

INFOVER	INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna	
	Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF)	2013-03-25

Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji iDetal. Funkcjonalność ta umożliwi import dokumentów wydania pochodzących z aplikacji INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa. Dzięki temu:

1. Towary znajdujące się w dostawie, a nie odnalezione w słowniku towarów zostaną automatycznie przez system założone. Parametry tych towarów będą automatycznie ustawione zgodnie z parametrami domyślnymi, towary otrzymają specjalny tymczasowy status „**Do obróbki**”. Towary istniejące w słowniku towarów nie są podczas importu modyfikowane.
2. Po założeniu nowych towarów w słowniku system automatycznie tworzy dokument przyjęcia magazynowego oraz uzupełnia go zgodnie z dokumentem elektronicznym. Dokument po imporcie otrzymuje status odłożonego. Zadaniem użytkownika jest ostateczna kontrola i doprowadzenie do zgodności ilościowej i cenowej zakupu z fizyczną dostawą.
3. Zadaniem użytkownika jest ostateczna kontrola, edycja i własnoręczne sparametryzowanie nowo założonych w słowniku towarów (ze statusem „**Do obróbki**”). Należy tu dodatkowo położyć nacisk na właściwe ceny sprzedaży brutto w obowiązujących grupach cen. Ceny sprzedaży netto nowo założonych towarów są równe cenom zakupu towarów.

Niniejsza instrukcja opisuje ową funkcjonalność, podzielona jest na następujące części:

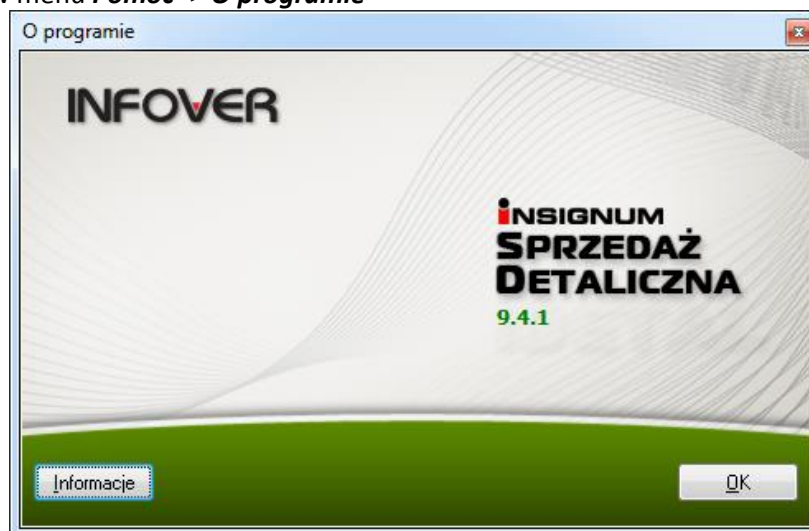
1. Konfiguracja wstępna programu.
2. Import elektronicznego dokumentu WZ/WZF:
 - a. z pliku XML przesłanego pocztą elektroniczną;
 - b. za pomocą systemu wymiany KOLEx.
3. Ustalenie cen sprzedaży.
4. Edycja towarów ze statusem „Do obróbki” w słowniku towarów.
5. Sytuacje problematyczne.

Konfiguracja programu:

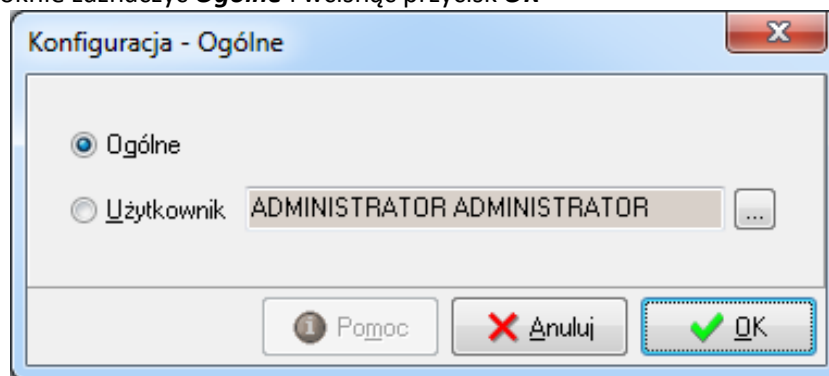
1. Upewnić się, że aplikacja iDetal znajduje się w wersji 9.4.1. lub wyższej. Wersję programu można sprawdzić w pasku stanu w dolnej części głównego okna aplikacji



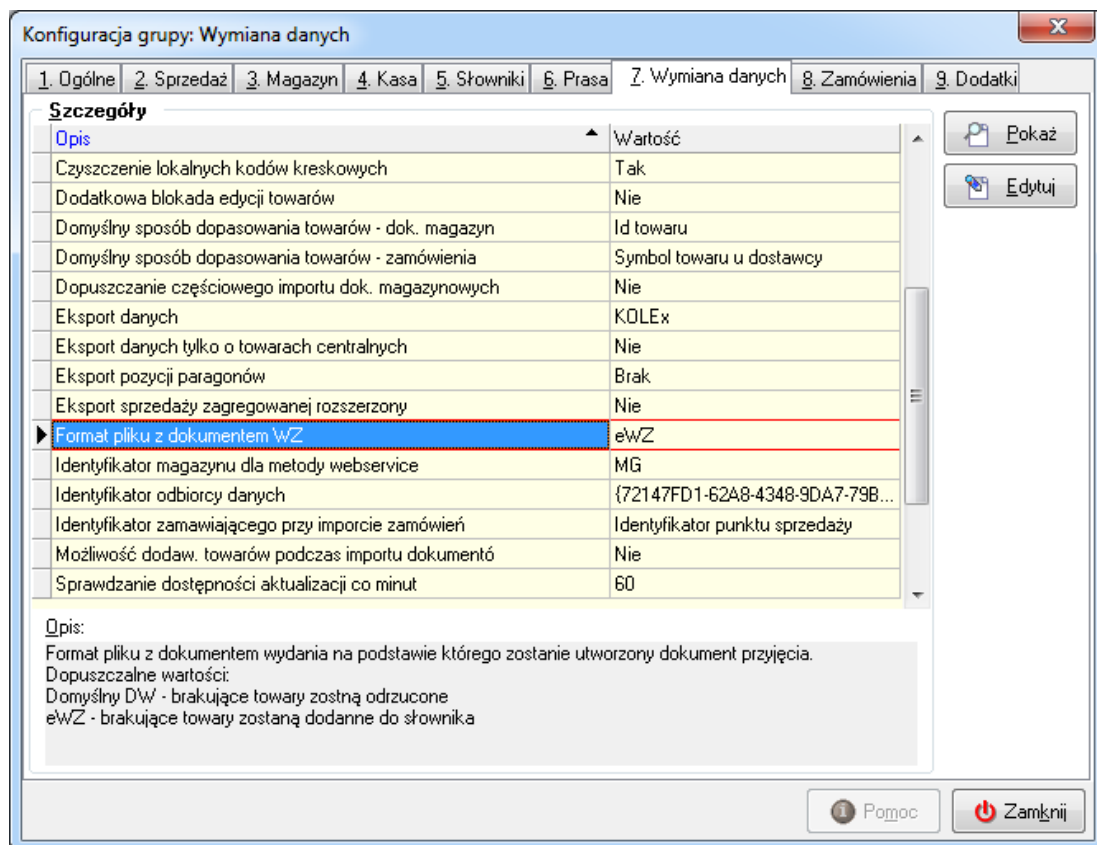
lub wchodząc w menu **Pomoc -> O programie**



