

# komfort w biznesie

# Instrukcja obsługi DGCS System Magazyn

<u>dgcs.pl</u> 2021

# Spis treści

Wstęp	1
1. Okno główne programu - zapoznanie	7
1.1. Kreator ustawień	12
1.2. Widok	15
1.3. Możliwość wyboru wyświetlanych kolumn	17
1.4. Wyszukiwanie danych w programie - mechanizm CFT	18
1.5. Drukowanie zestawień z danych w tabeli	23
2. Konfiguracja	25
2.1. Dane firmy	26
2.2. Dokumenty	27
2.3. Parametry	31
2.3.1. Parametry pracy	32
2.3.2. Język programu	33
2.3.3. Uaktualnienia	35
2.3.4. Zamówienia	36
2.3.5. Magazyn	38
2.3.6. Wydruki	40
2.3.7. Parametry rozrachunków	41
2.3.8. Powiadomienia i wezwania	42
2.3.9. Kasa	45
2.3.10. Inwentaryzacja	46
2.3.11. Wyświetlanie asortymentu	47
2.3.12. Kartoteki	49
2.3.13. Raporty	50
2.3.14. Wysyłka raportów (wydruków)	51
2.3.15. Wystawianie dokumentów	52
2.3.16. Wystawianie dokumentów cd.	53
2.3.17. Cenv i cenniki	55
2.3.18. Sieć	56
2.3.19. Logowanie	
2.3.20. Wielofirmowość	
2 3 21 Zakupy	59
2.3.22 Deklaracie i JPK	61
2 3 23 Wyglad aplikacij	62
2.3.24 Waluta domvślna	63
2.3.25 Eksporty - dane fik dbf	64
2 3 26 Urządzenia zewnetrzne - drukarka fiskalna	65
2 3 27 Urządzenia zewnętrzne - kolektor danych	00 67
2 3 27 1 ZEBEX 7-9000	68
2 3 27 2 CIPHERI AB 8300 i 8400	00
2 3 28 Urządzenia zewnetrzne - drukarka tekstowa	77
2 3 29 Terminal płatniczy	77
2 3 30 On-line - Eksport dekretów do plików XML (przeposzenie danych offline)	70 82
2 3 31 Urządzenie mobilne	
2 3 31 1 Mobilna faktura dGCS - FTP	86
2 3 31 2 Mobilna inwentaryzacia DGCS - FTP	50 87
2 3 32 Ochrona danych osobowych	יים ממ
2 3 32 1 Klauzula RODO	۵۵ ۵۱
2 3 33 Dodatki	ופ כס
2 3 33 1 Zaawansowane wyszukiwanie	עם 20
2.3.3.2 Mohilny Handlowiec	رو ۱۵۵
2.3.3.3 Import Edi++ (Subject EDD)	+ر ۵۶
2.4. Prawa dostenu do systemu	0و ۵۵
2.7. i iawa uosigpu uo sysiciliu	

	2.5. Użytkownicy	98
	2.6. Resetowanie ustawień	100
	2.7. Wybór drukarki	101
	2.8. Wersja	102
	2.9. Konfiguracia serwera pocztowego SMTP	103
	2.10. Rejestracia programu	107
	2.11. Ustawienia alarmów	108
3	Słowniki	111
0.	3.1 Definicie towarów	112
	3.2 Usturi	115
	3.3. Onakowania zwrotne	116
	3.4. Stowki V/AT	117
	2.5. Kontrohonoi	117
	2.5.1 Debioronia depueb klientów z bozy CUS lub VIES na nadatowia wprowadzenago	110
	5.5.1. Pobleranie daných kilentow z bazy GOS lub VIES na podstawie wprowadzonego	101
		121
	3.5.2. Sprawdzanie kontrahentow na białej liscie	123
	3.5.3. Ochrona danych osobowych - RODO	125
	3.5.3.1. Wybór statusu zgody	126
	3.5.3.2. Odnotowywanie zgody na przetwarzanie danych osobowych	127
	3.5.3.3. Żądanie usunięcia danych (anonimizacja)	128
	3.5.3.4. Pseudonimizacja danych (odwracalna zmiana polegająca na szyfrowaniu	
	danych)	130
	3.5.3.5. Depseudonimizacja danych (odszyfrowanie danych)	132
	3.6. Rabaty	134
	3.7. Grupy kontrahentów	135
	3.8. Grupy towarów	136
	3.9. Słownik magazynów	137
	3 10 Słownik cenników	138
	3 10 1 Nazwa towaru w cennikach	139
	3 11 Słownik walut	141
	3.12 Kurev walut	142
	3.13 Słownik form płatności	1/2
	2.14 Jodpostki	140
	3.14. Jeunosiki	144
	3.15. Odsetki ustawowe	145
		140
	3.17. Słównik zadan	147
	3.18. Słównik oznaczen towarów	148
	3.19. Słównik typów faktur	149
	3.20. Słownik statusów zamówień	150
	3.21. Słownik meta tagów	151
4.	Przyjęcie towaru - zakupy	152
	4.1. Przyjęcie zewnętrzne (PZ)	153
	4.2. Przyjęcie wewnętrzne (PW)	158
	4.3. Faktura zakupu	159
	4.4. Faktura zakupowa wystawiona z dokumentów PZ	161
	4.5. Faktura WNT (wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów)	164
	4.6. Faktura rolnicza (RR)	165
	4.7. Nowa uznaniowa	166
	4.8. Kartoteka dokumentów PZ (przvchód zewnetrzny)	167
	4.9 Kartoteka dokumentów PW (przviecie wewnetrzne)	168
	4 10 Kartoteka dokumentów MM (przyjecia)	160
	4 11 Kartoteka faktur zakunowych	170
	4 12 Kartoteka faktur WNT	171
	1 13 Kartoteka faktur PD	170
	T. TO. TAILUUINA TAILUI TALA	114

	4.14. Kartoteka not uznaniowych	173
	4.15. Wystawianie korekt do faktur zakupowych	174
	4.16. Kartoteka korekt faktur zakupowych	176
	4.17. Etykietowanie asortymentu	177
5.	Wydania z magazynu - sprzedaż	178
	5.1. Wystawianie dokumentu wydania	179
	5.2. Wystawianie faktury VAT	182
	5.3. Kartoteka faktur VAT	184
	5.4. Kartoteka faktur VAT zaliczkowych i końcowych do zaliczek	187
	5.5 Wystawienie faktury VAT marża	189
	5.6 Kartoteka faktur VAT marża	190
	5.7 Wystawianie dok wydania zewnetrznego (WZ)	191
	5.8 Kartoteka dokumentów WZ	192
	5.9. Wystawianie dokumentu wydania wewnetrznego (W/W)	102
	5.0. Kartoteka dokumentów W/W	10/
	5.10. Kartoleka uokumentu rezebedu wewnetrznego (DW)	105
	5.11. Wysławianie dokumentów DW	106
	5.12. Karloleka uokumeniow RVV	190
	5.13. Wystawianie paragonow	197
	5.14. Kartoteka paragonow	199
	5.15. Wystawianie dokumentu przesunięcia międzymagazynowego (MIM)	200
	5.16. Kartoteka dokumentow MM	201
	5.17. Wystawianie faktury wewnętrznej	202
	5.18. Kartoteka faktur wewnętrznych	203
	5.19. Korekty dokumentów wydań	204
	5.20. Wystawienie noty uznaniowej	205
	5.21. Kartoteka not uznaniowych	206
	5.22. Procedura VAT OSS	207
	5.23. Obsługa opakowań zwrotnych	212
	5.24. Inne opcje wydań	216
	5.24.1. Sprzedaż na wartość	217
	5.24.2. Sprzedaż bez skutku magazynowego	218
	5.24.3. Faktury automatyczne	220
	5.24.4. Faktury cykliczne	223
	5.24.5. Opakowania zbiorcze	226
	5.24.6. Zamienniki	228
	5.24.7. Dokument TAX FREE	230
	5.24.8. Zamówienia od klienta wraz z możliwościa cześciowei realizacii	232
	5.24.9. Zamówienia do dostawcy wraz z możliwościa cześciowej realizacji	235
	5.24.10. Wystawianie dokumentu na podstawie istniejacego dokumentu	236
	5 24 11 Obsługa akcyzy wegla	237
	5 24 12 Obsługa terminów przydatności do spożycia	240
	5.24.13 Korekty różnicowe	243
	5 24 14 Wystawiania faktury sprzedaży z odwrotnym obciażeniem	244
	5.24.15. Schowek na dokumenty w oknie głównym	244
	5.25 Oferty	251
	5.26. Obsługa numerów partij	253
	5.20. Obsiluga humerow partir	255
6	ม.27. บรรุงแบพล แพระและงรลบุล	200
υ.	Nasa	200
	0.1. rasa - kulliyulauja	209
	0.2. Douawanie nowej kasy	200
	0.3. Usuwanie kasy	201
	0.4. Kasa – słownik operacji	262
		263
	o.o. Kartoteka dokumentow KP / KW	.265

7. Przelewy	
7.1. Wystawianie przelewu	
7.2. Kartoteka przelewów	
7.3. Wyciągi bankowe	
7.3.1. Dodawanie wyciągu bankowego	
7.3.2. Wczytanie wyciągu bankowego	
7.3.3. Usługa BPH BankConnect	
7.3.3.1. Logowanie i czynności wstępne	
7.3.3.1.1. Pobieranie sald	
7.3.3.1.2. Historia operacji i rozliczanie operac	cji
7.3.3.1.3. Raporty	
7.3.3.1.4. Wyciągi bankowe	
7.3.3.1.5. Typy operacji BPH	
7.3.3.1.6. Typy operacji a kody BPH	
8. Narzedzia	
8.1. Zarzadzanie bazami danvch	
8.2. Inwentarvzacia	
8.3. Obsługa kas fiskalnych	
8.3.1. Wprowadzenie	292
8.3.2. Czynności wstępne	
8 3 3 Podstawowe funkcie konfiguracyjne	296
8.3.4 Opcia Towar	297
8.3.5. Opcja Sprzedaż	298
8.3.6 Informacie specyficzne dla danych typów kas	299
8.4 Eksport dekretów do plików XMI	301
8.5 Przerzutnik do zewnetrznego programu ksiegowego	302
8.6. Import danych do DGCS System	304
8.7 Przecena towarów	305
8.8 Zmiana con	306
8.0 Sprawdzarka cen	307
8 10 Kreator zmiany oznaczeń GTU	300
8 11 Synchronizacie ze sklenami internetowymi	311
8 12 Zmiana indeksu (mechanizm porządkowania danyc	h) 312
9 Produkcia	11)
0.1. Katalog wyrobów	315
9.1. Natalog wyrobow 9.2. Wytwarzanie	318
10 Zamówienia	
10.1. Zamówienia do dostawov	
10.2 Kartoteka zamówień do dostawców	
10.2. Karloleka zamowien do uoslawcow	
10.4. Kartotoka zamówiań od kliantów	
10.5. Eaktura DBO Earma	
10.6. Faktury zaliozkowa	
10.7. Zamówiania automatyczna	
10.7. Zamowienia automatyczne	
11. ROZIACIUNKI	
11.1. Spizeuaz (naieżności)	
11.1.1. Nalezhosci wy kontranentow	
11.1.2. Nativieka liatezitusui	
11.1.3. Natioleka platilosoi	
11.1.4. INULY OUSELKOWE	
11.1.3. Nalivieka IIVI VUSelkuwycii	
11.2. Zakupy (zabewiazania)	
11.2. Zakupy (ZUDUWIąZallia)	
TI.Z.T. NATULEKA HASZYUH ZUDUWIAZAH WY. KUNTANEN	10w

	11.2.2. Kartoteka naszych zobowiązań wobec kontrahentów	344
	11.2.3. Kartoteka płatności	345
	11.2.4. Zobowiązania i nadpłaty nasze	346
	11.3. Kalkulator odsetek	347
	11.4. Kompensaty należności i zobowiązań	348
	11.5. Kompensaty nadpłat	350
	11.6. Należności kontrahentów	352
	11.7. Zobowiązania nasze	356
	11.8. Płatności kontrahentów	357
	11.9. Płatności nasze	358
	11.10. Rozrachunki pełne	359
12.	Raporty	360
	12.1. Zestawy raportów	361
	12.1.1. Definicje	362
	12.1.2. Wykonanie	365
13.	Pomoc techniczna	368
	13.1. Wyślij zgłoszenie błędu lub sugestię	369
	13.2. Nieprzeczytane komunikaty	370
	13.3. Archiwum komunikatów	371
	13.4. Sprawdź czy są dostępne aktualizacje	372
	13.5. Abonament	373
	13.6. O programie	374
	13.7. Zmień rozmiar czcionki	375
14.	Pytania i odpowiedzi / najczęściej zadawane pytania	376
	14.1. Praca online - ERP24.CLOUD	377
	14.2. Zmiany we wzorcach wydruku (np. faktur) w DGCS System	379
	14.3. Wystąpił błąd podczas próby zapisania dokumentu. Jedną z przyczyn może być	
	wymuszenie numeru na taki, który już istnieje - SPRZEDAŻ	380
	14.4. Wystąpił błąd podczas próby zapisania dokumentu. Jedną z przyczyn może być	
	wymuszenie numeru na taki, który już istnieje - ZAKUPY	381
	14.5. Kontrahent ma zablokowaną możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży. Blok	ada
	sprzedaży.	382
	14.6. Nie udało się zarejestrować stanowiska w bazie danych. Maksymalna ilość	
	użytkowników pracujących	383
	14.7. Nie udało się uruchomić modułu. Program zakończy działanie	384
	14.8. Wystawienie faktury zgodnie z artykułem 100.	385
	14.9. Konfiguracja sieciowa drukarki fiskalnej	386
	14.10. Kierunek liczenia VAT	388
	14.11. Automatyczne otwieranie szuflady	389

## 1. Okno główne programu - zapoznanie

Po uruchomieniu modułu Magazynu użytkownikowi zostanie zaprezentowane okno główne programu. Okno główne zawiera domyślnie podział na dwie części: panel asortymentu/usług po lewej stronie i panel wystawianego dokumentu po prawej.

W górnej części znajduje się menu programu podzielone na zakładki: Plik, Przyjęcia, Wydania, Kasa, Przelewy, Rozrachunki, Zamówienia, Produkcja, Raporty Słowniki, Narzędzia, Konfiguracja, Okno, Pomoc. Na dole okna znajdują się przyciski szybkiego dostępu: Pilot, Opis skrótów klawiaturowych, Zmiana użytkownika, Zmiana kasy, Wybór rachunku bankowego.



#### **Opis panelu Asortyment:**

W górnej części panelu można określić sposób prezentacji asortymentu / usług. Ikonka pozwala na szybkie dodanie usługi, towaru. Ikonka wyświetla informacje o towarze (dokumentach wydań, kontrahentach kupujących dany towar). Przyciski oraz określają które pozycje mają być wyświetlane w panelu, odpowiednio towary oraz usługi. Dodatkowo można zmaksymalizować okno panelu na cały obszar okna głównego i wybrać, które kolumny mają zostać wyświetlone. Można również zmienić kolejność tych kolumn według własnych upodobań poprzez przeciągnięcie ich w odpowiednie miejsce oraz opcja włączenia numeracji tabel.

Edycja widocznych kolumn	
Numeruj wiersze tabeli	
Drukuj	)
Wyczyść sortowanie	

W dolnej części panelu do dyspozycji jest mechanizm wyszukiwania CFT.



Mechanizm ten ułatwia odnalezienie szukanego asortymentu, kontrahenta, dokumentu przez wprowadzenie części szukanego wyrażenia. Przycisk [C] powoduje przeszukiwanie po dowolnej części

tekstu. Przycisk [F] zawęża wyświetlanie wierszy do spełniających warunki wyszukiwania. Przycisk [T] umożliwia zdefiniowanie pól po których baza danych zostanie przeszukana.

DS Widoczne kolumny			×
Widoczne kolumny:			
Towar/Usługa Indeks	Zam. u dost.	🗸 Lokalizacja	✓ Wart. w cenach zakup.
🗹 Towar/Usługa Nazwa	<ul> <li>Opis</li> </ul>	V PLU	St. VAT
Cena netto	<ul> <li>Symbol</li> </ul>	✓ Ile op.	✓ Ilość
Cena brutto	🗸 Waga	LIMIT_TRANSAKCJI_BEZ_VZ	2
CN / PKWiU	<ul> <li>Rozmiar X</li> </ul>	Opakowania	
🗹 Kod druk. fisk.	Ilość optymalna	🗸 Średnia marża	
Grupa towarów	Rozmiar Y	Zam. razem u dost.	
Ilość dostępna	<ul> <li>Rozmiar Z</li> </ul>	💌 llość wyd. bez skutku mag.	
💌 Rezerwacja	<ul> <li>Średni narzut</li> </ul>	Ilość maksymalna	
✓ Jedn	🖌 llość minimalna	<ul> <li>Śred. cena zak.</li> </ul>	
Zamknij			

Ten schemat wyszukiwania ma zastosowanie w każdym pojawiającym się oknie posiadającym przyciski CFT. Wielkość liter wpisywanych w polu wyszukiwania nie jest brana pod uwagę.

Uwaga! szybkość wyszukiwania zależy od ilości kolumn, po których jest ono realizowane oraz ilości dokumentów / pozycji / kontrahentów w bazie. Warto zatem wybrać tylko te kolumny, które rzeczywiście są dla użytkownika istotne. Każde z okien oferujących mechanizm CFT pozwala definiować inne kryteria wyszukiwania. Są zapamiętywane odrębnie dla każdego nich. Ustawienia wyszukiwania są również zapisywane oddzielnie dla każdego z użytkowników. Opis panelu "Wystawiany dokument"

				E	2 🖣 🗸
Faktura		√ F/57/	/11/18		© <mark>N</mark> B
Pozycje wystawianego doku	nentu (F6)	Pozostałe dan	e dokumentu (I	7)	
Towar	/Usługa		llaáá	Cen	а
Nazwa		Indeks	liosc	netto	brutto
Akumulator AD+	AkuAD	+	1,0	100,00	12
Stabilizator Swift 92+	StabSv	/92+	1,0	200,00	24
Reparaturka Opel Corsa 91-	RepOC	91-	1,0	150,00	18
Docisk sprzęgła VW 190	DocSpr	zVW	1,0	300,00	36
Filtr oleju MANN	FiltrMA	NN	1,0	180,00	22
Wymiana oleju	Olej		1,0	50,00	6
Montaż stabilizatorów	Stab-wymiana 1.		1,0	100,00	12
<		ро	moc@dgcssy	rstem.pl   c	lgcs.pl ♪
Razem wartość Razem wartość Razem wartość Razem waga:	brutto netto:	po	moc@dgcssy 1 1	stem.pl   c 328,40 080,00	lgcs.pl ) PLN ) PLN 0,00

Panel **Wystawiany dokument** pozwala na wybór rodzaju dokumentu. Określenie kontrahenta, ceny ilości, sposobu i terminu płatności. Środkowa część panelu podzielona jest na dwie zakładki pierwsza wspólna dla wszystkich dokumentów zawiera **Pozycje wystawianego dokumentu (F6)**, druga **Pozostałe dane dokumentu (F7)**.

Wystawiany dokument							F	2 🐳	1
Faktura		~ F/5	7/11/18	3		0		Ν	В
Pozycje wystawianego o	lokumentu (F6)	Pozostałe d	ane dokur	nentu (F7)					
Nabywca				Data	wyst.	29-11-20	18	-1-1 <b>-</b> 1	^
Nazwa	Szukai (F3)	🕅 Edytui	wsł ()) i	nfo Data	sprzed.	29-11-20	18	[1-1]	
				Data	VAT	29-11-20	18	[	
DOGS SPOERA ARCIGINA				Sp. p	atn.(F4)	gotówka		- *	
				Term	n. płatn.	29-11-20	18		
NIP	Ulica			Zapł	acono		1 3	28,40	
618-004-00-84	ul. Zielona 12			Typ f	faktury			~	
Kod	Miasto				enerui ni	an cyldicz	nogo wyrstaw	ionio	
62-800	Kalisz			0	okumento	ów sprzed	lażv/wystaw	ana	
Osoba odb.									
				~					
Uwagi									
									<b>v</b>
Razem warto	sć brutto					1 :	328 40	Ы	N
D									
Razem warto	osc netto:					1 (	080,00	PL	.N
Razem waga	t:							0.0	00
9								,	
	✓ <u>A</u> kceptuj (F8)	× A <u>n</u> uluj	Ra <u>b</u> at	Usługa	Opcje	Ŧ			

W oknie pozostałe dane dokumentu można wybrać nabywcę wraz z odbiorcą, a także ustawić pozostałe dane tj. Data wystawienia, data sprzedaży, data VAT, sposób płatności, termin płatności (ustawiany jest na podstawie sposobu płatności, ale można go również zmienić), uwagi, środek transportu czy typ faktury. Daty można zmienić przez nadpisanie jej lub wybranie z kalendarza.

Natomiast na dole wyświetlane są sumaryczne kwoty za sprzedawane towary / usługi. Przyciski: **Akceptuj**, **Anuluj**, **Rabat**, **Usługa**, **Ustawienia drukowania** pomagają dodatkowo uprościć tworzenie dokumentu sprzedaży. Przycisk Usługa umożliwia dodanie pozycji, która nie ma zostać dopisana do słownika usług tzw. "usługa jednorazowa".

Analogicznie do **Opis panelu Asortymentu** tu również można zdefiniować, które kolumny będą widoczne.

Dodatkowo w panelu Wystawiany dokument dostępne są opcje:

**Dodaj pozycje z dokumentu zakupu lub przyjęcia**, które pozwalają na wprowadzenie sprzedaży na podstawie faktury zakupu. Funkcja jest przydatna, gdy zamawiamy asortyment pod konkretnego klienta.

**Dodaj aktualny dokument do schowka**. Funkcja ta pozwala na zapisanie dokumentu jako wzorzec wzorzec dokumentu.

D Dodaj dokument do schowka	
<b>Opis</b> Faktura z dnia: 25-11-2021 - magazyn: MAGAZYN GLOWNY (wystawił: Administrator )	
OK Anuluj	

Schowek z zapisanymi dokumentami. Funkcja pozwala na podgląd oraz wybór zapisanych dokumentów np. dokumentów zapisanych przez danego użytkownika lub tylko z danego magazynu.

DS Dokumenty zapisane			
Data utworzenia	Opis	Nazwa magazynu	Wystawił
25-11-2021 08:40	Faktura z dnia: 25-11-2021 - n	MAGAZYN GLOWNY	Administrator
Pokaż tylko moje dokument	ty		
Pokaż tylko z tego magazy	nu		
	Wybierz Podgląd	🗊 Usuń 🛛 🗙 Zamknij	

Po wybraniu opcji **Wybierz** program zapyta czy skasować dokument ze schowka?



Jeżeli wybierzemy Nie to program zostawi wzorzec do ponownego wykorzystania.

Pozwala na ustawienie kierunku liczenia VAT dla wszystkich wystawianych w oknie głównym dokumentów z wyłączeniem tych, dla których taka zmiana nie jest możliwa (np. paragon musi być liczony jest od brutto).

Ustawienie kierunku liczenia VAT ustawia się w konfiguracji programu.

# 1.1. Kreator ustawień

Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się kreator konfiguracji DGCS System

DS Kreator konfiguracji DGCS System	
Etapy kreatora Witamy w kreatorze ustawień programu Wprowadź dane firmy Konfiguracja serwera SMTP Vybierz główne parametry pracy Kolejność dokumentów	1 / 5 Witamy w kreatorze ustawień programu Witamy w kreatorze konfiguracji programu DGCS System. Kreator w kilku krokach pomoże Ci w ustawieniu parametrów koniecznych do rozpoczęcia pracy z programem
	< Wstecz

W poszczególnych etapach można ustawić, dane firmy np.: poprzez wprowadzenie NIP i wybranie opcji "Pobierz z GUS" oraz uzupełnienia pozostałych danych:

S Kreator konfiguracji DGCS System		
Etapy kreatora	2 / 5 Wprow	radź dane firmy
Witamy w kreatorze ustawień programu Wprowadź dane firmy Konfiguracja serwera SMTP	Nazwa	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA
Wybierz główne parametry pracy Kolejność dokumentów	Ulica	ul. Zielona 12
	Kod pocztowy	62-800 Miasto Kalisz
	NIP	6180040084 OP Pobierz z GUS Konto bankowe Zmień konta bankowe
	🗹 Firma jest j	płatnikiem VAT
	Informacje dodatkowe na wydruk	tel. 62 735 62 98 www.dgcs.pl
	Logo firmy:	Image: Constrained state       Zmień         Image: Constrained state       Usuń
	🗹 Użyj ustaw	ień danych firmy dla aktualnego magazynu jako globalne dla całego systemu
		< Wstecz     > Dalej     × Anuluj

W kolejnym kroku możemy ustawić konfigurację serwera SMTP:

DS Kreator konfiguracji DGCS System	m									
Etapy kreatora Witamy w kreatorze ustawień programu Wprowadź dane firmy	3 / 5 Konfiguracja serwera SMTP Podane dane konta pocztowego umożliwią wysyłanie raportów, wydruków oraz ofert drogą mailową.									
Konfiguracja serwera SMTP Wybierz główne parametry pracy Kolejność dokumentów	Adres serwera poczty (SMPT)	Port 587								
	Nazwa wysyłającego									
	Adres zwrotny (wysyłającego)									
	Bezpieczeństwo połączenia									
	Bez szyfrowania	~								
	V serwer wymaga uwierzyteinienia Użytkownik									
	Haslo									
	Testuj ustawienia									
	< Wstecz > Dalej	× Anuluj								

Wybrać parametry pracy:

DS Kreator konfiguracji DGCS System	1			
Etapy kreatora	4 / 5 Wybierz główne parametry pracy			
Witamy w kreatorze ustawien programu Wprowadź dane firmy	Kierunek liczenia VAT:	VAT liczony z NETTO		~
Konfiguracja serwera SMTP Wybierz główne parametry pracy	Domyślna jednostka	szt.		~
Kolejność dokumentów	Definiuj jednostki			
	Domyślna forma płatności	gotówka		~
	Definiuj formy płatności			
	Sytucja gdy występują braki ilościowe na dokumencie:	Pytaj czy wystawić dokument bez skutku magazynowego		*
	Wyświetlaj informacje o pozycjach bez skutku magazynowego			
	Pobieraj komunikaty informacyjno promocyjne DGC Stanowisko ma połączenie z Internetem.	S na tym stanowisku.		
	Wyświetlaj komunikaty informacyjno promocyjne DGCS dla bieżącego użytkownika.	Tak		~
			✓ Wstecz > Dalej	× Anuluj

Ustawić kolejność dokumentów:

DS Kreator konfiguracji DGCS System				
Etapy kreatora Witamy w kreatorze ustawień programu Wprowadź dane firmy Konfiguracja serwera SMTP Wybierz główne parametry pracy Kolejność dokumentów	5 / 5 Kolejność dokumentów wydania (zmiana metodą przeciągnij i upuść) Faktura WZ (Wydanie zewnętrzne) Paragon Faktura uproszczona WW (Wydanie wewnętrzne) RW (Rozchód wewnętrzny) Fakt: VAT marża Paragon VAT marża			
		<b>〈</b> Wstecz	🕨 Dalej	× Anuluj

# 1.2. Widok

Opcja **Widok** umożliwia dostosowanie wyglądu przy wykorzystaniu widgetu. Standardowo w programie są dostępne dwie perspektywy: Standard oraz Zamówienia.

DS DGCS Syste Plik Przyjęcia	IDS DGCS System Magazyn v. 22.00 WERSJA DEMONSTRACYJNA (pozostało : 🖴 <u>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA v 📄 NBP 11 2222</u> v 🖯 <u>MAGAZYN GLOWNY</u> v P <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> v 🛛 — 🗖 🗙 Pizyjęcia Wydania Kasa Przelewy Rozrachunki Zamówienia Raporty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>											- 🗆 ×	
+ Wystawi	ianie dokumentu										🜔 o 🚺	_ <b>8</b> 0 {	
Asortyment		V	Nszystkie			√ і т ц	U V	Nystawiany dokument					🗟 🐳 🚚
Wyświetlaj asor	Wyświetlaj asortyment z danego magazynu (ze stanami zerowymi)					~	Podzai: Faktura	Numer @ F/3/	11/21			N B	
To	war/Usługa	Cana na	Cena		Ked druk field	Crupa towarów	, nouzaj. <b>Faktura</b>			11/21			
Indeks	Nazwa	Cena ne	brutto	CN / PKWIO	Kod druk. IISK. =	Grupa towarow	<b>~</b>	Pozycje wystawianego dokumentu(F6)	Nabywca / Odbiorca O	pisy Ozna	aczenia VAT		
AkuAD+	Akumulator AD+	100,00	123,00		A	TEST						Cena	
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	200,00	246,00		A	TEST		Nazwa towaru	Indeks	llość	netto	1	brutto
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	150,00	184,50		А	TEST					heno		Jutto
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	300,00	369,00		А	TEST							
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	180,00	221,40		А	TEST							
Olej	Wymiana oleju	50,00	61,50		A								
Stab-wymiana	Montaż stabilizatorów	100,00	123,00		A				Wystawiany do	okument	jest pusty.		
00002	Worek	65,00	65,00		D				Vilueii duuduretnie ne teure	r lub usluga	u laurei ezekei	aluna	
00001	Paleta	20,00	20,00		D			E.	aby dodać je na v	wystawiany	dokument. /	окпа,	
00003	Kanister	69,00	69,00		D						/		
											1		
											1		
										pomoc@	odgcssyste	m.pl	dgcs.pl
								2					
													~
								Razem wartość bru	utto:			0.0	0 PLN
												0,0	
								Razem wartosc ne	ITO:			0,0	0 PLN
								Razem waga:					0,00
<							>	🗸 Akcentui (F8)	X Anului Babat	Ustuna	Oncie T		
						6	٢	- Directival (i o)	A Aligney Anagar	Udlugu	opeje ,		

DS DGCS Syste	em Magazyn v. 22.00 M	WERSJA D		RACYJNA (po vi Zamówiej	ozostało : 📇 <u>DGC</u> pia Baporty Sł	S SPÓŁKA AKCYJNA	✓  ☐ <u>NBP 11 2222</u> ✓  €	MAGAZYN	<u>GLOWNY</u> ✓	و <u>Ceny</u>	odstawov	we ceny w PLN	v	- 🗆 ×
+ Wystawi	ianie dokumentu			u Lamorner		<u>H</u> arcfacia						( <u>)</u> 0		
Asortyment		٧	Vszystkie			√ і т ∪	Wystawiany dokument						(	🗟 📣 🚚
Wyświetlaj asor	rtyment z danego magazyr	nu (ze stan	ami zerow	ymi)		~	Badaai: Eolduro				11/21			N B
То	owar/Usługa		Cena				Rouzaj. <b>Faktura</b>		✓ Numer	: • ୮/ ३/	11/21			
Indeks	Nazwa	Cena ne	brutto	CN / PKWIU	Kod druk. fisk.	Grupa towarow	Pozycje wystawianego doku	umentu(F6)	Nabvwca / Oc	lbiorca O	oisv Ozr	aczenia VAT		
AkuAD+	Akumulator AD+	100,00	123,00		A	TEST			,		1		Cena	
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	200,00	246,00		A	TEST	Nazwa towaru		Inde	ks	llość	notto	bi	rutto
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	150,00	184,50		A	TEST	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Tietto		
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	300,00	369,00		A	TEST						1		
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	180,00	221,40		A	TEST								
Olej	Wymiana oleju	50,00	61,50		A							-		
Stab-wymiana	Montaż stabilizatorów	100,00	123,00		A									
00002	Worek	65,00	65,00		D									
00001	Paleta	20,00	20,00		D						nomoc	Odacesvet	em nl 🗌 (	dace nl
00003	Kanister	69,00	69,00		D						pointoc	wuycssyst	em.pi   v	ugcs.pi
							<							>
							<sup>®</sup> Razem warto	ość bru	itto:				0,00	PLN
							Razem warto	ość net	to:				0,00	) PLN
						5								
						0	<u>✓ A</u> k	kceptuj (F8)	× A <u>n</u> uluj	Ra <u>b</u> at	Usługa	Opcje	r	
Niezrealizowan	ne zamówienia	Wsz	ystkie sta	tusy	v 🗞 o	D M 4 55 X	Niezrealizowane pozycje za	mówień					🔗 O D	4 55 X
Wyświetlaj za	amówienia tylko wybraneg	jo kontrahe	nta				Wyświetlaj wszystkie pozycje	e niezrealizowa	ane wybraneg	o zamówier	ia			~
Numer	dok. D	ata wyst.		Data de	ostawy	Nazwa kontr.	Numer dok.	Da	ata sprz.	Wal	Kurs	Nazwa pi	roduktu	
Z/2/10/21		04-1	0-2021		04-10-2021 Sal	on samochodowy 📐	Z/2/10/21		04-10-2	021 PLN	1,0000	Akumulator AD-	+	AkuA ^
Z/3/10/21		06-1	0-2021		06-10-2021 AA	A	Z/2/10/21		04-10-2	021 PLN	1,0000 \$	Stabilizator Swi	ft 92+	Stab!
Z/4/10/21		06-1	0-2021		06-10-2021 Ko	nis "Drive"	Z/2/10/21		04-10-2	021 PLN	1,0000	Docisk sprzęgła	VW 190	DocS
315 13 0 101		00.0	0.0001		00 10 0001 144		<							
Wyszukaj w tab	peli					0	Wyszukaj w tabeli							0

Dodatkowo każdy Użytkownik może ustawić swój unikalny widok używając do tego celu dodatkowych paneli które są dostępne w opcji Widok > Pokaż widok > ... – dostępne są takie opcje jak: Niezrealizowane pozycje zamówień, Oznaczenia towarów, Niezrealizowane zamówienia, Zegarek, Towar wg. przyjęć, Asortyment, Zdjęcia produktu oraz Wystawiany dokument. Aby ustawić widok użytkownika należy wybrać komponenty, które będą potrzebne, usytuować je wg. potrzeb metodą "przeciągnij i upuść" i zapisać w opcji Widok > Zapisz perspektywę jako > wprowadzić nazwę. Zapisana perspektywa będzie dostępna w opcji Widok > Otwórz perspektywę.

IBS DGCS System Magazyn v. 22.00 WERSJA DEMONSTRACY JNA (pozostało : 🖨 <u>DGCS SPÓLKA AKCY JNA</u> v 📄 <u>NBP 11 2222.</u> v 🗐 <u>MAGAZYN GLOWNY</u> v 🔗 <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> v – Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy Rograchunki Zamówienia Raporty <u>S</u> łowniki <u>Marzędzia Konfiguracja O</u> kno Pomo <u>c</u>											- 🗆 ×				
+ Wystawi	anie dokumentu												0 🔇	<b>_</b> 0 ·	
Asortyment	Asortyment Wszystkie V i T U								Wystawiany dokument						🔒 🦪 🗐
Wyświetlaj asort	yment z danego magazyr	nu (ze stan	ami zerow	ymi)			~		Podzoj: <b>Folturo</b>	Human @ E	/3/11/	21			NB
To	war/Usługa		Cena					1		• Numer. © 1	/ 3/ 11/ 2	21			
Indeks	Nazwa	Cena ne	brutto	CN / PKWIU	Kod druk. fis	sk.  Grup	a towaro	1	Pozycje wystawianego dokumentu(F6)	Nabywca / Odbiorca	Opisy	Oznac	zenia VAT		
AkuAD+	Akumulator AD+	100,00	123,00		A	TEST	<u>_</u>							Cena	
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	200,00	246,00		A	TEST			Nazwa towaru	Indeks		llość	netto	ocita	brutto
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	150,00	184,50		A	TEST		I.F					netto		biutto
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	300,00	369,00		A	TEST									
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	180,00	221,40		A	TEST									
Olej	Wymiana oleju	50,00	61,50		А										
Stab-wymiana	Montaż stabilizatorów	100,00	123,00		A										
00002	Worek	65,00	65,00		D					Wyctawian	, dokur	nont ic	et puetv		
00001	Paleta	20,00	20,00		D		~			vvystawialiy	y uokui	nent je	est pusty.		
<							>		-	Kliknij dwukrotnie na t	owar lub i	usługę w	lewej częśc	i okna,	
							0			aby dodać je	na wysta	awiany de	okument.		
Zegarek		a 5:	5 × 1 07	naczenia tow	arów		a 55 x	11					,'		
Zegarek				inaczenia tow	arow		- 2.2 co	11					1		
				Promoc	ja K	rótki termin v	vażności								
67 J															
The second second					Wyczyść										
Niezrealizowan	e zamówienia	Wsz	zystkie sta	tusy	~ 🔗	O D M	40 55 X								
📃 Wyświetlaj za	mówienia tylko wybraneg	jo kontrahe	enta					11			lod	noc@(	dgcssyste	em.pl	dqcs.pl
Numer	dok. D	ata wyst.		Data do	stawy	Nazv	va kontr.	1				0	5 ,		J .
Z/2/10/21		04-	10-2021		04-10-2021	Salon samoo	hodowy 🔨	14	<						>
Z/3/10/21		06-	10-2021		06-10-2021	AAA			<sup>©</sup> Razem wartość br	utto:				0.0	
Z/4/10/21		06-	10-2021		06-10-2021	Komis "Drive	-			ullo.				0,0	
Z/5/10/21		06-	10-2021		06-10-2021	MARCELINA	PIEGSA		Razem wartość ne	etto:				0,0	0 PLN
7/6/10/21		08-	10.2021		08-10-2021	Sklan moton	rzacviny 🖄								
Nuorukoi w toba	sti						2		✓ <u>A</u> kceptuj (F8)	× Anuluj Raba	at Us	sługa	Opcje		
wyszukaj w tabe	211						0						l		

Opcja dostępna w menu Widok > Przywróć ustawienia domyślne perspektywy – ustawi domyślny rozmiar okien dla standardowych perspektyw dostępnych w podstawowej wersji programu.

Usuń aktualna perspektywę – funkcjonalność usuwa aktualnie wybraną perspektywę i ustawia perspektywę Standard a w przypadku wybranej perspektywy Standard resetuje podział okien.

🖸 DGCS System Magazyn v. 22.00 WERSJA DEMONSTRACYJNA (pozostało : 🖨 DGCS SPÓŁKA AKCYJNA 🗸 🕞 NBP 11.2222 🗸 🖯 MAGAZYN GLOWNY 🗸 🔗 Ceny podstawowe ceny w PLN 🗴 🗕 🗖											п×			
<u>P</u> lik Przyjęci	a Wydania Kasa Pr.	zelewy R	ozrachunk	i Zamówier	nia Raporty <u>S</u> ło	wniki <u>N</u> a	arzędzia	<u>K</u> onfiguracja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>						
+ Wystav	vianie dokumentu										(	🚺 o 🖵	0 ☆	<u>A</u> &
Asortyment		٧	Vszystkie			~ i	i T U	Wystawiany dokument					FZ	4
Wyświetlaj aso	ortyment z danego magazyi	nu (ze stan	ami zerow	ymi)			~	Bodzai: Faktura	V Numor: © F/	/3/11/2	1			N B
Т	owar/Usługa	0	Cena		Mand daula diala di	0		nouzaj. Taktura	• Numer. • 17	0/11/2				
Indeks	Nazwa	Cena ne	brutto	CN / PKWIU	KOU UTUK. IISK. #	Grupa	towarow	Pozycje wystawianego dokumentu(F6)	Nabywca / Odbiorca	Opisy	Oznaczenia \	/AT		
AkuAD+	Akumulator AD+	100,00	123,00		A	TEST						Ce	na	
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	200,00	246,00		A	TEST		Nazwa towaru	Indeks	1	llość	etto	brut	to
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	150,00	184,50		A	TEST						ietto	biut	
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	300,00	369,00		A	TEST								
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	180,00	221,40		A	TEST								
Olej	Wymiana oleju	50,00	61,50		A									
Stab-wymiana	Montaż stabilizatorów	100,00	123,00		A									
00002	Worek	65,00	65,00		D				Wystawiany	, dokum	ont jost n	ictv		
00001	Paleta	20,00	20,00		D				wystawiany	uokum	ient jest pt	isty.		
00003	Kanister	69,00	69,00		D			-	Kliknij dwukrotnie na to	owar lub u:	sługę w lewej	części oki	na,	
									aby dodać je	na wystav	wiany dokume	nt. /		
												1		
<							>							
							0							
Zdjęcia produ	ktu				D Ś	м	🗢 👷 🗙							
	100									pom	noc@dgcs:	system	.pl∣dg	ics.pl
MAN														>
<b>HIT</b>								-						
	W 718/30							Razem wartość br	utto:				0,00	PLN
								Pazom wartość po	tto:					
	States and					Razem wanosc neuo.							0,00	
W71	9/30							✓ <u>A</u> kceptuj (F8)	× A <u>n</u> uluj Ra <u>b</u> a	t Usł	luga Opcj	e ¥		

## 1.3. Możliwość wyboru wyświetlanych kolumn

Opcja dostępna jest pod prawym klawiszem myszy na nagłówku tabel.

Opcje pamiętane są dla tabeli i użytkownika – wybór kolumn i rozmiar. Opcja dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na kolumnę Wydruk – opcje identyczne jak przy każdym innym wydruku: wydruk, zapis do pliku, wysłanie e-mail.

Edycja widocznych kolumn Numeruj wiersze tabeli Drukuj Wyczyść sortowanie

۲

Opcja ustawień pozwala na określenie które kolumny mają być wyświetlane w wybranym oknie.

DS Widoczne kolumny			×
Widoczne kolumny:			
Towar/Usługa Indeks	Zam. u dost.	<ul> <li>Lokalizacja</li> </ul>	Wart. w cenach zakup.
🗹 Towar/Usługa Nazwa	<ul> <li>Opis</li> </ul>	V PLU	St. VAT
Cena netto	<ul> <li>Symbol</li> </ul>	✓ Ile op.	✓ Ilość
Cena brutto	🗸 Waga	LIMIT_TRANSAKCJI_BEZ_VZ	
CN / PKWiU	<ul> <li>Rozmiar X</li> </ul>	Opakowania	
🗹 Kod druk. fisk.	🕑 llość optymalna	🗸 Średnia marża	
Grupa towarów	Rozmiar Y	<ul> <li>Zam. razem u dost.</li> </ul>	
Ilość dostępna	<ul> <li>Rozmiar Z</li> </ul>	💌 llość wyd. bez skutku mag.	
Rezerwacja	<ul> <li>Średni narzut</li> </ul>	Ilość maksymalna	
🗸 Jedn	🕑 llość minimalna	<ul> <li>Śred. cena zak.</li> </ul>	
Zamknij			

# 1.4. Wyszukiwanie danych w programie - mechanizm CFT

W całym systemie w miejscach, gdzie dane prezentowane są w postaci tabelarycznej, obowiązuje szukanie "CFT".

Opcja "C":

a. wyłączona – szukanie tylko od początku tekstu (mając kontrahenta Jan Kowalski zostanie on wyszukany gdy wpiszemy np. "Ja"),

b. włączona – szukanie po dowolnej części tekstu (mając kontrahenta Jan Kowalski zostanie on wyszukany gdy wpiszemy np. "Ja", ale też gdy wpiszemy "Kow").

a. kliknięcie prawym przyciskiem myszy (PPM) na przycisk "C", umożliwia włączenie opcji "Wyszukiwanie zaawansowane (wiele słów w jednym zapytaniu, obsługa -fraza jako niezawierające)".

Opcja "F":

a. wyłączona – zapisy w tabeli widoczne będą wszystkie, ale kursorem będziemy poruszać się tylko po tych, które spełniają dany warunek; po naciśnięciu strzałki w dół kursor przeskoczy w dół na następny wiersz spełniający dany warunek, a więc np. 50 pozycji dalej,

b. włączona – zapisy w tabeli będą filtrowane, a więc widok będzie zawężany do zapisów spełniających dany warunek – ilość widocznych wierszy będzie się zmniejszać w trakcie wpisywania warunku szukania.

Opcja "T"

Służy do określenia, które kolumny mają być brane pod uwagę przy szukaniu. Oprócz wybranych kolumn szukania, wyszukiwanie jest też wykonywane po pierwszej kolumnie w tabeli. Każda tabela w systemie posiada inne kolumny, więc każdą tabelę powinniśmy w miarę możliwości skonfigurować według własnych wymagań.

UWAGA ! Dla każdego użytkownika systemu są osobno pamiętane ustawienia poszczególnych tabel, tak więc użytkownik X może ustawić sobie szukanie kontrahenta po nazwie, a użytkownik Y po NIP-ie itd.

Szybkość wyszukiwania zależy od ilości kolumn, po których jest ono realizowane oraz ilości dokumentów / pozycji / kontrahentów w bazie. Warto zatem wybrać tylko te kolumny, które rzeczywiście są dla użytkownika istotne. Każde z okien oferujących mechanizm CFT pozwala definiować inne kryteria wyszukiwania.

D2			×						
Kolumny po których jest realizowane wyszukiwanie:									
Towar/Usługa Nazwa	Towar/Usługa Nazwa w cenniku	Towar/Usługa Indeks	PKWiU						
Kod druk. fisk.	Cenalnetto	St. VAT	Średni narzut						
Średnia marża	Grupa towarów	Wart. w cenach zakup.	Śred. cena zak.						
llość	Rezerwacja	llość dostępna	Cenalbrutto						
Jedn.	PLU	Opis	Indeks Analityczny						
Symbol	Waga	Rozmiar X	Rozmiar Y						
Rozmiar Z	Zam. u dost.	Zam. razem u dost.	LIMIT_TRANSAKCJI_BEZ_VZ						
llość wyd. bez skutku mag.	Opakowania	Lokalizacja	lle op.						
	Za	mknij							

Przykład ustawień, zaznaczona jest opcja wyszukiwania po nazwie i po indeksie dla towarów i usług:

Dodatkowo przy wyszukiwaniu kontrahenta jest przycisk "**SPCN**", który sprawdza tylko po samym numerze NIP, czy taki kontrahent jest w bazie danych.

Dla przykładu użytkownik mógł wpisać NIP w następujący sposób:

- PL6180040084;
- 6180040084;
- 618-004-00-84;
- 618-00-40-084;

Do programu wprowadziłem kontrahenta z NIP bez kresek np.: 6180040084 i teraz przy wyszukiwaniu inna osoba wpisuje NIP z kreskami:

DS Kontrahent												
Kontrahent												
Grupa: Wszyscy kontrahenci												
Nazwa skrócona	Nazwa	NIP	Miasto	Odbiorca	Dostawca							
<												
618-004-00-84					C F T SPCN							
	)k X Anului + Do	dai kontrabenta 🛛 🕅 Edytui	Informacie o kontrabenc	ie Wervfikui płatnika UE								

Program nie znajduje takiego numeru NIP i w takim przypadku z pomocą przychodzi przycisk "**SPCN**" czyli szukaj tylko po całym NIPie. Znaki inne niż cyfry będą pomijane.

DS Kontrahent												
		Kontra	hent									
Grupa: Wszyscy kontrahenci					~							
Nazwa skrócona	Nazwa	NIP	Miasto	Odbiorca	Dostawca							
	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	6180040084	Kalisz	1								
<					>							
6180040084					C F T SPCN							
<b></b> !	<u>Ok</u> × <u>A</u> nuluj + <u>D</u> o	daj kontrahenta 🛛 🗹 Edytuj	informacje o kontrahe	ncie Weryfikuj płatnika UE								
					-							

#### Przykład użycia wyszukiwania zaawansowanego:

W programie mamy zdefiniowane 3 usługi, które prezentują koszty, które są wprowadzone w Nazwie i dwie usługi należą do Grupy towarów "**test**" a jedna nie zawiera żadnej grupy:

+ Magazyn							
Asortyment			Wszystk	ie		∨ і т	U 🔁 🖁
Wyświetlaj wszystkie de	finicje towa	rów					-
Towar/Usługa	Cer	na	Orwan tawaréw	11-55	Towar/Usługa	DIAWAL	Kad
Nazwa	netto	brutto	Grupa towarow	nosc	Indeks	PKWIU	KOO
Koszt transportu	16,26	20,00		USŁUGA	kt		А
Koszt dojazdu	100,00	123,00	test	USŁUGA	kd		А
Koszt pakowania	100,00	123,00	test	USŁUGA	kp		А

Naszym celem jest wyszukanie w bazie danych wszystkich nazw usługi, które w nazwie mają opis "koszt" i które należą do grupy "**test**".

W takim przypadku **należy włączyć wyszukiwanie zaawansowane w** <u>konfiguracji programu</u>, a następnie w polu wyszukiwania "CFT" wpisujemy "koszt test", wówczas system zwróci 2 rekordy:

DS D	GCS Syster	m Maga:	zyn v. 1	7.11						💼 Inna fi
<u>P</u> lik	Przyjęcia	Wydar	nia Kas	a Przele	ewy Ro <u>z</u> rachunki	Zamówienia	Produkcja	Raporty and	alityczne	Raporty
+	Magazyn									
Asor	tyment				Wszystki	e			✓ i 1	r U 🖘 🖁
Wyśw	vietlaj wszys	stkie defi	inicje towa	arów						
1	Towar/Usługa Cena		na	Grupa towarów	llość	Tow	ar/Usługa	PKWi		
	Nazwa		netto	brutto	Grupa towarow	liose		Indeks	ENW	
Koszt	t dojazdu		100,00	123,00	test	USŁUG	GA kd			А
Koszt	t pakowania	1	100,00	123,00	test	USŁUG	GA kp			A
< _	test									0 5 7
KOSZT	test									CFT

Jeżeli chcemy wyszukać "koszt", który nie należy do grupy "test", wówczas wpisujemy "koszt -test" i wtedy system zwróci jeden rekord:

DS DO <u>P</u> lik	GCS Systen Przyjęcia	n Maga Wydai	zyn v. 13 nia Kas	7.11 a Przele	wy Ro <u>z</u> rachunki	Zamówienia	Produkcja	Raporty and	alityczne Ra	<u>Inna i</u> aporty
+	Magazyn									
Asort	yment				Wszystkie	2			√ і т	U 🖨
Wyśw	ietlaj wszys	tkie defi	inicje towa	arów						
Т	owar/Usług	a	Ce	na	Grupa towarów	llość	Том	/ar/Usługa	PKWiLL	к
	Nazwa		netto	brutto	orupa towarow	liuse		Indeks	TIXWIO	K
Koszt	transportu		16,26	20,00		USŁ	JGA kt			А
4										
koszt	-test								С	FT

## 1.5. Drukowanie zestawień z danych w tabeli

Pod prawym przyciskiem myszy (PPM) po kliknięciu na dowolną kolumnę można ustawić parametry drukowania oraz wydrukować dane z tabelki.



W opcji "Drukuj" → "Ustawienia drukowania" → "Ustawienia domyślne" można wybrać kolumny do wydruku oraz ustawić ich kolejność, szerokość, pozycję, podsumowanie i grupowanie. Dodatkowo wszystkie kolumny liczbowe można oznaczyć jako kolumny, które będą sumowane na końcu raportu:

D۵	Konfiguracja wydruku	I										
Ко	lumny wydruku Para	ametry wydruku										,
	#:	Szerokość	0	Pozycja	100	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~	<u>^</u>
	Towar/Usługa Nazwa:	Szerokość	10	Pozycja	1	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~	
	Towar/Usługa Indeks:	Szerokość	6	Pozycja	2	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~	
	CN / PKWiU:	Szerokość	7	Pozycja	3	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	$\sim$	
	Kod druk. fisk.:	Szerokość	2	Pozycja	4	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~	
	Cena netto:	Szerokość	5	Pozycja	5	Podsumowanie	Brak	$\sim$	Grupowanie	Brak	~	
	St. VAT:	Szerokość	15	Pozycja	6	Podsumowanie	Brak	$\sim$	Grupowanie	Brak	~	
	Średni narzut:	Szerokość	5	Pozycja	7	Podsumowanie	Brak	$\sim$	Grupowanie	Brak	~	
	Średnia marża:	Szerokość	5	Pozycja	8	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~	
	Grupa towarów:	Szerokość	15	Pozycja	9	Podsumowanie	Brak	$\sim$	Grupowanie	Brak	~	
	Wart. w cenach zakup.	Szerokość	15	Pozycja	10	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~	
	Śred. cena zak.:	Szerokość	15	Pozycja	11	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~	
	llość:	Szerokość	5	Pozycja	12	Podsumowanie	Brak	~	Grupowanie	Brak	~	~
	Wart	ość wpisywana jak	o szer	okość kol	umny je	est jej ważnośc	cią w					
Sto	sunku do innych kolu	imn. im większa licz	zba, tj	ут котит	ia dędz	le szersza, a p	ozostałe	e Dęda	ą mniejsze.			
	Zaznacz wszystkie C	dznacz wszystkie	Odwró	óć zaznaczen	nie	Renumeruj pozycje	e Wy	równaj	j szerokości			
		Zapisz		Zapisz do pli	ku	Resetuj ustawienia	a An	uluj				

W "Parametrach wydruku" można ustawić nazwę wydruku, rozmiar czcionki, orientację stron, a także parametr: "Dziel wydruk na strony", "Koloruj wiersze", "Ramki", "Pokaż numerację stron" oraz "Wynik wydruku":

DS Konfiguracja wydruku
Kolumny wydruku Parametry wydruku
Tytuł wydruku DGCS System Magazyn v 2039 WERSJA DEMONSTRACYJNA pozostało 29 dni
Rozmiar czcionki 12
Orientacja stron 💿 pionowo 💿 poziomo
✓ Dziel wydruk na strony
Koloruj wiersze
Ramki
Pokaż numerację stron
Wynik wydruku 🛛 Tylko podgląd 🗸 🗸
Otwórz plik po eksporcie
Zapisz Zapisz do pliku Resetuj ustawienia Anuluj

W przypadku dużych zmian zawsze można powrócić do ustawień domyślnych danego okna przy pomocy opcji "**Resetuj ustawienia**".

Po zapisaniu ustawień nalezy ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy (PPM) na dowolną kolumnę i wybrać opcję: "**Drukuj**" → "**Drukuj**", wówczas na podglądzie pojawi się raport, który zawiera zdefiniowane ustawienia.

DS Podgląd wydruku 🛛 ALT-F4 🛛	Zamknij okno				
	BBR < < 100% < 🖄	Wyślij × Zamknij			
		Stany Magazynowe			
	Towar/Usługa Nazwa	Towar/Usługa Indeks	Cena netto	llość	
	Akumulator AD+	AkuAD+	100,00	64	
	Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	200,00	474	
	Reparaturka Opel Corsa 91-	RepOC91-	150,00	323	
	Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW	300,00	529	
	Filtr oleju MANN	FiltrMANN	180,00	539	
	Wymiana oleju	Olej	50,00	-1	
	Montaż stabilizatorów	Stab-wymiana	100,00	-1	
<		Page 4 a 4			>
		ragerzi			

Następnie taki raport można zapisać do Excela i poddać ewentualnej dalszej edycji.

# 2. Konfiguracja

Menu pozwala na wprowadzenie oraz konfigurację podstawowych danych niezbędnych do prawidłowej pracy programu.

# 2.1. Dane firmy

Dane firmy to podstawowa informacja widoczna we wszystkich dokumentach wystawianych z programu. Dane firmy ustawia się w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dane firmy

DS Konfiguracja	
Dane firmy Dokumenty	Parametry
Nazwa	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA
Ulica	ul. Zielona 12
Kod pocztowy	62-800 Miasto Kalisz
NIP	6180040084 OP Pobierz z GUS Konto bankowe Zmień konta bankowe
REGON	25005015100000 Mikrorachunek podatkowy
🗹 Firma jest płatnikiem VAT	
Informacje dodatkowe na wydruk	
Logo firmy:	Zmień komfort w biznesie
🗹 Użyj ustawień danych firmy	r dla aktualnego magazynu jako globalne dla całego systemu
Ochrona danych osobowych	
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj

• Zmień konto bankowe – opcja pozwalająca na dodanie i zmianę konta bankowego firmy.

• Firma jest płatnikiem VAT – standardowo parametr ten jest zaznaczony, jeżeli zostanie odznaczymy wówczas zamiast wystawiania faktur VAT będzie możliwość wystawiania Rachunków.

• Informacje dodatkowe na wydruk – pozwala umieścić dodatkowe dane w formie tekstu poniżej.

• danych podstawowych takich jak np.: telefon, faks, e-mail, www.

• **Logo firmy** – umożliwia dodanie logo firmy na wystawianych dokumentach. Aby dodać logo należy skorzystać z przycisku Zmień i wskazać plik graficzny zawierający taką grafikę. Logo na wzorcach wydruku jest skalowane do formatu 4:3.

• **Mikrorachunek podatkowy** - pole, w którym można wprowadzić mikrorachunek podatkowy, który służy do rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

# 2.2. Dokumenty

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia charakteryzujące każdy wystawiany dokument według własnych założeń. Na przykładzie faktury przedstawione zostanie znaczenie poszczególnych opcji i ich wpływ na generowany dokument.

DS Konfiguracja										
Dane firmy Dokumenty Parame	etry									
Faktura VAT 🔨					Faktura	a VAT				^
Faktura VAT uproszczona										
Faktura OSS	Wzorzec nume	u F/\$n/\$mm	/\$rr							
Faktura VAT do zaliczki	Liczba kopii									1 🗘
Faktura VAT końcowa do f. zali	Wzorzec wydru	ku Eaktura st	andardowa -c	ena netto						
Faktura eksportowa	in concee injura	ina i antara oc		cha netto						
Faktura WDT	Aktualny nume	r								3 💭
Faktura VAT marża	🗹 Drukuj infor	mację o orygir	nale / kopii na	dokumencie						
Paragon	Domuélou ionul	dokumontu r	alaki (Balaka	\ \					ta Churle Alum and	
Paragon VAT marza	Domysiny język	dokumentu j	JUISKI (FUISKA	)					Edycja trumaczen	
Dokument WZ										
Dokument WW	Dodatkowe info	ormacje wyświ	etlane na dok	umencie:						
Dokument RW										
Faktura korygująca	+ Dodaj	🗹 Edytuj	🗓 Usuń	Aktywuj/Deaktywuj	Do góry W	dół				
Faktura EXP kongujaca	Kalainačá	т.	de ul		Troóó		Data ad	Data da	Although Drand po	
Faktura OSS konvoujaça	Kolejnosc	iy	rtur		Tresc		Data ou	Data do	Aktywny Przeu po	
Faktura VAT marža konvoujaca										
Przesuniecie miedzymag										
Faktura (bez VAT)										
Faktura korvoujaca (bez VAT)	<									>
Korekta do paragonu										
Korekta do paragonu VAT marz	Grafika w stope	e dokumentu								
Dokument PZ										
Dokument PW	Zmień	🔟 Usuń	Optymalny ro	zmiar obrazka to 750x	i5 pikseli lub jego pi	roporcjonalna wi	ielokrotność			
Faktura zakupowa										
Faktura zakupowa WNT										
Faktura rolnicza (RR)										
Faktura wewnętrzna					Zapisz zmiany	Opi <u>s</u> symboli n	umeracji			
				✓ <u>O</u> k	× <u>A</u> nuluj					

Wzorzec numeru określa sposób w jaki będą prezentowane dane w nagłówku faktury.

Domyślnie po wydruku na fakturze otrzymamy następujący efekt: Faktura VAT nr: F/15/05/11 gdzie:

- **F** proponowana wartość stała
- **15** kolejny numer dokumentu

**05** - bieżący miesiąc (wrzesień), ustawienie łamania numeru przez miesiąc spowoduje zerowanie numeru przy zmianie miesiąca

11 - dwie ostatnie cyfry bieżącego roku

Szczegółowy opis uzyskamy klikając na Opis symboli numeracji:

Opis symboli n	umeracji >	<
<b>\$n</b> - bie: pozycj np. nr dla for	żący numer dokumentu, liczba liter 'n' oznacza liczbę i, do ilu krótsze liczby dopełniane są zerami z przodu, '5' dla formatu '\$n' będzie przedstawiony jako '5', natomiast matu '\$nn' będzie przedstawiony jako '005'	
\$rrrr - ro	ok w postaci czterocyfrowej, np. '2005'	
<b>\$rr</b> - rok	w postaci dwucyfrowej, np. '05'	
\$mmmr	<b>nm</b> - pełna nazwa miesiąca, np. 'Marzec'	
\$mmm	- trzyliterowy skrót nazwy miesiąca, np. 'Mar'	
<b>\$mm</b> - n	numer miesiąca na dwóch pozycjach, np. '03'	
<b>\$m</b> - nu	mer miesiąca, np. '3'	
\$S - syn	nbol magazynu, np. 'MAG1'	
<b>\$M</b> - na	zwa magazynu, np. 'Magazyn główny'	
\$K - naz	zwa kasy	
\$k - naz	wa skrócona kasy	
Dodatk	owe symbole dla dokumentów MM:	
\$a - Syn	nbol magazynu docelowego dokumentu MM (\$S źródłowego)	
<b>\$A</b> - Na	zwa magazynu docelowego dokumentu MM (\$M źródłowego)	
Dowoln stały d	<b>y tekst nie rozpoczynający się od znaku \$</b> - jest zawsze IIa każdego numeru, np. Jan Kowalski może dopisać na końcu 'JK	
	ОК	

**Liczba kopii** – pozwala ustawić ilość drukowanych dokumentów (domyślna wartość 1 powoduje wydruk oryginał/kopia na fakturze, ustawienie wartości 2 wydrukuje dwie oddzielne faktury –pierwsza z nagłówkiem oryginał, druga z nagłówkiem kopia).

**Wzorzec wydruku** – pozwala wybrać jeden z kilku gotowych wzorców proponowanych przez autorów. Stwarza również możliwość przygotowania własnych wzorców dokumentu przy użyciu programu iReport. Warto zwrócić tu uwagę, że wzorce zawierające w nazwie wydruk tekstowy przeznaczone są wyłącznie dla drukarek igłowych.

**Aktualny numer** – wskazuje na bieżący numer wystawianego dokumentu, parametr przydatny dla firm dokonujących przejścia na program DGCS System w trakcie roku, chcąc zachować ciągłość numeracji dokumentów należy wprowadzić odpowiednią wartość.

Nagłówek dokumentu – opcja pozwalająca na zmianę opisu nagłówka dokumentu.

**Opis pola "Data sprzedaży**" - opcja umożliwiająca na dowolne konfigurowanie opisu pola "Data sprzedaży".

**Drukuj informację o oryginale / kopii na dokumencie** – parametr umożliwiający wybór przez użytkownika czy taka informacja ma się pojawić na wydruku czy też nie.

**Dodatkowe informacje wyświetlane na dokumencie** - opcja pozwala na wprowadzenie dodatkowego opisu na fakturze, paragonie, dokumencie WZ i MM.

DS Edytor komunikatu	ı	
Tytuł		
Treść wyświetlana		
Wyświetlany od		
Wyświetlany do		
Wyświetlany dla języka	polski (Polska)	~
Pozycja na dokumencie	Nad podpisami na dokumencie	~
	🔚 Zapisz 🛛 🗙 Anuluj	

Tytuł – nazwa wyświetlanego tekstu

Treść wyświetlana – tekst, który zostanie zaprezentowany na dokumencie

**Wyświetlany od / do** – zakres dat, w których podaje się okres obowiązywania opisu. Pozostawienie dat pustych spowoduje ciągłe wyświetlanie opisu.

Wyświetlany dla języka - opis wyświetlany dla wskazanego językach

**Pozycja na dokumencie** – do wyboru są 2 parametry: Nad podpisami na dokumencie i pod podpisami na dokumencie

**Grafika w stopce dokumentu** – możliwe jest ustawienie dodatkowej grafiki wyświetlanej na fakturach, której rozmiary to 750x55 pikseli.

**Treść wiadomości e-mail podczas wysyłania dokumentu** – opcja pozwala na zdefiniowanie własnego tekstu dla różnych typów dokumentów.

#### Uwaga!

Ważne jest aby po dokonaniu zmian wybrać zapisz zmiany. Należy pamiętać, że sposób numeracji określamy oddzielnie dla każdego typu dokumentu.

**Tłumaczenia wydruków** - dodany został moduł tłumaczeń wydruków wszystkich dokumentów magazynowych.

DS Konfiguracja	
Dane firmy Dokumenty Paramet	ny
Faktura VAT	Faktura VAT
Faktura VAT do zaliczki	Wzorzec numeru F/\$n/\$mm/\$rr
Faktura VAT koncowa do f. zali Faktura eksportowa	Liczba kopii
Faktura WDT	Wzorzec wydruku Faktura standardowa -cena netto
Paktura VAT marža Paragon	Aktualny numer
Paragon VAT marża	Drukuj informację o oryginale / kopii na dokumencie
Dokument WZ Dokument WW	Domyślny język dokumentu polski (Polska) 🛛 Edycja tłuma
Dokument RW	
Faktura korygująca Faktura WDT korygująca	Dodatkowe informacje wyswietlane na dokumencie:
Faktura EXP korygująca	+ Dodaj 🗹 Edytuj 🛍 Usuń Aktywuj/Deaktywuj Do góry W dół
Przesunięcie międzymag.	Kolejność Tytuł Treść [
Rachunek Korekta do paragonu	
Dokument PZ	
Dokument PW Faktura zakupowa	
Faktura zakupowa WNT	
Faktura rolnicza (RR) Faktura wewnetrzna	Grafika w stonce dokumentu
Faktura wewnętrzna - wydania	
Korekta faktury zakupowa 💉	■ Zapisz zmiany Opis symboli numeracji
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj

**Dołączanie grafiki na wydrukach dokumentów** – istnieje możliwość dodania grafiki, która zostanie wydrukowana w stopce dokumentów sprzedaży/wydania.

	P @ @	100%	~	🖄 Wyślij		× <u>Z</u> amknij				
GCS Fa	ktura 39/04/	17		Data wystawienia 20-04-2017 Data zakończenia dostawy / wykonania usług 20-04-2017 ORYGINAŁ / KOPIA						
kmior.wolnese Sprzedawca						Nabyv	vca			
DGCS S.A         Sklep motoryzacyjny "Antek"           ul. Zielona 12         ul. Szkolna 8           62-800 Kalisz         Kraków           NIP:618-004-00-84         NIP:622-000-99-99           Tel. 62-735-62-99         NIP:6222-000-99-99           Konto:         NBP           11 2222 3333 4444 5555 6666 7777										
L.p. Nazwa produktu	llość	J.m.	PKWi	U Cena [PL	netto N]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]	
1 Akumulator AD+	1.00	Szt.		-	00.00	100.00	23%	23.00	123.00	
2 Stabilizator Swift 92+	1,00	Szt.			200,00	200,00	23%	46,00	246,00	
3 Reparaturka Opel Corsa 91-	1,00	Szt.			50,00	150,00	23%	34,50	184,50	
4 Docisk sprzęgła VW 190	1,00	Szt.			300,00	300,00	23%	69,00	369,00	
5 Filtroleju MANN	1,00	SZI.			80,00	180,00	23%	41,40	221,40	
Sposób płatności: gotówka Termin płatności: 20-04-2017 Zapłacono: 1 143.90				Razem: W tym:		930,00	23%	213,90	1 143,90	
Wartość brutto: 1 143,90 PLN Słownie: tysiąc sto czterdzieści trzy PL	N 90/100									
Informujemy, że ze względu na długi v	veekend firr	na będ	zie nieczy	nna w dniu :	2.05.	2017 r. Admir	nistrator			
Podpis osoby upoważnion odbioru dokumentu	ej do				Poo	dpis osoby ι wystawieni	– – – – Ipoważ a doku	nionej do mentu		
Dzięku poleceni programu nowemu uż	ytkownikow	i mowo	ie Państw	o otrzymać	rabat	:!!!				

# 2.3. Parametry

Menu służy do szczegółowej konfiguracji programu.

# 2.3.1. Parametry pracy



**Kierunek liczenia VAT (VAT liczony z NETTO / VAT liczony z BRUTTO)** – ustawiany kierunek liczenia podatku VAT dla dokumentów wydania. Paragony mają narzucony kierunek liczenia z brutto niezależnie od aktualnego ustawienia. Również faktura wystawiana z paragonów automatycznie będzie fakturą liczoną z brutto i zgodną z indywidualnymi wyliczeniami na poszczególnych paragonach. Kierunek liczenia dokumentów przyjęcia jest ustawiany oddzielnie przy każdym dokumencie przyjęcia.

**Zapisuj informacje o działaniu programu do pliku** – pozwala na rejestracje pracy programu. W razie jakichkolwiek problemów można przesłać te informacje do pomocy technicznej (koniecznie dołączając plik out.log znajdujący się domyślnie w katalogu C:\dGCS\DGCSSystem\logs oraz w miarę możliwości jak najdokładniejszy opis).

**Rozliczaj VAT metodą kasową** (wymaga ponownego uruchomienia programu) – po zaznaczeniu tego parametru i ponownym uruchomieniu programu będzie pracował w trybie rozliczania podatku VAT metodą kasową (obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uregulowania całości lub części należności).

**Praca terminalowa Winflector** - ustawiany w przypadku pracy terminalowej. Pozwala na zapisywanie wydruków i raportów na dysku komputera, z którego następuje połączenie.

**Zapamiętuj sortowanie tabel na tym stanowisku** - jeżeli użytkownik programu ustawi sortowanie w danym oknie na kolumnach zostaną one zapamiętane.

**Ilość minut automatycznego wylogowania (0 - brak wylogowania)** - opcja służy do ustawienia czasu po jakim System automatycznie się wyloguje w przypadku, gdy użytkownik odejdzie od komputera.

# 2.3.2. Język programu

IDS Konfiguracja						
Dane firmy Dokumenty Parametry						
<ul> <li>Parametry</li> <li>Parametry pracy</li> <li>Jezyk programu</li> <li>Uaktualnienia</li> <li>Zamówienia</li> <li>Magazyn</li> <li>Wydruki</li> <li>Parametry rozrachunków</li> <li>Powiadomienia i Wezwania</li> <li>Kasa</li> <li>Inwentaryzacja</li> <li>Wyświetlanie asortymentu</li> <li>Katroteki</li> <li>Raporty</li> <li>Wystawianie dokumentów cd.</li> <li>Ceny i cenniki</li> <li>Sieć</li> <li>Logowanie</li> <li>Wielofirmowość</li> <li>Zakupy</li> <li>Deklaracjei JPK</li> <li>Wydłukacji</li> <li>Waluta domyśna</li> <li>Eksporty</li> <li>Urządzenia zewnętrzne</li> <li>On-line</li> <li>Eksport dekretów do plików XML</li> <li>Urządzenia mobilne</li> <li>Dodatki</li> </ul>	Język programu       Polski          Język programu dla użytkownika       Polski          Zmiana języka wymaga ponownego uruchomienia aplikacji.       Języki wydruków          Język tiumaczeń       Słownik tiumaczeń					
✓ Qk × Anuluj						

W oknie konfiguracji dodano słownik tłumaczeń. Pozwala on przeglądać, dodawać, edytować, usuwać oraz kopiować tłumaczenia. Przy dodawaniu i kopiowaniu tłumaczeń konieczne jest podanie nazwy tłumaczenia. Jeśli nie zostanie podana nazwa, to przy próbie zapisania danych zostanie wyświetlony komunikat o braku nazwy. Nie jest możliwe edytowanie i usuwanie predefiniowanych tłumaczeń - czyli obecnie języka polskiego oraz angielskiego.

Uwaga: tłumaczenia wprowadzone przez użytkownika są dostępne w aktualnie wybranej bazie danych. Aby przenieść własne tłumaczenie z jednej bazy danych do drugiej, można:

- · połączyć się do pierwszej bazy danych i wyeksportować tłumaczenia do pliku;
- połączyć się do drugiej bazy danych i zaimportować tłumaczenia z pliku.
- Opcje importu i eksportu są dostępne w oknie edycji tłumaczeń (przedstawionym dalej).

Aby wyświetlić słownik tłumaczeń, należy: wejść do okna konfiguracji ("Konfiguracja" - "Ustawienia ogólne" w menu), przejść do zakładki "Parametry", wybrać pozycję "Język programu" i kliknąć przycisk "Słownik tłumaczeń wydruków".

DS Tłumaczenia		
+ 🗹 🧃 Dodaj Edytuj Usuń	Zapisz X Dodaj Kopię	Tłumaczenia
Nazwa 11 + ID tiomacze. Nazwa potski (Pols. pLPL Potska	Dane tiumaczenia       Nazwa tłumaczenia       pU-L       Nazwa półska       Kod SD gołych       Połska       Kod SD gołych       Połska       Tumaczenia dokumentów       Faktura VAT	
	× Zamknij	

Po wciśnięciu przycisku "Dodaj kopię", pojawi się pole umożliwiające wybór języka do skopiowania. Po kliknięciu przycisku "Zapisz", zostanie dodany nowy język, zawierający takie same tłumaczenia jak wybrany. Dla własnych tłumaczeń, istnieje możliwość ich edycji, a także importu z pliku oraz eksportu do pliku. Tłumaczenia mogą być edytowane dla wybranego typu dokumentu, a także dla wybranego wzorca wydruku. Po kliknięciu przycisku "Edycja tłumaczeń" i wybraniu jednej z ww. opcji, zostanie wyświetlone okno edycji tłumaczeń.

DS Edytor tłumaczeń			×
Filtr:			
Tekst oryginalny		Tekst przetłumaczony	
CN / PKWiU			~
Cena netto			
DUPLIKAT			
Data wystawienia			
Data zakończenia dostawy / wykonan	ia usług		
Faktura			
Faktura wystawiona w walucie			
llość			
J.m.			
KOPIA			
L.p.			
NIP			
Na podstawie zamówienia numer			
Nabywca			
Nazwa produktu			~
*Aby zaznaczyć więcej wierszy na raz r za pomocą myszki.	naciśnij i przytrzymaj ł	lawisz 'Ctrl' lub 'Shift' podczas wybi	erania wierszy
Wstaw oryginał do tłumaczenia W	Vyczyść tłumaczenie	Wyczyść wszystkie tłumaczenia	
Import z pliku	Eksport do pliku	Zapisz zmiany Anuluj	

Działanie poszczególnych przycisków jest następujące:

• "Wstaw oryginał do tłumaczenia" - dla zaznaczonych wierszy ustawia tekst przetłumaczony na tekst oryginalny;

- "Wyczyść tłumaczenie" dla zaznaczonych wierszy czyści tłumaczenie;
- "Wyczyść wszystkie tłumaczenia" czyści wszystkie tłumaczenia;
- "Import z pliku" importuje tłumaczenia z wybranego pliku;
- "Eksport do pliku" eksportuje tłumaczenia do wybranego pliku;
- "Zapisz zmiany" zapisuje tłumaczenia;
- "Anuluj" anuluje wprowadzone zmiany.

Tłumaczenia dla wzorca wydruku "nadpisują" tłumaczenia dla dokumentu. Przykładowo, jeśli dla tekstu "Nazwa produktu" zostanie zdefiniowane tłumaczenie zarówno dla dokumentu, jak i dla wybranego wzorca wydruku, to przy drukowaniu z wybranym wzorcem dokumentu na wydruku pojawi się tłumaczenie zdefiniowane dla wzorca.

Podobnie jak dotychczas, można wybrać domyślny język, w jakim będzie drukowany dany typ dokumentu. W tym celu należy: wejść do okna konfiguracji ("Konfiguracja" - "Ustawienia ogólne" w menu), przejść do zakładki "Dokumenty", wybrać typ dokumentu z listy po lewej stronie, a następnie wybrać język ("Domyślny język wydruku"), po czym zatwierdzić wybór klikając przycisk "Zapisz zmiany".

Ponadto, dla faktur VAT, faktur eksportowych, faktur WDT oraz faktur VAT OSS, można wybrać język w oknie podglądu wydruku.

# 2.3.3. Uaktualnienia



**Katalog w którym będą składowane uaktualnienia** – parametr, który wskazuje katalog w którym są składowane pliki uaktualnień. W opcji tej istnieje możliwość zdefiniowania wspólnego katalogu uaktualnień dla wszystkich stanowisk.

**Sprawdzaj dostępność aktualizacji przy starcie systemu** – parametr, który po zaznaczeniu będzie sprawdzał dostępność bezpłatnych aktualizacji przy uruchomieniu programu.

**Wyświetlaj komunikaty informacyjno promocyjne DGCS na tym stanowisku -** opcja dotyczy ustawienia, czy przy starcie programu sprawdzać dostępność aktualizacji i pobierać je, jeżeli takie istnieją.

Następne dwie opcje określają, czy pobierać i wyświetlać komunikaty informacyjno promocyjne ze strony DGCS.

**Pobieraj tabele kursowe z NBP przy starcie modułu na tym stanowisku -** w opcji tej możemy również ustawić automatyczne pobieranie tabel kursów walut – konieczny jest dostęp do internetu oraz automatyczne sprawdzanie dostępnych aktualizacji.

**Ilość dni, z których będą pobierane kursy walut** - domyślna wartość ustawiona na 10 dni, można ją zmienić według potrzeb. Program przy uruchomieniu będzie pobierał kursy walut z tylu dni ile będzie ustawione w tym polu.

# 2.3.4. Zamówienia



**Resetuj status tworzonego zamówienia przy zmianie cennika itp. -** parametr ustawia domyślny status zamówienia przy zmianie cennika w oknie głównym.

**Oznaczaj pozycję zamówienia jako "zrealizowaną" po zrealizowaniu całej pozycji** (cała ilość na sprzedaży) – jeżeli cała ilość pozycji na zamówieniu została zrealizowana wówczas zamówienie zostaje oznaczone jako zrealizowane.

**Oznaczaj zamówienie jako "zrealizowane" po zrealizowaniu całego zamówienia** (cała ilość na sprzedaży) – jeżeli cała ilość na zamówieniu została zrealizowania wówczas takie zamówienie zostanie oznaczone jako zrealizowane.

W panelu zamówień w oknie głównym pokaż również zamówienia zrealizowane (spowalnia działanie programu) - parametr określa czy w panelu zamówień w oknie głównym wczytywać dane dotyczące zamówień zrealizowanych.

**Przy realizacji zamówienia od klienta w oknie głównym uwzględniaj globalny rabat kontrahenta** - jeżeli odznaczymy ten parametr, to przy realizacji zamówienia przenoszona jest kwota z zamówienia.

**Przy realizacji zamówienia od klienta w oknie głównym uwzględniaj walutę i kurs z okna głównego** - jeżeli odznaczymy ten parametr, to przy realizacji zamówienia przenoszona jest waluta i kurs z zamówienia.

**Przy realizacji zamówienia od klienta ustaw handlowca, magazyniera** - parametr określa czy podczas realizacji zamówienia z kartoteki mają być automatycznie wstawiane domyślne dane dotyczące handlowca/ magazyniera, któzy są przypisani do kontrahenta.

**Przy realizacji zamówienia od klienta ustaw płatnośc wg. kontrahenta** - parametr określa czy podczas realizacji zamówienia z kartoteki lub w oknie głównym mają być automatycznie wstawiane domyślne dane dotyczące formy płatności przypisanej do kontrahenta.

**Przy realizacji zamówienia od klienta ustaw środek transportu wg. kontrahenta** - zaznaczenie parametru określa czy podczas realizacji zamówienia z kartoteki lub w oknie głównym mają być automatycznie wstawiane domyślne dane dotyczące przypisanego dla danego kontrahenta domyślnego środka transportu.
**Ostrzegaj przed realizacją zamówienia z innego miesiąca niż aktualny** - zaznaczenie parametru przy realizacji zamówienia wyświetli stosowny komunikat dla użytkownika.

**Ustawiaj odbiorcę z zamówienia na wystawianym dokumencie -** przy zaznaczonym parametrze podczas realizacji zamówienia program będzie ustawiał odbiorcę.

### 2.3.5. Magazyn

DS Konfiguracja		
Dane firmy Dokumenty Parametry		
Parametry Parametry pracy Jezyk programu Uaktualnienia Zamówienia Wagazyn Wydruki Parametry rozrachunków Powiadomienia i Wezwania Kasa Nimentaryzacja Wyświetlanie asortymentu Kartoteki Raporty	Magazyn         Sytucja gdy występują         braki ilościowe na dokumencie:         Wyświetlaj informacje o pozycjach         bez skutku magazynowego         Wyświetlaj stany zerowe         Rezerwuj towary poniżej stanu magazynowego         Format zdjęć JPEG? (Nie=PNG)         Przedrostek indeksu automatycznego (do 10 znaków)         Długość "autonumeru" indeksu towaru	Pytaj czy wystawić dokument bez skutku magazynowego
Wysłka raportów (wydruków)     Wystawianie dokumentów     Wystawianie dokumentów d.     Ceny i cenniki     Sieć     Logowanie     Wielofirmowość     Zakupy     Deklaracjei JPK     Wygląd aplikacji     Waluta domyśina     Eksporty     Urządzenia zewnętrzne     On-line     Eksport dekretów do plików XML     Urządzenia dowine     Ochrona danych osobowych     Dodatki	Wartosc więsza ou o wiącza adtołnatyczny indeksj Domyślna jednostka Nadawaj PLU towaru powyżej najwyższego w baz Obsługa terminów przydatności do spożycia (wym Obsługa numerów partii (wymaga ponownego uru Zamiana na WIELKIE litery w indeksie przy imporci Wyświetlanie nazwy towaru w widoku towary wg p Wyświetlanie nazwy towaru w widoku towary wg n Pamiętaj zakres w oknie informacji o towarze Pamiętaj zakres w oknie informacji o kontrahencie	Brak v ie aga ponownego uruchomienia programu) chomienia programu) e towarów orzyjęć nagazynów
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj	

**Sytuacja, gdy występują braki ilościowe** – parametr sprawdza, czy będzie możliwość wystawienia dokumentów bez skutku magazynowego, czy też nie. Wybieramy odpowiadającą nam opcję spośród zaproponowanych rozwiązań. Dostępne są: "Pytaj czy wystawić dokument bez skutku magazynowego", "Wystaw dokument bez skutku magazynowego na wszystkie pozycje", "Wystaw dokument bez skutku magazynowego na pozycje, gdzie występują braki" oraz "Nie pozwalaj wystawić dokumentu". Można wydać towar zanim on trafi na stan magazynu, pamiętać jednak należy o realizacji skutku magazynowego po przyjęciu towaru. Istnieje wyszczególniona kartoteka dokumentów wydanych bez skutku magazynowego (Wydania > Kartoteka wydań z pozycjami bez skutku mag.) Sprzedaż bez skutku magazynowego.

**Wyświetlaj informacje o pozycjach bez skutku magazynowego** – powoduje wyświetlenie (lub niewyświetlenie) przy wystawianiu dokumentu listy towarów, które nie powodują skutku magazynowego.

**Wyświetlaj stany zerowe** – steruje wyświetlaniem asortymentu stanów magazynowych –wyświetlać czy nie wyświetlać pozycje z ilością zerową.

Rezerwuj towary poniżej stanu magazynowego – rezerwuje towary poniżej stanu magazynowego.

**Format zdjęć JPEG? (Nie = PNG)** – jeżeli parametr jest zaznaczony wówczas zdjęcia zapisane są w formacje JPEG, natomiast jeżeli parametr jest odznaczony to w formacie PNG.

**Przedrostek indeksu automatycznego (do 10 znaków)** – ciąg znaków, który będzie pojawiał się przed indeksem.

**Długość "autonumeru" indeksu towaru (wartość większa od 0 włącza automatyczny indeks)** – w zależności od zdefiniowania tego parametru pojawi się odpowiedni ciąg znaków i tak np. Jeżeli wartość tego parametru zostanie ustawiona na 5 wówczas pierwszy towar z włączoną funkcją autonumeracji będzie posiadał indeks 00001 (pod warunkiem, że pole przedrostek nie będzie zawierało żadnego znaku).

**Domyślna jednostka** – opcja pobiera dostępne jednostki ze słownika jednostek i na podstawie tego parametru można ustawić domyślną jednostkę (najczęściej używaną).

**Nadawaj PLU towaru powyżej najwyższego w bazie** – parametr używany w przypadku współpracy programu z kasą fiskalną. Po zaznaczeniu tego parametru program nadaje kod PLU dla nowych towarów powyżej najwyższego kodu znajdującego się w bazie danych.

**Obsługa terminów przydatności do spożycia (wymaga ponownego uruchomienia programu)** – zaznaczenie parametru spowoduje uruchomienie funkcji obsługi terminów przydatności do spożycia.

**Obsługa numerów partii (wymaga ponownego uruchomienia programu)** – zaznaczenie opcji pozwala na jeszcze lepszą identyfikację produktu.

Zamiana na WIELKIE litery przy imporcie towarów - zamienia wielkość liter przy imporcie towarów.

**Wyświetlanie nazwy towaru w widoku towary wg przyjęć -** wyświetla kolumnę z nazwą towaru w panelu "Towar wg przyjęć"

**Wyświetlanie nazwy towaru w widoku towary wg magazynów -** wyświetla kolumnę z nazwą towaru w panelu "Towar w magazynach"

Pamiętaj zakres w oknie informacji o towarze - zapamiętuje zakres dat w oknie "Informacje o towarze".

**Pamiętaj zakres w oknie informacji o kontrahencie -** zapamiętuje zakres dat w oknie "Informacje o kontrahencie".

# 2.3.6. Wydruki



Drukuj paragon na drukarce – drukuje paragon na drukarce graficznej lub igłowej.

**Podgląd dokumentów przed wydrukiem** – otwiera okno podglądu dokumentu przy każdym wydruku (graficznym).

Grupowanie towarów na fakturze VAT – grupuje asortyment na fakturze VAT.

**Pytaj o drukarkę przy każdym wydruku** – parametr powiązany z "Podgląd dokumentów przed wydrukiem" jeżeli ta opcja jest odznaczona wówczas po wystawieniu dokumentu dokument zostanie wydrukowany na domyślnej drukarce. Jeżeli parametr będzie zaznaczony wówczas pojawi się okno systemowe z możliwością wyboru drukarki.

**Wydruk dokumentów na drukarce z duplexem** – opcja ta wspiera możliwość wstawienia pustej strony przy wielu stronach, aby ostatnia strona oryginału nie drukowała się na jednej kartce z pierwszą stroną kopii. Sam duplex należy ustawić w konfiguracji drukarki lub w oknie drukarki, które pojawia się wybraniu opcji "Drukuj".

**Drukuj informacje o oznaczeniach VAT na fakturach** - zaznaczenie tej opcji spowoduje wydruk informacji o oznaczeniach VAT na fakturach

**Drukuj numery potwierdzone zamówień na fakturach** - zaznaczenie tego parametru spowoduje przenoszenie danych z pola Nr zam. potwierdzony na fakturze.

**Drukuj różnice wynikające z zaokrągleń (jeśli występują) na fakturach VAT** - zaznaczenie tego parametru spowoduje wydruk różnicy wynikającej z zaaokrągleń na fakturze.

### 2.3.7. Parametry rozrachunków



Konfiguracja parametrów rozrachunków dotyczy wszystkich opcji parowania rozrachunków dostępnych we wszystkich modułach, w których funkcje parowania rozrachunków są dostępne. W tabeli rozrachunków do rozliczenia aktywny wiersz jest ustawiany na rozrachunku, w którym pozostała kwota do rozliczenia jest taka sama jak pozostała kwota do rozliczenia na rozrachunku rozliczającym. Dalsze zachowanie się programu jest uzależnione od poniższych parametrów.

**Zaznacz podpowiedziany rozrachunek do rozliczenia** - po ustawieniu tego parametru w oknie parowania dodatkowo jest zaznaczany rozrachunek spełniający warunek takiej samej kwoty do rozliczenia. Jeżeli kilka rozrachunków spełnia ten warunek, to zaznaczany jest ten najstarszy.

Rozliczaj automatycznie zaznaczony rozrachunek Parametr może przyjmować jedną z pięciu wartości, gdzie pierwsze trzy i ostatnia wartość są uzależnione od parametru "Zaznacz podpowiedziany rozrachunek do rozliczenia":

- **Nie** – okno parowania zostanie zawsze pokazane i nigdy nie będzie rozliczony rozrachunek bez naszej wiedzy.

- **Tak (gdy tylko jeden spełnia warunek)** – jeżeli znaleziony zostanie tylko jeden rozrachunek spełniający warunek, okno parowania się nie pojawi a dany rozrachunek zostanie rozliczony automatycznie; jeżeli zostanie znalezionych kilka rozrachunków spełniających warunek, to okno zostanie wyświetlone.

- **Tak (nawet gdy kilka spełnia warunek)** – okno parowania nie pojawi się jeżeli zostanie znaleziony jakikolwiek rozrachunek spełniający warunek i zostanie rozliczony automatycznie ten najstarszy; Okno pojawi się jedynie wtedy, gdy nie zostanie znaleziony żaden rozrachunek spełniający warunek tej samej kwoty do rozliczenia.

- **Tak (globalnie według terminu płatności)** – okno parowania nie zostanie pokazane i rozrachunek będzie rozliczony z innymi rozrachunkami globalnie wg terminu płatności.

- Tak (najstarszy spełniający warunek lub globalnie według terminu płatności) – okno parowania nie zostanie pokazane i na początku szukany będzie rozrachunek spełniający warunek; jeżeli zostanie znaleziony i zaznaczony to on zostanie rozliczony; jeżeli nie zostanie znaleziony to rozliczone zostaną rozrachunki globalnie wg terminu płatności.

### 2.3.8. Powiadomienia i wezwania

Okno służy do definiowania, czy program ma automatycznie wysyłać przypomnienia oraz wezwania do zapłaty kontrahentom na podstawie wystawionych dokumentów. Przypomnienia wysyłane są jako zwykła wiadomość e-mail, natomiast wezwania i ostateczne wezwania do zapłaty jako e-mail z załącznikami, gdzie w załącznikach umieszczane są wystawione automatycznie przez system dokumenty wezwań i ostatecznych wezwań do zapłaty.

Funkcja wymaga wcześniejszej konfiguracji danych dot. serwera poczty e-mail oraz wprowadzenia adresu e-mail do danych poszczególnych kontrahentów. Powiadomienia wysyłane są przez aplikację *SerweryM2M* dostępną w lokalizacji, gdzie zainstalowany jest DGCS System. Wymagane jest więc włączenie wysyłania powiadomień w tej aplikacji oraz zapewnienie, że aplikacja ta będzie uruchomiona na czas, gdy powiadomienia i wezwania będą wysyłane.

Serwer automatycznej wysyłki powiadomień i wezwań do zapłaty Uruchamiaj automatycznie
Serwer sprawdzarek cen C
WebServices C

W konfiguracji serwerów określamy godzinę wysyłki oraz zaznaczamy, że wysyłka ma być włączona (zielone kółko na powyższym rysunku). O wyznaczonej godzinie z wszystkich podłączonych baz danych aplikacja *Serwery M2M* będzie pobierać informacje o zaległych należnościach kontrahentów i terminach płatności, i według poniższej konfiguracji zostaną wysłane maile z odpowiednimi załącznikami do konkretnych kontrahentów.

### Osoba wystawiająca

Określa jakim imieniem i nazwiskiem będzie podpisywany wysłany e-mail z powiadomieniem lub wezwaniem.

Kolejnymi parametrami są trzy sekcje odpowiedzialne odpowiednio za:

- przypomnienie o upływającym terminie zapłaty,
- wezwanie do zapłaty,
- ostateczne wezwanie do zapłaty.

Dla każdej sekcji określamy te same poniższe parametry.

### Wyślij wszystkim\*

Zaznaczenie tej opcji oznacza, że chcemy wysyłać powiadomienia/wezwania automatycznie do wszystkich\* kontrahentów.

### Ile dni przed terminem płatności wysłać

Określa ile dni przed terminem mają być wysłane do kontrahentów zalegających maile z przypomnieniem/wezwaniem.

### Termin płatności

Parametr dotyczy tylko wezwań I ostatecznych wezwań do zapłaty i określa, jaki termin płatności ma się pojawić na załączonych do maila dokumentów wezwań.

### Tytuł wiadomości

Określa tytuł wiadomości e-mail wysyłanej do zalegających kontrahentów.

### Treść wiadomości

Określa treść wiadomości e-mail wysyłanej do zalegających kontrahentów.

D Konfiguracja				
Dane firmy Dokumenty Parametry				
Paramety Paramety Paramety Paramety Paramety Paramety Paramety Qety k porgramu Qety kauanienia Zamówienia Magazyn Wydruki Powiadomienia i Wezwania Kasa Nuyświetlanie a sortymentu Nuyświetlanie a sortymentu Kartoteki Rapoty Wysławianie dokumentów Wysławianie dokumentów Wysławianie dokumentów Uysławianie dokumentów Ceny i cenniki Sieć Logowanie Wietofirmowość Zakupy Deklaracje i JPK Wygłą aplikacji Waluta domyślna Eksporty Utzążenia zewnętrzne On-line Eksport dekretów do plików XML Utatenia paramety zawaje w osobowych Ceny a cona danych osobowych Dedatki	Wyślj wszystkim* Ostatecz lle dni po terminie platności wysyłać ostateczne wezwania Termin platności ostatecznego wezwania Tytuł wiadomości ostatecznego wezwania Treść wiadomości ostatecznego wezwania * System pominie kontrahentóń opcję *Nie wysyłaj* - dostępna W tytule oraz treści wysyłanej i możesz skorzystać symboli, kti zostaną zastąpione treści a wy Kliknij w ten tekst aby sprawdz Uaktywnij wysyłkę dla nierozliczonych należności od dnia Dodawaj odsetki na wydruł Konto bankowe dla wezwań w PLN	Z poważaniem Sosoba_wystawiajaca\$ me wezwanie do zapłaty Ostateczne wezwanie do zapłaty Szanowni Państwo. W załączniku przesyłamy ostateczne wezwanie do zapłaty za nieopłacone dokumenty nr Snumery_dokumentow\$ na kwotę \$kwota_brutto\$. Z poważaniem Sosoba_wystawiajaca\$ w którzy w karotece kontrahentów mają zaznaczoną a w menu Słowniki/Kontrahenci wiadomości e-mail óre podczas wysyki wiadomości kontekstu. tić jakie to symbole. 01-01-1970 kach wezwań i ostatecznych wezwań do zapłaty NBP 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777	4 🗘	
		✓ <u>0</u> k × <u>A</u> nuluj		

Oznaczony na niebiesko tekst w poniższym oknie informuje, że w tytule i treści wiadomości można używać symboli, które podczas wysyłki zostaną zastąpione konkretnymi danymi. Po kliknięciu w ten tekst zaprezentowany zostanie poniższy opis symboli. Symbol *\$kwota\_brutto\$* został przykładowo użyty w treści wiadomości na powyższym rysunku.



### Uaktywnij wysyłkę dla nierozliczonych należności od dnia

Parametr służy do ustawienia przez użytkownika, od kiedy dokumenty mają być monitorowane w celu wysyłania powiadomień i wezwań. Ważne jest określenie tej daty, ponieważ możemy ustawić, że pod uwagę mają być brane dokumenty dopiero wystawiane od daty uruchomienia w naszym systemie automatycznej wysyłki, a dokumenty wystawione np. miesiąc, czy rok wcześniej już nie mają być monitorowane.

### Dodawaj odsetki na wydrukach wezwań i ostatecznych wezwań do zapłaty

Zaznaczenie tej opcji spowoduje umieszczanie odsetek na załączonych dokumentach w wysyłanych wiadomościach email.

#### Konto bankowe dla wezwań w PLN

Parametr określa jaki numer konta ma być umieszczony na załączonych dokumentach wezwań i ostatecznych wezwań w wysyłanych wiadomościach e-mail.

\* W słowniku kontrahentów można odznaczyć tych kontrahentów, do których powiadomień nie chcemy wysyłać.

DGCS System KPiR v. 20.39 WERSJA DEMONS	TRACYJNA (pozostało 24 dni)	💼 <u>DGCS S.A.</u> 🗸 💾 <u>Styczeń 01-01-20</u>	20 — 31-12-2020 🗸 🛛 🖯 Niezdefiniowana 🗸	′ ⊕ <u>PLN</u> ∨ − <b>⊡</b>
<u>P</u> lik Księga Rejestry <u>V</u> AT Kasa Przelewy Roj	zrachunki Inne <u>d</u> okumenty Raporty <u>S</u> łowniki	<u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja Pomo <u>c</u>		
+ Księga Kontrahenci	×			☆ 🖵 • Δ
+ Dodaj 🗹 Edytuj 🛍 Usuń / Ukryj 📳 2	apisz X Anuluj Informacje Katalog za	dań Odbiorcy Opcje 🔻		Słownik kontrahentów
Grupa: Wszyscy kontrahenci 🗸 🗸	Konta bankowe Dokument	y cykliczne Powiadomien	ia i Wezwania Ochron	a danych osobowych
Nazwa	Podstawowe dane	Dane dodatkowe	Polityka cenowa	Informacje
DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	Nie wysyłaj Przypomnienia o zapłacie			
	Nie wysyłaj Wezwania do zapłaty			
	🗌 Nie wysyłaj Ostatecznego wezwania do zapłał	ty		

# 2.3.9. Kasa



**Domyślnie generowanie płatności** – pozwala włączyć/wyłączyć automatyczne generowanie płatności KP i KW podczas wystawiania dokumentów kasowych, które będą wykorzystane do rozliczenia należności i zobowiązań.

**Włącz seryjne wprowadzanie dokumentów kasowych** – parametr po zaznaczeniu, którego będzie można wprowadzać dokument KP lub KW w Kasie. Włączony parametr pozwala na ustawienie ponownego otwierania okna wprowadzania danych do kasy.

**Podpowiadaj datę ostatniego dokumentu** - po zaznaczeniu tego parametru, jeżeli w trakcie wystawiania dokumentu kasowego zostanie zmieniona data wówczas przy kolejnym dokumencie program będzie taką datę podpowiadał przy kolejnym dokumencie kasowym.

# 2.3.10. Inwentaryzacja

Po zaznaczeniu tej opcji możliwe będzie wykonywanie inwentaryzacji częściowej dla wybranych towarów np. w przypadku, gdy inwentaryzacja w firmie trwa dłuższy czas.

DS Konfiguracja		
Dane firmy Dokumenty Parametry		
Parametry  Vaktualnienia  Zamówienia  Zamówienia  Zamówienia  Yuydruki  Poriametry rozrachunków  Powiadomienia i Wezwania  Kasa  Wyświetlanie asortymentu  Kartoteki  Raporty  Wystawianie dokumentów  Wystawianie dokumentów  Wystawianie dokumentów  Wystawianie dokumentów  Uwystawianie dokumentów  Uwjstawianie dokumentów  Dokatawianie  Busporty  Dodatki	Inwentaryzacja — ✓ Inwentaryzacja częściowa (parametry globalne) Wyczyść pozycje zinwentaryzowane po zatwierdzeniu Kolori pozycji nie przeliczonej (format: r.g.b lub BRAK) Kolor pozycji zatwierdzonej (format: r.g.b lub BRAK) Kolor pozycji zatwierdzonej (format: r.g.b lub BRAK) Tekst dla statusu "Nie przeliczona" Tekst dla statusu "Gotowa" Tekst dla statusu "Zatwierdzona" Pokaż opis	Nie koloruj
	✓ <u>Q</u> K × <u>A</u> nuluj	

Opis przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej opisany jest pkt. 5.26 Częściowa inwentaryzacja.

# 2.3.11. Wyświetlanie asortymentu



**Pokazuj "dymki" opisujące produkt (spowalnia pracę programu)** – zaznaczanie parametru spowoduje wyświetlanie informacji o towarze.

**Koloruj asortyment** – zaznaczenie parametru powoduje rozróżnienie asortymentu wg. kolorów i tak np. Towar, który jest na stanie magazynu, towar, którego nie ma już na stanie magazynu czy usługa będą wyświetlane z innym kolorem.

**Pobieraj informacje o kodach kreskowych (spowalnia pobieranie asortymentu)** – zaznaczenie parametru spowoduje pobieranie dodatkowych kodów kreskowych. Parametr powinien być zaznaczony jeżeli używa się czytników kodów kreskowych.

**Pobieraj informacje o cenach zakupu (spowalnia pobieranie asortymentu)** – zaznaczenie parametru spowoduje pobieranie informacje o cenach zakupu asortymentu co spowoduje spowolnienie wczytywania asortymentu.

**Pobieraj informacje o wydaniach bez skutku magazynowego (spowalnia)** – zaznaczenie parametru spowoduje pobieranie informacji o wydaniach bez skutku magazynowego co spowoduje znaczne spowolnienie wczytywania asortymentu.

**Pobieraj informację o lokalizacji** – zaznaczenie parametru spowoduje pobieranie informacji o lokalizacji asortymentu przy czym spowolni to wczytywanie asortymentu.

Kolorowanie oznaczeń towarów w asortymencie (spowalnia) – parametr powiązany ze słownikiem oznaczeń towarów. W opcji tej jest możliwość wybrania jednej z 4 opcji a mianowicie: "Cały wiersz", "Tylko indeks", "Tylko nazwa" lub "Indeks i nazwę".

**Pobieraj informację o sumie wydań danego towaru (spowalnia) -** parametr definiuje czy do asortymentu w oknie głównym pobierać ilość łączną wydań danego towaru.

**Pobieraj informację o sumie przyjęć danego towaru (spowalnia) -** parametr definiuje czy do asortymentu w oknie głównym pobierać ilość łączną przyjęć danego towaru.

### Pobieraj informację o najkrótszym okresie przydatności do spożycia danego towaru (spowalnia) -

parametr definiuje czy do asortymentu w oknie głównym pobierać minimalny termin przydatności danego towaru.

# 2.3.12. Kartoteki



**Maksymalna liczba dokumentów wyświetlanych w kartotekach** – parametr, w którym decydujemy o maksymalnej ilości pozycji wyświetlanych w kartotekach.

**Domyślna ilość dni w kartotekach** – domyślny zakres czasowy wyświetlanych dokumentów, który zawsze można zmienić.

**Sortuj dokumenty z jednego dnia w kartotekach po numerze** – po zaznaczeniu parametru dokumenty wprowadzone w jednym dniu będą posortowane wg. numeru, w przeciwnym wypadku będą wprowadzane wg. kolejności wprowadzania.

**Obsługuj dane z cenników przy zapisie / odczycie dokumentu do / z pliku XML -** zaznaczenie parametru określa, czy w pliku XML (format DGCS System) do przenoszenia dokumentów zawierać i przenosić informacje dotyczące cen w cennikach dla poszczególnych pozycji.

### 2.3.13. Raporty

🗈 Konfiguracja			
Dane firmy Dokumenty Parametry			
Parametry Parametry gracy Jezyk programu Jektualnienia Zamówienia Magazyn Wydruki Parametry rozrachunków Powiadomienia i Wezwania Kasa Wyświetlanie asortymentu Kartoteki Baporty Wysytka raportów (wydruków) Wystawianie dokumentów cd. Ceny i cenniki Sieć Logowanie Wielofirmowość Zakupy Deklaracje i JPK Wyaluta domyśina Eksporty Waluta domyśina Eksporty Urządzenia zewnętrzne Con-line Liczy Logowanie Urządzenia mobilne Urządzenia mobilne Dodatki	Raporty Domyślny zakres dat przy wykonywaniu raportów Domyślny format załączników wysyłanych jako e-mail Podpisuj dokumenty PDF certyfikatem Ścieżka do pliku certyfikatu (certyfikat formatu "pkcs12" * pfx). W przypadku nie podania ścieżki do pliku, certyfikaty będą odczytywane z magazynu certyfikatów w systemie operacyjnym (dotyczy tylko Windows). Hasło certyfikatu (wypełnione musi być jedynie w przypadku, gdy zdefiniowana jest ścieżka do pliku certyfikatu). Domyślna ścieżka do zapisu raportów	Miesiąc z daty systemowej PDF (Adobe Acrobat Reader)	Zmień
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj		

**Domyślny zakres dat przy wykonywaniu raportów** – Konfiguruje sposób podpowiadanego zakresu dat podczas przygotowania raportu posiadającego pola daty początkowej i daty końcowej (np. Zestawienie obrotów i sald za dany okres). Dostępne ustawienia parametru:

• miesiąc z daty systemowej – od początku do końca miesiąca w roku pobrane z daty ustawionej na danym stanowisku (komputerze),

• **bieżący miesiąc obrachunkowy** – od początku do końca miesiąca w roku pobrane z bieżącego roku i miesiąca obrachunkowego,

• pamiętany z poprzedniego raportu – przydatne, gdy wykonujemy zestaw raportów np. kwartalnych – wtedy daty ustawiamy tylko podczas pierwszego wykonanego raportu, a przy następnych już te daty będą pamiętane tak długo aż ustawimy inny zakres.

