

Formaty przelewów

Definiowanie formatów przelewów jest dostępne w menu *Ogólne /Inne /Formaty przelewów*. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno: *Formaty wymiany elektronicznej pomiędzy bankami*, w którym użytkownik może dodawać nowe bądź skopiować standardowe. Ponadto, z tego poziomu można wyeksportować zdefiniowany format do pliku .xml bądź też, wcześniej wyeksportowany z innej bazy danych – zaimportować. Zaimportować można również aktualne standardowe formaty przelewów z serwera firmy Comarch. Import powoduje nadpisanie formatu standardowego zaktualizowanym formatem z serwera.

Uwaga

Import formatów przelewów z serwera COMARCH jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

Istnieje również możliwość zaimportowania standardowych formatów tekstowych z serwera firmy Comarch. Import powoduje nadpisanie formatu standardowego zaktualizowanym formatem z serwera.

Na wersjach starszych niż 2017.5.1 Comarch ERP Optima nie uda się ich zaimportować standardowych formatów Elixir-0 BPH, Elixir-0 iBRE, US – Bank Śląski oraz ZUS – Bank Śląski.

Uwaga

Import formatów przelewów z serwera COMARCH jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

Pod listą dostępne są dwa parametry **Standardowe** oraz **Użytkownika**. Domyślnie zaznaczone są obydwa parametry, dlatego po wejściu na listę za pierwszym razem pojawią się wszystkie formaty. Listę można zawęzić poprzez wybór jednej z opcji. Parametr **Standardowe**, filtruje nieedytowalne formaty przelewów. Zaznaczając parametr **Użytkownika** – otrzymamy listę formatów zdefiniowanych przez użytkowników.

Formaty wymiany elektronicznej ...

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Nazwa	Standardowy
<input type="checkbox"/> Citi Handlowy - Przelewy SEPA (xml)	TAK
<input type="checkbox"/> CitiBank	TAK
<input type="checkbox"/> CitiDirect	TAK
<input type="checkbox"/> Elixir-0 BPH	TAK
<input type="checkbox"/> Elixir-0 BPH (mechanizm podzielonej płatności)	TAK
<input type="checkbox"/> Elixir-0 iBRE	TAK
<input type="checkbox"/> ING WebService	TAK
<input type="checkbox"/> KB24 - Kredyt Bank (eksport)	TAK
<input type="checkbox"/> mBank WebService	TAK
<input type="checkbox"/> Millennium WebService	TAK
<input type="checkbox"/> Pekao WebService	TAK
<input type="checkbox"/> Przelewy krajowe (xml)	TAK

33

Filtr aktywny

Standardowe Użytkownika Pokazuj też nieaktywne

Filtr:

Lista formatów wymiany danych

Dodanie nowego formatu otwiera okno **Format elektronicznej wymiany danych z bankami**, składające się z czterech zakładek: **[Ogólne]**, **[Nagłówek]**, **[Pozycje]**, **[Stopka]**.

Zakładka [Ogólne]

Zakładka ta zawiera parametry wspólne dla wszystkich pozycji definiowanego formatu.

Format elektronicznej wymiany danych z bankami - zostanie dodany

1 Ogólne 2 Nagłówek 3 Pozycje 4 Stopka Nieaktywny

Nazwa formatu: Standardowy

Bezpośrednia wymiana danych za pomocą usługi sieciowej

Rozszerzenie pliku: **Kodowanie:**

Oddzielaj pola

Separator pól: **Format daty:**

Separator dziesiętny: **Separator dziesiętny dla kwoty VAT:**

Separator wierszy: **Separator tysięcy:**

Sekwencja podziału pola na części:

Ograniczniki tekstu:

Zamiana ograniczników w tekście na: **Separator w opisie przelewów zbiorczych:**

Zmienna szerokość pola Zamieniaj małe litery na wielkie

Dodawanie nowego formatu

Zakładka *Ogólne* zawiera następujące pola:

Nazwa pola	Charakterystyka pola
Nazwa formatu	Nazwa formatu, która będzie widoczna na liście dostępnych formatów na formatce banku oraz na formatce eksportu / importu. Maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych. Pole to jest wymagalne.
Format do	Informacja o tym czy dany format będzie wykorzystywany przy eksporcie przelewów, imporcie wyciągów bankowych lub będzie służył do eksportu i importu. Jedno z pól musi być zaznaczone.
Rozszerzenie pliku	Maksymalnie 3 znaki alfanumeryczne.
Kodowanie	Lista rozwijana z następującymi formatami: Flat (bez polskich znaków), Latin 2, Mazovia, Windows (1250), ISO 8859-2 oraz UTF-8

Nazwa pola	Charakterystyka pola
Oddzielaj pola znakiem	Jeżeli parametr jest odznaczony oznacza to, że format nie posiada separatorów pól.
Separator pól	Pole aktywne po zaznaczeniu parametru: Oddzielaj pola znakiem, lista separatorów do wyboru: (przecinek, SPACJA, TAB i ENTER) oraz możliwość wpisania dowolnego separatora np. „ ”.
Format daty	Lista formatów do wyboru: DD-MM-RR, DD-MM-RRRR, RR-MM-DD, RRRR-MM-DD, RRRRMMDD, DD / MM / RR, Clarion z możliwością wpisania własnego formatu np. MM / RR / DD.
Separator dziesiętny	Lista z wyborem: puste (brak), kropka, przecinek. Bez innych możliwości.
Separator dziesiętny dla kwoty VAT	Lista z wyborem: puste (brak), kropka, przecinek. Bez innych możliwości. Domyślnie proponuje się przecinek.
Separator grup dziesiętnych	Lista z wyborem: puste (brak), kropka, przecinek. Bez innych możliwości.
Sekwencja podziału pola na części	Maksymalnie 3 znaki alfanumeryczne.
Znak końca wiersza	Lista znaków do wyboru: ENTER, SPACJA i pusty (brak) oraz możliwość wpisania dowolnego znaku.
Ograniczniki tekstu	Maksymalnie 3 znaki alfanumeryczne. Pola tekstowe w pliku będą otaczane tym znakiem, najczęściej jest nim cudzysłów.

