

**Program automatycznej obsługi sklepu i supermarketu**

# **PC-Market**

**wersja 7 dla Windows**

**Instrukcja użytkownika**



**© Insoft sp. z o.o.  
31-227 Kraków  
ul. Jasna 3a  
tel. +48 12 415-23-72  
e-mail: [market@insoft.com.pl](mailto:market@insoft.com.pl)  
<http://www.insoft.com.pl>**

## Spis treści:

<b>SPIS TREŚCI:</b> .....	<b>2</b>
<b>INSTALACJA PROGRAMU PC-MARKET</b> .....	<b>9</b>
WYMAGANIA SPRZĘTOWE .....	9
WERSJA DEMONSTRACYJNA I ROBOCZA PROGRAMU .....	9
JAKI SILNIK BAZY DANYCH WYBRAĆ? .....	10
INSTALACJA PROGRAMU W WERSJI JEDNOSTANOWISKOWEJ .....	10
<i>Rozpoczęcie instalacji</i> .....	10
<i>Wybór składników instalacji</i> .....	11
<i>Instalacja silnika</i> .....	12
<i>Wybór instalowanej bazy danych</i> .....	12
KONFIGURACJA I REJESTRACJA BAZ DANYCH .....	13
<i>Rejestracja bazy danych (rejestracja programu)</i> .....	14
<i>Dodanie (podłączenie) bazy danych</i> .....	14
PODCZAS INSTALACJI PAMIĘTAJ... .....	14
BEZPŁATNY UPGRADE (AKTUALIZACJA) PROGRAMU .....	15
<b>PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU</b> .....	<b>17</b>
ROZPOCZĘCIE PRACY .....	17
<i>Jak uruchomić program?</i> .....	17
PORUSZANIE SIĘ W PROGRAMIE .....	18
<i>Posługiwać się klawiaturą czy myszką?</i> .....	18
<i>Standardowe okno programu</i> .....	18
<i>Menu główne</i> .....	19
<i>Przyciski szybkiego dostępu</i> .....	20
<i>Sekcje menu</i> .....	22
<i>Panel sklepu</i> .....	22
<i>Standardowe kontrolki</i> .....	23
<i>Standardowe wykazy</i> .....	24
<i>Wypełnianie formularzy</i> .....	27
<i>Jak uzyskać polskie litery?</i> .....	28
<i>Okna komunikatów o błędach</i> .....	29
<i>Rozmiar czcionki w programie</i> .....	30
<i>Wybór aktualnej bazy danych (połączenia)</i> .....	30
WYDRUKI DOKUMENTÓW .....	30
<i>Wydruk graficzny czy tekstowy?</i> .....	30
<i>Konfiguracja drukarki dokumentów</i> .....	32
<i>Okno wydruku</i> .....	34
<i>Projektowanie dokumentów – program MPedit</i> .....	36
<b>WYKAZY</b> .....	<b>41</b>
KARTA TOWARU .....	41
<i>Zakładki</i> .....	41
<i>Unikalna nazwa towaru</i> .....	52
<i>Blokady towarów z centrali</i> .....	54
<i>Jak uporządkować te wszystkie towary?</i> .....	57
<i>Kod kreskowy towaru</i> .....	75
<i>Kody dodatkowe towaru</i> .....	79
<i>Jaka jest różnica pomiędzy rachunkiem W STU i OD STU?</i> .....	80
KARTA KONTRAHENTA .....	81
<i>Zakładka „Adresy”</i> .....	84
<i>Zakładka „Ogólne informacje”</i> .....	85

<i>Zakładka „Dostawca”</i> .....	87
<i>Zakładka „Odbiorca”</i> .....	89
<i>Zakładka „Producent”</i> .....	91
<i>Zakładka „Sklep”</i> .....	93
<i>Zakładka „Dane logistyczne”</i> .....	95
<b>DOKUMENTY</b> .....	<b>96</b>
STANDARDOWA ZAKŁADKA DOKUMENTU .....	96
JAK WPROWADZIĆ DOSTAWĘ? .....	97
<i>Od razu z towarem dostałem Fakturę VAT</i> .....	98
<i>Dostawy przychodzą codziennie, ale Faktura VAT raz w tygodniu</i> .....	106
<i>Codziennie dostaję nowy towar zwracając wczorajszy</i> .....	107
INWENTARYZACJA .....	108
<i>Nie zapomnij o</i> .....	110
<i>Zamrożenia</i> .....	110
<i>Sumowanie remanentu</i> .....	112
<i>Użyj inwentaryzatora!</i> .....	113
<i>Automatyczne wypełnianie remanentu</i> .....	113
<i>Czy można poprawić lub anulować dokument remanentu?</i> .....	114
<i>Czy można zapisać remanent po kilku dniach?</i> .....	114
<i>Jak wprowadzać remanent równocześnie na kilku komputerach?</i> .....	115
<i>Sprzedaż całego sklepu na fakturę</i> .....	115
JAKIEGO MAM UŻYĆ DOKUMENTU? .....	116
<i>Dostawa fakturowana</i> .....	116
<i>PZ - Przyjęcie Zewnętrzne</i> .....	116
<i>WZ – Wydanie Zewnętrzne</i> .....	116
<i>MP, MW - Magazyn Przyjmie, Magazyn Wyda</i> .....	116
<i>Zwrot</i> .....	117
<i>Rozbieżność z dostawy</i> .....	117
<i>Wymiana towaru u dostawcy</i> .....	117
<i>Obrót opakowaniami</i> .....	117
<i>Faktura dostawcy</i> .....	118
<i>Faktura korygująca dostawcy</i> .....	118
<i>Faktura VAT (sprzedaż fakturowana)</i> .....	118
<i>WZ – Wydanie Zewnętrzne</i> .....	118
<i>Zwrot od odbiorcy</i> .....	119
<i>Faktura korygująca odbiorców</i> .....	119
<i>Zwrot do paragonu</i> .....	119
<i>Faktura do paragonu</i> .....	119
<i>Faktura korygująca do paragonu</i> .....	120
<i>KP, KW – Kasa Przyjmie, Kasa Wyda</i> .....	120
<i>PW, RW – Przyjęcie Wewnętrzne, Rozchód Wewnętrzny</i> .....	120
<i>MM – Przesunięcie międzymagazynowe</i> .....	120
<i>Remanent</i> .....	121
<i>Przecena</i> .....	121
ROZLICZANIE PRASY .....	121
<i>Przyjęcie dostawy prasy</i> .....	122
<i>Zwrot prasy</i> .....	124
<i>Zarejestrowanie faktury i zestawienie pozycji</i> .....	128
<i>EDI a rozliczenia prasy</i> .....	131
STAŁE TEKSTY NA DOKUMENTACH .....	131
<b>KONTRAKTY Z DOSTAWCAMI</b> .....	<b>134</b>
WPROWADZANIE KONTRAKTÓW .....	134
ZAMAWIANIE Z WYKORZYSTANIEM KONTRAKTÓW .....	138

PRZYJMOWANIE DOSTAW .....	140
RAPORT „KONTRAKTY” .....	142
<b>HARMONOGRAM ZMIAN CEN .....</b>	<b>143</b>
NOWY WPIS DO HARMONOGRAMU .....	144
CYKLICZNE ODNAWIANIE WPISÓW HZC .....	152
POPRAWA WPISÓW DO HARMONOGRAMU .....	153
JEGO WYSOKOŚĆ PCMAgent .....	153
PROMOCJA I PODGLĄD CEN .....	155
<b>ROZLICZENIA Z KONTRAHENTAMI .....</b>	<b>156</b>
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA .....	156
SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW (M.IN. KP/KW) .....	157
<b>RAPORTY .....</b>	<b>157</b>
RAPORTY ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWE .....	158
<i>Stany Ilościowo-Wartościowe</i> .....	158
<i>Obroty magazynowe</i> .....	158
<i>Karta magazynowa</i> .....	158
<i>Sprzedaż towarów</i> .....	159
<i>Sprzedaż towarów na kasach</i> .....	159
<i>Zakupy towarów</i> .....	159
<i>Zakupy towarów wg faktur</i> .....	160
<i>Arkusz spisu z natury</i> .....	160
<i>Analiza remanentów</i> .....	160
<i>Towary przeterminowane</i> .....	160
<i>Towary zagrożone przeterminowaniem</i> .....	160
<i>Straty i przeceny</i> .....	161
<i>Ujemna marża chwilowa</i> .....	161
<i>Analiza tygodniowa</i> .....	161
<i>Sprzedaż wg magazynów</i> .....	161
<i>Towary zalegające</i> .....	161
<i>Rejestr zwrotów</i> .....	161
RAPORTY FINANSOWE .....	161
<i>Raport Obrotu</i> .....	161
<i>Rejestr zakupów, Rejestr sprzedaży</i> .....	163
<i>Raport kasowy</i> .....	163
<i>Raport skupu walut</i> .....	164
<i>Obroty z dostawcami / odbiorcami</i> .....	164
<i>Luźne PZ / WZ</i> .....	165
<i>Porównanie faktur z podpętymi PZ-kami</i> .....	165
<i>Raport kas fiskalnych na dzień</i> .....	165
<i>Zestawienie dokumentów</i> .....	165
<i>Raport płatności</i> .....	165
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY (JPK) .....	165
<b>KASY, WAGI, SPRAWDZARKI CEN .....</b>	<b>166</b>
OFFLINE? ONLINE? JAK TO DZIAŁA? .....	166
<i>Offline bezpośrednio przez PC-Market</i> .....	166
<i>Offline z użyciem Serwera Kasowego</i> .....	167
<i>Online</i> .....	168
SERWER KASOWY .....	169
OBSŁUGA URZĄDZEŃ W TRYBIE OFFLINE .....	169
<i>Eksport danych</i> .....	169
<i>Parametr „Rodzaj transmisji”</i> .....	170
<i>Ograniczenia kas fiskalnych</i> .....	172
<i>Import sprzedaży z kas</i> .....	172



OBSŁUGA URZĄDZEŃ W TRYBIE ONLINE .....	174
<i>Ustawienia online</i> .....	174
<i>Okno Stan operacji – podglądni, czym zajmuje się Serwer</i> .....	176
<i>Podgląd stanu kas – zobacz, co dzieje się teraz na kasie</i> .....	177
<i>Klawisz „Alarm” – powiadomienia o problemach</i> .....	182
KONFIGURACJA - SZYBKI START! .....	183
<i>Konfiguracja pracy w trybie „offline przez program PC-Market”</i> .....	183
<i>Konfiguracja pracy w trybie „offline przez Serwer Kasowy”</i> .....	184
<i>Konfiguracja pracy w trybie „online”</i> .....	184
KONFIGURACJA – SZCZEGÓŁOWO .....	185
<i>Menu „Lista urządzeń”</i> .....	185
<i>Menu „Parametry urządzeń”</i> .....	188
<i>Menu „Konfiguracja stanowiska”</i> .....	190
DANE FINANSOWE, LICZNIKI PROGRESYWNE, BUFOR PARAGONÓW .....	191
<i>Paragony szczegółowe</i> .....	192
ZDALNE ZARZĄDZANIE CENAMI SPRZEDAŻY W SKLEPACH .....	195
<i>Sklep – magazyn – kasa</i> .....	195
<i>Edycja cen w sklepach</i> .....	197
<i>Grupy sklepów</i> .....	199
WAGI ELEKTRONICZNE .....	199
SPRAWDZARKI CEN .....	202
LICZNIKI KLIENTÓW .....	203
WARUNKI ROZBUDOWY I KOSZT ONLINE .....	203
<b>OPERACJE SERWISOWE.....</b>	<b>204</b>
ARCHIWIZACJA.....	204
<i>Archiwizacja z poziomu menu programu PC-Market</i> .....	204
<i>Skrypty archiwizacji programu PC-Market (pliki ARH)</i> .....	205
<i>Archiwizacja z pominięciem programu PC-Market</i> .....	206
<i>Archiwizacja przy pomocy programu PCMBak</i> .....	208
<i>Inne metody zapewnienia bezpieczeństwa (transaction log)</i> .....	211
AUTOMATYCZNA INICJACJA .....	211
PRZEGLĄDANIE DOKUMENTÓW BO .....	215
NAPRAWA STANÓW / CEN MAGAZYNOWYCH .....	215
NAPRAWA NAZW SKRÓCONYCH.....	219
NAPRAWA POWIĄZAŃ TOWAR - DOSTAWCA.....	220
ZBIJANIE KONTRAHENTÓW Z TYM SAMYM NIP-EM .....	221
USUWANIE NIEUŻYWANYCH TOWARÓW .....	222
CZYSZCZENIE NADANYCH NUMERÓW PLU I FLAG EKSPORTU .....	224
CZYSZCZENIE PREFEROWANYCH PLU .....	225
<b>MODUŁY DODATKOWE .....</b>	<b>227</b>
PRZENOŚNY INWENTARYZATOR .....	227
<i>Do czego służy?</i> .....	227
<i>Konfiguracja</i> .....	229
<i>Jak obsługiwać inwentaryzator w programie?</i> .....	229
<i>Wirtualny kolektor</i> .....	230
ETYKIETKI I DRUKARKI KODÓW KRESKOWYCH .....	235
<i>Program do projektowania etykiet</i> .....	235
<i>Wydruk etykiet na drukarkach systemowych</i> .....	235
<i>Wydruk na drukarkach specjalizowanych</i> .....	237
<i>Konfiguracja drukarek etykiet</i> .....	239
GENERATOR ZAMÓWIEŃ .....	241
<i>Automatyczne zamówienia do dostawców (Generator Zamówień)</i> .....	241
<i>Komasacja zamówień</i> .....	247

<i>Raporty wspomagające zamówienia</i> .....	250
EKSPORT DO PROGRAMÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH .....	250
SYSTEMY LOJALNOŚCIOWE .....	252
WYMIANA DANYCH ZE SKLEPEM INTERNETOWYM .....	252
IMPORTER KURSÓW WALUT (IKW) .....	253
<b>KONFIGURACJA PROGRAMU</b> .....	<b>255</b>
SŁOWNIK WYKAZÓW .....	255
<i>Magazyny</i> .....	255
<i>Jednostki miary</i> .....	255
<i>Stawki VAT</i> .....	255
<i>Formy płatności</i> .....	256
<i>Formy płatności PC-POS</i> .....	256
<i>Powody korekt</i> .....	257
<i>Banki i konta</i> .....	257
<i>Waluty</i> .....	259
<i>Kraje</i> .....	260
<i>Województwa</i> .....	261
<i>Osoby fizyczne – konfiguracja</i> .....	261
<i>Grupy akcyzowe</i> .....	262
<i>Rodzaje strat ilościowych towaru</i> .....	262
<i>Stale teksty na dokumentach</i> .....	262
<i>Numeracja dokumentów</i> .....	263
<i>Kody ważone</i> .....	264
<i>Nazwy skrócone towarów</i> .....	265
<i>Marżownik</i> .....	265
KONFIGURACJA INTERFEJSU GRAFICZNEGO .....	266
<i>Ikonki paska narzędziowego</i> .....	266
<i>Rozmiar czcionek</i> .....	267
<i>Tapeta pulpitu i bitmapa powitalna</i> .....	267
<i>Opcje menu programu</i> .....	268
PARAMETRY .....	268
<i>Eksport parametrów do pliku i import z pliku</i> .....	269
<i>Kontekstowe wyszukiwanie parametrów</i> .....	271
<i>Zakładka „Wykazy”</i> .....	271
<i>Zakładka „Zakupy, przeceny, zamówienia”</i> .....	275
<i>Zakładka „Sprzedaż”</i> .....	280
<i>Zakładka „Drukarki fiskalne”</i> .....	283
<i>Zakładka „Centrala”</i> .....	288
<i>Zakładka „Inne”</i> .....	288
INNE .....	289
<i>Konfiguracja połączenia z zewnętrzną bazą</i> .....	289
<i>Konfiguracja poczty Email</i> .....	289
<i>Import danych kontrahenta CEIDG/GUS</i> .....	291
OKRES ZAMKNIĘTY .....	292
SPRZĘT .....	293
EDI .....	293
<i>Auto import / eksport EDI</i> .....	294
<i>Typy dok. Importowanych przez PcmEDI</i> .....	295
LOKALNA KONFIGURACJA STANOWISKA .....	295
<i>Konfiguracja stanowiska</i> .....	295
<i>Katalog plików zamrożeń</i> .....	296
<i>Katalog zdjęć towarów</i> .....	297
<i>Katalog zdjęć flag krajów</i> .....	297

<i>Eksport Excel / OpenOffice</i> .....	297
<i>Ustawienia usługi zamykania dnia</i> .....	298
<i>Ustawienia weryfikacji statusu czynny podatnik</i> .....	299
<b>UŻYTKOWNICY PROGRAMU</b> .....	<b>300</b>
ADMINISTRATOR .....	300
ZARZĄDZANIE WYKAZEM UŻYTKOWNIKÓW .....	301
EDYCJA UPRAWNIENÍ.....	301
<i>Wykaz uprawnień</i> .....	304
ROLE UŻYTKOWNIKÓW I UKRYWANIE POZYCJI MENU PROGRAMU .....	305
<i>Jak to działa?</i> .....	305
<i>Korzystanie ze wzorców menu w sklepie</i> .....	306
<i>Korzystanie z wzorców menu w sieciach sklepów</i> .....	308
<b>PROJEKTOWANIE ETYKIET – KKEDYTOR</b> .....	<b>312</b>
DO CZEGO SŁUŻY KKEDYTOR? .....	312
DO CZEGO SŁUŻĄ TE WSZYSTKIE PRZYCISKI? .....	313
<i>Operacje odczytu/zapisu pliku etykiety</i> .....	313
<i>Układ strony wydruku</i> .....	314
<i>Stałe pola etykiety</i> .....	315
<i>Klawisze pól zmiennych (pola PC-Market)</i> .....	317
<b>GŁOSARIUSZ</b> .....	<b>321</b>



## Instalacja programu PC-Market

### Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe dla sklepu (PC-Market) i centrali sieci sklepów (Konsola Kupca) dla dostępnych systemów operacyjnych Windows.

#### Przykładowe wymagania dla systemów Windows:

	Procesor	RAM
<b>PC-Market</b>	2 GHz	4 GB
<b>PC-Market + Serwer Kasowy</b>	2 GHz	4 GB
<b>PC-Market + PC-POS</b> (na jednym stanowisku)	2 GHz	8 GB
<b>PC-Market Gastronom</b>	3 GHz	4 GB
<b>Konsola Kupca*</b>	3 GHz	8 GB
<b>PC-Market z modułem zdalnego zarządzania na kasach*</b>		
<b>PC-Market</b> jako centrala dla Mini-Marketów		

Podane wymagania są wymaganiami minimalnymi do sprawnego działania oprogramowania. Wymagania te zmieniają się dla bardziej rozbudowanych instalacji. Dodatkowo dla wszystkich powyższych: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (wersje 32 i 64 bit)

\* dodatkowo: system plików NTFS; serwer bazy danych wersji standard: MSSQL Server 2008/2008R2/2012/2014 lub Adaptive Server Anywhere 8/9/10/11.  
Uwaga - odradzamy instalowanie na bezpłatnych silnikach bazodanowych

Więcej informacji o wymaganiach technicznych: [www.insoft.com.pl/wymagania](http://www.insoft.com.pl/wymagania)

### Wersja demonstracyjna i robocza programu

Przy zakupie programu PC-Market dostarczany jest dysk instalacyjny „**PC-Market – oprogramowanie dla sklepów**” oraz **klucz rejestracyjny**.

**Dysk instalacyjny** może być używany również jako dysk demonstracyjny programu.

**Klucz** służy do rejestracji (legalizacji) programu instalowanego z dysku DVD-ROM. Jest to zaszyfrowany plik z rozszerzeniem ENC, który jest dostarczany drogą elektroniczną (np. pocztą e-mail). Zawiera informacje indywidualne dla każdego zarejestrowanego użytkownika programu, a w szczególności:

- ✓ numer seryjny programu,
- ✓ listę zakupionych modułów programu (ilość kas, listę modułów dodatkowych);

***Uwaga! Klucza nie wolno udostępniać osobom postronnym.***

Jeśli program zainstalujesz z dysku DVD-ROM bez użycia klucza, wówczas do czasu rejestracji będzie on pracował w trybie demonstracyjnym.

Rejestracji, przy pomocy klucza, możesz dokonać podczas pierwszej instalacji programu, jak również w późniejszym czasie (np. po zakupieniu licencji) przy pomocy programu instalacyjnego **Setup.exe**. Ponownej rejestracji kluczem używa się również do przedłużenia subskrypcji lub „odblokowania” nowo zakupionych opcji.

Klucz może też odblokować opcje na pewien czas, do pracy w trybie demo. Możliwość ta jest wykorzystywana, gdy chcesz przetestować, jak działa interesujący Cię moduł (np. generator zamówień) na twojej bazie danych, a później zdecydować, czy jest Ci potrzebny i chcesz go zakupić.

Program PC-Market pracujący w trybie demo (niezarejestrowanym) posiada następujące ograniczenia:

- ✓ nie można wystawić żadnego dokumentu z datą późniejszą, niż zaszyta w programie (datę zmieniamy, co pół roku),
- ✓ możliwość obsługi „tylko” trzech kas,
- ✓ ograniczenie ilości towarów do 2000;

### Jaki silnik bazy danych wybrać?

Program PC-Market został przystosowany do pracy i przetestowany z kilkoma różnymi silnikami bazy danych.

Aktualny ich wykaz, wraz z wymaganiami, dostępny jest na **[www.insoft.com.pl/wymagania](http://www.insoft.com.pl/wymagania)**



Każdy z silników ma swoje mocniejsze i słabsze strony. Na jednostanowiskową instalację nie ma potrzeby kupować drogiego, płatnego serwera. Z drugiej strony instalowanie wielostanowiskowego systemu na bezpłatnym silniku jest często zachowaniem nieodpowiedzialnym. O szczegóły wyboru silnika odpowiedniego dla twojej instalacji zapytaj specjalistę: Autoryzowanego Partnera Insoft.

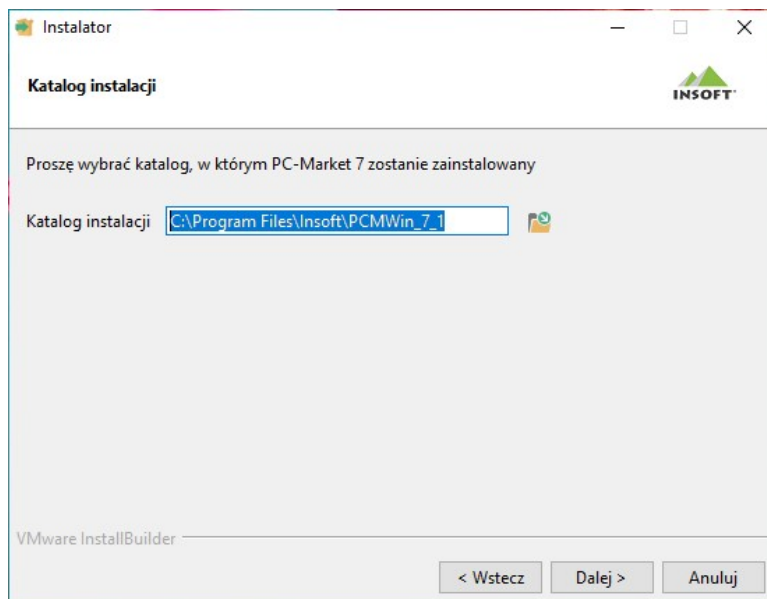
### Instalacja programu w wersji jednostanowiskowej

#### Rozpoczęcie instalacji

Aby rozpocząć instalację programu włóż do napędu DVD-ROM dysk instalacyjny „**PC-Market – oprogramowanie dla sklepów**”. Proces instalacji powinien rozpocząć się automatycznie. Jeśli po upływie kilkunastu sekund od włożenia dysku, na ekranie nie pojawi się okno instalacji, wówczas uruchom program **Setup.exe** znajdujący się na dysku instalacyjnym.

Najnowszą wersję programu można również pobrać ze strony: <https://insoft.com.pl/demo>  
Po pobraniu pliku należy uruchomić instalator poprzez dwukrotne kliknięcie.

Po uruchomieniu pliku instalator poprosi nas o wybór języka. Domyślnie jest nim język polski. Poprzez klawisz **Dalej** przejdziemy do warunków licencyjnych, po ich akceptacji na ekranie pojawi się następujące menu:



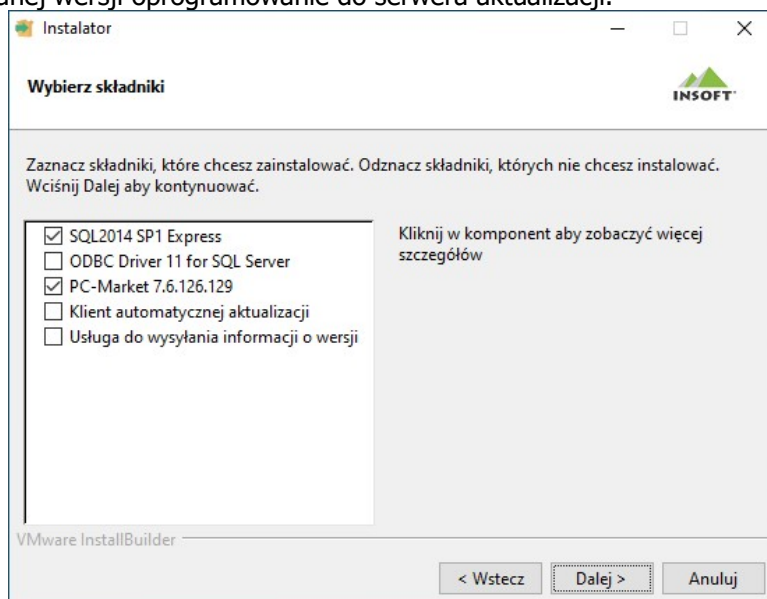
Tutaj można dokonać wyboru, gdzie program ma zostać zainstalowany. Domyślnie jest to katalog:

**C:\Program Files (x86)\Insoft\PCMWin\_7\_1**

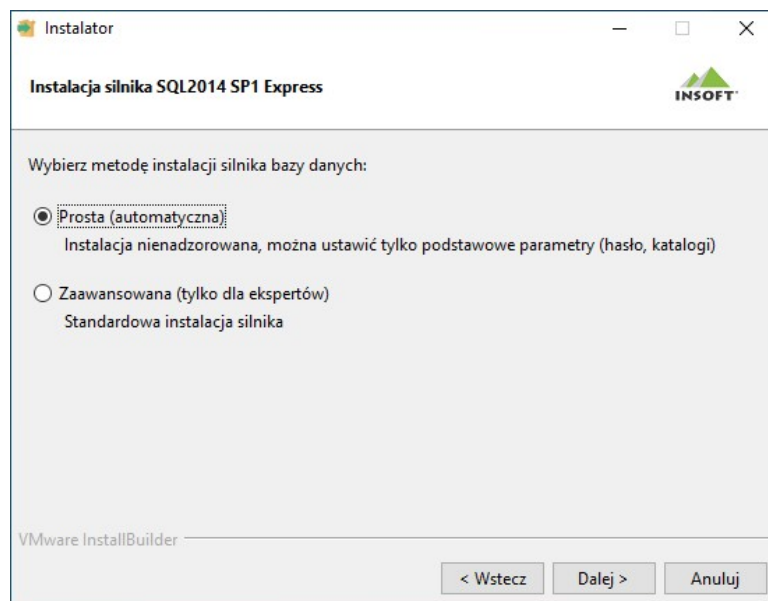
### Wybór składników instalacji

W kolejnym oknie możemy dokonać wyboru składników instalacji. Sugerujemy pozostawienie domyślnych ustawień.

- ✓ **SQL...**- silnik bazy danych niezbędny to pracy z programem PC-Market i PC-POS.
- ✓ **ODBC Driver** – jest to sterownik pozwalający na pracę sieciową. W przypadku instalacji jedno stanowiskowych jest on zbędny.
- ✓ **PC-Market** – program, który chcemy zainstalować.
- ✓ **Klient automatycznej aktualizacji** - to program pozwalający na zdalną aktualizację programu. Wymaga on dedykowanej usługi „Serwer aktualizacji”. W tej chwili jest on nam zbędny.
- ✓ **Usługa do wysyłania informacji o wersji** - usługa pozwalająca przysyłać informację o zainstalowanej wersji oprogramowanie do serwera aktualizacji.



## Instalacja silnika



Kolejnym krokiem będzie instalacja silnika bazy danych. Instalator daje możliwość prostej instalacji tego komponentu – sugerujemy skorzystanie z tej opcji.

Na dalszym etapie mamy możliwość ustawienia własnego hasła, portu, na którym ma pracować nowa instancja SQL Serwera oraz odblokowania wybranego wcześniej portu w Zaporze systemu Windows.

Jeżeli nie zezwolimy na zmianę parametrów silnika domyślnym hasłem do bazy SQL będzie „Pcm\_2013”, a portem (w zależności od wybranej wersji serwera SQL) 52008, 52012 lub 52014.

## Wybór instalowanej bazy danych

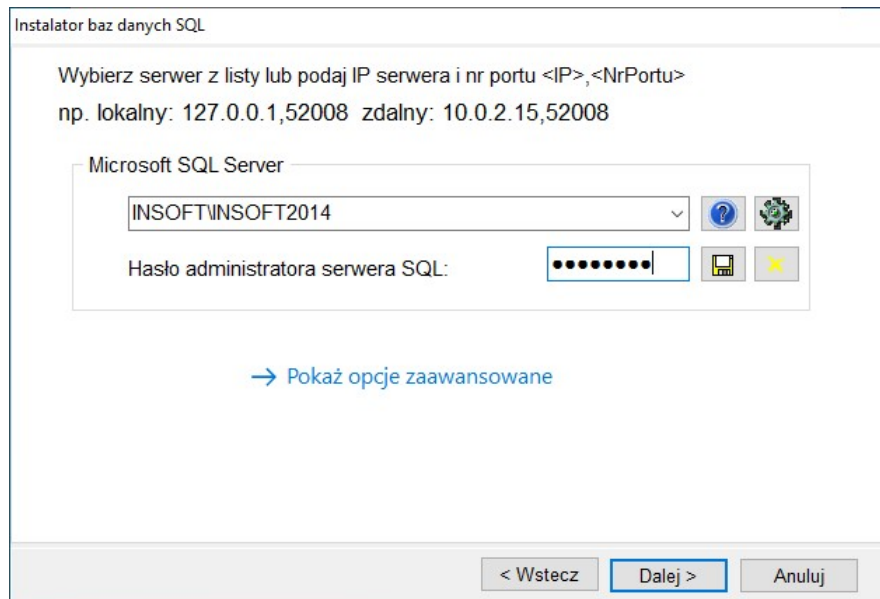
Instalator pozwala na zakładanie baz oraz podłączenia do baz istniejących:

- ✓ **Instalacja standardowa** - do prowadzenia rejestracji „na czysto”. Baza ta po zainstalowaniu jest całkowicie pusta i gotowa do rozpoczęcia pracy (wypełniania danymi sklepu),
- ✓ **Instalacja DEMO** – zakłada bazę, która została przez nas wypełniona przykładowymi danymi - mogą służyć celom szkoleniowym. Bazy tej możesz używać np. aby sprawdzić, jak zadziała jakaś funkcja programu, bez ryzyka uszkodzenia głównej bazy firmy. Po instalacji może być używana jako „brudnopis”.
- ✓ **Instalacja zaawansowana** – (dla ekspertów) pozwala na podłączenie do istniejącej bazy, bazy sieciowej etc.

Po wyborze odpowiedniej opcji i przejściu dalej rozpocznie się instalacja bazy, a później samego programu.

W trakcie instalacji baz, jeśli wybraliśmy własne hasło oraz port należy je wpisać w odpowiednie pola.





## Konfiguracja i rejestracja baz danych

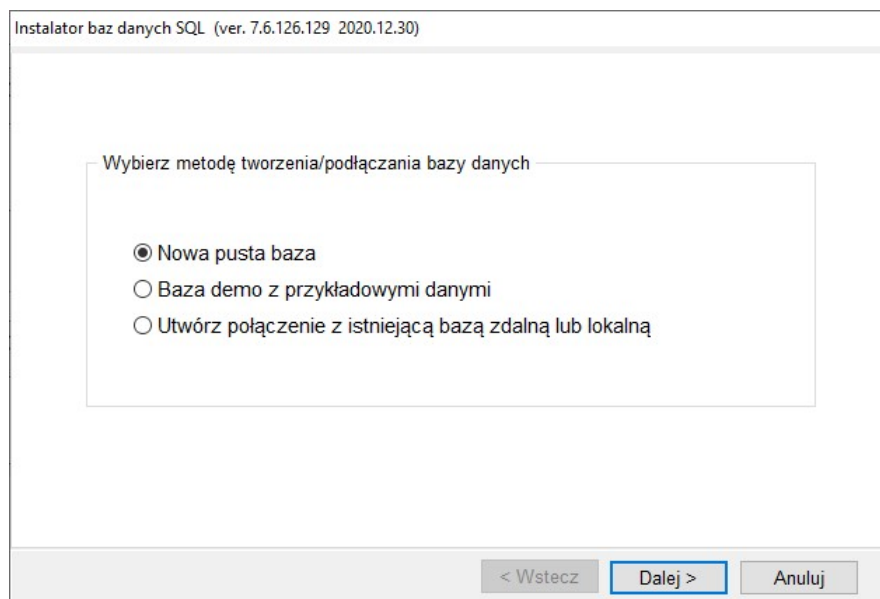
Podczas instalacji spotkałeś się z **Instalatorem baz danych SQL**? Z jego pomocą będziesz w stanie:

- ✓ Utworzyć nową, pustą bazę
- ✓ Utworzyć nową bazę demo z przykładowymi danymi
- ✓ Połączyć się z istniejącą bazą zdalną lub lokalną

Program ten możesz wywołać również później np. w celu założenia nowej bazy. Aby to zrobić wystarczy, że w menu start wyszukasz folder PC-Market, a w nim znajdziesz:

### **Podłącz nową bazę.**

Możesz także w menu start zacząć wpisywać nazwę programu – system znajdzie wspomniany plik.



## Rejestracja bazy danych (rejestracja programu)

Rejestracja bazy danych (wcześniej nazywana „rejestracją programu”) polega na wpisaniu numeru seryjnego oraz parametrów pracy programu PC-Market z pliku – klucza do bazy danych.

Rejestracji dokonuje się przy użyciu klawisza **Rejestruj**.

***Rejestracji podlega baza danych programu, a nie sam program!***

***Bazy instalowane z dysku DVD-ROM można zarejestrować dowolnym kluczem (z dowolnym numerem seryjnym).***

***Po zarejestrowaniu bazy danych można ją ponownie zarejestrować tylko przy pomocy pliku – klucza o tym samym numerze seryjnym.*** Np. jeśli program zostaje rozbudowany o dodatkowe moduły, wówczas Insoft dostarczy klucz, przy pomocy którego nowe zakupione opcje programu zostaną odblokowane.

Istnieje możliwość rejestracji programu z poziomu programu. Aby zarejestrować program, należy wejść w menu: **Kontrola-> Rejestracja /Aktywacja**, a następnie wskazać bazę, którą będziemy rejestrować/aktywować oraz wskazać ścieżkę klucza serializacyjnego (plik \*.enc).



*Zakup wybranego modułu dodatkowego może się wiązać z koniecznością zakupu płatnego upgrade programu. Tak się zdarzy, na przykład, gdy w wersji, na jakiej pracujesz (oraz o rok późniejszej – ze względu na prawa do subskrypcji) nie było jeszcze zaimplementowanej opcji, którą chcesz dokupić. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Partnera Insoft.*

## Dodanie (podłączenie) bazy danych

Klawisz **Dodaj** uruchamia **Kreatora Połączenia z Bazą Danych**, który przeprowadza przez proces podłączenia nowej bazy danych.

Przy pomocy Kreatora możesz doinstalować dowolną z baz znajdujących się na instalacyjnym DVD-ROM.

Możesz też podłączyć do programu bazę przeniesioną z innego komputera. Na przykład autoryzowany serwis programu zawsze powinien posiadać kopie baz danych oraz samego programu swoich klientów.



*Jeśli podłączana baza danych była wcześniej zarejestrowana na innym komputerze, wówczas możesz ją podłączyć do programu tylko przy użyciu pliku – klucza o tym samym numerze seryjnym.*

## Podczas instalacji pamiętaj...

Oto minimalna lista czynności, o których powinienes pamiętać podczas instalacji nowego programu:

1. Wpisać dane firmy,

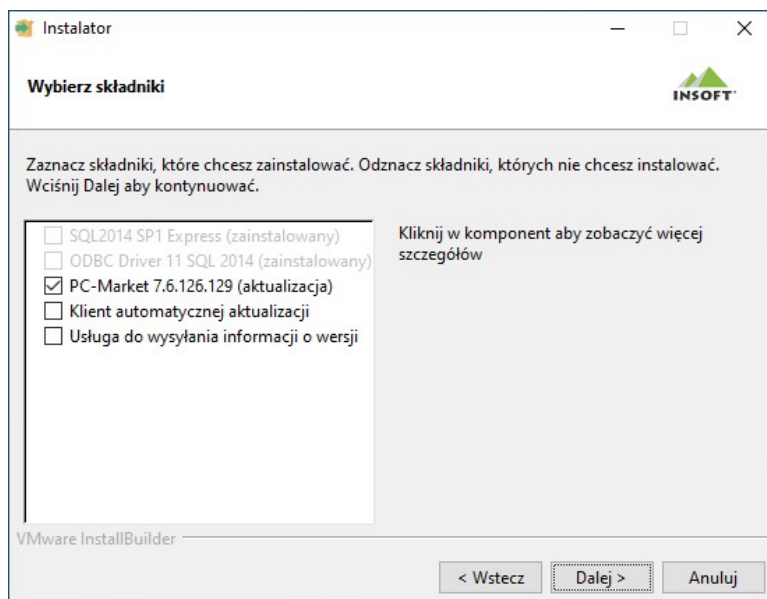
2. Wprowadzić użytkowników i nadać im uprawnienia,
3. Zmienić hasło administratora,
4. Wprowadzić stawki VAT,
5. Wprowadzić podstawowe jednostki miary,
6. Ustawić max. dopuszczalną długość nazwy skróconej towaru (dopasować do kasy fiskalnej),
7. Ustawić sposób tworzenia nazwy skróconej towaru,
8. Ustawić sposób liczenia marży („w stu” lub „od stu”);

## Bezpłatny upgrade (aktualizacja) programu

Program PC-Market jest przez nas nieustannie aktualizowany, rozwijany, poprawiany. W okresie 12 miesięcy od zakupu programu (lub zakupu licencji upgrade<sup>1</sup>) zawsze możesz pobrać z naszej strony WWW najnowszą wersję programu. Umieściliśmy ją pod stałym adresem w Internecie <http://www.insoft.com.pl>-> Dla użytkowników-> Do pobrania.

Jak zaktualizować wersję programu:

1. Ściągnięty plik umieść w pustym katalogu,
2. Uruchom go,
3. W okienku startowym wybierz **PC-Market nr wersji (aktualizacja)**, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami podawanymi przez instalator:



*Nigdy nie instaluj upgrade w dużym sklepie bez porozumienia ze swoim serwisantem. Możliwe, że przez to możesz naruszyć pewne ustawienia, które wprowadził w systemie i przez to „rozregulować” cały system. Pamiętaj również o mądrym przysłowiu: „Nie naprawiaj niczego, co nie jest zepsute”.*

<sup>1</sup> Nie dotyczy rozbudowy o moduł dodatkowy



## Podstawy obsługi programu

### Rozpoczęcie pracy

#### Jak uruchomić program?

Aby uruchomić program naciśnij myszką ikonę programu PC-Market, znajdujący się na pulpicie Twojego komputera.



Po uruchomieniu programu pojawi się okno logowania. Służy ono do zabezpieczenia przed niepowołanym wstępem przez osoby nieupoważnione:

Klawiszami „góra” – „dół” na klawiaturze możesz się poruszać pomiędzy polami **Połączenie**, **Identyfikator**, **Hasło**. O szczegółach obsługi takiego okna napisaliśmy dalej w rozdziale **Poruszanie się w programie**.

Ustaw kursor na polu **Identyfikator** i wprowadź swoje imię i nazwisko (lub inny identyfikator nadany Ci przez administratora). Po wpisaniu naciśnij klawisz **Enter** – znajdziesz się w polu **Hasło**.

W polu **Hasło** wpisz Twoje hasło. Czy zauważyłeś, że zamiast wpisywanych liter pojawiają się gwiazdki? To dlatego, żeby nikt, kto patrzy teraz na ekran nie mógł podglądać Twojego hasła.



*Pamiętaj, że Twoje hasło jest przeznaczone tylko dla Ciebie. Jeśli ktoś, komu je zdradzisz byłby nieuczciwy, mógłby się pod Ciebie „podszyć” w programie i wyrządzić wiele szkód. Swoje hasło zawsze możesz zmienić na inne.*



*Standardowy identyfikator administratora systemu to „admin”, a hasło: „admin”. Takie hasło jest zakładane dla każdej nowej bazy danych i po instalacji, administrator powinien je zmienić<sup>2</sup>.*

Pole **Połączenie** służy do wyboru bazy danych programu, z którą będziesz teraz pracować. Jeśli np. w jednym programie są prowadzone dwa sklepy, wówczas w tym miejscu dokonujesz wyboru jednego z nich. W programie może też istnieć **baza szkoleniowa** (jeśli została wcześniej zainstalowana). Służy one do przeprowadzania prób pracy programu lub sprawdzania swoich umiejętności „na brudno” – bez ryzyka wyrządzenia szkód w bazie głównej.

---

<sup>2</sup> Sprawdź swojego administratora. (przyp. złośliwego autora)

Program został uruchomiony i dostęp został odblokowany!

## Poruszanie się w programie

### Posługiwać się klawiaturą czy myszką?

Myszka w systemie Windows jest bardzo wygodnym narzędziem, jeśli poruszasz się w nieznanym dla siebie programie. Zresztą założeniem twórców systemu Windows było stworzenie go w taki sposób, aby użytkownik, który opanował obsługę myszki i ogólne zasady mógł się w miarę swobodnie poruszać w całkowicie nowych i nieznanym sobie programach. My mówimy jednak, że system Windows bardzo „kusi” do korzystania z myszki.



**Myszka jest narzędziem bardzo powolnym i „niezdarnym” tam, gdzie w grę wchodzi szybkość.** Doświadczeni informatycy, którym zależy na szybkości podczas pracy w systemie Windows, zwykle korzystają z klawiatury.

Ponieważ program PC-Market był projektowany z myślą o sklepach, w których panuje bardzo duży ruch – szczególnie skupiliśmy się na wykorzystaniu w nim klawiatury. Zauważ, że w każdym oknie programu znajdują się podpowiedzi dla klawiatury. Na dole tych okien znajdziesz „klawisze” z podpowiedziami.

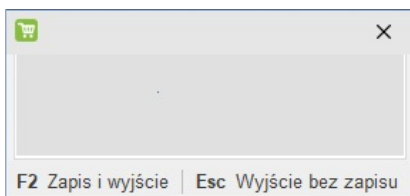
Obsługa klawiatury wcale nie polega na wbijaniu do głowy kilkudziesięciu skrótów klawiaturowych (tzw. „klawiszologia”). Po uruchomieniu programu na pewno zauważysz, że zdecydowaną większość operacji możesz wykonać przy pomocy tylko siedmiu klawiszy: **czterech kursorów, Enter, Esc oraz F2.**



*Pamiętaj, że myszka bardzo uprzykrzy Ci życie kiedy będziesz miał 10 zaległych dostaw do wprowadzenia, a cały pokój będzie zatarasowany koszykami z nowymi towarami.*

### Standardowe okno programu

Wszystkie „okienka” w programie PC-Market zostały ujednolicone. Dzięki temu obsługa każdego z nich jest bardzo podobna.



Standardowe okienko zawiera następujące elementy:

#### **Najważniejsze są:**

- ✓ Klawisze skrótów (**F2 Zapis i wyjście**, **Esc Wyjście bez zapisu**). Nie próbuj naciskać palcem takiego klawisza na ekranie! Możesz go nacisnąć myszką, aby wywołać funkcję, która jest na nim opisana, lub nacisnąć **klawisz na zwykłej klawiaturze, któremu taki przycisk odpowiada** (tutaj F2 lub Esc).



Klawisze **F2** i **Esc** mają w programie szczególne znaczenie:

**F2** – służy zawsze do potwierdzenia zmian i zapisu ich do bazy. Np. po wprowadzeniu nowego dokumentu i naciśnięciu **F2** zostanie on zapisany. Można o nim mówić, że jest klawiszem akceptacji.

**Esc** – służy do opuszczania okienek bez zapisu wprowadzonych w nim danych (ang. escape – wyjście, ucieczka). Można o nim również mówić, że jest klawiszem rezygnacji.

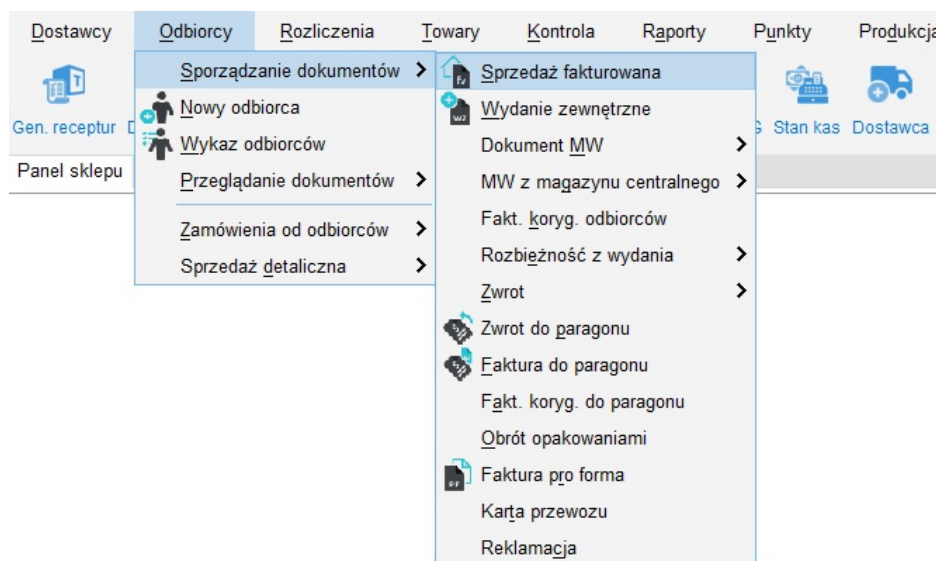
#### Mniej ważne elementy to:

- ✓ Klawisz **Zamknij** (✕). Jego naciśnięcie spowoduje zamknięcie się okna.
- ✓ Klawisz **Maksymalizuj** (□). Jego naciśnięcie spowoduje powiększenie okna na cały ekran.
- ✓ Klawisz **Przywróć** (◻). Jego naciśnięcie spowoduje zmniejszenie okna, jeśli zajmuje ono cały ekran.
- ✓ Klawisz **Minimalizuj** (–). Jego naciśnięcie spowoduje zmniejszenie okna do najmniejszego rozmiaru (rozmiaru ikony).
- ✓ Pasek przesuwu (◀ ◻ ▶). Zwykle jasno lub ciemnoszary. Jeśli „chwycisz” myszką za ten pasek, to możesz okienko przesunąć w inne miejsce ekranu.

Możesz też „chwycić” myszką za krawędź lub róg okienka, aby zmienić jego rozmiar. Spróbuj!

### Menu główne

Menu główne programu służy do wyboru czynności, którą chciałbyś teraz wykonać. Menu to jest wyjściowym miejscem, z którego możesz dostać się do wszystkich miejsc w programie. Zwróć uwagę, że zostało ono podzielone na 8<sup>3</sup> podstawowych grup:



- ✓ **Dostawcy** – tutaj zgrupowane są wszystkie operacje związane z dostawcami: sporządzanie i przeglądanie dokumentów dostaw, MP, zamówień dla dostawców oraz edycja i przeglądanie kartotek dostawców;
- ✓ **Odbiorcy** – tutaj zgrupowane są wszystkie operacje związane z Twoimi Klientami: sporządzanie faktur i rachunków, sprzedaż na drukarce fiskalnej, obsługa zamówień od odbiorców, faktury do paragonów, oraz możliwość przeglądanie kartotek Twoich klientów;

<sup>3</sup> Menu Produkcja widoczny jest po zaserializowaniu bazy kluczem obsługującym ten moduł

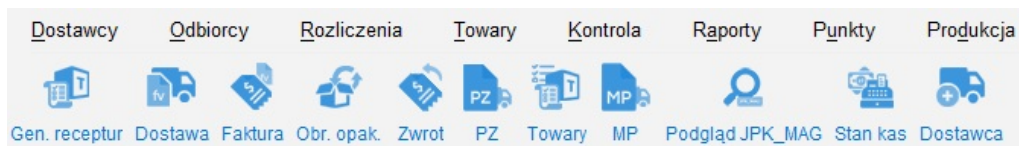
- ✓ **Rozliczenia** – tutaj możesz sprawdzić stan rozliczeń z Twoimi kontrahentami. Czyli ile pieniędzy jesteś winny dostawcom lub ilość należności, które winni są Twoi klienci. Możesz tu sprawdzić, którym płatnościom minął już termin zapłaty. Tutaj możesz też sporządzać i przeglądać dokumenty związane z kasą Twojego sklepu (KP, KW, Przelewy);
- ✓ **Towary** – tutaj możesz przeglądać i edytować kartoteki swoich towarów oraz inne dokumenty, które nie są powiązane z żadnym kontrahentem. Są to m.in. Remanenty, dokumenty Strat, Przyjęcia Wewnętrzne, Przeceny itp.;
- ✓ **Kontrola** – tutaj możesz dokonać eksportu nowych towarów na kasę lub ściągnąć z kas informacje o sprzedaży. Możesz tutaj też wykonać inne operacje konfiguracyjne i serwisowe Twojego programu. Np. dodać nowego użytkownika lub przełączyć się na inną bazę;
- ✓ **Raporty** – tutaj możesz sporządzić i wydrukować statystyki Twojego sklepu. Ilość zakupionych towarów, stan bieżący towaru lub stan kasy sklepu;
- ✓ **Punkty** – tutaj możesz zarządzać punktami klientów, zdobytymi przy pomocy kart stałego klienta: sporządzić zestawienia punktów, wydawać prezenty;
- ✓ **Produkcja** – moduł dodatkowy w programie PC-Market – niewidoczny dla tych użytkowników, którzy nie wykupili obsługi tego modułu;

Po menu możesz poruszać się przy pomocy klawiszy **strzałek** (kursorów). Jeśli chcesz wybrać jakąś pozycję menu – naciśnij **Enter**.

Jeśli edytujesz jakiś dokument – możesz przejść do głównego menu przy pomocy klawisza **F12**. Jest to przydatne w przypadku, gdy np. aktualnie wprowadzasz dostawę i nagle musisz wystawić klientowi fakturę. Dzięki temu możesz równocześnie sporządzać kilka różnych dokumentów.

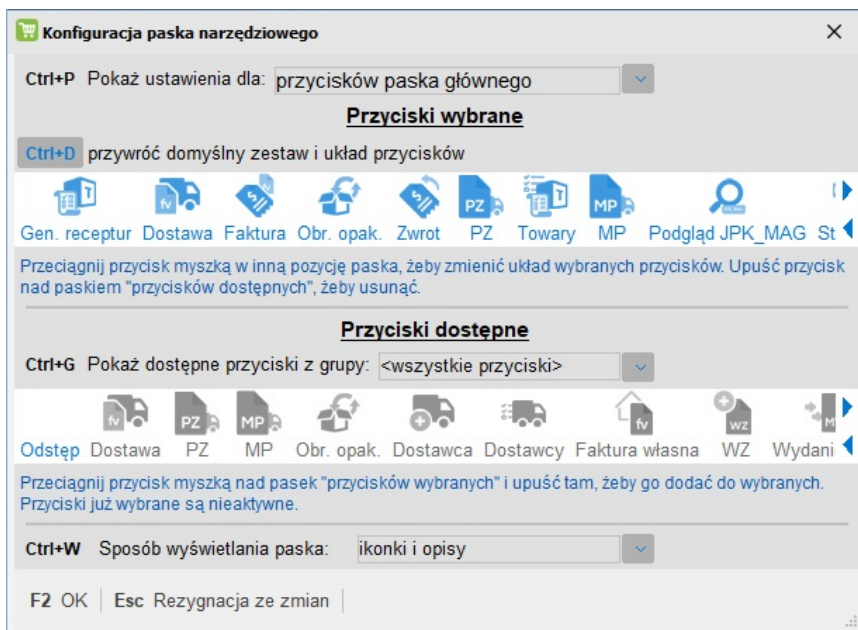
### Przyciski szybkiego dostępu

Do najczęściej używanych operacji w programie możesz mieć dostęp przez przyciski szybkiego dostępu. Pierwszy rodzaj takich klawiszy, to klawisze pod paskiem menu (tzw. przyciski paska narzędziowego):

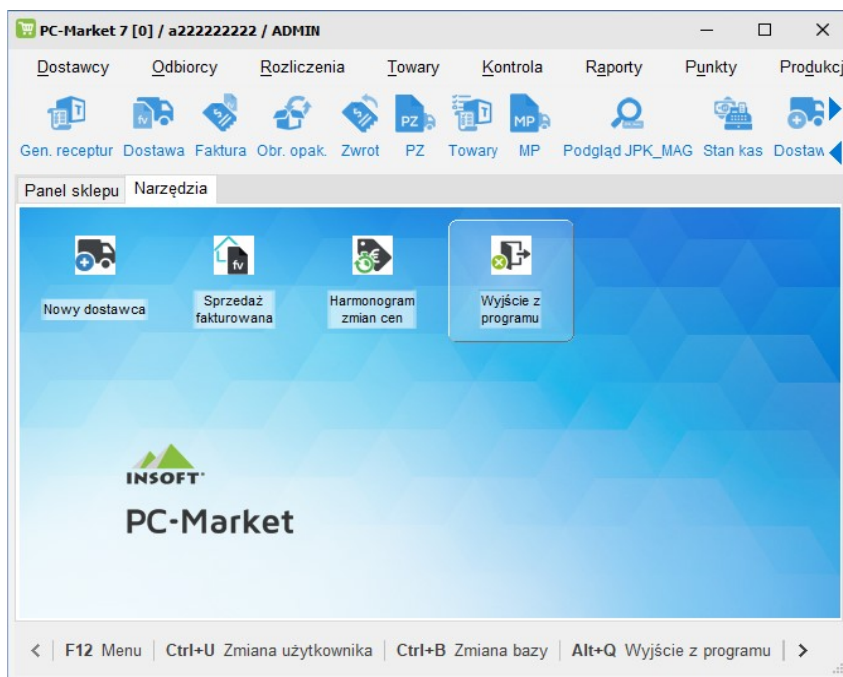


Listę tych przycisków możesz edytować w menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Ikony paska narzędziowego**. Aby umieścić jakiś przycisk na pasku przeciągnij go myszką z listy „przyciski dostępne” na listę „przyciski wybrane”:

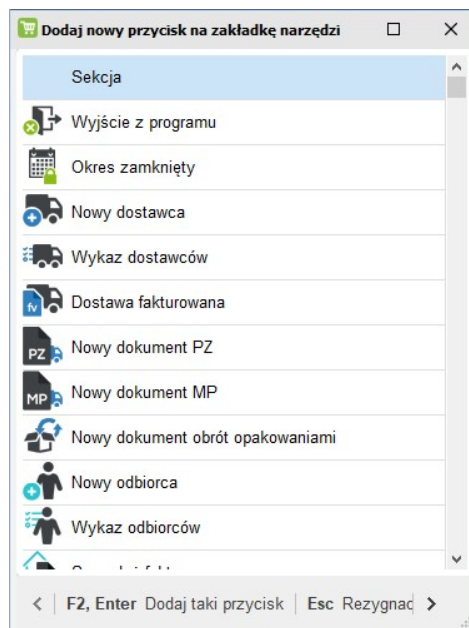




Drugi rodzaj przycisków szybkiego dostępu to przyciski umieszczone bezpośrednio na pulpicie programu:



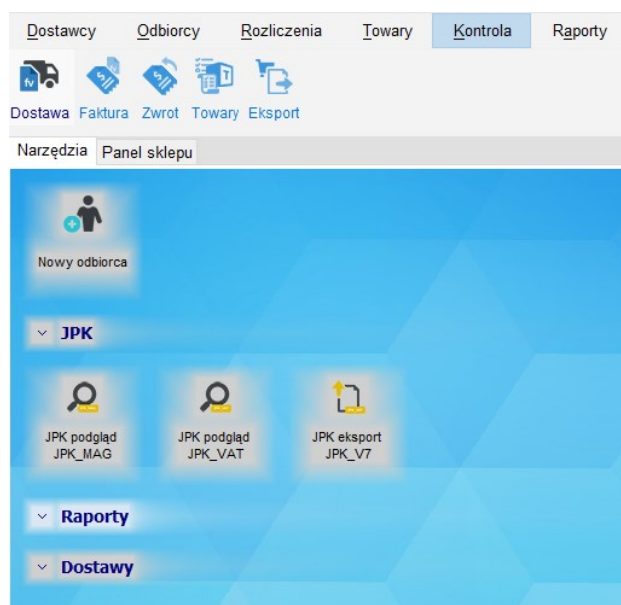
Listę tych przycisków możesz edytować, gdy naciśniesz na pulpicie prawy klawisz myszki i wybierzesz opcję dodaj nowy przycisk. Pojawi się lista możliwych przycisków, które możesz umieścić na pulpicie:



lub też (będąc w zakładce Narzędzia) wybierając skrót **Alt+N Narzędzia**.

## Sekcje menu

Przyciski szybkiego dostępu można, za pomocą sekcji, posegregować wg ich tematyki. Aby stworzyć nową sekcję, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pulpicie programu (lub wybrać **Alt+N Narzędzia**) i wybrać opcję „Dodaj sekcję”, a następnie wpisać nazwę sekcji.



Stworzone sekcje można zamieniać kolejnością, natomiast ikony znajdujące się w sekcjach można przenosić pomiędzy sekcjami.

## Panel sklepu

Od wersji programu PC-Market 7.5 obsługiwany został **Panel sklepu** – kolejna obok Narzędzi „zakładka”, która umożliwia szybki dostęp do wybranych funkcjonalności programu.


## Standardowe kontrolki

Podczas pracy spotkasz się z różnymi kontrolkami służącymi do wprowadzania danych w różnych postaciach. Jedne służą do wprowadzania tekstu, inne do wyboru pozycji z listy, inne, to proste kalendarze służące do wprowadzania daty. Na przykład, wpisując hasło podczas startu programu używałeś dwóch kontroltek edycyjnych: do pierwszej wprowadziłeś identyfikator, do drugiej hasło.

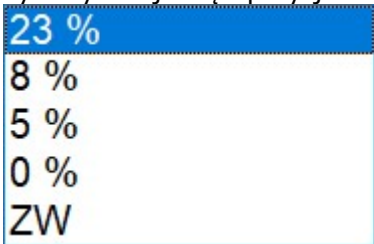
Poniżej prezentujemy najczęściej używane kontrolki w programie PC-Market oraz ich działanie:

A rectangular text input field with a blue border. Inside, the text "12,20" is displayed in blue. The field is highlighted with a blue selection box.

Jest to najbardziej popularna kontrolka do wprowadzania tekstów lub cen (u nas nazywamy ją „editką”). Na przykład nazwy towaru, ceny towaru. Jeśli przejdiesz na nią z innej kontrolki, to cały tekst zostaje zaznaczony. Uważaj! Jeśli teraz zaczniesz coś wpisywać, to poprzednia informacja zostanie zmaszana. Jeżeli chcesz poprawić wcześniejszą informację, to po wejściu na kontrolkę **naciśnij klawisz End**.

A dropdown menu control. The visible text is "23 %". To the right of the text is a small downward-pointing arrow icon.

Ta kontrolka używana jest do wybrania jednej pozycji z listy dostępnych wartości (tu nazywamy ją „kombo”). W tym wypadku jest to stawka VAT. Jeśli chcesz rozwinąć listę wartości przy pomocy myszki – naciśnij klawisz ze strzałką po prawej stronie kontrolki. Jeśli chcesz to zrobić przy pomocy klawiatury – **naciśnij klawisz „pravo”** na klawiaturze. Po rozwinięciu kontrolka rozwinie swoją listę, aby można było wybrać jedną z pozycji:

An expanded dropdown menu. The list contains the following items: "23 %", "8 %", "5 %", "0 %", and "ZW". The top item, "23 %", is highlighted with a blue background.A text control with the text "KOMITET M.D." in a bold, sans-serif font. To the right of the text is a small rectangular button with three dots "..." inside.

Ta kontrolka swoim działaniem jest bardzo podobna do poprzedniej. Służy do wyboru jakiejś pozycji z dużych wykazów (np. towarów). Naciśnij myszką na klawisz po prawej stronie kontrolki, aby otworzyć wykaz (tutaj kontrahentów). Możesz to zrobić **naciskając klawisz Enter**.

A checkbox control. The text "Ukryj na PC-POS:" is followed by a checked checkbox icon.

Ta kontrolka służy do zaznaczenia jakiejś opcji (u nas nazywamy ją „checkbox”). Widzisz „parafkę” w okienku? Po kliknięciu myszką zniknie. Zawsze możesz użyć **skrótów klawiszowych opisanego przy przycisku**, aby zaznaczyć/odznaczyć jakąś opcję.

A date control. It shows the date "2018-06-20" in a blue font. To the right of the date is a small calendar icon.

Ta kontrolka służy do wprowadzania daty. Najprościej jest wpisywać rok, miesiąc i dzień z klawiatury przesuwając się między nimi **klawiszem „pravo” lub „lewo”**. Ale spróbuj nacisnąć myszką przycisk po prawej stronie kontrolki! Kontrolka rozwinie się w kalendarz:

czerwiec 2018						
pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	niedz.
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

Dzisiaj: 2018-06-20

F10 Rabaty	F12 Dane logistyczne	F13 Produkcja
F4 Adresy	F5 Ogólne informacje	F6 Dostawca
	F7 Odbiorca	F8 Producent
		F9 Sklep

Powyżej natomiast znajdują się zakładki. Czy posługiwałeś się kiedyś kolorowymi zakładkami w segregatorze? Te zakładki działają tak samo. Wystarczy kliknąć myszką na którejś z zakładek, aby szybko znaleźć się na właściwej „stronie”. Wszędzie, gdzie są zakładki można je „wertować” przy pomocy klawisza **F11**. Spróbuj zrobić to prawą ręką bez patrzenia na klawiaturę! Można też szybko przejść na właściwą zakładkę klawiszem, który jest na niej opisany (np. tutaj po naciśnięciu **F7** znajdziesz się na zakładce **Odbiorca**).

## Standardowe wykazy

Wykazy, to zwykle listy towarów, kontrahentów, rozliczeń, dokumentów itp. Ponieważ mogą zawierać bardzo wiele pozycji (np. kilkanaście tys. towarów) – zawierają zaawansowane mechanizmy wyszukiwania i sortowania danych. Oto przykładowy wykaz towarów:

Towary / znaleziono: 1526					
F10 Typy towarów:	<bez filtrowania>				Alt+V Stawka: wszystkie Alt+
F6 Status towaru:	aktywne				
Ctrl+F5 Filtry kategorie / parametry:					
Ctrl+F7 Tylko towary producenta:	<bez filtrowania>				Ctrl+S Status do zam.: wszystkie
Asortyment:	<wszystkie asortymenty>				
Asortyment	Nazwa	Kod	Stawka	JM	Ilość
<wszystkie asortymenty>					
ALKOHOL	AAA1	1039	22 % 0.001 szt		
ART SPOŻYWK	AL grape 1.5L	59008359502	23 % 0.001 szt		32,000
CUKIERNICZE	AL grape 2L	1038	23 % 0.001 szt		4,000
KAWA HERBA	Al pomar 1.5l	59008359500	23 % 0.001 szt		0,000
LODY MROŻC	Almondo luz cuk	1503	23 % 0.001 kg		185,000
NABIAŁ	Alpejka śnieżka	980	8 % 0.001 kg		20,000
NAPOJE SOKI	Ambasador	1002	8 % 0.001 kg		18,000
OPAKOWANIA	Ananas w Puszce 565g	80032810000	8 % 0.001 szt		-11,000
PAPIEROSY	Andruty Kakao 280g Olza	59014800102	23 % 0.001 szt		20,000
PIECZYWO CI	Aqua 2L	1822	8 % 0.001 szt		0,000
PIWO	Arbuz	452	ZW 0.001 kg		0,000
REKLAMÓWKI	Ares	927	23 % 0.001 szt		1,000
RYBY KONSE	Aromaty do Ciast 10.8g	1610	8 % 0.001 szt		388,000
WARZYWA OV	Aromaty do Ciast 5g	603	8 % 0.001 szt		18,000
WĘDLINY KUR	Babeczka Kokosowa	59029400031	8 % 0.001 kg		-4,000
	Babeczka Włoska	976	8 % 0.001 kg		0,000
	Babeczka Włoska luz	59029400030	8 % 0.001 kg		0,000

Zauważ, że okienko wykazów zawiera już te elementy, które zostały omówione w rozdziale **Standardowe okno programu**.

Po lewej znajduje się wykaz asortymentów (grup towarowych). Możesz zawęzić listę towarów na wykazie po prawej tylko do tych, które są umieszczone w zaznaczonym asortymencie. Jeśli chcesz zobaczyć listę wszystkich towarów, musisz wskazać pozycję

<wszystkie asortymenty>. Pomiedzy wykazami mozesz sie przełączac klawiszem TAB lub przy pomocy myszki.

**U góry znajdują się tzw. kontrolki filtrów.** Zaznaczając odpowiednie pozycje mozesz zawęzić wykaz towarów do wybranego asortymentu (**użyj klawisza F5**). Mozesz też podglądać towary, które zostały usunięte (**użyj klawisza F6**) lub w zaawansowany sposób wybrać grupę towarów (**Ctrl+F5**). Po prawej stronie poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek mozesz zawęzić wykaz np. do samych opakowań (użyj klawisza F10).

#### Zobacz na dolny pasek z przyciskami.

Wymienione tutaj przyciski są standardowe dla większości wykazów:

- ✓ **Esc Powrót** To przycisk, przy pomocy którego mozesz zamknąć okienko wykazu.
- ✓ **Ins Dodaj** Naciśnij ten przycisk, jeśli chcesz dodać do wykazu towar. Otworzy się wówczas czysta karta nowego towaru gotowa do wypełnienia.
- ✓ **Del Usun** Przy pomocy tego przycisku mozesz usunąć towar.
- ✓ **F7, Enter Szczegóły** jeśli naciśniesz ten przycisk, to zobaczysz szczegóły towaru, który jest zaznaczony na wykazie (tutaj „Babka Serowa”). Zamiast korzystać z klawisza F7 – **wygodniejsze będzie użycie klawisza Enter.**
- ✓ **Ctrl+F8 Ustawienia** Ten przycisk znajduje się również w większości wykazów. Po jego naciśnięciu mozesz zmienić ustawienia kolumn wykazu. Na przykład, jeśli chcesz mieć kod kreskowy z lewej strony, ilość lub cenę towaru widoczna na wykazie.



*Nic w programie nie jest usuwane całkowicie, ani na zawsze. Na przykład usunięty towar nie będzie już widoczny w wykazie towarów i nie będzie wysyłany na kasę, usunięty kontrahent nie będzie widoczny na wykazie kontrahentów. Jednak w bazie programu zawsze „gdzieś tam pozostał”. Dzieje się tak, ponieważ zawsze istnieć będą jakieś dokumenty, na których usunięty towar będzie widniał. Jest jeszcze jedna zaleta takiego rozwiązania:*

*Jeśli kiedyś, w przyszłości podczas dostawy program odkryje, że towar, który wprowadzasz, dawno temu istniał, lecz został usunięty, to wówczas zaproponuje „przywrócenie do życia” staremu towarowi, zamiast niepotrzebnie zakładać nowy.*

#### Przyjrzyj się środkowej części wykazu.

Nazywamy ją kolumnami wykazu:

<sup>Ctrl 1</sup> Nazwa /	<sup>Ctrl 2</sup> Kod	<sup>Ctrl 3</sup> Stawka
Babka Piaskowa	961	8 %
Babka Krakowska	978	8 %
Babka Drożdżowa	1010	8 %
Babeczki Krakowskie	977	8 %
Babeczki Firmowe	1012	8 %
Babeczki Adamek	1519	8 %
Babeczka Włoska luz	59029400030	8 %
Babeczka Włoska	976	8 %
Babeczka Kokosowa	59029400031	8 %
Aromaty do Ciast 5g	603	8 %
Aromaty do Ciast 10.8g	1610	8 %



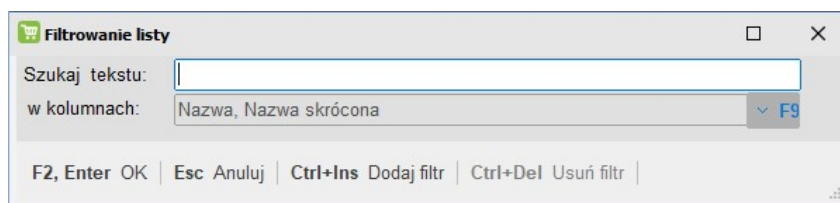
**Zauważ, że nagłówki kolumn (np. Nazwa) można naciskać myszką jak klawisze.** Po naciśnięciu takiego klawisza cały wykaz zostaje posortowany według tej kolumny. Na przykład, jeśli naciśniesz **Nazwa**, to wykaz zostanie posortowany alfabetycznie według nazwy. Jeśli naciśniesz **Cena detaliczna**, to uzyskasz wykaz towarów posortowany według cen od najniższej do najwyższej. Oczywiście najszybciej będzie wykonywać te czynności przy pomocy klawiatury. Zauważ, że na lewo od nazw kolumn znajdują się oznaczenia **Ctrl 1**, **Ctrl 2** itd. Podpowiadają one klawisze na klawiaturze, przy pomocy których możesz przesortować wykaz. Na przykład po naciśnięciu kombinacji klawiszy **Ctrl+1** cały wykaz zostanie przesortowany po nazwie.

**Kolumny możesz też rozszerzać lub zawężać.** Możesz tego dokonać tylko myszką. Chwyć miejsce (szparę) pomiędzy nagłówkami kolumn, a następnie przeciągnij w prawo lub w lewo.

### Wyszukiwanie towaru.

Od wersji 7.5 w programie domyślną formą wyszukiwania jest filtr kontekstowy.

Oznacza to, iż gdy zaczniemy wpisywać jakikolwiek tekst – pojawi się okno wyszukiwania, które po zatwierdzeniu przeszuka wskazane kolumny by znaleźć wpisaną frazę. **Jest to najważniejsze narzędzie służące do szybkiego wyszukiwania w wykazach.**



Wybierając w tym oknie klawisz F9 można ustalić zarówno rodzaj filtra, jak i kolumny do przeszukania.

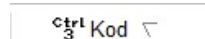
Aby zmienić rodzaj wyszukiwania towaru, na „starego typu” należy użyć klawiszy Ctrl+F8 lub przycisku **Ctrl+F8 Ustawienia** i zmienić wartość parametru **Rozpoczęcie wpisywania tekstu** na **wyszukuje w sortowanej kolumnie**.

### Puste białe pole pod kolumną.

Jeśli używasz „starego wyszukiwania” i szukasz jakiegoś towaru, to wystarczy, że wpiszesz jego początek nazwy, kodu kreskowego. Wpisywane znaki pojawiają się na czerwono właśnie w tym polu pod kodem. Wykaz od razu ustawi się na pierwszym szukanym towarze, który będzie zaczynał się od zadanego tekstu.

<sup>Ctrl 1</sup> Nazwa	<sup>Ctrl 2</sup> Kod ▾	<sup>Ctrl 3</sup> Stawka	<sup>Ctrl 4</sup> JM	<sup>Ctrl 5</sup> Ilość
	1023			
🍌 Rolada Jabłkowa	1023	8 % 0.001 kg		0,000
🍌 Sernik Na Zimno	1024	8 % 0.001 kg		0,000
🍌 Trufle Wielosmakowe	1025	8 % 0.001 kg		0,000
🍌 Makowiec Wiedeński	1026	8 % 0.001 kg		0,000
🍌 Makowo Kokosowe	1027	8 % 0.001 kg		0,000
🍌 Drożdżowe z Budyniem	1028	8 % 0.001 kg		0,000
🍌 Torcik Czeski	1029	8 % 0.001 kg		0,000

### A co oznacza ten mały trójkąk po prawej stronie klawisza?

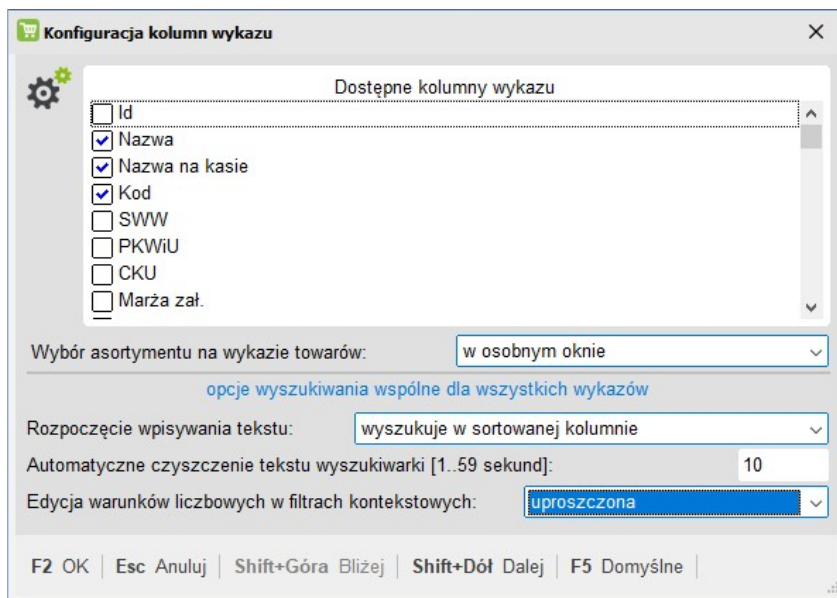


Otóż przecież sortować można malejąco lub rosnąco. Jeśli strzałka jest odwrócona w dół, wówczas alfabetycznie wyrazy zaczynające się na literę „a” będą na górze listy, a wyrazy

zaczynające się na „Z” na samym dole. Jeśli strzałka będzie wskazywała w górę, wówczas kolejność sortowania na wykazie będzie odwrotna.

### Konfiguracja kolumn wykazu.

Po naciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl+F8 lub przycisku **Ctrl+F8 Ustawienia** można dopasować wygląd kolumn wykazu do własnych potrzeb. Otworzy się wówczas okienko:



Na wykazie będą widoczne wyłącznie kolumny, które zostały tutaj zaznaczone. Zaznaczać/odznaczać pozycje możesz klawiszami: **Spacja**, **Szary plus**, **Szary minus**, **Insert**, **Delete** lub przy pomocy myszki.

Oczywiście, jeśli zaznaczysz wszystkie kolumny, to nie zmieszczą się one w okienku wykazu nawet, jeśli będzie ono powiększone na cały ekran. Musisz więc wybrać te kolumny, które będą Ci najbardziej potrzebne. Ponadto na wolniejszym komputerze wykaz z mniejszą ilością kolumn będzie działał szybciej.

Klawiszami **Shift-Góra** oraz **Shift-Dół** możesz zmieniać kolejność kolumn na wykazie.

Przy pomocy klawisza **F5** możesz przywrócić ustawianie domyślne („fabryczne”).

### Wypełnianie formularzy

Czy lubisz wypełniać drukowane formularze? Niektórym pewną przyjemność sprawia zaznaczanie krzyżykami kratek, wpisywanie danych w okienka itd... Otóż wszelkie formularze w programie PC-Market działają właśnie tak, jak wskazuje na to sama nazwa: „formularz”.

Masz więc do dyspozycji formularze:

- ✓ **towaru** (inaczej nazywane kartą towaru) - gdzie należy wprowadzić towarowi nazwę, kod kreskowy, wybrać z listy stawkę VAT, zaznaczyć odpowiednią kratkę, jeśli towar ma cenę otwartą;
- ✓ **kontrahenta** (karta kontrahenta) - gdzie wprowadzasz nazwę kontrahenta, jego adres, telefon;
- ✓ **dokumentów** (poszczególne dokumenty różnią się między sobą) - gdzie wprowadzasz datę dokumentu, pozycje towarowe, termin płatności itp.;
- ✓ **i inne** – mniej znaczące formularze jak np. asortymentu, jednostki miary, magazynu, użytkownika;

Jak w dobrze zorganizowanej kartotece, wszystkie formularze są poukładane w omówione wcześniej wykazy (kartoteki): towarów, kontrahentów, asortymentów, użytkowników....

Na przykład, jeśli na wyżej omawianym wykazie towarów naciśniesz klawisz **Enter** lub **F7** stojąc na pozycji „Baleron pieczony” – otworzy się formularz (karta) tego towaru:

**Towar [1292] - wysłany na kasy**

Nazwa: Baleron Pieczony

Skrót (nazwa na kasach): Baleron Pieczony

Kod: 297

Sw: 2316-43

PKWiU:

Jednostka miary: kg

CKU:

Kod CN:

Wysłać na sklep internetowy (SI): ☐

Typ towaru: towar - zwykły

Asortyment: WĘDLINY KURCZAKI

Kategoria: <nie wybrana>

Stawka VAT: 8 %

Cena ewidencyjna: 10,98 netto

Grupa GTU: brak

Ctrl+F10	Produkcja	Ctrl+F9	Gastronomia	Ctrl+F4	Odbiorcy				
F5	Ceny sp.	F6	Opis dod.	F7	Stan w mag.	F8	Kody dod.	F9	Dostawcy
Marża:	25,03	Rabat hurtowy:	0,00	Narzut nocny:	0,00				
( rzeczywista:	23,86 )	( rzeczywisty:	0,00 )	( rzeczywisty:	0,00 )				
<b>Ceny sprzedaży</b>		<b>brutto</b>	<b>netto</b>	Wysłać na urządzenie: <input checked="" type="checkbox"/>					
Cena detaliczna:	14,69	13,60	Ukryj na PC-POS: nie						
Cena hurtowa:	14,69	13,60	Przy sprzedaży: cena zamknięta						
Cena dodatkowa:	0,00	0,00	Rabat "z ręki" (PC-POS 7): -						
Cena nocna:	14,69	13,60	Dod. rabat na kasach:						
Min. cena sprzedaży:	14,83	13,73	Marże z asortymentu: Ctrl+F5						
Min. cena sp. PC-POS:			Historia dostaw: Ctrl+F6						
			Harmonogram zmian cen: Ctrl+F12						
			Ilość ogółem: -2,000						

< | F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Ctrl+F3, F3 Etykieta | Del Usun | Ctrl+K Kontrakty | C | >

Po otwarciu formularza możesz przemieszczać się pomiędzy polami klawiszami **Strzałka w górę**, **Strzałka w dół**. Jeśli wprowadzisz wszystkie pozycje formularza – możesz **klawiszem F2 zapisać zmiany**. Jeśli pomyliłeś się lub nie chcesz zapisać wprowadzonych zmian – naciśnij klawisz **Esc**.

Szczegóły dotyczące wypełniania karty towaru opisaliśmy w rozdziale **Karta towaru**.

### Jak uzyskać polskie litery?

Polskie litery (ą,ć,ę,ć,ń,ó,ś,ż,ź) są charakterystyczne dla naszego kraju i dlatego nie są umieszczone na zdecydowanej większości klawiatur komputerowych. Polskie znaki obsługiwane są w programie PC-Market w/g standardu Windows (klawiatura polska programisty).

Jeśli chcesz uzyskać polskie znaki naciśnij klawisz Alt po prawej stronie od spacji i trzymając go naciśnij jej „zwykły” odpowiednik (np. **ą** = **Alt-a**, **ń** = **Alt-n**).

Problem pojawi się tylko w przypadku litery **ź**, ponieważ **Alt-z** zostały już zarezerwowane dla **ź**. Aby uzyskać **ź** wciśnij kombinację **Alt-x**.

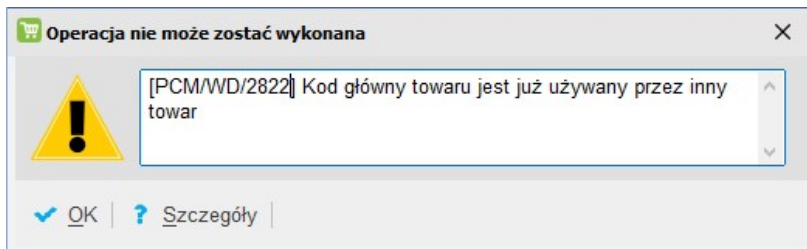
Duże polskie litery? Tu trzeba użyć dodatkowo klawisza Shift. Np. **Ą** = Alt-Shift-a, **Ć** = Alt-Shift-c itd. Wymaga to nieco wprawy, ale spróbuj!



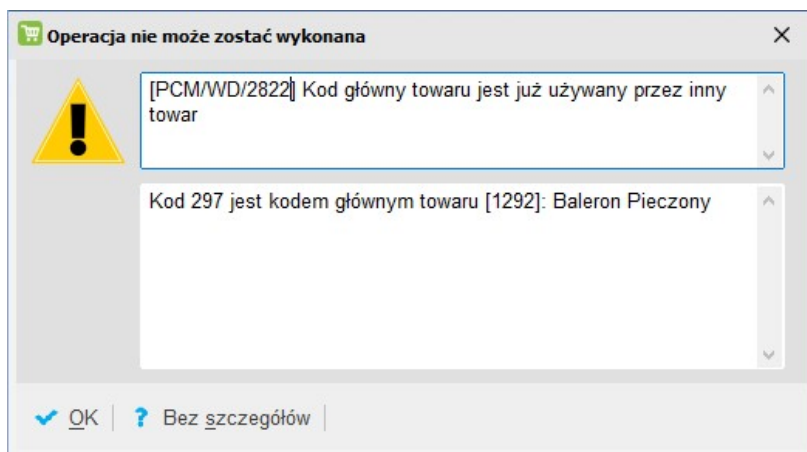
Jeśli posiadasz klawiaturę, na której znajdują się klawisze polskich znaków – możesz z nich korzystać po dokonaniu odpowiedniej zmiany w ustawieniach systemu Windows.

## Okna komunikatów o błędach

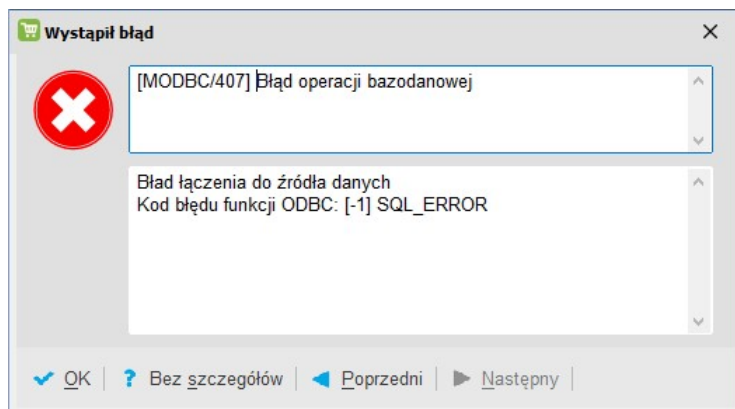
Podczas pracy programu wszelkie nietypowe sytuacje są komunikowane standardowym okienkiem komunikatu o błędzie:



Powyższy komunikat może być mało szczegółowy. Dlatego **pamiętaj**, że zawsze możesz uzyskać dokładniejsze informacje po naciśnięciu klawisza **Szczegóły**:



Bardziej skomplikowane problemy są sygnalizowane okienkiem, w którym można prześledzić całą historię powstania błędu. Np. w przykładzie poniżej pierwotną przyczyną jest brak włączonego serwera bazy danych przy pracy w sieci. Komunikaty w języku angielskim są komunikatami pochodzącymi od silnika bazy danych (który nie jest produktem polskim).



## Rozmiar czcionki w programie

Jeżeli literki wydają Ci się za małe, możesz zmienić ich rozmiar. Opcja dostępna jest z poziomu menu: **Kontrola-> Konfiguracja-> Rozmiar czcionki elementu interfejsu**.

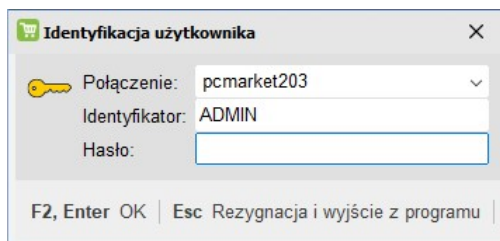
## Wybór aktualnej bazy danych (połączenia)

Program PC-Market pozwala na pracę z dowolną ilością baz danych.

**Jest to przydatne szczególnie gdy:**

- ✓ Obok bazy głównej chcesz mieć na boku bazę przeznaczoną do wszelkiego rodzaju prób i testów („na brudno”);
- ✓ Prowadzisz na jednym komputerze kilka firm. (Jest to oczywiście dopuszczalne z punktu widzenia licencji programu PC-Market pod warunkiem, że nie przekraczasz maksymalnej ilości stanowisk sieciowych, na które program został zakupiony);
- ✓ Jesteś serwisantem programu PC-Market i posiadasz u siebie w firmie kopie baz danych swoich klientów;

Przełączenia pomiędzy bazami możesz dokonać w opcji menu **Kontrola-> Zmiana bazy danych**:



Nową bazę danych, z którą chcesz teraz pracować wybierz przy pomocy kontrolki **Połączenie**. Wprowadź identyfikator użytkownika, hasło i gotowe!



*Identyfikatory i hasła do bazy są indywidualne dla każdej bazy. Dlatego może się zdarzyć sytuacja, że na innej bazie Twoje hasło „nie zadziała”.*



*Jeden i ten sam program PC-Market może pracować z różnymi silnikami baz danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, część baz w Twoim komputerze może być bazami MSSQL, część MSSQL Express, a część MariaDB. Program będzie się pomiędzy nimi przełączał jak gdyby nigdy nic. Jest to szczególnie przydatna cecha dla osób prowadzących serwis programu.*

## Wydruki dokumentów

### Wydruk graficzny czy tekstowy?

W programie PC-Market każdy dokument i raport można drukować na fizycznych drukarkach (atramentowe, laserowe, igłowe), lub eksportować do pliku w jednym z trzech formatów. Sposób eksportu do pliku opisaliśmy w następnym rozdziale **Okno wydruku**.

Standardowo z okna wydruku możesz wydrukować dokument na fizycznej drukarce podpiętej do komputera (**klawisz F4 - wydruk**). Masz dwie możliwości:

- ✓ **Wydruk na drukarce systemu Windows (graficzny).** W tym przypadku wydruki są dokonywane na dowolnej drukarce obsługiwanej przez system Windows. Ten tryb jest zalecany przez nas dla drukarek laserowych i atramentowych, jako zapewniający bardzo dobrą jakość. Na wydruku graficznym możesz umieścić logo swojej firmy, a linie dokumentu są na przemian szare i białe – przez co zdecydowanie bardziej czytelne. Szczegółowe parametry konfiguracji tej drukarki ustawiasz w sekcji konfiguracji **DRUKARKA SYSTEMOWA**.
- ✓ **Wydruk do portu (na drukarkę igłową) – (tekstowy).** Mimo, że przy pomocy wcześniejszej opcji możesz wydrukować dokument również na drukarce igłowej, to będzie się on drukował **baardzo długo**. Pamiętaj, jak szybko dokumenty były drukowane przez programy DOS-owe? Otóż w tej opcji program PC-Market drukuje dokument w trybie tekstowym na drukarce – dokładnie jak w programach DOS - dzięki czemu przebiega on bardzo szybko. **Wykorzystujemy tu pełną prędkość drukarki igłowej.** Program w tym trybie obsługuje tylko drukarki obsługujące protokół **IBM Proprinter** (czyli prawie wszystkie drukarki igłowe). Szczegółowe parametry konfiguracji tej drukarki ustawiasz w sekcji konfiguracji **DRUKARKA IGŁOWA**.

Poniżej, na rysunkach porównanie: ta sama faktura wydrukowana w trybie graficznym i tekstowym:

KLON Sklep Spożywczo Monopolowy  
Stawek 7, 31-701 Kraków  
NIP: 171-140-47-93

Magazyn nr: Magazyn 01  
Miejsce wystawienia: Kraków  
Data wystawienia: 2003-09-25  
Data sprzedaży: 2003-09-25

FAKTURA VAT nr FV/03/3

KLON Sklep Spożywczo Monopolowy  
Stawek 7, 31-701 Kraków  
NIP: 171-140-47-93

SWIAZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO  
FAT1, KRAKÓW  
NIP:

lp	PKWU	Towar	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	%	Podatek	Wartość brutto
1	KL grupe 1.5L	art	12	1,88	22,52	42,44		4,96	47,40
2	Aluminiowa taca	kg	25	14,87	371,72	85,78		433,10	
3	Aluminiowa taca	kg	24	10,42	250,09	7		17,51	267,60
Razem:						644,34		104,24	748,58

Stawka podatku: 16%

Wartość netto: 644,34  
Podatek: 104,24  
Wartość brutto: 748,58

Do zapłaty: 748,58  
Słownie: siedemset czterdzieści osiem zł pięćdziesiąt osiem gr  
Płatne gotówką w dniu 2003-09-25  
Zapłacono: 748,58  
Pozostało: 0,00

Niniejsza faktura stanowi dowód na zapłatę.  
Jako sprzedawca zgodnie z przepisami art. 569 k.s.c. zastrzegamy sobie prawo własności sprzedanych towarów, aż do uiszczenia ceny w całości. Po upływie terminu płatności będą naliczane odsetki ustawowe.

Sprzedawca (osoba): Administrator  
Dokument odbiór (osoba): Maria Kowalska

(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT)

KLON Sklep Spożywczo Monopolowy  
Stawek 7, 31-701 Kraków  
NIP: 171-140-47-93

Magazyn nr: Magazyn 01  
Miejsce wystawienia: Kraków  
Data wystawienia: 2003-09-25  
Data sprzedaży: 2003-09-25

FAKTURA VAT nr FV/03/3

KLON Sklep Spożywczo Monopolowy  
Stawek 7, 31-701 Kraków  
NIP: 171-140-47-93

SWIAZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO  
FAT1, KRAKÓW  
NIP:

lp	PKWU	Towar	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	%	Podatek	Wartość brutto
1	KL grupe 1.5L	art	12	1,88	22,52	42,44		4,96	47,40
2	Aluminiowa taca	kg	25	14,87	371,72	85,78		433,10	
3	Aluminiowa taca	kg	24	10,42	250,09	7		17,51	267,60
Razem:						644,34		104,24	748,58

Stawka podatku: 16%

Wartość netto: 644,34  
Podatek: 104,24  
Wartość brutto: 748,58

Do zapłaty: 748,58  
Słownie: siedemset czterdzieści osiem zł pięćdziesiąt osiem gr  
Płatne gotówką w dniu 2003-09-25  
Zapłacono: 748,58  
Pozostało: 0,00

Niniejsza faktura stanowi dowód na zapłatę.  
Jako sprzedawca zgodnie z przepisami art. 569 k.s.c. zastrzegamy sobie prawo własności sprzedanych towarów, aż do uiszczenia ceny w całości. Po upływie terminu płatności będą naliczane odsetki ustawowe.

Sprzedawca (osoba): Administrator  
Dokument odbiór (osoba): Maria Kowalska

(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT)



Jeśli posiadasz drukarkę **igłową** – zalecamy wydruk **tekstowy** do portu.

Jeśli posiadasz drukarkę **laserową lub atramentową** – zalecamy wydruk **graficzny** przez sterownik Windows.



Istnieje jeszcze inna możliwość wykorzystania **drukarki systemu Windows**. Otóż wiele urządzeń nie będących w rzeczywistości drukarkami „podszywa się” pod nie (udaje drukarki). Najbardziej popularnymi są tutaj faks-modemy. Dokument

„wydrukowany” na takiej „drukarkie” zostaje wysłany faksem pod wskazany numer. Inny przykład, to możliwość wysłania takiego dokumentu pocztą e-mail. Możliwości są praktycznie nieograniczone.

## Konfiguracja drukarki dokumentów

Konfigurację drukarki przeprowadza się w opcji **Kontrola-> Konfiguracja-> Sprzęt-> Drukarka**. Najważniejszym parametrem jest tutaj **Wydruk do** (opisany dokładnie poniżej). Pozostałe parametry mają znaczenie w zależności od typu wybranej drukarki i jeśli nie są wymagane – pozostają „wyszarzone”. Na przykład **Nazwa portu drukarki** nie ma znaczenia w przypadku domyślnej drukarki Windows, ponieważ port jest właściwością drukarki ustawianą w konfiguracji Windows (**Menu Start-> Ustawienia-> Drukarki**).

## Sekcja OGÓLNE

- ✓ **Wydruk do** – w tym miejscu decydujesz, czy wydruk na drukarce będzie się odbywał poprzez sterownik Windows (jak np. w MS Word), czy z pominięciem systemu Windows, bezpośrednio do portu (gniazdka) drukarki. Różnice pomiędzy wydrukami opisaliśmy poniżej.
- ✓ **Przewijanie okna podglądu** – płynne lepiej się prezentuje, ale wymaga szybszego komputera
- ✓ **Wyświetlanie w oknie podglądu** – decyduje, czy w oknie podglądu dokument ma być wyświetlany w postaci tekstowej, czy graficznej
- ✓ **Nie pytać o zakres, gdy liczba stron mniejsza, niż** – jeśli ilość stron do wydruku jest mała, to nie będzie się pojawiało dodatkowe okienko z pytaniem o zakres stron.

## Sekcja DRUKARKA SYSTEMOWA

- ✓ **Sterownik** - użyty do wydruku na drukarce systemowej. Prezentowana jest tutaj lista drukarek zainstalowanych w systemie Windows (**Menu Start-> Ustawienia-> Drukarki**)

- ✓ **Martwe marginesy** – dają możliwość pomniejszenia wydruku z każdej strony kartki. Parametr przydatny, jeśli wydruk jest obcinany przez drukarkę z którejś strony. Przy jego pomocy można skorygować pewne błędy sterownika drukarki.
- ✓ **Format wydruku na drukarce** – na drukarce systemowej można drukować zarówno w formacie graficznym, jak i tekstowym.
- ✓ **Powiększenie znaków w trybie 'condensed'** – jest to stosunek rozmiaru znaków dużych do małych, jeśli wydruk odbywa się w trybie tekstowym. Czasem, jeśli znaki zachodzą na siebie – można je pomniejszyć.
- ✓ **Blokada wydruku bitmap** – na niektórych drukarkach może być problem z wydrukiem obrazków. Takim obrazkiem jest np. logo Insoft na dole dokumentu. Jeśli problem występuje, to zaznacz parametr na **Tak**.

### Sekcja EKSPORT TEKSTOWY DO PLIKU

- ✓ **Zestaw znaków w pliku** – decyduje o zestawie polskich znaków użytych w eksportowanym pliku tekstowym.

### Sekcja BEZPOŚREDNI EKSPORT DO PLIKU PDF

- ✓ **Katalog** – wskazujemy, gdzie ma zostać zapisany ten plik. Bezpośredni eksport nie wymaga od nas instalacji programów do odczytu tego formatu plików. Ten rodzaj eksportu obsługiwany jest w dokumentach oraz raportach.

### Sekcja EKSPORT DO PLIKU PDF

- ✓ **Sterownik** – wybierz sterownik drukarki, który odpowiada za eksport do PDF
- ✓ **Katalog** – w którym będą umieszczane pliki PDF
- ✓ **Przekazywać do sterownika** – czy sterownikowi ma być przekazywana tylko nazwa pliku PDF, który ma zostać utworzony czy pełna ścieżka.
- ✓ **Czekać na plik PDF** – czy i kiedy otworzyć dokument po jego zapisaniu

### Sekcja DRUKARKA IGŁOWA

- ✓ **Nazwa portu drukarki** – jest to fizyczny port (gniazdko z tyłu komputera), do którego drukarka jest podpięta. Jeśli pracujesz z drukarką sieciową – należy wcześniej zmapować drukarkę sieciową na odpowiedni port<sup>4</sup>.
- ✓ **Zestaw znaków na drukarce** – Twoja drukarka może być wyposażona w któryś z zestawów polskich znaków (ąęś itd.). Jeśli tak jest<sup>5</sup> - wybierz ten zestaw znaków. Jeśli nie – wybierz **brak** – wówczas drukarka będzie drukowała polskie w taki sposób, że po nadrukowaniu angielskiego odpowiednika (np. ACEO) cofnie karetkę i dodrukuje odpowiednią kreskę. Taki wydruk trwa jednak dłużej.
- ✓ **Sekwencje sterujące** – czasem niektóre drukarki mimo, że są zgodne ze standardem IBM Proprinter – nie potrafią drukować wytłuszczeń i italików (pochylonych znaków) – wówczas należy wybrać drugą opcję. Jeśli drukarka nie emuluje IBM Proprinter – wówczas możesz się ratować wyborem brak – jednak wówczas wydruk nie wyjdzie najlepiej.
- ✓ **Wysuwanie strony** – jeśli chcesz zaoszczędzić na papierze w przypadku, gdy drukujesz krótkie faktury – istnieje możliwość takiego ustawienia drukarki, że nie będzie wysuwała papieru do najbliższego nacięcia.

---

<sup>4</sup> Mapowanie portu LPT polega na poinformowaniu systemu Windows o tym, że jeśli jakiś program zechce drukować na porcie np. LPT3 (a takiego gniazdka nie ma przecież w Twoim komputerze) , to w rzeczywistości wydruk ma być skierowany na drukarkę podpiętą do innego komputera w sieci. O szczegóły mapowania zapytaj swojego serwisanta, lub zobacz do instrukcji Windows pod hasłem „mapowanie portów drukarek”.

<sup>5</sup> Możesz to sprawdzić w instrukcji obsługi drukarki

- ✓ **Oszczędzanie papieru** – po każdej stronie drukarka nie będzie wysuwała papieru do końca strony, lecz rozpocznie nadruk kolejnej.
- ✓ **Liczba linii tekstu na stronie** – Możesz zwiększyć tę wartość, jeśli na kartce pozostaje dużo wolnego miejsca lub zmniejszyć, jeśli po każdej stronie wysuwa się następna w całości pusta.
- ✓ **Metoda drukowania na port** – jeśli nie ma problemu z wydrukiem używaj trybu bezpośrednia. Jeśli są jakieś problemy, to program może najpierw wydruk umieścić w pliku, a następnie wysłać ten plik do portu drukarki poleceniem DOS.

## Okno wydruku

Program PC-Market wyposażyliśmy w technologię **WYSIWYG** (What You See Is What You Get – to co widzisz [na ekranie] jest tym, co otrzymasz [na wydruku]).

O co tu chodzi?

Każdy wydruk z programu PC-Market możesz oglądać tak, jak będzie on wyglądał na drukarce:

**Wydruk dokumentu**

1 / 1 Powiększenie %: 100

KLON Sklep Spożywczo Monopolowy  
Stokrotki 7, 31-701 Kraków  
NIP: 171-140-47-93

Konto: Bank Polski I o/Kraków 12345678-123456-1235-5

Tel.: 012 415-23-72

**FAKTURA VAT nr FV/18/12**

Data wystawienia: 2018-06-20  
Data sprzedaży: 2018-06-20

Magazyn: Magazyn 01

----- sprzedawca -----  
**KLON Sklep Spożywczo Monopolowy**  
Stokrotki 7, 31-701 Kraków  
NIP: 171-140-47-93

----- płatnik -----  
**B.S.**  
DIETLA, 31-O5O KRAKÓW  
NIP: 272-001-58-O3

----- odbiorca -----  
**B.S.**  
DIETLA, 31-O5O KRAKÓW  
NIP: 272-001-58-O3

Ip	PKWIU	Towar	JM	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Podatek %	Podatek kwota	Wartość brutto
1		Andruty Kakao 280g Olza	szt	1	4,58	3,72	23	0,86	4,58
Razem:						3,72		0,86	4,58

Stawka podatku	Kwoty w poszczególnych stawkach netto	podatek	brutto
23	3,72	0,86	4,58
Razem:		3,72	0,86 4,58

Wykaz zakupów

Ip	Nr dok	Data	Kierowca	Uwagi	Nr rejestr.	Stan licznika	Rodzaj samochodu	Towar	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto
1	WZ/18/16	2018-06-20 00:00						Andruty Kakao 280g Olza	1	4,58	4,58
Razem:											4,58

Do zapłaty: 4,58  
Słownie: cztery 58/100  
Płatne gotówką w dniu 2018-06-20  
Zapłacono: 4,58

Sporządził(a): Administrator  
Dokument odebrał(a):












(Pieczętka i podpis osoby wystawiającej dokument)  
(Pieczętka i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT)

F3 Eksport F4 Wydruk F5 Ustawienia Esc Wyjście

Dzięki takiemu rozwiązaniu jeszcze przed wydrukiem możesz go podglądać, sprawdzić z ilu stron się składa, itd.

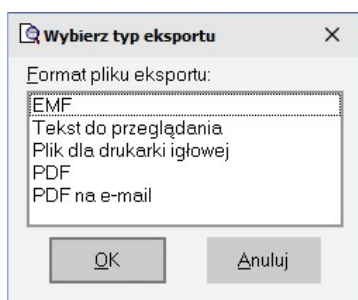
**Standardowe okienko podglądu wydruku składa się z następujących elementów:**



- ✓ Klawisze: **cała strona** ( skrót klawiszowy: / („slash” lub inaczej ukośnik) na klawiaturze numerycznej) i **szerokość strony** ( skrót klawiszowy: \* na klawiaturze numerycznej). Jeśli chcesz zobaczyć całą stronę lub dopasować jej rozmiar do szerokości ekranu.
- ✓ Kontrolki **powiększenie** (Powiększenie %: 100 ). Działa ona jak szkło powiększające, dzięki któremu możesz powiększyć lub pomniejszyć dokument do najbardziej odpowiadających Ci rozmiarów.
- ✓ Klawisze poprzednia/następna strona ( ). Korzystaj z nich, jeśli chcesz przejść do poprzedniej lub następnej strony wydruku. Możesz też skorzystać z klawiszy **Page Up** (PgUp) lub **Page Down** (PgDn) na zwykłej klawiaturze.
- ✓ Klawisze pierwsza/ostatnia strona ( ). Naciśnij ten przycisk, jeśli chcesz skoczyć do pierwszej lub ostatniej strony wydruku. Możesz też użyć kombinacji klawiszy **Ctrl + PgUp** (przejście do pierwszej strony) lub **Ctrl + PgDn** (przejście do ostatniej strony) na zwykłej klawiaturze.
- ✓ Wskaźnik pozycji. (**1 / 3**). Pierwsza cyfra podaje, na której jesteś stronie. Druga – z ilu stron składa się wydruk.
- ✓ Klawisz **eksportuj do pliku** () - jeśli chcesz wyeksportować dokument do pliku. Akcja dostępna również pod skrótem klawiszowym **F3**.
- ✓ Klawisz **drukuj** () - jeśli chcesz wydrukować dokument na drukarce. Akcja dostępna również pod skrótem klawiszowym **F4**.
- ✓ Klawisz **konfiguracja drukarki** () – jeśli chcesz zmienić parametry drukarki. Akcja dostępna również pod skrótem klawiszowym **F5**.
- ✓ Klawisz **wyjście** () – jeśli chcesz wyjść z podglądu wydruku. Akcja dostępna również pod skrótem klawiszowym **Esc**.

### Eksport dokumentu do pliku

Z okna podglądu dokumentu możesz również wyeksportować dokument do pliku w różnych formatach (**użyj klawisza F3**):



- ✓ **EMF** – (Enhanced Meta File). Jest to plik, który w oknach programów umożliwiających podgląd, potrafią czytać ten format dokładnie jak wydruk graficzny dokumentu. Podczas podglądania widoczne są wszelkie wyszarzenia, logo firmy, rysunki. Plik można przeglądać np. przy pomocy programu Total Commander;
- ✓ **Tekst do przeglądania**. Czy chcesz przeglądać raport mający 300 stron? Po co tracić papier, jeśli chcesz go tylko przeglądać? Ten sposób wydruku daje Ci możliwość jego zapisania w postaci pliku tekstowego bez konieczności jego drukowania;
- ✓ **Plik dla drukarki igłowej**. Jest to właściwie ten sam wydruk, co powyżej z tą różnicą, że dodane są w nim sekwencje sterujące drukarki igłowej. Dzięki temu można go wykorzystać np. do późniejszego wydruku na takiej drukarce poprzez zwykłe jego przekopiowanie na port drukarki (np. komendą DOS: **copy output.prn LPT1**);

- ✓ **PDF**, jako eksport bezpośredni (bez wymaganych dodatkowych sterowników). Jest to plik, który jest teraz chyba najpopularniejszym formatem plików z wydrukami. Idealny do przesyłania wydrukowanych dokumentów przez internet;
- ✓ **PDF (przez drukarkę systemową)**. Opcja jak wyżej, z tym, że eksport następuje poprzez sterownik drukarki systemowej
- ✓ **PDF na e-mail**. Wybierając tę opcję, wygenerowany dokument można bezpośrednio wyeksportować na adres e-mail. Konieczne jest prawidłowe skonfigurowanie poczty e-mail (patrz podrozdział *Konfiguracja poczty e-mail*), a także uzupełnienie pola adres e-mail kontrahenta, na którego wystawiony został dokument. Jeżeli adres e-mail kontrahenta nie jest uzupełniony, program przy próbie eksportu wyświetli okno kontrahenta z możliwością zapisu.



*Istnieje ciekawa możliwość **wykorzystania wydruku do pliku tekstowego**. Podczas prowadzenia analiz długich wydruków, często korzystaliśmy z niej w naszej firmie. Plik tekstowy z wydrukiem zaimportuj np. do edytora tekstu np. MS Word, zmniejsz czcionkę np. do rozmiaru 5, podziel dokument na kolumny, zmniejsz marginesy i wydrukuj. Efekt? Na jednej kartce A4 możesz zmieścić w ten sposób nawet 10 stron wydruku! Oczywiście musisz mieć bardzo dobre oczy, ale za to nie zginięsz w tonie „walających się” wszędzie papierów.*



*Może się zdarzyć, że podgląd wydruku na ekranie nie będzie dla Ciebie wystarczająco dobrej jakości. Dzieje się tak, ponieważ tak zwana rozdzielczość ekranu monitora (75 punktów/cal) jest zwykle dużo mniejsza od rozdzielczości drukarki (300 punktów/cal). To dlatego wszyscy wolimy przeglądać dokumenty wydrukowane niż na ekranie. Aby zwiększyć komfort pracy możesz spróbować zwiększyć rozdzielczość ekranu. Jak tego dokonać zobacz w **Pomocy systemu Windows** (Menu Start-> Pomoc). Oczywiście każdy monitor można „wyżyłować” tylko do pewnej granicy.*

## Projektowanie dokumentów – program MPEdit

Bardzo często występuje potrzeba zmiany wyglądu drukowanych dokumentów. Oto przykładowe sytuacje:

- ✓ Na fakturze VAT chcesz umieścić logo własnej firmy;
- ✓ Chcesz drukować trzy (a nie dwie) kopie faktury z odpowiednimi napisami: „oryginał”, „kopia 1”, „kopia 2”;
- ✓ Pod fakturą VAT chcesz umieścić stały napis ostrzegający o konsekwencjach zalegania z płatnościami
- ✓ Nie podobają Ci się czcionki na wydruku dokumentu;
- ✓ W nagłówku dokumentu chcesz umieścić swój adres e-mail;
- ✓ Podpis wystawcy faktury znajduje się po przeciwnej stronie, niż się przyzwyczaiłeś przez lata pracy na poprzednim programie;
- ✓ Chcesz dokładniej dopasować wydruk przelewu;
- ✓ I wiele, wiele innych...

Definicja wydruku każdego dokumentu jest umieszczona w plikach z rozszerzeniem **M5P**. Pliki takie znajdują się w katalogach **Dokumenty** oraz **Raporty**.

Na przykład Faktura VAT jest umieszczona w pliku F0db.M5P, a dokument remanentu w pliku Rem.M5P.

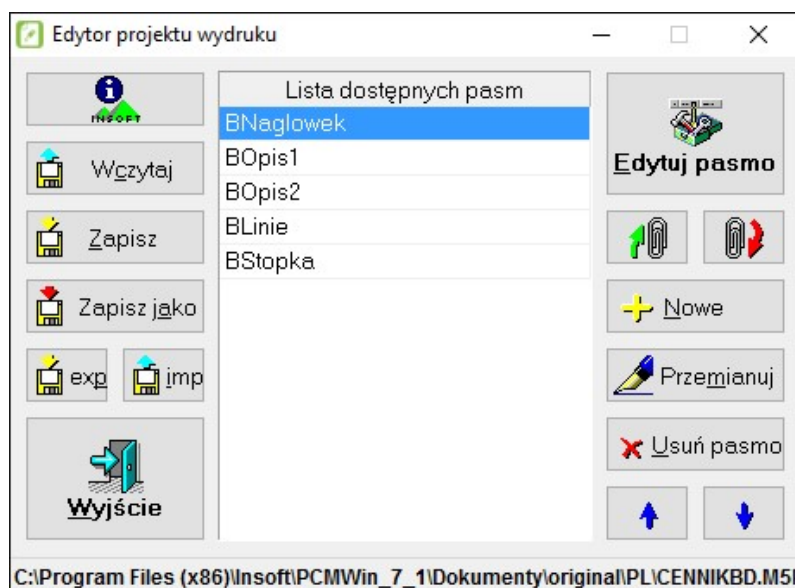
Szczegółowy spis wszystkich plików M5P znajduje się w pliku **Dokumenty\ Dokdruki.def**.



## Program MPedit

W standardowym zestawie programów PC-Market znajduje się program o nazwie **MPedit**. Służy on do edycji plików M5P. Aby go uruchomić, wybierz:

**Start-> Programy-> Programy Insoft-> PC-Market 7-> Projektowanie wydruku.**



Przy pomocy programu MPedit można edytować wydruki każdego dokumentu (łącznie z przelewami).



*Szczegółowa instrukcja korzystania z programu MPedit dostępna jest na dysku, gdzie został zainstalowany program PC-Market, w folderze „Pomoc”*

## Plik DODRUKI.DEF

Czasem może się zdarzyć sytuacja, że jeden dokument może być drukowany w dwóch lub więcej postaciach. Możesz wówczas np. zaprojektować dwa różne szablony wydruków faktury VAT i przed wydrukiem decydować o tym, który z nich ma być użyty.

Inne przykłady zastosowania pliku to:

- ✓ zdefiniowanie np. nietypowego marginesu dla jednego z typów dokumentów (np. przelewu);
- ✓ życzenie, aby wskazany dokument drukował się od razu bez pokazywania okna wydruku;
- ✓ życzenie, aby wskazany dokument drukował się w układzie poziomym na kartce (tzw. Landscape);

Standardowa, najprostsza linia pliku Dodruki.def wygląda następująco:

**FODB;FOdb;Faktura własna**

Wartości są oddzielone średnikami i oznaczają kolejno:

**<typ wydruku>;<nazwa pliku>;<opis>**

- ✓ **<typ wydruku>** - to nazwa dokumentu, na podstawie której PC-Market identyfikuje dokument. Np. FODB. To Faktura Odbiorcy (inaczej Faktura VAT).
- ✓ **<nazwa pliku>** - to nazwa pliku M5P (bez rozszerzenia, w której umieszczony jest szablon tego dokumentu)

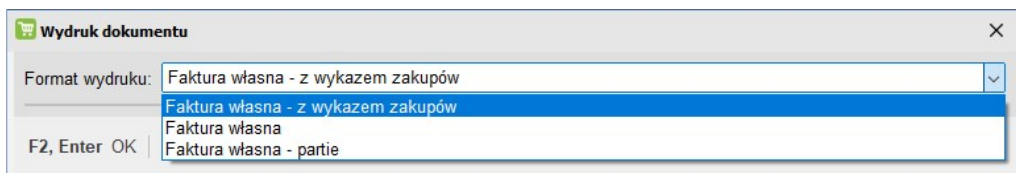
- ✓ **<opis>** - pojawia się na liście wyboru przed wydrukiem, jeśli w pliku Dodruki.def zdefiniowano więcej niż jedną definicję dla jednego **typu wydruku**

Jeśli chcesz, aby program przed wydrukiem dokumentu pytał o to, którego szablonu użyć, a następnie w zależności od tego używał innego pliku M5P, możesz dla jednego typu wydruku zdefiniować kilka linii. Np.

**FODB;Fodb;Faktura własna (format dla księgowej)**

**FODB;Fodb1;Faktura własna (format dla klienta)**

Wówczas program zaraz przed wydrukiem (po naciśnięciu F4) wyświetli okienko:





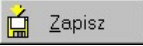
W zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika program użyje: albo szablonu umieszczonego w pliku **Fodb.M5P** albo szablonu z **Fodb1.M5P** (będącego np. lekką modyfikacją tego pierwszego).



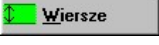



*Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z pliku Dokruki.def umieściliśmy na początku tego pliku.*

## Przykładowe zmiany na wydrukach dokumentów

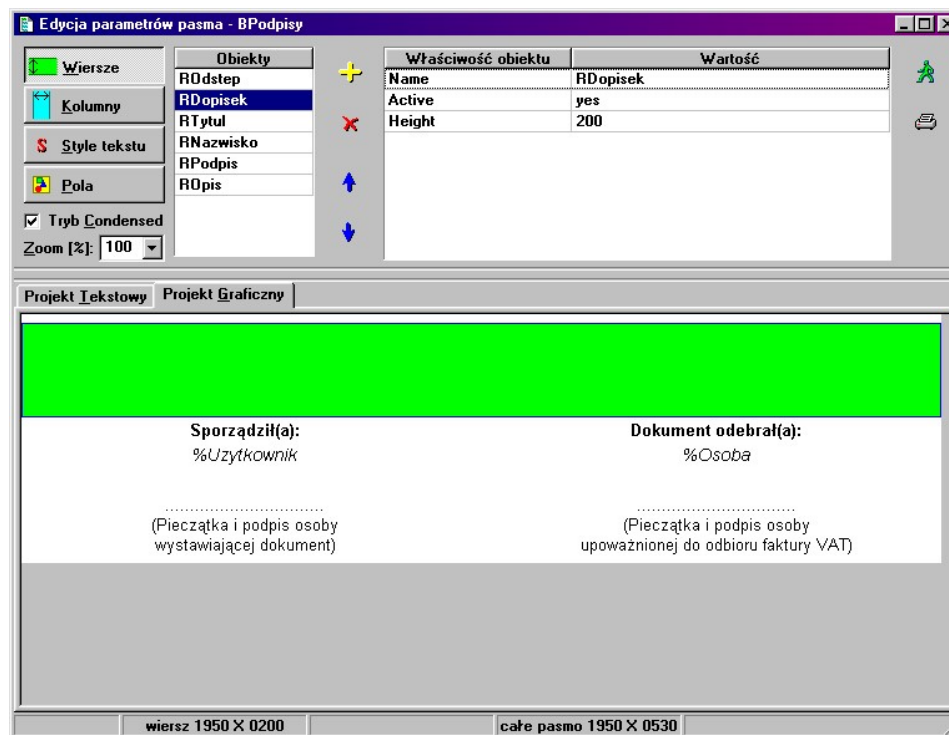
### a) Wydruk tylko jednej kilku kopii Faktury VAT:



1. Przy pomocy programu **MPEdit** otwórz plik **Fodb.M5P**.
2. Kliknij pole **BOpis1** i naciśnij klawisz **Edytuj pasmo**.
3. Kliknij klawisz , następnie wybierz obiekt **Tytuł**, kliknij mały kwadracik na wartości **Lines:** .
4. W okienku edycyjnym przemianuj tekst:  
**FAKTURA VAT nr %NrDok%Kopia1{ - ORYGINAŁ}%Kopia2{ - KOPIA}**  
na poniższy:  
**FAKTURA VAT nr %NrDok**
5. Zamknij okienko edycyjne i klawiszem  zapisz szablon do pliku.

### b) Dodatkowy dopisek pod dokumentem:


1. Przy pomocy programu **MPEdit** otwórz plik **Fodb.M5P**.
2. Kliknij pole **BPodpisy** i naciśnij klawisz **Edytuj pasmo**.
3. Kliknij klawisz , kliknij  - otworzy się dodatkowy wiersz o nazwie **Row1**.
4. Przy pomocy klawiszy ,  przesun wiersz Row1 pomiędzy wiersze **ROdstep** i **RTytuł**.
5. W polu **Name** zmień nazwę na **RDopisek**, oraz wysokość (**Height**) na 200.

Na tym etapie okno edycji powinno wyglądać następująco:



6. Kliknij , kliknij  - otworzy się dodatkowe pole o nazwie **Field1**.
7. Ustaw położenie pola odpowiednio modyfikując wartości **ColBegin**, **ColEnd**, **RowBegin**, **RowEnd** jak na poniższym rysunku:

ColBegin	CFirmaA
ColEnd	CFirmaB
RowBegin	RDopisek

8. Kliknij mały kwadracik () na wartości **Lines**.
9. W okienku edycyjnym zamień tekst **Field1** na odpowiedni tekst, który chcesz umieścić na fakturze. Na tym etapie okno edycji powinno wyglądać tak:

Edycja parametrów pasma - BPodpisy

Wiersze  
Kolumny  
Style tekstu  
Pola  
Tryb Condensed  
Zoom [%]: 100

Obiekty  
Niniejszy  
SklepTytuł  
SklepNazwisko  
SklepOpis  
KthTytuł  
KthNazwisko  
KthOpis

Właściwość obiektu  
Wartość

Name	Niniejszy
Lines	...
AlignmentH	maLeftTop
AlignmentV	maLeftTop
AutoBreak	yes
Style	SNiniejszy
ColBegin	CFirmaA
ColEnd	CFirmaB
RowBegin	RNiniejszy

Projekt Tekstowy Projekt Graficzny

Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty.  
Jako sprzedający zgodnie z przepisami art. 569 k.c. zastrzegamy sobie prawo własności sprzedanych towarów, aż do uiszczenia ceny w całości. Po upływie terminu płatności będą naliczane odsetki ustawowe.

Sporządził(a):  
%Uzytkownik

Dokument odebrał(a):  
%Osoba

(Pieczęćka i podpis osoby  
uprawnionej do wystawienia faktury VAT)

(Pieczęćka i podpis osoby  
upoważnionej do odbioru faktury VAT)

pole 1950 X 0152    potrzeba 1817 X 0138    całe pasmo 2150 X 0482

10. Zamknij okienko edycyjne i klawiszem  **Zapisz** i zapisz tak poprawiony szablon do pliku.

## Wykazy

### Karta towaru

#### Zakładki

Karta towaru jest najpowszechniej używanym formularzem w programie PC-Market. Nową kartę towaru możesz założyć opcji menu głównego Towary-> Nowy towar. Wykaz wszystkich założonych kart towarów możesz przeglądać w opcji **Towary-> Wykaz towarów**.

Oto karta towaru:

**Nowy towar**

Nazwa:

Skrót (nazwa na kasach):

Kod:  ... Ctrl+F Typ towaru: towar - zwykły

Sww:  Asortyment: PIWO

PKWiU:  Kategoria: <nie wybrana>

<nie wybrano zdjęcia> Jednostka miary: szt

Stawka VAT: 22 %

Cena ewidencyjna: 0,00 netto

Grupa GTU: brak

Wysłać na sklep internetowy (SI): ☒ Nazwa w SI:  Aktywny w SI ☒

Wysłać kod główny towaru na kod EAN w SI: ☐

**F9 Dostawcy** **Ctrl+F10 Produkcja** **Ctrl+F9 Gastronomia** **Ctrl+F4 Odbiorcy**

**F4 Parametry** **F5 Ceny sp.** **F6 Opis dod.** **F7 Stan w mag.** **F8 Kody dod.**

Marża: 0,00 Rabat hurtowy: 0,00 Narzut nocny: 0,00

( rzeczywista: ) ( rzeczywisty: ) ( rzeczywisty: )

**Ceny sprzedaży**

	brutto	netto
Cena detaliczna:	0,00	0,00
Cena hurtowa:	0,00	0,00
Cena dodatkowa:	0,00	0,00
Cena nocna:	0,00	0,00
Min. cena sprzedaży:	0,00	0,00
Min. cena sp. PC-POS:	<input type="checkbox"/>	

Wysłać na urządzenia: ☒

Ukryj na PC-POS: nie

Przy sprzedaży: cena zamknięta

Rabat "z ręki" (PC-POS 7): -

Dod. rabat na kasach:

Marże z asortymentu: Ctrl+F5

Historia dostaw: Ctrl+F6

Harmonogram zmian cen: Ctrl+F12

Ilość ogółem: 0,000

F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Ctrl+F3, F3 Etykieta | Ctrl+F Odczyt z zewn. bazy towaru

Poszczególne pola karty towaru mają następujące znaczenie:

- ✓ **Nazwa** – nazwa główna towaru jest wykorzystywana np. na dokumentach, raportach. Klawisz „Ctrl A” po lewej stronie nazwy został opisany w rozdziale „Artykuły (rozmiarówka)”.
- ✓ **Skrót (nazwa na kasach)** – Kasy fiskalne z nową homologacją (2001) mają specjalne wymagania dotyczące nazwy towaru. Przede wszystkim **musi ona być unikalna**, to znaczy, że nie może istnieć żaden inny towar o tej samej nazwie. Różne kasy fiskalne sprawdzają unikalność dla różnych długości nazw towarów (np. Sharp sprawdza unikalność pierwszych 16 znaków nazwy, a Elzab pierwszych 19 znaków). W związku z tym przed rozpoczęciem pracy z programem należy, w konfiguracji ustawić maksymalną długość tej nazwy tak, aby na żadnej kasie nie wystąpiła nazwa nieunikalna. PC-Market wyposażyliśmy w automat nadający unikalne nazwy towarom. Mechanizm jego działania został opisany w rozdziale „Unikalna nazwa towaru” na str. 52.