**Domyślne format załączników wysyłanych jako e-mail** - służy do konfiguracji w jakim formacie ma być wysłany załącznik zawierający wygenerowany wydruk lub raport. Dostępne formaty to:

- PDF (Adobe Acrobat Reader),
- HTML (przeglądarka internetowa),
- RTF (Word Pad, MS Word, Open Office),
- XLS (MS Excel, Open Office).

### Podpisuj dokumenty PDF certyfikatem

Zaznaczenie tego parametru oznacza, że każdy wysłany załącznik PDF będzie podpisany certyfikatem. Certyfikat do podpisu może być pobierany na dwa sposoby:

• z pliku. W takim przypadku należy wypełnić także dwa pozostałe parametry Ścieżka do pliku

certyfikatu oraz Hasło certyfikatu.

 z magazynu certyfikatów zainstalowanych w systemie operacyjnym. Ta opcja dostępna jest tylko w systemie Windows I jeżeli chcemy z niej skorzystać należy parametry Ścieżka do pliku certyfikatu oraz Hasło certyfikatu pozostawić niewypełnione.

**Domyślna ścieżka do zapisu raportów** - użytkownik może ustawić domyślny katalog, w którym zapisywane będą wydruki i raporty.

## 2.3.14. Wysyłka raportów (wydruków)

DS Konfiguracja		
Dane firmy Dokumenty Parametry		
Parametry pracy Parametry pracy Jezyk programu Uaktualnienia Zamówienia Powiadomienia i Wezwania Kasa Inwentaryzacja Wyświetlanie asortymentu Kartoteki Raporty Wystawianie dokumentów cd. Ceny i cenniki Sieć Logowanie Wielofirmowość Zakupy Dektaracje i JPK Wygląd aplikacji Wygląd aplikacji Wygląd aplikacji Baporty Curadzenia zewnętrzne Gon-line Eksport dekretów do plików XML Uradzenia mobilne Cohona danych osobowych Dodatki	Wysyłka raportów (wydruków) –         Tytuł wiadomości         Domyślne adresy wysyłki         raportów przez e-mail         (adresy oddzielone średnikami)         Treść wiadomości         Wysyłaj jako HTML         Blokuj wysyłanie wiadomoś         W tytułe oraz treści wysyłanej w możesz skorzystać symboli, któ zostaną zastapione treścia, wg.         Kliknij w ten tekst aby sprawdzi	Dokument wysłany z aplikacji DGCS System przez \$nazwa_firmy\$ Witam W załączniku dokument wystawiony w DGCS System Z wyrazami szacunku \$uzytkownik\$ ici e-mail bez tytuku lub treści wiadomości e-mail ire podczas wysyłki wiadomości kontekstu ić jakie to symbole.
		✓ <u>O</u> k × Anuluj

### Tytuł wiadomości

Określa tytuł wiadomości e-mail wysyłanej do wskazanych adresów wysyłki.

### Domyślne adresy wysyłki raportów przez e-mail

Podczas wykonywania wszystkich wydruków dokumentów i raportów istnieje możliwość wysłania ich na wybrane adresy pocztowe. Domyślne adresy wysyłki skonfigurować można używając tego parametru. Na poniższym rysunku pokazano, jak skonfigurować dany parametr do wysyłki na 2 konta e-mail.

#### Treść wiadomości

Określa treść wiadomości e-mail wysyłanej do wskazanych adresów wysyłki.

#### Wysyłaj jako HTML

Zaznaczenie te opcji spowoduje, że wiadomości e-mail wysyłane będą w postaci HTML, w przeciwnym przypadku jako zwykły tekst.

Oznaczony na niebiesko tekst w powyższym oknie informuje, że w tytule i treści wiadomości można używać symboli, które podczas wysyłki zostaną zastąpione konkretnymi danymi. Po kliknięciu w ten tekst zaprezentowany zostanie poniższy opis symboli. Symbol **\$nazwa\_firmy\$** został przykładowo użyty w tytule wiadomości na powyższym rysunku.



### 2.3.15. Wystawianie dokumentów

DS Konfiguracja		
Dane firmy Dokumenty Parametry		
Parametry pracy Parametry pracy Język programu Jezyk programu Caktualnienia Zamówienia Magazyn Wydruki Parametry rozrachunków Powiadomienia i Wezwania Kasa Inwentaryzacja Wyświetanie asortymentu Kartoteki Raporty Wystawianie dokumentów Wystawianie dokumentów Uystawianie dokumentów Uselofirnowość Zakupy Deklaracje i JPK Wyglą aplikacji Urządzenia zewnętrzne Urządzenia rewnętrzne Urządzenia mobilne Urządzenia mobilne Dodatki	Wystawianie dokumentów         ✓ Zejdź niżej kursorem w asortymencie po dodaniu pozycji do dokume         ✓ Zejdź niżej kursorem przy ustalaniu cen sprzedaży po ustaleniu tej c         ✓ Zejdź niżej kursorem przy wystawianiu dokumentu po edycji pozycji         ✓ W oknie głównym kursor zawsze w polu wyszukiwania         Zbijaj pozycje na dokumencie jeżeli taki sam towar         Domyślna forma płatności       gotówka         Wyświetlaj ostrzeżenie o dacie wystawianego dokumentu Nigdy         Sposób definiowania daty VAT       Podpowiada         Kolejność wyboru dokumentów wydania (zmiana metodą przeciągnij i u         Faktura       Faktura         Faktura pro SCZONA       Paragon         Faktura zaliczkowa       Faktu ezportowa         Fakt. wDT       Kolejnok wybru	ntu eny aj datę dokumentu/datę sprzedaży upuść) v
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj	

**Zejdź niżej kursorem w asortymencie po dodaniu pozycji do dokumentu** – jeżeli parametr jest zaznaczony wówczas po wybraniu asortymentu w oknie głównym programu kursor automatycznie zostanie przeniesiony wiersz niżej. Jeżeli parametr odznaczymy wówczas kursor pozostanie na wskazanej pozycji.

**Zejdź niżej kursorem przy ustaleniu cen sprzedaży po ustaleniu tej ceny** - jeżeli parametr jest zaznaczony wówczas po ustaleniu ceny sprzedaży kursor zostanie przeniesiony wiersz niżej. Jeżeli parametr odznaczony wówczas po ustaleniu ceny sprzedaży kursor zostanie w tym samym miejscu

**Zejdź niżej kursorem przy wystawieniu dokumentu po edycji pozycji** – jeżeli parametr jest zaznaczony wówczas w oknie "Wystawiany dokument" po edycji pozycji kursor przejdzie wiersz niżej. Jeżeli parametr odznaczony wówczas po edycji pozycji wystawianego dokumentu kursor zostanie na edytowanej pozycji.

**W oknie głównym kursor zawsze w polu wyszukiwani**a – parametr służący do szybkiego wyszukiwania pozycji. Jeżeli korzysta się z czytników kodów kreskowych parametr powinien być zaznaczony.

**Zbijaj pozycje na dokumencie jeżeli taki sam towar** – po zaznaczeniu opcji jeżeli dodamy towar na dokument wydania, który już został wprowadzony jego ilość będzie dodana do poprzedniej pozycji.

**Domyślna forma płatności** – parametr pobiera informacje ze słownika form płatności i umożliwia ustawienie wybranej formy płatności jako domyślnej.

**Wyświetlaj informacje o dacie wystawianego dokumentu** – parametr może wyświetlić komunikat o wprowadzaniu dokumentów z inną datą. Do wyboru są następujące opcje: "Nigdy", "Gdy jest różna od aktualnej daty", "Gdy wykracza poza bieżący miesiąc".

Domyślny format załączników wysyłanych jako e-mail – dostępne formaty to: HTML, RTF, PDF, XLS.

Kolejność wyboru dokumentów wydania (zmiana metoda przeciągnij i upuść) – opcja ta pozwala na ustalenie kolejności najczęściej wystawianych dokumentów.

# 2.3.16. Wystawianie dokumentów cd.

**Dodawaj kontrahenta na paragon (parametr globalny)** – zaznaczenie parametru pozwala na wystawianie paragonu z danymi kontrahenta.

**Dodawaj płatności na WZ (parametr globalny)** – zaznaczenie parametru pozwala na wystawianie dokumentów WZ z płatnościami.

**Pokazuj okienko pozycji przy dodawaniu nowej pozycji** – zaznaczenie parametru spowoduje wyświetlenie okna "Edycji pozycji dokumentu" podczas dodawania pozycji.

**Pokazuj ostatnie ceny sprzedaży dla kontrahenta w okienku pozycji** – parametr powiązany z "Pokazuj okienko pozycji przy dodawaniu nowej pozycji", którego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie ostatnich cen sprzedaży dla kontrahenta w oknie "Edycji pozycji dokumentu".

**Potwierdzaj anulowanie wystawiania dokumentów** – zaznaczenie parametru spowoduje wyświetlanie dodatkowego okna, które trzeba będzie potwierdzić.

**Pokazuj okno wydawania reszty** – zaznaczenie parametru spowoduje pojawienie się okna po wystawieniu dokumentu w którym można wprowadzić kwotę jaką wpłaca klient wówczas program obliczy należną resztę.

**Pokazuj przycisk "kopiuj z receptury"** – zaznaczenie parametru spowoduje wyświetlenie dodatkowego przycisku w oknie Wystawiany dokument po wybraniu którego pojawi się lista wyrobów zdefiniowanych w produkcji.

**Sugeruj formę płatności "Gotówka" przy paragonie** – zaznaczenie parametru wystawianie paragonów z domyślną formą płatności – gotówka.

Zaznaczaj tekst pola szukającego po dodaniu pozycji dokumentu wydania przy włączonym filtrowaniu – zaznaczenie parametru spowoduje automatyczne zaznaczanie teksu po wybraniu pozycji. Opcja powinna być zaznaczona jeżeli korzystamy z czytnika kodów kreskowych.

**Pytaj, czy przełączyć ceny na domyślne po zakończeniu wystawiania dokumentu** – po zaznaczeniu tego parametru spowoduje wyświetlenie pytania po wydaniu dokumentu w walucie obcej.

**Odznaczaj fiskalizację po wystawieniu / anulowaniu dokumentu sprzedaży** – po zaznaczaniu parametru będzie odznaczał się parametr "Fiskalizuj fakturę na drukarce fiskalnej" w oknie "Wystawiany dokument" dla wybranego rodzaju dokumentu "Faktura" po wystawieniu takiego dokumentu lub po anulowaniu wystawiania dokumentu.

**Obsługa sprzedaży węgla z akcyzą (wymaga ponownego uruchomienia programu)** – po zaznaczeniu parametru i ponownym uruchomieniu programu będzie można prowadzić sprzedaż węgla z akcyzą.

**Wysyłanie dokumentów wydania w postaci elektronicznej na e-mail kontrahenta** (tylko, gdy kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie takich dokumentów w postaci elektronicznej) – przy tym parametrze dostępne są do wyboru 3 opcje: Nie wysyłać, Wysyłać, Pytać czy wysyłać. Dokument zostanie wysłany z programu zaraz po jego wystawieniu.

**Wyświetlaj rozrachunki po wybraniu kontrahenta w oknie głównym** - po wystawieniu dokumentu w oknie głównym program wyświetli raport rozrachunków kontrahenta.

**Minimalny zysk przy sprzedaży** - kwotowa wartość, która określa minimalny zysk netto od sprzedawanego asortymentu.

**Ostrzegaj o dodawaniu ponownie tej samej pozycji na dokument** - po zaznaczeniu program będzie informował, że dana pozycja została już dodana na wystawiany dokument.

**Informuj o przestawieniu typu dokumentu na podzieloną płatność (parametr aktualnego użytkownika)** - program będzie informował, że ustawiony został typ dokumentu "Mechanizm podzielonej płatności".

**Ostrzegaj o przestawieniu typu dokumentu na podzieloną płatność dla dokumentu z mniejszą wartością (parametr aktualnego użytkownika)** - program będzie informował, że ustawiony został typ dokumentu "Mechanizm podzielonej płatności", dla dokumentów, których wartość jest poniżej 15.000 zł brutto.

**Domyślny typ faktury** - możliwość ustawienia domyślnego typu faktury, dla wszystkich wystawianych faktur.

**Obsługa blokady sprzedaży przy zaległościach również dla zamówień, ofert** - program będzie wyświetlał blokadę wystawienia dokumentu zamówienia lub oferty w przypadku, gdy kontrahent ma zaległości wobec nas.

Podpowiadaj typ operacji VAT jako FP przy fiskalizacji faktury (parametr globalny, wymaga ponownego uruchomienia programu) - czy po fiskalizacji faktury sprzedaży automatycznie ma program przestawić w rejestrze VAT typ dokumentu na "FP" bez względu na to, jaki typ był wybrany podczas wystawiania dokumentu

**Pytaj o stosowanie rabatu kontrahenta podczas wystawiania dokumentu zakupu / przyjęcia** - czy w oknie głównym, w przypadku wybranego dokumentu zakupu / przyjęcia w momencie wyboru kontrahenta ma być pytanie o wczytanie rabatów kontrahenta.

# 2.3.17. Ceny i cenniki



"**Pokaż nazwę towaru w cenniku w oknie kalkulacji cen**" - parametr określa, czy w oknie ustalania cen sprzedaży ma być prezentowana indywidualna nazwa towaru w danym cenniku.

"Blokuj zmianę ceny towaru o stałej cenie w cenniku w oknie kalkulacji cen" -

"Blokuj zmianę ceny towaru o cenie z ustalonego źródła w oknie kalkulacji cen" -

"**Uwzględniaj ilosć na stanie przy obliczaniu ceny zakupu w oknie kalkulacji cen**" - określa, czy pokazywane ceny minimalne, średnie i maksymalne mają być ustalane na podstawie wszystkich przyjęć, czy tylko tych, z których towar jest na stanie.

"Zmiana cennika podczas wystawiania dokumentu" - zaznaczenie parametru umożliwia zmianę cennika w trakcie wystawiania dokumentu w oknie głównym.

"Pytaj, czy przełączyć ceny na domyślne po zakończeniu wystawiania dokumentu" - określa, czy po wystawieniu / anulowaniu dokumentu w oknie głównym ma być pytanie, czy powrócić do cennika standardowego dla danego magazynu.

### 2.3.18. Sieć



**Odświeżaj asortyment w tle** – parametr powinien być zaznaczony jeżeli pracujemy w sieci. Czas (w sekundach) co ile będzie się aktualizował asortyment – parametr powiązany z "Odświeżaj asortyment w tle" pozwala na ustawienie częstotliwości aktualizacji asortymentu.

# 2.3.19. Logowanie



**Automatycznie loguj do systemu przy starcie systemu** – Jeżeli zbędna jest kontrola logowania podczas uruchamiania programu wówczas można ustawić domyślnego użytkownika, na którego program będzie się logował, w przeciwnym wypadku parametr powinien być odznaczony, a pola z użytkownikiem i hasłem pozostawione puste.

# 2.3.20. Wielofirmowość



**Podłączaj do domyślnej bazy danych** – zaznaczenie parametru spowoduje pominięcie okna "Konfiguracja bazy danych podczas uruchamiania aplikacji".

**Włącz domyślny moduł** – zaznaczanie parametru spowoduje ominięcie wyboru moduły przy uruchamianiu programu.

Zaznaczanie obu parametrów spowoduje uruchomienie programu bez pojawiania się dodatkowych okien (wyboru bazy i modułu).

**Pytaj o wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zamykaniu programu** – opcja został włączona automatycznie na wszystkich stanowiskach, gdzie przy wyłączeniu programu program pyta czy wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa jest istotne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danym.

# 2.3.21. Zakupy

DS Konfiguracja	
Dane firmy Dokumenty Parametry	
Parametry Parametry pracy Język programu Juktualnienia Zamówienia Parametry rozrachunków Powiadomienia i Wezwania Kasa Inwentaryzacja Wyświetlanie asortymentu Kartoteki Raporty Wystawianie dokumentów Wystawianie dokumentów Wystawianie dokumentów cd. Ceny i cenniki Sieć Logowanie Wielofirmowość Zakupy Deklaracje i JPK Wygląd aplikacji Włuda domyślna Eksporty Urządzenia zewnętrzne Online Eksport dekretów do plików XML Urządzenia mobline Ochrona danych osobowych	Zakupy         V Uvzględniaj kody kreskowe w zakupach         Pokazuj okienko ustalania cen sprzedaży po         zakończeniu wprowadzania dokumentu przyjęcia         Używaj domyślnej formy platności kontrahenta w zakupach         Ostrzegaj o braku numeru źródłowego przy wystawianiu dokumentu zakupu.         Podpowiadaj tylko ostatnie ceny zakupu towarów kupionych w bieżącym magazynie.         Zapisuj ceny sprzedaży po wystawieniu dokumenty zakupu/przyjęcia w oknie głównym.         Wywołaj okno definicji towaru w oknie głównym po zapisaniu dokumentu.         Atkualizuj definicje towaru w oknie głównym po zapisaniu dokumentu.         Atkualizuj definicje towaru podczas importu z XML         V Uwzględniaj usługi przy rozliczaniu kosztu tranportu na FZ/PZ         Stawka VAT dla dokumentu RI 23%         Kolejność wyboru kolumn przy wprowadzaniu         dokumentu przyjęcia (zmiana metodą przeciągnij i upuść)         Indeks         Ilość         Cena zakupu netto         Marza         Dodaj pole       Usuń pole
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj

**Uwzględniaj kody kreskowe w zakupach** – zaznaczanie parametru powoduje pobieranie informacji o dodatkowych kodach kreskowych przy wprowadzaniu dokumentów przyjęcia.

**Pokazuj okienko ustalania cen sprzedaży po zakończeniu wprowadzania dokumentu przyjęcia** – zaznaczanie parametru powoduje wyświetlanie okna "Ustalanie cen sprzedaży" dla przyjętego asortymentu po zakończeniu wystawiania dokumentu.

Używaj domyślnej formy płatności kontrahenta w zakupach – parametr powiązany z definicją ujętą w słowniku kontrahentów.

**Ostrzegaj o braku numeru źródłowego przy wystawianiu dokumentu zakupu** – zaznaczanie parametru powoduje wyświetlanie informacji ostrzegawczej jeżeli użytkownik nie wpisze numeru źródłowego.

**Podpowiadaj tylko ostatnie ceny zakupu towarów kupionych w bieżącym magazynie** – zaznaczenie parametru spowoduje podpowiadanie ostatniej ceny zakupu dla aktualnie wybranego magazynu.

Zapisuj ceny sprzedaży po wystawieniu dokumentu zakupu / przyjęcia w oknie głównym – zaznaczenie parametru spowoduje zapisywanie cen sprzedaży dla dokumentów przyjęcia wprowadzonych w oknie głównym.

**Wywołaj okno definicji towaru w oknie głównym, gdy nie odnaleziono towaru** - zaznaczenie parametru spowoduje wyświetlanie okna dodawania definicji towaru w przypadku, gdy wprowadzamy dokument przyjęcia (musi być wybrany jeden z dostępnych rodzai dokumentów przyjęcia np. Faktura zakupu) i w bazie nie znaleziono indeksu towaru.

**Edytuj podsumowanie VAT zakupu w oknie głównym po zapisaniu dokumentu** – zaznaczenie parametru spowoduje wyświetlenie podsumowania VAT, które użytkownik może sam edytować.

**Aktualizuj definicje towaru podczas importu z XML** - parametr definiuje, czy podczas importu dokumentu z pliku xml wygenerowanego w DGCS System dane produktu w słowniku również mają być modyfikowane na podstawie danych zawartych w xml.

**Uwzględniaj usługi przy rozliczaniu kosztu transportu na FZ / PZ** - powoduje określenie, czy koszt transportu przy wprowadzaniu dokumentu zakupu ma być również dzielony na pozycje usługowe dokumentu.

**Stawka VAT dla dokumentu RR** - możliwość ustawiania domyślnej stawki podatku VAT, którą będzie pojawiać się przy pozycji towarowej.

Kolejność wyboru kolumn przy wprowadzaniu dokumentu przyjęcia (zmiana metodą przyciągnij i upuść) – możliwość wyboru pól po których program będzie "przechodził" przy wprowadzaniu przyjęcia asortymentu.

### 2.3.22. Deklaracje i JPK



**Ujęcie kwot netto zakupów w JPK VAT proporcjonalnie do proporcji VAT do odliczenia** - jest to ujęcie kwot netto w zakupach w deklaracji i JPK VAT w proporcji takiej jaka jest proporcja VAT do odliczenia w stosunku do VA.

Weryfikuj składnię generowanego JPK ze schematem XSD (zalecane, wymagane połączenie z internetem) - podczas generowania pliku JPK, program DGCS System łączy się z serwerem Ministerstwa Finansów i sprawdza poprawność pliku. Ustawienie tej opcji gwarantuje, że wygenerowany plik JPK jest poprawny.

**Użyj biblioteki PKCS11 do obsługi certyfikatów kwalifikowanych** - zaznaczenie tej opcji spowoduje uaktywnienie kolejnej, w której trzeba wskazać taką bibliotekę dla zainstalowanego certyfikatu. Opcja używana głównie na systemach macOS.

Ścieżka do pliku biblioteki PKCS11 do obsługi certyfikatu - wskazanie ścieżki do pliku z certyfikatem.

# 2.3.23. Wygląd aplikacji



**Wyszukiwanie CFT po naciśnięciu ENTER** – parametr po zaznaczeniu którego wyszukiwanie danych w programie we wszystkich polach CFT nastąpi po wpisaniu szukanych danych i wciśnięciu ENTER.

**Przyciemnianie tła okna (Wymaga ponownego uruchomienia programu)** - funkcja sprawia, że poza aktywnym oknem wszystkie inne elementy interfejsu stają się ciemniejsze, co wpływa pozytywnie na czytelność wybranego okna.

**Wyświetlaj grafiki informacyjne dla początkujących** - przy zaznaczeniu parametru program będzie wyświetlał na początku pracy z programem grafiki ułatwiające poruszanie się po Systemie.

# 2.3.24. Waluta domyślna

DS Konfiguracja	
Dane firmy Dokumenty Parametry	
Parametry pracy Parametry pracy Język programu Uaktualnienia Zamówienia Magazyn Wydruki Parametry rozrachunków Powiadomienia i Wezwania Kasa Inwentaryzacja Wyświetlanie asortymentu Kartoteki Raporty Wystawianie dokumentów Wystawianie dokumentów cd. Ceny i cenniki Sieć Logowanie Wielofirmowość Zakupy Deklaracje i JPK Wygląd aplikacji Wygląd aplikacji Urządzenia zewnętrzne Gonline Eksport dekretów do plików XML Urządzenia mobilne Ochrona danych osobowych Dodatki	Waluta domyślna Waluta domyślna
	✓ <u>0</u> k × <u>A</u> nuluj

**Waluta domyślna** – opcja pozwala na wybranie domyślnej waluty, ale tylko na samym początku przed rozpoczęciem pracy z programem, przed wprowadzeniem danych.

# 2.3.25. Eksporty - dane\_fik.dbf



**Dodawaj numer PZ przy eksporcie faktur zakupu** – opcja pozwala na dołączenie do pliku dane\_fik.dbf numeru dokumentu PZ do numeru faktury zakupowej.

Kodowanie eksportowanego pliku dane\_fik.dbf - pozwala na wybranie kodowania dla eksportowanego pliku.

# 2.3.26. Urządzenia zewnętrzne - drukarka fiskalna

Jeżeli zdefiniujemy parametry połączenia z drukarką fiskalną, należy ponownie uruchomić program, ponieważ połączenie z drukarką nawiązywane jest przy starcie aplikacji.

D5 Konfiguracja			
Dane firmy Dokumenty Parametry			
🖾 Parametry 📃 🔼	Drukarka fiskalna		
Parametry pracy			
– 🗋 Język programu	Model	brak	$\sim$
— 🗋 Uaktualnienia	Com / adres sieciowy	COM1	
– 🗋 Zamówienia	dures sicciony	O MIT	
— 🗋 Magazyn	Szybkość / port (drukarka sieciowa)	9	600 🌲
— 🗋 Wydruki		Paragon drukuja sie no zaakcentowaniu	
Parametry rozrachunków		r aragon drukuje się po zaakceptowaniu	
– Dewiadomienia i Wezwania	Czas po jakim paragon się zafiskalizuje		15 🌲
- 🗋 Kasa	Sprawdzaj date na drukarce		
Inwentaryzacja	<ul> <li>Sprawuzaj uatę na urukarce</li> </ul>		
Wyświetlanie asortymentu	Drukuj faktury na drukarce fiskalnej		
- Kartoteki	(Posnet HS,HSFV; Elzab Mera EFV, E	PSON TM-T801 FV, Novitus HD e).	
- Raporty			
Wysyłka raportow (wydrukow)			
Wystawianie dokumentow			
Wystawianie dokumentow cd.			
Ceny i cenniki			
Siec			
2 Wielefirmeweść			
Deklaracie i JPK			
Wyglad anlikacji			
- Waluta domyślna			
Dokumenty do pliku			
Urządzenia zewnetrzne			
Drukarka fiskalna			
- Kolektor danych			
Drukarka tekstowa			
🕀 🗐 On-line			
Eksport dekretów do plików XML			
🕀 🗐 Urzadzenia mobilne 🛛 🗠			
	✓ <u>0</u> k	× <u>A</u> nuluj	

Model – należy wybrać określony model z listy.

**Com / adres sieciowy** – należy wskazać port, do którego podpięta jest drukarka fiskalna / adres IP komputera do którego podłączona jest fizycznie drukarka (tylko dla konfiguracji sieciowej).

**Szybkość / port (drukarka sieciowa)** – standardowa szybkość to 9600 / port 9238 to port na którym pracuje serwer drukarki fiskalnej (tylko dla konfiguracji sieciowej).

**Paragon drukuje się po zaakceptowaniu** – paragon zostanie wydrukowany wybraniu opcji "Akceptuj" lub Paragon drukuje się sukcesywnie – paragon drukuje się po wybraniu pozycji, a zafiskalizuje się po czasie zgodnym z parametrem ustawionym w opcji: Czas po jakim paragon się zafiskalizuje.

**Sprawdzaj datę na drukarce** – pole sprawdzaj datę na drukarce pozwala kontrolować zgodność daty i godziny między urządzeniem fiskalnym a komputerem. Program pozwala na rozbieżność daty nie większą niż 15 min. Oznacza to, że w przypadku większych różnic połączenie z drukarką nie zostanie ustanowione. Odznaczenie tego pola spowoduje wyłączenie mechanizmu kontroli dat.

Drukuj faktury na drukarce fiskalnej (Posnet HS, HSFV, Elzab Mera EFV, EPSON TM-T801 FV) – zaznaczanie parametru powoduje wydruk faktur na wybranych drukarkach fiskalnych.

**Drukuj NIP na paragonie jeśli występuje** - pozwala na drukowanie NIP na paragonie (starsze typy drukarek nie obsługują drukowanie NIP na paragonie).

Aby program pozwolił na drukowanie NIP należy jeszcze wejść w opcję:

Konfiguracja  $\rightarrow$  Ustawienia ogólne  $\rightarrow$  Parametry  $\rightarrow$  Wystawienie dokumentów cd.  $\rightarrow$  zaznaczyć opcję "Dodawaj kontrahenta na paragon (parametr globalny)"  $\rightarrow$  OK  $\rightarrow$  Uruchomić ponownie program.

# Drukarka Fiskalna - konfiguracja sieciowa

W programie na każdym stanowisku (również na tym na którym podpięta jest fizycznie drukarka fiskalna) proszę wejść w opcję: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Urządzenia zewnętrzne → Drukarka fiskalna: Model: Sieciowa Adres sieciowy: Adres IP komputera do którego jest fizycznie podpięta drukarka Port: 9238 Paragon drukuje się po zaakceptowaniu.

Na komputerze, do którego jest fizycznie podpięta drukarka w katalogu głównym programu odnaleźć aplikację SerweryM2M.exe i uruchomić, w tzw. Systray'u pojawi się ikona DGCS proszę ją uruchomić i skonfigurować:

Konfiguruj: Drukarka: Należy wybrać posiadaną drukarkę

Port szeregowy: np. COM1

Prędkość transmisji szeregowej: pozostawić bez zmian (9600)

Port nasłuchiwania serwera: 9238

# 2.3.27. Urządzenia zewnętrzne - kolektor danych

### 2.3.27.1. ZEBEX Z-9000

### Instrukcja instalacji kolektora danych ZEBEX Z-9000

1. Ze strony sprzedawcy <u>http://www.elzab.com.pl/pl/kody-kreskowe/kolektory-danych/z-systemem-dos/</u> <u>zebex-z-9000</u> należy pobrać sterownik do programu magazynowego

OPIS I FUNKCJE	DANE TECHNICZNE	DO POBRANIA
	ri kalaktara dapush Zabay Z 0000 (402 kg)	nakiar
ZIP Sterownik do programu maga	zynowego (1,52 MB)	pobler

2. Podczas instalacji należy wskazać program magazynowy jako DEMO lub INNE oraz należy wskazać ścieżkę katalogu wymiany

1	🕼 Instalacja - Elzab Kolektor Plus - ZEBEX	
	Wybór programu magazynowego         Zaznacz odpowiedni program magazynowy do instalacji	2
	Wybierz program magazynowy: DEMO lub INNE	
	Domyślna ścieżka katalogu wymiany: C:\Zebex Przeglądaj	
	< Wstecz Dalej > Anuluj	)

3. Dla systemu XP należy z katalogu C:\Program Files\Elzab\_Soft\EKP\USB zainstalować plik sterownika urządzenia ZEBEX VCOM Driver Installation. Krok jest opcjonalny dla nowszych systemów takich jak Windows 7 oraz Windows 10



4. W module Magazyn programu DGCS System należy w ustawieniach ogólnych w zakładce parametry, w części poświęconej urządzeniom zewnętrznym, w podsekcji kolektor danych należy wprowadzić ścieżkę do katalogu wymiany podanej podczas instalacji sterownika magazynowego (Punkt 2).

Dane firmy       Dokumenty       Parametry         Parametry       Parametry pracy       Włącz obsługę kolektora danych (zmiana wymaga ponownego uruchomienia programu)         Zamówienia       Włącz obsługę kolektora danych (zmiana wymaga ponownego uruchomienia programu)         Model       ZEBEX Z-9000         Ścieżka do plików kolektora danych       C:\dgcs\DGCSSystem         Nysyłka raportów (wydruków)       Wysyłka raportów (wydruków)
<ul> <li>Parametry</li> <li>Parametry pracy</li> <li>Uaktualnienia</li> <li>Zamówienia</li> <li>Magazyn</li> <li>Wydruki</li> <li>Inwentaryzacja</li> <li>Raporty</li> <li>Wysyłka raportów (wydruków)</li> </ul>
Wysławianie dokumentów         Wysławianie dokumentów cd.         Sieć         Wysławianie asortymentu         Kartoteki         Logowanie         Wielofirmowość         Zakupy         Parametry rozrachunków         Powiadomienia i Wezwania         Kasa         Deklaracje i JPK         Wygląd aplikacji         Indeks Analityczny cd.         Produkcja zaawansowana         Waluta domyślna         Eksporty         Utządzenia zewnętrzne         Drukarka fiskalna         Kolektor danych         Wagi etykietujące         Drukarka tekstowa
Eksport dekretôw do plików XML

5. Wysyłanie produktów do urządzenia:

Menu Narzędzia  $\rightarrow$  kolektor danych  $\rightarrow$  Wyślij produkty do urządzenia.

Elemen Kod kreskowy 🔺 Nazwa dokumentu Stan magazynowy Cena Iłość	INSTRUKCJA WYSYŁANIA PRODUKTÓW 1. W menu głównym urządzenia wybierz opcje "3. Inne" 2. Następnie wybierz opcje "8. Ładuj produkty" 3. Podłącz urządzenie do stacji dokującej 4. W programie użyj przycisku "Wybierz produkty" 5. W ukazanym oknie zaznacz wybrane produkty. 2. dukazanym oknie zaznacz wybrane produkty do urządzenia" Wybierz produkty Wybierz produkty Wyślij produkty do urządzenia
iii Usuń zanaczone	Zamknij okno

### 2.3.27.2. CIPHERLAB 8300 i 8400

1. Instalacja sterowników.

Z dołączonej do kolektora płyty, zgodnie z instrukcją producenta należy zainstalować sterownik portu COM.

Dla 8300 będzie to:

Należy zainstalować sterownik z katalogu: - X:\CPT\_Tools\Cradles\USB Cradle\308 USB Driver\CP210x\_VCP\_Win2K\_XP\_S2K3.exe

Gdzie X:\ to przykładowa litera napędu zawierającego płytę ze sterownikami.

Dla 8400 będzie to:

Należy zainstalować sterowniki z katalogów: - USB VCOM Driver\VCOM (X:\PLYTA\_CIPHERLAB\USB VCOM Driver\VCOM) - USB VCOM Driver\VCOM\_CDC (X:\PLYTA CIPHERLAB\USB VCOM Driver\VCOM CDC)

Dla przykładu dla systemu Windows 10 64 bit będą to kolejno sterowniki: - USB VCOM Driver\VCOM\Win7\_8\CP210xVCPInstaller\_x64.exe - USB VCOM Driver\VCOM\_CDC\CipherLab\_VCOM\_CDCx64\_V1.01.msi

Port COM urządzenia można sprawdzić w menadżerze urządzeń systemu Windows.

Uwaga dla urządzenia Cipherlab 8400: urządzenie w systemie operacyjnym jest widoczne tylko przy wybranej dowolnej opcji z menu "3. Transmisja" urządzenia.

Poprawnie zainstalowane urządzenie:

📇 Menedżer urządzeń	_	×
<u>Plik A</u> kcja <u>W</u> idok Pomo <u>c</u>		
DESKTOP-MPAF6IB     Je     Inne urządzenia		
Karty graficzne       Image: Second State       Image: Second State <tr< td=""><td></td><td></td></tr<>		
> 🔤 Kolejki wydruku		
<ul> <li>Kontrolery dźwięku, wideo i gier</li> <li>Kontrolery IDE ATA/ATAPI</li> </ul>		
<ul> <li>Kontrolery magazynu</li> <li>Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej</li> </ul>		
<ul> <li>Monitory</li> <li>Mysz i inne urządzenia wskazujące</li> </ul>		
Porty (COM i LPT)     Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)		
Procesory     Stacje dysków		
Virządzenia interrejsu HiD     Urządzenia programowe     Urządzenia przepośpe		
<ul> <li>Viządzenia systemowe</li> <li>Weiścia i wyiścia audio</li> </ul>		
		_

2. Pliki wymagane przez program DGCS System

Po poprawnej instalacji sterowników portu COM z dołączonej do kolektora płyty należy do katalogu

głównego przegrać dwa pliki:

- Data\_read.exe
- Dlookup.exe

Dla 8300 będzie to:

Pliki na płycie znajdują się w katalogu:

- X:\CPT\_Tools\Utilities\AG Utilities\Data\_read.exe
- X:\CPT\_Tools\Utilities\AG Utilities\Dlookup.exe

Gdzie X:\ to przykładowa litera napędu zawierającego płytę ze sterownikami.

Dla 8400 będzie to:

Pliki na płycie znajdują się w katalogu:
Utilities\AG Utilities\Data\_Read.exe
(X:\PLYTA\_CIPHERLAB\Utilities\AG Utilities)
Utilities\AG Utilities\DLookup.exe
(X:\PLYTA\_CIPHERLAB\Utilities\AG Utilities)

3. Konfiguracja kolektora w programie Przed rozpoczęciem pracy z kolektorem należy w programie DGCS System przeprowadzić jednorazową konfiguracje.
W tym celu w oknie konfiguracji kolektorów danych należy (menu główne Konfiguracja →

- Ustawienia ogólne  $\rightarrow$  Parametry  $\rightarrow$  Urządzenia zewnętrzne  $\rightarrow$  Kolektor danych):
- włączyć obsługę kolektorów
- wybrać model urządzenia CIPHERLAB 8300 lub CIPHERLAB 8400
- podać port COM urządzenia

🗈 Konfiguracja			
Dane firmy Dokumenty Parametry			
Dane firmy       Dokumenty       Parametry         Parametry       Parametry pracy         Uaktualnienia       Zamówienia         Zamówienia       Magazyn         Wydruki       Inwentaryzacja         Raporty       Wysłwianie dokumentów         Wystawianie dokumentów       Wystawianie dokumentów cd.         Sieć       Wyświetlanie asortymentu         Kartoteki       Logowanie         Wielofirmowość       Zakupy         Parametry rozrachunków         Powiadomienia i Wezwania         Kasa         Deklaracje i JPK	Kolektor danych Włącz obsługę kolektora danych Model Ścieżka do plików kolektora danych Port COM	(zmiana wymaga ponownego uruchomienia programu) CIPHERLAB 8400 C:\dgcs\DGCSSystem 3	
<ul> <li>Wygląd aplikacji</li> <li>Indeks Analityczny</li> <li>Indeks Analityczny cd.</li> <li>Produkcja zaawansowana</li> <li>Waluta domyślna</li> <li>Eksporty</li> <li>Urządzenia zewnętrzne</li> <li>Drukarka fiskalna</li> <li>Kolektor danych</li> <li>Wagi etykietujące</li> <li>Drukarka tekstowa</li> <li>On-line</li> <li>Eksport dekretów do plików XML</li> </ul>			
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj		

Po wykonaniu powyższych kroków konieczne jest ponowne uruchomienie programu.

4. Uwaga dla urządzenia Cipherlab 8400: Formaty wymiany plików pomiędzy programem DGCS System a kolektorem danych

Program DGCS System do poprawnego działania z kolektorem CipherLab 8400 wymaga aby urządzenie było skonfigurowane w następujący sposób:

Baza towarów na urządzeniu powinna zawierać następujące kolumny:

- KodKr
- Nazwa
- Cena1
- Stan

Separator bazy towarów powinien być ustawiony na znak ","

plik z danymi na urządzeniu powinien zawierać następujące kolumny:

- KodKr
- llosc

Separator pliku z danymi powinien być ustawiony na znak ","

Powyższe ustawienia w testowanym modelu były ustawieniami domyślnymi.

5. Wysyłanie danych do kolektora

Aby wysłać dane do kolektora należy otworzyć okno "Przesyłania produktów do urządzenia" za pomocą menu głównego Narzędzia  $\rightarrow$  Kolektor danych  $\rightarrow$  "Wyślij produkty do urządzenia"

DS Przesłanie produktów do urządzenia	
ElemenKod kres A Nazwa produktu Stan maga Cena Ilość	INSTRUKCJA WYSYŁANIA PRODUKTÓW 1. W menu głównym urządzenia wybierz opcje "3. Transmisja" 2. Następnie wybierz opcje "3. WGRANIE BAZY TOW." 3. Podłącz urządzenie do stacji dokującej 4. W programie użyj przycisku "Wybierz produkty" 5. W ukazanym oknie zaznacz wybrane produkty. Zatwierdź wybór przyciskiem OK 6. Użyj przycisku "Wyślij wybrane produkty do urządzenia" Wybierz produkty Wyślij produkty do urządzenia
i Usuń zanaczone	
	✓ Zamknij okno

Następnie należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w oknie.

6. Pobieranie danych z kolektora

W programie można dokonać wczytania danych z kolektora za pomocą opcji inwentaryzacji lub głównej zakładki Magazyn.

Z wykorzystaniem okna inwentaryzacji

Otworzyć okno główne za pomocą menu głównego Narzędzia  $\rightarrow$  Inwentaryzacja

DS Inwentaryz												
	Inwentaryzacja											
	Towar/Usługa	llość w mag	azvnie	llość z inwentaryzacii	Bóżnic	<b>'a</b>	Cena zaki	unu netto	Podatek	lednost	Symbol	
Indeks	Nazwa	liese in mag	azyme	nose z mwentary zaoji		4	Ocha Lunc	apunetto	rodutek oednost		oymee.	
Wyszukaj w tabe	eli											0
<u>P</u> rzygotuj	Drukuj arku <u>s</u> z spisu 🔻	🛱 Drukuj różnice	Palmtopy	Import pozycji z kolektora C	IPHERLAB 8400	Mobilna inv	wentaryzacja	🛱 Drukuj <u>P</u> W	ē	D <u>r</u> ukuj RW	Aktualizuj wg. stanu magazy	ynowego
				✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj	Zatwierdź Zerr	uj ilości z inwe	antaryzacji					

W oknie inwentaryzacji nacisnąć przycisk "Import pozycji z kolektora NAZWA\_WYBRANEGO\_KOLEKTORA" . Następnie postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w oknie "Wczytywanie danych z kolektora"

ybierz	Nazwa dokumentu 🔺	Wczytany kod kreskowy	Nazwa produktu	llość	1. W menu głównym urządzenia wybierz opcje "3. Transmisja"     2. Wybierz opcje "1. Wysyłanie wybranego" lub "2. Wysyłanie wszystkiego     3. Podłącz urządzenie do stacji dokującej     4. W programie naciśnij przycisk "Wczytaj dane z kolektora"
					Wycztaj dane z kolektora
					Zatwierdz wybrane dane
					✓ Zamknij okno

Z wykorzystaniem zakładki Magazyn

W oknie głównym należy wcisnąć ikonę FZ a następnie z menu wybrać "Z kolektora NAZWA\_WYBRANEGO\_KOLEKTORA"

DGCS System Magazyn v. 18.66 <u> Inna firma</u> v 🗔 <u>NBP 11.2</u> Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy Rozrachunki Zamówie	222∨   enia Rapo	∃ <u>MAGAZYN GLOWNY</u> ✓	∨	
Hagazyn			루이 ☆ 🗚	
Asortyment Wszystkie 🗸	<b>і</b> т U	Wystawiany dokument	🖻 🐳 🗐	
Wyświetlaj asortyment z danego magazynu (ze stanami zerowymi) Towar/Usługa Cena	~	Rodzaj dokumentu (F2): Faktura	🛛 🛃 Z fakturj	y zakupu nent PZ
Nazwa Indeks Ilość netto brutto	PKWiU	Pozostałe dane dokumentu (F7)	Z kolekte	ora CIPHERLAB 8400
		Pozycje wystawianego dokumentu (F	6) 🗐 Import d	lanych dok. z pliku EPP (EDI++ - Subiekt) 🕨
		Towar/Usługa	llość	
		Nazwa Indeks	liosc	
		pomoc@dgcssyste ▼ Razem wartość brutto: Razem wartość netto: Razem waga:	em.pl   dgcs.pl ≥ 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00	
Vyszukaj w tabeli	© S	✓ <u>A</u> kceptuj (F8) × A <u>n</u> uluj Ra <u>b</u> at Usługa	Opcje 🔻	

Następnie postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w oknie "Wczytywanie danych z kolektora":

DS Wczytyw	vanie danych z kolektor	a			
Vczytyv Wybierz	vanie danych z kolektor Nazwa dokumentu 🔺	a Wczytany kod kreskowy	Nazwa produktu	llość	INSTRUKCJA WCZYTYWANIA DANYCH         1. W menu głównym urządzenia wybierz opcje "3. Transmisja"         2. Wybierz opcje "1. Wysyłanie wybranego" lub "2. Wysyłanie wszystkiego"         3. Podłącz urządzenie do stacji dokującej         4. W programie naciśnij przycisk "Wczytaj dane z kolektora"         Wycztaj dane z kolektora         Zatwierdz wybrane dane
					✓ Zamknij okno

# 2.3.28. Urządzenia zewnętrzne - drukarka tekstowa

DS Konfiguracja			
Dane firmy Dokumenty Parametry			
Parametry     Parametry pracy     Datainenia     Zamówienia     Zamówienia     Magazyn     Wydruki     Parametry rozrachunków     Poviadomienia i Wezwania     Kasa     Mwydruki     Poviadomienia i Wezwania     Kasa     Mwydruki     Poviadomienia i Wezwania     Kasa     Mwystawianie asortymentu     Kastoteki     Raporty     Wystawianie dokumentów     Dukatka tiskaina     Dukatka tisk	Drukarka tekstowa Typ drukarki: Port drukarki: Długość strony w znakach Liczba pustych wierzy na pierwszej stronie w znakach Kodowanie polskich znaków na drukar orukuj linie poziome pomiędzy pozy Wysyłaj podział strony V Dziel na strony	EPSON 9 LPT1 kę cp852 cgami	70 0 18 0 1
	<u>√ o</u> k	× Anuluj	

W tej części konfiguracji ustawiamy standardowe parametry drukarki tekstowej. W szczególności port, na który mają być wysyłane wydruki, liczby wierszy w linii na pojedynczej stronie itp.

Numer oddziału (unikalny w ramach organizacji) – numer, który trzeba ustawić jeżeli posiadamy moduł Wielooddziałowości lub korzysta z eksportu danych do księgowości przy użyciu pliku wymiany xml. Rozpoznawaj kontrahenta po: - do wyboru są następujące opcje: "Tylko po NIP" lub "Po nazwie i po NIP".

# 2.3.29. Terminal płatniczy

# Konfiguracja

W menu Konfiguracja  $\rightarrow$  Ustawienia ogólne  $\rightarrow$  Parametry należ w sekcji Urządzenia zewnętrzne  $\rightarrow$ Terminal płatniczy ustawić parametry połączenia do terminala.



W przypadku ustawienia IP komputera na wartość AUTO, System spróbuje skomunikować urządzenie z komputerem automatycznie. Jeśli komunikacja nie zadziała, można ręcznie wstawić wartość IP, którą ma komputer łączący się z terminalem.

Identyfikator terminala jest numerem przekazanym przez operatora, który należy wprowadzić, aby móc sparować urządzenie z komputerem.

Znajdziemy je na wydruku wizytówki z terminala. W tym celu należy na terminalu wejść w menu:



Następnie wybrać opcję ZARZĄDZANIE



Odszukać w menu zarządzania polecenie **Wizytówka**, terminal po jego wybraniu wykona wydruk podstawowych danych na temat terminala. Znajdziemy na nim adres IP oraz identyfikator terminala.



GEP Polskie e	Płatności
PQ5 10: 08592790 PQ5: 00024 40000 20004	
WIZYTÓWKA AP	ERMINALA
NERSIN ENROLDMEN NERSIN CONTOGRAM. Telsin Contogram. The Steven Tenn. Incontrol Restrict Tenn. Incontrol Partic North Tenn. Incontrol Partic North Tenn. Statistic Control Statistic Control Statistic Control Participation.	189968 2.85 03.00 / 15.00 70.011.1.0.0.5 T0322102077 10721020796220815 UDP / PEP 10.24.87.2820 POPENAR (2.0.0) 4.1229C20E :
STATUS ZAMKNI RANK 2.11 24	EC DNIA: .07-2020 13:54:47
ADRES IP:	192-158-1-112
BRANA DOMISENA	152-160-1-1
DIGUNE K	B WOLMED KB X
RRM: 115472 K FLNSH (DATR): 213084 K	8 32328 KB 27% 8 155428 KB 72%
HER:53E BIBLIC 604.5.15 000W 2.05.0 PEPSLID 2.00 PrintServer 1.05	OTEK:
Marriel, DO 180 (Cace	and an an an

Aby opcje Cashback (zwrot gotówki) były dostępne, wymagane jest ponowne uruchomienie programu.

#### Słownik form płatności:

Terminal w ognie głównym zostanie wywołany dla tych form płatności, które mają zaznaczoną opcję "Płatność z uwzględnieniem terminala płatniczego"

DS Słownik form płatności		
+ C Bayruj Usuń E Anuluj		Słownik form płatności
Nazwa A Termin plat Sugeruj zap Generuj kase Treminal pl gotowka 0 V V P kata platini 0 P przelew - 1 14 P przelew - 7 7	Dane podstawowe         Nazwa płatności       karta płatnicza         Dornyślny termin płatności (w dniach)	0
	× Zamknij	

# Realizacja płatności:

Podczas wystawiania paragonu lub faktury w oknie głównym, w zakładce "Nabywca / Odbiorca" możemy wybrać formę płatności współpracującą z terminalem płatniczym i określić parametry. Pierwszy to kwota "Zapłacono", czyli wartość, jaka ma być pobrana z karty klienta. Dodatkową funkcją jest wypłata gotówki (Cashback) – jeśli chcemy z niej skorzystać, wystarczy w polu "Wypłata (TP)" wpisać kwotę, którą klient chce wypłacić.

Wystawiane dokumentu  Issortyment Wszystkie Rodzaj: Paragon Nume: Par/1/07/20  Data wszt. 28-07-2020 Data Wszt.  Data wszt. 28-07-2020 Data Wszt.  Data wszt. 28-07-2020 Data Wszt.  Data wszt. 28-07-2020  Srodek transportu  TxX FREE  Gen. plan cykliczy	DGCS System Magazyn v. 20.39 WERSJA Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy	DEMONSTRACYJNA (pozostało 10 dni) 💼 🖻 🗈	na firma ∨ 🕞 <u>NBP 11 2222_</u> ∨ 🖯 <u>MAGAZYN GLOWNY</u> ∨ 🧬 <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> ∨ 🚽 🗖 6 Narzędzia Konfiguracja Okno Pomoc
Nazy       I       Visy       Visy <t< td=""><td>+ Wystawianie dokumentu</td><td></td><td>_ · _ · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td></t<>	+ Wystawianie dokumentu		_ · _ · · · · · · · · · · · · · · · · ·
try świetlaj asortyment z danego magazymu (ze starumi zerowymi) Towar/Usługa Nazwa ludeks pt tolia malarska m 200 30.00 36.90 A Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował ratna niebieska m 200 30.00 36.90 A Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował ratna niebieska m 200 30.00 36.90 A Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował Solutione i starumi zerowymi i kod druk ńsk. Grupa tował Solutione i starumi zerowymi i kod druk mi kod dru	Asortyment	Wszystkie 🗸 i T U	Wystawiany dokument
Towar/Usluga       Udds       Cena       CN / PKWU       Kod druk fisk.       Grupa towar         Nazwa       Indeks       pt       1000       1230       A         araba niebieska       fr       200       30.00       36.90       A         sarba niebieska       fn       200       30.00       36.90       A         Sodek transportu       Feingunt       28.07.2020       Data wyst.       28.07.2020       Data Wyst.         Sodek transportu       Feingunt       28.07.2020       Sp. platn. (F4)       politika       200         Sodek transportu       Feingunt       28.07.2020       Sp. platn. (F4)       politika       200         Sodek transportu       Feingunt       28.07.2020       Sp. platn. (F4)       politika       Feingunt         Sodek transportu       Feingunt       28.07.2020       Sp. platn. (F4)       politika       Feingunt       28.07.2020       Sp. platn. (F4)       Sp. platn. (F4)       Sp. platn. (F4)	Wyświetlaj asortyment z danego magazynu (ze sta	nami zerowymi) 🗸 🗸	Padrai: Paragan
Nazwa         Indeks         Index         Index         Output         CVT / KWDU         K0d dluk itsk         Glup alward         Pozycje wystawianego dokumentu (F6)         Nabywca / Odbiorco         Opisy         Handlow:         Akcyza           Folia malarska         pt         100         10.00         12.30         A             A          Data wyst         28-07-2020         Data wyst         28-07-2020         Data WAT         Stora VAT         Stora VAT         Stora VAT         Data wyst         28-07-2020         Data WAT         Stora VAT         Stora VAT         Stora VAT         Stora VAT         Stora VAT         Stora VAT         Data wyst         28-07-2020         Data WAT         Stora VAT         Stora VAT <td>Towar/Usługa</td> <td>Cena ON (Digwill Moderate field</td> <td></td>	Towar/Usługa	Cena ON (Digwill Moderate field	
Image: Solution material scale         pt         100         10.00         12.30         A           Sarba niebieska         m         200         30.00         36.90         A         Image: Solution material scale         Data system         28.07.2020         Data system	Nazwa Indeks	netto brutto CN / PRWID Rod druk. IIsk. Grupa towar	Pozycje wystawianego dokumentu (F6) Nabywca / Odbiorca Opisy Handlowcy Akcyza
Carba niebieska         m         200         30,00         36,90         A           Sinda niebieska         m         200         36,90         A         Data sprzed.         28-07-2020         Data vAT	Folia malarska pt 100	0 10,00 12,30 A	Data wyst. 28-07-2020
Srodek transportu Srodek trans	Farba niebieska fn 200	30,00 36,90 A	Data sprzed. 28-07-2020
Sodek transportu Sodek			Data VAT 28-07-2020
Srodek transportu Term platn. 2007/2020 Zaplacono Yybita (TP) 0,00 SK Dane do dokumentu TXX FREE Gen. plan cykliczy			So plato (F4) gotówka v 🗴
Zapiacono 7380 Wypiata (TP) 0,000 SK Dane do dokumenu TAX FREE Gen. pian cykliczy			Środek transportu Term platn 28-07-2020
Wypłata (TP) 0.00 SK 0.00 Dane do dokumenu TAX FREE Gen. plan cykliczy			Zapłacono 738
SK: Dane do dokumentu TAX FRIE Gen. plan cykliczy			Wyniata (TP) 0.0
SK			
Dane do dokumentu TAX FREE Gen. plan cykliczy			SK .
Gen. plan cykliczy			Dane do dokumentu TAX FREE
			Gen. plan cykliczy
Razem wartość brutto:       73,80 PLN         Razem waga:       0,00			Razem wartość brutto: 73,80 PL Razem waga: 0,0
Akceptul (F8) X Anulu     Babat     Usluga     Opcle	<	>	✓ Akceptuj (F8) × Anuluj Rabat Usługa Opcie ▼

# 2.3.30. On-line - Eksport dekretów do plików XML (przenoszenie danych offline)

💽 Konfiguracja			
Dane firmy Dokumenty Parametry			
<ul> <li>Parametry</li> <li>Parametry pracy</li> <li>Jezyk programu</li> <li>Juktualnienia</li> <li>Zamówienia</li> <li>Magazyn</li> <li>Wydruki</li> <li>Parametry rozrachunków</li> <li>Powiadomienia i Wezwania</li> <li>Kasa</li> <li>Inventaryzacja</li> <li>Wyświetlanie asortymentu</li> <li>Kartoteki</li> <li>Raporty</li> <li>Wystawianie dokumentów</li> <li>Wystawianie dokumentów cd.</li> <li>Ceny i cenniki</li> <li>Sieć</li> <li>Logowanie</li> <li>Wielofirmowość</li> <li>Zakupy</li> <li>Deklaracje i JPK</li> <li>Wydłu aplikacji</li> <li>Watu domyślna</li> <li>Eksporty</li> <li>W trządzenia zewnętrzne</li> <li>Ochrona danych osobowych</li> <li>Dodatki</li> </ul>	Eksport dekretów do piłków XML Wersja dekretów XML Varsja dekretów XML Varsja dekretów XML Pytaj o stawkę ryczałtu podczas automatycznego kała księgowania podczas automatycznego księgowania sprzedaży/wydania Data księgowania podczas automatycznego księgowania zakupu/przyjęcia Sposób nadawania kont analitycznych kontrahentom Liczba znaków konta analitycznego (tylko dla formatu "Kolejno")	Wersja 2.0 vcznego księgowania (Ryczałt) jo księgowania (KPiR, Ryczałt) Wcześniejsza z dat dokumentu i sprzedaży Data dokumentu NIP (10 znaków) 1	> > > > > > >
	✓ <u>o</u> k × <u>/</u>	Anuluj	

Funkcjonalność pozwala na przenoszenie gotowych dekretów pomiędzy wszystkimi modułami DGCS System, a modułami księgowymi DGCS System pracującymi na osobnych bazach danych. Umożliwia to księgowanie dokumentów wygenerowanych np. w module magazynowym pracującym na osobnej bazie niż moduł księgowy (np. KPiR). Dodatkowo umożliwia także przenoszenie dekretów pomiędzy modułami księgowymi pracującymi na osobnych bazach danych (np. dane z 5 stanowisk księgowych mogą być przenoszone do jednej centrali księgowej). Mogą istnieć także konfiguracje mieszane: różne moduły pracujące na osobnych bazach danych, z których dekrety zbierane są w bazie centralnej, w której jeszcze dodatkowo występują księgowania z innych modułów DGCS System połączonych z bazą centralną. Opcja przenoszenia danych offline pozwala na wykorzystanie wszystkich możliwości definiowania wzorców wykorzystywanych w DGCS System, tak jak przy pracy na tej samej bazie danych, dlatego też konfiguracja lat obrachunkowych, planu kont i wzorców księgowań jest wykonywana na stanowisku, z którego realizowany jest eksport dekretów do plików XML. Oczywiście plan kont po stronie eksportowanych danych musi być spójny z planem kont po stronie importowanych danych. W uproszczonych księgowościach oprócz planu kont, spójny musi być też zestaw wykorzystywanych wzorców księgowania.

W plikach XML oprócz samego dekretu księgowego przenoszone są też zapisy w ewidencji VAT oraz rozrachunki związane z danym księgowaniem. Jeżeli w bazie źródłowej rozrachunki były rozliczone (sparowane z innymi dokumentami) system po stronie bazy docelowej zapewni także rozliczenie tych rozrachunków, jeżeli znajdzie w niej dokumenty odpowiadające dokumentom z bazy źródłowej (pod uwagę brana jest data, numer oraz kwota rozliczenia).

Nazwy plików XML są zależne od modułu, z którego zostały wyeksportowane – np. przy eksporcie z magazynu nazwa plików zaczyna się od "M2M". Dalsza część nazwy to data księgowania i na końcu nazwy sześciocyfrowy numer porządkowy zaczynając od "000000".

Interfejs offline ma szerokie zastosowanie zarówno w biurach rachunkowych, które obsługują klientów pracujących na systemie DGCS System bez połączenia z bazą klienta, jak i w firmach o rozproszonej strukturze, gdzie np. oddziały sprzedaży nie mają połączenia z oddziałem księgowości (pracują na osobnych bazach danych).

Opis funkcjonalności eksportu z modułów księgowych.

We wszystkich modułach nieksięgowych (Delegacje, Magazyn, Płace) po wybraniu w menu głównym opcji Narzędzia → Eksport dekretów do plików XML dostępne jest okno konfiguracji eksportu. Opcje konfiguracyjne (oprócz zmiany roku obrachunkowego i samego eksportu dekretów) poprawnie ustawione na początku każdego roku obrachunkowego, pozwolą na bezpieczny eksport przez cały rok. Oczywiście jeżeli w ciągu roku pojawia się w działalności firmy jakaś zmiana (np. dojdzie nowy magazyn przy osobnym księgowaniu magazynów na różne konta) potrzebna będzie zmiana zarówno w planie kont jak i we wzorcach księgowania.

💽 Konfiguracja eksportu dekretów do plików XML					
Rodzaj księgowości Księga Handlowa 🗸					
Lata rozrachunkowe					
🗹 Zmień rok / miesiąc rozrachunkowy					
Plan kont					
Wzorce księgowania					
Туру орегасјі					
Eksport/Import danych początkowych poprzez XML					
Eksport dokumentów do plików XML					
× Zamknij					

**Rodzaj księgowości** określa do jakiego modułu księgowego będą importowane wygenerowane dekrety. Przy wybraniu opcji innej niż **Księga Handlowa** niedostępne staną się przyciski **Typy operacji** (funkcja ta wykorzystywana jest do księgowania dokumentów kasowych i wyciągów bankowych a w uproszczonych księgowościach – KPiR, KPiR dla RR, Ryczałt – nie księguje się płatności) oraz **Eksport/Import danych początkowych poprzez XML** (opcja wykorzystywana przy przenoszeniu danych konfiguracyjnych takich jak plan kont, czy wzorce księgowań w pełnej księgowości, w uproszczonych księgowościach generowane są standardowe dane przy zakładaniu roku obrachunkowego). Wybranie innego rodzaju księgowości niż rodzaj księgowości w docelowej bazie (centrali księgowej) spowoduje niemożliwość zaimportowania danych w module księgowym. Rodzaj księgowości jest pamiętany dla bazy, z której wykonywany jest eksport, tak więc przy kolejnym uruchomieniu konfiguracji eksportu rodzaj księgowości będzie automatycznie wybrany na taki jak przy poprzednim eksporcie.

Lata rozrachunkowe pozwalają na skonfigurowanie lat obrachunkowych według wybranego rodzaju księgowości. Dla każdego roku obrachunkowego istnieje w systemie osobny plan kont i osobny zestaw wzorców księgowych, co powoduje, że dla innych lat obrachunkowych plany kont i wzorce mogą być inne. W celu wykonania eksportu dekretów musi istnieć tak zdefiniowany rok obrachunkowy, żeby daty dokumentów eksportowanych mieściły się w zakresie dat roku obrachunkowego. Przeważnie każdy rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jeżeli nie ma zdefiniowanego roku obrachunkowego należy taki rok obrachunkowy dodać. Więcej informacji znajduje się w instrukcjach modułów księgowych.

**Zmień rok / miesiąc rozrachunkowy** umożliwia zmianę aktualnie wybranego roku obrachunkowego. Podczas zmiany aktualnego (bieżącego) roku obrachunkowego odświeżany jest plan kont i wzorce księgowań na takie, które zostały zdefiniowane dla danego wybranego roku. W celu wykonania eksportu dekretów należy wybrać taki rok obrachunkowy, żeby daty dokumentów eksportowanych mieściły się w zakresie dat wybranego roku obrachunkowego. Eksportowane dokumenty będą generować dekrety według wzorców księgowań dla wybranego roku obrachunkowego.

**Plan kont** pozwala na zdefiniowanie planu kont dla bieżącego roku obrachunkowego, który będzie wykorzystywany we wzorcach księgowych potrzebnych do eksportu dekretów. W uproszczonych księgowościach (jeżeli rok obrachunkowy został założony dla KPiR, KPiR dla RR lub Ryczałt) plan kont jest już domyślnie skonfigurowany i nie trzeba wprowadzać żadnych modyfikacji. Modyfikacja planu kont w uproszczonych księgowościach jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników chcących wykorzystać szersze możliwości programu DGCS System. Dla Księgi Handlowej plan kont należy zdefiniować w taki sam sposób, jak po stronie bazy, do której dekrety będą importowane. Można to wykonać ręcznie lub też poprzez opcję **Eksport/Import danych początkowych poprzez XML** opisaną

w dalszej części instrukcji. Więcej informacji na temat definicji planu kont znajduje się w instrukcji modułu Księgi Handlowej.

Wzorce księgowania opcja służy do definiowania wzorców księgowania w aktualnym roku obrachunkowym z wykorzystaniem zestawu kont księgowych zdefiniowanych prędzej w planie kont. W poszczególnych modułach możliwe jest tylko definiowanie wzorców wykorzystywanych do księgowania dokumentów w danym module (np. w module Płac dostępne są tylko wzorce księgowania List płac i Umów CP). W uproszczonych księgowościach wzorce księgowania są już domyślnie skonfigurowane i nie trzeba wprowadzać żadnych modyfikacji. Modyfikacja wzorców w uproszczonych księgowościach jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników chcących wykorzystać szersze możliwości DGCS System – wtedy wzorce księgowania po stronie, z której wykonywany jest eksport musi być zgodny ze stroną, do której będzie wykonywany import. Dla Księgi Handlowej wzorce księgowań należy zdefiniować ręcznie lub też poprzez opcję **Eksport/Import danych początkowych poprzez XML** opisaną w dalszej części instrukcji. Więcej informacji na temat definicji wzorców księgowania znajduje się w instrukcji modułu Księgi Handlowej.

Typy operacji służą do definicji dodatkowych symboli księgowych wykorzystywanych we wzorcach do księgowania dokumentów kasowych i wyciągów bankowych. Używane są tylko w eksporcie do Księgi Handlowej. Więcej informacji na temat definicji typów operacji znajduje się w instrukcji modułu Księgi Handlowej.

**Eksport/Import danych początkowych poprzez XML** dostępny jest jedynie w pełnej księgowości i umożliwia przenoszenie planu kont, wzorców księgowania i typów operacji pomiędzy różnymi bazami danych poprzez plik XML. Pozwala też na import planu kont z dostarczanego przez nas pliku (DanePoczatkowe.xml). Import danych początkowych może być wykonany tylko na bieżącym roku obrachunkowym, który nie posiada jeszcze zdefiniowanego planu kont. W celu uproszczenia definicji początkowej bazy źródłowej i docelowej opcja może być wykorzystana na dwa sposoby:

• po stronie bazy docelowej (moduł księgowy) definiujemy plan kont, wzorce księgowania oraz typy operacji i następnie wykonujemy eksport danych początkowych poprzez XML, po stronie bazy, z której wykonywany będzie eksport dekretów wykonujemy import danych początkowych poprzez XML dla bieżącego roku obrachunkowego,

 po stronie bazy źródłowej (np. moduł magazynowy) definiujemy plan kont, wzorce księgowania oraz typy operacji i następnie wykonujemy eksport danych początkowych poprzez XML; po stronie bazy docelowej wykonujemy import danych początkowych poprzez XML dla bieżącego roku obrachunkowego – wystarczy zaimportować tylko plan kont.

Drugi ze sposobów jest preferowany, jeżeli chcemy we wzorcach wykorzystywać dodatkowe warunki księgowe (np. osobne magazyny księgować na osobne konta), ponieważ do nich mamy dostęp jedynie po stronie bazy źródłowej. Jeżeli wykorzystamy pierwszy sposób i będziemy chcieli używać dodatkowych warunków księgowych, to zmuszeni będziemy do dodatkowej modyfikacji wzorców jeszcze po stronie bazy źródłowej. **Opcja Eksport/Import danych początkowych poprzez XML** jest też opisana w instrukcji do Księgi Handlowej.

**Eksport dokumentów do plików XML** służy do eksportu dokumentów w formie dekretów księgowych do plików XML. Dekrety zapisywane w plikach są wykonywane według wcześniej określonych wzorców księgowania. Okno eksportu dokumentów różni się w zależności od modułu z jakiego wykonywany jest eksport, ale są bardzo podobne do okien księgowania dokumentów na tej samej bazie, które są dostępne w poszczególnych modułach księgowych (szerszy opis znajduje się w instrukcjach do modułów księgowych). Pierwszą różnica jest to, że w opcjach eksportu dodatkowo wybieramy lokalizację, gdzie eksportowane pliki mają zostać zapisane. Lokalizacja ta jest pamiętana dla stanowiska, tak więc przy kolejnych uruchomieniach wybranej opcji będzie podpowiadana lokalizacja wybrana ostatnio. Drugą różnicą jest dodatkowy znacznik określający, czy eksportowane pliki mają być spakowane do archiwum ZIP. Jeżeli znacznik zostanie zaznaczony, to wszystkie wygenerowane pliki XML zostaną spakowane do pliku ZIP, który w nazwie posiada odpowiedni skrót, z którego modułu pochodzi oraz datę eksportu. Plik ZIP zajmuje mniej miejsca na dysku i jest wygodniejszym rozwiązaniem, jeżeli chcemy np. przesłać dekrety pocztą elektroniczną. Znacznik ten jest pamiętany dla stanowiska.

# 2.3.31. Urządzenie mobilne

# 2.3.31.1. Mobilna faktura dGCS - FTP

Dane firmy     Dokumenty     Parametry       Image: Parametry     Image: Parametry     Image: Parametry       Image: Parametry     Image: Parametry
Ardinicity procy     Ardinicity procy     Mobilna faktura dGCS - FTP     Login użytkownika dgcs     Serwer FTP     Login FTP
Raporty   Wysyłka raportów (wydruków)   Wystawianie dokumentów   Wystawianie dokumentów od.   Sieć   Wyświetlanie asortymentu   Kartoteki   Logowanie   Wielofirmowość   Zakupy   Parametry rozrachunków   Powiadomienia i Wezwania   Kasa   Wygląd aplikacji   Produkcja zaawansowana   Waluta domyślna   Eksporty   On-line   Eksport dekretów do plików XML   Urządzenia mobline   Mobilna faktura dGCS - FTP

Parametr pozwala na konfigurację połączenia programu DGCS System z serwerem FTP, który będzie służył jako serwer wymiany plików z aplikacją mobilną Faktura Mobilna dGCS PRO przeznaczona na telefon lub tablet z Androidem

# 2.3.31.2. Mobilna inwentaryzacja DGCS - FTP

D Konfiguracja	
Dane firmy Dokumenty Parametry	
Uaktualnienia     Zamówienia     Magazyn     Wydruki     Inwentaryzacja     Raporty     Wysłka raportów (wydruków)     Wysławianie dokumentów     Wysławianie dokumentów cd.     Sieć     Wyświetlanie asortymentu     Kartoteki     Logowanie     Wielofirmowość     Zakupy     Parametry rozrachunków     Powiadomienia i Wezwania     Kasa     Wygląd aplikacji     Produkcja zaawansowana     Waluta domyślna     Eksporty     Urządzenia zewnętrzne     On-line     Kaspotły     Urządzenia mobilne     Mobilna faktura dGCS - FTP     Mobilna inwentaryzacja dGCS - FTP	Mobilna inwentaryzacja dGCS - FTP
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj

#### 2.3.32. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych to parametry w których możemy ustawić poziom zabezpieczeń logowania do systemu. Dostępne są cztery poziomy zabezpieczeń:

- Brak - program nie będzie pytał o wprowadzenie hasła.



- Podstawowy - hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków

DS Konfiguracja	
Dane firmy Dokumenty Parametry	
<ul> <li>Parametry</li> <li>Parametry pracy</li> <li>Uatkulnienia</li> <li>Zamówienia</li> <li>Magazyn</li> <li>Wydruki</li> <li>Parametry rozrachunków</li> <li>Poviadomienia i Wezwania</li> <li>Ikasa</li> <li>Inventaryzacja</li> <li>Wyświetanie asortymentu</li> <li>Kartoteki</li> <li>Raporty</li> <li>Wysyka raportów (wydruków)</li> <li>Wystawianie dokumentów cd.</li> <li>Ceny i cenniki</li> <li>Sieć</li> <li>Logowanie</li> <li>Wielofirmowość</li> <li>Zakupy</li> <li>Deklaracje i JPK</li> <li>Wydjukia dokumiania</li> <li>Eksport dekretów do plików XML</li> <li>Urządzenia zewnętrzne</li> <li>Ochrona danych osobowych</li> <li>Klauzula RODO</li> <li>Dodatki</li> </ul>	Ochrona danych osobowych         Poziom zabezpieczeń       Poddstawowy         Hasło musi składać się co najmniej z 6 znaków.       Wymuszaj zmianę hasła po upływie ważności (co 30 dni)*         * W przypadku, gdy ostatnia zmiana hasła nastąpiła ponad 30 dni temu, po załogowaniu zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności zmiany hasła, a następnie okno wymuszające zmianę.         Jeśli opcja nie jest zaznaczona, zostanie wyświetlony jedynie komunikat z informacją, że hasło jest nieaktualne i powinno zostać zmienione.         Hesło pseudonimizacji         Tylko administratorzy mogą edytować ustawienia ochrony danych osobowych.
	✓ <u>Ω</u> κ ×Anuluj

- Podwyższony - hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków i musi zawierać co najmniej jedną małą oraz wielką literę a także co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny

💽 Konfiguracja	
Dane firmy Dokumenty Parametry	
Parametry         Parametry pracy         Uskulinenia         Zamówienia         Magazyn         Włyduki         Parametry rozrachunków         Powiadomienia i Wezwania         Kasa         Inwentaryzacja         Wyświetanie asortymentu         Kastoteki         Raporty         Wysłwiatnie dokumentów (wydruków)         Wysłwianie dokumentów cd.         Ceny i cenniki         Sieć         Logowanie         Wielofirmowość         Zakupy         Deklaracje i JPK         Wysłuta domyślna         Eksporty         Właluta domyślna         Eksporty         Urządzenia zewnętrzne         On-line         Eksporty dokretów do plików XML         Urządzenia mobilne         Ochrona danych osobowych         Klauzula RODO         Bodatki	Ochrona danych osobowych         Poziom zabezpieczeń       Podwyższony         Hasło musi:       - składać się co najmniej 1 & z 8 znaków;         - zawierać co najmniej 1 wieklą literę;       - zawierać co najmniej 1 wieklą literę;         - zawierać co najmniej 1 wieklą literę;       - zawierać co najmniej 1 wieklą literę;         - zawierać co najmniej 1 wieklą literę;       - zawierać co najmniej 1 wieklą literę;         - zawierać co najmniej 1 wieklą literę;       - zawierać co najmniej 1 wieklą literę;         - zawierać co najmniej 1 wieklą literę;       - zawierać co najmniej 1 wieklą literę;         - zawierać co najmniej 1 wieklą literę;       - zawierać co najmniej 1 wieklą literę;         - zawierać co najmniej 1 wieklą literę;       - zawierać co najmniej 1 wieklą literę;         - zawierać co najmniej 1 mortujący o konieczności zmiany hasła, anastępnie okno wytwietony komunikat informujący o konieczności zmiany hasła, a następnie okno wytwietony komunikat informujący o konieczności zmiany hasła, a następnie okno wytwietony jedynie komunikat z informacją, ze hasło jest nieaktualne i powimo zostać zmienione.         Hasło pseudonimizacji       -         Tylko administratorzy mogą edytować ustawienia ochrony danych osobowych.
	✓ <u>O</u> K X ≜nuluj

- Wysoki - hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków i musi zawierać co najmniej jedną: małą literę, wielką literę, cyfrę, znak specjalny:

🗈 Konfiguracja	
Dane firmy Dokumenty Parametry	
Parametry Parametry pracy Parametry pracy Quatualnienia Zamówienia Zamówienia Parametry rozrachunków Powiadomienia i Wezwania Kasa Inwentaryzacja Wyświetlanie asortymentu Kartoteki Raporty Wystawianie dokumentów cd. Ceny i cenniki Sieć Logowanie Wielofirmowość Zakupy Deklaracje i JPK Wygląd aplikacji Waluta domyśna Eksporty Urządzenia zewnętrzne On-line Eksport dkretów do plików XML Urządzenia zewnętrzne Con-line Eksporty Urządzenia zewnętrzne Con-line Eksporty Con-line Eksport osobowych Dethona danych osobowych Calauzula RODO	Ochrona danych osobowych         Poziom zabezpieczeń         Wysoki         - składać się co najmniej z 8 znaków;         - zawierać co najmniej 1 wielką literę;         - zawierać co najmniej 1 vielką literę;         - zawierać co najmniej 1 zołk specjalny.         Wymuszaj zmiane hasła po upływie ważności (co 30 dni)*         * W przypadku, gdy ostatnia zmiana hasła nastąpiła ponad 30 dni temu, po zalogowaniu zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności zmiany hasła, a następnie okno wymuszajez zmiane.         - Jeśli opcja nie jest zazarczona, zostanie wyświetlony jedynie komunikat z informacją, że hasło jest nieaktualne i powinno zostać zmienione.         Hasło pseudonimizacji         Tyłko administratorzy mogą edytować ustawienia ochrony danych osobowych.
	✓ <u>O</u> K × Anuluj

Wymuszaj zmianę hasła po upływie ważności - system będzie wymuszał zmianę hasła co 30 dni.

**Hasło pseudonimizacji** - w tym miejscu użytkownik może ustawić hasło dla wszystkich pseudonimizowanych danych.

Dodatkowo użytkownik może zmienić hasło w opcji Plik → Zmień hasło:

# 2.3.32.1. Klauzula RODO



Dodawaj klauzulę RODO na dokument (Faktura, zamówienie, pro-forma, WZ) - zaznaczenie tej opcji spowoduje drukowanie

treści klauzuli na wydrukach dokumentów.

**Treść klauzuli** - domyślnie zdefiniowaną treść, którą każdy może zmienić używając meta tagów opisanych po wybraniu opisu.

2.3.33. Dodatki

### 2.3.33.1. Zaawansowane wyszukiwanie



**Wyszukiwanie zaawansowane aktywne** - "Wyszukiwanie zaawansowane (wiele słów w jednym zapytaniu, obsługa -fraza jako niezawierające)" i w polu wyszukiwania.

**Wyszukiwanie dokładne aktywne - tylko dokładne dopasowanie frazy** - zaznaczenie tej opcji pozwoli na wyszukiwanie tylko DOKŁADNIE dopasowanych fraz wpisanych w polu wyszukiwania.

# 2.3.33.2. Mobilny Handlowiec

- moduł dodatkowy DGCS System Rozszerzenia: Mobilny Handlowiec pozwalający na dostęp do:

- słownika towarów i klientów,
- wystawianie oraz weryfikowanie dokumentów,
- dokumenty sprzedażowe: VAT, pro forma, paragon,
- dokumenty zakupowe,
- inwentaryzacja,
- obsługa kodów kreskowych,
- zdjęcia dla produktów,
- raportowanie.

## 2.3.33.3. Import Edi++ (Subiekt, EPP)

- moduł dodatkowy <u>DGCS System import dokumentów do Magazynu z pliku EPP (EDI++, Subiekt)</u>, pozwalający na importowanie danych dokumentu i pozycji faktury z systemów zewnętrznych (dostawców, hurtowni) do DGCS Systemu.

**Ukrycie okna edycji pozycji podczas importu pozycji do dokumentu zakupu** - zaznaczenia parametru spowoduje, że podczas importu danych z pliku i przy zaznaczonym typie dokumentu przyjęcia (np. Faktura zakupu) program wczyta wszystkie pozycje bez otwierania okna Edycji pozycji dla poszczególnych pozycji dokumentu.

#### 2.4. Prawa dostępu do systemu

Wykorzystując tę funkcję można zdefiniować grupy użytkowników, którym nadawane są odpowiednie uprawnienia. Każda grupa użytkowników może mieć nadane inne uprawnienia do pracy z programem DGCS System Magazyn. Nie ma ograniczeń, co do liczby tworzonych grup. Jedną z grup są Administratorzy. Jest to grupa uprzywilejowana posiadająca wszystkie prawa istniejące w programie. Użytkownik dodany do grupy administratorów staje się użytkownikiem uprzywilejowanym, administratorem programu. Pozostałe grupy nie powinny posiadać tak szerokiego zestawu uprawnień.

🗴 Prawa dostępu użytkow	rników do systemu		
+ Dodaj grupę 🗹 Edyt	tuj grupę 🌐 Usuń grupę		
	Grupy użytkowników		
Administratorzy			
Handlowcy			
Magazyn			
🗹 Edytuj 📳 Zapisz	X Anuluj         Włącz prawo         Wyłącz prawo         Dla zaznaczonych         Y         Opcje         Y	Moduły Wszystkie	~
Z Kategoria	Uprawnienie	Szczegóły	Akty
Akcje	Czynsze 2		. ^
Akcje	Czynsze 2		
Akcje	Ryczałt		8
Akcje	Ryczałt		
Akcje	Księguj dokumenty z Płac		
Akcje	Księguj dokumenty z Płac		
Akcje	Z obsługą rezerwacji	Obsługa	
Akcje	Z obsługą rezerwacji	Obsługa	
Akcje	Z obsługą rezerwacji	Obsługa	
Akcje	Z obsługą rezerwacji	Obsługa	
Akcje	Z obsługą rezerwacji	Obsługa	. ~
2		-	
<u> </u>			
Wyszukaj w tabeli			0
Wyszukaj w tabeli			0

Prawa można określić zarówno do wykonania jakiejś funkcji jak i jej wyświetlenia (np uwzględnienia w menu).

Dodatkowo w programie jest możliwość eksportowania uprawnień dla danej grupy do pliku i zaimportowania uprawnień do stworzonej grupy uprawnień w innej bazie danych. Importowane są tylko uprawnienia danej grupy, a nie cała grupa w związku z czym w bazie, w której wykonywany jest import należy najpierw dodać grupę, zaznaczyć ją a następnie zaimportować uprawnienia z pliku.

+ bodaj grupę	🗹 Edytuj grupę	觉 Usuń grupę							
			Gru	upy użytkowników					
dministratorzy									
landlowcy									
/lagazyn									
		dus antese erem	Wedness service	Dia anno 1997	0	-		Maduly Warnethia	
Eaytuj	Capisz An	uluj włącz prawo	wyłącz prawo	Dia zaznaczonych	Opcje			would wszysikie	×
Kataa	orio		Uprov	nionio	Włącz w	szystkie	e prawa 🚽	Prozozóły	Alth
Akoio	Olia	70.2	Opraw	meme	 Wyczyść	prawa	grupy	Szczegory	AKLY
ARCJE	GZylia	262			Exportui	do plik			
Alcoin	Caune	70.2							
Akcje	Czyns	ze 2			Importuj	z pliku			
Akcje Akcje	Czyns Rycza	ze 2 It			Importuj	z pliku			ر ا
Akcje Akcje Akcje	Czyns Rycza Rycza	ze 2 It It			Importuj	z pliku			ار ا ا
Akcje Akcje Akcje Akcje	Czyns Rycza Rycza Księgu Księgu	ze 2 It It Ij dokumenty z Płac			Importuj	z pliku			4 4 4
Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje	Czyns Rycza Rycza Księgu Księgu Z obel	ze 2 It It Ij dokumenty z Płac Ij dokumenty z Płac			Importuj	z pliku	Obskug		• • •
Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje	Czyns Rycza Rycza Księgu Księgu Z obsł	ze 2 It It Ij dokumenty z Płac Ij dokumenty z Płac ugą rezerwacji Iwa rezerwacji			Importuj	z pliku	Obsług	a	
Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje	Czyns Rycza Rycza Księgu Księgu Z obsł Z obsł	ze 2 It ti ij dokumenty z Płac ij dokumenty z Płac ugą rezerwacji ugą rezerwacji ugą rezerwacji			Importuj	z pliku	Obsług: Obsług:	a	
Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje	Czyns Rycza Rycza Księgu Księgu Z obsł Z obsł Z obsł Z obsł	ze 2 It It Ij dokumenty z Plac uj dokumenty z Plac ugą rezerwacji ugą rezerwacji ugą rezerwacji			Importuj	z pliku	Obsług: Obsług: Obsług: Obsług:	a a a a	
Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje	Czyns Rycza Rycza Księgu Księgu Z obsł Z obsł Z obsł Z obsł Z obsł	ze 2 It ti j dokumenty z Płac ugą rezerwacji ugą rezerwacji ugą rezerwacji ugą rezerwacji ugą rezerwacji			Importuj	z pliku	Obsług: Obsług: Obsług: Obsług: Obsług:	a a a a a	•
Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje	Czyns Rycza Rycza Księgu Z obsł Z obsł Z obsł Z obsł Z obsł Z obsł Z obsł	ze 2 It ti tj dokumenty z Płac jj dokumenty z Płac ugą rezerwacji ugą rezerwacji ugą rezerwacji ugą rezerwacji ugą rezerwacji			Importuj	z pliku	Obsług: Obsług: Obsług: Obsług: Obsług:	a a a a a a a a a	•
Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje Akcje J Vyszukaj w tabeli	Czyns Rycza Rycza Księgu Z obsł Z obsł Z obsł Z obsł Z obsł Z obsł	ze 2 It It Ij dokumenty z Płac Ij dokumenty z Płac Ugą rezerwacji Ugą rezerwacji Ugą rezerwacji Ugą rezerwacji Ugą rezerwacji			Importuj	z pliku	Obsług Obsług Obsług Obsług	a a a a a a a a	

Można też pozwolić lub zabronić na wykonywanie akcji z przycisków.

DS Prawa dostępu użytkowni	ków do systemu				
+ Dodaj grupę 🗹 Edytuj	grupę 💼 Usuń grupę				
	Gru	ipy użytkowników			
Administratorzy					
Handlowcy					
Magazyn					
🕼 Edytuj 🚵 Zapisz	X Anuluj Włącz prawo Wyłącz prawo	Dla zaznaczonych 🛛 🔻	Opcje 🔻	Moduły Wszystkie	~
Z Kategoria	Uprawnienie	Szczegóły	Aktywne	Rodzaj uprawnienia	
Akcje	Kartoteka faktur korygujących	Obsługa przycisków		Usuń korektę	Fakt
Akcje	Kartoteka faktur korygujących	Obsługa przycisków		Drukuj	Fakt
Akcje	Kartoteka faktur korygujących		<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>	Wykonaj	Fakti
Akcje	Kartoteka faktur korygujących		×	Wyświetl	Fakt
Akcje	Kartoteka faktur korygujących VAT marża	Obsługa przycisków	×	Usuń korektę	Mag
Akcje	Kartoteka faktur korygujących VAT marża	Obsługa przycisków	×	Drukuj	Mag
Akcje	Kartoteka faktur korygujących VAT marża		V	Wykonaj	Mag
Akcje	Kartoteka faktur korygujących VAT marża		×	Wyświetl	Mag
< kartoteka faktur ko		Victor			>
		× Zamknij			

# 2.5. Użytkownicy

W zakładce tej wprowadzamy imię i nazwisko osoby, której przydzielany jest login i hasło do programu. Każdego użytkownika przyporządkować należy do odpowiedniej grupy posiadającej określone prawa w programie.

Zarządzanie dostępem do danych osobowych jest jednym z najważniejszych zadań spoczywających na administratorze, który jest zobowiązany do zapewnienia jak najwyższego stopnia poufności przetwarzanych danych. W związku z tym w RODO

utrzymano obowiązek przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora wyłącznie przez osoby posiadające aktualne upoważnienia. Nasz program rozwiązuje te kwestie poprzez możliwości szerokiej konfiguracji dostępu użytkowników do przetwarzanych danych.

DS Użytkownicy		
+ C Usuń/ukryj Edytuj Usuń/ukryj	X Y Anuluj Opcje	Użytkownicy
Grupa u 🔺 Nazwa na Data nadan Data cofnię 🛛 Login	Dane podstawowe	
Administrat adm adm Manazyn JK 06-05-2019 JK	Imię:	Jan
	Nazwisko:	Kowalski
	Login:	ЈК
	Hasło:	
	Grupa:	Magazyn
	Nazwa na paragonie:	JK
	E-mail:	jkowalski@dgcs.pl
	Telefon:	62-735-62-98
	Dział:	
	Stanowisko:	
	Upoważnienie do przetw	arzania danych osobowych
	Numer:	015/2019
	Data nadania:	06-05-2019
	Data cofniecia:	
<		
	× Zamknij	

**Nazwa na paragonie** – służy do umieszczenia na paragonach fiskalnych krótkiego tekstu np. inicjałów osoby zalogowanej do systemu. Ze względu na ograniczenia, jakie mają poszczególne drukarki fiskalne zdefiniowany tekst może na wydruku paragonu zostać skrócony do 8 znaków.

E-mail – adres e-mail użytkownika.

Telefon – numer telefonu użytkownika.

**Usuń / Ukryj** – opcja spowoduje usunięcie użytkownika, który został wprowadzony jednakże nie wprowadził żadnego dokumentu w programie. Jeżeli użytkownik, którego chcemy usunąć wprowadzał dane zostanie ukryty (nie będzie można się na niego zalogować).

Pokaż ukrytych – wyświetli użytkowników, którzy zostali ukryci.

**Eksportuj ustawienia do pliku** – eksportuje ustawienia kolumn, rozmiary okien, wybór kolumn wyszukiwania CFT dla użytkownika do pliku.

**Importuj ustawienia z pliku** – importuje ustawienia kolumn, rozmiary okien, wybór kolumn wyszukiwania CFT dla użytkownika do pliku. Dane są importowane dla wskazanego użytkownika.

**Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych** - możliwość odnotowania numeru oraz dat nadania i cofnięcia upoważnienia.

**Ochrona danych osobowych** - w zaznaczonym polu użytkownik ma możliwość dodania wpisu komu, kiedy i jakie dane

użytkowników programu udostępnia, pozwoli to na zarchiwizowania historii przekazanych danych.

DS Ochrona danych osobowych				×
Data pierwszego wprowadzenia:				Odbiorcy danych
ld użyt. wprowadzającego:	Administrator - adm			Dodaj Edytuj Usuń
Źródła danych: Sprzeciw do przetwarzania da	nych			Nazwa o 🔺 Data udost   Zakres udo US Kalisz 01-08-2019 Kontrahenci
Drukuj raport Anonimizuj de	ne Pseudonimizuj dane	Depseudonimizuj dane		
		✓ OK × Anuluj		

## 2.6. Resetowanie ustawień

🖸 Reset ustawień				
	Resetuj wielkości kolumn	Resetuj wielkości okienek	Resetuj pola szukania CFT	
		Resetuj pilota		
		Resetuj wszystko		
		× Zamknij		

Funkcja ta służy do likwidacji indywidualnych ustawień użytkownika. Dotyczy wielkości kolumn, wielkości okienek, pilota, wyboru kolumn i listy przeszukiwanych kolumn. Możliwe jest także resetowanie wszystkich wyżej wymienionych opcji przy użyciu jednego przycisku. Zmiany będą widoczne po ponownym uruchomieniu programu.

#### 2.7. Wybór drukarki

Wybór drukarki pozwala określić drukarkę, która będzie wykorzystywana. Program domyślnie ustawi drukarkę, która jest aktualnie wybrana w systemie.

Ustawienie parametru jest możliwe tylko i wyłącznie dla pojedynczej sesji programu oraz od momentu, gdy w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wydruki → odznaczy się parametr: "Podgląd dokumentów przed wydrukiem" Wydruki.

🛓 Drukowani	e		$\times$
Drukarka			
Nazwa:	doPDF 8	~ W	łaściwości
Stan: Typ: Gdzie: Komentarz:	Gotowe novaPDF 8 doPDF8		Drukuj do pliku
Zakres wydr. Wszystko Strony Zaznaczo	uku o od: 1 do: 2 enie	Kopie Liczba kopii: 1 2 3	1 🔹 3 Sortuj
		OK	Anuluj

# 2.8. Wersja

Opcja wyświetla aktualnie zainstalowaną programu.



## 2.9. Konfiguracja serwera pocztowego SMTP

Po wprowadzeniu danych konfiguracyjnych w tym oknie program zyskuje możliwość bezpośredniego wysyłania wydruków, powiadomień oraz wezwać na adres e-mail kontrahenta. Dane niezbędne do wypełnienia okna z ustawieniami udostępnia dostawca usługi pocztowej.

DS Ustawienia se	rwera poczty wycl	hodzącej (SMTI	P)
Adres serwera pocz	ty (SMTP)		Port
poczta.smtp.pl			587
Nazwa wysyłająceg	jo		
DGCS S.A.			
Adres zwrotny (wys	yłającego)		
info@dgcs.pl			
Bezpieczeństwo po	łączenia		
STARTTLS			~
🗹 Serwer wymaga	uwierzytelnienia		
Użytkownik			
DGCS			
Hasło			
ľ	🖁 Testuj i zapisz	× Anuluj	

#### Onet:

w celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji za pomocą poczty Onet należy w ustawieniach włączyć serwer SMTP. Wykonamy tą czynność na stronie: https://poczta.onet.pl/ustawienia/ w zakładce Informacje.

```
Serwer poczty wychodzącej - smtp.poczta.onet.pl
Port serwera poczty wychodzącej - 465
Tryb zabezpieczenia - SSL
```

#### WP:

w celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji za pomocą poczty WP należy w ustawieniach włączyć serwer POP i IMAP. Wykonamy tą czynność w opcjach na stronie: https://poczta.wp.pl/k/#/options/list?tab=general

Serwer SMTP: smtp.wp.pl Port: 465 Typ zabezpieczeń: SSL

#### o2:

w celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji za pomocą poczty o2 należy w ustawieniach włączyć serwer POP i IMAP. Wykonamy tą czynność w opcjach na stronie: https:// poczta.o2.pl/d/#/options/list?tab=general

Serwer poczty wychodzącej - poczta.o2.pl Port serwera poczty wychodzącej - 465 Tryb zabezpieczenia - SSL

#### Interia:

w celu logowania się i wysyłania wiadomości z innych aplikacji za pomocą poczty należy na stronie zezwolić na korzystanie z programów pocztowych. Opcja w Ustawienia → Poczta ogólne: https:// ustawienia.interia.pl/poczta

Serwer poczty wychodzącej SMTP- poczta.interia.pl Port serwera poczty wychodzącej - 465 Tryb zabezpieczenia - SSL

#### Gmail :

1. Konfiguracja w programie DGCS System konta pocztowego.

	Adres servera poczty (SMTP	)	Port	
lasz adres	Nazwa www.dajacano			
e-mail	Nazwa wysynającego			
	Adres zwrotny (wysyłającego	)		
	Bezpieczeństwo połączenia			
	TLS/SSL		× _	Nasz adre
	Serwer wymaga uwierzyte	enienia	/	с-шап
	Uzytkownik		1	
	Haslo			
	Testuj i	zapisz 🗙 Anuluj		

Adres serwera poczty (SMTP): smtp.gmail.com

Wymaga połączenia SSL: Tak

Wymaga uwierzytelnienia: Tak

Port na potrzeby połączeń SSL: 465

2. Konfiguracja konta Gmail.

Logujemy się na konto Google i przechodzimy na stronę: https://myaccount.google.com/security. Po wejściu w opcje zabezpieczeń ustawiamy Weryfikacje dwuetapową – postępujemy zgodnie z wskazówkami Google.

Google Konto	Q Przeszukaj konto Google		* * * * * * * *
Strona główna		**	
<ul> <li>Dane osobowe</li> <li>Dane i personalizacja</li> </ul>	Hasło	Ostatnia zmiana: 31 paź 2015	>
Bezpieczeństwo	Zaloguj się, używając telefonu	🖨 Wył.	>
Osoby i udostępnianie	Weryfikacja dwuetapowa	O Wył.	>
Płatności i subskrypcje			
<ul><li>Pomoc</li><li>Wyślij opinię</li></ul>	Jak weryfikujemy Twoją tożsamość Te informacje przydadzą się, gdybyśmy musieli upewnić się, pewno Ty logujesz się na konto, lub gdybyśmy chcieli skonta z Tobą w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności na Tw	że to na Iktować się oim koncie.	
	Pomocniczy numer telefonu	605 257 451	>
	Pomocniczy adres e-mail	kuba_szelagowski@hotmail.com	>

#### 3. Jeżeli już mamy ustawioną weryfikacje lub ją ustawiliśmy tworzymy hasło dla aplikacji.

				8 8 8 8 8 8
٢	Strona główna			
1	Dane osobowe			
۲	Dane i personalizacja	Zabezpiecz konto		
۵	Bezpieczeństwo			
ã	Osoby i udostępnianie	Logowanie się w Google		
	Płatności i subskrypcje			
?	Pomoc	Hasło	Ostatnia zmiana: 31 paź 2015	>
Ŀ	Wyślij opinię	Weryfikacja dwuetapowa	𝔡 Wł.	>
		Hasła do aplikacji	Brak	>
		Zabezpiecz konto		
٢	Strona główna	Zabezpiecz konto		
L∎≣	Dane osobowe			
۲	Dane i personalizacja	Logowanie się w Google		
ð	Bezpieczeństwo			
90	Osoby i udostępnianie	Usele		
8	Płatności i subskrypcje	Hasło	Ustatnia zmiana: 31 paž 2015	>
?	Pomoc	Zaloguj się, używając telefonu	O Wył.	>
Ŀ	Wyślij opinię	Weryfikacja dwuetapowa	♥ Wył.	>
		Jak weryfikujemy Twoją tożsamość Te informacje przydadzą się, gdybyśmy musieli upewnić się, ź pewno Ty logujesz się na konto, lub gdybyśmy chcieli skontał z Tobą w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności na Two	te to na tować się im koncie.	

Jeżeli już mamy ustawioną weryfikacje lub ją ustawiliśmy tworzymy hasło dla aplikacji.

Google Konto	Q Przeszukaj konto Google			
Strona główna				
Lane osobowe	Zabezpiecz konto			
Dane i personalizacja				
Bezpieczeństwo				
Osoby i udostępnianie	Logowanie się w Google			
Płatności i subskrypcje		**		
Pomoc	Hasło	Ostatnia zmiana: 31 paź 2015	>	
L Wyślij opinię	Weryfikacja dwuetapowa	🥑 Wł.	>	
	Hasła do aplikacji	Brak	>	
https://myaccount.google.com/apppasswords?utm_sourc	Jak wervfikuiemv Twoją tożsamość			

W tej opcji tworzymy hasło do aplikacji dla Windows, dodajemy aplikacje (np. DGCS), a wygenerowane hasło kopiujemy do programu DGCS System w pole Hasło w oknie Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SMTP).

### 2.10. Rejestracja programu

DS Rejestracj	DS Rejestracja programu			
Aby zarejesti	Aby zarejestrować program należy podać NIP oraz numer licencji.			
Do akt	Proszę wpisać NIP swojej firmy oraz numer licencji uzyskane od sprzedawcy.			
NIP	NIP			
Numer licencji				
	✓ Ok × Anuluj			

W przypadku użytkowania wersji demonstracyjnej programu, po zakupie wersji pełnej, funkcja **Rejestracja programu** umożliwia wprowadzenie NIP firmy, która jest właścicielem licencji oraz Numeru licencji, który został wygenerowany na podstawie danych firmy. Na wszystkich wydrukach wygenerowanych z programu będzie drukował się NIP firmy, która jest właścicielem licencji. Od tej chwili zaczyna się właściwe użytkowanie programu. Po wprowadzeniu powyższych danych program połączy się z serwerem i pobierze wszystkie aktywne numery licencji.

Jeżeli w trakcie trwania abonamentu użytkownik dokupi kolejne stanowiska lub moduły wówczas należy odświeżyć informacje o abonamencie w opcji Pomoc → Abonament → Odśwież informacje o abonamencie.

# 2.11. Ustawienia alarmów

D Ustawienia alarmów					×
To okno służy do konfiguracji do dopowiednich osób w odpo	alarmów, które mogą być przesyłane z owiedzi na zaistniałe zdarzenie w prog	a pomocą o ramie.	okienka informacyjn	ego, e-mail'a	lub sms'a,
Ustawienia alarmów:		Odbiorcy:			
Wybierz rodzaje komunikatów	(oprócz okienkowych):	Nazwa	Adres e Nr tel	. Login	Prawo
e-mail	Ustawienia e-mail				
SMS	Dostępne narzędzia sms				
Szczegółowe ustawienia alarm	nu:				
Przekroczony stan min.	~				
Ten alarm ma na celu informo przekroczy swój stan minima odpowiednie działania, takie	owanie o sytuacji, gdy dany towar Iny, co pozwoli menadżerom podjąć jak np. dokonanie zamówienia.				
Brak dodatkowych ustawień		Nowy	Edyte	ıj	Usuń
			Przydziel prawo zat	wierdzania kor	m.
Zapisz ustawienia	Historia alarmów		Testuj wysyłanie	wiadomości	

Program posiada system alarmów i powiadomień. Niektóre zdarzenia w systemie są szczególnie istotnymi dla prowadzenia przedsiębiorstwa i wymagają powiadomienia odpowiednich osób. Na liście odbiorców alarmów umieszczamy osoby, które będą powiadamiane w razie wystąpienia zdarzenia alarmowego. Może to być dyrektor, wyróżniony operator lub inna wybrana osoba. Osobie powiadamianej nadajemy nazwę.

📭 Podaj szczegóły odbiorcy 🗙		
Nazwa:		
Właściciel		
Adres e-mail:		
info@dgcs.pl		
Numer telefonu kom. :		
123456789		
Login(Nazwisko Imię):		
JK(Kowalski Jan) 🗸 🗸 🗸		
Prawo zatwierdzania kom.		
OK Anuluj		

W polu login jest umieszczany jeden użytkownik programu Magazyn DGCS System wybierany z listy użytkowników programu. Słowo brak oznacza, że odbiorca alarmów nie jest użytkownikiem programu, może na przykład być to dyrektor przedsiębiorstwa, którego interesują sytuacje alarmowe, nie użytkuje jednak programu na co dzień. Wypełnione pole Adres e-mail powoduje wysłanie alarmu z programu do odbiorcy (np. dyrektora) w postaci poczty elektronicznej. Wpisanie numeru telefonu komórkowego pozwoli na wysłanie alarmu w postaci SMS-a.
Wypełniony login z listy spowoduje ukazanie się alarmu dla użytkownika programu w postaci kolejnego wpisu na liście alarmów (okno z alarmami).

Jeśli nie życzymy sobie powiadamiania o alarmach lista odbiorców alarmów powinna zostać pusta. Aby wypełnione pola dotyczące adresów poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego były uwzględniane podczas obsługi alarmów należy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru włączające ich obsługę. Pole niezaznaczone do obsługi (na przykład SMS) pozostanie jedynie polem informacyjnym i komunikaty w postaci SMS nie będą wysyłane. Historia alarmów zawiera historię powiadomień, którą można usunąć.

Pole wyboru używaj tego komputera do wysyłania wiadomości e-mail i/lub SMS, dotyczy wyboru stanowiska w sieci, które fizycznie będzie obsługiwać procedury wysyłania powiadomień. Należy wybrać jeden komputer, który będzie realizować to zadanie (serwer zdarzeń). Pozostałe stanowiska będą wysyłać swoje alarmy za pośrednictwem tego komputera.

Używa	uć tej kopi? 🛛 🔀
?	Czy chcesz używać tej kopi programu Magazyn 2M do wysyłania alarmów(okienkowych, e-mail i/lub sms)? Spowoduje to nieznaczne zwiększenie wykorzystania zasobów tego komputera.
	Tak <u>N</u> ie
Messag	e 🛛 🕅
1	Wszystkie inne kopie programu Magazyn 2M pracujące na tej samej bazie danych, co ta kopia przestaną wysyłać alarmy.
	Ok

W obecnej wersji program obsługuje dwa pierwsze alarmy:

- zejście poniżej minimum stanu magazynowego,
- przekroczenie terminu płatności.

🖸 Ustawienia serwera poczty wychodzącej (SM	TP)								
Adres serwera poczty (SMTP)	Port								
poczta.smtp.pl	587								
Nazwa wysyłającego									
DGCS S.A.									
Adres zwrotny (wysyłającego)									
info@dgcs.pl									
Bezpieczeństwo połączenia									
STARTTLS	~								
<ul> <li>Serwer wymaga uwierzytelnienia</li> </ul>									
Użytkownik									
DGCS									
Hasło									
🔚 Testuj i zapisz 🛛 🗙 Anuluj									

DS Ala	m X
€	Czas wystąpienia alarmu: 2017-03-28 08:27:15.554 Ilość towaru o indeksie: AkuAD+ zeszła poniżej stanu minimalnego w magazynie: MAGAZYN GLOWNY [MAG00] Aktualna ilość: 240,0 Minimalna ilość: 950,0 Optymalna ilość: 980,0
	Czy chcesz zatwiedzić ten alarm - nie będzie on już wyświetlany?

### 3. Słowniki

Program Magazyn DGCS System oparty jest na słowikach, dlatego posiada bardzo szerokie wsparcie w postaci różnorakich słowników.

Podstawowymi słownikami są kartoteka towarów oraz słownik usług i kontrahentów. Kartoteka towarów grupuje najważniejsze cechy towarów. Podobnie, słownik usług udostępnia parametry usług. Słowniki te są wykorzystywane podczas wystawiania dokumentów oraz automatycznie uzupełniane.