2. W oknie konfiguracji głównej programu należy prawidłowo ustawić parametr odpowiadający za format pliku importu dokumentu eWZ. W tym celu należy zalogować się do programu iDetal z uprawnieniami administratora. Następnie w menu wybrać **Aplikacja -> Konfiguracja -> Programu**, w kolejnym oknie zaznaczyć **Ogólne** i wcisnąć przycisk **OK**



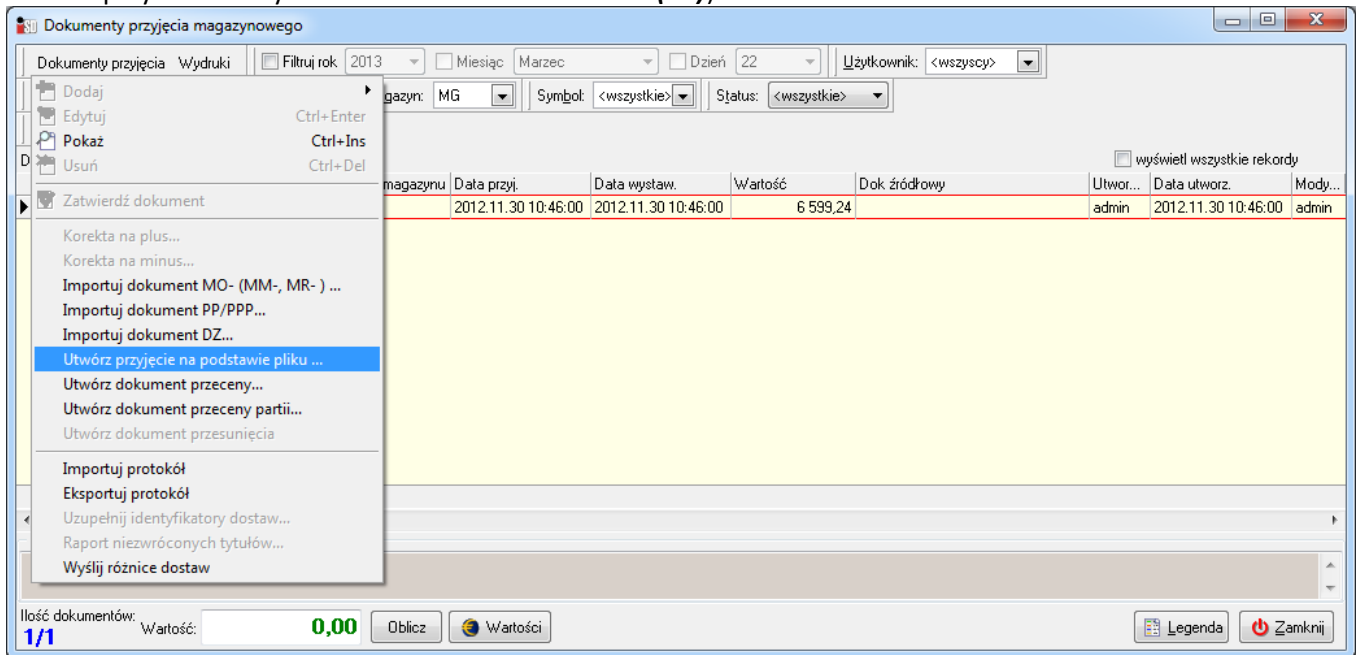
3. Następnie należy przejść na zakładkę **7. Wymiana danych**, zaznaczyć parametr **Format pliku z dokumentem WZ** i za pomocą przycisku **Edytuj** wybrać format **eWZ**, zmiany należy zapisać. Prawidłowo ustawiony parametr widoczny jest na zrzucie.



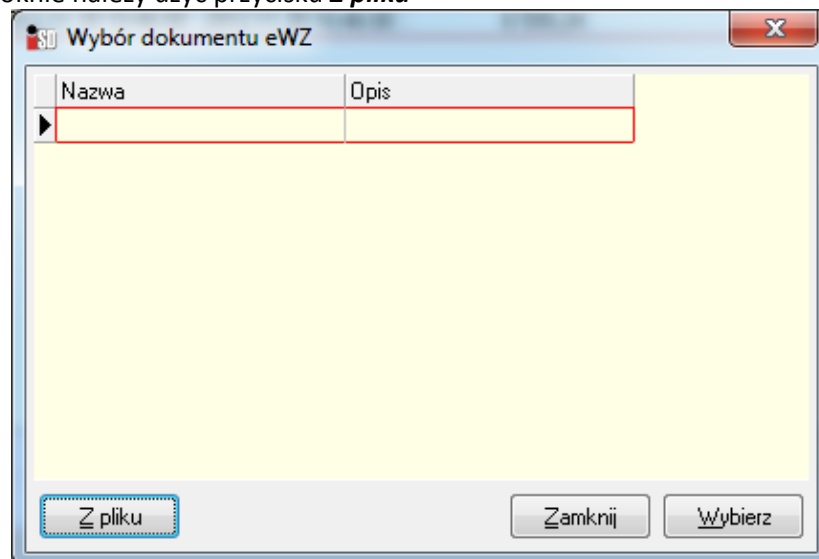
4. Aby dokonane zmiany konfiguracyjne odniosły skutek w programie należy się przelogować.

Import dokumentu XML z pliku przesłanego pocztą elektroniczną:

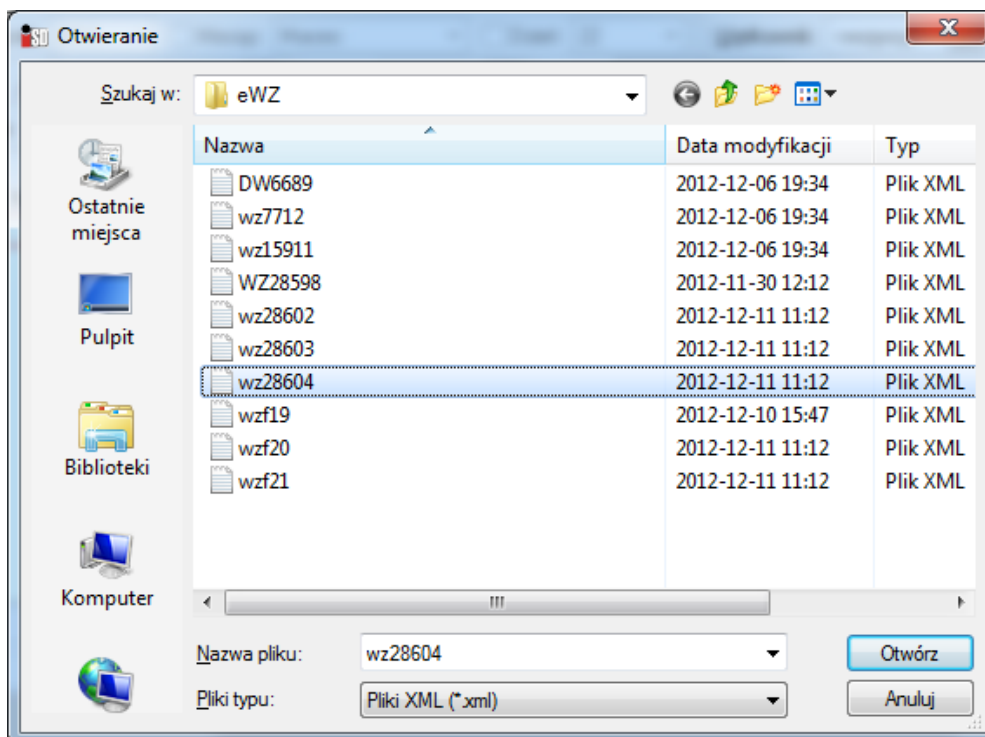
1. Aby zaimportować plik dostawy należy wejść w okno przyjęcia dokumentów magazynowych (**Magazyn -> Dokumenty przyjęcia**). Następnie w lewym górnym rogu należy w menu **Dokumenty** wybrać opcję **Utwórz przyjęcie na podstawie pliku** (analogiczna opcja jest dostępna pod prawym przyciskiem myszki -> **Utwórz dokument z WZ (FV)**)



