

Jak anulować Wydanie z magazynu, ale nie usuwać powiązanego z WZ zapisu kasowego?

Na dokumencie WZ, po zaznaczeniu w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy* w zakładce **[Parametry]** parametru **Płatność do WZ**, możliwe jest określenie formy płatności. Wybór formy jest możliwy spośród form nieodroczonej o zaznaczonym (w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności*) typie gotówka lub karta. W związku z tym, w momencie zatwierdzania WZ, następuje przyjęcie wpłaty, a w module Kasa/Bank tworzy się odpowiedni zapis.

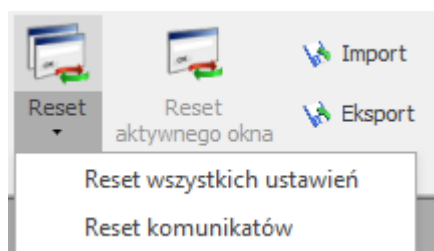
W przypadku próby anulowania WZ z zarejestrowaną płatnością, pojawi się komunikat: **Dokument posiada rozliczone płatności**. Powyższy komunikat jest uzależniony od parametru (w menu *System/Konfiguracja/Firma/Kasa/Bank/Parametry*) **Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów**.

Jeżeli parametr **jest zaznaczony** to komunikat nie wystąpi z powodu automatycznego usuwania zapisów kasowych podczas anulowania dokumentu.

W przypadku gdy parametr **nie jest zaznaczony** to 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.

Pytanie (34965) Jak przywrócić komunikaty w programie?

Na wybranych komunikatach jest możliwość zaznaczenia opcji „Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej”, parametr ten powoduje że dane komunikaty nie pojawią się ponownie w programie. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na ich przywrócenie to konieczne jest wykonanie *Resetu komunikatów*. Opcja ta dostępna jest w menu *Widok* po rozwinięciu opcji *Reset*. Wykonanie tej operacji spowoduje, że wszystkie komunikaty będą się ponownie wyświetlać.



Jak dodać wiele kodów EAN dla towarów?

Dodatkowe kody EAN wprowadzane są na formularzu pozycji cennika na zakładce Jednostki, EAN, VAT (*Ogólne/ Cennik*). Funkcjonalność może zostać wykorzystana podczas sprzedaży towarów. Kod EAN może być powiązany z konkretną jednostką, dzięki czemu po wczytaniu kodu na dokument sprzedaż

realizowana już jest w tej jednostce miary. Kod domyślny EAN wprowadzamy z poziomu zakładki *Ogólne*. Kod ten automatycznie przeniesiony zostanie na zakładkę *Jednostki, EAN, VAT*.

Na zakładce *Jednostki, EAN, VAT* wprowadzamy jednostkę miary z którą powiązany będzie dodatkowy kod EAN. Na liście kodów EAN dodajemy kolejny kod i wskazujemy dla niego jednostkę miary. Kod może zostać dodany ręcznie lub wygenerowany automatycznie.

Jak podzielić płatność na fakturze sprzedaży?

Jeżeli chcemy podzielić płatność na kilka pozycji, należy na fakturze sprzedaży (faktura nie może być zapisana na stałe, czyli w kolorze czarnym na liście) przejść na zakładkę *Płatności*. W zakładce pojawi się okienko, takie jak na poniższym obrazku, z jedną pozycją, w której kwota brutto odpowiada wartości faktury. W polu kwota należy wpisać tylko tą część wartości do zapłaty, która ma być rozliczona w podanym terminie, z określoną formą płatności. Następnie należy dodać kolejną płatność przyciskiem plusa. Wówczas pojawi się nowy rekord, dla którego możemy wpisać termin płatności i wybrać formę płatności. Kwota podpowie się jako różnica (pełna wartość faktury minus pierwsza pozycja).



FS Faktura sprzedaży

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

PLN

	Termin	Form...	Wal...	Kwota	Rozliczono	Płatnik
<input type="checkbox"/>	14.10.2021	gotówka	PLN	1 000,...	0,00	KOLASA
<input type="checkbox"/>	21.10.2021	przelew	PLN	230,00	0,00	KOLASA

+

Przykład:

Wystawiamy fakturę sprzedaży na kwotę 1000zł netto (1230zł brutto). Klient od razu wpłaca gotówkę o wartości 1000zł, a pozostałe 230zł chciałby zapłacić w terminie 7 dni przelewem. W takim wypadku na zakładce *Płatności* powinniśmy dla pierwszego rekordu wpisać kwotę 1000, dodać nowy rekord i ustawić w nim formę płatności jako przelew, termin płatności na 7 dni; kwota podpowie się 230zł.