- ✓ **Kod** – inaczej kod kreskowy towaru. Musi być unikalny w całej bazie towarowej programu. Szczegóły dotyczące kodów kreskowych opisaliśmy w rozdziale „Kod kreskowy towaru”.
- ✓ **SWW** – jest to kod w/g klasyfikacji Systematycznego Wykazu Wyrobów i Usług konieczny w przypadku towarów w stawce VAT różnej od 23% (tzw. „obniżonej”). Zgodnie z przepisami – wykaz SWW został zastąpiony z dniem 1 stycznia 2003 przez nowszy: PKWiU.
- ✓ **PKWiU** – jest to kod w/g nowszej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zgodnie z aktualnymi przepisami, wszystkie towary w stawce obniżonej, na Fakturze VAT muszą posiadać kody PKWiU.
- ✓ **Jednostka miary** – od jednostki miary zależy precyzja ilości sprzedaży towaru na dokumentach oraz niektórych kasach (np. Elzab, Novitus). Precyzję jednostki możesz zmienić w opcji **Kontrola-> Konfiguracja-> Jednostki miary**. Na przykład domyślnie precyzją dla sztuk jest 1.000. To znaczy, że nie możesz sprzedawać ułamkowej ilości tych towarów (np. alkoholi). Dla kilogramów jest to 0.001, co znaczy, że można je sprzedawać z dokładnością do 1 grama. Istnieje możliwość zmiany w konfiguracji domyślnej jednostki miary – to znaczy takiej, która będzie ustawiona na każdej nowej karcie towaru.
- ✓ **CKU** (Centralny Kod Unikatowy) – jeśli ten towar podlega zarządzaniu z centrali – wówczas musi być wyposażony w CKU. Kodu tego nie można edytować w sklepie. Okienko służy tylko do podglądu. Centrala sieci sklepów może zarządzić pewne blokady tego towaru. Zobacz opis pola **blokada z centrali** oraz rozdział **Blokady towarów z centrali**.
- ✓ **Status / typ towaru** – towar, opakowanie zwrotne, usługa. Status decyduje o tym, jak dany produkt będzie obsługiwany przez program PC-Market lub stanowiska kasowe. Np. towar-paliwo może być sprzedawany tylko przez wskazanie dystrybutora, towar-winiетка nie ma stawki VAT, towar-usługa może nie być wysyłany na kasy fiskalne i nie ma prowadzonych stanów magazynowych, towar-opakowanie jest inaczej traktowane i liczone na kasie fiskalnej i dokumentach. Mówiąc opakowanie zwrotne mamy na myśli takie, jak butelka, czy kontener, a nie opakowania zbiorcze, które są obsługiwane w zupełnie inny sposób (towar-karton).
- ✓ **Asortyment** – grupa towarowa, do której dany towar należy. Szczególnie zalecamy umieszczanie opakowań, usług w osobnych asortymentach. Istnieje możliwość zmiany w konfiguracji domyślnego asortymentu.
- ✓ **Kategoria** – jeśli towar to spodnie, to można mu ustawić (na zakładce F4) dodatkowe parametry takie, jak: kolor, wzrost, rozmiar. Jeśli zmienimy kategorię na np. koszule, to będzie można ustawić np. rozmiar kołnierzyka, kolor, wzrost. Kategorie to rozległy temat, który opisaliśmy dokładnie w rozdziale **Kategorie i parametry**.
- ✓ **Stawka VAT** – Stawka VAT towaru. Istnieje możliwość zmiany w konfiguracji domyślnej stawki VAT towaru.
- ✓ **Cena ewidencyjna** – jest to ostatnia cena zakupu towaru. Jeśli nie zmieniono parametru konfiguracji - cena ewidencyjna jest poprawiana zawsze przy dostawie.
- ✓ **... Ctrl+F11** - zdjęcie towaru
- ✓ **Kod CN** – (nomenklatura scalona) to usystematyzowana klasyfikacja towarów stworzona na potrzeby celne, która porządkuje wszystkie towary znajdujące się w obrocie.
- ✓ **Grupa GTU** – to oznaczenie określające przynależność sprzedawanych usług i towarów do jednej z trzynastu grup. Są one ściśle powiązane z nowymi strukturami plików JPK V7.
- ✓ **Wysłać na sklep internetowy (SI)** – należy włączyć ten parametr jeśli chcemy by towar został przesyłany do sklepu internetowego.
- ✓ **Nazw w SI** – nazwa wyświetlana w sklepie internetowym.
- ✓ **Aktywny w SI** – po zaznaczeniu tej opcji towar przesłany będzie widoczny w w sklepie internetowym.
- ✓ **Wysłać kod główny towaru na kod EAN w SI** – opcja ta pozwala na przesyłanie kodu głównego kartoteki towaru jako kodu EAN w sklepie internetowym.

## Zakładka „Parametry”

CTH +F0		CTH +F8		CTH +F9	
F4 Parametry	F5 Ceny sp.	F6 Opis dod.	F7 Stan w mag.	F8 Kody dod.	F9 Dostawcy
<u>Informacje logistyczne:</u>		<u>Lista parametrów zgodna z wybraną kategorią:</u>			
Waga [kg]:	0,000	Rodzaj opakowania: 0.5L			
Szerokość [m]:	0,000				
Wysokość [m]:	0,000				
Głębokość [m]:	0,000				
Składowanie:	palety				
Ile na palecie / warstwie:	1,000				
Koszty:	Transportu: 0,00	Przechowywania: 0,00	Inne: 0,00		
<u>Uwzględniając koszty:</u>	Cena zakupu: 0,00	Cena sprzedaży: 0,00			

Zakładka składa się z trzech sekcji:

- 1) **Informacje logistyczne** będą możliwe do uzupełnienia tylko wtedy, gdy włączono parametr konfiguracji: **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Wykazy-> Dane logistyczne na karcie towaru**. Informacje umieszczone w tej sekcji nie są nigdzie przez program używane. Ich zadaniem jest wspomaganie programów zarządzających składowaniem towarów w magazynie.
- 2) **Lista parametrów zgodna z wybraną kategorią** – sekcja dostępna dla towarów, w których wybrano kategorię w polu **Kategoria**. Informacje umieszczone w tej sekcji parametry zdefiniowane przez użytkownika dla danej kategorii towaru (ustawianej w polu **Kategoria**). Szczegóły dotyczące klasyfikacji towarów w ten sposób opisaliśmy w rozdziale **Kategorie i parametry**.
- 3) **Koszty / uwzględniając koszty** – sekcja dostępna jest, gdy włączono parametr konfiguracji: **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Wykazy-> Dane kosztów na karcie towarów**. Trzy pola – **Koszty**: Transportu, Przechowywania, Inne mają charakter opisowy, nie są aktualnie wykorzystywane w innych miejscach w programie. Na ich podstawie wyliczana jest cena zakupu (cena ewidencyjna + koszty) oraz cena sprzedaży [(cena ewidencyjna + koszty) + marża (wyliczenie ceny sprzedaży uwzględnia marżownik)] tak, aby sprzedaż był rentowna.



*Wyliczone Pola cena zakupu i ceny sprzedaży mają charakter poglądowy, nie są one przepisywane do innych pól, oraz nie są one wysyłane na kasę!*



*Jeżeli żadna z powyższych sekcji nie zostanie „uruchomiona”, **Zakładka F4 Parametry**, będzie niewidoczna w karcie towaru*



## Zakładka „Cena sprzedaży”

F9 Dostawcy		Ctrl+F10 Produkcja		Ctrl+F9 Gastronomia		Ctrl+F4 Odbiorcy			
F4 Parametry		F5 Ceny sp.		F6 Opis dod.		F7 Stan w mag.		F8 Kody dod.	
Marża:	<input type="text" value="0"/>	Rabat hurtowy:	<input type="text" value="0,00"/>	Narzut nocny:	<input type="text" value="0,00"/>				
( rzeczywista:	<input type="text"/>	( rzeczywisty:	<input type="text"/>	( rzeczywisty:	<input type="text"/>				
<b>Ceny sprzedaży</b>		<b>brutto</b>	<b>netto</b>	Wysłać na urządzenia: <input checked="" type="checkbox"/>					
Cena detaliczna:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Ukryj na PC-POS: <input type="text" value="nie"/>						
Cena hurtowa:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Przy sprzedaży: <input type="text" value="cena zamknięta"/>						
Cena dodatkowa:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Rabat "z ręki" (PC-POS 7): <input type="text" value="-"/>						
Cena nocna:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Dod. rabat na kasach: <input type="text"/>						
Min. cena sprzedaży:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Marże z asortymentu: <input type="text" value="Ctrl+F5"/>						
Min. cena sp. PC-POS: <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Historia dostaw: <input type="text" value="Ctrl+F6"/>						
			Harmonogram zmian cen: <input type="text" value="Ctrl+F12"/>						
			Ilość ogółem: <input type="text" value="0,000"/>						

- ✓ **Marża** – narzucona przez Ciebie marża towaru. Jest to różnica procentowa pomiędzy ceną ewidencyjną i ceną sprzedaży netto. W zależności od konfiguracji marża może być liczona według dwóch różnych rachunków: W STU lub OD STU.
- ✓ **Rabat hurtowy** – narzucony przez Ciebie rabat służący obliczeniu ceny hurtowej. Lepiej, aby sposób liczenia rabatu hurtowego (W STU/OD STU) był taki sam, jak dla marży. W przeciwnym przypadku możesz stracić kontrolę nad rabatami w sklepie i tracić tam, gdzie myślisz, że zyskujesz (zobacz rozdział **Jaka jest różnica pomiędzy rachunkiem W STU i OD STU?**)
- ✓ **Narzut nocny** – przyjęliśmy taką zwyczajową nazwę dla tego pola ponieważ ceny zwykłe są podnoszone w nocy. Chodzi w rzeczywistości o to o ile procent drożej uda Ci się sprzedać towar ponad cenę detaliczną.
- ✓ **(rzeczywista)** – nie są to wartości narzucone przez Ciebie, lecz obliczone przez program na podstawie bieżącej ceny ewidencyjnej i sprzedaży netto. Ponieważ w grę wchodzi zaokrąglenia – im mniejsze ceny, tym większe różnice pomiędzy wartościami marż i narzutów zadeklarowanymi przez Ciebie, a rzeczywistymi.
- ✓ **Wysłać na urządzenia** – jeśli odznaczony, to towar nie będzie wysyłany na kasy, wagi i sprawdzarki cen. Dla każdego nowego towaru parametr jest zaznaczony. Służy do sporadycznego wyłączania poszczególnych towarów z eksportu na urządzenia. Jeśli chcesz wyłączać z eksportu większe ilości towarów – posługuj się raczej wyłączeniem całych asortymentów.
- ✓ **Ukryj na PC-POS** - po jej zaznaczeniu, towar nie będzie dostępny do sprzedaży na kasach typu POS (PC-POS, Mini-Market, PC-Gastronom, PC-Petrol).
- ✓ **Cena detaliczna** – standardowa cena sprzedaży towaru. Domyślnie jest to cena brutto. Istnieje możliwość zmiany sposobu wyświetlania tej ceny na NETTO (w konfiguracji programu).
- ✓ **Cena hurtowa** – cena hurtowa (zwykle niższa od ceny detalicznej). Domyślnie jest to cena brutto. Istnieje możliwość zmiany sposobu wyświetlania tej ceny na NETTO (w konfiguracji programu).
- ✓ **Cena dodatkowa** – jest to dodatkowe pole do przechowywania dowolnej ceny. Pole nie jest nigdy przeliczane. Cena tu wpisana pozostanie nietknięta.
- ✓ **Cena nocna** – cena nocna (zwykle wyższa od detalicznej). Domyślnie jest to cena brutto. Istnieje możliwość zmiany sposobu wyświetlania tej ceny na NETTO (w konfiguracji programu).
- ✓ **Minimalna cena sprzedaży** – ogólnie mówiąc jest to cena, poniżej której nie ustalaj ceny detalicznej, jeśli chcesz utrzymać wpisaną marżę. Cena minimalna jest liczona z bieżącej marży i ceny magazynowej (a nie ewidencyjnej!). Wspomaga ona rozsądne ustalenie ceny



detalicznej. Na przykład, jeśli w magazynie znajduje się 100 szt. towaru zakupionego w cenie 1.18 zł, a na ostatni dokument dostawy przyjąłeś 5 szt. tego towaru w cenie 0.98 zł, to marża całej partii 105 szt. towaru w magazynie nie może być liczona od ceny 0.98 zł, lecz od średniej ceny zakupu, czyli w tym wypadku 1.17 zł!

- ✓ **Minimalna cena sprzedaży PC-POS** – w tym oknie jesteśmy w stanie ustalić minimalną cenę sprzedaży towaru na stanowisku PC-POS. Cena jest wyświetlana w wartościach brutto lub netto w zależności od parametru "Wyświetlanie cen sprzedaży".
- ✓ **Przy sprzedaży** – jeśli towar ma cenę **otwartą**, to kasjerka może dowolnie zmienić cenę podczas sprzedaży towaru na kasie fiskalnej. Większość kas posiada taką możliwość. Jeśli cena towaru jest **zamknięta** – kasjerka może go sprzedać tylko w tej cenie, jaka została ustalona w karcie towaru. Jednak uwaga! Niektóre kasy dopuszczają udzielenie rabatu od sumy, nie patrząc na to, czy towary mają cenę zamkniętą, czy nie. Wtedy ceny towaru wprawdzie zmienić nie można, ale można udzielić rabat na cały paragon. Często blokuje się zmianę ceny towarom akcyzowym – wówczas, jeśli na paragonie znajduje się kilka towarów, a wśród nich akcyzowy, to rabat zostanie udzielony na wszystkie pozycje za wyjątkiem tego jednego. **Tylko rabat z karty** – to brak możliwości udzielania rabatów i zmian cen, chyba, że jest to rabat udzielany na podstawie karty rabatowej.
- ✓ **Rabat „z ręki” (PC-POS)** – kasjer, sprzedając na kasie, może udzielić rabatu dla tego towaru w wysokości od...% do...% w zależności od wpisanych wartości. Aby korzystać z tej funkcji należy ustawić parametr „**Przy sprzedaży**” **cena otwarta**. Gdy udzielony na stanowisku POS rabat jest mniejszy niż min. rabat z karty towaru dla danej pozycji - aplikacja wyświetla ostrzeżenie i podnosi rabat do minimalnego. Analogicznie sytuacja ma się, jeżeli rabat jest większy niż maksymalny rabat z karty towaru dla danej pozycji, z tym, że aplikacja obniża rabat do wartości maksymalnej.
- ✓ **Dodatkowy rabat na kasach** – wpisany tutaj rabat zostanie dodatkowo dodany do rabatu wynikającego z karty rabatowej. Jest to forma promocji dla stałych klientów na wskazany towar. Rabat ten jest obsługiwany tylko przez niektóre modele kas fiskalnych.
- ✓ **Marże z asortymentu** – w tablicy asortymentów każdemu asortymentowi można założyć domyślne wartości marży, rabatu i narzutu. Dzięki temu np. nowo założony towar w asortymencie **Nabiał** będzie miał od razu wpisaną marżę 9%, a **Alkohol**: 15%. **Podczas poprawy** już raz założonego towaru nie możemy dopuścić do tego, aby zmiana asortymentu powodowała niekontrolowane zmiany ceny detalicznej. W tym celu użyj tego właśnie klawisza. Tylko wtedy marża i cena detaliczna towaru przeliczą się na nowo na podstawie marży z asortymentu.

Zauważ, że **podczas zakładania nowego towaru** klawisz jest w pozycji „wciśnięty”. Oznacza to, że w tym stanie każda zmiana asortymentu spowoduje automatyczne przeliczenie marży i ceny detalicznej.



*Jeśli chcesz narzucić marżę większej ilości towarów, posłuż się opcją menu „Grupowe operacje na towarach”.*

- ✓ **Historia Dostaw** – po naciśnięciu klawisza pojawi się okienko, w którym możesz zobaczyć ceny zakupu towaru z poszczególnych dostaw (FIFO):

Historia dostaw towaru - ostatnich 365 dni

**Baton Princini 0.42g.**

Data	Nr dokumentu	Faktura	Ilość	Pozostało	Cena netto	Cena sp.	Dostawca	Skrót
16.09.2020	MP/20/812		3,900	3,900	0,51	0,78	ARAND HUR 'ARAND'	
12.09.2020	PZ/20/1873		7,300	7,300	0,51	0,78	ASTO S.A.	ASTO
23.07.2020	PZ/20/1633		5,000	5,000	0,51	0,78	FIRMA HAN	
19.07.2020	PZ/20/1611		7,000	1,100	0,51	0,78	SOLID FIRM	
20.06.2020	PZ/20/1216		2,200	0,000	0,51	0,78	HURT 'RN'	
20.06.2020	PZ/20/1212		4,900	0,000	0,51	0,78	WIKOts.c.	
19.06.2020	MP/20/520		9,800	0,000	0,51	0,78	PRAC	
01.06.2020	PZ/20/770		2,400	0,000	0,51	0,78	FIRMA HAN	
12.05.2020	PZ/20/318		4,900	0,000	0,51	0,78	JAGA	

F2, Esc Powrót | Ctrl+F8 Ustawienia

Na wykazie dostawy są uporządkowane od najświeższej. Kolumna **Pozostało** podaje ilości tego towaru w magazynie, z poszczególnych dostaw liczone sposobem FIFO.

Kolumna **Cena sp.**, to cena detaliczna tego towaru zadeklarowana na danym dokumencie dostawy. Raport domyślnie wykonuje się dla 365 dni wstecz. Można jednak zmienić ten zakres w konfiguracji programu: **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Historia Dostaw z ostatnich ... dni.**

- ✓ **Harmonogram zmian cen** – pozwala na przeglądnięcie wszystkich planowanych i trwających wpisów do harmonogramu dla tego towaru.
- ✓ **Ilość ogółem** – sumaryczna ilość towaru na wszystkich magazynach
- ✓ **Straty** – przypisanie towarowi rodzaju strat, zdefiniowanego wcześniej w menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Rodzaje strat ilościowych towaru**. W głównej mierze dotyczy się do produktów ważonych (mięso, wędliny, sery itd.)

### Zakładka „Opis dodatkowy”

F9 Dostawcy	Ctrl+F10 Produkcja	Ctrl+F9 Gastronomia	Ctrl+F4 Odbiorcy
F4 Parametry	F5 Ceny sp.	F6 Opis dod.	F7 Stan w mag.
F8 Kody dod.			

Ilość w opak. zbiorczym:

Ile kilogramów / litrów:

Termin ważności:  dni

Preferowany nr na kasie:

Opak. zwrotne:

sprzedaż w tandemie na kasach ☐ ile w opak.:

Ctrl+N Notatki:

Podlega rozliczeniu Odwrotnym Obciążeniem:

Podlega mechanizmowi podzielonej płatności (MPP):

Opis 1:

Opis 2:

Opis 3:

Opis 4:

Nazwa botaniczna:

- ✓ **Ilość w opakowaniu zbiorczym** – Opakowanie zbiorcze jest wykorzystywane m.in. podczas dostaw towaru. Często dostawca, na dokumencie sprzedaży podaje ilość opakowań zbiorczych oraz/lub cenę opakowania zbiorczego. Jeśli w tym polu wprowadzisz ilość towarów w takim opakowaniu, wówczas **podczas sporządzania dostaw program w**

**pierwszej kolejności będzie Cię pytał o ilość opakowań zbiorczych** zamiast o ilość sztuk. Inny mechanizm, który korzysta z przelicznika to **Komasacja zamówień**.

- ✓ **Ile kilogramów litrów** – od jakiegoś czasu istnieje obowiązek umieszczania na etykietach na półki ceny towaru w przeliczeniu na litr/kilogram. W pole należy wpisywać gramaturę towaru w kilogramach lub litrach. W powyższej karcie, piwo jest w butelkach 0,5 litra – należy wprowadzić w pole 0,5. Jeśli np. batonik czekolady waży 75g., wówczas w pole należy wpisać 0,075kg (75g. = 0,075kg). Podczas drukowania etykiety na półkę program obliczy cenę tego towaru za litr lub kilogram i umieści w odpowiednim polu:



- ✓ **Termin ważności** – w pole należy wpisywać szacunkową, średnią ilość dni przydatności liczoną **od dnia dostawy**. Używany podczas drukowania etykietek na towar (liczony od daty wystawienia PZ lub dnia dzisiejszego) lub podczas automatycznego sporządzania zamówień – program nigdy nie zamówi więcej, aby towar nie schodził dłużej, niż termin przydatności. Np. jeśli poprosimy Generator Zamówień o przygotowanie zapasów na rok, a towar ma tylko 7 dni przydatności – wówczas program zamówi towaru tylko na 7 dni. Termin przydatności jest również wysyłany na niektóre wagi metkujące razem z towarem ważonym. Na etykietkach waga wówczas wydrukuje datę przydatności liczoną od dnia, w którym towar został zważony („pakowano dnia:”, „należy spożyć przed:”). Z terminu przydatności korzystają również raporty kontrolujące np. czy w ciągu najbliższych kilku dni jakieś towary przeterminują się, jeśli nie zostaną szybko sprzedane (przecenione).
- ✓ **Preferowany nr na kasie** – parametr dotyczy niektórych kas fiskalnych (np. Elzab ECR) oraz wag metkujących. Wypełnianie tego pola nie jest obowiązkowe. W pole wpisz numeru PLU, pod którym chciałbyś, aby ten towar znalazł się na kasie. Podczas eksportu towaru na kasę, program **w miarę możliwości** postara się przydzielić wpisany przez Ciebie numer PLU.
- ✓ **Obsługa partii** – pole dostępne jest tylko, jeżeli baza danych pracuje na partiach towarów.
- ✓ **Opis 1 ... Opis 4** – są to pola tekstowe do dowolnego wykorzystania przez użytkownika. Mogą być drukowane na dokumentach jako dodatkowe pola opisu towaru.
- ✓ **Nazwa botaniczna** – nazwa ta dotyczy paszportu roślin. Aby opcja ta była dostępna należy mieć wykupiony odpowiedni moduł i włączony parametr: **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Przeglądanie/edycja-> Zakładka Partie-> Obsługa paszportów roślin**.
- ✓ **Notatki** – jest to pole tekstowe do dowolnego wykorzystania przez użytkownika. Treść tego pola można umieścić np. jako dodatkowy, długi opis pod towarem na fakturze VAT (wcześniej należy przeprojektować ten dokument). Opis dodatkowy może zawierać max. 1020 znaków.
- ✓ **Opak. zwrotne** – jeśli chcesz, aby podczas sprzedaży tego towaru sprzedawane było automatycznie opakowanie zwrotne, to musisz wybrać opakowanie zwrotne, które będzie powiązane z tym towarem (otworzy się okienko z wykazem opakowań zwrotnych). Powiązanie towaru z opakowaniem nazywa się **tandem**.
- ✓ **Sprzedaż w tandemie na kasach** – jeśli zaznaczysz tę opcję na „tak”, to tak powiązane towary – opakowania będą posyłane na kasę jako tzw. „tandem”.
- ✓ **Ile w opak.** – (inaczej: ilość towarów w opakowaniu zwrotnym) w przypadku niektórych towarów istnieje konieczność decyzji o ilości towarów w opakowaniu zwrotnym (np. kontenerze na butelki).

## Zakładka „Stan w magazynach”

F9 Dostawcy	Ctrl +F10 Produkcja	Ctrl +F6 Akcyza	Ctrl +F9 Gastronomia	Ctrl +F4 Odbiorcy	
F4 Parametry	F5 Ceny sp.	F6 Opis dod.	F7 Stan w mag.	F8 Kody dod.	
Magazyn	Ilość	Blokada	Cena mag.	Stan min.	Stan max.
Magazyn 01	193,300	0,000	1,08	0,000	0,000
Magazyn 02	42,800	0,000	1,08	0,000	0,000

Na zakładce tej zamieściliśmy informacje dotyczące stanu tego towaru na poszczególnych magazynach:

- ✓ **Ilość** – bieżący stan towaru na wskazanym magazynie. Suma ilości ze wszystkich magazynów jest wyświetlana również na pierwszej zakładce („Ceny sprzedaży”) jako **Ilość ogółem**.
- ✓ **Blokada** – blokada występuje wtedy, gdy towar został już pobrany na dokument sprzedaży na innym stanowisku, lecz nie jest jeszcze zakończona edycja tego dokumentu. Jeśli na przykład w hurtowni, na dwóch stanowiskach, dwóch operatorów chce równocześnie sprzedać ostatnią sztukę towar, to wówczas program pozwoli zrobić to tylko pierwszemu. Towar został „przyblokowany” do czasu zamknięcia dokumentu sprzedaży – wtedy blokada zniknie, a towar zostanie zdjęty ze stanu.
- ✓ **Cena magazynowa** – jest średnią ważoną ceną zakupu towaru. Jeśli towar był kupowany w różnych cenach, a w magazynie zalegają jeszcze zapasy z poprzednich dostaw – wówczas cena magazynowa będzie różna od **ceny ewidencyjnej** (ostatniej ceny zakupu). Cena magazynowa jest wykorzystywana głównie w celu obliczenia marży zrealizowanej podczas sprzedaży towaru.
- ✓ **Stan minimalny** – pole to służy do ręcznego określenia stanu „ostrzegawczego” towaru. Dawniej w czasach systemu magazynowe kontrolowały moment, w którym stan towaru zszedł poniżej stanu minimalnego. Jest to dosyć prosta metoda służąca do określenia momentu, gdy należy sporządzić zamówienie na nową dostawę towaru. Prostsza metoda automatycznych zamówień korzysta z pola „stan minimalny” zamawia tylko towary, które zeszły poniżej tego stanu.
- ✓ **Stan maksymalny** – pole maksymalnego stanu „ostrzegawczego” towaru. Wykorzystywane w celu wyłapania towarów, których stan w magazynie jest zbyt wysoki. Generator Zamówień – jeśli wypełnione jest to pole nigdy nie zamówi towaru więcej, aby nie przekroczyć stanu maksymalnego.



**Stan minimalny** jest prostą, ale obecnie nieco przestarzałą metodą wspomagania procesu zamówień przez komputer. Obecne moce obliczeniowe pozwalają na sporządzanie zaawansowanych analiz zakupów/sprzedaży towarów. Najnowszy moduł **Generator Zamówień** stara się naśladować sposób myślenia kierownika sklepu: Podczas analizy bada rotację towaru, dzień tygodnia, część towarów odrzuca uznając za niechodliwe, część zamawia w większych ilościach, jeśli dobrze rotuje, sprawdza, po ile sztuk są pakowane przez dostawcę, wybiera najlepszego dostawcę, jeśli towar był dostarczany przez kilku. Zamiast wskazywać towary – od razu generuje zamówienie do poprawienia. Jeszcze kilka lat temu takie analizy były

niemożliwe (na starszych komputerach takie trwałyby kilka – kilkanaście godzin). Szczegóły działania Generators Zamówień omówiliśmy w osobnym rozdziale.

### Zakładka „Kody dodatkowe”

F9 Dostawcy		Ctrl+F6 Akcyza		Ctrl+F9 Gastronomia	
F4 Parametry	F5 Ceny sp.	F6 Opis dod.	F7 Stan w mag.	F8 Kody dod.	
Kod	Skrót (nazwa na kasach)	Pref. nr na kasie	Ilość w op. zb.	Poziom cen	
9774	Bab Krakowskie 1	2	1	detaliczny	
9775	Bab Krakowskie 2	3	1	hurtowy	
9776	Bab Krakowskie 3		1	nocny	
<nowy kod>					
Kod drukowany na zamówieniach: < główny >					

- ✓ **Kod** – dodatkowy kod kreskowy
- ✓ **Skrót (nazwa na kasach)** – nazwa, pod jaką kod ma znaleźć się na kasie. Program dba o unikalność tej nazwy.
- ✓ **Pref. nr na kasie** – zobacz opis tego samego parametru na zakładce „Opis dodatkowy” towaru.
- ✓ **Ilość w op. zb.** (ilość w opakowaniu zbiorczym) - ilość towarów w opakowaniu, jeśli **Kod** jest kodem opakowania zbiorczego
- ✓ **Poziom cen** – kod dodatkowy może być kodem specjalnym np. dla ceny hurtowej. Inny sposób wykorzystania tego pola to sprzedaż po cenie hurtowej, jeśli klient kupuje całe opakowanie zbiorcze towaru (jeśli wypełnił pole **ile w opakowaniu**).
- ✓ **Kod drukowany na zamówieniach** – domyślnie na zamówieniach zawsze jest drukowany kod główny towaru. Możesz jednak zamawiać np. czteropaki piwa zamiast pojedynczych sztuk.



Kody dodatkowe towarów to skomplikowany temat. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania kodów dodatkowych opisaliśmy w osobnym rozdziale: „Kody dodatkowe towaru” na str. 79.

### Zakładka „Dostawcy”

F4 Parametry	F5 Ceny sp.	F6 Opis dod.	F7 Stan w mag.	F8 Kody dod.
F9 Dostawcy	Ctrl+F10 Produkcja	Ctrl+F9 Gastronomia	Ctrl+F4 Odbiorcy	
Uwagi do dostaw:		Status do zamówień: nie ustawiono		
Producent tego towaru:		Towar wyprzedażowy można przyjmować na dostawach do dnia: 26.02.2021		
Dostawcy tego towaru:		Nowość: <input type="checkbox"/>		
		od 30.12.1899 przez 0 dni		
Nazwa dostawcy		Kraj pochodzenia:		
Skrót				
<nowy dostawca towaru>				

Za każdym razem, gdy wprowadzasz dostawę, do jego listy w tym miejscu dodaje się dostawca, od którego ta dostawa przyjechała. Dzięki temu na karcie towaru możesz zobaczyć **listę dostawców, od których kiedykolwiek kupowałeś ten towar**.

Możesz również ręcznie dodawać dostawców do tej listy lub usuwać ich z niej.

Pole **Producent** nie jest automatycznie wypełniane, ale służy w raportach do odfiltrowania towarów tego producenta bez względu na to, przez którego dostawcę były kupowane.

Istnieje jeszcze jedno zastosowanie tej listy: **centralna blokada dostawców**. Jeśli towar jest centralnie sterowany, wówczas centrala może (ale nie musi) zdecydować, że dany towar można kupować tylko od wskazanych dostawców. Wówczas lista jest zamknięta – nie można jej edytować. Zawiera listę dostawców, od których wolno Ci kupować ten towar. Centrala zostanie poinformowana za każdym razem, gdy spróbujesz kupić towar od kogoś innego. Zobacz rozdział „Blokady towarów z centrali” na str. 54.

**Uwagi do dostaw** to dowolny tekst, który jest wyświetlany podczas wprowadzania dostawy tego towaru dokumentami PZ, MP, Zwrot do dostawcy, Rozbieżność z dostawy itp. Stamtąd można też modyfikować tekst uwag przy pomocy kombinacji klawiszy **Ctrl+U**:

Podaj cenę zakupu

Towar: Szynka Górnoląska

Stan w magazynie: 73,300

Cena magazynowa netto: 0,70

Cena detaliczna brutto: 0,95

Blokada: 0,000

VAT: 8 %

Marża: 20,00

Uwagi do dostaw:

wyjdź z edycji Ctrl+U

Sprawdzić czy zapakowano próżniowo

Komentarz 2:

Ilość [kg]: 1,700

Cena: 0,70 netto po rabacie

F2 OK | Esc Anuluj zmiany uwag | F8 Zmiana sposobu wprowadzania



**Status do zamówień** pozwala na ustalenie w jaki sposób dany towar ma być traktowany podczas zamawiania towaru. W przypadku wyboru wyprzedaży ustalamy do kiedy towar ten będziemy mogli przyjmować na stan. Po tej dacie przyjmowanie go będzie zablokowane.

**Nowość** – znacznik określający, jak sama nazwa wskazuje, czy towar jest nowością w naszej liście towarów. Można również ustalić jak długo, jako nowość, ma być traktowany. Istnieje możliwość automatycznego ustawienia tego znacznika poprzez parametr: **Kontrola-> Konfiguracja-> Przeglądanie/edycja-> Wykazy-> Domyślnie włączony znacznik Nowość dla kartoteki towaru**

Standardowo ten parametr jest wyłączony.

**Kraj pochodzenia** pozwala na określenie pochodzenia danego towaru. Informacja ta może być drukowana również na cenówkach.

### Zakładka „Akcyza”

F4 Parametry	F5 Ceny sp.	F6 Opis dod.	F7 Stan w mag.	F8 Kody dod.
F9 Dostawcy		Ctrl + F8 Akcyza	Ctrl + F9 Gastronomia	
Towar akcyzowy: <input type="text" value="tak"/>				
Kod CN: <input type="text"/>		Grupa akcyzowa: <input type="text" value="[C] Domyślna"/>		
Przelicznik: 1 szt = <input type="text" value="1,0000"/> x 1		Zaw. % alkoholu: <input type="text" value="10,0000"/>		

Akcyza w programie PC-Market obsługiwana, jak na razie, została tylko na dokumentach przychodowych (PZ, MP, Rozbieżność oraz Zwrot dostawy), tzn., że dokument przychodowy wyliczy nam akcyzę, natomiast dokumenty rozchodowe (jak np. faktura sprzedaży lub WZ) już nie.

Aby można było zdefiniować towar jako akcyzowy, należy włączyć parametr **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Wykazy-> Oznaczanie towarów akcyzowych bez wskazania grupy akcyzowej**.

### Zakładka „Gastronomia”

F4 Parametry	F5 Ceny sp.	F6 Opis dod.	F7 Stan w mag.	F8 Kody dod.
F9 Dostawcy	Ctrl + F10 Produkcja	Ctrl + F8 Akcyza	Ctrl + F9 Gastronomia	Ctrl + F4 Odbiorcy
Atrybuty: Cebulka prażona Cebulka zielona Ketchup Musztarda Majonez		Nr drukarek kuchennych: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 Czy pytać o wysłanie na drukarki: <input type="checkbox"/> Wzorzec zestawu: ... Ctrl+W Wzorzec receptury: ... Ctrl+E Danie na wagę: <input type="checkbox"/>		

Zakładka „Gastronomia” dostępna jest automatycznie, jeżeli program posiada serializację na obsługę gastronomii. Aby to sprawdzić należy wejść w **Kontrola-> Informacja o programie**, a następnie kliknąć „znak zapytania” obok numeru zaczynającego się od M33. O włączonej obsłudze gastronomii informuje nas parametr:

System lojalnościowy PC-POS 7: TAK
Obsługa stacji paliw: TAK
Obsługa gastronomii: TAK

Szczegóły dotyczące konfiguracji towaru pod kątem gastronomicznym dostępne są w instrukcji załączonej do programu PC-Gastronom.

### Unikalna nazwa towaru

**Kasy ECR** (elektroniczne) wymagają, aby wszystkie towary miały unikalną nazwę. Inaczej mówiąc na kasie **nie może być dwóch towarów o jednakowej nazwie**.

**Drukarki fiskalne** mimo, że nie tak restrykcyjne – również posiadają ograniczenie polegające na tym, że nie można na drukarce sprzedawać towarów o tej samej nazwie w dwóch różnych stawkach VAT. W ich przypadku unikalne nazwy są tylko dobrym rozwiązaniem.

Ze względu na te ograniczenia program PC-Market wyposażyliśmy w specjalny mechanizm tworzenia unikalnych nazw towarów.



*Na czym polega **kontrola nazwy i stawki VAT na drukarce fiskalnej**?*

*Drukarka zablokuje sprzedaż, jeśli sprzedasz ten sam towar w stawce A, następnie w stawce B i z powrotem spróbujesz sprzedać go w stawce A. Przy próbie wykonania tej ostatniej operacji drukarka zaprotestuje anulując cały paragon i drukując tzw. „**błąd PTU**”. Drukarka kontroluje stawki posługując się nazwą towaru. Dopóki nie zmienisz nazwy tego towaru drukarka już nigdy nie pozwoli na jego sprzedaż w stawce A. Zwykle producenci reklamują swoje drukarki podając liczbę nazw (i powiązanych z nimi stawek VAT), jaką potrafi pamiętać drukarka (zwykle ok. 100 tys. PLU). Dlatego jest to raczej wada, a nie zaleta drukarki. Służy jedynie fiskusowi. Z twojego punktu widzenia najlepiej byłoby, gdyby ilość ta wynosiła 0.*

### Automat do tworzenia unikalnych nazw

Nazwa towaru przesyłana na kasę znajduje się w polu karty towaru: **Skrót (nazwa na kasach)**:

Nazwa: ADVOKAT LIKIER 15% 0,5L
Skrót (nazwa na kasach): ADV LIK 15 05L

Zauważ, że po wpisaniu nazwy głównej towaru – program automatycznie utworzy **unikalną nazwę skróconą**, która będzie posłana na kasę (i będzie widniała na paragonie z kasy).

Działanie automatu możesz również zaobserwować podczas wpisywania kodów dodatkowych towarów:



F9 Dostawcy	Ctrl + F10 Produkcja	Ctrl + F8 Akcyza	Ctrl + F9 Gastronomia	Ctrl + F4 Odbiorcy
F4 Parametry	F5 Ceny sp.	F6 Opis dod.	F7 Stan w mag.	F8 Kody dod.
Kod	Skrót (nazwa na kasach)	Pref. nr na kasie	Ilość w op. zb.	Poziom cen
5900175020009	Her Hib 20 szt 1		1	detaliczny
5900175020010	Her Hib 20 szt 2		1	detaliczny
<nowy kod>				

Program za każdym razem sprawdzi, czy nazwa towaru jest unikalna i jeśli nie – automatycznie poprawi nazwę na unikalną.

### Konfiguracja automatu tworzącego unikalne nazwy

Różne modele kas fiskalnych obsługują<sup>6</sup> różne długości nazw towarów. Np. na kasę Elzab ECR można posyłać nazwy 19 znakowe, a na Sharpa 457: nazwy 16 znakowe. Drukarki fiskalne zwykle kontrolują nazwy o długości 24 do 25 znaków.



*Zwróć uwagę, że towary o nazwach:*

*CHUSTECZKI HIG. FIOLETOWE*

*CHUSTECZKI HIG. CZERWONE*

*zostaną przez kasę Sharp 457 uznane za te same towary (16 pierwszych liter jest identycznych), podczas, gdy kasy Elzab ECR prawidłowo rozróżnią je jako dwie różne nazwy (19 pierwszych znaków).*



*Kasy fiskalne różnią się pomiędzy sobą jeśli chodzi o kontrolę unikalności nazwy. Na przykład towary o nazwach:*

*MLEKO WOREK 4 1*

*MLEKO WOREK 4 % 1*

*Zostaną przez kasę Elzab ECR uznane za tę samą nazwę (kasa wycina znak % i zbija powtarzające się spacje w jedną).*

Aby program PC-Market prawidłowo kontrolował unikalność nazw skróconych i co ważniejsze robił to w sposób identyczny z kasą fiskalną należy wcześniej ustawić odpowiednie parametry konfiguracji programu w opcji **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Nazwy skrócone towarów**:

<sup>6</sup> Inaczej: pozwalają na wydruk na paragonie nazw o różnych długościach maksymalnych.

**Format nazw skróconych**

Minimalna długość nazwy skróconej:

Maksymalna długość nazwy skróconej:

Polskie litery (ĄĆĘ...):

Małe litery (abc...):

W skrótach mogą być: litery, cyfry oraz znaki:

Spacje (znaki odstępu):

Te znaki zamieniać na spacje:

Pomijać spacje przy porów. nazw skróconych:

Jak tworzyć propozycje nazwy skróconej:

F2 Zapis | Esc Wyjście bez zapisu | F5 Ustawienia domyślne

Gdy ustawiona zostanie **Minimalna długość nazwy skróconej**, to program uzupełni zbyt krótkie nazwy takimi znakami, które są ustawione w pozycji **Spacje (znaki odstępu)**. Jest to ważna informacja dla użytkowników drukarki fiskalnej Elzab Omega, która pozwoli sprzedać tylko towar, który ma min. 10 znaków. W tych drukarkach nie można uzupełniać nazw towarów znakami podkreślenia („\_”), lecz kropkami. Przy korzystaniu z tych drukarek należy ustawić minimalną długość nazwy na 10 znaków oraz w parametrze Spacje (znaki odstępu) zmienić podkreślenie na kropkę.



*Serwisant opiekujący się Twoim systemem podczas instalacji programu PC-Market właściwie dobierze parametry tak, żeby były zgodne z Twoją kasą. Dobrze jednak, abyś znał ograniczenia swoich kas fiskalnych związane z unikalnymi nazwami.*



*Programowi można zlecić ponowne „przeliczenie” (utworzenie) nazw wszystkich towarów na podstawie nazw głównych wg powyższej konfiguracji. Służy do tego opcja menu **Kontrola-> Operacje serwisowe-> Naprawy-> Naprawa nazw skróconych**. Szczegóły działania tego automatu opisaliśmy w rozdziale **Operacje serwisowe-> Naprawa nazw skróconych**.*

## Blokady towarów z centrali

Jeśli Twój sklep pracuje w sieci sklepów, wówczas **centrala sieci** może nadzorować zakupy i sprzedaż niektórych towarów. Zwykle centrala sieci sklepów nie nadzoruje wszystkich produktów. W większości sieci sklepów, które obsługujemy centrala nadzoruje tylko ok. 10-20% towarów. Towary takie nazywamy **towarami centralnymi**.



*Dlaczego centrala chce nadzorować moje produkty?!*

*Centrala chcąc wynegocjować od dostawców korzystne ceny, często zawiera z dostawcą/producentem układ w rodzaju:*

- „Dobrze, będziemy sprzedawać Pana towar, ale pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa niż 0.45 zł.”

*Na co kontrahent odpowiada:*

- „Oszałeliście??? To jest poniżej moich kosztów” (...). Ale niech będzie. Sprzedam wam za te 0.45 zł pod warunkiem, że będę miał wyłączność i od nikogo tego towaru.”

Po czym następuje uzgodnienie warunków sprzedaży. Centrala zobowiązuje się do przekazania ustalonych warunków do swoich sklepów w zamian zyskując bardzo korzystną cenę. Od tego momentu jako jeden ze sklepów w sieci nie możesz kupować tego towaru od kogokolwiek innego, a próba sprzedaży Tobie tego towaru przez dostawcę w cenie wyższej niż uzgodniona zostaje natychmiast odnotowana i przesłana do centrali.

**Towary centralne** możesz rozpoznać w prosty sposób: posiadają wypełnione pole CKU, a w prawym górnym rogu widoczne są blokady, jakie na ten towar narzuciła centrala:

blokada z centrali:

<input checked="" type="checkbox"/> c. zak.	<input type="checkbox"/> dostawców
<input checked="" type="checkbox"/> c. sp.	<input type="checkbox"/> innych zm.

### Lista blokad, jakie może narzucić centrala:

**Blokada ceny zakupu** – towar nie może być kupowany w cenie wyższej niż cena ewidencyjna z karty towaru. Jest to zwykle cena kontraktowa, tzn. dostawca zobowiązał się do sprzedaży towarów do sklepów Twojej sieci w cenie takiej lub niższej.

**Blokada ceny sprzedaży** – towar nie może być sprzedawany w cenie innej, niż detaliczna, hurtowa, nocna i dodatkowa z karty towaru. Dodatkowo centrala może narzucić blokadę statusu ceny otwarta/zamknięta. Wówczas na podany towar nie zostanie nawet udzielony rabat na kasie. Blokada ceny sprzedaży występuje często dla towarów, które są umieszczane w gazetkach reklamowych. Centrala w ten sposób na pewien czas ujednolica i blokuje ceny sprzedaży towarów na wszystkich sklepach.

**Blokada zakupu od dostawcy** – centrala narzuciła listę dostawców, od których możesz kupować ten towar. Nie możesz towaru kupować od nikogo spoza listy z zakładki „Dostawcy”. Może też istnieć sytuacja, gdy lista dostawców jest pusta (a blokada istnieje). Oznacza to sytuację, w której centrala zabroniła kupowania towaru od kogokolwiek, czyli **wycofywanie towaru ze sprzedaży**.

**Blokada innych (wszystkich) zmian na karcie towaru** – centrala przejęła pełną kontrolę nad kartą tego towaru. Wszystkie pola na karcie towaru są zablokowane. Nie możesz edytować niczego. Jedyne pole, które pozostało to nazwa asortymentu, do którego towar należy. Blokada często występuje w sieciach, w których centrala przejmuje kontrolę nad wszystkimi kartotekami towarów w Twoim sklepie.



*Każda blokada narzucona przez centralę powoduje zablokowanie pewnych pól na karcie towaru. Np. blokada cen zakupu powoduje, że nie możesz edytować ceny ewidencyjnej, blokada cen sprzedaży, że nie możesz edytować cen sprzedaży, a blokada dostawców, że nie możesz dodać żadnego nowego dostawcy do listy już istniejących w karcie towaru.*

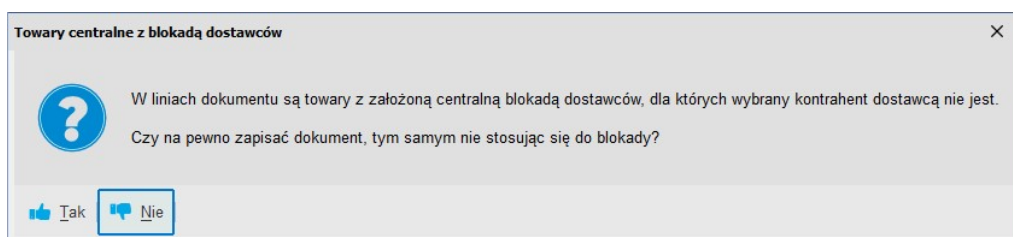
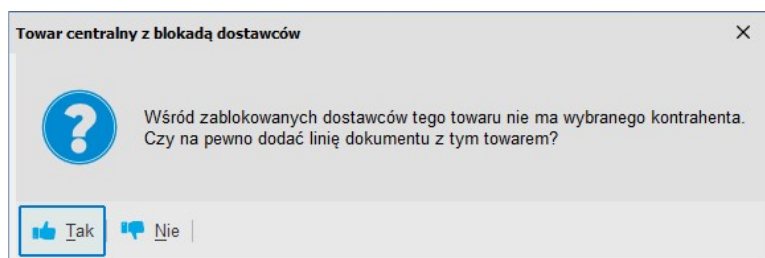
### Blokady „miękkie” i „twarde”

W zależności od ustawień konfiguracji Twojego programu blokady można podzielić na tzw. „miękkie” i „twarde”.

---

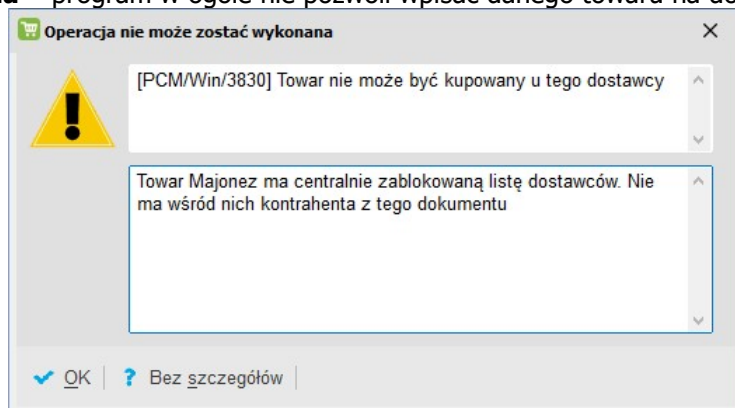
<sup>7</sup> W tym miejscu zwykle następuje długi monolog o tym ile to kosztuje ubezpieczenie pracowników, podatki, pensje, transport, wystawienie willi z basenem itd. itp.

**Blokada miękka** – jeśli próbujesz zakupić towar w niedozwolonej cenie, lub od niedozwolonego dostawcy, wówczas program tylko poinformuje Cię, że próbujesz złamać blokadę centralną:



Pierwsze pytanie pojawia się, podczas edycji towaru, drugie, gdy zapisujesz dokument. Jeśli odpowiesz TAK, to dokument zostanie zapisany. **Centrala zostanie jednak niezwłocznie poinformowana o niesubordynacji.** I na pewno wytknie ten fakt dostawcy przy okazji najbliższych negocjacji, lub porozmawia z osobą odpowiedzialną za dostawy w Twoim sklepie.

**Blokada twarda** – program w ogóle nie pozwoli wpisać danego towaru na dokument dostawy.



Z doświadczenia wiemy, że jest to blokada dość kłopotliwa dla obsługi sklepu, ponieważ kierowca, który przywiózł towar już odjechał, a niezgodność jest wykrywana dopiero podczas wprowadzania dokumentu dostawy. Wprowadziliśmy taką możliwość do programu na wyraźne życzenie kilku sieci sklepów. Co oznacza, że jednak taka metoda jest stosowana.

Decyzję o rodzaju użytej blokady podejmuje się w sklepie, w konfiguracji programu PC-Market. Służą do tego następujące parametry konfiguracji:

**Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Przeglądanie/edycja-> Zakupy, przeceny, zamówienia->**

- ✓ Blokada dostawców na dostawach (PZ, MP)
- ✓ Blokada dostawców na zamówieniach
- ✓ Blokada ceny zakupu na dostawach (PZ, MP)

Parametry mogą mieć status:

**Brak blokady** – blokada narzucona przez centralę jest zawsze ignorowana bez ostrzeżenia. Centrala jednak jest informowana o niesubordynacji.

**Ostrzeżenie** – program pozwoli na niedozwolony zakup. Ostrzeże i poinformuje centralę, jeśli zignorujesz blokadę.

**Zakaz** – program nie pozwoli na złamanie blokady. Centrala nie będzie informowana, ponieważ nie będzie o czym.

### Jak uporządkować te wszystkie towary?

Program PC-Market pozwala grupować towary na kilka różnych sposobów. Oczywiście, jeśli nie masz dużej ilości towarów, to możesz towarów w ogóle nie grupować. Najczęściej stosuje się grupowanie **wg asortymentów**. W bardziej wymagających sklepach (np. odzieżowych) stosuje się bardziej wymyślne metody grupowania np. wg kategorii.

Często istnieje potrzeba odfiltrowania z bazy towarów pewnych kartotek wg jakiegoś klucza. Np. jeśli chcesz uzyskać listę towarów, które są towarami gazetkowymi, albo towary takie, za których zamówienie odpowiada Marysia Kowalska. Jeśli Twój sklep prowadzi sprzedaż odzieży, to **dzięki kategoriom i parametrom** możesz np. wyszukać koszule w interesujących Cię rozmiarach.



***Kategorie nie służą do podziału towarów na „drzewko asortymentów”<sup>8</sup>.** Mimo, że może się wydawać, że da się to zrobić, po kilku nieudanych próbach na pewno dojdiesz do wniosku, że jest to niemożliwe. Kategorie i parametry umożliwiają grupowanie towarów w znacznie bardziej zaawansowany sposób, niż standardowy podział na asortymenty lub „drzewko asortymentów”.*

### Asortymenty

Nazywane są często grupami towarowymi. Każdy towar musi być przypisany do jakiegoś asortymentu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, abyś miał w sklepie tylko jeden asortyment wspólny dla wszystkich towarów.

Listę asortymentów możesz edytować w menu Towary-> Asortymenty:

---

<sup>8</sup> Tzw. „drzewko asortymentów” to układ w którym np. alkohole dzielą się na nisko i wysokoprocentowe; wysokoprocentowe dzielą się na koniaki, wódki, likiery; wódki dzielą się na ziołowe, czyste, itp. W układzie drzewka nie uzyskasz równoległych podziałów na krajowe i zagraniczne, czy na gazetkowe i niegazetkowe.

Asortymenty / znaleziono: 76

F10 Wyświetlać gałęzie '<bez podasortymentów>'

Asortyment	Id	Towarów	Opakowań	Usług	K. dodatkowych
<wszystkie asortymenty>		1989	18	0	
AKCESORIA HIGIENICZNE (PŁATKI,	26	4	0	0	
AKCESORIA HIGIENICZNE DLA DZIE	32	2	0	0	
AKCESORIA KOSMETYCZNE	35	2	0	0	
ALKOHOL	15	1	0	0	
ALKOHOLE ŚWIATA	16	6	0	0	
ART SPOŻYWCZE	7	291	0	0	
ARTYKUŁY JEDNORAZOWE	47	1	0	0	
ARTYKUŁY KOSMETYCZNE DLA DZIE	33	8	0	0	
BUŁKA TARTA	53	2	0	0	
CHUSTECZKI	27	4	0	0	
COGNAC, BRANDY I WINIAKI	17	8	0	0	
CUKIERNICZE	4	278	0	0	
DENATURAT	48	1	0	0	
DEZODORANTY	36	15	0	0	
DRINKI ALKOHOLOWE	18	5	0	0	
GĄBKİ ŚCIERKI ZMYWAKI	49	3	0	0	
GINY	19	3	0	0	
KAWA HERBATA	12	87	0	0	
KOSMETYKI DO GOLENIA	37	5	0	0	
KREMY DO RĄK I STÓP	38	2	0	0	
KREMY I LIKIERY	20	7	0	0	
KREMY, BALSAMY I OLIWKI DO CIA	39	4	0	0	
LODY MROŻONKI	8	98	0	0	
MAT EKSPLOATACYJNE GROSZEK	50	1	0	0	
MAKA	54	16	0	0	

< | Esc Powrót | Ctrl+X Przenieś | Ins Dodaj | Del Usuń | F7, Enter Szczegóły | F8 Odśwież | >

Lista asortymentów może być zwykłą (tzw. „płaską”) strukturą, jak na rysunku powyżej. Możesz jednak ułożyć asortymenty w formę „drzewiastą”:



**Asortymenty / znaleziono: 83**

F10 Wyświetlać gałęzie '<bez podasortymentów>' ☐

Ctrl 1 Asortyment ▾	Ctrl 2 Id	Towarów	Opakowań	Usług	K. dodatkowych
[-] GABKI ŚCIERKI ZMYWAKI	49	3	0	0	
[-] GINY	19	3	0	0	
[-] KAWA HERBATA	12	87	0	0	
[-] KOSMETYKI DO GOLENIA	37	5	0	0	
[-] KREMY DO RĄK I STÓP	38	2	0	0	
[-] KREMY I LIKIERY	20	7	0	0	
[-] KREMY, BALSAMY I OLIWKI DO CIA	39	4	0	0	
[-] LODY MROŻONKI	8	98	0	0	
[-] MAT.EKSPLOATACYJNE GROSZEK	50	1	0	0	
[-] MAKA	54	16	0	0	
[-] MAKA ZIEMNIACZANA	55	2	0	0	
[-] MĘSKA	10068	3	0	0	
[-] MIESZANKI CHLEBOWE	56	2	0	0	
[-] MYDŁA I ŻELE	40	18	0	0	
[-] NABIAŁ	2	160	0	0	
[-] Napoje mleczne	10072	0	0	0	
[-] Sery białe	10071	0	0	0	
[-] Sery żółte	10070	0	0	0	
[-] Śmietana	10073	0	0	0	
[-] 12%	10074	0	0	0	
[-] 18%	10075	0	0	0	
[-] 30%	10076	0	0	0	
[-] NAPOJE SOKI	11	174	0	0	
[-] ODKAMIENIACZE I UDROŻNIACZE DO	60	5	0	0	
[-] ODPLAMIAACZE I INNE ŚRODKI DO P	61	3	0	0	
[-] ODŚWIEŻACZE POWIETRZA	62	3	0	0	

< | Esc Powrót | Ctrl+X Przenieś | Ins Dodaj | Del Usuń | F7, Enter Szczegóły | F8 Odśwież | >

Asortymenty możesz przesuwować w obrębie drzewka przez przeciągnięcie myszką (technika drag&drop), lub używając kombinacji klawiszy **Ctrl+X Przenieś** i **Ctrl+V Przenieś tu**.

Każdemu z asortymentów możesz wpisać domyślną marżę, rabat hurtowy i narzut nocny. Dzięki temu, podczas zakładania nowego towaru w tym asortymencie nie będziesz musiał uzupełniać tych pól, a ceny zostaną przeliczone automatycznie zaraz po wpisaniu ceny zakupu:

**Asortyment [7]**

To jest jeden z głównych asortymentów.

Nazwa:

Domyślna marża:

Domyślny rabat hurtowy:

Domyślny narzut nocny:

Przydziel kategorii do tego asortymentu:  **Ctrl+K**

Ukryty na panelach PC-POS: ☐

Dostępny na Bonowniku: ☒

Automatyczne etykiety po zmianie ceny: ☒

Wskaźnik zapasu dla generatora zamówień:

*Operacje narzucania marży (rabatu, narzutu) na towary z asortymentu dawniej uruchamiane z tego okna, od wersji 7.2.111.150 są dostępne w menu głównym programu: Towary -> Grupowe operacje na towarach.*

F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu



Analogicznie jak w przypadku towarów, istnieje możliwość wykonania „grupowej operacji na asortymentach”, która dostępna jest z poziomu menu **Towary-> Grupowe operacje na asortymentach**.

## Parametry

Parametr to jedna z właściwości towaru np. kolor, rozmiar, pochodzenie (kraj/zagranica), sposób pakowania itp. Zobacz np. parametry spodni zdefiniowane w jednym ze sklepów:

Parametry mogą być listami wartości do wyboru (np. kolor: niebieski, czerwony, czarny, zielony), lub liczbą (np. wzrost). W powyższym przykładzie użytkownik zdefiniował jedną kartę towaru dla spodni w konkretnym rozmiarze.

## Kategorie

Zauważ, że z tych samych parametrów mogą korzystać inne towary znajdujące się w sklepie. Np. jeśli w tym samym sklepie sprzedajesz zabawki, to nie możesz określić przecież np. łopatkę do piasku wzrostu! Natomiast możesz śmiało klasyfikować go wg. parametru „kolor”. Przykładowa karta towaru dla łopatkę do piasku z tego samego sklepu będzie więc wyglądać tak:



Nowy towar

Nazwa: Łopatka do piaskownicy

Skrót (nazwa na kasach): Łop do piaskownic

Kod: 1043

Sww:

PKWiU:

Jednostka miary: szt

CKU:

Kod CN:

Typ towaru: towar - zwykły

Asortyment: ZABAWKI

Kategoria: Kolor

Stawka VAT: 22 %

Cena ewidencyjna: 0,00 netto

Grupa GTU: brak

Wysłać na sklep internetowy (SI): ☐

F9 Dostawcy F4 Parametry F5 Ceny sp. F6 Opis dod. F7 Stan w mag. F8 Kody dod. F10 Produkcja F8 Akcyza F9 Gastronomia F4 Odbiorcy

Informacje logistyczne:

Waga [kg]: 0,000

Szerokość [m]: 0,000

Wysokość [m]: 0,000

Głębokość [m]: 0,000

Składowanie: palety

Ile na paletcie / warstwie: 1,000

Lokalizacja:

Lista parametrów zgodna z wybraną kategorią:

Sposób pakowania: Karton

Kraj pochodzenia: Niemcy

Czy na gazetce: Tak

F2 Zapis i wyjście Esc Wyjście bez zapisu Ctrl+F3, F3 Etykieta Ctrl+F Odczyt z zewn. bazy towaru

W zależności od **Kategorii** towaru, na zakładce F4 pojawiają się więc właściwe dla nich zestawy parametrów. Jeśli więc nie wybierzesz kategorii – na zakładce F4 nie będzie żadnych parametrów<sup>9</sup>. Jeśli wybierzesz kategorię **Kolor** – na zakładce pojawią się do ustawienia parametry: „sposób pakowania”, „kraj pochodzenia”, „czy na gazetce”.



*Prawdopodobnie może wystarczyć, że zadeklarujesz tylko jedną kategorię w swojej bazie. Taką kategorię możesz następnie przydzielać wszystkim towarom. Parametry (lub nawet jeden parametr) w takiej kategorii mogą zawierać uniwersalne informacje (niezależne od rodzaju/kategorii towaru), np. „czy na gazetce?”.*



*W miarę potrzeby – zawsze możesz dodawać nowe parametry do kategorii. Nawet, jeśli w tej kategorii są już towary. Wszystkie towary już istniejące w tej kategorii, będą odtąd miały te parametry na swojej liście, ale o nieustalonej wartości (to znaczy np. „czy gazetkowy” – nie*

<sup>9</sup> Lub zakładka w ogóle się nie pojawi – zobacz rozdział Wygląd karty towaru-> Zakładka „parametry”.

będzie ustawiony ani na NIE, ani na TAK). Po zapisaniu karty towaru parametr dostanie domyślną wartość (np. „czy gazetkowe” dostanie wartość NIE).

### Grupy towarowe (filtry)

Filtry, to nic innego, jak uzyskanie list towarów, które spełniają pewne kryteria. Do czego służą? Na przykład chcesz teraz uzyskać wykaz wszystkich towarów, które są umieszczone na gazetce reklamowej („czy gazetkowe” = TAK). Bez względu na to, czy są to spodnie, czy słoiki z dżemem.

Zauważ, że na każdej liście towarów istnieje możliwość zastosowania filtru **Ctrl+F5 Zastosuj filtry grupy towarowej**:

The screenshot shows a window titled 'Towary / znaleziono: 4'. It contains several filter settings at the top: F10 Typy towarów: <bez filtrowania>, F6 Status towaru: aktywne, Alt+S Przy sprzedaży: wszystkie, Alt+M Podlega MPP: wszystkie, Ctrl+G Grupa GTU: bez filtrowania, Alt+W Mobilny Magazynier - weryfikacja: (empty), Ctrl+F5 Filtry kategorie / parametry: Towary gazetkowe, Ctrl+F7 Tylko towary producenta: <bez filtrowania>, Ctrl+S Status do zam.: wszystkie, F5 Asortyment: <wszystkie asortymenty>, and Shift+F5 Bez podasortymentów. Below these is a table with 4 columns: Nazwa, Kod, Cena ewidenc., and Cena detaliczna. The table lists four items: Coca Cola 2L, Baton Snikers 60g., Baton Mars 58g., and Bambus w Zalewie 240g. At the bottom, there is a navigation bar with buttons: Ctrl+F3, F3 Etykieta, Esc Powrót, F4 Drukuj, Ins Dodaj, Ctrl+Ins Klonuj, Del Usuń, F7, Enter Szczegóły.

<sup>Ctrl 1</sup> Nazwa	<sup>Ctrl 2</sup> Kod	<sup>Ctrl 3</sup> Cena ewidenc.	<sup>Ctrl 4</sup> Cena detaliczna
Coca Cola 2L	5449000000286	3,31	4,99
Baton Snikers 60g.	59006336	0,95	1,47
Baton Mars 58g.	5900951000997	0,95	1,45
Bambus w Zalewie 240g	778	3,35	4,30

Otworzy się okienko z listą już zdefiniowanych filtrów. Jeśli nowy filtr nie jest jeszcze zdefiniowany – naciśnij klawisz **Ins Dodaj**, wypełnij pola **Nazwa i Opis**, a następnie z listy parametrów (**Ctrl+Ins Dodaj filtr**) wybierz te, które Cię interesują. W naszym przypadku będzie to **czy na gazetce?**. Otworzy się lista dostępnych wartości, a ponieważ interesują Cię tylko te towary, które mają ten parametr ustawiony na tak – zaznacz odpowiednią wartość:

The screenshot shows a dialog box titled 'Wybierz wartości filtru'. It has a red header 'Czy na gazetce'. Below it, under 'Dostępne wartości', there are two options: 'Tak' (checked) and 'Nie'. At the bottom, there are buttons for 'F2 OK' and 'Esc Anuluj'.

**Filtr towarów**

☐ Pokaż towary nie należące do żadnej kategorii

☒ Pokaż towary należące do tych kategorii:

Kategorie: Czy na gazetce

Parametry: Czy na gazetce: 1/2: Tak

Opis: Towary gazetkowe

F2 Zastosuj filtr | Esc Rezygnacja ze zmian | F8 Wyczyść parametry

Po takim przygotowaniu filtr jest gotowy do użycia. Wystarczy wskazać go na liście i nacisnąć **Enter**:

**Wybierz filtr / grupę towarową / znaleziono: 1**

Ctrl 1 Nazwa	Ctrl 2 Opis
Towary gazetkowe	Towary gazetkowe

< | F2, Enter OK | Esc Bez wyboru | Ins Dodaj | Del Usuń | F7 >

Jeśli parametr jest **listą wartości** – możesz wybrać te, które Cię interesują:

**Wybierz wartości filtru**

**Kraj pochodzenia**

Dostępne wartości

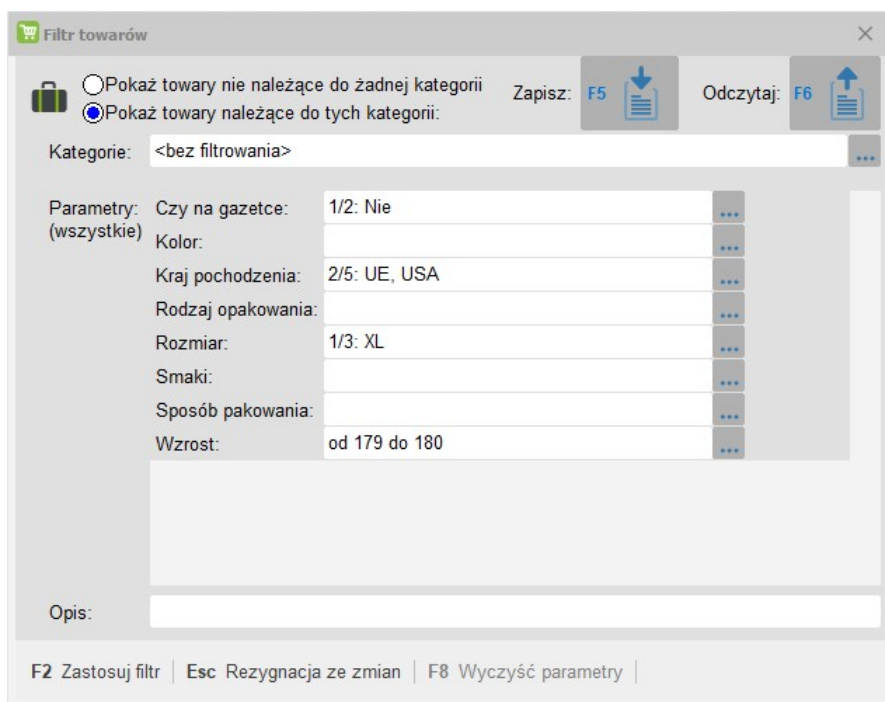
- ☒ Polska
- ☐ UE
- ☒ Niemcy
- ☐ USA
- ☐ Chiny

F2 OK | Esc Anuluj

Jeśli parametr jest liczbą – możesz wskazać zakres, który Cię interesuje (w podanym poniżej przykładzie są to towary w rozmiarze dla wzrostu 179-180)

A small dialog box titled "Wybierz wartości filtru" with a close button (X) in the top right. It has a red heading "Wzrost". Below it, there are two input fields: "Od:" followed by a text box containing "179", and "do:" followed by a text box containing "180". At the bottom, there are keyboard shortcuts: "F2 OK" and "Esc Anuluj".

W ten sposób możesz łączyć filtry szukając np. towarów spełniających pewne kryteria

A larger window titled "Filtr towarów" with a close button (X) in the top right. It contains several sections. At the top, there are two radio buttons: "Pokaż towary nie należące do żadnej kategorii" (unselected) and "Pokaż towary należące do tych kategorii:" (selected). To the right of these are buttons for "Zapisz: F5" (with a download icon) and "Odczytaj: F6" (with an upload icon). Below this is a "Kategorie:" dropdown menu showing "<bez filtrowania>". A section labeled "Parametry: (wszystkie)" contains a list of filters: "Czy na gazetce:" (1/2: Nie), "Kolor:" (empty), "Kraj pochodzenia:" (2/5: UE, USA), "Rodzaj opakowania:" (empty), "Rozmiar:" (1/3: XL), "Smaki:" (empty), "Sposób pakowania:" (empty), and "Wzrost:" (od 179 do 180). Each filter has a three-dot menu icon to its right. At the bottom, there is an "Opis:" text area. The footer contains keyboard shortcuts: "F2 Zastosuj filtr", "Esc Rezygnacja ze zmian", and "F8 Wyczyść parametry".

Podział na kategorie i parametry mimo, że pozwala na dokładne sklasyfikowanie towarów – **nie zalecamy klasyfikowania każdego z 20 tys. towarów** znajdujących się w Twoim sklepie. Program sobie oczywiście z tym poradzi „bez mrugnięcia okiem”, ale Ty sam wystrzegaj się przed poświęceniem mnóstwa bezsensownej pracy na podział, z którego być może będziesz korzystał tylko sporadycznie. Klasyfikację poprzez Parametry wygodnie i mądrze jest przeprowadzać dla max. 2000 towarów.

### Artykuły (rozmiarówka)

Podział na artykuły został wprowadzony pod kątem sklepów branżowych głównie dla tzw. „Odzieżówki” (sklepów z odzieżą z obuwiem itp.). Podział na artykuły, dostarcza dodatkowe możliwości rozbudowy i automatyzacji obsługi towarów różniących się np. tylko rozmiarem.

Artykuł to np. nazwa zbioru towarów różniących się różnymi cechami. Np. w sklepach z odzieżą może to być ten sam model spodni, koszul, swetrów, sprzedawany w różnych rozmiarach, kolorach itp. Każdemu rozmiarowi towaru odpowiada osobna kartoteka towarowa i inny kod. Można powiedzieć, że **artykuł jest grupą towarów o podobnych cechach, ale różnych kodach kreskowych**. W ten sposób dany model np. spodni, czy koszul możesz "widzieć"

ogólnie jako jeden towar odpowiadający artykułowi ,a oprócz tego prowadzić szczegółowo magazyn pilnując ilości rozmiarów, kolorów itp.

Możesz raportować wg artykułu np. spodnie jako towar, nie zwracając uwagi na szczegółowy podział. Dla poszczególnych rozmiarów danego artykułu możesz ustawiać poszczególne jego cechy, za pomocą edycji jednej z kartotek-rozmiarów. W pozostałych rozmiarach automatycznie zostaną one także zmodyfikowane. Jeśli chcesz ustalić wspólne elementy towarów przypisanych do danego artykułu, które chcesz zmieniać globalnie, możesz zdefiniować **Wspólne pola artykułów** w parametrach programu. Np. wybierając cenę sprzedaży podczas zmiany ceny np. przeceną w jednym towarze cena zmieni się automatycznie na pozostałych. Jeśli nie zdefiniujesz wspólnych pól, ewentualne zmiany będziesz musiał wprowadzić w każdym towarze z osobna. Artykuły możesz skutecznie wykorzystać w wybranych raportach, grupując dane o zakupach/sprzedaży. Możesz wygenerować raport zawężając tylko po artykule, co da nam informacje np. ogólnie o spodniach danego producenta, a możemy także sprawdzić szczegółowo któryś rozmiar, kolor itp.

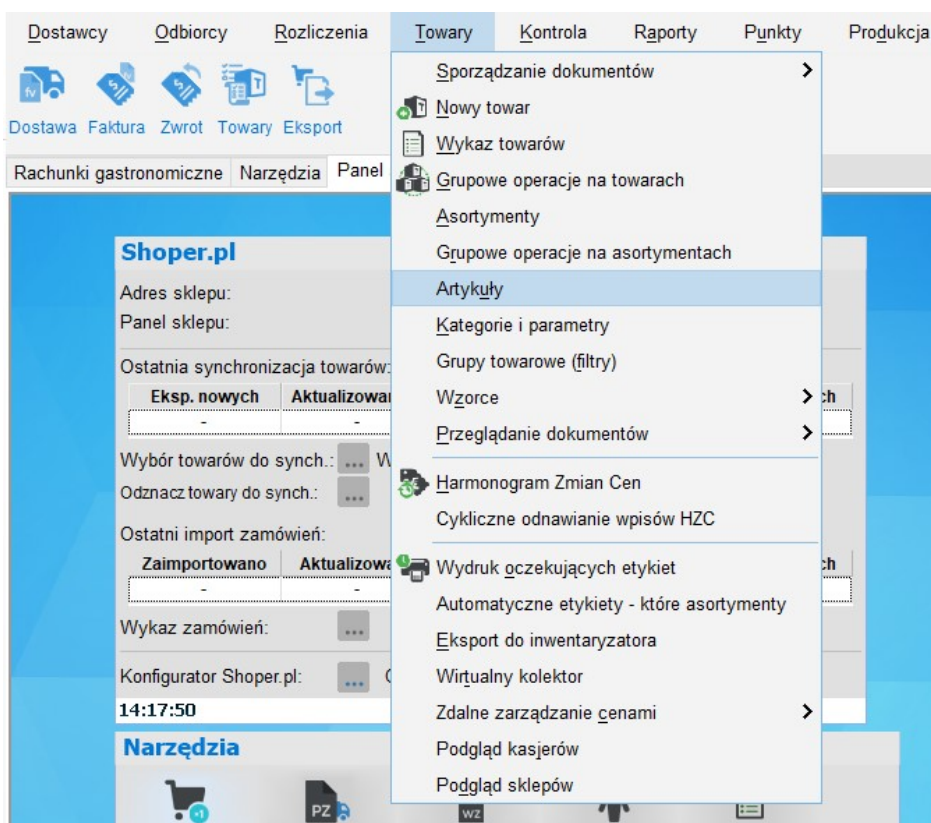
Aby korzystać z w programie z mechanizmu „**Artykuły**” należy włączyć w parametrach programu opcję **Wykazy-> Łączenie towarów w artykuły**:

Firma	Wykazy	Zakupy, przeceny, zamówienia	Sprzedaż	Druk. fisk.	Urządzenia	Centrala	Inne	◀ ▶
Opis parametru		Wartość						
Łączenie towarów w artykuły (rozmiarówka)		tak						

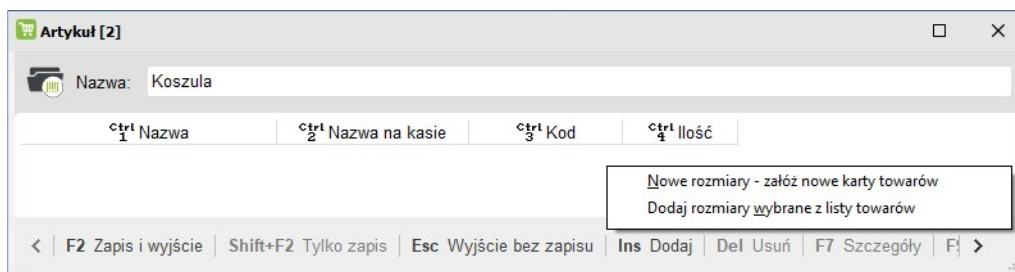
Artykuł zakładamy w menu „**Towary/artykuły**”. Po stworzeniu nazwy artykułu np. Koszule, spódnice, spodnie itp. możesz dodać cechy oparte na opisanych wcześniej **kategoriach i parametrach**. Z tego poziomu można także dodawać kolejne towary przypisując im jednocześnie cechy. Po kliknięciu menu „**Ins Dodaj**”

#### **Przykład:**

Prześledźmy przykład założenia kartotek koszul o różnych kolorach i rozmiarach zgrupowanych jako **artykuł koszula**. Zaczniemy od początku, czyli nie mamy jeszcze koszul w bazie. Będziemy tworzyć wszystkie kategorie i parametry powiązane z naszym artykułem od nowa. Artykuły możesz edytować w pozycji menu **Towary-> Artykuły**, którą zobaczysz, jeśli prawidłowo ustawiłeś opisany powyżej parametr konfiguracji:

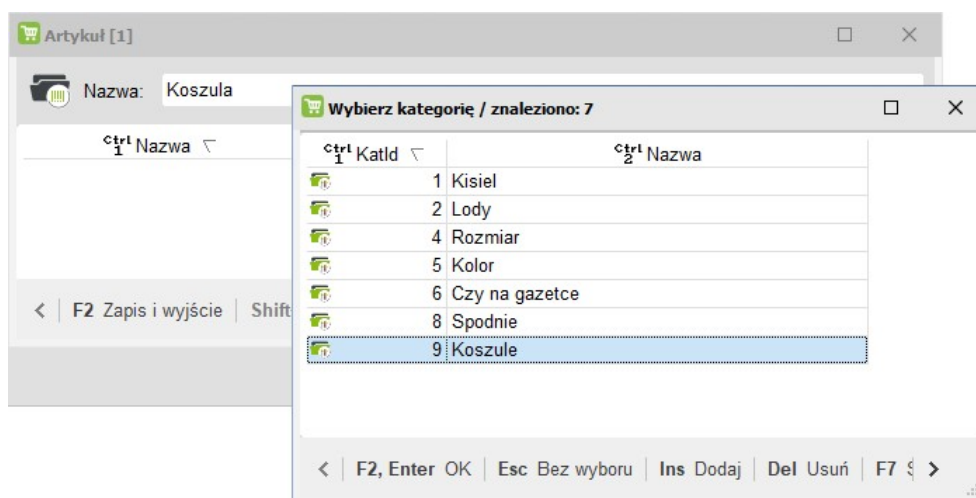


Przy pomocy klawisza **Ins Dodaj**, załóż nowy artykuł „Koszule”. Zapisz przy pomocy klawisza **Shift+F2** (bez wychodzenia z okna edycji):

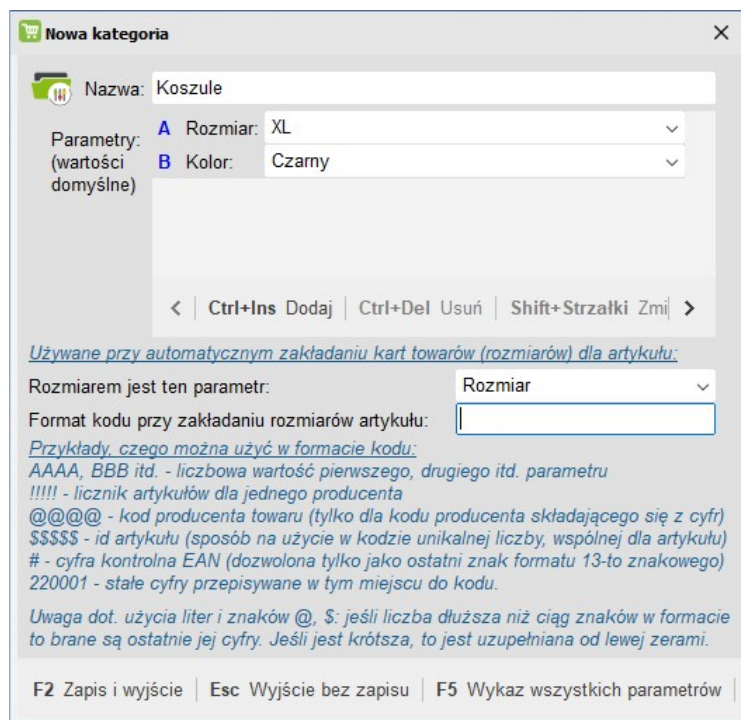


Następnie utwórz nowy towar przy pomocy klawisza **Ins Dodaj**, wybierz opcję **Nowe rozmiary – załóż nowe karty towarów**. Po zaakceptowaniu otworzy się okno z kategoriami stworzonymi w programie. Możemy wybrać kategorię, jeśli utworzyłeś ją wcześniej, lub założyć nowe kategorie. W naszym przykładzie zakładamy kategorię „koszula” przy pomocy klawisza **Ins Dodaj**:





Przy pomocy klawisza F7 Szczegóły wejdź do edycji nowo założonej kategorii i za pomocą **Ctrl Ins Dodaj** dodaj parametry, które koszula może posiadać. W naszym przypadku będą to: „Rozmiar” i „Kolor”:



Parametrów typu **zakres liczb** nie należy używać przy tworzeniu artykułów (rozmiarówek). Taki typ parametru nie może być wykorzystany do automatycznego tworzenia kartotek towarów.

Parametr, który ma być naszym „rozmiarem” wybieramy w rozwijanej liście przy menu **Rozmiarem jest ten parametr** w okienku edycji kategorii. Wg niego będą zakładane poszczególne partie (artykuły). Np. jeśli wybierzesz parametr „rozmiar koszuli”, program automatycznie stworzy nam później kartoteki artykułów w takiej ilości, ile jest rozmiarów wpisanych w tym parametrze. Jeśli wybierzesz kolor, otrzymasz tyle kartotek artykułów ile jest kolorów.



Gdy wybierzesz kategorię, program poprosi Cię o wybranie producenta (możesz zrezygnować z wyboru), a następnie asortymentu, w którym zostaną założone nowe towary-artykuły. Następnie pojawi się okno, w którym musisz zdecydować o sposobie tworzenia nazw nowo zakładanych artykułów:

The screenshot shows a software window titled "Dodaj rozmiary artykułu (etap 1/2)". Inside the window, there are several fields and controls:

- Kategoria:** Koszule
- Producent:** ASTO S.A.
- Parametry:** Kolor: Czarny (with a dropdown arrow)
- Tworzenie nazwy:** Koszule + [ ] + <rozmiar> (where [ ] is an empty input field)
- Footer:** F2 Dalej | Esc Rezygnacja

W drugim etapie będziesz musiał zaznaczyć, dla których rozmiarów mają zostać założone artykuły i jakie mają mieć przypisane kody:

Rozmiar	Kod główny	Końcówka nazwy
<input checked="" type="checkbox"/> XL		XL
<input checked="" type="checkbox"/> L		L
<input checked="" type="checkbox"/> M		M

< F2 Załóż zaznaczone rozmiary | Esc Rezygnacja | Ins Zasn. wszystkie >

Gdy naciśniesz klawisz F2 Załóż zaznaczone rozmiary program automatycznie pozakłada odpowiednie artykuły:

Ctrl 1 Nazwa	Ctrl 2 Nazwa na kasie	Ctrl 3 Kod	Ctrl 4 Ilość
Koszule L [GŁÓWNY]	Koszule L	1043	0,000
Koszule M	Koszule M	1044	0,000
Koszule XL	Koszule XL	55142	0,000

< F2 Zapis i wyjście | Shift+F2 Tylko zapis | Esc Wyjście bez zapisu | Ins Dodaj >

Artykuły są zwykłymi towarami, które zostały założone na wykazie towarów. Możesz je zobaczyć nie tylko na wykazie artykułów, ale również na wykazie towarów.

Ctrl 1 Nazwa	Ctrl 2 Kod	Ctrl 3 Cena	Ctrl 4 Cer	Ctrl 5 Stawka	Ctrl 6 Ilość	Ctrl 7 JM
Koszule L	1043	0,00	0,00	22 %	0,000	0.001 szt
Koszule M	1044	0,00	0,00	22 %	0,000	0.001 szt
Koszule XL	55142	0,00	0,00	22 %	0,000	0.001 szt

Asortyment: MĘSKA

Asortyment

- KREMY I LIKIERY
- KREMY, BALSAMY I OI
- LODY MROŻONKI
- MAT.EKSPLOATACYJN
- MAKA
- MAKA ZIEMNIACZANA
- MĘSKA
- MIESZANKI CHLEBOWI

< Ctrl+F3, F3 Etykieta | Esc Powrót | Ctrl+X Przenieś | F4 Drukuj | Ins Dodaj | Ctrl+Ins Klonuj | Del Usun | F7 >

Inną możliwością przypisania istniejących towarów do artykułów jest skorzystanie z opcji **Dodaj rozmiary wybrane z listy towarów**.

W tym wypadku musisz wybrać towar już stworzony w bazie z przypisaną kategorią z parametrami i na jego podstawie może stworzyć pozostałe „rozmiary” za pomocą opcji **Nowe rozmiary-załóż nowe karty towarów**.

Przyjmując towar na stan przyjmujemy poszczególne towary na odpowiadającą im kartotekę w zależności od rozmiaru.

Istniejące towary możesz dodać do grupy artykułu także w kartotece towaru przy pomocy kombinacji Ctrl+A lub używając klawisza obok nazwy towaru. Po przypisaniu towaru do artykułu karta towaru wygląda jak poniżej:

### **Po co ta rozmiarówka?**

Podczas sprzedaży, w oknie wpisywania kodu towaru możesz zaznaczyć opcję, dzięki której najpierw pojawi się lista artykułów, a dopiero później lista odpowiadających im rozmiarów:

Na raportach możesz sporządzać statystyki zawężając wybór do wskazanych artykułów. Np.:

**Stany ilościowe - wartościowe**

**PARAMETRY POZĄTKOWE RAPORTU**

Wybór:

Asortyment:

**Artykuły:**

Kategorie:

Towary dostawców:

Producenci:

Pomiń usunięte towary:

Magazyny:

Dokument:

Stan minimalny:  max:

Opuść zerowe pozycje:

Rodzaj wykresu:

Odchylenia od stanu min/max:

Stany il. wart. w cenie:

Marża:

Kod na wydruku:

Wtórne wyliczanie wartości:

Rozbij ilość na magazyny:

Uwzględniać usługi:

< | F2 Dalej | Esc Anuluj | Alt+F2 Zapisz jako domyślny | >

## Kartony

Typ towaru „towar-karton” możesz wykorzystać, jeśli przyjmujesz towar w postaci kartonów zawierających stały zestaw towarów. Wiesz, że zawsze w kartonie jest np. 6 par butów - po dwie z różnego rozmiaru, cztery waty i patefon. Tak przyjęty towar (karton zawierający towary) można automatycznie rozłożyć na poszczególne kartoteki towarów za pomocą zdefiniowanej receptury. Definiowanie kartonów

Aby utworzyć karton załóż nową kartę towaru, w której pole **Status** ustaw na **towar-karton**:

Towar [21980]

Nazwa: ... Karton koszul

Skrót (nazwa na kasach): Karton koszul

Kod: 1279

... Ctrl+F

Typ towaru: towar - karton

Swv:

Asortyment: MĘSKA

PKWiU:

Kategoria: <nie wybrana>

<nie wybrano zdjęcia>

Jednostka miary: szt

+

... Ctrl+F11

CKU:

Kod CN:

Wysłać na sklep internetowy (SI):

Stawka VAT: 23 %

Cena ewidencyjna: 0,00 netto

Grupa GTU: brak

F9 Dostawcy

Ctrl+F10 Produkcja

Ctrl+F8 Akcyza

Ctrl+F9 Gastronomia

Ctrl+F4 Odbiorcy

F4 Parametry

F5 Ceny sp.

F6 Opis dod.

F7 Stan w mag.

F8 Kody dod.

Marża: 0,00

Rabat hurtowy: 0,00

Narzut nocny: 0,00

( rzeczywista: )

( rzeczywisty: )

( rzeczywisty: )

Wysłać na urządzenia:

Ukryj na PC-POS: nie

Przy sprzedaży: cena zamknięta

Rabat "z ręki" (PC-POS 7):

Dod. rabat na kasach:

Marże z asortymentu: Ctrl+F5

Historia dostaw: Ctrl+F6

Harmonogram zmian cen: Ctrl+F12

Ilość ogółem: 0,000

Ceny sprzedaży

brutto

netto

Cena detaliczna: 0,00 0,00

Cena hurtowa: 0,00 0,00

Cena dodatkowa: 0,00 0,00

Cena nocna: 0,00 0,00

Min. cena sprzedaży: 0,00 0,00

Min. cena sp. PC-POS: 0,00 0,00

< F2 Zapis i wyjście

Esc Wyjście bez zapisu

Ctrl+F3, F3 Etykieta

Del Usuń

Ctrl+K Kontrakty

C >

Przy zapisywaniu takiej karty towaru pojawi się pytanie o to, czy chcesz utworzyć wzorec receptury, w którym wpiszesz, z czego ten karton się składa:

Zawartość kartonu

?

Czy chcesz teraz zdefiniować zawartość nowego kartonu?

Tak

Nie

Jeśli potwierdzisz, to pojawi się okno, w którym możesz utworzyć wzorec takiej receptury. W pierwszej pozycji jest już towar (karton) oznaczony minusem, jako rozchód. Musisz teraz dodać te towary, które znajdują się w środku, wpisując ich ilość w pole **Przychód**:

**Nowy wzorzec receptury**

Nazwa:

Opis:

LP	Towar	JM	Przychód	Rozchód	W cenie zak.	W cenie det.	Kod
1	Karton koszul	szt		1,000	-300,00	0,00	1279
2	Koszule L	szt	10,000		100,00	122,00	55645
3	Koszule M	szt	10,000		100,00	122,00	55653
4	Koszule XL	szt	10,000		100,00	122,00	55465
<nowa pozycja>							

Ctrl+Del Usurń pozycję | Shift+Strzałki Zmiana kolejności pozycji | F7 Karta towaru

Razem w cenie zakupu (ewidencyjnej):  netto

☐ Receptura automatyczna Razem w cenie detalicznej:  brutto


F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Ctrl+K Kopiuj z innego kartonu

Towary zawarte w kartonie powinny być zgrupowane w jednym artykule (zobacz rozdział „Artykuły (rozmiarówka)” na str. 82).

### **„Rozpakowywanie” kartonów**

Podczas przyjęcia towaru na magazyn np. przy pomocy dokumentu PZ, program zapyta czy rozpakować karton na poszczególne towary. Pytanie takie zostanie zadane podczas zapisu dokumentu dostawy:

**Rozpakowanie kartonów**

 Znaleziono pozycje z przychodem kartonów.  
Czy wpisać dokumenty receptury "rozpakowujące" kartony z dostawy?



Pojawienie się pytania o rozpakowanie zależy od parametru konfiguracji **Propozycja rozpakowania kartonów z dostawy** (menu Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Zakupy przeceny zamówienia):

Propozycja rozpakowania/zapakowania kartonów	<b>nigdy</b>
	tylko rozpakowanie na dostawach (PZ, MP)
	na dostawach, zwrotach i rozbieżnościach z dostaw

Jeśli odpowiesz **nigdy** – program zapisze na magazynie tylko towar-karton w takiej liczbie sztuk, ile wprowadziłeś na dokumencie dostawy, bez rozpakowania go, tzn. że towary podane w recepturze jako „przychód” będą nie będą przyjęte na stan.

Jeżeli wybierzesz **tylko rozpakowanie na dostawach (PZ, MP)**, to oprócz dokumentu dostawy zostanie utworzony dokument Receptury, na którym będzie rozchód przyjętej przez Ciebie ilości kartonów i przychód odpowiedniej ilości towarów. W poniższym przykładzie przyjęto 2 kartony koszulek:



PC-Market 7 [0] / Demo / ADMIN / 7.6.126.129 z dnia 30.12.2020

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Edycja Drukuj Cennik Usuń Karta Zamknij Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjście

Rachunki gastronomiczne Narzędzia Panel sklepu REC/21/1

Ctrl+Q Przeglądanie: Dokument receptury REC/21/1 Ctrl+Alt+N Nagłówek ☒

Poziom cen: ceny ewidencyjne Magazyn: Magazyn 01 Data: 26.01.2021 Nr dokumentu: REC/21/1

LP	Nazwa	Przychód	Rozchód	VAT %	Cena netto	Wartość netto	Cena det br	Wartość det br
1	Karton koszul	0,000	1,000	23 %	300,00	-300,00	442,80	-442,80
2	Koszule L	10,000	0,000	22 %	10,00	100,00	12,20	122,00
3	Koszule M	10,000	0,000	22 %	10,00	100,00	12,20	122,00
4	Koszule XL	10,000	0,000	22 %	10,00	100,00	12,20	122,00

Razem: 30 1 0,00 -76,80

W cenach zakupu netto:		W cenach zakupu VAT:		W c. sprzedaży VAT:		W c. sprzedaży brutto:	
Rozchód:	-300,00		-69,00	Rozchód:	-82,80		-442,80
Przychód:	300,00		66,00	Przychód:	66,00		366,00
Razem:	0,00		-3,00	Razem:	-16,80		-76,80

Ctrl+Alt+P Podsumowanie ☒

< | Esc Zamknij | Ctrl+F3, F3 Etykieta | Shift+F3 Etykiety | F4 Drukuj | Shift+F4 Cennik | Ctrl+F6 Eksport | F7 Karta towaru | Ctrl+F8 Kł >

Trzecia wartość parametru – „na dostawach, zwrotach i rozbieżnościach z dostaw”, to rozszerzenie powyżej opisanego przykładu o obsługę dokumentów rozchodowych „Zwrot do dostawcy” oraz „Rozbieżność z dostawą”. Sporządzenie takiego dokumentu to nic innego jak zwracanie towaru, czyli automatyczne „pakowanie” kartonu.

Pakowanie/rozpakowanie kartonów

Znaleziono pozycje z kartonami.  
Czy wpisać odpowiednie dokumenty receptury "pakujące" lub "rozpakowujące" kartony?

Poniżej dokument receptury, który został automatycznie wygenerowany przy sporządzeniu zwrotu do dostawcy:



PC-Market 7 [0] / Demo / ADMIN / 7.6.126.129 z dnia 30.12.2020

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Edycja Drukuj Cennik Usur Karta Zamknij Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjście

Rachunki gastronomiczne Narzędzia Panel sklepu REC/21/2

Ctrl+Q Przeglądanie: Dokument receptury REC/21/2 Ctrl+Alt+N Nagłówek ☒

Poziom cen: ceny ewidencyjne Magazyn: Magazyn 01 Data: 26.01.2021 Nr dokumentu: REC/21/2

LP	Nazwa	Przychód	Rozchód	VAT %	Cena netto	Wartość netto	Cena det br	Wartość det br
1	Karton koszul	1,000	0,000	23 %	300,00	300,00	442,80	442,80
2	Koszule L	0,000	10,000	22 %	10,00	-100,00	12,20	-122,00
3	Koszule M	0,000	10,000	22 %	10,00	-100,00	12,20	-122,00
4	Koszule XL	0,000	10,000	22 %	10,00	-100,00	12,20	-122,00

Razem: 1 30 0,00 76,80

W cenach zakupu netto:		W cenach zakupu VAT:		W c. sprzedaży VAT:		W c. sprzedaży brutto:	
Rozchód:	-300,00	Rozchód:	-66,00	Rozchód:	-66,00	Rozchód:	-366,00
Przychód:	300,00	Przychód:	69,00	Przychód:	82,80	Przychód:	442,80
Razem:	0,00	Razem:	3,00	Razem:	16,80	Razem:	76,80

Ctrl+Alt+P Podsumowanie ☒

< Esc Zamknij Ctrl+F3, F3 Etykieta Shift+F3 Etykiety F4 Drukuj Shift+F4 Cennik Ctrl+F6 Eksport F7 Karta towaru Ctrl+F8 >

Recepturę możesz również utworzyć samodzielnie, wykonując zdefiniowaną (w kartonie) recepturę w menu **Towary-> Sporządzanie dokumentów-> Dokument Receptury**.

Recepturę, którą utworzyłeś z poziomu kartoteki towaru możesz zobaczyć i edytować w menu **Towary-> Wzorce receptur**.

Jeśli nie rozpakujesz towarów z kartonu podczas przyjęcia na magazyn możesz to zrobić później w menu **Towary-> Sporządzanie dokumentów-> Dokument receptury**.

### Klonowanie kartonów

W celu zaoszczędzenia czasu i pracy możesz klonować zawartość kartonu do kolejnego tworzonego w bazie. Jednak żeby dało wykonać taką operację, to musi być spełnionych kilka warunków:

- wszystkie towary z kartonu źródłowego muszą mieć **ten sam parametr 'rozmiar'** (opisany przy artykułach) i muszą mieć unikalne wartości tego parametru.
- najlepiej gdyby **wszystkie towary należały do tego samego artykułu i tej samej kategorii**, ale tego program nie sprawdza. We wskazanym artykule docelowym muszą być towary o takich samych rozmiarach (tej samej wartości parametru rozmiar-wybrany podczas edycji parametrów), co składniki kartonu źródłowego.

Klonować możesz w momencie tworzenie nowego wzorca receptury za pomocą klawisza **Ctrl+K**.

### Kod kreskowy towaru

Kodem kreskowym towaru nazywamy unikalny kod towaru wpisany w pole **Kod** na karcie towaru, lub w jedno z pól na zakładce **F8 Kody dod.**

Kodem kreskowym może być dowolny ciąg liczb o długości 1-20 znaków. Po włączeniu odpowiedniego parametru konfiguracji, kod kreskowy będzie również mógł zawierać litery lub zaczynać się od 0 (zera).



Zwróć szczególną uwagę, że niektóre kasy fiskalne (np. Elzab) traktują kody jak liczby. Dla tych kas nie ma różnicy pomiędzy kodem „012” i „12”. Dlatego w większości przypadków **nie powinno się wprowadzać kodów zaczynających się od „0”**. Tak samo z kodami zawierającymi litery – kasa zgłosi błąd przy próbie zaprogramowania takiego towaru.

### Automatyczne nadawanie kodów kreskowych

Jeśli podczas zakładania towaru nie wypełnisz pola **Kod**, to PC-Market sam zaproponuje unikalny kod kreskowy dla towaru. Sposób, w jaki możesz zdecydować, aby program tworzył kody kreskowe można ustalić w opcji **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Przeglądanie/edycja-> Sposób tworzenia kody własnego**.

Program może automatycznie nadać kody na trzy sposoby:

- ✓ **EAN13 (np. 2000000000336)** – pierwsze trzy cyfry mogą się mieścić w zakresie 200 do 209 (par. konfiguracji **Przedrostek kodu własnego**). Jeśli Twój sklep jest jednym w sieci, wówczas dobrym zwyczajem jest nadawanie kodów EAN o różnych przedrostkach – innym na każdym sklepie.
- ✓ **EAN8 (np. 20900014)** - tak, jak w kodzie EAN13, trzy pierwsze cyfry mogą mieścić się w zakresie 200-209. Pamiętaj jednak, że w przypadku EAN8 masz do dyspozycji tylko cztery cyfry identyfikacji – co oznacza, że maksymalna liczba towarów oznaczonych tym kodem w Twoim sklepie to 10000.
- ✓ **Nr kolejny (np. 1001, 1003, 1004...)** – program będzie nadawał towarom kolejne numery zaczynając od liczby zdefiniowanej w par. konfiguracji **Pierwszy numer kodu własnego**. Kody krótkie są drukowane przez program na etykietkach jako CODE39. Każdy czytnik kodów kreskowych bez problemu poradzi sobie z tymi kodami.



**EAN13**



**EAN8**



**CODE 39**



Wszystkie kody EAN zaczynające się od **20** są przeznaczone do dowolnego wykorzystania wewnątrz Twojego sklepu. Możesz być pewny, że żaden z producentów nie ometkuje swojego towaru takim kodem.

Wszystkie kody EAN zaczynające się od przedrostków **21-29** – to tzw. kody ważne. Opisaliśmy je w dalszej części instrukcji.

### Kody ważne

Kody ważne są zawsze kodami EAN13 zaczynające się od przedrostków 21-29. Oto przykładowy kod ważony:



Poszczególne sekcje tego kodu to:

- 1). Przedrostek (zawsze 21-29)
- 2). Numer towaru
- 3). Waga towaru (tutaj 250g.) lub wartość zważonego towaru (2 zł 50gr) – część zmienna zależna od masy towaru
- 4). Cyfra kontrolna

W programie PC-Market kody wężone występują w takiej postaci, że sekcje 3 i 4 są zastąpione znakami zapytania:

Kod: 270001???????

Kod wężony zaczyna swą wędrówkę zwykle na stoisku mięsnym lub warzywnym. Ekspedientka kładzie na wadze np. winogrona, nabija na wadze kod 0002, na którego podstawie waga wie, jaka jest nazwa i cena za kilogram tego towaru. Waga drukuje metkę, na której umieszcza nazwę, cenę za kilogram, wagę, cenę za tę wagę oraz – co najważniejsze: kod kreskowy, który w sekcji 3 zawiera wagę w gramach (250g.). Po dojściu do kasy fiskalnej kod wężony zostaje zeskanowany i na jego podstawie kasa od razu wie, że należy sprzedać 250g winogron o kodzie 290002??????. Następnie kasa przesyła dane o sprzedaży tego towaru do programu PC-Market w magazynie w postaci: sprzedano 250g. towaru o kodzie 290002???????

Często zdarza się, że sklep operuje towarami o kodach wężonych zaczynających się od jednego przedrostka (np. 28), lecz dostawca z zewnątrz sprzedaje towary już poważone i ometkowane (często są to wędliny na tackach) kodami wężowymi zaczynającymi się od innego przedrostka (np. 29). Program PC-Market może obsługiwać w swoim systemie równocześnie kilka różnych formatów kodów wężonych. Konfiguracji dokonuje się w menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słowniki wykazów-> Kody wężone**:

The screenshot shows a configuration window titled 'Format kodu wężonego [2]'. It contains the following fields and options:

- Nazwa: Kody 27
- Przedrostek (21..29): 27
- Długość części stałej: A slider set to 4, with a scale from 1 to 8.
- Identyfikator podgrupy PLU: brak
- Dodatkowa cyfra kontrolna\*: brak
- \*) cyfry kontrolne wchodzą w skład części zmiennej kodu
- Część zmienna zawiera: ilość lub wagę towaru
- Precyzja części zmiennej: 0.1
- Format: 27SSSS?????K
- Jednostka: kg

At the bottom, there are keyboard shortcuts: F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu.

W powyższej konfiguracji poszczególne pola oznaczają:

- ✓ **Nazwa** – dowolna nazwa kodu ważonego pojawiająca się na liście wyboru
- ✓ **Przedrostek** – dwie pierwsze cyfry kodu muszą się mieścić w zakresie 21 do 29. Program pozwoli na zdefiniowanie tylko jednego formatu dla każdego przedrostka. Czyli maksymalnie można zdefiniować 9 różnych formatów kodów ważonych.
- ✓ **Długość części stałej** – jest to długość sekcji 2 (numer towaru) w kodzie ważonym
- ✓ **Identyfikator podgrupy PLU** – jedna lub dwie cyfry za przedrostkiem mogą decydować o tym, na których wagach towar zostanie zaprogramowany.
- ✓ **Dodatkowa cyfra kontrolna** – niektóre formaty kodów ważonych przewidują umieszczenie drugiej cyfry kontrolnej w środku kodu (pomiędzy sekcjami 2 i 3). Cyfra ta kontroluje sekcję 3.
- ✓ **Część zmienna zawiera** – w części zmiennej może być umieszczona waga lub wartość zważonego towaru. Kasa fiskalna zna cenę towaru, więc na podstawie wagi może obliczyć wartość (wartość = cena x waga) lub jeśli w kodzie jest umieszczona wartość może obliczyć wagę (waga = wartość / cena).
- ✓ **Precyzja części zmiennej** – określa położenie kropki dziesiętnej w sekcji 3.
- ✓ **Format** – tego pola nie można edytować – w miarę „regulowania” poprzednich pól umieszcza się w nim otrzymany format kodu. W polu format poszczególne literki oznaczają: S – część stała, G – podgrupa PLU, K – cyfra kontrolna, ? – waga lub wartość towaru.
- ✓ **Jednostka** – jednostka miary



*Kod ważony może być również automatycznie nadawany przez program. Zauważ, że jeśli masz zdefiniowany kod ważony o przedrostku 29 jak w przykładzie powyżej, to po wpisaniu w pole Kod samych cyfr 29 – utworzy się automatycznie pierwszy wolny kod ważony (np. 290036??????). Jeśli obsługujesz się podgrupą PLU, to należy wpisać odpowiednio więcej cyfr: np. 292 spowoduje utworzenie pierwszego wolnego kodu ważonego w podgrupie 2 (np. 292036??????).*

### **Towarom, które znajdują się na kasie nie mogą zmienić kodu...**

Program posiada pewne zabezpieczenie, które polega na tym, że nie można zmienić kodu kreskowego towaru, jeśli ten znajduje się na kasie. Dlaczego tak się dzieje? Otóż na wielu kasach fiskalnych (np. Sharp, Novitus) identyfikacja kodu towaru następuje poprzez kod kreskowy. Jeśli zmienisz ten kod, to program nie będzie potrafił usunąć poprzedniego kodu z takiej kasy.

Jeśli pomyliłeś się przy wpisywaniu kodu, to najłatwiej jest dodać właściwy kod jako dodatkowy do tego towaru. Jeśli z różnych przyczyn nie chcesz lub nie możesz tego zrobić – musisz nieprawidłowy kod usunąć z kasy.

Aby zmienić kod kreskowy towaru należy kolejno:

- ✓ Usunąć ten towar ze wszystkich kas. Można to zrobić poprzez przesunięcie towaru do asortymentu niewysyłanego do żadnej kasy i puszczenie na kasę transmisji **Aktualizacja – zamknięta zmiana fiskalna** (transmisję tę można oczywiście puścić tylko przy zamkniętej zmianie fiskalnej i ściągniętym imporcie z kasy).
- ✓ Zmienić kod towaru (pole **Kod** na karcie towaru zostało odblokowane)
- ✓ Zaprogramować ten towar na kasie. Można to zrobić poprzez przesunięcie towaru z powrotem do asortymentu wysyłanego na kasę i transmisję na kasę (może być np. **Aktualizacja – otwarta zmiana fiskalna**).

### Nie mogę wykorzystać kodu kreskowego towaru, który jest usunięty

Towary usunięte nie są wcale usuwane fizycznie z bazy. Blokują one dalej kody kreskowe, ponieważ baza danych jest tak skonstruowana, że nie dopuści do istnienia dwóch jednakowych kodów bez względu na to, czy są aktywne, czy usunięte.



*Towary usunięte możesz zobaczyć przełączając wykaz towarów przy pomocy klawisza F6 Aktywne / usunięte.*

Jeśli chcesz wykorzystać taki kod – najlepiej będzie, jeśli wejdiesz na kartę towaru usuniętego i zmienisz mu kod kreskowy na inny (możesz mu nadać inny kod automatycznie). Sytuacja z kodami wykorzystanymi zdarza się często w przypadku wyczerpywania się puli kodów ważonych – wówczas usuniętym kodom ważonym można nadać zwykły kod kreskowy (EAN lub nr kolejny).

### Kody dodatkowe towaru

Czy spotkałeś się już z galaretkami, z których wszystkie są jednakowe, a różnią się tylko smakiem i kodem kreskowym? Aż się prosiło, aby umieścić je pod jedną kartą towaru i zamawiać jako sumaryczną ilość wszystkich smaków! A pamiętasz, kiedy dostawca umieścił Ci je wszystkie w jednej pozycji na fakturze?

Kody dodatkowe, **to możliwość przydzielenia kilku kodów kreskowych do jednego towaru**. Kasy fiskalne obsługujące kody dodatkowe (np. Elzab Delta, Optimus IC System) robią to dokładnie w ten sam sposób. Nie ma tu np. możliwości przydzielania różnych cen różnym kodom kreskowym tego samego towaru. Po ściągnięciu importu danych o sprzedaży nie będziesz też wiedział ile zostało sprzedanych których kodów (kasy przesyłają tylko informację sumaryczną). Jest to cena, jaką musisz zapłacić za wielokodowość. **Jeżeli jesteś zainteresowany osobnymi statystykami dla poszczególnych kodów – musisz założyć osobne kartoteki na te towary.**

#### **Kasy, które nie obsługują kodów dodatkowych:**

Kody dodatkowe możesz zakładać również, jeśli korzystasz z kas fiskalnych, które nie obsługują kodów dodatkowych (np. Sharp, PC-POS, Elzab Alfa). Ale powinieneś pamiętać o pewnej bardzo ważnej rzeczy:

#### **Kody dodatkowe zostaną zaprogramowane na takiej kasie jako osobne towary.**

Przepisy Ministerstwa Finansów nie pozwolą Ci na założenie na kasie kilku towarów o tej samej nazwie. Program PC-Market będzie więc automatycznie dla każdego tak wysłanego „towaru” dodawał na końcu jego nazwy dwucyfrowy przyrostek zapewniający jego unikalność. Na przykład: jeśli posiadasz towar o nazwie „Chleb”, kodzie głównym 121 i kodach dodatkowych 122, 123 i 124, to na kasie zostanie on zaprogramowany jako cztery różne towary o tej samej cenie oraz następujących kodach i nazwach:

<b>121</b>	<b>Chleb</b>
<b>122</b>	<b>Chleb01</b>
<b>123</b>	<b>Chleb02</b>
<b>124</b>	<b>Chleb03</b>

### Kody opakowań zbiorczych

Często zdarza się sytuacja, w której producent oznacza innym kodem kreskowym jedną sztukę towaru (np. KINDER BUENO w cenie detalicznej 1.69 zł i hurtowej 1.45 zł), a innym kodem

opakowanie jajek zawierające 64 sztuki. Możesz sprzedać takie opakowanie w cenie detalicznej, ale możesz też zdecydować, że jego cena będzie niższa (np. hurtowa). Kod takiego opakowania wprowadź do karty towaru jak poniżej:

F9 Dostawcy	Ctrl +F10 Produkcja	Ctrl +F8 Akcyza	Ctrl +F9 Gastronomia	Ctrl +F4 Odbiorcy
F4 Parametry	F5 Ceny sp.	F6 Opis dod.	F7 Stan w mag.	F8 Kody dod.
Kod	Skrót (nazwa na kasach)	Pref. nr na kasie	Ilość w op. zb.	Poziom cen
80052777	KINDER_BUENO_KRÓLICZKI		1	detaliczny
80052784	KINDER_BUENO_ZGRZEWKA		64	hurtowy
880052791	KINDER_BUENO_MIŚKI		1	detaliczny
<nowy kod>				

Jeśli wprowadzisz towar w taki sposób, to:

- ✓ Towar o tym kodzie zostanie zaprogramowany na kasie jako KINDER BUENO ZGRZEWKA w cenie 92,80 zł (cena hurtowa x 64 szt.).
- ✓ Sprzeda się na kasie jako 1 szt KINDER BUENO ZGRZEWKA w cenie 92,80 zł
- ✓ Podczas importu danych o sprzedaży z kasy ściągnie się on jako sprzedaż 64szt. KINDER BUENO (sztuka) w cenie hurtowej 1.45 zł/szt.

### Jaka jest różnica pomiędzy rachunkiem W STU i OD STU?

Czy wiesz, że jeśli do ceny zakupu dodasz marżę, a potem od tak uzyskanej ceny odejmiesz tę samą marżę, to nie uzyskasz tej samej ceny zakupu? Na tym właśnie polega różnica pomiędzy liczeniem rachunku „W STU” i „OD STU”.

#### Rachunek „OD STU”:

**10 zł** (cena ewidencyjna) + 10% (marża) = **11.00zł** (cena detaliczna)

#### Rachunek „W STU”

**11.00zł** (cena detaliczna) – 10% (marża) = **9.90zł** (cena ewidencyjna)





Czy wiesz, że:

Jeśli na towarze masz marżę OD STU w wysokości 35% i sprzedasz ten towar komuś z rabatem 30% (liczonym zwyczajowo „W STU”), to wcale nie zarobisz 5%, tylko stracisz !? Zobacz:

$$100 \text{ zł} + 35\% = 135 \text{ zł}$$

$$135 \text{ zł} - 30\% = 94.50 \text{ zł}$$

### Oto i wzory:

Rachunek OD STU jest dość prosty. Wystarczy dodać marżę do ceny zakupu:

$$\text{CENA DETALICZNA} = \text{CENA EWIDENCYJNA} \times (1 + \text{MARŻA}/100) \times (1 + \text{VAT}/100)$$

Rachunek W STU:

$$\text{CENA DETALICZNA} = (\text{CENA EWIDENCYJNA} / (1 - \text{MARŻA}/100)) \times (1 + \text{VAT}/100)$$



Dodatkowo, dla każdego z towarów można wykonać szybki raport obrotu. Aby go zainicjować należy wybrać **Ctrl+O** na karcie danego towaru. Raport dostępny jest z tylko z poziomu karty towaru!

## Karta kontrahenta

Karta kontrahenta jest drugim w hierarchii ważności (po karcie towaru) formularzem w programie PC-Market. Nową kartę kontrahenta możesz założyć np. w opcji menu **Dostawcy-> Nowy dostawca** oraz **Odbiorcy-> Nowy odbiorca**. Wykaz już założonych kart kontrahentów możesz przeglądać w opcji menu **Dostawcy-> Wykaz Dostawców** oraz **Odbiorcy-> Wykaz Odbiorców**.

Kontrahentami w programie PC-Market mogą być:

- ✓ **Dostawcy**
- ✓ **Odbiorcy**
- ✓ **Stali klienci** – czyli tacy, którzy posiadają kartę rabatową w Twoim sklepie
- ✓ **Producenci** – służą do wskazywania producenta na karcie towaru. Często zdarza się sytuacja, że towar jednego producenta jest dostarczany do Twojej firmy przez kilku dostawców. Nazwę skróconą lub kod producenta można drukować na etykietce towaru. W znacznie szerszym zakresie z kart producentów korzysta centrala sieci sklepów, gdy w zależności sprzedaży towarów danego producenta może wynegocjować od niego lepsze warunki współpracy.
- ✓ **Sklepy** – w Twojej sieci sklepów. W sklepie ten typ służy tylko informacji i ew. wymiany towarów przy pomocy dokumentów MP/MW z innymi sklepami. Status Sklep jest w znacznie szerszym zakresie wykorzystywany w centrali sieci sklepów.
- ✓ **Pracownicy** – możemy w ten sposób oznaczyć swoich pracowników i powiązać kontrahenta z użytkownikiem PC-Marketa. Opcja ta widoczna jest w przypadku posiadania modułu bankowego i pozwala nam to generować dokument Lista płac.

W zależności od typu kontrahenta pojawia się on na różnych wykazach kontrahentów. Np. w opcji menu **Dostawcy-> Wykaz Dostawców** pojawi się lista tylko kontrahentów będących dostawcami. W menu **Odbiorcy-> Wykaz odbiorców** pojawią się tylko odbiorcy itd.

Oto karta kontrahenta:



**Nowy kontrahent**

Nazwa: P.H.U. Portos  
Skrót: Portos Kontakty: stałe Nazwa na przelewie: P.H.U. Portos

Osoba fizyczna ☐

Kontrahent jest: ☒dostawcą ☒odbiorcą ☒stałym klientem ☒producentem ☒sklepem w naszej sieci  
... Ctrl+U ☒pracownikiem

F9 Sklep F10 Rabaty F12 Dane logistyczne Ctrl+F9 Produkcja  
F4 Adresy F5 Ogólne informacje F6 Dostawca F7 Odbiorca F8 Producent

Kraj: Polska Województwo: małopolskie  
Powiat: krakowski Gmina: Kraków  
Ulica: Andrzejewska Nr domu: 24 Nr lokalu: 5  
Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 31-000 Poczta: Kraków  
Telefon: 12 200 300 400 Fax: 12 200 300 400 NIP: 00012345678  
Bank: Bank Polski I o/Kraków PESEL:  
Konto: 12345678912345679813 Email: biuro@sklepportos.com.pl  
Nasze konto: <używać domyślnego>  
Zakład pracy chr.: nie Kod kontr.: Nr analityki:  
Podmiot powiązany: ☐  
Czynny podatek vat: nie Czynny podatek UE: nie Czynny podatek non UE: nie Auto aktualizuj: ☒  
Data sprawdzenia: 27.01.2021 Data sprawdzenia: 27.01.2021 Data sprawdzenia: 27.01.2021  
Domyślna kwota VAT do zapłaty dla FV MPP: wymagane minimum

Import FTP Eksport FTP

Serwer FTP: User ID: PWD: ... Ctrl+P  
Katalog zdalny: Port: Tryb pasywny: ☐  
Katalog lokalny: (podkatalog we wspólnym, ustawionym w konfiguracji EDI)  
Sterownik EDI: <domyślny wg ustawień EDI> Timeout (ms.): 10000

< F2 Zapis i wyjście Esc Wyjście bez zapisu Ctrl+N Nry rejestracyjne Ctrl+A Aktualizacja danych WPV >



*Jeden kontrahent może być równocześnie odbiorcą, dostawcą, producentem i sklepem w sieci. Czasem przecież zdarza się, że producent sprzedaje tobie towar (jest więc równocześnie dostawcą), a dostawca czasem coś od Ciebie kupi (jest więc równocześnie odbiorcą).*

Poszczególne pola mają następujące znaczenie:

- ✓ **Nazwa** – pełna nazwa kontrahenta
- ✓ **Skrót** – jeśli już kiedyś pracowałeś z programem magazynowym, to na pewno spotkałeś się z problemem wyszukiwania kontrahentów po nazwie. Pamiętasz co się działo, kiedy połowa Twoich kontrahentów miała przed nazwą przedrostek „P.H.U.”? Próbowaleś alfabetycznie znaleźć tego właściwego? Niektórzy radzili sobie z problemem w ten sposób, że wpisując nazwę firmy zamiast „P.H.U. Portos” wpisywali ją jako „Portos P.H.U.”. Jednak taka nazwa na fakturze VAT nie jest najszybszym pomysłem. Pole **Skrót** służy właśnie do szybkiego wyszukiwania kontrahentów po najwygodniejszej dla Ciebie nazwie. Zobacz, jak szybko można znaleźć tego właściwego posługując się kolumną „Skrót” na wykazie kontrahentów:

Odbiorcy / znaleziono: 130

Shift+F1 Tymczasowe	Shift+F7 Dostawcy	Shift+F9 Odbiorcy	Shift+F11 Sklepy	Ctrl+I Kontr. sklepu int.
Shift+F2 Stałe	Shift+F8 Produkcenci	Shift+F10 Stali klienci	Shift+F12 Pozostali	Ctrl+P Pracownicy
Shift+F3 Umowa	Ctrl+D Dost. płatnikiem	Ctrl+O Odb. płatnikiem	Ctrl+M Centrala dla MM	Ctrl+F6 osoby i firmy
Shift+F4 Centr. zatwierdzony				Ctrl+F7 <bez filtrowania>
Shift+F5 Centr. umowa				

F6 Status: aktywni

1 Nazwa	2 Skrót	3 NIP
AGENCJA MARKETINGOWA		183-120-71-61
AR FIRMA HANDLOWA s.c.	'AR'	171-11-04-288
ARAND HURT ART SPOŻYWCZYCH	'ARAND'	111-11-46-482
ART ROLNE i PRZEMYSŁOWE		112-11-01-241
ART SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWE		118-011-10-83
ART SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWE		171-001-17-10
ASTO S.A.	ASTO	131-11-39-891
B&C s.c.	B&C s.c.	145-10-12-311
B.K.S		678-10-03-314

< | Esc Powrót | F4 Drukuj | Ins Dodaj | Del Usuń | F7, Enter Szczegóły | Ctrl+U Utworzyć domyślny dok. | F8 Odśwież | F9 Kontekst - nazwi | >

- ✓ **Kontakty** – (stałe lub tymczasowe) po pewnym czasie pracy z programem, przy dużej liczbie kontrahentów możesz odseparować na wykazie tych kontrahentów, z którymi miałeś styczność jednorazowo (**tymczasowe**) i bardzo dawno temu od tych, z którymi spotykasz się często (**stałe**). Trzeci typ kontrahenta to taki, z którym jesteś związany jakąś **umową** (np. na karty flotowe). Na wykazie kontrahentów, przy pomocy klawisza **F12** możesz pokazać lub schować tych kontrahentów, z którymi zetknąłeś się tylko raz.
- ✓ **Kontrahent jest** – w zależności od tego, które pola zaznaczysz, Twój kontrahent będzie się pojawiał na odpowiednich wykazach (dostawców odbiorców itd.). W miarę zaznaczania odpowiednich pól pojawiają się poniżej dodatkowe zakładki z parametrami charakterystycznymi dla tego typu kontrahenta. Np. jeśli zaznaczysz odbiorcę, to pojawi się zakładka, w której będą umieszczone cechy, które można przypisać tylko odbiorcy (rabat, który ma u nas, lista osób upoważnionych do odbioru faktury, kod karty rabatowej itd.).
- ✓ **Osoba fizyczna** – w przypadku jeśli klient jest osobą fizyczną należy posiadać odpowiednie zgody na przechowywanie i przetwarzanie jego danych.
- ✓ **Nazwa na przelewie** – ujednolicone przelewy charakteryzują się ograniczonym miejscem na nazwę kontrahenta. Pole to zwykle jest wypełniane automatycznie. Jeśli jednak masz problem z nazwą na przelewie – możesz użyć tych pól do nadania właściwszej nazwy kontrahenta. W celu ułatwienia edycji, pola te posiadają inną (nieproporcjonalną) czcionkę, w której każda litera jest jednakowej szerokości niezależnie, czy jest to litera „i”, czy „w”.



Wszystkie powyższe pola możesz przypisać wielu kontrahentom dzięki operacji serwisowej „Grupowe zmiany na kontrahentach” dostępnej z poziomu menu Kontrola-> Operacje serwisowe-> Kontrahenci. Wystarczy wskazać kontrahenta/ów, których zmiana ma dotyczyć, a następnie uzupełnić pole, które chcemy zmienić dla zaznaczonych kontrahentów.

