

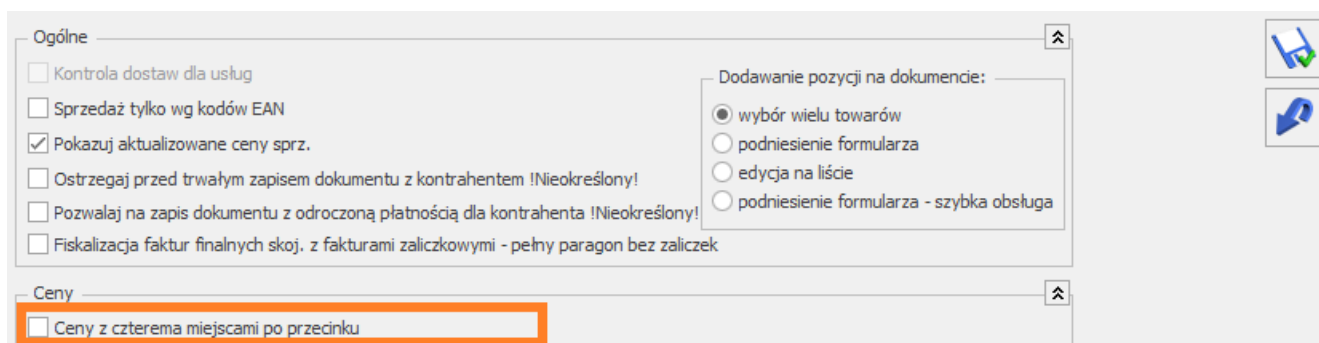
# Cztery miejsca po przecinku w cenie

W programie można wpisać ceny z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Funkcjonalność ta pozwala na:

- sprzedaż i zakup towarów o niskich cenach, w szczególności w walucie,
- dokładniejsze wyliczenie cen w przypadku sprzedaży i zakupu towaru od wartości,
- precyzyjne wyliczenie cen po udzieleniu rabatu, zastosowanie programu w firmach gdzie handluje się np. paliwem, opałem.

Aby wprowadzić cenę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, należy zaznaczyć w menu *System/Konfiguracja/Firma/Handel/Parametry* parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**.



Ogólne

Kontrola dostaw dla usług

Sprzedaż tylko wg kodów EAN

Pokazuj aktualizowane ceny sprz.

Ostrzegaj przed trwałym zapisem dokumentu z kontrahentem !Nieokreślony!

Pozwalaj na zapis dokumentu z odroczoną płatnością dla kontrahenta !Nieokreślony!

Fiskalizacja faktur finalnych skoj. z fakturami zaliczkowymi - pełny paragon bez zaliczek

Dodawanie pozycji na dokumencie:

wybór wielu towarów

podniesienie formularza

edycja na liście

podniesienie formularza - szybka obsługa

Ceny

Ceny z czterema miejscami po przecinku

Parametr na nowo utworzonych i konwertowanych bazach nie jest domyślnie zaznaczony.

Zaznaczenie parametru powoduje, że wszystkie ceny na oknach typu *Cennik*, *Lista zasobów*, wyświetlane są z precyzją do

czterech miejsc po przecinku.

Kod	Nazwa	Typ	Nr katalogowy	EAN	Kod u dostawcy	Dostawca	Stan zasobów	Ilość	Rezerwa	Rezerwa dla dzieci	Braki	Zamówienia	Braki pozostałe	Ilość dostępna	Cena	Waluta	Cena-PLN
GRABIE_OGR	Grabie ogrodnicze	TP	AKC/0001					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,2500	PLN	6,2500
IGLAKI_CYPRYSK	Iglaki: cyprysak	TP	RO/0003			LAS		3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,1300	PLN	3,1300
IGLAKI_JALOWIEC	Iglaki: jałowiec	TP	RO/0004			LAS		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5000	PLN	3,5000
JABLONIE	Jabłonie (różne odmiany)	TP	RO/0005			LAS		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7500	PLN	7,7500
KORA_S80	Kora sosnowa poj. 80 l	TP	DD/0001			MARKUS		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5000	PLN	5,5000

Po zaznaczeniu parametru w konfiguracji przy zapisie ustawień pojawia się komunikat: *Czy zmienić domyślne ustawienie zaokrąglenia cen na 0.0001 i czy ustawić offset dla cen na 0.0000?*

Po wyborze opcji TAK, domyślne zaokrąglenia i offset zostaną zmienione dla wszystkich rodzajów cen.

Podobny komunikat pojawia się po odznaczeniu parametru w konfiguracji przy zapisie ustawień:

*Czy zmienić domyślne ustawienie zaokrąglenia cen na 0.01 i czy ustawić offset dla cen na 0.00?* Do wyboru opcja TAK lub NIE. Po wyborze opcji TAK, domyślne zaokrąglenia i offset zostaną zmienione dla wszystkich rodzajów cen. Wybór opcji NIE powoduje, że dla cen, które miały zaokrąglenie: 0.001, 0.005, 0.0001, 0.0005 ustawiane jest zaokrąglenie 0.01, a offset do dwóch miejsc po przecinku.

## Ustawienie ceny z czterema miejscami po przecinku na kartotekach towarowych/usługowych

Po zaznaczeniu w konfiguracji parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, parametr ten pojawia się także na kartotekach towarowych/usługowych.

Pozycja cennika [GRABIE\_OGR] - zostanie zmieniona

1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Jednostki i kody 4 Atrybuty 5 Zasoby 6 Rezerwacje 7 Zamówienia 8 Grupy 9 Zan

Dane ogólne

Kod: GRABIE\_OGR

Nr katalogowy: AKC/0001

Grupa: AKCESORIA

Typ: Towar prosty

Opakowanie/kaucja

VAT, EAN, PKWU

EAN:

PKWU:

Stawka VAT - spr.: 23.00 %

Stawka VAT - zak.: 23.00 %

Cena domyślna: hurtowa 3

Nazwa, kategorie

Nazwa: Grabie ogrodnicze

Kategoria sprzedaży: SPRZED.TOWARÓW Przychody ze sprzedaży towarów

Kategoria zakupu: MAT. PODSTAWOWE Materiały podstawowe

Jednostka miary, opakowania

Jedn. podstawowa: SZT  Format całkowity Schemat opak.:

Ceny

Numer ceny	Typ ceny	Akt.	Marża	Zaokr.	Offset	Cena netto	Cena brutto	Waluta
zakupu	netto	----	----	----	----	5,0000	6,1500	PLN
hurtowa 1	netto	Tak	10,00 %	0,0100	0,0000	5,5000	6,7650	PLN
hurtowa 2	netto	Tak	20,00 %	0,0100	0,0000	6,0000	7,3800	PLN
hurtowa 3	netto	Tak	25,00 %	0,0100	0,0000	6,2500	7,6875	PLN
detaliczna	brutto	Tak	30,00 %	0,0100	0,0000	6,5041	8,0000	PLN

Granica ceny: brak 0,00 %  Ceny nieaktywne  Ceny z czterema miejscami po przecinku

Karta towaru – parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku

Użytkownik może sam zdecydować, na których kartotekach chce ten parametr zaznaczyć, które towary wymagają takiej precyzji w wyliczaniu ceny, a które nie

### Przykład

Jeżeli, towar na kartotece ma ustaloną niską cenę: 0,02 PLN, i sprzedamy ten towar w walucie EUR, to po przeliczeniu ceny po kursie 4,1834 na Fakturze Sprzedaży pojawi się cena 0,0048, jeżeli cena byłaby zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, to byłaby równa 0,00.