Nazwa pola	Charakterystyka pola
Zmiana ograniczników w tekście na	Maksymalnie 3 znaki alfanumeryczne, pole aktywne po wypełnieniu pola Ograniczenie tekstu. Jeżeli pola tekstowe są otaczane znakiem ogranicznika tekstu np. cudzysłowem, to cudzysłów wpisany w środku pola zostanie zamieniony na znak wpisany w tym polu.
Zmienna szerokość pola	Parametr, jeżeli zaznaczony – zmienna szerokość pól.
Zamiana małych liter na wielkie	Parametr, jeżeli zaznaczony – zamiana małych liter na wielkie.
Separator w opisie przelewów zbiorczych	Lista z wyborem: SPACJA, średnik, przecinek oraz możliwość wpisania dowolnego znaku. Domyślnie inicjuje się średnik.

Zakładki [Nagłówek], [Pozycje], [Stopka]

Kolejne zakładki służą do definiowania poszczególnych pozycji formatu. W tym celu użytkownik wykorzystuje predefiniowane parametry, których zestawienie i opis zawiera poniższa tabela. W oknie znajdują się ponadto następujące pola:

- **Typ pola** – pole to może przyjmować następujące wartości: Tekst, Liczba <#, Liczba <#.##, Liczba <#.####. Konsekwencją wybrania typu pola jako tekst będzie otaczanie go ogranicznikiem tekstu.
- **Wartość** – możliwa wartość danego pola w zależności od wyboru Typu pola.
- **Szerokość** – ilość znaków przewidziana na dane pole.
- **Opcje pola** – określają, czy dane pole będzie nowym polem, czy ma zostać połączone z poprzednim na jeden z trzech sposobów.

- **Usuwać znaki rozdzielające w numerze rachunku** – zaznaczenie tego parametru powoduje, iż numer rachunku zapisywany jest jako ciąg cyfr bez znaków rozdzielających.
- **Wymagane** – zaznaczenie tego pola powoduje, iż brak danej pozycji na przelewie będzie powodował błąd i w konsekwencji dany przelew nie zostanie wyeksportowany.

Okno dodawania kolejnych pozycji formatu

Nazwa pola	Działanie, zwracane dane
Adres banku podmiotu – kod i miasto	Pobierane z listy banków - bank przypisany do kontrahenta, urzędu, pracownika, banku.
Adres banku podmiotu - ulica	Pobierane z listy banków - bank przypisany do kontrahenta, urzędu, pracownika, banku.
Adres banku własnego – kod i miasto	Pobierane z karty banku przypisanego do rejestru, z którego wysyłane są przelewy.
Adres banku własnego - ulica	Pobierane z karty banku przypisanego do rejestru, z którego wysyłane są przelewy.

Nazwa pola	Działanie, zwracane dane
Adres podmiotu – kod i miasto	Pobierane: z karty kontrahenta z karty pracownika z karty urzędu z karty banku.
Adres podmiotu – ulica	Pobierane: z karty kontrahenta z karty pracownika z karty urzędu z karty banku.
Adres własny – kod i miasto	Pobierane z Pieczętki firmy (Konfiguracja firmy / Dane firmy / Pieczętka firmy).
Adres własny – ulica	Pobierane z Pieczętki firmy.
Akronim podmiotu	Pobierane: z karty kontrahenta z karty pracownika z karty urzędu z karty banku.
Data operacji	Data wybrana w oknie Eksport przelewów, otwieranym przyciskiem na liście płatności, domyślnie data realizacji.
Data dokumentu	Przy eksporcie: Data dokumentu ze zdarzenia.

Nazwa pola	Działanie, zwracane dane
Identyfikator operacji	W momencie eksportu przelewów, dla każdej płatności może zostać nadany unikalny Identyfikator operacji. Jeżeli taki sam Identyfikator pojawi się w pliku z wyciągiem bankowym, to w momencie importu wyciągu odpowiednie płatności zostaną automatycznie rozliczone. Identyfikator tworzony jest jako ciąg 13 znaków, wg kryterium YYMDDhmmssmmm. Unikalność identyfikatora zapewniona jest także w przypadku, gdy w formacie zadeklarowano 10 znakowy identyfikator operacji.
Ilość pozycji	Ilość rekordów/przelewów w eksportowanym pliku.
Inne informacje	Informacje pobierane są za pomocą predefiniowanych skrótów
Kierunek przepływu	Pole wykorzystywane do importu – określa, czy dokument jest wpłatą czy wypłatą. Dla wartości: 1, 3, 5, 7, 9, 110, 111, 120, C, CR, M, Ma – KP, dla: -1, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 210, 222, D, DB, W, Wn – KW. Przy eksporcie dla zdarzenia rozchodowego przyjmuje wartość -1.
Kod kraju podmiotu	Kodu kraju pobrany z formularzu banku, który występuje na danej płatności.
Kod SWIFT banku podmiotu	Kod SWIFT pobrany z karty banku podmiotu.
Kod SWIFT banku własnego	Kod SWIFT pobrany z karty banku przypisanego do rejestru, z którego wysyłane są przelewy.

