

OBRÓT TOWAROWY

OPIS PARAMETRÓW

Parametry działania modułu **Obrotu Towarowego** programu **FIRMA** w wersji 13.12 zostały całkowicie przebudowane. Aby ustalić parametry działania modułu **Obrót Towarowy** należy „wejść” do: opcji **Narzędzia / Parametry**. Zostały one pogrupowane następująco:

- Systemowe
- Ogólne
- Obliczeń
- Magazynów
- Dokumentów
- Wydruków
- Przesyłów
- Zamówień
- Eksportu do plików XML
- Sys. wydruku



Wartości parametrów określone w opcjach Narzędzia / Parametry / ... , mają wpływ na sposób funkcjonowania modułu Obrót Towarowy. Przed rozpoczęciem jego eksploatacji zalecamy zapoznanie się z ich znaczeniem i ustalenie ich zgodnie z wymaganiami.



1. Parametry „Systemowe”

■ Rejestr przedmiotów obrotu

Jest to najważniejszy parametr programu. Jego wartość decyduje o sposobie przechowywania danych przez program. Możliwe wartości parametru:

- ▶ [Bez historii cen (analityczny)],
- ▶ [Z historii cen (syntetyczny i analityczny)].

Jeśli parametr *Rejestr przedmiotów obrotu* ma wartość [Z historią cen], to przedmioty obrotu przechowywane w tym samym magazynie muszą mieć skróty unikalne (niepowtarzające się). Szczegółowy opis znaczenia dopuszczalnych wartości parametru podano w rozdziale 2.2. dokumentacji.

■ Format skrótu przedmiotu obrotu

Wprowadzone tutaj znaki będą określały format (wygląd) skrótów, które identyfikują przedmioty obrotu. Skróty te mogą zawierać cyfry, małe lub duże litery bądź dowolne inne znaki (nie więcej niż 13). Znaczenie znaków wprowadzonych do tekstu formatu:

- ▶ **X** - dowolny znak (cyfra, litera lub inny)
- ▶ **N** - litera lub cyfra
- ▶ **A** - mała lub duża litera
- ▶ **!** - duża litera
- ▶ **9** – cyfra



Zmiana wartości parametrów systemowych podczas eksploatacji programu może spowodować nieodwracalne zmiany w bazach danych programu oraz niezetelności w obliczeniach. Przed zmianą wartości parametrów systemowych należy koniecznie wykonać składowanie danych.



2. Parametry „Ogólne”

■ Liczba miejsc po przecinku dla pola ilość

Maksymalna wartość tego parametru wynosi: **[5]**.

■ Podpowiedź jednostki miary

Podczas wprowadzania towaru na listę przedmiotów obrotu podpowiadana będzie wpisana tutaj jednostka miary, tym niemniej będzie można ją zmienić.

■ Termin płatności (dni)

Wpisana wartość oznacza liczbę dni, jaką należy dodać do daty wystawienia dokumentu w celu otrzymania żądanej podpowiedzi daty płatności. Jeżeli więc np. zostanie tu wprowadzona wartość **[10]**, to podczas zapisywania dokumentu w dniu **7 grudnia** jako podpowiedź daty płatności pojawi się data **17 grudnia**.

■ Wyróżniać kolorami

Możliwe wartości: **[Tak]** lub **[Nie]**. Jeśli to pole będzie miało wartość **[Tak]**, to stany magazynowe będą wyróżniane kolorami zgodnie z opisem, patrz moduł **Obrót towarowy / Narzędzia / Przedmioty obrotu** klawisze: **CTR+K**.

■ Stacja paliw

Możliwe wartości: **[Tak]** lub **[Nie]**. **[Tak]** - ta wartość umożliwia wprowadzanie dokumentów sprzedaży według sposobu często stosowanego przez stacje paliw. Użytkownik podaje wartość BRUTTO dokumentu, a program wylicza ilość sprzedanego towaru na podstawie jego ceny sprzedaży. Dla zapewnienia dużej dokładności obliczeń (w związku z zaokrągleniami) należy parametrowi **Liczba miejsc po przecinku dla pola ilość** nadać odpowiednio wysoką wartość (np. 4). Jeżeli wartość ta będzie za mała, to program będzie zmieniał wpisaną przez użytkownika wartość BRUTTO, tak aby była ona równa wynikowi operacji: $[Ilość] * [Cena\ sprzedaży\ BRUTTO]$.