## 3.1. Definicje towarów

DGCS System Magazyn v Plik Przyjęcia Wydania	v. 20.39 WERSJA DEMO Kasa Przelewy Ro <u>z</u> ra	ONSTRACYJNA (pozosta achunki Zamówienia F	ało ; 🚍 <u>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> 🗸 📄 <u>NBP 11 2222</u> , 🗸 🖯 <u>MAGAZYN GLOWNY</u> V 🧬 <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> V Raporty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja <u>O</u> kno Pomocj	- 🗆 ×
+ Wystawianie dokument	tu Definicje towaró	w ×		7 🖵 🛛 🕰
Nazwa	Towar/Usługa Indeks	Dane podstawowe	Dodatkowe dane Zdjęcia Dane szczegółowe	
Akumulator AD+	AkuAD+	Nazwa	Akumulator AD+	
Stabilizator Swift 92+	StabSw92+			
Reparaturka Opel Corsa 91-	RepOC91-			
Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW			
Filtr oleju MANN	FiltrMANN			
		Indeks/Kod kreskowy	AkuAD+	
		Symbol		
		Podatek	23%	~
		Jednostka	szt.	~
		CN / PKWiU		
		Cena sprzedaży brutto	102.00	
		ocha spizeduzy bratto	125,00 K	alkulacja cen
		Cena sprzedaży netto	100,00	
		Grupa towarowa	v	1 Lleuń
				<u>u</u> usun
<	>		🛨 Dodai towar 🛛 🖉 Edutni 🖉 Zaniez 🛛 🗙 Anului 🕮 Heuń / Hervi	
Wyszukaj w tabeli	۲			
			Info o towarze     Zamienniki     Pokaż ukryte	

**Dodaj towar** – spowoduje otwarcie okna "Dodaj definicję towaru", gdzie na zakładce "Podstawowe dane" należy uzupełnić dane tj.: Nazwa, Indeks / Kod kreskowy (pole unikalne), Symbol, Podatek, Jednostka, PKWiU, Cena sprzedaży brutto, Cena sprzedaży netto, Grupa towarowa.

**Wyświetlaj w asortymencie** – po wprowadzeniu towaru do słownika i zaznaczeniu opcji towar wyświetli się w oknie asortymentu z ilością równą zero.

**Kopiuj dane innego towaru** – przy wprowadzaniu podobnego asortymentu można skorzystać z tej opcji wówczas program powieli dane i ustawi się automatycznie w polu Indeks / Kod kreskowy ponieważ to pole ma unikalną wartość.

🖸 Dodaj definicję towaru											
Podstawowe dane Dan	e dodatkowe Dane szczegółowe										
Nazwa											
Indeks/Kod kreskowy											
Symbol											
Podatek	23%										
Jednostka	×										
CN / PKWiU											
Cena sprzedaży brutto [PLN]	0,00										
Cena sprzedaży netto [PLN]	0,00										
Grupa towarowa	✓ + Ü Usuń										
Vyświetlaj w asortymenc	ie										
	く <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj 凸 Kopiuj dane innego tow.										

Na zakładce Dane dodatkowe można ustawić limity stanów magazynowych, przydatne do stworzenia alarmów, zaznaczyć opcje używania towaru na kasie fiskalnej wówczas takiemu asortymentowi zostanie nadany numer PLU po którym towar będzie rozpoznawany przez urządzenie fiskalne. Ustawić można nazwę na drukarkę / kasę fiskalną czy dodać dodatkowe kody kreskowe dla asortymentu potrzebne np. przy opakowaniach zbiorczych.

DS Dodaj definicję t	owaru										
Podstawowe dane	Dane dodatkowe	Dane szczegółowe									
Włącz ustawienia limitów stanów magazynowych											
Towar używany na kasie fiskalnej											
Nazwa na drukarkę /ka	Nazwa na drukarkę /kasę fiskalną										
Limit transakcji w staw	ce innej niż VZ Brak	~									
	Kod kreskowy	Domyślna	ilość	Jednostka	_						
Kody kreskowe:											
	+ Do	odaj 🏾 🖞 Usuń 🛛 🗹 E	dytuj								
	✓ <u>о</u> к	× Anuluj 🗗 Kopiuj dan	e innego tow.								

W zakładce "Dane szczegółowe" istnieje możliwość wpisania opisu towaru, zaznaczenia, że:

- "Towar podlega pod mechanizm podzielonej płatności",
- Towar posiada cenę minimalną, gdzie po zaznaczeniu tej opcji można ustawić:

Minimalna cena netto	100,00
Minimalna cena brutto	150,00

- Wymiary towaru,
- Wagę towaru, która może być prezentowana na dokumentach wydania (WZ i fakturze),
- Oznaczenie towaru / usługi na potrzeby rejestru VAT,
- Dodatkowe jednostki miary:

DS Dodaj definicję to	owaru			
Podstawowe dane	Dane dodatkowe	Dane szczegółowe		
Opis				
Towar podlega pod	l mechanizm podzielon	ej płatności		
🗌 Towar posiada cen	ę minimialną			
Wymiary ———				
Długość (X):	Szerokość (Y):	Wysokość (Z):	Waga	0,000
Oznaczenie towaru	/ usługi na potrzeb	y rejestru VAT ———		
				✓ Brak
Jednostki dodatkov	ve			
.1M1	<ul> <li>→ IM/ IM1</li> </ul>	1 /	1	
UNIT	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 7		
JM2	✓ JM/JM2	1 /	1	
	✓ 0K	× Anului 🗗 Koniui d	ane innego tow	
	• <u>o</u> r		ane milego tom.	

**Info o towarze** – opcja spowoduje wyświetlenie okna "Informacji o towarze", w której można podejrzeć różnorakie informacje o asortymencie wg. Ustalonych danych (daty, magazynu).

🖸 Informacje o towarze										
Akumulator AD+ AkuAD+										
Data od: 01-01-2020 📋 Da	ata do: 05-08-2020	🗎 Magazyn	Wszystkie	<ul> <li>Jednostka Szt.</li> </ul>						
Towar w cenach	llość towaru we wszystkich magazynach: 64.0									
zakupu	llość		llość dostępna	Magazyn						
Stany w poszczególnych magazynach		64,00		64 MAGAZYN GLOWNY						
Kontrahenci kupujący dany towar	2									
Kontrahenci od których kupujemy dany towar	Wyszukaj w tabeli									
Dokumenty wydań z danym towarem										
Dokumenty przyjęć z danym towarem				MAGAZYN GLOWNY =						
Zamówienia od klientów na dany towar				64						
Zamówienia do dostawców na dany towar										
Lista rezerwacji										
		[	MAGAZYN GLOWN	IY = 64						
		× Zamknij								

Zamienniki – obsługa zamienników opisana została w osobnym rozdziale Zamienniki.

### 3.2. Usługi

Słownik ten pozwala na określenie i dodanie parametrów usług, jakie wykonujemy oraz ich modyfikację. Zdefiniowane usługi będą wyświetlane we wszystkich zdefiniowanych magazynach. Słownik usług zawiera te same zakładki co słownik definicji towaru Definicja towarów.

DGCS System Magazyn v. 20.3 Plik Przviecia Wydania Kasa	9 WERSJA DEM	ONSTRACYJNA (pozos achunki Zamówienia	stało : 🖨 <u>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> ∨ 🕞 N <u>BP 11 2222</u> ∨ 🗐 MAGAZYN GLOWNY ∨ 🤣 <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> × Banotky Słwaniki Narzedzia Konfiniracja Okno. Pomoc	- 🗆 ×
+ Wystawianie dokumentu	Usługi	×	, indouit Zamuna Tarfora Tanudanada Zina kanañ	≷⊊∎• ≜&
Nazwa	Tow	Podstawowe dane	Dodatkowe dane Dane szczegółowe	
Wymiana oleju	Olej	Nazwa	Wymiana oleju	
Montaž stabilizatorów	Stab-wymiai		- 04-	
		Symbol	Uiej	
		Podatek	23%	~
		Jednostka		
		CN / PKWIU Cena sprzedaży brutto	10	61,50
		Cena sprzedaży netto		
		Grupa towarowa		V 🗓 Usuń
Wyszukaj w tabeli	>		+ Dodaj 🔀 Edytuj 🔚 Zabiez 🗙 Anuluj 👜 Tsuń	

Na zakładce "Dane szczegółowe", w polu "Oznaczenia towaru / usług na potrzeby rejestru VAT" można zdefiniować oznaczenia GTU:

DS DO	GCS System Ma	gazyn v. 21 Iania – Kass	.00 WERSJA	A DEMO	NSTRACYJNA (pozos	stało 106 dni) Raporty Słowni	inna firma	V DINBP 11 2	<u>2222</u> ✓	MAGAZYN GLOWNY	✓ <sup>●</sup> <u>Ceny podstawowe</u>	ceny w PLN ❤	- 🗆 ×
+	Wystawianie d	okumentu	Usługi	nozrac		naporty <u>s</u> owni						☆ 및	o <u>a &amp;</u>
Usługi	Nazv księgowe	a	UK	Tow	Podstawowe dane Usługa podlega po Opis Oznaczenie towaru GTU_12,Świadcz	Dodatkowe dan d mechanizm podzi / usługi na potrz tenie usług o charak	e Dane szcze elonej platności zeby rejestru VJ terze niematerialn	agółowe	oradczych, k	Sięgowych, prawnych, zł	rządczych, szkoleniowych, m	harketingowych, f 🗸	Brak
i≪ Wyszu	kaj w tabeli			0			+ Do	odaj 🛛 🗹 Edytuj	📙 Za	pisz × Anuluj	🗑 Usuń		

### 3.3. Opakowania zwrotne

Moduł dodatkowy <u>DGCS System opakowania zwrotne</u> służy do ewidencji i doliczeniu kaucji, która jest zwracana po zwrocie opakowania.

W słownikach opakowań zwrotnych możliwe jest dodanie opakowania zwrotnego. Przy jego definicji możemy wprowadzić:

- Nazwę opakowania,
- Indeks,
- Kod na drukarce fiskalnej,
- Jednostkę,
- Cenę sprzedaży brutto,
- Wagę.

DS DO	GCS Systen	n Magazyr	n v. 22.0(	0	Dennehunti	7	DGCS SPÓŁKA A	KCYJNA V 🗔	NBP 11 222	<u>2</u> ∨ ₿ <u>м</u> а	GAZYN G	LOWNY ✓	Deny podstawov	<u>ve ceny w PLN</u> ❤	- 🗆 X
<u>-</u> пк +	Wystawia	nie dokume	entu	Opakowa	inia zwrotne	Zamov	menia naporty analityczne na	porty <u>s</u> łowniki		Konnguracja		Pollioc		() o 💭	
	+ Dodaj	<table-cell> Edytu</table-cell>	1	Usuń	🔡 Zapisz	× Ant	ıluj							Słownik opakowa	ań zwrotnych
Nazwa	ip 🔺 Jei	dnostka	Indeks	Cen	a sprzedaży bri	utto	Dane podstawowe								
Kanist	er szt.	0	0003			69,01	Nazwa	Paleta							
Paleta	szt.	0	0001			20,0	Indeks	00001							
Worek	szt.	0	0002			65,01	Kod na drukaroa fiakalnai (liazba)	11							
							kou na urukarce riskainej (riczba)								
							Jednostka	SZT.							
							Cena sprzedazy brutto								20,00
							Waga								5,00

Obsługa opakowań zwrotnych opisana jest w rodziale 5.23.

### 3.4. Stawki VAT

W słowniku tym jest możliwość zdefiniowania, dodania oraz usunięcia stawki VAT (jeśli dana stawka nie została wykorzystana np. w dokumencie) oraz kodu drukarki fiskalnej. Przy każdej stawce VAT koniecznie trzeba zdefiniować kod drukarki fiskalnej. Kod drukarki fiskalnej jest unikalny Nawet jeżeli użytkownik nie posiada tego urządzenia, trzeba podać dowolną literę.

DS DGCS Sy	stem Magazyr	n v. 22.00 WERSJA [	DEMONSTRA	ACYJNA (pozost	ato : 🗗 <u>DGC</u>	CS SPÓŁKA AK		NBP 11 22	<u>:222</u> Y E	MAGAZYN GL	<u>Lowny</u> v	P Ceny podsta	wowe ceny w f	<u>PLN</u> ¥	- 🗆 ×
<u>P</u> lik Przyję	cia Wydania	Kasa Przelewy F	Ro <u>z</u> rachunki	Zamówienia	Raporty <u>S</u> ł	lowniki <u>N</u> arze	ędzia <u>K</u> onfig	guracja <u>O</u> kr	no Pomo <u>c</u>						
+ Wysta	wianie dokume	entu Stawki VAT		×										Do 🖵 🖥 O	
	10													Słownik s	tawek VAT
+ Dodaj	🗹 Edytu	ij 觉 Usuń 🛛	🖁 Zapisz	× Anuluj										SIOWIIKS	COWCK VAI
nazwa 🗢	podatek	Dane podstawowe —													
0%	0,0%	Nazwa stawki	0%												
0% EXP	0,0%	Podatek													0,0%
19%	19.0%	Kod drukarki fiskalnej	D												
22%	22.0%	Koleiność													20
23%	23,0%		Ctowles	wideerne											
3%	3,0%	Otourie un Incláss	JIdWKd	WIUUCZIIa											
4%	4,0%	Stawka wg krajow —													
5%	5,0%	Dodai Usuń													
6,5%	6,5%														
6%	6,0%	Kraj		Rodzaj											
7%	7,0%	POLSKA	P	odstawowa											
8%	8,0%														
np	0,0%														
VZ	0,0%														
ZW	0,0%														
<	>														

Pole "Widoczne" określa, które stawki mają być dostępne dla użytkownika przy wystawianiu dokumentów. Oczywiście może istnieć sytuacja, że dana stawka nie jest widoczna dla danego typu dokumentu (magazyn - np. dla faktury WDT dla towarów dostępna jest tylko stawka "0% WDT").Pole "Kolejność" oznacza, w jakiej kolejności będą wyświetlane dostępne stawki. Czym mniejsza wartość, tym ważniejsza stawka i będzie ona w pierwszej kolejności wyświetlana na liście.

#### UWAGA !

Stawka VZ dotyczy księgowania z odwrotnym obciążeniem.

### 3.5. Kontrahenci

Słownik ten pozwala na przegląd, dodanie i modyfikację danych kontrahentów. Uporządkowany jest w pięciu podstawowych zakładkach oraz w katalogu zadań (faktury automatyczne). Dane podstawowe dotyczą identyfikacji kontrahenta i danych adresowych.

Wyst	awianie dokumei	ntu Kontraheno			1		_			V YOV
<u>D</u> odaj	🗹 Edytuj	<u> U</u> suń / Ukryj	🖺 Zapisz 🛛 🗙 Anuluj	Informacje	Katalog zadań	Odbiorcy	Opcje 🔻		Sł	ownik kontrahentóv
a: Wszy	scy kontrahenci		Konta bank	owe	Dokumenty cy	kliczne	Powia	adomienia i Wezwania	Ochrona da	nych osobowych
S SPÓŁK	NAZW	đ	Nazwa	DGCS SPÓŁk ul. Zielona 12	e KA AKCYJNA 2	Dane	dodatkowe	Polityka c	enowa	Informacje
			Kod poczt., miej NIP/PESEL Nazwa skrócon	sc. 62-800 6180040084	Kalisz					Pobierz z GUS
			Grupa	Czynny (	podatnik <u>V</u> AT We	ryfikuj na stronie	ministerstwa	V Kontrahent powiązany		v
			>							

Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy Ro	zrachunki Zamówienia Raporty <u>S</u> łowniki	i <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfigurac	cja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	<u>AZIN GLOWNI</u> ♥ ⊕P <u>CB</u>				
+ Wystawianie dokumentu Kontrahenci	×				☆ ፲∎• ▲&			
🗕 + Dodaj 🛛 Edytuj 🏛 Usuń / Ukryj 🔳	Zapisz × Anuluj Informacje Kat	alog zadań Odbiorcy	Opcje 🔻		Słownik kontrahentów			
Grupa: Wszyscy kontrahenci 🛛 🗸	Konta bankowe Doku	imenty cykliczne	Powiadomienia	a i Wezwania	Ochrona danych osobowych			
Nazwa	Podstawowe dane	Dane	dodatkowe	Polityka ceno	wa Informacje			
DGCS SPÓŁKA AKCYJNA					~			
Sklep motoryzacyjny "Antek"	Telefon		62-735-62-98					
Salon samochodowy	E-mail	i i	info@dgcs.pl					
Komis "Urive"	Vestrebest versie zaede se stravmu	wania dalumantéw wadani	ia w postosi elektropiezasi					
	Kontranent wyraza zgodę na otrzyny	wanie dokumentow wydani	a w postaci elektronicznej					
000	Blokada sprzedaży		Nigdy		<u> </u>			
	Blokada innej formy platności niż gotówka		Nigdy					
	Maksymalna ilość dni przeterminowania	należności			0			
	Przyznany limit zadłużenia							
	Domyślna forma płatności		Brak					
	Dowód osobisty							
	Dowód osobisty wydany przez							
	Data wydania dowodu osobistego	(	01-01-1900					
			Definiuj dni proponowan	ej dostawy				
	Proponowana data dostawy				-1			
	Domiélny érodok transportu	<b>[</b>						
			Pracownicy					
		Pracownik						
<	+ Dodaj 🗍 🛱 Uguń							
Were with a holi	J.				¥			

**Dane dodatkowe** to zakładka, w której można uzupełnić dane takie jak numer telefonu, adres e-mail, blokadę sprzedaży, blokadę formy płatności różnej od gotówki, możliwość zdefiniowania maksymalnej ilości dni przeterminowania należności, przyznania limitu zadłużenia czy też ustawienia domyślnej formy płatności. W danych dodatkowych istnieje także możliwość dodania pracowników – osób odbierających.

Wystawianie dokumentu Kontrahenci     * Locki     * Locki     * Locki     * Locki     * Locki     * Locki     * Konta bankowe     Dokumenty cykliczne        * Nazwa   DGCS SPÓLKA AKCYJNA   Salon sanochodowy     Konia Drive        Robat (bolany)   Dorsiny cenik   Brak   Konta bankowe   Dokumenty cykliczne   Powiadomienia i Wezwania   Ochrona danych osobowych   Nazwa   DGCS SPÓLKA AKCYJNA   Salon sanochodowy   Komia Drive   Robat globalny   Domysiny cenik   Brak   Robat globalny   Domysiny cenik   Brak   Codg refer   Robat globalny   Domysiny cenik   Brak   Brak   Brak   Brak   Grupa towardow   Opis grupy                     Wyszukaj w tabeli   Wyszukaj w tabeli	DGCS System Magazyn v. 20.39 WERSJA DEM Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy Rozr	IONSTRACYJNA (pozo rachunki Zamówienia	stało : 런 <u>DGCS SPÓŁKA Al</u> Raporty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arz	<u>KCYJNA</u>	<u>ВР 11 2222</u> ∨ [Э] <u>М</u> и ja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	AGAZYN GLOWNY Y	Ceny podstawow	e ceny w PLN v – 🗆 🗸
+ bola E byla	+ Wystawianie dokumentu Kontrahenci	×						☆ ⊒∎• ≜&
Konta bankowe       Dokumenty cykliczne       Powiadomienia i Wezwania       Ochrona danych osobowych         Nazwa       DOGS SPČLKA KAVINA       Babat globalny       Informacje         Sklep motorzacyjny "Antek"       Domyślny cenik       Braket globalny       Informacje         Komis "Drive"       Rabat globalny       Informacje       Rabat globalny       Informacje         AAA       Informacje       Rabat globalny       Informacje       Informacje         Mechanika pojazdowa Resor       Rabat globalny       Informacje       Informacje         AAA       Informacje       Informacje       Informacje         Mechanika pojazdowa Resor       Rabat globalny       Informacje       Informacje         AAA       Informacje       Rabat [%]       Grupa tow       Opis grupy       Informacje         Machanika Dirika	+ Dodaj 💽 Edytuj 📋 Usuń / Ukryj 📳	Zapisz 🗙 Anuluj	Informacje Katalog zac	lań Odbiorcy	Opcje			Słownik kontrahentów
Nazwa     Podstawowe dane     Dane dodatkowe     Polityka cenowa     Informacje       DGCS SPČLKA AKCVJNA     Rabat [gobalny     Impact Secondaria Se	Grupa: Wszyscy kontrahenci 🗸 🗸	Konta bankow	ve Dokumenty	cykliczne	Powiadomier	nia i Wezwania	Ochron	a danych osobowych
DGCS SPOLKA AKCVJNA     Rabat globalny       Sklep motoryzacyjny "Antek"     Domyšiny cennik       Balon amochdowy     Brak       Komis "Drive"     Rabat na grupę towarów       Mechanika pojazdowa Resor     Dodaj rabat       AAA     Dodaj rabat       Edyrtig rabat     Edyrtig rabat       Usuri nabat     Usuri nabat       Wyszukaj w tabeli     @       Rabat ty przydzielone dta grupy kontrahentów (tytko do odczytu)       Rabat [b]     Grupa towarowa	Nazwa	Podsta	wowe dane	Dane	dodatkowe	Polityka	cenowa	Informacje
Sklep motolyzetyjny Antek Komis "Drive" Mechanika pojazdowa Resor AAA  Domyśiny cennik B Bak Domyśiny cennik B Bak Dodaj rabat Dodaj rabat Edytuj rabat Usuń rabat Usuń rabat Usuń rabat Edytuj rabat Usuń rabat Edytuj rabat Usuń rabat Edytuj rabat Edytuj rabat Usuń rabat Edytuj rabat Edytu	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	Rabat globalny						
Salot Salot Augure towarów Mechanika pojazdowa Resor AAA           AA         Babat na grupe towarów              Rabat (%) Grupa tow Opis grupy            Usuń rabat         Usuń rabat              Rabat (%) Grupa tow Opis grupy            Wyszukaj w tabeli              Wyszukaj w tabeli               Wyszukaj w tabeli            Rabat (%) Grupa towarów              Opis grupy               Rabat (%) Grupa towarów	Sklep motoryzacyjny "Antek"	Domyślny cennik B	rak					~
AAA Kechanika pojazdowa Resor AAA  Dodaj rabat Edoruj rabat Usuń rabat Vyszukaj w tabeli Rabat [%] Grupa tow Opis grupy  Wyszukaj w tabeli Rabat przydzietore dla grupy kontrahentów (tylko do odczytu)  Rabat [%] Grupa towarowa Opis grupy	Komis "Drive"	Rabat na grupe to	warów					
AAA           Loodi radar         Loodi radar         Sood Moto           Edytul rabat         Lusuń rabat         Wyszukaj w tabeli         Image: Comparison of the comparison of	Mechanika pojazdowa Resor		Babat[%] Grupa	tow	Onis grupy			
Edytuj rabat         Usuń rabat         Wyszukaj w tabeli         Rabaty przydzietone dla grupy kontrahentów (tytko do odczytu)         Rabat [%]         Grupa towarowa       Opis grupy	ААА	Dodaj rabat	5,00 Moto		opio grop)			
Usuń rabat       Wyszukaj w tabeli         Wyszukaj w tabeli       Image: Comparison of the second sec		Edytuj rabat						
Usun rabat         Wyszukaj w tabeli         Wyszukaj w tabeli         Rabaty przydzielone dla grupy kontrahentów (tylko do odczytu)         Rabat [%]       Grupa towarowa         Opis grupy								
Wyszukaj w tabeli       Image: Constraint of the second seco		Usun rabat						
Wyszukaj w tabeli     Image: Constraint of the second								
Wyszukaj w tabeli     Image: State								
Wyszukaj w tabeli     Image: State of the st								
Rabaty przydzielone dla grupy kontrahentów (tylko do odczytu)         Rabat [%]       Grupa towarowa         Opis grupy		W	/yszukaj w tabeli					0
Rabat [%]     Grupa towarowa     Opis grupy		Rabaty przydzielo	ne dla grupy kontrahentó	w (tylko do odcz	ytu) —			
			Rabat [%] Grupa tov	varowa	Opis grupy			
					1 5 17			

**Polityka cenowa** – pozwala na ustalenie globalnego rabatu dla danego kontrahenta, możliwość ustalenia rabatu na grupy towarów a także podgląd na rabat przydzielony dla danej grupy kontrahentów. W oknie tym istnieje także możliwość przypisania Domyślnego cennika dla danego kontrahenta.

DS DGCS Syst Plik Przyjęci	tem Magazyn a Wydania	v. 20.39 WERSJAD Kasa Przelewy R	EMONSTRACYJNA (pozostało ozrachunki Zamówienia Rap	; 📇 <u>DGCS SPÓŁKA A</u> porty Słowniki Nar	KCYJNA V 🗔 N zędzia Konfigurad	<u>BP 11 2222</u> ∨ <mark>●</mark> MA :ja Okno Pomoc	GAZYN GLOWNY Y 🕑	Ceny podstawowe cen	<u>ywpln</u> v – 🗆	×
+ Wystav	vianie dokumen	tu Kontrahenci	×						☆ 🖵∎• ձ.	
										^
+ <u>D</u> odaj	🗹 Edytuj	觉 Usuń / Ukryj	Zapisz × Anuluj Infor	rmacje Katalog za	dań Odbiorcy	Opcje 🔻		Sło	ownik kontrahentów	
Grupa: Wszyso	cy kontrahenci		Konta bankowe	Dokumenty	y cykliczne	Powiadomien	ia i Wezwania	Ochrona dar	nych osobowych	
	Nazwa	1	Podstawowe	e dane	Dane	dodatkowe	Polityka ce	nowa	Informacje	
DGCS SPÓŁKA	AKCYJNA									
Sklep motoryza	acyjny "Antek"									
Salon samocho	odowy									
Komis "Drive"										
Mechanika poj	azdowa Resor									
			Informacje o kontrahencie Tekst pokazujący się po wybraniu kontrahenta	Wysyłka kurierem Zwróć uwagę na PŁA	TNOŚCI					
										~

**Informacje** – zakładka ta pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji o kontrahencie jak również zdefiniować tekst, który będzie się pojawiał po wybraniu kontrahenta przy wybraniu kontrahenta.

DS DGCS System Magazyn v. 20.39 WERSJA DEM Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy Rozi	IONSTRACYJNA (p rachunki Zamówie	iozostało : 🚍 <u>DGCS SPÓ</u> enia Raporty <u>S</u> łowniki	<u>ŁKA AKCYJNA</u> ✓ 🗔 <u>N</u> Narzędzia Konfigurad	I <u>BP 11 2222</u> V 🗐 <u>MA</u> cja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	GAZYN GLOWNY ❤ 🧳	) <u>Ceny podstawowe c</u>	enywPLN ∨ – □ ×
+ Wystawianie dokumentu Kontrahenci	×						☆ 모∎• ▲요
+ Dodaj 🛛 Edytuj 🕅 Usuń / Ukryj 🔛	Zapisz × Anuluj	Informacje Kata	alog zadań Odbiorcy	Opcje 🔻		s	Słownik kontrahentów
Grupa: Wszyscy kontrahenci 🗸 🗸 🗸	Konta ban	kowe Doku	menty cykliczne	Powiadomieni	a i Wezwania	Ochrona d	lanych osobowych
Nazwa	Poo	istawowe dane	Dane	dodatkowe	Polityka o	enowa	Informacje
DGCS SPÓŁKA AKCYJNA							
Sklep motoryzacyjny "Antek"							
Salon samochodowy							
Komis Drive Mechanika pojazdowa Besor							
AAA							
	Konta bankowe	Bank	Konto				
	+ Dodaj	NG BANK	111111111111111111	111111			
	🗹 Edytuj						
	The Usuó						
							~

**Konta bankowe** – zakładka w której można zdefiniować konta bankowe kontrahenta, po których będą oni rozpoznawania np. Przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.

DS Słownik ad	resów dost	aw							
+ Dodaj	<b>Ľ</b> Edytuj	เป็ Usuń	Zapisz X Anuluj						Słownik adresów dostaw
Nazwa 🔺	NIP	Adres i d	dane kontaktowe	Onis i uwani	Dane identyfikacyjne	Ochrona danv	ch osobo	owych	
DGCS SPOŁ 61	80040084		DGCS SPÓŁKA A	KCYJNA	Dane identyrikacyjne	Ociniona dany		owych	
		Nazwa							
		Adres	ul. Środkowa 5						
		Kod pocz	t. 63-400				Miasto	Ostrów Wielkopolski	
		NIP	6180040084			Pobierz z GUS			
		Region							
		e-mail							
		Telefon					Telefon 2	2	
<		Telefon 3	4				Fax		
		Domy	siny						
					×	Zamknij			

**Odbiorcy** – dodatkowy słownik umożliwiający zdefiniowanie odbiorcy, czyli kontrahenta do który jest bezpośrednim adresatem.

# 3.5.1. Pobieranie danych klientów z bazy GUS lub VIES na podstawie wprowadzonego NIP

Po wybraniu opcji Dodaj kontrahenta wystarczy w pole NIP wprowadzić NIP firmy.

D Dodaj kontrah	enta
Dane podstawowe	Dodatkowe dane Konta bankowe
NIP/PESEL	6180040084 Pobierz z GUS(F2) lub VIES(F3) Wgryfiku
Nazwa	
Adron	
Aures	
Kod poczt., miejsc. Kraj	Prote de la constancia de
Nazwa skrócona	
Grupa	Wszyscy kontrahenci 🗸
	V Czynny podstnik VAT – Weryfikul na stronie ministerstwa
	Kontrahent powiązany
	<ul> <li>✓ ΩK</li> <li>× Anuluj</li> </ul>

Następnie wybrać opcję Pobierz informację z GUS (lub skorzystać ze skrótu klawiszowego F2) lub VIES (skrót kalwiszowy F3). Po wybraniu opcji OK dane kontrahenta zostaną zapisane.

D Dodaj kontral							
Dane podstawowe	Dodatkowe dane Konta	a bankowe					
NIP/PESEL	6180040084				Pobierz z	GUS(F2) lub VIES(F3)	W <u>e</u> ryfikuj
Nazwa	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA						
Adres	ul Zielona 12						
Kod poczt., miejsc.	62-800 Kalisz						
Kraj	Brak						~ *
Nazwa skrócona							
Grupa	wszyscy kontranenci						~
	<ul> <li>Czynny <u>p</u>odatnik VAT</li> </ul>	Weryfikuj na stronie ministerstwa	,				
	Kontrahent powiązany						
			<u>∽ о</u> к	× Anuluj			

**Weryfikuj** - opcja sprawdza czy przypadkiem kontrahent o wprowadzonym NIP nie został już wprowadzony do bazy danych:



Czynny podatnik VAT - Weryfikuj na stronie ministerstwa:



"**Kontrahent powiązany**" - zaznaczenie tego parametru będzie miało wpływ na pewne podpowiedzi podczas dodawania wpisu z VAT w modułach księgowych.

### 3.5.2. Sprawdzanie kontrahentów na białej liście

Aby sprawdzić konta kontrahenta z białą listą należy w menu DGCS System wybrać "Słowniki", a następnie na rozwijanej liście "Kontrahenci".

W zakładce "Kontrahenci" należy po lewej stronie zaznaczyć kontrahenta, który ma zostać zweryfikowany, wybrać "Edytuj", a następnie Biała lista".

DGCS System Magazyn v. 20.39 WERSJA DEMO	ONSTRACYJNA (pozostało : 📇	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA V 📑	NBP 11 2222 ✓ 🗐 MAI	GAZYN GLOWNY 🗸 🧬 Ceny	podstawowe ceny w PLN ✓ – □ ×
+ Wystawianie dokumentu Kontrahenci					☆ 早• ▲&
+ Dodaj 🔀 Edytuj 👜 Usuń / Ukryj 🔄 Za	apisz × Anuluj <u>I</u> nformacje	e Katalog zadań Odbiorcy	Opcje 🔻		Słownik kontrahentów
Grupa: Wszyscy kontrahenci 🗸 🗸	Konta bankowe	Dokumenty cykliczne	Powiadomieni	ia i Wezwania	Ochrona danych osobowych
Nazwa	Podstawowe dan	ie Dan	e dodatkowe	Polityka cenow	a Informacje
DGCS SPÓŁKA AKCYJNA					
Sklep motoryzacyjny "Antek"					
Salon samochodowy					
Komis "Drive"					
Mechanika pojazdowa Resor					
AAA	Nazwa DGCS SPÓŁ	KA AKCYJNA			
	Adres ul. Zielona 1	12			
	Kod poczt., miejsc. 62-800	Kalisz			
	NIP/PESEL 618-004-00-	-84			Pobierz z GUS
	Nazwa skrócona dGCS				
	Grupa Hurt				~
	Czynny	podatnik <u>V</u> AT Weryfikuj na stron	e ministerstwa		
			Biała I	Lista	
V/veru/zai w tabali					~

Pojawi się okno, w którym można wpisać numer konta bankowego lub pozostawić to pole puste i wybrać opcję Sprawdź:

💽 Sprawdzenie kontrahenta na Białej Liście						
NIP	6180040084					
Konto bankowe						
Stan na dzień	05-08-2020					
	Sprawdź X Zamknij					

Program połączy się z serwerem i sprawdzi, czy dane kono jest zarejestrowane lub w przypadku, gdy pole "konto bankowe" pozostało nie wypełnione wyświetli listę kont:

DS Status na Białej Liście							
Status kor N	Status kontrahenta z NIP 6180040084 Na dzień 2020-08-05						
Status	Czynny						
Konta bankowe	6817501165000000039430061 04102022120000580203976859 4817501165000000013769362 49102022120000560201283233 8417501165000000001550691 5617501165000000001300741 5517501165000000013765162						
ldentyfikator wyszukiwania	1df82-88c89n3						
Ē	Drukuj × Zamknij						

Raport sprawdzenia konta można wydrukować. Ponadto program może automatycznie dodać konta bankowe kontrahenta:

Informa	acja 🗙
1	Dodano następujące konta na zakładce kont bankowych:
	6817501165000000039430061
	04102022120000580203976859
	4817501165000000013769362
	49102022120000560201283233
	8417501165000000001550691
	5617501165000000001300741
	5517501165000000013765162
	Zapisz kontrahenta w celu zapisania nowych kont bankowych w bazie danych
	ок
	Zapisz kontrahenta w celu zapisania nowych kont bankowych w bazie danych

Ponadto przygotowany jest również moduł dodatkowy <u>DGCS System Należyta staranność</u>, którego zadaniem jest ułatwienie i skrócenie procesu weryfikacji kontrahenta. Uwzględnia on między innymi wytyczne przedstawione w dokumencie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów "*Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych*". Przy użyciu tego modułu w kilku krokach będzie można ocenić bezpieczeństwo nawiązania i kontynuacji relacji biznesowych z kontrahentami, tak by uniknąć ewentualnych sankcji finansowych i prawnych.

## 3.5.3. Ochrona danych osobowych - RODO

# Podstawowe definicje związane z RODO w DGCS System:

**1. Odbiorca danych** - osoba/firma, której przekazujemy dane naszego kontrahenta/pracowników w celu np. zaksięgowania dokumentów.

Dla naszej firmy odbiorcami danych mogą być podmioty, które w naszym imieniu mogą przetwarzać dane np. w celu zaksięgowania dokumentów lub wyliczenia listy płac.

2. Nazwa odbiorcy - nazwa podmiotu, który przetwarza przekazane mu dane.

**3. Data udostępnienia** - data, przekazania dokumentów kontrahenta/pracownika podmiotowi, który w naszym imieniu je przetwarza

**4. Zakres udostępnienia** - nazwa dokumentów udostępnionych np. lista płac, faktury zakupu, faktury VAT.

**5. Data pierwszego wprowadzenia** - data dodania do naszej bazy danych kontrahenta/ pracownika automatycznie rejestrowania przez program. Dla pracownika/kontrahenta, który był w bazie przed wejściem w życie RODO data pierwszego wprowadzenia zostanie pusta.



Wszelkie operacje na danych osobowych można przeprowadzać w opcji Słowniki  $\rightarrow$  Kontrahenci  $\rightarrow$  Ochrona danych osobowych, w której dostępne są wszystkie informacje i ustawienia w tematyce RODO.

## 3.5.3.1. Wybór statusu zgody

DGCS System Magazyn v. 18.50 Plik Przvięcia Wydania Kasa Przelewy Roz	rachunki Zamówienia Raportvanalityczne Rap	🖆 Inna firma v 🕞 NBP 11 2222 v 🏮 MAGAZYM	I GLOWNY ∨ ⊕ <sup>®</sup> Ceny podstawowe ceny w PLN ∨ – 🗗 🗙
+ Magazyn Kontrahenci	×		<b>7</b> ∎• ☆ ▲&
🗕 + Dodaj 🖉 Edytuj 🛍 Usuń / Ukryj 📓	Zapisz × Anuluj (j) Informacje Katalog	zadań Odbiorcy 🗸 Pokaż ukrytych Sprawdź statusy cz	zynnego podatnika Słownik kontrahentów
Grupa: Wszyscy kontrahenci v	Informacje Konta bankowe	Dokumenty cykliczne Powiadomienia	i Wezwania Ochrona danych osobowych
GGCS S.A. Sklep motoryzacyjny "Antek" Salon samochodowy Komis "Drive" Mechanika pojazdowa Resor AAA	Podstawowe dane         Data pierwszego wprowadzenia:       29-05-2018         Id użyt. wprowadzającego:       Administrator-a         Źródła danych:       źródła danych         V Sprzeciw do przetwarzania danych       Drukuj raport         Anonimizuj dane       Pseudoni	idm Odbiorcy danych	Polityka cenowa Uauń   Data udostępnienia Zakres udostępnienia
			N

Kontrahent może zabronić przetwarzania danych, blokuje to tym samym dodawanie odbiorców danych. W związku z czym zgodnie z prawem nie mamy możliwości przetwarzania danych osobowych. Kontrahent, który umożliwił nam przekazywanie danych, automatycznie odblokowuje nam opcję opisaną w kolejnym punkcie.

## 3.5.3.2. Odnotowywanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

DS DG	CS Sys	tem Magazyı	n v. 18.5	50							🖨 Inna firr	na 🗸 🕞 NBI	P 11 22	<u>22</u> V			Ceny pods	$_{ m tawowecenywPLN}  m v$	- 🗆 ×
<u>P</u> lik	Przyjęc	ia Wydania	Kasa	Przelewy	Rozr	achunki	Zamówieni	a Raporty	analityczne	Raporty S	kowniki <u>N</u> a	rzędzia <u>K</u> onfi	guracja	Okno	Pomoc				
+	Magaz	yn		Kontrahe	enci		×												TIO 🏠 🗚 🕰
+ <u>D</u> o	daj	🗹 Edytuj	<u>เป็</u> รม	ń / Ukryj		apisz	× Anuluj	() Inform	macje Ka	talog zadań	Odbiorcy	✓ Pokaż u	krytych	Spra	w dź statusy c	zynnego podatn	ika	Słownik ko	ontrahentów
Grupa:	Wszys	cy kontrahenc	i		~	Info	ormacje	Kont	a bankowe	C	okumenty o	ykliczne		Powia	adomienia i	Wezwania	(	)chrona danych oso	bowych
		Nazi	wa				-	Podstaw	owe dane				Dane o	lodatkov	we			Polityka cenowa	
dGCS S	.A.					Data ni	erwszego wr	rowadzenia	29-05-2018				[===]	Odbiorc	y danych —				
Sklep m	notoryza	acyjny "Antek"				lo aca pi	Lużyt worow	adzeiecho	Administrat										
Salon s	amoch	odowy					7 uzyt. wprow Źn	idła danych	. Administra	or - adm				Doda					
Mecha	prive nika po	iazdowa Reso	r				20							Naz	zwa odbiorcy	<ul> <li>Data</li> </ul>	udostępnienia	Zakres udostępnien	ia
AAA	inta po	120011011000																	
						Sprzeciw do przetwarzania danych													
						Druki	uj raport	Anonimizuj	lane Pse	udonimizuj da	ne Depse	udonimizuj dane							
<					>														~

W zaznaczonym polu użytkownik ma możliwość dodania wpisu komu, kiedy i jakie dane kontrahenta udostępnia. Pozwoli to na zarchiwizowanie historii przekazanych danych. Kontrahent ma prawo od nas wymagać listy komu udostępniamy jego dane, a tak zarchiwizowane dane, będzie można łatwo wydrukować w formie raportu.

## 3.5.3.3. Żądanie usunięcia danych (anonimizacja)

Anonimizacja to **trwałe** usuwanie danych kontrahenta z naszej listy wraz ze wszystkimi danymi, które mogły by umożliwić jego identyfikację.

[ <b>DS</b> DGCS System Magazyn v. 18.50 <u>P</u> lik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy Ro <u>z</u> ra	🖨 Inna firma v 🕞 NBP 11 22 achunki Zamówienia Raporty analityczne Raporty Słowniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja	222 V 🔄 <u>MAGAZYN GLOWNY</u> V 🔗 9 a <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	Ceny podstawowe ceny w PLN V – 🗗 🗙
+ Magazyn Kontrahenci	×		TIO 🕁 A&
🕂 Dodaj 🛛 🖾 Edytuj 🕅 🖳 Suń / Ukryj 💦 🖉	Zapisz 🗙 Anuluj 🕕 Informacje Katalog zadań Odbiorcy 🗸 Pokaż ukrytych	Sprawdź statusy czynnego podatnika	Słownik kontrahentów
Grupa: Wszyscy kontrahenci 🗸 🗸	Informacje Konta bankowe Dokumenty cykliczne	Powiadomienia i Wezwania	Ochrona danych osobowych
Nazwa	Podstawowe dane Dane	dodatkowe	Polityka cenowa
dGCS S.A. Sklep motop/zacviny "Antek"	Data pierwszego wprowadzenia: 29-05-2018	Odbiorcy danych	
Salon samochodowy	ld użyt. wprowadzającego: Administrator - adm	Dodaj Edytuj Usuń	
Komis "Drive"	Źródła danych:		
Mechanika pojazdowa Resor		Nazwa odbiorcy 👻 Data udost	ępnienia Zakres udostępnienia
	Sprzeciw do przetwarzania danych Drukuj raport Anonimizuj dane Pseudonimizuj dane Depseudonimizuj dane		

Animizacja może zostać wykonana jeżeli kontrahent nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych lub okres ich przetwarzania minął.

Po wybraniu opcji Anonimizuj dane pojawi się komunikat:



A także zostanie wykonana kopia bezpieczeństwa bazy danych:



Czyli dane takie kontrahenta zostały nieodwracalnie usunięte a rekord z bazy danych został przeniesiony do Kontrahentów ukrytych.

# 3.5.3.4. Pseudonimizacja danych (odwracalna zmiana polegająca na szyfrowaniu danych)

W przeciwieństwie do anonimizacji jest procesem **odwracalnym.** Polega na zmianie identyfikatorów, które są danymi osobowymi na takie, które nimi nie są. Na przykład imiona i nazwiska osób fizycznych zastępowane są liczbami. Pseudonimizacja danych powinna wystąpić jeżeli długo nie będziemy pracować na danych kontrahenta lub do przesyłu danych. Jest środkiem minimalizującym ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych.



Po wybraniu opcji Pseudominizuj dane pojawi się komunikat:



A także zostanie wykonana kopia bezpieczeństwa bazy danych:



Po utworzeniu kopii trzeba będzie ustawić hasło:

Hasło pseudonimizacji nie jest ustawione 🗙	<								
Hasło pseudonimizacji nie jest ustawione.									
Podaj hasło pseudonimizacji.									
ок									
DS Podaj hasło									
Podaj hasło •••••									
✓ Ok × Anuluj									
Hasło pseudonimizacji 🛛 🗙									
Ustawiono hasło pseudonimizacji.									
ок									

Hasło będzie potrzebne do przywrócenia "zamazanych danych".

# 3.5.3.5. Depseudonimizacja danych (odszyfrowanie danych)

Funkcja pozwala na przywrócenie danych, które wcześniej zostały pseudonimizowane.

DGCS System Magazyn v. 18.50 WERSJA DEM Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy Rozr	IONSTRACYJNA (pozostało 18 dni) 😑 Inna firma v 🖻 NBP 11 2222 v 🖯 MAGAZYN GLOWNY v 🖉 Ceny podstawowe ceny w PLN v 🛛 🗕 🗖 x
+ Magazyn Kontrahenci	×
+ Dodaj 🔀 Edytuj 🛍 Usuń / Ukryj 📳	Zapisz 🗙 Anuluj 🕕 Informacje Katalog zadań Odbiorcy 🗸 Pokaż ukrytych Sprawdź statusy czynnego podatnika Słownik kontrahent
Grupa: Wszyscy kontrahenci 🗸 🗸 🗸	Konta bankowe         Dokumenty cykliczne         Powiadomienia i Wezwania         Ochrona danych osobowych
Nazwa	Podstawowe dane Dane dodatkowe Polityka cenowa Informacje
	Data pierwszego wprowadzenia: Odbiorcy danych
Salon samochodowy	ld użyt. wprowadzającego: Dodaj Edytuj Usuń
Komis "Drive"	Źródła danych:
Mechanika pojazdowa Resor	hazwa u – Data udust zakes udu
< .	Sprzeciw do przetwarzania danych         Drukuj raport       Anonimizuj dane         Pseudonimizuj dane       Depseudonimizuj dane
Wyszukaj w tabeli 💿	Y
<	

Po wybraniu tej opcji pojawi się komunikat:

Depse	udonimizacja danych 🛛 🗙 🗙							
•	Czy dokonać depseudonimizacji danych? Zaciemnione dane osobowe zostaną przywrócone. OK Anuluj							
Depseudonimizacja danych 🛛 🗙								
?	Czy <b>na pewno</b> dokonać depseudonimizacji danych Zaciemnione dane osobowe zostaną przywrócone. OK Anuluj	?						

Nastąpi proces tworzenia kopii bezpieczeństwa:

Wykona	Wykonać kopię? 🛛 🗙									
?	Za chwilę nastąpi proces tworzenia kopii bezpieczeństwa. Może on potrwać kilka minut. Plik będzie zapisany na komputerze lokalnym. Kontynuować? Tak <u>N</u> ie									

Konieczne będzie podanie hasła, które zostało wprowadzone w czasie pseudonimizacji:



### 3.6. Rabaty

Słownik rabatów został utworzony z myślą automatycznego przydziału rabatu dla określonej grupy kontrahentów. Aby zdefiniować rabat trzeba wybrać grupę kontrahentów, użyć klawisza i wpisać wielkość rabatu. Jeśli w grupie są dla przykładu kontrahent\_1 i kontrahent\_2, wówczas wystawiając fakturę dla kontrahenta\_1 automatycznie przypisujemy mu określony rabat. Nie oznacza to jednak, że rabat jest udzielony na każdy towar znajdujący się na fakturze. Rabat zostanie udzielony tylko na te towary, które znajdują się w grupach towarów przydzielonych danej grupie kontrahentów. Trzeba zaznaczyć, że rabat udzielony przyciskiem Rabat podczas wystawiania faktury lub edytowany ręcznie, ma większy priorytet, niż rabat wg grupy kontrahentów.

DS D Plik	GCS System Przyjęcia	Magazyn Wydania	v. 22.0 Kasa	0 WERSJ	A DEMONSTRA Ro <u>z</u> rachunki	CYJNA () Zamówi	pozostał enia Ra	to : 📇 D aporty	<u>GCS SPÓ</u>	<u>LKA AKCY</u> <u>N</u> arzędz	' <u>JNA</u> ❤ zia <u>K</u> or	nfiguracja	<u> </u>	<u>22</u> ∨ € o Pomo <u>c</u>	<u>Magazy</u>	N GLOWNY	v d	နှာ <u>Ceny po</u>	<u>dstawow</u>	e ceny w	<u>PLN</u> ¥	-	
+	Wystawian	ie dokumer	itu	Rabaty		×			_	_	_			-	-					Q	🕽 o 🖵 🛙 o	C :	<u>A</u>
		Grupy k	ontra	hentów								+ <u>D</u> od	aj rabat	<mark>⊠ E</mark> d	lytuj rabat	觉 <u>U</u> suń	rabat						
	Naz	wa		Ор	is			Rabat			Nazwa	grupy tov	varów										
н	urtownie												TES	ST									
										10%			TES	ST									
				DS Dodaj									DS	Wyznacz	zanie raba	tu na pod	stawie	ceny towa					
					Grupa tow Rabat	arów Nyznacz ra	TEST	odstawie c	eny toward	v 10,00% u			c c w	ena sprzed ena sprzed /yznaczony	daży brutto: daży brutto y rabat: 18	123,00 po rabacie: ,70%						100,00	
						~	/ Ok	× Anulu	ij								✓ Ok	× Anuli	uj				

# 3.7. Grupy kontrahentów

Słownik ten pozwala kategoryzować poszczególnych kontrahentów i umieszczać ich w odpowiednich grupach. Jeden kontrahent może należeć tylko do jednej grupy.

DS I	dytuj grupy kontrahentóv					
	Grupa kontrał	hentów			Kontrahenci	
	Nazwa	Opis	Nazwa	Miejscowość	Adres	
	urt		DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	Kalisz	ul. Zielona 12	
C	etal					
	1					
	+ Dodaj 🛛 Edytuj	Usuń		+ Dodaj <u>k</u> ontrahenta e	do grupy 觉 U <u>s</u> uń kontrahenta z grupy	
				× Zamknij		

### 3.8. Grupy towarów

Dzięki temu słownikowi można podzielić towary na odpowiednie grupy towarowe np. warzywa, słodycze. Grupa odzież, może zawierać takie towary jak np. spodnie, kurtki, bluzki itp. Grupa AGD, może grupować takie towary jak pralki, lodówki, żelazka itp. artykuły. Zaznaczenie opcji **Możliwa sprzedaż na wartość** (Sprzedaż na wartość) umożliwi sprzedaż danych towarów przyporządkowanych do tej grupy za określoną wartość.

DS Słownik g	S Słownik grup towarów												
+ Dodaj	I Edytuj	t Usuń	Zapisz	X Anuluj			Słownik grup towarów						
Nazwa 🔺	Opis	PL	Nazwa Opis Kod PLU	Filtry									
			Filtr oleju	✓ Możliwa sprzedaż na wartość Nazwa produktu ▲ MANN	Jednostka Szt.	FiltrMANN	Indeks						
<		۸	+ Dodaj	j towary									
					× Zamknij								

### 3.9. Słownik magazynów

DS Słownik	magazynów				
+ Dodaj	<b>Ľ</b> Edytuj	觉 Usuń	Zapisz	<b>x</b> Analul	Słownik magazynów
Nazwa 🔺	Symbol MAG00	Tryb prav FIFO	Dane pods Nazwa Opis	tawowe	
<		۲	Symbol Tryb pracy Domyślny cennik Widoczn Tryby pracy: FIFO - sprze LIFO - sprze PRZYDLIFC	MAG00 FIFO Brak y daž od najstarszego przyjęcia. daž od najstarszego przyjęcia. - termin przydatności, FIFO. - termin przydatności, LIFO. X Zamknij	

Poszczególne magazyny muszą być zdefiniowane w słowniku magazynów. W słowniku nadaje się magazynowi nazwę i symbol. Można dodać opis. Określany jest tryb pracy (FIFO – towar najwcześniej wprowadzony jest sprzedawany w pierwszej kolejności lub LIFO – towar najpóźniej wprowadzony jest sprzedawany w pierwszej kolejności, PRYDFIFO – towary uwzględniające termin przydatności do spożycia w trybie FIFO, PRZYDLIFO - towary uwzględniające termin przydatności do spożycia w trybie LIFO) oraz cennik domyślny.

W każdym magazynie w trakcie pracy można korzystać z dowolnego cennika. Cennik domyślny to cennik, który program wykorzystuje w momencie przełączenia się na wybrany magazyn.

Widoczny - każdy magazyn oprócz Magazyn Główny można ukryć, tzn. magazyn, który ma odznaczoną opcję Widoczny nie będzie wyświetlany na liście wyborów magazynu.

## 3.10. Słownik cenników

DS DO <u>P</u> lik	iCS System Magazy Przyjęcia Wydania	nv. K	22.00 WERS. asa Przelewy	IA DEMON Ro <u>z</u> raci	ISTRACYJNA (pozost nunki Zamówienia	ato : 💼 <u>DGCS :</u> Raporty <u>S</u> łow	<u>SPÓŁKA AKCYJNA</u> V niki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> o	▶ <u>NBP 11 222</u> Nfiguracja <u>O</u> kno	<u>2</u> ∨ ₿ Pomo <u>c</u>	MAGAZYN GLOW	<u>NY</u>	awowe ceny w PLN 🗸 🗕	□×	
+	Wystawianie dokum	nentu	Słownik	cenników	×							🜔 o 🖵 o 🏠 🛛	<u>A</u> &	
	+ Dodaj nowy		+ <u>D</u> odaj pusty		觉 <u>U</u> suń	Nazwa	TEST							
	Nazwa	+	Współczynnik	Waluta	Kurs	Opis								
TEST		$\checkmark$	1,0000000	PLN	1,0000									
							Domyślnie dodaw	ai nowe towary do	cennika					
						Ceny bazowe	Domysmie dodawaj nowe towary do cennika							
						Geny Dazowe	Wg Dennicji towarow			• wspołczył	1.0000		1,0000	
						waluta	PLN							
									🗹 <u>E</u> dytuj	📕 Zapisz	× Anuluj			
								Indek		Cena	Copp brutto	Data zmianu conu		
							Nazwa towaru	Indek	>	netto	Cena brutto	Data zmiany ceny		
						Kanister		00003		69,00	69,00	2021-10-08 11:21:15.355	i	
						Akumulator	AD+	AkuAD+		100,00	123,00	2021-10-08 08:02:32.858	3	
						Stabilizator S	Swift 92+	StabSw92+		200,00	246,00	2021-10-08 08:02:32.858	3	
						Reparaturka	Opel Corsa 91-	RepOC91-		150,00	184,50	2021-10-08 08:02:32.858	3	
						Docisk sprzę	gła VW 190	DocSprzVW		300,00	369,00	2021-10-08 08:02:32.858	3	
						Filtr oleju MA	NN	FiltrMANN		180,00	221,40	2021-10-08 08:02:32.858	3	
						Wymiana ole	ju	Olej		50,00	61,50	2021-10-08 08:02:32.858	3	
						Montaż stab	ilizatorów	Stab-wymia	na	100,00	123,00	2021-10-08 08:02:32.858	3	
						Paleta		00001		20,00	20,00	2021-10-08 08:02:32.858	3	
						< Wyszukaj w	abeli						> ©	
<					>	Dodaj T	觉 Usuń 🛛 Przeli	iczenia 🔻						

Słownik cenników zawiera wszystkie stosowane cenniki w programie, z wyjątkiem cennika podstawowego. Cennik podstawowy jest tworzony automatycznie na podstawie wartości zawartych w słowniku towarów i słowniku usług. Słownika podstawowego nie można usunąć z systemu, co nie znaczy, że trzeba go stosować. Słownik podstawowy jest podstawą do przeliczeń dla innych słowników, w tym również w obcej walucie.

Na liście po lewej stronie ekranu zebrany jest aktualny zestaw cenników. Dostępne operacje to: **"Dodaj nowy"** (z asortymentem), **"Dodaj pusty"**, **"Usuń"**.

Dla cennika określamy nazwę, opis oraz walutę. Wskaźnik przeliczeniowy względem ceny podstawowej to mnożnik względem ceny w cenniku podstawowym. Jeśli ma wartość 1, oznacza to, że jest on równy cenie z cennika podstawowego. Ogólny wzór dla obliczania ceny w danym cenniku:

Cena = wskaźnik \* cena podstawowa.

Oczywiście, pomimo istnienia takiego przelicznika, ceny towarów w danym słowniku mogą być kształtowane indywidualnie, poprzez ręczną zmianę ceny dla każdej pozycji. Przyjmuje się, że każdy nowy towar zostaje automatycznie dodany do cennika wg jego przelicznika. Można z tego zrezygnować, anulując wybór "domyślnie dodawaj nowe towary do cennika".

**Przycisk Przelicz ceny według zadanego kursu** dotyczy cennika w obcej walucie i przelicza ceny wg kursu z tabeli kursów walut. **Przelicz wg. Nowych stawek VAT** to opcja służąca do przeliczenia cenników po zmianie stawek VAT. Na liście cenników po lewej stronie ekranu symbol "+" oznacza automatyczne dodawanie nowych towarów do cennika, a symbol "**wsk**" to wskaźnik przeliczeniowy względem ceny podstawowej.

### 3.10.1. Nazwa towaru w cennikach

Funkcjonalność pozwala na określenie osobnej nazwy towaru dla każdego z cenników. Zdefiniowana nazwa będzie przenoszona na zamówienia od klienta i dokumenty wydania oraz sprzedaży. Dzięki tej opcji możliwe jest np. określenie nazw produktów w różnych językach dla cenników walutowych. Funkcja ta pozwoli również na wykorzystanie tego pola na indywidualny kodu produktu kontrahenta, jeśli dany cennik jest powiązany z kontrahentem. Nazwy definiujemy w słowniku cenników.

DS Słownik cennik	ów									
Nazwa Dla firmy ABC Dla firmy DEF	+ Wsk ,000000	Nazwa Opis		Dla firmy	DEF					
		Ceny bazowe wg Definicji towarów s Wskaznik przeliczeniowy względem cen bazowych 1,0000000								
		Waluta     PLN								
			🕑 <u>E</u> dytuj	🗓 Usuń 📗	Zapisz 🛛 🗙 Ani					
		Towar/Usługa Nazwa	Indeks	Cena netto	Cena brutto					
		Akumulator AD+	AkuAD+	100,00	123,00					
		Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	200,00	246,00					
		Reparaturka Opel Corsa 91-	RepOC91-	150,00	184,50					
		Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW	300,00	369,00					
<	>						C F T			
+ Dodaj nowy	+ <u>D</u> odaj pusty	+ Dodaj 🛍 Usuń Przeli	icz ceny wg ceny bazo	owej 🖣 Przelicz	ceny wg zadanego	kursu Przelicz wg. nowych stawe	k VAT			
			✓ <u>O</u> k ×	Anuluj						

Zdefiniowane nazwy prezentowane są w oknie głównym programu. Możliwe jest również ich wyświetlenie na wydrukach dokumentów.

DGCS System Mag Plik Przyjęcia Wyd	azyn ania Kasa	Przelewy R	ozrachunk	i Zamóv	vienia Proc	Biznesmen lukcja Ra	<u>Sp. z o.o.</u> ∨ porty Słowniki	NBP 11 2222. Narzędzia ł	∨ 🛛 🛯 🗠 Konfiguracj	1AGAZYN GLOWNY ∿ a Okno Pomoc	Ceny podstaw	owe ceny w PLN י	/ – 🗆 ×
+ Magazyn													☆ <u>A</u> &
Asortyment		Wszystkie			∨ і т	U 🖨 🖓	Wystawiany do	okument					📙 📣 🚚 🗢 😒
Wyświetlaj tylko niezero	owe stany towa	arowe				~		Rodzai	dokument	u (F2): Zamówienie o	od klienta	V N B	
Towar/Us	ługa	lloáá	Cer	na	DKW:U	Kodday				- ( -).			
Nazwa	Indeks	liosc	netto	brutto	FRWIU	Kod dru	Pozycje wysta	wianego dokum	entu (F6)	Pozostałe dane dok	umentu (F7) Akcyza		
Akumulator AD+	AkuAD+	3197	100,00	123,00		A			Numer dok	umentu Z/2/04/17		<u>W</u> ymuś	
Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	9616	200,00	246,00		A						numer	
Reparaturka Opel Corsa	RepOC91-	3196	150,00	184,50		A	Nabywca 🛛				Data wyst.	10-04-2017	
Docisk sprzęgła VW 19	0 DocSprzVW	19206	300,00	369,00		A	Nabywca	Q Szukai (F3)	(i) Info	🛛 Edvtui w sł.	Data dostawy	10-04-2017	
							· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0		Sp. płatn.(F4)	gotówka	~ *
							Nazwa				Term. płatn.	10-04-2017	
							L				Uwagi		
							Ulica						
							Kod, miejsc.						
							NIP				Status zamówienia	Nowe	
							Konto			~	Środek tranenortu		
							Osoba odb.			~	Srodek transportu		
							Rezerwui to	warv					
							Nr.zem. potwi	erdzony					
							Lan. poten	cruzony					
							Razer	n warto	ść bru	itto:			0,00 PLN
							Razer	n warto	ść net	to:			0.00 PLN
							Derer						0.00
							Razer	n waga.					0,00
						C F T		~	' <u>A</u> kceptuj (F	8) × A <u>n</u> uluj	Ra <u>b</u> at Usługa	Opcje 🔻	

### 3.11. Słownik walut

Słownik walut to lista wykorzystywanych w programie walut. Jeśli w słowniku tym umieści się tylko kilka interesujących wpisów, pozostałe waluty nie będą ściągane z tabeli kursowych zamieszczonych w Internecie.

DGCS System <u>P</u> lik Przyjęcia	Magazyn v. 2 Wydania Ka	22.00 WERSJ sa Przelewy	A DEMON Ro <u>z</u> rach	STRACYJNA unki Zamów	n (pozostało : 🚍 <u>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> ∨ 📄 <u>NBP 11 2222</u> ∨ 🖨 <u>MAGAZYN GLOWNY</u> ∨ 🔗 <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> ∨ – owienia Raporty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	-
+ Wystawiani	e dokumentu	Waluty		×	<ul> <li>() 0 見 0 会</li> </ul>	<u>A</u> &
+ Dodaj	🗹 Edytuj	<u> U</u> suń	📕 Zapis	iz X Anu	suluj	(walut
nazwa 🛥	symbol	przelicznik		Description		
dolar amerykański	USD	1,00		Dane podsta	tawowe	
dolar australijski	AUD	1,00		Nazwa	dolar amerykański	
dolar hongkoński	HKD	1,00		Symbol	USD	
dolar kanadyjski	CAD	1,00		Przelicznik		1.00
euro	EUR	1,00		FIZEIICZIIIK	•	1,00
forint węgierski	HUF	100,00				
frank szwajcarski	CHF	1,00				
funt cypryjski	CYP	1,00				
funt szterling	GBP	1,00				
hrywna ukraińska	UAH	1,00				
jen japoński	JPY	100,00				
korona czeska	CZK	1,00				
korona duńska	DKK	1,00				
korona estońska	EEK	1,00				
korona norweska	NOK	1,00				
korona słowacka	SKK	1,00				
korona szwedzka	SEK	1,00				
lira maltańska	MTL	1,00				
lit litewski	LTL	1,00				
łat łotewski	LVL	1,00				
rand południowoa	ZAR	1,00				
rubel rosyjski	RUB	1,00				
SDR (MFW)	XDR	1,00				
tolar słoweński	SIT	100,00				
złoty polski	PLN	1,00				
-						

### 3.12. Kursy walut

**Słownik kursów walut** to opcja, która będzie już dużo częściej używana, ponieważ służy do ręcznego definiowania tabel kursowych oraz do automatycznego pobierania tabel kursowych z serwera NBP z wykorzystaniem połączenia internetowego.

W lewej części okna mamy wykaz wszystkich tabel kursowych w systemie i w prawym górnym panelu możemy zmienić numer tabeli oraz datę kursu. W prawej części widoczne są kursy poszczególnych walut. Z tego poziomu istnieje opcja dodania waluty do tabeli, usunięcie waluty z tabeli lub też edycji kursu waluty. Opcja **"Pobierz"** pozwala na pobranie wybranej tabeli kursowej lub tabel kursowych z podanego zakresu dat ze strony NBP.

#### UWAGA !!!

W konfiguracji programu można włączyć automatyczne pobieranie kursów walut podczas uruchamiania programu

DGCS System M Plik Przyjęcia Wy	agazyn v. 22.00 WERS ydania Kasa Pr <u>zele</u> wy	JA DEMONSTRACYJN 1 Ro <u>z</u> rachunki Zan	IA (pozostało : 🖶 <u>DGCS SPÓŁ</u> nówienia Raporty <u>Słowniki</u>	<u>KA AKCYJNA</u>	<u>11 2222</u> ∨	I GLOWNY Ƴ	€ <u>Ceny p</u>
+ Wystawianie	dokumentu Kursy w	valut	×				
+ Dodaj	🖞 Edytuj 💮 Usuń	Zapisz 🗙	Anuluj Pobierz				
Numer tabeli	Data kursu 🔻		Numer tabeli 227/A/NBP/202	1			
227/A/NBP/2021	24-11-2021	~					
226/A/NBP/2021	23-11-2021		Data tabeli 24-11-2021				
225/A/NBP/2021	22-11-2021		Dedai				
224/A/NBP/2021	19-11-2021						
223/A/NBP/2021	18-11-2021		Nazwa waluty	Symbol waluty	Kurs		
222/A/NBP/2021	17-11-2021		DS Dobierz tabele kursow	10		64	
221/A/NBP/2021	16-11-2021		Pobierz wybrana tabele —			43	
220/A/NBP/2021	15-11-2021		Tabala A			857	
219/A/NBP/2021	12-11-2021		Tabela A 🗸 Kursy z dr	iia: 24 lis 2021, tabela A, nun	ner 227 V Pobierz	34	
218/A/NBP/2021	10-11-2021		Pobierz tabele z zakresu da	it		811	
217/A/NBP/2021	09-11-2021		Tabele A  V Data od: 25	-11-2021 💾 do: 25-	-11-2021 💾 Pobierz	711	
216/A/NBP/2021	08-11-2021					520	
206/A/NBP/2021	22-10-2021			Zamkoji		701	
205/A/NBP/2021	21-10-2021			Zaniknij		01	
204/A/NBP/2021	20-10-2021		ing ing a fabi	10/11	•,	-002	
203/A/NBP/2021	19-10-2021		jen japonski	JPY	3,	6326	
202/A/NBP/2021	18-10-2021		korona czeska	CZK	0,	1834	
201/A/NBP/2021	15-10-2021		korona duńska	DKK	0,	6295	
200/A/NBP/2021	14-10-2021		korona norweska	NOK	0,	4682	
199/A/NBP/2021	13-10-2021		korona szwedzka	SEK	0,	4603	
198/A/NBP/2021	12-10-2021		rand południowoafrykański	ZAR	0,	2637	
197/A/NBP/2021	11-10-2021		rubel rosyjski	RUB		0,056	
196/A/NBP/2021	08-10-2021		SDR (MFW)	XDR	5,	7989	
195/A/NBP/2021	07-10-2021						
104/A/NRP/2021	06-10-2021						

## 3.13. Słownik form płatności

Jest to słownik wykorzystywany przy automatyzacji wprowadzania danych. Zawiera obowiązujące środki płatności. Dla każdej formy płatności można zdecydować, czy będą wystawiane dokumenty kasowe oraz określany jest termin płatności.

DS DGCS System	Magazyn v.	22.00 WER	SJA DEMONSTR	ACYJNA (pozostało : 💼	<u>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> Υ [	NBP 11 2222 Y	NNY 🏏 🔊 <u>Ceny podstawowe ceny v</u>	<u>v PLN</u> ~ — 🗆 X
<u>P</u> lik Przyjęcia	wydania K	asa Przelev	/y Ro <u>z</u> rachunki	Zamowienia Raporty	Słowniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfi <u>c</u>	juracja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>		
Wystawian	ie dokumentu	Słown	ik form płatności	×				
+ Dodaj	🗹 Edytuj	觉 Usuń	📕 Zapisz	× Anuluj				Słownik form płatności
Nazwa 🗢	Termin plat	Sugeruj zap	Generuj kase	Treminal płatniczy	Dane podstawowe			
gotówka		0			Nazwa płatności	gotówka		
karta płatnicza		0 🗸		~	Domyślny termin płatności (v	v dniach)		0
przelew - 14 dni przelew - 7 dni		7			Automatycznie generuj d	okument kasowy		
preciew r uni		•			Sugerui zobowiazanie/na	ależność jako zapłacone		
						·····		
					L			

## 3.14. Jednostki

Słownik jednostek zawiera zestaw używanych jednostek miar i pozwala na dodawanie, edycję oraz usuwanie wcześniej zdefiniowanych pozycji.

Pit Przyęcia Wydania kasa Przekowy Hożrachunk Zamowenia Raporty Słownik Mażędzia Koniguracja Okro Pomog	DS DGCS System N	agazyn v. 22.(	00 WERSJA DEMONSTR	ACYJNA (pozostało : É	DGCS SPÓŁKA AKCYJN	A Y  ☐ <u>NBP 11 2222</u>	✓ ₿ <u>MAGAZYN GLOWNY</u> ✓		- 🗆 ×
Vystavianie dokumentu   Jednostid ×     + Oddy E Edytu     • O Gold     • O Gold   Słownik jednostek   • O Gold   Słownik jednostek   • O Gold     • O Gold   Słownik jednostek   • O Gold     • O Gold   Słownik jednostek   • O Gold     • O Gold </td <td><u>P</u>lik Przyjęcia W</td> <td>ydania Kasa</td> <td>Przelewy Rozrachunk</td> <td>Zamówienia Raport</td> <td>y <u>S</u>łowniki <u>N</u>arzędzia</td> <td><u>K</u>onfiguracja <u>O</u>kno</td> <td>Pomo<u>c</u></td> <td><u> </u></td> <td></td>	<u>P</u> lik Przyjęcia W	ydania Kasa	Przelewy Rozrachunk	Zamówienia Raport	y <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia	<u>K</u> onfiguracja <u>O</u> kno	Pomo <u>c</u>	<u> </u>	
+ Dody C Edru U uni E Zeniz X Anduly     nazwa ^ plu   godZ.   K6   httr   szt.   Tona     Nazwa godZ.     Kod PLU	- Wystawianie	dokumentu	Jednostki	×				U C L	₋∎∙☆ <u>A</u> … &
azwa plu     godz     kG     litr.     sct.     Tona     international i	+ Dodaj	🖞 Edytuj 🚺	🗓 Usuń 📳 Zapisz	× Anuluj				S	ownik jednostek
succession         godz.           lift         Scole           st.         Scole           Tona         Scole	nazwa ▲ pl	ı	Dane podstawowe	1					
intr       Kod PLU	kG		Nazwa godz.						
szt. Tona	litr		Kod PLU						
	szt. Tona								
## 3.15. Odsetki ustawowe

Okno służy do edycji stóp procentowych wykorzystywanych podczas wyliczania zaległych odsetek.

DS DGCS Syst	tem Magazyn v	v. 22.00 WERS	JA DEMONSTRA	CYJNA (pozo	stało : 🗗 <u>DGCS</u>	SPÓŁKA AKCYJN	IA V 🗔 NBP	11 2222 v	( ∨ ⊕ <sup>®</sup> <u>Ceny podstawov</u>	ve ceny w PLN ❤	- 🗆 ×
+ Wystav	wianie dokumen	tu Odsetki	ustawowe	×			Konnguracja			🜔 o 🖵 🛙 o	
+ Dodaj	🗹 Edytuj	🗑 Usuń	📕 Zapisz	× Anuluj						Słov	vnik odsetek
Data 🔺	Wartość	Dane node	tawowa								
10-01-2005	13,50%	Date	10.01.0005								(r=1)
15-10-2005	11,50%	Data	10-01-2005								
22-12-2014	8,00%	Stopa %									13,50%
18-03-2020	6,50%										
09-04-2020	6,00%										
29-05-2020	5,60%										

### 3.16. Konta bankowe

Okno służy do zdefiniowania kont bankowych firmy.

DS D Plik	GCS Syster Przviecia	m Magazyn Wvdania	v. 22.00 WERSJA DEMONS Kasa Przelewy Rozrachu	ACYJNA (pozostało : 📇 <u>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> 🗸 🗔 <u>NB</u> Zamówienia Raporty Słowniki Narzedzia Konfiguracia	2 11 2222 ✓	⊕ <sup>®</sup> <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> ∨ – □ ×
+	Wystawia	anie dokume	entu Konta bankowe	×		<b>(</b> )•⊒•☆ <u>A</u> .2
	+ Dodaj	🗹 Edytuj	J 🕲 Usuń 📳 Zapisz	× Anuluj		Słownik kont bankowych
Nazw	na A	Bank P	Dane podstawowe Nazwa banku Numer konta SWIFT IBAN Waluta konta Stan początkowy Stan końcowy	BP 1 2222 3333 4444 5555 6666 7777 rak		0.00
<		>				

Istnieje możliwość zdefiniowania wielu aktywnych kont bankowych, które będą prezentowane na dokumentach wydania / sprzedaży. Wskazujemy jedno konto główne oraz dowolną ilość kont, które będą traktowane jako dodatkowe.

DS Zmiana k											
Konto główne (globalne)											
Nazwa banku	NBP										
Numer konta:	11 2222 3333 4444 5555 6666 777	11 2222 3333 4444 5555 6666 7777									
Wybrane konta na wydruk dokumentu wydania (konto główne będzie pierwsze)											
Bank 🔺	Numer konta	IBAN	SWIFT								
NBP	11 2222 3333 4444 5555 6666 7777										
Nowy bank	99 8888 7777 6666 5555 4444 3333										
	Dodaj Usuń	Ustaw jako głó	wne								
	✓ Ok	× Anuluj									

#### 3.17. Słownik zadań

Program posiada możliwość generowania faktur automatycznych (<u>Faktury automatyczne</u>). Polega to na tym, że w module wydań uruchamiamy zadanie do wykonania np. "Faktury stałe co sobotę" albo "Faktury comiesięczne dla szczególnych klientów". Zadanie takie musi mieć swoją nazwę. Słownik zadań to zestaw nazw dla zadań które wykonujemy automatycznie.

DS C	GCS Syster	n Magazyn	v. 22.00	) WERSJA	DEMONSTRA	CYJNA (pozos		<u>DGCS SPÓ</u>	LKA AKCYJN			☐ MAGAZYN GLOWNY ∨		PLN ¥	- 🗆 ×
<u>P</u> lik	Przyjęcia	Wydania	Kasa	Przelewy	Ro <u>z</u> rachunki	Zamówienia	Raporty	<u>S</u> łowniki	<u>N</u> arzędzia	<u>K</u> onfiguracja	<u>O</u> kno Poi	mo <u>c</u>			
+	Wystawia	inie dokumer	ntu	Słownik z	adań	×							(	)0 🖵 0 🕁	<u>a</u> &
	+ Dodai	🔀 Edytui	<b>m</b>	Usuń	🖪 Zanisz	× Anului								Słownii	k zadań
	1 Doubj	E cuytuj		osun	Tel robur										
	Nazwa 🔺		Nazwa	Faktury n	niesieczne										
Faktu	ıry miesięczr	ie	Huzhu	Tuntury I	licolquerie										

#### 3.18. Słownik oznaczeń towarów

Słownik pozwala na zdefiniowanie oznaczenia towarów przy pomocy palety barw. Kolor można ustawić poprzez edycję koloru RGB lub wybierając odpowiednią barwę z palety kolorów. Po zdefiniowaniu oznaczenia będzie ono wyświetlane w słowniku oznaczeń towarów.

DS Dodaj	DS Dodaj oznaczenie towaru									
Nazwa:	Promocja									
Opis:	×									
Kolor R:	255 ° Podgląd:									
Kolor G:										
Kolor B:	51 🗇									
Palet	ta kolorów									
	Traine Y Analda									
	👝 Zapisz 🔨 Anuluj									

DS DGCS System Magazyn v. 22.00 WERSJA DEMONSTRACYJNA Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy Rozrachunki Zamów	pozostało : 📇 <u>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> 🗸 – [ ienia Raporty Słowniki Narzędzia Konfig	) <u>NBP 11 2222</u> Y 🔄 <u>MAGAZYN GLOWNY</u> Y Iracja Okno Pomoc	Ceny podstawowe ceny w PLN V – 🗆 X
+ Wystawianie dokumentu Słownik oznaczeń towarów ×			🌔 o 🖵 o 🏠 🔺 🕰
+ podaj 🕑 Edytuj 🗊 Ljsuri Nazwa (* Promocja Krótki termin ważności	Naz Opis	ra Promocja	
<			

## 3.19. Słownik typów faktur

Słownik, w którym są zdefiniowane rodzaje faktur. Typ faktur można wybrać podczas wystawiania faktury.

DS DGCS System Magazyn v. 22.00 WERSJA DEMONSTRA	CYJNA (pozostało : 🖨 <u>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> → 🕞 <u>NBP 11 2222</u> → 🖯 <u>MAGAZYN GLOWNY</u> → 🖓 <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> → 🚽 🗙
Plik Przyjęcia wydania Kasa Przelewy Rozrachunki	Zamowienia Raporty Słówniki Marzędzia Konfiguracja Ukno Pomoć
Wystawianie dokumentu Słownik typów faktur	
h Dadal 📝 Shitel 👘 Usuri 💌 Social	Słownik rodzajów faktur
	Anuuj
Nazwa 🗢	
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI	Nazwa Mechanizm Podzielonej Peatnosci
metoda kasowa	
odwrotne obciążenie	
procedura marży dla biur podróży	
procedura marży – dzieła sztuki	
procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki	
procedura marży – towary używane	
samofakturowanie	
<	

#### 3.20. Słownik statusów zamówień

Okno pozwala na definiowanie statusów zamówień, które mogą zostać użyte w trakcie wystawiania nowego zamówienia do jego oznaczenia oraz do sortowania wystawionych już dokumentów w kartotece. Możliwa jest późniejsza edycja oraz usuwanie wprowadzonych statusów.

DS DGCS System Magazyn v. 22.00 WERSJA DEMO	ISTRACYJNA (pozostało : 🖨 DGCS SPÓŁKA AKCYJNA 🗸 📄 NBP 11 2222 🗸 🖯 MAGAZYN GLOWNY ∨ Nurki Zamówienia Banoty Słowniki Narzetzia Konfinuracja Okno Pomoc	Geny podstawowe ceny w PLN ∨ − □ ×
+ Wystawianie dokumentu Słownik statusów	zamówień ×	🜔 o 🖵 o 🏠 🔬 🕰
+ Dodaj 🗹 Edytuj 🝵 Usuń 📳 Zap	sz 🛛 🗙 Anuluj	Słownik statusów zamówień
Nazwa statusu 🔺 Opis statusu Kolejnosc	Nazwa statusu Do weryfikacii	
Do weryfikacji 1	Opis statusu	
Nowe 1		
Przygotowane 1		
Zrealizowane		
	Kolor	Zmień Wyczyść

Dzięki definiowaniu statusów zamówień łatwiej jest przeglądać i panować nad realizacją zamówień:

DS DG	5 DGCS System Magazyn v. 20.39 WERSJA DEMONSTRACYJNA (pozostało 27 dni)							🖶 <u>DGCS S</u>	<u>a</u> . V 🗔	NBP 11 222					owe ceny w P		- 🗆 ×
<u>P</u> lik	Przyjęcia Wydania	Kasa Przele	wy Ro <u>z</u> rachu	unki Zamówier	nia Rapol	rty <u>S</u> łov	vniki <u>N</u> arzędzia	<u>K</u> onfigurac	ja <u>O</u> kno	Pomoc							
+	Wystawianie dokume	ntu Karto	teka zamówień	ń od kli												☆ 🖵	• ≜ &
Asorty	rment		Wszystk	tie			✓ і т ц	Wystawi	any dokume	ent							) 📣 🗐
Wyświe	etlaj wszystkie definicje	e towarów					~	Bodzai:							N B		
	Towar/Usługa				Cena			nouzaj.	i alayoi			* NUI		177700	720		
	Nazwa	Indeks	llosc	Rezerwacja	netto	brutto	CN / PKWIU	Pozycje	e wystawia	anego dok	umentu	(F6) Naby	wca / Odl	oiorca	Opisy		
1 AF	kumulator AD+	0001	107,377	1,5	100,00	123,00	32414214321A 🛛				Towar/Us	ługa				Cena	
2 St	abilizator Swift 92+	StabSw92+	1392	0	200,00	246,00	21321424243 A			Nazwa		Ĩ	Indeks		llość	netto	brutto
3 Re	eparaturka Opel Corsa	RepOC91-	1601	3	150,00	184,50	43543533454 A										
4 Do	ocisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW	570,74	1	300,00	369,00	453454353 A										>
5 Fi	ltr oleju MANN	FiltrMANN	803	5	180,00	221,40	45435435334 A	®Ra	zem v	wartoś	ć hru	itto:				0.00	PIN
6 W	ymiana oleju	Olej	USŁUGA	0	50,00	61,50	78769879789 A	-	20111	waitos						0,00	
7 M	ontaż stabilizatorów	Stab-wymiana	USŁUGA	0	100,00	123,00	879870099 A	Ra	izem v	waga:							0,00
8 W	ęgiel	w1	3,15	0	650,41	800,00	A										
							cê	1		✓ <u>A</u> kcept	otuj (F8)	× A <u>n</u> uluj	Ra <u>b</u> at	Usługa	a Opcje	Ŧ	
Niezre	liezrealizowane zamówienia Wszystkie statusy 🗸 🤣 O D M 🖷 🚰						D M 4 22 2	Niezreali	zowane poz	zycje zamóv	wień					🔗 O D	4 55 X
Wyś	świetlaj zamówienia tyl	lko wybranego k	ontrahenta					Wyświetlaj wszystkie pozycje niezrealizowane wybranego zamówienia 🗸 🗸									
	Numer dok.	Sta	tus	Data	wyst.	Ŧ	Data dostawy	1	Numer dok.		Da	ata sprz.	Wal	Kurs	Nazw	a produktu	
Z/2/08	/20	Anulowane		Datawat	06-08-2	020	06-	Z/3/07/2	D			08-07-2	2020 PLN	1,0000	Docisk sprzę	gla VW 190	DocSprz
Z/1/08	/20	Zrealizowane		Data wyst.	03-08-20	020	03-	Z/3/07/2	D			08-07-2	2020 PLN	1,0000	Filtr oleju M	ANN	FiltrMAN
Z/3/07	/20	Nowe			08-07-2	020	08-	Z/3/07/2	D			08-07-2	2020 PLN	1,0000	Montaż stat	pilizatorów	Stab-wy
Z/3/06	6/20	Nowe			17-06-20	020	17-	Z/3/07/2	0			08-07-2	2020 PLN	1,0000	Reparaturka	Opel Corsa 91	RepOC9
Z/2/06	j/20	Nowe			09-06-20	020	09-	Z/3/07/2	0			08-07-2	2020 PLN	1,0000	Wymiana ol	eju	Olej
Z/1/06	j/20	Nowe			05-06-20	020	05-										
Z/3/05	j/20	Nowe			08-05-20	020	08-										
Z/2/05	j/20	Nowe			06-05-20	020	06-										
Z/1/05	6/20	Nowe			06-05-20	020	06-										
Z/5/04	1/20	Nowe			27-04-2	020	27-										
< 1/1/04	1/20	Nowe			21-04-20	170	21-	<									>
Wyszu	kaj w tabeli						¢	Wyszukaj	w tabeli								٥

#### 3.21. Słownik meta tagów

Słownik pozwala na dodawania oznaczeń zwanych metatagami, które mogą zostać użyte podczas definiowania towaru lub usługi. W ten sposób użycie 1 metatagu w opisie może generować automatycznie dłuższy tekst na wydruku dokumentu. Opis funkcji znajduje się w <u>Fakturach cyklicznych</u>. Okno pozwala na dodawanie, edycję oraz usuwanie wcześniej zdefiniowanych oznaczeń.

DS Słownik meta tagów		
+ 🗹 Dodaj Edytuj	Image: Second system     Image: Second system       Usuń     Zapisz	Słownik meta tagów
Nazwa 🔺	Nazwa <umowa></umowa>	
<umowa></umowa>		
	× Zamknij	

#### 4. Przyjęcie towaru - zakupy

Funkcja ta służy do wprowadzania towarów na stan magazynowy oraz rejestracji związanych z tym procesem dokumentów. Zakupy można wprowadzić do systemu poprzez wprowadzenie faktury zakupowej lub niezależnego dokumentu PZ – przyjęcie zewnętrzne. Faktura zakupowa może zawierać zarówno pozycje związane z zakupem handlowym - te są uwzględniane automatycznie w generowanym do faktury dokumencie PZ, jak i zakupem nie-handlowym, nie uwzględnianym w dokumencie PZ.

Faktury zakupowe są uwzględniane w rejestrze VAT zakupów. Wprowadzanie zakupów niezależnym dokumentem PZ nie powoduje wpisu do rejestru VAT. Program realizuje w pełni wystawianie faktur rolniczych oraz faktur WNT. Poza wymienionymi dokumentami jest obsługa "Przyjęcia wewnętrznego" PW. Program uwzględnia obsługę dokumentów międzymagazynowych zwiększających stan magazynowy. Operacje są uwzględniane w systemie kasowym. Każdy dokument można wielokrotnie korygować. Korekty nie wpływają wstecznie na wyniki raportów. Utrzymywany jest rejestr VAT zakupów. Dostarczony jest zestaw raportów dowolnie rozszerzany według potrzeb przedsiębiorstwa (moduł raportów). Każdy wystawiony dokument jest pamiętany w odpowiedniej kartotece. W kartotece kontrahentów aktualizuje się automatycznie grupa dostawców. Wprowadzone są mechanizmy zabezpieczające przed wielokrotnym wprowadzaniem do systemu tych samych dokumentów zakupu. Program wyposażony jest w szeroki zestaw funkcji ułatwiających wystawianie i korekty dowolnych dokumentów. Wszystkie wymienione dokumenty mogą korygować stany magazynowe, dostępne również wstecz. Proces wprowadzania dokumentów przyjęcia jest w pełni zgodny z wymaganiami systemów finansowo-księgowych.

## 4.1. Przyjęcie zewnętrzne (PZ)

Przyjęcie zewnętrzne (PZ) lub faktura zakupowa są podstawowymi dokumentami umożliwiającymi wprowadzenie zakupionych towarów na stan magazynowy. PZ może być wystawiony ręcznie przez operatora jako dokument niezależny lub może być dokumentem utworzonym automatycznie podczas przyjmowania faktury zakupowej. Część handlowa tej faktury jest umieszczana w automatycznym dokumencie PZ. Dokument PZ wprowadzany niezależnie nie powoduje wpisu do rejestru VAT zakupów. To faktura zakupowa jest dokumentem powodującym odpowiednie wpisy. Mając pod ręką dokument wystawiony przez dostawcę, rozpoczynamy tworzenie PZ od wyboru towaru.

Przed rozpoczęciem wprowadzania asortymentu warto zapoznać się z opisem skrótów klawiszowych, który jest dostępny pod przyciskiem F1.



W przypadku, gdy wprowadzany towar nie występuje w kartotece możemy go zdefiniować korzystając z funkcji **Szybki start** lub z <u>Definicji towarów</u>.

) Dodaj	🖻 Przeglądaj	🚮 Zestawienia
Towar	Kartoteka faktur VAT	Sprzedaż
Usługa	Kartoteka ofert	Zakupy
Kontrahent	Kartoteka zamówień od klientów	Stan magazynu
Faktura zakupowa	Kartoteka dokumentów WZ	Ruch towaru
<u>PZ</u>	Kontrahenci	Zobowiązania
Faktura VAT	Definicje towarów	Należności
Faktura pro forma	<u>Usługi</u>	
Oferta		
Zamówienie od klienta		
<u>wz</u>		
Paragon		

Innym sposobem na wprowadzenie definicji towaru jest ustawienie parametru **"Wywołaj okno definicji towaru w oknie głównym, gdy nie odnaleziono towaru**" w opcji Konfiguracja  $\rightarrow$  Ustawienie ogólne  $\rightarrow$  Parametry  $\rightarrow$  Zakupy

Zaznaczenie parametru spowoduje wyświetlanie okna dodawania definicji towaru w przypadku, gdy wprowadzamy dokument przyjęcia (musi być wybrany jeden z dostępnych rodzai dokumentów przyjęcia np. Faktura zakupu) i w bazie nie znaleziono indeksu towaru.

Aby dodać wybrany towar do części **Wystawiany dokument** należy kliknąć na niego dwukrotnie, następnie możliwe jest wypełnienie pół tj. ilość, cena itd.

+ Magazyn								
Asortyment		Wsz	~ і т	U 🕀 🖓				
Wyświetlaj asortyment z	danego mag	azynu (ze stan	ami zerov	vymi)				~
Towar/Usł	11-22	Ce	na	DIANAL	Kadabula Cala	0		
Nazwa	Indeks	llosc	netto	brutto	PKWiU	Kod druk, fisk.	Grupa towarow	Rezer
Akumulator AD+	AkuAD+	3200	100,00	123,00		A		
Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	9600	200,00	246,00		A		
Reparaturka Opel Corsa	RepOC91-	3200	150,00	184,50		A		
Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW	19200	300,00	369,00		A		
Filtr oleju MANN	FiltrMANN	3199	180,00	221,40		A	Filtry	

Wystawiany dokument						🔁 🐳	🗍 🖨 🖏
Ro	odzaj dokumentu (F2	): PZ (Przyję	cie zewnętrzi	ne)	~ N	В	
Pozycje wystawianeg	jo dokumentu (F6	) Pozostał	e dane dol	kumentu (	F7)		
	Towar/Usługa			llaáá	Cer	าล	0.0
Nazwa		Indeks		nosc	netto	brutto	Ce
Akumulator AD+	AkuA	D+		1,0	100,00	123,00	
Stabilizator Swift 92+	Stab	Sw92+		1,0	200,00	246,00	
≺				pomo	oc@dgcssy	stem.pl   de	gcs.pl
Razem war Razem war Razem war Razem war	D: :				184,50 150,00	PLN PLN 0,00	
	✓ <u>A</u> kceptuj (F8)	× A <u>n</u> uluj	Ra <u>b</u> at	Usługa	Opcje 🔻		

Na zakładce **Pozostałe dane dokumentu (F7)** możliwy jest wybór dostawcy poprzez kliknięcie na przycisk **Szukaj** oraz wprowadzenie dat, uwag, numeru dokumentu źródłowego.

Wystawiany dokument				F2 🐳 🚚 🖛 KR
Rodzaj dok	umentu (F2): PZ (Przyjęcie	zewnętrzne)	✓ N B	
Pozycje wystawianego dokumentu (F6)	Pozostałe dane dokumen	tu (F7)		
Num	ner dokumentu PZ/1/03/17		<u>W</u> ymuś numer	
Dostawca Odbiorca		Data wys	t. 29-03-2017	(
Nabywca 🔍 Szukaj (F3) 🛈 Info	🗹 Edytuj w sł.	Data dok.	29-03-2017	
Nazwa		Owagi		
Ulica Kad mining				
NIP				
Konto		~		
Osoba odb.		~		
		Nr. dok á	rádl	
		Zapisz	z ceny sprzedaży	
I Demons unente ( / ha				
Razem wartosc br	utto:			184,50 PLN
Razem wartość ne	etto:			150,00 PLN
Razem waga:				0,00
✓ <u>A</u> ko	ceptuj (F8) × A <u>n</u> uluj	Ra <u>b</u> at Usługa	Opcje	

Okno pozwala na wybór kontrahenta z listy lub zdefiniowanie nowego poprzez opcję **Dodaj kontrahenta**. Szczegółowy opis znajduje się w dziale <u>Słowniki/ Kontrahenci</u>.

DS Kon	ntrahent											
	Kontrahent											
Grupa:	Wszyscy kontrahenci					~						
	Nazwa skrócona	Nazwa	NIP	Miasto	Odbiorca	D						
Antek		Sklep motoryzacyjny "Antek"	622-000-99-99	Kraków	1							
Salon		Salon samochodowy	613-231-11-22	Warszawa	1							
Drive		Komis "Drive"	111-23-23-123	Płock	1							
Resor		Mechanika pojazdowa Resor	987-654-32-21	Poznań	1							
<					C F T	> SPCN						
	✓ <u>0</u> k	× <u>A</u> nuluj + <u>D</u> odaj kon	ntrahenta 🛛 Edytuj	Informacje o kontrahencie	Weryfikuj płatnika UE							

W celu wystawienia dokumentu należy kliknąć na przycisk **Akceptuj** znajdujący się w dolnej części formularza. Pojawi się wówczas obraz wystawionego dokumentu z możliwości wydruku oraz zapisu do pliku.

D	DS Podgląd wydruku 🛛 ALT-F4 Zamknij okno						
Ł	В Ф С К<>> > 1 В В Р Q Q 100% ∨ 🖄	👌 Wyślij	×	<u>Z</u> amknij			
	System DGCS System v 17.10 (c) dGCS Spółka Akcyjna (licencja dla firmy: demo) DOKUMENT PZ nr PZ/1/04/177 ORYGINAŁ / KOPIA Doku Numer d Data wy: Nabywca DGCS S.A dGCS S ul. Zielona 12 ul. Środł 62-800 Kalisz Wtórek NIP:618-004-00-84 NIP:618 Konto: NBP 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777 Tel. 62-735-62-99 Uwagi: L.P. Nazwa produktu I 1 Akumulator AD+ 2 Stabilizator Swift 92+	Da Iment na p dokumer ystawieni S.A. Ikowa 5 S. B-004-00 Illość 1,00 1,00	ta wys dok tu a doku Spr -84 J.m. Szt. Szt.	stawienia vie którego ument PZ umentu zedawca	wystaw 20-04- [%] 23% 23%	20-04-2017 viony jest -2017 Wart.net. [PLN] 50,00 100,00	
		W Ad	/ystaw dminis	RAZE	M:	150,00	
E.	Page 1 z 1						-

## 4.2. Przyjęcie wewnętrzne (PW)

Przyjęcie towaru dokumentem PW z punktu widzenia obsługi programu jest bardzo podobne jak przyjęcie z wykorzystaniem <u>dokumentu PZ</u>, różni się głównie brakiem kontrahenta na dokumencie. Oczywiście tworzy się inny rodzaj dokumentu. Wędruje on dalej do innej kartoteki oraz nie generuje zapisu w rejestrze VAT.

Wystawiany dokument								🖻 🤞	
Ro	odzaj dokumenti	u (F2)	: <b>PW</b> (Przyj	ęcie wewnęt	rzne)	~	N B	1	
Pozycje wystawianeg	jo dokumentu	(F6)	Pozosta	łe dane do	kumentu (	(F7)			
	Towar/Usługa	а			lloćć		Cena	a	0.0
Nazwa			Indeks		nosc	netto		brutto	Le
Тои	var/Usługa Naz	wa							
					pom	oc@dg	cssys	stem.pl	dgcs.pl
<									>
Razem wai	rtość bru	utto						0.0	
Razem wai	rtość net	tto	•					0,00	
	Razem wartość netto:							0,00	
Razem wag	ga:								0,00
	✓ <u>A</u> kceptuj (F	8)	× A <u>n</u> uluj	Rabat	Usługa	Opcje	e ¥		
		·							

### 4.3. Faktura zakupu

Faktura zakupowa jest dokumentem pozwalającym przyjąć do systemu dowolny zakup na fakturę. W skład takiej faktury mogą wchodzić zarówno towary handlowe jak i takie, które nie wchodzą na stan magazynu. Dla każdej faktury tworzony jest wpis do rejestru VAT zakupów (PZ takiego wpisu nie dokonuje) oraz z pozycji o przeznaczeniu handlowym tworzony jest automatycznie dokument PZ z odpowiednią adnotacją. Również wszelkie wpisy do kasy pochodzą z faktury zakupu, nie dokumentu PZ.

Edycja faktury zakupowej jest podobna do wcześniej opisanego <u>dokumentu PZ</u>. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru waluty oraz podjęcie decyzji o wpisie danych do kasy. Do faktury zakupowej automatycznie tworzony jest dokument PZ jej części handlowej.

Edycja pól charakterystycznych dla faktury a niedostępnych dla PZ.

Rodzaj zakupu:

- Handlowy,
- Inwestycyjny,
- Pozostały.

Przeznaczenie zakupu:

 Przysługuje prawo odliczenia - zakupy opodatkowane służące sprzedaży, od której przysługuje prawo do odliczenia VAT,

- Częściowo przysługuje prawo odliczenia,
- Nie przysługuje prawo odliczenia.

Wystawiany dokument						🔁 📣	<b>[]</b> 🖨 🖓
Ro	odzaj dokumentu (F2	): FZ (Faktur	a zakupu)		~	В	
Pozycje wystawianeg	jo dokumentu (F6	) Pozostał	e dane dol	kumentu (	F7)		
	Towar/Usługa			llość	(	Cena	60
Nazwa		Indeks		liosc	netto	brutto	Le Ce
				pome	oc@dgcs	system.pl   (	dgcs.pl
<							>
Razem wa	rtość brutto	D:				0,00	) PLN
Razem wartość netto:						0,00	) PLN
Razem wag	ga:						0,00
	✓ <u>A</u> kceptuj (F8)	× A <u>n</u> uluj	Ra <u>b</u> at	Usługa	Opcje	¥	

#### 4.4. Faktura zakupowa wystawiona z dokumentów PZ

Funkcjonalność służy do wprowadzania FV na podstawie wprowadzonych już dokumentów PZ. Wybór dostępny jest w opcji Przyjęcia > Wystaw fakturę zakupu z PZ.

Wprowadzając fakturę zakupową na podstawie dokumentów PZ istnieje możliwość wyboru typu dokumentu. Do wyboru są Faktura zakupowa, Faktura zakupowa z FW, Faktura WNT oraz Faktura RR.

DS Wybór typu	×
Wybierz typ dokumentu	
Faktura zakupu	~
OK Anuluj	

Po zdefiniowaniu typu dokumentu końcowego pojawi się okno z wyborem kontrahenta:

D Kontrahent											
Kontrahent											
Grupa: Wszyscy kontrahenci				~							
Nazwa skrócona	Nazwa	NIP	Miasto								
Antek	Sklep motoryzacyjny "Antek"	622-000-99-99	Kraków								
Salon	Salon samochodowy	613-231-11-22	Warszawa								
Drive	Komis "Drive"	111-23-23-123	Płock								
Resor	Mechanika pojazdowa Resor	987-654-32-21	Poznań								
<											
✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj	+ Dodaj kontrahenta	Edytuj	C F T	SPCN							

Jeżeli kontrahent nie znajduje się jeszcze w bazie danych można go dodać korzystając z opcji Dodaj kontrahenta.

Po wskazaniu kontrahenta pojawi się okno z możliwością wyboru dokumentów PZ na fakturę zakupową, w którym można dodać jeden lub wiele dokumentów PZ na fakturę zakupową.

DS Wybór dokum	entów PZ na fakt	turę zakupu				
Data od: 27-03-2	2017 📋 Data d	o: 30-03-2017 📋				
	PZ		Do	okumenty PZ r	na fakturę	
Numer	Data	Nazwa kontr.		Numer	Data	Nazwa kontr.
PZ/1/03/17	29-03-2017	Sklep motoryzacyjny "Ant				
PZ/2/03/17	30-03-2017	Sklep motoryzacyjny "Ant				
			►			
			*			
			•			
			*			
		CFT				
		✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj	+ <u>D</u> oda	j PZ 🗍 Usuń	PZ	

Dodanie dok. PZ na fakturę następuje przez wybór jednego z przycisków umieszczonych w środkowej części okna lub też wybierając przycisk Dodaj PZ. Aby wygenerować fakturę zakupową na podstawie wprowadzonych do systemu dokumentów PZ trzeba wybrać przycisk OK wówczas pojawi się okno Faktury zakupowej wraz z pozycjami i ilością asortymentu jaka została wprowadzona na dokumentach PZ w związku z czym te pola są zablokowane do edycji (cieniowane pola). Pozostałe pola edycyjne można zmieniać.

DS Faktu										
- Dane dol	kumentu						Dane kontrahen	ita		
Numer		FZ/1/03/1	7 <u>W</u>	ymuś Imer			Kontrah	ent Q sa		
Data		30-03-2017			[1-1]					
Data VAT	r	30-03-2017			[1-7]		Nazwa	Sklep motoryza	cyjny "Antek"	
Uwagi							Illino			
							Kod mining	ui. Szkolna s	f	
							NIP	600.000.00.00	ow	
Data dok	umentu	30-03-2017			[1-1]		Info	022-000-99-99		
Nr dok. (f	aktury) zakupu						Konto			
Razem:27	76,75						Spacéh platnaéai			
War	rtość do rachunków				276,75		Sposob practiosci	gotówka		× .
Koszt tran	nsportu		0,00 Sposób	podziału Warto	ściowo 🗸		Termin pratnosci	30-03-2017		07675
Przewoźn	nik						Zapłacono			2/6,/5
Dane wa	lutowe									
Waluta:	złoty polski	``````````````````````````````````````	1							
				+ Dodaj wiersz	• VAT	liczo <u>n</u> y z NETTO OVA1	Γliczony z <u>B</u> RUTTO			
ności	Podatek na fa	akt. wewn.	Lokal	izacja	с	ena sprzed. netto	Cena sprz	ed. brutto	Narzut	Marża
1-01-9999		23%				100,0	0	123,0	0 100,00	50,00
1-01-9999		23%				200,0	0	246,0	0 100,00	50,00
1-01-9999		23%				150,0	0	184,5	0 100,00	50,00
<			Q. Szukaj towi	aru 🔍 Szu <u>k</u>	aj tow. kontr.	Czyłaj z pliku Uł	st. cen sprzed. P	Przelicz. <u>J</u> edn.		>
				<u>∽ о</u> к × <u>А</u>	nuluj 🦸	Drukuj 🖸 Odłóż	Opis skrótów [F1]			

## 4.5. Faktura WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów)

Faktura WNT jest odmianą faktury zakupu i stosują się do niej zasady opisane przy okazji omawiania <u>faktury zakupu</u>. Posiada również swoją odrębną kartotekę i numerację.

## 4.6. Faktura rolnicza (RR)

Faktura rolnicza (Faktura RR) również jest odmianą faktury zakupu i stosują się do niej zasady opisane przy okazji omawiania <u>faktury zakupu</u>. Posiada jednak swoją odrębną kartotekę i numerację.

#### 4.7. Nowa uznaniowa

Nota uznaniowa pozwala również na wprowadzenie towaru na stan magazynowy. Dokument generuje również rozrachunek, posiada swoją odrębną kartotekę i numerację, ale nie ma wpływu na rejestr VAT.



#### 4.8. Kartoteka dokumentów PZ (przychód zewnętrzny)

Kartotekę dokumentów PZ można w każdej chwili przeglądać. Poszczególne dokumenty w niej zawarte można ponownie wydrukować lub edytować. Możliwe jest usunięcie poszczególnych pozycji z dokumentu lub usunięcie wybranego dokumentu w całości. Dokumenty PZ powstałe podczas wprowadzania wszelkich faktur zakupowych nie podlegają edycji (poza lokalizacją). Wszystkie zmiany dokonujemy w kartotekach odpowiednich faktur.