2. W kolejnym oknie należy użyć przycisku **Z pliku**



3. W nowo otwartym oknie należy wyszukać zapisany wcześniej z wiadomości e-mail plik XML, wskazać go i wybrać przycisk **Otwórz**:



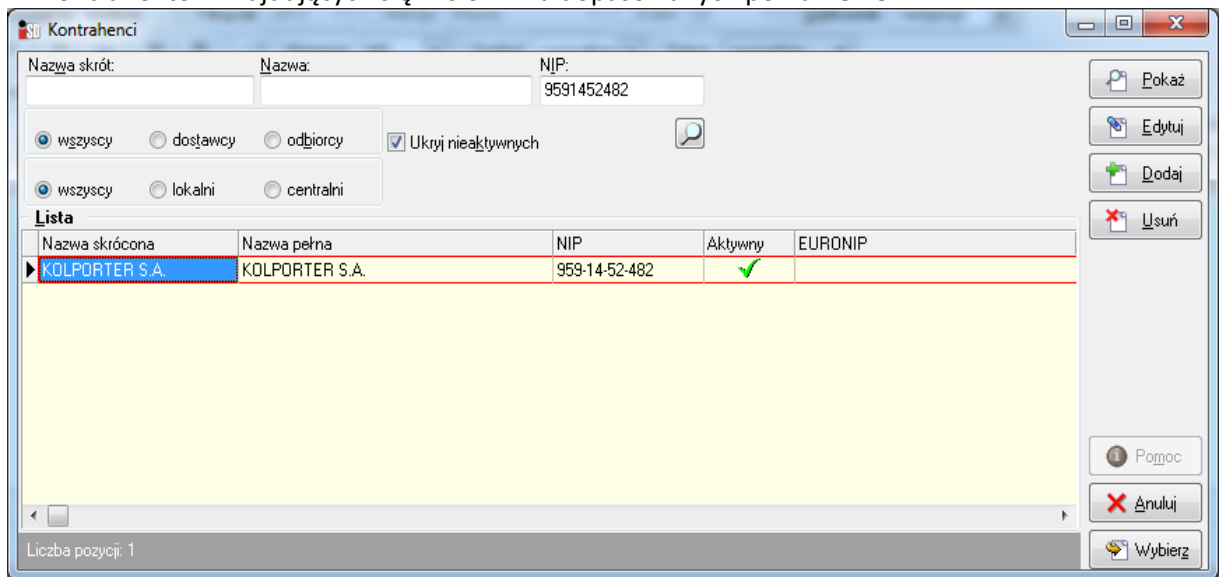
4. Po wczytaniu dokumentu zostanie przedstawiony jego elektroniczny obraz, możliwe jest podejrzenie nagłówka i pozycji dokumentu przed jego importem:

LP	Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Nazwa VAT	PKWU	Ilość
1	0911161411010	.TABU NAPÓJ KIBICA 250MLx24szt	5904941751487	23%		1,000
2	0954944912070	.DOBRY WYBÓR ORZESZKI SOŁONE TORBA 80Gx2...	5900587025081	8%		1,000
3	097400A100010	.KLEJ LUTION 3Gx12szt	8590338910758	23%		1,000
4	097400C100010	.MASZYŃKA DO GOLENIA SERENITE 10szt.	8590338910697	23%		1,000
5	097400D100010	.PASTA DO ZĘBÓW FLUOREX 125MLx6szt	28590338910677	23%		1,000
6	097400F100010	.SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW FLUOREX*6	18590338910687	23%		1,000
7	097401B100010	.SILLE CHUSTECZKI HIGIENICZNE a`10x10szt	5904825430026	23%		5,000
8	0983629711010	.OKI DOGI KIDS LIZAK 0W0COWY 8Gx150szt	5907205003926	23%		1,000
9	0983647312010	.OKI DOGI BATON ŚNIADANIOWY MUSZELKI CZEK...	5901888007981	5%		1,000
10	0983647312020	.OKI DOGI BATON ŚNIADANIOWY KULECZKI CZEKO...	5901888007982	5%		1,000
11	1001151413006	RED BULL PUSZKA DISP 250MLx24szt N	9002490100094	23%		1,000
12	1001271281001	LIPTON ICE TEA LEMON CAN 0,33Lx24szt	8722700526339	23%		0,700
13	1001271281004	LIPTON ICE TEA GREEN TEA CAN 0,33Lx24szt	8722700526353	23%		1,000
14	1001271321001	GÓRSKA NATURA GAZ. 0,5L PETx15szt	5900497012782	23%		1,000
15	1001271321002	GÓRSKA NATURA NGAZ. 0,5L PETx15szt	5900497012799	23%		1,000
16	1001272352001	MIRINDA ORANGE 0,5L PETx12szt	5900497337120	23%		1,000
17	1001842712001	PRINCE POLO XXL CLASSIC 52Gx28szt	5901480012215	23%		1,000
18	1001843321003	HALLS ORIGINAL 33,5Gx20szt	5010455601016	23%		1,000

Suma: 1 878,25

Ilości, jednostki miary i ceny widoczne na tym dokumencie są wartościami bezpośrednio pochodzącymi z importowanego dokumentu WZ/WZF!