■ Kontrola sprzedaży poniżej cen zakupu

Możliwe wartości: **[Ostrzegać]**, **[Ostrzegać +(usługi)]**, **[Nie dopuścić]**, **[Nie dopuścić +(usługi)]**, **[Nie kontrolować]**.

■ Zablokować edycję bonifikaty indywidualnej

Możliwe wartości: **[Tak]** lub **[Nie]**.

[Tak] – podczas sporządzania dokumentu sprzedaży będzie można udzielić bonifikaty procentowej dla całego dokumentu (tzw. “bonifikata globalna”), natomiast nie będzie można jej zmienić dla poszczególnych pozycji dokumentu.

[Nie] – podczas sporządzania dokumentu sprzedaży można będzie wprowadzać bonifikaty indywidualne dla poszczególnych pozycji dokumentu.

■ Obliczanie daty płatności


Możliwe wartości: [Indywidualnie i globalnie], [Wg parametru globalnego], [Indywidualnie dla kontrahenta]. Odpowiednie ustawienie tego parametru ma wpływ na datę płatności wystawianego dokumentu sprzedaży. Datę płatności możemy wprowadzić dla każdego kontrahenta oddzielnie moduł: **Nadzorca / Zbiory danych / kontrahenci**, lub globalnie dla wszystkich moduł: **Obrót towarowy / Narzędzia / Parametry / Ogólne**

■ Porządek pozycji na inwentaryzacji

Możliwe wartości: **[Według kolejności wprowadzania]**, **[Pierwsze z niezerową ilością]**. Przedmioty obrotu podczas inwentaryzacji zostaną uporządkowane zgodnie z ustalonym parametrem.

■ Ustalenie upustu cenowego

Możliwe wartości: **[Dla kontrahenta - wg cennika]**, **[Dla kontrahenta - indyw.]**, **[Dla grupy towarowej]**. Ustawienie tych parametrów wpływa na ustalenie jak system ma liczyć upusty cenowe. Możemy zdefiniować cenniki i przypisać go do danego kontrahenta parametr: [Dla kontrahenta-wg cennika], cenniki definiujemy w module: **Obrót towarowy / Narzędzia / Dane / Cenniki_**. Przy ustawieniu parametru [Dla kontrahenta - indyw.] wprowadzamy stały upust w danych kontrahenta moduł: **Nadzorca / Zbiory danych / kontrahenci**. Możemy definiować upust dla całej grupy towarowej. Grupy towarowe tworzymy w module **Obrót towarowy / Narzędzia / Dane / Grupy towarowe**.

 *Upusty brane są pod uwagę, jeżeli parametr “Uprościć wprowadzanie nagłówka dokumentów” w module: **Obrót towarowy / Narzędzia / Parametry / dokumentów** ustawiony będzie na [Nie], i parametr “Czy wpisać odpowiedź bonifikaty indywidualnej?” będzie ustawiony na [Tak]. Parametr ten dostępny jest podczas wystawiania dokumentów sprzedaży.*

■ Ustalenie ceny sprzedaży

Możliwe wartości: **[Wg cen magazynu]**, **[Wg cennika]**.

Przedmioty obrotu mogą mieć przypisaną cenę sprzedaży, która będzie podpowiadana podczas wystawiania dokumentów sprzedaży. Ceny sprzedaży [Wg cen magazynu], możemy definiować w przedmiotach obrotu: **Obrót towarowy / Narzędzia / Przedmioty obrotu** dla każdego przedmiotu oddzielnie. Lub według cennika **Obrót towarowy / Narzędzia / Dane / Cenniki**, gdzie możemy tworzyć dowolną ilość cenników i przypisywać do nich towary. Ustawiony parametr na wartość: [Wg cennika].

■ Wystawiać faktury zaliczkowe?

Możliwe wartości: **[Tak]** lub **[Nie]**. Przy ustawieniu parametru na [Tak] program umożliwi wystawianie dokumentów zaliczkowych. Przy pierwszym wystawieniu takiego dokumentu dla danego kontrahenta na pytania: “Czy dokument ma być fakturą zaliczkową” i “Czy rozpocząć nowy ciąg faktur zaliczkowych” odpowiadamy twierdząco. Przy następnym wystawieniu faktury zaliczkowej dla tej samej zaliczki na pytanie: “Czy rozpocząć nowy ciąg faktur zaliczkowych” odpowiadamy [Nie].



