

# Prowadzenie magazynu w oprogramowaniu BinSoft



Marzec 2019

# Spis treści

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Wstęp .....                                                              | 4  |
| Wprowadzenie do obsługi programu marki BinSoft .....                     | 6  |
| Pasek Menu .....                                                         | 6  |
| Panel Moduły.....                                                        | 6  |
| Panel przycisków szybkiego uruchamiania.....                             | 7  |
| Pasek Statusu .....                                                      | 8  |
| Moduły .....                                                             | 8  |
| Widoki.....                                                              | 8  |
| Formularze.....                                                          | 9  |
| Konfiguracja obsługi magazynu w oprogramowaniu BinSoft.....              | 11 |
| Włączanie pełnej obsługi magazynu .....                                  | 11 |
| Dodawanie magazynów .....                                                | 11 |
| Cenniki .....                                                            | 12 |
| Wyświetlenie widoku cenników .....                                       | 12 |
| Dodawanie cenników .....                                                 | 13 |
| Cenniki sprzedaży .....                                                  | 13 |
| Cennik Zakupu .....                                                      | 14 |
| Cennik Dostawcy .....                                                    | 15 |
| Indeks produktów.....                                                    | 17 |
| Numer ID Produktu .....                                                  | 18 |
| Podział produktów .....                                                  | 19 |
| Kategorie .....                                                          | 19 |
| Grupy towarowe.....                                                      | 20 |
| Dodawanie towarów do Indeksu produktów i usuwanie ich .....              | 21 |
| Dodawanie produktu do indeksu .....                                      | 21 |
| Bilans otwarcia z poziomu formularza dodawania produktu do indeksu ..... | 21 |
| Usuwanie produktów z indeksu produktów .....                             | 22 |
| Rodzaje produktów .....                                                  | 22 |
| Produkt .....                                                            | 22 |
| Usługa .....                                                             | 22 |
| Zestaw .....                                                             | 23 |
| Złożony .....                                                            | 23 |
| Wariantowy .....                                                         | 23 |
| Dokumenty magazynowe .....                                               | 24 |

|                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Widok dokumentów magazynowych .....                                                                                                                                                          | 24 |
| Rodzaje dokumentów magazynowych.....                                                                                                                                                         | 25 |
| Dokumenty przyjęcia na magazyn.....                                                                                                                                                          | 25 |
| Dokumenty wydania.....                                                                                                                                                                       | 25 |
| Dokumenty przesunięcia .....                                                                                                                                                                 | 25 |
| Generowanie dokumentów magazynowych.....                                                                                                                                                     | 26 |
| Status dokumentu .....                                                                                                                                                                       | 26 |
| Przywracanie dokumentom statusu <i>W trakcie edycji</i> .....                                                                                                                                | 26 |
| Inwentura .....                                                                                                                                                                              | 27 |
| Spis z natury .....                                                                                                                                                                          | 28 |
| Inwentaryzacja .....                                                                                                                                                                         | 29 |
| JPK_MAG .....                                                                                                                                                                                | 30 |
| Jak wygenerować JPK_MAG.....                                                                                                                                                                 | 30 |
| Jak sprawdzić, które dokumenty zaciągnęły się do JPK?.....                                                                                                                                   | 31 |
| Ręczne dodawanie dokumentów magazynowych do JPK_MAG.....                                                                                                                                     | 32 |
| Od czego zacząć prowadzenie gospodarki magazynowej w oprogramowaniu marki BinSoft?.....                                                                                                      | 33 |
| Włączanie pełnej obsługi magazynu .....                                                                                                                                                      | 33 |
| Dodawanie produktów na magazyn.....                                                                                                                                                          | 33 |
| Czy jest możliwy import danych z plików CSV/ XLS do dokumentu PZ? .....                                                                                                                      | 34 |
| FAQ.....                                                                                                                                                                                     | 36 |
| Czy można hurtowo aktualizować ceny?.....                                                                                                                                                    | 36 |
| Czy można hurtowo zmienić cechę w indeksie produktów?.....                                                                                                                                   | 36 |
| Co to są kolejki sprzedaży? .....                                                                                                                                                            | 36 |
| Chcę zatwierdzić dokument, ale program informuje mnie, że nie mam wystarczającej ilości produktów na stanie. W indeksie produktów widzę, że dysponuję wystarczającą ilością. Co robić? ..... | 37 |
| Czy można przenieść indeks produktów z modułu Magazyn do prostego indeksu produktów w module Sprzedaż i Zakup i odwrotnie? .....                                                             | 38 |
| Czy można scalić magazyny? .....                                                                                                                                                             | 38 |

## Wstęp

Firma BinSoft zaopatruje w różnego rodzaju oprogramowanie firmy i osoby prywatne. Tworzy aplikacje nie tylko dla systemów desktopowych takich jak Windows, macOS czy Linux, lecz także dla aplikacji mobilnych (systemy iOS, Android, Windows Phone) oraz dla aplikacji webowych.

BinSoft jest autorem m.in. dwóch linii programów, których nazwy rozpoczynają się przedrostkiem (w zależności od serii) „abc” i „mp”. W skład serii (na dzień pisania niniejszego podręcznika) wchodzi następujące tytuły:

Seria MP:

- mpFaktura,
- mpCRM,
- mpFirma,
- mpSekretariat,
- mpGabinet Lekarski,

Seria ABC:

- abcFaktury
- abcMagazynu
- abcGabinetu Lekarskiego
- abcFitnessu.

Aktualne portfolio firmy BinSoft, dodatkowe materiały edukacyjne, wersje testowe aplikacji i wiele więcej znajdziesz na oficjalnej stronie producenta: <http://www.binsoft.pl>.

Niniejszy podręcznik powstał, aby przeprowadzić Cię przez obsługę magazynu w umożliwiających to programach z oferty BinSoft i ułatwić Ci zrozumienie mechanizmów działania poszczególnych wykorzystywanych w nich narzędzi.

Programy, w których możliwe jest prowadzenie magazynu, to:

- abcMagazynu
- mpFaktura
- mpFirma

[abcMagazynu](#) to oprogramowanie typowo magazynowe. Pozwoli prowadzić dowolnie wiele magazynów i wystawiać prawie każdy rodzaj [dokumentów magazynowych](#). Jak cała seria ABC abcMagazynu umożliwi Ci utworzenie tylko i wyłącznie jednego użytkownika oraz tylko i wyłącznie lokalnej bazy danych. Z oprogramowania możesz korzystać całkowicie za darmo, jeśli wystawiasz do 10 dokumentów miesięcznie.

[mpFaktura](#) i [mpFirma](#) to rozwiązania pozwalające na wiele więcej niż jedynie prowadzenie magazynu. Łączy je m.in. to, że jako ich użytkownik możesz zdecydować, czy chcesz prowadzić gospodarkę magazynową, czy mieć jedynie prosty indeks produktów.

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie gospodarki magazynowej, pamiętaj, ilości towarów na magazynie muszą wynikać z dokumentów magazynowych. Co ważne, prace w oprogramowaniu powinieneś zacząć od [konfiguracji pełnej obsługi magazynu](#).

Jeśli wybierzesz prosty indeks produktów, będziesz mieć jedynie listę oferowanych przez Ciebie towarów i/lub usług bez żadnych dostępnych ilości. Jednakże moduł magazynu wciąż będzie aktywny, tzn., że w razie potrzeby będziesz mógł wystawić dokumenty magazynowe. Więcej szczegółów na ten temat oraz inne, ciekawe wskazówki i instrukcje znajdziesz w dalszych częściach podręcznika.

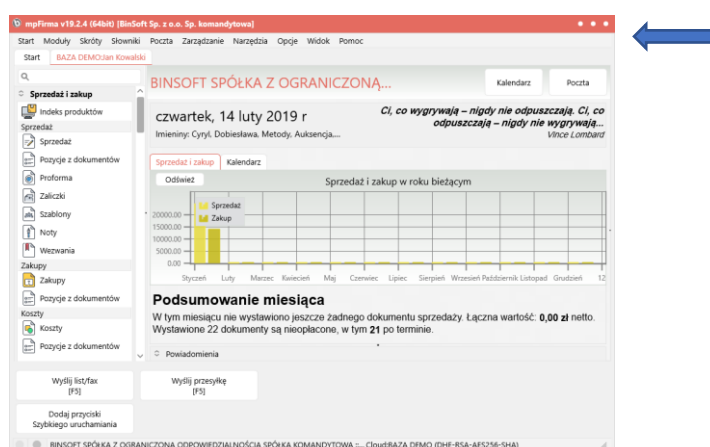
## Wprowadzenie do obsługi programu marki BinSoft

Opisując różne funkcje programu, będziemy posługiwali się słownictwem, które może wydać się niezrozumiałe. W tej części podręcznika postaramy Ci się je przybliżyć.

Zacznijmy od interfejsu, czyli wyglądu programu serii MP.