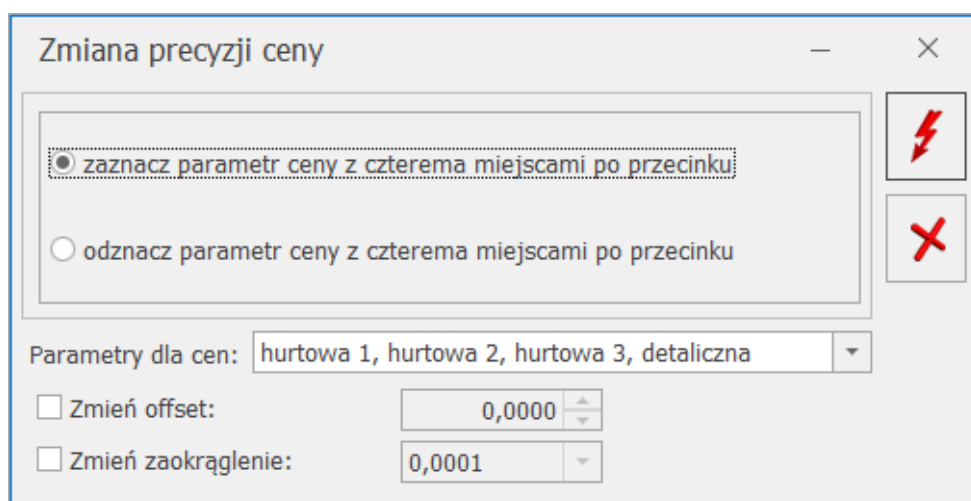
Na nowo dodawanych kartotekach parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku** jest domyślnie zaznaczony. Na kartotekach już istniejących w programie, użytkownik może zmienić ustawienie tego parametru, edytując kartotekę i

zaznaczając parametr lub skorzystać z seryjnej zmiany tego parametru w funkcjach specjalnych. Zaznaczenie parametru umożliwia wprowadzenie ceny z dokładnością do trzech, czterech miejsc po przecinku zarówno na kartotece, dokumentach, a także w innych miejscach programu, gdzie można wpisać cenę m.in. w rabatach – stała cena, zestawach promocyjnych itp.

Gdy na kartotece jest zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, w kolumnie *Zaokrąglenia* dostępne są do wyboru dodatkowe opcje: 0,0001; 0,0005; 0,001; 0,005. Natomiast w kolumnie *Offset* można wpisać wartość z czterema miejscami po przecinku.

Na nowo dodawanych kartotekach domyślne zaokrąglenia i offset pobierane są z ustawień w menu *System/Konfiguracja/Handel/Ceny towarów i usług*.

Na liście operacji seryjnych dla Cennika i Listy zasobów widoczna jest funkcja: **Zmiana precyzji ceny**, funkcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu w konfiguracji parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**.



Zmiana precyzji ceny

Aby seryjnie zmienić ustawienie parametru: **Ceny z czterema miejscami po przecinku** na istniejących kartotekach, należy zaznaczyć towary, a następnie skorzystać z funkcji *Zmiana*

*precyzji ceny*, dostępnej w menu operacji seryjnych.

Funkcja ta pozwala również na seryjne ustawienie zaokrąglenia i offsetu dla wybranych cen. Domyślnie w polu *Parametry dla cen* podpowiadają się wszystkie ceny, na których można zmienić te ustawienia, istnieje jednak możliwość zmiany offsetu lub zaokrąglenia dla wybranych cen.



*Wykonaj zmianę precyzji ceny.*



*Anuluj.*

Jeżeli na kartotece jest zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, po jego odznaczeniu ceny zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku.

W sytuacji, gdy na karcie towaru, w tabeli z cenami, aktualizacja cen (wartość w kolumnie „Akt.”) jest:

- Ustawiona na *TAK*, to najpierw zaokrąglana jest cena zakupu tak, aby miała dwa miejsca po przecinku, a następnie na jej podstawie wyliczana jest cena sprzedaży z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.
- Ustawiona na *NIE*, każda z cen zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

## **Wpływ parametru na wystawianie dokumentów**

Jeżeli na karcie towaru/usługi zaznaczony jest parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, ustawienie tego parametru jest przenoszone na element pozycji dokumentu. Jeżeli towar/usługa nie ma zaznaczonego parametru na kartotece, to parametr ten nie jest dostępny na elemencie pozycji dokumentu.

Pozycja dokumentu

1 Ogólne 2 Szczegóły 3 Atrybuty  Ceny z czterema miejscami po przecinku

Lp: 2 Magazyn: MAGAZYN

Towar: GRABIE LIŚCIE

Nazwa: Grabie do liści

Opis/atributy:

Kategoria: SPRZED.TOWARÓW Przychody ze sprzedaży towarów

PKWiU: VAT: 23.00 %

Ilość: 1,0000 Szt Stan towaru: 80,0000

Cena pocz.: 12,5000 PLN

Rabat: 0,00 %

Cena netto : 12,5000 PLN

Cena brutto : 15,3750 PLN

Wartość: 12,50 PLN

## Pozycja dokumentu

Na dokumenty ceny przenoszone są zgodnie z warunkami handlowymi kontrahenta z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, **ale wartość VAT, netto i brutto zaokrąglana jest zawsze do dwóch miejsc po przecinku.**

Ustawienie parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku** na oknie pozycji dokumentu można zmieniać wszędzie tam, gdzie możliwa jest zmiana ceny, zarówno na nowo tworzonych dokumentach jak i powstałych z przekształcenia.

Jeżeli na pozycji dokumentu jest zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, po jego odznaczeniu ceny zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli na pozycji jest naliczony rabat, to po odznaczeniu parametru, cena netto wyliczana jest na podstawie zaokrąglonej ceny początkowej i rabatu.

## Przykład

Na pozycji dokumentu towaru X zaznaczony jest parametr **Ceny**

**z czterema miejscami po przecinku**, cena początkowa 4,2365, rabat 10%, w rezultacie cena netto 3,8129. Po odznaczeniu parametru na pozycji, cena początkowa zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku 4,24 i dopiero na podstawie rabatu 10% wyliczana jest cena netto 3,82.

Ustawienie parametru na pozycji dokumentu jest też przenoszone na dokumenty kopiowane.

Nie ma możliwości zmiany ustawienia parametru na korektach. Ustawienie tego parametru przenoszone jest z dokumentu korygowanego.

Również na dokumentach magazynowych typu RW, MM, RWS, WZKK, PWP, BZM, tam gdzie Użytkownik nie ma wpływu na cenę jak i wartość, cena prezentowana jest w zależności od ustawienia parametru na karcie, bez możliwości zmiany. Na tych dokumentach wartość zasobu pobierana jest zgodnie z metodą rozchodowania magazynu, a cena jest wyliczana na podstawie tej wartości i ilości towaru na dokumencie. Iloraz wartości i ilości zapisywany jest jako cena, zaokrąglana odpowiednio do dwóch lub czterech miejsc po przecinku w zależności od ustawień dla poszczególnych pozycji.

#### Przykład

PW 1 szt. towaru X w cenie 0.3333 – wartość na magazynie 0.33.  
RW na 0.5 szt. towaru X, proponuje się cena 0.3333. Przy zapisie RW program wylicza wartość magazynu jaka zostanie ściągnięta, czyli 0.16665, po zaokrągleniu to jest **0.17** i jeszcze raz wylicza cenę – 0.34 i z taką ceną dokument jest ostatecznie zapisany.

RW na resztę czyli 0.5 szt. towaru X, na dokumencie proponuje się cena 0.3333, przy zapisie do bufora program sprawdza jaka jest wartość tego zasobu na magazynie (tym dokumentem całkowicie rozchodowany jest magazyn, więc wraz z całą ilością ściągana jest cała wartość towaru). Wartość wynosi **0.16** i ta wartość widnieje na dokumencie RW, na podstawie tej wartości i ilości wyliczana jest cena 0.32.