■ Wystawianie dokumentów dla dłużników

Możliwe wartości: **[Dopuszczać]**, **[Po zapytaniu]**, **[Blokować]**. Ustawienie tego parametru determinuje sposób zachowania się programu podczas wystawiania dokumentów dla dłużników.

■ Wystawianie dokumentów dla kontrahentów z zastrzeżonym NIP

Możliwe wartości: **[Dopuszczać]**, **[Po zapytaniu]**, **[Blokować]**. Ustawienie tego parametru determinuje sposób zachowania się programu podczas wystawiania dokumentów dla kontrahentów, których NIP jest zastrzeżony i znajduje się w bazie zastrzeżonych numerów NIP moduł **Nadzorca / Zbiory danych / NIP**.

■ Obliczanie wstępne należności

Możliwe wartości: **[Wynikające z rozrachunków]** oraz **[Wynikające z niezrealizowanych zamówień]**. Od ustawienia tych parametrów zależy czy zadłużenie ma być wyliczane z rozrachunków czy też z niezrealizowanych zamówień. Pod uwagę brana jest także wartość wystawianego lub edytowanego dokumentu.



3. Parametry „Obliczeń”

■ Przeliczanie cen BRUTTO na NETTO:

Parametr ten dotyczy sposobu wyliczania cen NETTO dla przedmiotu obrotu, dla którego użytkownik wprowadził jako cenę sprzedaży cenę BRUTTO (tzn. podczas jego wprowadzania na listę przedmiotów obrotu w pole [Czy cena BRUTTO?] wprowadził wartość [T]. Przeliczanie tych cen na ceny NETTO może nastąpić dwoma sposobami:

[Według stawki 22/122 lub 7/107] - ceny zostają przeliczone według stawki dokładnej. Dla pozostałych wartości stawek VAT stawka dokładna jest obliczana analogicznie. W większości przypadków jest to zalecana wartość parametru.

[Według stawki 18.03% lub 6.54%] - ceny zostają przeliczone według stawki uproszczonej. Dla pozostałych wartości stawek VAT stawka uproszczona jest obliczana analogicznie.

■ Przeliczać fakturę VAT wg cen BRUTTO

Wartość parametru powinna zostać ustalona zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale 2.3. dokumentacji.

[Tak] - w rubrykę [Cena] na fakturze VAT zostaje wprowadzona cena sprzedaży BRUTTO, a w rubrykę [Wartość bez bonifikaty] - wynik operacji „cena NETTO * ilość“, przy czym cena NETTO zostaje wyliczona z ceny BRUTTO w sposób dokładny lub uproszczony.

[Nie] - w rubrykę [Cena] na fakturze VAT zostaje wprowadzona cena sprzedaży NETTO.

■ Przeliczać rachunek uproszczony wg cen NETTO

Wartość parametru powinna zostać ustalona zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale 2.3.

[Tak] - rachunki uproszczone będą przeliczane według cen NETTO.

[Nie] - rachunki uproszczone będą przeliczane według cen BRUTTO, tzn. najpierw zostanie obliczona wartość BRUTTO (ilość * cena BRUTTO), a następnie VAT zostanie wyliczony z wartości BRUTTO w sposób dokładny lub uproszczony (w zależności od wartości parametru **Przeliczanie cen BRUTTO na NETTO – Narzędzia / Parametry / Obliczeń**).

■ Sposób naliczania VAT dla zakupu

Możliwe wartości:

[Od sumy NETTO według stawek] w pierwszej kolejności sumowane są wartości NETTO pozycji według stawek i od tych sum jest wyliczany VAT dla poszczególnych stawek.

[Od każdej pozycji osobno] VAT jest naliczany osobno dla każdej pozycji dokumentu zakupu, a następnie obliczane są sumy podatków z poszczególnych pozycji (według stawek).

[Po zapytaniu] sposób naliczania VAT dla zakupów będzie każdorazowo określany przez użytkownika podczas wprowadzania dokumentu zakupu.

■ Zaokrąglenie kwoty dokumentu

Wartość parametru powinna wynosić **[0.01]**. Zaokrąglenie dotyczy kwoty, na jaką opiewa cały dokument.

■ Zaokrąglenie cen sprzedaży

Wpisana tutaj liczba określa wartość, do której zostanie zaokrąglony wynik operacji $[Cena\ zakupu] * \{[Marża\ 1] / 100 + 1\}$.

