

# Rozliczanie magazynu metodą AVCO – kontrola chronologii

Jeśli użytkownik wybrał metodę rozliczania magazynu jako AVCO (średnie ważone ceny zakupy) to w *Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne* ma możliwość zaznaczenia parametru **Brak kontroli chronologii**. Parametr ma znaczenie przy wystawianiu dokumentów z datą wstecz.

Jeśli parametr **nie jest zaznaczony** to przy próbie wystawienia dokumentu z datą wcześniejszą niż ostatnia dostawa towaru program nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu.

Natomiast w przypadku, gdy parametr **jest zaznaczony** – program pozwoli na wystawienie dokumentu z datą wcześniejszą niż data ostatniej dostawy, pod warunkiem, że w magazynie, na dzień zgodny z datą wydania towaru, była odpowiednia jego ilość (i wartość).

Przykład

PZ1 z datą 01 stycznia: 1 szt. Towaru

PZ2 z datą 03 stycznia: 1 szt. Towaru

WZ1 z datą 02 stycznia: 1 szt. Towaru

Dnia 02 stycznia w magazynie była odpowiednia ilość towaru, jednak data ostatniej modyfikacji zasobu jest późniejsza (03 stycznia):

Jeśli parametr o braku kontroli chronologii nie jest zaznaczony – program nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu WZ, ponieważ ostatnia modyfikacja zasobu była z datą późniejszą.

Jeśli parametr o braku kontroli chronologii będzie zaznaczony – program pozwoli na wystawienie dokumentu WZ, ponieważ

wystarczy odpowiednia ilość (i wartość) towaru w magazynie na dany dzień.

# Płatności do Wydań Zewnętrznych

W programie możliwe jest przyjęcie wpłaty gotówki dla dokumentów WZ. Aby użytkownik mógł wykonać taką operację, na karcie operatora (*Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy*) na zakładce [**Parametry**] w obszarze *Parametry dla modułu handlowego* znajduje się parametr **Płatność do WZ**. Po zaznaczeniu tego parametru na dokumencie WZ operator będzie mógł zdecydować, czy dla danego Wydania Zewnętrznego zostanie utworzona płatność:

Wydanie zewnętrzne WZ/0/2019

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Dodatkowe 4 Dokumenty 5 Atrybuty  Bufor  FS

Dokument: WZ Numer: WZ AUTO 2019 Wartość sprzedaży z ost. 3 miesięcy: 0,00 PLN ?

Nagłówek

Kontrahent: KOLASA Marek Kolasa  
Kategoria: PRZYCHODY Przychody  
Magazyn: MAGAZYN Magazyn główny

Daty i Wartości

Data wystawienia: 17.05.2019 Rabat: 1,83 % Netto: 365,53 PLN  
Data wydania: 17.05.2019  Płatność Płatność: gotówka Razem: 449,60 PLN  
Dokum. liczony od: brutto Zadłużenie: 0,00

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	Rabat	Cena	Wartość	Marża	% Marży
1	GRABIE_LIŚCIE	Grabie do liści	3,0000	SZT	0,00	16,00	48,00	9,02	30,07
2	GRABIE_OGR	Grabie ogrodnicze	5,0000	SZT	0,00	8,00	40,00	7,52	30,08
3	IGLAKI_CYPRYS	Iglaki: cyprysik	15,0000	SZT	0,00	4,00	60,00	11,28	30,08
4	JABLONIE	Jabłonie (różne ...	10,0000	SZT	0,00	10,00	100,00	19,30	31,13
5	KORA_S80	Kora sosnowa po...	30,0000	SZT	4,00	6,72	201,60	31,90	24,17

Formularz Wydania Zewnętrznego – płatność

Uwaga

Parametr **Płatność** nie zostanie wyświetlony, jeżeli dla kontrahenta wybranego na WZ zablokowano rozliczanie płatności (parametr **Nie rozliczaj płatności**, zakładka **[Płatności]** na karcie kontrahenta) lub jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr **Ustawiaj stan wszystkich płatności na „Nie podlega”**.

Parametr nie będzie również dostępny dla dokumentów WZ tworzonych z Faktury Pro Forma. W takiej sytuacji wpłatę należy zarejestrować Fakturą Zaliczkową.

Po zaznaczeniu na WZ parametru **Płatność** pojawi się lista dostępnych form płatności, ograniczona do tych o typie **Gotówka** oraz terminie **0 dni**. W momencie zapisu dokumentu WZ na trwałe pojawi się okno *Potwierdzenie wpłaty gotówki*, gdzie domyślnie podpowiada się całość kwoty z Wydania Zewnętrznego. W tym miejscu Operator wprowadza kwotę, jaką otrzymał od Klienta.

Po zatwierdzeniu kwoty dokument WZ zostanie zapisany oraz utworzy się zapis KP na wprowadzoną kwotę. Jeżeli Wydanie Zewnętrzne zostanie zatwierdzone bez zaznaczonego parametru **Płatność**, wygenerowanie zapisu kasowego nie będzie już możliwe.

#### Uwaga

Dla Wydań Zewnętrznych nie są tworzone zdarzenia w Preliminarzu Płatności. Zaznaczenie parametru **Płatność** na WZ spowoduje wyłącznie wygenerowanie zapisu kasowego.

