

Formularz pozycji cennika – zakładka [Zasoby]

Zakładka [Zasoby] jest aktywna tylko w przypadku, gdy daną pozycję cennika zdefiniujemy jako **towar**.

W zależności od wybranej metody rozliczania magazynu zakładka *Zasoby* może przyjmować różną formę. Dla metody FIFO i LIFO na liście tej pojawią się zapisy przedstawiające kolejne, dostępne na magazynie dostawy towaru. W przypadku metody AVCO (średnich ważonych) będzie to tylko jeden zapis przedstawiający aktualny stan towaru na magazynie (ilość i wartość).

Dla metody **FIFO** i **LIFO** zakładka ta przedstawia listę wszystkich dostępnych dostaw. Zakładka [Zasoby] dostarcza następujących informacji:

Magazyn – na który towar został przyjęty

Typ – dokumentu na podstawie którego towar wpłynął na magazyn

Dostawca– kod dostawcy towaru

Data dostarczenia – data przyjęcia towaru do magazynu. W przypadku przesuwania towaru z jednej dostawy dokumentem MM wielokrotnie, data ta zmienia się tylko po pierwszym przesunięciu międzymagazynowym.

Numer dokumentu źródłowego– numer dokumentu u dostawcy

Numer dokumentu – jest to numer nadany przez system **Comarch ERP Optima**

Ilość – aktualna ilość towaru na magazynie

Wartość – wartość towaru na magazynie

Cena – cena zakupu (podana informacyjnie)

W module *Handel Plus* wyświetlane są dodatkowo poszczególne partie dla każdej z dostawy wraz z kolumnami zawierającymi wartości cech je opisujących. Funkcjonalność opisana została dokładnie w artykule *Handel Plus*.

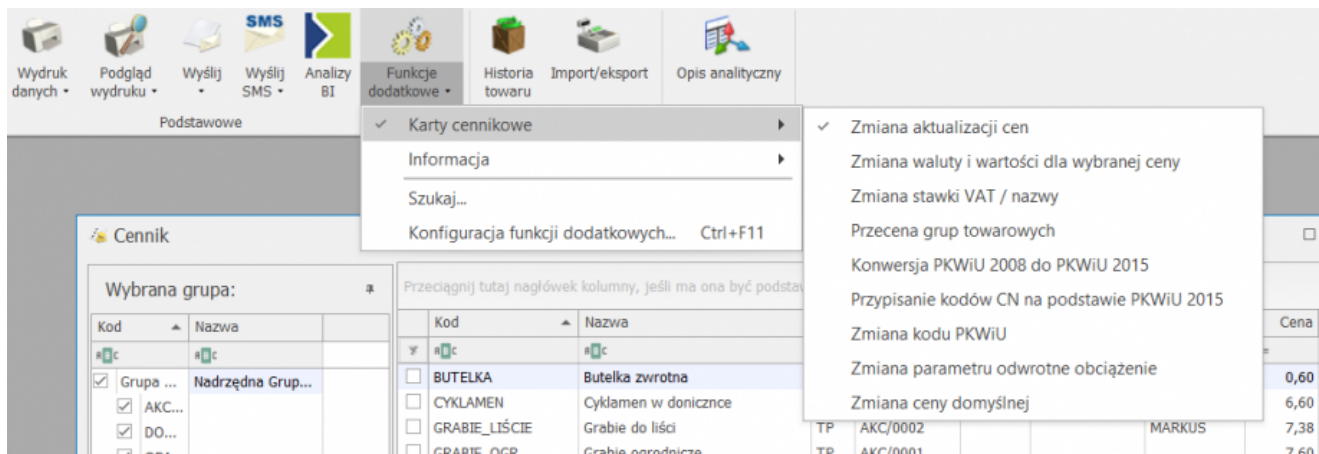
Matryca stawek VAT

Na mocy ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od **01.07.2020 r.** należy stosować **nową matrycę stawek VAT** opartą na tzw. nomenklaturze scalonej (CN) albo Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie **towarów** oraz aktualną Polską Klasyfikację Wyróbów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie **usług**. W związku z powyższym, w programie dostępne są następujące ułatwienia:

- automatyczne przypisanie do towarów kodów CN na podstawie numerów PKWiU 2015 (kody CN, których nie ma w programie, zostaną dopisane do listy kodów CN).
- przypisanie do kodów CN stawki VAT.
- zaktualizowanie stawek VAT towarów w oparciu o stawki VAT przypisane do kodów CN.

