



Dokumentacja

P88-Obrót.NET, wersja 06/2021

Personal'88 M.Bachanek, G. Rotecki

Towarowa 4, Stargard

www.p88.pl email: sprzedaz@p88.pl tel. 91 573 84 70

Spis treści

Wstęp	4
Wymagania programu P88-Obrót	4
Przygotowanie programu do pracy	4
Zakładanie jednostki magazynowej.....	6
Poruszanie się po programie	7
Pasek nawigacyjny	7
Obsługa klawiaturą.....	8
Okno filtrowania.....	9
Okno wyszukiwania	9
Okno drukowania	10
Instalacja licencji.....	11
Podział logiczny menu programu	12
Menu Program	12
Menu dokumenty.....	12
Zamówienia od klientów	14
Kartoteki.....	17
Kartoteka kontrahentów	18
Indeksy magazynowe	20
Korzystanie z indeksów obcych (klienta).....	22
Korzystanie z indeksów obcych zdefiniowanych w kartotece indeksów	22
Korzystanie indeksów obcych bez kartoteki	24
Indeksy złożone	25
Limity kredytowe.....	27
Rejestracja danych	31
Dokumenty magazynowe zewnętrzne	31
Dokumenty magazynowe wewnętrzne.....	37
Fakturowanie sprzedaży.....	40
Faktury w innym języku.....	40
Faktury zaliczkowe i rozliczające	43
Wystawianie faktury zaliczkowych i jednej końcowej.....	43
Wystawianie faktur zaliczkowych i kilku rozliczających	47
Przygotowanie do współpracy Oddział <-> Centrala.....	53
Oddział ściśle powiązany z centralą	53

Zasilenie bazy danych oddziału indeksami i cennikiem	53
Strategie komunikacji oddział - centrala	55
Wersja z prowadzeniem magazynu w centrali i dla celów porównania stanu – magazynu w oddziale	55
Wersja z prowadzeniem magazynu w centrali bez prowadzenia magazynu w oddziale	56
Wersja bez prowadzenia magazynu w centrali	56
Oddział pracujący autonomicznie lub współpraca z biurem rachunkowym	56
Administracja.....	58
Słowniki	58
Asortymenty	60
Jednostki miary.....	60
Kartoteki magazynowe	61
Kierunki rozchodu sprzedaży.....	63
Kody dokumentów	63
Kody KWiU.....	65
Konta bankowe.....	66
Kraje.....	66
Typy klientów	67
Magazyny.....	67
Regiony	69
Spedytorzy.....	69
Sposoby zapłat.....	69
Statusy klientów	70
Stawki VAT.....	70
Waluty	70
Waluty – kursy	71
Kody CN – (intrastat)	71
Kody rodzaju transportu.....	72
Kody transakcji wewnętrznej	72
Kody warunków dostawy	73
Procesy produkcyjne	74
Wydziały	74
Do ewidencji rejestrów VAT	74
Zestawienia.....	76

Zestawienia definiowalne..... 76

Wstęp

Program P88-Obrót jest programem do obsługi wielu magazynów w firmie jak również pozwala prowadzić sprzedaż. Program ma wbudowane elementy zamówień do klientów jak i zamówień od klientów. Dodatkowo program posiada elementy rozliczenia produkcji, w tym planu produkcji.

Program P88-Obrót może prowadzić w zasadzie dowolną liczbę magazynów (z założenia ograniczoną do 9999). W ramach magazynów program może prowadzić podkartoteki, które pozwalają w prosty sposób grupować towary/produkty.

Do współpracy z firmami zewnętrznymi program ma wbudowane importy zamówień i eksporty faktur zgodne ze standardem EDI.

Program emituje szereg niezbędnych zestawień do analizy magazynu jak i sprzedaży. Każde zestawienie jak i zawartość okna w postaci tabeli może zostać wyeksportowane do formatu CSV.

Program współpracuje z systemem księgowym P88-FK autorstwa Personal'88 i innymi aplikacjami wchodzącymi w skład pakietu P88-Firma, jak: P88-Sekretariat, P88-Kasa czy P88-KaPla.

Wymagania programu P88-Obrót

Program P88-Obrót został napisany przy wykorzystaniu technologii .NET w wersji 4.0, dlatego do jego pracy niezbędna jest instalacja środowiska .NET oraz środowisko Windows oraz SQL Server w wersji 2008 lub nowszej.

Środowisko .NET co najmniej w tej wersji dostępne jest w systemach operacyjnych Windows 7 i Windows 8 i 10. We wcześniejszych wersjach systemów należy to środowisko zainstalować pobierając ze strony:

<http://download.microsoft.com>

wyszukując na tej stronie właściwej wersji do posiadanego systemu (wyszukujemy **.NET 4**)

Program integruje się z bazą danych SQL Server obsługującą pakiet **P88-Firma** autorstwa Personal'88 (www.p88.pl).

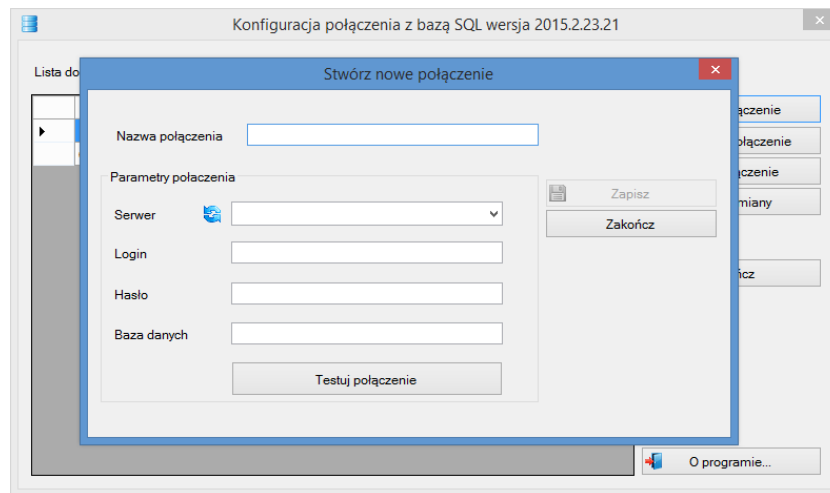
Przygotowanie programu do pracy

Program wymaga zainstalowania oprogramowania bazy danych SQL Server w wersji 2008 lub nowszej. Firma Personal'88 zaleca korzystanie z wersji SQL Server Standard Runtime dostępnej dla aplikacji Personal'88.

Jeżeli program SQL Server jest zainstalowany i jest skonfigurowana baza danych pakietu P88Firma, wystarczy skonfigurować dostęp programu P88-brót do bazy, w przeciwnym razie przejdź do sekcji opisującej **instalację SQL Server i konfigurację bazy danych**.

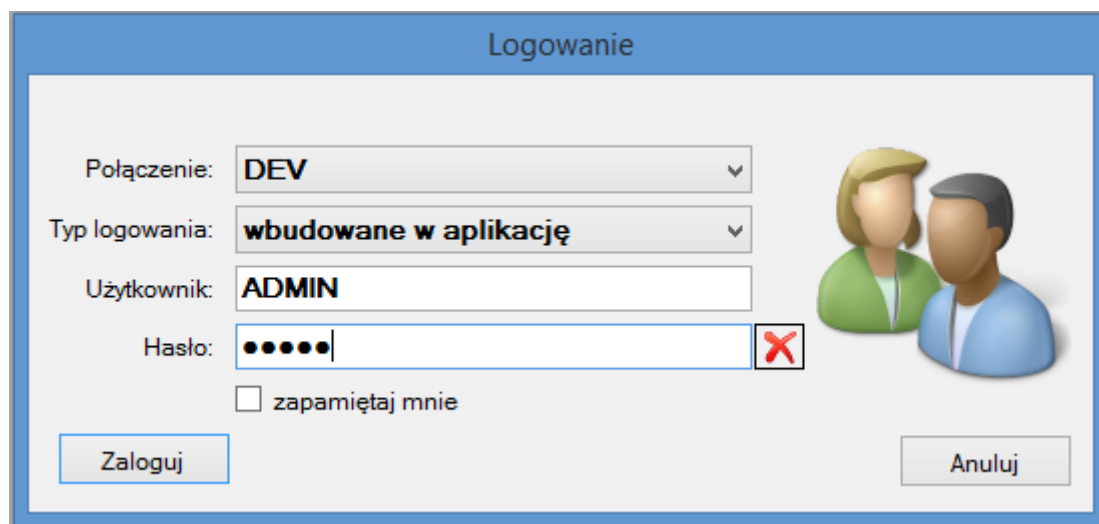
Wraz z programem P88-Obrót instaluje się program dbConfig, który służy do zdefiniowania ciągu połączenia do bazy danych. W programie tym musimy zdefiniować przyjazną nazwę połączenia (np. P88FIRMA) oraz parametry połączenia, tj. serwer (po jego nazwie bądź adresie IP i ewentualnie z nazwą instancji lub portem, na którym działa dana instancja bazy danych – np. SRVSQL\P88Firma, SRVSQL lub

10.0.0.10,1433), login do bazy danych – najlepiej SA (system administrator) i hasło dla loginu (hasło jest szyfrowane w pliku konfiguracyjnym) oraz bazę danych dla danego połączenia.



Po wpisaniu danych połączenia należy użyć klawisza **Testuj połączenie** i jeżeli test połączenia wypadnie prawidłowo – możemy zapisać to połączenie (zamknie się okno Stwórz nowe połączenie) i następnie zapisać zmiany w oknie Konfiguracji połączenia z bazą SQL.

Teraz już można przystąpić do konfiguracji programu P88-Obrót – w tym celu uruchamiamy program P88-Obrót – w oknie logowania wybieramy zdefiniowane wcześniej połączenie i jeżeli jest to jedyny system podłączony do bazy danych – program zapyta się o stworzenie konta administratora – poprzez podanie loginu administratora i hasła (wybrane dowolnie przez użytkownika), natomiast jeżeli jest to kolejny program z pakietu – należy zalogować się kontem administratora, np.



Po zalogowaniu się kontem administracyjnym możemy zdefiniować parametry pracy programu, takie jak:

1. Chociaż jeden magazyn
2. Słowniki (patrz opis Słowniki)
3. Założyć pozostałych użytkowników (patrz program GN-Admin lub menu Administracja – Zarządzanie dostępem).

Zakładanie jednostki magazynowej

Pierwsze uruchomienie programu wymaga założenia jednostki magazynowej w ramach której system będzie prowadził ewidencję dokumentów.

Założenie jednostki wymaga podania podstawowych danych z pierwszej zakładki, tj. numeru magazynu (program podpowie kolejny wolny), nazwy magazynu, metody ewidencji – FIFO, LIFO, czy też wyboru dostawy lub średniej ceny ewidencyjnej.

Ponadto należy wypełnić dane adresowe, które niezbędne będą również np. w przypadku generowania plików JPK z magazynu.

Pole Kod US – określa numer urzędu skarbowego, do którego składane są zeznania podatkowe (właściwego, dla firmy).

Pole nr logistyczny – nie jest obowiązkowe – określa numer logistyczny dla systemu EDI (tzw. ILN).

The screenshot shows a software window titled "Dodawanie/edycja magazynu". It contains two main sections: "1. Podstawowe" and "2. Parametry pracy".

1. Podstawowe

- Nr mag.: 0000
- Nazwa mag.: Personal'88
- Metoda ewidencji: Metoda FIFO
- Data blokady: 31-07-2015
- Prowadzi partie

2. Parametry pracy

Dane adresowe

- Nazwa firmy: Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
- Ulica: Towarowa Nr 4 /
- Kod/Miasto: 73-110 Stargard Szczeciński
- Poczta: [empty] Gmina: [empty]
- Powiat: [empty] Wojew.: [empty]
- Kraj: Polska Kod US: [empty]
- NIP: 854-001-00-70 REGON: [empty]
- Telefon: Telefon FAX: Fax
- e-mail: sprzedaz@p88.pl adres www: www.p88.pl
- Nr logistyczny: [empty]

Buttons: Zapisz, Zakończ

Zakładka druga – parametry pracy:

Dodawanie/edycja magazynu

1. Podstawowe

Format numeracji faktur i dokumentów

Faktura <SD>/<N4>/<MC>/<R2> < > Dok. mag. < >

2. Parametry pracy

Parametry związane z partiami

Maska <R2><MC><NNN><CK> < > Podpowiadaj partia = stan

Pozostałe parametry

Pozwalaj na faktury w magazynie <input checked="" type="checkbox"/>	Współpracuj z programem Kasa <input checked="" type="checkbox"/>
Blokuj stan dla zamówienia <input type="checkbox"/>	Kalkuluj ceny metodą w stu (marża) <input checked="" type="checkbox"/>
Zlecenia na fakturach <input type="checkbox"/>	Zakładaj cennik centralny <input checked="" type="checkbox"/>
Grupuj dostawy <input checked="" type="checkbox"/>	Rejestracja palet <input checked="" type="checkbox"/>
Jednostka FK <input type="text" value="Firma DEV"/>	

Zapisz

Zakończ

Pozwala określić sposób numeracji dokumentów sprzedaży, magazynowych, partii (ustalamy maskę numeracji – można skorzystać z klawisza z rozwijalnym menu z podpowiedziami sposobu numeracji:

< > Dok. mag.

- Magazyn (XX)
- Magazyn (XXXX)
- Rok (XX)
- Rok (XXXX)
- Miesiąc (XX)
- Kod dokumentu
- Symbol dokumentu
- Numer kolejny (NX)
- Cyfra kontrolna EAN13

Gdzie XX – określa ilość cyfr w formatowanym ciągu znaków oprócz pola numer kolejny, gdzie NX oznacza numer zaś X ilość znaków (np. N5 określa numer pięciodziankowy uzupełniony zerami z przodu).

Z istotnych parametrów związanych z algorytmami przenoszenia danych jest symbol jednostki księgowej systemu FK, z którą ma współpracować magazyn.

Poruszanie się po programie











W programie starano się ujednolicić interfejs obsługi okien. Dlatego warto zapoznać się z oznaczeniami ikon i skrótami klawiszowymi używanymi w programie:

Pasek nawigacyjny



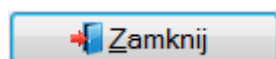
Pasek nawigacyjny znajduje się najczęściej w oknach wyświetlających dane w postaci list. Zastosowano tu następujące klawisze:

- skok do pierwszej pozycji w liście (tabeli)
- poprzednia pozycja
- następna pozycja

-  - ostatnia pozycja w tabeli
-  - dodanie nowej pozycji (klawisz F2)
-  - edycja pozycji (klawisz F3)
-  - usunięcie pozycji (klawisz F8)
-  - wywołanie funkcji drukowania (klawisz F5)
-  - wywołanie funkcji filtrowania (kombinacja klawiszy Alt-F)
-  - eksport do formatu CSV
-  - zapisanie zmian (kombinacja klawiszy Alt-Z)
-  - możliwość ukrywania/pokazywania niektórych kolumn
-  - zamknięcie okna (klawisz F10, w niektórych oknach tzw. dialogowych również Esc)

Obsługa klawiaturą

W programie wykorzystywane są standardowe klawisze obsługi, takie jak lewy klawisz **Alt** i podkreślona litera – np. **Z**, jak przedstawiono na przykładowym klawiszu poniżej:



Do zamknięcia aplikacji można wykorzystać standardową kombinację klawiszy **Alt-F4**, do zamknięcia bieżącego okna – **Ctrl-F4**, do poruszania się zgodnie z ruchem wskazówek zegara pomiędzy polami/kontrolkami – klawisz **Tab**, zaś przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – klawisze **Shift-Tab**.


Dodatkowo zastosowano mechanizm poruszania się po kolejnych polach poprzez naciśnięcie klawisza **Enter**.


Rozwijanie list takich jak przykładowa poniżej:




można wykonać za pomocą kombinacji klawiszy **Alt-Strzałka w dół** w momencie, gdy pole to jest aktywne.


Dodatkowo do szeregu standardowych operacji zdefiniowano skróty klawiaturowe, do których należą:


F2 – wywołanie dodawania (związany z klawiszem )


Alt+F2 – wywołanie dodawania danych słownikowych (związane z polem, przy którym najczęściej znajduje się klawisz )

F3 – wywołanie edycji (związany z klawiszem )


F8 – wywołanie kasowania (związany z klawiszem )


F5 – wywołanie funkcji drukowania (związany z klawiszem )

F6 – odświeżanie zawartości list i generowania nowych danych dla pól (związane z klawiszem )

Alt-Z – zapisanie zmian (związane z klawiszem )

Alt-F – wywołanie funkcji filtrowania (związane z klawiszem )

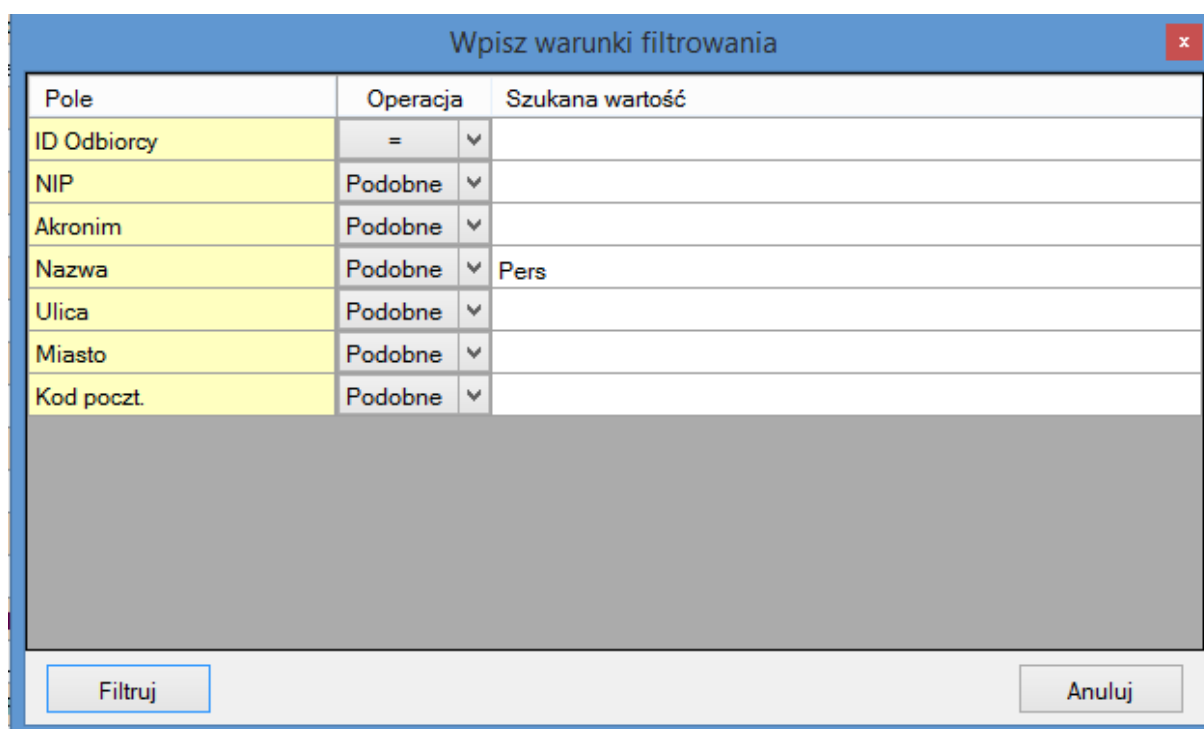
Alt-S – wywołanie opcji wyszukiwania z poziomu pól słownikowych (związane z polami, przy których znajduje się również klawisz )

Esc lub F10 – zamknięcie bez zapisania danych (związane z klawiszem )

Okno filtrowania

W wielu oknach wyświetlających szereg danych w postaci tabeli zastosowano filtrowanie. Wygląd okna filtrowania został ujednoczony dla wszystkich tabel, różnica polega jedynie na dostępnych polach do filtrowania.

Przykład okna filtrowania tabeli klientów:



Pole	Operacja	Szukana wartość
ID Odbiorcy	=	
NIP	Podobne	
Akronim	Podobne	
Nazwa	Podobne	Pers
Ulica	Podobne	
Miasto	Podobne	
Kod poczt.	Podobne	

Po naciśnięciu klawisza Filtruj tabela klientów zostanie wyfiltrowana wg kolumny (pola) Nazwa.

Odwołanie filtrowania – to ponowne wywołanie okna filtrowania i naciśnięcie klawisza filtruj bez wpisywania żadnych wartości w kolumnie Szukana wartość.

Okno wyszukiwania

Okno wyszukiwania jest podobne do okna filtrowania z tą różnicą, że zawiera dolną część pokazującą efekty wyszukiwania do wyboru.

Po wpisaniu kawałka nazwy np. w polu Nazwa w kolumnie szukana wartość i naciśnięciu klawisza Szukaj bądź Enter w dolnej części okna pojawią się wyniki wyszukiwania. Użytkownik może wybrać którąś z wyszukanych pozycji naciskając klawisz Enter na pozycji bądź klawisz Wybierz. Okno wyszukiwania się zamknie i program wstawi w odpowiednie miejsce wynik wyszukiwania.

Pole	Operacja	Szukana wartość
ID Klienta	=	
NIP (bez kresek)	Podobne	
Akronim	Podobne	
Nazwa	Podobne	persona
Ulica	Podobne	
Miasto	Podobne	

ID Klienta	NIP (bez kresek)	Akronim	Nazwa	Ulica	Miasto
1	PL8540010070	P88	Personal'88	Towarowa 4	Stargard
159	8540011537	P88	Personal'88 M. Bachanek, G. Rotecki	Test	Test
1334			Serwis Personal 88	Towarowa 4	Stargard

Okno drukowania

W programie zastosowano wspólne okno drukowania dla wszystkich miejsc wydruku, chyba, że sposób drukowania wymagałby innego zachowania. Standardowe okno wydruk ma postać:

Szablon: ZestMag_1StanyMag

Na dzień: 03-08-2017

Magazyn: Personal'88

WK:

Asortyment:

Klient ID

Maska nazwy

Nr zam. własn.