Na dokumentach typu RW, MM po najechaniu kursorem na nagłówek kolumny *Cena* lub *Wartość* wyświetla się dodatkowy opis: *Po zapisie dokumentu na stałe, cena i wartość pozycji może się zmienić. Wartość towaru jest pobierana zgodnie z metodą rozchodowania towaru z magazynu. Cena jest wyliczana na podstawie wartości i ilości.*

Uwaga

Obsługa gospodarki magazynowej jest dostępna w modułach *Handel*, *Handel Plus*. W module *Faktury* można prowadzić obrót wyłącznie usługami.

**Zmiana w konfiguracji ustawienia parametru *Ceny z czterema miejscami po przecinku*.**

W sytuacji, gdy Użytkownik ma włączony w konfiguracji parametr ***Ceny z czterema miejscami po przecinku***, gdy spróbuje odznaczyć ten parametr, to po kliknięciu w niego, otrzyma komunikat:

*Ceny towarów w cenniku zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.*

*Operacja jest nieodwracalna i czasochłonna, upewnij się, że została wykonana kopia bezpieczeństwa bazy.*

Do wyboru ma opcje: *Ok* lub *Anuluj*.

- Po wyborze opcji *OK*, parametr jest odznaczany, a ceny zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku tylko dla towarów, które mają zaznaczony parametr ***Ceny z czterema miejscami po przecinku*** i mają w cenie cztery miejsca po przecinku.
- Po wyborze *Anuluj* nic się nie zmienia, parametr pozostaje zaznaczony.

Ceny zaokrąglane są również we wszystkich miejscach, które nie są dokumentami (zestawy promocyjne, receptury, stałe rabaty, listy itp.).

Uwaga



Po zmianie w konfiguracji parametru: **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, ceny oraz ustawienie parametru na pozycjach nie są zmieniane na elementach wystawionych dokumentów.

▪ **Przekształcenia dokumentów.**

W większości przypadków (dla dokumentów o tym samym kierunku), na dokumencie powstałym z przekształcenia przenoszone jest ustawienie parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku** na elemencie. W niektórych przypadkach (dla dokumentów o różnych kierunkach), gdzie cena jest niezależna od dokumentu przekształcanego, informacja o precyzji ceny pobierana jest z karty towaru/usługi.

Przykład

W konfiguracji i na kartotece jest zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**. Wystawiamy R0 na towar T1 i T2 towar T1 ma na elemencie zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, a dla towaru T2 odznaczamy parametr. Odznaczamy w konfiguracji parametr: **Ceny z czterema miejscami po przecinku**.

Przekształcamy R0 do WZ, na WZ dla towaru T1 cena jest przeniesiona z dokumentu R0 z dokładnością do czterech miejsc, pomimo, że w konfiguracji parametr **Cena z czterema miejscami po przecinku** jest odznaczony. Dla towaru T2 cena jest przeniesiona z dokumentu R0 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli dodajemy kolejne pozycje na WZ, to te pozycje mają także już dwa miejsca po przecinku w cenie.

Przykład

Przekształcamy R0 do ZD. Na ZD cena jest niezależna od R0, więc pobierana jest informacja o cenie z ustawienia na karcie towaru.

W przypadku, gdy dokumenty powstają z przekształcenia WZ, R0, PZ, ZD i w *System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry* zaznaczony jest parametr **Agregacja pozycji na dok. powstałych**

z WZ/PZ lub **Agregacja pozycji na dok. powstałych z R0/ZD**, sprawdzane jest ustawienie parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku** na elemencie pozycji. Jeżeli ta sama pozycja ma różne ustawienia parametru, to takie pozycje nie są agregowane.

Jeżeli do dokumentu pierwotnego wystawiona jest korekta, to w przypadku tworzenia do niej dokumentów RW/PW brane jest pod uwagę ustawienie w konfiguracji i na karcie towaru parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, domyślne ustawienie tego parametru przenoszone jest z korekty.

#### ▪ **Dokumenty a fiskalizacja.**

Jeżeli program współpracuje z urządzeniem fiskalnym, chcąc zafiskalizować dokument cena musi mieć dwa miejsca po przecinku. Algorytm obliczeń dla drukarek fiskalnych wymaga zgodności:  $\text{ilość} \times \text{cena} = \text{wartość}$ . **W związku z tym na Paragonie nie ma możliwości wpisania ceny z czterema miejscami po przecinku, działanie to jest niezależne od ustawienia parametru Ceny z czterema miejscami po przecinku na karcie towaru/usługi.**

Uwaga

Moduł **Comarch ERP Detał**, gdzie wystawiane są przede wszystkim Paragony działa w oparciu o cenę z dwoma miejscami po przecinku, ceny towarów wysyłane do **Comarch ERP Detał** zawsze są wysyłane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku fiskalizacji Faktury Sprzedaży, gdy cena na pozycji jest wpisana z czterema miejscami po przecinku i rachunek:  $\text{ilość} \times \text{cena} \neq \text{wartość}$ , przy próbie zapisu wyświetla się komunikat:

*Dokument nie może zostać zapisany.*

*Zaznaczono fiskalizację. Na dokumencie znajdują się towary z ceną z czterema miejscami po przecinku.*

Dokument można zafiskalizować po odznaczeniu parametru **Ceny z**

**czterema miejscami po przecinku** na elemencie.

Jeżeli dokument R0/WZ zostanie wystawiony algorytmem od brutto, a na pozycji dokumentu wpisana jest cena z czterema miejscami po przecinku i rachunek: ilość x cena  $\neq$  wartość, przy próbie przekształcenia do Paragonu pojawia się komunikat:

*Błąd agregowania dokumentów!*

*WZ[Numer dokumentu]:Dla towaru X [X] ilość \* cena jest różna od wartości.*

Nie ma możliwości przekształcenia takiego dokumentu do Paragonu.

W sytuacji, gdy Paragon powstaje z przekształcenia WZ lub R0 i w *System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry/ Ogólne* zaznaczony jest parametr **Agregacja pozycji na dokumentach powstałych z WZ lub R0**, nie jest sprawdzane ustawienie parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku** na elemencie pozycji. Jeżeli ta sama pozycja ma różne ustawienia parametru, ilość x cena = wartość, cena początkowa na obu pozycjach jest taka sama przy przekształceniu takie pozycje są agregowane.

Nie jest zalecane stosowanie cen z dokładnością do czterech miejsc po przecinku na Fakturach Zaliczkowych, jeżeli ma być fiskalizowana Faktura Finalna. Aby zafiskalizować Fakturę Finalną należy odznaczyć na pozycji dokumentu parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, po zaokrągleniu cen, wartość na fakturze może się różnić od wartości na Fakturze Zaliczkowej i Fakturze Pro Formie.

Jeżeli na dokumentach rozchodowych podglądana jest ostatnia cena sprzedaży, to jej wyświetlanie zależne jest od ustawienia precyzji ceny na elemencie dokumentu, z którego wywoływane jest okno ostatnich cen.

# Eksporty/Importy

Ustawienie parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku** ma także wpływ na:

- eksport/import dokumentów za pomocą pliku XML,
- eksport/import pozycji dokumentów,
- eksport/import cennika w formacie XML i EXCEL,
- import cennika z innej bazy danych,
- import z Comarch ERP Migrator,
- import cennika z Comarch ERP Klasyka,
- eksport do pliku JPK,
- import z Comarch ERP XT.

## **Eksport/Import dokumentów za pomocą pliku XML.**

W przypadku eksportu dokumentów do pliku XML cena przenoszona jest z taką precyzją jaka jest ustawiona na pozycji dokumentu, informacja o tym zapisywana jest w pliku w polu ***CenaZCzteremaMiejscami***.

