

Formularz pozycji cennika – zakładka [Ogólne]

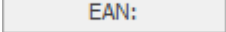
Zakładka [Ogólne] zawiera następujące informacje:

Kod – to dowolny 50-znakowy ciąg alfanumeryczny, jednoznacznie określający towar. Dobrze przemyślany system kodowania towarów może znacznie ułatwić wyszukiwanie towarów/ usług oraz wystawianie dokumentów.

Uwaga

W przypadku, gdy informacje o towarach będą przesyłane w dokumentach MM poprzez pliki XML – kody towarów nie powinny zawierać znaków: & < > ' „ \ (dotyczy modułów *Handel/ Handel Plus*).

EAN – kod kreskowy może zostać wczytany przy pomocy czytnika kodów kreskowych. Jeśli pozycja nie posiada własnego kodu

(pole EAN jest puste) – wciśnięcie przycisku  nadaje kod EAN zgodnie zakresem z ustawionym w *Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry*.

Uwaga

Jeśli w *Konfiguracji firmy/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN* – **Generowanie kodów EAN** jako zakres początkowy ustawiono 0, generowanie kodu EAN na karcie towaru może ulec wydłużeniu ponieważ uzupełnienie kodu odbywa się na zasadzie szukania przez program ewentualnych luk i ich uzupełnienia. Jeśli zostanie ustawiony konkretny początek zakresu (np. 1) ustawiany jest pierwszy wolny kod EAN bez uzupełniania luk (opcja szybsza).

Domyślnie nadawany jest 13-znakowy kod EAN rozpoczynający się od 201. Program **Comarch ERP Optima** obsługuje również 8-znakowe i 14-znakowe kody EAN. Pole EAN może maksymalnie zawierać 40 znaków. Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN* zaznaczono **Walidację poprawności kodu EAN**, program będzie sprawdzał strukturę dla kodów 13, 14 i 16-znakowych. Wpisany kod kreskowy jednoznacznie identyfikuje towar, tzn.

w jednej bazie nie mogą istnieć dwa towary o takim samym kodzie paskowym. Kod kreskowy może być wykorzystany podczas wpisywania pozycji na fakturę. Należy przy tym pamiętać, że system współpracuje z czytnikami podpinanymi równolegle do klawiatury (emulującymi klawiaturę).

Numer katalogowy – numer katalogowy towaru/usługi. Pozycje nie posiadające tego numeru **nie** będą wyświetlane na liście wg numeru katalogowego.

PKWiU – numer PKWiU towaru. Obowiązek wykazywania numeru PKWiU występuje dla towarów ze stawką VAT ZW. Dlatego przy próbie zapisu towaru o takiej stawce bez wypełnionego pola **PKWiU** program wyświetli komunikat ostrzegawczy.

Grupa – w celu usprawnienia pracy z modułem możliwe jest podzielenie cennika na grupy. Zastosowanie grup ułatwia przeszukiwanie listy oraz umożliwia liczenie raportów dla wskazanej grupy. Grupy asortymentowe ustalane są na liście w menu *Ogólne/ Grupy towarowe*. Na zakładce **[Ogólne]** ustawia się tzw. **grupe domyślną** dla towaru. Po zaznaczeniu bądź podświetleniu konkretnej grupy w menu *Ogólne/ Cennik* lub *Handel/ Zasoby* – na dodawanej pozycji cennika jako grupa domyślna automatycznie podpowiada się grupa wskazana na liście grup.

Jeśli użytkownik nie przypisze towaru dosadnej grupy – automatycznie zostanie on przydzielony do grupy głównej (tworzonej przez program). Przypisanie towaru do innych grup asortymentowych jest możliwe z poziomu zakładki **[Grupy]** oraz z poziomu Cennika (lub listy Zasobów dla modułu *Handel, Handel Plus*) – za pomocą ikony *Operacje seryjne*.

Typ – pole, w którym określamy czy dana pozycja jest towarem (usługą) prostym/złożonym (w module Faktury dostępne są wyłącznie usługi proste). Należy pamiętać, że dla usług nie można ewidencjonować stanów magazynowych. Typ **złożony** wybieramy jeśli usługi/ towary mają być produkowane/

kompletowane z innych towarów/ usług. Po wybraniu dla towaru/ usługi typu **złożony**, na formularzu pozycji cennika pojawi się zakładka [**Receptury**], gdzie możliwe jest definiowanie receptur, te zaś wykorzystywane są w trakcie produkcji (kompletacji). Szczegóły przeprowadzania kompletacji zostały omówione w artykule *Kompletacja*.

