

Pozostałe operacje na dokumentach

Anulowanie dokumentów

Dokumenty przychodowe

Jeśli elementy dokumentu były tworzone z podziałem na partie, wówczas podczas anulowania sprawdzana jest dostępność tych zasobów. Jeśli zasoby chociaż jednej pozycji są już wykorzystane, wówczas anulowanie dokumentu nie powiedzie, a system poinformuje o tym odpowiednim komunikatem.

Dokumenty rozchodowe

Anulowanie dokumentu rozchodu powoduje zwrot określonych partii na magazyn.

Kopiowanie dokumentów

Kopiowanie wszelkich dokumentów, których elementy wprowadzone zostały według partii, nie bierze pod uwagę partii towaru lecz działa według ustalonej w konfiguracji metody wyceny magazynu.

Zestawienia dla dostaw

Zestawienia dostępne są z poziomu menu *Handel/ Inne/ Zestawienia/ Zestawienia wg dostaw*.

Ułatwiają one wyszukiwanie partii towaru jakie przyjmowane/wydawane były z magazynu lub też tych, które znajdują się obecnie na magazynie.

Na formularzu dostępne są dwie zakładki: **[Zasoby na**

dokumentach] oraz [Zasoby na magazynie].

Zasoby na dokumentach

Analiza umożliwia wyszukiwanie zgodnie z określonymi parametrami, transakcji na których znajdują się towary o określonych cechach.

Zestawienia dla dostaw

1 Zasoby na dokumentach 2 Zasoby na magazynie

Przeciagnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Kod towaru	Nazwa towaru	Numer dokumentu	Data operacji	Magazyn	Akronim podmiotu	Typ	JM	Ilość	Wartość netto	Cech
IGLAKI_CYPARYS	Iglaki: cyprysik	PZ/1/2022	10.10.2022	MAGAZYN	ADM	PZ	szt	1,0000	2,72	
IGLAKI_CYPARYS	Iglaki: cyprysik	PZ/3/2022	10.10.2022	MAGAZYN	BLEIM	PZ	szt	2,0000	5,44	
IGLAKI_CYPARYS	Iglaki: cyprysik	FS/4/2022	10.10.2022	MAGAZYN	KOLASA	FS	szt	1,0000	0,00	
JABLONIE	Jabłonie (różne odmiany)	PZ/3/2022	10.10.2022	MAGAZYN	BLEIM	PZ	szt	3,0000	14,85	
JABLONIE	Jabłonie (różne odmiany)	PZ/4/2022	10.10.2022	MAGAZYN	AL_KOMP	PZ	szt	1,0000	4,95	
NOZYCE_EL	Nożyce elektryczne do żyw...	PZ/2/2022	10.10.2022	MAGAZYN	ALOZA	PZ	szt	1,0000	25,00	

6

Filtr aktywny

Cecha 1:

Cecha 2:

Cecha 3:




Przychód Rozchód Zlecenia serwisowe

FZ PZ PWP FS PA RWS SRW

PW BO MM WZ RW MM

Data dokumentu od: 01.10.2022 do: 31.10.2022

bufor zatwierdzone wszystkie

Okno zawiera kolumny:

Kod towaru

Nazwa towaru/Dokument – w obrębie jednego towaru wyszczególnione są numery dokumentów, których pozycja dotyczy

Data operacji (data zakupu/sprzedaży)

Magazyn – symbol magazynu, którego dotyczy dana partia towaru

Akronim podmiotu (kod kontrahenta)

Typ (typ transakcji FZ, PZ, PWP, PW, BO, MM, FS, PA, RWS, WZ, RW, SRW)

JM – jednostka miary podstawowa

Ilość – ilość w jednostce podstawowej

Wartość netto – wartość zakupu towaru

Kolejne kolumny: *Cecha1*, *Cecha2*, ..., aż do *Cecha10* zawierają informacje o cechach poszczególnych partii. Kolumn jest 10 ponieważ każda partia może mieć maksymalnie 10 cech. W każdej kolumnie wpisano odpowiedni kod cechy (dla każdego towaru będzie inny), natomiast po znaku / podana jest wartość cechy.

