

Konfiguracja uprawnień operatora

Na formularzu operatora (Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce **[Parametry]** znajduje się grupa parametrów związanych z modułami handlowymi (*Faktury i Handel*). W grupie znajdują się parametry pozwalające na określenie poziomu uprawnień poszczególnych operatorów:

Aktualizacja kontrahenta na dokumencie – umożliwia zmianę danych kontrahenta na zatwierdzonych dokumentach. Funkcja polega na podmianie danych z dokumentu, widocznych na zakładce **[Kontrahent]**, na dane aktualne na karcie kontrahenta. Funkcja jest dostępna na liście z poziomu menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy).

- funkcja nie podmienia danych na dokumentach skojarzonych (np. na WZ do faktury trzeba dane podmienić odrębnie).
- funkcja nie działa na dokumentach zaksięgowanych (do rejestrów VAT oraz bezpośrednio na konta księgowe).

podmianę danych można wykonać seryjnie, dla dokumentów zaznaczonych na liście.

Blokada anulowania dokumentu – blokuje możliwość anulowania dokumentów. Blokada dotyczy wszystkich dokumentów zarówno handlowych jak i magazynowych. W sytuacji, gdy operator nie ma uprawnień do anulowania dokumentów opcja w menu kontekstowym nie jest dostępna.

Blokada edycji pozycji cennika – przy aktywnym parametrze operator nie ma możliwości dokonywania zmian na już istniejących kartach towarów/ usług. Natomiast nadal zachowuje prawo podglądu informacji na kartach istniejących oraz zakładania nowych.

Blokada ponownej fiskalizacji FS i PA – funkcja została

opisana w rozdziale poświęconym zmianom w fiskalizacji dokumentów.

Blokada zapisu dokumentów FS i PA do bufora – przy aktywnej blokadzie operator nie może zapisać dokumentu FS i PA do bufora. Wprowadzie parametr **Bufor** jest dostępny na formularzu dokumentu i operator może go zaznaczyć, jednak przy próbie zatwierdzenia program wyświetli komunikat i nie pozwoli na zapisanie faktury/ paragonu. Możliwy jest jedynie zapis na trwałe (bez możliwości późniejszych zmian).

Jeśli operator nie ma uprawnień do zapisu dokumentów do bufora podczas przekształceń, gdzie dokumentem wynikowym będzie Faktura Sprzedaży lub Paragon, program zapyta użytkownika, czy kontynuować i zapisać dokument od razu **na trwałe**, czy też zrezygnować z przekształcenia. Jeśli Faktura Sprzedaży/ Paragon jest zapisywany od razu do bufora – nie jest podnoszony formularz dokumentu, tak, jak ma to miejsce przy zapisie do bufora. Należy przy tym pamiętać, że przekształcenie takie nie będzie możliwe, jeśli kontrahent przekroczy przyznany limit kredytu, a operator nie będzie miał uprawnień do zapisu dokumentu po przekroczeniu limitu.

Parametry dotyczące **blokad zmiany ceny** dotyczą możliwości zmiany cen sprzedaży podczas wystawiania poszczególnych dokumentów. Oprócz braku możliwości zmiany ceny oraz udzielenia rabatu bezpośrednio na dokumencie, program blokuje również możliwość zmiany grupy cenowej, wg której wystawiany jest dokument (przypisanej kontrahentowi). Blokada może dotyczyć różnych typów dokumentów wystawianych w module: **FA i WZ, Faktura Pro Forma, Faktura Zakupu, Paragon, Rezerwacja Odbiorcy, Zamówienie u Dostawcy**.

Brak dostępu do cen zakupu – jeśli parametr jest aktywny (zaznaczony) operator pracujący w programie nie ma dostępu do informacji dotyczących cen zakupu. Zamiast cen zakupu (kosztu) na dokumentach widoczne są –.

Blokada zmiany kwoty wpłaty do dokumentów – operator, na którego zostanie nałożona blokada, podczas zatwierdzania dokumentu nie będzie mógł wprowadzić w oknie potwierdzenia wpłaty/wypłaty gotówki niższej kwoty, niż kwota wynikająca z płatności dla tego dokumentu.

Okno informacji o kontrahencie na dokumentach – podczas wystawiania i podglądu dokumentów handlowo-magazynowych za pomocą żółtej karteczki wyświetlane są dodatkowe informacje o kontrahencie przenoszone z pola **Opis** dostępnego na formularzu kontrahenta.

Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń z listy – z poziomu listy dokumentów związanych z powstawaniem płatności w *Kasie/Banku* (Faktury Sprzedaży, Paragony, Faktury Zakupu, dokumenty kaucyjne WKA i PKA) dostępna jest opcja rozliczania oraz usuwania rozliczeń z poziomu listy dokumentów – opcja jest dostępna w menu kontekstowym, wyświetlanym pod prawym przyciskiem myszy na odpowiednich listach. Rozliczanie/ usuwanie rozliczeń dokumentów jest również możliwe z poziomu okna Sprzedaży Dedykowanej.

- **Rozliczanie** – po wybraniu schematu numeracji dla tworzonego zapisu kasowego i wybraniu rejestru, do którego ma trafić, program tworzy zapis KP lub KW, pobierając dane z rozliczanego dokumentu. Działanie funkcji jest analogiczne jak w przypadku funkcji *Rozliczdostępnej w Preliminarzu płatności*.
- **Usuwanie rozliczeń** – po wykonaniu tej operacji zapis kasowy, jak i dokument handlowy zyskują status nierozliczonych. Sam zapis kasowy nie jest automatycznie usuwany z listy w menu *Kasa/ Bank/ Zapisy kasowo/ bankowe*. Aby usunąć zapis kasowo/ bankowy z programu, należy to zrobić w menu *Kasa/ Bank*.

Płatności do WZ – po zaznaczeniu parametru możliwe jest przyjęcie wpłaty gotówki dla dokumentów WZ.

Sprzedaż poniżej minimalnej marży/ maksymalnego rabatu – jeśli parametr jest zaznaczony operator może korygować ceny sprzedaży niezależnie od granicy ceny ustalonej dla poszczególnych towarów. Zasady zostały opisane w odrębnym rozdziale.

Zmiana limitu kredytu na karcie kontrahenta – parametr jest związany z mechanizmem kontroli limitu kredytu dla kontrahenta (funkcja opisana w rozdziale *Płatności do Wydań Zewnętrznych*).

- jeśli jest aktywny – operator ma prawo zmiany kwoty przyznanego limitu na formularzu kontrahenta (zakładka **[Handłowe]**).
- jeśli parametr nie jest aktywny – pole z kwotą przyznanego limitu nie jest dostępne dla operatora.

Kontrola płatności przy sprzedaży – zapis do bufora/ zapis na trwałe – parametr jest związany z mechanizmem kontroli limitu kredytu dla kontrahenta (funkcja opisana w rozdziale *Płatności do Wydań Zewnętrznych*).


Zapisywanie dokumentów FS i PA po wydruku na trwałe – zaznaczenie parametru spowoduje, że wydruk dokumentu (również wywołanie podglądu wydruku) powoduje zapis dokumentu **na trwałe** (niezależnie od ustawienia parametru **Bufor** na formularzu). Jeśli przed wydrukiem na formularzu zaznaczony będzie parametr **WZ** – program automatycznie utworzy Wydanie Zewnętrzne do drukowanego dokumentu. W innym przypadku utworzenie WZ będzie możliwe po zatwierdzeniu dokumentu z poziomu listy.

Podobna zasada dotyczy fiskalizacji. Jeśli parametr **Drukuj fiskalnie** będzie zaznaczony przed wydrukiem dokumentu – fiskalizacja będzie automatyczna. Jeśli nie – wydruk na drukarce fiskalnej będzie możliwy z poziomu listy, po zatwierdzeniu dokumentu.

Zapisywanie dok. mag. po wydruku na trwałe – zaznaczenie parametru spowoduje zapisanie na stałe po wydruku dokumentów magazynowych (PW, RW, MM, PZ, WZ i korekt do tych

dokumentów). W przypadku braku możliwości zapisania dokumentu na stałe np. brak towaru na magazynie, brak ilości dostępnej w przypadku występowania rezerwacji itp., wydruk nie jest wykonywany, a przed wydrukiem pojawia się odpowiedni komunikat.

Zmiana kategorii na niezaksięgowanym dokumencie – jeśli parametr jest zaznaczony to dany operator ma prawo do zmiany kategorii w nagłówku dokumentu oraz na pozycjach, pomimo, że dokument został już zapisany na trwałe. Zmianę

kategorii można zapisać przy pomocy przycisku , widocznego obok pola **Kategoria**.

