

SYSTEM INFORMATYCZNY LASÓW PAŃSTWOWYCH

ZESZYT – GT 4

ROZCHÓD DREWNA



Podręcznik użytkownika

Warszawa – listopad 2003

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Opracował zespół w składzie:

ANNA PASZKIEWICZ (FK4÷FK7, KP6÷KP7); *IRENA HOFFER* (GT1÷GT10, P1); *JERZY JASZCZYK* (GT8, LAS1÷LAS2); *ARTUR KRÓLICKI* (LAS3÷LAS6), *MARIUSZ BŁASIAK* (KP1÷KP5, REJ1÷REJ2); *MAREK JASKÓLSKI* (P3, P8÷P9); *WOJCIECH GÓRKA* (I1÷I5); *KRZYSZTOF TARASZKIEWICZ* (P2); *JACEK GALUSZKA* (ADM2, REJ6÷REJ7); *ZBIGNIEW GRÓDŹ* (ADM1); *TADEUSZ NADOLNY* (P4÷P6); *JACEK KRZYŻANOWSKI* (P2); *KRZYSZTOF JAROSZ* (redaktor I-szej edycji), *STANISŁAWA LINHARD* (FK1÷FK3); *PAWEŁ POGODA* (korekty LAS1÷LAS5); *PROHOLDING* (GT11); *ZBIGNIEW GURGUL* (P7); *ARTUR ANDRZEJEWSKI* (Redaktor wydania, REJ1÷REJ5);

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| 1. WSTĘP | 1 |
| 2. SPRZEDAŻ DREWNA | 2 |
| 2.1 SPRZEDAŻ DREWNA NA UMOWY | 2 |
| 2.1.1 REJESTROWANIE UMÓW NA SPRZEDAŻ DREWNA | 2 |
| 2.1.1.1 Wprowadzanie danych ogólnych umowy | 3 |
| 2.1.1.2 Wprowadzanie danych szczegółowych umowy | 7 |
| 2.1.2 WPROWADZANIE KWITÓW WYWOZOWYCH | 10 |
| 2.1.2.1 Wprowadzanie kwitów z klawiatury | 10 |
| 2.1.2.1.1 Wprowadzanie danych ogólnych kwitu wywozowego | 10 |
| 2.1.2.1.2 Wprowadzanie metodą posztuczną do kwitów danych dotyczących wywożonego drewna | 18 |
| 2.1.2.2 Wprowadzenie metodą „od – do” do kwitów danych dotyczących wywożonego drewna | 21 |
| 2.1.2.3 Przejęcie kwitów wywozowych z rejestratora | 23 |
| 2.1.3 FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY NA UMOWY | 23 |
| 2.1.3.1 Zbiorczy rachunek rozchodowy | 23 |
| 2.1.3.2 Fakturowanie na podstawie zlecenia | 25 |
| 2.1.3.2.1 Wprowadzanie danych ogólnych zlecenia | 25 |
| 2.1.3.2.2 Wprowadzanie danych szczegółowych zlecenia | 28 |
| 2.1.3.2.3 Uprozczone wprowadzanie drewna na zlecenie metoda „Od – do” | 31 |
| 2.1.3.2.4 Drukowanie faktury na podstawie zlecenia | 33 |
| 2.2 SPRZEDAŻ DREWNA BEZ UMÓW | 34 |
| 2.2.1 WPROWADZANIE ASYGNAT Z KLAWIATURY | 34 |
| 2.2.1.1 Wprowadzanie danych ogólnych z asygnat | 34 |
| 2.2.1.2 Wprowadzanie danych szczegółowych z asygnat | 36 |
| 2.2.1.3 Uprozczone wprowadzanie danych metodą „od – do” sprzedaży drewna na asygnaty | 37 |
| 2.2.2 PRZEJĘCIE ASYGNAT Z REJESTRATORA | 39 |
| 2.2.3 DRUKOWANIE FAKTUR LUB ZESTAWIEŃ PARAGONÓW FISKALNYCH | 39 |
| 2.3 SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW KORYGUJĄCYCH SPRZEDAŻ | 40 |
| 2.3.1 SPORZĄDZANIE FAKTURY KOREKTY | 40 |
| 2.3.2 ANULOWANIE FAKTURY SPRZEDAŻY | 42 |
| 2.4 WYDRUK DOKUMENTÓW KORYGUJĄCYCH | 42 |
| 2.5 SPORZĄDZANIE ZAŁĄCZNIKA ROZLICZENIA KOSZTÓW TRANSPORTU | 43 |
| 2.5.1 WPROWADZANIE DANYCH OGÓLNYCH DO ZAŁĄCZNIKA FAKTURY ROZLICZENIA KOSZTÓW TRANSPORTU | 43 |
| 2.5.2 WPROWADZANIE DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH DOTYCZĄCYCH USŁUGI TRANSPORTOWEJ DO POZYCJI ZAŁĄCZNIKA FAKTURY ROZLICZENIA KOSZTÓW TRANSPORTU | 44 |
| 2.5.3 WYDRUK ZAŁĄCZNIKA FAKTURY ROZLICZENIA KOSZTÓW TRANSPORTU | 45 |
| 2.5.4 WPROWADZANIE STAWEK DO CENNIKA USŁUG TRANSPORTOWYCH | 46 |

| | |
|---|-----------|
| 3. EWIDENCJA ZUŻYCIA DREWNA NA POTRZEBY WŁASNE JEDNOSTKI..... | 48 |
| 3.1 WPROWADZANIE DANYCH OGÓLNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZUŻYCIEM DREWNA NA POTRZEBY WŁASNE JEDNOSTKI..... | 48 |
| 3.2 WPROWADZANIE DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH ZUŻYCIA NA WŁASNE POTRZEBY..... | 49 |
| 3.3 WYDRUK DOKUMENTU ZUŻYCIA NA POTRZEBY WŁASNE JEDNOSTKI | 51 |
| 4. WYDANIE DREWNA NA DEPUTATY | 52 |
| 4.1 WPROWADZANIE DANYCH OGÓLNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z WYDANIEM DREWNA NA DEPUTATY | 52 |
| 4.2 WPROWADZENIE DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH DOTYCZĄCYCH WYDANIA DREWNA NA DEPUTATY..... | 54 |
| 4.3 WYDRUK DOKUMENTU WYDANIA NA DEPUTATY..... | 56 |
| 5. SŁOWNIKI WYKORZYSTYWANE PRZY REJESTRACJI UMÓW I ROZCHODZIE DREWNA | 57 |
| 5.1 KLIENT – EKRAŃ DO WPROWADZANIA DANYCH O KLIENCIE | 57 |
| 5.2 GRUPY KLIENTÓW – SŁOWNIK | 61 |
| 5.3 PARAMETRY GOSPODARKI TOWAROWEJ | 61 |
| 5.4 WARUNKI DOSTAW – SŁOWNIK | 64 |
| 5.5 RODZAJE TRANSPORTU | 65 |
| 5.6 JĘZYKI – SŁOWNIK | 66 |
| 5.7 WALUTY – SŁOWNIK | 67 |
| 5.8 KURSY WALUT – SŁOWNIK..... | 67 |
| 5.9 SPOSOBY ZAPŁATY - SŁOWNIK | 68 |
| 5.10 WARUNEK ZAPŁATY - SŁOWNIK | 69 |
| 5.11 POZYCJE PLANU -W SYSTEMIE PLANÓW..... | 69 |
| 5.12 STOPNIE TRUDNOŚCI – SŁOWNIK..... | 70 |
| 5.13 LEŚNICTWA - SŁOWNIK | 71 |
| 5.14 CZYNNOŚCI - SŁOWNIK..... | 72 |
| 5.15 GRUPY SORTYMENTOWE DLA PŁAC - SŁOWNIK..... | 72 |
| 5.16 GRUPA SORTYMENTOWA DLA GOSPODARKI TOWAROWEJ - SŁOWNIK | 73 |
| 5.17 EKRAŃ DO WPROWADZANIA ZESPOŁU WŁASNYCH PRACOWNIKÓW PRZY ZRYWCE I WYWOZIE DREWNA | 74 |
| 5.18 UMOWY - SŁOWNIK..... | 75 |
| 5.19 ŹRÓDŁA PRZYCHODU I KIERUNKI ROZCHODU – SŁOWNIK..... | 76 |
| 5.20 ADRESY LEŚNE – SŁOWNIK..... | 77 |
| 5.21 ZAPAS DREWNA WEDŁUG MAGAZYNÓW I NUMERÓW DREWNA..... | 78 |
| 5.22 STAN MAGAZYNOWY ARTYKUŁU | 79 |
| 5.23 MIEJSCA POWSTAWANIA KOSZTÓW - SŁOWNIK..... | 79 |
| 5.24 INWENTARZ - SŁOWNIK..... | 80 |

| | |
|---|------------|
| 6. POWIĄZANIA Z INNYMI PODSYSTEMAMI | 82 |
| 6.1 POWIĄZANIA Z PODSYSTEMEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ | 82 |
| 6.2 POWIĄZANIA Z PODSYSTEMEM INFRASTRUKTURA | 83 |
| 6.3 POWIĄZANIA Z PODSYSTEMEM PŁACE I KADRY | 83 |
| 7. SPORZĄDZANIE ZESTAWIENÍ..... | 85 |
| 7.1 ZESTAWIENIA Z KWITÓW | 85 |
| 7.2 ANALIZA WYKONANIA POZYCJI PLANU | 87 |
| 7.2.1 ANALIZA WYKONANIA POZYCJI PLANU Z (POKAZANEGO) WOD..... | 89 |
| 7.2.2 ANALIZA WYKONANIA POZYCJI PLANU | 90 |
| 7.3 PROCES STATYSTYKI..... | 90 |
| 7.3.1 MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE OBROTU WYSZUKANEGO ARTYKUŁU | 91 |
| 7.3.2 MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE OBROTÓW Z KLIENTEM..... | 92 |
| 7.4 UMOWA – INFORMACJA O POZYCJACH WYBRANEJ UMOWY..... | 93 |
| 7.5 PROTOKÓŁ RÓŻNIC ILOŚCIOWYCH – EKRAN DO WPROWADZENIA UZUPEŁNIEŃ..... | 94 |
| 7.6 WYDRUKI ZWIĄZANE Z ROZCHODEM DREWNA..... | 97 |
| 7.6.1 WYDRUK FAKTUR I ZESTAWIENÍ PARAGONÓW FISKALNYCH | 97 |
| 7.6.2 WYDRUK DOKUMENTU ZUŻYCIA DREWNA NA WŁASNE POTRZEBY..... | 97 |
| 7.6.3 WYDRUK DOKUMENTU WYDANIA DREWNA NA DEPUTATY | 98 |
| 7.6.4 WYDRUK ZESTAWIENIA KWITÓW TRANSPORTU DREWNA | 98 |
| 7.6.5 SPRAWOZDANIE OKRESOWE OBROTU PRODUKTAMI LEŚNYMI | 98 |
| 7.6.6 WYDRUK INFORMACJI O ZAWARTEJ UMOWIE | 98 |
| 7.6.7 WYDRUK REALIZACJI UMÓW..... | 98 |
| 7.6.8 WYDRUK STATYSTYKI MIESIĘCZNEJ OBROTU Z KLIENTEM..... | 99 |
| 7.6.9 WYDRUK STATYSTYKI MIESIĘCZNEJ WYBRANYCH ARTYKUŁÓW | 99 |
| 8. KARTOTEKA ZMIAN STANU ILOŚCIOWEGO ARTYKUŁU | 101 |
| 8.1 OPIS PÓL KARTOTEKI ZMIAN STANU ILOŚCIOWEGO ARTYKUŁU..... | 101 |
| 8.2 WYBÓR SPOSOBU SORTOWANIA | 107 |
| 8.3 ZESTAWIENIA DANYCH Z KARTOTEKI | 108 |
| 8.3.1 ZESTAWIENIE DANYCH – PODGLĄD 1 | 109 |
| 8.3.2 ZESTAWIENIE DANYCH – PODGLĄD 2 | 109 |
| 8.3.3 ZESTAWIENIE DANYCH – PODGLĄD 3 | 110 |
| 8.3.4 ZESTAWIENIE DANYCH – PODGLĄD 4 | 111 |
| 8.4 WYDRUK..... | 112 |
| SPIS EKRAŃÓW | A |
| SPIS TABEL | D |

Dla zachowania przejrzystości tekstu przyjęto następującą konwencję opisu:

- opisy pogrupowano w rozdziały dotyczące poszczególnych elementów obsługi,
- w punktach wymieniono funkcje i pokazano ekran do wprowadzania danych,
- za ekranem znajduje się opis znaczenia pól.

| Symbol | Znaczenie |
|---|--|
| Czcionką <i>pochyłą</i> | oznaczono teksty, które pojawiają się na ekranie (nazwy pól i ekranów) |
| Czcionką „ <i>pochyłą w cudzysłowie</i> ” | teksty, które wpisywane są z klawiatury i komunikaty błędów i inne komunikaty systemowe, |
| Czcionką pogrubioną | oznacza się szczególnie ważne pojedyncze teksty oraz nazwy pól opisywanych w tabelach, |
| W nawiasach „<>” | klawisze oraz funkcje menu oznaczone są, np.: <ESC>, <Dodaj>, <Transfer>, <+>. |
| Czcionką niebieską | oznaczone są hiperłącza do miejsc w innych instrukcjach (po wskazaniu i kliknięciu hiperłącza następuje przejście do konkretnego fragmentu tekstu) |

Szczególnie istotne teksty oznaczone są kolorem czerwonym.

W tekście znajdują się „ikony”, które mają następujące znaczenie:

- Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
- Zwróć szczególną uwagę, aby uniknąć nieoczekiwanych rezultatów



1. Wstęp

Rozdział obejmuje ogólne uwagi dotyczące rozchodu drewna oraz opis kierunków rozchodu.

Rozchód drewna powoduje zawsze zmianę stanu drewna w jednostce. Rozchód obejmuje sprzedaż drewna, zużycie drewna na potrzeby jednostki i wydanie drewna na deputaty.

W instrukcji omówiono wprowadzanie i realizację umów sprzedaży drewna, wprowadzanie kwitów wywozowych, asygnat oraz sporządzanie faktur, zestawień paragonów fiskalnych, dokumentów pobrania i deputatów, a także powiązania w tym zakresie z innymi podsystemami.

Dla potrzeb ewidencyjnych rozchód drewna dzieli się na następujące kierunki:

- ⇒ dostawy do jednostek własnego RDLP;
- ⇒ dostawy do jednostek innych RDLP;
- ⇒ sprzedaż na umowy;
- ⇒ rozchód na deputaty;
- ⇒ przekazanie do przerobu;
- ⇒ rozchód na własne potrzeby;
- ⇒ pozostała sprzedaż;
- ⇒ eksport;

2. Sprzedaż drewna

Rozdział ten obejmuje sprzedaż drewna na umowy oraz sprzedaż bez umów.

Dokumentami rozchodu sprzedaży, omówionej w tym rozdziale, są kwity wywozowe, specyfikacje wysyłkowe oraz asygnaty. W rozdziale tym podano również sposób ewidencji uznanych reklamacji.

2.1 Sprzedaż drewna na umowy

Numer umowy jest wymagany przy wprowadzaniu rozchodu drewna poprzez kwity wywozowe. Wymaga się więc wprowadzenia danych z umowy przed podaniem jej numeru w kwicie wywozowym. Rejestracja dotyczy wszystkich umów zawartych przez nadleśnictwo oraz rdLP, niezależnie od formy (pisemna, ustna).

2.1.1 Rejestrowanie umów na sprzedaż drewna



Rejestracja umowy polega na wprowadzeniu danych ogólnych do umowy (główki), oraz danych szczegółowych do umowy (pozycji).

Umowa nie może być zarejestrowana jeżeli klientem jest:

- ⇒ Klient drobny (różny), ze wskaźnikiem „Y” w polu *Rodz.klienta* (patrz Ekran 30);
- ⇒ Klient nie ma wpisanego konta finansowego w polu *Numer konta* (patrz Ekran 30);
- ⇒ Klient ma założoną blokadę w polu *Blokada* (patrz Ekran 30);

Bez zarejestrowania umowy nie ma możliwości wprowadzenia kwitów wywozowych oraz sporządzenia zbiorczego rachunku rozchodowego.

Cena sprzedaży, podana w umowie, jest ceną sprzedaży umieszczoną na fakturze sporządzanej poprzez zbiorczy rachunek rozchodowy (bez możliwości korekty).

Wprowadzone umowy nie podlegają usuwaniu, mogą być korygowane.



W pozycjach umowy muszą być podane wszystkie grupy sortymentowe (artykuły) objęte umową z podaniem ich ceny sprzedaży. Przy braku danych w zakresie masy dla każdego artykułu podaje się w polu ilość wartość „0”.

Przy każdej pozycji umowy odnotowuje się wartości związane z realizacją sprzedaży w zakresie ilości dostarczonego oraz ilości zafakturowanego drewna.

W umowach mogą być dokonywane korekty danych, której zakres opisuje się w powstających protokołach.

2.1.1.1 WPROWADZANIE DANYCH OGÓLNYCH UMOWY

Dane ogólne umowy sprzedaży wprowadza się do programu za pomocą ekranu Umowa popularnie zwanego „główką”.

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow. → Umowa

```
Umowy: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Tekst Rozl.poz Inf.poz ...
Następne dane
+-----+
| Numer      : (DK99401)          U M O W A          Data: (1999.10.08) (1) |
+-----+
+-----+
| Klient     : ( 1531)                Um. NAD/RDLP: (N) |
| Adres      : ( P.P.H.U "DIRECT" S.C ) Nr.um. RDLP : ( ) |
|            : ( Olgierd Kluz,M Majsterek ) Eksport T/N : (N) |
|            : (73-240 ) (Bierzwnik )      Kod języka : (PL ) |
| Odbiorca   : ( 1531)                Waluta      : (ZL ) |
| Adres odb.: ( P.P.H.U "DIRECT" S.C ) |
|            : (73-240 ) (Bierzwnik )      Warunki dost: (ZER) |
| Przewoźnik: ( )                    Tolerancja  : ( 0.00)% |
| Adres prz.: ( )                    Rodz.transp.: (SAM) |
|            : ( ) ( )                Zm.stawki t.: ( 0.00)% |
|            : ( )                    Sposób zapł: (PRZ) |
|            : ( )                    Warunek zapł: (28 ) |
| Inform.    : ( )                    Tekst       : ( ) |
|            : ( )                    Wprowadził : (RI222) |
+- c_con_h $Header: c_con_h.4gl,v 7.4 97/05/15 15:38:10 hailwax V01_06 $ -----+
```

Ekran 1. Umowa (główka) - ekran do wprowadzania danych

Tab I. Opis pól ekranu Umowa (główna)

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|-----------------------|---|--------------------|
| Numer | Podaje się numer umowy. Numer ten musi być jednoznaczny (nie może się powtarzać) co wymaga przyjęcia i realizowania z góry ustalonych zasad w tym zakresie. Propozycja: - litera lub litery oznaczające odbiorcę; - dwie cyfry roku; - kolejny numer w danym roku poprzedzony zerami; np. BA99101 | |
| Data | Data sporządzenia umowy | |
| Status | Status umowy : 1 – umowa czynna; 2 – umowa zamknięta, na którą nie ma możliwości sprzedaży i realizacji dostaw. W zależności od potrzeb status umowy może być przez użytkownika zmieniany. Wartość „1” jest wartością proponowaną. Zmianę wartości na „2” dokonuje się poprzez <Global> po zakończeniu realizacji umowy. | |
| Klient | Podaje się numer adresowy klienta zgodny ze słownikiem (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów). W danych klienta należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowo wprowadzony numer NIP biorąc pod uwagę fakt, że dla klientów z wprowadzonym zapisem w polu NIP będzie drukowana zawsze faktura VAT, a dla klientów bez takiego numeru zawsze zestawienie paragonów fiskalnych. | Podpowiedź <F4> |
| Adres | Dane adresowe przenoszone są przez program po podaniu w polu poprzednim numeru adresowego. | |
| Umowa NAD/RDLP | Potwierdza się proponowany wskaźnik „N” jeżeli umowa zawarta została przez nadleśnictwo. Natomiast jeżeli umowa zawarta została przez RDLP wprowadza się wskaźnik „R”. | |
| Nr.um. RDLP | Podaje się numer umowy zawartej przez RDLP. W umowach zawarty przez nadleśnictwo pole puste. | |





| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|---------------------|--|-------------------|
| Eksport T/N | Dla umów na sprzedaż eksportową wskaźnik „T” dla pozostałych umów „N”. | |
| Kod języka | <p>Wprowadza się kod języka, w którym będzie drukowany dokument.</p> <p>Proponowany symbol „PL”- wydruk w języku polskim;</p> <p>Podany symbol „D” – wydruk w języku niemieckim;</p> <p>Symbol „UK” – wydruk w języku angielskim;</p> <p>Symbol „F” – wydruk w języku francuskim.</p> <p>Podane symbole muszą być zgodne ze słownikiem (patrz Ekran 38).</p> <p>Tekst umowy – główki w podanych wyżej językach jest zapisany w programie, natomiast nazwy artykułów będą drukowane w danym języku jeżeli ich nazwa została wprowadzona w <i>Artykule</i> (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów).</p> | Podpowieź <F4> |
| Waluta | Kod waluty. Wprowadza się kod waluty zgodny ze słownikiem, w której ma nastąpić rozliczenie sprzedaży. Wprowadzenie kodu waluty różnego od „PL” pozwala na przejście do tabeli kursów walut. Słownik walut patrz Ekran 39) | Podpowieź <F4> |
| Odbiorca | Wprowadza się, w sposób opisany w polu <i>Klient</i> , numer adresowy odbiorcy jeżeli jest różny jak numer klienta. W sytuacji kiedy odbiorcą jest klient potwierdza się <Enter> puste pole. Numer adresowy Klienta jest przez program zapisywany w polu <i>Odbiorca</i> . | Podpowieź <F4> |
| Adres odb. | Dane adresowe odbiorcy są zapisywane automatycznie po podaniu numeru adresowego w polu <i>Odbiorca</i> . | |
| Warunki dost | Wprowadza się kod warunku dostawy zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 35). Kod warunku dostawy w połączeniu z grupą cenową klienta (patrz ekran <i>Artykuł</i> zeszyt: Wprowadzanie artykułów pole <i>Grupa cenowa</i>) warunkuje podpowieź ceny sprzedaży. | Podpowieź <F4> |
| Tolerancja | Wprowadza się w procentach tolerancję wykonania ilości umownych. Wartość ta nie stanowi blokady dostaw lecz jest wielkością informacyjną i drukowana jest na wydruku „Realizacja umowy”. | |
| Rodz.transp. | Wprowadza się kod rodzaju transportu, którym będzie realizowany wywóz drewna objętego umową. Kod musi być zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 36). | Podpowieź <F4> |

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|---------------------|---|--------------------|
| Przewoźnik | Wprowadza się numer adresowy przewoźnika, który wprowadzony został do zbioru <i>Adresy</i> (wprowadzanie adresów opisano w zeszycie Wprowadzanie artykułów). Jeżeli przewoźnik nie występuje w imieniu klienta lub dane nie mają dla nadleśnictwa znaczenia i nie są zawarte w umowie pole może zostać puste. | Podpowiedź <F4> |
| Adres prz. | Dane adresowe przewoźnika przeniesione zostaną po podaniu numeru adresowego w polu <i>Przewoźnik</i> . | |
| Zm.stawki t. | Wprowadza się wartość w procentach do zmiany stawki transportowej tylko w przypadku wywozu drewna transportem nadleśnictwa i jeśli będzie sporządzane <i>Rozliczenie transportu</i> . W pozostałych przypadkach w polu pozostawia się proponowaną wartość „0.00”. | |
| Inform. | Wprowadza się zapisy tekstów istotnych dla danej umowy np. wielkości i terminy wnoszonych przedpłat. | |
| Sposób zapł. | Wprowadza się właściwy dla umowy kod sposobu zapłaty za surowiec. Kod musi być zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 41). W umowach nie wprowadza się kreskowego kodu zapłaty „---”. | Podpowiedź <F4> |
| Warunek zapł | Podaje się kod warunku zapłaty ze słownika <i>Warunki zapłaty</i> (patrz Ekran 42). Podany kod jest wpisywany na sporządzanych fakturach i zestawieniach paragonów fiskalnych oraz warunkuje prawidłowe ich zaksięgowanie i ustalenie terminów zapłaty, które są istotne przy ustalaniu należności przeterminowanych. | Podpowiedź <F4> |
| Wprowadził | Zapisywany jest automatycznie symbol użytkownika wprowadzającego umowę. | |
| Tekst | Podawany jest automatycznie numer tekstu dodatkowego dla danej umowy wprowadzonego przez użytkownika poprzez funkcję <Tekst> (patrz opis funkcji ekranu). | |

Specyficzne funkcje ekranu:

- ⇒ <Dod> - Wprowadza się nową umowę podając w polach informacje zgodnie z opisem pól. Wprowadzone umowy nie mogą być usuwane.
- ⇒ <Rozl.poz> - Funkcja pozwala na przejście do Ekran 3 *Umowa / pozycja*.
- ⇒ <Opis_klienta> - Funkcja pozwala na szybkie przejście do ekranu *Klient* patrz Ekran 30.
- ⇒ <Global> - Funkcja pozwala na zmianę statusu umowy patrz opis pola *Status*.
- ⇒ <Kor> - Zmiana danych w umowie może być opisana w *Protokóle zmian* (patrz Ekran 2), który jest zapamiętywany przy danej umowie i dostępny jest poprzez <B_Prot>.



Tab II. Opis pól ekranu Umowa /pozycja

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|-----------------------|--|-----------------|
| Numer artykułu | Wprowadza się kod (numer) artykułu, który jest przedmiotem umowy. Kod musi być zgodny ze słownikiem artykułów. Z tego pola po użyciu klawisza <F4> uzyskuje się dostęp do ekranu <i>Artykuł</i> patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów | Podpowiedź <F4> |
| Nazwa artykułu | Nazwa artykułu przenoszona jest po podaniu kodu artykułu w polu <i>Numer artykułu</i> . | |
| Tekst | W uzasadnionych przypadkach wprowadza się dodatkowy tekst uściślający artykuł. Wprowadzony tekst widoczny jest na ekranie i jest niezależny od tekstu wprowadzonego poprzez funkcję <Tekst>. | |
| Kod pod. | Kod podatku związany jest z artykułem podanym w polu <i>Numer artykułu</i> (patrz . zeszyt: Wprowadzanie artykułów). | |
| Ilość | Wprowadza się ilość zamawianą, w jednostce, sprzedaży określoną w polu obok. W umowie jednostką sprzedaży może być jednostka magazynowa lub jednostka sprzedaży (patrz opis pól <i>Artykułu</i> zeszyt: Wprowadzanie artykułów). W przypadku braku informacji o ilości umownej danego artykułu wprowadza się wartość „0.00”. | |
| Ilość zrealiz. | Ilość zrealizowana jest wprowadzana automatycznie z dokumentu rozchodu (kwitu wywozowego) po jego udostępnieniu. | |
| Ilość zafak. | Zafakturowana ilość jest wprowadzana automatycznie po wydrukowaniu faktury. | |
| Cena jedn. | Przy wprowadzaniu pozycji umowy po podaniu numeru artykułu w polu proponowana jest cena z <i>Artykułu</i> właściwa dla danej grupy cenowej klienta (1 lub 2) oraz zgodnie z podanym w umowie (główce) warunkiem dostawy (A; B lub C). Cena ta może być w umowie zmieniona na dowolną wartość, która będzie stanowiła cenę sprzedaży przy sporządzaniu faktury. | |
| Dopłata 1 | Wprowadza się w procentach, dopłatę do ceny podanej w polu <i>Cena jedn.</i> Jeżeli taka potrzeba nie występuje w polu pozostawia się proponowaną wartość „0.00”. | |
| Dopłata 2 | Jak wyżej. | |

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|---------------------|---|-------|
| Rabat 1 | Wprowadza się rabat do ceny podanej w polu <i>Cena jedn.</i> Rabat może być określony w procentach i wówczas w następnym polu (<i>wskaźnik rabatu</i>) należy podać „%”, lub kwotowo i w takim wypadku należy podać wskaźnik „K”. Rabat kwotowy dotyczy zmiany ceny sprzedaży za jednostkę. | |
| Rabat 2 | Wprowadza się drugi rabat zgodnie z opisem pola wyżej. | |
| Wart.pozycji | Zapisywana jest automatycznie wartość pozycji umowy w cenach netto (bez VAT). | |
| Wart.ogółem | W polu widoczna jest wartość całej umowy niezależnie od wyświetlonej na ekranie pozycji. | |
| Poz. | Systemowy numer pozycji umowy. | |
| Tekst | W polu wpisany jest numer tekstu, który zdefiniowany został dla danej pozycji umowy poprzez punkt <Tekst>. | |
| Termin dost. | Wprowadza się poprzez punkt menu <1_Termin> graniczną datę odbioru surowca, którego ilość podana jest w polu <i>Ilość dostaw</i> . Pole nie musi być wypełnione. | |
| Ilość dost. | Wprowadza się ilość dostawy w terminie podanym w polu <i>Termin dost.</i> | |

Specyficzne funkcje ekranu:

⇒ <Dod> - Funkcja wykorzystywana jest do wprowadzania nowych pozycji umowy. Informacje do poszczególnych pól wprowadza się zgodnie z podanym opisem pól.

⇒ <Kor> - Korygowany może być tekst dodatkowy, ilość zamawiana oraz cena. Powód korekty powinien być opisany w *Protokóle zmian* (patrz Ekran 2), który jest zapamiętywany przy danej pozycji umowy i dostępny poprzez <Zm.Prot>.

W przypadku kiedy korekta ma polegać na zmianie numeru artykułu usuwa się błędną pozycję i wprowadza następną prawidłową.

⇒ <Tekst> - Opracowany tekst związany z daną pozycją umowy jest drukowany w „Informacji o zawartej umowie”. Tekst ten jest zapamiętany przy określonej pozycji umowy i dostępny w dowolnym czasie.

⇒ <1_Termin> - Funkcja umożliwia wprowadzenie danych do pól *Termin dost.* i *Ilość dost.*. Wprowadzone ilości są kontrolowane z ilością w pozycji ogółem przy wychodzeniu z ekranu.

⇒ <Realizacja> - Funkcja dostępna w rdLP. Pozwala na wprowadzanie danych do pól *Ilość zreal.* i *Ilość zafakt.*



Tab III. Opis pól ekranu Kwit (główka) – do wprowadzania kwitów wywozowych.

