

Aplikacje JD Edwards EnterpriseOne

Podręcznik wdrażania Lokalizacje dla Polski

Wersja 9.1

E60335-01

Styczeń 2015

Copyright © 2015, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oprogramowanie i związana z nim dokumentacja dostarczane są w ramach umowy licencyjnej zawierającej ograniczenia w zakresie ich używania i ujawniania, a także chronione przez prawa do własności intelektualnej. O ile nie jest to jednoznacznie dozwolone w umowie licencyjnej lub dozwolone prawem, użytkownikowi nie przysługuje prawo do użytkowania, kopiowania, reprodukcji, przekładu, nadawania, modyfikowania, licencjonowania, przesyłania, dystrybuowania, prezentowania, odtwarzania, publikowania ani wystawiania jakiegokolwiek części, w jakiegokolwiek postaci, przy użyciu jakichkolwiek środków. Odtwarzanie (ang. Reverse engineering), dezasemblacja (ang. Disassembly) oraz dekompilacja (ang. Decompilation) oprogramowania są zabronione, z wyjątkiem takiego zakresu, który jest dozwolony przez prawo do zapewnienia współpracy.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Nie gwarantuje się, że nie zawierają błędów. W wypadku znalezienia jakichkolwiek błędów, prosimy o pisemny kontakt.

Jeśli oprogramowanie lub związana z nim dokumentacja są dostarczane Rządowi USA lub komukolwiek, kto uzyskuje licencję w imieniu Rządu USA, to ma zastosowanie następujące oświadczenie:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Niniejsze oprogramowanie lub sprzęt komputerowy są tworzone w celu ogólnego zastosowania w różnorodnych programach służących do zarządzania danymi. Nie są one tworzone ani przeznaczone do użytku w celach z natury niebezpiecznych, w tym w zastosowaniach mogących stwarzać ryzyko spowodowania obrażeń. Jeżeli ktokolwiek używa niniejszego oprogramowania lub sprzętu komputerowego w takich celach, to jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie danych, sporządzanie kopii zapasowych oraz wszystkie działania zapewniające bezpieczeństwo ich zastosowania. Oracle Corporation i jej spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zastosowania niniejszego oprogramowania lub sprzętu komputerowego do niebezpiecznych celów.

Oracle i Java są zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle Corporation i/lub jej spółek powiązanych. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Intel i Intel Xeon są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Intel Corporation. Wszystkie znaki towarowe SPARC podlegają umowie licencyjnej i są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki SPARC International, Inc. AMD, Opteron, logo AMD oraz logo AMD Opteron są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Advanced Micro Devices. UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowym licencjonowanym przez The Open Group.

Niniejsze oprogramowanie lub sprzęt komputerowy i związana z nimi dokumentacja mogą umożliwiać dostęp lub zawierać informacje na temat treści, produktów i usług będących własnością innych firm. Oracle Corporation i jej spółki powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za te informacje, nie potwierdzają ich i nie są odpowiedzialne za jakiegokolwiek gwarancje stron trzecich, chyba że postanowiono inaczej w obowiązującej umowie między licencjobiorcą a Oracle. Oracle Corporation i jej spółki powiązane nie odpowiadają za żadne straty lub szkody, jakie może ponieść licencjobiorca w wyniku posiadania dostępu lub korzystania z treści, produktów lub usług innych firm, chyba że postanowiono inaczej w obowiązującej umowie między licencjobiorcą a Oracle.

Spis treści

Przedmowa	9
1. Odbiorca	9
2. Produkty JD Edwards EnterpriseOne	9
3. Podstawy aplikacji JD Edwards EnterpriseOne	9
4. Dostęp do dokumentacji	9
5. Powiązane dokumenty	10
6. Konwencje	10
1. Wprowadzenie do polskiej lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne	11
1.1. Informacje ogólne na temat polskiej lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne	11
1.2. Wdrażanie polskiej lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne	11
1.3. Aspekty tłumaczenia środowisk wielojęzycznych	12
1.4. Zasady tłumaczenia	13
1.5. Konfiguracja preferencji użytkownika dotyczących wyświetlania	13
1.5.1. Preferencje wyświetlania użytkownika	13
1.5.2. Formularz używany do konfigurowania preferencji wyświetlania użytkownika	14
1.5.3. Ustawianie opcji przetwarzania Zmian profilu użytkownika (P0092)	14
1.5.3.1. Weryfikacja KA	14
1.5.3.2. Konfiguracja serwera ZDO	14
1.5.4. Konfiguracja preferencji użytkownika dotyczących wyświetlania	15
2. Lokalizacje dla Polski	17
2.1. Konfiguracja i procesy dla Polski	17
3. Konfiguracja lokalizacji dla Polski	21
3.1. Konfiguracja pozycji na potrzeby przetwarzania podatku VAT	21
3.1.1. Drukowanie kodu PKWiU na fakturach	21
3.1.2. Transakcje zwolnione z podatku VAT	22
3.1.3. Opis transakcji usługi UE	22
3.2. Konfiguracja obszarów stawek podatkowych	23
3.3. Konfiguracja KDPU dla Polski	23
3.3.1. Konfiguracja KDPU dla przetwarzania podatków	23
3.3.1.1. Kategorie podatków celnych (74P/IM)	23
3.3.2. Konfiguracja KDPU do przetwarzania zobowiązań dla Polski	24
3.3.2.1. Typ dokumentu (00/DT)	24
3.3.2.2. Etykieta numeru adresu (74P/AL)	24
3.4. Wprowadzanie dodatkowych informacji w książce adresowej dla Polski	24
3.4.1. Dodatkowe dane książki adresowej dla Polski	24
3.4.2. Formularze używane do wprowadzania informacji książki adresowej dla Polski	25
3.4.3. Wprowadzanie informacji w książce adresowej dla Polski	25
3.5. Konfiguracja odpowiednich wersji dla Polski	26
3.6. Konfigurowanie typów faktur obcych	26
3.6.1. Typy faktur obcych	26
3.6.2. Formularze używane do konfiguracji typów dokumentów dla transakcji zobowiązań	27
3.6.3. Konfiguracja typów dokumentów kasowych dla Polski	27

3.7. Konfiguracja numeru tabeli kursu wymiany	28
3.7.1. Konfiguracja tabeli kursów wymiany	28
3.7.2. Formularze używane do wprowadzania numeru tabeli kursu wymiany	29
3.7.3. Wprowadzanie numeru tabeli kursu wymiany	29
3.8. Konfiguracja firm nadrzędnych dla Polski	29
3.8.1. Firmy nadrzędne	29
3.8.2. Formularz używany do konfiguracji firmy nadrzędnej	29
3.8.3. Powiązywanie firm transakcyjnych z firmą nadrzędną dla Polski	30
4. Korzystanie z lokalizacji dla Polski	31
4.1. Transakcje gotówkowe	31
4.2. Drukowanie raportów nt. przychodzących i wychodzących transakcji gotówkowych	31
4.2.1. Instrukcje dotyczące drukowania dokumentów transakcji gotówkowych	32
4.2.2. Warunki wstępne	32
4.2.3. Formularz używany do korzystania z transakcji gotówkowych	32
4.2.4. Ustawianie opcji przetwarzania transakcji gotówkowej (P74P9101)	33
4.2.4.1. Ogólne	33
4.2.5. Ustawianie opcji przetwarzania dokumentu transakcji gotówkowych (R74P9102)	33
4.2.5.1. Ogólne	33
4.2.6. Wybieranie transakcji do drukowania	33
4.3. Generowanie Raportu kasowego	33
4.3.1. Raport kasowy	34
4.3.2. Uruchamianie programu Raport kasowy (R74P9104)	34
4.3.3. Ustawianie opcji przetwarzania programu Raport kasowy (R74P9104)	34
4.3.3.1. Wybór danych	34
4.3.3.2. Opcje lokalizacji	35
4.4. Obsługa faktur obcych dla Polski	35
4.4.1. Faktury obce dla Polski	35
4.4.1.1. Typy faktur obcych	36
4.4.1.2. Dodatkowe informacje o fakturach obcych	36
4.4.1.3. Dopasowanie faktur obcych	36
4.4.1.4. Usuwanie informacji o fakturach obcych	36
4.4.1.5. Daty zobowiązania podatkowego dla faktur obcych	36
4.4.2. Formularze używane do wprowadzania dodatkowych informacji o fakturach obcych w Polsce.	37
4.4.3. Ustawianie opcji przetwarzania programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P411H)	37
4.4.3.1. Przetwarzanie	37
4.4.4. Wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturach obcych dla Polski	37
4.5. Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników	38
4.5.1. Program Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników	38
4.5.2. Uruchamianie programu Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników	38
4.5.3. Ustawianie opcji przetwarzania programu Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników (R749102)	39
4.5.3.1. Tryb	39
4.6. Drukowanie raportów VAT dla Polski	39
4.6.1. Przetwarzanie podatków dla Polski	39
4.6.1.1. Raport Rejestr zakupów krajowych VAT	40
4.6.1.2. Raport Rejestr zakupów importowych VAT	41
4.6.1.3. Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce	42

4.6.1.4. Raport Sprzedaż VAT	42
4.6.2. Warunki wstępne	43
4.6.3. Uruchamianie raportu Rejestr zakupów krajowych VAT	43
4.6.4. Ustawianie opcji przetwarzania raportu Rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410)	43
4.6.4.1. Wybór danych	44
4.6.4.2. Przetwarzanie	44
4.6.4.3. Drukowanie	44
4.6.5. Uruchamianie raportu Rejestr zakupów importowych VAT	45
4.6.6. Ustawianie opcji przetwarzania programu Rejestr zakupów importowych VAT (R74P0420)	45
4.6.6.1. Wybór danych	45
4.6.6.2. Przetwarzanie	45
4.6.6.3. Drukowanie	46
4.6.7. Uruchamianie raportu Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce	46
4.6.8. Ustawianie opcji przetwarzania programu Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce (R74P5010)	46
4.6.8.1. Wybór danych	46
4.6.8.2. Przetwarzanie	46
4.6.8.3. Drukowanie	47
4.6.9. Uruchamianie raportu Sprzedaż VAT	47
4.6.10. Ustawianie opcji przetwarzania programu Sprzedaż VAT (R74P03B1)	47
4.6.10.1. Wybór danych	47
4.6.10.2. Przetwarzanie	47
4.6.10.3. Drukowanie	48
4.7. Drukowanie autofaktury dla Polski	49
4.7.1. Autofaktura dla Polski	49
4.7.2. Uruchamianie programu Autofaktura	49
4.8. Korzystanie z dodatkowych raportów dla Polski	49
4.8.1. R74P03B61 - Raport bilansu próbnego należności	50
4.8.1.1. Tryb zbiorczy	50
4.8.1.2. Tryb szczegółowy	51
4.8.2. Opcje przetwarzania Bilansu próbnego należności (R74P03B61)	51
4.8.2.1. Wybór danych	51
4.8.2.2. Przetwarzanie	52
4.8.2.3. Drukowanie	52
4.8.3. R74P0450 - Bilans próbny zobowiązań	52
4.8.3.1. Tryb zbiorczy	52
4.8.3.2. Tryb szczegółowy	53
4.8.4. Opcje przetwarzania Bilansu próbnego zobowiązań (R74P0450)	53
4.8.4.1. Wybór danych	53
4.8.4.2. Przetwarzanie	54
4.8.4.3. Drukowanie	54
4.8.5. R74P9010 - Bilans próbny wg konta synt.	54
4.8.6. Opcje przetwarzania Bilansu próbnego KG wg konta synt. (R74P9010)	55
4.8.6.1. Wybór danych	55
4.8.6.2. Drukowanie	56
4.8.6.3. Waluta	56
4.8.6.4. Lokalizacja	56
4.8.7. Opcje przetwarzania Bilansu próbnego KG wg kodów kategorii (R74P9015)	57
4.8.7.1. Lokalizacja	57

4.8.8. R74P9020 - Dziennik transakcji	57
4.8.9. Opcje przetwarzania Dziennika transakcji (R74P9020)	57
4.8.9.1. Wartości domyślne	57
4.8.9.2. Wybór danych	58
4.8.9.3. Drukowanie	58
4.8.9.4. Waluta	58
4.8.9.5. Lokalizacja	59
4.8.10. Opcje przetwarzania Rejestru bankowego (R74P9030)	59
4.8.10.1. Wybór danych	59
4.8.10.2. Drukowanie	60
4.8.10.3. Waluta	60
4.8.10.4. Opcje lokalizacji	61
5. Przetwarzanie zleceń sprzedaży i faktur dla Polski	63
5.1. Faktury dla Polski	63
5.1.1. Przetwarzanie faktur	63
5.1.1.1. Dodatkowe informacje dotyczące faktur	63
5.1.1.2. Dodatkowe opcje przetwarzania Standardowego wprowadzania faktur (P03B11)	64
5.1.1.3. Ponowne drukowanie faktur	64
5.1.1.4. Faktury korygujące dla Polski	64
5.1.1.5. Drukowanie numerów PKWiU na fakturach	64
5.1.2. Formularze używane podczas korzystania z faktur	65
5.1.3. Uruchamianie programu Wprowadzanie faktur - ZZ (P74P33B1)	65
5.1.4. Ustawianie opcji przetwarzania programu Wprowadzanie faktur - ZZ (P74P33B1)	65
5.1.4.1. Ogólne	66
5.1.4.2. Numer dokumentu prawnego	66
5.1.4.3. Faktury powiązane	66
5.1.5. Wprowadzanie dodatkowych informacji dotyczących faktur	67
5.1.6. Dodawanie faktur powiązanych	67
5.1.7. Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury (R7430030)	67
5.1.7.1. Ogólne	67
5.1.8. Ponowne drukowanie faktur	68
5.2. Procesy zarządzania zleceniami sprzedaży dla Polski	68
5.2.1. Obsługa zleceń sprzedaży dla Polski	68
5.2.1.1. Obsługa zleceń sprzedaży	68
5.2.2. Obsługa drukowania dokumentów prawnych	69
5.2.2.1. Uwagi do konfiguracji	69
5.2.3. Warunki wstępne	70
5.2.4. Ustawianie opcji przetwarzania programu Wydruk faktury / Korekta faktury - ZZ (P7420565)	70
5.2.4.1. Ogólne	70
5.2.4.2. Noty wysyłkowe	71
5.2.4.3. Przetwarzanie błędów	71
5.2.5. Ustawianie opcji przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży - ZZ (P7424210)	71
5.2.5.1. Faktury powiązane	72
5.2.6. Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury - ZZ (P74P565)	72
5.2.6.1. Ogólne	73

5.3. Przeglądanie zleceń sprzedaży dla Polski	73
5.3.1. Formularze używane w programie Przegląd zleceń sprzedaży	73
5.3.2. Wyszukiwanie zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego	73
5.3.3. Ustawianie opcji przetwarzania programu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002)	74
5.3.3.1. Ogólne	74
5.3.3.2. Wersje	74
Glosariusz	77
Indeks	79

Wprowadzenie

Przedstawiamy podręcznik wdrażania Lokalizacje aplikacji JD Edwards EnterpriseOne dla Polski.

1. Odbiorca

Jest on przeznaczony dla osób wdrażających systemy JD Edwards EnterpriseOne oraz użytkowników polskich wersji tych systemów.

2. Produkty JD Edwards EnterpriseOne

Niniejszy podręcznik wdrażania zawiera omówienie następujących produktów JD Edwards EnterpriseOne firmy Oracle:

- Zobowiązania JD Edwards EnterpriseOne,
- Należności JD Edwards EnterpriseOne,
- Książka Adresowa JD Edwards EnterpriseOne,
- Księgowość Ogólna JD Edwards EnterpriseOne,
- Gospodarka Zapasami JD Edwards EnterpriseOne,
- Zaopatrzenie JD Edwards EnterpriseOne,
- Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne.

3. Podstawy aplikacji JD Edwards EnterpriseOne

Dodatkowe ważne informacje opisujące konfigurację i strukturę używanego systemu znajdują się w dołączonym egzemplarzu dokumentacji zatytułowanym *Zarządzanie Finansowe JD Edwards EnterpriseOne. Podstawy aplikacji 9.1 - podręcznik wdrażania*.

Klient musi posiadać jedną z platform obsługiwanych przez tą wersję aplikacji, jak określono w minimalnych wymaganiach technicznych systemu JD Edwards EnterpriseOne. Ponadto, system JD Edwards EnterpriseOne może działać w oparciu o integrację, sprzężenie lub współpracę z innymi produktami firmy Oracle. Materiały referencyjne zawarte w Dokumentacji programu dostępne są pod adresem <http://oracle.com/contracts/index.html>; obejmują one dokumenty dotyczące wymagań wstępnych oraz wersji programu. Należy się z nimi zapoznać w celu zapewnienia zgodności różnych produktów firmy Oracle.

Patrz również::

- "Zarządzanie Finansowe JD Edwards EnterpriseOne. Podstawy aplikacji." w *Podręcznik wdrażania podstaw zarządzania finansowego JD Edwards EnterpriseOne Applications*.

4. Dostęp do dokumentacji

Informacje o dostępności dokumentacji do produktów Oracle można znaleźć w witrynie Oracle Accessibility Program pod adresem <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Dostęp do serwisu technicznego Oracle

Klienci firmy Oracle, którzy nabyli opcję serwisu technicznego, mają dostęp do elektronicznego serwisu technicznego za pośrednictwem sekcji My Oracle Support. Informacje można uzyskać na stronie <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>. Osoby z wadami słuchu mogą uzyskać pomoc na stronie <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>.

5. Powiązane dokumenty

Powiązane dokumenty można znaleźć na stronach JD Edwards EnterpriseOne Release Documentation Overview w sekcji My Oracle Support. Stronę z przeglądem dokumentacji można znaleźć wyszukując ID dokumentu, tj. 1308615.1 lub za pomocą następującego łącza:

<https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1>

Aby przejść do tej strony ze strony głównej My Oracle Support, należy kliknąć zakładkę Knowledge, a następnie menu Tools and Training, JD Edwards EnterpriseOne, Welcome Center, Release Information Overview.

6. Konwencje

W niniejszym dokumencie stosowane są następujące konwencje tekstowe:

Konwencja	Znaczenie
Pogrubienie	Oznacza wartości pól.
<i>Kursywa</i>	Oznacza podkreślenie oraz tytuły dłuższych publikacji JD Edwards EnterpriseOne lub innych.
<i>Monospace</i>	Oznacza program JD Edwards EnterpriseOne, inny przykład kodu lub adres URL.

Wprowadzenie do polskiej lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne

Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:

- [Sekcja 1.1, „Informacje ogólne na temat polskiej lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne” \[11\]](#)
- [Sekcja 1.2, „Wdrażanie polskiej lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne” \[11\]](#)
- [Sekcja 1.3, „Aspekty tłumaczenia środowisk wielojęzycznych” \[12\]](#)
- [Sekcja 1.4, „Zasady tłumaczenia” \[13\]](#)
- [Sekcja 1.5, „Konfiguracja preferencji użytkownika dotyczących wyświetlania” \[13\]](#)

1.1. Informacje ogólne na temat polskiej lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne

Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji oprogramowania przygotowanego dla użytkowników w Polsce i korzystania z niego.

Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania dostosowanego do potrzeb konkretnego kraju, w systemie JD Edwards EnterpriseOne należy aktywować dostęp do odpowiednich dla danego kraju formularzy i procedur przetwarzania. W niniejszym rozdziale wprowadzającym opisano konfigurację funkcji odpowiednich dla danego kraju.

Poza przeprowadzeniem konfiguracji opisanej w podręczniku należy skonfigurować oprogramowanie podstawowe przeznaczone dla wdrażanego procesu. Przykładowo, poza skonfigurowaniem funkcji dla określonego kraju w systemie Zobowiązania JD Edwards EnterpriseOne należy też przeprowadzić procedurę konfiguracji podstawowego oprogramowania tego systemu.

1.2. Wdrażanie polskiej lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne

Na etapie planowania wdrożenia należy korzystać z wszystkich źródeł informacji o JD Edwards EnterpriseOne, w tym z przewodników instalacji oraz informacji na temat rozwiązywania problemów.

Podczas ustalania, które aktualizacje elektroniczne systemu JD Edwards EnterpriseOne powinny zostać zainstalowane, należy korzystać z aplikacji Change Assistant dla programów EnterpriseOne i World. Aplikacja Change Assistant dla programów EnterpriseOne i World (narzędzie bazujące na języku Java) skraca czas wyszukiwania i pobierania aktualizacji elektronicznych o co najmniej 75% i umożliwia instalowanie wielu aktualizacji jednocześnie.

Patrz: *Podręcznik aktualizacji oprogramowania JD Edwards EnterpriseOne Tools*.

1.3. Aspekty tłumaczenia środowisk wielojęzycznych

Menu, formularze i raporty mogą być wyświetlane w różnych językach. Podstawowym językiem całości oprogramowania jest język angielski. Inne języki można instalować odpowiednio do potrzeb. Przykładowo, jeśli w środowisku zainstalowano obsługę wielu języków, aby umożliwić różnym użytkownikom korzystanie z różnych języków, każdy użytkownik może pracować w wybranym języku po dokonaniu odpowiedniej konfiguracji preferencji użytkownika.

Poza standardowymi menu, formularzami i raportami użytkownik może chcieć uzyskać tłumaczenie innych elementów oprogramowania. Przykładowo, użytkownik może chcieć uzyskać tłumaczenie nazw kont utworzonych dla firmy lub wartości niektórych kodów definiowanych przez użytkownika (KDPU).

Poniższa tablica przedstawia wspólne elementy oprogramowania, których tłumaczenie może być potrzebne w środowisku wielojęzycznym:

Wspólne elementy oprogramowania	Aspekty tłumaczenia
Opisy MPK	Opisy utworzonych MPK mogą być tłumaczone. W przypadku MPK informacje dotyczące tłumaczenia są przechowywane w Tablicy danych podstawowych alternatywnych opisów MPK (F0006D). Aby przeglądać tłumaczenia opisów w języku podstawowym i w językach dodatkowych, którymi posługuje się MPK (lub w jednym z tych języków), należy wydrukować Raport tłumaczenia MPK (R00067).
Opisy kont	Opisy kont mogą być tłumaczone na języki inne niż podstawowy. Po przetłumaczeniu planu kont można wydrukować Raport tłumaczenia kont. Opcję przetwarzania można ustawić tak, aby były wyświetlane opisy kont w języku podstawowym i języku dodatkowym, jakim posługuje się jednostka (lub wszystkich językach dodatkowych).
Opisy instrukcji automatycznego księgowania (IAK)	Opisy utworzonych IAK mogą być tłumaczone.
Opisy KDPU	Opisy utworzonych KDPU mogą być tłumaczone.
Treść monitu	Tworząc rekord danych podstawowych klienta, zawsze określaj preferowany język. Pole preferowanego języka w formularzu "Książka adresowa - informacje dodatkowe" określa język, w którym będzie wyświetlany monit i jego treść w trybie ostatecznym. (W trybie wstępnym zestawienia są drukowane w preferowanym języku przypisanym do klienta w systemie Książka Adresowa JD Edwards EnterpriseOne.) Oprogramowanie podstawowe zawiera tłumaczenie monitu na języki niemiecki, francuski i włoski. Tekst dopisywany u dołu monitu należy przetłumaczyć. Aby uzyskać tłumaczenie, należy wykonać instrukcje dotyczące konfigurowania treści monitów i sprawdzić, czy pole Język w formularzu "Identyfikacja tekstu listu" nie jest puste.