Nazwa pola	Działanie, zwracane dane
Kwota płatności	Wyliczana, jako kwota płatności pozostająca do rozliczenia lub kwota wynikająca z ich grupowania po kontrahencie – przelew zbiorczy, w walucie dokumentu.
Kwota płatności w walucie systemowej	W przypadku wybrania tego pola w formacie eksportu dla przelewów walutowych wyeksportowana zostanie wartość w walucie systemowej
Kwota przychodu	Przy eksporcie to tego pola nie trafia żadna wartość, ponieważ nie można eksportować zdarzeń przychodowych. Przy imporcie kwota ta traktowana jest jak KP.
Kwota rozchodu	Przy eksporcie kwota ta wyliczana jest na takich samych zasadach jak Kwota płatności, natomiast przy imporcie kwota ta traktowana jest jak KW.
Nazwa banku podmiotu	Pobierana z listy banków, bank przypisany do kontrahenta, pracownika, urzędu.
Nazwa banku własnego	Pobierana z listy banków, bank przypisany do rejestru.
Nazwa podmiotu 1	Pobierane: z karty kontrahenta z karty pracownika z karty urzędu.

Nazwa pola	Działanie, zwracane dane
Nazwa podmiotu 2	<p>Pobierane: z karty kontrahenta z karty pracownika z karty urzędu.</p> <p>Przy długiej nazwie podmiotu, jeżeli nie cała pierwsza linia nazwy podmiotu została wyeksportowana do pliku (bo w pierwszej linii nazwy podmiotu jest więcej znaków niż wynosi szerokość pozycji Nazwa podmiotu 1), wówczas eksportowane jest tyle znaków ile zmieści się w danym polu, pozostała część z pierwszej linii nazwy jest zapisywana w kolejnym polu z Nazwą 2 podmiotu. Dopiero po niej do pliku zapisywana jest treść z drugiej linii nazwy podmiotu.</p>
Nazwa podmiotu 3	<p>Pobierane: z karty kontrahenta z karty pracownika z karty urzędu - puste.</p>
Nazwa pliku	Razem z rozszerzeniem np. 06010301.pli.
Nazwa własna 1	Pierwsza linijka nazwy pobrana z Pieczętki firmy.
Nazwa własna 2	Druga linijka nazwy pobrana z Pieczętki firmy.
Numer dokumentu	Numer dokumentu pobrany ze zdarzenia.
Numer linii w zestawie	Kolejny numer przelewu w pliku.
Numer rachunku podmiotu	Dla 26 znakowego numeru w standardzie IBAN – ostatnie 16 znaków.
Numer rachunku własnego	Dla 26 znakowego numeru w standardzie IBAN – ostatnie 16 znaków.

Nazwa pola	Działanie, zwracane dane
Numer rozliczeniowy banku podmiotu	Pobierany z numeru rachunku bankowego ze zdarzenia w Preliminarzu.
Numer rozliczeniowy banku własnego	Pobierany z karty banku przypisanego do rejestru bankowego, z którego wysyłane są przelewy.
Opis do banku (pierwsza linijka)	Pobierany z pierwszej linijki Opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu.
Opis do banku (druga linijka)	Pobierany z drugiej linijki Opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu.
Opis do banku (trzecia linijka)	Pobierany z trzeciej linijki Opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu.
Opis do banku (czwarta linijka)	Pobierany z czwartej linijki Opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu.
Opis księgowy	Pobierany ze zdarzenia w Preliminarzu z pola Opis księgowy. Jeżeli w polu tym znajduje się znak , to przy eksporcie jest on zamieniany na znak .
Opis US - Identyfikator	Pobierany z pierwszej linijki opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu np. dla NIP-u N9441112345.
Opis US - okres	Pobierany z pierwszej linijki opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu np. rok 2005 miesiąc 01 05K01.
Opis US – symbol formularza	Pobierany z drugiej linijki opisu do banku na wysyłanym zdarzeniu np. VAT7.
Pełny numer rachunku podmiotu	Pobierany ze zdarzenia w Preliminarzu z pola Numer rachunku.
Pełny numer rachunku własnego	Pobierany z rejestru bankowego, z którego wysyłane są przelewy.

Nazwa pola	Działanie, zwracane dane
MPP - NIP	Pobierany ze zdarzenia w Preliminarzu z sekcji MPP z pola NIP.
MPP – Numer dokumentu	Pobierany ze zdarzenia w Preliminarzu z sekcji MPP, pole Numer dokumentu.
MPP - VAT	Wartość pobierana ze zdarzenia w Preliminarzu, z sekcji MPP, pole Kwota podatku.
Stała wartość	Dowolny ciąg znaków.
Suma kontrolna - rachunek podmiotu	Pobierana ze zdarzenia w Preliminarzu – pierwsze dwie cyfry pobrane z pełnego numeru rachunku podmiotu w standardzie IBAN.
Suma kontrolna - rachunek własny	Pobierana z rejestru bankowego – pierwsze dwie cyfry pobrane z pełnego numeru rachunku własnego w standardzie IBAN.
Suma wartości	Suma kwot z wszystkich linii, niezależnie od waluty.
Waluta płatności	Symbol waluty pobrany ze zdarzenia.
Zapytanie SQL	<p>W polu tym można używać bezpośrednich odwołań do pól zapisanych w bazie danych poprzez wykorzystanie składni SQL. Aby np. pobrać tylko miasto z adresu podmiotu i aby to miasto było pobierane dla podmiotu, który znajduje się na aktualnie wysyłanym zdarzeniu, w części WHERE zapytania należy umieścić odwołanie do wysyłanego zdarzenia: Bzd_BzdId={ZdarzenieID}. Można również odwołać się do identyfikatora formatu poprzez {FormatID}. (Przykłady zapytań pod tabelą).</p>

Uwaga

W przypadku predefiniowanych pól Pełny numer własny, Pełny numer podmiotu, Numer rachunku podmiotu i Numer rachunku

własnego do pliku zapisywane jest N ostatnich znaków, przy czym N = szerokość pola.