Do momentu wystawienia pierwszego dokumentu z danym zasobem możliwa jest zmiana typu. Wystawienie dokumentu z zasobem blokuje możliwość zmiany.

Opakowanie/kaucja – parametr służy do zaznaczania pozycji, które są opakowaniami kaucjonowanymi (funkcja dostępna w modułach *Handel*, *Handel Plus*). Zasady obsługi opakowań zostały opisane w artykule *Opakowania kaucjonowane*.

Pobieranie składników na FS/PA – parametr dostępny wyłącznie dla usług złożonych. Po jego zaznaczeniu w programie możliwe jest automatyczne generowanie [Rozchodu Wewnętrznego](#) dla składników usługi złożonej, w momencie przekształcania Faktury Sprzedaży/ Paragonu z taką usługą do dokumentów magazynowych. Szczegóły zostały opisane w artykule *Usługi złożone*.

Kod CN – należy podać ośmiocyfrowy kod zgodny z Nomenklaturą Scaloną.

Stawka VAT zakupu/ sprzedaży – stawka VAT towaru/ usługi. Na nowej karcie cennikowej domyślna stawka VAT to 23%, można ją zmienić, wpisując lub wybierając z listy. Lista stawek VAT dostępna jest w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Stawki VAT*. Stawka VAT **sprzedaży** wykorzystywana jest na wszystkich dokumentach rozchodowych. Natomiast stawka VAT **zakupu** proponowana jest automatycznie przez program na dokumentach przychodowych (również produkcyjnym PWP oraz *Dokumencie Wewnętrznym Sprzedaży* i *Dokumencie Wewnętrznym Zakupu*, związanymi z zakupami wewnętrznymi).

MPP – podzielona płatność – parametr należy zaznaczyć dla towarów podlegających mechanizmowi podzielonej płatności.

Szczegóły zostały opisane w artykule *Mechanizm podzielonej płatności*.

Odwrotne obciążenie – opcja dostępna po zaznaczeniu parametru **Odwrotne obciążenie wg karty towaru** w Konfiguracji Firmy/Handel/ Parametry. Szczegóły funkcji zostały opisane w artykule *Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT*.

Cena domyślna – cena, która będzie proponowana domyślnie na dokumentach związanych ze sprzedażą.

Nazwa – nazwa towaru. Pole to pozwala na zapisanie 254 – znakowej nazwy. W przypadku bardzo długich nazw możliwe jest wykorzystanie pola opis, znajdującego się na drugiej zakładce **[Dodatkowe]**.

Kategoria sprzedaży – kategoria, do której przypisany jest towar. Po otwarciu listy kategorii proponowana jest zawsze lista kategorii typu *Przychody*.

Kategoria zakupów – po otwarciu listy kategorii proponowana jest zawsze lista kategorii typu *Rozchód*.

Jednostka podstawowa – jednostka miary proponowana w trakcie operacji z danym towarem. Standardowo dla nowych pozycji cennikowych ustawiana jest automatycznie jednostka szt. (sztuka). Lista wykorzystywanych jednostek może być uzupełniona wcześniej z poziomu konfiguracji (menu System/Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Jednostki miary) lub po rozwinięciu listy z jednostkami miary na karcie cennikowej i wybraniu **<NOWA>**. Pojawia się wówczas okno *Jednostka miary* – zostanie dodana. Po uzupełnieniu nazwy i zatwierdzeniu jednostka miary zostanie dodana.

Format całkowity – zaznaczenie powoduje, że nie jest możliwa sprzedaż towaru w ilościach ułamkowych (np. 1,5 szt.).

Schemat opakowania – pole służy do przypisania schematu opakowań kaucjonowanych do poszczególnych towarów (funkcja

dostępna w modułach *Handel*, *Handel Plus*). Zasady obsługi opakowań kaucjonowanych zostały opisane w artykule *Opakowania kaucjonowane*.

Przykład

Jeżeli towar najczęściej sprzedawany jest w sztukach, natomiast opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. – podczas wpisywania jako jednostkę podstawową deklarujemy SZT, a jednostkę pomocniczą OPAK = 10/1 SZT.

W sytuacji odwrotnej, jeśli jednostką podstawową jest opakowanie – jako jednostkę pomocniczą deklarujemy SZT = 1/10 OPAK.

Ceny – wyświetlane ceny zależą od wybranego typu. Dla usług nie jest dostępna cena zakupu. Kombinacja klawiszy <SHIFT> + <INSERT> wywołana w oknie Pozycja cennika przenosi kursor do tabeli z cenami.