■ Wartość zaokrąglana przy obliczaniu bonifikaty

Podczas obliczania kwoty bonifikaty dla pozycji dokumentu jej wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy zgodnie z wartością parametru:

[Bonifikata ceny] zaokrąglona zostaje wyliczona bonifikata dla towaru.

[Cena po bonifikacie] zaokrąglona zostaje cena uwzględniająca bonifikatę.

■ Marża dla ceny sprzedaży 1 (...2, ...3)

Procent marży dla danej ceny sprzedaży. Jeśli przynajmniej jednemu z tych parametrów zostanie przypisana wartość różna od zera, to podczas wprowadzania dokumentu zakupu po odpowiedzi [Tak] na wyświetlone pytanie **“Czy zmienić (wprowadzić) ceny sprzedaży”** będzie można zatwierdzić procent marży podpowiadany zgodnie z wartością parametru lub dla danego zakupu wprowadzić inny. Program przeliczy odpowiednio ceny sprzedaży na podstawie cen zakupu. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży jako [Cena sprzedaży 1] zostaje podpowiedziana wartość: $[Cena\ zakupu] * \{[Marża\ 1] / 100 + 1\}$. Wartość parametru ma znaczenie tylko dla tych użytkowników, którzy prowadzą rejestr przedmiotów obrotu [Z historią cen].

■ Sposób obliczania narzutu

Jeśli podczas wprowadzania towaru na listę przedmiotów obrotu określono dla niego procent narzutu, a podczas wypełniania nagłówka dokumentu użytkownik w pole [Czy podpowieź ceny z narzutem?] wprowadzi [Tak], program podpowie ocenę sprzedaży powiększoną o narzut. Cena sprzedaży z narzutem będzie wyliczona według sposobu wybranego wartością parametru:

[W stu] $C_N = C + (C * \%_N) / (100 - \%_N)$.

[Od sta] $C_N = C + (C * \%_N / 100)$.

gdzie

C_N cena sprzedaży z narzutem,

C cena sprzedaży bez narzutu,

$\%_N$ procent narzutu.

4. Parametry „Magazynów”

■ Kontrolować stan magazynowy

Możliwe wartości: **[Tak]** lub **[Nie]**. Jest to nadrzędny parametr sterujący kontrolą stanów magazynowych. Musi on mieć wartość **[Tak]**, aby program: realizował wartość **[Tak]** parametru ***Uwzględnić ilość minimalną***, nie dopuszczał do wydania z magazynu towaru (na dokument sprzedaży, korekty zakupu, wydania wewnętrznego itd.) w ilości przekraczającej jego stan magazynowy, sprawdzał, czy ilość składników realizowanej receptury nie przewyższa ich stanów magazynowych.

■ Dopuścić do ujemnego stanu magazynowego

[Tak] użytkownik może wystawić dokument sprzedaży, wydania wewnętrznego czy zwrotu zakupu towaru, którego nie ma w magazynie (jeżeli tylko wprowadził go na listę przedmiotów obrotu).

[Nie] program nie dopuszcza do ujemnych stanów magazynowych.



Użytkownicy prowadzący rejestr przedmiotów obrotu [Z historią cen] nie powinni wartości tego parametru ustalać jako [Tak]. Może ona spowodować nierzetelny obraz obrotów finansowych zakładu.

■ Uwzględnić ilość minimalną

Minimalna ilość danego towaru, która powinna znajdować się w magazynie, zostaje określona podczas wpisywania przedmiotu obrotu na listę.

[Tak] ta wartość parametru pozwala na kontrolowanie ilości minimalnej towaru w magazynie. Wprowadzenie na dokument sprzedaży towaru w takiej ilości, która spowodowałaby przekroczenie przypisanego mu stanu minimalnego, powoduje wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.

[Nie] program nie sygnalizuje przekroczenia ilości minimalnej sprzedawanego towaru.

■ Wyroby i usługi klasyfikować wg

Możliwe wartości: **[PKWiU]** lub **[SWW]**. Program automatycznie ustawia obowiązujący parametr **[PKWiU]**. Jest to klasyfikacja towarów i usług. Numer klasyfikacji wprowadzamy w **Przedmiotach Obrotu**.

■ Wprowadzenie PKWiU dla stawek niepodstawowych

Możliwe wartości **[Nie kontrolować]**, **[Po zapytaniu]**, **[Wymuszać]**.