**Grupowa zmiana danych kontrahentów**

Status: ☐ usunięty

Skrót: ☐

Kontakty: ☐ tymczasowe

Nazwa na przelew: ☐

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ☐ nie

Kontrahent jest: ☐ dostawcą ☐ odbiorcą ☐ producentem  
☐ dostawcą płatnikiem ☐ odbiorcą płatnikiem

☐ Osoba fizyczna Wybór typu/typów osoby fizycznej: ☐

**F7 Odbiorca** **F5 Ogólne informacje**

Kraj: ☐ Powiat: ☐

Województwo: ☐ Gmina: ☐

Czynny podatek VAT: ☐ nie Czynnny podatek UE: ☐ nie Czynnny podatek non UE: ☐ nie

F2 OK | Esc Anuluj

## Zakładka „Adresy”

F9 Sklep	F10 Rabaty	F12 Dane logistyczne	Ctrl+F9 Produkcja	
F4 Adresy	F5 Ogólne informacje	F6 Dostawca	F7 Odbiorca	F8 Producent
Adres:	Adres 1	Domyślny:	Adres 1	
Typ adresu:	Adres 1	Nr adresu:	1	
Nazwa odbiorcy:	P.H.U. Portos Kielce			
Województwo:	świętokrzyskie	Powiat:	kielecki	
Gmina:	Kielce			
Ulica:	Krakowska	Nr domu:	65	Nr lokalu:
Miejscowość:	Kielce			
Kod pocztowy:	25-004	Poczta:	Kielce	
Telefon:	41 321 65 98	Fax:	41 321 65 98	
Email:	biuro@sklepportos.com.pl			
Komentarz:	Drugi sklep			

< | F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Ctrl+N Nry rejestracyjne | Ctrl+O Obrót | Ctrl+A Aktualizacja | >

Główny adres firmy (ten, na jaki jest zarejestrowana firma) znajduje się na zakładce „Ogólne informacje”. Tutaj możesz wpisać adresy dodatkowe, np. sklepów jednego kontrahenta, czy adresy wysyłkowe wykorzystywane w module sklepów internetowych.

## Zakładka „Ogólne informacje”

F9 Sklep		F10 Rabaty		F12 Dane logistyczne		Ctrl+F9 Produkcja			
F4 Adresy		F5 Ogólne informacje		F6 Dostawca		F7 Odbiorca		F8 Producent	
Kraj:	<input type="text" value="Polska"/>	Województwo:	<input type="text" value="małopolskie"/>						
Powiat:	<input type="text" value="krakowski"/>	Gmina:	<input type="text" value="Kraków"/>						
Ulica:	<input type="text" value="Andrzejska"/>		Nr domu:	<input type="text" value="24"/>	Nr lokalu:	<input type="text" value="5"/>			
Miejscowość:	<input type="text" value="Kraków"/>	Kod pocztowy:	<input type="text" value="31-000"/>	Pocztą:	<input type="text" value="Kraków"/>				
Telefon:	<input type="text" value="12 200 300 400"/>	Fax:	<input type="text" value="12 200 300 400"/>	NIP:	<input type="text" value="00012345678"/>				
Bank:	<input type="text" value="Bank Polski I o/Kraków"/>			PESEL:	<input type="text"/>				
Konto:	<input type="text" value="12345678912345679813"/>			Email:	<input type="text" value="biuro@sklepportos.com.pl"/>				
Nasze konto:	<input type="text" value="&lt;używać domyślnego&gt;"/>								
Zakład pracy chr.:	<input type="text" value="nie"/>	Kod kontr.:	<input type="text"/>		Nr analityki:	<input type="text"/>			
Podmiot powiązany:	<input type="checkbox"/>								
Czynny podatek vat:	<input type="text" value="nie"/>	Czynny podatek UE:	<input type="text" value="nie"/>	Czynny podatek non UE:	<input type="text" value="nie"/>	Auto aktualizuj: <input checked="" type="checkbox"/>			
Data sprawdzenia:	<input type="text" value="27.01.2021"/>	Data sprawdzenia:	<input type="text" value="27.01.2021"/>	Data sprawdzenia:	<input type="text" value="27.01.2021"/>				
Domyślna kwota VAT do zapłaty dla FV MPP:	<input type="text" value="wymagane minimum"/>								
Import FTP    Eksport FTP									
Serwer FTP:	<input type="text"/>			User ID:	<input type="text"/>	PWD:	<input type="text" value="... Ctrl+P"/>		
Katalog zdalny:	<input type="text"/>			Port:	<input type="text"/>	Tryb pasywny:	<input type="checkbox"/>		
Katalog lokalny:	<input type="text" value="(podkatalog we wspólnym, ustawionym w konfiguracji EDI)"/>								
Sterownik EDI:	<input type="text" value="&lt;domyślny wg ustawień EDI&gt;"/>			Timeout (ms.):	<input type="text" value="10000"/>				

< | F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Ctrl+N Nry rejestracyjne | Ctrl+O Obrót | Ctrl+A Aktualizacja | >

- ✓ **Kraj, Miasto, Ulica, kod pocztowy, NIP itd...** – te pola chyba nie wymagają objaśnienia...
- ✓ **PESEL** – w przypadku osoby fizycznej
- ✓ **Nasze Konto** – na wydruku dokumentu dla tego kontrahenta będzie drukowane to konto twojej firmy, które jest tutaj wskazane. Możesz w ten sposób zdecydować, że część kontrahentów ma przelewać płatności na jedno konto, a część na inne.
- ✓ **Zakład Pracy Chronionej** – zakłady takie często wymagają osobnego traktowania w raportach finansowych. Może się zdarzyć, że Twoja Księgowa zażyczy sobie np. Rejestru Zakupów VAT, ale tylko z takimi firmami.
- ✓ **Kod kontrahenta** – pole to ma znaczenie uniwersalne i czasem może się przydać w różnych specjalizowanych modułach (np. sieci sklepów). Jego przeznaczenie nie zostało precyzyjnie określone. Jeśli chcesz możesz tu wpisywać np. punkty karne swoich klientów.
- ✓ **Nr analityki** – w systemach księgowych każdy kontrahent posiada swoje własne konto analityczne. Program PC-Market nie jest programem księgowym jednak często z takimi programami współpracuje wysyłając im dane w postaci już „rozdekretowanej” na konta (zapytaj Księgowej). Pole **Nr analityki** zawiera właśnie numer konta analitycznego kontrahenta.
- ✓ **Podmiot powiązany** – to znacznik związany z JPK V7. Jak sama nazwa wskazuje znacznik ten obowiązuje w przypadku powiązania między kontrahentem a naszą firmą.
- ✓ **Czynny podatek...** = w zależności od rodzaju działalności oraz gdzie jest prowadzona pola ten powinny być uzupełnione inaczej. Program posiada możliwość pobrania informacji o statusie z odpowiednich rejestrów publicznych.
- ✓ **Auto aktualizuj** – program sam będzie sprawdzał w rejestrach jaki jest aktualnie status kontrahenta.

- ✓ **Serwer FTP (i jego parametry)** – służą do ustawienia, z jakiego miejsca w Internecie mają być pobierane/wysyłane dokumenty EDI od/dla tego kontrahenta.
- ✓ **Katalog lokalny** – jest to miejsce na lokalnym dysku, w którym będą trzymane dokumenty EDI dla/od tego kontrahenta przed/po ich wysłaniu lub otrzymaniu.
- ✓ **Sterownik EDI** – jaki moduł EDI wykorzystuje ten kontrahent. Dokumenty eksportowane mechanizmami EDI będą tworzone w tym właśnie formacie. To samo dotyczy dokumentów otrzymanych od tego kontrahenta.
- ✓ **Timeout (ms)** – timeout połączenia FTP w milisekundach (1 s = 1000 ms)



## Zakładka „Dostawca”

F9 Sklep		F10 Rabaty		F12 Dane logistyczne		Ctrl+F9 Produkcja							
F4 Adresy	F5 Ogólne informacje	F6 Dostawca	F7 Odbiorca	F8 Producent									
<p>Nasz rabat u dostawcy [%]:</p> <p>Ceny zakupu na fakturach: wg konfiguracji</p> <p>Kwoty zakupu na fakturach: wg konfiguracji</p> <p>Przeliczać VAT w każdej stawce: wg konfiguracji</p> <p>Forma płatności dostawcy: gotówka</p> <p>Termin płatności dostawcy: 0</p> <p>Czas realizacji zamówienia: 1</p> <p>Lista towarów tego dostawcy: ... Ctrl+F6</p> <p>Całkowita blokada dostaw na sklepach: nie</p> <p>Metoda wprowadzania pozycji dokumentu dostawy: wg konfiguracji</p> <p>Dostawca jest płatnikiem: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Odbiorcy płatnika: ... Ctrl+D</p> <p>Płatnik:</p> <p>Domyślnie zobowiązania dostawcy: zwykła płatność</p> <p>Nr identyfikacyjny PRIORiN:</p>		<p><b>Dod. rabat na wszystkie towary producenta</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rabat</th> <th>Producent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>ASTO S.A.</td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td>P.H.U. Portos</td> </tr> </tbody> </table>						Rabat	Producent	0	ASTO S.A.	0 %	P.H.U. Portos
Rabat	Producent												
0	ASTO S.A.												
0 %	P.H.U. Portos												

< | F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Ctrl+N Nry rejestracyjne | Ctrl+O Obrót | Ctrl+A Aktualizuj | >

- ✓ **Nasz rabat u dostawcy, Forma płatności, Termin płatności** – w te pola należy wpisywać wynegocjowane z dostawcą warunki zakupu. Podczas wprowadzania faktury dostawcy oraz PZ od tego dostawcy przeniosą się one automatycznie do odpowiednich pól na fakturze. Po pierwsze ułatwią Ci wprowadzanie dokumentu, a przy okazji będziesz mógł łatwo skontrolować, czy dostawca trzyma się warunków umowy.
- ✓ **Ceny zakupu na fakturach, Kwoty zakupu na fakturach, Przeliczać VAT w każdej stawce** – są to odpowiedniki parametrów konfiguracji. Standardowo powinny być ustawione na „wg konfiguracji”. Jeśli jednak kontrahent wystawia swoje dokumenty w inny sposób, to możesz je tutaj zdefiniować. Dzięki temu nie będziesz musiał za każdym razem pamiętać, jak ustawić sposób wprowadzania dokumentów tego kontrahenta w trakcie edycji. Wymienione tutaj parametry znajdują się w menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Przeglądanie/edycja** w zakładce **Zakupy, przeceny, zamówienia**:

Parametry konfiguracji programu	
Wykazy Zakupy, przeceny, zamówienia Sprzedaż Druk. fisk. Urządzenia Centrala Inne	
Opis parametru	Wartość
Wprowadzanie kwot zakupu	cena
Przeliczanie VAT w każdej stawce w dokumentach	tak (rekomendowane)
Typ wprowadzanych kwot zakupu	netto
Na fakturach dostawcy kwoty	po rabacie
VAT w cenie detalicznej liczony	od ceny
VAT w cenie detalicznej liczony	od brutto
Marża	procentowa

F2 OK | Esc Anuluj | F9 Kontekst | F11 Poprzednia zakładka | F12 Następna zakładka

- ✓ **Forma płatności dostawcy** – domyślna forma płatności, jaką mamy wynegocjowaną z tym dostawcą. Zostanie automatycznie ustawiona podczas wprowadzania faktur od niego.
- ✓ **Termin płatności dostawcy** – termin wynegocjowany z tym dostawcą. Zostanie automatycznie ustawiony podczas wprowadzania faktur od niego.
- ✓ **Czas realizacji zamówienia** – pole jest wykorzystywane podczas sporządzania zamówień. Pozwala na umieszczenie na wydruku dokumentu zamówienia spodziewanej daty dostawy. Z pola korzysta również Generator Zamówień podczas automatycznego sporządzania zamówienia.
- ✓ **Lista towarów tego dostawcy** – pamiętasz listę dostawców widzianą na karcie towaru? Po naciśnięciu klawisza **Ctrl+F6** możesz tutaj zobaczyć tę samą listę, ale widzianą „od strony dostawcy”. Podczas każdej dostawy automat wiąże towar z Twoim dostawcą, dzięki czemu możesz uzyskać listę towarów, które były kupowane od tego kontrahenta. Ta sama lista pojawia się podczas wprowadzania PZ, co znacznie ułatwia wyszukiwanie towarów z listy (zamiast 20 tys. towarów masz do wyboru tylko kilkadziesiąt).



The screenshot shows a window titled 'Lista towarów dostawcy / znaleziono: 264'. Below the title bar, there is a field 'Dostawca: NARKPOL s.c.'. The main area contains a table with three columns: 'Nazwa' (with a Ctrl+1 shortcut), 'Nazwa na kasie' (with a Ctrl+2 shortcut), and 'Kod' (with a Ctrl+3 shortcut). The table lists several items, with 'AL grape 1.5L' selected. At the bottom, there is a navigation bar with buttons: '< Esc Powrót', 'Ins Dodaj', 'Del Usuń', 'F7, Enter Szczegóły', and 'Cł >'.

<sup>Ctrl 1</sup> Nazwa	<sup>Ctrl 2</sup> Nazwa na kasie	<sup>Ctrl 3</sup> Kod
AL grape 1.5L	AL grape 15L	5900835950226
Ambasador	Ambasador	1002
Babeczka Włoska	Babeczka Włoska	976
Babka Krakowska	Babka Krakowska	978
Bagietka 0.16kg	Bagietka 016kg	999
Rakalie Kanduzowane 200n	Rak Kan 200n	707

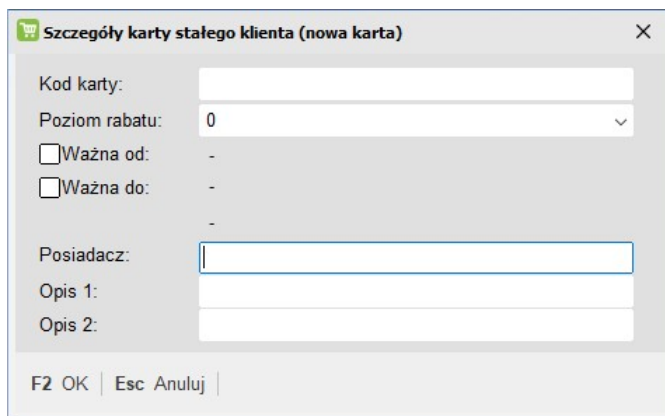
- ✓ **Całkowita blokada dostaw na sklepach** – opcja ta zabrania zakupów od tego dostawcy. Flaga ustawiana przez centralę sieci sklepów. Powoduje, że program nie pozwoli na wprowadzania dostaw ani zamówień towarów od tego dostawcy.
- ✓ **Metoda wprowadzania pozycji dokumentu dostawy** – dla konkretnego dostawcy możemy ustalić w jaki sposób ma być wprowadzony towar: po cenie czy po wartości. Wartość ustawienia parametru inna niż domyślna powoduje, że nie będzie brany pod uwagę parametr: **Wprowadzanie kwot zakupu**.
- ✓ **Dostawca jest płatnikiem** – w większości przypadków ta opcja powinna być zaznaczona. W sytuacji, gdy otrzymujemy towar od dostawcy, a fakturę wystawia nam np. centrala tego sklepu wtedy należy opcję odznaczyć.
- ✓ **Płatnik/Obiorcy płatnika** – w zależności czy znacznik wyżej jest zaznaczony wskazujemy kto jest płatnikiem dla tego odbiorcy, lub kto jest odbiorcą przypisanym do tego płatnika.
- ✓ **Domyślne zobowiązania dostawcy** – możemy ustalić rodzaj faktury będzie wystawiany domyślnie – metodą podzielonej płatności czy zwykły oraz czy program ma za każdym razem nas o to pytać.
- ✓ **Nr identyfikacyjny PRIORin** – tu wpisujemy numer przypisany do dostawcy, który wymagany jest przy paszportach roślin.



## Zakładka „Odbiorca”

- ✓ **Ma u nas rabat (%)** – jeśli wystawiasz fakturę takiemu odbiorcy, wówczas automatycznie każdy wpisywany towar będzie miał na niej udzielony rabat w powyższej wysokości. Pole jest wykorzystywane również podczas sprzedaży detalicznej, w mechanizmach kart rabatowych (zobacz rozdział **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**).
- ✓ **Forma płatności, Termin płatności** – podczas sporządzania Faktury VAT dla tego odbiorcy wypełnią się automatycznie identyczne dwa pola na fakturze.
- ✓ **Max. przekroczenie terminu płatności** – często Twoja cierpliwość kończy się, jeśli Twój odbiorca zbyt długo zalega z zapłatą faktury. Program PC-Market, podczas sporządzania faktury skontroluje zaległości Twojego kontrahenta i jeśli zbyt długo zalega on z płatnościami może zablokować jej wystawienie. W powyższym przykładzie, stanie się tak, jeśli jakakolwiek faktura będzie niezapłacona w 28 dni od daty wystawienia (14 dni terminu płatności + 14 dni przekroczenia). Sposób reakcji programu na nierzetelnych odbiorców możesz ustawić w konfiguracji: **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Sprzedaż-> Gdy przekroczony termin płatności**. Program może wówczas tylko ostrzegać o zaległościach, przyblokować sprzedaż „na termin” (tylko gotówka) lub całkiem zablokować sprzedaż.
- ✓ **Max kredyt kupiecki** – jest to najwyższa wartość, na jaką mogą opiewać zaległości tego kontrahenta łącznie z aktualnie wystawianą fakturą. Jeśli np. kontrahent ma ustawiony max. kredyt na 3000 zł, zaległe faktury opiewają na 2900 zł (nawet jeśli są jeszcze „w terminie”), i próbuje dokonać następnego zakupu na 500 zł, to program zareaguje podobnie, jak w poprzednim przypadku. Różnica polega tylko na tym, że może zaproponować zapłatę gotówką 400 zł, a 100 zł (3000zł – 2900zł) pozwoli jeszcze dodać do płatności „odroczone”. Do ustawienia reakcji programu służy parametr **Gdy przekroczony limit kredytu kupieckiego**.

- ✓ **Osoby uprawnione do odbioru faktur** – jeśli wystawiasz fakturę swojemu odbiorcy, to dzięki tej liście zamiast po raz kolejny wpisywać (i przekręcać) czyjeś nazwisko – możesz je wybrać z listy.
- ✓ **Domyślny poziom cen sprzedaży** – w jakich cenach ma być sporządzany dokument sprzedaży dla tego kontrahenta.
- ✓ **Okres rozliczeniowy** – ustalony czas z klientem, w którym będziesz mu wystawiał fakturę za wydane w tym czasie towaru na podstawie dokumentów magazynowych (np. WZ). Na przykład: ustalasz okres rozliczeniowy 90 dni. W kwietniu (bez różnicy czy jest to początek czy koniec miesiąca) 2016 sporządzasz fakturę sprzedaży. Na liście WZ tego kontrahenta dostępne są tylko WZ ze stycznia, lutego oraz marca 2016 r.
- ✓ **Kwoty sprzedaży na fakturach** - dla konkretnego kontrahenta możemy ustalić w jaki sposób ma być wyliczany podatek na fakturze: brutto czy netto. Wartość ustawienia parametru inna niż domyślna powoduje, że nie będzie brany pod uwagę parametr: **Wyliczanie podatku od**. Sposób wyliczania można zmienić również podczas tworzenia faktury poprzez skrót **Ctrl+K**.
- ✓ **Pochodzenie kontrahenta** - pole jest widoczne, kiedy dostępny jest moduł Wymiana danych ze sklepem internetowym – wersja Pro. W polu tym znajduje się informacja skąd pochodzą dane dotyczące kontrahenta.
- ✓ **Odbiorca jest płatnikiem** - w większości przypadków ta opcja powinna być zaznaczona. W sytuacji, gdy płatność za fakturę sprzedaży dla tego klienta będzie rozliczana z innym kontrahentem należy odznaczyć tę opcję.
- ✓ **Płatnik/Obiorcy płatnika** – w zależności czy znacznik wyżej jest zaznaczony wskazujemy kto jest płatnikiem dla tego odbiorcy, lub kto jest odbiorcą przypisanym do tego płatnika.
- ✓ **Domyślne zobowiązania odbiorcy** – możemy ustalić rodzaj faktury będzie wystawiany domyślnie – metodą podzielonej płatności czy zwykły oraz czy program ma za każdym razem nas o to pytać.
- ✓ **Lista towarów tego odbiorcy** – pamiętasz listę obiorców widzianą na karcie towaru? Po naciśnięciu klawisza **Ctrl+F10** możesz tutaj zobaczyć tę samą listę, ale widzianą „od strony odbiorcy”. Podczas każdej dostawy automat wiąże towar z Twoim odbiorcą, dzięki czemu możesz uzyskać listę towarów, które były sprzedane temu kontrahentowi.
- ✓ **Potwierdzenie wywozu przez organ celny** – dzięki temu znacznikowi program automatycznie ustawia właściwy dla danego odbiorcy VAT status podczas sprzedaży na fakturę: Eksport towarów. Jeśli kontrolka ustawiona jest na tak, to na pozycjach jest ustawiany zerowy VAT, natomiast jeśli ustawione na nie, to w pozycjach stawka VAT pobierana jest z karty towaru.
- ✓ **Całkowita blokada sprzedaży na sklepach** – opcja ta zabrania sprzedaży dla tego kontrahenta. Flaga ustawiana przez centralę sieci sklepów. Powoduje, że program nie pozwoli na wprowadzania dostaw ani zamówień towarów od tego dostawcy.
- ✓ **Domyślny dokument** - możemy ustalić jaki typ dokumentu będzie wystawiany domyślnie (faktura, WZ, etc.).
- ✓ **Parametry stałego klienta** – pozwalają w łatwy sposób filtrować posiadaczy karty stałego klienta. Aby określić parametr, który będzie tu używany przejdź do: **Odbiorcy-> Sprzedaż detaliczna-> Parametry stałych klientów**
- ✓ **Konto lojalnościowe** – aby przypisać nową kartę do odbiorcy wciśnij **Ctrl+Ins** i uzupełnij wymagane pola:




Poziom rabatu – do niektórych typów kart rabatowych jest przydzielony poziom (0-9). Dzięki temu nie ma konieczności wpisywania na kartę rabatową procentowego rabatu. Jeśli więc nadejdzie dzień, że będziesz chciał dodać jeden procent wszystkim swoim stałym klientom – nie będziesz musiał wymieniać kart rabatowych.

Zmieniając parametr **Kontrola-> Konfiguracja-> Przeglądanie/edycja-> Rabaty stałego klienta** na **reguły rabatowe systemu lojalnościowego** (należy mieć wykupiony moduł: System lojalnościowy lub PC-Loyalty) zamiast poziomu rabatu będzie widoczny **Typy kart** (0-99). Więcej na ten temat znajdziesz w instrukcji dotyczącej systemu lojalnościowego znajdującej się na naszej stronie internetowej.

- ✓ **Data urodzenia** – wiek posiadacza karty.
- ✓ **Stan punktów** – ilość zebranych punktów lojalnościowych przez kontrahenta.
- ✓ **Konto „matka”** – w przypadku, gdy grupa klientów zbiera punkty „do wspólnej bramki” wtedy wskazujemy docelową kartę klienta, którą chcemy zasilić przy naliczaniu punktów na tę kartę..

## Zakładka „Producent”



- ✓ **Lista towarów tego producenta** – klawisz, przy pomocy którego możesz zobaczyć/dodać listę towarów pochodzących od tego producenta. Aby dodać takie towary wystarczy kliknąć **Ins Dodaj** i wybrać z listy towary. Jeden towar może być przypisany do dwóch producentów.
- ✓ **Licznik artykułów** – w formacie automatycznie nadawanego kodu (w artykule), na karcie kategorii, można dodawać wykrzykniki (znaki !!!!!) oznaczające cyfry, w które w kodzie umieszczona zostanie wartość licznika artykułów z karty producenta. Jak stworzyć własną konfigurację nadawania kodów opisane zostało w karcie sporządzanej kategorii:

**Nowa kategoria**

Nazwa:

Parametry:  
(wartości domyślne)

< | **Ctrl+Ins Dodaj** | **Ctrl+Del Usuń** | **Shift+Strzałki Zmij** >

Używane przy automatycznym zakładaniu kart towarów (rozmiarów) dla artykułu:

Rozmiarem jest ten parametr:

**Format kodu przy zakładaniu rozmiarów artykułu:**

Przykłady, czego można użyć w formacie kodu:

AAAA BBB itd. - liczbowa wartość pierwszego, drugiego itd. parametru

!!!! - licznik artykułów dla jednego producenta

@@@@ - kod producenta towaru (tylko dla kodu producenta składającego się z cyfr)

\$\$\$\$ - id artykułu (sposób na użycie w kodzie unikalnej liczby, wspólnej dla artykułu)

# - cyfra kontrolna EAN (dozwolona tylko jako ostatni znak formatu 13-to znakowego)

220001 - stałe cyfry przepisane w tym miejscu do kodu.

Uwaga dot. użycia liter i znaków @, \$: jeśli liczba dłuższa niż ciąg znaków w formacie to brane są ostatnie jej cyfry. Jeśli jest krótsza, to jest uzupełniana od lewej zerami.

F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | F5 Wykaz wszystkich parametrów

Pole licznika widoczne jest tylko, jeżeli jest włączony parametr konfiguracji: **Wykazy-> Łączenie towarów w artykuły**

## Zakładka „Sklep”

F4 Adresy	F5 Ogólne informacje	F6 Dostawca	F7 Odbiorca	F8 Producent
<b>F9 Sklep</b>	<b>F10 Rabaty</b>	<b>F12 Dane logistyczne</b>	Ctrl+F9 Produkcja	
Nr sklepu w sieci:	<input type="text"/>	Najbliższy import towarów i kontrahentów:	<input type="text" value="pełny"/>	
Nr seryjny bazy sklepu:	<input type="text"/>	Min. data zmian w kolejnym imporcie:	<input type="text" value="29.01.2021"/>	
Rola sklepu w sieci:	<input type="text" value="sklep własny"/>	Użytkownicy:	<input type="text" value="&lt;brak&gt;"/>	
Priorytet rozdziału stanu [0-999]:	<input type="text" value="0"/>	Opiekunowie:	<input type="text" value="&lt;brak&gt;"/>	
Kraj:	<input type="text"/>	Ostatni import aktualny na:	<input type="text"/>	
Magazyn:	<input type="text"/>	Data bilansu otwarcia:	<input type="text"/>	
JPcmRepl: EDI sklep->centrala:	<input type="text" value="wg konfigurac"/>	Ostatni eksport:	<input type="text"/>	
JPcmRepl: EDI centrala->sklep:	<input type="text" value="wg konfigurac"/>	Ostatni potwierdz. eksport:	<input type="text"/>	
Nr obcy sklepu:	<input type="text"/>	Blokada zakł. własnych:	towarów <input type="checkbox"/> prasy <input type="checkbox"/>	
Rodzaj podmiotu:	<input type="text" value="czynny podatnik VAT"/>			
Parametry:	<div></div>			

< | F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Ctrl+N Nry rejestracyjne | Ctrl+O Obrót | Ctrl+A Aktualizuj | >

Zakładka jest wykorzystywana tylko w centrali sieci sklepów. W sklepie **nie ma żadnego zastosowania**.

- ✓ **Nr sklepu w sieci** – ot: Numer sklepu w sieci.
- ✓ **Nr seryjny bazy sklepu** – numery seryjne baz sklepów w sieci muszą być unikalne. Nie mogą wystąpić dwa sklepy o tym samym numerze.
- ✓ **Rola sklepu w sieci** – parametr jest związany z centralą sieci sklepów (Konsola Kupca). Sklep może być "własny" lub "franczyzowy", co potem wiązać się może z nieco innymi cenami zakupu wysyłanymi na sklep. Parametr ma znaczenie przy współpracy z centralą sieci sklepów, która dla sklepów franczyzowych może wysłać do sklepów w miejsce cen zakupu - ceny sprzedaży.
- ✓ **Priorytet rozdziału stanu [0-999]** – parametr widoczny w przypadku używania Centrali dla Mini-Marketów. Im niższa liczba tym mniejszy priorytet. Priorytety sklepów wykorzystywane są tylko wtedy, gdy stan na magazynie centralnym nie wystarcza dla wszystkich sklepów - wtedy towary dostaną sklepy z "ważniejszym" priorytetem.
- ✓ **Kraj**
- ✓ **Magazyn** - parametr jest związany z centralą sieci sklepów (Konsola Kupca). Decyduje o tym, na jaki magazyn mają być zapisywane kopie dokumentów tego sklepu.
- ✓ **JPcmRepl: EDI sklep-> centrala / centrala-> sklep** - parametr jest związany z centralą sieci sklepów (Konsola Kupca). Parametr definiuje sposób wysyłania / odbierania plików EDI do/z sklepu/centrali
- ✓ **Nr obcy sklepu** – to pole użyte jest w interfejsie do systemu ERP – z pewnością nie będzie Ci ono potrzebne.
- ✓ **Rodzaj podmiotu** – tu można określić jaki rodzaj działalności prowadzi sklep.
- ✓ **Parametry** – parametry te definiujemy z poziomu Konsoli Kupca. Służą one do grupowania sklepów w utworzone wcześniej grupy.

- ✓ **Najbliższy import towarów i kontrahentów** – centrala może, poprzez zmianę tego pola poprosić sklep o przesłanie kompletnej listy towarów i kontrahentów.
- ✓ **Min. Data zmian w kolejnym imporcie** – parametr jest związany z centralą sieci sklepów (Konsola Kupca). Centrala ustala nim datę, od której, przy najbliższym eksporcie danych do centrali zostaną wysłane wszystkie zarejestrowane w bazie sklepu dokumenty.
- ✓ **Ostatni import aktualny na** – do jakiej daty, godziny sklep przysłał swoje dane. Inaczej mówiąc, na ile aktualne są dane ze sklepu.
- ✓ **Data bilansu otwarcia** – data ostatniego Bilansu Otwarcia wykonanego w sklepie
- ✓ **Ostatni eksport** – kiedy była wykonywana ostatnia transmisja z centrali do sklepu
- ✓ **Ostatni potwierdzony eksport** – którą ostatnią transmisję sklep potwierdził. Jeśli sklep nie potwierdzi przyjęcia danych z centrali, to będzie ona ponownie przysyłać te informacje.
- ✓ **Blokada zakładania własnych towarów/prasy** – zaznaczamy, czy sklep może wprowadzać do swojej bazy nowe towary/prasę.

## Zakładka „Dane logistyczne”

F4 Adresy	F5 Ogólne informacje	F6 Dostawca	F7 Odbiorca	F8 Producent
F9 Sklep	F10 Rabaty	F12 Dane logistyczne		Ctrl+F9 Produkcja
Rodzaj wysyłki:	<input type="text"/>	Inis		Za pobraniem: <input type="text"/>
Kurier:	<input type="text"/>	+	×	
Koszt dostawy/wysyłki:	<input type="text"/>	Koszt pobrania:	<input type="text"/>	
Nr. przesyłki:	<input type="text"/>	Kod kraju:	<input type="text"/>	
Osoba kontaktowa:	<input type="text"/>	Telefon kontaktowy:	<input type="text"/>	
Email kontaktowy:	<input type="text"/>	Nr. rozliczeniowy:	<input type="text"/>	
Komentarz:	<input type="text"/>			
Uwagi:	<input type="text"/>			
Notatki:	<input type="text"/>			
Realizacja zamówienia przez:	<input type="text"/>			

< |> | Ctrl+A Aktualizacja danych WPV/CEIDG/GUS/VIES | Ctrl+S Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT | Alt |>

Na zakładce znajdują się parametry związane najczęściej z realizacją zamówień przez sklep internetowy. Dane te mogą być wysyłane do zewnętrznego programu obsługi sklepu internetowego lub wykorzystywane podczas realizacji spływających stamtąd zamówień. Zasady współpracy ze sklepem internetowym opisano w rozdziale **Wymiana danych ze sklepem internetowym**, oraz w dodatkowej dokumentacji umieszczonej na naszej stronie internetowej.



*Dodatkowo, dla każdego z kontrahentów można wykonać szybki raport obrotu. Aby go zainicjować należy wybrać **Ctrl+O** na karcie kontrahenta. Raport dostępny jest z tylko z poziomu karty kontrahenta!*



## Dokumenty

Dokumenty służą do rejestrowania wszelkich OPERACJI, które są dokonywane w sklepie. Dokumentem jest zarówno dostawa towarów (PZ), jak i polecenie przelewu, remanent czy faktura VAT. Również utargi z kas fiskalnych są rejestrowane w programie jako dokumenty mimo, że nie można ich dowolnie edytować.

Zdecydowana większość dokumentów jest bezpośrednio powiązana z towarami. Jedne (jak np. PZ) dostarczają towar na magazyn, inne (jak np. Faktura VAT) rozchodowują towar z magazynu. Jeszcze inne (jak np. Remanent) korygują stan towaru w magazynie.

Rzadziej używanymi dokumentami są takie, które nic nie wnoszą do stanu towaru w magazynie, jednak mają znaczenie z punktu widzenia innych statystyk w programie. Na przykład dokumenty KP/KW.

Dokumenty można jeszcze podzielić na takie, które:

- ✓ **są powiązane z konkretnym dostawcą**, np. PZ, Faktura Dostawcy, MP. W większości możesz je sporządzać i edytować w pozycji menu **Dostawcy**.
- ✓ **są powiązane z konkretnym odbiorcą**, np. Faktura Własna, WZ, MW. Możesz je sporządzać i edytować w pozycji menu **Odbiorcy**.
- ✓ **mogą być powiązane z dostawcą lub odbiorcą**. Np. KP, KW, Obrót Opakowaniami. Takie dokumenty możesz sporządzać i edytować zarówno w menu **Dostawcy**, **Odbiorcy** oraz **Rozliczenia**.
- ✓ **nie są powiązane z żadnym dostawcą ani odbiorcą**. Są to np. dokumenty: Remanent, Strata, Przecena, PW, RW lub utargi na kasie fiskalnej. Dokumenty takie można edytować w pozycji menu **Towary**.



*Jeśli pracujesz w sklepie spożywczym, gdzie sprzedaż jest rejestrowana przy pomocy kas fiskalnych, to zdecydowanie najczęściej wystawianym przez Ciebie dokumentem będzie z pewnością PZ (menu: **Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Dostawa Fakturowana**). Wówczas towar będzie „wchodził” na magazyn przy pomocy dokumentu PZ, a „wychodził” z magazynu poprzez sprzedaż na kasach fiskalnych.*

*Jeśli pracujesz w hurtowni, to najczęściej wykorzystywanym przez Ciebie dokumentem będzie z pewnością Faktura Własna (menu: **Odbiorcy-> Sporządzanie dokumentów-> Sprzedaż fakturowana**), oraz PZ. Wówczas towar będzie „wchodził” na magazyn przy pomocy dokumentu PZ, a „wychodził” poprzez sprzedaż na fakturę VAT.*

### Standardowa zakładka dokumentu

Podczas edycji, dokumenty pojawiają się jako formularze na tzw. „zakładkach” w głównym oknie programu. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o formularzach lub zakładkach zobacz rozdział **Poruszanie się w programie**. Dzięki zakładkom **możesz równocześnie edytować kilka dokumentów**. Jeśli chcesz, to nie wychodząc z dokumentu możesz zaglądać do wykazu towarów lub ściągnąć import z kas. Pomiedzy otwartymi dokumentami możesz przechodzić przy pomocy klawiszy **F11**, **F12**. Jeśli chcesz przejść do głównego menu – naciśnij **lewy Alt**. Pomiedzy poszczególnymi polami dokumentu możesz się poruszać przy pomocy klawiszy **Strzałka w dół**, **Strzałka w górę**.

Oto przykładowy formularz/zakładka dokumentu:

PC-Market 7 [0] / Demo / ADMIN / 7.6.126.129 z dnia 30.12.2020

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Zapisz Rezygnacja Cennik Karta Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjście

Rachunki gastronomiczne Narzędzia Panel sklepu FV/21/2

**Nowy dokument: Faktura VAT FV/21/2** Ctrl+Alt+N Nagłówek

Odbiorca: P.H.U. Portos Płatnik: P.H.U. Portos Magazyn: Magazyn 01

Andrzejewska 24/5, 31-000 Kraków NIP: 00012345678 Tel: 12 200 300 400 Bank Polski I o/Kraków 12345678912345679813

Rodzaj rachunku: faktura VAT Konto: 12345678912345679813

Typ sprzedaży: dla kontrahenta Nasze konto: 12345678912345679813

Poziom sprzedaży: ceny detaliczne

Data wystawienia: 29.01.2021 Data sprzedaży: 29.01.2021

Termin płatności: 0 / 29.01.2021 Forma płatności: gotówka

Nr dokumentu:

LP	Nazwa	Ilość	Cena brutto	VAT %	Wartość brutto	Rabat %
1	Aqua 2L	4,000	2,76	8 %	11,04	0,00
2	Aromaty do Ciast 10.8g	5,000	0,50	8 %	2,50	0,00
3	Bakalie Do Ciast 100g.	3,000	2,15	8 %	6,45	0,00
4	Baton Dawe 50g	1,000	1,10	23 %	1,10	0,00
5	Bumilki (lentilki) 20g	2,000	0,27	23 %	0,54	0,00
<nowa pozycja>						
Razem:		15			21,63	

Suma wcześniej fakturowanych zaliczek: 0,00

Faktura zaliczkowa: nie, ostatnia faktura dla tej sprzedaży

Wyciążenie podatku od wartości: BRUTTO

Aktualny rabat: 0,00

Razem netto: 19,84

Razem VAT: 1,79

Razem brutto: 21,63

Do zapłaty: 21,63

Zapłacono: 21,63

Zaliczki płatnika:

Ctrl+Alt+P Podsumowanie

< F2 Zapis | Esc Zamknij bez zapisu | Ctrl+F3, F3 Etykieta | Shift+F3 Etykiety | Shift+F4 Cennik | F5 Asortyment | Shift+F6 Zbijanie | F7 Kart >

Znajdź na dokumencie pole **<nowa pozycja>**.

Jeśli staniesz na nim kursorem i naciśniesz klawisz **Enter** – będziesz mógł dodać nowy towar na dokument.

Niektóre dokumenty mogą być powiązane z kilkoma innymi. Np. Faktura Własna może być powiązana z dokumentami WZ. W tym przypadku, przy pomocy pola **<nowy dokument>** możesz „wciągnąć” kilka WZ na Fakturę Własną.

Dokument może być w dwóch trybach: **edycji** i **przeglądania**. W trybie przeglądania dokument można tylko oglądać i drukować. Tryb przeglądania charakteryzuje się tym, że wszystkie pola dokumentu są w kolorze szarym. W tym trybie dokument znajduje się jeśli otworzysz go z opcji **Przeglądanie dokumentów**. Aby przełączyć dokument w tryb edycji – naciśnij klawisz **F10**.

## Jak wprowadzić dostawę?

Wprowadzanie dostaw jest podstawową i najbardziej czasochłonną operacją w sklepie. Dzięki wprowadzaniu dokumentu dostawy, program uzyska wiele informacji o towarze w sklepie, a w szczególności:

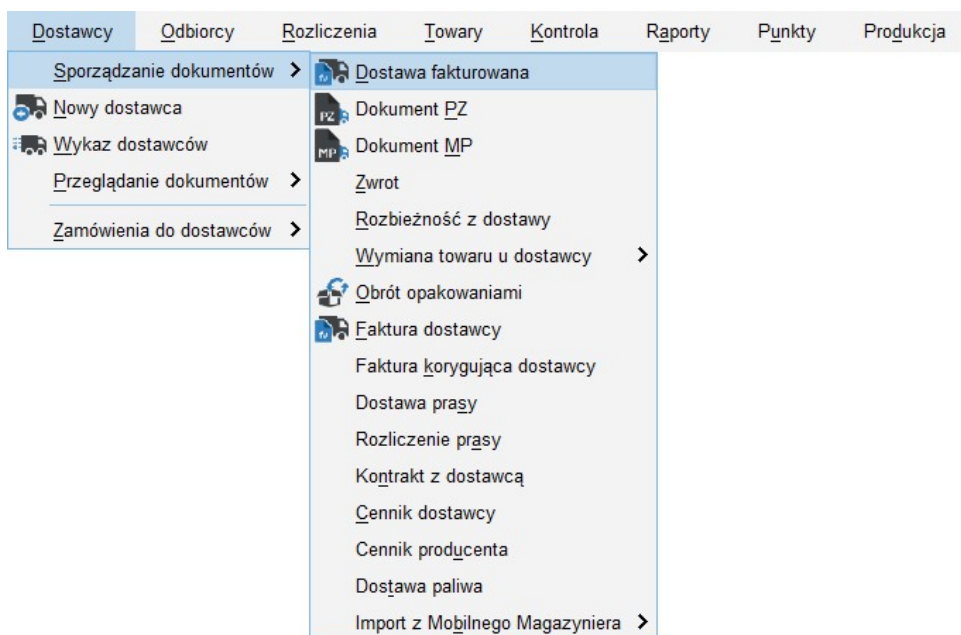
- ✓ jaki jest bieżący stan towaru w magazynie
- ✓ w jakich cenach towar był kupowany
- ✓ kiedy nastąpiła dostawa i w jakich ilościach
- ✓ kto był dostawcą danego towaru
- ✓ i wiele innych informacji, które przydadzą się np. do sporządzenia zamówienia do dostawcy

Najczęściej Twoi dostawcy **przywożąc towar wręczają Ci od razu fakturę**. Czasem jednak zdarzają się sytuacje, gdy faktura nie przychodzi razem z towarem. Na przykład piekarnie często przez cały tydzień dostarczają pieczywo i dopiero **na koniec tygodnia wystawiają zbiorczą**

**fakturę** za cały tydzień. Dostawcy prasy robią jeszcze inaczej: w poniedziałek przywożą gazety, we wtorek przywożą następne, ale zabierają z powrotem te z poprzedniego dnia, które się nie sprzedały. W środę znowu przywożą następne zabierając te niesprzedane z poprzedniego dnia i tak dalej... A w sobotę wystawiają **fakturę na te gazety, które zostały przez Ciebie sprzedane w ciągu całego tygodnia**. I jak się tu doliczyć? Zobacz dalej:

### Od razu z towarem dostałem Fakturę VAT

To najczęściej wykonywana operacja w całym programie. Do wprowadzania dostaw służy opcja menu **Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Dostawa fakturowana**:



Wprowadzając otrzymaną od dostawcy Fakturę VAT w rzeczywistości musisz wprowadzić dwa różne dokumenty:

- ✓ **Dokument PZ** – (Przyjęcie Zewnętrzne) jest to dokument zawierający pozycje towarowe. Po jego wprowadzeniu zostaną zaktualizowane stany magazynowe towarów, ich ceny detaliczne i ceny zakupu. Z tego powodu **dokument PZ należy do grupy dokumentów magazynowych**.
- ✓ **Faktura dostawcy** – ten dokument nie zawiera pozycji towarowych. **Jest kopią Faktury VAT otrzymanej od dostawcy**. Wprowadzasz tutaj przede wszystkim informacje o: terminie płatności, sposobie zapłaty, numerze oryginalnej faktury dostawcy, zapłaconej kwocie. Wprowadzona tutaj Faktura dostawcy jest również ważna z fiskalnego punktu widzenia. Otóż dopóki nie dostaniesz od dostawcy faktury VAT za otrzymane towary nie możesz jej umieścić w Rejestrze Zakupów VAT, a tym samym nie możesz odliczyć sobie podatku VAT od dokonanych zakupów. Dlatego też **Faktura dostawcy należy do grupy dokumentów finansowych**.

Popatrz na menu powyżej. Zauważysz trzy znajome już pozycje:

- ✓ **Dostawa fakturowana**
- ✓ **Dokument PZ**
- ✓ **Faktura Dostawcy**



Pozycja menu **Dostawa fakturowana**, to nic innego, jak edycja kolejno po sobie następujących dokumentów: **PZ**, a następnie **Faktura dostawcy**. Jeśli więc wybrałbyś opcję menu **Dokument PZ**, a następnie **Faktura dostawcy** zrobiłbyś dokładnie to samo, co w opcji **Dostawa fakturowana**.



*Dlaczego więc osobno wprowadzać **Dokument PZ** i **Fakturę dostawcy**? Czy to nie jeden i ten sam dokument? Otóż nie! Co będzie, kiedy dostawca z towarem nie przywiezie Ci faktury, lecz **Dowód Dostawy**? Jutro przecież przyjedzie z nowym towarem i fakturą zawierającą zarówno wczorajszą, jak i dzisiejszą dostawę.*

Po uruchomieniu opcji menu **Dostawa fakturowana** musisz wybrać dostawcę, od którego wprowadzasz tę dostawę. Jeśli dostawcy nie ma na wykazie możesz go dodać klawiszem **Insert**. Po wybraniu dostawcy pojawi się całkiem okno pozwalające Ci na wprowadzenie:

- numeru dokumentu dostawcy,
- datę dokumentu,
- pochodzenie dokumentu,
- typ dokumentu.

Wprowadź numer faktury dostawcy

Numer dokumentu:

Data dokumentu: 29.01.2021

Dostawa krajowa/zagraniczna: dostawa krajowa

Typ zakupu: towary handlowe

Kraj transakcji:

Waluta: Euro

Kurs z dnia: 28.01.2021

Kurs:

**Koszty transportu dla importu spoza UE**

Waluta kosztów zagranicznych: Euro

Kurs z dnia: 28.01.2021

Kurs:

Waluta kosztów krajowych:

Kurs z dnia: 28.01.2021

Kurs:

F2 OK | Esc Anuluj

Po uzupełnieniu wspomnianych pól przed nami pojawi się zupełnie nowy dokument PZ:

Przejdź na pole towaru **<nowa pozycja>**. Po drodze **nie** wpisuj numeru faktury VAT dostawcy w pole **Nr dokumentu** – uzupełni się on automatycznie zgodnie z licznikiem. Wcisnąjąc **Enter** na tym polu pojawi się okno:

Pozwala ono ustalić w jaki sposób będziemy wprowadzać towary na PZ – wybierać z listy, czy też program ma automatycznie wprowadzać kolejny towar z listy na dokument. Możemy listę tę ograniczyć do konkretnych asortymentów. Następnie pojawi się okno, gdzie możesz zeskanować lub wpisać kod kreskowy towaru:



Możesz pominąć to okno zmieniając parametr Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Przeglądanie/edycja-> Inne – „Okno 'kod towaru' przed listą towarów na „pomijać”.



Jeśli nie wprowadzisz kodu możesz nacisnąć **Enter**, a następnie wybrać towar z wykazu towarów. Jeśli zeskanujesz kod kreskowy, ale takiego towaru nie będzie jeszcze w bazie – program poinformuje Cię o tym. Możesz wówczas nacisnąć klawisz Insert, aby natychmiast założyć nową kartę dla tego towaru.

Po wybraniu właściwego towaru rozpoczynasz edycję pozycji towaru w okienku edycyjnym:

Towar:	Ananas w Puszce 565g		
Stan w magazynie:	-26,400	Blokada:	0,000
Cena magazynowa netto:	2,14	VAT:	8 %
Cena detaliczna brutto:	3,19	Marża:	39,31
Uwagi do dostaw:	<div>wejście do edycji Ctrl+U</div>		
Komentarz 1:			
Komentarz 2:			
Ilość [szt:]	5		
Cena:	2,14	netto po rabacie	

F2 OK [+ Ctrl: przecena] | Esc Anuluj | F8 Zmiana sposobu wprowadzania

**Górny fragment okienka** z polami zaznaczonymi na szaro służy tylko do podglądu – w celach informacyjnych. Możesz zobaczyć tu m.in. poprzednią cenę detaliczną towaru, bieżącą marżę. Pole „Uwagi do dostaw” możesz wykorzystać do wpisania informacji, która będzie się pojawiała przy każdym wprowadzaniu dostawy tego towaru.

**Dolny fragment okienka** z białymi polami służy do wprowadzania informacji o ilości i cenie zakupu towaru. Część dolna może zmieniać swój wygląd w zależności od operacji jaką wykonasz. Jeśli na przykład zmienisz cenę zakupu towaru, to okienko zmieni się proponując nową cenę detaliczną sprzedaży:

Towar:	Ananas w Puszce 565g		
Stan w magazynie:	-26,400	Blokada:	0,000
Cena magazynowa netto:	2,14	VAT:	8 %
Cena detaliczna brutto:	3,19	Marża:	39,31
Uwagi do dostaw:	<div>wejście do edycji Ctrl+U</div>		
Komentarz 1:			
Komentarz 2:			
Ilość [szt:]	5		
Wartość:	10,70	netto po rabacie	

F2 OK [+ Ctrl: przecena] | Esc Anuluj | F8 Zmiana sposobu wprowadzania

### Wprowadzanie towaru przez wartość

Często zdarza się, że faktura od dostawcy ma cenę sprzedaży podaną w bardzo skomplikowany sposób (np. cena wyjściowa, od której trzeba odjąć rabat procentowy).

**Zamiast więc wprowadzać cenę towaru – możesz wprowadzić jego wartość**, a program sam obliczy cenę zakupu towaru (dzieląc wartość przez ilość).



Przy niskich cenach i ułamkowych ilościach towarów może się też zdarzyć, że wartość towaru w programie będzie się o kilka groszy różnić od tej podanej na fakturze dostawcy. Wtedy też możesz skorzystać z możliwości wprowadzania wartości zamiast ceny towaru.

Do zmiany sposobu wprowadzania ceny służy przycisk **F8 Zmiana sposobu wprowadzania**. Po naciśnięciu klawisza **F8** okienko zmieni się tak, że będziesz mógł **zamiast ceny podać wartość wprowadzonych towarów**.

### Wprowadzanie towaru przez cenę/wartość brutto

Zdarza się, że na dostarczonej przez dostawcę Fakturze VAT wszystkie podane ceny i wartości są podane jako brutto (zawierają podatek VAT). Możesz wprowadzić wartości brutto po zmianie parametru konfiguracji w opcji menu: **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Przeglądanie/edycja-> Zakupy, przeceny, zamówienia-> Typ wprowadzanych kwot zakupu**



*Podczas wprowadzania cen towarów wprowadzaj zawsze rzeczywistą cenę (lub wartość) po jakiej kupujesz towar po uwzględnieniu wszystkich rabatów.*



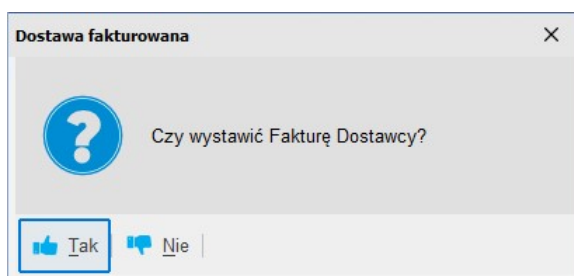
Zatwierdzone w okienku ceny: **zakupu** i **detaliczna**, po zapisaniu dokumentu **PZ** zostaną przepisane do karty towaru w pozycje: **cena ewidencyjna** i **cena detaliczna**. Jeśli po zapisaniu dokumentu **PZ** puścisz transmisję na kasę, wówczas cena na kasie zostanie uaktualniona.

Ponadto, jeśli zmienisz cenę detaliczną towaru, który był na stanie magazynowym przed dostawą, to dodatkowo po zapisie dokumentu zostanie wygenerowany zamrożony dokument **Przecena**, który przeceni zalegający w magazynie towar ze starej na nową cenę detaliczną.

Po wprowadzeniu wszystkich towarów sprawdź, czy sumaryczna wartość Twojego dokumentu **PZ** zgadza się z wartością dostarczonej Faktury VAT. Jeśli wszystkie wartości się zgadzają zatwierdź dokument klawiszem **F2**. Program jeszcze się upewni, zadając Ci pytanie:

Zapisanie dokumenty jako wzorzec pozwoli Ci na uniknięcie wpisywania takich samych dostaw za każdym razem. Będziesz mógł utworzyć nowy dokument na podstawie takiego wzorca i tylko poprawiać niektóre pozycje.

Jeśli zapiszesz jako dokument, pojawi się następne okienko z pytaniem:



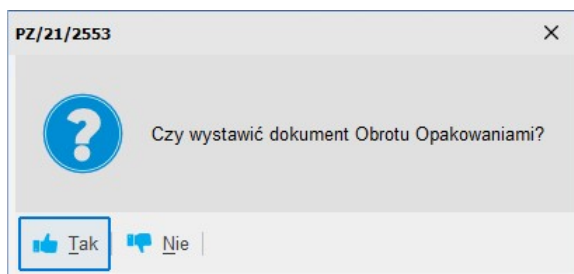
Jeśli teraz odpowiesz **Nie** - sporządzanie dostawy zakończy się na właśnie stworzonym dokumencie PZ. Taki sam efekt osiągnąłbyś sporządzając tę PZ z pozycji menu **Dokument PZ**.



*Nic się strasznego nie stanie jeśli teraz odpowiesz **Nie**. Zawsze będziesz mógł wystawić brakującą fakturę w pozycji menu **Faktura dostawcy**.*

Jeśli na pytanie odpowiesz **Tak** - otworzy się następna zakładka z nowo stworzoną Fakturą dostawcy. Zauważ, że dokument jest już wypełniony i właściwie gotowy do zatwierdzenia. Jeszcze tylko wpisz numer faktury VAT od dostawcy w pole **Nr dokumentu**, możesz jeszcze poprawić **Formę płatności** i **Kwotę zapłaty**, zatwierdź przez **F2** i gotowe!

Czasem towary zawarte na dokumencie PZ są powiązane z opakowaniami zwrotnymi w tzw. „tandemy”. Np. Coca-Cola jest powiązana z butelką zwrotną (jak zrobić takie powiązanie opisaliśmy w dziale „Karta towaru – sekcja „Opis dodatkowy”). Zwykle na PZ umieszczasz tylko Coca-Colę. Jeśli tak jest, to przy zapisie dokumentu PZ program zada Ci pytanie:



Jeśli odpowiesz Tak, to zostanie wystawiony dodatkowy dokument Obrotu Opakowaniami, na którym będą umieszczone same opakowania. Po wystawieniu faktury dostawcy zarówno PZ, jak i Obrót Opakowaniami zostaną umieszczone na fakturze.

Zakładka tej faktury będzie jeszcze pozostawać na ekranie, dopóki nie naciśniesz klawisza **Esc**.

PC-Market 7 [0] / Demo / ADMIN / 7.6.126.129 z dnia 30.12.2020

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Zapisz Rezygnacja Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjście

Rachunki gastronomiczne Narzędzia Panel sklepu PZ/21/2554 OPAK/D/21/2 1234/02/2021

**Nowy dokument: Faktura dostawcy 1234/02/2021** Ctrl+Alt+N Nagłówek

Dostawca: ASTO S.A. Płatnik: ASTO S.A. Magazyn: Magazyn 01

Ctrl+F9 MAKABRA 15, 11-752 KRAKÓW NIP: 131-11-39-891 Ctrl+F10 MAKABRA 15, 11-752 KRAKÓW NIP: 131-11-39-891

Rodzaj rachunku: faktura VAT Konto: Nasze konto: 12345678912345678913

Typ zakupu: towary handlowe

LP	Typ	Data	Numer dokumentu
1	PZ	29.01.2021	PZ/21/2554
2	OBR_OPAK	29.01.2021	OPAK/D/21/2

<nowy dokument>

Wyliczenie wartości z dokumentów: F3

**WARTOŚCI W CENACH ZAKUPU**

VAT %	Netto	Podatek	Brutto
23 %	179,40	41,26	220,66
8 %	0,00	0,00	0,00
5 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
ZW	0,00	0,00	0,00
razem:	179,40	41,26	220,66

**WARTOŚCI W CENACH SPRZEDAŻY**

VAT %	Netto	Podatek	Brutto
23 %	214,70	49,40	264,10
8 %	0,00	0,00	0,00
5 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
ZW	0,00	0,00	0,00
razem:	214,70	49,40	264,10

Data wpływu: 29.01.2021 Data wystawienia: 29.01.2021 Data sprzedaży: 29.01.2021

Nr dokumentu: 1234/02/2021 Termin płatności: 0 / 29.01.2021 Forma płatności: gotówka Do zapłaty: 220,66

Zapłacono: F9 220,66 Wartość opakowań: 22,50 Koszt transportu: 0,00

< F2 Zapis | Esc Zamknij bez zapisu | F5 Pokaż pozycje | Ctrl+Alt+N Pokaż nagłówek | Ctrl+T Dod. teksty | Ctrl+Z Zamrożenie | F12 Menu | A >

## Płatność za fakturę

Jeśli **Formą płatności** będzie gotówka, a w **Terminie płatności** pozostawisz 0, wówczas program automatycznie wystawi dokument **KW** będący dokumentem zapłaty za fakturę dostawcy (no bo przecież właśnie zapłaciłeś dostawcy gotówką za fakturę).

Jeśli w pole Zapłacono wprowadzisz tylko część kwoty do zapłaty, wówczas tylko na tę część zostanie wystawiony dokument KW. Właśnie zapłaciłeś dostawcy tylko część należności za fakturę.

Jeśli podasz kilkudniowy termin płatności – wtedy dokument KW nie zostanie wystawiony, a cała należność wyląduje w wykazie rozliczeń do zapłaty (zobacz rozdział **Rozliczenia**).

Może się jeszcze zdarzyć sytuacja, że **wcześniej wystawiłeś dokument KW** dostawcy. Dostawca już sobie poszedł, a Ty dopiero teraz wprowadzasz dostawę. W takiej sytuacji w oknie zapłaty wskaż KW zaliczkowe:

Rozliczenie faktury / rachunku

**NALEŻNOŚĆ**

Do zapłaty: **220,66**

---

**DOTYCHCZASOWE ZAPŁATY**

Zaliczkowe dokumenty **wpłaty / wypłaty**:

Data	Nr dokumentu	Forma płatn.	Kwota płatności	Inne dokumenty	Ten dok. VAT MPP	Ten dokument
29.01.2021	KW/210129/3	KW	100,00	0,00		100,00

Dodaj zaliczkę: **+ Ins**    Usuń zaliczkę: **Ctrl+Del**    Razem rozliczono: **100,00**

---

**ZAPŁATA GOTÓWKĄ OD RAZU**

Wybrana forma płatności: gotówka w terminie 0 dni.  
Faktura musi zostać rozliczona od razu.  
Nie można zmieniać kwoty nowej zapłaty.  
*Automatyczne pojawianie się tego okna przed zapisem nowego dokumentu można wyłączyć w konfiguracji (zakładka 'Inne').*

Pozostało do wypłaty **120,66**  
Kwota nowej wypłaty: **120,66**


F2, Enter Kontynuacja zapisu faktury    Esc Rezygnacja z zapisu    Ctrl+Enter Pokaż dok. zapłaty

### Pola faktury dostawcy

- ✓ **Dostawca** – to oczywiście kontrahent, który dostarczył nam podany towar.
- ✓ **Płatnik** – kontrahent, z którym musimy się rozliczyć za otrzymany towar. W większości przypadków jest to powielone pole Dostawca, ale zdarzają się sytuacje, gdzie płatnikiem jest inny podmiot. Jeżeli masz uzupełnione w jego kartotece numer konta, powinien się pojawić w tym dokumencie. Jeśli nie, poprzez przycisk **...** możesz znaleźć numer konta na liście wprowadzonych wcześniej numerów bankowych, lub poprzez kombinację **Ctrl+F12** wyszukać je w ogólnodostępnych rejestrach.
- ✓ **Nasze konto** – wybieramy które z naszych kont ma być powiązane z tą transakcją. W przypadku, gdy używamy modułu bankowego pole to używane jest jako odpowiedź, z którego konta ma być generowany przelew.
- ✓ **Rodzaj rachunku** – oprócz faktury VAT możesz przecież zakupić towar na zwykły rachunek (na placu). Jeśli jest to zakup na zwykły rachunek, wówczas pamiętaj, że mimo, że kupiłeś towar bez VAT-u, to przy sprzedaży naliczasz go w całości. Zakup taki nazywamy też „nieopodatkowanym”. Może to być też faktura typu MP (mały podatnik), wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, import spoza UE, a także podzielona płatność.
- ✓ **Typ zakupu** - Podczas wprowadzania faktury dostawcy niekoniecznie musi być ona powiązana z dokumentem PZ. Na przykład, jeśli otrzymałeś fakturę za malowanie sklepu, czy za naprawę lodówki, to nie ma tutaj czego wprowadzać na stan towaru. Jeszcze innym rodzajem faktury jest faktura VAT RR<sup>10</sup> (rolnika), a także wszystkie te rodzaje faktur mogą być później osobno wykazywane w **Rejestrze Zakupów VAT**.
- ✓ **Wykaz dokumentów** – chodzi o dokumenty „składające się na fakturę”. Mogą to być dokumenty **PZ, Obroty Opakowaniami, Zwroty**. Np. podczas sporządzania Dostawy Fakturowanej wprowadzony przez Ciebie dokument PZ jest tutaj umieszczony. Możesz tutaj

<sup>10</sup> Faktura VAT RR – to bardzo nietypowy sposób dokumentowania zakupu na fakturę VAT produktów rolnych od Rolnika. W normalnych warunkach to sprzedawca powinien wystawić Ci fakturę VAT. Jednak w przypadku Rolników zasada jest taka, że **to Ty wystawiasz za Rolnika fakturę**, drukujesz i wręczasz ją Rolnikowi. Takie faktury noszą osobną numerację i nazywają się „Faktura VAT RR”.

samodzielnie dodawać lub usuwać inne dokumenty. Wartości faktury będą się automatycznie zmieniać.

- ✓ **Klawisz** Wyliczenie wartości z dokumentów:  F3 przywraca wszystkie zmiany, jakich dokonałeś w powyższych tabelkach na takie, jakie wynikają z wprowadzonych powyżej dokumentów dostaw.
- ✓ **Wartości w cenach zakupu/sprzedaży** – możesz tutaj wprowadzić lub poprawić kwoty podsumowania faktury w rozbiciu na stawki VAT – zarówno w cenach zakupu, jak i sprzedaży.
- ✓ **Data wpływu/wystawienia/sprzedaży** – te pola wystarczy wypełnić zgodnie z informacjami na otrzymanej fakturze.
- ✓ **Nr dokumentu** - jeśli na samym początku przyjmowania dostawy nie wpisaliśmy numeru dokumentu z faktury otrzymanej od dostawcy – możemy to zrobić teraz.
- ✓ **Termin płatności** – jeżeli jest to faktura przelewowa, należy zaznaczyć jaki jest termin do uregulowania zobowiązania – pozwoli to na sprawne raportowanie zaległych płatności.
- ✓ **Forma płatności** – wiadomo: gotówka, przelew, etc.
- ✓ **Do zapłaty** – czasem zdarza się, że wartość do zapłaty nie zgadza się z rzeczywistą wartością faktury.
- ✓ **Zapłacono** – ile już zapłacono za tę fakturę. Dopóki wartości **Do zapłaty** i **Zapłacono** nie będą takie same – dopóty w module Rozliczenia ta faktura będzie Ci zalegać na wykazie dokumentów niezapłaconych. Przy pomocy klawisza **F9** możesz dodać do wartości pola Zapłacono wcześniej wpłacone przez tego klienta zaliczki.
- ✓ **Wartość opakowań** – w przypadku wystąpienia opakowań na dokumencie tu znajdziesz ich łączną wartość.
- ✓ **Koszt transportu** - wprowadzamy tu koszt jaki ponosimy w przypadku dostawy np. przez kuriera. Istnieje słowo kluczowe: **%KosztTransportu** jeśli chcielibyśmy ów koszt umieścić na wydruku.

### Dostawy przychodzą codziennie, ale Faktura VAT raz w tygodniu

Taka sytuacja występuje często we współpracy np. z piekarniami. Codziennie rano kierowca przywozi Ci pieczywo. Razem z nim dostarcza Ci **Dowód Dostawy** lub inny dokument magazynowy z wykazem produktów. Pod koniec tygodnia przywozi **Fakturę VAT**, na której znajdują się wszystkie zakupione przez Ciebie produkty z całego tygodnia.

Codziennie musisz wprowadzać dostawy pieczywa, aby stan magazynowy pieczywa w komputerze był zgodny ze stanem w sklepie. Dokonuj tego sporządzając dokumenty **PZ (Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Dokument PZ)**. Tak sporządzony dokument nazywamy „Luźną PZ”. Wykaz takich dokumentów PZ, do których nie została jeszcze wystawiona faktura VAT możesz zobaczyć na wykazie **Raporty-> Finansowe-> Luźne PZ/WZ**.

Pod koniec tygodnia należy „wciągnąć” wszystkie PZ na zbiorczą Fakturę dostawcy i sprawdzić, czy obliczona w programie suma z całego tygodnia zgadza się z tą obliczoną przez Twojego dostawcę.

W tym celu w pozycji menu **Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Faktura dostawcy** otwórz nową fakturę. Przejdź na pole <nowy dokument> i naciśnij klawisz **Enter**. Zobaczysz okienko z listą wszystkich dokumentów PZ tego dostawcy:



Wciągnij dokument na fakturę dostawcy / znaleziono 23

F9 PZ F6 Aktywne / usunięte aktywne F11 Data wszystko F12 Filtry

F10 Kontrahent ASTO S.A.

Nr dokumentu	Data /	Zak brutto	Magazyn	Kontrahent
<input checked="" type="checkbox"/> PZ/21/2554	29.01.2021	220,66	Magazyn 01	ASTO S.A.
<input checked="" type="checkbox"/> PZ/21/2553	29.01.2021	30,01	Magazyn 01	ASTO S.A.
<input checked="" type="checkbox"/> PZ/21/2552	29.01.2021	129,46	Magazyn 01	ASTO S.A.
<input checked="" type="checkbox"/> PZ/21/2498	17.01.2021	254,44	Magazyn 02	ASTO S.A.
<input type="checkbox"/> PZ/20/2216	17.11.2020	1,22	Magazyn 02	ASTO S.A.
<input type="checkbox"/> PZ/20/1948	26.09.2020	380,55	Magazyn 02	ASTO S.A.
<input type="checkbox"/> PZ/20/1873	12.09.2020	234,94	Magazyn 02	ASTO S.A.
<input type="checkbox"/> PZ/20/1828	04.09.2020	198,81	Magazyn 02	ASTO S.A.

< F2 OK Esc Anuluj F4 Drukuj Ins Zaznacz wszystko Del Odznacz wszystko F8 Od >

Wybierz dokumenty **PZ**, które chcesz wciągnąć na fakturę i naciśnij **Enter** / **F2 OK**. Po wciągnięciu wybranych dokumentów, pojawiają się one w okienku w lewym dolnym rogu na **Fakturze dostawcy**, a wartości samej faktury będą zawierały sumę wszystkich wciągniętych dokumentów.

PC-Market 7 [0] / Demo / ADMIN / 7.6.126.129 z dnia 30.12.2020

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Zapisz Rezygnacja Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjście

Rachunki gastronomiczne Narzędzia Panel sklepu PZ/21/2555 FD/21/2

**Nowy dokument: Faktura dostawcy FD/21/2**

Dostawca: ASTO S.A. Płatnik: ASTO S.A. Magazyn: Magazyn 01

MAKABRA 15, 11-752 KRAKÓW NIP: 131-11-39-891 MAKABRA 15, 11-752 KRAKÓW NIP: 131-11-39-891

Rodzaj rachunku: faktura VAT Konto: Nasze konto: 12345678912345678913

Typ zakupu: towary handlowe

LP Typ Data Numer dokumentu

1	PZ	17.01.2021	PZ/21/2498
2	PZ	29.01.2021	PZ/21/2552
3	PZ	29.01.2021	PZ/21/2553
4	PZ	29.01.2021	PZ/21/2554

Wyliczenie wartości z dokumentów: F3

**WARTOŚCI W CENACH ZAKUPU**

VAT %	Netto	Podatek	Brutto
23 %	469,81	108,05	577,86
8 %	52,51	4,20	56,71
5 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
ZW	0,00	0,00	0,00
razem:	522,32	112,25	634,57

**WARTOŚCI W CENACH SPRZEDAŻY**

VAT %	Netto	Podatek	Brutto
23 %	571,75	131,43	703,18
8 %	66,37	5,31	71,68
5 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
ZW	0,00	0,00	0,00
razem:	638,12	136,74	774,86

Termin płatności: 0 / 15.02.2021

Forma płatności: gotówka

Do zapłaty: 634,57

Zapłacono: 634,57

Wartość opakowań: 0,00

Koszt transportu: 0,00

< F2 Zapis Esc Zamknij bez zapisu F5 Pokaż pozycje Ctrl+Alt+N Pokaż nagłówek Ctrl+T Dod. teksty Ctrl+Z Zamrożenie F12 Menu A >

Teraz tylko uzupełnij brakujące pola faktury (datę, termin płatności i numer dokumentu) i możesz ją zapisać przez **F2**.

### Codziennie dostaję nowy towar zwracając wczorajszy

Taka sytuacja występuje w przypadku takich towarów, jak prasa. Dostawca codziennie przywozi Ci nową partię gazet, równocześnie zabiera te, których nie zdołałeś sprzedać wczoraj. W jednym dniu wystawia Ci zarówno dokument dostawy na nową partię, jak i dokument zwrotu na starą. W rezultacie to on pokrywa straty związane z niesprzedanymi towarami.

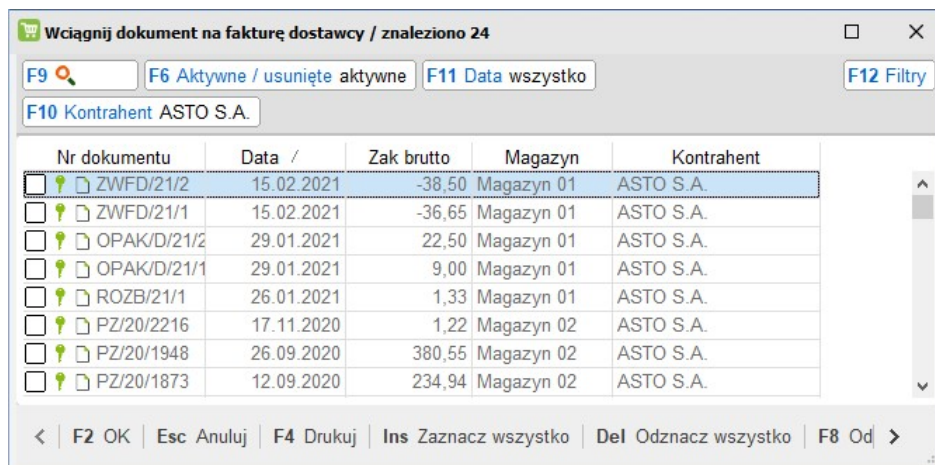




Do obsługi prasy służą specjalne dokumenty **Dostawa prasy** i **Rozliczenia prasy**. Zasada działania została obszernie opisana w rozdziale „Rozliczanie prasy”.

Każdego dnia musisz więc wprowadzić zarówno dokumenty **PZ**, jak i dokumenty **Zwrotów** na zwrócone towary. Zwroty możesz wprowadzić w opcji menu: **Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Zwrot**.

Kiedy otrzymasz fakturę od dostawcy – jak w poprzednim rozdziale musisz sporządzić **Fakturę dostawcy** (w opcji menu: **Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Faktura dostawcy**). Na liście luźnych dokumentów (<nowy dokument>) pojawią się również zwroty:



Nr dokumentu	Data /	Zak brutto	Magazyn	Kontrahent
<input checked="" type="checkbox"/> ZWFD/21/2	15.02.2021	-38,50	Magazyn 01	ASTO S.A.
<input type="checkbox"/> ZWFD/21/1	15.02.2021	-36,65	Magazyn 01	ASTO S.A.
<input type="checkbox"/> OPAK/D/21/2	29.01.2021	22,50	Magazyn 01	ASTO S.A.
<input type="checkbox"/> OPAK/D/21/1	29.01.2021	9,00	Magazyn 01	ASTO S.A.
<input type="checkbox"/> ROZB/21/1	26.01.2021	1,33	Magazyn 01	ASTO S.A.
<input type="checkbox"/> PZ/20/2216	17.11.2020	1,22	Magazyn 02	ASTO S.A.
<input type="checkbox"/> PZ/20/1948	26.09.2020	380,55	Magazyn 02	ASTO S.A.
<input type="checkbox"/> PZ/20/1873	12.09.2020	234,94	Magazyn 02	ASTO S.A.

Klawiszem **Enter** wybieraj kolejno dokumenty, które chcesz wciągnąć na fakturę. Z kolejnymi dokumentami postępuj dokładnie tak samo. Po wciągnięciu wszystkich **PZ** i **Zwrotów**, pojawią się one w okienku na **Fakturze dostawcy**, a wartość samej faktury będą zawierała sumę wszystkich wciągniętych dokumentów.

Sprawdź, czy uzyskana przez Ciebie wartość jest równa podanej na fakturze dostawcy, którą właśnie trzymasz w ręce. Uzupełnij brakujące pola i z czystym sumieniem możesz zapisać dokument klawiszem **F2**.

## Inwentaryzacja

Do sporządzania inwentaryzacji służy opcja menu:

**Towary-> Sporządzanie dokumentów-> Remanent**

Inwentaryzacja (inaczej remanent) polega na policzeniu wszystkich lub niektórych towarów w sklepie. Następnie tak policzone stany magazynowe towarów są wprowadzane do programu (podczas edycji dokumentu remanentu lub przy pomocy inwentaryzatora), a następnie automatycznie porównywane ze stanami towarów prowadzonymi przez program.

W pierwszej kolejności musimy dokonać odpowiedniego wyboru: magazynu, daty, parametru naprawy stanów początkowych, rodzaju oraz poziomu cen, gdzie mamy do wyboru:

- ✓ Ceny detaliczne - ceny detaliczne sprzedaży z karty towaru
- ✓ Ceny hurtowe - ceny hurtowe sprzedaży z karty towaru
- ✓ Ceny nocne - ceny nocne sprzedaży z karty towaru
- ✓ Ceny dodatkowe - ceny dodatkowe sprzedaży z karty towaru
- ✓ Ceny ewidencyjne - ceny zakupu ewidencyjna z ostatniej dostawy z karty towaru
- ✓ Ceny zakupu wg partii - ceny zakupu wynikające z partii towarów (w przypadku kiedy na bazie włączono mechanizm partii towarów)
- ✓ Ceny zakupu FIFO - ceny zakupu liczona metodą FIFO

Pole „Rodzaj” natomiast może przyjmować dwie wartości:

- ✓ częściowy - oznacza to, że taki remanent w raportach zawsze będzie ujmowany różnicowo wartością wynikającą z manka/superaty. Parametr w raportach „Remanent zamyka okres” nie ma tutaj żadnego znaczenia
- ✓ całościowy - oznacza to, że taki remanent w raportach zawsze będzie ujmowany wartością wynikającą z podsumowania lub manka/superaty w zależności od parametru w raportach „Remanent zamyka okres” Tak/Nie



*Od tej wersji wszystkie dotychczasowe dokumenty remanentów istniejące w bazie programu PC-Market zostały domyślnie zaklasyfikowane jako „Częstkowe” - co jest zgodne z zasadą, że parametr „Remanent zamyka okres w raportach” ustawiany jest na „Nie”. Jeżeli jednak istnieje potrzeba używania w rozliczeniach parametr „Remanent zamyka okres w raportach” ustawiany jest na „Tak” to należy zmienić wartość tego parametru we wszystkich remanentach na „Całościowy”. W tym wypadku zalecany jest kontakt z Autoryzowanym Serwisem Insoft. Sam parametr dostępny jest w zakładce parametrów konfiguracji: **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Przeglądanie/edycja-> Inne-> Remanent domyślnie***



*Kiedy baza jest rozliczana przez partie zaleca się wybór poziomu cen jako "ceny zakupu wg partii". Kiedy włączona jest obsługa partii towarów, w remanencie pojawia się dodatkowy parametr o nazwie: "Stany początkowe": Ten parametr ma do wyboru dwie opcje:*

- ✓ *naprawiać (rem. zamyka okres) - domyślne ustawienie. Pozostawienie tego parametru spowoduje, że ilości początkowe na dokumencie remanentu znajdującego się w okresie otwartym zawsze będą poprawiane przez operację „Naprawa stanów” lub „Zamknięcia dnia”*
- ✓ *nie naprawiać (rem. różnicowy) - Wybranie tego parametru spowoduje, że „Naprawa stanów” lub „Zamknięcia dnia” nie poprawi nigdy ilości początkowych na remanencie*

*Kiedy włączone są partie towarów to naprawa stanów nie posiada już parametru "czy korygować ilości początkowe na remanentach". Naprawa stanów koryguje ilości początkowe remanentów w zależności od wyżej opisanego parametru na dokumencie remanentu o nazwie "Stany początkowe"*

Podczas edycji dokumentu remanentu zobaczysz dwie główne kolumny są to **Il. pocz.** i **Il. końc.:**

LP	Nazwa	Il. pocz.	Il. końc.	Cena brutto	Wartość brutto	VAT %
1	Baton Dawe 50g	-17,000	20,000	1,10	22,00	23 %

- ✓ **Ilość początkowa** – to stan magazynowy obliczony przez program. Jest to ilość o znaczeniu „ile powinno być”.
- ✓ **Ilość końcowa** – to ilość policzona przez Ciebie. Jest to ilość o znaczeniu „ile w rzeczywistości jest”.

W przypadku, gdy policzona przez Ciebie ilość jest mniejsza od tej, którą obliczył program – naliczane jest manko (brakuje towaru w magazynie). Jeśli jest większa – naliczana jest superata.

W momencie, gdy zapiszesz tak sporządzony dokument remanentu – stany magazynowe towarów w programie poprawią się na takie, jakie zostały przez Ciebie wpisane w polu **Ilość końcowa**.



*Każdy magazyn w programie powinien być inwentaryzowany osobnym dokumentem Remanentu. Pamiętaj o istnieniu stanów również na innych magazynach! Często zdarza nam się sytuacja, że ilość pokazywana na wykazie towarów (sumaryczna ze wszystkich magazynów) jest inna od tej, która została wprowadzona w remanencie.*



Jeśli jakiegoś towaru nie ma na dokumencie remanentu, to jego stan magazynowy nie jest ruszany (nie jest zerowany). Pozwala to na spisywanie remanentów częściowych np. obejmujących tylko część sklepu.

### Nie zapomnij o...

Oto krótka lista, o której nie powinieneś zapomnieć podczas sporządzania remanentu:

1. Upewnij się, że dane o sprzedaży z kas są ściągnięte, a kasy wyłączone.
2. Zarchiwizuj bazę danych.
3. Zapytaj księgową, w jakiej cenie powinien być sporządzony remanent i jeśli FIFO, czy powinien być rozbity na dostawy. Wybierz odpowiednią cenę podczas edycji remanentu.
4. Regularnie zamrażaj edytowane fragmenty remanentu.
5. Jeśli liczony jest sklep w całości – automatycznie wyzeruj pozycje towarowe, które nie zostały wpisane na dokument (nie ma ich w sklepie, ale są w bazie).
6. Pamiętaj o innych magazynach w programie.

### Zamrożenia

Dokumenty remanentów są największymi dokumentami w programie PC-Market. Mogą składać się nawet z wielu tysięcy pozycji. Na ich wprowadzenie poświęca się wiele pracy i cennego czasu. Podczas sporządzania remanentu zawsze może zdarzyć się jakiś nieprzewidziany wypadek na przykład wyłączenie prądu, zawieszenie komputera. Podczas edycji remanentu, przed jego zapisaniem wszystkie towary znajdujące się na tym dokumencie są przechowywane w pamięci RAM komputera. Zawartość takiej pamięci w przypadku awarii uległaby wtedy bezpowrotnemu skasowaniu, a co za tym idzie sam straciłbyś wiele godzin pracy.

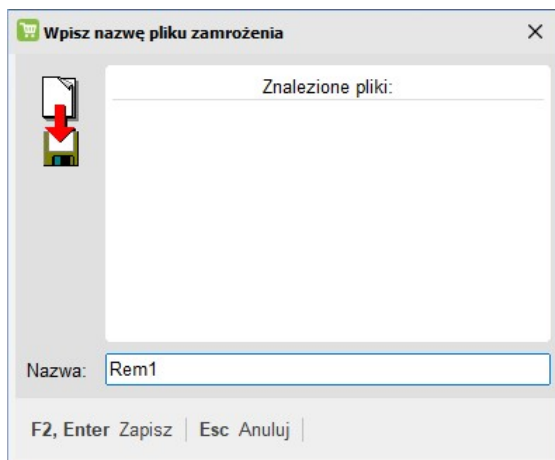
**Zamrażanie, to zapisywanie fragmentów remanentu na dysku, co zabezpiecza już wpisany pakiet towarów przed utratą w wypadku nieprzewidzianego zdarzenia.**

Możesz więc spisywać remanent w paczkach np. po 100-200 pozycji, tak przygotowane paczki zapisywać na dysku. Na samym końcu wszystkie pakiety można „zbić” w jeden dokument remanentu. Innym ciekawym sposobem zastosowania zamrożeń jest możliwość równoczesnego spisywania inwentaryzacji na kilku komputerach równocześnie (nawet w wersji jednostanowiskowej programu). Sposób ten opisaliśmy w rozdziale „*Jak wprowadzać remanent na kilku komputerach?*”.

### Jak dokonać zamrożenia?

Jeżeli masz wprowadzoną pewną ilość towarów (zwykle zalecamy 100-200 pozycji) na dokumencie Remanent, naciśnij klawisz **F3 Sumowanie**, a następnie **Ctrl+Z Zamrożenie**. Pojawi się wówczas okienko, w którym zobaczysz wszystkie wcześniej wykonane przez Ciebie

zamrożenia. Na dole okienka, w polu **Nazwa** znajduje się pole, w które powinieneś wpisać nazwę nowego pliku zamrożenia, pod jaką chcesz zapisać aktualnie edytowany arkusz remanentu:



Zamrożenie zostanie wykonane po naciśnięciu klawisza F2. Zostanie ono umieszczone w pliku o rozszerzeniu PC7 (w powyższym przykładzie będzie to plik Rem1.PC7). Plik ten jest umieszczony w katalogu Zrzuty, w miejscu, gdzie został zainstalowany program PC-Market. Każda baza ma swój własny podkatalog w katalogu Zrzuty, w którym dopiero są umieszczane pliki zamrożeń. Domyślnie będzie to więc katalog:

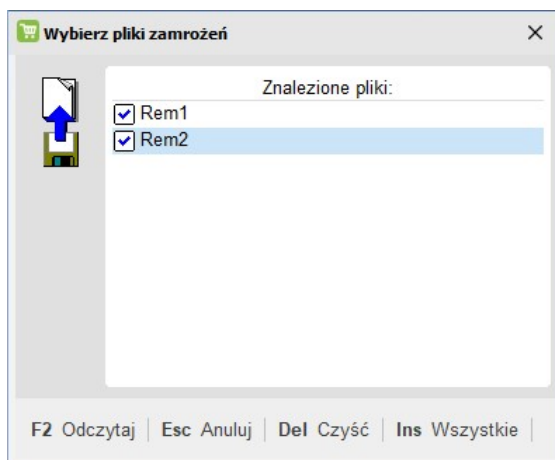
**C:\Program Files (x86)\Insoft\PCMWin\_7\_1\Zrzuty\Nazwa Twojej bazy**



Powyższą lokalizację katalogu zamrożeń remanentów można zmienić na dowolną z poziomu menu: Kontrola-> Konfiguracja-> Katalog Plików Zamrożeń. Należy w oknie zaznaczyć „Wskazany” i podać nową lokalizację katalogu:

### Jak odczytać zamrożenia?

Sporządzone zamrożenia możesz odczytać po naciśnięciu **F8 Zamrożenia**. Pojawi się wówczas takie okienko:



W okienku wyświetlone są wszystkie pliki wykonanych zamrożeń. Zaznacz te, które chcesz wciągnąć na edytowany dokument i naciśnij klawisz **F2 Odczytaj**.

Po wybraniu plików zamrożeń, dla każdego z pliku pojawi się okienko, w którym będziesz musiał zdecydować:

Wczytaj pozycje z zamrozenia

Wskazane zamrozenie: Rem1

...wystawiono dla magazynu: Magazyn 01

...i dla poziomu cen: ceny detaliczne

Z zamrozenia zostanie przepisany stan końcowy...

...natomiast cena zostanie\*: przepisana z zamrozenia

(cena z zamrozenia tylko przy zgodności poziomu cen i jeżeli nie FIFO)

...a stan początkowy zostanie\*: przepisany z zamrozenia

(stan początkowy z zamrozenia tylko przy zgodności magazynów)

\*) jeżeli na dokumencie znajduje się już pozycja z danym towarem, to cena i stan początkowy zostaną przepisane z tej pozycji.

< | F2 Wczytaj plik | F3 Pomiń plik | F4 Wczytaj wszystkie | >

#### ... natomiast cena zostanie

- przepisana z zamrozenia – cena towaru zostanie pobrana z zamrozenia, czyli z momentu, gdy remanent był sporządzany i zamrożony.
- odczytana aktualna z bazy – cena towaru zostanie pobrana z bieżącej karty towaru w bazie danych

#### ... a stan początkowy zostanie

- przepisany z zamrozenia – ilość początkowa na remanencie zostanie pobrana z zamrozenia to znaczy z momentu, gdy zamrożenie było dokonane. Opcja przydaje się, gdy zapisujesz dokument remanentu po kilku dniach i w międzyczasie normalnie pracowano w programie.
- odczytany aktualna z bazy – ilość początkowa zostanie pobrana z bazy na dzień, w którym odmroziłeś remanent.

## Sumowanie remanentu

Sumowanie remanentu to operacja, podczas której program oblicza wartość manka/superaty, przelicza ceny FIFO i przy okazji może zbijać powtarzające się pozycje towarów lub rozbić towar na dostawy, jeśli remanent jest liczony w cenach FIFO:

Sumowanie pozycji remanentu

Pozycje z tym samym towarem

zbijać w jedną pozycję

zostawić tak jak są

zbijać w jedną pozycję

rozbić na dostawy

F2 Dalej | Esc Anuluj

Po zakończeniu sporządzania remanentu może wystąpić sytuacja, że jeden towar będzie występował na nim kilka razy. Zdarzy się tak na przykład, jeśli towar znajduje się w sklepie w kilku miejscach i został policzony w dwóch różnych arkuszach. Wówczas podczas sumowania możesz zażyczyć sobie, aby wszystkie **powtarzające się pozycje jednego towaru zostały zbite w jedną**.

Może być również przydatna odwrotna sytuacja – **chcesz, aby jedna pozycja była rozbita na kilka**:

Jeżeli sporządzasz remanent w cenach FIFO, to możesz zażyczyć sobie, aby jedna pozycja remanentu została rozbita na poszczególne dostawy. Na przykład oryginalnie wprowadzona przez Ciebie linia wygląda tak:

LP	Towar	Il. pocz.	Il. końc.	Cena netto	Wartość netto	VAT %
1	Chleb pszenny	48,000	48,000	0,00	0,00	22 %

Natomiast po zsumowaniu i rozbiciu na dostawy w cenach FIFO będzie wyglądała tak:

LP	Towar	Il. pocz.	Il. końc.	Cena netto	Wartość netto	VAT %
1	Chleb pszenny	48,000	24,000	0,94	22,56	22 %
2	Chleb pszenny	48,000	12,000	0,95	11,40	22 %
3	Chleb pszenny	48,000	12,000	0,98	11,76	22 %

Jeśli zsumujesz w cenach FIFO bez rozbicia na dostawy, to towar pojawi się w jednej linii z odpowiednio obliczoną (i uśrednioną) ceną FIFO:

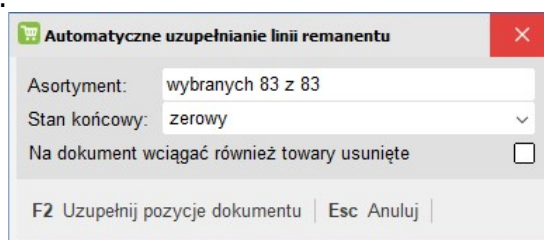
LP	Towar	Il. pocz.	Il. końc.	Cena netto	Wartość netto	VAT %
1	Chleb pszenny	48,000	48,000	0,95	45,60	22 %

## Użyj inwentaryzatora!

Do wprowadzania pozycji remanentu bardzo wygodne jest używanie przenośnego inwentaryzatora. W znacznym stopniu może on skrócić czas sporządzania remanentu. Aby użyć inwentaryzatora naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+I. Użycie inwentaryzatora szczegółowo opisaliśmy w rozdziale **Przenośny Inwentaryzator**.

## Automatyczne wypełnianie remanentu

Do automatycznego wypełniania remanentu towarami służy automat, który możesz uruchomić klawiszem **F6 Automat**:



Przy jego pomocy możesz wykonać następujące czynności:

- ✓ **Wypełnić remanent wszystkimi towarami z bazy programu.** Stany magazynowe mogą być pobierane z bazy programu za wyjątkiem stanów ujemnych, które zostaną wyzerowane. Z opcji często korzystają sklepy, które nie chcą wykonywać remanentu na ostatnią chwilę (np. 31 grudnia). Towar jest liczony partiami przez cały miesiąc (np. 7, 12, 15, 21 grudnia), a ostateczny remanent sporządzony w ostatnim dniu miesiąca na podstawie stanów z bazy jest drukowany tylko dla Urzędu Skarbowego.
- ✓ **Wyzerować wszystkie stany towarów w bazie** lub tylko wskazanych asortymentów.
- ✓ **Uzupełnić niepolicone remanentem towary.** Operacja powinna być wykonywana praktycznie zawsze, gdy sporządzany jest remanent całego sklepu. W ten sposób zerowane są pozycje towarów, których nie ma w sklepie, a mogą znajdować się w bazie programu z niezerowym stanem.



- ✓ **Wypełnić lub uzupełnić remanent towarami z jednego lub kilku asortymentów.** Operacja przydatna, gdy liczysz tylko jeden asortyment i chcesz uzupełnić zerowymi pozycjami towary niespisane, ale należące tylko do tego asortymentu.

Automat dopisuje tylko pozycje towarowe, których nie ma jeszcze na remanencie. W zależności od ustawień w okienku dopisywane są towary ze wskazanego asortymentu lub z całej bazy danych, oraz decydujesz o tym, czy ich ilości mają być pobierane z bazy, czy wszystkie mają być zerowe.

### Czy można poprawić lub anulować dokument remanentu?

Raz sporządzonego dokumentu remanentu nie można już poprawiać. W opcji **Przeglądanie dokumentów** program pozwoli Ci wejść w tryb edycji (F10), jednak tylko w takim celu, abyś mógł remanent przesortować, wysłać do EDI lub np. zamrozić.

**Anulować** dokument remanentu możesz w taki sam sposób, w jaki robi się to na każdym innym dokumencie – przy pomocy klawisza Ctrl+A podczas przeglądania dokumentu.

W wyjątkowej sytuacji możesz również poprawić dokument remanentu. W tym celu:

1. Zamroź dokument remanentu (Ctrl+Z)
2. Anuluj go (Ctrl+A)
3. Sporządź nowy dokument remanentu z tą samą datą co oryginalny i odmroź (F8) do niego wcześniej przygotowane zamrożenie (możesz już edytować i zapisać dokument).
4. Wykonaj naprawę stanów z włączoną opcją **Automatycznie korygować remanenty**.

### Czy można zapisać remanent po kilku dniach?

Najkrótsza odpowiedź brzmi: **TAK**

W programie PC-Market możesz również zapisywać dokumenty PZ z datą sprzed remanentu, oraz ściągać zapomniane importy z kas fiskalnych. Jednak musisz być świadomy efektów ubocznych i uruchomić odpowiednią operację serwisową, aby zlikwidować te efekty.

Należy wykonać operację serwisową **Naprawa stanów/cen magazynowych** z włączoną opcją **Automatycznie korygować remanenty**.

Szczegółowy opis działania naprawy znajdziesz w rozdziale **Kontrola-> Operacje serwisowe-> Naprawy-> Naprawa stanów/ cen magazynowych**.



*Efekt uboczny, jaki uzyskasz po operacji naprawy, to zmiana wartości manko/superata na remanencie.*

Przypadek 1.: **Wystawiasz jakikolwiek dokument modyfikujący stan (np. PZ) z datą sprzed ostatniego remanentu.**

Na przykład:

Masz prawidłowy dokument remanentu z dnia 01.01.2021, na którym: ILOŚĆ1 = 10 szt., ILOŚĆ2 = 10 szt.

Następnie w dniu 5.01.2021 wystawiasz dokument PZ na 30 szt. tego towaru. Dokument ten zapisujesz jednak z datą sprzed remanentu tj. 28.12.2020.

Co się wówczas dzieje?

Dzisiejszy stan towaru jest nieprawidłowy. Powinien być 10 szt., a jest 40 szt. Wykrywa go Naprawa Stanów.

ILOŚĆ1 na remanencie jest nieprawidłowa. Powinna być 40 szt., a jest 10 szt.

Przypadek 2.: **Wystawiasz dokument remanentu z datą wcześniejszą, niż inny dokument ostatnio wystawiony.**

Na przykład:

Masz dokument PZ z datą wczorajszą na 10 szt. Następnie sporządzasz dokument remanentu z datą przedwczorajszą na 12 szt.

Co się wówczas dzieje?

Stan bieżący towaru jest nieprawidłowy. Powinien być 22 szt., a jest 12 szt.

ILOŚĆ1 na remanencie jest nieprawidłowa. Powinno być 0 szt. a jest 10 szt.

Przypadek 3.: Remanent jest prawidłowo sporządzony przez obsługę. Jednak **w momencie jego sporządzania stan wg Indeksu Stanu nie zgadza się z ilością obliczoną z dokumentów.**

Co się wówczas dzieje?

Wówczas jako ILOŚĆ1 na dokumencie remanentu zostanie wpisana całkowicie przypadkowa liczba.



W przypadku powyższych zaburzeń z przykładów musimy obowiązkowo operację serwisową Naprawa stanów, która poprawi ilości początkowe na remanencie. Nie uruchomienie tej naprawy w przypadku powyższych przykładów będzie miało negatywny skutek stan ilościowo-wartościowy towarów wykazywany na wykazie towarów jak i raportach.

### Jak wprowadzać remanent równocześnie na kilku komputerach?

- 1 Na każdym komputerze zainstaluj program z aktualną bazą danych. Komputery nie muszą być połączone w sieć.
- 2 Edytuj remanenty i dokonuj zamrożeń na tych komputerach.
- 3 Po zakończeniu pracy przekopiuj wszystkie tak przygotowane pliki zamrożeń na komputer główny (na którym znajduje się główna baza danych).
- 4 Tak przygotowane zamrożenia wciągnij na jeden wielki dokument remanentu.
- 5 Najlepiej wykonuje się to na wersji sieciowej PC-Market 7. Wtedy możemy wprowadzać i tworzyć równolegle zamrożenia na kilku komputerach operując na stanach jednej wspólnej bazy.
- 6 Używać kilku Przenośnych Kolektorów danych.
- 7 W instalacjach PC-Market połączonych z kasami PC-POS dokumenty inwentaryzacji można wykonywać z poziomu kas. Szczegóły są opisane w instrukcjach obsługi tych programów.

### Sprzedaż całego sklepu na fakturę

Czasem zachodzi konieczność sprzedaży całego sklepu na fakturę VAT. W pierwszej kolejności liczone są wszystkie towary w sklepie, sporządzany jest dokument remanentu. Taki dokument możesz wyeksportować do pliku przy pomocy mechanizmu EDI (Ctrl+E), aby następnie przy pomocy tego samego mechanizmu wciągnąć go na fakturę. Po zapisaniu faktury stany wszystkich towarów powinny być zerowe. Sklep został sprzedany!



Szczegółowy i aktualny opis sporządzania remanentu w programie PC-Market dostępny jest na naszej stronie: <http://insoft.com.pl/remanent>

## Jakiego mam użyć dokumentu?

Często chciałbyś dokonać operacji, ale nie wiesz jakiego dokładnie masz użyć dokumentu. Poniższe zestawienie, to wykaz wszystkich możliwych do uzyskania dokumentów w programie PC-Market:

### Dostawa fakturowana

#### Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Dostawa fakturowana

To nie jest dokument. Pozycja menu służy do szybkiego wprowadzenia Faktury VAT otrzymanej od dostawcy. Przy pomocy tej opcji menu wystawiane są kolejno po sobie: dokument **PZ** i **Faktura dostawcy**.

### PZ - Przyjęcie Zewnętrzne

#### Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Dokument PZ

Dokument PZ **służy do wprowadzania zakupów od dostawców**. Zwykle jest powiązany z Fakturą VAT dostawcy. Właściwie zawsze kiedy towar jest kupowany powinien zostać wprowadzony dokumentem PZ.

### WZ – Wydanie Zewnętrzne

#### Odbiorcy-> Sporządzanie dokumentów-> Wydanie zewnętrzne

Dokument WZ jest przeciwieństwem PZ. **Służy do rozchodowywania towarów odbiorcom**. Zwykle jest powiązany z wystawianą przez Ciebie Fakturą VAT (**Odbiorcy-> Sporządzanie dokumentów-> Sprzedaż fakturowana**). Jeśli na przykład to Ty dostarczasz komuś towar przez cały tydzień – możesz to robić przy pomocy dokumentów WZ. Następnie pod koniec tygodnia możesz na podstawie wszystkich wystawionych przez Ciebie dokumentów WZ wystawić **Fakturę VAT**.

### MP, MW - Magazyn Przyjście, Magazyn Wyda

#### Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Dokument MP

#### Odbiorcy-> Sporządzanie dokumentów-> Dokument MW

Jeśli masz sieć swoich sklepów rozrzuconych w różnych punktach miasta/kraju – wówczas **przy pomocy tych dokumentów możesz przetrzucać pomiędzy tymi sklepami towary**.

**Dokument MP** funkcjonalnie nie różni się niczym szczególnym od PZ. Różnica polega jedynie na tym, że może być wykazywany osobno w raportach. Przy jego pomocy wciągasz na sklep towar otrzymany z innego swojego sklepu.

**Dokument MW** służy do przetrzucenia towaru z tej placówki na inną. Dokument można sporządzić na dwa sposoby: w cenach zakupu i w cenach sprzedaży.



Dokumenty **MP/MW** są często mylone z dokumentem **MM**. Pamiętaj, że przy pomocy MM nigdy nie rozchodujesz, ani przychodujesz towaru do/z sklepu. Zobacz rozdział poświęcony dokumentom MM.

## Zwrot

### Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Zwrot

Dokument **Zwrot służy do wprowadzania zwrotów do dostawcy**. Jest przeciwieństwem dokumentu **PZ**. Jeśli chcesz zwrócić towar dostawcy – użyj dokumentu **Zwrotu**. Jeśli od dostawcy otrzymasz **Fakturę Korygującą VAT** – użyj opcji menu **Zwrot do dokumentu**.

Luźne dokumenty **Zwrot** mogą być „wciągane” na **Fakturę korygującą dostawcy** lub na **Fakturę dostawcy** (jeśli np. wchodzi w skład rozliczenia opisanego w rozdziale **Jak wprowadzić dostawę?**).

## Rozbieżność z dostawy

### Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Rozbieżność z dostawy

Zamiast dokumentu zwrotu możemy także skorzystać z dokumentu "Rozbieżność z dostawy" który ma większe możliwości korekty dostaw. Dokument ten wykorzystujemy do wprowadzania wszelkiego rodzaju korekt ilościowo-wartościowych dostawy.



*Może się też zdarzyć że **dostawca pomylił się w stawce podatku vat** i wystawił nam korektę z tego powodu. Do tego celu wykorzystamy także dokument rozbieżności. Korekta polega na wprowadzeniu z wybranego dokumentu PZ pozycji z błędną stawką VAT i (po wcześniejszej zmianie stawki VAT na towarze) wybieramy F12 Korekta ceny. Program zauważy, iż stawka jest zmieniona i zapyta nas czy chcemy ją poprawić na aktualną.*

## Wymiana towaru u dostawcy

### Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Wymiana towaru u dostawcy

Dokument służy do **wymiany np. uszkodzonego towaru, który przyszedł do nas w dostawie**.

Na operację wymiany towaru składają się dwa dokumenty. Dokument wydania towaru i dokument przyjęcia towaru. Jako dokument przyjęcia towaru został wykorzystany dokument MP (magazyn przyjmie). W pierwszej kolejności wydajemy towar. Wybieramy dostawcę i towary które oddajemy. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji zapisujemy dokument.

## Obrót opakowaniami

### Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Obrót opakowaniami

### Odbiorcy-> Sporządzanie dokumentów-> Obrót opakowaniami

**Obrót opakowaniami służy do dokumentowania operacji wymiany opakowań pomiędzy Tobą, a Twoim kontrahentem.** Na przykład, jeśli podczas dostawy razem z towarem przyjmujesz nowe butelki, a zwracasz „zużyte”. Na dokumencie w każdej pozycji możesz odnotować ilość **Przychodu i Rozchodu**.



*Jeśli masz w bazie towary powiązane z opakowaniami zwrotnymi (tzw. tandemy) i sporządzasz **Dostawę fakturowaną** na te towary, to program może automatycznie wystawić **Obrót opakowaniami**, aby odnotować przyjęcie tych opakowań.*

### Faktura dostawcy

**Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Faktura dostawcy**

**Jest dokumentem finansowym będącym elektroniczną kopią otrzymanej od dostawcy Faktury VAT.** Wprowadzona Faktura dostawcy jest wiernym odpowiednikiem papierowego dokumentu, który otrzymałeś od dostawcy. Dokument nie zawiera pozycji towarowych a jedynie podsumowania. Pozycje towarowe z Faktury VAT dostawcy są umieszczane głównie na PZ-tkach powiązanych z tym dokumentem.



*Na pewno zauważyłeś, że wszystkie faktury VAT kolekcjonowane przez Ciebie są później ponownie i z poświęceniem wpisywane przez Księgową do jej Systemu Finansowo-Księgowego (biura rachunkowe liczą sobie za każdą wprowadzoną fakturę). Czy nie uważasz, że jest to dwa razy wykonana ta sama praca? Jeśli korzystasz z modułu eksportującego dane do zewnętrznego systemu finansowego – Twoje faktury już raz wprowadzone mogą zostać elektronicznie przerzucone. Możesz przez to wydatnie oszczędzić pracę Twojej Księgowej, albo pertraktować niższą stawkę w biurze rachunkowym. To samo dotyczy wszystkich dokumentów w programie PC-Market.*

### Faktura korygująca dostawcy

**Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Faktura korygująca dostawcy**

**Jest dokumentem finansowym będącym elektroniczną kopią otrzymanej od dostawcy Faktury Korygującej VAT.** Dokument nie zawiera pozycji towarowych, lecz jedynie podsumowania. Zwykle pozycje towarowe Faktury korygującej znajdują się na powiązanych z nią dokumentach **Zwrotu** oraz **Rozbieżności z dostawy**. Na dokument też można również wciągnąć dokumentu obrotu opakowaniami oraz PZ.

### Faktura VAT (sprzedaż fakturowana)

**Odbiorcy-> Sporządzanie dokumentów-> Sprzedaż fakturowana**

**Faktura VAT** (alias: faktura własna). Korzystaj z tej opcji, jeśli chcesz sprzedać odbiorcy towar na fakturę VAT. Często mylona z **Fakturą do paragonu**. Różnica polega na tym, że **Faktura VAT** przy sprzedaży ściąga towar ze stanów, oraz jest uwzględniana w **Rejestrze Sprzedaży VAT**.

Przy sporządzaniu **Faktury VAT** automatycznie jest sporządzany dokument **WZ**.

### WZ – Wydanie Zewnętrzne

**Odbiorcy-> Sporządzanie dokumentów-> Wydanie zewnętrzne**

Zdarza się, że przez jakiś czas wydajesz komuś towar, a następnie (np. po kilku dniach) chcesz wystawić mu sumaryczną fakturę VAT. Wówczas do wydawania towaru posłuż się dokumentem **WZ**. Możesz następnie łatwo wciągnąć tak sporządzone „luźne WZ-ki” na fakturę VAT korzystając z opcji menu **Sprzedaż fakturowana**.

## Zwrot od odbiorcy

### Odbiorcy-> Sporządzanie dokumentów-> Zwrot

Zwrot jest przeciwieństwem WZ-ki. Jeśli ktoś zwraca Ci towar wydany wcześniej dokumentem WZ – możesz go z powrotem przyjąć właśnie dokumentem **Zwrot od odbiorcy**. „Luźne” zwroty możesz wciągnąć na **Fakturę VAT**.

## Faktura korygująca odbiorców

### Odbiorcy-> Sporządzanie dokumentów-> Fakt. koryg. odbiorców

Skorzystaj z tej opcji, jeśli chcesz wystawić odbiorcy **Fakturę Korygującą VAT**. Przy sporządzaniu tego dokumentu musisz wskazać oryginalną **Fakturę VAT**, do której będzie robiona korekta.



*W tym dokumencie w polu ilość podajesz taką, jaka ma być osiągnięta docelowo. W odróżnieniu do korekt po stronie dostawcy, gdzie podajesz ilość, o jaką jest dokonywana korekta.*

## Zwrot do paragonu

### Odbiorcy-> Sporządzanie dokumentów-> Zwrot do paragonu

Wystawiany jest wtedy, gdy na zaplecze przychodzi klient w celu zwrócenia towaru, który jest na jego paragonie. Wystawiasz wówczas dokument Zwrot do paragonu, w którym możesz wskazać interpretację zwrotu (powodu dla którego klient zwrócił towar). Niektórzy podpinają do takiego dokumentu również paragon od klienta.

Na niektórych kasach fiskalnych, zwrot można wcześniej zarejestrować na kasie. Dotyczy to np. kas Europos SM lub modułu sprzedaży detalicznej (gdy paragon jest anulowany przez **Ctrl+A**). Wówczas, podczas importu danych o sprzedaży – zwrócony towar jest już uwzględniony i dokument Zwrot do paragonu zdublowałby zwracaną ilość. To samo dotyczy automatycznie wystawianych dokumentów KW związanych ze zwrotem towaru. Zwrot gotówki za towar został już uwzględniony podczas importu obrotów z kasy.

Jeżeli dla kas typu Europos SM zostaje w programie PC-Market dodatkowo wystawiany Zwrot do paragonu, to parametr konfiguracji **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Sprzedaż-> Domyślnie zwrot do paragonu** należy ustawić na **tylko potwierdza zwrot na kasie**.

W module sprzedaży detalicznej istnieje możliwość anulowania paragonów poprzez usunięcie odpowiedniego dokumentu PARAGON (Ctrl+A podczas przeglądania dokumentu). Takie rozwiązanie stosuje się np. gdy z paragonem ma zostać usunięta informacja o transakcji kartą stałego klienta lub przywrócony limit sprzedaży sprzed transakcji. Jeżeli paragon jest anulowany w ten sposób, i jest wystawiany dokument Zwrot do paragonu, to parametr **Domyślnie zwrot do paragonu** należy ustawić na **tylko potwierdza zwrot na kasie**.

W przypadku pozostałych typów kas należy parametr ustawić na **modyfikuje stan w magazynie**.

## Faktura do paragonu

### Odbiorcy-> Sporządzanie dokumentów-> Faktura do paragonu



Jest to zwykła **Faktura VAT**, która jednak nie ściąga towaru ze stanu magazynowego, i domyślnie nie jest ujmowana w **Rejestrze Sprzedaży VAT**.

Często w sklepie przy kasie spotykam się z informacją o następującej treści:

**Prosimy o zgłaszanie chęci otrzymania  
Faktury VAT PRZED rozpoczęciem  
rejestracji na kasie!**

Dzieje się tak dlatego, że niektórzy od razu zakładają, że „albo faktura albo paragon”. U Ciebie wcale nie musi być takiego komunikatu. Klient może z wystawionym paragonem przejść do okienka wystawiania faktur lub na zaplecze i otrzymać fakturę bez zbędnych ceregieli.

### **Faktura korygująca do paragonu**

**Odbiorcy-> Sporządzanie dokumentów-> Faktura korygująca „do paragonu”**

Jest to faktura korygująca VAT będąca korektą do wcześniej omówionej **Faktury do paragonu**.

### **KP, KW – Kasa Przyjmie, Kasa Wyda**

**Rozliczenia-> Sporządzanie dokumentów-> Wpłata od kontrahenta**

**Rozliczenia-> Sporządzanie dokumentów-> Wyplata dla kontrahenta**

Przy pomocy tych dwóch dokumentów rejestrujesz w programie wszelkie rozchody (KW) i przychody (KP) gotówki z/do kasy sklepu. Na przykład, jeśli płacisz kontrahentowi za fakturę – zwykle musi Ci się podpisać na dokumencie KW. Jeśli wypłacasz pieniądze z kasy sklepu, aby je wpłacić do banku, możesz je wypłacić (KW) na odbiorcę, który nazywa się „bank”. Stan kasy sklepu możesz sprawdzać w **Raporcie Kasowym**.



*Utarg na kasie jest również traktowany w programie jako „przychód gotówki”.*

### **PW, RW – Przyjęcie Wewnętrzne, Rozchód Wewnętrzny**

**Towary-> Sporządzanie dokumentów-> Przychód wewnętrzny**

**Towary-> Sporządzanie dokumentów-> Rozchód wewnętrzny**

Oba te dokumenty nie są powiązane z żadnym kontrahentem. Służą do rejestrowania wszelkich wpływów na stan i wypływów ze stanu towarów. Na przykład, jeśli podczas sprzedaży na kasie kasjerka pomyli się i zamiast pączka sprzeda drożdżówkę, wówczas można przywrócić prawidłowy stan poprzez przyjęcie z powrotem na stan drożdżówki (PW), i rozchodowanie pączka (RW).

### **MM – Przesunięcie międzymagazynowe**

**Towary-> Sporządzanie dokumentów-> Przesunięcie MM**

Dokument służy do przesunięć pomiędzy magazynami, ale **tylko w obrębie jednego programu**. Na przykład, jeśli masz dwa sklepy oddzielone od siebie ścianą, to wówczas możesz je prowadzić w jednym programie, na jednej bazie, ale na osobnych magazynach. Zauważ, że

po operacji przeniesienia towaru z jednego magazynu do drugiego sumaryczny stan towaru w Twojej bazie pozostanie bez zmian.



*Dokument ten jest często mylony z przesunięciami pomiędzy różnymi sklepami (różnymi bazami danych) dokonywanymi przy pomocy dokumentów MP i MW.*

## Remanent

### Towary-> Sporządzanie dokumentów-> Remanent

Dokument **Remanent** służy do wyrównania stanu rzeczywistego towaru w sklepie ze stanem wskazywanym (obliczonym) przez program PC-Market. Korygowany jest oczywiście stan towaru w bazie programu.

Każda pozycja remanentu zawiera ilość początkową – wynikającą z obliczeń prowadzonych przez program oraz ilość końcową – wpisaną przez Ciebie ilość rzeczywistą towaru w sklepie. Jeśli ilość policzona przez Ciebie jest większa, wówczas na dokumencie pojawia się superata, w przeciwnym przypadku - manko.

## Przecena

### Towary-> Sporządzanie dokumentów-> Przecena

Zawsze, gdy zmieniasz cenę towaru, a jego stan nie jest zerowy – powinieneś sporządzić przecenę tylu sztuk, ile jest w tym momencie w magazynie ze starej ceny detalicznej na nową. Do tego właśnie służy dokument **Przecena**.



*Jeśli wprowadzasz nową dostawę i na niej ulega zmianie cena detaliczna, to wcale nie musisz pamiętać, że „powinienem przecenić tyle i tyle towaru z takiej na taką cenę”. Program zapamięta przecenione towary. Jednak nie sporządzi od razu dokumentu Przeceny. Możesz takie informacje łatwo wciągnąć na dokument Przeceny używając klawisza **F8**.*

## Rozliczanie prasy

Prasa, to „trudny” towar. Jest rano dostarczana, a następnego dnia rano wydawca odbiera te egzemplarze, które się nie sprzedały. Ale to tylko dzienniki... niesprzedane tygodniki i miesięczniki są odbierane odpowiednio raz w tygodniu, miesiącu, razem z dziennikami z poprzedniego dnia. W dodatku dziennik w każdym dniu może mieć inną cenę. Teraz to wszystko trzeba policzyć i sprawdzić, czy wydawca prawidłowo wystawił nam fakturę na te egzemplarze, które sprzedałeś.

Prasa, to jeden z podtypów towaru, który powinieneś ustawić podczas zakładania karty towaru. Dzięki temu wybór towarów z listy podczas wprowadzania dokumentów będzie łatwiejszy:

**Nowy towar**

Nazwa: Dziennik Polski

Skrót (nazwa na kasach): Dziennik Polski

Kod: 1111 Typ towaru: towar - prasa

Szw.: Asortyment: PRASA

PKWiU: Kategoria: <nie wybrana>

<nie wybrano zdjęcia> Jednostka miary: szt

Stawka VAT: 23 %

Cena ewidencyjna: 0,00 netto

Kod CN: Grupa GTU: brak

Wysłać na sklep internetowy (SI):

F9 Dostawcy	Ctrl+F10 Produkcja	Ctrl+F8 Akcya	Ctrl+F9 Gastronomia	Ctrl+F4 Odbiorcy
F4 Parametry	F5 Ceny sp.	F6 Opis dod.	F7 Stan w mag.	F8 Kody dod.
Marża: 0,00 (rzeczywista: )	Rabat hurtowy: 0,00 (rzeczywisty: )	Narzut nocny: 0,00 (rzeczywisty: )	Wysłać na urządzenia:	
<b>Ceny sprzedaży</b>		Ukryj na PC-POS: nie		
Cena detaliczna: brutto 0,00 netto 0,00	Przy sprzedaży: cena zamknięta			
Cena hurtowa: 0,00	Rabat "z ręki" (PC-POS 7):			
Cena dodatkowa: 0,00	Dod. rabat na kasach:			
Cena nocna: 0,00	Marże z asortymentu: Ctrl+F5			
Min. cena sprzedaży: 0,00	Historia dostaw: Ctrl+F6			
Min. cena sp. PC-POS:	Harmonogram zmian cen: Ctrl+F12			
Ilość ogółem: 0,000				

F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Ctrl+F3, F3 Etykieta | Ctrl+F Odczyt z zewn. bazy towaru

## Przyjęcie dostawy prasy

Aby przyjąć prasę, użyj dokumentu **Dostawa prasy**. Jest on odpowiednikiem dokumentów **PZ** i **Rozbieżności z dostawy** w jednym:

Dostawcy	Odbiorcy	Rozliczenia	Towary	Kontrola	Raporty	Punkty	Produkcja
Sporządzanie dokumentów >		Dostawa fakturowana					
Nowy dostawca		Dokument PZ					
Wykaz dostawców		Dokument MP					
Przeglądanie dokumentów >		Zwrot					
Zamówienia do dostawców >		Rozbieżność z dostawy					
		Wymiana towaru u dostawcy >					
		Obrót opakowaniami					
		Faktura dostawcy					
		Faktura korygująca dostawcy					
		Dostawa prasy					
		Rozliczenie prasy					
		Kontrakt z dostawcą					
		Cennik dostawcy					
		Cennik producenta					
		Dostawa paliwa					
		Import z Mobilnego Magazyniera >					

Każda pozycja tego dokumentu przechowuje informację o tym, ile towaru było na oryginalnym dokumencie dostawcy oraz o brakach w stosunku do tej ilości.

Braki mogą być ilością ujemną, co oznacza, że towaru było w dostawie więcej niż na dokumencie dostawcy. Różnica pomiędzy ilością z dokumentu dostawcy a brakami, to ilość faktycznie dostarczona i o taką ilość zwiększany jest stan towaru w magazynie.

LP	Nazwa	Nr wydania	Ilość wg dost	Ilość rzeczyw	Braki	Cena det	Rabat %	Cena zak net	VAT %	Wartość det	Dodatek
1	Dziennik Polski	123	20,000	20,000	0,000	10,95	0,00	8,90	23 %	219,00	DVD "Chłopaki nie p

Każda pozycja dokumentu dostawy prasy przechowuje też dwie cechy pomocne w identyfikacji konkretnej dostawy: **numer wydania**, przyjmujący wartości całkowite począwszy od 1, oraz dowolny tekst w polu o nazwie **dodatek do wydania**. Dzięki tym cechom można później odnaleźć konkretną partię podczas jej rozliczania:

**Podaj parametry dostawy**

Towar: Dziennik Polski

Stan w magazynie: 0,000    Blokada: 0,000

Cena magazynowa netto: 2,00    VAT: 23 %

Cena detaliczna: 2,95    Marża: 20,00

Uwagi do dostaw:   
 wejście do edycji Ctrl+U

**Numer wydania: 123**

**Dodatek do wydania: DVD "Chłopaki nie płaczą"**

Cena detaliczna: 10,95 brutto

Rabat dostawcy: 0 %

Cena zakupu: 8,90 netto

Ilość na dok. dostawcy: 20

Ilość rzeczywista: 20

Braki: 0

F2 OK | Esc Anuluj

Inaczej niż w innych dokumentach dostaw, przy dostawie prasy przede wszystkim podawana jest cena sprzedaży, a cena zakupu wynika z ceny sprzedaży i ustalonego z dostawcą rabatu. Występujący tutaj rabat ma takie znaczenie, jak w innych dokumentach marża własna.

Niezależnie od ustawień parametrów konfiguracji dla dokumentów PZ, w dokumencie dostawy prasy, wyświetlane i wprowadzane ceny i wartości są zawsze kwotami brutto.

Wprowadzona cena sprzedaży ma takie znaczenia jak na PZ: jeżeli jest różna od dotychczasowej ceny detalicznej, to zależnie od ustawień konfiguracji, może zostać wpisana do

karty towaru jako nowa cena detaliczna i/lub może spowodować wygenerowanie "zamrożonego dokumentu przeceny".



Z tego powodu **nie powinno się wykorzystywać tej samej karty towaru dla partii prasy sprzedawanych w tym samym czasie w różnych cenach detalicznych.**

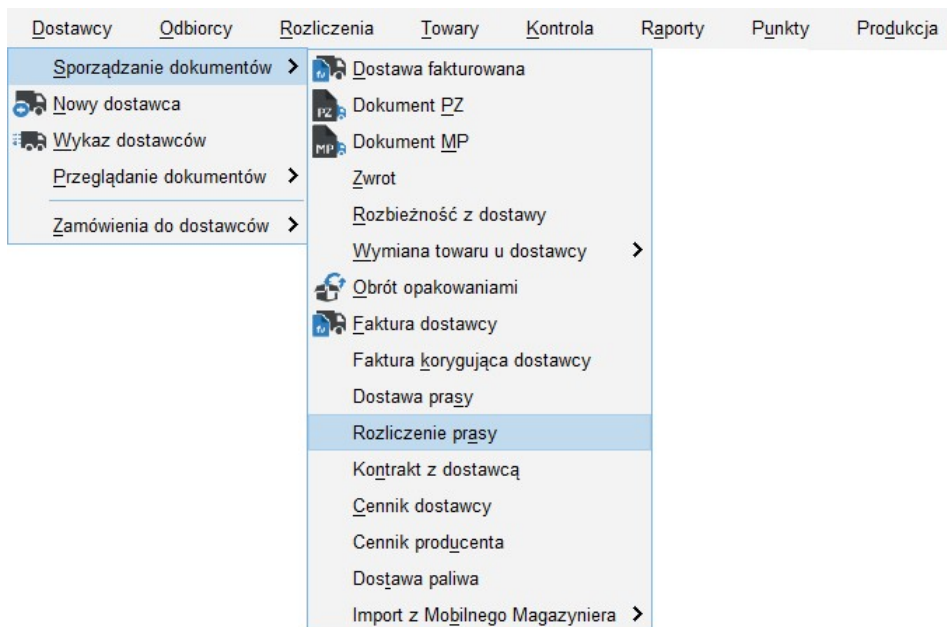


Ważną różnicą między dostawą prasy a PZ jest fakt, że dokumentu **dostawy prasy nie wciąga się na faktury dostawcy.**

Podczas importu z kolektora danych, w już wprowadzonych pozycjach uzupełniane są ilości rzeczywiste. Nie są natomiast zmieniane ilości z dokumentu dostawcy. Jeżeli z inwentaryzatora przychodzi kod, którego jeszcze nie ma na dokumencie, to dodawana jest pozycja z zerową ilością z dokumentu dostawcy i z taką ilością rzeczywistą, jaka przyszła z kolektora danych. Przed rozpoczęciem importu z kolektora danych, jeżeli na dokumencie są pozycje, to program zapyta się, czy wyzerować już wpisane ilości rzeczywiste. Można np. wyzerować ilości rzeczywiste tylko raz, przed pierwszym importem, po czym zaimportować ilości rzeczywiste w kilku porcjach (np. z kilku urządzeń).

## Zwrot prasy

Aby zwrócić prasę, użyj dokumentu **Rozliczenie prasy**:



Pozycje w tym dokumencie odpowiadają otrzymanemu od dostawcy tzw. "**wołaniu o zwrot**" albo "**wezwanie do zwrotu**". Jest to lista dostarczonych wcześniej partii prasy, które są obecnie rozliczane.

W każdej pozycji dokumentu rozliczenia prasy możesz wpisać ilość dostarczoną oraz ilość zwracaną. Przy zapisie dokumentu do bazy zmniejszane są stany magazynowe o wpisane na dokumencie ilości zwracane:

**Podaj parametry dostawy**

Towar: Dziennik Polski

Stan w magazynie: 20,000    Blokada: 0,000

Cena magazynowa netto: 8,90    VAT: 23 %

Cena detaliczna: 10,95    Marża: 20,00

Dokument dostawy: DPRS/21/1 z 01.03.2021 / 0

Numer wydania: 1

Dodatek do wydania: DVD "Chłopaki nie płaczą"

Cena detaliczna: 10,95 brutto

Rabat dostawcy: 0 %

Cena zakupu: 10,95 brutto

Ilość na dostawie: 20

**Ilość zwracana: 17**

F2, Enter OK | Esc Anuluj

Analogicznie do dokumentu dostawy prasy, również na dokumencie rozliczenia prasy posługujemy się kwotami brutto, wpisujemy cenę sprzedaży oraz cenę zakupu wynikającą z rabatu uzgodnionego z dostawcą.