#### **Korekty do Wydań Zewnętrznych**

Parametr **Płatność** będzie dostępny na korekcie do WZ tylko wtedy, gdy dla korygowanego WZ został wcześniej utworzony zapis kasowy

W zależności od rodzaju korekty, po zaznaczeniu parametru oraz zatwierdzeniu płatności utworzony zostanie odpowiednio dokument KP (dla korekty wartościowej zwiększającej cenę towaru oraz dla korekty ilościowej na plus) lub KW (dla

korekty wartościowej zmniejszającej cenę oraz korekty ilościowej na minus).

Aby sprawdzić, czy dla danego WZ/WZKOR została utworzona płatność, należy z poziomu otwartego dokumentu lub Listy Wydań Zewnętrznych wcisnąć przycisk **Rozliczenia**, dostępny w menu głównym programu. Jeżeli zapis kasowy istnieje, zostanie wyświetlony. Jeżeli nie, pojawi się komunikat *Dokument nie podlega rozliczeniu*.

### **Przekształcenie WZ do Faktury Sprzedaży/Paragonu**

Po przekształceniu WZ do Faktury Sprzedaży lub Paragonu, wpłata wprowadzona dla WZ będzie widoczna na dokumencie handlowym na zakładce *Płatności* w oknie *Zaliczki do rozliczenia*:

- Jeżeli do FS/PA przekształcono wiele dokumentów WZ lub WZ powiązane z korektami generującymi KP, na zakładce **[Płatności]** wyświetlone zostaną wszystkie zapisy KP.
- Jeżeli do FS/PA przekształcono dokumenty WZ które posiadają korekty generujące zapisy KW, na zakładce **[Płatności]** dla każdej WZ zostanie wyświetlony zapis KP pomniejszony o kwoty z zapisów KW.
- Jeżeli przy zapisie WZ jest równocześnie tworzona Faktura (zaznaczony parametr **FS**), parametr **Płatność** na Wydaniu zostanie wyłączony – płatność zostanie utworzona do dokumentu handlowego.

W przypadku, kiedy Faktura lub Paragon utworzony z WZ zostanie zmodyfikowany, to:

- Jeżeli wartość FS/PA jest równa kwocie zapisów kasowych, dokument handlowy zostanie całkowicie rozliczony.
- Jeżeli wartość FS/PA jest większa niż kwoty z zapisów kasowych, w zależności od formy płatności wybranej na dokumencie handlowym utworzona zostanie płatność lub zdarzenie w Preliminarzu Płatności na różnicę wartości

dokumentu oraz rozliczonych wpłat.

- Jeżeli wartość FS/PA jest mniejsza niż kwoty z zapisów kasowych, dokument handlowy zostanie rozliczony kolejno z zapisami kasowymi do wysokości wartości faktury (część zapisów kasowych nie zostanie w pełni rozliczona).

Na dokumencie handlowym wygenerowanym z WZ z płatnością, domyślnie podpowiada się forma płatności przypisana do kontrahenta.

## Dokumenty walutowe

Płatność do dokumentu WZ w walucie obcej tworzona jest na całą wartość brutto dokumentu, niezależnie od zaznaczenia parametru **Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie** w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry. Po przekształceniu WZ do Faktury Sprzedaży parametr **Płatność VAT w PLN** na zakładce **[Płatności]** nie będzie domyślnie zaznaczony. Po zatwierdzeniu Faktura zostanie w całości rozliczona z zapisem kasowym powstałym przy tworzeniu WZ. Jeżeli Operator zaznaczy parametr na Fakturze, po jej zatwierdzeniu utworzona zostanie płatność w PLN na kwotę podatku VAT, a Faktura zostanie rozliczona z zapisem kasowym utworzonym do WZ do wysokości kwoty netto, wynikającej z tej Faktury. Część zapisu kasowego pozostanie nierozliczona.

## Anulowanie dokumentów

To, czy możliwe będzie anulowanie WZ z płatnością lub Faktury/Paragonu przekształconych z takiego WZ oraz czy zostanie skasowany zapis kasowy utworzony do WZ, zależy od ustawień parametru **Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów** w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry:

Dokument/Parametr	Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów
-------------------	--

Dokument/Parametr	Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów	
	Niezaznaczony	Zaznaczony
WZ z płatnością	Anulowanie WZ nie będzie możliwe, wyświetli się komunikat Nie można anulować dokumentu . Dokument posiada rozliczone płatności.	Przy anulowaniu WZ skasowany zostanie powiązany z nim zapis kasowy.
FS/PA utworzone z WZ	Anulowanie FS/PA nie będzie możliwe, wyświetli się komunikat Nie można anulować dokumentu. Dokument posiada rozliczone płatności.	Jeżeli dokument handlowy zostanie anulowany razem z WZ, zapis kasowy zostanie skasowany. Jeżeli dokument handlowy zostanie anulowany bez WZ, płatność zostanie przepięta na WZ.

Jeżeli płatność z dokumentu WZ została rozliczona z fakturą niepowiązaną z tym WZ, wówczas anulowanie WZ będzie możliwe po usunięciu rozliczenia w Kasie/Banku.

### **Sprawdzanie płatności**

Na Liście Wydań Zewnętrznych możliwe jest również wyświetlenie wszystkich dokumentów posiadających (lub nie) płatności, za pomocą filtra zaawansowanego **Z płatnością**.

Po wciśnięciu przycisku **Rozliczenia** z poziomu Faktury lub Paragonu utworzonych z WZ, na liście wyświetlą się te zapisy kasowe utworzone do WZ, które zostały rozliczone na Fakturze/Paragonie.