Wprowadzone tłumaczenia będą dostępne również w języku określonym w profilu użytkownika każdej osoby korzystającej z systemu. Przykładowo, jeśli użytkownik francuskojęzyczny otwiera plan kont, opisy kont są wyświetlane w języku francuskim, a nie w podstawowym.

1.4. Zasady tłumaczenia

W systemie występuje kilka zasad tłumaczenia związanych z konwersją kwot na zapis słowny. Wspomniane zasady tłumaczenia są powszechnie używane w programach do obsługi płatności, weksli i wypisywania czeków, które podają wartości liczbowe zarówno w postaci liczbowej, jak i słownej. W opcjach przetwarzania tych programów należy określić zasadę tłumaczenia, która ma być stosowana.

System obsługuje poniższe zasady tłumaczenia:

- X00500 - angielski,
- X00500BR - portugalski (brazylijski),
- X00500C - w tym centy,
- X00500CH - chiński,
- X00500D - niemiecki (marki),
- X00500ED - niemiecki (euro),
- X00500FR - francuski (franki),
- X00500EF - francuski (euro),
- X00500I - włoski (liry),
- X00500EI - włoski (euro),
- X00500S1 - hiszpański (rodzaj żeński),
- X00500S2 - hiszpański (rodzaj męski),
- X00500S3 - hiszpański (rodzaj żeński, bez cyfr po przecinku),
- X00500S4 - hiszpański (rodzaj męski, bez cyfr po przecinku),
- X00500S5 - hiszpański (euro),
- X00500U - Wielka Brytania,
- X00500U1 - Wielka Brytania (zapis słowny w polach),

W pewnych przypadkach stosowana zasada tłumaczenia jest uzależniona od używanej waluty. Przykładowo, chcąc zapisać słownie kwotę wyrażoną w euro, należy zastosować zasadę tłumaczenia przeznaczoną do obsługi kwot podawanych w euro. W języku hiszpańskim o wyborze zasady tłumaczenia decyduje rodzaj gramatyczny waluty.

1.5. Konfiguracja preferencji użytkownika dotyczących wyświetlania

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat preferencji wyświetlania użytkownika oraz instrukcje dotyczące:

- ustawiania opcji przetwarzania programu Profile użytkowników (P0092),
- konfiguracji preferencji wyświetlania użytkownika.

1.5.1. Preferencje wyświetlania użytkownika

W niektórych modułach zlokalizowanego oprogramowania JD Edwards EnterpriseOne zastosowano technologię serwera krajowego w celu oddzielenia funkcji dla określonego kraju od oprogramowania podstawowego. Przykładowo, jeśli podczas zwykłego przetwarzania transakcji są zapisywane dodatkowe informacje na temat dostawcy lub jeśli jest sprawdzany numer identyfikacji podatkowej

w celu zapewnienia zgodności z wymogami danego kraju, dodatkowe informacje są wprowadzane za pośrednictwem zlokalizowanego programu; podobnie numer podatkowy jest sprawdzany przez zlokalizowany program, a nie przez oprogramowanie podstawowe. Serwer krajowy sygnalizuje, że w procesie powinien zostać uwzględniony zlokalizowany program.

Aby w pełni wykorzystać zlokalizowane rozwiązania, w preferencjach wyświetlania użytkownika należy określić, w jakim kraju użytkownik pracuje. Serwer krajowy wykorzystuje te dane, aby określić, które zlokalizowane programy powinny zostać uruchomione dla wskazanego kraju.

Do określenia kraju, w którym pracuje użytkownik, służą kody kraju lokalizacji. Są one podane w tablicy KDPU 00/LC. Tablica zawiera dwu- i trzycyfrowe kody kraju lokalizacji.

Odpowiednia konfiguracja preferencji wyświetlania użytkownika umożliwia również korzystanie z innych funkcji. Przykładowo, można określić sposób wyświetlania dat (np. DDMMRR - typowy format europejski) lub określić język, który zastąpi podstawowy.

Patrz również::

- Podręcznik administracji systemu JD Edwards EnterpriseOne Tools

1.5.2. Formularz używany do konfigurowania preferencji wyświetlania użytkownika

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Zmiany profilu użytkownika	W0092A	W banerze Oracle JD Edwards EnterpriseOne należy wybrać opcję "Personalizacja", a następnie "Moje opcje systemowe" W menu Zmiany danych domyślnych użytkownika należy wybrać opcję Zmiany profilu użytkownika.	Umożliwia ustawianie preferencji dotyczących wyświetlania.

1.5.3. Ustawianie opcji przetwarzania Zmian profilu użytkownika (P0092)

Opcje przetwarzania umożliwiają konfigurowanie domyślnych wartości przetwarzania.

1.5.3.1. Weryfikacja KA

Numer w książce adresowej

Należy wprowadzić wartość 1, aby włączyć edycję numeru z książki adresowej w Tablicy danych podstawowych książki adresowej (F0101).

1.5.3.2. Konfiguracja serwera ZDO

Serwer ZDO

Jeśli używany jest serwer IBM Domino, należy wprowadzić wartość D. Jeśli używany jest serwer Microsoft Exchange, należy wprowadzić wartość X.

1.5.4. Konfiguracja preferencji użytkownika dotyczących wyświetlania

Przejdź do formularza Zmiany profilu użytkownika.

Rysunek 1.1. Formularz Zmiany profilu użytkownika

Moje opcje systemowe - Zmiany profilu użytkownika

Formularz

Narzędzia (T)

ID uż. *

IA9072887

Numer adresu

9072887

ID linii KJK

Kolejka paczek

Preferencje wyświetlania

Język

Wyrównanie

Od prawej do lewej

Od lewej do prawej

Dostęp

Ustaw tryb dostępu

Tak

Nie

Format daty

Użyj wartości systemowej

Znak separatora daty

Wartość systemowa

Cyfr po przecinku

Wartość systemowa

Kod kraju lokalizacji

PL

Polska

Czas UTC

Format godziny

Reguła czasu letniego

Rozdział 1. Wprowadzenie do polskiej lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne · 15

Kod kraju lokalizacji

Umożliwia wprowadzenie KDPU (00/LC) określającego kraj lokalizacji. Na podstawie kodu możliwe jest dołączenie funkcji dla określonego kraju, za pomocą metodologii serwera krajowego produktu podstawowego.

Język

Umożliwia wprowadzenie KDPU (01/LP) określającego język, który ma być używany w formularzach i papierowych raportach. Zanim język zostanie określony, kod danego języka musi istnieć na poziomie systemu lub w preferencjach użytkownika. Ponadto obsługa języka musi zostać wcześniej zainstalowana z płyty CD.

Format daty

Umożliwia wprowadzenie formatu daty, w którym będzie ona zapisywana w bazie danych.

Jeśli to pole pozostanie puste, daty będą wyświetlane zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego stacji roboczej. W przypadku systemu Windows NT ustawienia systemu operacyjnego stacji roboczej są zdefiniowane w Ustawieniach regionalnych w Panelu sterowania. Wartości:

Brak: Umożliwia stosowanie formatu daty systemowej.

DME: Dzień, miesiąc, rok czterocyfrowy

DMY: Dzień, miesiąc, rok (DDMMRR)

EMD: Rok czterocyfrowy, miesiąc, dzień

MDE: Miesiąc, dzień, rok czterocyfrowy

MDY: Miesiąc, dzień, rok (MMDDRR)

YMD: Rok, miesiąc, dzień (RRMMDD)

Znak separatora daty

Umożliwia wprowadzenie znaku, który ma być separatorem miesięcy, dni i lat w określonej dacie. Jeśli zostanie wprowadzona gwiazdka (*), separatorem daty będzie pusty znak. Jeśli pole pozostanie puste, za separator daty zostanie uznana wartość systemowa.

Cyfr po przecinku

Umożliwia wprowadzenie liczby cyfr po przecinku, która ma być używana. Jeśli to pole pozostanie puste, domyślnie używana będzie wartość systemowa.

Lokalizacje dla Polski

Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:

- [Sekcja 2.1, „Konfiguracja i procesy dla Polski” \[17\]](#)

2.1. Konfiguracja i procesy dla Polski

W tabeli znajduje się wykaz konfiguracji i funkcji przeznaczonych specjalnie dla Polski.

Konfiguracja lub proces	Opis
KDPU (kody definiowane przez użytkownika)	Umożliwia skonfigurowanie, w oprogramowaniu podstawowym, KDPU z zastosowaniem wartości przeznaczonych specjalnie dla Polski oraz przeznaczonych specjalnie dla Polski KDPU dotyczących: • Dokumentów prawnych Patrz: "Konfiguracja KDPU w celu przypisania numerów dokumentom prawnym" w <i>Podręcznik wdrażania lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne Applications w europejskim systemie raportowania i przetwarzania SEPA</i>. • Przetwarzania podatków Patrz: Konfiguracja KDPU dla przetwarzania podatków [23]. • Przetwarzania należności Patrz: Konfiguracja KDPU do przetwarzania zobowiązań dla Polski [24].
IAK (instrukcje automatycznego księgowania)	W przypadku IAK nie jest konieczna specjalna konfiguracja dla Polski.
Numerory kolejne	Poza standardowymi systemami nadawania numerów kolejnych umożliwia skonfigurowanie numerów kolejnych dokumentów prawnych dla Polski. Umożliwia również skonfigurowanie numerów prawnych faktur i faktur korygujących. Patrz: "Konfiguracja numerów kolejnych dokumentów prawnych" w <i>Podręcznik wdrażania lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne Applications w europejskim systemie raportowania i przetwarzania SEPA</i>.
Klienci i dostawcy	Poza standardową konfiguracją odnoszącą się do klientów w Polsce, umożliwia wprowadzenie informacji na temat obowiązywania VAT. Patrz: Wprowadzanie dodatkowych informacji w książce adresowej dla Polski [24].
Firmy	Poza standardową konfiguracją danych firm, umożliwia skonfigurowanie firm nadrzędnych, aby było możliwe powiązanie firm używanych w przetwarzaniu transakcji (firm operacyjnych) z firmami używanymi w sprawozdawczości prawnej (firmami nadrzędnymi), aby raporty prawne mogły zawierać dane więcej niż jednej firmy operacyjnej. Patrz: Konfiguracja firm nadrzędnych dla Polski [29].
Transakcje gotówkowe	W celu korzystania z transakcji gotówkowych w modułach Zobowiązania JD Edwards EnterpriseOne, Należności JD Edwards EnterpriseOne i Księgowość Ogólna JD Edwards EnterpriseOne, należy:

Konfiguracja lub proces	Opis
	- wprowadzić faktury obce lub zapłaty dotyczące faktur, - dokonać rozliczenia faktur obcych lub faktur z konta gotówkowego, - skorzystać z programu Transakcje gotówkowe (P74P9101) w celu wydrukowania raportu transakcji przychodzących lub wychodzących, - skorzystać z programu Raport kasowy (P74P9104) w celu wydrukowania rekordu wszystkich transakcji gotówkowych za dany okres. Patrz: Transakcje gotówkowe [31]. Patrz: Drukowanie raportów nt. przychodzących i wychodzących transakcji gotówkowych [31]. Patrz: Generowanie Raportu kasowego [33].
Przetwarzanie faktur (konfiguracja)	Poza standardową konfiguracją przetwarzania faktur, w przypadku Polski należy: - Skonfigurować odpowiednie wersje programów Dodawanie faktur - ZZ (P7433B11) i Standardowe wprowadzanie faktur (P03B11). - Skonfigurować odpowiednie wersje programów Wydruk faktury / Korekta faktury - ZZ (P7420565) i Standardowe drukowanie faktur (R42565). - Skonfigurować numery prawne, aby faktury i faktury korygujące drukowane z modułów Należności JD Edwards EnterpriseOne i Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne zawierały dane wymagane dla celów sprawozdawczości podatkowej. Skonfigurowanie numerów prawnych wymaga: - skonfigurowania typów dokumentów prawnych, - stworzenia powiązań typów dokumentów prawnych z typami dokumentów, - skonfigurowania miejsc wydania dokumentów prawnych, - skonfigurowania numerów kolejnych, - skonfigurowania definicji wzorców wydruku dla dokumentów prawnych, - określenia wierszy dla typów linii wzorców wydruku, - stworzenia powiązań typów dokumentów prawnych z wzorcami wydruku, - określenia programów i wersji obowiązujących w przypadku drukowania dokumentów prawnych. Patrz: "(CZE, HUN, POL i RUS) Konfiguracja numerów dokumentów prawnych" w <i>Podręcznik wdrażania lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne Applications w europejskim systemie raportowania i przetwarzania SEPA</i>. - Skonfigurować numery tablic kursów wymiany. Patrz: Konfiguracja numeru tabeli kursu wymiany [28].
Przetwarzanie faktur (drukowanie)	Poza standardowymi procesami przetwarzania faktur, w przypadku Polski należy: - ustawiania opcji przetwarzania programu Dodawanie faktur - ZZ (P7433B11), - wprowadzania dodatkowych informacji o fakturach, - dodawania faktur powiązanych, - ustawiania opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury (R7430030), - określenie, czy wprowadzanie faktur powiązanych podczas dodawania not kredytowych i debetowych ma być możliwe, czy wymagane. - Użyć programu Drukowanie faktur (R42565), aby wydrukować faktury dla Polski. System wywołuje program Drukowanie faktur - Polska - przetwarzanie ZS/należności (R74P3030) w celu wydrukowania faktury lub korekty faktury, jeśli do drukowania faktur dla Polski używany jest program Drukowanie faktur. Program Drukowanie faktur - Polska - przetwarzanie ZS/należności pobiera informacje na temat kraju z konfiguracji programu Typ dokumentu prawnego (P7400002) i drukuje dane firmy wg kraju na fakturze. Raport przetwarza tylko te transakcje przetwarzania ZS/należności, w przypadku których kombinacja firmy i

Konfiguracja lub proces	Opis
	obszaru stawki podatku odpowiada określone krajowi. (aktualizacja dot. wersji 9.1) Aby ponownie wydrukować wybrane dokumenty, należy skorzystać z programu Ponowne drukowanie faktur (P7430031). Patrz: Faktury dla Polski [63].
Przetwarzanie odsetek za zwłokę	Przetwarzanie odsetek za zwłokę jest obsługiwane przez specjalne programy i procesy dla Polski. Patrz: "(CZE i POL) Odsetki za zwłokę" w <i>Podręcznik wdrażania lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne Applications w europejskim systemie raportowania i przetwarzania SEPA</i>.
Przetwarzanie faktur obcych	Poza standardowym procesem pracy z fakturami obcymi, w przypadku Polski należy: - skonfigurować typy faktur obcych, Patrz: Konfigurowanie typów faktur obcych [26]. - wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące faktur obcych. Patrz: Faktury obce dla Polski [35].
Przetwarzania podatków	Przed rozpoczęciem przetwarzania transakcji opodatkowanych, w przypadku Polski należy: - skonfigurować wymagane kody definiowane przez użytkownika, Patrz: Konfiguracja KDPU dla przetwarzania podatków [23]. - skonfigurować typy faktur obcych w celu ustalenia transakcji, które mają znaleźć się w raportach VAT. Patrz: Konfigurowanie typów faktur obcych [26]. W celu przetworzenia podatków dla Polski należy: - wprowadzić dodatkowe informacje wykorzystywane w raportach VAT; Patrz: Obsługa faktur obcych dla Polski [35]. - wygenerować następujące raporty: - Rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410), - Rejestr zakupów importowych VAT (R74P0420), - Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce (R74P5010), - Sprzedaż VAT (R74P03B1); Patrz: Drukowanie raportów VAT dla Polski [39].
Przetwarzanie zleceń sprzedaży	Poza podstawową konfiguracją oprogramowania i procesów, w przypadku Polski należy: - skonfigurować KDPU dla typów dokumentów prawnych; patrz: "Konfiguracja KDPU w celu przypisania numerów dokumentom prawnym" w <i>Podręcznik wdrażania lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne Applications w europejskim systemie raportowania i przetwarzania SEPA</i>; - ustawić opcje przetwarzania dla następujących programów: - Wydruk faktury - ZZ (P7420565); Patrz: Ustawianie opcji przetwarzania programu Wydruk faktury / Korekta faktury - ZZ (P7420565) [70]. - Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002);

Konfiguracja lub proces	Opis
	Patrz: Ustawianie opcji przetwarzania programu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002) [74]. • skonfigurować odpowiednie wersje programów Wprowadzanie ZS (P4210) i Zlecenie sprzedaży - ZZ (P7424210); • wyszukać linie zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego lub wewnętrznego numeru dokumentu; Patrz: Przeglądanie zleceń sprzedaży dla Polski [73]. • wydrukować dokumenty prawne. Patrz: Procesy zarządzania zleceniami sprzedaży dla Polski [68].
Sprawozdawczość finansowa	Dla Polski są dostępne następujące raporty księgi głównej: • Raport bilansu próbnego należności (R74P03B61). • Bilans próbny zobowiązań (R74P0450). • Bilans próbny KG wg konta synt. (R74P9010). • Bilans próbny KG wg kodu kategorii (R74P9015). • Dziennik transakcji (R74P9020). • Rejestr bankowy (R74P9030). Patrz: Korzystanie z dodatkowych raportów dla Polski [49].

Konfiguracja lokalizacji dla Polski

Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:

- [Sekcja 3.1, „Konfiguracja pozycji na potrzeby przetwarzania podatku VAT” \[21\]](#)
- [Sekcja 3.2, „Konfiguracja obszarów stawek podatkowych” \[23\]](#)
- [Sekcja 3.3, „Konfiguracja KDPU dla Polski” \[23\]](#)
- [Sekcja 3.4, „Wprowadzanie dodatkowych informacji w książce adresowej dla Polski” \[24\]](#)
- [Sekcja 3.5, „Konfiguracja odpowiednich wersji dla Polski” \[26\]](#)
- [Sekcja 3.6, „Konfigurowanie typów faktur obcych” \[26\]](#)
- [Sekcja 3.7, „Konfiguracja numeru tabeli kursu wymiany” \[28\]](#)
- [Sekcja 3.8, „Konfiguracja firm nadrzędnych dla Polski” \[29\]](#)

3.1. Konfiguracja pozycji na potrzeby przetwarzania podatku VAT

Należy skonfigurować pozycje na potrzeby drukowania kodu PKWiU na fakturach, skonfigurować pozycje zwolnione od podatku VAT oraz skonfigurować pozycje do opisów usług UE.

3.1.1. Drukowanie kodu PKWiU na fakturach

PKWiU jest 10-znakowym kodem, który musi znajdować się na każdej fakturze dotyczącej produktów objętych stawką VAT niższą od podstawowej.

Aby skonfigurować system w celu umieszczenia kodu PKWiU na fakturach drukowanych z poziomu systemu Zarządzanie zleceniami sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne, należy skonfigurować odnośniki między pozycjami i kodami PKWiU.

Aby skonfigurować odnośnik, należy:

1. skonfigurować tablicę KDPU kodów typów odnośników (41/DT) tak, aby zawierała typ odnośnika **PKWiU**,
2. użyć programu Odnośnik pozycji (P4104) w celu powiązania typu odnośnika (PKWiU) oraz kodu PKWiU z numerem pozycji.

Patrz: "Konfiguracja odnośników pozycji" w *Podręcznik wdrażania zarządzania zapasami JD Edwards EnterpriseOne Applications*.

Należy wprowadzić kod PKWiU w polu Numer pozycji odnośnika. System nie sprawdza, czy wprowadzony numer jest prawidłowym numerem PKWiU.

Można wydrukować tylko jeden kod odnośnika pozycji dla paczki faktur. Jeśli faktury drukowane są z odnośnikiem PKWiU, paczka nie może zawierać faktur z innym kodem odnośnika. Informacje o odnośnikach zapisywane są w tablicy Odnośnik pozycji (F7420035).

Mogą wystąpić wyjątki od wymogu drukowania kodu PKWiU na fakturach. W takich przypadkach konieczne jest umieszczenie na fakturze komentarza z wyjaśnieniem, dlaczego przepis nie ma zastosowania. Należy użyć opcji przetwarzania Komunikat wydruku globalnego dla programu Drukowanie faktury (R42565), aby wprowadzić objaśnienie wyjątku od wymogu drukowania kodu PKWiU na fakturze. Komunikat drukowany jest pod nagłówkiem na pierwszej stronie polskiej faktury.

3.1.2. Transakcje zwolnione z podatku VAT

W sytuacjach, gdy pozycje lub faktury nie podlegają opodatkowaniu VAT, można skonfigurować pozycję jako zwolnioną lub skonfigurować drukowanie komunikatu z wyjaśnieniem, dlaczego transakcja jest zwolniona z podatku VAT.

Pole "Sprzedaż opodatkowana" w formularzu "Informacje o pozycji/oddziale" w programie Zakład/oddział pozycji (P41026) umożliwia określenie, czy podatek VAT jest stosowany do pozycji. W przypadku wprowadzenia w tym polu wartości **N** system wydrukuje słowo **ZWOLNIENIE** przy pozycji z sekcji szczegółowej raportów VAT.

Podczas drukowania faktur z poziomu systemu Należności JD Edwards EnterpriseOne należy zidentyfikować wiersze zwolnienia na fakturze za pomocą kodu wyjaśnienia opodatkowania E (zwolnienie). Jeśli wiersz zawiera kod wyjaśnienia opodatkowania E, system wydrukuje wyraz **ZWOLNIENIE** w tym wierszu w raportach VAT.

Korekty faktur ze zwolnieniem podatkowym drukowane z poziomu systemów Zarządzanie zleceniami sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne oraz Należności JD Edwards EnterpriseOne są również drukowane w raportach VAT, jeśli skonfigurowano jako transakcje zwolnione od podatku.