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|--------------|--|-------|
| Numer | <p>Nadaje się numer wprowadzanego dokumentu. Numer musi być jednoznaczny (nie może się powtórzyć). W sytuacji kiedy na oryginalnym dokumencie występuje więcej grup sortymentowych zakłada się oddzielne kwity dla każdej grupy.</p> <p>Pole musi być wypełnione.</p> | |
| Rodz. | <p>Rodzaj kwitu (Z1/Z2/W/P).</p> <p>Dla wywozu - W</p> <p>Dla zrywki drewna wprowadza się - Z1</p> <p>Dla podwozu - Z2</p> <p>Dla przemieszczenia drewna - P</p> <p>Rodzaj kwitu „W” dokumentuje rozchód drewna z nadleśnictwa i stanowi podstawę sporządzenia zbiorczego rachunku rozchodowego. Sporządzenie kwitu wywozowego jest możliwe tylko po wprowadzeniu w pole <i>Umowa</i> numeru zarejestrowanej wcześniej umowy (wprowadzanie umowy opisano w pkt. 2.1.1).</p> <p>Kwity z rodzajem „Z1” i „Z2” nie powodują zmiany stanu zapasów w leśnictwie. Dokumentują jedynie zrywkę lub podwóz bez zmiany jego miejsca składowania to jest adresu leśnego. W wykazie odbiorczym są odnotowywane numery kwitów zrywkowych przy numerze drewna. Dla zrywki drewna i podwozu w polu <i>Kierunek</i> będzie wpisana zawsze wartość „0”.</p> <p>Rodzaj kwitu „P” dotyczy przemieszczenia drewna wiążącego się ze zmianą adresu leśnego, co oznacza że następuje rozchód drewna w jednym leśnictwie a przychód na składnicy jednostki lub w innym leśnictwie. Nie ma tu rozchodu drewna w nadleśnictwie, jest natomiast rozchód drewna z jednego magazynu drewna, a utworzenie (lub dopisanie do już istniejącego) innego magazynu drewna. Dla tego rodzaju kwitu wpisywana jest w polu <i>Kierunek</i> wartość „6”. Przy kwicie tego rodzaju występuje konieczność podania nowego miejsca składowania w polu <i>Nr.wew.wydziel.</i></p> | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|---------------------|--|-------|
| Obce | <p>Wskaźnik kwitu obcego (T-tak/N-nie)</p> <p>Wskaźnik „N” wprowadza się dla kwitów sporządzanych na drewno własnego nadleśnictwa. Dla kwitu ze wskaźnikiem „N” wprowadza się dane ogólne i następnie poszczególne pozycje.</p> <p>Dla kwitu dokumentującego zrywkę, podwóz, przemieszczenie lub wywóz drewna obcego wprowadza się wskaźnik „T”. Jednostka wprowadzająca kwit jest tylko wykonawcą usługi i zostaje on wprowadzony jedynie w celu przesłania danych do innych podsystemów oraz sporządzenia faktury na sprzedaż usługi. Dla kwitu ze wskaźnikiem „T” wypełnia się tylko główkę kwitu z ilością w polu <i>Ilość ogólna m3</i>.</p> | |
| Data kwitu | Wprowadza się datę sporządzenia kwitu. | |
| Data aktual. | Wprowadza się datę, pod którą ma być ujęty kwit w ewidencji. Proponowana jest aktualna. | |
| Status | <p>Status kwitu (1- otwarty / 2 – zamknięty).</p> <p>Do zakończenia pracy z kwitem w polu powinna być wartość „1”. Taki kwit może być opracowywany, korygowany i usuwany. Kwitu ze statusem „1” nie możemy zafakturować i nie jest on widoczny w kartotece, ani nie jest drukowany jego numer w wykazach odbiorczych.</p> <p>Zmiana statusu na „2” odbywa się poprzez polecenie <Global>. Kwit ze statusem „2” jest udostępniony dla innych podsystemów, zapisany zostaje w kartotece oraz w wykazach odbiorczych. W takim kwicie nie są możliwe żadne korekty i zmiany.</p> <p>Dla kwitów z wykonawcą własnym „W” należy wykonać transfer test do WR, w celu sprawdzenia prawidłowości danych do naliczenia wynagrodzeń.</p> | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|----------------------|--|--------------------|
| Pozycja planu | <p>W polu podaje się pozycję planu, na którą będą odnoszone koszty związane z wykonaniem ewidencjonowanego wywozu.</p> <p>Jeżeli praca wykonywana była przez własnych pracowników, których koszty obciążają działalność pomocniczą rozliczaną na koniec miesiąca, będzie to pozycja planu dla rodzaju planu USŁ-WEW.</p> <p>Dla kwitów wywozowych, w przypadku gdy wywóz wykonywany jest przez usługodawcę obcego, na koszt odbiorcy drewna, wprowadza się pozycję (przeznaczoną dla rejestracji wywozu drewna) z grupą czynności „WYWÓZ” (wprowadzanie pozycji planu patrz zeszyt: Planowanie).</p> <p>Pozycje planu zgodne ze słownikiem (patrz Ekran 43).</p> <p>Przy kwitach na drewno obce (pole <i>Obce</i> – wskaźnik „T”) nie podaje się pozycji planu jeżeli w polu <i>Wykonawca</i> jest wskaźnik „O”.</p> | Podpowiedź <F4> |
| Leśnictwo | <p>Podaje się numer leśnictwa właściwy dla wprowadzanego drewna i zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 45).</p> <p>Numer leśnictwa jest proponowany i wynika z podanej pozycji planu jeżeli będzie do niej przypisany adres leśnictwa.</p> <p>Przy kwitach na drewno obce (pole <i>Obce</i> – wskaźnik „T”) nie podaje się numeru leśnictwa.</p> | Podpowiedź <F4> |
| Odległość | <p>Wprowadza odległość: wywozową i przemieszczenia w kilometrach, zrywkową i podwozową w metrach.</p> <p>Jeżeli informacja o odległości jest zbędna podaje się wartość „0,00”.</p> | |
| Czynność | <p>Podaje się kod czynności zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 46).</p> <p>Czynność jest proponowana przez program i wynika z podanej pozycji planu zawierającej określenie tej czynności.</p> <p>Kod czynności jest niezbędny do naliczania wynagrodzenia. Przy wykonawstwie obcym (wskaźnik „O”) kodu czynności nie wprowadza się.</p> | Podpowiedź <F4> |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|-----------------------|--|--------------------|
| Zrąb zupełny | <p>Przy wywozie pozostawia się proponowany przez program wskaźnik „N”.</p> <p>Wskaźnik zrębu (T- tak / N- Nie) ma znaczenie przy kwitach zrywkowych („Z1” i „Z2”).</p> <p>Przy zrywce na zrębach zupełnych wskaźnik „T”. W pozostałych przypadkach wskaźnik „N”.</p> | |
| St. trudności | <p>Stopień utrudnienia zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 44).</p> <p>Stopień utrudnienia jest istotny dla kwitów zrywkowych w celu zastosowania właściwej stawki.</p> | Podpowiedź <F4> |
| Współ.zwiększ. | <p>Wprowadza się współczynnik zwiększający (np. 1.20) lub zmniejszający (np. 0.9). Wprowadzony współczynnik jest wykorzystywany wyłącznie przy naliczaniu wynagrodzeń (korekta normy czasowej z tabeli akordowej). Przy kwitach z wykonawcą obcym podana wartość jest ignorowana przez program.</p> | |
| Gr.sort.płac | <p>Wprowadza się kod grupy sortymentowej dla płac zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 47).</p> <p>Pole wypełnia się dla kwitów, w których wykonawcą jest własny pracownik (wskaźnik „W”). Dla kwitów z wykonawcą obcym, pole pozostaje puste.</p> | Podpowiedź <F4> |
| Gr.sort.g.tow. | <p>Wprowadza się kod grupy sortymentowej właściwej dla gospodarki towarowej i zgodnej ze słownikiem (patrz Ekran 48).</p> <p>Pole musi być wypełnione dla wszystkich kwitów. Zapis w tym polu jest wykorzystywany do identyfikacji stawki transportowej w naliczaniu wartości usługi. (patrz 2.5).</p> | Podpowiedź <F4> |
| Gat.drewna | <p>Wprowadza się właściwy wskaźnik rodzaju drewna (L- drewno liściaste, I- drewno iglaste).</p> <p>Informacja wykorzystywana jest do identyfikacji stawek transportowych do rozliczania usług oraz norm czasowych z tabel akordowych.</p> | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|-----------------------|--|-------|
| Ilość ogół.m3 | <p>Wprowadza się ilość m3 tylko dla kwitów na drewno obce, to jest takich które w polu <i>Obce</i> mają podany wskaźnik „T”. Klawisz <f5> umożliwia przeliczenie masy drewna stosowego z m3(p) na m3 oraz dla surowca S3b podanego w sztukach na m3.</p> <p>Dla kwitów na drewno własne (w polu <i>Obce</i> wskaźnik „N”) ilości nie podaje się. Wprowadzona wartość jest usuwana automatycznie przy opuszczeniu kwitu. Dla kwitów na drewno własne ilość ogółem wyliczana jest na podstawie danych wprowadzonych w pozycjach kwitu i wprowadzona w to pole automatycznie przy zmianie statusu kwitu na „2”.</p> | |
| Stat.poz.planu | <p>Pozyskanie zakończono (T-tak/N-nie).</p> <p>Przestawienie statusu na „T” wykonuje użytkownik po wprowadzeniu ostatniego dokumentu źródłowego z pozyskania danej pozycji planu potwierdzając funkcję <1_Stat> (dostęp: <Analiza> → <1_Stat>).</p> <p>W programie, w tym momencie, zapisywana jest informacja o zakończeniu pozyskania danej pozycji planu. Dla użytkownika ma to znaczenie informacyjne.</p> | |
| Stat.poz.planu | <p>Zrywkę zakończono (T-tak/N-nie).</p> <p>Przestawienie statusu na „T” wykonuje się po wprowadzeniu ostatniego dokumentu źródłowego ze zrywki danej pozycji planu potwierdzając funkcję <2_Stat> (dostęp: <Analiza> → <2_Stat>).</p> <p>W programie, w tym momencie, zapisywana jest informacja o zakończeniu zrywki danej pozycji planu. Dla użytkownika ma to znaczenie informacyjne.</p> | |
| Stat.poz.planu | <p>Wywóz zakończono (T-tak/N-nie).</p> <p>Przestawienie statusu na „T” wykonuje się po wprowadzeniu ostatniego dokumentu źródłowego z wywozu danej pozycji planu potwierdzając funkcję <3_Stat> (dostęp: <Analiza> → <3_Stat>).</p> <p>W programie, w tym momencie, zapisywana jest informacja o zakończeniu zrywki danej pozycji planu. Dla użytkownika ma to znaczenie informacyjne.</p> | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|----------------------|--|-----------------|
| WR | <p>Wskaźnik przekazania danych do wykazu robót . Mogą występować wskaźniki :</p> <p>N – dane nie przekazane;</p> <p>T – dane zostały przekazane;</p> <p>B – błąd uniemożliwiający przekazanie danych;</p> <p>„-,-”- dane nie będą przekazywane;</p> <p>Wskaźniki wprowadzane są automatycznie z wyjątkiem wskaźnika „B”, który wprowadza się z klawiatury, (polecenie <Transfer>), dla kwitów (udostępnionych) zawierających błędne informacje w zakresie danych do liczenia wynagrodzeń. Kwity ze wskaźnikiem „B” nie są transferowane do WR.</p> | |
| G.towar | Wskaźnik przekazania do rozliczenia transportu (patrz pkt.2.5.2). Opis wskaźników patrz pole <i>WR</i> . | |
| Infr. | Wskaźnik przejścia danych przez podsystem Infrastruktura dla danych eksploatacyjnych dotyczących podanego numeru inwentarzowego (patrz podrozdział 6.2). Opis wskaźników patrz pole <i>WR</i> . | |
| Wykonawca | <p>Wskaźnik wykonania pracy (W= praca własna / O= usługa obca).</p> <p>Wskaźnik „W” oznacza, że praca wykonywana była przez pracownika jednostki – w polu <i>Wynagrodzenie</i> podaje się numer wynagrodzenia.</p> <p>Wskaźnik „O” wprowadza się przy usługowym wykonawstwie – w polu <i>Usługi obce</i> podaje się numer adresowy wykonawcy.</p> | |
| Usługi obce | Wprowadza się numer adresowy wykonawcy (opis tworzenia słownika adresów patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów) dla kwitów, które w polu <i>Wykonawca</i> wprowadzony mają wskaźnik „O”. Pozostałe kwity – pole puste. | Podpowiedź <F4> |
| Wynagrodzenie | Wprowadza się numer wynagrodzenia (opis słownika zespołów pracowniczych patrz zeszyt: Ewidencja przychodu drewna) dla kwitów, które w polu <i>Wykonawca</i> wprowadzony mają wskaźnik „W”. Pozostałe kwity – pole puste. | Podpowiedź <F4> |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|-----------------------|--|--------------------|
| Kierunek | Podaje kod kierunku rozchodu (patrz Ekran 51). Dla kwitów na wywóz drewna – pole <i>Rodz</i> wskaźnik „W” - wartości „10-18”; Dla kwitów na zrywkę drewna – pole <i>Rodz</i> wskaźnik „Z1” i „Z2”. – zawsze wartość „0”; Dla kwitów na przemieszczenie - pole <i>Rodz</i> wskaźnik „P”- wartość „6”; | Podpowiedź <F4> |
| Umowa | Numer umowy musi być wprowadzony tylko dla kwitów wywozowych (w polu <i>Rodz</i> wskaźnik „W”). Umowa musi zawierać artykuły (grupy sortymentowe), które będą występowały w pozycjach kwitu. Wprowadza się numer umowy, na którą jest realizowana dostawa (patrz Ekran 50). Przy kwitach zrywkowych, podwozowych i na przemieszczenie pole pozostaje puste. | Podpowiedź <F4> |
| War.dost. | Przy kwitach wywozowych wprowadza się odpowiedni kod warunku dostawy ze słownika (patrz Ekran 35). Przy kwitach zrywkowych, podwozowych i na przemieszczenie – pole puste. | Podpowiedź <F4> |
| Rok pl.g.tow. | Wprowadza się rok kalendarzowy właściwy dla rejestrowanych danych. | |
| Leśnictwo nowe | Pole wypełnia się automatycznie tylko dla kwitów na przemieszczenie drewna po potwierdzeniu <Enter> numeru wewnętrznego wydzielenia (nowego miejsca składowania) w polu <i>Nr.wew.wydziel.</i> Dla pozostałych kwitów pole nie będzie wypełnione. | |
| Nr.Oddz | Pole wypełnia się automatycznie tylko dla kwitów na przemieszczenie drewna po potwierdzeniu <Enter> numeru wewnętrznego wydzielenia (nowego miejsca składowania) w polu <i>Nr.wew.wydziel.</i> Dla pozostałych kwitów pole nie będzie wypełnione. | |
| Podod. | Pole wypełnia się automatycznie tylko dla kwitów na przemieszczenie drewna po potwierdzeniu <Enter> numeru wewnętrznego wydzielenia (nowego miejsca składowania) w polu <i>Nr.wew.wydziel.</i> Dla pozostałych kwitów pole nie będzie wypełnione. | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|--------------|--|----------------|
| Nr.wew.wydz. | Podaje się numer wewnętrzny wydzielenia nowego miejsca składowania drewna z przemieszczenia (patrz Ekran 52). Pole wypełnia się tylko dla kwitów na przemieszczenie. Dla kwitów wywozowych pole pozostawia się puste. | Podpowieź <F4> |

Specyficzne funkcje ekranu:

- ⇒ <Dod> - Nowe główki kwitów wprowadza się wpisując dane w poszczególnych polach ekranu zgodnie z atrybutami (trzeci wiersz ekranu), z uwzględnieniem wyjaśnień podanych w opisie poszczególnych pól ekranu. Po wypełnieniu niezbędnych danych w główce kwitu potwierdza się zakończenie wprowadzenia klawiszem <Esc>. Kwit-główka zostaje zapamiętany. Pozycje dla takiego kwitu mogą być wprowadzane w dowolnym czasie. Przy wprowadzaniu kolejnych danych istnieje możliwość kopiowania danych z wyświetlonego wcześniej ekranu przy użyciu klawisza <F3>.
- ⇒ <Kor> - Korygowanie aktualnych danych wykonuje się tylko dla kwitów, które nie zostały udostępnione, to jest w polu *Status* wartość „1”.
- ⇒ <Usuń> - Usuwanie aktualnych danych (patrz funkcja <Kor>);
- ⇒ <Rozl.poz> - Opracowywanie pozycji kwitu – patrz Ekran 60;
- ⇒ <Inf.poz> - Pokazywanie pozycji kwitu – patrz Ekran 59;
- ⇒ <1_Płace> - Pokazywanie danych płacowych (patrz zeszyt: [Ewidencja przychodu drewna](#));
- ⇒ <2_Inf.umowy> - Polecenie pozwala na dostęp do Ekran 1 (główka).
- ⇒ <X_Kartoteka> - Pokazywanie kartoteki artykułu (patrz rozdział 8)
- ⇒ <Analiza> - Pokazywanie obrotu ogólnego drewna na pozycji planu oraz zmiana statusu planu (patrz 7.2).
- ⇒ <Transfer> - zmiana wskaźnika przejęcia danych (patrz opis pola *WR*).
- ⇒ <Global> - Udostępnienie kwitu, zmiana statusu (patrz opis pola *Status*).
- ⇒ <Y_Wydruk> - Wydruk wszystkich wyszukanych kwitów (patrz pkt. 7.6.4).

2.1.2.1.2 WPROWADZANIE METODĄ POSZTUCZNĄ DO KWITÓW DANYCH DOTYCZĄCYCH WYWOŻONEGO DREWNA

Dane dotyczące poszczególnych numerów wywożonego drewna wprowadza się przy pomocy ekranu Kwitu/pozycja dla wyświetlonego kwitu z wprowadzonymi danymi ogólnymi.

Gospodarka towarowa → *Przychód /Rozchód tow.* → *Zrywka i wywóz* → *Szuk* → *Rozl.poz*



```
Pozycja: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń 2_Dod Inf.art Exit
Szukanie danych
+-----+
|01019967248          K W I T / P O Z Y C J E          W / 2||
+-----+
|
|
|
| Nr. magazynu: (W9900861/2 ) (99047750)          Poz.umowy   : ( 4)  ||
| Nr.artykułu  : (SO WB0 2 )                      ||
| Gatunek     : (SO )                               ||
| Długość    : (18.00)                             ||
| Średnica   : ( 25)                               ||
|
| Ilość (M3 ) : (          0.88)                   Różnice il.: (          0.00) ||
|
|
|
+- c_quit_p $Header: c_quit_p.4gl,v 7.8 97/05/21 19:27:02 leitgeb Exp $ -----+
```

Ekran 5. Kwit/pozycje - ekran do wprowadzania danych dotyczących poszczególnych numerów wywożonego drewna

Tab IV. Opis pól ekranu Kwit/pozycje - do wprowadzania danych dotyczących wywozu poszczególnych numerów wywożonego drewna

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|--------------------|---|-----------------|
| Nr magazynu | Wprowadza się numer magazynu drewna, z którego wywożone było drewno (patrz Ekran 53). Wraz z wyszukanym numerem magazynu przeniesiony zostanie, w formie propozycji w polu <i>Nr.podmagazynu</i> , również numer drewna. Pole musi być wypełnione. | Podpowiedź <F4> |
| Nr.podmag. | Wprowadza się z klawiatury numer wywiezionego drewna, lub zatwierdza klawiszem <Enter> proponowany (patrz pole <i>Nr.magazynu</i>). | |
| Poz.umowy | W kwitach wywozowych wprowadzana jest automatycznie właściwa, dla wprowadzanego artykułu, pozycja umowy, której numer jest zapisany w polu <i>Umowa</i> (patrz Ekran 3). Pozycja umowy zostanie wpisana po potwierdzeniu wprowadzanych danych klawiszem <Esc>. W przypadku nie odnalezienia dla wprowadzanego artykułu odpowiadającej mu pozycji w umowie dane zostaną usunięte. Przy kwitach zrywkowych, podwozowych i na przemieszczenie pole nie będzie wypełnione. | |
| Nr.artykułu | Wprowadzany jest automatycznie kod artykułu przypisany do numeru drewna z pola <i>Nr.podmag.</i> | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|--------------------|--|-------|
| Gatunek | Wprowadzany jest automatycznie kod rodzaju drewna z artykułu określonego w polu <i>Nr.artykułu</i> . | |
| Długość | Wprowadzana jest automatycznie długość drewna przypisana do numeru podanego w polu <i>Nr.podmag</i> . Pole nie jest wypełniane dla numerów drewna z artykułami, przy których długość nie jest zapamiętywana (np.S4, M2 itp.). | |
| Średnica | Wprowadzana jest średnica dla drewna dłużycowego (patrz opis pola <i>Długość</i>). Dla drewna stosowego pole nie będzie wypełnione. | |
| Ilość | W polu jest proponowana ilość określająca aktualny stan danego numeru drewna podanego w polu <i>Nr.podmag</i> . Przy wywozie i przemieszczeniu mogą występować różnice w masie, i w związku z tym można korygować zaproponowaną masę do wysokości podanej na dokumencie źródłowym. . | |
| Jednostki | Jednostka przepisywana jest programowo z pozycji umowy (patrz Ekran 3).Przy wywozie i przemieszczeniu może być to jednostka magazynowa (M3) lub jednostka sprzedażna podana przy <i>Artykule</i> pole <i>Sprz</i> (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów). | |
| Różnice il. | Przy kwitach wywozowych i na przemieszczenie w to pole wprowadzane są automatycznie różnice ilościowe, to jest nadwyżki i niedobory wynikające z aktualnego stanu w magazynie a ilością podaną w kwicie. Różnice wykazywane są przy każdej różnicy w masie dla drewna długiego i nadwyżce przy drewnie stosowym. Przy niedoborach w drewnie stosowym wpis do pola zostanie dokonany po użyciu klawisza <F6>. Z różnic spisywane są protokoły (patrz Ekran 68), które uzupełnia się numerem adresowym osoby odpowiedzialnej i numerem konta finansowego do księgowania powstałych niedoborów lub nadwyżek. | |

Specyficzne funkcje ekranu:

- ⇒ <Dod> - Funkcja umożliwia dodawanie nowych pozycji kwitu wprowadzając każdy numer drewna z przypisanymi mu wartościami. Wprowadzając następne pozycje korzysta się z klawiszy funkcyjnych <F3> i <F2> umożliwiających kopiowanie poprzednich zapisów w poszczególne pola i korygowanie tylko końcówki numeru drewna. Dane wprowadza się w pola *Nr.magazynu* i *Nr.podmag* oraz w polu *Ilość* w przypadku kiedy ilość na kwicie **wywozowym** (przemieszczenia) jest różna od ilości proponowanej.
- ⇒ <2_Dod> - Przyporządkowanie pozycjom numery drewna od do. Funkcja pozwala na uproszczone wprowadzanie danych poprzez Ekran 6 „Kwit/pozycje”.



⇒ <Inf.art.> - Funkcja ta umożliwia przejście do ekranu *Artykuł* (opis artykułu patrz zeszyt: [Wprowadzanie artykułów](#))

2.1.2.2 WPROWADZENIE METODĄ „OD – DO” DO KWITÓW DANYCH DOTYCZĄCYCH WYWOŻONEGO DREWNA

Uproszczone wprowadzanie danych dotyczących wywożonego drewna metodą „od-do” polega na podaniu numeru magazynu i zakresu numerów drewna od – do. Do kwitu wprowadzane są tylko te numery drewna, dla których nie był ewidencjonowany rozchód.

Do wprowadzania danych o wywożonym drewnie metodą „od-do” służy ekran *Kwit/pozycje*:

Gospodarka towarowa → *Przychód / Rozchód tow.* → *Zrywka i wywóz* → *Szuk* → *Rozl.poz* → *2_Dod*

```

Proces : Nowy          Koniec : <ESC>          Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2+ WIERSZ 3- WIERSZ 4SZUKANIE 5          6          7          8
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|0102046414X          K W I T / P O Z Y C J E          W / 1||
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
|Numer drewna do
|
|          Nr.magazynu          Nr.drewna
|          od          do
|          (W9900711/4 ) (99056980) (99057110)
|          ( ) ( ) ( )
|          ( ) ( ) ( )
|          ( ) ( ) ( )
|          ( ) ( ) ( )
|          ( ) ( ) ( )
|          ( ) ( ) ( )
|          ( ) ( ) ( )
|          ( ) ( ) ( )
|          ( ) ( ) ( )
|          ( ) ( ) ( )
|          ( ) ( ) ( )
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+Proces :

```

Ekran 6. *Kwit/pozycje* do wprowadzania metodą „od – do” danych dotyczących wywożonego drewna

Tab V. Opis pól ekranu *Kwit/pozycje* – do uproszczonego wprowadzania wywozu.

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|---------------------|--|-----------------|
| Nr. magazynu | W polu podaje się numer magazynu drewna (WOD), dla wywożonego drewna. Numer podaje się z klawiatury lub wyszukuje się ze listy magazynowej (patrz Ekran 53). Przy przenoszeniu numeru WOD z listy, zostanie również zaproponowany numer drewna z wybranej pozycji. | Podpowiedź <F4> |
| Nr.drewna od | Podaje się pierwszy z zakresu numer wywożonego drewna. | |
| Nr.drewna do | Podaje się ostatni z zakresu numer wywożonego drewna. | |



⇒ <2_Dod> - funkcja umożliwia uproszczony sposób wprowadzania wywozu drewna od numeru do numeru. W związku z tym, że brak jest automatycznej kontroli pozycji z danymi z główki kwitu (patrz Ekran 4) pole *Gr.sort.g.towar* i pole *Gat.drewna* należy szczególnie zwrócić uwagę na prawidłowości wprowadzanych danych.

Brak drewna na zapasie, którego dane zostały wprowadzone sygnalizowany jest w formie komunikatu poprzez Ekran 7.

```
+-----+
|Wybór:  Tak  Nie
|Magazyn nie istnieje ! Kontynuować ? (W9900700/3 / 99063340)
+-----+
|0102046414X          K W I T / P O Z Y C J E          W / 1||
+-----+
|
|Nr. magazynu: (W9900711/4 ) (99056980)          Poz.umowy   : ( )
|Nr. artykułu : (SO WCO  1  )
|Gatunek      : (SO          )
|Długość      : (10.00)
|Średnica     : ( 21)
|
|Ilość (M3)  : (          0.35)          Różnice il.: (          0.00)
|
|-- c_quit_p $Header: c_quit_p.4gl,v 7.8 97/05/21 19:27:02 leitgeb Exp $ -----++
```

Ekran 7. Ekran informujący o braku drewna z podanego zakresu numerów w magazynie

Natomiast o braku danej grupy sortymentowej (artykułu) w umowie lub kiedy występuje wiele takich samych grup sortymentowych (artykułów) informuje Ekran 8.

```
+-----+
|Wybór:  Tak  Nie
|Pozycja umowy nie istnieje/nie jest jednoznaczna! Kontynuować? (SO WB0
+-----+
|02019966337          K W I T / P O Z Y C J E          W / 1||
+-----+
|
|Nr. magazynu: (W9903204/11 ) (99062270)          Poz.umowy   : ( 1)
|Nr. artykułu : (SO S2A  250 )
|Gatunek      : (SO          )
|Długość      : ( 2.50)
|Średnica     : ( )
|
|Ilość (M3P) : (          40.50)          Różnice il.: (          0.00)
|
|-- c_quit_p $Header: c_quit_p.4gl,v 7.8 97/05/21 19:27:02 leitgeb Exp $ -----++
```

Ekran 8. Ekran informujący o braku pozycji w umowie danego artykułu lub istniejące pozycje nie są jednoznaczne (dla jednego artykułu wprowadzono wiele pozycji w umowie)

⇒ <Tak> - Podany w komunikacie numer drewna zostanie pominięty a wprowadzone zostaną tylko znalezione numery.

⇒ <Nie> - Nastąpi przerwanie wprowadzania danych.

2.1.2.3 PRZEJĘCIE KWITÓW WYWOZOWYCH Z REJESTRATORA

Import „Kwitów z rejestratora” został szczegółowo opisany w instrukcji użytkownika „Rejestrator leśniczego”.

Dane z rejestratora wypełniają automatycznie pola Ekran 4 *Kwit (główka)*, z tym że należy dokonać weryfikacji danych we wszystkich polach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na proponowany zapis w polu *Współ.zwiększ.* a na przełomie roku - w polu *Rok pl.g.towar.*. Należy ponadto uzupełnić brakujące dane w polach *Gr.sort.g.towar.*, a przy wykonawstwie własnym również *Gr.sort.Plac.* Przy kwicie wywozowym konieczne jest uzupełnienie główki kwitu w polu *Umowa* poprzez podanie numeru umowy, którego dotyczy wywóz.

Po zatwierdzeniu klawiszem <Esc> następuje wprowadzenie pozycji do danego kwitu.

Jeżeli dane nie zostaną przyjęte ze względu na brak drewna na stanie kwity na wywóz nie będą przyjęte, ani też kwity nie zostaną zwrócone do rejestratora. W przypadku braku w umowie danego artykułu należy, po uzupełnieniu umowy o brakującą pozycję, uruchomić ponownie proces przejścia kwitów z rejestratora.

2.1.3 Fakturowanie sprzedaży na umowy

Sprzedaż na umowy może być fakturowana poprzez *Zbiorczy rachunek rozchodowy* (patrz pkt. 2.1.3.1) lub poprzez *Zlecenia*. (patrz pkt. 2.1.3.2).

Faktura drukowana ze *Zbiorczego rachunku rozchodowego* zawiera dane sumaryczne w ramach artykułów, w obrębie każdego kwitu wywozowego (na fakturze nie są podawane numery drewna) i jest sporządzana dla wprowadzonych kwitów wywozowych.

Faktura sporządzana poprzez *Zlecenia* zawiera wyspecyfikowane wszystkie wprowadzane numery drewna. Dane do faktury wprowadzane są bezpośrednio z zlecenia.

Dla klientów z podanym, w danych adresowych numerem NIP zawsze drukowana jest faktura VAT. Dla klientów bez numeru NIP drukowane jest zestawienie paragonów fiskalnych.

Numeracja faktur i zestawień paragonów fiskalnych dokonywana jest narastająco w ramach rodzaju dokumentu. Numer kolejnego dokumentu jest zapisywany w *Parametrach* (patrz Ekran 33).

Sporządzone faktury, po wydrukowaniu, zostają usunięte. Dane z faktury są zapisane w *Kartotece zmian stanu ilościowego artykułu*. Równoległe z wydrukiem jest tworzony w podsystemie *Finanse* i księgowość *Zespół operacji księgowych* lub dopisywane są operacje do już istniejącego zespołu (patrz zeszyt: [Ewidencja procesów gospodarczych](#)).

2.1.3.1 ZBIORCZY RACHUNEK ROZCHODOWY

W punkcie tym opisany został sposób fakturowania sprzedaży realizowanej na podstawie kwitów wywozowych, które wprowadza się w sposób opisany w pkt. 2.1.2.

na poszczególne faktury zostanie dokonany automatycznie. Klawisz <F2> pozwala również dokonać zmiany statusu z wartości „2” na „1”.

⇒ <Y_Wydruk> - Funkcja umożliwia wydrukowanie faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych. Po wybraniu tego punktu uzyskuje się dostęp do ekranu umożliwiającego podanie daty dla drukowanej faktury lub faktur. Pod podaną datą utworzony zostanie, na dany dokument, w podsystemie Finanse i księgowość *Zespół operacji księgowych* lub dopisana zostanie operacja do istniejącego już zespołu (patrz zeszyt: [Ewidencja procesów gospodarczych](#)). Utworzone operacje księgowe zawierają księgowania na kontach określonych w przypisanych do danego artykułu *Kontach przypisanych do artykułu* (patrz zeszyt: [Wprowadzanie artykułów](#)) oraz na koncie klienta, które jest podane w polu Numer konta (patrz Ekran 30).

Dokument jest drukowany jeżeli podana data zgodna jest z otwartym okresem obrachunkowym (patrz zeszyt: [Ewidencja procesów gospodarczych](#)).



Bezpośrednio po wydruku należy sprawdzić czy dokument został prawidłowo wydrukowany. Wydruk można powtórzyć tylko do czasu kiedy nie potwierdzi się <NIE> na pytanie *Czy powtórzyć wydruk ?*. Po zakończeniu wydruku dokument jest usuwany z bazy !!! Korektę wykonuje się poprzez dokument korygujący błędne dane poprzez *Zlecenie o rodzaju „NOT”* (patrz Ekran 19).

Kwity wywozowe, na podstawie których została sporządzona faktura, nie będą już dostępne w Ekran 9.

2.1.3.2 FAKTUROWANIE NA PODSTAWIE ZLECENIA

W tym punkcie opisany jest sposób wprowadzania dokumentów ze sprzedaży na umowy bez rejestrowania tych danych poprzez punkt <Zrywka i wywóz>. Drukowane tu faktury VAT (klienci z NIP) lub zestawienia paragonów fiskalnych zawierają wyszczególnione wszystkie numery drewna, co przy dużej sprzedaży, a szczególnie w przypadku rozliczenia drewna dłużycowego, czyni ten dokument mało przejrzystym.