### **Usuwanie powiązania z rozliczeniem**

Na liście dokumentów WZ, w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy dostępna jest funkcja *Usuń powiązanie z rozliczeniem*. Po wykonaniu tej operacji możliwe będzie anulowanie Wydania Zewnętrznego z przyjętą płatnością (nawet wtedy, gdy raport, w którym znajduje się płatność został zamknięty), a zapis kasowy pozostanie w bazie.

---

## Uwagi o kontrahencie przy wystawianiu dokumentu

W programie istnieje możliwość wyświetlania dodatkowych informacji o kontrahencie podczas wystawiania i podglądu dokumentów handlowo-magazynowych za pomocą żółtej karteczki, na którą są przenoszone informacje z pola **Opis na formularzu kontrahenta**.

### Formularze dokumentów

Na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych, na wysokości nazwy kontrahenta, kategorii i magazynu, dostępne jest okno informacji o kontrahencie. Widoczne jest ono na wszystkich dokumentach, gdzie można wskazać jednego kontrahenta, tj.: FS, PA, RO, FPF, FZ, ZD, TaxFree, FRR, FSW, FZW, WZ, PZ, RW, PW, PKA, WKA. Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany inny typ podmiotu (bank, urząd, pracownik, wspólnik) niż kontrahent, okno nie jest wyświetlane, nie jest też otwierane dla wewnętrznych dokumentów magazynowych, na których informacja ta jest zbędna.

Uwaga

Aby wystawiać dokumenty magazynowe wymagana jest licencja na

moduł *Handel* lub *Handel Plus*.

## Informacje o kontrahencie na FS, PA, RO, FPF, WZ

Najbardziej rozbudowana wersja okna dostępna jest na dokumentach: FS, PA, RO, FPF, WZ oraz ich korektach. Okno wyświetlane jest tylko na zakładce **[Ogólne]**. Przy pracy w trybie wielu okien żółta karteczka wyświetlana jest dla aktywnego okna/formularza dokumentu, nie jest dostępna na innych otwartych oknach/ formularzach dokumentów, na których standardowo jest widoczna.

FS Faktura sprzedaży

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Płatności 4 Dokumenty 5 Atrybuty/ JPK 6 KSeF

Rezerwuj Pobierz  Bufor  WZ(RW)

Dokument: FS Numer: FS AUTO 2022

Nagłówek

Kontrahent: JAN KOWALSKI Jan Kowalski

Kategoria:

Magazyn: MAGAZYN Magazyn główny

Daty i Wartości

Data wystawienia: 07.06.2022 Rabat: 0,00 % Netto: 240,00 PLN

Data sprzedaży: 07.06.2022 Płatność: gotówka Razem: 295,20 PLN

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

Po terminie: 0,00 Zadłużenie: 0,00 Pozostaje: 295,20 PLN

MPP - podzielona płatność

Wartość podlegająca MPP: 295,20 PLN

Lp.	Kod	Nazwa	Stan zasobów	Ilość	Jm	Rabat	Cena	Wartość	Magazyn
1	STOLIK	stolik	↓	1,000	szt	0,00	240,00	240,00	MAGAZYN

Wyświetlane są tam trzy rodzaje informacji:

- **Sprzedaż z ostatnich trzech miesięcy (w przeliczeniu na walutę systemową), tj. ostatnich 90 dni, licząc od daty wystawienia dokumentu.** Wartość ta uwzględnia także korekty (również korekty do dokumentów pierwotnych). Dodatkowo nagłówek zawiera opcje:
- Informacja o oknie. Po najechaniu na nią pojawi się



krótka informacja o funkcjonalności okna, z możliwością jego powiększenia oraz informacja o możliwości jego wyłączenia.

- Minimalizuj, pozwalająca na zminimalizowanie okna, skrót klawiaturowy: <CTRL> + <->
- Maksymalizuj, pozwalająca na zmaksymalizowanie okna, skrót klawiaturowy: <CTRL> + <+>
- Przywróć, pozwalająca na przywrócenie rozmiaru okna do domyślnych rozmiarów.

Jeżeli kontrahenci zostali scaleni, to wartość sprzedaży na panelu pokazuje:

- Dla kontrahenta nadrzędnego – sumę z dokumentów wystawionych dla niego i dla kontrahentów podrzędnych.
- Dla podrzędnego – 0,00 PLN.

#### Uwaga

Faktury zapisane do bufora są uwzględniane w wartości sprzedaży z ostatnich trzech miesięcy. Na wartość sprzedaży wpływają także dokumenty z przekształcenia, które przy generowaniu od razu zapisywane są do bufora, np. FS z WZ. Przy włączonym parametrze w *Konfiguracji/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Ogólne: Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych przy akceptacji pozycji (przez bufor)* wartość sprzedaży aktualizowana jest na bieżąco przy dodawaniu pozycji.

- **Treść opisu kontrahenta wprowadzona na jego karcie.** Jeżeli treść opisu jest zbyt długa, na końcu tekstu wyświetlany jest trzykropek. Aby wyświetlić pełny opis należy zmaksymalizować okno. Po zmaksymalizowaniu żółtej karteczki jej wysokość dopasowywana jest do zawartości. Jeżeli opis kontrahenta nie mieści się na zmaksymalizowanym oknie, w części opisowej widoczny jest suwak do przewijania treści opisu. Również w rozmiarze domyślnym wysokość okna dopasowywana jest do zawartości. Po kliknięciu w treść opisu na żółtej karteczce, użytkownik zostaje przekierowany do karty kontrahenta na

zakładkę [Handlowe]. Cursor ustawiony jest w polu **Opis**. Po zmodyfikowaniu opisu i zapisaniu karty kontrahenta, zawartość pola jest aktualizowana na oknie.