Należy pamiętać aby suma kwot z wszystkich rekordów była równa wartości faktury.

Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, który przedstawia jak podzielić płatność na fakturze sprzedaży. Film znajduje się pod wskazanym poniżej linkiem: [Comarch ERP Optima – Płatności do Faktury Sprzedaży \(film z lektorem\) – YouTube](#)

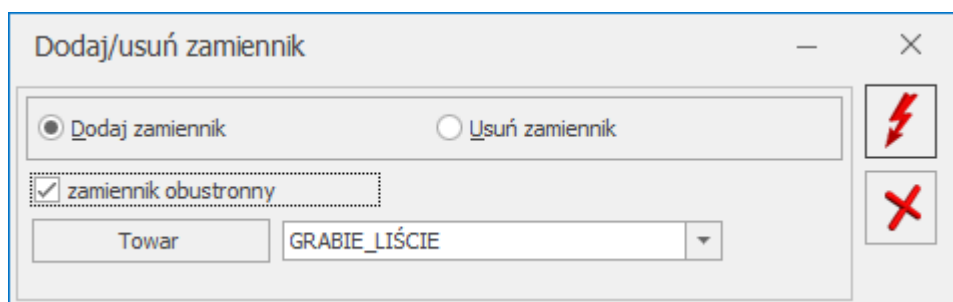
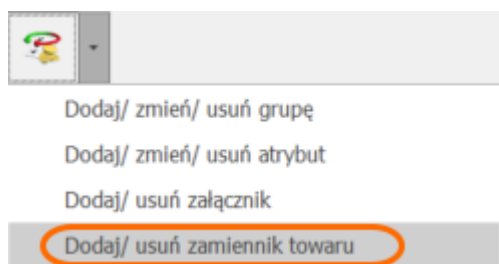
W jaki sposób seryjnie dodać/usunąć zamiennik towaru?

Po naciśnięciu ikony plusa w oknie **Pozycja cennika** na zakładce **[Zamienniki]** wyświetla się lista cennikowa z możliwością zaznaczenia i wybrania wielu zamienników. Jeśli 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?*

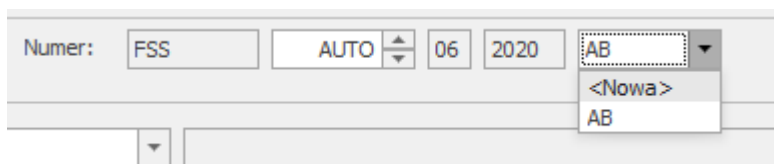
Seryjne dodawanie zamiennika

W menu *Ogólne/ Cennik* oraz *Handel/ Zasoby* w operacjach seryjnych wybieramy opcję dodawania/ usuwania zamiennika dla pozycji zaznaczonych na liście:



W jaki sposób dodać nową serię dokumentu?

Seria dokumentu może zostać dodana na dwa sposoby. Z poziomu konfiguracji *Firma/ Definicje dokumentów* dla każdego z modułów osobno lub bezpośrednio z poziomu formularza dokumentu, gdzie po wybraniu schematu numeracji posiadającego *Serie* po rozwinięciu pola seria pojawia się opcja <Nowa>. Po zdefiniowaniu nowej serii i zapisaniu będzie ona widoczna również z poziomu konfiguracji.



The image shows a screenshot of a software interface for document configuration. It features a row of input fields: 'Numer:' with the value 'FSS', a dropdown menu set to 'AUTO', a field with '06', and a field with '2020'. To the right is a dropdown menu for 'Serie' currently showing 'AB'. A context menu is open over this dropdown, listing '<Nowa>' and 'AB'. Below these fields are two more empty input fields.

W jaki sposób zmienić kolejność pozycji na dokumentach?

Na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych umożliwiono zmianę kolejności pozycji metodą „przeciągnij i upuść” – należy wcisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji i trzymając wciśnięty przycisk przesunąć myszą kursor do wybranego miejsca.

Nie można zmieniać kolejności pozycji na:

- dokumentach zatwierdzonych na stałe,
- korektach,
- dokumentach pochodzących z przekształceń (np. FS z WZ, FZ z PZ).