Uwaga

Aby program prawidłowo wysyłał część dotyczącą numeru rachunku czyli 3333333333333333 dla rachunku w standardzie IBAN, numer rachunku musi być zapisany na jeden z trzech poniższych sposobów:

22-88888888-3333333333333333

22888888883333333333333333

22 8888 8888 3333 3333 3333 3333

Dla numeru klasycznego, jeżeli w numerze nie ma separatorów, program traktuje cały numer jako numer rachunku (numer rozliczeniowy zwróci pustą wartość). Jeżeli w numerze są separatory, to do pierwszego separatora jest numer rozliczeniowy, a następnie numer rachunku.

W polu **Inne informacje** można wpisywać predefiniowane wyrażenie pobierające różne informacje z bazy danych. Może być kilka takich pól w jednym formacie i mogą one przyjmować różne wartości. Informacje do tego pola pobierane są za pomocą predefiniowanych skrótów. Wpisanie w polu **Wartość** dla tego pola następujących symboli będzie oznaczało pobranie odpowiednich informacji (wszystkie dotyczą opisu przelewu do US):

- US.TYP_ID – typ identyfikatora np. N dla NIP, P dla PESEL z pierwszej liniiki opisu do banku na zdarzeniu (z członu /TI/N665556666 będzie to N),
- US.IDENTYFIKATOR – identyfikator (np. NIP, REGON, PESEL pobrane z pierwszej liniiki opisu do banku na zdarzeniu np. 6675556666),
- US.DEKL_ROK – rok deklaracji (pobrany z członu /OKR/06M04 czyli 06),
- US.DEKL_OKRES – okres deklaracji (pobrany z członu

- /OKR/06M04 czyli 04),
- US.DEKL_TYP_OKRESU – typ okresu np. miesiąc, kwartał (pobrany z członu /OKR/06M04 czyli M),
 - US.SYMBOL_FORM – symbol formularza (pobrany z drugiej linii opisu do banku, z członu /SFP/VAT7 czyli VAT7),
 - US.NAZWA_PEŁNA – nazwa pełna z *Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ PIT4R, CIT-8* – z pola **Nazwa pełna na deklaracjach PIT-4R, PIT-8A, CIT-8**.

Uwaga

Wartości pól: **Opis US – Identyfikator, Opis US – Okres, Opis US – Symbol formularza** są odczytywane z pierwszej i drugiej linii opisu na przelewie do US. Aby zostały odczytane prawidłowo, opis na przelewie nie może być zmodyfikowany przez użytkownika. Ponadto program przy eksporcie sprawdza, czy w formacie jest jedno z tych pól i jeżeli tak, to nie pozwoli wysłać zdarzenia, które nie pochodzi z deklaracji.

Przykłady wykorzystania pola **Zapytanie SQL**:

- Pobranie miasta z adresu kontrahenta:

```
Select Pod_Miasto FROM CDN.PodmiotyView JOIN CDN.BnkZdarzenia
ON Bzd_PodmiotID = Pod_PodId WHERE Bzd_PodmiotTyp =
Pod_PodmiotTyp AND Bzd_BzdId={ZdarzenieID}
```

- Pobranie kodu pocztowego z adresu kontrahenta, jeżeli kod nie jest wypełniony, pole powinno zostać puste:

```
SELECT CASE WHEN Pod_KodPocztowy='00-000' THEN " ELSE
Pod_KodPocztowy END FROM CDN.PodmiotyView JOIN
CDN.BnkZdarzenia ON Bzd_PodmiotID = Pod_PodId where
Bzd_PodmiotTyp = Pod_PodmiotTyp AND Bzd_BzdId={ZdarzenieID}
```

- 20 i 21 znak numeru rachunku np. symbole 51, 53, 53 pobrane z numeru rachunków bankowych ZUS:

```
SELECT SUBSTRING(Bzd_RachunekNr,20,2) FROM CDN.BnkZdarzenia
WHERE Bzd_BzdId={ZdarzenieID}
```

- 20 i 21 znak numeru rachunku np. symbole 51, 53, 53

pobrane z numeru rachunków bankowych ZUS z tym, że przed wycięciem, z numeru rachunku są usuwane spacje i myślniki:

```
SELECT SUBSTRING(REPLACE(REPLACE(Bzd_RachunekNr, ' ', ''), '-',''),20,2) FROM CDN.BnkZdarzenia WHERE Bzd_BzdId={ZdarzenieID}.
```

Receptury

W programie oprócz towarów i usług mamy również produkty. Produktami są towary i usługi złożone. Dla każdego produktu można stworzyć jego recepturę (skład). Określa ona składniki z jakich złożony jest nasz produkt. Z każdym produktem można skojarzyć kilka receptur, ale tylko jedna z nich jest domyślną, czyli tą, która jest automatycznie proponowana w momencie wystawiania dokumentu PWP (przyjęcie wewnętrzne produktu). W trakcie produkcji (kompletacji), gdy towar/usługa złożona jest przyjmowana do magazynu następuje rozchodowanie składników.