■ Przypisanie przedmiotu obrotu do grupy towarowej:

Możliwe wartości **[Nie przypisywać]**, **[Po zapytaniu]**, **[Automatycznie]**. Ustawienie tego parametru na wartości **[Po zapytaniu]**, lub **[Automatycznie]** umożliwia przypisanie przedmiotów obrotu do grup towarowych. Grupy towarowe wprowadzamy w **Narzędzia / Dane**.

■ **Podpowieź parametru “Czy cena BRUTTO?” dla przedmiotu obrotu:**

Możliwe wartości: **[Tak]** lub **[Nie]**. Parametr ten decyduje o domyślnym sposobie wyliczania cen przedmiotów obrotu w kartotece towarowej i domyślnie ustawiony jest na **Tak**.

■ **Aktualizacja opakowań w trakcie edycji dokumentu:**

Możliwe wartości **[Automatycznie]**, **[Po zapytaniu]** lub **[Nie aktualizować]**. Zależnie o ustawienia tego parametru będą aktualizowane opakowania podczas edycji dokumentów obrotu towarowego.

■ **Kontrola unikalności kodu paskowego:**

Możliwe wartości: **[Tak]** lub **[Nie]**.

■ **Pokazywanie ilości w jm po wydr. stanów magazynowych:**

Możliwe wartości **[Pokazywać]**, **[Nie pokazywać]**, **[Po zapytaniu]**. Zależnie od ustawienia tego parametru system pokazuje po wydruku stanów magazynowych ilości dla poszczególnych jednostek miary.

■ **Zapis filtra na magazyn:**

Możliwe wartości **[Globalnie - dla wszystkich stanowisk]**, **[Indywidualnie - dla każdego stanowiska]**. Parametr ten ustala możliwości filtrowania danych magazynowych dla wszystkich stanowisk lub ustalenie filtrowania danych dla każdego stanowiska oddzielnie. Filtry na magazyny zakładamy w **Narzędziach / Przedmioty obrotu** za pomocą klawiszy F8/ALT+F8.

■ **Zapisywanie stanów magazynowych “na dzień”:**

Możliwe wartości **[Automatycznie]**, **[Po zapytaniu]** lub **[Nie zapisywać]**. Ustawiając ten parametr na: **[Automatycznie]** lub **[Po zapytaniu]** i naciskając klawisz Enter mamy możliwość ustalenia dodatkowych parametrów.

■ **Okresy pomiędzy zapisami stanów:**

Możliwe wartości **[Codziennie]**, **[Tygodniowo]**, **[Miesięcznie]**. Ustawiając ten parametr na: **[Tygodniowo]**, możemy dodatkowo wybrać **Dzień zapisu** (poniedziałek-piątek), lub **[Miesięcznie]** możemy dodatkowo wybrać w polu **Dzień zapisu** - dzień miesiąca, w który ma być wykonany zapis stanów magazynowych.



5. Parametry „Dokumentów”

■ Sposób wystawiania paragonów wtórnych do faktur

Możliwe wartości: [Na klawisz], [Po zapytaniu], [Zawsze], [Nie wystawiać].

■ Sposób wystawiania dokumentów wtórnych do faktur

Możliwe wartości: [Na klawisz], [Po zapytaniu], [Zawsze], [Nie wystawiać].

■ Domyślny dok. dla kontr. płacącego VAT

Możliwe wartości: [Fa - Faktura własna], [Ru - Rachunek uproszczony], [Wz - Rozchód] lub utworzony inny własny format dokumentu o tym samym kierunku. Nowe dokumenty tworzymy w **Nadzorczy / Zbiory danych / Dokumenty**

■ Domyślny dok. dla kontr. nie płacącego VAT

Możliwe wartości: [Fa - Faktura własna], [Ru - Rachunek uproszczony], [Wz - Rozchód] lub utworzony inny własny format dokumentu o tym samym kierunku. Nowe dokumenty tworzymy w **Nadzorczy / Zbiory danych / Dokumenty**

■ Rodzaj numeracji dokumentów

[Ręcznie] - numer faktury jest wpisywany przez użytkownika,

[Podpowieź numeru] - podczas wystawiania dokumentu program podpowiada kolejny jego numer (dokładnie - następny po najwyższym zapamiętanym przez program numerze dokumentu o tym symbolu). Użytkownik może zaakceptować podpowieź lub wpisać inny numer. Wpisanie numeru “z przeskokiem” jest możliwe, powoduje jednak, że kolejna podpowieź nie uwzględni luki w numeracji dokumentów i operator sam musi wówczas zadbać o zachowanie jej ciągłości.