DGCS System M Plik Przyjęcia V	Magazyn v. 22.00 Vydania Kasa	D WERSJA DEMONSTRACY Przelewy Ro <u>z</u> rachunki Za	JNA (pozostało : 🖶 D amówienia Raporty	<u>GCS SPÓŁKA AKCYJN.</u> <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia	<u>A</u> ✓ <u>NBP 11 2222.</u> <u>Konfiguracja    Qkno</u>	<u></u>	<u>ZYN GLOWNY</u>	podstawowe ceny 1	<u>w PLN</u> ⋎	- 🗆 ×	
+ Wystawianie	dokumentu	Kartoteka dokumentów PZ	×						🜔 o 🖵 o 🕦	☆ <u>A &amp;</u>	
Edytuj	E Edytuj E Zapisz X Anuluj 🗑 Usuń 🛱 Drukuj Opeje 🖣 Kartoteka dokumentów PZ										
Numer	Data	Der s delausentu									
PZ/1/11/21	03-11-2021	Dane dokumentu					Kont	rahent	Q	<u>S</u> zukaj	
PZ/15/10/21	22-10-2021	Numer				Nazwa	ААА				
PZ/13/10/21	13-10-2021	Data			03-11-2021	1					
PZ/12/10/21	11-10-2021	Uwagi	Ookument PZ wygenerow or:FZ/1/11/21	any na podstawie fakt	ury zakupu						
P7/8/10/21	08-10-2021					Ulica	Plac Kościuszki 12				
PZ/7/10/21	08-10-2021	Data dokumentu	13-11-2021			Kod. miejsc.	Zakopane				
PZ/6/10/21	08-10-2021	Nr dok (faktury) zakupu 1	234			NIP/PESEL	222-333-44-55				
PZ/5/10/21	08-10-2021	Bazem netto:788.00 PLN	234								
PZ/4/10/21	08-10-2021	Hazen netto									
PZ/3/10/21	08-10-2021										
PZ/2/10/21	08-10-2021	Nazwa towaru	Indeke	llość przvieta	Cena		OPAKOWANIE ZWROTNE	Podatek	lednostka	Wartość bri	
		Nazwa towaru	Illueno	liosc hrzylęta	netto	brutto	OF AROWAINIE_ZWITCHTE	FUndler	Jeuliostka	Waltoscon	
		Akumulator AD+	AkuAD+	5,00	10,00	12,30	0	23%	Szt.	6	
		Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	6,00	123,00	151,29	0	23%	Szt.	90	
		21									
<	>									~	
Wyszukaj w tabeli	٥			🗹 Edytuj	pozycję 🗍 🗑 Usuń poz	tycję + Dod	laj pozycję				

## 4.9. Kartoteka dokumentów PW (przyjecie wewnętrzne)

Kartotekę dokumentów PW można w każdej chwili przeglądać. Poszczególne dokumenty w niej zawarte można ponownie wydrukować lub edytować. Możliwe jest usunięcie poszczególnych pozycji z dokumentu lub usunięcie wybranego dokumentu w całości

DS DGCS System Magazyn v. 22.0	0 WERSJA DEMONSTRACY	INA (pozostało : 🛱 <u>DG</u> mówienia Banorty S	CS SPÓŁKA AKCYJNA kowniki Narzedzia	✓ ➡ NBP 11 2222 Konfiguracia Okno		ZYN GLOWNY → 🕑 <u>Ceny</u>			- 🗆 ×
+ Wystawianie dokumentu	Kartoteka dokumentów PW	×	ionnia <u>H</u> arcíaria	Konngaladja <u>o</u> kilo			(	🜔 o 🖵 🛛 🤉	Å <u>A. &amp;</u>
🗹 Edytuj 🔛 Zapisz 🛛 🗙 A	nuluj 觉 Usuń 🛱 Dru	kuj Opcje 🔻					Kartotek	a dokumer	ntów PW
Data od 01-11-2021 📋 Data do	25-11-2021								
Numer Data	Dane dokumentu —								
PW/1/11/21 25-11-2021	Numer								
	Data			25-11-2021					
	Uwagi								
	Data dokumentu 2								
	Nr dok. (faktury) zakupu								
	Razem netto:140,07 PLN								
				Cena					
	Nazwa towaru	Indeks	llość przyjęta	netto	brutto	OPAKOWANIE_ZWROTNE	Podatek	Jednostka	Wartość bri
	Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	1,00	40,07	49,29		0 23%	Szt.	4
	Reparaturka Opel Corsa 91-	КерОС91-	1,00	100,00	123,00		0 23%	Szt.	12
	<								>
Wyszukaj w tabeli			🕑 Edytuj	pozycję 🛛 🗑 Usuń poz	ycję 🕇 + Dod	aj pozycję			
Tryszanaj w tabeli									

### 4.10. Kartoteka dokumentów MM (przyjęcia)

Funkcja ta służy do przeglądania dokumentów MM od strony przyjęć. Ponieważ dokument MM jest zarówno dokumentem przyjęcia jak i dokumentem wydania, ten sam pojawia się zarówno w dokumentach przyjęcia magazynu docelowego jak i dokumentach wydania magazynu źródłowego. Edycji, korekty bądź usunięcia dokumentu dokonujemy po stronie magazynu źródłowego, czyli magazynu wydania. Każda zmiana będzie widoczna również od strony magazynu przyjęcia.

Przycisk Usuń MM dotyczy przesunięć przyjętych z pliku. Przycisk Edytuj pozycje dotyczy jedynie pól opisowych.

DGCS System Magazyn v. 22.0 Plik Przyjęcia Wydania Kasa	0 WERSJA DEMONSTRACY Przelewy Ro <u>z</u> rachunki Z	'JNA (pozostało 30 dr Zamówienia Raporty	ni) 💼 <u>DGCS SP(</u> Słowniki <u>N</u> arzędzia	ÓŁKA AKCYJNA ❤	NBP 11 2222	× ∃ <u>MAG2</u> × ⊕ <sup>®</sup> <u>Ceny</u>	podstawowe ceny w Pl	<u>LN</u> ¥	- 🗆 X
- Wystawianie dokumentu	Kartoteka dokumentów MM	1 ×						0 🖵 0 💡	☆ <u>A</u> &
🗹 Edytuj 🔲 Zapisz 🛛 🗙 Ar	nuluj 🗑 Usuń Opcje	¥				Kartoteka do	kumentów MM -	przycho	dzących
Data od 17-08-2021 📋 Data do	25-11-2021								
Numer         Data           MM/1/11/21         25-11-2021	Dane dokumentu			MM/1/11/21					
	Data								
	Uwagi								
	Data dokumentu								
	Magzyn źródłowy MAGA	ZYN GLOWNY							
	Razem netto:500,00 PLN								
	Nazwa towaru	Indeks	llość przvieta	Cena		OPAKOWANIE ZWBOTNE	Podatek	Jednostka	Wartość bri
		04460-0004		netto	brutto				
	Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	5,00	100,00	123,00		5 23%	szt.	01
<	5								>
Wyszukaj w tabeli 💿				🗹 Edytuj p	ozycję				

## 4.11. Kartoteka faktur zakupowych

Kartotekę faktur zakupu można w każdej chwili przeglądać. Poszczególne dokumenty w niej zawarte można ponownie wydrukować lub edytować. Możliwe jest usunięcie poszczególnych pozycji z dokumentu lub usunięcie wybranego dokumentu w całości.

DS DGCS System Magazyn v. 22. Plik Przyjęcia Wydania Kasa	00 WERSJA DEMONSTRACI Przelewy Rozrachunki 2	/JNA (pozostało : 📇 <u>DGCS S</u> Zamówienia Raporty <u>S</u> łown	<u>PÓŁKA AKCYJNA</u> ✓	<u>11 2222</u> ∨ € <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	<u>9 magazyn g</u>	LOWNY 〜 の Ceny pod	istawowe ceny w PLI	<u>√</u> ~ – <b>□</b> ×
+ Wystawianie dokumentu	Kartoteka faktur zakupowy	×						D 🖵 O 🏠 🕰
📕 Edytuj 🛛 🔚 Zapisz 🛛 🗙 A	muluj 觉 Usuń 🛱 Dru	kuj Wystaw <u>k</u> orektę O	pcje 🔻				Kartoteka fa	ktur zakupowych
Data od 17-08-2021 📋 Data do	25-11-2021							
Numer 🛦 Data	Dana dakumantu							
FZ/1/11/21 03-11-2021								🗹 Zmień
FZ/2/10/21 08-10-2021	Numer				Nazwa	AAA		
FZ/3/10/21 08-10-2021	Data	03-11-2021						
FZ/4/10/21 08-10-2021	Uwagi							
FZ/6/10/21 11-10-2021					Ulica	Plac Kościuczki 12		
FZ/7/10/21 13-10-2021					Ked mising			
FZ/8/10/21 22-10-2021	Data dokumentu				Kod, miejsc.			
	Nr dok. (faktury) zakupu	1234			NIP/PESEL	222-333-44-55		
	Term. płatn.		Sposób płatn. przelew - 7 dni		Info			
	Razem:969,24 PLN	Zapłacono			Konto			~
	Wartość do rozrachunków			969,24				
	Koszt transportu							
	Waluta PLN Kurs de	<b>bk.</b> 1,0000 zmiana ku	rsu walutowego					
	Nazwa towaru	Indeks	llość przyjęta	Cena		Cena brutto	Podatek	Jednostka przyje
	Akumulator AD+	AkuAD+	5,00		10,00	12,30	23%	Szt.
	Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	6,00		123,00	151,29	23%	Szt.
	<							>
Wyszukaj w tabeli			🗹 Edytuj pozycję 🛛 🖞	j Usuń pozycję	+ Dodaj poz	ycję		

#### 4.12. Kartoteka faktur WNT

Jest to kartoteka zawierająca wszystkie lub wystawione w określonym okresie faktury WNT. W kartotece tej istniej możliwość wydruku faktury wewnętrznej do faktury WNT oraz wystawienie faktury wewnętrznej jeżeli ta nie została wystawiona podczas wprowadzania faktury WNT.

DS DGCS System Magazyn v. 22.00 WERSJA DEMONSTRA Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy Rozrachunki	CYJNA (pozostało : 🖨 <u>DGCS S</u> Zamówienia Raporty <u>S</u> łowr	<u>SPÓŁKA AKCYJNA</u>	<u>2 11 2222</u> ∨ € <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	<u>Magazyn g</u>	LOWNY	stawowe ceny w EUI	<u>⊪</u> ~ – □ ×
+ Wystawianie dokumentu Kartoteka faktur WNT	×						₀ ⊑∎∘ ☆ <u>A. &amp;</u>
🗹 Edytuj 📳 Zapisz 🛛 🗙 Anuluj 🛍 Usuń 🛱	Qrukuj Wystaw <u>k</u> orektę O	Dpcje 🔻 🛱 Drukuj <u>f</u> akturę w	ewnętrzną			Kart	oteka faktur WNT
Data od 17-08-2021 📋 Data do 25-11-2021 🗒							
Numer  Data Dane dokumentu							7 Zmień
Numer				Nazwa	Mart and a size dama Da		Zinien
Data	25-11-2021		<u> </u>	Nazwa	Mechanika pojazdowa Re		
Uwagi							
				Ulica	ul. Krótka 5		
Data dokumentu	25-11-2021		<u> </u>	Kod, miejsc.			
Nr dok. (faktury) zakupu	4254234			NIP/PESEL	987-654-32-21		
Term. płatn.		🖽 Sposób płatn. gotówka		Info			
Razem:29,00 EUR	Zapłacono			Konto			<u>×</u>
Wartość do rozrachunko	w						
Koszt transportu							
Waluta EUR Kur	dok. 4,6811 zmiana ku	ursu walutowego					
			Cena				
Nazwa towaru	Indeks	llość przyjęta	netto		Cena brutto	Podatek	Jednostka przyji
Reparaturka Opel Corsa 9	- RepOC91-	1,00		29,00	29,00	0%	Szt.
							>
Wyszukaj w tabeli 💿		🗹 Edytuj pozycję	🗊 Usuń pozycję	+ Dodaj poz	ycję		

#### 4.13. Kartoteka faktur RR

Kartotekę faktur RR można w każdej chwili przeglądać. Poszczególne dokumenty w niej zawarte można ponownie wydrukować lub edytować. Możliwe jest usunięcie poszczególnych pozycji z dokumentu lub usunięcie wybranego dokumentu w całości.

DS DGCS System Magazyn v. 22. Plik Przyjęcia Wydania Kasa	00 WERSJA DEMONSTRACY Przelewy Ro <u>z</u> rachunki 2	′JNA (pozostało : 📇 <u>DGCS S</u> Zamówienia Raporty <u>S</u> łown	P <u>ÓŁKA AKCYJNA</u> V 🗔 <u>NBF</u> iki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja	<u>11 2222</u> <u>O</u> kno F	∽ ₿ <u>MAGAZ'</u> Pomo <u>c</u>	YN GLOWNY Y 🕑 <u>Ceny p</u>	odstawowe ceny w Pl	<u>.N</u> V	- 🗆 ×
+ Wystawianie dokumentu	Kartoteka faktur RR	×					٩	o 🖵 🛙 o	☆ <u>A. </u> &
🗹 Edytuj 🛛 🔚 Zapisz 🛛 🗙 A	nuluj 📵 Usuń 🛱 Dru	kuj Wystaw <u>k</u> orektę Op	ocje 🔻				ĸ	artotek	a faktur RR
Data od 17-08-2021 📋 Data do	25-11-2021								
Numer 🛓 Data	Dane dokumentu								
RR/1/11/21 25-11-2021	Numer								Zmien
	Data				Nazwa	Komis "Drive"			
	Uwagi								
					Ulica	Al. Powstańców Śląskich 144	4		
	Data dokumentu	25-11-2021			Kod, miejsc.	Płock			
	Nr dok. (faktury) zakupu				NIP/PESEL				
	Term. płatn.		Sposób płatn. gotówka		Info				
	Razem:249,08 PLN	Zapłacono			Konto				~
	Wartość do rozrachunków								
	Koszt transportu								
	zmiana kursu waluto								
					Cena				
	Nazwa towaru	Indeks	llość przyjęta		netto	Cena brutto	Podatek		Jednostka przyje
	Akumulator AD+	AkuAD+	1,00		78,0	0 95	,94 23%	Szt.	
	Stabilizator Swift 92+ Benaraturka Opel Corsa 91-	StabSw92+ BenOC91-	1,00		50,0 74,5	0 61,	,50 23% 64 23%	Szt.	
	incparation a oper corsa st-	hepototi	1,00		74,0	5 51	,04 2010	OLL.	
	<								>
Wyszukaj w tabeli			🗹 Edytuj pozycję 🛛 🗓	) Usuń pozy	cję 🕂 Dodaj	pozycję			
with the second se									

## 4.14. Kartoteka not uznaniowych

Kartotekę not uznaniowych można w każdej chwili przeglądać. Poszczególne dokumenty w niej zawarte można ponownie wydrukować lub edytować. Możliwe jest usunięcie poszczególnych pozycji z dokumentu lub usunięcie wybranego dokumentu w całości.

DGCS System Magazyn v. 20.39	WERSJA DEMONSTRA	ICYJNA (pozostało : 🗗 <u>DGCS S</u> ł	РО́ŁКА АКСҮЈΝА 🔨 🗖 NBF	<u>11 2222</u> V		I GLOWNY 🗸 🔗 Ceny pod		<u>N</u> ∨ -□×
<u>P</u> lik Przyjęcia Wydania Kasa F	Przelewy Ro <u>z</u> rachunki	Zamówienia Raporty <u>S</u> łowni	iki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja	<u>O</u> kno Pon	no <u>c</u>			
+ Wystawianie dokumentu	Kartoteka not uznaniow	ych ×						☆└┅°≗⊻
🗹 Edytuj 🔚 Zapisz 🛛 🗙 Anulu	uj 觉 Usuń 🛱 [	Drukuj Etykietuj Kalkulacja	a cen					Nota uznaniowa
Data od 03-08-2020 📋 Data do 06	5-08-2020							
Numer	Dane dokumentu —							
NU/2/08/20 06-08 NU/1/08/20 06-08	Numer							<u>Zmień</u>
	Data				Nazwa	DGCS SPOŁKA AKCYJNA		
	Uwagi							
					Ulica	ul. Zielona 12		
	Data dokumentu	06-08-2020			Kod, miejsc.	62-800 Kalisz		
	Nr dok. (faktury) zakupu	1234			NIP/PESEL	618-004-00-84		
	Term. płatn.	13-08-2020 🗒 S	posób płatn. przelew - 7 dni		Info			
	Razem:0,00 PLN	Zapłacono			Konto	ING BANK	111	~
	Wartość do rozrachunkć	Św						
	Koszt transportu							
	zmiana kursu walu	utowego						
	Tov	war/Usługa			Ce	na		
	Nazwa	Indeks	llosc przyjęta	net	to	brutto	Podatek	Jednostka przyji
Al	kumulator AD+	AkuAD+	1,00		0,00	0,00	23%	Szt.
< > >	•							>
Wyszukaj w tabeli 💿			🖆 Edytuj pozycję	Usuń pozycję	+ Dodaj p	ozycję		

#### 4.15. Wystawianie korekt do faktur zakupowych

W kartotece faktur zakupowych (FZ, WNT, RR) należy zaznaczyć dokument, który chcemy korygować i wybrać opcję **Wystaw korektę**.

DS DGCS System Plik Przyjęcia	Magazyn v. 22.0 Wydania Kasa	00 WERSJA DEMONSTRACI Przelewy Ro <u>z</u> rachunki 2	(JNA (pozostało : 🖶 <u>DGCS SF</u> Zamówienia Raporty <u>S</u> łowni	PÓŁKA AKCYJNA ❤	<u>0 11 2222</u> ∨ € <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	MAGAZYN G	Ceny po	dstawowe ceny w PLI	<u>N</u> ~ − □ ×
+ Wystawian	nie dokumentu	Kartoteka faktur zakupowy	×					٩	▫♫▫☆ ≞.Ձ
🗗 Edytuj	🖁 Zapisz 🛛 🗙 Ar	nuluj 🛍 Usuń 🛱 Dru	kuj Wystaw <u>k</u> orektę Op	ocje 🔻				Kartoteka fa	ktur zakupowych
Data od 17-08-203	21 📋 Data do	25-11-2021							
Numer	Data	Dane dokumentu							🖉 Zmień
FZ/1/11/21	08-10-2021	Numer							
FZ/3/10/21	08-10-2021	Data				Nazwa	ААА		
FZ/4/10/21	08-10-2021	Uwagi							
FZ/6/10/21	11-10-2021	-							
FZ/7/10/21	13-10-2021					Ulica	Plac Kościuszki 12		
FZ/8/10/21	22-10-2021	Data dokumentu				Kod, miejsc.	Zakopane		
		Nr dok. (faktury) zakupu	1234			NIP/PESEL			
		Term. płatn.	10-11-2021	Sposób płatn, przelew - 7 dni		Info			
		Razem:969,24 PLN	Zapłacono	· · ·		Konto			~
		Wartość do rozrachunków			969,24				
		Koszt transportu							
		Waluta PLN Kurs d	ok. 1,0000 zmiana kur	su walutowego					
		Nazwa towaru	Indeks	llość przvieta	Cena		Cena brutto	Podatek	Jednostka przvie
		Huzhu tohulu	indento	nooo przyjąta	netto			1 odditek	o cano o na przyj.
		Akumulator AD+	AkuAD+	5,00		10,00	12,3	0 23%	Szt.
		Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	6,00		123,00	151,2	9 23%	SZI.
		<u>&lt;</u>							>
Wyszukaj w tabeli	6			🗹 Edytuj pozycję 🛛 1	🗊 Usuń pozycję	+ Dodaj poz	ycję		
	Ŷ								

Przycisk Wystaw korektę spowoduje otwarcie okna wyboru rodzaju korekty, w oknie tym należy wybrać czy ma być korekta wartościowa czy ilościowa:



Po wybraniu rodzaju korekty wywołane zostanie okno, w którym można dokonać niezbędnych zmian. Edycji pozycji podlegają wiersze, które znajdują się w polu Powinno być.

DS Korekta	faktury	zakupowej										
					Ko	rekta faktury za	kupowej					
						KFZ/1/11/21	ymuś numer					
Nr. koryg. fa	kt.		FZ/1/11/21						Kontra	hent	् <u>S</u> zukaj	
Data		25-11-2021							Nazwa	AAA		
Data dokum	entu	25-11-2021	(1-1)									
Data VAT		25-11-2021	[==1]									_
Nr dok. źród	ł.								Ulica	Plac Koś	ciuszki 12	_
Waluta PL	N	Kurs dok.	1,0000						Kod. miejsc.		Zakopane	
		Kurs do VAT	1,0000						NIP	222-333-	44-55	
Sposób Płat	ności	gotówka	~						Info			
Termin płatn	ności		25-11-2021						Konto	~		
Zapłacono			-109,21						Uwagi			
				Indata		No 44 consiste		0	Orea have		Destated	
	Akumula	vazwa towaru ator AD+	AkuAD+	Indeks		liosc przyjęta	5.00	Cena netto	Cena brutt	12.30	Podate	(
	Stabiliza	ator Swift 92+	StabSw9	2+			6,00	123,00		151,29	23%	
Było												
	<											>
	1	Nazwa towaru		Indeks		llość przyjęta	5.00	Cena netto	Cena brutt	0	Podatel	(
	Stabiliza	ator AD+	AKUAD+	2+			5,00	8,13		135.00	23%	
Powinno być	otabilize	nor owne sz.	0(0)011				0,00	105,10		100,00	2010	
	<											>
					<b>1</b> E	Edytuj pozycję Razer	m:-109,21 PL	N				
					~	<u>O</u> k × <u>A</u> nuluj	🛱 Drukuj					

# 4.16. Kartoteka korekt faktur zakupowych

Kartoteka daje możliwość podglądu, ponownego wydruku oraz usunięcia dokumentu korygującego.

DS DGCS System Maga Plik Przyjęcia Wyda	izyn v. 22.( nia Kasa	00 WERSJA I Przelewy F	DEMONSTRACY. Ro <u>z</u> rachunki Za	INA (pozostał mówienia Ra	o∶ <mark>en DGCSS</mark> aporty <u>S</u> łown	<u>PÓŁKA AKCYJNA</u> ✓ iki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> on	<sup>™</sup> <u>NBP 11 2222</u> figuracja <u>O</u> kno P	✓ € <u>MAGA</u> 'omo <u>c</u>	<u>ъzyn glowny</u> ∽ ூ ்	eny podstav	vowe ceny		×
+ Wystawianie dok	umentu	Kartoteka k	orekt faktur zak	×								()• ⊊∎• ☆ ▲.	&
					Karto	teka korekt fakt	ur zakupowych	1					
					Data do: 1	7-08-2021 📋 Dat	a do: 25-11-2021						
Numer	Data									Kont	rahent		
KFZ/1/11/21	25-1	Numer		KFZ/1/11/21						Nazwa	AAA		
KF2/1/10/21	13-1	Numer korygo	owanej fakt.		FZ/1/11/21								
		Data			25-11-2021					Ulica	Disal	- faiwarki 10	
		Data dokume	ntu źródł.	25-11-2021						Kod minie	Plack	Zalaasaa	
		Nr dok. (źródł	l. fakt. kor.)	45345						NID/DESE	u.	Zakopane	
		Waluta	PLN	Kurs dok.	1,0000					Info	222-33	33-44-55	
				Kurs do VAT	1,0000					Konto			
		Sposób płatn	· przelew - 7 dni	Termin platn.	02-12-2021					Kullu			
		Zapłacono	0,00	Wart. korekty	-109,21					Uwaga			
		Duda											
		ВУЮ	Nazwa to	waru	llos	ć przyjęta		Cena		Podatek	Jednost	Wartość netto	
			Akumulator AD+		5.00	5.00	netto	10.00	brutto 123	0 23%	\$7t	5	0.00
			Stabilizator Swif	t 92+	6,00	6,00	)	123,00	151,2	9 23%	Szt.	73	8,00
		Dewinne hué	<										>
		Powinno byc	Nazwa to	waru	llość	przyjęta		Cena	h th -	Podatek Je	dnost	Wartość netto	
			Akumulator AD+		5.00	5.00	netto	813	Drutto 10.00	23% 57	t	40.6	5
			Stabilizator Swif	t 92+	6,00	6,00		109,76	135,00	23% Sz	t.	658,5	j6
<	>												
Wyszukaj w tabeli	٥		<										>
						🛱 Drukuj 🛍 Us	uń dokument						

### 4.17. Etykietowanie asortymentu

W każdej kartotece przyjęć (PZ, PW, MM, FZ, WNT, RR) można wygenerować etykiety dla asortymentu korzystając z opcji Etykietuj. Generować etykiety można na nowe produkty, które przyjmowane są po raz pierwszy na magazyn, jedną etykietę na dany asortyment lub etykiety na każdy produkt przyjęty na dokumencie.

Dostępne są różne rodzaje etykiet zawierające dane takie jak: nazwa, indeks, cena w różnych rozmiarach: 38x21,2 mm oraz 70x37 mm.

Możliwe jest drukowanie etykiet dla różnych cenników oraz ustawienie pustych wierszy na na wydruku.

DS Etykiety to	warowe									
Etykietowanie	Etykietowanie towarów									
🔿 Etykietuj ty	🔿 Etykietuj tylko nowe produkty									
🔿 Jedna etyk	🔾 Jedna etykieta na jeden produkt									
Etykieta na	każdy egzemp	larz								
Rodzaj etykiet	A4 - 38x21,2 r	nm (nazwa,indeks (Code128), ce	ena)							~
Cennik	Cennik Ceny podstawowe									
Liczba pustycł	iczba pustych 0 🗘									
rekordów Produkty po st	diote									
Produkty na et	укіецу.	Towar/Usługa								
Inc	leks	Nazwa	llość							
StabSw92+		Stabilizator Swift 92+		6						
AkuAD+		Akumulator AD+		5						
			Genero	uj etykiety	× Anuluj					

### 5. Wydania z magazynu - sprzedaż

Funkcje programu związane z rozchodem z magazynu zgrupowane są w jednym miejscu. Kierunek liczenia podatku VAT jest konfigurowalny (Parametry pracy). Podobnie jak w przypadku przyjęć, każdy dokument trafia do odpowiedniej kartoteki. Do faktur można wystawić formalny dokument korygujący, w pozostałych przypadkach możliwa jest korekta nieformalna w przypadku popełnienia błędu. Odbywa się automatycznie korekta kasy i tworzenie rejestru VAT sprzedaży. W systemie wydań obowiązuje pełna wielowalutowość oraz dowolna i wielopoziomowa obsługa cenników. Możliwe jest udzielanie rabatów zarówno "z ręki" jak i w powiązaniu o ustalone kryteria dotyczące kontrahentów. Wszystkie operacje korygują stany poszczególnych magazynów. Bogaty system raportów, również w postaci graficznej umożliwia natychmiastową analizę sytuacji. Program oferuje ponadto możliwość przekształcania dokumentów WZ lub paragonów na faktury. Uwzględnia czytniki kodów z różnorodnością kodów dla dowolnego towaru.

#### Program umożliwia wystawienie następujących dokumentów:

- paragonu,
- faktury VAT,
- faktury uproszczonej,
- faktury eksportowej,
- faktury VAT marża,
- faktury zaliczkowej i końcowej do zaliczki,
- paragon VAT marża,
- faktury wewnętrznej,
- wewnątrzunijnej dostawy towaru (faktura WDT),
- dokumentu WZ (wydanie zewnętrzne),
- dokumentu WW (wydanie wewnętrzne),
- dokumentu RW (rozchód wewnętrzny),
- dokumentu MM (przesunięcie międzymagazynowe),
- · zamówienie od klienta,
- · zamówienie do dostawcy,
- oferty,
- nota obciążeniowa,
- nota uznaniowa,
- faktury VAT OSS.

Poza wyżej wymienionymi można sprawić, że powstanie grupa dokumentów o wspólnym mianowniku określanym "dokumenty bez skutku magazynowego". Dzięki temu możliwe jest wystawienie dokumentu rozchodowego pomimo tego, że towar aktualnie nie jest dostępny w magazynie.

### 5.1. Wystawianie dokumentu wydania

Funkcja wydania jest dostępna bezpośrednio po uruchomieniu programu. Ekran służący sprzedaży jest ekranem głównym programu.

Wciskając klawisz **F1** pojawi nam się okno z opisem skrótów klawiszowych, ułatwiających nam m. in. sprzedaż towarów z magazynu.

Sprzedaż lub inne wydanie towarów i usług dokonujemy na podstawie dostępnego asortymentu w aktualnym magazynie i w wybranym cenniku.

W celu sprzedaży należy odszukać interesujący nas towar i zatwierdzić klawiszem Enter lub **dwukrotnie** "kliknąć" lewym klawiszem myszy. W oknie **Pozycje wystawianego dokumentu** pojawi się dany towar. Na samym dole ekranu asortymentu znajduje się pole edycyjne przeznaczone do wyszukiwania towaru (towarów) w bieżącym magazynie (CFT).

DS Plit	DGCS System Magazyn k Przviecia Wydania	v. 20.39 WEI Kasa Przele	RSJA DEMON	NSTRACYJNA (p	oozostało : enia Band	DGCS	<u>SPÓŁKA AKC</u> wniki Narzed	<u>YJNA</u> Izia	✓ ➡ <u>NBP 11 2222</u> Konfiguracia Okno	… ∨ ) MAGAZYN		P <u>Ceny po</u>		eny w PLN N	/ -	Ъх
+	Wystawianie dokume	entu	,	Zanoni		, <u>-</u>			<u>ronngerege o</u> nno						☆ 🖵 🛛	<u>ه ه</u>
As	ortyment		Wszys	stkie			∨ і т	U	Wystawiany dokum	ent					FZ	) 🐗 🕼
Wy	świetlaj wszystkie definicj	e towarów						$\sim$	Bodzai: Faktura		V Nur		08/20			N B
	Towar/Usł	uga	llość	Pozonuacia	Ce	na		Ko	nouzaj. Taktura			ici	00,20			
	Nazwa	Indeks	liuse	nezerwacja	netto	brutto	GN/ FRWID	KU	Pozycje wystawia	anego dokumentu	(F6) Naby	wca / Odbio	rca Opis	у		
1	Akumulator AD+	AkuAD+	64	0	100,00	123,00		A		Towar/Usługa			11-55		Cena	
2	Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	474	(	200,00	246,00		A	Naz	wa	Inde	ks	liosc	netto	bru	tto
3	Reparaturka Opel Corsa	RepOC91-	323	(	150,00	184,50		A	Akumulator AD+	A	kuAD+		1,0	100	,00	123,00
4	Wymiana oleju	Olej	USŁUGA	(	50,00	61,50		A	Stabilizator Swift 92+	+ St	tabSw92+		1,0	200	,00	246,00
5	Montaz stabilizatorow	Stab-wymiana	USŁUGA	(	100,00	123,00		A	Reparaturka Opel Co	rsa 91- R	epOC91-		1,0	150	,00	184,50
									<			F	oomoc@c	lgcssyste	m.pl   dç	gcs.pl
									<sup>®</sup> Razem v Razem v	wartość bru wartość net	itto: to:			5 4	53,50 50,00	PLN PLN
									Razem	waga:						0,00
								0		✓ <u>A</u> kceptuj (F8)	× A <u>n</u> uluj	Ra <u>b</u> at	Usługa	Opcje 🔻		

Jeśli chcemy zmienić ilość po stronie już wystawionych pozycji to wciskamy klawisz Insert. Pojawi się wtedy okno, w którym podajemy ilość towaru przeznaczonego do sprzedaży i zatwierdzamy. Ustalenie ilości można określić również zanim towar wybrany zostanie do sprzedaży. Służy do tego klawisz F11. Ilością domyślną jest "1". Podobne operacje można wykonać na cenie sprzedaży. Kombinacją klawiszy Ctrl+Enter lub podwójnym kliknięciem myszy można uaktywnić okno edycyjne pojedynczego wiersza wybranego asortymentu. Wyżej opisane operacje mamy teraz zebrane w jednym oknie. Umożliwia ono dodatkowo indywidualną edycję rabatu dla wybranego towaru. Dla dokumentu wydania musimy określić sposób zapłaty (gotówka, przelew, karta płatnicza). Zmiany można dokonać naciskając klawisz F4 lub przechodząc do zakładki Pozostałe dane dokumentu ("klikając" lewym przyciskiem myszki na tej zakładce lub naciskając klawisz F7) lub wybrać z listy obok napisu Sp. Płatn. (F4). Ze słownika wybieramy rodzaj dokumentu wydania (paragon, faktura VAT itp.). Zmieniając rodzaj dokumentu w trakcie edycji może się zdarzyć, że nastąpi zmiana kierunku liczenia podatku VAT. Program taką sytuację sygnalizuje użytkownikowi. Określenie danych kontrahenta i pozostałych niezbędnych informacji określamy w zakładce Pozostałe dane dokumentu (F7). Wybór kolejności wypełniania danych Pozycje wystawianego dokumentu (F6) i Pozostałe dane kontrahenta jest dowolna. Określając najpierw kontrahenta można sterować udzielaniem rabatu lub mieć wgląd w ostrzeżenia dotyczące kontrahenta. Oczywiście uwaga ta dotyczy dokumentu, dla którego można określać kontrahenta.

DS Pli	DGCS System Magazyr k Przyjęcia Wydania	v. 20.39 WEF Kasa Przelet	RSJA DEMON wy Ro <u>z</u> rac	NSTRACYJNA (po hunki Zamówier	ozostało : nia Rapo	DGCS orty Stor	<u>S SPÓŁKA AKCYJI</u> wniki <u>N</u> arzędzia		✓ ➡ NBP 11 2222 Y	- 🗆 X
+	Wystawianie dokume	entu								<u>∎• ≜ &amp;</u>
As	ortyment		Wszys	tkie			∨ і т	U	Wystawiany dokument	🔂 🖣 🗐
Wy	/świetlaj wszystkie definicj	e towarów						~	Rodzai: Faktura Viumer © F/9/08/20	N B
	Towar/Usł	uga	11-66	Deservessia	Cer	na				
	Nazwa	Indeks	nosc	Rezerwacja	netto	brutto	CN/PRWIU	KO	Pozycje wystawianego dokumentu (F6) Nabywca / Odbiorca Opisy	
1	Akumulator AD+	AkuAD+	64	0	100,00	123,00	A		Data wyst 05-08-2020	<b></b>
2	Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	474	0	200,00	246,00	А		Nabywca	
3	Reparaturka Opel Corsa	RepOC91-	323	0	150,00	184,50	A		Nazwa Q Szukaj (F3) Z Edytuj w sł. O Info	
4	Wymiana oleju	Olej	USŁUGA	0	50,00	61,50	A		DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	
5	Montaż stabilizatorów	Stab-wymiana	USŁUGA	0	100,00	123,00	A	_	Sp. płatn.(F4) gotówka	~ *
6	FIIT OIEJU MANN	Filtr Man	1068	U	180,00	221,40	А		Term. platn. 05-08-2020	
									NIP/PESEL 618-004-00-84 Ulica ul. Zielona 12 Zaplacono	553,50
									Kod 62-800 Miasto Kalisz Wypłata (TP)	0,00
									Osoba odb. Y Typ faktury	~
									Konto ING BANK Konto 11111111111111111111111111111111111	zy
									Środek transportu	
									<ul> <li>Razem wartość brutto: 553,5</li> <li>Razem wartość netto: 450,0</li> <li>Razem waga:</li> </ul>	0 PLN 0 PLN 0,00
Г							(	> ©	<u>✓ A</u> kceptuj (F8) X A <u>n</u> uluj Ra <u>b</u> at Usługa Opcje ₹	

Wydrukiem sterują opcje drukowania Ust. druk. Dodatkowo można włączyć podgląd wydruku w konfiguracji programu (<u>Wydruki</u>).



Sprzedaży usług dokonujemy na podstawie wcześniej zdefiniowanych danych w słowniku usług analogicznie jak towarów lub bezpośrednio, bez udziału słownika usług jednorazowych wykorzystując tzw. usługę jednorazową.

DS Edycja pozycji dokumentu								
Nazwa								
Indeks								
Podatek	23% 🗸							
PKWIU								
Jednostka								
llość	1,0							
Cena brutto przed rabatem	0,00							
Cena netto przed rabatem	0,00							
Rabat [%]	0,00%							
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj							
W oknie "Wystawiany dokument" dla wszystkich typów dokumentów wydań dodstępna jest zakładka "Opisy":

<b>DS</b> DGCS <u>P</u> lik Pro	5 System Mag zyjęcia Wyd	azyn v. 21.00 ania Kasa Pr	WERSJA D rzelewy R	EMONSTR	ACYJNA i Zamó	(pozostało wienia Raj	124 dni) oorty <u>S</u> łownik	di <u>N</u> arz	<u>na firma</u> ` zędzia _	<u>NBP 11 2222</u> Y I MAGAZYN GLOWNY Y PLN Y	₫×
+ w	/ystawianie do	kumentu								 ☆ 및•	≜ଛ
Asortym	ent			Wszystkie				~ i	T U	Wystawiany dokument	41
Wyświetla	aj asortyment :	z danego magazy	nu (ze stan	ami zerowy	/mi)				~	Wystawiany dokument Rouzaj: rakura V Numer: © F/1/08/20	NB
N	Towar/Us	luga	llość	Cer	ha brutto	PKWiU	Kod druk. 1	fisk.	Grupa t	Desurie www.energe.de.kumentu (FE) Nebusce ( Odbierze Onisy Orneczenie VAT	
Towar 1	vazwa	1	0	10,00	12,30		A			Pozycje wystawianego dokumentu (F6) Nabywca / Odbiorca Opisy Oznaczenia VAT	~
Towar 2		2	0	0,00	0,00		A			Drukui dodatkowy opis przed podpisami (nadpisuje dodatkowe informacje ustawione w konfiguracji)	
<									*	Dodatkowy opis przed podpisami Opis za podpisami Drukuj dodatkowy opis za podpisami (nadpisuje dodatkowe informacje ustawione w konfiguracji) Dodatkowy opis za podpisami Secondary Secondary Se	PLN PLN 0,00
									0	✓ Akceptuj (F8) × Anuluj Rabat Usługa Opcje ▼	

Zakładka zawiera pola: "Drukuj dodatkowy opis przed podpisami (...)", "Dodatkowy opis przed podpisami", "Drukuj dodatkowy opis za podpisami (...)", "Dodatkowy opis za podpisami" oraz "Notatki". Pola są widoczne również w kartotekach dokumentów wydań oraz sprzedaży. Dodatkowe opisy są drukowane na dokumentach w zależności od zaznaczenia. Dodatkowe opisy nadpisują opisy ustawione w konfiguracji, w oknie "Ustawienia ogólne", w zakładce "Dokumenty". Tekst z pola "Notatki" nie jest drukowany.

### 5.2. Wystawianie faktury VAT

Fakturę VAT można wystawić w oknie głównym programu wybierając(przenosząc) asortyment z jednego okna do drugiego poprzez zaznaczenie asortymentu i użycie klawisza Enter lub też poprzez szybkie dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy.

DS DGCS Plik Prz	System Magaz yjecia Wydar	:yn v. 21.00 <sup>y</sup> ia Kasa Prz	WERSJAD zelewy F	EMONSTR	ACYJNA i Zamóv	(pozostało vienia Rap	124 dni) 📑 porty Słowniki M	] <u>Inna firma</u> ` Narzędzia I	✓ ➡ <u>NBP 1</u> Konfiguracja	<u>1 2222</u> ∨ 🗐 Okno Pomoc	MAGAZYN (	<u>GLOWNY</u> ✓	<u>کې Ceny ر</u>	oodstawowe ce	n <u>y w PLN</u> Ƴ	- 69	×
- wy	rstawianie doku	mentu							/							<b>.</b>	&
Asortyme	nt			Wszystkie			~	i T U	Wystawiany	dokument						🔂 🍕	1
Wyświetlaj	asortyment z d	lanego magazyr	nu (ze stan	ami zerow	/mi)			~	Bodzai: <b>Fa</b>	ktura		~ Nu		2/08/20		N	в
	Towar/Usłu	ja	llość	Cer	na	PKWiLI	Kod druk fisk	Grupa t	nouzaj. <b>I a</b>	Ktura		· Nu	iner. © <b>17</b> .	2,00,20			
Na	azwa	Indeks	1030	netto	brutto	T IXINO	Rod druk. Hok.	Grupar	Pozycje wy	ystawianego do	okumentu	(F6) Naby	/wca / Odb	oiorca Opisy	Oznaczenia \	/AT	_
Towar 1	1		0	10,00	12,30		A		Nabywo	a				Data wyst.	13-08-2020		-
TOWAT 2	4		0	0,00	0,00		A		Nazwa	Q Szukai (F3)	📝 Edytui y	w sł. 🛈 Inf	o	Data sprzed.	13-08-2020	(***)	
									Dece enó					Data VAT	13-08-2020		
									DOCSSPO	ENA ANG TJINA				Sp. płatn.(F4	) przelew - 7 dni	~ *⁄	
										,				Term. płatn.	20-08-2020		
									NIP/PESEL	6180040084	Ulica	ul. Zielona 1	2	Zapłacono		0,00	
									Kod	62-800	Miasto	Kalisz		Typ faktury		~	
									Osoba odb				~		Gen. plan cyk	liczy	
									Konto				~		Fiskalizuj		
									Uwagi								
									Środek tran	Isportu							
																	ч
									Odbioro	a inny niż nabyw	са						~
									<sup>©</sup> Raze	-m warto	ść bru	itto:			15 155	00 PI	N
									Der			40.			10 100,		NI
									Raze	em wanto	sc nei				12 321,	14 PL	.IN
									Raze	em waga	:					0,0	)0
<								>		Alter	entui (E9)	× Anului	Dahat	Univer	Onein T		
								0		~ <u>A</u> KC	epiuj (Fo)	<ul> <li>Aliuluj</li> </ul>	na <u>u</u> at	Ustuga	opoje •		

Na zakładce **Pozostałe dane dokumentu** oprócz standardowych danych można zaznaczyć pole **Fiskalizuj fakturę na drukarce fiskalnej**, wówczas do takiego dokumentu zostanie wystawiony paragon. Aby zafiskalizować fakturę trzeba mieć podłączoną drukarkę fiskalną i w parametrach (<u>Parametry pracy</u>) ustawiony kierunek liczenia VAT z brutto. Po wystawieniu dokumentu trafi on do odpowiedniej kartoteki.

Zakładka "**Oznaczenia VAT**" pozwala na oznaczenie procedur dla danej faktury pod kontem nowego pliku JPK VAT7 (VAT7K).

Dla przykładu jeżeli w programie wystawiamy fakturę na towary / usługi oznaczone w słowniku jako podlegające pod mechanizm podzielonej płatności i faktura jest na kwotę równą lub powyżej 15.000 zł brutto, wówczas program na zakładce "Oznaczenia VAT" zaproponuje zaznaczenie znacznika "MPP". Innym przykładem jest oznaczenie w słowniku kontrahentów zaznaczenie parametru "Kontrahent powiązany", wówczas przy wystawianiu dokumentu dla takiego kontrahenta na zakładce "Oznaczenia towarów" program zaznaczy znacznik "TP".

IDS DGCS System Magazyn v. 21.00 WERSJA DEMONSTRACYJNA (pozostało 124 dni)           Plik         Przyjęcia         Wydania         Kasa         Przelewy         Rograchunki         Zamówienia         Raporty         Słowniki         Nar           +         Wystawianie dokumentu         Wystawianie dokumentu         Wystawianie dokumentu         Nar							124 dni) 🗄 portv Słowniki Na	Inna firma Arzedzia H	✓ ➡ NBP 11 222 Konfiguracia Okno	2 V 🗍 MAGAZYN	GLOWNY → 🔮 <u>Ceny po</u>	odstawowe ceny w PLN '	~ − ₽ ×
+	Wystawia	ie dokumentu											☆ ፲∎• ▲&
Asorty	ment			Wszystkie			v :	і т и	Wystawiany doku	ment			🗟 📣 🕖
Wyświ	etlaj asorty	ment z danego mag	jazynu (ze star	ami zerow	ymi)			~	Dedacii Ealstur		о <b>Г</b> /1	100/00	NB
	Tow	ar/Usługa		Ce	na				Rodzaj: <b>Faklui</b>	a	✓ Numer: ♥ F7 I,	/06/20	
	Nazwa	Indeks	llość	netto	brutto	PKWiU	Kod druk. fisk.	Grupa t	Pozycje wystaw	vianego dokumentu	(F6) Nabywca / Odbi	orca Opisy Oznac	zenia VAT
Towar	1	1	0	10,00	12,30		A		Two dolarmontu w		via corradativ		
Towar	2	2	0	0,00	0,00		А		ryp dokumentu w	JFK-VI Bez Uzilaczen	na spizeuazy		•
									Z Symbol w JPK		Oznaczenie	e procedur	
									SW	Dostawa w ramach :	sprzedaży wysyłkowej z ter	ytorium kraju, o której mi	owa w art. 23 usta 🚬
									EE	Swiadczenie usług te	elekomunikacyjnych, nadav	wczych i elektronicznych,	, o których mowa v
									V TP	Istniejące powiązani	ia między nabywcą a dokor	nującym dostawy toward	ow lub usługodawo
									TT_WNT	Wewnątrzwspólnoto	owe nabycie towarów doko	nane przez drugiego w k	olejności podatnik
									II_D	Dostawa towarow p	oza terytorium kraju dokon	iana przez drugiego w ko	olejności podatnika
									MR_T	Swiadczenie usług t	urystyki opodatkowane na	zasadach marzy zgodni	e z art. 119 ustawy
									MR_UZ	Dostawa towarów u	żywanych, dzieł sztuki, prze	edmiotów kolekcjonerski	ch i antyków, opod
									1_42	Wewnątrzwspolnoto	owa dostawa towarow nast	tępująca po imporcie tyc	h towarow w rama
									I_63	Wewnątrzwspolnoto	owa dostawa towarow nast	tępująca po imporcie tyc	h towarow w rama
									B_SPV	Transfer bonu jedne	go przeznaczenia dokonan	iy przez podatnika działa	ającego we własny
									B_SPV_DOSTA	W Dostawa towarow o	raz swiadczenie usług, ktor	rych dotyczy bon jednego	o przeznaczenia na
									B_MPV_PROW	viz Swiadczenie usług p	osrednictwa oraz innych u	sług dotyczących transfe	eru bonu roznego j
									мрр	Transakcja objęta ol	bowiązkiem stosowania me	echanizmu podzielonej p	Hatnosci 🗸
									<sup>©</sup> Razem	wartość bru	utto:	15	155,00 PLN
									Razem	wartość net	tto:	12 3	321,14 PLN
									Razem	waga:			0,00
<								>		✓ <u>A</u> kceptuj (F8)	× A <u>n</u> uluj Ra <u>b</u> at	Usługa Opcje	1

### 5.3. Kartoteka faktur VAT

Mamy tu możliwość przejrzenia wystawionych faktur gotówkowych, przelewowych lub wszystkich dla danego kontrahenta, edycji, ponownego wydruku oraz wystawienia faktury korygującej. Kartoteka faktur obejmuje dokumenty wydane w aktualnym magazynie. W skład tej kartoteki wchodzą faktury unijne, eksportowe (bez faktur VAT marża, które mają swoją własną kartotekę).

DGCS System Magazyn v. 20.39 Wi Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przel	ERSJA DEMONSTRACYJ Iewy Ro <u>z</u> rachunki Za	INA (pozostało ; 🖶 <u>DGCS</u> mówienia Raporty <u>S</u> łov	<u>SPÓŁKA AKCYJNA</u> V 📑 <i>v</i> niki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfigu	ر	∽ € <u>MAGAZ</u> 'omo <u>c</u>	ZYN GLOWNY ∽ ♂	<sup>)</sup> <u>Ceny podstawow</u>	e ceny w PLN 🗸	- o ×
+ Wystawianie dokumentu Kart	toteka faktur VAT	×						۲	≿ <b>∏∎∘</b> ≜&
🗹 Edytuj 💼 Usuń 📳 Zapisz	× Anuluj 🗗 Drukt	uj 🕈 Korekta Opcje	🕈 📄 Drukuj duplikat					Kartotel	ka faktur VAT
Data od: 02-08-2020 📄 Data do: 05-0	08-2020		Kontrahent: Wszyscy ko	ntrahenci					· ?
Numer Data	Dane podstawowe	·			Dane kontra	henta —			~
F/9/08/20 05-08-2020	Numer			F/9/08/20	Nabywca	Odbiorca			
F/8/08/20 04-08-2020	Typ dokumentu			~				C. Zminé	
F/7/08/20 04-08-2020	Data sprzed.	05-08-2020	Data wyst. 05-08-2020						
F/6/08/20 03-08-2020	Data VAT	05-08-2020			Nazwa	DGCS SPÓŁKA AKCY	JNA		
F/4/08/20 02-08-2020	Uwagi								
F/3/08/20 02-08-2020					Ulica	ul. Zielona 12			
					Kod miejsc	62-800	Kalisz		
	Środek transportu				NID/DEQEI	619-004-00-94	Cull32		
					NII /I LOLL	010-004-00-04			
	Osoba odb.								
	Płatności —								~
	Pozycje dokumentu								
		Towar/Usługa		llość	ledn	Cena		Pod	CN /I
	N	azwa	Indeks	1030	ocun.	brutto	netto	1 00.	011/1
	Akumulator AD+		AkuAD+		1 Szt.	123,00	100,00		23%
	Stabilizator Swift 92+	- 01	StabSw92+		1 Szt.	246,00	200,00		23%
	Reparaturka Oper Cors	a 91-	керосят-		1 521.	184,50	150,00		23%
	<								>
		🗒 Usuń po	zvcie + Dodaj pozvcie	Edvtuj pozy	vcie Razem	netto: 450.00 brutto:	553.50 PLN		
Wyszukaj w tabeli 💿						,			

**Obok przycisku Drukuj** znajduje się przycisk oznaczony po wybraniu którego można wydrukować jeden z dostarczonych wraz z programem wzorców wydruku. Jeżeli po wygenerowaniu wydruków odnajdziemy odpowiedni dla swojej działalności wówczas można kliknąć prawym przyciskiem myszy na ten przycisk i zaznaczyć wybrany wzorzec.

+ Magazyn	к	artoteka faktur V	VAT ×
🗹 Edytuj  🗓 Usuń	💾 Zapisz	× Anuluj	Drukuj 🔻 Korekta Opcje 🕈 Drukuj duplikat
Data od: 01-01-2017	Data do:	30-03-2017	Faktura standardowa -cena netto Faktura standardowa -cena netto - bez cieni
Numer	Data	Dane pod	Faktura standardowa -cena netto - bez cieni z akcyzą
F/2/03/17 30-0	03-2017	Numer	cena netto,cena brutto bez PKWiU
F/1/03/17 24-0	3-2017	Typ do	Faktura standardowa -cena brutto
.,		iyp do	Faktura standardowa -cena brutto - bez cieni
		Data sj	Faktura standardowa - cena brutto i rabat - wydruk tekstowy
		Data V	Faktura standardowa - cena brutto - wydruk tekstowy
		Uwagi	Faktura z indeksem, rabatem i opakowaniami zbiorczymi -cena netto-wydruk tekstowy
		Ĭ	Faktura standardowa z indeksem i rabatem -cena netto-wydruk tekstowy
			Faktura standardowa - cena netto z poziomą listą WZ/paragonów źródłowych
		Črodale	Faktura standardowa - cena netto, numer partii
		Srodek	Faktura z indeksem i opakowaniami zbiorczymi
			Faktura standardowa - ceny netto PLN
			2 egzemplarze na 1 A4 -cena netto
		Osoba	2 egzemplarze na 1 A4 -cena brutto
		Płatności	Faktura z rabatem i indeksem
		L	Faktura z rabatem, indeksem i ceną przed rabatem
		Pozycje dol	Faktura z rabatem i indeksem z podziałem na towary/usługi
			Faktura standardowa -cena netto-wydruk tekstowy
			Faktura standardowa - cena netto, waga
		Akumulato	Faktura standardowa -cena netto ,nazwa produktu z indeksem i podsumowaniem ilości
		Stabilizato	Faktura standardowa - netto, produkt z opisem, indeks, zamówienie, podsumowanie ilosci
		Dananaturl	Faktura standardowa -cena netto ,nazwa produktu z opisem i indeksem i podsumowaniem ilości
		Reparaturk	Faktura standardowa -cena netto, z rabatem
		Stabilizato	Faktura z rabatem i indeksem - rosyjska
			Faktura standardowa - duplikat

Przycisk Opcje oferuje poniższe funkcje:

DGCS System	Magazyn v. 20.38 Wydania Kasa	8 WEF Przele	RSJA DEMONSTRACY. wy Ro <u>z</u> rachunki Za	JNA (pozos amówienia	sti 💼 <u>DG</u> Raporty	<u>CS SPÓŁK</u> <u>S</u> łowni	<u>(A AKCYJNA</u> ✓ ki <u>N</u> arzędzia	<u>NBP 11 222</u> Konfiguracja O
+ Wystawiani	e dokumentu	Karto	oteka faktur VAT	×				
🕑 Edytuj 🔞	<mark>i U</mark> suń 🛛 📳 Zapis	z	X Anuluj 🖨 Druk	uj 🔻 <u>K</u>	orekta	Opcje	🔻 🗌 Drukuj d	uplikat
Data od: 03-08-20	20 📋 Data do:	06-08	8-2020 📋			Do pliku Wyślij do	kument jako e-n	nail
Numer	Data	ТГ	Dane podstawow	e ————		Dane spr.	zedawcy	
F/10/08/20	05-08-2020		Numer			Powiel do	okument	
F/9/08/20	05-08-2020		Typ dokumentu			Operacje	zbiorcze na dok	kumentach
F/8/08/20	04-08-2020		Data assessed	05.00.000	0	<u>F</u> iskalizuj	i	
F/7/08/20	04-08-2020		Data sprzed.	05-08-202	U	Oznacz d	okument jako z	afiskalizowany
F/6/08/20	03-08-2020		Data VAT	05-08-202	0	Anuluj do	okument	

**Do pliku** – funkcjonalność pozwala na zapisanie wystawionego dokumentu w postaci pliku XML i przesłania do kontrahenta który również pracuje na programie DGCS System. Taką fakturę można wczytać w opcji Przyjęcia.

**Wyślij dokument jako e-mail** - dzięki tej funkcji wyślemy do kontrahenta wiadomość (po wcześniejszej konfiguracji programu), którą w załączniku będzie zawierać fakturę w formacie pdf.

Dane sprzedawcy - możliwość szybkiej zmiany danych podmiotu wystawiającego dokument.

**Powiel dokument** - po użyciu tej funkcji program otwiera nową fakturą w trybie edycji zawierającą wszystkie dane dokumentu powielanego (źródłowego).

Operacje zbiorcze na dokumentach - zbiorczy wydruk oraz wysyłka mailowa dokumentów.

Fiskalizuj – opcja pozwala na zafiskalizowanie wystawionej już faktury VAT.

#### Oznacz dokument jako zafiskalizowany

Anuluj dokument - opcja pozwala na anulowanie wystawionej FV. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno



i jeżeli anulowanie dokumentu zostanie potwierdzone wówczas pojawi się taki komunikat:



Fakturę korygującą wystawiamy po wyborze dokumentu, który chcemy korygować i wciśnięciu przycisku **Korekta**. Otworzy nam się poniższe okno. W tabeli **Było** mamy pozycje towarowe, które wystawialiśmy na daną fakturę. W tabeli **Powinno być** wprowadzamy zmiany używając przycisków na dole okna. Faktura korygująca jest uwzględniana w kasie i rejestrze VAT.

DS Korekta f	aktury VAT									
	Korekta faktury nr: 1/1/08/20 Wymu	ś numer								
Nazwa	Salon samochodowy		Data wystawienia	06-08-2020						r====
			Data sprzedazy	06-08-2020						
			Data VAT	06-08-2020						
			Sposób płatności	gotówka						~
			Termin płatności	06-08-2020						r 1-1
			Zapłacono							0,00
1010-0			Uwagi							
Ulica	ui. Prasowa 31a									
Kod, miasto	C12 021 11 02		Webste	DIN						
NIP	013-231-11-22		waluta	PLN						
	Namus taurani	Demographica lice	ralds -	llaáá	la	do o ot 🗍	Dedatek	Cana brutta	Cono notto	Da
	Stabilizator Swift 92+	Р12ус2уна ко	текту	liosc	3	unost i Szt	23%	246.00	200.00	na
	Docisk sprzęgła VW 190				5	Szt.	23%	369,00	300,00	
Było	Wymiana oleju				5	Szt.	23%	61,50	50,00	
	Akumulator AD+				1	Szt.	23%	123,00	100,00	-
	<									>
	Nazwa towaru	Przyczyna ko	rekty	llość	Jeo	dnost I	Podatek	Cena brutto	Cena netto	Ra
	Stabilizator Swift 92+				3	Szt.	23%	246,00	200,00	
Powinno być	Wymiana oleju				5	SZL.	23%	61.50	50.00	
	Akumulator AD+				1	Szt.	23%	123,00	100,00	
	<			]						>
Przyczyna ko	rekty									
	+ 0		Edvtui pozycie	Bazem: 0.00						
		and For Acle		1102011: 0,00						
			🛱 Drukui							
			-L' Draitaj							

### 5.4. Kartoteka faktur VAT zaliczkowych i końcowych do zaliczek

Wystawienie faktury zaliczkowej i końcowej do zaliczek opisane jest w rozdziale <u>Faktury zaliczkowe</u>. Do tej kartoteki trafiają wszystkie faktury zaliczkowe, a także faktury końcowe do faktur zaliczkowych. Oprócz funkcji edycji, usuwania, wydruku oraz wysyłki e-mailem kartoteka oferuje możliwość dodania kolejnej zaliczki do wybranej transakcji, wystawienie faktury końcowej do zaliczek lub też zwrotu zaliczki.

DGCS System Magazyn v. 20.39 W <u>P</u> lik Przyjęcia Wydania Kasa Prze	TERSJA DEMONSTRACYJ elewy Ro <u>z</u> rachunki Za	INA (pozostało 27 dni) amówienia Raporty <u>S</u> ło	<u> </u>	v <u>™ NBP 11 2222</u> v onfiguracja <u>O</u> kno Po	MAGAZYN Imo <u>c</u>	<u>I GLOWNY</u> ▼	) <u>Ceny podstawow</u>	re ceny w PLN Ƴ	- o ×
+ Wystawianie dokumentu Ka	rtoteka faktur VAT zalic	×							♫▯◐◬◬
🗹 Edytuj 🗴 🛄 Zapisz	× Anuluj 🗗 Drukt	uj 🕈 Korekta Wys	taw 🕈 Opcje 🕈	Drukuj duplikat	Kartoteka fa	aktur VAT zal	iczkowych or	az końcowych o	do zaliczek
Data od: 04-08-2020 🗎 Data do: 07-	-08-2020 🗎 Kontra	ihent: Wszyscy kontrahenc	1						∀ ?
Numer Data	Dane podstawowe	1			– Dane kontra	ahenta ———			~
F/4/08/20 07-08-2020	Numer			F/4/08/20				🗹 Zmień	
	Data sprzed.	07-08-2020	Data wyst. 07-0		Nazwa	Salon samochor	Jowy		
	Uwagi	zaliczka			1				
	onug.	LUITOLINA			Ulica	ul. Prasowa 31a			
	Óra dali transmertu				Kod, miejsc	2	Warszawa		
	Srodek transportu				NIP/PESEL	613-231-11-22			
	Osoba odb.								
	Sp. płatności	gotówka 🗸	Term platn 07-08						~
	Pozycje dokumentu	gotoma	rem plass						
		Towar/Usługa		llość	loda	Cen	3	Pod	A CN /I
	N	lazwa	Indeks	nosc	Jean.	brutto	netto	r ou.	
	Reparaturka Oper Cors	a 91-	RepOC91-		1 Szt.	41,27	33,55		23% 4354
	~								>
✓ > Wyszukaj w tabeli						Razem:41,27 EL			

W kartotece dodatkowo są dostępne opcje:

Kartoteka faktur VAT zalic	×				
sz 🗙 Anuluj 🛱 Dru	ıkuj 🔻 Korekta	Wystaw 🔻	Opcje	🔻 📃 Drukuj duplikat	ĸ
07-08-2020 🗎 Kont	rahent: Wszyscy kontrah	enci	Do pliku Wyślij do	kument jako e-mail	
Dane podstawov	ve		Dane spr	zedawcy	
Numer			Powiel do	okument	
Data sprzed.	07-08-2020	E Da	Operacje	zbiorcze na dokumentach	ı
Detervat	07.00.0000	p1=1 g	Fiskalizu	1	

**Do pliku** – funkcjonalność pozwala na zapisanie wystawionego dokumentu w postaci pliku XML i przesłania do kontrahenta który również pracuje na programie DGCS System. Taką fakturę można wczytać w opcji Przyjęcia.

**Wyślij dokument jako e-mail** - dzięki tej funkcji wyślemy do kontrahenta wiadomość (po wcześniejszej konfiguracji programu), którą w załączniku będzie zawierać fakturę w formacie pdf.

Dane sprzedawcy - możliwość szybkiej zmiany danych podmiotu wystawiającego dokument.

**Powiel dokument** - po użyciu tej funkcji program otwiera nową fakturą w trybie edycji zawierającą wszystkie dane dokumentu powielanego (źródłowego).

Operacje zbiorcze na dokumentach - zbiorczy wydruk oraz wysyłka mailowa dokumentów.

Fiskalizuj – opcja pozwala na zafiskalizowanie wystawionej już faktury.

## 5.5. Wystawienie faktury VAT marża

Wystawienia Faktury VAT marża odbywa się identycznie jak standardowej <u>Faktury VAT</u>, dodatkowo na zakładce **Pozostałe dane dokumentu**, w pozycji **Typ faktury** należy wybrać odpowiednia **procedurę marży**.

Wystawiany o	lokument									<u>,</u>	<b>I</b> =	
	Rodza	aj dokument	u (F2)	Fakt. VAT	marża			~	N B			
Pozycje wyst	awianego doku	mentu (F6)	Poz	ostałe dane (	dokun	nentu (	F7)					
		Numer dok	ument	tu FM/1/03,	/17			<u>W</u> ymuś numer				
Nabywca	Odbiorca					Data	wyst.	30-03-20	17			
Nabywca	a 🔍 Szukaj (F:	3) (i) Info	R	Edytuj w sł.		Data	sprzed.	30-03-20	17			
,,	Sklep motory	zacyjny "Ant	ek"	,-,-		Data '	VAT	30-03-20	17			
Nazwa						Sp. pł	atn.(F4)	gotówka			$\sim$	*
Illica	ul. Szkolna 8				-11	Term.	płatn.	30-03-20	17			
Kod miejsc	al. ozkolita o	Kraków				Zapła	cono				246,0	00
NIP	622-000-99-9	9				Uwag	i					
Konto					~							
Osoba odb.					~							
						Środe Typ fa	k transportu aktury eneruj plan cy okumentów s	metoda k odwrotne procedura	asowa obciąże a marży	enie dla biur	podróży	~
Fiskalizuj	fakturę na dru	karce fiskaln	iej					procedura procedura	a marży a marży	<ul> <li>dzieła</li> <li>przedm</li> </ul>	sztuki ioty kole	ekc
<sup>•</sup> Raze	m warto	ość bru	utto	):				procedura samofaki	a marży turowan	– towary ie	/ używa	ne
Raze	m warto	ość ne	tto:						2	00,00	D PL	.N
Raze	m waga	a:							0,0	00		
		✓ <u>A</u> kceptuj (F	8)	× A <u>n</u> uluj	Ra	a <u>b</u> at	Usługa	Opcje	¥			

### 5.6. Kartoteka faktur VAT marża

Kartoteka faktur marża obejmuje dokumenty wydane w aktualnym magazynie. W skład tej kartoteki wchodzą wyłącznie faktury VAT marża, a jej funkcjonalność jest identyczna z <u>kartoteką Faktur VAT</u>.

DGCS System Magazyn v. 22.00 WEI Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przele	RSJA DEMONSTRACYJ wy Ro <u>z</u> rachunki Za	NA (pozostało : 📇 mówienia Raporty	<u>DGCS SP</u> <u>S</u> łownił	<u>ÓŁKA AKCYJNA</u> V 🗔 I ki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfigura	<u>IBP 11 2222</u> ∨ cja <u>O</u> kno Pe	· O <u>MAGAZ</u>	<u>YN GLOWNY</u>	) <u>Ceny podstawowe c</u>	eny w PLN Ƴ	- 🗆 ×
+ Wystawianie dokumentu Karto	oteka faktur VAT marża	×							🜔 o 💭	•☆ ≙&
🗹 Edytuj 🗯 Usuń 📳 Zapisz	× Anuluj 🛱 Druku	uj 🔻 Korekta	Opcje	Drukuj duplikat				Karl	oteka faktı	ır VAT marża
Data od: 17-08-2021 📋 Data do: 25-11	1-2021		Kon	trahent:						v
Numer Data	Dane podstawowe —					Dane kontrahe	nta			~
FM/1/11/21 25-11-2021	Numer				FM/1/11/21				Zmień	
	Typ dokumentu				~	Nazwa	DGCS SPÓŁKA AKC	VINA		
	Data sprzed.	25-11-2021		Data wyst. 25-11-2021		Nuzina				
	Data VAT	25-11-2021								
	Uwagi					Ulica	ul. Zielona 12			
						Kod, miejsc.	62-800	Kalisz		
	Środek transportu					NIP/PESEL	618-004-00-84			
	Osoba odb.									
	Płatności									×
	Pozycje dokumentu —						1	1	les e	
	Nazw Docisk sprzegła VW 19	va towaru Io	Do	Indeks	llość	Jedn.	Cena brutto	Pod.	22% 22%	/ PK Rabat
	Filtr oleju MANN	10	Fil	trMANN		1 Szt.	199,2	26	23%	10%
	,									
	<									>
			-				December of D			
Wyszukaj w tabeli 💿				Usun pozycję + Dodaj	pozycję		Razem:531,36 Pt	.N		
				<u>F</u> iskalizuj						

#### 5.7. Wystawianie dok. wydania zewnętrznego (WZ)

Dokument WZ można wystawić w oknie głównym programu wybierając (przenosząc) asortyment z jednego okna do drugiego poprzez zaznaczenie asortymentu i użycie klawisza Enter lub też poprzez szybkie dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Na zakładce Pozostałe dane dokumentu (F7) należy wybrać kontrahenta.

DS DGCS Syste Plik Przyjęcia	m Magazyn v. 22.00 N Wydania Kasa Prz	VERSJA D zelewy R	EMONSTI o <u>z</u> rachuni	RACYJNA (po ki Zamówier	ozostało : 🖶 <u>DGCS</u> nia Raporty <u>S</u> łov	<u>SPÓŁKA AKCYJNA</u> vniki <u>N</u> arzędzia	Y □ NBP 11 2222 Konfiguracja Okno	. ✓	<u>I GLOWNY</u>	Ceny podst	<u>awowe c</u>	eny w PLN	~	- 🗆 ×
+ Wystawi	anie dokumentu											( <u>)</u> o	<b>1</b> 80	
Asortyment		١	Nszystkie			∀ i т U	Wystawiany dokumer	nt						🔂 📣 🚚
Wyświetlaj asort	yment z danego magazyr	nu (ze stan	ami zerow	ymi)		~	Bodzai: W7 (Wyda	nie zewnetrzna	a) - Numar @	W7/1/11	/21			N B
To	war/Usługa	-	Cena						e) • Numer. •	112/1/11	/21			
Indeks	Nazwa	Cena ne	brutto	CN / PKWIU	Kod druk. fisk. #	Grupa towarow	Pozycje wystawianeg	jo dokumentu(F6)	Nabywca / Odbio	rca Opisy	Oznacz	enia VAT		
AkuAD+	Akumulator AD+	100,00	123,00		A	TEST			-				Cena	
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	200,00	246,00		A	TEST	Nazwa to	waru	Indeks		llość	netto		brutto
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	150,00	184,50		A	TEST	Stabilizator Swift 92+	S	StabSw92+		1.0	20	00.00	246.00
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	300,00	369,00		A	TEST	Reparaturka Opel Cors	a 91- F	RepOC91-		1.0	1	50.00	184.50
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	180,00	221,40		A	TEST	Docisk sprzegła VW 19	90 C	DocSprzVW		1.0	30	00.00	369,00
Olej	Wymiana oleju	50,00	61,50		A		1 12						-	
Stab-wymiana	Montaż stabilizatorów	100,00	123,00		A									
00002	Worek	65,00	65,00		D									
00001	Paleta	20,00	20,00		D									
00003	Kanister	69,00	69,00		D									
										pon	noc@c	lgcssys	tem.pl	dgcs.pl
							© D							
							Razem w	/art. maga	zynowa:				325,0	JU PLN
							Razem w	/aga:						0,00
<						>		✓ Akceptui (F8)	X Anului F	Rabat Us	ługa	Opcie		
						٢		True to the total of tota						

### 5.8. Kartoteka dokumentów WZ

Kartoteka ta zawiera wystawione dokumenty WZ. Można tu usunąć lub wydrukować dokument, dodać pozycję lub usunąć ją z dokumentu. Kartoteka ta zawiera dokumenty wydane w aktualnie wybranym magazynie.

DS DGCS System Plik Przyjęcia	Magazyn v. 22.00 W Wydania Kasa Prze	′ERSJA DEMONSTRACYJŀ elewy Ro <u>z</u> rachunki Zan	IA (pozostało : 📇 <u>DG</u> nówienia Raporty <u>S</u>	<u>CS SPÓŁKA AKCYJNA</u> V 🔂 🗈 łowniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfigura	<u>IBP 11 :</u> Icja <u>O</u>	<u>2222</u> ∨ E kno Pomo <u>c</u>	MAGAZ	YN GLOWNY 🗸 P <u>Ceny podst</u>	awowe ceny w PLN ⊻	- 0	×
+ Wystawiani	e dokumentu Ka	rtoteka dokumentów WZ	×						🜔 o 🖵 o		
🗹 Edytuj 🍵	<mark>TU</mark> suń 📓 Zapisz	× Anuluj 🖨 Drukuj	▼ Opcje ▼						Kartoteka dokun	nentów	wz
Data od: 17-08-202	21 📋 Data do: 25-	11-2021		Kontrahent: W	/szyscy	kontrahenci				~	?
Numer	Data	Dane podstawowe —				Dane kontrahe	enta —				~
WZ/1/11/21	25-11-2021	Numer		WZ/1/1	11/21	Nabywca	Odbiorca				
WZ/2/10/21	13-10-2021	Data sprzed.	25-11-2021	Data wyst. 25-11-2021	(****		o a presenta		C/ Zeniań		
WZ/1/10/21	08-10-2021	Uwagi									
						Nazwa	DGCS S	PÓŁKA AKCYJNA			
		Środek transportu			100	Ulica	ul. Zielo	ina 12			
						Kod. miejsc	62-800	Kalisz			
		Osoba odb				NIP/PESEI	618-004	1.00.94			
		Colora Out.				No / Loca	01000	+-00-04			
		Drukowanie dod. on	ieu								
		przed podpisami									
											~
		Pozycje dokumentu —									_
		Nazwa	a towaru	Indeks		llość	Jedn.	Cena j. zak. brutto	Cena j. zak. netto		
		Stabilizator Swift 92+		StabSw92+		1	Szt.	123,00	) -	100,00	
		Reparaturka Opel Corsa	91-	RepOC91-		1	SZT.	92,25		150.00	
		Docisk spizęgła v w 190	,	Ducspizvw			321.	164,50	,	150,00	
		<									>
<	>			🗑 Usuń pozycie 🛛 🕇 Dodaj		C Edvtu		Razem:719.55 PLN			
Wyszukaj w tabeli	٢										

## 5.9. Wystawianie dokumentu wydania wewnętrznego (WW)

Wystawienia dokumentu WW odbywa się identycznie jak standardowej Faktury VAT.

DS DGCS Syste Plik Przyjęcia	m Magazyn v. 22.00 N Wydania Kasa Prz	WERSJA DI telewy Ro	EMONSTR ozrachuni	RACYJNA (po ki Zamówien	zostało : 🗗 <u>DGC:</u> ia Raporty <u>S</u> ło	<u>SPÓŁKA AKCYJNA</u> wniki <u>N</u> arzędzia	✓ ➡ NBP 11 2222 ✓ ➡ MAGAZY Konfiguracja Okno Pomoc	<u>N GLOWNY</u>	ny podstawowe (	ceny w PLN ∨	- 🗆 X
+ Wystawi	anie dokumentu									🜔 o 🖵 🛛	
Asortyment		V	/szystkie			✓ i T U	Wystawiany dokument				🗟 📣 🚚
Wyświetlaj asort	tyment z danego magazyr	iu (ze stana	mi zerow	ymi)		~			N/1/11/21		N B
To	war/Usługa	0	Cena		Kadabuk Kali i	Cruze temerán	nouzaj. WW (Wydanie wewiętrz	inc) • Numer. • •	1, 1, 11, 21		
Indeks	Nazwa	Cena ne	brutto	CN / PKWIU	Kod druk. IISK. #	Grupa towarow	Pozycje wystawianego dokumentu(F6)	Nabywca / Odbiorca	Opisy Oznac	zenia VAT	
AkuAD+	Akumulator AD+	100,00	123,00		A	TEST				Cen	a 🗌
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	200,00	246,00		A	TEST	Nazwa towaru	Indeks	llość	netto	brutto
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	150,00	184,50		A	TEST	Filtr oleiu MANN	FiltrMANN	10	180.00	221.40
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	300,00	369,00		A	TEST			1,0	100,00	221,10
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	180,00	221,40		A	TEST					
Olej	Wymiana oleju	50,00	61,50		A						
Stab-wymiana	Montaż stabilizatorów	100,00	123,00		A						
00002	Worek	65,00	65,00		D						
00001	Paleta	20,00	20,00		D						
00003	Kanister	69,00	69,00		D						
									pomoc@4	dgcssystem.p	I   dgcs.pl
							<sup>®</sup> Razem wart. maga	azynowa:		90	,00 PLN
							Razem waga:				0,00
<						>	✓ <u>A</u> kceptuj (F8)	× A <u>n</u> uluj Ra <u>b</u> at	Usługa	Opcje 🔻	

#### 5.10. Kartoteka dokumentów WW

Dokumenty wydania wewnętrznego są wprowadzone, aby odróżnić towar wydany i wysłany od towaru wydanego formalnie lecz jeszcze będącego fizycznie w magazynie. Dokument WW można w każdej chwili przekształcić na docelowy dokument WZ używając przycisku Przekształć WW na WZ.

DGCS System Magazyn v. 22.00 W <u>P</u> lik Przyjęcia Wydania Kasa Prze	YERSJA DEMONSTRACYJNA elewy Ro <u>z</u> rachunki Zamó	A (pozostało : 📇 <u>DG</u> ówienia Raporty <u>S</u>	<u>CS SPÓŁKA AKCYJNA</u> V 🗔 I Iowniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfigura	I <u>BP 11 2222</u> ∨ E cja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	MAGAZ	YN GLOWNY ∽ ூ <u>Ceny pod</u> s	stawowe ceny w PLN Ƴ	- 🗆 ×
+ Wystawianie dokumentu Ka	rtoteka dokumentów WW >	×					💭 o 🖵	o☆ <u>A</u> &
🗹 Edytuj 🗯 Usuń 📳 Zapisz	× Anuluj 🛱 Drukuj	▼ Opcje ▼					Kartoteka doku	mentów WW
Data od: 17-08-2021 📋 Data do: 25-	11-2021							
Numer Data	Dane podstawowe			Dane kontrahe	enta —			<u>~</u>
WW/1/11/21 25-11-2021	Numer		WW/1/	11/21			<b>⊠</b> <u>Z</u> mień	
	Data sprzed. 25	5-11-2021	Data wyst. 25-11-2021	Nazwa	Sklep m	otoryzacyjny "Antek"		
	Owagi							
				Ulica	ul. Szko	ina 8		
	Srodek transportu			Kod, miejsc		Kraków		
				NIP/PESEL	622-000	)-99-99		
	Osoba odb.							
	Opisy Drukowanie dod. onis	e11						
	przed podpisami							
	Pozycje dokumentu							
	Nazwa	towaru	Indeks	llość	Jedn.	Cena j. zak. brutto	Cena j. zak. netto	
	Filtr oleju MANN		FiltrMANN	1 :	Szt.	110,70	9	90,00
	<							>
<			🛱 Usuń pozycie 🕇 🕂 Dodai	pozycie 🛛 🗗 Edytu		Razem:110.70 PLN		
Wyszukaj w tabeli 💿								
			Przekształć WW na W	z				

## 5.11. Wystawianie dokumentu rozchodu wewnętrznego (RW)

Wystawianie dokumentu RW sprowadza się do wyboru towarów, które mają się na nim znaleźć.

DS DGCS Syste Plik Przyjęcia	m Magazyn v. 22.00 1 Wydania Kasa Prz	WERSJA D zelewy Re	EMONSTR o <u>z</u> rachunk	ACYJNA (po i Zamówier	izostało : 📇 <u>DGCS</u> nia Raporty <u>S</u> łow	<u>SPÓŁKA AKCYJNA</u> wniki <u>N</u> arzędzia	. ∨	N GLOWNY ➤ ④ Ceny pod	lstawowe o	ceny w PLN Ƴ	- 🗆 X
+ Wystawi	anie dokumentu									🜔 o 🖵 (	
Asortyment		٧	Vszystkie			✓ i т U	Wystawiany dokument				🗟 🐳 🎒
Wyświetlaj asor	tyment z danego magazyr	nu (ze stana	ami zerow	ymi)		~	Bodzai: BW (Bozchód wewpetrz	nv) v Numer @ RW/1/1	11/21		NB
То	war/Usługa	Cono no	Cena		Kod druk fiels 🛓	Crupa towarów	nouzaj. In (nozonou nemiętiz				
Indeks	Nazwa	Cena ne	brutto	CN/ FRWID	Kou uruk. IISK. =	Grupa towarow	Pozycje wystawianego dokumentu(F6)	Nabywca / Odbiorca Opisy	Oznacz	zenia VAT	
AkuAD+	Akumulator AD+	100,00	123,00		A	TEST				Cen	a
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	200,00	246,00		A	TEST	Nazwa towaru	Indeks	llość	netto	brutto
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	150,00	184,50		A	TEST	Docisk sprzegła VW 190	DocSprzVW	1.0	300.00	369.00
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	300,00	369,00		A	TEST	Filtr oleju MANN	FiltrMANN	1.0	180.00	221,40
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	180,00	221,40		A	TEST					
Olej	Wymiana oleju	50,00	61,50		A						
Stab-wymiana	Montaż stabilizatorów	100,00	123,00		A						
00002	Worek	65,00	65,00		D						
00001	Paleta	20,00	20,00		D						
00003	Kanister	69,00	69,00		D						
							4	po	omoc@o	lgcssystem.p	)I   dgcs.pl
							<sup>®</sup> Razem wart maga	zvnowa.		240	
							Razem waga:	2y110W0.		240	0,00
<						) ()	✓ <u>A</u> kceptuj (F8)	× A <u>n</u> uluj Ra <u>b</u> at	Usługa	Opcje 🔻	

## 5.12. Kartoteka dokumentów RW

Kartoteka ta pozwala na przegląd i korektę nieformalną wystawionych dokumentów RW w wybranym magazynie.

DGCS System Magazyn v. 22.00 W Plik Przyjęcia Wydania Kasa Prze	ERSJA DEMONSTRACYJNA (pozostało : É łewy Ro <u>z</u> rachunki Zamówienia Raport	🖹 <u>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> 🗸 🛅 I ty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfigura	NBP 11 2222 ❤ 🗐 MAGAZYN acja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	I GLOWNY	tawowe ceny w PLN ∨ – □ ×
+ Wystawianie dokumentu Kar	rtoteka dokumentów RW 🛛 🗙				🌔 o 🖵 o 🏠 🔔 🕰
🗹 Edytuj  🖞 Usuń 📳 Zapisz	X Anuluj 🛱 Drukuj 🖣 Opcje	•			Kartoteka dokumnetów RW
Data od: 17-08-2021 📋 Data do: 25-	11-2021				
Numer Data	Dane podstawowe			- Dane kontrahenta	~
RW/1/11/21 25-11-2021	Numer		RW/1/11/21		
	Data sprzed. 25-11-2021	Data wyst. 25-1	1-2021		
	Uwagi Srodek transportu Opisy Drukowanie dod. opisu przed podpisami Dod. opis Drukowanie dogungenti u				e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	Pozycje dokumentu	Indoke	llość ledn	Cona i zak brutto	Cona i zak netto
	Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW	1 Szt.	184,50	150,00
	Filtr oleju MANN	FiltrMANN	1 Szt.	110,70	90,00
	<				۲
Mwanikai w tabali		🖞 Usuń pozycję 🕇 🕇 Dodaj	pozycję 🗹 Edytuj pozycję	Razem:240,00 PLN	
wyszukaj w tabeli 💿	]				

### 5.13. Wystawianie paragonów

Wystawianie Paragonu sprowadza się do wyboru towarów, które mają się na nim znaleźć. W przypadku podłączonej drukarki fiskalnej program zaproponuje fiskalizację dokumentu.

DGCS System Mag Plik Przyjęcia Wyd	azyn v. 20.38 ania Kasa Pr	WERSJA D zelewy R	EMONSTR ozrachunk	RACYJNA ki Zamó	(pozost: 💼 [ wienia Rapol	IGCS SPÓŁKA AKC ty <u>S</u> łowniki <u>N</u> a	<u>YJNA</u> V arzędzia	NBP 11 2222 Konfiguracja Okn	∨ ( <u>∂ MAGAZYN</u> 10 Pomo <u>c</u>	<u>GLOWNY</u> ✓	P Ceny po	dstawowe cen	<u>y w PLN</u> Ƴ	-	- O X
+ Wystawianie do	kumentu													☆ 🖵	• ▲&
Asortyment		W	/szystkie			~ i	τU	Wystawiany dokum	nent					FZ	) 📣 🗐
Wyświetlaj asortyment	z danego magazy	nu (ze stan	ami zerow	ymi)			~	Bodzaj: Darado	n	~ N	lumor: @ Dai	7/32/08/2	0		N B
Towar/Us	luga	llaát	Cer	na		Kad daule fiels	0.000	nouzaj. Falago		~ N	iumei. 🔍 Fai	I/ JZ/ 00/ Z	0		
Nazwa	Indeks	nosc	netto	brutto	CIN / PKWIU	KOU UTUK. IISK.	Grup	Pozycje wystawi	ianego dokumente	u (F6) Nal	bywca / Odb	iorca Opisy	/		
Akumulator AD+	AkuAD+	561	100,00	123,00		A						Data wyst	06-08-2	120	r t-t a
Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	563	200,00	246,00		Α		Uwagi				Data aproad	06.00.0	20	
Reparaturka Opel Corsa	RepOC91-	85	150,00	184,50		A						Data spizeu	. 00-08-20	120	
Docisk sprzęgła VW 19	DocSprzVW	763	300,00	369,00		A						Data VAT	06-08-2	020	
Filtr oleju MANN	FiltrMANN	395	180,00	221,40		A		Środek transportu				Sp. płatn.(F4	<ol> <li>gotówka</li> </ol>	1	~ *4
Wymiana oleju	Olej	USŁUGA	50,00	61,50		Α		Slodek transportu				Term. płatn.	06-08-2	020	[1-1]
Montaz stabilizatorow	Stab-wymiana	USŁUGA	100,00	123,00		A						Zapłacono			553,50
													Dan TAX	e do dokum FREE plan cyklic	zy
<							>	<sup>©</sup> Razem Razem	wartość br waga:	utto:			5	53,50	PLN 0,00
							٥		✓ <u>A</u> kceptuj (F8)	× A <u>n</u> uluj	Ra <u>b</u> at	Usługa	Opcje 🔻		

Możliwe jest również drukowania NIP na paragonie. W tym celu należy wejść w opcję:

Konfiguracja  $\rightarrow$  Ustawienia ogólne  $\rightarrow$  Parametry  $\rightarrow$  Wystawienie dokumentów cd.  $\rightarrow$  zaznaczyć opcję "Dodawaj kontrahenta na paragon (parametr globalny)"  $\rightarrow$  OK.

Program pozwoli na wystawienie paragonu z danymi kontrahenta (kontrahent musi być w bazie) lub bez. W kolejnym kroku proszę wejść w:

Konfiguracja  $\rightarrow$  Ustawienia ogólne  $\rightarrow$  Parametry  $\rightarrow$  Urządzenie zewnętrzne  $\rightarrow$  Drukarka fiskalna i dla danego typu drukarki (nie wszystkie typy drukarek obsługują drukowanie NIP na paragonie) zaznaczyć opcję "Drukuj NIP na paragonie jeśli występuje"  $\rightarrow$  OK  $\rightarrow$  Uruchomić ponownie program.



### 5.14. Kartoteka paragonów

Kartotekę tę wykorzystujemy do przeglądu, fiskalizacji wystawionych paragonów oraz wystawienia faktury dla konkretnego paragonu. Z kilku paragonów można wystawić jedną fakturę, wykorzystując funkcję menu **Wystaw fakturę VAT** → **Z paragonów**. Kartoteka ta zawiera dokumenty wydane w aktualnie wybranym magazynie.

DGCS System Magazyn v. 22.00 W <u>P</u> lik Przyjęcia Wydania Kasa Prz	VERSJA DEMONSTRACYJNA (po elewy Ro <u>z</u> rachunki Zamówiel	ozostało : 📇 <u>DGCS SPÓŁKA AKCY.</u> nia Raporty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędz	INA Y	MAGAZYN GL	<u>owny</u> v J	) <u>Ceny podstawowe ce</u>	<u>ny w PLN</u> Ƴ	- 🗆 X
+ Wystawianie dokumentu Ka	artoteka paragonów 🛛 🗙						🜔 o 🖵 o 🕚	☆ <u>A.</u> &
🗹 Edytuj 🛛 🛍 Usuń 📳 Zapisz	🗙 Anuluj 🛛 🛱 Drukuj 🔻	Opcje					Kartoteka pa	aragonów
Data od: 17-08-2021 📋 Data do: 25	-11-2021							
Numer Data	Dane podstawowe							<
Par/31/10/21 04-10-2021	Numer						Par/3	1/10/21
Par/30/10/21 04-10-2021	Data sprzed. 04-10-	2021		Data wyst. 04-10-2	021			
Par/29/10/21 04-10-2021	Lhuagi			,				
Par/28/10/21 04-10-2021	Owagi							
Par/27/10/21 04-10-2021								
Par/26/10/21 04-10-2021	Ó							
Par/25/10/21 04-10-2021	Srodek transportu							
Par/24/10/21 04-10-2021								
Par/23/10/21 04-10-2021	Oneba adb							
Par/22/10/21 04-10-2021	Usoba odb.							
Par/21/10/21 04-10-2021	Płatności —							
Par/20/10/21 04-10-2021	Sp. płatności	gotowka		<ul> <li>Term. p</li> </ul>	latn. 04-10-202	21		
Par/19/10/21 04-10-2021	Zapłacono							2 607.6
Par/18/10/21 04-10-2021	Pozycie dokumentu							
Par/17/10/21 04-10-2021	r ozycje dokumentu		1			1		
Par/16/10/21 04-10-2021	Nazwa towa	aru Inde	eks llošč	Jedn. Cen	a brutto	Cena netto	Pod.	CN / I
Par/15/10/21 04-10-2021	Akumulator AD+	AkuAD+		2 Szt.	123,00	100,00		23%
Par/14/10/21 04-10-2021	Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW		2 Szt.	369,00	300,00		23%
Par/13/10/21 04-10-2021	Filtr oleju MANN	FiltrMANN		4 Szt.	221,40	180,00		23%
Par/12/10/21 04-10-2021	Reparaturka Opel Corsa 91-	RepOC91-		4 Szt.	184,50	150,00		23%
Par/11/10/21 04-10-2021	<							>
Par/10/10/21 04-10-2021								
<		🗑 Usuń pozycję 🛛 🕂 Dodaj poz	zycję 🛛 🗹 Edytuj pozycję	Razem:2 607,60 PL	N Dane na	dokument TAX FREE		
Wyszukaj w tabeli 💿								
	,	<u>K</u> orekta do pa	aragonu <u>F</u> iskalizuj					

## 5.15. Wystawianie dokumentu przesunięcia międzymagazynowego (MM)

Sposób wystawienia przesunięcia jest analogiczny do opisanych wcześniej wydań z ta różnicą, że przy wystawianiu dokumentu MM trzeba wybrać Magazyn do którego realizowane będzie przesunięcie.

DS DGCS Syste	em Magazyn v. 22.00 M Wydania Kasa Prz	WERSJA D zelewy R	EMONSTF o <u>z</u> rachunk	ACYJNA (po: i Zamówieni	zostało : 🔂 <u>DGCS</u> a Raporty <u>S</u> ło	<u>S SPÓŁKA AKCYJNA</u> wniki <u>N</u> arzędzia	Y  ☐ NBP 11 2222 Y	i <u>y w PLN</u> Ƴ	- o x
+ Wystawi	anie dokumentu							🜔 o 🖵 🛛 o	
Asortyment	_	٧	Vszystkie			∨ <b>і</b> т U	Wystawiany dokument		📄 📣 🚚
Wyświetlaj asor	tyment z danego magazyr	nu (ze stana	ami zerow	ymi)		~	Rodzais MM (Przes miedzymag) Numer @ MM/2/11/21		N B
То	war/Usługa		Cena		Mandalanda dista di	0			
Indeks	Nazwa	Cena ne	brutto	CN/PKWIU	KOO OTUK. TISK. #	Grupa towarow	Pozycje wystawianego dokumentu(F6) Nabywca / Odbiorca Oznaczenia VAT		
AkuAD+	Akumulator AD+	100,00	123,00		A	TEST			05.44.0004
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	200,00	246,00		A	TEST	Uwagi	Data wyst.	25-11-202
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	150,00	184,50		A	TEST		Data sprzed.	25-11-2021
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	300,00	369,00		A	TEST		Magazyn do:	MAG2 🗸
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	180,00	221,40		A	TEST			
Olej	Wymiana oleju	50,00	61,50		A		Srodek transportu		
Stab-wymiana	Montaż stabilizatorów	100,00	123,00		A				
00002	Worek	65,00	65,00		D				
00001	Paleta	20,00	20,00		D				
00003	Kanister	69,00	69,00		D				
<							<sup>©</sup> Razem wart. magazynowa: Razem waga: ✓ <u>Akceptul</u> (F8) ★ Aguluj Rabat Usługa co	404 <sub>Dpcje</sub> <b>v</b>	,00 PLN 0,00

#### 5.16. Kartoteka dokumentów MM

Kartoteka ta zawiera dokumenty międzymagazynowe wystawione w aktualnie wybranym magazynie. W przeciwieństwie do powiązanego z danym dokumentem MM dokumentu w magazynie docelowym, dokument ten można korygować, usunąć lub wydrukować.

DGCS System Magazyn v. 22.00 W Plik Przyjęcia Wydania Kasa Prze	ERSJA DEMONSTRACYJ Ilewy Ro <u>z</u> rachunki Za	INA (pozostało : 🖶 <u>DGCS SP</u> mówienia Raporty <u>S</u> łownik ——	<u>ÓŁKA AKCYJNA</u> V 🗔 <u>Ne</u> i <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracj	<u>3P 11 2222</u> ❤	AZYN GLOWNY	<u>′</u> ✓ ④ <u>Ceny podstawowe c</u>	eny w PLN ∨	- 🗆 ×
+ Wystawianie dokumentu Kar	rtoteka dokumentów MM	×					() o 🖵 o	☆ <u>A. &amp;</u>
🗹 Edytuj 💼 Usuń 📳 Zapisz	× Anuluj 🛱 Druku	ij ¥ Opcje ¥				Kar	toteka dokur	nentów MM
Data od: 17-08-2021 📋 Data do: 25-1	11-2021							
Numer Data	Dane podstawowe —				Dane magazy	nowe		
MM/1/11/21 25-11-2021	Numer			MM/1/11/21	Magazyn d	ocelowy: MAG2		
	Data wyst.	25-11-2021						
	Uwagi							
	Środek transportu							
	Osoba odb.							
	Pozycje dokumentu —							
	Nazwa towaru	Indeks	llość Jedn.	Średnia cena zakupu ne	tto Pod.	Średnia cena zakupu brutto	CN / PKWiU	llość w opa
	Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	5 Szt.	10	0,00 23%	123,00		
	<							>
	,							
Vvszukaj w tabeli		W	Usuń pozycję 🛛 + Dodaj p	ozycję 🛛 🗹 Edytuj pozyc	Razem:5	00,00 PLN		
	J							

# 5.17. Wystawianie faktury wewnętrznej

Wystawienie faktury wewnętrznej (FW) odbywa się identycznie jak standardowej Faktury VAT.

DS DGCS Syste	em Magazyn v. 22.00 ' Wydania Kasa Pr	WERSJA D zelewy Re	EMONSTR	ACYJNA (po i Zamówien	zostało : 🗗 <u>DGC:</u> ja Raporty Sło	S SPÓŁKA AKCYJNA wniki Narzedzia	× 🕞 <u>NBP 11 2222</u> ∨ 🖯 <u>MAGAZYN GLOWNY</u> × 🔗 <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> × – Konfiguracia Okno Pomoc	- o ×
+ Wystaw	ianie dokumentu							
Asortyment		V	Vszystkie			✓ i т υ	Wystawiany dokument	) 🚚 🚚
Wyświetlaj asor	tyment z danego magazyi	nu (ze stana	ami zerow	/mi)		~	Redzei: BW/Egkturg wowpetrzpg)	N B
То	owar/Usługa		Cena		Mandalanda Mada (	0		
Indeks	Nazwa	Cena ne	brutto	CN/PKWIU	KOG GTUK. IISK. I	Grupa towarow	Pozycje wystawianego dokumentu(F6) Nabywca / Odbiorca Opisy Oznaczenia VAT	
AkuAD+	Akumulator AD+	100,00	123,00		A	TEST	Data waret 25.11	2021
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	200,00	246,00		A	TEST	Nabywca Data wyst. 25-11	-2021
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	150,00	184,50		A	TEST	Nazwa 🔍 Szukaj (F3) 🗹 Edytuj w sł. 🕕 Info Data sprzed. 25-11	-2021
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	300,00	369,00		A	TEST	Data VAT 25-11	-2021
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	180,00	221,40		A	TEST	Gen. plan cyklic	zy
Olej	Wymiana oleju	50,00	61,50		A			
Stab-wymiana	Montaz stabilizatorow	100,00	123,00		A		NIP/PESEL 618-004-00-84 Ulica ul. Zielona 12	
00002	Worek	65,00	65,00		D		Kod 62-800 Miasto Kalisz	
00001	Paleta	20,00	20,00		D			
00003	Kanister	69,00	69,00		D		USODA ODD.	
							ING 12 1225 1236 0000 0001 4561	
							Uwaqi	
							Środek transportu	
							<sup>®</sup> Razem wart. magazynowa: 404,00	PLN
							Razem waga:	0,00
<						>	✓ Akceptuj (F8) × Anuluj Rabat Usługa Opcje ▼	
(L						Ŵ		

## 5.18. Kartoteka faktur wewnętrznych

Kartoteka ta zawiera faktury wewnętrzne wystawione w aktualnie wybranym magazynie.

DGCS System Magazyn v. 22.00 W <u>P</u> lik Przyjęcia Wydania Kasa Prze	/ERSJA DEMONSTRACYJ elewy Ro <u>z</u> rachunki Za	INA (pozostało : 📇 <u>DGC</u> mówienia Raporty <u>S</u> ło	<u>S SPÓŁKA AKCYJNA</u> V 📑 <u>NBP 11</u> wniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja	_ <u>2222</u>	MAGAZYN GLO	<u>wny</u> v é	Ceny podstawowe	e ceny w PLN Ƴ	- 🗆 ×
+ Wystawianie dokumentu Ka	rtoteka faktur wewnętrz	×						🜔 o 🖵 o	
🗹 Edytuj 📋 Usuń 📳 Zapisz	× Anuluj 🛱 Druko	uj 🖣 Opcje 🖡				к	artoteka faktur	wewnętrznyc	h - wydania
Data od: 17-08-2021 📋 Data do: 25-	11-2021		Kontrahent: Wszyscy kontrahe	nci					~ ?
Numer Data FW/2/11/21 25-11-2021	Dane podstawowe – Numer Data sprzed. Data VAT Uwagi Środek transportu Osoba odb. Opisy –	25-11-2021 😑 25-11-2021 🖻	FW/2/11/21	Dane kontrah	DGCS SPÓŁKA ul. Zielona 12 62-800 618-004-00-84	A AKCYJNA Kalisz	Ľ	Zmień	<
	Drukowanie dod. o	pisu							~
	Nazv	va towaru	Indeks	llość	Jedn. Cena	brutto	Cena netto	Pod.	CN / I
	Stabilizator Swift 92+		StabSw92+	1 8	Szt.	221,40	180,00		23%
	Reparaturka Opel Cors	a 91-	RepOC91-	1 9	Szt.	166,05	135,00		23%
	Docisk sprzęgła VW 19	10	DocSprzVW	1 8	Szt.	332,10	270,00		23%
🔨 🔊 Wyszukaj w tabeli 💿		9 21-	🗑 Usuń pozycję 🔰 + Dodaj pozycj	ę 🗹 Edytuj	pozycję Raz	em:885,60 F	LN		23%

### 5.19. Korekty dokumentów wydań

W menu **Wydania** → **Korekty** znajduje się pięć kartotek i są to: - Kartoteka faktur korygujących,

- Kartoteka faktur OSS korygujących,
  Kartoteka korekt do paragonów,
- Kartoteka korekt do paragonów VAT marża,
- Kartoteka faktur korygujących VAT marża.

W kartotece można wydrukować korektę lub usunąć dokument korekty.

	Kartoteka faktur korygując 🗙							()0 └∎0 ☆
			Kartoteka faktur I	orygującyc	:h			
		Data od: 17	7-08-2021 🗎 Da	ta do: 25-11-20	21			
ımer Data	Dane dokumentu				Dane kontrahe	nta		
K/1/11/21	Numer			K/1/11/21	Nazwa	Mechanika	pojazdowa Resor	
	Data wystawienia			25-11-2021				
	Data sprzedaży			25-11-2021	Ulica	ul. Krótka 5		
	Data odbioru korekty				Kod, miejsc.	P	oznań	
	Sposób płatności	gotówka			NIP/PESEL	987-654-32-	-21	
	Termin płatności			25-11-2021				
	Zapłacono			-799,50				
	Uwagi							
	Demusic przed korolste							
	Родусје ргдец котекца		Indeks	Cena	Jedn Pod	lle	nść	
	Nazwa towaru		macko	ocnu	ocan. roa.			
	Nazwa towaru Docisk sprzegła VW 190		DocSprzVW	369,00	Szt. 23%			
	Nazwa towaru Docisk sprzęgła VW 190 Reparaturka Opel Corsa 91-		DocSprzVW RepOC91-	369,00 184,50	Szt. 23%		1	
	Nazwa towaru Docisk sprzęgła VW 190 Reparaturka Opel Corsa 91- Stabilizator Swift 92+		DocSprzVW RepOC91- StabSw92+	369,00 184,50 246,00	Szt.         23%           Szt.         23%           Szt.         23%           Szt.         23%		1	
	Nazwa towaru Docisk sprzęgła VW 190 Reparaturka Opel Corsa 91- Stabilizator Swift 92+ Pozycje po korekcie		DocSprzVW RepOC91- StabSw92+	369,00 184,50 246,00	Szt.         23%           Szt.         23%           Szt.         23%           Szt.         23%		1	
	Nazwa towaru Docisk sprzęgła VW 190 Reparaturka Opel Corsa 91- Stabilizator Swift 92+ Pozycje po korekcie Nazwa towaru		DocSprzVW RepOC91- StabSw92+ Indeks	369,00 184,50 246,00	Szt. 23% Szt. 23% Szt. 23%	Pod.	1 1 Ilość	Przyczyna korekty
	Nazwa towaru Docisk sprzęgla VW 190 Reparaturka Opel Corsa 91- Stabilizator Switt 92+ Pozycje po korekcie Nazwa towaru Docisk sprzęgla VW 190		DocSprzVW RepOC91- StabSw92+ Indeks DocSprzVW	369,00 184,50 246,00	Szt.         23%           Szt.         23%           Szt.         23%           Cena         Jedn.           369,00         Szt.	Pod. 23%	Ilość 0	Przyczyna korekty
	Nazwa towaru Docisk sprzęgla VW 190 Reparaturka Opel Corsa 91- Stabilizator Swift 92+ Pozycje po korekcie Nazwa towaru Docisk sprzęgla VW 190 Reparaturka Opel Corsa 91-		DocSprzVW RepOC91- StabSw92+ Indeks DocSprzVW RepOC91-	369,00 184,50 246,00	Szt.         23%           Szt.         Szt.           184,50         Szt.	Pod. 23% 23%	I I Ilość 0 0	Przyczyna korekty

## 5.20. Wystawienie noty uznaniowej

Wystawienie noty uznaniowej odbywa się identycznie jak standardowej Faktury VAT.

DS Plik	DGCS System Magazyr Przyjęcia Wydania	v. 20.39 WER Kasa Przelev	ISJA DEMO Ny Ro <u>z</u> ra	NSTRACYJNA (p chunki Zamówie	ozostało enia Rap	orty <u>S</u> łow	<u>SPÓŁKA AKCYJNA</u> vniki <u>N</u> arzędzia	Y	YN GLOWNY ➤ ② Ceny pods	stawowe ce	<u>ny w PLN</u> ✓	- 🗆 X
+	Wystawianie dokume	entu										<b>∏∎</b> • ≜&
Asc	rtyment		Wszy	stkie			✓ і т ∪	Wystawiany dokument				🖻 📣
Wy:	iwietlaj wszystkie definicj	je towarów					~	Bodzai: Nota obciażeniowa	V Numer @ NO/1	/08/20		N B
	Towar/Usł	uga	llość	Rezenvacia	Ce	ena		กองเมตร์ กองเล อออกสุนแก่งกัน		00,20		
	Nazwa	Indeks	1030	nezerwacja	netto	brutto		Pozycje wystawianego dokumen	tu (F6) Nabywca / Odbioro	a Opisy		
1	Akumulator AD+	AkuAD+	64	C	100,00	123,00	A	Towar/Usł	uga	11-22	Cer	ia
2	Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	473	C	200,00	246,00	A	Nazwa	Indeks	llosc	netto	brutto
3	Reparaturka Opel Corsa	RepOC91-	327	C	150,00	184,50	A	Akumulator AD+	AkuAD+	1,0	100,00	123,00
4	wymiana oleju	Olej	USEUGA	L. C.	50,00	61,50	A	Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	1,0	200,00	246,00
0 6	Filtr oloiu MANN	Stad-wymiana	1069		190,00	221.40	A					
								Razem wartość b Razem waga:	po rutto:	moc@dg	icssystem. 365	ol   dgcs.pl ≥ 3,00 PLN 0,00
	<						>	✓ Akceptuj (F8	Anuluj Rabat L	Isługa	Opcje 🔻	
							Ô			-		

Wystawiony dokument trafi do kartoteki not uznaniowych. Wystawiany dokument generuje rozrachunek, ściąga towar ze stanu magazynowego, ale nie ma wpływu na rejestr VAT.

## 5.21. Kartoteka not uznaniowych

Wystawiony dokument trafi do kartoteki, gdzie jest możliwość przejrzenia wystawionych not, edycji, ponownego wydruku.