Podczas importu dokumentów z pliku XML sprawdzane jest ustawienie parametru w konfiguracji, na kartotece i ustawienie w pliku, który importujemy:

- Jeżeli w konfiguracji nie jest zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, a w pliku jest ustawiona precyzja ceny z czterema miejscami po przecinku, to na dokumencie ceny ustawiane są z precyzją do dwóch miejsc po przecinku niezależnie od ustawień w pliku.
- Jeżeli w konfiguracji i na kartotece jest zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, a w pliku nie jest ustawiona precyzja ceny z czterema miejscami po przecinku, to przy imporcie brane jest tylko ustawienie z pliku.
- Jeżeli w konfiguracji jest zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku** i parametr ten nie jest zaznaczony na kartotece, a w pliku jest ustawiona

precyzja ceny z czterema miejscami po przecinku, to na dokumencie ceny ustawiane są z precyzją do dwóch miejsc po przecinku niezależnie od ustawień w pliku.

### **Eksport/Import pozycji dokumentów.**

Podczas eksportu pozycji do pliku txt. cena do pliku zapisywana jest z taką precyzją jaka jest ustawiona na pozycji dokumentu.

W przypadku importu pozycji do pliku txt.:

- Jeżeli ceny pobierane są z pliku, a w konfiguracji nie zaznaczono parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, to ceny na dokument przenoszone są z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.
- Jeżeli ceny pobierane są z pliku, a w konfiguracji i na karcie zaznaczono parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, to ceny na dokument przenoszone są z precyzją do czterech miejsc po przecinku.
- Jeżeli ceny pobierane są z programu, to ceny na dokument są przenoszone zgodnie z ustawieniem parametru w konfiguracji i na karcie towaru.

### **Eksport/Import cennika w formacie XML i EXCEL**

W przypadku eksportu cennika do pliku XML i EXCEL cena przenoszona jest z taką precyzją jaka jest ustawiona w pliku, informacja o tym zapisywana jest w pliku w polu CenaZCzteremaMiejscami (jeżeli pole ma wartość 0 – parametr niezaznaczony, wartość 1 – parametr zaznaczony).

Podczas importu cennika z pliku XML, EXCEL ceny importowane są zgodnie z ustawieniem parametru w konfiguracji i ustawieniem w pliku:

- Jeżeli importujemy plik XML/EXCEL wyeksportowany we wcześniejszych wersjach programu, a w konfiguracji zaznaczony jest parametr **Ceny z czterema miejscami po**

**przecinku**, to na kartotekach zaznaczany jest parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku** i ceny ustawiane są z precyzją do czterech miejsc po przecinku.

- Jeżeli w pliku XML/EXCEL wyeksportowanym od wersji 2017.5.1 programu, w polu *CenaZCzteremaMiejscami* jest ustawiona wartość 0 i w konfiguracji zaznaczony jest parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, to na kartotekach nie jest zaznaczany parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku** i ceny przenoszone są z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.
- Jeżeli w konfiguracji nie jest zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, to ceny na kartoteki przenoszone są z precyzją do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od ustawień w pliku.

### **Import cennika z innej bazy danych.**

Podczas importu cennika z innej bazy danych brane jest pod uwagę ustawienie parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**:

- Jeżeli w konfiguracji nie jest zaznaczony parametr, ceny na zaimportowanych kartotekach przenoszone są z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.
- Jeżeli parametr jest zaznaczony, na zaimportowanych kartotekach, ustawienie parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku** przenoszone jest z kartotek z bazy źródłowej, ceny na zaimportowanych kartotekach przenoszone są zgodnie z tym ustawieniem.

### **Import cennika z Comarch ERP Klasyka, Importy z Comarch ERP Migrator, Import z Comarch ERP XT**

Podczas wymienionych powyżej importów, przy imporcie kartotek towarowych/usługowych brane jest pod uwagę ustawienie w konfiguracji parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**:

- Jeżeli w konfiguracji parametr nie jest zaznaczony, ceny na zaimportowanych kartotekach ustawiane są z precyzją

do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli w konfiguracji parametr jest zaznaczony, na zaimportowanych kartotekach, parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku** jest zaznaczony, ceny są przenoszone zgodnie z tym ustawieniem.

### **Import cennika z Comarch ERP Klasyka – plik COMMA i .txt**

Podczas importu cennika z plików COMMA i .txt, na zaimportowaną kartotekę brane jest pod uwagę ustawienie parametru w konfiguracji: **Ceny z czterema miejscami po przecinku** i ustawienie ceny z pliku.

### **Eksport cennika i dokumentów w formacie EDI.**

Dla ECOD nie ma możliwości użycia ceny z czterema miejscami po przecinku, dlatego jeżeli w konfiguracji jest zaznaczony parametr: **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, to przy próbie eksportu cennika lub dokumentu wyświetlany jest komunikat: *W konfiguracji zaznaczono parametr: Ceny z czterema miejscami po przecinku. Format EDI wymaga cen zaokrąglonych do dwóch miejsc. Po wyeksportowaniu ceny zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.*

### **Import / Eksport do kasy fiskalnej.**

Podczas Importu/Eksportu do kasy fiskalnej, zawsze wysyłana jest cena z dwoma miejscami po przecinku, niezależnie od ustawienia parametru w konfiguracji. W sytuacji, gdy w cenniku cena jest z czterema miejscami po przecinku, to podczas eksportu zaokrąglana jest ona do dwóch miejsc.

### **Eksport dokumentów do pliku JPK**

Jeżeli na pozycji dokumentu parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku** jest zaznaczony i na dokumentach występuje cena z czterema miejscami po przecinku, to po eksporcie takich faktur do pliku JPK\_FA, JPK\_MAG, w polach gdzie występuje cena jest ona zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

## Wydruki

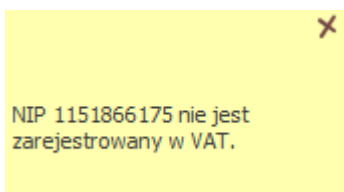
Ceny na wydrukach dokumentów wyświetlane są z dwoma lub czterema miejscami po przecinku, w zależności od ustawienia parametru na pozycji dokumentu. Na wydrukach dokumentów GenRap ceny wyrównane są do prawej strony.

W przypadku wydruków z Cennika, Listy zasobów, Historii towarów, Historii kontrahenta ceny wyświetlane są zgodnie z ustawieniem parametru w konfiguracji.

---

## Weryfikacja statusu VAT/ VAT-UE kontrahenta

W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry* znajduje się parametr **Automatyczna weryfikacja statusu VAT/ VAT-UE na dokumentach handlowych**, który jest domyślnie zaznaczony. Przy takim ustawieniu, po wybraniu kontrahenta bądź zmianie jego numeru NIP na Fakturach Zakupu, Fakturach Sprzedaży, Przyjęciach Zewnętrznych, Fakturach Pro Forma, Wydaniach Zewnętrznych oraz na korektach do tych dokumentów nastąpi automatyczna weryfikacja czy jest on podatnikiem VAT lub VIES. Z prawej strony okna wyświetlana jest informacja o weryfikacji:



Funkcja działa tylko w momencie dodawania dokumentu handlowego z datą bieżącą.



W przypadku wystawianiu dokumentu z datą wstecz, weryfikację statusu VAT/ VAT-UE należy wykonać ręcznie poprzez przycisk



*Weryfikacja statusu kontrahenta VAT/ VAT-UE* znajdujący się na dokumentach.

## Weryfikacja statusu VAT/ VAT-UE na dokumentach



Poprzez przycisk *Weryfikacja statusu kontrahenta VAT/ VAT-UE* można ręcznie zweryfikować czy kontrahent jest **podatnikiem VAT czynnym** i czy istnieje w Wykazie podatników VIES. Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP. Po wykonaniu weryfikacji na dokumencie, parametr **Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES** znajdujący się na zakładce [Kontrahent] jest automatycznie zaznaczany bądź odznaczany (w zależności od wyniku weryfikacji). W przypadku, kiedy jest to podatnik VAT/ VAT-UE czynny, a kontrahent widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest rodzaj transakcji: *Podmiot gospodarczy*. Informacje dotyczące statusu VAT kontrahenta pobierane są z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów dostępnego pod adresem: <https://ppuslugi.mf.gov.pl>, natomiast informacje dotyczące statusu kontrahenta w bazie VIES pobierane są z Portalu komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/vies/vatRequest.html](https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html).