Dane ze sprzedaży wprowadza się wykorzystując dwa ekrany, to jest *Zlecenie (główka)* gdzie wprowadza się dane ogólne a następnie *Zlecenie /pozycja* gdzie wprowadza się pozycje danego zlecenia, w zakresie poszczególnych grup sortymentowych (artykułów).

2.1.3.2.1 WPROWADZANIE DANYCH OGÓLNYCH ZLECENIA

Dane ogólne z dokumentu sprzedaży, takie jak jego numer, adres klienta oraz numer umowy wprowadza się do programu za pomocą ekranu *Zlecenie* zwanego „główką”.

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow. → Zlecenia



Zlecenia: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń Rozl.poz Inf.poz ...
 Wprowadzanie nowych danych
 Dane zostały przyjęte

```

+-----+
|                                     Z L E C E N I E                                     +
+-----+
| Numer   : ( 4673) data: (1999.11.25)          Rodz. zlec. : (FAK)          |
|                                     Status      : (1)          |
| Klient  : ( 1531) ( )                          |
| Adres   : ( P.P.H.U "DIRECT" S.C )             Nr.dokumentu: (KWIT AC99999) |
|          ( Olgierd Kluz,M Majsterek )         Data dok.   : (1999.11.25)   |
|          ( ul. Krótka )                       Nr. umowy  : (DK99401)    |
|          ( PL ) (73-240 )                      |
|          ( Bierzwnik )                        Kod języka  : ( PL )       |
|          ( Bierzwnik )                        Waluta     : ( ZL )       |
|                                     Data kursu  : ( )           |
|                                     Kurs        : ( )           |
|                                     Warunki dost: (ZER)        |
| War.zapł: ( 14 )                             Kier. rozch.: (13)        |
| Sp.zapł.: (PRZ)                              Wprowadził : (HI203)     +
+- c_ord_h $Header: c_ord_h.4gl,v 7.3 99/10/25 15:39:28 hailwax Exp $ -----

```

Ekran 10. Zlecenie (główna) - ekran do wprowadzania danych ogólnych dotyczących sprzedaży drewna na umowy

Tab VII. Opis pól ekranu Zlecenie (główna)

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|---------------------|---|-------|
| Numer | Numer zlecenia jest nadawany programowo według kolejnego numeru wynikającego z zapisów w <i>Parametrach</i> (patrz Ekran 32). | |
| Data | Wprowadza się datę pod którą sporządza się zlecenie. | |
| Radz.zlec | Rodzaj zlecenia (FAK/POB/DEP/NOT/SPE). Przy każdej sprzedaży zewnętrznej, również na umowy pozostawia się w polu „FAK”. | |
| Status | Status zlecenia może być „1” lub „2”. „1” – oznacza że zlecenie jest w opracowaniu; może być korygowane i usuwane. Przy tym statusie ilości i wartości dyspozycyjne w magazynie drewna są odnotowywane. Nie ma w tym momencie zapisów w kartotece, nie ma też przekazania do finansów. „2” – status na „2” zmienia się po zakończeniu wprowadzania danych danego zlecenia korzystając z funkcji <Global>. Zlecenie ze statusem „2” może być skierowane do wydruku dokumentu sprzedaży. Do czasu wydrukowania status zlecenia może być dowolnie zmieniany w ramach określonych dla danego pola wartości. | |
| Nr.dokumentu | Podaje się numer dokumentu będącego podstawą sporządzenia zlecenia. | |
| Data dok. | Data dokumentu będącego podstawą sporządzenia zlecenia | |

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|---------------------|--|-----------------|
| Nr.umowy | Wprowadza się numer umowy, zarejestrowanej w <i>Umowach</i> (patrz Ekran 1). Podanie numeru umowy spowoduje wypełnienie wszystkich następujących pól w zleceniu główce poza polem <i>Kier.rozch</i> , <i>Data kursu</i> i <i>Kurs</i> . | Podpowiedź <F4> |
| Klient | Wprowadzony zostanie numer adresowy klienta z <i>Umowy</i> (patrz Ekran 1), którego numer potwierdzono w poprzednim polu. | |
| Adres | Wprowadzone zostaną dane adresowe dla numeru wpisanego w pole <i>Klient</i> . | |
| Kod języka | Wprowadzony zostanie kod języka z pola <i>Kod języka</i> ekranu <i>Umowa</i> (patrz Ekran 1). | |
| Waluta | Wprowadzony zostanie kod waluty zgodny z podanym w polu <i>Waluta</i> ekran <i>Umowa</i> (patrz Ekran 1). | |
| Data kursu | Pole wypełnia się jeżeli w polu <i>Waluta</i> wprowadzony został kod waluty różny od „PL”. Przy użyciu klawisza <F4> uzyskuje się ekran z kursami walut dla poszczególnych dat (patrz Ekran 40). Datę z wybranego kursu przenosi się do pola za pomocą klawisza <Esc>. | Podpowiedź <F4> |
| Kurs | Wpisywana jest wartość kursu wybranego w sposób opisany w polu <i>Data kursu</i> . | |
| Warunki dost | Kod warunku dostawy zostaje wpisany z umowy, której numer podano w polu <i>Nr.umowy</i> (patrz Ekran 1 pole <i>Warunki dost.</i>). Kod warunku może być zmieniony. | Podpowiedź <F4> |
| Kier.rozch. | Wprowadza się kod kierunku rozchodu zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 51) właściwy dla danej sprzedaży. | Podpowiedź <F4> |
| War.zapl. | Kod warunku zapłaty zostaje wpisany z umowy, której numer podano w polu <i>Nr.umowy</i> (patrz Ekran 1 pole <i>Warunek zapł.</i>). Kod warunku zapłaty może być zmieniony. | Podpowiedź <F4> |
| Sp.zapl. | Kod sposobu zapłaty zostaje wpisany z umowy, której numer podano w polu <i>Nr.umowy</i> (patrz Ekran 1 pole <i>Sposób zapł</i>). Kod może być zmieniony. | Podpowiedź <F4> |
| Wprowadził | Wprowadzany jest automatycznie symbol użytkownika wprowadzającego dane. | |

Specyficzne funkcje ekranu:

⇒ <Dod> - potwierdzając tę funkcję wprowadza się nowe zlecenie. Przy sprzedaży na umowę wypełnia się z klawiatury tylko pola, które nie znajdują odpowiedników w *Umowie*. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych klawiszem <Esc>, potwierdzają funkcję <Rozl.poz> przechodzi się do ekranu Zlecenie/pozycja (Ekran 11) w którym wprowadza się dane szczegółowe dotyczące sprzedanego drewna.



⇒ <Rozl.poz> - Opracowanie (wprowadzanie, korygowanie, usuwanie lub przeglądanie) pozycji zlecenia (Ekran 11).

⇒ <Opis_klienta> - Przejście do ekranu *Klient* (patrz Ekran 30).

2.1.3.2.2 WPROWADZANIE DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH ZLECENIA

Dane szczegółowe dotyczące sprzedanego drewna wprowadza się przy użyciu ekranu *Zlecenie/pozycja*.

Gospodarka towarowa → *Przychód / rozchód tow.* → *Zlecenie* → *Rozl.poz*

```
Pozycja: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń X_Dod 1_Inf.art ...
Wprowadzanie nowych danych
Dane zostały przyjęte
-----+|
| FAK/ 4673 ZLECENIE / POZYCJA P.P.H.U "DIR |+
-----+|
| Nr.artykułu : (SO WA0 3 ) Kod pod.: (ZW) Poz. zlec. : ( 1) ||
| Nazwa art. : (drewno sosnowe WA0 kl.wym.3 ) Poz. umowy : ( 2) ||
| Tekst : ( ) ||
|
| Nr.magazynu : (W9900745/5 ) (99046930) ||
| Ilość (M3 ) : ( 1.90) Różnica il. : ( 0.00) ||
|
| Cena jedn. : ( 305.20) (ZL ) K-to'Wn' POB: ( ) ||
| Dopłata 1 : ( 0.00) % Plan sprzed.: (1999) ||
| Dopłata 2 : ( 0.00) % Poz. planu : ( ) ||
| Rabat 1 : ( 0.00) (%) Czynność : ( ) ||
| Rabat 2 : ( 0.00) (%) M.pow.koszt.: ( ) ||
| Wart. poz. : ( 579.88) Obwód łow. : ( ) ||
| Wart. ogółem: ( 579.88) Nr. inwent. : ( ) |+
+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ -----+
```

Ekran 11. Zlecenie / pozycja - ekran do wprowadzania danych

Tab VIII. Opis pól ekranu *Zlecenie / pozycja*

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|-----------------------|---|-------|
| Numer artykułu | W zleceniach z podanym numerem umowy w <i>Zleceniu (główce)</i> (patrz Ekran 10) numer artykułu jest przenoszony po podaniu numeru pozycji umowy w polu <i>Poz.umowy</i> . Numer musi być zgodny z numerem podanym w pozycji umowy (patrz Ekran 3). | |
| Nazwa artykuł | Nazwa artykułu przypisana do numeru artykułu podanego w polu <i>Numer artykułu</i> wprowadzana jest automatycznie. | |
| Tekst | W uzasadnionych przypadkach wpisuje się dodatkowy tekst. Podany w tym polu tekst jest drukowany na fakturze. | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|------------------------|--|--------------------|
| Kod podatku | Kod podatku jest przenoszony z informacji podanej dla danego numeru artykułu związanego z pozycją umowy (patrz Ekran 3). W zleceniach dla klientów, którym w ekranie <i>Klient</i> pole <i>Podatek (T/N)</i> wprowadzony został wskaźnik „N” (patrz Ekran 30) zawsze będzie kod „0E”. | |
| Nr.magazynu | Wprowadza się numer WOD, z którego jest fakturowane drewno. Numer WOD może być wyszukany na Ekran 53, do którego uzyskujemy dostęp z tego pola <F4>. W ekranie tym możliwe do wyszukania jest tylko drewno znajdujące się aktualnie w zapasie. W przypadku aktualnego stanu „0.00”, numer drewna nie będzie na liście widoczny. | Podpowiedź <F4> |
| Nr. podmagazynu | Podaje się numer drewna. Może on być wyszukany na Ekran 53. W celu dostępu do ekranu konieczne jest przejście kursorem do pola <i>Nr.magazynu</i> . | |
| Jedn.miary | Przenoszony jest automatycznie kod jednostki sprzedaży określony jest w pozycji umowy dla podanego w polu <i>Nr.artykułu</i> artykułu (patrz Ekran 3). | |
| Ilość | Ilość w określonych wyżej jednostkach jest proponowana w wysokości masy przypisanej dla numeru drewna z pola <i>Nr.podmagazynu</i> . Ilość ta może być korygowana. Przy drewnie dłużycowym przy każdej korekcie masy będzie występowała różnica, która zostanie odnotowana w polu „ <i>Różnica il.</i> ”. Przy drewnie stosowym automatycznie przenoszone są tylko nadwyżki z przekroczenia masy danego stosu. Ustalanie niedoborów przy drewnie stosowym następuje poprzez klawisz <F6> w czasie wprowadzania. Z różnic powstałych przy wprowadzaniu rozchodu drewna spisywane są Protokoły różnic ilościowych (patrz Ekran 68). Ekran ten pojawia się przy powstawaniu różnic w celu wprowadzenia numeru adresowego osoby odpowiedzialnej i numeru konta, na którym jest zaksięgowana wartość różnic. Uzupełnienia te mogą być przeprowadzone również po wyszukaniu protokołu. | |
| Cena jedn. | Proponowana jest cena danego artykułu z pozycji umowy (patrz Ekran 3). Cena może być korygowana. | |
| Dopłata 1 | Wysokość dopłaty w procentach proponowana do danej pozycji umowy (patrz Ekran 3). | |
| Dopłata 2 | Wysokość dopłaty w procentach proponowana do danej pozycji umowy (patrz Ekran 3). | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|----------------------|---|-------|
| Rabat 1 | Wysokość rabatu w procentach (pole wskaźnik – „%”) lub w kwocie (pole wskaźnik – „K”) proponowana dla danej pozycji umowy (patrz Ekran 3). | |
| Rabat 2 | Wysokość rabatu w procentach (pole wskaźnik – „%”) lub w kwocie (pole wskaźnik – „K”) proponowana dla danej pozycji umowy (patrz Ekran 3). | |
| Wart.poz | Podawana jest obliczona programowo wartość netto danej pozycji (bez podatku VAT). | |
| Wart.ogółem | Wartość netto wszystkich pozycji zlecenia. | |
| K-to 'Wn' POB | Dla zleceń o rodzaju „FAK” pole puste. | |
| Plan sprzed. | Wprowadza się rok sprzedaży, którego dotyczy wprowadzane zlecenie. | |
| Poz. Plan | Dla zleceń o rodzaju „FAK” pole puste. | |
| Czynność | Jak wyżej | |
| M.pow.koszt. | Jak wyżej | |
| Obwód low. | Dla zleceń obejmujących drewno pole puste. | |
| Nr. inwent. | Dla zleceń o rodzaju „FAK” dla drewna pole puste. | |
| Poz.umowy | Wprowadza się numer pozycji umowy właściwej dla wprowadzanych danych (patrz Ekran 3). | |
| Poz.zlec. | Numer pozycji zlecenia wprowadzany jest programowo. | |
| Różnica il. | <p>Pole wypełniane jest automatycznie, w przypadku kiedy występują przy sprzedaży różnice ilościowe, to jest nadwyżki i niedobory wynikające z aktualnego stanu w magazynie a ilością podaną w zleceniu. Wprowadzane są każde różnice w masie dla drewna długiego i nadwyżki przy drewnie stosowym. Przy niedoborach w drewnie stosowym wpis do pola dokonuje się przy użyciu klawisz <F6>.</p> <p>Z różnic spisywane są protokoły (patrz Ekran 68), które uzupełnia się numerem adresowym osoby odpowiedzialnej i o numerem konta finansowego do księgowania powstałych niedoborów lub nadwyżek.</p> | |

Specyficzne funkcje ekranu:

⇒ <Dod> - przy zleceniach na umowy po podaniu pozycji umowy zostają z umowy przeniesione informacje związane z artykułem i ceną. Wprowadzanie kolejnych pozycji zlecenia może być wykonywane poprzez kopiowanie poprzednich danych przy użyciu klawisza <F3>. Do kopiowania numeru drewna używa się klawisza <F5>. Wszystkie



wprowadzone dane do zlecenia o statusie „I” związane z wydaniem drewna pomniejszają tak zwany zapas dyspozycyjny, pomimo braku zapisu w kartotece.

⇒ <1_Inf.art.> - funkcja umożliwia uzyskanie ekranu *Artykuł* (patrz zeszyt: [Wprowadzanie artykułów](#)).

⇒ <X_Dod> - funkcja umożliwia uproszczone wprowadzanie danych - metoda „od – do” (patrz Ekran 12).

2.1.3.2.3 UPROSZCZONE WPROWADZANIE DREWNA NA ZLECENIE METODA „OD – DO”

Uproszczony sposób wprowadzania rozchodu drewna wykorzystuje się w przypadku sprzedaży obejmującej wiele kolejnych numerów sztuk lub stosów. Do wprowadzania danych metodą „od – do” służy Ekran 12).

Gospodarka towarowa → Przychód / rozchód tow. → Zlecenie → Rozl.poz → X_Dod

```

action : new          commit : <ESC>          cancel : <DEL>
1  HELP   2INS LINE 3DEL LINE 4 SEARCH  5          6          7          8
+-----+
| FAK/   4673          Z L E C E N I E / P O Z Y C J A          P.P.H.U "DIR |
+-----+
+-----+
|
|          Numer magazynu          Numer drewna
|          od          do
|          (W9900446/1 ) (99040030) (99040130)
|          (W9900546/1 ) (99040850) (99040960)
|          (          ) (          ) (          )
|          (          ) (          ) (          )
|          (          ) (          ) (          )
|          (          ) (          ) (          )
|          (          ) (          ) (          )
|          (          ) (          ) (          )
|          (          ) (          ) (          )
|          (          ) (          ) (          )
|          (          ) (          ) (          )
+-----+

```

Ekran 12. Zlecenie / pozycja - ekran do uproszczonego wprowadzania drewna do metodą „od – do”

Tab IX. Opis pól ekranu Zlecenie/pozycja - do uproszczonego wprowadzania drewna metodą „od – do”

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|---------------------|--|-----------------|
| Nr. magazynu | W polu podaje się numer magazynu drewna (WOD), dla sprzedawanego drewna. Numer podaje się z klawiatury lub wyszukuje się z listy magazynowej (patrz Ekran 53). Przy przenoszeniu numeru WOD z listy, zostanie również zaproponowany numer drewna z wybranej pozycji. | Podpowiedź <F4> |
| Nr.drewna od | Podaje się pierwszy z zakresu numer sprzedawanego drewna. | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|--------------|--|-------|
| Nr.drewna do | Podaje się ostatni z zakresu numer sprzedawanego drewna. | |

Specyficzne funkcje ekranu:

⇒ <X_Dod> - funkcja umożliwia uproszczony sposób wprowadzania numerów drewna od numeru do numeru. Możliwe jest wprowadzenie tylko takich artykułów, które są podane w umowie, której numer jest wpisany w *Zleceniu (główce)*. Kontrola danych następuje po potwierdzeniu klawiszem <Esc> zakończenia wprowadzania zakresów. Ceny są przyjmowane również z odpowiadających artykułom pozycji umowy. W sytuacji kiedy w umowie występuje wiele pozycji dla takiego samego artykułu uproszczone przyjęcie danych nie jest możliwe.

Przy wprowadzaniu danych nie występują różnice ilościowe.

Brak drewna na wskazanym miejscu składowania (magazynie), którego dane zostały wprowadzone sygnalizowany jest poprzez Ekran 13.

```
+-----+
|Wybór:   Tak  Nie
|Magazyn nie istnieje ! Kontynuować ? (W9900700/3 / 99063340)
+-----+
|0102046414X           K W I T / P O Z Y C J E           W / 1||
+-----+
|
| Nr. magazynu: (W9900711/4 ) (99056980)           Poz.umowy   : (   )
| Nr.artykułu : (SO WC0 1   )
| Gatunek    : (SO           )
| Długość    : (10.00)
| Średnica   : ( 21)
|
| Ilość (M3 ) : (           0.35)           Różnice il.: (           0.00)
|
|
|-- c_quit_p $Header: c_quit_p.4gl,v 7.8 97/05/21 19:27:02 leitgeb Exp $ -----+
```

Ekran 13. Ekran informujący o braku podanego zakresu numerów drewna w magazynie

Natomiast brak pozycji umowy dla danej grupy sortymentowej (artykułu) lub w sytuacji kiedy na umowie ten sam artykuł występuje w wielu pozycjach wyświetlany jest Ekran 14.



```
+-----+
|Wybór:  Tak Nie
|Numer pozycji umowy nie znalezion/niejednozn. Czy kontynuować? (SO WB0
+-----+
| FAK/   4673           Z L E C E N I E / P O Z Y C J A           P.P.H.U "DIR
+-----+
| Nr.artykułu : (      )      Kod pod.: (      )      Poz. zlec. : (      ) ||
| Nazwa art.  : (      )      Poz. umowy : (      ) ||
| Tekst       : (      )      ) ||
| Nr.magazynu : (      ) (      ) ||
| Ilość (      ): (      )      Różnica il. : (      ) ||
| Cena jedn.  : (      ) (ZL )      K-to'Wn' POB: (      ) ||
| Dopłata 1   : (      ) %      Plan sprzed.: (      ) ||
| Dopłata 2   : (      ) %      Poz. planu : (      ) ||
| Rabat 1     : (      ) (      )      Czynność : (      ) ||
| Rabat 2     : (      ) (      )      M.pow.koszt.: (      ) ||
| Wart. poz.  : (      ) 579.88)      Obwód łow. : (      ) ||
| Wart. ogółem: (      ) 863.31)      Nr. inwent. : (      ) |+
+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ -----+
```

Ekran 14. Ekran informujący o braku pozycji w umowie danego artykułu lub istniejące pozycje nie są jednoznaczne (ten sam artykuł w wielu pozycjach umowy)

- ⇒ <Tak> - Podany w komunikacie numer drewna zostanie pominięty a wprowadzone zostaną tylko znalezione numery.
- ⇒ <Nie> - Nastąpi przerwanie wprowadzania danych.

2.1.3.2.4 DRUKOWANIE FAKTURY NA PODSTAWIE ZLECENIA

Drukowane mogą być faktury tylko dla zleceń, które w polu *Status* mają wprowadzoną wartość „2”. Zmianę wskaźnika umożliwia funkcja <Global>.

Gospodarka towarowa → *Przychód/ rozchód tow.* → *Zlecenie* → *Szuk* → *Global*

Wydruk faktur:

Gospodarka towarowa → *Przychód/ rozchód tow.* → *Zlecenie* → *Y_Wydruk*

<Y_Wydruk> - funkcja umożliwia wydruk dokumentu sprzedaży (faktury VAT lub zestawienia paragonów fiskalnych) na podstawie zlecenia ze statusem „2”. Po potwierdzeniu polecenia wydruku przechodzi się do ekranu umożliwiającego podanie daty faktury, która też jest datą księgowania operacji księgowej związanej z tym dokumentem. Wydruk zlecenia jest możliwy wówczas gdy zostało poprawnie wypełnione i jeżeli otwarty jest dany okres obrachunkowy. Drukowane mogą być tylko zlecenia aktualnie wyświetlane (polecenie <Pojedynczo>) lub wszystkie zlecenia ze statusem „2” (polecenie <Stat_2>). Numeracja drukowanych dokumentów jest automatyczna w oparciu o numer wynikający z *Parametrów* (patrz Ekran 33).



Bezpośrednio po wydruku należy sprawdzić czy dokument został prawidłowo wydrukowany. Wydruk można powtórzyć tylko do czasu kiedy nie potwierdzi się <NIE> na pytanie Czy powtórzyć wydruk ?. Po zakończeniu wydruku dokument jest usuwany z bazy !!! Korektę wykonuje się poprzez dokument korygujący błędne dane poprzez *Zlecenie* o rodzaju „NOT” (patrz Ekran 19).

Zlecenie po wydrukowaniu zostaje usunięte, dane zapisane pozostają w *Kartotece zmian stanu ilościowego artykułu*, w podsystemie *finanse* i księgowość utworzony jest *Zespół operacji*



księgowych lub dopisana pozycja do istniejącego zespołu (patrz zeszyt: [Ewidencja procesów gospodarczych](#)).

2.2 Sprzedaż drewna bez umów

Sprzedaż drewna bez umów powinna dotyczyć sprzedaży drobnej, której dane wprowadza się wyłącznie poprzez *Zlecenia*. Dokumentami wydania drewna są asygnaty.

Dane z asygnat wprowadzane mogą być z klawiatury (patrz pkt. 2.2.1) lub przejmowane z rejestratora (patrz pkt. 2.2.2).

2.2.1 Wprowadzanie asygnat z klawiatury

Dane ogólne z asygnat wprowadza się do *Zlecenia (główka)* (Ekran 15) natomiast dane szczegółowe dla poszczególnych numerów drewna w *Zleceniu / pozycja* (Ekran 16).

2.2.1.1 WPROWADZANIE DANYCH OGÓLNYCH Z ASYGNAT

Wprowadzając dane z asygnat **nie wprowadza** się numeru umowy. Kierunek rozchodu wprowadza się zawsze "17", natomiast warunek zapłaty (najczęściej) podaje się "Kasa" (sprzedaż objęta rejestracją danych na drukarce fiskalnej).

Dane ogólne z asygnat wprowadza się poprzez ekran *Zlecenie (główka)*.

Gospodarka towarowa → *Przychód / rozchód tow.* → *Zlecenia*

```
Zlecenia: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń Rozl.poz Inf.poz ...
Wprowadzanie nowych danych
Dane zostały przyjęte
+-----+
|                                     Z L E C E N I E                                     +
+-----+
| Numer   : ( 4674) data: (1999.11.25)          Rodz. zlec. : (FAK)          |
|                                     Status      : (1)                               |
| Klient  : (   694)      (Pan      )           |
| Adres   : (BISKUPSKI      )           Nr.dokumentu: (AS 124556 ) |
|          (Marek          )           Data dok.   : (1999.11.25) |
|          (2              )           Nr. umowy  : (      )   |
|          (PL ) (73-220 )           Kod języka   : (PL )     |
|          (Drawno        )           Waluta      : (ZL )     |
|          (Podlesie     )           Data kursu  : (      )   |
|                                     Kurs        : (      )   |
|                                     Warunki dost: (ZER)      ) |
| War.zapł.: (KASA )           Kier. rozch.: (17)      |
| Sp.zapł.: (GOT)           Wprowadził  : (HI203)   +
+- c_ord_h $Header: c_ord_h.4gl,v 7.3 99/10/25 15:39:28 hailwax Exp $ -----
```

Ekran 15. Zlecenie (główka) - ekran do wprowadzania danych ogólnych dotyczących sprzedaży drewna na asygnaty

Tab X. Opis pól ekranu Zlecenie (główna), które przy sprzedaży na asygnaty wypełnia się inaczej jak w opisie Tab VII

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|---------------------|---|-----------------|
| Nr.umowy | Pole pozostaje puste. | |
| Klient | Podaje się numer adresowy klienta (patrz Ekran 30), dla którego wprowadza się dane. Jeżeli wprowadzony zostanie numer klienta drobnego, to jest takiego który w polu <i>Rodz.klienta</i> ma wprowadzony wskaźnik „Y” uzyska się możliwość podania nazwy i danych adresowych na zestawieniu paragonów fiskalnych, bez potrzeby wprowadzania tych danych w <i>Adresach</i> (wprowadzanie adresów patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów). | Podpowiedź <F4> |
| Adres | Wprowadzone zostaną automatycznie dane adresowe dla numeru wpisanego w pole <i>Klient</i> . Dla klienta drobnego (patrz opis pola wyżej) istnieje możliwość przeprowadzenia korekty wprowadzonych informacji. | |
| Kod języka | Wprowadza się kod języka, w którym drukowany będzie faktura. Kod języka musi być zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 38). | Podpowiedź <F4> |
| Waluta | Wprowadza się kod waluty obcej, lub potwierdza się proponowaną „PL”. Kod musi być zgodny ze słownikiem patrz Ekran 39. | Podpowiedź <F4> |
| Warunki dost | Wprowadza się kod warunku dostawy ze słownika (patrz Ekran 35). Kod warunku dostawy w połączeniu z grupą cenową klienta (patrz Ekran 30 pole <i>Grupa cenowa</i>) decyduje o tym, z którego pola z <i>Artykułu</i> (opis pól <i>Artykułu</i> patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów) będzie proponowana cena. Dla klienta z grupą cenową „1” i warunku dostawy <i>ZER</i> – ceną proponowaną będzie cena z pola <i>Cena sprzedaży 1/A</i> . Dla klientów z grupy cenowej „1” ale przy warunku dostawy „BZR” – <i>Cena sprzedaży 1/B</i> . Klienci z grupą cenową „1”, warunek dostawy „PKN” – <i>Cena sprzedaży 1/C</i> . Dla klientów z grupą cenową „2” podaje się warunek dostawy zawsze „ZER” i wówczas ceną proponowaną będzie cena z pola <i>Cena sprzedaży 2/A</i> . Przy sprzedaży w walucie DM wprowadza się warunek dostawy „BZR” - będzie proponowana cena z pola artykułu <i>Cena sprzedaży 1/B</i> . Dla artykułów rozliczanych w DM w <i>Artykule</i> w polu <i>Cena sprzedaży 1/B</i> należy wprowadzać cenę w markach niemieckich. | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|------------|--|-----------------|
| War.zapl. | Wprowadza się właściwy dla danej sprzedaży kod warunku zapłaty zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 42). Przy sprzedaży, na którą powinien być drukowany paragon fiskalny (drukarka fiskalna) podaje się zawsze w tym polu „KASA”. | Podpowiedź <F4> |

Specyficzne funkcje ekranu:

- ⇒ <Dod> - Dodając nowe zlecenie na sprzedaż bez umowy wypełnia się z klawiatury wszystkie pola w sposób zgodny z ich opisem. Po zatwierdzeniu wprowadzonych do *Zlecenia* danych klawiszem <Esc>, wprowadza się dane szczegółowe poprzez ekran *Zlecenie/pozycja*, do którego dostęp zapewnia funkcja <Rozl.poz>.
- ⇒ <Rozl.poz> - za pomocą tej funkcji przechodzi się do ekranu *Zlecenie/pozycja* (Ekran 16), w którym wprowadza się dane szczegółowe z asygnaty.
- ⇒ <Opis_klienta> - Polecenie pozwala na przejście do ekranu *Klient* (Ekran 30).

2.2.1.2 WPROWADZANIE DANYCH SZCZEGÓLOWYCH Z ASYGNAT

Dane szczegółowe z asygnat wprowadza się poprzez ekran *Zlecenie/pozycja* .

Gospodarka towarowa → *Przychód / rozchód tow.* → *Zlecenie* → *Rozl.poz*

```
Pozycja: Szuk Nast Poprz Wyřw Dod Kor Usuń X_Dod 1_Inf.art ...
Wprowadzanie nowych danych
Dane zostały przyjęte
-----+|
| FAK/ 4674 Z L E C E N I E / P O Z Y C J A BISKUPSKI |+
-----+
| Nr.artykułu : (SO S10 ) Kod pod.: (ZW) Poz. zlec. : ( 1) ||
| Nazwa art. : (drewno S10 sosnowe ) Poz. umowy : ( ) ||
| Tekst : ( ) ||
|
| Nr.magazynu : (W9900680/1 ) (99057810) ||
| Ilość (M3 ) : ( 0.25) Różnica il. : ( 0.00) ||
|
| Cena jedn. : ( 110.00) (ZL ) K-to'Wn' POB: ( ) ||
| Dopłata 1 : ( 5.00) % Plan sprzed.: (1999) ||
| Dopłata 2 : ( 0.00) % Poz. planu : ( ) ||
| Rabat 1 : ( 0.00) (%) Czynność : ( ) ||
| Rabat 2 : ( 0.00) (%) M.pow.koszt.: ( ) ||
| Wart. poz. : ( 28.88) Obwód łow. : ( ) ||
| Wart. ogółem: ( 28.88) Nr. inwent. : ( ) |+
+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ -----+
```

Ekran 16. *Zlecenie / pozycja* - ekran do wprowadzania danych szczegółowych dotyczących sprzedaży na asygnaty



Tab XI. Opis pól ekranu Zlecenie / pozycja, które przy wprowadzaniu danych szczegółowych z asygnat wypełnia się inaczej jak podano w Tab VIII

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|-----------------------|--|-----------------|
| Numer artykułu | Wprowadza się podany w asygnacie numer artykułu (grupy sortymentowej), który musi być zawarty w słowniku <i>Artykuły</i> (opis słownika artykułów patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów). | Podpowiedź <F4> |
| Kod podatku | Przenoszony jest automatycznie kod podatku VAT właściwy dla podanego w polu <i>Nr.artykułu</i> artykułu . W zleceniach dla klientów, którym w <i>Klient</i> pole <i>Podatek (T/N)</i> wprowadzony został wskaźnik „N” (patrz 5.1) zawsze będzie kod „0E”. Kod podatku jest przenoszony z informacji umieszczonych w <i>Części 2 Artykułu</i> . W pozycji zlecenia zapisu w tym polu nie koryguje się. Korekty wprowadza się w <i>Artykule część 2</i> pole <i>Kod podatku</i> . Pozycje zlecenia z błędnym kodem podatku VAT usuwa się, a następnie wprowadza się ponownie z prawidłowym podatkiem. | |
| Cena jedn. | Proponowana jest cena dla danego artykułu (patrz opis pola <i>Warunki dost</i> Ekran 15 <i>Zlecenie</i> (główka)). Cena może być korygowana. | |
| Poz.umowy | Dla sprzedaży bez umów pole puste. | |

Specyficzne funkcje ekranu patrz Ekran 15 za wyjątkiem <Dod>:

⇒ <Dod> - przy zleceniach bez umów wprowadza się dane do pól według opisu podanego wyżej. Wprowadzanie kolejnych pozycji zlecenia może być wykonywane poprzez kopiowanie poprzednich danych przy użyciu klawisza <F3>. Do kopiowania numeru drewna używa się klawisza <F5>. Wszystkie wprowadzone dane do zlecenia o statusie „I”, związane z wydaniem drewna, pomniejszają tak zwany zapas dyspozycyjny, pomimo braku zapisu w kartotece.

