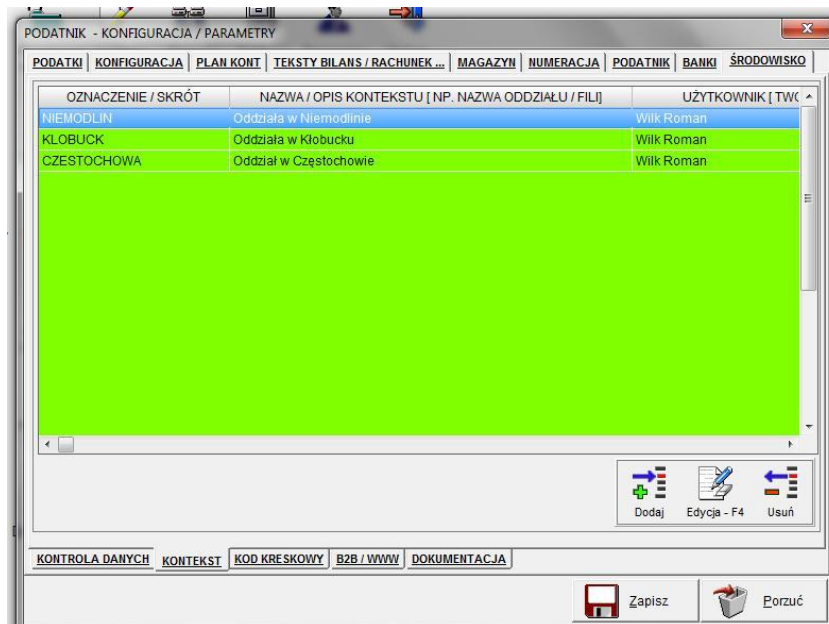


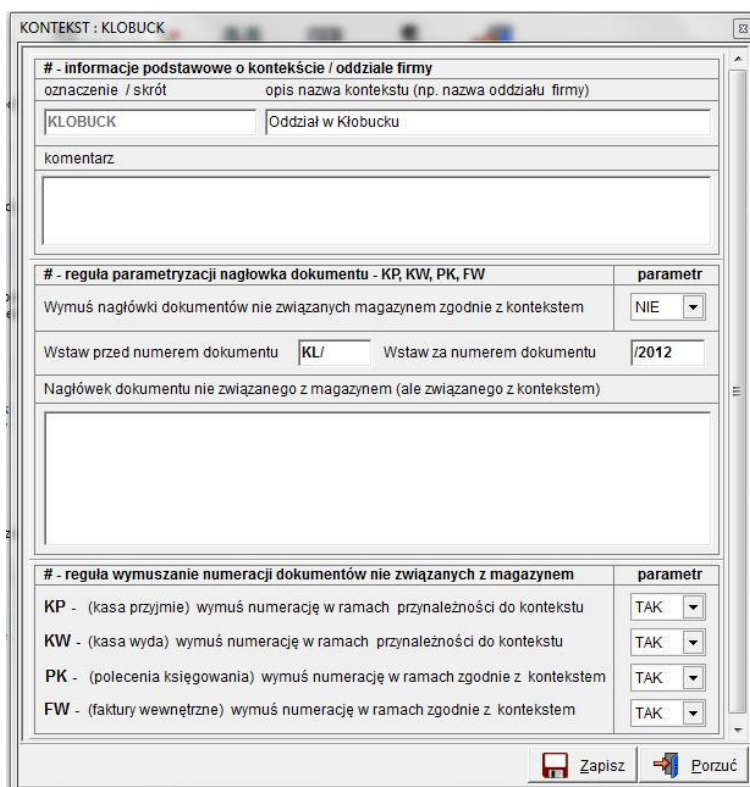
# KAMELEON.SQL ver.7.50.8

## PARAMETRYZACJA NUMERACJI DOKUMENTÓW NIE OPERUJĄCYCH NA MAGAZYNACH W RAMACH PRACY Z WYKORZYSTANIEM FUNKCYJALNOŚCI KONTEKST – FIRMA WIELOODDZIAŁOWA

KAMELEON.SQL w wersji 7.50.8 został wyposażony w funkcjonalność pozwalającą na rozdzielanie numerów dokumentów nie operujących na określonym magazynie KP, KW, FW, PK w ramach przynależności do określonego kontekstu (oddziału firmy). Oczywiście jest, że aby możliwość numerowania powyżej wyspecyfikowanych dokumentów była dostępna, to muszą zostać zdefiniowane konteksty. Poniżej podajemy przykład implementacji tej funkcjonalności.