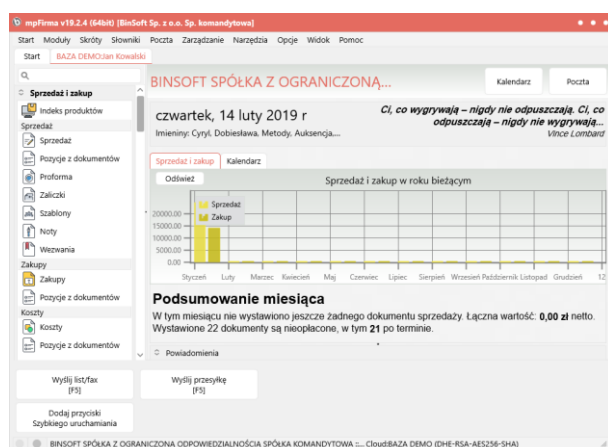
### Pasek Menu

Pasek Menu jest widoczny na samej górze okna programu (Windows) lub na samej górze monitora (macOS). Zawsze, kiedy w podręczniku będzie mowa o menu, konieczne będzie kliknięcie w odpowiednie miejsce na ww. pasku.



### Panel Moduły

Panel Moduły jest widoczny z lewej strony okna programu.



Oprogramowanie abcMagazynu nie ma panelu **Moduły**. Potrzebne moduły wywołamy, klikając odpowiednią ikonę w oknie głównym.

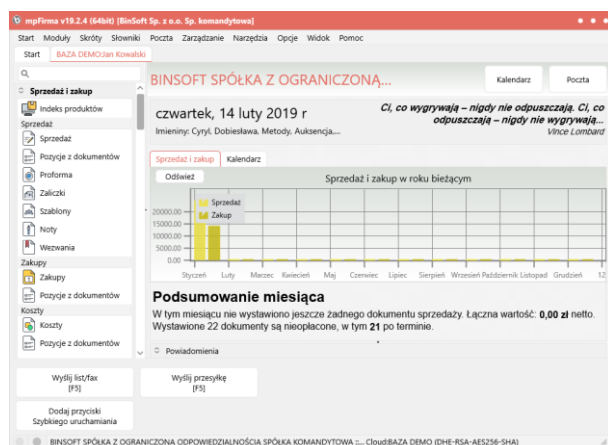
Panel składa się z sekcji, które rozwijamy, klikając małą ikonkę obok nazwy oraz elementów sekcji, które zobaczymy po jej rozwinięciu.

Panel modułów może mieć rodzaj: standardowy, szuflada, ręczny. Aby ustawić odpowiedni rodzaj, ustawiamy kursor myszy w panelu na nazwie któregoś z modułów i klikamy prawy przycisk myszy → *Rodzaj panelu modułów* → wskazujemy wybrany.

Panel możemy odpowiednio skonfigurować, np. ukryć moduły lub sekcje, z których obecnie nie korzystamy lub przesunąć do góry te, z których korzystamy najczęściej. Aby skonfigurować panel, ustawiamy kursor myszy w panelu na nazwie któregoś z modułów i klikamy prawy przycisk myszy → Konfiguruj panel.

## Panel przycisków szybkiego uruchamiania

Znajdziemy go dolnej części okna.

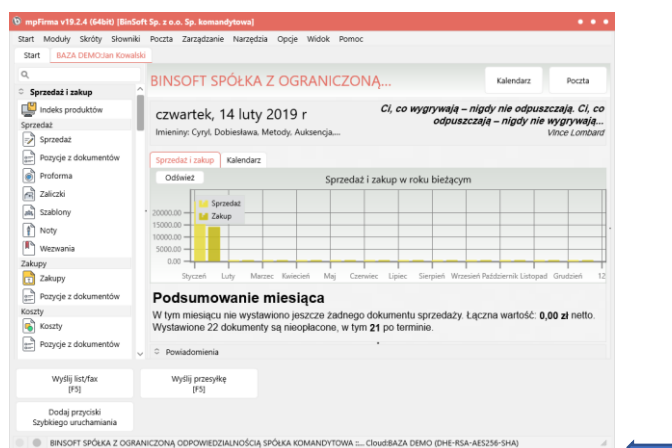


Możemy samodzielnie definiować przyciski, które przyspieszą nam codzienną pracę w programie. Aby skonfigurować panel według swoich potrzeb, ustawiamy się na nim kursorem myszy, klikamy prawy przycisk → Zarządzaj przyciskami.

W nowo otwartym oknie zaznaczamy te przyciski, które mają być widoczne w panelu. Klikając dowolny z nich, możemy przypisać do niego własne skróty klawiszowe.

## Pasek Statusu

Pasek widoczny na samym dole okna programu.



Znajdziesz w nim różne informacje związane z działaniem programu.

## Moduły

Oprogramowanie serii MP ma budowę modułową. Każdy z modułów odpowiada za obsługę pewnych narzędzi w programie. Są moduły, które nabywamy, kupując standardową licencję [w sklepie internetowym BinSoft](#). W ofercie sklepu znajdziemy także dodatkowe moduły, dzięki którym możemy rozbudować nasze oprogramowanie o dodatkowe funkcjonalności. Jest to możliwe właśnie dzięki wspomnianej budowie modułowej.

Większość modułów składa się z widoków i formularzy.

## Widoki

Widoki to tabele zbudowane z kolumn i wierszy prezentujących rozmaite dane w formie rekordów. Takim widokiem może być, np. lista dokumentów magazynowych, jakie wygenerowaliśmy w programie, a rekordem – konkretny dokument PZ.



Wzrosty 1983-4 (długość ciała) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 8

*Kolumna ID*

Aby ją odkryć, wystarczy ją poszerzyć. Aby wyświetlić numer ID:

## Formularze

W większości okien formularzy znajdziemy:

- 9

Produkt lub usługa

panel tytułu

Produkt lub usługa

Nazwa:

pole tekstowe

Symbol:

Typ:

PKWU:

Jednostka:

Status:

Grupa towarowa:

Zaakceptowany:

Brak

pole wyboru

Cenniki

Kody kreskowe

Numer seryjny

Inne

zakładki

Ważność:

Stawka VAT (sprzedaż):

Stawka VAT (zakup):

| Cennik            | Nazwa (%) | Netto | Vat  | Brutto | Walu |
|-------------------|-----------|-------|------|--------|------|
| paulina           | 10,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | PLN  |
| Hurtowy           | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00   | PLN  |
| euro              | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00   | EUR  |
| Detaliczny        | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00   | PLN  |
| Cennik podstawowy | 5,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00   | PLN  |

Oznaki minimalnej marży dla tego produktu. Przy próbie jego sprzedaży z niższą marżą zostanie o tym ostrzeżony.

Minimalna marża (%):

0,00

Informacje magazynowe

Stan min.:

Stan opt.:

Stan maks.:

Stan alt.:

Kategorie:

Miejsce składowania:

Dodaj

Usuń

Atrybuty podstawowe

Atrybuty dodatkowe

Opis

Uwagi

Opis:

pole opłowe

Zapisz i Zamknij [F10]

Anuluj [ESC]

Zapisz [CTRL+S]

panel przycisków

przycisk

Rezerwacje

Załączniki

Pozycje z dokumentów handlowych

Podsumowanie obrotów magazynowych

Podstawowe

Bilans otwarcia

Galeria

Strona WWW

Opcje

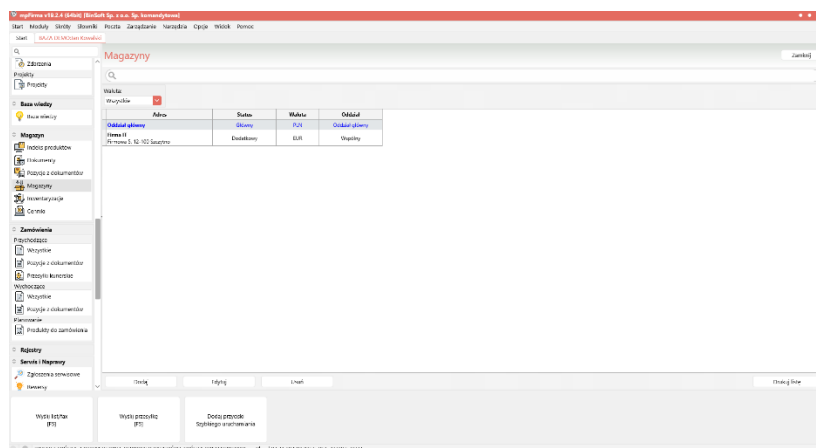
Dostawy

Powiązania

## Konfiguracja obsługi magazynu w oprogramowaniu BinSoft

Programy abcMagazynu, mpFaktura oraz mpFirma pozwalają na prowadzenie gospodarki magazynowej i obsługę dowolnie wielu magazynów. Magazyny mogą być prowadzone w dowolnej walucie.

Widok **Magazyny** pozwala na podgląd wszystkich wprowadzonych do oprogramowania magazynów. Przyciski pozwalają na tworzenie nowych oraz edytowanie i usuwanie już istniejących magazynów.