Transakcje zwolnione z podatku oraz transakcje z zerową stawką są wyświetlane w różnych grupach podatkowych w sekcji podsumowania raportów VAT.

3.1.3. Opis transakcji usługi UE

Należy skonfigurować kody kategorii opisów usługi dla pozycji powiązanych z transakcjami usług UE. System wyświetla każdą transakcję usługi w osobnych wierszach w rejestrze sprzedaży VAT i pobiera opis z kodu kategorii powiązanego z pozycją.

Aby skonfigurować opis usługi UE:

1. Przejdź do programu "Rekord pozycji" (P4101) lub "Oddział pozycji" (P41026), a następnie wyszukaj i wybierz pozycję.
2. Wybierz opcję "Informacje regionalne" z menu "Wiersz".
3. Zdefiniuj jeden lub kilka kodów kategorii 10 do wykorzystania jako opis usługi i wprowadź odpowiednie wartości.

Należy skonfigurować kod kategorii usługi dla każdej pozycji usługi UE.

Podczas przetwarzania rejestru sprzedaży VAT system najpierw wyszukuje kod kategorii pozycji w rekordzie oddziału pozycji. Jeśli nie istnieje żaden kod kategorii dla opisu usługi UE w rekordzie oddziału pozycji, system wyszukuje opis usługi UE w rekordzie pozycji.

3.2. Konfiguracja obszarów stawek podatkowych

Należy określić, czy obszar stawki podatkowej jest obszarem stawki podatkowej UE. W formularzu "Stawka/Obszar podatkowy" (P4008) należy wybrać stawkę podatkową, a następnie opcję UE-wewnątrzwspólnotowy. Opcja VAT w menu Wiersz.

Należy również określić w programie "Obszar stawki podatkowej i typ transakcji" (P740018A), czy obszar stawki podatkowej dotyczy wyrobów czy usług.

Przy konfiguracji obszarów stawek podatkowych obowiązują następujące reguły:

- Jeśli dla danego obszaru stawki podatkowej brak opcji wewnątrzwspólnotowej, system uzna obszar stawki podatkowej za inny niż wewnątrzwspólnotowy.
- Jeśli dla obszaru stawki podatkowej nie istnieje konfiguracja wyrobów/usług, system uzna go za obszar stawki dla wyrobów.

Patrz: "Wewnątrzwspólnotowy VAT" w *Podręcznik wdrażania lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne Applications w europejskim systemie raportowania i przetwarzania SEPA*

Patrz również: "Stawki/obszary podatkowe" w *Podręcznik wdrażania lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne Applications w europejskim systemie raportowania i przetwarzania SEPA*

3.3. Konfiguracja KDPU dla Polski

Konfiguracja KDPU dla Polski umożliwia korzystanie z funkcji dostępnych dla kraju. Należy również skonfigurować niektóre KDPU oprogramowania podstawowego z wartościami dla kraju.

W niniejszej części omówiono konfigurację KDPU dla:

- Przetwarzania podatków
- Przetwarzania należności

3.3.1. Konfiguracja KDPU dla przetwarzania podatków

Tablicę KDPU należy skonfigurować przed rozpoczęciem przetwarzania podatków.

3.3.1.1. Kategorie podatków celnych (74P/IM)

Można skonfigurować tabelę KDPU "Kategorie podatków celnych" w celu utworzenia odnośnika między obszarami stawek podatkowych oraz typami podatków lub opłat dla importowanych wyrobów. System wykorzystuje specjalny kod obsługi w KDPU (74P/IM) do zdefiniowania typu podatków i opłat związanych z obszarem stawki podatkowej podczas przetwarzania raportów VAT.

Aby utworzyć odnośnik, wprowadź obszar stawki podatkowej w polu "Kody" tabeli KDPU, a następnie wprowadź jeden z tych kodów w polu "Specjalny kod obsługi" w celu określenia mającego zastosowanie podatku lub opłaty:

- **0** (Wartość zakupu netto)
- **1** (Cło)
- **2** (Podatek od paczki)

- 3 (Akcyza)
- 4 (Dodatkowe opłaty celne)

3.3.2. Konfiguracja KDPU do przetwarzania zobowiązań dla Polski

Skonfiguruj ten KDPU przed przetwarzaniem zobowiązań dla Polski.

3.3.2.1. Typ dokumentu (00/DT)

W tablicy KDPU "Typ dokumentu" (00/DT) należy skonfigurować typy dokumentów dla następujących typów faktur obcych:

- Zakupy.
- Korekty zakupów.
- Dokumenty celne.
- Wydatki pracowników.
- Korekty wydatków pracowników.
- faktury obce, dla których przetwarzanie podatku VAT jest przesunięte na inny okres księgowania.

Patrz: [Konfigurowanie typów faktur obcych \[26\]](#).

3.3.2.2. Etykieta numeru adresu (74P/AL)

System wykorzystuje wartości w tabeli KDPU "Etykieta numeru adresu" do identyfikacji typu podmiotu używającego typu dokumentu, dla którego skonfigurowano dodatkowe informacje dla transakcji zobowiązań. Np. można skonfigurować następujące wartości:

Kod	Opis
1	Dostawca
2	Pracownik
3	Urząd celny

3.4. Wprowadzanie dodatkowych informacji w książce adresowej dla Polski

Niniejsza część zawiera informacje ogólne na temat dodawania informacji do książki adresowej dla Polski i omawia sposoby wprowadzania informacji do książki adresowej dla Polski

3.4.1. Dodatkowe dane książki adresowej dla Polski

Konfigurując rekordy książki adresowej dla klientów i dostawców w Polsce, należy dodać informacje na temat obowiązywania podatku VAT. Podczas wprowadzania rekordów książki adresowej dla Polski, system wyświetla formularz "Dane lokalizacyjne książki adresowej". System zapisuje wprowadzane informacje w formularzu "Dane lokalizacyjne książki adresowej" w tabeli "Plik znacznika książki adresowej" - COMM - 01 (F741001T).

3.4.2. Formularze używane do wprowadzania informacji książki adresowej dla Polski

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Zmiany książki adresowej	W01012A	Przetwarzanie codzienne (G0110), Zmiany książki adresowej Należy kliknąć przycisk Dodaj w formularzu Adresy.	Skonfiguruj rekordy książki adresowej.
Dane lokalizacyjne książki adresowej	W7411012A	Aby dodać informację do nowego rekordu, należy kliknąć przycisk OK w formularzu "Zmiany książki adresowej". Należy wybrać rekord, a następnie w formularzu "Zmiany książki adresowej" z menu Wiersz opcję Informacje regionalne.	Dodaj lub zmień dodatkową informację w książce adresowej dla Polski.

3.4.3. Wprowadzanie informacji w książce adresowej dla Polski

Przejdź do formularza "Dane lokalizacyjne książki adresowej".

Rysunek 3.1. Formularz "Dane lokalizacyjne książki adresowej"

Dane lokalizacyjne książki adresowej

Narzędzia (T)

Numer adresu

Warunek VAT Zarejestrowany

Warunek VAT

Aby określić, czy podmiot w rekordzie książki adresowej podlega podatkowi VAT, wprowadź wartość z tabeli KDPU "Warunek VAT" (74/VC).

3.5. Konfiguracja odpowiednich wersji dla Polski

Niektóre funkcje dla kraju wymagają utworzenia wersji tej samej nazwy dla programu dla kraju oraz dla programu podstawowego. Na przykład, aby umożliwić systemowi dostęp do opcji przetwarzania programu faktur obcych dla określonego kraju, może być konieczne skonfigurowanie dla tego programu wersji o nazwie XYZ oraz wersji o nazwie XYZ programu Standardowe wprowadzanie faktur obcych (P0411).

Skonfiguruj odpowiednie wersje dla następujących programów:

Program dla Polski	Program podstawowy
Dodaj fakturę - OP (P7433B11)	Wprowadzanie standardowej faktury (P03B11)
Patrz: Faktury dla Polski [63].	
Zlecenie sprzedaży - OP (P7424210)	Wprowadzanie zlecenia sprzedaży (P4210)
Drukuj fakturę/fakturę korygującą - OP (P7420565)	Druk standardowej faktury (R42565)
OP - przetwarzanie obciążenia finansowego lokalizacji (R03B525) (P74P525)	Generuj odsetki za zwłokę (R03B525)

3.6. Konfigurowanie typów faktur obcych

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat typów faktur obcych dla Polski i instrukcje dotyczące konfigurowania typów dokumentów dla transakcji zobowiązań.

3.6.1. Typy faktur obcych

System wykorzystuje typ dokumentu transakcji do określenia transakcji, jakie mają być dodane do rejestrów zakupów. Aby dodać prawidłowe transakcje do rejestrów zakupów, należy skonfigurować typ dokumentów w tabeli KDPU "Typ dokumentu" (00/DT) dla następujących typów transakcji:

- Zakupy.
- Korekty zakupów.
- Dokumenty celne.
- Wydatki pracowników.
- Korekty wydatków pracowników.
- faktury obce, dla których przetwarzanie podatku VAT jest przesunięte na inny okres księgowania.

Datę zobowiązania podatkowego można zmienić jedynie w odniesieniu do faktur obcych, dla których typ dokumentu jest skonfigurowany jako typ faktury obcej umożliwiający zmianę daty zobowiązania podatkowego.

Po utworzeniu typów dokumentów należy skorzystać z programu Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010) w celu powiązania informacji dodatkowych z wartościami KDPU oznaczającymi rozliczane faktury obce.

Notatka:

Konfigurując typy faktur obcych dla korekt zakupów krajowych i korekt zakupów krajowych środków trwałych, należy określić, że jest wymagane wprowadzenie oryginalnego typu dokumentu, oryginalnego numeru dokumentu i oryginalnej daty faktury. Podanie tych informacji jest wymagane w raporcie "Rejestr krajowy VAT".

3.6.2. Formularze używane do konfiguracji typów dokumentów dla transakcji zobowiązań

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Typy dokumentów obowiązujące w Polsce	W74P4010A	Zobowiązania (G74P04), Konfiguruj typy dokumentów zobowiązań	Sprawdź i wybierz istniejące rekordy.
Edycja typów dokumentów - informacje o konfiguracji	W74P4010C	Należy kliknąć przycisk Dodaj w formularzu Typy dokumentów obowiązujące w Polsce.	Dodaj nowy rekord lub zmodyfikuj istniejący rekord.

3.6.3. Konfiguracja typów dokumentów kasowych dla Polski

Przejdź do formularza "Edycja typów dokumentów - informacje o konfiguracji".

Rysunek 3.2. Formularz "Edycja typów dokumentów - informacje o konfiguracji"

Konfiguracja typów dokumentów należności - Edycja typów dokumentów - informacje o konfiguracji

   Narzędzia (T)

Typ dokumentu	PD	<i>Nota debetowa</i>
Wskaźnik dok. orygini.	Y	
Wskaźnik numeru adresu	N	
Etykieta numeru adresu	1	<i>Dostawca</i>
Wskaźnik dat	Y	

Typ dokumentu

Wprowadź typ dokumentu z tabeli KDPU "Typ dokumentu" (00/DT).

Wskaźnik oryginalnego dokumentu

Aby dodać wymóg wprowadzenia informacji na temat dokumentu, na którym opiera się dokument kasowy, podczas wprowadzania dokumentu kasowego, wprowadź wartość **T** (Tak).

Wskaźnik numeru adresu

Aby umożliwić zmianę wartości domyślnej pola "Etykieta numeru adresu", wprowadź wartość **T** (Tak). Wprowadź wartość **N** (Nie), aby zaakceptować domyślną wartość **1** (Dostawca) w polu "Etykieta numeru adresu". Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe.

Etykieta numeru adresu

Jeśli wprowadzono wartość **T** w polu "Wskaźnik numeru adresu", wprowadź wartość z tabeli KDPU "Etykieta numeru adresu" (74P/AL), która reprezentuje typ rekordu książki adresowej wierzyciela.

Wskaźnik dat

Aby umożliwić zmianę daty faktury lub usługi dla dokumentu kasowego w czasie jego wprowadzania, wprowadź wartość T (Tak). Aby uniemożliwić zmianę daty faktury lub usługi, wprowadź wartość N (Nie).

3.7. Konfiguracja numeru tabeli kursu wymiany

Niniejsza część zawiera informacje na temat konfiguracji kursu wymiany i omawia sposób wprowadzania numeru tabeli kursu wymiany.

3.7.1. Konfiguracja tabeli kursów wymiany

W Polsce faktury obejmujące obcą walutę muszą uwzględniać:

- Kurs wymiany.

Kurs wymiany jest konfigurowany w programie "Wprowadzanie kursu wymiany walut" (P0015A) w oprogramowaniu podstawowym.

Patrz "Konfiguracja kursów wymiany" w *Podręcznik wdrażania przetwarzania wielowalutowego JD Edwards EnterpriseOne Applications*.

- Numer tabeli kursu wymiany obejmującej użyty kurs wymiany, zgodnie z publikacją Narodowego Banku Polskiego (NBP).

NBP publikuje nową, numerowaną tabelę kursu wymiany po zmianie oficjalnego kursu wymiany.

- Data numeru tabeli kursu wymiany.

Do wprowadzania numeru tabeli kursu wymiany oraz daty tabeli kursu wymiany używany jest program "Numer tabeli kursów wymiany" (P74P0001). Można wprowadzić jeden numer tabeli kursów wymiany dla jednej daty. System zapisuje wprowadzone dane w tabeli "Numer tabeli kursów wymiany" (F74P0001).

Podczas drukowania faktur z poziomu systemu Należności JD Edwards EnterpriseOne lub Zarządzanie zleceniami sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne system drukuje numer tabeli kursu wymiany oraz odpowiednią datę dla tabeli według następującej hierarchii:

1. Jeśli numer tabeli kursu wymiany istnieje w tabeli F74P0001 dla daty wprowadzenia faktury, system wydrukuje ten numer tabeli kursu wymiany oraz odpowiednią datę dla tabeli.

Np. jeśli fakturę wprowadzono 20 października i tabela F74P0001 zawiera numer tabeli kursu wymiany dla 20 października, system wydrukuje numer tabeli wprowadzony dla 20 października, a także wydrukuje datę 20 października, jako datę numeru tabeli kursu wymiany.

2. Jeśli w tabeli F74P0001 nie istnieje numer tabeli kursu wymiany dla daty wprowadzenia faktury, system wyszuka ostatnią wcześniejszą datę, dla której numer tabeli kursu wymiany istnieje i wydrukuje tę datę oraz odpowiedni numer tabeli kursu wymiany.

Np. jeśli fakturę wprowadzono 20 października i tabela F74P0001 nie zawiera numeru tabeli kursu wymiany dla 20 października, system wyszuka ostatnią datę wcześniejszą niż 20 października, dla której istnieje numer tabeli kursu wymiany. Jeśli dla 19 października nie istnieje numer tabeli kursu wymiany, system wyszuka numer tabeli kursu wymiany dla 18 października. Jeśli dla 18 października nie istnieje numer tabeli kursu wymiany, system wyszuka numer tabeli kursu wymiany dla 17 października. System będzie kontynuował wyszukiwanie wcześniejszych dat, aż

znajdzie numer tabeli kursu wymiany w tabeli F74P0001. Gdy system znajdzie numer tabeli kursu wymiany (np. 14 października), wydrukuje numer tabeli kursu wymiany oraz datę numeru tabeli kursu wymiany na fakturze.

3.7.2. Formularze używane do wprowadzania numeru tabeli kursu wymiany

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Numer tabeli kursów wymiany	W74P0001A	Konfiguracja dokumentów prawnych (G74PDOC), Numer tabeli kursów wymiany	Przejdź do istniejących numerów tabeli kursu wymiany i dat obowiązywania tabeli.
Zmiana numeru tabeli kursów wymiany	W74P0001D	Należy kliknąć przycisk Dodaj w formularzu Numer tabeli kursów wymiany.	Dodaj nowe numery tabeli i daty obowiązywania.

3.7.3. Wprowadzanie numeru tabeli kursu wymiany

Przejdź do formularza "Zmiana numeru tabeli kursów wymiany".

Data obowiązywania

Wprowadź datę obowiązywania dla numeru tabeli kursu wymiany, zgodnie z publikacją Narodowego Banku Polskiego.

Numer tabeli wymiany

Wprowadź numer tabeli kursu wymiany zgodny z publikacją Narodowego Banku Polskiego, który odpowiada dacie wprowadzonej w polu "Data obowiązywania".

3.8. Konfiguracja firm nadrzędnych dla Polski

Niniejsza część zawiera informacje ogólne na temat firm nadrzędnych i omawia sposób powiązania firm transakcyjnych z firmą nadrzędną.

3.8.1. Firmy nadrzędne

Relacje między firmą nadrzędną a firmą transakcyjną umożliwiają połączenie w jedną firmę nadrzędną oraz generowanie połączonych raportów zobowiązań. Firmy wykorzystywane do przetwarzania transakcji (firmy transakcyjne) można powiązać z firmami wykorzystywanymi do generowania raportów prawnych (firmy nadrzędne), tak aby raporty prawne mogły zawierać dane dla większej liczby firm transakcyjnych niż jedna. Dla firmy domyślnej musi istnieć co najmniej jedno powiązanie firmy nadrzędnej i firmy transakcyjnej.

Aby powiązać firmy transakcyjne z firmami nadrzędnymi, należy skorzystać z formularza "Dane zlokalizowane firmy". System zapisuje informacje na temat powiązania w tabeli "Dodatkowe informacje na temat firmy" (F7400010).

3.8.2. Formularz używany do konfiguracji firmy nadrzędnej

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Dane zlokalizowane firmy	W7400010A	Konfiguracja organizacji i konta (G09411), Nazwy i numery firmy	Powiąż firmy transakcyjne z firmami nadrzędnymi.

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
		W formularzu Firmy należy z menu Wiersz wybrać opcję Informacje regionalne.	

3.8.3. Powiązywanie firm transakcyjnych z firmą nadrzędną dla Polski

Przejdź do formularza "Dane zlokalizowane firmy".

Firma

Wprowadź firmę transakcyjną, z którą ma być powiązana firma nadrzędna.

Firma nadrzędna

Wprowadź firmę nadrzędną, z którą ma być powiązana firma transakcyjna.

Korzystanie z lokalizacji dla Polski

Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:

- [Sekcja 4.1, „Transakcje gotówkowe” \[31\]](#)
- [Sekcja 4.2, „Drukowanie raportów nt. przychodzących i wychodzących transakcji gotówkowych” \[31\]](#)
- [Sekcja 4.3, „Generowanie Raportu kasowego ” \[33\]](#)
- [Sekcja 4.4, „Obsługa faktur obcych dla Polski” \[35\]](#)
- [Sekcja 4.5, „Przebieganie księgi kont - plik znaczników” \[38\]](#)
- [Sekcja 4.6, „Drukowanie raportów VAT dla Polski ” \[39\]](#)
- [Sekcja 4.7, „Drukowanie autofaktury dla Polski” \[49\]](#)
- [Sekcja 4.8, „Korzystanie z dodatkowych raportów dla Polski” \[49\]](#)

4.1. Transakcje gotówkowe

Korzystanie z transakcji gotówkowych umożliwiają moduły Zobowiązania JD Edwards EnterpriseOne, Należności JD Edwards EnterpriseOne i Księgowość Ogólna JD Edwards EnterpriseOne.

Aby obsługiwać transakcje gotówkowe w tych modułach, należy:

- wprowadzić faktury obce lub zapłaty dotyczące faktur,
- dokonać rozliczenia faktur obcych lub faktur z konta gotówkowego,
- skorzystać z programu Transakcje gotówkowe (P74P9101) w celu wydrukowania raportu transakcji przychodzących lub wychodzących,
- skorzystać z programu Raport kasowy w celu wydrukowania rekordu wszystkich transakcji gotówkowych za dany okres.

4.2. Drukowanie raportów nt. przychodzących i wychodzących transakcji gotówkowych

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat drukowania dokumentów transakcji gotówkowych, wymagania wstępne oraz instrukcje dotyczące:

- ustawiania opcji przetwarzania programu Transakcje gotówkowe (P74P9101),
- ustawiania opcji przetwarzania programu Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102),
- wyboru transakcji do wydrukowania.

4.2.1. Instrukcje dotyczące drukowania dokumentów transakcji gotówkowych

Program Transakcje gotówkowe (P74P9101) służy do wybierania i drukowania dokumentów transakcji gotówkowych. Po wybraniu opcji Transakcje gotówkowe z menu Transakcje gotówkowe (G74PCASH) wyświetlane są opcje przetwarzania. Kliknięcie OK w szablonie opcji przetwarzania spowoduje wyświetlenie formularza Transakcje gotówkowe. Następnie należy wybrać rekord do wydrukowania oraz opcję Drukowanie raportu z menu Wiersz, aby uruchomić program Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102) i wydrukować raport.

Po uruchomieniu programu Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102) z formularza Transakcje gotówkowe, drukowany jest raport, w którym zawarte są następujące dane:

- nazwa firmy, która wystawiła dokument,
- typ dokumentu,
- typ transakcji (przychodząca lub wychodząca),
- numer dokumentu,
- numer i opis konta gotówkowego,
- data, kwota i opis transakcji,
- kwota transakcji słownie,
- ID kasjera,
- osoba odpowiedzialna za transakcję.

Do opcji przetwarzania programu Dokument transakcji gotówkowych można przejść z programu Wersje wsadowe (P98305W).

4.2.2. Warunki wstępne

Przed wykonaniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

- sprawdzić, czy kod kraju lokalizacji w preferencjach użytkownika dotyczących wyświetlania ma ustawioną wartość **PL** (Polska).
- sprawdzić, czy skonfigurowano określone konta gotówkowe,
- sprawdzić, czy skonfigurowano numerację dokumentów prawnych dla typów dokumentów prawnych odnoszących się do transakcji gotówkowych.

Patrz: (CZE, HUN, POL i RUS) Konfiguracja numerów dokumentów prawnych dla dokumentów prawnych w *Podręcznik wdrażania lokalizacji JD Edwards EnterpriseOne Applications w europejskim systemie raportowania i przetwarzania SEPA*.

4.2.3. Formularz używany do korzystania z transakcji gotówkowych

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Transakcje gotówkowe	W74P9101A	Transakcje gotówkowe (G74PCASH), Transakcja gotówkowa Należy uzupełnić opcje przetwarzania, a następnie kliknąć OK.	Umożliwia wybranie rekordów do wydrukowania lub ponownego drukowania.

4.2.4. Ustawianie opcji przetwarzania transakcji gotówkowej (P74P9101)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

4.2.4.1. Ogólne

Wersja

Umożliwia określenie wersji programu Dokument transakcji gotówkowych (R74P9102) używanej do drukowania raportu. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja XJDE0001.