Przy zleceniach obejmujących sprzedaż na wiele asygnat (np. w leśnictwie – konsygnacje) w pozycjach zlecenia w polu *Tekst* wprowadzać należy numer asygnaty sygnalizując początek i koniec numeru (gwiazdkami) „*”, np. * **AB 45678** *. W takim przypadku paragony z drukarki fiskalnej drukowane są na każdą asygnatę.

2.2.1.3 UPROSZCZONE WPROWADZANIE DANYCH METODĄ „OD – DO” SPRZEDAŻY DREWNA NA ASYGNATY

Uproszczony sposób wprowadzania rozchodu drewna wykorzystuje się w przypadku sprzedaży obejmującej wiele kolejnych numerów sztuk lub stosów. Do wprowadzania danych metodą „od – do” służy Ekran 17).

Gospodarka towarowa → *Przychód / rozchód tow.* → *Zlecenie* → *Rozl.poz* → *X_Dod*



```
action : new          commit : <ESC>          cancel : <DEL>
1  HELP  2INS LINE 3DEL LINE 4 SEARCH  5          6          7          8
+-----+
| FAK/   4674          Z L E C E N I E / P O Z Y C J A          BISKUPSKI | +
+-----+
+-----+
|          Numer magazynu          Numer drewna          |
|          (W990680/1 ) (99057820) (99057890)          |
|          (          ) (          ) (          )          |
|          (          ) (          ) (          )          |
|          (          ) (          ) (          )          |
|          (          ) (          ) (          )          |
|          (          ) (          ) (          )          |
|          (          ) (          ) (          )          |
|          (          ) (          ) (          )          |
|          (          ) (          ) (          )          |
|          (          ) (          ) (          )          |
+-----+
+-----+
```

Ekran 17. Zlecenie / pozycja - ekran do uproszczonego wprowadzania danych sprzedaży drewna na asygnaty

Opis pól Tab IX.

Specyficzna funkcja ekranu:

⇒ <X_Dod> - funkcja umożliwia uproszczony sposób wprowadzania numerów drewna od numeru do numeru. Przy tym sposobie wprowadzania danych nie występują różnice ilościowe. Kontrola danych następuje po potwierdzeniu klawiszem <Esc> zakończenia wprowadzania zakresów. Ceny są przyjmowane z odpowiednich pól *Artykułu*. Przy pustym polu cena może być podana z klawiatury jedna dla danego artykułu obowiązująca dla wszystkich pozycji zlecenia (patrz Ekran 18).. Wprowadzone pozycje zlecenia mogą być korygowane.

```
action : Eingabe      commit : <ESC>          cancel : <DEL>
+-----+
| FAK/   4674          Z L E C E N I E / P O Z Y C J A          BISKUPSKI | +
+-----+
+-----+
| Proszę wprowadzić cenę (SO S10          ) :          | |
|          |          |          |          |          | |
| Wprowadzenie : [          0.00]          . | |
|          |          |          |          |          | |
+-----+
| Ilość (          ) : (          )          Różnica il. : (          ) | |
|          |          |          |          |          | |
| Cena jedn. : (          ) (ZL )          K-to'Wn' POB: (          ) | |
| Dopłata 1 : (          ) %          Plan sprzed.: (          ) | |
| Dopłata 2 : (          ) %          Poz. planu : (          ) | |
| Rabat 1 : (          ) ( )          Czynność : (          ) | |
| Rabat 2 : (          ) ( )          M.pow.koszt.: (          ) | |
| Wart. poz. : (          )          Obwód łow. : (          ) | |
| Wart. ogółem: (          0.00)          Nr. inwent. : (          ) | +
+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ -----+
```

Ekran 18. Ekran do wprowadzenia, przy metodzie uproszczonej ceny sprzedaży do pozycji zlecenia w sytuacji, gdy dla podanego warunku dostawy w *Artykule* brak jest ceny sprzedaży (pole puste)

W pole *Wprowadzenie* wpisuje się cenę, która jest obowiązująca dla podanej (w polu wyżej) grupy sortymentowej (artykułu).

2.2.2 Przejęcie asygnat z rejestratora

Sposób przejęcia asygnat z rejestratora jest szczegółowo opisany w instrukcji użytkownika „Rejestrator leśniczego”. Przyjmowanie danych wymaga w tym zakresie wielu uzupełnień z klawiatury na ekranie do przyjmowania danych ogólnych oraz w pozycjach zlecenia.

Na Ekran 15 przy przyjęciu z rejestratora wypełniane pola *Data*, *Data dok.*, oraz pole *Nr.dokumentu*. W polu *Klient* wprowadza się dane z klawiatury zgodnie z opisem tego pola. W pozostałe pola ekranu wprowadzane są wartości domyślne, które mogą być korygowane.

Po zatwierdzeniu danych, poprzez naciśnięcie klawisza <Esc>, wyświetlane jest pytanie *Czy przyjąć pozycje bez uzupełnienia* z wyborem *Tak* lub *Nie*.

Wybór <Tak> oznacza, że wprowadzane pozycje zlecenia są zgodnie z danymi z rejestratora w zakresie poszczególnych numerów drewna i ceną z odpowiedniego pola z ceną sprzedaży ekranu *Artykuł*. W przypadku kiedy cena sprzedaży nie występuje, lub jest równa 0,00, wyświetli się ekran umożliwiający wpisanie ceny sprzedaży z klawiatury.

Wybór <Nie> powoduje, że wyświetlony zostaje ekran pozycji zlecenia (patrz Ekran 16) z danymi przyjętymi z rejestratora w polach *Nr.artykułu*, *Nazwa art.*, *Nr magazynu* z numerem drewna i *Ilość*. W pole *Cena jedn.* zapisywana jest cena z pozycji asygnaty z możliwością korekty.

2.2.3 Drukowanie faktur lub zestawień paragonów fiskalnych

Drukowane mogą być faktury tylko dla zleceń, które w polu *Status* mają wprowadzoną wartość „2”. Zmianę wskaźnika umożliwia funkcja <Global>. Przed wykonaniem tej funkcji należy szczególną uwagę zwrócić na podany warunek zapłaty, w polu *War.zapl* dla zleceń dotyczących sprzedaży, która objęta winna być rejestracją na drukarce fiskalnej.

Gospodarka towarowa → *Przychód/ rozchód tow.* → *Zlecenie* → *Szuk* → *Global*

Wydruk faktur:

Gospodarka towarowa → *Przychód/ rozchód tow.* → *Zlecenie* → *Y_Wydruk*

<Y_Wydruk> - funkcja umożliwia wydruk dokumentu sprzedaży (faktury VAT lub zestawień paragonów fiskalnych) dla zlecenia ze statusem „2”. Po potwierdzeniu polecenia wydruku przechodzi się do ekranu umożliwiającego podanie daty faktury, która jest też datą księgowania operacji księgowej związanej z tym dokumentem. Wydruk zlecenia jest możliwy wówczas gdy zostało ono poprawnie wypełnione i jeżeli jest otwarty dany okres obrachunkowy. Drukowane mogą być tylko zlecenia aktualnie wyświetlane (polecenie <Pojedynczo>) lub wszystkie zlecenia ze statusem „2” (polecenie <Stat_2>). Numeracja drukowanych dokumentów prowadzona jest automatycznie na podstawie numeru wynikającego z *Parametrów* (patrz Ekran 33).

Bezpośrednio po wydruku należy sprawdzić czy dokument został prawidłowo wydrukowany. Wydruk można powtórzyć tylko do czasu kiedy nie potwierdzi się <NIE> na pytanie *Czy powtórzyć wydruk ?*. Po zakończeniu wydruku dokument jest usuwany z bazy !!! Korektę przeprowadza się przy pomocy dokumentu korygującego błędne dane poprzez *Zlecenie* o rodzaju „NOT” (patrz Ekran 19).





Zlecenie, w wyniku potwierdzenia <Nie>, po wydrukowaniu zostaje usunięte, dane zapisane w *Kartotece zmian stanu ilościowego artykułu* (rozdział 8) oraz utworzony zostanie *Zespół operacji księgowych* (patrz zeszyt: [Ewidencja procesów gospodarczych](#)).

2.3 Sporządzanie dokumentów korygujących sprzedaż

Celem sporządzania dokumentów korygujących jest uzyskanie wydruku faktury vat korekty lub zestawienia paragonów fiskalnych korekty (pkt. 2.3.1). Inną formą korekty jest anulowanie sporządzonego i wydrukowanego wcześniej dokumentu sprzedaży (pkt. 2.3.2).

2.3.1 Sporządzanie faktury korekty

Faktura VAT korekta drukowana będzie dla korekty sprzedaży do klienta, który w danych adresowych ma podany numer NIP. Dla klientów bez numeru NIP w adresie zawsze będzie drukowane zestawienie paragonów fiskalnych korekta.

Sporządzanie dokumentu korekty jest wykonywane poprzez ekrany służące do wprowadzania sprzedaży poprzez zlecenia, z tym w polu *Rodz.zlec* zawsze będzie „NOT”.

Gospodarka towarowa → *Przychód / rozchód tow.* → *Zlecenia*

```
Zlecenia: Szuk Nast Poprz Wyřw Dod Kor Usuń Rozl.poz Inf.poz ...
Wprowadzanie nowych danych
Przerwanie wprowadzania
+-----+
|                                     Z L E C E N I E                                     +
+-----+
| Numer   : ( 4675) data: (1999.11.25)          Rodz. zlec. : (NOT)          |
|                                     Status      : (1)          |
| Klient  : ( 1531) ( )                          |
| Adres   : ( P.P.H.U "DIRECT" S.C )             Nr.dokumentu: (FAK 19900450) |
|           ( Olgierd Kluz,M Majsterek )        Data dok.   : (1999.11.10)   |
|           ( ul. Krótka )                       Nr. umowy  : (DK99401)    |
|           (PL ) (73-240 )                       |
|           (Bierzwnik )                          Kod języka  : (PL )        |
|           (Bierzwnik )                          Waluta      : (ZL )        |
|                                     Data kursu  : ( )          |
|                                     Kurs        : ( )          |
|                                     Warunki dost: (ZER)        |
| War.zapł: (14 )                               Kier. rozch.: (13)        |
| Sp.zapł.: (PRZ)                               Wprowadził : (HI203)     +
| c_ord_h $Header: c_ord_h.4gl,v 7.3 99/10/25 15:39:28 hailwax Exp $ .
```

Ekran 19. Zlecenie (główna) – ekran do wprowadzania danych ogólnych korekta sprzedaży

Tab XII. Opis pól ekranu Zlecenie (główna) – przy wprowadzaniu korekty sprzedaży

Opis pól ograniczono do tych, które wypełnia się w sposób różny od opisu podanego (odpowiednio do formy sprzedaży) do Ekran 15 i Ekran 10.



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|----------------------|--|--------------------|
| Rodz.zlec | Rodzaj zlecenia (FAK/POB/DEP/NOT/SPE). Przy korekcie sprzedaży, w celu sporządzenia faktury lub zestawienia paragonów fiskalnych korekty wprowadza się „NOT”. | |
| Nr. dokumentu | W polu wprowadza się numer faktury lub zestawienia paragonów fiskalnych do którego sporządzany jest dokument korygujący. | |
| Data dok. | Data faktury lub zestawienia paragonów fiskalnych, którego numer wprowadzono w polu wyżej. | |
| Nr.umowy | Podaje się numer umowy z dokumentu podanego w polu <i>Nr.dokumentu</i> . Przy sprzedaży bez umów pole pozostaje puste. | |
| Klient | Wprowadza się numer adresowy klienta z korygowanego dokumentu. | Podpowiedź <F4> |
| Adres | Wprowadzone zostaną dane adresowe dla numeru wpisanego w pole <i>Klient</i> . Dla klienta drobnego należy wprowadzić dane zgodnie z poprzednim dokumentem. | |

Po wprowadzonych danych ogólnych w *Zleceniu (główka)*, dane szczegółowe do pozycji wprowadza się poprzez Ekran 20, z tym że w pierwszej kolejności wprowadza się błędne dane ujęte w dokumentach korygowanych podając w polu *Ilość* masę ze znakiem „-”, (minus), a następnie wprowadza się pozycje prawidłowe. Dodatkowo w polu *Tekst* wprowadza się uzasadnienie (przyczynę) korekty.

Prawidłowo wypełniony ekran Zlecenia/pozycji w związku z korektą przedstawiono poniżej.

```
Pozycja: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń X_Dod 1_Inf.art ...
Korygowanie aktualnych danych
+-----+
| NOT/ 4675          Z L E C E N I E / P O Z Y C J A          P.P.H.U "DIR |+
+-----+
+-----+
| Nr.artykułu : (SO WA0 3 )      Kod pod.: (ZW)          Poz. zlec. : ( 1) ||
| Nazwa art.  : (drewno sosnowe WA0 kl.wym.3 )          Poz. umowy : ( 2) ||
| Tekst      : (błędna cena )                               ) ||
|                                                    ||
| Nr.magazynu : (W9900745/5 ) (99047110)                ||
| Ilość (M3 ) : ( -1.55)                                Różnica il. : ( 0.00) ||
|                                                    ||
| Cena jedn.  : ( 305.20) (ZL )                          K-to'Wn' POB: ( ) ||
| Dopłata 1   : ( 0.00) %                                Plan sprzed.: (1999) ||
| Dopłata 2   : ( 0.00) %                                Poz. planu  : ( ) ||
| Rabat 1     : ( 0.00) (%)                               Czynność   : ( ) ||
| Rabat 2     : ( 0.00) (%)                               M.pow.koszt.: ( ) ||
| Wart. poz.  : ( -473.06)                               Obwód łow. : ( ) ||
| Wart. ogółem: ( -8.06)                                Nr. inwent. : ( ) ||
+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ -----+
```

Ekran 20. Zlecenie/ pozycja - ekran do wprowadzania danych (przykład zapisu korekty pozycji)

2.5 Sporządzanie załącznika rozliczenia kosztów transportu

Załącznik rozliczenia kosztów transportu sporządza się w celu uzyskania obliczenia wartości wykonanej usługi zrywki drewna, przemieszczenia lub wywozu. Po wprowadzeniu danych ogólnych do ekranu Załącznik faktury rozliczenia kosztów transportu zwanego "główką" (Ekran 22), przenosi się z wprowadzonych wcześniej kwitów na wywóz drewna, zrywkę i przemieszczenia dane szczegółowe do ekranu Pozycja załącznika faktury (Ekran 23). Na załączniku wyliczona jest wartość usługi transportowej (za zrywkę lub wywóz drewna) po warunkiem wprowadzenia właściwych stawek transportowych..

2.5.1 Wprowadzanie danych ogólnych do załącznika faktury rozliczenia kosztów transportu

Dane ogólne dotyczące załącznika do faktury rozliczenia kosztów transportu wprowadza się przy pomocy ekranu „Załącznik faktury rozliczenia kosztów transportu”.

Gospodarka towarowa →Przychód/rozchód tow.→ Rozliczenie transportu

```
Załącznik faktury: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń 2_Usuń ...
Następne dane
...Rozl.poz Inf.poz Y_Wydruk Exit
Zmiana danych zakończona
+-----+
|          ZAŁĄCZNIK FAKTURY ROZLICZENIA KOSZTÓW TRANSPORTU          |
+-----+
|
| Numer      : (      2)
| Data       : (1999.12.20)
| Status     : (1)
|
| Rodz. Z/W  : (Z)
| Umowa      : (      )
| Rabat %    : ( 0.00)
| Uwagi      : (                               )
|
+- c_tran_h $Header: c_tran_h.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:46 forest Exp $ -----+
```

Ekran 22. Rozliczanie kosztów transportu (główka) - ekran do wprowadzania danych ogólnych dotyczących załącznika do faktury kosztów transportu

Tab XIII. Opis pól ekranu Załącznik faktury rozliczenia kosztów transportu

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|--------------|--|-------|
| Numer | Zapisywany jest automatycznie numer systemowy załącznika po zatwierdzeniu wypełnionych pól ekranu klawiszem <Esc>. | |
| Data | Wprowadza się datę sporządzenia załącznika. | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|------------------|---|-----------------|
| Status | Wprowadzany jest przez program status "1". Zmiany statusu na "2" dokonuje użytkownik po wydrukowaniu załącznika. Załączniki ze statusem "2" mogą być usunięte za pomocą funkcji <2_Usuń>. | |
| Rodz. Z/W | Wprowadza się wskaźnik "Z" (zrywka drewna) przy sporządzaniu załącznika dla obliczenia kosztów zrywki. Natomiast przy sporządzaniu załącznika do faktury za wywóz drewna podaje się wskaźnik "W". | |
| Umowa | Przy sporządzaniu załącznika do faktury za wywóz drewna (w polu wyżej wskaźnik "W") podaje się numer umowy na sprzedaż danego drewna (patrz Ekran 50). Przy załączniku na zrywkę drewna (w polu wyżej wskaźnik "Z") - pole puste. | Podpowiedź <F4> |
| Rabat % | Wprowadza się wartość (w procentach) rabatu do stawek transportowych podanych w cenniku (patrz Ekran 25). | |
| Uwagi | Użytkownik wprowadza dowolne uwagi lub informacje np. podaje nazwisko i imię wykonawcy usługi, oznaczenie środka transportu itp. | |

Specyficzne funkcje ekranu:

- ⇒ <Dod> - funkcja do wprowadzania danych ogólnych w pola ekranu zgodnie z ich opisem. Wprowadzone dane zatwierdza się klawiszem <Esc>. Po zatwierdzeniu danych w pole *Numer* wpisywany jest automatycznie numer załącznika, a w pole *Status* wartość "1".
- ⇒ <2_Usuń> - funkcja pozwala na usunięcie wydrukowanych załączników, które w polu *Status* mają podaną wartość "2".
- ⇒ <Rozl.poz> - funkcja używana do przywołania ekranu *Pozycje załącznika faktury* dla wprowadzenia danych szczegółowych do sporządzanego załącznika.

2.5.2 Wprowadzanie danych szczegółowych dotyczących usługi transportowej do pozycji załącznika faktury rozliczenia kosztów transportu

Dane z wprowadzonych kwitów zrywkowych, na przemieszczenie lub wywóz drewna (zwanych transportowymi) wprowadza się do załącznika za pomocą ekranu *Pozycje załącznika faktury*.

Gospodarka towarowa → *Przychód/rozchód tow.* → *Rozliczenie transportu* → *Rozl.poz*



Pozycja: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Usuń Exit
Szukanie danych

```
+-----+
|          2 Z          POZYCJA ZAŁĄCZNIKA FAKTURY          1999.12.20  ||
+-----+
|          Numer kwitu      : (0348924      )          ||
|          Data wyst. kwitu : (1996.04.20)          ||
|          Rodzaj kwitu     : (Z1)              ||
|          Kwit obcy       : (N)              ||
|          Pozycja planu    : (199601398)         ||
|          Leśnictwo       : (08)              ||
|          Odległość       : ( 200.00)         ||
|          Grupa sortyment.: (ZSTOS)           ||
|          Rodzaj drewna   : (L)              ||
|          Zrąb zupełny    : (N)              ||
|          St.trudności    : (1      )         ||
|          Ilość ogólna kw.: (          1.30) m3   ||
+-$Header: c_tran_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:46 forest Exp $-----+
```

Ekran 23. Pozycja załącznika rozliczenia transportu - ekran do wprowadzania danych z kwitów transportowych

Opis pól patrz Ekran 4 (pkt. 2.1.2.1.1).

Po potwierdzeniu funkcji <Dod> i następnie w polu *Numer kwitu* klawisza <F4> przechodzi się do ekranu *Kwit* (Ekran 4). Dane z wyświetlonego (wyszukanego) kwitu przenosi się do ekranu (pozycji załącznika) za pomocą funkcji <Zap>. Wprowadzone automatycznie dane zatwierdza się klawiszem <Esc>.

Braku stawki w cenniku (Ekran 25) dla wyliczenia wartości danej usługi sygnalizowany jest komunikatem w dolnej linii ekranu " Stawka transportu nie istnieje". Zatwierdzenie <Esc> takiej sytuacji skutkuje wydrukiem załącznika bez wartości tej usługi.

2.5.3 Wydruk załącznika faktury rozliczenia kosztów transportu

Załącznik do faktury rozliczenia kosztów transportu, po wydrukowaniu, jest dokumentem do sporządzenia faktury za wykonaną usługę. Dane do faktury za usługę transportową wprowadza się z klawiatury poprzez *Zlecenia* (patrz zeszyt: [Fakturowanie](#)).

Gospodarka towarowa → *Przychód/rozchód tow.* → *Rozliczenie transportu* → *Y_Wydruk*



```
+-----+
|Wybór:  Tak  Nie
|Przestawić statut na 'wydrukowane'?
+-----+
|          ZAŁĄCZNIK  FAKTURY  ROZLICZENIA  KOSZTÓW  TRANSPORTU
+-----+
|
| Numer      : (      2)
| Data       : (1999.12.20)
| Status     : (1)
|
| Rodz. Z/W  : (Z)
| Umowa      : (      )
| Rabat %    : (  0.00)
| Uwagi      : (                )
|
+-----+
+- c_tran_h $Header: c_tran_h.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:46 forest Exp $ -----+
```

Ekran 24. Wydruk załącznika faktury rozliczenia kosztów transportu - ekran do zmiany statusu na wydrukowany

- ⇒ <Tak> - zmiana wartości w polu *Status* na "2" (wydrukowane), nie są możliwe żadne zmiany;
- ⇒ <Nie> - pozostawia się status "1", który oznacza, że załącznik nie został zakończony;
- ⇒ <2_Usuń> - polecenie umożliwia usunięcie wszystkich wydrukowanych załączników ze statusem "2".

2.5.4 Wprowadzanie stawek do cennika usług transportowych

Cennik stawek usług transportowych tworzy użytkownik. Do cennika wprowadza się stawki w wysokości maksymalnej. Przy naliczaniu wartości usługi może być stosowany rabat w procentach (patrz Ekran 22). Stawki wykorzystywane są przez program do naliczania wartości usługi według kwitów wprowadzonych w pozycje załącznika (Ekran 23).

Stawki do cennika wprowadza się za pomocą ekranu Stawka transportowa za wywóz lub zrywkę.

Gospodarka towarowa → *Dane podstawowe* → - *Dane podst.gosp.drewnem* → *Stawki transportowe*



Stawka transportowa: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń Exit
Następne dane

```
+-----+
|          STAWKA TRANSPORTOWA ZA WYWÓZ LUB ZRYWKĘ          |
+-----+
|
|          Rodzaj transportu : (Z)
|
|          Odległość od      : (  0.01)
|          Odległość do     : ( 100.00)
|
|          Grupa sortymentowa : (ZM1 )
|
|          Rodzaj drewna I/L : (I)
|          Zrąb zupełny T/N  : (N)
|          Strefa trudności  : (3  )
|
|          Stawka transportowa: (          14.95)
|
+- c_tr_pri $Header: c_tr_price.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:46 forest Exp $ -----+
```

Ekran 25. Stawka transportowa - ekran do wprowadzania danych

Tab XIV. Opis pól ekranu Stawka transportowa za wywóz lub zrywkę

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|----------------------------|--|-----------------|
| Rodzaj transportu | Wprowadza się "Z" dla stawek za zrywkę drewna, a "W" - dla stawek za wywóz drewna. | |
| Odległość od | Podaje się najniższą odległość z zakresu obowiązywania stawki. Dla zrywki w metrach, a dla wywozu w kilometrach. | |
| Odległość do | Podaje się najwyższą odległość z zakresu obowiązywania stawki. Dla zrywki w metrach, a dla wywozu w kilometrach. | |
| Grupa sortymentowa | Wprowadza się kod grupy sortymentowe ze słownika (patrz Ekran 48), dla której wprowadzana jest stawka. | Podpowiedź <F4> |
| Rodzaj drewna | Podaje się "I" dla drewna iglastego, a "L" dla drewna liściastego. | |
| Zrąb zupełny T/N | Dla stawek za zrywkę na zrębie zupełnym podaje się "T", dla pozostałe zrywki "N". Przy wywozie program zawsze wprowadzi "T" przy zatwierdzeniu <Esc>. | |
| Strefa trudności | Dla zrywki wprowadza się kod stopnia trudności ze słownika (patrz Ekran 44). Dla wywozu wprowadzony zapis jest ignorowany przez program przy zatwierdzeniu danych <Esc>. | |
| Stawka transportowa | Wpisuje się maksymalną stawkę za daną usługę. | |

Stawki wprowadza się za pomocą funkcji <Dod>. Stawki mogą być korygowane.



3. Ewidencja zużycia drewna na potrzeby własne jednostki

Rozdział zawiera sposób wprowadzania dokumentów związanych ze zużyciem drewna na potrzeby własne jednostki z wyjątkiem wydania na deputaty.

Dane ogólne wprowadza się do *Zlecenia (główka)* natomiast dane szczegółowe dla poszczególnych numerów drewna w *Zleceniu / pozycja*.

3.1 Wprowadzanie danych ogólnych dokumentów związanych ze zużyciem drewna na potrzeby własne jednostki

Dane ogólne dokumentów potwierdzających zużycie drewna na potrzeby własne jednostki wprowadza za pomocą ekranu *Zlecenie*.

Gospodarka towarowa → *Przychód / rozchód tow.* → *Zlecenia*

```
Zlecenia: ... Opis_klienta Global Y_Wydruk Exit
Przełdanie informacji o kliencie
+-----+
|                                     Z L E C E N I E                                     +
+-----+
| Numer   : ( 4676) data: (1999.11.25)          Rodz. zlec. : (POB)          |
|                                     Status      : (1)                               |
| Klient  : ( 884) ( )                          |
| Adres   : (DZIAŁ ADM.GOSP.REMONTOWY           ) Nr.dokumentu: (ROZL.XI.99 ) |
|           (Nadleśnictwo Bierzwnik            ) Data dok.   : (1999.11.25) |
|           ( )                                  Nr. umowy   : ( )         |
|           (PL ) ( )                           |
|           ( )                                  Kod języka   : (PL )       |
|           ( )                                  Waluta        : (ZL )       |
|           ( )                                  Data kursu    : ( )         |
|           ( )                                  Kurs          : ( )         |
|           ( )                                  Warunki dost: (ZER)       |
| War.zapł.: (----)                             Kier. rozch.: (16)       |
| Sp.zapł.: (---)                               Wprowadził  : (HI203)   +
+- c_ord_h $Header: c_ord_h.4gl,v 7.3 99/10/25 15:39:28 hailwax Exp $ -----
```

Ekran 26. Zlecenie (główka) – ekran do wprowadzania danych ogólnych zużycia drewna na potrzeby własne jednostki



Tab XV. Opis pól ekranu zlecenie (główka) – do wprowadzania danych na zużycie drewna na potrzeby własne jednostki.

Niżej podany opis pól dotyczy tylko tych pól, które wypełnia się w sposób różny od podanego w opisie pól Ekran 15.

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|---------------------|---|--------------------|
| Radz.zlec | Rodzaj zlecenia (FAK/POB/DEP/NOT/SPE). Przy każdym zużyciu drewna na własne potrzeby jednostki - „POB”. | |
| Nr.umowy | Pole pozostaje puste. | |
| Klient | Przy zleceniu o rodzaju „POB” zużycie na własne potrzeby klientem nie może być pracownik oraz klient drobny. Wprowadza się numer adresowy klienta (patrz Ekran 30), który w polu <i>Rodz.klienta</i> ma wprowadzony wskaźnik „O”. | Podpowiedź <F4> |
| Adres | Wprowadzone zostaną dane adresowe numeru wpisanego w pole <i>Klient</i> . | |
| Warunki dost | Przy zużyciu na własne potrzeby w polu będzie proponowany kod „ZER” (patrz Ekran 35). Do wyceny zużytych towarów proponowana jest cena z pola <i>Przec.C.zak.</i> (patrz zeszyt : Wprowadzanie artykułów). | |
| Kier.rozch. | Kierunek rozchodu "16" przy zleceniu „POB” wprowadzany jest programowo. Kod kierunku rozchodu musi być zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 51). | Podpowiedź <F4> |
| War.zapl. | Potwierdza się proponowany programowo kod sposobu zapłaty „- ----„. Kod warunku zapłaty musi być zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 42). | Podpowiedź <F4> |
| Sp.zapl. | Potwierdza się proponowany programowo kod warunku zapłaty „---„. Kod sposobu zapłaty musi być zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 41). | Podpowiedź <F4> |

⇒ Specyficzne funkcje patrz Ekran 10.

3.2 Wprowadzanie danych szczegółowych zużycia na własne potrzeby

Dane szczegółowe dotyczące zużytego drewna na własne potrzeby wprowadzane są za pomocą ekranu Zlecenie/pozycja.

Gospodarka towarowa → Przychód / rozchód tow. → Zlecenie → Rozl.poz



Pozycja: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń X_Dod 1_Inf.art ...
 Wprowadzanie nowych danych
 Dane zostały przyjęte

```

+-----+
| POB/ 4676          Z L E C E N I E / P O Z Y C J A          DZIAŁ ADM.GOSP. | +
+-----+
+-----+
| Nr.artykułu : (SO S3B 2 )      Kod pod.: (-- )          Poz. zlec. : ( 1 ) ||
| Nazwa art.  : (drewno S3b sosnowe kl.wym.2 )          Poz. umowy : ( )  ||
| Tekst       : (zabezpieczenie prac remont. )          ||
|                                                     ||
| Nr.magazynu : (W9900756/2 ) (99037052)                ||
| Ilość (M3 ) : ( 3.24 )          Różnica il. : ( 0.00 ) ||
|                                                     ||
| Cena jedn.  : ( 24.36 ) (ZL )      K-to'Wn' POB: (501 )  ||
| Dopłata 1   : ( 0.00 ) %          Plan sprzed.: (1999)  ||
| Dopłata 2   : ( 0.00 ) %          Poz. planu : (199902050) ||
| Rabat 1     : ( 0.00 ) (%)        Czynność : ( )        ||
| Rabat 2     : ( 0.00 ) (%)        M.pow.koszt.: (115 )  ||
| Wart. poz.  : ( 78.93 )          Obwód łow. : ( )      ||
| Wart. ogółem: ( 78.93 )          Nr. inwent. : (180/00139 ) ||
+-----+
+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ -----+

```

Ekran 27. Zlecenie / pozycja - ekran do wprowadzania danych szczegółowych zużycia na własne potrzeby

Tab XVI. Opis pól ekranu Zlecenie / pozycja - do wprowadzania danych szczegółowych zużycia drewna na własne potrzeby

Niżej podany opis pól dotyczy tylko tych pól, które wypełnia się w sposób różny od podanego w opisie Ekran 17.