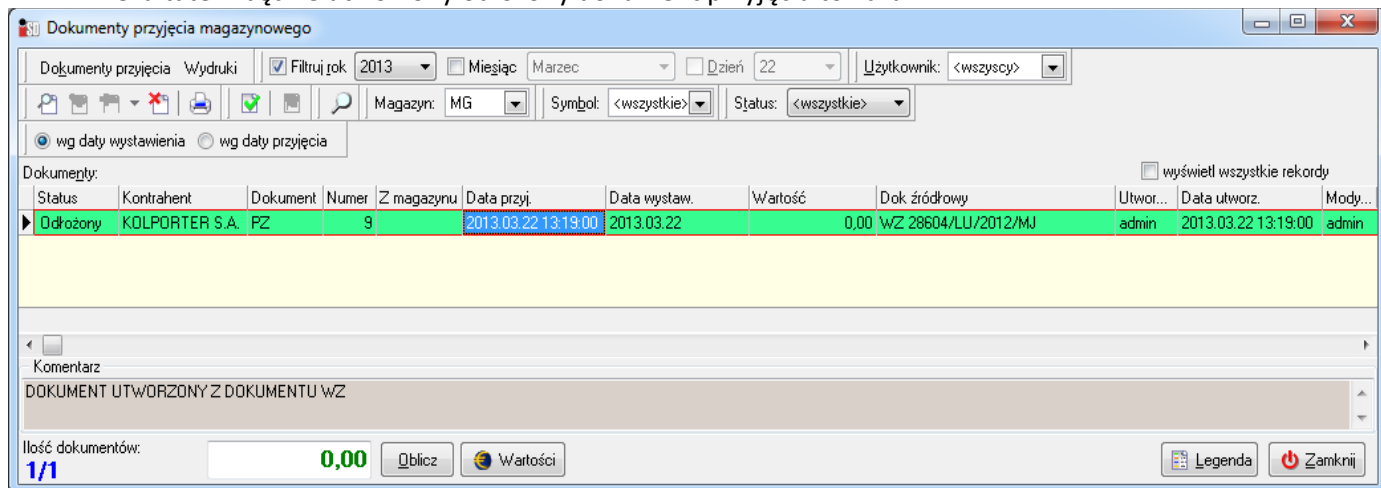
- Po kliknięciu przycisku **Zamknij** konieczne będzie wskazanie kontrahenta, który dostarczył towar. Kontrahenci wyszukiwani są po numerze NIP. Wyświetlana lista kontrahentów jest zawężona do kontrahentów znajdujących się w słowniku dopasowanych po numerze NIP.



Jeżeli dostawca znajduje się na liście, należy go zaznaczyć i wcisnąć przycisk **Wybierz**. Aby wyświetlić listę wszystkich kontrahentów i wskazać już istniejącego, należy najpierw wykasować numer NIP znajdujący się w górnej części okna w polu wyszukiwania, wyszukać dostawcę (np. po nazwie) i uzupełnić dla niego numer NIP.

Jeżeli jest to nowy dostawca, nie występujący dotychczas w słowniku, istnieje możliwość wprowadzenia go za pomocą przycisku **Dodaj**. Po dodaniu go do słownika będzie można wybierać go jako dostawcę towaru.

- Po wybraniu kontrahenta rozpocznie się właściwy proces importu pozycji dokumentu dostawy. Jego rezultatem będzie utworzony odłożony dokument przyjęcia towaru.



- Dokument ten należy doprowadzić do zgodności z fizycznie dostarczonym towarem, w tym celu należy wywołać jego **Edycję**.
- Po kliknięciu przycisku **Edytuj** zostanie otwarte okno dokumentu przyjęcia składające się z dwóch zakładki – **1. Nagłówek** i **2. Pozycje**. Możliwa jest tutaj korekta zarówno danych podstawowych dokumentu, jak również poszczególnych pozycji przyjęcia.

Dokument przyjęcia

Pozycje Narzędzia

Edycja dokumentu: PZ (Przyjęcie z zewnątrz), Odłożony

1 Nagłówek 2 Pozycje

Utwórz Edytuj Dodaj Opakowania Wartości Narzut Kod kreskowy: Towar grupowy

LP	Nazwa towaru	Podtytuł	Nazwa fiskalna	Seria	Cena sprz. brutto	Ilość przyjęta	Kod kreskowy	J.m.	Cena zakupu	Symbol	VAT	Kwota netto c.z.	Kwota VAT c.z.	Kwota brutto c.z.	Data waż...	Z...
1	DOBRY WYBÓR ORZEŠZKI SOLONE		DOBRY WYBÓR ORZEŠZKI ...		1,75	20,000	5900587015631	szk	1,6665	0954944912070	8%	33,33	2,67	36,00		
2	MASZYŃKA DO GOLENIA SERENITE 10...		MASZYŃKA DO GOLENIA SE...		0,74	10,000	8590338910637	szk	0,6170	097400C100010	23%	6,17	1,42	7,59		
3	SILLE CHUSTECZKI HIGIENICZNE a10x...		SILLE CHUSTECZKI HIGIENI...		0,44	50,000	5904825400005	szk	0,3750	097401B100010	23%	18,75	4,31	23,06		
4	CAMEL BLUE 11,70 10p A12		CAMEL BLUE 11,70 10p A12		10,91	440,000	40329086	szk	9,7950	TP09C110	23%	4 309,80	991,25	5 301,05		
5	CARD RED 70mm 12,30 RCB 24'S 8p A12		CARD RED 70mm 12,30 RCB ...		11,73	8,000	5903621280842	szk	10,5238	TP01C26N	23%	84,19	19,36	103,55		
6	DAVIDOFF MENTHOL SLIMS 12,70 10p A...		DAVIDOFF MENTHOL SLIMS ...		11,82	15,000	4030600048580	szk	10,6090	TP102005L	23%	159,14	36,60	195,74		
7	DAVIDOFF MENTHOL SLIMS 12,70 10p A...		DAVIDOFF MENTHOL SLIMS ...		11,82	50,000	4030600048580	szk	10,6090	TP102005L	23%	530,45	122,00	652,45		
8	DAVIDOFF MENTHOL SLIMS 12,70 10p A...		DAVIDOFF MENTHOL SLIMS ...		11,82	150,000	4030600048580	szk	10,6090	TP102005L	23%	1 591,35	366,01	1 957,36		
9	DAVIDOFF MENTHOL SLIMS 12,70 10p A...		DAVIDOFF MENTHOL SLIMS ...		11,82	100,000	4030600048580	szk	10,6090	TP102005L	23%	1 060,90	244,01	1 304,91		
10	FRUGO ZIELONE 750MLx6szt		FRUGO ZIELONE 750MLx6szt		4,33	6,000	5900552037057	szk	4,2450	1001090313005	5%	25,47	1,27	26,74		
11	L&M BLUE LABEL KS BOX 11,60 10p A12		L&M BLUE LABEL KS BOX 11...		10,95	40,000	5903621030355	szk	9,8870	TP01L02B	23%	395,48	90,96	486,44		

SUMA: 40 092,54 SUMA VAT: 9 211,69

Legenda z Odróż Zatwierdz

9. Na zakładce **2. Pozycje** bezwzględnie należy sprawdzić:

- czy zaimportowane do dokumentu indeksy są zgodne z towarami dostarczonymi (podczas importu towary w bazie dopasowywane są do towarów z importowanego dokumentu po kodzie kreskowym, a w przypadku nieodnalezienia po kodzie odbywa się wyszukiwanie po symbolu);
- czy ilości w jednostkach ewidencyjnych przyjmowane na magazyn są zgodne z fizyczną dostawą (w importowanym dokumencie widnieją ilości opakowań transportowych oraz przeliczniki na jednostki ewidencyjne);
- czy stawki VAT zakupu są zgodne;
- czy ceny zakupu są zgodne (ceny zakupu widoczne na dokumencie są cenami sprzedaży po udzielonym przez sprzedawcę rabacie).