Na ekranie wyświetlane są wszystkie zdefiniowane w programie receptury. Lista receptur (*Ogólne/ /Inne/ Receptury*) składa się z następujących kolumn:

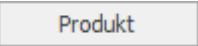
Towar – kod towaru, z którym związana jest dana receptura.

Kod – unikalny kod danej receptury.

Nazwa – nazwa receptury.

Informacja dodatkowa – pole, w którym wyświetlany jest dodatkowy opis receptury umieszczony na formularzu składu.

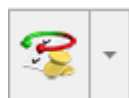
Zaznaczenie parametru **Wybrany produkt** pozwala na wpisanie kodu wybranego produktu. Kod możemy wpisać z klawiatury lub

wciskając przycisk  wybrać interesującą nas pozycję z cennika. Cennik został automatycznie ograniczony do towarów i usług złożonych (produktów).

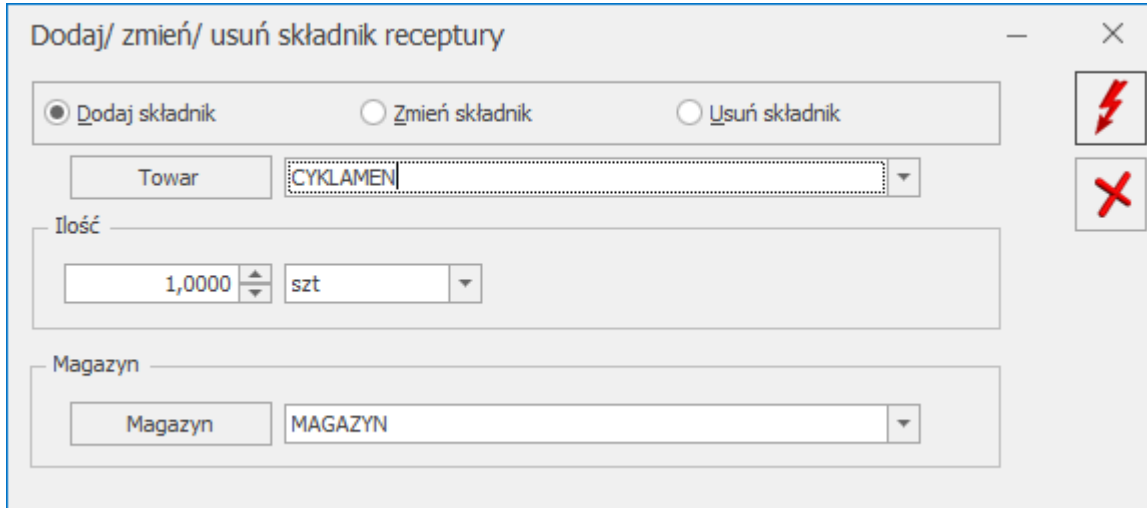
Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo w niniejszym podręczniku.

Na uwagę zasługuje funkcja *kopiowania receptur*. W celu powielenia receptury należy:

- ustawić się kursorem na wzorcowej recepturze,
- przycisnąć kombinację klawiszy <CTRL>+ „Plus”,
- zapisać recepturę przyciskiem „Zapisz”.



Przycisk *Operacje seryjne* umożliwia dodawanie/ usuwanie/ zmianę składnika. Domyślnie zaznaczona jest opcja *Dodaj składnik*. Po wybraniu towaru, w przypadku dodawania lub zmiany składnika należy podać jego ilość, jednostkę miary a także wskazać magazyn.



Dodaj/ zmień/ usuń składnik receptury

Dodaj składnik Zmień składnik Usuń składnik

Towar: CYKLAMEN

Ilość: 1,0000 szt

Magazyn: MAGAZYN

Formularz receptury

Na formularzu receptury definiujemy skład danego produktu. Formularz podzielony został na dwie części.

W pierwszej umieszczonej w górnej części okna znajdują się

informacje o produkcie, którego dotyczy receptura.

Towar – pole, w którym wyświetlany jest kod produktu, którego dotyczy definiowana receptura. Pole z kodem produktu dostępne jest tylko w przypadku definiowania receptury z poziomu menu Ogólne/ Inne/ Receptury.

Dla każdej nowej receptury musimy podać **kod i nazwę**.

Dla ilości – istnieje możliwość zdefiniowania składu dla ilości produktu różnej od 1. Może to być wykorzystane np. w sytuacjach, gdy ilości składnika wykorzystywane do produkcji 1 szt. produktu są bardzo małe. Wtedy zdefiniowanie składu dla większej ilości produktu pozwoli zminimalizować rozbieżności podczas produkcji. Jeśli podczas produkcji powstaje ilość różna (lub niebędąca wielokrotnością) ilości z definicji – program przeliczy odpowiednio wykorzystaną ilość surowców.

J.m. – istnieje możliwość zdefiniowania receptury dla jednostki pomocniczej towaru (np. dla opakowania).

Jeżeli użytkownik będzie próbował usunąć z karty produktu złożonego jednostkę miary (podstawową lub pomocniczą), którą uprzednio wskazał na jakiegokolwiek recepturze przypisanej do tego towaru, program nie pozwoli na taką operację, o czym poinformuje odpowiednim komunikatem.