Uwaga

Funkcja dotyczy dokumentów zapisanych na trwałe do czasu ich zaksięgowania (do rejestrów VAT lub bezpośrednio do *Księgi Handlowej*).

Zmiana opisu i osoby odbierającej na dokumencie – parametr związany jest z możliwością zmiany opisu oraz osoby odbierającej na zatwierdzonym dokumencie. Funkcja działa w podobny sposób jak w przypadku zmiany kategorii. Na zatwierdzonym dokumencie, niezależnie od tego czy został już zaksięgowany, istnieje możliwość zmiany:

- osoby odbierającej dokument ze strony kontrahenta,
- opisu oraz atrybutów, związanych z kontrahentem,
- opisu na pozycji dokumentu – warunkiem jest zaznaczony parametr **Pozwól na edycję opisu na dokumencie** na karcie towaru w cenniku.

Warto pamiętać, że w przypadku dokumentów, dla których nie jest bezpośrednio określany kontrahent (PWP, AI, MM, BOM itp.) atrybuty są pobierane z karty kontrahenta !NIEOKREŚLONY!.

Zmiana wysłanych/odebranych e-faktur – parametr związany z funkcjonalnością wystawiania faktur elektronicznych, która opisana została w osobnym dokumencie. Zaznaczenie tego

parametru pozwoli na anulowanie dokumentów wysłanych do systemu IWD.

Więcej informacji na temat uprawnień operatora znajduje się [tutaj](#).

Pierwsze kroki w module Handel

Zanim zaczniemy wystawiać dokumenty

Podczas pierwszego uruchamiania bazy pojawia się kreator, który ułatwi podstawową konfigurację systemu. Pojawiające się kolejno okna są uzależnione od zainstalowanych modułów. Szczegółowe informacje dotyczące znaczenia poszczególnych części kreatora znajdują się w *Pomocy*, dostępnej pod przyciskiem <F1> z poziomu okien.

Uwaga

Jeżeli kreator zostanie zamknięty, wprowadzenie danych oraz konfiguracja programu będzie możliwa w dowolnym momencie, po przejściu na zakładkę *System/ Konfiguracja*.

Rozpoczynamy pracę, czyli jak skonfigurować moduł *Handel*?

Informacje ogólne

1. Założenie **nowej bazy danych** (*Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Bazy danych*).
2. Uzupełnienie **danych o firmie** (*Konfiguracja Firmy/ Dane*

- firmy/ Pieczętka firmy).*
3. Wpisanie **listy użytkowników** (*Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy*).
 4. Ustalenie **blokad dostępu** dla użytkowników (*Narzędzia/ Blokady dostępu*).
 5. Założenie blokad nie jest niezbędne do poprawnego działania programu i można je uzupełnić w razie konieczności już podczas pracy z programem.
 6. Uzupełnienie **listy banków** (*Ogólne/ Banki*) – przede wszystkim wprowadzamy dane o bankach, w których mamy założone rachunki.
 7. Uzupełnienie list:
 - **cennika** (*Ogólne/ Cennik*),
 - **kontrahentów** (*Ogólne/ Kontrahenci*),
 - **urzędów** (*Ogólne/ Urzędy*),
 - **wspólników** (*Ogólne/ Właściciele*),
 - **pracowników** (*Ogólne/ Pracownicy*).

Uzupełnianie tych list nie jest konieczne od razu w chwili rozpoczęcia pracy z systemem. Wpisywanie koniecznych informacji może być wykonywane na bieżąco podczas pracy programu.

Moduł Kasa/Bank

1. Uzupełnienie listy banków (*Ogólne/ Banki*) – przede wszystkim o banki, w których założone są rachunki firmowe.
2. Założenie rejestrów bankowych (*Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe*) – każdy rejestr powinien odpowiadać jednej kasie gotówkowej/ rachunkowi bankowemu/ firmowej karcie płatniczej w firmie.
3. Otwarcie raportów bankowych dla utworzonych rejestrów (*Kasa/Bank/ Raporty kasowe/bankowe*).
4. Zdefiniowanie form płatności (*Konfiguracja Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności*) – każdy rejestr kasowy/bankowy powinien być skojarzony z odrębną

formą płatności.