W właściwościach kontekstu mamy szereg parametrów decydujących o zachowaniu poszczególnych dokumentów przyporządkowanych poprzez odpowiednie relacje do kontekstu.



## # - informacje podstawowe o kontekście / oddziale firmy

Poniżej postaramy się kolejno opisać znaczenie poszczególnych parametrów konfiguracyjnych kontekstów.

# - informacje podstawowe o kontekście / oddziale firmy	
oznaczenie / skrót	opis nazwa kontekstu (np. nazwa oddziału firmy)
<input type="text" value="KLOBUCK"/>	<input type="text" value="Oddział w Kłobucku"/>
komentarz	
<input type="text" value="Komentarz do kontekstu"/>	

Powyższy zrzut ekranu pokazuje podstawowe informacje na temat zdefiniowanego kontekstu wraz z możliwością wpisania komentarza dla kontekstu.

## # - reguła parametryzacji nagłówka dokumentu – KP, KW, PK, FW

Poniższy zrzut ekranu określa, zachowanie dokumentów KP(kasa przyjmie), KW (kasa wyda),PK (polecenie księgowania),FW (faktura wewnętrzna)

# - reguła parametryzacji nagłówka dokumentu - KP, KW, PK, FW		parametr	
Wymuś nagłówki dokumentów nie związanych magazynem zgodnie z kontekstem		NIE ▾	
Wstaw przed numerem dokumentu	<input type="text" value="KL/"/>	Wstaw za numerem dokumentu	<input type="text" value="/2012"/>
Nagłówek dokumentu nie związanego z magazynem (ale związanego z kontekstem)			
<input type="text"/>			






Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, możliwe jest również zdefiniowanie własnych nagłówków dla tych dokumentów oraz "przedrostków" i "łamańców" numerów dokumentów. Dokumenty KP i KW są automatycznie przyporządkowane do określonego w koncie kasy (użytkownik mający dostęp do operacji kasowych ma przypisane konto kasy w swoim profilu) kontekstu.



UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA - [ kameleon ] Roman Wilk

Użytkownik | Upewnienia | Ekran / Kolory | Kontekst / Środowisko / Inne | Konto e-mail

Login	kameleon (maksymalnie 10 znaków)
Nazwisko	Wilc
Imię	Roman
Profil	PRODUKCJA ▾

Sposób rozliczeń transakcji gotówkowych	Domyślny magazyn użytkownika
Rozliczenie dokumentem KP ▾	0001 - SUROWCE (K) ▾
<input checked="" type="checkbox"/> Masz prawo do transakcji gotówkowych	
Konto kasy transakcji gotówkowych	
100-100000 ▾	

Przypisane urządzenia	Protokół urządzenia fiskalnego	Port Com			
Kolektor danych ▾	Protokół - Posnet 301 ▾	Com 13 ▾			
Drukarka kodów kreskowych ▾	<input type="checkbox"/> Masz prawo do używania urządzeń fiskalnych				
	<input checked="" type="checkbox"/> Pytanie o poprawność wydruku paragonu				
	Testowanie komunikacji z urządzeniem fiskalnym				
					
	Test	Status	Szufłada	Data/Czas	Ekran

 Zapisz  Porzuc

Logika działania algorytmu przyporządkowywania kontekstu do dokumentu jest pokazana poniżej.