Domyślna – każdy produkt może mieć tylko jedną domyślną recepturę. Domyślna oznacza, że jest ona proponowana w momencie wystawiania dokumentów PWP. Sugerowaną recepturę można korygować lub zmienić na zupełnie inną (z poziomu dokumentu PWP).

Druga część formularza receptury to lista składników.

Lista składników obsługiwana jest przy pomocy standardowych przycisków **Dodaj**, **Usuń** oraz **Zmień**.

Dopisując składnik uzupełniamy informacje o ilości jaka jest

potrzebna do skompletowania danego produktu w ilości wskazanej w górnej części okna. Należy przy tym pamiętać, że podajemy ilość w **jednostkach podstawowych** i nie ma możliwości zmiany jednostek. Dodatkowo na liście wyświetlana jest ostatnia cena zakupu i wartość (ilość *cena zakupu) oraz magazyn.

Dotyczy wersji: **2020.3.1**

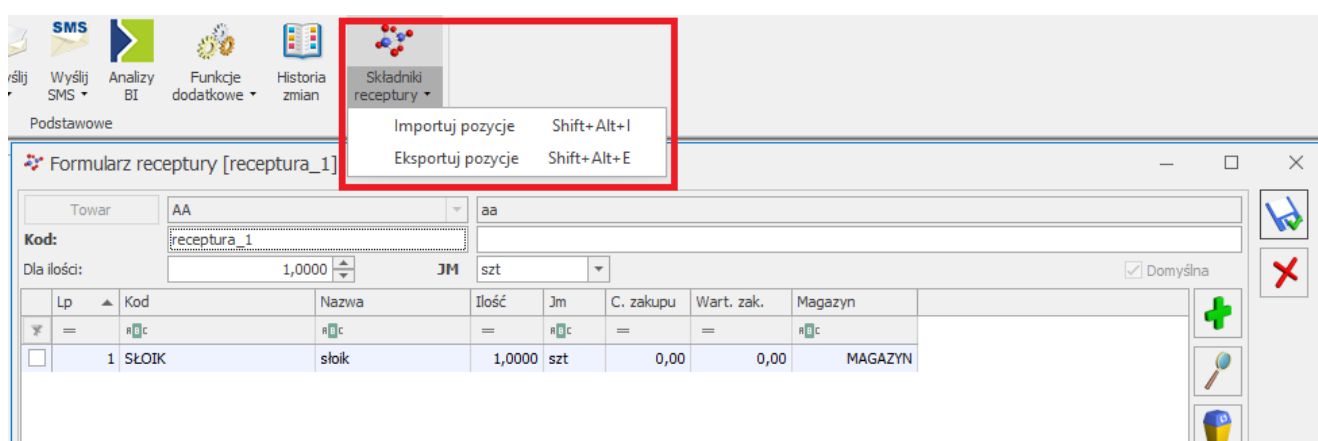
Kolejność składników receptury można zmieniać metodą „przeciągnij i upuść” – w tym celu należy wcisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji i trzymając wciśnięty przycisk przesunąć myszą kursor do wybranego miejsca. Kolejność ustalona w oknie receptury są drukowane na wydruku *Lista receptur/ Wzór standard 3*.

Uwaga

Cechą charakterystyczną receptur jest to, że składniki mogą pochodzić z **różnych** magazynów.

Poniżej listy składników dostępne jest pole **Opis**, w którym możemy zapisać dodatkowe informacje związane z daną recepturą.

Z poziomu Formularza receptury istnieje również możliwość eksportu/importu składników receptury poprzez ikonę **Składniki receptury**.



Uwaga

Jeżeli towar posiada wcześniej ustaloną recepturę, to za pomocą importu, składniki dodawane są do już istniejącej receptury.

Miejscowości

W programie istnieje możliwość definiowania własnej listy miejscowości. Lista miast jest dostępna m.in. na kartotece kontrahenta oraz pracownika. Opcja ta umożliwia szybkie wybranie na daną kartotekę wcześniej zdefiniowanych miejscowości.

W zależności od parametru **Globalny słownik miejscowości** znajdującego się w *Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry*, wyświetlane są na liście albo miejscowości z globalnego słownika importowanego z bazy Teryt i znajdującego się w bazie konfiguracyjnej (wspólnej dla wszystkich baz firmowych) albo miejscowości dodane przez Użytkownika dla tej bazy firmowej.

Słownik miast funkcjonuje w postaci listy, na której dostępne są opcje podglądu, dodawania i usuwania danych. Miejscowości zaimportowane z bazy Teryt nie mogą być usuwane ani zmieniane.

Klasyfikacja Środków Trwałych


Lista numerów KŚT jest widoczna w słownikach tylko wtedy gdy Operator zalogował się na moduł *Środki Trwałe* lub na moduł *Analizy* z zaznaczoną opcją **Pełne menu dla modułu Analizy**.