DGCS System Magazyn v. 20.39 W Plik Przyjęcia Wydania Kasa Prze	ERSJA DEMONSTRACYJ Iewy Ro <u>z</u> rachunki Za	INA (pozostało : 🖶 <u>DGCS Si</u> imówienia Raporty <u>S</u> łowni	<u>PÓŁKA AKCYJNA</u> ✓	<u>BP 11 2222</u> ∨	AGAZYN GLOWNY 🗸 P Ceny pods	stawowe ceny w PLN ❤	- 🗆 ×
+ Wystawianie dokumentu Kar	toteka not obciążeniow	. ×				۲ ۲	7♀₽•▲&
🗹 Edytuj 🛍 Usuń 📗 Zapisz	X Anuluj 🛱 Druke	uj 🕈 Opcje 🔻				Kartoteka not obc	iążeniowych
Data od: 03-08-2020 📋 Data do: 06-0	08-2020 📋		Kontrahent: Wsz	yscy kontrahenci			× ?
Numer Data	Dane podstawowe	1		Dane ko	ontrahenta		~
NO/1/08/20 06-08-2020	Numer			NO/1/08/20		🗹 Zmień	
	Data sprzed.	06-08-2020	Data wyst. 06-08-2020	Nazwa	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA		
	Data VAT	06-08-2020					
	onug.			Ulica	ul. Zielona 12		
	,			Kod, mi	niejsc. 62-800 Kalisz		
	Srodek transportu			NIP/PE	ESEL 618-004-00-84		
	Osoba odb.						
	Płatności						
	Sp. płatności	gotówka 🗸 T	erm. płatn. 06-08-2020				~
	Pozycje dokumentu						
		Tow	ar/Usługa		Cena		
	Jednostka opakowa	ania	lazwa	llosc Jed	dn. P brutto	od. CN / PK	. Rabat Cena bi
		Akumulator AD+		1 Szt.	123,00	23%	0%
		Stabilizator Swift 92+		1 Szt.	246,00	23%	0%
	<						>
	,						
		Ű	j Usuń pozycję 🛛 🕇 Dodaj	pozycję 🛛 🗹 <u>E</u> dytuj poz	zycję Razem:369,00 PLN		
Wyszukaj w tabeli 💿							

### 5.22. Procedura VAT OSS

W pierwszej kolejności, aby użytkownik mógł korzystać z procedury VAT OSS należy zdefiniować stawki dla krajów UE.

Stawki VAT można zdefiniować w Słowniki → Stawki VAT.

Wybieramy opcję Dodaj  $\rightarrow$  wprowadzamy "Nazwę stawki", "Podatek", "Kod drukarki fiskalnej",

"Kolejność" a następnie należy zdefiniowaną stawkę przypisać do Kraju UE poprzez wybranie opcji **Dodaj** opcja dostępna jest poniżej podstawowych danych.

DS Dod	lawanie relacji stawki do kraju	
Kraj	NIEMCY	~ *4
Rodzaj	PODSTAWOWA	~
	V Ok X Anuluj	

Ponadto przy definiowaniu stawek jest możliwość określenia, czy dana stawka jest podstawową czy obniżoną – ustawienie wymagane do generowania deklaracji VIU D.

DS DGCS Sy	stem Magazyn v. 21.41				É L	<u>nna firma</u> 🗸 [	י <u>ווא ING 11 5555</u> י				ny podstawo	ve ceny w PLN ۲	/ -	ο×
<u>P</u> lik Przyję	cia Wydania Kasa I	Przelewy	Rozrachunki	Zamówie	nia Raporty analityczne	Raporty <u>S</u> łov	niki <u>N</u> arzędzia	<u>K</u> onfiguracja	<u>O</u> kno Pom	noc				
+ Wysta	awianie dokumentu	Kartoteka	faktur VAT		Stawki VAT	×							☆ 📲 •	<u> </u>
+ Dodaj	🗹 Edytuj 👘	Usuń	📕 Zapisz	× Anuluj								Słow	nik stawe	k VAT
nazwa 🔺	podatek kod drukark	ki Wido	Dane pods	tawowe –										
0%	0,0% D	¥	Nazwa staw	rki 1	9%									
0% EXP	0,0% M	~	Podatek											19.0%
0% WDT	0,0% 0	¥	Kod drukark	i fiskalnei (	)F									
22%	22.0% Z		Koloiność	i nonaniej i	-									100
23%	23,0% A	~	Rolejnose		Chaudea unida ana a									100
3%	3,0% Y	E	01		Stawka widoczna									
4%	4,0% G	~	Stawka wg	кгајом —										
5%	5,0% C	¥	Dodaj	Usuń										
6,5%	6,5% I	~												
6%	6,0% R	_		Kraj	Rodzaj									
/% 0%	7,0% F	¥	NIEMCY		Podstawowa									
nn	0,0% N													
VZ	0,0% H													
zw	0,0% E	~												
<		*												

Wszystkie dotychczasowe stawki VAT w bazie danych są powiązane z kodem kraju PL.

DS DGCS S	iystem Magazyn iecia Wydania	v. 21.41 Kasa Pi	rzelewy Boz	rrachunki Za	mówienia B	anorty and	litvczne	<u>nna firma</u> ∨	<u>G 11 5555</u> Narzedzi	✓	<u>N GLOWNY</u> N	v 🕑 <u>(</u> omoc	Ceny podsta	awowe ceny	<u>w PLN</u> ⊻	-	п×
+ Wy	stawianie dokume	ntu H	Kartoteka fakt	ur VAT	Stawki	VAT	inty of the	×	<u></u> arzązz	a <u>ri</u> onnigaradja	<u>-</u>	<u></u>				☆፱∎ਾ	<u>a &amp;</u>
+ Dod	aj 📝 Edytuj	t U	suń	Zapisz	Anuluj										Słownil	k stawek	VAT
nazwa 🔺	podatek ko	od drukarki	Widoczne	Kolejnosc	Dane pods	stawowe											
0%	0,0% D		<b>v</b>	20	Nazwa stav	vki	23%										
0% EXP	0,0% M		v	23	Bodatek												22.0%
0% WDT	0,0% O		~	2€	FOUALEK												23,0 %
19%	19,0% DI	E	×	100	Kod drukark	ki fiskalnej	A										
22%	22,0% Z			50	Kolejność												1
23%	23,0% A			1			Stawk	a widoczna									
3%	3,0% Y			120	Stawka we	j krajów -											
4%	4,0% G		~	31													
0% 6.5%	5,0% C		¥	25	Dodaj												
0,3 % 6%	0,3%T		~	150		Krai		Podzaj									
7%	7.0% F		~	25	POLSKA	Kiaj		Podetawowa									
8%	80% B		~	F	TOLSKA			1 Oustawowa									
np	0,0% N		~	16													
vz	0,0% H		~	21													
zw	0,0% E		~	15													
<				>													

Kolejną istotną rzeczą do ustawienia w programie jest pole "Kraj", który został dodany w słowniku kontrahentów. Kod ten jest przydatny do podpowiedzi kraju w zależności od wybranego kontrahenta, a co za tym idzie, przy wystawianiu faktury VAT OSS podpowiedź odpowiednich stawek VAT zdefiniowanych dla danego kraju.

💽 Dodaj kontrahenta											
Dane podstawo	We Dodatkowe dane Konta bankowe Ochrona danych osobowych										
NIP/PESEL	DE000000001 OP Pobierz z GUS lub VIES Weryfikuj										
Nazwa	Kontrahent z Niemiec										
Adree											
Aules	Oranienstraße 34										
Kod poczt., miejsc.	13405 Berlin										
Kraj	NIEMCY × ×										
Nazwa skrócona											
Grupa	Wszyscy kontrahenci 🗸										
	Czynny podatnik VAT Weryfikuj na stronie ministerstwa										
Kontrahent powiązany											
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj Sprawdź kontrahenta										

Kod kraju można wprowadzać dla nowo dodawanych kontrahentów jak i już istniejących.

W Systemie dodany został raport "Rejest sprzedaży VAT OSS". Raport w podsumowaniu przedstawia dane w formacie w jaki sosób wchodzą one do deklaracji VIU D.

DS Poo	S Podgląd wydruku ALT-F4 Zamknij okno																
📙 Za	pisz	🛱 Drukuj	C K	$\langle \rangle \rangle$	1 B B A	€ ୧	110% ~	🖄 v	Wyślij × <u>Z</u> a	amknij							
	System DGCS System v 21.41 (c) DGCS Spółka Akcyjna (licencja da firmy: partner) - wersija wyłącznie dla partnesa dGCS S.A.																
	Rejestr sprzedaży VAT OSS																
	za okres od 01-07-2021 do 31-08-2021 Firma: Inna firma Adres: 62-800 Kalisz Nieznana NIP: PL000-000-000																
	Lp.	Nr dok.	Data dok.	Data VAT		Kontrahe	nt		NIP kontrahenta	Opis zdarzenia gospodarczego	torotas H	Kraj	St. VAT	Netto	VAT	Brutto	
	1	F/OSS/1/07/21	21-07-2021	21-07-2021	DGCS SPÓŁKA AKCYJI	A, ul. Zielo	na 12, 62-800 Kalisz		6180040084	Sprzedaż towarów i usług na fakturę VAT OSS	D	E	19%	400,00	76,00	476,00	
	2	K/OSS/1/07/21	21-07-2021	21-07-2021	DGCS SPÓŁKA AKCYJI	A, ul. Zielo	na 12, 62-800 Kalisz		6180040084	Sprzedaż towarów i usług na korektę VAT OSS	۰D	E	19%	400,00	76,00	476,00	
	Koni	iec zestawier	nia										Razem	800,00	152,00	952,00	
					9	vrzedaz V	220 14										
				Kraj Rod	Izaj stawki Stawk		Netto		VAT								
				DE Pods	stawowa 19%		800,00		152,00								
					R	azem	800,00		152,00								
<																	>
- 1									Page 1 z 1		-	_					

# • Wystawianie dokumentu z procedurą VAT OSS

W modułach magazynowo – handlowych został dodany nowy typ dokumentu dokument "Faktura VAT OSS".

Po wybraniu rodzaju dokumentu "Faktura VAT OSS" dodatkowo pojawia się pole "Kraj", po wybraniu kontrahenta ustawia się on na ten, który był wcześniej przypisany do danego kontrahenta. Użytkownik ma w ten sposób informację czy na pewno wystawiony dokument będzie ze stawkami z danego Kraju UE.

DS DGCS System Mag Plik Przyjęcia Wyda	azyn v. 21.41 ania Kasa Pr	zelewy R	ozrachuni	ki Zamó	wienia Rapo	rty analityczne 🛛 Ra	nna firma aporty	l ∨         □ <u>S</u> łowniki	<u>NBP 11 2222</u> <u>N</u> arzędzia <u>K</u> o	∽ ( <u>∃ MAGAZ</u> onfiguracja ( <u>O</u>	<u>YN GLOWNY</u> √ kno Pomo <u>c</u>			<u>: ceny w E</u>		- 🗆 ×
+ Wystawianie dol	kumentu															<b>₽∎</b> • ≜ <i>&amp;</i>
Asortyment		Ws	zystkie			∨]і т	U O	Wystav	viany dokument							
Wyświetlaj asortyment z	danego magazy	nu (ze stan	ami zerow	ymi)			~	Bodzai	· Faktura V	220 TA		V Numer	@ F/055	(2/08)	21	NB
Towar/Usł	uga	Cer	na	lloáá		Kod druk fiak Å	Crupa			AT 055		• Numer.	017030	1 21 001	21	
Nazwa	Indeks	netto	brutto	nosc	CIV/FRWID	Kou uruk. IISK. =	Grupa	Kraj	NIEMCY							~ 74
Akumulator AD+ AkuAD+ 21,96 27,01 653 A							Handlowe		Akouzo			0702070				
Stabilizator Swift 92+ StabSw92+ 43,92 54,03 661 A							Pozycie wy	, stawianego d	okumentu (F6	)	Nabuwaa ( Odbiasaa			Oniev		
Reparaturka Opel Corsa	RepOC91-	32,94	40,52	785		A			, . , . , . , . , .			,	Naby		DIDICa	Opisy
Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW	65,89	81,04	64		A				Towar/Usiu	ga		llość		Cena	
Filtr oleju MANN FiltrMANN 39,53 48,62 730 A							Deserves	Nazwa	01	Ind	eks	1.0	nett	0	brutto	
Wymiana oleju	Wymiana oleju Olej 10,98 13,51 USŁUGA A							керага	turka Opel Corsa	aı-	керосят-		1,0		100,00	119,00
								<					pomoc@	dgcssy	stem.pl	∣ dgcs.pl
						2	® R R R	azem wa azem wa azem wa	artość bi artość ni aga: ✓ <u>A</u> kceptuj (F8)	rutto: etto: × A <u>n</u> uluj	Ra <u>b</u> at	Usługa	Opcje	119, 100,	00 EUR 00 EUR 0,00	

DS Podgląd wydruku 🛛 ALT-F4 Zamknij okno	
🖺 Zapisz 🛱 Drukuj C K < > > 1 🗎 🖻 🖻 🔍 🤇	Q 100% ✓ Ø Wyślij × Zamknij
system DGCS System v 21.41 (c) DGCS Spotha Akoyina (koen Faktura nr: F/OSS/2/1	ncja da frmy: partner) - wenga wyłącznie da partnera dOCS S.A. B Data wystawienia 03-08-2021 Data zakończenia dostawy / wykonania usług 03-08-2021 /08/21 ORYGINAŁ / KOPIA
Sprzedawca	Nabywca Kontrahent z Niemiec
Nieznana 62-800 Kalisz NIP:PL000-00-00-00 Konto: NBP 11 2222 3333 4444 5555 6666 Uwagi:	Oranienstraße 34 13405 Berlin NIP:DE000000001
I. n. Nazwa produktu	Ilošé Im CN/PKWII Cena netto Wartošé VAT Wartošé Wartošé
L.p. Todavia produktu	[EUR] netto [EUR] [%] VAT [EUR] brutto [EUR]
1 Reparaturka Opel Corsa 91-	1,00 Szt. 100,00 100,00 19% 19,00 119,00 Bazem: 100,00 X 19,00 119,00
Sposób płatności: gotówka Termin płatności: 03-08-2021 Zapłacono: 119,00	W tym: 100.00 19% 19.00 119.00
Wartość brutto: 119,00 EUR (5	(541,84 PLN)
Słownie: sto dziewiętnaście EUR 0/100	0
Faktura wystawiona w walucie: EUR, w	wg kursu: 4,5533, z dnia: 03-08-2021, tabela nr. 148/A/NBP/2021 Administrator
<u>×</u>	Page 1 z 1

• Kartoteka faktur VAT OSS i faktur OSS korygujących

W celu łatwiejszego zarządzania dokumentami wystawione faktury VAT OSS oraz korekty do tych dokumentów posiadają oddzielną numerację a po wystawieniu trafiają do osobnej kartoteki.

DGCS System Magazyn v. 21.41												
Plik	Przyjęcia	Wydania	Kasa	Przelewy	Rozrachunki	2						
+	Wystawiar	Wystaw fa	akturę V	AT .	•							
Acort	mont	Kartoteka	dokume	ntów sprzec	laży i wydań							
ASOIL	yment	Kartoteka faktur VAT										
Wyśw	ietlaj asortyi	Kartoteka faktur VAT zaliczkowych										
	Tow	Kartoteka	faktur V	AT marża								
	Nazwa	Kartoteka	faktur V	AT OSS								
Akum	ulator AD+	Kartoteka	dokume	ntów WZ		[						
Stabil	izator Swift	Kartoteka dokumentów WW										
Repar	aturka Opel	Kartoteka dokumentów RW										

DS DGCS System	n Magazyn v.	21.41				E	🗄 <u>Inna firma</u>		
<u>P</u> lik Przyjęcia	Wydania K	(asa Przelewy	Ro <u>z</u> rachunki	Zamó	wienia Rapo	orty analityczne	Raporty <u>S</u>		
+ Wystawia	Wystaw fakti	urę VAT	•						
wystawia	Kartoteka do	kumentów sprzed	laży i wydań						
Asortyment	Kartoteka fal	ktur VAT				~ i	T U O		
Wyświetlaj asorty	Kartoteka fal	ktur VAT zaliczko	wych				$\sim$		
Tow	Kartoteka fal	ktur VAT marża							
Nazwa	Kartoteka fal	ktur VAT OSS		osc	CN / PKWIU	Kod druk. fisł	c.≜ Grupa		
Akumulator AD+	Kartoteka do	kumentów WZ		653		A			
Stabilizator Swift	Kartoteka do	kumentów WW		661		A			
Reparaturka Opel	Kartoteka do	kumentów RW		784		A			
Docisk sprzęgła V	Kartoteka pa	iragonów		64		A			
Filtr oleju MANN	Kartoteka pa	iragonów VAT ma	irża	730		А			
Wymiana oleju	Kartoteka do	kumentów MM		ŁUGA		А			
Montaż stabilizat	Kartoteka no	t obciążeniowych	1	ŁUGA		А			
	Kartoteka fal	ktur wewnętrznyci	h wydań						
	Korekty		•	Kartot	eka faktur kor	ygujących			
	Kartoteka wy	/dań bez sk. mag.		Kartot	eka faktur OS	S korygujących			
	Faktury auto	matyczne		Kartoteka korekt do paragonów					
	Dokumenty c	ykliczne		Kartoteka korekt do paragonów VAT marża					
	Palmtopy imp	port i eksport dan	ych	Kartoteka faktur korygujących VAT marża					

# • Generowanie pliku na potrzeby deklaracji VIU DO

W modułach ksęgowych dodana została możliwość wygenerowania deklaracji VIU DO do rozliczenia VAT OSS.

Generowanie deklaracji nie skutkuje otwarciem formularza VIU DO, ponieważ tego formularza nie obsługujemy w programie DGCS System. Zamiast tego można zapisać deklarację w formacie edeklaracji do pliku XML, który można wczytać do formularza interaktywnego pobranego ze stron Ministerstwa Finansów. Po wczytaniu danych wygenerowanych w programie DGCS System do formularza interaktywnego VIU DO można wykonać wysyłkę tej e-deklaracji korzystając już z wypełnionego formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów.

Plik na potrzeby deklaracji można wygenerować w opcji Raporty  $\rightarrow$  Deklaracje  $\rightarrow$  VAT  $\rightarrow$  VIU DO. Następnie wybiera się rok, kwartał i wprowadza kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu kurs wymiany opublikowany następnego dnia.

### 5.23. Obsługa opakowań zwrotnych

Moduł dodatkowy <u>DGCS System opakowania zwrotne</u> służy do ewidencji i doliczeniu kaucji, która jest zwracana po zwrocie opakowania.

1. Aby rozpocząć pracę z opakowaniami zwrotnymi należy w pierwszej kolejności uzupełnić słownik: W słownikach opakowań zwrotnych możliwe jest dodanie opakowania zwrotnego. Przy jego definicji możemy wprowadzić:

- Nazwę opakowania,
- Indeks,
- Kod na drukarce fiskalnej,
- Jednostkę,
- Cenę sprzedaży brutto,
- Wagę.

DS DO	GCS Syst	tem Magazy	/n v. 22.0(	)			E DGCS SPÓŁKA A		<u>NBP 11 2222</u>	MAGAZYN GLOWNY ✓	🖗 <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> 🗸	- 🗆 ×
Plik	Przyjęci	a Wydania	a Kasa	Przelewy	Ro <u>z</u> rachunki	Zamó	wienia Raporty analityczne Rap	oorty <u>S</u> łowniki	<u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfigu	racja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>		
+	Wystav	vianie dokun	nentu	Opakowa	ania zwrotne	×					🜔 o 🖵	o 🕁 🔬 🖉
	- Dodai	Edvi	ui 🗑		📕 Zapisz	× Ani	ului				Słownik opakow	ań zwrotnych
Nazwa	р 🔺	Jednostka	Indeks	Cen	na sprzedaży bru	itto	Dane podstawowe					
Kanist	er s	zt.	00003			69,01	Nazwa	Paleta				
Paleta	s	zt.	00001			20,0	Indeks	00001				
worek	S	zt.	00002			65,01	Kod na drukarce fiskalnei (liczba)	11				
							Jednostka	szt				
							Cena sprzedaży brutto					20.00
							Waga					5.00
							lingu					0,00
1												

2. Przypisywanie opakowania zwrotnego do asortymentu.

Dla zdefiniowanego asortymentu możemy przypisać odpowiednie opakowanie zwrotne.

W tym celu należy wejść w Słowniki → Definicja towarów → zaznaczyć dany asortyment → Edytuj i w polu Opakowania zwrotne przypisać odpowiednie opakowanie.

DS DGCS System Magazyn	v. 22.00	rrachunki Zamówiania I	🖹 DGCS SPÓŁKA AKCYJNA V 🕞 NBP 11 2222 V 🖯 MAGAZYN GLOWNY V 🌮 Ceny podstawowe ceny w PLI	<u>1</u> ~ – C
+ Wystawianie dokumen	tu Definicja towa	rów ×	ualonit auanitzzue ualonit Ziominia izarzezna Koningorada Zinio i orioż	o 🖵 o ☆ 🗛
Nazwa	Indeks	Dane podstawowe Do	odatkowe dane Zdjęcia Dane szczegółowe Opłaty dodatkowe Sklep WWW	
Akumulator AD+	AkuAD+			
Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	Nazwa	Akumulator AD+	
Reparaturka Opel Corsa 91-	RepOC91-			
Docisk sprzęgła VW 190	Docsprzvw			
	THUMANN			
		Indeks/Kod kreskowy	- AkuAD+	
		Symbol		
		Podatek	23%	~
		Jednostka	Szt	~
		CN / PKWiU		
		Cono oprzedeży brytty		
		Cena sprzedazy brutto	0 123,00	Kalkulacja cen
		Cena sprzedaży netto	100,00	
		Grupa towarowa	TEST	ີ ເພີ່ມ Usuń
		Opakowanie zwrotne	Paleta 🗸	Brak

3. Przyjęcie opakowań na stan magazynowy.

Ponieważ opakowania zwrotne podlegają kontroli stanów magazynowych ważne jest, aby na początku pracy przyjąć odpowiednią ilość opakowań zwrotnych na stan magazynowy Opakowania zwrotne możemy przyjąć na stan dokumentem PW (przyjęcie wewnętrzne). Tak samo postępujemy w przypadku, gdy nasi klienci zwracają nam opakowanie.

4. Wyświetlanie opakowań zwrotnych w programie.

Opakowania zwrotne będą wyświetlane w panelu **Asortyment** tak samo jak pozostałe towary, a o tym czy wyświetlone zostaną wszystkie opakowania decyduje zaznaczony przycisk:

DS DGCS Syste	em Magazyn v. 22.00					Ē	🗄 <u>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> 🗸 📑 <u>ΝΕ</u>	<u>зр 11 2222</u> У 🕒 <u>М</u>	AGAZYN	GLOWN	<u> </u>	y podstawowe c	eny w P	
<u>P</u> lik Przyjęcia	Wydania Kasa Prz	elewy R	Ro <u>z</u> rachunk	d Zamóv	vienia Ra	apor	ty analityczne Raporty <u>S</u> łowniki <u>N</u>	arzędzia <u>K</u> onfiguracja	a <u>O</u> kno	o Pom	0 <u>c</u>			
+ Wystaw	+ Wystawianie dokumentu													
Asortyment	Wszyst	cie		~ <b>i</b>	тио	)	Wystawiany dokument							
Wyświetlaj asortyment z danego magazynu (ze stanami zerowymi)														
Towar/Usługa Cena							nouzaj. Faktula	✓ Numer. ♥ F/0/11/21						
Indeks	Nazwa	llosc	Cena ne	brutto	CN / PKWI		Pozycje wystawianego dokumentu(F6)	Nabywca / Odbiorca	Opisy	Opisy Handlowcy Akcyza Oznaczenia			AT	
AkuAD+	Akumulator AD+	1622	100,00	123,00							0	ena	1	
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	219	200,00	246,00			Nazwa towaru	Indeks		llość	netto	brutto		
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	81	150,00	184,50							netto	biutto		
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	199	300,00	369,00										
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	1650	180,00	221,40										
Olej	Wymiana oleju	USŁUGA	50,00	61,50										
Stab-wymiana	Montaż stabilizatorów	USŁUGA	100,00	123,00										
00002	Worek	38	65,00	65,00						14	historianu	delumentie	ot puo	
00001	Paleta	106	20,00	20,00						V	ystawiany	uokument je:	stpus	
00003	Kanister	10	69,00	69,00				F.	1	Kliknij dv	vukrotnie na tov aby dodać je n	var lub usługę w a wystawiany do	lewej cz kument	

Przy wystawianiu dokumentu zarówno przyjęcia jak i wydania wraz ze wskazaniem asortymentu, któremu zdefiniowane zostało Opakowanie zwrotne na dokument zostanie przeniesione również opakowanie. Ponadto Opakowanie zwrotne oznaczane jest innym kolorem:

DS DGCS Syste Plik Przyjęcia	m Magazyn v. 22.00 Wydania Kasa Prz	elewy F	Rozrachunk	i Zamói	wienia Rap	orty anality	SPÓŁKA AKCYJNA czne Raporty S	V ⊡ N Słowniki M	BP 11 2222 ∨ Narzędzia Kor	nfiguracja	GAZYN	<u>GLOWNY</u> ✓ Pomoc	ه <u>Cen</u>	y podstawowe cen	<u>ywPLN</u> Υ -	- o x
+ Wystawi	anie dokumentu														🜔 o 🖵 o 🏠	
Asortyment	Wszyst	tie		~ i	T U O	Wystawi	any dokument									
Wyświetlaj asortyment z danego magazynu (ze stanami zerowymi) 🗸 🗸						Dedach Foldure						N B				
То	Towar/Usługa			Cena		Houzaj.	aktula		✓ Numer: ♥ F/0/11/21							
Indeks	Nazwa	llosc Cena ne		brutto	CN / PKWIU	Pozycje	wystawianego dok	kumentu(F6)	Nabywca / C	Odbiorca	Opisy	Handlowcy	Akcyza	Oznaczenia VAT	r	
AkuAD+	Akumulator AD+	1622	100,00	123,00									C	ena		
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	219	200,00	246,00			Nazwa towaru		Indeks		llość	netto brutto		Cena zak. netto	)	
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	81	150,00	184,50		Akumulat	tor AD+		AkuAD+			1,0	100,00	123,00		0
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	199	300,00	369,00		Paleta			00001			1,0	20,00	20,00		20
	Wymiana oleiu	LISHIGA	50.00	61.50												
Stab-wymiana	Montaż stabilizatorów	USŁUGA	100.00	123.00												
00002	Worek	38	65,00	65,00												
00001	Paleta	106	20,00	20,00												
00003	Kanister	10	69,00	69,00												
						<								pomoc@dg	cssystem.pl   d	gcs.pl
						<sup>©</sup> Ra Ra	azem wart azem wart	tość bi tość ne	rutto: etto:						143,00 120,00	PLN PLN
<					© S				✓ <u>A</u> kceptuj (F8)	× A <u>n</u>	nuluj	Ra <u>b</u> at	Usługa	Opcje 🔻		

Na wydrukach dokumentów opaowania zwrotne będą wyszczególnione w osobnej tabeli:

DS Podgląd wydruku ALT-F4 Zamknij okno										
Zapisz ☐ Drukuj C K ( > > 1 1 C D P Q Q 100% ∨ @Wyślij × Zamknij										
System DGCS System v 22.00 (c) DGCS Spótia Alkoyina (Iconoja da Timir; partiner) - wesija wyłącznie da partinera dGCS S A.										
Dokument WZ nr: WZ/3/11/21										
ORYGINAL / KOPIA										
Sprzedawca Nabywca										
Niezana ul. Zielona 12										
62-800 Kalisz 62-800 Kalisz NIP-6180040084 NIP-618-004-00-84										
Konte: NBP 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777										
Konto: Newy bank										
Uwagi:										
L.p. Nazwa produktu Ilość J.m. CN / PKWU Cena Wartość PTU Wartość Wartość wartość PTU twartość Wartość PTU brutto										
I         Akumulator AD+         1,00         Szt         100,00         100,00         123,00										
Razem: 100,00 23,00 123,00										
Upakovani zvrotne Nazva opakovani zvrotnego Ilość Cena bruto Wartość										
Paleta 1 20.00										
Razem: 1.00 x 20.00										
Wartosc brutto: 143,00 PLN										
Osoba odbierająca Wystawił										
Administrator										
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~									
I Informante e Vial - ben delemente e vial - ben delemente e para reservante.	>									

DS Podgląd wydruku	ı ALT-F4 Zan	nknij okno											
📑 Zapisz 🛛 🛱 Dru	kuj C' K	< > > 1 E		00%	~ pol	ski (Polska) 🗸	🖄 Wyślij	× zar	nknij				
		System DGCS System v 22.00 DGCS SPÓEKA AP Nieznana 62-800 Kalicz NIP-6180040084 Konto: NBP 112222 33 Konto: Nowy bank 99 8888 77 Uwagi:	(c) DOCS Spiller Mongres (Kenner Faktura nr: F/8/11/ Sprzedawca (CYJNA 33 4444 5555 6666 77 6666 5555 4444	DGCS S ul. Zielo 62-800 I NIP:618	PÓŁKA AK( na 12 colisz -004-00-84	czenia dosta ORYGINAI Naby CYJNA							
		L.p. Nazwa produktu		llosc	J.m.	CN/PKWU	[PLN]	netto [PLN]	[%]	VAT [PLN]	brutto [PLN]		
		1 Akumulator AD+		1,00	Szt.		100,00 Razem: W tym:	100,00 100,00 100,00	23% X 23%	23,00 23,00 23,00	123,00 123,00 123,00		
		Opakowania zwrotne	otacao Illaé	<u>م</u>	ono heutte	Mortość		(V)					
		Paleta Razem Sposób płatności: Termin płatności: Zapłacono:	gotówka 30-11-202 143,00	1 1,00	20, x	00 20,00 20,00	005	S.,					
		Wartość brutto:	143.00 PLN		Q°.	N							~
<						Strona 1 z 1							>

#### 5. Raporty

Raporty sprzedaży również uwzględniają Opakowania zwrotne ponieważ są one traktowane tak samo jak asortyment.

#### 6. Fiskalizacja dokumentów z opakowaniami zwrotnymi

Dzięki możliwości zdefiniowania kodu opakowania na drukarce fiskalnej (w słowniku opakowań zwrotnych) możliwa jest fiskalizacja paragonów z opakowaniami zwrotnymi na drukarkach fiskalnych pracujących na nowym protokole Posnet (prot. Posnet) i Novitus.

# 5.24. Inne opcje wydań
# 5.24.1. Sprzedaż na wartość

Sprzedaż na wartość umożliwia przycisk **F12**. Jeśli towar nie został zaliczony do żadnej grupy towarowej, sprzedaż taka jest dopuszczalna. W przypadku przydziału towaru do jednej z grup towarowych, możliwość ta jest określana w opcji Słowniku grup towarowych (Grupy towarów).

#### Przykład:

Przychodzi dziecko mające 5 zł i chce za to kupić cukierków.

Będąc w oknie Asortyment wciskamy klawisz **F12**. Otworzy się okno, w którym podajemy kwotę 5 zł, następnie wybieramy towar cukierki i zatwierdzamy. Program przeniesie nam odpowiednią ilość towaru za kwotę 5 zł lub do niej zbliżonej np. 4,96 lub 5,05.

Podobna sytuacja może być przy sprzedaży paliw, gdzie kupujemy benzynę za 100 zł.

Jeżeli ostatnim dokumentem, który wystawialiśmy był paragon i chcemy zmienić go w fakturę to wciskamy przycisk Faktura. Wybieramy ze słownika firmę lub dodajemy nową, dalej postępujemy tak jak w opisie powyżej.

## 5.24.2. Sprzedaż bez skutku magazynowego

Po wybraniu pierwszej lub drugiej możliwości pojawi się okno informujące, które towary nie wywołają skutku magazynowego.

W aktualnej wersji program może pozwolić na sprzedaż bez skutku magazynowego. W konfiguracji (Magazyn) określamy, czy pozwolić na taką sprzedaż. Po wystawieniu dokumentu, w którym wykryto sprzedaż ponad stan magazynu pokazuje się okno.



Po wybraniu pierwszej lub drugiej możliwości pojawi się okno informujące, które towary nie wywołają skutku magazynowego.



Skutek magazynowy wykonujemy po uzupełnieniu stanu magazynu po wybraniu menu **Wydania > Kartoteka wydań bez skutku magazynowego**.

DGCS System Magazyn v. 22.00 W	/ERSJA DEMONSTRACY	JNA (pozostało : 🖨 <u>DGC</u>	S SPÓŁKA AKCYJNA 🔨 🔂 !	<u>NBP 11 2222</u> Ƴ		YN GLOWNY 🗸 🕘	P Ceny podstawow	e ceny w PLN Ƴ	- 0	ı ×
Plik Przyjęcia Wydania Kasa Prze	elewy Ro <u>z</u> rachunki Z Irtoteka wydań z pozycja.	amówienia Raporty <u>S</u> ło " ×	owniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfigura	icja <u>O</u> kno Pol	mo <u>c</u>			🜔 o 🖵 O		
Utwórz <u>s</u> kutek magazynowy Wyke	onaj skutek magazynowycł	1 globalnie			Kar	toteka wydań	z pozycjami be	ez skutku maga	azynowe	ego
Data od: 17-08-2021 📋 Data do: 25-	-11-2021									
Numer Data	Dane podstawowe -			[	Dane kontrahe	nta				~
F/3/11/21 25-11-2021	Numer			F/3/11/21	Nazwa	Sklep motoryzacyj	ny "Antek"			
	Data sprzed.		Data wyst. 25-11-2021							
	Uwagi				Lilion	ul Szkolno 9				
					Viica Kod minise	ul. SZKOIIIa 8	Kraków			
					NIP/PESEI	622-000-99-99	Nakow			
	Srodek transportu				THE /T LOLL	022 000 55 55				
	Osoba odb.									
	Płatności									
	Sp. płatności	gotówka 🗸	Term. płatn. 25-11-2021	<u></u>						
	Zapłacono			15 751,5						
	Pozycje dokumentu									
	Naz	wa towaru	Indeks	llość	Jedn.	Cena brutto	Cena netto	Pod.	C	CN ,
	Reparaturka Opel Cor	sa 91-	RepOC91-		85 Szt.	184,50	150,00		23%	
	<									>
<						Razem:15 682,50	PLN			
Wyszukaj w tabeli 💿										

#### Utwórz skutek magazynowy – utworzy skutek tylko dla wybranego dokumentu

**Wykonaj skutek magazynowy globalnie** – utworzy skutek magazynowy dla wszystkich dokumentów, które znajdują się w zdefiniowanym przedziale dat.

Oczywiście jeżeli w magazynie jest nie wystarczająca ilość asortymentu wówczas pojawi się komunikat:

Pytanie	×
<b>!</b>	Nie ma takiej ilości towarów na następujących pozycjach: Reparaturka Opel Corsa 91-, RepOC91-, 85,00 Nie można wykonać skutku magazynowego
	OK

Jeśli na dokumencie znajduje się więcej pozycji, można wywołać skutek magazynowy dla towarów, które znajdują się już w magazynie pozostawiając tylko pozycje, które nie mają pokrycia w magazynie.

Pytanie	×
2	Nie ma takiej ilości towarów na następujących pozycjach: Filtr oleju MANN , FiltrMANN , 2,00 Pozycje na których można utworzyć skutek magazynowy: Reparaturka Opel Corsa 91-, RepOC91- , 2,00 <b>Czy wykonać skutek magazynowy tylko na dostępne pozycje?</b>
	Tak <u>N</u> ie

#### 5.24.3. Faktury automatyczne

Program posiada możliwość generowania faktur automatycznych (cyklicznych). Generowanie faktur automatycznych realizowane jest poprzez wykonanie pewnego zadania. Lista zadań tworzona i pamiętana jest w słowniku zadań (<u>Słownik zadań</u>). Tworzymy listę "zadań" automatycznych, która obowiązuje w przedsiębiorstwie, na przykład "Faktury w sobotę", "Stałe faktury na koniec miesiąca" i inne. Następnie określamy listę kontrahentów uczestniczących w zadaniu. W słowniku kontrahentów (<u>Kontrahenci</u>), w katalogu zadań przydzielamy kontrahentowi związane z nim zadanie. Jeśli ma np. uczestniczyć w akcji generowania faktur w sobotę (zadanie "Faktury w sobotę"), wówczas w katalogu przydzielamy mu to zadanie.



**Nowy** – pozwala na wybór zdefiniowanego wcześniej zadania



**Składniki** – przycisk powiązany z parametrem Edycja, jeśli go (edycja) zaznaczymy mamy możliwość dodawania towarów ze słownika, a co za tym idzie istnieje możliwość określenia ilości asortymentu na fakturze automatycznej.

DS Katalog zadań Sklep motoryzacyjny "Antek"								
Nazwa								
Faktury w sobotę								
	C F T							
✓ <u>O</u> K <u>N</u> owy <u>S</u> kładniki	Parametry Edycja Üsuń Słownik							
	× Zamknij							

**OK** – potwierdza dane dokumentu.

**Dodaj** – otwiera okno z asortymentem.

**Usuń** – usuwa zaznaczony asortyment.

**Zmień** – pozwala na zmianę ilości składnika.

Słownik produktów – otwiera okno definicji towarów, gdzie można modyfikować dane.

**Info** – otwiera okno z wyborem asortymentu.

	📭 Parametry dokumentu									
oba odbierająca	✓ Typ dokumentu Faktura ✓									
K × <u>A</u> nuluj										
ł	oba odbierająca ( <mark>×</mark> <u>A</u> nuluj									

Identyfikator sesji – wpisujemy własny opis po którym będzie można rozróżnić sesje.

**Wykonaj** – sprawdza dostępność asortymentu i jeżeli jest wszystko ok drukuje dokumenty. **OK** – zamyka okno "Wykonania zadań".

**Sprawdź** – sprawdza możliwość wykonania zadania (stany magazynowe) Jeśli są braki w asortymencie jest to podkreślone przez czerwony odcień w wierszu towaru. Wykonanie zadania gdy są braki w asortymencie nie jest możliwe.

Sesje – otwiera nam kolejne okno, gdzie jest możliwość sprawdzenia sesji.

DS Sprawoz	zdanie			
		Data od 31-03-2017	🗎 Data do 03-04-2017	
DOKU	MENTY	IDENTYFIKATOR	DATA	
F/3/04/17			03-04-2017	
F/4/04/17			03-04-2017	
F/5/04/17			03-04-2017	
F/6/04/17		1	03-04-2017	
	<u>∽ о</u> к	✓ <u>Z</u> obacz Dokument	🖥 Drukuj 🔓 Drukuj sesję	ี่ <u>Ш</u> suń sesję

**OK** – zamyka okno.

Zobacz dokument – otwiera kartotekę wybranego dok. (faktury).

**Drukuj** – drukuje zaznaczony dokument.

Drukuj sesję – drukuje wszystkie dokumenty w danej sesji.

Usuń sesję – usuwa sesję (czyli wszystkie dok. Wystawione w jednej sesji).

## 5.24.4. Faktury cykliczne

Moduł faktur cyklicznych pozwala na przygotowanie planu fakturowania klientów w zadanym okresie. Możliwe jest również skorzystanie ze słownika Meta tagów, których wartość możemy dla każdego klienta określać indywidualnie, np. aby wpisywać na fakturach numer umowy.

DS Słownik	meta tagów		
+ Dodaj	<b>₽</b> Edytuj	til <b>E X</b> Usuń Zapisz Anuluj	Słownik meta tagów
Nazwa ▲ <umowa></umowa>		Nazwa <umowa></umowa>	\$
		× Zamknij	

W menu Słowniki → Kontrahenci dodano zakładkę Dokumenty cykliczne.

DS DGCS Sy	ystem Magazyn	Kasa Peralaun	Pears	zahunki Zaméwionia	Broduksia	dGCS Biznesn Paparty Sloweiki	men Sp. z o.o.	✓ <mark>□ <u>NBP 11</u></mark>		/N GLOWNY ✓ 💣 <u>Ceny por</u>	dstawowe ceny w PLN ⊻	- 🗆 ×
+ Maga	azyn	Kasa Przelewy Kontral	henci	x	Ргодиксја	каропу Słowniki	Narzędzia	Konfiguracja	ukno Pomoc			☆ <u>a &amp;</u>
+ <u>D</u> odaj	🗹 Edytuj	ี่ <u>∭ี U</u> suń / Ukryj	🖪 Za	pisz 🗙 Anuluj	() Informacje	Katalog zadań	Odbiorcy	✓ Pokaż ukryty	ch		Słownik	contrahentów
Grupa: Wszy	yscy kontrahenci		~	Podstawowe dane	Dane dodatkowe	e Polityka cenowa	Informacje	Konta bankowe	Dokumenty cykliczne	Powiadomienia i Wezwania		
	Nazwa								Meta tagi			
Sklep motory	/zacyjny "Antek"		ul. Sz	Nazwa metr	a tagu		Opis					
Komis "Drive	"		AL Pr									
Mechanika p	ojazdowa Resor		ul. Kr									
								Dodaj	Edytuj Usuń			
								Plan fa	ktur cyklicznych			
				7 Determine		Ma dalama anto	Od: 01	-04-2017	Do: 30-04-2017	No de la companya de	Muster de la dela	
				2 Data wystawien	.ia Niewystaw	viony		123.00 (	3-04-2017	/2/04/17	wystawiony dok	
				17-04-2017	Niewystaw	viony		123,00 (	)3-04-2017 F	/2/04/17		
				24-04-2017	Niewystaw	riony		123,00 0	)3-04-2017 F	/2/04/17		

Gdzie można zdefiniować wartości meta tagów dla kontrahenta.

DS		
Nazwa meta tagu:	<umowa> v</umowa>	
Opis meta tagu:	Z/100/2017 z dnia 18.01.2017	
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj	

Meta tagi możemy użyć w nazwach towaru/usługi. W momencie wystawiania dokumentu dla kontrahenta zostaną one zastąpione wartościami zdefiniowanymi w słowniku kontrahentów.

Podstawowe dane	Dodatkowe dane	Dane szczegółowe		
Nazwa		Usługa informatyczr	na zgodna z um	
Indeks/Kod I	kreskowy	usługa_informatyczi	na	
Symbol				
Podatek		23%	~	
Jednostka		godz.		
PKWiU				
Cena sprzed	aży brutto		100,00	
Cena sprzed	aży netto		81,30	
Grupa towar	owa		~	🗓 Usuń
+ D	odaj 🗹 Edytuj	🔚 Zapisz >	K Anuluj 🗍 🗓	
× 7	amknii			

Na wydruku dokumentów oraz w kartotekach nazwa towaru będzie odpowiednio zmodyfikowana na podstawie meta tagów.

	T-F4 Zamknij okn	10							
2 C K < > >I	1 <u>D</u>	P @ @	100%	~ <u>¢</u>	Wyślij	× Zamknij			
System DGCS System v 17.10 (c	i dGCS Spálka Akcyjna (licen Fa	cia dia firmy: demo ktura	)				Data w	ystawienia	20-04-2017
	nr: F/4	43/04/	17	Data	a zakonczen	ORYGINAŁ	wykon / KOF	iania usług IA	20-04-2017
komion, widenesie	Sprzedawca					Nabyv	vca		
ul. Zielona 12 62-800 Kalisz NIP:618-004-00-84				ul. Szkol Kraków NIP:622	na 8 -000-99-99	- AILER			
Tel. 6∠-735-62-99 Konto: NBP 11 2222 333 Uwagi:	3 4444 5555 6666	57777							
Iei. 62-735-62-99 Konto: NBP 11 2222 333 Uwagi:	3 4444 5555 6666	) 7777 Ilość	J.m.	PKWiU	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
L.p.         Nazwa produktu           1         Usluga informatyczy           2/100/2017 z dnia 1	3 4444 5555 6666	) 7777 Ilość 1,00	J.m.	PKWiU	Cena netto [PLN] 406,50	Wartość netto [PLN] 0 406,50	VAT [%] 23%	Wartość VAT [PLN] 93,50	Wartość brutto [PLN] 500,00
Lp.         Nazwa produktu           1         Usługa informatyczr z/100/2017 z dnia 1.	3 4444 5555 6666 na zgodnie z umową: 8.01.2017 r.	5 7777 Ilość 1,00	J.m.	PKWIU Razz W tv	Cena netto [PLN] 406,50 em: m:	Warlość netto [PLN] 0 406,50 406,50	VAT [%] 23%	Wartość VAT [PLN] 93,50 93,50	Wartość brutto [PLN] 500,00 500,00
Lp.         Nazwa produktu           1         Usuga informatyczr z/100/2017 z dnia 1:	3 4444 5555 6666 na zgodnie z umową: 8.01.2017 r. gotówka	5 7777 Ilość 1,00	J.m.	PKWiU Raz W ty	Cena netto [PLN] 406,50 em: m:	Wartość netto [PLN] 0 406,50 406,50	VAT [%] 23% X 23%	Wartość VAT [PLN] 93,50 93,50 93,50	Wartość brutto [PLN] 500,00 500,00 500,00
Iei. 62-735-62-99 Konto: NBP 11 2222 333 Uwagi: L.p. Nazwa produktu 1 Usługa informatyczr z/100/2017 z dnia 1: Sposób płatności: Termin płatności:	3 4444 5555 6666 na zgodnie z umową: 8.01.2017 r. gotówka 20-04-2017	5 7777 Ilość 1,00	J.m.	PKWiU Raz W ty	Cena netto [PLN] 406,50 em: m:	Wartość netto [PLN] 0 406,50 406,50 406,50	VAT [%] 23% X 23%	Wartość VAT [PLN] 93,50 93,50 93,50	Wartość brutto [PLN] 500,00 500,00 500,00
Iei. 62-735-62-99 Konto: NBP 11 2222 333 Uwagi: L.p. Nazwa produktu 1 Usługa informatyczr z/100/2017 z dnia 1: Sposób płatności: Termin płatności: Zapłacono:	3 4444 5555 6666 a zgodnie z umową: 8.01.2017 r. gotówka 20-04-2017 500,00	5 7777 Ilość 1,00	J.m.	PKWiU Raz W ty	Cena netto [PLN] 406,50 em: m:	Wartość netto [PLN] 0 406,50 406,50 406,50	VAT [%] 23% X 23%	Wartość VAT [PLN] 93,50 93,50 93,50	Wartość brutto [PLN] 500,00 500,00 500,00
Iei. 62-735-62-99 Konto: NBP 11 2222 333 Uwagi: L.p. Nazwa produktu 1 Usługa informatycz z/100/2017 z dnia 1: Sposób płatności: Termin płatności: Zapłacono: Wartość brutto:	3 4444 5555 6666 ha zgodnie z umową: 8.01.2017 r. gotówka 20-04-2017 500,00 <b>500,00 PLN</b>	5 7777 Ilość 1.00	J.m.	PKWiU Razi W ty	Cena netto [PLN] 406,50 em: m:	Wartość netto [PLN] 406,50 406,50	VAT [%] 23% X 23%	Wartość VAT [PLN] 93,50 93,50	Wartość brutto [PLN] 500,00 500,00 500,00
Le. b2-7 35-62-99         Konto: NBP         11 2222 333         Uwagi:         L.p. Nazwa produktu         1 Usługa informatyczi z/100/2017 z dnia 1:         Sposób płatności:         Termin płatności:         Zapłacono:         Wartość brutto:         Słownie: pięćset PLN	3 4444 5555 6666 a zgodnie z umową: 8.01.2017 r. gotówka 20-04-2017 500,00 500,00 PLN N 0/100	3 7777 Ilość 1,00	J.m.	PKWiU Raz W ty	Cena netto [PLN] 406,50 em: m:	Wartość netto [PLN] 0 406,50 406,50 406,50	VAT [%] 23% X 23%	Wartość VAT [PLN] 93,50 93,50 93,50	Wartość brutto [PLN] 500,00 500,00 500,00
L.p.       Nazwa produktu         1       2222 333         Uwagi:       1         1       Usługa informatyczi z/100/2017 z dnia 1         Sposób płatności:       Termin płatności:         Zapłacono:       Wartość brutto:         Słownie: pięćset PLN       Informujemy, że ze w	3 4444 5555 6666 a zgodnie z umową: 8.01.2017 r. gotówka 20-04-2017 500,00 <b>500,00 PLN</b> 1 0/100 vzględu na długi v	77777 Ilość 1,00	J.m.	PKWiU Razi W ty	Cena netto [PLN] 406,50 em: m: w dniu 2.05.	Wartość netto [PLN] 0 406,50 406,50 406,50 2017 r.	VAT [%] 23% X 23%	Wartość VAT [PLN] 93,50 93,50 93,50	Wartość brutto [PLN] 500,00 500,00 500,00

W oknie głównym podczas wystawiania dokumentu w panelu Wystawiany dokument, na zakładce Pozostałe dane dokumentu (F7) dostępna jest opcja **Generuj plan cyklicznego wystawiania dokumentów sprzedaży / wydania**.

Po wybraniu opcji Akceptuj (F8) pojawi się okno:

D5		
	Wzorzec dokumentu	
Data pierwszego dokumentu:	03-04-2017	
Cykliczność:	1 * dzień	$\sim$
Generuj plan do:	03-04-2017	[
~	<u>O</u> K × <u>A</u> nuluj	

W oknie tym można określić czy dokument jest oznaczony jako Wzorzec dokumentu (wystawiany bez wpisów do VAT, bez skutku magazynowego i bez rozrachunku) i przy zaznaczonym tym parametrze istnieje możliwość zdefiniowania daty wystawienia pierwszego dokumentu.

**Cykliczność** – wybór jednego z kilku cykli wystawiania dokumentów.

Generowanie planu wystawiania faktur do określonej daty.

## 5.24.5. Opakowania zbiorcze

Koncepcja opakowań zbiorczych została oparta o system kodów kreskowych, który pozwala na przyporządkowanie kodu do określonego opakowania zbiorczego danego towaru.

Towary można sprzedawać nie tylko w podstawowych lub dodatkowych jednostkach miary ale również w opakowaniach zbiorczych. Przykładem mogą być palety, czteropaki czy sześciopaki. Aby móc sprzedawać towary z wykorzystaniem opakowań zbiorczych musimy ustawić w konfiguracji opcję pobierania informacji o kodach kreskowych w konfiguracji (<u>Wyświetlanie asortymentu</u>).

Aby informacje o kodach zostały pobrane w asortymencie, po wyjściu z konfiguracji należy nacisnąć kombinację klawiszy **ALT+F5**, aby ponownie pobrać asortyment.

Dowolny towar może być sprzedawany w opakowaniu zbiorczym. W definicji towarów (<u>Definicje towarów</u>) przechodzimy do zakładki dodatkowe dane.

Definiujemy kody kreskowe (dodatkowe indeksy/opakowania zbiorcze).

D Dodaj nowy kod kreskowy		
Kod kreskowy:	11111111	
Domyślna ilość:		4,000
Jednostka (opakowanie zbiorcze):	czteropak	
	Zapisz × Anuluj	

Tworząc definicję opakowania zbiorczego definiujemy kod, pod którym bezpośrednio z asortymentu będzie dostępny towar w opakowaniu, ilość w opakowaniu i nazwę (jednostkę) opakowania zbiorczego. Możliwe jest zdefiniowanie wielu opakowań zbiorczych dla towaru.

DS DGCS System Magazyn v Plik Przyjęcia Wydania	r. 22.00 WERSJA DEM Kasa Przelewy Rozra	ONSTRACYJNA (pozostało : 📇 <u>DGC:</u> achunki Zamówienia Raporty Sło	<u>S SPÓŁKA AKCYJNA</u> V 🗔 <u>NB</u> wniki Narzędzia Konfiguracja	2 <u>11 2222</u> ✓	ZYN GLOWNY 🗸 🎒 <u>Ceny poo</u>	Istawowe ceny w PLN ∨ 🛛 — 🗖 🗙
- Wystawianie dokument	tu Definicja toward	św ×				🜔 o 🖵 o 🏠 🔬 🕰
Nazwa	Indeks	Dane podstawowe Dodatkowe dane	Zdjęcia Dane szczegółowe			
Akumulator AD+ Stabilizator Switt 92+ Reparaturka Opel Corsa 91- Docisk sprzęgła VW 190 Filtr oleju MANN	AkuAb+ StabSw92+ Rep0C91- DocSprzVW FiltrMANN	Włącz ustawienia limitów stanów i         Towar używany na kasie fiskalnej         Nazwa na drukarkę / kasę fiskalną         Limit transakcji w stawce innej niż VZ         Produkty rolne         Stawki VAT wg krajów         Kody kreskowe (dodatkowe indeksy/op         Kod kreskowy         11111111	nagazynowych Akumulator AD+ Brak akowania zbiorcze): Domyślna iłość 4,000	ODDZIAL	JEDNOSTKA czteropak	
			+	Dodaj 📋 Usuń 🗹	í Edytuj	
Kana kata kata kata kata kata kata kata k	) ()		+ Dodaj towar	idytuj 💽 Zapisz 🔇	X <u>A</u> nuluj 🗑 Usuń / Ukryj	
		0	nfo o towarze Zamienniki	Pokaż ukryte		

Towary w opakowaniach zbiorczych mogą być bezpośrednio wyszukiwane z poziomu asortymentu dzięki przypisanemu do siebie kodowi. W polu wyszukiwania (**CFT**) można zatem wyszukiwać towar po dowolnej kolumnie wybranej w ustawieniu "**T**", jak również po zdefiniowanych kodach opakowań zbiorczych. Po wpisaniu kodu opakowania (w przykładzie jego części – "4444444") program wyszukał towar i po naciśnięciu przycisku **Enter** dodał opakowanie towaru odpowiednie do zdefiniowanego w słowniku kodu.

DS Edycja pozycji dokur	nentu	
Nazwa	Akumulator AD+	
Indeks	AkuAD+	
Podatek	23%	v
PKWIU		
Jednostka	Szt.	
llość		4,0
Nazwa opakowania	czteropak   4,0	~
llosć opakowań		1,0
Cena brutto przed rabatem	12	3,00
Cena netto przed rabatem	10	0,00
Rabat [%]	0,	,00%
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj	

Można również wyszukać produkt w "tradycyjny sposób", na podstawie wybranych kolumn i edytując go na dokumencie sprzedaży/wydania zmienić jego jednostkę bądź opakowanie.

#### 5.24.6. Zamienniki

Obsługa zamienników pozwala na sprzedaż innych towarów niż żądane, które są zamiennikami wybranego towaru. Sprzedaż zamienników stosujemy w przypadku braku wybranego towaru na stanie. Zamienniki definiujemy w <u>definicji towarów</u>.

DS Zamienniki tow	aru: Akum	ulator AD·	+ , AkuAD+					
Magazyn ———								
			<ul> <li>Wszystkie</li> </ul>	e 💿 Bieżą	су			
Zamienniki towar	-							
Zamemiki towart	Towary za	amieniane				1		
Towar/Usł	uga	llość	PKWiU	Cer	na	Jedn	St VAT	Magazyn
Nazwa	Indeks			netto	brutto	o cum.	0	magazyn
Akumulator AD+	AkuAD+2	10		100,00	123,00	Szt.	23%	MAGAZYN GLOV
<								C F T
		+ Dod	aj zamiennik <u>W</u> ybierz	🗊 Usuń × Zamkni	zamiennik j			

Ilustracja przedstawia listę zamienników wybranego towaru. W opcji tej można też określić dla jakich towarów wybrany będzie zamiennikiem.

Tak określony towar staje się automatycznie zamiennikiem wskazanego towaru.

Podczas sprzedaży można zamiast danego produktu wybrać jego zamienniki klikając prawym przyciskiem myszy na szukany towar i wybierając opcję zamienniki.

DGCS System Mag Plik Przyjęcia Wyd	azyn ania Kasa I	Przelewy Rozrac	hunki Zamó	dGCS E wienia Pr	Biznesmen rodukcja	<u>Sp.zo.o.</u> ∨ Raporty Sł	■ <u>NBP 11 2222</u> wniki Narzędzia	_ ∨	<u>.0WNY</u>	y podstawowe cen	<u>y w PLN</u> Ƴ	-	·□×
+ Magazyn												☆	A &
Asortyment		Wszystkie			~ i	T U 🖨 🖧	Wystawiany dol	kument			F	) 🖣 1	🗐 🗢 53
Wyświetlaj tylko niezero	owe stany towar	owe				~		Rodzai dokumentu (F2)	): Faktura		✓ N B		
Towar/Us	ługa	llośś	Cena	DKW:II	Kod	druk fiek		·····,····(·,					
Nazwa	Indeks	net	o brutto	FRWIO	KUU	UIUK. IISK.	Pozycje wystaw	ianego dokumentu (F6)	Pozostałe dane do	okumentu (F7)			
Akumulator AD+	AkuAD+	Definicja	towaru		А			Towar/Usłu	ga	llość		Cena	
Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	Informac	ja o produkcie		A			Nazwa	Indeks		netto		brutto
Reparaturka Opel Corsa	RepOC91-	Zamienn	iki		A								
Docisk sprzęgła VW 19	0 DocSprzVW	Oznacze	nie towaru		A								
Filtr oleju MANN	FiltrMANN	Wyświet	anie asortyme	entu 🕨	A								
							<						>
							Razen	n wartość br	utto:		(	00,0	PLN
							Pazon	wartość po	atto:		(	ົດດ	
							Razen	r wantosc ne	silo.		, c	,00	E'LIN
							Razen	n waga:					0,00
<						C F T		✓ <u>A</u> kceptuj (F8)	× A <u>n</u> uluj Ra <u>b</u> a	at Usługa	Opcje 🔻		

Wybieramy zamiennik z listy:

D Zamienniki tow	varu: Akum	ulator AD+	, AkuAD+					
Magazyn								
			<ul> <li>Wszystkie</li> </ul>	e 💿 Bieżą	сy			
Zemienniki towar								
	lowary za	amieniane		-		1	1	
lowar/Usł	uga	llość	PKWiU	Cer	na	Jedn.	St. VAT	Magazyn
Nazwa	Indeks			netto	brutto			
Akumulator AD+	AkuAD+2	10		100,00	123,00	Szt.	23%	MAGAZYN GLOV
								C F T
		+ Doda	aj zamiennik	🗓 Usuń	zamiennik			
			<u>W</u> ybierz	× Zamknij	j			

## 5.24.7. Dokument TAX FREE

Aby skorzystać z drukowania wstawianego dokumentu TAX FREE należy najpierw skonfigurować program do wydruku tego typu dokumentów. W tym celu należy włączyć opcję drukowania paragonów na drukarce w opcji <u>wydruku</u> i wybrać odpowiedni wzorzec wydruku.

D Konfiguracja			
Dane firmy Dokumenty Paramet	any la state de		
Faktura VAT	Paragon		-
Faktura VAT uproszczona Faktura VAT do zaliczki Faktura VAT końcowa do f. zali Faktura eksportowa Faktura WDT Faktura VAT marża Paragon Paragon VAT marża Dokument WZ Dokument WW Dokument RW Faktura korygująca Faktura WDT korygująca	Wzorzec numeru       Par/\$n/\$mm/\$rr         Liczba kopii	1 ↓ ✓ 2 ↓	
Faktura EXP korygująca Faktura VAT marża korygująca	+ Dodaj Z Edytuj W Usun Aktywuj/Deaktywuj Do gory W doł	_	
Przesunięcie międzymag. Rachunek Korekta do paragonu Dokument PZ Dokument PW Faktura zakupowa Faktura zakupowa WNT Faktura rolnicza (RR) Faktura wewnętrzna Faktura wewnętrzna Faktura wewnętrzna - wydania Korekta faktury zakupowa	Kolejność     Tytuł     Treść       Kolejność     Tytuł     Treść         Szablony wiadomości e-mail podczas wysyłania dokumentu         ✓ Otwórz edytor szablonów e-mail dla dokumentu       Image: Szablonów e-mail dla dokumentu       Øpig symboli numeracji	>	>
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj		

Aby wystawić dokument **TAX FREE** należy w oknie głównym, przy wystawianiu paragonu w zakładce "Pozostałe dane dokumentu" uzupełnić dane dostępne pod przyciskiem **Dane do dokumentu TAX FREE**.

DGCS System Mag Plik Przyjęcia Wyda	azyn ania Kasa	Przelewy R	Rozrachunk	i Zamów	🖶 <u>dGCS Bi</u> : vienia Pro	<u>znesmen Sp. z o.o.</u> ∨ odukcja Raporty Sło	📄 NBP 11 2222 🗸 😑 MAGAZYN GLOWNY 🗸 🧬 <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> 🗡 wniki Narzędzia Konfiguracja Okno Pomoc	- o ×
+ Magazyn							r,	r A 🎗
Asortyment		Wszystł	kie			✓ i T U ⊕ <sup>R,R</sup> <sub>2'9</sub>	Wystawiany dokument 📃 🦆	<b>[]</b> 🗢 55
Wyświetlaj tylko niezero	we stany towa	rowe				~	Rodzai dokumentu (F2): Peregon	
Towar/Usł	uga		Cer	na	D.G.W.		nouzaj dokamenta (r.z). Talagon	
Nazwa	Indeks	llosc	netto	brutto	PKWIU	Kod druk, fisk.	Pozycje wystawianego dokumentu (F6) Pozostałe dane dokumentu (F7)	
Akumulator AD+	AkuAD+	3198	100,00	123,00		A	Numer dokumentu Par/2/04/17	
Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	9617	200,00	246,00		A	numer	
Reparaturka Opel Corsa	RepOC91-	3199	150,00	184,50		A	Data wyst. 04-04-2017	
Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW	19203	300,00	369,00		A	Dens de delumento TAV EDEE	
Filtr oleju MANN	FiltrMANN	3200	180,00	221,40		A F	Dane do dokumentu TAX FREE	
Akumulator AD+	AkuAD+2	10	100,00	123,00		A	Nazwisko	v *
							Imię         Państwo         Adres         Numer dowodu tożsamości         OK         Anuluj         Srodek transportu         ✓ Dane do dokumentu TAX FREE         Generuj plan cyklicznego wystawiania dokumentów sprzedaży/wydania	0,00
							Razem wartość brutto:       0,00         Razem waga:       0,00	PLN 0,00
						CFT	✓ <u>A</u> kceptuj (F8) X A <u>n</u> uluj Rabat Uskuga Opcje ▼	

Akceptacja dokumentu przy włączonej opcji **Drukuj wystawiany dokument** w opcji **Ust. druk.** w oknie głównym spowoduje wydrukowanie dokumentu **TAX FREE** w trybie wstawianym.

DS Podgląd wydruku 🛛 ALT-F4 Zamknij okno									
	🖄 Wyślij	× <u>Z</u> amknij							
	Da	or/2/04/	17						
	10	ai / 2/ 04/	17		Ostrów	Wielkopolsk	ki 04 kwietnia 2017	,	
	Kowalski Jan								
	Ukraina Adres klie	enta /Ukraina							
					AAA 1111				
1 Akumulator AD+		Szt.	1,00	100,00	100,00	23%	23,00	123,00	~
<u>&gt;</u>		Page 1 z	:1						2

# 5.24.8. Zamówienia od klienta wraz z możliwością częściowej realizacji

W programie istnieje możliwość wystawiania zamówień (od klienta) w oknie głównym. Aby uruchomić taką funkcjonalność należy wejść w opcję Widok → Otwórz perspektywę → Zamówienia wówczas w oknie głównym pojawią się dwa dodatkowe okna: **Niezrealizowane zamówienia** i **Niezrealizowane pozycje zamówień**.

Proces wystawiania zamówienia w oknie głównym wygląda tak samo jak wystawienie paragonu czy faktury VAT z ta różnicą że po wybraniu rodzaju dokumentu Zamówienie od klienta pojawiają się dwie dodatkowe opcje a mianowicie:

**Rezerwuj towary** – checkbox pozwalający na rezerwację towarów na zamówieniu. Jeżeli towar jest zarezerwowany wówczas nie będzie on mógł być sprzedany.

**Nr. zam. potwierdzony (numer zamówienia potwierdzony)** – służy jako dodatkowe pole, w którym można wpisać dowolny ciąg znaków np. przy potwierdzeniu zamówienia ze sklepu internetowego.

DS DGCS Syste Plik Przyjęcia	em Magazyn v. 22.00 • Wydania Kasa Pr	WERSJA D zelewy R	EMONSTR o <u>z</u> rachunk	ACYJNA ( i Zamówi	pozostało : 📇 enia Raporty	DGCS SPÓŁKA / Słowniki Na	AKCYJNA Irzędzia	Y	… ✓	<u>n glowny</u> ¥	Ф <u>Ceny р</u>	odstawowe	eceny w PLI	<u>N</u> V	- o ×
+ Wystawi	ianie dokumentu													• 🖵 • ☆	
Asortyment		٧	Vszystkie			~ i	ΤU	Wystawiany dokume	ent						3 🖣 🗐
Wyświetlaj asor	tyment z danego magazy	nu (ze stan	ami zerowy	/mi)			~	Bodzai: Faktura		V Nume	r ⊚ <b>F/4/</b> 1	1/21			N B
To	war/Usługa	llość	0000.000	Cena		(od druk fisk 🗼	Grupo	nouzuj. Tukturu		* Nume	a. ~ 17-17	1/21			
Indeks	Nazwa	liose	sena ne	brutto		tou uruk. II3k. ≖	orupa	Pozycje wystawiane	go dokumentu(F6)	Nabywca / O	dbiorca Op	isy Ozna	czenia VAT		
AkuAD+	Akumulator AD+	1622	100,00	123,00	A		TEST	Norwot	oworu	Ind	oko	lloéé		Cena	
								Nazwa (	oward	IIIG	CKS	1030	netto	o br	utto
								Akumulator AD+		AkuAD+		4,0	0 1	00,00	123,00
															la se al
												pomoc@	agessys	stem.pi   c	igcs.pi
								<							>
								<sup>©</sup> Razem v	vartość br	utto:				492,00	PLN
								Razem v	vartość ne	etto:				400,00	PLN
<							>		(						
1111111							0		✓ <u>A</u> kceptuj (F8)	▲ A <u>n</u> uluj	Ra <u>D</u> at	Usfuga	Upcje	<u> </u>	
Niezrealizowan	ie zamówienia	Wsz	ystkie stat	usy	~ \$	0 D M	a 55 x	Niezrealizowane poz	ycje zamówień					🔗 O D	4 55 X
📃 Wyświetlaj za	amówienia tylko wybrane	go kontrahe	nta					Wyświetlaj wszystkie	pozycje niezrealizo	wane wybraneg	jo zamówieni	a			~
Numer	dok. D	ata wyst.		Data	dostawy	Nazwa	kontr.	Numer dok.		Data sprz.	Wal	Kurs	Nazwa	produktu	
Z/2/10/21		04-1	0-2021		04-10-2021	Salon samocho	odowy	Z/2/10/21		04-10-2	2021 PLN	1,0000 Ak	umulator A	D+	AkuAD+
Z/3/10/21		06-1	0-2021		06-10-2021	AAA		Z/2/10/21		04-10-2	2021 PLN	1,0000 Sta	abilizator S	wift 92+	Ot-LOud
															StabSw
Z/4/10/21		06-1	0-2021		06-10-2021	Komis "Drive"		Z/2/10/21		04-10-2	2021 PLN	1,0000 Do	cisk sprzęg	ła VW 190	DocSprz
Z/4/10/21 Z/5/10/21		06-1 06-1	0-2021 0-2021		06-10-2021 06-10-2021	Komis "Drive" MARCELINA P	IEGSA NIN	Z/2/10/21 Z/2/10/21		04-10-2 04-10-2	2021 PLN 2021 PLN	1,0000 Do 1,0000 Re	cisk sprzęg paraturka (	ła VW 190 Opel Corsa 91	DocSprz RepOC9
Z/4/10/21 Z/5/10/21 Z/6/10/21		06-1 06-1 08-1	0-2021 0-2021 0-2021		06-10-2021 06-10-2021 08-10-2021	Komis "Drive" MARCELINA P Sklep motoryza	IEGSA NIŀ acyjny "An	Z/2/10/21 Z/2/10/21		04-10-2 04-10-2	2021 PLN 2021 PLN	1,0000 Do 1,0000 Re	cisk sprzęg paraturka (	ła VW 190 Opel Corsa 91	DocSprz RepOC9
Z/4/10/21 Z/5/10/21 Z/6/10/21		06-1 06-1 08-1	0-2021 0-2021 0-2021		06-10-2021 06-10-2021 08-10-2021	Komis "Drive" MARCELINA P Sklep motoryza	IEGSA NIN acyjny "An	Z/2/10/21 Z/2/10/21		04-10-2 04-10-2	2021 PLN 2021 PLN	1,0000 Do 1,0000 Re	icisk sprzęg paraturka (	ła VW 190 Opel Corsa 91	DocSprz RepOC9

Po akceptacji zamówienie będzie widoczne w oknie **Niezrealizowane zamówienia**, gdzie pod prawym przyciskiem myszy można znaleźć następujące funkcje jak:

DS DGCS Syste	em Magazyn v. 22.00 N	WERSJA I	DEMONSTR	RACYJNA	(pozostało : E	DGCS SPÓŁKA	AKCYJNA	▼ 🖸 <u>NBP 11 2222</u> ▼		<u>N GLOWNY</u> ✓	P Ceny poo	Istawow	e ceny w PLN ⋎	-	- 🗆
Plik Przyjęcia	i Wydania Kasa Prz	zelewy f	Rozrachunk	ti Zamó	wienia Rapor	ty <u>S</u> łowniki <u>N</u> a	arzędzia	Konfiguracja <u>O</u> kno Pomo	oc						
+ Wystaw	ianie dokumentu												🜔 o 🖵	∎0 ☆	
Asortyment			Wszystkie			~ i	T U	Wystawiany dokument						FZ	) 🎝
Wyświetlaj asor	tyment z danego magazyr	nu (ze star	nami zerow	ymi)			~	Bodzai: Faktura		V Numor			Ν		
To	owar/Usługa	lladá	0	Cena		Kad daula Kala 🕯	0.000			· Numer		/21			
Indeks	Nazwa	nosc	Cena ne	brutto	CN/PKWIU	KOU UTUK. IISK. =	Gru	Pozycje wystawianego dok	kumentu(F6)	Nabywca / Od	lbiorca Opis	y Ozna	iczenia VAT		
AkuAD+	Akumulator AD+	1622	100,00	123,00	1	4	TEST 🔨						(	Cena	-
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	220	200,00	246,00	,	4	TEST	Nazwa towaru		Inde	ks	llość	netto	bru	rtto
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	82	150,00	184,50	,	4	TEST	<							>
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	201	300,00	369,00	,	4	TEST	© <b>D</b>							
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	1650	180,00	221,40	,	4	TEST	Razem wart	tosc br	utto:			49	92,00	PLI
Olej	Wymiana oleju	USŁUGA	50,00	61,50	,	4		Razem wart	tość ne	tto:			40	00.00	PLI
Stab-wymiana	Montaz stabilizatorow	USEUGA	100,00	123,00		-	~							-,	
<								✓ <u>A</u>	Akceptuj (F8)	× A <u>n</u> uluj	Ra <u>b</u> at	Usługa	Opcje 🔻		
wyszukaj w tab	ell						0								
Niezrealizowan	ie zamówienia	Ws	szystkie sta	tusy	~	🔗 О D М	⇒ 58 ×	Niezrealizowane pozycje za	amówień				Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec.	O D	- 57 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wyświetlaj z	amówienia tylko wybraneg	jo kontrah	nenta					Wyświetlaj wszystkie pozycj	je niezrealizov	wane wybranego	o zamówienia				
Numer	dok. D	ata wyst.		Dat	ta dostawy	Nazwa	a kontr.	Numer dok.	0	Data sprz.	Wal K	urs	Nazwa prod	luktu	
Z/2/10/21		04	-10-2021	Bealizu	i		dowy	Z/2/10/21		04-10-2	021 PLN 1	,0000 A	kumulator AD+		AkuA
Z/3/10/21		06	-10-2021	Drukui/	, Wyślii			Z/2/10/21		04-10-2	021 PLN 1	,0000 S	abilizator Swift 9	92+	Stab
Z/4/10/21		06	-10-2021	Edutui				Z/2/10/21		04-10-2	021 PLN 1	,0000 D	ocisk sprzęgła VI	N 190	Docs
Z/5/10/21		06	-10-2021	Zmień s	status		GSA NIN	Z/2/10/21		04-10-2	021 PLN 1	,0000 R	eparaturka Opel	Corsa 91-	RepC
Z/6/10/21		08	-10-2021	Usuń			:yjny "An								
				Zarezer	wui cały towar										
				Usuń re	zerwacie										
				Oznacz	zamówienie iak	o zrealizowane									
				Faktura	PRO FORMA										
				Wyślii z	amówienie e-ma	ul'em									
<								<							
Wyezukaj w tab	oli						6	Wyszukaj w tabeli							

**Realizuj** – realizuje zamówienie. Po wybraniu tej opcji będzie możliwość wystawienia dokumentu wydania. **Drukuj/Wyślij** – pogląd wydruku z możliwością wydruku, zapisu oraz wysyłki mailowej.

**Edytuj** – wybranie tej opcji spowoduje otwarcie kartoteki zamówień od klientów z możliwością edycji pozycji zamówienia.

**Zmień status** – możliwość oznaczenia zamówienia jako zrealizowanego lub nowe w przypadku np. wcześniejszej omyłkowej realizacji.

Usuń – usuwa zamówienie.

Zarezerwuj cały towar – opcja zarezerwuje asortyment znajdujący się na zamówieniu.

Usuń rezerwację – opcja ściągnie rezerwację asortymentu z zamówienia.

**Oznacz zamówienie jako zrealizowane** – funkcja pozwoli na oznaczenie zamówienia jako zrealizowane, zamówienie nie będzie wyświetlane w oknie Niezrealizowane zamówienia.

**Faktura PRO FORMA** – po wybraniu tej opcji istnieje możliwość wydrukowania oraz wysłania faktury emailem.

**Wyślij zamówienie e-mailem** – po wybraniu opcji trzeba podać adres mailowy kontrahenta wówczas zamówienie zostanie wysłane bezpośrednio do niego.

W oknie Niezrealizowane pozycje zamówień pod prawym przyciskiem myszy dostępne są opcje:

DS DGCS Syste Plik Przyjęcia	m Magazyn v. 22.00 V Wydania Kasa Prz	VERSJA I celewy _ F	DEMONSTF Ro <u>z</u> rach <u>unk</u>	RACYJNA ti Za <u>mó</u>	(pozostało : 📻 wienia Ra <u>port</u> y	] <u>DGCS SPÓŁKA /</u> Słowniki <u>N</u> a	AKCYJNA Irzędzia	✓ ➡ NBP 11 2222. Konfiguracja Okno	✓	<u>YN GLOWNY</u> ✓	P Ceny poo	dstawo	we ceny w PL	NY	- 0
+ Wystawi	anie dokumentu													0 🖵∎0 ☆	<u>A</u> 2
Asortyment			Wszystkie			~ i	ΤU	Wystawiany dokume	ent					ĺ.	2 🎣
Wyświetlaj asort	yment z danego magazyn	iu (ze star	nami zerow	ymi)			~	Bodzai: Faktura		V. Numor	- ⊚ F/4/11	/21			N
To	war/Usługa	11-22	0	Cena		Kadalah Kali	0-11			* Numer		/21			
Indeks	Nazwa	liosc	Cena ne	brutto	CN / PKWIO	KOO OFUK. IISK. II	Gru	Pozycje wystawiane	go dokumentu(F6	) Nabywca / Od	biorca Opis	y Ozr	naczenia VAT	•	
AkuAD+	Akumulator AD+	1622	100,00	123,00	A		TEST \land							Cena	
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	220	200,00	246,00	А		TEST	Nazwa te	owaru	Inde	ks	lloś	ć nett	o br	rutto
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	82	150,00	184,50	A		TEST	<							>
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	201	300,00	369,00	A		TEST	© <b>D</b>						400.00	
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	1650	180,00	221,40	A		TEST	Razemv	vartosc b	rutto:				492,00	PLI
Olej Stob warmiono	Wymiana oleju Montož stobilizotorów	USEUGA	100.00	122.00	A			Razem v	vartość n	etto:				400,00	) PLI
Stab-wymiana		032004	100,00	123,00	-		×							,	
i≤ Wuozukoj w toba	4								✓ <u>A</u> kceptuj (F8)	) × A <u>n</u> uluj	Ra <u>b</u> at	Usługa	Opcje	Ŧ	
wyszukaj w tabe							0								_
Niezrealizowan	e zamówienia	Ws	zystkie sta	tusy	~ s	<mark>р о</mark> р м 4	9 55 X	Niezrealizowane poz	ycje zamówień					🤣 O D	4 88 88
📃 Wyświetlaj za	mówienia tylko wybraneg	o kontrah	ienta					Wyświetlaj wszystkie	pozycje niezrealiz	zowane wybranego	o zamówienia				
Numer	dok. Da	ata wyst.		Dat	ta dostawy	Nazwa	kontr.	Numer dok.		Data sprz.	Wal K	(urs	Nazwa	produktu	
Z/2/10/21		04	-10-2021		04-10-202	1 Salon samocho	odowy	Z/2/10/21		Destinui		0000	Akumulator A	D+	AkuA
Z/3/10/21		06	-10-2021		06-10-202	1 AAA		Z/2/10/21		Realizuj			tabilizator S	wift 92+	Stab
Z/4/10/21		06	-10-2021		06-10-202	1 Komis "Drive"		Z/2/10/21		Edytuj zamowien	ie		ocisk sprzęg	la VW 190	Docs
Z/5/10/21		06	-10-2021		06-10-202	1 MARCELINA P	IEGSA NIN	Z/2/10/21		Usun pozycje			leparaturka	Opel Corsa 91	- RepC
2/6/10/21		08	-10-2021		08-10-202	1 Sklep motoryza	acyjny "An			Oznacz pozycję ja	ako zrealizowa	aną			
										Wydrukuj fakturę	PRO FORMA				
<							>	<							
Wyszukaj w tabe	eli						٥	Wyszukaj w tabeli							

**Realizuj** – realizuje zamówienie. Po wybraniu tej opcji będzie możliwość wystawienia dokumentu wydania. **Edytuj zamówienie** – wybranie tej opcji spowoduje otwarcie kartoteki zamówień od klientów z możliwością edycji pozycji zamówienia.

Usuń pozycje – usuwa pozycje z zamówienia.

**Oznacz zamówienie jako zrealizowane** – funkcja pozwoli na oznaczenie zamówienia jako zrealizowane, zamówienie nie będzie wyświetlane w oknie Niezrealizowane zamówienia.

Wydrukuj fakturę PRO FORMA – po wybraniu tej opcji zostanie wydrukowana faktura PRO FORMA.

# 5.24.9. Zamówienia do dostawcy wraz z możliwością częściowej realizacji

Po otwarciu zamówień w oknie głównym opcja Okno > Otwórz perspektywę > Zamówienia pojawią się dwa dodatkowe panele: **Niezrealizowane zamówienia i Niezrealizowane pozycje zamówień**.

DS DGCS Syste	em Magazyn v. 22.00 N Wydania Kasa Pri	WERSJA D		RACYJNA	(pozostało vienia Ban	DGCS SPÓŁKA	AKCYJNA	NBP 11 2222_ ∨ B MAGAZYN GLOWNY ∨ P Ceny podstawowe ceny w PLN ∨ -	П×
+ Wystawi	ianie dokumentu			. Lunio	inenia nap		arządzia	Romanica Surg . Surg	<u>A</u> &
Asortyment			Wszystkie			~	i T U	Wystawiany dokument	<b>4</b>
Wyświetlaj asor	tyment z danego magazyr	nu (ze stan	ami zerowy	ymi)			~		N B
То	war/Usługa		_	Cena					
Indeks	Nazwa	llosc	Cena ne	brutto	CN / PKWIU	KOO OTUK. TISK.	Gru	Pozycje wystawianego dokumentu(F6) Nabywca / Odbiorca Opisy Oznaczenia VAT	
AkuAD+	Akumulator AD+	1622	100,00	123,00		A	TEST 🛆	Bata weet 05.11.0001	100
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	220	200,00	246,00		A	TEST	Nabywca Data wyst. 25-11-2021	
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	82	150,00	184,50		Α	TEST	Nazwa 🔍 Szukaj (F3) 🗹 Edytuj w sł. 🕕 Info Data sprzed. 25-11-2021	
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	201	300,00	369,00		A	TEST	Data VAT 25-11-2021	
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	1650	180,00	221,40		A	TEST	Sp. płatn.F4 gotówka 🗸	*
Olej	Wymiana oleju	USŁUGA	50,00	61,50		Α			
Stab-wymiana	Montaż stabilizatorów	USŁUGA	100,00	123,00		A		<sup>®</sup> Razem wartość brutto: 12.30	PIN
00002	Worek	40	65,00	65,00		D			
00001	Paleta	106	20,00	20,00		D		Razem wartość netto: 10,00	PLN
00003	Kanister	12	69.00	69.00		D			
							0	✓ Akceptuj (F8) × Anuluj Rabat Usługa Opcje ▼	
Niezrealizowan	e zamówienia	Ws	zystkie stat	tusy	~	🔗 O D M	4 53 X	Niezrealizowane pozycje zamówień 🤣 0 D	= 55 ×
Wyświetlaj za	amówienia tylko wybraneg	o kontrah	enta					Wyświetlaj wszystkie pozycje niezrealizowane wybranego zamówienia	~
Numer dok.	Data w	yst.		Data dos	tawy	Nazwa kon	tr.	Numer dok. Data sprz. Wal Kurs Nazwa produktu	
0/21		04-10-20	21		04-10-2021	Salon samochodov	/y	Z/6/10/21 08-10-2021 PLN 1,0000 Stabilizator Swift 92+	StabSw <sup>9</sup>
0/21		06-10-20	21		06-10-2021	AAA		Z/6/10/21 08-10-2021 PLN 1,0000 Reparaturka Opel Corsa 91-	RepOC9
0/21		06-10-20	21		06-10-2021	Komis "Drive"		Z/6/10/21 08-10-2021 PLN 1,0000 Docisk sprzęgła VW 190	DocSprz
0/21		08-10-20	21		08-10-2021	Sklep motoryzacyjn	y "Antek"	Z/6/10/21 08-10-2021 PLN 1,0000 Worek	00002
1/21		25-11-20	21		25-11-2021	DGCS SPÓŁKA AKO	YJNA	Z/6/10/21 08-10-2021 PLN 1,0000 Kanister	00003
								Z/6/10/21 08-10-2021 PLN 1,0000 Test	00004
<							>		>
Wyszukaj w tab	eli						0	Wyszukaj w tabeli	٢

W panelach zamówień dostępny jest podział na zamówienia od klienta i zamówienia do dostawców. Zamówienia te są oznaczone innym kolorem, możliwe jest również wybranie typu zamówień, jakie chcemy

widzieć w panelu dzięki przyciskom v które mogą zawęzić wyświetlania zamówień tylko do:

- zamówień od klientów O
- zamówienia do dostawców D

Zaznaczenie obu spowoduje wyświetlenie zamówień od klientów i do dostawców.

Ponadto podobnie jak zamówienia od klienta istnieje możliwości częściowej realizacji zamówienia do dostawców.

Dodatkowo w panelu asortymentu dodano kolumny **Zam. u dost**., w której są wyświetlane są ilości sztuk danego towaru zamówione u dostawców w danym magazynie oraz kolumna **Zam. razem u dost**., w której są wyświetlane ilości szt. zamówione u dostawców na razem wszystkich magazynach.

## 5.24.10. Wystawianie dokumentu na podstawie istniejącego dokumentu

W oknie Wydania wybierając opcję Wystaw fakturę VAT możliwe jest wystawienie faktury VAT z wcześniej wystawionych dokumentów WZ lub Paragonów:

#### 1. Z dokumentów WZ

Odnajdujemy kontrahenta, dla którego zostanie utworzona faktura, zatwierdzamy OK. Pojawi się okno z informacją o wystawionych dokumentach WZ dla wybranego kontrahenta. Wybieramy dokumenty WZ używając klawisza Enter lub przycisku Dodaj WZ. Zatwierdzamy OK i wystawiamy fakturę. Dokumenty WZ mogą pochodzić z różnych magazynów.

DS Wybierz dok	umenty WZ na fa	kturę						
Data od: 17-08	-2021 🗀 Data	do: 25-11-2021						
	Ws	szystkie WZ				Dokume	enty WZ na fakturę	
Numer	Data	Nazwa kontr.	Adres kontr.		Numer	Data	Nazwa kontr.	Adres kontr.
WZ/1/10/21	08-10-2021	Sklep motoryzacyjny "Ant	ul. Szkolna 8					
WZ/1/11/21	25-11-2021	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	ul. Zielona 12					
				•				
				*				
				4				
				<u> </u>				
				*				
<			>					
Wyszukaj w tabel	i		٥		<			>
			✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj	+ <u>D</u> odaj	WZ <u> U</u> suń	WZ		

#### 2. Z paragonów

Z paragonami postępujemy analogicznie jak w przypadku wystawiania faktury z dokumentów WZ. Paragony również mogą pochodzić z różnych magazynów.

#### 3. Z ostatniego paragonu

Wybierając tą opcję będzie wystawiona faktura z pojedynczego, ostatnio wystawionego paragonu.

Dokument można wystawić z kilku dokumentów WZ lub Paragonów można utworzyć jedną Fakturę. W przypadku faktury z paragonów zostanie wystawiona faktura z kierunkiem liczenia VAT z brutto, niezależnie od ustawień w parametrach pracy. Ponadto, każdy paragon wchodzący w skład faktury zachowuje swoje wyliczenia dotyczące wartości podatku. Faktura je tylko sumuje, a nie wylicza na nowo, aby nie powstały rozbieżności fiskalne lub w rejestrze VAT.

# 5.24.11. Obsługa akcyzy węgla

DGCS System Akcyza węglowa to moduł dodatkowy do DGCS System umożliwiający ujęcie w obrocie dokumentacyjnym zmian objętych nowymi przepisami, które weszły w życie w 2019 roku.

Po ponownym uruchomieniu programu będziemy mieli możliwość skorzystania ze stworzonych mechanizmów obsługi akcyzy węgla. Aby właściwie były dokonywane wszelkie obliczenia związane z akcyzą niezbędne jest, aby ilości towarów akcyzowych były asortymencie w jednostce "tona". Towarom podlegającym akcyzie należy ustawić właściwy podatek akcyzowy. Domyślnie w programie wprowadzono 3 pozycje akcyzy artykułów węglowych:

Węgiel kamienny (poz. CN 2701; 23,8 GJ/1000 kg), Węgiel brunatny (poz. CN 2702; 8,6 GJ/1000 kg), Koks (poz. CN 2704, 27,5 GJ/1000 kg).

Jeśli wybrany węgiel podlega innej akcyzie, to można ją zdefiniować w słowniku podatków akcyzowych (Słowniki → Słownik podatków akcyzowych).

Dodać lub zmienić stawkę akcyzy dla towaru można w zakładce **Dane szczegółowe** podczas wprowadzania nowego towaru lub poprzez edycję z okna **Definicje towarów** (Słowniki  $\rightarrow$  Definicje towarów).

DS Towar				
Podstawowe dane	Dane dodatkowe	ane szczegółowe		
Opis				
Towar podlega pod	mechanizm podzielonej p	ołatności		
Towar posiada cen	ę minimialną			
Wymiary ———				
Długość (X):	Szerokość (Y):	Wysokość (Z)	: Waga	0,000
Oznaczenie towaru	/ usługi na potrzeby r	ejestru VAT ——		
				✓ Brak
Akcyza —				
Węgiel kamienny	(poz. CN 2701; 23,8 GJ/1	000 kg)		✓
Certvfikat				
Swiadectwo jako	sci paliw			
Jednostki dodatkov	ve			
JM1	✓ Tona/	1 /	1	
JM2	✓ Tona/	1 /	1	
	<u>∽ о</u> к ×	Anuluj 🗗 Kopiu	j dane innego tow.	

Ponadto w opcji "Świadectwo jakości paliw można uzupełnić dane:

DE Éuris de atura iskaási pa					
Do Swiadectwo Jakosci pa	uw				
🕂 Dodaj 🔻 🗹 Edytuj	觉 Usuń				
Nazwa	Jednostka	liosc od	liosc do	liosc minimaina	liosc maksymaina
Zawartosc popiołu	%				
Zawartość części lotnych	%				
Wartość opałowa	MJ/kg				
Zdolność spiekania	RI				
Wymiar ziarna	mm				
Zawartość podziarna	%				
Zawartość nadziarna	%				
Zawartość wilgoci całkowitej	%				
Wyszukaj w tabeli					٥
		Ok	Anuluj		

Po odpowiednim zdefiniowaniu podatków akcyzowych dla towarów można rozpocząć sprzedaż z uwzględnieniem akcyzy lub z drukowaniem dokumentu dostawy w przypadku zwolnienia. W oknie głównym programu, w miejscu aktualnie wystawianego dokumentu dodano zakładkę Akcyza. W zakładce tej możliwe jest określenie, czy towary akcyzowe na danym dokumencie mają mieć doliczaną akcyzę (Dolicz akcyzę do ceny), czy też mają być z niej zwolnione (Sprzedaż zwolniona z akcyzy). W przypadku zwolnienia z akcyzy zostanie wygenerowany dokument dostawy, którego parametry również możemy określić w tej zakładce. W zależności od ustawienia parametru, ceny pozycji akcyzowych oraz wartości dokumentu będą dynamicznie zmieniane. W przypadku wybrania opcji Sprzedaż zwolniona z akcyzy uaktywnione zostaną pola związane ze szczegółami dokumentu dostawy i podstawy prawnej związanej ze zwolnieniem.

DS DGCS Syste	m Magazyn v. 20.31 Wydania Kasa	8 WERSJA DEM Przelewy Ro <u>z</u> ra	IONSTRACYJNA rachunki Zamóv	(pozostało ; g wienia Rapor	DGCS SPÓŁKA ty analityczne	AKCYJNA Raporty	. ∨ <u>NBP 11 2222</u> ∨ Słowniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> oni	⊖ <u>MAGAZYN GLOWNY</u> ∨ ∂ <sup>®</sup> <u>Cen</u> figuracja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	y podstawowe ceny w PLN ∨	- 🗆 X
+ Wystawi	anie dokumentu	Definicje towaró	ów							
Asortyment		Wsz	zystkie		~	i T U	Wystawiany dokument			n 🛃 🗐
Wyświetlaj asort	yment z danego maga	zynu (ze stanami	i zerowymi)			~	Bodzai: Faktura	∨ Numer: ⊚ E	/1/08/20	N B
To	war/Usługa	llość	Cena	CN / PKWiU	Kod druk, fisk.	Grupa	include and the second	indine. • I j	1,00,20	
Nazwa	Indeks	n	ietto brutto	,		o. op a	Pozycje wystawianeg	go dokumentu (F6) Nabywca / Od	biorca Opisy Handlowcy	Akcyza
węgiel kamienny	W1	150 1 0	000,00 1 230,00	/	A		<ul> <li>Dolicz akcyzę do ceny</li> </ul>	ý		
							Sprzedaż zwolniona z	z akcyzy - bez dokumentu dostawy		
							Sprzedaż zwolniona z	z akcyzy		
							Możliwe zwolnienia	Pośredniczący podmiot węglowy, Art.:	31a.1.pkt 1 💉 Słownik zwol	nień z akcyzy
							Wybrane			
										~
							Dane dokumentu dos	tawy		
								Numer dokumentu <autonumer></autonumer>	<u>Wymuś</u> numer	
							Pozostałe dokumenty	1		
							Adres miejsca wydania	Pobierz z danych firmy	V Słownik adres	sów wysyłki
							Drukuj oświadczenie	odbiorcy węgla		
							Drukuj oświadczenie	odbiorcy węgla dla firm		
							Drukuj świadectwa ja	kości paliw		
							<sup>®</sup> Razem wa	rtość brutto:	1 267	,47 PLN
							Razem wa	rtość netto:	1 030	,46 PLN
							Razem wa	da:		0.00
										-,
Wyszukaj w tabe	li					© 8	·	Akceptuj (F8) × A <u>n</u> uluj Ra <u>b</u> at	Usługa Opcje 🔻	

W oknie edycji pozycji możemy zobaczyć, jaka wartość akcyzy została dodana do konkretnej pozycji dokumentu.

DS Edycja pozycji dokum	nentu
Nazwa	Węgiel kamienny
Indeks	W1
Podatek	23% 🗸
PKWIU	
Jednostka	Tona
llość	1,0
Cena brutto przed rabatem	1 230,00
Cena netto przed rabatem	1 000,00
Akcyza	30,46
Rabat [%]	0,00%
Indeks analityczny	
	Kody pozycji
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj

Zaakceptowanie dokumentu, który podlega akcyzie spowoduje wpisanie odpowiednich wartości do rejestru akcyzy, natomiast zapis dokumentu zwolnionego z akcyzy spowoduje wygenerowanie dokumentu dostawy.

	yuruku ALT-F4 Zamknijokno								
C		Q Q 100%	👻 🖄 Wyślij	× Zamk	nij				
rstem DGC	CS System v 20.38 (c) DGCS Spółka Akcyjna (licencja	dia firmy: demo)							
	F/1/08/20	06-08-2020	DO	KUM	ENIDOSTAWY	NR 1/2020			
Num	er i data wystawienia faktury/listu	przewozowego1)		wyrob	ów węglowych				
. Nazv	va/nazwisko i imię podmiotu, któr	y wystawił dokumen	t dostawy 2)		<ol><li>Podmiot odbierający/zwracający wyr</li></ol>	by węglowe 4)			
GCS	SPÓŁKA AKCYJNA				DGCS SPÓŁKA AKCYJNA				
. Adre	s siedziby/miejsca zamieszkania	ww. podmiotu			10. Adres siedziby/miejsca zamieszkan	ia ww. podmiotu			
I. Zielo	ona 12 62-800 Kalisz				ul. Zielona 12 62-800 Kalisz				
. Nazv	va/nazwisko i imię podmiotu, któr	y wydaje do przemie	szczenia wyroby wę	glowe <sup>3)</sup>	11. Adres miejsca odbioru wyrobów wę	glowych 5)			
GCS	SPÓŁKA AKCYJNA				ul Zielena 12.62.800 Kalicz				
. Adre	s siedziby/miejsca zamieszkania	ww. podmiotu			ui. zielona 12 02-000 Kalisz				
I. Zielo	ona 12 62-800 Kalisz				12. Data odbioru wyrobów węglowych	l)			
. Adre	s miejsca wydania do przemieszo	zenia wyrobów węg	lowych		13. Potwierdzam zwrot wyrobów wyr	nienionych w polu 15 <sup>7)</sup>			
I. Zielo	ona 12 62-800 Kalisz								
. Data	rozpoczęcia przemieszczania wy	robów węglowych <sup>8)</sup>			Data i podpis podmiotu zwracającego				
6-08-2	2020				lub osoby reprezentującej podmiot zwracający				
. Data	i podpis podmiotu, który wystawi	ł dokument dostawy	, lub osoby reprezen	tującej	14. Potwierdzam odbiór/dostarczenie	e do odbiorcy poza terytorium kraju wyrobów			
en pod	imiot				wymienionych w polu 15				
6-08-2	2020, Administrator								
Data	i i podpis podmiotu, ktory wydał w	yroby węglowe do p	rzemieszczenia, lub	osoby					
6-08-0	2020 Administrator				Data i podpis podmiotu odbierającego/dostarczającego				
Wypełnia amer i datę Odpowiec Podmiot, I Odpowiec Adres mik W przypa Wypełnia	EVEX.y = XGTTHTERED AND THE ACT see, lastin spacesis a wyobów wegłówych, a w przypadk see, lastin spacesis a wyobów wegłów od przemieszczenia. W któru podate wyod wegłów od przemieszczenia. W któru podatechniczy pod mie wegłówych by podmie z awo podmie wymiesnicy w bit 3. wydączne w przypadka z podmie wymiesnicy w bit 3. wydączne w przypadka z w podmie wymiesnicy w bit 3. wydączne w przypadka z w podmie wymiesnicy w bit 3. wydączne w przypadka z	u importu lub nabycia wewnątzw gułacjach krajowych lub umować niony, o klórym mowa w art. 31a i przypadku gdy podmiotem wydają niony, o klórym mowa w art. 31a i przez pośred niczący podmiot wegi przemieszczania wyrobów weglo wrotu wyrobów do pośredniczące	spólnotowego ich nabycie, są pot h międzynarodowych. st. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2000 cym wynotły wegłowe jest podmioł ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 kowy lub podmiot zwolniomy, o któr wych wymienionych w dokumencie go podmiotu węgłowego.	vierdzone faktur 8 r. o podatku al wystawiający d I r. o podatku ali ym mowa w art. r dostawy.	q. W przypadku gdy faktura społne z odlężnym przepisami wysi kogrowym (Dz. U. z 2011 c. Nr 08, poz. 638, Nr 120, poz. 690, n. wiomeni dostawy, miedzy wysiach nazej nazwiskol imie o naz ad oprowym, do którego są dostanczane albo który zwasa wyrody z 31a ust.2 ustawy z chia 6 grudna 2008 r. o podstku akcyzowym.	(j. pocrimite obstach glugg) roboticne systemic seglecty warms give it semine bidmingszym ruc zvydanie wyrdokw seglecwych, wpisuje się e 171, noz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707). e spotniot wymienonego w pitt 1 i 2. wolnione.			
15.	PI	RZEMIESZC	ZANE WYRC	OBY V	VĘGLOWE ZWOLNIONE	E Z AKCYZY			
Lp.	Nazwa wyrobu węglowego	Kod CN wyrobu	llość w 1000 kg <sup>8)</sup>	Przezna (k	czenie uprawniające do zwolnienia rótki opis i podstawa prawna) <sup>9)</sup>	Adnotacje dotyczące odbioru wyrobów węglowych <sup>10)</sup>			

# 5.24.12. Obsługa terminów przydatności do spożycia

Program pozwala na obsługę terminów przydatności do spożycia. Aby opcja została uruchomiona trzeba ją włączyć w <u>konfiguracji</u> oraz zdefiniować odpowiedni tryb pracy dla magazynu w <u>słowniku magazynów</u>. Przy wprowadzaniu dokumentów zakupu w oknie główny pojawi się okno, gdzie w przypadku zakupu towaru z terminem przydatności do spożycia trzeba zaznaczyć "Towar posiada termin przydatności do spożycia" i wprowadzić odpowiednią datę.

DS Konfiguracja		
Dane firmy Dokumenty Parametry		
Parametry Parametry pracy Uaktualnienia Camówienia Wydruki Inwentaryzacja Raporty Wysławianie dokumentów Wystawianie dokumentów cd.	Magazyn         Sytucja gdy występują         braki ilościowe na dokumencie:         ✓       Wyświetlaj informacje o pozycjach         bez skutku magazynowego         ✓       Wyświetlaj stany zerowe         ✓       Rezerwuj towary poniżej stanu magazynowego         Format zdjęć JPEG? (Nie=PNG)         Przedrostek indeksu automatycznego (do 10 znaków)	Pytaj czy wystawić dokument bez skutku magazynowego auto-
Siec Wyświetlanie asortymentu Kartoteki Logowanie	Długość "autonumeru" indeksu towaru (wartość większa od 0 włącza automatyczny indeks) Domyślna jednostka	Brak
<ul> <li>Wielofirmowość</li> <li>Zakupy</li> <li>Parametry rozrachunków</li> <li>Powiadomienia i Wezwania</li> <li>Kasa</li> <li>Wygląd aplikacji</li> <li>Produkcja zaawansowana</li> </ul>	Nadawaj PLU towaru powyżej najwyższego w bazi Obsługa terminów przydatności do spożycia (wym Obsługa numerów partii (wymaga ponownego uruc Zamiana na WIELKIE litery w indeksie przy imporcie	e aga ponownego uruchomienia programu) chomienia programu) e towarów
Waluta domyślna     Eksporty     Juządzenia zewnętrzne     On-line     Eksport dekretów do plików XML     Juządzenia mobilne	≪]	
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj	

DS Słownik magazynów				
+ Edytuj	พื่ Usuń Z	📳 Zapisz A	× nuluj	Słownik magazynów
Nazwa A Symbol MAGAZYN MAG00 MAGAZYN MAG01	Tryb pras FIFO FIFO	Dane podstav Nazwa Opis	wowe MAGAZYN GLOWNY	
<		Symbol Tryb pracy Domyślny cennik ♥ Widoczny Tryby pracy: FIFO - sprzed LIFO - sprzed PRZYDFIFO - PRZYDLIFO -	MAG00 FIFO FIFO UIFO PRZYDFIFO PRZYDLIFO Baż od najstarszego przyjęcia. Baż od najnowszego przyjęcia. Laż od najnowszego przyjęcia. • termin przydatności, FIFO. • termin przydatności, LIFO.	×

Przy wprowadzaniu dokumentów zakupu w oknie główny pojawi się okno, gdzie w przypadku zakupu towaru z terminem przydatności do spożycia trzeba zaznaczyć "**Towar posiada termin przydatności do spożycia**" i wprowadzić odpowiednią datę.

D Edycja pozycji dokun	nentu	
Nazwa	Mleko	
llaáá		
llosc		1,0
llość przyjęta		1,0
Cena brutto		1,85
Cena netto		1,50
Stawka VAT	23%	~
VAT do odliczenia [PLN]		0,35
Rodzaj zakupu	н	~
Przeznaczenie zakupu	P	~
Informacje dodatkowe		~
Narzut		62,67
Marża		38,52
Cena sprzedaży netto		2,44
Cena sprzedaży brutto		3,00
🗸 Towar posiada termir	n przydatności	
	15-04-2017	[]
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj	

Aby mieć podgląd towarów, które posiadają termin przydatności do spożycia można włączyć panel towaru wg. Przyjęć, aby to zrobić należy wejść w menu Okno  $\rightarrow$  Pokaż widok  $\rightarrow$  Towar wg. Przyjęć.

DGCS System Ma Plik Przyjęcia Wyd	gazyn Iania Kasa	Przelewy Ro	ozrachunki Zai	dGCS B	iznesmer odukcja	<u>i Sp. z o.o.</u> ∨ Raporty	Słowniki	BP 11 2222 Narzędzia	∽	<u>N GLOWNY</u> ∨ Okno Pom	© <u>Cen</u> oc	iy podstawowe cen	<u>y w PLN</u> Ƴ	- 🗆 X
+ Magazyn														☆ <u>a</u> &
Asortyment		Wszystki	ie		~ i	T U 🕀	Sa Wys	stawiany do	kument				FZ	🚚 🎝 🗢 53
Wyświetlaj wszystkie d	efinicje towaróv	N					~		Rodzaj dokument	u (F2): Faktur	a		V N B	
Towar/Us	luga	llość	Cena	PKWiU	Koo	d druk. fisk.				(Ec) Porto	tala dana di	algumentu (E7)		
Nazwa	Indeks	11	netto brutt	00	•		Po	zycje wystav	vianego dokumenti	I (F6) I 020	stale dalle di	okumentu (i 7) A	kcyza Wymuś	
Micko	mero		2,44 0	,00	^				Numer dok	umentu F/11	/04/17		numer	
							N	labywca 🛛				Data wyst.	04-04-2017	<u>^</u>
							N	labywca	Szukai (F3)	) Info 🛛 🕅 Ed	vtui w sł	Data sprzed.	04-04-2017	
								<b>,</b> Г				Data VAT	04-04-2017	
							N	azwa				Sp. płatn.(F4)	gotówka	
							U	lica				Term. płatn.	04-04-2017	
							ĸ	od, miejsc.				Zapłacono		
							N	IP				Uwagi		
							K	onto			~			
							0	soba odb.			~	Środek transpo	rtu	
												Typ faktury		
												Generuj pla	n cyklicznego w	ystawiania
<							>					dokumentó	w sprzedaży/w	dania
ml						CF	Т							>
Towar wg przyjęć					S.	0 🗢 👷	× 🔻	Dazor	n wortość	brutto			1	
llość na stanie	Termin	przydatności	Numer d	ok. przyj.		Data			n wantosc	brutto.			1	
1	0,00	10-05-20	17 PZ/1/04/17			04-04-	201	Razer	n wartość	netto:			1	,50 PLN
	1,00	19-04-201	17 PZ/2/04/17			05-04-	201	Razer	n waga:					0,00
<				]			>		✓ <u>A</u> kceptuj (F	8) × A <u>n</u> u	iluj Ra <u>b</u>	oat Usługa	Opcje 🔻	

Przy wystawianiu dokumentu wydania ze stanu zostanie zdjęty towar o wcześniejszym terminie przydatności do spożycia pomimo tego, że towar został przyjęty na magazyn później.