Kolejność: asortyment, indeks

Drukarka: HP LaserJet Pro MFP M426-M427 PCL-6

Pokaż tabelę z danymi przed wydrukiem

Liczba kopii: 1

Podgląd Drukuj Zapisz do PDF Wyślij pocztą Edytuj Wyjdź

Szablon określa predefiniowany przez naszą firmę wzór wydruku. Szablon podstawowy może być przez użytkownika zmieniony, przy czym wtedy użytkownik powinien zapisać go dodając w nazwie własną wersję np. w powyższym przykładzie użytkownik ma szablon domyślny ZestMag_1StanyMag, który przechowywany jest w pliku ZestMag_1StanyMag.frx. Po zmodyfikowaniu na własne potrzeby użytkownik powinien go zapisać pod nazwą np. ZestMag_1StanyMag Moja Wersja.frx, co spowoduje, że pojawi się on w oknie wydruku jako ZestMag_1StanyMag Moja Wersja. Zapisanie go pod tą samą nazwą jak wersja dostarczona z programem może spowodować, że przy najbliższej aktualizacji zmieniony szablon zostanie nadpisany wersją dostarczoną podczas aktualizacji.

Pozostałe pola to opcje służące np. do wstępnego filtrowania raportu i ustawienia parametrów raportu. Niektóre pola są wymagane, inne opcjonalne. Pola wymagane program wymusi na

użytkownikowi do wpisania. Wybór niektórych pól zmienia sposób wydruku – przykładem jest Kolejność – gdzie w zależności od wyboru rodzaju kolejności wydruk jest odpowiednio grupowany, dzięki temu mamy z jednego wydruku szereg różnych układów.

W dolnej części okna mamy drukarkę, na którą będzie generowany wydruk oraz możliwość zaznaczenia opcji: **Pokaż tabelę z danymi przed wydrukiem** (celem jej wyeksportowania np. do formatu CSV bądź dodatkowego przefiltrowania przed wydrukiem). Tabela zawiera surowe dane, z których zostanie złożony wydruk.

Klawisze **Podgląd, Drukuj** – generują wydruk odpowiednio na ekran bądź na drukarkę. Klawisz **Zapisz do PDF** – pozwala wyeksportować wydruk do formatu PDF, zaś klawisz **Wyślij pocztą** (o ile jest ta funkcja skonfigurowana) pozwala wysłać wiadomość za pomocą poczty elektronicznej z załączonym raportem w postaci pliku PDF wykorzystując wbudowanego klienta poczty (wymagana konfiguracja) lub wysłanie za pomocą domyślnego systemowego klienta poczty (np. Outlook).

Klawisz **Edytuj** pojawia się tylko i wyłącznie osobom, które mają uprawnienia administratora. Osoby te mogą edytować wzorzec wydruku.

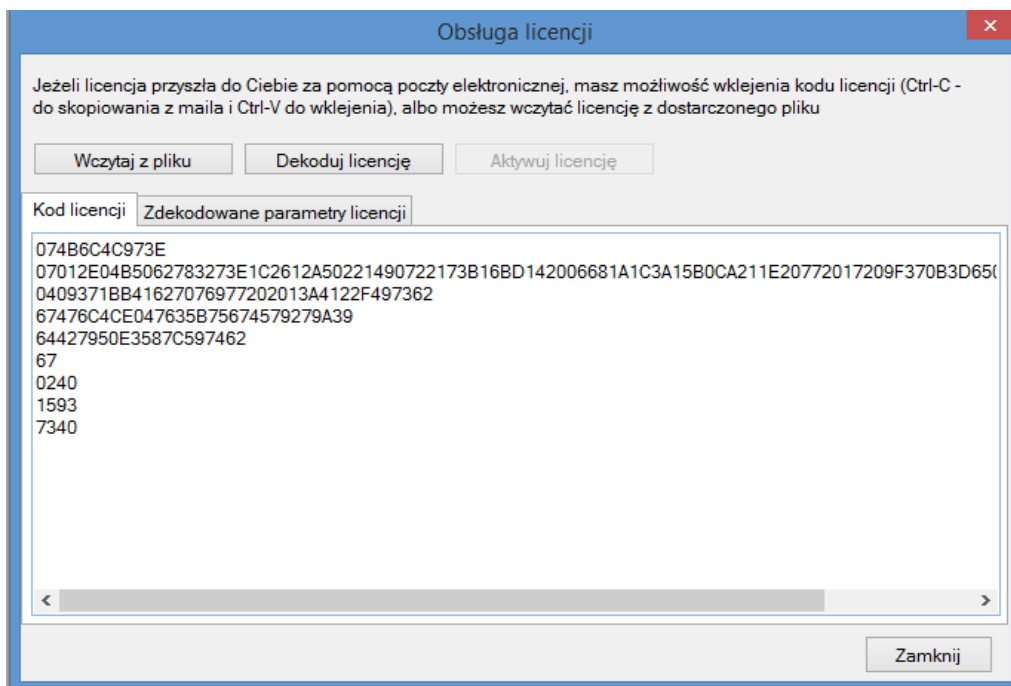
Instalacja licencji

Program może pracować w sieci, zaś do pracy wymaga zainstalowanej licencji. Sposób licencjonowania przyjęty w programie **wiąże licencję ze stacją roboczą**, na której został uruchomiony. Program zapamiętuje każdą stację i przypisuje jej licencje do czasu wyczerpania puli licencji. Administrator może za pomocą programu GN-Admin anulować przypisanie licencji i wówczas nowa stacja może otrzymać licencję. Anulowanie licencji może również odbyć się z poziomu samej aplikacji w menu Administracja – Zarządzanie alokacją licencji, przy czym operacja taka zawsze wymaga uprawnień administracyjnych.

Instalacji licencji możemy dokonać za pomocą programu GN-Admin, bądź bezpośrednio z poziomu aplikacji P88-Obrót w menu Pomoc – Obsługa licencji.

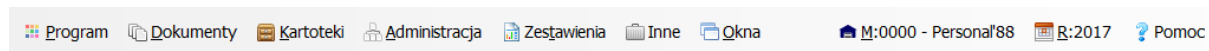
Licencja może dotrzeć w postaci pliku bądź kodu licencji do wklejenia (np. za pomocą maila).

Okno wczytywania licencji z wklejonym kodem licencji przedstawiono poniżej:



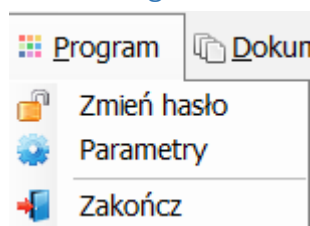
Aby wczytać licencję należy nacisnąć klawisz **Dekoduj licencję**, i jeżeli dekodowanie przebiegnie poprawnie – będzie można aktywować licencję za pomocą klawisza **Aktywuj licencję**.

Podział logiczny menu programu



Menu programu zostało podzielone tematycznie w zależności od funkcji, które ma pełnić.

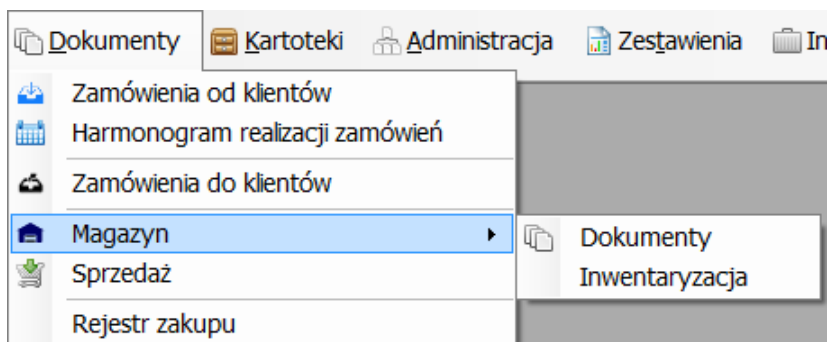
Menu Program



Menu to zawiera trzy opcje – możliwość zmiany hasła przez użytkownika, ustawienie parametrów pracy systemu powodujące określone zachowanie programu (globalne – przez administratora i lokalne – stanowiskowe – przez użytkownika) oraz możliwość zakończenia aplikacji.

Menu dokumenty

Podstawowe menu pracy użytkownika dające dostęp do obsługi dokumentów magazynowych, sprzedaży, zamówień.



Zamówienia od klientów – opcja pozwalająca przeglądać / dodawać / zmieniać stan zamówień spływających od klientów. Z opcją tą związana jest również kolejna opcja – Harmonogram realizacji zamówień, który pokazuje rozkład w czasie stanów magazynowych i spływających zamówień.

Zamówienia do klientów – czyli zamówienia związane z zakupami materiałów i towarów.

Magazyn – dokumenty i Magazyn – Inwentaryzacja – opcje związane z ewidencją magazynową.

Sprzedaż – opcja związana z generowaniem dokumentów sprzedaży.

Rejestr zakupu – opcja związana z prowadzeniem rejestru zakupu w programie – dotyczy to sytuacji, gdy nie korzystamy z systemu P88-FK (wtedy ta opcja jest niewidoczna – parametr globalny określa sposób prowadzenia należności i zobowiązań w systemie P88-Fk lub w systemie P88-Obrót).

Zamówienia od klientów

Opcja zamówienia od klientów wywołuje okno, w którym możemy wprowadzać, edytować i przeglądać zamówienia spływające od klientów. Poniżej trzy kolejne obrazy przedstawiają okno główne zamówień, okno dodawania zamówienia i okno dodawania pozycji zamówienia.

Nr zam.	Nr zam. klienta	Nazwa statusu	ID Odbiorcy	Nazwa firmy	Akronim odb.	ID Miej. dost.	Akronim m.dost.	Region dostawy	Obszar dost.
35	1234/2017	Oczekujące	1001154	Klient testowy	73-KlientTesto...	1001154	73-KlientTesto...		

Szczegóły zamówienia: 35

Poz.	WK	Indeks	Nazwa	Zamówiono	JM	Zrealizow.	Indeks obcy	Ilość obca	Cena netto	UP %	Cena real. netto
0001	2	W0039	Instalacja systemu dozoru	1,000	szt	0,000		1,000	200,00	10,00	180,00

Razem

Zamówienie klienta - szczegóły / edycja

Nr własny zam. z dnia: oczek. termin (dni): tj. do:

Nr pakietu: Nr zam. odbiorcy Status zam.:

Symbol własny: Potw. data realizacji:

Odbiorca Klient testowy

Adr. dost. 73-KlientTestowy

Warunki handlowe

Forma płatności: dni: w walucie:

Spedytor: Koszt wysyłki po stronie odbiorcy: nie

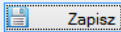
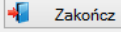
Pakowanie: Przeznaczenie:

Kontaktowy e-mail:

Uwagi:

Aktualizował: Dnia:

Dodawanie / edycja pozycji zamówienia

Nr poz. zam.  

WK:

Indeks Instalacja systemu dozoru

Ilość zamawiana: szt Symb. klienta: Ilość klienta:



Ilość zrealizowana:

Upust [%]: Cena netto: VAT: Cena brutto:

Ocz. data real.: Wartość netto: Wartość brutto:

Opis:

Wprowadził: Data wprowadzenia:

Okno główne zamówień pozwala wyświetlać zamówienia o określonym stanie lub wszystkie od konkretnego dnia. Górna część okna przedstawia tzw. główkę zamówienia, dolna – szczegóły. Oprócz standardowych klawiszy możemy tu znaleźć dwa niestandardowe, tj. klawisz  służący do importu zamówień z EDI, klawisz  - pozwalający przełączać się pomiędzy widokiem nagłówek/szczegóły lub same szczegóły (co pozwoli np. wyszukać w prosty sposób zamówiony towar spośród wszystkich zamówień).

Program ma predefiniowane statusy zamówień:

- Oczekujące – traktowane jak wprowadzone lub wczytane z systemu EDI, którym jeszcze nikt się nie zajmuje
- W trakcie realizacji – traktowane jako takie, które zostało przejrane przez handlowca i jest procesowane
- Odrzucone – traktowane, jako wprowadzone, ale nie podlegające realizacji – np. z powodu braku kredytu kupieckiego czy innej niemożliwości dostarczenia towaru
- Pro-Forma – stan, który określa, że realizacja nastąpi dopiero po zapłaceniu faktury pro-forma
- W produkcji – określa, że zamówienie zostało przekazane do produkcji i jest w trakcie produkcji
- Zrealizowane – określa, że zamówienie zostało wysłane / wyfakturowane klientowi

Zastosowane stany są umowne i mają charakter informacyjny dla osób obsługujących i nie muszą wszystkie występować. Zmiana stanu na zrealizowane odbywa się w momencie wygenerowania faktury bądź WZ z zamówienia. Stan można też zmieniać „ręcznie”.

Zamówienia spływające z EDI (importowane) mają domyślnie stan Oczekujące. Podobnie jest z zamówieniami spływającymi z systemu zamówień elektronicznych od handlowców.

Dodając główkę zamówienia możemy wstępnie określić warunki handlowe. Warunki te przepisane są podczas dodawania zamówienia z warunków określonych przy kliencie. Niemniej użytkownik może je poprawić na ustalone indywidualnie (sposób płatności, termin, waluta).

Tworząc zamówienie określamy odbiorcę (odbiorca to podmiot powiązany z płatnikiem) oraz ewentualnie miejsce dostawy (gdy wysyłamy towar na życzenie w inne miejsce niż ma siedzibę odbiorca – np. plac budowy).

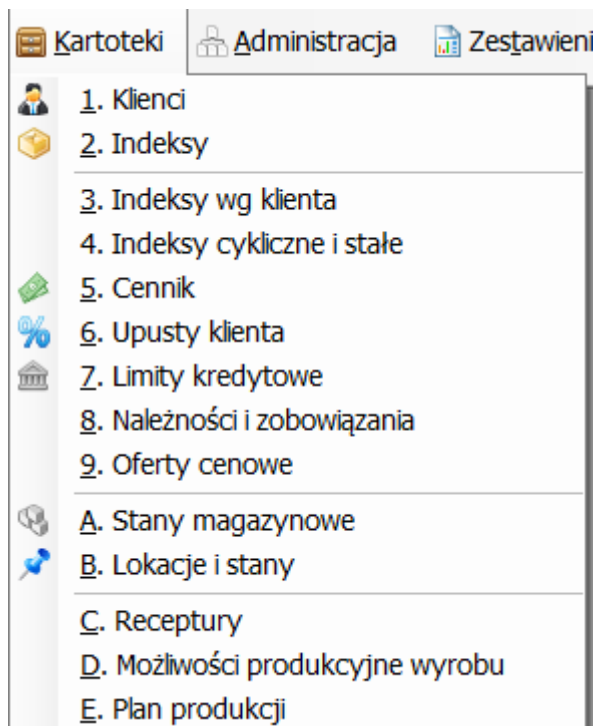
Nagłówek zamówienia posiada też pola pozwalające wpisać numer zamówienia klienta, pakowanie (opis), przeznaczenie (opis) czy też adres e-mail do kontaktu.

Dodatkowo istnieje możliwość wpisania tzw. symbolu własnego – dowolnego znaku, który ma wyróżnić zamówienie (np. T – targi), co pozwoli wyfiltrować potem zamówienia spełniające określony znak. Nie jest to pole słownikowe, więc użytkownik może dowolnie wpisać tam umowny znak.

Po zapisaniu nagłówka dokumentu zamówienia możemy przejść do dodawania pozycji zamówienia. Istotne dane to: kartoteka indeksu (WK), indeks, ilość zamawiana. Pozostałe dane są opcjonalne, możemy podać cenę, upust – wówczas przy przenoszeniu na WZ lub fakturę będzie brana cena z zamówienia i upust z zamówienia.

Kartoteki

Menu związane z głównymi kartotekami systemu, takimi jak:




- kartoteka klientów (dostawców/odbiorców – miejsc odbioru/miejsc dostawy)
- Indeksy – kartoteki opisowe indeksów magazynowych i sprzedaży
- Indeksy wg klienta – kartoteka translacji indeksów magazynowych na indeksy klienta (np. dla celów EDI)
- Indeksy cykliczne i stałe – kartoteka indeksów wykorzystywanych w cyklicznym fakturowaniu lub indeksów o charakterze stałym – np. zapamiętana odległość kilometrów do klienta
- Cennik – kartoteka cen zbytu
- Upusty klienta – kartoteka stosowanych upustów dla klienta z różnym podziałem
- Limity kredytowe – ustalone poziomy sprzedaży
- Oferty cenowe – kartoteka cen od dostawców – pomocna przy generowaniu zamówień do

klientów

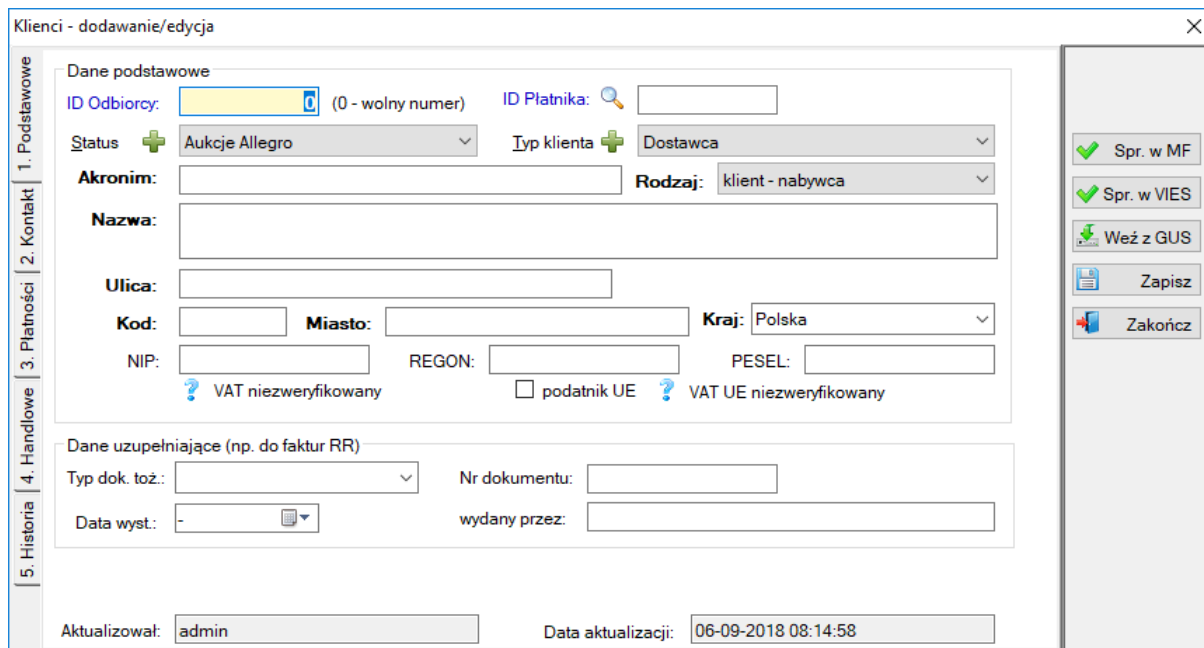
- Stany magazynowe – okno analizy stanów magazynowych w wielu układach – pomocne przy wszelkich poszukiwaniach ruchu indeksu
- Lokacje i stany – możliwość przypisywania lokacji magazynowych dla poszczególnych dostaw towarów (opcja współpracuje z kolektorami danych)
- Receptury – opcja pozwalająca definiować zagnieżdżone receptury na wyroby
- Możliwości produkcyjne wyrobu – opcja pozwalająca wyliczyć, czy przy obecnych stanach możemy z posiadanych materiałów wyprodukować wyrób
- Plan produkcji – pozwala określić kiedy i ile danego wyrobu mamy wyprodukować, służy również potem do wprowadzenia raportu produkcji i rozliczenia i przyjęcia wyrobu gotowego

Kartoteka kontrahentów

Wywołanie: *Kartoteki->1.Klienci*

Kartoteka zawiera wszystkich klientów i kontrahentów zapisanych w bazie danych. Nowego kontrahenta dodajemy przy pomocy przycisku 

Dane formularza są zgromadzone w pięciu zakładkach umiejscowionych z lewej strony formularza głównego. Po otwarciu kartoteki widoczne są dane podstawowe kontrahenta.



Znaczenie pól:

- ID Odbiorcy** - kolejny numer kontrahenta nadawany automatycznie przez program (odbiorca staje się jednocześnie płatnikiem o ile nie zostanie wypełnione ID płatnika)
- ID Płatnika** - nie należy wypełniać jeśli odbiorca jest jednocześnie płatnikiem, natomiast wpisanie określonego istniejącego już w kartotece numeru, wskazuje ten numer kontrahenta jako płatnika

Przykład:

Klienci - dodawanie/edycja

1. Podstawowe

Dane podstawowe

ID Odbiorcy: 159 ID Płatnika: 1

Status: Przedsiębiorstwa Typ klienta: Odbiorca

Akronim: Personal Rodzaj: klient - nabywca

Nazwa: Personal'88 M. Bachanek, G. Rotecki

Ulica: Lechonia 4

Kod: 73-110 Miasto: Stargard Kraj: Polska

NIP: 8540010070 REGON: PESEL:

3. Płatności 2. Kontakt

W powyższym przykładzie odbiorca o numerze 159, którego adres jest na ul. Lechonia 4 ma przypisanego płatnika o numerze 1. Oznacza to, że na fakturze nabywcą będzie kontrahent nr 1, ale odbiorcą faktury kontrahent nr 159.