■ Uprościć wprowadzanie nagłówka dokumentów

Możliwe wartości: **[Tak]** lub **[Nie]**. Użytkownik niewystawiający dokumentów eksportowych, nie udzielający bonifikat i nie nakładający narzutu może określić wartość tego parametru jako [Tak], co pozwoli mu na ominięcie wypełniania tych pól podczas wypisywania nagłówka dokumentu sprzedaży.

■ Dla dokumentu sprzedaży podpowiadać datę

[Systemową komputera] - podpowiadana data wystawienia dokumentu jest zgodna z datą systemowa komputera.

[Ostatniego dokumentu] - w polu [Data] dokumentu sprzedaży zostaje podpowiedziana data dokumentu ostatnio wprowadzonego w miesiącu wybranym do przetwarzania danych (w opcji **Narzędzia / Miesiąc**).

■ Rodzaj ceny sprzedaży dla dokumentów wewnętrznych i zakupu

Możliwe wartości: **[NETTO]**, **[BRUTTO]**. Na dokumentach wewnętrznych (patrz rozdział 11.) i dokumentach zakupu (Pz) można zamieścić dodatkową rubrykę zawierającą ceny sprzedaży (patrz część NADZORCA rozdział 8.2. "Format części tabelarycznej opis pola [Cena dodatkowa]). Cena ta może być podana jako BRUTTO lub NETTO.

■ Powtórne wystawienie dokumentu wtórnego

Możliwe wartości: **[Dopuszczać]**, **[Po zapytaniu]** lub **[Nie dopuszczać]**. Zależnie od ustawienia tego parametry system umożliwia ponowne wystawienie dokumentu wtórnego do dokumentu pierwotnego.

■ Dok. wewn. i zakupu - cena sprzedaży z dnia zakupu

Możliwe wartości: **[Tak]** lub **[Nie]**. Wartość parametru ma znaczenie dla wydruków dokumentów wewnętrznych i dokumentów zakupu (otrzymanych w opcji **Wydruki/ Dokumenty**) oraz dla zestawień tych dokumentów otrzymanych w opcji **Wydruki / Obroty pełne**. Na wymienionych wydrukach można zamieścić rubryki zawierającą cenę sprzedaży towaru (patrz część NADZORCA rozdział 8.2. oraz część FIRMA rozdział 10.1.). Może to być cena sprzedaży z dnia zakupu lub ostatnio zapamiętana przez program (aktualna).

[Tak] - drukowana jest cena sprzedaży zapisana wraz z dokumentem zakupu, zgodnie z obowiązującą wtedy (tj. w momencie zakupu) wartością parametru **Cena sprzedaży dla dokumentów wewnętrznych i zakupu**.



Wartość parametru Cena sprzedaży dla dokumentów wewnętrznych i zakupu obowiązująca w momencie wydruku nie ma w takiej sytuacji znaczenia.

[Nie] - drukowana jest cena sprzedaży ostatnio zapisana na liście przedmiotów obrotu (aktualna). Wartość kolejnego parametru obowiązująca podczas sporządzania wydruku czy zestawienia określa, która z tych cen będzie drukowana.

■ Cena sprzedaży dla dokumentów wewnętrznych i zakupu

Możliwe wartości: **[Cena sprzedaży 1]**, **[Cena sprzedaży 2]**, **[Cena sprzedaży 3]**. Wartość parametru określa, która z aktualnych cen sprzedaży będzie drukowana na dokumentach wewnętrznych i zakupu oraz ich zestawieniach (jeśli poprzednio omawiany parametr ma wartość **[Nie]**).



Jeżeli użytkownik zmienił ceny sprzedaży towaru, a następnie dokonał edycji dokumentu jego zakupu (w opcji **Obroty / Zakup / Edycja), jako cena sprzedaży z dnia zakupu zostanie zapamiętana cena sprzedaży z dnia dokonania edycji dokumentu.**

■ Kontrola unikalności dokumentu obcego na dokumencie zakupu

Możliwe wartości: **[Kontrolować]**, **[Po zapytaniu]**, **[Nie kontrolować]**. Zależnie od ustawienia tego parametru program kontroluje numer dokumentu obcego podczas wprowadzania dokumentu zakupu.



■ **Kontrola dublowania się korekt:**

Możliwe wartości: **[Pytać]**, **[Blokować]**, **[Nie kontrolować]**. Program kontroluje, czy istnieje już korekta o tym samym numerze, a dalsze postępowanie uzależnione jest od ustawienia parametru.