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|----------------------|--|-----------------|
| Kod podatku | Dla zleceń „POB” kod podatku wprowadzany jest programowo zawsze „--”, (kreskowy), niezależnie od tego w jakiej wysokości, podatek ten dla danego artykułu, będzie stosowany przy sprzedaży zewnętrznej. | |
| Cena jedn. | Proponowana jest cena z pola <i>Przec.cena zak.</i> dla danego artykułu (patrz opis pola <i>Warunki dost</i> Ekran 15). Cena może być korygowana. | |
| K-to 'Wn' POB | Wprowadza się konto z zespołu „5” lub inne konto rzeczowe, na którym jest księgowana wartość zużytych produktów. Proponowane jest konto wprowadzone w <i>Kontach przypisanych do artykułu</i> (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów). | Podpowiedź <F4> |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|---------------------|---|--------------------|
| Poz. Plan | <p>Wprowadza się pozycję planu właściwą dla danego zużycia. Dla zleceń o rodzaju „<i>POB</i>” pole musi być wypełnione w celu zachowania zgodności kosztów w miejscach ich powstawania i pozycjami planu. W programie brak jest kontroli w tym zakresie.</p> <p>Podanie pozycji planu powoduje wprowadzenie w pole <i>M.pow.koszt.</i> właściwego numeru miejsca powstawania kosztów. Zmiana pozycji planu (bez usunięcia numeru miejsca powstawania kosztów z pola <i>M.pow.koszt.</i>) spowoduje powstanie rozbieżności w tym zakresie.</p> <p>Pozycja planu musi być udostępniona i zgodna ze słownikiem (patrz Ekran 43).</p> | Podpowiedź <F4> |
| M.pow.koszt. | <p>Pole to jest wypełnianee programowo po podaniu w polu <i>Poz.planu.</i> W pozostałych przypadkach wprowadza się właściwy dla danego rozchodu numer miejsca powstawania kosztów zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 55)</p> | Podpowiedź <F4> |
| Obwód low. | <p>Dla zleceń o rodzaju "<i>POB</i>" pole puste.</p> | |
| Nr. inwent. | <p>Dla zleceń o rodzaju „<i>POB</i>” przy zużyciu drewna na potrzeby środka inwentarzowego podaje się numer inwentarzowy tego środka (patrz Ekran 56).</p> | Podpowiedź <F4> |

Specyficzne funkcje patrz Ekran 10.

3.3 Wydruk dokumentu zużycia na potrzeby własne jednostki

Z wprowadzonych danych z zużycia na potrzeby własne drukowany będzie dokument „Pobranie”. Wydruk wykonuje się według opisu podanym w pkt. 2.2.3.

4. Wydanie drewna na deputaty

Rozdział obejmuje sposób wprowadzania informacji o wydaniu deputatów w naturze.



Ewidencja deputatów w naturze wymaga:

- Wprowadzenia w pole *Kod rodz.dep* w ekranie *Artykuł* dla artykułów będących drewnem, przewidzianych na deputaty, kodu „DNA” (patrz zeszyt: [Wprowadzanie artykułów](#));
- Wprowadzenie dla artykułów będących deputatami „DNA” ceny sprzedaży w polu *Cena sprzedaży 2/A* właściwej do wyceny deputatu w naturze (patrz zeszyt: [Wprowadzanie artykułów](#));
- Założenia dla pracowników *Kart deputatowych*, na podany rodzaj deputatu i na dany rok (patrz zeszyt: [Prowadzenie karty deputatowej](#));

Dane ogólne wprowadza się do *Zlecenia (główka)* natomiast dane szczegółowe dla poszczególnych numerów drewna w *Zleceniu / pozycja*.

4.1 Wprowadzanie danych ogólnych dokumentów związanych z wydaniem drewna na deputaty

Dane ogólne związane z wydaniem drewna na deputaty wprowadza się do programu za pomocą ekranu *Zlecenie*

Gospodarka towarowa → *Przychód / rozchód tow.* → *Zlecenia*



Zlecenia: Szuk Nast Poprz Wyśw Dod Kor Usuń Rozl.poz Inf.poz ...
Wprowadzanie nowych danych
Dane zostały przyjęte

```
+-----+
|                                     Z L E C E N I E                                     +
+-----+
| Numer   : ( 4677) data: (1999.11.25)          Rodz. zlec. : (DEP)          |
|                                     Status      : (1)          |
| Klient  : (   650)      (Pan      )          |
| Adres   : (!WIERCZYŃSKI      )          Nr.dokumentu: (AS 12456  ) |
|          (Miroslaw          )          Data dok.   : (1999.11.25) |
|          (6                  )          Nr. umowy  : (          ) |
|          (PL ) (73-234  )          |
|          (Łasko             )          Kod języka   : (PL )      |
|          (Łasko             )          Waluta       : (ZL )      |
|                                     Data kursu   : (          ) |
|                                     Kurs          : (          ) |
|                                     Warunki dost: (ZER)      ) |
| War.zapł.: (-----)          Kier. rozch.: (14)          |
| Sp.zapł.: (---)          Wprowadził : (HI203)          +
| c_ord_h $Header: c_ord_h.4gl,v 7.3 99/10/25 15:39:28 hailwax Exp $          .
```

Ekran 28. Zlecenie (główka) - ekran do wprowadzania danych ogólnych w związku z wydaniem drewna na deputaty.

Tab XVII. Opis pól ekranu zlecenie (główka) - do wprowadzania danych w związku z wydaniem drewna na deputaty.

Niżej podany opis pól dotyczy tylko tych pól, które wypełnia się w sposób różny od podanego w opisie Ekran 15.

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|---------------------|--|-----------------|
| Radz.zlec | Rodzaj zlecenia (FAK/POB/DEP/NOT/SPE). Przy wprowadzaniu drewna na deputaty wprowadza się rodzaj zlecenia „DEP”. | |
| Nr.umowy | Pole pozostaje puste. | |
| Klient | Przy zleceniu o rodzaju „DEP”, wydanie drewna na deputaty, klientem może być wyłącznie pracownik . Wprowadza się numer adresowy klienta (patrz Ekran 30), który w polu <i>Rodz.klienta</i> ma wprowadzony wskaźnik „O”. | Podpowiedź <F4> |
| Adres | Wprowadzone zostaną przez program dane adresowe numeru wpisanego w pole <i>Klient</i> . | |
| Warunki dost | Przy wprowadzaniu drewna wydanego na deputaty jest proponowany kod „ZER” (patrz Ekran 35). Do wyceny wydanego na deputaty drewna proponowana jest cena z pola <i>Cena sprz.2/A</i> . (patrz ekran nr 3 zeszyt: Wprowadzanie artykułów). | |
| Kier.rozch. | Kierunek rozchodu "14" (rozchód na deputaty) przy zleceniu „DEP” wprowadzany jest programowo. Kod kierunku rozchodu zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 51). | Podpowiedź <F4> |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|------------|--|-----------------|
| War.zapl. | Potwierdza się proponowany programowo kod warunku zapłaty „----„. Kod warunku zapłaty zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 42). | Podpowiedź <F4> |
| Sp.zapl. | Potwierdza się proponowany programowo kod warunku zapłaty „---„. Kod sposobu zapłaty zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 41). | Podpowiedź <F4> |

⇒ Specyficzne funkcje patrz Ekran 15.

4.2 Wprowadzenie danych szczegółowych dotyczących wydania drewna na deputaty

Dane szczegółowe, dotyczące wydania drewna na deputaty wprowadza się za pomocą ekranu Zlecenie/pozycja.

Gospodarka towarowa → Przychód / rozchód tow. → Zlecenie → Rozl.poz

```

Pozycja: Szuk Nast Poprz Wyřw Dod Kor Usuń X_Dod 1_Inf.art ...
Wprowadzanie nowych danych
Dane zostały przyjęte
+-----+
| DEP/   4677           Z L E C E N I E / P O Z Y C J A           |WIERCZYŃSKI   |+
+-----+
+-----+
| Nr.artykułu : (SO S4           )   Kod pod.: (--)           Poz. zlec. : ( 1)  ||
| Nazwa art.  : (drewno S4   sosnowe           )           Poz. umowy : ( )  ||
| Tekst      : (           )           )           ||
|           ||
| Nr.magazynu : (W9902483/3   ) (99070770)           ||
| Ilość (M3) : (           10.00)           Różnica il. : (           0.00) ||
|           ||
| Cena jedn.  : (           30.00) (ZL )           K-to'Wn' POB: (440   )   ||
| Dopłata 1   : ( 0.00) %           Plan sprzed.: (1999)           ||
| Dopłata 2   : ( 0.00) %           Poz. planu  : (199902082)  ||
| Rabat 1     : (           0.00) (%)           Czynność  : (           )   ||
| Rabat 2     : (           0.00) (%)           M.pow.koszt.: (701   )   ||
| Wart. poz.  : (           300.00)           Obwód łow. : (           )   ||
| Wart. ogółem: (           300.00)           Nr. inwent. : (           )   |+
+- c_ord_p $Header: c_ord_p.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:42 forest Exp $ -----+

```

Ekran 29. Zlecenie / pozycja - ekran do wprowadzania danych szczegółowych dotyczących wydania drewna na deputaty.

Tab XVIII. Opis pól ekranu Zlecenie / pozycja - do wprowadzania danych szczegółowych dotyczących wydania drewna na deputaty

Niżej podany opis pól dotyczy tylko tych pól, które wypełnia się w sposób różny od podanego w opisie Ekran 17.



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|----------------------|---|--------------------|
| Kod podatku | Dla zleceń „DEP” kod podatku wprowadzany jest programowo - zawsze „-”, (kreskowy), niezależnie od tego w jakiej wysokości podatek ten, dla danego artykułu, stosowany jest przy sprzedaży zewnętrznej. | |
| Cena jedn. | Proponowana jest cena sprzedaży danego artykułu z pola <i>Cena sprz.2/A</i> (patrz opis pola <i>Warunki dost</i> Ekran 10). Cena może być korygowana. | |
| K-to ‘Wn’ POB | Wprowadza się konto „440” Proponowane jest konto wprowadzone w <i>Kontach przypisanych do artykułu</i> (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów). | Podpowiedź <F4> |
| Poz. Plan | Wprowadza się pozycję planu właściwą do ewidencji wynagrodzeń danego pracownika. Dla zleceń o rodzaju „DEP” pole musi być wypełnione w celu zachowania zgodności kosztów w miejscach powstawania kosztów i pozycjami planu. W programie brak jest kontroli w tym zakresie. Podanie pozycji planu powoduje wprowadzenie w pole <i>M.pow.koszt.</i> właściwego numeru miejsca powstawania kosztów. Zmiana pozycji planu (bez usunięcia numeru miejsca powstawania kosztów z pola <i>M.pow.koszt</i>) spowoduje powstanie rozbieżności w tym zakresie. Pozycja planu musi być udostępniona i zgodna ze słownikiem (patrz Ekran 43). | Podpowiedź <F4> |
| M.pow.koszt. | Pole to jest wypełniane programowo po podaniu w polu <i>Poz.planu</i> . W pozostałych przypadkach wprowadza się właściwy dla danego rozchodu numer miejsca powstawania kosztów zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 55) | Podpowiedź <F4> |
| Obwód łow. | Dla zleceń o rodzaju „DEP” pole puste. | |
| Nr. Inwent. | Dla zleceń o rodzaju „DEP” pole puste. | |

Specyficzne funkcje patrz Ekran 10, z tym że przy funkcji <Dod> przy rodzaju zlecenia „DEP” zapisywane są informacje o wydaniu deputatu w naturze w karcie deputatowej pracownika w *Deputat – pozycja* (patrz zeszyt: [Prowadzenie karty deputatowej](#)). W związku z wprowadzaniem wydanego deputatu do kart deputatowych w momencie podawania danych do pozycji, korekta danych w tym zakresie może być wykonywana wyłącznie poprzez usunięcie błędnej pozycji (nastąpi w tym momencie storno na karcie deputatowej) i ponowne dodanie pozycji prawidłowej. Z wprowadzonych danych z zużycia drukowany będzie dokument „Deputat”. Wydruk wykonuje się według opisu podanym w pkt. 2.2.3.



4.3 Wydruk dokumentu wydania na deputaty

Z wprowadzonych danych wydania drewna na deputaty drukowany będzie dokument „Deputat”. Wydruk wykonuje się według opisu podanym w pkt. 2.2.3.



5. Słowniki wykorzystywane przy rejestracji umów i rozchodzie drewna

Rozdział zawiera opis słowników wykorzystywanych przy ewidencji rozchodu drewna.

Słowniki wykorzystywane przy ewidencji rozchodu dzielą się na słowniki tworzone przez użytkownika oraz słowniki, z których użytkownik korzysta bez możliwości dokonywania zmian i uzupełnień.

5.1 Klient – ekran do wprowadzania danych o kliencie

Słownik klientów tworzy użytkownik. Zawartość słownika może być uzupełniana. Dane o kliencie mogą być korygowane w ograniczonym zakresie.

Gospodarka towarowa → Dane podstawowe → Klient

Dostęp do ekranu poprzez klawisz <F4> ze wszystkich ekranów gdzie występuje pole z numerem klienta.

```
Klient: Szuk Nast Poprz Wyřw Dod Kor Usuń Tekst Inf.fin ...
Szukanie danych
Zmiana danych zakończona
+-----+
|                                     K L I E N T                                     |
+-----+
| Numer   : ( 717)   Zwrot : (           )   Grupa klientów: (40 )   |
| Nazwisko: (BARLINECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO )   Numer konta  : (20000717) |
| Imię    : (PRZEMYSŁU DRZEWNEGO           )   Rodz. nabywcy  : (L)   |
| Ulica   : (ul.Przemysłowa 1              )   Rodz. klienta : (O)   |
| Kraj    : (PL )   Kod pocztowy: (74-320 )   Grupa cenowa  : (1)   |
| Poczta  : (Barlinek                       )   Podatek (T/N) : (T)   |
| Miejsc. : (Barlinek                       )   Skup (T/N)    : (N)   |
| Inf.dod.: (                               )   Data ost.dost.: (1999.12.31) |
| Nr. NIP  : (597-000-28-12 )               Tekst         : (           ) |
| Telefon : (                               )   |
| Telefax : (                               )   |
| Kontakt : (                               )   |
| Uwagi   : (                               )   |
| Blokada : (N) Data: (           ) Powód: (           )   |
+- c_client $Header: c_client.4gl,v 7.2 95/07/04 12:11:56 anita V01_06 $ -----+
```

Ekran 30. Klient - ekran do wprowadzania danych



Tab XIX. Opis pól ekranu Klient

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|-----------------------|---|--------------------|
| Numer | Wprowadza się numer adresowy klienta zgodny z numerem w <i>Adresach</i> (opis wprowadzania adresów do słownika patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów . Klawisz <F4> pozwala na przejście do ekranu <i>Adresy</i> gdzie adres klienta może być dopisany. | Podpowiedź <F4> |
| Zwrot | Wprowadza się dowolny zwrot grzecznościowy. Pole może być puste. | |
| Grupa klientów | Podaje się kod grupy klientów zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 31). | Podpowiedź <F4> |
| Nazwisko | Wprowadzone zostaną dane (nazwisko lub nazwa) przywiązanie do podanego numeru adresowego w polu <i>Numer</i> . | |
| Imię | Imię klienta z adresu jak wyżej. | |
| Ulica | Jak w polu wyżej | |
| Kraj | Jak w polu wyżej | |
| Kod pocztowy | Jak w polu wyżej | |
| Poczta | Jak w polu wyżej | |
| Miejscowość | Jak w polu wyżej | |
| Inf.dod. | Jak w polu wyżej | |
| Nr.NIP | Jak w polu wyżej | |
| Telefon | Jak w polu wyżej | |
| Telefax | Jak w polu wyżej | |
| Kontakt | Jak w polu wyżej | |
| Uwagi | Jak w polu wyżej | |
| Numer konta | Wprowadza się numer konta finansowego, na którym są prowadzone rozliczenia z klientem. Konto może być wyszukane . Przy braku konta pole pozostawia się puste, a po zatwierdzeniu danych konto może być dopisane korzystając z polecenia <Zakł.konta>. Sposób zakładania konta patrz zeszyt: Wprowadzanie danych stałych . | Podpowiedź <F4> |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|-----------------------|--|-------|
| Rodzaj nabywcy | <p>Wprowadza się właściwy dla klienta rodzaj nabywcy. Wskaźnik określający rodzaj nabywcy może być korygowany.</p> <p>Możliwe wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none">L – nabywcy lokalni;R – nabywcy regionalni;G – nabywcy ponadregionalni;K – nabywcy krajowi;E – nabywcy eksportowi; | |
| Rodz.klienta | <p>Wprowadza się wskaźnik określający rodzaj klienta. Wskaźnik określający rodzaj klienta nie może być korygowany.</p> <p>Możliwe wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none">N – nadleśnictwo;R – RDLP;G – DGLP;Z – ZSLP;Y – klient różny (drobny);O – klient normalny; <p>Do zbioru klientów wprowadza się tylko jednego lub dwóch klientów różnych (drobnych) z wskaźnikiem „Y”. Przy sporządzaniu dokumentów rozliczeniowych (zleceń) powołując się na numer adresowy klienta ze wskaźnikiem „Y” możliwe jest wprowadzenie danych adresowych każdego kupującego bez potrzeby wprowadzania tych danych do <i>Adresów</i>.</p> | |
| Grupa cenowa | <p>Wprowadza się jedną z dwóch możliwych grup cenowych, do której zalicza się klienta. Wartość „1” oznacza, że klient został zaliczony do grupy cenowej pierwszej a w związku z tym w dokumentach rozliczeniowych z tym klientem będzie proponowana cena sprzedaży 1/A, 1/B i 1/C w zależności od podanego <i>Warunku dostawy</i>. Przykładem zaliczenia klienta do grupy cenowej „2” jest ZSLP, dla którego najczęściej cennik sprzedaży drewna jest inny jak dla pozostałych klientów. Ceny dla klienta z grupy cenowej „2” są wprowadzane w <i>Artykule</i> w polu <i>Cena sprzedaży 2/A</i> (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów).</p> | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|-----------------------|--|-------|
| Podatek (T/N) | Wprowadzony zostaje programowo wskaźnik „T” dla klientów, którzy w adresie w polu <i>Kraj</i> wprowadzony mają „PL”. Dla klientów zagranicznych, dla których stawka podatku wynosić „0”, a kod podatku „OE”, w polu <i>Kraj</i> powinien być wprowadzony symbol różny od „PL”. | |
| Skup (T/N) | Wprowadza się wskaźnik „T” dla klientów skupujących tuszę zwierzyny. Dla pozostałych klientów wskaźnik „N”. Dostawa tuszy zwierzyny do klienta ze wskaźnikiem „T” jest odnotowywana w planie odstrzałów jako wykonanie do punktu skupu. | |
| Data ost.dost. | Wprowadzana jest automatycznie data ostatniej sprzedaży podczas trwania procesu <i>Statystyki</i> (patrz pkt. 7.3). | |
| Tekst | Wprowadzany jest systemowy numer tekstu, który wprowadza się dla danego klienta poprzez polecenie <Tekst>. | |
| Blokada | W polu wprowadza się wskaźnik „T” w sytuacji kiedy z danym klientem nie chcemy dokonywać żadnych rozliczeń. Zakładając blokadę w polu następnym podaje się powód . Blokadę zdejmuje się wprowadzając wskaźnik „N”. | |
| Data | Systemowa data założenia blokady. | |
| Powód blokady. | Wprowadza się powód założenia blokady. | |

Specyficzne funkcje ekranu:

- ⇒ <Tekst> - Polecenie umożliwia opracowanie dla danego klienta dowolnego tekstu, lub przeglądanie istniejącego. Numer tekstu zostaje wprowadzony w pole „*Tekst*”.
- ⇒ <Inf.fin> - Polecenie umożliwia uzyskanie ekranu z kontem finansowym klienta (patrz zeszyt: [Analiza zobowiązań i należności](#)).
- ⇒ <Zakł.konta> - Polecenie pozwala na przejście do ekranu umożliwiającego założenie (wprowadzenie) konta finansowego klienta (patrz zeszyt: [Wprowadzanie danych statych](#)).
- ⇒ <Oprac.mies> - Polecenie umożliwia uzyskanie ekranu z pokazanymi wartościami sprzedaży dla danego klienta w cenach sprzedaży netto i w cenach zakupu oraz wyliczonym wskaźnikiem (patrz Ekran 66). Dane na zestawieniu będą prawidłowe, jeżeli zostanie przeprowadzony proces *Statystyki* (patrz pkt. 7.3). Zestawienie na ekranie dotyczy tylko jednego klienta, aktualnie wyświetlonego. Dla wybranych klientów można takie zestawienie wydrukować.
- ⇒ <Y_Wydruk>→<Lista_k> - Wydruk krótkiej listy o wyszukanych klientach.
- ⇒ <Y_Wydruk>→<Oprac.mies> - Wydruk statystyki miesięcznej dla wybranych klientów



Parametry: Kor 2_część 3_część 4_część Exit
Korygowanie aktualnych danych

```

+-----+
|                PARAMETRY GOSPODARKI TOWAROWEJ (Część 1)                |
+-----+
|                Numer zlecenia      : ( 4672)                            |
|                Numer tekstu       : ( 1150)                            |
|                Numer systemowy pl/dr : ( 38)                            |
|                                                                              |
|                Konto różnic + propon.: (2462  )                        |
|                Konto różnic - propon.: (2461  )                        |
|                                                                              |
|                Aktualny rok planu GT : (1997)                          |
|                Protokół zmian planu  : (N)                             |
|                                                                              |
|                Stawka dla art.'Porto': ( 0.00) %                       |
|                Stawka dla art.'Różne': ( 15.00) %                      |
|                Numer art.szkód łow.  : (ODSZK.ŁOWIEC)                  |
+-- c_param_1 $Header: c_param.4gl,v 7.3 95/01/19 13:50:43 anita V01_06 $ -----+

```

Ekran 32. Parametry gospodarki towarowej - ekran część 1

Tab XX. Opis pól ekranu Parametrów gospodarki towarowej

| NAZWA POLA | OPIS |
|------------------------------------|---|
| Numer zlecenia | Następny (nadawany) numer zlecenia. Numer może być korygowany |
| Numer tekstu | Systemowy numer tekstu. Numer nie podlega korekcje. |
| Numer systemowy pl/dr | Numer systemowy przekazania danych w zakresie płac z podsystemu Gospodarka towarowa do podsystemu Płace i kadry. |
| Prop.konto różnic + propon. | Wprowadza się w pole konto, na które przekazywane będą nadwyżki. Konto to będzie proponowane w <i>Protokóle różnic</i> po użyciu klawisza <F5>. |
| Prop.konto różnic – propon. | Wprowadza się w pole konto, na które przekazywane będą niedobory. Konto to będzie proponowane w <i>Protokóle różnic</i> po użyciu klawisza <F5>. |
| Aktualny rok planu GT | Wprowadza się rok , na który będzie przeprowadzane przejście danych z podsystemu <i>Las System planów</i> do planu zakupu/ sprzedaży w gospodarce towarowej. Informację w polu koryguje się w zależności od potrzeb. |
| Protokół zmian planu | Wprowadza się wskaźnik „T” lub „N”. Podanie wskaźnika „T” oznacza, że wszystkie zmiany w zakresie produktów i materiałów obcych dokonywane na pozycjach planu będą odnotowywane w protokóle zmian. |
| Stawka dla art. ‘Porto’ | Wprowadza się wartość w procentach, która będzie stosowana do wyliczania ceny sprzedaży z ceny zakupu dla artykułów ze wskaźnikiem „P” (porto). |



| NAZWA POLA | OPIS |
|--------------------------------|--|
| Stawka dla art. 'Różne' | Wprowadza się wartość w procentach, która będzie stosowana do wyliczania ceny sprzedaży z ceny zakupu dla artykułów ze wskaźnikiem „Y” (różne). |
| Numer art.szkód low. | Numer artykułu do rozliczenia szkód łowieckich. W polu wprowadza się artykuł przyjęty do rozliczania odszkodowań łowieckich. W bazie wzorcowej jest to „ODSZK.ŁOWIEC”. Błędny zapis w tym polu lub jego brak uniemożliwi sporządzenie faktur rozliczających odszkodowania łowieckie. |

Numery dotyczące dokumentów drukowanych w procesie fakturowania, liczbę egzemplarzy oraz symbole księgowe związane z procesem fakturowania wprowadza się do ekranu *Parametry gospodarki towarowej (Część 2)*.

Dostęp do ekranu:

Gospodarka towarowa → Dane podstawowe → Parametry → 2_część

```
2_część: Kor Exit
Korygowanie aktualnych danych
+-----+
|          PARAMETRY GOSPODARKI TOWAROWEJ (Część 2)          |
+-----+
|          FAK          NOT          DEP          POB          RK          RÓ-NICA          |
| Il.egz.: (2)          (1)          (1)          (2)          (2)          |
|          (1991064) (3990053) (5990001) (6990231) ( 99087) (7990001) |
|          (2991992) (4990008)          |
|          N  B          N  B          |
| Symbol : (FV) (RR) (FK) (RK) (RW)          (RW)          (RA)          (PR) |
| Kasa   : (GV) (SG) (GV) (SG)          |
| Czek   : (GV) (SG) (GV) (SG)          |
|          |
| Zaokr. : (N)          |
| Odchyl.: ( 0.00) % |
+-----+
```

Ekran 33. Parametry gospodarki towarowej - ekran część 2

Tab XXI. Opis pól ekranu Parametrów gospodarki towarowej część 2

| NAZWA POLA | OPIS |
|----------------|--|
| Il.egz. | Wprowadza się ilość egzemplarzy wydruku dla poszczególnych rodzajów dokumentów . |
| Nast.Nr | Następny numer (nadawany) odpowiednio dla każdego rodzaju dokumentu. |
| Symbol | Symbole księgowe dla poszczególnych rodzajów dokumentów. |
| Kasa | Symbole księgowe przy określonym sposobie zapłaty. |
| Czek | Symbole księgowe przy określonym sposobie zapłaty. |



| NAZWA POLA | OPIS |
|----------------|--|
| Zaokr. | Zaokrąglenia wartości zakupu przy FAK/NOT/Różnicach ilościowych. |
| Odchyl. | Wprowadza się w procentach dopuszczalną wartość odchyień przy kontroli rachunku przychodowego. |

W części czwartej parametrów wprowadza się teksty, które będą drukowane na końcu faktur. Teksty mogą być wprowadzone w języku polskim w polach oznaczonych literą „P”, w języku angielskim w polach z literą „A”, w języku francuskim w polach oznaczonych literą „F” oraz niemieckim w polach oznaczonych literą „N”.

Gospodarka towarowa → Dane podstawowe → Parametry → 4_część

```
4_część: Kor Exit
Korygowanie aktualnych danych
-----++
|          PARAMETRY  GOSPODARKI  TOWAROWEJ  (część 4)          ||
|-----++
|          Teksty końcowe faktur          ||
|-----++
|P(Konto bankowe: PEKAO SA I O/Strzelce Kraj. Podp.osoby up. Podpis osoby up. ||
|P(          11001164-99150-2101-          do odb.fak.          do wyst.fak.  ||
|P(          -111-0          .....          .....          ||
|A(          ||
|A(          ||
|A(          ||
|F(          ||
|F(          ||
|F(          ||
|N(          ||
|N(          ||
|N(          ||
|-----++
```

Ekran 34. Parametry gospodarki towarowej - ekran część 4

5.4 Warunki dostaw – słownik

Słownik warunków dostaw wykorzystywany jest przy wprowadzaniu wszystkich dokumentów rozchodu drewna i pozwala na powiązanie obrotu danego artykułu z określoną ceną. Użytkownik nie może dokonywać zmian w słowniku.

Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow. → Umowa → pole Warunki dost → <F4>

Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow. → Zlecenie → pole Warunki dost → <F4>

Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow. → Zrywka i wywóz drewna → pole War. dost → <F4>



Gospodarka towarowa → *Przychód/rozchód tow.* → *Dane podstawowe* → *Dane podst.gosp.drewnem* → *Rodzaje transportu*

```
Rodzaj transportu: Szuk Nast Poprz Wyřw Dod Kor Usuń Exit
Następane dane
+-----+
|          R O D Z A J   T R A N S P O R T U          |
+-----+
|
|          Kod          : (SAM)
|
|          Oznaczenie  : (transport samochodowy      )
|
+-----+
+- c_dispat $Header: c_dispat.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:39 forest Exp $ -----+
```

Ekran 37. Rodzaje transportu - ekran do wprowadzania danych

5.6 Języki – słownik

Słownik języków pozwala na zunifikowanie stosowanie kodów poszczególnych języków i umożliwia wydruk odpowiednich dokumentów. Słownik wykorzystywany przy wprowadzaniu umowy i sporządzaniu dokumentów sprzedaży (faktur).

Gospodarka towarowa → *Przychód/rozchód tow.* → *Umowa* → *pole Kod języka* → <F4>

Gospodarka towarowa → *Przychód/rozchód tow.* → *Zlecenie* → *pole Kod języka* → <F4>

```
Proces : Przegląd      Koniec : <ESC>      Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2              3              4              5 NAST.  6              7              8

Kod języka, w którym drukowany jest dokument
+-----+
| Numer      : (BA99101)      U M O W A      Data: (1999.01.08) (1) |
+-----+
+-----+
|          |          |          |          |          |          |
| Kod      | Nazwa języka | SIĘBIORSTWO ) | Um. NAD/RDLP: (N) |
|          |          | GO          ) | Nr.um. RDLP : (   ) |
|          |          | k          ) | Eksport T/N : (N) |
| (D )    | (jez. niemiecki) |          | | Kod języka : (PL ) |
|          |          |          | | Waluta      : (ZL ) |
| (DK )   | (jez. dunski) | SIĘBIORSTWO ) |          |
| (F )    | (jez. francuski) | k          ) | Warunki dost: (ZER) |
| (PL )   | (jez. polski) |          | | Tolerancja : ( 0.00)% |
| (UK )   | (jez. angielski) |          | | Rodz.transp.: (SAM) |
| ( )     | ( )          |          | | Zm.stawki t.: ( 0.00)% |
| ( )     | ( )          |          | | Sposób zapł: (PRZ) |
| ( )     | ( )          |          | | Warunek zapł: (30 ) |
| ( )     | ( )          |          | | Tekst      : ( ) |
|          |          |          | | Wprowadził : (KM200) |
+-----+
+-----+ 7.4 97/05/15 15:38:10 hailwax V01_06 $ -----+
```

Ekran 38. Języki - słownik



5.7 Waluty – słownik

Słownik walut wykorzystywany jest przy tworzeniu dokumentów rozliczeniowych w walucie obcej. Może być uzupełniany przez użytkownika. Słownik wykorzystywany przy wprowadzaniu umowy i sporządzaniu dokumentów sprzedaży (faktur).

