

Bilans zamknięcia magazynu

Bilans Zamknięcia Magazynu jest to dokument przedstawiający stan ilościowy i wartościowy magazynu na dzień zamknięcia wyliczany na podstawie wprowadzanych dokumentów magazynowych.

Uwaga

Wykonywanie BZM nie jest konieczne, może być jednak przydatne, jeśli użytkownik chce zablokować możliwość wprowadzania nowych dokumentów w podanym okresie czasu (wykonanie BZM blokuje możliwość wprowadzania zmian w okresie przed BZM).

Przed wykonaniem BZM program sprawdza następujące warunki:

- metodę naliczania kosztu własnego
- pod datą podaną jako data zamknięcia nie może istnieć już BZM (w danym dniu może wystąpić tylko jeden BZM)
- w okresie od ostatniego BZM do podanej daty muszą istnieć jakieś transakcje do zamknięcia (zamknięcie dotyczy zawsze okresu od ostatniego BZM do podanej daty)
- **po dacie** podanej jako data zamknięcia nie mogą występować dokumenty BZM
- w okresie do daty wykonania BZM w bazie nie mogą występować dokumenty w buforze.

Dodatkowo w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry/ Zamówienia i Rezerwacje* znajduje się parametr **BZM bez kontroli rezerwacji i zamówień**.

- jeśli parametr jest odznaczony to, oprócz podanych wyżej warunków, w bazie nie mogą występować żadne rezerwacje i zamówienia towarów. Warunek ten dotyczy zarówno dokumentów przeznaczonych do rezerwowania i zamawiania towarów (typu R0, ZD, SRW z wskazanymi partiami dostaw dla części), jak i dokumentów typu FS i FZ niepowiązanych z dokumentami magazynowymi (WZ, PZ).

- jeśli parametr jest zaznaczony – w bazie mogą występować zamówienia i rezerwacje.

Uwaga

Ważne jest, że po wykonaniu bilansu zamknięcia nie mamy możliwości wystawienia dokumentu z **datą wcześniejszą** niż data zamknięcia. Na wszystkich nowo wystawianych dokumentach będzie proponowana data bilansu zamknięcia + 1.

W przypadku, gdy użytkownik wykona BZM to również przekształcenia dokumentów (np. FS -> WZ) będzie mógł wykonać z data późniejszą niż BZM

Przykład

Data systemowa 12.11.2007. Bilans zamknięcia wykonany 14.11.2007. Wystawiamy Fakturę Sprzedaży. Na formularzu faktury data wystawienia i data sprzedaży –15.11.2007. Jest to spowodowane tym, że po zamknięciu okresu nie można dopisywać dokumentów których data zawiera się w tym okresie.

Bilans zamknięcia dotyczy zawsze **wszystkich magazynów**. Aby dowiedzieć się, jaki był stan zamknięcia dla jednego z magazynów należy wyświetlić formularz BZM i w pole **Magazyn** (jest to jedyne edytowalne pole na formularzu) wpisać/ wybrać z listy nazwę interesującego nas magazynu. Wówczas na formularzu pojawi się stan zasobów dla danego magazynu.

W systemie możliwe jest również **kasowanie BZM**. Możliwe jest kasowanie tylko ostatnio wystawionego dokumentu BZM. Oprócz przedstawionych wcześniej warunków w chwili kasowania BZM program sprawdza, czy po dacie kasowanego dokumentu nie był wystawiony inny BZM.

Ponieważ zamknięcie magazynu jest obwarowane wieloma warunkami oraz wykonanie operacji wiąże się z blokadą wprowadzania dokumentów z datą wcześniejsza niż data BZM – operacja powinna być wykonywana dopiero wtedy, gdy wszystkie wprowadzone transakcje zostały już zweryfikowane pod względem poprawności w dziale księgowości.

W jaki sposób na wydruku faktury zmienić/usunąć podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury?

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury można zmienić lub usunąć w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy* na formularzu operatora, na pierwszej zakładce [Ogólne].

Operator [ADMIN] - zostanie zmieniony

Ogólne Parametry Parametry cd Blokady dostępu Bazy Informacje Blokady atrybutów

Identyfikator: ADMIN

Imię i Nazwisko: Admin

Firma startowa:

Konto domenowe:

Opis: Administrator dodany przy pierwszym uruchomieniu

E-Mail:

Telefon:

Logowanie operacji seryjnych:

Wyświetlanie Podsumowanie

wszystko automatycznie

błędy i ostrzeżenia zawsze

Administrator

Konto zablokowane

Operator używa modułów:

Wersja uproszczona programu

Moduł dostępowy (Kasa/Bank) (KB)

Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus) (KBP)

Faktury (FA)

Handel (HA)

Handel Plus (HAP)

CRM

CRM Plus (CRMP)

Serwis (SRW)

Obieg dokumentów (OBD)

Księga Podatkowa (KP)

Środki Trwałe (ST)

Księga Handlowa (KH)

Księga Handlowa Plus (KHP)

Płace i Kadry (PK)

Płace i Kadry Plus (PKP)

Analizy (ANL)

Biuro Rachunkowe (BR)

e-Sprawozdania

Comarch PPK

Dostęp tylko do firmy startowej

Przypomnienie o kopii bezpieczeństwa

BI Point

Udział w wydrukach

Parametry wspólne

Prawo do seryjnego usuwania

Prawo do odblok. wysłanej e-Deklaracji

Prawo do łączenia kart kontrahentów

Prawo do eksportu plików JPK

Zmiana atrybutów/ kodów JPK na zatw. dok.

Uruchamianie kalkulatora po naciśnięciu + - * /

Prawo do generowania i podglądu haseł dla plików PDF

Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy

Domyślna seria:

Domyślna kasa:

Domyślny bank:

Wyskakujące powiadomienia

Wyświetlaj informacje produktowe

Comarch Cloud

Login SSO:

Login IBARD:

wyloguj operatora z IBARD przy wylogowaniu z programu

Jeżeli Operator nie chce wyświetlać podpisu osoby uprawnionej do wystawienia faktury na generowanych wydrukach faktury, należy wyczyścić zawartość pola **Imię i Nazwisko**.