# 5.24.13. Korekty różnicowe

Program Magazyn DGCS System pozwala również na generowanie korekt faktur zakupu oraz korekt faktur sprzedaży zawierających tylko różnice, które powstają podczas wystawiania korekty. Opcja przydatna jest szczególnie w firmach, które generują dokumenty zawierające kilka stron pozycji.

Aby ustawić wzorce wydruku zawierające różnice dla faktury korygującej sprzedaży należy wejść w opcję Konfiguracja  $\rightarrow$  Ustawienia ogólne  $\rightarrow$  Dokumenty zaznaczyć **Faktura korygująca** i zmienić wzorzec wydruku na "**Korekta z indeksem – różnice**"  $\rightarrow$  Zapisz zmiany.

Aby ustawić wzorce wydruku zawierające różnice dla faktury korygującej zakupu należy wejść w opcję Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty, zaznaczyć **Korekta faktury zakupowej** i zmienić wzorzec wydruku na "**Korekta zakupu – różnice**" → Zapisz zmiany.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dokument drukowany będzie w następujący sposób:

	omort wic	iznes e	O	RYGIN	AŁ / KOPIA					
Do	fakt	ury VAT nr: F/39/04/ 2	1 <b>17</b> dnia 20-04-20	17						
		Sprzedawca					Naby	/wca		
62-8 NIP: Kont 11 2 Tel. Uwa	00 Ka 618-0 to:NBF 222 3 62-73 gi:	lisz 04-00-84 333 4444 5555 6666 7777 5-62-99			Krakó NIP:62	2-000-99-9	9			
L.p.	ycje, r	Nazwa produktu Indeks	llość	J.m.	PKWiU	Cena netto	Wartość netto IPLNI	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto IPL NI
1	BYŁO	Stabilizator Swift 92+ StabSw92+	1,00	Szt.		200,00	200,00	23%	46,00	246,00
	JEST	Stabilizator Swift 92+ StabSw92+	4,00	Szt.		200,00	800,00	23%	184,00	984,00
2	BYŁO	Reparaturka Opel Corsa 91- RepOC91-	1,00	Szt.		150,00	150,00	23%	34,50	184,50
	IDOT	Reparaturka Opel Corsa 91-	1,00	Szt.		99,00	99,00	23%	22,77	121,77
	JEOI	RepOC91-								

## 5.24.14. Wystawiania faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem

Program umożliwia wystawienie faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem. W przypadku towarów, które mają zostać sprzedane z odwrotnym obciążeniem (VAT rozliczna nabywca) należy wybrać towar, a następnie w oknie edycji pozycji dokumentu wybrać stawkę podatku VZ.

DS Edycja pozycji dokun	nentu	
Nazwa	Blacha płaska	
Indeks	bl plaska	
Podatek	VZ	~
PKWIU		
Jednostka	metr	
llość		1,0
Cena brutto przed rabatem		81,30
Cena netto przed rabatem		81,30
Rabat [%]		0,00%
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj	

Na zakładce Pozostałe dane dokumentu, w rubryce Typ faktury należy wybrać odwrotne obciążenie.

Wystawiany of	lokument		n 🖓 🖘 🖓
	Rodzaj dokumentu (F2): Faktura		✓ N B
Pozycje wyst	awianego dokumentu (F6) Pozostałe dane doku	imentu (F7) Akcyza	a
	Numer dokumentu F/11/04/17		<u>W</u> ymuś numer
Nabywca	Odbiorca	Data wyst.	04-04-2017
Nabywca	Szukai (F3) 🛈 Info 🏼 🖉 Edytuj w sł	Data sprzed.	04-04-2017
	Mechanika pojazdowa Resor	Data VAT	04-04-2017
Nazwa		Sp. płatn.(F4)	gotówka 🗸 🏏
		Term. płatn.	04-04-2017
Ulica	UI. Krotka S	Zapłacono	81,30
Kod, miejsc.	007 654 22 21	Uwagi	
NIP	907-034-32-21		
Osoba odb			
USUDA OUD.		Środek transportu	
		Typ faktury	~
		— Generuj plan cy	metoda kasowa
		dokumentów s	odwrotne obciążenie
Eisterlieu:	feldure an deuleren fielelen:		procedura marży dla biur podróży
Fiskalizuj	Takturę na drukarce fiskalnej		procedura marży - przedmioty kolekc
Raze	m wartość brutto:		procedura marży – towary używane N
Dene			
Raze	m wartosc netto:		81,30 PLN
Raze	m waga:		0,00
	-		
	✓ <u>A</u> kceptuj (F8) × A <u>n</u> uluj	Ra <u>b</u> at Usługa	Opcje 🔻

Dzięki wyborowi odpowiedniej stawki podatku oraz typowi faktury wydruk zostanie właściwie oznaczony poprzez dodatkowy tekst.

СК<>>		P @ @	२ 100%	6 🗸	🖄 Wyślij	× <u>Z</u> amknij			
	Fa nr: F/4	ktura 11/04/	/17	D	ata zakończen	ia dostawy / ORYGINAŁ	wykor / KOF	iania usług PIA	20-04-2017
ECHIOT, A CIZNES E	Sprzedawca	onio				Nabyv	vca		
DGCS S.A ul. Zielona 12 62-800 Kalisz NIP:618-004-00-84 Tel. 62-735-62-99 Konto: NBP 11 2222 333	3 4444 5555 6666	7777		Mech ul. Krd Pozn NIP:9	anika pojazdov ótka 5 ań 87-654-32-21	wa Resor			
Uwagi: L.p. Nazwa produktu		llość	J.m.	PKWiU	Cena netto	Wantość	VAT	Wartość	Wartość
					[PLN]	netto [PLN]	[%]	VAT [PLN]	brutto [PLN]
1 Blacha falista		1,00	)		500,00	500,00	VZ	0,00	500,00
Sposób płatności:	qotówka			ŀ	kazem: V tym:	500,00	X VZ	0,00	500,00
Termin płatności:	20-04-2017								
Zapłacono:	500,00								
Wartość brutto:	500,00 PLN								
Słownie: pięćset PLN	i 0/100								
Informujemy, że ze w	vzoledu na dłuci v	veekend fir	ma hed	lzie nieczym	naw dniu 205	2017 r			
mornajemy, ze ze v	rzgiędu na długi v	veekena m	ina bęu	izie meezym	a w ania 2.00.				
						Admin	Instrator		
Podpis o: odl	soby upoważnione bioru dokumentu	ej do			Po	dpis osoby u wystawienia	– – – – ipoważ a doku	nionej do mentu	
		- n - detek )	/AT 10-	zlicza pabyw	ca (pozycio z r	odatkiem V	7) - od	wrotne obci	iażenie
Dokument zawiera p	ozycje, dla ktoryci	1 podatek v	VALIOZ		ua (puzyuje z p	Joual Nem v	∠) - Uu		azonio –

Dodatkowo w słowniku definicji towarów na zakładce Dodatkowe dane dodano pole o nazwie Limit transakcji w stawce innej niż VZ, w którym jest możliwość ustawienia jednej z dwóch wartości: **brak i 20.000 zł netto**.

Pilk       Przyjęcie       Wydania       Kasa       Przekowy       Rapoty       Słowniki       Narzędzia       Konfiguracja       Okno       Pomoc          Magazyn        Definicje towarów <ul> <li>Magazya</li> <li>Indeka</li> <li>Akumulator AD+</li> <li>AkuAD+</li> <li>Stabilizator Swift 92+</li> <li>Reparaturka Opel Coras 91-</li> <li>Reparaturka Opel Coras 91-</li> <li>Rodk przejął VW 190</li> <li>Docifiz przejął VW 190</li> <li>Produkty rolne</li> <li>Towar używany na kasie fiskalnej</li> <li>Nazwa na drukańe fiskalną Blacha plaska</li> <li>Limit tranaskoji w stawo innej niż VZ 20 000 zi netto</li> <li>Produkty rolne</li> <li>Kody kreskowe (dodatkowe indeksy/opakowania zbiorcze):</li> <li>Blacha plaska</li> <li>bi plaska</li> <li>Hodaj krewar</li> <li>Domyślina ilóść</li> <li>ODDZIAL</li> <li>JEDNOSTKA</li> </ul>	DS DGCS System Magazyn	dGCS Bizne	esmen Sp. z o.o. 🔨 🛅 NBP 11 2222 🔨 🖯 MAGAZYN GLOWNY 🗸 🧬 Ceny podstawowe ceny w PLN 🗡 💦	- 🗆 ×
Magazyn       Definicje towarów       X       In Celinicje towarów       X	Plik Przyjęcia Wydania	Kasa Przelewy Rozra	achunki Zamówienia Produkcja Raporty Słowniki Narzędzia Konfiguracja Okno Pomoc	
Nazwe         Towar/Ustage           Indels         Dane podstavove         Dodatkowe date         Zdjęcia         Dane szczegółowe           Kumulator AD+         AkuAD+         StabSw92+         StabSw92+         Babary StabSw92+         Babary StabSw92+           Reparatuka Opel Corsa 91         RepO051-1         Didátkowe date         Ø           Docisk sprzęda VM10         Filtr Opel         Filtr Opel         Filtr Opel         I           Filtr oleju IVECO         Filtrheco1         Towar używany na kasie fiskalnej         Nazwe na drukarkę /Kasę fiskalnę Blacha plasia         I           Filtr Opel         FiltrOpel         FiltrOpel         FiltrOpel         FiltrOpel         FiltrOpel           Blacha plaska         bi plaska         bi plaska         I         I         I           Verkowe (dodatkowe indeksy/opakowania zbiorcze):         Blacha plaska         JEDNOSTKA         JEDNOSTKA	+ Magazyn	Definicje toward	w ×	* 42
Akumulator AD+       AkuAD+         Stabilizator XD+       AkuAD+         Reparaturka Opel Corsa 91-       RepOC91-         Docisk sprzegla WU 190       DocSprzVW         Flitr oleju MANN       FiltrMANN         Akumulator AD+       AkuAD+2         Nzwa na drukarkg /kase fiskalnej       Nzwa na drukarkg /kase fiskalnej         Nazwa na drukarkg /kase fiskalne jiz VZ 20 000 zł netto       Produkty rolne         Filtr oleju IVECO       FiltrOpel         Błacha płaska       bł płaska         Kod kreskowy       Domyślna ilość       ODDZIAL         JEDNOSTKA          Image Interview       Image Interview       Image Interview         Image Interview       Image Interview       Image Interview         Itr Opel       FiltrOpel       Kod kreskowy       ODDIZIAL       JEDNOSTKA         Image Interview       Image Interview       Image Interview       Image Interview         Image Interview       Image Interview       Image Interview       Image Interview         Image Interview       Image Interview       Image	Nazwa	Towar/Usługa	Dane podstawowe Dodatkowe dane Zdjęcia Dane szczegółowe	
Akumulator AD+     AkuAD+       Stabilizator Swift 92+     StabSw92+       Beparaturka Opel Corsa 91-     RepOC91-       Jociak aprzegia VW 190     DocSprzVW       Filtr oleju MANN     FiltrMANN       Akumulator AD+     AkuAD+2       Rubinator AD+     AkuAD+2       Ritr oleju VECO     FiltrVeco       Filtr oleju VECO     FiltrVeco1       Filtr oleju VECO     FiltrVeco1       Produkty rolne     ✓       Produkty rolne     ✓       Vezkowe (dodatkowe indeksy/opakowania zbiorcze):     Blacha płaska       Blacha płaska     bl płaska	Ndzwa	Indeks	Włacz ustawienia limitów stanów magazynowych	
Stabilizator Swift 92+       Stabilizator Swift 92+       Index minima 0         Reparaturka Opel Corsa 91-       RepOC91-       Ilość maksymalna 0         Docisk sprzegla WW 190       DocSprzVW       Ilość optymalna 0         Filtr oleju MANN       FiltrMANN       Ilość optymalna 0         Akumulator AD+       AkuAD+21       Nazwa na drukarkę /kasę fiskalnej       Nazwa na drukarkę /kasę fiskalnej         Nitro logu IVECO       Filtrvoco       Filtroleju MECO       Filtroleju MECO       VZ 20 000 zł netto         Filtr oleju IVECO       Filtrvoco       Kody kreskowe (dodatkowe indeksy/opakowania zbiorcze):       VZ 20 000 zł netto         Blacha płaska       bł płaska       bł płaska       Kod kreskowy       Domyślna ilość       ODDZIAL       JEDNOSTKA	Akumulator AD+	AkuAD+	V wrącz ustawienia innitow stanow magazynowych	
Reparaturka Opel Coras 91- RepOS01-   Docisk sprzętja VW 190 DocSprzVW   Filtr oleju MANN FiltrMNN   Akumulator AD+ AkuAD+2   Akumulator AD+ AkuAD+21   Filtr oleju IVECO Filtr/keco   Blacha plaska bl plaska   Kodk kreskowe (dodatkowe indeksy/opakowania zbiorcze):   Kod kreskowy Domyślna ilość   (Usuń Edytuj (Edytuj	Stabilizator Swift 92+	StabSw92+		
Docisk sprzęgia VW 190 DocSprzVW Filt oleju MANN FiltrMANN Akumulator AD+ AkuAD+2 Filt oleju VECO FiltrVecO Filtr oleju VECO FiltrVecO Filtr opel FiltrOpelOI Filtr Opel FiltrOpel Blacha płaska bi płaska V dy kreskowe (dodatkowe indeksy/opakowania zbiorczę): Kod kreskowy Domyślna ilość ODDZIAL JEDNOSTKA  + Dodaj 🖭 Usuń 🗹 Edytuj	Reparaturka Opel Corsa 91-	RepOC91-	llość maksymalna 0	
Filtr oleju MANN Filtr/MANN   Akumulator AD+ AkuAD+2   Akumulator AD+ AkuAD+21   Nazwa na drukarkę /kasę fiskalnę Blacha płaska   Filtr oleju VECO   Filtr oleju VECO   Filtr Opel   Filtr Opel   Filtr Opel   Filtr Opel   Filtr Opel   Blacha płaska   bl plaska     Kodł kreskowe (dodatkowe indeksy/opakowania zbiorcze):     Blacha płaska     bl plaska     Kodł kreskowy     Domyślna ilość     ODDZIAL   JEDNOSTKA     Image: Status i St	Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW	llość optymalna	
Akumulator AD+       AkuA0+2         Akumulator AD+       AkuA0+21         Filtr oleju IVECO       Filtr/eco         Filtr oleju IVECO       Filtr/eco         Filtr Opel       FiltrOpel010         Filtr Opel       FiltrOpel010         Filtr oleju IVECO       FiltrOpel010         Filtr Opel       FiltrOpel010         Biacha plaska       bi plaska         VECO       FiltrOpel         Kod kreskowy       Domyślna ilość         ODDZIAL       JEDNOSTKA	Filtr oleju MANN	FiltrMANN		
Akumulator AD+       AkuAD+21         Filt oleju VECO       FiltrVeco1         Filt oleju VECO       FiltrVeco1         Filtr Opel       FiltrOpel         Filtr Opel       FiltrOpel         Blacha plaska       bi plaska         Kod kreskowe (dodatkowe indeksy/opakowania zbiorczę):         Blacha plaska       bi plaska         Kod kreskowy       Domyślna ilość       ODDZIAL         JEDNOSTKA       FiltrOpel         * Cody kreskowe       * Dodaj @ Usuń       * Edytuj	Akumulator AD+	AkuAD+2	Towar używany na kasie fiskalnej	
Filtr oleju IVECO       Filtr/veco1         Filtr oleju IVECO       Filtr/veco1         Filtr Opel       FiltrOpel         Filtr Opel       FiltrOpel         Kody kreskowe (dodatkowe indeksy/opakowania zbiorcze):       Imit transakcji w stawce indeksy/opakowania zbiorcze):         Blacha plaska       bl plaska         Kod kreskowy       Domyślna ilość         ODDZIAL       JEDNOSTKA	Akumulator AD+	AkuAD+21	Nazwa na drukarkę /kasę fiskalną Blacha płaska	
Filtr oleju IVECO Filtr/opel   Filtr Opel FiltrOpel   Filtr Opel FiltrOpel   Blacha plaska bi plaska     Kod kreskowy   Domyślna ilość     ODDZIAL   JEDNOSTKA     + Dodaj   U Usuń   Edytuj     Lintr Catolaciacji W oktobel mick i w produce mich in the transmission of the composition of of the composit	Filtr oleju IVECO	Filtrlveco	l imit transakcij w stawce innej niž VZ 20.000 zł netto	
Filtr Opel     FiltrOpel       Blacha plaska     bl plaska         Kod kreskowe (dodatkowe indeksy/opakowania zbiorczę):         Kod kreskowy     Domyślna ilość         ODDZIAL     JEDNOSTKA         Image: Comparison of the system of the	Filtr oleju IVECO	Filtrlveco1		
Filtr Opel       FiltrOpel         Blacha plaska       bl plaska         Viewaria       Zapiszi	Filtr Opel	FiltrOpel01	Produkty rolne	
Blacha płaska bl plaska Kod kreskowy Domyślna ilość ODDZIAL JEDNOSTKA + Dodaj W Usuń C Edytuj + Dodaj W Usuń / Ukryj	Filtr Opel	FiltrOpel	Kody kreskowe (dodatkowe indeksy/opakowania zbiorcze):	
+ Dodaj ŵ Usuń ♥ Edytuj + Dodaj towar ♥ Edytuj ♥ Yapisz ★ Anuluj ŵ Usuń / Ukryj	Blacha płaska	bl plaska	Kod kreskowy Domyślna ilość ODDZIAL JEDNOSTKA	
+ Dodaj 🗑 Usuń 🗹 Edytuj + Dodaj towar 💟 Edytuj 🔛 Zapisz 🗙 Anuluj 🗑 Usuń / Ukryj				
+ Dodaj 🗓 Usuń 🗹 Edytuj + Dodaj towar 💟 Edytuj 🔛 Zapisz 🗙 Anuluj 🗊 Usuń / Ukryj				
+ Dodaj W Usuń ♥ Edytuj + Dodaj towar ♥ Edytuj ♥ Zapisz × Anuluj ♥ Usuń / Ukryj				
+ Dodaj 🖤 Usuń 🗹 Edytuj + Dodaj towar 🕑 Edytuj 🔛 Zapisz × Anuluj 🖤 Usuń / Ukryj				
+ Dodaj towar 🔀 Edytuj 🔛 Zapisz × Anuluj 🛍 Usuń / Ukryj			+ Dodaj 🛍 Usuń 🗹 Edytuj	
+ Dodaj towar 🗹 Edytuj 🔛 Zapisz × Anuluj 🛍 Usuń / Ukryj				
+ Dodaj towar 🗹 Edytuj 🔛 Zapisz × Anuluj 🛍 Usuń / Ukryj				
+ Dodaj towar 🗹 Edytuj 🔛 Zapisz × Anuluj 🛍 Usuń / Ukryj				
+ Dodaj towar 🗹 Edytuj 🗟 Zapisz × Anuluj 🛍 Usuń / Ukryj				
+ Dodaj towar 🗹 Edytuj 🔚 Zapisz × Anuluj 🛍 Usuń / Ukryj				
+ Dodaj towar 🗹 Edytuj 🔛 Zapisz × Anuluj 🛍 Usuń / Ukryj				
+ Dodaj towar 🗹 Edytuj 📓 Zapisz 🗡 Anuluj 🛍 Usuń / Ukryj				
+ Dodaj towar 🛛 🗭 Edytuj 🔛 Zapisz 🛛 🗡 Anuluj 👘 Usuń / Ukryj	<			
		CFT	+ Dodaj towar 🛛 🖾 Edytuj 🔛 Zapisz X Anuluj 🕮 Usuń / Ukryj	
① Info o towarze Zamienniki ✓ Pokaż ukryte			① Info o towarze Zamienniki ✓ Pokaż ukryte	

Po ustawieniu limitu na 20.000 zł netto dla danego towaru i wybraniu takiego towaru na dokumentach wydania takich jak faktura VAT czy paragon pojawi się komunikat:

Ostrze	zenie X
?	Na dokumencie występują pozycje, których łączna wartość przekracza ustalony limit sprzedaży w stawkach innych niż VZ. Przekroczone limity to: 20 000,00 złotych
	Czy przestawić tym towarom stawkę VAT na VZ (może ulec zmianie wartość dokumentu)?
	Tak <u>N</u> ie

Po wybraniu opcji Tak, program automatycznie dla tych pozycji przestawi stawkę VAT na stawkę VZ.

Zgodnie z rozporządzeniem po wystawieniu faktury VAT ze stawką VZ (odwrotne obciążenie) dla towarów i dla usług:

G K < > >		₽ €(	২ 100%	6 🗸	🖄 Wyś	ślij	× <u>Z</u> amknij			
					Data zak	cończeni	a dostawy /	wykon	ania usług	20-04-2017
	nr: ⊢/4	2/04/	/1/				ORYGINAŁ	/ KOF	PIA	
komion, wipiznesie	odwrotne obciąż	enie								
	Sprzedawca						Nabyv	vca		
DGCS S.A ul. Zielona 12				Mec ul k	hanika p (rótka 5	ojazdow	a Resor			
62-800 Kalisz				Poz	znań					
NIP:618-004-00-84				NIP	987-654	-32-21				
Konto: NBP										
11 2222 333	3 4444 5555 6666	7777								
l wani:										
owayı.										
L.p. Nazwa produktu		llość	J.m.	PKWiL	J Ce	na netto	Wantość	VAT	Wartość	Wartość
						[PLN]	netto [PLN]	[%]	VAT [PLN]	brutto [PLN]
1 Akumulator AD+ 2 Blacka falista		1,00	0 Szt.			100,00	100,00	23%	23,00	123,00
		1,00	-		Razem:	21 000,00	21 100,00	X	23.00	21 123.00
Snosóh platności:	aotówka				W tym:	ļ	21 000,00	VZ	0,00	21 000,00
Termin platności:	20-04-2017					l	100,00	2370	23,00	123,00
Zapłacono:	21 123.00									
	21 120,00									
Wartosc brutto:	21 123,00 PLN									
Słownie: dwadzieścia	i jeden tysięcy sto	dwadzieś	cia trzy	PLN 0/100	)					
Informujemy, że ze w	vzględu na długi w	eekend fir	rma będ	zie nieczyi	nna w dn	nu 2.05.2	2017 r.			
							Admin	istrator		
Podpis or	soby upoważnione	j do				Pod	pis osoby u	poważ	nionej do	
odi	bioru dokumentu						wystawienia	a doku	mentu	
			1 A T	diana nahu			adatkiam V	Z) od	wrotno obci	ożonio
Dokument zawiera p	ozycje, dla których	podatek	VAI roz	dicza naby	wca (poz	zycje z po	Juaikiem vi	2) - Ou	wiothe obci	ązenie

W rejestrze VAT pojawi się rozgraniczenie na wprowadzone stawki:

1	DS Podgl	ląd w	ydruku .	ALT-F4 Za	umknij ok	no														
1	300	× 1	< < >	<b>)</b> 1	00	P (	<b>Q Q</b>	100%	~	🖄 Wyśl	j 🔉	< <u>Z</u> amknij								
	s	rstem DG	GCS System	(c) dGCS Bi	znesmen Sp. z (	o.o. (licencja	a dia firmy: 6	181595654)		Po	iostr	enrzo								
	F	irma: d	GCS Biznes	men Sp. z o.	o. Adre	es: 63-400	0 Ostrów	Wielkopo	lski Ras	za okre szkowska 24a	es od 04	4-04-201 618-15-95-	7 do 04-04-2017 654							
l		Lp.	Nr dok.	Data dok.	Data VAT			Kontrah	nent		NIP k	ontrahenta	Opis zdarzenia gospodarczego	Oznacz.	Lipto R <sup>e</sup> Korcieta VAT recro	St. VAT	Netto	VAT	Brutto	
L	1	F/	11/04/17	04-04-2017	04-04-2017	Mechanik	ka pojazdo	wa Resor, u	ul. Krótka	5, Poznań	987-	654-32-21	Sprzedaż krajowa na fakturę	KRA-VZ- TO		VZ	21 280,00	0,00	21 280,00	
L	-	Kani	o o monto uri	iania												Parom	42 280 00	4 830,00	47 110 00	
		Opis c I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	xnaczeń: Puste pole - s KRA-WY - sp KRA-VZ - sp KRA-VZ - sp WDT - wewn EXP - sprzed USN - sprzed USN - sprzed USN - sprzed Opis VZ 23% Razem	sprzedaż krajo rzedaż krajo rzedaż krajo rzedaż krajo rzedaż krajo rzedaż krajo rzedaż krajo łaż usług poz łaż usług poz	jowa wa wysyłko wa podróżn wa, dla które owa dostaw wa za terytorium za terytorium <u>Sprzedaż</u> 21 280, 21 000, 42 280,	wa (UE) ym (art. 1 bj podatni a towaró h kraju ; 1 h kraju (a 00 00 00	129) ikiem jest w; ZW - PR - od k irt. 100); VAT 4 i 4 i	nabywca - zwykła, <sup>-</sup> tórej przys PR - od ł 0,00 830,00 830,00	; TO - TT - trar sługuje p której pr	towarów (pkt. ssakcja trójstr orawo odlicze zysługuje prav	Ujęte R 7) , US - onna nia, NI - o wo odlicze	F - sprzeda usług (pkt. kd której nie ania, NI - oc	uż ujęta w raporcie fiskatr 8) r przysługuje prawo odlic ł której nie przysługuje pr	ym lub para zenia awo odlicze	gonie i uj nia	jęta na raporci	ie w celach infor	macyjnych		
L	<																			>
E.												Page 1	z 1							

## 5.24.15. Schowek na dokumenty w oknie głównym

W oknie głównym programu dodano funkcję zapisywania dokumentów do schowka. Do schowka można zapisać wiele dokumentów. W późniejszym czasie można z zapisanych dokumentów korzystać jak z szablonów faktur.

Zapisywanie dokumentów dostępne jest pod ikoną dostępną w górnej części panelu Wystawiany dokument.

Po wybraniu tej opcji 🐳 pojawi się okno Dodaj dokument do schowka i można w nim zapisać nazwę zapisanego dokumentu.

DS Dodaj dokument do schowka
Opis Faktura z dnia: 24-03-2017 - magazyn: MAGAZYN GLOWNY (wystawił: Administrator )
OK Anuluj

Po zapisaniu dokumentu również w panelu Wystawiany dokument możliwy jest dostęp do wcześniej

zapisanych dokumentów. Aby odczytać zapisane w schowku dokumenty należy użyć opcji 💷 – wówczas pojawi się okno z zapisanymi dokumentami:

[	🗴 Dokumenty zapisane				
	Data utworzenia	Opis	Nazwa magazynu	Wystawił	
	24-03-2017 12:41	Faktura z dnia: 24-03-2017	MAGAZYN GLOWNY	Administrator	
	Pokaż tylko moje dokum	lenty			
	Pokaż tylko z tego maga	zynu			
		Wybierz Podolad	ພື້ Usuń 🗙 Zamknii		
		riybior2 rodgiąd	Zamknj		

W oknie Dokumenty zapisane można wyświetlić:

- tylko moje dokumenty zapisane przez danego użytkownika,
- dokumenty zapisane tylko na tym magazynie,

Przy czym możliwe są cztery różne konfiguracje tych parametrów:

1. Odznaczone dwa parametry – widoczne wszystkie zapisane dokumenty we wszystkich magazynach i wszystkich użytkowników.

2. Zaznaczone "Pokaż tylko moje dokumenty" – wyświetli dokumenty zapisane przez użytkownika.

3. Zaznaczone "**Pokaż tylko z tego magazynu**" – wyświetli dokumenty wszystkich użytkowników z danego magazynu.

4. Zaznaczone "**Pokaż tylko moje dokumenty**" i "**Pokaż tylko z tego magazynu**" – wyświetli dokumenty danego użytkownika z wybranego aktualnie magazynu.

Opcja **Wybierz** pozwoli na wczytanie danego dokumentu do okna głównego programu. Po wybraniu dokumentu mamy możliwość usunięcia dokumentu ze schowka lub pozostawienia danego szablonu.

🖸 Podgląd dokumentu					
	Wystawiany dokur	nent			
Rodzaj dokument	u (F2): Faktura		~ N B		
Pozycje wystawianego dokumentu (F6)	Pozostałe dane dokumentu	(F7) Akcyza			
Towar/Usłu	ga		Cer	ia	
Nazwa	Indeks	llość	netto	brutto	
Akumulator AD+	AkuAD+	1,0	100,00	123,00	
Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW	1,0	300,00	369,00	
<ul> <li>Razem wartość br Razem wartość ne Razem wartość ne Razem wartość ne</li> </ul>	rutto: etto:		4	192,00 P 100,00 P	LN N
	Zamkoji podolad				
	Zaminij podgiđu				

**Podgląd** – wyświetli podgląd realizacji danego dokumentu:

# 5.25. Oferty

W programie Magazyn DGCS System istnieje możliwość sporządzania ofert oraz wysyłania ich do wybranych odbiorców.

DS DGCS Syste Plik Przyjęcia	em Magazyn v. 22.00 \ Wydania Kasa Prz	VERSJA I elewy f	DEMONSTR Rozrachunk	ACYJNA i Zamó	(pozostało wienia Rap	🖶 DGCS SPÓŁKA AKCYJNA 🗸 📄 NB prty Słowniki Narzędzia Konfiguracj	<u>P 11 22</u> a Okn	<u>22</u> ∨ 🖯 o Pomoc	<u>MAGAZ</u>	<u>YN GLOW</u>	' <u>NY</u> ∨ ∲ <u>Ceny pod:</u>	<u>stawowe ceny</u>	<u>w PLN</u> ⋎	- 🗆 ×
+ Wystawi	ianie dokumentu												🜔 o 🖵 🛛 o	
Asortyment	Wszy	stkie		~	і т U	Wystawiany dokument								🖻 🚽 🚚
Wyświetlaj asor	tyment z danego magazyr	u (ze star	nami zerow	/mi)	~	Redaci: Oferta		Numero (A)	0/1/1	1/01				N B
То	war/Usługa			Cena		Rodzaj. Oleita	~	Numer: 🤟	0/1/1	1/21				
Indeks	Nazwa	llosc	Cena ne	brutto	CN / PKWIU	Pozycje wystawianego dokumentu(F6)	Nabyv	vca / Odbior	ca Ozn	aczenia \	/AT			
AkuAD+	Akumulator AD+	1622	100,00	123,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	220	200,00	246,00		Uwagi	_ 0	dbiorcy				Data wyst.	25-11-2021	
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	82	150,00	184,50				C Szukai	Info	til Lieu	ń zazpaczonych	Data dok.	25-11-2021	
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	201	300,00	369,00			_	- SZukaj		030	IT 202110C2ONyCh	Sp. płatn.F4	gotówka	~ <b>*</b>
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	1650	180,00	221,40			Z	Nazv	va skróc	ona	Nazwa	Term. płatn.	25-11-2021	
Olej	Wymiana oleju	USŁUGA	50,00	61,50				dGCS			DGCS SPÓŁKA AKC			
Stab-wymiana	Montaż stabilizatorów	USŁUGA	100,00	123,00				Antek			Sklep motoryzacyjn			
00002	Worek	40	65,00	65,00				Salon			Salon samochodow			
00001	Paleta	106	20,00	20,00				Drive			Komis "Drive"			
00003	Kanister	12	69,00	69,00										
							4	1			۶			
<					0	Razem wartość br Razem wartość ne Razem waga:	utto: tto:	uj (F8)	< A <u>n</u> uluj	Raba	tt Usługa Opc	je ¥	933, 784,	50 PLN 00 PLN 0,00

Po wystawieniu oferty trafia ona do odpowiedniej kartoteki, którą można znaleźć w opcji **Zamówienia** → **Kartoteka ofert**. Z poziomu kartoteki daną ofertę można wysłać jako e-mail lub zrealizować jako zamówienie od klienta i dalej jako jeden z dokumentów sprzedaży. Ponadto w konfiguracji programu można zdefiniować szablon wiadomości jaka zostanie wysłana do odbiorców oferty.

ląd wydruku 🛛 ALT-F4 Zamknij okno							
	00% ~	Ô	Wyślij	× <u>Z</u> amknij			
System DGCS System v 17.10 (c) dGCS Spółka Akcyjna (licencja dla firmy: dem	a)						
Oferta nr O/1/04/17				Data wprov	wadze	nia	20-04-2017
Sprzedawca				Nab	ywca		
DGCS S.A ul. Zielona 12	5	Salon s	amochodo	owy			
62-800 Kalisz		Warsza	awa				
NIP:618-004-00-84 Konto:NBP	1	VIP:613	3-231-11-2	22			
11 2222 3333 4444 5555 6666 7777	١	Waluta	PLN				
Tel. 62-735-62-99							
owayı.							
L.p. Nazwa produktu	llość	J.m.	C.j. net. [PLN]	Wart.net. [PLN]	VAT [%]	Wart. VAT [PLN]	Wart.brut. [PLN]
1 Akumulator AD+	1,00	Szt.	100,00	100,00	23%	23,00	123,00
2 Stabilizator Swift 92+	1,00	Szt.	200,00	200,00	23%	46,00	246,00
3 Reparaturka Opel Corsa 91-	1,00	Szt.	150,00	150,00	23%	34,50	184,50
4 Docisk sprzęgła VW 190	1,00	Szt.	300,00	300,00	23%	69,00	369,00
		Razem	:	750,00	Х	172,50	922,50
Razem: 922,50 PLN							
Razem słownie: dziewiećset dwadzieścia dwa Pl	N 50/100						
				١	Nprow	/adzający	
					Admir	nistrator	
#### 5.26. Obsługa numerów partii

Wprowadzono funkcjonalność, którą można włączyć w opcji Konfiguracja  $\rightarrow$  Ustawienia ogólne  $\rightarrow$  Parametry  $\rightarrow$  Magazyn  $\rightarrow$  Obsługa numerów partii (wymaga ponownego uruchomienia programu).



Jeśli numery partii mają pojawić się na wydruku faktury zakupowej konieczny jest wybór odpowiedniego wzorca wydruku - w tym celu należy wejść w menu Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty → Faktura zakupowa i wskazać wzorzec Faktura zakupowa z indeksem, numerem partii, kliknąć **Zapisz zmiany**.

D Konfiguracja	
Dane firmy Dokumenty Paramet	try
Faktura VAT	Faktura zakupowa
Faktura VAT uproszczona	
Faktura VAT do zaliczki	wzorzec numeru F2/Sn/Smm/Srr
Faktura VAT koncowa do f. zali	Liczba kopii 1 🗘
Faktura eksportowa	Wzorzec wydruku Faktura zakupowa z indeksem numerem partii
Faktura WDT	
Paktura VAT marza	Aktualny numer 3
Paragon Deserver VAT mente	Demyšlav jenik dokumentu poloki (Poloko)
Paragon VAT marza	bolitysiny język dokumentu polski (Polska)
Dokument WW	
Dokument RW	Dodatkowe informacje wyświetlane na dokumencie:
Faktura korvoujaca	
Faktura WDT korvouiaca	🕇 + Dodaj 🗹 Edytuj 🛍 Usuń Aktywuj/Deaktywuj Do góry W dół
Faktura EXP korygująca	
Faktura VAT marża korygująca	Kolejność Tytuł Treść Data od
Przesunięcie międzymag.	
Rachunek	
Korekta do paragonu	
Dokument PZ	
Dokument PW	
Faktura zakupowa	Szablony wiadomości e-mail podczas wysyłania dokumentu
Faktura zakupowa WNT	
Faktura rolnicza (RR)	V Otwórz edytor szablonów e-mail dla dokumentu
Faktura wewnętrzna	
Faktura wewnętrzna - wydania	
Korekta faktury zakupowa	Zapisz zmiany Opi <u>s</u> symboli numeracji
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj

Po ponownym uruchomieniu programu w module magazynowym dla przyjmowanych pozycji towaru dodano pole "Numer partii", które pozwala na jeszcze lepszą identyfikację produktu.

DS Edycja pozycji dokur	nentu				
N					
Nazwa	Wino				
llość					5,0
llość przyjęta					5,0
Cena brutto					61,50
Cena netto					50,00
Stawka VAT	23%				~
VAT do odliczenia [PLN]					57,50
Rodzaj zakupu	н				~
Przeznaczenie zakupu	Ρ				~
Informacje dodatkowe					~
Narzut					21,96
Marża					18,01
Cena sprzedaży netto					60,98
Cena sprzedaży brutto					75,00
Numer partii	300750				
Towar posiada termin	n przydatności 05-04-2019				[1]
	03-04-2015				
		✓ Ok	× Anului		
		<u>v</u> .			

Numer partii i termin przydatności widoczne są na dokumentach przyjęcia takich jak Faktura zakupowa, przyjęcie zewnętrzne (PZ), przyjęcie wewnętrzne.

👤 Podgląd wydruku 🛛 ALT-F4 Zamknij okno									
E 5 0 H 4 → M 1 D D D Q Q 100% y	🗸 🛛 🖓 w	/yślij	<u>Z</u> am	ıknij					
System INFOR DGCS System v 12-12 (c) dGCS Spálka Akcyjna (lic	cencja dla firmy: pa	intner) - wersja	wyłącznie (	dia partnera dGC	ssa. Data worov	wadzei	nia	17-07-2015	^
Faktura zakupowa nr F	Z/1/07	7/15			bala npro	in did£0		11 01 2010	
orygina∛kopia			D	okument na	podstawie k	tórego v	wystawiona je	est faktura	
			Num	er dokume	entu				
			Data	wystawie	nia dokume	entu 1	7-07-2015		
Nabywca					Sprz	edawo	a		
Inna firma Nieznana 62-800 Kalisz NIP:957071835 Konto:NBP 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777 Uwagi:			DGC ul. Zi 62-8( NIP: Konti	S SPÓŁK. elona 12 00 Kalisz 61800400 o:	A AKCYJN/ 84	Ą			
L.p. Nazwa produktu Numer partii, termin przydatności	Indeks	llość	J.m.	C.j. net. [PLN]	Wart.net. [PLN]	VAT [%]	Wart. VAT [PLN]	Wart.brut. [PLN]	
1 Wino 12/15 1234 31 07 2017	W1	1,00	szt.	50,00	50,00	23%	11,50	61,50	
Sposób płatności: przelew - 14 dni Termin płatności: 31-07-2015			Razem W tym:	C	50,00 50,00	X 23%	11,50 11,50	0 61,50 0 61,50	
Zapłacono: 0,00			. (	2	01				
Razem do zapłaty: 61,50 PLN		Ĵ	0	X	X				
Razem słownie: sześćdziesiąt jeden PLN	50/100	Ì	2	0					
	1	0.	Ó.		,	Wprow	adzajacy		
	D		V	1		Admir	histrator		V
4	1000.00.00	1.18.1	100						2
		Page 1	71						 _

Po przyjęciu towaru na stan w oknie głównym programu po otwarciu panelu Towar wg przyjęć możliwy jest podgląd numeru partii i terminu przydatności do spożycia. Z tego panelu można również wybierać towar, który ma zostać wydany.

Towar wg przyjęć				🖉 🖓 🖨 0 🖓
llość na stanie	Numer partii	Termin przydatności	Numer dok. przyj.	Data
5,00	300750	05-04-2019	PZ/2/04/17	05-04-2
<				>

Wydruki dokumentów wydania zawierające numer partii i termin przydatności do spożycia zostały przygotowane dla następujących rodzajów dokumentów: faktura VAT, wydanie zewnętrzne (WZ), rozchód wewnętrzny (RW) oraz przesunięcie międzymagazynowe (MM). Wzorzec taki ustawia się identycznie jak dla opisanej wyżej Faktury zakupu.

#### 5.27. Częściowa inwentaryzacja

W programie Magazyn DGCS System wprowadzono mechanizm częściowej inwentaryzacji, która pozwala na wykonywanie inwentaryzacji częściowej dla wybranych towarów np. w przypadku gdy inwentaryzacja w firmie trwa dłuższy czas. Inwentaryzację częściową można włączyć w opcji Konfiguracja  $\rightarrow$  Ustawienia ogólne  $\rightarrow$  Parametry  $\rightarrow$  Inwentaryzacja  $\rightarrow$  Inwentaryzacja częściowa (parametr globalny).

DS Konfiguracja		
S Konfiguracja         Dane firmy       Dokumenty       Parametry         Parametry       Parametry pracy         Uaktualnienia       Zamówienia         Magazyn       Wydruki         Inwentaryzacja       Raporty         Wysłka raportów (wydruków)       Wystawianie dokumentów	Inwentaryzacja Inwentaryzacja częściowa (parametry globalne) Wyczyść pozycje zinwentaryzowane po zatwierdzeniu Koloruj wiersze wg. statusów Kolor pozycji nie przeliczonej (format: r,g,b lub BRAK) Kolor pozycji gotowej do inwentaryzacji (format: r,g,b lub BRAK) Kolor pozycji zatwierdzonej (format: r,g,b lub BRAK) Takat dla statuwu "Nia szalizzaca"	Nie koloruj V BRAK 255,255,102 140,240,140
<ul> <li>Wystawianie dokumentów cd.</li> <li>Sieć</li> <li>Wyświetlanie asortymentu</li> <li>Kartoteki</li> <li>Logowanie</li> <li>Wielofirmowość</li> <li>Zakupy</li> <li>Parametry rozrachunków</li> <li>Powiadomienia i Wezwania</li> <li>Kasa</li> <li>Wygląd aplikacji</li> <li>Produkcja zaawansowana</li> <li>Waluta domyślna</li> <li>Eksporty</li> <li>Urządzenia zewnętrzne</li> <li>On-line</li> <li>Eksport dekretów do plików XML</li> <li>Urządzenia mobilne</li> </ul>	Tekst dla statusu "Nie przeliczona" Tekst dla statusu "Gotowa" Tekst dla statusu "Zatwierdzona"	Nie przeliczona Gotowa Zatwierdzona
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj	

W parametrach tych dostępne są następujące opcje:

**Wyczyść pozycje zinwentaryzowane po zatwierdzeniu** – zaznaczenie tego parametru spowoduje usuwanie z listy towarów, które zostały sprawdzone i zatwierdzone w inwentaryzacji.

**Koloruj wiersze wg statusów** – pozwala na ustawienie kolorowania tylko kolumny Status, całego wiersza lub pozostawienie wiersza bez zmian

**Kolor pozycji nie przeliczonej** – pozwala na ustawienie koloru dla wiersza, który wymaga sprawdzenia lub pozostawienie wiersza bez zmian

Kolor pozycji gotowej do inwentaryzacji - pozwala na oznaczenie pozycji sprawdzonej i gotowej do zatwierdzenia inwentaryzacji częściowej

Kolor pozycji zatwierdzonej – to kolor dla pozycji, które są już zatwierdzone

Tekst dla statusu "Nie przeliczona" - użytkownik może wprowadzić własną nazwę statusu

Tekst dla statusu "Gotowa" - użytkownik może wprowadzić własną nazwę statusu

Tekst dla statusu "Zatwierdzona" - użytkownik może wprowadzić własną nazwę statusu

Po wejściu w opcję **Narzędzia** → **Inwentaryzacja**, można przystąpić do inwentaryzacji częściowej. Po kliknięciu "**Przygotuj**" wszystkie pozycje ustawiają się w statusie "do inwentaryzacji". Użytkownik przeprowadza inwentaryzację sprawdzając część asortymentu i dla sprawdzonych pozycji ustawia status poprzez kliknięcie na kolumnę Status i wybranie statusu z listy lub poprzez skrót klawiszowy F7. Po naciśnięciu przycisku "**Zatwierdź**" w oknie inwentaryzacji, odpowiednie dokumenty PW/RW zostaną stworzone wyłącznie na podstawie pozycji w statusie **"gotowa"**. Po poprawnym wystawieniu dokumentów wskazane pozycje zmieniają status na "zatwierdzona" i jakiekolwiek wprowadzane w niej zmiany nie będą już zatwierdzane do momentu ręcznego przestawienia jej statusu ponownie na "nieprzeliczona" lub do momentu, w którym zostanie ustawiony automatycznie po wybraniu opcji Przygotuj, który zostanie ustawiony automatycznie po wybraniu opcji Przygotuj.

Inwentaryzacja							
Tov	war/Usługa	lla 44 mana anumia	lla (	Désniss	Constanting and	Ded	
Indeks	Nazwa	liosc w magazynie	llosc z inwentaryzacji	Roznica	Cena zakupu netto	Pod	ate
AkuAD+	Akumulator AD+	1	1	0	50,00	0%	
AkuAD+	Akumulator AD+	3 197	3 197	0	50,00	23%	
AkuAD+2	Akumulator AD+	10	10	0	0,00	23%	
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 1	19 203	19 203	0	150,00	23%	
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	3 197	3 197	0	90,00	23%	
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	2	2	0	0,00	23%	
RepOC91-	Reparaturka Opel Core	3 198	3 198	0	75,00	23%	
RepOC91-	Reparaturka Opel Cor:	1	1	0	0,00	23%	
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	9 616	9 616	0	100,00	23%	
wino	Wino	5	5	0	50,00	23%	
<							
Prz	zygotuj Drukuj arku <u>s</u> z spis	su 🔻 🛱 Drukuj różnice	Zatwierdź Zerui ilości	Drukuj RW Aktualizuj wo	, stanu magazynowego	C	•



Program wygenerował przychód tylko dla pozycji, w których wystąpiły niedobory i mających status GOTOWA (w kolumnie ilość z inwentaryzacji).

#### 6. Kasa

Program posiada wbudowany moduł kasowy. Umożliwia on wystawianie dokumentów KP i KW oraz generowanie raportów kasowych. Dokumenty KP i KW mogą być wystawiane automatycznie dla poszczególnych dokumentów zakupu i sprzedaży. Moduł umożliwia także generowanie raportów kasowych dostępnych w opcji Kasa → Raport kasowy. Innym raportem oprócz raportu kasowego jest "Stan kasy w walutach". W przypadku prowadzenia kasy wielowalutowej raport pozwala użytkownikowi na szybkie podejrzenie stanu kasy z rozbiciem na poszczególne waluty.

Standardowo w programie dodana jest kasa oznaczona symbolem KASA 1. Jeżeli rozpoczynamy pracę z programem przy pierwszym wejściu w menu Kasa → Wystaw KP / KW pojawi się okno:



Jeżeli wybierzemy opcję "Wprowadź bilans otwarcia" wówczas pojawi się okno:

D Modyfikacja danyc	h kasy						
Nazwa kasy	KASA 1						
Nazwa skrócona	K001						
Numer raportu kasowego	1						
Stan kasy							0,00
			Bilans of	twarcia			
			Data dokumentu:	06-08-2020			
Waluta: złoty polski	~						
Nr tab. wal.:							
Kurs:			1,000000	z dnia 06-08-202			
Kwota							0,00
		-	- Dodaj do bilansu	🗓 Usuń z bilan	ISU		
Kwota		Waluta	Ku	rs	Data kursu	Tabela kursowa	
			✓ <u>0</u> k	× <u>A</u> nuluj			

gdzie można wprowadzić bilans otwarcia do kasy.

Po wprowadzeniu BO program przejdzie do wystawiania wybranego dokumentu kasowego. Wprowadzenie BO w kasie musi nastąpić przed wprowadzeniem jakiegokolwiek innego dokumentu, który będzie wystawiany wraz z dokumentem kasowym np. faktura wystawiona ze sposobem płatności "gotówka" lub paragon.

### 6.1. Kasa – konfiguracja

Standardowo w programie dodana jest jest kasa oznaczona symbolem KASA 1. Jeżeli rozpoczynamy pracę z programem można wprowadzić bilans otwarcia do kasy, jednakże musi to nastąpić przed wprowadzeniem jakiegokolwiek dokumentu kasowego. Możliwość wprowadzenia BO do kasy jest również w opcji Kasa → Konfiguracja kas → Edytuj:

DS DGCS Sy Plik Przvie	stem Magazyı cia Wydania	1 v. 20.38 <sup>1</sup> Kasa Pr	WERSJA DEMO zelewy Bozra	)NSTRACYJN Ichunki Zan	IA (pozostało nówienia Ban	29 dni) 🛱 ortv Słownik	j <u>Inna firma</u> ' i Narzedzia	<ul> <li>MBP 11</li> <li>Konfiguracia</li> </ul>	<u>22222</u> ∨ ₿ <u>M</u>	AGAZYN GLOWNY	(∨ ∂ <sup>®</sup> <u>Ceny po</u>	odstawowe ceny w PL	<u>N</u> ~ −□×
+ Wysta	wianie dokum	entu K	onfiguracja ka	БУ	×			<u> </u>		-			☆♫⁰₄ջ
+ Dodaj	🗹 Edytuj	觉 Usuń	📕 Zapisz	× Anuluj								H	≺onfiguracja kasy
Ni KASA 1	izwa	Nazwa kas Nazwa skró Numer rapo	y ócona ortu kasowego	KASA 1 K001 1									
		Stan Kasy					Da	Bilans o ta dokumentu:	otwarcia 06-08-2020 🗄				0,00
		Waluta: zł Nr tab. wal. Kurs:	oty polski	V									
		Kwota											0,00
							+ 0	odaj do bilansu	聞 Usuń z bilan	su			
			Kwota			Waluta		Ki	Jrs	D	ata kursu	Tab	ela kursowa
Wyszukaj w t	abeli 💿												

**Numer raportu kasowego** – pozwala na ustalenie numeru raportu kasowego ponieważ każdorazowe wygenerowanie raportu nadaje kolejny numer.

## 6.2. Dodawanie nowej kasy

System pozwala na zdefiniowane wielu kas, w tym również kasy, która byłaby prowadzona w walucie obcej. Możliwość dodania kasy jest w menu **Kasa**  $\rightarrow$  **Konfiguracja kas**  $\rightarrow$  **Dodaj**.

D Dodawanie nowej k	asy						
Nazwa kasy	KASA 2						
Nazwa skrócona	К2						
Numer raportu kasowego	1						
			Bilans	otwarcia			
		[	)ata dokumentu:	06-08-2020			
Waluta: złoty polski	~						
Nr tab. wal.:							
Kurs:			1,000000	z dnia 06-08-2020			
Kwota							500,00
		+	· Dodaj do bilansu	🗓 Usuń z bilansu	1		
Kwota		Waluta	К	urs	Data kursu	Tabela kursowa	
	500 PLN			1 2	020-08-06		
			√ <u>0</u> k	× <u>A</u> nuluj			

Przy dodawaniu nowej kasy możliwe jest także wprowadzenie bilansu otwarcia, jednakże nie jest to konieczne.

Zmiana kasy możliwa jest w opcji Kasa  $\rightarrow$  Zmień kasę.

DS Zmiana kasy	
	Wybrana kasa
	Hybrana Rasa
	[K001] KASA 1 🗸
	[K001] KASA 1
	[K2] KASA 2
	✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj

### 6.3. Usuwanie kasy

Program umożliwia usunięcie kasy, która nie jest wybrana jako kasa domyślna oraz w której nie zostały wystawione żadne dokumenty kasowe. Kasę można usunąć w menu **Kasa**  $\rightarrow$  **Konfiguracja kas**  $\rightarrow$  **Usuwanie kasy**.



W opcji tej można także podejrzeć aktualny stan kasy.

DGCS System Magazy Plik Przyjęcia Wydania	yn v. 20.38 WERSJA DEM a Kasa Przelewy Ro <u>z</u> ra	DNSTRACYJNA achunki Zamóv	(pozostało 29 dni) rienia Raporty <u>S</u> łow	🖶 <u>Inna firma</u> niki <u>N</u> arzędz	✓ ➡ <u>NBP 11:</u> ia <u>K</u> onfiguracja	<u>2222</u> ∨	<u>∕N GLOWNY</u>	tawowe ceny w PLN v – 🗖 🗙
+ Wystawianie dokun	nentu Konfiguracja ka	sy ×						☆ 🖵 • ▲&
+ Dodaj 🗹 Edytuj	觉 Usuń 🔄 Zapisz	× Anuluj						Konfiguracja kasy
Nazwa KASA 1	Nazwa kasy Nazwa skrócona	KASA 2 K2						
KASA 2	Numer raportu kasowego Stan kasy	1						500.00
	olum haby				Bilans o	twarcia		
	Waluta: złoty polski			D	ata dokumentu:	06-08-2020		
	Nr tab. wal.:							
	Kurs:				1,000000	z dnia 06-08-2020		0,00
				+	Dodaj do bilansu	聞 Usuń z bilansu		
	Kwota		Waluta		Ku	rs	Data kursu	Tabela kursowa
Katala (Salaha) (Sala								

# 6.4. Kasa – słownik operacji

Słownik operacji pozwala na zdefiniowanie stałych powtarzających się operacji kasowych. Słownik ten jest wykorzystywany przy wystawianiu dokumentów kasowych.

DGCS System Magazyn v. 20.38 WEI Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przele	ISJA DEMONSTRACYJNA (pozostało 29 dni) 🛱 Inna firma 🗸 📄 NBP 11 2222 v 🖨 MAGAZYN GLOWNY v 🧬 <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> v 🗕 🗖 🗙 wy Rozrachunki Zamówienia Raporty Słowniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>
+ Wystawianie dokumentu Słow	ıik operacji × ☆ 🖓 • ▲ &
+ Dodaj 🗹 Edytuj 🛍 Usuń [	Słownik operacji
Nazwa Platność za fakturę nr:	
	Nazwa operacji   Platność za fakturę nr:
<	

#### 6.5. Wystawianie dokumentu KP/KW

Dokumenty KP (kasa przyjmie), KW (kasa wyda) wystawiany jest z menu **Kasa** → **Wystaw KP/KW**. Na jednym dokumencie można dodać kilka pozycji. W pole treść wpisywany jest żądany tekst, kwota następnie wybierana jest opcja Dodaj wiersz. Kolejne pozycje można dodać analogicznie. Aby ułatwić pracę użytkownikowi dodano słownik operacji, gdzie warto umieścić najczęściej wykonywane operacje kasowe. Ważnym elementem jest zaznaczenie opcji generuj płatność jeśli zachodzi potrzeba powstania rozrachunku.

DS Kasa przyjmie	
Dane dokumentu	
Nr dokumentu: (a) KP/2/KASA 1/2020 Data: 06-08-2020	Ë
Operacja: Płatność za faktury	🔍 Szukaj oper. (F2)
Waluta: złoty polski 🗸 Nr tab. wal.: Szukaj tabeli walut (t	F2) Kurs: 1,000000 z dnia 06-08-2020
Generuj płatność: 🔽	
Dane kontrahenta	
Wpłacający	<u>Z</u> mień
Nazwa DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	Ulica ul. Zielona 12
	Kod 62-800
NIP/PESEL 6180040084	Miejsc. Kalisz
Pozycje dokumentu	
Treść: Platność za fakturę 15/05/2020	Kwota: 369,00 Symbol księgowy: N Q Szukaj typu (F2)
+ Dodaj pozycję	🗹 Edytuj pozycję 💼 Usuń pozycję
Treść Kwota Symbol księgowy	
Płatność za fakturę 123/2020 1 500,00 N	
Płatność za fakturę 15/05/20 369,00 N	
Razem	1 869,00
<u> ~ ō</u> k	× Anuluj 🛱 Drukuj

Po wybraniu kontrahenta pojawi się okno wystawiania dokumentu kasowego. Na samej górze okna podpowiadany jest numer dokumentu kasowego zgodnie z wzorcem numeracji ustawionym wcześniej w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty. Równie dobrze można wymusić numer, co może być przydatne w momencie, gdy po usunięciu dokumentu chcemy zachować ciągłość w numeracji. Poniżej po prawej stronie widoczne są dane wybranego wcześniej kontrahenta, a po lewej data dokumentu i dane dotyczące waluty wystawianego dokumentu. Poniżej danych walutowych znajduje się znacznik "Generuj płatność". Jeżeli dokument ma wygenerować płatność w rozrachunkach, to znacznik powinien być ustawiony. Następnie wybrać należy nazwę operacji dla dokumentu ze słownika operacji lub też wpisać ją ręcznie. Kolejnym krokiem będzie dodanie pozycji do tabeli, które rozpocząć trzeba od treści opisujących daną pozycję, następnie ustala się kwotę, i opcjonalnie wybierany jest symbol księgowy. Symbol księgowy określa w jaki sposób dana pozycja zostanie w późniejszym czasie zaksięgowana na konta z wykorzystaniem wzorców księgowych – istotne przy korzystaniu z modułu księgowego. Wiersz wprowadza się do tabeli przyciskiem "Dodaj wiersz". Przycisk OK akceptuje

wprowadzone KP/KW. Przycisk Szukaj operacji pozwala zdefiniować, wybrać z listy najczęściej powtarzające się operacje kasowe.

DS Wybie	rz operacj	ę			
			Wybierz opera	cje	
		Naz	wa operacji		
Płatność za	fakturę nr:				
<u> </u>	uj operację (	do treści			
	<b>√ <u>о</u>к</b>	× <u>A</u> nuluj	+ <u>D</u> odaj operacje	🗓 Usuń	🗹 Edytuj

Opcja Kopiuj operację do treści dodatkowo przyśpiesza wystawianie dokumentów KP/KW. Dodawanie operacji jest również możliwe z poziomu słownika operacji: Kasa → Słownik operacji.

#### 6.6. Kartoteka dokumentów KP / KW

Kartoteka jest miejscem przechowywania wszystkich wystawionych dokumentów KP/KW w systemie. Z tego poziomu można także anulować lub drukować wybrane dokumenty KP/KW. Na górnym panelu okna mamy do wyboru zakresu dat, z którego chcemy przeglądać dokumenty KP bądź KW. Środkowy fragment okna podzielony jest na dwie części: po lewej mamy widoczne dane ogólne wszystkich dokumentów kasowych, a po prawej stronie szczegóły wybranego dokumentu. Jeżeli dokument nie generował płatności, to mamy możliwość dodania, edycji i usuwania pozycji dokumentu kasowego. W przeciwnym przypadku opcje te są niedostępne. Anulowanie dokumentu zeruje wszystkie kwoty dokumentu kasowego i usuwa płatność (jeżeli takowa istnieje), ale zostawia sam dokument w kartotece.

DGCS System Magaz Plik Przyjęcia Wydan	yn v. 20.38 \ ia Kasa Prz	VERSJA DEMO elewy Ro <u>z</u> ra	NSTRACYJNA chunki Zamóv	(pozostało 29 dni) wienia Raporty <u>S</u> łowi	<mark>Ē līnna firma</mark> ∨ Ē niki <u>N</u> arzędzia Ko	<u>NBP 11 2222</u> nfiguracja <u>O</u> k	…∨ 🖯 no Pon	] <u>MAGAZYN GLOWNY</u> ∽ no <u>c</u>	Deny podstawowe ceny w Pl	<u>N</u> ~ - 🗆 ×
+ Wystawianie doku	mentu Ka	artoteka dokum	entów KP 🛛 🗙							☆ 및∎• ₄ջ
🗹 Edytuj  🗓 Usuń	📕 Zapisz	× Anuluj	🛱 Drukuj	🛱 Drukuj <u>w</u> ybrane	× Anuluj dokument				Kartotek	a dokumentów KP
				Data od: 03-08-202	0 💾 Data	a do: 06-08-202	0	E		
Numer KP/2/KASA 1/2020 KP/1/KASA 1/2020	Data 06 06	Dane doku Nr dokument Operacja: Waluta: zło Dane kontr Wpłacają Nazwa NIP/PESEL Pozycje do Treść: Płatność za Płatność za	resć fakturę 15/05/3	1/2020 Data: 0 faktury Vr tab. wal. KCYJNA Kwota 20 1	6-08-2020 	roje Edy księgowy	aj tabeli w Ulica Kod Miejsc. Kwote	valut (F2) Kurs:	1,000000] z dnia 06-08-2020	Szukaj oper. (F2)
Wyszukaj w tabeli	0				R	azem:		1 869,00		

Na samym dole okna dostępne są opcje drukowania jednego wybranego dokumentu, usunięcie wybranego dokumentu (może powstać luka w numeracji) oraz drukowanie kilku wybranych dokumentów kasowych. Po wybraniu opcji "Drukuj wybrane" pojawi nam się poniższe okno.

DS Drukowanie dokument	ow KP						
			Od: 01-08-2020	Do: 31-08-2020			
Z Numer	Data	Kwota	Operacja	Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta	Kod miasta kontrahenta	Miasto kontrahenta
KP/1/KASA 1/2020	06-08-2020	1 000,00 KF	? - bilans otwarcia				
KP/2/KASA 1/2020	06-08-2020	1 869,00 Pł	atność za faktury	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	a ul. Zielona 12	62-800	Kalisz
<							>
Wyszukaj w tabeli							٥
			Zaznacz wszystkie	Drukuj zaznaczone 🗙 Z	amknij		

W tabeli można zaznaczyć dokumenty, które mają zostać wydrukowane (można też wybrać opcję "Zaznacz wszystkie") i wydrukować wybierając przycisk "Drukuj zaznaczone".

### 7. Przelewy

Dostępne funkcje w menu głównym "Przelewy" służy do wprowadzania przelewów na konta bankowe, przelewów do Urzędu Skarbowego i przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wydruku przelewów na druczkach przelewowych.

### 7.1. Wystawianie przelewu

Wystawienie przelewu realizowane jest z menu głównego  $\mathbf{Przelewy} \rightarrow \mathbf{Przelewy}$ . W oknie są umieszczone cztery zakładki:

- Przelew
- Przelew US
- Przelew ZUS
- Wpłaty

W zależności od tego, jaki rodzaj przelewu ma zostać wprowadzony, wybierać należy interesującą zakładkę. Każda zakładka zawiera inne pola do wprowadzania przelewu.

DS Przelewy(Zamknij Alt+F4)	
📓 Drukuj i zapisz 📕 Zapisz i zamknij	Parametry drukowania
	Data 25-11-2021
Przelew US Przelew ZUS Wpłaty	
Odbiorca	Szukaj
Nazwa	Nazwa DGCS SPÓŁKA AKCYJNA
Kadilliata	Kod/Miasto 62-800 Kalisz
Ulica	Adres Nieznana
NIP/PESEL	NIP/PESEL 6180040084
Nr konta	Konto         11 2222 3333 4444 5555 6666 7777         Zmień konto
	Przelew v
	Waluta: złoty polski 🗸
	Nrtab. wal.:
	Kurs: 1,000000 z dnia 25-11-2021
	Kwota 0.00
	Tytulem
	× Zamknij

U dołu okna w "Parametry drukowania" można ustawić, czy wydruk ma być wykonany w trybie wstawianym (w przypadku, gdy posiadamy gotowe druczki przelewowe), czy też ma być wykonany wydruk razem z druczkiem oraz można wydrukować wprowadzany przelew poprzez opcję "**Drukuj**". Funkcja przelewów jest całkowicie osobną ewidencją nie posiadającą powiązania z rozrachunkami.

## 7.2. Kartoteka przelewów

Wszystkie wystawione przelewy pamiętane są w kartotece przelewów, w której istnieje możliwość edycji, wydruku bądź usunięcia przelewu.

DS DGCS System Magazyn Plik Przyjęcia Wydania	v. 20.39 WERSJA DEMONSTRACYJNA (pozostało 27 dni) 🖻 <u>DGCSSA v 🖻 NBI</u> Kasa Przelewy Rozrachunki Zamówienia Raporty <u>S</u> łowniki <u>Narzędzia K</u> onfiguracja	<u>P11 2222</u> × ⊜ <u>MAGAZYN GLOWNY</u> × <i>P</i> <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> × − □ X <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>
+ Wystawianie dokume	ntu Kartoteka przelewów ×	☆ 🕫 ▲&
🗹 Edytuj 🛛 🗍 Usuń	🖹 Zapisz 🛛 🗙 Anuluj 🛛 Parametry drukowania 🕞 Drukuj	Kartoteka przelewów
	Data od: 01-08-2020 🗎 Data do: 07	-08-2020
Data 07-08-2020	Przelewy US Przelewy ZUS Wpłaty	
	Data	07-08-2020
	Odbiorca Szukaj	Zleceniodawca
	Nazwa AAA Plac Kościuszki 12 Zakopane 222-333-44-55	Nazwa DGCS S.A. Zielona 12 62-800 Kalisz 6180040084
	Konto 10 1111 1111 2222 2222 3333 3333	Konto 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777
	Zmień konto	Zmień konto
	przelew Waluta: złoty polski	
	Nr tab. wal.:	
	Kurs: 1,00000	z dnia 07-08-2020
	Kwota 500 Tytułem Uskuga gastronomiczna	
Kara Kara Kara Kara Kara Kara Kara Kara		

## 7.3. Wyciągi bankowe

Funkcjonalność umożliwia wprowadzanie wyciągów bankowych ręcznie lub też umożliwia zaczytanie wyciągu z pliku, który można wygenerować na stronie banku w formacie MT-940. Po wprowadzeniu wyciągu bankowego można go rozliczyć z rozrachunkami.

W chwili obecnej są obsługiwane następujące banki:

- ING Bank Sląski,
- Raiffeisen Bank,
- PKO BP,
- Bank PeKao SA,
- Bank Millennium
- Bank WBK,
- Citi Bank
- mBank (były Bre Bank),
- BGŻ,
- ESBANK,
- BOŚ Bank,
- BPH,
- Alior Bank.

DS DGCS Sy Plik Przyję	rstem Magazyn cia Wydania	v. 20.39 Kasa	9 WERSJA DEMOI Przelewy Ro <u>z</u> rac	NSTRACYJNA (poz chunki Zamówienia	ostało 27 dni) 📇 🖸 a Raporty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arz	<u>3CSSA</u>	222 ✓ 🖨 <u>MAGAZ\</u> 10 Pomo <u>c</u>	<u>'N GLOWNY</u> N	✓ ⊕ <sup>®</sup> <u>Cen</u>	y podstawowe ceny	<u>w PLN</u> ¥	- 🗆 ×
+ Wysta	awianie dokumen	ntu	Wyciągi bankowe	×							☆ 🖵	• ≜&
+ <u>D</u> odaj	🗹 <u>E</u> dytuj	Usuń	W <u>c</u> zytaj z plik	tu 🔻 🛱 D <u>r</u> ukuj						Kartoteka	wyciągów bank	kowych
					Data od: 01-01-2	019 📋 do: 31-08-2020						
Numer wyc 3102019	iągu Data 14-12-2	2019	Konto bankowe PL Numer wyciągu 31 Data 14 Kwota 150,80 10,00 200,00 -100,00	5560000116500000 02019 I-12-2019 Data księgowania 14-12-2019 14-12-2019 14-12-2019 14-12-2019 14-12-2019	Konto bankowe 76114020170000450203913 5110901128000000129970 7517501165000000013765	Tytuł platności Opłaty za naliczenia Opłaty za naliczenia Opłaty za naliczenia Wynagrodzenie	Typ operacji	Waluta PLN PLN PLN PLN	Kurs 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000	Data kursu 14-12-2019 14-12-2019 14-12-2019 14-12-2019	Numer tabeli walut	t k RODKalis: RODOstró JanNowa
≺[ Wyszukaj w t	abeli	> © W	< Vyszukaj w tabeli									> ©

Konfiguracja dotycząca księgowania wyciagów bankowych nie jest wymagana przy uproszczonej księgowości, ale równie dobrze może być wykorzystywana w pracy na co dzień.

Istnieje także możliwość integracji z kontem w banku BPH poprzez usługę on-line BankConnect. Usługa ta zostanie opisana w dalszej części instrukcji rozdziału dotyczącego wyciągów bankowych. Po wprowadzeniu wyciągu bankowego można go rozliczyć z rozrachunkami.

### 7.3.1. Dodawanie wyciągu bankowego

Wchodząc bezpośrednio w opcję Wyciągów bankowych i wybierając opcje "Dodaj" uaktywniona zostanie możliwość dodania wyciągu.

DS Dodaj w	vyciąg bankow	y												
Konto banko	owe NBP 11 22	22 3333 444	4 5555 6666	7777										~
Numer wycią	ągu WB 01/203	21												
Data	28-10-202	1												
Waluta: złot	ty polski	~	Nr tab. wal.:			Szukaj tabeli walut (F	2) Kurs:		1,000000 z dni	ia 28-10-20				
Kwota	C	Data		Kontrahent(F2-sk	ownik)	Konto bankowe		т	Fytuł płatności	1	Typ operacji(F2-	słownik)		
	0,00	28-10-2021											+ <u>D</u> odaj pozy	cję
Razem:			1 000,00											
7 1/11/2	ata Data I	vologowania	K.	atrahant	K	anto honkowa	Tret	tul plotpo	- éci	Tup opera	waluta	Kura	Doto kurou	N
2 KW0	000 00 28-10-	2021	DGCS SPÓŁK		12 1225 1	236 0000 0000 0001	Zapłata za I	EV 125/2	2021	ryp opera	PIN	1 000000	28-10-2021	
<														>
Wyszukaj w	r tabeli													0
	🗹 <u>E</u> dytuj p	ozycję	🗓 <u>U</u> suń pozyc	ię 觉 U <u>s</u> uń po	zycj zaznacz.	<u>R</u> ozdziel pozycję	Odwiąż	<u>f</u> irmę	<u>T</u> yp operacji	Тур оре	racji zaznacz.	Dowiąż płati	ność	
				✓ <u>о</u> к	× <u>A</u> nuluj	<u>P</u> okaż wszystkie	ozrachunki	Opis	<u>k</u> olorów pozycji					

Dodając wyciąg bankowy istnieje możliwość wybrania konta bankowego, na które zostaje dodany wyciąg oraz możliwość zaznaczenia że WB jest wprowadzony w walucie obcej. Jeżeli zaznaczy się opcję dane walutowe wówczas pojawią się dodatkowe pola, które pozwolą na wybór waluty oraz daty i kursu waluty. Pola, które użytkownik powinien wypełnić to: Numer wyciągu, Data, Kwota, Kontrahent, Konto – (jest to bardzo ważne aby wprowadzić je poprawnie ponieważ przy wprowadzaniu wyciągów na podstawie tego pola będzie identyfikowany kontrahent), Tytuł płatności oraz typ operacji. Jeżeli wszystkie dane zostały uzupełnione należy wybrać opcję "Dodaj wiersz".



Po wybraniu opcji "Tak" możliwe będzie rozliczenie rozrachunku lub wygenerowanie nadpłaty kontrahenta:

D	S Wybierz dokum	enty do rozliczenia									
				Całkowita płatność kontrahe	nta do rozliczenia	1 000,00				W	aluta: PLN
				Pozostała płatność kontrahe	nta do rozliczenia	1 000,00				Ku	irs: 1
Op	is: Zapłata za FV 12	5/2021		Nal	zności niezanła	000					
z	Numer dokumentu	Zdarzenie gospodarcze	Opis	Data zobowiazania	Termin zapłaty	Pozostało do spłaty S	Dodatkowy nr ksie		Uwaqi	Po term	Wartość
	35432	32424		01-02-2021	01-02-2021	230,00 K			5	269	
	42343	Kor. 123		05-05-2021	05-05-2021	1 845,00 K				176	
Ē	F/7/09/21			07-09-2021	07-09-2021	1 476,00 M		Automatyczny		51	
	F/13/09/21			10-09-2021	10-09-2021	1 291,50 M		Automatyczny		48	
	F/15/09/21			11-09-2021	11-09-2021	4 243,50 M		Automatyczny		47	
	F/27/09/21			17-09-2021	17-09-2021	2 742,90 M		Automatyczny		41	
	F/43/09/21			24-09-2021	24-09-2021	4 145,10 M		Automatyczny		34	
	F/52/09/21			29-09-2021	29-09-2021	774,90 M		Automatyczny		29	
	F/54/09/21			30-09-2021	30-09-2021	2 484,60 M		Automatyczny		28	
	F/3/10/21	Sprzedaż towarów i usług na f		02-10-2021	02-10-2021	676,50 W		Automatyczny		26	
<											>
L											0
		<u>R</u> ozlicz zaznac	zone Rozlicz gl	obalnie wg terminu płatności	Wygeneruj nadpłate	kontrahenta <u>K</u> ompe	ensata Pokaż sz	czegóły × <u>A</u> n	uluj		

Operację należy powtórzyć do momentu kiedy wszystkie pozycje na WB zostaną dodane.

W dolnej części okna wprowadzania wyciągu bankowego umieszczone są przyciski pozwalające wykonać dodatkowe operacje:

DS Edyt	uj wyciąg b	ankowy										
Konto ba	ankowe BG2	PL560000116500	00000001300741									~
Numer w	vyciągu 310:	2019										
Data	14-1	2-2019										
Waluta:	złoty polski	~			Szukaj tabeli v	valut (F2)						
Kwota		Data		Kontrahent (F2-s	łownik)	Konto bai	nkowe	Tytuł	płatności	Typ operacji (F2-słov	mik)	
	0,00	07-08-2	020									+ <u>D</u> odaj pozycję
Razem :			260,80									
z	Kwota	Data księgowania	Kontraher	nt	Konto bankowe			Tytu	ł płatności		Typ operacji	Waluta
	150,80	14-12-2019	RODKalisz	7611	4020170000450203	891363! Opłat	ty za naliczenia					PLN
	10,00	14-12-2019	RODOstrów Wikp.	5110	9011280000000129	97061 Opłat	ty za naliczenia					PLN
	200,00	14-12-2019	RODOstrów Wikp.	5110	9011280000000129	97061 Opłat	ty za naliczenia					PLN
<												2
Wyszuk	aj w tabeli											ø
			🗹 Edytuj pozycję	🛍 Usuń pozycję	🖞 U <u>s</u> uń pozycj z	aznacz.	<u>R</u> ozdziel pozycję	Odwiąż <u>f</u> irmę	<u>T</u> yp operacji	Typ operacji zaznacz.		
				~	QK × Anuluj	Pokaż wsz	ystkie rozrachunki	Opis <u>k</u> olorów p	ozycji			

- Edytuj pozycję – pozwala na edycję wszystkich danych dla wybranej pozycji:

DS Edytuj pozycję					
Waluta: złoty polski	✓ Nr tab. wal.:	Szukaj tab	eli walut (F2) Kurs: 1,000000 z di	nia 28-10-2021 💾	
Kwota	Data	Kontrahent(F2-słownik)	Konto bankowe	Tytuł płatności	Typ operacji(F2-słownik)
1 000,00	28-10-2021	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	12 1225 1236 0000 0000 0001 4561	Zapłata za FV 125/2021	
			✓ OK X Anuluj		

- Usuń pozycję usunięcie wybranej pozycji
- Rozdziel pozycję umożliwia wydzielenie nowej pozycji z wybranej pozycji. Funkcja bardzo przydatna, gdy

jedna pozycja wyciągu np. jest przelewem od firmy kurierskiej i chcemy ją rozbić na płatności poszczególnych

kontrahentów, którym sprzedaliśmy towar a firma kurierska im go dostarczyła

• **Dowiąż/Odwiąż firmę** – opcja dowiązania pozwala dowiązać firmę wybraną ze słownika kontrahentów do wybranej pozycji lub wszystkich pozycji posiadających takie samo konto bankowe jak wybrana pozycja, co skutkuje wygenerowanie płatności na wybranego kontrahenta. Opcja odwiązania pozwala zmienić dowiązanego kontrahenta (skutkuje zmianą płatności) lub odwiązać kontrahenta (skutkuje całkowitym usunięciem

wygenerowanej wcześniej płatności)

• Typ operacji – zmiana typu operacji dla wybranej pozycji bez naruszania innych danych wybranej pozycji

• **Typ operacji zaznacz.** – zmiana typu operacji dla wszystkich pozycji z zaznaczoną kolumną "Z" bez naruszania

innych danych

• **Dowiąż płatność** - pozwala na szybie dowiązanie pozycji wyciągu bankowego do istniejącej płatności w Systemie i nie powiązanej z żadnym dokumentem źródłowym. Główne zastosowanie to powiązanie z płatnością wygenerowaną przez moduły magazynowe bez wygenerowanego dokumentu kasowego, ale też może służyć do powiązać z inną płatnością:

Uwaga	×
2	UWAGA!!!
	Wybrana została opcja dowiązania płatności już istniejącej w systemie, ale nie posiadającej dokumentu źódłowego (kasowego, wyciągu, księgowania).
	Płatność dowiązana teraz do tej pozycji zostanie usunięta całkowicie z systemu i do wybranej pozycji zostanie dowiązana wybrana płatność istniejąca w systemie.
	Jeżeli wybierzesz <i>Tak</i> , to wyświetlone zostanie okno wyboru kontrahenta powiązanego do tej pozycji (jeżeli nie jest jeszcze powiązany) oraz okno wyboru płatności istniejącej w systemie wybranego kontrahenta na kwotę równą kwocie z pozycji.
	Kontynuować wybieranie płatności istniejącej w systemie? Tak <u>N</u> ie

• **Pokaż wszystkie rozrachunki** – możliwość podejrzenia wszystkich nierozliczonych rozrachunków z wybranego

zakresu dat

**Opis kolorów pozycji** – wyświetlenie opisu dla poszczególnych kolorów, jakie mogą przyjmować pozycje.

#### 7.3.2. Wczytanie wyciągu bankowego

Zaczytanie wyciągu bankowego możliwe jest po wybraniu opcji **Wczytaj z pliku** a następnie wskazanie z jakiego banku będzie przeprowadzony import.



Po wybraniu jednej z możliwych opcji pojawi się okno, w którym trzeba wskazać lokalizację pliku i otworzyć go.

Jeżeli plik jest wygenerowany z konta, które nie zostało dodane do słownika kont bankowych wówczas pojawi się

okno informujące o tym zdarzeniu i trzeba będzie uzupełnić w nim dane.

	Pytanie	×	
	*	systemie nie ma konta bankowego o tym numerze. Czy dodać nowe konto?	
	W przypa	adku braku zgody na dodanie nowego konta bankowego import wyciągu z pliku zostanie przerwany.	
		Tak <u>N</u> ie	
DS D	odaj nowe kont	0	
	Bank	PNB Paribas	
	Konto bankowe	PL5600001165000000001300741	

Po dodaniu konta wyciąg bankowy zostanie zaczytany.

DS Dodaj w	vyciąg bankowy											
Konto banko	owe PNB Paribas	PL56000	01165000000000130	0741								~
Numer wycia	ągu 3102019											
Data	14-12-2019											(
Waluta: zło	oty polski	~	Nr tab. wal.:		Szukaj tabeli v	walut (F2)	Kurs: 1,00	00000 z dnia 07-0				
Kwota		Data		Kontrahent (F2	słownik)	Konto	bankowe	Tytuł p	latności	Typ operacji (F2-sło	wnik)	
	0,00	07-08-20	020									+ <u>D</u> odaj pozycję
Razem :			260,80									
Z Kwo	ota Data księ	gowania	Kontraher	nt	Konto bankowe			Tytuł	płatności		Typ operacji	Waluta
	150,80 14-12-201	19	RODKalisz	761	14020170000450203	391363! O	płaty za naliczenia					PLN
	10,00 14-12-201	19	RODOstrów Wikp.	511	09011280000000129	97061 <sup>°</sup> O	płaty za naliczenia					PLN
	200,00 14-12-201	19	RODOstrów Wikp.	511	09011280000000129	97061 <sup>°</sup> 0	płaty za naliczenia					PLN
	-100,00 14-12-201	19	JanNowak	751	75011650000000013	876516: W	/ynagrodzenie					PLN
Westukaiw	tabali											>
Wyszukaj w	/ tabeli											٢
			🗹 <u>E</u> dytuj pozycję	觉 Usuń pozycję	Usuń pozycj z	aznacz.	<u>R</u> ozdziel pozycję	Odwiąż <u>f</u> irmę	<u>T</u> yp operacji	Typ operacji zaznacz.		
				~	<u>Ó</u> K × <u>A</u> nuluj	<u>P</u> okaż v	wszystkie rozrachunki	Opis <u>k</u> olorów po	zycji			

Wyciąg w powyższej formie zawiera przelewy nie powiązane z kontrahentami. Aby je powiązać należy użyć opcji **"Dowiąż firmę"**, gdzie po wskazaniu kontrahenta zostanie do niego dodane konto bankowe na podstawie, którego jest on identyfikowany i kolor takiego zapisu zostanie zmieniony.

Przy kolejnym imporcie wyciągu z pliku system automatycznie będzie wiązał przelewy do kontrahenta. Jeżeli wybrany kontrahent posiada należności (lub zobowiązania) nierozliczone wówczas pojawi się okno rozliczania płatności opisywane w rozdziale dotyczącym rozrachunków.

Każda pozycja powinna mieć też ustawiony **"Typ operacji"**, który pozwoli na późniejsze automatyczne księgowanie

wyciągu. Każda pozycja bowiem może wchodzić na inne konto księgowe (np. na inne konto ma wejść zapłata za fakturę, na inne przelew do Urzędu Skarbowego i na jeszcze inne wypłata wynagrodzenia pracownikowi). Do tego służy właśnie określenie typu operacji zdefiniowanego wcześniej w słowniku typów operacji i użytego w zdefiniowanym wzorcu księgowania wyciągu bankowego.

# 7.3.3. Usługa BPH BankConnect

Usługa BPH BankConnect umożliwia logowanie do systemu bankowości elektronicznej z poziomu programu DGCS System.

#### 7.3.3.1. Logowanie i czynności wstępne

Aby rozpocząć korzystanie z usługi, należy zalogować się do systemu bankowości elektronicznej. Opcja dostępna jest w Słowniku kont bankowych ([Słowniki]->[Słownik kont bankowych]) po zdefiniowaniu danych podstawowych konta tj. Nazwa banku, numer konta bankowego i wybraniu Typu konta BPH BankConnect uzyskany zostanie dostęp do dodatkowych funkcji związanych z tym kontem bankowym, m.in. do Logowania.

DGCS System KPiR v. 17.18 Plik Ksiega Rejestry VAT Kasa Przelewy	/ Rozrachunki Inne doki	rma ∨ Ё <u>Czerwiec 01-01-2017 31-12-2017</u> ∨ 🦳 <u>Niezdefiniowana</u> ∨ 🧬 <u>PLN</u> ∨ 🛛 − 🗆 🗙 Jmenty Raporty Słowniki Narzedzia Konfiguracja Pomoc
+ Księga Konta banko	we ×	☆ JF 중
+ Dodaj 📑 Edytuj 💼 Usuń	🖁 Zapisz 🛛 🗙 Anuluj	Słownik kont bankowych
Waluta A Numer ko Bank Stan kont. 11 2222 NBP	Dane podstawowe	
	Nazwa banku Numer konta	NBP 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777
	SWIFT	
	IBAN	
	Stan konta	-250,00
	Saldo zaksięgowane	
	Salda aktualne na dzien	
	Typ konta	<nieokreślony></nieokreślony>
	Waluta konta	Brak

**Logowanie BPH** – operacje na samym rachunku muszą być poprzedzone logowaniem czyli podaniem lokalizacji ważnego certyfikatu i jego hasła. Niezależnie od wykonywanych operacji w programie DGCS System, połączenie jest aktywne do chwili kiedy wylogujemy się lub gdy zamkniemy program. Certyfikat i hasło jest dostarczane przez bank BPH.

👯 Parametry BPH BankConnect. Parametry dostęp		×
Parametry Filtr importu danych z systemu BankConnect B	anku BPH	~
Certyfikat osobisty PFX		
	Ścieżka do certyfikatu osobistego PFX wygenerowanego na stronie banku	
Hasło certyfikatu osobistego		
	Haslo certyfikatu osobistego PFX	
		~
<u> </u>		>
	🛷 Zaloguj	💥 Anuluj

Po ustawieniu poprawnych danych do logowania należy kliknąć opcję *ZALOGUJ*, operacja ta spowoduje nawiązanie połączenia z serwerem banku. Poprawne zestawienie połączenia kończy się poniższym komunikatem.

Logowa	anie BPH 🔀
1	Poprawnie podano dane logowania do usług BPH. Można już korzystać z opcji konta bankowego.
	Ok

Prawidłowe zestawienie połączenia spowoduje uaktywnienie opcji konta bankowego, w którym znajdują się następujące opcje:
Pobierz salda,
Historia operacji,
Pobierz raporty,
Pobierz wyciągi,

- Typy operacji BPH, •
- Typy operacji a kody BPH. •

## 7.3.3.1.1. Pobieranie sald

Funkcja "Pobierz salda" pozwala na pobranie aktualnego stanu konta – saldo dostępne i saldo zaksięgowane.



### 7.3.3.1.2. Historia operacji i rozliczanie operacji

Korzystając z historii operacji użytkownik ma możliwość bezpośredniego dostępu do historii operacji prowadzonych na danym rachunku bankowym.

Data początkowa	24-08-2011	
	Data początkowa pobieranej historii operacji	
Data końcowa	24-08-2011	
	Data końcowa pobieranej historii operacji	

Definiując interesujący użytkownika zakres dat oraz wybierając opcję **"Wykonaj"** pojawi się okno z historią operacji przeprowadzonych na rachunku bankowym w zaznaczonym okresie czasu.

🚽 Historia ope	racji na rach	unku	bankowym				
Numer rachur	iku	5010	600076000032100	0188339			
Data początk	owa historii	2011	-07-01	Data końcowa	2011-	07-31	
Saldo począti	cowe		14,39PLN	Saldo końcowe	e	14,15PLN	
Informacje do	datkowe						
	Data ope	racji	Data księgow	Kwota	Waluta		
Rozlicz	2011-07-2	9	2011-07-29	-0,01	PLN	otwarcie dnia 29.07.2011	
Rozlicz	2011-07-2	9	2011-07-29	-0,02	PLN	BankConnect - przelew zw	w
Rozlicz	2011-07-2	8	2011-07-28	-0,02	PLN	Otwarcie dnia 28.07.2011	L
Rozlicz	2011-07-2	8	2011-07-28	-0,01	PLN	Otwarcie dnia 28.07.2011	
Rozlicz	2011-07-2	8	2011-07-28	-0,02	PLN	BankConnect - przelew zw	w
Rozlicz	2011-07-2	7	2011-07-27	-0,02	PLN	Otwarcie dnia 27.07.2011	L
Rozlicz	2011-07-2	7	2011-07-27	-0,01	PLN	Otwarcie dnia 27.07.2011	L
Rozlicz	2011-07-2	7	2011-07-27	-0,02	PLN	BankConnect - przelew zw	w
Rozlicz	2011-07-2	6	2011-07-26	-0,02	PLN	Otwarcie dnia 26.07.2011	L
Rozlicz	2011-07-2	6	2011-07-26	-0,01	PLN	Otwarcie dnia 26.07.2011	L
Rozlicz	2011-07-2	6	2011-07-26	-0,02	PLN	BankConnect - przelew zw	w
Rozlicz	2011-07-2	6	2011-07-26	0,02	PLN	Test przelewu BankConne	эс
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	-0,02	PLN	Otwarcie dnia 25.07.2011	L
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	-0,01	PLN	Otwarcie dnia 25.07.2011	L
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	0,02	PLN	Test przelewu BankConne	ас
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	0,01	PLN	test KaW 2	
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	0,01	PLN	test KaW 2	_
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	-0.02	DIN	RankConnect - nrzelew zu	
			*	Zamknij			

Przycisk **"Rozlicz"** znajdujący się przy każdej operacji spowoduje otwarcie okna **"Szukaj firmy"**, gdzie można wyszukać lub dopisać kontrahenta, a po wybraniu kontrahenta, z którym mamy nierozliczone należności lub zobowiązania zostanie wyświetlone okno z wyborem dokumentów do rozliczenia.

🔠 Wybierz dokumo	enty do rozliczenia				
	Całkowita płatność ko	ntrahenta do rozliczenia	0,02		Waluta: PLN
	Pozostała płatność ko	ntrahenta do rozliczenia	0,02		Kurs: 1
		Należności niezapłaco	one		
Z Numer dokum	Zdarzenie gospodarcze	Opis	Data zobowią	Termin zapłaty	Wartość zobo
F/11/07/11			24-07-2011	24-07-2011	615,00
F/17/07/11			27-07-2011	27-07-2011	1 353,00
F/21/07/11			29-07-2011	29-07-2011	1 599,00
F/24/07/11			30-07-2011	30-07-2011	1 168,50
F/4/08/11			02-08-2011	02-08-2011	1 205,40
F/9/08/11			05-08-2011	05-08-2011	3 874,50
F/20/08/11			10-08-2011	10-08-2011	2 730,60
4					
					CFT
<u>R</u> ozlicz zaznaczo	one Rozlicz globalnie	wg terminu płatności	Wygeneruj nadp	łatę kontrahenta	a 🗙 <u>A</u> nuluj

Po pobraniu historii operacji i tymczasowym rozliczeniu rozrachunków program kontroluje jaka operacja jest już pobrana i uniemożliwia rozliczenie jej po raz kolejny. Natomiast jeżeli do programu zostanie zaimportowany wyciąg bankowy, który zawiera już rozliczone pozycje wówczas takie rozliczenie zostanie przepięte na wyciąg. Ponieważ to wyciąg bankowy jest dokumentem, który będzie księgowany, nastąpi odwiązanie rozliczeń od historii operacji i przepisanie rozliczenia na wyciąg bankowy, co staje się rozliczeniem ostatecznym.

Jeżeli rozliczymy operacje wówczas będą one oznaczone innym kolorem a funkcja przycisku zostanie zmieniona na "**Pokaż rozliczenie**".

🔠 Historia oper	acji na rach	unku	bankowym				
Numer rachunk	ĸu	5010	60007600003210	00188339	]		
Data początko	wa historii	2011	-07-01	Data końcowa	2011-	07-31	
Saldo początki	owe		14,39PLN	Saldo końcowe	•	14,15PLN	
Informacje doo	datkowe						
	Data ope	racji	Data księgow	Kwota	Waluta		
Pokaż rozl	2011-07-2	9	2011-07-29	-0,01	PLN	otwarcie dnia 29.0	7.2011
Pokaż rozl	2011-07-2	9	2011-07-29	-0,02	PLN	BankConnect - prz	elew zw
Rozlicz	2011-07-2	8	2011-07-28	-0,02	PLN	Otwarcie dnia 28.0	07.2011
Rozlicz	2011-07-2	8	2011-07-28	-0,01	PLN	Otwarcie dnia 28.0	07.2011
Pokaż rozl	2011-07-2	8	2011-07-28	-0,02	PLN	BankConnect - prz	zelew zw
Rozlicz	2011-07-2	7	2011-07-27	-0,02	PLN	Otwarcie dnia 27.0	07.2011
Rozlicz	2011-07-2	7	2011-07-27	-0,01	PLN	Otwarcie dnia 27.0	07.2011
Pokaż rozl	2011-07-2	7	2011-07-27	-0,02	PLN	BankConnect - prz	zelew zw
Rozlicz	2011-07-2	6	2011-07-26	-0,02	PLN	Otwarcie dnia 26.0	07.2011
Rozlicz	2011-07-2	6	2011-07-26	-0,01	PLN	Otwarcie dnia 26.0	07.2011
Pokaż rozl	2011-07-2	6	2011-07-26	-0,02	PLN	BankConnect - prz	zelew zw
Rozlicz	2011-07-2	6	2011-07-26	0,02	PLN	Test przelewu Bar	kConnec
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	-0,02	PLN	Otwarcie dnia 25.0	07.2011
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	-0,01	PLN	Otwarcie dnia 25.0	07.2011
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	0,02	PLN	Test przelewu Ban	kConnec
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	0,01	PLN	test KaW 2	
Rozlicz	2011-07-2	5	2011-07-25	0,01	PLN	test KaW 2	
Rozlicz	2011-07-2	ς	2011-07-25	-0.02	DEN	RankConnect - nr	مامس عسامه
<							>
			*	Zamknij			

Przy rozliczeniu rozrachunku pozycją z historii operacji nie są generowane dokumenty do księgowania, typu: różnice kursowe czy kompensaty, dokumenty te dostępne będą do zaksięgowania dopiero po zaczytaniu wyciągu bankowego. Nie można także zaksięgować płatności wynikającej z historii operacji, w programie DGCS System księgować można dopiero wyciąg bankowy.

#### 7.3.3.1.3. Raporty

Opcja **"Pobierz raporty"** umożliwia pobranie dowolnego typu raportu (Raporty Cash Managemet, Raporty TransCollect, TransKasa, TransCash i inne) i zapisanie go w dowolnej lokalizacji na dysku komputera.

Typ raportu	<dowolnv></dowolnv>		*	
	Zawężenie zakresu lis	ty raportów do raportów tylko podanego ty	pu	
Data początkowa	25-	08-2011		
	Data r	początkowa pobieranej listy raportów plikow	vych	
Data końcowa	25-0	)8-2011		
	Data ko	pńcowa pobieranej listy raportów plikowych	1	

Lista raportów bankowych				
Nazwa	Data utworz.	Тур	Rozmiar	
Raporty od: 2011-02-01 do: 2011-08-24				
testtc.txt	2011-02-10 00:00:00	TCL	41B	Pobierz
🖶 🗐 BankConnect1				
Brak raportów				
- 🗋 cc110201.txt	2011-02-01 00:00:00	TRC	1kB	Pobierz
- 🗋 cc110202.txt	2011-02-02 00:00:00	TRC	1kB	Pobierz
- 🗋 cc110203.txt	2011-02-03 00:00:00	TRC	1kB	Pobierz
- 🗋 cc110204.csv	2011-02-04 00:00:00	TRC	193B	Pobierz
cc110206.csv	2011-02-06 00:00:00	TRC	193B	Pobierz
- 🗋 cc110206.txt	2011-02-06 00:00:00	TRC	1kB	Pobierz
cc110207.csv	2011-02-07 00:00:00	TRC	193B	Pobierz
cc110207.txt	2011-02-07 00:00:00	TRC	1kB	Pobierz
cc110208.csv	2011-02-08 00:00:00	TRC	193B	Pobierz
- 🗋 cc110208.txt	2011-02-08 00:00:00	TRC	1kB	Pobierz
- 📄 cc110209.txt	2011-02-09 00:00:00	TRC	1kB	Pobierz
cc110210.csv	2011-02-10 00:00:00	TRC	193B	Pobierz
cc110214.csv	2011-02-14 00:00:00	TRC	193B	Pobierz
- 🗋 cc110217.txt	2011-02-17 00:00:00	TRC	1kB	Pobierz
cc110220.txt	2011-02-20 00:00:00	TRC	1kB	Pobierz
cc110221.csv	2011-02-21 00:00:00	TRC	193B	Pobierz
cc110221.txt	2011-02-21 00:00:00	TRC	1kB	Pobierz
cc110222.csv	2011-02-22 00:00:00	TRC	193B	Pobierz
cc110222.txt	2011-02-22 00:00:00	TRC	1kB	Pobierz
cc110225.txt	2011-02-25 00:00:00	TRC	1kB	Pobierz
			1000	2.1.
🗹 Otwórz po pobraniu	Zamknij			

Ustawienie znacznika "Otwórz po pobraniu" spowoduje otwarcie pliku bezpośrednio po zakończeniu procedury jego pobierania natomiast jeżeli znacznik zostanie odznaczony wówczas plik zostanie zapisany tylko we wskazanej lokalizacji.

### 7.3.3.1.4. Wyciągi bankowe

Funkcja "Pobierz wyciągi" umożliwia pobranie wyciągów bankowych z wybranego okresu.

Data poczatkowa	01-08-2011		
butu początkowa	Data początkowa pobieranych wyciągów	v bankowych	
Data końcowa	24-08-2011		
	Data końcowa pobieranych wyciagów bar	nkowych	

Definiując zakres dat i wybierając opcję "Wykonaj", zostanie uruchomione okno zawierające wyciągi bankowe, aby dodać je do programu, należy je zaznaczyć i wybrać opcję "Dodaj wyciąg".

Numer rachunku		5010600076000			
Data początkowa historii		2011-08-01 Data końco		cowa 2011-08-24	
Status	Data	Numer wyciągu	Saldo początko	Saldo końcowe	
Nowy	2011-08-23	150	3,88PLN	3,88PLN	Dodaj wyciąg
Nowy	2011-08-22	149	3,90PLN	3,88PLN	Dodaj wyciąg
Nowy	2011-08-19	148	3,93PLN	3,90PLN	Dodaj wyciąg
Nowy	2011-08-18	147	13,96PLN	3,93PLN	Dodaj wyciąg
Nowy	2011-08-17	146	13,96PLN	13,96PLN	Dodaj wyciąg
Nowy	2011-08-16	145	13,99PLN	13,96PLN	Dodaj wyciąg
Nowy	2011-08-12	144	13,99PLN	13,99PLN	Dodaj wyciąg
Nowy	2011-08-11	143	13,98PLN	13,99PLN	Dodaj wyciąg
Nowy	2011-08-10	142	13,95PLN	13,98PLN	Dodaj wyciąg
Nowy	2011-08-09	141	13,96PLN	13,95PLN	Dodaj wyciąg
Nowy	2011-08-08	140	13,96PLN	13,96PLN	Dodaj wyciąg
Nowy	2011-08-05	139	13,99PLN	13,96PLN	Dodaj wyciąg
Nowy	2011-08-04	138	13,99PLN	13,99PLN	Dodaj wyciąg
Nowy	2011-08-03	137	13,96PLN	13,99PLN	Dodaj wyciąg
Nowy	2011-08-02	136	14,11PLN	13,96PLN	Dodaj wyciąg
Nowy	2011-08-01	135	14.15PLN	14.11PLN	Dodai wyciad

Po wybraniu jednego z wyciągów pojawi się okno **"Dodaj wyciąg"**, gdzie należy wskazać symbol księgowy oraz dowiązać firmę (jeżeli pozycja wyciągu ma wygenerować płatność) do widocznej w wyciągu bankowym operacji. W celu ułatwienia identyfikacji wyciągów, po wykonaniu operacji dowiązania firmy, pozycja wyciągu zmieni kolor z zielonego na biały. Jest to również w systemie informacja, że dany kontrahent jest rozpoznawany na podstawie numeru konta bankowego. Po wykonaniu operacji dowiązania firmy w systemie następuje powiązanie wybranego kontrahenta z kontem bankowym, a więc w przypadku pobrania kolejnych wyciągów, gdzie nastąpiła operacja na tym samym koncie bankowym, program automatycznie rozpozna kontrahenta dla danego konta bankowego. Taki mechanizm znacząco przyspiesza wprowadzanie wykonana

automatycznie. Mechanizm jest szczególnie przydatny gdy posiadamy zamkniętą grupę kontrahentów, z którymi prowadzimy transakcje finansowe.

Dodaj wyciąg									
Konto BPH 50106000760000321000188339									
Numer wyciadu									
Data	)ata 24-08-2011								
Data	24 00 2011								
							Dowiąż	firmę	
							Symbol k	siegowy	
	1		1				Symbol K.	infedom à	
Tytuł płatn	nopści Konto	Typ opera	cji Kurs	1.00 01.01	Waluta	Data k	ursu	Ko	
BankConnect -	<ul> <li>przelew 22210600076000</li> <li>BapkCopp 2210600076000</li> </ul>	0321000		1,00 PLN		16-08-2011		BUSINES	
Otwarcie dnia	16.08.201 0710600076000	00331000		1,00 PLN		16-08-2011		BUSINES	
Otwarcie dnia	16.08.201 0710600076000	00331000		1,00 PLN		16-08-2011		BUSINES	
<.			OK Anului					>	
			OK						
Pobran	e wyciagi hankow	ρ							
		<b>u</b>							
Numer ra	ichunku	5010600076000	0321000188339						
Data poo	zątkowa historii	2011-08-01	Data koń	cowa 🛛	2011-08-24				
Status	Data	Numer wyciągu	Saldo początko	Saldo	końcowe				
Nowy	2011-08-23	150	3,88PLN		3,88PLN	Dodaj	wyciąg		
Nowy	2011-08-22	149	3,90PLN		3,88PLN	Dodaj	wyciąg		
Nowy	2011-08-19	148	3,93PLN		3,90PLN	Dodaj	wyciąg		
Nowy	2011-08-18	147	13,96PLN		3,93PLN	Dodaj	wyciąg		
Nowy	2011-08-17	146	13,96PLN		13,96PLN	Dodaj	wyciąg		
Pobrany	2011-08-16	145	13,99PLN		13,96PLN	Pokaż	wyciąg		
Nowy	2011-08-12	144	13,99PLN		13,99PLN	Dodaj	wyciąg		
Nowy	2011-08-11	143	13,98PLN		13,99PLN	Dodaj	wyciąg		
Nowy	2011-08-10	142	13,95PLN		13,98PLN	Dodaj	wyciąg		
Nowy	2011-08-09	141	13,96PLN		13,95PLN	Dodaj	wyciąg		
Nowy	2011-08-08	140	13,96PLN		13,96PLN	Dodaj	wyciąg		
Nowy	2011-08-05	139	13,99PLN		13,96PLN	Dodaj	wyciąg		
Nowy	2011-08-04	138	13,99PLN		13,99PLN	Dodaj	wyciąg		
Nowy	2011-08-03	137	13,96PLN		13,99PLN	Dodaj	wyciąg		
Nowy	2011-08-02	136	14,11PLN		13,96PLN	Dodaj	wyciąg		
Nowy	2011-08-01	135	14,15PLN		14,11PLN	Dodaj	wyciąg		
<			** 7!:					>	
			👗 Zamknij						

Jeżeli wyciąg bankowy zostanie dodany w programie, wówczas w oknie Pobrane wyciągi bankowe będzie on miał status "Pobrany" i będzie wyświetlany w innym kolorze (powyższy rysunek), a także trafi do kartoteki wyciągów bankowych (opcja [Przelewy]->[Wyciągi bankowe]).

# 7.3.3.1.5. Typy operacji BPH

Opcja zawiera słownik wszystkich operacji banku BPH. Jest on już z góry zdefiniowany i użytkownik nie ma możliwości jego edycji.

Nazwa typu	Kod ZBP	Kod BPH		
Polecenie zapłaty (-) / Dynamiczne Zlecenie Stałe (-)	0050	005		^
Zlecenie stałe (-)	0080	008		
Ddwołanie polecenia zapłaty (-)	0090	009		
Przelew krajowy BusinessNet (-)	0200	020		
Płatność ZUS (-)	0300	030		
Płatność US (-)	0310	031		
Vpłata/przychodzące pol. przelewu (+)	0510	051		
Zlecenie stałe (+)	0520	052		
Zwrot zlecenia cząstkowego MPW (+) / Odwołanie polecenia	0590	059		
Czeki (+)	0700	070		
Polecenie zapłaty (+)	0710	071		
Zlecenie masowe (-)	0790	079		
POS - Płatność dewizowa (-)	2010	201		
POR - Płatność dewizowa (+)	2020	202		
Fransakcja NTW pod POS (-)	2300	230		
Zakup waluty (+)	4110	411	L	-
Sprzedaż waluty (-)	4120	412		
Gotówka zamknięta-wpłata (+)	7010	701		
Gotówka zamknięta-wypłata (-)	7020	702		
Gotówka zamknięta-korekta (+)	7030	703		
Gotówka zamknięta-korekta (-)	7040	704		
Gotówka otwarta - wpłata (+)	7100	710		
Gotówka otwarta - wypłata (-)	7110	711		
Masowe Przetwarzanie Transak (+)	7200	720		
Cash Pooling (+)	7400	740		
Cash Pooling (-)	7410	741		
Vpłata-łączna kwota nominalna	7500	750		~
				- -

#### 7.3.3.1.6. Typy operacji a kody BPH

Powiązania kodów operacji DGCS System i i typów operacji BPH można dokonać w poniższym oknie, w którym z lewej strony wyświetlona jest lista kodów operacji z programu DGCS System, a po prawej stronie lista kodów BPH z możliwością dodania i usunięcia powiązania. Po dokonaniu odpowiedniego wyboru kodu/ kodów, utworzone zostaną rekordy powiązań. Jest to relacja wiele do wielu w związku z czym można je dowolnie przypisywać. Zdefiniowanie odpowiednich powiązań jest bardzo przydatne, ponieważ pozwala później automatycznie ustawiać odpowiedni typ operacji (symbol księgowy) bez ingerencji użytkownika, co przyspiesza pracę z programem. Program odczytując wyciąg, odczytuje też typ operacji BPH dla konkretnej pozycji wyciągu. Jeżeli odczytany typ jest powiązany z typem operacji zdefiniowanym w DGCS System, to do danej pozycji zostanie automatycznie zdefiniowany na tej podstawie odpowiedni symbol księgowy.

