Przyjęcie magazynowe artykułów	3
Wprowadzenie	3
1. Tworzenie dokumentu przyjęcia magazynowego	3
2. Wypełnianie podstawowych danych	3
Wymagane pola w nagłówku dokumentu	3
Wiersze dokumentu przyjęcia	4
Zatwierdzanie przyjęcia	4
3. Przyjęcie magazynowe a faktura zakupu	5
Pola wymagane (w kolorze niebieskim) dla faktury zakupu:	5
4. Zapisy księgowe i konta księgowe	6
5. Przyjęcie w walucie obcej	9
6. Zmiana potwierdzonego przyjęcia magazynowego	. 10
Wprowadzenie	. 10
6.1 Edycja zatwierdzonego dokumentu przyjęcia magazynowego	10
6.2 Zmiana cen artykułów po potwierdzeniu dokumentu	. 11
6.3 Ograniczenia czasowe i techniczne	13
7. Zmiana cen w potwierdzonym przyjęciu magazynowym	. 13
7.1 Proces zmiany cen	. 13
7.2 Uwagi dotyczące zmiany cen	. 13
7.3 Przycisk Import danych	. 14
8. Przypisywanie kosztów transportu w przyjęciu magazynowym	. 14
8.1 Wprowadzenie	. 14
8.2 Ustawienia systemowe dotyczące kosztów transportu	. 14
8.3. Przypisywanie kosztów transportu do niezatwierdzonego przyjęcia	. 15
8.3.1 Przypisywanie kosztów transportu	15
8.3.2 Koszty transportu w innej walucie	. 15
8.4. Przypisywanie kosztu transportu do potwierdzonego przyjęcia	. 15
8.4.1 Przypisywanie kosztów transportu (pierwsze przypisanie)	. 16
8.4.2 Wielokrotne przypisywanie kosztów transportu (dodawanie kolejnych kosztów)	. 16
8.4.3 Przypisywanie kosztu transportu w innej walucie (po wcześniejszym podziale kosztów)	
	16
Wystawianie faktury zakupu za koszty transportu	. 17
9. Przypisywanie kosztów dodatkowych do przyjęcia magazynowego	17
9.1 Wprowadzenie	. 17
9.2 Ustawienia systemowe dotyczące kosztów dodatkowych	. 18
9.3 Przypisywanie kosztów dodatkowych do niezatwierdzonego/potwierdzonego przyjęcia	. 18
9.3.1 Przypisywanie wielu różnych kosztów dodatkowych	. 18
9.4 Stałe koszty dodatkowe w przyjęciu magazynowym	19
Opcje konfiguracji i kontroli procesu przyjęcia magazynowego	. 20
Porównania cen w dokumencie przyjęcia magazynowego	. 21
Projekt dotyczący przyjęcia magazynowego	. 22
Kontrola Przyjęć Magazynowych na Podstawie Zamówień Zakupu	22
Wyświetlanie brakujących ilości (w porównaniu z zamówieniem zakupu)	. 24
Zmiana półek z dokumentem przyjęcia magazynowego	24
Przenoszenie zapasów z jednego kodu artykułu do innego	25
Zmiany cen sprzedaży poprzez dokument Przyjęcia magazynowego	. 27
Artiklikaardi ostuhinna muutmine laosissetuleku dokumendiga	. 28
Seerianumbriga artiklid laosissetulekul	29

Parim enne	
UDI kasutamine	
Kreeditsissetulek	
Miks kreeditsissetulek ei kinnitu?	
Laosissetuleku dokumendi nupud ja välj	i ad
Laosissetuleku nupud	
Laosissetuleku päise väljad	
Esimene lehekülg	
Druga strona - Pola dodatkowe	
Strona trzecia - Procedura	
Pola wiersza przyjęcia towaru	
Pierwsza strona	
Druga strona	
Trzecia strona	
Strona czwarta	
Dokładne dostrojenie odbioru zapasów	



Te: Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile

widziana.

(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Przyjęcie magazynowe artykułów

Wprowadzenie

Proces przyjęcia magazynowego służy do rejestrowania fizycznego przybycia artykułów do magazynu. Poprawne wprowadzenie dokumentu przyjęcia magazynowego jest kluczowe dla prawidłowego działania gospodarki magazynowej, ewidencji księgowej oraz dalszych etapów obrotu towarowego, w tym wystawienia faktury zakupu.

Dokument przyjęcia magazynowego znajduje się w systemie:

Magazyn → Dokumenty → Przyjęcia magazynowe

1. Tworzenie dokumentu przyjęcia magazynowego

Dokument przyjęcia magazynowego można utworzyć:

- Ręcznie wprowadzając dane bezpośrednio.
- Na podstawie zamówienia zakupu.
- Z raportu listy zamówień zakupu.

W typowym procesie przyjęcia artykułów od dostawcy, po utworzeniu dokumentu przyjęcia magazynowego tworzona jest **faktura zakupu**, która bazuje na potwierdzonym dokumencie przyjęcia.

Dokument faktura zakupu można utworzyć:

- Ręcznie wprowadzając dane bezpośrednio.
- Na podstawie przyjęcia magazynowego
- Z raportu lista przyjęć magazynowych.

2. Wypełnianie podstawowych danych

Wymagane pola w nagłówku dokumentu

- **Dostawca** wybierz dostawcę z rejestru dostawców. Kliknij dwukrotnie pole lub użyj **Ctrl+Enter**, by otworzyć wyszukiwarkę.
- **Data** określa moment przyjęcia artykułów do magazynu. Jeśli artykuły zostały już sprzedane, godzina musi odpowiadać faktycznej godzinie przyjęcia czyli czas przed sprzedażą.
- Magazyn wybierz magazyn, do którego dostarczono artykuły. Domyślnie magazyn znajduje

się po stronie użytkownika, jednak w razie potrzeby można go zmienić.Pole magazynu jest dostępne również w wierszach. Jeśli artykuł w danym wierszu jest przeznaczony dla innego magazynu, można go tam przypisać. W takim przypadku priorytet ma magazyn określony w wierszu, a nie w nagłówku dokumentu.

Wiersze dokumentu przyjęcia

Każdy wiersz powinien zawierać:

- Artykuł wybierz z rejestru artykułów (Ctrl+Enter).
- **Ilość** faktyczna liczba przyjętych jednostek.
- Cena cena dostawcy, domyślnie pobierana z karty artykułu lub z ustawień systemu. Cena artykułu umieszczonego w przyjęciu magazynowym

USTAWIENIA MAGAZYNU	
Cena artykułu umieszczonego w przyjęciu magazynowym	cena zakupu 🔻
	średnia
	cena zakupu
	ostatni zakup

Uwaga: Jeśli artykuły zostały dostarczone bez podanych cen (np. tylko z listem przewozowym), nadal można potwierdzić dokument. Ceny można dodać później.

Zatwierdzanie przyjęcia

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij **POTWIERDŹ**. Od tego momentu artykuły stają się widoczne w magazynie i są gotowe do dalszych operacji, takich jak sprzedaż czy inwentaryzacja.

Magazyn - Przyjęcie magaz. 2500014 Zapisano												
Utwórz: Faktura zakupu Przesunięcie	magazynowe Rozchód wewnętrzny	Faktura sprzedaży	Korekta p	orzyjęcia magaz	zynowego	Wydarzer	nie					
DostawcaA1003DEMO2	Dostawca Over Comparison Nazwa Nr. Faktury 1003 Q DEMO2 Comparison											
V PODSTAWOWE DANE												
Data Termin płatności Magazyn & PODSTAWOWY Q												
🗈 💼 Importuj wiersze Przelic	z ceny Podziel ID											
Nr. ^ 🗌 🗡 Artykuł	≁ Nazwa		Ļ	llość	J.	Cena	Ļ					
> Szukaj Q	> Szukaj		>	Szukaj	>	Szukaj	>					
1 ZABAW2	Bruder Kopaczka do ziemniakóv	v Grimme		10		0						
# ••• 2 ZABAW3	Bruder Pakomat Lemken			10		0						
II •••• 3												

3. Przyjęcie magazynowe a faktura zakupu

Dokument przyjęcia magazynowego nie generuje jeszcze zobowiązania wobec dostawcy. Zobowiązanie powstaje dopiero po wystawieniu faktury zakupu – dokumentu finansowego, który tworzy się przyciskiem **Faktura zakupu** w nagłówku.

Dla ułatwienia tworzenia faktury zakupu, warto już na etapie przyjęcia uzupełnić wszystkie dane potrzebne do faktury:

Pola wymagane (w kolorze niebieskim) dla faktury zakupu:

- Nr. Faktury numer dokumentu przewozowego lub faktury.
- Data faktury zakupu data wystawienia dokumentu przez dostawcę.
- Termin płatności liczba dni na uregulowanie faktury.
- Od dostawcy kwota bez podatku VAT podana na fakturze dostawcy lub dowodzie dostawy musi być zgodna z kwotą widniejącą w nagłówku dokumentu dostawy magazynowej. Jeśli wartości się nie zgadzają, oznacza to błąd wprowadzania cen lub ilości w wierszach, który należy zidentyfikować i skorygować.

Magazyn - Przyjęcie magaz. 2500014 Potwierdzono Ostatnic Powiązane dokumenty: faktury zakupowe: 2500037 | zapis księgowy Utwórz: Faktura zakupu Przesunięcie magazynowe Rozchód wewnętrzny Faktura sprzedaży Korekta przyjęcia magazynowego Wydarzenie Ð Dostawca Nazwa Nr. Faktury Data faktury zakupu Q 1003 DEMO2 Test1 faktura 30.04.2025 V PODSTAWOWE DANE 0 Õ Data Termin płatności Magazyn PODSTAWOWY Q 01.05.2025 11:59 10 餔 ✓ RAZEM Od dostawcy Do magazynu 355 405 Metoda kalkulacji Waluta Kurs waluty llość kosztu transport. Q PLN 1 20 Suma wierszy . Importuj wiersze... Przelicz ceny Łącznie Nr. 🔿 🗌 🥕 Artykuł Nazwa ۶ llość Cena ۶ > Szukaj Q > Szukaj Szukaj Szukaj Szukaj 342.253 1 ZABAW2 Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme 10 30

10

5.5

62.746

Faktura zakupowa

2 ZABAW3

Faktura zaku	powa 2500037 (Zapisano			Ostatnio z
Powiązane dokumenty:	przyjęcie magaz.: 2500014 🕻	>			
Utwórz: Przyjęcie magazy	ynowe Płatność Wypłata got	ówki Nota kredytowa Wyo	larzenie		
Dostawca උ	Nazwa dostawcy		NIP	Faktura dostawcy	
1003 Q	DEMO2		5262544258	Test1 faktura	
✓ PODSTAWOWE DA	NE				
Data wystawienia	Termin płatności 🖉	Data płatności	Data księgowości	Obiekt	d
30.04.2025	l 10 Q	10.05.2025	30.04.2025	KAROLINA	Q
Kod banku	Konto bankowe/IBAN		Konto kredytowe 🔗		
Q		Q	202 Q		
Faktura korvouiaca	Komentarz				
	Przyjęcie magazynowe 2	500014			
Komentarz wewnętrzn	y				
✓ SUMY					
	7				
Wartość Netto	Kwota VAT	Wartość Brutto	Saldo	Waluta	Kurs waluty
355	81.05	430.05	0	PLN	
Kwota VAT podst. waluta	Wartość Brutto podst. waluta				
81.65	436.65	Add to rounding			

4. Zapisy księgowe i konta księgowe

Bruder Pakomat Lemken

Pole Konto w nagłówku przyjęcia jest automatycznie wypełniane i wskazuje konto zawieszone -

debeta a summer de ada

tymczasowe konto rozrachunkowe. Po wystawieniu faktury zakupu konto to zostaje przeniesione do pozycji faktury i rozliczone.

 Konto kredytowe – pobierane z karty dostawcy (jeśli uzupełnione pole Konto zakupu, Konto z kartoteki projektu lub ustawienia systemu Konto kredytowe przyjęcia magazynowego.

Konto kredytowe przyjęcia magazynowego	805	» ?
Konto debetowe - przypisane do magazynu, ewentu	alnie zdefiniowane w ustawi	eniach

systemowych.	Conto debetowe przyjęcia	a magazyn	owego					
USTAWIEN	IIA MAGAZYNU							
Konto d	ebetowe przyjęcia							
magazyı	nowego							
KOD		PODSTAW	OWY					
NAZWA		Podstawov	wy magazyn artykułów					
ADRES		Adres 1, Miasto						
ADRES 2								
ADRES 3	Kartoteka magazynu							
KONTAKT								
NR. TEL.		+4888888	8888					
E-MAIL		e-mail@er	nail.pl					
NR. TEL. 2								
KONTO	Konto debetowe			>>				
		-						

Przeniesienie danych z dokumentu przyjęcia towaru na fakturę zakupu:

pl:ladu_sisse

https://wiki.directo.ee/pl/ladu_sisse?rev=1749215870

🔁 Nowy 👻 🍄 Zapisz 💙 Potwierdź 💼	Kopiuj 🝷 🛞 Odrzuć 🐽 🎤	₹ Ш ₹	🕒 Nowy 👻 🏫 Zapisz 🔹	🖌 Potwierdź 🛛 💼 Kopiuj 👻 🛞 Od	Irzuć 🚥 🔁 🎤 [
Magazyn - Przyjęcie magaz 2500014 (Zapisano)	Ostatnio zmieniono przez KA (15.05.2025 w 12:38:49) り	ROLINA	Faktura zakupow Zapisano	7a 2500037 Ostatnio zmier 12:17:22) کې	niono przez KAROLINA (15.05.20
Powiązane dokumenty: faktury zakupowe: 25000	37		Powiązane dokumenty: przyję	cie magaz.: 2500014	
Utwórz: Faktura zakupu Przesunięcie magazynowe Korekta przyjęcia magazynowego Wydarzenie	Rozchód wewnętrzny Faktura sprzedaży		Utwórz: Przyjęcie magazynowe Dostawca	Płatność Wypłata gotówki Nota kredyt	towa Wydarzenie
Dostawca 🖉 Nazwa		ų	1003	Q DEMO2	
1003 Q DEMO2			NIP	Faktura dostawcy	
Nr. Faktury	Data faktury zakupu		5262544258	Test1 faktura	
Test1 faktura	30.04.2025		> PODSTAWOWE DANE		
✓ PODSTAWOWE DANE			> SUMY		
Data Termin p 01.05.2025 11:59 10	łatności 🖉 Q	ىر	「 mport danych 】 Dodaj przepis Środek trwały Wyposażenie	. Podziel według zasobów Utwórz: Add: Środek trwały Wyposażenie	8 9 x 8 = E
Magazyn	2		Nr. ^ 🗌 🤌 Konto	Nazwa	۶ Wartość Netto
PODSTAWOWT	~		> Szukaj	Q > Szukaj	> Szukaj > S
✓ RAZEM			II ••• 1 805	Udziały akcje własne	355
Od dostawcy Do maga 355	zynu 405	ېر	II ···· 2 II ···· 3 II ···· 4		
Waluta Kurs wal	utv		II ···· 5		

Zapisy księgowe dokumentów przyjęcie i faktura zakupu.