Każda pozycja rozliczenia prasy może być powiązana z odpowiednią pozycją dostawy prasy. W odpowiednim momencie należy wybrać jedną z nierozliczonych jeszcze pozycji dostaw tego samego towaru od danego dostawcy:

**Wybierz dostawę towaru**

*Lista nierozliczonych dostaw prasy (towar: Dziennik Polski)  
od dostawcy: AGENCJA MARKETINGOWA*

Data	Nr dokumentu	Nr wydania	Ilość	Cena det. brt	Dodatek
01.03.2021	DPRS/21/1	1	20	10,95	DVD "Chłopaki nie płaczą"

F2, Enter OK | Esc Rezygnacja

Jeżeli takie powiązanie pomiędzy pozycjami dwóch dokumentów zostanie utworzone, to:

- partia prasy (pozycja dostawy) jest uważana za "rozliczoną" i przy kolejnym rozliczeniu tego samego towaru już się nie pojawi na liście wyboru,
- do pozycji rozliczenia zostaną automatycznie przepisane z dostawy: ilość dostarczona (różnica między ilością z dokumentu dostawcy a brakami), ceny zakupu i sprzedaży oraz rabat,
- w pozycji rozliczenia będzie też widoczny nr wydania i dodatek.



PC-Market 7 [0] / Demo / ADMIN / 7.6.126.136 z dnia 11.02.2021

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Zapisz Rezygnacja Cennik Karta Dostawa Faktura Zwrot Towary Ekspert

Alarm Baza Wyjście

Rachunki gastronomiczne Narzędzia Panel sklepu RPRS/21/1 DPRS/21/1

**NOWY** Nowy dokument: Rozliczenie dostaw prasy RPRS/21/1 Ctrl+Alt+N Nagłówek ☒

Dostawca: AGENCJA MARKETINGOWA  
BRACI, 22-120 WIELICZKA  
NIP: 183-120-71-61

Magazyn: Magazyn 01  
Data: 01.03.2021  
Nr dokumentu:

Fakturowanie: po rozliczeniu

LP	Nazwa	Nr wydania	Data dost.	Nr dost.	Ilość na dost.	Ilość zwracać	Cena det	Cena zak net	Wartość det	Dodatek
1	Dziennik Polski	1	01.03.2021	DPRS/21/1	20,000	17,000	10,95	8,90	32,85	DVD "Chłopaki nie płaczą"
<nowa pozycja>										

Razem: 20 17 32,85

Wyciskanie podatku od wartości: NETTO Ctrl+K

Dostawa: DPRS/21/1 przejdź F8

Razem netto: 26,70  
Razem VAT: 6,14  
Razem brutto: 32,84

Ctrl+Alt+P Podsumowanie ☒

< | F2 Zapis | Esc Zamknij bez zapisu | Ctrl+F3, F3 Etykieta | Shift+F3 Etykiety | Shift+F4 Cennik | F5 Asortyment | F7 Karta towaru | Ctrl+F8 >

Dokument rozliczenia może rozliczać pozycje dostawy prasy z tego samego dnia w przypadku dzienników. Dokument „**Dostawa prasy**” tworzy się rano, kiedy przychodzi dostawa, a dokument „**Rozliczenie prasy**” - po zamknięciu sklepu. W przypadku tytułów dłużej sprzedawanych rozliczane są dostawy zapisane nawet kilka miesięcy wcześniej.

Dzięki temu, że dokument rozliczenia prasy zawiera dane zarówno o dostawie jak i o zwrocie, **wystarczy tylko ten dokument wciągać na fakturę dostawcy**. Faktura przy sumowaniu dokumentów rozliczeń uwzględnia zarówno wartość dostawy jak i wartość zwrotu. Dokumenty dostawy prasy są ostatecznie wciągane na fakturę, ale nie bezpośrednio, lecz tylko za pośrednictwem rozliczeń, a każda pozycja dokumentu dostawy prasy może zostać w skrajnym przypadku uwzględniona przez inną fakturę.

**Powiązanie pozycji rozliczenia z pozycją dostawy nie jest obowiązkowe.** Dlatego, że przez jakiś czas od wprowadzenia modułu rozliczania prasy do użytku, mogą być rozliczane dostawy prasy wprowadzone do bazy przy pomocy dokumentów PZ - w czasie, kiedy jeszcze nie korzystano z modułu rozliczania prasy. W takim przypadku w pozycji dokumentu rozliczenia nie widać nr wydania ani dodatku, bo te wielkości nie są zapamiętywane w dokumencie rozliczenia prasy, tylko są "zaciągane" z powiązanej dostawy. Cenę sprzedaży i zakupu, rabat oraz ilość dostarczoną należy do pozycji wpisać ręcznie:

Towar:	Dziennik Polski		
Stan w magazynie:	50,000	Blokada:	17,000
Cena magazynowa netto:	8,90	VAT:	23 %
Cena detaliczna:	10,95	Marża:	20,00
Dokument dostawy:	DPRS/21/2 z 08.04.2021 / 0		
Numer wydania:	1		
Dodatek do wydania:			
Cena detaliczna:	10,95	brutto	
Rabat dostawcy:	0	%	
Cena zakupu:	10,95	brutto	
Ilość na dostawie:	30		
Ilość zwracana:	0		

F2 OK | Esc Anuluj

Ponieważ dokument rozliczenia prasy jest wciągany na fakturę, więc odpowiednie dokumenty **PZ nie powinny się znaleźć na fakturach**. Jeżeli z jakiegoś powodu muszą być na fakturach, to wyliczone automatycznie wartości tych faktur powinny zostać tak poprawione, żeby nie uwzględniały dwukrotnie tej samej dostawy.

Przy zapisie dokumentu rozliczenia, dla którego nie wszystkie pozycje zostały powiązane z dostawami prasy, program wyświetli ostrzeżenie:

**Pozycje bez powiązań z dostawami**

Na dokumencie są pozycje nie powiązane z żadną partią towaru. Jest to uzasadnione w początkowym okresie używania modułu rozliczenia prasy, kiedy rozliczane dostawy mogą być jeszcze zarejestrowane "po staremu", np. dokumentami 'PZ', a nie dokumentami 'dostawy prasy'.

Czy na pewno zapisać teraz dokument rozliczenia prasy?

Tak Nie

Również cały dokument rozliczenia prasy (a nie poszczególne jego pozycje) może zostać powiązany z dokumentem dostawy. Jednak nie należy tego interpretować jako powiązanie dokumentu rozliczenia z rozliczaną przezeń dostawą!

Wyliczanie podatku od wartości: NETTO ... Ctrl+K

Dostawa: DPRS/21/2 ... przejdź F8

< F2 Zapis | Esc Zamknij bez zapisu | Ctrl+F3, F3 Etykiet

Dla niektórych dostawców prasy dokument dostawy i wezwanie do zwrotu z tego samego dnia są jednym dokumentem. W programie zaimplementowano je jako dwa różne dokumenty (dwie listy pozycji na jednej zakładce byłyby zresztą trudne w obsłudze). Powiązanie tych dokumentów w pary może być pomocne.

Po powiązaniu dokumentu dostawy z dokumentem rozliczenia, można się między nimi przełączać przy pomocy skrótu **F8**. Takie powiązanie można ustanowić na dwa sposoby :

- a) Na dokumencie rozliczenia można to powiązanie dowolnie zmieniać, likwidować, tworzyć nowe przez wybranie dokumentu dostawy prasy spośród jeszcze niepowiązanych.
- b) Na dokumencie dostawy prasy, jeszcze niepowiązanym z żadnym rozliczeniem, ale już zapisanym do bazy, można nacisnąć skrót **F8**. Program zaproponuje utworzenie nowego dokumentu rozliczenia z taką samą datą, jak na dokumencie dostawy prasy.

Może się zdarzyć, że dokument rozliczenia jest powiązany z dokumentem dostawy i że równocześnie pozycje tego dokumentu rozliczenia rozliczają pozycje tego powiązanego dokumentu dostawy. Dzieje się tak w przypadku dzienników, dla których "wezwanie do zwrotu" dostawca przysłał razem z dokumentem ich dostawy.

Niektórzy dostawcy prasy mają dane o dostawie i wezwaniu do zwrotu nie tylko na jednym dokumencie, ale nawet w tej samej tabelce. Jeśli jakiś tytuł jest tylko dostarczany, to w kolumnach wezwania do zwrotu jego dane nie są wypełnione, a jeśli ma być tylko rozliczany, to niewypełnione są dane o dostawie.

W programie PC-Market przewidziano mechanizmy pozwalające uzyskać zgodność listy pozycji na dokumentach zarejestrowanych w programie z oryginalnym dokumentem dostawcy:

- a) Zarówno na dokumencie dostawy prasy jak i na rozliczeniu prasy mogą się znaleźć, pozycje z zerowymi ilościami. Takie pozycje nic nie znaczą dla dokumentu, na którym się znajdują, ale pozwalają zachować zgodność z dokumentem dostawcy. Zerowa pozycja na dokumencie dostawy nie tworzy w bazie zapisu o dostarczonej partii prasy, więc nie może mieć zapamiętanego numeru wydania ani dodatku. Zerowa pozycja na dokumencie rozliczenia nie jest powiązana z żadną partią dostawy.
- b) Przy automatycznym tworzeniu dokumentu rozliczenia prasy (przy pomocy skrótu F8 na dokumencie dostawy) program zapyta się, czy automatycznie przepisać listę towarów z dostawy na rozliczenie.

**Z kolektora danych importują się tylko ilości zwracane.** Ilości dostarczone nie są modyfikowane. Jeżeli z inwentaryzatora przychodzi kod, którego jeszcze nie ma na dokumencie, to dodawana jest pozycja z zerową ilością dostarczoną i takim zwrotem, jaki przyszedł z inwentaryzatora. Przed rozpoczęciem importu z inwentaryzatora, jeżeli na dokumencie są pozycje, to program zapyta się, czy wyzerować już wpisane ilości zwracane. Można np. wyzerować ilości zwracane tylko raz, przed pierwszym importem, po czym zaimportować ilości zwracane w kilku porcjach (np. z kilku urzędzeń).

### Zarejestrowanie faktury i zestawienie pozycji

Na fakturę dostawcy i na fakturę korygującą dostawcy można wciągać dokument **Rozliczenie prasy**, tak samo jak dotychczas wciągało się PZ, zwroty do dostawcy i rozbieżności z dostaw. Podsumowanie faktury uwzględnia zarówno wartość dostaw jak i wartość zwrotów. Dlatego też same dokumenty dostaw prasy nie są wciągane na faktury.

PC-Market 7 [0] / Demo / ADMIN / 7.6.126.140 z dnia 16.03.2021

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Zapisz Rezygnacja Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjście

Rachunki gastronomiczne Narzędzia Panel sklepu FD/21/3

**Nowy dokument: Faktura dostawcy FD/21/3** Ctrl+Alt+N Nagłówek

Dostawca: ASTO S.A. Płatnik: ASTO S.A. Magazyn: Magazyn 01

MAKABRA 15, 11-752 KRAKÓW NIP: 131-11-39-891 MAKABRA 15, 11-752 KRAKÓW NIP: 131-11-39-891

Rodzaj rachunku: faktura VAT Konto: Data wpływu: 08.04.2021

Typ zakupu: towary handlowe Nasze konto: 12345678912345678913 Data wystawienia: 08.04.2021

LP Typ Data Numer dokumentu Data sprzedaży: 08.04.2021

1 OZL\_PRAS 08.04.2021 RPRS/21/1 <nowy dokument>

Wylczenie wartości z dokumentów: F3

**WARTOŚCI W CENACH ZAKUPU**

VAT %	Netto	Podatek	Brutto
23 %	267,00	61,41	328,41
8 %	0,00	0,00	0,00
5 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
ZW	0,00	0,00	0,00
razem:	267,00	61,41	328,41

**WARTOŚCI W CENACH SPRZEDAŻY**

VAT %	Netto	Podatek	Brutto
23 %	267,00	61,50	328,50
8 %	0,00	0,00	0,00
5 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
ZW	0,00	0,00	0,00
razem:	267,00	61,50	328,50

Termin płatności: 0 / 08.04.2021

Forma płatności: gotówka

Do zapłaty: 328,41

Zapłacono: 328,41

Wartość opakowań: 0,00

Koszt transportu: 0,00

< F2 Zapis | Esc Zamknij bez zapisu | F5 Pokaż pozycje | Ctrl+Alt+N Pokaż nagłówek | Ctrl+T Dod. teksty | Ctrl+Z Zamrożenie | F12 Menu | A >

Aby wydrukować zestawienie pozycji z faktury użyj klawisza **F5 Pokaż pozycje**. Zostanie wygenerowany raport - zestawienie pozycji towarowych uwzględnionych przez tę fakturę. Program poprosi o wybór rodzaju zestawienia:

**Zestawienie pozycji z faktury dostawcy**

PARAMETRY POZĄTKOWE RAPORTU

Sposób prezentacji: każda pozycja osobno

Rozbijać cały raport na poszczególne pozycje: każda pozycja osobno

F2 Dalej | Esc Rezygnacja

grupowanie po towarach

grupowanie po dokumentach

każda pozycja osobno oraz obrót opakowań

Do wyboru masz cztery postacie raportu:

### Każda pozycja osobno.

Jeżeli ten sam towar powtarza się kilka razy, to na raporcie pojawi się w osobnych pozycjach. Raport w tej postaci rozpoznaje automatycznie, czy na fakturę wciągnięto dokumenty rozliczenia prasy. Jeśli tylko takie dokumenty są na fakturze, to wyświetlany i drukowany jest raport ze szczegółami dostarczonej partii prasy (nr wydania, ilość na dostawie, nr i data dostawy towaru):

### Zestawienie pozycji z faktury dostawcy

**Data wydruku:** 08.04.2021  
**Faktura** nowy dokument  
**Płatność:** Do zapłaty: 840,93 gotówką w dniu 08.04.2021  
**Lista:** pozycji

Parametry raportu:

Sposób prezentacji: każda pozycja osobno

Rozbijać cały raport na poszczególne i nie

Data rozliczenia	Nr rozliczenia	Poz	Nazwa	Nr wyd	Data dostawy	Nr dostawy	Stawka	Dostawa	Zwrot	Brutto w c sp	Brutto w c zak
08.04.2021	RPRS/21/1	1	Dziennik Polski	1	08.04.2021	DPRS/21/2	23 %	30	0	328,50	328,41
08.04.2021	RPRS/21/1	2	Gazeta Nowa	1	08.04.2021	DPRS/21/2	23 %	10	2	96,00	96,04
08.04.2021	RPRS/21/1	3	Prost	1	08.04.2021	DPRS/21/2	22 %	12	10	30,00	30,01
08.04.2021	RPRS/21/2	1	Prost				22 %	20	7	195,00	195,08
08.04.2021	RPRS/21/2	2	Gazeta Nowa				23 %	5	0	60,00	60,02
08.04.2021	RPRS/21/2	3	Dziennik Polski				23 %	15	3	131,40	131,36
			razem					92	22	840,90	840,92

Jeśli na fakturze nie ma dokumentów rozliczenia prasy, to raport wyświetlany jest w standardowej postaci:

### Zestawienie pozycji z faktury dostawcy

Data wydruku: 08.04.2021  
Faktura: nowy dokument  
Płatność: Do zapłaty: 0,34 gotówką w dniu 08.04.2021  
Lista: pozycji

Parametry raportu:

Sposób prezentacji:

każda pozycja osobno

Rozbić cały raport na poszczególne i nie

Data	Nr dok	Poz	Nazwa	Stawka	Dostawa	Zwrot	Netto w c sp	Netto w c zak
17.11.2020	PZ/20/2216	1	Sprite 2L	23 %	0,300	0,000	1,22	0,99
26.01.2021	ROZB/21/1	1	AL grape 1.5L	23 %	1,000	0,000	1,34	1,08
01.03.2021	ROZB/21/3	1	Piwo Mocne O.K. 0.5L B	23 %	30,000	0,000	55,80	46,20
01.03.2021	ROZB/21/3	2	Piwo Mocne O.K. 0.5L B	23 %	30,000	0,000	55,80	44,40
			razem		1,300	0,000	2,56	0,27

Jeśli na fakturze są zarówno dokumenty rozliczenia prasy jak i inne dokumenty magazynowe, to program zapyta się użytkownika, którą z dwóch powyższych postaci raportu zastosować.

### Grupowane po towarach.

w tym wypadku dla każdej karty towaru zostanie wydrukowana jedna linia z sumą dostaw i zwrotów:

### Zestawienie pozycji z faktury dostawcy

Data wydruku: 08.04.2021  
Faktura: nowy dokument  
Płatność: Do zapłaty: 840,93 gotówką w dniu 08.04.2021  
Lista: towarów

Parametry raportu:

Sposób prezentacji:

grupowanie po towarach

Rozbić cały raport na poszczególne i nie

Nazwa	Stawka	Dostawy	Zwroty	Netto w c sp	Netto w c zak	Brutto w c sp	Brutto w c zak
Dziennik Polski	23 %	45	3	373,80	373,80	459,90	459,77
Gazeta Nowa	23 %	15	2	126,88	126,88	156,00	156,06
Prost	22 %	32	17	184,50	184,50	225,00	225,09
razem		92	22	685,18	685,18	840,90	840,92

### Grupowane po dokumentach.

Jest to skrócona wersja raportu, bez informacji o poszczególnych towarach:

### Zestawienie pozycji z faktury dostawcy

Data wydruku: 08.04.2021  
Faktura: nowy dokument  
Płatność: Do zapłaty: 840,93 gotówką w dniu 08.04.2021  
Lista: dokumentów

Parametry raportu:

Sposób prezentacji:

grupowanie po dokumentach

Rozbić cały raport na poszczególne i nie

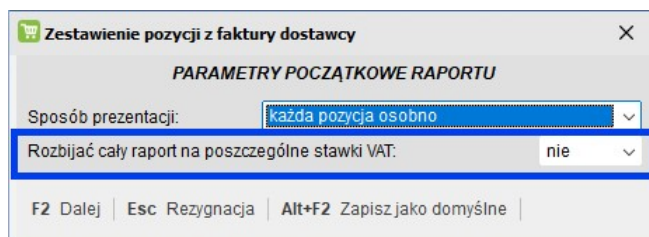
Data	Nr dok	Dostawy	Zwroty	Netto w c sp	Netto w c zak	Brutto w c sp	Brutto w c zak
08.04.2021	RPRS/21/1	52	12	369,68	369,68	454,50	454,46
08.04.2021	RPRS/21/2	40	10	315,50	315,50	386,40	386,46
	razem	92	22	685,18	685,18	840,90	840,92

### Każda pozycja osobno oraz obrót opakowań.

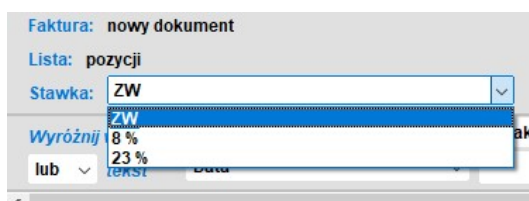
Podobnie jak w opcji „Każda pozycja osobno” każda towar na raporcie pojawi się w osobnych pozycjach. W tym przypadku dotyczy to również pozycji w dokumentach obrotu opakowaniami. Aby podejrzeć je przed wydrukiem musisz wybrać odpowiednią sekcję:

Pozycje dokumentów:    
  <brak magazynowych obrotu opakowań  
Kolor:   Ukryj pozostałe:

W każdym z powyższych przypadków raport można rozbić na poszczególne stawki VAT, występujące na dokumentach magazynowych:



Także w tym przypadku musisz pamiętać aby wybrać odpowiednią opcję:



## EDI a rozliczenia prasy

Oba nowe dokumenty magazynowe: **Dostawa prasy** i **Rozliczenie prasy** mogą być importowane i eksportowane przez EDI. Zależy to od dostawcy prasy.

W formacie EDI "PC-Market 5" znajdują się dwa nowe pola: **NrWyd** i **Dodatek**, importowane zarówno z dostawy prasy jak i z rozliczenia prasy. Przy imporcie na dokument dostawy, cechy dostarczonej partii są zapisywane do pozycji dokumentu i do bazy danych.

Przy imporcie na dokument rozliczenia, wartość **NrWyd** jest wykorzystywana do automatycznego wyszukania odpowiedniej dostawy. Jeśli zostanie znaleziona jeszcze nierozliczona dostawa tego towaru o tym numerze wydania, to zostanie automatycznie utworzone powiązanie pozycji dokumentu rozliczenia ze znalezioną pozycją dostawy.

## Stałe teksty na dokumentach

Do każdego dokumentu możesz utworzyć listę dodatkowych parametrów, które będą wypełniane podczas edycji danego dokumentu. Mogą to być dodatkowe tekstowe opisy (np. numer przesyłki pocztowej) lub lista wyboru (np. przesyłka: kurierska, poczta, odbiór własny).

Stałe teksty mogą być drukowane na dokumencie. Są również zapisywane w bazie i mogą być wykorzystywane np. podczas eksportu do zewnętrznych systemów księgowych. Dzięki temu mogą decydować o sposobie dekretacji dokumentu.

Listę stałych tekstów stałych możesz edytować w menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słowniki wykazów-> Stałe teksty na dokumentach**:



**Konfigurowalne listy stałych tekstów na dokumentach**

Dla każdego z opisów dokumentów można tutaj zdefiniować listę stałych tekstów.  
Na dokumencie można wybrać jeden z aktualnie zdefiniowanych stałych tekstów.  
Dla opisów bez zdefiniowanych tekstów, na dokumencie można wpisać tekst dowolny.  
Uwaga! Domyślnie są to wspólne opisy dla wszystkich dokumentów, natomiast można włączyć definicję dla każdego dokumentu oddzielnie, służy do tego parametr konfiguracji "Teksty dodatkowe".

Komentarz PC-POS 7 / MM <nie ustawiony>

Który opis	Czy obowiązkowy	Dostępne stałe teksty
Sposób dostawy	<input checked="" type="checkbox"/>	Odbiór własny
Numer przesyłki	<input type="checkbox"/>	Poczta
Tekst 3	<input type="checkbox"/>	Kurier
Tekst 4	<input type="checkbox"/>	Paczkomat
Tekst 5	<input type="checkbox"/>	Inny
Tekst 6	<input type="checkbox"/>	<nowy tekst>
Tekst 7	<input type="checkbox"/>	
Tekst 8	<input type="checkbox"/>	
Tekst 9	<input type="checkbox"/>	
Tekst 10	<input type="checkbox"/>	
Dotyczy dokumentu	<input type="checkbox"/>	

< F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Shift+Up Przesuń wyżej | Shift+Down Przesuń niżej | >

Możesz zdefiniować max. 10 opisów. Każdemu możesz zmienić nazwę z Tekst... na inną. Jeśli pole ma być listą wyboru, to po prawej stronie okna, w polu **Dostępne stałe teksty**, musisz zdefiniować wszystkie wybierane wartości. Pole **Czy obowiązkowy** należy zaznaczyć, jeśli program ma wymuszać wypełnienie tego pola przy zapisie dokumentu.

Stałe teksty możesz zdefiniować na jeden z trzech sposobów:

- **Wszystkie dokumenty wspólna lista** – wszystkie dokumenty będą miały jedną, tę samą listę stałych tekstów.
- **Grupy dokumentów wspólna lista** – będzie kilka list stałych tekstów, a dokumenty będą pogrupowane i przypisywane do odpowiednich list.
- **Każdy dokument osobno** – będzie tyle list stałych tekstów, ile jest dokumentów i każdemu dokumentowi należy zdefiniować jego własny zestaw parametrów.

Wybór sposobu ustawia się w parametrach programu, tj. w menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Przeglądanie/edycja**:

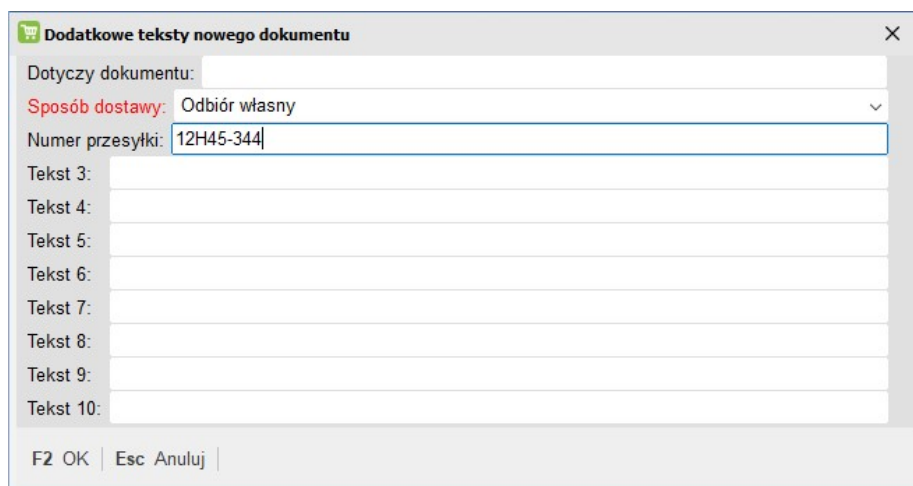
**Parametry konfiguracji programu**

Firma Wykazy Zakupy, przeceny, zamówienia Sprzedaż Druk. fisk. Urządzenia Centrala Inne Wspólne pola artykułów

Opis parametru	Wartość
Data zmiany stawek VAT	
Wymagaj wprowadzenia Stałego Tekstu 1 dla Dokumentu	
Teksty dodatkowe	Wszystkie dokumenty wspólna lista
Wybór komentarza PC-POS 7/Mini-Market na dokumencie	Wszystkie dokumenty wspólna lista
W edycji pozycji dokumentu wyświetlać aktualne ceny	Grupy dokumentów wspólna lista
Blokada wprowadzania zerowych ilości i cen na dokumencie	Każdy dokument osobno
Pobierać kurs wg daty na Wewnętrzny/Wewnętrzny	

F2 OK | Esc Anuluj | F9 Kontekst | F11 Poprzednia zakładka | F12 Następna zakładka

Dodatkowe teksty można edytować w oknie, które otworzy się po naciśnięciu kombinacji **Ctrl+T** podczas edycji dokumentu:

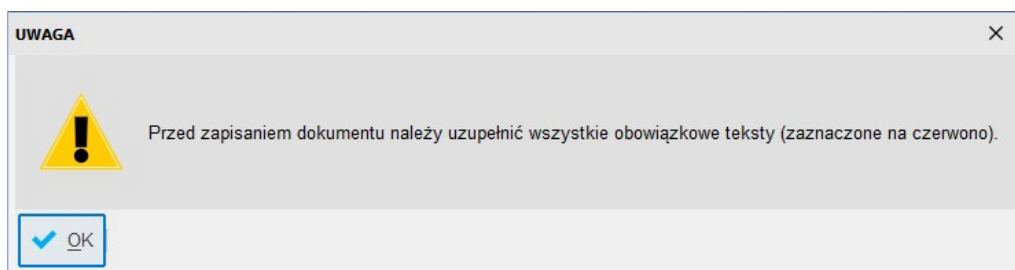


The dialog box is titled "Dodatkowe teksty nowego dokumentu" and contains the following fields:

- "Dotyczy dokumentu:" (empty text field)
- "Sposób dostawy:" (dropdown menu with "Odbiór własny" selected)
- "Numer przesyłki:" (text field containing "12H45-344")
- "Tekst 3:" through "Tekst 10:" (ten empty text fields)

At the bottom, there are buttons for "F2 OK" and "Esc Anuluj".

Jeśli któryś ze stałych tekstów został w konfiguracji oznaczony jako **Czy obowiązkowy**, to program nie pozwoli na zapisanie dokumentu dotąd, dopóki to pole nie zostanie wypełnione:



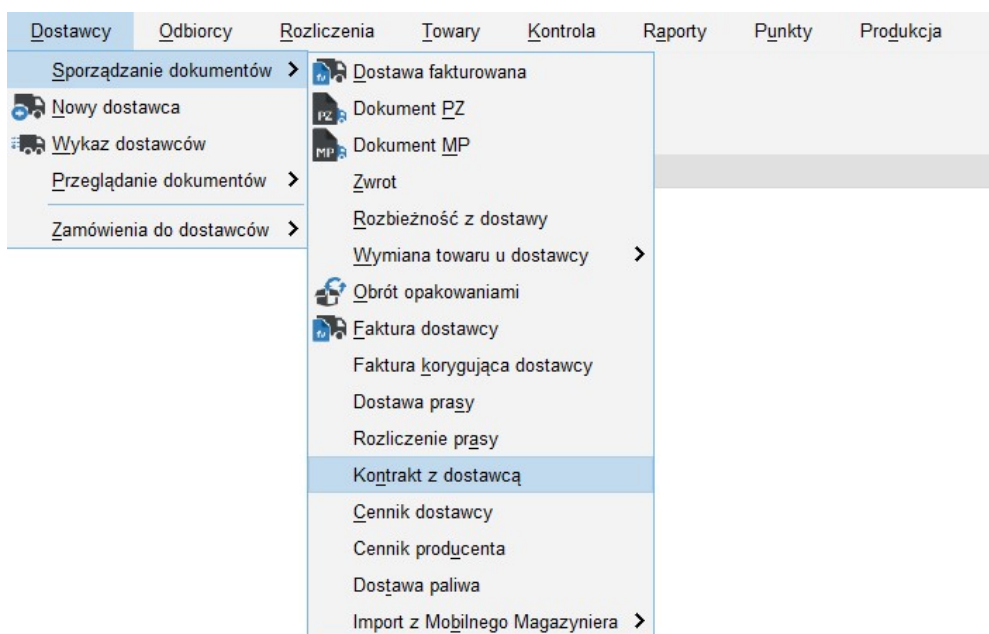
Jeśli chcesz, aby dodatkowe teksty były drukowane na dokumencie, to należy odpowiednio przerobić szablon wydruku dokumentu przy pomocy programu MPedit. Za dodatkowe teksty odpowiadają pola %Tekst1{;}...%Tekst10{;} oraz %Tekst1Opis...%Tekst10Opis. O tym, jak modyfikować szablon wydruku dokumentu czytaj w rozdziale [Projektowanie dokumentów – program MPedit](#) na stronie 46.

## Kontrakty z dostawcami

Kontrakty zakupowe mają na celu pomóc użytkownikowi w wyborze dostawcy towaru. Dokument definiuje, jakie są obowiązujące ceny dla nas od konkretnego dostawcy. Dzięki nowej funkcjonalności w module generowania zamówień, został ułatwiony sposób wyboru dostawców wg najprostszego kryterium – kupujemy od tego, kto aktualnie sprzedaje nam towar najtaniej.

### Wprowadzanie kontraktów

W menu głównym programu uruchom opcję **Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Kontrakt z dostawcą**.



Wybierz dostawcę, dla którego będziesz sporządzać dokument. Po otwarciu nowego dokumentu, podaj zakres obowiązywania dat tego kontraktu. Następnie potwierdź magazyn i datę rejestracji tego dokumentu. W polu „Nr dokumentu” możesz podać identyfikator dokumentu na podstawie, którego wprowadzamy kontrakt.

PC-Market 7 [0] / Demo / ADMIN / 7.6.126.140 z dnia 16.03.2021

Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Zapisz Rezygnacja Drukuj Cennik Karta Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjście

Rachunki gastronomiczne Narzędzia Panel sklepu KTRD/21/1

**NOWY** Nowy dokument: Kontrakt z dostawcą KTRD/21/1 Ctrl+Alt+N Nagłówek

Dostawca: ASTO S.A.  
MAKABRA 15, 11-752 KRAKÓW  
NIP: 131-11-39-891

Magazyn: Magazyn 01

Data: 08.04.2021

Nr dokumentu:

Priorytet (0-199): 0

Ważny od: 08.04.2021 do: 08.04.2021

Rodzaj kontraktu: miękki

LP	Nazwa	Cena netto	Rabat %	VAT %	Cena det brui	Wartość det br
<nowa pozycja>						

Razem:

Domyslny rabat: 0,00 Ctrl+F6

Ceny zakupu podawane jako: NETTO Ctrl+K

Dodatkowe warunki

Ctrl+Alt+P Podsumowanie

< F2 Zapis Esc Zamknij bez zapisu Ctrl+F3, F3 Etykieta Shift+F3 Etykiety F4 Drukuj Shift+F4 Cennik F5 Asortyment F7 Karta towar >

Kolejnym polem jest **Priorytet**. Jest to pole liczbowe wypełniane z poziomu sklepu w skali od 0 do 99. **Im niższa liczba tym niższy priorytet tego kontraktu**. Kontrakty przesłane z centrali będą mieć priorytety od 10 wzwyż, co oznacza, że zawsze są ważniejsze, niż kontrakty zawarte w sklepie.

W celu wyjaśnienia jak działają priorytety posłużę się praktycznym przykładem do zobrazowania. Dostawca XYZ sprzedaje nam towar ABC w cenie 2 zł. Wprowadzamy kontrakt z priorytetem zero, na takie właśnie warunki i ustalamy, że cena 2 zł będzie dla nas obowiązywać przez cały rok. W trakcie tego roku producent towaru ABC ogłasza promocję. W związku z tym na czas promocji zostaje obniżona dla nas cena na zakup tego towaru do 1,50 zł. W tym celu możemy wprowadzić nowy kontrakt trwający np. miesiąc i musimy ustalić priorytet, co najmniej z wysokością 1. Cena dla towaru ABC będzie ustalona przez kontrakt z najwyższym priorytetem obowiązującym w danym okresie.

W dalszym kroku wybieramy towary na kontrakcie:

PC-Market 7 [0] / Demo / ADMIN / 7.6.126.140 z dnia 16.03.2021

Dostawcy Odbiory Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Zapisz Rezygnacja Drukuj Cennik Karta Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport Alarm Baza Wyjście

Rachunki gastronomiczne Narzędzia Panel sklepu KTRD/21/1

**NOWY** Nowy dokument: Kontrakt z dostawcą KTRD/21/1 Ctrl+Alt+N Nagłówek

Dostawca: ASTO S.A. MAKABRA 15, 11-752 KRAKÓW NIP: 131-11-39-891

Magazyn: Magazyn 01

Data: 08.04.2021

Nr dokumentu:

Priorytet (0-199): 0

Ważny od: 08.04.2021 do: 08.04.2021

Rodzaj kontraktu: miękki

LP	Nazwa	Cena netto	Rabat %	VAT %	Cena det brui	Wartość det br
1	Deserowe z Cukrem 270g	0,00	0,00	23 %	2,65	0,00
2	Sernik Krakowski	7,67	0,00	8 %	10,26	0,00
3	Serca w Masie Czekoladowej 92g	0,8				

<nowa pozycja>

**Wpisz kod towaru**

Kod towaru:

F8 Wybór artykułu przed wyświetleniem listy towarów

F2, F3, Enter Z listy | Esc Anuluj

Razem: 0,00

Domyslny rabat: 0,00 Ctrl+F6

Ceny zakupu podawane jako: NETTO Ctrl+K

Dodatkowe warunki

Ctrl+Alt+P Podsumowanie

< F2 Zapis | Esc Zamknij bez zapisu | Ctrl+F3, F3 Etykieta | Shift+F3 Etykiety | F4 Drukuj | Shift+F4 Cennik | F5 Asortyment | F7 Karta towar >

Wybór może być zrealizowany poprzez odczyt kodu kreskowego za pomocą czytnika kodów lub poprzez ręczny wybór z listy towarów.

Kontrakty można wprowadzać elektronicznie. O ile dostawca prześle nam dokument elektroniczny (EDI) w formacie obsługiwanym przez program PC-Market to można go zaimportować za pomocą klawiszy **Ctrl+E**. Przy dużej ilości pozycji, oszczędzi Ci sporo czasu na wprowadzaniu tego dokumentu.

Po wybraniu towaru otworzy się okno z możliwością wpisania ceny zakupu lub ustalenia rabatu od ceny detalicznej. W pierwszym przypadku wpisz po prostu maksymalną cenę zakupu, ustaloną z partnerem:

**Podaj parametry dostawy**

Towar: Deserowe z Cukrem 270g

Stan w magazynie: -8,200 Blokada: 0,000

Cena magazynowa netto: 1,74 VAT: 23 %

Cena detaliczna: 2,65 Marża: 25,00

Komentarz 1:

Komentarz 2:

☒ Zakontrowano cenę ☐ Zakontrowano rabat od ceny sprzedaży

Cena zakupu: 1,74 Rabat od ceny det.:

☒ Uzgodniono cenę sprzedaży:

Cena det.: 2,65

F2 OK | Esc Anuluj

W drugim przypadku wpisz rabat od z góry narzuconej ceny sprzedaży (detalicznej):

**Podaj parametry dostawy**

Towar: Deserowe z Cukrem 270g

Stan w magazynie: -8,200    Blokada: 0,000

Cena magazynowa netto: 1,74    VAT: 23 %

Cena detaliczna: 2,65    Marża: 25,00

Komentarz 1:   
Komentarz 2:

☐ Zakontraktowano cenę    ☒ Zakontraktowano rabat od ceny sprzedaży

Cena zakupu:   
Rabat od ceny det.: 10

☒ Uzgodniono cenę sprzedaży:

Cena det.: 2,65

F2 OK | Esc Anuluj



*Tak jest np. w prasie gdzie cena sprzedaży jest ustalona przez wydawnictwo, a my jako sprzedawca mamy jakiś rabat od tej ceny. Jeżeli do cen zakupu dodane są również ceny sprzedaży to wtedy możemy jeszcze taką cenę zapisać.*

Po wpisaniu całego dokumentu zapisz go klawiszem F2.

Po zapisaniu dokumentu masz jeszcze możliwość wygenerowania wpisu do harmonogramu zmian cen dla cen detalicznych. W tym celu naciśnij klawisz F8. Dla wygody, standardowo, jest już zaznaczona opcja „...mają ustalone ceny sprzedaży”. Możesz jednak zaznaczyć pozostałe:

**Wpis HZC dla zakontraktowanych towarów**

Założony zostanie nowy wpis Harmonogramu Zmian Cen  
zmiana / promocja cen sprzedaży dla towarów, które w kontrakcie:

☒ mają ustalone ceny sprzedaży:

towarów: 3

☐ bez ustalonej ceny sprzedaży, z ustaloną ceną zakupu  
(ceny sprzedaży obliczone wg ustalonej ceny zakupu, założonej marży ustawień marżownika)

towarów: 0

☐ bez ustalonej ceny sprzedaży, z ustalonym rabatem od ceny sprzedaży  
(domyślnie przyjęte zostaną ceny aktualne, trzeba je będzie poprawić ręcznie)

towarów: 0

F2 Dalej | Esc Rezygnacja

Po zatwierdzeniu powyższego, otworzy się okienko dokumentu z towarami i proponowanymi cenami detalicznymi. Ceny te można jeszcze zmienić. Zakres dat jest identyczny jak ten na kontrakcie. Ceny zakupu celowo nie są wypełnione, ponieważ Harmonogram Zmian Cen ustala na sztywno ceny zakupu a te mogą być różne od różnych dostawców.



**Nowy wpis harmonogramu**

planowana promocja

Nazwa: Zmiany wg KTRD/21/1 z 08.04.2021

Typ wpisu: tymczasowe ceny (promocja) ☐ ZAKUPU ☒ SPRZEDAŻY

Okres promocji od: 08.04.2021 00 : 00 do: 08.05.2021 23 : 59

Wybór sklepów ma znaczenie tylko dla cen sprzedaży:

Wybrane sklepy: <nie wybrano ani jednego sklepu>

K O P I U J  
Ctrl+Alt+C

W K L E J  
Ctrl+Alt+V

Ctrl+G ... Ctrl+S

F8 Towary

Lp	Nazwa	Kod	Akt c. zak.	Akt c. det.	C. zakupu	C. detaliczna	C. hurtowa	C. dodatkowa	C. nocna
1	Deserowe z Cukrem 270g	421	1,74	2,65		2,65	2,65	0,00	2,65
2	Sernik Krakowski	1014	7,67	10,26		10,26	10,26	0,00	10,26
3	Serca w Masie Czekoladowe	314	0,80	1,23		1,25	1,25	0,00	1,25
<dodaj towary>									

< F2 Zapis i wyjście | Shift+F2 Tylko zapis | Esc Wyjście bez zapisu | F4 Drukuj | F3, Ctrl+F3 Etykieta | Shift+F3 Etykiety | Ctrl+E Eksp >

## Zamawianie z wykorzystaniem kontraktów



Generowanie propozycji zamówień jest dostępne tylko po zakupieniu modułu „Generator zamówień”.

W menu głównym programu uruchom **Dostawcy-> Zamówienia do dostawców-> Generowanie zamówień do wielu dostawców**:

**Dostawcy** Odbiorcy Rozliczenia Towary Kontrola Raporty Punkty Produkcja

Sporządzanie dokumentów >

Nowy dostawca

Wykaz dostawców

Przeglądanie dokumentów >

Zamówienia do dostawców >

Panel sklepu

Nowe zamówienie

Propozycja zamówienia

Generowanie zamówień do wielu dostawców

Przeglądanie zamówień

Przeglądanie automatycznych propozycji

Po wybraniu tej opcji pokaże się okienko z parametrami wg, których ma zostać wygenerowana propozycja zamówienia. W pierwszym polu wpisana jest liczba wskazująca, ilu może być maksymalnie dostawców dla jednego towaru. Cała reszta parametrów jest identyczna jak w dotychczasowym generowaniu propozycji zamówień. Pozostałe parametry są opisane w rozdziale poświęconym Generatorowi Zamówień (str. 241). Potwierdź ustawienia za pomocą klawisza F2.

Towary do zamówienia

X

PARAMETRY POZĄTKOWE RAPORTU

Pokaż dostawców na towar:

5

Asortymenty:

<wszystkie>

...

Producent:

<wszyscy>

...

Magazyn:

<wszystkie>

...

Sposób analizy:

według rotacji towarów

▼

Wymagany zapas na :

7

dni.

Uwzględnić wymagany zapas ustawiony w asortymentach:

☐

Czas realizacji zamówienia:

1

dni

Zamówienia liczone:

według wymaganego zapasu

▼

Analizuj ceny towarów z dokumentów dostaw z

60

ostatnich dni.

Pominąć zerowe pozycje:

☐

Ilość dni od ostatniej sprzedaży nie większa niż:

5,000

?

Okres analizy sprzedaży

☒ ostatnie dni
 ☐ wskazany okres

Analizuj sprzedaż z:

75

ostatnich dni.

Data początkowa:

07.04.2021

końcowa:

08.04.2021

Zaokrąglanie ilości zgrzewek:

☒ w górę
 ☐ w dół
 ☐ ułamek

Uwzględnić termin przydatności:

☐

Pomiń gdy nie było sprzedaży:

☐

?

Analizowane dokumenty rozchodowe:

wybranych: 5 z 10

...

Dodatkowy rozchód:

wybranych: 3 z 12

...

Czy stan minimalny z karty towaru:

☐

Stan min. na koniec okresu zamówienia:

0,000

Wybór towarów:

z listy towarów

▼

Zamówienie zrealizowane gdy:

powiązane z PZ

▼

Analizować zamówienia do dostawców tylko z

75

ostatnich dni.

?

Analiza kontraktów:

tylko gdy towar powiązany z dostawcą

▼

?

F2 Dalej | Esc Anuluj | Alt+F2 Zapisz jako domyślne

Następnie wybierz towary, dla których chcesz zrobić zamówienie. Wybór następuje ze standardowego wykazu:

**Towary do zamówienia**

Sprzedż za okres: 08.03.2021 - 07.04.2021 **Ctrl+O** **Ctrl+I** Max dostawców dla towaru: 5 **Ctrl+W** Można zamawiać od wielu dostawców: nie

LP	Nazwa	Kod	SWW	JM	Kontrakt	Komentarz 1	Dostawca	Ilość	Ilość gen.	Cena netto	Wartość nett.	Stan min	Sta
1	AL grape 1.5L	59008359		szt			<input type="checkbox"/> AGENCJA MARKETINGOWA		0,000	1,08	0,00	0	
				szt			<input type="checkbox"/> AR FIRMA HANDLOWA s.c.			1,08	0,00		
				szt			<input type="checkbox"/> ARAND HURT ART SPOZYWCZYCH			1,08	0,00		
				szt			<input type="checkbox"/> ART ROLNE I PRZEMYSLOWE			1,08	0,00		
				szt			<input type="checkbox"/> ART SPOZYWCZO PRZEMYSLOWE			1,08	0,00		
2	AL grape 2L	1038		szt			<input type="checkbox"/> AR FIRMA HANDLOWA s.c.		0,000	1,08	0,00	0	
				szt			<input type="checkbox"/> B&C s.c.			1,08	0,00		
				szt			<input type="checkbox"/> COCA			1,08	0,00		
				szt			<input type="checkbox"/> DARIAN s.c.			1,08	0,00		
				szt			<input type="checkbox"/> FIRMA HANDLOWA B			1,08	0,00		
3	Al pomar 1.5l	59008359		szt			<input type="checkbox"/> AGENCJA MARKETINGOWA		0,000	1,08	0,00	0	
				szt			<input type="checkbox"/> AR FIRMA HANDLOWA s.c.			1,08	0,00		
				szt			<input type="checkbox"/> FIRMA HANDLOWA B			1,08	0,00		
				szt			<input type="checkbox"/> FIRMA HANDLOWA HURT DETAL D			1,08	0,00		
				szt			<input type="checkbox"/> FIRMA HANDLOWA LOG			1,08	0,00		
4	Almondo luz cuk	1039		kg			<input type="checkbox"/> AGENCJA MARKETINGOWA		0,000	11,88	0,00	0	
				kg			<input type="checkbox"/> AR FIRMA HANDLOWA s.c.			11,88	0,00		
				kg			<input type="checkbox"/> ART SPOZYWCZO PRZEMYSLOWE			11,88	0,00		
				ko			<input type="checkbox"/> ASTO S.A			11,88	0,00		

**Ctrl+D** Filtr dostawcy:

Dostawca	Ilosc pozycji	Kwota	Termin plat	Forma plat	Zobowiązania
<input checked="" type="checkbox"/> AGENCJA MARKETINGOWA	7	486,97	0 gotówka		51,97-A
<input checked="" type="checkbox"/> ART SPOZYWCZO PRZEMYSLOWE	2	37,37	0 gotówka		0,00
<input checked="" type="checkbox"/> FIRMA HANDLOWA DOC	1	13,53	0 gotówka		0,00
<input checked="" type="checkbox"/> ASTO S.A	2	3 097,20	0 gotówka		-318,17
<input checked="" type="checkbox"/> B&C s.c.	6	91,65	0 gotówka		0,00
<input checked="" type="checkbox"/> DARIAN s.c.	1	2,87	0 gotówka		0,00

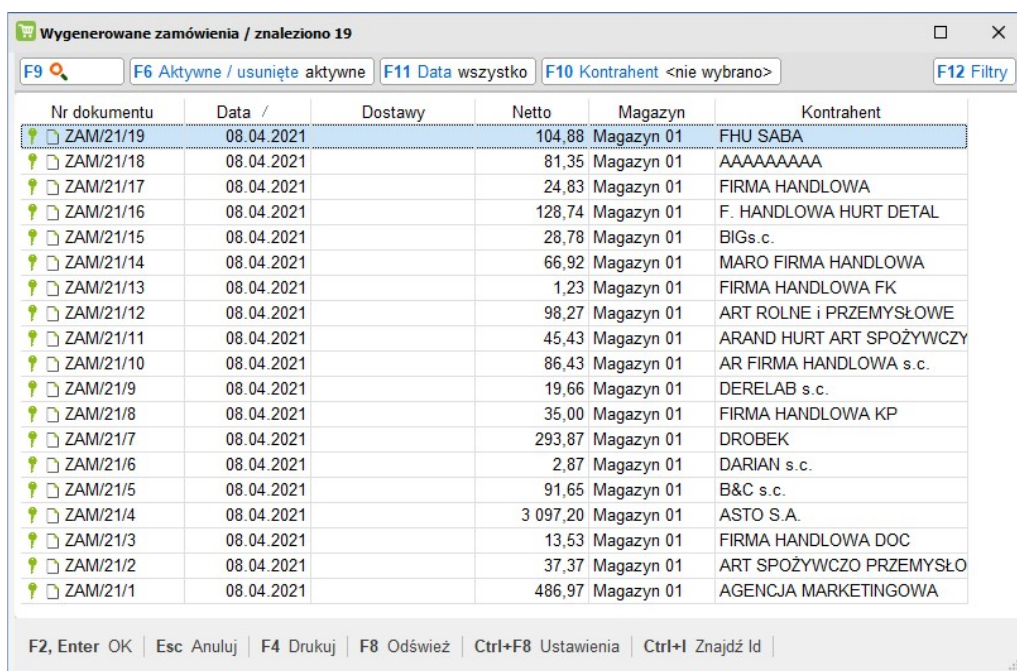
Łączna ilość pozycji: 48  
 Łączna ilość towarów: 637,908  
 Łączna kwota zamówienia: 4 744,98

F2 Zapisz | Ctrl+R Reset | Esc Anuluj | Ctrl+S Szukaj towar | Ctrl+X Eksport XLS | Ctrl+F8 Kolumny | Ctrl+O Odśwież sprzedaż

Pojawi się okno, na którym będą widoczne towary z ilościami proponowanymi do zamówienia. Każdy towar będzie miał, co najmniej jedną linię reprezentującą jednego dostawcę. W przypadku, gdy jest kilku dostawców jednego towaru, to pojawi się wiele linii. Dostawcy dla pojedynczego towaru sortowani są wg ceny. **Automatycznie wybierany jest dostawca z najniższą ceną.**

Na dole okna jest podsumowanie pogrupowane według dostawców. Pokazywani są ci dostawcy, dla których powstanie dokument zamówienia z informacją ile towarów jest na zamówieniu dla tego dostawcy. Podsumowanie jest aktualizowane na bieżąco.

Po zapisie, za pomocą F2 zostanie wygenerowanych wiele dokumentów zamówień. Dla każdego dostawcy po jednym. Po zapisie pojawi się wykaz tych dokumentów. W tym momencie możesz je przeglądać, wydrukować, wysłać EDI, itp. Po wyjściu z tego wykazu dokumenty możesz przeglądać w menu **Przeglądanie Zamówień**.

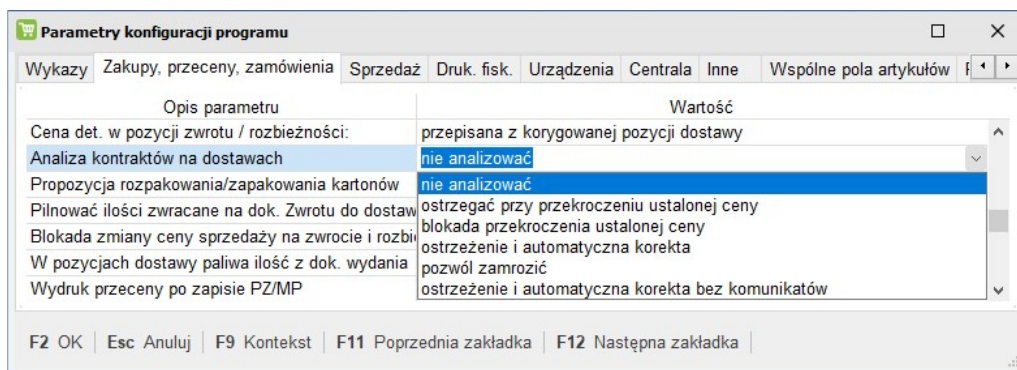


Nr dokumentu	Data /	Dostawy	Netto	Magazyn	Kontrahent
ZAM/21/19	08.04.2021		104,88	Magazyn 01	FHU SABA
ZAM/21/18	08.04.2021		81,35	Magazyn 01	AAAAAAA
ZAM/21/17	08.04.2021		24,83	Magazyn 01	FIRMA HANDLOWA
ZAM/21/16	08.04.2021		128,74	Magazyn 01	F. HANDLOWA HURT DETAL
ZAM/21/15	08.04.2021		28,78	Magazyn 01	BIGs.c.
ZAM/21/14	08.04.2021		66,92	Magazyn 01	MARO FIRMA HANDLOWA
ZAM/21/13	08.04.2021		1,23	Magazyn 01	FIRMA HANDLOWA FK
ZAM/21/12	08.04.2021		98,27	Magazyn 01	ART ROLNE i PRZEMYSŁOWE
ZAM/21/11	08.04.2021		45,43	Magazyn 01	ARAND HURT ART SPOŻYWCZY
ZAM/21/10	08.04.2021		86,43	Magazyn 01	AR FIRMA HANDLOWA s.c.
ZAM/21/9	08.04.2021		19,66	Magazyn 01	DERELAB s.c.
ZAM/21/8	08.04.2021		35,00	Magazyn 01	FIRMA HANDLOWA KP
ZAM/21/7	08.04.2021		293,87	Magazyn 01	DROBEK
ZAM/21/6	08.04.2021		2,87	Magazyn 01	DARIAN s.c.
ZAM/21/5	08.04.2021		91,65	Magazyn 01	B&C s.c.
ZAM/21/4	08.04.2021		3 097,20	Magazyn 01	ASTO S.A.
ZAM/21/3	08.04.2021		13,53	Magazyn 01	FIRMA HANDLOWA DOC
ZAM/21/2	08.04.2021		37,37	Magazyn 01	ART SPOŻYWCZO PRZEMYSŁO
ZAM/21/1	08.04.2021		486,97	Magazyn 01	AGENCJA MARKETINGOWA

F2, Enter OK | Esc Anuluj | F4 Drukuj | F8 Odśwież | Ctrl+F8 Ustawienia | Ctrl+I Znajdź Id

## Przyjmowanie dostaw

Najpierw musisz zdecydować, jaki wpływ mają mieć kontrakty na dostawy. W tym celu należy wejść w menu głównym **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Przeglądanie/Edycja-> Zakupy, przeceny, zamówienia**. Odszukaj parametr o nazwie „Analiza kontraktów na dostawach”.

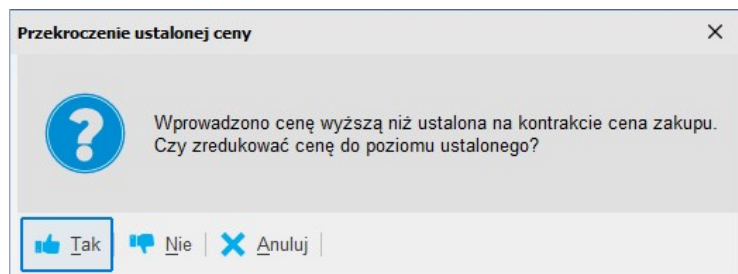


Wykazy	Zakupy, przeceny, zamówienia	Sprzedaż	Druk. fisk.	Urządzenia	Centrala	Inne	Wspólne pola artykułów
Opis parametru		Wartość					
Cena det. w pozycji zwrotu / rozbieżności:		przepisana z korygowanej pozycji dostawy					
Analiza kontraktów na dostawach		nie analizować					
Propozycja rozpakowania/zapakowania kartonów		nie analizować					
Pilnować ilości zwracane na dok. Zwrotu do dostaw		ostrzec przy przekroczeniu ustalonej ceny					
Blokada zmiany ceny sprzedaży na zwrocie i rozbi		blokada przekroczenia ustalonej ceny					
W pozycjach dostawy paliwa ilość z dok. wydania		ostrzeżenie i automatyczna korekta					
Wydruk przeceny po zapisie PZ/MP		pozwól zamrozić					
		ostrzeżenie i automatyczna korekta bez komunikatów					

F2 OK | Esc Anuluj | F9 Kontekst | F11 Poprzednia zakładka | F12 Następna zakładka

Parametr ten ma 6 opcji:

1. **Nie analizować.** Kontrakty nie są brane pod uwagę przy przyjmowaniu zamówień.
2. **Ostrzegać przy przekroczeniu ustalonej ceny.** Jeżeli cena zakupu towaru na dokumencie dostawy będzie większa od ustalonej przez kontrakt to użytkownikowi pojawi się ostrzeżenie:

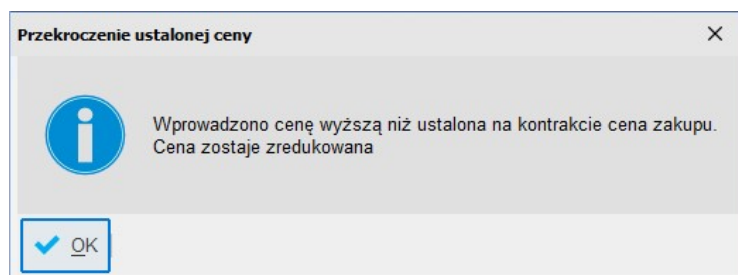


**Tak** – cena zostanie zmieniona na taką jak jest na kontrakcie.

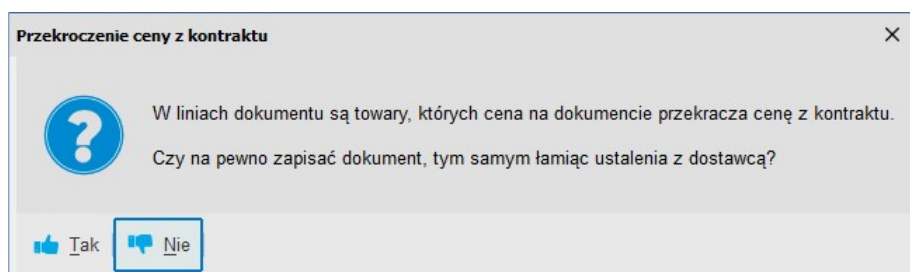
**Nie** – cena pozostanie taka, jak jest wprowadzona przez operatora.

**Anuluj** – powróci do edycji cen towaru.

3. **Blokada przekroczenia ustalonej ceny.** Blokada ta powoduje, że użytkownik nie może wprowadzić dostawy, gdzie cena zakupu jest wyższa niż ustalona na kontrakcie. Niższą cenę program zaakceptuje. W momencie wpisania wyższej, pojawi się komunikat ostrzegawczy, a cena sama zostanie zredukowana.

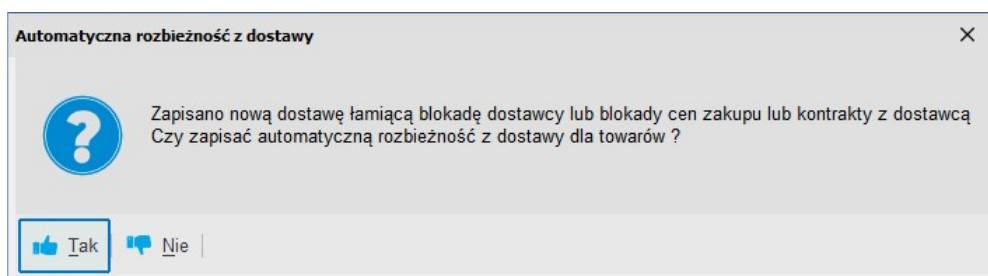


4. **Ostrzeżenie i automatyczna korekta.** Blokada ta powoduje, że użytkownik, wprowadzając cenę towaru niższą niż na kontrakcie, otrzyma taki sam komunikat jak w przypadku 2, i takie same akcje wykona program, jeżeli wskażesz na **Tak** lub **Anuluj**. Jeżeli jednak pozostawisz cenę wprowadzoną przez Ciebie (czyli wybierzesz **Nie**), to program podczas zapisu dokumentu przyjęcia dostawy raz jeszcze poinformuje, że cena różni się od tej, która jest na kontrakcie:



Jeżeli wybierzemy „nie” powrócimy do edycji dokumentu, jeżeli jednak zapiszemy taki dokument, program zapyta nas, czy chcemy utworzyć dokument rozbieżności z dostawą wraz z powodem korekty „korekta ceny”





5. **Pozwól zamrozić.** W tym przypadku, jeżeli złamiemy cenę kontraktu, program zachowa się tak samo jak w przypadku 2., z tym, że nie pozwoli zapisać takiego dokumentu, a jedynie zamrozić.
6. **Ostrzeżenie i automatyczna korekta bez komunikatów** oznacza, że program nie poinformuje Cię o tym, że cena została złamana, a także, że automatycznie został stworzony dokument rozbieżności z dostawą.

W przypadku każdej opcji poza pierwszą, po wybraniu towaru na dokumencie dostawy w tabelce pojawiają się informacje o aktualnym kontrakcie oraz wynegocjowanej cenie:



*PC-Market sprawdza kontrakty wg daty wystawiania dokumentu! Czyli, jeżeli wprowadzamy dokument z inną datą niż dzisiejsza to uwzględniany jest kontrakt z najwyższym priorytetem na ten dzień.*

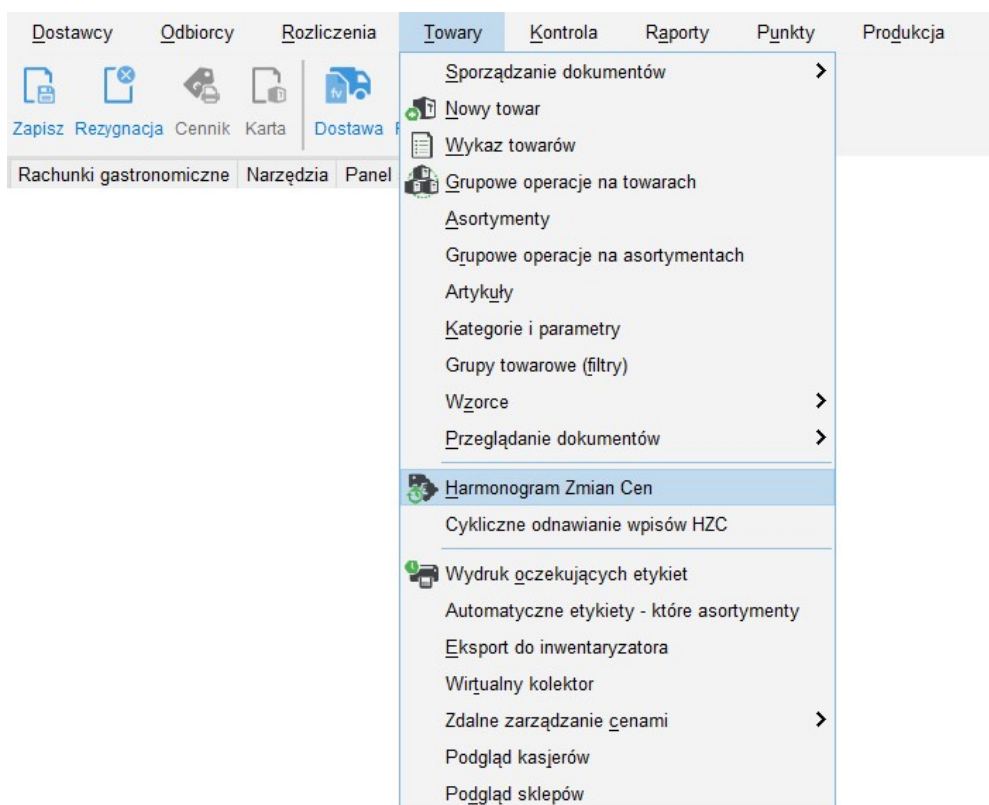
## Raport „Kontrakty”

Raport dostępny jest z poziomu karty towaru, tylko dla tych towarów, które są aktualnie przedmiotem kontraktu. Raport w szybki sposób umożliwia podgląd danych: na którym dokumencie kontraktu znajduje się wskazany towar, kiedy taki kontrakt został stworzony, jakie są jego ramy czasowe, jaki jest priorytet tego kontraktu oraz jakie są ustalenia kontraktu względem raportowanego towaru.

## Harmonogram Zmian Cen

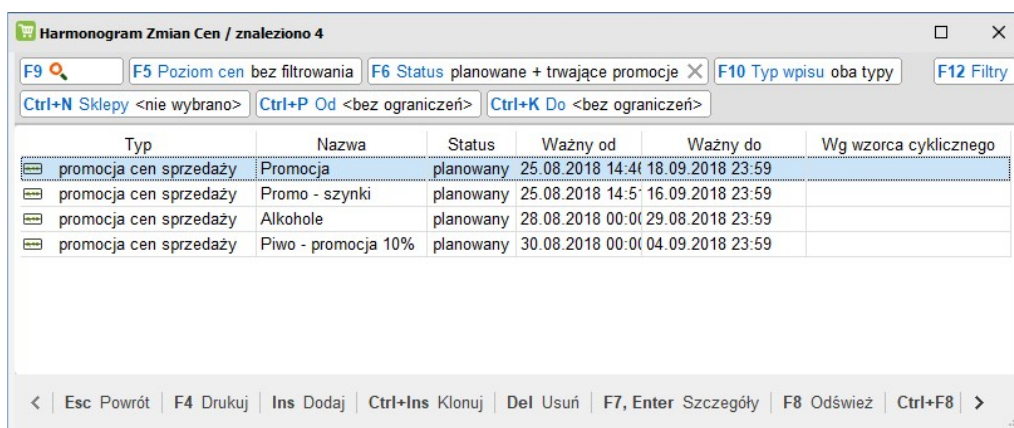
Przygotowanie promocji z pewnością nie może się odbywać na ostatnią chwilę. Taka akcja wiąże się z pieczołowitymi przygotowaniem. Często co najmniej na miesiąc wcześniej-trzeba przygotować listę towarów, gazetkę, przemyśleć szczegóły. Również w przeddzień rozpoczęcia promocji, nie zawsze jest ktoś, kto ma czas siedzieć przed komputerem i zmieniać ceny. Po zakończeniu promocji trzeba też pamiętać, którym towarom zmieniono cenę i jaka ona była przed tą zmianą. Tak, by wszystko przywrócić „do normy”. Brrr... Łatwo popełnić błąd.

Zaprogramowany wcześniej, przez Ciebie Harmonogram Zmian Cen zajmie się zmianami cen automatycznie, w ustalonym czasie. Opcja ta ma za zadanie ułatwić zarządzanie cenami towarów. Umożliwia też prowadzenie gazetek promocyjnych oraz analiz ich skuteczności.



Po uruchomieniu opcji menu **Harmonogram Zmian Cen**, pojawi się lista planowanych i aktualnie trwających promocji. Układ kolumn jest definiowany przez użytkownika, a poniższy rysunek i opis odpowiadają standardowemu ustawieniu:





Harmonogram Zmian Cen / znaleziono 4

F9  F5 Poziom cen bez filtrowania F6 Status planowane + trwające promocje X F10 Typ wpisu oba typy F12 Filtry

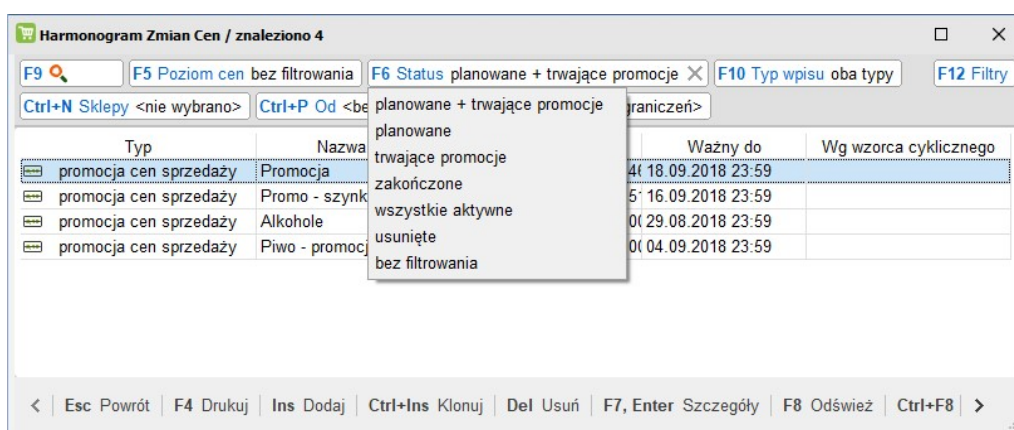
Ctrl+N Sklepy <nie wybrano> Ctrl+P Od <bez ograniczeń> Ctrl+K Do <bez ograniczeń>

Typ	Nazwa	Status	Ważny od	Ważny do	Wg wzorca cyklicznego
promocja cen sprzedaży	Promocja	planowany	25.08.2018 14:41	18.09.2018 23:59	
promocja cen sprzedaży	Promo - szynki	planowany	25.08.2018 14:51	16.09.2018 23:59	
promocja cen sprzedaży	Alkohole	planowany	28.08.2018 00:00	29.08.2018 23:59	
promocja cen sprzedaży	Piwo - promocja 10%	planowany	30.08.2018 00:00	04.09.2018 23:59	

< Esc Powrót F4 Drukuj Ins Dodaj Ctrl+Ins Klonuj Del Usuń F7, Enter Szczegóły F8 Odśwież Ctrl+F8 >

- **Typ** – to typ wpisu w harmonogramie. Dostępne są dwie wartości „zmiana cen” i „promocja”. Zmiana cen powoduje jednorazową zmianę ceny towaru w określonym przez użytkownika momencie. Promocja służy do zdefiniowania zakresu czasu, w jakim obowiązuje ustalona cena. Po zakończeniu promocji przywracana jest poprzednia cena.
- **Nazwa** – dowolna nazwa wprowadzona przez użytkownika ułatwiająca mu identyfikację wpisu do harmonogramu.
- **Status** – jest to aktualny status wpisu. Aktualnie są możliwe 3 wartości statusu. „Planowany”, czyli przed realizacją. „Promocja trwa”, czyli obecnie obowiązujący. „Zakończony”, czyli realizacja tego zlecenia została zakończona.
- **Ważny od** – jest to data i godzina, od jakiej rozpoczyna się promocja lub nastąpi zmiana ceny.
- **Ważny do** – jest to data i godzina, o której kończy się promocja. W przypadku zmiany cen pole to nie ma znaczenia.
- **Wg wzorca cyklicznego** – w przypadku, gdy wybrałeś „Cykliczne odnawianie wpisów HZC”, wpisy w Agencji dla takich promocji pojawiają się automatycznie i są oznaczone właśnie w tej kolumnie.

Powyżej wykazu jest możliwość wybrania rodzajów wpisów do harmonogramu. Klawisz F6 uruchamia ten wybór. Standardowo widoczne są promocje trwające i zaplanowane, można również przejrzeć promocje zakończone, usunięte, etc.:



Harmonogram Zmian Cen / znaleziono 4

F9  F5 Poziom cen bez filtrowania F6 Status planowane + trwające promocje X F10 Typ wpisu oba typy F12 Filtry

Ctrl+N Sklepy <nie wybrano> Ctrl+P Od <bez ograniczeń> Ctrl+K Do <bez ograniczeń>

Typ	Nazwa	Status	Ważny od	Ważny do	Wg wzorca cyklicznego
promocja cen sprzedaży	Promocja	planowane	25.08.2018 14:41	18.09.2018 23:59	
promocja cen sprzedaży	Promo - szynki	trwające promocje	25.08.2018 14:51	16.09.2018 23:59	
promocja cen sprzedaży	Alkohole	zakończony	28.08.2018 00:00	29.08.2018 23:59	
promocja cen sprzedaży	Piwo - promocja 10%	wszystkie aktywne	30.08.2018 00:00	04.09.2018 23:59	

< Esc Powrót F4 Drukuj Ins Dodaj Ctrl+Ins Klonuj Del Usuń F7, Enter Szczegóły F8 Odśwież Ctrl+F8 >

## Nowy wpis do harmonogramu

Nowy wpis do harmonogramu możesz wprowadzić naciskając klawisz „**Insert**” na liście promocji. Wpisz wygodną nazwę np. „Świąteczne szaleństwo”.

Nowy wpis harmonogramu

planowana jednorazowa zmiana cen

Nazwa: Super promo!

Typ wpisu: jednorazowa zmiana cen ☐ ZAKUPU ☒ SPRZEDAŻY

Data i czas zmiany: 09.04.2021 00 : 00

Wybór sklepów ma znaczenie tylko dla cen sprzedaży:

Wybrane sklepy: <nie wybrano ani jednego sklepu>

K O P I U J  
Ctrl+Alt+C

W K L E J  
Ctrl+Alt+V

Ctrl+G ... Ctrl+S

F8 Towary

Lp	Nazwa	Kod	Akt. c. zak.	Akt. c. det.	C. zakupu	C. detaliczna	C. hurtowa	C. dodatkowa	C. nocna
<dodaj towary>									

< F2 Zapis i wyjście | Shift+F2 Tylko zapis | Esc Wyjście bez zapisu | F4 Drukuj | F5 Ustal c. sp. | F7 Szczegóły | Ctrl+Del Usuń z listy >



Jeżeli klawisz Insert jest szary i nie działa to najprawdopodobniej nie masz uprawnień do tworzenia wpisów w harmonogramie. Musisz je dodać w menu **Kontrola-> Użytkownicy**:

Użytkownik [1]

Identyfikator: ADMIN Pasek narzędzi: Ctrl+I Konfiguracja email: F3

Nazwisko: Administrator

Język: <domyślny>

Rola: SERWIS

☒ Logowanie do programów PC-Market ☒ Obsługa na kasach ☐ Opiekun sklepów ☒ Mobilny magazynier

☐ Kierowca Powiązany kontrahent: Ctrl+K

PC-Market Kasy Sklepy

Uprawnienia

- ☒ Ustawienia sprzętu i EDI
- ☒ Korzystanie z narzędzia PcmSQL
- ☒ Operacje serwisowe, inicjacja bazy
  - ☒ Zerowanie liczników numeracji dokumentów
- ☒ Uruchomienie grupowego generowania receptur z wybranych wzorców
- ☒ Wybór wzorców do grupowego generowania receptur
- ☒ Generowanie receptur zbiorczych wg sprzedaży dziennej
- ☒ Archiwizacja przy pomocy skryptów
- ☒ Przydział asortymentów do urządzeń
- ☒ Transmisja z urządzeniami (kasy, wagi, sprawdzarki cen)
- ☒ Oglądanie aktualnego stanu kas
- ☒ Edycja ustawień online i harmonogramu Serwera Kasowego
- ☒ Edycja opcji importu ręcznego danych z kas
- ☒ Edycja opcji importu okresowego danych z kas
- ☒ Edycja opcji eksportu ręcznego danych na kasy
- ☒ Edycja opcji eksportu okresowego danych na kasy
- ☐ Edycja wpisów Harmonogramu Zmian Cen
- ☒ Konfiguracja asortymentów i kategorii
  - ☒ Konfiguracja asortymentów z głównej gałęzi asortymentowej
  - ☒ Konfiguracja pozostałych asortymentów
  - ☒ Konfiguracja kategorii
- ☒ Edycja wzorców receptur / przesunięć

< F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Ins Wszystkie | Del Żadne | Ctrl+F5 Kopiuj uprawnienia | C >

Możesz wybrać jedną z dwóch opcji:

**Nowy wpis harmonogramu**

Nazwa: Super promo!

Typ wpisu: tymczasowe ceny (promocja)

Okres promocji od: 08.04.2021 11 : 59

### Jednorazowa zmiana cen:

Opcja ta służy do zmiany ceny w ustalonym momencie. W odpowiednie pole wpisujemy datę i godzinę, o jakiej ma nastąpić zmiana ceny. Można tej opcji używać do kilku rzeczy: np. grupowe zmiany cen, marż, procentowe zmniejszenie lub zwiększenie cen towarów. Na przykład dostawca uprzedza nas, że w przyszłym tygodniu zmieni cenę. Aby tego nie pamiętać lub nie zapisywać „do zeszytu”, można tę informację wpisać do harmonogramu. Funkcję tę można też wykorzystać do opóźnienia wprowadzenia nowej ceny w sklepie. Na przykład przyjmujemy nową dostawę i towarowi xxx zmieniła się cena zakupu. Zmieniamy, więc cenę sprzedaży, ale ponieważ jeszcze jest poprzednia partia, kończymy wprowadzanie dokumentu. Drukowanie nowych etykiet i podmiana ich na półkach trwa np. godzinę. Przy pomocy harmonogramu możesz ustawić opóźnienie, aby na kasach, wagach i sprawdzarkach, cena została zaprogramowana dopiero o ustalonym czasie.

### Tymczasowe ceny (promocja):

Opcja ta służy do zmiany ceny na pewien okres czasu. W odróżnieniu od jednorazowej zmiany ceny, promocja działa w ten sposób, że po jej zakończeniu, wszystkie ceny wrócą do stanu, jaki był przed jej rozpoczęciem. Można tej opcji użyć do wprowadzenia np. gazetki promocyjnej. Jeżeli producent lub dostawca zawiera z nami umowę na promocję jego towarów to możesz wtedy wpisać czas, w jakim ma obowiązywać taka promocja. Zmianę cen w ciągu dnia można wykorzystać do stworzenia np. „happy hours”. O określonej godzinie cena staje się promocyjna. Np. w sezonie sprzedajemy truskawki. Wiadomo, że na początku są ładne i świeże. Po 16:00 kiedy zostają przebrane można je przecenić.

Po wybraniu dat i czasu, musimy wybrać towary. W tym celu klawiszem **Enter** wchodzimy na listę towarów. Wybór towarów następuje poprzez zaznaczenie:

<input type="checkbox"/>	Al pomar 1.5l	590083595002	1,08	1,65	23 %	270,600	0.001 szt
<input type="checkbox"/>	Almondo luz cuk	1039	11,88	18,14	23 %	262,000	0.001 kg
<input type="checkbox"/>	Alpejka śnieżka	980	8,34	11,15	8 %	71,100	0.001 kg
<input type="checkbox"/>	Ambasador	1002	7,30	9,77	8 %	59,900	0.001 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	Ananas w Puszcze 565g	800328100003	2,14	3,19	8 %	22,000	0.001 szt
<input checked="" type="checkbox"/>	Andruty Kakao 280g Olza	590148001023	3,13	4,58	23 %	55,200	0.001 szt
<input checked="" type="checkbox"/>	Aqua 2L	1822	2,06	2,76	8 %	593,100	0.001 szt
<input checked="" type="checkbox"/>	Arbuz	452	1,20	1,52	ZW	76,200	0.001 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	Ares	927	1,58	2,32	23 %	85,400	0.001 szt
<input type="checkbox"/>	Aromaty do Ciast 10.8g	1610	0,39	0,50	8 %	331,100	0.001 szt
<input type="checkbox"/>	Aromaty do Ciast 5g	603	0,23	0,30	8 %	58,000	0.001 szt

Na liście towarów działają następujące klawisze:

- **Insert** – zaznacza wszystkie towary widoczne aktualnie na wykazie.
- **Delete** – odznacza wszystkie towary widoczne aktualnie na wykazie.
- **Ctrl + F5** – zdefiniowanie zakresu wyświetlania towarów poprzez kategorie lub wybór wartości parametrów.
- **F4** - drukuj
- **F5** – wybór asortymentu, dla którego wyświetlać towary.
- **F7** – wyświetla kartotekę towaru.
- **F8** – odświeża listę towarów.
- **Ctrl+F8** – ustawienia wyświetlania listy towarów.
- **F9/Ctrl+F9** – wyszukiwanie kontekstowe po nazwie towaru.
- **Ctrl+E** – umożliwia przefiltrowanie towarów wg listy z pliku Excel.
- **Ctrl+M** – wybór magazynu, z którego wyświetlana jest lista towarów.

- **Enter** – wybór jednego towaru.
- **Plus** na klawiaturze numerycznej – zaznaczenie jednego towaru, belka schodzi na kolejną pozycję.
- **Minus** na klawiaturze numerycznej – odznaczenie jednego towaru, belka schodzi na kolejną pozycję.
- **Spacja** – zaznaczenie/odznaczenie jednego towaru, belka pozostaje na tej pozycji.
- **F2** – potwierdzenie wyboru zaznaczonych towarów.

Duża liczba filtrów zapewni Ci możliwość wybrania odpowiednich towarów:

F10 Typ towarów: <bez filtrowania> Alt+V Stawka: wszystkie Alt+P w PC-POS 7: Wszystkie Alt+  
F6 Status towaru: aktywne Alt+S Przy sprzedaży: wszystkie Ctrl+F6 Artykuł: ...  
Alt+M Podlega MPP: wszystkie Ctrl+G Grupa GTU: bez filtrowania Alt+W Mobilny Magazynier - weryfikacja: wszystkie  
Ctrl+F5 Filtry kategorie / parametry: ...  
Ctrl+F7 Tylko towary producenta: <bez filtrowania> ... Ctrl+S Status do zam.: wszystkie  
F5 Asortyment: <wszystkie asortymenty> ... Shift+F5 Bez podasortymentów

Naciśnij klawisz **F5**, wybierz jeden asortyment i klawiszem **Insert 2** zaznacz wszystkie towary. Klawiszem **F2** wybierz je do harmonogramu. Możesz ponowić tę operację dla kolejnego asortymentu.

Aby ustalić nową cenę zaznacz towar i ustaw kursor na polu z ceną, którą chcesz poprawić:

Nowy wpis harmonogramu, zaznaczono towarów: 5

planowana promocja

Nazwa:  K O P I U J  
Typ wpisu: tymczasowe ceny (promocja) ☐ ZAKUPU ☒ SPRZEDAŻY Ctrl+Alt+C  
Okres promocji od: 08.04.2021 12 : 02 do: 08.04.2021 12 : 02 W K L E J  
Wybór sklepów ma znaczenie tylko dla cen sprzedaży: Ctrl+Alt+V  
Wybrane sklepy: <nie wybrano ani jednego sklepu> Ctrl+G ... Ctrl+S

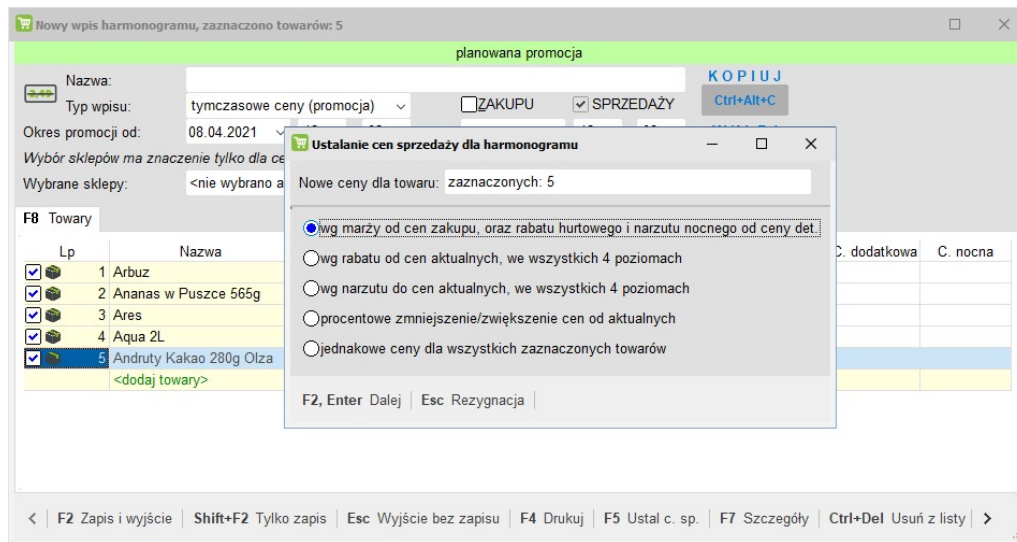
F8 Towary

Lp	Nazwa	Kod	Akt c. zak.	Akt. c. det.	C. zakupu	C. detaliczna	C. hurtowa	C. dodatkowa	C. nocna
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Arbuz	452	1,20	1,52		1,32	1,32	0,00	1,32
<input checked="" type="checkbox"/>	2 Ananas w Puszce 565g	800328100003	2,14	3,19		2,34	2,54	0,00	2,54
<input checked="" type="checkbox"/>	3 Ares	927	1,58	2,32		2,14	2,14	0,00	2,14
<input checked="" type="checkbox"/>	4 Aqua 2L	1822	2,06	2,76		2,45	2,45	0,00	2,45
<input checked="" type="checkbox"/>	5 Andruty Kakao 280g Olza	590148001023	3,13	4,58		4,23	4,23	0,00	4,23
	<dodaj towary>								

< F2 Zapis i wyjście | Shift+F2 Tylko zapis | Esc Wyjście bez zapisu | F4 Drukuj | F5 Ustal c. sp. | F7 Szczegóły | Ctrl+Del Usun z listy >

Zacznij pisać za pomocą klawiszy numerycznych nową cenę. Jako separator złotówki-grosze można użyć zarówno przecinka jak i kropki. Wpis zatwierdź klawiszem **Enter**.

Inny sposób to wykorzystanie klawisza **F5** – Ustal ceny:



W ten sposób możesz zmienić ceny towarom hurtem przez zdefiniowanie sposobu, w jaki ceny zostaną automatycznie zmienione:



**Wg marży od cen zakupu, oraz rabatu hurtowego i narzutu nocnego od ceny detalicznej.**

Nowy wpis harmonogramu, zaznaczono towarów: 5

planowana promocja

Nazwa:

Typ wpisu: tymczasowe ceny (promocja) ☐ ZAKUPU ☒ SPRZEDAŻY KOPIUJ Ctrl+Alt+C

Okres promocji od: 08.04.2021

Wybór sklepów ma znaczenie tylko dla ce

Wybrane sklepy: <nie wybrano a

F8 Towary

Lp	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Arbuz
<input checked="" type="checkbox"/>	2 Ananas w Puszce 565g
<input checked="" type="checkbox"/>	3 Ares
<input checked="" type="checkbox"/>	4 Aqua 2L
<input checked="" type="checkbox"/>	5 Andruty Kakao 280g Olza
<dodaj towary>	

Ustalenie cen sprzedaży dla harmonogramu

Nowe ceny dla towaru: zaznaczonych: 5

Marża:  Rabat hurtowy:  Narzut nocny:

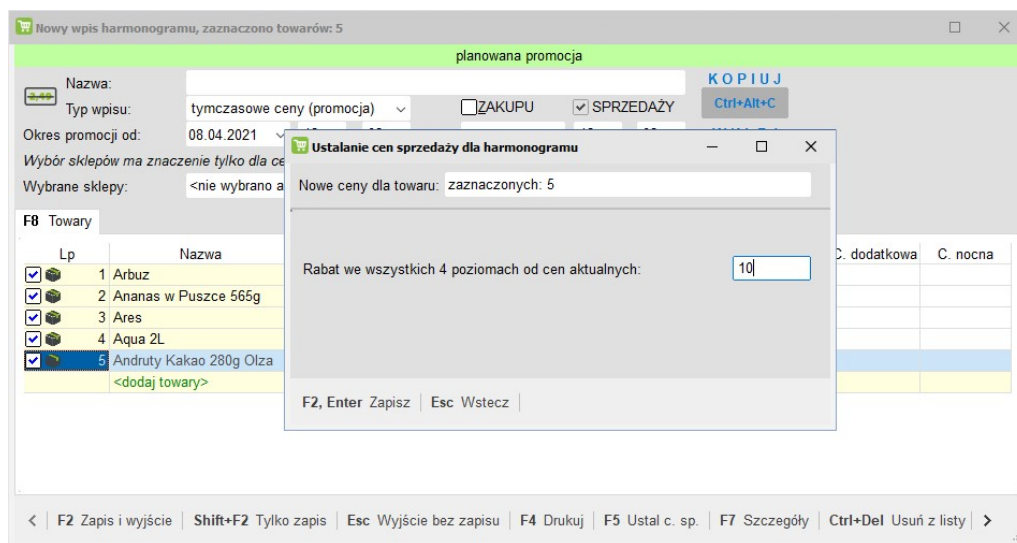
F2 Zapisz | Esc Wstecz

< F2 Zapis i wyjście | Shift+F2 Tylko zapis | Esc Wyjście bez zapisu | F4 Drukuj | F5 Ustal c. sp. | F7 Szczegóły | Ctrl+Del Usun z listy >

W opcji tej, dla zaznaczonych towarów można zmienić cenę detaliczną wyliczając marżę od ceny zakupu. Operacja ta nie wpisuje nowej marży sugerowanej a jedynie zmienia ceny. Zmiana marż jest dostępna z listy grup asortymentowych. W opcji tej można dla tych towarów przeliczyć cenę hurtową odejmując wpisany rabat od ceny detalicznej. Cenę nocną można wyliczyć dodając narzut do ceny detalicznej.

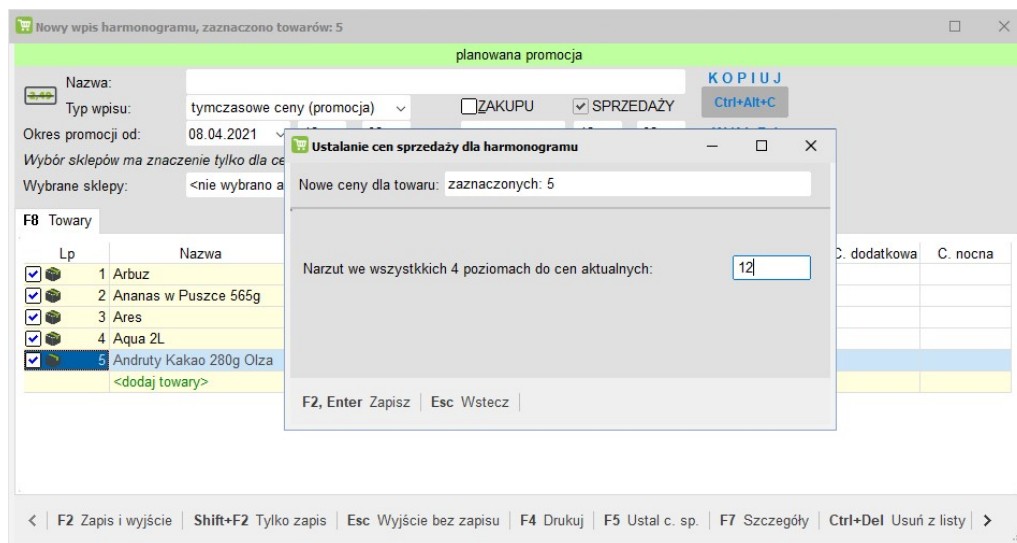


### Wg rabatu od cen aktualnych, we wszystkich 4 poziomach.



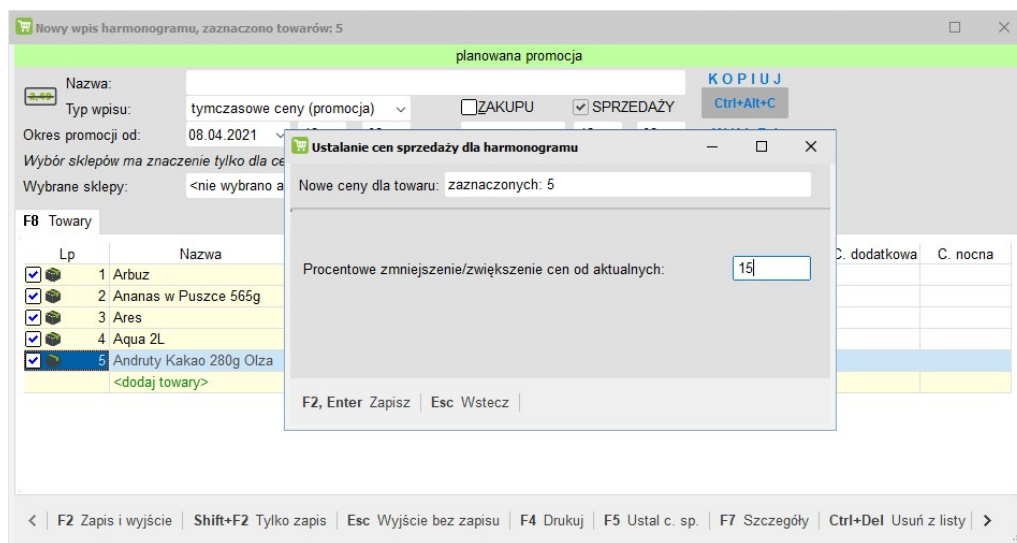
W tej opcji możemy obniżyć wybranym towarom ceny o zdefiniowany procent.

### Wg narzutu do cen aktualnych, we wszystkich 4 poziomach.



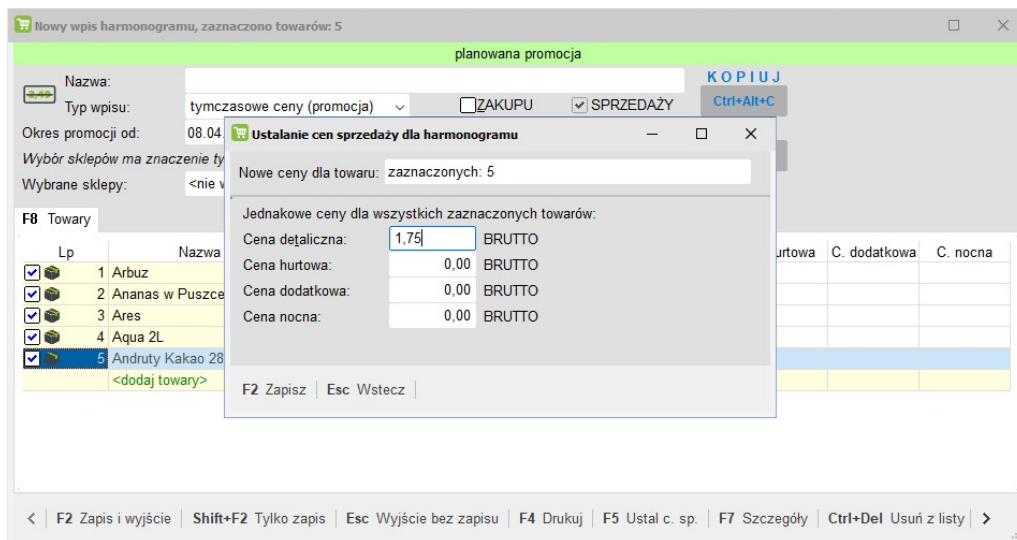
W tej opcji możemy podwyższyć wybranym towarom ceny o zdefiniowany procent.

## Procentowe zmniejszenie/zwiększenie cen od aktualnych.



Opcja ta pozwala procentowo zwiększyć lub zmniejszyć cenę towaru na podstawie ich aktualnych cen. Aby zmniejszyć cenę należy wpisać wartość wraz ze znakiem minus. Opcja ta uwarunkowana jest od parametrów: Sposób liczenia marży; Sposób liczenia rabatu hurtowego; Sposób liczenia narzutu nocnego.

## Jednakowe ceny dla wszystkich zaznaczonych towarów.



W tej opcji wybranym towarom możemy przypisać jednakową cenę. Stosuje się to najczęściej w sklepach odzieżowych gdzie towary różnią się rozmiarami, kolorami, ale cena jest jednakowa. W sklepach spożywczych wykorzystuje się do zmiany cen np. galaretek o różnych smakach o ile są rozbite na poszczególne kartoteki.

Należy pamiętać, że w opcjach 1,2 i 3 obowiązuje działanie tzw. „marżownika” (menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Marżownik**). Czyli, jeżeli mają być ustalone końcówki X,X5 to program przeliczy ceny tak, aby kończyły się one na 5 groszy.

Na zakończenie operacji zapisz dokument za pomocą klawisza **F2**.

## Cykliczne odnawianie wpisów HZC

Jeśli chcemy aby pewne promocje powtarzały się regularnie i aby uniknąć ciągłego ich tworzenia należy użyć właśnie tej opcji. Pozwala ona tworzyć tygodniowy harmonogram cykliczny, gdzie jesteś w stanie ustalić jakie promocje pojawiają się np. w poniedziałek, a jakie we wtorek, etc.

Nowy wpis harmonogramu

cykliczna promocja

Nazwa: Super Poniedziałek!

Typ wpisu: tymczasowe ceny (promocja)

Cykliczne odnawianie od: 08.04.2021 do: 08.04.2021

Wybrane sklepy: <nie wybrano ani jednego sklepu>

F8 Towary F9 Tygodniowy harmonogram cykliczny

Lp	Nazwa	Kod	Akt. c. zak.	Akt. c. det.	C. detaliczna	C. hurtowa	C. dodatkowa	C. nocna
	<dodaj towary>							

< F2 Zapis i wyjście | Shift+F2 Tylko zapis | Esc Wyjście bez zapisu | F4 Drukuj | F5 Ustal c. sp. | F7 Szczegóły | Ctrl+Del Usuń z listy | >

Wystarczy, że wybierzesz jakie towary mają pojawiać się na takiej promocji, w jakim przedziale dat, a następnie wyszczególnić dni, w których chciałbyś aby się pojawiały:  
Na przykład promocja na poniedziałek. Ustalamy start:

Podaj dzień tygodnia i czas

Początek promocji: poniedziałek 00 : 00

F2 OK | Esc Anuluj

Oraz koniec promocji:

Podaj dzień tygodnia i czas

Koniec promocji: poniedziałek 23 : 59

F2 OK | Esc Anuluj

Po zatwierdzeniu w każdy poniedziałek, który pojawi się w wybranym zakresie dat uruchomi się promocja dla wybranych towarów:

Nowy wpis harmonogramu, zaznaczono towarów: 4

cykliczna promocja

Nazwa: Super Poniedziałek!

Typ wpisu: tymczasowe ceny (promocja)

Cyliczne odnawianie od: 08.04.2021 do: 08.04.2021

Wybrane sklepy: <nie wybrano ani jednego sklepu>

K O P I U J  
Ctrl+Alt+C

W K L E J  
Ctrl+Alt+V

Ctrl+G ... Ctrl+S

Lp	Początek promocji	Koniec promocji
1	PN 00:00	PN 23:59

F2 Zapis i wyjście | Shift+F2 Tylko zapis | Esc Wyjście bez zapisu | F4 Drukuj | F7 Popraw cykl | Ctrl+Ins Dodaj cykl | Ctrl+Del Usun |

## Poprawa wpisów do harmonogramu

Co jeżeli się pomylisz? Zależy to głównie od statusu, w jakim jest teraz wpis harmonogramu:

**Jeżeli zlecenie ma status „planowany”,** to możesz wejść w poprawę za pomocą klawisza **Enter** lub **F7**. Po dokonaniu zmian możesz je zapisać klawiszem **F2**.

**Jeżeli zlecenie ma status „promocja trwa”,** to w takim przypadku masz możliwość usunięcia wpisu na liście za pomocą klawisza **Delete**. W przypadku promocji, zostanie ona przerwana i ceny wrócą do stanu poprzedniego.

**Jeżeli zlecenie zostało już wykonane,** to poprawa nie jest możliwa.

## Jego Wysokość PCMAgent

Stworzyłeś nowy wpis harmonogramu, zapisałeś i ... nic się nie dzieje. Sam wpis nie powoduje zmiany. Do tego, aby wpisy zadziałały należy skonfigurować agenta. Nie jest to szpieg Insoft, lecz program pracujący w tle. W odpowiednim czasie zrealizuje on zapisy harmonogramu zmian cen oraz harmonogramu raportów.

Pracą naszego Agentu możesz sterować w menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Lokalna konfiguracja stanowiska-> Konfiguracja stanowiska**:

Lokalna konfiguracja stanowiska

Te parametry są zapamiętywane w rejestrze systemu operacyjnego, a nie w bazie danych. Powinny zostać poprawnie ustawione na każdym stanowisku.

Nazwa tego stanowiska: 1

Nazwa stanowiska pozwala rozróżnić pomiędzy sobą komputery łączące się do tej samej sieciowej bazy danych. Na każdym stanowisku powinna być wpisana inna nazwa!

Programy PC-Market i Serwer Kasowy uruchamiane na tym stanowisku komunikują się tylko z tymi urządzeniami (drukarki i kasy fiskalne, wagi metkujące, sprawdzarki cen), które w swoich ustawieniach mają wpisaną nazwę tego stanowiska komputerowego.

Serwer Kasowy łączy się do bazy: Demo jako: admin

☐ Automatycznie uruchamiać Serwer przy starcie systemu operacyjnego

Ponawianie prób łączenia z bazą przez 60 sekund po starcie Serwera Kasowego.

☒ Kolejowanie operacji (uniemożliwia równoległą komunikację z kilkoma urządzeniami)

Katalog wymiany dla bazy danych: Demo

C:\Program Files (x86)\Insoft\PCMWIn\_7\_1\Kasy

Agent łączy się do bazy: Demo jako: admin

☒ Automatycznie uruchamiać Agent'a przy starcie systemu operacyjnego

Okresowe przerwy w połączeniu z bazą 0 minut, jeśli Agent nie ma nic do zrobienia.

Ponawianie prób łączenia z bazą przez 60 sekund po starcie Agent'a lub po zakończeniu przerwy.


F2 Zapisz | F3 Zapisz i uruchom Serwer Kasowy | Esc Wyjście bez zapisu

Pojawi się okienko z lokalną konfiguracją stanowiska. Poszczególne parametry znajdują się na dole okna i mają one następujące znaczenie:

- **Agent łączy się do bazy** – należy wskazać tę bazę, na jakiej aktualnie pracujesz, rejestrujesz dokumenty zakupu, sprzedaż itd.
- **jako** - należy wpisać tutaj istniejącego w bazie użytkownika. Może to być jeden z pracowników, ale bezpieczniej jest założyć osobnego. Operacje zmian cen są bowiem rejestrowane przez monitoring i idą one na konto tego, którego login został tutaj wybrany.
- **Automatycznie uruchamiać Agent'a przy starcie systemu operacyjnego** – zaznacz tę opcję. Da to pewność, że przy każdym starcie komputera, agent będzie się uruchamiał.
- **Okresowe przerwy w połączeniu z bazą xx minut, jeśli Agent nie ma nic do zrobienia** – agent jest programem, który łączy się do bazy danych. W przypadku wolnych komputerów na bezpłatnych silnikach SQL ma to wpływ na szybkość działania. Dlatego też można ustawić czas, na jaki agent odłączy się od bazy. Jeżeli ustawisz np. 15 minut i agent przy kolejnym połączeniu stwierdzi, że ma zadanie wykonać za 5 minut, to nie rozłączy się lecz odczeka ten czas, wykona zadanie i dopiero wtedy się rozłączy.
- **Ponawianie prób łączenia z bazą przez xx sekund po starcie Agent'a lub po zakończeniu przerwy** – w przypadku niektórych silników SQL w momencie startu systemu operacyjnego następuje ich zbyt wolny rozruch. Program przez to nie może się połączyć do bazy danych. Opóźnienie 60 sekund wystarcza na prawidłowy start. Gdyby jednak były problemy to należy zwiększyć ten czas.

Po ustawieniu tych parametrów należy komputer wyłączyć i ponownie uruchomić. W systemie Windows, obok zegara pojawi się ikona z wizerunkiem naszego Agent'a:

Jeżeli wygląda tak:  to znaczy, że wszystko w porządku, agent działa i ma się dobrze.

Jeżeli wygląda tak:  to znaczy, że należy ten punkt przeczytać jeszcze raz od początku i sprawdzić całą konfigurację.

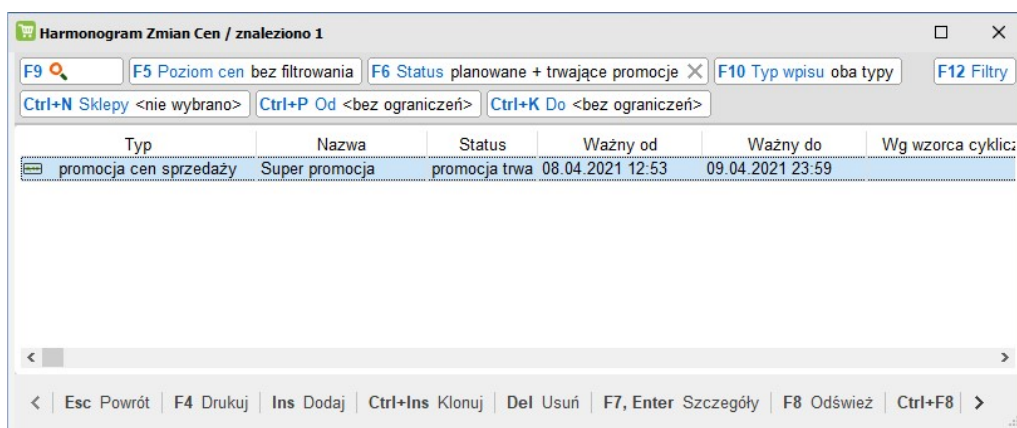


Jeżeli wygląda tak: 🤖 to znaczy, że usługa została zatrzymana.

Jeżeli wygląda tak: 😡 to znaczy, że nie ma połączenia z bazą danych. Na początek należy sprawdzić, czy jest połączenie z silnikiem bazy danych SQL. Jeżeli tak, to należy ten punkt przeczytać jeszcze raz od początku i sprawdzić całą konfigurację.

## Promocja i podgląd cen

Kiedy rozpocznie się promocja otrzymuje ona status „promocja trwa”:



Typ	Nazwa	Status	Ważny od	Ważny do	Wg wzorca cyklicz
promocja cen sprzedaży	Super promocja	promocja trwa	08.04.2021 12:53	09.04.2021 23:59	

Na wykazie towarów te, które teraz biorą udział w promocji, są zaznaczone na różowo:

AL grape 2L	1038	1,08	1,65	23 %	79,100	0.001 szt
Al pomar 1.5l	590083595002	1,08	1,65	23 %	270,600	0.001 szt
Almondo luz cuk	1039	11,88	18,14	23 %	262,000	0.001 kg
Alpejka śnieżka	980	8,34	13,38	8 %	71,100	0.001 kg
Ambasador	1002	7,30	11,72	8 %	59,900	0.001 kg
Ananas w Puszce 565g	800328100003	2,14	3,83	8 %	22,000	0.001 szt
Andruty Kakao 280g Olza	590148001023	3,13	5,50	23 %	55,200	0.001 szt
Aqua 2L	1822	2,06	3,31	8 %	593,100	0.001 szt
Arbuz	452	1,20	1,52	ZW	76,200	0.001 kg
Ares	927	1,58	2,32	23 %	85,400	0.001 szt
Aromaty do Ciast 10.8g	1610	0,39	0,50	8 %	331,100	0.001 szt
Aromaty do Ciast 5g	603	0,23	0,30	8 %	58,000	0.001 szt

Po wejściu na kartę towaru ukaze się nowa opcja z możliwością **przełączenia podglądu** ceny pomiędzy promocyjną i zwykłą. Nie bój się: zmiana podglądu nie spowoduje zmiany ceny w sklepie:



**Towar [899] - wysłany na kasy**

Nazwa: ... Ambasador

Skrót (nazwa na kasach): Ambasador

Kod: 1002 ... Ctrl+F Typ towaru: towar - zwykły

Swv: 2422 Asortyment: PIECZYWO CIASTA

PKWiU: ...

Kategoria: <nie wybrana>

Jednostka miary: kg

Stawka VAT: 8 %

Cena ewidencyjna: 7,30 netto

Grupa GTU: brak

Wysłać na sklep internetowy (SI): ☐

F9 Dostawcy    Ctrl+F10 Produkcja    Ctrl+F8 Akcyza    Ctrl+F9 Gastronomia    Ctrl+F4 Odbiorcy

F4 Parametry    F5 Ceny sp.    F6 Opis dod.    F7 Stan w mag.    F8 Kody dod.

Marża: 25,08    Rabat hurtowy: 0,00    Narzut nocny: 0,00

( rzeczywista: 48,63 )    ( rzeczywisty: 0,00 )    ( rzeczywisty: -5,07 )

**F12 Pokaż tutaj ceny**

	PROMOCYJNE	ZWYKŁE
<b>Ceny sprzedaży</b>	<b>brutto</b>	<b>netto</b>
Cena detaliczna:	11,72	10,85
Cena hurtowa:	11,72	10,85
Cena dodatkowa:	7,88	7,30
Cena nocna:	11,12	10,30
Min. cena sprzedaży:	9,86	9,13
Min. cena sp. PC-POS: <input type="checkbox"/>		

Wysłać na urządzenia: ☒

Ukryj na PC-POS: nie

Przy sprzedaży: cena zamknięta

Rabat "z ręki" (PC-POS 7): -

Dod. rabat na kasach:

Marże z asortymentu: Ctrl+F5

Historia dostaw: Ctrl+F6

Harmonogram zmian cen: Ctrl+F12

Ilość ogółem: 59,900

< F2 Zapis i wyjście    Esc Wyjście bez zapisu    Ctrl+F3, F3 Etykieta    Del Usuń    Ctrl+K Kontrakty    C >

**Ceny promocyjne są zablokowane.** Nie można ich zmienić inaczej niż poprzez edycję wpisu w harmonogramie.

W harmonogramie, w przypadku zwykłych cen, o ile jest to pojedynczy sklep lub towar nie jest zablokowany z centrali, można zmieniać cenę zwykłą. Cena ta jest dokładnie tą, do jakiej wróci program po zakończeniu promocji.

## Rozliczenia z kontrahentami

### Należności i zobowiązania

Na pewno chciałbyś wiedzieć, ile pieniędzy jesteś winny swoim dostawcom i kiedy będą się zbliżać terminy płatności. A może chciałbyś wiedzieć, ile zalega Ci Twój klient, który właśnie stoi przy tobie prosząc o następną fakturę z odroczonym terminem płatności. Informacje te możesz sprawdzić w pozycji menu **Rozliczenia-> Należności od odbiorców** oraz **Zobowiązania wobec dostawców**.

Kiedy pojawi się lista kontrahentów – możesz wybrać tego, który Cię interesuje lub klawiszem **F3** zaznaczyć wszystkich. Następnie pojawi się okienko z należnościami od odbiorcy (lub wszystkich odbiorców), lub Twoimi zobowiązaniami wobec dostawcy. Po zaznaczeniu odpowiednich pozycji możesz zrealizować ich zapłatę gotówką (KW/KP), wydrukować dokument przelewu bankowego lub wprowadzić kwoty zapłaty, jeśli właśnie otrzymałeś wyciąg z banku, na którym widnieją zapłacone Ci należności.

Zobowiązania sklepu wobec dostawców / znaleziono 10

F9 F12 Typy dokumentów Wybrano 6 z 15 F6 Aktywne / usunięte aktywne F11 Płatne do 08.04.2021 F10 Płatnik <nie wybrano> F12 Filtry

Ctrl+F7 Filtr MPP <wszystkie dokumenty>

Nr dokumentu	Data /	Forma płatn.	Płatne do	Do wypłaty	Wyplacono	Pozostało	Magazyn	Kontrahent
<input type="checkbox"/> OPAK/D/21/2	08.04.2021	gotówka	08.04.2021	27,00	0,00	27,00	Magazyn 01	ASTO S.A.
<input type="checkbox"/> OPAK/D/21/2	29.01.2021	gotówka	29.01.2021	22,50	0,00	22,50	Magazyn 01	ASTO S.A.
<input type="checkbox"/> FD/21/1	26.01.2021	gotówka	26.01.2021	1,33	369,00	-367,67	Magazyn 01	ASTO S.A.
<input type="checkbox"/> 654/12/2017	24.08.2018	przelew	24.08.2018	2 934,65	0,00	2 934,65	Magazyn 01	SONRA
<input type="checkbox"/> 123/12/12	24.08.2018	przelew	24.08.2018	608,04	0,00	608,04	Magazyn 01	FRUKTO FIRMA HANDLOWA
<input type="checkbox"/> FKOR/434/12	24.08.2018	przelew	07.09.2018	7,93	0,00	7,93	Magazyn 01	AR FIRMA HANDLOWA s.c.
<input type="checkbox"/> FV/1034/2012	24.08.2018	przelew	03.09.2018	51,91	0,00	51,91	Magazyn 01	AGENCJA MARKETINGOWA
<input type="checkbox"/> F/4034/12	19.08.2018	przelew	26.08.2018	137,99	0,00	137,99	Magazyn 01	ART ROLNE I PRZEMYSŁOWE
<input type="checkbox"/> FV/3453/2012	18.08.2018	gotówka	22.08.2018	131,33	0,00	131,33	Magazyn 01	AR FIRMA HANDLOWA s.c.
<input type="checkbox"/> FV/1033/2012	17.08.2018	przelew	22.08.2018	4 032,77	0,00	4 032,77	Magazyn 01	AR FIRMA HANDLOWA s.c.

F2 OK | Esc Anuluj | F4 Drukuj | Ins Zaznacz wszystko | Del Odznacz wszystko | F8 Odśwież | Ctrl+F8 Ustawienia | Ctrl+I Znajdź Id

## Sporządzanie dokumentów (m.in. KP/KW)

W pozycji menu Rozliczenia możesz wprowadzać luźne dokumenty KP lub KW. Na przykład, jeśli wypłaciłeś właśnie pieniądze z kasy sklepu na prezenty dla pracowników – możesz tu wystawić dokument KW.

Tutaj możesz też tworzyć dokumenty finansowe, w zależności od potrzeby:

- Wpłata do banku (BP)
- Wypłata z banku (BW)
- Transfer między kontami
- Kompensata
- Rozrachunek
- Wyciąg bankowy
- Lista płac
- Nota księgowa (obciążeniowa i uznaniowa)
- Rozliczenie zaliczek

## Raporty

Dzięki raportom możesz przeglądać najróżniejsze statystyki Twojego sklepu. **Po co w ogóle prowadzić ewidencję w programie, jeśli nie mógłbyś później jej analizować na różne sposoby?** Jeśli np. towar został sprzedany na kasie, to możesz na przykład później przeglądać historię danego towaru (Karta Magazynowa), sprawdzić sprzedaż na kasach zarówno w cenach zakupu, jak i detalicznych sprzedaży (Sprzedaż Towarów Na Kasach), sprawdzić, jaki powinien być aktualny stan towaru w magazynie (Stany Ilościowo-Wartościowe). Jeśli wprowadzasz fakturę dostawcy, a następnie po tygodniu płacisz za nią dokumentem KW, to tylko dzięki tym operacjom możesz np. przeglądać historię rozliczeń z danym kontrahentem, sprawdzić, czy nie zalegasz mu jakichś płatności, sprawdzić sumienność Twojego klienta w płatnościach.

W programie rozdzieliliśmy raporty na dwie podstawowe grupy:

**Raporty Ilościowo-Wartościowe** – Dzięki nim możesz prześledzić wszystko, co jest związane z obrotem poszczególnymi towarami. Ich rotację, zakupioną ilość, historię towaru, stan w magazynie, ilość sprzedaży na wskazanej kasie, ilość sprzedanych towarów pochodzących od wskazanego przez Ciebie kontrahenta itp. **W raportach Ilościowo-Wartościowych zwykle w jednej linii raportu znajduje się towar.**

**Raporty Finansowe** – są to pozostałe raporty nie związane z towarami. Na przykład Rejestr Zakupów VAT służący do rozliczenia podatku VAT (VAT-7) lub Raport Kasowy, dzięki któremu możesz sprawdzić stan gotówki w sklepie. Możesz tu podglądać obroty ze swoimi

kontrahentami pod kątem wartości zakupów, płatności, bilansu obrotów opakowaniami itp. **W raportach Finansowych zwykle w jednej linii raportu znajduje się dokument.**

## Raporty ilościowo-wartościowe

### Stany Ilościowo-Wartościowe

Czy chciałbyś sprawdzić, ile sztuk jakiegoś towaru znajduje się w sklepie? A może chciałbyś sprawdzić wartość wszystkich towarów w cenach detalicznych?

**W raporcie Stany Ilościowo-Wartościowe szybko sprawdzisz ile towaru powinno znajdować się teraz w sklepie.**



*Jeśli porównasz stan towaru na półce z ilością pokazywaną przez raport Stany Ilościowo-Wartościowe – od ręki określisz jak skuteczni są złodzieje grasujący w Twoim sklepie.*

### Obroty magazynowe

Zauważ, że w raporcie Stany Ilościowo-Wartościowe możesz sprawdzić stan towaru tylko na bieżącą chwilę.

Czy pamiętasz, jak rozłożyłeś ręce, kiedy miła pani z Urzędu Skarbowego, w lutym przysłała Ci zaproszenie o mniej więcej takiej treści:

*„Prosimy o zgłoszenie się do US pokój 123 w celu uzupełnienia deklaracji podatku dochodowego za rok xxxx o spis z natury na dzień 31 grudnia”*

Jaki remanent? Nie zrobiłem wtedy żadnego remanentu! Co teraz? Policzyć towary w sklepie, dodać sprzedaż na kasach i odjąć od tego dostawy? Dla każdego towaru osobno? To będzie jakiś miesiąc liczenia!!!

**Raport Obroty magazynowe to przeglądanie dla wskazanych przez Ciebie towarów wszystkich dokumentów przychodu, rozchodu i sprzedaży na kasach od początku działalności sklepu (lub ostatniego remanentu) i obliczy stan towarów na dowolny żądany przez Ciebie dzień.**



*Stan z Raportu Obrotów sporządzonego na dzień dzisiejszy powinien być zgodny z raportem Stany Ilościowo-Wartościowe.*

### Karta magazynowa

Karta magazynowa pokaże Ci całą historię kolejnych operacji dokonywanych na jednym, wskazanym towarze. Często magazynierzy np. w fabryce mają takie karty, na których zapisują sobie:

## Karta magazynowa

**Za okres:** 07.01.2021 - 08.04.2021  
**Magazyn:** <wszystkie>  
**Towar [JM]:** Aqua 2L [szt]  
**KOD / SWW / PKWIU:** 1822 / 2462 /  
**STAWKA VAT:** 8 %  
**W cenie:** sprzedaży brutto  
**Stan początkowy:** nie wliczony

### Parametry raportu:

Wydruk:	wyborę z listy	Asortymenty:	<wszystkie>
Kategorie:	<wszystkie>	Towary dostawców:	<wszystkie>
Data początkowa:	07.01.2021	Magazyn:	<wszystkie>
Sortuj po dacie rosnąco:	nie	Obrotu magaz. w cenie:	<wszystkie>
Wydruk obrotu:	nie	Wyciecz. wart. początkowej:	nie
Uwzględnić WZ Paragonów:	nie	Uwzględnić wart. rabatów:	tak
Drukuj tylko podsumowania:	nie	Pokaż zamówienia:	nie
Remanent zamknięcia okresu:	nie		

Dokument	Data	Przychód	Rozchód	Stan końcowy	Wartość przychodu	Wartość rozchodu	Cena przychodu	Cena rozchodu	Wartość końcowa
PZ/21/2555	08.04.2021	30	0	-	82,80	0,00	2,76	0,00	-
WZ/21/572	01.04.2021	0	1	-	0,00	2,76	0,00	2,76	-
DF/PA/210331/13850/1	31.03.2021	0	0,8	-	0,00	2,21	0,00	2,76	-
PZ/21/2583	16.03.2021	3,4	0	-	9,38	0,00	2,76	0,00	-
PZ/21/2552	29.01.2021	1	0	-	2,76	0,00	2,76	0,00	-
Razem:		34,4	1,8	-	94,94	4,97			-
W tym przecenę:					0,00	0,00			

Jednak w fabryce do pilnowania stanów magazynowych jest przydzielony specjalny człowiek, nie zajmuje się on niczym innym, a do pilnowania nie ma wcale kilkunastu tysięcy pozycji jak Ty w swoim sklepie!

**Dzięki raportowi Karta Magazynowa możesz jednak zobaczyć taką właśnie historię operacji dla każdego towaru znajdującego się w Twoim sklepie.**



*Kartę magazynową możesz wykorzystać jako bicz na niepokornych tzw. „przedstawicieli handlowych”, którzy przychodzą do Ciebie i mówią tak: „Kilka dni temu przywiozłem Panu 50 szt. dziś jest już 5 szt. w takim razie jutro przysyłam następne 50 szt. Dobrze?”. Możesz wtedy wziąć takiego „nędznika” na zaplecze, wykonać raport Karta Magazynowa. I wtedy nagle okaże się, że: faktycznie przywiózł, ale nie 50 tylko 10 szt. i nie kilka dni, a miesiąc temu, a Ty przez następny miesiąc będziesz się jeszcze męczyć z tymi 5 sztukami!*

## Sprzedaż towarów

**Dzięki raportowi Sprzedaż Towarów sprawdzisz sprzedaż poszczególnych towarów zarówno w cenach zakupu, jak i sprzedaży.**

W dodatkowej kolumnie znajdziesz również informację o zrealizowanej na tym towarze marży kwotowej oraz procentowej. Dzięki podsumowaniu marż kwotowych z wszystkich towarów jeden rzut oka wystarczy, aby zobaczyć ile sklep „zarobił” na sprzedanych towarach dzisiaj, wczoraj, od początku miesiąca. Raport wskaże Ci **tylko sprzedaż towarów**. Zarówno na faktury, jak i przez kasy fiskalne. Niektóre dokumenty rozchodowe w rodzaju np. RW, Strat nie są w nim ujmowane.

## Sprzedaż towarów na kasach

Czy chciałbyś sprawdzić ile jakiegoś towaru sprzedało się na kasie nr 2? Ten raport pokaże sprzedaż tylko na wskazanych kasach (jednej lub sumarycznie kilku wybranych).

## Zakupy towarów

Raport ten rejestruje tylko zakupy wskazanych przez Ciebie albo wszystkich towarów. Możesz zobaczyć wartość zakupów zarówno w cenach zakupów, jak i w deklarowanych przy wprowadzaniu dostaw - cenach detalicznych sprzedaży.



*Cena detaliczna sprzedaży deklarowana przy wprowadzaniu dokumentów dostaw wcale nie musi być tą, po której towar zostanie ostatecznie sprzedany. Na przykład możesz wprowadzić banany deklarując cenę 4 zł, potem mogą one zostać w sklepie przecenione na 2.50 zł, a ostatecznie kasjerka może je sprzedać klientowi z rabatem po 2.28 zł. Dlatego mówimy że raport **Zakupy Towarów** pokazuje **marże deklarowane**, a raport **Sprzedaż Towarów** **marże rzeczywiście zrealizowane**.*

### Zakupy towarów wg faktur

Raport wyznacza zakup wg dok. magazynowych powiązanych z dok. finansowymi (czyli faktur i faktur korygujących). Ustalony na filtrze zakres dat oraz wybrany "Typ daty z FV zakupu" (wg określonego typu daty z dok. faktur) wyznaczają listę tych faktur, dla których powiązane z nimi dok. magazynowe posłużą do wyliczenia wartości zakupu (nie jest uwzględniana data wziętych tak pod uwagę dok. magazynowych). Przykładowo: grupując wyniki wg producentów możemy w ten sposób uzyskać zafakturowaną wartość zakupu towarów danego producenta(ów).