Typ księgi

Umożliwia określenie typu księgi dla transakcji księgi głównej. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wartość **AA**.

Kod kategorii

Umożliwia określenie kodu kategorii, według którego definiowane są konta gotówkowe.

4.2.5. Ustawianie opcji przetwarzania dokumentu transakcji gotówkowych (R74P9102)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

4.2.5.1. Ogólne

Liczba kopii

Umożliwia wprowadzenie liczby kopii wydruku. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, drukowane będą dwie kopie.

Typ dokumentu przychodzącego

Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu z tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT) w celu określenia typu dokumentu dla transakcji przychodzących. Jeśli typ dokumentu nie zostanie określony, stosowany będzie typ **KP**.

Typ dokumentu wychodzącego

Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu z tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT) w celu określenia typu dokumentu dla transakcji wychodzących. Jeśli typ dokumentu nie zostanie określony, stosowany będzie typ **KW**.

4.2.6. Wybieranie transakcji do drukowania

Należy przejść do formularza Transakcje gotówkowe.

Należy wybrać rekord i opcję Drukowanie raportu z menu Wiersz.

4.3. Generowanie Raportu kasowego

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat Raportu kasowego oraz instrukcje dotyczące:

- uruchamiania programu Raport kasowy,
- ustawiania opcji przetwarzania programu Raport kasowy (R74P9104).

4.3.1. Raport kasowy

Program Raport kasowy (R74P9104) jest uruchamiany w celu wydrukowania listy transakcji gotówkowych za dany okres. Drukowane są tylko transakcje wyświetlane w tablicy Transakcje gotówkowe (F74P9100); transakcje debetowe są drukowane jako zapłaty gotówkowe, a kredytowe - jako wypłaty gotówki.

W nagłówku raportu wymienione są następujące dane:

- nazwa firmy sporządzającej raport,
- nazwa i numer raportu,
- nazwisko osoby, która wydrukowała raport,
- numer i opis konta gotówkowego,
- kod waluty,
- saldo początkowe,

W obszarze szczegółów dla każdego raportu transakcji gotówkowych są podane następujące dane:

- numer dokumentu prawnego dla każdej przychodzącej lub wychodzącej transakcji gotówkowej,
- data KG każdej transakcji,
- typ dokumentu,
- opis dokumentu,
- kwoty transakcji przychodzących i wychodzących (w osobnych kolumnach),
- saldo końcowe konta gotówkowego.

4.3.2. Uruchamianie programu Raport kasowy (R74P9104)

Wybierz opcję Transakcje gotówkowe (G74PCASH), Raport kasowy.

4.3.3. Ustawianie opcji przetwarzania programu Raport kasowy (R74P9104)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

4.3.3.1. Wybór danych

Numer konta

Umożliwia wprowadzenie numeru konta, dla którego jest uruchamiany raport.

Typ księgi

Umożliwia wprowadzenie typu księgi, dla której jest uruchamiany raport. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowany typ **AA**.

Data początkowa sprawozdania

Umożliwia wprowadzenie daty początkowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania.

Data końcowa sprawozdania

Umożliwia wprowadzenie daty końcowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania.

Tryb

Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, drukowanie będzie się odbywać w trybie wstępnym; w tym trybie nie jest sprawdzane saldo końcowe ani data zamknięcia. Aby drukować w trybie ostatecznym, należy wprowadzić wartość **1**. Raport zostanie wydrukowany a saldo końcowe i data zamknięcia - sprawdzone.

Firma

Umożliwia wprowadzenie firmy, dla której jest uruchamiany raport.

Typ dokumentu

Umożliwia wprowadzenie wartości występującej w tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT). Stosowany jest system numerów kolejnych powiązany z określonym typem dokumentu.

4.3.3.2. Opcje lokalizacji

Tytuł raportu

Umożliwia wprowadzenie tytułu raportu drukowanego w nagłówku raportu. Maksymalna długość tytułu to 100 znaków.

Tytuł raportu (cd.)

Umożliwia wprowadzenie dodatkowego tekstu dołączanego do tytułu podanego w opcji przetwarzania Tytuł raportu.

4.4. Obsługa faktur obcych dla Polski

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat faktur obcych dla Polski oraz instrukcje dotyczące:

- ustawiania opcji przetwarzania programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P411H).
- wprowadzania dodatkowych informacji o fakturach obcych dla Polski.

4.4.1. Faktury obce dla Polski

Do wprowadzania faktur obcych dotyczących Polski służą standardowe programy wprowadzania faktur obcych. Dodatkowe informacje o fakturach obcych, używane podczas generowania rejestrów zakupów na potrzeby sprawozdawczości podatkowej, wprowadzane są za pomocą programu Wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturach obcych (P74P411H). Przykładowo, w zależności od typu dokumentu skonfigurowanego w programie Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010), można wprowadzić informacje na temat dokumentu oryginalnego lub zmienić datę faktury albo zobowiązania podatkowego.

Dostęp do programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych można uzyskać, korzystając z jednej z poniższych metod:

- Program Dodatkowe informacje o fakturach obcych jest automatycznie uruchamiany po dodaniu faktury obcej lub zmodyfikowaniu istniejącej niezaksięgowanej faktury obcej.
- Przejście do programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych z opcji menu. (Zobowiązania (G74P04), Dodatkowe informacje o fakturach obcych).
- Można wybrać istniejącą fakturę obcą w formularzu Wprowadzanie faktur obcych - dane płatności, a następnie wybrać opcję Inf. regionalne z menu Wiersz.

Dodatkowe informacje dotyczące Polski zapisywane są w tablicach F0411 Plik nagłówka - POL (F74P411H) oraz Plik znaczników nagłówka dla Polski - POL (F74P412H).

4.4.1.1. Typy faktur obcych

W tablicy KDPU "Typ dokumentu" (00/DT) należy skonfigurować typy dokumentów dla następujących typów faktur obcych:

- zakupy,
- korekty zakupów,
- dokumenty celne,
- wydatki pracowników,
- korekty wydatków pracowników.

Możliwe jest wprowadzenie dowolnej liczby dokumentów korygujących, z zastrzeżeniem, że łączna wartość wszystkich korekt i dokumentów oryginalnych nie może być mniejsza od zera. Nie można wprowadzić korekty do korekty.

- faktury obce, dla których przetwarzanie podatku VAT jest przesunięte na inny okres księgowania.

Datę zobowiązania podatkowego można zmienić jedynie w odniesieniu do faktur obcych, dla których typ dokumentu jest skonfigurowany jako faktura obca umożliwiającą zmianę daty zobowiązania podatkowego.

4.4.1.2. Dodatkowe informacje o fakturach obcych

Zawartość pól wyświetlanych w formularzu Dodatkowe informacje o fakturach obcych zależy od typu faktury obcej, dla której są wprowadzane informacje. Typ faktury obcej określa informacje uwzględniane w rejestrach VAT. Dla każdego typu faktury obcej należy zdefiniować typ dokumentu w tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT).

4.4.1.3. Dopasowanie faktur obcych

Program Dopasowanie faktur obcych (P4314) służy do łączenia faktur obcych ze zleceniami zakupu dla Polski. Dodatkowo, konieczne jest wprowadzenie informacji wykorzystywanych na potrzeby raportów VAT w programie Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P411H). Program Dodatkowe informacje o fakturach obcych jest automatycznie uruchamiany po dodaniu faktury obcej lub zmodyfikowaniu istniejącej niezaksięgowanej faktury obcej. Przejście do programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych umożliwia również opcja menu.

4.4.1.4. Usuwanie informacji o fakturach obcych

Jeśli usuwana jest *zaksięgowana* faktura obca, informacje o niej, zapisane w tablicach F0411 Plik nagłówek - POL (F74P411H) oraz F0411 Nagłówek pliku znaczników - POL (F74P412H) nie są usuwane. Jeśli usuwana jest *niezaksięgowana* faktura obca, usuwane są również rekordy z tablicy F74P411H (jeżeli istnieją dodatkowe informacje związane z fakturą obcą) oraz F74P412H.

4.4.1.5. Daty zobowiązania podatkowego dla faktur obcych

Zadeklarowanie VAT pojawiającego się na zaksięgowanej lub niezaksięgowanej fakturze obcej w odpowiednim okresie podatkowym, może wymagać zmiany daty zobowiązania podatkowego danej faktury obcej. W wielu sytuacjach może być konieczne przetworzenie faktur obcych w jednym okresie, a zgłoszenie VAT w innym. Zmiana daty zobowiązania podatkowego na datę przypadającą we właściwym okresie sprawozdawczym VAT umożliwia poprawne zgłoszenie podatku VAT.

Datę zobowiązania podatkowego można zmienić jedynie w przypadku tych faktur obcych, dla których typ dokumentu (faktury obcej) został skonfigurowany jako faktura obca umożliwiającą zmiany daty. Aby umożliwić zmianę daty zobowiązania podatkowego dla danego typu faktury obcej, należy:

- skonfigurować typy faktur obcych w tablicy KDPU Typ dokumentu (00/DT),
- użyć programu Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010) w celu określenia, czy system umożliwia zmiany dat zobowiązań podatkowych dotyczących faktur obcych określonego typu,

Patrz: [Konfigurowanie typów faktur obcych \[26\]](#).

- przypisać określone typy do tych faktur obcych, w przypadku których wymagana jest możliwość zmiany daty zobowiązania podatkowego.

4.4.2. Formularze używane do wprowadzania dodatkowych informacji o fakturach obcych w Polsce.

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Dodatkowe informacje o fakturach obcych	W74P411HB	Zobowiązania (G74P04), Dodatkowe informacje o fakturach obcych Należy ustawić opcję przetwarzania w formularzu Opcje przetwarzania i kliknąć przycisk OK.	Wybieranie faktury obcej, do której będą dodawane informacje.
Wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturach obcych	W74P411HA	Należy wybrać fakturę obcą w formularzu Dodatkowe informacje o fakturach obcych i kliknąć przycisk Wybierz.	Wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturze obcej.

4.4.3. Ustawianie opcji przetwarzania programu Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P411H)

Wybierz opcję Zobowiązania (G74P04), Dodatkowe informacje o fakturach obcych

Dzięki ustawieniu tej opcji przetwarzania można określić wartość domyślną daty zobowiązania podatkowego. W przypadku typów faktur obcych skonfigurowanych pod kątem umożliwienia zmian daty zobowiązania podatkowego, dopuszczalne są zmiany ustalonej wartości domyślnej. W przypadku typów faktur obcych, które nie są skonfigurowane pod kątem umożliwienia zmian daty zobowiązania podatkowego, wartość domyślna zapisywana jest w tablicy F74P412H, a jej zmiany nie są możliwe.

4.4.3.1. Przetwarzanie

1. Data zobowiązania podatkowego

Aby użyć daty faktury do aktualizacji sprzedaży, należy wprowadzić wartość **1**. Aby użyć daty usługi, należy wprowadzić wartość **2**. Aby użyć daty KG, należy wprowadzić wartość **3** lub pozostawić opcję przetwarzania pustą.

4.4.4. Wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturach obcych dla Polski

Należy przejść do formularza Wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturach obcych.

W tych polach można zmieniać dane lub wprowadzać wartości tylko wtedy, gdy pola zostały aktywowane w programie Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010).

F. na dok. pierw. (firma na dokumencie pierwotnym)

Umożliwia wprowadzenie numeru książki adresowej firmy, która wystawiła dokument stanowiący podstawę faktury obcej. Przykładowo, jeśli faktura obca dotyczy płatności podatku, należy wprowadzić numer organu podatkowego z książki adresowej.

Typ dok. pierw. (typ dokumentu pierwotnego)

Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu stanowiącego podstawę faktury obcej. Przykładowo, jeśli faktura obca dotyczy płatności dla dostawcy, należy wprowadzić typ dokumentu oznaczający fakturę od dostawcy.

Dokument pierwotny

Umożliwia wprowadzenie numeru identyfikacyjnego z dokumentu stanowiącego podstawę faktury obcej.

Nr pow. adresu (numer powiązanego adresu)

Umożliwia wprowadzenie numeru z książki adresowej jako alternatywnego adresu płatności. Na przykład przy potrącaniu podatków numerem powiązanego adresu może być numer adresu organu podatkowego.

Data faktury

W razie potrzeby umożliwia zmianę daty faktury.

Data zobowiązania podatkowego

W razie potrzeby umożliwia zmianę daty zgłoszenia podatku VAT.

4.5. Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat programu Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników, a także instrukcje dotyczące:

- uruchamiania programu Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników,
- ustawiania opcji przetwarzania programu Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników (R749102).

Patrz również::

- "Przeksięgowanie księgi kont i przeliczenie roku obrotowego" w *Podręcznik wdrażania księgowości ogólnej JD Edwards EnterpriseOne Applications*.

4.5.1. Program Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników

Jeśli użytkownik nigdy nie uruchamiał raportów bilansu próbnego lub jeśli dane w tablicy Saldo konta - plik znaczników (F74902T) są uszkodzone, w celu podania wartości tablicy F74902T należy uruchomić program Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników. W tablicy F74902T zapisane są informacje na temat kwot debetu i kredytu z tablicy Księga kont (F0911).

Po pierwszym uruchomieniu programu Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników, wartości tablicy F74902T są aktualizowane równocześnie z aktualizacją tablicy Salda kont (F0902).

4.5.2. Uruchamianie programu Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników

Wybierz opcję Księga główna (G74P09), Przeksięgowanie księgi kont - plik znaczników.

4.5.3. Ustawianie opcji przetwarzania programu Przebieganie księgi kont - plik znaczników (R749102)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

4.5.3.1. Tryb

Tryb przetwarzania

Umożliwia określenie trybu przetwarzania. Wartości:

1: Tryb wstępny.

2: Tryb ostateczny. Następuje aktualizacja tablicy F74902T.

Sprawdzenie salda F0902

Umożliwia określenie, czy należy sprawdzić salda. Wartości:

Puste: pominięcie weryfikacji.

1: weryfikacja występowania sald w tablicy F0902 przed zapisaniem sald w tablicy F74902T.

Sprawdzenie brakujących wpisów F0911

Umożliwia określenie, czy transakcje mają zostać sprawdzone. Wartości:

Puste: pominięcie weryfikacji.

1: sprawdzenie, czy tablica F0911 zawiera wpisy.

4.6. Drukowanie raportów VAT dla Polski

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje o przetwarzaniu podatków dotyczących Polski, wymagania wstępne oraz instrukcje dotyczące:

- uruchamiania programu Rejestr zakupów krajowych VAT,
- ustawiania opcji przetwarzania programu Rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410),
- uruchamiania raportu Rejestr zakupów importowych VAT,
- ustawiania opcji przetwarzania programu Rejestr zakupów importowych VAT (R74P0420),
- uruchamiania raportu Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce,
- ustawiania opcji przetwarzania programu Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce (R74P5010),
- uruchamiania raportu Sprzedaż VAT,
- ustawiania opcji przetwarzania programu Sprzedaż VAT (R74P03B1).

4.6.1. Przetwarzanie podatków dla Polski

Okresowo należy sporządzać raporty VAT zawierające transakcje opodatkowane VAT. W oprogramowaniu JD Edwards EnterpriseOne dostępne są cztery rodzaje raportów VAT dla Polski:

- rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410)
- rejestr zakupów importowych VAT (R74P0420)
- rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce (R74P5010)

- sprzedaż VAT (R74P03B1)

Podczas wprowadzania faktur obcych używane są określone typy dokumentów, a także podawane dodatkowe informacje używane w raportach VAT. Typ informacji, które należy wprowadzić w związku z fakturą obcą, określany jest za pomocą programu Konfiguracja typów dokumentów zobowiązań (P74P4010), co umożliwia powiązanie dodatkowych informacji z wartościami KDPU opisującymi faktury obce, które zostaną zapłacone.

Patrz: [Konfigurowanie typów faktur obcych \[26\]](#).

Aby poprawnie wprowadzić dane podatkowe towarów importowanych, należy skonfigurować tablicę KDPU Kategorie podatku celnego (74P/IM) w celu utworzenia odnośnika między stawkami/obszarami podatkowymi a typami podatków lub opłat dotyczących towarów importowanych. System wykorzystuje specjalny kod obsługi w KDPU (74P/IM) do zdefiniowania typu podatków i opłat związanych z obszarem stawki podatkowej podczas przetwarzania raportów VAT.

System określa, które z zaksięgowanych faktur obcych mają być ujęte w poszczególnych raportach według typu dokumentu, stawki/obszaru podatkowego oraz numeru pozycji na fakturze obcej. Dane dla każdego raportu wybierane są w celu wskazania kombinacji typu dokumentu, stawki/obszaru podatkowego oraz numerów pozycji, którą należy uwzględnić. Zwykle każda faktura umieszczana jest tylko w jednym raporcie.

4.6.1.1. Raport Rejestr zakupów krajowych VAT

Raport Rejestr zakupów krajowych VAT zawiera informacje dotyczące standardowych faktur obcych, korygujących faktur obcych oraz faktur obcych wydatków. W raporcie tym wszystkie faktury obce wygenerowane w danym okresie wymienione są według typu dokumentu oraz wartości procentowej podatku. Raport zawiera kolumnę, wskazującą czy dana linia szczegółów odnosi się do wewnątrzwspólnotowego, czy też innego podatku VAT.

W sekcji nagłówek raportu podane są następujące informacje:

- Nazwa i adres firmy.
- Tytuł.
- Rejestr zakupów VAT.
- Okres sprawozdawczy (zakres dat).
- ID programu.
- ID wersji.
- Numer strony.
- Data i godzina drukowania.
- Nazwa użytkownika.
- Typ księgi.

Dla każdej linii szczegółów w raporcie podawane są następujące informacje:

- Numer kolejny rejestru.
- Data podatku.
- Numer faktury.
- Data faktury.
- numer dokumentu,

- typ dokumentu,
- Firma na dokumencie.
- NIP sprzedawcy (dostawcy).
- Numer sprzedawcy.
- Nazwa i adres sprzedawcy.
- Wskaźnik wewnątrzwspólnotowy.
- Każda stawka VAT oraz kwota VAT w osobnych liniach dla poszczególnych numerów faktur.
- Kwota brutto i netto dla każdej stawki VAT.

Opcja przetwarzania ustawiana jest w celu określenia, czy dla transakcji wewnątrzwspólnotowych ma być drukowana kwota brutto z uwzględnieniem bądź bez uwzględnienia kwoty VAT.

- Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT dla każdego numeru faktury.
- Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT dla strony raportu.
- Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT raportu według każdej stawki VAT.

Po uruchomieniu programu Rejestr zakupów VAT, system:

- grupuje wszystkie linie szczegółów według stawek VAT i drukuje tylko wartości całkowite dla każdej stawki podatku,
- rozróżnia stawkę podatku odnoszącą się do zwolnienia oraz stawkę podatku 0 procent,
- pobiera numer adresu sprzedawcy z tablicy Podatki (F0018), jeśli typ dokumentu związany z fakturą zdefiniowany jest jako koszt pracowniczy,
- drukuje tylko VAT wewnątrzwspólnotowy, VAT inny niż wewnątrzwspólnotowy, lub obydwa typy VAT, w zależności od wartości opcji przetwarzania.

4.6.1.2. Raport Rejestr zakupów importowych VAT

Raport Rejestr zakupów importowych VAT zawiera informacje dotyczące standardowych i korygujących faktur obcych utworzonych dla towarów importowanych. W raporcie tym wszystkie faktury obce odnoszące się do towarów importowanych w określonym okresie sprawozdawczym wymienione są według typu dokumentu oraz wartości procentowej podatku.

Dokumentem uzupełniającym dla faktur obcych uwzględnianym w raporcie Rejestr zakupów importowych VAT jest często dokument celny. Ponieważ podatki i opłaty ujęte na fakturze obcej płacone są do agencji celnej, informacje o sprzedawcy pojawiające się w raporcie to dane wprowadzone do dokumentu celnego. Informacje o sprzedawcy, od którego towary zostały zakupione, zapisywane są w tablicy F0411 Plik nagłówka - POL (F74P411H).

Rejestr importu zawiera następujące informacje:

- Numer kolejny rejestru.
- Data odprawy celnej.
- Nazwa i adres sprzedawcy.
- Kwota do zapłacenia sprzedawcy.
- Kwota opłaty celnej.
- Podatek od opakowań.

- Kwota akcyzy.
- Kwota opodatkowana VAT.
- Kwota VAT dla grup podatku.
- Całkowita kwota zobowiązania, całkowita kwota netto, całkowita kwota opłaty celnej, całkowita kwota akcyzy oraz całkowita kwota VAT dla każdego numeru faktury.
- Całkowita kwota netto oraz całkowita kwota VAT ze strony raportu.
- Całkowita kwota netto oraz całkowita kwota VAT do raportu, według poszczególnych stawek VAT.

4.6.1.3. Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce

Raport "Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce" zawiera informacje dotyczące wszystkich faktur obcych zapłaconych w danym okresie. W raporcie wymienione są, według dokumentu i wartości procentowej podatku, wszystkie zapłacone standardowe faktury obce, korygujące faktury obce oraz faktury obce wydatków.

4.6.1.4. Raport Sprzedaż VAT

Raport Sprzedaż VAT zawiera informacje dotyczące faktur standardowych i korygujących, wygenerowanych dla wybranego okresu według dokumentu prawnego oraz wartości procentowej podatku. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, raport obejmuje również podział na transakcje według kodów kategorii towarów i usług.

W sekcji nagłówek raportu podane są następujące informacje:

- ID programu.
- Nazwa wersji.
- Nazwa firmy.
- Okres sprawozdawczy (zakres dat).
- Adres firmy.
- Tytuł rejestru sprzedaży VAT.
- Tytuł wersji.
- Numer strony.
- Data i godzina drukowania.
- Nazwa użytkownika.
- Typ księgi.

Dla każdej linii szczegółów w raporcie podawane są następujące informacje:

- Numer kolejny rejestru
- Data sprzedaży.
- Data faktury.
- Firma nadrzędna.
- Typ dokumentu prawnego.
- Miejsce wydania.
- Numer dokumentu prawnego.
- NIP nabywcy.
- Numer rejestracyjny nabywcy.

- Nazwa i adres nabywcy.
- Opis usługi (dla każdej usługi UE w osobnej linii). W przypadku faktur wprowadzanych na podstawie modułu Należności, system pobiera opis usługi z pola Komentarze. W przypadku faktur wprowadzanych na podstawie modułu Zlecenie sprzedaży, system pobiera informacje z kodu kategorii opisu usługi.
- Kwota i stawka VAT, w tym transakcje ze stawką 0% i zwolnione z VAT.
- Kwoty brutto i netto dla każdej usługi w UE.
- Wszystkie stawki VAT oraz kwoty VAT podane w osobnych liniach według numerów faktur.
- Kwoty brutto i netto dla każdej stawki VAT.
- Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT dla każdego numeru faktury.
- Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT dla strony raportu.
- Kwota całkowita brutto, kwota całkowita netto oraz kwota całkowita VAT dla raportu według każdej stawki VAT.