Finanse	Finanse – zapisy księgowe LS: 2500014 (Zapisano)												
Utwórz: Min	iusowa transakcja	Periodyzacja											
Data		Nazwa											
01.05.2025	11:59 🔳	1003:DEMO2											
Debet	405	Przyjęcie	magazynowe										
Kredyt Różnica 405 0													
Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby													
Nr. 🕤 🗆	⊁ Konto	⊁ Nazwa	P Debet	Kredyt	⊁ Obiekt								
	> Szukai Q	> Szukai	> Szukai	> Szukai	🔉 Szukaj Q								
E ••• 1	805	Udziały akcje własne		355.00	KAROLINA								
E *** 2	407-4	Inne		50.00	KAROLINA								
i ••• 3	E 3 341 PODSTAWOWY - Towary - Odc 405.00 KAROLINA												
Finanse Utwórz: Mir	e – zapis iusowa transakcji	sy księgowe OST: Periodyzacja Fakt	2500037 ura zakupu	Zapisano									
Data		Nazwa	05000144	T									
30.04.2025		1003 DEMO2/Przyjęcie magazy	/nowe 2500014/	Test'l faktura									
Debet	436.65												
Kredyt		Różnica											
	436.65	0											
	Import danych	Dodaj przepis Podzielone na zasol	by										
Nr. •	≁ Konto	* Nazwa	> Debet	» Kredyt	≁ Obiekt								
	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj Q								
i	221-2	Podatek naliczony	81.65										
: 2	202	Zobowiązania - dostawy i usług		436.65	KAROLINA								
: 3	805	Udziały akcje własne	355.00		KAROLINA								

5. Przyjęcie w walucie obcej

Domyślnie przyjęcia są rozliczane w walucie bazowej. Jeśli faktura zakupu jest w innej walucie:

- Przed wprowadzeniem wierszy należy ustawić walutę w nagłówku dokumentu.
- Kurs waluty ustalany jest na podstawie daty faktury, jeśli nie jest ona wypełniona to według daty przyjęcia.
- Jeżeli dostawca zawsze wystawia faktury w tej samej walucie, można ją ustawić na jego karcie.

Jeśli w nagłówku dokumentu podano walutę, cena artykułu będzie przeliczona z karty artykułu według kursu wymiany. Jeśli jednak ceny zostały określone w uzgodnionej walucie, pole **Waluta zakupu** można wypełnić również na karcie artykułu. W związku z tym cena wpisu do zapasów najprawdopodobniej będzie zgodna z ceną widniejącą na koncie dostawcy.

Magazy	yn – Prz	yjęcie	magaz.	2500015 🕶	apisano	przedażu Ka	roleta provin	ia maga		Mudarzon	io	Ostatr	nio zr
Dostawca 1007	Clara zakupu C Q	Nazwa Test1	magazynowe _ Ku	Nr. Faktury		la maya	zynoweg	yo vvydarzen		Data faktury zakupu			
✓ PODSTA	WOWE DAN	E											
Data 15.05.2025	13:01:57	Termin p	łatności Q	Magazyn PODSTAWOWY	୍ଚ ପ୍	Konto 805	(<i>۹</i>					
✓ RAZEM													
Od dostawcy Do magazynu 31.78 134.91													
Waluta		Kurs wal	uty	llość		kosztu tran	sport.						
EUR	Q		4.2455		12	Suma wier	szy	•					
	Importuj wiersze	e Przelic	z ceny Podziel IC										
Nr. ^ 🗆	Artykuł		Nazwa				۶	llość	ير	Cena	ŗ	Łącznie	Ļ
	➤ Szukaj	Q	> Szukaj				> S	zukaj	>	Szukaj	>	Szukaj	>
···· 1	ZABAW1		Bruder traktor	John Deere	o :			10	-	1.1777	-	11.777	
II ••• 2	ZABAW2		Bruder Kopacz	ka do ziemniakow (Grimme			2	/	10		20	
Zakup Kar	rtoteka Zaba	w1				Zakup				Zabaw2			
Cena 5 zakupu ⁵	;	-Ć. Junia cena 2 zakup.	27.5919	Ostatni 24.5		Cena zakupu	10		Średnia cena zakup.	10.4879		Ostatni 30	
Odsetki 0)	Zysk% 8	33.52	Zysk% 85.37		Odsetki	0		Zysk%	95.80	Г	7vsk% 49.05	
Dostawca		dostawcy		zakupu		Dostawca		do	stawcy		- L	zakupu EUR	

Ceny w wierszach muszą być wprowadzane w walucie określonej w nagłówku dokumentu. Kwota do magazynu jest zapisywana w walucie bazowej, natomiast suma od dostawcy – w walucie nagłówka.

Maga	azy	/n - Prz	yjęcie	magaz. 2	2500015	Potwierd	zono						Ostatni	io z	
Powiązar	ne d	okumenty: fa	ıktury zakı	upowe: 2500038	zapis księgo	wy									
Utwórz:	Fak	tura zakupu 🛛 F	Przesunięcie	magazynowe Ro	zchód wewnętrzny	Faktura s	przedaży 🛛 K	orekta p	orzyjęcia maga	azynow	<i>v</i> ego Wydarze	nie			
Dostaw 1007	DostawcaPNazwa1007QTest1					Nr. Faktury							Data faktury zakupu		
> POD	STA	WOWE DANI	E												
V RAZE	ЕМ														
Od dos	Od dostawcy Do magazynu 31.78 134.91]										
Waluta			Kurs wal	luty	llość	Metoda ka Ilość kosztu tra			ji						
EUR		Q		4.2455		12	Suma wie	rszy	•						
Importuj	j wier	sze Przelicz	ceny Pod	tziel ID											
Nr. ^		Artykuł		» Nazwa				ŗ	llość	₽ ^C	Cena	۶.	Łącznie	ŗ	
		> Szukaj	Q	> Szukaj				>	Szukaj		Szukaj	>	Szukaj	>	
	1	ZABAW1		Bruder traktor	ohn Deere				10		1.1777		11.777		
	2	ZABAW2		Bruder Kopaczk	a do ziemniakóv	w Grimme			2		10		20		

6. Zmiana potwierdzonego przyjęcia magazynowego

Wprowadzenie

Po zatwierdzeniu dokumentu przyjęcia magazynowego wciąż możliwe są pewne modyfikacje, jednak wymagają one odpowiednich uprawnień użytkownika. Zmiany te dotyczą głównie danych opisowych, informacji związanych z raportowaniem Intrastat, a także – w przypadku posiadania specjalnych uprawnień – modyfikacji cen artykułów. Edycja potwierdzonego przyjęcia wpływa na historię zapasów, wartość zakupu, a nawet na marżę sprzedaży.

6.1 Edycja zatwierdzonego dokumentu przyjęcia magazynowego

Zatwierdzony dokument przyjęcia magazynowego posiada przycisk **Zapisz**, dzięki czemu po zatwierdzeniu można zmienić kilka pól, zmienić ceny ze specjalnymi uprawnieniami oraz udostępnić koszty.

Można zmienić następujące pola:

- Kraj, Typ umowy, Kraj pochodzenie (zarówno w nagłówku, jak i w wierszach): Zmiany te mają wpływ na dane przekazywane w raporcie Intrastat.
- Opis, Komentarz wewnętrzny, Warunki dostawy, Faktura dostawcy, Status, Typ, Sposób dostawy, Pola dodatkowe: Te informacje można aktualizować, aby lepiej odzwierciedlały stan faktyczny dokumentu.
- Komentarz w wierszu: Możliwy do edycji wyłącznie wtedy, gdy funkcja ta jest włączona w ustawieniach systemowych Zapis potwierdzonego przyjęcia magazynowego, aktualizuje komentarze dotyczące ID magazynu.

Zapis potwierdzonego przyjęcia magazynowego, aktualizuje komentarze dotyczące ID magazynu

🖲 nie 🔵 tak

• **Obiekt** w nagłówku: Zmiana powoduje także aktualizację powiązanego wpisu księgowego. Wymaga to specjalnych uprawnień użytkownika.

Doku	menty	Raporty	Ustawienia	Inne												
🗎 Usu	ıń wie	rsz														
□ N	r. N	1oduł	Naz	wa		Jak		Lista	Kolumny	Pokaż	Dodaj	Bezpośrednio	Zmień	Usuń	Potwierdź	Załączniki
0 1	C	oarve	Fal	ctury zakupo	we	Wszystkie 🔻	Wszystko								Tak	
□ 2	s	sissetulek	Prz	yjęcia maga	zynowe	Wszystkie 🔻	Wszystko								Potwierdz 🔹	· 🔽
أمازما																

Jak dodać uprawienia czytaj tutaj: Uprawienia

6.2 Zmiana cen artykułów po potwierdzeniu dokumentu

Po zatwierdzeniu dokumentu można wprowadzać zmiany **cen** artykułów w wierszach

Uwaga: Zmiana cen wpływa na:

- historię zapasów danego artykułu,
- ceny zakupu powiązanych dokumentów,
- wyliczaną marżę na dokumentach sprzedaży,
- koszty i wartości zapasów w systemie księgowym.

Aby użytkownik mógł wprowadzać zmiany cen na potwierdzonym dokumencie przyjęcia magazynowego, musi mieć nadane odpowiednie **uprawnienia systemowe**.

Last update: 2025/06/06 16:17

pl:ladu_sisse

https://wiki.directo.ee/pl/ladu_sisse?rev=1749215870

Dokumenty	Raporty	Ustawienia	a Inne	
Dostępne i	moduły			
Bezpośredni	o z grupy	Zabronione	Dozwolone	Prawo
0		0	۲	Obsługa
0		\bigcirc		Korekta dokumentu
		\bigcirc	\bigcirc	Wyzwalacze
		\bigcirc	\bigcirc	Pulpit nawigacyjny
0		0	•	Przycisk korekty dokumentu

Prawa modyfikacji

Bezpośrednio z grupy	Zabronione	Dozwolone	Prawo
•	0	0	Wybór pól przeglądarki
•	\bigcirc	\bigcirc	Dostosowanie specyficzne dla użytkownika
•	\bigcirc	\bigcirc	Zmień formularz
•	\bigcirc	\bigcirc	Zmiana transakcji podsystemu
	\bigcirc	\bigcirc	Modyfikacja wydruku
•	\bigcirc	\bigcirc	Modyfikacja statusu wydarzenia
•	\bigcirc	\bigcirc	Modyfikacja konta bankowego/IBAN
0	\bigcirc		Termin płatności można zmienić na dokumentach sprzedaży
•	\bigcirc	\bigcirc	Zmiana zysku netto na dokumentach sprzedaży
	0	\bigcirc	Zmiana ceny na fakturze POS (paragonie)
0	0		Zmiana ceny w zatwierdzonym przyjęciu magazynowym
-			

Po ich uzyskaniu, użytkownik zobaczy w nagłówku dokumentu przycisk: **Potwierdź zmianę ceny**, a także pola w nagłówku i w wierszach umożliwiające wprowadzenie nowych cen.

👌 Nowy 🔹	🔶 Zapisz	💙 Potwierdź 🛛	🖥 Kopiuj 🔹	🛞 Odrzuć	🗍 Usuń	🗠 E-mail	- 🖯	Drukuj	 Ø Załą 	czniki	KOREKTA Zamo	ówiono		1	→	mo_karolina_lt 📑 👻
Magazyr	ı - Przy	/jęcie maga	z. 2300	034 (Potw	ierdzono						Ostat	nio zmien	iono przez KAROLINA (15.0	05.2025 w 16:46:12)	も	
Powiązane dok	umenty: za	pis księgowy											`			
Utwórz: Faktur	ra zakupu 🏾 Pi	zesunięcie magazynow	e Rozchód we	wnętrzny Faktu	ura sprzedaży	Korekta pr	zyjęcia mag	azynoweg	jo Wydarzei	nie			Nie ma uprawień dokumencie.	do korekty ce	n w potw	vierdzonym
Dostawca	Õ	Nazwa			Nr. Fak	tury					Data faktury zakupu				×	
03T	Q	UAB Labek											Ē			
V PODSTAW	OWE DANE															
Data	acar million	Termin płatności	Magaz	yn d	9										r	
13.11.2023 12	2:16:15 🔳		Q PREKY	BA	2											
Nazwa							H	Comenta	rz wewn.							
test							t	est								
Importuj wiersze	e Przelicz (ceny Podziel ID													⊗ ি <mark>)</mark> x	
Nr. ^ 🗆 🗡	Artykuł	Nazwa	a –			r	llość	×	Cena	ş	Łącznie	e			Wv	bierz kolumny
	Szukaj	Q > Szukaj				>	Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj				now	
1 0	1PREKE	Puodelis					1		9.99		9.9	9			Rea	ak donasowań
														_	DId	ik uopasowali
															G Przywró	ć domyślne ustawienia

🎝 Nowy 🔸 🏟	Zapisz 💊	Potwierdź 🛛	Kopiuj 🔹	Ӿ Odrzuć	聞 Usuń 🛛 🕻	🗹 E-mail	- 8	Drukuj 👻	🖉 Załą	czniki KORE	KTA :	Zamówiono Potwie	rdź zmiar	ię ceny		ŗ	' ≓	demo_karol	lina_lt
Magazyn -	Przyję	cie maga:	2. 23000)34 (Potw	ierdzono						C	Ostatnio zmieniono p	rzez KA l	ROLINA (15.	05 2025 w	16:46:12) 🦌	Ð		
Powiązane dokume	enty: zapis k	sięgowy												Na	dane u	prawier	nie zr	niany cer	n w
Utwórz: Faktura zak	upu Przesur	nięcie magazynowe	Rozchód wew	nętrzny Fakti	ura sprzedaży	Korekta p	rzyjęcia mag	azynowego	Wydarzer	nie				ро	twierd	zonym d	lokur	nencie	
Dostawca	∂ Naz	wa			Nr. Fakt	ury				Data faktı	ury zakı	ири		-			r		
031	Q UAE	з Ladek															.		
V PODSTAWOWE	DANE																		
Data	Terr	nin płatności	Magazy	m d	9												r		
13.11.2023 12:16:1	15 💷		Q PREKYB	IA (4														
Nazwa								Komentarz v	vewn.										
test								lest											
Importuj wiersze	Przelicz ceny	Podziel ID														0	9	X S	Ξ
Nr. ^ 🗌 🤌 Art	tykuł	* Nazwa				×	llość	×	Cena	Nowa cer	۶	Łącznie	⊁ Był	e dod. kosz	۲ P No	,	Nybiei	kolumny	
> Szu	ukaj	Q > Szukaj				>	Szukaj	>	Szukaj	> Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj	>	now			
1 01PRE	KE	Puodelis					1		9.99			9.99)			🗄 🗹 Na	wa cei	na	
																🗄 🗹 Na	w <mark>e do</mark>	d. koszty	
																II 🗹 No	we ko	szty trans.	
																🗄 🗹 No	wa su	ma	

ZAPOZNAJ SIĘ: Zmiana cen >> Przypisywanie kosztów transportu >> Przypisywanie kosztów dodatkowych>>

6.3 Ograniczenia czasowe i techniczne

Zmiany mogą być zatwierdzone tylko wtedy, gdy czas dokumentu znajduje się **w dozwolonym** okresie księgowym, czyli:

- księgi finansowe dla danego okresu nie zostały jeszcze zamknięte,
- system zezwala na aktualizację dokumentów z daną datą.

7. Zmiana cen w potwierdzonym przyjęciu magazynowym



7.1 Proces zmiany cen

Aby dokonać zmiany ceny w potwierdzonym przyjęciu magazynowym:

- 1. Wprowadź nową wartość w polu Nowa cena.
- 2. Kliknij **Potwierdź zmianę ceny** w nagłówku dokumentu.

Po zatwierdzeniu:

- Wartość z pola **Nowa cena** zostaje przeniesiona do pola **Cena**.
- Dotychczasowa cena zostaje zapisana w polu **Była cena**.