Jeśli chcemy prowadzić gospodarkę magazynową, musimy mieć przynajmniej jeden magazyn. Jeden magazyn powinien być oznaczony jak „Główny” (dla każdej waluty). Wówczas program będzie traktował go jako magazyn domyślny.

**UWAGA!** W przypadku rozwiązań z serii MP, aby obsługiwać magazyny, trzeba w pierwszej kolejności włączyć tzw. *Pełną obsługę magazynu*.

### Włączanie pełnej obsługi magazynu

Wybieramy menu Zarządzanie → Ustawienia Firmy → **Konfiguracja** → **Magazyn**. Następnie w polu *Rodzaj używanego magazynu* wskazujemy *Pełna obsługa magazynu*.

### Dodawanie magazynów

Jak już wspominaliśmy, rozwiązania abcMagazynu, mpFaktura oraz mpFirma pozwalają na prowadzenie dowolnie wielu magazynów, w tym także magazynów walutowych.

Jeśli zdecydujemy się na prowadzenie magazynu walutowego, pamiętajmy, że dokumenty magazynowe muszą być wystawione w tej samej walucie, którą przypisaliśmy do magazynu! Dla każdej waluty powinien być również ustawiony jakiś magazyn główny.

Dodawanie magazynu:

Z modułu **Magazyn** wybieramy sekcję **Magazyny** i klikamy **Dodaj**.

Pojawi się okno:

W nim musimy określić tytuł, walutę oraz status magazynu. Pole *Symbol* nie jest obowiązkowe. W zakładce **Podstawowe** podstawią się dane naszej firmy. Naturalnie możemy wybrać inny oddział, klikając *Wybierz oddział*. W zakładce **Zaawansowane** określimy, do której firmy ma być przypisany tenże magazyn. Jeśli prowadzimy wiele firm, każda z nich może mieć własne magazyny, ale firmy mogą też współdzielić magazyn. Jeśli nasza firma jest podzielona na oddziały, magazyn może być dla nich wspólny lub przypisany pod konkretny oddział. Po prawej stronie okna znajdziemy pole *Opis*, w którym możemy dodać potrzebne notatki.

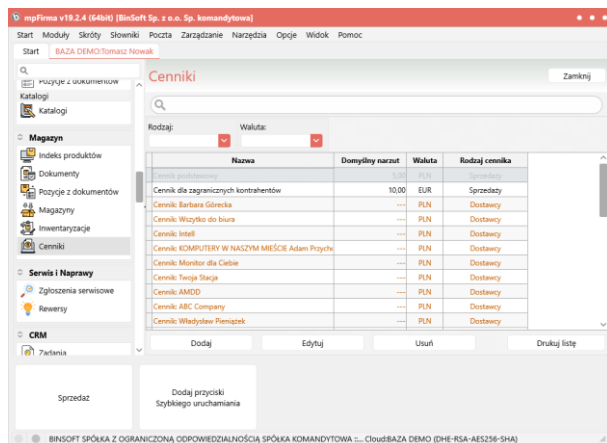
## Cenniki

Oprogramowanie MP/ABC umożliwia obsługiwanie dowolnie wielu cenników, także w obcej walucie. Dostępne są następujące rodzaje cenników:

- Sprzedaży – wykorzystywane w momencie dokonywania sprzedaży produktów i/lub usług
- Zakupu – sugerowane w momencie wprowadzania dokumentów zakupowych
- Dostawcy – pozwalający na wgląd w ceny dostawców, ich automatyczną aktualizację itp.

### Wyświetlenie widoku cenników

Aby wyświetlić listę wszystkich wprowadzonych do bazy danych cenników, należy wybrać moduł **Magazyn** → Cenniki.

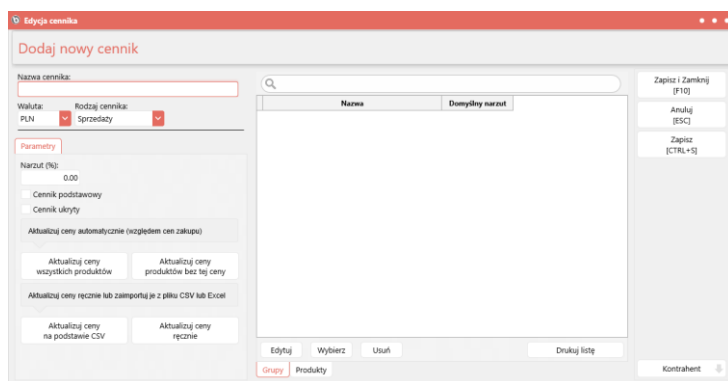


Widok **Cenniki** można wyfiltrować po rodzaju cennika i walucie. Z tego samego widoku możemy dodawać, usuwać i edytować cenniki, wykorzystując odpowiednie przyciski umieszczone pod listą cenników.

### Dodawanie cenników

Aby dodać nowy cennik, w widoku **Cenniki** klikamy przycisk **Dodaj**.

Pojawi się okno formularza:



Obowiązkowo musimy określić w nim nazwę, walutę i rodzaj cennika. Następnie przechodzimy do parametrów cennika.

W zależności od rodzaju cennika dostępne będą różne dodatkowe pola i zakładki do konfiguracji. Więcej informacji w kolejnych akapitach.

### Cenniki sprzedaży

W przypadku cennika sprzedaż należy określić jego tzw. domyślny narzut (więcej o nim w dalszej części podręcznika). Następnie można ustawić ten cennik jako *podstawowy* lub *ukryty*. Cennik *podstawowy* sugerowany jest domyślnie w momencie dokonywania sprzedaży.

Z poziomu tego samego okna możemy:

1. Automatycznie zaktualizować ceny w tym cenniku względem cen zakupu
  - a. Wszystkich produktów
  - b. Produktów bez ceny zakupu.

## 2. Ręcznie zaktualizować ceny lub zaimportować je z pliku CSV/XLS (Excel).

Po prawej stronie formularza widoczne są dwie zakładki:

- **Grupy**
- **Produkty**

W zakładce **Grupy** wybieramy grupę towarową i nadajemy jej narzut. Natomiast w zakładce **Produkty** wybieramy produkt i również nadajemy mu narzut. Obie te informacje są wykorzystywane w narzędziu Aktualizuj ceny wszystkich produktów. Program, generując ceny sprzedaży, stosuje domyślny narzut względem ceny zakupu danego produktu. Jednak, jeśli produkt znajduje się w wybranej grupie towarowej, program zastosuje narzut tej grupy lub, jeśli ten produkt jest na liście w zakładce **Produkty**, program zastosuje odnośnie jego wskazany indywidualny narzut.

Jeśli chcemy nadać ceny zupełnie samodzielnie, należy zastosować narzędzie Aktualizuj ceny na podstawie CSV. Wskazujemy wówczas plik CSV lub XLS (Excel). W narzędziu, które się pokaże, musimy powiązać kolumny ze wskazanego pliku z kolumnami w widoku w bazie danych. Najważniejsze kolumny to: *Symbol* i *Cena sprzedaży*. Symbol to pole, po którym oprogramowanie wiąże importowane rekordy z produktami na Indeksie produktów.

| #1# | #2#                                     | #3#       | #4#        | #5#   |
|-----|-----------------------------------------|-----------|------------|-------|
|     | Nazwa                                   | Netto (5) | Brutto (5) | Ilość |
| 14  | Karta graficzna Gigabyte GeForce 1300.8 |           | 1599.99    | 0     |
| 20  | Chłodzenie CPU be quiet! Dark Rn 281.45 |           | 321.58     | 0     |
| 21  | Dysk SSD GIGABYTE 240GB 294             |           | 361.62     | 0     |

|                       | Nazwa | Wartość |
|-----------------------|-------|---------|
| Symbol                |       |         |
| Kod kreskowy          |       |         |
| Składowa VAT          |       | 23      |
| Cena sprzedaży netto  | #3#   |         |
| Cena sprzedaży brutto | #4#   |         |

Na czym polega samo powiązanie danych, które pozostaje po naszej stronie? Otóż w oknie importu są dwie tabele. Wyżej – tabela z podglądem pliku, z którego importujemy dane. Niżej – tabela z danymi wyświetlanymi w bazie danych programu MP. Powiązanie danych polega na tym, że w kolumnie *Wartość* w tabeli niżej wpisujemy odpowiednie numery kolumn z tabeli z podglądem pliku.

Na wyżej załączonym zrzucie ekranu widzimy m.in., że jako cena sprzedaży netto w bazie danych w tymże cenniku będą widoczne wartości z kolumny #3# z podglądu pliku. Szczegółowa instrukcja znajduje się w formularzu aktualizowania cen w cenniku.

### Cennik Zakupu

Formularz cennika zakupu jest prostszy niż cennika sprzedaży. Wygląda w następujący sposób:

Uzupełniamy w nim jedynie nazwę cennika i wybieramy walutę oraz wskazujemy odpowiedni rodzaj cennika. Naturalnie możemy także aktualizować ceny ręcznie lub na podstawie CSV lub XLS (Excel). Proces aktualizacji odbywa się według takich samych zasad jak w przypadku cenników sprzedaży.