### Arkusz spisu z natury

Wybierając opcję **Arkusz spisu z natury** przygotowujemy arkusz, do którego możemy ręcznie wpisywać dane o stanie faktycznym towarów w trakcie tzw. spisu z natury. Arkusz sporządzany jest dla dnia bieżącego (data jest automatycznie ustalana przez program PC-Market), dla dowolnej ilości towarów z jednego asortymentu (grupy towarowej) oraz jednego lub wszystkich magazynów.



*Raport ten pomocny jest podczas sporządzania inwentaryzacji w sklepie, gdy nie dysponujesz kolektorem danych.*

### Analiza remanentów

Przeprowadziłeś remanent swojego sklepu i chcesz sprawdzić, jakie są różnice pomiędzy stanami / wartościami w programie a faktycznym stanem na półkach? Ten raport pomoże Ci szybko sprawdzić, które towary / asortymenty / kategorie / artykuły wykazały „manko”, a które „superatę”.

### Towary przeterminowane

Raport wyświetla towary, które są przeterminowane na dzień jego sporządzania. Dzięki temu raportowi w łatwy i szybki sposób można dotrzeć do produktów, którym skończyła się data przydatności do spożycia, a nie zostały sprzedane. Mechanizm wyszukiwania towarów przeterminowanych działa w taki sposób, że najpierw szuka pierwszej chronologicznie (a więc według zasad FIFO) dostawy, z której towary wciąż znajdują się na magazynie. W raporcie uwzględniane są tylko te towary, których data dostawy była dawniej niż wartość wpisana w polu **Termin ważności**. Termin ważności definiuje się w karcie towaru na zakładce **Opis dod.** w polu **Termin ważności**. Jeżeli pole jest puste wówczas taki towar nie jest w ogóle uwzględniany w analizie.

### Towary zagrożone przeterminowaniem

Raport ten funkcjonuje podobnie jak raport **Towary przeterminowane** z tą różnicą, że na podstawie analizy sprzedaży wyświetla towary, które są zagrożone przeterminowaniem. W wynikach raportu można wyświetlić również towary przeterminowane.

## Straty i przeceny

Raport prezentuje wartość straty dla wybranych do raportu towarów i wskazanych typach dokumentów (Strata, RW, Przecena, Receptura, Przesunięcie z towaru na towar), na których te towary się znalazły. Wartość straty w cenach zakupu/sprzedaży i marży w przypadku Straty i RW to całkowita wartość poszczególnych pozycji na tych dokumentach. Dla Receptur i Przesunięć wartość straty wynika z różnicy wartości pomiędzy towarami przychodowanymi i rozchodowanymi w ramach tych dokumentów. Natomiast dla Przecen, gdzie różnica wartości jest tylko w cenach sprzedaży, wartość straty jest wykazywana na marży. Pod ikoną „?” przy konfiguracji parametrów raportu opisana została metoda jego wyliczenia.

## Ujemna marża chwilowa

Raport porównuje cenę detaliczną netto towaru z ostatnią ceną zakupu z dokumentów. Raport wykona się tylko w przypadku kiedy cena zakupu towaru będzie większa od ostatniej ceny detalicznej netto sprzedaży tego towaru.

## Analiza tygodniowa

Raport prezentuje zbiorcze dane wg poszczególnych tygodni, które zawierają się we wskazanym zakresie dat. Po za dwoma kolumnami prezentującymi wartość zakupu oraz sprzedaży towarów, raport przedstawia średnią marżę procentową oraz zapas w dniach dla analizowanego tygodnia.

## Sprzedaż wg magazynów

Raport ten bazuje na tych samych danych co raport „Sprzedaż towarów”, z tą różnicą, że istnieje możliwość rozbicia prezentacji wyników wg magazynów z poziomu górnego paska konfiguracji

## Towary zalegające

Zadaniem raportu jest pokazać towary, dla których na magazynie znajdują się jeszcze partie dostarczone dostawami wcześniejszymi niż wskazana w filtrze raportu data.

Oczywiście jeżeli stan towaru jest ujemny lub równy zero, to towar nie jest towarem zalegającym w kontekście tego raportu.

## Rejestr zwrotów

Ten typ raportu dostępny w sklepie i w centrali sieci, prezentuje zestawienie zwrotów w podziale na ich typy (towary i usługi), z wykazaniem powiązania ze sprzedażą (nr paragonu oraz data jego sporządzenia). Rejestr prezentuje tylko te zwroty, które zostały sporządzone w dokumencie „Zwrot do paragonu” opisanego w sekcji **Dokumenty-> Zwrot do paragonu**

## Raporty finansowe

### Raport Obrotu

Raport Obrotu jest często wykorzystywany przez księgowość, jeśli rozlicza Twój sklep **w cenach detalicznych**. Tak, jak raport Obrotu Magazynowe jest on w stanie podać wartość towarów w Twoim sklepie **w cenach detalicznych** na dowolny dzień. Raport Obrotu jednak w celu obliczenia wartości magazynu posługuje się jedynie sumarycznymi wartościami finansowymi z dokumentów, a nie poszczególnymi towarami.

#### Na przykład:

Dla przejrzystości założmy, że zaczynasz przy zupełnie nowej bazie danych. To znaczy takiej, w którym nie były jeszcze prowadzone żadne dokumenty. Kolejno wykonujesz następujące operacje:

1. Dostawa PZ na 10 kg ziemniaków po 1.60 zł/kg.



2. Sprzedaż 3.10 kg ziemniaków na kasie po 1.60 zł/kg
3. Przecena pozostałych 6.90 kg z 1.60 zł na 1.30 zł. Nowa cena zostaje oczywiście zapisana w karcie towaru i wysłana do kasy.
4. Sprzedaż 2.20 kg na kasie po cenie detalicznej 1.30 zł/kg
5. Sprzedaż 1 kg na kasie z rabatem 0.25 zł (po cenie 1.05 zł/kg)

**Zobacz, jak obliczy to Raport Obrotów za dzisiejszy dzień:**

Data	Nr dokumentu	Przychód	Rozchód
2002-03-02	PZ/2002/1	16.00	
2002-03-02	KASY/PAR/1		4.96
2002-03-02	PRZEC/2002/1		2.07
2002-03-02	KASY/PAR/2		2.86
2002-03-02	KASY/PAR/3		1.05
2002-03-02	KASY/RABAT/1		0.25
<b>Wartość początkowa:</b>		0.00	
<b>Przychód w okresie sprawozdawczym:</b>		16.00	
<b>Rozchód w okresie sprawozdawczym:</b>		11.19	
<b>Wartość końcowa:</b>		4.81	

I to wszystko? Nie! Sprawdź ile ziemniaków pozostało w magazynie w raporcie Stany Ilościowo-Wartościowe:

Pozostało 3.7 kg po 1.30 zł/kg co w sumie daje dokładnie wartość **4.81 zł**.

**Dzięki Raportowi Obrotów możesz obliczyć wartość magazynu w cenach detalicznych na dowolny dzień.**

Wygląd Raportu Obrotów w programie jest nieco inny od tego pokazanego w powyższym przykładzie. W rzeczywistości poszczególne dokumenty są jeszcze pogrupowane wg typów i osobno podsumowane (osobno PZ, osobno Przeceny, osobno utargi na kasach).

Aby obliczyć wartość początkową raportu, program musi przeglądnąć wszystkie dokumenty od początku bazy. Jeśli więc pracujesz na programie kilka lat i chcesz wykonać raport obrotów tylko za ostatni miesiąc, to aby program obliczył wartość początkową na ten miesiąc i tak będzie musiał przeglądnąć wszystkie dokumenty w bazie. Czyli dokumenty z okresu dwóch lat. Możesz zoptymalizować obliczanie raportu w ten sposób, że każesz programowi jednorazowo przeliczyć dokumenty za jakiś okres wstecz. Na przykład za cały poprzedni rok. Program zapamięta te wartości i od nich będzie startował zawsze przy sporządzaniu Raportu Obrotu. Pamiętaj jednak, że jeśli poprawisz jakiś dokument w okresie już przeliczonym będziesz musiał uruchomić to przeliczanie ponownie. Uruchamia się je w menu **Kontrola-> Operacje serwisowe-> Wyliczanie wartości początkowych raportów-> Raport Obrotu**.



*Widzisz już, że Wartość **Raportu Obrotu** na dzień dzisiejszy powinna być zgodna z wartością wykazywaną przez raport **Stany Ilościowo-Wartościowe**. Jednak wymaga to, bardzo sumiennej rejestracji i pilnowania przecen towarów<sup>11</sup>. Często w sklepie nie potrzeba pilnować*

<sup>11</sup> W realnym świecie jednak bardzo rzadko spotykamy się z tak sumiennie prowadzonymi. dokumentami w systemach PC-Market. Zwykle rozbieżności pojawiają się z powodu niewykonywania przecen.

zgodności pomiędzy Raportem Obrotów i Stanami Ilościowo-Wartościowymi. Jeśli księgowa od Ciebie tego nie wymaga nie musisz sobie dokładać pracy.



Jeśli posługujesz się Raportem Obrotów nie możesz „o tak sobie” zmieniać cen towarów, jeśli ich stan w magazynie nie jest zerowy. Na każdą taką zmianę ceny powinieneś wystawić dokument **Przecena**, jak w powyższym przykładzie. Jeśli tego nie zrobisz raporty nie zgodzą się ze sobą.

### Rejestr zakupów, Rejestr sprzedaży

Ustawa o podatku VAT wymaga składania co miesiąc deklaracji VAT-7. Jednak wartości w tej deklaracji musisz wprowadzać na podstawie dwóch osobno prowadzonych ewidencji:

- ✓ **Ewidencji Zakupów VAT** – do rejestrowania podatku naliczonego
- ✓ **Ewidencji Sprzedaży VAT** – do rejestrowania podatku należnego

Obie te ewidencje muszą być dostępne dla kontroli skarbowej, aby sprawdzić, czy rzetelnie obliczasz podatek wpisywany w deklaracji VAT-7.

**Raporty Rejestr Zakupów i Rejestr Sprzedaży są właśnie pełnowartościowymi ewidencjami VAT wymaganymi przez ustawę.**

Po zakończeniu miesiąca powinny zostać wydrukowane i przechowywane w tej formie przez odpowiedni okres czasu (obecnie 5 lat).

Jeśli poniosłeś inny koszt (np. malowanie) i otrzymałeś na nie Faktury VAT, to możesz je rejestrować przy pomocy dokumentu **Faktura VAT** (bez wystawiania PZ). Dokument taki pojawi się wówczas w odpowiedniej rubryce Rejestru Zakupów.

Często zdarza się, że dostawca nie daje Ci od razu Faktury VAT na zakupione towary. Zgodnie z ustawą nie możesz więc jeszcze odliczyć sobie podatku naliczonego przy zakupie, a towar powinien znaleźć się w magazynie. W tym celu właśnie rozdzieliliśmy dostawę na dwa dokumenty: **PZ** i **Fakturę dostawcy**. Dostawy bez faktury możesz wprowadzać przy pomocy „luźnych” dokumentów PZ, dopiero po otrzymaniu faktury możesz ją wprowadzić przy pomocy opcji menu **Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Faktura dostawcy** i na nią zaimportować wszystkie dotychczas wprowadzone dokumenty PZ. Dopiero wtedy faktura ta pojawi się w Rejestrze Zakupów powiększając wartość podatku naliczonego.



Jeśli chcesz szybko sprawdzić ile podatku VAT zapłacisz w tym miesiącu wystarczy, że sporządzisz oba raporty i wartość VAT z Rejestru Zakupów odejmiesz od wartości VAT z Rejestru Sprzedaży. Różnica jest właśnie kwotą, którą należy odprowadzić do US.

### Raport kasowy

Jest to raport, który podaje Ci wartość stanu kasy sklepu na bieżącą chwilę lub na dowolny dzień. Tak, jak kilka innych raportów w programie oblicza on stan kasy na wskazany dzień przeglądając wszystkie dokumenty KP, KW oraz utargi na kasach od początku działalności sklepu i w ten sposób dochodząc do wybranego dnia.

**Dzięki Raportowi Kasowemu możesz sprawdzić stan gotówki na bieżącą chwilę oraz na początek i koniec dowolnego dnia działalności sklepu.**

**Na przykład Raport Kasowy za dzień dzisiejszy może wyglądać tak:**

Data	Nr dok.	Opis	Wpłaty	Wyплаты
2002-03-02	KP/124	Zapłata za fakturę VAT FV/234	123.50	
2002-03-02	KW/156	Zapłata za fakturę VAT FX0001223		220.30
2002-03-02	KW/157	Zapłata za przesyłkę pocztową		12.50
2002-03-02	KASY/PAR/335	Utarg na kasie nr 1	2034.50	
2002-03-02	KASY/PAR/336	Utarg na kasie nr 2	1150.15	
2002-03-02	KW/158	Przekazanie pieniędzy do banku		3100.00
<b>Stan gotówki na początku okresu spr.:</b>			125.00	
<b>Wpłaty w okresie sprawozdawczym:</b>			3308.15	
<b>Wyплаты w okresie sprawozdawczym:</b>			3332.80	
<b>Stan gotówki na końcu okresu spr.:</b>			100.35	

Powyższy raport jest rejestrem wydarzeń z dzisiejszego dnia, które były związane z gotówką w kasetce z pieniędzmi, za którą odpowiadasz, jeśli jesteś kierownikiem sklepu:

1. Rano w kasetce znajdowała się pozostałość z wczorajszego dnia: 125 zł
2. Odbiorca zapłacił Ci za fakturę FV/234
3. Zapłaciłeś dostawcy gotówką za fakturę FX0001223
4. Wysłałeś pracownika na pocztę, gdzie zapłacił za przesyłkę
5. Kasjerki przyniosły utarg z kas (utargi z kas jednak ściągają się automatycznie przy wykonywaniu importu z kas)
6. Aby nie przechowywać w sklepie zbyt dużej kwoty – 3100 zł wpłaciłeś do banku
7. Na koniec dnia Twoja kasetka powinna zawierać dokładnie 100.35 zł. Jeśli tak nie jest łatwo możesz znaleźć przyczynę sprawdzając dokładnie Raport Kasowy i przypominając sobie zdarzenia, które nie zostały odnotowane.

Czas obliczania Raportu kasowego można zoptymalizować – tak, jak Raportu Obrotu – przez obliczenie wartości początkowych za jakiś okres. Możesz to zrobić w menu **Kontrola-> Operacje serwisowe-> Wyliczanie wartości początkowych raportów-> Raport kasowy.**



*Z utargami z kas jest zwykle tak, że kasjerki np. są rozliczane zmianami, pozostawiają jakąś resztę w kasie lub prowadzisz sklep całodobowy. Wówczas wartość sumaryczna sprzedaży na kasie za cały dzień będzie niewystarczająca dla Twoich potrzeb. Możesz wtedy tak skonfigurować Raport Kasowy, że **wypłata gotówki z kasy będzie przechodziła do Twojego Raportu Kasowego jako wpłata** (gotówki do Twojej kasetki). Jeśli kasjerka wypłaci gotówkę z kasy i przekaze ją Tobie – automatycznie wpłynie ona na Twoje konto w Raporcie Kasowym. Twoim zadaniem będzie wtedy jedynie sprawdzenie, czy kwota przekazana Ci przez kasjerkę zgadza się z tą, którą wypłaciła z kasy.*

### Raport skupu walut

Wykaz przedstawia skup walut wg kursu. Raport przelicza wartość sumaryczną w skupionej walucie w porównaniu do waluty domyślnej wg danego kursu. Dane pobierane są zarówno z kas fiskalnych, stanowisko POS, oraz DrukFisk

### Obroty z dostawcami / odbiorcami

Raport umożliwia szybką analizę obrotu z kontrahentami wg poszczególnych danych:

- ✓ Zakupu (dla dostawców)
- ✓ Sprzedaży (dla odbiorców)
- ✓ Płatności (dla dostawców i odbiorców)
- ✓ Opakowania (dla dostawców i odbiorców)

Raporty obrotu można prezentować na dwa sposoby:

- ✓ Sumarycznie – raport pobiera dane z wybranych w filtrze raportu typów dokumentów i prezentuje ich podsumowanie je w raporcie „per kontrahent”;
- ✓ W rozbiciu na dokumenty – raport ukazuje dokumenty np. zakupu lub sprzedaży dla wybranego kontrahenta

### **Luźne PZ / WZ**

Jest to wykaz tych dokumentów PZ / WZ, które jeszcze nie zostały powiązane z Fakturami VAT dostawców lub odbiorców. Inaczej mówiąc – jest to raport, który pozwala na podsumowanie wartości towarów, które zostały przyjęte lub wydane, a czekają na wystawienie Faktury VAT.

### **Porównanie faktur z podpiętymi PZ-kami**

Raport ten natomiast umożliwia wartościowe porównanie faktur od dostawców z wartością powiązanych z daną fakturą dokumentów magazynowych.

### **Raport kas fiskalnych na dzień**

Raport prezentuje utarg kas(y) we wskazanej dacie, a także w jakich formach następowała płatność za zakupy. Na gridzie raport pokazuje sumaryczne dane, natomiast można wydrukować raport dla każdego urządzenia osobno wybierając opcję w filtrze sporządzanego raportu „**Wydruk dla każdej kasy osobno**” na „**Nie**”.

### **Zestawienie dokumentów**

Chcesz sprawdzić, jakiego typu dokumenty wystawiałeś w danym okresie czasu? Ten raport Ci w tym pomoże. Wybierz okres za jaki chcesz otrzymać raport oraz składniki raportu (jakie typy dokumentów mają się znaleźć w raporcie). Po wygenerowaniu raportu, w górnej sekcji, będziesz mógł sprawdzić każdy typ dokumentu, który został wystawiony w tym właśnie okresie.

### **Raport płatności**

Raport pozwoli szybko zidentyfikować kontrahentów (oraz powiązane z nimi dokumenty), którzy przekroczyli termin płatności lub/i przekroczyli limit zadłużenia. Istnieją dwa zasadnicze sposoby wyświetlania wyników raportu: jeden widok zbiorczy dla wszystkich kontrahentów lub szczegółowe widoki dla każdego kontrahenta z osobną, z dodaną informacją o dokumentach, które zakwalifikowane zostały przez raport do wyświetlenia. Sposób wyświetlania zależy od ustawienia opcji: "Wyświetl poszczególne dokumenty kontrahentów".

### **Jednolity Plik Kontrolny (JPK)**

W programie PC-Market, zgodnie z wymaganiami, obsługane zostały następujące jednolite pliki kontrolne:

- dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
- dla obrotu magazynowego,
- dla faktur VAT

Szczegółowa instrukcja obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego w programach PC-Market / Konsola Kupca znajduje się na stronie: [www.insoft.com.pl/instrukcjaJPK](http://www.insoft.com.pl/instrukcjaJPK)

## Kasy, wagi, sprawdzarki cen

PC-Market w standardowej konfiguracji obsługuje kasy w trybie offline. Dzięki dodatkowemu modułowi, jakim jest Serwer Kasowy program **może obsługiwać urządzenia w pełnym trybie online**. Co oznacza online i offline? W rozdziale poniżej postaramy się wyjaśnić oba te pojęcia.

Podczas komunikacji z kasami<sup>12</sup> program PC-Market może samodzielnie zajmować się komunikacją, lub może zlecić to zadanie innemu programowi: Serwerowi Kasowemu. Działanie Serwera Kasowego również opisaliśmy w kolejnych rozdziałach.

### Offline? Online? Jak to działa?

#### Offline bezpośrednio przez PC-Market

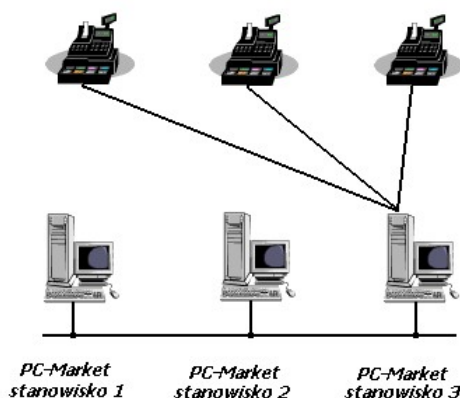
**Offline** (w wolnym tłumaczeniu: nieautomatyczny, nie na bieżąco) - oznacza, że jakakolwiek komunikacja z kasami odbywa się na życzenie użytkownika. Jeśli chcesz ściągnąć import aktualnych danych z kas - musisz uruchomić opcję Import. Jeśli chcesz wysłać na kasy aktualizacje towarów - musisz uruchomić opcję Eksport.

Jeżeli zmieniłeś cenę kilku towarom, to musisz ręcznie wymusić ich eksport na kasy, aby zostały na nich zaprogramowane.



*Gdy program PC-Market zajmuje się samodzielnie komunikacją (nie zleca jej Serwerowi Kasowemu), to nie może on w czasie transmisji wykonywać żadnych innych czynności. Nie możesz np. wysłać transmisji do kas i zanim się ona skończy wrócić do edycji dokumentów. Komunikacja z kasami musi się zakończyć, aby można było kontynuować edycję dokumentów.*

Na rysunku poniżej prezentujemy schemat działania komunikacji offline realizowanej bezpośrednio przez program PC-Market:



W tym trybie:

<sup>12</sup> W rzeczywistości chodzi o komunikację z kasami fiskalnymi, wagami elektronicznymi oraz sprawdzarkami cen. Jednak dla uproszczenia, w dalszej części instrukcji będziemy je określali w skrócie: „kasy”.

- ✓ Aby wykonać transmisję towarów na kasy, oraz import danych z kas należy uruchomić opcję menu **Import sprzedaży z kas** lub **Eksport danych**.
- ✓ Komunikację z kasami można uruchamiać tylko z jednego stanowiska - tego, do którego są one fizycznie podłączone (stanowisko 3).
- ✓ Ściągać dane z kas w celu wystawienia faktury do paragonu można tylko na stanowisku 3.
- ✓ Na czas transmisji blokowane jest stanowisko 3, lecz stanowisko 1 i 2 mogą pracować bez przeszkód.



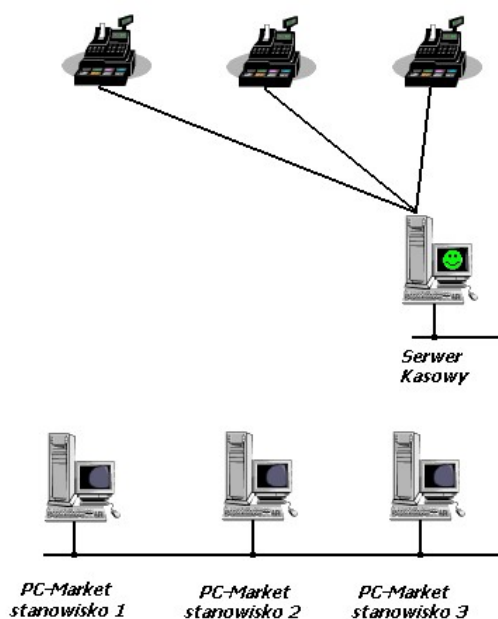
*Komunikacja offline jest najstarszą i do niedawna jedyną obsługiwaną przez program PC-Market. W starszych wersjach program potrafił komunikować się z kasami tylko w ten sposób.*



*Zwykle proponujemy pracę w tym trybie użytkownikom, u których program PC-Market pracuje w trybie jednostanowiskowym (tylko jeden komputer) i którzy nie mają potrzeby korzystania z pełnych automatów online opisanych dalej. Program w tej wersji jest tańszy o ok. 20% od wersji online.*

### Offline z użyciem Serwera Kasowego

**Serwer Kasowy** jest osobnym programem, który pracując niezależnie od PC-Marketa przejmuje na siebie obowiązki związane z obsługą kas. Program pracuje „w tle”, to znaczy, że podczas pracy jest prawie niewidoczny. Jedynym znakiem jego działania jest mała ikona 😊 w prawym dolnym rogu ekranu, obok zegara. Dlatego na rysunkach, będziemy tą ikoną oznaczali te komputery, na których pracuje Serwer Kasowy. Więcej na temat samego Serwera kasowego napisaliśmy w rozdziale **Serwer Kasowy**.

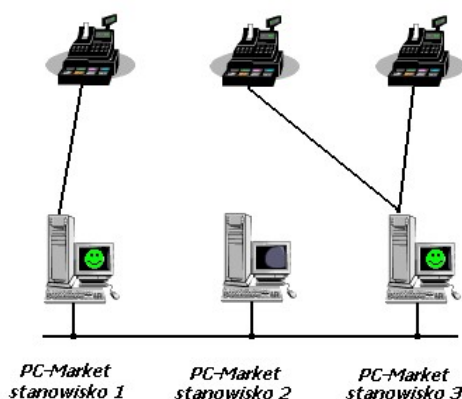


W tym trybie:



- ✓ Serwer Kasowy zajmuje się całą komunikacją z kasami „ściągając na siebie” te obowiązki ze stanowisk PC-Marketa. Stanowiska PC-Marketa służą tutaj tylko do wydawania poleceń Serwerowi Kasowemu.
- ✓ Eksport, import można uruchomić **z dowolnego stanowiska**.
- ✓ Aby wykonać transmisję należy ręcznie uruchomić opcję menu **Import sprzedaży z kas** lub **Eksport danych** (komunikacja nadal jest typu offline).
- ✓ **Żadne stanowisko nie jest blokowane na czas trwania transmisji**. Natychmiast po uruchomieniu eksportu lub importu można wyjść z okienka transmisji i dalej pracować w programie. Transmisja będzie przebiegała w tle, a użytkownik będzie mógł bez przestoju pracować dalej w programie PC-Market.

Serwer Kasowy nie musi być instalowany na specjalnym, dedykowanym komputerze. Można go z powodzeniem uruchomić na jednym ze stanowisk roboczych. Co więcej: w systemie można uruchomić kilka Serwerów Kasowych, a każdy będzie obsługiwał tylko „swoje” kasy:



Powyższy układ pozwala na podłączenie kas do dowolnego komputera w sieci. Dzięki temu możesz zrezygnować z instalowania dodatkowych kart wieloportowych lub multiplekserów. Podczas pracy użytkownicy nie muszą wiedzieć, do których stanowisk podłączone są kasy. Jeżeli którykolwiek z nich wyśle transmisję na kasę 1 – zajmie się nią Serwer Kasowy zainstalowany na stanowisku 1, jeżeli ktoś wyśle transmisję na kasę 2 – zajmie się nią Serwer Kasowy ze stanowiska 3. Serwery same wiedzą, który z nich obsługuje, które kasy.

## Online

„Online” (tu w wolnym tłumaczeniu: w locie, na bieżąco) jest to tryb, w którym **Serwer Kasowy na bieżąco przesyła na kasy aktualizacje oraz ściąga z nich dane o sprzedaży**.

Komunikacją w trybie online zajmuje się tylko i wyłącznie Serwer Kasowy (lub kilka Serwerów). Programy PC-Market służą tylko do wydawania mu specjalnych poleceń oraz do jego konfiguracji.



*Nie musisz pamiętać o tym, żeby po zmianie ceny jakiegoś towaru uruchomić eksport. Serwer kasowy sam wykryje zmianę i prześle poprawione towary na kasę.*

## Eksport:

Co jakiś czas (ustawiany w sekundach – domyślnie 15 sek.) Serwer Kasowy zagląda do bazy i sprawdza, czy użytkownik dokonał jakichś modyfikacji towarów. Wykrywane są sytuacje, gdy na karcie towaru zmieniła się cena lub został założony nowy towar. Jeżeli coś się zmieniło od ostatniej transmisji, to na kasę przesyłane są tylko najnowsze zmiany.

#### **Import:**

Co jakiś czas (ustawiany w minutach – np. 10 min.) Serwer Kasowy ściąga z kas import danych o sprzedaży oraz dopisuje go do bazy danych.

### **Serwer Kasowy**

Serwer kasowy, to osobny program z serii PC-Market (SRV\_UZ.EXE). Program praktycznie pozbawiony jest interfejsu użytkownika. Po uruchomieniu umieszcza się w prawym, dolnym rogu, obok zegara i czeka na komendy ze stanowisk (offline) lub na bieżąco dba o wymianę informacji z kasami (online). O aktualnym stanie Serwera informuje jego ikonka:



(zielona buźka, z „pełnym” uśmiechem) Serwer prawidłowo pracuje, ale w tej chwili niczym się nie zajmuje



(zielona buźka, z „niepełnym” uśmiechem) Serwer właśnie zajmuje się komunikacją z kasami



(czerwona buźka) Serwer jest w trakcie uruchamiania



(szara buźka) Serwer jest w trakcie wyłączania

Po kliknięciu prawym klawiszem pojawi się menu Serwera, w którym możesz:

- ✓ **Status...** - zobaczyć szczegółowe informacje o aktualnej pracy serwera. Te same informacje możesz jednak podglądać na dowolnym stanowisku PC-Marketa w opcji menu **Obsługa kas...-> Stan operacji**.
- ✓ **Konfiguracja...** - skonfigurować Serwer do pracy. Jest to to samo okienko, co w PC-Markecie, w opcji menu **Obsługa kas...-> Konfiguracja-> Konfiguracja stanowiska**.
- ✓ **Informacja...** - sprawdzić aktualną wersję Serwera
- ✓ **Zamknij...** - wyłączyć Serwer Kasowy



*Całej konfiguracji Serwera Kasowego dokonuje się z poziomu programu PC-Market. Dlatego opisaliśmy go w rozdziale **Konfiguracja**.*

### **Obsługa urządzeń w trybie offline**

#### **Eksport danych**

**Kontrola-> Obsługa kas, wag...-> Eksport danych**

Ta operacja służy do wysyłania transmisji o nowych lub zaktualizowanych towarach do kasy. Po jej uruchomieniu otworzy się okienko, w którym decydujesz o tym, na które kasy chcesz wysłać transmisję, rodzaju transmisji i dodatkowych ustawieniach:

Wybierz urządzenia i ustaw parametry eksportu

F6 Aktywne / nieaktywne:

Ctrl+K Kasy fiskalne ☒  
Ctrl+W Wagi metkujące ☒  
Ctrl+S Sprawdzarki cen ☒  
Ctrl+E Elektr. etykiety ☒

Ctrl 1 Nazwa	Ctrl 2 Nume	Ctrl 3 Typ	Ctrl 4 Magazyn	Ctrl 5 Stanowisko
<input checked="" type="checkbox"/> Kasa nr 7	7	Posnet Combo, NI	Magazyn 01	1

Nazwa parametru	Wartość parametru
Rodzaj transmisji	aktualizacja - otwarta zmiana fiskalna
COMBO/NEO - Podczas zmiany listy towarów kasy	wszystkie na początku transmisji
COMBO/NEO - Zaprogramuj kasjerów	Nie
COMBO/NEO - Zaprogramuj/zweryfikuj formy płatn	Tak
COMBO/NEO - Nadpisywać grupy towarowe	Tak

< F2 OK | Esc Anuluj | Alt+F2 Zachowaj jako domyślne | Ins Zaznacz wszystko | Del Odrzuci >

**W górnej części widzisz listę urządzeń.** Parafkami są zaznaczone te, na które transmisja teraz zostanie wysłana. Na liście urządzeń widoczne są tylko te, które mogą być programowane z tego stanowiska komputerowego, przy którym teraz jesteś.

**Dolna część** zawiera najważniejszy parametr do ustawienia: **Rodzaj transmisji** oraz dodatkowe, mniej ważne parametry, które zwykle nie powinny pozostać bez zmian.

Po naciśnięciu klawisza **F2** zostanie uruchomiona transmisja i odpowiednie towary zostaną na kasy przesłane. Jeśli chcesz zrezygnować z eksportu – naciśnij klawisz **Esc**.



*Możesz zapamiętać na stałe parametry ustawione w tym okienku. W tym celu naciśnij klawisz **Alt+F2 Zachowaj jako domyślne**. Od tej chwili zawsze, gdy otworzysz okienko eksportu parametry będą tak ustawione, jak w momencie, gdy naciśnąłeś Alt-F2.*

### Parametr „Rodzaj transmisji”

Jest bardzo ważny przy transmisji towarów na kasę. Podczas eksportu masz do wyboru cztery możliwości:

**Aktualizacja – otwarta zmiana fiskalna** – na kasę zostaną przesłane tylko towary nowe (do dodania na kasę) oraz te, którym zmieniła się cena. Większość kas nie przyjmie innych towarów, jeśli nie została zamknięta zmiana fiskalna i ściągnięty import z kasy.

**Aktualizacja – zamknięta zmiana fiskalna** – poza wyżej wymienionymi nowymi towarami i aktualizacjami cen, na kasę zostaną również wysłane rozkazy usunięcia towarów oraz pełne aktualizacje. Na przykład zmiana precyzji lub nazwy.

**Aktualizacja – wszystkie towary** – na kasę zostanie przesłana cała lista przydzielonych na nią towarów. Wszystkie zostaną na kasie zaktualizowane lub dodane. Jednak żaden towar z kasy nie zostanie usunięty. Jeśli więc na kasie znajdują się jakieś towary „obce” (np. zaprogramowane ręcznie lub z innego programu), to nie zostaną one usunięte z kasy.

**Zmiana listy towarów na kasę** – W zasadzie polega na wymianie towarów na kasie (usunięciu starej listy i załadowaniu jej nową). Tutaj w zależności od typu kasy stosowane są dwa rozwiązania:

1. Przed rozpoczęciem eksportu towarów, na kasę jest posyłany rozkaz „*usuń wszystkie towary*”. Kasa więc najpierw zeruje u siebie całą listę towarów, po czym na pustą kasę posyłamy nową listę towarów do załadowania. Tak się dzieje np. w przypadku kasy PC-POS lub Europos.
2. Na niektórych kasach ECR (np. Sharp, Optimus IC) nie ma możliwości posłania im prostego rozkazu „*usuń wszystkie towary*”. Jedyne, czym dysponujemy to komendy „*dodaj ten a ten towar*”, „*odczytaj z kasy towar(y)*”, „*usuń z kasy ten a ten towar*”. W takim przypadku mechanizm wymiany listy na kasie jest bardziej skomplikowany. Aby nie przedłużać czasu transmisji odbywa się to w następujący sposób:
  - ✓ Odczytujemy z kasy pełną listę towarów
  - ✓ Porównujemy ją z tą, którą mamy do wysłania i...
    - ✓ Jeśli towar do wysłania jest już na kasie – aktualizujemy go
    - ✓ Jeśli towaru do wysłania nie ma na kasie – dodajemy go
    - ✓ Jeśli towar jest na kasie, a nie ma go na liście do wysłania – usuwamy go z kasy
  - ✓ Po wykonaniu porównania w okienku postępu transmisji zobaczysz informację o ilości towarów do dodania, usunięcia i aktualizacji na kasie, a następnie tak przygotowana lista towarów jest na kasę przesyłana.



**Na kasach ECR tylko transmisja Aktualizacja – otwarta zmiana fiskalna może być wykonywana przy otwartej zmianie fiskalnej.** Do przeprowadzania pozostałych zalecamy zarówno wykonanie raportu fiskalnego, jak i dokonanie importu danych o sprzedaży z kasy. Serwer kasowy w trybie online uruchamia tylko transmisję otwartą zmianę fiskalną (programuje tylko nowe towary i aktualizuje ceny).



Z powodu pewnych ograniczeń kas fiskalnych, które opisaliśmy w rozdziale **Ograniczenia kas fiskalnych**, zmiana listy towarów wykonana wg punktu 2 może się w pełni nie udać. Dlatego, **jeśli chcesz być absolutnie pewny zmiany listy towarów** wykonaj następujące operacje:

1. Odznacz z tej kasy wszystkie asortymenty
2. Puść na nią eksport „Zmianę listy towarów”. Program najpierw odczyta z kasy listę towarów, a następnie porówna ją ze swoją – pustą listą towarów do wysłania, stwierdzi, że żaden towar nie powinien się znajdować na kasie i po kolei usunie z kasy wszystkie towary. Uzyskasz więc całkowicie wyczyszczoną kasę z towarów.
3. Przydziel z powrotem asortymenty.
4. Puść ponownie „Zmianę listy towarów”. Program odczyta listę towarów z kasy (pustą przecież), a następnie wszystkie towary z programu doda na kasę.

Oczywiście kasy z nową homologacją mają obowiązek wydrukować wszystkie usuwane i dodawane towary, więc musisz w kasie założyć wystarczającą ilość papieru<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Jest to oczywiście metoda na zmianę nazwy towaru na kasie omijająca zabezpieczenia poczynione przez Ministerstwo Finansów. Tu jak zwykle broń pociągnęła za sobą stworzenie antybroni itd...



*Zmiana listy towarów jest jedyną polecaną transmisją, jeżeli jest to kasa świeżo podłączona do programu.*

### Ograniczenia kas fiskalnych

Kasy fiskalne w Polsce posiadają bardzo wiele ograniczeń narzuconych przez wymagania homologacyjne Ministerstwa Finansów. Bardzo to utrudnia komunikację z programami magazynowymi. Poniżej wymieniamy te ograniczenia, które zostały narzucone wszystkim kasom bez względu na model:

1. **Towarowi zaprogramowanemu na kasie nie można zmienić nazwy.** Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie towaru z kasy i zaprogramowanie go na nowo. Dlatego też zablokowaliśmy możliwość zmiany pewnych parametrów towarowi, który już znajduje się na kasie. Jeśli np. pomyliłeś się i chcesz zmienić nazwę towaru - usuń towar z kasy (np. przez przerzucenie go do asortymentu nie wysyłanego i transmisję-aktualizację), a następnie zmień nazwę w karcie, przerzuc towar z powrotem do poprzedniego asortymentu i puść transmisję-aktualizację.
2. **Na kasie nie mogą się pojawić dwa towary o tej samej nazwie.** Z tego powodu wprowadziliśmy unikalność nazwy skróconej towaru w bazie programu.
3. **Dodanie każdego towaru na kasę i jego usunięcie z kasy powinno zostać wydrukowane na pasku kontrolnym w kasie.** Z tego powodu na niektórych kasach załadowanie ich towarami wymaga dużej ilości czasu i papieru.

### Import sprzedaży z kas

***Kontrola-> Obsługa kas, wag...-> Import sprzedaży z kas***

Ta operacja służy do odbierania danych o sprzedaży z kas. Przy okazji ściągane są również informacje dodatkowe np. wpłaty, wypłaty, wartości z raportów fiskalnych, ilości wystawionych paragonów, sumaryczna ilość pozycji paragonowych, wartości rabatów itp.

Po uruchomieniu opcji zobaczysz znane już z eksportu do kas okienko:

Wybierz kasy i ustaw parametry importu danych o sprzedaży

F6 Aktywne / nieaktywne:  Ctrl+K Kasy fiskalne ☒

Ctrl 1 Nazwa	Ctrl 2 Nume	Ctrl 3 Typ	Ctrl 4 Magazyn	Ctrl 5 Stanowisko
<input checked="" type="checkbox"/> Kasa nr 7	7	Europos SM	Magazyn 01	1

Nazwa parametru	Wartość parametru
EUROPOS SM - Import tylko z KASA.IMP	Nie
EUROPOS SM - Import szczegółowy paragonów	brak
EUROPOS SM - Doklej dane do ostatniego dokum	Nie

< F2 OK | Esc Anuluj | Alt+F2 Zachowaj jako domyślne | Ins Zaznacz wszystko | Del Ocz >

Tak, jak w innych okienkach, jeśli nazwa parametru jest poprzedzona nazwą kasy, to oznacza to, że parametr ten dotyczy tylko tego typu kasy. Jeśli parametr nie jest poprzedzony nazwą kasy, oznacza to, że dotyczy on wszystkich kas niezależnie od typu.

Oto najczęściej występujące parametry:

- ✓ **Import tylko z KASA.IMP** – Jest to opcja serwisowa. Import zamiast z kasy zostanie ściągnięty z pliku tekstowego.
- ✓ **Import szczegółowy paragonów** – decyduje o tym, czy ściągać do bazy informacje szczegółowe o każdym paragonie wystawionym klientowi. Import szczegółowy paragonów został opisany dokładnie w rozdziale **Import paragonów szczegółowych**.
- ✓ **Doklej dane do ostatniego dokumentu PARAGON...** – Podczas każdego importu z kasy tworzony jest osobny dokument PARAGON<sup>14</sup>. Dzięki temu w bazie programu importy zapisane są w postaci jeden import – jeden dokument.
- ✓ **Import sprzedaży przez bufor paragonów** – Niektóre kasy przechowują dane o sprzedaży w dwóch niezależnych licznikach: progresywnym i buforze paragonów. Standardowo import powinien być ściągany z liczników progresywnych, lecz w awaryjnych sytuacjach może być ściągany z bufora paragonów. Więcej szczegółów opisaliśmy w rozdziale **Import paragonów szczegółowych**.
- ✓ **Wykonaj raport fiskalny** – decyduje o tym, czy po imporcie ma zostać na kasie wykonany raport fiskalny.



<sup>14</sup> Wbrew nazwie dokument PARAGON nie zawiera informacji o jednym konkretnym paragonie wystawionym klientowi, lecz o jednym imporcie ściągniętym z kasy. Kasa przesyła informacje o sprzedaży w postaci „od ostatniego importu sprzedano w sumie tyle a tyle sztuk tego towaru za taką a taką wartość”.



*Na niektórych typach kas (szczególnie Sharp) wręcz należy wykonywać raport fiskalny z poziomu programu, ponieważ jest to jedyny moment, gdy ściągamy dodatkowe informacje z kasy (wpłaty, wypłaty, rabaty, opakowania). Raport fiskalny powinien być wykonywany podczas ostatniego importu w dniu, zaraz po zakończeniu pracy na kasie.*

- ✓ **Informacje finansowe na podstawie** – na jakiej podstawie mają być obliczone wartości dla dokumentu UTARG.
  - **sprzedaży PLU** – wartości finansowe zostaną obliczone na podstawie sprzedaży towar po towarze i stawek VAT zapisanych w bazie programu
  - **raportów fiskalnych** – wartości finansowe zostaną „ściągnięte” bezpośrednio z liczników fiskalnych kasy.



*Import w ciągu dnia możesz wykonywać wielokrotnie. Jednak raport fiskalny możesz wykonać tylko raz.*



*Zwykle na kasach elektronicznych (ECR) po ściągnięciu importu z kasy, zostanie ona całkowicie wyzerowana z danych o sprzedaży. Dlatego też program PC-Market 7 przechowuje dodatkowe dwa archiwa „bezpieczeństwa” z każdego importu w plikach umieszczonych w katalogu **C:\Program Files\Insoft\PCMWin\_7\_1\Kasy** (lub innym, jeśli zmienisz jego położenie w parametrze Konfiguracji kas-> Kartoteka kas). Kasy komputerowe (POS) pamiętają zwykle dane o sprzedaży po przesłaniu ich do komputera. Np. PC-POS może pamiętać wszystkie wystawione paragony przez okres kilku lat.*

## Obsługa urządzeń w trybie online

Obsługa online, to całkowicie zautomatyzowany proces przesyłania aktualizacji danych o towarach oraz ściągania danych o sprzedaży z kas.

W trybie online nie musisz uruchamiać opcji Import Sprzedaży z kas i Eksport danych.

Serwer Kasowy samodzielnie wykrywa i wysyła towary do urządzeń oraz co ustalony czas ściąga dane o sprzedaży.

## Ustawienia online

### **Kontrola-> Obsługa kas, wag...-> Ustawienia online**

Jeżeli już pracujesz przez Serwer Kasowy, to zamiast ręcznie uruchamiać komunikację z kasami – możesz zlecić serwerowi okresowe wykonywanie tych operacji. Od tego momentu nie będziesz musiał dbać o komunikację z urządzeniami. Obowiązki te przejmie na siebie Serwer Kasowy.

## Okresowy import sprzedaży

Po uruchomieniu opcji pojawi się okienko konfiguracji:

**Z zaznaczonych kas okresowo importowane będą dane o sprzedaży**

F6 Aktywne / nieaktywne:  Ctrl+K Kasy fiskalne ☒

<sup>Ctrl+1</sup> Nazwa	<sup>Ctrl+2</sup> Nume	<sup>Ctrl+3</sup> Typ	<sup>Ctrl+4</sup> Magazyn	<sup>Ctrl+5</sup> Stanowisko
<input type="checkbox"/> Kasa nr 6	6 Elzab ECR		Magazyn 01	2
<input checked="" type="checkbox"/> Kasa nr 7	7 Europos SM		Magazyn 01	1

Nazwa parametru	Wartość parametru
Czas ponawiania importu [min]	10
EUROPOS SM - Import szczegółowy paragonów	brak
EUROPOS SM - Doklej dane do ostatniego dokum	Tak

< F2 OK | Esc Anuluj | Ins Zaznacz wszystko | Del Odznacz wszystko | F7 Szczegóły >

Kasy, które zaznaczysz w górnej części okna będą obsługiwane w trybie online. Serwer Kasowy będzie ściągał z nich dane o sprzedaży co pewien czas, określony w parametrze **Czas ponawiania importu [min]**. W powyższym przykładzie Serwer Kasowy będzie ściągał dane o sprzedaży co godzinę z kasy SP02. Po zatwierdzeniu okienka przez F2 Serwer rozpocznie obsługę tej kasy w trybie online.

### Okresowy eksport danych

Po uruchomieniu opcji pojawi się okienko konfiguracji:

**Na zaznaczonych urządzeniach będą automatycznie aktualizowane towary**

F6 Aktywne / nieaktywne:  Ctrl+K Kasy fiskalne ☒  
Ctrl+W Wagi metkujące ☒  
Ctrl+S Sprawdzaarki cen ☒  
Ctrl+E Elektr. etykiety ☒

<sup>Ctrl+1</sup> Nazwa	<sup>Ctrl+2</sup> Nume	<sup>Ctrl+3</sup> Typ	<sup>Ctrl+4</sup> Magazyn	<sup>Ctrl+5</sup> Stanowisko
<input type="checkbox"/> Kasa nr 6	6 Elzab ECR		Magazyn 01	2
<input checked="" type="checkbox"/> Kasa nr 7	7 Europos SM		Magazyn 01	1
<input type="checkbox"/> Spożywcze	5 Sharp ER-A285P		Magazyn 01	3

Nazwa parametru	Wartość parametru
Okres sprawdzania, czy jest coś do wysłania [s]	15
Przerwa w eksportach po wystąpieniu błędu [min]	5
KASY: Nie eksportuj kodu po ilu odrzuceniach (0 = 0	
WAGI: Nie eksportuj kodu po ilu odrzuceniach (0 = 0	
SPRAWDZARKI: Nie eksportuj kodu po ilu odrzuce	0
Ponowna próba eksportu odrzuconego kodu po [min]	15

< F2 OK | Esc Anuluj | Ins Zaznacz wszystko | Del Odznacz wszystko | F7 Szczegóły >

Kasy, które zaznaczysz w górnej części okienka będą obsługiwane w trybie online.

W przypadku eksportu Serwer Kasowy, co pewien czas, określony w sekundach w parametrze **Okres sprawdzania...** wyszukuje nowe towary oraz takie, którym została zmieniona cena. Jeżeli znajdzie takie towary, to zostaną one natychmiast przesłane do kas i wag.

### Przerwa w eksportach po wystąpieniu błędu.

Jeżeli podczas transmisji pojawi się błąd (np. kasa zajęta wystawianiem paragonu, to Serwer zamiast ponawiać próbę za 5 sek. powtórzy transmisję na tę kasę za minutę.

W powyższym przykładzie Serwer co 5 sek. zagląda do bazy danych i sprawdza, czy są jakieś towary do wysłania. Jeżeli tak, to uruchamia komunikację z kasą.



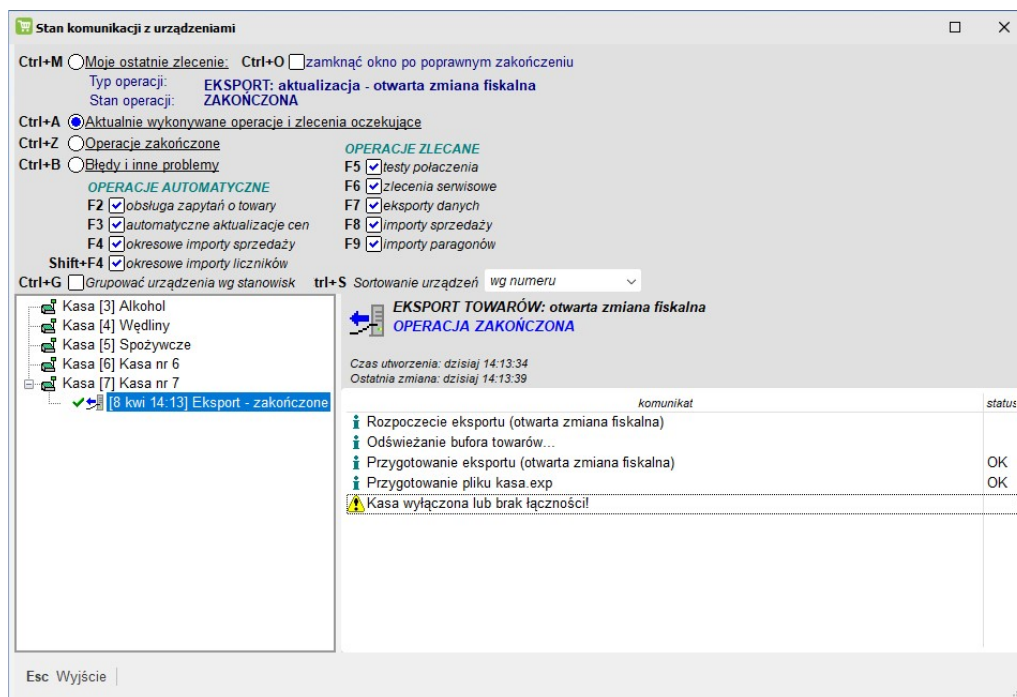
*Skąd Serwer wie, które towary należy wysłać na kasę?*

*W bazie programu PC-Market, w każdym towarze odnotowany jest dokładny czas, kiedy ten towar był utworzony lub poprawiany. Serwer pamięta czas, kiedy ostatnio przesyłał transmisję na kasę. Przy kolejnej transmisji sprawdza, czy od tego czasu jakiś towar był modyfikowany i dodany. Dopiero wówczas otwiera komunikację z kasą i wysyła transmisję.*

### Okno Stan operacji – podglądniej, czym zajmuje się Serwer

**Kontrola-> Obsługa kas, wag...-> Stan operacji**

Na każdym stanowisku możesz zobaczyć, czym aktualnie zajmuje się Serwer kasowy, jakie czynności ostatnio wykonywał. Służy do tego okno Stan Operacji:



W powyższym przykładzie właśnie trwa transmisja na kasę SP02. W międzyczasie Serwer oczekuje na zapytania o ceny towarów z dwóch sprawdzarek online'owych.

W okienku możesz zobaczyć również archiwum komunikatów. Po przełączeniu się przy pomocy klawiszy **Ctrl+...** zobaczysz:

- ✓ **Ctrl+M** – ostatnio zlecane przez Ciebie zadanie Serwerowi Kasowemu
- ✓ **Ctrl+A** – aktualnie wykonywane przez Serwer Kasowy operacje
- ✓ **Ctrl+Z** – operacje, które były niedawno wykonywane przez Serwer Kasowy

- ✓ **Ctrl+B** – lista błędów, które ostatnio występowały

### Przerywanie operacji

Okienko Stan Operacji jest jedynym miejscem, gdzie możesz wycofać zlecenie dla Serwera lub przerwać już wykonywaną operację. W tym celu ustaw kursor na operacji, którą chcesz przerwać i naciśnij klawisz **Ctrl+P Przerwij**.

### Kolejka zadań Serwera:

Serwer wykonuje czynności według określonej kolejki. Może dostać polecenia z kilku stanowisk. Wówczas zajmuje się wykonywaniem tylko jednego, a pozostałe czekają w kolejce, aż Serwer będzie mógł poświęcić im czas. W poniższym przykładzie Serwer Kasowy właśnie wykonuje import z kasy SP02. Pozostałe zlecenia (oznaczone klepsydrą) potwierdził (że zajmie się nimi, ale później) i ustawił w kolejce do wykonania:



*Zapytania od sprawdzarek cen mają priorytet przed innymi zadaniami. Jeżeli więc podczas wysyłania towarów na kasę któryś klient zeskanuje towar na sprawdzarce, to Serwer przerwie transmisję na kasę, odpowie sprawdzarce i dokończy transmisję.*

### Podgląd stanu kas – zobacz, co dzieje się teraz na kasie

**Kontrola-> Obsługa kas, wag...-> Aktualny stan gotówki na kasach**

Na każdym stanowisku możesz zobaczyć aktualny stan gotówki, oraz stan pracy na kasach. Możesz sprawdzić m.in.: który z kasjerów jest teraz na kasie zalogowany, ile już wystawił paragonów, ile z nich anulował, oraz najważniejszą informację: **ile gotówki znajduje się w szufladzie kasy**. Standardowe okienko podglądu stanu kas wygląda tak:

Aktualne dane z kas fiskalnych																															
<b>Drukarka fiskalna nr 1 typu PC-POS 7 Online</b> <b>"Drukarka nr 1"</b> Id: 6 / ost. aktualizacja: 08.04.2021 14:03:25 Zmiana fiskalna: OTWARTA od 25.03.2021 13:39:36 Kasjer: nr 1, Administrator Poziom uprawnień: SERWIS <table> <tr> <td>Paragonów:</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anulowanych paragonów:</td> <td>1, łączna wartość:</td> <td>37,96</td> </tr> <tr> <td>Stornowanych pozycji:</td> <td>1, łączna wartość:</td> <td>9,84</td> </tr> <tr> <td>Stan gotówki</td> <td></td> <td>3155,22</td> </tr> <tr> <td>Wartość transakcji kartami płatniczymi</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Paragonów:	18		Anulowanych paragonów:	1, łączna wartość:	37,96	Stornowanych pozycji:	1, łączna wartość:	9,84	Stan gotówki		3155,22	Wartość transakcji kartami płatniczymi		0,00	<b>Kasa fiskalna nr 1 typu Posnet Combo, NEO</b> <b>"Bingo"</b> Id: 23 / ost. aktualizacja: 04.08.2020 14:46:49 Zmiana fiskalna: OTWARTA od 04.08.2020 14:45:23 Kasjer: nr 4, K3 Poziom uprawnień: <table> <tr> <td>Paragonów:</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anulowanych paragonów:</td> <td>0, łączna wartość:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stornowanych pozycji:</td> <td>0, łączna wartość:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stan gotówki</td> <td></td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>Wartość transakcji kartami płatniczymi</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Paragonów:	1		Anulowanych paragonów:	0, łączna wartość:	0,00	Stornowanych pozycji:	0, łączna wartość:	0,00	Stan gotówki		11,00	Wartość transakcji kartami płatniczymi		
Paragonów:	18																														
Anulowanych paragonów:	1, łączna wartość:	37,96																													
Stornowanych pozycji:	1, łączna wartość:	9,84																													
Stan gotówki		3155,22																													
Wartość transakcji kartami płatniczymi		0,00																													
Paragonów:	1																														
Anulowanych paragonów:	0, łączna wartość:	0,00																													
Stornowanych pozycji:	0, łączna wartość:	0,00																													
Stan gotówki		11,00																													
Wartość transakcji kartami płatniczymi																															
<b>Kasa fiskalna nr 5 typu Elzab ECR (protokół STX)</b> <b>"Kasa nr 3"</b> Id: 3 / ost. aktualizacja: 27.11.2018 17:03:32 Zmiana fiskalna: OTWARTA od 10.09.2018 10:34:00 Kasjer: nr 30, SZEŁ Poziom uprawnień: <table> <tr> <td>Paragonów:</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anulowanych paragonów:</td> <td>, łączna wartość:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stornowanych pozycji:</td> <td>0, łączna wartość:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stan gotówki</td> <td></td> <td>96,73</td> </tr> <tr> <td>Wartość transakcji kartami płatniczymi</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Paragonów:	6		Anulowanych paragonów:	, łączna wartość:		Stornowanych pozycji:	0, łączna wartość:	0,00	Stan gotówki		96,73	Wartość transakcji kartami płatniczymi		0,00															
Paragonów:	6																														
Anulowanych paragonów:	, łączna wartość:																														
Stornowanych pozycji:	0, łączna wartość:	0,00																													
Stan gotówki		96,73																													
Wartość transakcji kartami płatniczymi		0,00																													

Esc Wyjście | F5 Ustawienia okna | F6 Wybór kas fiskalnych

Każda z kas jest przedstawiona w osobnym prostokącie. Sam możesz ustawić, które informacje będą pokazywane okienku kasy. Jedno okienko może zawierać minimum...:

<b>Drukarka fiskalna nr 1 typu PC-POS 7 Online</b> <b>"Drukarka nr 1"</b> Id: 6 / ost. aktualizacja: 08.04.2021 14:03:25 Zmiana fiskalna: OTWARTA od 25.03.2021 13:39:36 Stan gotówki <b>3155,22</b> Wartość transakcji kartami płatniczymi <b>0,00</b>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

...lub wszystkie możliwe informacje o stanie kasy:

<b>Kasa fiskalna nr 5 typu Elzab ECR (protokół STX)</b> <b>"Kasa nr 3"</b> Id: 3 / ost. aktualizacja: 27.11.2018 17:03:32 Zmiana fiskalna: OTWARTA od 10.09.2018 10:34:00 Kasjer: nr 30, SZEŁ Poziom uprawnień: <table> <tr> <td>Paragonów:</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anulowanych paragonów:</td> <td>, łączna wartość:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stornowanych pozycji:</td> <td>0, łączna wartość:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stan gotówki</td> <td></td> <td>96,73</td> </tr> <tr> <td>Wartość transakcji kartami płatniczymi</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Wartość czeków</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Wartość bonów</td> <td></td> <td>7,37</td> </tr> <tr> <td>Wartość przelewów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatkowa forma płatności</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inne formy płatności</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EURO</td> <td>kurs:</td> <td>w PLN:</td> </tr> </table>		Paragonów:	6		Anulowanych paragonów:	, łączna wartość:		Stornowanych pozycji:	0, łączna wartość:	0,00	Stan gotówki		96,73	Wartość transakcji kartami płatniczymi		0,00	Wartość czeków		0,00	Wartość bonów		7,37	Wartość przelewów			Dodatkowa forma płatności			Inne formy płatności			EURO	kurs:	w PLN:
Paragonów:	6																																	
Anulowanych paragonów:	, łączna wartość:																																	
Stornowanych pozycji:	0, łączna wartość:	0,00																																
Stan gotówki		96,73																																
Wartość transakcji kartami płatniczymi		0,00																																
Wartość czeków		0,00																																
Wartość bonów		7,37																																
Wartość przelewów																																		
Dodatkowa forma płatności																																		
Inne formy płatności																																		
EURO	kurs:	w PLN:																																

Poszczególne pozycje, które wymagają omówienia to:



**Kasa fiskalna nr 5 typu Elzab ECR (protokół STX)**  
**"Kasa nr 3"**

Id: 3 / ost. aktualizacja: 27.11.2018 17:03:32 **1**

Zmiana fiskalna: OTWARTA od 10.09.2018 10:34:00  
Kasjer: nr 30, SZEJ  
Poziom uprawnień:

Paragonów: 6  
Anulowanych paragonów: , łączna wartość:  
Stornowanych pozycji: 0 , łączna wartość: 0,00

Stan gotówki 96,73  
Wartość transakcji kartami płatniczymi 0,00  
Wartość czeków 0,00  
Wartość bonów 7,37  
Wartość przelewów  
Dodatkowa forma płatności  
Inne formy płatności  
EURO kurs: w PLN: **2**

1. **Ost. Aktualizacja** – Jeżeli kasa przesyła aktualny czas, to jest to czas wg Zegara z kasy. Jeśli kasa nie przesyła aktualnego czasu, to jest to godzina wykonania ostatniego importu, podczas którego ściągany był stan kasy wg zegara komputera.
2. **Stany wg form płatności** – zawierają aktualny stan danej formy płatności na kasie. Inaczej mówiąc wartość sprzedaży minus wypłaty plus wpłaty. Niektóre modele kas mogą nie przysyłać stanu kasy. Wówczas jest to wartość sprzedaży daną formą płatności. Szczegóły podaliśmy poniżej, w opisie poszczególnych modeli kas.

EURO kurs: w PLN:

**EUR** – jest to wartość gotówki w euro. Niektóre kasy przysyłają tylko wartość sprzedaży w euro, i w ich przypadku licznik ten nie zawiera wartości wpłat i wypłat

**Kurs** – aktualny kurs EUR/PLN z chwili importu danych z kasy

**w PLN** – wartość gotówki euro w przeliczeniu na PLN po kursach z chwili sprzedaży. Jeśli kurs euro zmieniał się w ciągu dnia, to wówczas rachunek **EUR x Kurs = PLN** nie będzie prawdziwy. Ponadto wartość PLN jest zaokrąglana po każdej operacji, dlatego (nawet, jeśli kurs w ciągu dnia się nie zmieniał), rachunek **EUR x Kurs** nie będzie dokładnie równy **PLN**.

Konfigurację okien oraz układ okien można zmieniać po naciśnięciu klawisza **F5 Ustawienia okna**:

**Konfiguracja wyświetlania podglądu kas**

Czas odświeżania okna [s]: 5 ☒ Wyświetlać dane kasjera  
Liczba kas w jednej linii: 2 ☒ Wyświetlać poziom uprawnień  
Wielkość czcionki: mała ☒ Wyświetlać liczbę paragonów od początku zmiany  
☒ Wyświetlać liczbę / wartość anulowanych paragonów  
☒ Wyświetlać liczbę / wartość stornowanych pozycji

Dodatkowe wielkości wyświetlane:

LP	Wyświetlana wielkość	Skrót waluty*	Pogrubić	Opis w oknie
1	gotówka		tak	Stan gotówki
2	karty płatnicze		nie	Wartość transakcji kartami płatniczymi
3	czeki		nie	Wartość czeków
4	boni		nie	Wartość bonów
5	przelewy		nie	Wartość przelewów
6	dod. forma płatności		nie	Dodatkowa forma płatności
7	inne formy płatności		nie	Inne formy płatności
8	waluta	EUR	nie	EURO

\*) Dla wielkości "waluta" skrót musi być zgodny z symbolem waluty przysyłanym z kasy.

< F2 OK | Esc Anuluj | Ctrl+Ins Dodaj | Ctrl+góra Przesuń | Ctrl+dół Przesuń | Ctrl+ >



Jednak, jeśli włączysz wyświetlanie wszystkich możliwych informacji, to może się okazać, że okienka wszystkich kas nie zmieszczą się na ekranie.

**Informacje na ekranie aktualizują się automatycznie.** Jednak, aby wartości w okienku były aktualne – musi być uruchomiony Serwer Kasowy oraz ustawiony w miarę częsty odbiór importów z kas. Jeśli import z kas jest ściągany np. co pół godziny, wówczas dane w okienku będą się zmieniały co pół godziny. Optymalny, zalecany czas importu przy pracy z oknami stanu kasjera, to 10 min. Najczęściej import z kas może być ściągany co 0,1 min, tj. co 6 sekund. Jednak tak częste importy nie są zalecane, ponieważ znacznie obciążają one kasę oraz komputer, na którym pracuje Serwer Kasowy.

**Nie wszystkie kasy przesyłają pełny komplet informacji,** które program PC-Market potrafi wyświetlić w okienku. Dlatego też, dla różnych typów kas program może część informacji pominąć. Ponadto czasem zdarza się, że informacje z różnych typów kas muszą być przez program inaczej interpretowane. Poniżej wymieniono wykaz obsługiwanych kas, listę wartości, które są z tych kas pokazywane, oraz różnice pomiędzy poszczególnymi modelami:

#### **PC-POS:**

Pokazywane są następujące informacje:

- ✓ numer i nazwisko zalogowanego kasjera
- ✓ poziom uprawnień
- ✓ czas otwarcia zmiany
- ✓ aktualny czas z kasy
- ✓ ilość wystawionych paragonów
- ✓ ilości i wartości anulowanych pozycji
- ✓ ilości i wartości anulowanych paragonów
- ✓ stan gotówki, kart, bonów czeków, innych form płatności.
- ✓ stan euro, aktualny kurs, wartość w zł po kursie z chwili sprzedaży

Pokazywany jest stan kasy tego kasjera, który jest aktualnie na kasie zalogowany. Na kasie PC-POS nie ma możliwości zalogowania równocześnie więcej, niż jednego kasjera. Każdy kasjer musi zakończyć i rozliczyć swoją zmianę, zanim pracę rozpocznie następny.

#### **Posnet Combo:**

Pokazywane są:

- ✓ numer i nazwisko zalogowanego kasjera
- ✓ czas otwarcia zmiany
- ✓ aktualny czas z kasy
- ✓ ilość wystawionych paragonów
- ✓ ilości i wartości stornowanych pozycji
- ✓ ilości i wartości anulowanych paragonów
- ✓ stan gotówki, kart, bonów czeków, innych form płatności
- ✓ stan euro i aktualny kurs, (nie jest ściągana wartość euro w zł po kursie z chwili sprzedaży)

W przypadku tej kasy istnieje możliwość prowadzenia sprzedaży przez wielu kasjerów, lecz **tylko jeden z nich może być zalogowany na kasie.** W okienku pokazywany jest stan kasy aktualnie zalogowanego kasjera.

#### **Elzab Delta:**

Pokazywane są następujące informacje:

- ✓ aktualny czas kasy
- ✓ czas otwarcia zmiany
- ✓ nazwisko kasjera
- ✓ wartości w poszczególnych formach płatności
- ✓ ilość paragonów wystawionych przez tego kasjera
- ✓ ilość stornowanych pozycji

Ponieważ kasa nie przesyła wprost stanu gotówki na kasie, przed pokazaniem w okienku jest on obliczany. Stan każdej formy płatności jest obliczany jako:

$\text{Stan bieżący} = \text{stan początkowy} + \text{sprzedaż} + \text{wpłaty} - \text{wypłaty}$

Na kasie formy płatności muszą być zdefiniowane w kolejności:

1. Bony
2. Czeki
3. Karty płatnicze

Import stanu kasjera działa dla wszystkich kas Delta – również I-szej generacji. Pozostałe kasy Elzab ECR nie obsługują stanu kasjera.

### **PS3000:**

Pokazywane są następujące informacje:

- ✓ aktualny czas kasy
- ✓ aktualny stan gotówki
- ✓ wartości sprzedaży w poszczególnych formach płatności (karta i przelew ściągane jako "inna forma płatności") (kasa nie ma możliwości wpłat/wypłat w innych formach płatności. niż gotówka)
- ✓ wartość EUR i aktualny kurs EUR (nie jest ściągana wartość po przeliczeniu na PLN z chwili sprzedaży)
- ✓ ilości i wartości stornowanych pozycji
- ✓ ilości i wartości anulowanych paragonów

Import działa dla wszystkich kas PS 3000. Aby import był ściągany z kasy należy ustawić parametry konfiguracji kasy w programie PC-Market:

Lista urządzeń-> F6 Parametry-> Typ kasy: nowszy (PS3000, miniTax)

Import sprzedaży (i okresowy)-> **NOVITUS-Importuj statystyki kasjera: TAK** (domyślnie włączony)



*Kasa PS 3000 nie przesyła informacji o tym, który kasjer jest obecnie zalogowany na kasie. Prawdopodobnie taka możliwość zostanie dodana w nowszych modelach kasy. Do czasu zrobienia takiej opcji na kasie, program ściąga raporty wszystkich kasjerów i jako stan kasy podaje sumę utargów wszystkich kasjerów.*

### **Europos SM:**

Z kasy importowane są tylko wartości stanu kasy w rozbiciu na poszczególne formy płatności i euro. Tylko na tyle pozwala kasa. Ponieważ kasa nie przesyła informacji, który kasjer jest w danym momencie zalogowany na kasie – importowana jest suma wartości wszystkich kasjerów.

Jeśli stan kasy wszystkich kasjerów we wszystkich formach płatności jest zerowy, to wtedy zmiana w okienku stanu kasjera jest uznawana za zamkniętą.

Na kasie formy płatności muszą być skonfigurowane w nast. sposób:

00 - Gotówka

03 - Bony

01 - Czeki

02 - Karty

04 - Inne formy płatności

10 - EURO

Pokazywany jest tylko stan kasy EUR. Nie jest pokazywany kurs, ani wartość w przeliczeniu na zł z chwili transakcji.

**Sharp 457P/PS:**

- ✓ ilość wystawionych paragonów
- ✓ ilości i wartości anulowanych pozycji
- ✓ ilości i wartości anulowanych paragonów
- ✓ stan gotówki, kart, bonów, czeków, innych form płatności
- ✓ stan euro i wartość w zł po kursie z chwili sprzedaży

Obsługiwane są tylko kasy Sharp 457 P/PS.

W oknie statusu kasjera pokazywana jest suma wszystkich kasjerów, ponieważ kasa nie przesyła informacji, który kasjer jest w danej chwili zalogowany.



Podczas wpłaty/wypłaty EUR kasa nie dodaje/odejmuje stanu w przeliczeniu na PLN, w związku z tym, jeśli na kasie były dokonywane wpłaty i wypłaty w EUR, to nie są one uwzględniane w licznikach "w PLN". Na przykład dla kursu 3.0000 zł/EUR:

<b>Operacja:</b>	<b>Stan licznika po operacji:</b>
sprzedaż za 10.00 EUR	EUR: 10.00, w PLN: 30.00
wypłata 5.00 EUR	EUR: 5.00, w PLN: <b>30.00 (!)</b>
wpłata 15.00 EUR	EUR: 20.00, w PLN 30.00
sprzedaż za 1.55 EUR	EUR: 21.55, w PLN 34.65

Klawisze płatności na kasie są interpretowane w następujący sposób:

[CZ1] - bony

[CZ2] - чеки

[KR1] - karty

[KR2] - inne

### **Klawisz „Alarm” – powiadomienia o problemach**

Czy pamiętasz, że Serwer kasowy obsługuje kasy samodzielnie? Że stan komunikacji z kasami możesz sprawdzić na dowolnym stanowisku w sieci? Jednak, aby sprawdzić, czy wszystko z kasami jest w porządku nie będziesz przecież co jakiś czas otwierać okienka **Stan operacji!**

**Serwer Kasowy będzie Cię alarmował o problemach** podczas swojej pracy.

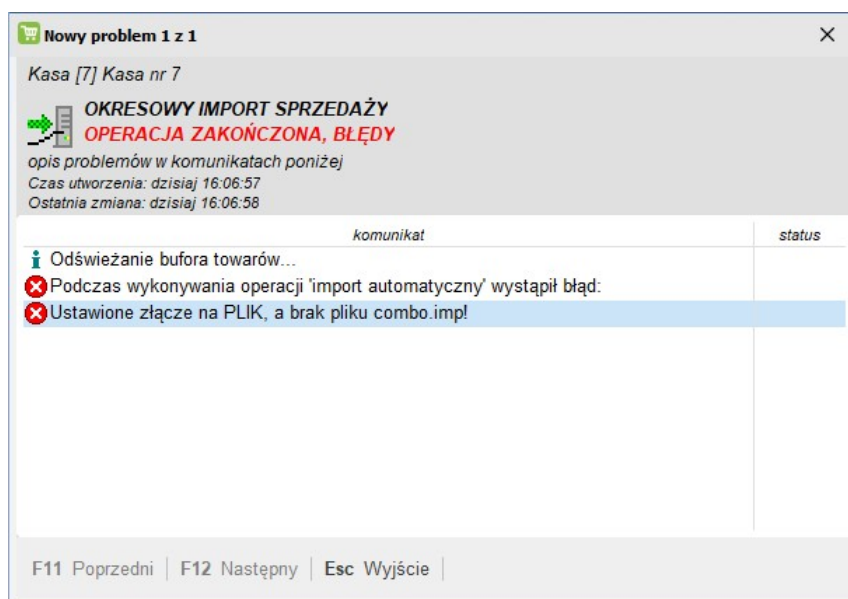
Zauważ, że w prawym górnym rogu ekranu znajduje się klawisz Alarm:



Gdy Serwer Kasowy ma jakiś problem podczas komunikacji, to na wszystkich komputerach w sieci włączy się alarm - na klawiszu będzie mrugał czerwony wykrzyknik:



Jeżeli naciśniesz klawisz, to otworzy się okno, w którym zobaczysz, na czym polegał problem:



Serwer kasowy nie przerywa pracy po wystąpieniu błędu. Zwykle ponawia próbę komunikacji po pewnym czasie. Jeżeli przez dłuższy czas nie zaglądałeś do okienka Alarm, to może w nim pojawić się więcej, niż jeden komunikat. Aby przeglądać komunikaty błędów użyj przycisków **F12 Następny**, **F11 Poprzedni**.

**Alarm wyłączy się, jeżeli zobaczysz wszystkie zgłoszone komunikaty.**

## Konfiguracja - szybki start!

### Konfiguracja pracy w trybie „offline przez program PC-Market”

Oto podstawowa lista czynności, które należy wykonać, aby uruchomić komunikację z kasami w trybie „offline przez program PC-Market”.

- ✓ (...) <sup>15</sup>-> **Konfiguracja-> Konfiguracja stanowiska** – nadaj nazwę wszystkim stanowiskom w sieci
- ✓ (...) -> **Konfiguracja-> Lista urządzeń** – ustaw wszystkie parametry konfiguracji, przydziel asortymenty. Ustaw konfigurację stawek VAT (tylko niektóre modele kas) na zakładce F7. Pamiętaj, aby nazwa stanowiska była zgodna z ustawioną powyżej.
- ✓ (...) -> **Konfiguracja-> Parametry urządzeń-> Serwer Kasowy obsługuje** ustaw na „tylko online’owe sprawdzarki cen”.
- ✓ (...) -> **Konfiguracja-> Lista urządzeń** – uruchom Test połączenia na zakładce F7.
- ✓ (...) -> **Eksport danych** – uruchom transmisję „zmiana listy towarów na kasie”.

W tym trybie Serwer Kasowy nie musi być uruchomiony, jeżeli w systemie nie ma sprawdzarek online’owych (np. Elzab LL, LW).



*Po załadowaniu listy towarów na kasę, należy dokonać próbnej sprzedaży towarów w każdej stawce VAT!*

---

<sup>15</sup> Tutaj symbolem (...) oznaczyliśmy menu Kontrola-> Obsługa kas, wag i sprawdzarek cen, które jest głównym menu, w którym dokonuje się wszystkich operacji z tymi urządzeniami.

## Konfiguracja pracy w trybie „offline przez Serwer Kasowy”

Oto podstawowa lista czynności, które należy wykonać, aby uruchomić komunikację z kasami w trybie „offline przez Serwer Kasowy”.

- ✓ (...) <sup>16</sup>-> **Konfiguracja-> Konfiguracja stanowiska** – nadaj nazwę wszystkim stanowiskom w sieci. Sprawdź, czy Serwer Kasowy będzie się łączył do tej samej bazy, na której pracujesz. Zaznacz „Automatycznie uruchamiać Serwer...”. Uruchom Serwer Kasowy.
- ✓ (...) -> **Konfiguracja-> Lista urządzeń** – ustaw wszystkie parametry konfiguracji, przydziel asortymenty. Ustaw konfigurację stawek VAT (tylko niektóre modele kas) na zakładce F7. Pamiętaj, aby nazwa stanowiska była zgodna z ustawioną powyżej.
- ✓ (...) -> **Konfiguracja-> Parametry urządzeń-> Serwer Kasowy obsługuje** ustaw na „kasy, wagi i sprawdzarki cen”.
- ✓ (...) -> **Konfiguracja-> Lista urządzeń** – uruchom Test połączenia na zakładce F7.
- ✓ (...) -> **Eksport danych** – uruchom transmisję „zmiana listy towarów na kasie”.



*Po załadowaniu listy towarów na kasę, należy dokonać próbnej sprzedaży towarów w każdej stawce VAT!*

## Konfiguracja pracy w trybie „online”

Oto podstawowa lista czynności, które należy wykonać, aby uruchomić komunikację z kasami w trybie „online”.

- ✓ (...) -> **Konfiguracja-> Konfiguracja stanowiska** – nadaj nazwę wszystkim stanowiskom w sieci. Sprawdź, czy Serwer Kasowy będzie się łączył do tej samej bazy, na której pracujesz. Zaznacz „Automatycznie uruchamiać Serwer...”. Uruchom Serwer Kasowy.
- ✓ (...) -> **Konfiguracja-> Lista urządzeń** – ustaw wszystkie parametry konfiguracji, przydziel asortymenty. Ustaw konfigurację stawek VAT (tylko niektóre modele kas) na zakładce F7. Pamiętaj, aby nazwa stanowiska była zgodna z ustawioną powyżej.
- ✓ (...) -> **Konfiguracja-> Parametry urządzeń-> Serwer Kasowy obsługuje** ustaw na „kasy, wagi i sprawdzarki cen”.
- ✓ (...) -> **Konfiguracja-> Lista urządzeń** – uruchom Test połączenia na zakładce F7.
- ✓ (...) -> **Eksport danych** – uruchom transmisję „zmiana listy towarów na kasie”.
- ✓ (...) -> **Ustawienia online** – włącz komunikację online dla wybranych urządzeń



*Po załadowaniu listy towarów na kasę, należy dokonać próbnej sprzedaży towarów w każdej stawce VAT!*

---

<sup>16</sup> Tutaj symbolem (...) oznaczyliśmy menu Kontrola-> Obsługa kasa, wag i sprawdzarek cen, które jest głównym menu, w którym dokonuje się wszystkich operacji z tymi urządzeniami.

## Konfiguracja – szczegółowo

### Menu „Lista urządzeń”

**Kontrola-> Obsługa kas, wag...-> Konfiguracja-> Lista urządzeń**

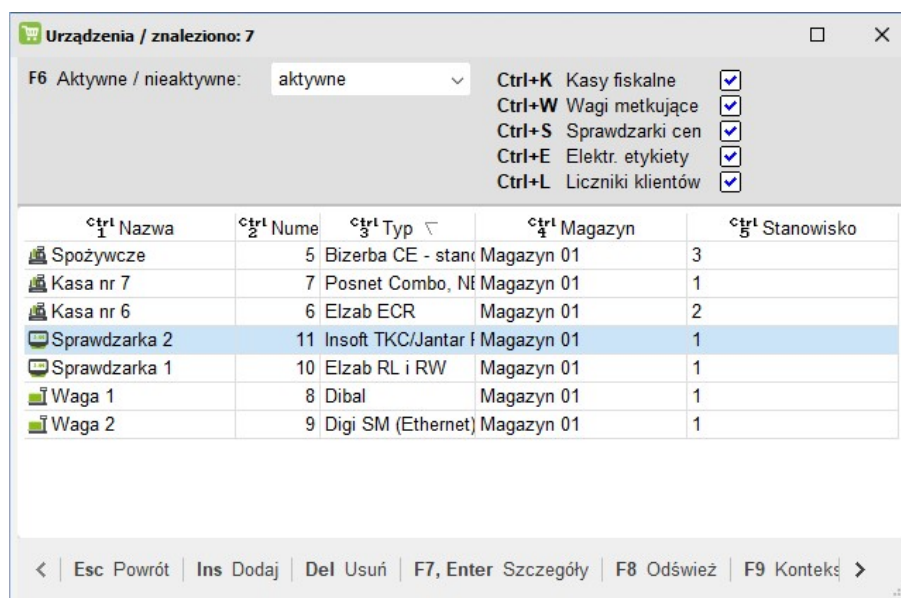
Lista urządzeń to przegląd wszystkich kas, wag i sprawdzarek cen pracujących w systemie. Jest to **miejsce, gdzie możesz dokonać konfiguracji parametrów poszczególnych stanowisk** (np. nr portu COM, do którego jest podłączona konkretna kasa, przydział asortymentów).

#### Kasy

Na liście pojawia się zawsze maksymalna ilość stanowisk kas, jaka została zakupiona w Twoim programie.

#### Wagi i sprawdzarki

Jeżeli zakupiłeś moduły obsługi wag lub sprawdzarek cen, to przy pomocy klawisza **Ins Dodaj** możesz dodać **dowolną ich ilość**.



The screenshot shows a window titled 'Urządzenia / znaleziono: 7'. It has a filter dropdown set to 'aktywne'. On the right, there are five checked options: 'Ctrl+K Kasy fiskalne', 'Ctrl+W Wagi metkujące', 'Ctrl+S Sprawdzarki cen', 'Ctrl+E Elektr. etykiety', and 'Ctrl+L Liczniki klientów'. Below is a table with 5 columns: 'Nazwa', 'Nume', 'Typ', 'Magazyn', and 'Stanowisko'. The table lists various devices like 'Spożywcze', 'Kasa nr 7', 'Kasa nr 6', 'Sprawdzarka 2', 'Sprawdzarka 1', 'Waga 1', and 'Waga 2'. At the bottom, there is a navigation bar with buttons: '< | Esc Powrót | Ins Dodaj | Del Usuń | F7, Enter Szczegóły | F8 Odśwież | F9 Kontekst >'. The 'Sprawdzarka 2' row is highlighted.

<sup>Ctrl 1</sup> Nazwa	<sup>Ctrl 2</sup> Nume	<sup>Ctrl 3</sup> Typ	<sup>Ctrl 4</sup> Magazyn	<sup>Ctrl 5</sup> Stanowisko
Spożywcze	5	Bizerba CE - stan	Magazyn 01	3
Kasa nr 7	7	Posnet Combo, NI	Magazyn 01	1
Kasa nr 6	6	Elzab ECR	Magazyn 01	2
Sprawdzarka 2	11	Insoft TKC/Jantar I	Magazyn 01	1
Sprawdzarka 1	10	Elzab RL i RW	Magazyn 01	1
Waga 1	8	Dibal	Magazyn 01	1
Waga 2	9	Digi SM (Ethernet)	Magazyn 01	1

Po naciśnięciu klawisza **F7, Enter Szczegóły**, zobaczysz szczegóły wybranego urządzenia:



**Kasa fiskalna [9]**

Numer: 7 Nazwa: Kasa nr 7

Komunikacja ze stanowiska: 1

Numer unikatowy: 1

Magazyn dla dokumentów: Magazyn 01

Typ urządzenia (sterownik): Posnet Combo, NEO

Dodatkowy opis sterownika: Combo ver. 1.01, 1.02, 1.03 (L EU)  
Mobile HS EJ 1.01  
Bingo HS EJ 4.02

F5 Asortymenty F6 Parametry F7 Inne ustawienia

Asortyment	Id	Towarów	Opakowań	Usług	K. dod.
<wszystkie asortymenty>		1994	18	0	
<input checked="" type="checkbox"/> AKCESORIA HIGIENICZNE (PŁATKI,	26	4	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> AKCESORIA HIGIENICZNE DLA DZIE	32	2	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> AKCESORIA KOSMETYCZNE	35	2	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> ALKOHOL	15	1	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> ALKOHOLE ŚWIATA	16	6	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> ART SPOŻYWCZE	7	291	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> ARTYKUŁY JEDNORAZOWE	47	1	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> ARTYKUŁY KOSMETYCZNE DLA DZIE	33	8	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> BUŁKA TARTA	53	2	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> CHUSTECZKI	27	4	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> COGNAC, BRANDY I WINIAKI	17	8	0	0	
Asortymentów 84		1994	18	0	
Razem kodów przydzielonych (z usługami): 2017, w tym kodów ważonych: 2					

< F2 Zapis i wyjście Shift+F2 Tylko zapis Esc Wyjście bez zapisu Ins Zasn. wszys >

- ✓ **Numer** – numer kasy ma różne znaczenie w przypadku różnych typów kas. Np. dla kas PC-POS, Europos jest to numer katalogu SPx, dla Elzabów jest to numer kasy do komunikacji.
- ✓ **Nazwa** – pojawia się na wykazach kas, w okienkach podglądu komunikacji itp.
- ✓ **Komunikacja ze stanowiska** – tę kasę będzie obsługiwał tylko PC-Market lub Serwer Kasowy, który jest zainstalowany na stanowisku o podanej nazwie. W przypadku instalacji sieciowych każde stanowisko komputerowe musi mieć inną nazwę. Można ją ustawić np. w menu **Kontrola-> Obsługa kas, wag...-> Konfiguracja-> Konfiguracja Stanowiska**. Serwer Kasowy uruchomiony na stanowisku o nazwie **zaplecze\_1** będzie obsługiwał tylko urządzenia, które w tym polu mają wpisaną nazwę **zaplecze\_1**.
- ✓ **Numer unikatowy** – jak sama nazwa wskazuje to niepowtarzalny numer jaki nadany jest urządzeniu.
- ✓ **Magazyn dla dokumentów** – ma znaczenie tylko w przypadku kas fiskalnych, z których są ściągane importy. Sprzedane na tej kasie ilości towarów będą ściągane z tego magazynu.
- ✓ **Typ urządzenia (sterownik)** – typ urządzenia. Sterowniki to pliki KS\*.DLL (kasy), WG\*.DLL (wagi), SP\*.DLL (sprawdzarki) w katalogu programu PC-Market. Na liście wyboru pojawiają się tylko te sterowniki, które są umieszczone w katalogu PC-Marketa (zwykle C:\ Program Files\ Insoft\ PCMWin\).



Możesz przyspieszyć start programu PC-Market usuwając z katalogu programu sterowniki tych urządzeń, które nie są przez Ciebie używane.

## Zakładka „F5 Asortymenty”

F5 Asortymenty					
Asortyment	Id	Towarów	Opakowań	Usług	K. dod.
<input checked="" type="checkbox"/> <wszystkie asortymenty>		1994	18	0	
<input checked="" type="checkbox"/> AKCESORIA HIGIENICZNE (PŁATKI,	26	4	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> AKCESORIA HIGIENICZNE DLA DZIE	32	2	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> AKCESORIA KOSMETYCZNE	35	2	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> ALKOHOL	15	1	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> ALKOHOLE ŚWIATA	16	6	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> ART SPOŻYWCZE	7	291	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> ARTYKUŁY JEDNORAZOWE	47	1	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> ARTYKUŁY KOSMETYCZNE DLA DZIE	33	8	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> BUŁKA TARTA	53	2	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> CHUSTECZKI	27	4	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> COGNAC, BRANDY I WINIAKI	17	8	0	0	
< >					
Asortymentów 84		1994	18	0	
Razem kodów przydzielonych (z usługami):		2017	, w tym kodów ważonych:		2

Zakładka służy do przydzielania towarów do kasy. PC-Market będzie przysyłał na kasę tylko te towary, które znajdują się w zaznaczonych tutaj asortymentach.



*Jeżeli odznaczysz asortyment, a towary w nim były wcześniej wysłane na kasę, to podczas kolejnej transmisji program będzie chciał usuwać te towary z kasy. Dlatego nie wolno odznaczać asortymentów na zasadzie „chcę teraz na kasę posłać tylko PIWO, więc odznaczę wszystkie inne asortymenty i uruchomię transmisję”. Program wtedy usunie z kasy wszystkie towary za wyjątkiem tych, które są w asortymencie PIWO. Po ponownym przydzieleniu wszystkich asortymentów znów będzie je wysyłał na kasę.*

## Zakładka „F6 Parametry”

F6 Parametry	
Parametr	Wartość
Złącze	PLIK
Kanał multipleksera	Brak
Modem, RS-232 - prędkość transmisji	9600
Modem - Numer telefonu	
Modem - timeout połączenia (sek.)	60
TCP/IP - adres IP kasy	192.168.0.12
TCP/IP - port IP kasy	1000
Pokazuj wysyłane rekordy	Nie
Poziom cen	detaliczna
Eksport towarów do jednej, wspólnej grupy	Tak
Nazwa magazynu wpisywana do dokumentu zamów	
Ostatnio wczytany wydruk	0
Ustawienia flag towarów	cena otw/zam - czy można zmieniać cenę   dod. ra

Na zakładce można ustawić parametry komunikacji z kasą. Lista wyświetlanych parametrów w okienku zależy od typu wysyłanej kasy. Np. w powyższym przykładzie są to parametry dla kasy Sharp.

## Zakładka „F7 Inne ustawienia”



Na zakładce znajdują się **dodatkowe funkcje uruchamiane ze sterownika** tej kasy. Są to często dodatkowe okienka konfiguracji rzeczy, których nie można ustawić przy pomocy parametrów na zakładce **F6 Parametry** (np. tablica grup towarowych). Zawsze pierwszym klawiszem jest Test połączenia. Często są to dodatkowe funkcje serwisowe np. **Zeruj sprzedaż** (usunięcie z kasy danych o sprzedaży) lub **Konfiguruj modem kasy**.



**Test połączenia** – przy pomocy tej opcji możesz sprawdzić, czy program prawidłowo komunikuje się z kasą, czy parametry komunikacji są prawidłowo ustawione, nie nastąpiły np. uszkodzenia kabli i czy na trasie nie ma żadnych zakłóceń. Przy pomocy tego testu nie jest wysyłana ani kasowana żadna ważna informacja na kasie. Możesz tej opcji używać dowolnie bez żadnego ryzyka. Np. w przypadku kas PC-POS program prosi o podanie numeru wersji programu PC-POS, który pracuje na kasie. W przypadku kas Novitus, program sprawdza połączenie ściągaając z kasy jej numer, a w przypadku kas Sharp program ściąga z kasy definicje plików (FDS).

Jeśli masz problemy z przesyłaniem lub odczytem danych z kas w opcjach Import sprzedaży z kas i Eksport do kas – możesz kilkakrotnie, **bez żadnego ryzyka** sprawdzić połączenie z kasą przy pomocy funkcji Test połączenia. Jeśli dawniej wszystko działało poprawnie, a teraz nagle komunikacja nie chce działać - znaczy to, że najprawdopodobniej nastąpiło jakieś uszkodzenie kabli lub sprzętu. Jeśli zaś następują nieregularne problemy z komunikacją – znaczy to, że najprawdopodobniej występują jakieś zakłócenia na trasie komunikacji. Jednak w obu przypadkach powinieneś zawołać wykwalifikowany serwis, który zdiagnozuje i rozwiąże problemy.

### Menu „Parametry urządzeń”

**Kontrola-> Obsługa kas, wag...-> Konfiguracja-> Parametry urządzeń**

Menu otwiera okienko konfiguracji programu PC-Market (to samo, co w menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry**) od razu na zakładce **Urządzenia**:

**Zakładka służy do konfiguracji tych parametrów, które są wspólne dla wszystkich urządzeń, niezależnie, którego stanowiska kasowego dotyczą.**

Zauważ, że niektóre parametry konfiguracji są poprzedzone nazwą typu kasy. Oznacza to, że ten parametr odnosi się tylko do kas tego typu. W naszym przykładzie parametr **SHARP – Obsługa opakowań** dotyczy wszystkich kas Sharp w systemie. Ilość parametrów w tym oknie zmienia się w zależności od typów kas ustawionych w menu **Lista urządzeń**.

Jeśli parametr nie jest poprzedzony nazwą typu kasy (np. **Serwer Kasowy Obsługuje**), oznacza to, że dotyczy on bezwzględnie wszystkich urządzeń niezależnie od ich typów.

Parametry niezależne od typu urządzenia to:

- ✓ **Serwer Kasowy Obsługuje** – jest to główny włącznik, który decyduje o tym, czy komunikacja z kasami odbywa się przez Serwer Kasowy.
  - **kasy, wagi i sprawdzarki cen** – Serwer Kasowy włączony. Komunikację z kasami będzie wykonywał Serwer kasowy. Jeżeli uruchomisz w PC-Markecie operację „eksport danych”, lub „import sprzedaży z kas”, to PC-Market nie wykona tej operacji samodzielnie, lecz doda Serwerowi Kasowemu to zadanie do kolejki jego zadań.
  - **tylko online’owe sprawdzarki cen** – Serwer Kasowy wyłączony. PC-Market samodzielnie obsłuży komunikację z kasami. Serwer Kasowy może być wyłączony (pod warunkiem, że w systemie nie ma sprawdzarek online’owych).



*Online’owe sprawdzarki cen (np. Elzab „LAN” - LW, LL). Są to urządzenia, które nie mają swojej własnej pamięci na towary. Gdy klient zeskanuje kod kreskowy towaru, to sprawdzarka przesyła do Serwera Kasowego prośbę o podanie nazwy i ceny zeskanowanego towaru. Serwer sprawdza bezpośrednio w bazie programu PC-Market i odsyła odpowiedź. Aby sprawnie odpowiadać na zapytania sprawdzarek Serwer Kasowy musi być włączony. Jeżeli moduł online dla kas nie został zakupiony, to Serwer Kasowy i tak będzie obsługiwał takie sprawdzarki.*

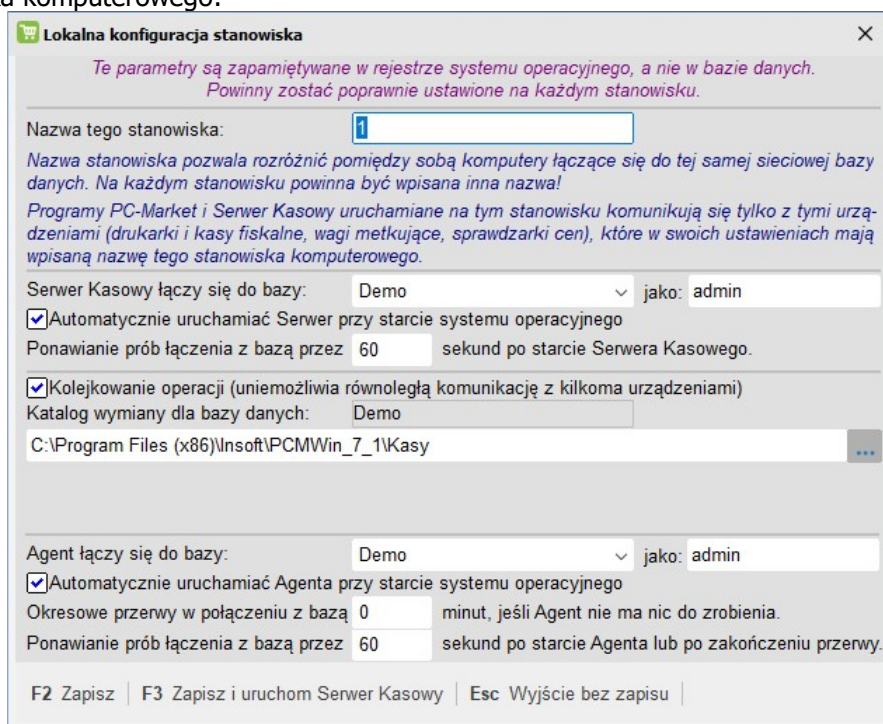


- ✓ **Ile zachować zleceń dobrze zakończonych** – Parametr dotyczy wyświetlania komunikatów w okienku **Stan operacji**. Podczas pracy w okienku możesz zobaczyć log ostatnio wykonywanych operacji na kasach. Parametr decyduje o tym, ile ostatnich poprawnie zakończonych operacji ma się pojawiać w okienku.
- ✓ **Ile zachować zleceń zakończonych błędami** – Znaczenie takie samo, jak powyżej, lecz chodzi o ilość operacji, podczas których wystąpiły błędy.

## Menu „Konfiguracja stanowiska”

**Kontrola-> Obsługa kas, wag...-> Konfiguracja-> Konfiguracja stanowiska**

W tym oknie możesz przede wszystkim **włączyć Serwer Kasowy**, ustawić nazwę tego stanowiska komputerowego:



- ✓ **Nazwa tego stanowiska** – nazwa tego stanowiska komputerowego. Serwer Kasowy uruchomiony na tym komputerze będzie obsługiwał tylko urządzenia, które w swojej konfiguracji (menu Lista urządzeń) mają wpisaną tę nazwę stanowiska.
- ✓ **Serwer kasowy łączy się do bazy** – Jeżeli na komputerze masz zainstalowaną więcej, niż jedną bazę, to musisz wskazać Serwerowi Kasowemu – do której bazy ma się podłączyć.
- ✓ **Automatycznie uruchamiać Serwer przy starcie...** – po zaznaczeniu tej opcji Serwer kasowy będzie się automatycznie uruchamiał zawsze podczas uruchamiania komputera.



Po włączeniu autostartu serwera informacja o tym nie umieszcza się w folderze Autostart, lecz w rejestrze Windows pod adresem:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run`

- ✓ **Katalog wymiany dla bazy...** – katalog komunikacyjny, w którym umieszczane będą wszystkie archiwa komunikacji z kasami. Zwykle jest to katalog `C:\Program Files\INSOFT\PCMWin_7_1\Kasy`.

Aby uruchomić Serwer Kasowy naciśnij klawisz

F3 Zapisz i uruchom Serwer Kasowy

## Dane finansowe, liczniki progresywne, bufor paragonów

Program PC-Market może importować z kasy fiskalnej dane o sprzedaży z trzech różnych liczników kasy: danych finansowych, liczników progresywnych (PLU) i bufora paragonów.

### Dane finansowe

W większości przypadków kasy przesyłają w nich **dokładne kopie raportów fiskalnych** (tzw. totalizery). Informacje te są zwykle ściągane dopiero wtedy, gdy zostaje wykonany ostatni import danego dnia – z raportem fiskalnym. Są zapisywane do dokumentu **KASY/UTARG...**, który możesz oglądnąć w menu **Przeglądanie dokumentów importu-> Dokumenty Utarg na kasie**.

Podczas importów w trakcie dnia, kiedy nie ma jeszcze raportu fiskalnego, wartości finansowe albo nie są ściągane (dokument jest zerowy), albo są tymczasowo liczone na podstawie liczników progresywnych (tak się dzieje np. na kasie Sharp).

**Nie wszystkie kasy potrafią przysyłać do programu dane finansowe.** Taką kasą jest np. Elzab ECR. W takim przypadku dokument KASY/UTARG... jest obliczany zawsze na podstawie liczników progresywnych PLU.

Na niektórych kasach, mimo, że są w stanie przysyłać dane finansowe (np. PC-POS, Sharp) możesz wymusić tworzenie dokumentu KASY/UTARG... na podstawie liczników progresywnych PLU. W tym celu przestaw parametr importu **Info finansowe na podstawie PLU** na **TAK**.

### Liczniki progresywne (PLU)

Są to sumaryczne ilości i wartości sprzedaży każdego towaru od ostatniego importu („od ostatniego importu sprzedano 3 szt. bukietu z jarzyn za łączną wartość 5.43 zł”).

Liczniki progresywne są przysyłane przez każdą kasę obsługiwaną przez program PC-Market.

W niektórych sytuacjach i na niektórych modelach kas, na życzenie użytkownika mogą być obliczone na podstawie informacji z bufora paragonów. W tym celu przestaw parametr importu **Import sprzedaży przez bufor paragonów** na **TAK**.

### Bufor paragonów

Jest to najbardziej szczegółowa informacja ściągana z kasy. Zawiera szczegółowe informacje o każdym wystawionym paragonie. W przeciwieństwie do danych finansowych i liczników progresywnych informacja ta nie ma strategicznego znaczenia w programie PC-Market i dlatego domyślnie informacje te nie są ściągane z kas.

Aby włączyć import paragonów szczegółowych należy włączyć parametr importu **Import szczegółowy paragonów** na **paragony szczegółowe** lub **tylko karty stałego klienta**.

Import z bufora paragonów szczegółowo opisaliśmy dalej, w rozdziale **Paragony szczegółowe**.

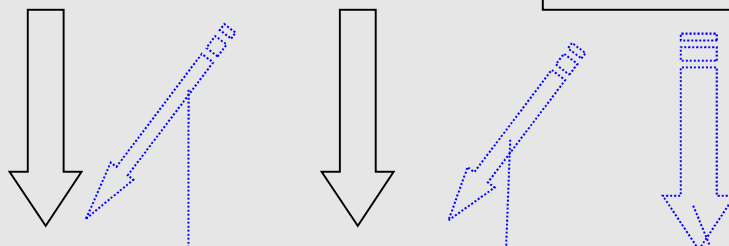


INSOFT KRAKOW JASNA 3A NIP NIP 000-000-00-00		
2004-05-20	547	
<b>PARAGON FISKALNY</b>		
Bukiet z jarzyn	2x1,81	3,62B
Cacao Africana 100g	1x1,48	1,48A
<hr/>		
Sprzed. opodatk. A		1,48
Kwota PTU A 22 %		0,27
Sprzed. opodatk. B		3,62
Kwota PTU B 7 %		0,24
KACZNA KWOTA PTU		0,51
<b>SUMA</b>		<b>5,10</b>
<hr/>		
Gotówka	5,10	
0106 #1		
Administrator ABA 00000000 Nr sys.: 000137		
09:32		

INSOFT KRAKOW JASNA 3A NIP NIP 000-000-00-00		
2004-05-20	548	
<b>PARAGON FISKALNY</b>		
Banany	0,65x3,96	2,57A
Bukiet z jarzyn	1x1,81	1,81B
<hr/>		
Sprzed. opodatk. A		2,57
Kwota PTU A 22 %		0,46
Sprzed. opodatk. B		1,81
Kwota PTU B 7 %		0,12
KACZNA KWOTA PTU		0,58
<b>SUMA</b>		<b>4,38</b>
<hr/>		
Gotówka	4,38	
0107 #1		
Administrator ABA 00000000 Nr sys.: 000139		
09:33		

# Kasa

Dane finansowe	Liczniki progresywne (PLU)	Bufor paragonów
22% 4.05zł VAT 0.73zł 7% 5.43zł VAT 0.36zł 0% 0.00zł zw 0.00zł <hr/> <b>RAZEM WG FINANS: 9.48 zł</b>	Bukiet z jarzyn 3szt, 5.43 zł Cacao Africana 1szt, 1.48 zł Banany 0.65kg, 2.57 zł <hr/> <b>RAZEM WG PLU: 9.48 zł</b>	<b>Paragon 137 (2004-05-20 09:32):</b> Bukiet z jarzyn 2.00 x 1.81zł Cacao Africana 1.00 x 1.48zł  <b>Paragon 139 (2004-05-20 09:33):</b> Banany 0.65 x 3.96zł Bukiet z jarzyn 1.00 x 1.81zł



# PC-Market

Raporty finansowe	Raporty ilościowo-wartościowe	Raporty koszykowe
zapisane w dok. <b>KASY/UTARG/040520/1</b>  <b>Raporty np.:</b> Raport Obrotu Raport Kasowy Rejestr Sprzedaży	zapisane w dok. <b>PARAGON/040520/1/1</b>  <b>Raporty np.:</b> Sprzedaż towarów na kasach Sprzedaż towarów Obroty magazynowe	zapisane w bazie, w tablicach: <b>Paragon i PozPar</b>  <b>Raporty np.:</b> Wartości koszyków Analiza koszyków Godzinowy kas

PC-Market może zastępco obliczyć wartości finansowe na podstawie PLU:  
 Przetaw par. importu:  
**Info finansowe na podstawie-> PLU**

PC-Market może obliczyć wartości ilościowo wartościowe na podstawie bufora paragonów:  
 Przetaw par. importu:  
**Import sprzedaży przez bufor paragonów-> TAK**

## Paragony szczegółowe

Niektóre modele kas fiskalnych kolekcjonują i przesyłają do programu PC-Market **precyzyjne informacje o każdym paragonie**. Domyślnie program nie ściąga tych informacji. Do zwykłych analiz wystarczają mu informacje dotyczące sumarycznej ilości i wartości sprzedanych towarów w danym dniu (liczniki progresywne).

Ściągając paragony szczegółowe program PC-Market dodatkowo rejestruje informację o każdym paragonie:

- ✓ czas transakcji (data, godzina, minuta)
- ✓ kolejne towary – pozycje paragonu – ich ilości i ceny
- ✓ numer paragonu
- ✓ kod karty stałego klienta, jeżeli jest to transakcja z kartą rabatową
- ✓ wartość udzielonego rabatu
- ✓ wartości paragonu różnymi formami płatności (gotówką, czekiem, bonem, kartą płatniczą – tylko na niektórych kasach)

Dzięki tak precyzyjnym informacjom możliwe jest uzyskanie **raportów tzw. „koszykowych”** w rodzaju np.:

- ✓ który towar sprzedaje się najczęściej z alkoholami?
- ✓ co znajdowało się jeszcze w koszykach klientów kupujących baton X?
- ✓ co kupuje Kowalski?
- ✓ co kupują najczęściej klienci w piątki i środy pomiędzy godz. 15:00 – 21:00?
- ✓ co kupują klienci mający w koszyku do 10 towarów (piesi)?
- ✓ ile wydają średnio klienci zmotoryzowani (powyżej 10 towarów w koszyku)?

Raportem korzystającym z tych informacji są np. **Analiza Koszyków** oraz **Wartości Koszyków** w menu **Raporty-> Koszykowe**.

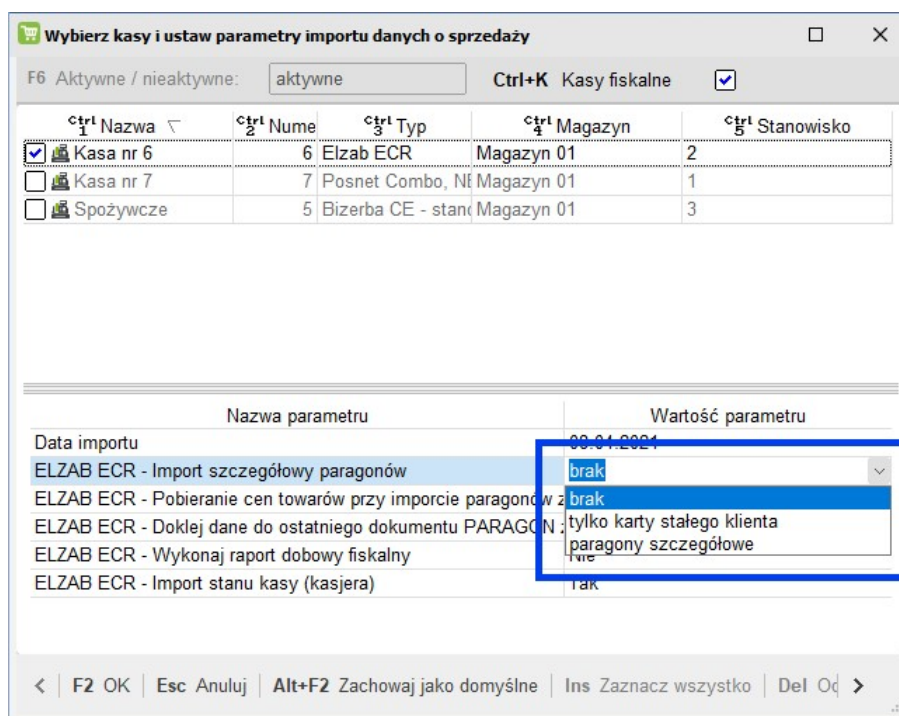
Raporty mogą służyć np. do analiz merchandisingowych<sup>17</sup> („powieśmy otwieracze do konserw obok konserw”), handlowych („ile nas będzie kosztowała akcja 5% rabatu przy zakupie powyżej 200 zł?”) i innych.

Dane o szczegółowych paragonach **są zapisywane niezależnie**, od standardowych informacji typu „suma sprzedaży za cały dzień”. **Stanowią uzupełnienie standardowych danych o sprzedaży**. Nie mają wpływu na stany magazynowe. Kasowanie ich nie ma żadnego negatywnego wpływu na spójność bazy. Nie biorą udziału w standardowych raportach PC-Market, a jedynie w niektórych znajdujących się w menu **Raporty-> Koszykowe**.

**Aby włączyć import szczegółowych paragonów** należy odpowiednio ustawić parametr Import szczegółowy paragonów w okienku konfiguracji parametrów importu:

---

<sup>17</sup> Merchandiser – to osoba odpowiedzialna m.in. za rozmieszczenie towarów na półkach, zamówienia, kontrolę stanów



Możliwe są trzy rodzaje importu:

- ✓ **brak** – import szczegółowych paragonów wyłączony
- ✓ **tylko karty stałego klienta** – rejestrowane są tylko transakcje, w których klient posłużył się kartą stałego klienta
- ✓ **paragony szczegółowe** – rejestrowane są wszystkie paragony

### Pojemność bufora paragonów, ograniczenia kas

Paragony szczegółowe są przechowywane w kasach, w tzw. buforze paragonów.

**Kasy ECR (elektroniczne) mają ograniczoną pojemność bufora paragonów.** Zwykle wystarcza ona na przechowanie kilkuset do kilku tysięcy pozycji paragonowych<sup>18</sup>. Po przepełnieniu bufora kasa zwykle nie przerywa pracy, ale zaczyna nadpisywać najstarsze paragony. Dlatego ważne jest, aby ściągać te informacje w regularnych odstępach czasu.

W sklepach o dużym natężeniu ruchu nie powinno to być rzadziej, niż np. co godzinę. W tym wypadku konieczne jest użycie serwera kasowego. W sklepach o małym natężeniu ruchu można te informacje ściągać raz dziennie. Na niektórych kasach (np. Elzab ECR) istnieje możliwość takiego skonfigurowania, żeby kasa blokowała sprzedaż w momencie, gdy bufor paragonów zostanie zapełniony w całości.

**Kasy POS nie mają takiego ograniczenia.** Potrafią przechowywać informację o każdym paragonie nawet z ostatnich kilku lat.

**Nie wszystkie kasy mają możliwość** kolekcjonowania informacji o każdym paragonie. Aktualnie program PC-Market może ściągać szczegółowe paragony z następujących kas:

- ✓ wszystkie kasy POS (komputerowe) – np. PC-POS, EuroPOS
- ✓ Novitus ECR
- ✓ Elzab ECR
- ✓ Sharp 457

<sup>18</sup> Pozycja paragonu: np. pięć towarów na paragonie zajmuje w buforze paragonów pięć pozycji. Cztery tysiące pozycji, to tysiąc paragonów po cztery pozycje każdy.

### Paragony szczegółowe zajmują dużo miejsca

Baza programu PC-Market z paragonami szczegółowymi przyrasta kilkakrotnie szybciej, niż przy normalnych importach. Pamiętaj, że przechowywana jest informacja o każdej pozycji paragonu. Dlatego zalecamy ściąganie informacji o szczegółowych paragonach, gdy dane te będą później wykorzystywane. W każdej chwili można z bazy programu usunąć informacje o paragonach szczegółowych i nie będzie to miało wpływu na podstawowe jego funkcje. Jedynie raporty „koszykowe” nie będą wykazywały żadnych obrotów.

### Zdalne zarządzanie cenami sprzedaży w sklepach

Zapewne zastanawiasz się, dlaczego rozdział o zarządzaniu cenami w sklepach umieściłem w dziale poświęconym kasom fiskalnym? Wiesz pewnie, że w dzisiejszej dobie Internetu, wiele kas fiskalnych wyposażono w interfejs TCP/IP. Pozwala on na komunikację PC-Market – kasa nie tylko w obrębie sklepu, lecz całego świata! **Możliwe stało się zestawienie sieci małych sklepów, w których są tylko kasy fiskalne podłączone do Internetu.** Jeden program PC-Market z centrali może połączyć się z taką kasą, odebrać sprzedaż, zaprogramować towary, zaprogramować ceny. Istnieją już instalacje w których 250 kas fiskalnych zainstalowanych w sklepach w całej Polsce jest obsługiwanych z jednego programu PC-Market!

Taka instalacja pociąga za sobą kilka problemów technicznych. Przede wszystkim można wykorzystać rzadko używany wielowątkowy tryb komunikacji, w którym transmisja z wieloma kasami odbywa się równocześnie. Dzięki takiemu trybowi import danych z np. 50 kas odbywa się w ciągu 5 minut! Innym problemem są ceny...

Już wiesz, że PC-Market w swojej kartotece towarowej przechowuje tylko 4 ceny: detaliczną, hurtową, nocną i dodatkową. Możesz więc wykorzystać te ceny i na wskazaną kasę posyłać tylko jedną z nich. Jednak to pozwala na ustalenie tylko 4 grup cenowych i wskazania, na które kasy, które z nich będą obowiązywały. A co, gdy chcesz indywidualnie sterować ceną na wskazanym sklepie? Co, gdy chcesz wskazać, że w sklepie nr 123, na kasie nr 2 ma być cena 2.55zł i nie wystąpi ona na żadnym innym sklepie?

Możesz to zrobić w module **Zarządzanie cenami sprzedaży na sklepach**, który znajdziesz w menu **Towary-> Zdalne zarządzanie cenami-> Zarządzanie cenami sprzedaży**. Dawniej ten moduł nosił nazwę „sklepy na magazynach” i z taką nazwą możesz się jeszcze spotkać w niektórych materiałach, czy podczas kontaktu z serwisem programu.

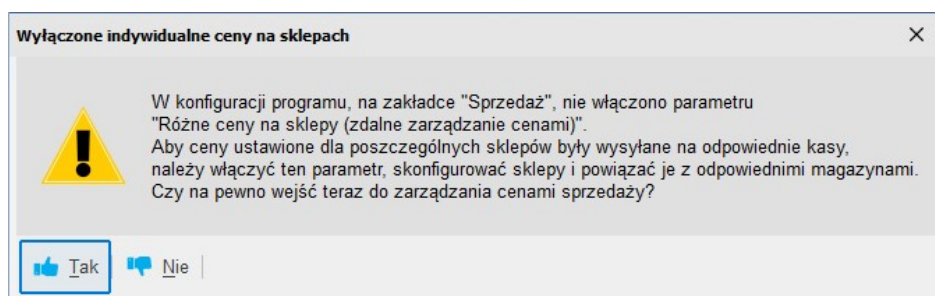


*Nie każda kasa ma możliwość pracy w tym systemie. W systemie mogą pracować kasy ECR wyposażone w interfejs TCP/IP, PC-POS oraz MiniMarket.*

*W szczególności do tego typu pracy powstał nowy sterownik kas Novitus ECR, specjalnie zoptymalizowany do wielowątkowej (równoległej) komunikacji z bardzo dużą ilością kas. Więcej szczegółów znajdziesz na naszej stronie internetowej w dziale Strefa Partnerów-> Pomoc techniczna-> [Novitus PS-3000 - nowy bezpośredni sterownik kas ECR ksnovit.dll](#).*

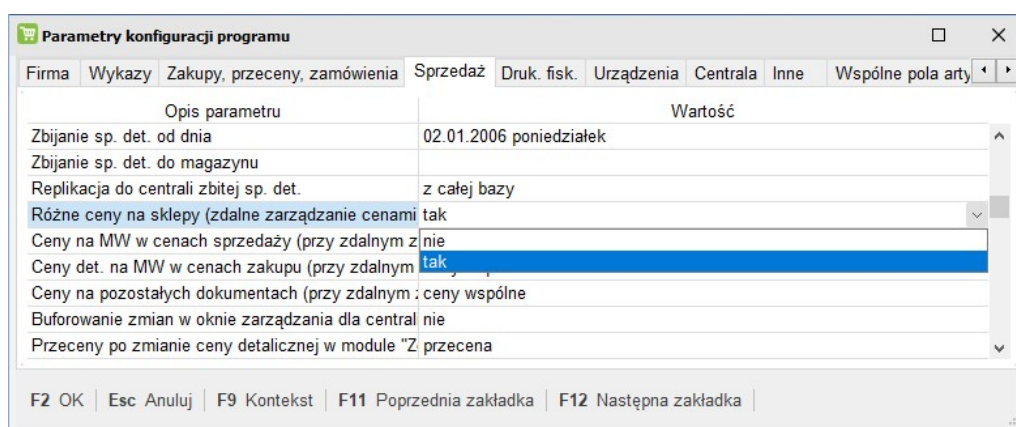
### Sklep – magazyn – kasa

Gdy spróbujesz wejść do menu bez przygotowania, zobaczysz komunikat:

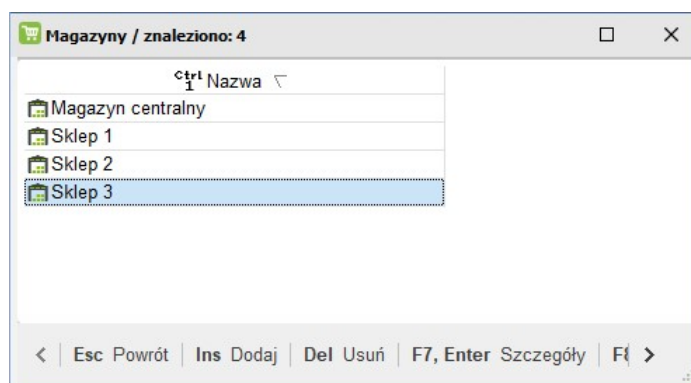


Aby móc sterować cenami towarów w sklepach musisz najpierw wykonać następujące czynności:

1. Włączyć parametr w menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Przeglądanie/edycja-> Różne ceny na sklepy**:



2. Założyć tyle magazynów, ile jest sklepów. Dzięki temu będzie można sporządzać raporty z podziałem na poszczególne magazyny oraz definiować, które kasy są na których sklepach. Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słowniki wykazów-> Magazyny**:



3. Przydzielić magazyny do kas w konfiguracji każdej kasy, tj. w menu **Kontrola-> Obsługa kas...-> Konfiguracja-> Lista urządzeń**:

Kasa fiskalna [9]

Numer: 7 Nazwa: Kasa nr 7

Komunikacja ze stanowiska: 1

Numer unikatowy: 1

Magazyn dla dokumentów: Magazyn centralny

Typ urządzenia (sterownik): Magazyn centralny

Dodatkowy opis sterownika: Sklep 1, Sklep 2, Sklep 3

F5 Asortymenty F6 Parametry F7 Inne ustawienia

Asortyment	Id	Towarów	Opakowań	Usług	K. dod.
<wszystkie asortymenty>		1994	18	0	

Asortymentów 84

Razem kodów przydzielonych (z usługami): 2017, w tym kodów ważonych: 2

F2 Zapis i wyjście Shift+F2 Tylko zapis Esc Wyjście bez zapisu

4. Utworzyć listę sklepów i powiązać je z właściwymi magazynami. Menu **Towary-> Zdalne zarządzanie cenami-> Lista sklepów**. Magazyn należy wskazać na zakładce Sklep:

F4 Adresy F5 Ogólne informacje F6 Dostawca F7 Odbiorca F8 Producent

F9 Sklep F10 Rabaty F12 Dane logistyczne Ctrl+F9 Produkcja

Nr sklepu w sieci: 1

Nr seryjny bazy sklepu:

Rola sklepu w sieci: sklep własny

Priorytet rozdziału stanu [0-999]: 0

Kraj:

Magazyn: Sklep 1

JPcmRepl: EDI sklep->centrala: wg konfigurac

JPcmRepl: EDI centrala->sklep: wg konfigurac

Nr obcy sklepu:

Rodzaj podmiotu: czynny podatnik VAT

Najbliższy import towarów i kontrahentów: pełny

Min. data zmian w kolejnym imporcie: 08.04.2021

Uzytkownicy: <brak>

Opiekunowie: <brak>

Ostatni import aktualny na:

Data bilansu otwarcia:

Ostatni eksport:

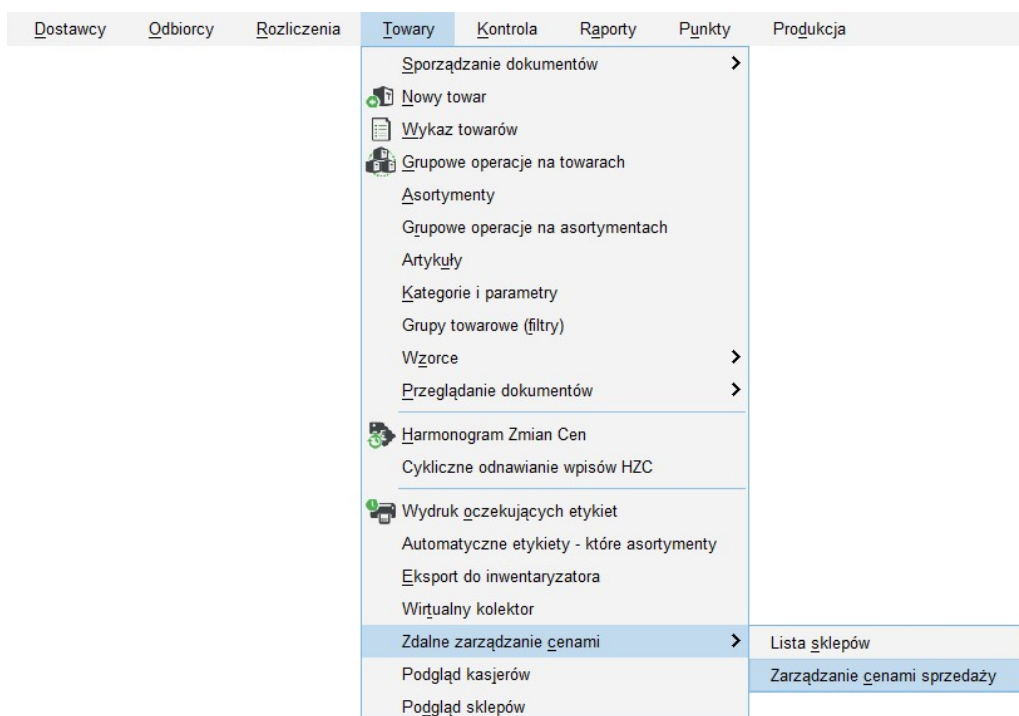
Ostatni potwierdz. eksport:

Blokada zakł. własnych: towarów prasy

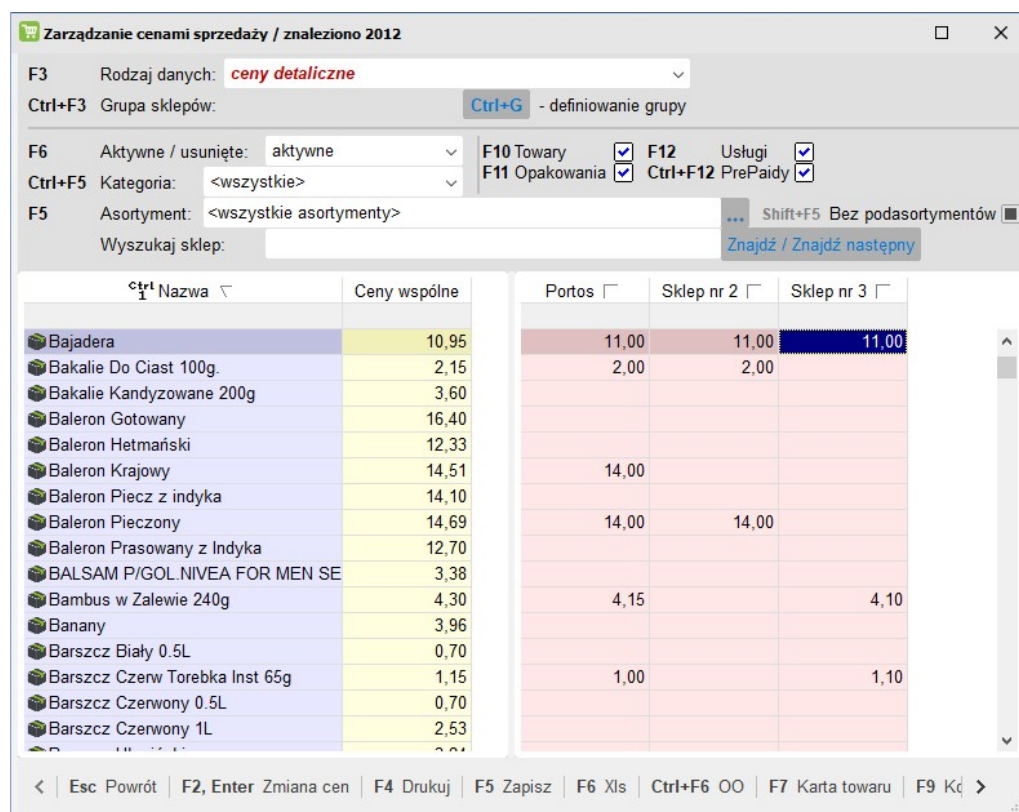
## Edycja cen w sklepach

Ceny możesz edytować w menu Towary-> Zdalne zarządzanie cenami-> zarządzanie cenami sprzedaży:





Po uruchomieniu zobaczysz okno, w którym po lewej znajduje się lista towarów oraz ceny, jakie są wpisane w ich kartach. Po prawej znajduje się lista sklepów i ceny, jakie na nich obowiązują:



Jeśli jakieś pole pod sklepem jest puste, to oznacza, że na tym sklepie nie zdefiniowano indywidualnej ceny i obowiązuje cena wspólna. Na powyższym przykładzie, w sklepie nr 3, cena towaru Baleron Pieczony to cena wspólna 14.69zł.