Poza informacjami na temat rejestru sprzedaży/zakupów, rejestry korygujące zawierają także odnośnik do faktury oryginalnej. Zapisy zawarte w raporcie są uzależnione od wybranego typu dokumentu oraz stawki/obszaru podatkowego.

Po uruchomieniu programu Rejestr zakupów VAT, system:

- podsumowuje wszystkie pozycje płatności dla każdego dokumentu według stawki VAT.

Linie szczegółów drukowane są w liczbie wymaganej do przedstawienia różnych stawek VAT wprowadzonych dla danego dokumentu. Przykładowo, jeśli dokument zawiera trzy stawki VAT, drukowane są trzy linie szczegółów. Jeśli we wszystkich liniach szczegółów występuje ta sama stawka VAT, drukowana jest tylko jedna linia.

- grupuje wszystkie linie dokumentu według stawki VAT.

Dla każdej stawki podatku drukowane są tylko sumy.

- rozróżnia stawkę podatku odnoszącą się do zwolnienia od stawki podatku 0 procent.
- drukuje na jednej stronie wszystkie linie szczegółów dla danego typu i numeru dokumentu.
- drukuje tylko VAT wewnątrzwspólnotowy, VAT inny niż wewnątrzwspólnotowy, lub obydwa typy VAT, w zależności od wartości opcji przetwarzania.

4.6.2. Warunki wstępne

Należy sprawdzić, czy skonfigurowana jest tablica KDPU 74P/IM.

Należy sprawdzić, czy skonfigurowane są kody usług w UE dla poszczególnych pozycji.

4.6.3. Uruchamianie raportu Rejestr zakupów krajowych VAT

Wybierz opcję Zobowiązania (G74P04), Rejestr zakupów krajowych VAT.

4.6.4. Ustawianie opcji przetwarzania raportu Rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

4.6.4.1. Wybór danych

Data początkowa

Umożliwia określenie daty początkowej w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Uwzględniany jest typ daty zdefiniowany w opcji przetwarzania Data podstawowa (patrz: [Przetwarzanie \[44\]](#)).

Data końcowa

Umożliwia określenie daty końcowej w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Uwzględniany jest typ daty zdefiniowany w opcji przetwarzania Data podstawowa (patrz: [Przetwarzanie \[44\]](#)).

Numer firmy

Umożliwia określenie firmy, dla której generowany jest raport.

4.6.4.2. Przetwarzanie

Liczba wierszy na stronie

Umożliwia określenie liczby linii drukowanych na każdej stronie raportu. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, na każdej stronie zostanie wydrukowanych 30 linii.

Data podstawowa

Umożliwia określenie daty, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Wartości:

Puste lub **3**: Data KG.

1: Data faktury dla rekordów.

2: Data usługi lub podatku.

4: Data zobowiązania podatkowego.

Raport wg kraju**Kraj dla danych firmy**

Aby określić kraj, dla którego ma zostać uruchomiony raport, należy wprowadzić wartość z tabeli KDPU 00/EC. System pobiera dane firmy przy użyciu numeru adresu zdefiniowanego w programie Numer adresu firmy do raportów podatkowych (P00101) dla kraju określonego w tej opcji przetwarzania. Jeśli to pole pozostanie puste, system będzie pobierał informacje na temat firmy z książki adresowej powiązanej z firmą w programie Firmy (P0010) i system nie będzie umożliwiał przetwarzania wg kraju. (aktualizacja dot. wersji 9.1)

Przetwarzanie obszaru stawki podatku

Umożliwia określenie, czy obszary stawki podatku mają być przetwarzane dla kraju określonego w opcji przetwarzania Raport wg kraju. Wartości:

Puste: Uniemożliwia dodatkowe filtrowanie obszarów stawki podatku.

1: Powoduje włączenie dodatkowego filtra umożliwiającego nieuwzględnianie obszarów stawki podatku, które nie zostały określone dla danego kraju w programie Alternatywny obszar stawki podatku wg kraju (P40082). (aktualizacja dot. wersji 9.1)

4.6.4.3. Drukowanie

Adres pocztowy sprzedawcy

Aby wydrukować adres pocztowy sprzedawcy na raporcie, należy wprowadzić **1**.

Jeśli drukowanie adresu sprzedawcy ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.

Transakcja wewnątrzwspólnotowa

Aby wydrukować tylko wewnątrzwspólnotowe transakcje VAT, należy wprowadzić **1**.

Aby wydrukować transakcje inne niż wewnątrzwspólnotowe transakcje VAT, należy wprowadzić **2**.

Aby wydrukować zarówno wewnątrzwspólnotowe, jak i inne transakcje VAT, nie należy podawać wartości opcji.

Kwota brutto dla transakcji wewnątrzwspólnotowej

Aby wydrukować kwotę wewnątrzwspólnotowego VAT, należy wprowadzić wartość **1**. Jeśli drukowanie kwoty wewnątrzwspólnotowego VAT ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.

4.6.5. Uruchamianie raportu Rejestr zakupów importowych VAT

Wybierz opcję Zobowiązania (G74P04), Rejestr zakupów importowych VAT.

4.6.6. Ustawianie opcji przetwarzania programu Rejestr zakupów importowych VAT (R74P0420)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnych wartości przetwarzania.

4.6.6.1. Wybór danych

Rok obrotowy

Umożliwia określenie dwóch ostatnich cyfr roku obrotowego, dla którego jest sporządzany raport. Przykładowo, dla roku 2010 należy wprowadzić wartość 10.

Okres obrotowy i numer firmy

Umożliwia określenie okresu księgowania lub firmy, dla której generowany jest raport.

4.6.6.2. Przetwarzanie

Liczba wierszy na stronie

Umożliwia określenie liczby linii drukowanych na każdej stronie raportu. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, na każdej stronie zostanie wydrukowanych 30 linii.

Typ daty

Umożliwia określenie danych stosowanych podczas przetwarzania raportu. Wartości:

Puste lub **3**: Data KG.

1: Data faktury dla rekordów.

2: Data usługi lub podatku.

4: Data zobowiązania podatkowego.

Raport wg kraju

Kraj dla danych firmy

Aby określić kraj, dla którego ma zostać uruchomiony raport, należy wprowadzić wartość z tabeli KDPU 00/EC. System pobiera szczegóły książki adresowej dla firmy skonfigurowanej dla

określonego kraju. Jeśli to pole pozostanie puste, system będzie pobierał dane książki adresowej dla firmy określonej w transakcjach z tablicy Książka adresowa. (aktualizacja dot. wersji 9.1)

Przetwarzanie obszaru stawki podatku

Umożliwia określenie, czy transakcje mają być przetwarzane na podstawie kraju określonego w opcji przetwarzania Kraj dot. danych firmy.

Puste: Uniemożliwia dodatkowe filtrowanie obszarów stawki podatku.

1: Powoduje włączenie dodatkowego filtra umożliwiającego nieuwzględnianie obszarów stawki podatku, które nie zostały określone dla danego kraju w programie Alternatywny obszar stawki podatku wg kraju (P40082). (aktualizacja dot. wersji 9.1)

4.6.6.3. Drukowanie

Adres pocztowy sprzedawcy

Aby wydrukować adres pocztowy sprzedawcy na raporcie, należy wprowadzić **1**. Jeśli drukowanie adresu sprzedawcy ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.

4.6.7. Uruchamianie raportu Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce

Wybierz opcję Zobowiązania (G74P04), Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce.

4.6.8. Ustawianie opcji przetwarzania programu Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce (R74P5010)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

4.6.8.1. Wybór danych

Data początkowa i Data końcowa

Umożliwia określenie pierwszej lub ostatniej daty z zakresu dat KG używanych podczas wybierania rekordów do przetwarzania.

Data podatku od: oraz Data podatku do:

Umożliwia określenie pierwszej lub ostatniej daty z zakresu dat podatku/usługi używanych podczas wybierania rekordów do przetwarzania.

4.6.8.2. Przetwarzanie

Liczba wierszy na stronie

Umożliwia określenie liczby linii drukowanych na każdej stronie raportu. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, na każdej stronie zostanie wydrukowanych 30 linii.

Typ daty

Umożliwia określenie danych stosowanych podczas przetwarzania raportu. Wartości:

Puste lub **1:** Data podatku od usług.

2: Data zobowiązania podatkowego.

Raport wg kraju**Kraj dla przetwarzania obszaru stawki podatku**

Aby określić kraj, dla którego ma zostać uruchomiony raport, należy wprowadzić wartość z tabeli KDPU 00/EC. System stosuje dodatkowy filtr umożliwiający nieuwzględnianie obszarów stawki podatku, które nie zostały określone dla danego kraju w programie Alternatywny obszar stawki podatku wg kraju (P40082).

Jeśli to pole pozostanie puste, nie będzie możliwe dodatkowe filtrowanie obszarów stawki podatku. (aktualizacja dot. wersji 9.1)

4.6.8.3. Drukowanie**Adres pocztowy sprzedawcy**

Aby wydrukować adres pocztowy sprzedawcy na raporcie, należy wprowadzić **1**. Jeśli drukowanie adresu sprzedawcy ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.

Weryfikacja warunków płatności

Aby sprawdzić warunki płatności, należy wprowadzić wartość **1**. Jeśli dane mają być przetwarzane bez weryfikacji, nie należy podawać wartości opcji.

4.6.9. Uruchamianie raportu Sprzedaż VAT

Wybierz opcję Należności (G74P03B), Sprzedaż VAT.

4.6.10. Ustawianie opcji przetwarzania programu Sprzedaż VAT (R74P03B1)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

4.6.10.1. Wybór danych**Data początkowa**

Umożliwia określenie daty początkowej w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Uwzględniany jest typ daty zdefiniowany w opcji przetwarzania Typ daty (patrz: [Przetwarzanie \[47\]](#)).

Data końcowa

Umożliwia określenie daty końcowej w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Uwzględniany jest typ daty zdefiniowany w opcji przetwarzania Typ daty (patrz: [Przetwarzanie \[47\]](#)).

Firma nadrzędna

Umożliwia określenie firmy nadrzędnej, dla której jest sporządzany raport.

4.6.10.2. Przetwarzanie**Liczba wierszy na stronie**

Umożliwia określenie liczby linii drukowanych na każdej stronie raportu. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, na każdej stronie zostanie wydrukowanych 30 linii.

Przetwarzanie podatku VAT przyszłego okresu

Aby przetworzyć rekordy, dla których VAT jest należny w przyszłym okresie, należy wprowadzić wartość **1**. Aby przetworzyć rekordy dla samych faktur korygujących, należy wprowadzić wartość

2. Jeśli przetwarzanie VAT dla przyszłego okresu ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.

Typ daty

Umożliwia określenie źródła dat, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania. Wartości:

Puste lub **3**:Data KG

1: Data faktury

2: Data usługi/podatku

4: Data zobowiązania podatkowego

Tryb

Aby przetwarzać dane w trybie ostatecznym, należy wprowadzić wartość **1**. Jeśli przetwarzanie danych ma się odbywać w trybie wstępnym, nie należy podawać wartości opcji.

Kod kategorii na potrzeby opisu usługi

Umożliwia wprowadzenie kodu kategorii służącego do wyświetlania opisu usługi w raporcie. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, system użyje kodu kategorii 1 jako wartości domyślnej.

Patrz: [Opis transakcji usługi UE \[22\]](#).

Raport wg kraju

Kraj dla danych firmy

Aby określić kraj, dla którego ma zostać uruchomiony raport, należy wprowadzić wartość z tabeli KDPU 00/EC. System pobiera dane firmy przy użyciu numeru adresu zdefiniowanego w programie Numer adresu firmy do raportów podatkowych (P00101) dla kraju określonego w tej opcji przetwarzania. Jeśli to pole pozostanie puste, system będzie pobierał informacje na temat firmy z książki adresowej powiązanej z firmą w programie Firmy (P0010) i system nie będzie umożliwiał przetwarzania wg kraju. (aktualizacja dot. wersji 9.1)

Przetwarzanie obszaru stawki podatku

Umożliwia określenie, czy obszary stawki podatku mają być przetwarzane dla kraju określonego w opcji przetwarzania Kraj dla danych firmy. Wartości:

Puste: Uniemożliwia dodatkowe filtrowanie obszarów stawki podatku.

1: Powoduje włączenie dodatkowego filtra umożliwiającego nieuwzględnianie obszarów stawki podatku, które nie zostały określone dla danego kraju w programie Alternatywny obszar stawki podatku wg kraju (P40082). (aktualizacja dot. wersji 9.1)

4.6.10.3. Drukowanie

Adres pocztowy sprzedawcy

Aby wydrukować adres pocztowy sprzedawcy na raporcie, należy wprowadzić **1**. Jeśli drukowanie adresu sprzedawcy ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

Aby wydrukować tylko transakcje wewnątrzwspólnotowe, należy wprowadzić wartość **1**. W przypadku wprowadzenia wartości **1**, wywoływany jest program Rejestr zakupów krajowych VAT w celu wydrukowania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Aby wydrukować wyłącznie transakcje inne niż wewnątrzwspólnotowe, należy wprowadzić **2**.

Aby wydrukować zarówno wewnątrzwspólnotowe, jak i inne transakcje, nie należy podawać wartości opcji.

Drukowanie linii transakcji wewnątrzwspólnotowych

Jeśli nie podano wartości w opcji przetwarzania Transakcje wewnątrzwspólnotowe lub podano wartość **1**, należy wprowadzić nazwę wersji programu Rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410), która ma być uruchomiona. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, system użyje wersji ZJDE0001.

4.7. Drukowanie autofaktury dla Polski

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat autofaktury oraz instrukcje dotyczące uruchamiania programu Autofaktura (R74P0440).

4.7.1. Autofaktura dla Polski

Program Autofaktura uruchamiany jest w celu wygenerowania raportu zawierającego informacje o zwolnieniu z VAT dla wewnątrzwspólnotowych transakcji VAT. Program ten należy uruchomić dla każdej faktury obcej zawierającej kwoty zwolnione z wewnątrzwspólnotowego VAT. Nie można konsolidować kilku faktur obcych na jednej autofakturze.

Notatka:

Można wprowadzić zmiany w autofakturze, która była już drukowana, a następnie ponownie wydrukować fakturę. Nie można jednak ponownie wydrukować oryginalnej faktury po dokonaniu zmian w autofakturze.

Autofaktura zawiera następujące informacje:

- Numer faktury.

Numer ten nie musi być zgodny z numerem faktury obcej lub faktury, dla której generowana jest autofaktura.

- Datę sprzedaży i faktury.
- Dane dostawcy, obejmujące nazwę, adres oraz NIP.
- Walutę i kurs wymiany odnoszące się do danej transakcji.
- Kwotę netto w walucie krajowej i obcej.
- Stawkę i kwotę VAT.
- Tytuł faktury.
- Numer i typ dokumentu oraz firmę.
- Datę wydruku.

4.7.2. Uruchamianie programu Autofaktura

Wybierz opcję Zobowiązania (G74P04), Autofaktura

4.8. Korzystanie z dodatkowych raportów dla Polski

Poza raportami opisanymi w innych częściach niniejszego podręcznika wdrożenia jako wchodzące w skład procesu, istnieją raporty specjalnie dla Polski.

Są to dodatkowe raporty dotyczące VAT.

Patrz: [Drukowanie raportów VAT dla Polski \[39\]](#).

ID i nazwa raportu	Opis	Nawigacja
R74P03B61 Raport bilansu próbnego należności	Zawiera wszystkie transakcje należności uporządkowane według waluty, firmy, konta i dostawcy.	Księga główna (G74P09), Bilans próbny należności
R74P0450 Bilans próbny zobowiązań	Zawiera wszystkie transakcje należności uporządkowane według waluty, firmy, konta oraz dostawcy i klienta. Raport służy do weryfikowania danych na kontach przeciwnych i kontach sprzedawców. Można go wydrukować w trybie zbiorczym lub szczegółowym.	Księga główna (G74P09), Bilans próbny zobowiązań.
R74P9010 Bilans próbny KG wg konta synt.	Zawiera informacje na temat transakcji zaksięgowanych w księdze głównej.	Księga główna (G74P09), Bilans próbny KG według obiektów
R74P9015 Bilans próbny KG według kodu kategorii	Wydruk zawiera te same informacje, co raport Księga główna wg konta synt., jednak przedstawia je według kodu kategorii, a nie według konta syntetycznego. Przykładowo, raport Księga główna wg kodu kategorii obejmuje trzy poziomy (jeden na każdy kod kategorii), podczas gdy raport Księga główna wg konta syntetycznego obejmuje tylko jeden poziom. Drukowane są informacje odpowiednio dla kodów kategorii konta 21, 22 i 23.	Księgowość ogólna (G74P09), Bilans próbny KG wg kodu kategorii
R74P9020 Dziennik transakcji	Dziennik transakcji zawiera wszystkie zapisy dziennika i przypisuje im numer rejestru według firmy i roku obrotowego.	Księga główna (G74P09), Dziennik transakcji KG
R74P9030 Rejestr bankowy	Zawiera transakcje bankowe.	Księga główna (G74P09), Rejestr bankowy

4.8.1. R74P03B61 - Raport bilansu próbnego należności

Raport bilansu próbnego należności (R74P03B61) zawiera wszystkie transakcje należności według waluty, firmy, konta i dostawcy. Raport służy do weryfikowania danych na kontach przeciwnych i kontach sprzedawców. Można go wydrukować w trybie zbiorczym lub szczegółowym.

Po uruchomieniu Raportu bilansu próbnego należności, dane z tablic F03B11 i F03B14 są zapisywane w tablicy F74P03BW i, po sformatowaniu, drukowane w raporcie.

4.8.1.1. Tryb zbiorczy

Po uruchomieniu raportu w trybie zbiorczym, w nagłówku raportu są drukowane następujące informacje:

- Okres sprawozdawczy
- Numer firmy
- Opis firmy
- Kod waluty

W sekcji szczegółów raportu drukowane są następujące informacje:

- numer sprzedawcy w książce adresowej,
- nazwa sprzedawcy,
- saldo początkowe okresu raportu (ujemne lub dodatnie),

- saldo początkowe roku (ujemne lub dodatnie),
- obrót na kontach,
- debet lub kredyt od początku roku,
- saldo końcowe (ujemne lub dodatnie).

4.8.1.2. Tryb szczegółowy

Po uruchomieniu raportu w trybie szczegółowym, w nagłówku raportu są drukowane następujące informacje:

- Okres sprawozdawczy
- Numer firmy
- Opis firmy
- Kod waluty

W sekcji szczegółowej raportu dla każdej linii szczegółów są drukowane następujące informacje:

- Typ dokumentu
- Numer dokumentu
- Data dokumentu
- Kwota transakcji
- Opis transakcji

Ponadto raport szczegółowy zawiera podtytuł poprzedzający listę transakcji dotyczących konta. Podtytuł wskazuje numer i nazwę książki adresowej dostawcy. Raport zawiera również linię podsumowania dla każdego konta, w której są wymienione: saldo początkowe w danym roku, zmiana netto na koncie za dany miesiąc, saldo od początku roku i saldo skumulowane.

Notatka:

Przed uruchomieniem raportu należy zaksięgować transakcje należności.

4.8.2. Opcje przetwarzania Bilansu próbnego należności (R74P03B61)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

4.8.2.1. Wybór danych

Rok obrotowy

Umożliwia określenie roku obrotowego, za który są wybierane rekordy do przetwarzania.

Okres obrotowy - od

Umożliwia określenie okresu początkowego w przedziale, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.

Okres obrotowy - do

Umożliwia określenie okresu końcowego w przedziale, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.

Numer firmy

Umożliwia określenie numeru firmy, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.

Data początkowa

Umożliwia określenie daty początkowej w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Ta opcja przetwarzania jest używana wtedy, gdy nie zostaną uzupełnione opcje przetwarzania Okres obrotowy - od oraz Okres obrotowy - do.

Data końcowa

Umożliwia określenie daty końcowej w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Ta opcja przetwarzania jest używana wtedy, gdy nie zostaną uzupełnione opcje przetwarzania Okres obrotowy - od oraz Okres obrotowy - do.

4.8.2.2. Przetwarzanie

Wygląd raportu

Aby wydrukować wszystkie linie szczegółów kont, należy wprowadzić **1**. Aby wydrukować sumy kont, należy pozostawić tę opcję przetwarzania pustą.

Typ waluty (aktualizacja dot. wersji 9.1)

Umożliwia określenie typu waluty raportu (waluta transakcji lub waluta krajowa). Wprowadzenie wartości **1** spowoduje drukowanie wszystkich transakcji (w walucie krajowej lub obcej) w walucie krajowej. Pozostawienie tej opcji przetwarzania pustej spowoduje drukowanie transakcji wg waluty transakcji (w walucie podstawowej w przypadku transakcji w walucie krajowej i w walucie obcej w przypadku transakcji w walucie obcej).

4.8.2.3. Drukowanie

Format wydruku konta

Umożliwia określenie formatu drukowania numerów kont na raporcie. Wartości:

1: Numer konta

2: Krótkie ID konta

3: Konto niestrukturalne

Tryb pomijania konta

Aby pominąć drukowanie kont, na których od początku bieżącego roku nie odnotowano żadnych transakcji, należy wprowadzić **1**. Aby pominąć drukowanie kont, na których w bieżącym okresie nie odnotowano żadnych transakcji, należy wprowadzić **2**. Jeśli mają być drukowane informacje o wszystkich kontach, nie należy podawać wartości opcji.

4.8.3. R74P0450 - Bilans próbny zobowiązań

Raport bilansu próbnego zobowiązań zawiera wszystkie transakcje zobowiązań według waluty, firmy, konta, dostawcy i odbiorcy. Raport służy do weryfikowania danych na kontach przeciwstawnych i kontach sprzedawców. Można go wydrukować w trybie zbiorczym lub szczegółowym.

Po uruchomieniu Raportu bilansu próbnego zobowiązań, dane z tablic F0411 i F0414 są zapisywane w tablicy F74P04W i, po sformatowaniu, drukowane w raporcie.

Transakcje należy zaksięgować przed uruchomieniem raportu bilansu próbnego zobowiązań.