7.2 Uwagi dotyczące zmiany cen

• Cena może być zmieniana wielokrotnie, dopóki edycja dokumentu jest możliwa (tzn. okres

księgowy nie został zamknięty).

• Można zbiorczo wprowadzać nowe ceny za pomocą funkcji **Import danych**.

7.3 Przycisk Import danych

Aby skorzystać z funkcji **Import danych**:

- 1. Przygotuj tabelę z taką samą liczbą wierszy jak w dokumencie przyjęcia.
- 2. Upewnij się, że wiersze znajdują się w tej samej kolejności.
- 3. Skopiuj kolumnę z nowymi cenami i wklej ją do pola zbiorczego wprowadzania.

8. Przypisywanie kosztów transportu w przyjęciu magazynowym

8.1 Wprowadzenie

Koszty transportu są często bezpośrednio powiązane z dostawą. Mogą być uwzględnione w koszcie własnym artykułów, czyli w **cenie nabycia**.

8.2 Ustawienia systemowe dotyczące kosztów transportu

System umożliwia konfigurację księgowania kosztów transportu. Zalecane jest sprawdzenie lub dostosowanie ustawień:

• Konto kosztów transportu – tymczasowe konto księgowe, na które księgowany jest koszt transportu do czasu wystawienia faktury zakupowej. Jeśli to pole jest puste, koszt księgowany jest na konto z nagłówka przyjęcia.



• Koszt transportu jest obliczany według – sposób rozdziału kosztów transportu



 Wybór metody kosztu transportowego w przyjęciu magazynowym – opcja pozwalająca użytkownikowi zmieniać metodę rozdziału bezpośrednio w dokumencie przyjęcia. Jest to przydatne, gdy różne dostawy wymagają innego sposobu alokacji.



8.3. Przypisywanie kosztów transportu do niezatwierdzonego przyjęcia

Jeśli koszt transportu jest znany w momencie przyjęcia towaru, można go przypisać natychmiast:

8.3.1 Przypisywanie kosztów transportu

Jeśli koszt transportu jest znany w momencie przyjęcia towaru, można go przypisać natychmiast:

- 1. Wprowadź kwotę w polu Koszt transportu w nagłówku.
- 2. Kliknij **ZAPISZ**.
- 3. Koszt zostanie automatycznie rozdzielony na wiersze.

Po zapisaniu:

- System wyczyści pole kosztu transportu, a nowa wartość zostanie przypisana do pozycji dokumentu.
- Wartości w kolumnach **Cena nabycia** i Łącznie zostaną ponownie przeliczone.

8.3.2 Koszty transportu w innej walucie

Założenia:

- Faktura za towary jest wystawiona w walucie bazowej.
- Faktura za transport jest wystawiona w innej walucie niż waluta bazowa dokumentu przyjęcia.

Kroki postępowania:

- 1. **Sprawdź walutę dokumentu przyjęcia magazynowego:** Domyślnie, waluta dokumentu jest również walutą transportu.
- Zmień walutę transportu: W polu Waluta transportu wybierz walutę, w której wystawiona jest faktura za transport.
- 3. Wprowadź kwotę transportu: W polu Koszt transportu wprowadź kwotę widniejącą na fakturze za transport, w wybranej walucie transportu.
- 4. **Zapisz dokument:** Po zapisaniu dokumentu, system automatycznie przeliczy kwotę transportu na walutę bazową dokumentu (walutę faktury za towary).
- 5. **Podział kosztów transportu:** Przeliczona kwota transportu w walucie bazowej dokumentu zostanie podzielona na poszczególne wiersze (pozycje towarowe) dokumentu przyjęcia.

8.4. Przypisywanie kosztu transportu do potwierdzonego przyjęcia

Koszty transportu można przypisać do dokumentu przyjęcia magazynowego *po jego zatwierdzeniu*, np. gdy faktura za transport dotrze później. Koszt można dodawać wielokrotnie, np. gdy część kosztu

naliczył dostawca, a kolejny transport zrealizowała inna firma.

8.4.1 Przypisywanie kosztów transportu (pierwsze przypisanie)

- 1. Wprowadź kwotę: Wprowadź całkowitą kwotę kosztu transportu do pola w nagłówku "Nowy koszt transportu".
- (Opcjonalnie) Wybierz dostawcę transportu: Wypełnij pole "Dostawca transportu". Umożliwi to kontrolę konta przejściowego związanego z transportem, rozróżniając koszty według dostawców.
- 3. **Rozdziel koszt:** Kliknij przycisk **Podziel**. System automatycznie podzieli wprowadzony koszt transportu na poszczególne wiersze dokumentu przyjęcia (proporcjonalnie do wartości lub wagi towaru zależnie od konfiguracji).
- 4. **Potwierdź zmianę ceny:** Kliknij przycisk **"Potwierdź zmianę ceny"** znajdujący się w nagłówku dokumentu.

Po zatwierdzeniu:

- Wartość z pola "**Nowy koszt transportu**" zostanie przeniesiona do pola **Koszt transportu** w każdym wierszu.
- W nagłówku dokumentu zostanie zapisany wpis (historia zmian), dokumentujący dodanie/zmianę kosztów transportu.

8.4.2 Wielokrotne przypisywanie kosztów transportu (dodawanie kolejnych kosztów)

Jeżeli do potwierdzonego przyjęcia magazynowego chcesz dodać kolejne koszty transportu (np. z innej faktury):

- 1. **Sumowanie kosztów (opcja 1):** Wprowadź *sumę* dotychczasowego kosztu transportu (już przypisanego) oraz *nowego* kosztu do pola **"Nowy koszt transportu"**.
- Dodawanie kosztów (opcja 2): Wprowadź wyłącznie kwotę dodatkowego kosztu transportu, poprzedzoną znakiem plus (+). Np. jeśli dotychczasowy koszt to 100, a nowy to 50, wpisz "100+50". Następnie naciśnij skrót klawiszowy Alt+E. System automatycznie zsumuje istniejącą wartość.
- 3. **Rozdziel koszt:** Kliknij przycisk **"Podziel"**. System ponownie podzieli *całkowity* (zsumowany) koszt transportu na poszczególne wiersze dokumentu przyjęcia.
- 4. Potwierdź zmianę ceny: Kliknij przycisk "Potwierdź zmianę ceny".

8.4.3 Przypisywanie kosztu transportu w innej walucie (po wcześniejszym podziale kosztów)

Ta instrukcja dotyczy sytuacji, gdy:

- Dokument przyjęcia magazynowego jest prowadzony w walucie innej niż waluta bazowa (np. USD).
- Wcześniej został już przypisany koszt transportu i podzielony na wiersze.
- Nowa faktura za transport jest wystawiona w *jeszcze innej* walucie (np. EUR).
- 1. Zmień walutę transportu: W polu Waluta transportu wybierz walutę, w której wystawiona

jest nowa faktura za transport (np. EUR). System **automatycznie** przeliczy *dotychczasowy* koszt transportu (już przypisany) na wybraną walutę (EUR).

- 2. **Dodaj nową kwotę:** Dodaj nową kwotę kosztu transportu (w walucie EUR) do przeliczonego (również w EUR) dotychczasowego kosztu transportu.
- 3. Wprowadź sumę: Wprowadź sumę (w EUR) do pola Nowy koszt transportu.
- Potwierdź zmianę ceny: Kliknij przycisk Potwierdź zmianę ceny. System automatycznie przeliczy *całkowity* koszt transportu (w EUR) *z powrotem* na walutę dokumentu przyjęcia (np. USD), a następnie podzieli go na poszczególne wiersze.

Wystawianie faktury zakupu za koszty transportu

W przypadku, gdy do przyjęcia magazynowego doliczone są koszty transportu, system standardowo generuje fakturę zakupu z uwzględnieniem tych kosztów jako osobnych pozycji. Koszty transportu mogą być księgowane na odrębnych kontach, jeśli w ustawieniach systemu zdefiniowano dla nich dedykowane konto.

Sytuacja: Faktura za transport wystawiona przez innego kontrahenta niż dostawca towaru

Jeśli faktura za transport pochodzi od innego kontrahenta niż dostawca towaru, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

- 1. **Faktura za towar:** W fakturze zakupu wystawianej do dostawy towaru *usuń* pozycje związane z transportem. Faktura ta powinna zawierać *wyłącznie* pozycje odpowiadające wartości towaru.
- Faktura za transport: Na podstawie tego samego dokumentu przyjęcia magazynowego utwórz odrębną fakturę zakupu, która będzie obejmować wyłącznie pozycje związane z transportem (tj. te, które zostały usunięte z faktury za towar).
- 3. **Zmiana dostawcy:** W nowo utworzonej fakturze za transport zmień dostawcę na firmę świadczącą usługę transportową.
- Uzupełnienie danych: Uzupełnij nagłówek faktury za transport o wszystkie niezbędne informacje z faktury od firmy transportowej (np. numer faktury, datę wystawienia, sposób rozliczenia).

Cel:

Postępowanie zgodnie z powyższą instrukcją zapewnia prawidłowe rozliczenie kosztów transportu z właściwym dostawcą (firmą transportową), zachowując jednocześnie spójność i kompletność księgowania przyjęcia magazynowego w systemie.

9. Przypisywanie kosztów dodatkowych do przyjęcia magazynowego

9.1 Wprowadzenie

Koszty dodatkowe to wszelkie dodatkowe wydatki poniesione w związku z nabyciem towarów, mające wpływ na ich koszt jednostkowy czyli **cena nabycia**. Mogą to być opłaty celne, koszty przepakowania, znakowania, ubezpieczenia, kontroli jakości, ale również potencjalne *obniżenia* ceny zakupu, np. z tytułu reklamacji, rabatów lub odszkodowań od dostawcy.

9.2 Ustawienia systemowe dotyczące kosztów dodatkowych

Konto dodatkowych kosztów - To konto służy do przechowywania dodatkowych kosztów przed wystawieniem faktury zakupu. Jeśli faktura zakupu nie zostanie wystawiona, wydatki te zostaną zapisane jako pozycja przychodów. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe w każdym przypadku—w przeciwnym razie dokument przyjęcia magazynowego nie zostanie potwierdzony, jeśli jest powiązany z dodatkowym kosztem.

USTAWIENIA MAGAZYNU		
Konto dodatkowych kosztów	>	0

Dodatkowy koszt uwzględniany jest na fakturze zakupu - Jeśli faktura zakupu zwykle obejmuje dodatkowe koszty, można je uwzględnić jako osobny wiersz podczas tworzenia faktury z przyjęcia magazynowego. W takim przypadku koszt ten zostanie przeniesiony do faktury zakupu jako oddzielny wiersz, którą można w razie potrzeby łatwo usunąć. Gdy faktura zakupu dotyczy dodatkowych wydatków związanych z przychodem, odpowiedni wiersz będzie już widoczny na fakturze zakupu.



Dodatkowy koszt jest zawsze dzielony przez kwotę.

9.3 Przypisywanie kosztów dodatkowych do niezatwierdzonego/potwierdzonego przyjęcia

Proces przypisywania kosztów dodatkowych (zarówno do dokumentów zatwierdzonych, jak i niezatwierdzonych) jest podobny do przypisywania kosztów transportu. Szczegółowe instrukcje dotyczące tej procedury znajdują się:

Przypisywanie kosztów transportu w przyjęciu magazynowym

Przy czym zamiast terminu "Koszty transportu" należy każdorazowo odnieść się do Kosztów dodatkowych.

- 1. **Dokument niezatwierdzony:** Koszty dodatkowe wprowadza się bezpośrednio w polu "Koszt dodatkowy" w wierszu dokumentu.
- Dokument zatwierdzony: Koszty dodatkowe dodaje się za pomocą pola "Nowy koszt dodatkowy" w nagłówku dokumentu. Umożliwia to również przypisanie innego konta księgowego, wskazanie dostawcy danego kosztu oraz dodanie komentarza opisującego dany koszt.

9.3.1 Przypisywanie wielu różnych kosztów dodatkowych

Ze względu na różnorodność kosztów dodatkowych, kont księgowych i dostawców, zalecamy następujące postępowanie:

- 1. **Potwierdzenie przyjęcia:** Najpierw zatwierdź dokument przyjęcia magazynowego, aby zarejestrować przyjęcie towarów.
- 2. Przypisywanie kosztów: Następnie, po zatwierdzeniu przyjęcia, przystąp do przypisywania poszczególnych kosztów dodatkowych. Każdy koszt charakteryzujący się innym kontem księgowym, dostawcą lub istotnym komentarzem, powinien być wprowadzony jako oddzielna transakcja za pomocą pola "Nowy koszt dodatkowy". Takie podejście zapewni klarowność i pełną identyfikowalność przypisywanych kosztów.

Sorteeritud NR	Viimati muutis:	SUPER 24.01.2023 18:48:12	assasetaja Aseta retsept		Arvuta hinna	ad uuesti								
Valuuta EUR Kurss 1 Hankijalt 13	Kogus Vaik.kogus 3200.00 Lattu	11100 Transpordi valuuta EU Transpordi kurss 1 134298.90 Transpordi kulu	R Lisakulu Lisakul 0 Li	valuuta EUR lu kurss 1 isakulu 1098.9	Uus tr kulu Uus lisakulu Muutuse selgitus	0 Jaga 1098.9 Jaga	Tr hankija Lisa hankija 1019 Lisa konto 99996	2	4.01.2023 18:48:12 5 4.01.2023 18:45:08 5	SUPER tolliku SUPER Ümbe	ilud erpakkimise kulud		99.90 999.00	
NR Artikkel 1 F0005 2 F0004 3	Variant	Kogus Ühik Nimetus 1000 Seep Pildiga 10 10100 Seep Roosa 10 D EVELIN KADAKA Finants	10g 0g - kanne LS_100314 - Work - Mi	Seerianr crosoft Edge	Hind	Uus hind 12 12	Vana hind Summ	a uus	% Trkulu	Uus tr kulu	Vana tr kulu	Lisa %	Lisakulu Uus lisaku 0.099 0.099	u Vana lisakulu ! 0.09 0.09
		https://login0.dire	ecto.ee/intclient/ocra_direc	to_evelin/transaction_doc	ument.html?id=L	S_100314						Lg:		
		Finants - kanı	ne LS: 100314 💽	Wanused Wanused	🗹 Meili 🍷 🖨	⊤Trüki ▼ Ava alg	dokument Periodis	een Lo	o poordkanne L	oo miinuskanne nati muutis SUI	PER (24.01.2023	cell 18:48:12) 🤘	D	
		Aeg 24.01.2023 18:39:40	Deebet 134298.9	Kreedit Va 134298.9	he 0								4	
		Kopeeri valitud Kustu	ta valitud Massasetaja	Aseta retsept 🛛 Jaga ressur	ssidelt									
		Nr ^ D & Konto	∠ Sisu Q > Otsi	> Obj	ektid ۶	Deebet & Otsi >	Kreedit ≁ KM koo Otsi > Otsi	Q						
		= 1 99999 = 2 99995 = 3 99996	Lao vahekonto Ümberpakkimise vah Tollikulude vahekont	KADAK hekonto KADAK to KADAK	A A		133200.00 999.00 99.90							
		4 10710	KADAKA - Ladu	KADAK	A	134298.90								

9.4 Stałe koszty dodatkowe w przyjęciu magazynowym

System umożliwia przypisanie *stałych* kosztów dodatkowych do konkretnego towaru lub grupy towarów. Te koszty będą automatycznie doliczane do dokumentu przyjęcia w momencie dodawania danego towaru. Rodzaj kosztu (procentowy lub kwotowy) jest definiowany w ustawieniach systemu. **Dodatkowy koszt artykułu stanowi procent**



W momencie dodawania do dokumentu przyjęcia artykułu (lub artykułu należącego do danej grupy), do którego przypisano stały koszt dodatkowy, koszt ten zostanie automatycznie doliczony.