W kolumnach wyświetlane są odpowiednio:

- *Numer ceny* – zgodnie z listą cen zdefiniowaną w menu *System/Konfiguracja firmy/Handel/Ceny towarów i usług*.
- *Typ ceny* – zgodny ze zdefiniowanym w konfiguracji. W programie można wybrać między ceną netto lub brutto.
- *Aktualizacja* – parametr dotyczy wyliczania nowych cen sprzedaży w przypadku zakupu towaru w nowej cenie. Do wyboru mamy opcje **TAK/NIE**:
- **TAK** – powoduje automatyczne przeliczenie ceny sprzedaży w momencie zatwierdzenia Faktury Zakupu. Warunkiem koniecznym jest nowa cena zakupu. Przy wyliczaniu nowej ceny sprzedaży uwzględniana jest marża, zaokrąglenie i offset.
- **NIE** – obowiązek zmiany cen sprzedaży spoczywa na uprawnionym operatorze systemu.
- *Marża* – w programie wyliczana jest metodą „w stu” lub „od stu”, w zależności od ustawienia parametru w menu

System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry. Jest uwzględniana przy automatycznym naliczaniu ceny sprzedaży. Zmiana marży sprzedaży powoduje automatyczne przeliczenie ceny sprzedaży. I odwrotnie, po zmianie ceny sprzedaży program wylicza ponownie marżę.

- *Zaokrąglenie* – określa precyzję z jaką ma być wyliczona cena sprzedaży. Wartość, do jakiej program powinien zaokrąglić cenę po jej wyliczeniu użytkownik może wybrać z rozwijanej listy.
- *Offset* – powoduje ostateczne ustalenie ceny sprzedaży. Pole to przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne. Po wpisaniu wartości ujemnej od wyliczonej ceny sprzedaży będzie odejmowana wartość offsetu, wartość dodatnia natomiast powiększy cenę. Poprzez odpowiednie ustawienie zaokrągleń i wartości offsetu możemy, niezależnie od cen zakupu, uzyskać zawsze takie same końcówki np. 99gr (zaokrąglenie do 1zł i offset równy -0,01).
- *Cena netto i cena brutto* – wartość poszczególnych cen sprzedaży i ostatnia cena zakupu. Edycji podlega tylko wartość w kolumnie, w której znajduje się cena o zadeklarowanym typie (netto/brutto), a druga wyliczana jest automatycznie bez możliwości poprawienia.
- *Waluta* – waluta w jakiej podana jest dana cena. Domyślną walutą dla systemu jest złoty polski. Istnieje możliwość określenia cen w walucie obcej. Podczas wystawiania dokumentów w PLN cena zostanie przeliczona na walutę systemową wg kursu domyślnego podanego na dzień odpowiadający dacie wystawienia dokumentu.

Przykład

Na liście zasobów widnieje towar który ostatnio był kupiony po 51 zł. Na karcie towaru zaznaczona jest aktualizacja cen sprzedaży w następujący sposób:

cena hurtowa 1: marża 10% – zaokrąglenie 0,00zł – offset -0,00.

cena hurtowa 2: marża 10% – zaokrąglenie **1,00zł** – offset **-0,00**.

cena hurtowa 3: marża 10% – zaokrąglenie **1,00zł** – offset **(-0,02)**.

Kupiliśmy towar w nowej cenie zakupu i wynosi ona 51,60. Po zatwierdzeniu FZ nastąpi przeliczenie cen sprzedaży i będą one miały następującą wartość:

cena hurtowa 1 $56,76 = 51,60 + 5,16$

cena hurtowa 2 $57,00 \quad 51,60 + 5,16=56,76$ po zaokrągleniu do 1zł 57,00

cena hurtowa 3 $56,98 \quad 51,60 + 5,16=56,76$ po zaokrągleniu do 1zł 57,00 – 0,02 (offset)

Uwaga

Wartość towaru w magazynie (wartość zasobów) zawsze określana jest w walucie PLN. Jeśli na dokumencie wprowadzającym towar do magazynu (FZ, PZ) **cenę zakupu** zdefiniowane są w walucie obcej, to program przelicza je na PLN wg kursu ustalonego na dokumencie i w tej wartości zasób wprowadzany jest na magazyn.