W razie potrzeby można uzupełnić daty ważności przyjmowanych partii. Bardzo ważnym etapem jest ustalenie prawidłowych cen sprzedaży brutto dla nowych towarów. Proszę pamiętać, że ceny sprzedaży netto dla nowo założonych towarów równe będą cenom zakupu netto, tak więc marża na założonych nowych indeksach jest zerowa (może zdarzyć się, że po przeliczeniu ceny zakupu opakowania na jedną jednostkę ewidencyjną – ze względu na zaokrąglenia – może pojawić się marża ujemna).

Czynność ustalenia cen sprzedaży można wykonać na dwa sposoby: wystawiając dokument przeceny towarów po zatwierdzeniu dokumentu przyjęcia lub też można ustalać ceny sprzedaży jeszcze przed zatwierdzeniem tworzonego dokumentu przyjęcia.

Aby ustalić cenę sprzedaży towaru na etapie edycji dokumentu należy zaznaczyć dany towar, następnie wybrać przycisk **Edytuj**. W kolejnym oknie należy upewnić się, że zaznaczony jest wybór przy opcji **Wyświetl okno aktualizacji cen**.

Po kliknięciu przycisku **OK** użytkownik zostanie przeniesiony do okna ustalania cen sprzedaży.

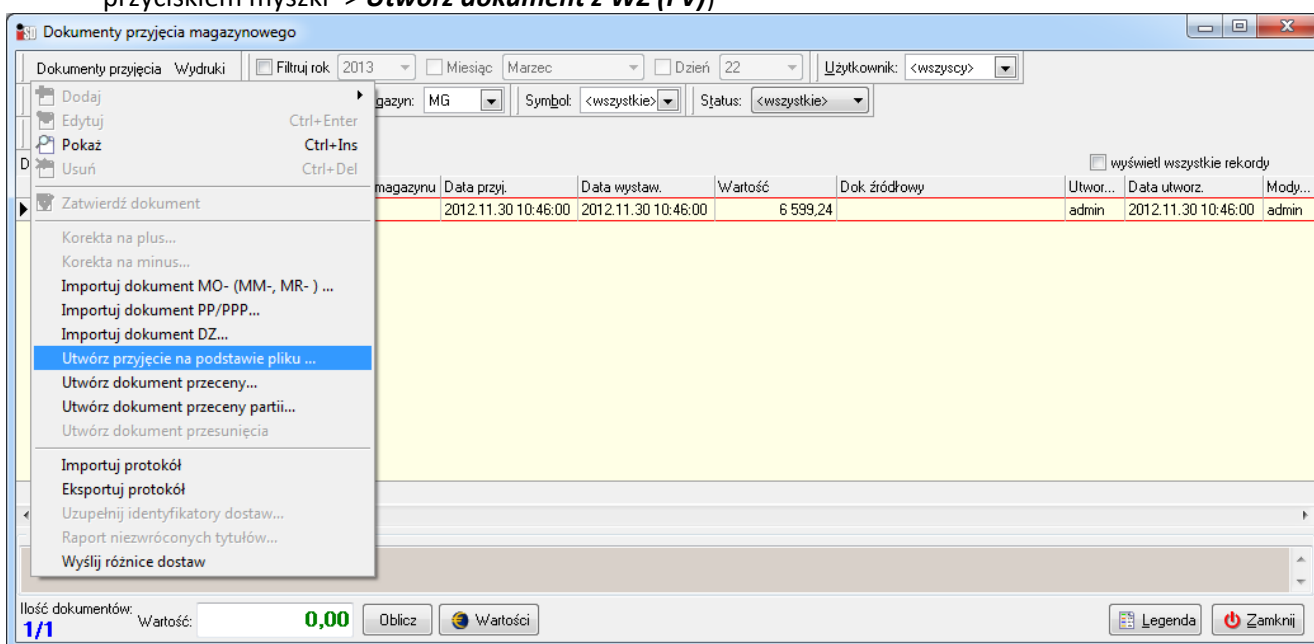
10. W oknie tym istnieje możliwość wprowadzenia nowej ceny sprzedaży brutto (również za pomocą zakładanej procentowej marży). W części „**Aktualizacja cen sprzedaży**” możliwe jest również ustalenie zakresu obowiązywania nowej ceny sprzedaży. Możliwy jest tutaj wybór - czy nowa cena ma obowiązywać tylko dla przyjmowanej partii, czy dla partii przyjmowanej oraz partii niezerowych na magazynie. Po kliknięciu przycisku **OK** zmiana ceny zostanie uwzględniona zgodnie z wyborem dokonany przez użytkownika.

- Jeżeli dokument przyjęcia magazynowego zostanie najpierw zatwierdzony, po czym zaistnieje konieczność ustalenia cen sprzedaży, użytkownik powinien utworzyć dokument przeceny towarów. Opcja ta jest szeroko opisana w instrukcji ogólnej do programu.

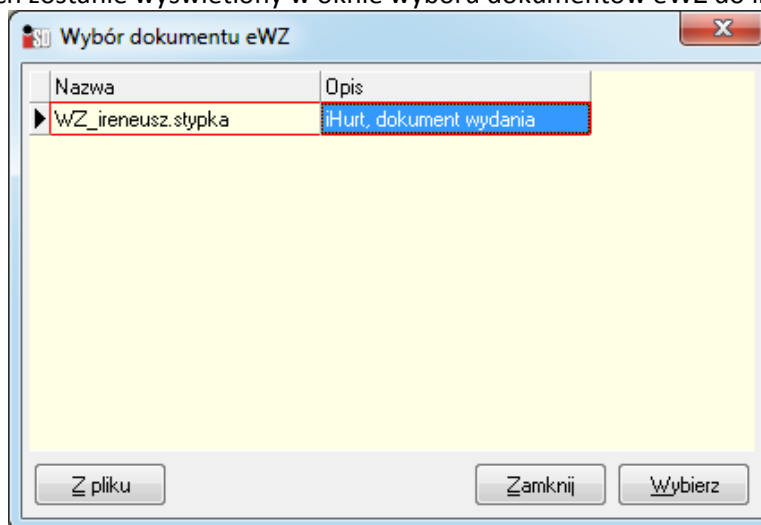
Import dokumentu za pomocą systemu automatycznej wymiany danych KOLEx:

Uwaga: import dokumentów eWZ przesłanych za pośrednictwem KOLEx'a jest możliwy jedynie od wersji 10.1.1 aplikacji iDetal!!!