Weryfikacja kontrahenta w wykazie podatników VIES możliwa jest na dokumentach:

- Faktury Sprzedaży
- Faktury VAT marża
- Faktury Pro Forma
- Faktury Zaliczkowej
- Faktury Zakupu
- Wydaniach Zewnętrznych
- Przyjęciach Zewnętrznych
- Korektach do wszystkich wyżej wymienionych dokumentów.

W przypadku, jeżeli status kontrahenta jest wewnątrzunijny, a kontrahent nie jest aktywnym podatnikiem w bazie VIES, wówczas na dokumentach stosowane są krajowe stawki VAT.

#### Uwaga

Szczególnym przypadkiem weryfikacji statusu VAT/ VAT-UE kontrahenta jest kontrahent z numerem NIP z prefiksem PL. Taki kontrahent jest sprawdzany w Wykazie podatników VAT, jednak może być on również zweryfikowany w bazie VIES. W sytuacji, kiedy weryfikacja w bazie VIES jest negatywna, nie są zmieniane ustawienia parametru **Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES**.

Po zweryfikowaniu kontrahenta w Wykazie podatników VAT na formularzu dokumentu i zapisaniu dokumentu do bufora, po jego ponownym otwarciu status kontrahenta nie jest ponownie sprawdzany automatycznie, jednak możliwe jest wykonanie weryfikacji ręcznie.

Jeżeli kontrahent wewnątrzunijny wybrany na dokumencie sprzedażowym nie jest podatnikiem aktywnym w bazie VIES, wówczas przy weryfikacji ręcznej pojawi się komunikat: *Kontrahent posiada aktywny numer VAT-UE. Czy zweryfikować stawki VAT na towarach?* Po kliknięciu przycisku *Tak*, na pozycji towaru znajdującego się na formularzu dokumentu ustawiane są krajowe stawki VAT.

Jeżeli weryfikacja statusu kontrahenta na dokumencie sprzedażowym przebiegnie negatywnie, a na karcie kontrahenta zaznaczony był parametr **Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES**, zostanie on automatycznie odznaczony zarówno na dokumencie jak i na karcie kontrahenta.

Dodatkowo, w przypadku zmiany stawki VAT wskutek weryfikacji statusu VAT kontrahenta, nie jest zaznaczany parametr **Naliczaj VAT** na zakładce **[Płatności]** na formularzu dokumentu.

Jeżeli weryfikacja statusu kontrahenta na dokumencie zakupowym przebiegnie negatywnie, a na karcie kontrahenta zaznaczony był parametr **Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES**, zostanie on automatycznie odznaczony zarówno na dokumencie jak i na karcie

kontrahenta. Stawki VAT na pozycjach dokumentu pozostają bez zmian.

## **Przekształcenia dokumentów**

Na dokumencie Rezerwacji Odbiorcy nie ma możliwości zweryfikowania statusu VAT kontrahenta. Natomiast na zakładce **[Kontrahent]** istnieje możliwość określenia rodzaju transakcji oraz zaznaczenia lub odznaczenia parametru **Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES**.

W przypadku dokumentów przekształconych z Rezerwacji Odbiorcy weryfikacja odbywa się na dokumentach wynikowych.

Na Fakturze Sprzedaży tworzonej do Wydania Zewnętrznego stawki VAT oraz ustawienie parametru **Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES** przenoszone są z dokumentu WZ, jeżeli w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry* jest odznaczony parametr **Automatyczna weryfikacja statusu VAT/ VAT-UE na dokumentach handlowych**. Natomiast w przypadku, gdy parametr jest zaznaczony, wówczas po przekształceniu Wydania Zewnętrznego do Faktury Sprzedaży, na Fakturze ponownie weryfikowane są stawki VAT oraz status kontrahenta w wykazie podatników VAT/ VAT-UE.

W przypadku przekształcania zafiskalizowanego Paragonu do Faktury Sprzedaży, jeżeli kontrahent miał zaznaczony parametr **Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES** podczas wystawiania Paragonu, a przy przekształceniu do Faktury Sprzedaży zostanie zweryfikowany negatywnie, wówczas parametr zostanie automatycznie odznaczony zarówno na fakturze jak i na karcie kontrahenta.

### Uwaga

Funkcja weryfikacji statusu VAT i VIES kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.

---

# Formularz dokumentu – zakładka [Atrybuty/JPK]

## Atrybuty na dokumentach handlowych i magazynowych:

Na formularzu dokumentu znajduje się zakładka: [Atrybuty/JPK]. Z tego poziomu użytkownik może uzupełniać i modyfikować listę atrybutów związanych z dokumentem. Do dokumentu można przypisać dowolną ilość atrybutów, a jeden atrybut może być przypisany do dokumentu wiele razy (na przykład z różnymi wartościami).

Podczas wystawiania nowego dokumentu na zakładkę [Atrybuty/JPK] przenoszone są automatycznie wszystkie atrybuty kontrahenta, przypisane na jego karcie z zaznaczonym parametrem **Przenosić na transakcje**. W takim przypadku proponowana jest również wartość domyślna atrybutu podana na karcie kontrahenta.

Użytkownik może na dokument dopisać inne atrybuty. Podczas dodawania atrybutu na dokument, po wciśnięciu przycisku

Atrybut:

wyświetlana jest lista atrybutów zbudowana z dwóch zakładek:

- **Atrybuty dokumentu** – na liście widoczne są wszystkie atrybuty typu atrybut dokumentu, jakie zostały zdefiniowane w programie. Atrybuty dokumentu nie są przenoszone na zakładkę automatycznie.
- **Atrybuty kontrahenta** – na liście widoczne są wszystkie atrybuty typu atrybut kontrahenta zdefiniowane

w programie, niezależnie od tego, czy zostały przypisane na karcie kontrahenta.

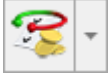
W przypadku atrybutów dokumentu i atrybutów kontrahenta wpisywanych na dokument bezpośrednio z poziomu transakcji nie ma możliwości określenia wartości domyślnej dla atrybutu (użytkownik musi uzupełniać wartość bezpośrednio na dokumencie).

#### Uwaga

W przypadku zmiany kontrahenta NIE są aktualizowane atrybuty przypisane na dokument. Zmiany na zakładce [Atrybuty/ JPK] związane z zmianą kontrahenta Użytkownik musi wprowadzić bezpośrednio z poziomu zakładki.

Atrybuty przypisane do dokumentu wraz z wartościami są przenoszone podczas **kopiowania** dokumentów.

Dla zaznaczonych na liście dokumentów handlowych i

magazynowych poprzez operacje seryjne  można dodawać/ usuwać/ zmieniać atrybuty dokumentu. Dla Faktur Sprzedaży oraz Zakupu można również seryjnie zmieniać atrybuty wykorzystywane w JPK\_FA.

#### Uwaga

Wystawianie dokumentów związanych z obsługą magazynów jest dostępne w modułach *Handel*, *Handel Plus*.

Na zakładce [**Atrybuty/ JPK**] znajduje się również tabela *Kody JPK\_V7* zawierająca kody, którymi dokument musi być opisany na potrzeby deklaracji JPK\_V7. Szczegóły tej funkcji zostały opisane w biuletynie [Jednolity plik kontrolny](#).

Dotyczy wersji: **2020.5.1**

Z poziomu listy, dla zaznaczonych Faktur Sprzedaży, Faktur Zakupu, Paragonów, Dowodów Wewnętrznych Sprzedaży oraz dla Dowodów Wewnętrznych Zakupu można poprzez operacje seryjne



zmienić kody JPK\_V7.