Filtrowanie na zestawieniu

W dolnej części zestawienia znajduje się zestaw parametrów, według których można zawęzić wyświetlane informacje. Wśród nich znajdują się:

Filtr aktywny

Cecha 1:	KOLOR	czerwony
Cecha 2:	PIELĘGNACJA	podlewać obficie 2 razy w tygodniu
Cecha 3:		

Przychód

- FZ
- PZ
- PWP
- PW
- BO
- MM

Rozchód

- FS
- PA
- RWS
- WZ
- RW
- MM

Zlecenia serwisowe

- SRW

Data dokumentu od: 01.10.2022 do: 31.10.2022

Po wybraniu przycisku **Cecha1**, **Cecha2** lub **Cecha3** pojawi się lista atrybutów towaru, ale tylko tych, które mają status cechy (mają zaznaczony parametr „Przenosić na dostawy”). Mamy możliwość określenia maksymalnie trzech wyszukiwanych cech wraz z wartościami. Jeśli wybierzemy cechę i nie określimy jej wartości, wówczas wyświetlone zostaną wszystkie zasoby posiadające cechę, niezależnie od jej wartości.

Jeśli zostanie wprowadzona określona wartość cechy, wtedy filtr wyszuka tylko pozycje, które mają cechę o określonej wartości.

Po wskazaniu wartości cech otrzymamy listę partii z różnych dokumentów, o określonych wartościach cech.

Parametry określające rodzaj dokumentów

Parametry podzielone są na trzy sekcje: przychód, rozchód i zlecenia serwisowe.

Wśród dokumentów przychodowych mogą znajdować się dokumenty magazynowe, czyli Przyjęcia Zewnętrzne (PZ), Przyjęcia Wewnętrzne (PW), Bilans Otwarcia (BO), Przesunięcia Magazynowe przychodowe. Można też wyświetlić dokumenty handlowe – Faktury Zakupu (FZ), które nie zostały jeszcze przekształcone do PZ. Wyświetlane są również korekty ilości tych dokumentów. Nie widać natomiast korekt wartości ponieważ dla nich nie ma możliwości określenia partii.


Wśród dokumentów rozchodowych mogą znaleźć się Wydania Zewnętrzne (WZ), Rozchody Wewnętrzne (RW), Przesunięcia Międzmagazynowe wydające towar z magazynu oraz Faktury Sprzedaży i Paragony, które nie zostały przekształcone do dokumentów magazynowych. Wyświetlane są również korekty ilości.

W sekcji *Zlecenia serwisowe* znajduje się parametr dotyczący dokumentów Zlecenia serwisowego (SRW).

Zakres dat

Umożliwia filtrowanie dokumentów po dacie operacji.

W prawej dolnej części zestawienia dostępny jest też filtr, zawierający pola:

	Kontrahent	
	Magazyn	
	Towar	
	Operator	

Kontrahent – pole umożliwia wybór kontrahenta (istnieje możliwość wyboru również pracownika, współnika, urzędu, banku) i zawężenie wyświetlanych transakcji do tych, które zostały zawarte z wybranym kontrahentem.

Magazyn – wybór magazynu dla zasobów

Towar – zawężenie listy do informacji o konkretnym towarze (wyświetlane są tylko towary proste i złożone, bez usług)

Operator – dokumenty wystawione przez konkretnego operatora

<input type="radio"/> bufor	<input type="radio"/> zatwierdzone	<input checked="" type="radio"/> wszystkie
-----------------------------	------------------------------------	--

Możliwe jest również zawężenie dokumentów wyświetlanych tylko do tych, które są w buforze lub tylko zatwierdzonych. Można też wyświetlić wszystkie dokumenty. Na zestawieniu nie są uwzględniane dokumenty anulowane.