- Po zmaksymalizowaniu okna pojawia się **trzecia informacja – pięć najstarszych nierozliczonych dokumentów** dla tego kontrahenta (pięć najstarszych zdarzeń z preliminarza). Informacja o nierozliczonych fakturach wczytywana jest dopiero w momencie maksymalizacji okna. W dolnej części okna wyświetlane są numery najstarszych, nierozliczonych dokumentów wraz z kwotami do rozliczenia. W przypadku ich braku, wyświetlana jest informacja: „Wszystkie dokumenty zostały rozliczone”. W przypadku, gdy scalano kartoteki kontrahentów i jedną kartotekę oznaczono jako duplikat, przy otwieraniu dokumentu wystawionego na kontrahenta głównego, w najstarszych, nierozliczonych dokumentach wyświetlane są dokumenty wystawione zarówno na kontrahenta głównego jak i na kontrahenta będącego duplikatem.

Faktura sprzedaży FS/29/2022 - podgląd

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Płatności 4 Dokumenty 5 Atrybuty/ JPK 6 KSeF

Informacje o kontrahencie

Karta stałego klienta  
Szybka wysyłka

Kontrahent wiarygodny

Daty i Wartości

Data wystawienia: 27.05.2022  
Data sprzedaży: 27.05.2022  
Faktura liczona od: netto

Rabat: 0,00 %  
Płatność: gotówka  
Termin: 0 dn. 27.05.2022

Netto: 240,00 PLN  
Razem: 295,20 PLN  
Zapłacono: 295,20 PLN  
Pozostaje: 0,00 PLN

Po terminie: 0,00  
Zadłużenie: 0,00

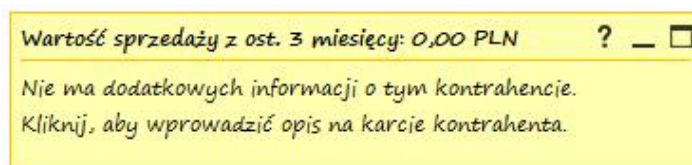
MPP - podzielona płatność  
Wartość podlegająca MPP: 0,00 PLN

Kod	Nazwa	Ilość	Jm	Rabat	Cena	Wartość	Magazyn
1	STOLIK	1,0000	szt	0,00	240,00	240,00	MAGAZYN

Żółta karteczka widoczna w oknie dokumentu jest rozwinięta, tylko jeśli na karcie kontrahenta wprowadzono opis (w przeciwnym wypadku karteczka jest widoczna w formie zminimalizowanej).

Karteczkę można „złapać” za nagłówek i przesunąć w dowolne miejsce na oknie programu (bez możliwości nachodzenia na wstążkę). Dla danego typu dokumentu zapamiętywane jest umiejscowienie i rozmiar okna (zminimalizowane, domyślne), jakie ustawił operator w momencie zamykania formularza dokumentu. Jeżeli w chwili zamykania formularza dokumentu okno z opisem było zmaksymalizowane lub wysunięte poza obszar formularza dokumentu, po otwarciu dokumentu przywracane jest do rozmiarów domyślnych.

Po zmianie kontrahenta na dokumencie, na żółtą karteczkę automatycznie pobierane są informacje z karty nowo wybranego kontrahenta. Jeżeli pole **Opis** na karcie wybranego kontrahenta jest puste, wyświetlana jest stosowna informacja:



Okno informacji o kontrahencie w przypadku niezupełnionego opisu na karcie kontrahenta

Uwaga

Dla kontrahenta !Nieokreślony! wyświetlane jest okno z samym opisem.

## **Informacje o kontrahencie na pozostałych dokumentach**

Na formularzach dokumentów: FZ, ZD, TaxFree, FRR, FSW, FZW, PZ, RW, PW, PKA, WKA oraz ich korektach, okno informacji o kontrahencie zawiera tylko sam opis z karty kontrahenta, a w

nagłówku okna wyświetlany jest tekst: „Informacje o kontrahencie”.

## Sprzedaż dedykowana

Ponieważ wszystkie dane dotyczące zadłużenia i wartości sprzedaży znajdują się już na oknie **Sprzedaży Dedykowanej**, żółta karteczka wyświetlana w tym miejscu zawiera tylko informacje wprowadzone w polu **Opis** na karcie kontrahenta.

Wymagana dostawa w ciągu 24h.  
Darmowe zwroty.

Data	Numer dok...	Wartość netto	Wartość brutto
2019-03-02	FA/2/2019	1 626,02	2 000,00
2019-03-02	FA/3/2019	8 373,98	10 300,00
2019-03-06	FA/7/2019	228,00	280,44
2019-03-06	FA/8/2019	230,00	282,90
2019-03-06	FA/9/2019	250,00	307,50
2019-03-06	FA/10/2019	260,00	319,80

Okno sprzedaży dedykowanej – domyślna lokalizacja informacji o kontrahencie

Domyślna szerokość wykresu dostosowana jest do rozmiaru okna informacji o kontrahencie.

Jeżeli przed aktualizacją programu okno z wykresem miało inne ustawienia niż domyślne np. schowany wykres lub ustawiony

w innym rozmiarze, panel może przysłaniać dane dostępne na oknie. W takiej sytuacji można go przesunąć w inne, dogodne dla użytkownika miejsce lub zminimalizować.