Moduł *Handel*

Część fakturująca:

1. Wpisanie aktualnych **stawek VAT** wykorzystywanych podczas sprzedaży (*Konfiguracja Programu/ Ogólne/ Stawki VAT*).
2. Wpisanie wykorzystywanych **walut** wraz z aktualnym kursem (*Konfiguracja Programu/ Ogólne/ Waluty*).
3. Zdefiniowanie **grup cenowych** (*Konfiguracja Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług*).
4. Zdefiniowanie **grup towarowych** (*Ogólne/ Grupy towarowe*).
5. Zdefiniowanie wykorzystywanych **jednostek miary** (*Konfiguracja Firmy/ Ogólne/ Jednostki miary*).
6. Ustalenie **parametrów pracy modułu** (*Konfiguracja Firmy/ Handel/ Parametry*).
7. Ustalenie sposobu numeracji dokumentów:
 - utworzenie **schematów numeracji** dokumentów sprzedaży (*Konfiguracja Firmy/ Definicje dokumentów/ Handel*),
 - ustalenie **serii** wykorzystywanych w numeracji faktur (*Konfiguracja Firmy/ Definicje dokumentów/ Handel/ Serie*) – niezbędne, jeśli są umieszczone w schematach numeracji,
 - ustalenie **domyślnego schematu numeracji** oraz domyślnej serii dla faktur i korekt (*Konfiguracja Firmy/ Handel/ Dokumenty*)

- Handel
- Autonumeracja i kody EAN
- Ceny towarów i usług
- Dokumenty
- Formy płatności dla drukarek fiskalnych
- Kwoty dodatkowe/celne
- Parametry
- Parametry wydruku faktury
- Rabaty
- SENT

8. Podpięcie drukarki fiskalnej:

- wskazanie sterownika dla drukarki fiskalnej (*Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ Drukarka fiskalna*),
- wpisanie drukarki fiskalnej na listę urządzeń fiskalnych (*Konfiguracja Programu/ Ogólne/ Drukarki fiskalne*),
- przypisanie stawek VAT zdefiniowanych w programie – stawkom na drukarce fiskalnej (*Konfiguracja programu/ Ogólne/ Symbole stawek VAT*).

Część magazynowa:

1. Ustalenie parametrów pracy modułu (*Konfiguracja Firmy/ Magazyn/ Parametry*):

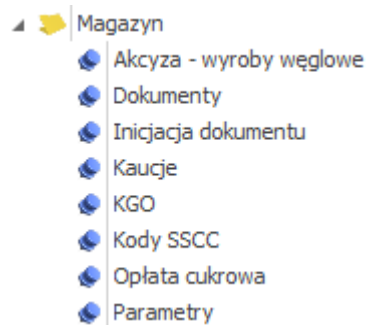
- zasady rozliczania magazynu,
- zasady kontroli ilości na dokumentach rozchodowych,
- sposób wybierania pozycji z listy zasobów.

2. Ustalenie sposobu numeracji dokumentów:

- ustalenie **schematów numeracji** dla dokumentów magazynowych (*Konfiguracja Firmy/ Definicje dokumentów/*

Magazyn),

- ustalenie **serii** dla dokumentów magazynowych (Konfiguracja Firmy/ Definicje dokumentów/ Magazyn/ Serie),
- określenie **domyślnych schematów numeracji** dla poszczególnych rodzajów dokumentów (Konfiguracja Firmy/ Magazyn/ Dokumenty)



Co zrobić, aby na fakturze pojawiły się dane Banku?

1. Wpisujemy bank na listę w menu Ogólne/ Banki.
2. Zakładamy rejestr bankowy typu konto bankowe związany z danym bankiem.
3. Określamy sposób numeracji raportów (Konfiguracja Firmy/ Definicje dokumentów/ Kasa/ Bank/ Raport).

4. Otwieramy raporty kasowo/
bankowe (Kasa/Bank/
Raporty kasowe/ bankowe).
5. Definiujemy formę
płatności typu przelew,
powiązaną z utworzonym
rejestr bankowym.

Jeśli na fakturze wykorzystamy
wskazaną formę płatności – na
wydruku pojawią się dane bankowe
powiązane poprzez rejestr
z płatnością.

Przykład

Mamy konto w banku PKO S.A.
Wprowadzamy bank na listę
banków, a następnie zakładamy
dla niego rejestr bankowy PKO. Z
poziomu konfiguracji zakładamy
formę płatności PRZELEW_PKO,
którą wiążemy z rejestrem PKO.
Teraz, jeśli na fakturze
wykorzystamy formę płatności
PRZELEW_PKO, to na wydruku
pojawią się dane bankowe PKO
S.A.