Jeśli parametr został oznaczony jako **Nieaktywny**, to nie będzie wyświetlany do wyboru na kartotekach towarowych, formularzach kontrahentów, dokumentach i w filtrze Zestawienia wg atrybutów. Atrybut nieaktywny nie będzie również przenoszony na nowe transakcje.

## **Przenoszenie atrybutów na dokumenty skojarzone i korygujące**

Przenoszenie atrybutów na dokumenty skojarzone (w przypadku przekształceń dokumentów np.: R0 -> FS, FS -> WZ itp.) jest uzależnione od zaznaczenia parametru w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Parametry: **Kopiuj atrybuty na dokumenty powiązane**.

Przenoszenie atrybutów na dokumenty korygujące jest uzależnione od ustawienia parametru w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Parametry: **Kopiuj atrybuty na korekty**.

Jeśli parametr jest zaznaczony – na dokumenty powiązane/ korekty przenoszone są wszystkie atrybuty wraz z **wartościami**, wskazane na zakładce [**Atrybuty/ JPK**] na dokumencie źródłowym, niezależnie od tego, czy są to atrybuty typu dokument, czy atrybuty kontrahenta.

W przypadku przekształceń dokumentów, gdy przekształcanych jest wiele dokumentów (np. kilka R0) do jednego (np. FS) – wtedy na dokument wynikowy przenoszone są wszystkie atrybuty z dokumentów przekształcanych. Jeśli zdarzy się sytuacja, że na dokumenty przekształcane przypisany jest taki sam atrybut z identyczną wartością – wtedy na dokumencie wynikowym atrybut ten pojawi się tylko raz.

### **Uwaga**

Wystawianie dokumentów związanych z obsługą magazynów jest dostępne w modułach *Handel*, *Handel Plus*.

---

# Rozliczanie zaliczek

Podczas wystawiania dokumentu handlowego możliwe jest wykorzystanie nierozliczonych dotąd zapisów kasowych/bankowych. Na zakładce **[Płatności]** znajduje się tabela *Zaliczki do rozliczenia*. Jeśli istnieją nierozliczone zaliczki związane z podmiotem wybranym na zakładce **[Kontrahent]** w polu **Domyślny płatnik**, ikona plusa



znajdująca się pod tabelą, zawiera wykrzyknik . Po jej naciśnięciu można wskazać zaliczki, które chcemy rozliczyć z wystawianym dokumentem.

Przycisk wyboru zaliczkobiorcy w rozwijanym menu umożliwia wybór innych podmiotów: banku, pracownika, wspólnika czy urzędu.



Ikony pozwalają na dodawanie, edycję oraz usuwanie zaliczek.




## Uwaga

Na liście pojawią się zapisy kasowe, które jako **walutę rozliczenia** mają podaną walutę zgodną z walutą dokumentu. Walutę rozliczenia Użytkownik ustala wprowadzając dokument kasowy do raportu w module *Kasa/Bank*.

Zaliczki do rozliczenia:

Kwota	Kwota m...	Numer dokumentu
200,00	200,00	KP/1/2019/KASA

Kontrahent

Lista składa się z kolumn:

**Kwota** – wpisujemy kwotę zaliczki jaką chcemy rozliczyć na tej fakturze. Standardowo program proponuje kwotę maksymalną. Program kontroluje, aby rozliczana kwota zaliczki nie była większa od kwoty możliwej do rozliczenia.

**Kwota maks.** – program wyświetla kwotę zaliczki jaka pozostała nam do rozliczenia. Pole nie podlega edycji.

**Numer dokumentu** – numer zapisu KP, na podstawie którego zaliczka została zarejestrowana w kasie.

Przykład

### Całkowite rozliczenie

Wystawiamy fakturę płatną gotówką. Kontrahent prosi o rozliczenie wpłaconych wcześniej zaliczek Faktura opiewa na kwotę brutto 800 zł. Klient wcześniej wpłacił kwotę 200 zł, co odnotowane zostało dokumentem KP. Na zakładce Płatności pojawi się zapis:

- termin – data dzisiejsza
- forma płatności: gotówka
- kwota: 800 zł
- kwota rozliczona: 0 zł

W oknie obok Zaliczki do rozliczenia pojawi się ikona plusa z wykrzyknikiem, informująca o istniejącej nierozliczonej



zaliczce, po wskazaniu KP z listy dokumentów do rozliczenia

- Kwota – wyświetla się maksymalna kwota zaliczki, jaką możemy wykorzystać (**200**), ponieważ rozliczamy całą zaliczkę, zostawiamy tą kwotę **200 zł**
- Kwota maks. – program wyświetla **200 zł**, ponieważ to jest kwota nierozliczonego zapisu kasowego

Fakturę zatwierdzamy (trwale – nie do bufora!). Program sygnalizuje wpłatę gotówki – 600 zł do kasy. Efekty zatwierdzenia faktury płatnej gotówką przy jej wystawieniu to:

- w raporcie kasowym pojawił się zapis kasowy KP z kwotą wpłaconą 600 zł. Zapis ma status **Rozliczony**.
- zapis kasowy odpowiadający zaliczce również otrzymał status **Rozliczony**
- w Preliminarzu płatności pojawiło się zdarzenie związane z wystawioną fakturą ze statusem **Rozliczone**.

Na zakładce Rozliczenia widać, że faktura została rozliczona dwoma zapisami kasowymi:

- KP 200 zł – odpowiadające wpłaconej zaliczce
- KP 600 zł – odpowiadające wpłacie dokonanej przy wystawieniu dokumentu
- na zakładce Ogólne, w polu **Zapłacono** pojawiła się kwota 800 zł

na zakładce Płatności kwota rozliczona również będzie równa 800 zł (do kasy wpłynęła zapłata 200zł+600zł)

Przykład

### **Częściowe rozliczenie**

Wystawiamy fakturę płatną przelewem na kwotę 1000 zł. Kontrahent wpłacił wcześniej zaliczkę 500 zł (zapis KP o statusie Nierozliczony), jednak prosi, by rozliczyć z niej tylko 300 zł.

Na fakturze (zakładka Płatności) pojawi się jedna płatność:

- termin: za 14 dni
- forma płatności: **przelew**
- kwota: **1000 zł**
- kwota rozliczona: **0 zł**

W oknie z zaliczkami pojawi się ikona plusa z wykrzyknikiem, informująca o istniejącej nierozliczonej zaliczce, po wskazaniu KP z listy dokumentów do rozliczenia ustalamy:

- Kwota – wpisujemy 300 zł (które kontrahent chce rozliczyć)
- Kwota maks. – widać maksymalną kwotę do rozliczenia, czyli **500 zł**

Fakturę zatwierdzamy (nie do bufora!). W efekcie:

- w Preliminarzu płatności pojawiło się zdarzenie ze statusem **Rozliczono częściowo:**
- kwota rozliczona: 300 zł
- pozostaje do rozliczenia: 700 zł
- na zakładce Rozliczenia widać, że faktura została rozliczona z zapisem odpowiadającym zaliczce.
- Zapis kasowy odpowiadający zaliczce ma status **Rozliczony częściowo:**
- kwota rozliczona: 300 zł
- na zakładce Rozliczenia widać, że zapis została rozliczona z wystawioną wcześniej fakturą.
- Na fakturze sprzedaży:
- na zakładce Ogólne kwota zapłacona to 300 zł, pozostaje do zapłaty 700 zł

na zakładce Płatności kwota rozliczona to 300 zł.

---

# Anulowanie dokumentu

Anulowanie dokumentu jest dostępne wyłącznie z menu kontekstowego otwieranego po kliknięciu w obrębie listy prawym klawiszem myszy.