* Koszty procentowe: Jeśli koszt dodatkowy jest zdefiniowany jako procent, jego wartość procentowa zostanie wyświetlona w polu % dodatkowych kosztów w wierszu dokumentu. Na podstawie tej wartości obliczana jest kwota kosztu dodatkowego, która zostanie umieszczona w polu Koszt dodatkowy. pl:ladu sisse

Magazyn - Drz	wiecie magaz	2500018 Zanisano				0.5	KADO	
Wagazyii - Fiz	.yjęcie magaz.	2300018 240184110				05	tathio zmieniono przez KARO	LINA (22.05.2025 W 09:43:40) 9
Utwórz: Faktura zakupu	Przesunięcie magazynowe R	ozchód wewnętrzny Faktura s	sprzedaży Korekta p	rzyjęcia maga:	zynowego Wydarze	nie		
Dostawca 🖉	Nazwa		Nr. Faktury			Data faktury zakup	u	Nr. Ref.
1001 Q	UAB Directo							
> PODSTAWOWE DAN	E							
V RAZEM								
	-							6
Od dostawcy 212.02	Do magazynu 233,22							<i>P</i>
			Mada da kalkulasi					
Waluta	Kurs waluty	llość	kosztu transportu					
PLN Q	1	10	Suma wierszy	•				
Kaant da datkaraa	Kanad da dadaanaa	Kurs walut dla	Webster berent for					
KOSZT GODATKOWY	21.2	1	PLN	Q				
		Kurs walut dla						
Koszt transportu	Koszt transportu	transportu	Waluta transport	u				
	0	1	PLN	Q				
💼 💼 Import danych.	Przelicz ceny Podziel ID							
Nr. ^ 🗌 🖋 Artykuł	≁ Nazwa		۶	llość	۶ Cena	Koszt dodatkowy	» Wartość łącznie -	% dodatkowych kosztów
> Szukaj	Q > Szukaj		>	Szukaj	> Szukaj	> Szukai	>Szukaj	Szukaj
1 ZABAW1	Bruder traktor	John Deere		10	21.2015	2.1201	233.216	10
7								

* **Koszty kwotowe:** Jeśli koszt dodatkowy jest zdefiniowany jako kwota, kwota ta zostanie automatycznie umieszczona w polu **Koszt dodatkowy** w wierszu dokumentu.

👌 Nowy 🔹 🏟 Zapisa	🗸 Potwierdź 🛙 🖬 Ko	piuj 🔹 🛞 Odrzuć	🗊 Usuń 🖸	🛛 E-mail 🔹 🖨	Drukuj 🔹 🖉 Za	ączniki Zamówiono		Р	romocja		Artykuł zamienny
Magazun Drz	viccio modoz d	0500017	-			_		Do oferty (cena	nabycia) (Domyślne) V	ZASOBY (Domyślne	Pole danych faktury
Magazyn - Prz	yjęcie magaz					0	statnio zmieniono przez KARO	OLIN Grupan	abatowa arzedaży V	Cena sprzedaży 0 (Domyślne	
Utwórz: Faktura zakupu I	Przesunięcie magazynowe 🛛 Ro	ozchód wewnętrzny Faktur	a sprzedaży 🛛 k	Korekta przyjęcia mag	azynowego Wydarze	nie			Depozyt	Samoobsługa Tak 🗸	Limit wieku
Dostawca 🖉	Nazwa		Nr. Faktur	у		Data faktury zaku	pu	Dozwolona spra	edaž od	Dozwolona sprzedaż do	Data w
1001 Q	UAB Directo										
								Wysokość (m)	Szerokoś	ć (m) Głębokość (m)) Objętość
) FODSTAWOWE DAN	•							Przepis			
V RAZEM								Kod:		Zasoby prod. nie są uwzględniane	Zafakturowno (Domyślne) 🗸
Od dostawcy	По тадатури							Centrum pracy	Nor	matywna ilość	Czas normatywny 0.0000 (w minutach) (
212.02	312.02										
								CENA NETTOICE	A RADATOWA	Kartoteka artykulu	
Waluta	Kurs waluty	llość	kosztu tra	alkulacji insportu				Zakup			
PLN Q	1	10	Suma wie	rszy 🔻				Cena 5	Średnia cena 27	9664 Ostatni 21 2015	Dodane 10 Cr
		Kurs walut dia						zakupu	zakup.		koszty **
Koszt dodatkowy	Koszt dodatkowy	kosztów	Waluta ko	osztów				Odsetki 0	Zysk% 83.	30 Zysk% 46.31 Waluta	Provincia (
	100	1	PLN	Q				Dostawca	dostawcy	zakopu EUR	magazyn. Nie V Gi
		Kurs walut dla						llość CN	Kod CN8		V pochodzenia
Koszt transportu	Koszt transportu	transportu	Waluta tra	ansportu				Kod	Stand.	Czas	Artykuł
	0	1	PLN	Q				celny	dostawy	zwrotu	strat
Import danych.	Przelicz ceny Podziel ID							CENY PRUTTOIO			
								CENT DRUTTOJO	110 205 9635		Can
Nr. ^ 📋 🎽 Artykur	> Nazwa			> IIOSC	2 Cena	Koszt dodatkowy	VVartose lącznie	Cen	na 3 0	Cena 4 0	Dodai ⁴
> Szukaj	۲ > Szukaj			> Szukaj	 Szukaj 	 Szukaj 	Szukaj	Zys	ik%	Zysk%	Zys
1 ZABAW1	Bruder traktor.	John Deere		10	21.2015	10	312.015	Wyjaśnie	enie		
E *** 2											

Możliwość edycji:

Zarówno wartość procentową w polu **% dodatkowych kosztów** jak i kwotę w polu **Koszt dodatkowy** można modyfikować lub usunąć bezpośrednio w wierszu dokumentu, o ile użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia.

???? Dodawanie kosztów przez nagłówek dokumentu:

Oprócz przypisywania stałych kosztów do artykułów i grup artykułów, istnieje również możliwość dodawania dodatkowych kosztów _dla całego dokumentu przyjęcia_ (czyli kosztów niezwiązanych bezpośrednio z konkretnymi artykułami) poprzez nagłówek dokumentu. Koszty te są wprowadzane w

polu "Nowy koszt dodatkowy".



Opcje konfiguracji i kontroli procesu przyjęcia

magazynowego

Porównania cen w dokumencie przyjęcia magazynowego



W dokumencie przyjęcia magazynu można wyświetlać porównania cen i określić w ustawieniach, do czego mają być porównywane ceny zapisane w dokumencie.

Sprawdź cenę zakupu podczas przyjęcia magazynowego	tylko różnice 🔻
Cena zakupu w dokumencie przyjęcia magazynowego jest porównywana z	ostatnia cena przyjęcia 🔻

Sprawdź cenę zakupu podczas przyjęcia magazynowego - należy określić, czy ma zostać przeprowadzone sprawdzenie oraz na jakiej podstawie:

- Nie brak kontroli cen.
- Tylko różnice wyświetlanie tylko różnic cenowych.
- Wszystko kontrola na podstawie wybranych parametrów.

Cena zakupu w dokumencie przyjęcia magazynowego jest porównywana z:

- **Ostatnia cena przyjęcia** przydatna w sytuacjach, gdy ceny nie są ustalone przez dostawcę i często się zmieniają. Dzięki temu można szybko sprawdzić, czy cena wzrosła lub spadła w porównaniu do ostatniej ceny zakupu i zdecydować o zmianie ceny sprzedaży.
- **Cena z karty artykułu** na karcie artykułu zapisane są ceny uzgodnione z dostawcą, co pozwala zweryfikować, czy dostawca dotrzymał ustalonych warunków.
- **Cena zamówienia zakupu** porównanie cen na podstawie wartości ustalonych w zamówieniu zakupu.
- **Cena artykułu zakupu** jeśli ten sam produkt ma wielu dostawców, uzgodnione ceny są zapisane na karcie artykułu w sekcji *Lista dostawców*.
- Cena artykułu projektu zamówienia zakupu- jeśli istnieje wielu dostawców tego samego towaru lub została ustalona specjalna cena dla konkretnego projektu. Cena zakupu jest widoczna na karcie przedmiotu w sekcji "Zakupione przedmioty", wraz z identyfikatorem projektu. Ten sam projekt musi być uwzględniony w nagłówku przychodów.

Na przykład, jeśli wybrano opcję wyświetlania tylko różnic oraz ostatnich przyjęć magazynowych, to po zapisaniu dokumentu przyjęcia magazynowego wiersze z różnicami zostaną umieszczone pod wierszami dokumentu. Pozostaną widoczne nawet po zatwierdzeniu dokumentu.

pl:ladu_sisse

Nr. Artykuł	llość	Jedn.	Nazwa	SN		Cena	%
1 ZABAW1	10		Bruder traktor John Deere			10)
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Występują różnice Lp.Artykuł 1ZABAW1	e między ak	tualnym Brude	i a wcześniejszymi cenami zakupu. SN r traktor John Deere	Cena 10.00	Wcześnie 72.1	ej 7	

Projekt dotyczący przyjęcia magazynowego

Projekt znajduje się w nagłówku oraz w wierszach przyjęcia magazynowego. Jeśli do przyjęcia magazynowego przypisano projekt, artykuły zostaną utworzone w ramach tego projektu, co umożliwia prowadzenie rachunkowości na jego podstawie projektów.

Jeżeli wszystkie artykuły przyjmowane do magazynu muszą mieć przypisany identyfikator projektu, można to uczynić obowiązkowym przez ustawienie: **Przyjęcie magazynowe musi zawierać projekt**



Jeśli ze względu na projekt przyjęcie magazynowe musi być księgowane na inne konto (kredyt do wprowadzenia), to po przypisaniu nagłówka dochodu z artykułów do projektu, odpowiednie konto z karty projektu zostanie automatycznie dodane do nagłówka dochodu z artykułów.

Magazyn - Prz	yjęcie magaz.	20250			Projekt Owersze DPrzegla	d dokonanych zmian			
Utwórz: Faktura zakupu	Przesunięcie magazynowe R	ozchód wewnętrzny 🛛 Fal	ktura sprzedaży 🛛 Korekta przyj	ecia maga	Projekt - nazwa NOWY				
Destaura	Name		No Falation		Kod 1	Projekt główny		Status (Wybierz status	i) 🗸
Dostawca	Nazwa		INF. Faktury	_	Nazwa			Typ (Wybierz typ)	~
~				_	Początek	Koniec	Ki	ierownik META	
	E				Członkowie			Zamknięty	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					WARTOŚĆ	Waluta		Różnica	0.00
Data	Termin platności	Magazyn	Nazwa		OSTRZEŻENIE				
23.05.2025 11:43:56	Q	muguzyn	9		Klient	Manua			
					Przedetawiciel kl	Nazwa Nr Tel		F-mail	
Projekt	Konto 🤗	1			Illica	Miasto	Kod p	ocztowy	
1 Q	300 Q	-			Miejscowość 🗸	Kraj	✓ Termin p	łatności	
> POLA DANYCH		-		-	Nabywca	Nazwa			
					Kontakt nabywcy	Nr. Tel.		E-mail	
,					Ulica	Miasto	Kod p	ocztowy	
V RAZEM					Miejscowość 🔽	Kraj	~		
			v		Majatek klienta	Kolor w raportach	Y FEFFE		Umowa
Do magazynu	Ud dostawcy	waluta	Kurs waiuty	- ^{- •}	Dostawca	Nazwa			Konto PZ 300
0	0		Q	1	Kontakt dostawcy	Nr. Tel.		E-mail	Romo T 2 000
Kurs walut dla	Metoda kalkulacji	Nowy koszt	Nowy koszt	14	Punkty	Planowany zysk	Gwa	rancja%	Obiekt
transportu	Suma wierszu w	uuuaukowy	uansportu	- 1					
	Suffia wierszy +		0						



Kontrola Przyjęć Magazynowych na Podstawie Zamówień Zakupu

Podczas tworzenia przyjęcia magazynowego na podstawie zamówienia zakupu, system może weryfikować zgodność danych, aby zapewnić poprawność i zapobiec nieprawidłowościom. Poniżej opisano dostępne mechanizmy kontroli.

Weryfikacja zgodności cen artykułów między przyjęciem magazynowym a zamówieniem zakupu

Jeśli to ustawienie jest włączone, system sprawdza, czy ceny artykułów na dokumencie przyjęcia magazynowego są identyczne z cenami ustalonymi w zamówieniu zakupu. W przypadku rozbieżności cenowych, zatwierdzenie przyjęcia magazynowego zostanie zablokowane do momentu wyjaśnienia i skorygowania różnic. Zapewnia to, że płatności będą zgodne z uzgodnionymi warunkami zamówienia.

Weryfikacja zgodności kwot między przyjęciem magazynowym a zamówieniem zakupu

System kontroluje łączną wartość przyjętych artykułów w stosunku do wartości zamówienia zakupu. Możliwe jest realizowanie zamówienia zakupu wieloma partiami (wieloma przyjęciami magazynowymi), ale suma wartości tych przyjęć nie może przekroczyć wartości zamówienia. Próba zatwierdzenia przyjęcia przekraczającego wartość zamówienia spowoduje jego zablokowanie.

Weryfikacja zgodności pozycji artykułów między przyjęciem magazynowym a zamówieniem zakupu

System może weryfikować, czy wszystkie pozycje z zamówienia zakupu są obecne a przyjęciu magazynowym lub czy nie ma pozycji, których nie było w zamówieniu zakupu.

Weryfikacja zgodności ilości artykułów między przyjęciem magazynowym a zamówieniem zakupu

Określa, czy system zezwala na przyjęcie ilości artykułów większej niż zamówiona.

System aktualizuje ilość w zamówieniu na podstawie faktycznego przyjęcia

Jeśli możliwe jest przyjęcie większej ilości towaru niż zamówiono i takie sytuacje są prawdopodobne, zaleca się włączenie ustawienia, które automatycznie aktualizuje ilość w zamówieniu zakupu. Zapobiega to powstawaniu ujemnych wartości niezrealizowanych ilości w zamówieniu, które błędnie sugerują konieczność dodatkowego zakupu. Alternatywnie, po pełnym zrealizowaniu zamówienia, można je zamknąć.

System dopuszcza wiele niepotwierdzonych przyjęć magazynowych z zamówienia zakupu

Kontroluje wyświetlanie ostrzeżeń podczas tworzenia kolejnych przyjęć magazynowych dla tego samego zamówienia, które nie zostały jeszcze potwierdzone. **Opcje:**

- Nie: Brak ostrzeżeń.
- **Ostrzega:** Wyświetlane jest ostrzeżenie informujące o istniejących niezatwierdzonych dokumentach.
- **Tak:** Brak ograniczeń dotyczących tworzenia wielu niezatwierdzonych dokumentów. Należy unikać tej opcji.

Uwzględniaj artykuły z niepotwierdzonych przyjęć magazynowych

System uwzględnia ilości artykułów, które już znajdują się na niepotwierdzonych przyjęciach magazynowych, przy dodawaniu pozycji z zamówienia do nowego przyjęcia. Zapobiega podwójnemu liczeniu dostaw, jeśli artykuły docierają partiami i są rejestrowane w kilku dokumentach przed zatwierdzeniem. Umożliwia dokładne śledzenie stanu realizacji zamówienia.