Ceny mogą być również zmieniane automatycznie, mechanizmami Harmonogramu Zmian Cen. Ceny promocyjne zobaczysz na wykazie znaczone innym kolorem. Zobacz rozdział *Harmonogram zmian cen*.

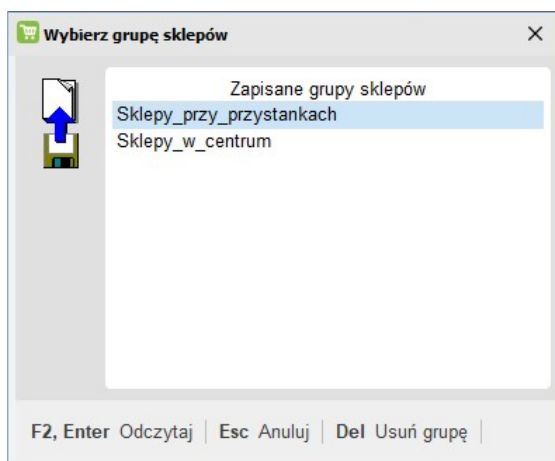
## Grupy sklepów

Powyższy sposób edycji pozwala na ustalanie cen na pojedynczych sklepach. Dobrze sprawdza się przy małej ilości sklepów (kilka, kilkanaście). Przy dużej ilości sklepów wygodniej jest podzielić sklepy na grupy i ceny przydzielać do tych grup.

Aby zdefiniować grupy, w oknie zarządzania cenami naciśnij przycisk **Ctrl+G**, aby utworzyć nową grupę sklepów:



Gdy masz już zdefiniowane grupy, możesz, używając klawisza **Ctrl+F3** odpowiednio przełączać listę sklepów:

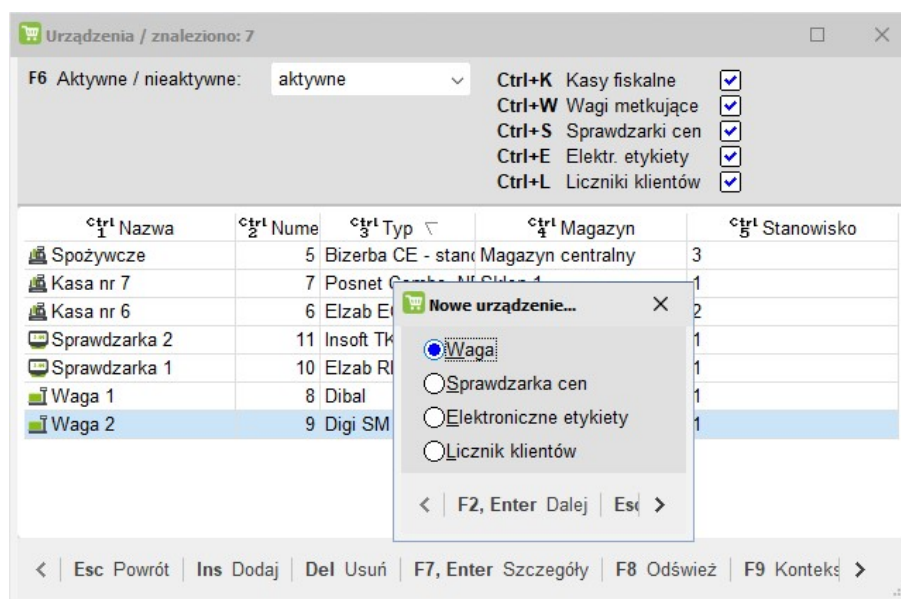


## Wagi elektroniczne

Wagi elektroniczne są przez program obsługiwane w podobny sposób, jak kasy. Podobny, ponieważ istnieją pewne różnice:

- ✓ na wagi wysyłane są jedynie towary, które zostały przez program rozpoznane jako ważne. Jeżeli na wagę przydzielony jest asortyment, w którym znajduje się 1000 towarów, to na wagę może zostać wysłane tylko kilka, ponieważ tylko one zostały rozpoznane jako ważne.
- ✓ z wag nie są ściągane importy danych o sprzedaży

**Obsługa wag elektronicznych jest modułem dodatkowym.** Jeżeli został zakupiony, można dodać dowolną liczbę wag na liście kas, przy pomocy klawisza **Ins Dodaj**:



## Rozpoznawanie towarów do przesłania na wagę

O sposobie rozpoznawania towarów do przesłania na wagę decydują następujące parametry:

W menu **Kontrola-> Obsługa kas...-> Konfiguracja-> Parametry urządzeń**:

MEDESA - Jako kody ważone	Długie (np.280123???????)
MEDESA - Kod końcowy (kody krótkie)	1
MEDESA - Kod początkowy (kody krótkie)	999

### ✓ Jako kody ważone –

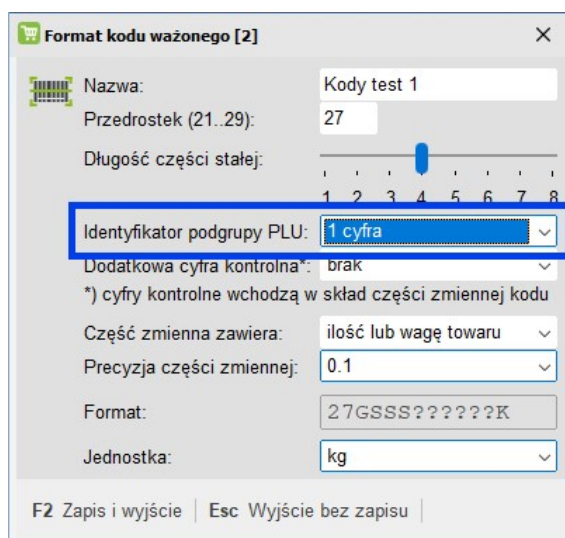
- **Długie (np. 280123???????)** – do wysyłania na wagi będą wybierane tylko te towary, które mają kod kreskowy zgodny z ustawieniami kodów ważonych w menu Kontrola-> Konfiguracja-> Kody ważone
- **Krótkie (np. 123)** – do wysyłania na wagi będą wybierane tylko te towary, których kod kreskowy mieści się w zakresie z dwóch następnych parametrów: Kod początkowy – Kod końcowy

Na liście urządzeń

- ✓ **Skojarzona podgrupa PLU** – Na wagę wysyłane będą tylko towary o długich kodach kreskowych o zgodnej podgrupie. Szczegóły opisaliśmy dalej, w rozdziale **Podgrupy wag**.

## Podgrupy wag

W konfiguracji kodów ważonych można zarezerwować jedną lub dwie cyfry na numer podgrupy. **Kontrola-> Konfiguracja-> Słowniki wykazów-> Kody ważone**

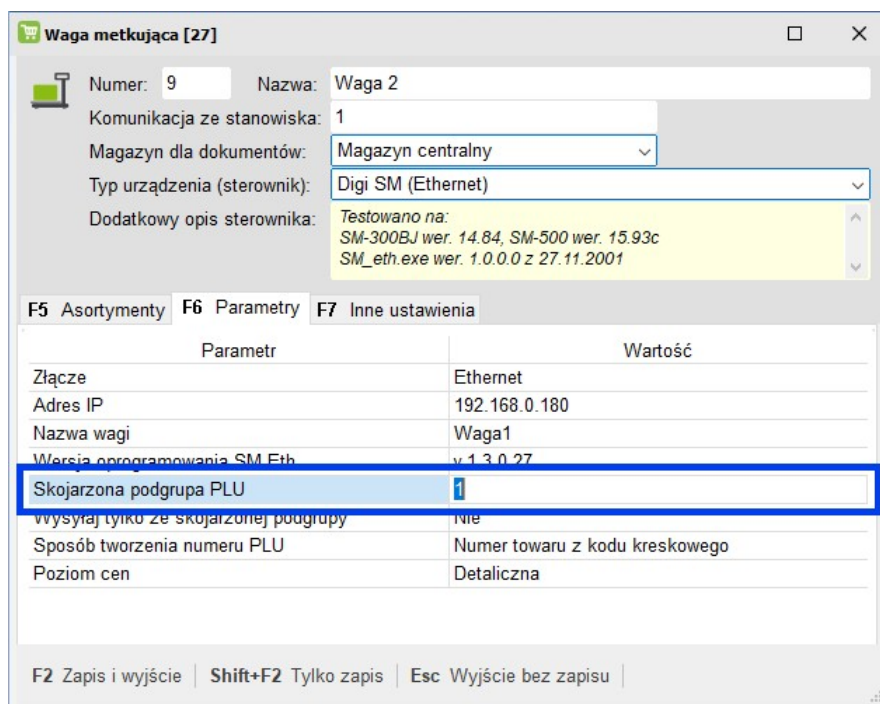


**Format kodu ważonego [2]**

Nazwa: Kody test 1  
Przedrostek (21..29): 27  
Długość części stałej: 4  
Identyfikator podgrupy PLU: 1 cyfra  
Dodatkowa cyfra kontrolna: brak  
\*) cyfry kontrolne wchodzą w skład części zmiennej kodu  
Część zmienna zawiera: ilość lub wagę towaru  
Precyzja części zmiennej: 0.1  
Format: 27GSSS?????K  
Jednostka: kg  
F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu

W powyższym przykładzie trzecia cyfra kodu kreskowego jest numerem grupy wag, do których ten towar będzie wysyłany.

W konfiguracji stanowiska wagi (w menu Lista urządzeń), w parametrze **Skojarzona podgrupa PLU** możesz zdefiniować numer grupy, do której należy ta waga:



**Waga metkująca [27]**

Numer: 9 Nazwa: Waga 2  
Komunikacja ze stanowiska: 1  
Magazyn dla dokumentów: Magazyn centralny  
Typ urządzenia (sterownik): Digi SM (Ethernet)  
Dodatkowy opis sterownika: Testowano na: SM-300BJ ver. 14.84, SM-500 ver. 15.93c  
SM\_eth.exe ver. 1.0.0.0 z 27.11.2001

F5 Asortymenty F6 Parametry F7 Inne ustawienia

Parametr	Wartość
Złącze	Ethernet
Adres IP	192.168.0.180
Nazwa wagi	Waga1
Wersja oprogramowania SM Eth	v 1.3.0.27
<b>Skojarzona podgrupa PLU</b>	<b>1</b>
wysyłać tylko ze skojarzonej podgrupy	Nie
Sposób tworzenia numeru PLU	Numer towaru z kodu kreskowego
Poziom cen	Detaliczna

F2 Zapis i wyjście | Shift+F2 Tylko zapis | Esc Wyjście bez zapisu



*Jeżeli w polu Skojarzona podgrupa PLU nie jest wpisana żadna cyfra (puste pole), to na wagę zostaną wysłane wszystkie towary ważone – niezależnie od podgrupy.*

#### Na przykład:

1. Masz dwie wagi, przydzielone do podgrup 1 i 2.
2. Masz dwa towary o kodach kreskowych: 27**1**123??????? i 27**2**123???????
3. Na pierwszej wadze zostanie zaprogramowany tylko towar o kodzie kreskowym 27**1**123???????, pod numerem PLU 123.

4. Na drugiej wadze zostanie zaprogramowany tylko towar o kodzie kreskowym 272123??????, również pod numerem PLU 123.

### Pod którym numerem PLU towar zostanie umieszczony na wadze?

O sposobie numerowania towarów na wadze decyduje parametr konfiguracji wagi **Sposób tworzenia numeru PLU**:

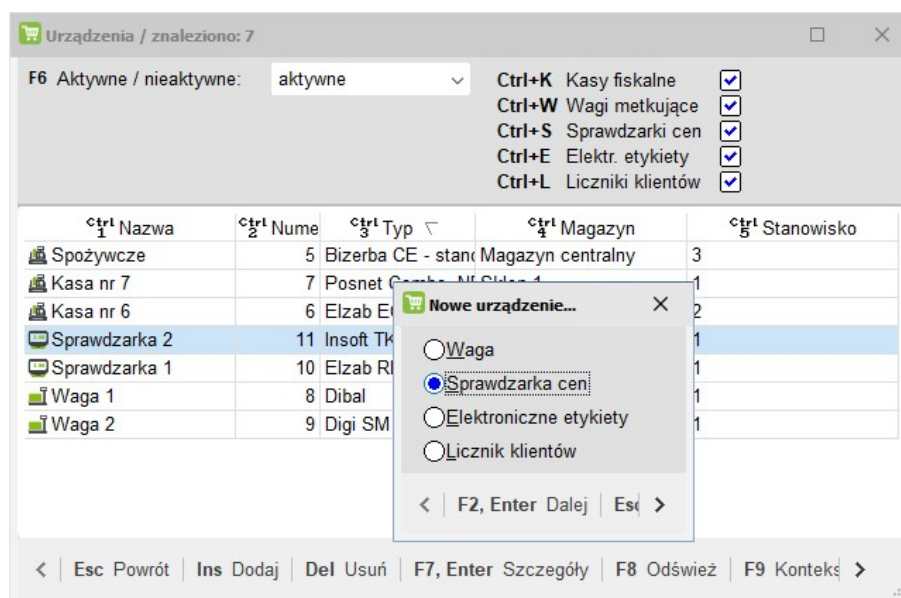
- ✓ **Numer towaru z kodu kreskowego** – numer PLU wycinany jest z kodu kreskowego towaru:
  - w trybie **Jako kody ważone – Długie** – z pól SSS w formacie kodu ważonego (np. 271123??????-> 123).
  - w trybie **Jako kody ważone – Krótkie** – jako nr PLU brany jest kod kreskowy w całości (np. 235-> 235).
- ✓ **Numer towaru z automatu** – program nadaje numery PLU na wagę automatycznie numerując wysyłane towary kolejno. Dokładnie tym samym mechanizmem, którym nadawane są numery PLU towarom na kasach (zobacz rozdział **Glosariusz-> PLU**).

### Sprawdzarki cen

W programie rozróżniamy dwa rodzaje sprawdzarek cen:

- ✓ **offline'owe** – (np. Elzab RL/RW, TKC) muszą zostać zaprogramowane towarami tak, jak kasy i wagi. Sposób obsługi takich sprawdzarek przez program nie różni się od sposobu obsługi kas. Główna różnica polega na tym, że z takich sprawdzarek nie są ściągane importy danych o sprzedaży.
- ✓ **online'owe** – (np. Elzab LL/LW) nie mają żadnej pamięci na towary. W momencie, gdy klient zeskanuje jakiś towar. Sprawdzarka wysyła do Serwera Kasowego zapytanie podając kod kreskowy. Serwer szuka takiego towaru w bazie programu PC-Market i odsyła sprawdzarce odpowiedź – nazwę i cenę towaru.

**Obsługa sprawdzarek cen jest modulem dodatkowym.** Jeżeli został zakupiony, można dodać dowolną liczbę sprawdzarek na liście urządzeń, przy pomocy klawisza **Ins Dodaj**:



Sprawdzarki cen konfiguruje się tak samo, jak kasy fiskalne. Zobacz rozdziały poświęcone konfiguracji kas.



## Liczniki klientów

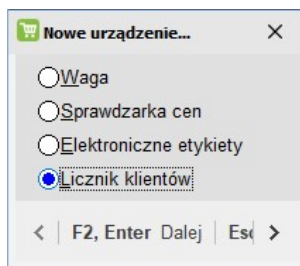
Liczniki klientów, to urządzenia zainstalowane przy wejściu do sklepu. Liczą klientów. Najczęściej **są to fotokomórki zainstalowane przy bramkach wejściowych** (np. Letronic 4650). Bardziej zaawansowane rozwiązania analizują obrazy z kamer zainstalowanych w sklepie i dzięki temu mogą liczyć nie tylko klientów wchodzących do sklepu, ale również tych, którzy np. oglądają wystawę (rozwiązania firmy Call.NET.pl).

Program PC-Market może regularnie, przy pomocy Serwera Kasowego, co określony czas ściągać stan licznika. Dzięki temu można przeprowadzać rozkład ilości wejść w czasie.

W rozwiązaniu Call.NET.pl program ściąga raz na jakiś czas (np. raz dziennie) gotowe raporty wejść z rozdzielczością do kilku minut.

Z liczników wejść korzysta raport **Analiza koszyków** (znajduje się w menu Raporty-> Koszykowe), w którym znajdują się kolumny z ilościami wejść.

**Obsługa liczników jest modulem dodatkowym.** Jeżeli został zakupiony, można dodać dowolną liczbę liczników na liście urządzeń, przy pomocy klawisza **Ins Dodaj**:



Liczniki klientów konfiguruje się tak samo, jak kasy fiskalne. Zobacz rozdziały poświęcone konfiguracji kas.

## Warunki rozbudowy i koszt online

Obsługa kas przez Serwer Kasowy jest modulem dodatkowym. Koszt obsługi kas przez **Serwer Kasowy wg cennika z maja 2004 jest o 50% większy** od standardowej obsługi „offline przez program PC-Market”.

**Serwer Kasowy musi być zakupiony do obsługi wszystkich stanowisk kasowych.** Nie ma możliwości zakupu Serwera do obsługi tylko niektórych kas w systemie.

Obsługa wag oraz sprawdzarek cen offline'owych (np. Elzab RL/RW) przez Serwer Kasowy jest możliwa tylko w przypadku, gdy użytkownik zakupił obsługę kas online. Wówczas Serwer Kasowy będzie obsługiwał również wagi **bez dodatkowych opłat**. Nie jest możliwe zakupienie obsługi online tylko dla wag lub sprawdzarek (bez kas).

Serwer Kasowy zawsze obsługuje online'owe sprawdzarki cen (np. Elzab LL/LW) nawet, gdy użytkownik nie zakupił Serwera Kasowego. Jedynym warunkiem jest zakup obsługi sprawdzarek cen.

Aktualny cennik programu znajduje się w Internecie, na stronie:

<http://www.insoft.com.pl>-> Systemy sprzedaży-> Cennik



## Operacje serwisowe



*Operacje serwisowe są przeznaczone dla użytkowników świadomych ich działania.*

**Nie wolno ich używać, jeśli nie jesteś pewny jakie będą skutki !**

*W szczególności nie wolno używać żadnych operacji serwisowych, jeśli sklep współpracuje z centralą sieci. W takim przypadku zawsze należy skonsultować się z serwisem odpowiedzialnym za całość działania sieci.*



*Jedyną bezpieczną operacją jest Archiwizacja.*

### Archiwizacja

Archiwizacja programu to wykonanie aktualnej kopii bazy. Często zdarzają się różne przypadki utraty danych. Np. fizycznie uszkodzi się dysk twardy komputera, uszkodzą się dane na dysku, wirus usunie pliki bazy danych. Najgorszym przypadkiem jest pożar w firmie. Archiwizacja jest bardzo poważną sprawą, o której się nie pamięta, dopóki nic się nie zdarzy. Powinno się traktować archiwizację bardzo poważnie, jako zabezpieczenie włożonej przez siebie pracy.

Archiwizację należy wykonywać możliwie często. **Zalecamy wykonywanie jej codziennie.** Jeśli wykonujesz ją np. raz na tydzień, w poniedziałek, to musisz liczyć się z tym, że jeśli stracisz bazę w piątek, to odzyskując ją z poniedziałku stracisz dane wprowadzone pomiędzy poniedziałkiem i piątkiem (czyli cały tydzień dodatkowej pracy). Dobrym zwyczajem jest zabranie co jakiś czas nośnika z archiwum do domu, na wypadek kradzieży, pożaru, powodzi, etc...

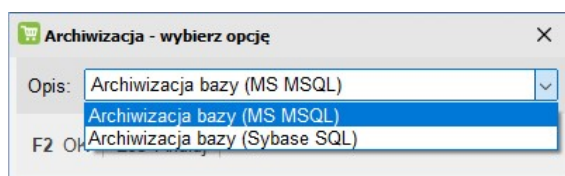
Obecnie nie stosuje się archiwizacji na dyskietkach. Jest to mało bezpieczny sposób przechowywania danych (przeciętnie z jednej na 15 dyskietek nie można już odzyskać danych). Polecamy archiwizację na:

- ✓ Dyskach CD-ROM, DVD
- ✓ Napędach taśmowych (tzw. streamerach)
- ✓ Dyskach twardych innych komputerów w sieci komputerowej

Sposób archiwizacji w dużym stopniu zależy od posiadanego sprzętu, konfiguracji, rodzaju silnika SQL. Dlatego, w programie PC-Market wprowadziliśmy możliwość samodzielnego stworzenia listy czynności (tzw. skryptu), wg której PC-Market wykonuje archiwizację. Sposób stworzenia takiego skryptu opisaliśmy w rozdziale **Archiwizacja z poziomu menu programu PC-Market**. Istnieje również możliwość wykonania archiwizacji bezpośrednio przy użyciu mechanizmów Windows. Metody takie opisaliśmy w rozdziale **Archiwizacja z pominięciem programu PC-Market**.

### Archiwizacja z poziomu menu programu PC-Market

W opcji menu **Kontrola-> Operacje serwisowe-> Archiwizacja** możesz otworzyć okienko z wyborem sposobu archiwizacji, jaki chcesz wykonać w programie:



W rzeczywistości uruchamiasz w ten sposób jeden ze skryptów przygotowanych przez osobę, która konfigurowała Twój system. Standardowo wyposażyliśmy program PC-Market w dwa skrypty, archiwizacji. Są to:

- ✓ **Archiwizacja bazy (Sybase SQL)** – uruchamiany skrypt, który zrzuca bazę do katalogu Archiwum w podkatalogu programu PC-Market. Bazę można odzyskać z archiwum przez skopiowanie pliku. Obecnie nowe wersje programu przestają wykorzystywać ten rodzaj silnika.
- ✓ **Archiwizacja bazy (MS MSQL)** – uruchamiany jest skrypt, który zrzuca bazę do katalogu Archiwum w podkatalogu programu PC-Market. Bazę można odzyskać z archiwum poprzez uruchomienie IMPORT71.BAT, znajdującego się w katalogu PCMWin.



**Powyższe skrypty należy traktować jako przygotowane przez Insoft propozycje archiwizacji.** W żadnym wypadku nie zapewniają one stuprocentowego bezpieczeństwa. Zwróć uwagę, że w tych przykładach archiwizacje są dokonywane na dysk lokalny. W takim przypadku, jeśli uszkodzeniu ulegnie ten dysk – przepadną razem: i baza i archiwum !

### Skrypty archiwizacji programu PC-Market (pliki ARH).

Skrypty do archiwizacji, to pliki tekstowe **\*.ARH** umieszczone w katalogu, w którym został zainstalowany program PC-Market (domyślnie: C:\ Program Files\ Insoft\ PCMWin).

PC-Market podczas otwierania okienka archiwizacji PC-Market automatycznie wyszukuje wszystkie pasujące pliki z tego katalogu, w których umieszczone jest przynajmniej polecenie OPIS i umieszcza je na liście „wybierz opcję”.



*Podczas konfiguracji skryptów archiwizacji zalecamy wyrzucenie wszystkich istniejących skryptów archiwizacji i umieszczenie tego jednego, który ma być używany. Ewentualnie można również umieścić drugi skrypt - do dearchiwizacji bazy – jednak jest to rozwiązanie niebezpieczne (obsługa może się pomylić i zamiast archiwizacji wybierze opcję dearchiwizacji).*

### Struktura pliku-skryptu:

Każda linia pliku, rozpoczynająca się od jednej z obsługiwanych komend jest jednym poleceniem dla PC-Marketa. Znaki końca linii (niewidoczne "\r\n") wyznaczają równocześnie koniec polecenia. Wyjątkiem jest polecenie **SQLSTART**, opisane dalej. Słowa kluczowe poleceń można pisać zarówno dużymi, jak małymi literami. Można używać polskich znaków w stronie kodowej Windows albo zastępować je najbliższymi łacińskimi odpowiednikami (Ą=A, Ć=C itd.).

W skrypcie można używać makr, które w trakcie wykonywania zostaną rozwinięte przez PC-Market na właściwe stringi<sup>19</sup>. Aktualnie obsługiwane jest tylko makro **<PARAMETRY\_BAZY>**, opisane dalej.

<sup>19</sup> „String” (ang. Ciąg, sznur) – to ciąg znaków np. „ABCDEF”. Często bezpodstawnie mylony przez laików z czymś innym...

Aby zebrać jakieś wyrażenie w jeden ciąg mimo, że występują w nim spacje, należy obstawić takie wyrażenie cudzysłowami. Jeżeli wyrażenie zawiera cudzysłów, np. *blablabla "bumbum" hej*, należy je zapisać tak: *"blablabla ""bumbum"" hej"*.

#### Obsługiwane polecenia:

**OPIS** <tekst> - tekst pokazuje się w liście wyboru, kiedy użytkownik wybierze opcję Archiwizacja

**KOPIUJ** <ścieżka pliku źródłowego - plik musi istnieć> <ścieżka pliku docelowego>  
- kopiuje jeden plik

**PRZENIEŚ** <ścieżka pliku źródłowego – plik musi istnieć> <ścieżka pliku docelowego – plik nie może wcześniej istnieć> - przenosi jeden plik

**USUŃ** <ścieżka pliku do usunięcia - plik musi istnieć> - usuwa jeden plik

**PRZEJDŹ** <ścieżka katalogu, który ma się stać katalogiem bieżącym> - zmienia bieżący folder

**WYKONAJ** <ścieżka wywołania jakiegoś programu> [<argumenty wywołania> ...] - uruchamia wskazany program i czeka na jego zakończenie. Polecenie może służyć do wywołania archiwizatorów (np. PKZip, ARJ), których zadaniem może być podział pliku archiwum na mniejsze.

**ROZŁĄCZ** – PC-Market odłącza się od bazy danych. Po zakończeniu skryptu PC-Market nawiąże ponownie poprzednie połączenie i przeładuje listę towarów.

**POŁĄCZ** <nazwa połączenia > - PC-Market łączy się ze wskazaną bazą z listy baz PC-Market

#### SQLSTART

<kod SQL>

#### SQLSTOP

- sekwencja pozwalająca wydać polecenia SQL-owe do przyłączonej bazy danych (np. uruchamiające archiwizację na serwerze MSDE).

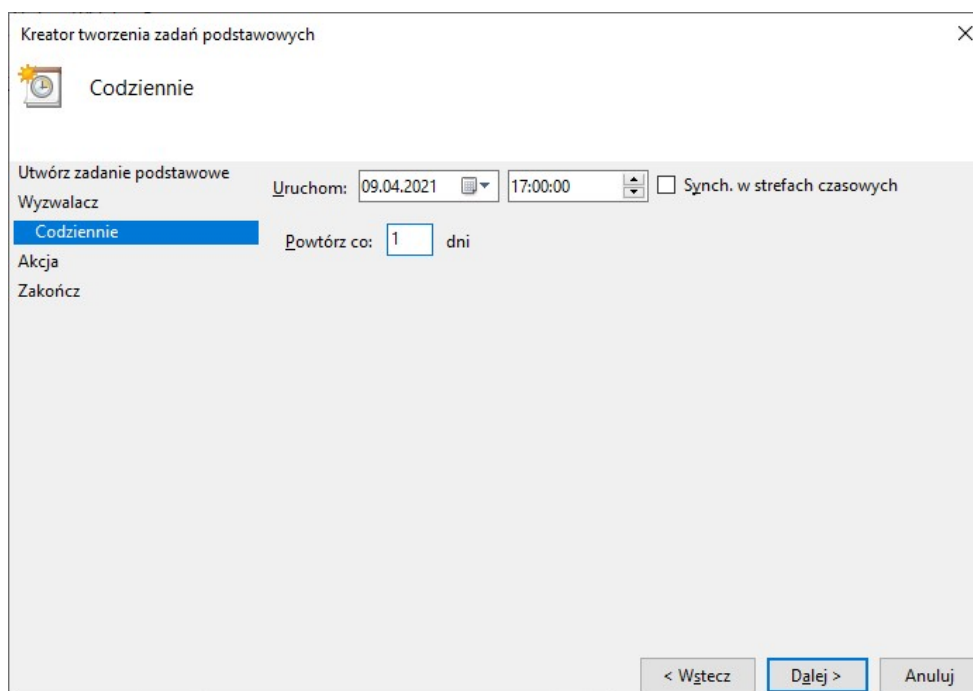
#### Obsługiwane makra:

<PARAMETRY\_BAZY> - zostanie rozwinięte na odpowiedni string: dsn=...;uid=...;pwd=...

#### Archiwizacja z pominięciem programu PC-Market

W systemie Windows można samodzielnie zdefiniować własne zadania, które mają być wykonane w określonym czasie. Najbardziej popularny jest katalog **Autostart** (skrót umieszczony w tym katalogu są uruchamiane podczas startu systemu).

Innym sposobem jest użycie **Harmonogramu zadań Windows** w celu zdefiniowania dokładnego czasu, kiedy archiwizacja ma zostać wykonana:



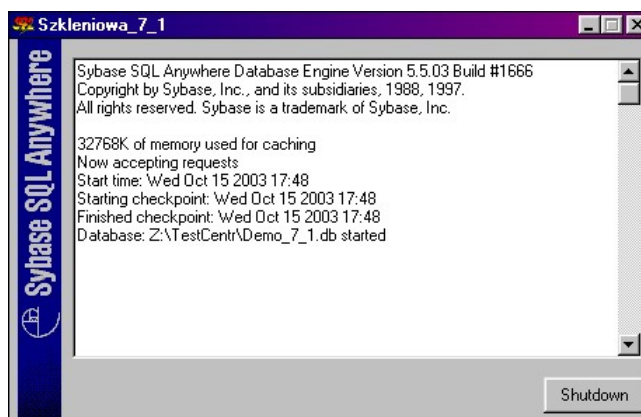
Najczęściej uruchamianymi programami będą tutaj DBBackup.exe (Sybase) oraz OSQLE (MSDE 2000) z odpowiednimi parametrami. Poniżej podajemy, co i w jaki sposób należy archiwizować w przypadku baz Sybase i MSDE.

## Sybase

Archiwizacja bazy Sybase polega na przekopiowaniu (spakowaniu, przeniesieniu) pliku bazy danych. Standardowo jest to plik:

**C:\Program Files\Insoft\PCMWin\_7\_1\Baza\PCMWin\_7\_1.db**

Nazwę pliku bazy danych można również zobaczyć w okienku pracującego silnika Sybase (w poniższym przykładzie jest to Z:\testCentr\Demo\_7\_1.db):



W wersji jednostanowiskowej zalecamy kopiowanie tego pliku przy wyłączonym programie PC-Market. Pliku nie można przekopiować z zewnątrz programu PC-Market jeśli ten pracuje (wersja sieciowa). Istnieje jednak narzędzie, przy pomocy którego można dokonać archiwizacji „w locie” (przy pracującym silniku, podczas pracy innych stanowisk na tej bazie). Jest to program **DBBackup.exe**. Jest on jednak narzędziem dostarczonym tylko z płatną (sieciową) wersją silnika Sybase. Przy pomocy DBBackup.exe można również dokonać archiwizacji ze stanowiska klienta. Szczegóły użycia programu DBBackup.exe można zobaczyć po uruchomieniu go z linii komend bez podawania parametrów.

Oto przykładowy sposób jego użycia:

```
DBBackup.exe -y -c „dsn=Baza_podstawowa_7_1; uid=dba; pwd=TPWVFSAD”  
c:\Archiwum
```

W powyższej linii poszczególne parametry wywołania DBBackup.exe to:

-y – „zamień istniejący plik archiwum bez potwierdzania”

-c – parametry połączenia

dsn – (data source name) – nazwa bazy danych

uid – (user id) – użytkownik – zawsze dba

pwd – (password) – hasło zależne od numeru seryjnego programu<sup>20</sup>

c:\Archiwum – katalog, do którego ma zostać przekopiowany plik bazy

### MSDE 2000 (MS-SQL 2000)

Pliki bazy danych są standardowo umieszczone w katalogu:

**C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\Binn**

Są to pliki z rozszerzeniami MDF (master data file) i LDF (log data file). Plików tych jednak nie wolno archiwizować przez zwykłe kopiowanie !

Aby zarchiwizować bazę MSDE należy uruchomić specjalne zapytanie SQL, które każe silnikowi rzucić bazę do pliku. Edytorem poleceń SQL jest program OSQL.EXE. Narzędzie to potrafi archiwizować bazę „w locie” bez wstrzymywania pracy innych stanowisk PC-Market. Oto przykładowy sposób jego użycia:

```
OSQL.EXE -Usa -P -Q"backup database pcmwin_7_1 to DISK =  
'c:\Archiwum\Archiwum71.dat' with Stats=10, INIT"
```

W powyższej linii poszczególne parametry wywołania OSQL.EXE to:

- ✓ -U – nazwa użytkownika (w tym wypadku „server administrator”)
- ✓ -P – hasło dla „sa”
- ✓ -Q – to treść zapytania SQL do wykonania (query)

### Archiwizacja przy pomocy programu PCMBak

Aby uruchomić tę archiwizację wybierz **Menu Start-> Programy-> Programy Insoft-> PC-Market 7-> PCMBak (archiwizacja i konwersja baz)**.

Program PCMBak jest narzędziem, przy pomocy którego można zapisać bazę danych w plikach **MSB** (archiwizacja) oraz zaimportować z powrotem bazę z takiego pliku (Odzysk).

Oto zastosowania, do których możesz użyć PCMBak:

- ✓ archiwizacja i dearchiwizacja bazy danych
- ✓ konwersja bazy pomiędzy różnymi silnikami (serwerami) baz danych
- ✓ konwersja bazy danych do nowszych wersji bazy PC-Market (np. upgrade z wersji 7.0.x.x do 7.1.x.x).
- ✓ tworzenie archiwum bazy danych przy pomocy mechanizmów „przyrostowych”

PCMBak pozwala na archiwizację tzw. „przyrostową” (różnicową). Oznacza to, że nie musisz za każdym razem eksportować całej bazy danych, lecz tylko te informacje, o które przyrosła ona od ostatniego eksportu. Na przykład:

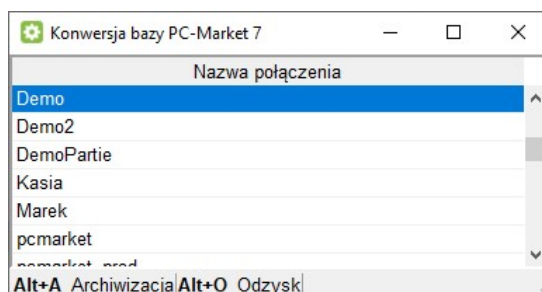
---

<sup>20</sup> Hasła do bazy danych przekazujemy tylko uprawnionym serwisantom programu PC-Market, telefonicznie na podstawie numeru seryjnego programu.

Wczoraj wykonywałeś archiwizację i powstał plik o rozmiarze 20 MB<sup>21</sup>.

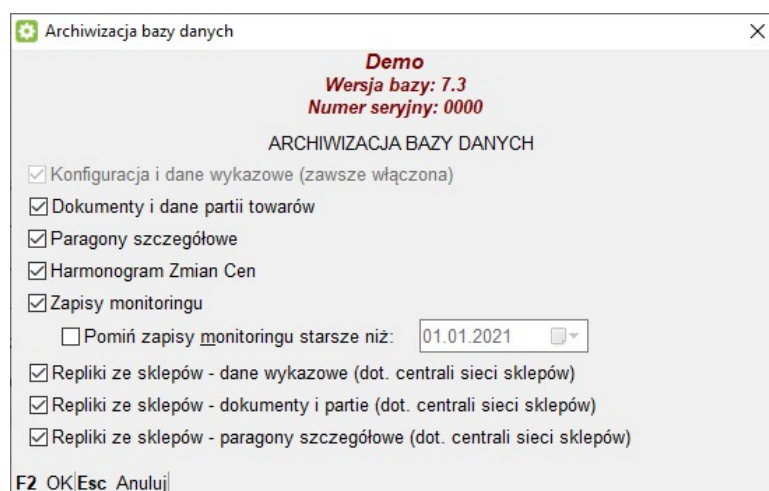
Dzisiaj, podczas całego dnia dodano np. 10 towarów, poprawiono kilka cen, wystawiono 100 dokumentów. Jeśli teraz zarchiwizujesz metodą przyrostową, to utworzy się kolejny plik M5B, lecz o wiele mniejszy (np. 1 MB) – zawierający tylko dzisiejsze uzupełnienia.

Po uruchomieniu programu pojawi się okienko z listą baz danych zainstalowanych w Twoim programie. Na samym początku masz do wyboru tylko dwie możliwości:



### Alt+A Archiwizacja

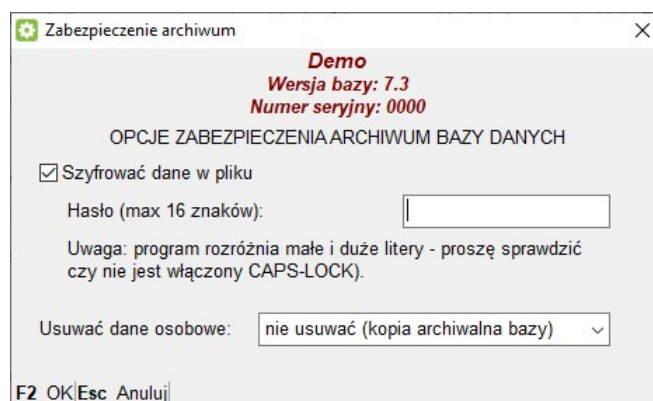
Zaznaczona baza danych zostanie zapisana w pliku M5B. Po wybraniu tej opcji pojawi się najpierw okienko, w którym musisz zdecydować jakie elementy bazy chcesz zarchiwizować.



Po wyszczególnieniu tych opcji pojawi się kolejne okno z możliwością wpisania hasła celem szyfrowania bazy. W oknie tym masz również możliwość ustalenia czy chcesz usuwać dane osobowe (z opcji tej z reguły korzystają serwisy – by przesłać bazę do analizy w przypadku problem).

<sup>21</sup> Megabajtów – zobacz glosariusz na końcu instrukcji





Po wciśnięciu **F2 OK** będziemy musieli wskazać miejsce utworzenia pliku archiwizacji, po czym rozpocznie się sam proces.

### Alt+O Odzysk

Dane z archiwum zostaną zaimportowane do bazy, którą wskazałeś. Po uruchomieniu pojawi się okienko gdzie musisz wskazać plik, który chcesz przywrócić. Gdy to zrobisz pojawi się kolejne okno:



Jeżeli podczas archiwizacji utworzyłeś hasło szyfrujące - teraz musisz je wpisać. Po wciśnięciu klawisza **F2 OK**, jeśli numery seryjne bazy oraz archiwum są identyczne, powinien zacząć się proces odzyskiwania.



*Odzyskiwać bazę archiwum można tylko do bazy o tym samym numerze seryjnym. Jeśli więc odzyskujesz nową bazę w całości, do bazy świeżo zainstalowanej z dysku CD., to pamiętaj o tym, żeby podczas instalacji, a przed wykonywaniem importu z archiwum zarejestrować nową bazę kluczem rejestracyjnym.*



*Pliki M5B są plikami pół-tekstowymi, pół-binarnymi. Możesz podglądać zawartość tego pliku, a w szczególności nagłówek zawierający najważniejsze informacje. Możesz to zrobić przy pomocy Notatnika **Windows**, po przełączeniu widoku na „tekstowy”.*



*Pliki M5B mają jednakowy format niezależnie od tego, z jakiego rodzaju silnika SQL korzystasz (np. MSDE, Sybase, MySQL itd.). Dzięki temu, przy pomocy programu PCMBak można przenosić*

bazę danych pomiędzy różnymi silnikami. Jeśli więc chcesz zmienić platformę bazy danych, na której pracujesz, to do konwersji bazy danych z jednej platformy na drugą będziesz musiał użyć programu PCMBak.

### Inne metody zapewnienia bezpieczeństwa (transaction log)

W przypadku baz SQL istnieje możliwość zapewnienia takiego bezpieczeństwa bazy, że jej uszkodzenie w dowolnym momencie (a nawet całkowite zniszczenie dysku twardego) nie spowoduje utraty żadnych danych!

Bezpieczeństwo takie zapewnia korzystanie z logu transakcji (transaction log).

Każda operacja dokonywana na bazie danych (plik DB lub MDF) może być dodatkowo rejestrowana w tzw. pliku logu transakcji (plik LOG lub LDF). Jeśli plik logu zostanie umieszczony na innym komputerze w sieci, to w przypadku uszkodzenia bazy danych – będzie można odtworzyć ją na podstawie poprzedniego archiwum i pliku logu transakcji. W przypadku korzystania z logu operacji nie jest konieczne wykonywanie częstych archiwizacji (wystarczy jedna na tydzień).



*Log operacji nie działa w wersji jednostanowiskowej Sybase.*



*Użycie logu operacji spowalnia pracę bazy o ok. 30%.*

Szczegóły użycia (włączania) logu operacji wykraczają poza zakres tej instrukcji. Zostały one opisane szczegółowo w instrukcjach samych serwerów baz danych:

#### **Sybase:**

C:\SQLAny50\Win32\Dbeng50w.hlp

-> SQL Anywhere user's guide-> PART 6.-> CHAPTER 39-> The transaction log utility

#### **MSSQL:**

c:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmmcem.chm

-> SQL Server Books Online-> How to-> Transact SQL-> Administering SQL Server-> Backing up and restoring databases-> How to create transaction log backup

### Automatyczna inicjacja

Po kilku latach pracy z programem okazuje się, że dokumenty sprzed kilku lat nie są Ci już potrzebne do bieżącej pracy. Baza stała się bardzo duża, przez co kłopotliwa w archiwizacji, niektóre raporty chcąc obliczyć np. stan towaru na dzień dzisiejszy po dokumentach będą przeglądały całą bazę sprzed np. pięciu lat.

Aby niepotrzebnie nie „pompować” bazy możesz od czasu do czasu (zwykle raz na kilka lat) wyrzucić z bazy danych stare dokumenty i zachować tylko takie, które nie są starsze, niż np. rok.

#### **Automatyczna inicjacja służy do usunięcia starych, niepotrzebnych dokumentów.**

Na przykład dziś jest 15 października 2003, program prowadzisz od 2000 roku, a chcesz usunąć wszystkie dokumenty do dnia 31.12.2002 włącznie. Zostawiając tylko dokumenty z roku 2003.

Ponieważ jednak usuwane są dokumenty przychodu/ rozchodu towarów – raporty, które obliczają stan towaru na dany dzień muszą mieć jakąś podkładkę (remanent, BO), na podstawie którego będą wiedziały, jaki był stan towaru na dzień inicjacji. W naszym przykładzie program musi wiedzieć, jaki był stan towaru w dniu 31.12.2003, a nie może tego obliczyć z nieistniejących już dokumentów !

**Automatyczna inicjacja usuwa wszystkie dokumenty do dnia inicjacji włącznie i generuje dokument Bilansu Otwarcia (BO) zawierający stany magazynowe towarów na dzień inicjacji.** Inaczej mówiąc inicjacja zastępuje usuwane dokumenty, dokumentem BO. Podczas inicjacji są również inicjowane punkty stałych klientów.

Raporty obliczające stan magazynowy towaru na konkretny dzień (np. Karta Magazynowa, Obroty Magazynowe) będą startowały od dnia inicjacji traktując ilość z BO jako stan początkowy towaru. Jeśli w bazie nie ma dokumentu BO, to raporty startują od stanu zero.



*W przeciwieństwie do PC-Market 5 (DOS), automatyczna inicjacja jest jedynym sposobem na utworzenie dokumentu BO. Jeśli chcesz stan początkowy wprowadzać ręcznie – użyj dokumentu Remanentu.*

Po uruchomieniu opcji **Kontrola-> Operacje serwisowe-> Automatyczna inicjacja/BO-> Automatyczna inicjacja** otworzy się okienko parametrów początkowych:

### Jak wykonać bilans?

- ✓ **Na podstawie dokumentów** – stany magazynowe na dzień inicjacji zostaną obliczone na podstawie dokumentów przychodowo-rozchodowych. Jeśli inicjacja jest wykonywana na dzień inny niż dzisiejszy, to należy wybrać tę opcję.
- ✓ **Według stanów towarowych** - stany magazynowe na dzień inicjacji zostaną pobrane z aktualnych stanów magazynowych. Jeśli inicjacja jest wykonywana na dzień

dzisiejszy – jest to najszybsza metoda, ponieważ program nie musi przeglądać wszystkich dokumentów. Błędem jest wykonywanie inicjacji na dowolny dzień wstecz na podstawie stanów<sup>22</sup>.

- ✓ **Zerowanie stanów** – wszystkie towary na dokumencie BO będą miały zerowe stany magazynowe.

**Zachować dane ostatniej dostawy?** – Pamiętaj, że jeśli usuniesz dokumenty dostaw, to czasem nie będziesz mógł sprawdzić, gdzie dany towar był kupiony przed inicjacją. Jeśli więc inspekcja z PIH-u zażyczy sobie udokumentowania dostawy – możesz mieć problem ze znalezieniem faktury dostawcy na ten towar. Jeśli włączysz opcję, to informacja o ostatniej dostawie przed BO zostanie umieszczona na karcie towaru, w polu Opis 2. Przykładowa linia opisu, jaka zostanie utworzona:

2003-10-15; FD/03/1; 7,47; Hurtownia „Cedrus”

Poszczególne pola oddzielone średnikami oznaczają:

- ✓ data dostawy
- ✓ numer faktury dostawcy (lub PZ, jeśli nie ma faktury)
- ✓ cena zakupu
- ✓ nazwa dostawcy

**Data bilansu** – jest to data, na którą ma zostać wykonana inicjacja. Inaczej mówiąc: jest to data, do której włącznie zostaną usunięte dokumenty, oraz data, na którą zostanie utworzony dokument BO.

**Zerować numery dokumentów** – jeśli włączysz tę opcję, to numeracja dokumentów zostanie wyzerowana. Numery wszystkich faktur, PZ-ek itd. Wystartują od 1.

**Poziom cen na dok BO** – jest to cena, która zostanie umieszczona na BO jako cena główna towaru. Z punktu widzenia programu nie ma znaczenia. Ustalenie tej ceny jest konieczne, jeśli chcesz wydrukować dokument BO dla księgowości.

**Rozbijać pozycje na dostawy** – opcję można włączyć tylko, jeśli jako poziom cen została wybrana cena FIFO. Rozbicie na dostawy oznacza, że jeśli w magazynie jest towar z kilku dostaw, to stan tego towaru jest rozbijany na osobne linie w cenach z tych dostaw. Czyli np. jeśli w magazynie jest 150 szt. towaru, a dostawca przywozi zawsze po 60 szt. w różnych cenach, to linie BO będą wyglądać następująco:

Nazwa	Jm	Ilość	Cena
Ser żółty salami	Kg	30	9.72
Ser żółty salami	Kg	60	9.55
Ser żółty salami	Kg	60	9.42

Jeśli wybierzesz metodę nie rozbijania na dostawy, to na BO pojawi się tylko jedna pozycja z prawidłowo obliczoną ceną FIFO:

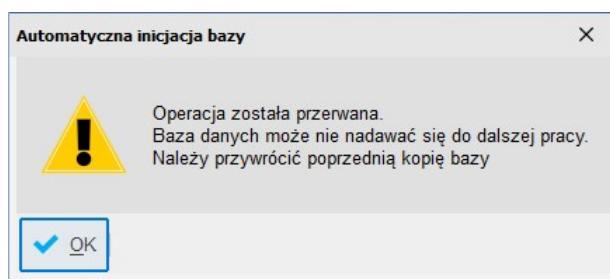
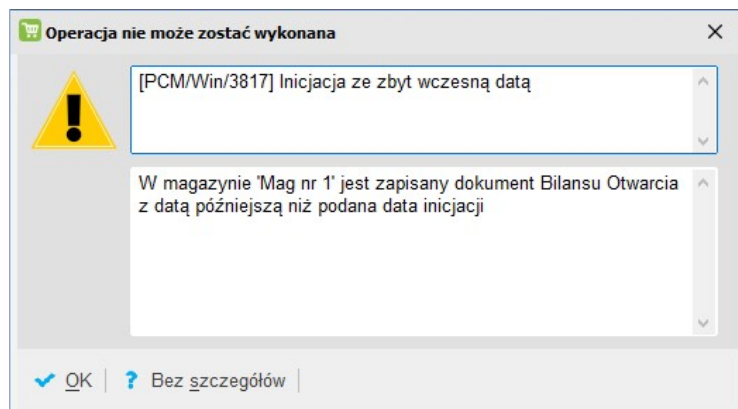
Nazwa	Jm	Ilość	Cena
Ser żółty salami	Kg	150	9.53

---

<sup>22</sup> Chyba, że od tego dnia do dzisiaj nie było żadnych obrotów towarami.



*Przed wykonaniem inicjacji należy koniecznie wykonać archiwizację istniejącej bazy, ponieważ podczas inicjacji bazy dokumenty zostaną usunięte bezpowrotnie. Czasem program może zgłosić kolejno następujące komunikaty:*





*Jeśli wykonałeś konwersję bazy danych z innego programu magazynowego przenosząc stany towarów<sup>23</sup>, to koniecznie zaraz po konwersji musisz wykonać automatyczną inicjację wg stanów. Wygenerujesz w ten sposób dokument BO będący podkładką pod istniejące „znikąd” stany. Jeśli tego nie zrobisz, to naprawa stanów magazynowych zamiast startować od stanów, które przeniosłeś z innego programu, wystartuje od ilości zerowych. Wskutek tego, Twoje aktualne stany po naprawie stanów będą nieprawidłowe.*

## Przeglądanie dokumentów BO

Przy pomocy opcji menu Kontrola-> Operacje serwisowe-> Przeglądanie dokumentów BO możesz podglądać i wydrukować dokumenty BO wygenerowane przez automatyczną inicjację.

Jeśli wejdiesz w tryb edycji dokumentu BO (klawisz **F10 Zmiany**) , będziesz mógł edytować niektóre wartości tego dokumentu:

- ✓ **Numer dokumentu BO**
- ✓ **Wartość początkowa magazynu** – stosowaną jako wartość początkowa, od której będzie startował Raport Obrotu<sup>24</sup>.
- ✓ **Początkowy stan gotówki** – stosowaną jako wartość początkowa, od której będzie startował Raport Kasowy<sup>25</sup>.



*Nigdy nie można edytować stanów towarów na dokumencie BO.*

## Naprawa stanów / cen magazynowych

Automat można uruchomić w opcji **Kontrola-> Operacje serwisowe-> Naprawy-> Naprawa stanów/cen magazynowych**. Po uruchomieniu opcji menu pojawi się okienko **Naprawa stanów**:

---

<sup>23</sup> Dotyczy to również UptoWin – konwersji z PC-Market 5.

<sup>24</sup> W programie PC-Market 5 wartość tę można było edytować w opcji Kontrola-> Inicjacja bazy-> Wartości początkowe-> Wartość z okresu poprzedniego.

<sup>25</sup> W programie PC-Market 5 wartość tę można było edytować w opcji Kontrola-> Inicjacja bazy-> Wartości początkowe-> Gotówka z okresu poprzedniego



Naprawa stanów

NAPRAWA MAGAZYNOWYCH LICZNIKÓW STANU TOWARÓW NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW

Opcjonalna korekta cen magazynowych na dokumentach i w karcie towaru

Naprawiać ceny magazynowe:

nie

Pierwsza cena zak.: z dostaw

Nadpisywanie cen podstawowych w pozycjach rozchodowych niektórych dokumentów przez naprawione ceny magazynowe. Uwaga: powoduje utratę cen wpisanych podczas edycji dokumentów!

Dokumenty RW:

nie

Przesunięcia MM\*:

nie

Dokumenty MW w cenach zakupu\*\*:

nie

Rozbieżności z wydania w c. zakupu \*\*

nie

Dokumenty Straty\*\*:

nie

Dok. Receptury i Przesunięcia \*\* \*\*\*:

nie

\*) cena z magazynu, w którym jest rozchód, nadpisze cenę w pozycjach MM używaną w raportach obu magazynów

\*\*) tylko dokumenty w poziomie cen: "ceny magazynowe"

\*\*\*) nie dotyczy przychodowych pozycji receptury, uwaga: może zmienić bilans receptury w cenach zakupu

Napraw cenę w jedynej poz. przychodowej receptury, jak dla pozycji rozchodowych:

nie

Naprawa faktur sp. wg bieżących cen mag.

Log rozbieżności:

Wyniki na koniec okresu zamkniętego:

mechanizm wyłączony

Dostawy prasy w okresie zamkniętym:

mogły być przez kogoś modyfikowane

Blokada automatycznego rozliczania:

wyłączona

Trwa operacja:

Pozostałe opcje

Naprawa ceny detalicznej w karcie towaru na podstawie ostatnich dostaw i przecen:

Naprawa ceny detalicznej:

nie

Opcjonalna korekta ilości początkowej i ponowne obliczenie manka / superaty w remanentach na podstawie analizy zmian stanu towarów:

Automatycznie korygować remanenty:

nie

Dokumenty w okresie zamkniętym nie powinny być modyfikowane. Opcja dostępna tylko dla osób uprawnionych do zmiany okresu zamkniętego. Dotyczy korekt remanentów i naprawy cen mag.

Naprawa również w okresie zamkniętym:

nie

Dokumenty Zmiany Stawki VAT powinny mieć stan towaru z początku dnia, który jest datą dokumentu. I powinny być pierwszymi dokumentami w tym dniu.

Naprawiać dokumenty zmiany stawki VAT:

nie

Po zakończeniu naprawić też:

- ceny ewidencyjne:

nie

- blokady:

nie

F2 Dalej

Esc Anuluj

Alt+F2 Zapisz jako domyślne

Automat potrafi naprawiać następujące rozbieżności:

## Naprawa stanów magazynowych

Stan towaru w magazynie jest zwykłym licznikiem, który można zobaczyć np. na wykazie towarów (kolumna Ilość), na karcie towaru lub w raporcie Stany Ilościowo-Wartościowe). Ponieważ na każdą zmianę stanu towaru w programie PC-Market musi być wystawiony jakiś dokument, to przeglądając wszystkie dokumenty można obliczyć stan magazynowy na chwilę obecną.

Podczas naprawy stanów program przegląda wszystkie dokumenty, które powodują ruch towaru w magazynie (przychód lub rozchód). Przeglądane są chronologicznie wszystkie dokumenty od początku do końca bazy. Stan początkowy jest zawsze zerowy. Następnie, np. jeśli program napotka BO na te 15 szt. towaru – dodaje 15 szt. Jeśli napotka sprzedaż 7 szt. – odejmie 7 szt. Jeśli napotka PZ na 100 szt. – doda 100 szt. itd. Po przeglądnięciu w ten sposób wszystkich dokumentów program powinien obliczyć stan towaru, jaki powinien być w chwili obecnej. Tak obliczone stany są wpisywane do kartotek towarów.

Naprawa stanów nie wymaga włączenia jakiejkolwiek opcji w okienku **Naprawa stanów**. Po naciśnięciu F2 wykona się zawsze.

## Naprawa cen magazynowych towarów

Bieżącą cenę magazynową towaru możesz zobaczyć w karcie towaru, na zakładce **Stan w magazynach**. Przy sprzedaży na jakikolwiek dokument ta właśnie, bieżąca cena zostaje zapamiętana w pozycji dokumentu sprzedaży jako tzw. cena rozchodu. Ten mechanizm służy do obliczenia marży zrealizowanej w momencie sprzedaży towaru. Marże tak obliczone pojawiają się np. na raporcie Sprzedaż Towarów.

Jednak może zdarzyć się sytuacja, w której nagle wprowadzisz lub poprawisz jakąś PZ, ale z datą daleko wstecz (np. z datą o miesiąc wcześniejszą). Wówczas może się okazać, że zarówno

cena magazynowa w karcie towaru, jak i wszystkie dokumenty sprzedaży za cały miesiąc mają źle obliczoną cenę magazynową. Wskutek czego marża wykazywana na raportach sprzedaży może być przekłamana.

Naprawa cen magazynowych prawidłowo oblicza cenę magazynową na karcie towaru przeglądając chronologicznie wszystkie dokumenty dostaw od początku bazy. Przy okazji, podczas przeglądania, są również poprawiane ceny magazynowe towarów na dokumentach sprzedaży. Na dokumentach sprzedaży ceny magazynowe są poprawiane na takie, jakie były w momencie sprzedaży tego towaru.

Jeśli chcesz przeczytać, jak jest liczona cena magazynowa, zobacz rozdział **Karta towaru-> Co to jest cena magazynowa?**

Program przeprowadza naprawę cen magazynowych w sposób następujący:

1. W pamięci program zapamiętuje ceny ewidencyjne wszystkich towarów jako magazynowe.
2. Program przegląda wszystkie pozycje wszystkich dokumentów mających wpływ na cenę magazynową<sup>26</sup> i w przypadku pierwszej znalezionej pozycji dokumentu z danym towarem nadpisuje cenę magazynową (w pamięci) ceną zakupu z tej pozycji.
3. Program przegląda wszystkie dokumenty w kolejności chronologicznej i odpowiednio do typu: aktualizuje ceny magazynowe w pozycjach, przelicza zapamiętane w pamięci ceny magazynowe metodą ważenia
4. Tak obliczone (w pamięci) ceny magazynowe są wpisywane do karty towaru.

Aby włączyć tę naprawę ustaw parametr **Naprawiać ceny magazynowe towarów** na **TAK**.

### Naprawa cen detalicznych i ewidencyjnych

Podczas wprowadzania każdego dokumentu PZ, wpisujesz na ten dokument cenę zakupu towaru (ewidencyjną) oraz deklarowaną cenę detaliczną. Podczas zapisu PZ lub Przeceny, ceny te są automatycznie wpisywane do karty towaru<sup>27</sup>. Podczas wykonywania naprawy – program poprawi na kartach towarów ceny ewidencyjne i detaliczne na takie, jakie widnieją na ostatnich dokumentach PZ i Przecen.

Aby włączyć tę naprawę ustaw parametr **Naprawa ceny detalicznej i ewidencyjnej** na **TAK**.



*Przemyśl dobrze, co się stanie, zanim uruchomisz tę naprawę! W odróżnieniu od wszystkich pozostałych napraw wymienionych w tym rozdziale ta, jeśli zostanie wykonana bezmyślnie i bez potrzeby, **może uszkodzić informacje o cenach (zwłaszcza detalicznych) w Twojej bazie!** Stanie się tak, jeśli modyfikujesz ceny detaliczne towarów bezpośrednio w karcie towaru, bez podkładki w rodzaju dok. przeceny. Wówczas ceny zostaną zastąpione tymi wynikającymi z ostatnich dokumentów PZ i Przecen.*

### Korygowanie remanentów

Każdy Remanent posiada dwa pola ilości:

- ✓ **ilość początkowa** – ilość obliczona przez program na moment sporządzania remanentu. Są to stany magazynowe wynikające z obliczeń przeprowadzanych przez program
- ✓ **ilość końcowa** – ilość wprowadzona przez Ciebie podczas liczenia. Jest to rzeczywista, policzona ilość towaru na półce w sklepie

<sup>26</sup> Aktualnie dokumenty zmieniające cenę magazynową: PZ, MP, ObrOpak, ZwDost, RozbDost, PW, RW, MM (w obu magazynach), Strata, Receptura oraz MW wystawione w cenie zakupu.

<sup>27</sup> Dzieje się tak tylko, jeśli parametry konfiguracji **Aktualizacja ceny ewidencyjnej/detalicznej przez dostawę/przecenę** są ustawione na **TAK**.

Różnica pomiędzy tymi dwiema ilościami jest mankiem (gdy towarów w sklepie jest mniej, niż powinno być) lub superatą (gdy towarów w sklepie jest więcej, niż powinno być).

Tak przygotowany remanent zapisujesz, program oblicza manko lub superatę. A nagle po kilku dniach, gdzieś w śmieciach znajdujesz jakąś starą PZ, którą ktoś zapomniał wprowadzić i która ma datę dostawy na kilka dni przed datą remanentu! Co to oznacza? Otóż nic innego, tylko stany początkowe niektórych towarów na remanencie powinny być wyższe. A co za tym idzie – większe manko. Odwrotna sytuacja jest, gdy po zapisaniu remanentu okaże się, że ktoś zapomniał ściągnąć import danych z kasy za poprzedni dzień! I tutaj znowu stan początkowy na remanencie powinien być niższy, czyli manko wykazywane na remanencie powinno być niższe.

Podczas wykonywania tej naprawy program przy okazji przeglądania dokumentów (w celu obliczenia stanów), po dojściu chronologicznie do odpowiedniego dokumentu Remanentu sprawdzi, czy obliczone przez niego na tę chwilę stany zgadzają się z tymi wpisanymi do dokumentu Remanentu. Jeśli nie, **to poprawi stany początkowe**

**Remanentu i ponownie przeliczy wartości manko/ superata na Remanencie.**

Aby włączyć tę naprawę ustaw parametr **Automatycznie korygować remanenty** na **TAK**.



*Oczywiście program powinien zawsze poprawiać ilości początkowe na Remanencie bez pytania o zgodę. Wymaga tego spójność i rzetelność bazy danych. Jednak opcja jest domyślnie wyłączona. Dlaczego? Ponieważ często Remanent jest „świętym” dokumentem. Księgowa zaksięgowała manko/superatę, Remanent przedstawiony w Urzędzie Skarbowym. A tu nagle okazuje się, że Remanent był źle obliczony...*

*W takim przypadku program nie będzie korygował remanentu, a do dalszych obliczeń pobierze ilość końcową jako „kamień milowy” do dalszego obliczania stanów. W takim wypadku **stany obliczane w raportach Karta Magazynowa i Obroty Magazynowe nie zgadzają się z bieżącymi stanami towarów**<sup>28</sup>. Dzieje się tak, ponieważ raporty traktują Remanent jako dokument przychodowo – rozchodowy. To znaczy, dochodząc chronologicznie do Remanentu obliczają różnicę **ilość końcowa – ilość początkowa** i traktują ją jako przychód.*

### **Usuwanie blokad stanów**

Blokada stanów powstaje w momencie edycji dokumentu sprzedaży. Blokada jest potrzebna, gdy program pracuje w hurtowni, do sprzedania jest jedna pralka, a na dwóch stanowiskach, dwóch operatorów wprowadza Fakturę VAT (lub WZ). Oba dokumenty nie są jeszcze zamknięte (czyli pralka nie może być ściągnięta ze stanu magazynowego), ale ten kto pierwszy wprowadzi pralkę na swój dokument blokuje ją w magazynie po to, aby drugie stanowisko nie mogło jej sprzedać. Przy zapisywaniu dokumentu blokada jest usuwana, a towar zostaje ściągnięty ze stanu.

**Blokada jest „zajęciem towaru” na czas edycji dokumentu sprzedaży do czasu jego zapisania.**

Blokada powstanie, jeśli w czasie edycji faktury komputer zostanie wyłączony. Wówczas stan towaru pozostaje zablokowany, ale nie ściągnięty (ponieważ edytowany dokument „wyparował”). **Usuwanie blokad przywraca zablokowany towar na stan magazynowy.**

Jeżeli uruchamiasz naprawę stanów w czasie, gdy inne stanowiska pracują (jest to dozwolone), to nie możesz usuwać blokad dzisiejszych, aby niepotrzebnie nie usunąć blokady, która powinna istnieć. Dlatego wówczas ustaw parametr **Usuwać blokady stanów** na **za wyjątkiem dzisiejszych**. Jeśli nikt nie pracuje na innych stanowiskach i wszystkie dokumenty są pozamykane – ustaw parametr na **wszystkie**.

<sup>28</sup> Jest to najczęstsza przyczyna rozbieżności pomiędzy tymi raportami, a stanami bieżącymi.

## Log rozbieżności

Szczegółowy raport o wszelkich niezgodnościach zauważonych podczas przeglądania dokumentów może być zapisany do pliku tekstowego. Jeśli chcesz, aby program stworzył taki plik – wskaż, gdzie ma zostać umieszczony używając opcji **Log rozbieżności**.



*Podczas naprawy program nie informuje o znalezionych błędach. Nie pojawi się żaden raport na ekranie. Log jest jedynym miejscem, gdzie uzyskasz szczegółową informację o błędach.*



*Przed wykonaniem operacji należy wykonać archiwizację bazy danych.*

## Naprawa nazw skróconych

Nazwa skrócona umieszczona na karcie towaru jest wysyłana na kasę fiskalną. Obecnie produkowane kasy fiskalne wymagają, aby nazwa towaru była unikalna. Jeśli uważasz, że nazwy towarów są nieprawidłowe – możesz zlecić programowi ich utworzenie na podstawie nazw głównych. Sposób tworzenia nazwy skróconej można skonfigurować w opcji menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Nazwy skrócone towarów**<sup>29</sup>:

**Format nazw skróconych**

Minimalna długość nazwy skróconej: 1

Maksymalna długość nazwy skróconej: 12

Polskie litery (AĆĘ...): mogą występować w skrótach

Małe litery (abc...): mogą występować w skrótach

W skrótach mogą być: litery, cyfry oraz znaki:

Spacje (znaki odstępu): pozostawiać pojedyncze

Te znaki zamieniać na spacje: ' "

Pomijać spacje przy porów. nazw skróconych: nie

Jak tworzyć propozycje nazwy skróconej: obcinać wyrazy nazwy towaru

F2 Zapis | Esc Wyjście bez zapisu | F5 Ustawienia domyślne

Przed rozpoczęciem naprawy należy wybrać jedną z metod:

**Naprawa nazw skróconych**

Automatyczna naprawa nazw skróconych używanych na kasach dla całej listy towarowej z uwzględnieniem kodów dodatkowych.

Zaleca się wcześniejszą archiwizację bazy.

Metoda: tylko korygowanie nieprawidłowych skrótów

F2 Naprawiaj | Esc Anuluj

<sup>29</sup> Zobacz rozdział **Karta towaru-> Unikalna nazwa towaru**

### Tylko korygowanie nieprawidłowych skrótów

Program nie będzie tworzył nazw skróconych na podstawie nazw głównych, lecz poprawi istniejące nazwy skrócone w ten sposób, aby były zgodne z ustawieniami z okna „**Format nazw skróconych**”.

### Zastąpienie nieprawidłowych skrótów domyślnymi

Program utworzy nazwę skróconą na podstawie nazwy głównej. Ale wykona to tylko dla nazw, które są niezgodne z ustawieniami z okna „**Format nazw skróconych**”. Pozostałe nazwy skrócone pozostaną nieruszone.

### Domyślne skróty dla wszystkich kodów

Nazwy wszystkich towarów zostaną na nowo utworzone na podstawie nazw głównych. Podczas tworzenia nazw program będzie się posługiwał ustawieniami z okna „**Format nazw skróconych**”.



*W każdym z powyższych przypadków naprawiane są również nazwy skrócone kodów dodatkowych. Nazwy te są traktowane na równi ze „zwykłymi” nazwami skróconymi.*



*Przed wykonaniem operacji należy wykonać archiwizację bazy danych.*

### Naprawa powiązań towar - dostawca

Na każdej karcie towaru jest przechowywana informacja o dostawcach, od których te towary były kupowane. Listę tę użytkownik może dowolnie edytować. Można z niej usuwać dostawców, można na nią dodawać innych dostawców. Oto ta lista dostawców:

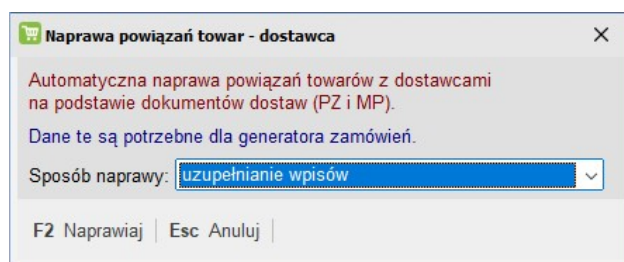
The screenshot shows a software window titled 'F9 Dostawcy'. At the top, there are tabs for 'Produkcja' (Ctrl+F10), 'Akcyza' (Ctrl+F8), 'Gastronomia' (Ctrl+F9), and 'Odbiorcy' (Ctrl+F4). The main area is divided into several sections. On the left, there are fields for 'Uwagi do dostaw:', 'Producent tego towaru:', and 'Dostawcy tego towar:'. The 'Dostawcy tego towar:' section contains a table with two columns: 'Nazwa dostawcy' and 'Skrót'. The table lists several suppliers: AGENCJA MARKETINGOWA, ASTO S.A., DROBEK, F. HANDLOWA HURT DETAL, Firma Handlowa KOR, and FIRMA HANDLOWA KP. On the right side of the window, there are additional fields: 'Status do zamówień:' (set to 'nie ustawiono'), 'Towar wyprzedażowy można przyjmować na dostawach do dnia:' (set to '10.05.2021'), 'Nowość:' (checkbox), 'od' (set to '30.12.1899') 'przez' (set to '0') 'dni', and 'Kraj pochodzenia:'.

Nazwa dostawcy	Skrót
AGENCJA MARKETINGOWA	
ASTO S.A.	ASTO
DROBEK	DROBEK
F. HANDLOWA HURT DETAL	
Firma Handlowa KOR	
FIRMA HANDLOWA KP	

Naprawę tych powiązań można uruchomić w menu **Kontrola-> Operacje serwisowe-> Naprawa powiązań towar – dostawca**.

W zależności od wybranej w okienku metody:





### Uzupełnianie wpisów

Program przegląda każdy dokument dostawy (np. PZ) towar po towarze i do karty każdego z tych towarów dodaje dostawcę do już istniejącej tam listy. W tym przypadku, jeśli do listy dodałeś ręcznie jakiegoś dostawcę, a towar nigdy nie był od niego kupowany, to ten dostawca pozostanie na liście.

### Pełna (dane sprzed inicjacji zostaną utracone)

Przed rozpoczęciem naprawy czyszczone są listy dostawców na wszystkich kartach towarów. Naprawa przebiega dokładnie jak powyżej, z tą różnicą, że jeśli na liście było więcej dostawców niż wynika z przeglądu dokumentów, to zostaną oni usunięci.



*Inicjacja usuwa dokumenty, więc w drugim przypadku, dostawcy, którzy dostarczali towar przed tą inicjacją zostaną z list usunięci.*



*Te same powiązania towar – dostawca są widoczne na karcie kontrahenta-> zakładka „Dostawca”-> Lista towarów tego dostawcy. Z tą różnicą, że jest to „lista towarów tego dostawcy” (a nie „lista dostawców tego towaru”) – czyli jakby widziane z drugiej strony.*



*Przed wykonaniem operacji należy wykonać archiwizację bazy danych!*

### Zbijanie kontrahentów z tym samym NIP-em

Czasem, po kilku latach pracy z programem możesz stwierdzić, że wielu kontrahentów zostało niepotrzebnie wprowadzonych do bazy po kilka razy. Raz jako **ABA P.H.U.**, innym razem jako **PHU ABA**, a w innym miejscu jako **Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ABA**. Ponadto czasem NIP-y występują w dwóch formatach: jako 000-000-00-00 oraz jako 000-00-00-000.

W takich przypadkach należałoby zamienić tych kilka rekordów kontrahentów w jeden, oraz przepisać pod niego wszelkie transakcje. Może się to przydać np. do sporządzania zestawień lub dla eksportu danych do programów Finansowo-Księgowych.

Automat można uruchomić przy pomocy opcji **Kontrola-> Operacje serwisowe-> Kontrahenci-> Zbijanie kontrahentów z tym samym NIP-em**.

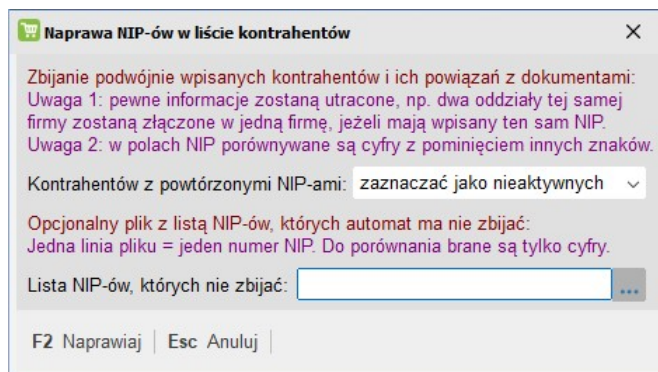
Podczas zbijania kontrahentów program porównuje ich NIP-y, ale w szczególny sposób: Z NIP-ów są wycinane wszystkie znaki niebędące cyframi i dopiero tak sformatowane są porównywane ze sobą. Jeśli więc kontrahent ma NIP **123-123-23-23**, a inny **123-12-32-323**, to w rzeczywistości zostaną one uznane za ten sam numer: **1231232323**. Rekordy takich



kontrahentów zostaną zbite w jeden, wspólny rekord. Podczas zbijania pomijani są kontrahenci, których pole NIP jest puste.

Podczas naprawy zostaje zachowany ten kontrahent, który występuje jako pierwszy (licząc po numerze Id) i to pod niego są podpinane wszystkie transakcje pozostałych. Pozostali kontrahenci mogą być całkowicie, nieodwracalnie usunięci z bazy danych lub ich status może być zmieniony na „usunięty” (możesz ich wówczas podglądać na wykazie kontrahentów po przełączeniu filtra F6). Sam musisz zadbać o to, żeby przepisać wszelkie ważne informacje z kart usuwanych kontrahentów.

O tym, czy kontrahenci zostaną całkowicie usunięci, czy tylko zaznaczeni jako nieaktywni decyduje parametr: **Kontrahentów z powtórzonymi NIP-ami:**.



Możesz zażyczyć sobie, aby mimo naprawy pewni kontrahenci nie zostali zbici. Na przykład, gdy masz założone osobne kartoteki na filie Twojej firmy. Należy wówczas utworzyć plik tekstowy zawierający listę NIP-ów, które chcesz pominąć w postaci „jeden NIP w jednej linii” np.:

678-100-97-88

675-105-25-48

645-11-25-368

Następnie tak utworzony plik należy wskazać w opcji **Lista NIP-ów, których nie zbijać**. Kontrahenci o takich NIP-ach zostaną pominięci podczas analizy i pozostawieni w spokoju.

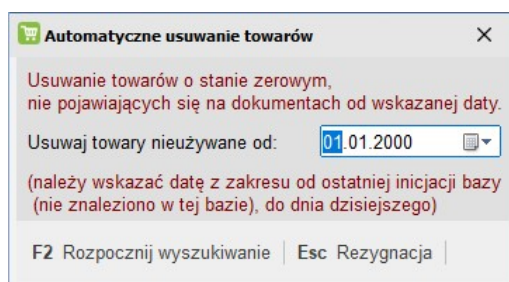


*Przed wykonaniem operacji należy wykonać archiwizację bazy danych.*

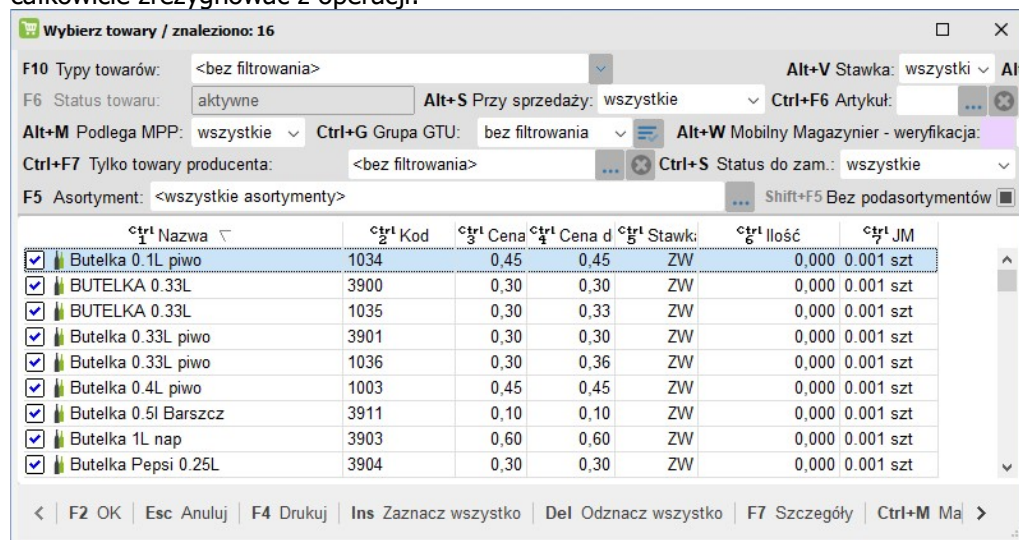
## Usuwanie nieużywanych towarów

Po pewnym czasie pracy z programem zauważysz, że na wykazie znajduje się zbyt dużo towarów, których już od dawna nie sprzedajesz. Zostały już wycofane, nigdy nie będą sprzedawane i niepotrzebnie zajmują wolne miejsce na prawie do pełna załadowanych kasach. Można próbować ręcznie usuwać takie towary z listy, ale byłaby to naprawdę ciężka i długotrwała praca.

Operacja serwisowa **Kontrola-> Operacje serwisowe-> Usuwanie/Czyszczenie-> Usuwanie nieużywanych towarów** automatycznie usunie te towary, które **nie były używane od zadanej przez Ciebie daty** oraz **mają stan zerowy**.



Zatwierdzenie przez Ciebie tego okienka przez **F2 Rozpocznij wyszukiwanie** wcale jeszcze nie spowoduje usunięcia towarów. Program przeprowadzi analizę i wyświetli swoje propozycje towarów do usunięcia. W lewym górnym rogu znajduje się ilość tych towarów (np. 159 w przykładzie poniżej). Na tej liście możesz odznaczyć towary, których nie chcesz usuwać lub całkowicie zrezygnować z operacji:



Zaakceptowanie tej listy przez F2 spowoduje usunięcie zaznaczonych towarów.

**Towary nie są usuwane fizycznie z bazy.** Przecież nie można tego zrobić, ponieważ istnieją one na dokumentach, które chciałbyś jeszcze przeglądać, oraz muszą pojawiać się w niektórych raportach. Towary zostają tylko zaznaczone jako nieaktywne i możesz je zobaczyć na wykazie towarów po odpowiedniej zmianie filtra **F6**. Tak, jak w przypadku ręcznego usuwania towarów nie będzie można wykorzystać ich kodów kreskowych<sup>30</sup>.



*Program uzna towar za „używany” wtedy, jeśli został przychodowany lub rozchodowany (wykazał ruch) na jakimkolwiek dokumencie od zadanej daty do dziś. Dlatego operacja nie uda się np. zaraz po wykonaniu remanentu – po prostu wszystkie towary są umieszczone na remanencie, czyli był obrót na nich. Z tego samego powodu nie uda się operacja polegająca na wyzerowaniu (np. remanentem) stanów towarów nieużywanych i zaraz potem uruchomienie automatycznego usuwania.*

*Wyjątkiem będzie sytuacja, w której towar przed i po remanencie ma stan zerowy. Czyli remanent nie zmienił stanu, towar ma stan zerowy – czyli może być usunięty.*

<sup>30</sup> Zobacz rozdział **Kod kreskowy towaru-> Nie mogę wykorzystać kodu towaru...**



*Przed rozpoczęciem operacji należy wykonać archiwizację bazy danych.*

### Czyszczenie nadanych numerów PLU i flag eksportu

Podczas programowania kas fiskalnych program PC-Market automatycznie nadaje towarom kolejne numery PLU na kasach. Na każdej kasie osobno.

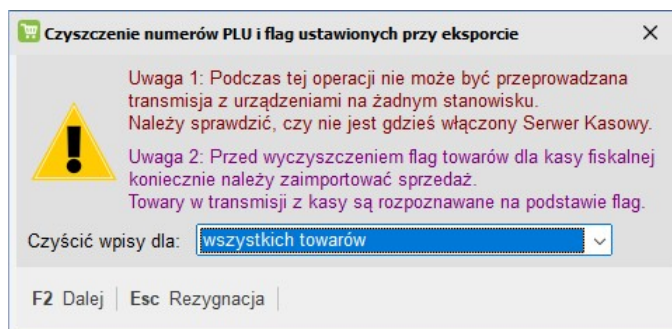
Nawet podczas wykonywania zmiany listy towarów program nie zapomina i nie przenumeruje numerów PLU na kasach. Jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa - aby zawsze była możliwość awaryjnego importu danych o sprzedaży z kas.

Po wykonaniu tej operacji program PC-Market **zapomni wszelkie informacje o towarach wysłanych na tę kasę:**

- ✓ numer PLU
- ✓ informację, że został wysłany

Towar jest przez program widoczny tak, jakby był świeżo założony w bazie. **Przy najbliższej transmisji do kasy PC-Market spróbuje go zaprogramować jako nowy – najprawdopodobniej pod innym numerem PLU.**

Po uruchomieniu opcji menu pojawi się okienko konfiguracji:



Czyścić wpisy dla:

- ✓ **wszystkich towarów** – program wykasuje informację o wszystkich towarach wysłanych do tej kasy
- ✓ **towarów usuniętych z urządzenia** – program wykasuje informację tylko o towarach, które zostały usunięte z kasy. Jest to użyteczna funkcja do zwalniania numerów PLU towarów, których już nie ma na kasie.

Następnie pojawi się lista, na której powinieneś zaznaczyć, dla których urządzeń ma być wykonane czyszczenie.



*Jeżeli usuniesz numery PLU ze wszystkich kas, to na karcie towaru zwolni się do edycji pola nazwa, kod kreskowy, status i stawka VAT.*



*Przed rozpoczęciem operacji należy wykonać import zaległych danych o sprzedaży z kas oraz archiwizację bazy danych.*

*Po zakończeniu operacji należy na nowo zaprogramować kasę towarami.*

### **Czyszczenie preferowanych PLU**

Pole **Preferowany nr na kasie** znajduje się na każdej karcie towaru, na zakładce **F6 Opis dod.** Po uruchomieniu tej operacji program wyczyści pole **Preferowany nr na kasie** na wszystkich kartach towarów.



*Przed rozpoczęciem operacji należy wykonać archiwizację bazy danych*



## Moduły dodatkowe

### Przenośny inwentaryzator

#### Do czego służy?

Przenośny inwentaryzator (inaczej nazywany **kolektorem danych** lub **terminalem**) jest małym komputerem mieszczącym się w dłoni. Ponieważ jest wyposażony w pamięć – może służyć do wygodnego zbierania informacji w sklepie. Ponadto inwentaryzatory wyposażone są zawsze w czytnik kodów kreskowych. Niektóre typy inwentaryzatorów wyposażone są w specjalny dok podłączony do komputera, służący do komunikacji oraz ładowania akumulatorów.



Najczęściej inwentaryzatory używane są do liczenia towarów podczas remanentu. Chcąc policzyć towar musisz podejść do półki, zeskanować kod kreskowy towaru i z klawiatury wpisać ilość, podejść do następnego towaru, zeskanować, wpisać ilość itd. Zeskanowane kody i wpisane ilości zostaną zapamiętane. W zależności od modelu terminala ma on możliwość zapamiętania od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy takich pozycji.

Kiedy już policzysz jakąś partię towaru, wkładasz terminal do doku komunikacyjnego i po naciśnięciu kombinacji klawiszy **Ctrl+I** na dokumencie np. remanentu policzone przez Ciebie pozycje towarów zostaną odczytane z terminala i umieszczone na dokumencie. Odpowiada to dotychczasowej operacji mozolnego wpisywania towarów ręcznie z arkuszy remanentowych.

Dzięki temu, że każdy terminal ma możliwość zapamiętania dużej ilości policzonych towarów oraz bardzo szybkiemu mechanizmowi tworzenia dokumentów na podstawie informacji z terminala, przebieg sporządzania dokumentów (tu: remanentu) przebiega wyjątkowo sprawnie.

Niektóre typy terminali (np. CipherLab lub Scanpal 2) oprócz możliwości przesyłania spisanych ilości **z terminala do komputera**, mogą być ładowane informacjami o towarach znajdujących się w sklepie. Mówimy wówczas o przesyłaniu informacji **z komputera do terminala**. Są to głównie: nazwa towaru, cena detaliczna, ilość. Dzięki takiej możliwości, po zeskanowaniu jakiegoś towaru w magazynie możesz od razu na wyświetlaczu terminala sprawdzić jego cenę lub ilość, jaka powinna znajdować się na półce:

Kod:	023942430735
Nazwa:	Płyta CD-ROM
Cena:	2.15
Ilość mag.:	125
Ilość licz.:	119



### Oto przykłady wykorzystania przenośnego terminala:

- ✓ **Do inwentaryzacji.** Towary policzone przy pomocy inwentaryzatora (lub kilku inwentaryzatorów) są importowane na dokument Remanent jak w powyższym przykładzie.
- ✓ **Do sprzedaży na fakturę.** Jeśli prowadzisz hurtownię możesz chodzić z klientem po wzorcowni skanując kupowane przez niego towary i wprowadzając ilości. Następnie wkładasz terminal do doku przy komputerze i po kilku sekundach masz gotowy dokument.
- ✓ **Do sprawdzania cen i ilości towarów.** Możesz załadować terminal pełną bazą towarów z programu. Po zeskanowaniu towaru, na wyświetlaczu terminala zobaczysz jego nazwę, cenę i ilość. Tylko niektóre typy inwentaryzatorów obsługują tę funkcję.
- ✓ **Do wprowadzania dostaw.** Zamiast zabierać koszyk próbek towarów na zaplecze możesz je wszystkie zeskanować terminalem. Po ściągnięciu towarów na dokument wystarczy już tylko poprawienie ilości i cen.



Inwentaryzatory są urządzeniami dość drogimi (średnio ok. 400 – 1000\$). Jednak nasze rozmowy z użytkownikami tych urządzeń zwykle potwierdzają, że jest to korzystny zakup (oczywiście, nie na każdym sklepie ma to sens). Aby obniżyć koszty, terminal może być zakupiony przez kilka sklepów i wypożyczany na czas remanentu. Niektórzy importerzy tych urządzeń prowadzą również ich płatny wynajem.



Inwentaryzator jest komputerem. I tak jak każdy komputer może na nim pracować różne oprogramowanie. Dostawcy zawsze sprzedają inwentaryzatory z jakimś standardowo zainstalowanym programem. Jednak zawsze istnieje możliwość dostosowania oprogramowania do szczególnych potrzeb użytkownika. Często zdarza się, że kilku różnych importerów tych samych urządzeń instaluje na nich własne, całkowicie różne aplikacje. W razie potrzeby, w przypadku programu PC-Market również udostępniamy bezpłatnie programy na niektóre terminale (np. CipherLab), które lepiej wykorzystują możliwości inwentaryzatora we współpracy z naszym programem. Są one umieszczone na dysku instalacyjnym, w katalogu **Drivers**.

## Konfiguracja

Konfiguracji przenośnego inwentaryzatora dokonuje się w opcji **Kontrola-> Konfiguracja-> Sprzęt-> Inwentaryzator**:

Parametr	Wartość
Port RS232	COM1
Szybkość transmisji	38400
Poziom Ceny	Cena det
Tryb uruchomienia exe	v.1

W okienku **Typ urządzenia** dokonujesz wyboru typu Twojego inwentaryzatora. Poniżej pojawią się parametry charakterystyczne dla tego urządzenia. Właściwie zawsze występuje parametr **Port** określający gniazdo RS, do którego terminal jest podłączony. Mogą się pojawić inne parametry określające np. szybkość transmisji, dodatkowe parametry portu itp.

## Jak obsługiwać inwentaryzator w programie?

### Eksport listy towarów do terminala:

Aby wysłać towary do terminala wybierz opcję menu **Towary-> Eksport do inwentaryzatora**. Pojawi się lista asortymentów, na której zaznacz te, które chciałbyś wysłać. Po zatwierdzeniu listy rozpocznie się eksport. Czas trwania eksportu zależy od ilości zaznaczonych przez Ciebie towarów i zwykle wynosi ok. minuty na każde 1000 towarów.

### Import wprowadzonych pozycji z terminala do dokumentu:

Każdy dokument posiadający pozycje towarowe ma możliwość importu danych z terminala. Aby rozpocząć import należy, będąc w trybie edycji dokumentu nacisnąć kombinację klawiszy **Ctrl+I**. W zależności od typu terminala będziesz dalej instruowany o kolejności dalszych operacji.

Na jeden dokument można wielokrotnie „doczytywać” dane z terminala lub kilku terminali „będących w obiegu”, co szczególnie przydaje się w przypadku sporządzania np. remanentu.



Inwentaryzator, jak każde urządzenie elektroniczne tego typu posiada zwykle ograniczoną pamięć. Pamiętaj, że muszą się w niej zmieścić zarówno: lista wyeksportowanych towarów, jak i lista zeskanowanych (policzonych) pozycji. Zwykle inwentaryzatory są sprzedawane w kilku wersjach zależnych od ich pojemności. Pojemność jest zwykle podawana w MB (megabajty). 1 MB = ok. 1 mln bajtów (znaków). Każdy wyeksportowany towar zajmuje ok. 60 bajtów. Każda policzona pozycja to ok. 25 bajtów. Łatwo więc policzyć, że na terminalu o pojemności 1 MB zmieści się ok. 16 tys. towarów lub 40 tys. policzonych pozycji albo kombinacja 14 tys. towarów i 6 tys. policzonych pozycji. Oczywiście nieco z tej pamięci zajmuje również sam program pracujący na terminalu.

### **Wirtualny kolektor**

Przenośny kolektor danych to bardzo przydatne urządzenie. Ma jednak jedną wadę: jest stosunkowo drogi, a podczas inwentaryzacji często jeden kolektor nie wystarczy. Co prawda w dobie czytników bezprzewodowych zadanie zostało nieco ułatwione, w dalszym ciągu operator nie ma możliwości wpisania np. mnożnika ani podejrzenia czy nazwa towaru w bazie jest prawidłowa.

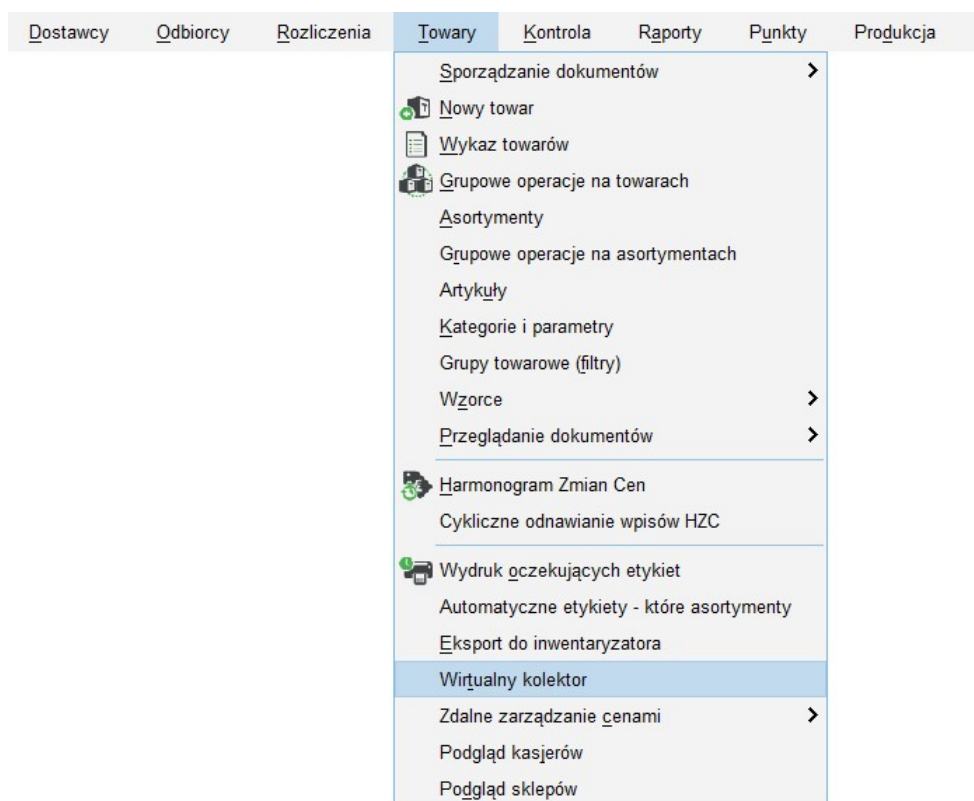
Jeśli nie posiadasz przenośnego inwentaryzatora, możesz skorzystać z rozwiązania, jakie daje PC-Market: wirtualnego kolektora. Jest to programowy odpowiednik przenośnego urządzenia, który pozwala na użycie stanowisk komputerowych z zainstalowanym program PC-Market do wspomagania inwentaryzacji.

Nie jest to wygodny sposób, ponieważ towary należy przynieść do komputera i tutaj zeskanować kod kreskowy.

O wiele lepiej narzędzie możesz wykorzystać do przyjmowania dostaw. Zamiast ręcznie wyszukiwać towary z listy można odczytywać kody kreskowe, co ułatwi wprowadzenie nawet wielopozycyjnych dokumentów. Unikniesz również problemów wynikłych z pomyłek operatora, szczególnie związanych z różnym sposobem nazywania towarów przez różne osoby. Program możesz uruchomić w menu **Towary-> Wirtualny kolektor**<sup>31</sup>:

---

<sup>31</sup> Pozycja menu jest dostępna tylko w trybie demonstracyjnym, lub jeśli został zakupiony moduł przenośnych inwentaryzatorów.



W menu głównym oraz na dokumentach moduł okno wirtualnego kolektora można również wywołać za pomocą kombinacji **Alt+I**.

The image shows a screenshot of the 'Wirtualny kolektor' (Virtual collector) window. The window has a title bar with a green icon and the text 'Wirtualny kolektor'. Inside the window, there is a 'Kod:' (Code) field with the value '1001'. Below it, there is a 'Licznik odczytów tego kodu:' (Count of readings of this code) field with the value '1,0' and a button 'F5 Poprawa' (Correct). Below that, there is a table with the following data:

Towar:	Ciastka Deserowe małe		
Cena detaliczna:	0,68 brutto	VAT:	8 %
Cena ewidencyjna:	0,51 netto	Marża:	25 %

Below the table, there is a button 'F7 Szczegóły' (Details). Below the table, there is a section with the following data:

Liczba różnych zarejestrowanych kodów:	1	Ctrl+L Lista
- w tym kodów z zerowymi licznikami odczytów:	0	
Suma liczników rejestracji dla wszystkich kodów:	1,0	Ctrl+R Czyść

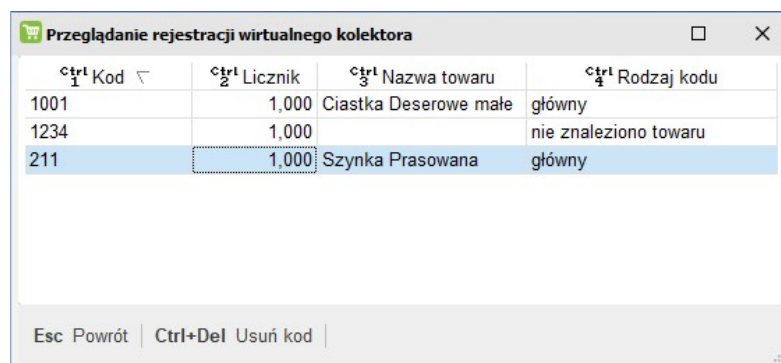
Below the table, there is a section with the following data:

Plik:	C:\Program Files (x86)\Insoft\PCMWIn_7_1\Inwent\Domyslny.m5i	F10 Zmiana ...
Sortuj pozycje podczas importu według:	kodu	

At the bottom of the window, there is a button 'Esc Wyczyść kod' (Clear code).

Praca z kolektorem polega na odczycie kodów kreskowych poprzez czytnik kodów. Informacja o ostatnim odczytanym kodzie pojawia się w polu **Kod**. Po odczytaniu kodu, licznik dla danego kodu kreskowego zostaje zwiększony o 1 sztukę. W polu *Licznik odczytów* pojawia się sumaryczna ilość tego kodu wprowadzona teraz lub wcześniej. Ilość tę można poprawić poprzez naciśnięcie klawisza „Poprawa”. Jeżeli odczytany kod kreskowy zostanie znaleziony w bazie programu, to poniżej pojawią się informacje o tym towarze. Za pomocą klawisza „Szczegóły” możesz wejść do edycji karty towaru. Klawisz „Czyść” służy do wyzerowania całej listy zeskanowanych pozycji.

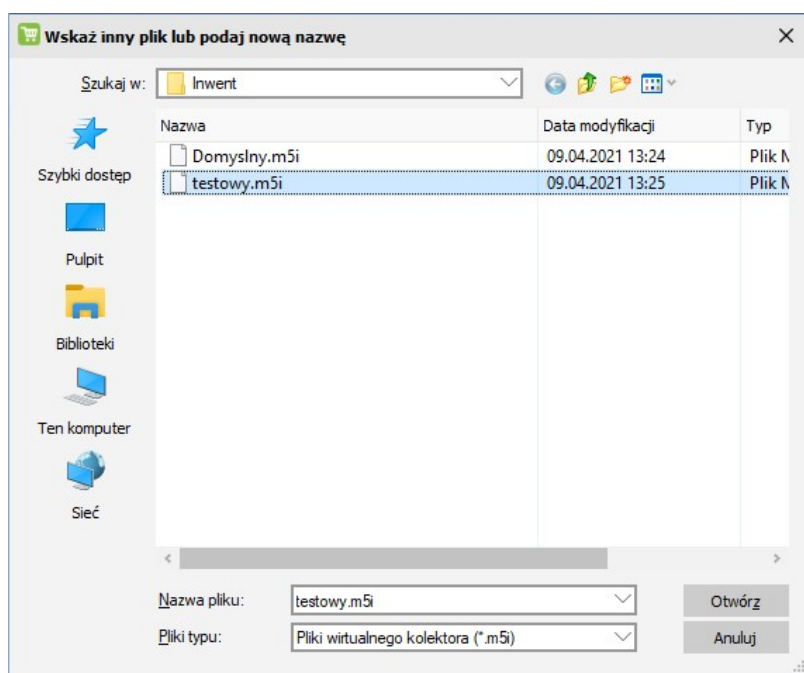
Poniżej informacji o towarze znajdują się dane statystyczne. Klawisz „Lista” pozwala na przeglądanie listy zeskanowanych kodów. Za pomocą klawisza „Usuń kod” możesz też towar usunąć z listy zinwentaryzowanych pozycji:



Kod	Licznik	Nazwa towaru	Rodzaj kodu
1001	1,000	Ciastka Deserowe małe	główny
1234	1,000		nie znaleziono towaru
211	1,000	Szynka Prasowana	główny

Esc Powrót | Ctrl+Del Usuń kod

Dane inwentaryzacyjne są umieszczone w plikach \*.m5i. Przy pomocy klawisza „Zmiana” możesz zmienić plik, do którego będą zapisywane policzone pozycje. Jeśli chcesz przeprowadzić inwentaryzację na wielu komputerach, to możesz udostępnić jeden wspólny sieciowy katalog, w którym będą umieszczane osobne pliki inwentaryzacji z każdego komputera. W takim wypadku musisz jednak pamiętać, że dwa stanowiska nie mogą zapisywać inwentaryzacji do jednego, wspólnego pliku.



### Kody ważne

Wirtualny kolektor będzie prawidłowo interpretował kody ważne pod warunkiem, że zostały one zdefiniowane w konfiguracji programu (menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Kody ważne**):

Formaty kodów ważonych / znaleziono: 3				
Ctrl 1 Format	Ctrl 2 W części zmien	Ctrl 3 Precyzja	Ctrl 4 Nazwa	Ctrl 5 Jednostka
21SSSSK????K	ilość / waga	0,001 21		kg
22SSSSK????K	ilość / waga	0,001 22		kg
27SSSS????K	ilość / waga	0,100 Kody test 1		kg

< Esc Powrót Ins Dodaj Del Usun F7, Enter Szczegóły F8 Odśwież >

Istotne znaczenie przy odczycie kodów ma informacja, czy w części zmiennej kodu ważonego jest ilość/waga czy też wartość.

Jeżeli jest to ilość/waga to program sprawdza, jaka jest precyzja dla tego formatu i od razu z kodu odczytuje ilość.

W przypadku gdy jest to kod zawierający wartość, to program zapamiętuje kod i dopiero przy odczycie na dokument, na podstawie ceny oblicza ilość towaru.

### Wprowadzanie ilości

Ilość możesz wprowadzić tylko przed zeskanowaniem towaru. W tym celu **wpisz ilość i naciśnij \*** (razy).

**Wirtualny kolektor**

F3 blokada ☐ F4 ☒

Kod: 6 x

Licznik odczytów tego kodu:  F5 Poprawa

Towar:

Cena detaliczna:  brutto VAT:

Cena ewidencyjna:  netto Marża:  F7 Szczegóły

Liczba różnych zarejestrowanych kodów: 0 Ctrl+L Lista

- w tym kodów z zerowymi licznikami odczytów: 0

Suma liczników rejestracji dla wszystkich kodów: 0,0 Ctrl+R Czyść

Plik: C:\Program Files (x86)\Insoft\PCMWIn\_7\_1\Inwentestowy.m5i F10 Zmiana ...

Sortuj pozycje podczas importu według: kodu

F2 Import na dokument | Esc Ukryj kolektor (bez importu)

Mnożnik (tutaj 6) możesz zablokować przy pomocy klawisza „F3 – Blokada”. Kiedy nie będzie już potrzebny, możesz go wyłączyć przy pomocy klawisza F4. Jeśli chcesz zmienić mnożnik, to po prostu wpisz inną cyfrę i zatwierdź ją przy pomocy \*.

### Towary są policzone. I co teraz?

Dane z przygotowanych plików możesz odczytać na każdym dokumencie magazynowym. W tym celu, podczas edycji dokumentu naciśnij klawisz **Alt+I**. zobaczysz znane już okienko wirtualnego kolektora. Gdy naciśniesz klawisz F2, to policzone towary zostaną zaimportowane ze wskazanego pliku do dokumentu.



**Wirtualny kolektor**

Kod:

Licznik odczytów tego kodu:  **F5 Poprawa**

---

Towar:

Cena detaliczna:  brutto VAT:

Cena ewidencyjna:  netto Marża:  **F7 Szczegóły**

---

Liczba różnych zarejestrowanych kodów:  0 **Ctrl+L Lista**

- w tym kodów z zerowymi licznikami odczytów:  0

Suma liczników rejestracji dla wszystkich kodów:  0,0 **Ctrl+R Czyść**

---

Plik: C:\Program Files (x86)\Insoft\PCMWIn\_7\_1\Inwentestowy.m5i **F10 Zmiana ...**

Sortuj pozycje podczas importu według:  kodu

**F2 Import na dokument** | **Esc Ukryj kolektor (bez importu)**

Często zdarza się, że dostawa w rzeczywistości różni się od dokumentowej wersji. Wirtualny kolektor może w takim wypadku ułatwić porównanie ilości rzeczywiście przyjętej z tą dostarczoną np. przez EDI. Podczas edycji dokumentu, włącz opcję sprawdzania dostawy **Alt+P**:

PC-Market 7 [1] / Demo / ADMIN / 7.6.126.140 z dnia 16.03.2021

**Dostawcy** | **Odbiorcy** | **Rozliczenia** | **Towary** | **Kontrola** | **Raporty** | **Punkty** | **Produkcja**

**Zapisz** | **Rezygnacja** | **Cennik** | **Karta** | **Dostawa** | **Faktura** | **Zwrot** | **Towary** | **Eksport** | **Alarm** | **Baza** | **Wyjście**

Rachunki gastronomiczne | Narzędzia | Panel sklepu | PZ/21/2781

**Nowy dokument: Dostawa PZ PZ/21/2781 - tryb sprawdzania** **Ctrl+Alt+N** Nagłówek ☒

Dostawca: ASTO S.A.  
MAKABRA 15, 11-752 KRAKÓW  
NIP: 131-11-39-891

Magazyn: Magazyn centralny  
Data: 09.04.2021  
Nr dokumentu:

LP	Nazwa	Ilość	Ilość rzeczywi	Różnica ilości	Cena bez rab	Cena netto	VAT %	Wartość netto	Cena det brul	Marża %
1	Czekolada Milka 300g orz-wino	10,000		-10,000	4,99	4,99	23 %	49,90	7,59	23,65
	Red Bull 250ml	5,000		-5,000	3,15	3,15	8 %	15,75	3,99	17,14

**Import w trybie sprawdzania**

Import rzeczywistych ilości towaru. Czy kontynuować?

**Tak** **Nie**

Razem: 15 0 -15 65,65 21,25

Udzielono rabatu: 0,00 **Ctrl+F6** PO **Ctrl+R**

Wyliczanie podatku od wartości: NETTO **Ctrl+K**

Faktura:  Zamówienia:  **Alt+Z**

Netto: 65,65  
VAT: 12,74  
Brutto: 78,39

**Ctrl+Alt+P** Podsumowanie ☒

< **F2 Zapis** | **Esc Zamknij bez zapisu** | **Shift+F4 Cennik** | **F7 Karta towaru** | **Ctrl+F8 Kolumny** | **F10 Sortuj** | **Ctrl+D Koszty dod.** | **Ctrl+E Eksport** >

Pojawi się dodatkowa kolumna z ilością rzeczywistą. Następnie uruchom kolektor (Alt+I) i klawiszem F2 włącz import danych. Program zapyta o import rzeczywistych ilości. Odpowiedz: tak. Jeżeli dla któregośkolwiek towaru będzie różnica pomiędzy ilością z dokumentu dostawy, a ilością rzeczywistą to po zapisie dokumentu PZ pojawi się pytanie o to, czy zapisać dokument rozbieżności z dostawą. Jest on podstawą do wystąpienia u dostawcy o korektę lub uzupełnienie dostawy o braki.

## Etykiety i drukarki kodów kreskowych

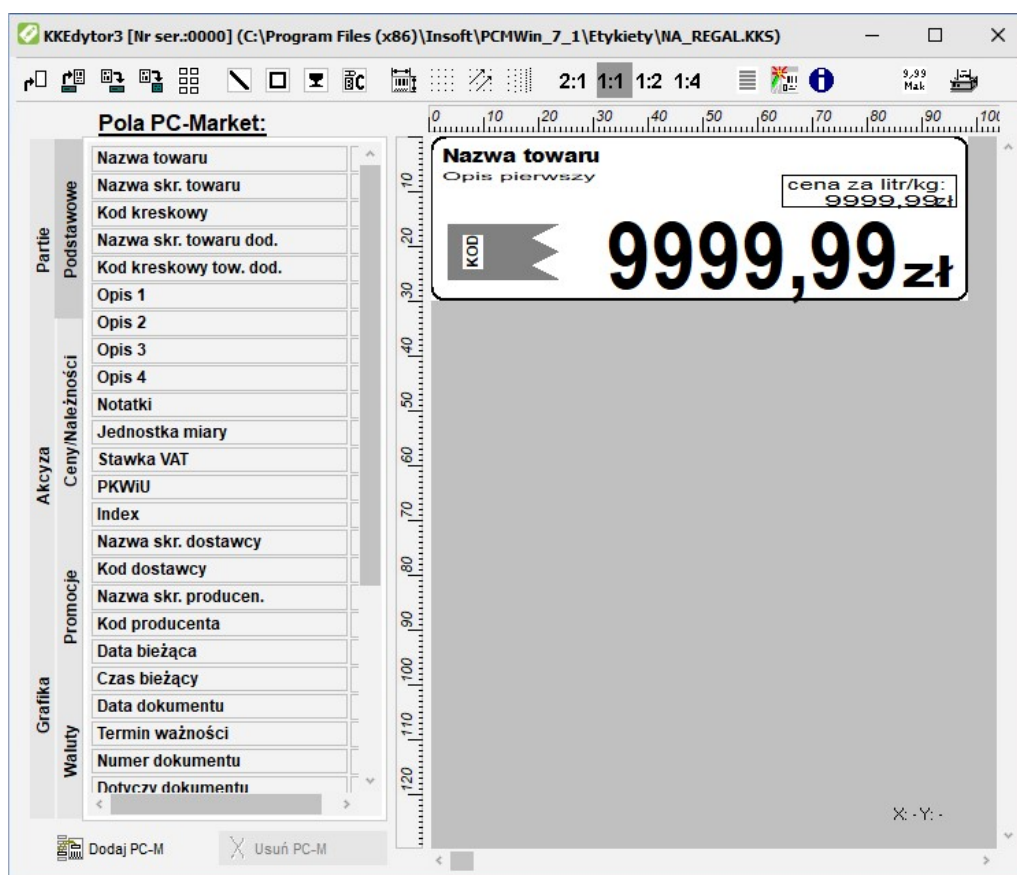
Podczas pracy w sklepie często spotykasz się z koniecznością wydruku etykiet na półki lub naklejek z kodami kreskowymi do naklejenia na towary, które nie zostały oznaczone przez producenta. Moduły wydruku etykiet i kodów kreskowych możesz wykorzystać również do wielu innych celów np. do wydruku cennika do powieszenia na ścianie, wydruku książek kodów dla kasjerów.

W skład mechanizmu wchodzi trzy elementy:

- ✓ Program do projektowania etykiet.
- ✓ Moduł wydruku etykietek na drukarkach systemowych (biurowych).
- ✓ Moduł wydruku etykietek na drukarkach specjalizowanych.

## Program do projektowania etykiet

Przy jego pomocy możesz zaprojektować etykiety, które następnie będą drukowane na drukarkach systemowych i specjalizowanych:



Etykiety zaprojektowane przy pomocy tego edytora, to szablony, które będą służyć do wydruku właściwych etykiet przez program PC-Market. Podczas wydruku etykiet, w odpowiednie pola zostaną wstawione odpowiednie wartości z karty towaru lub z dokumentu PZ. Listę możliwych do wykorzystania pól widzisz po lewej stronie.

Szczegółowy opis programu został opisany w rozdziale **Projektowanie etykiet - KKEditor**.

## Wydruk etykiet na drukarkach systemowych

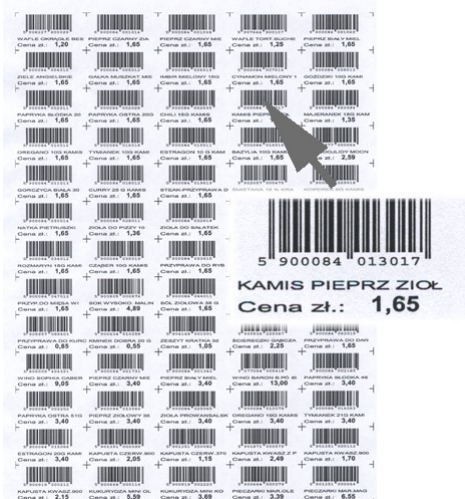
Drukarki systemowe, to znaczy wszystkie, które są obsługiwane przez sterowniki w systemie Windows. Często nazywamy je biurowymi. Zwykle drukują na kartkach A4, lub specjalnych arkuszach A4 z już pociętymi samoprzylepnymi etykietkami. Są to najpopularniejsze drukarki na

rynku, dzięki czemu ich cena jest niska. Może to być drukarka igłowa (np. ta sama, na której drukujesz dokumenty), lub osobna drukarka atramentowa/laserowa.

### Jak drukowane są etykiety przez program?

Podczas wydruku na drukarce systemowej program umieszcza etykiety po 1 sztuce wypełniając kartkę od lewej do prawej liniami w dół (tak, jak piszesz). Wydruk następuje dopiero po wypełnieniu całej kartki etykietkami. Oto przykładowe strony z etykietami:

7 UP 0.6L PET P. 1,89	8*4 DEZODORANT CZERWONY 8,00
8*4 DEZODORANT J.NIEBIESKI 7,60	8*4 DEZODORANT ZIELONY 8,00
8*4 DEZODORANT GRANATOWY 8,00	80-ACTIVE DEO 115ML DYSTOP 6,60
AA BALSAM DO RĄK 100ML 9,59	AA BALSAM DO STÓP 100ML 9,59
AA DEO ROLL-ON 9,95	ACTIMEL NATURAL 5X4X100G 5,70
ACTIMEL POMARAŃCZOWY DANONE 5,70	ACTION PLUS 8,50
ACTION PLUS CD 8,50	ADIDAS DEO ENERGY 75ML 9,40
ADIDAS WOMEN SPORT DEO ACTIVE 9,40	ADIDAS WOMEN SPORT DEO FITNESS 9,40



Zawsze możesz zmusić program do wydruku jeszcze niezapełnionej kartki. W tym celu wybierz opcję menu **Towary-> Wydruk oczekujących etykiet**.

Jeśli na szerokość strony nie zmieszczą się dwie etykiety, wówczas wszystkie one zostaną wydrukowane jedna pod drugą. Możesz wykorzystać ten efekt np. do wydruku cennika:

WĘDZONKA KMICICA.SAXON.	16,99
ŻOŁĄDKI MROŻONE	7,10
SALAMI WĘGERSKIE	54,00
PASZTET JACKA	6,09
NERKI.	4,20
SKRZYDEŁKA PANIEROWANE	10,79
PIECZEŃ CYGAŃSKA HAGA	17,90
KIELBASA ŚLĄSKA Z INDYKA	10,59
ROLADA BOCZKOWA	11,39
STEK WIEPRZOWY	21,20
KIELBASA KROTOSZYŃSKA	16,59
KIELBASA OGNISKOWA ISTEBN	9,99
KACZKA CZARNA	13,99
SERCA WIEPRZOWE	8,25

W tym przypadku etykietka została zaprojektowana jako wąski pasek o wysokości 1 cm i szerokości ok. 20 cm (nieco mniej niż szerokość kartki A4). Na takim pasku znajdują się tylko dwa pola: nazwa po lewej i cena detaliczna po prawej stronie.

### Jak drukować etykiety?

Wydruk etykiet na drukarkach systemowych nie odbywa się od razu. Najpierw etykiety są umieszczane na kartce, a dopiero kiedy wypełnią całą kartkę zostaje ona wydrukowana na

drukarce. Zawsze możesz wymusić wydruk nie do końca wypełnionej etykietami kartki przy pomocy opcji menu **Towary-> Wydruk oczekujących etykiet**.

Możesz ręcznie drukować etykiety w trzech głównych miejscach programu:

- ✓ **Na karcie towaru.** Po naciśnięciu kombinacji klawiszy **Ctrl+F3** zostanie umieszczona na kartce pojedyncza etykieta.
- ✓ **Na wykazie towarów.** Po naciśnięciu kombinacji klawiszy **Ctrl+F3**, stojąc kursorem na towarze, który chcesz wydrukować.
- ✓ **Na dokumencie PZ lub MP, Sprzedaż fakturowana, WZ i MW.** Możesz wydrukować etykietkę wskazanego towaru przy pomocy kombinacji klawiszy **Ctrl+F3** lub etykiety dla wszystkich towarów znajdujących się na dokumencie przy pomocy kombinacji klawiszy **Shift-F3**.



*Możliwość drukowania wszystkich etykietek z dokumentu może się przydać, jeśli np. chcesz ułatwić pracę Twojemu odbiorcy. Wówczas razem z dokumentem sprzedaży możesz dostarczyć mu osobną kartkę z wydrukowanymi kodami kreskowymi. Znakomicie ułatwi mu to wprowadzenie dokumentu do swojego systemu.*

### Automatyczny wydruk etykietek

Podczas sporządzania dostawy (dokument PZ lub MP) program automatycznie wydrukuje etykiety dla tych towarów, które zostały właśnie założone oraz dla tych, którym zmieniła się cena sprzedaży. Nie musisz już pilnować i ręcznie wybierać tych towarów (o kilku przecież możesz zapomnieć). Aby skorzystać z tej możliwości ustaw na „**tak**” parametry konfiguracji w menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry**

Opis parametru	Wartość
Automatyczne nowe towary z EDI	nie
Import EDI - termin i forma płatności z pliku	tak
Import EDI - cena pocz. przeceny z pliku	nie
<b>Etykieta gdy nowy towar</b>	<b>tak</b>
<b>Etykieta gdy zmiana ceny</b>	<b>tak</b>
Drukować etykiety po zapisie przeceny	nie
Drukować automatycznie etykiety dla produktów bę	nie
Edycja ceny na zamówieniach	nie
Blokada wielkości z dostawy na dok. rozbieżności	tak, tylko na nowym dok.

F2 OK | Esc Anuluj | F9 Kontekst | F11 Poprzednia zakładka | F12 Następna zakładka



*Jeżeli podczas kontroli półek sklepowych przy niektórych towarach zauważysz brak etykiet, możesz z poziomu menu „Towary-> Grupowe operacje na towarach” zaznaczyć te towary, wybrać „F2 Wykonaj dla zaznaczonych”, a następnie kliknąć „wydruk etykiet” i wskazać liczbę etykiet do druku dla tych towarów.*

### Wydruk na drukarkach specjalizowanych

Drukarki specjalizowane służą do szybkiego wydruku samoprzylepnych etykiet. W sklepie wykorzystywane są zwykle do wydruku małych etykiet na towary. Ich podstawowa zaleta to szybkość (kilka etykiet na sekundę) i wygoda obsługi (nie musisz ciąć etykietek).





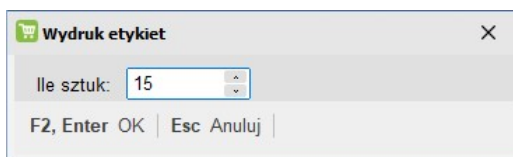
Drukarki specjalizowane drukują przy pomocy dwóch technik:

Najwygodniejsze jest użycie taśmy z **etykietkami termicznymi**, na których głowica drukująca nagrzewając odpowiednie miejsca papieru termoczułego powoduje zaczerńnienie jego powierzchni. Mimo, że jest to metoda najwygodniejsza, to wydruk taki jest mało trwały i w pewnych wypadkach może być niewystarczający.

Inną techniką stosowaną w tych drukarkach jest tzw. **druk termotransferowy**. Wówczas stosowane są etykiety ze zwykłego papieru oraz równoległe do nich przewijana taśma barwiąca. Po nagraniu przez głowicę odpowiedniego miejsca taśmy, farba z niej „przykleja się” do papieru etykiety.

### Jak drukowane są etykiety przez program?

W przeciwieństwie do drukarek systemowych (biurowych), na drukarkach specjalizowanych zwykle **drukowane są etykiety w seriach** po kilka do kilkuset sztuk. Dlatego tutaj też przed każdym wydrukiem będziesz pytany o ilość etykietek, jaką chcesz wydrukować dla wskazanego towaru:



Po zatwierdzeniu okienka drukarka „wypluje” żadaną ilość etykiet.