- Aby zaimportować dokument dostawy należy wejść w okno przyjęcia dokumentów magazynowych (**Magazyn -> Dokumenty przyjęcia**). Następnie w lewym górnym rogu należy w menu **Dokumenty** wybrać opcję **Utwórz przyjęcie na podstawie pliku** (analogiczna opcja jest dostępna pod prawym przyciskiem myszki -> **Utwórz dokument z WZ (FV)**)



- Jeżeli dokument dostawy towaru WZ/WZF został wysłany za pomocą systemu automatycznej wymiany danych zostanie wyświetlony w oknie wyboru dokumentów eWZ do importu:




3. Należy go zaznaczyć i wybrać **Wybierz**. Po wczytaniu dokumentu zostanie przedstawiony jego elektroniczny obraz, możliwe jest podejrzenie nagłówka i pozycji dokumentu przed jego importem:

Dokument WZ

LP	Symbol	Nazwa towaru	Kod kreskowy	Nazwa VAT	PKWU	Ilość
1	0911161411010	.TABU NAPÓJ KIBICA 250MLx24szt	5904941751487	23%		1,000
2	0954944912070	.DOBRY WYBÓR ORZESZKI SOŁONE TORBA 80Gx2...	5900587025081	8%		1,000
3	097400A100010	.KLEJ LUTION 3Gx12szt	8590338910758	23%		1,000
4	097400C100010	.MASZYŃKA DO GOLENIA SERENITE 10szt.	8590338910697	23%		1,000
5	097400D100010	.PASTA DO ZĘBÓW FLUOREX 125MLx6szt	28590338910677	23%		1,000
6	097400F100010	.SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW FLUOREX*6	18590338910687	23%		1,000
7	097401B100010	.SILLE CHUSTECZKI HIGIENICZNE a*10x10szt	5904825430026	23%		5,000
8	0983629711010	.OKI DOGI KIDS LIZAK O'WOCOWY 8Gx150szt	5907205003926	23%		1,000
9	0983647312010	.OKI DOGI BATON ŚNIADANIOWY MUSZELKI CZEK...	5901888007981	5%		1,000
10	0983647312020	.OKI DOGI BATON ŚNIADANIOWY KULECZKI CZEKO...	5901888007882	5%		1,000
11	1001151413006	RED BULL PUSZKA DISP 250MLx24szt N	9002490100094	23%		1,000
12	1001271281001	LIPTON ICE TEA LEMON CAN 0,33Lx24szt	8722700526339	23%		0,700
13	1001271281004	LIPTON ICE TEA GREEN TEA CAN 0,33Lx24szt	8722700526353	23%		1,000
14	1001271321001	GÓRSKA NATURA GAZ. 0,5L PETx15szt	5900497012782	23%		1,000
15	1001271321002	GÓRSKA NATURA NGAZ. 0,5L PETx15szt	5900497012799	23%		1,000
16	1001272352001	MIRINDA ORANGE 0,5L PETx12szt	5900497337120	23%		1,000
17	1001842712001	PRINCE POLO XXL CLASSIC 52Gx28szt	5901480012215	23%		1,000
18	1001843321003	HALLS ORIGINAL 33,5Gx20szt	5010455601016	23%		1,000

Suma: 1 878,25



Ilości, jednostki miary i ceny widoczne na tym dokumencie są wartościami bezpośrednio pochodzącymi z importowanego dokumentu WZ/WZF!

4. Dalszy sposób postępowania jest analogiczny jak w przypadku importu dokumentu dostawy z pliku XML przesłanego pocztą elektroniczną.

Edycja towarów ze statusem „Do obróbki” w słowniku towarów:

- Towary, które automatycznie zostaną dodane do słownika na etapie importu elektronicznego dokumentu otrzymują specjalny status „**Do obróbki**”. Zadaniem użytkownika jest ich edycja oraz ustalenie parametrów zgodnie z własnym zapotrzebowaniem. W tym celu należy wejść w menu **Słowniki -> Towary -> Baza towarowa**. Klikając myszką na tytule kolumny „**Do obróbki**” istnieje możliwość szybkiego posortowania listy towarów, które czekają na edycję.

Wyświetl wszystkie rekordy

Nazwa towaru	Symbol	Kod kreskowy	PKWiU	Info	Cena sprzedaży	VAT	BZ	BS	Ilość dost...	Ilość zarez...	Krótki tytuł	Do obróbki
SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW FLUOREX®6	097400F100010	8590338910680			1,41	23%			0,000	0,000		Do obróbki
DKI DOGI KIDS LIZAK DWUCIOWY 86x150szt	0983629711010	5907205002929			0,16	23%			0,000	0,000		Do obróbki
DKI DOGI BATON ŚNIADANIOWY MUSZELKI CZEKOLADOWE 25Gx16szt	0983647312010	5901888007400			0,60	5%			0,000	0,000		Do obróbki
DKI DOGI BATON ŚNIADANIOWY KULECZKI CZEKOLADOWE 25Gx16szt	0983647312020	5901888007394			0,60	5%			0,000	0,000		Do obróbki
FRUGO ZIELONE 750MLx6szt	1001090313005	5900952037057			4,33	5%			0,000	0,000		Do obróbki
RED BULL PUSZKA DISP 250MLx24szt N	1001151413006	9002490100070			5,24	23%			0,000	0,000		Do obróbki
LIPTON ICE TEA PEACH 0.5L PETx12szt	1001270382005	5900497610506			2,21	23%			0,000	0,000		Do obróbki
PEPSI COLA CAN 0.33Lx24szt	1001271231001	5900497310338			0,92	23%			0,000	0,000		Do obróbki
7UP CAN 0.33Lx24szt	1001271241001	5900497340335			0,92	23%			0,000	0,000		Do obróbki
LIPTON ICE TEA LEMON CAN 0.33Lx24szt	1001271281001	8722700081722			1,73	23%			0,000	0,000		Do obróbki
LIPTON ICE TEA GREEN TEA CAN 0.33Lx24szt	1001271281004	8722700081746			1,73	23%			0,000	0,000		Do obróbki
GÓRSKA NATURA GAZ 0.5L PETx15szt	1001271321001	5900497010351			1,73	23%			0,000	0,000		Do obróbki
GÓRSKA NATURA NGAZ 0.5L PETx15szt	1001271321002	5900497010375			1,73	23%			0,000	0,000		Do obróbki
PEPSI COLA 0.5L PETx24szt	1001272332001	5900497310505			2,20	23%			0,000	0,000		Do obróbki

Liczba pozycji: 2095/2095 .SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW FLUOREX®6

- Po zaznaczeniu towaru należy kliknąć przycisk **Edytuj** znajdujący się z prawej strony okna, w nowo otwartym oknie należy ustawić poszczególne parametry towaru zgodnie z oczekiwaniami użytkownika, włącznie z ceną sprzedaży brutto podpowiadającą się przy następnym ręcznym przyjęciu tego towaru.