4.8.3.1. Tryb zbiorczy

Po uruchomieniu raportu w trybie zbiorczym, w nagłówku raportu są drukowane następujące informacje:

- Okres sprawozdawczy
- Numer firmy
- Opis firmy
- Kod waluty

W sekcji szczegółów raportu drukowane są następujące informacje:

- numer sprzedawcy w książce adresowej,
- nazwa sprzedawcy,
- saldo początkowe okresu raportu (ujemne lub dodatnie),
- saldo początkowe roku (ujemne lub dodatnie),
- obrót na kontach,
- debet lub kredyt od początku roku,
- saldo końcowe (ujemne lub dodatnie).

4.8.3.2. Tryb szczegółowy

Po uruchomieniu raportu w trybie szczegółowym, w nagłówku raportu są drukowane następujące informacje:

- Okres sprawozdawczy
- Numer firmy
- Opis firmy
- Kod waluty

W sekcji szczegółowej raportu dla każdej linii szczegółów są drukowane następujące informacje:

- Typ dokumentu
- Numer dokumentu
- Data dokumentu
- Kwota transakcji
- Opis transakcji

Ponadto raport szczegółowy zawiera podtytuł poprzedzający listę transakcji dotyczących konta. W nagłówku podrzędnym znajdują się numer i nazwa sprzedawcy podane w książce adresowej. Raport zawiera również linię podsumowania dla każdego konta, w której są wymienione: saldo początkowe w danym roku, zmiana netto na koncie za dany miesiąc, saldo od początku roku i saldo skumulowane.

4.8.4. Opcje przetwarzania Bilansu próbnego zobowiązań (R74P0450)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

4.8.4.1. Wybór danych

Rok obrotowy

Umożliwia określenie roku obrotowego, za który są wybierane rekordy do przetwarzania.

Okres obrotowy - od

Umożliwia określenie okresu początkowego w przedziale, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.

Data obrotowa - do

Umożliwia określenie okresu końcowego w przedziale, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.

Numer firmy

Umożliwia określenie numeru firmy, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.

Data początkowa

Umożliwia określenie daty początkowej w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Ta opcja przetwarzania jest używana wtedy, gdy nie zostaną uzupełnione opcje przetwarzania Okres obrotowy - od oraz Okres obrotowy - do.

Data końcowa

Umożliwia określenie daty końcowej w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Ta opcja przetwarzania jest używana wtedy, gdy nie zostaną uzupełnione opcje przetwarzania Okres obrotowy - od oraz Okres obrotowy - do.

4.8.4.2. Przetwarzanie

Wygląd raportu

Aby wydrukować sumy kont, należy pozostawić tę opcję przetwarzania pustą. Aby wydrukować wszystkie linie szczegółów kont, należy wprowadzić **1**.

Ponowne tworzenie tablicy roboczej

Aby dodać nowe rekordy do tablicy, należy pozostawić tę opcję przetwarzania pustą. Aby wyczyścić tablicę przed zapisaniem w niej nowych rekordów, należy wprowadzić **1**.

4.8.4.3. Drukowanie

Format wydruku konta

Umożliwia określenie formatu drukowania numerów kont na raporcie. Wartości:

1: Numer konta

2: Krótkie ID konta

3: Konto niestrukturalne

Tryb pomijania konta

Aby pominąć drukowanie kont, na których od początku bieżącego roku nie odnotowano żadnych transakcji, należy wprowadzić **1**. Aby pominąć drukowanie kont, na których w bieżącym okresie nie odnotowano żadnych transakcji, należy wprowadzić **2**. Jeśli mają być drukowane informacje o wszystkich kontach, nie należy podawać wartości opcji.

4.8.5. R74P9010 - Bilans próbny wg konta synt.

Raport bilansu próbnego KG wg konta synt. (R74P9010) zawiera informacje na temat transakcji zaksięgowanych w księdze głównej. Raport służy do odczytywania tablic F0901, F0911 i F0006 oraz drukowania transakcji za dany okres sprawozdawczy według kont syntetycznych.

Raport bilansu próbnego KG wg konta synt. zawiera:

- transakcje na koncie (szczegółowo),

- salda kont (podsumowanie),
- numery i nazwy kont,
- kolumny otwartych sald, obrotu od początku okresu i od początku roku oraz saldo końcowe okresu,
- sumy dla każdego otwartego salda, obrotu od początku okresu i od początku roku oraz salda końcowego okresu.

4.8.6. Opcje przetwarzania Bilansu próbnego KG wg konta synt. (R74P9010)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania raportów.

4.8.6.1. Wybór danych

1. Okres początkowy

Umożliwia określenie sposobu wybierania sald uwzględnianych w raporcie.

Aby okresem początkowym dla sald był pierwszy okres bieżącego roku obrotowego, należy wprowadzić **0** lub pozostawić opcję pustą. Drukowane będą wszystkie transakcje za bieżący rok dla wszystkich kont oraz sumy debetu i kredytu według okresu za bieżący rok obrotowy. Sumy po przeniesieniu sald kont bilansowych dotyczą całego poprzedniego roku obrotowego.

Jeśli okresem początkowym ma być okres bieżący, należy wprowadzić **1**. Suma po przeniesieniu sald poprzednich obrotów za bieżący rok obrotowy i transakcje za bieżący okres są drukowane tylko dla poszczególnych kont. Nie są drukowane wszystkie operacje na koncie z całego roku. Suma po przeniesieniu sald to suma kwot z rachunku zysków i strat, liczona od początku roku do końca poprzedniego okresu. W przypadku kont bilansowych raport przedstawia kwoty za cały poprzedni okres.

2. Data początkowa

Umożliwia określenie początkowej daty w przedziale dat, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowana data okresu określona w opcji przetwarzania Od okresu.

3. Końcowy rok obrotowy

Umożliwia określenie końcowego roku obrotowego w przedziale lat. Na podstawie tego zakresu zostanie dokonany wybór rekordów do raportu. Należy wprowadzić dwie ostatnie cyfry roku obrotowego, np. 07 na oznaczenie roku 2007.

Jeśli w opcji przetwarzania Okres początkowy wprowadzono wartość **0**, wówczas rok wprowadzony w tej opcji przetwarzania musi być zgodny z rokiem określonym w polu Początek roku obrotowego w programie Numery i nazwy firm (P0010). Jeśli podany rok będzie inny, pozycja linii dla kwot po przeniesieniu sald nie zostanie ujęta w raporcie.

4. Numer okresu

Umożliwia określenie numeru okresu, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania.

5. Data końcowa

Umożliwia określenie daty końcowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do przetwarzania. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowana data okresu określona w opcji przetwarzania Od okresu.

6. Podksięga

Umożliwia określenie podksięgi, dla której zostaną przetworzone rekordy. Aby przetwarzać rekordy dla wszystkich podksiąg, należy wprowadzić określoną podksięgę lub znak *. Jeśli mają zostać przetworzone rekordy bez podksiąg, nie należy podawać wartości opcji.

7. Typ podksięgi

Umożliwia określenie typu podksięgi, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania. Wprowadzona wartość musi występować w tablicy KDPU 00/ST. Jeśli w opcji przetwarzania Podksięga wprowadzono określoną podksięgę, należy podać wartość tej opcji przetwarzania.

8. Typ księgi

Umożliwia określenie typu księgi, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania. Wprowadzona wartość musi występować w tablicy KDPU 09/LT. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będą wybierane rekordy o typie księgi AA.

4.8.6.2. Drukowanie

1. Format numeru konta

Umożliwia określenie formatu drukowania numerów kont na raporcie. Wartości:

1: Numer konta.

2: Krótkie ID konta.

3: Konto niestrukturalne.

2. Konta z saldami zerowymi

Jeśli mają być drukowane informacje o wszystkich kontach, nie należy podawać wartości opcji. Aby pominąć konta z saldami zerowymi, należy wprowadzić 1.

4.8.6.3. Waluta

1. Kod waluty

Umożliwia określenie kodu waluty rekordów wybieranych do przetwarzania. Aby wybrać rekordy o określonych kodach walut, należy podać kody walut. Chcąc wybrać rekordy ze wszystkimi kodami walut, nie należy podawać wartości opcji.

2. Kod waluty źródłowej

Należy podać kod waluty *symulacji*. Kod waluty musi znajdować się w tablicy F0013. Kwoty raportu są drukowane w walucie określonej przez użytkownika, a nie w walucie, w której zapisano rekordy.

Aby wydrukować kwoty w walucie, w której są zapisane, należy pozostawić tę opcję przetwarzania pustą.

3. Stan na dzień

Umożliwia określenie daty stosowanej podczas przetwarzania rekordów w walucie symulacji. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, system użyje daty podanej w opcji przetwarzania Data końcowa.

4.8.6.4. Lokalizacja

1. Tytuł raportu

Umożliwia wprowadzenie tytułu drukowanego na raporcie. Tytuł nie może liczyć więcej niż 60 znaków. Jeśli ta opcja przetwarzania będzie pusta, nie zostanie wydrukowany tytuł.

2. Tytuł raportu - cd.

Umożliwia wprowadzenie dodatkowego tekstu tytułu raportu. Tytuł nie może liczyć więcej niż 60 znaków.

3. Numer firmy

Umożliwia określenie numeru firmy drukowanego jako część nazwy i numeru firmy w raporcie.

4. Szczegóły konta

Jeśli mają być drukowane wszystkie linie szczegółów dla konta, nie należy podawać wartości opcji. Aby wydrukować podsumowanie z łączną kwotą dla konta, należy wprowadzić 1.

4.8.7. Opcje przetwarzania Bilansu próbnego KG wg kodów kategorii (R74P9015)

Opcje przetwarzania raportu Bilans próbny KG wg kodów kategorii są takie same, jak dla raportu Bilans próbny KG wg konta synt., z jedną dodatkową opcją.

Patrz: [Opcje przetwarzania Bilansu próbnego KG wg kodów kategorii \(R74P9015\) \[57\]](#).

4.8.7.1. Lokalizacja**5. Kod kategorii dla bilansu próbnego**

Umożliwia określenie kodu kategorii, według którego będą wybierane rekordy do przetwarzania. Dostępne wartości to 21, 22 i 23.

4.8.8. R74P9020 - Dziennik transakcji

Dziennik transakcji zawiera wszystkie zapisy dziennika i przypisuje im numer rejestru według firmy i roku obrotowego. Konsoliduje wszystkie informacje na temat firmy. Raport zawiera:

- nazwę raportu,
- nazwę firmy,
- kod i nazwę księgi transakcji,
- nazwę programu, w którym utworzono raport,
- okres sprawozdawczy,
- datę i godzinę wydrukowania raportu,
- użytkownika, który wydrukował raport.

4.8.9. Opcje przetwarzania Dziennika transakcji (R74P9020)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnych danych przetwarzania raportu.

4.8.9.1. Wartości domyślne**Tryb przetwarzania**

Aby uruchomić raport w trybie wstępnym, należy pozostawić tę opcję przetwarzania pustą. Aby uruchomić raport w trybie ostatecznym bez tytułów i nagłówek, należy wprowadzić 1. Aby uruchomić raport w trybie ostatecznym z drukowaniem tytułów i nagłówek, należy wprowadzić 2.

Numer rejestracji

Aby każdemu pojedynczemu zapisowi linii został nadany numer rejestracyjny, należy wprowadzić 1. Jeśli numer rejestracyjny ma zostać nadany każdemu dokumentowi, nie należy podawać wartości opcji.

Data rejestracji korekty

Umożliwia określenie daty rejestracji korekty. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie nadawana data KG korekty.

Kolejny dostępny numer rejestracyjny

Umożliwia określenie sposobu nadawania kolejnego dostępnego numeru rejestracyjnego korektom wprowadzonym w poprzednim roku. Aby użyć kolejnego dostępnego numeru rejestracyjnego z roku obrotowego daty korekty księgi głównej, który jest kolejnym dostępnym numerem rejestracyjnym z poprzedniego roku, należy wprowadzić **1**.

Notatka:

Tej opcji przetwarzania nie należy używać. Należy natomiast pozostawić ją pustą, jeśli ma być stosowany kolejny dostępny numer rejestracyjny z bieżącego roku.

4.8.9.2. Wybór danych

Data początkowa

Umożliwia określenie daty początkowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do raportu.

Data końcowa

Umożliwia określenie daty końcowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do raportu.

Numer firmy

Umożliwia określenie firmy, dla której będą pobierane rekordy księgi głównej. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowana firma 00000.

4.8.9.3. Drukowanie

Numer konta

Umożliwia określenie, czy raport będzie uwzględniał numery kont z alternatywnego planu kont. Wartości:

Puste: Stosowane będą numery kont ze standardowego planu kont, drukowane w formacie MPK .SYNT.ANL.

21: Stosowane będą numery kont z planu kont skonfigurowanego w kodzie kategorii 21.

22: Stosowane będą numery kont z planu kont skonfigurowanego w kodzie kategorii 22.

23: Stosowane będą numery kont z planu kont skonfigurowanego w kodzie kategorii 23.

4.8.9.4. Waluta

Kod waluty

Umożliwia określenie kodu waluty na potrzeby przetwarzania *symulacji*. Należy wprowadzić prawidłowy kod waluty z tablicy F0013. Wszystkie rekordy będą przetwarzane w walucie określonej przez użytkownika, a nie w tej, w której są zapisane.

Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowany kod waluty, w którym zapisano rekordy.

Stan na dzień

Umożliwia określenie daty, według której jest pobierany kurs wymiany na potrzeby przetwarzania *symulacji*. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, system użyje daty podanej w opcji przetwarzania Data końcowa.

4.8.9.5. Lokalizacja

Tytuł raportu

Umożliwia wprowadzenie tytułu, który ma być drukowany na raporcie. Maksymalnie można wprowadzić 60 znaków. Jeśli potrzeba więcej znaków, należy podać wartość opcji przetwarzania Tytuł raportu (cd.).

Tytuł raportu (cd.)

Umożliwia wprowadzenie dodatkowego tekstu do tytułu raportu. Tytuł nie może liczyć więcej niż 60 znaków.

Typ księgi

Umożliwia określenie typu księgi, według którego będą wybierane rekordy. Należy wprowadzić prawidłowy kod z tablicy KDPU 09/LT. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, system użyje typu księgi AA.

4.8.10. Opcje przetwarzania Rejestru bankowego (R74P9030)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania raportów.

4.8.10.1. Wybór danych

1. Okres początkowy

Umożliwia określenie sald uwzględnianych w raporcie.

0: Okresem początkowym będzie pierwszy okres bieżącego roku obrotowego. Jest to wartość domyślna. Drukowane będą wszystkie transakcje za bieżący rok dotyczące wszystkich kont oraz sumy debetu i kredytu według okresu za bieżący rok obrotowy. Sumy po przeniesieniu sald kont bilansowych dotyczą całego poprzedniego roku obrotowego.

1: Okresem początkowym będzie okres bieżący. Suma po przeniesieniu salda poprzednich obrotów za bieżący rok obrotowy oraz transakcje za bieżący okres są drukowane tylko dla poszczególnych kont. Nie są drukowane wszystkie operacje na koncie z całego roku. Suma po przeniesieniu salda to suma kwot z rachunku zysków i strat, liczona od początku roku do końca poprzedniego okresu. W przypadku kont bilansowych raport przedstawia kwoty za cały poprzedni okres.

2: Okresem początkowym będzie pierwszy okres pierwszego roku obrotowego (kiedy rozpoczęto przetwarzanie Księgowości ogólnej). Wprowadzenie wartości **2** spowoduje, że zostaną wydrukowane informacje o transakcjach od daty rozpoczęcia przetwarzania Księgowości ogólnej do bieżącego okresu.

2. Data początkowa

Umożliwia określenie daty początkowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do wydrukowania w raporcie. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, system użyje wartości podanej w opcji przetwarzania Okres początkowy.

3. Końcowy rok obrotowy

Umożliwia określenie końcowego roku podatkowego zakresu, według którego będą wybierane rekordy do raportu. Należy wprowadzić ostatnie dwie cyfry roku obrotowego. Np. 07 oznacza rok 2007.

Jeśli w opcji przetwarzania Okres początkowy wprowadzono wartość **0** (dla sald od początku roku), wówczas rok wprowadzony w tej opcji przetwarzania musi być zgodny z rokiem

określonym w polu Początek roku obrotowego w programie Numery i nazwy firm (P0010). W przeciwnym razie w raporcie nie zostanie ujęta pozycja linii odnosząca się do kwot po przeniesieniu salda.

4. Numer okresu

Umożliwia podanie numeru okresu, według którego będą wybierane rekordy do tego raportu.

5. Data końcowa

Umożliwia określenie daty końcowej zakresu, według której będą wybierane rekordy do wydrukowania w tym raporcie. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, system użyje wartości podanej w opcji przetwarzania Okres początkowy.

6. Podksięga i 7. Typ podksięgi

Umożliwia określenie podksięgi, dla której zostaną przetworzone rekordy. Aby przetwarzać rekordy dla wszystkich podksiąg, także pustych, należy wprowadzić określoną podksięgę lub znak *. Jeśli mają zostać przetworzone rekordy bez podksiąg, nie należy podawać wartości opcji.

Należy wybrać typ podksięgi z tablicy KDPU 00/ST. Jeśli dla opcji przetwarzania Podksięga zostanie określona wartość, należy też wprowadzić dla niej typ podksięgi.

8. Typ księgi

Umożliwia wybór typu księgi z tablicy KDPU 09/LT. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, będzie stosowany typ księgi AA.

9. Typ dokumentu

Umożliwia wprowadzenie wartości tej opcji przetwarzania wraz z opcją Typ księgi, w celu wybrania typu dokumentu z tablicy KDPU 00/DT. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, zostaną wybrane wszystkie typy dokumentów.

Jeśli dla opcji przetwarzania Typ księgi nie zostanie określony typ księgi, wartość opcji będzie ignorowana.

4.8.10.2. Drukowanie

1. Format numeru konta

Umożliwia określenie formatu wydruku numeru konta. Wartości:

1: Drukowanie numeru konta w formacie MPK.syntetyka.analityka.

2: Drukowanie krótkiego ID konta.

3: Drukowanie trzeciego numeru konta (niestukturalnego).

2. Konta z saldami zerowymi

Jeśli mają być drukowane informacje o wszystkich kontach, nie należy podawać wartości opcji. Aby pominąć drukowanie kont z saldami zerowymi, należy wprowadzić 1.

3. Transakcje zaksięgowane

Aby wydrukować wyłącznie transakcje zaksięgowane, należy pozostawić tę opcję przetwarzania pustą. Aby drukować zaksięgowane i niezaksięgowane operacje, należy wprowadzić 1.

4.8.10.3. Waluta

1. Kod waluty

Umożliwia określenie kodu waluty rekordów wybieranych do przetwarzania. Aby wybrać rekordy o określonych kodach walut, należy podać kody walut. Chcąc wybrać rekordy ze wszystkimi kodami walut, nie należy podawać wartości opcji.

2. Kod waluty źródłowej

Należy podać kod waluty *symulacji*. Kwoty raportu są drukowane w walucie określonej przez użytkownika, a nie w walucie, w której zapisano rekordy. Aby wydrukować kwoty w walucie, w której są zapisane, należy pozostawić tę opcję przetwarzania pustą.

3. Stan na dzień

Umożliwia określenie daty stosowanej podczas przetwarzania rekordów w walucie *symulacji*. Jeśli ta opcja przetwarzania pozostanie pusta, system użyje daty podanej w opcji przetwarzania Data końcowa.

4.8.10.4. Opcje lokalizacji**1. Tytuł raportu**

Umożliwia wprowadzenie tytułu drukowanego na raporcie. Tytuł nie może liczyć więcej niż 60 znaków. Jeśli ta opcja przetwarzania będzie pusta, nie zostanie wydrukowany tytuł.

2. Tytuł raportu (cd.)

Umożliwia wprowadzenie dodatkowego tekstu tytułu raportu. Tytuł nie może liczyć więcej niż 60 znaków.

3. Numer rejestru bankowego

Umożliwia określenie numeru rejestru bankowego drukowanego w obszarze nagłówka raportu. Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, numer rejestru nie zostanie wydrukowany.

Przetwarzanie zleceń sprzedaży i faktur dla Polski

Niniejszy rozdział obejmuje następujące tematy:

- [Sekcja 5.1, „Faktury dla Polski ” \[63\]](#)
- [Sekcja 5.2, „Procesy zarządzania zleceniami sprzedaży dla Polski ” \[68\]](#)
- [Sekcja 5.3, „Przeglądanie zleceń sprzedaży dla Polski ” \[73\]](#)

5.1. Faktury dla Polski

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat przetwarzania faktur oraz instrukcje dotyczące:

- uruchamiania programu Dodawanie faktur - ZZ (P7433B11),
- ustawiania opcji przetwarzania programu Dodawanie faktur - ZZ (P7433B11),
- wprowadzania dodatkowych informacji o fakturach,
- dodawania faktur powiązanych,
- ustawiania opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury (R7430030),
- ponownego drukowania faktur.

5.1.1. Przetwarzanie faktur

Poza standardową funkcją systemu JD Edwards EnterpriseOne, tj. korzystaniem z faktur, programy przeznaczone dla konkretnych krajów umożliwiają:

- wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturach,
- określenie, czy wprowadzanie faktur powiązanych podczas dodawania not kredytowych i debetowych ma być możliwe, czy wymagane.
- korzystanie z transakcji gotówkowych,
- ponownego drukowania faktur.

5.1.1.1. Dodatkowe informacje dotyczące faktur

Program Informacje związane z fakturą (P74P3B02) jest uruchamiany wtedy, gdy użytkownik wybierze opcję Inf. regionalne znajdującą się w menu Wiersz formularza Standardowe wprowadzanie faktur. Program ten służy do wprowadzania daty wysyłki i daty zatwierdzenia faktur.

Program "Faktura powiązana z NK/ND (P7430015)" jest uruchamiany z poziomu formularza "Informacje związane z fakturą" w programie "Informacje związane z fakturą". Program "Faktura powiązana z NK/ND" służy do wprowadzania jednego lub kilku dokumentów prawnych związanych z notą debetową lub kredytową. Opcje przetwarzania podane w programie Wprowadzanie faktur - ZZ (P74P33B1) z menu Należności (G74P03B) określają, czy wprowadzanie faktur powiązanych jest możliwe, czy też wymagane, oraz jakie są parametry wprowadzania faktur powiązanych.

5.1.1.2. Dodatkowe opcje przetwarzania Standardowego wprowadzania faktur (P03B11)

Program Wprowadzanie faktur - ZZ (P74P33B1) służy do ustawiania dodatkowych opcji przetwarzania, powodujących włączenie lub wyłączenie opcji wprowadzania faktur powiązanych do not kredytowych lub debetowych.

Należy skonfigurować wersje powiązane dla programów Standardowe wprowadzanie faktur i Wprowadzanie faktur - ZZ.