Wyświetlanie brakujących ilości (w porównaniu z zamówieniem zakupu)

Six Me!

towarów, możliwe jest również sprawdzenie brakujących dostaw po zatwierdzeniu dokumentu.

Częściowo zrealizowane zamówienia zakupu

Potwierdzone przyjęcie magazynowe powinno odpowiadać zamówieniu zakupu.

Jeżeli zamówienie zakupu obejmuje wiele dostaw, brakująca ilość przy kolejnych przyjęciach będzie odpowiadała wartości, która nie została jeszcze dostarczona.

Jeżeli dokument przyjęcia magazynowego wskazuje **0** brakujących ilości, oznacza to, że cały zamówiony towar został dostarczony i przyjęty do magazynu.

NR	RV OID	Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Sisu	_	Ühikuhind	Tulnud	Arvega	Tulemata	Ladu
1	1	F0004		100		Seep Roosa 100g		12	100	0	0	
2	2	F0005		100		Seep Pildiga 100g		12	50	0	50	
3	3	11		200	pk	Paber A4, 500 lehte, valge		2.5	0	0	200	
4												

Potwierdzone przyjęcie zapasów odpowiadające zamówieniu zakupu:

NR Artikkel	Variant	Kogus Jhik	Nimetus	Seerianr	Hind %	Tr kulu	Lisa %	Lisakulu	Soetushind	Summa	OID	Laoseis	Soetushind baasvaluutas	Tulemata
1 F0004		100	Seep Roosa 100g		12 0		0		0 13	2	1200	59433	12	0
2 F0005		50	Seep Pildiga 100g		12 0		0		0 13	2	600	49270	12	50
3 11		0 pk	Paber A4, 500 lehte, valge		2.5 0				2.5	5	0	322	0	200
4														

Jeżeli na podstawie jednego zamówienia zakupu dokonywane są różne przyjęcia towarów, nieotrzymana ilość dla każdego kolejnego przyjęcia będzie ilością, która nie została jeszcze otrzymana. Jeżeli ilość niedostarczona na dokumencie magazynowym wynosi 0, oznacza to, że cała ilość zamówiona w zamówieniu została dostarczona i otrzymana.

NR Artikkel	Variant	Kogus Jhik	ik Nimetus	Seerianr	Hind	%	Tr kulu	Lisa %	Lisakulu	Soetushind	Summa	OID	Laoseis	Soetushind baasvaluutas	Tulemata
1 F0005		50	Seep Pildiga 100g			12 0		0	() 12	6	00	49320	12	0
2 11		200 pk	Paber A4, 500 lehte, valge			2.5 0		0	(2.5	5	00	522	2.5	0
3															

🔧 Fix Me!

Zmiana półek z dokumentem przyjęcia magazynowego

Wiersze przyjęcia magazynowego zawierają pole **Półka**, które określa lokalizację w magazynie.

										1
Nr. 🗠		≁ Artykuł	≁ Nazwa	۶ - Iloś	É /	۶ Cena	Koszt dodatkowy	Wartość łącznie	Półka	۶B
		> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj		> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	⊃ Szukaj Q	>
***	1	ZABAW1	Bruder traktor John Deere	5	0	5	10	750	A-1	
***	2	ZABAW2	Bruder Kopaczka do ziemniaków Grimme		5	10	0	50	B-1	
***	3	ZABAW3	Bruder Pakomat Lemken	1	0	5.25	0	52.5	5 B-1.10	

To samo pole jest w kartotece artykułu w podstawowej informacji.

Na karcie "Poziomy min./maks. kart artykułów" można zdefiniować półkę dla każdego magazynu.

Zmiana pozycji półki danego artykułu jest możliwa na podstawie dokumentu przyjęcia magazynowego. Ustawienia systemowe umożliwiają określenie, czy dokument przyjęcia

magazynowego nadpisuje kod półki artykułu (lub zapisany na karcie artykułu) lub modyfikuje go w inny sposób.

Dokument przyjęcia magazynowego aktualizuje półkę w karcie artykułu

Dokument przyjęcia magazynowego aktualizuje półkę artykułu

USTAWIENIA MAGAZYNU			
Dokument przyjęcia magazynowego aktualizuje półkę w karcie artykułu	nie zmienia się	¥	
Dokument przyjęcia magazynowego aktualizuje półke artykułu	nie zmienia się	•	
			Znaczenie opcji:

- **nie zmienia się** opcja domyślna. W takim przypadku kod półki nie zostanie zmieniony, lecz jedynie skojarzony z artykułem lub kartą artykułu.
- **zastępuje** kod półki wpisany w dokumencie przyjęcia magazynowego nadpisuje istniejący kod półki artykułu lub zapisany na karcie towaru po potwierdzeniu przyjęcia.
- dodaje na początku kod półki wpisany w dokumencie przyjęcia magazynowego jest dodawany na początku istniejącego kodu półki artykułu (lub zapisanego na karcie towaru), przy czym jako separator używany jest przecinek.

Uwagi:

Nie ma osobnego rejestru dla półek – jest to pole tekstowe.

System ma charakter informacyjny i nie prowadzi ewidencji ilościowej konkretnej lokalizacji magazynowej.

Przenoszenie zapasów z jednego kodu artykułu do innego

Jeśli przez pomyłkę otrzymano towar z niewłaściwym kodem artykułu lub przypadkowo utworzono błędny kod artykułu, należy przywrócić stan magazynowy do prawidłowego kodu. Najprostszym sposobem rozwiązania tego problemu jest korekta zapasów poprzez dokonanie przyjęcia magazynowego od dostawcy, od którego towar faktycznie powinien zostać wprowadzony do magazynu. W tym celu wprowadź ujemną ilość dla artykułu z błędnym kodem oraz dodatnią ilość dla artykułu o prawidłowym kodzie.

Kolejność działań:

1. Utwórz nowe przyjęcie magazynowe

W nagłówku dokumentu wprowadź dostawcę, od którego towar ma zostać wprowadzony do magazynu, oraz wybierz odpowiedni magazyn.

pl:ladu sisse

Magazyn - Przyj	Magazyn - Przyjęcie magaz. 2500027 (Zapisano) Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (23.05.2025 w 16.5908) (9)													
Utwórz: Faktura zakupu Prz	esunięcie magazynowe 🛛 Rozchód wewnętr.	zny Faktura sprzedaży K	orekta przyjęcia mag	azynowego Wydarze	enie									
Dostawca Ø I 1007 Q 1	lazwa Test1	Nr. Faktury	y		Data faktury zaku	ри	Nr. Ref.	ىر						
V PODSTAWOWE DANE														
Data 1 23.05.2025 16:57:07 (11)	ermin płatności 🖉 Magazyn ZMIANA Q JÓZEFÓW		Ø Q					ىكر						
) RAZEM														
🖻 📋 Import danych	Przelicz ceny Podziel ID													
Nr. ^ 🗌 🥕 Artykuł	> Nazwa		₽ llość	۶ Cena	Koszt dodatkowy	<i>P</i> Wartość łącznie	» Półka							
> Szukaj	Q > Szukaj		> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj Q							
1 ZABAW1	Bruder traktor John Deere		-55	5	10	-825								
I ··· 2 CORNENERGY	Corn energy		55	12		660								

2. Skonfiguruj termin płatności

Ustaw termin płatności w taki sposób, aby system nie weryfikował, czy artykuł pochodzi od wskazanego dostawcy (typ warunku powinien być ustawiony jako "Równy").

Magazyn - Przyjęcie magaz. 2 Utwórz: Faktura zakupu Przesunięcie magazynowe Rozz	Zmiana kodu artykułu								
Dostawca 🖉 Nazwa	Grafik płatności								
V PODSTAWOWE DANE		ZMIANA Zmiana kodu artykułu							
Data Termin platności ⊘ 23.05.2025 16:57:07 III ZMIANA Q		Równy							

3. Dodaj artykuł z ujemną ilością

W wierszu dokumentu dodaj artykuł z niewłaściwym kodem, wpisując ujemną ilość.

4. Podziel identyfikatory

Wciśnij przycisk **Podziel ID.** Spowoduje to podzielenie wierszy według różnych identyfikatorów magazynowych oraz wyszukanie odpowiednich cen dla wierszy.

B 1	Import danych	Przelicz ce	ny Podziel ID							
Nr. ^ 🗆	Artykuł Artykuł		· Nazwa		۶	llość	ş	Cena	۶	Kos
	> Szukaj	Q ;	Szukaj		>	Szukaj	>	Szukaj	>	
II ••• 1	ZABAW1	E	ruder traktor Jo	hn Deere		-55		15		
II ••• 2	ZABAW1	E	ruder traktor Jo	hn Deere		-45		15		
II •••• 3										

5. Dodaj właściwy artykuł

W pierwszym wolnym wierszu wprowadź artykuł o prawidłowym kodzie, którego stan magazynowy ma zostać skorygowany. Przed dodaniem sprawdź, jaka ilość wskazana w polu nagłówka **llość** jest wymagana, a następnie wpisz pozycję, odpowiednią ilość oraz przypisz wartość w polu **llość** (odpowiedzialnym za obliczenie ceny jednostkowej).

6. Potwierdź przyjęcie magazynowe

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji potwierdź przyjęcie magazynowe, aby system zaktualizował stany magazynowe zgodnie z wprowadzonymi danymi.

ort dany	t danych Przelicz ceny Podziel ID										
^ 🗆	* Artykuł	≁ Nazwa	۶	llość	ş	Cena	Koszt dodatkowy	» Wartość łącznie	× P		
	> Szukaj Q	> Szukaj	>	Szukaj	>	Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	⇒ s		
1	ZABAW1	Bruder traktor John Deere		-55		5	10	-825	6		
2	ZABAW1	Bruder traktor John Deere		-45		5	10	-675	i		
3	ZABAW3	Bruder Pakomat Lemken		100		10		1000	1		
	rt danyo	rt danych Przelicz ceny Podzi A Przelicz ceny Podzi A CHARACIE Szukaj Q 1 ZABAW1 2 ZABAW1 3 ZABAW3	rt danych Przelicz ceny Podziel ID Przelicz ceny Podziel ID Przelicz ceny Podziel ID Szukaj V Nazwa Szukaj V Szukaj ZABAW1 Bruder traktor John Deere ZABAW1 Bruder traktor John Deere ZABAW3 Bruder traktor John Deere	rt danych Przelicz ceny Podziel ID	rt danych Przelicz ceny Podziel ID ^ Partykuł Przelicz ceny Podziel ID ^ Partykuł Przelicz ceny Podziel ID ^ Partykuł Prozena Podziel ID 2 Szukaj Podziel ID 1 ZABAW1 Bruder traktor John Deere -55 2 ZABAW1 Bruder traktor John Deere -45 3 ZABAW3 Bruder Pakomat Lemken 100	Przelicz ceny Podziel ID	rt danych… Przelicz ceny Podziel ID ^	rt danych Przelicz ceny Podziel ID ^	rt darychil Prozelicz ceny Podzie ID ^		

Zmiany cen sprzedaży poprzez dokument Przyjęcia magazynowego

Podczas tworzenia dokumentu przyjęcia magazynowego system automatycznie dodaje ceny sprzedaży

Nr. ~ (⊁ Nazwa	۶ Ilość	۶ Cena	Koszt dodatkowy	» Wartość łącznie	<i>P</i> Półka <i>P</i> SN	🕗 Cena netto	🕗 Cena brutto	Cena nabycia	🖉 Cena z VAT 🔮
	> Szukaj Q	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	→ Szukaj Q → Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	Szukaj	> Szukaj >
	1 ZABAW1	Bruder traktor John Deere	-55	5	10	-825		167.45	205.96	15	6.15
	2 ZABAW1	Bruder traktor John Deere	-45	5	10	-675		167.45	205.96	15	6.15
	ZABAW3	Bruder Pakomat Lemken	100	10		1000		69.9	85.98	10	12.3

Ceny są pobierane:

- Cennik (priorytet): Jeśli w nagłówku (lub w ustawieniach użytkownika/lokalizacji) zdefiniowany jest cennik, ceny sprzedaży w wierszach są dodawane na jej podstawie. Cennik to reguła ustalania cen (np. cena zakupu + marża X).
- Cena standardowa (z karty artykułu): Jeżeli cenniki nie są używane, ceny sprzedaży w wierszach pobierane są z karty artykułu (czyli domyślnej ceny sprzedaży zdefiniowanej dla danego towaru).

• Możliwe jest skonfigurowanie systemu tak, aby *pomimo istnienia formuły ceny*, na domyślnie wyświetlały się ceny standardowe z kart artykułu. Służy to do szybkiego podglądu domyślnych cen i ewentualnego ich zmodyfikowania.

🖉 Załączniki KOREKTA Zamówiono						J.
Preferencje ×						
Sekcje treści Osobiste Prog ostrzeżenia o różnicy cenowej (%)	Þ					
Umieszczono formułę cenową Tak v						
Tak						
Nie	×					
Uponmienie, gdy brakuje SN						
F-mail						
Od użytk.						9 X X
🗌 Dodawanie artykułu zapełnia pola SN i Termin ważności	🤌 Cena netto	🥕 Cena brutto	🤌 Cena nabycia	Cena z VAT	» Nie otzrzy	
Dodatkowe pola artykułu wyświetlane w dokumencie	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	> Szukaj	
Przywróć ustawienia domyślne	167.45	205.96	15	6.15	0	
	167.45	205.96	15	6.15	0	
✓ Zapisz ⊗ Anuluj	69.9	85.98	10	12.3	0	

Po włączeniu ustawień systemowych możliwa jest zmiana cen sprzedaży poprzez potwierdzenie przychodów:



• Nie - ceny promocyjne są wyświetlane, ale nie można ich zmienić. W przypadku tej opcji ceny

sprzedaży w liniach przychodowych pozostają niezmienne. Podczas otwierania zapisanego dokumentu, aktualnie obowiązujące ceny, pochodzące zarówno ze wzoru, jak i z karty produktu, są zawsze ładowane do wierszy przychodów (ceny lokalne nie są wyświetlane).

- **Cena artykułu** po potwierdzeniu ceny przedmiotów ulegają zmianie. Dzięki tej opcji ceny są ustalane albo na podstawie wzoru, albo na podstawie artykułu i zapisywane w polach po zapisaniu, a po potwierdzeniu zmieniają się. Ceny nie zostaną ponownie załadowane po otwarciu zapisanego dokumentu.
 - Jeśli w nagłówku dochodu znajduje się formuła cenowa, po potwierdzeniu dochodu do formuły cenowej dodawane są nowe wiersze (ze stałymi cenami) lub istniejące wiersze są zmieniane. Jeżeli dochód ma pozycję wariantową, do wzoru dodawana jest pozycja bez pozycji wariantowej. UWAGA! Jeżeli na paragonie ten sam artykuł pojawia się w kilku linijkach z różnymi wariantami, to aby zmienić cenę, należy zmienić cenę na nową we wszystkich linijkach!
 - Jeśli w nagłówku przychodu nie ma wzoru cenowego, cena sprzedaży na karcie produktu (a wraz z nią cena standardowa) zostanie zmieniona. Jeśli użytkownik ma miejsce i miejsce to odpowiada grupie cenowej, cena grupy cenowej zostanie zmieniona na karcie przedmiotu.
- **Cena rodzaju artykułu** po potwierdzeniu ceny wariantowe ulegają zmianie w przypadku pozycji wariantowych, a ceny artykułów bez wariantów ulegają zmianie.
 - Jeśli w nagłówku przychodu znajduje się formuła cenowa, po potwierdzeniu przychodu do formuły cenowej dodawane są nowe wiersze (ze stałymi cenami) dla pozycji wariantowych z tym wariantem lub istniejące wiersze są zmieniane. Artykuł bez wariantu zachowuje się tak, jak opisano w poprzednim punkcie.
 - Jeśli w nagłówku przychodu nie ma wzoru cenowego, ceny wariantów artykułów są zmieniane na karcie sprzedaży i/lub zakupu artykułu.

