

# Procedura OSS na dokumencie zlecenia serwisowego

W programie istnieje możliwość wystawiania zleceń serwisowych i dokumentów z nich powstałych z zastosowaniem szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce. Szczegóły dotyczące ustawień na karcie kontrahenta i towaru zostały opisane TUTAJ.

**Zasady wystawiania dokumentów zleceń serwisowych wystawionych dla kontrahenta z rodzajem transakcji: Procedura OSS:**

- Na pozycjach czynności/części stawki VAT zawężone są do kraju odbiorcy.
- Jeżeli na karcie towaru/usługi nie została przypisana stawka OSS, obowiązująca w kraju odbiorcy, użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem, nie będzie możliwości zapisania dokumentu bez uzupełnienia tej stawki na czynności/części.
- Procedura OSS zastosowana na dokumentach zleceń serwisowych przenoszona jest na dokumenty: Faktur sprzedaży, Wydań zewnętrznych.
- Procedura OSS nie ma zastosowania na dokumentach: Przesunięcia międzymagazynowego, Rozchodu wewnętrznego, Zamówieniu Dostawcy i Paragonie:
  - na dokumenty MM stworzone z dokumentu zlecenia serwisowego pobierana jest krajowa stawka VAT przypisana na karcie towaru/usługi,
  - na dokumenty RW stworzone z dokumentu zlecenia serwisowego dla kontrahenta ustawiany jest rodzaj transakcji: wewnątrzunijny i stawka VAT 0%,
  - nie ma możliwości stworzenia paragonu z dokumentu zlecenia serwisowego wystawionego z wykorzystaniem procedury OSS, przy próbie przekształcenia takiego dokumentu do Paragonu użytkownik otrzyma stosowny komunikat.

- Jeżeli ze zlecenia serwisowego wykonywane jest zbiorcze fakturowanie czynności lub części, a na usłudze wykorzystywanej do tego fakturowania nie została wskazana stawka VAT OSS, stawkę VAT należy uzupełnić na dokumencie Faktury sprzedaży.
- 

## Wskazanie dostaw na Zleceniach serwisowych.

Na Zleceniu serwisowym umożliwiliśmy wskazanie partii dostaw pobranych części, które wykorzystywane są do realizacji zlecenia.

Uwaga

Funkcjonalność dostępna tylko przy współpracy z modułem Handel Plus

### Konfiguracja parametrów dla Serwisu.

W *System/Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry* w sekcji **Wskazanie cech dla części** dostępne są parametry:

- **Automatyczny wybór ocechowanych dostaw** – po zaznaczeniu parametru aktywowana jest funkcja automatycznego wskazywania partii dostaw na częściach zlecenia serwisowego. Dla każdej części zlecenia serwisowego, która na formularzu towaru, na zakładce [Atrybuty] ma wskazany atrybut z parametrem *Przenosić na dostawy*, na oknie wyboru partii zostaną automatycznie wskazane pobierane dostawy, zgodnie z metodą rozliczania magazynu wybraną w konfiguracji (FIFO, LIFO). Funkcja działa

analogicznie jak opisana w artykule [Automatyczne wskazanie rozchodowanych partii towaru na dokumentach rozchodowych](#).

W nowych bazach danych powyższy parametr jest domyślnie zaznaczony.

- **Obowiązek wyboru partii dla części na zleceniu serwisowym** - przypomina o konieczności uzupełnienia partii dla części na zleceniu serwisowym posiadających atrybut z parametrem *Przenosić na dostawy*. Kontrola wskazania partii następuje podczas tworzenia powiązanych dokumentów magazynowych do zlecenia serwisowego.

## Zlecenie Serwisowe – lista części

Na formularzu Zlecenia Serwisowego, na zakładce [Części]

znajduje się przycisk



**Wskazanie cech dla części**

(można również użyć kombinacji klawiszy <ALT>+<C> dla pozycji typu **towar**) :

Zlecenie serwisowe SRW/0/2022

Ogólne Kontrahent Czynności Części Atrybuty Dokumenty Opis  zlecenie otwarte

Lp	Kod towaru	Nazwa towaru	Serwisant	Magazyn	Status pobrania	Pobrano	Czy v
<input type="checkbox"/>	1 KARTA_PAM	Karta pamięci	ADMIN	MAGAZYN	nie pobrano	-----	
<input type="checkbox"/>	2 KARTA_GRAF	Karta graficzna	ADMIN	MAGAZYN	nie pobrano	-----	
<input type="checkbox"/>	3 KLAWIATURA	Klawiatura	ADMIN	MAGAZYN	nie pobrano	-----	

Kliknięcie przycisku spowoduje podniesienie okna *Zasoby* dla części, na której ustawiony jest kursor, z zasobami dostępnymi w dniu przyjęcia zlecenia serwisowego, czyli zgodnie z **datą przyjęcia**, znajdującą się na zakładce **[Ogólne]** zlecenia serwisowego, oraz znajdującymi się na magazynie wskazanym na formularzu części w polu **Magazyn**.