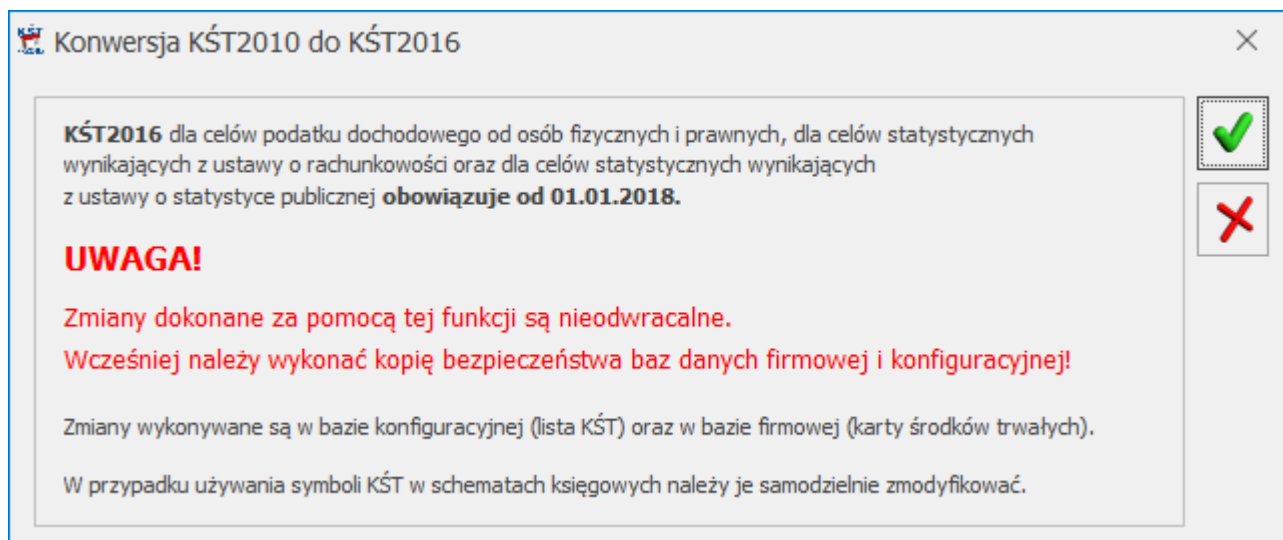
Na formularzu numeru KŚT dostępny jest parametr **Nieaktywny**. Po jego zaznaczeniu numer KŚT widnieje na liście w kolorze szarym pod warunkiem wskazania w filtrze opcji **Pokazuj nieaktywne**.

Na formularzu numeru KŚT dostępny jest również parametr **Standardowy**. W przypadku baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji programu wcześniejszej niż 2018.0.1, po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 parametr ten zaznaczony zostanie na wszystkich pozycjach KŚT (za wyjątkiem pozycji wprowadzonych przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010). W przypadku baz konfiguracyjnych dodanych w wersji programu 2018.0.1 lub późniejszej wszystkie numery KŚT importowane z serwera Comarch oznaczane są jako standardowe. Na numerach KŚT dodawanych przez użytkownika nie ma możliwości zaznaczenia parametru **Standardowy**.

Użytkownik ma możliwość seryjnego usunięcia z listy KŚT zaznaczonych pozycji. Nie ma możliwości usunięcia standardowego numeru KŚT.



Na liście KŚT dostępny jest przycisk  służący do wykonania konwersji KŚT2010 do KŚT2016. Ikona nie jest widoczna jeżeli w bazie konfiguracyjnej lista KŚT jest pusta, a w bazie firmowej nie wprowadzono żadnej karty środka trwałego. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno:



Po wykonaniu konwersji ikona zostanie ukryta w danej bazie firmowej. Na liście KŚT dostępne będą tylko pozycje z listy KŚT2016 oraz pozycje dodane przez użytkownika z symbolem innym niż w KŚT2010.

Uwaga

Jeżeli na liście KŚT użytkownik dodał pozycję o takim symbolu jak KŚT2010 ale o innej nazwie to po wykonaniu konwersji KŚT2010 do KŚT2016 taka pozycja zniknie z listy KŚT. Jeżeli użytkownik chce z niej nadal korzystać to powinien ją ponownie wprowadzić na listę KŚT.

W przypadku konwersji bazy danych z wersji wcześniejszych niż 2014 jeżeli są wprowadzone duplikaty KŚT to konwersja się nie wykona z odpowiednim komunikatem: *Wystąpiła duplikacja na liście KŚT. Nie może być pozycji z takim samymi symbolami i nazwami. Przed wykonaniem konwersji proszę poprawić zduplikowane KŚT i należy w bazie przed konwersją uporządkować listę KST w taki sposób, aby nie było zduplikowanych pozycji.* W bazie konfiguracyjnej zapisywana jest data ostatniego importu.

Uwaga

Usługa importu klasyfikacji środków trwałych z serwera Comarch jest dostępna wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

Zakłady

Słownik widoczny tylko gdy jako rodzaj księgowości wybrano *Księgę podatkową* oraz zaznaczono parametr **Firma wielozakładowa**.

Formularz zakładu

Podczas dodawania nowego zakładu automatycznie uzupełnianie są: **Nazwa firmy**, **NIP** oraz **REGON**. Pola możliwe do edycji. Pozostałe dane Użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie.

Symbol:	<input type="text" value="KRAKÓW"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Domyślny
Nazwa firmy:	<input type="text" value="Firma Handlowo - Usługowa OGRODNIK Spółka jawna"/>	
NIP:	<input type="text" value="111-111-11-11"/>	REGON: <input type="text" value="888888880"/>
Nazwa zakładu:	<input type="text" value="Firma Handlowo - Usługowa OGRODNIK Spółka jawna"/>	
Ulica:	<input type="text" value="Klinowa"/>	Nr domu: <input type="text" value="11"/> / <input type="text"/>
Miejscowość:	<input type="text" value="Kraków"/>	Kod: <input type="text" value="31-124"/>
Poczta:	<input type="text" value="Kraków"/>	
<input type="checkbox"/> Zakład nieaktywny		
Wprowadził:	<input type="text" value="Administrator"/>	<input type="text" value="26.06.2018"/>
Zmodyfikował:	<input type="text" value="Administrator"/>	<input type="text" value="26.06.2018"/>