Marża lub narzut odgrywa ważną rolę w ustalaniu cen. Za pomocą ustawień systemu można określić, które z nich będą widoczne na dokumencie przyjęcia magazynowego. Przyjęcie magazynowe zawiera marżę %

USTAWIE	NIA MAGAZYNU						
Przyjęci	ie magazynowe zawie	ra marżę %	nie	🖲 tak	Jeśli tak	, na dokumencie b	ędzie widoczny
procent p	okrycia . Nie obo	owiązuje żadna	marża	a proce	ntowa.		. ,
Sorteeritud NR	 Massasetaja Aseta retsept 	% Allahindlus				Arvuta hinnad uuesti	
Valuuta EUR Kurss 1	Kogus 21 Vaik.kogus	0 Transpordi valuuta EUR Transpordi kurss 1		_	Lisakulu valuuta Lisakulu kurss		Ç₂

Kurss 1		Vaik.kogus		Transpordi kurss 1		Lisakulu kur	rss				3	
Hankijalt	240.00	Lattu	240.00	Transpordi kulu	0	Lisaku	alu	0.00				
						\bigcirc \bigcirc \bigcirc						
NR Artikkel	Variant	Kogus	Ühik Nime	tus		Seerianr	Hind	%	Katte%	OHind KM	MHind	MHind KM
1 F0004		10	Seep	Roosa 100g				12	42.399	14.40	20.8333	25.00
2 F0005		10	Seep	Pildiga 100g				12	42.399	14.40	20.8333	25.00
3												
J												

Artiklikaardi ostuhinna muutmine laosissetuleku dokumendiga

Laosissetulek mõjutab artiklikaardi välju **Keskmine** ja **Viimane**. Iga sissetuleku kinnitamisel arvutatakse need üle. NB! Kinnitusest avamine artiklikaarti tagasi ei muuda!

051			⊳
Ostuhind 12	Keskmine 2.4587	Viimane 12	Lisakulu 0 Hind Intrastatis
Viivis 0	Katte% 88.20	Katte% 42.40	
Hankija 1018	Hank. artikkel	Ostuvaluuta	Sissetulekult Ei muuda 🗸 Ostugrupp
CN kogus	CN8 kood 34011100 (S	eebid)	✓ Päritolu VN (Vietnam) ✓ Tootja
Tollikood	Norm saabumisaeg	Tagastusaeg	Kao artikkel
LS variant	~		

Artiklikaardi välja **Ostuhind** laosissetulekuga muutumine sõltub, kuidas see seadistatud on. Ehk artiklikaardil on väli **Sissetulekult**, mis ütleb, kas laosissetulek muudab artikli ostuhinda ja kuidas.

OST	-						
Ostuhind 12	Keskmine	2.4587	Viimane	12	Lisakulu	0	Hind Intrastat
VIIVIS U	Katte%	00.20	Katte%	42.40			
Hankija 1018	Hank. artikkel		Ostuvaluuta		Sissetulekult	Ei muuda 💉	ر Ostug ^r u
CN kogus	CN8 kood	34011100 (Seebid)	~	Päritolu	Ei muuda Viimane ost	201
Tollikood	Norm saabumisaeg	1	lagastusaeg		Kao artikkel	Keskmine Viimane ostuhind k	oos kuludega
LS	-						

Millises valikus on see artiklikaardi valik Sissetulekult sõltub sellest süsteemiseadistusest:

```
Artikli ostuhind sissetulekult
```

Viimane ost 🔻

Artiklikaardil on seda vajadusel võimalik täpsemalt määratleda, kui see erineb vaikimisi seadistusest.

Valik **EI** kasuta, kui hankijaga on kokku lepitud fikseeritud hinnad. Siis on neid hea hoida väljal **Ostuhind**. Ostutellimusele ja sissetulekule asetuvaks hinnaks seadista 'Ostuhind'.

• Teisi valikuid kasuta, kui hinnad hankijaga ei ole fikseeritud. Sellisel juhul seadista, et ostutellimusele ja sissetulekule asetuvaks hinnaks oleks 'Viimane'.

Seerianumbriga artiklid laosissetulekul

Kui artikkel on seerianumbri jälgimisega, siis tuleb see artikkel lattu sisse võtta iga tükk oma seerianumbriga ehk ühegi seerianumbri kogus ei saa olla suurem kui 1.

Süsteemiseadistus: Lao dokumentidel jagatakse salvestamisel seerianumbriga read laiali teeb seda, et kui sissetuleku real on seeriajälgimisega artiklil kogus suurem kui 1, siis jagab read salvestamisel automaatselt laiali.

Lao dokumentidel jagatakse salvestamisel seerianumbriga read laiali 🔵 ei 🛛 🔍 jah

Näide: Seerianumbriga artikkel kogusega 10 asetatud laosissetulekule:

NR Artikkel	Variant	Kogus Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Tr kulu	Lisa 9
1 SKOOL_2012		10	Arvutikeskus Koolikast S	1	101.99			
2								

Näide: Peale laosissetuleku salvestamist on artikkel 10-l real:

NR Artikkel	Variant	Kogus Ü	hik Nimetus	Seerianr	Hind	%
1 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	1	101	.99
2 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	1	101	.99
3 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	1	101	.99
4 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	1	101	.99
5 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	1	101	.99
6 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	1	101	.99
7 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	1	101	.99
8 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	1	101	.99
9 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	1	101	.99
10 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	1	101	.99

Punane hüüumärk **Seerianr** väljal tähistab, et artikkel vajab seerianumbrit ja dokumenti ei saa enne kinnitada kui on väli on täidetud.

Artiklikaardile on võimalik seadistada, et seerianumber sissetuleku kinnitamisel automaatselt tekiks kindla reegli järgi. Selleks on artiklikaardil väli **Auto SN**

Sule	Uus Koopia	Salvesta Loo artik	did Meil 1	Früki 🕖 F	<< >> (vali te	gevus) 🗸 Olek: Vaata	2		
Sündmus								ß	
Artikkel	OHinnavalem	OMuudatused	OMuutused	Ostuartiklid	O Müügiartiklid	O Min/max tasemed	O Kontod	O Seotud artiklid	OPakendid
		TIKLI KOHTA							
KOOD	SKOOL_2012		Klass	ARVUTI	Τί	iüp Laoartikkel	Auto	SN AK-{yy}-{autoid]	
Ribakood			Lad	u	Ob	jekt	Seeria	anr Seerianumber	
Nimi	Arvutikeskus Koolika	ast S			Pro	jekt	SN kl	ass	
Hoiatus					Var	iant Ei	SN ree	egel	
							T		

Näide: Laoseissetulek peale kinnitamist. Seerianumbrid lisati automaatselt:

				0 0 0	
NR Artikkel	Variant	Kogus Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind Uu
1 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-1	101.99
2 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-2	101.99
3 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-3	101.99
4 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-4	101.99
5 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-5	101.99
6 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-6	101.99
7 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-7	101.99
8 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-8	101.99
9 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-9	101.99
10 SKOOL_2012		1	Arvutikeskus Koolikast S	AK-2023-10	101.99
11					

Parim enne

Säilivusajaga artiklitel kasutatakse Parim enne kuupäeva juhul, kui seda on vaja laoseisus jälgida. Sellised artiklid omavad ka seeria- või partii numbrit, ilma selleta Parim ennet kasutada ei saa. Enamasti on Parim enne jälgimine partiijälgimisega artiklitel. Nt toiduained, kosmeetikatooted jne. Artiklikaardil on valitud väljale **Seeria nr** sisuks kas 'Seerianumber' või 'Partii/mudeli kood':

Seeria nr Partii/mudeli kood

Juhul kui seeria- või partiinumbri jälgimisega artiklil on vajalik ka Parim enne, siis sel juhul tuleks artiklikaardil täita linnukesega väli **Parim enne**, sest sellisel juhul ei saa Laosissetulekut kinnitada enne kui Parim enne väli on täidetud dokumendi real.



Kasulik nipp!

Väga sageli on nii, et seeria/partiinumber ise ei oma erilist tähtsust, kood on keeruline ja seda on tüütu sisestada, aga kuna Parim ennet ilma seeria/partiinumbrita kasutada ei saa, siis kasutatakse seeria/partiinumbrina samuti Parim enne kuupäeva ehk Laosissetulekul sisestatakse kahele väljale täpselt sama sisu.

						0							
NR Artikkel	Variant	Seisukord	Kogus Ühik	Nimetus	l l	Seerianr	Hind	%	Ladu	Riiul	LaoID	Parim enne	Р
1 PIIM				Piim		15.12.2024		1				15.12.2024	
2													Т

Selleks, et pääseda ühe sisestusega täida artiklikaardil väli Auto SN järgmiselt:

{bb}{dd}.{mm}.{yy}

Auto SN {bb}{dd}.{mm}.{yy}

Seejärel täida Laosissetuleku real vaid Parim enne ja dokumendi kinnitamisel täidetakse ja luuakse automaatselt ka seeria/partiinumber.

UDI kasutamine

Seadme kordumatu identifitseerimistunnus (UDI) on meditsiiniseadme kordumatu numbriline või tähtnumbriline kood. See võimaldab konkreetsete turul olevate seadmete selget ja ühest identifitseerimist ning hõlbustab nende jälgitavust. Kordumatu identifitseerimistunnus sisaldab järgmist:

- seadme identifitseerimistunnus
- tootja identifitseerimistunnus

UDI välja toob laosissetuleku dokumendile nähtavale süsteemiseadistus 'Laosissetulek kasutab UDI':

LAC	SEADISTUSED										
	Laosissetulek kasutab UDI	🔵 ei	۲	jah							
NR Artikkel	Kogus Ühik Nimetus	SN/Mud	el	Hind	%	Ladu	Riiul	LaoID	Parim enne	UDI	Päritolu
1									\rightarrow		
2					_				-		

UDI väli on *read-only* tüüpi. Selle täitmiseks on kaks varianti, mõlemad toimivad eeldusega, et artiklil on ribakoodi väli täidetud:

• UDI kood sisestatakse artikli väljale.

NR Artikkel	Pakis	Pakke Kogus Ü	hik I	Nimetus	SN/Mudel	Hind	%	Ladu	Riiul	LaoID	Parim enne	UDI
1 0112345678912345152502222106022024	ן											
2												

Selle järgi täituvad artikkel, seerianumber, parim enne, UDI kood.

La	ast update: 2025/06/06 16	5:17			pl:ladu_sisse				http	os://wi	ki.dire	cto.ee	/pl/ladu	_sisse?	rev=1749	9215870
						0										
N	Artikkel	Pakis	Pakke	Kogus Ühik	Nimetus			SN/Mudel		Hind	%	Ladu	Riiul	LaoID	Parim enne	UDI
	MSEADE TEST				Meditsiiniseade			06022024			100				22.02.2025	011234567891

• Kui sissetuleku kinnitamise hetkeks on UDI väli tühi, siis süsteem loob selle ise lähtudes järgmisest formaadist - 01[ribakood]17[parimenne]21[seerianumber]]

d parimenne on AAKKPP formaadis

Artikli ajaloo aruandes on päise filter UDI ning UDI kuvatakse tabeli lõppu parim enne järele juhul, kui Laoid info linnuke on peal.

	SN/Mudel	LaoID	Projekt	Hankija	Ladu	Periood	kuni	(Lao lisaväli) 🗸
Sorteeritud Aeg 🗸	kontakt	🗹 LaoID info	Kommentaar	Tegevus	 Number 	UDI		Trüki ARUAN
Meditsiiniseade								
Ladu	Nimi		Kogus					
PL			1					
			1					
Kood Aeg Ladu	Kogus Seis Teg	evus Number	Hind Sum	ma LaolD	Hankija	Projekt	SN/Mudel Parim enne	UDI

Kreeditsissetulek

Kreeditsissetulekut kasutatakse kauba hankijale tagastamiseks (nt praagi puhul), mille tulemusel toote laoseis väheneb. Tooteid saab tagasi saata samale hankijale temalt sisse ostetud hinnaga.

Artikli tagastamiseks tuleb sissetulekule lisada õige hankija, miinusmärgiga kogus ning märkida linnuke "ID-d laiali". Pärast salvestamist lisatakse artiklile hankijale vastav lao ID ning ostuhind. See moodus on hea viis kreeditsissetuleku loomiseks mitme eri sissetulekuga lattu tulnud artiklite jaoks.

Kõige lihtsam on aga algatada kreeditsissetulekut esialgselt sissetulekult. Tagastatavad artiklid saab valida klikates rea numbrile (muutuvad punaseks) ning kreeditsissetuleku loomiseks tuleb vajutada nuppu "Krediteeri". 33/44

Sule Uus Sündmus O-a	Koopia arve	Salv	esta NE	Meil MAHA	Trüki 🗍 Arve Kr	F AVA editeeri K	<<	>> Ole	k: Kinnitatud	Seonduv kanne
Numbe	r 10157				Nim	i Hankija Ol	j			
Hankija n	r 1				Hankija arve	e		(Ostuarve aeg	
Ae	g 04.11	.2022 9:4	3:16		Objekt	EESTI,EU			Kasutaja	SUPER
Tingimu	is 7				Ladu	PL			Hinnavalem	
Läh, ting) .				Konto	114101			Staatus	
Lähetusvii	is				Projekt	SUUR			Tüüp	
	D-d la	aiali			Saatjariik			~	Tehinguliik	
Kirieldu	IS								-	
Sisekommentaa	ar									
Koł	nt									
Ostuarved: -										
Sorteeritud NP	~ \	/iimati m	untis: SI		11 2022 9-45-	26 Mass	asetaia	Aseta rets	ent	
			1003. 00	/ LIX 14.	11.2022 0.40.	11455	usciaju	Ascia Tela	Срг	
Valuuta EUR		Kogus		6	Transpordi va	aluuta EUR		1	Lisakulu valuu	ita EUR
Kurss 1	Va	iik.kogus			Transpordi	kurss 1			Lisakulu kur	ss 1
Hankijalt	0.00	Lattu		640.74	Transpord	i kulu		0	Lisaku	lu
										•
NR Artikkel	Pakis	Pakke	Kogus	Ühik	Nimetus					SN/Mudel
1 KOOK	1	4	4		Toorjuustuko	ok				
2 KURK	1	2	2		Kurk					
3 TOMAT	1	5	5		Ploomtomat					
4										

Avanenud dokument on eeltäidetud andmetega ning artiklitel on küljes õiged lao ID-d. Nüüd saab vajadusel ka koguseid korrigeerida ning sissetuleku kinnitamisel muutub antud artiklite laoseis väiksemaks. Kinnitatud kreeditsissetulekult saab "O-arve" nupu abil mugavalt luua ka kreeditostuarve.

Miks kreeditsissetulek ei kinnitu?

Veateade: Real 1 oleva artikli laoseis on väiksem, kui tahetud - 1.00 vs 0.00

Teade viitab mõnele nendest olukordadest:

 artiklil puudub kreeditsissetuleku kuupäeva seisuga laoseis - kontrollida saab seda aruandest "Artikli ajalugu", kui panna filtriteks artiklikood ning dokumendi real teise saki all olev "Laoid". Lisaks on oluline, et artikkel on lattu võetud täpselt samalt hankijalt. Kui sel hetkel ei ole artiklit laos, pole võimalik toodet tagasi saata või tuleb vajadusel dokumendi kuupäeva muuta vastavalt ajalisele laoseisule artikli ajaloos.