Informacje o kontrahencie są aktualizowane przy każdej zmianie kontrahenta.

## Konfiguracja

Wyświetlanie okna informacji o kontrahencie można wyłączyć na karcie operatora w System/ Konfiguracja/ Program Użytkowe/ Operatorzy na zakładce **[Parametry]**. W parametrach modułu handlowego dostępny jest parametr: **Okno informacji o kontrahencie na dokumentach**. Parametr jest domyślnie zaznaczony.

The screenshot shows the 'Operator [ADMIN] - zostanie zmieniony' window with the 'Parametry' tab selected. The window is divided into several sections for different modules. In the 'Parametry dla modułu handlowego' section, the checkbox 'Okno informacji o kontrahencie na dokumentach' is checked and highlighted with a red box. Other sections include 'Parametry dla modułu Kasa/Bank', 'Parametry dla księgowości kontowej', 'Parametry dla księgi podatkowej', 'Praca rozproszona', 'Parametry do rejestru VAT', 'Parametry dla modułu kadrowo-płacowego', and another 'Parametry dla modułu handlowego' section with 'Kontrola płatności' and 'Historia towaru' options.

Formularz operatora – zakładka Parametry

## Modyfikowanie pokazywanych informacji

Możliwe jest spersonalizowanie wyświetlanych informacji zgodnie z potrzebami użytkownika. Dokonanie takiej

personalizacji możliwe jest wyłącznie poprzez zmodyfikowanie funkcji wyświetlających dane przez Autoryzowanych Partnerów Comarch.

Każda informacja na oknie generowana jest za pomocą oddzielnej procedury SQL (z parametrami: ID kontrahenta, rodzaj dokumentu, ID operatora).

Na dokumentach rozchodowych dostępne są procedury:

- wartość sprzedaży z ostatnich trzech miesięcy (funkcja GetKntSuma0statniejSprzedazy),
- opis kontrahenta (funkcja GetKnt0pis),
- pięć najstarszych nierozliczonych faktur – procedura wywoływana dopiero w momencie maksymalizacji okna (funkcja GetKntNajstarszeNierozliczone).

Na oknie sprzedaży dedykowanej oraz na dokumentach przychodowych dostępne są procedury:

- stały tekst „Informacje o kontrahencie” (funkcja GetKntSuma0statniejSprzedazy),
- opis kontrahenta (funkcja GetKnt0pis).

Zastosowanie parametrów ID kontrahenta, ID operatora oraz rodzaj dokumentu pozwala na dostosowanie informacji do danego operatora biorąc pod uwagę kontrahenta wybranego na dokumencie oraz rodzaj dokumentu. W zależności od potrzeb, na różnych dokumentach będzie można wczytywać zupełnie różne dane.

## **Widok okna informacji o kontrahencie w połączeniu terminalowym**

Na panelu użyta jest czcionka **Segoe Print**.

Jeżeli:

- w połączeniu terminalowym jest wyłączona opcja wygładzania czcionek,

- w panelu sterowania wyłączona jest opcja **Dopasuj tekst ClearType**,
- zaznaczono opcję **Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności/ Wygładź krawędzie czcionek ekranowych**.

wówczas czcionka zmieniana jest na standardową.

---

## Limit płatności gotówkowych

Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł mogą być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego. W związku z tym, na dokumentach handlowych oraz na Wydaniu Zewnętrznym z płatnością (z pominięciem korekt) wystawionych po 1 stycznia 2017 r. z typem płatności gotówka, których wartość transakcji przekroczy 15 tys. PLN, w sekcji *Daty i Wartości* przy polu **Razem** wyświetlane jest ostrzeżenie: *Został przekroczony limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami. Płatności gotówkowej nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Zmień formę płatności.*

---

## Integracja z Comarch Apfino

Spis treści

# Jak odszukać Faktury przekazane do faktoringu lub windykacji?

## Przekazywanie faktur

## Płatności

Integracja **Comarch ERP Optima** z platformą [Comarch Apfino](#) jest możliwa w zakresie:

- [zgłoszenia Faktur do finansowania](#)
- [zgłoszenia Faktur do windykacji](#)
- [przekazania Faktur](#) (czyli wysłania ich do **Comarch Apfino**, aby Użytkownik mógł z tego poziomu dokonać zgłoszenia do faktoringu/ windykacji)
- [umieszczania pieczęci prewencyjnej na wydrukach Eko i sPrint](#)
- [generowania linku do płatności online na wydrukach Eko i sPrint](#)
- założenia konta w **Comarch Apfino** z poziomu **Comarch ERP Optima**
- [założenia konta w \*\*Comarch Apfino\*\* wraz z podpisaniem umowy o windykacji z poziomu \*\*Comarch ERP Optima\*\*](#)

Więcej informacji o usłudze faktoringu znajduje się [tutaj](#).

Więcej informacji o usłudze windykacji znajduje się [tutaj](#).