Gospodarka towarowa → *Przychód/rozchód tow.* → *Umowa* → *pole Waluta* → <F4>

Gospodarka towarowa → *Przychód/rozchód tow.* → *Zlecenie* → *pole Waluta* → <F4>

```

Proces : Przegląd          Koniec : <ESC>          Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2                3                4                5 NAST.  6                7                8
Kod waluty
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Numer      : (      )      U M O W A      Data: (      ) (      ) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
| Kod      Nazwa środka płatniczego      Jedn.      K-to zysk. K-to strat |
|          |                               oblicz. |          |          |
| (ZL ) (złoty      ) ( 1) (7505 ) (7515 ) |
| (AUD) (Dolar australijski ) ( 100) (7505 ) (7515 ) |
| (ATS) (Szyling austriacki ) ( 100) (7505 ) (7515 ) |
| (BEF) (Frank belgijski ) (10000) (7505 ) (7515 ) |%
| (DKK) (Korona duńska ) ( 100) (7505 ) (7515 ) |
| (FIM) (Marka fińska ) ( 100) (7505 ) (7515 ) |)%
| (FRF) (Frank francuski ) ( 100) (7505 ) (7515 ) |
| (GRD) (Drachma grecka ) (10000) (7505 ) (7515 ) |
| (ESP) (Peseta hiszpańska ) (10000) (7505 ) (7515 ) |.)
|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Ekran 39. Waluty - słownik

5.8 Kursy walut – słownik

Słownik wykorzystywany jest przy tworzeniu dokumentów rozliczeniowych w walucie obcej. Kursy walut do słownika wprowadza użytkownik (patrz zeszyt: [Wprowadzanie danych stałych](#)). Słownik wykorzystywany przy wprowadzaniu umowy i sporządzaniu dokumentów sprzedaży (faktur).

Gospodarka towarowa → *Przychód/rozchód tow.* → *Zlecenie* → *pole Data kursu* → <F4>



```

Proces : Przegląd      Koniec : <ESC>      Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2            3            4            5 NAST.  6            7            8
Numer artykułu
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| MA99101          U M O W A / P O Z Y C J A          BARLINECKIE PRZ ||
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
| K.wal.   Data      K.kupna   K.sprzedazy  K.średni  |z. : ( 1)  ||
|          |          |          |             |           |kst: (      ) ||
|          |          |          |             |           |           ||
| (DM )   (1999.11.05) ( 2.3096) ( 2.3096) ( 2.3096) |           ||
| (DM )   (1999.11.02) ( 2.2772) ( 2.2772) ( 2.2772) |           ) (DM ) ||
| (DM )   (1999.10.11) ( 2.2206) ( 2.2206) ( 2.2206) | %           ||
| (DM )   (1999.10.08) ( 2.2350) ( 2.2350) ( 2.2350) | %           ||
| (DM )   (1999.09.24) ( 2.1912) ( 2.1912) ( 2.1912) | 0.00) (%) ||
| (DM )   (1999.08.16) ( 2.1341) ( 2.1341) ( 2.1341) | 0.00) (%) ||
| (DM )   (1999.05.21) ( 2.1293) ( 2.1293) ( 2.1293) |           ||
| (DM )   (1999.05.13) ( 2.1490) ( 2.1490) ( 2.1490) |           ||
| (DM )   (1999.05.07) ( 2.1515) ( 2.1515) ( 2.1515) |           0.00) ||
|          |          |          |             |           |           0.00) ||
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| V01_06 $ -----+

```

Ekran 40. Kursy walut słownik

5.9 Sposoby zapłaty - słownik

Słownik sposobów zapłaty jest wykorzystywany przez użytkownika przy tworzeniu dokumentów rozliczeniowych. Kody sposobów zapłaty zapewniają informacje o formie zapłaty oraz wpływają na sposób ewidencji operacji. Użytkownik nie może dokonać w słowniku żadnych zmian.

Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow. → Umowa → pole Sposób zapł. → <F4>

```

Kod sposobu zapłaty
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Numer      : (BA99101)          U M O W A          Data: (1999.01.08) (1) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
|          |          |          |             |           |           ||
| Kod   Sposób zapłaty          | )           |           |           |           ||
| (---) (Sprzedaż na kredyt      ) |           |           |           |           ||
| (ASY) (Asygnata gotówkowa      ) | O )        |           |           |           ||
| (CZE) (Czek rozrachunkowy      ) | )          |           |           |           ||
| (GOT) (Zapłata gotówkowa       ) | )          |           |           |           ||
| (PRZ) (Przelew                  ) | )          |           |           |           ||
| ( ) ( )                          ) | )          |           |           |           ||
| ( ) ( )                          ) | )          |           |           |           ||
| ( ) ( )                          ) | )          |           |           |           ||
| ( ) ( )                          ) | )          |           |           |           ||
| ( ) ( )                          ) | )          |           |           |           ||
|          |          |          |             |           |           |           ||
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| /16 16:21:37 forest Exp $ -----+

```

Ekran 41. Sposoby zapłaty - słownik



5.10 Warunek zapłaty - słownik

Słownik warunków zapłaty tworzony jest przez użytkownika (patrz zeszyt: [Wprowadzanie danych stałych](#)). Słownik wykorzystywany jest przy tworzeniu dokumentów rozliczeniowych. Dane zawarte w słowniku warunków zapłaty pozwalają na ustalenie terminów zapłaty.

Gospodarka towarowa → *Przychód/rozchód tow.* → *Umowa* → pole *Warunek zapł.* → <F4>

```
Proces : Przegląd      Koniec : <ESC>      Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2             3             4             5 NAST.  6             7             8
Kod warunku zapłaty
+-----+-----+-----+-----+
| Numer   : (BA99101)      U M O W A      Data: (1999.01.08) (1) |
+-----+-----+-----+-----+
|
| Kod      Warunek płatności
| (-----) (Zapłata gotówkowa
| (14 ) (zapłata w terminie 14 dni od daty faktury
| (18 ) (zapłata w terminie 18 dni od daty faktury
| (20 ) (zapłata w terminie 20 dni od daty faktury
| (21 ) (zapłata w terminie 21 dni od daty faktury
| (24 ) (zapłata w terminie 24 dni od daty faktury
| (28 ) (zapłata w terminie 28 dni od daty faktury
| (28-D ) (zapłata do dnia 27 grudnia 99r.
| (29 ) (zapłata w terminie 29 dni od daty faktury
|
+-----+-----+-----+-----+
```

Ekran 42. Warunek zapłaty - słownik

5.11 Pozycje planu -w Systemie planów

Grupy czynności dla obiektu opracowywane są dla każdego roku kalendarzowego (patrz zeszyt [Planowanie](#)). Pozycje planu wykorzystują się w ewidencji produktów.

Gospodarka towarowa → *Przychód/Rozchód tow.* → *Magazyn Drewna* → pole *Pozycja planu* <F4>.

Gospodarka towarowa → *Przychód/Rozchód tow.* → *Zrywka i wywóz* → pole *Pozycja planu* <F4>



```
Proces : Przegląd      Koniec : <ESC>      Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2              3              4              5 NAST.  6              7              8
Górzno
Pozycja planu
+-----+
| K W I T              Numer / Rodz. / Obce : (02019966357 ) (W ) (N) |
+-----+
+-----+
| Poz.planu  Typ planu  Gr.czynn.  P/I  Adr.leŹny lub Numer inwent.  Wyk.  |
+-----+
| (199901996) (POZ      ) (WYWÓZ   ) (P ) (10-02- - - - - - ) (T)  |
| (199902263) (POZ      ) (TWP      ) (P ) (10-02-1-01-300 -d -00 ) (T)  |
| (199902266) (POZ      ) (TWP      ) (P ) (10-02-1-01-329 -a -00 ) (T)  |
| (199902268) (POZ      ) (TWP      ) (P ) (10-02-1-01-288 -d -00 ) (T)  |
| (199902271) (POZ      ) (TWP      ) (P ) (10-02-1-01-319 -d -00 ) (T)  |
| (199902272) (POZ      ) (TWP      ) (P ) (10-02-1-01-318 -d -00 ) (T)  |
| (199902453) (POZ      ) (TWP      ) (P ) (10-02-2-06-46  -a -00 ) (T)  |
| (199902475) (POZ      ) (TWP      ) (P ) (10-02-2-11-414 -b -00 ) (T)  |
| (199902482) (POZ      ) (PTW      ) (P ) (10-02-2-12-482 -i -00 ) (T)  |
+-----+
+-----+
```

Ekran 43. Grupa czynności dla obiektu - pozycje planu (słownik)

5.12 Stopnie trudności – słownik

Stopnie trudności służą do właściwego zastosowania stawek transportowych lub pracochłonności z tabeli akordowej.

Słownik wykorzystywany przy wprowadzaniu danych do magazynu, a także przy ewidencji zrywki drewna, przemieszczenia i wywozu.

Gospodarka towarowa → Przychód/Rozchód tow. → Magazyn Drewna → pole St.trudności <F4>

Gospodarka towarowa → Przychód/Rozchód tow. → Zrywka i wywóz → pole St.trudności <F4>.



5.14 Czynności - słownik

Czynności definiowane są przez użytkownika (patrz zeszyt: [Planowanie](#)). Słownik może być uzupełniany bezpośrednio przy wprowadzaniu danych z kwitów.

Gospodarka towarowa →Przychód/rozchód tow.→ Zrywka i wywóz → pole Czynność
→<F4>

```
Czynności: Szuka Nast Poprz Wyřw Dod Kor Usuń Zap Exit
Następane dane
+-----+
|          C Z Y N N O | C I          |
+-----+
|
|      Kod          : (WD<12   )      |
|      Nazwa        : (wyw.igl.ci±g.<12t  ) |
|      Jedn. miary  : (M3   ) dla P/W   |
|      Kategoria    : (CVII2.064 )      |
|      Narz. własne : (N)      Czynność zbiorcza: (N) |
|      Rodzaj pracy : (W)      Aktualiz. planu : (T) |
|      Przej. kosztów (T)      Rodzaj płac      : (9ZRYW_WYWO) |
+- f_activity $Header: f_activity.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:50 forest Exp $ ---++
```

Ekran 46. Czynności - ekran do wyszukiwania i wprowadzania kodów czynności

5.15 Grupy sortymentowe dla płac - słownik

Słownik grup sortymentowych dla płac ma na celu powiązanie masy drewna wynikającej z danego kwitu z danymi w tabeli akordowej.

Gospodarka towarowa →Przychód/rozchód tow.→ Zrywka i wywóz → pole
Gr.sort.płac→ <F4>



```

Proces : Przegląd      Koniec : <ESC>      Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2          3          4          5 NAST.  6          7          8
brak stopnia trudności
Kod grupy sortymentowej (wg podsystemu płac)
+-----+
| K W I T          Numer / Rodz. / Obce : (02019966357 ) (W ) (N) |
+-----+
|                               | (1999.12.15) |
|                               | (1999.12.15) |
|                               | (1)          |
| Kod      Grupa sortymentów dla płac  Rodz.pracy |
| (----W) (Nie ma znaczenia - wywóz   ) (W)      | (O)          |
| (WK  ) (K.Karpina                    ) (W)      | ( 886) (DOSTAWCY-RÓ-) |
| (WM1 ) (M1.Drewno małowymiarowe     ) (W)      | ( )         |
| (WM2 ) (M2.Drewno małowymiarowe     ) (W)      | (13)        |
| (WS2S4) (S2,S4,S3b drewno stos.     ) (W)      | (SP99102) / (ZER)    |
| (WS3A ) (S3a.Drewno średniowymiarowe) (W)      | (1999)      |
| (WS3B ) (S3b.Drewno średniowymiarowe) (W)      | ( )         |
| (WW0 ) (WA0,WB0,WC0,WD.Drew.wielkowymi) (W)    | ( ) / ( )     |
| (WWAB1) (WA1,WB1.Drewno wielkowymiarowe) (W)  | ( )         |
+-----+
+-----+ :43 forest Exp $ -----+

```

Ekran 47. Grupa sortymentowa dla płac - słownik

5.16 Grupa sortymentowa dla gospodarki towarowej - słownik

Słownik grup sortymentowych dla gospodarki towarowej umożliwia powiązanie danych z kwitu ze stawkami transportowymi. Słownik może być uzupełniany przez użytkownika.

*Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow. → Zrywka i wywóz → pole
Gr.sort.g.towar → <F4>*

```

Proces : Przegląd      Koniec : <ESC>      Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2          3          4          5 NAST.  6          7          8
brak stopnia trudności
Kod grupy sortymentowej (wg podsystemu gospodarki towarowej)
+-----+
| K W I T          Numer / Rodz. / Obce : (02019966357 ) (W ) (N) |
+-----+
|                               | (1999.12.15) |
|                               | (1999.12.15) |
|                               | (1)          |
| Kod      Określenie grupy w syst.tow.  Sym. |
| (WS1  ) (drewno S1 i S3b -wywóz       ) (W)      | (O)          |
| (WSTOS) (drewno stosowe - wywóz       ) (W)      | ( 886) (DOSTAWCY-RÓ-) |
| (WW   ) (drewno wielkowymiarowe - wywóz) (W)      | ( )         |
| (WZREB) (zrębki - wywóz              ) (W)      | (13)        |
| ( )    ( )                            ( )    | (SP99102) / (ZER)    |
| ( )    ( )                            ( )    | (1999)      |
| ( )    ( )                            ( )    | ( )         |
| ( )    ( )                            ( )    | ( ) / ( )     |
| ( )    ( )                            ( )    | ( )         |
+-----+
+-----+ :43 forest Exp $ -----+

```

Ekran 48. Grupa sortymentowa dla gospodarki towarowej - słownik



5.17 Ekran do wprowadzania zespołu własnych pracowników przy zrywce i wywozie drewna

Zespoły własnych pracowników zawierają warunki naliczenia wynagrodzenia (akordowego) za wywóz drewna i jego podziału w zależności od procentowego wkładu pracy poszczególnych pracowników. W związku nowymi zasadami wynagradzania, wynikającymi z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r. nie jest możliwe naliczenie wynagrodzenia według tabel akordowych. Sposób postępowania z wykazami robót powstałymi w wyniku transferu pozyskania drewna zawarty jest w zeszycie [Sporządzanie wykazu robót](#).

Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow. → Zrywka i wywóz → pole Wynagrodzenie → <F4>

```

Wynagrodzenie: Szuk Nast Poprz Dod Kor Usuń Zap Exit
Następne dane
+-----+
|           W Y N A G R O D Z E N I E           Z A   D R E W N O           18   ||
+-----+
| Czynność   Nr.prac. Nazwisko wykonawcy           %   WNR   Nr.inwent.   ||
| (           ) (    661) (WASZKIEL Paweł           ) ( 54.00) (N) (746/00641 ) ||
| (           ) (    657) (WASZKIEL Roman Ryszard    ) ( 46.00) (N) (746/00641 ) ||
| (           ) (           ) (           ) (           ) (           ) (           ) ||
| (           ) (           ) (           ) (           ) (           ) (           ) ||
| (           ) (           ) (           ) (           ) (           ) (           ) ||
| (           ) (           ) (           ) (           ) (           ) (           ) ||
| (           ) (           ) (           ) (           ) (           ) (           ) ||
| (           ) (           ) (           ) (           ) (           ) (           ) ||
| (           ) (           ) (           ) (           ) (           ) (           ) ||
| (           ) (           ) (           ) (           ) (           ) (           ) ||
+-----+
+- c_wood_pay $Header: c_wood_pay.4gl,v 7.2 94/12/08 12:44:23 anita Exp $ ----+

```

Ekran 49. Wynagrodzenie pracowników - ekran z danymi do zrywki i wywozu drewna

Tab XXII. Opis pól ekranu wynagrodzenie za drewno.

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|---------------------------|---|--------------------|
| Czynność | Pole pozostawia się puste. | |
| Nr.prac | Wprowadza się numer adresowy pracownika. | Podpowiedź <F4> |
| Nazwisko wykonawcy | Nazwisko i imię pracownika zostanie wpisane automatycznie z informacji zawartych przy numerze adresowym. | |
| % | Podaje się procent przysługującego danemu pracownikowi wynagrodzenia. Suma procentów dla poszczególnych pracowników powinien wynieść 100. | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|-------------------|--|--------------------|
| WNR | <p>Wprowadza się wskaźnik określający narzędzie użyte do wykonywania pracy:</p> <p>„W” – oznacza, że praca wykonywana była przy użyciu własnego narzędzia pracownika. W takim wypadku, jeżeli pracownik ten ma w danych podstawowych ma podany symbol narzędzia, którym pracuje (patrz zeszyt Ewidencjonowanie danych o pracowniku), nastąpi naliczenie ekwiwalentu. Jeżeli symbol „W” podany będzie przy jednym nazwisku w zespole wieloosobowym, ekwiwalent będzie naliczony dla danego pracownika. Jeżeli przy wszystkich pracownikach będzie symbol „W” ekwiwalent będzie liczony z takim podziałem jak procent podany przy wynagrodzeniu.</p> <p>„N” – symbol oznacz, że do pracy użyto narzędzia nadleśnictwa. W tym przypadku należy w następnym polu (<i>Nr.inwent.</i>) podać numer inwentarzowy użytego narzędzia.</p> <p>„R” – oznacza pracę narzędziem ręcznym, za który nie przysługuje ekwiwalent.</p> | |
| Nr.inwent. | Wprowadza się numer inwentarzowy użytego narzędzia będącego własnością nadleśnictwa . | Podpowiedź <F4> |

5.18 Umowy - słownik

Umowy wprowadzone poprzez Ekran 1 stanowią słownik danych wprowadzanych w pola zawierające numer umowy (kwit wywozowy, zlecenie).

Gospodarka towarowa → *Przychód/rozchód tow.* → *Zlecenie* → *pole Nr umowy* → <F4>

lub

Gospodarka towarowa → *Przychód/rozchód tow.* → *Zrywka i wywóz* → *pole Umowa* → <F4>



```

Proces : Przegląd      Koniec : <ESC>      Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2          3          4          5 NAST.  6          7          8
sprzedaż na umowy (faktury)
Numer umowy
-----+-----+
| K W I T          Numer / Rodz. / Obce : (XX019966357 ) (W ) (N) |
-----+-----+
| Umowa      Data      Nr.klienta  Nazwa klienta          Status |
| (BS99301) (1999.09.08) ( 1563) ( BARLINEK SPOŁKA AKCYJNA ) (1) |
| (BS99302) (1999.09.08) ( 1563) ( BARLINEK SPOŁKA AKCYJNA ) (1) |
| (BS99401) (1999.09.29) ( 1563) ( BARLINEK SPOŁKA AKCYJNA ) (1) |
| (BS99402) (1999.10.04) ( 1563) ( BARLINEK SPOŁKA AKCYJNA ) (1) |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |
-----+-----+

```

Ekran 50. Umowy - słownik

5.19 Źródła przychodu i kierunki rozchodu – słownik

Określenie źródeł przychodu i kierunków rozchodu jest wykorzystywane w ewidencji towarowej w celu uzyskiwania informacji statystycznych oraz właściwego przepływu informacji w programie. Użytkownik korzysta z tego słownika lecz nie może dokonać żadnych zmian.

Gospodarka towarowa → Przychód/Rozchód tow. → Zrywka i wywóz → pole Kierunek →<F4>.

lub

Gospodarka towarowa → Przychód/rozchód tow. → Zlecenie → pole Nr umowy → <F4>

```

Proces : Przegląd      Koniec : <ESC>      Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2          3          4          5 NAST.  6          7          8
inny przychód
Kod źródła przychodu
-----+-----+
| M A G A Z Y N   D R E W N A          Numer / Rodz : ( ) ( ) |
-----+-----+
|          | dokumentu: (BO 10/12/98 ) |
|          | dokumentu: (1998.12.31) |
| Kod  -źródło przychodu lub kierunek rozchodu | alizacji : (1998.12.31) |
|          |          : ( 8) |
| ( 1) (pozyskanie kosztem nadleśnictwa ) |          : ( ) |
| ( 2) (pozyskanie kosztem nabywcy ) |          : ( ) |
| ( 3) (przychód ze skupu ) | pu          : (1998) |
| ( 4) (przychód z/rozchód do manipulacji ) |          : (N) |
| ( 5) (przychód z innych RDLP ) |          |
| ( 6) (przychód z jednostek własnego RDLP ) |          |
| ( 7) (nadwyżki/niedobory ) |          |
| ( 8) (inny przychód ) |          |
| ( 9) (manipulacja na zrębki ) |          |
-----+-----+
:50:55 leitgeb Exp $ -----+

```

Ekran 51. Źródła przychodu i kierunki rozchodu - słownik



Słownik zawiera kody:

- 0 = zrywka drewna;
- 1 = pozyskanie drewna kosztem nadleśnictwa;
- 2 = pozyskanie drewna kosztem nabywcy;
- 3 = przychód ze skupu, (materiały z zakupu);
- 4 = przychód z /rozchód do manipulacji;
- 5 = przychód z innych rdLP;
- 6 = przychód z jednostek własnego RDLP;
- 7 = nadwyżki/niedobory
- 8 = inny przychód;
- 9 = manipulacja na zrębki;
- 10 = dostawy do jednostek własnego RDLP;
- 11 = kierunek rezerwowy – dla obrotu wewnętrznego;
- 12 = dostawy do jednostek innych rdLP;
- 13 = sprzedaż na umowy (faktury);
- 14 = rozchód na deputaty;
- 15 = przekazanie do przerobu;
- 16 = rozchód na własne potrzeby;
- 17 = pozostała sprzedaż;
- 18 = eksport.

5.20 Adresy leśne – słownik

Adresy leśne wynikające z opisu taksacyjnego z przypisanym numerem dla każdej powierzchni.

Słownik wykorzystywany przy wprowadzaniu danych do magazynu i przy wprowadzaniu kwitów na przemieszczenie.

Gospodarka towarowa → Przychód/Rozchód tow. → Zrywka i wywóz → pole Nr.wew.wydziel. <F4>.



Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa :
1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Numer wewnętrzny wydzielenia (nowego miejsca składowania)

| K | W | I | T | Numer / Rodz. / Obce : () () () | | |
|--------------|-------------|-----------------|----|---|-------------|---|
| Nr pow. | Kod typu o. | Adres leśny | | Adres admin. | | |
| (1002000003) | (WYDZIEL) | (10-02-1-01-288 | -a | -00) | (21-509-01) |) |
| (1002000005) | (WYDZIEL) | (10-02-1-01-288 | -b | -00) | (21-509-01) |) |
| (1002000007) | (WYDZIEL) | (10-02-1-01-288 | -c | -00) | (21-509-01) |) |
| (1002000009) | (WYDZIEL) | (10-02-1-01-288 | -d | -00) | (21-509-01) |) |
| (1002000011) | (WYDZIEL) | (10-02-1-01-288 | -f | -00) | (21-509-01) |) |
| (1002010561) | (WYDZIEL) | (10-02-1-01-288 | -g | -00) | (21-509-01) |) |
| (1002000013) | (WYDZIEL) | (10-02-1-01-288 | -h | -00) | (21-509-01) |) |
| (1002000015) | (WYDZIEL) | (10-02-1-01-288 | -i | -00) | (21-509-01) |) |
| (1002000017) | (WYDZIEL) | (10-02-1-01-288 | -j | -00) | (21-509-01) |) |

Wszystkie dane nie mogą zostać pokazane

Ekran 52. Adresy leśne - słownik

5.21 Zapas drewna według magazynów i numerów drewna

Zestawienie drewna na zapasie wykorzystywane jest przy wprowadzaniu zrywki i przemieszczenia i wywozu. Zapas stanowi słownik ograniczający zakres wprowadzanych danych oraz umożliwia wyszukanie informacji do wprowadzania.

Gospodarka towarowa →Przychód/ rozchód tow.→ Zrywka i wywóz →.Rozl.poz→ pole Nr.magazynu →<F4>

Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa :
1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

| MAGAZYN DREWNA | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|---------|--------|-----------|------------|
| Nr.magazynu | Nr.drewna | Artykuł | Dług. | Średn. | Stan mag. | Il.przych. |
| (W9900711/4) | (99056980) | (SO WCO 1) | (10.00) | (21) | (0.35) | (0.35) |
| (W9900711/4) | (99056990) | (SO WCO 2) | (10.80) | (26) | (0.57) | (0.57) |
| (W9900711/4) | (99057000) | (SO WCO 1) | (8.50) | (19) | (0.24) | (0.24) |
| (W9900711/4) | (99057010) | (SO WCO 1) | (6.50) | (18) | (0.17) | (0.17) |
| (W9900711/4) | (99057020) | (SO WCO 1) | (7.10) | (17) | (0.16) | (0.16) |
| (W9900711/4) | (99057030) | (SO WCO 1) | (7.30) | (17) | (0.17) | (0.17) |
| (W9900711/4) | (99057040) | (SO WCO 1) | (8.00) | (20) | (0.25) | (0.25) |
| (W9900711/4) | (99057050) | (SO WCO 1) | (12.00) | (19) | (0.34) | (0.34) |
| (W9900711/4) | (99057060) | (SO WCO 1) | (13.30) | (21) | (0.46) | (0.46) |

Ekran 53. Magazyn drewna - podpowiedź



5.22 Stan magazynowy artykułu

Podpowiedź stanu magazynowego danego artykułu pozwala na wyszukanie odpowiednich numerów magazynów, w których zapas jest różny od zera.

Gospodarka towarowa → *Przychód/rozchód tow.* → *Zlecenie* → *Rozl.poz.* → *pole Nr. magazynu* → <F4> (po wprowadzeniu numeru artykułu w polu *Nr. artykułu*)

```
Proces : Przegląd          Koniec : <ESC>          Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2                 3                 4                 5 NAST.  6                 7                 8
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
|
|+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
||SO S4          MAGAZYN  DREWNA          drewno S4  sosnowe ||+
|+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Stan magazynowy (wybrany artykuł) = 318.29 M3
|
| Nr.magazynu  Nr.drewna  Artykuł  Dług. |redn.  Stan mag.  Il.przych.  ||
|
| (W9900780/1  ) (99034140) (SO S4    ) ( 1.00) ( ) (    0.65) (    0.65) ||
| (W9900807/19) (99049030) (SO S4    ) ( 1.00) ( ) (    1.30) (    1.30) ||
| (W9900861/5  ) (99043580) (SO S4    ) ( 1.00) ( ) (    0.65) (    3.90) ||
| (W9900870/7  ) (99042320) (SO S4    ) ( 1.00) ( ) (    1.30) (    1.30) ||
| (W9900872/26 ) (99089520) (SO S4    ) ( 1.00) ( ) (    0.65) (    0.65) ||
| (W9900872/26 ) (99089530) (SO S4    ) ( 1.00) ( ) (    1.30) (    1.30) ||
| (W9900872/26 ) (99089600) (SO S4    ) ( 1.00) ( ) (    0.65) (    0.65) ||
| (W9900872/26 ) (99089610) (SO S4    ) ( 1.00) ( ) (    0.65) (    0.65) ||
| (W9900923/9  ) (99071510) (SO S4    ) ( 1.00) ( ) (    2.93) (    2.93) ||
|
|+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Ekran 54. Stan magazynowy podanego w zleceniu/pozycji artykułu - podpowiedź

5.23 Miejsca powstawania kosztów - słownik

Ze słownika użytkownik korzysta lecz nie wprowadza żadnych zmian. Słownik wykorzystywany w ekranie *Zlecenie/pozycja*.

Gospodarka towarowa → *Przychód/rozchód tow.* → *Zlecenie* → *Rozl.poz.* → *pole M.pow.koszt.* → <F4>



```
Proces : Przegląd      Koniec : <ESC>      Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2          3          4          5 NAST.  6          7          8
Zużycie materiałów
Miejsce powstawania kosztów
-----++
| POB/   5014          Z L E C E N I E / P O Z Y C J A          LE!NICTWO SARNO ||
-----++
|
|
| Poz. zlec. : ( 1) ||
| Poz. umowy : ( ) ||
| Kod      Miejsce powstawania kosztów          |
|
| (214 )    (Zakładanie plantacji nasiennych      ) |
| (215 )    (Zagosp.plant.nas. i plant.upraw nasienn.) | : (          0.00) ||
| (22 )     (Szkółki leśne                        ) |
| (231 )    (Zalesienia i odnowienia              ) |B: (4000 ) ||
| (232 )    (Doles.luk i przerzedzeń oraz wpr.II pięć) |.: (1999) ||
| (233 )    (Poprawki i uzupełnienia              ) | : (199902087) ||
| (234 )    (Pielęgnowanie lasu                   ) | : (          ) ||
| (235 )    (Przebudowa drzewostanów kosztem LP    ) |.: (703 ) ||
| (236 )    (Melioracje agrotechniczne           ) |.: (          ) ||
|
| : (          ) ||
-----++ Exp $ -----++
```

Ekran 55. Miejsca powstawania kosztów - słownik

5.24 Inwentarz - słownik

Słownik inwentarza w nadleśnictwie jest definiowany przez użytkownika (patrz zeszyt [Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych obiektów](#)).

Słownik wykorzystywany przy wprowadzaniu zespołów własnych pracowników przy tworzeniu WOD, przy rejestracji zrywki, podwozu i przemieszczenia, wywozu drewna oraz przy rejestracji poprzez *Zlecenia* zużycia produktów i materiałów na własne potrzeby jednostki.

Gospodarka towarowa → *Przychód/Rozchód tow.* → *Magazyn Drewna* → *Rozl.poz* → *pole Nr.wynagr.drewn* <F4> → <Szuk> → *pole Nr.inwent.* <F4>

Gospodarka towarowa → *Przychód/Rozchód tow.* → *Zrywka i wywóz* → *pole Wynagrodzenie* → <F4> → <Szuk> → *pole Nr.inwent.* <F4>

Gospodarka towarowa → *Przychód/Rozchód tow.* → *Zlecenie* → *Rozl.poz.* → *pole Nr.inwent.* <F4>

6. Powiązania z innymi podsystemami

Rozdział obejmuje powiązania rozchodu drewna z innymi podsystemami w zakresie wprowadzanych danych.

Dane związane z rozchodem drewna bezpośrednio z podsystemu Gospodarka towarowa przekazywane są do podsystemów Finanse i księgowość, Infrastruktura oraz Płace i kadry.

6.1 Powiązania z podsystemem Finanse i księgowość

Do podsystemu Finanse i księgowość przekazywane są dane do *Zespołu operacji księgowych*. Przekazanie danych następuje równoległe z wydrukiem dokumentu z rozchodu:



- Zespół operacji księgowych „*FAK*” dla faktur VAT i zestawień paragonów fiskalnych ze *Zleceń* o rodzaju „*FAK*”;
- Zespół operacji księgowych „*NOT*” dla faktur VAT korekta i zestawień paragonów fiskalnych korekta ze *Zleceń* o rodzaju „*NOT*”;
- Zespół operacji księgowych „*SPE*” dla faktur VAT i zestawień paragonów fiskalnych ze *Zbiorczego rachunku rozchodowego*.
- Zespół operacji księgowych „*POB*” dla dokumentów ze *Zleceń* o rodzaju „*POB*”.
- Zespół operacji księgowych „*DEP*” dla dokumentów ze *Zleceń* o rodzaju „*DEP*”.

Zakres przekazywanych informacji również uzależniony jest od rodzaju drukowanego dokumentu. Symbol księgowy, pod którym jest tworzony zespół operacji księgowych wynika z informacji wprowadzonych w *Parametrach* (patrz Ekran 33). Konta, na które przypisane zostaną wartości:

- Dla rodzaju zleceń „*FAK*” i „*NOT*” oraz *Zbiorczego rachunku rozliczeniowego* operacje księgowe utworzone zostaną na konto przypisane klientowi w ekranie *Klient* (patrz Ekran 30) oraz na konta przypisane do danego artykułu w *Kontach przypisanych do artykułu* (patrz zeszyt: [Wprowadzanie artykułów](#));
- Dla rodzaju zleceń „*POB*” oraz „*DEP*” konta w operacjach księgowych będą wynikały z kont przypisanych do danego artykułu w *Kontach przypisanych do artykułu* (patrz zeszyt: [Wprowadzanie artykułów](#)). Po zaksięgowaniu zespołów księgowych powstałych



⇒ <Tak> - polecenie wykonania transferu danych do WR. Transferem są objęte wszystkie dokumenty, które odpowiadają warunkom do przekazania, a dotychczas nie były przekazane. W sytuacji kiedy nie wszystkie dane mogły być przekazane na ekranie pojawia się protokół z wyszczególnieniem numerów zawierających błędy, a przekazane zostają tylko kwity poprawne. Jeżeli błąd tkwi w *Tabelach akordowych* należy dokonać w nich stosownych korekt. W przypadku błędu w *Kwitach* należy przyblokować błędne dokumenty poprzez przestawienie przy poszczególnych numerach kwitów wskaźnika w polu *WR* na „B” (patrz Ekran 4).

Opis pól i funkcji Ekran 5.

7.2 Analiza wykonania pozycji planu

Gospodarka towarowa→Przychód/Rozchód tow.→Magazyn drewna→ Analiza

Gospodarka towarowa→Przychód/Rozchód tow.→Zrywka i wywóz→ Analiza

Ekran umożliwia wyszukanie wykazów odbiorczych lub pozycji, które będą analizowane.

Analiza wykonania pozycji planu pozwala na uzyskanie informacji o obrocie drewna według źródeł pozyskania i **kierunków rozchodu** w zakresie wyszukanego WOD lub wyszukanej pozycji planu.