Wyświetlanie listy wyników:

Przyciski do obsługi zestawienia:



– aby filtrowanie zostało wykonane konieczne jest naciśnięcie przycisku pioruna. Jeśli zmieniony zostanie jakikolwiek parametr na zestawieniu, na ikonie pojawi się



wykrzyknik , sugerujący że należy odświeżyć listę wyników.



Podgląd pozycji dokumentu/ Podgląd karty towaru – ikona lupy umożliwia podgląd wybranej pozycji dokumentu <ENTER>, pod

strzałką mamy do wyboru podgląd pozycji lub karty towaru
<CTRL>+<ENTER>



– zamknięcie okna

Wyniki wyświetlane są alfabetycznie według towarów,
a następnie chronologicznie według daty operacji.

W kolumnach *Ilość* oraz *Wartość netto* wyświetlana jest suma
wyfiltrowanych wartości.

Nagłówki dokumentów w buforze wyświetlane są na zestawieniu
w kolorze zielonym.

Zasoby na magazynie

Na zakładce drugiej znajduje się filtr umożliwiający
wyszukiwanie określonych zasobów (o określonych cechach) na
wybranym magazynie.

Kod towaru	Nazwa towaru	Numer dokumentu	Data operacji	Typ	Magazyn	Akronim podmiotu	JM	Ilość	Wartość netto	Cecha 1
PIŁA_ELEKTR	Elektryczna piłarka łańcuch...	PZ/4/2020	29.10.2020	PZ	MAGAZYN	AL_KOMP	SZT	1.0000	66.00	
RÓŻA_PN	Róża pnąca	PZ/5/2020	29.10.2020	PZ	MAGAZYN	ALOZA	OPAK	1.0000	37.00	KOLOR/czerwona
RÓŻA_PN	Róża pnąca	PZ/5/2020	29.10.2020	PZ	MAGAZYN	ALOZA	OPAK	1.0000	37.00	KOLOR/różowa
RÓŻA_PN	Róża pnąca	PZ/6/2020	29.10.2020	PZ	MAGAZYN	MARIZA	OPAK	2.0000	74.00	KOLOR/złota
RÓŻA_PN	Róża pnąca	PZ/6/2020	29.10.2020	PZ	MAGAZYN	MARIZA	OPAK	3.0000	111.00	KOLOR/herbaciana

Filtr aktywny

Cecha 1:

Cecha 2:

Cecha 3:

Przychód

PZ PWP

PW BO

Data dokumentu od: do:

Kontrahent:

Magazyn:

Towar:

Operator:

Zestawienie Zasoby na magazynie

Na liście tej wyświetlane są zasoby dostępne na magazynie,

które można podejrzeć również na zakładce **[Zasoby]** na karcie cennikowej.

W dolnej części okna **Zasobów na magazynie** znajduje się filtr, pozwalający zawęzić wyświetlane partie do tych, zawierających konkretne wartości cech, znajdujących się na wybranym magazynie. Można też zawęzić wyświetlane transakcje do wystawionych przez danego operatora, na konkretny towar i konkretnego kontrahenta.

Dodatkowo istnieje możliwość wyfiltrowania zasobów, w zależności od tego jakim dokumentem były wprowadzane na magazyn: PZ, PWP, PW lub B0.

Korekty do dokumentów

Podczas wystawiania korekty mamy dwie możliwości:

- Jeśli na dokumencie korygowanym wprowadzono pozycje w oparciu o partie, wówczas na korekcie dla tych pozycji korygować możemy tylko ilości na oknie partii (nie można wykonać korekty standardowej na elemencie).
- Pozycje z dokumentu, dla których nie wprowadzono partii można korygować tylko w sposób standardowy (nie ma możliwości korekty z poziomu okna partii).

Jeśli zwracana jest cała ilość z dokumentu korygowanego, wówczas wystarczy zatwierdzić korektę, bez uruchamiania okna partii ponieważ domyślnie zwracana jest cała ilość.