Przykład fakturowania:

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. 0623/18 z dnia

Nabywca 1 Personal'88 M. Bachanek, G. Rotecki
[VAT aktywny na dzień 02-10-2017](#)

Odbiorca 159 Personal'88 M. Bachanek, G. Rotecki

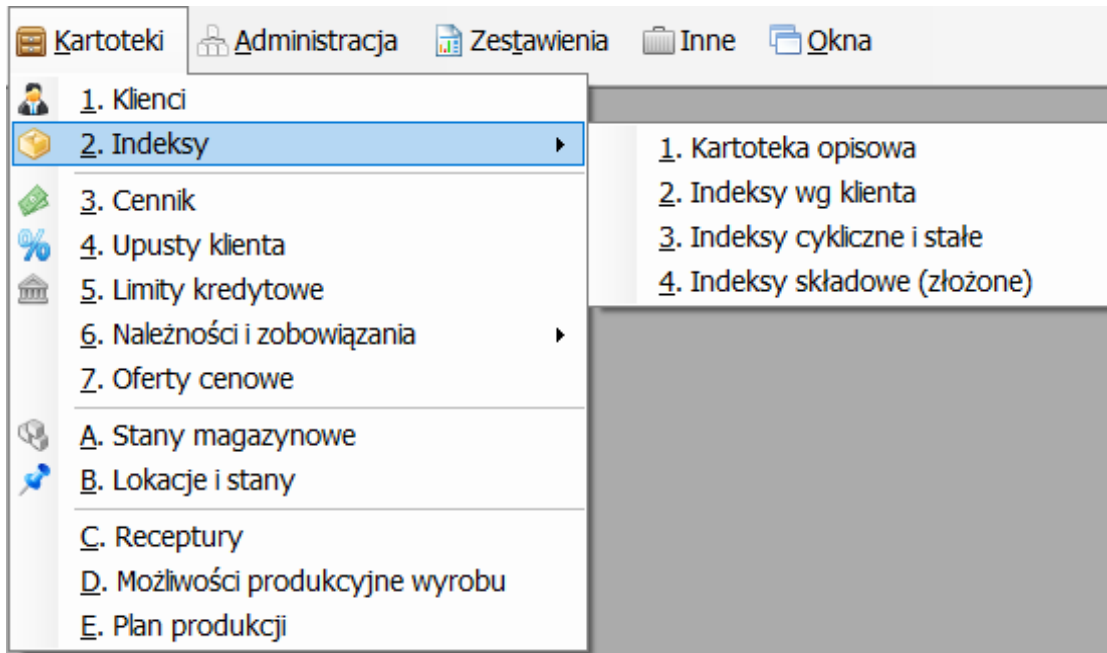
Po wpisaniu numeru nabywcy (1) naciskając ikonkę lupy w polu „Odbiorca” program ukaze wszystkich odbiorców przypisanych do płatnika nr 1 (w wyszukiwarce naciśnij Enter nie podając żadnych parametrów szukania).

Znaczenie pozostałych pól formularza:

- Status** - pole określa sposób przenoszenia danych (np. faktur) do systemu P88-FK
- Typ klienta** - pole wykorzystywane do filtrowania danych
- Akronim** - skrót nazwy klienta - pole wykorzystywane do filtrowania danych
- Rodzaj** - pole wykorzystywane do filtrowania danych
- Nazwa** - nazwa klienta na dokumentach (np. fakturach)
- Dane adresowe** - ulica (dodatkowo należy podać numer domu, lokalu), kod, miasto
- Kraj** - nazwa kraju
- NIP** - identyfikator podatkowy
- REGON** - identyfikator statystyczny
- PESEL** - identyfikator dla osoby fizycznej

Indeksy magazynowe

Kartoteki -> 2. Indeksy -> 1. Kartoteka opisowa



Kartoteka zawiera indeksy materiałów, wyrobów i usług wykorzystywane we wszystkich magazynach.

Znaczenie pól:

WK – wyróżnik kartoteki

Asortyment - przynależność do grupy asortymentowej

Indeks - symbol indeksu

Nazwa – podstawowa nazwa indeksu

Akronim – skrót nazwy (używany do filtrowania)

Opis – dodatkowy opis indeksu

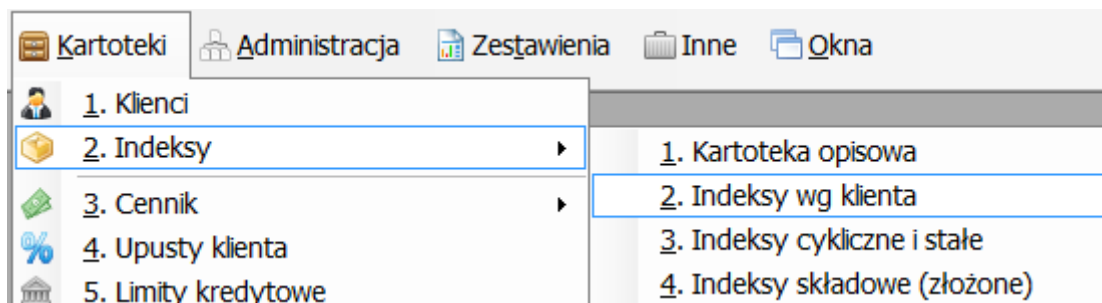
Jednostka – jednostka miary

W kg/ilość w JM – ilość kilogramów na podaną ilość w wybranej jednostce miary (informacje potrzebne głównie dla sprawozdawczości INTRASTAT)
Stawka VAT – podstawowa stawka podatku VAT
KWIU – symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
Kod CN – symbol według taryfy celnej

Korzystanie z indeksów obcych (klienta)

Korzystanie z indeksów obcych zdefiniowanych w kartotece indeksów

System P88-Obrót pozwala korzystać z indeksów klienta zdefiniowanych w kartotece Indeksów Klienta (menu Kartoteki->Indeksy-Indeksy klienta):



Wykorzystanie tej funkcji wymaga włączenia kilku parametrów:

1. Włączamy wykorzystanie indeksów klienta ze słownika w parametrach globalnych aplikacji (menu Program->Parametry->Parametry globalne->wymuszaj indeksy klienta ze słownika):

Parametry programu

1. Globalne 2. Lokalne 3. Mailing

Waluta systemu (cała baza) ZŁ

pokazuj akronim zamiast nazwy przy miejscu dostawy

zapamiętaj upust klienta

prowadź analizę należności i zobowiązań bez systemu P88-FK więcej...

Format numeru faktury RR FSG/NNNNNN/<R2>

Format numeru zlecenia

wymuszaj indeks klienta ze słownika

EDI kod dost. Nazwa Opis indeksu Nazwa więcej...

Folder dokumentów indeksu więcej...

2. Włączenie obsługi indeksów na wybranym dokumencie magazynowym (najczęściej WZ) w menu Administracja->Słowniki->Kody dokumentów -> wybrać kod i ustawić parametr na zakładce Definicja zawartości Indeks klienta.

Kody dokumentów dodawanie/edycja

Określenie typu
 przychód rozchód Funkcja: Sprzedaż?

Kod dok.: 530 Symbol: Wz Nazwa: Sprzedaż fakturowana

Parametry Definicja nagłówka Definicja zawartości

indeks klienta opis pozycji
 konto data ważności
 kraj pochodzenia upust
 nr partii
 nr zezwolenia
 nr zlecenia

- Włączenie indeksów klienta na fakturach w danym magazynie Menu Administracja -> Słowniki -> Magazyny -> Wybrać magazyn do edycji -> Zakładka parametry pracy -> Indeks obcy na fakturze

Dodawanie/edycja magazynu

1. Podstawowe
Format numeracji faktur i dokumentów
Faktura <SD>/<N4>/WG/<R2> Dok. mag. <>

2. Parametry pracy
Parametry związane z partiami
Maska <R4>/<MC>/<DD> Podpowiadaj partia = stan

Pozostałe parametry

Pozwalaj na faktury w magazynie	<input checked="" type="checkbox"/>	Kalkuluj ceny metodą w stu (marża)	<input type="checkbox"/>
Blokuj stan dla zamówienia	<input type="checkbox"/>	Zakładaj cennik centralny	<input type="checkbox"/>
Zlecenia na fakturach	<input checked="" type="checkbox"/>	Rejestracja palet	<input type="checkbox"/>
Kontroluj nr zlecenia	<input type="checkbox"/>	Rozbijaj składowe przy sprzedaży	<input type="checkbox"/>
Grupuj dostawy	<input type="checkbox"/>	Przeńskładowe na WZ przy gen.	<input type="checkbox"/>
Używaj kasy	<input type="checkbox"/>	Indeks obcy na fakturze	<input type="checkbox"/>
		Waga na fakturze	<input checked="" type="checkbox"/>
		VAT marża - turystyka	<input type="checkbox"/>

Uwaga!

- Indeksy obce można włączyć np. tylko na dokumentach magazynowych, albo tylko na fakturach albo i tu i tu.
- Indeksy klienta będą pobierane z klienta będącego płatnikiem – nie trzeba i w zasadzie nie powinno zakładać się indeksów klienta na odbiorcy (jak to miało miejsce w P88-Obrót 2000)
- Korzystanie z indeksów klienta pozwoli dodatkowo przeliczać ilościowo indeks z kartoteki na indeks klienta (nie tylko 1:1) oraz pozwoli definiować inną nazwę dla indeksu klienta.

4. Zastosowanie indeksu klienta na fakturze spowoduje, że wszelkie przeliczenia $\text{cena} * \text{ilość}$ robione są w systemie przy wykorzystaniu przeliczenia $\text{cena} * \text{ilość}$ wg klienta
5. Zastosowanie indeksu klienta na dokumentach magazynowych jest informacyjne – wszelkie ruchy magazynowe i przeliczenie $\text{ilość} * \text{cena}$ będą dokonywane w oparciu o ilość indeksu własnego

Korzystanie indeksów obcych bez kartoteki

Wykorzystanie indeksów obcych na dokumentach magazynowych bądź sprzedaży pozwoli drukować na tych dokumentach indeks klienta bez kontroli jego poprawności w słowniku. Nie będzie możliwe przeliczanie indeksów – co do zasady indeksy obce w ten sposób wpisywane działają na zasadzie 1:1. Ponadto nie będzie możliwości nadawania nazw dla indeksów klienta.

Można powiedzieć, że jest to ukłon w stronę klienta, by wpisać mu na naszym dokumencie „ręcznie” jego indeks.

Aby działało korzystanie z indeksów bez słownika trzeba wyłączyć opcję w parametrach globalnych (patrz pkt 1. z opisu w podrozdziale: **Korzystanie z indeksów obcych zdefiniowanych w kartotece indeksów**).

Ponadto w zależności od potrzeb możemy włączyć indeksy obce na dokumentach magazynowych bądź sprzedaży jak opisano to w podrozdziale: **Korzystanie z indeksów obcych zdefiniowanych w kartotece indeksów** pkt. 2 lub pkt. 3).

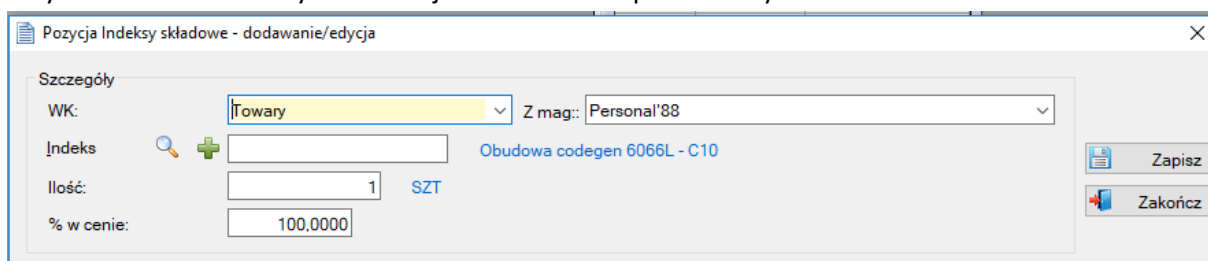
Indeksy złożone

Wykorzystanie indeksów złożonych na fakturach z automatycznym przeliczeniem ich na indeksy składowe na WZ.

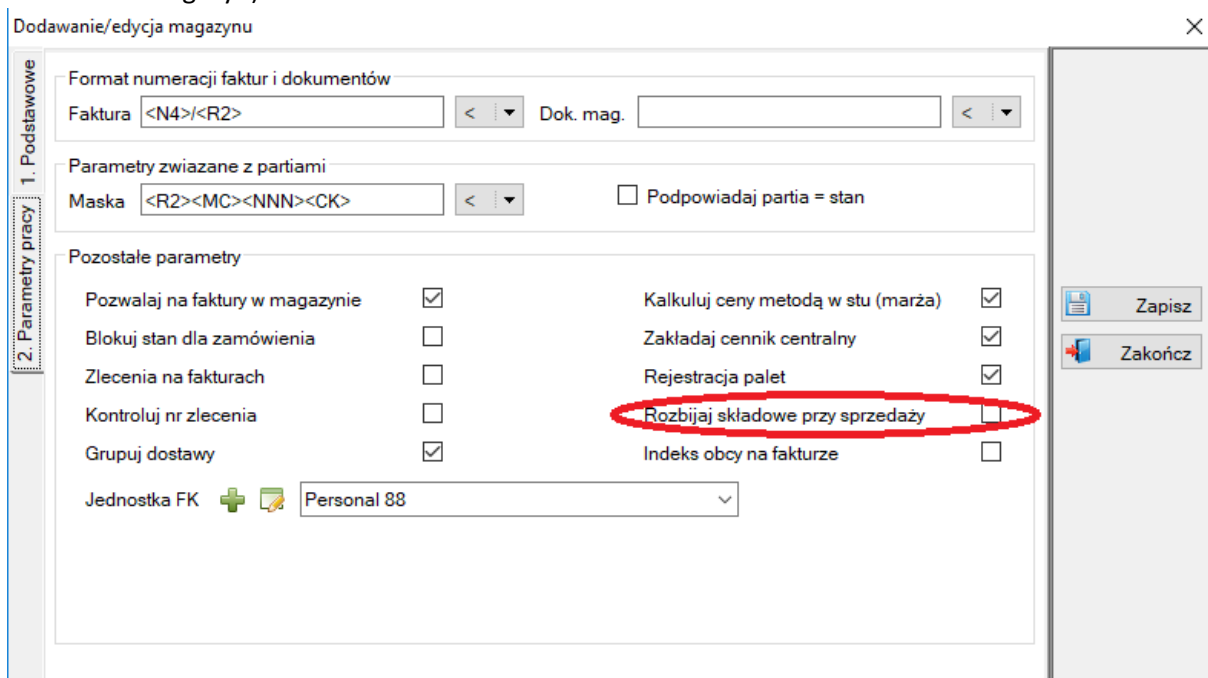
Indeksy składowe to indeksy w kartotece podstawowej, które mają zdefiniowane swoje składowe w kartotece indeksów składowych (złożonych). Aby zatem pracować z indeksami składowymi z automatycznym przeliczeniem ich na dokumencie WZ musimy:

1. Założyć indeks, który będziemy automatycznie rozkładali w kartotece opisowej (można do tego celu wyróżnić je innym WK, co ułatwi późniejsze filtrowanie danych).
2. Założyć indeks składowe tego indeksu (składowe z kartoteki opisowej) w menu

Przy zakładaniu składowych istotna jest ilość i udział procentowy w cenie.



3. Włączamy rozbijanie indeksów składowych na fakturze w magazynie (Administracja -> Słowniki -> Magazyn)



Włączenie tej funkcji spowoduje, że przy sprzedaży, gdy pojawi się taki indeks, system na fakturze zrobi ten indeks składowy, ale zapyta się dodatkowo o rozbicie cenowe sprzedaży indeksów składowych (dodatkowe okienko). Dzięki temu będzie można analizować w przyszłości precyzyjnie sprzedaż wg składowych. Program przy generowaniu okna składowych rozbije ceny wg udziału procentowego składowych w cenie indeksu złożonego. Jeżeli rozbicie

da dokładnie cenę, wystarczy zaakceptować, natomiast może się zdarzyć, że tak ustalimy cenę, że udział procentowy nie rozbije ceny równo, wówczas będziemy mogli to skorygować.

UWAGA!

Generowanie WZ – obecnie generowanie WZ jest wg indeksu złożonego, co oznacza, że musimy mieć na stanie indeks złożony (skonfekcjonować go z indeksów składowych), ale mogę to zmienić dopisując wersję bez konfekcjonowania, czyli wtedy generowanie WZ z faktury spowoduje, że na WZ pojawią się składowe w odpowiedniej ilości.

Taka funkcjonalność rozchodu bez konfekcjonowania będzie wymagała zawsze tworzenia najpierw faktury, a potem WZ. Oczywiście rodzi to problemy z kontrolą zgodności WZ z fakturą, niemniej taką funkcję przeliczenia możemy również dopisać

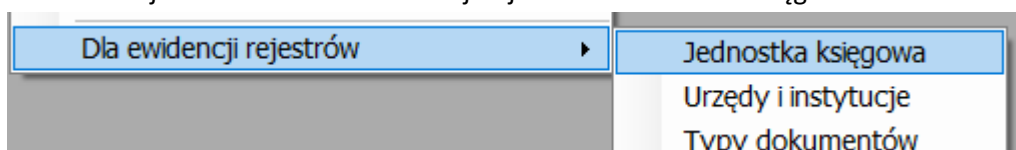
Limity kredytowe

Limity kredytowe (kupieckie) pozwalają kontrolować sprzedaż odbiorcom do wysokości przyznanego limitu kredytowego. Funkcja ta w programie jest licencjonowana.

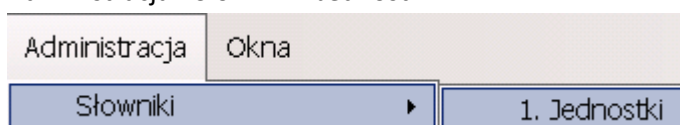
Kroki niezbędne do uruchomienia limitów kredytowych:

1. Wszystkie magazyny w których prowadzona jest sprzedaż powinny być związane z jednostką księgową. Jednostka księgowa to jednostka z systemu P88-FK (jeżeli rozrachunki mają być pobierane z P88-FK lub jednostka założona w celu prowadzenia rozrachunków poza P88-FK (za pomocą P88-Obrót/P88-Sekretariat).

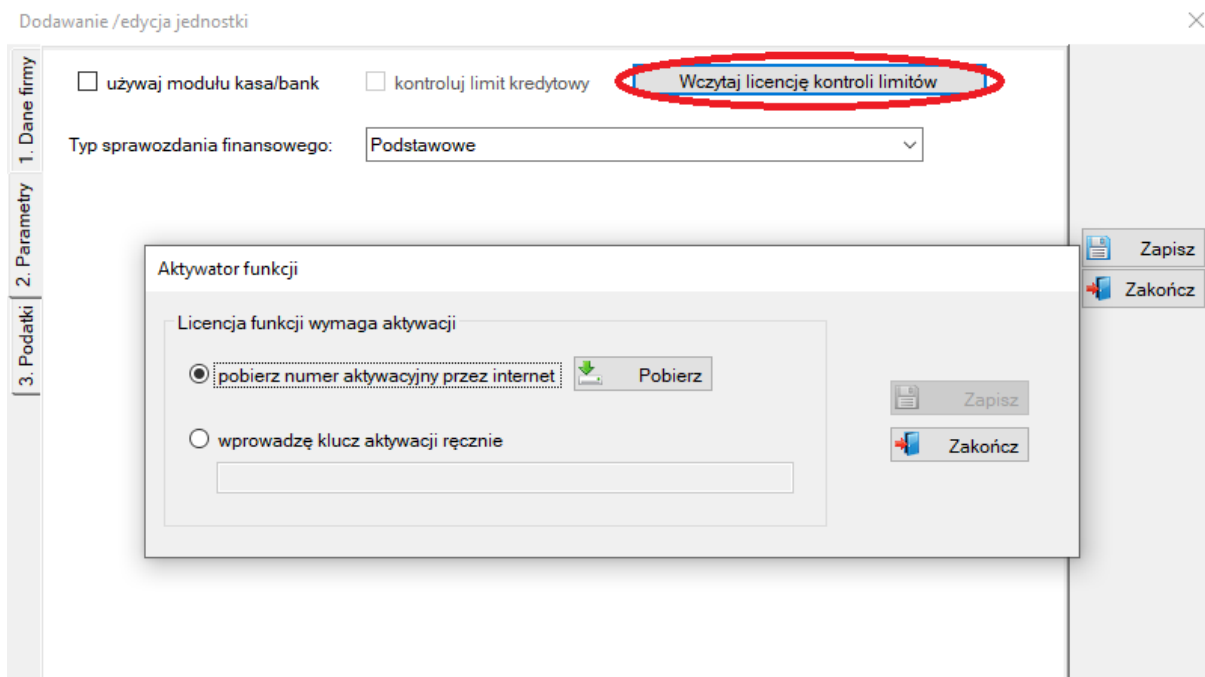
Jeżeli nie korzystamy z P88-FK, jednostkę możemy założyć w programie P88-Obrót w menu: Administracja->Słowniki->Dla ewidencji rejestrów->Jednostka księgowa



W przypadku programu P88-FK – dostęp do danych jednostki jest w menu: Administracja->Słowniki->Jednostki



2. Aktywacja funkcji limitów kredytowych (tylko z poziomu P88-Obrót)
Proszę wejść w Administracja->Słowniki->Dla ewidencji rejestrów->Jednostka księgowa
I następnie na zakładce Parametry aktywować po zakupieniu funkcję wybierając klawisz Wczytaj licencję kontroli limitów



Co po wczytaniu licencji spowoduje aktywowanie opcji **Kontroluj limit kredytowy** (którą należy zaznaczyć) i zapisać dane.

- Następnie w każdym z magazynów należy ustawić tą jednostkę – Menu Administracja->Słowniki->Magazyny i potem edycja magazynu i w oknie magazynu na drugiej zakładce jednostkę:

The screenshot shows the 'Dodawanie/edycja magazynu' window. It has a sidebar with two sections: '1. Podstawowe' and '2. Parametry pracy'. The main area contains several sections: 'Format numeracji faktur i dokumentów' with 'Faktura' and 'Dok. mag.' dropdowns; 'Parametry związane z partiami' with a 'Maska' dropdown and a checkbox 'Podpowiadaj partia = stan'; 'Pozostałe parametry' with a grid of checkboxes for various settings like 'Pozwalaj na faktury w magazynie', 'Blokuj stan dla zamówienia', etc.; and a 'Jednostka FK' dropdown menu at the bottom, which is circled in red.