5.1.1.3. Ponowne drukowanie faktur

Aby ponownie wydrukować wybrane dokumenty, należy skorzystać z programu Ponowne drukowanie faktur (P7430031). Podczas ponownego drukowania dokumentu drukowany jest ten sam numer dokumentu prawnego co na oryginale. Po wybraniu opcji ponownego drukowania weryfikowane jest występowanie rekordu w tablicy F7430030. Jeśli rekord nie jest zapisany w tablicy F7430030, zostaje dodany do tej tablicy, a także do tablicy F7430032.

Patrz: [Ponowne drukowanie faktur \[68\]](#).

5.1.1.4. Faktury korygujące dla Polski

Aby wprowadzić zlecenie kredytowe (fakturę korygującą) dla Polski, należy użyć standardowego przetwarzania not kredytowych. W przypadku transakcji na rynku polskim system odczytuje wartości w opcjach przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży – ZZ (P7424210) oraz:

- automatycznie generuje powiązania między tworzonym zleceniem kredytowym i wybranymi fakturami, jeśli ustawienia opcji przetwarzania dopuszczają wprowadzanie wielu faktur powiązanych;
- automatycznie generuje powiązanie między tworzonym zleceniem kredytowym i fakturą, jeśli ustawienia opcji przetwarzania dopuszczają wprowadzanie tylko jednej faktury wybranej przez użytkownika;
- sprawdza, czy wszystkie faktury dotyczą tego samego klienta, jeśli ustawienia opcji przetwarzania nie dopuszczają przetwarzania wielu klientów (numerów adresów);
- nie zezwala na generowanie powiązanych faktur, jeśli ustawienia opcji przetwarzania nie dopuszczają powiązań.

Poza zapisywaniem rekordów w tablicach Plik nagłówka zlecenia sprzedaży (F4201) oraz Plik szczegółów zlecenia sprzedaży (F4211), system zapisuje informacje dotyczące powiązania między zleceniem i fakturami w tablicy Faktury powiązane ze zleceniem sprzedaży (F7420015). Aby dokonać zmian w powiązaniach, należy użyć formularza "Faktury powiązane ze zleceniem sprzedaży" w programie "Faktura powiązana ze sprzedażą NK/ND (P7420015)".

5.1.1.5. Drukowanie numerów PKWiU na fakturach

Numer PKWiU może być drukowany na fakturach pochodzących z modułu Zarządzanie zleceniami sprzedaży systemu JD Edwards EnterpriseOne, za pomocą programu Drukowanie faktur (R42565). System wywołuje program Drukowanie faktur - Polska - przetwarzanie ZS/należności (R74P3030) w celu wydrukowania kodu PKWiU w linii pod opisem pozycji.

Numer PKWiU nie jest drukowany na fakturach pochodzących z modułu Należności JD Edwards EnterpriseOne.

5.1.2. Formularze używane podczas korzystania z faktur

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Przegląd księgi klientów	W03B2002A	Wprowadzanie faktur klientów (G03B11), Standardowe wprowadzanie faktur	Umożliwia dokonanie wyboru faktur lub ich przeglądanie.
Standardowe wprowadzanie faktur	W03B11A	W formularzu Przegląd księgi klientów należy kliknąć Dodaj.	Umożliwia wprowadzanie faktur.
Informacje związane z fakturą	W7430011A	Po podaniu wartości pól Firma i Numer adresu w formularzu Standardowe wprowadzanie faktur, z menu Formularz należy wybrać opcję Inf. regionalne.	wprowadzania dodatkowych informacji o fakturach,
Faktury powiązane z DN/CN	W7430015A	W formularzu Informacje związane z fakturą, z menu Formularz należy wybrać opcję Związane z fakturą.	Umożliwia wprowadzanie dokumentów prawnych (jednego lub kilku) powiązanych z notą kredytową lub debetową.
Zmiana informacji związanych z fakturą	W7430001A	W formularzu Przegląd księgi klientów należy wybrać rekord, a następnie z menu Formularz opcję Inf. regionalne.	Umożliwia wprowadzanie lub zmienianie daty zatwierdzenia informacji powiązanych z fakturą.
Ponowne drukowanie dokumentów prawnych	W74R30031A	W formularzu Przegląd księgi klientów należy wybrać rekord oraz kliknąć opcję Wybór, a następnie opcję Ponowne drukowanie z menu Wiersz.	Umożliwia wybór dokumentu do ponownego wydrukowania i jego wydrukowanie.
Faktury powiązane ze zleceniem sprzedaży	W7420015A	W formularzu Przegląd obsługi klienta należy wybrać wiersz, a następnie kliknąć Wybierz. Z menu Formularz w formularzu Zmiany szczegółów zlecenia sprzedaży należy wybrać opcję Inf. regionalne.	Umożliwia zmianę informacji dotyczących faktury korygującej powiązanej ze zleceniem sprzedaży.

5.1.3. Uruchamianie programu Wprowadzanie faktur - ZZ (P74P33B1)

Wybierz menu Należności (G74P03B), program Wprowadzanie faktur - ZZ (P74P33B1).

Podczas uruchamiania tego programu użytkownik dodaje lub wybiera wersję. Po wybraniu wersji są wyświetlane opcje przetwarzania.

5.1.4. Ustawianie opcji przetwarzania programu Wprowadzanie faktur - ZZ (P74P33B1)

Opcje przetwarzania są wykorzystywane w programie Standardowe wprowadzanie faktur (P03B11) do włączenia lub wyłączenia opcji wprowadzania faktur powiązanych do not kredytowych lub debetowych.

5.1.4.1. Ogólne

1. Obowiązkowa data wysyłki

Aby wprowadzenie daty wysyłki było obowiązkowe, należy podać wartość **1**. Aby wprowadzenie daty wysyłki było możliwe (ale nie obowiązkowe), nie należy podawać wartości opcji lub wprowadzić **0**.

2. Data zobowiązania podatkowego

Aby użyć daty faktury w odniesieniu do zobowiązania podatkowego, należy wprowadzić wartość

1. Aby użyć daty KG, należy wprowadzić wartość **2**. Pozostawienie pustego pola spowoduje, że będzie użyta data usługi.

5.1.4.2. Numer dokumentu prawnego

1. Miejsce wydania

Umożliwia określenie miejsca wydania numeru dokumentu prawnego.

5.1.4.3. Faktury powiązane

1. Faktury powiązane

Aby było możliwe wprowadzenie faktur powiązanych z notą debetową lub kredytową, należy wprowadzić **1**. Jeśli wprowadzanie faktur powiązanych ma nie być dozwolone, nie należy podawać wartości opcji.

2. Wiele faktur powiązanych

Aby było możliwe wprowadzenie wielu faktur powiązanych z notą kredytową lub debetową, należy wprowadzić **1**. Jeśli ma być dozwolone wprowadzanie tylko jednej faktury powiązanej, nie należy podawać wartości opcji.

Jeśli w opcji przetwarzania Faktury powiązane została wprowadzona wartość **1**, należy podać wartość tej opcji przetwarzania.

3. Obowiązkowe wprowadzanie faktur powiązanych

Aby wprowadzenie faktury powiązanej było obowiązkowe, należy podać wartość **1**. Jeśli faktura powiązana nie zostanie wprowadzona, pojawi się komunikat o błędzie i użytkownik nie będzie mógł kontynuować do momentu wprowadzenia faktury powiązanej.

Nie podawaj wartości opcji, jeśli w razie niewprowadzenia faktury powiązanej ma zostać wyświetlone ostrzeżenie. Ostrzeżenie nie uniemożliwia kontynuowania pracy bez wprowadzenia faktury powiązanej.

4. Dozwolony inny numer adresu

Aby umożliwić wprowadzenie faktury powiązanej z innym numerem książki adresowej, z noty kredytowej lub debetowej, należy wprowadzić **1**. Jeśli w razie wprowadzenia faktury powiązanej z innym numerem książki adresowej ma być wyświetlany komunikat o błędzie, nie należy podawać wartości opcji.

5. Dozwolone inne miejsce wydania

Aby umożliwić wprowadzenie faktury powiązanej z innym miejscem wydania, z noty kredytowej lub debetowej, należy wprowadzić **1**. Jeśli w razie wprowadzenia faktury powiązanej z innym miejscem wydania ma być wyświetlany komunikat o błędzie, nie należy podawać wartości opcji.

5.1.5. Wprowadzanie dodatkowych informacji dotyczących faktur

Umożliwia przejście do formularza Informacje związane z fakturą. W formularzu Standardowe wprowadzanie faktur (P03B11), z menu Formularz należy wybrać opcję Inf. regionalne.

Data rzeczywistej wysyłki

Umożliwia wprowadzenie daty potwierdzenia wysyłki do klienta. Data jest wprowadzana do tablicy Szczegóły zleceń sprzedaży (F4211).

Data zatwierdzenia

Umożliwia wprowadzenie daty zatwierdzenia faktury.

Data zobowiązania podatkowego

Należy wprowadzić datę powstania zobowiązania podatkowego.

5.1.6. Dodawanie faktur powiązanych

Umożliwia przejście do formularza Faktury powiązane z DN/CN.

Firma nadrzędna

Umożliwia wprowadzenie firmy nadrzędnej, do której są dodawane faktury powiązane. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy F7400010.

Typy dokumentów prawnych

Umożliwia wprowadzenie typu dokumentu prawnego faktur powiązanych. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy F7400002.

Miejsce wydania

Umożliwia wprowadzenie miejsca wydania dokumentu prawnego, do którego są dodawane faktury powiązane. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy F7400004.

Numer dokumentu prawnego

Umożliwia wprowadzenie numeru dokumentu prawnego nadanego fakturze.

Numer adresu

Umożliwia wprowadzenie numeru adresu firmy, do której są dodawane faktury powiązane.

5.1.7. Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury (R7430030)

Te opcje przetwarzania służą do określenia dodatkowych parametrów faktur podatkowych drukowanych z modułu Należności JD Edwards EnterpriseOne.

5.1.7.1. Ogólne

1. Tryb drukowania

Aby przetwarzać rekordy w trybie ostatecznym, należy wprowadzić **1**. Jeśli rekordy mają być przetwarzane w trybie wstępnym, nie należy podawać wartości opcji.

2. Drukowanie waluty

Aby faktura była drukowana w walucie krajowej, należy wprowadzić wartość **D**. Jeśli faktura była wprowadzona w walucie obcej, należy wprowadzić **F**, aby wydrukować ją w obcej walucie.

3. Automatyczne uruchomienie UBE (automatyczne uruchomienie procesora UBE)

Jeśli program Drukowanie faktury - ZZ (R7430030) ma być uruchomiony automatycznie, nie należy podawać wartości opcji. Aby pominąć automatyczne uruchamianie tego programu, należy wprowadzić **1**.

4. Drukowanie załączników do linii

Aby wydrukować załącznik określony podczas wprowadzania faktury, należy wprowadzić **1**. Jeśli drukowanie załącznika ma być pominięte, nie należy podawać wartości opcji.

5. Dane kontaktowe - numer adresu

Należy podać numer adresu danych kontaktowych lub pozostawić opcję przetwarzania pustą, co spowoduje użycie w zamian opcji typu dokumentu prawnego.

5.1.8. Ponowne drukowanie faktur

Umożliwia przejście do formularza Ponowne drukowanie dokumentów prawnych.

W formularzu Przegląd księgi klientów należy wybrać rekord oraz kliknąć opcję Wybór, a następnie opcję Ponowne drukowanie z menu Wiersz.

5.2. Procesy zarządzania zleceniami sprzedaży dla Polski

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat obsługi zleceń sprzedaży dla Polski i obsługi drukowania dokumentów prawnych, wymagania wstępne oraz instrukcje dotyczące:

- ustawiania opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury - ZZ (P7420565),
- ustawiania opcji przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży - ZZ (P7424210).

5.2.1. Obsługa zleceń sprzedaży dla Polski

Niniejsza sekcja zawiera ogólne informacje na temat obsługi zleceń sprzedaży.

5.2.1.1. Obsługa zleceń sprzedaży

Standardowy moduł Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne służy do korzystania ze zleceń sprzedaży. Do drukowania dokumentów prawnych są przeznaczone programy dla określonych krajów. Aby korzystać ze zleceń sprzedaży dla Polski, należy wykonać poniższe zadania:

Przetwarzanie	Opis
Ustawianie opcji przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży - ZZ (P7424210).	Ustawienie opcji przetwarzania jest konieczne dla określenia dodatkowych parametrów programu Wprowadzanie ZS (P4210). Należy skonfigurować powiązane wersje P7424210 i P4210.
Wprowadzanie zleceń sprzedaży.	Do wprowadzania zleceń sprzedaży służy program Wprowadzanie ZS (P4210).
Ustawianie opcji przetwarzania programu Wydruk faktury / Korekta faktury - ZZ (P7420565).	Ustawienie opcji przetwarzania jest konieczne dla określenia dodatkowych parametrów programu Standardowe drukowanie faktur (R42565). Należy skonfigurować powiązane wersje P7420565 i R42565. Dodatkowe parametry określają drukowanie faktur i faktur korygujących.
Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury - ZZ (P74P565).	Ustawienie opcji przetwarzania jest konieczne dla określenia dodatkowych parametrów programu Standardowe drukowanie faktur (R42565). Należy skonfigurować powiązane dla programu Drukowanie faktury - ZZ (P74P565) i Drukowanie faktury (R42565).
Umożliwia wyszukiwanie linii zleceń sprzedaży powiązanych z numerem dokumentu prawnego.	Do wyszukiwania informacji na temat zleceń sprzedaży według typu dokumentu służy program Przegląd dokumentów prawnych sprzedaży według dokumentu wewnętrznego (P7420001).

Przetwarzanie	Opis
Umożliwia wyszukiwanie faktur i not wysyłkowych według zlecenia sprzedaży.	Do wyszukiwania informacji na temat zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego służy program przeglądania według numeru dokumentu prawnego (P7420002).
Wprowadzanie faktur powiązanych z notami kredytowymi lub debetowymi.	Do wprowadzenia jednego lub kilku dokumentów prawnych powiązanych ze zleceniem sprzedaży służy program "Faktura powiązana ze zleceniem sprzedaży NK/ND - COMM - 42 (P7420015)". Program "Faktura powiązana ze zleceniem sprzedaży NK/ND - COMM - 42" jest wywoływany automatycznie podczas dodawania not kredytowych lub debetowych z programu P4210.
Aktualizacja sprzedaży.	Podczas uruchamiania Aktualizacji sprzedaży dla polskich transakcji, do niektórych pól tablicy F03B11 są wprowadzane wartości z tablicy F7430010. Podczas wprowadzania wartości do tablicy F03B11, są wykonywane następujące operacje: - wyrównywanie do prawej strony wartości podanej w tablicy F7430010, w polu Miejsce wydania; - konwersja numeru dokumentu prawnego podanego w tablicy F7430010 na ciąg znaków i dopisywanie zer po lewej stronie wartości; - konsolidowanie wartości z pól Miejsce wydania i Numer dokumentu prawnego oraz zapisywanie wartości w polu Odnosnik (VR01), w tablicy F03B11; - kopiowanie Daty faktury z tablicy F7430010 do pola Data faktury - kalendarz juliański w tablicy F03B11.

5.2.2. Obsługa drukowania dokumentów prawnych

Podczas drukowania dokumentów prawnych, w celu określenia formatu wydruku, załączników i numeru dokumentu prawnego, stosowana jest konfiguracja numeracji dokumentów prawnych.

W celu określenia liczby wydruków raportu i możliwości stosowania faktur skonsolidowanych sprawdzane są instrukcje fakturowania klienta. Informacje, które mają być używane w sekcji stopki raportu, są wyznaczane przez dane książki adresowej.

Do konfigurowania wersji drukowanych dokumentów prawnych służy program P7420565. Należy też skonfigurować powiązaną wersję dla każdego typu dokumentu prawnego w programie Drukowanie faktur (R42565). Po uruchomieniu programu Drukowanie faktur, w celu określenia, który dokument prawny należy wydrukować, używany jest typ dokumentu podany w opcjach przetwarzania programu P7420565.

W przypadku Polski są drukowane faktury i faktury korygujące.

Aby ponownie wydrukować wybrane dokumenty, należy skorzystać z programu Ponowne drukowanie faktur (P7430031).

Notatka:

Program służący do drukowania dokumentów prawnych (P7420565) jest wyświetlany w menu Zlecenie sprzedaży pod następującymi nazwami:

Wydruk faktury / Korekta faktury - ZZ

5.2.2.1. Uwagi do konfiguracji

Uruchamiając program P7420565 w trybie wstępnym, należy tak ustawić opcje przetwarzania, aby status zleceń sprzedaży i tablice należności nie były aktualizowane. W trybie ostatecznym należy tak ustawić opcje przetwarzania, aby tablice należności i statusy były aktualizowane.

Konfigurując dokumenty prawne, należy przypisać do faktur symbol IN (faktura) na oznaczenie grupy typu dokumentów, a także wybrać opcje obliczania i wyróżniania podatków oraz podziału przy zmianie warunków płatności.

Uruchamiając program P7420565 z menu, można wybrać istniejącą wersję z formularza Wersje wsadowe. Jeśli zostanie wybrana istniejąca wersja, po kliknięciu opcji Wybór w formularzu Wersje wsadowe zostanie wyświetlony komunikat i program zostanie zamknięty. Jeśli zostanie wybrana wersja ZJDE0001, należy skopiować wersję, nadać jej nazwę i ustawić opcje przetwarzania zapisywane dla nowej wersji.

5.2.3. Warunki wstępne

Przed ukończeniem zadań zawartych w niniejszej sekcji należy:

- sprawdzić, czy kod kraju lokalizacji podany w preferencjach użytkownika dotyczących wyświetlania ma odpowiednią wartość,
- sprawdzić, czy istnieje wersja o tej samej nazwie dla programu P7420565 i programu Drukowanie faktur (R42565), dla każdego typu dokumentu prawnego.

5.2.4. Ustawianie opcji przetwarzania programu Wydruk faktury / Korekta faktury - ZZ (P7420565)

Te opcje przetwarzania służą do określania wartości domyślnych dla Polski, stosowanych podczas uruchamiania programu Drukowanie faktur (R42565) w celu drukowania dokumentów prawnych. Używany jest program Wydruk faktury / Korekta faktury - ZZ dla Polski.

5.2.4.1. Ogólne

1. Miejsce wydania dokumentu

Umożliwia określenie miejsca wydania dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy F7400004.

2. Typ dokumentu wewnętrznego dla faktur

Umożliwia określenie typu dokumentu używanego do celów gospodarczych (identyfikacja faktur). Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy KDPU (00/DT) Typ dokumentu i powinien to być typ dokumentu określony dla faktur w programie Relacje typów dokumentów prawnych (R74R0003).

Podany typ dokumentu musi być inny niż typ dokumentu określony w związku z typem dokumentu faktury w programie Drukowanie faktur (R42565).

3. Typ dokumentu wewnętrznego dla not wysyłkowych

Ta opcja przetwarzania nie jest używana dla Polski.

4. Tryb

Aby drukować w trybie ostatecznym, należy wprowadzić wartość **1**. Jeśli drukowanie ma się odbywać w trybie wstępnym, nie należy podawać wartości opcji.

5. Podsumowanie linii zlecenia sprzedaży według pozycji

Aby podsumować linie zlecenia sprzedaży według pozycji, należy wprowadzić wartość **1**. Jeśli mają zostać wydrukowane wszystkie linie zlecenia sprzedaży, nie należy podawać wartości opcji.

6. Automatyczne drukowanie

Jeśli ma zostać wywołany program R74R3030 i automatycznie wydrukowany dokument prawny, nie należy podawać wartości opcji. Na ogół nie podaje się wartości tej opcji. Aby pominąć drukowanie, należy wprowadzić wartość **1**.

7. Dane kontaktowe - numer adresu

Należy podać numer adresu danych kontaktowych lub pozostawić opcję przetwarzania pustą, co spowoduje użycie w zamian opcji typu dokumentu prawnego.

5.2.4.2. Noty wysyłkowe**1. Jednostka miary wagi**

Ta opcja przetwarzania nie jest używana dla Polski.

2. Jednostka miary objętości

Ta opcja przetwarzania nie jest stosowana dla Polski.

5.2.4.3. Przetwarzanie błędów**1. Kod ostatniego statusu faktur**

Umożliwia określenie kodu ostatniego statusu nadawanego fakturom. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy KDPU Kody operacji/statusu (40/AT). Jeśli faktura nie osiągnęła kodu statusu określonego przez użytkownika, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, jako kod ostatniego statusu używany będzie **931**.

2. Kod następnego statusu dla faktur

Umożliwia określenie kodu następnego statusu, który otrzymają faktury. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy KDPU Kody operacji/statusu (40/AT). Jeśli faktura nie osiągnie kodu statusu określonego przez użytkownika, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, jako kod ostatniego statusu używany będzie **831**.

3. Kod ostatniego statusu dla not wysyłkowych

Umożliwia określenie kodu ostatniego statusu, który powinny osiągnąć wysyłki. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy KDPU Kody operacji/statusu (40/AT). Jeśli nota wysyłkowa nie osiągnęła kodu statusu określonego przez użytkownika, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, jako kod ostatniego statusu używany będzie **932**.

4. Kod następnego statusu dla not wysyłkowych

Umożliwia określenie kodu następnego statusu, który otrzymają noty wysyłkowe. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy KDPU Kody operacji/statusu (40/AT). Jeśli nota wysyłkowa nie osiągnie kodu statusu określonego przez użytkownika, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, jako kod ostatniego statusu używany będzie **832**.

5.2.5. Ustawianie opcji przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży - ZZ (P7424210)

Do generowania zleceń sprzedaży służy standardowy program Wprowadzanie ZS (P4210). Przed wygenerowaniem zleceń sprzedaży należy ustawić opcje przetwarzania programu Zlecenie sprzedaży - ZZ (P7424210). Jedynym przeznaczeniem tego programu jest przechowywanie opcji przetwarzania. Opcje przetwarzania ustawione dla programu Zlecenie sprzedaży - ZZ służą jako dodatkowe parametry w programie Wprowadzanie ZS.

Należy skonfigurować powiązane wersje programów Zlecenie sprzedaży - ZZ oraz Wprowadzanie ZS.

5.2.5.1. Faktury powiązane

1. Faktury powiązane

Umożliwia określenie, czy jest możliwe wprowadzenie faktur powiązanych w przypadku noty debetowej lub kredytowej. Wartości:

Puste: Wprowadzanie faktur powiązanych jest niemożliwe.

1: Wprowadzenie faktur powiązanych dla noty debetowej lub kredytowej jest możliwe.