### Cennik Dostawcy

Podczas generowania cennika uzupełniamy pola: *Nazwa cennika*, *Waluta* i *Rodzaj cennika*. W zakładce **Kontrahent** podajemy dane naszego dostawcy. Możemy wykorzystać przycisk *Szukaj* i odnaleźć kontrahenta w naszej bazie. Aby zaktualizować ceny w tymże cenniku, należy przejść na zakładkę **Parametry**. Tam wskazujemy odpowiedni plik z cenami. Pierwszy raz importujemy go ręcznie, kolejny raz można wykorzystać automatyczny import. Powiązanie danych w trakcie importu odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku cennika sprzedaży.

Prawa część formularza – zakładka **Produkty** – pozwoli nam na dodanie nowych produktów do cennika oraz edycję i usuwanie już istniejących. Formularz dodawania produktu do cennika dostawcy / edytowania produktu już zawartego w cenniku wygląda jak na przedstawionym niżej zrzucie ekranu.

Aby powiązać produkt z cennika z produktem na magazynie, należy użyć przycisku **Powiąż**. Wówczas w nowo otwartym oknie będziemy musieli wskazać odpowiedni produkt z indeksu produktów. Aby sprawdzić, z jakim produktem z indeksu został powiązany produkt z cennika, klikamy **Pokaż w indeksie**.

Powiązanie produktu z cennika dostawcy z produktem w magazynie spowoduje, że w prosty sposób będziemy mogli podejrzeć ceny zakupu danego produktu u różnych naszych dostawców.



## Indeks produktów

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, że widok o nazwie **Indeks produktów** możemy wyświetlić w dwóch miejscach w oprogramowaniu MP – w module **Sprzedaż i zakup** oraz w module **Magazyn**. W tym opracowaniu hasło **Indeks produktów**, o ile nie będzie wyraźnie zaznaczone, że jest inaczej, należy traktować jako Indeks produktów modułu **Magazyn**.

Jeśli prowadziliśmy magazyn, ale chcemy używać prostego indeksu produktów, mamy taką możliwość.

Najpierw przełączamy się na prosty indeks produktów:

Wybieramy menu Zarządzanie → Ustawienia Firmy → zakładka **Konfiguracja** → **Magazyn** w polu **Rodzaj używanego magazynu** wybieramy: **Prosty indeks produktów**.

Następnie przechodzimy do sekcji **Indeks produktów** w module **Sprzedaż i zakup**. Ustawiamy kursor myszy w widoku tabeli indeksu i naciskamy prawy przycisk myszy → Importuj produkty z magazynu.

Przy włączonym prostym indeksie, dokumenty handlowe będą pobierały produkty właśnie z niego. Sam moduł magazynu będzie jednak nadal dostępny, jako odrębna, niepowiązana z handlem funkcjonalność.

Indeks produktów to widok w typowej dla oprogramowania MP formie tabeli:

Po wyczyszczeniu kompletu filtrów w widoku znajdziemy w nim wszystkie produkty przyjęte na każdy z magazynów (także produkty ze stanem zerowym oraz wycofane ze sprzedaży) i usługi. Nie mamy bezpośredniego wpływu na ilości produktów wyświetlanych w indeksie. Muszą one wynikać z dokumentów magazynowych.

Opisywany widok wyposażony został w następujące filtry:

- Status
- Magazyn
- Cennik
- Grupa towarowa

- Poniżej minimum
- Poniżej optimum
- Poniżej maksimum
- Powyżej maksimum
- Pokaż stany dodatnie
- Pokaż stany zerowe
- Typ

Widok można wyfiltrować, wykorzystując ww. filtry, lub posortować, klikając **raz** na nazwę kolumny.

Aby wyczyścić filtry:

Klikamy prawy przycisk myszy na pasku filtrów i wybieramy **Wyczyść filtry**.

Domyślnie odkryta jest tylko część kolumn widoku. Możemy wpływać na sposób wyświetlania naszego indeksu odkrywając lub ukrywając wybrane kolumny.

Aby odkryć więcej kolumn:

Klikamy prawy przycisk myszy w widoku **Indeks produktów**, wybieramy **Ustawienia** → **Pokazuj kolumny** i wskazujemy odpowiednią kolumnę. Odznaczając wybrane na liście kolumny, możemy je ukryć.

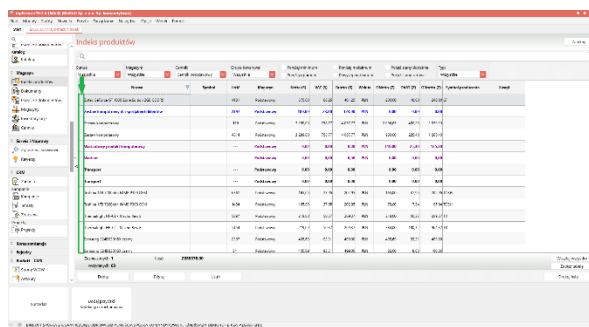
Zawsze możemy wrócić do ustawień domyślnych.

Aby powrócić do ustawień domyślnych:

Klikamy prawy przycisk myszy w widoku **Indeks produktów**, wybieramy **Ustawienia** → **Przywróć ustawienia domyślne**. Następnie należy ponownie uruchomić program.

## Numer ID Produktu

Każdy dodany do indeksu produktów produkt posiada swój unikatowy numer ID. Kolumna ID domyślnie jest ukryta jako pierwsza i pusta.



Aby wyświetlić numer ID:

Klikamy prawy przycisk myszy w widoku Indeks produktów → Ustawienia → Kolumna ID → Pokaż.

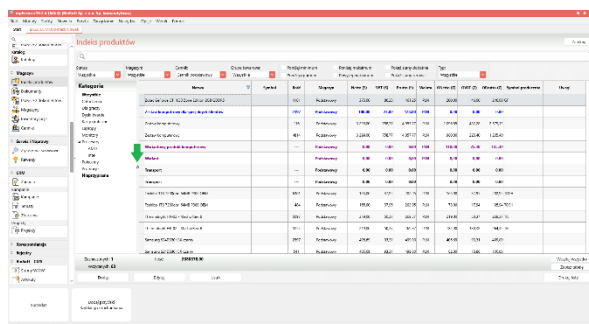
## Podział produktów

### Kategorie

Produkty znajdujące się w Indeksie produktów możemy podzielić na kategorie. Pomoże nam to lepiej zarządzać dużą ilością towaru.

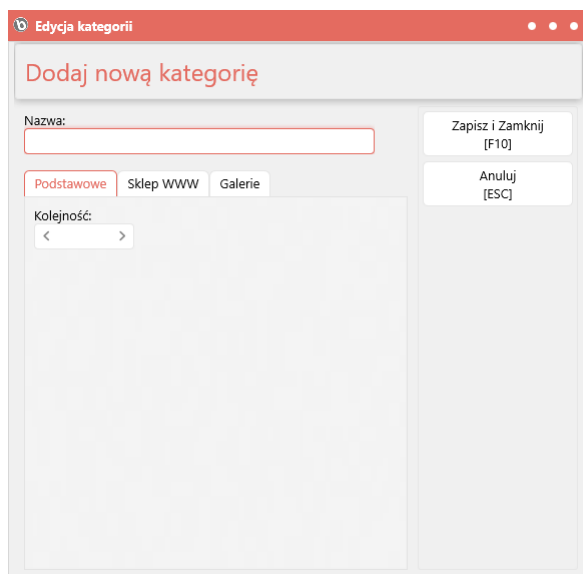
Jeden produkt może być przydzielony do kilku kategorii.

Aby odkryć kategorie, należy złapać ikonkę kółeczka znajdującą się na ciemnym szarym pasku przed pierwszą kolumną omawianego widoku (zielona strzałka) i przeciągnąć ją w prawo. Wówczas rozwinie się panel zarządzania kategoriami jak na zrzucie:



Aby stworzyć nową kategorię, należy w ww. panelu kliknąć prawy przycisk myszy, a następnie wybrać Dodaj.

Pojawi się okno:



W zakładce **Podstawowe** uzupełniamy pole *Nazwa*. Zakładkę *Sklep www* uzupełniamy, jeśli kategoria ma odnosić się do sklepu internetowego zarządzanego z poziomu mpFirma.

Możemy tworzyć dowolnie wiele kategorii, zagnieżdżając je w sobie – budując w ten sposób tzw. drzewa kategorii. Aby dodać jakąś podkategorię do kategorii, należy najpierw ją zaznaczyć, a następnie postąpić jak poprzednio – kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać *Dodaj*.

Aby przypisać produkt do danej kategorii, należy zaznaczyć go w widoku Indeks produktów, a następnie kliknąć prawy przycisk myszy i z menu wybrać *Przypisz do kategorii*.