Pozycja cennika [GRABIE_LIŚCIE] - zostanie zmieniona

1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Jednostki, EAN, VAT 4 Atrybuty 5 Zasoby 6 Rezerwacje 7 Zamówienia 8 Grupy 9 Zamienniki 10 e-Sklep 11 Języki

Dane ogólne

Kod: GRABIE_LIŚCIE
 Nr katalogowy: AKC/0002
 Grupa: AKCESORIA
 Typ: Towar prosty
 Opakowanie/kaucja

VAT, EAN, PKWiU, CN

EAN:
 PKWiU:
 Kod CN:
 Stawka VAT - spr.: 23.00 %
 Stawka VAT - zak.: 23.00 %
 Cena domyślna: hurtowa 3
 MPP - podzielona płatność

Nazwa, kategorie

Nazwa: Grabie do liści
 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	Punkty w e-Sklep
☐	#c	#c	#c	=	=	=	=	=	#c	=
<input type="checkbox"/>	zakupu	netto	----	----	----	----	10,00	12,30	PLN	----
<input type="checkbox"/>	hurtowa 1	netto	Tak	10,00 %	0,01	0,00	11,00	13,53	PLN	0
<input type="checkbox"/>	hurtowa 2	netto	Tak	20,00 %	0,01	0,00	12,00	14,76	PLN	0
<input type="checkbox"/>	hurtowa 3	netto	Tak	25,00 %	0,01	0,00	12,50	15,38	PLN	0
<input type="checkbox"/>	detaliczna	brutto	Tak	30,10 %	0,01	0,00	13,01	16,00	PLN	0

Granica ceny: brak 0,00 % Ceny nieaktywne

Formularz towaru

Uwaga

Cena sprzedaży na karcie towaru/ usługi może być **zerowa**. Wtedy podczas wpisywania pozycji na dokument sprzedaży pierwszą cenę, jaką wpisze Użytkownik, program potraktuje jako **cenę początkową** i od niej będzie liczył wszystkie późniejsze rabaty. Rozwiązanie może być stosowane w firmach, gdzie ma ustalonych stałych cen sprzedaży lub gdzie jedna karta (np. usługi) jest wykorzystywana do wprowadzania różnych pozycji na dokumenty.

Należy jednak pamiętać, że cena początkowa jest zawsze zapamiętywana dla **jednostki podstawowej**.

Przykład

Wszystkie ceny na karcie towaru są zerowe, podana jest tylko cena zakupu. Ustawiona jednostka pomocnicza to 1 tona = 1000 kg. Wystawiamy WZ, dodajemy towar, zmieniamy jednostkę na pomocniczą, wpisujemy cenę np. 90,40 PLN. Po zatwierdzeniu pola program ustawia cenę = 90. Przy powtórny wpisanie program prawidłowo zapamięta podaną cenę. Wynika to z zerowej

ceny początkowej. Zasada jest taka, że przy cenie zerowej w cenniku jako cena początkowa jest wpisywana cena podana po raz pierwszy przez użytkownika z ręki, przy czym cena początkowa jest zawsze zapamiętywana w jednostce podstawowej. Tak więc po pierwszym wpisaniu ceny 90,40 (i po zaokrągleniu wyniku $90.40/1000 = 0.094$) do ceny początkowej została wpisana cena 0.09.

Granica ceny: maksymalny rabat, minimalna marża – zasady kontroli wyznaczonej granicy ceny zostały szczegółowo opisane w artykule [Granica ceny sprzedaży](#).

Ceny nieaktywne – parametr związany jest z możliwością wyświetlenia/ukrycia cen, które w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług zostały oznaczone jako nieaktywne. Ceny nieaktywne wyświetlane są w kolorze szarym na liście.

Dla nowo dodawanych kart towarowych ceny nieaktywne nie są wypełniane, nie są też przenoszone przy kopiowaniu kart istniejących.

Podczas importów, do kart towarowych dodawane są tylko ceny aktywne.

Pozycja cennika [GRABIE_LIŚCIE] - zostanie zmieniona

1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Jednostki, EAN, VAT 4 Atrybuty 5 Zasoby 6 Rezerwacje 7 Zamówienia 8 Grupy 9 Zamienniki 10 e-Sklep 11 Język

1 Główna

Parametry

Kopiuj opis na fakturę

Uostępniaj w cenniku zewnętrznym

Karta nieaktywna

Pozwól na edycję nazwy na dokumencie

Pozwól na edycję opisu na dokumencie

Masa w kg: 0,0000

Producent:

Kod producenta:

Marka:

Koszt

Typ kosztu usługi:

Procentowy Kwotowy

Koszt usługi: 0,00

2 IntraStat

Zamówienia

Ilość minimalna: 20,0000 szt

Ilość maksymalna: 100,0000 szt

Zamawiać po: 0,0000 szt

Kontrahent:

Kod u dostawcy:

3 Sent

Urządzenia fiskalne

PLU:

Nazwa:

4 Aktywa

5 Cukier

JPK_V7

Domyślny kod:

Opis i URL

URL:

Opis:

Formularz towaru/ usługi