Zasady rządzące anulowaniem dokumentów to:

1. Nie da się anulować dokumentów w buforze (na liście oznaczone kolorem zielonym).

2. Nie da się anulować dokumentów przeniesionych do rejestru VAT i zaksięgowanych na konta (na liście kolor niebieski).

- Nie da się anulować dokumentu, do którego jest korekta.
- Jeśli do dokumentu jest jedna korekta – korektę tą trzeba anulować (oczywiście jeśli spełnione są pozostałe warunki). Gdy anulujemy korektę – staje się możliwe anulowanie dokumentu podstawowego.
- jeśli korekt jest więcej – można anulować ostatnią z nich. Gdy ta jest anulowana – przedostatnią itd.

3. Anulować można dokument bez względu na datę jego wystawienia (również wstecz)

4. Dokument anulowany pozostaje na liście (ma kolor szary), natomiast w kolumnie *Status* wyświetla się wartość **Anulowano**.

5. Istnieje możliwość wykorzystania numeru dokumentu anulowanego i wielokrotne anulowanie dokumentu z takim samym numerem. W przypadku anulowania dokumentu handlowego/

magazynowego, kolejnemu wystawianemu dokumentowi zostanie nadany numer dokumentu anulowanego.

6. Jeśli dokument powstał na podstawie rezerwacji/ zamówienia – anulowane są oba dokumenty (rezerwacja/ zamówienie są widoczne na liście w kolorze szarym).

7. Dokument handlowy może zostać anulowany niezależnie od tego, czy jest skojarzony z magazynowym. Podczas anulowania dokumentów handlowych typu FA, PA, FZ program pyta, czy równocześnie anulować skojarzone z nim dokumenty magazynowe (WZ/ PZ). W przypadku, gdy anulowanie dokumentu handlowego się nie powiedzie – dokumenty magazynowe również nie są anulowane.

8. Dokument magazynowy (WZ, PZ) może być anulowany tylko, jeśli nie jest skojarzony z dokumentem handlowym (FA, FZ).

- Anulowanie dokumentu magazynowego skojarzonego z handlowym musi odbywać się w dwóch etapach:
  - najpierw anulujemy dokument handlowy (FA, FZ),
  - anulujemy dokument magazynowy (WZ, PZ).

Skutki anulowania dokumentu w module *Kasa/Bank* zostały opisane w artykule: *Płatności a dokumenty anulowane*.

W przypadku dokumentów wprowadzających towar do magazynu (np. PZ) anulowanie dokumentu jest możliwe tylko w przypadku, gdy towar z dostawy, która powstała w wyniku zatwierdzenia PZ, jest jeszcze dostępny na magazynie. Jeśli dostawa została już wyprowadzona z magazynu – anulowanie nie będzie możliwe (pozostaje korekta ilościowa do dokumentu).

Uwaga

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

---

# Dokumenty w buforze

Każdy dokument można zapisać:

- **w sposób trwały.** Wtedy nie można dokonywać na nim żadnych zmian ani go skasować. Dopuszczane są jedynie korekty ilościowe lub wartościowe albo anulowanie. W tym ostatnim przypadku dokument anulowany pozostaje na liście faktur (ma kolor szary), ale nie jest brany pod uwagę w żadnych analizach i zestawieniach.
- **do bufora.** Dokumenty w buforze, na liście oznaczone kolorem zielonym, to dokumenty, na których można dokonywać wszelkich zmian.

Możliwość zapisu do bufora może zostać zablokowana dla wybranych operatorów. Parametr **Blokada zapisu dokumentów FS i PA do bufora** został dokładniej opisany w artykule *Konfiguracja uprawnień operatora*.

## Najważniejsze zasady (i konsekwencje) umieszczania dokumentów w buforze

- Dokumentowi w buforze nadawany jest numer kolejny w obrębie wykorzystywanego schematu numeracji. Skasowanie dokumentu w buforze pozostawia lukę w numeracji, której program nie wypełnia automatycznie. Użytkownik powinien to zrobić we własnym zakresie.
- Dokumentów w buforze nie da się anulować, ani wystawiać do nich korekt. Można je modyfikować lub usunąć.
- Na podstawie dokumentu w buforze nie można utworzyć innego, skojarzonego z nim dokumentu.
- Do dokumentów w buforze nie da się zrealizować żadnych płatności. Oznacza to, że zatwierdzenie do bufora

faktury płatnej gotówką nie wprowadzi zapisu do rejestru kasowego.

- Wszystkie płatności do dokumentów w buforze (bez względu na formę płatności) umieszczane są w buforze preliminarza płatności, ze statusem (N) nierozliczone. Z poziomu preliminarza nie da się ich rozliczać ani zmienić ich stanu i statusu. Dopiero trwałe zatwierdzenie dokumentu zmienia stan zdarzenia w preliminarzu na **Zatwierdzone do realizacji** i pozwala na wykonywanie dalszych rozliczeń (automatem, lub ręcznie).
- Do dokumentów w buforze nie da się wydrukować Paragonu fiskalnego.
- Dokumentów w buforze nie można przenieść do rejestru VAT ani zaksięgować na konta.

## Dokumenty w buforze a ilość towaru

### Uwaga

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

Program umożliwia zapisywanie wszystkich dokumentów do bufora, ale nie wszystkie one wpływają na ilość towaru. Generalna zasada jest taka, że:

- dokumenty magazynowe, przychodowe (PZ, PW) nie wpływają na ilości, wpływają na zamówienia
- dokumenty magazynowe, rozchodowe (WZ, RW) zmniejszają ilości (magazynową i dostępną)
- dokumenty handlowe sprzedaży (FS, PA) powodują rezerwacje lub pobranie.

Dla przypomnienia, w programie z towarem związane są 2 ilości:

- ilość towaru jaki jest na magazynie (fizycznie)
- ilość dostępna, uwzględniającą rezerwacje

W trakcie wystawiania dokumentów magazynowych WZ, RW program

sprawdza aktualną ilość towaru na magazynie lub ilość dostępną (pomniejszoną o rezerwacje) jeżeli zaznaczono parametr w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry/Zamówienia i Rezerwacje – **Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje**. Ilość ta sprawdzana jest także w przypadku dokumentów handlowych (PA, FS) jeśli określono, że mają one pobierać a nie rezerwować.

W tabeli poniżej przedstawiony został wpływ dokumentów handlowych zapisanych do bufora (nie na stałe) na poszczególne ilości widoczne na liście zasobów.

TYP DOKUMENTU	ILOŚĆ	REZERWACJE	ZAMÓWIENIA
FS/PA (pobranie)	√		
FS/PA (rezerwacja)		√	
FS/PA Kor. ilości			√
FZ			√
FZ Kor. ilości		√	

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku dokumentów magazynowych.

TYP DOKUMENTU	ILOŚĆ	REZERWACJE	ZAMÓWIENIA
WZ	√		
WZ Kor ilości			√
PZ			√
PZ Kor. ilości		√	
PW			√
PW kor. ilości		√	
RW	√		
RW Kor. ilości			√
PWP			√

TYP DOKUMENTU	ILOŚĆ	REZERWACJE	ZAMÓWIENIA
RWS (rezerwacja)		√	
RWS (pobranie)	√		
ZD			√
RO		√	

---

# Konfiguracja uprawnień operatora

Na formularzu operatora (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce **[Parametry]** znajduje się grupa parametrów związanych z modułami handlowymi (*Faktury i Handel*). W grupie znajdują się parametry pozwalające na określenie poziomu uprawnień poszczególnych operatorów:

**Aktualizacja kontrahenta na dokumencie** – umożliwia zmianę danych kontrahenta na zatwierdzonych dokumentach. Funkcja polega na podmianie danych z dokumentu, widocznych na zakładce **[Kontrahent]**, na dane aktualne na karcie kontrahenta. Funkcja jest dostępna na liście z poziomu menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy).

- funkcja nie podmienia danych na dokumentach skojarzonych (np. na WZ do faktury trzeba dane podmienić odrębnie).
- funkcja nie działa na dokumentach zaksięgowanych (do rejestrów VAT oraz bezpośrednio na konta księgowe).

podmianę danych można wykonać seryjnie, dla dokumentów zaznaczonych na liście.