Aby usunąć produkt z danej kategorii, należy zaznaczyć go w widoku Indeks produktów, a następnie kliknąć prawy przycisk myszy i z menu wybrać *Usuń z kategorii*.

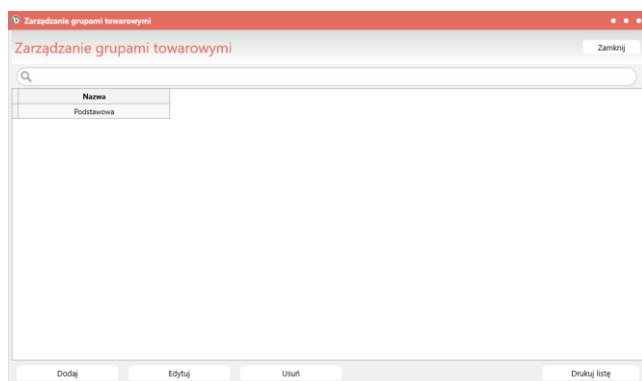
## Grupy towarowe

Produkty możemy przypisać do grup towarowych. Każdy produkt może być tylko w jednej grupie.

Grupy towarowe są wartością słownikową. Oznacza to, że to my – użytkownicy oprogramowania – możemy je dodawać, edytować itp.

Aby wywołać okno zarządzania grupami towarowymi, należy z menu *Słowniki* wybrać *Grupy towarowe*.

Pojawi się okno:



W nim zobaczymy wszystkie utworzone przez nas grupy towarowe.

Aby dodać nową grupę, klikamy przycisk **Dodaj**. W nowo otwartym oknie należy wpisać nazwę grupy. Aby edytować lub usunąć daną grupę, musimy zaznaczyć rekord, a następnie wybrać odpowiedni przycisk: **Edytuj** lub **Usuń**.

Produkt możemy przypisać do grupy towarowej w trakcie dodawania go do indeksu produktów, wybierając odpowiednią grupę w polu *Grupa towarowa*. Jeśli produkt już został dodany do indeksu produktów, wciąż możemy przypisać go do grupy towarowej. W pierwszej kolejności należy zmienić jego status na *W trakcie edycji* i kliknąć **Zapisz**. Następnie wskazujemy odpowiednią grupę towarową w ww. polu, zmieniamy status produktu na *Zatwierdzony* i klikamy **Zapisz**. W ten sam sposób możemy zmienić produktowi grupę towarową.

## Dodawanie towarów do Indeksu produktów i usuwanie ich

W indeksie produktów znajdują się towary przyjęte na każdy z magazynów (także te ze stanem zerowym oraz wycofane ze sprzedaży) i usługi.

### Dodawanie produktu do indeksu

Aby dodać produkt do Indeksu produktów, należy otworzyć widok indeksu i kliknąć przycisk **Dodaj**.

Pojawi się okno:

Obowiązkowo musimy wypełnić pola *Nazwa*, *Typ*.

Jeśli uzupełnimy tylko zakładkę *Podstawowe* (widoczną w prawej części okna), wówczas produkt zostanie dodany do Indeksu produktów ze stanem magazynowym wynoszącym 0.

### Bilans otwarcia z poziomu formularza dodawania produktu do indeksu

Nie mamy bezpośredniego wpływu na ilości produktów wyświetlanych w indeksie. Muszą one wynikać z dokumentów magazynowych. Po dodaniu produktu do indeksu możemy przyjąć go na magazyn, tworząc dokument PZ. Możemy także utworzyć dokument Bilansu Otwarcia z poziomu ww. formularza dodawania produktu do indeksu.

Przechodzimy na zakładkę **Bilans Otwarcia** → w polu *Magazyn* wskazujemy magazyn, na który ma zostać przyjęty towar → w polu *ilość* wpisujemy odpowiednią ilość produktu → uzupełniamy pole *Cena zakupu netto*. Na koniec klikamy **Zapisz i zamknij**.

## Usuwanie produktów z indeksu produktów

Nie zalecamy usuwania żadnych rekordów z indeksu produktów. Jeśli nie chcemy, aby w ww. widoku wyświetlały się produkty i usługi, których już nie oferujemy, lepiej je ukryć niż usuwać.

Aby ukryć rekord:

Zaznaczamy pozycję na liście, a następnie klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy Ustawienia → Ukrywanie rekordów → Ukryj/Odkryj zaznaczone rekordy.

Aby odkryć ukryte rekordy:

Zaznaczamy pozycję na liście, a następnie klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy Ustawienia → Ukrywanie rekordów → Pokaż ukryte rekordy

Aby usunąć rekord:

Zaznaczamy pozycję na liście, a następnie klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy Usuń.

Nie zgadzają się dokumenty magazynowe? Wydaje nam się, że dodawaliśmy na nie inne produkty? Wyświetlmy indeks produktów i odnajdźmy produkt, który chcemy zweryfikować. Dwuklikiem otworzymy okno z jego opisem. Następnie naciskamy klawisz F2. W prawym dolnym rogu wyświetli się numer ID. Powtórne kliknięcie F2 zamknie *Raport zmian*. Następnie przechodzimy na zakładkę dokumenty. Znajdują się tam wszystkie dok. związane z danym produktem. Proszę odnaleźć ten, co do którego mamy wątpliwości. Naciskamy prawy przycisk myszy w miejscu tabeli z produktami:

Ustawienia → Kolumna ID → Pokaż

W kolejnym kroku naciskamy prawy przycisk myszy w miejscu tabeli z produktami:

Odśwież zawartość

Teraz możemy porównać numery ID. Dzięki temu sprawdzimy, czy na dokumentach związanych z produktem został dodany właściwy produkt.

## Rodzaje produktów

Oprogramowanie serii MP pozwala na stworzenie następujących typów produktów:

Produkt

To najprostszy z typów.

Usługa

Produkt tego typu domyślnie wyświetla się na wszystkich magazynach.

Aby to zmienić:

Klikamy Menu Zarządzanie → Ustawienia firmy → zakładka **Konfiguracja** → **Magazyn** → opcja *Przypisuj usługi do wszystkich magazynów* ma nie być zaznaczona

### Zestaw

Kiedy dodajemy produkt typu *Zestaw* do indeksu produktów, określamy jego nazwę i wskazujemy poszczególne składniki w dedykowanej ku temu zakładce **Składniki**. Naturalnie możemy także określić cenę sprzedaży ww. produktu. *Zestaw* charakteryzuje się tym, że na dokumentach sprzedażowych i powiązanych z nimi dokumentach magazynowych widzimy jego składniki wraz z cenami. W indeksie produktów produkty w typie *Zestaw* będą oznaczone innym niż czarny kolorem zapisu, np. pomarańczowym (w zależności od wybranej skórki). Nie mają one przypisanej ilości, gdyż na magazyn przyjmowane są składniki, a nie produkty w formie zestawu.

### Złożony

Kiedy dodajemy produkt typu *Złożony* do indeksu produktów, określamy nazwę i dodajemy jego poszczególne składniki w dedykowanej ku temu zakładce **Składniki**. Naturalnie możemy także określić jego cenę sprzedaży. Produkt *Złożony* charakteryzuje się tym, że na fakturze widnieje jako pozycja pod nazwą tego produktu złożonego – bez wymienionych składników i ich cen. Na powiązanych z dokumentem sprzedażowym dokumentach magazynowych natomiast znajdziemy już składniki produktu złożonego wraz z cenami. W indeksie produktów produkt złożony oznaczony będzie niebieskim kolorem. Domyślnie jego dostępna ilość nie jest pokazywana, ale możemy to zmienić.

Wybieramy Menu Zarządzanie → Ustawienia firmy → zakładka **Konfiguracja** → **Magazyn** i zaznaczamy opcję *Pokazuj dostępność produktów złożonych w indeksie*

### Wariantowy

Produkty *wariantowe* są przeznaczone dla użytkowników posiadających sklep internetowy lub panel B2B zarządzany z poziomu oprogramowania mpFirma. Posłużmy się przykładem.

*Jeśli w swoim sklepie internetowym chciałabym, aby klient po wybraniu produktu o nazwie „Bluzka” mógł, dodając produkt do koszyka, wskazać odpowiedni rozmiar i kolor, wówczas z poziomu oprogramowania MP muszę każdy z tych wariantów przyjąć na magazyn jako oddzielny produkt z typem „wariantowy”.*

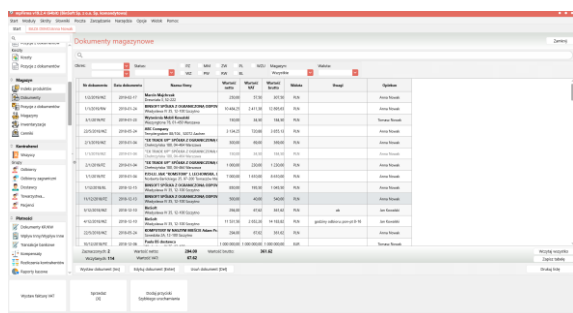
[Więcej informacji na temat B2B i sklepów internetowych.](#)

[Jeszcze więcej na temat możliwości panelu B2B.](#)

## Dokumenty magazynowe

### Widok dokumentów magazynowych

Aby wyświetlić listę wszystkich dokumentów magazynowych, które do tej pory wygenerowaliśmy w oprogramowaniu, wchodzimy w widok **Dokumenty** w module **Magazyn**.