Formularz zakładu

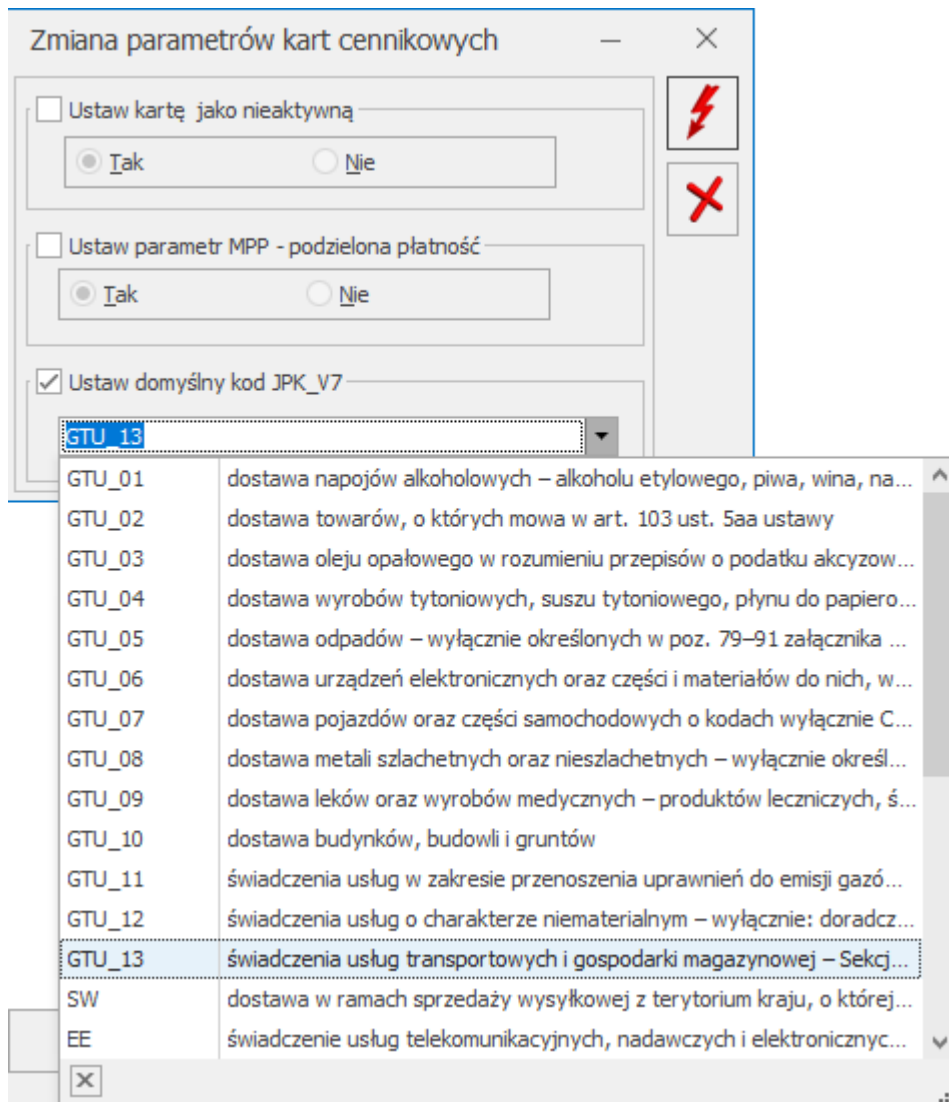
Parametr **Domyślny** zaznaczany jest automatycznie, jeżeli zakład wskazany zostanie jako domyślny w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry*. Na formularzu zakładu domyślnego edycji podlega jedynie pole **Symbol**. Pozostałe dane pobierane są z *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczętka firmy*.

W jaki sposób seryjnie nadać kod JPK_V7 na kartoteki cennikowe?

Kody *JPK_V7* można nadać dla kartotek cennikowych seryjnie. Aby to zrobić trzeba przejść na okno *Ogólne/Cennik* lub *Handel/Zasoby*. Następnie należy zaznaczyć kartoteki cennikowe, którym chcemy nadać seryjnie kod *JPK_V7*. Kolejnym krokiem jest



rozwinięcie operacji seryjnych przyciskiem i wybranie „*Zmiana parametrów karty*”. Na tym oknie trzeba zaznaczyć parametr „*Ustaw domyślny kod JPK_V7*”, z rozwijanej listy wybrać kod, który chcemy nadać zaznaczonym kartotekom cennikowym,



a następnie zatwierdzić operację przyciskiem *Wykonaj*.

Po tej operacji, kod JPK_V7 zostanie wpisany do pola „Domyślny kod JPK_V7” na zakładce **[Dodatkowe]** kartoteki cennikowej.

Aby przypisać kod JPK_V7 dla towarów z danej grupy towarowej, należy wyfiltrować listę towarów w taki sposób, aby zaznaczona była tylko konkretna grupa towarowa. Można to zrobić po lewej stronie okna *Cennik/Zasoby* w obszarze grup towarowych. Następnie trzeba wywołać menu kontekstowe za pomocą prawego przycisku myszy i wybrać opcję „Zaznacz Wszystkie”. Gdy wszystkie towary zostaną zaznaczone, można skorzystać z operacji seryjnej, aby nadać kod JPK_V7 dla towarów z danej grupy.