- Wybór prowadzenia rozrachunków

Jeżeli rozrachunki są prowadzone w systemie finansowo-księgowym, wówczas można przejść do następnego kroku.

W przypadku chęci prowadzenia rozrachunków poza systemem FK (P88-Obrót/P88-Sekretariat) należy włączyć taki tryb prowadzenia rozrachunków w parametrach programu (Menu Program->Parametry programu)

The screenshot shows the 'Parametry programu' window with three tabs: '1. Globalne', '2. Lokalne', and '3. Mailing'. The 'Globalne' tab is active. It contains several settings: 'Waluta systemu (cała baza)' set to 'ZŁ'; checkboxes for 'pokazuj akronim zamiast nazwy przy miejscu dostawy' and 'zapamiętuj upust klienta'; a checkbox 'prowadź analizę należności i zobowiązań bez systemu P88-FK' which is circled in red; 'Format numeru faktury RR' set to 'NNNNNN/YYYY'; 'Format numeru zlecenia' set to '<NNNN>:<MAG2>:<MC>:<R2>'; a checkbox 'wymuszaj indeks klienta ze słownika'; 'EDI kod dost.' with two dropdowns; and 'Folder dokumentów indeksu' with a text field and a dropdown.

W przypadku prowadzenia rozrachunków poza systemem FK program będzie analizował należności na podstawie zapłat wprowadzanych w programie P88-Obrót (poprzez moduł Kasa/Bank lub w sposób uproszczony bez prowadzenia modułu Kasa/Bank).

- Wprowadzenie limitów kredytowych

Włączenie funkcji kontroli limitów kredytowych będzie wymagało ustalenia dla każdego klienta warunków handlowych (poziomu limitu). Program będzie kontrolował przekroczenie limitu kontrolując walutę dokumentu. Generalnie nie powinno być sytuacji, że mamy limity w różnych walutach, ale się zdarza. W sytuacji, gdy limity mamy w różnych walutach system kontroluje limit w ramach danej waluty.

Limit kredytowy kontrolowany jest dla każdego klienta. Klient, który nie ma określonego limitu kredytowego może również kupić, ale system nie pozwoli wystawić faktury z dłuższym terminem niż zero dni (system przyjmuje, że termin 0 dni oznacza zapłatę w dniu wystawienia faktury).

Blokada limitu kredytowego objawia się brakiem możliwości wydruku dokumentu sprzedaży dla takiego klienta oraz informacją w postaci ostrzeżenia na dokumencie sprzedaży w momencie wystawiania faktury.

Limity kredytowe możemy ustawić na każdego płatnika. W przypadku przeglądania danych odbiorcy płatnika – limity również się wyświetlą, ale pobrane zostają z płatnika.

Klienci - dodawanie/edycja

1. Podstawowe 2. Kontakt 3. Płatności 4. Handlowe 5. Historia 6. Dokumenty 7. Notatki

Forma płatności Ilość dni dzień m-ca Waluta

Płatność do banku Skonto % Skonto dni

Konto wirtualne

Lista banków i kont klienta

0 z 0

Dom	Spr	Nazwa	Konto	SWIFT	Data spr.	Ref

Limity kredytowe

z 1 Aktualne na 24-05-2021

Kwota limitu	Wal	Ważny od	Ważny do
3 000,00	ZŁ	01-09-2013	

Limit możemy ustalić na okres obowiązywania od dnia do dnia lub bezterminowo, czyli od dnia, a do dnia zostawić puste.

Jeżeli jakemuś klientowi nie chcemy limitować sprzedaży mimo wszystko musimy wypełnić mu limit kredytowy na jaką maksymalną kwotę, której nie przekracza, np. 1 000 000 zł. Brak wpisanego limitu kredytowego spowoduje blokadę sprzedaży z terminem innym od zero dni, która traktowana jest jako sprzedaż gotówkowa lub przedpłata.

Limity można ustawiać w dedykowanym do tego oknie w programie P88-Obrót -> Menu Kartoteki -> Limity kredytowe.

Obecna wersja limitów kredytowych może się zmienić w miarę rozwoju i wykorzystywania tej funkcjonalności przez klientów. Wszelkie uwagi mile widziane.

Rejestracja danych

Dokumenty magazynowe zewnętrzne

Podstawowym dokumentem zewnętrznym jest faktura dostawy towaru (materiału). Aby zarejestrować dostawę w magazynie trzeba w pierwszej kolejności zdefiniować niektóre parametry (menu: Administracja -> Słowniki):

1. Określić metodę rozchodu w magazynie (menu: Magazyn) oraz wypełnić najważniejsze pola formularza

Przykład: (magazyn towarów – metoda rozchodu FIFO)

Parametry podstawowe:

Dodawanie/edycja magazynu

1. Podstawowe

Nr mag. 0091 Data blokady wpisz

Nazwa mag. Magazyn towarów

Metoda ewidencji Metoda FIFO Prowadzi partie

2. Parametry pracy

Dane adresowe

Nazwa firmy Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

Ulica Towarowa 4 Nr /

Kod/Miasto 73-110 Stargard

Poczta Stargard Gmina Stargard

Powiat Stargard Wojew. zachodniopomorskie

Kraj Polska Kod US 3214

NIP 854-001-00-70 REGON 810544233

Telefon 91 5738884 FAX 91 5738470

e-mail biuro@p88.pl adres www www.p88.pl

Nr logistyczny

Parametry pracy:

Dodawanie/edycja magazynu

1. Podstawowe

Format numeracji faktur i dokumentów

Faktura FA/<N4>/<R2> < > Dok. mag. <N4>/<M2>/<R2> < >

2. Parametry pracy

Parametry związane z partiami

Maska < > Podpowiadaj partie = stan

Pozostałe parametry

Pozwalaj na faktury w magazynie Współpracuj z programem Kasa

Blokuj stan dla zamówienia Kalkuluj ceny metoda w stu (marża)

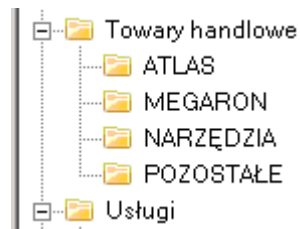
Zlecenia na fakturach Zakładaj cennik centralny

Grupuj dostawy Rejestracja palet

Jednostka FK Personal 88

2. Asortyment

Przykład:



3. Jednostki miary

4. Kartoteki magazynowe

Przykład:

Symbol (WK)	Nazwa	Typ
0	Towary	ze stanem
1	Usługi	bez stanu

5. Kraje

6. Typy klientów

7. Sposoby zapłat

8. Statusy klientów

9. Stawki VAT

10. Konta bankowe

11. Kody dokumentów

Przykład:

Kody dokumentów dodawanie/edycja

Określenie typu
 przychód rozchód Funkcja: Zakup

Kod dok.: 310 Symbol: Pz Nazwa: Zakup

Parametry Definicja nagłówka Definicja zawartości

wypełnić ceną dostawy dotyczy rozliczeń produkcji
 wywołuje rejestr zakupu
 cena brutto

Dom. klient []
Dom. obiekt ew. []
Faktura RR VAT rycz.: []

Parametry dla nagłówka dokumentu Pz

Parametry	Definicja nagłówka	Definicja zawartości
<input type="checkbox"/>	magazyn MM	
<input type="checkbox"/>	miejsce dostawy	
<input checked="" type="checkbox"/>	nr faktury	
<input checked="" type="checkbox"/>	nr WZ dostawy	
<input type="checkbox"/>	obiekt ewidencyjny	
<input checked="" type="checkbox"/>	opis	
<input type="checkbox"/>	zamówienie	


Parametry dla zawartości Pz:

Parametry	Definicja nagłówka	Definicja zawartości
<input type="checkbox"/>	indeks klienta	<input checked="" type="checkbox"/> opis pozycji
<input type="checkbox"/>	konto	<input type="checkbox"/> data ważności
<input type="checkbox"/>	kraj pochodzenia	<input type="checkbox"/> upust
<input type="checkbox"/>	nr partii	
<input type="checkbox"/>	nr zezwolenia	
<input type="checkbox"/>	nr zlecenia	

Rejestracja dostawy upewnij się czy jesteś we właściwym magazynie. Domyślny magazyn ustawia się zaraz po uruchomieniu programu (w prawym górnym rogu głównego formularza). Wybrany domyślny magazyn będzie podpowiadał się na kolejnych formularzach. Wybierz z menu: Dokumenty -> Magazyn -> Dokumenty -> 1. Przychodowe (zwróć uwagę czy jesteś we właściwym magazynie, jego nazwa jest wyświetlona z lewej strony przycisków). Domyślny magazyn można zmienić na inny, ale to tylko zmiana chwilowa. Po opuszczeniu formularza i jego ponownym uruchomieniu ponownie podpowie się magazyn domyślny (ustawiany zaraz po uruchomieniu programu).

Wróćmy do rejestracji dokumentu. Wybierz z menu: Dokumenty -> Magazyn -> Dokumenty -> 1. Przychodowe

Dwa razy kliknij w założony kod dokumentu 310 (program wyświetli wystawione dotychczas dokumenty Pz)

Przycisk  -> Dodaj nowy (dodajemy nowy dokument).

P88-Obrót.NET wersja 2017.8.17.3625 z dnia 17-08-2017 - [Dodawanie / edycja dokumentu magazynowego - mag

Program Dokumenty Kartoteki Administracja Zestawienia Inne Okna

Magazyn nr: 0091 -> Przychód - kod dokumentu: 310

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. 0001/91/17 z dnia 18-08-2017

Dostawca

Waluta/kurs

Nr WZ dostawy

Dane faktury zakupu

Nr faktury z dnia 18-08-2017

Sposób zapłaty do dnia 18-08-2017

Opis

Powyższy formularz to nagłówek dokumentu PZ. Numer dokumentu wstawił się zgodnie ze schematem określonym w parametrach magazynu (program wstawia automatycznie numer zawsze o jeden większy). Numer można zmienić.

Kolejne pole „z dnia” to data dostawy na magazyn. Program podpowiada dzisiejszą datę, ale można ją zmienić na faktyczną datę przyjęcia na magazyn.

Kolejnym obowiązkowym polem jest „Dostawca”, którego możemy poszukać w bazie (przycisk lupy) lub od razu dodać do bazy jeśli wiadomym jest, że dostawca jest nowy.

Pole „Waluta” proszę pozostawić puste jeśli dostawa jest w PLN.

Pole „Nr Wz dostawcy” należy pominąć lub wypełnić jeśli towar przyjechał wraz z dowodem WZ dostawcy.

Kolejne pola dotyczą faktury zakupu i należy je wypełnić jeśli mamy towar i fakturę od dostawcy.

Przykład:

Magazyn nr: 0091 -> Przychód - kod dokumentu: 310

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. 0001/91/17 z dnia 18-08-2017

Dostawca 2439 MEGARON SA

Waluta/kurs

Nr WZ dostawy

Dane faktury zakupu

Nr faktury 2890/0006/2017 z dnia 17-08-2017

Sposób zapłaty Przelew do dnia 15-09-2017

Opis Palety do zwrotu

Po naciśnięciu przycisku „Zapisz” program przechodzi do formularza zawartości dokumentu Pz:

Dokument magazynowy dodawanie /edycja

Magazyn nr: 0091 -> Kod dokumentu: 310 -> Nr d

Dane podstawowe pozycji dokumentu

Lp. WK

Indeks

Bieżący stan

Ilość SZT

Cena

VAT

Opis

Pierwsza pozycja więc w polu „Lp wstawiła się cyfra 1 (można zmienić). Pole WK wybieramy to co zdefiniowano. Pole „Indeks” szukamy indeksu magazynowego w kartotece magazynowej (lupa), albo zakładamy (plusik). Jesteśmy na starcie programu wiemy, że w kartotece nie mamy żadnego indeksu więc zakładamy swój pierwszy indeks.

Kartoteka magazynowa indeksu zawiera bardzo dużo pól (na trzech zakładkach z lewej strony formularza), ale nie wszystkie musimy wypełniać. Oto przykładowe dane:

Indeksy - dodawanie/edycja

1. Asortyment

WK Asortyment

Indeks

Nazwa

Opis

2. Dane handlowe

Jednostka tj. w kg / ilość w JM:

Stawka VAT KwIU Kod CN

Kod kreskowy nr katal. Norma

3. Nazwy obce

Parametry

Wymiary - dł. x szer. x wys. Pojemność T min [C] T max [C]

Tolerancja [%] + Tolerancja [%] - Wilgotność [%]

Symbol rysunku Zapas min Zapas max

Indeks założony – wracamy do dokumentu Pz wpisujemy ilość dostawy (np.10) i cenę zakupu netto (np. 37,60). Program zaproponuje skalkulowanie ceny sprzedaży zakupionego towaru i wyświetli formularz:

Dokument magazynowy dodawanie /edycja

Magazyn nr: 0091 -> Kod dokumentu: 310 -> Nr dokumentu: 0001/91/17

Dane podstawowe pozycji dokumentu

l.p. 2 WK Towary

Indeks W0030 Biała zaprawa szpachlowa ŚMIG A-2 20kg

Bieżący stan

Ilość szt 10,000

Cena 37,64

VAT 23

Opis

Aktualizował: ADMIN

Edycja / poprawianie / kalkulacja ceny

WK: Towary

Indeks W0030 Biała zaprawa szpachlowa ŚMIG A-2 20kg

Cena zakupu/dostawy z bieżących dostaw

Cena min.: 37,64 Cena śred.: 37,64 Cena maks.: 37,64

Cena dostawy do kalkulacji: 37,64 Dodaj [%]: Narzut 14,48

Cena zbytu

Typ cennika: Centralny Waluta:

Cena netto: 43,09 Cena brutto: 53,00 VAT: 23 JM: szt

Obowiązuje od: 18-08-2017 do:

Łatnik

Magazyn:

Segment rynku:


Promocja:

Górna część formularza służy do wyliczenia ceny sprzedaży. Wynik pojawia się w dolnej części. Cenę można poprawić i zapisać do cennika. Skalkulowana cena cennika centralnego dla tego indeksu będzie się podpowiadać na fakturze sprzedaży (w przykładzie jest to netto: 43,09 zł i brutto 53 zł)
W podobny sposób wprowadźmy jeszcze jedną przykładową pozycję do tego samego dowodu Pz. Nasz Pz będzie wyglądał w taki sposób:

0001/91/17 z dnia 18-08-2017

2439 MEGARON SA

Indeks	Nazwa	Ilość	VAT	Cena	Wartość netto	Cena ew.	Wartość ew.
W0030	Biała zaprawa szpachlowa ŚMIG A-2 20kg	10,000	23	37,64	376,40	37,64	376,40
W0031	Gładź gipsowa FINISZ Gs-1 20kg	12,000	23	23,92	287,04	23,92	287,04

Dokument można od razu wydrukować przy pomocy ikonki 

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

Towarowa 4 /
73-110 Stargard
NIP 854-001-00-70

Magazyn: Magazyn towarów

Zakup (kod:310) nr: 0001/91/17
z dnia: 18-08-2017 do faktury nr:2890/0006/2017

Dostawca (2439):

MEGARON SA
Pyrzycka 3 e,f,
70-892 Szczecin
NIP:8520508938

LP	Indeks	Nazwa	JM	Ilość	Cena ewid.	Wartość	VAT%
2	W0030	Biała zaprawa szpachlowa ŚMIG A-2 20kg	szt	10,000	37,64	376,40	23
3	W0031	Gładź gipsowa FINISZ Gs-1 20kg	szt	12,000	23,92	287,04	23



Razem wartość : 663,44 zł

Wydruk dokumentu Pz wg ceny ewidencyjnej. Oba indeksy są gotowe do wydania z magazynu.

Dokumenty magazynowe wewnętrzne

Obsługa dokumentów wewnętrznych obejmuje dokumenty przychodowe i rozchodowe. Wybierz z menu: Dokumenty -> Magazyn -> Dokumenty -> 1. Przychodowe lub 2. Rozchodowe (w zależności od tego czy chcesz wykonać przyjęcie na magazyn czy wykonać rozchód z magazynu).

Niezależnie od akcji (przychód czy rozchód) program powinien wyświetlić zdefiniowane kody dokumentów. Każdy kod dokumentu związany jest z jakimś zadaniem (kliknij dwa razy we właściwy kod).

Przycisk  -> Dodaj nowy (dodajemy nowy dokument). Przycisk  poprawia dokument (wybierz właściwy przycisk).

Jak opisano to w punkcie poprzedzającym każdy dokument składa się z nagłówka (który obejmuje takie pola jak nr dokumentu, data wystawienia, dostawca lub odbiorca itd.) oraz szczegóły dokumentu (kartoteka, indeks, ilość, cena itd.). Nagłówek jest jeden, a szczegółów (pozycji) na dokumencie może być nieskończona ilość. Niezależnie od akcji pola, które ukażą się w pierwszej kolejności dotyczą nagłówka dokumentu.

Przykład:

Dodawanie / edycja dokumentu magazynowego - magazyn: 4 kod: 334

Magazyn nr: 0004 -> Rozchód - kod dokumentu: 334

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. z dnia

Odbiorca Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

Waluta/kurs

Opis

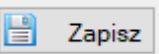
Aktualizował: Dnia:

Zapisz

Zakończ

mniej...

LP	WK	Indeks	Nazwa	Ilość	VAT	Cena	Wartość netto	Cena ew.	Wa

Proszę zwrócić uwagę, że wypełniono nagłówek dokumentu. Podano numer, datę i odbiorcę dokumentu. Wprowadzone dane należy zapisać przyciskiem 

Jeśli wybraliśmy dodawanie nowego dokumentu, program automatycznie przejdzie do trybu rejestracji szczegółów dokumentu:

Dodawanie / edycja dokumentu magazynowego - magazyn: 4 kod: 334

Magazyn nr: 0004 -> Rozchód - kod dokumentu: 334

Dokument magazynowy dodawanie / edycja

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. z dn

Odbiorca Personal'88 M.Bachanek

Waluta/kurs

Dane podstawowe pozycji dokumentu

Lp. WK

Indeks

Bieżący stan

Ilość

Cena

VAT

Cena ewid. w Zł.

Wartość

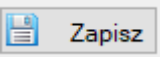
Cena po up. z VAT W. z VAT

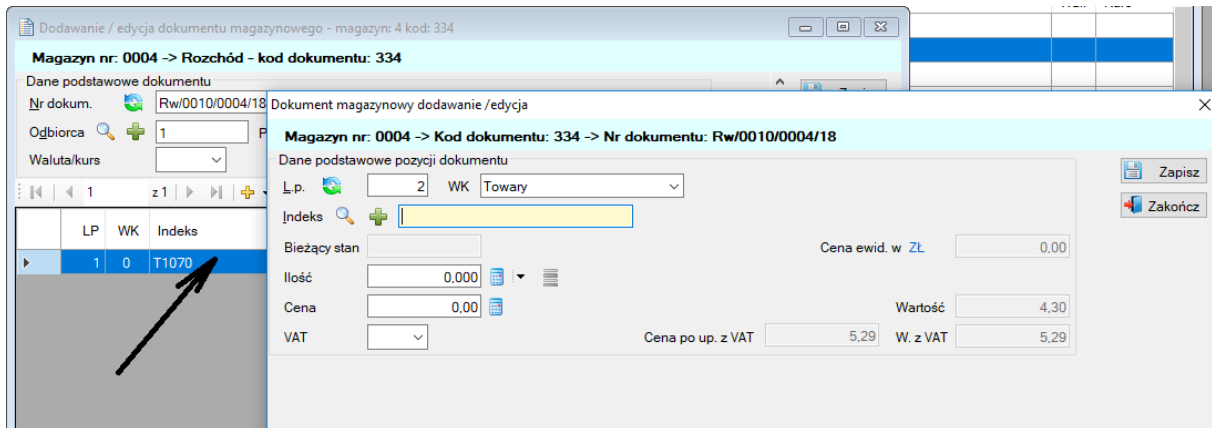
Zapisz

Zakończ

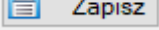

Aktualizował: Dnia:

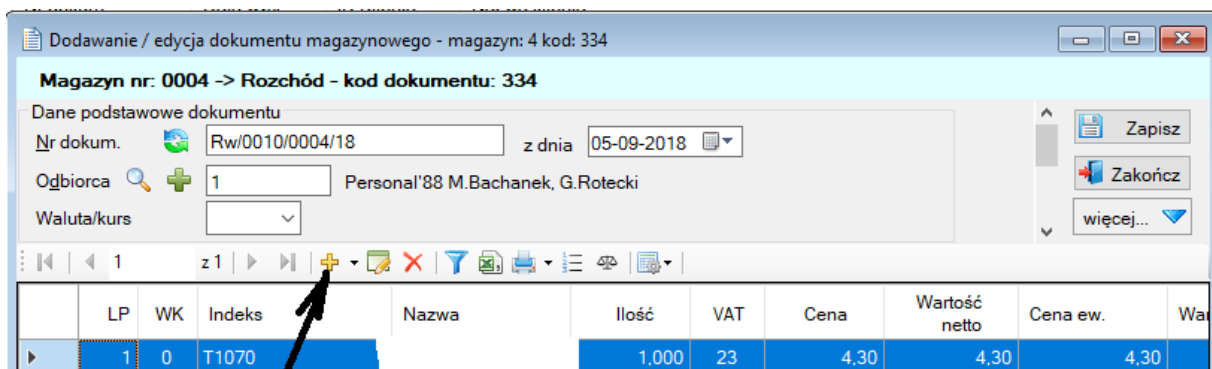
LP	WK	Indeks	Nazwa

Na pierwszym planie ukazuje się nowy formularz z pierwszą pozycją do wypełnienia. Należy wypełnić pola i zapisać pierwszą pozycję szczegółów dokumentu przy pomocy przycisku  Po naciśnięciu przycisku „Zapisz” program automatycznie przejdzie do rejestracji drugiej pozycji:



Proszę zwrócić uwagę, że pozycja numer 1 już się zapisała (wskazuje ją strzałka). Jest pod formularzem przygotowanym do rejestracji kolejnej pozycji.