Widok ten jest wyposażony w następujące filtry:

- Okres
- Status
- PZ
- WZ
- MM
- PW
- ZW
- RW
- PL
- BL
- WZU
- Magazyn
- Waluta

Widok można filtrować, wykorzystując ww. filtry, lub posortować, klikając **raz** na nazwę kolumny.

Aby wyczyścić filtry:

Klikamy prawy przycisk myszy na pasku filtrów i wybieramy **Wyczyść filtry**.



Domyślnie odkryta jest tylko część kolumn widoku. Możemy wpływać na sposób wyświetlania naszego indeksu odkrywając lub ukrywając wybrane kolumny.

Aby odkryć więcej kolumn:

Klikamy prawy przycisk myszy w widoku **Dokumenty**, wybieramy *Ustawienia* → *Pokazuj kolumny* i wskazujemy odpowiednią kolumnę. Odznaczając wybrane na liście kolumny, możemy je ukryć.

Zawsze możemy wrócić do ustawień domyślnych.

Aby powrócić do ustawień domyślnych:

Klikamy prawy przycisk myszy w widoku **Dokumenty**, wybieramy *Ustawienia* → *Przywróć ustawienia domyślne*. Następnie należy ponownie uruchomić program.

## Rodzaje dokumentów magazynowych

Wszystkie stany magazynowe produktów znajdujących na poszczególnych magazynach muszą wynikać z dokumentów magazynowych. Oprogramowanie umożliwia generowanie następujących dokumentów:

### Dokumenty przyjęcia na magazyn

Dokumenty te zwiększają ilość produktów na magazynie. Do dokumentów przyjęcia zaliczamy:

- Przyjęcie zewnętrzne (PZ)
- Przyjęcie wewnętrzne (PW)
- Bilans Otwarcia (BL)
- Zwrot Wewnętrzny (ZW)

### Dokumenty wydania

Dokumenty te zmniejszają ilość produktów na magazynie. Do dokumentów wydania zaliczamy:

- Wydanie Zewnętrzne (WZ)
- Rozchód Wewnętrzny (RW)
- Protokół Likwidacji (PL)
- Wydanie Zewnętrzne (WZU)

### Dokumenty przesunięcia

Dokumenty te zmniejszają ilość produktów na jednym, a zwiększają ilość produktów na drugim magazynie. Do dokumentów przesunięcia zaliczamy:

- Przesunięcie Międzmagazynowe (MM)

## Generowanie dokumentów magazynowych

Aby wygenerować dokument magazynowy, przechodzimy do sekcji **Dokumenty** w module **Magazyn** i klikamy przycisk **Wystaw dokument**. W kolejnym kroku należy wskazać odpowiedni rodzaj dokumentu magazynowego, np. WZ. Wówczas wywołamy formularz generowania dokumentu. Będzie się on nieco różnił, w zależności od tego, jaki rodzaj dokumentu wybierzemy. Jednakże bez względu na rodzaj generowanego dokumentu, należy zwrócić uwagę na omawiane w kolejnych akapitach numer dokumentu oraz status dokumentu.

## Status dokumentu

Wszystkie dokumenty mają swoje statusy:

- *W trakcie edycji*
- *Do akceptacji*
- *Zatwierdzony*
- *Archiwum*

Dopiero zmiana statusu dokumentu na *Zatwierdzony* spowoduje nadanie dokumentowi ostatecznego numeru oraz zmianę stanów magazynowych.

Kiedy zaczynamy pracę nad nowym dokumentem, jego numer jest poprzedzony znakami zapytania, np. ??1/1/2019PZ. Oznacza to, że dokument ma tymczasowy numer, a my dopiero nad nim pracujemy. Dokumenty z tymczasowymi numerami można usuwać. Nie mają wpływu na stany magazynowe. Kiedy uznamy, że dokument jest wypełniony poprawnie, należy zmienić jego status na *Zatwierdzony*. Wówczas znaki zapytania znikną, a oprogramowanie nada automatycznie właściwy numer.

Musimy pamiętać, że dokumentów ze statusem *Zatwierdzony* nie można modyfikować ani usuwać. Jeśli chcemy wykonać którąś z tych czynności, należy przywrócić dokumentowi status *W trakcie edycji*. W tym celu zmieniamy wartość pola *Status dokumentu* na *W trakcie edycji* i klikamy przycisk **Zapisz**.

## Przywracanie dokumentom statusu *W trakcie edycji*

Nie zaleca się, aby zatwierdzonym dokumentom magazynowym przywracać status *W trakcie edycji*. W niektórych przypadkach może być to niemożliwe, np. gdy chcielibyśmy przywrócić status *W trakcie edycji* dokumentowi PZ dotyczącemu dostawy, z której produkty (wszystkie bądź część) sprzedaliśmy – zostały wystawione faktury i dokumenty WZ zawierające te pozycje. Aby móc przywrócić status *W trakcie edycji* takiemu dokumentowi, należy skorzystać z opcji **Odblokuj dokument**.

Wywołujemy okno formularza danego dokumentu → zakładka **Inne** → **Odblokuj dokument**

Pozwoli to na ograniczoną modyfikację pozycji na dokumencie.

## Inwentura

Oprogramowanie z modułem magazyn daje możliwość wykonania *Inwentaryzacji* oraz *Spisu z natury*.

W module **Magazyn** możemy wybrać sekcję **Inwentaryzacje** i wówczas otworzymy widok wszystkich do tej pory przeprowadzonych inwentaryzacji i spisów.

Widok **Inwentaryzacje i spisy** został wyposażony w następujące filtry:

- Okres
- Status
- Magazyn

Widok można filtrować, wykorzystując ww. filtry, lub posortować, klikając **raz** na nazwę kolumny.

Aby wyczyścić filtry:

Klikamy prawy przycisk myszy na pasku filtrów i wybieramy `Wyczyść filtry`.

Domyślnie odkryta jest tylko część kolumn widoku. Możemy wpływać na sposób wyświetlania naszego widoku odkrywając lub ukrywając wybrane kolumny.

Aby odkryć więcej kolumn:

Klikamy prawy przycisk myszy w widoku **Inwentaryzacje**, wybieramy `Ustawienia` → `Pokazuj kolumny` i wskazujemy odpowiednią kolumnę. Odznaczając wybrane na liście kolumny, możemy je ukryć.

Zawsze możemy wrócić do ustawień domyślnych.

Aby powrócić do ustawień domyślnych:

Klikamy prawy przycisk myszy w widoku **Inwentaryzacje**, wybieramy `Ustawienia` → `Przywróć ustawienia domyślne`. Następnie należy ponownie uruchomić program

Widok został wyposażony w przyciski:

- `Utwórz inwentaryzację` – pozwalający na utworzenie nowej inwentaryzacji lub nowego spisu z natury
- `Edytuj dokument` – pozwalający na edytowanie wybranych rekordów

**Uwaga!** Nie można edytować inwentaryzacji i spisów z natury, które mają status *Zakończono*.

- `Usuń dokument` – pozwalający na usunięcie wybranego dokumentu

## Spis z natury

Aby wygenerować spis z natury, należy:

W module **Magazyn** wskazać sekcję **Inwentaryzacje**, a następnie kliknąć przycisk **Utwórz inwentaryzację**. W nowo otwartym formularzu proszę wybrać: **Spis z natury**.

Pojawi się okno:

Możemy w nim wskazać datę wystawienia spisu oraz datę, na którą spis ma zostać wygenerowany. Domyślnie podstawią się daty bieżące. Następnie należy ustawić magazyn, którego ma dotyczyć spis oraz wskazać rodzaj cen. Do wyboru mamy:

- Ceny wazone (średnie)
- Ostatnie ceny
- Rozbicie cen

Jeśli chcemy, aby spis zawierał tylko pozycje z dodatnimi stanami magazynowymi, musimy zaznaczyć opcję: *Pokaż tylko stany dodatnie*.

Po ustawieniu odpowiednich parametrów naciskamy duży przycisk: **Wygeneruj spis**.

Pamiętajmy, widok ma określoną liczbę pozycji. Aby mieć pewność, że załadowały się wszystkie, wybieramy przycisk „Wczytaj wszystko”. Operację tę zaleca się wykonywać każdorazowo przy generowaniu raportów czy filtrowaniu widoków. Każdy z wygenerowanych w oprogramowaniu raportów możemy także zapisać jako tabelę XLS (Excel), klikając przycisk **Zapisz tabelę**.