■ **Kopiowanie danych dodatkowych z zamówienia:**

Możliwe wartości: **[Kopiować]**, **[Po zapytaniu]**, **[Nie kopiować]**. W zależności od ustawienia tego parametru w trakcie kopiowania danych z zamówienia mogą być kopiowane dane dodatkowe.



6. Parametry „Wydruków”

■ Lewy margines dla wydruków

Podajemy w mm ewentualny margines.

■ Liczba egzemplarzy dokumentów

Za pomocą wartości tego parametru można zadeklarować odpowiednią liczbę drukowanych kopii dokumentu. Maksymalna wartość parametru [9] oznacza, że będzie drukowany oryginał i 8 kopii.

■ Numerowanie stron dokumentu:

Możliwe wartości: [Tak] lub [Nie]. Program przy ustawieniu na [Tak] numeruje każdy dokument.

■ Drukować dwa dokumenty na stronie

Możliwe wartości: [Tak] lub [Nie]. [Tak] na jednej stronie wydruku będzie możliwe umieszczenie dwóch dokumentów, jeżeli tylko łączna liczba wierszy (linii) wydruku nie przekracza wartości zadeklarowanej jako wartość parametru **Maksymalna liczba wierszy na stronie (Narzędzia / Parametry/ Systemowe wydruku)**. W przeciwnym razie żaden z dwóch dokumentów nie zostanie wydrukowany w całości, a użytkownik otrzyma stosowny komunikat.

■ Sposób tworzenia zestawień

Możliwe wartości: [Zagęszczony], [Normalny]. [Zagęszczony] - przy tej wartości parametru podczas drukowania zostaną usunięte zbędne spacje (odstęp między znakami), dzięki czemu wydruk może zostać zwężony.

■ Definiowanie kolumn różnic inwentaryzacyjnych

Możliwe wartości: [Tak] lub [Nie]. Przy ustawieniu tego parametru na [Tak] i naciskając klawisz Enter mamy możliwość definiowania dodatkowych parametrów kolumn, które będą widoczne podczas wydruków różnic inwentaryzacyjnych.

7. Parametry „Przesyłów”

Program **OBRÓT TOWAROWY** współpracuje z modułami **KSIĘGA, RYCZAŁT, F-K, VAT, KASA/BANK** oraz **ROZRACHUNKI**. Dane wprowadzone w tym programie mogą zostać przesłane do wymienionych modułów (jeśli tylko zostały one zainstalowane w systemie FIRMA). Pozwala to uniknąć wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji. Dane można oczywiście wprowadzać niezależnie do każdego z użytkowanych programów, jednak wtedy wykonuje się tą samą pracę kilkakrotnie; poza tym łatwo o pomyłkę i związaną z tym niezgodność danych w systemie.

Dokumenty mogą być przesyłane do innych modułów dwoma sposobami:

1. Bezpośrednio po ich sporządzeniu.

Po zapisaniu dokumentu dane mogą zostać przesłane do pozostałych zainstalowanych modułów na dwa sposoby:

“automatycznie “ bez zlecenia wydanego przez użytkownika;

“na zlecenie użytkownika“. Zleceniem tym jest odpowiedź [Tak] na kolejno wyświetlane pytania “Czy przesłać dane do ...?”.

Sposób księgowania zależy od wartości parametrów sterujących przesyłaniem danych, ustalanych w opcji **Narzędzia\Parametry\Parametry przesył**



Parametry przesyłania danych należy ustalić oddzielnie dla każdego zakładu.

Fk: możemy ustalić następujące parametry:

■ **Sposób przesyłania wg schematów księgowania**

Możliwe wartości: [Po zapytaniu], [Automatycznie] lub [Nie przesyłać].

■ **Przesyłać sumę BRUTTO na konto rozrachunkowe**

Możliwe wartości: [Tak] lub [Nie].

■ **Przesyłać na dodatkowy zestaw kont**

Możliwe wartości: [Tak] lub [Nie].

■ **Naliczać wartości przewidywane według ceny sprzedaży**

Możliwe wartości: “1”, “2”, “3”. Ceny sprzedaży ustalamy w kartotece przedmiotów obrotu.

■ **Przesyłać paragon fiskalny**

Możliwe wartości: [Po zapytaniu], [Automatycznie] lub [Nie przesyłać].

■ **Przesyłać paragon fiskalny na dodatkowy zestaw kont**

Możliwe wartości: [Tak] lub [Nie].