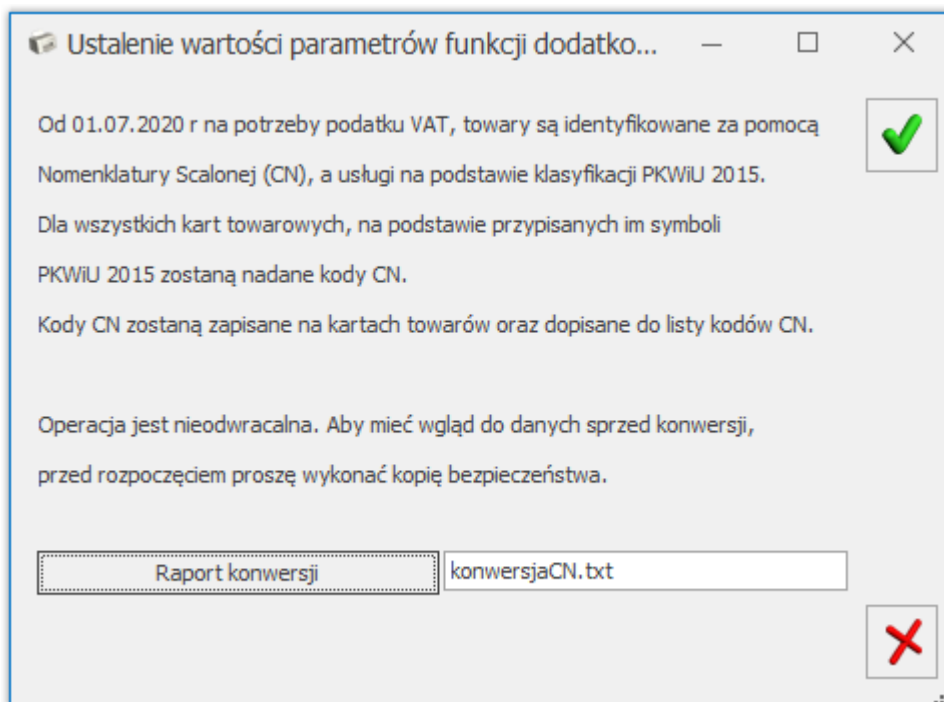
Przypisanie do towarów kodów CN na podstawie numerów PKWiU 2015

W menu *Ogólne/ Cennik*, na górnej wstążce programu pod ikoną *Funkcje dodatkowe/ Karty cennikowe* znajduje się funkcja przypisania do towarów kodów CN (zgodnych z nową nomenklaturą) na podstawie numerów PKWiU 2015:



Uwaga

Uwaga: Funkcja **Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015** jest aktywna po zalogowaniu na moduł *Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus*.



Funkcja – Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015

- Funkcja jest wykonywana dla wszystkich pozycji cennikowych o typie *towar*.
- Po jej wywołaniu do towarów, na podstawie przypisanych do nich numerów PKWiU 2015, zostaną nadane kody CN (zgodnie z kluczem powiązań Głównego Urzędu Statystycznego: PKWiU2015 – CN https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html

):

- kody CN, których nie ma w programie, zostaną automatycznie dopisane do listy kodów CN wraz z przypisanym do nich Opisem (menu *Ogólne/ Inne/ Kody CN*).

Uwaga

Uwaga: Jeśli numer PKWiU 2015 posiada wiele kodów CN, do towaru zostanie automatycznie przypisany **pierwszy kod CN**. Użytkownik musi zweryfikować poprawność przypisania takiego kodu CN do towaru.

- Operacja przypisania kodów CN jest nieodwracalna. Aby mieć wgląd do danych sprzed konwersji, przez rozpoczęciem należy wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych.
- Kody CN nie zostaną uzupełnione dla towarów, które posiadają numery PKWiU niezgodne z nomenklaturą 2015.
- Po zakończeniu procesu, w *Raporcie konwersji* przedstawione zostaną wyniki operacji z podziałem na pozycje cennika, dla których:
 - kod PKWiU nie został rozpoznany.
 - należy zweryfikować kod CN (kod CN został uzupełniony na karcie towaru, ale jest niezgodny z nową matrycą kodów CN lub dla PKWiU 2015 jest przypisanych wiele kodów CN),
 - nie napotkano problemów podczas ustawiania kodu CN.

Uwaga

Uwaga: Funkcja **Przypisanie kodów CN na podstawie PKWiU 2015** jest niedostępna dla operatora mającego zakaz dodawania kodów CN (*karta operatora, zakładka [Blokady dostępu] – procedura Formularz kodów CN*).

Stawki VAT dla kodów CN

Dla kodu CN można przypisać stawkę VAT z poziomu formularza:

Kod CN [54011014] - zostanie zmieniony

Ogólne

Kod CN: 5401 10 14

Stawka VAT: 23.00 %

Opis: Przędza rdzeniowa z włókien ciągłych syntetycznych (z wył. pakowanej do sprzedaży detalicznej i włókien ciągłych poliestrowych, otoczonych włóknami bawełnianymi)

Jednostka uzupełniająca:
☐ masa

Bądź z listy kodów CN, dla zaznaczonych pozycji – poprzez operacje seryjne,:

 Ustaw stawkę VAT na kodzie CN

Ustaw stawkę VAT dla kodów CN

Zmiana stawki VAT

Stawka VAT: 23.00 %

W oknie *Ustaw stawkę VAT dla kodów CN* należy wybrać Stawkę VAT, funkcja zostanie wykonana po naciśnięciu przycisku  – *Wykonaj*.