Spis z natury charakteryzuje się tym, że nie mamy wpływu na wyświetlane w oprogramowaniu ilości towarów. Stany te wynikają z dokumentów magazynowych. Jeśli chcemy zmienić stany magazynowe produktów, wykonujemy inwentaryzację.

## Inwentaryzacja

Aby wygenerować inwentaryzację, należy:

W module **Magazyn** wskazać sekcję **Inwentaryzacje**, a następnie kliknąć przycisk **Utwórz inwentaryzację**. W nowo otwartym oknie proszę wybrać **Inwentaryzacja**.

Pojawi się okno:

Możemy w nim wskazać datę wystawienia inwentaryzacji oraz datę, na którą inwentaryzacja ma zostać wygenerowana. Domyślnie podstawią się daty bieżące. Następnie należy ustawić magazyn, którego ma dotyczyć inwentaryzacja oraz wskazać rodzaj cen. Do wyboru mamy:

- Ceny wazone (średnie)
- Ostatnie ceny
- Rozbicie cen

Po ustawieniu odpowiednich parametrów naciskamy przycisk **Wygeneruj inwentaryzację**. Po wygenerowaniu inwentaryzacji i kliknięciu **Wczytaj wszystko** możemy dwuklikiem otworzyć okno każdego z ujętych w inwentaryzacji produktów. W zakładce **Stany magazynowe** znajdziemy dwie pozycje:

- *Stan aktualny* – wartość wynikająca z dokumentów magazynowych, której nie możemy zmienić.
- *Stan rzeczywisty* – wartość wynikająca z „rzeczywistości” – czyli jaką fizycznie posiadamy ilość danego produktu.

Jeśli zmienimy wartość w polu *Stan faktyczny*, w kolumnie *Różnica* pojawi się wartość odpowiadająca różnicy między stanem aktualnym a stanem faktycznym.

Kiedy zmienimy status dokumentu inwentaryzacji na *Zakończono*, wygenerują się dokumenty PW/RW, które odpowiednio skorygują stany tak, by odpowiadały stanowi faktycznemu.

## JKP\_MAG

Wszystkie szczegóły dotyczące JPK\_MAG określa broszura Ministerstwa Finansów. Jeśli, mimo zapoznania się z nią, mamy wątpliwości natury księgowej, należy skontaktować się z rozliczającym nas biurem rachunkowym. BinSoft Sp. z o.o., Sp. k. podpowiada, jak podejść do JPK\_MAG od strony oprogramowania MP/ABC.

### Jak wygenerować JPK\_MAG

Aby wystawić JPK\_MAG w oprogramowaniu marki BinSoft:

1. Z menu **Narzędzia** wybieramy **Archiwum i wysyłka JPK**.
2. W nowo otwartym oknie wybieramy przycisk **Generuj JPK**.
3. Wskazujemy odpowiedni format JPK – *Magazyn (JKP\_MAG)*.
4. Wskazujemy okres, za jaki ma zostać wygenerowany JPK.
5. Wybieramy odpowiedni magazyn, kod urzędu skarbowego oraz oddział.
6. Wskazujemy lokalizację, w której ma zostać zapisany plik JPK.

Tak przygotowany plik możemy wysłać do MF, korzystając z oprogramowania Klient JPK 2.0 (dla użytkowników Windows) lub bramki Mikro-JPK (macOS).

7. Aby wysłać JPK\_VAT do MF wprost z oprogramowania BinSoft, należy wcześniej dodać taki plik do archiwum.
8. Plik pojawi się w oknie głównym **Dokumenty JPK**.
9. Należy wejść w dokument dwuklikiem.
10. Wybieramy odpowiedni rodzaj podpisu.
11. Wybieramy odpowiedni przycisk: **Wyślij JPK do Ministerstwa Finansów** lub **Wyślij TESTOWO do Ministerstwa Finansów**.
12. Wskazujemy lokalizację, w której ma zostać zapisany plik **initUpload.xml**
13. Automatycznie otworzy się strona internetowa MF, na której należy wyszukać opcję podpisywania JPK.
14. Wybieramy zapisany w kroku 13 plik.
15. Podpisujemy profilem zaufanym.
16. Pobieramy plik **InitUpload.xml** i klikamy **Podmień**.
17. W oknie **Dokument JPK** w programie wskazujemy podpisany plik z kroku 16.
18. Ponownie klikamy przycisk wybrany w punkcie 11.
19. Kliknięcie **Pobierz UPO** spowoduje, że otrzymamy informację o statusie wysłanego pliku.

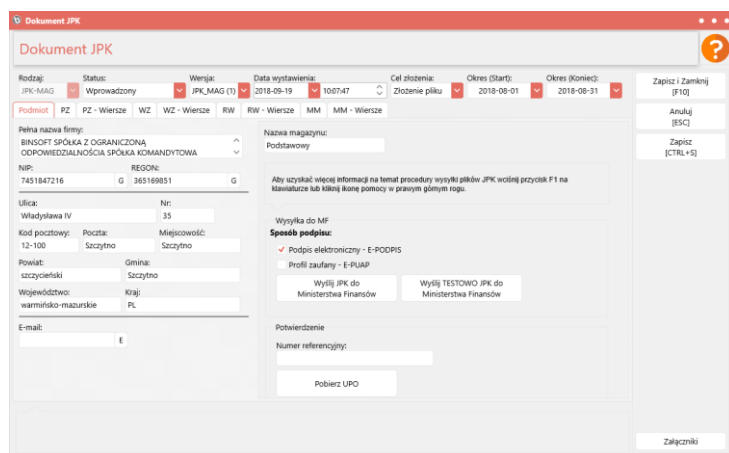
## Jak sprawdzić, które dokumenty zaciągnęły się do JPK?

Każdy dodany do archiwum JPK znajdziemy w menu Narzędzia → Archiwum i wysyłka JPK. Opisywany widok został wyposażony w następujące filtry:

- Okres
- Rodzaj JPK
- Waluta

Ustawiamy odpowiednie filtry i wyszukujemy dany dokument. Następnie zaznaczamy rekord i otwieramy dwuklikiem.

Otworzy się okno:



Na samej górze znajdują się pola:

- **Rodzaj** – rodzaj JPK
- **Status** – status dokumentu
- **Wersja** – wersja dokumentu
- **Data wystawienia JPK** wraz z godziną
- **Cel złożenia**
- **Okres (Start)** – początek okresu, za jaki wygenerowano dokument
- **Okres (Koniec)** – koniec okresu, za jaki wygenerowano dokument

W zakładce **Podmiot** znajdziemy nasze dane oraz narzędzia umożliwiające wysyłkę pliku. Kolejne zakładki umożliwią nam sprawdzenie, które dokumenty zaciągnęły się do danego JPK. Dla przykładu omówmy zakładkę **PZ** i **PZ-Wiersze**.

- Zakładka **PZ** zawiera tabelę z następującymi danymi:
  - Numer PZ
  - Data PZ

- Wartość PZ
- Data otrzymania PZ
- Dostawca
- Numer faktury powiązanej z PZ
- Data Faktury powiązanej z PZ
- Zakładka **PZ-wiersze** zawiera tabelę z następującymi danymi:
  - Numer PZ
  - Kod towaru
  - Nazwa towaru
  - Ilość przyjęta
  - Jednostka miary
  - Cena Jednostkowa
  - Wartość pozycji

Analogicznie będzie w przypadku dok. WZ, RW, MM i innych.

### Ręczne dodawanie dokumentów magazynowych do JPK\_MAG

Jest możliwość ręcznego dodania danego dokumentu magazynowego do JPK.

Aby to zrobić:

1. Z menu Narzędzia wybieramy Archiwum i wysyłka JPK.
2. Ustawiamy odpowiednie filtry i otwieramy dany plik.
3. W zależności od tego, jaki rodzaj dokumentu chcemy dodać, wskazujemy odpowiednią zakładkę z przyrostkiem „-Wiersze” w nazwie.
4. Ustawiamy kursor myszy pod tabelą, naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy Dodaj wiersz.
5. Uzupełniamy odpowiednie kolumny nowego wiersza.
6. Przechodzimy na zakładkę **Podmiot**. Możemy ponownie wysłać plik do MF.



## Od czego zacząć prowadzenie gospodarki magazynowej w oprogramowaniu marki BinSoft?

### Włączanie pełnej obsługi magazynu

Aby włączyć pełną obsługę magazynu wybierz menu Zarządzanie → Ustawienia Firmy → zakładka → **Konfiguracja** → **Magazyn** → w polu *Rodzaj używanego magazynu* wybieramy *Pełna obsługa magazynu*

### Dodawanie produktów na magazyn

Dodać produkty na magazyn można na kilka sposobów.

#### 1. Z poziomu indeksu produktów.

1.1. Przechodzimy do sekcji Indeks produktów i klikamy Dodaj.

1.2. Pojawi się okno:

Uzupełniamy w nim nazwę, symbol i inne parametry produktu.