Last update: 2025/06/06 1	L6:17			pl:lad	lu_sisse			http:	s://wiki.dire	cto.ee/pl/la	du_siss	e?rev=	=17492158	70
	SN/ML	ıdel		La	ioid 454		Piojek	t	Hankija		U	adu		P
Sorteeritud Aeg Ploomtomat		kont	akt		🗹 Laoidi	info		Kommentaar	Tegevus	~	Num	lber		
			Ladu PL Kokkı			Kogus 4 4								
Kood Aeg TOMAT 13.11.2022 9:56:15 TOMAT 04.11.2022 9:43:16	Ladu PL PL	Kogus -1 5	Seis 4 5	Tegevus SIS SIS	Number 10158 10157	4	Hind 5,8357 5,8357	Kulu	Kulu 5,83 5,83	iga 357 357	Summa -5,8357 29,1785	Laoid 454 454	Hankija 1:Hankija Oü 1:Hankija Oü	

 dokumendil on lao ID 0 - kui artikli rea teise saki all on "Laoid" 0, tuleb see tühjaks teha, märkida linnuke "ID-d laiali" ning salvestada. Selle tegevuse käigus otsib Directo laost sobiliku lao ID ning ostuhinna.



artiklit on laos, aga see on sisse tulnud teiselt hankijalt - Directo kontrollib, et toode tagastatakse samale hankijale, kellelt see on esialgselt ostetud. See tähendab, et laos oleva artikli lao ID küljes peab olema sama hankijakood, mis kreeditsissetulekul. Erandjuhtudel (laoseisu algseis on sisse võetud enda firma nimeliselt hankijalt, aga tagastada on vaja reaalsele hankijale) on võimalik seda kontrolli eirata, kui muuta ajutiselt kreeditsissetulekul oleva tasumistingimuse tüübiks "Võrdne". Muutmiseks tuleb hiirekursor panna tasumisviisi koodi väljale ning vajutada Alt+V. Pärast dokumendi kinnitamist tuleb tüüp kindlasti tagasi muuta. Samuti võib sellises olukorras teha kreediti esialgsele hankijale ning kreeditostuarve hankijale, kellele päriselt kaup tagastati.

Sule Uus Koopia Jäta I Sündmus	0 päeva	
	Maksegraafik	
Number 10159 Hankija nr 1	KOOD	0
	NIMI	0 päeva
Aeg 14.11.2022 11:26:55	TÜÜP	Tavaline
Läh. ting.	NETOPÄEVI	Tavaline Sula
Lähetusviis		Kaardimakse
🗌 ID-d laiali		Kreedit
Kirjeldus	PÄEV	Kinkekaart
Sisekommentaar		Vorane

Veateade: Real 1 oleva artikli keskmine hind on teine võrreldes kogu nullitava laoseisuga -

9.00 vs 5.8

Artikkel on võimalik hankijale tagastada ainult laos oleva ostuhinnaga. See tähendab, et ID-de laiali jagamisel asetuvat lao ID küljes olevat ostuhinda ei saa ise muuta. Kui artikkel on laos koos transpordi- ja/või lisakuludega, krediteeritakse artiklit koos nendega, sest laoseisu ei saa üles jääda ilma artiklita summat. Kreeditsissetuleku ja kreeditostuarve summades jääb antud olukorras vahe, selle kajastamise osas tuleb raamatupidajaga nõu pidada.

Laosissetuleku dokumendi nupud ja väljad

35/44

Laosissetuleku nupud

- Sule sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
- Uus avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
- Koopia teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
- Jäta värskendab dokumendi. Kõik muudatused kuni eelmise salvestamiseni kaovad.
- Salvesta salvestab dokumendi. Kui on valitud ridu mida tarvis kustutada, siis salvestamisel kustutab valitud read.
- Kinnita kinnitab dokumendi kui peale seda vajutada koheselt ka Salvesta nuppu.
- Meil võimaldab dokumenti mailiga saata.
- Trüki trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Eelvaate nägemiseks tuleb all hoida Shift klahvi ja seejärel vajutada nuppu Trüki. Parem hiireklahv nupul avab väljatrükkide valiku.
- Kustuta võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
- Kirjaklamber võimaldab dokumendiga siduda manuseid.
- Sündmus teeb laosissetuleku dokumendiga seotud sündmuse. Kui sündmusi on dokumendilt loodud, siis tekib link ja arv, millele vajutades avatakse seotud sündmuste register.
- O-arve loob kinnitatud laosissetulekult eeltäidetud ostuarve.
- LIIKUMINE loob kinnitatud laosissetulekult liikumise dokumendi sissetuleku laost dokumendi looja lattu kõigi ridadega. Kui valida read, siis luuakse liikumine valitud ridadega.
- MAHA loob kinnitatud laosissetulekult mahakandmise dokumendi sissetuleku laost dokumendi. Kui valida read, siis luuakse mahakandmine valitud ridadega.
- Arve loob kinnitatud laosissetulekult arve dokumendi kasutaja objekti ja laoga.
- Krediteeri loob hetkeaega miinuskogustega laosissetuleku, mis on seotud krediteeritava laosissetulekuga.
- Kinnita hinnamuutus kinnitab kinnitatud laosissetuleku ridadel hindade ja lisakulude muudatused ning muudab samade laoid-ga seotud järgdokumentide infot.
- TELLITUD avab aruande Tellimuste hetkeseis, milles näidatakse kõiki lähetamata tellimuste ridu, millel on sissetuleku artikleid.

Sule Uus Koopia Salvesta Meil Trüki 🚺 F AVA < 2 Sündmus O-arve LIIKUMINE MAHA Avve <mark>Kosiliseti.</mark> TELLITUD	Olek: Kinnitatud Seonduv kanne	Þ
Number 1146 Nimi Paberimüüja OÜ	EVELIN: Aruanne tellimuste hetkeseis 🕫 - Work - Microsoft Edge	
Hankija 1022 Hankija arve	https://login.directo.ee/ocra_directo_evelin/tell_aru_hetk.asp?sissetulek=1146&read=-1&showall=1	
Aeg 29.01.2023 19:29.39 Objekti KADAKA Tingimus 10 Ladu KADAKA Lih. Ing. Konto 99999 Lahetuvitis Projekti ID-I alait Saatjanik Kirjidus Sisekommentaar	Labelatavad V Kient Ladu Mulija Tingimus Lah. aeg Labetamata	Tingimus Number Sissetulek V 1146
Ostuarved: -	Artikiket Nimetus Ladu feititud Lahetamata Laos Sumima 100448 3011.2022 10.47:10 Pood Solarises KADAKA EVELINI 1 F0004 Seep Koosa 100g 1 1 55526.5 0.26	
Sorteeritud NR Viimati muutis EVELIN6 29 01 2023 21:14.54 Massasetaja Valuula EUR Kogus 20 Transpordi valu Kurss 1 Valk kogus 20 Transpordi valu	Kokku 0,26 100453 11 1 F004 Seep Roosa 100g 10 10 59526.5 3,72 Kokku 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72	
NR Artikkel Variant Kogus Ühik Nimetus 1 F0004 10 Seep Roosa 100g	100455 21 12 2022 12 42 02 Veebikient Läist KADAKA EVELIN8 1 F0004 Seep Roosa 100g 10 5 59526.5 1.86 F0004 Seep Roosa 100g 10 10 59526.5 3.72 Kokku 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58	
2 FU005 10 Seep Piloiga 100g 3	100450 09 01 2023 17:52 25 Saksamaa kilent KADAKA EVELIN2 1 10041 00 10 10 59526.5 0.00 Kokku 0,00	
	200032 04 12 2022 15 40:07 VeebNikent Läist PL EVELIN8 10 F0004 Seep Roosa 100g 10 10 0 4,68 Kokku 4,68	
	200035 12:12:2022 12:7:55 Veebikient Likist EVELIN8 10 F0004 Seep Roosa 100g 10 10 0 3:72 Kokku 3;72	
	100375 09 02.2022 10.324 55 saksama kient KADAKA SUPER 10 0.90 02.2022 F0004 Seep Rocoa 100g 1000 59505.5 780.00 F0005 Seep Pixiga 100g 1000 1000 49450 380.00 Koku 1 1170.00 1000 1000 1000 1000	
	200005 13.02.2022 14.28.56 Directo OÜ KADAKA SUPER 10 13.02.2022 P0004 Seep Roosa 100g 10000 10000 55528.5 3 900.00 P0005 Seep Plidiga 100g 10000 10000 49450 3 900.00 Kokku 7800.00	
	100379 24 03 2022 09 22 00 22 09 22 00 28 000 VADAKA, SUPER 10 24 03 3022 F 0004 Seep Pikiga 100g 50 50 59536 39 50 F 0005 Seep Pikiga 100g 50 50 49450 39 50 Kokku 78,00 78,00 78,00 78,00	

- Aseta retsept võimalik asetada ridadele artiklid kasutades eelnevalt loodud retsepti.
- **Massasetaja** lubab asetada dokumentidele korraga palju ridu artikleid näiteks Exceli tabelist. Võimalik on asetada ka hinnavalemi ridu.
- Arvuta hinnad uuesti asetab ridadele Hind väljale ostuhinna vastavalt seadistusele.

Laosissetuleku päise väljad

Esimene lehekülg

Number	100298		Nimi											
Hankija nr		Ha	inkija arve			Ostuarve aeg			/iitenumber					
								<u>О</u> О	enetlus					
Aeg	21.01.2023 18:37:53		Objekt PO	DLVA		Kasutaja	EVELIN6		Ost	ut. nr.				
Tingimus			Ladu PO	LVA		Hinnavalem	100		Mahakano	dmine				
Läh. ting.			Konto 999	999		Staatus		~		Vara				
Lähetusviis			Projekt			Tüüp		~	Pa	äritolu		•	•	
	ID-d laiali	5	Saatjariik		~	Tehinguliik		~	Kred. siss	etulek				
Kirjeldus														
Sisekommentaar														
Koht	POLVA1	Tr.kulu meet	od rea	a summa 🗸 🗸										
Kokku kaal	() Ma	ht kokku	0	E	Bruto kaal kokku		0						
Ostuarved: -														
Sorteeritud NR	Viimati muutis: E	VELIN6 21.01.2	2023 18:37:5	3 Massasetaja	Aseta re	etsept	6 Allahindlu	s	Arvuta hinnad	d uuesti				
Valuuta EUR	Ko	aus	0	Transpordi valuuta	EUR			Lisakulu valuuta E	UR					
Kurss 1	Vaik.ko	gus		Transpordi kurs	s 1			Lisakulu kurss 1						
Hankijalt	0.00 La	attu	0.00	Transpordi kuli	1	0		Lisakulu		0				
								000					_	
NR Artikkel	Variant	Kogus Ühik	Nimetus				Se	erianr	Hind	%	Tr kulu	Lisa %	Lisakulu	S
1														
2										_				4

- Olek näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
 - $\circ\,$ "Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata

- $\circ\,$ "Vaata"- dokument on salvestatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi
- $\circ\,$ "Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata
- "Kinnitatud" dokument on kinnitatud
- **Number** dokumendi number. Uue laoseissetuleku loomisel näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. Salvestamisel salvestub seeriast järgmine vaba number.
- Nimi hankija nimi. Asetub hankija numbrist.
- Hankija nr hankijakood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui hankijakaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tingimus, Objekt, Ladu, Läh.ting., Konto (hankija väljalt LS konto), Lähetusviis, Saatjariik, Tehinguliik, Valuuta, Viitenumber.
- Hankija arve hankija arve/saatelehe number, millega kaup lattu võetakse.
- **Ostuarve aeg** hankija arve/saatelehe kuupäev. Parem hiireklahv avab kalendri. Selle kuupäeva järgi arvutatakse dokumendile ka kurss, kui tehing on teises valuutas.
- Viitenumber hankija arve viitenumber.
- Aeg dokumendi kuupäev. Uut laosissetulekut luues on see loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Tavaliselt võetakse kaup lattu reaalajas ja dokument luuakse hetke, mil kaup vastu võetakse. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik, kuid tuleb arvestada, et sissetuleku ajaga tekib kaup laoseisu. Ilma kellaajata sissetulek tähendab aega 00:00.
- Objekt raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga. Vaikimisi tuleb objekt kasutajalt ja/või hankijalt või Laolt.
- **Kasutaja** automaatselt asetub lahtrisse kasutaja. Võimalik üle kirjutada või topeltklõpsuga vahetada. Kui kasutaja on valitud, võimaldab avada valitud kasutajakaardi.
- **Ostut. nr** täidetud ostutellimuse dokumendi numbriga juhul kui laosissetulek on algatatud ostutellimuselt.
- **Tingimus** tasumistingimus. Asetub hankijakaardilt, aga saab kirjutada käsitsi või asetada topeltklõpsuga. Kui tas. tingimus on valitud, avab maksegraafiku.
- Ladu ladu, kuhu kaup sisse võetakse. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada. Kui ladu on valitud, võimaldab avada valitud laokaardi.
- **Hinnavalem** asetub kohalt või kasutajalt. Selle valemi hindades näidatakse ridadel müügihinda ja on võimalik sissetulekuga
- **Mahakandmine** täidetud mahakandmise dokumendi numbriga juhul kui laosissetulek on algatatud mahakandmiselt.
- Läh.ting. millise tarneklausli alusel kaup saabus. Asetub hankijakaardilt, aga saab ka asetada.
- Konto see on laosissetuleku kandesse minev kreedit konto. Vaikimisi võetakse hankijakaardilt 'LS konto' väljalt ja kui pole täidetud, siis süsteemiseadistustest. Deebet tuleb lao küljest või süsteemiseadistustest.
- Staatus laosissetuleku staatus. Staatuseid saab defineerida süsteemiseadistustes:

Sissetuleku staatused

Saabumas, Vastuvõtu ootel, Vastu võetud

- Vara millise 'Kliendi varaga' on sissetulek seotud.
- Lähetusviis näitab ära, mil viisil tellitud kaup kohale transporditakse. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
- **Projekt** projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kaup sisse võtta kindlasse projekti. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga. Kui projekt on valitud, võimaldab avada valitud projektikaardi.
- Tüüp laosissetuleku tüüp. Tüübid saab defineerida süsteemiseadistustes:

Sissetuleku tüübid

Sise,Välis

- **Päritolu** kust kaup pärit on ehk toodetud. Kui see väli täidetakse, siis asetub sissetuleku ridadele ka päisest kui artiklil on puudu. Vajalik aruande **Intrastat** jaoks.
- Saatjariik kust kaup tuleb. Vajalik aruande Intrastat jaoks.
- **Tehinguliik** mis tüüpi tehinguga on tegu. Vajalik aruande **Intrastat** jaoks.
- ID-d laiali kasutatakse kreedit/miinussissetuleku tegemisel hindade ja laoide-de leidmiseks.
- **Potwierdzenie uznania** zawiera numer dokumentu przyjęcia towaru z magazynu, z którego została zainicjowana akredytywa.
- Opis miejsce na wpisanie notatki lub komentarza.
- Komentarz wewnętrzny pole tekstowe do wpisania komentarza wewnętrznego
- **Lokalizacja** jeżeli użyto lokalizacji, wskazuje, z której lokalizacji magazynowej wprowadzane jest zamówienie. Magazyn, obiekt i formuła cenowa znajdują się na miejscu.
- **Metoda Tr.cost** pokazuje w jaki sposób dzielony jest domyślny koszt transportu i może być również zmieniany. Domyślnie to pole nie jest widoczne w rachunku zysków i strat. W ustawieniach systemu można sprawdzić, czy to pole jest widoczne i jaka jest opcja domyślna.