Rejestrację kolejnej pozycji można zaniechać naciskając przycisk  lub wznowić naciskając przycisk  w dolnej części formularza:



Przyciski wskazane strzałką dotyczą szczegółów dokumentu. Przy pomocy tych przycisków można dodać, poprawić lub skasować pozycje z dokumentu.

Fakturowanie sprzedaży

Faktury w innym języku

Aby można było wykorzystać w całości tłumaczenie faktury na inny język należy przejść następujące kroki:

1. W kartotece indeksów na zakładce nazwy obce uzupełnić nazwy w języku, w którym chcemy, by drukowała się nazwa produktu, np.

The screenshot shows the 'Indeksy - dodawanie/edycja' window. The 'WYROBY' tab is selected. The 'Asortyment' dropdown is set to 'Wyroby gotowe/Invest'. The 'Indeks' field contains '0060'. The 'Nazwa' field contains 'ŚMIG C-30 INVEST 20kg'. The 'Opis' field contains 'Gotowa masa do łączenia płyt g-k z taśmą ŚMIG C-30 20kg'. The 'Jednostka' dropdown is set to 'SZT', with 'tj. w kg' set to '20,000' and 'ilość w JM' set to '1,000'. The 'Stawka VAT' dropdown is set to '23'. The 'Kod CN' field contains '32149000'. The '3. Nazwy obce' tab is highlighted in the left sidebar.

Dodać nazwę w obcym języku (ograniczona do 30 znaków):

The screenshot shows the 'Nazwy obce dodawanie/edycja' dialog box. The 'Język' dropdown is set to 'Niemcy'. The 'Nazwa' field contains 'Fertigmasse zum Verbinden von g-k-Platten'. The 'JM' field contains 'STK'. The 'Aktualizacja' field contains '09-05-2019 13:25:59' and the 'przez' field contains 'SerwisP88'. The dialog box is overlaid on the 'Indeksy - dodawanie/edycja' window, which shows the 'Nazwy obce indeksu' table with columns 'ID języka' and 'Przetłumaczona nazwa'.

2. W kartotece klienta (Płatniku) należy wskazać rodzaj języka (kraju) wg którego program ma wybierać nazwy, czyli na zakładce Kontakt zaznaczamy Język (Kraj)

Klienci - dodawanie/edycja

Podstawowe

Dane do kontaktu handlowego

Nazwisko i imię:

Telefon: Fax: Tel kom:

EMAIL: WWW:

2. Kontakt

Kontakt dla faktur

Nazwisko i imię: Telefon:

Adres e-mail: Język: **Niemcy**

3. Płatności

Kontakt dla należności

Nazwisko i imię: Telefon:

Adres e-mail:

4. Handlowe

Historia

Spr. w MF

Spr. w VIES

Weź z GUS

Zapisz

Zakończ

3. Wystawiamy faktury normalnie, tak jak zwykle, natomiast podczas wydruku faktury musimy wybrać specjalnie przygotowany dla danego języka wzór, np. jak pokazano tutaj:

Wydruki

Klient wymaga faktur papierowych

Szablon: **DokumentSprz1 DE**

drukuj fakturę z napisem DUPLIKAT z dnia 09-05-2019

Drukarka: HP LaserJet MFP M426dw UPD PCL 6

Pokaż tabelę z danymi przed wydrukiem

Liczba kopii: 1

Podgląd Drukuj Zapisz do PDF Wyślij pocztą Edytuj Wyjdź

Dzięki temu wydrukujemy pełny wzór faktury z tłumaczeniem zarówno stałych elementów faktury, jak i pozycji na fakturze.

UWAGA!

Aby na fakturze drukował się SWIFT przy koncie bankowym, musi być uzupełniony przy danym banku w Menu Administracja-Słowniki-Konta bankowe

Konta bankowe własne dodawanie/edycja ×

Nazwa

Konto

Swi

ustaw jako domyślne

Faktury zaliczkowe i rozliczające




Faktury zaliczkowe i rozliczające mają w systemie P88-Obrót dedykowany typ. Dla faktur zaliczkowych jest to typ FZA, dla faktur rozliczających jest to typ RZA. System P88-Obrót pozwala na wystawienie wielu faktur zaliczkowych do danego kontraktu i wielu faktur rozliczających. Zakończenie rozliczeń powinno zostać rozliczone fakturą rozliczającą ze znaczkiem, że faktura kończy rozliczenia.



Wystawianie faktury zaliczkowych i jednej końcowej



Wystawianie faktury zaliczkowej rozpoczynamy od wyboru typu FZA – faktura zaliczkowa. Następnie uzupełniamy informacje w główce faktury jak przy zwykłej fakturze, przy czym musimy wpisać wysokość zaliczki i datę zaliczki, jak pokazano poniżej:



Magazyn: 0000 -> rok obrotowy: 2021 -> Faktura zaliczkowa (FZA) liczona od netto

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum.  0416/21 z dnia 01-02-2021  data dost. 01-02-2021 



Nabywca   1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
[VAT aktywny na dzień 10-10-2019](#)

Qdbiorca   1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki


Adr. dost.   1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki



Waluta/kurs

Kierunek rozchodu


Sposób zapłaty W terminie do: 01-02-2021  tj. dni: 


Podzielona płatność Sprzedaż wysyłkowa Świadc. usług telekom. (EE)

Bank  73 1050 1520 1000 0090 7008 5296

Nr zam. kl.   z dnia dostawa na

Waga netto Waga brutto

Kwota zaliczki z dnia 01-02-2021 

Pierwsza fa-zal.  z dnia

Następnie zgodnie z ustawą powinniśmy wypisać pozycje, których dotyczyć będzie realizacja zamówienia. Wystawiając fakturę zaliczkową nie musimy mieć danego towaru na stanie. Nie ma też znaczenia, że kwota zaliczki jest mniejsza niż kwota sumy wszystkich pozycji, np. jak poniżej w przykładzie:

Dokument sprzedaży dodawanie/edycja pozycji

Magazyn nr: 0000 -> Nr dokumentu: 0416/21

Dane podstawowe pozycji dokumentu

Lp. WK

Indeks **Hyundai Lantra**

Bieżący stan Cena ewid. w ZŁ

Wartości bieżące

Ilość szt

Cena Up [%] Cena po up. Wartość

VAT Cena po up. z VAT W. z VAT

Marża

Opis

Zapisz
Zakończ

Jeżeli wystąpi kolejna faktura zaliczkowa, wówczas przy jej wystawianiu, trzeba będzie wskazać, która faktura zaliczkowa była pierwsza:

Magazyn: 0000 -> rok obrotowy: 2021 -> Faktura zaliczkowa (FZA) liczona od netto

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. z dnia data dost.

Nabywca Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
[VAT aktywny na dzień 10-10-2019](#)

Qdbiorca Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

Adr. dost. Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

Waluta/kurs

Kierunek rozchodu

Sposób zapłaty W terminie do: tj. dni:

Podzielona płatność Sprzedaż wysyłkowa Świadc. usług telekom. (EE)

Bank 73 1050 1520 1000 0090 7008 5296

Nr zam. kl.

Waga netto

Kwota zaliczki

Pozostałe oznaczenia dla JPKV7

Transfer bonu

Wybierz dokument sprzedaży

Magazyn Typ dokumentu:

Sts	Nr dokum.	Data wyst.	ID Nabywcy	Akronim nab..	Nazwa nabywcy	Miasto nabywcy	ID Od
<input checked="" type="checkbox"/>	0416/21	01-02-2021	1	Personal	Personal'88 M...	Stargard	

Pierwsza fa-zal.

I uzupełnić podobnie jak za pierwszym razem wartość wpłaconej kolejnej zaliczki i jej datę.

Po zapisaniu główki faktury program przeniesie również wszystkie pozycje z poprzedniej faktury zaliczkowej.

Wydruk takiej faktury będzie wyglądał podobnie do tego poniżej:

Sprzedawca:

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
 Towarowa 4
 73-110 Stargard, PL
NIP: PL8540010070 **Nr BDO: 000007508**
 Bank: ING Bank Śląski SA
 Konto: 73 1050 1520 1000 0090 7008 5296
 SWIFT: INGBPLPW
Nasz ID: 1

Faktura nr 0417/21 ZALICZKOWA
--

Data wystawienia:	16-05-2021
Data dostawy/wyk. usługi:	16-05-2021
Forma płatności:	Gotówka
Termin zapłaty (1 dni):	17-05-2021

Nabywca (ID: 1)

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
 Towarowa 4
 73-110 Stargard, PL
NIP 854-001-00-70

Odbiorca:

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
 Towarowa 4
 73-110 Stargard, PL

Lp	Nazwa	JM	Ilość	Cena netto	Up %	Cena netto po upuście	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
ZAMÓWIENIE									
1	Hyundai Lantra samochód osobowy nr rej ZS 123456	szt	1	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	23	11 500,00
				Podsumowanie wg stawek VAT	%	Netto	Wartość VAT	Brutto	
					23	50 000,00	11 500,00	61 500,00	
				Razem Zł:		50 000,00	11 500,00	61 500,00	
Lista dotychczasowych faktur zaliczkowych (Z) i rozliczających (R)									
Nr faktury		Data wyst.		Data zal.		Z		Wartość	
0416/21		01-02-2021		01-02-2021		Z		10 000,00	
				RAZEM:				10 000,00	
				Wpłacona zaliczka dnia: 16-05-2021				5 000,00	
				Rozliczenie wpłaconej zaliczki wg stawek VAT	%	Netto	Wartość VAT	Brutto	
					23	4 065,04	934,96	5 000,00	
				RAZEM ZŁ:		4 065,04	934,96	5 000,00	
Wpłacone zaliczki		<input type="text" value="5 000,00 Zł"/>							
Do zapłaty:		<input type="text" value="46 500,00"/>							
Słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset 00/100									

Składa się on z 3 sekcji:

- Sekcja zielona – czyli właściwe zamówienie – proszę zauważyć że w podanym przykładzie sprzedawaliśmy samochód za 50000 zł netto
- Sekcja czerwona – lista dotychczasowych faktur zaliczkowych
- Sekcja niebieska – właściwe rozliczenie kolejnej wpłaconej zaliczki

Jeżeli następuje moment, kiedy wydajemy całość towaru – wystawiamy fakturę końcową (rozliczającą)

W tym celu generujemy fakturę w typie RZA i w główce dokumentu wskazujemy pierwszą fakturę zaliczkową, która związana była z danym kontraktem oraz zaznaczamy opcję **Faktura kończy rozliczenia** jak przedstawiono poniżej:

Magazyn: 0000 -> rok obrotowy: 2021 -> Faktura rozliczająca (RZA) liczona od netto

Dane podstawowe dokumentu

Nr dokum. 0418/21 z dnia 16-06-2021 data dost. 16-06-2021

Nabywca 1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
 VAT aktywny na dzień 10-10-2019

Odbiorca 1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

Adr. dost. 1 Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki

Waluta/kurs

Kierunek rozchodu

Sposób zapłaty Zapłacono przelewem W terminie do: 16-06-2021 tj. dni: 0

Podzielona płatność **nie** Sprzedaż wysyłkowa **nie** Świadc. usług telekom. (EE) **nie**

Bank ING Bank Śląski SA 73 1050 1520 1000 0090 7008 5296

Nr zam. kl. z dnia dostawa na

Waga netto Waga brutto

Wskaż pierwszą fakturę zaliczkową, którego dotyczy rozliczenie Faktura kończy rozliczenia **tak**

Pierwsza fa-zal.

Pozostałe oznaczenia dla JP

Transfer bonu **nie**

Magazyn **Personal'88** Typ dokumentu: Faktura zaliczkowa

1 z 1 Wybierz dokument

Sts	Nr dokum.	Data wyst.	ID Nabywcy	Akronim nab..	Nazwa nabywcy	Mias naby
	0416/21	01-02-2021	1	Personal	Personal'88 M....	Starg

Po zapisaniu główki faktury wygeneruje się dokument z pozycjami jak na pierwszej fakturze zaliczkowej. Wygląd takiej faktury przedstawiono poniżej:

Sprzedawca:

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
 Towarowa 4
 73-110 Stargard, PL
NIP: PL8540010070 **Nr BDO: 000007508**
 Bank: ING Bank Śląski SA
 Konto: 73 1050 1520 1000 0090 7008 5296
 SWIFT: INGBPLPW
Nasz ID: 1

Faktura nr 0418/21 ROZLICZAJĄCA KOŃCOWA
--

Data wystawienia:	16-06-2021
Data dostawy/wyk. usługi:	16-06-2021
Forma płatności:	Zapłacono przelewem
Termin zapłaty (0 dni):	16-06-2021

Nabywca (ID: 1)

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
 Towarowa 4
 73-110 Stargard, PL
NIP 854-001-00-70

Odbiorca:

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
 Towarowa 4
 73-110 Stargard, PL

Lp	Nazwa	JM	Ilość	Cena netto	Up %	Cena netto po upuście	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Hyundai Lantra samochód osobowy nr rej ZS 123456	szt	1	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	23	11 500,00
				Podsumowanie wg stawek VAT	%	Netto	Wartość VAT	Brutto	
					23	50 000,00	11 500,00	61 500,00	
				Razem Zł:		50 000,00	11 500,00	61 500,00	
Lista dotychczasowych faktur zaliczkowych (Z) i rozliczających (R)									
	Nr faktury			Data wyst.		Data zal.			Wartość
	0416/21			01-02-2021		01-02-2021	Z		10 000,00
	0417/21			16-05-2021		16-05-2021	Z		5 000,00
				RAZEM:					15 000,00
				Rozliczenie wg stawek VAT po uwzględnieniu zaliczek	%	Netto	Wartość VAT	Brutto	
					23	37 804,88	8 695,12	46 500,00	
				RAZEM Zł:		37 804,88	8 695,12	46 500,00	
	Do zapłaty	<input type="text" value="46 500,00 Zł"/>							
	Rozliczono:	<input type="text" value="61 500,00"/>							
Słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 00/100									

Wydruk składa się z trzech sekcji:

- Sekcja zielona już nie zawiera napisu zamówienie, tylko jest faktycznym wydaniem towaru (możemy wygenerować WZ)
- Sekcja czerwona zawiera listę dotychczasowych faktur zaliczkowych wraz z podsumowaniem wpłaconych zaliczek
- Sekcja niebieska zawiera pozostałe do rozliczenia kwoty netto, vat i brutto

Wystawianie faktur zaliczkowych i kilku rozliczających

Poniższy przypadek pokazuje realizację dostaw rozłożonych w czasie z dwoma wpłatami zaliczki. Zasada działania podobna jak powyżej, z małą różnicą – wystawiono dodatkowo pośrednią fakturę rozliczającą.

Pierwsza faktura zaliczkowa na kwotę 10000 zł (cały kontrakt jest na kwotę 35424 zł)

Sprzedawca:

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
 Towarowa 4
 73-110 Stargard, PL
NIP: PL8540010070 **Nr BDO: 000007508**
 Bank: ING Bank Śląski SA
 Konto: 73 1050 1520 1000 0090 7008 5296
 SWIFT: INGBPLPW
Nasz ID: 1

Faktura nr 0416/21 ZALICZKOWA
--

Data wystawienia: 01-02-2021
 Data dostawy/wyk. usługi: 01-02-2021
 Forma płatności: Zapłacono przelewem
 Termin zapłaty (0 dni): 01-02-2021

Nabywca (ID: 1)

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
 Towarowa 4
 73-110 Stargard, PL
NIP 854-001-00-70

Odbiorca:

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
 Towarowa 4
 73-110 Stargard, PL

Lp	Nazwa	JM	Ilość	Cena netto	Up %	Cena netto po upuście	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
ZAMÓWIENIE									
1	Program P88-Obrót.Net	szt	10	990,00	0,00	990,00	9 900,00	23	2 277,00
2	Program P88-FK.NET	szt	10	1 590,00	0,00	1 590,00	15 900,00	23	3 657,00
3	Wdrożenie programu	godz	10,00	300,00	0,00	300,00	3 000,00	23	690,00
Podsumowanie wg stawek VAT				%	Netto	Wartość VAT	Brutto		
				23	28 800,00	6 624,00	35 424,00		
Razem Zł:						28 800,00	6 624,00	35 424,00	
							Wpłacona zaliczka dnia: 01-02-2021		10 000,00
Rozliczenie wpłaconej zaliczki wg stawek VAT				%	Netto	Wartość VAT	Brutto		
				23	8 130,08	1 869,92	10 000,00		
RAZEM Zł:						8 130,08	1 869,92	10 000,00	

Wpłacone zaliczki

10 000,00 Zł

Do zapłaty:

25 424,00

Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 00/100

Dруга faktura zaliczkowa na kwotę 5000 zł:

Sprzedawca:

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
 Towarowa 4
 73-110 Stargard, PL
NIP: PL8540010070 **Nr BDO: 000007508**
 Bank: ING Bank Śląski SA
 Konto: 73 1050 1520 1000 0090 7008 5296
 SWIFT: INGBPLPW
Nasz ID: 1

**Faktura nr 0417/21
ZALICZKOWA**

Data wystawienia: 16-05-2021
 Data dostawy/wyk. usługi: 16-05-2021
 Forma płatności: Gotówka
 Termin zapłaty (1 dni): 17-05-2021

Nabywca (ID: 1)

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
 Towarowa 4
 73-110 Stargard, PL
NIP 854-001-00-70

Odbiorca:

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
 Towarowa 4
 73-110 Stargard, PL

Lp	Nazwa	JM	Ilość	Cena netto	Up %	Cena netto po upuście	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
ZAMÓWIENIE									
1	Program P88-Obrót.Net	szt	10	990,00	0,00	990,00	9 900,00	23	2 277,00
2	Program P88-FK.NET	szt	10	1 590,00	0,00	1 590,00	15 900,00	23	3 657,00
3	Wdrożenie programu	godz	10,00	300,00	0,00	300,00	3 000,00	23	690,00
Podsumowanie wg stawek VAT					%	Netto	Wartość VAT	Brutto	
					23	28 800,00	6 624,00	35 424,00	
Razem Zł:						28 800,00	6 624,00	35 424,00	

Lista dotychczasowych faktur zaliczkowych (Z) i rozliczających (R)

Nr faktury	Data wyst.	Data zal.	Wartość
0416/21	01-02-2021	01-02-2021	Z 10 000,00
RAZEM:			10 000,00
Wpłacona zaliczka dnia: 16-05-2021			5 000,00
Rozliczenie wpłaconej zaliczki wg stawek VAT		%	Netto Wartość VAT Brutto
		23	4 065,04 934,96 5 000,00
RAZEM Zł:		4 065,04	934,96 5 000,00

Wpłacone zaliczki Do zapłaty:

Słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 00/100

Pierwsza faktura rozliczająca – powiedzmy, że dostarczyliśmy wszystkie licencje P88-Obrót, w tej sytuacji wskazujemy pierwszą fakturę zaliczkową i zaznaczamy opcję, że faktura nie kończy rozliczeń:

Wskaż pierwszą fakturę zaliczkową, którego dotyczy rozliczenie

Pierwsza fa-zal. z dnia

Faktura kończy rozliczenia

Po wygenerowaniu tej faktury program przeniesie wszystkie pozycje z faktury zaliczkowej, my zostawimy tylko tą, która zostaje faktycznie rozliczona – w naszym przykładzie dostawa programu P88-Obrót.

35 Wydruk takiej faktury będzie wyglądał następująco:

Sprzedawca:

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
Towarowa 4
73-110 Stargard, PL
NIP: PL8540010070 **Nr BDO: 000007508**
Bank: ING Bank Śląski SA
Konto: 73 1050 1520 1000 0090 7008 5296
SWIFT: INGBPLPW
Nasz ID: 1

Faktura nr 0418/21
ROZLICZAJĄCA

Data wystawienia: 01-06-2021
Data dostawy/wyk. usługi: 01-06-2021
Forma płatności: Zapłacono przelewem
Termin zapłaty (15 dni): 16-06-2021

Nabywca (ID: 1)

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
Towarowa 4
73-110 Stargard, PL
NIP 854-001-00-70

Odbiorca:

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
Towarowa 4
73-110 Stargard, PL

Lp	Nazwa	JM	Ilość	Cena netto	Up %	Cena netto po upuście	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Program P88-Obrót.Net	szk	10	990,00	0,00	990,00	9 900,00	23	2 277,00
Podsumowanie wg stawek VAT					%	Netto	Wartość VAT	Brutto	
					23	9 900,00	2 277,00	12 177,00	
Razem ZŁ:						9 900,00	2 277,00	12 177,00	

Lista dotychczasowych faktur zaliczkowych (Z) i rozliczających (R)

Nr faktury	Data wyst.	Data zal.	Wartość
0416/21	01-02-2021	01-02-2021	Z 10 000,00
0417/21	16-05-2021	16-05-2021	Z 5 000,00
RAZEM:			15 000,00

Rozliczenie wg stawek VAT po uwzględnieniu zaliczek	%	Netto	Wartość VAT	Brutto
	23	-2 295,12	-527,88	-2 823,00
RAZEM ZŁ:		-2 295,12	-527,88	-2 823,00

Pozostało do rozliczenia: **2 823,00 Zł.**

Rozliczono: **12 177,00**

Słownie: dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem 00/100

Tą fakturą rozliczającą rozliczyliśmy 12177 zł. W sekcji czerwonej program wykazał ile pozostało salda zaliczek do rozliczenia w stosunku tylko do bieżącego rozliczenia (było 15000 zaliczek, rozliczono 12177 – pozostało 2823 zł).