Gospodarka towarowa→Przychód/Rozchód tow.→Zrywka i wywóz→ Analiza

Ekran umożliwia wyszukanie wykazów odbiorczych lub pozycji, które będą analizowane.

```

Informacja o planie:  Szuk  Nast  Poprz  Ilość mag.  Wielk.planu  ...
Następne dane
+-----+
|          I L O Ś C I   P L A N O W A N E   D R E W N A          |
+-----+
|
| Nr.magazynu drewna: (W9900451/1 )                               |
| Nr.oryginalny dok.: (09004510126 )                             |
| Kierunek           : ( 1 )                                     |
|
| Pozycja planu      : (199900451)                               |
| Leśn/Oddz/Pododdz.: (09) (344 ) (c )                          |
| Grupa czynności    : (TPP )                                    |
| Stopień utrudn.    : (3 )                                       |
| Wsp.zwiększający  : ( 1.10)                                    |
|
| Status pozycji pl.: (N) (N) (N)                                |
|
+-----+
+- c_wood_qty $Header: c_wood_qty.4gl,v 7.1 94/05/18 09:49:40 anita Exp $ -----+

```

Ekran 61. Ekran do wprowadzania warunków szukania danych do analizy wykonania pozycji planu

Tab XXVIII. Opis pól ekranu Ilości planowane drewna

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|----------------------------|---|-------|
| Nr. magazynu drewna | Podaje się numer magazynu drewna (WOD), dla którego przeprowadza się analizę. | |
| Nr.oryg.dokum. | Podaje się numer dokumentu źródłowego, stanowiącego podstawę wprowadzonych danych, to jest numer ROD. | |

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|-----------------------|---|--------------------|
| Pozycja planu | <p>Wprowadza się pozycję planu dla której przeprowadza się analizę.</p> <p>Numer pozycji musi być zgodny ze słownikiem z <i>Systemu planów</i> (patrz Ekran 43).</p> | Podpowiedź <F4> |
| Leśnictwo | Kod leśnictwa wpisywany jest automatycznie z adresu przypisanego do wprowadzonej pozycji planu w polu <i>Pozycja planu</i> . | |
| Oddział | Kod oddziału (patrz opis do pola <i>Leśnictwo</i>) | |
| Pododdział | Kod pododdziału (patrz opis do pola <i>Leśnictwo</i>) | |
| Kierunek | <p>Wprowadza się kod źródła przychodu (patrz Ekran 51).</p> <p>Dla drewna pozyskiwanego kosztem nadleśnictwa podaje się „1”.</p> <p>Dla drewna pozyskiwanego kosztem nabywcy podaje się 2.</p> | Podpowiedź <F4> |
| Stat.poz.planu | <p>Pozyskanie zakończono (T-tak/N-nie).</p> <p>Przestawienie statusu na „T” wykonuje się po wprowadzeniu ostatniego dokumentu źródłowego z pozyskania danej pozycji planu potwierdzając funkcję <1_Stat> (dostęp: <Analiza> → <1_Stat>).</p> <p>W programie, w tym momencie, zapisywana jest informacja o zakończeniu pozyskania danej pozycji planu. Dla użytkownika ma to znaczenie informacyjne.</p> | |
| Stat poz.planu | <p>Zrywkę zakończono (T-tak/N-nie).</p> <p>Przestawienie statusu na „T” wykonuje się po wprowadzeniu ostatniego dokumentu źródłowego ze zrywki danej pozycji planu potwierdzając funkcję <2_Stat> (dostęp: <Analiza> → <2_Stat>).</p> <p>W programie, w tym momencie, zapisywana jest informacja o zakończeniu zrywki danej pozycji planu. Dla użytkownika ma to znaczenie informacyjne.</p> | |
| Stat.poz.planu | <p>Wywóz zakończono (T-tak/N-nie).</p> <p>Przestawienie statusu na „T” wykonuje się po wprowadzeniu ostatniego dokumentu źródłowego z wywozu danej pozycji planu potwierdzając funkcję <3_Stat> (dostęp: <Analiza> → <3_Stat>).</p> <p>W programie, w tym momencie, zapisywana jest informacja o zakończeniu wywozu danej pozycji planu. Dla użytkownika ma to znaczenie</p> | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|--------------------------|--|-------|
| Stopień trudności | W polu podaje się stopień trudności zgodny ze słownikiem (Ekran 44). | |
| Wsp.zwiększający | Wprowadza się współczynnik korekty pracochłonności do obliczania wynagrodzenia w protokóle odbioru. Podany współczynnik dotyczy wszystkich WOD z danego wprowadzenia danych. Przy drewnie pozyskanym kosztem nabywcy współczynnik wynosi 1,00. | |
| Grupa czynności | Kod grupy czynności jest zapisywany automatycznie z pozycji planu podanej w polu <i>Pozycja planu</i> . | |

Kryteria szukania wprowadza się w jednym lub wielu polach pustego ekranu „Ilości planowane drewna” i potwierdza <Esc>. Analiza wykonania przeprowadzana jest dla pozycji planu podanej na wyświetlonym ekranie. Analiza może być ograniczona do magazynu drewna (podanego w wyświetlonym ekranie) – patrz pkt. 7.2.1 – lub dla całej pozycji planu – patrz pkt. 7.2.2.

7.2.1 Analiza wykonania pozycji planu z (pokazanego) WOD

Analiza polega na uzyskaniu zestawienia mas drewna, dla wyświetlonego numeru WOD, według źródeł przychodu i kierunków rozchodu.

Gospodarka towarowa→*Przychód/Rozchód tow.*→*Magazyn drewna*→*Analiza*→*Ilość mag*

```

Proces : Przegląd      Koniec : <ESC>      Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2              3              4              5 NAST.  6              7              8
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|          I L O Ś C I   P L A N O W A N E   D R E W N A          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
| Nr.magazynu drewna: (W9900451/1 )
| Nr.oryginalny dok.: (09004510126 )
| Kierunek           : ( 1 )
|
| Pozycja planu      : (199900451)
| Leśn/Oddz/Pododdz.: (09) (344 ) (c )
| Grupa czynności    : (TPP )
| Stopień utrudn.    : (3 )
| Wsp.zwiększający  : ( 1.10)
|
| Status pozycji pl.: (N) (N) (N)
|
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+- c_wood_qty $Header: c_wood_qty.4gl,v 7.1 94/05/18 09+-----+-----+

```

Ekran 62. Ekran z analizą danych w zakresie wyświetlanego WOD

W ramach WOD nr W9900451/1:

pozyskano kosztem nadleśnictwa 30,63 m³ (źródło przychodu 1),

wykonano zrywkę dla 30,63 m³ (kierunek 0),



sprzedano dla jednostek własnego RDLP 19,57 m³ (kierunek 10),

sprzedano na umowy 11,06 m³ (kierunek 13).

7.2.2 Analiza wykonania pozycji planu

Analiza polega na uzyskaniu zestawienia mas drewna, dla wyświetlonej **pozycji planu**, według źródeł przychodu i kierunków rozchodu.

Gospodarka towarowa → *Przychód/Rozchód tow.* → *Magazyn drewna* → *Analiza* → *Wielk.planu*

```
Proces : Przegląd      Koniec : <ESC>      Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2          3          4          5 NAST.  6          7          8
-----+-----+
|          I L O Ś C I   P L A N O W A N E   D R E W N A          |
+-----+-----+
|
| Nr.magazynu drewna: (W9900451/1 )
| Nr.oryginalny dok.: (09004510126 )
| Kierunek           : ( 1)
|
| Pozycja planu      : (199900451)
| Leśn/Oddz/Pododdz.: (09) (344 ) (c )
| Grupa czynności    : (TPP )
| Stopień utrudn.    : (3 )
| Wsp.zwiększający  : ( 1.10)
|
| Status pozycji pl.: (N) (N) (N)
|
|-----+-----+
+- c_wood_qty $Header: c_wood_qty.4gl,v 7.1 94/05/18 09+-----+
| ( 0) (          173.86) |
| ( 1) (          173.86) |
| ( 2) (           2.50) |
| (10) (          -25.42) |
| (13) (         -148.44) |
| (17) (           -2.50) |
| ( ) (           ) |
| ( ) (           ) |
| ( ) (           ) |
```

Ekran 63. Ekran z analizą wyświetlanej pozycji planu

Na pozycji planu 199900451:

pozyskano kosztem nadleśnictwa 173,86 m³ (źródło przychodu 1),

pozyskano kosztem nabywcy 2,50 m³,

wykonano zrywkę dla 173,86 m³ (kierunek 0),

sprzedano dla jednostek własnego RDLP 25,42 m³ (kierunek 10),

sprzedano na umowy 148,44 m³ (kierunek 13).

Pozostała sprzedaż 2,50 m³.

7.3 Proces statystyki



Tworzenie statystyk polega na sumowaniu i zapisywaniu miesięcznych obrotów. W celu zapewnienia prawidłowych wartości w analizach i zestawieniach, wyszczególnionych należy przeprowadzać proces statystyki w miarę bieżąco w celu uaktualnienia danych.

Gospodarka towarowa → *Funkcje specjalne* → *Tworzenie statystyk*

Uruchomienie procesu statystyki polega na potwierdzeniu polecenia <Tak>.

Analizy i wydruki po przeprowadzonym procesie statystyki:

- Analiza - miesięczne zestawienie obrotu danego artykułu (patrz pkt. 7.3.1);
- Wydruk statystyki miesięcznej dla wybranych artykułów (patrz pkt. 7.6.9);
- Wydruk - sprawozdanie okresowe obrotu produktami leśnymi (patrz pkt. 7.6.5);
- Wydruk statystyki miesięcznej dla wybranych klientów (patrz pkt. 7.6.8);
- Analiza – miesięczne zestawienie obrotu z danym klientem (patrz pkt. 7.3.2);
- Wydruk realizacji planu zakupu (patrz zeszyt : [Planowanie](#));
- Wydruk realizacji planu sprzedaży (patrz zeszyt : [Planowanie](#));
- Wyświetlanie planu zakupu i sprzedaży (patrz zeszyt : [Planowanie](#));

Ponadto proces statystyki aktualizuje zapisy:

- W *Artykule* pola *Data ost.zakupu*, *Data ost. sprzed*, *Plan.ilość zakupu* i *Ilość zakupiona*. (patrz zeszyt : [Wprowadzanie artykułów](#)).
- W *Klient* pole *Data ost. Odb* (patrz Ekran 30);
- W *Dostawca* pole *Data ost.dost.* (patrz zeszyt : [Wprowadzanie artykułów](#));

7.3.1 Miesięczne zestawienie obrotu wyszukanego artykułu

Miesięczne zestawienie obrotu artykułu według zadanych kierunków, lat i miesięcy można wykonać jeżeli został przeprowadzony proces *Statystyki*). Zestawienie takie można otrzymać tylko dla jednego artykułu. Dla wybranych artykułów można takie zestawienie wydrukować (patrz pkt. 7.6.9).

Dostęp:

- *Gospodarka towarowa* → *Dane podstawowe* → *Artykuł* → *Szuk* → *Oprac.mies*
- *Z każdego innego miejsca programu gdzie jest dostęp do ekranu Artykuł*



otrzywać tylko dla jednego klienta. Dla wybranych klientów można także zestawienie wydrukować (patrz pkt. 7.6.8).

Gospodarka towarowa → Dane podstawowe → Klient → Oprac.mies

Proces : Przegląd Koniec : <ESC> Przerwa :
 1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

```

+-----+
|                                     K L I E N T                                     |
+-----+
| 1531                                     P.P.H.U "DIRECT" S.C |1531) |
| Rok   M-c   Wartość sprzedaży      Sprzedaż w cenach      Wskaźnik |
|        (   (w cen.sprz.netto)      przeciętnych zakupu    %           |
| (1999) (11) ( -75,622.98) ( -21,748.10) ( 247.72) |
| (1999) (10) ( -94,972.05) ( -28,101.97) ( 237.96) |
| (1999) ( 9) ( -66,584.27) ( -20,554.44) ( 223.94) |
| (1999) ( 8) ( -80,330.30) ( -24,447.82) ( 228.58) |.11.19) |
| (1999) ( 7) ( -72,875.53) ( -22,106.13) ( 229.66) | ) |
| (1999) ( 6) ( -77,440.53) ( -23,014.93) ( 236.48) |
| (1999) ( 5) ( -36,837.71) ( -9,363.94) ( 293.40) |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
  
```

Ekran 66. Miesięczne zestawienie obrotów z wybranym klientem - ekran umożliwiający również selekcję danych

Funkcje specyficzne dla ekranu:

⇒ <Selekcja> - Podaje się warunki zestawienia obrotu z klientem w wybranych polach, potwierdzenie pustych pól klawiszem <Esc> spowoduje wyszukanie wszystkich danych.

7.4 Umowa – informacja o pozycjach wybranej umowy.

Dane szczegółowe wprowadzone do umowy ogląda się w formie zestawienia dostępnego na ekranie.

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow. → Umowa → Inf.poz



```
Proces : Przegląd      Koniec : <ESC>      Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2              3              4              5 NAST.  6              7              8
-----+-----+
| Numer      : (DK99401)          U M O W A      Data: (1999.10.08) (1) |
-----+-----+
|
| Poz Nr.artykułu  Nazwa          Il.umowy  Il.dost.  Jedn.  Wart.poz.umowy  |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ( 1) (SO WA0  2  ) (drewno sosno) (  0.00) (  42.32) (M3 ) (  0.00) |
| ( 2) (SO WA0  3  ) (drewno sosno) (  0.00) (  31.00) (M3 ) (  0.00) |
| ( 3) (SO WB0  1  ) (drewno sosno) (  0.00) (  75.22) (M3 ) (  0.00) |
| ( 4) (SO WB0  2  ) (drewno sosno) (  0.00) ( 191.99) (M3 ) (  0.00) |
| ( 5) (SO WB0  3  ) (drewno sosno) (  0.00) (  17.18) (M3 ) (  0.00) |
| ( 6) (SO WC0  1  ) (drewno sosno) (  0.00) ( 366.34) (M3 ) (  0.00) |
| ( 7) (SO WC0  2  ) (drewno sosno) (  0.00) ( 182.19) (M3 ) (  0.00) |
| ( 8) (SO WC0  3  ) (drewno sosno) (  0.00) (  26.65) (M3 ) (  0.00) |
| ( 9) (SO WD   1  ) (drewno sosno) (  0.00) (   7.93) (M3 ) (  0.00) |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                               0.00*   965.39*                               0.00* |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Ekran 67. Ekran do przeglądania pozycji umowy

7.5 Protokół różnic ilościowych – ekran do wprowadzenia uzupełnień

Przy wprowadzaniu danych związanych z rozchodem drewna, przemieszczeniem i rozchodu do manipulacji wystąpić mogą różnice ilościowe, z których automatycznie sporządzane są protokoły różnic. Protokoły te po uzupełnieniu o dane adresowe osoby odpowiedzialnej i po wprowadzeniu numeru konta do księgowania różnic mogą być transferowane do podsystemu *Finanse i księgowość*. Protokoły mogą być przeglądane na ekranie oraz drukowane. Po wydrukowaniu mogą być usunięte ze zbioru protokołów. Po usunięciu protokołów informacje o różnicach są do odszukania w kartotece.

Protokoły różnic są sporządzane automatycznie w przypadku różnic w masie (patrz opis pola *Różnice il* Ekran 5 i Ekran 11). Protokół różnic wymaga uzupełnienia o numer adresowy osoby odpowiedzialnej oraz o numer konta finansowego. Uzupełnienia mogą być dokonane bezpośrednio przy powstaniu różnic lub po odszukaniu danego protokołu w ekranie przewidzianym do opracowywania protokołów.

Gospodarka towarowa → Przychód/ rozchód tow. → Protokół różnic



Proces : Korekta Koniec : <ESC> Przerwa :
1 POMOC 2 3 4SZUKANIE 5 KONTO 6 7 8

DŁUGOSZ Antoni

Numer adresowy osoby obciążanej kosztami

```
+-----+
|           P R O T O K Ó Ł   R Ó Ż N I C   I L O Ś C I O W Y C H           |
+-----+
|
| Nr.artykułu   : (BRZS2B 120 )                               Protokół: (K)
| Nazwa        : (drewno S2B brzozowe dł.120 cm )           Data   : (1999.11.18)
|                                                       Nr.bież.: ( 2629)
| Nr.magazynu  : (W9900870/4 ) (99040680)                   Referenc: (09019965005X)
| Różnica ilość: (          0.26) (M3 )                       Status  : (1)
| Cena zakupu  : (          28.11)
| Wartość     : (          7.31)
|
| Os.odpowiedz.: (    586)                                     Nr.dokum: (          )
| Adres        : (DŁUGOSZ                                     )
|               (Antoni Piotr                               )
|               (73-240 ) (Rębusz-Smędowa                   )
| Konto różnic : (24620586)
+- c_diffp $Header: c_diffp.4gl,v 7.2 95/02/23 10:52:56 anita Exp $ -----+
```

Ekran 68. Protokół różnic ilościowych - ekran do uzupełniania, drukowania i transferowania.

Tab XXIV. Opis pól ekranu Protokołu różnic ilościowych.

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|------------------------|--|-------|
| Protokół | Wprowadzany jest symbol określający rodzaj protokołu: „D” – protokół różnic z inwentaryzacji drewna; „M” – protokół różnic z inwentaryzacji materiałów magazynowych i użytków ubocznych; „K” – różnice ilościowe drewna powstałe z kwitów wywozowych i na przemieszczenie; „Z” – różnice ilościowe drewna ze zleceń; | |
| Data | Data systemowa powstania protokołu. | |
| Nr.bieżący | Numer systemowy protokołu. | |
| Nr.referencyjny | Numer dokumentu, przy wprowadzaniu którego powstały różnice. | |
| Status | Status protokołu (1/2/3). „1” – protokół nie przekazany do księgowości; „2” – brak możliwości przekazania – protokół należy uzupełnić poprzez polecenie <Kor> o osobę odpowiedzialną lub numer konta; „3” – dane z protokołu przekazano do księgowości; | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|------------------------|---|-----------------|
| Nr. artykułu | Numer (kod) artykułu, którego dotyczy różnica. Numer artykułu wprowadzany jest automatycznie przy powstawaniu różnic. Przy wyszukiwaniu danych możliwość korzystania z podpowiedzi. | Podpowiedź <F4> |
| Nazwa | Nazwa artykułu związana z numerem | |
| Numer magazynu | Numer magazynu, w którym wystąpiła różnica. Przy drewnie numer WOD. | |
| Numer podmagaz. | Numer podmagazynu, numer drewna. | |
| Różnica ilość | Różnica ilość jednostek magazynowych. | |
| Jedn. | Jednostka magazynowa. | |
| Cena zakupu | Cena zakupu z pola <i>Przec.c.zak.</i> z <i>Artykułu</i> (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów). Przy drewnie i użytkach ubocznych cena zakupu będzie właściwa jeżeli wykonany został proces obliczania TKW za miesiąc poprzedni. | |
| Wartość | Wartość różnicy w złotych. | |
| Odpowiedzialny | Podaje się numer adresowy osoby odpowiedzialnej zgodny z nadanym w słowniku adresowym (patrz zeszyt: Wprowadzanie artykułów). | Podpowiedź <F4> |
| Adres | Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej wprowadzane są automatycznie po wprowadzeniu w poprzednim polu numeru adresowego. | |
| Konto różnic | Wprowadza się konto, na którym będzie księgowana wartość różnic. Konto wprowadza się z klawiatury, korzystając z klawisza <F5> dokonuje się zapisu z parametrów. Konto musi być zgodne ze zbiorem kont Wprowadzane konto powinno być z grupy kont osobowych (dopuszczonym ręcznym księgowaniem). Brak jest programowej kontroli w tym zakresie. | Podpowiedź <F4> |
| Nr.dokum | Wprowadzany jest automatycznie numer dokumentu, po którym został zapisany przetransferowany protokół w zespole operacji księgowych. | |

Specyficzne funkcje ekranu:

⇒ <2_Usuń> - Funkcja pozwala na usunięcie wszystkich wyszukanych protokołów. Dane z usuniętych protokołów można odnaleźć na kartotece.

<Transfer> - Funkcja pozwala na przekazanie danych z protokółów do zespołu operacji księgowych w podsystemie finanse i księgowość. Po dokonaniu transferu zostaje w pole *Nr.dokum.* wpisany systemowy numer przekazania protokołu.

7.6 Wydruki związane z rozchodem drewna

Wydruki związane z rozchodem drewna dotyczą głównie dokumentów rozliczeniowych (faktury, dokumenty zużycia na potrzeby własne i deputaty). Ponadto do dyspozycji użytkownika są wydruki: realizacji zawartych umów, danych z kwitów transportowych (wywozowych), sprawozdanie zawierające obrót drewnem (rozchód i przychód) oraz wydruk statystyki wybranego artykułu.

7.6.1 Wydruk faktur i zestawień paragonów fiskalnych

- Wydruk faktur i zestawień paragonów fiskalnych z wprowadzonych kwitów wywozowych

Gospodarka towarowa→*Przychód/ rozchód tow.* → *Zbiorczy rachunek rozchodowy*

(patrz pkt. 2.1.3.1)

- Wydruk faktur i zestawień paragonów fiskalnych z danych wprowadzonych do zleceń

Gospodarka towarowa→*Przychód/ rozchód tow.* → *Zlecenie*

(patrz pkt. 2.2.3)

- Wydruk faktur VAT korekta i zestawień paragonów fiskalnych korekta z danych wprowadzonych do zleceń

Gospodarka towarowa→*Przychód/ rozchód tow.* → *Zlecenie*

(patrz pkt. 2.4).

7.6.2 Wydruk dokumentu zużycia drewna na własne potrzeby

Wydruk dokumentu zużycia na potrzeby własne *Gospodarka towarowa*→*Przychód/ rozchód tow.* → *Zlecenie*

(patrz pkt. 3.3).

7.6.3 Wydruk dokumentu wydania drewna na deputaty

Wydruk dokumentu zużycia na potrzeby własne *Gospodarka towarowa*→*Przychód/rozchód tow.* → *Zlecenie*

(patrz pkt. 4.3).

7.6.4 Wydruk zestawienia kwitów transportu drewna

Wydruk zawiera informacje z wyszukanych kwitów z masą ogółem.

Gospodarka towarowa → *Przychód/rozchód tow.*→ *Zrywka i wywóz* → *Szuk* → *Y_Wydruk*

Wyszukiwanie kwitów do wydruku przeprowadza za pomocą Ekran 4

7.6.5 Sprawozdanie okresowe obrotu produktami leśnymi

Sprawozdanie z obrotu produktami leśnymi może być wykonane jeżeli wcześniej został przeprowadzony proces statystyki (patrz pkt. 7.3). Wydruk zawiera informacje zaokrąglone do całości.

Gospodarka towarowa → *Funkcje specjalne* → *Obrót produktami leśnymi*

(patrz zeszyt: [Ewidencja przychodu drewna](#))

7.6.6 Wydruk informacji o zawartej umowie

Gospodarka towarowa→*Przychód/rozchód tow.*→*Umowa*→ *Y_Wydruk*→*Informacja*

Wydruk zawiera szczegółową informację o zawartej umowie.

7.6.7 Wydruk realizacji umów

Gospodarka towarowa→*Przychód/rozchód tow.*→*Umowa*→ *Y_Wydruk*→*Realizacja*

Wydruk zawiera informację o realizacji wyszukanych umów.

- *Gospodarka towarowa*→ *Dane podstawowe* →*Dostawca*→ *Szuk*→ *Y_Wydruk*→*Oprac.mies*



7.6.8 Wydruk statystyki miesięcznej obrotu z klientem

Klientów dla których drukowane jest zestawienie obrotu wyszukuje się w Ekran 30 "Klient", a następnie potwierdzając funkcję <Y_Wydruk> przechodzi się do Ekran 69, który pozwala na ustawienie kolejności klientów na wydruku.

Gospodarka towarowa→*Dane podstawowe*→*Klienci*→*Y_Wydruk*

```
Y_Wydruk:  Sortowanie List_k Oprac.mies Exit
Podawanie sposobu sortowania
-----+-----
|                                     K L I E N T                                     |
+-----+-----+
|Sortowanie:  Gr/Nazwa  Gr/Kraj  Nazwisko  Kr/Nazwa  |
|Sortowanie wg grupy klientów i nazwisk  |
+-----+-----+
| Ulica   : ( ul. Krótka                )      Rodz. klienta : (O)      |
| Kraj    : (PL )   Kod pocztowy: (73-240 )      Grupa cenowa   : (1)      |
| Poczta  : (Bierzwnik                )      Podatek (T/N)  : (T)      |
| Miejsc. : (Bierzwnik                )      Skup (T/N)    : (N)      |
| Inf.dod.: (                )      Data ost.dost.: (2000.01.26) |
| Nr. NIP : (594-14-30-534 )      Tekst         : (        ) |
| Telefon : (                )      |
| Telefax : (                )      |
| Kontakt : (                )      |
| Uwagi   : (                )      |
| Blokada : (N) Data: (        ) Powód: (        ) |
+- c_client $Header: c_client.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:36 forest Exp $ -----+
```

Ekran 69. Ekran do wyboru kolejności na wydruku obrotu miesięcznego z klientem

Funkcje ekranu:

- ⇒ <Gr/Nazwa> - Sortowanie według grupy klientów i ich nazwy (nazwiska);
- ⇒ <Gr/Kraj> - Sortowanie według grupy klientów i kraju (państwa);
- ⇒ <Nazwisko> - Sortowanie według nazwiska;
- ⇒ <Kraj/nazwa> - Sortowanie według kraju i nazwy (nazwiska).

Po wyborze (potwierdzeniu) jednej z funkcji sortowania wybiera się polecenie <Oprac.mies>. Wyświetlony ekran umożliwia dokonanie selekcji danych w sposób opisany w pkt. 7.3.2. Zestawienie jest drukowane po potwierdzeniu polecenia <Drukowanie>.

Wydruk statystyki miesięcznej klienta zawiera informacje o wartości sprzedaży netto (bez podatku VAT) i wartości sprzedanych produktów według przeciętnych cen zakupu według miesięcy i lat.

7.6.9 Wydruk statystyki miesięcznej wybranych artykułów

Dostęp:

- *Gospodarka towarowa*→ *Dane podstawowe* →*Artykuł*→ *Szuk*→ *Y_Wydruk* → *Oprac.mies*,
- z każdego innego miejsca programu gdzie jest dostęp do ekranu *Artykuł*.



Patrz pkt. 7.3.1, z tym że na wydruku są ujęte obroty wszystkich wyszukanych artykułów. Kolejność artykułów na wydruku ustawia się za pomocą punktu menu <Sortowanie>. Po potwierdzeniu funkcji <Sortowanie> uzyskuje się Ekran 70 umożliwiający ustalenie sposobu sortowania (kolejności), i tak:

⇒ <Gr/Nr> - dane na wydruku sortowane są według grupy artykułów i numeru artykułu w grupie.

⇒ <Wsk/Gr/Nr> - dane na wydruku sortowane są według wskaźnika, grupy i numeru w grupie.

<Nr 1 / Nr art.> - dane na wydruku sortowane są według 1 numeru sortowania i numeru artykułu.

```
Y_Wydruk:  Sortowanie  Lista_k  Cennik  Oprac.mies  1Magazyn  2Magazyn  ...
Podawanie sposobu sortowania
-----+
|                A R T Y K U Ł      (Część 1)                |
|-----+
| Sortowanie:  Gr/Nr  Wsk/Gr/Nr  Nr 1 / Nr art  Sort/Nr      |
| Sortowanie wg grupy artykułów i numeru                      |
|-----+
| Grupa artykułów: (MCHR)                                     |
| Grupa planow.   : (FEROMONY C )                           |
| Wskaźniki      : (M) (-)                                   |
| Jedn.mag/sprz.: (SZT )/(SZT )                             |
| Przelicznik    : ( 1.0000)                                |
| Podziel.poz.   : (T)                                       |
|-----+
| Gatunek/Rodzaj : (      )/(      )                         |
| Sortyment      : (      )                                   |
| W korze (T/N)  : (N)                                       |
| Kl.wymiar./jak.: (      )                                   |
| Długość/Sym.pr.: ( 0.01)(99.99)                           |
| Wsk.ceny zak.  : (D)                                       |
| Przec.c.zak.   : (      ) 2.96)zł                          |
| Ost.cena zak.  : (      ) 2.96)zł                          |
| Cena sprz.1/A  : (      ) 0.00)zł                          |
| Cena sprz.1/B  : (      )zł/DM                             |
| Cena sprz.1/C  : (      )zł                               |
| Cena sprz.2/A  : (      )zł                               |
| Kod współ.zam. : (      )                                   |
+- c_article1 $Header: c_article.4gl,v 7.10 97/05/15 15:50:19 hailwax V01_06 $ +
```

Ekran 70. Ekran umożliwiający ustalenie sposobu sortowania

Po wyborze sposobu sortowania danych na wydruku potwierdza się polecenie <Oprac.mies>, które pozwala na przejście do Ekran 65 / Ekran 64.

8

8. Kartoteka zmian stanu ilościowego artykułu

W rozdziale przedstawiono opis pól kartoteki oraz zestawiania na ekranie wyszukanych informacji oraz wydruk.

W kartotece zapisywane są wszystkie dane z dokumentów przychodowych i rozchodowych. Dane te w kartotece zapisywane są automatycznie z wprowadzanych dokumentów po wykonaniu funkcji <Global>. W celu uzyskania zestawienia potrzebnych danych niezbędne jest określanie warunków szukania w poszczególnych polach. Opis pól kartoteki podany został w pkt. 8.1, natomiast możliwe zestawienia danych na ekranie przedstawione zostały w pkt. 8.3 a sposób wydruku danych z kartoteki w pkt.8.4.

Wyszukiwanie danych w kartotece wymaga:

- wprowadzenia warunków szukania w polach (Ekran 71 funkcja <Szuk>→po wprowadzeniu warunków <Esc>);
- wybór kolejności wyświetlanych lub drukowanych danych (Ekran 72 <Sortowanie>);
- wyświetlenie wyszukanych danych na ekran (do wyboru cztery zakresy zestawień patrz pkt. 8.3);
- wydruk wyszukanych danych (patrz pkt.8.4).



8.1 Opis pól kartoteki zmian stanu ilościowego artykułu

Możliwy dostęp do ekranu „Kartoteka zmian stanu ilościowego artykułu”:

- *Gospodarka towarowa*→ *Dane podstawowe* →*Artykuł*→ *X_Kartoteka*,
- z każdego innego miejsca programu gdzie jest dostęp do ekranu *Artykuł*,
- *Gospodarka towarowa* → *Funkcje specjalne* → *Kartoteka*,
- *Gospodarka towarowa* → *Przychód/Rozchód tow.*→ *Magazyn drewna* →*X_Kartoteka*,
- *Gospodarka towarowa* → *Przychód/Rozchód tow.*→ *Magazyn drewna*→ *Rozl.poz* → *X_Kartoteka*,
- *Gospodarka towarowa*→ *Dane podstawowe* →*Dostawcy*→ *X_Kartoteka*.



W każdym polu kartoteki mogą być wprowadzane warunki szukania. Po podaniu w polach warunków szukania przechodzi się do wyboru sposobu sortowania pkt. 8.2.