1.3. Przechodzimy na zakładkę **Bilans otwarcia**.

1.4. W polu *Magazyn* wskazujemy magazyn, na który ma być przyjęty produkt.

1.5. W polu *Ilość* wskazujemy ilość towaru, jaką chcemy przyjąć na magazyn.

1.6. Jeśli uzupełnisz pole *Cena zakupu netto*, wówczas oprogramowanie samodzielnie wyliczy cenę sprzedaży netto, wartość VAT i cenę brutto – według narzutów ustawionych dla danych cenników. Możesz także samodzielnie wpisać cenę w cenniku

1.7. Klikamy Zapisz i zamknij.

1.8. Pojawi się komunikat informujący o utworzeniu dokumentu Bilansu otwarcia i przyjęciu towaru na magazyn.

#### 2. Z poziomu dokumentów magazynowych.

Przechodzimy do sekcji **Dokumenty** w module **Magazyn** i klikamy Wystaw dokument.

2.1. Z nowo otwartego okna wybieramy rodzaj dokumentu: PZ lub BL.

2.2. Dodajemy produkty, wybierając jedną z dwóch opcji: Dodaj nowy produkt lub Dodaj z indeksu.

Aby móc dodawać do dokumentów produkty wprowadzane z ręki, wykorzystując narzędzie **Dodaj nowy produkt**, należy zaznaczyć odpowiednią opcję:

Menu Zarządzanie → Ustawienia firmy → **Konfiguracja** → sekcja **Magazyn** → opcja: *Zezwalaj na sprzedaż produktów wprowadzonych z ręki*

- 2.3. Pamiętajmy, aby wskazać magazyn, na który ma zostać przyjęty produkt.
- 2.4. Zmieniamy status dokumentu na *Zatwierdzony* i klikamy **Zapisz i zamknij**.
3. Poprzez wprowadzanie faktur zakupowych.
  - 3.1. Przechodzimy do sekcji **Zakupy** w module **Sprzedaż i zakup**.
  - 3.2. Klikamy **Wystaw dokument**.
  - 3.3. W nowo otwartym oknie wybieramy **Faktura zakupowa**.
  - 3.4. Wprowadzamy dane faktury zakupowej.
  - 3.5. W momencie zmiany statusu dokumentu na *Zatwierdzony* program zapyta: *Czy wystawić automatycznie powiązane dokumenty magazynowe?* Jeśli potwierdzimy komunikat **Tak**, dokumenty zostaną wystawione.

### Czy jest możliwy import danych z plików CSV/ XLS do dokumentu PZ?

1. Przechodzimy do sekcji **Dokumenty** w module **Magazyn** i klikamy **Wystaw dokument**.
2. W nowo otwartym oknie wskazujemy dokument PZ.
3. W oknie generowania dokumentu magazynowego uzupełniamy dane kontrahenta, miejsce wystawienia i inne niezbędne dane.
4. Ustawimy kursor myszy na białym polu, gdzie zwykle widnieją dodane do dokumentu produkty i klikamy prawy przycisk myszy, a następnie **Importuj dane**.
5. Wskazujemy plik, z którego chcemy zaimportować dane i klikamy **Dalej**.
6. W oknie importu danych wyświetlony zostanie podgląd wskazanego przez nas pliku i danych, jakie zostaną zaczytane do bazy danych. Upewnijmy się, czy kolumny zostały rozpoznane poprawnie, a w razie potrzeby powiążmy je odpowiednio.
7. Klikamy **Dalej**.
8. Jeśli na pewno chcemy rozpocząć import danych, potwierdzamy naszą decyzję, wybierając **Tak** w odpowiedzi na pytanie z komunikatu.

9. Po chwili oprogramowanie poinformuje nas o zakończonym imporcie. Jeśli klikniemy **Zamknij**, wrócimy do okna generowania dok. PZ, w którym na liście produktów znajdziemy zaimportowane pliki.

## FAQ

### Czy można hurtowo aktualizować ceny?

Tak.

1. Przechodzimy do sekcji **Cenniki** w module **Magazyn**.
2. Klikamy **Dodaj**.
3. Wprowadzamy nazwę i rodzaj cennika.
4. Klikamy **Aktualizuj** ceny wszystkich produktów.

Aktualizacja polega na tym, że wszystkim produktom nadawana jest cena sprzedaży powiększona o narzut ustawiony w tym [cenniku](#).

### Czy można hurtowo zmienić cechę w indeksie produktów?

Tak.

1. Zaznaczamy wybrane produkty w Indeksie produktów.

Aby zaznaczyć kilka produktów:

- jeśli pracujemy na Windows – zaznaczamy produkty z wciśniętym klawiszem Ctrl
- jeśli pracujemy na macOS – zaznaczamy produkty z wciśniętym klawiszem Alt

2. Klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy: **Operacje** → **Hurtowa modyfikacja**
3. W nowo otwartym oknie zaznacz opcję **Modyfikuj** w sekcji, którą chcesz zmienić oraz wskaż poprawną wartość.
4. Na koniec kliknij **Zapisz i zamknij**.

### Co to są kolejki sprzedaży?

Oprogramowanie MP pozwala zarządzać rodzajem kolejkowania w magazynie, tzn. będzie podpowiadało nam, z której dostawy produkt dodać do faktury. Program MP obsługuje następujące rodzaje kolejkowania:

- Od najstarszej dostawy (FIFO)
- Od najnowszej dostawy (LIFO)
- Od najdroższej dostawy
- Od najtańszej dostawy
- Od najdłuższej daty ważności

- Od najkrótszej daty ważności

Aby ustawić odpowiedni rodzaj kolejkovania, wybieramy:

Menu Zarządzanie → Ustawienia firmy → zakładka **Konfiguracja** → sekcja **Magazyn** → **Rodzaj kolejkovania**

Kiedy dodajemy do dokumentu, np. faktury sprzedażowej, produkt z indeksu produktów, możemy sprawdzić, z jakiej dostawy on pochodzi:

1. Wchodzimy w produkt dodany do faktury, klikając w niego dwa razy w formularzu generowania dokumentu.
2. W nowo otwartym oknie przechodzimy do sekcji **Dostawy**.
3. Pod tabelą znajdziemy informacje, jaka dostawa została użyta.
4. Klikając dwukrotnie odpowiedni wiersz tabeli, możemy zmienić dostawę.
5. Klikając przycisk **Kolejka** wrócimy do dostawy, którą podpowiadał ustawiony rodzaj kolejkovania.
6. Na koniec klikamy **Zapisz i zamknij**.

Chcę zatwierdzić dokument, ale program informuje mnie, że nie mam wystarczającej ilości produktów na stanie. W indeksie produktów widzę, że dysponuję wystarczającą ilością. Co robić?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, jaki produkt dodaliśmy do dokumentu.

1. Otwieramy okno generowania danego dokumentu.
2. Odnajdujemy produkt na liście, zaznaczamy go i naciskamy prawy przycisk myszy, a następnie klikamy **Pokaż powiązany produkt**.
3. W nowo otwartym oknie przechodzimy na zakładkę **Stany magazynowe**.
4. Jeśli wydaje nam się, że ilości podane w tabeli są niewłaściwe, klikamy przycisk: **Odśwież stany**.
5. Jeśli problem nie zniknął, zamykamy okno otwarte we wcześniejszym kroku i kontynuujemy według instrukcji.
6. Z menu **Narzędzia** wybieramy **Konserwacja i naprawy**, a następnie klikamy **Napraw kolejkę sprzedaży**.

Operację naprawiania kolejki sprzedaży warto powtórzyć kilkakrotnie, aż liczba przeanalizowanych pozycji zmniejszy się do 0.

7. Jeśli problem nie zniknął, kontynuujemy według instrukcji.
8. Ponownie otwieramy okno generowania danego dokumentu.
9. Zweryfikujemy numer ID produktu: ramka na str. 21.

Czy można przenieść indeks produktów z modułu Magazyn do prostego indeksu produktów w module Sprzedaż i Zakup i odwrotnie?

Tak.

Jeśli w tej chwili korzystamy z pełnej gospodarki magazynowej, w pierwszej kolejności przełączamy się na prosty indeks produktów:

menu Zarządzanie → Ustawienia Firmy → zakładka **Konfiguracja** → **Magazyn** → w polu *Rodzaj używanego magazynu* wybieramy *Prosty indeks produktów*.

Następnie:

1. Przechodzimy do sekcji **Indeks produktów** w module **Sprzedaż i zakup**.
2. Ustawiamy kursor myszy na indeksie produktów.
3. Naciskamy prawy przycisk myszy, a następnie Importuj produkty z magazynu.
4. Program dopyta: *Czy na pewno chcesz rozpocząć import produktów z indeksu magazynowego?*
5. Wybieramy odpowiedni cennik.
6. Klikamy Tak.

Czy można scalić magazyny?

Tak.

Nie zalecamy usuwania magazynów. Aby przenieść wszystkie produkty z kilku magazynów do jednego, najlepiej utworzyć magazyn docelowy, a później przenieść do niego produkty dokumentami MM.