Nr	Opis kasy	Konto kasy	Konto karty
1	Kasa - podstawowa firmy	100-100000	100-1000
2	Kasa - CZESTOCHOWA	100-200000	100-2000
3	Kasa - NIEMODLIN	100-300000	100-3000

Liczba stanowisk kasowych

Dodaj Edycja Usuń

100100000 - Kasa krajowych środków pieniężnych

Dane podstawowe | Przyporządkowania / Księgowania towarzyszące | Salda / Obroty

Numer konta : 100100000 Syntetyka : 100000000 Statystyka :  
Nazwa konta : Kasa krajowych środków - KLOBUCK  
Nazwa alternatywna :  
Grupa podatkowa : KLOBUCK

**Rodzaj / Typ konta**

- Bilansowe
- Finansowe **ANALITYCZNE**
- Kosztowe
- Poza bilansowe
- Wynikowe
- Nie stanowiące przychodu / kosztu
- Statystyczne
- Konto SKPP

**Parametryzacja księgowania podatku VAT**

Domyślnie księgowanie bez podatku  
Rejestr dla transakcji VAT UE  
Księgowanie Bilansu Otwarcia  
BO - automatyczne przeniesienie salda  
Konfiguracja zapisu zwierciedlanego  
Funkcjonalność zapis zwierciedlanego jest włączona  
Konto przeciwstawne = S różne RÓŻNE

Status w inspektorze księgowani 0

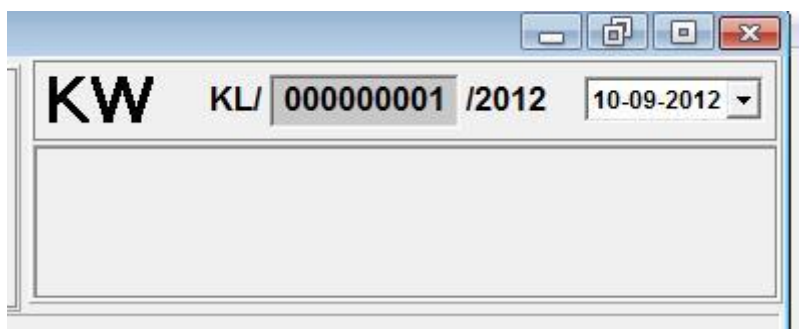
Zapisz Porzuć

### # - reguła wymuszania numeracji dokumentów nie związanych z magazynem

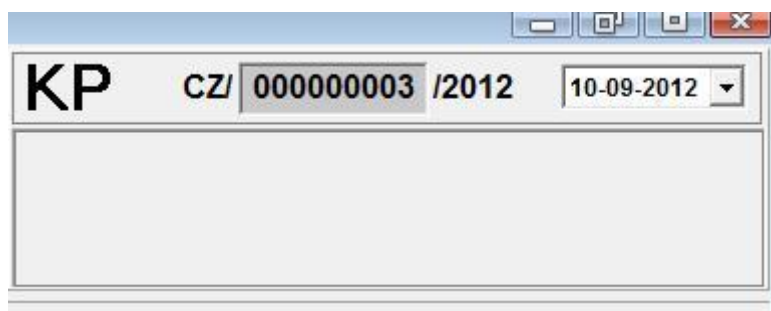
# - reguła wymuszania numeracji dokumentów nie związanych z magazynem	parametr
KP - (kasa przyjmie) wymuś numerację w ramach przynależności do kontekstu	TAK ▼
KW - (kasa wyda) wymuś numerację w ramach przynależności do kontekstu	TAK ▼
PK - (polecenia księgowania) wymuś numerację w ramach zgodnie z kontekstem	TAK ▼
FW - (faktury wewnętrzne) wymuś numerację w ramach zgodnie z kontekstem	TAK ▼

Zazwyczaj w ramach określonych oddziałów / kontekstów firmy chcemy, aby dokumenty miały numerację rozdzielną względem oddziału / kontekstu. Powyższy zrzut ekranu pokazuje jak można włączyć / wyłączyć omawiany parametr.

Przykłady KP i KW dla dwóch różnych oddziałów.



A screenshot of a software window with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The window contains a form with the following text: **KW** KL/ 000000001 /2012 10-09-2012. Below this text is a large, empty rectangular area.



A screenshot of a software window with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The window contains a form with the following text: **KP** CZ/ 000000003 /2012 10-09-2012. Below this text is a large, empty rectangular area.