■ **Przesyłanie kwoty**

Możliwe wartości: [Dokumentu], [Dokumentu + Towarów], [Towarów].

■ **Data dokumentu zewnętrznego (zakup)**

Możliwe wartości: [Dokumentu przyjęcia], [Wystawienia dok. obcego], [Wpływu dok. obcego], [Obowiązku podatkowego].

Rozrachunki: możemy ustalić następujące parametry:

■ **Sposób zapisu**

Możliwe wartości: [Po zapytaniu], [Automatycznie] lub [Nie przesyłać].

■ **Przesyłać**

Możliwe wartości: [Kod kontrahenta], [Kod płatnika].

■ **Dla zakupów przesyłać datę**

Możliwe wartości: [Dokumentu przyjęcia zewnętrznego], [Wpływu dokumentu zewnętrznego], [Wystawienia dokumentu zewnętrznego].

Kasa / Bank: możemy ustalić następujące parametry:

■ **Przesyłać zapłatę**

Możliwe wartości: [Po zapytaniu], lub [Nie przesyłać].

Księga lub Ryczałt: możemy ustalić następujące parametry:

■ **Sposób księgowania**

Możliwe wartości: [Po zapytaniu], [Automatycznie] lub [Nie przesyłać]

■ **Sposób księgowania paragonu fiskalnego**

Możliwe wartości: [Po zapytaniu], [Automatycznie] lub [Nie przesyłać]

■ **Księgowanie dokumentu zakupu:**

Możliwe wartości: [Suma wartości], [Poszczególne pozycje]

■ **Sposób wprowadzania opisu i uwag podczas przesyłu do Księgi**

Możliwe wartości: [Zbiorczo na początku], [Osobno dla każdej pozycji].

VAT: możemy ustalić następujące parametry:



■ **Sposób zapisu**

Możliwe wartości: **[Po zapytaniu]**, **[Automatycznie]** lub **[Nie przesyłać]**

■ **Sposób zapisu paragonu fiskalnego**

Możliwe wartości: **[Po zapytaniu]**, **[Automatycznie]** lub **[Nie przesyłać]**.



8. Parametry „Zamówień”

■ Kontrola należności kontrahenta

Możliwe wartości: [Tak] lub [Nie].

■ Obliczanie wstępne należności:

wynikających z rozrachunków

Możliwe wartości: [Tak] lub [Nie]

wynikających z niezrealizowanych zamówień

Możliwe wartości: [Tak] lub [Nie].

■ Rezerwacja zamówionych towarów

Możliwe wartości: [Ostrzegać], [Nie kontrolować] lub [Kontrolować]

■ Ustawienie parametru: “Kontrola zarezerwowanej ilości dla towaru:” przy tworzeniu nowego towaru:

Możliwe wartości: [Tak] lub [Nie]

■ Kopiowanie towarów na zamówienie własne:

Możliwe wartości: [Po zapytaniu], [Poniżej minimum], [Poniżej maksimum]

9. Parametry „Eksportu do plików XML”

- **Nazwa katalogu docelowego**

Ścieżka do katalogu gdzie będą zapisywane pliki w formacie XML np.: *c:\Firma\xml*

- **Generowanie bezpośrednio po wystawieniu dokumentu**

Możliwe wartości: [Po zapytaniu], [Tak] lub [Nie]

- **Podczas eksportu wybierać konto bankowe:**

Możliwe wartości: [Pierwsze wypełnione], [Po zapytaniu]

- **Cena sprzedaży towaru:**

Możliwe wartości: [Przed bonifikatą], [Po bonifikacie]

- **Adres dostawy w pozycjach dokumentu:**

Możliwe wartości: [Płatnika], [Kontrahenta]

- **Data i numer zamówienia w pozycjach:**

Możliwe wartości: [Z pozycji dokumentu], [Nie wpisywać] lub [Z danych dodatkowych].



10. Parametry „Sys. wydruku”

Systemowe parametry wydruku

Systemowe parametry wydruku odnoszą się do wydruków generowanych w każdym module systemu FIRMA. Są one ustalane w module **NADZORCA** w opcji **Parametry / Wydruku**. W każdym module systemu można zmienić ich wartości po uruchomieniu opcji **Narzędzia / Parametry / Sys. wydruku**. (Patrz dokumentacja rozdział 8.2 modułu FIRMA, rozdział 5 modułu NADZORCA, i dokumentacja do drukarek Win GDI).