*Niektóre z drukarek specjalizowanych są przez swoich producentów wyposażone w sterowniki umożliwiające im pracę jak normalne drukarki systemowe. Po zainstalowaniu takiego sterownika Twoja drukarka pojawi się na liście dostępnych drukarek systemowych i będziesz wówczas mógł ją wykorzystać np. do **automatycznego** wydruku etykiet na półki. Zobacz rozdział **Wydruk etykiet na drukarkach systemowych**.*

### Jak drukować etykiety?

W przeciwieństwie do drukarek systemowych, na drukarkach specjalizowanych jesteś zawsze pytany o ilość drukowanych etykietek. Ponadto wydruk odbywa się natychmiast po zatwierdzeniu ilości (tu nie ma stron, które trzeba wypełniać etykietkami).

**Do wydruku etykietek służy klawisz F3**, który możesz użyć w następujących miejscach programu:

- ✓ **Na karcie towaru**
- ✓ **Na wykazie towarów**, stojąc kursorem na towarze, który chcesz wydrukować.
- ✓ **Na dokumencie PZ lub MP, Sprzedaż fakturowana, WZ i MW**, stojąc kursorem na towarze, który chcesz wydrukować.



Na drukarkę zostaje wysłany rozkaz wydrukowania etykiety w specjalnym języku drukarki (EPL II, ZPL II lub innym). Jeśli chcesz podglądnąć, jak wygląda ten rozkaz, to zobacz plik **etykieta.txt**. Możesz go również „ręcznie” przesłać do drukarki komendą np.:  
**COPY ETYKIETA.TXT LPT1**

## Konfiguracja drukarek etykiet

Konfiguracja wydruku etykiet znajduje się w opcji menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Sprzęt-> Drukarki etykiet**. Dotyczy to zarówno drukarek systemowych, jak i specjalizowanych.

Serwer wydruku	Nazwa	Domyślny format	Konfiguracja
KKS_sys	Etykiety na półki (drukark	NA_REGAL	NPI14AE57 (HP Color LaserJet CM2320fxi MFP)
KKS_zebr	Zebra	NA_TOWAR	COM1 baud=9600 parity=E data=7 stop=1

	domyślny serwer wydruku	można zmienić przed wydrukiem	pytać o liczbę etykiet	pytać o walutę
Wydruk etykiety skrótem F3:	KKS_zebr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wydruk etykiety skrótem Ctrl+F3:	KKS_sys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etykiety towarów z pozycji dokumentu Shift+F3:	KKS_sys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatyczny wydruk etykiety nowego towaru:	KKS_sys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automatyczny wydruk etykiety po zmianie ceny:	KKS_sys	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

( ☒ detalicznej    ☐ hurtowej    ☐ nocnej    ☐ dodatkowej )

Zapis konfiguracji dla wszystkich użytkowników Windows: ☒

F2 Zapisz    Esc Wyjście bez zapisu

W pierwszej kolejności, w górnej części okna musisz zdefiniować wszystkie typy fizycznych drukarek, które masz podpięte do komputera i których chcesz używać do wydruku etykiet. W powyższym przykładzie są to dwie drukarki: **KKS\_SYS** – systemowa, laserowa A4, oraz **KKS\_ZEBR** – specjalizowana Zebra pracująca przez port szeregowy.

W dolnej części decydujesz, w jakiej sytuacji, która z wcześniej zdefiniowanych drukarek ma zostać użyta. Standardowo przyjmujemy, że klawisz **F3** służy do wydruku etykiet na towary, a **Ctrl+F3** - na półki. Resztę możesz sobie ustawić dowolnie.

Dodatkowo, zaznaczając odpowiednie pola (tzw. checkboxy) po prawej stronie decydujesz, czy przed wydrukiem będziesz pytany o: format etykiet (**można zmieniać przed wydrukiem**), oraz o ilość drukowanych etykiet (**pytać o liczbę etykiet**).

## Parametry techniczne drukarki

Aby dodać kolejną drukarkę do listy - naciśnij klawisz **Ins Dodaj drukarkę**, otworzy się okno, w którym będziesz mógł ustawić szczegółowe parametry pracy:



- ✓ **Serwer wydruku** - jest sterownikiem drukarki, który będzie pracował w tle i odpowiadał za wydruk.



*Serwer jest w rzeczywistości programem EXE umieszczonym w katalogu, gdzie jest zainstalowany program PC-Market. W chwili, gdy PC-Market zażąda wydruku etykiet, program zostanie uruchomiony i od tej chwili będzie cały czas pracował w tle. Program możesz zobaczyć w prawym dolnym rogu, obok zegara systemowego. Jest symbolizowany przez taką ikonkę:*

- ✓ **Nazwa drukarki** – to przyjazna nazwa sterownika, którą możesz opisać tę drukarkę na własny użytek.

#### **Lokalizacja plików z formatami etykiet:**

- ✓ **Wspólny katalog** – to katalog, gdzie są umieszczone projekty etykiet przygotowane przy pomocy programu KKEdytor.
- ✓ **Domyślny format** – format etykiety, który będzie używany jako domyślny podczas wydruku na tej drukarce. Format będziesz mógł zmienić, jeśli w poprzednim oknie zaznaczyłeś opcję **można zmienić przed wydrukiem**.
- ✓ **Buforowanie** – 0 = wydruki są buforowane przez system Windows.



*Niektóre systemy operacyjne (np. Windows NT) wymagają wyłączenia buforowania portu LPT, do którego drukarka jest podłączona. Zmiany należy dokonać w konfiguracji drukarek systemowych. Włączone buforowanie objawia się drukowaniem poprzedniej etykiety przy wydruku następnej. Drukarka jest zawsze „o jedną etykietę do tyłu”. Pierwsza etykieta nie wychodzi, po wypuszczeniu drugiej drukuje się pierwsza itd. W systemach Win 95/98 nie zaobserwowaliśmy tego zjawiska.*

### **Parametry komunikacji z drukarką etykiet**

Komunikacja z drukarką może się odbywać na trzy różne sposoby:

- ✓ przez wykorzystanie sterownika drukarki systemu Windows,
- ✓ bezpośrednio przez złącze LPT,
- ✓ bezpośrednio przez złącze COM (RS-232)

Dla każdego z tych trzech sposobów musisz odpowiednio ustawić parametry komunikacji:

- ✓ wybrać drukarkę systemową, jeśli wybrałeś drukarkę zainstalowaną w systemie operacyjnym
- ✓ wskazać port LPT, do którego podpięta jest drukarka – jeśli wybrałeś komunikację przez port równoległy
- ✓ wskazać port COM i parametry jego pracy – jeśli wybrałeś komunikację przez port szeregowy



*Jeśli posiadasz drukarkę Zebra, to pamiętaj, że niektóre z ich typów „udają” modele Eltron. Drukarki te, mimo, że nazywają się Zebra i posiadają na swojej obudowie naklejkę z zebrawą, to w rzeczywistości w środku są stuprocentowymi Eltronami. Wówczas powinieneś użyć sterownika **KKS\_ELTR** zamiast **KKS\_ZEBR**.*

## **Generator Zamówień**

Zadaniem modułu **Generator Zamówień** jest automatyczne, inteligentne generowanie zamówień do dostawców.

W skład Generatora Zamówień wchodzi trzy główne moduły, których działanie zostanie szczegółowo omówione w następnych rozdziałach tj.:

- ✓ **Automatyczne zamówienia do dostawców** – na podstawie analizy rotacji towarów program automatycznie sporządzi zamówienie do dostawcy.
- ✓ **Komasacja zamówień** – automatyczna realizacja zamówień wpływających od odbiorców.
- ✓ **Raporty wspomagające zamówienia** – zestaw raportów, które analizują rotację towarów i wskazują te towary, które należy zamówić.

Zakupiony moduł Generatora Zamówień odblokowuje następujące pozycje menu programu:

- ✓ Dostawcy-> Zamówienia do dostawców-> **Propozycja zamówienia**
- ✓ Dostawcy-> Zamówienia do dostawców-> **Przeglądanie automatycznych propozycji**
- ✓ Odbiorcy-> Zamówienia od odbiorców-> **Komasacja zamówień**
- ✓ Odbiorcy-> Zamówienia od odbiorców-> **Przeglądanie automatycznych potwierdzeń**
- ✓ Raporty-> Generator zamówień-> **(wszystkie raporty w tym menu)**



*Bez zakupionego Generatora Zamówień można bez ograniczeń ręcznie wystawiać zamówienia do dostawców i odbiorców. Nie będą jedynie działać mechanizmy automatycznych zamówień, komasacji, oraz raporty.*

## **Automatyczne zamówienia do dostawców (Generator Zamówień)**

Menu **Dostawcy-> Zamówienia do dostawców-> Propozycja zamówienia**

Przy pomocy tej funkcji program automatycznie wygeneruje zamówienie do wskazanego przez Ciebie dostawcy.



*Najważniejszym (a czasem jedynym) parametrem, o którym musisz zdecydować jest ilość dni, na jaką chcesz zamówić towar.*

Sporządzając zamówienie program dokładnie przyjrzy się obrotowi każdego towaru. Między innymi sprawdzi:

- ✓ jaki jest stan towaru w magazynie?
- ✓ w jakim tempie towar się sprzedaje?
- ✓ jaki jest termin przydatności towaru?
- ✓ czy towar nie jest sezonowy lub „niechodliwy”?
- ✓ na jaki okres czasu ma sporządzić zamówienie?
- ✓ jak szybko dostawca przywozi towar od czasu zamówienia?
- ✓ jaki stan magazynowy powinien mieć towar w momencie następnej dostawy (stan minimalny)?
- ✓ czy towary zostały już zamówione?
- ✓ Jaki jest dzień tygodnia?
- ✓ i wiele, wiele innych...<sup>32</sup>



*Generator Zamówień odrzuca towary, które uzna za „niechodliwe” (które już się nie sprzedają, mimo, że sprzedawały się dawniej). Dlatego nie uda się wygenerowanie zamówienia na nieaktualnej bazie danych.*

Generator zamówień zwraca uwagę na stany minimalne i maksymalne, które są ustawione w karcie każdego towaru:

---

<sup>32</sup> Algorytmy generacji zamówień są skomplikowane i nie będą szczegółowo omawiane.

Towar [541] - wysłany na kasy

Nazwa: ... Bakalie Kandyzowane 200g

Skrót (nazwa na kasach): Bak Kan 200g

Kod: 707

Swv: 2462

PKWiU:

Jednostka miary: szt

CKU:

Kod CN:

Typ towaru: towar - zwykły

Asortyment: ART SPOŻYWCZE

Kategoria: <nie wybrana>

Stawka VAT: 8 %

Cena ewidencyjna: 2,80 netto

Grupa GTU: brak

<nie wybrano zdjęcia>

Wysłać na sklep internetowy (SI): ☐

F9 Dostawcy

Ctrl+F10 Produkcja

Ctrl+F8 Akcyza

Ctrl+F9 Gastronomia

Ctrl+F4 Odbiorcy

F4 Parametry

F5 Ceny sp.

F6 Opis dod.

F7 Stan w mag.

F8 Kody dod.

Magazyn	Ilość	Blokada	Cena mag.	Stan min.	Stan max.
Magazyn centralny	-15,200	0,000	2,80	5,000	20,000
Sklep 1	72,400	0,000	2,80	0,000	0,000
Sklep 2	0,000	0,000	2,80	0,000	0,000
Sklep 3	0,000	0,000	2,80	0,000	0,000

Razem:

57,200

0,000

< F2 Zapis i wyjście

Esc Wyjście bez zapisu

Ctrl+F3, F3 Etykieta

Del Usuń

Ctrl+K Kontrakty

Ci >

**stan minimalny** – jeżeli generujesz zamówienie np. na 7 dni, to program zamówi tyle towaru, żeby w ostatnim (7-mym) dniu stan magazynowy wyniósł dokładnie 5 sztuk.

**stan maksymalny** – jest wykorzystywany tylko w sposobie analizy „wg stanów minimalnych<sup>33</sup>”. Wówczas Generator Zamówień, jeżeli uzna, że stan zszedł poniżej stanu minimalnego, to zamówi tyle, żeby uzupełnić zapas do stanu maksymalnego.

*Jeżeli nie ma wpisanych stanów minimalnych, zamówisz towar na 7 dni, to program zamówi tyle, że w ostatnim, 7-mym dniu stan magazynowy może zejść do zera. Dlatego, jeżeli nie ma wpisanych stanów minimalnych, to należy zamawiać towary z odpowiednim zapasem – na większą ilość dni, niż spodziewana następna dostawa. Na przykład następna dostawa ma być na 7 dni, to wygeneruj zamówienie na 10 dni – wówczas przy następnej dostawie za tydzień będziesz miał jeszcze „żelazny”, 3-dniowy zapas.*

### Jak sporządzić automatyczne zamówienie?

Uruchom opcję menu **Dostawcy-> Zamówienia do dostawców-> Propozycja zamówienia**. Pojawi się okienko:

<sup>33</sup> Dwa główne algorytmy zostaną omówione poniżej

**Towary do zamówienia**

**PARAMETRY POZĄTKOWE RAPORTU**

Dostawca: ASTO S.A. \*\*\*

Asortymenty: <wszystkie> \*\*\*

Producent: <wszyscy> \*\*\*

Magazyn: <wszystkie> \*\*\*

Sposób analizy: według rotacji towarów v

Wymagany zapas na : 7 dni.

Uwzględnij wymagany zapas ustawiony w asortymentach: ☐

Czas realizacji zamówienia: 1 dni

Zamówienia liczone: według wymaganego zapasu v

Pominać zerowe pozycje: ☐

Ilość dni od ostatniej sprzedaży nie większa niż: 5,000 ?

Okres analizy sprzedaży  
☒ ostatnie dni ☐ wskazany okres

Analizuj sprzedaż z: 75 ostatnich dni.

Data początkowa: 08.04.2021 końcowa: 09.04.2021

Zaokrąglanie ilości zgrzewek: ☒ w górę ☐ w dół ☐ ułamek

Uwzględniać termin przydatności: ☐

Pomiń gdy nie było sprzedaży: ☐ ?

Analizowane dokumenty rozchodowe: wybranych: 5 z 10 \*\*\*

Dodatkowy rozchód: wybranych: 3 z 12 \*\*\*

Czy stan minimalny z karty towaru: ☐

Stan min. na koniec okresu zamówienia: 0,000

Wybór towarów: z listy towarów v

Zamówienie zrealizowane gdy: powiązane z PZ v

Analizować zamówienia do dostawców tylko z 75 ostatnich dni. ?

F2 Dalej | Esc Anuluj | Alt+F2 Zapisz jako domyślne

W okienku ustaw parametry zamówienia. Wypełniając tabelkę **musisz co najmniej wskazać dostawcę, dla którego będzie generowane zamówienie.**

Poszczególne parametry mają następujące znaczenie:

- ✓ **Dostawca** – wybierz dostawcę, do którego chcesz złożyć zamówienie.
- ✓ **Asortyment** – wskaż z jakiego asortymentu towar chcesz zamówić.
- ✓ **Producent** – możesz ograniczyć się do jednego, lub kilku wybranych producentów.
- ✓ **Magazyn** – wskaż, które magazyny chcesz uzupełnić.
- ✓ **Sposób analizy** – parametr decyduje o tym, który algorytm zostanie użyty do wygenerowania zamówienia:
  - **według rotacji towarów** – program w sposób inteligentny przeanalizuje rotację towaru. Weźmie pod uwagę wszystkie czynniki wymienione w poprzednim rozdziale. Zalecamy ten sposób generowania zamówień, ponieważ jest najbardziej zbliżony do ludzkiego zachowania.
  - **według stanów minimalnych** – program weźmie pod uwagę tylko stany minimalne i maksymalne wprowadzone na karcie towaru. W tym wypadku analiza jest bardzo prosta: zostaną zamówione tylko te towary, których stan zszedł poniżej stanu minimalnego. Zamówione zostanie tyle towaru, aby uzupełnić stan do poziomu maksymalnego.
- ✓ **Wymagany zapas na** – na jaki okres czasu sporządzasz zamówienie. Inaczej mówiąc: za ile dni będzie następna dostawa? Jest to najważniejszy parametr, który musisz ustawić podczas generowania zamówienia.

- ✓ **Uwzględnij wymagany zapas ustawiony w asortymentach** – generator zamówień uwzględnia wskaźnik zapasu przypisany dla konkretnego asortymentu.
- ✓ **Czas realizacji zamówienia** – jak szybko dostawca przywozi towar od momentu sporządzenia (nie otrzymania!) zamówienia.
- ✓ **Zamówienia liczone:**
  - **Według wymaganego zapasu** – program zamówi najbardziej (jego zdaniem) optymalną ilość.
  - **Według średniej dostawy** – podczas sporządzania zamówienia program najpierw sprawdzi, czy towaru wystarczy na zadeklarowany przez Ciebie okres. Jeżeli nie wystarczy, to zamówi **średnią ilość z trzech ostatnich dostaw**.
  - **Według ostatniej dostawy** – program najpierw sprawdzi, czy towaru wystarczy na zadeklarowany przez Ciebie okres, a następnie zamówi tyle towaru, ile było zakupione ostatnio.





*Zauważ, że ostatnie dwie metody (wg średniej dostawy i ostatniej dostawy) wcale nie gwarantują, że program zamówi wystarczającą ilość towaru. W tych przypadkach działa według prostej zasady: „Starczy? Nie? No to zamawiamy tyle ile było kupowane ostatnio”. W ogóle nie weźmie pod uwagę tego, że np. ostatnia dostawa była na 3 dni, a teraz generuje zapas na 7.*

- ✓ **Pominąć zerowe pozycje –**
  - **Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony**, to na dokumencie zamówienia pojawią się wszystkie towary kupowane od tego dostawcy. Te, których program nie zamówi będą z zerowymi ilościami. Możesz wówczas łatwo poprawić zamawiane ilości, jeżeli program nic nie zamówił. Przy zapisie dokumentu zamówienia zerowe pozycje (te, których nie poprawiłeś) i tak zostaną usunięte z dokumentu.
  - **Jeżeli zaznaczysz parametr**, program umieści na zamówieniu tylko te pozycje, które proponuje zamówić. Pozostałe trzeba będzie dopisać ręcznie.
- ✓ **Analizuj sprzedaż z –** podczas analizy rotacji program przeanalizuje sprzedaż z podanej ilości dni. Podanie zbyt małej ilości dni spowoduje, że zamówienie będzie nierzetelne. Podanie zbyt dużej ilości dni znacznie wydłuży czas generowania zamówienia.
- ✓ **Zaokrąglanie ilości zgrzewek –** dostawca często dostarcza towary w opakowaniach zbiorczych (zgrzewkach). Ilość towaru, jaka znajduje się w zgrzewce możesz wprowadzić na karcie towaru-> zakładka F6 Opis dod.-> Ilość w opak. zbiorczym. W zależności od ustawienia parametru program:
  - **w górę** – zaokrągli ilość zamawianych towarów w górę – do pełnej ilości zgrzewek
  - **w dół** – zaokrągli ilość zamawianych towarów w dół – do pełnej ilości zgrzewek
  - **ułamek** – zignoruje fakt, że towar jest pakowany w zgrzewki i zamówi towary na sztuki
- ✓ **Uwzględnić termin przydatności –** jeżeli składasz zamówienie np. na 14 dni, a towar ma termin przydatności 3 dni, to program i tak zamówi tylko tyle towaru, żeby wystarczyło na 3 dni.
- ✓ **Pomiń, gdy nie było sprzedaży** - program nie umieści na zamówieniu towarów, jeżeli w zadanym przez Ciebie okresie (parametr **Analizuj sprzedaż z...**) nie był on w ogóle sprzedawany.
- ✓ **Analizowane dokumenty rozchodowe oraz Dodatkowy rozchód –** opcje te pozwalają parametryzować na podstawie jakich dokumentów generator ma tworzyć propozycje zamówień.
- ✓ **Czy stan minimalny z karty towaru –** generator pobiera informację o stanie minimalnym z karty towaru dla każdego z wybranych towarów.
- ✓ **Stan min. na koniec okresu zamówienia –** jeżeli nie mamy zdefiniowanego stanu minimalnego na kartotekach towarów, to dla wszystkich wybranych towarów możemy tutaj wpisać tę ilość.
- ✓ **Wybór towarów** – opcja ta pozwala decydować skąd pobierana będzie informacja jakie towary generator powinien analizować.
- ✓ **Zamówienie zrealizowane gdy** - pierwsza opcja informuje generator, że zamówienie jest zrealizowane wtedy, gdy jest zapisany dok. PZ z tym zamówieniem powiązany. Druga wartość parametru oznacza, że zamówienie zrealizowane jest niezależnie od dostawy, decyduje "data dostawy" wpisana na dok. zamówienia.
- ✓ **Analizować zamówienia do dostawców tylko z** - parametr ten ma znaczenie tylko, gdy generujemy zamówienie wg rotacji. Pozwala on sterować z ilu ostatnich dni będą wczytywane i analizowane zamówienia od dostawców (zrealizowane i niezrealizowane). Niezrealizowane mają wpływ na ilość zamawianą (zmniejszając ilość zamówionych towarów o ilość z niezrealizowanych zamówień), niezrealizowane są tylko dodatkową informacją.

Jeśli zdecydowałeś się na wybór towarów z listy, **po zatwierdzeniu okienka**, pojawi się lista. Zaznacz towary, które chciałbyś zamówić. Możesz również zaznaczyć wszystkie towary (klawisz Insert).

Zauważ, że przy pomocy klawisza Ctrl+F2 możesz przełączać listę towarów w taki sposób, żeby pokazywała:

Ctrl+F2 Tylko towary dostawcy: ▼ ASTO S.A.

- ✓ **Tylko towary dostawcy** – czyli tylko towary, które były kupowane u tego dostawcy
- ✓ **Towary wszystkich dostawców** – czyli wszystkie towary w bazie programu. Możesz wówczas zaznaczyć kilka towarów pochodzących od innych, konkurencyjnych dostawców. Jeżeli zaznaczysz wszystkie towary w bazie programu, to program wygeneruje wielkie zamówienie na wszystkie brakujące towary.
- ✓ **Towary, które można zamówić u dostawcy** – Ta opcja jest możliwa tylko wtedy, gdy sklep współpracuje z centralą sieci. Pojawią się wówczas tylko te towary, na które centrala podpisała kontrakt z tym dostawcą (wyłącznieść na dostawę).

**Po wybraniu listy towarów** program automatycznie wygeneruje propozycję zamówienia. Jest to tylko propozycja. Dokument jest otwarty i możesz go dowolnie edytować. Możesz m.in. zmienić zaproponowane przez program ilości, usunąć pewne pozycje, dopisać takie, których program nie umieścił na dokumencie.

Tak przygotowany dokument możesz zapisać, wydrukować lub wysłać przy pomocy mechanizmu EDI do centrali sieci lub swojego dostawcy.

## Komasacja zamówień

### Właśnie wpłynęło kilkadziesiąt zamówień od Twoich klientów...

Nie jesteś pewny, czy w magazynie masz odpowiednią ilość towarów. Wypadałoby to sprawdzić i domówić u Twoich dostawców tyle, żeby po zrealizowaniu potrzeb Twoich klientów jeszcze coś zostało w magazynie. W dodatku, jak powiedzieć klientom, że część towarów dostarczysz im teraz, a część później? A ile dostaną teraz, a ile później?



*W takim przypadku zwykle bierzesz do ręki kartkę papieru i liczysz... Taaa... Kowalski zamówił 5 szt., Nowak: 15szt., Bydgoski: 4szt... Razem: 24 szt... W magazynie jest 15 szt. No to... damy Kowalskiemu 3 szt., Nowakowi 10szt., Bydgoskiemu 2szt. i zamówimy u producenta jeszcze 20 szt., żeby było na „zaś”.*

*Gdy dostawca dowiedzie, trzeba będzie dodać... Kowalskiemu: 2szt, Nowakowi: 5szt, Bydgoskiemu: 2szt... itd...itp...*

Z takimi problemami spotykają się zwykle sklepy/hurtownie realizujące zamówienia od wielu swoich klientów. Mechanizm **Komasacji zamówień** jest też stworzony z myślą o magazynie centralnym obsługującym sieć sklepów (wówczas Twoimi klientami są sklepy Twojej sieci).

### Co to jest komasacja zamówień?

**Komasacja zamówień** to mechanizm, który na podstawie zamówień od klientów i aktualnych stanów magazynowych generuje dokumenty sprzedaży.

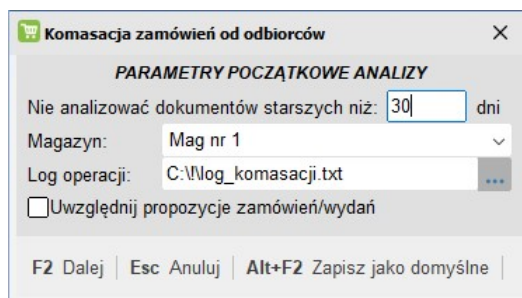
**Jeżeli towaru nie wystarczy dla wszystkich**, to program postara się sprawiedliwie podzielić wśród klientów to, co jest - według ich potrzeb. Klienci mogą wówczas dostać od Ciebie potwierdzenie, na którym zawiadamiasz ich, że „*ponieważ popyt na dany towar jest zbyt duży, teraz dostarczam Wam tyle, a pozostałą część zrealizujemy później*”.

Na brakujące w magazynie towary program złoży automatyczne zamówienie do Twoich dostawców. Gdy Twoi dostawcy dowiozą brakujące towary – program znowu automatycznie rozdzieli klientom brakujące sztuki tak, jak obiecałeś w potwierdzeniu.

### Jak działa Komasacja zamówień?

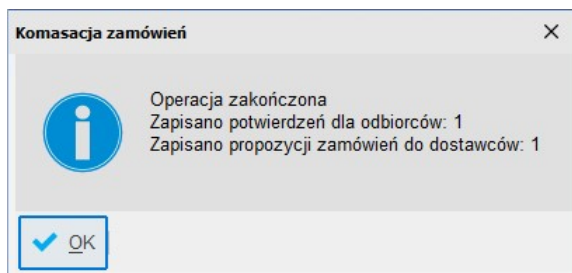
Używaj komasacji w taki sposób:

1. Twoi odbiorcy przesyłają Ci zamówienia, które następnie wprowadzasz do programu. Dostawy wprowadź przy pomocy menu **Odbiorcy-> Zamówienia od odbiorców-> Nowe zamówienie**. W sieciach sklepów nie wprowadza się dokumentów ręcznie, lecz używając mechanizmów EDI.
2. Uruchom mechanizm Komasacji zamówień przy pomocy opcji menu **Odbiorcy-> Zamówienia od odbiorców-> Komasacja zamówień**. W okienku należy wprowadzić ilość dni – pozwoli to na ignorowanie niezrealizowanych zamówień odbiorców starszych niż podana ilość dni. Log operacji – to plik, do którego program zapisze szczegółowe informacje – przebieg komasacji.



Opcja **Uwzględnij propozycje zamówień/wydań** pozwala uwzględnić w dokonywanej przez komasację analizie zarejestrowane w bazie dokumenty "Potwierdzeń zamówień odbiorcy" (nie przekształconych w dok. wydania towaru) i "Propozycji zamówień" (nie przekształconych w dok. zamówienia do dostawcy). Po zaznaczeniu opcji mechanizm weźmie pod uwagę ilości towaru jakie znajdują się na tego typu dokumentach i nie utworzy nowych potwierdzeń/propozycji, jeżeli ilość potrzebna do wydania/zamówienia pokrywa się z ilością w wygenerowanych już dok. potwierdzeń zam. odb./propozycji zam. dost.. Opcja może się okazać szczególnie przydatna wtedy, gdy mechanizm komasacji Zamówień od Odbiorców wielokrotnie w ciągu dnia (przy wciąż napływających nowych zamówieniach).

Po zakończeniu komasacji program wyświetli informację:



Jeżeli pojawiły się jakieś ostrzeżenia – należy zaglądnąć do pliku logu (z tego powodu plik logu dobrze jest umieszczać na pulpicie).

W wyniku przeprowadzonej komasacji program wygeneruje dwa rodzaje dokumentów:

- ✓ **Potwierdzenia dla odbiorców** – Możesz je zobaczyć w menu Odbiorcy-> Zamówienia od odbiorców-> **Przeglądanie automatycznych potwierdzeń**. Dokumenty można wydrukować i zawierają informację dla Twojego klienta: „jaka część zamówienia zostanie zrealizowana od razu, a ile jeszcze będzie oczekiwać na realizację”.
- ✓ **Propozycje zamówień dla dostawców** – są to propozycje zamówień dla Twoich dostawców na towary, których zabrakło w magazynie. Dokumenty możesz przeglądać w menu Dostawcy-> Zamówienia do dostawców-> **Przeglądanie automatycznych propozycji**.

3. Zajmij się **Potwierdzeniami dla odbiorców**. Program wygenerował tyle potwierdzeń, ilu klientów złożyło zamówienia. Dokumenty możesz wydrukować. Na każdym znajdują się trzy kolumny z ilościami: „zamówiono”, „dostarczono”, „oczekuje”. Tak przygotowany dokument **zamień na WZ** (klawisz **F8**). Na tak wygenerowanym dokumencie WZ pojawi się ilość z pozycji „dostarczono” potwierdzenia. Nie martw się o to, czy wystarczy towaru! Ilości w pozycji „dostarczono” zostały tak skalkulowane, żeby na pewno wystarczyło towaru w magazynie. W dodatku, jeżeli jakiś towar jest pakowany w zgrzewki, to program zadbał o to, żeby tak rozdzielić zapas wśród klientów, aby nie rozdzierać opakowań zbiorczych.
4. Zajmij się **Propozycjami zamówień dla dostawców**. Gdy już zrealizowałeś zamówienia swoich klientów pora zająć się uzupełnieniem zapasów w magazynie. W tym celu program wygenerował propozycje zamówień do dostawców (Dostawcy-> Zamówienia do dostawców-> **Przeglądanie automatycznych propozycji**). Zamówienia zostały skalkulowane w taki sposób, żeby w pierwszej kolejności zaspokoić potrzeby klientów (pamiętasz, że nie zrealizowałeś wszystkich zamówień, ponieważ brakło towaru w magazynie?). W dodatku program obliczył zamówienia tak, że gdy zrealizujesz już zamówienia od klientów do końca – w magazynie zostanie jeszcze stan minimalny (ten z karty towaru). Tak przygotowane propozycje zamówień **zamień na Zamówienia do dostawców** (klawisz **F8**). Tak przygotowane zamówienia wyślij do swoich dostawców.
5. Zaczekaj, aż Twoi dostawcy uzupełnią Ci zapasy. Nie musisz czekać, aż wszyscy dowiozą brakujące towary. Wystarczy, że tylko jeden przywiezie dostawę, abyś mógł ponownie wykonać komasację.
6. Wykonaj ponownie komasację. A właściwie rozpocznij całą procedurę od punktu 2. W jej wyniku program spróbuje ponownie, sprawiedliwie rozdzielić towary z magazynu wśród Twoich klientów.



**Komasacja zamówień, jest procesem odwracalnym.** Po jej wykonaniu możesz anulować wygenerowane dokumenty **Potwierdzenia dla odbiorców** i **Propozycje zamówień dla dostawców**. W ten sposób wrócisz do punktu wyjścia tak, jakby komasacja nigdy nie była wykonywana.



*Komasację możesz wykonywać w dowolnym momencie: gdy jeden z dostawców dowiezie towar, gdy kilku kolejnych klientów złoży zamówienie. Możesz ją ponownie wykonać, gdy kolejny dostawca dowiezie towar i tak dalej...*

## Raporty wspomagające zamówienia

Raporty są dostępne w menu **Raporty-> Generator zamówień**. Menu jest widoczne tylko wtedy, gdy został wykupiony moduł Generator Zamówień lub jest to wersja demo.

Głównym zadaniem tych raportów jest pomoc przy sporządzaniu zamówień do dostawców. Niektóre z nich posługują się tymi samymi algorytmami, co omawiane wcześniej **Propozycje Zamówień**. Prezentują jednak otrzymane wyniki na różne sposoby.

W odróżnieniu od zwykłych raportów, na raportach Generatora Zamówień znajdują się kolumny z wartościami takimi jak: „rotacja”, „zamówić”, „zapas w dniach”, „średnia sprzedaż”. Są to wartości związane z analizami rotacji i przydatne przy planowaniu zamówień. Wartości takich nie ma w standardowych raportach programu.

## Towary do zamówienia

Są to trzy raporty, które korzystają dokładnie z algorytmu omówionego w rozdziale **Automatyczne zamówienia do dostawców**. Okienko parametrów początkowych jest jednakowe z tam opisanym, więc nie wymaga szczegółowego omówienia.

- ✓ **Wg kontrahentów** – raport pokaże towary do zamówienia, pogrupowane według kontrahentów („u tego kontrahenta zamówić to, to i to, a u tego zamówić to, to i to”). Jeżeli jakiś towar był kupowany u kilku kontrahentów, to pojawi się on na propozycjach u obu.
- ✓ **Wg towarów** – program wyświetli czystą listę towarów, które należy zamówić. Bez podziału na kontrahentów.
- ✓ **Wg towarów zbiorczy** – program wyświetli listę towarów, które należy zamówić od wskazanego dostawcy. Funkcjonalnie jest to odpowiednik dokumentu Propozycja Zamówień.

## Analiza zapasu towarów

Raport służy do analizy zapasu towarów w dniach. Analiza jest przeprowadzana dla wskazanych towarów. Na raporcie znajdują się m.in. kolumny: średnia sprzedaż, ilość dni zapasu.

## Analiza zakupu, sprzedaży, marży i zapasu

Raport pozwala na uzyskania wartości zapasu towaru na dowolny dzień wstecz. W odróżnieniu od poprzednich raportów – ten jest wykonywany na zadany dowolny okres wstecz (data początkowa, data końcowa). W kolumnach znajdują się m.in. informacje o: wartości zakupów i sprzedaży w zadanym okresie, zrealizowanej marży, wartości zapasu na ostatni dzień raportu, % zapasu tego towaru w stosunku do wszystkich raportowanych na ostatni dzień raportu, zapas w dniach w ostatnim dniu raportu.

## Raport sprzedaży, stanu, ilości zamówionej

Raport umożliwia podgląd sprzedaży, aktualnego stanu na magazynie oraz ilości zamówionej danego towaru mającego aktualnie status „zamówiony, ale niedostarczony”. Kolumny raportu umożliwiają także podgląd aktualnej ceny sprzedaży oraz zakupu towaru, dane sprzedażowe (sumarycznie), a także marże (procentowe oraz kwotowe).

## Eksport do programów finansowo-księgowych

Program PC-Market może eksportować dane do zewnętrznych programów finansowo-księgowych (w skrócie „FK”). Zazwyczaj praktykuje się eksport na jeden z dwóch sposobów:

- ✓ Eksport samych dokumentów – wówczas posyłamy jedynie dane z wprowadzonych w naszym systemie dokumentów. Program finansowo-księgowy sam zajmuje się dekretacją dokumentów na właściwe konta według własnych szablonów.
- ✓ Eksport gotowych dekretacji – wówczas program finansowo-księgowy importuje tylko te dane do swojego bufora importowego. Dane z bufora, po przejrzaniu przez księgową mogą być szybko zaksięgowane na kontach.

Dane są eksportowane do plików o formacie zależnym od używanego systemu FK. Mogą to być pliki tekstowe, DBF, XML, Excel itp.

The screenshot shows the 'FK-SYMFONIA' application window with the 'Konfiguracja' (Configuration) tab selected. The 'Eksport' (Export) sub-tab is active, showing settings for 'Dokumenty [Mag nr 1]'. The 'Zakres dat' (Date range) is set from '12.04.2021' to '12.04.2021'. Under 'Parametry eksportu' (Export parameters), 'Eksportuj' (Export) is set to 'Tylko nowe dokumenty' (Only new documents), 'Katalog wymiany danych' (Data exchange catalog) is 'HDQI<60', 'Magazyny' (Warehouses) is '<wszystkie>' (all), 'Format pliku eksportu' (Export file format) is 'Symfonia 2.0 - tylko Finanse i Księg', 'Data płatności liczona od daty' (Payment date calculated from date) is 'Daty wystawienia dokumentu' (Document issue date), and 'Po eksporcie zapisuj ustawienia' (Save settings after export) is checked. 'Formy płatności' (Payment methods) include 'Gotówka' (Cash), 'Przelew' (Transfer), 'Karta' (Card), 'Czek' (Check), and 'Inna' (Other). 'Numer kontraktu' (Contract number) is set to 'Faktury dostawców' (Supplier invoices) and 'Faktury własne' (Own invoices). 'Kontrahent detaliczny' (Retail customer) is 'DETAL'. 'Numer analityki' (Analytical number) is empty, and 'Numer Id' is '999999'. 'Raport Kasowy' (Cash report) is '100'. The status bar at the bottom shows keyboard shortcuts: F2 Eksport, Alt+F2 Zap. Konf., F3 Uzg. Kontr., F4 Imp. rozl., Esc Wyjście.

### Fragment konfiguracji eksportu do Symfonia Finanse i Księgowość

W roku 2021 lista systemów FK, do których program PC-Market wykonuje eksporty zawiera 46 tytułów, z których najważniejsze to:

- ✓ Buchalter
- ✓ CDN, Optima (Comarch)
- ✓ Enova
- ✓ Fakir 2
- ✓ FakirX
- ✓ Fakt
- ✓ Insig
- ✓ Insert
- ✓ Kpr
- ✓ Raks, RaksSQL
- ✓ Ramzes
- ✓ Symf, Symf3 (Sage)
- ✓ Tema1
- ✓ Xemi



Szczegółowa lista znajduje się na stronie <http://www.insoft.com.pl>: menu **Dla użytkowników -> Pomoc Techniczna -> FK -> Współpraca PC-Market z interfejsami FK.**

Moduły FK mogą być również tworzone na indywidualne zamówienia klientów.

## Systemy lojalnościowe

Jeśli prowadzisz nowoczesny sklep, to na pewno zechcesz zachęcić swoich klientów do regularnych zakupów właśnie u Ciebie.

Na pewno spotkałeś się z kartami lojalnościowymi wydawanymi przez inne sklepy lub sieci sklepów. Najczęściej posiadacz takiej karty, w zamian za dokonywane zakupy **może zbierać punkty**, które później wymieni na różne ciekawe prezenty.

**Można również udzielać rabatu** np. 3% od razu na kasie dla klientów, którzy posiadają swoją kartę. W takim przypadku zwykle nazywamy taką kartę „**kartą rabatową**”. Te rzeczy już wiesz.

- **Z rozliczaniem punktowym** – gdzie rozliczenie odbywa się przez naliczanie punktów i wydawanie prezentów. Naliczenia punktów odbywa się według zdefiniowanych reguł punktowych.
- **Z rozliczaniem rabatowym** – gdzie rozliczenie odbywa się przez udzielanie rabatów. Rabaty są naliczane według zdefiniowanych reguł rabatowych.

Pełną instrukcję dotyczącą systemów lojalnościowych znajdziesz na naszej stronie internetowej: <http://www.insoft.com.pl>.

## Wymiana danych ze sklepem internetowym

Program PC-Market może współpracować z zewnętrznym programem obsługującym sklep internetowy. PC-Market wysyła dane wykazowe takie, jak: towary, asortymenty, kategorie, kontrahenci, stany magazynowe, promocje itp. W wersji rozszerzonej, PC-Market może importować zamówienia i zapisywać je w swojej bazie jako dokumenty Zamówienia Od Odbiorcy. Takie zamówienia mogą być już łatwo przekształcane na dokumenty sprzedaży.

Współpraca z zewnętrznym sklepem internetowym odbywa się przy pomocy plików XML, wymienianych przez katalog lokalny lub Internet (FTP). Do komunikacji służy program **Pcm2www.exe**, który pracując w tle, odpowiada za regularną wymianę danych pomiędzy programem PC-Market, a aplikacją sklepu.

PCM < - > Sklep Internetowy (Baza:pcmarket)

Konfiguracja | Eksport | Import | Komunikaty | Usługa

Konfiguracja ogólna

Katalog wymiany danych:  
c:\Program Files (x86)\Insoft\PCM2www\WymianaDanych

☒ Kopiuj pliki do archiwum po eksporcie

Katalog archiwalny:  
c:\Program Files (x86)\Insoft\PCM2www\Archiwum

Katalog pliku stanów aktualnych:  
c:\Program Files (x86)\Insoft\PCM2www\StanAktualny

☒ Odłączaj bazę po każdej transakcji      Poziom logowania: INFO

☐ Uruchamiaj program podczas startu systemu, opóźnienie startu 30 sekund.

Polskie znaki: UTF-8      Separator dziesiętny: .

Serwer FTP

☒ Komunikacja przez serwer FTP

Nazwa (adres) serwera FTP 192.168.1.121

Użytkownik uinsoft      Test połączenia

Hasło .....

Zdalny katalog wymiany /insoft/sebastian/PCM2www/

Numer portu 21      ☒ Domyślny port FTP

Timeout (ms.): 30000      ☒ Tryb pasywny FTP

☒ Wyślij dodatkowo wszystkie pliki z katalogu:

do katalogu zdalnego:

Konfiguracja katalogu programu 7-Zip

F2 Rozpocznij wymianę danych | Alt+F2 Zapisz konfig | Esc Zamknij



Opisano tutaj tylko najważniejsze elementy tego interfejsu. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej <https://insoft.com.pl/sklepinternetowy>

## Importer kursów walut (IKW)

Importer Kursów Walut (IKW) – moduł dodatkowy do programu PC-Market oraz Konsola Kupca, którego zadaniem jest pobieranie ze strony NBP kursów walut (zakupu) i ich zapis do bazy programu. Import odbywa się codziennie o godzinie ustalonej w konfiguracji interfejsu. Zaimportowany kurs waluty (zakupowy) dla bieżącego dnia jest średnim kursem z poprzedzającego dnia w NBP. Pobrany kurs waluty dla dokumentów zakupowych może zostać automatycznie przepisany i uwzględniony także dla dokumentów sprzedażowych, z uwzględnieniem ewentualnego "spread-u"<sup>34</sup>. Przy imporcie zapisywane są też do bazy parametry tj.: "Data kursu" i "Numer tabeli kursowej". Zaimportowane w ten sposób kursy walut mogą zostać użyte przy transakcjach na kasach PC-POS oraz na wybranych dokumentach i raportach w PC-Market. Interfejs został przygotowany jako usługa systemu Windows, a do pracy interfejsu wymagane jest zainstalowanie środowiska Java. Cena modułu dostępna jest w cenniku na stronie [www.insoft.com.pl/cennik](http://www.insoft.com.pl/cennik). W celu zainstalowania oraz skonfigurowania

<sup>34</sup> Spread - różnica pomiędzy kursem (ceną) sprzedaży a kursem (ceną) kupna waluty

modułu prosimy o kontakt ze swoim serwisem obsługującym Państwa pod kątem programu PC-Market / Konsola Kupca.

## Konfiguracja programu

### Słownik wykazów

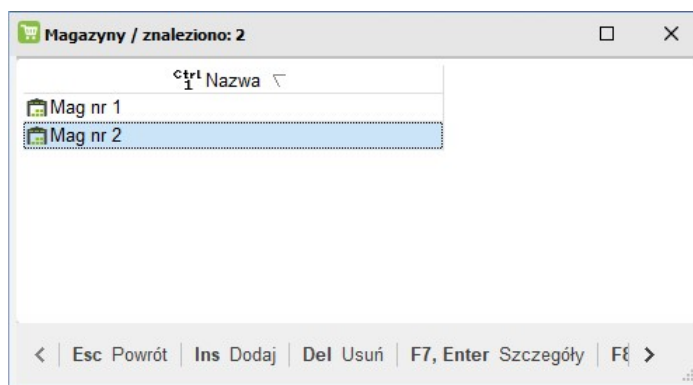
Konfiguracji programu dokonuje się w pozycji menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów**.

### Magazyny

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Magazyny**

W opcji można dodać w programie kolejne magazyny oraz zmieniać ich nazwy.

Każdy dokument w programie może być przydzielony do swojego magazynu. Dzięki temu można osobno raportować grupy dokumentów należących do konkretnych magazynów. Również każdy towar może mieć osobny stan na każdym magazynie.



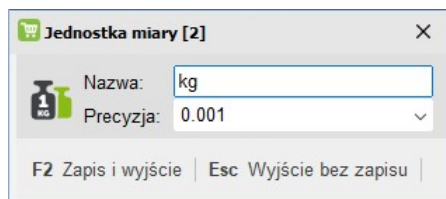
### Jednostki miary

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Jednostki miary**

W opcji można definiować listę jednostek miary, która będzie widoczna np. na karcie towaru.

Z każdą jednostką miary jest powiązana **precyzja**. Jeśli towar ma np. precyzję 1.000, to oznacza to, że może być sprzedawany tylko w ilościach całkowitych. Jeśli jest to 0.01, to może być sprzedawany z dokładnością max. dwóch miejsc po przecinku.

Precyzja jest wysyłana na niektóre typy kas fiskalnych oraz wykorzystywana przy sprzedaży na drukarce fiskalnej z programu PC-Market.



### Stawki VAT

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Stawki VAT**

Jest to lista stawek VAT, która pojawia się np. na karcie towaru. Stawki w tej tabeli zawsze są ustawione w kolejności od największej do najmniejszej. Właściwa kolejność stawek VAT dla kasy fiskalne (np. 23, 8, 5, 0, zw) musi być zdefiniowana w konfiguracji kas fiskalnych.



*Zmiana stawki VAT w tej tabeli np. z 8% na 5% wcale nie spowoduje automatycznego przeliczenia stawek VAT na wszystkich towarach z 8% na 5%!*

## Formy płatności

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Formy płatności**

Na fakturach oraz rachunkach w programie PC-Market wprowadziliśmy na stałe pięć form płatności:

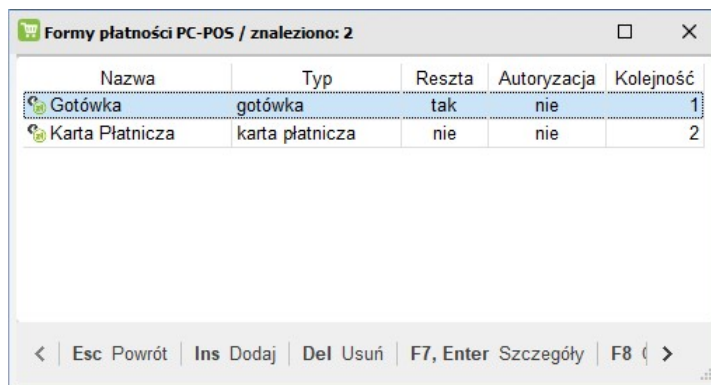
- ✓ Gotówka
- ✓ Przelew
- ✓ Czek potwierdzony
- ✓ Karta płatnicza
- ✓ Inna

W tym miejscu możesz uzupełnić tę listę o kolejne, własne formy płatności. Np. kompensatę, kartę VISA itp. W raportach finansowych będziesz mógł osobno raportować również dokumenty płacone nowo dodanymi formami płatności.

## Formy płatności PC-POS

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Formy płatności PC-POS**

Możesz skonfigurować z tego miejsca jakie formy płatności będą dostępne na stanowiskach PC-POS.



Formy płatności PC-POS / znaleziono: 2

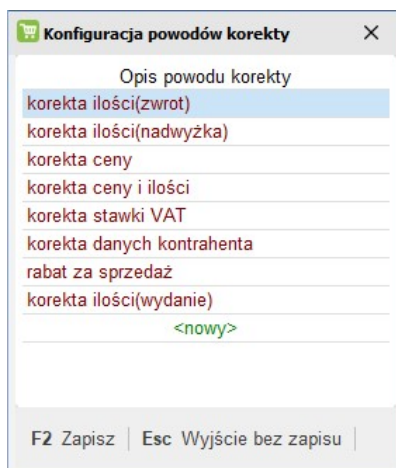
Nazwa	Typ	Reszta	Autoryzacja	Kolejność
Gotówka	gotówka	tak	nie	1
Karta Płatnicza	karta płatnicza	nie	nie	2

< | Esc Powrót | Ins Dodaj | Del Usun | F7, Enter Szczegóły | F8 >

## Powody korekt

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Powody korekt**

Parametr ten pozwala dostosować listę powodów, jakie będą możliwe do wyboru podczas tworzenia dokumentów faktur koryg. odbiorcy, paragonów, zwrotów i rozbieżności z dostawy.



Konfiguracja powodów korekty

Opis powodu korekty

- korekta ilości(zwrot)
- korekta ilości(nadwyżka)
- korekta ceny
- korekta ceny i ilości
- korekta stawki VAT
- korekta danych kontrahenta
- rabat za sprzedaż
- korekta ilości(wydanie)
- <nowy>

F2 Zapisz | Esc Wyjście bez zapisu



*Domyślnie powody korekt wybierane są automatycznie przez program, jeżeli natomiast chcesz je wybierać sam musisz zmienić odpowiedni parametr:*

Automatyczna weryfikacja powodu korekty na dokumencie fakt. koryg. odbiorcy i do paragonu, zwrot i rozbieżność z dostawy **tak**

## Banki i konta

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Banki i konta**

### Banki

Aby przypisać odpowiedni numer konta do kontrahenta trzeba określić w jakim banku to konto się znajduje.



**Banki / znaleziono: 1**

F6 Status:

<sup>Ctrl</sup> 1	<sup>Ctrl</sup> 2 Nazwa	<sup>Ctrl</sup> 3 Adres	<sup>Ctrl</sup> 4 Nr rozli. banku
1	Bank Polski I o/Kraków	ul. Pocztowa 2, 30-616 Kraków	2

< | Esc Powrót | Ins Dodaj | Del Usuń | F7, Enter Szczegóły | F8 Odśwież | F9 Kon >

## Konta

Tutaj możesz dodać numer konta, które później przypiszesz do odpowiedniego kontrahenta. Mogą to być konta Twojej firmy, jak i firm, z którymi współpracujesz.

**Konta bankowe / znaleziono: 2**

F6 Status:

<sup>Ctrl</sup> 1	<sup>Ctrl</sup> 2 Nr konta	<sup>Ctrl</sup> 3 Opis	<sup>Ctrl</sup> 4 Typ	<sup>Ctrl</sup> 5 Domyśl	<sup>Ctrl</sup> 6 Sufix	<sup>Ctrl</sup> 7 Wal	<sup>Ctrl</sup> 8 Bank
1	12345678-123456-1235-5		zwykłe	nie		PLN	Bank Polski I o/Kraków
2	12345678912345678913		zwykłe	tak		PLN	Bank Polski I o/Kraków

< | Esc Powrót | Ins Dodaj | Del Usuń | F7, Enter Szczegóły | F8 Odśwież | F9 Kontekst | Ctrl+F9 >

## Konta kontrahentów

Znajdziesz tu listę kont twoich partnerów i klientów. Możesz sobie je łatwo wyfiltrować po kontrahentach.

**Konta bankowe / znaleziono: 2**

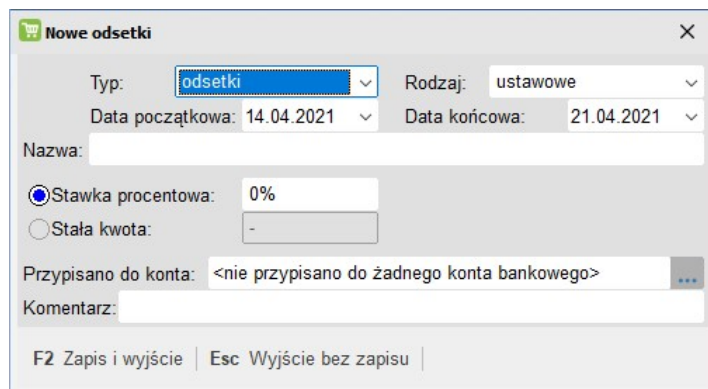
F6 Status:  F10 Kontrahent:

<sup>Ctrl</sup> 1 Id	<sup>Ctrl</sup> 2 Nr konta	<sup>Ctrl</sup> 3 Opi:	<sup>Ctrl</sup> 4 Wykaz V	<sup>Ctrl</sup> 5 Dom	<sup>Ctrl</sup> 6 Typ	<sup>Ctrl</sup> 7 Nazwa kontrahenta	<sup>Ctrl</sup> 8 Wal	<sup>Ctrl</sup> 9 Bank
1	12345678-123456-78901-234-5	nie	tak	zwykłe		ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA P( PLN		
2	12345678912345678913		nie	tak	zwykłe	Sklep 1	PLN	Bank Polski I o/K

Esc Powrót | F7, Enter Szczegóły | F8 Odśwież | F9 Kontekst | Ctrl+F9 Kontekst | Ctrl+F8 Ustawienia

## Odsetki i prowizje

Opcja ta związana jest z modułem bankowym. Tworząc wyciąg bankowy można dodać do niego Prowizję i Odsetki, które wcześniej zostały zdefiniowane właśnie w tym słowniku.



Nowe odsetki

Typ: **odsetki** Rodzaj: **ustawowe**

Data początkowa: **14.04.2021** Data końcowa: **21.04.2021**

Nazwa:

☒ Stawka procentowa: **0%**

☐ Stała kwota: **-**

Przypisano do konta: **<nie przypisano do żadnego konta bankowego>**

Komentarz:

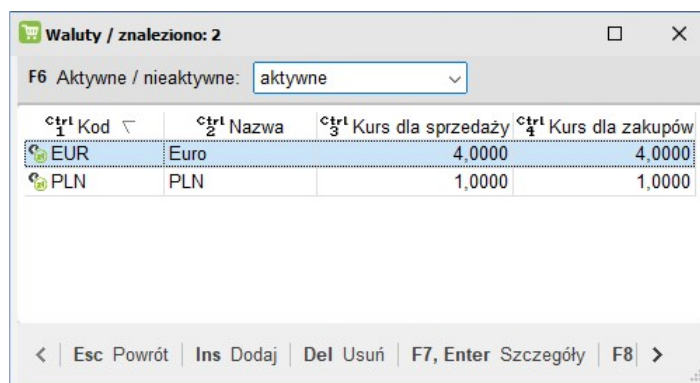
F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu

## Waluty

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Waluty**

Nie zawsze kupujesz lub sprzedajesz tylko w jednej walucie. Jeśli masz kontrahentów z innych krajów musisz uwzględnić to w programie.

Aby to zrobić dodaj odpowiednią walutę:



Waluty / znaleziono: 2

F6 Aktywne / nieaktywne: **aktywne**

<sup>Ctrl 1</sup> Kod	<sup>Ctrl 2</sup> Nazwa	<sup>Ctrl 3</sup> Kurs dla sprzedaży	<sup>Ctrl 4</sup> Kurs dla zakupów
EUR	Euro	4,0000	4,0000
PLN	PLN	1,0000	1,0000

< | Esc Powrót | Ins Dodaj | Del Usun | F7, Enter Szczegóły | F8 | >

Powyżej widzisz listę dostępnych walut. Aby dodać nową wystarczy, że wciśniesz **Ins Dodaj** a pojawi się okno, w którym musisz wypełnić odpowiednie informacje dotyczące dodawanej waluty:



*Jeżeli masz zakupiony moduł „Importer kursów walut” nie musisz ręcznie uzupełniać kursów walut - program codziennie o podanej godzinie pobierze aktualne kursy ze strony NBP.*

## Kraje

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Kraje**

Jeśli eksportujesz, lub importujesz towary zza granicy podczas tworzenia dokumentów zakupu i sprzedaży możesz wskazać kraj, z jakiego pochodzi kontrahent. Gdy to zrobisz program automatycznie zaproponuje przypisaną do niego walutę.

Dodając kolejny kraj musisz uzupełnić informacje o kodzie kraju, walucie i obowiązujących stawkach VAT:

Nowy kraj

Nazwa: Izrael

Kod: IL

Waluta: Szekeł

Stawki VAT w tym kraju:

Stawka podatku
17 %
0 %
<nowa>

F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu



*W przypadku, gdy nie widzisz opcji dodania flagi Ctrl+F11 oznacza to, że nie masz skonfigurowanego ścieżki katalogu, gdzie są przechowywane. Możesz to zmienić przez opcję **Lokalna konfiguracja stanowiska-> Katalog zdjęć flag krajów**.*

## Województwa

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Województwa**

Znajdziesz tu listę województw, która wykorzystywana jest w karcie kontrahenta. Możesz ją edytować.

Konfiguracja listy woj...

Województwo

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

<dodaj>

F2 Zapisz | Esc Anuluj | Del Usuń

## Osoby fizyczne – konfiguracja

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Osoby fizyczne – konfiguracja**

Od wersji programu **PC-Market 7.5.123.165** zaimplementowany został pakiet zmian, które posiadaczom PC-Market przetwarzającym dane osób fizycznych ułatwią spełnienie ich obowiązków wynikających z **Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)**. Wraz z wprowadzeniem tego pakietu zmian, przygotowana została krótka instrukcja dostępna na stronie [www.insoft.com.pl](http://www.insoft.com.pl).

## Grupy akcyzowe

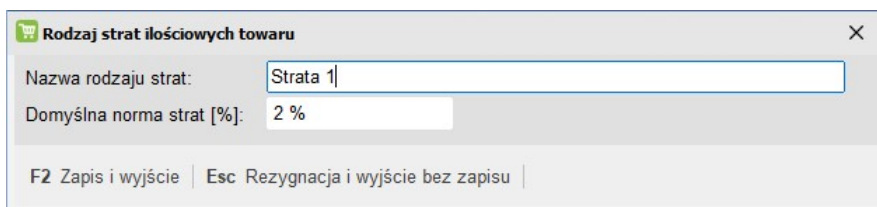
Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Grupy akcyzowe**

W przypadku, gdy parametr: **Oznaczanie towarów akcyzowych bez wskazania grupy akcyzowej** został ustawiony na „nie” towary akcyzowe musimy oznaczać używając tutaj skonfigurowanych grup.

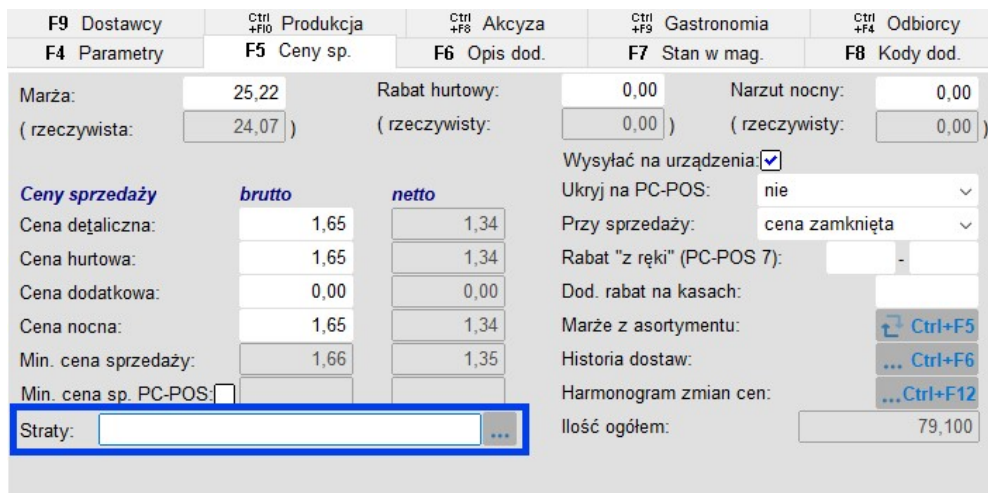
## Rodzaje strat ilościowych towaru

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Rodzaje strat ilościowych towaru**

Wprowadzamy tu rodzaje strat (poprzez nadanie jej nazwy ustaleniu domyślnej normy strat:



Później możemy dodać w je kartotece towaru:



*Opcja ta dostępna jest po włączeniu parametru: „**Straty ilościowe liczone wg sprzedaży**”.*

## Stałe teksty na dokumentach

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Stałe teksty na dokumentach**

Informacje znajdziesz w rozdziale: **Dokumenty-> Stałe teksty na dokumentach**

## Numeracja dokumentów

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Numeracja dokumentów**

W opcji **Numeracja dokumentów** możesz określić, w jakim formacie będzie nadawany numer kolejny dokumentom, oraz jaki będzie kolejny numer dokumentu. Możesz również zdecydować o kolejnym numerze nowo tworzonych dokumentów.

Podczas wystawiania każdego dokumentu program automatycznie nadaje mu numer kolejny według określonego formatu. Np. dla faktury VAT może to być **FV/2003/1152** lub **FV1152** lub **03-1152**:

**Format numeru dokumentu**

Rodzaj dokumentu: Faktura własna

Format numeru: \BFV\r\r\N

Przykład: ...FV/21/3

\k - numer kasy  
\r - rok na dwóch cyfrach  
\R - rok na czterech cyfrach  
\M - miesiąc  
\D - dzień  
\N - kolejny numer zgodnie z licznikiem  
\1N .. \9N - j.w., min liczba cyfr 1..9, uzupełnianie zerami od lewej  
\B - tekst użytkownika wprowadzony dla nowego dokumentu  
\Z - zastąpienie wszystkiego tekstem użytkownika jeżeli wpisany  
\ - znak \ jeżeli potrzebny w numerze  
\L - kolejny numer zgodnie z licznikiem magazynowym  
\1L .. \9L - j.w., min liczba cyfr 1..9, uzupełnianie zerami od lewej  
\P - id systemowe dokumentu, ustalane przy pierwszym zapisie  
\1P .. \9P - j.w., min liczba cyfr 1..9, uzupełnianie zerami od lewej  
\S - nr sklepu w sieci (dla centrali lub sklepu niezależnego: 0)  
\1S .. \9S - j.w., min liczba cyfr 1..9, uzupełnianie zerami od lewej  
\X - sufix - pobierany z przypisanego konta bankowego

F2 OK | Esc Anuluj | F5 Format domyślny

W pole **Format numeru** możesz wstawiać odpowiednie znaki sterujące z listy, którą widzisz w dolnej części okienka. Podczas tworzenia numeru dokumentu w miejsce znaków sterujących program wstawi odpowiednie wartości. Może to być numer kolejny dokumentu, bieżący rok, lub dzisiejsza data. Jeśli pomiędzy znaki sterujące wstawisz jakikolwiek inny znak, to zostanie on potraktowany jako stały element, zawsze umieszczany w numerze, który nie podlega zmianom (np. „FV” lub „/”).

W miejsce znaków sterujących program wstawi:

- ✓ **\k** – numer kasy lub drukarki fiskalnej, jeśli jest to dokument powiązany z kasą lub drukarką fiskalną.
- ✓ **\r** - rok wystawienia dokumentu (nie bieżący) w postaci dwucyfrowej. Np. 2003 będzie przedstawiony jako **03**
- ✓ **\R** – rok wystawienia dokumentu w postaci czterocyfrowej. Np. 2003 będzie przedstawiony jako **2003**
- ✓ **\M** – miesiąc wystawienia dokumentu
- ✓ **\D** - dzień wystawienia dokumentu
- ✓ **\N** – numer kolejny dokumentu. Numery nadawane w ten sposób są inkrementowane o 1 niezależnie od magazynu, na jaki zostały wystawione. Czyli nie ma osobnej numeracji na osobne magazyny.
- ✓ **1N .. 9N** – j.w. min liczba cyfr 1-9. Program nada numer dokumentu dodając odpowiednią liczbę zer przed numerem tak, by liczba cyfr w numerze odpowiadała wskazanej liczbie.



- ✓ **\B** – tekst użytkownika. W każdym dokumencie jest pole **Nr dokumentu**. Możesz tam wpisać swój własny dodatkowy tekst (np. nr akwizytora – „11”). Numer ten zostanie wpisany w miejsce \B w odpowiednim miejscu numeru. Czyli, jeśli wygenerujesz format np. **FV/\R/\N (\B)** i podczas edycji faktury, w pole **Nr dokumentu** wprowadzisz „11”, to wygeneruje się numer **FV/2003/128 (11)**. Zauważ, że wpisany przez Ciebie tekst nie zastąpił całego numeru, a jedynie go uzupełnił.
- ✓ **\Z** – tekst użytkownika, który zastąpi numer dokumentu, jeśli cokolwiek wpiszesz w pole **Nr dokumentu**. Ten symbol jest np. wykorzystywany na fakturze dostawcy – jeśli wprowadzisz jej numer, to program nada dokumentowi dokładnie taki numer jaki wpisałeś. Jeśli nic nie wpiszesz, to program nada swój własny numer dokumentu. Ciekawym przykładem może być zadeklarowanie takiego formatu numeru: **\Z<nie wpisano nr dok.>**.
- ✓ **\\** - czasem możesz potrzebować użyć w numerze dokumentu znaku „\” (backslash) - wówczas użyj znaku sterującego „\\”
- ✓ **\L** – numer kolejny dokumentu w magazynie. Numery nadawane w ten sposób są inkrementowane o 1 zgodnie z numeracją magazynu, na jaki zostały wystawione.
- ✓ **\1L .. \9L** – j.w. min liczba cyfr 1-9. Program nada numer dokumentu dodając odpowiednią liczbę zer przed numerem tak, by liczba cyfr w numerze odpowiadała wskazanej liczbie.
- ✓ **\P** – id systemowe dokumentu, ustalane przy pierwszym zapisie przez program.
- ✓ **\1P .. \9P** – j.w. min liczba cyfr 1-9. Program nada numer dokumentu dodając odpowiednią liczbę zer przed numerem tak, by liczba cyfr w numerze odpowiadała wskazanej liczbie.
- ✓ **\S** – nr sklepu w sieci.
- ✓ **\1S .. \9S** - j.w. min liczba cyfr 1-9. Program nada numer dokumentu dodając odpowiednią liczbę zer przed numerem tak, by liczba cyfr w numerze odpowiadała wskazanej liczbie.
- ✓ **\X** – sufiks pobierany jest z przypisanego konta bankowego.



*Aby w numerze dokumentu uzyskać pełną datę – należy użyć zmiennych |r |R |M |D w dowolny sposób np. |R-|M-|D (aby uzyskać 2020-06-13).*

Aby zmienić numer kolejny dokumentu – z listy dokumentów otwórz przy pomocy klawisza **Ctrl+Enter** **Zmiana licznika** okienko edycji numeru i popraw numer kolejny:

**Zmiana wartości licznika**

Rodzaj dokumentu: Faktura własna

Aktualna wartość: 2

Nowa wartość: 0

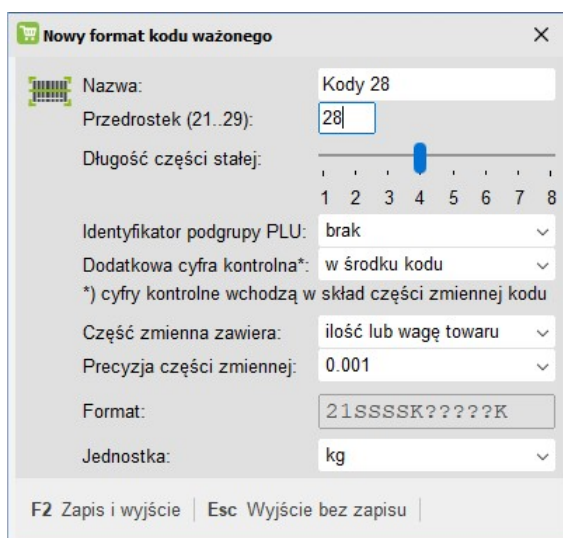
Następny dokument otrzyma numer o 1 większy niż wprowadzony licznik.

F2 OK | Esc Anuluj

## Kody ważne

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Kody ważne**

W tym miejscu można zdefiniować typy i strukturę kodów ważonych obsługiwanych przez program.

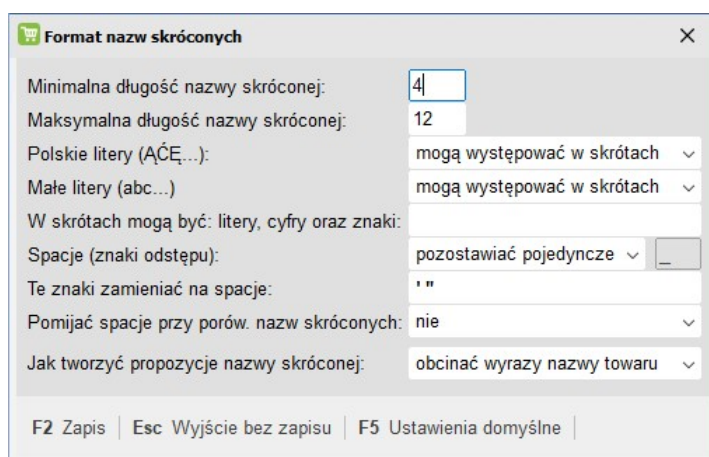


Szczegóły konfiguracji opisaliśmy dokładnie w rozdziale **Wykazy-> Karta towaru-> Kod kreskowy towaru-> Kody ważne**.

## Nazwy skrócone towarów

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Nazwy skrócone towarów**

W tym miejscu można zdefiniować sposób tworzenia nazw skróconych (nazw na kasach, drukarkach fiskalnych).



Szczegóły konfiguracji oraz zasadę tworzenia nazw towarów opisaliśmy dokładnie w rozdziale **Wykazy-> Karta towaru-> Unikalna nazwa towaru**.

## Marżownik

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Słownik wykazów-> Marżownik**

Marżownik pozwala na ustawienie, jak mają być „zaokrąglane” końcówki cen do takich, żeby były „ładne”. Z pewnością w swoim sklepie również lubisz stosować ceny z końcówkami **,99** lub **,49**. W tym miejscu możesz zdefiniować, jak program ma zaokrąślać ceny towarów w sytuacjach, gdy oblicza je samodzielnie: czy to podczas grupowej zmiany marż towarów, czy podczas pracy Harmonogramu Zmian Cen, lub podczas grupowej zmiany stawek VAT. Marżownik ma też zastosowanie dla cen wprowadzanych ręcznie w karcie towaru. Np. takie ustawienia:

**Definicja marżownika**

**CENY DETALICZNE BRUTTO**  
*liczone na podstawie ceny ewidencyjnej i marży "od 100"*

Zakresy marżownika: ☒ Nie schodzić poniżej ceny zakupu

Od ceny	Do ceny	Zaokrąglenie	Końcówki
0,00	0,49	w górę	X,49
0,50	9,99	w górę	X,99
10,00	99,99	w górę	X,90
100,00		w górę	9,00
nowy			

F2 Zapis ustawień | Esc Wyjście bez zapisu | Del Usuń zakres

...skutkują, że po wprowadzeniu ceny netto 8.00 zł i marży 5.00 zł otrzymasz cenę 10.90 i marżę rzeczywistą 11.63%:

F9 Dostawcy	Ctrl+F10 Produkcja	Ctrl+F8 Akcyza	Ctrl+F9 Gastronomia	Ctrl+F4 Odbiorcy	
F4 Parametry	F5 Ceny sp.	F6 Opis dod.	F7 Stan w mag.	F8 Kody dod.	
Marża:	5,00	Rabat hurtowy:	0,00	Narzut nocny:	0,00
( rzeczywista:	10,75 )	( rzeczywisty:	0,00 )	( rzeczywisty:	0,00 )
<b>Ceny sprzedaży</b>		Wysłać na urządzenia: <input checked="" type="checkbox"/>			
	<b>brutto</b>	<b>netto</b>	Ukryj na PC-POS: nie		
Cena detaliczna:	10,90	8,86	Przy sprzedaży: cena zamknięta		
Cena hurtowa:	10,90	8,86	Rabat "z ręki" (PC-POS 7):		
Cena dodatkowa:	0,00	0,00	Dod. rabat na kasach:		
Cena nocna:	10,90	8,86	Marże z asortymentu: Ctrl+F5		
Min. cena sprzedaży:	10,33	8,40	Historia dostaw: Ctrl+F6		
Min. cena sp. PC-POS:			Harmonogram zmian cen: Ctrl+F12		
		Ilość ogółem: 270,600			

## Konfiguracja interfejsu graficznego

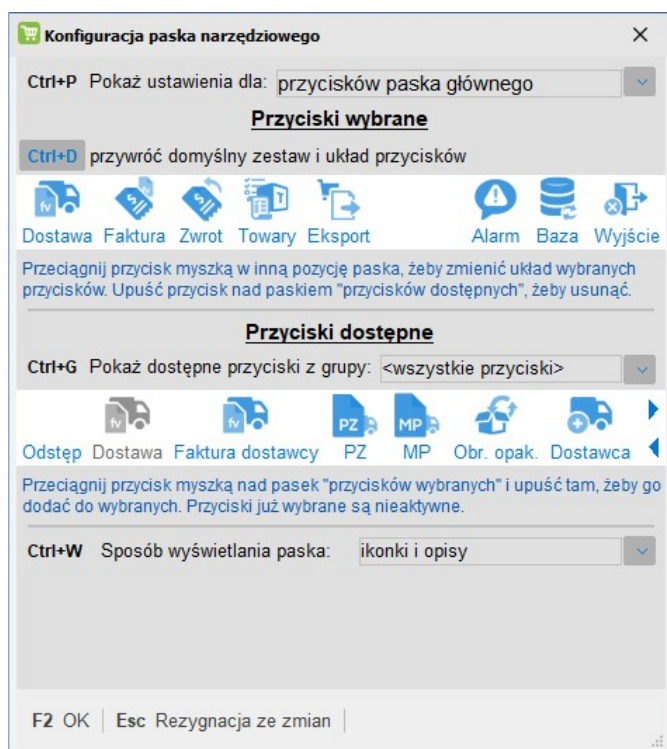
Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Konfiguracja interfejsu graficznego**

Możesz dostosować wygląd swojego programu w zależności od swoich upodobań.

## Ikonki paska narzędziowego

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Konfiguracja interfejsu graficznego-> Ikonki paska narzędziowego**

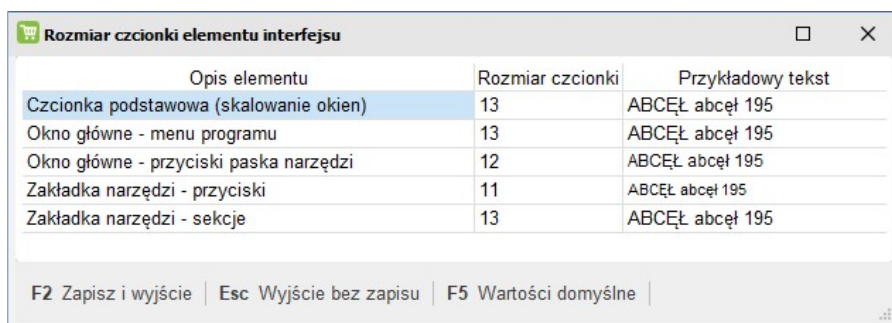
W tym miejscu można skomponować listę ikon, które pojawiają się u góry, pod menu programu. W szybki sposób możemy dostosować menu o potrzebne nam ikony zarówno w głównym oknie, jak i dokumentach.



## Rozmiar czcionek

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Konfiguracja interfejsu graficznego-> Rozmiar czcionek**

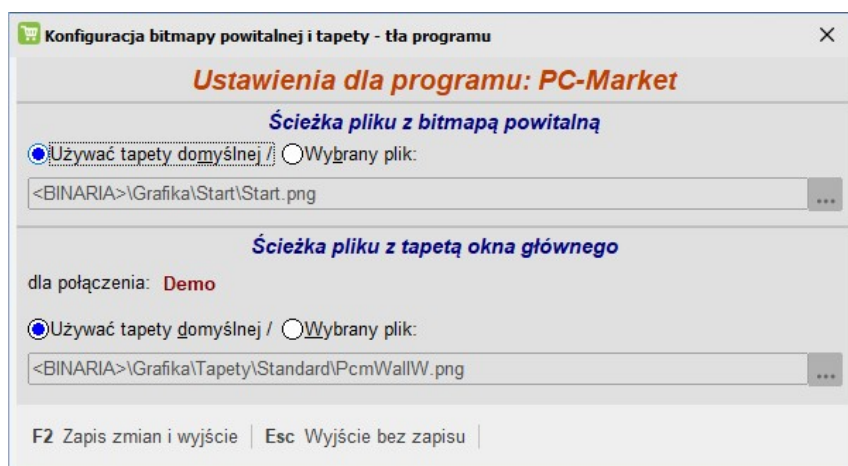
Jeżeli czcionka wydaje Ci się zbyt mała i nieczytelna, możesz w łatwy sposób to zmienić w poniższym oknie.



## Tapeta pulpitu i bitmapa powitalna

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Konfiguracja interfejsu graficznego-> Tapeta pulpitu i bitmapa powitalna**

Tutaj możesz zmienić okno powitalne programu oraz obraz, jaki pojawia się jako tło programu:



*W przypadku tapety tła, może ona być różna dla każdej z używanych przez Ciebie baz danych. Na przykład możesz dla bazy archiwalnej zmienić tapetę na jaskrawo czerwoną. Dzięki temu będziesz mógł na pierwszy rzut oka zobaczyć, czy pracujesz na właściwej bazie.*

## Opcje menu programu

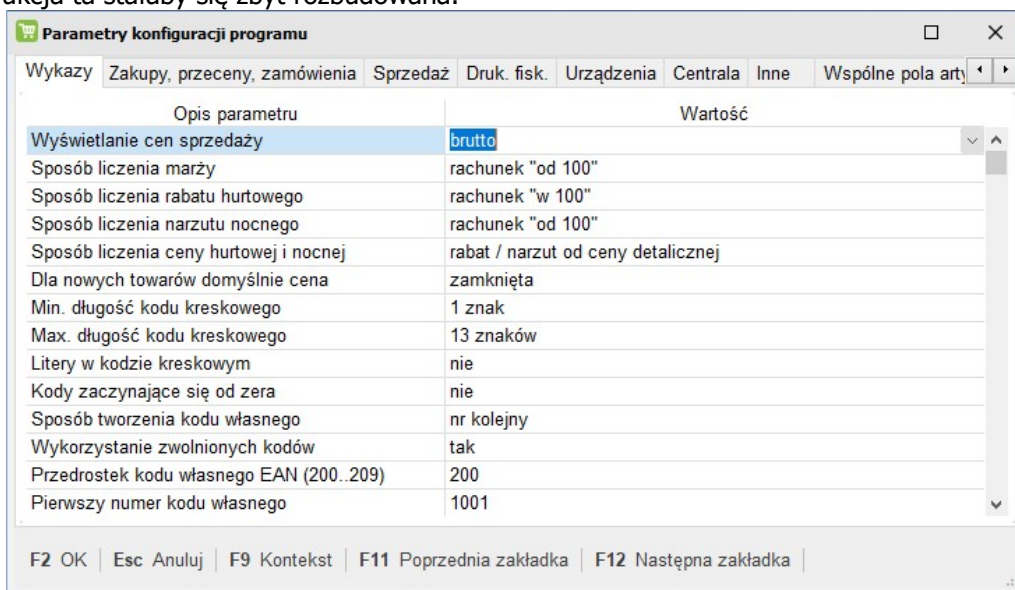
Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Konfiguracja interfejsu graficznego-> Opcje menu programu**

Jest to miejsce, gdzie można skonfigurować, które pozycje menu są widoczne, a które nie. Temat został szczegółowo opisany w rozdziale **Użytkownicy programu-> Role użytkowników i ukrywanie pozycji menu programu**.

## Parametry

Parametry konfiguracji są zebrane w Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Przeglądanie/edycja**:

Opisane będzie tu tylko część z dostępnych parametrów, gdyż, ze względu na ich ilość, instrukcja ta stałaby się zbyt rozbudowana.







Na niektóre zakładki z tego okna możesz się natknąć w innych miejscach programu. Np. zakładkę **Druk. fisk.** możesz edytować w menu **Odbiorcy-> Sprzedaż detaliczna-> Konfiguracja-> Parametry**. Czyli tam, gdzie znajduje się całość konfiguracji drukarek fiskalnych.

## Eksport parametrów do pliku i import z pliku

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry->Eksport do pliku**

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Import z pliku**

Parametrów jest bardzo wiele (ok. 500). Nie zawsze ustawienia domyślne programu trafiają dobrze w potrzeby każdego klienta. Każda sieć sklepów ma swoje preferowane i wypracowane przez lata doświadczeń ustawienia. Każdy serwisant programu może mieć swoje własne szablony „startowe” dla różnych typów swoich klientów.

Aby zestaw parametrów przenieść na inny sklep możesz je wyeksportować do pliku, przenieść na nową instalację i tam zaimportować.

Eksport i import parametrów konfiguracji programu możesz wykonać w menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry**.

Podczas eksportu zostaniesz zapytany o to, z jakich grup wyeksportować parametry:

Opcja **Zapisz z komentarzami** decyduje o tym, czy poszczególne parametry w pliku są opatrzone komentarzem, który ułatwi ich ręczną edycję w pliku.

Następnie zostaniesz poproszony o wskazanie pliku, w jakim zostanie umieszczona konfiguracja.



W analogiczny sposób możesz zaimportować parametry w sklepie docelowym. Poprzez zaznaczenie odpowiednich pól decydujesz, które elementy z pliku tekstowego mają zostać zaimportowane:

**Import konfiguracji**

**Modyfikacja konfiguracji na podstawie odczytanego pliku tekstowego**

Wyszczarzone elementy, których nie wolno modyfikować z powodu niewystarczających uprawnień użytkownika, oraz te, dla których nie było w pliku zapisów.

Grupy parametrów konfiguracji:

Parametry, których w pliku nie było, zachowają dotychczasową wartość.

- ☒ Firma
- ☒ Wykazy
- ☒ Zakupy, przeceny, zamówienia
- ☒ Sprzedaż
- ☒ Druk Fisk
- ☒ Urządzenia
- ☒ Centrala
- ☐ Reguły replikacji kontrahentów
- ☐ Reguły replikacji towarów
- ☐ Replikacja dokumentów
- ☐ Partie
- ☒ Inne
- ☐ Wspólne pola artykułów
- ☐ Produkcja
- ☐ Naprawa stanów/cen mag.

Pozostałe elementy konfiguracji:

Program nie usunie z bazy asortymentów, kategorii, magazynów, j.m., formatów kodów ważonych które są w bazie, a nie było ich w pliku.

- ☒ Asortymenty (tylko nazwy) \*
- ☒ Kategorie (tylko nazwy) \*
- ☒ Magazyny
- ☒ Jednostki miary
- ☒ Stawki VAT (zastąpienie całej listy)
- ☒ Formy płatności (zastąpienie całej listy)
- ☒ Formy płatności PC-POS
- ☒ Formaty kodów ważonych
- ☒ Ustawienia nazw skróconych towarów
- ☒ Numeracja dokumentów\*
- ☒ Liczniki dokumentów\*

Marżownik\*:

- ☒ Ceny detaliczne
- ☒ Ceny hurtowe
- ☒ Ceny nocne
- ☒ Opcje menu programu\*
- ☒ Stałe teksty na dokumentach

\* Modyfikacja list: asortymentów i kategorii wymaga uprawnienia do "konfiguracji asortymentów i kategorii".  
\* Modyfikacja numeracji i liczników dokumentów wymaga uprawnienia "Ustawienia numeracji dokumentów".  
\* Modyfikacja marżowników wymaga uprawnienia "Konfigurowanie marżowników" oraz brak narzucania z centrali.  
\* Modyfikacja szablonów menu wymaga uprawnienia "Administracja użytkownikami i uprawnieniami" oraz brak narzucania z centrali.  
Modyfikacja pozostałych elementów konfiguracji wymaga uprawnienia "konfiguracja".

F2 Modyfikuj wybrane elementy konfiguracji | Esc Rezygnacja



*Import parametrów jest funkcją, która jest przeznaczona dla nowych, świeżo stawianych instalacji. Użycie jej na działającym sklepie może spowodować spory bałagan. Dlatego opcji importu może używać administrator po zaakceptowaniu standardowego okna, które program PC-Market pokazuje, w chwili paniki:*

**Weryfikacja hasła użytkownika**

**UWAGA:** Operacje serwisowe są potencjalnie niebezpieczne dla danych do tej pory zgromadzonych w bazie. Dokonanych zmian nie da się już cofnąć, dlatego ważne jest żeby były one dokładnie przemyślane. Zaleca się wcześniejszą archiwizację bazy.

Jeżeli jesteś pewien że należy kontynuować,  
to wprowadź swoje hasło:

F2 Wiem co robię | Esc Rezygnuję

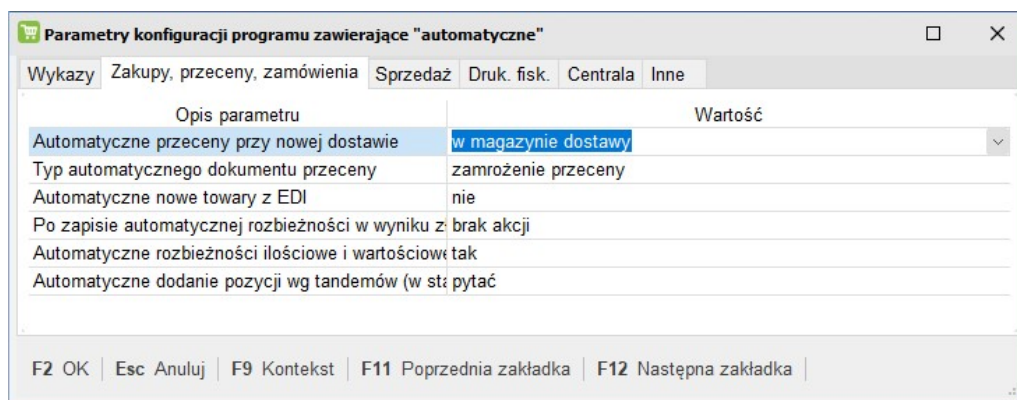
## Kontekstowe wyszukiwanie parametrów

Jak już wcześniej pisałem, różne wymagania użytkowników programu spowodowały, że przez lata rozwoju programu powstało ponad 500 parametrów. Wyszukanie tego jednego właściwego nie jest łatwe. Również dla nas. Z tego powodu masz możliwość wyszukiwania parametrów przez wpisanie fragmentu jego nazwy.

W tym celu, w oknie edycji parametrów naciśnij klawisz **F9 Kontekst** i wpisz fragment nazwy szukanego parametru:



Po zatwierdzeniu okna, na liście pozostaną tylko te parametry, które w swojej nazwie mają podany przez Ciebie kontekst:



## Zakładka „Wykazy”

### Wyświetlanie cen sprzedaży

Jakie ceny będą wyświetlane na wykazach towarów oraz na karcie towaru.

- ✓ NETTO – przydatne głównie w hurtowniach
- ✓ BRUTTO – szczególnie w sklepach detalicznych

### Sposób liczenia marży

### Sposób liczenia rabatu hurtowego

### Sposób liczenia narzutu nocnego

### Sposób liczenia ceny hurtowej i nocnej

Rachunek, w jaki sposób liczona jest marża na karcie towaru oraz w niektórych raportach. Zobacz szczegóły w rozdziale **Wykazy-> Karta towaru-> Jaka jest różnica pomiędzy rachunkiem W STU i OD STU?**

### Dla nowych towarów domyślnie cena

Określa, jak ma być ustawiony parametr Cena otwarta na karcie towaru w momencie jej zakładania.

### Min. długość kodu kreskowego

### Max. długość kodu kreskowego

Minimalna i maksymalna ilość znaków, z jakiej może się składać kod kreskowy towaru.

### Litery w kodzie kreskowym

- ✓ NIE – w kodzie kreskowym mogą występować tylko cyfry
- ✓ TAK – w kodzie kreskowym mogą występować również litery, spacje i niektóre znaki

### Kody zaczynające się od zera

Domyślnie wyłączone. Określa, czy kody kreskowe towarów mogą zaczynać się od zera. Jest to związane z niektórymi kasami fiskalnymi (np. Elzab), które traktują kody kreskowe jak liczby i nie odróżniają kodów np. 22 od 0022.

### Sposób tworzenia kodu własnego Wykorzystanie zwolnionych kodów Przedrostek kodu własnego EAN Pierwszy numer kodu własnego

Jeżeli użytkownik nie wpisze żadnego kodu kreskowego w nowej karcie towaru, to program zaproponuje pierwszy wolny kod kreskowy. Może to być:

- ✓ **nr kolejny** – program nada towarowi pierwszy wolny numer nie mniejszy niż ustawiony w parametrze **pierwszy numer kodu własnego**. Jeżeli parametr **wykorzystanie zwolnionych kodów** zostanie ustawiony na NIE, to program znajdzie pierwszy wolny kod krótki (ale najwyższy ze wszystkich istniejących). Jeżeli na TAK, to program znajdzie pierwszy wolny kod ze środka listy kodów już nieużywanych przez inny towar.
- ✓ **EAN 8, EAN 13** – program nada prawidłowy, kolejny kod 8 lub 13 znakowy. Pierwsze trzy cyfry określone w parametrze **przedrostek kodu własnego EAN** mogą służyć do zapewnienia unikalnych kodów własnych w sieci do 10 sklepów.

### Sprawdzać cyfrę kontrolną w kodach EAN8/ EAN13

#### Sprawdzać cyfrę kontrolną w kodach UPC A

- ✓ **TAK** – jeżeli podczas zakładania nowej karty towaru zostanie wpisany lub zeskanowany kod kreskowy o nieprawidłowej cyfrze kontrolnej (ostatnia cyfra kodu), to program poinformuje o tym i zaproponuje zmianę cyfry na prawidłową. Niektóre kasy (np. Sharp) nie pozwolą na sprzedaż towaru z nieprawidłowym kodem kreskowym. Sterowniki drukarek kodów kreskowych w programie również nie pozwolą na wydruk takiego kodu. Z drugiej strony kod w programie nie będzie się zgadzał z kodem na towarze, jeżeli producent nieprawidłowo wydrukował kod EAN na swoim produkcie.
- ✓ **NIE** – program nie będzie kontrolował poprawności wprowadzanych kodów kreskowych EAN.

### Automatycznie uzupełniać kody ważone o część zmienną

Część zmienna w kodzie ważonym jest oznaczona znakami zapytania (np. 280001???????). Parametr decyduje o tym, jak ma się zachować program podczas wpisywania kodu kreskowego w pole **Kod** na karcie towaru.

- ✓ **TAK** – Po wprowadzeniu części stałej kodu (tu: 280001) program automatycznie uzupełni resztę kodu znakami zapytania. Opcja przydaje się, jeśli użytkownik chce ręcznie nadawać kody ważne bez konieczności wpisywania pełnych 13 znaków kodu.
- ✓ **NIE** – W tym trybie należy wprowadzać zawsze pełne 13 znaków kodu ważonego (np. 2800010012509). Cyfry zmienne zostaną przez program zastąpione znakami zapytania (tu: 280001???????). Opcja przydaje się, jeżeli do wprowadzania kodów ważonych używa się czytnika kodów kreskowych (np. zważone i ometkowane towary są dostarczane przez producenta).

### Automatycznie nadawać kody ważne

Parametr włącza wspomaganie nadawania kodów ważonych przy zakładaniu nowych towarów. Decyduje o tym, jak ma się zachować program podczas wpisywania kodu kreskowego w pole **Kod** na karcie towaru.

- ✓ **TAK** – W karcie towaru wystarczy wpisać sam przedrostek (np. 28), a program samodzielnie utworzy pierwszy wolny kod kod ważony (np. 280002???????) według konfiguracji **Kontrola-> Konfiguracja-> Kody ważne**.
- ✓ **NIE** – Automat wspomagania jest wyłączony.

### Kody ważne na etykietkach

Określa, w jaki sposób mają być drukowane kody ważne na etykietkach drukowanych z programu. Np. Kod ważony towaru **280125???????** Będzie drukowany na etykietkach:

- ✓ **prefiks i część stała** – jako **280125**
- ✓ **bez prefiksu i zer wiodących** - jako **125**

### Dodatkowe kody krótkie do ważonych

#### Min. kod krótki do ważonego

#### Max kod krótki do ważonego

Te trzy parametry odpowiadają za sposób uzgadniania kodów ważonych pomiędzy centralą i sklepami. Przydają się w sytuacji, gdy w różnych sklepach występują kody ważne w różnych formatach (np. **280125???????** i **2400125???????**), które w rzeczywistości są tym samym towarem w centrali (towarem o kodzie **125**).

Szczegóły działania mechanizmu opisaliśmy w instrukcji dotyczącej obsługi sieci sklepów. W przypadku sklepu nie pracującego w sieci sklepów parametr **Dodatkowe kody krótkie do ważonych powinien** być wyłączony (ustawiony na **NIE**). W przeciwnym wypadku za ich ustawienie odpowiada technik odpowiedzialny za współpracę sklepów w sieci.

### Wymuszać wpisanie ceny ewidencyjnej

- ✓ **TAK** – program nie pozwoli zapisać karty towaru, jeżeli cena ewidencyjna jest zerowa.
- ✓ **NIE** – kontrola nie jest przeprowadzana

### Wymuszać dodatnią marżę w karcie towaru

- ✓ **TAK** – program nie pozwoli zapisać karty towaru, jeżeli pole marża jest zerowe. Uwaga! Program nie kontroluje w tym przypadku, czy marża rzeczywista jest dodatnia.
- ✓ **NIE** – kontrola nie jest przeprowadzana

### Domyślny magazyn

### Domyślny asortyment

### Domyślna jedn. miary

Podczas zakładania nowej karty towaru, będzie ona miała automatycznie wypełnione pola asortyment i jednostka miary odpowiednimi, domyślnymi wartościami. Podczas sporządzania nowego dokumentu będzie on należał do wskazanego magazynu. Podczas edycji karty towaru oraz dokumentu można oczywiście zmienić domyślne wartości na inne.

W pole można wpisać numery **Id** magazynu, asortymentu, jednostki miary. Numer Id można sprawdzić na odpowiednich wykazach (konfiguracja magazynów, jednostek miary, wykaz asortymentów) po włączeniu (Ctrl+F8) kolumny **Id**.

### Domyślna stawka VAT

Parametr ma dwa znaczenia:

1. Jest to domyślna stawka VAT, do której będą należały nowo zakładane towary. Podczas edycji karty towaru można oczywiście zmienić domyślną stawkę VAT na inną.
2. Podczas zapisywania karty towaru, który nie jest w stawce domyślnej użytkownik jest ostrzegany o tym, że należy wypełnić pole PKWiU.

W przeciwieństwie do innych parametrów domyślnych stawkę VAT należy wpisać identycznie, jak jest wprowadzona w tabeli stawek VAT w programie (np. „22”, „zw”).

### **Blokada nazwy skróconej towaru na kasach**

#### **Blokada stawki VAT towaru na kasach**

- ✓ **TAK** – jeżeli towar znajduje się na kasie, to edycja nazwy / stawki VAT towaru na karcie towaru jest zablokowana
- ✓ **NIE** – program pozwoli na edycję nazwy/ stawki VAT towaru nawet, gdy ten znajduje się na kasie.

Na niektórych kasach fiskalnych nie wolno zmieniać nazwy i stawki VAT towaru. Aby to wykonać należy towar usunąć z kasy, poprawić nazwę, a następnie na nowo zaprogramować ten towar na kasie. Natomiast w przypadku niektórych kas taka blokada nie jest konieczna – wówczas można ją wyłączyć.



*Nawet na kasach POS (PC-POS, Europos), które zawsze przyjmą zmianę stawki VAT towaru, taka zmiana może być niebezpieczna. Drukarka fiskalna zablokuje sprzedaż towarowi, któremu dwukrotnie zmieniono stawkę VAT. Z tego powodu nawet na kasach POS odradzamy wyłączanie tej blokady.*

### **Automatyczne PLU dla nowych towarów**

- ✓ **TAK** – podczas zakładania nowego towaru, w pole **Preferowany nr na kasie** automatycznie jest wpisywany numer Id tego towaru. Zobacz szczegóły w opisie pola **Preferowany nr na kasie** (Wykazy-> Karta towaru-> Wygląd karty towaru-> Zakładka Opis dodatkowy).
- ✓ **NIE** – pole **Preferowany nr na kasie** nie jest wypełniane podczas zakładania towaru

### **Historia dostaw z ostatnich ... dni**

W polu można zmienić okres – ilość dni wstecz, na jaki ma się wykonywać raport Historia dostaw (Ctrl+F6) dostępny na karcie towaru. Zmniejszenie okresu spowoduje przyspieszenie raportu. Zwiększenie okresu może być przydatne w sklepach o niskiej rotacji towarów (AGD, meble).

### **Dane logistyczne na karcie towaru**

- ✓ **TAK** – na karcie towaru pojawi się dodatkowa zakładka (F4) zawierająca rzadko używane dane logistyczne towaru.
- ✓ **NIE** – zakładka F4 pojawi się tylko na towarach, które są przydzielone do kategorii (na zakładce F4 znajdują się parametry oraz dane logistyczne).

### **Sprawdzać unikalność NIP**

- ✓ **TAK** – podczas zakładania nowej karty kontrahenta program sprawdzi, czy w bazie istnieje już kontrahent o takim samym NIP-ie. Jeżeli znajdzie, to wyświetli ostrzeżenie, i zapyta, czy na pewno zapisać kontrahenta mimo nieunikalnego NIP-u.
- ✓ **NIE** – kontrola unikalności nie jest przeprowadzana



Numery NIP są porównywane po ciągu liczb niezależnie od formatu zapisu. Np. **168-100-25-52** i **168-10-02-552** zostaną uznane za ten sam numer NIP.

## Zakładka „Zakupy, przeceny, zamówienia”

### Wprowadzanie kwot zakupu

Domyślny sposób wprowadzania pozycji towarów w nowo otwartym dokumencie dostawy. Sposób ten można na bieżąco zmieniać podczas edycji pozycji dokumentu przy pomocy klawisza **F8**. Wprowadzanie przez wartość przydaje się, gdy dostawca wystawia fakturę np. w taki sposób: 125 szt. x 0,25 zł = 31,75 zł (ilość razy cena nie równa się wartości). Wówczas jedyny sposób wprowadzenia takiej dostawy to podanie ilości i wartości. Program automatycznie wyliczy cenę zakupu towaru równą w tym przypadku 0,254 zł, czyli w zaokrągleniu i tak wyjdzie 0.25zł.

- ✓ **cena** – wprowadzanie pozycji przez podanie ceny i ilości towaru (wartość obliczy się automatycznie)
- ✓ **wartość** – wprowadzanie pozycji przez podanie ilości i wartości towaru (cena zakupu obliczy się automatycznie).

### Typ wprowadzanych kwot zakupu

Domyślny sposób wprowadzania cen na nowym dokumencie PZ. Sposób ten można zmienić podczas edycji dokumentu przez naciśnięcie klawisza **Ctrl+K**. Wprowadzanie przez cenę brutto przydaje się, gdy dostawca podaje na swojej fakturze tylko ceny brutto. W odróżnieniu od parametru **Wprowadzanie kwot zakupu** – zmieni się sposób liczenia dla całego dokumentu - nie można jednej pozycji wprowadzić w trybie netto, a innej w trybie brutto.

- ✓ **netto** – wprowadzanie cen zakupu netto. Na fakturze dostawcy podatek jest liczony od cen netto.
- ✓ **brutto** – wprowadzanie cen zakupu brutto. Na fakturze dostawcy podatek jest liczony od cen brutto.

### Na fakturach dostawcy kwoty

Domyślny sposób wprowadzania cen na nowym dokumencie PZ. Sposób ten można zmienić podczas edycji dokumentu przez naciśnięcie klawisza **Ctrl+R**. Parametr ten należy ustawić w zależności od tego, w jakim formacie faktury przychodzą od dostawców najczęściej.

- ✓ **po rabacie** – dostawca, w liniach na fakturze podaje cenę już po rabacie.
- ✓ **przed rabatem** – dostawca, w pozycjach swoich faktur podaje cenę przed rabatem, a następnie na samym dole informację np. „rabat od całości 5%”.

### VAT w cenie detalicznej liczony

Sposób liczenia wartości VAT od ceny detalicznej na dokumentach PZ. Na przykład przy zakupie 1000 szt. x 0.34 zł (VAT 23%) będzie to:

- ✓ **od ceny** –  $0.34 \text{ zł} \times 24\% = 0,08 \text{ zł} \times 1000 \text{ szt.} = 80 \text{ zł}$ .
- ✓ **od wartości** –  $0.34 \text{ zł} \times 1000 \text{ szt.} \times 23\% = 78.20 \text{ zł}$

Jak widać w przypadku wyliczania VAT od ceny – najpierw jest liczony podatek VAT od jednej sztuki towaru (0.078 zł), następnie zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku i mnożony przez tysiąc. **W przypadku wyliczania podatku od wartości – wynik jest dokładniejszy, ale nieadekwatny do późniejszej sprzedaży tego towaru.** Co w przypadku, gdy ten towar będziemy sprzedawać po jednej sztuce? Wówczas bardziej prawidłową wartością „podatku sprzedanego” będzie 80 zł, a nie 78.20 zł mimo, że wydaje się, że ta druga wartość jest dokładniejsza.

### Marża

Parametr decyduje o sposobie wyświetlania kolumny z marżą podczas edycji dostawy (PZ, MP).

- ✓ **kwotowa** – w pozycjach towaru, w kolumnie „marża” pojawia się kwota zakładanej marży
- ✓ **procentowa** – w pozycjach towaru pojawia się procent marży
- ✓ **brak** – marża nie jest wyświetlana



### Wielokrotnie ten sam towar na dostawach

- ✓ **TAK** – program pozwoli na wielokrotne wprowadzenie tego samego towaru na dokumencie. W takim przypadku można wprowadzić ten sam towar w kilku pozycjach – każda w innej cenie zakupu.
- ✓ **NIE** – program pozwoli na wprowadzenie tego samego towaru tylko raz na dokumencie.

### Dodawanie opakowania do 'do zapłaty' na fakturze

Parametr ma znaczenie podczas wprowadzania **Dostawy Fakturowanej**. Jeżeli wprowadzany na PZ towar jest powiązany z opakowaniem zbiorczym, to po zapisaniu PZ program pyta: „Czy wystawić dokument Obrót Opakowaniami?”. Po potwierdzeniu zostanie wystawiony dokument Obrót Opakowaniami na opakowania dowiązane do towarów, a następnie ten dokument łącznie z PZ zostanie wciągnięty na Fakturę dostawcy. Parametr decyduje o wartości pola „do zapłaty na tak utworzonej fakturze.

- ✓ **NIE** – wartość w polu „do zapłaty” na fakturze będzie zawierała wartości z samych PZ, które są dopięte do tej faktury. Dokumenty obrotu opakowaniami zostaną pominięte.
- ✓ **TAK** - wartość w polu „do zapłaty” na fakturze będzie zawierała wartości łączne wszystkich PZ i Obrót Opakowaniami.

### Rejestracja luźnych faktur (bez dok. magazynowych)

- ✓ **dozwolona** – program pozwoli na wystawienie luźnego dokumentu Faktura Dostawcy. Faktury takie mogą być wykorzystywane do wprowadzania zakupów niematerialnych takich, jak np. malowanie, reklama itd. Pojawiają się w Rejestrze Zakupu VAT, a co za tym idzie powiększają podatek naliczony VAT mimo, że nie dotyczą obrotu towarami.
- ✓ **zabroniona** – program nie pozwoli na zapisanie Faktury Dostawcy, która nie jest podpisana do żadnego dokumentu magazynowego.

### Aktualizacja ceny ewidencyjnej przez dostawy

#### Aktualizacja ceny detalicznej przez dostawy

- ✓ **TAK** – podczas zapisywania dokumentu PZ ceny towarów wprowadzone na dokumencie zostaną automatycznie przepisane do karty towaru.
- ✓ **NIE** – automat jest wyłączony

Automat działa tylko na dokumentach nowych. Nie działa podczas poprawiania dokumentów.



*Jeżeli ceny są ustalane tylko poprzez dokumenty PZ, to można zlecić programowi automatyczną naprawę, która wprowadzi na karty towarów ceny z ostatnich dokumentów PZ. Automat ten został opisany w rozdziale **Operacje serwisowe-> Naprawa stanów/ cen magazynowych-> Naprawa ceny detalicznej i ewidencyjnej**.*

### Automatyczne przeceny przy nowej dostawie

Parametr włącza tzw. „automatyczne przeceny”.

- ✓ **TAK** – jeżeli podczas dostawy (wprowadzania PZ) program wykryje zmianę ceny detalicznej, to automatycznie wygeneruje zamrożony dokument Przecena, na którym udokumentuje zmianę zalegającej ilości towaru ze starej ceny na nową. Dokument należy odmrozić podczas edycji dokumentu **Przecena**, przy pomocy klawisza **F8**.
- ✓ **NIE** – automat jest wyłączony. Zamrożone przeceny nie będą generowane.

### Ilości na automatycznych przecenach z dostaw

Parametr decyduje o tym, w jaki sposób ma być obliczana ilość towarów na dokumencie Przecena podczas odmrażania przeceny utworzonej automatycznie. Podczas automatycznego generowania przeceny, na zamrożonej przecenie zapamiętywana jest **ilość towarów sprzed**

**dostawy** oraz **ilość dostarczana tą dostawą**. Jedna lub druga ilość może być wykorzystana przy odmrażaniu tej przeceny:

- ✓ **sprzed zapisu dostawy** – na przecenie znajdzie się **ilość sprzed dostawy**
- ✓ **aktualne pomniejszone o dostawę** – ilość towarów na przecenie zostanie obliczona według wzoru: **ilość przeceniania = ilość aktualna – ilość dostarczana dostawą**



*Zwykle parametry ustawia się tak:*

*Parametr powinien być ustawiony na **sprzed zapisu dostawy**, jeżeli parametr **Aktualizacja ceny detalicznej przez dostawę** = **TAK**.*

*Parametr powinien być ustawiony na **aktualne pomniejszone o dostawę**, jeżeli parametr **Aktualizacja ceny detalicznej przez przecenę** = **TAK**.*

### **Aktualizacja ceny detalicznej przez przecenę**

Decyduje o tym, czy podczas zapisu dokumentu Przecena nowe ceny detaliczne mają być wprowadzane do kart towaru.

- ✓ **TAK** – podczas zapisu dokumentu Przecena, nowe ceny detaliczne zostaną wprowadzone do karty towaru.
- ✓ **NIE** – automat jest wyłączony

Zwykle przy pomocy tego parametru oraz parametru **Aktualizacja ceny detalicznej przez dostawę** można zdecydować, czy ceny na karcie towaru mają się zmieniać w momencie zapisu PZ, czy dopiero w momencie odmrożenia i zapisu dokumentu Przecena.



*Jeżeli w uprawnieniach użytkownika zablokowana jest możliwość edycji ceny detalicznej bezpośrednio na karcie towaru, to parametr powinien być ustawiony na **TAK**, ponieważ inaczej użytkownik może nie mieć możliwości zmiany ceny detalicznej.*

### **Wielokrotnie ten sam towar na przecenach**

- ✓ **TAK** – program pozwoli na wielokrotne wprowadzenie tego samego towaru na dokumencie. W takim przypadku można wprowadzić ten sam towar w kilku pozycjach.
- ✓ **NIE** – program pozwoli na wprowadzenie tego samego towaru tylko raz na dokumencie.

### **VAT na przecenach liczony od**

Sposób liczenie wartości VAT od ceny detalicznej na dokumentach Przecena. Na przykład przy zakupie 1000 szt. x 0.34 zł (VAT 23%) będzie to:

- ✓ **od ceny** –  $0.34\text{zł} \times 23\% = 0,08\text{ zł} \times 1000\text{ szt.} = 80\text{ zł.}$
- ✓ **od wartości** –  $0.34\text{ zł} \times 1000\text{ szt.} \times 23\% = 78.20\text{ zł}$

Jak widać w przypadku wyliczania VAT od ceny – najpierw jest liczony podatek VAT od jednej sztuki towaru (0.0748zł), następnie zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku i mnożony przez tysiąc. **W przypadku wyliczania podatku od wartości – jest on dokładniej wyliczany, ale nieadekwatny do późniejszej sprzedaży tego towaru.** Co w przypadku, gdy ten towar będziemy sprzedawać po jednej sztuce? Wówczas bardziej prawidłową wartością podatku sprzedanego będzie 80 zł, a nie 78.20zł mimo, że wydaje się, że ta druga wartość jest dokładniejsza.

### Aktualizacja ceny hurtowej

### Aktualizacja ceny nocnej

Jeżeli włączony jest parametr **Aktualizacja ceny detalicznej przez dostawy** lub **Aktualizacja ceny detalicznej przez przecenę**, to podczas automatycznej zmiany ceny detalicznej przez dostawę lub przecenę:

- ✓ **TAK** - na karcie towaru przeliczą się również ceny hurtowa i nocna, na podstawie nowej ceny detalicznej i wprowadzonego **rabatu hurtowego** i **narzutu nocnego**.
- ✓ **NIE** – przy zmianie ceny detalicznej ceny hurtowa i nocna pozostaną bez zmian.



*Zwróć uwagę na to, że oba parametry znajdują się tylko w sekcji **Zakupy, przeceny, zamówienia**. Dotyczą tylko mechanizmów automatycznego przepisywania cen z PZ lub Przeceny do karty towaru. Natomiast ręczna zmiana ceny detalicznej lub jednego z rabatów/narzutów w karcie towaru zawsze pociągnie za sobą automatyczne przeliczenie ceny hurtowej i nocnej i nie można tego wyłączyć.*

### Ceny sprzedaży z EDI na PZ i MP

Parametr dotyczy sposobu interpretacji pola **CenaSp{}** (sugerowana cena detaliczna) w pliku tekstowym dokumencie EDI.

- ✓ **nie importować** – program zupełnie zignoruje pole **CenaSp{}**. Może jednak zaproponować nową cenę detaliczną, jeżeli zauważy, że zmieniła się cena zakupu, ale to zupełnie inny mechanizm opisany przy następnym parametrze...
- ✓ **import + potwierdzenie zmian** – program wyświetli okienko z prośbą o potwierdzenie nowej ceny detalicznej
- ✓ **import bez potwierdzania** – program bez pytania zaimportuje nowe ceny detaliczne



*Jeżeli włączony jest parametr **Aktualizacja ceny detalicznej przez dostawy**, to przy zapisie PZ, cena detaliczna, która przyszła z EDI zostanie wpisana do karty towaru (i wysłana do kasy).*

### Po zmianie ceny zakupu z EDI na PZ i MP

Jeżeli podczas importu dokumentu EDI system wykryje zmianę ceny zakupu, to:

- ✓ **nie zmieniać ceny sprzedaży** – nawet nie zaproponuje zmiany ceny detalicznej
- ✓ **proponować nową cenę sprzedaży** – zaproponuje zmianę ceny detalicznej na nową, na podstawie marży wpisanej w karcie towaru
- ✓ **zmieniać cenę sprzedaży bez pytania** – program automatycznie i bez pytania obliczy nową cenę detaliczną



*Jeżeli włączony jest parametr **Aktualizacja ceny detalicznej przez dostawy**, to przy zapisie PZ, nowo obliczona cena detaliczna zostanie wpisana do karty towaru (i wysłana do kasy).*

### Automatyczne nowe towary z EDI

Jeżeli przy pomocy mechanizmu EDI przychodzi nowy towar (o nieznanym kodzie kreskowym), to może on być automatycznie, bez pytania założony w bazie PC-Market. Stanie się tak, jeżeli parametr będzie ustawiony na **TAK**, oraz gdy program nie będzie miał żadnych wątpliwości przy zakładaniu tego towaru. Np. gdy nie istnieje asortyment o nazwie proponowanej w EDI – program otworzy kartę towaru i poprosi o wybranie nowemu towarowi asortymentu.

### Etykieta, gdy nowy towar

### Etykieta, gdy zmiana ceny

Parametry włączają automat drukowanie etykiet na półki, gdy nowy towar, lub, gdy zmieniono jego cenę podczas dostawy.

Przy włączonym parametrze, gdy podczas wprowadzania dostawy program zauważy, że jakiś towar jest nowy, lub zmieniła się jego cena detaliczna, to automatycznie zostanie dla tego towaru wydrukowana etykieta na półkę.



*Etykiety zwykle nie drukują się od razu, lecz dopiero, gdy kartka z etykietkami zostanie w całości zapełniona. O szczegółach działania mechanizmu przeczytaj w rozdziale **Moduły dodatkowe-> Etykiety i drukarki kodów kreskowych**.*

### Edycja ceny na zamówieniach

Parametr włącza/ wyłącza możliwość edycji ceny na ręcznie edytowanym dokumencie zamówienia (Dostawcy-> Zamówienia do dostawców-> Nowe zamówienie). Parametr nie ma wpływu na format wydruku zamówienia, który wybiera się przed samym wydrukiem.

- ✓ **TAK** – można edytować cenę na zamówieniu
- ✓ **NIE** – nie można edytować ceny na zamówieniu

### Blokada wielkości z dostawy na dokumencie rozbieżności

Parametr włącza/wyłącza możliwość edycji ilości z oryginalnego dokumentu PZ na dokumencie **Rozbieżność z dostawy**.

- ✓ **TAK** – można edytować ilość z PZ
- ✓ **NIE** – nie można edytować ilości z PZ

### Blokada dostawców na dostawach (PZ, MP)

### Blokada dostawców na zamówieniach

Parametry mają znaczenie tylko, gdy PC-Market współpracuje z centralą sieci sklepów. Centrala ma możliwość wskazania, że „ten towar może być kupowany tylko od tego dostawcy”. Centrala blokuje towar w ten sposób, jeżeli np. ustali z kontrahentem, że ma on wyłączność na dostawy tego towaru.

Jeżeli użytkownik w sklepie próbuje wprowadzić dostawę towaru od innego dostawcy, niż pozwala na to centrala, to podczas edycji takiego dokumentu zadziała odpowiednia blokada.

Lista uprawnionych dostawców jest widoczna na karcie towaru, na zakładce **F9 Dostawcy**.

- ✓ **brak blokady** – żadna kontrola nie jest przeprowadzana, użytkownik może wprowadzać dostawę według własnego uznania i wbrew zaleceniom centrali
- ✓ **ostrzeżenie** – program poinformuje, że „od tego dostawcy nie wolno przyjmować towarów, ale nie będzie się upierał i pozwoli na wprowadzenie pozycji. Jednak centrala zostanie poinformowana o całym zdarzeniu.
- ✓ **zakaz** – program w ogóle nie pozwoli na wprowadzenie pozycji towaru. Wówczas jedynym sposobem jest zwrot tego towaru do dostawcy.

Parametr **Blokada dostawców na zamówieniach** służy do tego, żeby użytkownik przez przypadek nie zamówił towaru u niewłaściwego dostawcy.

### Blokada ceny zakupu na dostawach (PZ, MP)

Parametr ma znaczenie tylko, gdy PC-Market współpracuje z centralą sieci sklepów. Centrala ma możliwość zablokowania ceny zakupu towaru. Centrala blokuje cenę zakupu, jeżeli np. uzgodni z kontrahentem stałą cenę zakupu „nie wyższą niż”.

Jeżeli użytkownik próbuje zakupić towar **w cenie wyższej**, niż zakontraktowana z dostawcą, to podczas edycji PZ/MP włącza się odpowiednia blokada.

Tak, jak w przypadku wcześniejszego parametru blokadę można ustawić na trzy różne sposoby: **brak blokady, ostrzeżenie, zakaz** (zobacz wyżej).

### Wybór towarów na dokument z listy

Domyślnie, podczas wprowadzania towarów na dokument dostawy lub zamówienia pojawia się lista tylko tych towarów, które już były kupowane u tego dostawcy. Dzięki temu podczas przyjmowania dostawy towarów z piekarni, zamiast przeszukiwać bazę np. 15 tys. towarów można przeglądać listę tylko kilkudziesięciu towarów, które już były kiedyś kupowane od tej piekarni. Parametr decyduje o tym, w jakim trybie powinna pracować lista towarów podczas rozpoczynania edycji dokumentu. W każdej chwili można przełączyć listę towarów w inny tryb przy pomocy klawisza **Ctrl+F2**.

- ✓ **wszystkich towarów** – podczas rozpoczynania edycji dokumentu pokazuj listę wszystkich towarów
- ✓ **towarów tego dostawcy** - podczas rozpoczynania edycji dokumentu pokazuj listę tylko tych towarów, które były kupowane u tego dostawcy

### Zakładka „Sprzedaż”

#### Wyliczanie podatku od

- ✓ **ceny netto** – podczas wystawiania faktury sprzedaży użytkownik podaje cenę netto, od której będzie liczony VAT. Np. dla towaru w stawce 22% będzie to **VAT = netto x 0.23**. Taki sposób liczenia stosuje się w hurtowniach, które zwykle operują cenami sprzedaży netto.
- ✓ **ceny brutto** – podczas wystawiania faktury sprzedaży użytkownik podaje cenę brutto, od której VAT jest liczony „w dół”. Np. **VAT = brutto / 0.23**. Taki sposób liczenia stosuje się np. w sklepach detalicznych, w których ceny podawane klientowi są cenami brutto.



***Faktura do paragonu** jest zawsze wystawiana od ceny brutto niezależnie od ustawienia tego parametru. Dzieje się tak dlatego, żeby wartość brutto faktury była zawsze równa wartości paragonu z kasy. Gdyby faktura do paragonu była wystawiana od ceny netto, to zdarzałyby się groszowe różnice wartości pomiędzy paragonem, a fakturą.*



*Oba sposoby obliczania podatku na fakturze są zgodne z ustawą o podatku VAT.*

### Automatyczny dokument WZ bez pytania

Parametr decyduje o tym, czy użytkownik, po wystawieniu faktury w pozycji **Sprzedaż fakturowana** będzie pytany o to, czy wystawić WZ.

- ✓ **NIE** – po zakończeniu edycji faktury program zapyta „Czy wygenerować automatyczne WZ?”.
- ✓ **TAK** - WZ zostanie wystawiony automatycznie, bez pytania zaraz po zapisie faktury

Parametr służy do tego, żeby zlikwidować zbędne okienko potwierdzenia, jeżeli zawsze jest wystawiany dokument WZ do faktury.

### Dane wartościowe na dokumencie WZ

Parametr decyduje o sposobie edycji dokumentu WZ. Podczas edycji:

- ✓ **NIE** – użytkownik widzi tylko ilość i nazwę towaru
- ✓ **TAK** – użytkownik widzi również ceny i wartości towarów cenach sprzedaży



*Parametr nie ma wpływu na sposób wydruku dokumentu WZ. Aby zmienić format wydruku należy zmienić szablon WZ (domyślnie w pliku WZ.M5P).*

### Wielokrotnie ten sam towar na dokumencie

- ✓ **TAK** – program pozwoli na wielokrotne wprowadzenie tego samego towaru na dokumencie. W takim przypadku można wprowadzić ten sam towar w kilku pozycjach.
- ✓ **NIE** – program pozwoli na wprowadzenie tego samego towaru tylko raz na dokumencie sprzedaży.

### Można sprzedawać przy braku towaru

Parametr wyłącza możliwość zejścia stanu magazynowego poniżej zera.

- ✓ **NIE** – niedopuszczalne zejście na minus
- ✓ **TAK** – dopuszczalne zejście na minus

Kontrola jest przeprowadzana podczas wprowadzania pozycji towaru na dokument. W niektórych przypadkach (np. import dokumentu EDI, import z inwentaryzatora) blokada da o sobie znać dopiero w momencie zapisu dokumentu.



**Kontrola stanów ujemnych nie jest bezwzględna.** To znaczy, że program w zdecydowanej większości przypadków nie pozwoli na zejście poniżej zera (w szczególności Faktury VAT, RW itd.), lecz w szczególnych przypadkach zignoruje blokadę w imię wyższego celu. Na przykład:

- ✓ Blokada nie działa przy importach z kas fiskalnych. Aby zachować zgodność pomiędzy raportami sprzedaży z kas oraz raportami sprzedaży z programu. Sprzedaż z kas jest zawsze w całości ściągnięta do programu – nawet, gdy oznacza to zejście na minus.
- ✓ Blokada nie działa w przypadku anulowania dokumentów przychodu. Na przykład program pozwoli na anulowanie PZ nawet, gdy oznacza to zejście stanu na minus.



Listę towarów, które zeszły na minus można sprawdzić:

- ✓ Wykonując raport **Stany Ilościowo wartościowe** dla zakresu -9999999 do -0.001 (pola Stan min. i Stan max.).
- ✓ Wyświetlając wykaz towarów z włączoną kolumną Ilość (Ctrl+F8) i przesortować go po tej kolumnie (np. klikając nagłówek kolumny myszką).

### Można sprzedawać w cenie zakupu

- ✓ **NIE** – na liście możliwych poziomów cen sprzedaży na Fakturze VAT pojawiają się tylko: detaliczna, hurtowa, nocna, dodatkowa
- ✓ **TAK** – dodatkowo można ustawić bieżące poziomy cen: magazynowa, ewidencyjna.





*Parametr wcale nie blokuje możliwości sprzedania poniżej ceny zakupu (jak sugeruje jego nazwa<sup>35</sup>). Jego zadaniem jest ułatwienie sprzedaży w cenach zakupu.*

### Domyślnie zwrot do paragonu

- ✓ **modyfikuje stan w magazynie** – dokument modyfikuje stany magazynowe (przyjmuje towar zwrócony na kasie z powrotem na stan)
- ✓ **tylko potwierdza zwrot na kasie** – dokument nie modyfikuje stanu magazynowego

Dokument Zwrot do Paragonu powinien przyjmować na stan towary zwrócone przez klienta. Jednak na niektórych typach kas (Europos) nie jest to wymagane, ponieważ zwrot towaru dokonuje się na samej kasie, a w programie można wprowadzić tylko duplikat dla księgowości, który nie powinien modyfikować stanu. W tym drugim przypadku parametr należy ustawić na **tylko potwierdza zwrot na kasie**.

### Gdy przekroczony limit kredytu kupieckiego

Parametr decyduje o tym, w jaki sposób ma się zachować program, jeżeli klient próbuje dokonać zakupów płatnych w terminie, na kwotę wyższą, niż przyznany mu limit kredytowy<sup>36</sup>.