DS Słownik typów operacji						
+ Dodaj 🛛 Edytuj 🛍 Usuń Słownik typów operacji				TYPY C	OPERACJI BI	эн
Nazwa typu	Symbol	Nazwa modułu		Nazwa typu	Kod ZBP	Kod BPH
Przelewy do Urzędu Skarbowego	US	Wyciągi bankowe	Płatno	ość ZUS (-)	0300	030
Przelewy do ZUS	ZUS	Wyciągi bankowe				
Wszystkie		Wyciągi bankowe				
		C F 1	•			CF
	X Zamkoji			+ Dodai powiazar	ie 🗊 Leuń	nowiazanie
					w <u>o</u> sun	powiązanie

# 8. Narzędzia

#### 8.1. Zarządzanie bazami danych

Dzięki tej funkcji dokonujemy archiwizacji bazy danych (kopia bezpieczeństwa bazy dannych), możliwe jest także przejście do innej bazy danych – (możliwość przejścia pomiędzy bazami danych dostępna jest tylko na wersji demo lub w wersji dla biur rachunkowych), w tym oknie można zmienić wprowadzone dane tj. nazwa wyświetlania bazy danych, czy zmiana ścieżki do kopii bezpieczeństwa, można także zmienić, podłączyć istniejącą lub dodać nową firmę.

DS Wybór ba	z danych					
Zarządzai	nie bazami da	nych				
ात्म Dodaj	Redłącz	🗹 Edytuj	🖳 Usuń	ing. Kopia	🂏 Wyszukaj	
Domyślna	Na	zwa 🔺			Ścieżka	
	)b		C:\dGCS	S\DGCSSystem\	db\DB	d
<						>
Szukaj						
		~	Wybierz	× Anuluj		
## 8.2. Inwentaryzacja

Przy pomocy tej funkcji można dokonać inwentaryzacji w magazynie. Różnice wynikłe z inwentaryzacji uwzględniane są w magazynie poprzez generację odpowiednich dokumentów PW i RW, w zależności od kierunku zmian ilości.

Istnieje możliwość wykonania inwentaryzacji z wykorzystaniem oprogramowania dostarczanego na urządzenia mobilne – smartfony, tablety, kolektory danych.

DS Inwenta	ryzacja Magazyn: MAGAZYN	GLOWNY						
	Inwentaryzacja							
Towar/Usługa			II	Déssiss	0	Destated		
Indeks	Nazwa	liosc w magazynie	liosc z inwentaryzacji	Roznica	Cena zakupu netto	Podatek		
AkuAD+	Akumulator AD+	2	2	0	50,00	0%		
AkuAD+	Akumulator AD+	3 197	3 197	0	50,00	23%		
AkuAD+2	Akumulator AD+	10	10	0	0,00	23%		
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 1	19 203	19 203	0	150,00	23%		
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	3 197	3 197	0	90,00	23%		
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	2	2	0	0,00	23%		
RepOC91-	Reparaturka Opel Cor:	3 198	3 198	0	75,00	23%		
RepOC91-	Reparaturka Opel Cor:	1	1	0	0,00	23%		
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	9 616	9 616	0	100,00	23%		
<						>		
						CFT		
	<u>P</u> rzygotuj Drukuj arku <u>s</u> z spis	su 🔻 🛱 Drukuj różnice	Drukuj <u>P</u> W	Drukuj RW Aktualizuj w	g. stanu magazynowego			
		✓ <u>O</u> k × <u>A</u> nuluj	Zatwierdź Zeruj ilości	z inwentaryzacji				

**Przygotuj** – umożliwia przygotowanie listy towarów, które mamy na stanie, a dodatkowo mamy możliwość przygotowania inwentury wszystkich towarów lub określonej grupy towarowej. Wykonanie tej operacji spowoduje usuniecie danych ostatnio przeprowadzonej inwentaryzacji w celu przygotowania danych dla nowej inwentaryzacji.

**Drukuj arkusz spisu** – generuje wydruk arkusza spisu z natury (po użyciu "Przygotuj"), który można wydrukować i na nim sporządzić spis, który w dalszej części może nam posłużyć do wprowadzenia ilości poszczególnych towarów w docelowej inwentaryzacji.

**Drukuj różnice** – generuje wydruk "zestawienia różnic inwentaryzacyjnych" (jeżeli są jakiekolwiek różnice po wprowadzeniu Ilości z inwentaryzacji).

**Zeruj ilości z inwentaryzacji** – zeruje całą kolumnę "Ilość z inwentaryzacji" dla wszystkich towarów z tabeli. Kolumna "Ilość z inwentaryzacji" jest to jedyna aktywna kolumna, w której można edytować wartości.

**Zatwierdź** – wykonanie inwentaryzacji, uruchomienie tej opcji spowoduje modyfikacje stanu magazynowego wg przygotowanej inwentaryzacji (wygenerowane dokumenty RW i PW wg potrzeb). Po wykonaniu tej opcji przygotowane dane zostaną usunięte. Jeśli ma zostać sporządzony wydruk "różnic inwentaryzacyjnych" należy go zrobić przed wykonaniem zatwierdzenia.

**Drukuj RW/Drukuj PW** – generują wydruk odpowiednich dokumentów po zatwierdzeniu inwentaryzacji (do tego czasu przyciski te są nie aktywne).

OK – zapisuje dotychczas wprowadzone dane i zamyka okno "Inwentaryzacja".

Anuluj - zamyka okno "Inwentaryzacja".

**Aktualizuj stany magazynowe** – funkcja aktualizuje stan w kolumnie "ilość z inwentaryzacji" w zależności od ruchu asortymentu na magazynie.

### Przykład przeprowadzenia inwentaryzacji:

Inwentaryzację rozpoczynamy w oknie Narzędzia  $\rightarrow$  Inwentaryzacja  $\rightarrow$  Przygotuj  $\rightarrow$  Wszystkie towary  $\rightarrow$  Drukuj arkusz spisu  $\rightarrow$  zliczamy asortyment na magazynie  $\rightarrow$  Zerujemy ilość z inwentaryzacji  $\rightarrow$ wprowadzamy ilości poszczególnych towarów w kolumnie "Ilość z inwentaryzacji" np. na podstawie przygotowanego wcześniej arkusza spisu  $\rightarrow$  Drukujemy różnice z inwentaryzacji jeżeli takie zostały wygenerowane  $\rightarrow$  po przygotowaniu inwentaryzacji możemy wrócić z powrotem do okna magazynu i prowadzić sprzedaż lub zakupy. Po powrocie do inwentaryzacji wystarczy, że uaktualnimy stany magazynowe

"Aktualizuj stany magazynowe" – wówczas w kolumnie "ilość z inwentaryzacji zostanie odpowiednio zmieniony stan ilościowy asortymentu"  $\rightarrow$  Zatwierdzamy  $\rightarrow$  zostają wygenerowane odpowiednie dokumenty RW / PW.

# 8.3. Obsługa kas fiskalnych

Zadaniem tej funkcji jest wymiana danych między programem, a kasą fiskalną. Program może pracować (zamiennie) z kilkoma typami kas. Zdefiniować można wiele niezależnych konfiguracji które pozwolą na użytkowanie wielu kas jednocześnie (nawet różnych producentów), bez konieczności ciągłej zmiany ustawień.

## 8.3.1. Wprowadzenie

Obsługa kas fiskalnych polega w skrócie na wysyłaniu definicji towarów z programu magazynowego do kasy oraz odbieraniu z niej dokonanej sprzedaży.

W procesie wysyłki udział biorą tylko towary w których zaznaczono opcję **Używany na kasie fiskalnej** (opcja Słownik → definicje towarów → dane dodatkowe). Tak zaznaczony towar musi mieć nadany unikalny numer PLU, co system czyni automatycznie. Numer PLU jest identyfikatorem/ łącznikiem między definicją towaru w kasie i w programie magazynowym. Z tego powodu zmiana numeru PLU jest bardzo istotna i musi być przeprowadzana bardzo ostrożnie.

Niedopuszczalne jest aby dokonywać zmiany numeru PLU przy nieodebranej sprzedaży z kasy. Z powodu ograniczeń kas co do długości nazwy i jej unikalności, jako nazwę wysyłaną program stosuje pole Nazwa na drukarkę/kasę fiskalną. Oczywiście system automatycznie proponuje nazwę identyczną do nazwy standardowej z kartoteki. Zadaniem użytkownika jest ewentualne zmodyfikowanie opisywanej nazwy dodatkowej, w celu zapewnienia unikalności na zadanej ilości znaków (w zależności od typu kasy – patrz instrukcja producenta kasy).

W definicji towarów ważnej jest również zdefiniowanie symboli stawek VAT stosowanych w kasie. W opcji Słowniki → Stawki VAT należy wypełnić pole Kod Drukarki Fiskalnej zgodnie z symbolika przyjęta w kasie, np. stawka 23% symbol A, stawka 8% symbol B itp. Większość kas stosuje zasadę identyfikacji stawek VAT za pomocą początkowych liter alfabetu, stosując kolejność od stawki o najwyższej do najniższej (jak w przykładzie). Różnice są tylko w stawce ZW niektóre kasy stosują kolejną literę alfabetu np. E inne z kolei literę Z – patrz instrukcja do kasy fiskalnej.

Drugi ważny element komunikacji z kasą, czyli odbiór sprzedaży, polega na odczycie ilości i wartości sprzedanych pozycji towarowych na kasie i zaimportowaniu ich do magazynu. Następuje tutaj wystawienie zbiorczego paragonu i aktualizacja stanów magazynowych o sprzedane ilości.

Po poprawnym odbiorze sprzedaży (i tylko wówczas) kolejnym krokiem musi być uruchomienie funkcji kasowanie sprzedaży. W przeciwnym przypadku przy kolejnym odczycie, sprzedaż zostanie zdublowana. Kasowanie nie jest funkcją automatyczną, aby zapobiec utracie danych w przypadku wystąpienia niespodziewanego błędu w trakcie odbioru sprzedaży.

### UWAGA

Koniecznie wykonaj niezwłocznie kasowanie sprzedaży po poprawnym wykonaniu odbioru sprzedaży.

Sposób obsługi kas fiskalnych w programie Magazyn DGCS System można opisać za pomocą poniższego algorytmu:

I. Czynności jednorazowe

1. Skonfigurowanie parametrów kasy w programie Magazyn Biznes – patrz Czynności wstępne,

2. Skonfigurowanie fizyczne kasy fiskalnej – patrz Pozostałe funkcje konfiguracyjne,

II Czynności wielokrotne (wykonywanie codziennie)

1. Programowanie towarów, w zależności od potrzeby, tj zmiany danych – np. ceny, lub w przypadku wystąpienia nowych pozycji. Wykonywane zawsze po zakończeniu (lub przed rozpoczęciem) sprzedaży

- 2. Prowadzenie sprzedaży na kasie,
- 3. Po zakończeniu sprzedaży na kasie, na koniec dnia, wykonanie Odbioru sprzedaży,
- 4. Wykonanie Kasowania sprzedaży po poprawnym Odbiorze sprzedaży,

5. Programowanie towarów, w zależności od potrzeby, tj zmiany danych – np. ceny, lub w przypadku wystąpienia nowych pozycji. Wykonywane zawsze po zakończeniu (lub przed rozpoczęciem) sprzedaży.

# 8.3.2. Czynności wstępne

Pierwsze okno startowe służy do zarządzania konfiguracjami, można usuwać, dodawać lub modyfikować nazwę wpisów.

D Słownik konfiguracji kas fiskalnych		
Nazwa	4	
1 Konfiguracja nr 1		
2 Konfiguracja nr 2		
	Nazwa	Konfiguracja nr 1
+ <u>D</u> odaj 🛍 <u>U</u> suń	🗹 Edytuj	📕 Zapisz 🛛 🗙 Anuluj
Uruchom	Wyjście	

Przejście do obsługi konkretnej konfiguracji następuje po wybraniu przycisku Uruchom.

🚦 Obsluga	Kas Fiskalnych - Kasa	- 🗆 ×
System Po	omoc	
Typ kasy 🕨	Posnet ECR	
Wyjscie	Posnet Perfect	
	Posnet Bingo +	
	Posnet Mobile HS	
	Posnet Neo	
	Elzab System	
	Elzab Alfa	
	Elzab Alfa Plus	
	Elzab Alfa Super	
	Elzab Alfa Lux	
	Elzab Alfa Extra	
	Elzab Delta	
	Elzab Delta Lux	
	Elzab Jota	
	Elzab Mini	
	Elzab Eco	
	Novitus Tango	
	Novitus Tango Plus	
	Novitus System	
	Novitus Fiesta	
	Novitus Małe Tango	
	Novitus Rumba	
	Novitus Bonita	
	Novitus Bravo	
	Novitus Frigo	
	Novitus PS 3000	
	Elemis	
	Fasy	

W pierwszej kolejności należy ustalić jaki typ kasy będzie obsługiwany w danej konfiguracji. W Opcji **System** → **Typ kasy** mamy do wyboru całą listę kas obsługiwanych przez OKF. W kolejnym kroku musimy przejść do zdefiniowania ustawień wybranej kasy, opcja Ustawienia → Konfiguracja. Zawartość okna, czyli ilość i rodzaj ustawień jest zależy od wybranego typu kasy.

🚦 Konfiguracja	ı		×
Port	COM	$\sim$	0
Szybkość	2400	~	
	Ok	Anuluj	

Lista wszystkich możliwych danych do wprowadzenia:

Port – nazwa portu komunikacyjnego kasy, wybór z listy, wraz z numerem portu (standardowo COM 1).

**Szybkość** – szybkość transmisji, wybór z listy możliwych (standardowo 9600). Stosowanie dużych prędkości przyspiesza proces wymiany informacji, lecz może być źródłem błędów i przerwań transmisji, należy więc dostosować wybór do konkretnych warunków danej instalacji (metodą testów).

**Numer kasy** – numer logiczny zdefiniowany w kasie (wymagany przez niektóre kasy). Numer należy odczytać z urządzenia (fabrycznie kasa ma numer 1).

**Stosuj kod kreskowy** – w pewnych typach kas, definicje towarów nie posiadają pola kod kreskowy, tylko kod jest jednocześnie numerem PLU czyli identyfikatorem towaru. Zaznaczając opisywaną opcję wskazujemy aby program magazynowy stosował zamiast numeru PLU kod kreskowy. Oczywiście nadal wymagane jest aby towar był zaznaczony jako używany na kasie, lecz nadany numer PLU jest nieistotny, zamiast niego identyfikatorem jest kod kreskowy (pierwszy – jeśli jest ich więcej przypisanych do danej pozycji).

#### Pozycje występujące tylko dla kas firmy Novitus:

**liczba WACK** – w przypadku gdy kasa jest zajęta wykonywaniem jakieś czynności wysyła do komputera znaki WACK informujące o tym fakcie i nakazujące oczekiwać. Liczba WACK mówi programowi po ilu znakach ma przestać oczekiwać i przerwać transmisję (domyślnie 2).

#### Pozycje występujące tylko dla kas firmy Elzab (znaczenie opisane w dokumentacji producenta):

**Programy narzędziowe** – ścieżka dostępu do programów komunikacyjnych dostarczanych przez firmę Elzab. Standardowo programy te są dostarczane wraz z Magazynem DGCS Systeme w podkatalogu Elzab. Podanie błędnej ścieżki spowoduje niezapisanie konfiguracji kasy.

Multiplekser – czy kasa jest podłączona bezpośrednio czy za pomocą multipleksera - wybór z z listy.

Kanał multipleksera – gdy podłączenie przez multiplekser wówczas określamy przez który kanał.

Łącze modemowe – sekcja stosowana w przypadku podłączenia kasy przez modem telefoniczny.

# 8.3.3. Podstawowe funkcje konfiguracyjne

Oprócz funkcji opisanych w Czynnościach wstępnych, kasy wymagają jeszcze zdefiniowaniu wielu innych ustawień typu stawki VAT, nagłówek paragonu, kasjerzy itp. Wiele kas nie pozwala na wykonanie tych czynności z poziomu komputera, konfigurację należy przeprowadzić fizycznie na kasie. Nie wszystkie ustawienia są konieczne do wykonania np. nie trzeba programować kasjerów, zależy to od specyfiki kasy oraz wymagań użytkownika.

W zależności od typu kasy mamy dostęp z OKF'a do następujących pozycji, zgrupowanych w opcji Ustawienia:

- Stawki VAT zapis (oraz ewentualnie odczyt) zdefiniowanych symboli stawek VAT do kasy.
- Nagłówek zapis/odczyt nagłówka paragonu, (dla niektórych kas stopki paragonu).
- Wyślij komunikat wyświetlenie/wydrukowanie dowolnego tekstu na kasie.
- Kasjerzy zapis/odczyt kasjerów. Najczęściej dane kasjerów to nazwa, identyfikator (numer) oraz hasło.
- Data i czas zapis/odczyt aktualnego czasu i daty z kasy.
- Status kasy odczyt statusu który odsyła kasa o swoim aktualnym stanie i ustawieniach.

• **Jednostki** – zapis/odczyt słownika jednostek miar do kasy. Istnieje również możliwość importu słownika z kasy do programu Magazyn Biznes. W takim przypadku jednostki z kasy wypełnią słownik programu.

 Grupy towarowe - zapis/odczyt słownika grup towarowych do kasy. Istnieje również możliwość importu słownika z kasy do programu Magazyn Biznes. W takim przypadku grupy z kasy wypełnią słownik programu.

## 8.3.4. Opcja Towar

Opcja Towar służy do obsługi bazy towarowej w kasie. W celu umożliwienia wykonywania sprzedaży na kasie, należy najpierw zaprogramować bazę towarową na urządzeniu. Każda kasa posiada wymogi co do unikalności oraz długości programowanej nazwy – patrz punkt <u>Wprowadzenie</u>. Zapis towarów nie może też odbywać się w dowolnym momencie, tylko po zakończeniu sprzedaży, opisuje to dokładnie instrukcja producenta kas. Próba złamania któreś z powyższych zasad będzie powodem występowania błędu zapisu. W zależności od typu kasy, baza towarowa może zawierać tylko podstawowe dane jak: nazwa, identyfikator, cena, stawka VAT jak i bardziej rozbudowane o: grupę towarową, jednostkę miary, kod kreskowy.

DS Zapisz tov	vary			
Z	PLU	Nazwa towaru	Stawk	Nazwa stawki VAT
1	11111111	Akumulator AD+	23,00%	23%
2	22222222	Stabilizator Swift	23,00%	23%
3	33333333	Reparaturka Opel Co	23,00%	23%
4	4444444	Filtr oleju MANN	23,00%	23%
<u></u>				7
				CFT
	💾 Zapisz	zaznaczone 📕 Zapisz wszystki	e ×,	Anuluj

W OKF'ie do obsługi bazy towarowej mamy następujące funkcje:

• **Zapis – Wybrane** – możliwość zapisu do kasy wszystkich/wybranych towarów oznaczonych jako używanej na kasie fiskalnej.

 Zapis – Z dokumentu PZ – możliwość zapisu do kasy pozycji towarowych występujących na wybranym dokumencie PZ (przydatne dla zapisu nowo zakupionych towarów, bez konieczności wyszukiwania ich w bazie).

 Odczyt – Wszystkie – możliwość odczytu z kasy całej bazy towarowej. Opcja rzadko stosowana z powodu długiego czasu wykonania w przypadku dużej bazy towarowej. Po odczycie istnieje możliwość usunięcia wybranych pozycji towarowych z kasy (zależnie od typu kasy).

• Odczyt - Wybrane – możliwość odczytu z kasy wybranego zakresu towarów. Zakres podawany jest przez wyszczególnienie numeru PLU od ... do .. Opcja stosowana częściej niż Odczyt – Wszystkie z powodu możliwości zawężenia czasu wykonania. Po odczycie istnieje możliwość usunięcia wybranych pozycji towarowych z kasy (zależnie od typu kasy).

• Usuń – możliwość usunięcia wybranych pozycji towarowych.

• Import - możliwość importu pozycji towarowych z kasy do słownika Magazyn Biznes.

### UWAGA

Opcja importu jest wykorzystywana w przypadku gdy wdrożenie, rozpoczęcie pracy programu Magazyn DGCS System odbywa się w lokalizacji gdzie od dłuższego czasu znajdują się pracujące kasy fiskalne z danymi towarowymi. Dzięki temu można zaimportować bazy z kasy bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Należy tylko pamiętać, że zaimportowane bazy nie posiadają pełnej informacji wymaganej do poprawnej pracy programu Magazyn Biznes i należy po imporcie uzupełnić ręcznie brakujące dane.

# 8.3.5. Opcja Sprzedaż

Opcja wykonywana na zakończenie dnia, po zamknięciu sprzedaży. W zależności od typu kasy, przed wykonaniem odczytu sprzedaży, wymaga się aby wykonać raport dobowy fiskalny – patrz instrukcja producenta kasy. Do dyspozycji mamy następujące funkcje:

Odczyt sprzedaży – powoduje odczytanie z kasy informacji o sprzedanych towarach, wyświetlenie poszczególnych pozycji z informacją o ilości i wartości sprzedaży. Po naciśnięciu klawisza zatwierdź, program wystawi (jeśli tylko będzie wystarczający stan magazynowy) zbiorczy paragon na wykonaną sprzedaż i zaktualizuje stan magazynowy, konkretnych pozycji towarowych. Po poprawnym odbiorze sprzedaży nastąpi pytanie o kasowanie sprzedaży, które należy koniecznie wykonać.

- Kasowanie sprzedaży – opcja pozwalająca dokonać kasowania sprzedaży w przypadku gdy nie zostało ono wykonane po odbiorze sprzedaży.

#### UWAGA

Dane o wykonanej sprzedaży zostają pamiętane przez kasę do czasu wykonania kasowania. Jeśli więc dokonamy odbioru sprzedaży (powstanie zbiorczy paragon) następnie nie dokonamy kasowania przed rozpoczęciem kolejnej sprzedaży (kolejnego dnia) wówczas przy kolejnym odbiorze, wielkość sprzedaży zostanie skumulowana, zawyżona.

# 8.3.6. Informacje specyficzne dla danych typów kas

### Dotyczy kasy ELZAB Alfa extra

W czasie korzystania z obsługi kasy fiskalnej Elzab extra poprzez program Magazyn Magazyn DGCS System, może wystąpić problem, podczas próby zapisania nowych towarów na kasę. Problem ten może wystąpić tylko, gdy użytkownik korzysta z systemu operacyjnego Linux. Gdy w okienku "Obsługa kas fiskalnych" z menu "Towar" wybierzemy opcję "Zapisz" pokaże się nam okno z towarami, które mają przydzielony numer PLU (czyli są używane na kasie fiskalnej), gdy zaznaczymy towary do zapisania na kasie i naciśniemy przycisk Zapisz zaznaczone lub naciśniemy przycisk Zapisz wszystkie może wystąpić błąd. Problem ten objawia się poprzez wygenerowanie okienka komunikatu błędu z informacją "timeout odbierania". Błąd pojawia się wtedy, gdy próbujemy zapisać nowy towar, którego nie ma jeszcze na kasie, pod nieużywany numer PLU na kasie. Dalsza praca z kasą fiskalną jest możliwa po restarcie kasy (wyłączenie/włączenie), jeśli nie

zrestartujemy kasy przy każdej kolejnej próbie połączenia się z kasą (np. zapisanie jednostek, grup towarowych, czytanie listy towarów na kasie itp.), pojawi się okienko komunikatu błędu z informacją "timeout nadawania". Błąd dotyczy interfejsu programowego dostarczanego przez producenta kasy. Problem nie występuje, gdy korzystamy z systemu operacyjnego Windows

#### Dotyczy kasy Fasy

Kasa Fasy jest specyficzną pozycją ponieważ, jako jedyna nie posiada w ogóle zaimplementowanej funkcji odczytu towarów zaprogramowanych w kasie do komputera, co jest bardzo dużym minusem w analizie bazy towarowej kasy. Towary, w odróżnieniu od kas innych producentów, nie posiadają przypisanej stawki VAT. O stawce VAT danej pozycji decyduje to, do jakiego działu towarowego jest przypisana. Każdy dział ma z kolei przypisana stawkę VAT i poprzez to kasa przyporządkowuje odpowiedni VAT dla danego towaru, innymi słowy jaki dział taka stawka VAT. Niepospolita konstrukcja identyfikacji stawki VAT wymusza pewne czynności wstępne które należy wykonać przed podłączeniem kasy z komputerem. Kasa ma nietypowy sposób komunikacji z komputerem, wysyła ona w sposób ciągły, w sekundowych odstępach czasu ramkę HALLO i gdy komputer odpowie wówczas zostają wymieniane dane. W każdej innej kasie to komputer nawiązuje transmisje, tutaj jest zgoła inaczej. Niestety taki sposób transmisji szczególnie jest niekorzystny i może generować problemów z transmisją zalecamy wyjście z OKF'a i wykonanie ponownej próby komunikacji, po uruchomieniu Obsługi Kas Fiskalnych.

### Czynności wstępne

**UWAGA** niniejszy punkt jest bardzo ważny i wszystkie czynności w nim opisane są konieczne, w celu umożliwienia transmisji między komputerem a kasą.

1. Zaprogramowanie na kasie 8 działów towarowych odpowiadających stawką VAT dział 1 – stawka A, dział 2 – stawka B , ......dział 8 – stawka H (czyli zwolniona).

- Działy muszą mieć nadaną nazwę (dowolną) oraz nadaną stawkę VAT jw.
- 2. Ustawić flagę systemową nr 20 w kasie na wartość 0 patrz instrukcja kasy.
- 3. Ustawić flagę systemową nr 36 w kasie na wartość 0 patrz instrukcja kasy.
- 4. Ustawić flagę systemową nr 48 w kasie na wartość 3 patrz instrukcja kasy.
- 5. Ustawić flagę systemową nr 54 w kasie na wartość 0 patrz instrukcja kasy.
- 6. Ustawić flagę systemową nr 55 w kasie na wartość 2 patrz instrukcja kasy.
- 7. Ustawić flagę systemową nr 58 w kasie na wartość 2 patrz instrukcja kasy.

### Zasady komunikacji z kasą:

1. Kasa może pracować w dwóch trybach:

towar identyfikowany jest przez kod kreskowy (zaznaczone Konfiguracja > Stosuj kod kreskowy)
 wówczas w kasie towar wybierany jest przez podanie kodu kreskowego, w Magazyn Biznes wymaga się
 aby każda pozycja towarowa miała nadany kod kreskowy oraz numer PLU - towar identyfikowany jest
 przez PLU (odznaczone Konfiguracja > Stosuj kod kreskowy) wówczas w kasie towar wybierany jest przez
 numeru PLU, w Magazyn DGCS System wymaga się aby każda pozycja towarowa miała nadany numer
 PLU.

2. Zapis towarów może być wykonany tylko po wykonanym raporcie dobowym fiskalnym zerującym a przed wykonaniem sprzedaży.

3. Odczyt sprzedaży może być wykonany tylko po raporcie dobowym fiskalnym zerującym.

Kasa musi się znajdować w trybie sprzedaży – kluczyk na R, oraz musi być zablokowana – klawisz Zegara – patrz instrukcja do kasy.

4. Zerowanie sprzedaży polega na wykonaniu raportu nr 2020, w przypadku problemów z jego wykonaniem, można wykonać raport recznie na kasie – kluczyk na Z – raport 2020.

5. Odczyt sprzedaży podaje wielkości zarejestrowane od poprzedniego raportu 2020 (nie od raportu dobowego).

6. Kasa nie posiada funkcji odczytu towarów, zapisu zmiany cen i wielu innych.

7. Kasa nie posiada małych liter.

#### **Dotyczy kasy Elemis**

Kasa nie posiada dość istotnych funkcji jak usuwanie towarów, kasowanie sprzedaży, obsługi kasjerów, jednostek miar itd. Nie posiada również sygnalizacji błędów transmisji, nie odsyła żadnych komunikatów o błędach. Jeśli kasa otrzyma rozkaz którego nie może wykonać, ponieważ jest błędny w danej chwili (np. próba zmiany towaru przy niezerowej sprzedaży), to go nie wykonuje i nie odsyła żadnej informacji zwrotnej. Na komputerze zobaczymy więc tylko komunikat, że brak odpowiedzi z kasy. Kasa będzie wymagała od użytkownika świadomego wykorzystania, należy przestrzegać zasad opisanych poniżej. 1. Ponieważ nie ma funkcji odczytu towaru wybiórczo ani wszystkich, należy podać liczbę towarów, które chcemy odczytać, wówczas program wysyła do kasy zapytanie o wskazaną ilość pozycji. Oczywiście podanie dużej liczby będzie skutkowało dłuższym wykonaniem(bez względu na faktyczna liczbę towarów zapisanych w kasie), ponieważ program wygeneruje wiele zapytań do kasy. Dla przykładu podanie liczby 4 powoduje wykonanie jednego zapytania (kasa zawsze odsyła 4 pozycje) i zwraca 4 pierwsze towary. Podanie liczby 5 powoduje wykonanie 2 zapytań (kasa zawsze odsyła 4 pozycje) i zwraca 8 pierwszych towarów itd.

2. Zapis towarów może być wykonany tylko po wykonanym raporcie dobowym fiskalnym zerującym a przed wykonaniem sprzedaży.

3. Po odczycie sprzedaży należy samemu wyzerować liczniki w kasie za pomocą raportu: RAPORTY FISKALNE > RAPORT PLU/MAGAZYNOWY > TYLKO SPRZEDANE.

W innym przypadku kolejny odczyt powieli sprzedaż.

# 8.4. Eksport dekretów do plików XML

Eksport dekretów do plików XML służy do eksportu dokumentów (wpisów) zaksięgowanych w modułach księgowych do pliku XML.

DS	Eksportuj dokumenty do plik	ców XML			
	Ścieżka: C:\dGCS\DGCS	SSvstem		Zmień Spakuj	pliki XML do ZIP
		Od: 01-04-2017 📋 D	o: 20-04-2	017 💾	
z	Numer dokumentu	Data księgowania 🔺	Symbol	Fakt/par	Data transakcji 📃
	F/1/04/17	01-04-2017	SF		1-04-2017 09:29:58
	F/2/04/17	01-04-2017	SF		1-04-2017 09:29:58
	F/3/04/17	02-04-2017	SF		2-04-2017 09:29:58
	F/4/04/17	02-04-2017	SF		2-04-2017 09:29:58
	F/5/04/17	03-04-2017	SF		3-04-2017 09:29:58
	F/6/04/17	03-04-2017	SF		3-04-2017 09:29:58
	F/7/04/17	04-04-2017	SF		4-04-2017 09:29:58
	F/8/04/17	04-04-2017	SF		4-04-2017 09:29:58
	F/10/04/17	05-04-2017	SF		5-04-2017 09:29:58
	F/9/04/17	05-04-2017	SF		5-04-2017 09:29:58
	F/11/04/17	06-04-2017	SF		6-04-2017 09:29:58
	F/12/04/17	06-04-2017	SF		6-04-2017 09:29:58
	F/13/04/17	07-04-2017	SF		7-04-2017 09:29:58
	F/14/04/17	07-04-2017	SF		7-04-2017 09:29:58
	F/15/04/17	08-04-2017	SF		8-04-2017 09:29:58
	F/16/04/17	08-04-2017	SF		8-04-2017 09:29:58
	F/17/04/17	09-04-2017	SF		9-04-2017 09:29:58
	F/18/04/17	09-04-2017	SF		9-04-2017 09:29:58
	F/19/04/17	10-04-2017	SF		0-04-2017 09:29:58
	F/20/04/17	10-04-2017	SF		0-04-2017 09:29:58 🥃
					CFT
				_	
	Zaz	nacz wszystkie Księguj zazn	aczone	🔟 Usuń zaznaczone	
		( Demonstration de la marca d'	Kartha	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Przywracanie dokumentów	Konfigurac	ja 🗙 Zamknij	

W powyższym oknie wybieramy dekrety, które mają zostać wyeksportowane do plików XML. W górnej części okna wybieramy lokalizację (katalog), do którego pliki zostaną zapisane, określamy, czy pliki XML mają zostać spakowane do archiwum ZIP oraz wybieramy zakres dat, z jakich zostaną wyświetlone dekrety gotowe do eksportu.

### 8.5. Przerzutnik do zewnętrznego programu księgowego

Funkcja dostępna również na kombinację klawiszy Alt+K.

Zadaniem tej funkcji jest przeniesienie zestawu dokumentów do zewnętrznych programów finansowoksięgowych firmy DGCS S.A., w tym Księgi Przychodów i Rozchodów i Księgi Handlowej.

🖸 Przerzutnik do zewnętrznego programu księgowego						
	Od: 01-04-2017	o: 07-04-201	7 💾			
Z Numer dokumentu	Data księgowania 🔺	Symbol	Fakt/par	Data transakcji 🔺		
F/13/04/17	01-04-2017	SF		04-2017 00:00:00		
F/3/04/17	03-04-2017	SF		04-2017 00:00:00		
F/4/04/17	03-04-2017	SF		04-2017 00:00:00		
F/5/04/17	03-04-2017	SF		04-2017 00:00:00		
F/6/04/17	03-04-2017	SF		04-2017 00:00:00		
FW/1/04/17	03-04-2017	FW		04-2017 10:58:15		
K/1/04/17	03-04-2017	KF		04-2017 12:04:29		
F/1/04/17	03-04-2017	SF		04-2017 12:32:52		
F/2/04/17	03-04-2017	SF		04-2017 12:34:30		
F/7/04/17	03-04-2017	SF		04-2017 15:34:31 🥃		
				CFT		
Ze	znacz wszystkie Księguj zazna	czone 🔟	) Usuń zaznaczone			
✓ Przy	wracanie dokumentów Konfig	uracja Po	odgląd X Zamknij			

Przycisk Konfiguracja udostępnia okno wyboru typów dokumentów przeznaczonych do księgowania.

Wybierz dokumenty do z	aksięgowania	
NAZWA	SYMBOL	KSIEGOWAC
Paragon	SP	×
Rozchód wewnętrzny	RW	
Faktura sprzedaży	SF	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>
Korekta faktury sprzedaży	KF	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>
Przesunięcie międzymagazynowe	MM	
Faktura eksportowa	SE	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>
Faktura WDT	SW	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>
Rachunek	SR	
Faktura marża	SM	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>
Korekta paragonu	KA	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>
Korekta faktury marża	КМ	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>
Przyjęcie wewnętrzne	PW	
Faktura rolnicza	RR	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>
Faktura zakupowa	ZF	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>
Faktura WNT	ZN	<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>
Zapłaty	PN	
Płatności kontrahentów	PK	

Zestaw dokumentów księgujemy zaznaczając ich wybór, wykorzystując kolumnę Z. Przyciskiem **Usuń zaznaczone** wybrany dokument usuwamy z propozycji księgowania. Usunięty dokument nie pojawi się więcej na liście dokumentów gotowych do księgowania, nie będzie również zaksięgowany. Usunięcie podczas trwania sesji można odwołać.

Przyciskiem Księguj zaznaczone księgujemy wybrany zestaw dokumentów. Operacje zaksięgowane można podglądać.

Fizyczne zaksięgowanie następuje poprzez wykorzystanie programu finansowo-księgowego.

## 8.6. Import danych do DGCS System

Funkcję importu danych z Magazunu Biznesmen/Mała Firma znajdziemy w menu **Narzędzia** → **Import danych do DGCS System**. Funkcja umożliwia import danych z innych systemów np. Magazynu Multi DOS, Magazynu/Fakturowania. Dane jakie są przenoszone to słowniki: magazynów, stawek VAT, towarów i usług, kontrahentów, stany magazynowe, płatności, cenniki.

DS Import danych do D	GCS System	
Podaj katalog Magazynu	Multi c:\dGCS\MMagazyn\	Wybierz
Słownik magazynów		
Słownik stawek VAT		
Słowniki towarów i usł	ug	
Słownik kontrahentów		
Kolumny importu nazwy:	Stary sposób (Kolumna ODBIORCA)	~
Stany magazynowe		
Płatności		
Cenniki		
	Importuj × Anuluj	

Import danych można dokonać tylko na czystej bazie danych wskazując katalog główny w przypadku programu Magazyn Multi lub bazę danych (plik Firma.mdb) w przypadku programów Biznesmen/Mała Firma.

W programie istnieje także możliwość importu danych z pliku Excela. Standardowo w katalogu głównym programu znajduje się podkatalog importXLS, w którym znajdują się 2 pliki:

• import.xls, który jest właściwym plikiem pozwalającym na import danych do programu. Im więcej danych zostanie zamieszczonych w pliku z godnie z przygotowanym szablonem tym więcej zostanie zaczytanych do pliku.

• Przyklad.xls, który jest przykładowym plikiem z już wypełnionymi danymi.

### 8.7. Przecena towarów

DS Przecenowan	ie towarów								
Rodzaj zmiany- O procent O wartość Na wartość	Opcji • Wa	e zmiany Od ceny n Irtość:	etto 🔾	Od ceny brutto				5,00	%
Nazwa towaru	Indeks	Cena	lodn	Cena	Grupa towarowa				
Nazwa towaru	Indeks	brutto	Jeun.	netto	Grupa towarowa				
Akumulator AD+	AkuAD+	129,15	Szt.	105,00	TEST				
Stabilizator Swift 93	2 StabSw92+	258,30	Szt.	210,00	TEST				
Reparaturka Opel C	RepOC91-	193,73	Szt.	157,50	TEST				
Docisk sprzęgła VW	DocSprzVW	387,45	Szt.	315,00	TEST				
Filtr oleju MANN	FiltrMANN	232,47	Szt.	189,00	TEST				
Paleta	00001	21,00	szt.	21,00					
Worek	00002	68,25	szt.	68,25					
Kanister	00003	72,45	szt.	72,45					
Wyszukaj w tabeli									0
				Wybierz towary Wybierz gro	ıpę towarów 🛛 🗓 🛛	Jsuń towar z listy	Wyczyść listę		
	Przelicz Zapisz geny								

Funkcjonalność umożliwia przecenę towarów wg. różnych parametrów tj.:

Możliwość zmiany o: procent, wartość i na wartość.

Opcja zmiany: od netto lub od brutto.

**Wybierz towary** – otwiera okno szukaj produktów, gdzie mamy możliwość wybrania produktów, które chcemy przecenić.

Wybierz grupę towarową – pozwala na wybranie towarów przypisanych do danej grupy towarowej.

Usuń towar z listy – usuwa zaznaczony asortyment.

Wyczyść listę – czyści listę wprowadzonego asortymentu.

**Przelicz** – przeliczy ceny wg. Ustawionych parametrów (Możliwość zmiany o: procent, wartość i na wartość, opcja zmiany: kierunek liczenia VAT – od netto lub od brutto).

Zapisz ceny – zapisuje ustawiania.

Zamknij – zamyka okno.

# 8.8. Zmiana cen

Narzędzie umożliwiające zmianę cen wybranych towarów.

D Zmiana cen					
Nazwa	Nε		Nowa cena	200,00	
Akumulator AD+	Akumu		Wybrany cennil	Ceny podstawowe 🗸	Zmień
Stabilizator Swift 92+	Stabiliz	Norwo		Kodkroskowa	Indeka Analityazay
Reparaturka Opel Corsa 91-	Reparat		AkuAD		indeks Analityczny
Docisk sprzęgła VW 190	Docisk	AKUITUIAIOI AD+	AKUAD		
Filtr oleju MANN	Filtr ole				
Wymiana oleju	Wymiai				
Montaż stabilizatorów	Montaż				
Akumulator AD+	Akumu				
Akumulator AD+	Akumu				
Filtr oleju IVECO	Filtr ole				
Filtr oleju IVECO	Filtr ole				
Filtr Opel	Filtr Op				
Filtr Opel	Filtr Op				
Wino	Wino				
Usługa informatyczna zgodn	a Usługa				
Blacha płaska	Blacha				
<	>				
	CFT				
			×	Zamknij 🗍 🗓 Usuń	
+ Dodaj					

# 8.9. Sprawdzarka cen

Obsługa sprawdzarek Elzab z interfejsem typu LAN, czyli komunikacją poprzez sieć komputerową, zrealizowana jest za pomocą aplikacji Serwer M2M.

Dla zapewnienia wymiany danych między sprawdzarkami a systemem DGCS System, konieczne jest aby na jednym z komputerów posiadającym dostęp do bazy danych DGCS System, był uruchomiony opisany Serwer M2M, z aktywnym serwerem obsługi sprawdzarek.

Komunikacja odbywa się poprzez protokół UDP, na porcie 1001.

Sprawdzarka nie posiada żadnych informacji o bazie towarowej, na bieżąco – on-line odpytuje serwer o wczytany kod kreskowy.

W przypadku gdy odczytany kod kreskowy nie znajduje się w bazie DGCS System, zostanie wyświetlony napis !!BRAK POZYCJI!!

Przed uruchomieniem serwera sprawdzarek, należy dokonać jego konfiguracji poprzez przycisk Konfiguracja.

Ustalamy parametry globalne, czyli:

- Czas trwania napisu w sekundach – jak długo sprawdzarka wyświetla napis po zeskanowaniu kodu kreskowego, 0 oznacza, że napis jest wyświetlany aż do kolejnego skanu

Sygnał dźwiękowy określa czy sprawdzarka po skanowaniu kodu ma generować dźwięk. Mamy do dyspozycji: brak, potwierdzenie – dźwięk po skanie, błąd – dźwięk tylko w przypadku wystąpienia błędu
Nazwa na drukarkę jako nazwa – określa czy Serwer jako nazwę towaru ma wysyłać pole Nazwa z kartoteki, czy też pole Nazwa na drukarkę

W drugim kroku określamy zawartość napisu jaki ma wyświetlać sprawdzarka w reakcji na skanowany kod kreskowy. W przypadku sprawdzarek tekstowych mamy do dyspozycji 2 linie po 20 znaków, w przypadku graficznych mamy 3 linie po 32 znaki.

Standardowo sprawdzarka tekstowa jest ustawiona w ten sposób, że pierwsza linia prezentuje Nazwę, druga natomiast napis "cena" i cenę towaru. Sprawdzarka graficzna w pierwszej i drugiej linii prezentuje nazwę w trzeciej napis "cena" i cenę towaru.

można dowolnie zmienić zawartość każdej linii do wyboru mamy:

- dowolny napis na początku linii (max 5 znaków)
- nazwę
- indeks towaru
- ceną
- dowolny napis na końcu linii (max 5 znaków)

#### Przykład:

chcemy mieć w pierwszej linii tekst "cena" następnie cenę towaru oraz tekst "zł" - zaznaczamy tekst początkowy, wpisujemy słowo cena, zaznaczamy opcję cena, zaznaczamy tekst końcowy, wpisujemy zł.

	Spraw	dzarka tekst	owa
Górna linia (max 20 znaków) 🗹 cena: 🗌 Nazwa	🔲 Indeks	🖌 Cena	<b>∠</b> Zł
Dolna linia (max 20 znaków)	_ Indeks	🗌 Cena	

Tylko elementy zaznaczone biorą udział w tworzeniu napisu.

Napis tworzony jest w ten sposób, iż sklejane są wszystkie zaznaczone opcje i następnie wynik końcowy jest obcinany do pierwszych 20 znaków.

Wynika z tego, iż jeśli zaznaczymy np. w jednej linii nazwa i indeks to w przypadku gdy nazwa będzie dłuższa niż 20 znaków,wówczas indeks zostanie wycięty i linia będzie składać się tylko z 20 pierwszych znaków nazwy

Zaznaczenie pola - Nazwa cdn w kolejnych liniach pozwala na wyświetlenie dalszej części nazwy w przypadku gdy nie zmieściła się w poprzedniej linii (miała więcej niż 20 znaków).

Harmonogram wdrożenia sprawdzarek LAN w programie DGCS System:

1. Zdefiniowanie w sprawdzarkach numeru IP sprawdzarki oraz IP serwera za pomocą programu producenta dostępnego na stronie http://www.elzab.com.pl/programy#SC\_LAN 2. Konfiguracja serwera sprawdzarek – zawartość linii tekstu wyświetlanych w sprawdzarkach

3. Uruchomienie serwera sprawdzarek na stałe

## 8.10. Kreator zmiany oznaczeń GTU

Kreator pozwala w łatwy sposób i wielokrotnie ustawić oznaczenia dla towarów i usług, które znajdują się w naszej bazie danych:

Z kreatora możemy korzystać w dowolnym momencie i tyle razy ile zajdzie taka potrzeba (np. pomyłki)

DS Kreator zmiany oznaczeń GTU D	GCS System					
<b>Etapy kreatora</b> Wprowadzenie	1 / 3 Wprowadzenie					
Wybór pozycji i parametrów zmiany Podsumowanie	Witamy w kreatorze grupowej zmiany oznaczeń GTU dla towarów i usług programu DGCS System.					
	Kreator przeprowadzi Cię przez kroki, które są niezbędne do grupowej zmiany oznaczeń.					
	Kreator może być uruchamiany wielokrotnie, proces zmian może być wywoływany z różnymi parametrami.					
	✓ Wstecz > Dalej × Anuluj					

Po krótkim wprowadzeniu klikamy opcję "Dalej".

W drugim kroku pojawi się lista towarów i usług, które znajdują się w bazie danych. Listę tę możemy ograniczyć np. wybierając grupę towarową, wówczas lista towarów / usług zostanie zawężona do pozycji przypisanych do wskazanej grupy.

Listę można zawężać również poprzez mechanizm wyszukiwania danych w tabeli.

D Kreator zmiany oznaczeń GTU D	GCS System					
Etapy kreatora	2 / 3 Wybór pozycji i para	metrów zmiany				
Wprowadzenie	7 Nazwa produktu / usługi	Indeks	Oznaczenie dosta	Jednostka	Grupa towarowa	Cena sr
Podsumowanie	Akumulator AD+	AkuAD+		Szt.	Brak	
	Stabilizator Swift 92+	StabSw92+		Szt.	Brak	
	Reparaturka Opel Corsa 91-	RepOC91-		Szt.	Brak	
	Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW		Szt.	Brak	
	Filtr oleju MANN	FiltrMANN		Szt.	Filtry	
	Wymiana oleju	Olej		Szt.	Brak	
	Montaż stabilizatorów	Stab-wymiana		Szt.	Brak	
	✓ Wyszukaj w tabeli					0
	Grupa towarowa Wszystkie 🗸	Zaznacz / odznacz wys	świetlone			
	Docelowe oznaczenie GTU_07, [	Oostawa pojazdów oraz cze	ęści samochodowych o ko	dach wyłącznie CN 8701 - I	3708 oraz CN 8708 10	~
	Wybierz towary i usługi, k	tórych oznaczenia dosta	w powinny zostać zmie	nione.		
	1				✓ Wstecz > Dalej	× Anuluj

Po wyfiltrowaniu danych zaznaczamy wyświetlone wiersze i wybieramy odpowiednie grupowanie GTU dla zawężonej listy pozycji a następnie wybieramy opcję "Dalej"

Etapy kreatora	3 / 3 Podsumowanie						
Wprowadzenie							
Wybór pozycji i parametrów zmiany	Nazwa produktu / usługi	Indeks	Oznaczenie dostawy	Nowe oznaczenie dostawy	Je	ednostka	
Podsumowanie	Akumulator AD+	AkuAD+		GTU_07	Szt.		E
	Stabilizator Swift 92+	StabSw92+		GTU_07	Szt.		В
	Reparaturka Opel Corsa 91-	RepOC91-		GTU_07	Szt.		В
	Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW		GTU_07	Szt.		B
	Filtr oleju MANN	FiltrMANN		GTU_07	Szt.		F
	Wymiana oleju	Olej		GTU_07	Szt.		В
	Montaż stabilizatorów	Stab-wymiana		GTU_07	Szt.		E
	<						>
	Proszę uważnie przejrzeć Uwaga! Naciśnięcie przycis	<mark>powyższe podsumowanie.</mark> ku <b>Dalej</b> spowoduje nieody	vracalne zapisanie zmian.				>



Istnieje też możliwość pojedynczej zmiany oznaczenia. W tym celu należy wejść w Słowniki → Definicja towarów / Usługi → zakładka Dane szczegółowe → Edytuj i tu można wybrać odpowiednie grupowanie dla danego towaru.

DGCS System Magazyn Plik Przyjęcia Wydania	v. 20.39 WERSJA DEM Kasa Przelewy Rozra	ONSTRACYJNA (pozostało : 🛱 <u>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> 🗸 📄 <u>NBP 11 2222</u> v 🗦 <u>MAGAZYN GLOWNY</u> v 🧬 <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> v achunki Zamówienia Raporty Słowniki Narzędzia Konfiguracja Okno Pomoc	- o x
+ Wystawianie dokumer	ntu Definicje toward	w ×	☆፲∎• ▲&
Nazwa	Towar/Usługa Indeks	Dane podstawowe Dodatkowe dane Zdjęcia Dane szczegółowe	
Akumulator AD+	AkuAD+	upis	
Stabilizator Swift 92+	StabSw92+		
Reparaturka Opel Corsa 91-	RepOC91-		
Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW	lowar podlega pod mechanizm podzielonej platności	
Filtr oleju MANN	FiltrMANN	Towar posiada cenę minimialną	
		Wymiary	
		X <sup>·</sup> Y <sup>·</sup> 7 <sup>·</sup> Waga	
		Oznaczenie towaru / usługi na potrzeby rejestru VA I	
		GTUL 07 Dostawa pojazdów oraz cześci samochodowych o kodach wyłacznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10	Brak
		Jednostki dodatkove	
		JM1 v Szt/ 1 / 1	
		JM2 ~ Szt/ 1 / 1	
<	>	+ Dodaj towar 📝 Edvrui 📓 Zapisz 🗙 Anului 🌐 Lisuó / Likrvi	
Wyszukaj w tabeli	٢		
		Info o towarze Zamienniki Pokaż ukryte	

# 8.11. Synchronizacje ze sklepami internetowymi

Moduły dodatkowe do aplikacji DGCS System pozwalają na synchronizację danych pomiędzy wskazanym sklepem internetowym:

- Portal aukcyjny,
- Shoper,
- KQS.store,
- eShop,
- Magento,
- PrestaShop,
- OsCommerce,
- ZenCart,
- SoteShop,
- BaseLinker,
- WooCommerce

a bazą danych aplikacji DGCS System. Funkcje pozwalają na synchronizację z wieloma sklepami. Umożliwia automatyzację najczęściej wykonywanych czynności w sklepie tj. przenoszenie zamówień do

systemu magazynowego oraz aktualizacji cen i

dostępności produktów po stronie sklepu na podstawie magazynu. Instrukcje do synchronizacji dostępne na stronie <u>instrukcje.wasi.com.pl</u>.

# 8.12. Zmiana indeksu (mechanizm porządkowania danych)

DGCS System Zmiana indeksu (mechanizm porządkowania danych) to moduł dodatkowy, którego zaawansowana funkcjonalność pozwala na bieżące porządkowanie, dbanie o ład i przejrzystość wprowadzanych do systemu informacji.

Indeks towarowy to unikalne pole w systemie. Zdarza się, że w trakcie pracy z programem konieczna jest zmiana nazwy danego indeksu towaru czy usługi. W tradycyjnym rozwiązaniu użytkownik jest zmuszony do usunięcia (ukrycia) kartoteki towaru z programu, tracąc jednocześnie w takiej sytuacji pełną historię związaną z danym indeksem. Dzięki wykorzystaniu modułu porządkowania danych użytkownik może w dowolnym czasie aktualizować bazę kartotek towarowych, bez konieczności ich usuwania, a zmiana jest zastosowana w czasie rzeczywistym i dotyczy również zmiany indeksu na wszystkich dokumentach, które zostały już wystawione w systemie.

Narzędzia → Zmiana indeksu → program poprosi o wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych → po jej utworzeniu pojawi się okno:

D Zmiana indeksu			
Nazwa towaru / usługi			
Obecny indeks			🔍 Szukaj
Nowy indeks			
	📙 Zapisz	× Zamknij	

gdzie w opcji "Szukaj" trzeba wskazać indeks, który chcemy zmienić, a następnie w polu "Nowy indeks" należy wprowadzić nowe dane:

D Zmiana indeksu		
Nazwa towaru / usługi	Filtr oleju MANN	
Obecny indeks	FiltrMANN	🔍 Szukaj
Nowy indeks	Filtr Man	
	📙 Zapisz 🗙 Zamknij	

i wybrać opcję "Zapisz".



### Scalanie indeksu:

Opcja dostępna jest w menu Narzędzia  $\rightarrow$  Scalanie indeksu  $\rightarrow$  program poprosi o wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych  $\rightarrow$  po jej utworzeniu pojawi się okno:

DS Scalanie indeksów			
Nazwa produktu	Indeks	Jednostka	
+ Dodaj 前 Usuń			
Scalai do			Wskaż
ooung do			W SKUZ
	🖹 Zapisz 🗙	Zamknij	

w którym można wskazać kilka indeksów i scalić w jeden, który istnieje w bazie:

DS Scalanie indeksów			
Nazwa produktu	Indeks	Jednostka	
Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW	Szt.	
Filtr oleju MANN	Filtr Man	Szt.	
+ Dodaj 🔟 Usuń			
Scalai do Filtr Man			Wskaż
			TO NOL
	👗 Zapisz 🗙	Zamknij	



# 9. Produkcja

Moduł produkcji (konfekcjonowania) umożliwia proste wytwarzanie nowych wyrobów zgodnie z pewną recepturą. Można też podzielić jakiś produkt na składniki Opcja dekompletacji oznacza tu demontaż wytworzonego wyrobu.

# 9.1. Katalog wyrobów

Katalog wyrobów to lista dostępnych wyrobów wraz z recepturą ich wytwarzania. Można zdefiniować nowy wyrób, usunąć zbędny lub zmienić recepturę ("Składniki") lub inne parametry ("Zmień").

DS Katalog Wyrobów								
١	IAZWA				INDEKS			Þ
Wyrób 1				wyrob1		szt.		
<	1							>
	1					С	F	т
	(	1000						-
✓ Edycja Dekompl.	<u>N</u> owy	Zmień	<u>เป็</u> <u>U</u> suń	Przelicz koszt	Przelicz wszystkie rekordy			
	1	<u> </u>		1				4
	✓ <u>о</u> к	<u>S</u> kładniki	() Info	Sło <u>w</u> nik produkt	ów			
						_		

Włączona opcja **Edycja** pozwala na dokonanie zmian w katalogu. Przyciski **Info** oraz Słownik produktów pozwalają na szczegółową analizę informacji o towarze oraz podgląd definicji wyrobu w słowniku produktów.

Zaznaczenie opcji **Dekompl**. (dekompletacja) oznacza, że wyrobu nie będziemy składać, lecz dzielić w odpowiednich zdefiniowanych proporcjach kosztowych. Katalog można przeglądać również jako "**drzewo wyrobu**". Lepiej wtedy widać strukturę bardziej skomplikowanych wyrobów.

Drzewo wyrobów
<ul> <li>☐ DRZEWO WYROBÓW</li> <li>☐ @ Wyrób 1 (wyrob1)</li> <li>☐ Akumulator AD+ (0.00</li> <li>☐ Reparaturka Opel Cors</li> <li>☐ Docisk sprzęgła VW 19</li> </ul>
<
× Zamknij

Można zdefiniować nowy wyrób:

D Edycja wyrobu						
Nazwa	Wyrób 2					
Towar/Usługa Indeks wyrob2						
Jednostka	szt. 🗸					
VAT	23% 🗸					
Cena	600,00					
Cena brutto	738,00					
Koszt	0,00					
Porcja	1					
Magazyn	MAGAZYN GLOWNY					
Status	Produkcja 🗸					
Sposób	Z półproduktów 🗸					
✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nul	uj <u>S</u> kładniki Asor <u>t</u> yment Sło <u>w</u> nik					

Parametry wyrobu widać na ekranie. W kalkulacji ceny może pomóc automatyczne wyliczanie kosztu według aktualnego stanu magazynowego składników wyrobu (średnia ważona). Zmiana składników wyrobu wyświetli zmieniony koszt dopiero po ponownym wejściu do okna. Dopiero bowiem przycisk OK zmienia dane umieszczone w bazie danych. Pole "Magazyn" określa magazyn wyrobów gotowych. Składniki pobierane są zawsze z magazynu w którym aktualnie pracujemy. Pole "Sposób" decyduje o sposobie wytwarzania produktu. Parametr "Z półproduktów" wymaga dostępności w magazynie wszystkich określonych składników wyrobu, w tym również wyszczególnionych w recepturze półproduktów. Parametr "Z elementów końcowych" traktuje półprodukt tylko jako definicję upraszczającą recepturę. W procesie produkcji półprodukty są zamieniane na elementarne surowce z jakich zostały zdefiniowane.

### Prosty przykład:

<u>Wyrób\_x składa się z następujących składników:</u> surowiec\_1 – 2 szt. surowiec\_2 – 2 szt.

<u>Wyrób\_y składa się z następujących składników:</u> surowiec\_1 – 1 szt. Wyrób\_x – 1 szt.

<u>W przypadku sposobu "Z półproduktów" wyprodukowanie jednego produktu "Wyrób\_y" wymaga dostępności w magazynie pozycji:</u> surowiec\_1 – 1 szt. Wyrób\_x – 1 szt.

W przypadku sposobu "Z elementów końcowych" wyprodukowanie jednego produktu "Wyrób\_y" wymaga dostępności w magazynie pozycji: surowiec\_1 – 3 szt. (bo 2 z Wyrób\_x) surowiec\_2 – 2 szt (jak wyżej). W kolejnym kroku ustalamy składniki, czyli recepturę.

W skład wyrobu może wchodzić dowolny towar zdefiniowany w słowniku produktów. Może to być również wcześniej zdefiniowany inny wyrób. W tym przypadku będzie on traktowany jako półprodukt dla aktualnie definiowanego wyrobu. Program dba aby nie dopuścić do błędnego zagnieżdżania wyrobów w definicji. W przypadku dekompletacji wyrobu (zakupionego u kontrahenta) określamy na co zostaje on zdekompletowany i określamy proporcje (w procentach) rozkładu kosztów.

### 9.2. Wytwarzanie

Mając gotowy katalog wyrobów można przejść do etapu wytwarzania.

DS Wytwarzanie				
Numer dokumentu	DP/1/04/17	<u>W</u> ymuś numer Data wystawie	enia 07-04-2017	🗄 SK
	NAZWA		INDEKS	MIAF
Wyrób 1		wyrob1		szt.
Wyrób 2		wyrob2		szt.
<				C F T
NAZWA	INDEKS	PORCJE	ILOŚĆ	KIERUNEK
Wyrób 1	wyrob1	1	1	MAGAZYN GLOWN
< + <u>D</u> odaj ⑪ !	Usuń <u>W</u> YKONAJ S	S <u>p</u> rawdź Nowe z <u>a</u> danie j	<u>Z</u> mień () In fo	> Definicja

Górna tablica w oknie to lista wyrobów, które można wyprodukować lub podzielić (Dekompletacja). Przycisk Dodaj przenosi wyrób do dolnej tablicy okna w której znajdują się wyroby, które chcemy wytworzyć. Przycisk Usuń usuwa te z których rezygnujemy. Nowe zadanie wyczyści tablicę wyrobów przeznaczonych do wykonania. Przycisk Zmień pozwala nam zmienić niektóre parametry wyrobu.

D Edycja wyrobu do wytworzenia						
Nazwa	Nyrób 1					
Towar/Usługa Indeks	wyrob1					
Porcje		1				
llość		1,0				
Kierunek	MAGAZYN GLOWNY	v				
Porcja	1					
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj					

Przycisk **Info** dostarcza szczegółowej informacji o wybranym wyrobie tak jak w całym DGCS System. Przycisk **Sprawdź** udostępnia funkcję analizy wykonalności zadania.

DS Statystyka								
Dokument produkcji nr DP/4/04/17								
NAZWA	INDEKS	ILOŚĆ	DOSTĘPNE					
Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW	2	19 203					
Akumulator AD+	AkuAD+	2	3 196					
Reparaturka Opel Corsa 91	RepOC91-	2	3 197					
<			>					
	✓ ок	🔁 Drukuj						

Składniki deficytowe podświetlane są w czerwonym odcieniu. Statystykę wykonalności można wydrukować.

W przypadku braku możliwości wykonania wyrobu przycisk Wykonaj staje się nieaktywny. Sprawdzenia możliwości wykonania jest również przeprowadzane przed akcją wykonania wyrobu (Wykonaj). Jeśli wytworzenie nie jest możliwe akcja wykonania zostanie zatrzymana. Jeśli jest dostępna odpowiednia ilość składników w magazynie akcja się wykona. Składniki wyrobu w odpowiedniej ilości zostaną zdjęte ze stanu magazynowego dokumentem RW. Wyrób w żądanej ilości zostanie dodany do magazynu dokumentem PW.

💾 Sprawozdanie						
Dokument produkcji nr DP/1/06/11						
DOKUMENTY RW	DOKUMENTY PW					
RW/1/06/11	PW/3/06/11					
<u> </u>	bacz RW Zobacz PW 🖶 <u>D</u> rukuj					

### Dokumenty produkcji

Wszystkie dokumenty produkcji są zgromadzone w kartotece produkcji. Dokument produkcji jest spisem dokumentów magazynowych powstałych w procesie wytwarzania. Składniki zużyte w tym procesie mieszczą się w dokumentach RW. Nowe wyroby umieszczane są w dokumentach PW. Dokument produkcji wiąże te dokumenty ze sobą. Usunięcie dokumentu produkcji usuwa związane z nim dokumenty magazynowe.

DS Kartoteka dokumentów produkcji							
Data od 04-04-2017 🛗 Data do 07-04-2017 💾							
Numer	Data		Dokument produkcji nr: DP/1/04/17				
DP/1/04/17			Dokumenty RW		Dokumenty PW		
DP/2/04/17			RW/2/04/17		PW/5/04/17		
DP/3/04/17							
		CFT					
	<u>√ о</u> к z	obacz <u>R</u> W	Zobacz <u>P</u> W <u>D</u> rukuj	▼ <u> U</u> suń			

### 10. Zamówienia

Funkcja ta w łatwy sposób obsługuje system zamówień. Zamówienia dzielimy na zaopatrzenie, czyli zamówienia do dostawców oraz obsługę zamówień od klientów. Zamówienia automatyczne uzupełniają w sposób zautomatyzowany braki magazynowe.

### 10.1. Zamówienia do dostawcy

Zamówienia do dostawców umożliwiają nam organizację systemu zaopatrzenia. Utworzenie dokumentu zamówienia odbywa się na tych samych zasadach, co utworzenie innych dokumentów w systemie. W tym przypadku najbliższym skojarzeniem będzie <u>proces zakupu</u>. Po wyborze dostawcy tworzymy dokument zamówienia.

DS DGCS Syst	iem Magazyn v. 22.00 V	VERSJA D	DEMONSTR	RACYJNA	(pozostało	🖹 DGCS SPÓŁKA AKCYJNA 🔨 🖻 NBP 11 2222 🔨 😫 MAGAZYN GLOWNY 🗸 🕑 Ceny podstawowe ceny w PLN 🗸	- 🗆 X
<u>P</u> lik Przyjęci	a Wydania Kasa Prz	zelewy F	Rozrachunk	i Zamó	wienia Rap	rty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	
+ Wystav	vianie dokumentu					🌔 o 🖵	
Asortyment	sortyment Wszystkie v i T U Wystawiany dokument						
Wyświetlaj asortyment z danego magazynu (ze stanami zerowymi) 🛛 🗸					~	Podraji Zamówienie do dostawov 😪 Numer @ 7/2/11/21	NB
Т	owar/Usługa	11-44	0	Cena			
Indeks	Nazwa	llosc	Cena ne	brutto	CN / PKWIU	Pozycje wystawianego dokumentu(F6) Dostawca Oznaczenia VAT	
AkuAD+	Akumulator AD+	1622	100,00	123,00			rint (***
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	220	200,00	246,00		Dostawca Data wyst. 25-11-2021	
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	82	150,00	184,50		Nazwa 🔍 Szukaj (F3) 🗹 Edytuj w sł. 🕕 Info Data dostawy 25-11-2021	
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	201	300,00	369,00		Sp. płatn.F4 przelew - 14 dn	×
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	1650	180,00	221,40		DGCS SPOŁKA AKCYJNA Term. płatn. 09-12-2021	
Olej	Wymiana oleju	USŁUGA	50,00	61,50		Podzaj zamówionia. Zamówionia kra	aiowo w
Stab-wymiana	Montaż stabilizatorów	USŁUGA	. 100,00	123,00		NIP/PESEL 618.004.00.84 Ulica ul Zielona 12	ijowe •
00002	Worek	40	65,00	65,00			
00001	Paleta	106	20,00	20,00		Kod 62-800 Miasto Kalisz	
00003	Kanister	12	69,00	69,00		Osoba odb. 🗸	
						Konto ING v 12 1225 1236 0000 0001 4561 v	
						Uwagi	
						Srodek transportu	
							Y
						<sup>®</sup> Razem wartość brutto: 0	),00 PLN
						Razem wartość netto: 0	),00 PLN
						Razem waga:	0,00
<					>	(Alexandri (50) X Andria Dahat Halum Opera	
Wyszukaj w tal	peli				0	Acceptoj (ro) Annulij Hanat Usługa Upoje ¥	

Zasady wypełniania dokumentu są podobne jak w przypadku dokumentu przyjęcia. Dodatkowe funkcje wspomagające automatyzację wystawiania zamówień to obsługa wzorców oraz wyszukiwanie asortymentu związanego z dostawcą.

## 10.2. Kartoteka zamówień do dostawców

Kartoteka zamówień do dostawców zawiera listę wystawionych zamówień. Tak jak każdy inny dokument można wybrany dokument poprawić lub usunąć.

DS DGCS System I <u>P</u> lik Przyjęcia V	Magazyn v. 22. Wydania Kasa	00 WERSJA DEMONSTRA Przelewy Rozrachunki	ICYJNA (pozostało : 🗗 <u>DGCS S</u> Zamówienia Raporty <u>S</u> łown	PÓŁKA AKCYJNA V 🗔 NBF iki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja	<u>11 2222</u> ∨ [ <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	∃ <u>magazyn glow</u> ₽	/NY ↓ ④ <u>Ceny pods</u>	tawowe ceny w Pl	<u>N</u> ~ <b>– – ×</b>	
+ Wystawiani	e dokumentu	Kartoteka zamówień do	do ×					0	0 🖵 0 🏠 🗛 🖉	
🕑 Edytuj 🍿	Usuń 📳 Za	pisz 🗙 Anuluj 🛱	Drukuj 🖄 Wyślij Realizuj	Opcje <b>V Ka</b> Data do 25-11-2021	rtoteka zamo	owień do dost	awców			
Numer	Data	Zamówienie								
Z/1/11/21 Z/2/10/21	25-11-2021 11-10-2021	Dane zamówienia —			Dane kontraher	nta				
Z/1/10/21	11-10-2021	Numer Data		Z/1/11/21 25-11-2021	Nazwa	DGCS SPÓŁKA AK	CY.INA		Q <u>S</u> zukaj	
		Termin płatności 25-1 Sposób platności gotó	1-2021 jwka	₩ ₩	1102110	NAZWA DOUS SPOENA ARCHINA				
		Data dostawy 25-1			Ulica	ul. Zielona 12				
		Uwagi			Kod, miejsc. NIP/PESEI	2. 62-800 Kalisz				
		Środek transportu			Telefon	062-735-62-98				
				,	E-mail Domoc@ddcs.pl					
		Nazwa towaru	Indeks	llość	netto		brutto	Podatek	Jednostka	
		Akumulator AD+	AkuAD+	4,00		0,00	0,00	23%	Szt.	
		Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	1,00		10,00	12,30	23%	Szt.	
		<							>	
< 🛛 Wyszukaj w tabeli	0	🗹 Edytuj pozycję	🗊 Usuń pozycję 🛛 🕇 Dodaj pozyc	ję				Razemi	netto: 10,00 brutto: 12,30	

Przycisk Realizuj umożliwia realizację wybranego zamówienia.

D Wybór sposobu realizacji				
Wybierz sposób realizacji zamówienia				
Faktura zak	~			
	ОК	Anuluj		

Należy wybrać rodzaj dokumentu.

Pojawi się plansza edycyjna wybranego formularza.

DS Faktura zakupowa								
Dane dokumentu					Dane kontrahen	ta		
Numer	FZ/2/11/21 Wymuś numer				Kontrahe	ent	Q Szukaj	
Data	25-11-2021	1-1			Nazwa	DGCS SF	ÓŁKA AKCYJNA	
Data VAT	25-11-2021	<u> </u>						
Uwagi	Realizacja zamówienia nr: Z/1/	11/21			Ulica	ul. Zielon		
					Kod, miejsc.	62-800	Kalisz	
					NIP/PESEL	618-004-	-00-84	
Data dokumentu	25-11-2021				Info			
Nr dok. (faktury) zakupu					Konto		ING	
Razem:12,30						12 1225	1236 0000 0000 0001 456	1
Wartość do		12,30			Sposób płatności	gotówka		~
Koszt transportu	Sposób podz	iału wartościowo 🗸			Termin płatności	25-11-20	21	
Brzewoźnik		Trancocciono .			Zapłacono			12,30
Dane walutowe								
waluta: Złoty polski	~							
	+ Doda	ij wiersz do dokumentu	• VAT liczo <u>n</u> y z	NETTO 💿 VAT li	iczony z <u>B</u> RUTTO			
Indeks/Kod kreskowy	llość magazynowa	llość	Cena netto	Cena brutto	Nazwa	а	Podatek	Jednostk
AkuAD+	4,00	4,00	0,00	0,00	Akumulator AD+		23% Szt	t.
StabSw92+	1,00	1,00	10,00	12,30	Stabilizator Swift	92+	23% Szt	t.
<u> </u>								>
	🔍 Szukaj towaru	् Szu <u>k</u> aj tow. ko	ntr. Czytaj z plił	u Ust. cen sp	orzed. Przelicz	. <u>J</u> edn.		
	<u>∽ о</u> к	× Anuluj 🛱 🖸	rukuj [ Odłóż	Opis skrótów I	klawiszowych [F1]			

Po wystawieniu odpowiedniego dokumentu zamówienie będzie odnotowane jako zrealizowane.
## 10.3. Zamówienie od klienta

Edycja zamówienia od klienta odbywa się tak samo jak zamówienia do dostawcy.

Mamy dostępny mechanizm wykorzystania wzorców w przypadku rutynowego zamawiania tego samego asortymentu przez klienta. Dostępna jest także lista kupowanych przez klienta towarów.

DS DGCS Syste Plik Przyjecia	m Magazyn v. 22.00 V Wydania Kasa Prz	VERSJA E elewy F	EMONSTR Rozrachunk	ACYJNA i Zamóv	(pozostało : vienia Rap	E DGCS SPÓŁKA AKCYJNA ✓ E NBP 11 2222 ✓ E MAGAZYN GLOWNY ✓	Ceny podstawowe c	eny w PLN ∨ – □ ×
+ Wystawi	anie dokumentu							🜔 o 🖵 o 🏠 🔺 🕰
Asortyment	Wszys	stkie		~	i T U	Wystawiany dokument		F2 📣 🚚
Wyświetlaj asor	yment z danego magazyn	u (ze star	iami zerowy	/mi)	~	Bodzai: Zamówienie od klienta V Numer © 7/1/11/21		N B
То	war/Usługa	0	0	Cena				
Indeks	Nazwa	liosc	Cena ne	brutto	CN / PKWIU	Pozycje wystawianego dokumentu(F6) Nabywca / Odbiorca Oznaczenia VAT		
AkuAD+	Akumulator AD+	1622	100,00	123,00				
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	220	200,00	246,00		Nabywca	Data wyst.	25-11-2021
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	82	150,00	184,50		Nazwa 🔍 Szukaj (F3) 🗹 Edytuj w sł. 🕦 Info	Data dostawy	25-11-2021
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	201	300,00	369,00			Sp. płatn.F4	gotówka 🗸 🔀
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	1650	180,00	221,40		DOUS SPOERA ARCESINA	Term. płatn.	25-11-2021
Olej	Wymiana oleju	USŁUGA	50,00	61,50			Status zamówienia	Nowe
Stab-wymiana	Montaż stabilizatorów	USŁUGA	100,00	123,00		NIP/PESEL 618-004-00-84 Ulica ul Zielona 12		
00002	Worek	40	65,00	65,00		Kod 62,900 Miasta Kalisz	Rodzaj zamowienia	Zamowienie krajowe V
00001	Paleta	106	20,00	20,00		Kou ozłobo wilasto Kalisz	Typ faktury	~
00003	Kanister	12	69,00	69,00		Osoba odb.	Nr zam. potwierdzony	
						Konto	Rezerwuj towary	
						12 1225 1236 0000 0000 0001 4561		
						Uwagi		
						Środek transportu		
								×
						<sup>©</sup> Razem wartość brutto:		799,50 PLN
						Razem wartość netto:		650,00 PLN
						Razem waga:		0,00
<					>	✓ <u>A</u> kceptuj (F8) × A <u>n</u> uluj Ra <u>b</u> at L	Jsługa Opcje 🔻	

Realizacja zamówienia wykonywana jest w kartotece zamówień od klientów.

### 10.4. Kartoteka zamówień od klientów

Procedura obsługi tej kartoteki jest taka sama jak procedura obsługi.

DS DGCS System Magazyn v. 22. <u>P</u> lik Przyjęcia Wydania Kasa	00 WERSJA DEMONSTRA Przelewy Ro <u>z</u> rachunki	ACYJNA (pozostało : 🖶 <u>DGCS SF</u> Zamówienia Raporty <u>S</u> łowni	<u>PÓŁKA AKCYJNA</u> ✓ <u>NBP 1</u> ki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja	<u>1 2222</u>	GAZYN GLOWNY ❤	Ceny podstawow	<u>e ceny w PLN</u> Ƴ	- 🗆 X
+ Wystawianie dokumentu	Kartoteka zamówień od	kli ×					🚺 o 🖵 o	
🗹 Edytuj 💼 Usuń 🔳 Za	pisz 🗙 Anuluj 🛱	Drukuj 🖄 Wyślij Bealizuj	Opcje V PRO EORMA	Zaliczki Karto	oteka zamówie	ń od klientów		
Nummer		Data ou 17-06-2021	Data do 25-11-2021	status wszystkie stati	usy 🗸			
Numer Data	Zamówienie							
Z/6/10/21 08-10-2021 Z/5/10/21 06-10-2021	Dane zamówienia			Dane kontrahe	enta			
Z/4/10/21 06-10-2021	Numer			21 Nabywca	Odbiorca			
Z/3/10/21 06-10-2021	Data		08-10-20	21	oublored			
Z/2/10/21 04-10-2021	Termin płatności 08-							< <u>S</u> zukaj
Z/1/10/21 04-10-2021	Sposób platności got	tówka	v	*< Nazwa	Sklep motoryzacyjr	ny "Antek"		
	Data dostawy							
	Uwagi							
				Ulica	ul. Szkolna 8			
				Kod, miejsc.		Kraków	Kraków	
	Środek transportu			NIP/PESEL	622-000-99-99	Faktura		
				Tolofon	Telefon 000 001 40 00			
	Nazwa towaru	Indeks	llość		Cena	F	Podatek	Jednostka
	Obshillington Outfit 00 (	0+++0++00+	1.00	netto	br	utto	0-1	
	Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	1,00	2	50.00	240,00 23%	SZL.	
	Docisk sprzenła VW 190	DocSprz\/W	1,00	3	00.00	369.00.23%	32L. S7t	
	Worek	00002	1,00		65.00	65.00 0%	szt.	
	Kanister	00003	1,00		69,00	69,00 0%	szt.	
	Test	00004	1,00		11,59	11,59 0%	szt.	
	<							>
<		🕅 Usuń pozycie 🕇 + Dodaj pozyci					Razem netto: 795,59	brutto: 945,09
Wyszukaj w tabeli 💿	- cuytoj pozyoję	- codaj pozycję						

Oprócz realizacji zamówienia można dokument wydrukować w postaci Faktury Pro Forma lub wystawić Fakturę zaliczkową. Po realizacji zamówienie jest traktowane jako zrealizowane.

### **10.5. Faktura PRO Forma**

Program umożliwia wydrukowanie faktury PRO Forma. Dokument można wydrukować w <u>kartotece</u> <u>zamówień od klientów</u>. Jednakże aby była możliwość wydruku takiego dokumentu trzeba wystawić zamówienie od klienta.

Innym sposobem na wystawienie pro formy jest jej wystawienie z okna głównego będzie faktura pro forma. Po jej wystawieniu w systemie zapisane zostanie zamówienie, aby możliwa była później realizacja faktury pro forma bez konieczności ponownego wstawiania pozycji na dokument. Wystawiając fakturę pro forma użytkownik zostanie poinformowany o możliwych sposobach jej późniejszej realizacji.

DS DGCS Syste	m Magazyn v. 22.00 V	VERSJA D	DEMONSTR	ACYJNA	(pozostało	🗄 DGCS SPÓŁKA AKCYJNA 🔻 🛅 NBP 11 2222 👻 🎯 MAGAZYN GLOWNY 👻 🧬 Ceny podstawowe ceny w PLN 🗙	- 🗆 ×
<u>P</u> lik Przyjęcia	Wydania Kasa Prz	relewy F	Rozrachunk	i Zamóv	vienia Rap	orty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzędzia <u>K</u> onfiguracja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	
+ Wystawi	anie dokumentu					( ) o 🖵	•☆ <u>A. &amp;</u>
Asortyment	Wszys	stkie		~	<b>і</b> т U	Wystawiany dokument	🖻 🐳 🅼
Wyświetlaj asort	yment z danego magazyn	iu (ze star	nami zerowy	ymi)	~	Rodzai: Faktura pro forma	N B
To	war/Usługa	llość	Cona no	Cena			
Indeks	Nazwa	nose	Cella lle	brutto	CN/ FRWID	Pozycje wystawianego dokumentu(F6) Nabywca / Odbiorca Oznaczenia VAT	
AkuAD+	Akumulator AD+	1622	100,00	123,00		Data uniet 25.11.2021	
StabSw92+	Stabilizator Swift 92+	220	200,00	246,00		Nabywca Data wyst. 23112021	
RepOC91-	Reparaturka Opel Corsa	82	150,00	184,50		Nazwa Q Szukaj (F3) 🗹 Edytuj w sł. 🕕 Info	
DocSprzVW	Docisk sprzęgła VW 190	201	300,00	369,00		Sp. płatn.F4 gotówka	~ *
FiltrMANN	Filtr oleju MANN	1650	180,00	221,40		Term. platn. 25-11-2021	r===
Olej	Wymiana oleju	USŁUGA	50,00	61,50		Status zamówienia Nowe	~
Stab-wymiana	Montaz stabilizatorow	USŁUGA	100,00	123,00		NIP/PESEL 618-004-00-84 Ulica ul. Zielona 12 Podzaj zamówiania Zamówiania	rajowa
00002	Worek	40	65,00	65,00		Kod 62-800 Miasto Kalisz	rajowe
00001	Paleta	106	20,00	20,00		Typ faktury	~
00003	Kanister	12	69,00	69,00		Usoba odb. Nr zam. potwierdzony	
						Konto         ING         Rezerwuj towary           12 1225 1236 0000 0001 4561	
						Uwagi	
						Środek transportu	
							×
						<sup>®</sup> Razem wartość brutto: 79	9,50 PLN
						Razem wartość netto: 65	0,00 PLN
						Razem waga:	0,00
<					>	✓ <u>А</u> kceptuj (F8) Х А <u>л</u> uluj Ra <u>b</u> at Usługa Орсје Т	

#### **10.6. Faktury zaliczkowe**

Faktury zaliczkowe podobnie jak faktury PRO Forma można wystawić w kartotece zamówień od klientów do wystawionego zamówienia.

Po wybraniu opcji Faktura zaliczkowa pojawi się okno, w którym znajduje się lista faktur zaliczkowych do zamówienia.

DS Zaliczki	
	Lista faktur zaliczkowych do zamówienia
	Data od 25-08-2021 🛗 Data do 25-11-2021 📋
Numer Data wystaw	
	Numer faktury
	Data wystawienia
	Data zak. dostawy/usługi
	Uwagi
	Data anti-atti
	wartosc taktury
	Wartosc zaliczki
	Wartość zaliczek razem: 0,00

Jeżeli nie została wystawiona żadna faktura zaliczkowa wówczas trzeba wybrać opcję **Nowa faktura** zaliczkowa i edytować pole "**Kwota zaliczki**" wprowadzając oczekiwaną wartość faktury zaliczkowej.

Nabywca (	Ddbiorca	Data wystawienia	25-11-2021		
	Q Szul	Data zaliczki	25-11-2021		<b>=</b>
		Data VAT	25-11-2021		ri=1
Nazwa	Skiep motoryzacyjny "Antek"	Sposób płatności	gotówka		~
		Uwaqi	zaliczka		
Ulica	ul. Szkolna 8	Kwoto zaliczki			67.50
	Kraków	KWOLd Zdliczki			01,50
Kod. miejsc	THE ROW				
Kod. miejsc NIP	622-000-99-99	Typ faktury Pozostaw jako	należność		~
Kod. miejsc NIP aluta: PLN Nr	622-000-99-99 tab. wal.: Szukaj tabeli w	Typ faktury       Pozostaw jako       VAT liczony z brutte       ut (F2)	należność D 1,000000 z dnia 08-10-		<u>×</u>
Kod. miejsc NIP Valuta: PLN Nr	622-000-99-99 tab. wal: Szukaj tabeli w	Typ faktury       Pozostaw jako       VAT liczony z brutte       ut (F2)	należność D 1.000000 z dnia 08-10-	2021	
Kod. miejsc NIP 'aluta: PLN Nr bilizator Swift	622-000-99-99 tab. wal: Szukaj tabeli w Nazwa towaru 92+	Typ faktury       Pozostaw jako       VAT liczony z brutte       ut (F2)	należność p 1.000000   z dnia [08-10-   Indeks StabSw92+	2021 🖆 Jednostka Szt	₩ 10ść 1.0
Kod. miejsc NIP aluta: PLN Nr bilizator Swift paraturka Opel	622-000-99-99 tab. wal: Szukaj tabeli w Nazwa towaru 92+ Corsa 91-	Typ faktury Pozostaw jako VAT liczony z brutte ut (F2) Kurs:	należność 0 1,000000   z dnia   08-10- 1,000000   z dnia   08-10- 1,000000   z dnia   08-10- 1,00000   z dnia   08-10- 1,000000   20-10- 1,000000   20-10- 1,000000   20-10- 1,000000   20-10- 1,000000   20-10- 1,000000   20-10- 1,000000   20-10- 1,00000   20-10- 1,00000   20-10- 1,000000   20-10- 1,00000   20-10- 1,00000   20-10- 1,000000   20-10- 1,00000   20-10-	2021 🖆 Jednostka Szt. Szt.	Ilość 1,0 1,0
Kod. miejsc NIP aluta: PLN Nr bilizator Swift baraturka Opel cisk sprzęgła V	622-000-99-99 tab. wal: Szukaj tabeli w Nazwa towaru 92+ (Corsa 91- W 190	Typ faktury       Pozostaw jako       VAT liczony z brutte       ut (F2)	należność p 1,000000 z dnia 08-10- Indeks StabSw92+ Rep0C91- DocSprzVW	2021 🖆 Jednostka Szt. Szt. Szt.	Ilość 1,0 1,0 1,0
Kod. miejsc NIP aluta: PLN Nr bilizator Swift baraturka Opel cisk sprzęgła V rek	622-000-99-99 tab. wal: Szukaj tabeli w Nazwa towaru 92+ (Corsa 91- W 190	VAT liczony z brutte ut (F2) Kurs:	należność 0 1,000000 z dnia 08-10- 1,000000 z dnia 08-10- 1,00000 z dnia 08-10- 1,000000 z dnia 08-10- 1,00000 z dnia 08-10- 1,000000 z dnia 08-10- 1,00000 z dnia 08-10- 1,000000 z dnia 08-10- 1,0000000 z dnia 08-10- 1,000000000 z dnia 08-10- 1,000000000000000000000000000000000000	2021 🖆 Jednostka Szt. Szt. Szt. szt.	Ność 1,0 1,0 1,0 2,0
Kod. miejsc NIP aluta: PLN Nr bilizator Swift haraturka Opel cisk sprzęgła V rek nister	622-000-99-99 tab. wal.: Szukaj tabeli wi Nazwa towaru 92+ (Corsa 91- Wi 190	VAT liczony z brutte ut (F2) Kurs:	należność 0 1.000000 z dnia 08-10- 1.000000 z dnia 08-10- 0 Indeks StabSw92+ Rep0C91- DocSprz/W 00002 00003	2021 📄	Ilość 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0
Kod. miejsc NIP aluta: PLN Nr bilizator Swift bilizator Swift cisk sprzęgła V rek nister	622-000-99-99 tab. wal.: Szukaj tabeli w Nazwa towaru 92+ ICorsa 91- WW 190	Typ faktury Pozostaw jako VAT liczony z brutt ut (F2) Kurs:	należność D 1.000000 z dnia 08-10- Indeks StabSw92+ Rep0C91- DocSprz/W 00002 00003	2021 🖄 Jednostka Szt. Szt. Szt. szt. szt.	Ność 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0
Kod. miejsc NIP aluta: PLN IIr bilizator Swift bilizator Swift oraraturka Opel cisk sprzęgla V rek nister	622-000-99-99 tab. wat: Szukaj tabeli w Nazwa towaru 92+ Corsa 91- W 190	Typ faktury Pozostaw jako VAT liczony z brutt ut (P2) Kurs:	należność 	2021 📛 Szt. Szt. Szt. Szt. szt.	liość 1.0 1.0 2.0 2.0

Aby wystawić fakturę końcową do wprowadzonych faktur zaliczkowych trzeba zrealizować (przycisk Realizuj) zamówienie w kartotece zamówień od klientów.

🖸 Faktura końc	owa do fak	ur zaliczkowych					
		Faktura nr:	F/5/11/2	21 Wymu	ś numer <u>F</u> aktura fiskal	na	
Nabywca	Odbiorca			Data wystawienia	25-11-2021		(H)
			Q Szukai	Data sprzedaży	25-11-2021		
			( <u>o</u> zakaj	Data VAT	25-11-2021		
Nazwa	Sklep motor	yzacyjny "Antek"		Sposób płatności	qotówka		~
				Termin płatności	25-11-2021		100
Ulica	ul. Szkolna	}		Uwagi	zaliczka		
Kod. miejsc		Kraków		Zapłacono			1 000 00
NIP	622-000-99	99		Typ faktury			
				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
		Nazwa towaru			Indeks	Jednostka	llość
Stabilizator Swift	92+				StabSw92+	Szt.	1,0
Reparaturka Opel	Corsa 91-				RepOC91-	Szt.	1,0
Docisk sprzęgła V	W 190				DocSprzVW	Szt.	1,0
Worek					00002	szt.	2,0
Kanister					00003	521.	2,0
		Oneba adhiaraiaaa					Bazem: 1 067 50 PIN
		Osoba odbierająca	3		~		Razem: 1 067,50 PLN
		Osoba odbierająca	3	Oznaczenia VAT	×		Razem: 1 067,50 PLN

#### 10.7. Zamówienia automatyczne

Zamówienia automatyczne uzupełniają stany magazynowe według przyjętego kryterium. W programie kryterium można wybrać spośród trzech proponowanych.

Wybór	rodzaju zamówień automatycznych 🛛 🗙
1	Wybierz rodzaj zamówień automatycznych • Wg. ilości minimalnych / optymalnych • Wg. braków na zamówieniach od klienta • Wg. zamówień od klienta Grupa towarowa
	*WSZYSTKIE*
	ОК

#### Zamówienia (dostawy) według ilości minimalnych / optymalnych.

Wielkością zamówienia sterują w tym przypadku wartości skonfigurowane w definicji towarów i określające wartość minimalną towaru i wartość optymalną. W przypadku, gdy ilość towaru w magazynach spadnie poniżej wartości minimalnej, program zaproponuje złożenie zamówienia uzupełniającego stan do wartości optymalnej.

DGCS System Magazyn v Plik Przyjęcia Wydania	v. 22.00 WERSJA DEM Kasa Przelewy Rozra	ONSTRACYJNA (pozostało : 📇 <u>DGC:</u> achunki Zamówienia Raporty Sło	<u>S SPÓŁKA AKCYJNA</u> ✓ <u>NBP 11.</u> wniki Narzędzia Konfiguracja O	2222 ∨	AZYN GLOWNY	lstawowe ceny w PLN ∽ 🚽	п×
+ Wystawianie dokument	tu Definicja toward	ów ×				(♠)₀ ፤∘ ☆	
Nazwa	Indeks	Dane podstawowe Dodatkowe dane	Zdjęcia Dane szczegółowe				
Akumulator AD+	AkuAD+	Włacz ustawienia limitów stanów s	nagazunowuch				
Stabilizator Swift 92+	StabSw92+	Nique ustawiena innitow stanow i	nagazynowych				
Reparaturka Opel Corsa 91-	RepOC91-	ilosc minimalita	200				
Docisk sprzęgła VW 190	DocSprzVW	llość maksymalna	500				
Filtr oleju MANN	FiltrMANN	llość optymalna	350				
		Towar używany na kasie fiskalnej					
		Nazwa na drukarkę / kasę fiskalną	Akumulator AD+				
		Limit transakcji w stawce innej niż VZ	Brak	~			
		Produkty rolne					
		Stawki VAT wg krajów					
		Kadu kraskowa (da datkowa indekas/an					
		Kod kreskowy	Domyślna ilość		IEDNOSTKA		
		111111111	4,000	ODDERE	czteropak		
			+ Doda	Usuń	🖁 Edytuj		
Wyszukaj w tabeli	(0)		+ Dodaj towar 🗹 Edytuj	📇 Zapisz	× Anuluj 🗍 🗍 Usuń / Ukryj		
	\$	۱ ۵	nfo o towarze Zamienniki Pok	až ukryte			

#### Zamówienia (dostawy) wg. Braków na zamówieniach od klienta.

W tym przypadku wielkością zamówienia sterują braki asortymentu znajdujące się na zamówieniach od klienta.

#### Zamówienia (dostawy) według listy zamówień od klienta.

Wielkością zamówienia sterują:

- ilość dostępnego towaru,
- ilość zamówionego towaru od klientów.

Jeśli zamówienie przekracza dostępną ilość towaru program zaproponuje uzupełnienie stanu poprzez wygenerowanie zamówienia na dany towar.

Proponowane wartości zamówienia wynikają z przyjętego kryterium. Są one propozycją, którą można oczywiście zmodyfikować.

#### Generowanie zamówień automatycznych.

Pojawia się okno z listą brakujących towarów i proponowaną ilością zamawianego towaru (Deficyt). O ilości zamawianego towaru decyduje pole "Do zamówienia". Pole to jest edytowalne. Należy jeszcze wybrać dostawcę. W polu "Kontrahent" program proponuje dostawcę spośród tych, u których dany towar był wcześniej zakupiony. Wybranego przez program kontrahenta można zmienić naciskając przycisk zmień kontrahenta.

DS Zamówienia automatyczne		
Nazwa		Indeks
Akumulator AD+	AkuAD+	
		×
Wykonaj Zmień kontrahenta Nowy Kontrahent	(i) Info	
¥ Zente"		
× Zamknij		

Jeśli nie odpowiada nam jakikolwiek spośród proponowanych dostawców wówczas można wybrać dowolnego dostawcę spośród wszystkich będących w słowniku kontrahentów (przycisk **Nowy Kontrahent**). Jeśli chcemy głębiej przeanalizować strukturę zakupów lub inne parametry to wykorzystujemy powszechny w systemie podgląd informacji o towarze (przycisk **Info**). Jeśli już określiliśmy ilość zamawianego towaru i wybraliśmy dostawcę można wówczas wygenerować zestaw zamówień. Przycisk wykonaj generuje automatycznie dokumenty zamówień i umieszcza je w kartotece.

D Wykonaj zamówienie		
Data wykonania	07-04-2017	
Identyfikator sesji	1	
Wykonaj	× Anuluj	Sesje

Zamówienia są grupowane na tak zwane sesje. Każda sesja powinna być nazwana aby łatwo zidentyfikować zestaw wygenerowanych dokumentów automatycznych.

Wybierając opcję Wykonaj zostanie wygenerowane zamówienie do dostawcy, które można odnaleźć w kartotece zamówień do dostawców. Przycisk **Sesje** udostępnia nam zbiór wygenerowanych dokumentów.

D WykonanieZadan	ia		
	Data od 04-04-2017	Data do 07-04-2017	
DOKUMENTY	IDENTYFIKATOR	DATA	
Z/3/04/17	1	07-04-2017	
<u>√ о</u> к	✓ <u>Z</u> obacz Dokument	🛱 Drukuj 🖨 Drukuj sesję	🗓 <u>U</u> suń sesję

## 11. Rozrachunki

Moduł rozrachunków jest wspólny dla całego programu DGCS System, więc dostępny jest we wszystkich modułach mogących generować rozrachunki. Pomiędzy modułami mogą pojawiać się niewielkie różnice w niektórych opcjach lub też część opcji może być niedostępna w wybranych modułach. W niniejszej instrukcji zostaną opisane wszystkie opcje, natomiast jeżeli będą istniały różnice pomiędzy poszczególnymi modułami, to będzie to wyszczególnione.

W DGCS System rozrachunek jest pewnego rodzaju pochodnym dokumentem wygenerowanym przez dokumenty źródłowe wprowadzane w poszczególnych modułach (choć w szczególnym przypadku może istnieć rozrachunek niepowiązany z żadnym dokumentem źródłowym).

#### Moduł rozrachunków w programie DGCS System pozwala na:

Generowanie rozrachunków (należności, zobowiązania, nadpłaty nasze i nadpłaty kontrahentów), Rozliczanie należności i zobowiązań z nadpłatami,

Kompensowanie należności z zobowiązaniami i nadpłat naszych z nadpłatami kontrahentów,

Kontrolę rozliczeń,

Kontrolę dokumentów źródłowych,

Wprowadzenie wartości początkowych,

W modułach księgowych automatyczne księgowanie kompensat i wszystkich możliwych różnic kursowych.

#### Opcje dostępne z menu głównego systemu Rozrachunki:

Należności wg kontrahentów, Zobowiązania wg kontrahentów, Należności i nadpłaty kontrahentów, Zobowiązania i nadpłaty kontrahentów, Kompensaty należności i zobowiązań, Kompensaty nadpłat, Księguj kompensaty (opcja dostępna tylko w Księdze Handlowej), Różnice kursowe (opcja dostępna we wszystkich modułach księgowych), Różnice kursowe z kompensat (opcja dostępna w modułach księgowych oprócz Ryczałtu), Należności kontrahentów, Zobowiązania nasze, Płatności kontrahentów, Płatności nasze.

## 11.1. Sprzedaż (należności)

Każdy nieuregulowany rachunek odbiorcy wobec nas trafia do kartoteki należności. Prezentacja zaległości jest wykonana z podziałem na kontrahentów. Wybierając interesującego nas odbiorcę, widzimy wszystkie jego zaległości (np. niezapłacone faktury), zarówno przeterminowane jak i nie przeterminowane.

## 11.1.1. Należności wg kontrahentów

Zaznaczając opcję Pokazuj również rozliczone, będziemy mogli zobaczyć także rozliczone dokumenty z wybranego okresu.

W polach Zaległość i Przeterminowana zaległość, wyświetlana jest globalna wartość należności wskazanego kontrahenta. W Polach Z (Zaznaczony) listy dokumentów można umieścić znak wyboru i wykonać wybraną operację na wybranych dokumentach.

DS DGCS System Magazyn v	r. 22.00 WERSJA DEMONST	RACYJNA (pozostało : 🗗 <u>DGCS s</u> vi Zamówiania Ranotty Słowi	PÓŁKA AKCYJNA ▼ 🗔 NBP 11 2: niki Narzedzia Konfiguracia Ok	222 ✔ 🗐 !	MAGAZYN GLOWNY 🗸	Ceny podstawowe ceny	<u>w PLN</u> v – 🗆 X
+ Wystawianie dokument	u Kartoteka należności v	vg k ×	ini <u>iv</u> arzędzna <u>i</u> konniguracja <u>o</u> w				🜔 o 🖵 o 🏠 A. 🖉
Rozlicz zaznaczone Rozl	licz globalnie wg terminu płatnośc	i Wezwanie do zapłaty				Nale	zności wg kontrahentów
Nazwa kontr. AAA DGCS SPÓŁKA AKCYJNA Komis "Drive" Mechanika pojazdowa Resor Salon samochodowy Sklep motoryzacyjny "Antek"	; Zalegi Przete	ości 13 0 rminowana zaległość 12 9:	51.63 PLN 38,00 PLN	Odbierający       Nazwa       AAA       Ulica     Plac Kościuszki 12       Kod, miejsc.     Zakopane			
	Pokazuj również rozliczon	ie					
	Z Numer dok.	Uwagi	Data zob.	Tern	n. zapl.	Wartość zob.	Pozostało do spł.
	F/23/09/21	Automatyczny	15-09-2021		15-09-2021	3 001,20	2 901,20
	F/26/09/21	Automatyczny	16-09-2021		16-09-2021	2 1 4 0, 2 0	2 1 4 0, 2 0
	F/28/09/21	Automatyczny	17-09-2021		17-09-2021	3 013,50	3 013,50
	F/33/09/21	Automatyczny	20-09-2021		20-09-2021	2 127,90	2 127,90
	F/44/09/21	Automatyczny	25-09-2021		25-09-2021	1 574,40	1 5/4,40
	F/7/10/21	Automatyczny	04-10-2021		04-10-2021	240,00	246,00
	NO/1/11/21	Automatyczny	24.11-2021		01-12-2021	534,00	534,00
	45345	Automatyczny	25-11-2021		02-12-2021	109.21	109.21
≪ ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►	<						٤

Po wybraniu opcji rozliczania pokaże się okno rozliczenia, które będzie inne w zależności od modułu w którym pracujemy. W modułach handlowych można rozliczyć dokumenty z wystawieniem dokumentu kasowego, który będzie dokumentem źródłowym płatności, a także rozliczyć częściowo rozrachunek klikając na kolumnę Rozliczane i wprowadzając rozliczaną wartość.

DS Rozlicz dokume						
Numer dokumentu	<autonumer></autonumer>	⊻ КР	Kont	rabont		
Data dokumentu		25-11-2021	Kom		<u>Szukaj</u>	
Wartość dokumentu		2 901,20	Nazwa	ААА		
Waluta: złoty	polski					
Nr tab. wal.:			Ulica	Plac Kościuszki	12	
Kurs: 1,	000000 z dnia 25-11-3		Kod miejsc	Za	copane	
Uwagi			NIP/PESEL			
Rozliczane dokumenty	:					
Numer dok.	Data dok.	Termin płatn.	War	t. dok	Nierozliczone	Rozliczane
F/23/09/21	15-09-2021	15-09-2021		3 001,20	2 901,20	2 901,20
			× Anulu	j Zapisz	1	

## 11.1.2. Kartoteka należności

Jest to kartoteka, w której są widoczne wszystkie zobowiązania. Przy pomocy przycisku **Rozlicz dokument** można rozliczyć taki dokument częściowo lub w całości.

DS DGO	CS System	Magazyn Wydania	v. 22.0	0 WERSJ	A DEMONSTRA Bozrochupki	CYJNA (pozos	itało : 📇 j	DGCS SPÓŁ	KA AKCYJNA	V DNBP 1	<u>11 2222.</u>		<u>GAZYN GLOWNY</u> ❤	ြှာ <u>Ceny </u> t	odstawow	e ceny w PL	<u>N</u> ¥	- 🗆 ×
+	Wystawian	ie dokumer	ntu	Kartoteka	a należności	×	naporty		Marzędzia	Konnguracja		1 onlog				٩	₀ 💶 ₀ 🏠	
Rozli	cz dokumer	nt														Kar	toteka nal	eżności
Po	kazuj równ	ież rozliczo	one															
	Nu	imer dok.					Numer o	lokumentu	F/1/09/21									
F/1/09/	21	<u>^</u>	•				Data wy	stawienia		04-09-2021					Odbier	ający		
F/2/09/	21						Termin (	ołatności		04-09-2021					Nazwa	Mechanika	a pojazdowa F	Resor
F/3/09/	21						LIWAGI		A	04 05 202	-							
F/5/09/	21						OTTAG		Automaty	czny					Ulica	ul. Krótka !	5	
F/7/09/	21														Kod miejsc.		Poznań	
F/11/09	1/21						Wartość	dokumenti	1	1 414,50	)					007 654 0	1 01	
F/13/09	1/21						Pozosta	iła zaległoś	ć	1 414,50	)					967-054-5	2-21	
F/15/09	1/21							1					1					
F/16/09	/21			Rozliczana	kwota	Numer	IOK.		Data płat.	W	artosc p	latnosci						
F/17/09	/21																	
F/19/09	/21																	
F/20/09	/21																	
F/26/09	/21																	
F/27/09	/21																	
F/28/09	/21																	
F/29/09	/21																	
F/31/09	/21																	
F/32/09	/21																	
F/33/09	)/21																	
F/37/09	/21																	
F/43/09	/21																	
F/44/09	/21																	
F/45/09	/21																	
		0																

## 11.1.3. Kartoteka płatności

Jest to kartoteka, w której są widoczne wszystkie zobowiązania. Przy pomocy przycisku **Rozlicz dokument** można rozliczyć taki dokument częściowo lub w całości.

DS DGCS System Magazyn v Plik Przyjęcia Wydania	. 22.00 WERSJA DEMONSTI Kasa Przelewy Ro <u>z</u> rachuni	RACYJNA (pozostało : 🖶 Di ki Zamówienia Raporty	<u>GCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> V 🗔 Słowniki <u>N</u> arzędzia Konfigur	<u>NBP 11 2222</u> ¥	GAZYN GLOWNY	podstawow	re ceny w PLN ✓	- 🗆 ×
+ Wystawianie dokument	u Kartoteka płatności	×					🜔 o 🖵 o 🜔	<u>A</u> &
+ Dodaj płatność 🍵 Usu	ń	Data od:	01-11-2021 📋 Data do: 25-	1-2021		Kartote	ka płatności kont	rahentów
Numer dok.	4	Numer d	okumentu KP/16/KASA 1/2021			Odbier	ający	
KP/16/KASA 1/2021		Data wy	stawienia 25-11-	2021		Nazwa	AAA	
KP/15/KASA 1/2021		UWAGI						
KP/13/KASA 1/2021						Ulica	Plac Kościuszki 12	
KP/12/KASA 1/2021						Kod, miejsc	Zakopane	
		Wartość				NIP/PESEL	222-333-44-55	
	Rozliczana kwota	Numer dok.	Data zob.	Term. zapl.	Wartość zob.	Pozos	stało do spł.	
	2 901,20	F/23/09/21	15-09-2021	15-09-2021	3001.2000		0,00	

#### 11.1.4. Noty odsetkowe

W oknie Noty odsetkowe znajdują się dokumenty spłacone, ale po terminie. Do wybranego dokumentu można wystawić notę odsetkową. W słowniku odsetek znajdują się dane, wg których obliczmy odsetki. W razie zmian stóp procentowych, należy umieścić odpowiedni wpis w słowniku. Każda wystawiona nota odsetkowa jest zapisywana w kartotece not. Wystawiona nota jest jednocześnie nowym nierozliczonym dokumentem, pojawia się więc w kartotece rozrachunków. Tam należy uwzględnić jej płatność. Noty odsetkowe dotyczą wyłącznie dokumentów rozliczanych w złotych polskich.