Wystawiamy teraz fakturę końcową:

Wskaż pierwszą fakturę zaliczkową, którego dotyczy rozliczenie Faktura kończy rozliczenia **tak** ▾

Pierwsza fa-zal. z dnia

A wydruk tej faktury będzie wyglądał następująco:

Sprzedawca:

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
 Towarowa 4
 73-110 Stargard, PL
NIP: PL8540010070 **Nr BDO: 000007508**
 Bank: ING Bank Śląski SA
 Konto: 73 1050 1520 1000 0090 7008 5296
 SWIFT: INGBPLPW
Nasz ID: 1

Faktura nr 0419/21 ROZLICZAJĄCA KOŃCOWA
--

Data wystawienia: 16-06-2021
 Data dostawy/wyk. usługi: 16-06-2021
 Forma płatności: Przelew
 Termin zapłaty (7 dni): 23-06-2021

Nabywca (ID: 1)

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
 Towarowa 4
 73-110 Stargard, PL
NIP 854-001-00-70

Odbiorca:

Personal'88 M.Bachanek, G.Rotecki
 Towarowa 4
 73-110 Stargard, PL

Lp	Nazwa	JM	Ilość	Cena netto	Up %	Cena netto po upuście	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Program P88-FK.NET	szt	10	1 590,00	0,00	1 590,00	15 900,00	23	3 657,00
2	Wdrożenie programu	godz	10,00	300,00	0,00	300,00	3 000,00	23	690,00
Podsumowanie wg stawek VAT				%	Netto	Wartość VAT	Brutto		
				23	18 900,00	4 347,00	23 247,00		
Razem ZŁ:						18 900,00	4 347,00	23 247,00	

Lista dotychczasowych faktur zaliczkowych (Z) i rozliczających (R)				
Nr faktury	Data wyst.	Data zal.		Wartość
0416/21	01-02-2021	01-02-2021	Z	10 000,00
0417/21	16-05-2021	16-05-2021	Z	5 000,00
0418/21	01-06-2021	01-01-0001	R	-12 177,00
RAZEM:				2 823,00

Rozliczenie wg stawek VAT po uwzględnieniu zaliczek	%	Netto	Wartość VAT	Brutto
	23	16 604,88	3 819,12	20 424,00
RAZEM ZŁ:		16 604,88	3 819,12	20 424,00

Do zapłaty

Rozliczono:

Słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem 00/100

W sekcji czerwonej wykazano kolejną dostawę na kwotę 23247 zł.

W sekcji zielonej wykazano faktury zaliczkowe i jedną rozliczającą, co dało kwotę zaliczki pozostałą do rozliczenia w wysokości 2823 zł.

Sekcja niebieska zawiera właściwe rozliczenie wg stawek VAT kwoty pozostałej do rozliczenia całej dostawy po uwzględnieniu zaliczek i faktury rozliczającej.

Reasumując:

Pierwsza faktura zaliczkowa była na 10000 zł, druga faktura zaliczkowa była na 5000 zł co razem dało 15000 zł. Całość zamówienia opiewała na kwotę 35424 zł. Rozliczono to po drodze jedną fakturą zaliczkową w wysokości 12177 zł.

Mamy zatem sytuację:

A	Zamówienie	35 424 zł
B	Wpłacona zaliczka	15 000 zł
C	Pierwsze rozliczenie	12 177 zł
D	Drugie rozliczenie	23 247 zł
Zatem do zapłaty pozostało C+D-B		20 424 zł

Jeżeli chodzi o podatek VAT, do należało go zapłacić:

Pierwsza faktura zaliczkowa	1 869,92
Druga faktura zaliczkowa	934,96
Faktura rozliczająca końcowa	3 819,12
RAZEM	6 624,00

Co jest równe wartości całego VAT z zamówienia wykazanego na pierwszej fakturze zaliczkowej.

Sytuacja z fakturami zaliczkowymi i rozliczającymi komplikuje się, gdy mamy niekreśloną wartość zamówienia – wtedy najczęściej pierwsza faktura zaliczkowa i kolejne są równa wartości wpłaconych zaliczek, zaś faktury rozliczające – rozliczają faktyczne kolejne dostawy. Ma to np. miejsce w kontraktach na dostawę np. zboża. Kontraktujemy dostawę zanim znane są ceny. Wobec tego faktury wystawiamy na każdą wpłatę przez kontrahenta, a rozliczające po każdej dostawie.

Faktura kończąca takie dostawy będzie bardzo istotna, bo albo wyjdzie na zero (rzadko), albo użytkownikowi będziemy zwracać część zaliczki, albo będzie to faktura rozliczająca końcowa, która będzie wykazywała konieczność dopłaty przez kontrahenta.

Zagadnienia związane z księgowaniem tych faktur w sposób automatyczny opisano w dokumentacji P88-FK, gdzie opisano sposób tworzenia algorytmów, by prawidłowo rozliczyć VAT i moment zaliczenia dostawy.

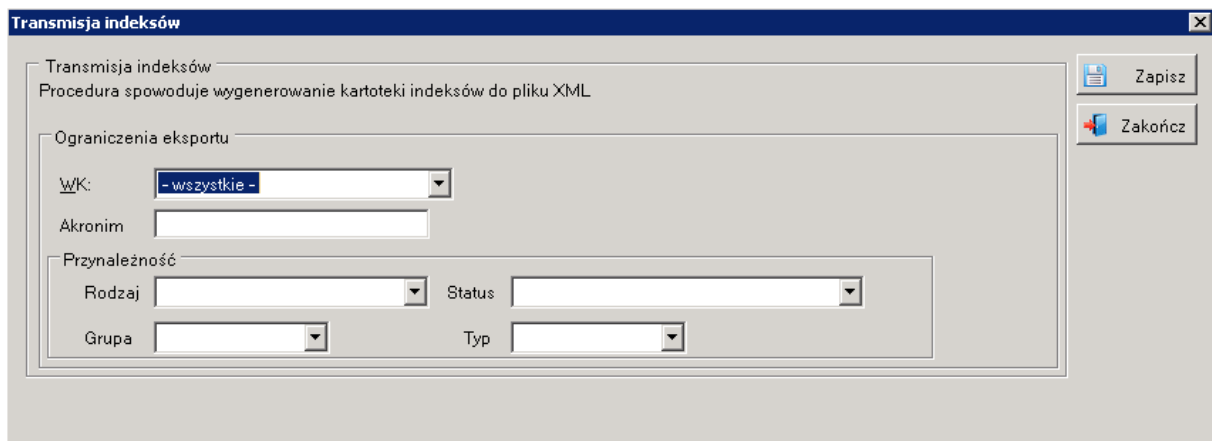
Przygotowanie do współpracy Oddział <-> Centrala

Oddział ściśle powiązany z centralą

Zasilenie bazy danych oddziału indeksami i cennikiem

Współpraca na zasadzie oddział <-> centrala czyli sytuacja, w której mamy dwie rozłączne bazy danych wymaga wstępnego przygotowania do pracy. Po pierwsze należy zainicjować bazę w oddziale danymi z centrali. W tym celu musimy wyeksportować wymagane dla potrzeb pracy w oddziale kartoteki indeksów.

W programie **P88-Obrót** w menu Inne wykonujemy eksport do pliku XML indeksów wg podanych parametrów:



W tym oknie możemy ograniczyć indeksy do określonego WK lub Akronimu bądź określonej przynależności (o ile stosujemy taki podział np. na Rodzaj, Grupę, Status lub Typ).

Dzięki temu powstanie plik XML wraz ze strukturą asortymentową., jednostkami miary itp.

Następnie należy wyeksportować cenniki.

Jeżeli stosujemy w centrali Cennik Centralny i np. cenniki segmentowe (np. dla segmentu DETAL), możemy wyeksportować tylko cennik segmentowy np. DETAL i określić, że będzie to cennik Centralny w oddziale.

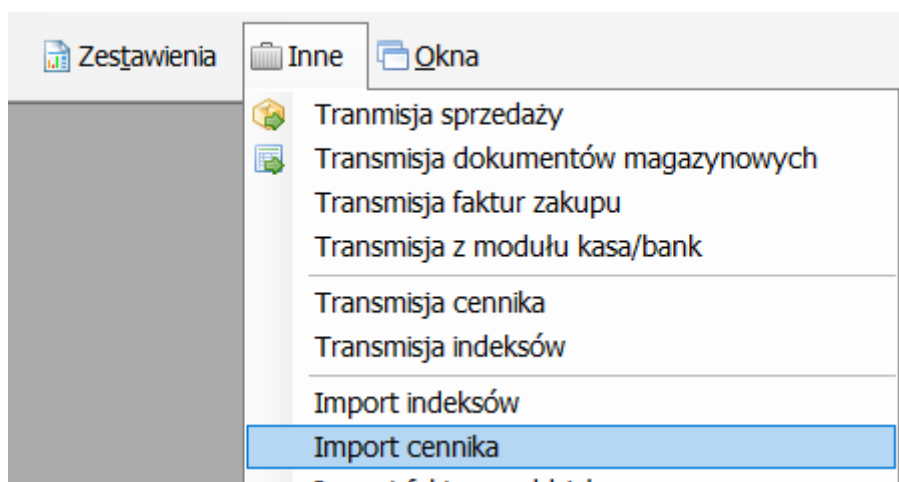
Eksport cennika odbywa się w menu Inne->Transmisja cennika

Po takim przygotowaniu plików w oddziale możemy zaczytać indeksy i ceny.

Samo zaczytanie indeksów lub cen możemy zrobić w programie P88-Detal lub P88-Obrót. Na przykładzie programu P88-Obrót może to wyglądać następująca:

W menu Inne->Import indeksów wczytujemy przesłany z centrali plik:

Po takim zaimportowaniu możemy przystąpić do importu cennika za pomocą opcji dostępnej w menu Inne -> Import cennika.



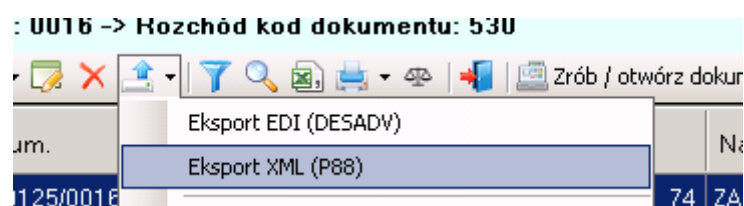
Uwaga! Podczas importu cennika może pojawić się monit, że nie istnieje taki indeks w bazie oddziału, wówczas należy poprosić o wygenerowanie bazy indeksów z centrali i najpierw

odświeżyć indeksy. Ponadto poza cennikiem centralnym, jeżeli importujemy inne cenniki (np. segmentowy) to parametry danego cennika muszą być założone w bazie oddziału (np. określony segment rynku), o czym program poinformuje.

Strategie komunikacji oddział - centrala

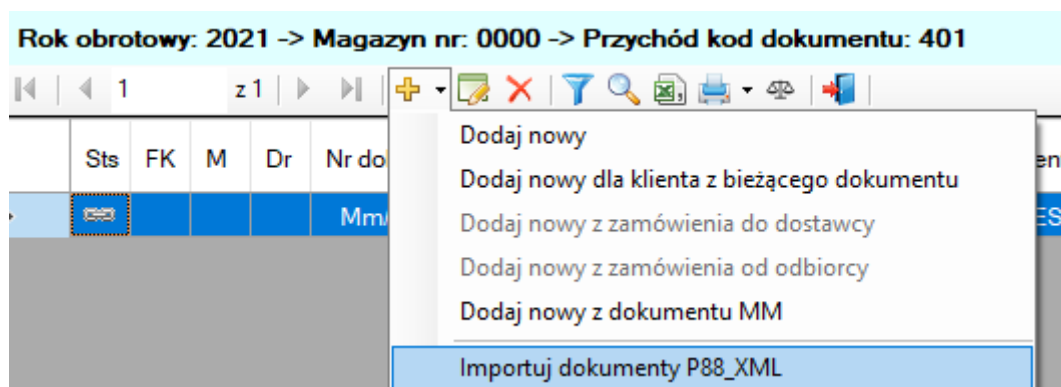
Wersja z prowadzeniem magazynu w centrali i dla celów porównania stanu – magazynu w oddziale

Wersja ta wymaga założenia w centrali magazynu lokalnego danego oddziału (nazywanego dalej M-LOK) z identycznie założonymi kodami dokumentów. W momencie przesunięcia automatycznego dokumentu z magazynu centrali do M-LOK w M-LOK następuje zwiększenie stanu magazynowego i powstaje dokument MM przychodowy. Ten dokument MM (przychodowy) eksportujemy następnie do pliku XML z poziomu okna listy dokumentów magazynowych w menu jak poniżej:



A następnie przesyłamy do oddziału.

W oddziale powinien nastąpić import takiego dokumentu w tym samym kodzie dokumentu. Użytkownik w tym samym kodzie dokumentu przychodowego powinien w oddziale wykonać operację z menu w oknie listy dokumentów:



Powinno to spowodować założenie dokumentu magazynowego o takim samym numerze i takich samych pozycjach.

Podczas pracy w oddziale powinno się przyjąć, że tworzone będą tylko dokumenty związane ze sprzedażą, ewentualnie dokumenty zwrotu MM do centrali. Dzięki temu można będzie transmitować do centrali MM-ki zwrotne oraz faktury, dla których w centrali automatycznie wygenerują się dokumenty WZ.

Taki tryb pracy powinien zapewnić identyczny stan ilościowy w centrali i w oddziale, natomiast co do wyceny wartościowej, powinniśmy przyjąć zasadę, że stan ilościowo-wartościowy prawidłowy jest w centrali. Związane jest to metodą rozchodu (np. FIFO), która podczas importu dokumentów może

inaczej się zachować w centrali niż podczas zwykłego tworzenia dokumentów w oddziale (chodzi o dokładną kolejność dokumentów PZ, MM, WZ itp.)

Podczas tworzenia inwentaryzacji powinno się ją rozliczyć w centrali i tak powstałe dokumenty przenieść do oddziału i porównać stan ilościowy i ewentualnie poprawić, by dojść do zgodności ilościowej.

Transmisja sprzedaży i dokumentów odbywa się z bazy M-LOK

[Wersja z prowadzeniem magazynu w centrali bez prowadzenia magazynu w oddziale](#)

Zasada działania jest następująca. W centrali tworzymy magazyn lokalny oddziału (zwany dalej M-LOK). Robimy normalnie dokumenty MM do M-LOK i ewentualnie wszelkie dokumenty RW/PW i inwentaryzacje.

W oddziale mamy uruchomione tylko fakturowanie bez prowadzenia magazynu. Jeżeli oddział jest sklepem detalicznym, to i tak sprzedaje wszystko co ma na półce. Jeżeli dodatkowo wykorzystujemy czytnik kodów kreskowych (kody kreskowe musimy nanieść w systemie), pomyłka w rozchodzie jest w zasadzie niemożliwa, niemniej może się zdarzyć.

Prowadząc taką sprzedaż może jednak się zdarzyć, że sprzedawca sprzeda towar, który nie był na stanie. Będzie to rodziło problemy przy generowaniu dokumentów WZ na podstawie sprzedaży z oddziału. Stworzenie dokumentu, dla którego zabraknie stanu będzie wymagało przeksięgowania, by stan towaru był wystarczający.

Podczas inwentaryzacji należy ją rozliczyć w centrali gdyż tam są stany.

Transmisja sprzedaży i dokumentów odbywa się z bazy M-LOK

[Wersja bez prowadzenia magazynu w centrali](#)

Jest to uproszczona wersja, która bazuje na rozwiązaniu, że w centrali tworzymy dokumenty MM bez przenoszenia ich do magazynu lokalnego oddziału. Takie dokumenty transmitujemy do oddziału. Tam tworzone są dokumenty MM/PW/RW/WZ wpływające na stan. Dla celów księgowych importowane są one do systemu finansowo-księgowego po wysłaniu ich z oddziału w postaci transmisji plików XML. Podobnie transmisja sprzedaży również transmitowana jest bezpośrednio do systemu finansowo-księgowego w postaci pliku XML.

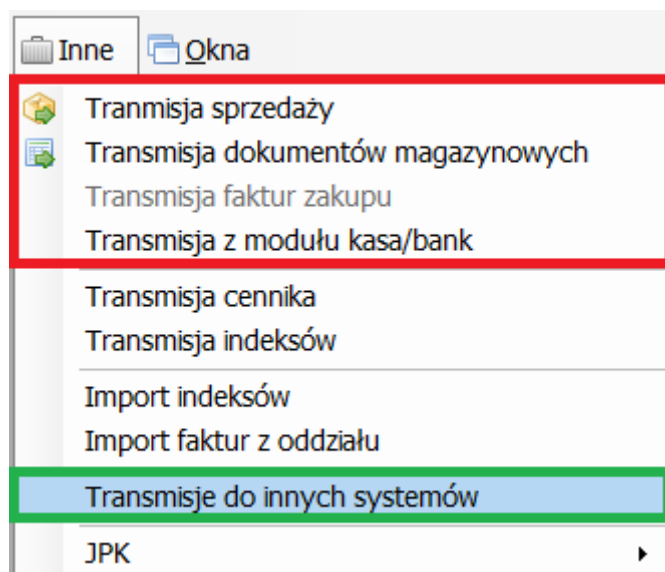
Inwentaryzację przeprowadzamy na bazie w oddziale.

W rozwiązaniu tym nie mamy kontroli nad zapasami w oddziale bez podglądu stanów bezpośrednio w oddziale, co może być istotne przy zarządzaniu zapasami i zamówieniami.

[Oddział pracujący autonomicznie lub współpraca z biurem rachunkowym](#)

Sytuacja taka występuje w sytuacji, gdy w centrali jest księgowość, zaś oddział pracuje całkowicie autonomicznie robiąc i wprowadzając zakupy, prowadząc sprzedaż. Jest to sytuacja taka sama, jak byśmy korzystali z biura rachunkowego, gdzie biuro rozlicza tylko rachunkowo i finansowo oddział.

W takiej sytuacji korzystamy jedynie z funkcji eksportu danych dostępnych w menu Inne:



1. W przypadku współpracy z P88-Fk.Net – korzystamy z opcji zaznaczonych czerwonym prostokątem.

Najprostsza współpraca to Transmisja sprzedaży – transmitowane są wyłącznie dokumenty sprzedaży wg różnych kryteriów. Dodatkowo można transmitować dokumenty magazynowe. Jeżeli uruchomimy w systemie prowadzenie rejestrów zakupu – wówczas będzie możliwy eksport prowadzonych w oddziale rejestrów zakupu.

Ponadto w oddziale można uruchomić moduł kasa/bank i transmitować również raporty kasowe i/lub wprowadzone wyciągi bankowe.

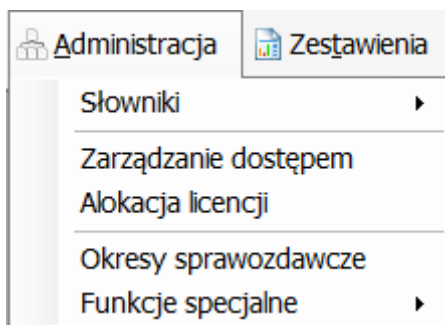
2. W przypadku współpracy z biurami rachunkowymi posiadającymi inne systemy – z opcji zaznaczonej zielonym prostokątem.

Tutaj domyślnie nie ma zainstalowanych żadnych eksportów. W module zarządzania wtyczkami (menu Administracja->Zarządzanie wtyczkami) można przejrzeć do jakich systemów są dostępne wtyczki (np. dla systemu InsERT, czy Sage Symfonia).

Wtyczki są osobno płatne. Mogą być pisane przez firmy zewnętrzne.

Administracja

Menu Administracja zawiera dostęp do rzadziej używanych funkcji takich jak słowniki i inne funkcje administracyjne.



- Menu słowniki zawiera dostęp do wszystkich niezbędnych słowników używanych w programie
- Menu zarządzanie dostępem – jest to opcja wspólna dla wszystkich programów z nowej serii pakietu P88-Firma – pozwala zarządzać dostępem do opcji w programie dla użytkowników typu administrator
- Menu alokacja licencji - jest to opcja wspólna dla wszystkich programów z nowej serii pakietu P88-Firma – pozwala zarządzać licencjami w programie dla użytkowników typu administrator
- Menu Okresy sprawozdawcze – pozwala definiować wspólny dla całej bazy danych okres sprawozdawczy (np. od marca do lutego zamiast od stycznia do grudnia)
- Funkcje specjalne – funkcje dostępne tylko dla administratora, np. naprawa stanów magazynowych

Słowniki

Aby usystematyzować symbolikę stosowania różnych parametrów w aplikacji, a różnym obiektom nadać jednakowe cechy i właściwości, w programie umożliwiono dowolne ich definiowanie (oczywiście w pewnych granicach). Ten zestaw parametrów nazwano umownie słownikami i definiuje się w opcji *Administracja -> Słowniki*.

Niektóre słowniki są wymagane oznacza to, że nie można eksploatować programu jeśli nie zostaną zdefiniowane. Poniżej przedstawiono wykaz słowników. Słowniki wymagane wyróżniono *kolorem i pochylonym drukiem*.