- ✓ **nie sprawdzać** – limit wpisany na karcie kontrahenta jest ignorowany. Kontrola nie jest przeprowadzana.
- ✓ **ostrzeżenie** – program wyświetli ostrzeżenie, że odbiorca przekroczył kwotę limitu, ale pozwoli zapisać fakturę.
- ✓ **tylko sprzedaż gotówkowa** – program pozwoli tylko na sprzedaż za gotówkę. Pozwoli jednak część płatności (do wysokości limitu kupieckiego) uregulować w odroczonym terminie (reszta płatności – tylko za gotówkę). Inaczej mówiąc program nigdy nie pozwoli na to, żeby klient zalegał nam na kwotę wyższą, niż limit kredytu kupieckiego wpisany w karcie kontrahenta.
- ✓ **blokować sprzedaż** – program nie pozwoli wystawić klientowi żadnej faktury do momentu zapłacenia zaległych faktur co najmniej do wysokości limitu

### Gdy przekroczony termin płatności

Parametr decyduje o tym, w jaki sposób ma się zachować program, gdy klient, który zalega z płatnościami o więcej dni, niż przyznany mu limit, próbuje dokonać zakupów<sup>37</sup>.

- ✓ **nie sprawdzać** – program nie sprawdza, czy klient ma zaległe faktury.
- ✓ **ostrzeżenie** – program wyświetli ostrzeżenie, że odbiorca ma zaległe faktury do zapłaty, ale pozwoli wystawić fakturę
- ✓ **tylko sprzedaż gotówkowa** – jeżeli klient ma zaległe faktury, to będzie mógł dokonać zakupu, ale tylko za gotówkę
- ✓ **blokować sprzedaż** – program nie pozwoli wystawić klientowi żadnej faktury, dopóki ten nie ureguluje zaległych płatności

### Wyświetlać ostatnią cenę dla klienta

Na dokumentach sprzedaży (Faktura VAT, WZ, Faktura do paragonu) można zobaczyć ostatnią cenę, po jakiej „ten towar był ostatnio sprzedawany temu kontrahentowi”. Informacja taka pojawia się w okienku podczas wprowadzania pozycji towaru – pozycja **Ostatnia cena dla klienta i Dokument sprzedaży**:

<sup>35</sup> Ze względu na serwis telefoniczny staramy się nie zmieniać nazw parametrów konfiguracji – nawet, jeżeli ich nazwa nie została dobrana zbyt trafnie.

<sup>36</sup> Limit kredytu kupieckiego można wprowadzić na karcie kontrahenta, na zakładce „Odbiorca”. O szczegółach działania mechanizmu czytaj w rozdziale **Wykazy-> Karta kontrahenta**.

<sup>37</sup> Maksymalny czas, o jaki klient może przekroczyć terminy płatności można wprowadzić na zakładce „Odbiorca”. O szczegółach działania mechanizmu czytaj w rozdziale **Wykazy-> Karta kontrahenta**.

Towar:	AL grape 1.5L		
Stan w magazynie:	255,000	Blokada:	0,000
Cena magazynowa netto:	1,14	VAT:	22 %
Cena detaliczna netto:	1,43	Marża:	25,22
Ostatnia cena dla klienta:	1,43		
Dokument sprzedaży:	'FV/03/13' z dnia 2003-12-30		
Ilość:	1		
Cena przed rabatem:	1,43	netto	

F2 OK Esc Anuluj

- ✓ **TAK** – informacje o ostatniej sprzedaży pojawiają się, ale na wolnych komputerach wyciągnięcie ich z bazy może spowodować spowolnienie pracy (program musi znaleźć odpowiedni dokument w swojej bazie)
- ✓ **NIE** – informacje o ostatniej sprzedaży nie są wyświetlane

### Dodatkowy rabat za zapłatę gotówką

W tym miejscu można wprowadzić rabat, jaki będzie przysługiwał odbiorcy za zapłatę gotówką. Jeżeli przy wystawianiu faktury program stwierdzi, że faktura jest płatna gotówką (z zerowym terminem płatności), to zaproponuje dodatkowy rabat:

Rabat za gotówkę

Za natychmiastową zapłatę gotówką należy się rabat 10 %.  
Zostanie on teraz uwzględniony.  
Czy doliczyć teraz rabat za zapłatę gotówką ?

Tak Nie Anuluj

Zaproponowany rabat doda się do rabatu już udzielonego na fakturze. Program nie sprawdza w tym przypadku, czy towar na fakturze nie jest czasem sprzedawany poniżej ceny zakupu.

### Zakładka „Drukarki fiskalne”

Parametry na tej zakładce odpowiadają za działanie modułu sprzedaży detalicznej na drukarkach fiskalnych (menu **Odbiorcy-> Sprzedaż detaliczna**).

### Praca z drukarką fiskalną

- ✓ **online** – w tym trybie drukarka fiskalna drukuje towar zaraz po jego nabiciu w programie (inna nazwa: „tryb linia po linii”).
- ✓ **offline** – w tym trybie drukarka drukuje cały paragon fiskalny dopiero po zakończeniu transakcji w programie

### Szybka sprzedaż na drukarce fiskalnej

- ✓ **TAK** – natychmiast po zeskanowaniu kodu kreskowego czytnikiem kodów, program czeka na skan następnego towaru. W takim trybie można skanować pozycje nie dotykając klawiatury. Aby zmienić ilość towaru (tylko w trybie offline) należy wyjść z trybu skanowania przez Esc. Tryb ten jest podobny do tego, w jakim pracują kasy fiskalne.
- ✓ **NIE** – po każdym zeskanowaniu kodu kreskowego program wyświetla okienko, w którym należy wprowadzić ilość towaru. Tryb ten jest podobny do tego, w jakim wystawiane są dokumenty w programie PC-Market.

### Zapis zamyka paragon

- ✓ **TAK** – po zatwierdzeniu transakcji natychmiast otwiera się następny paragon – czekając na wprowadzania pozycji kolejnego klienta. Tryb zalecany, gdy wymagana jest szybka sprzedaż bez częstych faktur.
- ✓ **NIE** – tryb nieco wolniejszy – po każdym zamknięciu transakcji paragon pozostaje jeszcze na ekranie w trybie „wyszarzonym”. Można wówczas wystawić fakturę do paragonu. Aby przejść do wystawiania kolejnego paragonu należy wyjść z trybu podglądu przez Esc. Tryb zalecany, jeżeli często jest wystawiana faktura do paragonu.

### Kwota zapłaty za paragon

- ✓ **automatycznie** – przy zamykaniu paragonu pole „Gotówką” jest od razu wypełnione wartością paragonu. Wystarczy nacisnąć klawisz **F2** lub **Enter**, aby zatwierdzić transakcję.
- ✓ **wymuś wpisanie** – kasjerka jest zmuszona do wprowadzenia kwoty wpłaty od klienta. Po wprowadzeniu kwoty program oblicza resztę i pozwala na zakończenie transakcji.

### Rabat na opakowania na paragonie

Parametr decyduje o tym, czy na opakowania zwrotne na paragonie również ma być udzielony rabat.

- ✓ **TAK** – rabaty dotyczą towarów i opakowań
- ✓ **NIE** – rabaty są udzielane tylko na towary (oczywiście tylko z ceną otwartą)

### Przydział asortymentów do drukarki fiskalnej

Program PC-Market może współpracować z dwiema drukarkami fiskalnymi. W wersji sieciowej również można przydzielić stanowiska sprzedaży do osobnych działów. Na przykład jedna z drukarek służy do rejestracji sprzedaży alkoholu, a druga – artykułów spożywczych. Przydział asortymentów służy do tego, żeby przez przypadek nie sprzedać towaru na niewłaściwej drukarce. Sam przydział asortymentów do drukarki odbywa się w menu **Odbiorcy-> Sprzedaż detaliczna-> Konfiguracja-> Lista drukarek fiskalnych**.

- ✓ **TAK** – na drukarce można sprzedać tylko towary z przydzielonych do niej asortymentów
- ✓ **NIE** – na drukarce można sprzedać wszystkie towary. Program podczas sprzedaży nie sprawdza przydziału asortymentów.

### Obsługa kart ...

Parametr włącza obsługę odpowiedniego formatu kart stałego klienta.

- ✓ **TAK** – obsługa kart stałego klienta o tym formacie jest włączona
- ✓ **NIE** - wyłączona

W opisie formatu poszczególne litery mają następujące znaczenie:

**y** – rok ważności karty

**m** – miesiąc ważności karty

**k** – numer stałego klienta z pola **Nr karty stałego klienta** w opisie kontrahenta

**r** – poziom rabatu, do którego należy klient<sup>38</sup>

**x** – cyfra kontrolna EAN13

**pp** – przedrostek sieci sklepów

W tym przypadku, jeżeli włączona jest obsługa kart o formacie kodu **2011ymmkkkkkrx**, i podczas sprzedaży zostanie zeskanowana karta stałego klienta o kodzie **2011412012329**, to program najpierw sprawdzi, czy karta nie jest przeterminowana (grudzień 2004r.), następnie

---

<sup>38</sup> Poziomy rabatów można ustawić w menu **Odbiorcy-> Sprzedaż detaliczna-> Konfiguracja-> Poziomy rabat**.

narzuci na transakcję rabat z poziomu 2 (domyślnie 10%) i zarejestruje fakt udzielenia rabatu klientowi o kodzie karty 01232.

### Identyfikator sieci (pp) 1

### Identyfikator sieci (pp) 2

Jeżeli został użyty format karty stałego klienta o przedrostku **99pp...**, to program będzie rozpoznawał tylko takie karty rabatowe, których trzecia i czwarta cyfra są zgodne z tymi parametrami. Na przykład, jeżeli **Identyfikator sieci (pp) 1 = 39**, **Identyfikator sieci (pp) 2 = 45**, to program rozpozna tylko karty o przedrostkach **9939...** i **9945...**. Pozostałe karty o przedrostku **99...** zostaną potraktowane, jako karty obcych sieci sklepów.

### Sprawdzać cyfrę kontrolną EAN karty rabatowej

Parametr decyduje o tym, czy po zeskanowaniu kodu karty rabatowej program ma kontrolować poprawność kodu przy pomocy cyfry kontrolnej EAN13 (oznaczonej w kodzie synonimem x).

- ✓ **TAK** – program zgłosi błąd, jeżeli cyfra kontrolna nie zgadza się
- ✓ **NIE** – program nie przeprowadza poprawności kodu karty

### Wprowadzanie kodu karty

Parametr decyduje o tym, w jaki sposób można wprowadzać kod karty stałego klienta.

- ✓ **tylko w oknie „Wpisz kod karty”** – aby zeskanować kod karty stałego klienta należy najpierw nacisnąć klawisz Shift-F6. Otworzy się specjalne okienko, w którym należy wprowadzić kod karty stałego klienta.
- ✓ **również tam, gdzie kod towaru** – kod karty stałego klienta można wprowadzić również w polu, w którym wprowadza się kod kreskowy towaru. Inaczej mówiąc karta może być zeskanowana „pomiędzy towarami”. Program automatycznie rozpozna, że zeskanowany kod nie jest kodem towaru, lecz karty stałego klienta i włączy odpowiedni rabat.



*Zgodnie z normą EAN13, przedrostki **2011** i **99** są zarezerwowane dla kart stałych klientów. Żaden towar nie może być oznaczony kodem o takim przedrostku. Dlatego nie zdarzy się sytuacja, w której jakiś towar będzie miał kod kreskowy identyczny z kodem karty jakiegoś klienta. I dlatego w przypadku tych przedrostków program może automatycznie rozpoznawać, który kod jest kodem karty, a który towaru.*



*W trybie **online** (wydruk linia po linii) rabaty zostaną udzielone tylko towarom, które zostały nabite na paragon po zeskanowaniu karty stałego klienta. Dlatego trybie **online** należy skanować kartę na samym początku transakcji.*

### Dowolny format karty

Dowolny format karty stałego klienta można wprowadzać tylko w okienku **„Wpisz kod karty”** (okienko można włączyć przy pomocy klawisza Shift-F6 podczas edycji paragonu). Format kodu karty nie ma znaczenia i może być dowolny, np. **K00123**.

- ✓ **TAK** – po wprowadzeniu kodu karty program sprawdza, czy któryś z odbiorców w bazie programu ma w polu **Nr karty stałego klienta** ten sam kod. Jeżeli tak, to z danych kontrahenta w programie pobiera informację o poziomie rabatu (pole **Poziom rabatu**), sprawdza, czy karta czasem nie została unieważniona (pole **Karta aktywna**) i sprawdza, czy karta jest ważna (pole **Termin ważności karty**). Po tak przeprowadzonej selekcji włącza rabat i rejestruje ten fakt w bazie.

- ✓ **NIE** – mechanizm jest wyłączony

### Wydruk WZ-ki paragonowej

WZ-ka paragonowa – to нефискалный paragon, który można utworzyć tylko w trybie offline – zapisując go przez F4. Dokument taki można wielokrotnie poprawiać, anulować lub zafiskalizować w późniejszym terminie.

Parametr decyduje o działaniu mechanizmu WZ-ek paragonowych:

- ✓ **NIE** – mechanizm jest nieaktywny, F4 nie działa, nie można inaczej zapisać paragonu niż od razu drukując go na drukarce fiskalnej (**F2**).
- ✓ **TAK, bez zamknięcia zakładki** - działają WZ-ki paragonowe, F4 zapisuje WZ-kę i ją drukuje.
- ✓ **TAK i zamyka zakładkę** - jw., ale jeżeli zapisany został nowy dokument, to po wyjściu z podglądu wydruku dodatkowo zakładka paragonu jest zamykana (i otwierany jest kolejny paragon).

Aby zafiskalizować WZ-kę paragonową należy wejść do edycji dokumentu (menu **Odbiorcy-> Sprzedaż detaliczna-> Przeglądanie transakcji-> WZ-ki paragonowe-> F10**) i zapisać go przez F2.



*WZ-ki paragonowe, to dokumenty tymczasowe i wszystkie powinny zostać wcześniej czy później wydrukowane na drukarkach fiskalnych (konwersja typu do "paragon") albo anulowane. Inaczej stany towarów pozostają "zdjęte", a dokumenty nie są brane do żadnych raportów.*

### WZ-ka paragonowa na dowolnym stanowisku

Umożliwia wydruk WZ-ki paragonowej na dowolnym stanowisku. Do działania parametru konieczne jest ustawienie parametru „Wydruk WZ-ki paragonowej” na „Tak bez zamknięcia zakładki” lub „Tak i zamyka zakładkę”

### Wydruk zamówienia na drukarce dokumentów

Ten wydruk można nazwać „WZ-ką” do paragonu, drukowaną bezpośrednio po paragonie, bez możliwości jej edycji. Ustawienie parametrów:

- ✓ **Nie** – działanie wydruków jak dotychczas
- ✓ **Tylko w przeglądaniu paragonu** – możliwość wydruku zamówienia przez skrót F4 tylko w trybie przeglądania zapisanego do bazy danych paragonu, który został już wydrukowany na drukarce fiskalnej (czyli rzeczywiście paragonu, a nie WZ-ki paragonowej).



*F4 przed wydrukiem paragonu (np. podczas edycji nowego paragonu w offline) powoduje (opcjonalnie) wydruk WZ-ki paragonowej.*

*Jeżeli jest włączona opcja "zapis zamyka paragon", to przy takim ustawieniu nie da się wydrukować zamówienia bezpośrednio po wydruku paragonu, a dopiero po odszukaniu go w przeglądaniu transakcji.*

- ✓ **Pytać / bez pytania po zapisie paragonu** – powodują automatyczny wydruk zamówienia po wydrukowaniu paragonu.



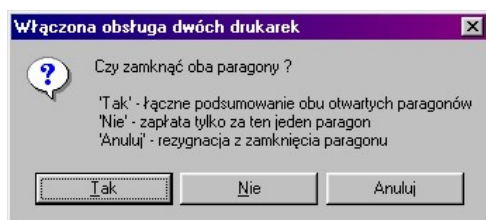
Aby faktycznie drukować zamówienie bez żadnego potwierdzania, trzeba by:  
- wybrać ostatnią wartość opcji "bez pytania po zapisie",

- wyłączyć okno podglądu wydruku w pliku dokdruki.def dla nowego typu wydruku ZAMDF (patrz dalej: punkt 2)
- i jeszcze ustawić odpowiednio próg liczby stron wydruku, od którego wystawiane jest pytanie o zakres stron drukowanych.

### Równoczesna zapłata za 2 paragony

Program pozwala na równoczesne wystawianie dwóch paragonów dla jednego klienta, na dwóch różnych drukarkach fiskalnych: pierwsza rejestruje sprzedaż alkoholi, druga pozostałych produktów. W takim przypadku kasjerka musi mieć możliwość równoczesnego zamknięcia obu paragonów i musi znać wartość do zapłaty z obu paragonów.

- ✓ **nigdy** – mechanizm jest wyłączony. W jednej chwili można zamknąć tylko jeden paragon
- ✓ **pytać, kiedy 2 otwarte** – jeżeli program zauważy, że są otwarte dwa paragony, to zapyta, czy podsumować i zamknąć obydwa:



- ✓ **zawsze, kiedy 2 otwarte** – jeżeli program zauważy, że są otwarte dwa paragony, to **bez pytania** wyświetla podsumowanie oraz zamyka obydwa.

### Dodatkowa forma płatności

Jeżeli w/w pole konfiguracji zostanie wypełnione (nazwa płatności została nadana), to program w okienku zamykania paragonu wyświetli dodatkowe pole kwotowe służące do wprowadzenia wartości zapłaty tą formą płatności (tak, jak teraz gotówka, czek, bon, karta i euro).

Sumaryczna wartość płatności dodatkową formą pojawi się na raporcie kasjera. Na raporcie kasjera zostanie umieszczona taka nazwa płatności, jaka jest zdefiniowana w konfiguracji w momencie wydruku raportu.

### Zapłata czekami / kartą płatniczą / bonami / walutą / gotówką

Ustawienie któregoś z parametrów na „Nie” zablokuje nam możliwość sprzedaży w takiej formie płatności.

### Wydawać resztę z dodatkowej formy płatności / czeków / karty płatniczej / bonów

Przy zatwierdzaniu paragonu sumowane są kwoty tych form płatności, z których nie można wydawać reszty (odpowiednie parametry ustawione na "nie").

Jeśli tak policzona suma przekracza kwotę "do zapłaty", to wyświetlany jest odpowiedni komunikat i nie można zatwierdzić paragonu.

### Obsługa kodów zgrzewek na paragonach

Po włączeniu obsługiwane są kody zgrzewek na paragonie druk-fiska, zarówno po wprowadzeniu samego kodu jak i po wprowadzeniu ilości i kodu. W drugim przypadku ilość towaru jest odpowiednio przemnożona.

### Magazyn dla transakcji druk-fiska

Parametr ma znaczenie dla dokumentów: paragon druk-fiska, wpłata/wypłata na druk fisku (również otwarcie / zamknięcie zmiany). Niezależnie od ustawienia parametru, magazyn jest ustawiany wg. wybranej drukarki fiskalnej po jej wybraniu na nowym dokumencie i później również przy każdej zmianie. Natomiast można magazyn zmienić ręcznie jeśli parametr ma



wartość "można zmieniać". Parametr powstał na użytek możliwości szybkiej sprzedaży z kliku magazynów na 1 drukarce fiskalnej.

### **Rabat z ręki z karty stałego klienta**

Gdy wybrano "osobno", przy wyłączonej obsłudze reguł rabatowych, dla towarów z ceny otwartą ustawioną na: "tylko rabat z karty", można udzielić rabatu tylko przy pomocy karty stałego klienta. Jeżeli towar ma cenę otwartą ("tak" w karcie towaru), można udzielić na niego rabatu z ręki i z karty, a jeżeli zostaną użyte oba rabaty dla wybranej(-ych) pozycji, zostaną one zsumowane.

### **Domyślny poziom cen w druk-fisku**

Jaki ma być domyślny poziom ceny sprzedaży dla modułu druk-fisk

### **Tworzyć dokumenty receptury przy sprzedaży w DrukFisku**

Tutaj ustawiamy wg jakich parametrów program automatycznie ma tworzyć dokument receptury wg wzorca w przypadku sprzedaży.

### **Wybór kontrahenta na paragonie**

Podczas sporządzania paragonu możemy wymusić / umożliwić sprzedawcy wskazanie kontrahenta, dla którego został sporządzany paragon. Parametr ten przydatny jest podczas, gdy włączymy poniższy parametr:

### **„Automatyczne KW dla zwrotu do paragonu”**

Po włączeniu parametru na TAK program automatycznie wystawi dokument KW z formą płatności gotówka przy zapisie dokumentu zwrotu do paragonu,

### **Całkowita kwota rabatu w liniach paragonu**

Parametr umożliwia wydruk rabatu procentowego do pozycji i zbiorczego do całego paragonu



Parametr dostępny z poziomu **Odbiorcy-> Sprzedaż detaliczna-> Konfiguracja-> Lista drukarek fiskalnych**, a następnie **F7 Enter, Szczegóły** dla wskazanej drukarki

### **Zakładka „Centrala”**

Parametry z tej grupy mają znaczenie tylko w centrali sieci sklepów. Zostały opisane w instrukcji konfiguracji sieci sklepów.

### **Zakładka „Inne”**

#### **Automatycznie nowa pozycja**

- ✓ **TAK** – po wprowadzeniu pozycji towaru na dowolny dokument, od razu pojawia się okienko oczekujące na skan kolejnego kodu kreskowego
- ✓ **NIE** - okienko nie jest otwierane – kursor pozostaje w trybie przeglądania linii dokumentu

#### **Automatyczne KP/KW dla dokumentów finansowych**

Jeżeli dokument finansowy (Faktura, Rachunek) jest płacony od razu gotówką, to:

- ✓ **TAK** – program od razu, bez pytania wystawia dokument KP (Faktury własne) lub KW (Faktury dostawców).
- ✓ **NIE** – program wyświetla okienko z pytaniem „Czy wystawić dokument KP/KW?”. Jeżeli użytkownik zrezygnuje, to pole Zapłacono na fakturze zostanie wyzerowane (dokument pozostanie niezapłacony) i dokument pojawi się na wykazie zobowiązań/należności do uregulowania.

### Eksport EDI niezapisanego dokumentu

- ✓ **TAK** – do pliku EDI można eksportować również dokumenty niezapisane (w edycji)
- ✓ **NIE** – do pliku EDI można eksportować tylko dokumenty, które zostały zapisane w bazie

### Eksport kodów dodatkowych na kasy

Parametr pozwala wyłączyć eksport kodów dodatkowych na kasy fiskalne.

- ✓ **TAK** – na kasę są wysyłane wszystkie kody kreskowe – główne i dodatkowe.
- ✓ **NIE** - na kasę są wysyłane tylko kody główne towarów

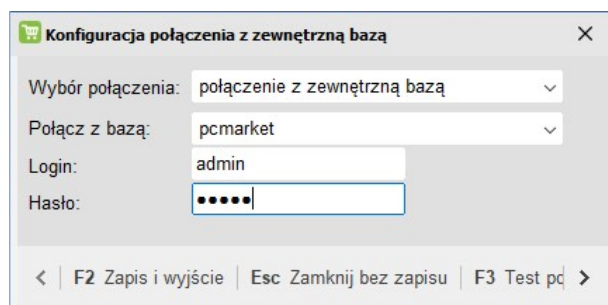
## Inne

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Inne**

### Konfiguracja połączenia z zewnętrzną bazą

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Inne-> Konfiguracja połączenia z zewnętrzną bazą**

W programie umożliwiono połączenie z bazą zewnętrzną, który umożliwia import danych z kartoteki towaru z bazy zewnętrznej do aktualnie pracującej bazy uruchomionej w programie PC-Market. Aby dokonać takiego importu należy wejść w kartę nowotworzonego (lub klonowanego) towaru, a następnie wybrać **Ctrl+F Odczyt z zewn. bazy towaru**. Dane, które zostaną zaczytane to: nazwa towaru, skrót, kod, status, stawka VAT, cena ewidencyjna oraz jednostka miary. Aby móc skorzystać z możliwości importu, użytkownikowi należy przypisać uprawnienie "Odczyt danych nowego towaru z zewnętrznej bazy".

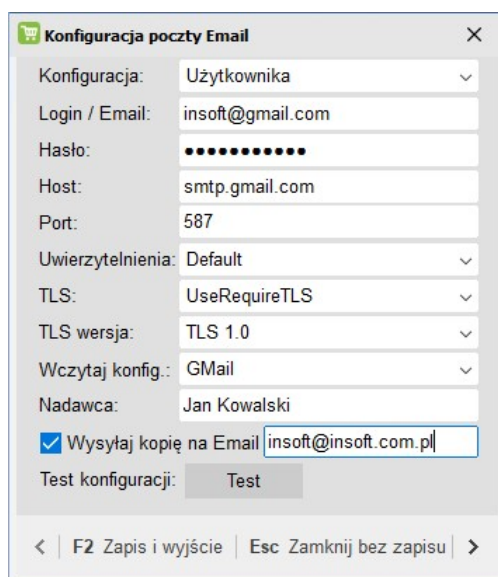


### Konfiguracja poczty Email

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Inne-> Konfiguracja poczty e-mail**

Program umożliwia wysłanie/eksport raportów, zapisanych dokumentów, a także wykazy kontrahentów i dokumentów na wskazany przy karcie kontrahenta adres email. Aby móc z tej opcji skorzystać, należy wcześniej skonfigurować ten eksport. Wysyłka odbywa się zgodnie z globalnym parametrem konfiguracji (zakładka Inne): "Eksport PDF/XLS na email", dając możliwość wysyłania bezpośrednio, bez użycia lokalnego klienta pocztowego (z wykorzystaniem serwera SMTP) lub poprzez klienta MS Outlook. W przypadku tej pierwszej opcji, w menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Inne-> Konfiguracja poczty Email-> Ustawienia konta** należy dodatkowo skonfigurować połączenie z serwerem SMTP. Dodatkowo w parametrach programu w zakładce **Inne** możemy wskazać, czy e-mail z dokumentem / wykazem ma zostać wysłany na adres e-mailowy odbiorcy / dostawcy, czy płatnika.

Poniżej przykładowa konfiguracja adresu e-mail, wraz z opisem pól konfiguracyjnych:



**Konfiguracja** – ustawienia tu wprowadzone mogą być ustawieniami dotyczącymi wszystkich użytkowników (globalnymi), lub stricte zalogowanego w tej chwili użytkownika. Ułatwia to pracę w przypadku, gdy z programu korzysta wielu użytkowników.

**Login** – login lub email do poczty w serwisie internetowym.

**Hasło** – hasło do poczty.

**Host** – adres serwera poczty wychodzącej.

**Port** – port usługi pocztowej (najczęściej 587 lub 465).

**Uwierzytelnienie/TLS/TLS wersja** – parametry związane z bezpieczeństwem transmisji danych. W zależności od ustawień serwera możesz dostosować te parametry w celu poprawnej komunikacji.

**Wczytaj konfigurację** – dla najpopularniejszych serwisów przygotowaliśmy gotową konfigurację, wystarczy wskazać, w którym serwisie posiadamy konto e-mail. Po wyborze program sam uzupełni powyższe pola.

**Nadawca** – nazwa, które Twój odbiorca maila zobaczy jako adresata e-maila.

**Wysyłaj kopię na e-mail** – możemy wpisać mail, na którego wysłana zostanie kopia dokumentu.

**Test konfiguracji** – jak wszystko uzupełnisz prawidłowo i klikniesz **Test**, na skrzynkę mailowa powinieneś otrzymać maila testowego;

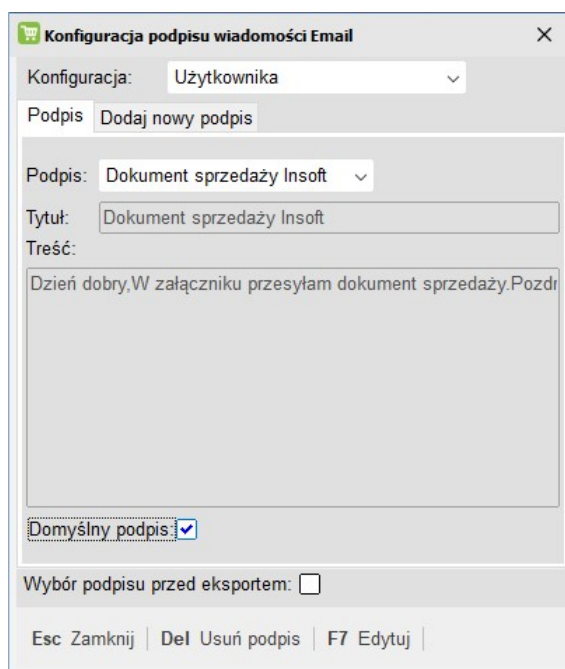


*Należy pamiętać, że niektóre serwisy pocztowe jak onet lub wp wymagają włączenia w ustawieniach konta obsługi dla SMTP.*



*Pamiętaj o uzupełnieniu w karcie kontrahenta pola **Email**. To właśnie na ten adres wysyłane będą PDFy / XLS z dokumentami.*

Program umożliwia również skonfigurowanie treści maila oraz podpis. Opcja ta dostępna jest z tego samego poziomu menu co konfiguracja poczty e-mail.



Tak samo jak w przypadku ustawień konta – może być to podpis globalny, lub przypisany do użytkownika. Dodając nowy podpis możemy zdefiniować tytuł oraz treść maila. Możesz ustawić domyślny podpis, oraz czy program będzie za każdym razem prosił o wybór odpowiedniego podpisu.

Jeżeli chcesz mieć możliwość edycji przed każdym wysłaniem wiadomości do kontrahenta musisz zmienić parametr. **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry->**

**Przeglądanie/edycja:**

Eksport na email - edycja wiadomości przed wysłaniem tak

Możesz także ustalić czy program domyślnie będzie kierował maile do Odbiorcy lub Płatnika, bo to często różni kontrahenci.

Eksport plików na Email wg adresu Odbiorcy/Dostawcy

## Import danych kontrahenta CEIDG/GUS

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Inne-> Import danych kontrahenta CEIDG/GUS**

Program PC-Market posiada możliwość importu danych kontrahenta z baz danych CEIDG, GUS, VIES oraz WPV. W kartotece kontrahenta możesz zaktualizować dane poprzez kombinację **Ctrl+A**.

Aby zmienić priorytet z której bazy danych informacje mają się pobierać jako pierwsze rozwiń listę.

Aby pobrać dane należy mieć odpowiedni token dla CEIDG oraz klucz dla rejestru GUS - domyślnie są one wypełnione. Jeśli chcesz, możesz użyć własne dane tworząc swoje konta na wskazanych stronach.

Import danych kontrahenta

Kolejność przeszukiwania baz: CEIDG, GUS

☐ Import wszystkich danych dużymi literami

Priorytet importu danych kontrahenta z serwisu: Wykaz podatnik

Konfiguracja importu danych kontrahenta z Rejestru Przedsiębiorców CEIDG

Możliwość założenia konta na stronie: <https://datastore.ceidg.gov.pl/>

Token: .....

Konfiguracja importu danych kontrahenta z Rejestru GUS

Możliwość założenia konta na stronie: <https://api.stat.gov.pl/Home/RegonApi>

Klucz użytkownika: .....

< | F2 OK | Esc Wyjście | F5 Przywróć domyślne | F6 Przywróć domyślne CEIDG | F7 >

## Okres zamknięty

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Okres zamknięty**

Okres zamknięty, to dzień, do którego (włącznie) nieuprawnieni użytkownicy nie mają prawa zapisywać, ani poprawiać żadnych dokumentów.

Najczęściej tylko księgowa w firmie ma uprawnienia do edycji tej daty. Jeżeli rozliczy/zamknie jakiś okres, to może w ten sposób zablokować jakiegokolwiek zapisy w bazie do tej daty. W razie potrzeby tylko ona będzie mogła dokonać poprawek w zamkniętym okresie.

Aby poprawnie korzystać z możliwości, jakie daje zamykanie okresów w ten sposób, należy odpowiednio ustawić użytkownikom uprawnienia w opcji **Kontrola-> Użytkownicy-> Wykaz Użytkowników**:

- ✓ **Zmiany daty końcowej okresu zamkniętego** – to uprawnienie można włączyć tylko księgowej, aby decydowała, kiedy może zamknąć okres
- ✓ **Wszelkie zmiany dokumentów** – to uprawnienie można nadać tylko księgowej, aby tylko ona miała możliwość poprawiania w zamkniętym przez siebie okresie
- ✓ **Zmiany dokumentów w okresie otwartym** – to uprawnienie można nadać szeregowym operatorom, aby mieli możliwość poprawiania dokumentów tylko w dozwolonym okresie (do dnia zamknięcia okresu). Wyłączenie tego uprawnienia spowoduje, że użytkownicy będą mogli tylko sporządzać dokumenty. Po zapisaniu nie będą mieli prawa do ich poprawiania.



*Zmiana daty okresu zamkniętego jest zaporą, którą stawia księgowa mówiąc: „**do tego dnia mam wszystko rozliczone i nie wolno wam tam już niczego poprawiać**”.*



*Jeśli zmienisz datę okresu zamkniętego, to program nie dokona żadnych zmian w bazie danych. Nie usunie, ani nie zarchiwizuje żadnych dokumentów. Zmiana daty jest czynnością całkowicie bezpieczną i odwracalną.*

## Sprzęt

### Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Sprzęt**

W menu możesz dokonać konfiguracji sprzętu obsługiwanego przez program PC-Market:

- ✓ **Czytnik kodów kreskowych** – konfiguracja czytnika opartego na RS-232 (czytniki klawiaturowe działają bez potrzeby konfiguracji w programie)
- ✓ **Drukarka** – konfiguracja drukarki została omówiona w rozdziale *Podstawy obsługi programu-> Wydruki dokumentów-> Konfiguracja drukarki dokumentów*.
- ✓ **Drukarki etykiet** - konfiguracja drukarek etykiet została opisana w rozdziałach *Moduły dodatkowe-> Etykiety i drukarki kodów kreskowych-> Wydruk na drukarkach systemowych (specjalizowanych)-> Wybór etykiety i konfiguracja drukarki*.
- ✓ **Inwentaryzator** – konfiguracja inwentaryzatora została omówiona w rozdziale *Moduły dodatkowe-> Przenośny inwentaryzator-> Konfiguracja*.
- ✓ **Waga przy kasie** – konfiguracja dotyczy wag podłączonych do komputera, na którym pracuje DrukFisk. Po naciśnięciu **F5 Zważ** program ściąga aktualną wagę towaru położonego na szalce.
- ✓ **Wyświetlacz kasowy** - konfiguracja połączenia wyświetlacza dla klienta dla sprzedaży prowadzonej z programu PC-Market 7.

## EDI

### Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> EDI**

Program może eksportować i importować dokumenty w formatach EDI z różnych programów magazynowych. Niestety nie ma w Polsce ustalonego jednego, wspólnego formatu wymiany danych pomiędzy różnymi programami. Stąd konieczność implementacji przez program wielu różnych formatów w zależności od odbiorcy.

W okienku konfiguracyjnym możesz skonfigurować każdy format oddzielnie (każdy format ma inny zestaw parametrów konfiguracji), oraz zdecydować, który sterownik ma być używany domyślnie przez program (pole **Wybrany format**).

Parametr	Wartość
Katalog eksportu	C:\Program Files (x86)
Podkatalogi eksp. dla każdej bazy da Nie	
Strona kodowa eksportu	LATIN 2
Początek nazwy pliku eksportu	Doc
Pliki eksportowe numerowane	KOLEJNO
Dopisywać eksport do DocSpis.txt	Tak
Potwierdzenie nazwy pliku eksportu	Tak
Katalog importu	C:\Users\insoftp\Down
Podkatalogi imp. dla każdej bazy da Nie	

Ostatni format wybrany przed zamknięciem tego okna będzie używany jako domyślny przy imporcie i eksporcie dokumentów.  
Czy umożliwić zmianę formatu przed importem / eksportem?

Dodatkowe okno z listą dostępnych formatów: ☒ tak

Usunąć plik po zapisie dokumentu: ☐ nie usuwać

Katalog importu FTP: C:\Users\insoftp\Desktop\ImpEx

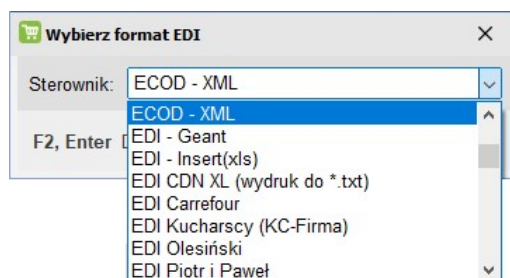
Katalog eksp. FTP:

F2 Zapisz | Esc Wyjście bez zapisu

Pozostałe parametry mają następujące znaczenie:



- ✓ **Dodatkowe okno z listą dostępnych formatów** – po naciśnięciu klawisza Ctrl+E, nie zostanie wybrany domyślny format, lecz pojawi się okno, w którym zostaniesz poproszony o wybranie formatu dokumentu EDI, który chcesz zaimportować:



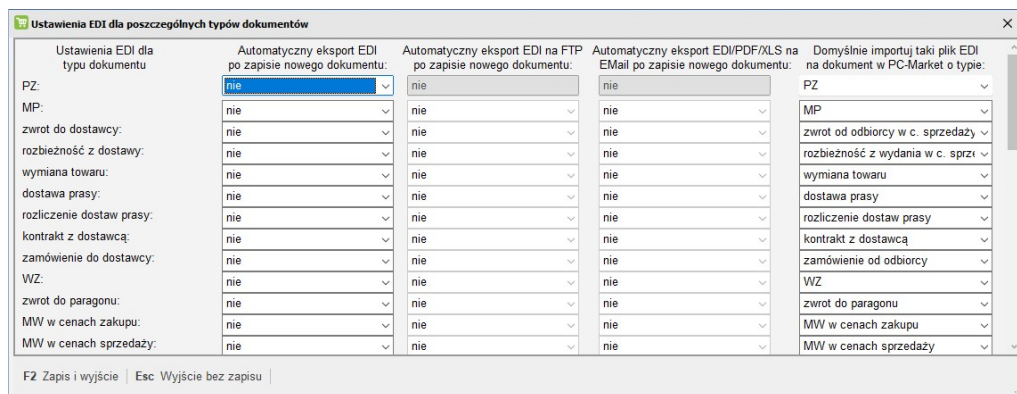
- ✓ **Usunąć plik po zapisie dokumentu** – decyduje o tym, co zrobić z plikiem EDI, gdy zostanie wciągnięty na dokument i zapisany w bazie programu PC-Market.
- ✓ **Katalog importu FTP** – katalog na dysku lokalnym komputera, w którym znajdują się pliki ściągnięte z FTP przez zewnętrzny program. Jest to globalny katalog dla kontrahentów, którzy w oknie konfiguracji nie mają ustawionego indywidualnego katalogu lokalnego i adresu FTP.

Sterowniki EDI są dostarczane w postaci tzw. plug-in<sup>39</sup>. Są to pliki EDI\*.DLL znajdujące się w głównym katalogu programu PC-Market (domyślnie **C:\ Program Files\ Insoft\ PCMWin\_7\_1\**).

Standardowym formatem EDI obsługiwany przez PC-Market jest „**PC-Market 5**”.

## Auto import / eksport EDI

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> EDI-> Auto import / eksport EDI**:



### Kolumna „Domyślnie importuj taki plik EDI...”:

Są to ustawienia automatycznego importu dokumentów EDI uruchomionego w menu **Kontrola-> Import EDI**. W przypadku importu decydują o tym, jak interpretować dokumenty znajdujące się w katalogu dokumentów EDI (ustawionym w konfiguracji). Np. jeśli znajduje się

<sup>39</sup> Plug-in – to dodatek do programu (wtyczka), który może zostać zainstalowany przez proste umieszczenie go w katalogu, gdzie jest zainstalowany program. Powoduje dodanie do programu nowej funkcjonalności. W przypadku programu PC-Market są to pliki o rozszerzeniu \*.DLL. Zaletą użycia tej technologii jest możliwość szybkiego dodania nowej funkcji, bez konieczności wykonywania pełnego upgrade.

tam dokument MW, to powinien zostać zaimportowany do tego programu jako MP. Jeśli jest tam WZ, to powinien być importowany jako PZ itd.

#### **Kolumna „Automatyczny eksport EDI...”:**

Standardowe ustawienie „nie” powoduje, że dokument po zapisie do bazy nie jest automatycznie zapisywany w katalogu wymiany jako dokument EDI. Inne ustawienie powoduje, że dokument zostanie automatycznie wyeksportowany (z pytaniem lub bez pytania o zgodę).

#### **Kolumna „Automatyczny eksport EDI na FTP...”:**

Ustawienie opcji na „tak” powoduje, że dokument po zapisie jest automatycznie eksportowany na serwer FTP.

#### **Kolumna „Automatyczny eksport EDI/PDF/XLS na EMail...”:**

W zależności od wybranej opcji program po zapisie automatycznie wysyła dokument w wybranym przez nas formacie (lub we wszystkich) pocztą na wskazany w kartotece kontrahenta email.

### **Typy dok. Importowanych przez PcmEDI**

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> EDI-> Typy dok. Importowanych przez PcmEDI:**

W przypadku z korzystania z automatyzacji importu dokumentów EDI dzięki PcmEDI, tak jak w przypadku ręcznego importu ustawienia te decydują o tym, jak interpretować dokumenty importowane dokumenty EDI.

Typ dokumentu zapisany w pliku EDI	Importować takie pliki programem PcmEDI:	Importować takie pliki na dokumenty o typie:
PZ:	nie	PZ
MP:	nie	MP
zwrot do dostawcy:	TAK	zwrot od odbiorcy w c. sprzedaży
rozbieżność z dostawą:	TAK	rozbieżność z wydania w c. sprzedaży
wymiana towaru:	nie	wymiana towaru
dostawa prasy:	nie	PZ
rozliczenie dostaw prasy:	nie	PZ
kontrakt z dostawcą:	nie	kontrakt z dostawcą
zamówienie do dostawcy:	TAK	zamówienie od odbiorcy
WZ:	nie	WZ
zwrot do paragonu:	nie	zwrot do paragonu
MW w cenach zakupu:	nie	MW w cenach zakupu
MW w cenach sprzedaży:	nie	MW w cenach sprzedaży

F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu

### **Lokalna konfiguracja stanowiska**

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Lokalna konfiguracja stanowiska**

#### **Konfiguracja stanowiska**

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Lokalna konfiguracja stanowiska-> Konfiguracja stanowiska**

Tutaj należy ustawić parametry, które dotyczą **tylko tego stanowiska** komputerowego:

**Lokalna konfiguracja stanowiska**

Te parametry są zapamiętywane w rejestrze systemu operacyjnego, a nie w bazie danych.  
Powinny zostać poprawnie ustawione na każdym stanowisku.

Nazwa tego stanowiska:

Nazwa stanowiska pozwala rozróżnić pomiędzy sobą komputery łączące się do tej samej sieciowej bazy danych. Na każdym stanowisku powinna być wpisana inna nazwa!  
Programy PC-Market i Serwer Kasowy uruchamiane na tym stanowisku komunikują się tylko z tymi urządzeniami (drukarki i kasy fiskalne, wagi metkujące, sprawdzarki cen), które w swoich ustawieniach mają wpisaną nazwę tego stanowiska komputerowego.

Serwer Kasowy łączy się do bazy: Demo jako: admin

☒ Automatycznie uruchamiać Serwer przy starcie systemu operacyjnego

Ponawianie prób łączenia z bazą przez 60 sekund po starcie Serwera Kasowego.

☒ Kolejowanie operacji (uniemożliwia równoległą komunikację z kilkoma urządzeniami)

Katalog wymiany dla bazy danych: Demo

C:\Program Files (x86)\Insoft\PCMWIn\_7\_1\Kasy

Agent łączy się do bazy: Demo jako: admin

☒ Automatycznie uruchamiać Agent'a przy starcie systemu operacyjnego

Okresowe przerwy w połączeniu z bazą 0 minut, jeśli Agent nie ma nic do zrobienia.

Ponawianie prób łączenia z bazą przez 60 sekund po starcie Agent'a lub po zakończeniu przerwy.

F2 Zapisz | F3 Zapisz i uruchom Serwer Kasowy | Esc Wyjście bez zapisu

W zasadzie większość parametrów została w oknie opisana. Poniżej znaczenie tych nieopisanych:

#### **Nazwa tego stanowiska:**

W tym miejscu należy wpisać nazwę tego stanowiska komputerowego (np. „magazyn”, „zaplecze”, „księgowność”). Nazwa stanowiska jest wykorzystywana w konfiguracji kas (każda kasa może być fizycznie podpięta tylko do jednego komputera, dzięki czemu program wie, z którego stanowiska nie da się puścić transmisji na daną kasę. Drugie miejsce, gdzie jest wykorzystywana nazwa stanowiska to log operacji (monitoring). Dzięki temu wiadomo później nie tylko **kto** wykonał daną czynność, ale również **na którym stanowisku**.

#### **Parametry Agent'a:**

O tym, czym jest Agent i jak go konfigurować przeczytaj w rozdziale **Harmonogram Zmian Cen-> Jego Wysokość PCMAgent**.

### **Katalog plików zamrożeń**

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Lokalna konfiguracja stanowiska-> Katalog plików zamrożeń**

Zamrażane w programie dokumenty są umieszczane w plikach z rozszerzeniem PC7. Domyślnie pliki są umieszczane w lokalnym katalogu Twojego komputera:

**C:\Program Files\Insoft\PCMWIn\Zrzuty\Baza podstawowa**

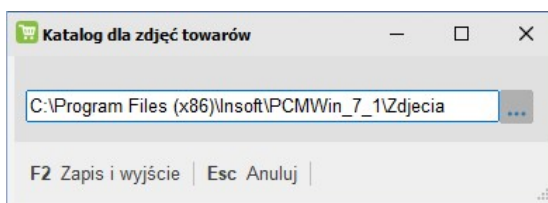
Możesz jednak zmienić ten katalog na inny, sieciowy, aby zasobnik z zamrożonymi dokumentami był wspólny dla wszystkich stanowisk programu PC-Market.



## Katalog zdjęć towarów

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Lokalna konfiguracja stanowiska-> Katalog zdjęć towarów**

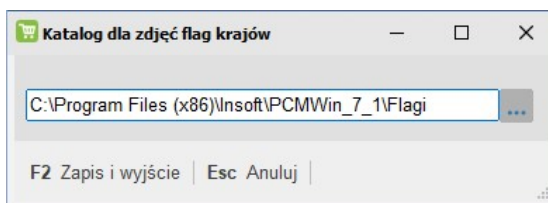
Wybierz lub zmień miejsce, w którym przechowujesz zdjęcia widoczne w kartotekach towarowych:



## Katalog zdjęć flag krajów

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Lokalna konfiguracja stanowiska-> Katalog zdjęć flag krajów**

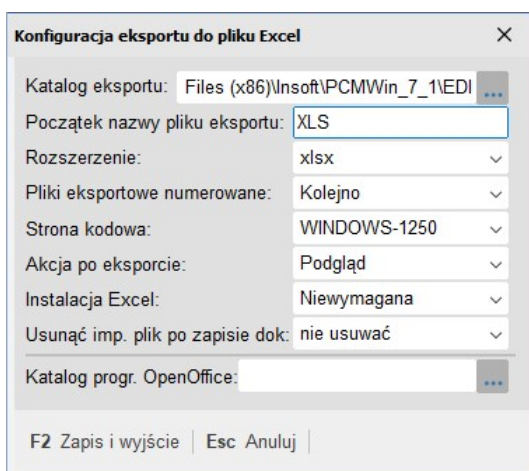
Wybierz lub zmień miejsce, w którym przechowujesz zdjęcia flag krajów, które możesz później drukować na etykietach towarowych:



## Eksport Excel / OpenOffice

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Lokalna konfiguracja stanowiska-> Eksport Excel / OpenOffice**

Jeśli chcesz wyeksportować dane do pliku Excel lub OpenOffice to warto dostosować konfigurację tego procesu wg swoich potrzeb.

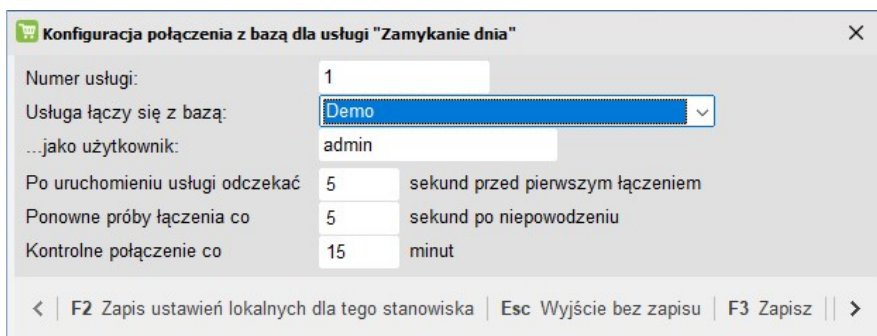


- **Katalog eksportu** – tu wskazujemy miejsce, gdzie pliki mają być domyślnie zapisywane.
- **Początek nazwy pliku eksportu** – nazwa każdego wyeksportowanego pliku zacznie się od wpisanego tu ciągu znaków.
- **Rozszerzenie** – możliwość wyboru między „starym” xls i „nowym” xlsx.
- **Pliki eksportowe numerowane** – nazwa dokumentu oprócz prefiksu, który ustawiliśmy zawierać będzie albo kolejny numer, albo id systemowe dokumentu.
- **Strona kodowa** – możesz zmienić wariant w jakim plik jest zapisywany.
- **Akcja po eksporcie** – zdecyduj czy po eksporcie plik ma się otworzyć, zapisać, czy też chcesz go tylko podejrzeć.
- **Instalacja Excel** – nie musisz mieć Excela by eksportować plik w tym formacie, jeśli ustawisz odpowiednio parametr.
- **Usunąć importowany plik po zapisie dokumentu** – jeśli nie chcesz gromadzić plików z dokumentami możesz zdecydować, iż program będzie je automatycznie usuwał z lub bez Twojej zgody.
- **Katalog programu OpenOffice** – w odróżnieniu od Excela program nie wykrywa zainstalowanego OpenOffice’a i musisz wskazać lokalizację odpowiedniego pliku wykonawczego.

## Ustawienia usługi zamykania dnia

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Lokalna konfiguracja stanowiska-> Ustawienia usługi zamykania dnia**

Jak sama nazwa wskazuje – ustawienia w tym oknie dotyczą usługi zamykania dnia.



Oprócz tych parametrów, które widzisz powyżej usługa korzysta z tych zapisanych tutaj:



The screenshot shows a window titled 'Parametry konfiguracji programu' with a tab 'Naprawa stanów/cen mag.'. It contains a table with two columns: 'Opis parametru' and 'Wartość'.

Opis parametru	Wartość
Od której godziny można naprawiać bieżący dzień	23:30
Czas dla usługi zamykania dnia - start	23:59
Rozliczanie okresowe przez usługę zamykania dnia po jednym dniu	
Opóźnienie rozliczania przez usługę zamykania dnia 20 dni	
Naprawy przez usługę zamykania dnia, kiedy nie ma tak	
Naprawiać ceny magazynowe	tak
Pierwsza cena zakupu	z dostaw lub remanentu
Dokumenty RW	nie
Przesunięcia MM	nie
Dokumenty MW w cenach zakupu	nie
Rozbieżność z wydania w c. zakupu	nie
Dokumenty Straty	nie
Dokumenty Receptury i Przesunięcia	nie

At the bottom, there are keyboard shortcuts: F2 OK, Esc Anuluj, F9 Kontekst, F11 Poprzednia zakładka, F12 Następną zakładka.

## Ustawienia weryfikacji statusu czynny podatnik

Menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Lokalna konfiguracja stanowiska-> Ustawienia weryfikacji statusu czynny podatnik**

Jeśli chcesz żeby Twoi kontrahenci na bieżąco mieli aktualizowane statusy w kartotece kontrahenta warto skorzystać z usługi automatycznej weryfikacji. Aby go uruchomić musisz uruchomić PC-Market z prawami administracyjnymi.

The screenshot shows a window titled 'Konfiguracja weryfikacji czynny podatnik'. It contains several configuration options:

- Łączenie z bazą: Demo
- Użytkownik: admin
- Ponawianie prób łączenia z bazą przez: 60
- Cykliczność weryfikacji: raz na 3 dni
- Import danych kontrahenta WPV / CEIDG / GUS: TAK
- Priorytet importu danych adresowych z serwisu: CEIDG / GUS
- Weryfikacja banków i kont bankowych: TAK
- Data zmiany kontr. aktualizowana tylko, kiedy zmiana danych: TAK

At the bottom, there are keyboard shortcuts: F2 Zapis i wyjście, F3 Zapisz i aktualizuj, Esc Wyjście, Ctrl >

- **Łączenie z bazą** – baza dla jakiej będzie działała usługa.
- **Użytkownik** – wybieramy użytkownika PC-Marketu z odpowiednimi uprawnieniami.
- **Ponawianie prób łączenie z bazą przez** – w przypadku problemów z połączeniem z odpowiednią bazą usługa będzie podejmowała próby połączenia przez wskazaną liczbę sekund.
- **Cykliczność weryfikacji** – zdefiniuj jak często chcesz weryfikować wpisy.
- **Import danych kontrahenta WPV/CEIDG/GUS** – zdecyduj jakie dane mają być aktualizowane.
- **Priorytet importu danych adresowych z serwisu** – dane w różnych bazach mogą się od siebie różnić np. sposobem zapisu nazwy, etc. Dlatego masz możliwość wyboru, który serwis będzie nadrzędny.
- **Weryfikacja banków i kont bankowych** – zdecyduj czy usługa ma weryfikować konta bankowe na białej liście.

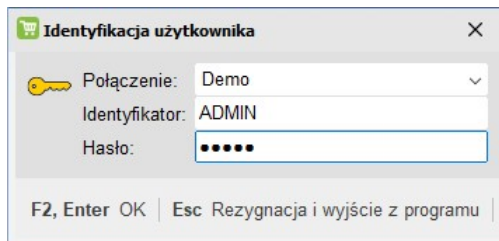


- **Data zmiany kontrahenta aktualizowana tylko, kiedy zmiana danych** – weryfikacje statusów są rejestrowane. Jeśli chcesz żeby informacja o tym była zapisywana tylko w przypadku zmian – ustaw parametr na „tak”.

## Użytkownicy programu

Z programu PC-Market mogą korzystać tylko użytkownicy, którzy zostali do tego uprawnieni przez administratora systemu.

Jeżeli jesteś uprawnionym użytkownikiem, to podczas rozpoczynania pracy z programem, powinieneś zalogować się podając swój identyfikator oraz hasło:



Identyfikacja użytkownika

Połączenie: Demo

Identyfikator: ADMIN

Hasło: .....

F2, Enter OK | Esc Rezygnacja i wyjście z programu

**Identyfikator** otrzymasz od administratora systemu.

**Hasło** zostało również nadane przez administratora systemu. Jednak w razie potrzeby zawsze możesz je zmienić w menu **Kontrola-> Użytkownicy-> Zmiana mojego hasła**. Jeśli zmienisz hasło, nikt poza Tobą (nawet administrator) nie będzie go znał. Dzięki temu masz pewność, że nikt poza Tobą (nawet administrator) nie zaloguje się do programu podając Twój identyfikator.

Po zalogowaniu się do systemu dysponujesz pewnym zestawem uprawnień, które pozwalają Ci lub zabraniają dokonywać pewnych czynności. Np. jeżeli odpowiadasz za wprowadzanie dokumentów, to masz uprawnienie do wystawiania dokumentów zmian cen towarów, ale nie możesz konfigurować programu i wykonywać raportów. Jeśli jesteś księgową, to masz uprawnienia do zamykania okresu, zmiany numerów dokumentów i wykonywania raportów, ale nie możesz zmieniać cen towarów.



*Każda operacja dokonana w programie jest przypisana do użytkownika i rejestrowana w tzw. „monitoringu”. Są to. np. zmiana ceny towaru, zmiana na dokumencie, wystawienie dokumentu itp. Wszystkie operacje są odnotowywane w bazie z zaznaczeniem dokładnego czasu, stanowiska, oraz osoby, która te operacje wykonywała.*

W trakcie pracy programu można zmienić użytkownika korzystając z opcji menu **Kontrola-> Zmiana użytkownika**. Wówczas zostanie zmieniony aktualny użytkownik bez czasochłonnej operacji łączenia do bazy i ładowania towarów. Można również uruchomić tę opcję i pozostawić okienko logowania, aby na chwilę zablokować stanowisko przed nieuprawnionymi osobami.

## Administrator

Po zainstalowaniu programu PC-Market, jedynym użytkownikiem jest Administrator. Administrator może się zalogować do nowo zainstalowanego programu podając identyfikator **ADMIN** i hasło **ADMIN**.

Po zalogowaniu się do systemu powinien on założyć innych, podległych mu użytkowników i nadać im odpowiednie uprawnienia. Jak to zrobić – zobacz rozdział **Użytkownicy programu-> Zarządzanie wykazem użytkowników**.

Następnie musi zmienić swoje hasło (ADMIN) na inne, znane tylko jemu. Jest to konieczne, aby żaden inny użytkownik nie zalogował się jako administrator i nie zmienił swoich uprawnień.



*Jeżeli administrator zgubił swoje hasło, to istnieje możliwość jego odzyskania tylko poprzez zwrócenie się Autoryzowanego Partnera Insoft, który jest odpowiedzialny za serwis programu do producenta programu tj. firmy Insoft. **Tylko producent ma możliwość odtworzenia hasła administratora.***

## Zarządzanie wykazem użytkowników

Do zarządzania wykazem użytkowników służy opcja menu **Kontrola-> Użytkownicy**.

W menu można dokonać następujących czynności:

- **Nowy użytkownik** – dodanie nowego użytkownika do wykazu użytkowników i nadanie mu odpowiednich uprawnień.
- **Wykaz użytkowników** – edycja istniejącego wykazu użytkowników i zmiana uprawnień. W tym menu można również dodać lub usunąć użytkownika.
- **zmiana mojego hasła** – zmiana hasła aktualnie zalogowanego użytkownika (lub administratora).
- **Moje uprawnienia** – przeglądanie uprawnień.

## Edycja uprawnień

Po dodaniu nowego użytkownika w menu **Kontrola-> Użytkownicy-> Nowy użytkownik** lub **Wykaz użytkowników**, otworzy się okno uprawnień użytkownika. Znajdujące się w nim parametry:

- **Identyfikator** – będzie podawany przez użytkownika podczas logowania do programu.
- **Pasek narzędzi** – każdy użytkownik może mieć spersonalizowany pasek.
- **Nazwisko** – pełne imię i nazwisko - będzie drukowane na dokumentach. Najczęściej w pozycji „Osoba upoważniona do wystawienia...”. Nazwisko drukuje się również na paragonach fiskalnych.
- **Język** – domyślny język programu dla użytkownika.
- **Wymuś zmianę hasła** – ustalając hasło dla użytkownika możesz wymusić jego zmianę przy następnym logowaniu.
- **Rola** – przypisanie roli do użytkownika. Więcej o rolach znajdziesz dalej w instrukcji.
- **Logowanie do programów PC-Market** – możliwość wyłączenia logowania do PC-Market.
- **Obsługa na kasach** - możliwość wyłączenia pracy na kasach przez użytkownika.
- **Opiekun sklepów** – możliwość przypisania opiekuna (regionalnego) do wielu sklepów; przypisanie do wybranych sklepów pozwala na przeglądanie wybranych wykazów w całej sieci bądź tylko na przypisanych do opiekuna sklepach.
- **Mobilny magazynier** – widoczność kontrolki uzależniona od serializacji na obsługę inwentaryzatorów oraz od ustawienia parametru "Import z jakiego inwentaryzatora" - musi być inna niż "tylko ze sprzętowego". Oznaczenie to wykorzystywane jest do przydziału operatorów dla Mobilnego magazyniera.
- **Kierowca** - widoczny jest wtedy, gdy włączona serializacja na obsługę gastronomii. Jak sama nazwa wskazuje – oznaczenie wskazuje, że użytkownik jest kierowcą.

- **Uprawnienia** – jeżeli pole jest zaznaczone (☒) , to użytkownik jest uprawniony do wykonywania tej operacji.



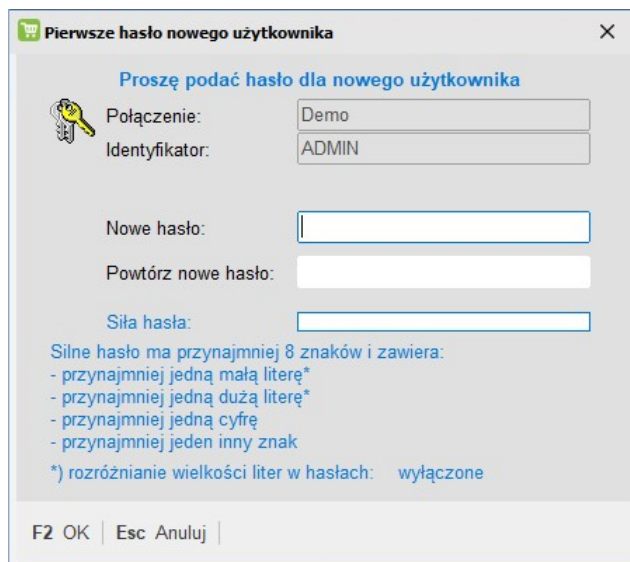
Na dokumentach, w polu „podpis osoby upoważnionej...”, można drukować nazwisko osoby, która sporządzała dokument – jest to **Autor** dokumentu, lub osoby, która właśnie jest zalogowana do systemu i ten dokument drukuje – jest to **Użytkownik**. Odpowiedniej zmiany dokonuje się poprzez zmianę szablonu wydruku dokumentu.

Zauważ, że niektóre uprawnienia są wyświetlone w układzie kaskadowym:

- ☒ ★ Zmiany i usuwanie towarów, opakowań i usług
  - ☒ ★ Poprawianie towarów
  - ☒ ★ Usuwanie towarów
  - ☒ ★ Dodawanie kodów dodatkowych
  - ☒ ★ Zmiana kod. gł. dla tow. centralnych
  - ☒ ★ Odczyt danych nowego towaru z zewnętrznej bazy
  - ☒ ★ Modyfikacja stawki VAT w karcie towaru
  - ☒ ★ Modyfikacja asortymentu w karcie towaru
  - ☒ ★ Zmiana statusu do zamówień
  - ☒ ★ Modyfikacja cen sprzedaży
    - ☒ ★ Modyfikacja ceny detalicznej
    - ☒ ★ Modyfikacja ceny hurtowej
    - ☒ ★ Modyfikacja ceny nocnej
    - ☒ ★ Modyfikacja ceny dodatkowej

Jeżeli zaznaczysz jakąś opcję stojącą wyżej w hierarchii, to automatycznie zostaną włączone wszystkie podległe jej pozycje. W powyższym przypadku, użytkownik mający prawo do zakładania towarów, automatycznie dostaje prawo do wglądu cen i stanu towarów. W programie nie ma takiej możliwości, żeby użytkownik miał prawo do wglądu w ceny zakupu, a nie miał prawa do aktualizacji kartotek towarów.

Po założeniu nowego użytkownika zostaniesz poproszony o podanie początkowego hasła:



*Jako administrator możesz zmienić hasło użytkownikowi, nie znając jego dotychczasowego hasła – wystarczy z poziomu karty uprawnień tego użytkownika wywołać klawisz "Zmiana hasła Ctrl+H", a następnie wprowadzić nowe hasło. Możesz także nakazać zmianę hasła wybranemu użytkownikowi za pomocą klawisza „Ctrl+W” w karcie uprawnień użytkownika. Przy kolejnym uruchomieniu programu użytkownik będzie musiał podać dotychczasowe hasło, a następnie wprowadzić nowe, różniące się od ostatniego, nowe hasło.*



*Program automatycznie może nakazać każdemu użytkownikowi zmieniać hasło, wskazując w parametrach liczbę dni, co ile ma taka zmiana następować. Parametr „Co ile dni wymuszać zmianę hasła użytkownika przy logowaniu” znajduje się w zakładce Wykazy w parametrach konfiguracji. W przypadku, gdy program jest centralą, dodatkowo można wymusić zmianę haseł na sklepie (parametr konfiguracji w zakładce Centrala – „Narzucać na sklepy, co ile dni wymuszać zmianę hasła użytkownika przy logowaniu”)*

Jako administrator możesz zarówno edytować, ale także kopiować uprawnienia pomiędzy użytkownikami. Aby skopiować uprawnienia, w oknie wykazu użytkowników należy wybrać użytkownika, którego uprawnienia zostaną skopiowane, następnie kliknąć **Ctrl+F5 Kopiuj uprawnienia**. Teraz wystarczy wskazać użytkownika, któremu przypisane zostaną uprawnienia i kliknąć **Ctrl+F6 Wklej uprawnienia**.  
Tak samo, pomiędzy użytkownikami można kopiować widok zakładki narzędzia wybierając skróty:

Ctrl+F3 Kopiuje ust. zakł. "Narzędzia" | Ctrl+F4 Wkleja ust. zakł. "Narzędzia"

## Wykaz uprawnień

Poniżej wymieniono tylko ważniejsze i mniej czytelne uprawnienia.

### Administracja użytkownikami i uprawnieniami

Uprawniony użytkownik może zarządzać swoimi uprawnieniami i pozostałych użytkowników systemu. Może zakładać i usuwać innych użytkowników. Użytkowników mających takie uprawnienia może być wielu. Administrator systemu ma domyślnie włączone to uprawnienie i na wszelki wypadek zablokowaną możliwość wyłączenia.

### Zmiany daty końcowej okresu zamkniętego

Uprawnienie nadawane zwykle księgowej. Uprawniona osoba ma możliwość przesuwania daty, do której nikomu nie będzie wolno modyfikować dokumentów (zamknięcie okresu). Opcja blokuje dostęp do menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Okres zamknięty**. Możliwość poprawiania dokumentów w okresie zamkniętym nadaje się innymi uprawnieniami.

### Zmiany kursu EURO

Kurs EURO jest wysyłany na kasy fiskalne, lub wykorzystywany w module sprzedaży detalicznej na drukarkach fiskalnych. Opcja blokuje dostęp do menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Waluty**.

### Ustawianie numeracji dokumentów

Opcja blokuje dostęp do menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Numeracja dokumentów**.

### Konfigurowanie marżowników

Opcja blokuje dostęp do menu **Kontrola-> Konfiguracja-> Marżownik**.

### Korzystanie z narzędzia PCMSQL

Program PCMSQL.EXE, to narzędzie do bezpośredniej edycji bazy danych przy pomocy języka SQL. Aby można było z niego korzystać, użytkownik musi spełnić dwa warunki:

1. Musi mieć włączone uprawnienie.
2. Musi znać hasło serwisowe PCMSQL udostępniane przez Insoft autoryzowanym serwisantom.

### Archiwizacja przy pomocy skryptów

Opcja blokuje dostęp do menu **Kontrola-> Operacje serwisowe-> Archiwizacja**.

### Edycja ustawień online i harmonogramu Serwera Kasowego

Opcja blokuje dostęp do menu **Kontrola-> Obsługa kas, wag...-> Ustawienia online oraz Harmonogram zadań**.

### Modyfikacja reguł systemu lojalnościowego

Pozwala użytkownikowi na zdefiniowanie zasad naliczania punktów lojalnościowych (np. 1 pkt. za 10zł). Opcja blokuje dostęp do menu **Punkty-> Definiowanie reguł**.

### Doładowywanie kart stałego klienta

#### Rozładowywanie kart stałego klienta

Włącza prawo do wymiany gotówki na punkty w elektronicznych kartach zbliżeniowych („elektroniczna portmonetka”). Odblokowuje menu **Odbiorcy-> Sprzedaż detaliczna-> Doładowanie/Rozładowanie karty**.

### Naliczanie punktów systemu lojalnościowego



Pozwala użytkownikowi na uruchomienie mechanizmu naliczającego punkty na podstawie sprzedaży na karty stałego klienta. Odblokowuje menu **Punkty-> Naliczanie punktów**.

### Brak blokad centralnych przy poprawie dokumentów

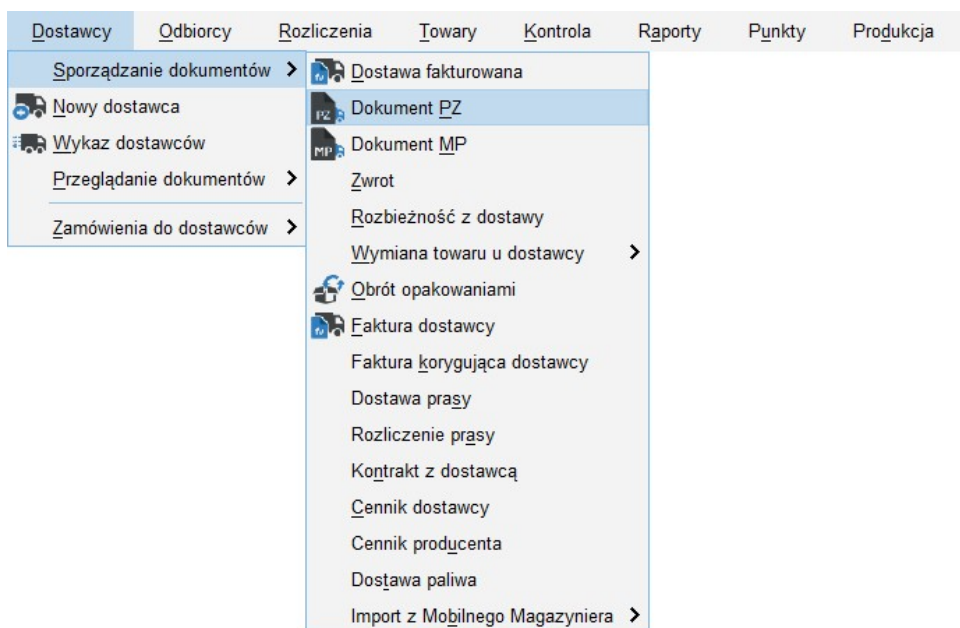
Pozwala na poprawę przez tego użytkownika dokumentów zakupu nawet, jeżeli przy okazji zostanie złamana zasada narzucona przez centralę (np. zakaz zakupów poniżej ceny x, lub zakaz zakupów od tego kontrahenta).

## Role użytkowników i ukrywanie pozycji menu programu

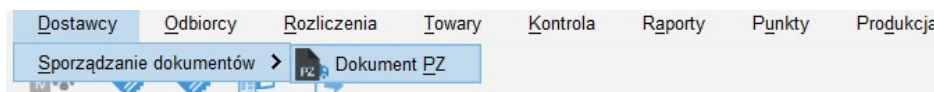
Menu programu PC-Market jest bardzo rozbudowane. W praktyce nie korzystasz z większości jego pozycji. Jeśli w sklepie pojawi się nowy pracownik, zapewne też nie będziesz chciał go straszyć skomplikowaną obsługą. **Możesz poukrywać te pozycje menu, które nie są używane.** Możesz w ten sposób zablokować dostęp użytkownikom do opcji menu, z których nie wolno im korzystać. Dzięki temu, masz do dyspozycji alternatywną metodę nadawania uprawnień do tej opisanej w poprzednich rozdziałach.

### Jak to działa?

Użytkownik w programie jest przypisany do jednej z czterech ról. Domyślnie są to: KASJER, NADZÓR, MENADŻER, SERWIS, choć nazwy te można zmienić. Dla każdej z tych ról możemy skonfigurować, które z opcji menu programu mają być dla niego dostępne. Możemy na przykład ustawić dla danej grupy użytkowników wygląd menu w ten sposób, że wszystkie funkcje pod opcją "Dostawcy" będą dostępne....:



...a dla innej grupy będzie to wyłącznie jedna opcja spośród wszystkich standardowo dostępnych, np. "Dostawcy-> Sporządzanie dokumentów-> Dokument PZ":



Po przypisaniu użytkownikowi roli, do której przyporządkowany został pewien układ menu, po zalogowaniu się na swój login, będzie miał on dostępne tylko te opcje menu, które zostały mu udostępnione.



Konfigurowane menu jest mechanizmem niezależnym od uprawnień, przydzielanych indywidualnie każdemu użytkownikowi. Na przykład udostępnienie użytkownikowi wystawiania paragonów (poprzez wyłączenie w szablonie pozostałych opcji menu), może być powiązane, z dodatkowym uprawnieniem na udzielanie rabatu z ręki, ale jednocześnie możemy temu użytkownikowi odebrać taką funkcjonalność.

W przypadku sieci sklepów korzystających z oprogramowania Konsola Kupca / PC-Market, w centrali sieci sklepów można skonfigurować szablony menu dla sklepów (dla ról dostępnych w sklepach). Tak przygotowane role są replikowane do programów PC-Market pracujących w sklepach, gdzie administrator posiadający uprawnienie do „administrowania użytkownikami i uprawnieniami” może je odpowiednio przypisać do osób pracujących w sklepie.

### Korzystanie ze wzorców menu w sklepie

Każdego użytkownika programu możesz przypisać do jednej z ról. Do każdej roli jest przypisany układ menu.

Przypisanie użytkownika do jednej z ról możesz dokonać w menu **Kontrola-> Użytkownicy-> <wybrany użytkownik>**:

Domyślnie wszyscy użytkownicy przypisani są do pierwszej roli, nazwie „KASJER”.

Nazwy ról możesz zmienić, za pomocą opcji konfiguracji **Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Przeglądanie / edycja-> <Zakładka WYKAZY>**:

- „Nazwa roli 1 użytkownika PC-Market: (domyślnie KASJER)”
- „Nazwa roli 2 użytkownika PC-Market: (domyślnie NADZÓR)”
- „Nazwa roli 3 użytkownika PC-Market: (domyślnie MENADŻER)”
- „Nazwa roli 4 użytkownika PC-Market: (domyślnie SERWIS)”



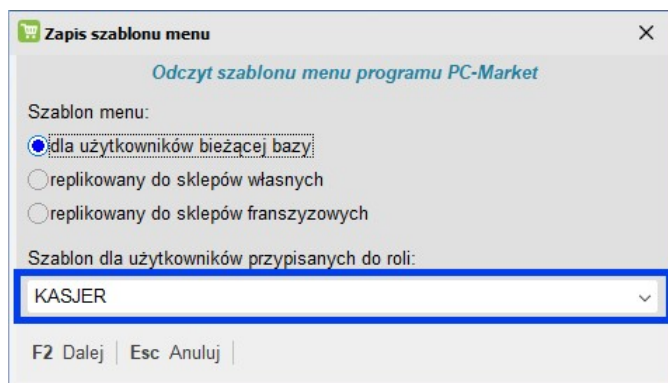
*Aby szybko znaleźć wymienione parametry, możesz skorzystać z wyszukiwania kontekstowego dostępnego pod klawiszem F9.*



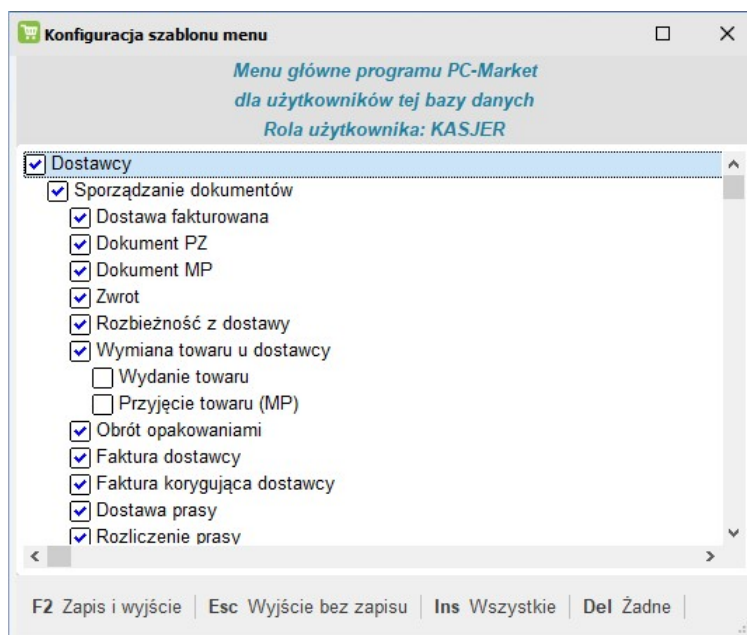
*Definiowane w ten sposób role nie mają nic wspólnego z rolami kasjerów definiowanymi na zakładce Sprzedaż! Tam znajdują się role kasjerów wykorzystywane do programowania użytkowników na kasach PC-POS.*

Układ menu, przypisany do każdej roli możesz ustawić w **Kontrola-> Konfiguracja interfejsu graficznego-> Konfiguracja-> Opcje menu programu**. W tym celu:

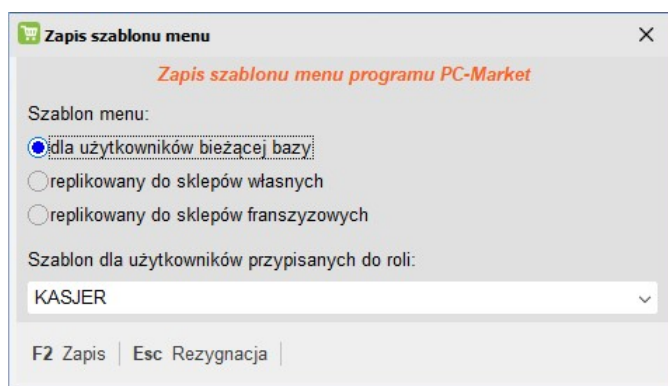
1. Wybierz rolę, dla której chcesz przygotować/zmodyfikować szablon dla bieżącej bazy danych i naciśnij klawisz **Dalej**:



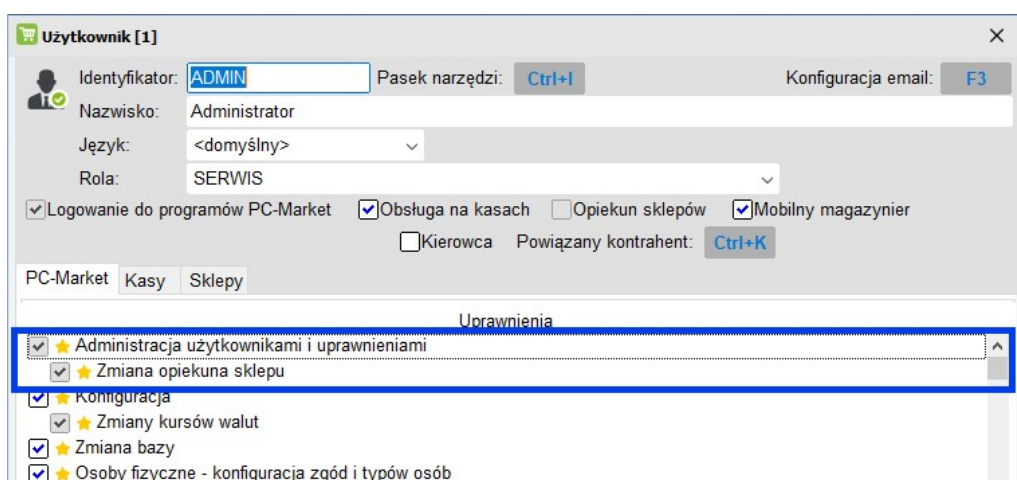
2. Otworzy się okno z listą wszystkich pozycji menu. Przemieszczając się po drzewie dostępnych opcji zaznacz te, które mają być widoczne w menu (odznaczenie wyższego poziomu oznacza wyłączenie w menu wszystkich dostępnych pod nią opcji):



3. Zapisz szablon dla wybranej roli poprzez potwierdzenie „Zapis i wyjście w tym oknie oraz w następnym. Na tym etapie możesz jeszcze zmienić rolę, dla której chcesz zachować układ menu, co może się przydać szczególnie w przypadku, gdy na samym początku pomyliłeś się w wyborze roli:



Aby móc konfigurować szablony dla poszczególnych ról, musisz posiadać uprawnienie do „administrowania użytkownikami i uprawnieniami”. Jest to jedyny parametr, którego nie można wyłączyć administratorowi:



*Dla użytkownika posiadającego to uprawnienie, opcja konfiguracji szablonów menu zawsze pozostanie dostępna, nawet pomimo jej wyłączenia w przypisanym do tego użytkownika szablonie. Jest to zabezpieczenie, które ma na celu wyeliminowanie sytuacji, gdzie przez przypadek zostałaby wyłączona i zablokowana możliwość konfigurowania szablonów dla wszystkich użytkowników w bieżącej bazie danych.*



*Mechanizm ról/szablonów jest niezależny od uprawnień użytkowników, dlatego pozostawiając na pasku ikon funkcję, która została wyłączona szablonem dla danej roli, przy jednoczesnym dopuszczeniu korzystania z niej wg przypisanych użytkownikowi uprawnień, da mu możliwość skorzystania z tak udostępnionej opcji. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy konsekwentnie z szablonem menu zadbać także o to, jakie ikony mamy udostępnione na pasku szybkiego uruchamiania.*

## Korzystanie z wzorców menu w sieciach sklepów

Sieci korzystające z oprogramowania Konsola Kupca mogą konfigurować i narzucać na sklepy pracujące na PC-Market szablony dla poszczególnych ról. Narzucenie szablonów z centrali oznacza, dotychczas skonfigurowane szablony zostaną nadpisane w sklepie i będzie je można edytować tylko w centrali.

Podstawowym warunkiem wysłania szablonów dla ról jest odpowiednie skonfigurowanie parametrów dostępnych w konfiguracji bazy Konsoli Kupca:

**Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Przeglądanie / edycja-> <Zakładka CENTRALA>:**

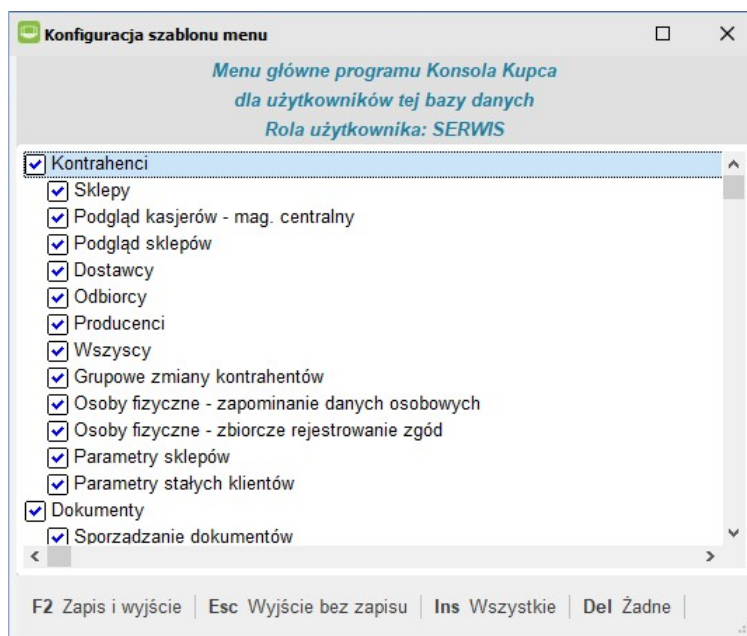
- Replikacja do sklepów własnych szablonów menu programu PC-Market
- Replikacja do sklepów franszizowych szablonów menu programu PC-Market

Po wybraniu TAK dla jednej lub obu opcji, program wyśle na sklepy danej grupy informacje o skonfigurowanych dla sklepów szablonach menu. Konfiguracja roli sklepu – własny/franszizowy – dostępna jest w kartotece kontrahenta typu sklep, na zakładce SKLEP.

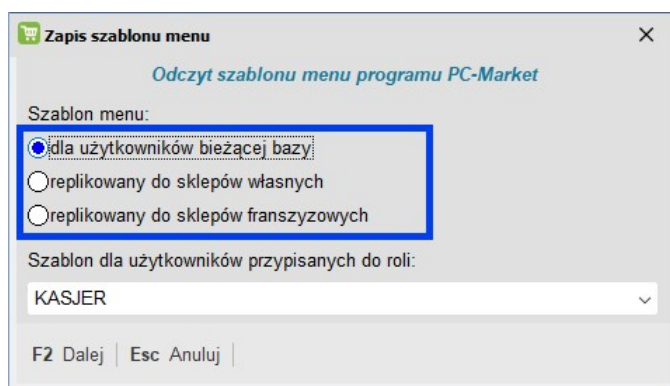
W centrali możesz przygotować wyłącznie szablony dla ról, natomiast samo przydzielanie roli użytkownikom sklepowym nadal odbywa się w sklepie, edytując kartoteki poszczególnych użytkowników. Nazwa roli nie jest narzucana sklepowi z centrali sieci sklepów - mapowanie zdefiniowanych w centrali ról odbywa się wg kolejności, w jakiej występują w konfiguracji nazw i szablonów. Dla uniknięcia pomyłek warto zadbać o identyczne nazewnictwo ról pomiędzy centralą i sklepami.

Edycja szablonów dla ról w centrali została rozdzielona osobno dla użytkowników Konsoli Kupca i osobno dla użytkowników PC-Market:

1. Aby zdefiniować szablon dla użytkowników Konsoli Kupca, należy załogować się do programu Konsola Kupca i w menu **Kontrola-> Konfiguracja interfejsu graficznego-> Konfiguracja-> Opcje menu programu** i po wybraniu danej roli dokonać konfiguracji. Układ menu jest inny w Konsoli Kupca niż w PC-Market, zatem opcje do włączenia/wyłączenia również są inne:



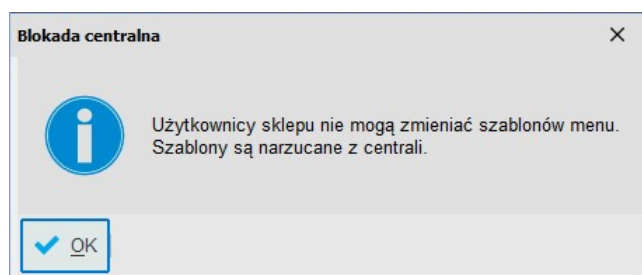
2. Aby zdefiniować szablon dla użytkowników PC-Market (użytkowników sklepów własnych, franszizowych oraz bazy centralnej po podłączeniu się do niej programem PC-Market), należy załogować się do bazy centrali sieci sklepów programem PC-Market i w menu...



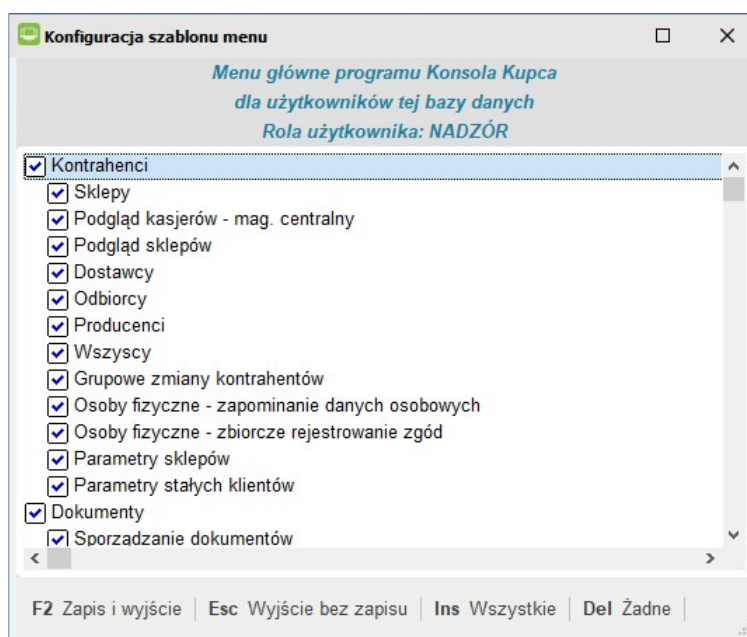
...wybrać docelowe grupy użytkowników, dla których chcesz konfigurować szablony (zaznaczony na oknie „Zapis szablonu menu” na czerwono).

Dla każdej wybranej grupy w centralnej bazie danych zapisywana jest informacja o 4 niezależnych szablonach (dla każdej z ról). Zatem w bazie centrali sieci sklepów, łącznie z 4 szablonami zapisanymi z poziomu Konsoli Kupca, zapisywane jest łącznie 16 szablonów (z czego 8 dla bieżącej bazy danych – dla Konsoli Kupca i PC-Market – oraz 8 dla sklepów w sieci – po 4 dla sklepów własnych i franszizowych).

Jeśli menu są skonfigurowane na poziomie centrali, to w sklepie, przy próbie edycji szablonów wyświetlany jest komunikat:



Jednak program pozwoli przejść dalej i podglądać zdefiniowane w centrali szablony menu:







## Projektowanie etykiet – KKEdytor

### Do czego służy KKEdytor?

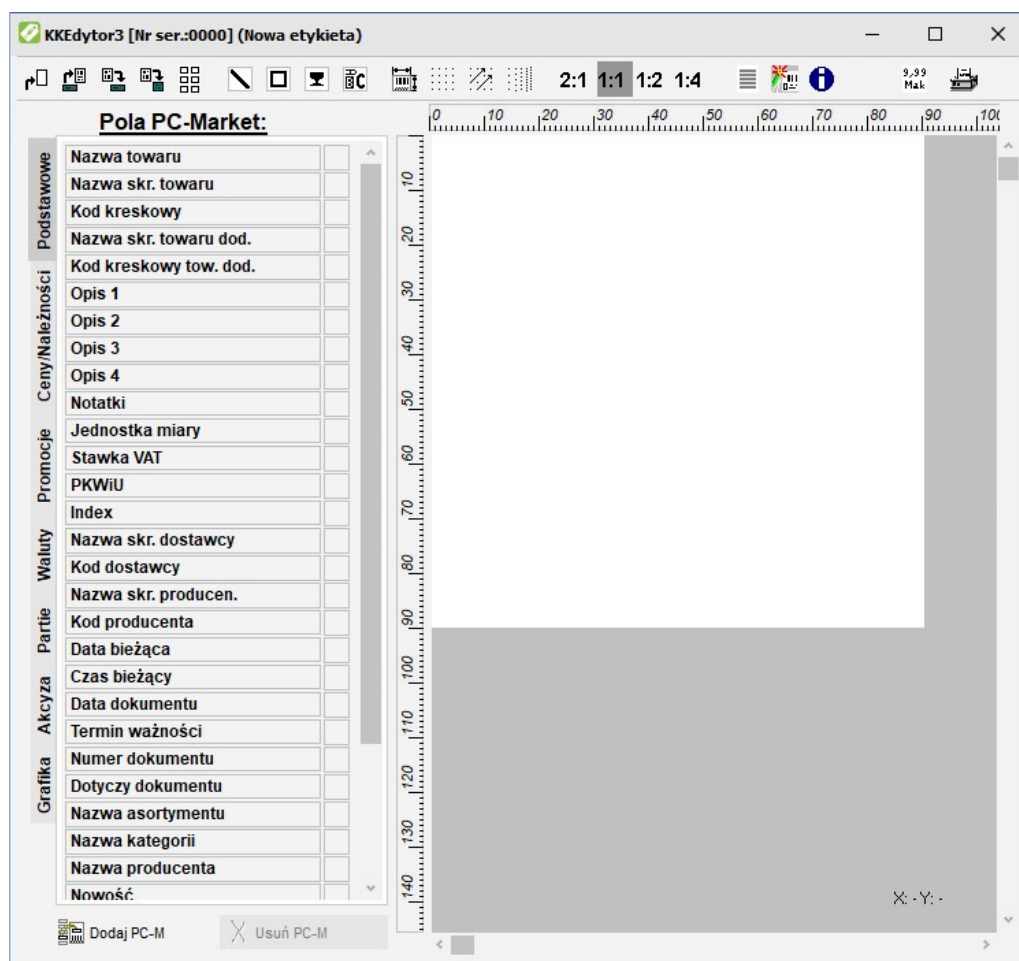
Program **KKEdytor** służy do projektowania etykiet, które zostaną później wykorzystane przez PC-Market w modułach wydruku na drukarkach systemowych i specjalizowanych. Jest to osobny program, zawsze instalowany razem z PC-Market.

Przy pomocy programu KKEdytor możesz graficznie projektować szablony etykietek w postaci plików KKS. Na etykietkach możesz umieszczać stałe pola, które nie będą się zmieniać w zależności od drukowanej etykiety np. ramki, linie, teksty stałe, logo Twojej firmy. Możesz też na etykietce umieszczać pola, których zawartość będzie zmienna i pobierana z bazy programu PC-Market podczas wydruku. Są to m.in.: kod kreskowy towaru, nazwa towaru, cena detaliczna itp.



W wersji demonstracyjnej programu PC-Market oraz w wersji bez zakupionego modułu etykiet program KKEdytor również zostaje zainstalowany z tą różnicą, że będzie miał zablokowaną możliwość zapisania zaprojektowanej etykiety. W tym wypadku jego działanie zostało ograniczone do zadań demonstracyjnych.

Program KKEdytor możesz uruchomić z **Menu Start (systemu Windows)-> PC-Market 7-> Projektowanie etykiet**. Po uruchomieniu pojawi się główne okno programu:



**W centralnej części** znajduje się pole Twojej etykiety, na której będziesz umieszczał poszczególne elementy. Na powyższym rysunku etykieta ma rozmiar 90mm x 50mm.

**Po lewej** znajdują się klawisze kategorii oraz pól, których treść (różna dla każdego towaru) będzie pobierana z podczas wydruku z programu PC-Market.

**U góry** znajdują się klawisze pozostałych funkcji (tzw. toolbar), z których będziesz korzystał podczas projektowania etykiety.

### Do czego służą te wszystkie przyciski?

Poniżej opisujemy działanie wszystkich widocznych przycisków programu.

### Operacje odczytu/zapisu pliku etykiетки

Każdy zaprojektowany szablon etykiety powinna zostać zapisana w pliku typu KKS. Poniższe przyciski pozwalają na operacje na tych plikach:



- Utwórz nową etykietykę



- Wczytaj etykietykę z pliku



- Zapisz etykietykę. Program zapyta o nazwę pliku tylko, jeśli wcześniej nie była zapisywana.



- Zapisz etykietykę z nową nazwą. Program zawsze zapyta o nazwę.

## Układ strony wydruku



Jeśli etykieta będzie drukowana na drukarce systemowych, to należy ustawić parametry strony (głównie rozmiar) oraz układ etykiet na stronie. Jeśli etykieta będzie drukowana na drukarce systemowej, to należy ustawić szerokość głowicy oraz (niektóre typy drukarek) odległość pomiędzy etykietkami:

**UKŁAD STRONY WYDRUKU**

Podgląd:

Format: A4 210 x 297 mm

Szerokość: 210 mm  
Wysokość: 297 mm

orientacja:  
☒ Pionowa  
☐ Pozioma

Martwy margines:  
- w poziomie 0 mm  
- w pionie 0 mm

Rozmieszczenie na kartce, taśmie i szer. głowicy:

Rozmiar etykiety:  
- poziomy 90 mm  
- pionowy 90 mm

Zmien rozmiar etykiety

Opcje specjalne:  
1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

OK Anuluj

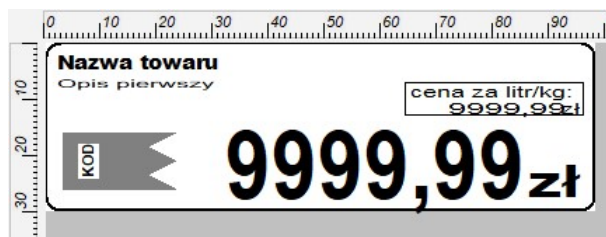
**Drukarki atramentowe i laserowe** zawsze zachowują pewien margines od brzegów kartki, za którym nie będą chciały nic drukować. Zwykle wynosi on ok. 6 mm od każdego brzegu i jest różny w zależności od typu drukarki. Nazywamy go **martwym marginesem**. W rezultacie rozmiar takiej rzeczywistej powierzchni jest o ok. 1 cm mniejszy od rozmiaru samej kartki. Czego nie widać na powyższym przykładzie. Jeśli więc podczas projektowania widzisz, że etykiety zmieszczą się na kartce, to w rzeczywistości mogą zostać obcięte z prawej strony i od dołu. Masz kilka sposobów, aby pozbyć się tego niepożądanego efektu:

- ✓ Zadeklaruj rozmiar kartki „użytkownika” i jako szerokość/wysokość podaj rzeczywiste rozmiary obszaru drukowania tolerowane przez Twoją drukarkę (np. 200x287mm).
- ✓ Parametr martwy margines pozwoli Ci na przesunięcie wydruku nieco w lewo i do góry. Jednak dolne granice nie zostaną w ten sposób przesunięte. Niektóre drukarki jednak nie dadzą się w ten sposób oszukać i zmusić do wydruku w polu martwego marginesu.
- ✓ Zaprojektuj taki rozmiar etykiety, żeby zawsze zmieściły się w całości na stronie.

**Dla drukarek specjalizowanych** będziesz musiał ustalić co najmniej szerokość głowicy Twojej drukarki. Dzięki temu podczas wydruku etykieta będzie mogła być drukowana przez program na środku głowicy niezależnie od szerokości etykiety. Na drukarkach specjalizowanych prowadnice etykiet zwykle centrują etykiety na środku głowicy i nie można tego zmienić. Niektóre drukarki specjalizowane wymagają podania szerokości odstępu między etykietami. Jest im to potrzebne do obliczenia długości wysuwu taśmy po każdym wydruku (wysokość etykiety + odstęp). Lepsze drukarki mają czujnik, który pozwala im samodzielnie zorientować się gdzie kończy się poprzednia i zaczyna następna etykieta.



W przypadku drukarki specjalizowanej dobrym pomysłem jest zadeklarowanie jako szerokości etykiety – szerokości głowicy drukarki. Będziesz miał wówczas możliwość łatwiejszego, ręcznego dopasowania zaprojektowanej etykiety w poziomie:



## Stałe pola etykiety

Stałe pola etykiety to wszelkie linie, ramki, rysunki i pola tekstowe. Stałe pola nie zmieniają się podczas wydruku i są zawsze umieszczane na drukowanej etykiecie.



### Linia prosta.

Możesz drukować linie proste ciągłe, przerywane i składające się z kropek. Możesz ustalać ich grubość z dokładnością do 1/10 mm:



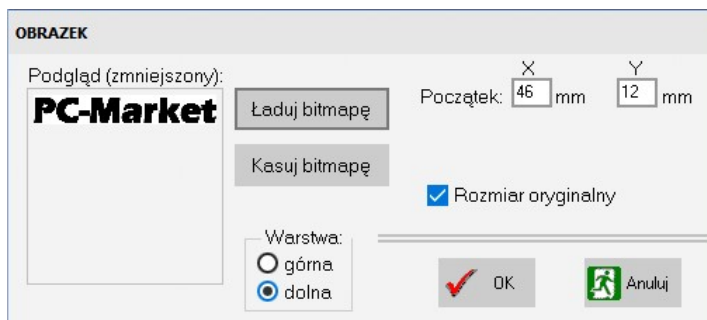
### Kształt.

Kształtem może być prostokąt, prostokąt o zaokrąglonych rogach, koło, elipsa. Kształty możesz w środku zamalować na czarno (wypełnić):



### **Obrazek.**

Może nim być np. logo Twojej firmy lub jakiegolwiek inny graficzny kształt zbyt skomplikowany, aby go edytować przy pomocy programu KKEdytor. Obrazek możesz załadować z pliku w formacie BMP:



### **Tekst stały.**

Służy do umieszczania na etykietce stałych napisów. Np. „zł” lub nazwy Twojej firmy.



### **Rozmiar etykiety.**

W okienku określasz rozmiar etykiety w milimetrach.



### **Włączanie siatki.**

Przy pomocy tego klawisza możesz włączać/wyłączać siatkę pomocną przy ustawianiu elementów na etykietce.



### **Włączanie „przyciągania”.**

Przyciąganie polega na automatycznym wyrównywaniu elementów etykiety do linii siatki. Opcja bardzo pomocna przy równym ustawianiu elementów.



### **Rozmiar siatki.**

W okienku określasz odległość pomiędzy liniami siatki.

**2:1 1:1 1:2 1:4**

### **Zmiana skali etykiety.**

Pozwala na zmianę skali etykiety, którą widzisz na ekranie. Jeśli rysujesz bardzo małą etykietkę (np. 2x3 cm), to wygodnie jest użyć skali 2:1. Jeśli rysujesz bardzo dużą etykietkę (np. A4), to na pewno wygodnie będzie Ci użyć skali 1:2.



### **Lista obiektów.**

Możesz zobaczyć w osobnym okienku listę wszystkich elementów, które znajdują się na etykietce. Opcja często przydatna do wyszukiwania „zagubionych” lub trudno dostępnych elementów. Po dwukrotnym kliknięciu na elemencie otworzy się okienko jego konfiguracji.



### Odśwież etykietkę.

Powoduje ponowne narysowanie etykiety na ekranie.



### Informacja o programie.



### Przykładowe pola.

Pozwala na wprowadzenie dowolnego tekstu w odpowiednie pola tak, by łatwo były widoczne jako przykładowe.



### Wydruk próbny.

Pozwala wykonać szybko wydruk pozwalający zweryfikować jak w rzeczywistości prezentuje się wybrana etykieta.

Po wybraniu tego przycisku pojawia się opcja wybrania odpowiedniego serwera KKS oraz drukarki:

## Klawisze pól zmiennych (pola PC-Market)

Są umieszczone po lewej stronie okna. Przy ich pomocy możesz wstawiać pola, które podczas wydruku zostaną wypełnione odpowiednimi wartościami z programu PC-Market.

Kliknij dwukrotnie na jednym z tych klawiszy. Cursor zostanie przeniesiony na pole etykiety gotowy do wstawienia pola. Znajdź miejsce, gdzie chciałbyś umieścić to pole i jeszcze raz kliknij myszką.

Jeśli klikniesz prawym klawiszem na już narysowanym elemencie – będziesz miał możliwość jego usunięcia lub zmiany jego właściwości.

Pola podzielone zostały na kategorie (widoczne z lewej strony listy) tak, byś szybko mógł znaleźć interesujące Cię pole.

## Pola tekstowe

Większość pól jest polami tekstowymi. Po ich umieszczeniu na etykietce, otworzy się okienko, w którym możesz szczegółowo określić swoje wymagania:



Pole PC-Market: NAZWA TOWARU

Podgląd:

Położenie X: 2 mm Y: 1 mm

Ilość znaków: 30 (max.:120 znaków)

Ilość wierszy: 1 ☐ Równaj do prawej

Czcionka: Arial Black

Wysokość: 10

Szerokość: 6

Odstępy: 0

Rotacja: 0°

Grubość: Normalna

Kolor atramentu: [black swatch]

Warstwa: ☐ górna ☒ dolna

Tryb pisania: ☒ Bez tła ☐ Z tłem

Efekty: ☐ Pochylenie ☐ Podkreślenie ☐ Przekreślenie ☐ Wyśrodkowane

OK Anuluj

- **Położenie** - określa miejsce, gdzie znajduje się lewy-górny róg Twojego tekstu. Możesz go użyć do precyzyjnej, ręcznej korekty położenia pola. Zawsze łatwiej tego dokonywać po prostu przesuwając pole myszką na etykiecie.
- **Ilość znaków** - to maksymalna ilość znaków, do jakiej zostaną obcięte wszystkie dłuższe teksty. Np. jeśli nazwa towaru ma 25 znaków, to zostanie obcięta, aby nie wyjść za etykietę. Innym sposobem zwiększenia dłuższej nazwy na wąskiej etykiecie jest zmniejszenie parametru **Szerokość**.
- **Równaj do prawej** - czasem może zająć potrzeba wyrównania jakiegoś tekstu do prawej strony. Np. jeśli chcesz wyświetlić cenę w postaci „12.30 zł”, to dobrze jest wyrównać samą cenę do prawej strony. Jeśli pozostawiłbyś cenę wyrównaną do lewej, to cena „1225.99” częściowo zakryłaby stały napis „zł”.
- **Czcionka** - to rodzaj czcionki z listy zainstalowanych w Windows. Oczywiście dobór czcionki będzie miał znaczenie tylko dla drukarek systemowych. Drukarki specjalizowane mają własne zestawy czcionek (często nawet bez polskich znaków).
- **Wysokość, Szerokość** - tutaj decydujesz o rozmiarze użytej czcionki.
- **Odstępy** - chodzi o odstępy pomiędzy literami.
- **Rotacja** - Możesz obracać każdy napis w zakresie 0-359 stopni. Niektóre drukarki specjalizowane nie mają możliwości obracania tekstu.
- **Grubość** - chodzi o wytłuszczenie czcionki.
- **Efekty** - każdy tekst można *pochylić*, *podkreślić*, *przekreślić* lub *wyśrodkować*.
- **Warstwa** - jeśli dwa pola zachodzą na siebie, to podczas wydruku pole znajdujące się **u góry** zasłoni pole znajdujący się **na dole**.
- **Tryb pisania** - określa, czy napis będzie z tłem czy bez.



Jak wykorzystać atrybut **przekreślenie** (w polu **Efekty**)? Na specjalnie zaprojektowanej etykiecie przeznaczanej do przecen umieścić cenę detaliczną oraz mniejszą - przekreśloną dodatkową. Jeśli teraz w polu ceny dodatkowej na karcie towaru będziesz przechowywał starą cenę, to na wydrukowanej etykiecie otrzymasz znany efekt. Nie trzeba chyba dodawać, że taka „etykietka” może mieć nawet rozmiar A4?

### Pole typu Kod kreskowy:

Kod kreskowy może być umieszczony na etykiecie zarówno w formie tekstu, jaki i grafiki. Jeśli wybierzesz to drugie, po umieszczeniu na etykietce, otworzy się okienko, w którym możesz szczegółowo określić swoje wymagania:

**Pole PC-Market: KOD KRESKOWY**

Położenie X:  mm Y:  mm  
Wysokość kodu:  mm

Orientacja :  
☒ 0° ☐ 180°  
☐ 90° ☐ 270°

Kody typu EAN	Kody typu CODE 39
Rozmiar (wsp. pow.) <input type="radio"/> SC0 (0.80) <input type="radio"/> SC6 (1.50) <input type="radio"/> SC1 (0.90) <input type="radio"/> SC7 (1.70) <input checked="" type="radio"/> SC2 (1.00) <input type="radio"/> SC8 (1.85) <input type="radio"/> SC3 (1.10) <input type="radio"/> SC9 (2.00) <input type="radio"/> SC4 (1.20) <input type="radio"/> SC10 (2.12) <input type="radio"/> SC5 (1.40) <input type="radio"/> SC11 (0.60)	Szer. modułu: <input type="text" value="20"/> mils Szeroki/Wąski <input checked="" type="radio"/> 2.0 <input type="radio"/> 2.6 <input type="radio"/> 2.1 <input type="radio"/> 2.7 <input type="radio"/> 2.2 <input type="radio"/> 2.8 <input type="radio"/> 2.3 <input type="radio"/> 2.9 <input type="radio"/> 2.4 <input type="radio"/> 3.0 <input type="radio"/> 2.5 <input type="radio"/> 1.8
Opis: <input checked="" type="radio"/> Nie <input type="radio"/> Tak	Opis: <input type="radio"/> Brak <input type="radio"/> Nad kodem <input checked="" type="radio"/> Pod kodem
Warstwa: <input type="radio"/> górną <input checked="" type="radio"/> dolną	Kolor kodu: <input type="text" value="black"/> ... Kolor tła: <input type="text" value="white"/> ...

- **Położenie.** Określa miejsce, gdzie znajduje się lewy-górny róg kodu kreskowego. Możesz go użyć do precyzyjnej, ręcznej korekty położenia kodu.
- **Wysokość kodu.** Określa wysokość kodu kreskowego łącznie z cyframi opisu.
- **Orientacja.** Masz możliwość obrotu kodu kreskowego o dowolny kąt jaki sobie zażyczysz pod warunkiem, że zażyczysz sobie 90,180 lub 270 stopni.
- **Kody EAN – Rozmiar.** Istnieje możliwość określenie współczynnika szerokości kodu w stosunku do standardu. Nie należy zmieniać tego parametru bez potrzeby, jeśli czytniki prawidłowo odczytują wydrukowane kody.
- **Kody EAN – Opis.** Określa, czy zostanie dodany cyfrowy opis pod kodem kreskowym, czy pozostawione same kreski.
- **Kody CODE 39 – Szerokość modułu.** Parametrem możesz regulować „rozstrzelanie” kodu.
- **Kody CODE 39 – Szeroki/Wąski.** Określa stosunek szerokości paska szerokiego do wąskiego. Nie należy zmieniać tego parametru bez potrzeby, jeśli czytniki prawidłowo odczytują wydrukowane kody.
- **Kody CODE 39 – Opis.** Określa, czy zostanie dodany cyfrowy opis pod/ nad kodem kreskowym, czy pozostawione same kreski.
- **Warstwa.** Jeśli dwa pola zachodzą na siebie, to podczas wydruku pole znajdujące się **u góry** zasłoni pole znajdujący się **na dole**.

### Opis niektórych pól zmiennych

Nazwa towaru

Nazwa skr. towaru

Na etykietce zostanie umieszczona nazwa główna lub skrócona (nazwa „na kasach”) towaru.

Kod kreskowy

Podczas wydruku kodu kreskowego program sam automatycznie rozpoznaje, jaki typ kodu kreskowego wydrukować. Na przykład dla kodów 13-znakowych będzie to EAN-13, a dla kodów 4-znakowych będzie to CODE-39. PC-Market podczas wydruku sam zadba o dobór takiego kodu, aby był czytelny dla skanera kodów kreskowych.

Cena detaliczna

Cena hurtowa

Cena nocna

Cena dodatkowa

Cena zakupu

Ceny są drukowane na etykietce zawsze jako liczba z dwoma miejscami po przecinku (np. 3,00). **Ceny sprzedaży** (detaliczna, hurtowa, nocna i dodatkowa) są drukowane jako ceny brutto. **Cena zakupu** to cena zakupu z karty towaru (ewidencyjna) i zawsze jest ceną netto. Bardzo estetycznym efektem jest wyrównywanie cen do prawej strony (parametr **równaj do prawej**).

Opis 1

Opis 2

Opis 3

Opis 4

Pola te są pobierane z pól o analogicznych nazwach znajdujących się na karcie towaru. Można w nich umieszczać dowolny tekst precyzujący informację o towarze.

Nazwa skr. dostawcy

Pole jest wypełniane tylko wtedy, gdy etykiетка jest drukowana z dokumentu (np. PZ). Jest to nazwa dostawcy, który widnieje na dokumencie.

Kod dostawcy

Pole jest wypełniane tylko wtedy, gdy etykiетка jest drukowana z dokumentu. Jest to zawartość pola kod dostawcy z karty kontrahenta. Możesz użyć tego pola, jeśli nie chcesz, aby Twoi klienci widzieli nazwy Twoich dostawców. Pracownicy sklepu mogą być wtajemniczeni, że np. kod „011” oznacza „Piekarnia Bentkowski”.

Data bieżąca

Data dzisiejsza.

Data dokumentu

Pole jest wypełniane tylko wtedy, gdy etykiетка jest drukowana z dokumentu. Jest to data dostawy widniejąca na dokumencie, z którego drukowana jest etykiетка.

Termin ważności

Pole jest wypełniane tylko wtedy, gdy etykiетка jest drukowana z dokumentu. Termin ważności jest drukowany w postaci daty. Terminem ważności jest data, która wychodzi z dodania do daty dostawy dokumentu ilości dni zadeklarowanych w karcie towaru w polu **termin ważności**. Jeśli w karcie towaru zadeklarowano termin ważności 0 dni, to pole nie będzie drukowane. Na przykład, jeśli datą z dokumentu jest 2020-06-02, termin ważności wynosi 7 dni, to na etykiettek wydrukuje się data 2020-06-09.

Jednostka miary

Jednostka miary towaru z karty towaru (szt., opak., pacz. itp.)

## Glosariusz

Zawiera krótki wykaz zwrotów, które zostały użyte w tej instrukcji, a nie zawsze są zrozumiałe...

### Baza danych

Wszystkie informacje wprowadzone przez Ciebie są przechowywane właśnie w bazie danych. Inaczej można też powiedzieć, że baza danych z nich się składa.

### Cena detaliczna

Jest to cena sprzedaży brutto zadeklarowana w karcie towaru podczas sporządzania dostawy. Jeśli towar został sprzedany z rabatem, wówczas mówimy, że cena sprzedaży była niższa od ceny detalicznej.

### Cena ewidencyjna

Jest to ostatnia cena, po jakiej towar był kupowany.

### Cena magazynowa

Inaczej „średnia ważona” cena zakupu towaru. Jeśli następuje nowa dostawa towaru w nowej cenie, wówczas cena magazynowa jest średnią z cen wszystkich cen zakupów towarów zarówno tych starych, jak i nowych. Cenę magazynową możesz zobaczyć np. w karcie towaru na zakładce „Stan w magazynach”. Jeśli ceny zakupu nie zmieniały się, wówczas cena magazynowa jest zawsze równa cenie ewidencyjnej.

### DrukFisk

To, w języku slangowym pracowników Insoft, moduł sprzedaży na drukarce fiskalnej w programie PC-Market. Moduł ten jest substytutem stanowiska kasowego PC-POS. Można go uruchomić w menu **Odbiorcy-> Sprzedaż detaliczna**. Nazwa jest skrótem od zwrotu „drukarka fiskalna”. W programie PC-Market 5 była to osobna aplikacja o nazwie **drukfisk.exe** i stąd nazwa ta stała się tak popularna w języku naszych serwisantów. Tak więc pamiętaj: ilekroć pracownik Insoft mówi „drukfisk”, to chodzi o sprzedaż na drukarce fiskalnej w PC-Market.

### EDI

To możliwość przyjmowania (importowania) i wydawania (eksportowania) dokumentów w formie elektronicznej. Zamiast mozolnie „wklepywać” dokument może on być automatycznie pobrany z jakiegoś nośnika (Internetu, pendrive lub dyskietki).

### FIFO

(ang. „First-In-First-Out” – pierwsze przyszło, pierwsze wyszło) jest to jeden ze sposobów liczenia ceny zakupu (ceny rozchodu) towarów w magazynie. Ceny FIFO program liczy w ten sposób, że w pierwszej kolejności sprzedają się towary najdawniej zakupione. Sposób obliczania ceny FIFO dla stanu bieżącego możesz zobaczyć na karcie towaru – na historii dostaw pod Ctrl+F6.

### HZC

To w skrócie **H**armonogram **Z**mian **C**en.

### JPK

Jednolity Plik Kontrolny. Jest to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada

określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. W programie PC-Market obsługiwane zostały 3 struktury pliku JPK: JPK\_VAT, JPK\_Mag, oraz JPK\_Fa.

### **LIFO**

(ang. „Last-In-First-Out – ostatnie przyszło, pierwsze wyszło”) jest to sposób liczenia ceny zakupu towarów w magazynie. Ceny zakupu program liczy w ten sposób, że w pierwszej kolejności sprzedają się towary z najświeższej dostawy.

### **PLU**

Niektóre kasy fiskalne (np. Elzab) oraz większość wag mają pamięć zorganizowaną w „szufladki”, do których program wstawia programowane towary. Każda z tych „szufladek” ma swój numer. Numer PLU jest więc miejscem, gdzie ma być zaprogramowany ten towar na kasie. Kasa przysyłając dane o sprzedaży również przysyła informację w rodzaju „sprzedano tyle i tyle towaru o numerze PLU takim a takim”. Program na podstawie przesłanego numeru również musi rozpoznać, o który towar chodzi. Producenci kas podając pojemność kas używają często nazwy „PLU” jako jednostki miary pojemności (np. „pojemność 32 tys. PLU”). Numer PLU nadawany przez program nie może być większe od pojemności kasy. PC-Market nadaje towarom PLU automatycznie licząc od 1 dla każdej kasy indywidualnie. Następnie zapamiętuje nadane towarom numery w bazie danych, w tablicy **KasTow**.

### **Tandem**

Jest to powiązanie towaru z opakowaniem. Jeśli towar jest związany z opakowaniem, to sprzedaż tego towaru na kasie pociąga ze sobą automatycznie sprzedaż opakowania (nie ma potrzeby nabijania osobno towaru i opakowania).

### **Kasy ECR**

(inaczej: kasy elektroniczne) Są to kasy stanowiące konstrukcyjnie jedną całość. Wszystkie niezbędne do pracy elementy mieszczą się w jednej obudowie. W odróżnieniu od kas POS utargi są zapisywane w pamięci typu „flash”, wyposażone są m.in. w akumulator, mechanizm drukujący, moduł fiskalny. Program kasy umieszczony jest w tzw. EPROMie (pamięci ROM) i nie może być uaktualniany. Kasa jako kompletne urządzenie podlega homologacji Ministerstwa Finansów (elementów wewnątrz nie można przerabiać) i może być konserwowana i naprawiana jedynie przez upoważniony serwis. Zaletą kas ECR jest ich cena, mniejsze wymiary, własny akumulator. Wadą tych kas jest bardzo mała pojemność pamięci, bardzo ograniczone możliwości rozbudowy, brak możliwości łatwego dostosowania pewnych elementów konstrukcyjnych do wymagań użytkownika (np. doboru wyświetlacza klienta, klawiatury, pamięci). Brak możliwości przystosowania programu kasy (zawartego w EPROM) do wymagań klienta. Urządzenie kupuje się jako całość („jest jakie jest”).

Przykładowe kasy ECR to: Elzab Delta, Elzab Alfa, Sharp 457, Optimus System, IBM Entry.

### **Kasy POS**

(inaczej: kasy komputerowe) Są to w rzeczywistości komputery, najczęściej klasy PC. Za rejestrację fiskalną odpowiada tylko drukarka fiskalna będąca tylko fragmentem całego zestawu i tylko ona podlega szczegółowym rygorom konserwacyjno – serwisowym. Do komputera podłącza się indywidualnie dobrane dla potrzeb klienta urządzenia zewnętrzne: klawiaturę, monitor (lub wyświetlacz), wyświetlacz klienta, drukarkę fiskalną. Na komputerze POS może pracować dowolny program obsługi kasy (np. PC-POS, EuroPOS SM, GastroPos itd.), który w razie potrzeby może być uaktualniany lub dostosowywany do potrzeb klienta. Komputery posiadają dyski twarde, które mogą rejestrować właściwie nieograniczoną ilość informacji o transakcjach. Mogą to być np. wszystkie paragony z ostatnich kilku lat, rejestry naciskanych przez kasjerki klawiszy w celu wykrycia oszustw, bardzo duże bazy towarów (nawet ponad milion) itp. Zaletą tych kas jest duża elastyczność podczas przystosowywania dla potrzeb klienta, duża pojemność dysku, możliwość użycia dowolnego oprogramowania kasowego oraz

jego wymiany na inny, możliwość wymiany elementów składowych już po fiskalizacji drukarki. Wadą jest cena (zwykle dwukrotnie wyższa niż kas ECR), posiadanie wielu ruchomych części (wentylatory, dysk twardy), krótki czas pracy po wyłączeniu zasilania (tylko, gdy zastosowano UPS).

Mimo, że kasę POS można złożyć ze „zwykłego” komputera PC, to często producenci oferują specjalizowane komputery dla zastosowań sklepowych (np. IBM ShurePOS, Beetle 20). Są one konstrukcyjnie bardziej przystosowane do ciężkich warunków panujących w sklepie np. brak ruchomych części, małe rozmiary, wyższa niezawodność.

### **Price Checker**

(inaczej: sprawdzarka cen) Jest to urządzenie zainstalowane w sklepie, wyposażone w czytnik kodów kreskowych i mające dostęp do bazy danych. Klient po zeskanowaniu kodu towaru może przeczytać na wyświetlaczu sprawdzarki jego aktualną nazwę i cenę. Sprawdzarki dzielimy na dwa typy: posiadające własną pamięć na towary danych oraz nie posiadające takiej pamięci. Te pierwsze ładowane są z programu PC-Market tak, jak kasy fiskalne towarami. Te drugie wymagają ciągle działającego na zapleczu serwera, który jest na bieżąco „odpytywany” przez sprawdzarki z zeskanowanych towarów.

### **Stan magazynowy (ISTW)**

Każdy towar posiada własny licznik wskazujący ile go jest w tym momencie w magazynie. Kiedy wprowadzasz dostawę – licznik jest zwiększany. Kiedy sprzedajesz na kasie, jest on zmniejszany. Dzięki temu licznikowi program może bez żadnych obliczeń wskazać Ci aktualny stan towaru w magazynie. Jeśli chciałbyś sprawdzić stan tego licznika np. na wczoraj – musi on zostać obliczony.

### **VAT**

Mimo, że podatek VAT jest pojęciem bardzo popularnym, okazało się, że mało kto z osób obsługujących program wie, jak jest on liczony. Otóż jest to bardzo proste:

- ✓ Urząd Skarbowy **zwróci Ci** cały VAT, który widnieje na Twoich fakturach zakupu
- ✓ Urząd Skarbowy **zabierze Ci** cały VAT, który widnieje na Twoich fakturach sprzedaży

Jeśli więc kupiłeś towar za 100 zł + 23% VAT, wówczas US zwróci Ci 23.00 zł

Jeśli ten sam towar sprzedałeś za 115 zł + 23%, to musisz odprowadzić do US 26.45 zł

Sam widzisz więc, że w rezultacie od tej transakcji zapłacisz 3.45 zł podatku VAT.

Jeśli sprzedajesz towar po tej samej cenie, co kupujesz – nie zapłacisz VAT-u.

---





**Insoft sp. z o.o.**  
**31-227 Kraków**  
**ul. Jasna 3a**  
**tel. tel. +48 12 415-23-72**  
**e-mail: [market@insoft.com.pl](mailto:market@insoft.com.pl)**  
**<http://www.insoft.com.pl>**