Zasoby: [KARTA\_GRAF]

	Nr dokumentu	Nr obcy	Data	Ilość dostępna	Ilość pobrana	Jm	Cena	NUMER SERYJNY	PAMIĘĆ
<input type="checkbox"/>	PZ/2/2022	23/09/2022	26.09.2022	1,0000	0,0000	szt.	900,00	601-V158-124562456	10 GB
<input type="checkbox"/>	PZ/2/2022	23/09/2022	26.09.2022	1,0000	0,0000	szt.	900,00	602-V254-367852344	8 GB
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PZ/2/2022</b>	<b>23/09/2022</b>	<b>26.09.2022</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>szt.</b>	<b>900,00</b>	<b>624-V248-646553466</b>	<b>8 GB</b>
<input type="checkbox"/>	PZ/1/2022	1/10/2022	07.10.2022	1,0000	0,0000	szt.	799,00	602-V239-641535526	4 GB
<input type="checkbox"/>	PZ/1/2022	1/10/2022	07.10.2022	1,0000	0,0000	szt.	799,00	602-V249-134575867	6 GB
<input type="checkbox"/>	PZ/1/2022	1/10/2022	07.10.2022	1,0000	0,0000	szt.	799,00	701-V354-166423571	8 GB

Kliknij, aby zwinąć filtr zaawansowany

Dostawca:  Cecha:

Data od:  do:  Cecha:

Nr dok:  Cecha:

Nr obcy:

Ilość potrzebnych części wprowadzamy w kolumnie **Ilość pobrana**. Po zapisie, na formularzu części aktualizowana jest **ilość pobrana** zgodnie ze wskazaniem na oknie partii. Na formularzu części pojawia się dodatkowa zakładka **[Zasoby]**, na której można zobaczyć odcachowane partie dostaw dla części.

Na liście Części w kolumnie *Czy wskazano cechę* można zweryfikować, czy dla danej części na zleceniu zostały wskazane partie dostaw.

Kolumna przyjmuje wartości:

wartość pusta – pozycja nie posiada cech – dotyczy części, które nie mają przypisanych atrybutów z parametrem **Przenosić na dostawy** na formularzu towaru, na zakładce **[Atrybuty]**.

✘ – pozycja posiada cechy, ale nie zostały one wskazane – dotyczy części, które mają przypisany co najmniej jeden atrybut z parametrem **Przenosić na dostawy** na formularzu towaru, na zakładce **[Atrybuty]**.

✔ – cechy poprawnie wskazane

! – niezgodność ilości części z ilością, dla której wskazano cechy – może wystąpić po zmianie daty dokumentu, jednostki miary, jeśli ilość na formularzu części jest inna niż dostępna ilość towaru wskazana na oknie partii towaru.


Uwaga

**Wskazane dostawy są zapisywane na formularzu części na zakładce [Zasoby]. Są blokowane na magazynie i nie mogą być wykorzystane do realizacji innych zleceń serwisowych oraz nie można wskazać ich na żadnym innym dokumencie. Części o określonych cechach mogą zostać zrealizowane tylko i wyłącznie na tym zleceniu serwisowym, do którego zostały przypisane.**

Więcej informacji na temat wydawania towarów ze wskazaniem konkretnych partii istniejących na magazynie znajduje się [tutaj](#).

## Formularz części na zleceniu serwisowym



Ten sam przycisk  **Wskazanie cech dla części** umieszczony jest na formularzu części, na wszystkich zakładkach. Działanie przycisku jest analogiczne jak na liście części – pozwala na ocechowanie części, które wykorzystywane są do realizacji zlecenia serwisowego.

W przypadku gdy cechy zostaną przypisane do części, to przy próbie zmiany ilości w polu **ilość pobrana** na formularzu części wyświetli się komunikat:

*Ilość na dostawach jest inna niż ilość na elemencie. Ilość na elemencie zostanie zmieniona.*

Zmianę ilości części należy wykonać na oknie **Wskazanie cech dla części**.