Stawka VAT poszczególnych kodów jest wyświetlana na liście kodów CN.

Stawki VAT towarów na podstawie stawek VAT kodów CN

Podczas dodawania nowej pozycji cennika, po uzupełnieniu kodu CN, do towaru zostanie przypisana stawka VAT sprzedaży i zakupu zgodna ze stawką VAT kodu CN.

Na liście towarów w menu *Ogólne/ Cennik* oraz *Handel/ Zasoby*, w operacji seryjnej *Zmiana stawki VAT* istnieje możliwość aktualizacji stawek VAT towarów na podstawie stawek VAT przypisanych do kodów CN:

Zmiana stawki VAT na kartach cennikowych

Zaznaczono: 1 pozycji(e) cennika

Zmiana stawki VAT

Zmieniaj stawki VAT

☐ Zakupu ☐ Sprzedaży ☒ Obydwie

☐ Nowa stawka VAT:

☒ Aktualizuj stawki VAT na podstawie kodów CN

Ceny

Numer ceny	Zachowaj cenę:
hurtowa 1	netto
hurtowa 2	netto
hurtowa 3	netto
detaliczna	brutto

☐ Zmieniaj nazwy

☐ Zmień nazwę cennikową

☐ Zmień nazwę fiskalną

Dodawaj do nazwy znak:

Na pozycji:

Operacja seryjna działa dla pozycji zaznaczonych na liście. Po



jej wykonaniu za pomocą przycisku , stawki VAT towarów zostaną zaktualizowane zgodnie ze stawką VAT przypisaną do kodów CN.

- Jeśli kod CN nie posiada stawki VAT, na towarze nie zostanie wykonana aktualizacja stawki VAT.

Na liście towarów w menu *Ogólne/ Cennik* oraz *Handel/ Zasoby* dostępne są kolumny *VAT (od sprzedaży)*, *VAT od zakupu* oraz *Kod CN*.

Kody CN na wydrukach Faktur

Na wydrukach Faktur Pro Forma, Faktur Zaliczkowych, Faktur Sprzedaży i na korektach w kolumnie *Kod CN/ PKWiU* drukowany jest kod CN znajdujący się na karcie towaru. Jeżeli jednak na pozycji dokumentu, jest zapisany kod PKWiU, to w tej kolumnie zostanie wydrukowany kod PKWiU.

Formularz pozycji cennika – zakładka [Zestawy]

W programie możliwe jest tworzenie Zestawów Promocyjnych, dzięki którym w ramach sprzedaży określonego towaru głównego (lub usługi) objętego promocją, można zaoferować klientowi pakiet dodatkowych towarów i usług w obniżonej cenie.

Na zakładce znajduje się lista wszystkich zestawów promocyjnych dla tego towaru. Po kliknięciu na wybrany Zestaw w dolnej części okna wyświetlą się jego pozostałe elementy.

Zasady tworzenia zestawów zostały opisane w artykule *Zestawy promocyjne*.

Formularz pozycji cennika – zakładka [Języki]

Zakładka jest dostępna tylko dla użytkowników modułu *Handel Plus*.

Na zakładce znajduje się tabelka z trzema kolumnami: *Język*,

Nazwa i *Opis*. Kolejne pozycje można dodawać ikoną  , po jej naciśnięciu pojawi się okno, na którym będzie możliwość wyboru języka, wpisania nazwy i opisu towaru w wybranym języku.

Pole **Nazwa** jest wymagane i bez jego wypełnienia program nie pozwoli na zapis języka, opis może pozostać pusty.

Przycisk *Kopiuj nazwę i opis z towaru*  pozwala na przeniesienie nazwy towaru z zakładki **[Ogólne]** i opisu z zakładki **[Dodatkowe]** z formularza towaru odpowiednio do pól **Nazwa** i **Opis** na formularzu *Języki obce*.

Uwaga

Na wydruku EK0 Faktury w języku angielskim nazwa i opis towaru są pobierane z zakładki **[Języki]**.

Eksport/ import stawki VAT dla kodów CN

Podczas eksportu cennika w formacie MS Excel, na zakładkę *KodyCN* do kolumny *VAT* eksportowane są stawki VAT przypisane do kodów CN. Kolumna *VATFlaga* przyjmuje wartości opisujące stawkę VAT:

- 1 – zwolniona
- 2 – opodatkowana
- 3 – zaniżona
- 4 – nie podlega
- Jeżeli kolumna nie występuje w arkuszu lub jest nieokreślona przyjmowana jest wartość 2.