1. Dane towaru 2. Dostawcy i klasyfikacje 3. Ceny 4. Konta księgowania i zamówienia 5. Etykiety 6. Cechy towaru 7. Ceny dostawców 8. Promocje

Dane podstawowe

Nazwa towaru: SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW FLUOREX®6

Nazwa na urz. fisk.: SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW FLUOREX® VAT sprzedaży: 23%

Nazwa na urz. fisk. centr.: SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW FLUOREX® VAT zakupu: 23%

Typ towaru: Nieewidencjonowane Jednostka ewidencyjna: szt

Symbol: 097400F100010 Domyślna jednostka zakupu: OPK

Kod kreskowy: 8590338910680 PKWiU:

Kod krótki:

Opakowanie: Algoritm sprzedaży: MD

Producent: Zgodność ceny: Nie

* Nr sekcji: * Nr PLU: * pola wyłącznie dla towarów wagowych

Parametry towaru

Ręczny wybór partii Towar wagowy

Ilość ułamkowa Ewidencjonowany

Obowiązkowy

Blokada zakupu

Blokada sprzedaży Trwałość: Trwały

Cena zakupu otwarta Marża promocyjna: 0

Cena sprzedaży otwarta

Dozwolony rabat Wskaźnik rotacji: 0

Towar grupowy

Czy zmieniać stawki VAT w magazynie

Zwrot do dostawcy

Zwrot tylko w opakowaniach zbiorczych

Towar jako gadżet

Kompensata

Zaokrąglenie cen detalicznych

Dane dodatkowe

Domyślna ilość w jednostce zakupu: 6,000 Źródło definicji: eWZ

Ilość w opakowaniu transportowym: 6,000 Minimalna ilość zamawiana: 0,000

Waga [g]: 0,00

Objętość [ml]: 0,00 Marża zakładana: 0,00

Rodzaj marży: Cena ze słownika <Brak>

Długość promocji: 30 Ilość dni od PZ do promocji: 54

Kategoria:

Towar zaimportowany

Do obróbki

Zatwierdź

Zamknij

3. Edycję towaru należy zakończyć klikając przycisk **Zatwierdź**. Status towaru zostanie zmieniony z „Do obróbki” na „Towar zatwierdzony”.

Szczoteczka do zębów Fluorex 6

1. Dane towaru | 2. Dostawcy i klasyfikacje | 3. Ceny | 4. Konta księgowania i zamówienia | 5. Etykiety | 6. Cechy towaru | 7. Ceny dostawców | 8. Promocje

Dane podstawowe

Nazwa towaru: .SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW FLUOREX` 6
 Nazwa na urz. fisk.: .SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW FLUOREX`
 Nazwa na urz. fisk. centr.: .SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW FLUOREX`
 Typ towaru: Nieewidencjonowane
 Symbol: 097400F100010
 Kod kreskowy: 8590338910680
 Kod krótki:
 Opakowanie:
 Producent:
 * Nr sekcji: * Nr PLU:

VAT sprzedaży: 23%
 VAT zakupu: 23%
 Jednostka ewidencyjna: szt
 Domyślna jednostka zakupu: OPK
 PKWiU:
 Algorytm sprzedaży: MD
 Zgodność ceny: Nie

Parametry towaru

Ręczny wybór partii
 Ilość ułamkowa
 Obowiązkowy
 Blokada zakupu
 Blokada sprzedaży
 Cena zakupu otwarta
 Cena sprzedaży otwarta
 Dozwolony rabat
 Towar grupowy
 Czy zmieniać stawki VAT w magazynie
 Zwrot do dostawcy
 Zwrot tylko w opakowaniach zbiorczych
 Towar jako gadżet
 Kompensata
 Zaokrąglanie cen detalicznych

Towar wagowy
 Ewidencjonowany
 Towar
 Trwałość: Trwały
 Marża promocyjna: 0
 Wskaźnik rotacji: 0
 Towary grupowe

Dane dodatkowe

Domyślna ilość w jednostce zakupu: 6,000
 Ilość w opakowaniu transportowym: 6,000
 Waga [g]: 0,00
 Objętość [ml]: 0,00
 Rodzaj marży: Cena ze słownika
 Długość promocji: 30
 Ilość dni od PZ do promocji: 54

Źródło definicji: Detal
 Minimalna ilość zamawiana: 0,000
 Marża zakładana: 0,00
 <Brak>

Kategoria: **Towar zatwierdzony** (Zatwierdź)

Zamknij

4. Klikając przycisk **Zamknij** należy wyjść z okna edycji towaru. Po potwierdzeniu chęci zapisania zmian towar jest pełnowartościowy, a status „Do obróbki” widoczny na liście towarów w słowniku zostanie wyczyszczony.

Towary

Słowniki związane z towarami | Etykiety...

Symbol / kod kreskowy: Nazwa: Szukaj Zaawansowane

Lista towarów: wysświetl wszystkie rekordy

Nazwa towaru	Symbol	Kod kreskowy	PKWiU	Info	Cena sprzedaży	VAT	BZ	BS	Ilość dost...	Ilość zarez...	Krótki kod	Do obr...
TYTOŃ ROUTE 66 ORIGINAL 20g 9.60 A12	TT103R02F	5906258515165			9,56	23%			0,000	0,000		Do obróbki
TABU NAPÓJ KIBICA 250MLx24szt	0911161411010	5904941751487			1,29	23%			0,000	0,000		
DOBRY WYBÓR DRZESZKI SOLONE TORBA 80Gx20szt	0954944912070	5900567015631			1,75	8%			0,000	0,000		
KLEJ LUTION 36x12szt	097400A100010	8590338910758			0,70	23%			0,000	0,000		
MASZYŃKA DO GOLENIA SERENITE 10szt	097400C100010	8590338910697			0,74	23%			0,000	0,000		
PASTA DO ZĘBÓW FLUOREX 125MLx6szt	097400D100010	8590338910673			2,24	23%			0,000	0,000		
SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW FLUOREX` 6	097400F100010	8590338910680			1,41	23%			0,000	0,000		Do obróbki
SILLE CHUSTECZKI HIGIENICZNE a 10x10szt	097401B100010	5904825400005			0,44	23%			0,000	0,000		
TIC TAC ORANGE 16Gx24szt	1002683313002	80050025			1,24	23%			0,000	0,000		
węgiel brunatny WERTHER'S DROPSY 50Gx24szt	1002713331006	40144016			1,93	23%			0,000	0,000		
WINTERFRESH DROPS STRONG MINTS a 16x24szt	1002953310017	42155270			1,36	8%			0,000	0,000		
ZNACZEK POCZTOWY	20014360		1		1,35	0%			0,000	0,000		
AKC.ZWIJARKA MASCOTTE CLASSIC (20)	AKC0001	8710993004283			8,99	22%			0,000	0,000		
AKC.NABIJARKA MASCOTTE CLASSIC	AKC0002	8710993004276			23,99	22%			0,000	0,000		

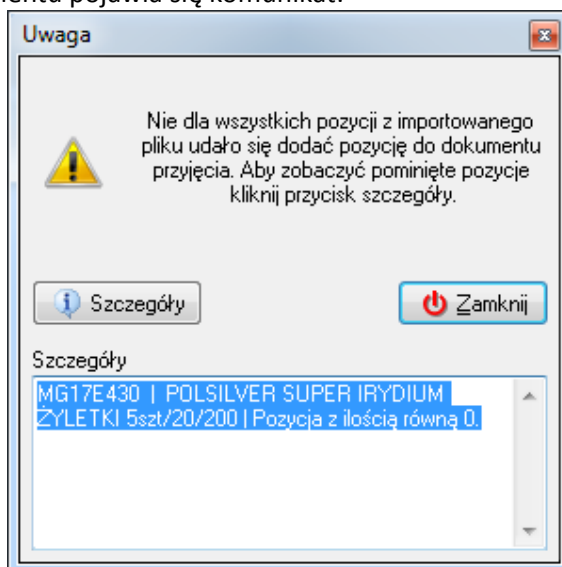
Liczba pozycji: 2095/2095 .SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW FLUOREX` 6