ei

rea summa

ei

Lao sissetuleku transpordikulu meetod on valitav

Mille järgi arvutatakse transpordi kulu

Masa całkowita , objętość całkowita i masa całkowita brutto - są obliczane na podstawie
wierszy podczas zapisywania. Pola te stają się widoczne na dokumencie przyjęcia
magazynowego poprzez ustawienia systemowe:

Ostudokumentide ridadel on mõõdud

12	n

iah

- Posortowane pokazuje sposób sortowania wierszy dokumentu. W razie potrzeby możesz zmienić sposób sortowania.
- Ilość suma ilości w poszczególnych wierszach dokumentu.
- Ilość żywicy podczas umieszczania artykułu w wierszach, ilość jest pobierana z tego pola.
- Waluta i kurs wymiany pokazuje walutę i kurs wymiany paragonu magazynowego. Zaleca się umieszczenie waluty przed umieszczeniem przedmiotów. Możesz umieścić i wymienić walutę klikając dwukrotnie lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Enter. Kurs wymiany ustalany jest na podstawie czasu wpisanego w polu "Czas wystawienia faktury zakupu" lub, jeżeli jest ono puste, na podstawie pola "Czas" w dokumencie.
- Waluta transportu i kurs wymiany transportu określa walutę i kurs wymiany kwoty wprowadzonej w polu "Koszt transportu". Po podzieleniu kosztu na pozycje następuje jego przeliczenie na walutę dokumentu.
- **Koszt transportu** pole to służy do podziału kosztów transportu na wiersze. Po podzieleniu na wiersze, podzielony koszt jest wyświetlany pod polem.
- Waluta dopłaty i kurs wymiany dopłaty określa walutę i kurs wymiany kwoty wpisanej w polu "Dopłata". Po podzieleniu kosztu na pozycje następuje jego przeliczenie na walutę dokumentu.
- Koszt dodatkowy pole to służy do rozłożenia kosztów dodatkowych na wiersze. Po podzieleniu na wiersze, podzielony koszt jest wyświetlany pod polem.
- Od dostawcy kwota wierszy w walucie dokumentu bez transportu i kosztów dodatkowych. Kwota ta musi być zgodna z kwotą wolną od podatku VAT podaną na fakturze sprzedawcy/dowodzie dostawy.

 Magazyn - cena zakupu w walucie bazowej. W cenę wliczony jest również transport i dodatkowe koszty.

Druga strona - Pola dodatkowe

Sule Uus Koopia	Jäta Kinnita	a Salvest	a Meil	Trüki Kustuta	0 F <	< >> Olek	: Vaata			
Sündmus										
Number 10029	В		Nimi							
Hankija nr		Hank	ija arve		Ostuary	ve aeg		Viitenumber		
								Monothus		
Aluste arv Lisaväli 2 Lisaväli 3 Lisaväli 4 Lisaväli 5 Lisaväli 6								ß		
Ostuarved: - Sorteeritud NR V	iimati muutis: EVELIN	N6 21.01.202	23 18:37:53	Massasetaja As	eta retsept	% Alla	hindlus	Arvuta hinna	ad uuesti	
Valuuta EUR Kurss 1 Hankijalt 0.00	Kogus Vaik.kogus Lattu	C	0	Transpordi valuuta EU Transpordi kurss 1 Transpordi kulu	R	0	Lisakulu valuu Lisakulu kur Lisaku	uta EUR rss 1 Ilu	0	
NR Artikkel V 1 2	/ariant Kog	jus Ühik	Nimetus				Seerianr	Hind	%	Tr ku

 Pola dodatkowe - dokument dostawy magazynowej zawiera 7 dodatkowych pól, wspólnych z fakturą zakupu i zamówieniem zakupu. Można je skonfigurować, tzn. nadać im nazwę i określić typ wprowadzanych danych, w rejestrze Ustawienia>Ustawienia ogólne>Dodatkowe typy danych, wybierając jako klasę "Faktura zakupu".

Last update: 2025/06/06 16:17	pl:ladu	u_sisse		https://wi	ki.directo	.ee/pl/la	idu_sisse?rev=17492158	70
Üldised seadistused > Lisaar	ndmete liigid >	OARVE_FIELD1						
😋 Tagasi 🗋 Uus 🧳] Koopia 💼	Kustuta	Salves	ta Olek	: Vaata	9 V	aata muudatuste logi	
Aluste arv								
KOOD		OARVE_FIELD1						
NIMI		Aluste arv						
KLASS		Ostuarve	•					
VAIKIMISI NÄHTAV		•						
HOIATUS MITTETÄITMIS	EL			•				
SORTEERITUD								
TÜÜP		1 (Number)		•				
PIIRANG								
UNIKAALNE		Ei	•					
MITTEMUUDETAV		•						
VÄRV				FFFFFF				

Strona trzecia - Procedura

Sule Uus Koopia Sündmus	Jäta Kinni	ita Salvest	a Meil	Trüki Kustuta 🛛 F <	< :	>> Olek: V	aata				
Number 10029	3		Nimi								
Hankija nr		Hank	ija arve	Ostuar	ve ae	g		Viitenumber			
							000	/lenetlus			
Aeg Kasutaja Menetlej 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Ostuarved: -	a Roll	Kommenta	ar								
Sorteeritud NR V	iimati muutis: EVEL	.IN6 21.01.202	23 18:37:53	Massasetaja Aseta retsept		% Allahin	dlus	Arvuta hinnad	uuesti		
Valuuta EUR Kurss 1 Hankijalt 0.00	Kogus Vaik.kogus Lattu		0	Transpordi valuuta EUR Transpordi kurss 1 Transpordi kulu	0		Lisakulu valuuta Lisakulu kurss Lisakulu	EUR 1)		
						۲	000				
NR Artikkel V	ariant Ko	ogus Ühik	Nimetus				Seerianr	Hind	%	Tr kulu	Lisa %
1											
2											

• Procedura - lub runda zatwierdzania - oznacza zatwierdzanie wydatków przez osobę.

- Czas czas dodania handlera
- Użytkownik użytkownik, który dodał osobę obsługującą
- Przetwarzający kto przetwarza dokument
- Rola rola sygnatariusza jest przypisana
- Komentarz komentarz osoby prowadzącej sprawę

Więcej o zabiegu przeczytasz SIIT .

Pola wiersza przyjęcia towaru

Pierwsza strona

Sule Uus Koopia Jata Kinnita Salvesta Meil Trüki <mark>Ku</mark> Sündmus	stuta 🗍 🖡 < >> Olek: Vaata					2
Number 100298 Nimi						
Hankija nr Hankija arve	Ostuarve aeg	Viitenumber				
		/lenetlus				
Aeg 21.01.2023 18:37:53 Objekt POLVA	Kasutaja EVELIN6	Ostut. nr.				
Tingimus Ladu POLVA	Hinnavalem 100	Mahakandmine				
Läh. ting. Konto 99999	Staatus 🗸	Vara				
Lähetusviis Projekt	Tüüp 🗸 🗸	Päritolu	~			
D-d laiali Saatjariik	✓ Tehinguliik ✓	Kred. sissetulek				
Kirjeldus						
Sisekommentaar						
Koht POLVA1 Tr.kulu meetod rea summa 🗸						
Kokku kaal 0 Maht kokku	0 Bruto kaal kokku 0					
Ostuarved: -						
Sorteeritud NR Viimati muutis: EVELIN6 21.01.2023 20:25:49 Massasetaj	a Aseta retsept % Allahindlus	Arvuta hinnad uuesti 🛛 🖓				
Valuuta EUR Kogus 0 Transpordi va	luuta EUR Lisakulu valuuta	EUR				
Kurss 1 Vaik.kogus Transpordi I	turss 1 Lisakulu kurss	1				
Hankijalt 0.00 Lattu 0.00 Transpordi	kulu 0 Lisakulu	0				
	$\odot \bigcirc \bigcirc \bigcirc$					
NR Artikkel Variant Kogus Ühik Nimetus	Seerianr	Hind % Tr kulu	Lisa % Lisakulu Soetus	hind Summa	OID Laoseis	Tulemata
1						_
3						_
4						
5						

- NR numer porządkowy
- **Artykuł** kod artykułu. Okno wyszukiwania otwiera się po dwukrotnym kliknięciu lub naciśnięciu klawiszy Ctrl+Enter. Miniaturowe okno wyszukiwania otwiera się po wpisaniu frazy wyszukiwania prawym przyciskiem myszy.
- **Wariant** kod wariantu artykułu. Pole to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy używane są warianty.
- Ilość ilość, która ma zostać przyjęta do magazynu. Ilość wpisuje się ze znakiem minus przy zwrocie towaru do sprzedawcy.
- Jednostka jednostka miary artykułu. Znajduje się na mapie artykułu.
- Tytuł tytuł artykułu. Znajduje się na mapie artykułu.
- **Numer seryjny** numer seryjny/partii przedmiotu. Wymagane, jeśli artykuł wymaga numeru seryjnego/partii.
- Cena cena, po której towary są kupowane od dostawcy.
- % rabat.
- Koszt Tr koszt transportu na linię.
- Dodatkowy % dodatkowy procent kosztów. Można umieścić według artykułu lub klasy artykułu, jeśli jest wypełnione.
- Dopłata dodatkowy koszt za sztukę.
- Cena zakupu cena przedmiotu łącznie z kosztami wysyłki i dodatkowymi kosztami.

- Kwota cena zakupu pomnożona przez ilość.
- **OID** ID zakupu (występuje na ofercie i/lub zamówieniu, z którego jest przenoszony do zamówienia zakupu, a z zamówienia zakupu do przyjęcia magazynowego).
- Zapas aktualny zapas bez ilości podanej na rachunku za zapas.
- **Nieotrzymane** przedstawia ilość, która nie została otrzymana po potwierdzeniu przyjęcia towaru, jeśli przyjęcie towaru zostało utworzone na podstawie zamówienia zakupu.

Druga strona

					000									
NR Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Ladu	Riiul	Laoid	Parim enne	Päritolu	Tollikood	Vara
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														

- **Magazyn** magazyn, w którym przyjmowane są towary. Jeśli jest pusty, w nagłówku znajduje się magazyn. Przechowywanie liniowe wygrywa z przechowywaniem nagłówkowym.
- **Półka** miejsce w magazynie. Znajduje się na karcie artykułu lub w zakładce artykułu "Ilości min./maks.".
- **Magazyn** unikalny numer, który otrzymuje każda linia przyjęcia magazynowego po zatwierdzeniu dokumentu. Wszystkie ilości w tym samym wierszu będą miały te same "Zapasy". W historii artykułu można prześledzić ruch artykułu według "Laoidów".
- **Najlepiej spożyć przed** można używać ze śledzeniem partii. Można skonfigurować artykuł tak, aby po wypełnieniu pola "Najlepiej spożyć przed" numer seryjny został automatycznie utworzony po potwierdzeniu przyjęcia towaru. Aby to zrobić, pole "Auto SN" na karcie artykułu musi być ustawione na format automatycznego generowania numeru seryjnego. Na przykład ustaw pole "Numer seryjny samochodu" na {bb}{dd}.{mm}.{yy}.
- **Pochodzenie** wymagane do raportowania Intrastat. Znajduje się na mapie artykułu. Jeżeli nie zostanie wypełniony, zostanie pobrany z nagłówka.
- **Kodeks celny** kodeks celny wymagany w przypadku korzystania z własnego magazynu celnego.
- Być -

Trzecia strona

				($\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$										
NR Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	JH%	OHind KM	MHind	MHind KM	Projekt	Objekt	Kommentaar	Sisekommentaar
1															
2															
3															
4															
5															
6															

• JH% - marża (cena w stosunku do ceny minimalnej). Ustawienia systemu mogą kontrolować, czy wyświetlany będzie procent marży czy procent pokrycia.



• OHind VAT - Cena zawiera podatek VAT.

- **MPrice** cena sprzedaży (ze wzoru, jeżeli wzór jest wypełniony w nagłówku, jeżeli nie, to z 'Ceny sprzedaży' karty artykułu)
- Cena zawiera podatek. VAT cena sprzedaży zawierająca podatek VAT.
- Projekt projekt. Umieszcza się go na przedmiocie lub wypełnia.
- Obiekt obiekt. Umieszcza się go na przedmiocie lub wypełnia.
- Komentarz dowolny tekst komentarza. Ta informacja dotyczy 'Laoidu'.
- Komentarz wewnętrzny dowolny tekst komentarza.

Strona czwarta

					$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$							
NR Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Kõrgus	Laius	Sügavus	Maht	Kaal
1												
2												
3												
4												
5												
6												_
7												

• Wymiary **Wysokość**, **Szerokość**, **Głębokość**, **Objętość** i **Waga** - znajdują się na karcie przedmiotu, ale można je wypełnić. Pola są widoczne, gdy włączone jest ustawienie systemowe:

Ostudokumentide ridadel on mõõdud	🔵 ei	🔍 jah	

Dokładne dostrojenie odbioru zapasów

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik 🗸								
Manuse eelvaade Paremal 🗸								
Ostuhinna erinevuse hoiatuse künnis(%)	1							
Hinnavalem asetub	Ei 🗸							
Avamisel hoiatab negatiivsest seisust	Ei 🗸	Ν						
Hoiatab SN puudumisel	Ei 🗸	63						
Meiliaadress	Kasutajalt 🗸							
Artikli asetamine säilitab eelnevalt sisestatud SNi ja Par								
Dokumendil kuvatavad artikli väljad								
Salvesta								

- Podgląd załącznika czy i gdzie jest wyświetlany podgląd załącznika
- Próg ostrzegawczy różnicy cen zakupu (%) jeśli różnice cen zakupu są wyświetlane poniżej wierszy, różnica przekraczająca próg zostanie wyświetlona na czerwono.

Osa ostuhindasid eri	neb varasemast!			
RNKood		Seerianr	Ühikuhind	Eelmine
1F0004	Seep Roosa 100g		5,00	12,00
2F0005	Seep Pildiga 100g		11,00	12,00

- Umieszczono formułę ceny wpływa ona na pola ceny sprzedaży w wierszach. Po umieszczeniu formuły w wierszach umieszczane są ceny wynikające z formuły. Można je także zmieniać. Jeżeli nie ustawiono, w wierszach zostaną wyświetlone ceny z karty przedmiotu.
- Ostrzega w przypadku braku numeru seryjnego w polu numeru seryjnego wyświetlany jest czerwony wykrzyknik, jeśli artykuł wymaga numeru seryjnego, a pole jest puste.

				$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$			
NR Artikkel	Variant	Kogus Ühik	Nimetus	Seerianr	Hind	%	Tr ki
1 H123		0	Partiis toode SN klass T	1	0)	
2							
3							

- Adres e-mail w przypadku wysyłania wpisu pocztą elektroniczną, skąd pobierany jest adres email.
- Umieszczenie artykułu powoduje zachowanie wcześniej wprowadzonych pól SN i Best Before jest to konieczne, jeśli wiersz potwierdzenia zakupu jest wypełniany począwszy od numeru seryjnego. Umieszczenie artykułu bez wyboru powoduje wyczyszczenie pól SN i Najlepiej spożyć przed.

From: https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/ladu_sisse?rev=1749215870



Last update: 2025/06/06 16:17