**Blokada anulowania dokumentu** – blokuje możliwość anulowania



dokumentów. Blokada dotyczy wszystkich dokumentów zarówno handlowych jak i magazynowych. W sytuacji, gdy operator nie ma uprawnień do anulowania dokumentów opcja w menu kontekstowym nie jest dostępna.

**Blokada edycji pozycji cennika** – przy aktywnym parametrze operator nie ma możliwości dokonywania zmian na już istniejących kartach towarów/ usług. Natomiast nadal zachowuje prawo podglądu informacji na kartach istniejących oraz zakładania nowych.

**Blokada ponownej fiskalizacji FS i PA** – funkcja została opisana w artykule poświęconym zmianom w fiskalizacji dokumentów.

**Blokada zapisu dokumentów FS i PA do bufora** – przy aktywnej blokadzie operator nie może zapisać dokumentu FS i PA do bufora. Wprowadzenie parametru **Bufor** jest dostępne na formularzu dokumentu i operator może go zaznaczyć, jednak przy próbie zatwierdzenia program wyświetli komunikat i nie pozwoli na zapisanie faktury/ paragonu. Możliwy jest jedynie zapis na trwałe (bez możliwości późniejszych zmian).

Jeśli operator nie ma uprawnień do zapisu dokumentów do bufora podczas przekształceń, gdzie dokumentem wynikowym będzie Faktura Sprzedaży lub Paragon, program zapyta użytkownika, czy kontynuować i zapisać dokument od razu **na trwałe**, czy też zrezygnować z przekształcenia. Jeśli Faktura Sprzedaży/ Paragon jest zapisywany od razu do bufora – nie jest podnoszony formularz dokumentu, tak, jak ma to miejsce przy zapisie do bufora. Należy przy tym pamiętać, że przekształcenie takie nie będzie możliwe, jeśli kontrahent przekroczy przyznany limit kredytu, a operator nie będzie miał uprawnień do zapisu dokumentu po przekroczeniu limitu.

Parametry dotyczące **blokad zmiany ceny** dotyczą możliwości zmiany cen sprzedaży podczas wystawiania poszczególnych dokumentów. Oprócz braku możliwości zmiany ceny

oraz udzielenia rabatu bezpośrednio na dokumencie, program blokuje również możliwość zmiany grupy cenowej, wg której wystawiany jest dokument (przypisanej kontrahentowi). Blokada może dotyczyć różnych typów dokumentów wystawianych w module: **FS i WZ, Faktura Pro Forma, Faktura Zakupu, Paragon, Rezerwacja Odbiorcy, Zamówienie u Dostawcy.**

Uwaga

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

**Brak dostępu do cen zakupu** – jeśli parametr jest aktywny (zaznaczony) operator pracujący w programie nie ma dostępu do informacji dotyczących cen zakupu. Zamiast cen zakupu (kosztu) na dokumentach widoczne są –.

**Rozliczanie dokumentów z poziomu listy** – z poziomu listy dokumentów związanych z powstawaniem płatności w *Kasie/Banku* (Faktury Sprzedaży, Paragony, Faktury Zakupu, dokumenty kaucyjne WKA i PKA) dostępna jest opcja rozliczania z poziomu listy dokumentów. Rozliczanie dokumentów jest również możliwe z poziomu okna Sprzedaży Dedykowanej. Funkcja jest dostępna w menu kontekstowym, wyświetlanym pod prawym przyciskiem myszy na odpowiednich listach. Po wybraniu schematu numeracji dla tworzonego zapisu kasowego i wybraniu rejestru, do którego ma trafić, program tworzy zapis KP lub KW, pobierając dane z rozliczanego dokumentu. Działanie funkcji jest analogiczne jak w przypadku funkcji *Rozlicz* dostępnej w *Preliminarzu płatności*.

**Sprzedaż poniżej minimalnej marży/ maksymalnego rabatu** – jeśli parametr jest zaznaczony operator może korygować ceny sprzedaży niezależnie od granicy ceny ustalonej dla poszczególnych towarów. Zasady zostały opisane w artykule *Granica ceny sprzedaży*.

**Zmiana limitu kredytu na karcie kontrahenta** – parametr jest związany z mechanizmem kontroli limitu kredytu dla kontrahenta (funkcja opisana w artykule *Kontrola limitu płatności*

*kontrahenta*).

- jeśli jest aktywny – operator ma prawo zmiany kwoty przyznanego limitu na formularzu kontrahenta (zakładka **[Handlowe]**).
- jeśli parametr nie jest aktywny – pole z kwotą przyznanego limitu nie jest dostępne dla operatora.

**Kontrola płatności przy sprzedaży – zapis do bufora/ zapis na trwałe** – parametr jest związany z mechanizmem kontroli limitu kredytu dla kontrahenta (funkcja opisana w artykule *Kontrola limitu płatności kontrahenta*).

**Zapisywanie dokumentów FS i PA po wydruku na trwałe** – zaznaczenie parametru spowoduje, że wydruk dokumentu (również wywołanie podglądu wydruku) powoduje zapis dokumentu **na trwałe** (niezależnie od ustawienia parametru **Bufor** na formularzu). Jeśli przed wydrukiem na formularzu zaznaczony będzie parametr **WZ** (dotyczy modułów *Handel, Handel Plus*) – program automatycznie utworzy Wydanie Zewnętrzne do drukowanego dokumentu. W innym przypadku utworzenie WZ będzie możliwe po zatwierdzeniu dokumentu z poziomu listy.

Podobna zasada dotyczy fiskalizacji. Jeśli parametr **Drukuj fiskalnie** będzie zaznaczony przed wydrukiem dokumentu – fiskalizacja będzie automatyczna. Jeśli nie – wydruk na drukarce fiskalnej będzie możliwy z poziomu listy, po zatwierdzeniu dokumentu.

**Zapisywanie dok. mag. po wydruku na trwałe** – zaznaczenie parametru spowoduje zapisanie na stałe po wydruku dokumentów magazynowych (PW, RW, MM, PZ, WZ i korekt do tych dokumentów). W przypadku braku możliwości zapisania dokumentu na stałe np. brak towaru na magazynie, brak ilości dostępnej w przypadku występowania rezerwacji itp., wydruk nie jest wykonywany, a przed wydrukiem pojawia się odpowiedni komunikat (parametr dotyczy modułów *Handel, Handel Plus*).

**Zmiana kategorii na niezaksięgowanym dokumencie** – jeśli

parametr jest zaznaczony to dany operator ma prawo do zmiany kategorii oraz jej opisu w nagłówku dokumentu i na pozycjach, pomimo, że dokument został już zapisany na trwałe. Zmianę



można zapisać przy pomocy przycisku , widocznego obok pola **Kategoria**.

#### Uwaga

Funkcja dotyczy dokumentów zapisanych na trwałe do czasu ich zaksięgowania (do rejestrów VAT lub bezpośrednio do *Księgi Handlowej*).

**Zmiana opisu i osoby odbierającej na dokumencie** – parametr związany jest z możliwością zmiany opisu oraz osoby odbierającej na zatwierdzonym dokumencie. Funkcja działa w podobny sposób jak w przypadku zmiany kategorii. Na zatwierdzonym dokumencie, niezależnie od tego czy został już zaksięgowany, istnieje możliwość zmiany:

- osoby odbierającej dokument ze strony kontrahenta,
- opisu oraz atrybutów, związanych z kontrahentem,
- opisu na pozycji dokumentu – warunkiem jest zaznaczony parametr **Pozwól na edycję opisu na fakturze** na karcie towaru w cenniku.

**Zmiana wysłanych/odebranych e-faktur** – parametr związany z funkcjonalnością wystawiania faktur elektronicznych, która opisana została w osobnym dokumencie. Zaznaczenie tego parametru pozwoli na anulowanie dokumentów wysłanych do systemu IWD.