Pokazaj, Edytuj, Dodaj, Usuń, Dodaj do listy etykiet, Pokaż klasyfikację, Pokaż ilości, Legenda, Zamknij

Sytuacje problematyczne mogące pojawić się podczas importu dokumentu:

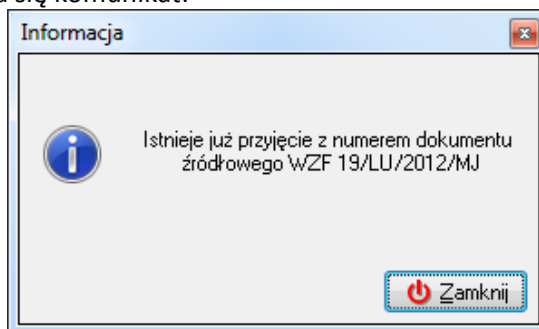
Uwaga: o możliwości edycji słowników (kontrahentów, towarów, jednostek miar) decydują uprawnienia aktualnie zalogowanego użytkownika. Nie każdy użytkownik aplikacji musi mieć możliwość edycji danych słownikowych. W przypadku braku dostępu do danego słownika należy zalogować się z odpowiednio wysokimi uprawnieniami.

1. Podczas importu dokumentu pojawia się komunikat:



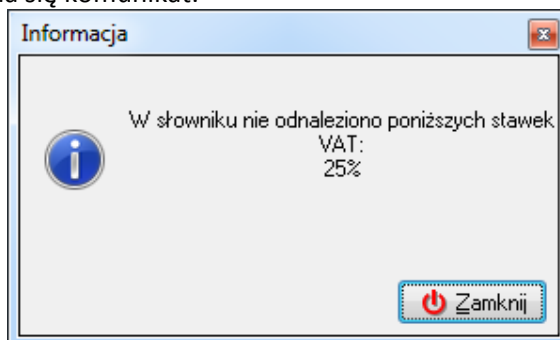
Komunikat oznacza, iż na elektronicznym dokumencie dostawy znajduje się pozycja wydana przez kontrahenta w ilości 0 sztuk. Podczas tworzenia dokumentu przyjęcia zostanie ona pominięta.

2. Podczas importu pojawia się komunikat:



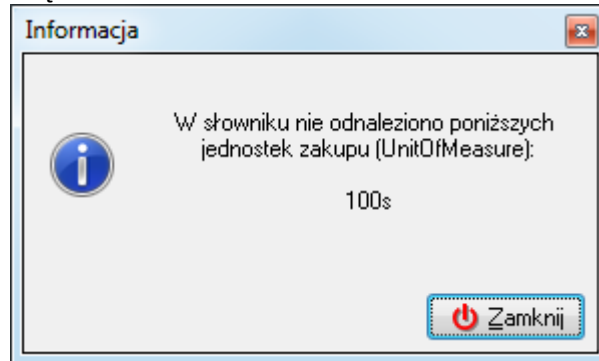
Komunikat oznacza, iż w systemie iDetal istnieje już dokument przyjęcia utworzony na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy o danym numerze. Import zostaje wstrzymany.

3. Podczas importu pojawia się komunikat:

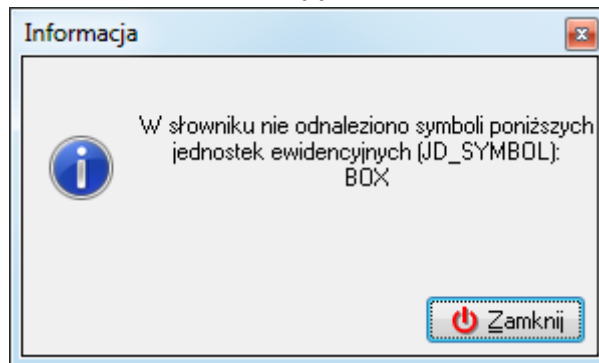


Świadczy o tym, że w słowniku stawek VAT nie ma stawki jaka widnieje na dostarczonym towarze. Import dokumentu zostaje wstrzymany. Należy wejść w menu **Słowniki -> Fiskalizacja -> Stawki VAT** i dodać nową jednostkę miary do słownika. **Nazwa stawki** musi być zgodna ze stawką znajdującą się w importowanym dokumencie.

4. Podczas importu pojawia się komunikat:

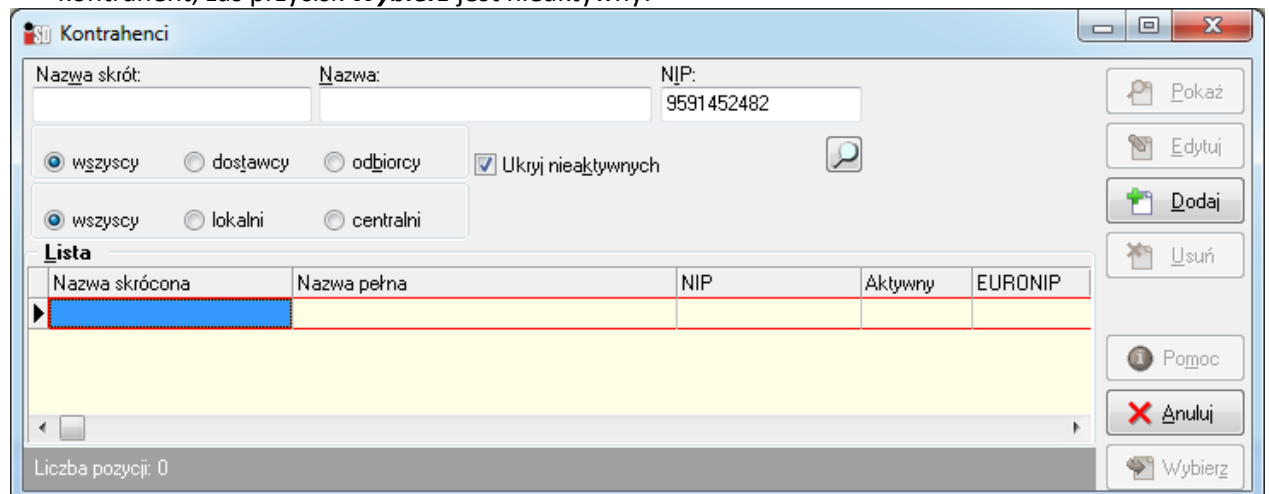


lub



Świadczy o tym, że w słowniku jednostek miar nie ma jednostki zakupu (w jakiej towar został dostarczony) lub jednostki ewidencyjnej (w jakiej towar będzie sprzedawany). Import dokumentu zostaje wstrzymany. Należy wejść w menu **Słowniki -> Towary -> Jednostki miary** i dodać nową jednostkę miary do słownika. **Symbol jednostki miary** musi być zgodny z symbolem jednostki znajdującą się w importowanym dokumencie.

5. Podczas importu dokumentu dostawy na liście dostawców do wyboru nie widnieje żaden kontrahent, zaś przycisk **Wybierz** jest nieaktywny:



Należy anulować import dokumentu, następnie należy wejść w menu **Słowniki -> Kontrahenci -> Baza kontrahentów**, wybrać istniejącego kontrahenta i wprowadzić mu prawidłowy numer NIP, lub też – w przypadku jego braku – założyć kontrahenta w bazie danych.