Asortymenty

Jednostki miary
Kartoteki magazynowe (WK)
Kierunki rozchodu sprzedaży
Kody dokumentów
Kody KWIU
Konta bankowe
Kraje
Typy klientów
Magazyny
Regiony
Spedytorzy
Sposoby zapłaty
Statusy klientów
Stawki VAT
Waluty
Waluty - kursy

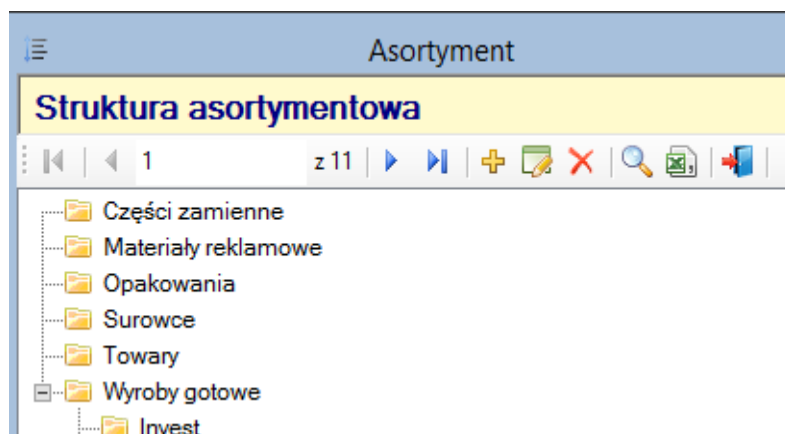
Kod CN (intrastat)
Kod rodzaju transportu
Kod transakcji wewnętrznej
Kod warunków dostawy

Procesy produkcyjne
Wydziały

- Asortymenty – indeksy magazynowe można grupować w grupy asortymentowe, wykorzystywane przy różnych analizach, a także przy automatycznym dekretowaniu dokumentów
- **Jednostki miary** – dowolne jednostki miary niezbędne do zdefiniowania indeksu magazynowego
- **Kartoteki magazynowe** – indeksy magazynowe można grupować (podobnie jak asortymenty) w wirtualnie kartoteki magazynowe w ramach wydzielonych magazynów głównych
- Kierunki rozchodu sprzedaży
- **Kody dokumentów** – każdy zdefiniowany dokument wywołuje określone różne operacje w magazynie, powoduje także określone skutki księgowe
- Kody KWIU – symbole zgodnie z nomenklaturą jako dodatkowa informacja opisująca indeks magazynowy
- Konta bankowe – w ramach wybranego magazynu można zdefiniować dowolną ilość kont bankowych wykorzystywanych np. podczas fakturowania
- **Kraje** – zgodnie ze standardem
- **Typy klientów** – możliwość grupowania klientów
- **Magazyny** – jako wydzielone jednostki organizacyjne zakładu zgodnie z zakładowym planem kont, a także dla innych dowolnych potrzeb funkcjonalnych np. fakturowania sprzedaży

- Regiony – grupuje klientów w regiony
- Spedytorzy
- **Sposoby zapłat** – dla potrzeb fakturowania
- **Statusy klientów** – dla potrzeb automatycznego dekretowania faktur sprzedaży jako jeden z parametrów wyróżniających kontrahentów np. krajowych, UE, pozostałych
- **Stawki VAT** – wykaz stawek VAT potrzebnych do fakturowania sprzedaży, rejestrów VAT itd.
- Waluty – symbole walut z możliwością automatycznego pobierania kursu z NBP
- Waluty kursy – kursy dnia
- Kod CN – dla potrzeb deklaracji intrastat
- Kod rodzaju transportu – j.w.
- Kod transakcji wewnętrznej – j.w.
- Kody warunków dostawy – j.w.
- Procesy produkcyjne
- Wydziały

Asortymenty



Grupowanie indeksów magazynowych w grupy asortymentowe to nie tylko dobry zwyczaj, ale udogodnienie przy wielu analizach zakupu i sprzedaży oraz możliwość odmiennego dekretowania grup asortymentowych zależnie od planu kont jednostki.

Asortymenty można podzielić na główne i podrzędne. Aby założyć asortyment podrzędny należy ustawić się na asortymencie nadrzędnym i nacisnąć przycisk **+**.

Asortymenty można zakładać w dowolnym momencie. W kartotece Indeksy magazynowe można dzielić według grup asortymentowych w sposób dowolny, bo pole „Asortyment” nie jest blokowane przed aktualizacją (można także pozostawić puste).

Jednostki miary

The screenshot shows a software window titled 'Jednostki miary'. Below the title bar is a yellow header with the text 'Kartoteka jednostek miary'. Underneath is a toolbar with navigation and editing icons. The main area displays a table with the following data:

JM	Nazwa	Precyzja	Symbol międzyn.
100k	sto kilogramów	3	
KG	Kilogramów	2	
KWH	Kilowatogodzina	2	
L	Litrów	2	
M	Metrów	2	
m3	m3	3	
SZT	Sztuk	0	PCE
t	t	0	

Jednostki miary dodawanie/edycja	
Symbol JM	<input type="text"/>
Nazwa	<input type="text"/>
Precyzja	<input type="text" value="0"/>
Symb. dla EDI	<input type="text"/>

Znaczenie pól:

- Symbol JM* - dowolny czteroznakowy symbol
Nazwa - dowolna treść opisująca symbol
Precyzja - ilość miejsc po przecinku zakładanej jednostki miary (0,1,2,3)
Symbol dla EDI - standardowy symbol jednostki miary w pliku elektronicznej wymiany danych

Kartoteki magazynowe

Indeksy magazynowe można grupować w większe struktury niż asortymenty zwane kartotekami magazynowymi. Oznacza to, że w ramach jednego magazynu można mieć wiele kartotek magazynowych i dowolnie złożony podział asortymentowy, co ilustruje poniższy przykład.

Przykład nr 1

Magazyn

```

I---kartoteka magazynowa nr 1 (np. materiały)
|
|
|      I – asortyment nr 1
|      I – asortyment nr 2
|
I---kartoteka magazynowa nr 2 (np. wyroby)
|
|      I- asortyment nr 1
|      I- asortyment nr 2
|
I---kartoteka magazynowa nr 3 (np. towary)
|
|      I- asortyment nr 1
|      I- asortyment nr 2

```

Taki podział na pewno sprawdzi się w jednostce, która nie prowadzi ksiąg rachunkowych wg zasad ogólnych

W jednostkach, które prowadzą księgi rachunkowe na zasadach ogólnych, dla celów sprawozdawczości bilansowej, wymagany jest podział zapasu magazynowego przynajmniej na materiały, wyroby i towary. W takiej sytuacji ilość magazynów dopasowywana jest do struktury zakładowego planu kont i nie

powinno się stosować kartotek magazynowych, żeby uzyskiwać informacje o zapasie magazynowym materiałów, wyrobów i towarów.

Przykład nr 2

Magazyn nr 1 – materiały (konto księgowo np. 330)

|
I-asortyment nr 1
I-asortyment nr 2
|

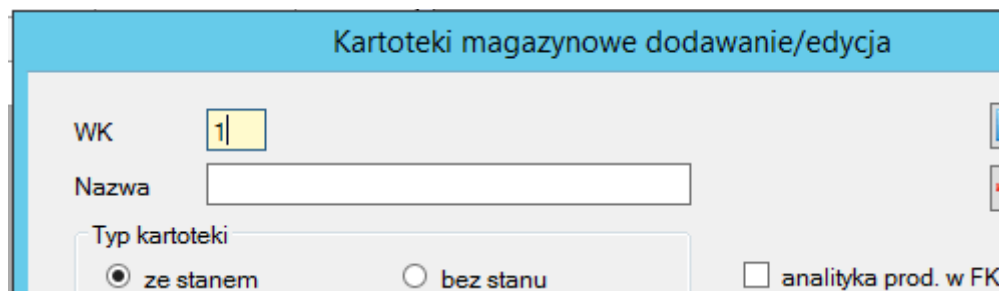
Magazyn nr 2 – wyroby (konto księgowo np. 600)

|
I-asortyment nr 1
I-asortyment nr 2
|

Magazyn nr 3 – towary (konto księgowo np. 331)

|
I-asortyment nr 1
I-asortyment nr 2
|

W przykładzie nr 2 wystarczy założyć dwie kartoteki magazynowe (1-usługi, 2-pozostałe), ale praktyczniej jest założyć cztery kartoteki (1-usługi, 2- materiały, 3 – wyroby, 4 – towary) o czym będzie więcej w dalszej części dokumentacji.



Kartoteki magazynowe dodawanie/edycja

WK

Nazwa

Typ kartoteki

ze stanem bez stanu analitka prod. w FK

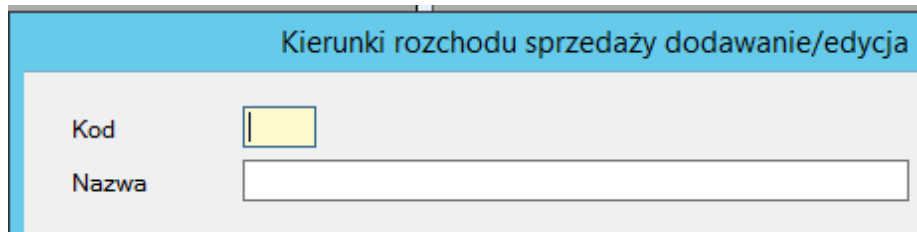
Znaczenie pól:

- *WK* - dowolna cyfra od 0 do 99
- *Nazwa* - dowolna treść identyfikująca symbol
- *ze stanem* - indeks będzie prowadził stan magazynowy
- *bez stanu* - indeks nie prowadzi ewidencji ilościowej
- *analitka produktowa w FK* – dotyczy współpracy z programem finansowo-księgowym P88-FK (opisano w dokumentacji do programu P88-FK)

Symbole kartoteki oraz ustawione parametry raz założone i używane w strukturze indeksów magazynowych nie można kasować i poprawiać.

Kierunki rozchodu sprzedaży

Kierunki rozchodu sprzedaży rozszerzają możliwości dekretowania faktur w programie finansowo-księgowym P88-FK. Przykładowo jeśli jednostka wynajmuje powierzchnię biurową, magazynową, maszyny itd. i w zakładowym planie kont ma wydzielone konta w zespole 7 na każdy rodzaj wynajmu, to jedynie podział asortymentowy i założenie odpowiedniej ilości indeksów magazynowych jest w stanie automatycznie zadekretować faktury sprzedaży. Można tego uniknąć zakładając jeden indeks o nazwie „Wynajem” i wiele kierunków rozchodu sprzedaży. Podczas wystawiania faktury wybrać odpowiedni kierunek rozchodu, a w opisie pozycji napisać za co ten wynajem.



Kierunki rozchodu sprzedaży dodawanie/edycja

Kod

Nazwa

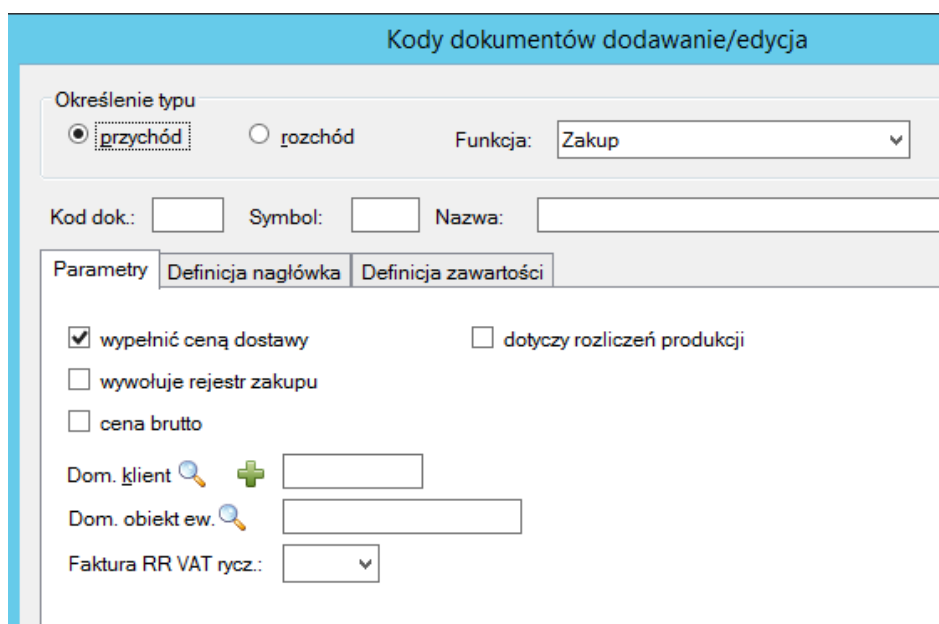
Znaczenie pól:

Kod - dowolne dwa znaki (oprócz znaków specjalnych)

Nazwa - dowolna treść identyfikująca symbol

Kody dokumentów

W programie można definiować dokumenty magazynowe i ich funkcjonalność. Ogólnie dokumenty magazynowe dzielą się na przychodowe (powiększające stan ilościowy w magazynie) i rozchodowe (zmniejszające stan magazynowy).



Kody dokumentów dodawanie/edycja

Określenie typu

przychód rozchód Funkcja:

Kod dok.: Symbol: Nazwa:

Parametry Definicja nagłówka Definicja zawartości

wypełnić ceną dostawy dotyczy rozliczeń produkcji

wywołuje rejestr zakupu

cena brutto

Dom. klient

Dom. obiekt ew.

Faktura RR VAT rycz.:

Znaczenie pól:

<i>Przychód/rozchód</i>	- określenie typu dokumentu (przychodowy / rozchodowy)
<i>Kod dok.</i>	- trzy cyfrowy identyfikator dla grupy dokumentów
<i>Symbol</i>	- oznaczenie symboliczne dla grupy dokumentów (trzy znaki)
<i>Nazwa</i>	- dowolna nazwa grupy dokumentów
<i>Funkcja</i>	- zadania jakie realizuje grupa dokumentów

Funkcje dla przychodu:

- zakup
- inwentaryzacja
- przychód
- zmiana ceny ewidencyjnej

Funkcje dla rozchodu:

- sprzedaż
- inwentaryzacja
- rozchód

Wycofany - grupa dokumentów zablokowana do dalszej eksploatacji

Formularz zawiera trzy zakładki. Znaczenie zakładek:

Zakładka „Parametry”:

<i>Wypełnić ceną dostawy</i>	- cena na dokumencie wypełniać się będzie ceną dostawy (gdy parametr jest aktywny) lub ceną z cennika (gdy nie jest aktywny)
<i>Wywołuje rejestr zakupu</i>	- parametr nie jest obsługiwany
<i>Cena brutto</i>	-
<i>Dotyczy rozliczeń produkcji</i>	- dokument związany z produkcją wyrobów
<i>Dom. Klient</i>	- domyślny symbol klienta na dokumencie
<i>Dom. Obiekt ew.</i>	- domyślny obiekt ewidencyjny na dokumencie
<i>Faktura RR VAT rycz.</i>	- domyślna stawka VAT dla faktur RR

Zakładka „Definicja nagłówka”:

<i>Magazyn MM</i>	- dokument przesunięcia magazynowego (parametr identyfikujący dokument jako przesunięcie magazynowe przychodowe lub rozchodowe)
<i>Miejsce dostawy</i>	- umożliwia wybór miejsca dostawy (dotyczy sprzedaży)
<i>Numer faktury</i>	- w przypadku zakupu umożliwia wpisanie numeru faktury dostawcy
<i>Numer Wz dostawy</i>	- w przypadku zakupu umożliwia wpisanie nr Wz dostawcy
<i>Obiekt ewidencyjny</i>	- umożliwia wybranie obiektu ewidencyjnego

Opis - umożliwia opisanie dokumentu dowolną treścią
Zamówienie - numer zamówienia od klienta

Zakładka „Definicja zawartości”:

Indeks klienta - symbol identyfikujący towar w magazynie klienta
Konto - symbol konta księgowego z zakładowego planu kont
Kraj pochodzenia - umożliwia wybór kraju
Numer partii - numer partii dostawy
Numer zezwolenia - numer zezwolenia
Numer zlecenia - umożliwia wpisanie numeru zlecenia produkcyjnego
Opis pozycji - dowolna treść opisująca pozycje na dokumencie
Data ważności - data ważności towaru
Upust - procentowa wartość upustu z ceny netto sprzedaży

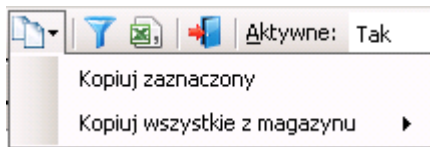
Zakładając kolejne kody dokumentów warto skorzystać z pewnych ułatwień. W górnej części formularza są dwie ikonki służące do zakładania kodu dokumentu:



- podstawowa ikonka dodająca pusty formularz do wypełnienia



- ikonka ułatwiająca kopiowanie, która działa w następujący sposób (po rozwinięciu):



Kopiuj zaznaczony – przycisk po uruchomieniu dodaje nowy kod dokumentu i jednocześnie wypełnia wszystkie parametry na podstawie dokumentu, który aktualnie był zaznaczony w liście

Kopiuj wszystkie z magazynu - umożliwia skopiowanie kodów ze wskazanego magazynu, jeśli w magazynie istnieją jakieś kody to program uzupełni brakujące kody

Kody KWiU

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług głównie do celów statystycznych.

Kody KWiU dodawanie/edycja	
Kod KWiU	<input type="text"/>
Nazwa	<input type="text"/>
JM	<input type="text"/>

Znaczenie pól:

<i>Kod KWiU</i>	- symbol wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
<i>Nazwa</i>	- nazwa wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
<i>JM</i>	- pole nie jest obsługiwane

Konta bankowe

Można wprowadzić kilka kont bankowych wykorzystywanych głównie przy fakturowaniu sprzedaży. Jedno z kont należy ustawić jako domyślne. W kartotece kontrahenta można zadeklarować numer rachunku bankowego, który domyślnie będzie się podpowiadał podczas wystawiania faktury. Jeśli takiego przypisania nie będzie domyślnym bankiem będzie wskazany bank domyślny w słowniku kont bankowych.

Znaczenie pól:

Nazwa - nazwa banku

Konto - nr rachunku

Swift - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

Kraje

Słownik krajów wykorzystywany jest w wielu miejscach aplikacji. Należy go uzupełnić w miarę potrzeb. Jeden wpis jest obowiązkowy PL – Polska.

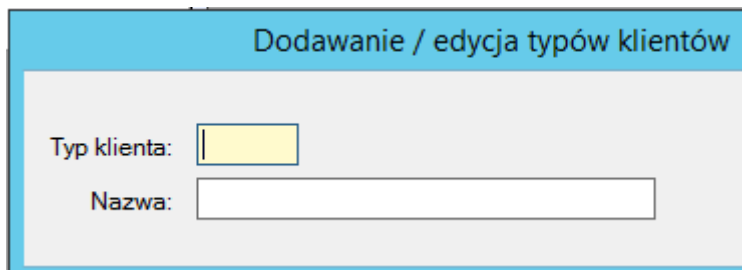
Znaczenie pól:

Symbol kraju - kod kraju

Nazwa kraju - nazwa kraju

Typy klientów

Typy klientów wykorzystywane są do grupowania klientów. Najczęściej używany podział to odbiorcy, dostawcy, klient UE itd. Słownik ten utrzymano do zachowania zgodności z poprzednią wersją programu P88-Obrót.



Dodawanie / edycja typów klientów

Typ klienta:

Nazwa:

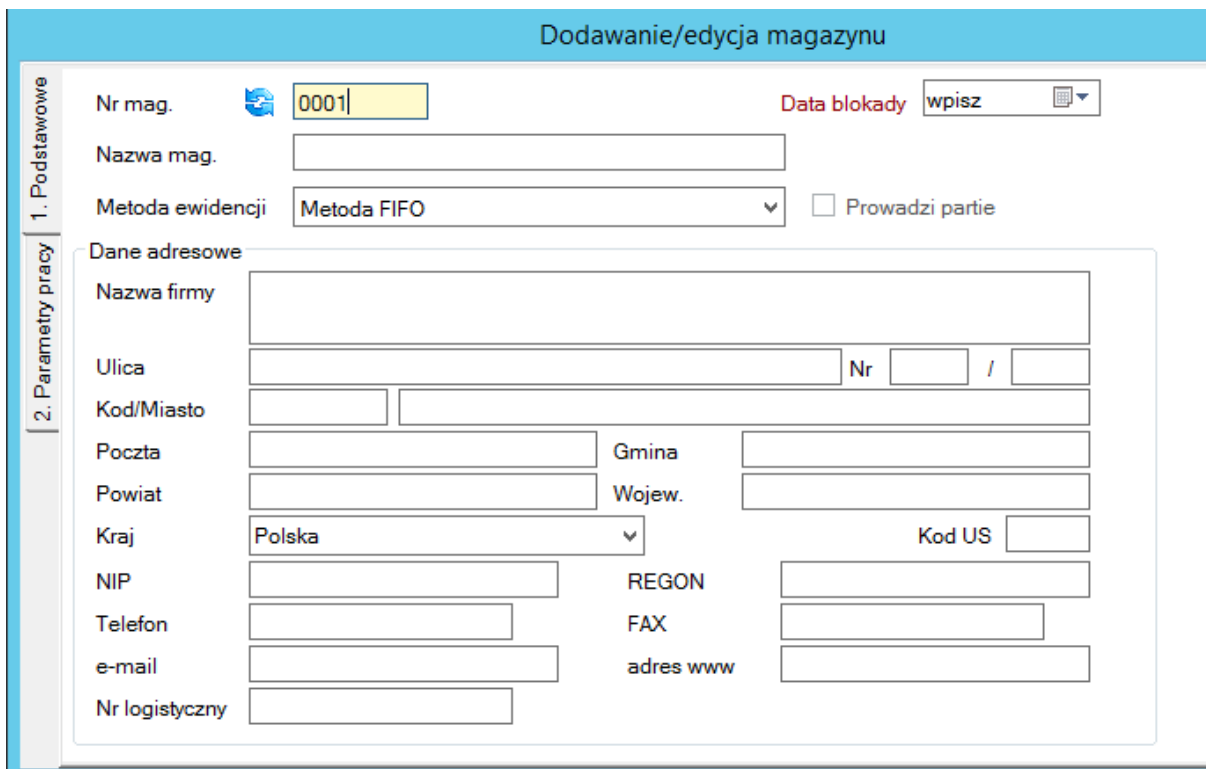
Znaczenie pól:

Typ klienta - dowolny symbol

Nazwa - dowolna treść identyfikująca symbol typ klienta

Magazyny

W programie trzeba założyć przynajmniej jeden magazyn (maksymalnie 9999).