Zmieniając magazyn na formularzu części, w sytuacji gdy cechy dostaw zostały wcześniej przypisane, również pojawi się komunikat:

*Dla pozycji z dokumentu, dla których zostały wybrane dostawy, magazyn nie może zostać zmieniony. Czy usunąć wybrane dostawy i zmienić magazyn?*

Jeśli wybierzemy TAK, wówczas wskazanie dostaw zostanie usunięte, a magazyn zmieniony.

Powyższe komunikaty pojawiają się tylko jeśli nie jest włączony parametr **Automatyczny wybór ocechowanych dostaw** w *Konfiguracji Firmy/ Serwis/ Parametry*.

## **Pobieranie części dla zlecenia serwisowego**

Podczas tworzenia dokumentu MM (pobierania części z magazynu lokalnego na magazyn serwisowy), wskazane dla części partie dostaw, są przenoszone na dokument MM.

Dokument MM zapisuje się na **trwałe** (nie do bufora), dlatego nie można dokonywać na nim żadnych zmian.

Więcej informacji na temat pobierania części na zlecenie serwisowe znajduje się [tutaj](#).

## **Obowiązek wyboru partii części na zleceniu serwisowym.**

Podczas pobierania części z magazynu na zlecenie serwisowe (



– *przekształcenie do MM*) sprawdzane jest ustawienie parametru **Obowiązek wyboru partii dla części na zleceniu serwisowym** w menu *Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry*. Jeśli parametr jest zaznaczony, przy pobieraniu części weryfikowane jest, czy określono partie dostawy na oknie **Wskazanie cech dla części**. Weryfikacja dotyczy wszystkich części, które mają na formularzu na zakładce [Atrybuty] wskazany atrybut z parametrem *Przenosić na dostawy*. Jeśli dla którejkolwiek części spełniającej ten

warunek, nie określono partii dostaw, przy próbie przekształcenia do dokumentu MM pojawi się komunikat:

*W celu utworzenia dokumentu, wskaż partie dostaw dla towaru KOD\_TOWARU [nazwa towaru].*

Dopóki Użytkownik nie uzupełni brakujących danych, nie ma możliwości pobrania części na zlecenie serwisowe.

W przypadku, gdy w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry* zaznaczony jest parametr: **Automatyczny wybór o cechowanych dostaw**, Użytkownik nie musi wskazywać cech, program automatycznie uzupełni pobrane dostawy.

## **Zwrot niewykorzystanych części z cechami dostaw**

W przypadku części dla których zostały wskazane cechy dostaw, dla zwracanej ilości należy wskazać konkretne dostawy, które chcemy zwrócić. Zwracane dostawy można wskazać na oknie



**Wskazanie cech dla części, wywoływany z poziomu listy części lub formularza części. W kolumnie ilość wykorzystana należy wpisać ilość rzeczywiście wykorzystanych części i za**



pomocą dokumentu MM ( – Zwrot towaru) zwrócić niewykorzystaną ilość na magazyn lokalny, z którego została pobrana. Dokument MM tworzy się na wskazane części, na różnicę między ilością pobraną a wykorzystaną. Zwrot zapisywany jest tylko na stałe.

Więcej informacji na temat zwrotu niewykorzystanych części znajduje się [tutaj](#).

## **Przekształcenie zlecenia serwisowego do dokumentów**

Dla zleceń serwisowych użytkownik ma możliwość tworzenia



dokumentów handlowo – magazynowych:

- dokumentu RW na części nie podlegające fakturowaniu,
- dokumentu WZ na części podlegające fakturowaniu,
- dokumentu FS/ PA, zawierającego części z wcześniej tworzonych WZ

Na wyżej wymienione dokumenty magazynowe przenoszone są części wraz z przypisanymi wcześniej cechami dostaw na zleceniu serwisowym. Utworzone dokumenty magazynowe zapisywane są na stałe, w związku z tym nie ma możliwości modyfikowania pobranych partii dostaw.

Więcej informacji na temat fakturowania zleceń znajduje się [tutaj](#).

## Zasoby

Na liście *Zasobów* znajduje się kolumna *Rezerwacje dla zleceń*, w której wyświetlana jest ilość towaru, jaka została przypisana na zleceniach serwisowych ze wskazaniem partii dostaw. Rezerwacje dla zleceń zmniejszają ilość dostępną towaru na magazynie.

Na karcie towaru w zakładce **[Rezerwacje]** wyświetlane są Zlecenia Serwisowe, na których znajduje się dany towar z wskazanymi partiami dostaw.