Korekta ilości

Do okna, w którym można skorygować ilości z konkretnych partii można przejść poprzez przycisk **Zwróć partie dostawy**



(dla korekt dokumentów przychodowych) , lub **Zwróć zasoby**



(dla korekt dokumentów rozchodowych), widoczny na zakładce **[Ogólne]** dokumentu korygującego lub na formularzu pozycji.

Domyślnie dla wszystkich partii w polu ilość ustawiana jest wartość „na minus”, zwracająca cały zasób. Pole to można modyfikować, przy czym ilość nie może przekroczyć maksymalnej ilości do zwrotu.

Ilość zwracana na elemencie dokumentu jest przeliczana jako suma ilości zwracanych z poszczególnych partii.

Uwaga

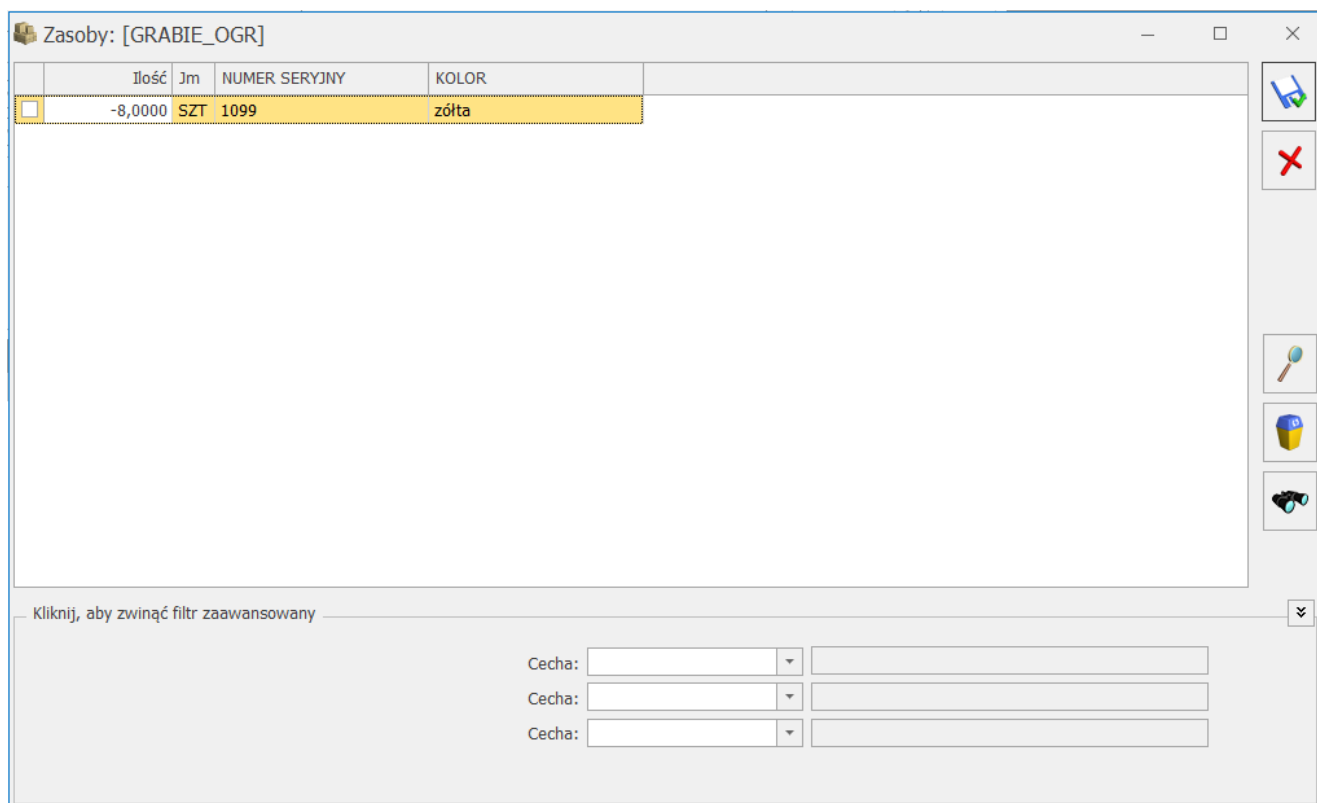
Dla towarów wydawanych z konkretnych partii nie można wykonywać korekt „na plus”.