Dodawanie/edycja magazynu

1. Podstawowe

Nr mag. Data blokady

Nazwa mag.

Metoda ewidencji Prowadzi partie

2. Parametry pracy

Dane adresowe

Nazwa firmy

Ulica Nr /

Kod/Miasto

Poczta Gmina

Powiat Wojew.

Kraj Kod US

NIP REGON

Telefon FAX

e-mail adres www

Nr logistyczny

Znaczenie pól – zakładka 1.Podstawowe:

Nr mag. - numer magazynu z przedziału od 0001 do 9999 (nie może się powtarzać)

Data blokady - blokuje możliwość dodawania faktur i dokumentów magazynowych do wpisanej daty

Nazwa mag. - dowolna treść

Metoda ewidencji - FIFO/LIFO/Wg cen rzeczywistych (inne metody chwilowo nie są obsługiwane)
Prowadzi partie- parametr tylko dla metody „wg cen rzeczywistych”, każda dostawa otrzymuje swój numer odpowiednio maskowany
Nazwa firmy+dane adresowe - dane zamieszczane na dokumentach magazynowych i fakturach
Nr logistyczny - nr magazynu dla celów EDI

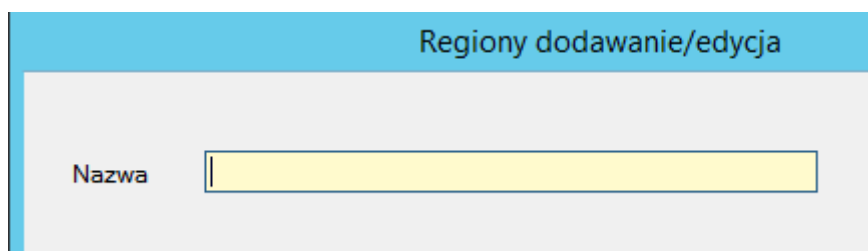
Znaczenie pól – zakładka 2.Parametry pracy

Format numeracji faktur i dokumentów – numer faktury i dokumentu magazynowego można zbudować używając parametrów z prawej strony pola, dopuszczalne są także znaki własne

Parametry związane z partiami - podobnie jak w przypadku numeracji faktur i dokumentów numer partii dostawy można w pewnych granicach zbudować w oparciu o parametry z prawej strony pola, dopuszczalne są także znaki własne

Podpowiadaj partia = stan - parametr chwilowo nie jest obsługiwany
Pozwalaj na fakturowanie w magazynie- zezwala na fakturowanie w magazynie
Blokuj stan dla zamówienia - parametr chwilowo nie jest obsługiwany
Zlecenie na fakturach - parametr chwilowo nie jest obsługiwany
Grupuj dostawy - parametr chwilowo nie jest obsługiwany
Współpracuj z programem Kasa - parametr chwilowo nie jest obsługiwany
Kalkuluj ceny metodą w stu (marża) - wylicza marżę
Zakładaj cennik centralny - umożliwia kalkulację ceny sprzedaży podczas przyjęcia towaru
Rejestracja palet - parametr chwilowo nie jest obsługiwany

Regiony



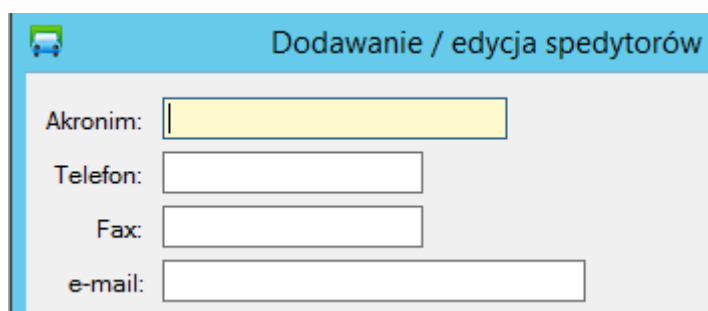
Regiony dodawanie/edycja

Nazwa

Należy wpisać nazwę regionu. Kontrahenta można przypisać do wybranego regionu. Parametr wykorzystywany w niektórych zestawieniach np. w programie P88-FK analiza należności – regionami.

Spedytorzy

Słownik wykorzystywany przy zamówieniach od klientów.



Dodawanie / edycja spedytorów

Akronim:

Telefon:

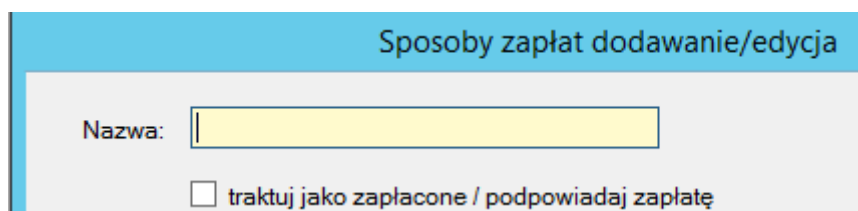
Fax:

e-mail:

Znaczenie pól:

Akronim - skrót nazwy spedytora
Telefon, Fax, e-mail - dane spedytora

Sposoby zapłat



Sposoby zapłat dodawanie/edycja

Nazwa:

traktuj jako zapłacone / podpowiadaj zapłatę

Znaczenie pól:

Nazwa - treść podpowiadana na fakturze sprzedaży
Traktuj jako zapłacone ... - parametr dla programu P88-Sekretariat

Statusy klientów

Wykorzystywane w kartotece kontrahentów. Status w poprzedniej wersji programu P88-Obrót wykorzystywany był podczas dekretowania dokumentów sprzedaży. W aktualnej wersji nie wykorzystywany, podczas transmisji zastąpił go słownik „Kierunki rozchodu sprzedaży”. Status jest wymagany – proszę więc założyć dowolny status

Dodawanie / edycja statusu klienta

Symbol:

Opis:

Znaczenie pól:

- Symbol - dowolne znaki
- Opis - opis symbolu

Stawki VAT

Wykaz stawek VAT			
	VAT	Aktualny	Wym. KWiU
▶	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nie wolno usuwać stawek VAT, które kiedyś były wykorzystywane (można je zrobić jako nieaktualne). Parametr wymagane KWiU związany jest ze sprzedażą zwolnioną z VAT. Praktycznie od 2013 roku pozycja zwolniona może być opisana podstawą prawną do tego zwolnienia z pominięciem KWiU.

Waluty

Należy założyć przynajmniej jedną walutę „Zł” – Złoty polski. Pozostałe zakładamy wg symboliki NBP, Parametr „Pobierać” umożliwi automatyczne pobieranie kursu z dnia w którym uruchomiono program (kurs musi być ogłoszony przez NBP). Jeśli program obsługuje kilka osób, to pierwsza osoba uruchamiająca program pobiera kurs. Kursy można pobrać na żądanie (czyt. Waluty - kursy)

Symbol	Nazwa	Pobierać
EUR	Euro	<input checked="" type="checkbox"/>
GBP	Funt angielski	<input checked="" type="checkbox"/>
USD	Dolar amerykański	<input checked="" type="checkbox"/>
ZŁ	Złoty polski	<input type="checkbox"/>

Waluty – kursy

Kursy można pobrać przy pomocy przycisków „Pobierz kurs dnia” oraz „Pobierz kursy od początku miesiąca do dnia”. W wyjątkowych sytuacjach (brak internetu) kursy można wprowadzić ręcznie.

Nazwa waluty	Przelicznik	Kod waluty	Kurs	Numer tabeli
Euro	1,0000	EUR	4,2724	157/A/NBP/2017
Funt angielski	1,0000	GBP	4,6970	157/A/NBP/2017
Dolar amerykański	1,0000	USD	3,6435	157/A/NBP/2017

Kody CN – (intrastat)

Znaczenie pól:

- Kod CN - symbol klasyfikacji w handlu zagranicznym
- Nazwa - nazwa dla symbolu
- Ilość w JM - dla potrzeb deklaracji intrastat jeśli parametr nie jest zaznaczony, to dany indeks magazynowy ma zostać przeliczony na kg (kilogramy)

Kody rodzaju transportu

Dotyczy deklaracji intrastat.

Kod rodzaju transportu dodawanie/edycja	
Kod	<input type="text"/>
Nazwa	<input type="text"/>

Wykaz kodów:

1	Transport morski
2	Transport kolejowy
3	Transport drogowy
4	Transport lotniczy
5	Przesyłki pocztowe
7	Stale instalacje przesyłkowe (gazociągi, wodociągi, ropociągi, koleje linowe itp.)
8	Zegluga śródlądowa
9	Własny napęd (towarem jest np. statek czy samolot poruszający się o własnym napędzie)

Kody transakcji wewnętrznej

Dotyczy deklaracji intrastat.

Kod transakcji wewnętrznej dodawanie/edycja	
Kod	<input type="text"/>
Nazwa	<input type="text"/>

Wykaz niektórych kodów:

Kolumna A	Kod transakcji	Kolumna B
1. Transakcje, z którymi związane jest rzeczywiste lub zamierzone przeniesienie prawa własności z rezydenta na nierezydenta za wynagrodzeniem (pieniężnym lub innym) (z wyjątkiem transakcji wymienionych w ust. 2, 7, 8)	11	1. Bezwarunkowe kupno/sprzedaż
	12	2. Dostawy z zamiarem sprzedaży po zatwierdzeniu lub wypróbowaniu, przeznaczone do wysyłki lub dostawy za pośrednictwem agenta komisowego
	13	3. Handel barterowy (wynagrodzenie w naturze)
	14	4. Leasing finansowy (sprzedaż na raty)(1)
	19	9. Inne
2. Zwroty towarów i wymiana towarów nieodpłatnie po zarejestrowaniu pierwszej transakcji.	21	1. Zwrot towarów
	22	2. Wymiana zwróconych towarów
	23	3. Wymiana (np. w ramach gwarancji) towarów, które nie zostały zwrócone
	29	9. Inne
3. Transakcje, z którymi związane jest przeniesienie prawa własności bez rekompensaty finansowej lub innej (np. dostawy humanitarne)	30	
4. Operacje w celu przetwarzania(2) w ramach umowy (bez przeniesienia prawa własności na przetwarzającego)	41	1. Towary, które mają wrócić do początkowego kraju wywozu
	42	2. Towary, które nie mają wrócić do początkowego kraju wywozu
5. Operacje następujące po przetworzeniu w ramach	51	1. Towary powracające do początkowego kraju wywozu

Kody warunków dostawy

Dotyczy deklaracji intrastat.

Kod warunków dostawy dodawanie/edycja

Kod	
Nazwa	

Wykaz niektórych kodów:

Reguły Incoterms 2010	Incoterms – ICC/ECE
EXW	z zakładu
FCA	dostarczony do przewoźnika
CPT	przewóz opłacony do
CIP	przewóz i ubezpieczenie opłacone do
DAT	dostarczony do terminalu
DAP	dostarczony do miejsca
DDP	dostarczony cło opłacone
FAS	dostarczony wzdłuż burty statku
FOB	dostarczony na statek
CFR	koszt i fracht
CIF	koszt ubezpieczenie fracht

Procesy produkcyjne

Słownik chwilowo nie jest wykorzystywany

Wydziały

Słownik chwilowo nie jest wykorzystywany

Do ewidencji rejestrów VAT

Ponieważ w programie można prowadzić rejestr zakupu (dla celów VAT) należy wypełnić dwa dodatkowe słowniki:

1. Typy dokumentów – rejestry grupujące określony typ dokumentów

Dodawanie / edycja typów dokumentów

Symbol:

Nazwa:

Kierunek:

Typ rejestru:

wymagaj ID kontrahenta

Dni na odp.:

Znaczenie pól:

- Symbol – najlepiej numeryczny od 1 do 999
- Nazwa - nazwa rejestru
- Kierunek - pole domyślnie wypełnione
- Typ rejestru - należy wybrać tylko z podpowiedzi
- Dni na odp. - dotyczy P88-Sekretariat

2. Grupy VAT – dla celów rozliczeń VAT typ rejestru „Zakup kraj” powinien mieć założone dwie grupy:

Grupy VAT

Grupy VAT dla typu rejestru:

Symbol	Nazwa	Suma	Rej. pow.
A	VAT odliczany	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	VAT nie podlega odliczeniu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Parametr „Suma” – umożliwia podsumowanie dla celów VAT tylko VAT podlegającego odliczeniu.
 Parametr „Rej.pow.” dotyczy jednoczesnej obsługi rejestru powiązanego z rejestrem podstawowym.

Każdy typ obsługiwanego rejestru powinien mieć zdefiniowane grupy VAT.

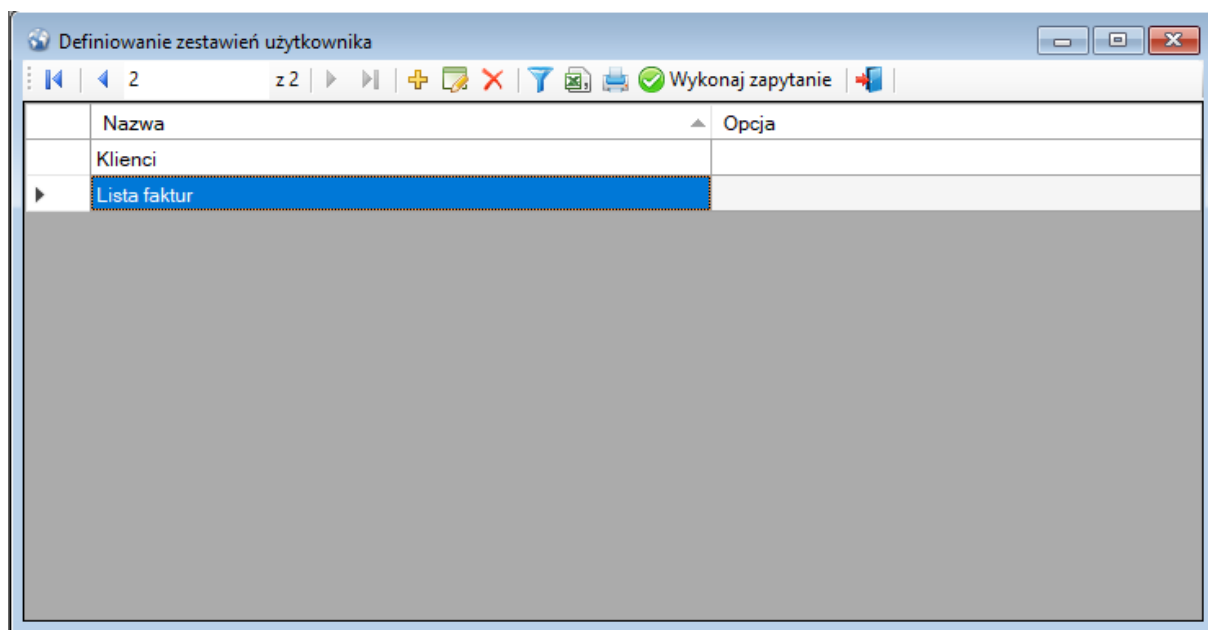
Zestawienia

Zestawienia definiowalne

Nowa wersja P88-Obrót-Net zawiera zestawienia definiowane przez użytkownika z możliwością parametryzacji.

Opcja dostępna jest w menu Zestawienia->Definiowane przez użytkownika.

Po uruchomieniu opcji pojawia się okno z listą zdefiniowanych zestawień, jak poniżej:



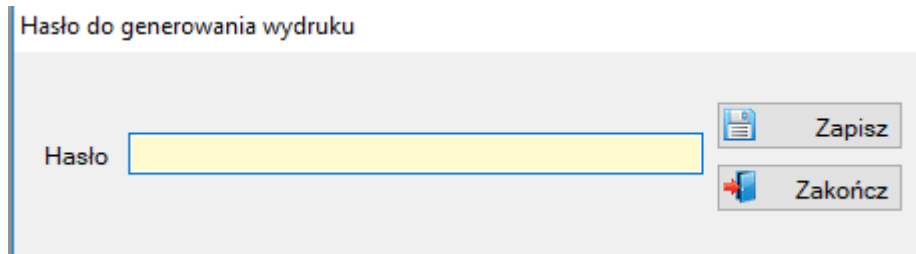
Zwykły użytkownik może jedynie wydrukować (o ile zdefiniowany mu wzór wydruku) lub wygenerować zestawienie to tabeli celem dalszego eksportu.

Jeżeli zestawienie ma zdefiniowane parametry niezbędne do wygenerowania zestawienia, pojawi się okno z zapytaniem o te parametry jak poniżej:

The screenshot shows a window titled "Podaj parametry do zestawienia/kwerendy". It contains two date input fields: "Od dnia" with the value "27-02-2019" and "Do dnia" with the value "27-02-2019". Both fields have a calendar icon to the right. On the right side of the window, there are two buttons: "Zapisz" and "Zakończ".

Użytkownik uzupełnia parametry i po naciśnięciu Zapisz otrzymuje zestawienie.

Ze względu na to, że niektóre zestawienia nie powinny być generowane przez każdego, dane zestawienie można zabezpieczyć hasłem. Wówczas przed wygenerowaniem zestawienia pojawi się monit o hasło:



Hasło do generowania wydruku

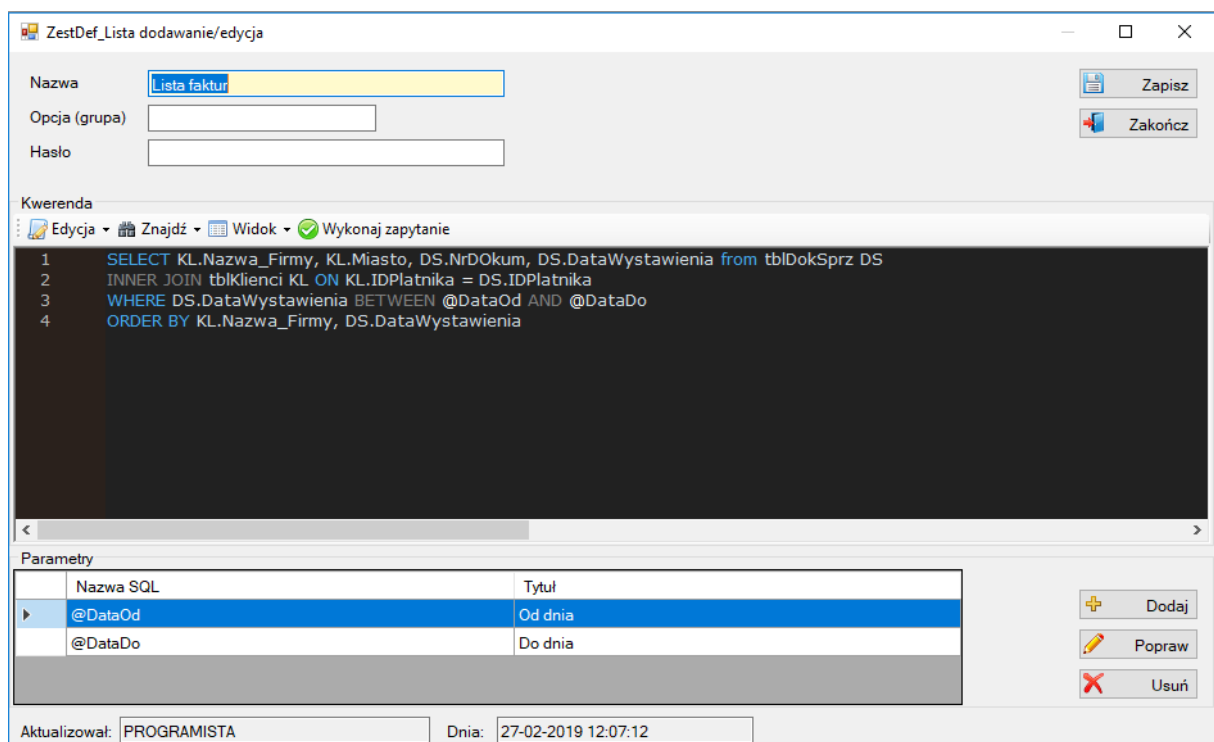
Hasło

Zapisz

Zakończ

Użytkownicy administracyjni mogą edytować zarówno wzór wydruku jak i źródło danych do wydruku. Wymaga to znajomości generatora wydruku FastReport oraz zasad pisania kwerend (zapytań) SQL.

Okno edycji zapytania przedstawiono poniżej:



ZestDef_Lista dodawanie/edycja

Nazwa

Opcja (grupa)

Hasło

Zapisz

Zakończ

Kwerenda

Edycja Znajdź Widok Wykonaj zapytanie

```
1 SELECT KL.Nazwa_Firmy, KL.Miasto, DS.NrDokum, DS.DataWystawienia from tblDokSprz DS
2 INNER JOIN tblKlienci KL ON KL.IDPlatnika = DS.IDPlatnika
3 WHERE DS.DataWystawienia BETWEEN @DataOd AND @DataDo
4 ORDER BY KL.Nazwa_Firmy, DS.DataWystawienia
```

Parametry

Nazwa SQL	Tytuł
@DataOd	Od dnia
@DataDo	Do dnia

Dodaj

Popraw

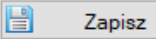
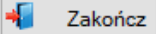
Usuń

Aktualizował: PROGRAMISTA Dnia: 27-02-2019 12:07:12

Żaś w dolnej części okna pokazano zdefiniowane parametry do zapytania SQL.

Przykładową edycję parametru przedstawia okno poniżej:

Dodaj/usuń parametr

Nazwa	<input type="text" value="@DataOd"/>	
Tytuł	<input type="text" value="Od dnia"/>	
Typ SQL	<input type="text" value="Date"/>	
Kontrolka	<input type="text" value="DatePicker"/>	

Wymagane Pozwól na DBNull

Parametr ma określoną unikalną nazwę (zgodnie z przyjętą nomenklaturą SQL, zaczynającą się od symbolu @ bez spacji).

Dodatkowo określamy nazwę wyświetlaną (Tytuł) oraz typ danych zgodnych z SQL oraz typ kontrolki w programie, która te dane ma zwrócić.