2. Wiele faktur powiązanych

Umożliwia określenie, czy jest możliwe wprowadzenie wielu faktur powiązanych dla noty kredytowej lub debetowej. Jeśli w opcji przetwarzania Faktury powiązane została wprowadzona wartość 1, należy podać wartość tej opcji przetwarzania. Wartości:

Puste: Możliwe jest wprowadzenie tylko jednej faktury powiązanej.

1: Możliwe jest wprowadzenie wielu faktur powiązanych dla noty kredytowej lub debetowej.

3. Obowiązkowe wprowadzanie faktur powiązanych

Umożliwia określenie, czy w przypadku niewprowadzenia faktury powiązanej będzie wyświetlany komunikat o błędzie, czy ostrzeżenie. Wartości:

Puste: Jeśli nie wprowadzono faktury powiązanej będzie wyświetlane ostrzeżenie. Ostrzeżenie nie uniemożliwia kontynuowania pracy bez wprowadzania faktury powiązanej.

1: Wyświetlany będzie komunikat o błędzie i do momentu wprowadzenia faktury powiązanej nie będzie możliwe kontynuowanie pracy.

4. Dozwolony inny numer adresu

Umożliwia określenie, czy będzie możliwe wprowadzenie faktury powiązanej o innym numerze książki adresowej niż numer z noty kredytowej lub debetowej. Wartości:

Puste: Jeśli użytkownik wprowadzi fakturę powiązaną z innym numerem książki adresowej, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

1: Możliwe jest wprowadzenie faktury powiązanej o innym numerze książki adresowej niż numer z noty kredytowej lub debetowej.

5.2.6. Ustawianie opcji przetwarzania programu Drukowanie faktury - ZZ (P74P565)

Umożliwia przejście do programu Drukowanie faktury - ZZ z menu Zlecenie sprzedaży (G74P42). Jedynym przeznaczeniem tego programu jest przechowywanie opcji przetwarzania. Opcje przetwarzania ustawione w odniesieniu do programu Drukowanie faktury - ZZ służą jako dodatkowe parametry w programie Drukowanie faktur (R4265), umożliwiając drukowanie dokumentów prawnych.

Należy skonfigurować powiązane wersje programów Drukowanie faktury - ZZ oraz Drukowanie faktur.

Te opcje przetwarzania służą do określania wartości domyślnych dla Polski, stosowanych podczas uruchamiania programu Drukowanie faktur.

5.2.6.1. Ogólne

1. Data dostawy - data faktury

Umożliwia określenie maksymalnej dopuszczalnej liczby dni między datą faktury a datą dostawy.

Faktury są drukowane wyłącznie wtedy, gdy różnica między tymi datami jest mniejsza lub równa podanej liczbie. Jeśli liczba dni między datą faktury a datą dostawy przekroczy określoną wartość, system nada zleceniu sprzedaży status Błąd i prześle komunikat o błędzie do Centrum roboczego.

5.3. Przeglądanie zleceń sprzedaży dla Polski

Niniejsza sekcja zawiera instrukcje dotyczące:

- wyszukiwania zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego,
- ustawiania opcji przetwarzania programu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002).

5.3.1. Formularze używane w programie Przegląd zleceń sprzedaży

Nazwa formularza	ID formularza	Nawigacja	Zastosowanie
Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według dokumentów wewnętrznych	W7420001A	Aby wyświetlić dokumenty prawne powiązane ze zleceniem sprzedaży, w formularzu Przegląd obsługi klienta należy wprowadzić zlecenie sprzedaży i typ zlecenia, a następnie kliknąć przycisk Znajdź. Należy wybrać istniejącą linię zlecenia sprzedaży, która wygenerowała dokument prawny, a następnie z menu Formularz wybrać opcję Inf. regionalne.	Umożliwia wyszukiwanie linii zleceń sprzedaży powiązanych z numerem dokumentu prawnego.
Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru	W7420002A	W programie Przegląd księgi sprzedaży należy wybrać istniejącą linię zlecenia sprzedaży, z której został wygenerowany dokument prawny, a następnie z menu Formularz wybrać opcję Inf. regionalne.	Umożliwia wyszukiwanie faktur i not wysyłkowych według zlecenia sprzedaży lub numeru dokumentu prawnego dla każdego dokumentu prawnego.

5.3.2. Wyszukiwanie zleceń sprzedaży według numeru dokumentu prawnego

Należy przejść do formularza Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego.

Miejsce wydania

Umożliwia wprowadzenie miejsca wydania dokumentu prawnego, dla którego użytkownik chce wyszukać zlecenia sprzedaży. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy F7400004.

5.3.3. Ustawianie opcji przetwarzania programu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002)

Opcje przetwarzania umożliwiają określenie domyślnego procesu przetwarzania programów i raportów.

5.3.3.1. Ogólne

Te opcje przetwarzania określają wartości domyślne stosowane podczas wyświetlania informacji w formularzach dla programu.

1. Grupa dokumentów prawnych - kolumna 1

Umożliwia określenie typu dokumentu prawnego stosowanego do wybierania rekordów wyświetlanych w kolumnie 1 w formularzu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy KDPU Grupa dokumentów prawnych (74/DG).

2. Grupa dokumentów prawnych - kolumna 2

Umożliwia określenie typu dokumentu prawnego stosowanego do wybierania rekordów wyświetlanych w kolumnie 2 w formularzu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy KDPU Grupa dokumentów prawnych (74/DG).

3. Grupa dokumentów prawnych - kolumna 3

Umożliwia określenie typu dokumentu prawnego stosowanego do wybierania rekordów wyświetlanych w kolumnie 3 w formularzu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego. Wprowadzona wartość musi znajdować się w tablicy KDPU Grupa dokumentów prawnych (74/DG).

5.3.3.2. Wersje

Te opcje przetwarzania określają wersje stosowane podczas wyświetlania formularzy po tym, jak użytkownik dokona przejścia z formularza lub wiersza w formularzu Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego.

Zmiana nagłówka zlecenia sprzedaży

Umożliwia określenie wersji programu Wprowadzanie ZS (P4210) stosowanej podczas wyświetlania formularza Nagłówek ZS (W4210G). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

Zmiana szczegółów zlecenia sprzedaży

Umożliwia określenie wersji programu Wprowadzanie ZS (P4210) stosowanej podczas wyświetlania formularza Zmiany szczegółów zlecenia sprzedaży (W4210A). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

Daty zleceń sprzedaży

Umożliwia określenie wersji programu Przegląd obsługi klienta (P42045) stosowanej podczas wyświetlania formularza Daty (W42045G). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

Numer adresu zlecenia sprzedaży

Umożliwia określenie wersji programu Przegląd obsługi klienta (P42045) stosowanej podczas wyświetlania formularza Numery adresu (W42045F). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

Przegląd obsługi klienta

Umożliwia określenie wersji programu Przegląd obsługi klienta (P42045) stosowanej podczas wyświetlania formularza Przegląd obsługi klienta (W4210E). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

Przegląd obsługi klienta

Umożliwia określenie stosowanej wersji programu Wprowadzanie ZS (P4210). Jeśli opcja przetwarzania pozostanie pusta, stosowana będzie wersja ZJDE0001.

Glosariusz

2. numer pozycji, 3. numer pozycji oraz numer pozycji

Umożliwia wprowadzenie numeru określającego pozycję. System obsługuje trzy różne numery pozycji i oferuje duże możliwości odwołań do alternatywnych numerów pozycji. Trzy typy numerów pozycji:

Numer pozycji (krótki). 8-cyfrowy numer pozycji przydzielany komputerowo.

2. numer pozycji. 25-cyfrowy numer zdefiniowany przez użytkownika, zawierający znaki alfanumeryczne.

3. numer pozycji. 25-cyfrowy numer zdefiniowany przez użytkownika, zawierający znaki alfanumeryczne.

Poza tymi trzema podstawowymi numerami pozycji system oferuje duży zakres wyszukiwania odnośników. Użytkownik może zdefiniować wiele odnośników do alternatywnych numerów części. Przykładowo, można zdefiniować numery substytutów, części zamiennych, kodów kreskowych, klientów i dostawców.

Należy podać wartość ***ALL** w polu **Numer pozycji**, aby wskazać, że wszystkie pozycje dostawcy pochodzą z określonego kraju pochodzenia i z oryginalnego kraju pochodzenia.

Data KG (data księgi głównej)

Umożliwia wprowadzenie daty wyznaczającej okres obrotowy, do którego transakcja zostanie zaksięgowana. Użytkownik definiuje okresy obrotowe dla kodu wzoru daty przypisanego do rekordu firmy. Data wprowadzona podczas transakcji jest porównywana z wzorem daty podatku przypisanym do firmy, w celu uzyskania właściwego numeru okresu obrotowego oraz sprawdzenia dat.

Konto analityczne

Umożliwia wprowadzenie podzbioru konta syntetycznego. Konta analityczne zawierają szczegółowy zapis operacji księgowych odnoszących się do konta syntetycznego.

Jeśli jest stosowany swobodny plan kont a konto syntetyczne jest ustawione na 6 cyfr, należy użyć wszystkich sześciu cyfr. Np. wprowadzenie wartości 000456 nie jest tożsame z wprowadzeniem wartości 456, ponieważ w przypadku wartości 456 system automatycznie dopełni ją trzema pustymi spacjami, aby otrzymać obiekt sześciocyfrowy.

Konto syntetyczne

Umożliwia wprowadzenie części informacji na temat konta księgi głównej według podziału na podkategorie kodu kosztów (np. robocizna, materiały i wyposażenie). Przykładowo, kod kosztu w przypadku robocizny można podzielić na zwykłe godziny pracy, nadgodziny i koszty stałe.

Jeśli jest stosowany swobodny plan kont a konto syntetyczne jest ustawione na sześć cyfr, zaleca się używanie wszystkich sześciu cyfr. Np. wprowadzenie wartości 000456 nie jest tożsame z wprowadzeniem wartości 456, ponieważ w przypadku wartości 456 system automatycznie dopełni ją trzema pustymi spacjami, aby otrzymać obiekt sześciocyfrowy.

Numer głównego środka trwałego

Umożliwia wprowadzenie kodu identyfikacyjnego środka trwałego w jednym z poniższych formatów:

Numer środka trwałego (ośmiocyfrowy liczbowy numer kontrolny nadany automatycznie)

Numer jednostki (pole alfanumeryczne o długości 12 znaków)

Numer seryjny (pole alfanumeryczne o długości 25 znaków)

Każdy środek trwały jest oznaczony numerem. W razie potrzeby do bardziej szczegółowej identyfikacji środków trwałych mogą służyć numer jednostki i numer seryjny. W polach wprowadzania danych pierwszy wprowadzony znak wskazuje, czy używany będzie podstawowy (domyślny) format zdefiniowany w systemie, czy też jeden z dwóch pozostałych formatów. Znak specjalny (np.: "/" lub "*") wprowadzony na pierwszym miejscu w tym polu wskazuje stosowany format numeru środka trwałego. Znaki specjalne są przypisywane do formatów numerów środków trwałych w formularzu danych stałych modułu Środki trwałe.

Numer środka trwałego

Umożliwia wprowadzenie ośmiocyfrowego numeru identyfikującego środek trwały.

Podksięga

Umożliwia wprowadzenie kodu określającego szczegółowe konto pomocnicze w obrębie konta księgi głównej. Podksięga może być numerem pozycji wyposażenia lub numerem książki adresowej. Wprowadzając podksięgę, należy również określić jej typ.

Typ podksięgi

Umożliwia wprowadzenie kodu zdefiniowanego przez użytkownika (00/ST), używanego w polu **Podksięga** w celu określenia typu podksięgi i sposobu jej edycji. Sposób edycji jest określony w drugim wierszu opisu, w formularzu "Kody definiowane przez użytkownika". Jest on zakodowany systemowo lub definiowany przez użytkownika. Może przyjmować następujące wartości:

A: pole Alfanumeryczny - nie należy go edytować.

N: pole Numeryczny - wyrównanie do prawej strony z uzupełnieniem zerami.

C: pole Alfanumeryczny - wyrównanie do prawej strony z uzupełnieniem pustymi spacjami.

Indeks

Symbole

(P7420565) Wydruk faktury/Korekta faktury - ZZ)
opcje przetwarzania, 70
(R74P0420) Rejestr zakupów importowych VAT
ogólne informacje, 41
opcje przetwarzania, 45
00/DT (Typ dokumentu - wszystkie dokumenty), 24
74P/AL (Etykieta numeru adresu), 24
74P/IM (Kategorie podatków celnych), 23

B

Bilans próbny KG wg kodu kategorii (R74P9015)
opcje przetwarzania, 57
opis, 50
Bilans próbny KG wg konta synt. (R74P9010)
ogólne informacje, 54
opcje przetwarzania, 55
opis, 50
Bilans próbny zobowiązań (R74P0450)
ogólne informacje, 52
opcje przetwarzania, 53
opis, 50

D

Dane lokalizacji firmy (P7400010), 29
Dane podstawowe alternatywnych opisów MPK (F0006D), 12
Dodaj fakturę - OP (P7433B11)
konfiguracja odpowiednich wersji, 26
opcje przetwarzania, 65
wersje powiązane, 64
Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P0411H)
opcje przetwarzania, 37
Dodatkowe informacje o fakturach obcych (P74P411H), 35
Dokument transakcji gotówkowej (R74P9102), 33
dokumenty prawne
drukowanie, 69
Druk standardowej faktury (R42565)
konfiguracja odpowiednich wersji, 26
drukowanie dokumentów prawnych, 69
Drukowanie faktury (R7430030), 67
drukowanie transakcji gotówkowych, 32
Drukuj fakturę/fakturę korygującą - OP (P7420565)
konfiguracja odpowiednich wersji, 26
ogólne informacje, 69
opcje przetwarzania, 70

Dziennik transakcji (R74P9020)
ogólne informacje, 57
opcje przetwarzania, 57
opis, 50

E

Etykieta numeru adresu (74P/AL), 24

F

F0006D (Dane podstawowe alternatywnych opisów MPK), 12
F7400010 (Dodatkowe informacje na temat firmy), 29
F741001T (Plik znacznika książki adresowej), 24
F7430030 (Nagłówek dokumentu prawnego), 64
F7430032 (Szczegóły dokumentu prawnego), 64
F74P0001 (Numer tabeli kursów wymiany) (POL), 28
F74P9100 (Transakcja gotówkowa), 34
Faktura powiązana z NK/ND (P7430015), 63
faktury korygujące, 64
faktury obce
dopasowanie faktur obcych, 35
typy dokumentów, 36
wprowadzanie, 35
firmy
konfiguracja firm nadrzędnych, 29
Formularz "Dane lokalizacyjne książki adresowej", 25
Formularz "Dane zlokalizowane firmy" (POL), 30
Formularz "Edycja typów dokumentów - informacje o konfiguracji", 27
Formularz Dodatkowe informacje o fakturach obcych, 36
formularz przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego, 73
Formularz Wprowadzanie dodatkowych informacji o fakturach obcych, 37
Formularz Zmiana numeru tabeli kursów wymiany, 29
Formularz Zmiany profilu użytkownika, 15
formularze
Dane lokalizacyjne książki adresowej, 25

I

Informacje związane z fakturą (P7430011), 63

K

Kategorie podatków celnych (74P/IM), 23
klasyfikacja wyrobów i usług
konfiguracja, 21
kod kraju lokalizacji, 16
kod PKWiU, 64
konfiguracja
KDPU dla zobowiązań, 24

tabela kursu wymiany, 28
typy faktur obcych, 26
konfiguracja pozycji, 21
konfiguracja systemu
preferencje wyświetlania użytkownika, 13
Konfiguruj typy dokumentów zobowiązań (P74P4010), 26

M

MPK

tłumaczenie opisów, 12

N

Numer tabeli kursów wymiany (F74P0001), 28

Numer tabeli kursów wymiany (P74P0001), 28

O

obsługa zleceń sprzedaży, 68
odpowiednie wersje programów, 26
ogólne informacje dotyczące konfiguracji i procesów, 17
OP - przetwarzanie obciążenia finansowego lokalizacji (R03B525) (P74P525)
konfiguracja odpowiednich wersji, 26

P

P00065 (Tłumaczenie MPK), 12
P0092 (Zmiany profilu użytkownika)
konfiguracja dostępu dla określonego kraju, 13
opcje przetwarzania, 14
P03B11 (Wprowadzanie standardowej faktury)
konfiguracja odpowiednich wersji, 26
P03B2801 (Obsługa tablicy treści listów), 12
P4210 (Wprowadzanie zlecenia sprzedaży)
konfiguracja odpowiednich wersji, 26
P7400010 (Dane lokalizacji firmy), 29
P7420002 (Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego), 74
P7420565 (Drukuj fakturę/fakturę korygującą - OP)
konfiguracja odpowiednich wersji, 26
ogólne informacje, 69
P7424210 (Zlecenie sprzedaży - OP)
konfiguracja odpowiednich wersji, 26
opcje przetwarzania, 71
P7430011 (Informacje związane z fakturą), 63
P7430015 (Faktura powiązana z NK/ND), 63
P7430031 (Ponowne drukowanie faktur), 64
P7433B11 (Dodaj fakturę - OP)
konfiguracja odpowiednich wersji, 26
opcje przetwarzania, 65
wersje powiązane, 64
P74P0001 (Numer tabeli kursów wymiany), 28

P74P0411H (Dodatkowe informacje o fakturach obcych)
opcje przetwarzania, 37
P74P4010 (Konfiguruj typy dokumentów zobowiązań), 26
P74P411H (Dodatkowe informacje o fakturach obcych, 35
P74P525 (OP - przetwarzanie obciążenia finansowego lokalizacji (R03B525))
konfiguracja odpowiednich wersji, 26
P74P9101 (Transakcja gotówkowa)
ogólne informacje, 32
opcje przetwarzania, 33
PKWiU, 21
podatki od wartości dodanej
konfiguracja pozycji, 21
uwzględnienie danych w raportach, 39
Ponowne drukowanie faktur (P7430031), 64
preferencje wyświetlania
konfiguracja, 13
Przeglądanie dokumentów prawnych sprzedaży według numeru dokumentu prawnego (P7420002), 74
Przebieganie księgi kont - plik znaczników (R749102)
ogólne informacje, 38
opcje przetwarzania, 39
przetwarzanie faktur, 63
drukowanie kodu PKWiU, 64
ponowne drukowanie, 64
wprowadzanie dodatkowych informacji, 63
przetwarzanie faktur obcych
konfiguracja typów faktur obcych, 26
przetwarzanie podatków
konfiguracja KDPU, 23
ogólne informacje, 39
przetwarzanie zleceń sprzedaży
przeglądanie zleceń sprzedaży, 73
przetwarzanie zobowiązań
konfiguracja KDPU, 24

R

R03B525 (Tworzenie odsetek za zwłokę)
konfiguracja odpowiednich wersji, 26
R42565 (Druk standardowej faktury)
konfiguracja odpowiednich wersji, 26
R7430030 (Drukowanie faktury), 67
R749102 (Przebieganie księgi kont - plik znaczników)
ogólne informacje, 38
opcje przetwarzania, 39
R74P03B1 (Sprzedaż VAT)
ogólne informacje, 42
opcje przetwarzania, 47
R74P03B61 (Raport bilansu próbnego należności)
ogólne informacje, 50

opcje przetwarzania, 51
opis, 50
R74P0410 (Rejestr zakupów krajowych VAT)
ogólne informacje, 40, 43
R74P0450 (Bilans próbny Zob.)
ogólne informacje, 52
opcje przetwarzania, 53
opis, 50
R74P5010 (Rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce)
ogólne informacje, 42
opcje przetwarzania, 46
R74P9010 (Bilans próbny KG wg konta synt.)
ogólne informacje, 54
opcje przetwarzania, 55
opis, 50
R74P9015 (Bilans próbny KG wg kodu kategorii)
opcje przetwarzania, 57
opis, 50
R74P9020 (Dziennik transakcji)
ogólne informacje, 57
opcje przetwarzania, 57
opis, 50
R74P9030 (Rejestr bankowy)
opcje przetwarzania, 59
opis, 50
R74P9102 (Dokument transakcji gotówkowej), 33
R74P9104 (Raport kasowy)
ogólne informacje, 34
opcje przetwarzania, 34
Raport bilansu próbnego należności (R74P03B61)
ogólne informacje, 50
opcje przetwarzania, 51
opis, 50
Raport kasowy (R74P9104)
ogólne informacje, 34
opcje przetwarzania, 34
Rejestr bankowy (R74P9030)
opcje przetwarzania, 59
opis, 50
rejestr zakupów importowych VAT (R74P0420)
ogólne informacje, 41
opcje przetwarzania, 45
rejestr zakupów krajowych VAT (R74P0410)
ogólne informacje, 40, 43
rejestr zakupów VAT - zapłacone faktury obce (R74P5010)
ogólne informacje, 42
opcje przetwarzania, 46
rekordy książki adresowej
wprowadzanie dodatkowych informacji, 24

S

Sprzedaż VAT (R74P03B)
ogólne informacje, 42
opcje przetwarzania, 47

Ś

środowiska wielojęzyczne
kwestie tłumaczeniowe, 12

T

Tabela "Dodatkowe informacje na temat firmy" (F7400010), 29
Tabela "Plik znacznika książki adresowej" (F741001T), 24
Tablica transakcji gotówkowych (F74P9100), 34
tłumaczenie, 12
opisy MPK, 12
środowiska wielojęzyczne, 12
treść monitu, 12
zasady dla określonego kraju, 13
Tłumaczenie MPK (P00065), 12
Transakcja gotówkowa (P74P9101)
opcje przetwarzania, 33
R74P9104 (Raport kasowy)
ogólne informacje, 32
transakcje gotówkowe, 31
transakcje gotówkowe, wybieranie rekordów do wydrukowania, 32
treść monitu
tłumaczenie, 12
Tworzenie odsetek za zwłokę (R03B525)
konfiguracja odpowiednich wersji, 26
Typ dokumentu - wszystkie dokumenty (00/DT), 24
typy faktur obcych, 36

U

uwagi do konfiguracji dokumentów prawnych, 70

W

waluta
konfiguracja tabeli kursu wymiany, 28
Wprowadzanie standardowej faktury (P03B11)
konfiguracja odpowiednich wersji, 26
Wprowadzanie zlecenia sprzedaży (P4210)
konfiguracja odpowiednich wersji, 26

Z

Zlecenie sprzedaży - OP (P7424210)
konfiguracja odpowiednich wersji, 26
opcje przetwarzania, 71

Zmiany profilu użytkownika (P0092)

konfiguracja dostępu dla określonego kraju, 13

opcje przetwarzania, 14