W przypadku kiedy dana partia nie jest zwracana, w polu **ilość** można wpisać **0**, przy czym nie może być takiej sytuacji, kiedy wszystkie partie będą miały ustawioną ilość na 0, ponieważ ilość na pozycji dokumentu nie może być zerowa.

Istnieje również możliwość usunięcia z listy partii, które nie będą korygowane (ikona **kosz**), jednak program nie pozwoli na usunięcie wszystkich pozycji z listy. Przy próbie usunięcia ostatniej poinformuje komunikatem:

Nie można skasować ostatniego elementu na dokumencie korygującym.

Okno partii dla korekty ilości dokumentów przychodowych (FZ, PZ, PW, BOM)



Okno partii towaru dla korekty ilości dokumentu przychodowego

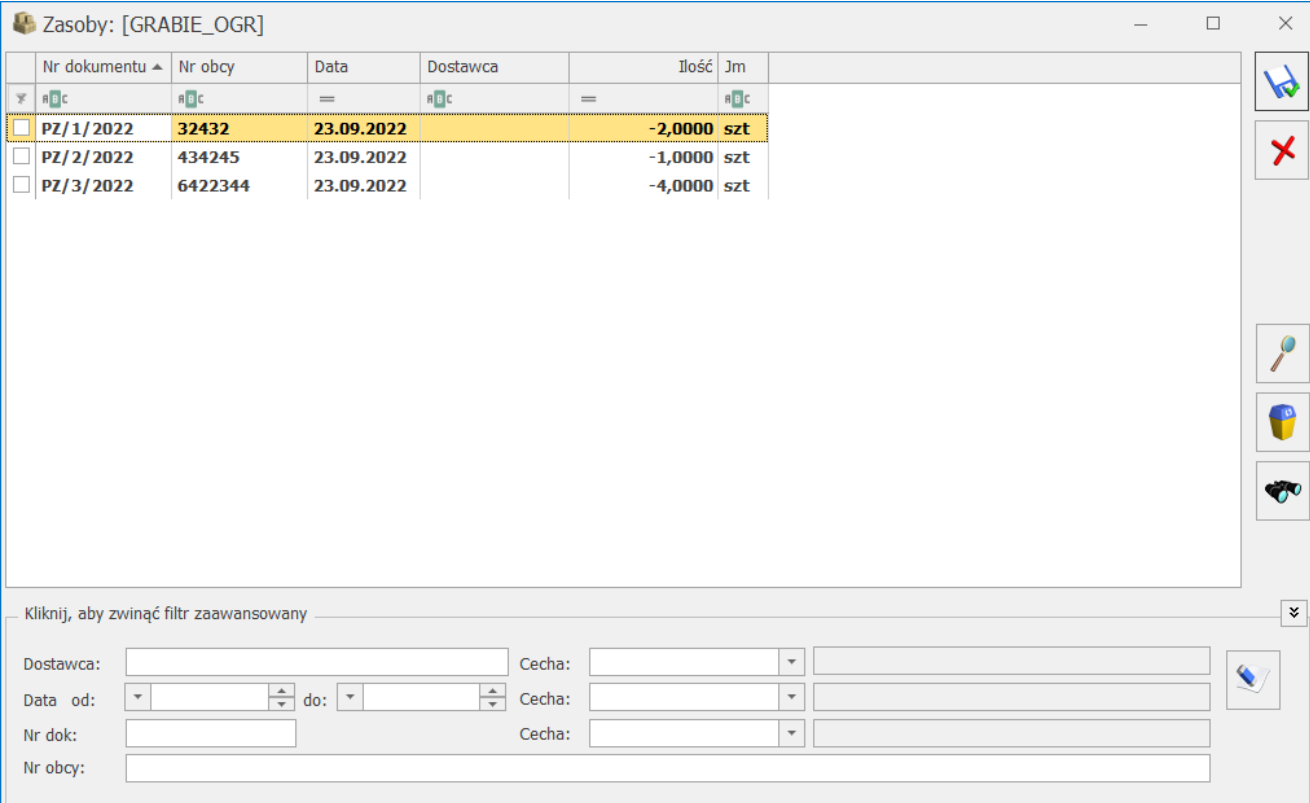
Na oknie widoczna jest kolumna Ilość (jest to jedyne edytowalne pole w tabeli, gdzie wpisywana jest ilość zwracanego towaru z danej partii), ponadto wyświetlana jest kolumna z jednostką miary (Jm) oraz kolumny cech w ilości zależnej od ustawień dotyczących konkretnej pozycji towarowej.