### Uwaga

Możliwa jest automatyczna synchronizacja danych (płatności, faktur, kontrahentów) z platformą Comarch Apfino. Zgodnie z ustawionym harmonogramem przesyłane są informacje dotyczące nowych oraz zmienionych dokumentów. Dzięki temu bez wykonywania przez Użytkownika ręcznej wysyłki, dane po stronie Comarch Apfino są aktualne. Więcej informacji znajduje się



[tutaj](#)

Aby móc przekazać faktury do faktoringu lub windykacji bezpośrednio w **Comarch ERP Optima** należy:

- założyć darmowe konto na platformie [Comarch Apfino](#)
- zintegrować konta **Comarch ERP Optima** – **Comarch Apfino**
- złożyć wniosek i podpisać umowę dla wybranej usługi z faktorem SMEO/ Faktoria ,z którym Klient ma podpisaną umowę o faktoring w **Comarch Apfino**

Więcej informacji jak potwierdzić integrację z **Comarch Apfino** w artykule [Jak potwierdzić integrację z Comarch Apfino](#).

Aby zgłaszać Faktury do platformy usług finansowych **Comarch Apfino** wymagane jest uzupełnienie numeru NIP w menu *System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Pieczętka firmy* oraz uzupełnienie klucza wymiany w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Comarch Apfino*. Więcej informacji dotyczących konfiguracji **Comarch Apfino** znajduje się [tutaj](#).

Aktualnie usługa faktoringu dostępna jest dla następujących form działalności:

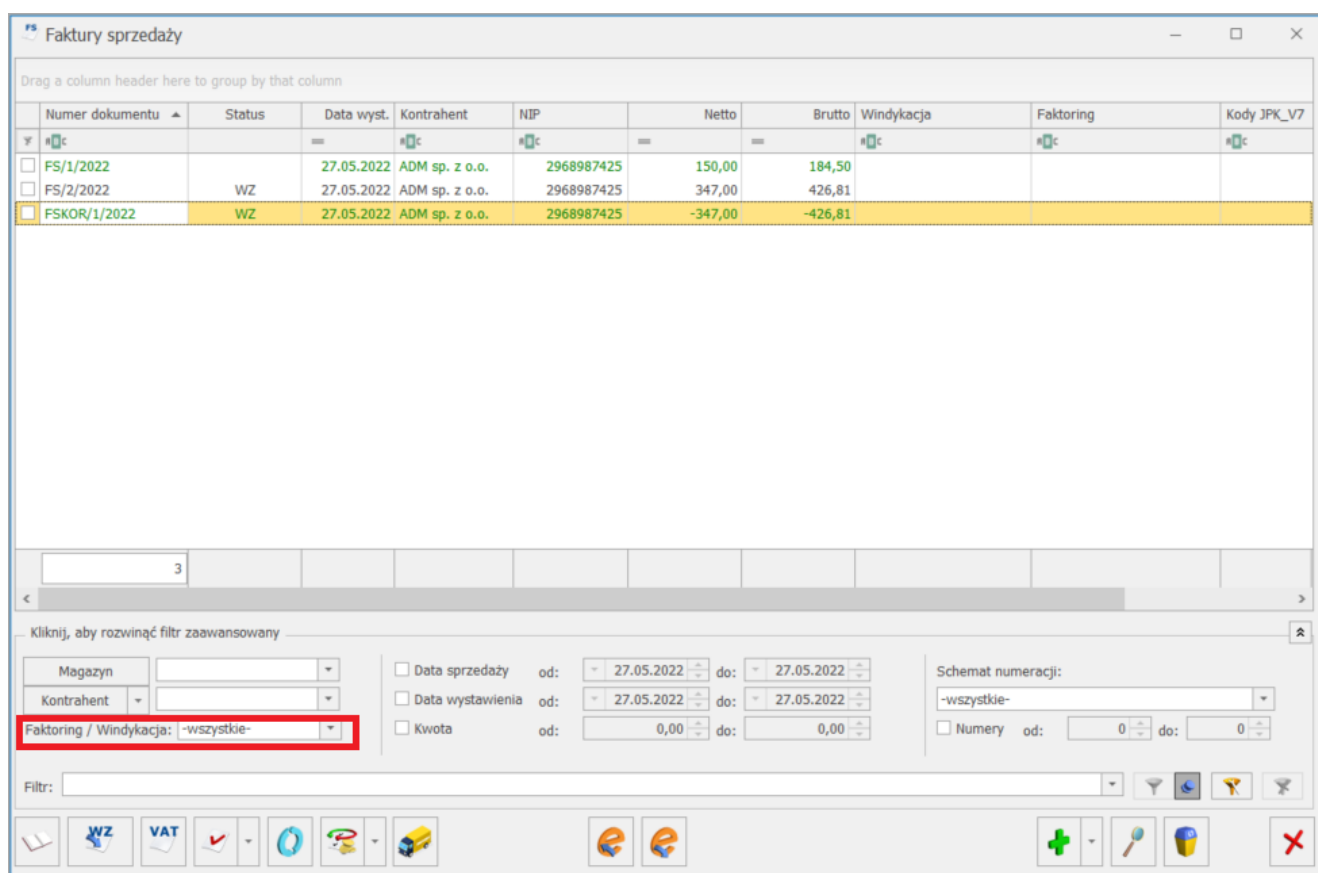
- Jednoosobowa działalność gospodarcza
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Spółka jawna

Pracujemy nad udostępnieniem usługi faktoringu dla pozostałych rodzajów działalności. Jeżeli jesteś zainteresowany informacją o uruchomieniu nowych usług zostaw swój kontakt <https://apfino.pl/o-nas/kontakt/> .

## **Jak odszukać Faktury przekazane do**

# faktoringu lub windykacji?

W obszarze filtra, pod listą Faktur sprzedaży (w menu Handel / Faktury) znajduje się opcja Faktoring / Windykacja. Funkcja służy zawężeniu listy faktur do tych dokumentów, które można zgłosić do finansowania, windykacji lub do tych już zgłoszonych. Działa ona wg warunków określonych dla wybranego faktora SME0/Faktoria, z którym Klient ma podpisaną umowę o faktoring w **Comarch Apfino**.