DS DG Plik	CS System Magazyn Przyjęcia Wydania	v. Ka	22.00 WERSJA asa Przelewy	A DEMONSTRAC Rozrachunki	CYJNA (pozo Zamówienia	stało : 📇 j Raporty	<u>DGCS SPÓŁ</u> <u>S</u> łowniki	<u>KA AKCYJNA</u> <u>N</u> arzędzia I	✓ <u>⊡ NBP</u> Konfiguracja	<u>11 2222</u> Okno		<u>GLOWNY</u> ✓	P Ceny por	dstawowe ceny w PLI	١v	- 🗆 ×
+	Wystawianie dokume	ntu	Noty ods	etkowe	×									<b>(</b> )	o 🖵∎ o ☆	
								Noty od:	setkowe							
	Nazwa	ß	Kontrahen	t												
AAA			Nazwa								Dokument	F/23/09/21				
			Huzhu	AAA							Termin płatności	15-09-2021				
											llość dni po terminie	71				
			Ulica	Plac Kościuszk	i 12						Odsetki	33.12				
			Kod, miejsc.	Zakopane							Waluta	PLN				
			NIP/PESEL	222-333-44-55												
		ł		1					1							
							Za	akres: Data do:	25-08-2021	E Da	ata od 25-11-2021					
			Z Nr dok	umentu	Dat	Data zob.		Term. płatn.	n. Wart. ze		rt. zob.	llość dni po t	erminie	Odsetki		
			F/23/09/21			15-09-2	2021	15	-09-2021		3001.2000		71		33,12	
								Nota do	o zaznaczonyc	h No	ta do wszystkich					
<	3															
Wyszul	kaj w tabeli 🛛 💿															
$\sim$																

# 11.1.5. Kartoteka not odsetkowych

Kartoteka pozwala na edycję, usuwanie oraz wydruk wystawionych not odsetkowych.

DS DGCS System I Plik Przyjęcia V	Magazyn v. 22.00 WERSJA Wydania Kasa Przelewy	DEMONSTRACYJNA (pozostało Ro <u>z</u> rachunki Zamówienia Rap	: 📇 <u>DGCS SPÓŁKA AKC</u> porty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arzę	<u>YJNA</u> ✓	<u>8P112222</u> ∨ a <u>O</u> kno Por	MAGAZYN GLOWNY	(	owe ceny w PLN 🗸	- 🗆 ×
+ Wystawiani	e dokumentu Kartoteka i	not odsetkowych 🛛 🗙						🜔 o 🖵 o	☆ <u>A.</u> &
🕑 Edytuj 🍵	Usuń dokument 🛱 Drukuj	🗙 Anuluj 🔚 Zapisz						Kartoteka not o	dsetkowych
		Za	akres: Data od: 25-08-20	021 📋 Data d	0: 25-11-2021	(****			
NUMER NO/1/11/21		Wierzy	Nota odsetkowa	nr: NO/1/11/21	Wystawił Admir	nistrator			
		Ulica Kod/Miast	Plac Kościuszki 12						
		NIP/PESEI Konto	L 6180040084 11 2222 3333 4444	5555 6666 7777	Kod/Miasto NIP/PESEL	Zakopane 222-333-44-55			
		Wysokość	odsetek 4,42	Zmień Data wystawienia	24-11-2021	Termin płatności 01	-12-2021		
		Uwagi							
	Numer dok.	Od dnia	Do dnia	Zaległ	ość	Stopa %	Odsetki	Termin p	ołat. dok.
	F/8/09/21	08-09-2021	24-11-202	1	369,00	5,6	0%	4,42	07-09-2021
Kyszukaj w ta 🍥			ũ	🕽 Usuń pozycję	+ Dodaj pozycj	ę			

## 11.1.6. Należności i nadpłaty kontrahentów

Program umożliwia rozliczanie dokumentów metodą "parowania" zaległości i nadpłat. Okno podzielone jest na 3 części:

- wszyscy kontrahenci (lewy panel),
- nierozliczone należności wybranego kontrahenta (prawy panel -górna część),
- nierozliczone nadpłaty wybranego kontrahenta (prawy panel -dolna część).

Istnieją dwa sposoby rozliczania należności z nadpłatami:

- rozliczać jedną zaległość kilkoma nadpłatami (przycisk Rozlicz nadpłaty wybraną zaległością),
- rozliczać jedną nadpłatę kilkoma zaległościami (przycisk Rozlicz zaległości wybraną nadpłatą).

Rozliczenie poszczególnych dokumentów możliwe jest tylko w zakresie tej samej waluty, a zatem nie można "sparować" np. należności w EURO z nadpłatą w PLN. Podczas rozliczania w walucie innej niż PLN może zostać wygenerowana różnica kursowa wynikająca z różnych kursów walutowych należności i nadpłaty.

Wystawianie dokumentu	Należności i nadpłaty kont	×				0 440	☆ <u>A</u>
+ Dodaj rozliczenie					Rozrachunki	i kontrahentów wo	bec nas
Pokazuj wszystkich			Należn	ości			
Kontrahent	Numer dokumentu	Uwaqi	Zdarzenie gospodarcze	Opis	Data zobowiązania	Termin zapłaty	Wa
AA	F/26/09/21	Automatyczny			16-09-2021	16-09-2021	
3CS SPÓŁKA AKCYJNA	F/28/09/21	Automatyczny			17-09-2021	17-09-2021	
omis "Drive"	F/33/09/21	Automatyczny			20-09-2021	20-09-2021	
lechanika pojazdowa Resor	F/44/09/21	Automatyczny			25-09-2021	25-09-2021	
alon samochodowy	F/7/10/21	Automatyczny			04-10-2021	04-10-2021	
klep motoryzacyjny "Antek"	F/8/10/21	Automatyczny			04-10-2021	04-10-2021	
	NO/1/11/21	Automatyczny			24-11-2021	01-12-2021	
	45345	Automatyczny			25-11-2021	02-12-2021	
	<						
	Wyszukaj w tabeli						(
			Rozlicz nadpłaty wybraną należnością	Rozlicz wszystkie należnoś	2i		
			Nadpłaty kont	trahentów			
	Numer dokumentu	Zdarzenie gospodarcze	Opis	Data nadpłaty Wartość n	adpłaty Pozostało do	rozliczenia	Waluta
	<						
	Kalendowski w tabeli						(

W zależności, jaką metodę wybierzemy, pojawi nam się jedno z dwóch poniższych okien.

DS Wybierz dokume	S Wybierz dokumenty do rozliczenia													
			Całkowita na	ależność do rozlicze	nia 621,1	5 Brutto 🗸								
			Pozost	ała należność do ro	zliczenia	621,15				Waluta: F Kurs: 1.000	'LN 00000			
			Termin p	łatności 01-01-202	1 📋 llość dni	0								
Opis:														
				Pła	tności kontrahent	ow								
Z Numer dokumentu	Zdarzenie gospodarcze	Opis	s	Data nadpłaty	Wartość nadpłaty	Pozostało do rozli	System	Dodatkowy	nr księgowy	Uwagi				
KP/11/KASA 1/202				26-10-2021	2 000,00	2 000,00	K			12345 Płatność wygenerowana p	rzy wy			
<														
Wyszukaj w tabeli											٥			
	Rozlica	zzaznaczone	Rozlicz <u>g</u> lobalni	e wg daty płatności	W <u>y</u> generuj należ	ność <u>K</u> ompensata	Pokaż sz	zczegóły	× <u>A</u> nuluj					

W przypadku rozliczania wszystkich zaległości bądź wszystkich nadpłat, te same okna będą się pojawiały automatycznie – po rozliczeniu pierwszego rozrachunku od razu pojawi się okno rozliczania drugiego itd.

C	S Wybierz dokumenty do rozliczenia													
				Całkowita płatność kontrahenta	a do rozliczenia	2 000,00			w	aluta: PLN				
				Pozostała płatność kontrahenta	a do rozliczenia	2 000.00			Kurs	1.00000000				
Op	is:													
Ľ				Nale	eżności niezapła	cone								
z	Numer dokumentu	Zdarzenie gospodarcze	Opis	Data zobowiązania	Termin zapłaty	Pozostało do spłaty S	. Dodatkowy nr księ	Uv	vagi Po terr	n Wartość				
	5486	56454		01-01-2021	01-01-2021	621,15 K			2	98				
	35432	32424		01-02-2021	01-02-2021	230,00 K			2	67				
	42343	Kor. 123		05-05-2021	05-05-2021	1 845,00 K			1	74				
	F/7/09/21			07-09-2021	07-09-2021	1 476,00 M		Automatyczny		49				
	F/13/09/21			10-09-2021	10-09-2021	1 291,50 M		Automatyczny		46				
	F/15/09/21			11-09-2021	11-09-2021	4 243,50 M		Automatyczny		45				
	F/27/09/21			17-09-2021	17-09-2021	2 742,90 M		Automatyczny		39				
	F/43/09/21			24-09-2021	24-09-2021	4 145,10 M		Automatyczny		32				
	F/52/09/21			29-09-2021	29-09-2021	774,90 M		Automatyczny		27				
	F/54/09/21			30-09-2021	30-09-2021	2 484,60 M		Automatyczny		26				
	F/3/10/21	Sprzedaż towarów i usług na f		02-10-2021	02-10-2021	676,50 W		Automatyczny		24				
3	]									>				
Γ										٢				
		<u>R</u> ozlicz zaznac	zone Rozlicz	globalnie wg terminu płatności	Wygeneruj nadpłate	kontrahenta Komp	ensata Pokaż sz	zegóły × <u>A</u> nulu	ıj					

W tym momencie możemy wybrać dokumenty, które chcemy "parować" poprzez zaznaczenie opcji "Z" w tabeli i wybranie opcji "Rozlicz zaznaczone" lub "parować" wszystkie od najstarszego według terminu płatności (przycisk "Rozlicz globalnie wg terminu płatności"). Do wycofania się z rozliczenia służy opcja "Wygeneruj należność" lub "Wygeneruj nadpłatę kontrahenta" oraz "Anuluj". Jeżeli wystąpi sytuacja, że np. wybraną należność nie ma być rozliczana płatnością, a ma zostać skompesowana, to istnieje opcja uruchomienia okna kompensat.

W oknie tym istnieje możliwość wyboru: wpisania terminu płatności albo wprowadzenia ilość dni (np. 21) i program sam policzy termin płatności.

Dodatkowo jeżeli chodzi o **typ kwoty**, to szczególnie przy transakcjach walutowych możliwy jest wybór, jaka to kwota (netto, VAT czy brutto).

DS Wybierz dokumer	25 Wybierz dokumenty do rozliczenia													
			Całkowita n	ależność do rozlicze	enia 621,1	5 Brutto 🗸								
			Pozos	stała należność do ro	ozliczenia	621,15				Waluta: PLN Kurs: 1.00000000				
			Termin	płatności 01-01-202	21 📋 Ilość dni	0								
pis: Piatności kontrahentów														
				Pła	tności kontrahen	tów								
Z Numer dokumentu	Zdarzenie gospodarcze	Op	is	Data nadpłaty	Wartość nadpłaty	Pozostało do rozli	System	Dodatkow	y nr księgowy	Uwagi				
KP/11/KASA 1/202				26-10-2021	2 000,00	2 000,00	ĸ			12345 Płatność wygenerowana przy wy				
Wyszukaj w tabeli										٥				
	Rozlicz	zaznaczone	Rozlicz globalr	nie wg daty płatności	Wygeneruj należ	zność <u>K</u> ompensata	a Pokaż	z szczegóły	× <u>A</u> nuluj					

Ponadto w Należnościach i nadpłatach (oraz zobowiązaniach i nadpłatach) możliwe jest dodanie rozliczenia wiele do wielu z możliwością edycji kwoty rozliczającej dla poszczególnych pozycji przez Użytkownika.

DS Rozliczenie należ	żności z płatnością					
	Numer dokumentu	Data dokumentu	Kwota dokumentu	Pozostało do rozl.	Pozostanie po rozl.	Waluta
Wybierz <u>n</u> ależność	F/7/09/21	07-09-2021	1 476,00	1 476,00	1 097,15	PLN
Wybierz <u>p</u> łatność	KP/11/KASA 1/2021	26-10-2021	2 000,00	1 378,85	1 000,00	PLN
Przewalutowanie		Kwota rozliczająca	378,85	PLN		
		<u>✓ о</u> к	× <u>A</u> nuluj			

Dodatkowo dla rozliczeń zaległości z płatnościami w oknie dodawania rozliczenia jest możliwość zaznaczenia opcji "Przewalutowanie" i po jego zaznaczeniu do wyboru będą zaległości i nadpłaty we wszystkich walutach.

# 11.2. Zakupy (zobowiązania)

### 11.2.1. Kartoteka naszych zobowiązań wg. kontrahentów

Każdy nasz nieuregulowany rachunek wobec dostawców trafia do kartoteki zobowiązań. Prezentacja zaległości, podobnie jak w kartotece należności, jest wykonana z podziałem na kontrahentów. Wybierając interesującego nas dostawcę, widzimy wszystkie nasze zaległości (np. niezapłacone faktury zakupu) zarówno przeterminowane jak i nieprzeterminowane. Cały mechanizm obsługi jest taki sam jak w opcji Należności wg kontrahentów z wyjątkiem, że nie można wystawić wezwania do zapłaty.

DS DO Plik	GCS System Mag Przyjęcia Wyda	azyn v. ania K	22.00 WERS. asa Przelewy	JA DEMONSTRAC Ro <u>z</u> rachunki	CYJNA (pozostał Zamówienia R	io : 📇 <u>DGCS SPC</u> aporty <u>S</u> łowniki	<u>EKA AKCY.</u> <u>N</u> arzędz	<u>INA</u> Y 🗔 <u>NBP</u> ia <u>K</u> onfiguracja	<u>11 2222</u> ∨ € <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	MAGAZYN GLOWN	<u>Y</u> ✓ ④ <u>Ceny podstawo</u>	owe ceny w PLN Ƴ	- 🗆 X
+	Wystawianie do	kumentu	Kartotel	ka zobowiązań na	as ×							💭 o 🖵	• 🕁 🗛 🖉
Roz	licz zaznaczone	Rozli	cz globalnie wg te	erminu płatności							:	Zobowiązania wg	kontrahentów
AAA	Nazwa kontr.								Odbier	ający			
				Zaległośc	2i	500,	24 PLN		Nazwa	AAA			
				Przetermi	inowana zaległość	ć 500,	24 PLN		Ulica	Plac Kościuszki 1	2		
									Kod, miej NIP/PESI	sc. Zakopa FI 222-333-44-55	ane		
			Pokazuj róv	vnież rozliczone									
			Z Nu 1234	imer dok.	Automatyczny	wagi		Data zob. 03-11-20	D21	erm. zapl. 10-11-2021	Wartość zob. 9	Pozos 69,24	lało do spł. 500,24
		5											
Wyszu	ikaj w tabeli	Ø	<										>

# 11.2.2. Kartoteka naszych zobowiązań wobec kontrahentów

Kartoteka zobowiązań wg. Kontrahentów przechowuje nasze zobowiązania wg. Kontrahentów powstałych przy wprowadzaniu dokumentów przyjęcia lub korekt sprzedaży.

DS D Plik	GCS System Przyjęcia	n Magazyn Wydania	v. 22.0 Kasa	0 WERSJA Przelewy	L DEMONSTRA Ro <u>z</u> rachunki	CYJNA (pozo Zamówienia	stało : 📑 Raporty	<u>DGCS SPÓŁI</u> <u>S</u> łowniki	<u>KA AKCYJNA</u> N <u>N</u> arzędzia <u>H</u>	✓ <u>NBP 1</u> <u>≺</u> onfiguracja	1 2222 <u>O</u> kno F	∨ ₿ <u>MAC</u> Pomo <u>c</u>	<u>GAZYN GLOWNY</u> Ƴ	Ceny podstawow	<u>e ceny w PLN</u> ❤	- 🗆 ×
+	Wystawiar	nie dokumer	tu	Kartoteka	zobowiązań n	nas ×									🜔 o 💭	)☆ <u>A.</u> .&
Ro	zlicz dokumer	nt											Kartoteka r	naszych zobowią	zań wobec ko	ontrahentów
F	Pokazuj równ	nież rozliczo	ne													
	Numer do	ok.	ł				Numer	dokumentu	1234							
1234							Data w	ystawienia		03-11-2021				Odbier	ający	
							Termin	płatności		10-11-2021				Nazwa	AAA	
							UWAGI		Automatycz	Iny				Ulica	Plac Kościuszki 12	
							Wartoś	ć dokumentu		969.24				Kod miejsc.	Zakopa	ne
							Pozoet			505,24				NIP/PESEL	222-333-44-55	
							FUZUSI	ara zalegiosi	·	500,24	•					
				Rozliczana	kwota	Numer	dok.		Data płat.	Wa	artość pła	tności				
<		>														
		0	]													

# 11.2.3. Kartoteka płatności

Do kartoteki trafiają wszystkie rozliczone zobowiązania. Pozwala na edycję, dodawanie oraz usuwanie płatności.

IS DGCS System Magazyn v. 22.00 WERSJA DEMONSTRACY JNA (pozostało : 🖨 <u>DGCS SPOŁKA AKCY JNA</u> v 🗔 <u>NBP 11 2222</u> v 🖯 <u>MAGAZYN GLOWNY</u> v 👌 <u>Ceny podstawowe ceny w PLN</u> Plik Przylecia Wydania Kasa Przelewy Rozrachunki Zamówienia Raporty Słowniki Narzedzia Konfiguracia Okno Pomoc	✓ -□×
+ Wystawianie dokumentu Kartoteka płatności ×	<u>,</u> ∎• ☆ <u>∧. 2</u>
+ Dodaj platność 📋 Usuń Data od: 17-08-2021 🗎 Data do: 25-11-2021 🗎 Kartoteka naszych płatności d	la kontrahentów
Numer dok.         Numer dokumentu         KW/12/KASA 1/2021         Odbierający	
KW/12/KASA 1/2021 Data wystawienia 25-11-2021 Nazwa Mechanika n	azdowa Besor
KW/11/KASA 1/2021 UWAGI Platopéć automatyczna	Jazaona neoon
KW/10/KASA 1/2021	
KW/9/KASA 1/2021	
KW/8/KASA 1/2021 Kod, miejsc. Po	znań
KW/7/KASA 1/2021 Wattosc //95.50 NIP/PESEL 987-654-32-2	l
RW/6/KASA 1/2021         Rozliczana kwota         Numer dok.         Data zob.         Term. zapl.         Wartość zob.         Pozostało do spł.	
KW/3/KASA 1/2021 799,50 K/1/11/21 25-11-2021 29-500 0	,00
Wyszukaj w tabeli ©	
Eksport do pliku	

# 11.2.4. Zobowiązania i nadpłaty nasze

Rozliczanie zobowiązań i nadpłat naszych wobec kontrahentów rozwiązane jest w taki sam sposób jak rozliczanie należności i nadpłat kontrahentów.

DS DGCS System Magazyn v. 22. Plik Przyjęcia Wydania Kasa	00 WERSJA DEMONSTRACYJNA (p Przelewy Rozrachunki Zamówiu	oozostało : 🖶 <u>DGCS SPÓLI</u> enia Raporty <u>S</u> łowniki	(A AKCYJNA ♥	… ✓	✓ ∂ <sup>®</sup> <u>Ceny podstawo</u>	<u>we ceny w PLN</u> Ƴ	- 🗆 ×
+ Wystawianie dokumentu	Zobowiązania i nadpłaty n 🛛 🗙					🜔 o 🖵 o 🏠	? <u>A. </u>
+ Dodaj rozliczenie					Rozrachunki	i nasze wobec kontrah	entów
Pokazuj wszystkich			Zobowiąza	nia			
Kontrahent	Numer dokumentu	Zdarzenie gospodarcze	Uwagi	Opis	Data zobowiązania	Termin zapłaty	
DGCS SPÓŁKA AKCYJNA							
	K Wyszukaj w taboli						>
	wyszukaj w tabeli						
		Rozlicz	nadpłaty wybranym zobowiązaniem	Rozlicz wszystkie zobowiązani	a		
			Nadpłaty na	sze			
	Numer dokumentu	Zdarzenie gospodarc	ze Uwagi	Opis	Data nadpłaty	Wartość nadpłaty	
	KW/9/KASA 1/2021		Zapłata za 323 Płatność wyge		26-10-2021	2	50,00
	<						>
	Wyszukaj w tabeli						0
Wyszukaj w tabeli 🍥		Roz	zlicz zobowiązania wybraną nadpłatą	Rozlicz wszystkie nadpłaty			~

### 11.3. Kalkulator odsetek

Kalkulator odsetek oblicza odsetki na podstawie wprowadzonej do słownika odsetek stopy procentowej. W kalkulatorze wystarczy wprowadzić zakres dat od kiedy jest przeterminowana zaległość i kwotę a następnie wybrać przycisk **Oblicz**.

DS DO Plik	GCS Systen Przyjęcia	n Magazyn Wydania	v. 22.0 Kasa	0 WERSJA Przelewy	A DEMONSTRA Rozrachunki	ACYJNA (pozos Zamówienia	tało : 📇 j Raporty	DGCS SPÓŁKA Ał Słowniki Narz	<u>KCYJNA</u> √ zędzia Kor	nfiguracja	<u>1 2222</u> ∨ Okno Po	✓ 🗐 M omoc				<u>/ w PLN</u> Ƴ	- 1	o x
+	Wystawia	nie dokume	ntu	Kalkulato	r odsetek	×										🜔 o 🖵 o	☆ 4	<u> &amp;</u>
								Okres od:	01	-01-2021	-11-							
								Okres do:	25	-11-2021	÷**							
								Kwota			1,0							
										Obli	cz							
								Odsetki do	zapłaty									
	Od dnia	1		Do dnia		Kwota		llość dni po	terminie		Stopa %		C	Odsetki				

## 11.4. Kompensaty należności i zobowiązań

Mechanizm kompensowania należności i zobowiązań jest identyczny jak <u>rozliczanie należności i nadpłat</u> <u>kontrahentów</u> z tą różnicą, że "parujemy" inne dokumenty.

Podobnie jak w przypadku rozliczeń należności i nadpłat, kompensaty w walutach innych niż PLN mogą także generować różnice kursowe. Kompensaty należności i zobowiązań, oprócz kompensowania dokumentów sprzedaży z dokumentami zakupów, służą też do uwzględnienia korekt zmniejszających. W programie DGCS System, jeżeli wprowadzamy dokument sprzedaży, to powstaje należność. Natomiast, gdy wprowadzimy korektę zmniejszającą sprzedaży, to wygenerowane zostanie zobowiązanie. W takim momencie kompensata służy do ustalenia, jaką kontrahent ma należność do zapłacenia po uwzględnieniu korekty zmniejszającej. Podobna sytuacja istnieje przy dokumentach zakupu wraz z korektami zmniejszającymi zakupu.

DS DGCS System Magazyn v. 22.	.00 WERSJA DEMONSTRACYJNA	(pozostało : 📥 <u>DGCS SPÓ</u>	<u>ŁKA AKCYJNA</u> ✓ 🔂 <u>NBP 11 2</u>	222 Y 🗐 MAGAZYN GLOV	WNY V P Ceny podstawowe ceny	
+ Wystawianie dokumentu	Kompensaty należności i z ×	c	Narzędzia Koninguracja Ok	no Pomo <u>c</u>		()•⊊∎•☆ ≞…Ձ
	-				Kompensaty n	ależności i zobowiązań
Pokazuj wszystkich			Nale	żności		
Kontrahent	Numer dokumentu	Zdarzenie gospoc	Jarcze Uwagi	Opis	Data zobowiązania	Termin zapłaty
AAA 2	F/26/09/21		Automatyczny			16-09-2021 16-09-203
DGCS SPOŁKA AKCYJNA 6	F/28/09/21		Automatyczny			17-09-2021 17-09-202
Komis "Drive" 1	F/33/09/21		Automatyczny			20-09-2021 20-09-202
Mechanika pojazdowa Resor 9	F/44/09/21		Automatyczny		:	25-09-2021 25-09-202
Salon samochodowy 6	F/7/10/21		Automatyczny		(	04-10-2021 04-10-202
Sklep motoryzacyjny "Antek" 6	F/8/10/21		Automatyczny		(	04-10-2021 04-10-202
	N0/1/11/21		Automatyczny			24-11-2021 01-12-202
	45345		Automatyczny		:	25-11-2021 02-12-203
	3					>
	Wyszukaj w tabeli					0
		Komp	ensul zobowiazania wybrana należno	ścia Kompensul wszystkie	należności	
			Zobow	iazania		
	Numer dokumentu	Zdarzenie gospodarcze	Uwagi	Opis	Data zobowiązania	Termin zapłaty Wa
	1234	FZ	Automatyczny		03-11-2021	10-11-2021
	≪ Wyszukaj w tabeli					
<		Kompany	ul pależności wybranym zobowiazau	iam Kompensul wazwatkia	zohowiazania	
Wyszukaj w tabeli 💿		Kompens	uj nalezności wybranym zobowiązan	iem Kompensuj wszystkie	zobowiązania	

DS Wybierz dokume	enty do rozliczenia								
		Całkowit	a należność do rozliczer	nia 230,0	0 Brutto 🗸				
		Po	ostała należność do ro:	zliczenia	230,00				Waluta: PLN Kurs: 1.00000000
	Termin płatnośc	i 01-02-2021 🛗 llość d	ni 0 Data komp	pensaty 26-10-202	1 💾 Numer komp	ensaty			
Opis:									
			Zobowiązania ni	ezapłacone do s	kompensowania				
Z Numer dokumentu	Zdarzenie gospodarcze	Opis	Data zobowiązania	Termin zapłaty	Pozostało do spłaty	System	Dodatkowy nr księg	jowy Wartość zobowią	Uw
test 123	123213		01-01-2021	01-01-2021	2 460,00	<		2 460,00	
42343	Kor. 123		05-05-2021	05-05-2021	153,75	<		153,75	
32432	324324		05-05-2021	05-05-2021	307,50	<		307,50	
<									>
Wyszukaj w tabeli									٢
		Rozlicz zaznaczone Roz	icz globalnie wg terminu	płatności W <u>y</u> ge	eneruj należność 🛛 F	okaż szczegóły	× <u>A</u> nuluj		

Podobnie jak w przypadku rozliczeń należności i nadpłat, kompensaty w walutach innych niż PLN mogą także generować różnice kursowe.

Kompensaty należności i zobowiązań, oprócz kompensowania dokumentów sprzedaży z dokumentami zakupów, służą też do uwzględnienia korekt zmniejszających. W systemie DGCS System, jeżeli wprowadzamy dokument sprzedaży, to powstaje należność. Natomiast, gdy wprowadzimy korektę zmniejszającą sprzedaży, to wygenerowane zostanie zobowiązanie. W takim momencie kompensata służy do ustalenia, jaką kontrahent ma należność do zapłacenia po uwzględnieniu korekty zmniejszającej. Podobna sytuacja istnieje przy dokumentach zakupu wraz z korektami zmniejszającymi zakupu. Po wygenerowaniu

kompensaty taki dokument pojawi się nam w kartotece kompensat oraz taka kompensata będzie możliwa do automatycznego zaksięgowania.

## 11.5. Kompensaty nadpłat

Obsługa kompensowania nadpłat jest identyczna jak rozliczanie należności i nadpłat kontrahentów.

DS DGCS System Magazyn v. 22. Plik Przyjęcia Wydania Kasa	00 WERSJA DEMONSTRACYJNA (p Przelewy Ro <u>z</u> rachunki Zamówie	ozostało : 🖶 <u>DGCS SPÓ</u> enia Raporty <u>S</u> łowniki	<u>LKA AKCYJNA</u> ✓ <u>N</u> E NarzędziaKonfigurac	iP 11 2222 ∨ a <u>O</u> kno Po	MAGAZYN GLO	WNY √	odstawowe ceny w PLN N	~ - 🗆 X
+ Wystawianie dokumentu	Kompensaty nadpłat 🛛 🛛 🗙						🜔 o [	
							Kon	npensaty nadpłat
Pokazuj wszystkich			Nadp	łaty kontrahe	ntów			
Kontrahent	Numer dokumentu Zo	darzenie gospodarcze	Opis	Data nad	płaty Wartoś	ć nadpłaty	Pozostało do rozliczen	ia Walu
DGCS SPOŁKA AKCYJNA	123			22-1	0-2021	1 000,00		1 000,00 PLN
	KP/11/KASA 1/2021			26-1	0-2021	2 000,00		2 000,00 PLN
	≪ Wyszukaj w tabeli	Kompensuj nadp	laty nasze wybraną nadplatą N	kontrahenta adpłaty nasz	Kompensuj wszystkie e	e nadplaty kontrahenta		) (9)
	Numer dokumentu	Zdarzenie go:	spodarcze	Dpis i	Data nadpłaty	Wartość na	dpłaty	Pozostało do rozlic
	KW/9/KASA 1/2021				26-10-2021		250,00	
	∢ Wyczukaj w tabali							
	wyszukaj w tabeli							0
Wyszukaj w tabeli 💿		Kompensuj na	dpłaty kontrahenta wybraną	nadpłatą naszą	Kompensuj wszys	tkie nadpłaty nasze		

Obsługa kompensowania nadpłat jest identyczna jak kompensowanie należności i zobowiązań opisane w poprzednim rozdziale.

Ponadto w Kartotece kompensat możliwe jest dodania kompensaty wiele do wielu z możliwością edycji kwoty rozliczającej dla poszczególnych pozycji przez Użytkownika. Dodatkowo dodana jest możliwość dodania lub usunięcia konkretnej pozycji z kompensaty.

🗴 Dodanie kompe <u>nsaty</u>						
Nagłówek ————						
Data: 26-10-202	21 📋 Numer: 0101/	/10/2021	Kontrahent: d0	GCS S.A.		
Waluta: złoty polski	✓ Nr tab. wal.		Szukaj tabeli w	alut (F2) Kurs:	1,000000 z dnia 26	-10-2021 🗄
ozycje	Numer dokumentu	Data dokumentu	Kwota dokumentu	Pozostało do rozl.	Pozostanie po rozl.	Waluta
Wybierz <u>n</u> ależność	F/7/09/21	07-09-2021	1 476,00	1 476,00	0,00	PLN
Wybier <u>z</u> zobowiązanie	test 123	01-01-2021	2 460,00	1 838,85	362,85	PLN
		Kwota rozliczająca	1 476,00	PLN	+ <u>D</u> odaj	<u> เป</u> รนท์
		Należności				
Numer dokumentu	Data dokumentu	u Kwota doku	umentu Pozost	ało do rozliczenia	Numer dokumentu	Data
21						

DS Podgląd v	wydruku ALT	F-F4 Zam	iknij okno								
📙 Zapisz	🛱 Drukuj 🤇	CK	< > > 1		<b>획 역 100%</b>	✓ 🖄 Wyślij	× <u>Z</u> amknij				
			System DGCS System v 22.0	10 (c) DGCS Spółka Ak	icyjna (licencja dla firmy: dem Nota	a komper	isacyjna	1			~
			Numer noty: 01	101/10/2021			0	)ata wystawieni	a: 26-10-2021		
			Wystawca noty DGCS SPÓŁKA / Nieznana 62-800 Kalisz NIP:6180040084 W związku z wysł 499 kodeksu cyw Prosimy o kompe	AKCYJNA tapieniem wzje ilnego dokona msatę zdarzeń	emnych należności liśmy kompensaty i gospodarczych u	Odi dG ul. t Wt NIP ti i zobowiązań oś dokumentowanyu	piorca noty CS S.A. Srodkowa 5 Sorek 618-004-00-84 wiadczamy, iż sh niżej wymier	\$ stosownie do po nionymi dowodar	istanowień art. 4! ni:	98 iart.	
			Ná	asze należnoś	ci	Nas	ze zobowiązan	ia	Kwota	Waluta	
			Numer dok. F/7/09/21	Data dok. 07-09-2021	Kwota 1.476.00t	Numer dok.	Data dok. 01-01-2021	2 460 00	Kompensaty	0 PLN	
			 P	Podpis wystaw kompensac	cy noty yjnej			Podpis odbio kompensa	1 476,00 rcy noty rcyjnej	0	×
<						0t 4	- 4				 >
						Strona 1	21				

## 11.6. Należności kontrahentów

Opcja służy do zarządzania należnościami i rozliczeniami należności. Pozwala na:

- kontrolę powstałych należności danego kontrahenta w wybranym okresie,
- kontrolę rozliczeń wybranej należności,
- przeglądanie powiązań należności z dokumentami źródłowymi,
- przeglądanie powiązań rozliczeń należności z dokumentami źródłowymi,
- · kontrolę księgowań dokumentu z wybraną należnością,
- kontrolę księgowań dokumentów rozliczających wybraną należność,
- zweryfikowanie i naprawę należności,
- wycofanie rozliczeń,
- · dodawanie należności nie powiązanej z żadnym dokumentem źródłowym,
- edycję należności,
- usuwanie niepowiązanych należności.

DS DGCS System Magazyn v. 22. Plik Przviecia Wydania Kasa	.00 WERSJA DEMONSTRACYJNA (poz Przelewy Rozrachunki Zamówieni:	costało : 📇 <u>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</u> 🗸 a Raporty Słowniki Narzedzia Ko	<u>NBP 11 2222</u> ∨ €	🖯 <u>Magazyn glowny</u> v 🏼 🧬 ¢	Ceny podstawowe c	eny w PLN ∨ – □ X
+ Wystawianie dokumentu	Należności kontrahentów ×					🜔 o 🖵 o 🏠 🔺 🕰
+ Dodaj 🛛 Edytuj 🌐 Us	uń C Odśwież					Należności kontrahentów
		Od: 01-11-2021 📋 Do	: 30-11-2021 📋			
Pokazuj wszystkich			Należności			
Kontrahent	Numer dokumentu	Uwagi		Data zobowiazania	Termin zapłaty	Wartość zaległości
AAA	3242	en agi		24-11-2021	24-11-2021	500,0
DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	FM/1/11/21	Automatyczny		25-11-2021	02-12-2021	531,:
Mechanika pojazdowa Resor						
Sklep motoryzacyjny "Antek"						
	< Wumukai urtabali					2
	wyszukaj w tabeli					0
			Pokaż szczegóły należnoś	ści		
			Dokumenty rozliczają	ce		
	Rozliczona kwota	Typ dokumentu		Uwagi	Num	er dokumentu
<						*
Wyszukaj w tabeli 💿		Pokaż szc	zegóły rozliczenia Wyco	ofaj rozliczenie		
-	1					

Okno podzielone jest na 3 części:

- kontrahenci posiadający rozrachunki w zadanym okresie lub wszyscy kontrahenci (lewy panel),

- wszystkie należności wybranego kontrahenta w zadanym okresie (prawy panel – górna część),

- dokumenty rozliczające wybraną należność – płatności oraz kompensaty zobowiązaniami (prawy panel – dolna część).

Po wybraniu interesującej nas należności i wybraniu opcji **"Pokaż szczegóły należności"** pojawi się okno przedstawiające wszystkie dokumenty powiązane z daną należnością. Jeżeli należność nie posiada dokumentu źródłowego, to użytkownik zostanie o tym poinformowany. Okno szczegółów dla przykładowej należności przedstawione jest poniżej.

Przykładowe okno posiada 3 zakładki:

- Księgowość,
- Magazyn,

- VAT.

Oznacza to, że dana należność powiązana jest z dokumentami istniejącymi w powyższych ewidencjach. Można na tej podstawie stwierdzić, że dana należność została wygenerowana przez dokument sprzedaży wystawiony w module magazynowym z wygenerowanym zapisem w rejestrze VAT (a więc najprawdopodobniej faktura sprzedaży), a następnie dany dokument magazynowy został automatycznie zaksięgowany w KsiędzePiR. Na przedstawionej zakładce **"Księgowość"** widzimy wszystkie dane dekretu powiązanego z należnością i na pozycjach dekretu mamy wyróżnione innym kolorem księgowanie na konto powiązane z daną należnością.

DS D	okumenty źródłow	enależności								
Księ	gowość Magazyn	VAT								
					DANE OGOLNE DEKR	EIU				
Lp	o. Lp. zna	Data	Data dok.		Nr dokumentu	Zdarzenie gospod	arcze	Naz	zwa kontr.	
	3 3	01-10-2021	01-10-2021	F/2/10/21		Sprzedaż towarów i usług	na fakturę	Komis "Drive"		
< Nr. k	Apolituko		Winion (PLN)		POZYCJE DEKRETI	J		Ma	Waluta	×
NF K	Апантука		winien (PLN)	72.00	Ma (PLN)	winien		Ma	waluta	Kur
200	1112323123		23	0.00	0,00	2 373,90		0,00		
200	1112323123			0,00	2 373,90	0,00		2 373,90	PLN	
220				0,00	443,90	0,00		443,90	PLN	
k07				0,00	1 930,00	0,00		1 930,00	PLN	
k08				0,00	0,00	0,00		0,00	PLN	
ukp			23	373,90	0,00	2 373,90		0,00	PLN	
<										>
					× Zamknij					

Po wybraniu zakładki magazyn mamy wszystkie dane dokumentu sprzedaży wraz z pozycjami dokumentu (jest to faktura VAT sprzedaży).

DS Dokumenty źródła	wenależności				
Księgowość Magazy	n VAT				
		DANE OGÓLI	IE DOKUMENTU SPRZEI	DAŻY	
Nr dokumer	ntu Data	Data wystawienia	Nazwa kontr.	Adres kon	ıtr. Kod miasta kor
F/2/10/21	01-10-202	01-10-2021	Komis "Drive"	Al. Powstańców Śląskic	h 144
<					>
		POZYCJE	DOKUMENTU SPRZEDA	ŻY	
Indeks	Nazwa	llość	Jednos	tka Podatek	Cena netto
AkuAD+	Akumulator AD+		1,000 Szt.	23%	100
FiltrMANN	Filtr oleju MANN		6,000 Szt.	23%	180
Olej	Wymiana oleju		3,000 Szt.	23%	50
Stab-wymiana	Montaż stabilizatorów		6,000 Szt.	23%	100
<					>
			× Zamknij		

Zakładka VAT przedstawia zapis w ewidencji VAT.

01-10-2021	Data dokumentu 01-10-2021	Nr dokum F/2/10/21	nentu	Waluta PLN	Kurs 1,0000	Data kursu 04-10-2021	Netto (PLN) 1 930,00	VAT (P
<								>
						17 VAT		
		POZ	YCJE DOKL	JMENTU W REJES	TRZE SPRZEDA	121 1/1		
Rodzaj tr	ansakcji	POZ Podatek	YCJE DOKI	JMENTU W REJES Netto (PLN)	TRZE SPRZEDA	AT (PLN)	Brutto (PLN)	Net
Rodzaj tr KRA-ZW	ansakcji	POZ Podatek 23%	YCJE DOKI	JMENTU W REJES Netto (PLN) 1 93	30,00	AT (PLN) 443,90	Brutto (PLN) 2 373,90	N
Rodzaj ti KRA-ZW	ransakcji	POZ Podatek 23%	YCJE DOKI	JMENTU W REJES Netto (PLN) 1 9	112E SPRZEDA 0 30,00	(AT (PLN) 443,90	Brutto (PLN) 2 373,90	

Warto tu zwrócić uwagę na kilka aspektów. Otóż w tym przypadku należność wskazywała na fakturę sprzedaży, ale należność może nam wskazać na dokument zakupu wraz z rejestrem zakupu VAT – w takim przypadku od razu wiemy, że dana należność jest wygenerowana przez korektę zmniejszającą zakupu (korekta zmniejszająca zakupu generuje należność, a korekta zmniejszająca sprzedaży generuje zobowiązanie). Kolejna kwestia: zakładka **"Księgowość"** występuje tu tylko raz, ale może zdarzyć się sytuacja, że wystąpi więcej razy – w takim przypadku należy mieć podejrzenie wystąpienia błędu w księgowaniu. W większości przypadkach jest to ten sam dokument (powstały np. w module magazynowym czy kasowym) zaksięgowany w module księgowym kilka razy poprzez automatyczne księgowanie (użytkownik zaksięgował dany dokument, następnie go przywrócił i ponownie zaksięgował). Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy należność rozliczona jest przez kompensatę i taka kompensata została zaksięgowana także automatycznie. W takim przypadku należność jest też traktowana jako forma płatności za zobowiązanie, więc wtedy zakładka **"Księgowość"** będzie zdublowana.

Opcja **"Pokaż szczegóły rozliczenia"** daje nam te same możliwości, co "Pokaż szczegóły należności" z tym wyjątkiem, że odniesie nas do dokumentów powiązanych z wybranym dokumentem rozliczającym wybraną należność.

Funkcja "**Napraw**" służy do zweryfikowania zgodności danych danej należności z dokumentami źródłowymi i w przypadku wystąpienia niezgodności, dane wybranej należności zostaną zaktualizowane na podstawie dokumentu źródłowego. Operacja ta jest możliwa tylko dla należności nie posiadającej żadnych rozliczeń (a więc tabelka "**Dokumenty rozliczające**" musi być pusta).

Opcja **"Wycofaj rozliczenie"** umożliwia odwiązać wybrany dokument rozliczający od należności, co jest przydatne przy rozliczeniu należności błędnym dokumentem (np. inne KP) lub chcemy wykonać operację "Napraw".

DS Dodaj należność	
Waluta: złoty polski	Ψ
Nr tab. wal.:	Szukaj tabeli walut (F2) Kurs: 1,000000 z dnia 21-10-2021
Numer dokumentu	Data dokumentu 21-10-2021
Kwota 0,00	Kwota (PLN) 0,00 Brutto ~
	V OK X Apului
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj

Dodanie należności niepowiązanej z żadnym dokumentem źródłowym można zrealizować poprzez naciśnięcie przycisku **"Dodaj"**.

Operacja taka może być przydatna choćby podczas zaczynania pracy np. z modułem magazynowym, gdzie chcemy ustawić wartości początkowe, – czyli ustawić, który kontrahent ile nam jest winien i za jakie dokumenty.

Funkcja **"Edytuj"** pozwala edytować wybraną należność. Jeżeli należność jest powiązana z dokumentem źródłowym, to z tego poziomu jedynie można edytować termin płatności, ponieważ pozostałe wartości muszą być zgodne z dokumentem źródłowym. Jeżeli istnieje potrzeba edycji np. numeru dokumentu, to taką edycję należy przeprowadzić z poziomu edycji dokumentu źródłowego. Natomiast, jeżeli należność nie posiada dokumentu źródłowego i nie posiada dowiązanych rozliczeń, to do edycji mamy dostępne wszystkie dane

wybranej należności. W przypadku, gdy należność nie posiada dokumentu źródłowego, ale posiada dowiązane rozliczenia, to przy edycji będzie dostępny tylko numer dokumentu, data dokumentu i termin płatności.

DS Edytuj należność	
Wal	uta: złoty polski 🗠
Nrt	ab. wal.: Szukaj tabeli walut (F2) Kurs: 1,000000 z dnia 04-10-2021
Nur	ner dokumentu F/2/10/21 🗇 Termin płatności D1-10-2021
	Kwota 2 373,90 Kwota (PLN) 2 373,90 Brutto ~
	✓ ΩK × Anuluj

Operacja "Usuń" służy do usunięcia należności. Usunąć można jedynie z tego poziomu należność, która nie posiada dowiązanego dokumentu źródłowego (jeżeli posiada dokument źródłowy, to usunąć należność można tylko poprzez usunięcie dokumentu źródłowego) i nie posiada dowiązania do żadnych dokumentów rozliczających.

## 11.7. Zobowiązania nasze

Opcja służy do zarządzania zobowiązaniami i rozliczeniami zobowiązań. Obsługa i funkcjonalność jest identyczna jak w <u>Należnościach wg kontrahentów</u> opisanych powyżej, tylko że cały widok dostępny jest z poziomu zobowiązań, a nie należności.

DS DGCS Sys	item Magazyn ia Wydania	v. 22.0 Kasa	0 WERSJA DEMON Przelewy Ro <u>z</u> rach	STRACYJNA (po unki Zamówien	zostało : 🖶 <u>DGCS SPÓ</u> a Raporty <u>S</u> łowniki	<u>EKA AKCYJNA</u> V <u>N</u> arzędzia <u>K</u> on	⊡ <u>NBP 11 2222</u> ∿ figuracja <u>O</u> kno Po	✓	AZYN GLOWNY ✓	Ceny podst	<u>awowe ceny w PLN</u> ∨	- o x
+ Wysta	wianie dokumer	ntu	Zobowiązania nas	ze ×							( <u>)</u> o Ç	10 🖒 A. Q
+ Dodaj	🗹 Edytuj	觉 Usu	ń <b>C</b> Odśwież								Zobo	owiązania nasze
					Od: 01-1	11-2021 📋 Do:	30-11-2021					
Pokazuj ws	zystkich						Zobowiązani	a				
	Kontrahent		Numer dokumentu		Uwaqi		Data zobov	wiazania	Termin zapłaty	Wartość zalec	łości Pozostało	do spłaty Wa
AAA			1234	Automatyczny	,			03-11-2021	10-11-202	1	969,24	500,24 PLN
Komis "Drive"												
			< Wyszukaj w tabeli				Pokaż szczegóły zc W Dokumenty rozlicz	lyszukaj w ta zajace	beli			) () ()
			Rozliczona kwota	Tvp dokumentu		Uwagi	,	Numer	dokumentu l	)ata dokumentu	Wartość dokumen	Pozostało do roz
			369,00 K	ompensata	Automatyczny			F/8/09/21		07-09-2021	369,00	
		[	100,00 K	ompensata	Automatyczny			F/23/09/2	1	15-09-2021	3 001,20	
<		>	∢]			Pokaž szcz	regóły rozliczenia	Wycofaj rozli	czenie			
Wyszukaj w ta	ibeli	٢				. ON OL OL OL		,				

### 11.8. Płatności kontrahentów

Opcja służy do zarządzania płatnościami i rozliczeniami płatności kontrahentów. Obsługa i funkcjonalność jest identyczna jak w <u>Należnościach wg kontrahentów</u>, tylko że cały widok dostępny jest z poziomu płatności kontrahentów a nie należności.

DGCS System Magazyn v. 22.0 Plik Przyjęcia Wydania Kasa	00 WERSJA DEMONSTRACYJNA (po Przelewy Rozrachunki Zamówien	zostało : <del> DGCS SPÓŁKA A</del> ia Raporty <u>S</u> łowniki <u>N</u> ar	.KCYJNA ✓ <u>NBP 11 2222</u> rzędzia <u>K</u> onfiguracja <u>O</u> kno	. Y B <u>MAGAZYN GLOWNY</u> Pomo <u>c</u>	Ceny podstawowe ceny w	<u>PLN</u>
+ Wystawianie dokumentu	Płatności kontrahentów 🛛 🗙				(	0 🖵 0 🏠 🔺 🕰
+ Dodaj 🖉 Edytuj 🍵 Usu	ń C Odśwież				Pł	atności kontrahentów
		Od: 01-11-202	21 📋 Do: 30-11-2021			
Pokazuj wszystkich			Płatnośc	i		
Kontrahent	Numer dokumentu		Uwagi	Data płatności	Wartość płatności	Pozostało do rozliczen
AAA	KP/16/KASA 1/2021		- ···- <b>j</b> .	25-11-2021	2 901.20	
	<   Wyszukaj w tabeli		Pokaž szczegóły p Dokumenty rozl	vlatności iczające		) ©
	Rozliczona kwota	Typ dokumentu	Uwa	gi	Numer dokumentu	Data dokume
	2 901,20 N	lależność A	Automatyczny		F/23/09/21	
	<u>⊰</u> ]					۲
Wyszukaj w tabeli 💿			Pokaż szczegóły rozliczenia	Wycofaj rozliczenie		

#### 11.9. Płatności nasze

Opcja służy do zarządzania płatnościami i rozliczeniami płatności naszych. Obsługa i funkcjonalność jest identyczna jak w Należnościach kontrahentów, tylko że cały widok dostępny jest z poziomu płatności naszych, a nie należności.

DGCS System Magazyn v. 22. Plik Przyjęcia Wydania Kasa	00 WERSJA DEMONSTRACYJNA ( Przelewy Ro <u>z</u> rachunki Zamówi	pozostało : 📇 <u>DGCS SPÓŁKA Ał</u> enia Raporty <u>S</u> łowniki <u>N</u> arz	<u>KCYJNA</u> Y	…	Ceny podstawo	we ceny w PLN Ƴ	- 🗆 ×
+ Wystawianie dokumentu	Płatności nasze ×					🚺 o 🖵 i	☆ <u>A</u> &
+ Dodaj 🕑 Edytuj 🍿 Usi	uń C Odśwież					Pła	tności nasze
		Od: 01-11-202	1 💾 Do: 30-11-2021				
Pokazuj wszystkich			Płatnoś	ci			
Kontrahent	Numer dokumentu	U	wagi	Data płatności	Wartoś	ć płatności	
Komis "Drive"	KW/11/KASA 1/2021	Płatność automatyczna		25-11-2021		2	49,08
	Wyszukaj w tabeli	Typ dokumentu	Pokaż szczegóły Dokumenty rozi	płatności liczające wani	Numer dokumentu	Data dokumentu	ک ایک Wattość doku
	249.08	Zobowiazanie	Automatyczny	wayi	Numer dokumentu	25-11-2021	Waltosc doku
	<		Pokaż szczegóły rozliczenia	Wycofaj rozliczenie			
Wyszukaj w tabeli 💿			FUNDE SECREGORY TOZITCZENIA	wysolidj rozliczenie			

## 11.10. Rozrachunki pełne

DGCS System Magazyn v. 22.00 WERSJA Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy	DEMONSTRACYJNA (pozostało Ro <u>z</u> rachunki Zamówienia Rap	orty Słowniki Narzędzia Ko	nfiguracja <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	<u> MAGAZYN GLOWNY</u> →	P <u>Ceny podstawowe ceny</u>	<u>wpln</u> v – 🗆 X
+ Wystawianie dokumentu Rozrachun	iki pełne 🛛 🗙					🜔 o 🖵 o 🏠 🗛 🖉
Zaznacz dokumenty 🔻 Rozlicz 🔻 Wys	staw dokument					Rozrachunki pełne
Nazwa kontrahenta	Waluta Wszystkie 🗸 🗸	Pokaż również rozliczone		Typ Wszys	tkie 🗸	
DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	Z Kierunek	Termin płatności	Po terminie	Data zobowiązania	Numer dokumentu	Wartość
	Należność	07-09-2021	79	07-09-2021	F/7/09/21	14
	Należność	10-09-2021	76	10-09-2021	F/13/09/21	1 2
	Należność	11-09-2021	75	11-09-2021	F/15/09/21	4 2
	Należność	17-09-2021	69	17-09-2021	F/27/09/21	27
	Należność	24-09-2021	62	24-09-2021	F/43/09/21	61
	Należność	29-09-2021	57	29-09-2021	F/52/09/21	7
	Naleznosc	30-09-2021	56	30-09-2021	F/54/09/21	24
	Naleznosc	02-10-2021	54	02-10-2021	F/3/10/21	6
	Naleznosc	24-11-2021	1	24-11-2021	3242	5
	Naložność	02-12-2021	-1	23-11-2021	24	52
	Należność	01-01-2022	-37	01-01-2022	Test	18
	≪ Wyszukaj w tabeli Kierunek	Wartość Po	zostało Wal			) ()
	Należność	28 010,18	25 042,18 PLN			
dgcs ()						

Opcja zawiera w sobie wszystkie omówione wyżej formy rozliczeń rozrachunków. Na tym poziomie można rozliczyć faktury z zapłatami, skompensować należności z zobowiązaniami itp. Rozliczenie następuje poprzez zaznaczenie faktury lub płatności do rozliczenia i rozwinięcia klawisza **Rozlicz**. W zależności od tego jaką operacje chcemy wykonać wybieramy **Rozlicz wybrany** lub **Kompensuj wybrany**.

D	DGCS System Magazyn v. 22.00 WERSJA I							
P	lik	Przyjęcia	Wydan	nia	Kasa	Przelev	vy I	
	+	Wystawia	nie doku	imer	ntu	Rozra	chun	
	Za	aznacz dokur	menty	¥	Rozlicz	Ŧ	Wys	
	Zaz Zaz DG(	nacz wszys nacz wszys CS SPOŁKA	tkie nale tkie zob AKCYJN	eżno owia NA	ści Įzania			

#### 12. Raporty

Program dostarcza bogaty zestaw raportów. Obejmuje on każdą dziedzinę programu, to znaczy zakup, sprzedaż, zapłaty czy kasę. Dostarczony zestaw raportów można będzie w każdej chwili poszerzyć, tworząc dodatkowe raporty samodzielnie lub też zamówić je u producenta. Raporty są umieszczane w otwartym systemie raportów, utworzenie nowego raportu nie będzie ingerowało bezpośrednio w kod programu. Dostępny jest zestaw raportów magazynowych, z raportem stanu magazynu w dowolnym dniu, raporty sprzedaży i innych wydań w dowolnym przekroju. To samo dotyczy raportów zakupu i innych przyjęć. Ponadto zdefiniowane są raporty kasowe i inne pomocnicze.

llościowe zestawienie przyjęć wg grup towarowych
Zestawienie dokumentów
Kontrahenci
Produkcja
Rozrachunki
Stany magazynowe
Towary 🕨
VAT
Zamówienia 🕨
Zestawienie sprzedaży
Zestawienie zakupów
Ewidencja dokumentów sprzedaży
Raport sprzedaży użytkownika
Spis inwentaryzacyjny towarów
Wydania bez skutku magazynowego
Zestawienie dokumentów MM
Zestawienie dokumentów PK
Zestawienie dokumentów RW
Zestawienie dokumentów przyjęcia
Zestawienie dokumentów wydania
Zestawy raportów

Dodatkowo każdy sporządzony raport można zapisać jako plik z rozszerzeniem \*.pdf, \*.odt, \*.xls, \*.docx, \*.rtf. \*.html, \*.csv.
### 12.1. Zestawy raportów

Zestaw standardowych raportów służy do wykonywania zestawu raportów według definicji użytkownika. Przeznaczony jest przede wszystkim dla użytkowników, którzy cyklicznie wykonują kilka raportów za dany okres. Dobrym przykładem może tu być użytkownik KPiR, który rozlicza firmę miesięcznie i co miesiąc musi wykonać wydruk KPiR, rozliczenie KPiR, wydruk rejestrów VAT sprzedaży i zakupu oraz rozliczenie VAT. Funkcjonalność składa się z dwóch części:

• definicji zestawu standardowych raportów,

• opcji wykonania standardowych raportów.

Obie te opcje dostępne są w menu głównym Raporty → Zestawy raportów. Po wybraniu tej opcji pokazane zostanie poniższa zakładka w oknie głównym.

DS DGCS Sys Plik Ksiega	tem KPiR v. 19 Beiestry VAT	9.00 Kasa	Przelewy	Bozrachunki	Inne dokumentv	Baporty	🖆 <u>DGCS</u> Słowniki	SPÓŁKA AKI Narzedzia	CYJNA V [ Konfigurac	<u>Styczeń 0</u>	<u>1-01-2018</u>	<u>31-12-2018</u> ¥	🔁 <u>Niezdef</u>	iniowana ∨	<i>⊕</i> <u>pln</u> ∨	-	·□×
+ Księga	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Zestawy ra	= portów	×											□ ☆	
+ Dodaj	🗹 Edytuj	觉 Usuń	i Wykon	aj											Zesta	аwy гар	ortów
	Nazw	ra zest							Raporty	w zestaw	ie						
					Naz	wa raportu	ı					Menu w [F	Raporty]				
		<u>\</u>	Wyszukaj w t	abeli													٥
									+ Dodaj	觉 Usuń							
		Ē		Decemetre	roportu	1					Worto						
				Norwowe	éwietlene neremetr			Ma	rtość poroma	****	warto:	sci parame	00000	vartaćaj para	motru		
				1142/14 119	swiedana paramet	•		***	intosc parame	uu			Opiav	vartosci para	metru		
<		>	<			>											
Wyszukaj w ta	beli	٢	Wyszukaj w t	abeli		© V	Vyszukaj w t	abeli									٥

Po lewej stronie umieszczona jest tabela z listą zdefiniowanych zestawów raportów z widoczną nazwą zestawu.

Prawą górną część zakładki zajmuje tabela z dostępnymi raportami w wybranym zestawie.

W prawej dolnej części umieszczone są tabele z parametrami oraz ich wartościami ustawionymi jako domyślne dla wybranego raportu w zestawie.

W górnej części zakładki znajdują się przyciski odpowiedzialne za definiowanie zestawów (dodanie, edycja, usunięcie) oraz wykonanie zdefiniowanego zestawu raportów.

### 12.1.1. Definicje

W celu zdefiniowania zestawu raportów należy wybrać opcję "**Dodaj**" w górnej części zakładki. Po wybraniu tej opcji wyświetlone zostanie okno, w którym należy podać nazwę definiowanego zestawu.

D Dodaj zestaw raportów		
Nazwa zestawu Mój no	owy zestaw miesięczny	
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj	

Po wpisaniu i zatwierdzeniu nazwy zestawu można przystąpić do definiowania, które raporty będą dostępne dla wybranego zestawu. W celu dodania raportu do zestawu należy wybrać opcję "**Dodaj**" znajdującą się pod tabelą "**Raporty w zestawie**". Po wybraniu tej opcji wyświetlone zostanie okno ze wszystkimi raportami dostępnymi w systemie.

Menu Księga/Stare przepisy do 2007	Nazwa raportu	
Księga/Stare przepisy do 2007		
	Rozliczenie Księgi PiR	~
Księga/Stare przepisy do 2007	Rozliczenie Księgi PiR (tylko za okres)	
Księga/Stare przepisy do 2007	Wydruk Księgi PiR	
Księga/Stare przepisy do 2007	Wydruk Księgi PiR Kolumny 10-17	
Księga/Stare przepisy do 2007	Wydruk Ksiegi PiR Kolumny 1-9	
Księga/Stare przepisy do 2007	Wydruk Księgi PiR (2)	
Księga/Stare przepisy do 2016	Rozliczenie Roczne Księgi PiR	
Księga/Stare przepisy do 2016	Rozliczenie Księgi PiR	
Księga/Stare przepisy do 2016	Rozliczenie Księgi PiR (tylko za okres)	
Księga/Stare przepisy do 2016	Rozliczenie Księgi PiR z grupowaniem wg paczek	
Księga/Stare przepisy do 2016	Rozliczenie Księgi PiR z grupowaniem wg właściciela	
Księga/Stare przepisy do 2016	Wydruk Księgi PiR	
Księga/Stare przepisy do 2016	Wydruk Księgi PiR (2)	
Księga/Stare przepisy do 2016	Wydruk Księgi PiR z grupowaniem wg paczek	
Księga	Rozliczenie Roczne Księgi PiR	
Księga	Rozliczenie Księgi PiR	
Księga	Rozliczenie Księgi PiR (tylko za okres)	
Księga	Rozliczenie Księgi PiR z grupowaniem wg paczek	
Księga	Rozliczenie Księgi PiR z grupowaniem wg właściciela	~
księga		0

Po wybraniu raportu wyświetlone zostanie kolejne okno z dostępnymi parametrami raportu wyłączając parametry dat. Warto zauważyć na poniższym ekranie, że są to te same parametry, które wybieramy podczas normalnego wykonywania raportu – w tym przypadku [Raporty] → [Księga] → [Wydruk Księgi PiR]. W oknie tym przy każdym parametrze dostępny jest też znacznik "Pytaj o parametr przed wykonaniem raportu". Jeżeli ten znacznik jest odznaczony, to podczas dodawania raportu do zestawu należy określić jego wartość – na poniższym przykładzie są tak wybrane prawie wszystkie parametry: wszyskie kolumny, wszyscy kontrahenci i wszystkie zdarzenia gospodarcze (maskowanie %). W przypadku, gdy znacznik zostanie zaznaczony wartość parametru niezostanie ustawiona podczas definicji i będzie dostępna do ustawienia podczas wykonywania zestawy. Na poniższym przykładzie jest tak oznaczony parametr "Uwzględnij remanenty", co zostanie przedstawione w następnym rozdziale opisującym wykonanie zestawu raportów.

Data od	01-04-2017	[==1]		
Data do	30-04-2017			
Kolumny:	Z Kolumna	Nazv	Pytaj o parametr przed	
	💌 k	WSZYSTKIE 🔺	przed wykonaniem raportu	
	k07	Przychód ze spr:		
	k08	Przychód ze spr:		
	k10	Zakup towarów		
	k11	Koszty uboczne <sub>v</sub>		
	<	>		
		C F T		
Kontrahenci:	Z Nazwa	А	Pytaj o parametr przed	
	✓ WSZYSCY	WSZYSCY \land	przed wykonaniem raportu	
	AAA	Plac Kościus:		
	Komis "Drive"	Al. Powstańc		
	Mechanika pojazd	owa Resor ul. Krótka 5		
	Salon samochodov	wy ul. Prasowa S 🗸		
	<			
		C F T		
Zdarzenie gosp. (maskowanie znak "%'):	%		Pytaj o parametr przed	
			przed wykonaniem raportu	
Uwzględnij remanenty	Tak	~	Pytaj o parametr przed	
			przed wykonaniem raportu	
Data wykonania raportu:	26-04-2017	r==1		

Po zatwierdzeniu wybrany raport z odpowiednim oznaczeniem parametrów raportu zostanie dodany do zestawu.

Istnieje oczywiście opcja usuwania raportu z definicji zestawu (przycisk "Usuń" pod tabelką "Raporty w zestawie") oraz usuwanie całego zestawu wraz z definicją raportów znajdujących się w usuwanym zestawie (przycisk "Usuń" w górnej części zakładki). Opcja edycji zestawu dostępna jest pod przyciskiem "Edytuj" w górnej części zakładki i odnosi się tylko do edycji nazwy wybranego zestawu. Nie ma opcji edycji raportu w zestawie. W celu zmiany raportu lub definicji jego parametrów należy raport usunąć z zestawu oraz ponownie go dodać do tabelki "Raporty w zestawie".

Operację definiowania (dodawania lub usuwania) raportów do zestawu przeprowadzić należy dla całej definicji zestawu. Przykładowo po dodaniu do naszego zestawu "Mój nowy zestaw miesięczny" jeszcze rozliczenia KPiR, raportów rejestru VAT sprzedaży i zakupu oraz rozliczenia VAT zakładka zestawu raportów będzie wyglądała, jak to zostało przedstawione na poniższym obrazku.

DS DO										CYJNA 🗸 💾	Styczeń 01-0	<u>1-2018 31-12-2018</u> V		@ <u>pln</u> ∨ − □	×
Plik	Księga	Rejestry <u>V</u> AT	Kasa	Przelewy	y Ro <u>z</u> rachunk	i Inne <u>d</u> okumenty	Rapor	ty <u>S</u> łowniki	<u>N</u> arzędzia	<u>K</u> onfiguracja	Pomoc				
+	Księga			Zestawy	raportów	×								🖵 o 🕁 🕰	<u>0</u>
+ D	odaj	🗹 Edytuj	💼 ປຣເ	iń Wyk	onaj									Zestawy raportów	N
		Nazwa	a zest							Baporty w	zestawie				_
Mój no	owy zesta	aw raportów				Na	zwa rapo	rtu				Menu w Í	Raportvl		-
				Rozliczenie	Ksiegi PiR						Ksiega				
				Wydruk Ksi	ięgi PiR						Księga				
				Rejestr sprz	zedaży VAT						VAT				
				Rejestr zak	upów VAT						VAT				
				Rozliczenie	VAT						VAT				
				Wyszukaj v	v tabeli									6	0
										d. Dadai					
										+ Dodaj	Usun				
					Paramet	ry raportu						Wartości parame	tru		_
					Nazwa w	vyświetlana parame	tru		Wa	rtość parametru	ı		Opis wartości param	netru	_
				Uwzględnij	remanenty			1				Tak			
<			>	<			>								
Wyszu	ikaj w tab	peli	٢	Wyszukaj v	v tabeli		٥	Wyszukaj w ta	abeli					6	0
<			>	<			>								
vvyszu	ikaj w tab	Dell	0	** y 32 UKdj V	v taben		U)	11 y 32 u Kdj W td	aben					6	9

Po zakończeniu definiowania zestawu raportów można przystąpić do wykonania raportów zdefiniowanych w zestawie.

### 12.1.2. Wykonanie

Wykonanie zestawu raportów wykonywane jest po wybraniu opcji "Wykonaj" dostępnej w górnej części zakładki zestawu raportów. Po wybraniu tej opcji wyświetlone zostanie okno z zapytaniem o zakres dat oraz z wyświetlonymi zakładkami reprezentującymi wszystkie raporty zdefiniowane w zestawie. Zakładki poszczególnych raportów zawierają parametry określone w definicji znacznikiem "Pytaj o parametr przed wykonaniem raportu". Jeżeli ten znacznik podczas definicji nie był zaznaczony, to parametr nie będzie zaprezentowany na zakładce raportu, ponieważ jego wartość określona już została w definicji raportu w zestawie. Można to zaobserwować na poniższym ekranie, gdzie dla raportu "Wydruk Księgi PiR" widoczny jest tylko parametr "Uwzględnij remanenty".

D Wykonaj zestaw rapo	rtów					
Data od			01-01-2017			
Data do			31-01-2017			[]
Wydruk Księgi PiR	Rozliczenie Księgi PiR	Rejestr s	przedaży VAT	Rejestr zakupów VAT	Rozliczenie VAT	
l wzalednii rem	anenty Tak					
owzgiędnij rem	Так					×
		<u>√ o</u>	K × <u>A</u> nulu	j		

Pozostałe parametry określone już w definicji nie są widoczne w oknie. Jeżeli wszystkie parametry zostały już określone w definicji, to na zakładce reprezentującej dany raport nie będzie widocznych żadnych parametrów.

D Wykonaj zestaw rapo	ortów					
Data od			01-01-2017			
Data do			31-01-2017			- <sup>1 - 0</sup>
Wydruk Księgi PiR	Rozliczenie Księgi PiR	Rejestr s	przedaży VAT	Rejestr zakupów VAT	Rozliczenie VAT	
		~ 0	K × Anulu	IJ		

Po zatwierdzeniu wykonane zostaną wszystkie raporty zawarte w zestawie, scalone w jeden zbiorczy raport i wyświetlenie podglądu scalonego raportu w standardowym oknie podglądu raportu dostępnym w DGCS System. Z poziomu tego okna dostępne są już wszystkie funkcje, jak przy wykonywaniu pojedynczych raportów, czyli wydruk, zapis do pliku, wysłanie e-mailem itp. Na przykładowej bazie danych z kilkoma zapisami każdy z raportów jest dostępny na osobnej stronie w scalonym zbiorczym raporcie, jak to widać na poniższych ekranach.

DS Podgląd wy		ł Zamknij okno										
	< > > 1	DDR	<b>୧</b> ସ୍ 100%	∼ 🖄 Wy	ślij × <u>Z</u> ar	nknij						
System DGCS System v 17.13 (c) dGCS Spoke Akoyna (re lic.:demo) Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Za okres od 01-01-2017 do 31-01-2017 Firma: Firma testowa S.A. Adres: 62-800 Kalisz Długa 5 NIP: 111-111-11												
Lp.(	1) Nr do	wadu księgowega (3)		Przy	Przychód Z			Wydatki (koszty)		Koszty dział. bad roz., o kt. mowa w art.		
Dat	a (4) k	Kontrahent min i nazwisko/firma)	Opis zdarzenia gospodarczego (6)	wartość sprzedanych towarów usług (7)	pazostałe przychody (8)	zakupu (10)	Wynagrodzenie w golówce i w naturze	Pozostałe wydatki	Razem wydatki (14) (12 + 13)	26e ust. o pod. doch. (16)	Uwagi (17)	
gospoda o (2	inczeg (6)	Adres		Razem przy (	rchady(7 + 8) 9)	Koszty uboczne zak. (11)	(12)	(13)	(15)	opis kosztu wartość		
1 01-01-	2017	dGCSSA. Wiárek ul. Środkowa 5	Spize daż towarów	1 000,00	1 000,00							
2	2 2017	Sklep motoryzacyjny "Antek" Kraków ul. Szkolna 8	Sprzedaż towarów	4 000,00	4 000,00							
<	1.8		1	1	I Pa	ige 1 z 5	1	1	1			>

	knij okno						
		ष् ९ १००%	🗸 🖄 Wyś	iij <mark>× <u>Z</u>amknij</mark>			
System DGCS System v 17.13 (c) dGCS S	oóika Akcyjna (n	n licdemo)					
R	ozlicze	enie Księgi Przy	ychodów	i Rozchodów	/		
Za okres od 01-01-2017 de	31-01-20	017	Data wykonania raportu: 26-04-2017				
Firma testowa S.A.					22200000,01012011 - 0112201		
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz					anananan j. e (e f. 2011 — e f. 1220 f.		
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna		Wokresie	Przed	okresem	Narastajaco	1	
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna		W okresie Przyd	Przed	l okresem	Narastająco		
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11-11 Kolumna Z towarów i usług	7	W okresie Przyc 17 000,	Przed chód	<b>1 okresem</b> 0,00	Narastająco 17 000,00		
Firma testowa S.A. Długa 5 62-800 Kalisz NIP:111-111-11 Kolumna Z towarów i usług Pozostały	7 8	W okresie Przyc 17 000,0 0,	Przed chód 00	0,00 0,00	Narastająco 17 000,00 0,00		

DS P	odgląd			amknij ok											
8															
	System DGCS System v 17.13 (c) dGCS Spółka Akcyjna (nr lic.:demo) Rejestr sprzedaży VAT za okres od 01-01-2017 do 31-01-2017 Firma : Firma testowa S.A. Adres: 62-800 Kallisz Długa 5 NIP: 111-111-11-11													~	
	Lp.	Nr dok.	Data dok.	Data VAT	Kontrahe	ent	NIP kontrahenta	Opis zdarzenia gospodarczego	Oznacz.	Lięto Re Korekta	St. VAT	Netto	VAT	Brutto	
	1	1	01-01-2017	01-01-2017	dGCS S.A., ul. Środkowa 5, Wt	tórek	618-004-00-84	Sprzedaż towarów			23%	1 000,00	230,00	1 230,00	
	2	2	01-01-2017	01-01-2017	Sklep motoryzacyjny "Antek", ul	l. Szkolna 8, Kraków	622-000-99-99	Sprzedaż towarów			23%	4 000,00	920,00	4 920,00	
	3	3	01-01-2017	01-01-2017	Salon samochodowy, ul. Prasov	wa 31a, Warszawa	613-231-11-22	Sprzedaż towarów			23%	2 000,00	460,00	2 460,00	
	4	6	01-01-2017	01-01-2017	dGCS S.A., ul. Środkowa 5, Wt	tórek	618-004-00-84	Sprzedaż towarów			23%	10 000,00	2 300,00	12 300,00	
	Ko	oniec zestaw	ienia								Razem	17 000,00	3 910,00	20 91 0,00	
	Ор	is oznaczeń:					Ujęte RF - sprzeda	ż ujęta w raporcie fiskalr	iym lub para	gonie	i ujęta na rapo	rcie w celach info	macyjnych		
		Puste pole -	sprzedaż kra	jowa											
		KRA-WY - s	przedaż krajo	wa wysyłko	owa (UE)										
		KRA-PO - s	przedaż krajo	wa podróżn	iym (art. 129)										
		KRA-VZ - st	rzedaż krajov	wa, dla któr	ei podatnikiem jest nabywca ;	TO - towarów (pkt.	7), US - usług (pkt.	8)							
		WDT - wew	atrzwsnólnot	owa dostav	va towarów ZW - zwykła T	T - transakcia tróistro	nna	,							
		EXP - sorze	daż ekenortos	1/2		i u u nou noju noju no									
		EXT - 3pize													
<															>
							Page 3	ző							

DS P	odgląd v	wydruku	ALT-F4	Zamknij okno													
8	C	KK	>> 4		% 🗸 🖄 Wyślij	× <u>Z</u> amknij											
	System DGCS System v 17.13 (c) dGCS Spólka Akcyjna (nr. lic.:demo) <b>Rejestr zakupów VAT</b> za okres od 01-01-2017 do 31-01-2017 Firma: Firma testowa S.A. Adres: 62-800 Kalisz Dluga 5 NIP: 111-111-11-1																
	Lp.	Nr dok.	Data VAT Data dok.	Kontrahent	Opis zdarzenia gospodarczego	NIP kontrahenta	Oznacz.	St. VAT	Netto	VAT	Brutto	VAT do odliczenia	Rodzaj Przezn. Konista	Info dodat.	St. VAT rozlicz.	VAT należny	1
	1 4	4	01-01-2017 01-01-2017	Komis "Drive", Al. Powstańców Śląskich 144, Płock	Zakup towarów	111-23-23-123		23%	1 0 00,00	230,00	1 2 30,00	230,00	нр				1
	2 8	5	01-01-2017 01-01-2017	Komis "Drive", Al. Powstańców Śląskich 144, Plock	Zakup towarów	111-23-23-123		23%	6 0 00 ,00	1 380,00	7 380,00	1 380,00	нр				
	Ko Opis	oniec zesta oznaczeń: Oznacz.:	Awienia Puste pole - KRV - zaku WNT - wew IMP - Impor IMN - Impor DTN - dosta 133 - import	zakupy krajowe py krajowe z VAT należny natrzwspólnotowe nabycie towarów ; t usług t usług (art. 28B) wa towarów dla której podatnikiem je nwarów przenie zapo	ZW - zwykle, TT - transaku st nabywca dola z ad 33a ustawy	ija trójstronna		Razem	7 000,00	1 610,00	8 610,00	1 610,00					
<			100 - Import	Ewarow, poulogalacy rubliczenia zgo	dille 2 alt.00a datawy												>
						Page 4	z 5										

DS Podgląd w						
	$\langle \rangle \rangle   5$		<b>. २</b> 100%	🗸 🖄 Wyślij	× <u>Z</u> amknij	
System DG Rozlia Firma: Adres: NIP: 11	CSSystem v 17.13 (c) dGCSSpd czenie VAT Firma testowa S.A. 62-800 Kalisz Długa 11-111-11-11	ika Akoyina (nr lic.:demo) <b>ZA C</b> 3 5	okres od 01-0	1-2017 do 31	-01-2017	<[]>
Po	odatek należny					
	Opis		Netto	VAT		
23%			17 000,00	3 910,00		
Zakup k	rajowy z VAT-em należnyr	m	0,00	0,00		
Wewnąt	rzwspólnotowe nabycie to	warów	0,00	0,00		
Import u	laynd		0,00	0,00		
Import u	isług podl. rozlicz. zgodnie	z art.28b ustawy	0,00	0,00		
Nabycie	towaru, dla ktorego podat	t. jest nabywca	0,00	0,00		
Import t	owarow podi. roziicz. zgod	inie z art.33a ustawy	0,00	0,00		
	Razem: podstawa / pod	atek należny	17 000,00	3 910,00		
	Pole de	klaracji VAT-7		Kwota		
	Razem p	odatek należny		3 910,00		
<			I			>
					Page 5 z 5	

### 13. Pomoc techniczna

DGCS S.A. prowadzi pomoc techniczną telefoniczną, e-mail oraz przez zdalne połączenie przy pomocy programu TeamViewer: http://www.teamviewer.com/link/?url=505374&id=291675886

### 13.1. Wyślij zgłoszenie błędu lub sugestię

Istnieje także możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z serwisem i twórcami oprogramowania poprzez opcję **Pomoc** → **Wyślij zgłoszenie błędu lub sugestię**.

🔹 Sugestia 💿 Błąd w programie	
Sczeg	jółowy opis wystąpienia błędu , sugestii:
res e-mail na który kierować odpowiedź:info@dgcs.pl	

Funkcja umożliwia zgłoszenie sugestii użytkownika do programu odnośnie jego funkcjonalności oraz zgłoszenie błędu w programie. Należy w oknie szczegółowo opisać sugestię lub też wystąpienie błędu oraz podać adres e-mail, na który serwisanci mogą wysłać odpowiedź. Możliwe jest też dołączenie danych programu. Jest to często potrzebne dla serwisantów w przypadku błędu w programie, żeby dany błąd w jak najszybszym czasie zidentyfikować i naprawić.

Z serwisem można także kontaktować się drogą e-mailowa nie używając funkcji zamieszczonej w programie. Adres poczty elektronicznej to: pomoc@dgcssystem.pl

### 13.2. Nieprzeczytane komunikaty

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie nieprzeczytanych komunikatów, które pojawiają się w programie. Komunikaty dotyczą informacji o nowych wersjach, dostępnych aktualizacjach programu, a także ważnych zmianach.

C	S Nieprzeczytane komunikaty	
	Nagranie ze szkolenia "Nowa struktura JPK_VAT" 2020-07-13	] ^
	Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia skrótowego nagrania ze szkolenia "Nowa struktura JPK_VAT" dotyczącego nowego JPK_VAT, który będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników od 1 października 2020 r. Wprowadzone zmiany w strukturze JPK nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki związane z określaniem oznaczeń dla towarów i usług, jak i również rodzajów dokumentów i transakcji. wjęcej	
	Przeczytałem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.	
	Szkolenie on-line - "Nowa struktura JPK_VAT" - 18.06.2020 2020-06-09	1
	Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu on-line "Nowa struktura JPK_VAT", które odbędzie się 18.06.2020 i zostanie przeprowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę ds. księgowości. Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo, co zmieni się w strukturze pliku JPK_VAT i jak się do tych zmian przygotować. Zdobyta wiedza pozwoli na pewne, bezpieczne i zgodne z wymogami przejście przez wygenerowanie nowego JPK_VAT z deklaracją. więcej	
	Przeczytałem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.	
	Promocja 25% na aktualizacje dodatków - 15.05 do 31.05.2020 r.         2020-05-15	]
	Promocja! Klienci, którzy w terminie od 15.05 do 31.05.2020 r. kupią pelne wersje dodatków do DGCS System: Repozytorium raportów, Repozytorium dokumentów i Repozytorium JPK, Zmiana indeksu, Należyta staranność oraz DGCS Należyta staranność i biała lista, otrzymają: 25% rabatu oraz bezpłatną aktualizację dodatku na kolejne 12 miesięcy. Więcej informacji na stronie.	
	Przeczytałem. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.	
	30% na pełną wersję programu DGCS System Należyta staranność 2020-04-29	1
	Szanowni Państwo! Przypominamy, że tylko do 30 kwietnia 2020 r. trwa promocja: -30% na pełną wersję programu DGCS System Należyta staranność. Więcej informacji na stronie: https://dgcs-system-nalezyta-starannosc/ więcej	
	× Zamknij	

### 13.3. Archiwum komunikatów

Wybierając tą opcję otworzy się okno zawierające archiwum wszystkich komunikatów pokazujących się w programie. Wyświetlone zostaną komunikaty przeczytane, jak i te jeszcze nieprzeczytane. Mamy tu możliwość ustawienia jedynie zakresu dat, z którego chcemy podejrzeć komunikaty.

DS Komunikaty informacyjno promocyjne							
Od: 01-01-2020 📃 Do: 05-08-2020 😑							
Tytuły komunikatów informacyjno promocyjnych							
Tytuł komunikatu	Kategoria	Pakiet	Data publikacji	Wersja	Przeczytany	Data przeczytania	
Nagranie ze szkolenia "Nowa struktura JPK_VAT"	Informacja	System	13-07-2020	20.37			
Szkolenie on-line - "Nowa struktura JPK_VAT" - 18.06.2020	Informacja	System	09-06-2020	20.35			
Promocja 25% na aktualizacje dodatków - 15.05 do 31.05.2020 r.	Promocja	System	15-05-2020	20.34			
30% na pełną wersję programu DGCS System Należyta staranność	Promocja	System	29-04-2020	20.33			
Wyszukaj w tabeli							٥
	Treść kom	unikatu					
Treść komunikatu         Nagranie ze szkolenia *Nowa struktura JPK_VAT*         Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia skrótowego nagrania ze szkolenia *Nowa struktura JPK_VAT* dotyczącego nowego JPK_VAT, który będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników od 1 października 2020 r.         Wprowadzone zmiany w strukturze JPK nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki związane z określaniem oznaczeń dla towarów i usług, jak i również rodzajów dokumentów i transakcji.         więcej							
× Zamknij							

### 13.4. Sprawdź czy są dostępne aktualizacje

Proces uaktualnienia składa się z dwóch etapów:

- # uaktualnienie oprogramowania na stanowisku,
- # uaktualnienie bazy danych mogą wystąpić sytuacje, że baza danych nie będzie uaktualniana.

#### Uwaga !

Po uaktualnieniu oprogramowania pierwsze uruchomienie programu przeprowadza aktualizację bazy danych. Przy pracy wielostanowiskowej jest to pierwsze uruchomienie na jakimkolwiek stanowisku.

Przy pracy wielostanowiskowej uaktualnienie oprogramowania należy przeprowadzić na wszystkich stanowiskach. Przeprowadzenie uaktualnienia oprogramowania i uruchomienie go tylko na jednym stanowisku uniemożliwi uruchomienie programu na pozostałych stanowiskach. Ponadto przeprowadzenie uaktualnienia na jednym stanowisku i uruchomienie go na tym stanowisku podczas pracy także na pozostałych stanowiskach może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia bazy danych.

Po uaktualnieniu wszystkich stanowisk należy najpierw uruchomić program TYLKO na jednym stanowisku (np. na serwerze), ponieważ program będzie przeprowadzał aktualizację bazy danych. Uruchomienie kilku stanowisk jednocześnie może prowadzić do uszkodzenia bazy danych.

Dopiero po zakończeniu aktualizacji bazy danych można uruchomić program na pozostałych stanowiskach.

Uaktualnienie oprogramowania można wykonać w dwojaki sposób. Pierwszy z nich to pobranie wersji instalacyjnej z naszej strony internetowej <u>www.dgcs.pl</u> i zainstalowanie jej w tej samej lokalizacji bez usuwania poprzedniej wersji. Zostaną wtedy podmienione pliki nie zawierające danych użytkownika. Ten sposób jest zawsze wykorzystywany przy aktualizacjach płatnych. Drugi ze sposobów, to uaktualnienia z wykorzystaniem "łatek" (patches). Można go tylko i wyłącznie wykorzystywać do uaktualnień bezpłatnych, ale dodatnim aspektem jest kontrola, żeby nie uaktualnić programu aktualizacją płatną. Proces uaktualnienia z wykorzystaniem "łatek":

- należy uruchomić w menu głównym modułu **Pomoc**  $\rightarrow$  **Sprawdź czy są dostępne aktualizacje**; program sprawdzi posiadaną wersję i czy są dostępne uaktualnienia; jeżeli są, to zostaną one wyświetlone i będziemy mogli pobrać je wykorzystując połączenie internetowe,

- po zakończeniu pobierania należy zamknąć program i uruchomić plik **Uaktualnij.exe** znajdujący się w katalogu DGCS System (np. przy domyślnej instalacji Windows jest to katalog c:\dGCS\DGCSSystem\),

- uruchomione zostanie oprogramowanie uaktualniające program, gdzie wyświetlone zostaną aktualizacje do zainstalowania; po zaakceptowaniu program zostanie zaktualizowany.

Program domyślnie jest tak skonfigurowany, aby "łatki" były składowane w katalogu "patches" w lokalizacji, gdzie jest zainstalowany program. Można to zmodyfikować w konfiguracji, która została opisana w rozdziale dotyczącym konfiguracji początkowej.

Po uaktualnieniu programu należy uruchomić program. W przypadku, gdy uaktualnienie zawiera także aktualizację bazy danych, to przy tym uruchomieniu zostanie przeprowadzona aktualizacja bazy danych.

### 13.5. Abonament

DS Abonament		
Koniec abonamentu: 15-10-2020		
Nazwa modułu	Liczba stanowisk	
KBR Standard	53	
(INDYWIDUALNY) Należyta staranność	1	
RepozytoriumObiegDokumentow	1	
RepozytoriumRaportow	1	
Delegacje	1	
Bezpieczeństwo DGCS	1	
(INDYWIDUALNY) Raport Kasowy Z Kont Kasy	1	
RepozytoriumJPK	1	
C Odśwież	ż dane o abonamencie	
2	× Zamknij	

Jest to miejsce, w którym możemy sprawdzić jakie moduły są wykupione i do kiedy abonament jest ważny. Ponadto w opcji **"Odśwież dane o abonamencie"** pozwala na przedłużenie abonamentu (po jego upływie) lub odświeżenie informacji o stanowiskach lub modułach, które zostały dokupione w trakcie trwania abonamentu.

## 13.6. O programie

Po wybraniu tej opcji wyświetlić można informacje o posiadanym programie:



### 13.7. Zmień rozmiar czcionki

Funkcja pozwala na zmianę rozmiaru czcionki w programie



## 14. Pytania i odpowiedzi / najczęściej zadawane pytania

W tym rozdziale zaprezentowane zostaną najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

### 14.1. Praca online - ERP24.CLOUD

Kiedy potrzebujesz elastycznych i nowoczesnych narzędzi pracy, z dowolnego miejsca na świecie, zachęcamy do zapoznania się z usługą pracy w chmurze DGCS - <u>ERP24.Cloud</u>.



Dzięki ERP24.Cloud możesz wynająć oprogramowanie w stałym miesięcznym abonamencie i zyskać: • przyspieszenie Twoich działań - przez stały dostęp do aktualnych plików pracujesz wygodnie, z każdego

miejsca i zawsze na bieżąco,

• automatyzację zadań - wszystkie działy wykonują zadania zsynchronizowane, więc prace wykonujesz płynnie i szybko,

• wiele sposobów pracy- poprzez łatwy dostęp przez przeglądarkę internetową, łatwo dopasujesz formę pracy do swojej aktualnej sytuacji.

Przygotowaliśmy wygodne Pakiety, które komfortowo dopasujemy do Twojej firmy. Koszt licencji uzależniony jest od Twoich potrzeb. Pakiet ERP24.Cloud zawiera:



# Ścieżka uruchomienia ERP24.Cloud



### 14.2. Zmiany we wzorcach wydruku (np. faktur) w DGCS System

Standardowo w programie dostarczane są różne wzorce wydruków np. faktur. Aby wybrać najbardziej odpowiedni trzeba wejść w opcję Wydania → Kartoteka faktur VAT → zaznaczyć dokument i za przyciskiem Drukuj znajduje się przycisk oznaczony "strzałką" po wybraniu, którego można wydrukować wzorce, które są dostępne. Jeżeli któryś z wzorców jest odpowiedni wówczas wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na przycisk oznaczony "strzałką" i zaznaczyć odpowiedni wzorzec. Jeżeli dostarczone wzorce są nie wystarczające wówczas można takie wzorce wykonać w własnym zakresie lub zlecić wykonanie wzorca nam

Wzorzec można zmienić przy pomocy programu iReport:

https://sourceforge.net/projects/ireport/files/iReport/iReport-5.2.0/iReport-5.2.0-windows-installer.exe/ download

Aby kompilacja wzorców wydruków i raportów była możliwa należy:

w pliku konfiguracji iReport (C:\Program Files (x86)\Jaspersoft\iReport-5.2.0\etc\ireport.conf) wskazać katalog do starszej wersji JDK (wersja 1.6 lub 1.7. Przykład: jdkhome="D:\jdk1.6.0\_22\jre"):
po uruchomieniu aplikacji dodać pliki w opcji:

 $Narzędzia \rightarrow Opcje \rightarrow Classpath \rightarrow Add JAR (z podkatalogu C:\dGCS\DGCSSystem\moduly\):$ 

- 1. inforsystem-CafeFirma.jar
- 2. inforsystem-Wspolne.jar
- 3. inforsystem-i18n.jar

# 14.3. Wystąpił błąd podczas próby zapisania dokumentu. Jedną z przyczyn może być wymuszenie

### numeru na taki, który już istnieje - SPRZEDAŻ

Prawdopodobnie były usuwane dokumenty bez zachowania kolejności. W takim przypadku proszę wejść w opcję Wydania  $\rightarrow$  Kartoteka faktur VAT  $\rightarrow$  wpisać zakres dat od 01-01-0001 do 31-12-9999 i sprawdzić najwyższy numer, następnie proszę wejść w opcję Kasa  $\rightarrow$  Kartoteka dokumentów KP wpisać zakres dat od 01-01-0001 do 31-12-9999 i sprawdzić najwyższy numer, w kolejnym kroku proszę wejść w opcję Konfiguracja  $\rightarrow$  Ustawienia ogólne  $\rightarrow$  Dokumenty  $\rightarrow$  Zaznaczyć Faktura VAT  $\rightarrow$  sprawdzić pole Aktualny numer, które powinno być o nr większe niż jest to w kartotece, zapisać zmiany a następnie zaznaczyć Dokument KP  $\rightarrow$  sprawdzić pole Aktualny numer, które powinno być o numer większe niż jest to w kartotece, zapisać zmiany  $\rightarrow$  ok. Po takiej operacji możliwość wystawiania dokumentów będzie możliwa.

# 14.4. Wystąpił błąd podczas próby zapisania dokumentu. Jedną z przyczyn może być wymuszenie

### numeru na taki, który już istnieje - ZAKUPY

Prawdopodobnie były usuwane dokumenty bez zachowania kolejności. proszę wejść w opcję Przyjęcia → Kartoteka faktur zakupowych → wpisać zakres dat od 01-01-0001 do 31-12-9999 i sprawdzić najwyższy numer, następnie proszę wejść w opcję Kasa → Kartoteka dokumentów KW wpisać zakres dat od 01-01-0001 do 31-12-9999 i sprawdzić najwyższy numer w kolejnym kroku proszę wejść w Przyjęcia → Kartoteka dokumentów PZ → wpisać zakres dat od 01-01-0001 do 31-12-9999 i sprawdzić najwyższy numer, w kolejnym kroku proszę wejść w opcję Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty → Zaznaczyć Faktura zakupowa → sprawdzić pole Aktualny numer, które powinno być o numer większe niż jest to w kartotece, zapisać zmiany a następnie zaznaczyć dokument PZ → sprawdzić pole Aktualny numer, które powinno być o nr większe niż jest to w kartotece, zapisać zmiany a następnie zaznaczyć Dokument KW → sprawdzić pole Aktualny numer, które powinno być o nr większe niż jest to w kartotece, zapisać zmiany → Ok. Po takiej operacji możliwość wystawiania dokumentów będzie możliwa.

### 14.5. Kontrahent ma zablokowaną możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży. Blokada sprzedaży.

proszę wejść w Słowniki  $\rightarrow$  Kontrahenci  $\rightarrow$  odnaleźć danego kontrahenta i go zaznaczyć  $\rightarrow$  Edytuj  $\rightarrow$  przejść na zakładkę Dane dodatkowe i ustawić Blokada sprzedaży oraz Blokada innej formy płatności niż gotówka na "Nigdy"  $\rightarrow$  Zapisz.

# 14.6. Nie udało się zarejestrować stanowiska w bazie danych. Maksymalna ilość użytkowników pracujących...

1. Jeżeli liczba użytkowników, na których wykupiona jest licencja została osiągnięta wówczas przy próbie połączenia kolejnej osoby może wyświetlić się taki komunikat. W takim przypadku trzeba zwolnić jedno połączenie lub wykupić kolejne stanowisko.

2. Inną sytuacją jest nagły zanik prądu, a komputer nie jest wyposażony w UPS, gdzie taki komunikat również może się pojawić, wówczas proszę przejść do katalogu głównego programu, odnaleźć plik delXml.bat i uruchomić go.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
sk lokalny (C:) ► dGCS ► DGCSSystem	■ ► ▼ ← Przeszukaj: DGCSSystem	
Pomo <u>c</u>		
Udostępnij 🔻 Drukuj Nagraj	Nowy folder	
Nazwa	Data modyfikacji Typ	Rozm
🖐 tinylaf	2017-03-27 10:31 Folder plików	
퉬 udf	2017-03-27 10:31 Folder plików	
🥶 archiwum.dat	2017-07-21 14:39 Film Video CD	
💼 bazaKonfNadrz.xml	2017-04-05 07:48 Dokument XML	
bazaKonfNadrz.xml.bak	2017-03-17 12:48 Plik BAK	
DANE_FIK.LOG	2017-07-21 10:42 Plik LOG	
DebugFile.txt	2017-07-21 09:06 Plik TXT	
🖅 Default.theme	2017-03-22 23:15 Plik kompozycji s	y
🚳 delXml.bat	2017-03-22 23:15 Plik wsadowy Wir	ı
DGCSExport.exe	2017-03-22 23:16 Aplikacja	
💑 DGCSImport.exe	2017-03-22 23:16 Aplikacja	
💽 DGCSSystem.exe	2017-03-22 23:16 Aplikacja	
💑 DGCSWydaniaExport.exe	2017-03-22 23:16 Aplikacja	
🛃 DGCSWydaniaImport.exe	2017-03-22 23:16 Aplikacja	
💑 DGCSZamowieniaImport.exe	2017-03-22 23:16 Aplikacja	
drukarka.policy	2017-03-22 23:15 Plik POLICY	
firebird.msg	2017-03-22 23:15 Plik MSG	
🔮 formuly.xml	2017-07-21 14:39 Dokument XML	
gtrmapi.dⅡ	2017-03-22 23:15 Rozszerzenie aplik	c

Po uruchomieniu pojawi się takie okno, gdzie trzeba będzie wcisnąć dowolny klawisz, a następnie uruchomić ponownie program.

C\Windows\system32\cmd.exe	
C:\dGCS\DGCSSystem>del slowniki.xml	1
C:\dGCS\DGCSSystem>del privileges.xml	Ш
C:\dGCS\DGCSSystem>del okna.xml	
C:\dGCS\DGCSSystem>del kolumny.xml	
C:\dGCS\DGCSSystem>del formuly.xml	
C:\dGCS\DGCSSystem>del pomoc.xml	
C:\dGCS\DGCSSystem>PAUSE Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz	
e m P	-

## 14.7. Nie udało się uruchomić modułu. Program zakończy działanie.

1. Po pojawieniu się takiego komunikatu proszę zamknąć program, przejść do katalogu głównego programu odnaleźć plik delXml.bat i uruchomić go

		: DCCCC	
k lokalny (C:)  dGCS  DGCSSystem	Przeszuk	aj: DGCSSystem	
Pomo <u>c</u>			
Jdostępnij 🔻 Drukuj Nagraj	Nowy folder	== -	
Nazwa	Data modyfikacji	Тур	Rozm
	2017-03-27 10:31	Folder plikow	
jii udf	2017-03-27 10:31	Folder plikow	
🥶 archiwum.dat	2017-07-21 14:39	Film Video CD	
🖺 bazaKonfNadrz.xml	2017-04-05 07:48	Dokument XML	
bazaKonfNadrz.xml.bak	2017-03-17 12:48	Plik BAK	
DANE_FIK.LOG	2017-07-21 10:42	Plik LOG	
DebugFile.txt	2017-07-21 09:06	Plik TXT	
Default.theme	2017-03-22 23:15	Plik kompozycji sy	
🚳 delXml.bat	2017-03-22 23:15	Plik wsadowy Win	
DGCSExport.exe	2017-03-22 23:16	Aplikacja	
DGCSImport.exe	2017-03-22 23:16	Aplikacja	
DGCSSystem.exe	2017-03-22 23:16	Aplikacja	
DGCSWydaniaExport.exe	2017-03-22 23:16	Aplikacja	
💑 DGCSWydaniaImport.exe	2017-03-22 23:16	Aplikacja	
💑 DGCSZamowieniaImport.exe	2017-03-22 23:16	Aplikacja	
drukarka.policy	2017-03-22 23:15	Plik POLICY	
firebird.msg	2017-03-22 23:15	Plik MSG	
📄 formuly.xml	2017-07-21 14:39	Dokument XML	
🚳 gtrmapi.dll	2017-03-22 23:15	Rozszerzenie aplik	

Po uruchomieniu pojawi się takie okno, gdzie trzeba będzie wcisnąć dowolny klawisz, a następnie uruchomić ponownie program.

C:\Windows\system32\cmd.exe	x
C:\dGCS\DGCSSystem>del slowniki.xml	Â
C:\dGCS\DGCSSystem>del privileges.xml	E
C:\dGCS\DGCSSystem>del okna.xml	
C:\dGCS\DGCSSystem>del kolumny.xml	
C:\dGCS\DGCSSystem>del formuly.xml	
C:\dGCS\DGCSSystem>del pomoc.xml	
C:\dGCS\DGCSSystem>PAUSE Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz ■	
	-
( II	▶

Innym rozwiązaniem (realizującym tą samą czynność) jest przejście do katalogu głównego programu, gdzie należy odnaleźć pliki z rozszerzeniem \*.xml i usunąć wszystkie **pozostawiając** bazaKonfNadrz.xml, a następnie uruchomić program.

### 14.8. Wystawienie faktury zgodnie z artykułem 100.

W modułach Magazynowych / Fakturowanie, aby wystawić fakturę, która wejdzie w pola 11 i 12 deklaracji VAT należy:

- w module Magazyn / Fakturowanie zdefiniować usługę (Słownik usług);

- wystawić fakturę WDT na tą usługę ze stawką "np"

wówczas księgowanie automatyczne wejdzie w odpowiednie kolumny na deklaracji VAT.

### 14.9. Konfiguracja sieciowa drukarki fiskalnej

W programie DGCS System na każdym stanowisku (również na tym, do którego podpięta jest fizycznie drukarka fiskalna) proszę wejść w opcję: Konfiguracja  $\rightarrow$  Ustawienia ogólne  $\rightarrow$  Parametry  $\rightarrow$  Urządzenia zewnętrzne  $\rightarrow$  Drukarka fiskalna i ustawić poniższe parametry:

Model: Sieciowa

Adres sieciowy: Adres IP komputera do którego jest fizycznie podpięta drukarka Port: 9238

Paragon drukuje się po zaakceptowaniu

#### Na przykład:

🖸 Konfiguracja			
Dane firmy Dokumenty Parametry	1		
- Caktuamienia	Drukarka fiskalna		
— 🗋 Magazyn — 🗅 Wydruki	Model	Sieciowa	~
- 🗋 Inwentaryzacja	Com / adres sieciowy	192.168.1.101	~
– 🔄 Raporty – 🗋 Wysyłka raportów (wydruków)	Szybkość / port (drukarka sieciowa)		9 238 🗘
Wystawianie dokumentów     Wystawianie dokumentów od		Paragon drukuje się po zaakceptowaniu	~
- Sieć	Czas po jakim paragon się zafiskalizuje		15 🌲
– 📄 Wyświetlanie asortymentu	Sprawdzaj datę na drukarce		
- Dugowanie	Drukuj faktury na drukarce fiskalnej (	Posnet HS,HSFV; Elzab Mera EFV, EPSON TM-T801 FV).	
- Division			
Parametry rozrachunków     Powiadomienia i Wezwania			
— 🗋 Wygląd aplikacji — 🗋 Indeks Analityczny			
- Produkcja zaawansowana			
Eksporty			
C Urządzenia zewnętrzne     Drukarka fiskalna			
Drukarka tekstowa			
Wagi etykietujące 🔽			
	<u>∽ о</u> к <mark>×</mark> <u>А</u> ли	ıluj	

Na komputerze, do którego jest fizycznie podpięta drukarka w katalogu głównym programu odnaleźć aplikację SerweryM2M.exe i uruchomić:



w tzw. Systray'u pojawi się ikona DGCS proszę ją uruchomić i skonfigurować:



Konfiguruj:

Drukarka: Należy wybrać posiadaną drukarkę Port szeregowy: np. COM1 Prędkość transmisji szeregowej: pozostawić bez zmian (9600) Port nasłuchiwania serwera: 9238

Na przykład:

DS Konfiguracja serwera drukarki		
Drukarka	PosNet 🗸	
Port szeregowy	COM1 🗸	
Prędkość transmisji szeregowej	9 600 🔦	
Port nasłuchiwania serwera 9 238		
📕 Zapisz	× Anuluj	

Po zapisaniu i uruchomieniu serwera Drukarek fiskalnych trzeba odblokować port **9238** w zaporze systemu Windows lub innych zaporach zainstalowanych na tym komputerze.

UWAGA! Na czas aktualizacji programu trzeba zwrócić uwagę, aby zamknąć aplikację SerweryM2M.

### 14.10. Kierunek liczenia VAT

U nas, jak i w wielu innych programach, VAT jest liczony od wartości netto lub wartości brutto dokumentu (w zależności od ustawienia netto lub brutto w programie dla faktur, dla paragonów zawsze od brutto bo tak działają urządzenia fiskalne i od brutto przy wystawianiu faktury fiskalnej).

Poniżej przesyłam algorytmy liczenia VAT Przykłady:

#### Od netto:

Wartość brutto = ilość \* cena netto \* 1,23

#### Od brutto:

Wartość netto = ilość \* cena brutto \* 100 / 123

Kierunek liczenia VAT można ustawić w opcji Konfiguracja  $\rightarrow$  Ustawienia ogólne  $\rightarrow$  Parametry  $\rightarrow$  Parametry pracy  $\rightarrow$  Kierunek liczenia VAT

DS Konfiguracja		
Dane firmy Dokumenty Parametry		
<ul> <li>Parametry</li> <li>Parametry pracy</li> <li>Uaktualnienia</li> <li>Zamówienia</li> <li>Magazyn</li> <li>Wydruki</li> <li>Inwentaryzacja</li> <li>Raporty</li> <li>Wystwianie dokumentów</li> <li>Wystawianie dokumentów cd.</li> <li>Sieć</li> <li>Wyświetlanie asortymentu</li> <li>Kartoteki</li> <li>Logowanie</li> <li>Wielofirmowość</li> <li>Zakupy</li> <li>Parametry rozrachunków</li> <li>Powiadomienia i Wezwania</li> <li>Kasa</li> <li>Wygląd aplikacji</li> <li>Indeks Analityczny</li> <li>Produkcja zaawansowana</li> <li>Waluta domyślna</li> <li>Eksporty</li> <li>Urządzenia zewnętrzne</li> <li>Urządzenia mobilne</li> </ul>	Parametry pracy         Kierunek liczenia VAT: VAT liczony z NETTO         ✓ Zapisuj informacje         VAT liczony z BRUTTO         Rozliczanie VAT metoorg nacovna (vrymage ponownego crochomienia programe)         Praca terminalowa Winflector	
	✓ <u>O</u> K × <u>A</u> nuluj	

### 14.11. Automatyczne otwieranie szuflady

Proszę zamknąć program, następnie proszę przejść do katalogu .config - domyślnie jest to C:\dGCS \DGCSSystem\.config (katalog ukryty na systemach Linux i macOS), odnaleźć linię:

otwierajSzufladePoParagonie=false i zmienić na: otwierajSzufladePoParagonie=true

zapisać zmiany i ok.

Po takiej zmianie szufada powinna otwierać się automatycznie dodatkowo można użyć skrótu klawiszowego "**ALT + F**".