Aby wystawić korektę ilości do dokumentu przychodowego, korygowana partia towaru musi znajdować się na magazynie. Jeśli została wydana, przy próbie zatwierdzenia korekty zostanie wygenerowany komunikat: *Zapis niemożliwy! Wskazane zasoby towaru RÓŻA_PN zostały rozchodowane. Nie można pobrać dostawy. Wybierz inny zasób towaru.*

Pod tabelą z partiami korygowanymi znajdują się pola filtra,

dzięki któremu można wyfiltrować partie po trzech dowolnych cechach. Filtr działa analogicznie jak opisany w rozdziale *Wyszukiwanie zasobów*.

Okno wyboru partii dla korekty ilości dokumentów rozchodowych (WZ, RW, MM, FS/PA z pobraniem)



The screenshot shows a software window titled "Zasoby: [GRABIE_OGR]". It contains a table with the following data:

Nr dokumentu	Nr obcy	Data	Dostawca	Ilość	Jm
PZ/1/2022	32432	23.09.2022		-2,0000	szt
PZ/2/2022	434245	23.09.2022		-1,0000	szt
PZ/3/2022	6422344	23.09.2022		-4,0000	szt

Below the table is a filter section with the following fields:

- Dostawca: [text input]
- Cecha: [dropdown menu]
- Data od: [calendar icon] [text input] do: [calendar icon] [text input]
- Cecha: [dropdown menu]
- Nr dok: [text input]
- Cecha: [dropdown menu]
- Nr obcy: [text input]

Tabela na oknie wyboru partii dla korekt jest podobna, jak w przypadku dokumentów przychodowych korygowanych. Zawiera kolumny *Nr dok*, *Nr obcy*, *Data*, *Dostawca*, *Jm* oraz kolumny *cech*. W kolumnie *Ilość* można wpisać ilość zwracaną z danej partii.

Poniżej tabeli partii znajdują się pola filtra, identyczne jak na dokumentach korygowanych. Działanie filtra zostało opisane w rozdziale *Wyszukiwanie zasobów*.

Korekta wartości i VAT

Korekty wartości (ceny) oraz stawki VAT działają standardowo, bez możliwości korygowania konkretnych partii towaru.

Na korekcie wartości istnieje możliwość wyboru ilości towaru, którą korygujemy. Jeśli dokument korygowany wprowadzany był w oparciu o partie, wówczas wartość korekty wprowadzana jest proporcjonalnie w rozbiściu na partie.

Przykład

Przykład: Wprowadzamy dokument PZ na dwie partie towaru T1, obie po 10 sztuk w cenie 10 PLN (wartość każdej z partii wynosi 100 PLN).

Na karcie towaru, na zakładce Zasoby mamy informacje:

Magazyn	Typ	Dostawca	Ilość	Wartość	Cena
MAGAZYN	PZ	AL_KOMP			
			10,0000	1 000,00	100,00
MAGAZYN	PZ	AL_KOMP			
			10,0000	1 000,00	100,00

Jeśli teraz wprowadzimy korektę wartości na ilość 5 sztuk, korekta o 2 PLN „na minus”, wtedy całkowita wartość korekty wynosi 10 PLN. Wartość ta rozbijana jest proporcjonalnie na obydwie partie po 5 PLN.