Podczas importu cennika w formacie MS Excel, na dodawanych do bazy kodach CN uzupełniona zostanie stawka VAT zgodnie z wartością w pliku MS Excel. Aktualizacja istniejących pozycji skutkuje podmiianą stawki VAT dla kodów CN na stawkę przypisaną do tego kodu CN w pliku.

Formularz pozycji cennika – zakładka [Zamienniki]

Opcja zamienników umożliwia zapisanie powiązania pomiędzy towarem a innymi towarami, które mogą być stosowana zamiennie. Daje to możliwość wybrania towaru zamiennego w sytuacji, kiedy towaru szukanego nie ma na magazynie lub przykładowo klient pyta o zamiennik (za wysoka cena, inny producent).

Uwaga

Zamienniki można przypisywać tylko dla pozycji cennikowych mających status *towaru*. Nie można przypisywać zamienników dla usług.

Lista zamienników tworzona jest z poziomu zakładki **[Zamienniki]**. Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski:



Dodaj – umożliwi dodanie zamienników. Jeśli na liście cennikowej nie zaznaczono pozycji, do towaru dodawany jest zamiennik, na którym ustawiony jest kursor. Po zaznaczeniu towarów, które mają zostać dopisane do listy zamienników i naciśnięciu opcji *Wybierz*, wyświetlane jest pytanie: *Czy dodawany zamiennik jest obustronny?*

Uwaga

Jako zamiennik może być podany tylko towar. Pozycje o statusie usługi nie mogą być wymieniane jako zamienniki.



Usuń – powoduje usunięcie zamiennika.

Zarówno w przypadku kopiowania karty towaru, jak i importu cennika z innej bazy danych (menu *Narzędzia*) – kopiowana jest również lista zamienników.

W programie istnieje możliwość ustalania priorytetów dla kolejnych zamienników, poprzez odpowiednie ustawianie ich na liście zamienników. Przesuwanie pozycji w górę/ w dół



następuje przy użyciu przycisków i bądź poprzez przeciągnięcie pozycji myszką w wybrane miejsce. Podczas wystawiania dokumentów zamienniki na liście pojawią się w kolejności ustalonej na tej zakładce.

Formularz pozycji cennika – zakładka [Rezerwacje]

Zakładka [Rezerwacje] jest aktywna tylko w przypadku, gdy daną pozycję cennika zdefiniujemy jako **towar**.

W programie istnieje możliwość rezerwowania **towaru** dla danego odbiorcy. Zakładka ta przedstawia listę wszystkich rezerwacji wystawionych na ten towar. Poprzez wybór odpowiedniego magazynu, lista rezerwacji może dotyczyć tylko tego wybranego magazynu. Istnieje również możliwość wyświetlenia rezerwacji dokonanych przez wybranego kontrahenta. W tym celu należy zaznaczyć pole **Wybrany kontrahent**, uaktywni się klawisz , którego przyciśnięcie spowoduje wyświetlenie listy wszystkich kontrahentów. Po wybraniu właściwego odbiorcy lista zostanie zawężona do złożonych przez niego rezerwacji.

Na liście zamówień mogą też znaleźć się dokumenty FS (Faktura Sprzedaży), dla których nie został wygenerowany dokument WZ (wydanie zewnętrzne).

Lista zawiera takie informacje jak:

Magazyn – symbol magazynu którego dotyczy rezerwacja.

Typ – dokumentu rezerwującego towar. Kolumna ta może przyjąć następujące wartości:

- PA – rezerwacja bezterminowa powstała na podstawie paragonu,
- FS – rezerwacja bezterminowa powstała na podstawie faktury sprzedaży,
- R0 – rezerwacja terminowa na podstawie dokumentu rezerwacji odbiorcy.

Numer dokumentu – numer dokumentu rezerwującego towar.

Data – wystawienia dokumentu rezerwującego towar.

Kontrahent – kod kontrahenta, który dokonał rezerwacji.

Rezerwacja – ilość zarezerwowanego towaru. Ilości w kolumnie *Rezerwacja* pobierane są z:

- Faktury Sprzedaży rezerwującej towar, która nie jest powiązana z Wydaniem Zewnętrznym,
- Rezerwacji Odbiorcy, z kolumny *Pozostaje*. Tym samym wyświetlana jest ilość pozostająca do realizacji.

Wyświetlane są również przeterminowane dokumenty R0, które nie zostały jeszcze zrealizowane lub zamknięte.

Termin – termin rezerwacji. Po tym terminie towar zostaje odblokowany. Jeśli termin nie jest podany (rezerwacja bezterminowa) oznacza to, że rezerwacja wynika z dokumentu sprzedaży FS/ PA zapisanego do bufora.