Numer dokumentu	Status	Data wyst.	Kontrahent	NIP	Netto	Brutto	Windykacja	Faktoring	Kody JPK_V7
FS/1/2022		27.05.2022	ADM sp. z o.o.	2968987425	150,00	184,50			
FS/2/2022	WZ	27.05.2022	ADM sp. z o.o.	2968987425	347,00	426,81			
FSKOR/1/2022	WZ	27.05.2022	ADM sp. z o.o.	2968987425	-347,00	-426,81			

Kliknij, aby rozwinąć filtr zaawansowany

Magazyn: [ ]  
Kontrahent: [ ]  
**Faktoring / Windykacja: -wszystkie-**  
Data sprzedaży od: 27.05.2022 do: 27.05.2022  
Data wystawienia od: 27.05.2022 do: 27.05.2022  
Kwota od: 0,00 do: 0,00  
Schemat numeracji: -wszystkie-  
Numery od: 0 do: 0

Z poziomu rozwijanej listy istnieje możliwość zawężenia wyświetlanej listy Faktur wg poniższych opcji:

- -wszystkie- – wszystkie dokumenty
- Faktoring – wszystkie – Faktury kwalifikujące się do faktoringu oraz zgłoszone do faktoringu i odrzucone w faktoringu
- Faktoring – możliwe do finansowania – faktury spełniające warunki kwalifikowania do finansowania (Faktury już zgłoszone do faktoringu i/lub odrzucone nie

- są widoczne)
- Faktoring – wnioskowane o finansowanie – Faktury zgłoszone do finansowania, niezależnie od statusu ich rozliczenia
  - Faktoring – odrzucone – Faktury zgłoszone i odrzucone przez faktora
  - Windykacja – wszystkie – wszystkie Faktury kwalifikujące się do windykacji oraz zgłoszone do windykacji i odrzucone w windykacji
  - Windykacja – możliwe do odzyskania – wszystkie faktury spełniające warunki kwalifikowania do windykacji (nie są wyświetlane Faktury wcześniej zgłoszone do windykacji i/lub odrzucone)
  - Windykacja – zgłoszone do odzyskania – wszystkie Faktury już zgłoszone do windykacji
  - Windykacja – odrzucone – wszystkie Faktury zgłoszone, które zostały odrzucone w windykacji

Ustawienia w filtrze są zawsze zapamiętywane przez program. Wraz ze zmianą obszaru filtra na liście Faktur sprzedaży ujednociono filtry na wszystkich pozostałych listach dokumentów handlowo- magazynowych w programie.

Na liście Faktur sprzedaży dodano kolumny:

- **Faktoring** – kolumna może przyjąć następujący status:
  - pusta – Faktura nie zgłoszona do faktoringu, niespełniająca warunków kwalifikujących do finansowania,
  - **Finansuj fakturę** – Faktura, która spełnia warunki kwalifikujące do finansowania, a nie została jeszcze zgłoszona, w przypadku **Faktorii** – tym statusem są również oznaczone Faktury odrzucone ze względu na brak limitu kontrahenta,
  - **W trakcie faktoringu** – Faktura zgłoszona do faktoringu (finansowania),

- **Faktoring odrzucony** – Faktura zgłoszona do faktoringu (finansowania), ale odrzucona.
- **Windykacja** – kolumna może przyjąć następujący status:
  - pusta – Faktura nie zgłoszona do windykacji, niespełniająca warunków kwalifikujących do windykacji,
  - **Odzyskaj pieniądze** – Faktura, która spełnia warunki kwalifikujące do windykacji, a nie została jeszcze zgłoszona. Bezpośrednio po kliknięciu w napis Odzyskaj pieniądze można zgłosić fakturę do windykacji.
  - **W trakcie windykacji** – Faktura zgłoszona do windykacji,
  - **Windykacja odrzucona** – Faktura zgłoszona do windykacji, ale odrzucona.

Numer dokumentu	Status	Data wyst.	Kontrahent	NIP	Netto	Brutto	Windykacja	Faktoring
FS/1/2022		07.06.2022	F.H. ALOZA sp. z o.o.	2819498945	12,42	15,28		
FS/2/2022	WZ	07.06.2022	Biurowiec sp. z o.o. Oddzia...	3333333333	2 800,00	3 444,00		Finansuj fakturę
FS/3/2022	WZ	07.06.2022	Marek Kolasa	4523893679	1 646,50	2 025,20		Finansuj fakturę
FS/4/2022		07.05.2022	F.H. ALOZA sp. z o.o.	2819498945	26,34	32,40	Odzyskaj pieniądze	
FS/5/2022		25.05.2022	F.H.U. MARIZA	2828929310	90,00	110,70	Odzyskaj pieniądze	
FSKOR/1/2022	WZ	07.06.2022	Biurowiec sp. z o.o. Oddzia...	3333333333	-280,00	-344,40		

## Przekazywanie faktur

W programie **Comarch ERP Optima** udostępniono również możliwość przekazywania Faktur do **Comarch Apfino**, by Użytkownik mógł po zsynchronizowaniu dokumentów podjąć dalsze kroki (np. zawnioskować o finansowanie) już bezpośrednio z poziomu samej platformy. Do prawidłowego działania funkcjonalności wymagane jest posiadanie konta w **Comarch Apfino** i połączenie go z kontem w **Comarch ERP Optima**. W takiej sytuacji nie jest wymagane podpisanie umowy faktoringu ani uruchomienie usługi windykacji. Przekazywanie Faktur nie jest działaniem automatycznym. W celu uruchomienia funkcjonalności Użytkownik powinien skorzystać z opcji **Przełącz fakturę** dostępnej z poziomu formularza dokumentu, na górnej wstążce menu lub w

menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Przekazywanie Faktur działa dla zaznaczonych dokumentów na liście. Jeżeli żaden dokument nie będzie zaznaczony, to program zaproponuje przesłanie do platformy **Comarch Apfino** wszystkich Faktur kwalifikujących się do przekazania.

Warunki, które muszą spełniać dokumenty przekazywane do platformy **Comarch Apfino**:

- Faktury nie zostały już wcześniej przekazane do platformy,
- przekazywane są Faktury sprzedaży (w tym Faktury finalne i korygujące) zatwierdzone na stałe, nie są przekazywane: Faktury zaliczkowe, VAT marża, Faktury pierwotne, Faktury zapisane w buforze, anulowane,
- są wystawione na kontrahenta (*Domyślnego płatnika*) o rodzaju transakcji: *krajowy*,
- na dokumencie został wybrany kontrahent z uzupełnionym numerem NIP,
- posiadają formę płatności: *przelew*,
- inne dane mogą być dowolne.

Jeżeli Użytkownik zaznaczył wybrane dokumenty do przekazania bądź skorzystał z propozycji systemu, by wysłać wszystkie dokumenty wykonywane są następujące kroki:

- Jeśli w menu *System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Comarch Apfino* nie został uzupełniony klucz wymiany pojawi się okno z możliwością uzupełnienia kodu. Kod wpisany w tym miejscu zostanie automatycznie zapisany w *Konfiguracji firmy*.
- Jeśli klucz wymiany jest uzupełniony w *Konfiguracji* lub został uzupełniony w poprzednim punkcie, to program weryfikuje czy Użytkownik posiada odpowiednio skonfigurowane konto w Comarch Apfino. W przypadku braku konta pojawi się okno z możliwością ponownego

uzupełnienia kodu klucza wymiany.

- Jeśli klucz wymiany zostanie uzupełniony, a Użytkownik posiada skonfigurowane konto, to dokumenty zostaną przekazane do platformy Comarch Apfino. Po zakończeniu procesu pojawią się informacje o poprawnym przekazaniu danej Faktury lub ostrzeżenia o odrzuceniu dokumentu: *Błąd przekazywania faktury. Faktura nie spełnia warunków do przesłania do Comarch Apfino.*

#### Uwaga

Faktury, która już została zgłoszona do faktoringu / windykacji, nie można anulować. Przy próbie anulowania dokumentu wyświetli się komunikat: *Nie można anulować dokumentu. Dokument został zgłoszony do finansowania i/lub windykacji!*

## Płatności

### Blokada zmian

Po zgłoszeniu Faktury i przyjęciu do faktoringu/ przyjęciu do windykacji nie ma możliwości zmiany terminu płatności ani podzielenia płatności. W przypadku próby zmiany terminu płatności przez Użytkownika za pomocą operacji seryjnej *Zmień formę płatności* pojawi się komunikat: *Dokument został zgłoszony do faktoringu i/lub windykacji. Termin płatności nie został zmieniony.*

### Edycja rozliczenia lub płatności

Jeżeli Faktura została przekazana do platformy **Comarch Apfino**, zgłoszona do faktoringu lub windykacji, wówczas każdorazowo po:

- rozliczeniu Faktury (z dowolnego poziomu programu),
- usunięciu rozliczenia,

- zmianie statusu płatności z *Nie rozliczono* na *Nie podlega* (i odwrotnie),
- modyfikacji terminu płatności (zmiana dotyczy najpóźniejszego terminu),
- podzieleniu płatności (gdy podczas podzielenia płatności powstanie płatność z terminem późniejszym niż istniejący najpóźniejszy termin płatności),

należy ponownie przekazać fakturę do platformy, w celu aktualizacji jej statusu.

---

## Sortowanie pozycji na dokumentach

Na większości dokumentów handlowych i magazynowych (wyjątkiem są dokumenty korygujące oraz Dowody Wewnętrzne Sprzedaży z FZ i Dowody Wewnętrzne Zakupu) możliwe jest sortowanie pozycji **wg kodu** lub **wg nazwy**. Opcja sortowania jest dostępna w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy) na liście pozycji dokumentu.

W wyniku sortowania wszystkie pozycje już wpisane na dokument zostają ułożone odpowiednio wg kodu/ wg nazwy i równocześnie następuje renumeracja liczby porządkowej. Natomiast pozycje, które zostają dopisane do dokumentu po sortowaniu pozycji są umieszczane na końcu listy.

---

# Blokada dostępu do cen zakupu

W *Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy* na formularzu operatora (zakładka [**Parametry**]) znajduje się parametr **Brak dostępu do cen zakupu**. Po zaznaczeniu parametru dany operator nie będzie widział cen zakupu, kosztu i marży wyświetlanych z poziomu list, dokumentów, raportów (Historia obrotu towarem i Historia obrotów z kontrahentem) oraz wydruków dostępnych w programie. Taki operator nie ma możliwości wyeksportowania pozycji do pliku oraz wyeksportowania całego dokumentu do pliku XML.