```
Kartoteka: Szuk O_Szuk Nast Poprz Wyśw 2_Wyśw 3_Wyśw 4_Wyśw ...
Następne dane
+-----+
| KARTOTEKA ZMIAN STANU ILOŚCIOWEGO ARTYKUŁU (695280) (WT ) (1999.09.10) |
+-----+
|Artykuł : (SO S4 ) (DRSI) (D) (S4 ) Kierunek: ( 2) |
|Nazwa : (drewno S4 sosnowe ) Referenc: (04008161021 ) (99.09.10) |
|T.dodat.: ( ) Rachunek: ( ) ( ) |
|Nr.stat.: (4311 ) Zlecenie: ( ) |
|Nr.magaz: (W9900816/1 ) (99028180) Umowa : ( ) ( ) |
|Ref.mag.: ( ) ( ) Adres : ( ) ( ) |
|Ilość mg: ( 1.30) (M3 ) ( ) ( ) |
|Ilość sp: ( 0.00) ( ) War.dost: ( ) |
|
|Wart.spr: ( 0.00) ( ) Rok plan: (1999) |
|Wart.spr: ( 0.00) zł Poz.plan: (199900816) ( ) |
|Podatek : ( 0.00) ( 0.00)% M.pow.k.: ( ) |
|Wart.zak: ( 14.17) zł Obwód ł.: ( ) |
|
|Leś/Tow.: (-) (T) Nr.inwen: ( ) |
Powierz.: (04) (122 ) (i ) (*****|
+-c_move $Header: c_move.4gl,v 7.5 97/02/11 10:47:33 hailwax V01_06 $-----+
```

Ekran 71. Kartoteka - z wyszukаныmi danymi

Tab XXV. Opis pól kartoteki

| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|-------------------------|---|-------|
| Nr. kartoteki | Automatycznie nadawany kolejny numer kartoteki. | |
| Rodzaj kartoteki | <p>Rodzaj kartoteki jest odzwierciedleniem poszczególnych rodzajów procesów :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ WT – wprowadzenie drewna z wykazów odbiorczych powstałych z wprowadzenia ROD i kwitów skupu oraz wprowadzenie innych towarów; ✓ SM – obrót będący wynikiem specyfikacji manipulacyjnej; ✓ INV – różnice inwentaryzacyjne; ✓ FAK – faktura, zestawienie paragonów fiskalnych ze <i>Zlecenia</i> rodzaj „FAK”; ✓ DEP – wydanie deputatu w naturze (<i>Zlecenie</i> rodzaj „DEP”); ✓ POB – zużycie materiałów i produktów na własne potrzeby jednostki (<i>Zlecenie</i> rodzaj „POB”); ✓ NOT – faktura, zestawienie paragonów fiskalnych korekta ze <i>Zlecenia</i> rodzaj „NOT”; ✓ SPE – zbiorczy rachunek rozchodowy (kwity wywozowe); | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|---------------------|--|--------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">✓ RMD – różnice ilościowe drewna (nadwyżki i niedobory) powstałe przy wprowadzaniu dokumentów rozchodowych;✓ ZRY – zrywka drewna;✓ PRZ – przemieszczenie drewna i innych towarów;✓ CEN – skutki zmian cen zakupu; | |
| Data aktual. | Data aktualizacji (zapisu) w ewidencji. | |
| Kierunek | <p>Kod źródła przychodu lub kierunku rozchodu (patrz zeszyt: Wprowadzanie stanu początkowego drewna (BO)).</p> <p>Wpisany w to pole kod jest powiązany z rodzajem kartoteki:</p> <p>WT = 1, 2, 3, 5, 6, 8;</p> <p>SM = 4, 9, 15;</p> <p>FAK/NOT/SPE/SPE = 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18;</p> <p>DEP = 14;</p> <p>POB = 16;</p> <p>ZRY = 0;</p> <p>PRZ = 6;</p> <p>CEN = 8;</p> <p>RMD/INV = 7;</p> | Podpowiedź <F4> |
| Referenc | <p>Numer dokumentu źródłowego. :</p> <p>Dla kartoteki o rodzaju:</p> <p>WT – będzie to numer ROD, WON, PZ, kwitu skupu, zestawienia przy BO;</p> <p>SM – numer specyfikacji manipulacyjnej;</p> <p>INV – numer inwentaryzacji;</p> <p>FAK – numer dokumentu wydania, podstawa sporządzenia zlecenia;</p> <p>DEP – numer asygnaty lub RW;</p> <p>POB – numer dokumentu będącego podstawą sporządzenia zlecenia;</p> <p>NOT – numer dokumentu będącego podstawą sporządzenia korekty faktur;</p> | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|-----------------------|---|--------------------|
| | SPE – numer kwitu wywozowego lub numer dokumentu będącego podstawą sporządzenia zlecenia o rodzaju "SPE"; RMD – numer kwitu lub innego dokumentu przy wprowadzaniu którego wystąpiła różnica; ZRY – numer dokumentu zrywkowego; PRZ – numer kwitu na przemieszczenie drewna, numer dokumentu przesunięcia materiałów; CEN – brak numeru | |
| Data | Data wystawienia dokumentu źródłowego. | |
| Rachunek | Numer sporządzonego (drukowanego) zestawienia paragonów fiskalnych lub faktury. | |
| Data | Data sporządzonego zestawienia paragonów fiskalnych lub faktury. | |
| Zlecenie | Numer sporządzonego i wydrukowanego zlecenia. | |
| Umowa | Numer umowy , na którą sporządzony został dokument wydania (wydrukowane zlecenie, udostępniony kwit) (patrz zeszyt punkt 2.1.1). | |
| Pozycja umowy | Numer pozycji w umowie oznaczonej w polu <i>Umowa</i> | |
| Adres | Numer adresowy klienta (patrz punkt 5.1). | Podpowiedź <F4> |
| Nazwa | Nazwisko lub nazwa firmy (klienta) | |
| Kod pocztowy | Kod pocztowy klienta. | |
| Miejscowość | Miejscowość klienta. | |
| War.dost. | Kod warunku dostawy ZER – drewno po zrywce – przy dr. wywozowej, BZR – drewno bez zrywki przy pniu, PKN – drewno pozyskane kosztem nabywcy --- - pozostałe dostawy. | Podpowiedź <F4> |
| Artykuł | Kod artykułu ze słownika (patrz zeszyt Wprowadzanie artykułów). | Podpowiedź <F4> |
| Grupa towarowa | Kod grupy towarowej (pole <i>Grupa artykułów</i> ekran <i>Artykuł</i> patrz zeszyt Wprowadzanie artykułów). | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|-------------------------|--|----------------|
| Wskaźnik artyk.S | Wskaźnik artykułu (D/U/M/S/P/Y) - pole <i>Wskaźniki</i> ekran <i>Artykuł</i> (patrz zeszyt Wprowadzanie artykułów) | |
| Sortyment | Kod sortymentu – pole <i>Sortyment</i> ekran <i>Artykuł</i> (patrz zeszyt Wprowadzanie artykułów) | Podpowieź <F4> |
| Nazwa | Nazwa artykułu – pole <i>Nazwa artykułu</i> ekran <i>Artykuł</i> (patrz zeszyt Wprowadzanie artykułów) | |
| T. dodat. | Tekst dodatkowy wprowadzany przez użytkownika dotyczący dowolnej pozycji w <i>Zleceniu</i> (patrz punkt 2.1.3.2.2). | |
| Nr.stat. | Numer statystyczny (SWW lub KU) – pole <i>Nr.stat. SWW</i> ekran <i>Artykuł</i> (patrz zeszyt Wprowadzanie artykułów) | |
| Nr.magaz. | Numer magazynu – dla drewna numer WOD. | |
| Nr. podmagazynu | Numer podmagazynu – dla drewna numer drewna. | |
| Ref. Mag | Numer magazynu korespondującego z magazynem z pola <i>Nr.magaz.</i> przy przemieszczeniu drewna i przesunięciu międzymagazynowym materiałów i towarów oraz produktów użytkowania ubocznego.. | |
| Ref.podmagazynu | Numer podmagazynu korespondującego z podmagazynem z pola <i>Nr.podmagazynu</i> przy przemieszczeniu | |
| Ilość mg | Zmiana stanu magazynowego w jednostkach magazynowych | |
| Jedn.magazynowa | Kod jednostki magazynowej - pole <i>Jedn.mag</i> ekran <i>Artykuł</i> (patrz zeszyt Wprowadzanie artykułów) | |
| Ilość sp | Zmiana stanu magazynowego w jednostkach sprzedażnych. | |
| Jedn.sprzedażna | Kod jednostki w której dokonano sprzedaży – pole <i>Jedn.sprz.</i> ekran <i>Artykuł</i> (patrz zeszyt Wprowadzanie artykułów) | |
| Wart.spr | Wartość sprzedaży netto w określonej w następnym polu walucie. | |
| Waluta | Kod waluty związanej ze sprzedażą. | |
| Wart.spr | Wartość sprzedaży netto w złotych. | |
| Podatek | Wartość podatku VAT w zł | |
| Stopa podatku | Stawka procentowa podatku VAT. | |
| Wartość zakupu | Wartość zmiany ilościowej stanu magazynowego w cenach zakupu (pole <i>Ost.cena zak.</i> ekran <i>Artykuł</i> (patrz zeszyt Wprowadzanie artykułów)). | |



| NAZWA POLA | OPIS | UWAGI |
|--------------------|---|--------------------|
| Rok planu | Rok planu (zakupu/ sprzedaży) podany przy wprowadzaniu danych. | |
| Poz.plan | Numer pozycji planu dla danego obrotu. | |
| Czynność | Kod czynności (aktualnie pole nie jest wykorzystane) | |
| M.pow.k | Kod miejsca powstawania kosztów związany z danym obrotem. | Podpowiedź <F4> |
| Obwód l. | Numer obwodu łowieckiego podawany w dokumentach sprzedaży, zgodny z tabelą inwentarza (patrz zeszyt: Gospodarka łowiecka). | Podpowiedź <F4> |
| Nr.inwen. | Numer inwentarzowy środka trwałego podawany na dokumentach związanych z obrotem artykułu, zgodny z tabelą inwentarza (patrz Ekran 56). | Podpowiedź <F4> |
| Powierz. | Kod leśnictwa | |
| Oddział | Kod oddziału | |
| Pododdział | Kod pododdziału | |
| Wydzielenie | Numer wewnętrzny wydzielenia. Na ekranie pole jest wygwiazdkowane. | |
| Leś | Wskaźnik przekazania (transferu) danych do pozycji planu. Mogą być wystąpić: T = tak; N = nie; B = błąd; - = nie będą przekazane. | |
| Tow. | Wskaźnik utworzenia statystyki towarowej (T = tak, N = nie). | |

Specyficzne funkcje ekranu:

⇒ <Szuk> - Szukać można podając warunki w każdym z pól kartoteki, poza polem *T.dodat*. Ze względu na bardzo duży zakres informacji podanych w kartotece konieczne jest wyraźne sprecyzowanie potrzeb wykorzystując w tym celu funkcje mataznaków. Szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na podawanie zakresu czasowego (pole *Data aktual.*) do wyszukiwania danych.

Klawisze funkcyjne pozwalają na bezpośrednie przechodzenie do niektórych pól kartoteki:

<F5> - kursor ustawia się w polu *Artykuł*;

<F6> - kursor ustawia się w polu *Nr.magaz.*;

<F7> - kursor ustawia się w polu *Wart.spr.*;

<F8> - kursor ustawia się w polu *Rok plan*;

Po ustawieniu warunków szukania i potwierdzeniu <Esc>, wybiera się sposób sortowania (patrz Ekran 72) i potwierdza się <Enter>.

⇒ <O_Szuk> - funkcja jest dostępna po wcześniejszym wykonaniu szukania *Artykuł*. Wyszukane w kartotece będą tylko te zapisy, które dotyczą artykułu aktualnie wyświetlanego na ekranie *Artykuł*. Po potwierdzeniu polecenia <O_Szuk> (<Enter> lub litera <O>) dokonuje się wyboru sortowania (patrz Ekran 72).

⇒ <Wyśw> - Wyświetlanie aktualnie wyszukanych informacji (patrz Ekran 73).

⇒ <2_Wyśw> - Wyświetlanie podglądu 2 (patrz Ekran 74).

⇒ <3_Wyśw> - Wyświetlanie podglądu 3 (patrz Ekran 75).

⇒ <4_Wyśw> - Wyświetlanie podglądu 4 (patrz Ekran 76).

⇒ Przy korzystaniu z poszczególny podglądów należy zwrócić uwagę na fakt, że podsumowania w poszczególnych kolumnach dotyczą aktualnie oglądanego zakresu danych. W przypadku kiedy <F5> przywołuje na ekran następne dane, będą też wyświetlone następne wartości, które należy doliczyć do poprzednio wyświetlonych.

8.2 Wybór sposobu sortowania

W wyniku sortowania wyszukanych danych uzyskuje się zestawienie w ustalonej kolejności. Ścieżki dostępu do *Kartoteki zmian stanu ilościowego artykułu* patrz Ekran 71.

X_Kartoteka → *Szuk* → po wprowadzeniu warunków szukania <Esc>



```
Proces : Szukanie      Koniec : <ESC>      Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2              3              4SZUKANIE 5SKOK ART 6SKOK MAG 7SKOK WAR 8SKOK PL
+-----+
| KARTOTEKA ZMIAN STANU ILOŚCIOWEGO ARTYKUŁU ( ) (WT ) (1999.09.10) |
+-----+
|Sortowanie:  Kart  Art  Sort  1_Kier  2_Kier  Mag  Pow  |
|Sortowanie wg daty aktualizacji i numer kartoteki |
+-----+
|Nr.magaz: ( ) ( ) Umowa : ( ) ( ) |
|Ref.mag.: ( ) ( ) Adres : ( ) ( ) |
|Ilość mg: ( ) ( ) |
|Ilość sp: ( ) ( ) War.dost: ( ) |
|
|Wart.spr: ( ) ( ) Rok plan: ( ) |
|Wart.spr: ( ) zł Poz.plan: ( ) ( ) |
|Podatek : ( ) ( ) % M.pow.k.: ( ) |
|Wart.zak: ( ) zł Obwód ł.: ( ) |
|
|Leś/Tow.: ( ) ( ) Nr.inwen: ( ) ( ) |
|Powierz.: ( ) ( ) ( ) ( ) |
+-c_move $Header: c_move.4gl,v 7.5 97/02/11 10:47:33 hailwax V01_06 $-----+
```

Ekran 72. Kartoteka zmian stanu ilościowego artykułu- wybór sposobu sortowania

Funkcje ekranu:

- ⇒ <Kart> - Sortowanie wg daty aktualizacji i numeru kartoteki;
- ⇒ <Art.> - Sortowanie wg numeru artykułu i daty aktualizacji;
- ⇒ <Sort> - Sortowanie wg sortymentów, daty aktualizacji i numeru kartoteki;
- ⇒ <1_Kier> - Sortowanie wg źródła przychodu/ kierunku rozchodu i numeru artykułu;
- ⇒ <2_Kier> - Sortowanie wg źródła przychodu/ kierunku rozchodu i sortymentów;
- ⇒ <Mag> - Sortowanie wg numeru magazynu, podmagazynu i daty kartoteki;
- ⇒ <Pow> - Sortowanie wg kodu leśnictwa i daty kartoteki;

Wybór jednej z wyżej opisanych funkcji potwierdza się <Esc>. Po zakończeniu wyszukiwania danych, to jest wyświetleniu wypełnionego ekranu, wybiera się jeden z czterech możliwych zestawień (patrz pkt. 8.3) lub funkcję <Y_Wydruk> (wydruk wyszukanych informacji patrz pkt. 8.4).

8.3 Zestawienia danych z kartoteki

Wyszukane dane, według zadanych warunków, ogląda się wybierając jeden z czterech możliwych podglądów. Zawierają one ten sam zakres danych z przywołaniem na ekran różnych pól kartoteki.

Podsumowywane ilości i wartości dotyczą tylko informacji aktualnie wyświetlanych, również tych, które ogląda się z użyciem <Page Up> i <Page Down>. W sytuacji kiedy na ekranie pojawia się komunikat *Wszystkie dane nie mogą być pokazane*, następną informację (wraz z posumowaniem ilości i wartości) będą dostępne po użyciu <F5>.



8.3.1 Zestawienie danych – podgląd 1

Zestawienie przedstawione w tym punkcie zawiera datę kartoteki, jej rodzaj, kod źródła przychodu lub kierunku rozchodu, numer artykułu, numer magazynu i podmagazynu oraz ilość według poszczególnych zapisów oraz podsumowanie danych. Suma danych ma znaczenie praktyczne jeżeli przy wyszukiwaniu danych wprowadzono poprawne warunki.

X_Kartoteka → po wyszukaniu danych (patrz pkt.8.2)

```
Proces : Przegląd      Koniec : <ESC>      Przerwa : <DEL>
1 POMOC  2              3              4              5 NAST.  6              7              8
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| KARTOTEKA ZMIAN STANU ILOŚCIOWEGO ARTYKUŁU (695280) (WT ) (1999.09.10) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
| Data   Rodz.Kier.Nr.ref. Numer artyk.      Numer      Numer      Ilość
|                               magazynu     pod-m.
| (99.09.10) (WT ) ( 2) (0400816) (SO S4      ) (W9900816/1 ) (99028180) ( 1.30) |
| (99.09.10) (WT ) ( 2) (0400816) (SO S4      ) (W9900816/1 ) (99028200) ( 2.60) |
| (99.09.10) (WT ) ( 2) (0400816) (PI M2      ) (W9900816/2 ) (99028190) ( 3.25) |
| (99.09.10) (WT ) ( 1) (0900451) (SO S2A 120 ) (W9900451/8 ) (99003940) ( 0.78) |
| (99.09.10) (WT ) ( 1) (0900451) (SO S2A 120 ) (W9900451/8 ) (99003980) ( 1.95) |
| (99.09.10) (WT ) ( 1) (0900451) (SO S2A 120 ) (W9900451/8 ) (99003990) ( 3.12) |
| (99.09.10) (WT ) ( 1) (0900451) (SO S2A 120 ) (W9900451/8 ) (99004840) ( 1.56) |
| (99.09.10) (WT ) ( 1) (0900451) (SO S2A 250 ) (W9900451/8 ) (99004850) ( 3.10) |
| (99.09.10) (WT ) ( 1) (0900451) (SO S2B 100 ) (W9900451/9 ) (99003950) ( 2.60) |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|                                                                 273.42* |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Ekran 73. Kartoteka zmian stanu ilościowego artykułu – wyświetl

Podsumowywane ilości (liczba oznaczone gwiazdką „*”) dotyczy tylko informacji aktualnie wyświetlanych, również tych, które ogląda się z użyciem <Page Up> i <Page Down>. W sytuacji kiedy na ekranie pojawia się komunikat *Wszystkie dane nie mogą być pokazane*, następane informacje (wraz z posumowaniem ilości) będą dostępne po użyciu <F5>.

8.3.2 Zestawienie danych – podgląd 2

Zestawienie przedstawione w tym punkcie zawiera adres leśny z dokładnością do pododdziału, kod źródła przychodu lub kierunku rozchodu, numer artykułu, ilość i wartość sprzedaży oraz datę sprzedaży. Suma danych ma znaczenie praktyczne jeżeli przy wyszukiwaniu danych wprowadzono poprawne warunki.

X_Kartoteka → po wyszukaniu danych (patrz pkt.8.2) →2_Wyśw



```

Proces : Przegląd      Koniec : <ESC>      Przerwa : <DEL>
1 POMOC   2           3           4           5 NAST.   6           7           8
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| KARTOTEKA ZMIAN STANU ILO|CIOWEGO ARTYKUŁU   (695280) (WT ) (1999.09.10) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
| Poz.planu Czynność Kier Nr.artykułu Ilość Jedn. Wart.sprz. Data |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (199900816) ( ) ( 2) (SO S4 ) ( 1.30) (M3 ) ( 0.00) (99.09.10) |
| (199900816) ( ) ( 2) (SO S4 ) ( 2.60) (M3 ) ( 0.00) (99.09.10) |
| (199900816) ( ) ( 2) (PI M2 ) ( 3.25) (M3 ) ( 0.00) (99.09.10) |
| (199900451) ( ) ( 1) (SO S2A 120 ) ( 0.78) (M3 ) ( 0.00) (99.09.10) |
| (199900451) ( ) ( 1) (SO S2A 120 ) ( 1.95) (M3 ) ( 0.00) (99.09.10) |
| (199900451) ( ) ( 1) (SO S2A 120 ) ( 3.12) (M3 ) ( 0.00) (99.09.10) |
| (199900451) ( ) ( 1) (SO S2A 120 ) ( 1.56) (M3 ) ( 0.00) (99.09.10) |
| (199900451) ( ) ( 1) (SO S2A 250 ) ( 3.10) (M3 ) ( 0.00) (99.09.10) |
| (199900451) ( ) ( 1) (SO S2B 100 ) ( 2.60) (M3 ) ( 0.00) (99.09.10) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 273.42* | 0.00* |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Ekran 75. Kartoteka zmian stanu ilościowego artykułu- podgląd 3.

Podsumowywane ilości i wartości (liczby oznaczone gwiazdką „*”) dotyczą tylko informacji aktualnie wyświetlanych, również tych, które ogląda się z użyciem <Page Up> i <Page Down>. W sytuacji kiedy na ekranie pojawia się komunikat *Wszystkie dane nie mogą być pokazane*, następane informacje (wraz z posumowaniem ilości i wartości) będą dostępne po użyciu <F5>.

8.3.4 Zestawienie danych – podgląd 4

Zestawienie przedstawione w tym punkcie zawiera numer pozycji planu, nie wykorzystywane aktualnie pole czynność, kod źródła przychodu lub kierunku rozchodu, numer artykułu, ilość i wartość w cenach zakupu oraz datę transakcji. Suma danych ma znaczenie praktyczne pod warunkiem, że przy wyszukiwaniu danych wprowadzono poprawne warunki.

X_Kartoteka → po wyszukaniu danych (patrz pkt.8.2) → 4_Wyśw

```

Proces : Przegląd      Koniec : <ESC>      Przerwa : <DEL>
1 POMOC   2           3           4           5 NAST.   6           7           8
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| KARTOTEKA ZMIAN STANU ILO|CIOWEGO ARTYKUŁU   (695280) (WT ) (1999.09.10) |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
| Poz.planu Czynność Kier Nr.artykułu Ilość Jedn.Wart.zakupu Data |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (199900816) ( ) ( 2) (SO S4 ) ( 1.30) (M3 ) ( 14.17) (99.09.10) |
| (199900816) ( ) ( 2) (SO S4 ) ( 2.60) (M3 ) ( 28.34) (99.09.10) |
| (199900816) ( ) ( 2) (PI M2 ) ( 3.25) (M3 ) ( 18.75) (99.09.10) |
| (199900451) ( ) ( 1) (SO S2A 120 ) ( 0.78) (M3 ) ( 23.84) (99.09.10) |
| (199900451) ( ) ( 1) (SO S2A 120 ) ( 1.95) (M3 ) ( 59.61) (99.09.10) |
| (199900451) ( ) ( 1) (SO S2A 120 ) ( 3.12) (M3 ) ( 95.38) (99.09.10) |
| (199900451) ( ) ( 1) (SO S2A 120 ) ( 1.56) (M3 ) ( 47.69) (99.09.10) |
| (199900451) ( ) ( 1) (SO S2A 250 ) ( 3.10) (M3 ) ( 99.36) (99.09.10) |
| (199900451) ( ) ( 1) (SO S2B 100 ) ( 2.60) (M3 ) ( 85.90) (99.09.10) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 273.42* | 10186.84* |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Ekran 76. Kartoteka zmian stanu ilościowego artykułu - podgląd 4.



Podsumowywane ilości i wartości (liczby oznaczone gwiazdką „*”) dotyczą tylko informacji aktualnie wyświetlanych, również tych, które ogląda się z użyciem <Page Up> i <Page Down>. W sytuacji kiedy na ekranie pojawia się komunikat *Wszystkie dane nie mogą być pokazane*, następne informacje (wraz z posumowaniem ilości i wartości) będą dostępne po użyciu <F5>.

8.4 Wydruk

Wyszukane dane z kartoteki można wydrukować. Wydruk zawiera poszczególne zapisy dokonywane na kartotece oraz końcowe podliczenia ilości i wartości. W celu określenia zawartości danych należy przed wydrukiem dokonać jego opisu (funkcja <Opis>).

X_Kartoteka → po wyszukaniu danych (patrz pkt. 8.2) → *Y_Wydruk*



Spis ekranów

| | |
|--|----|
| Ekran 1. Umowa (główka) – ekran do wprowadzania danych | 3 |
| Ekran 2. Protokół zmian umowy – ekran umożliwiający opis korekt..... | 7 |
| Ekran 3. Umowa/ pozycja – ekran do wprowadzania danych | 7 |
| Ekran 4. Kwit (główka) – ekran do wprowadzania danych ogólnych z kwitów wywozowych | 10 |
| Ekran 5. Kwit/pozycje – ekran do wprowadzania danych dotyczących poszczególnych numerów wywożonego drewna | 19 |
| Ekran 6. Kwit/pozycje do wprowadzania metodą „od – do” danych dotyczących wywożonego drewna..... | 21 |
| Ekran 7. Ekran informujący o braku drewna z podanego zakresu numerów w magazynie..... | 22 |
| Ekran 8. Ekran informujący o braku pozycji w umowie danego artykułu lub istniejące pozycje nie są jednoznaczne (dla jednego artykułu wprowadzono wiele pozycji w umowie) | 22 |
| Ekran 9. Faktura zbiorcza – ekran umożliwiający sporządzenie faktury na podstawie wprowadzonych kwitów wywozowych..... | 24 |
| Ekran 10. Zlecenie (główka) – ekran do wprowadzania danych ogólnych dotyczących sprzedaży drewna na umowy.. | 26 |
| Ekran 11. Zlecenie / pozycja – ekran do wprowadzania danych | 28 |
| Ekran 12. Zlecenie / pozycja – ekran do uproszczonego wprowadzania drewna do metodą „od – do” | 31 |
| Ekran 13. Ekran informujący o braku podanego zakresu numerów drewna w magazynie..... | 32 |
| Ekran 14. Ekran informujący o braku pozycji w umowie danego artykułu lub istniejące pozycje nie są jednoznaczne (ten sam artykuł w wielu pozycjach umowy)..... | 33 |
| Ekran 15. Zlecenie (główka) – ekran do wprowadzania danych ogólnych dotyczących sprzedaży drewna na asygnaty | 34 |
| Ekran 16. Zlecenie / pozycja – ekran do wprowadzania danych szczegółowych dotyczących sprzedaży na asygnaty... | 36 |
| Ekran 17. Zlecenie / pozycja – ekran do uproszczonego wprowadzania danych sprzedaży drewna na asygnaty | 38 |
| Ekran 18. Ekran do wprowadzenia, przy metodzie uproszczonej ceny sprzedaży do pozycji zlecenia w sytuacji, gdy dla podanego warunku dostawy w Artykule brak jest ceny sprzedaży (pole puste) | 38 |
| Ekran 19. Zlecenie (główka) – ekran do wprowadzania danych ogólnych korekta sprzedaży | 40 |
| Ekran 20. Zlecenie/ pozycja - ekran do wprowadzania danych (przykład zapisu korekty pozycji)..... | 41 |
| Ekran 21. Pozycje zlecenia do sporządzenia faktury korekty (<Wyśw>). | 42 |
| Ekran 22. Rozliczanie kosztów transportu (główka) - ekran do wprowadzania danych ogólnych dotyczących załącznika do faktury kosztów transportu | 43 |
| Ekran 23. Pozycja załącznika rozliczania transportu - ekran do wprowadzania danych z kwitów transportowych | 45 |
| Ekran 24. Wydruk załącznika faktury rozliczenia kosztów transportu - ekran do zmiany statusu na wydrukowany | 46 |
| Ekran 25. Stawka transportowa - ekran do wprowadzania danych..... | 47 |
| Ekran 26. Zlecenie (główka) – ekran do wprowadzania danych ogólnych zużycia drewna na potrzeby własne jednostki..... | 48 |
| Ekran 27. Zlecenie / pozycja – ekran do wprowadzania danych szczegółowych zużycia na własne potrzeby..... | 50 |
| Ekran 28. Zlecenie (główka) – ekran do wprowadzania danych ogólnych w związku z wydaniem drewna na deputaty..... | 53 |
| Ekran 29. Zlecenie / pozycja – ekran do wprowadzania danych szczegółowych dotyczących wydania drewna na deputaty..... | 54 |
| Ekran 30. Klient – ekran do wprowadzania danych | 57 |
| Ekran 31. Grupy klientów – słownik..... | 61 |



| | |
|---|-----|
| Ekran 32. Parametry gospodarki towarowej – ekran część 1..... | 62 |
| Ekran 33. Parametry gospodarki towarowej – ekran część 2..... | 63 |
| Ekran 34. Parametry gospodarki towarowej – ekran część 4..... | 64 |
| Ekran 35. Warunki dostawy – słownik..... | 65 |
| Ekran 36. Rodzaje transportu – słownik..... | 65 |
| Ekran 37. Rodzaje transportu - ekran do wprowadzania danych..... | 66 |
| Ekran 38. Języki – słownik..... | 66 |
| Ekran 39. Waluty – słownik..... | 67 |
| Ekran 40. Kursy walut słownik..... | 68 |
| Ekran 41. Sposoby zapłaty - słownik..... | 68 |
| Ekran 42. Warunek zapłaty - słownik..... | 69 |
| Ekran 43. Grupa czynności dla obiektu – pozycje planu (słownik)..... | 70 |
| Ekran 44. Stopnie trudności – słownik..... | 71 |
| Ekran 45. Leśnictwa - słownik..... | 71 |
| Ekran 46. Czynności - ekran do wyszukiwania i wprowadzania kodów czynności..... | 72 |
| Ekran 47. Grupa sortymentowa dla płac - słownik..... | 73 |
| Ekran 48. Grupa sortymentowa dla gospodarki towarowej – słownik..... | 73 |
| Ekran 49. Wynagrodzenie pracowników - ekran z danymi do zrywki i wywozu drewna..... | 74 |
| Ekran 50. Umowy - słownik..... | 76 |
| Ekran 51. Źródła przychodu i kierunki rozchodu – słownik..... | 76 |
| Ekran 52. Adresy leśne – słownik..... | 78 |
| Ekran 53. Magazyn drewna – odpowiedź..... | 78 |
| Ekran 54. Stan magazynowy podanego w zleceniu/pozycji artykułu - odpowiedź..... | 79 |
| Ekran 55. Miejsca powstawania kosztów - słownik..... | 80 |
| Ekran 56. Inwentarz - słownik..... | 81 |
| Ekran 57. Ekran umożliwiający uruchomienie procesu transferu danych do WR..... | 83 |
| Ekran 58. Kwit – ekran z wyszukanymi danymi zrywki drewna dla podanego numeru kwitu „12025142024”..... | 85 |
| Ekran 59. Pozycje wyszukanego kwitu – informacja o wprowadzonym drewnie..... | 86 |
| Ekran 60. Kwit (pozycja) – ekran pozycją (numerem drewna) wyszukanego kwitu..... | 86 |
| Ekran 61. Ekran do wprowadzania warunków szukania danych do analizy wykonania pozycji planu..... | 87 |
| Ekran 62. Ekran z analizą danych w zakresie wyświetlanego WOD..... | 89 |
| Ekran 63. Ekran z analizą wyświetlanej pozycji planu..... | 90 |
| Ekran 64. Miesięczne zestawienie obrotu artykułu (SO S4 listopad 1999 rok)..... | 92 |
| Ekran 65. Miesięczne zestawienie obrotu artykułu (So S3b w 1999 roku)..... | 92 |
| Ekran 66. Miesięczne zestawienie obrotów z wybranym klientem - ekran umożliwiający również selekcję danych..... | 93 |
| Ekran 67. Ekran do przeglądania pozycji umowy..... | 94 |
| Ekran 68. Protokół różnic ilościowych – ekran do uzupełniania, drukowania i transferowania..... | 95 |
| Ekran 69. Ekran do wyboru kolejności na wydruku obrotu miesięcznego z klientem..... | 99 |
| Ekran 70. Ekran umożliwiający ustalenie sposobu sortowania..... | 100 |



| | |
|---|------------|
| <i>Ekran 71. Kartoteka – z wyszukanymi danymi.....</i> | <i>102</i> |
| <i>Ekran 72. Kartoteka zmian stanu ilościowego artykułu- wybór sposobu sortowania</i> | <i>108</i> |
| <i>Ekran 73. Kartoteka zmian stanu ilościowego artykułu – wyświetl.....</i> | <i>109</i> |
| <i>Ekran 74. Kartoteka zmian stanu ilościowego artykułu– podgląd 2.....</i> | <i>110</i> |
| <i>Ekran 75. Kartoteka zmian stanu ilościowego artykułu– podgląd 3.....</i> | <i>111</i> |
| <i>Ekran 76. Kartoteka zmian stanu ilościowego artykułu – podgląd 4.....</i> | <i>111</i> |



Spis tabel

| | | |
|------------|--|-----|
| Tab I. | Opis pól ekranu Umowa (główka) | 4 |
| Tab II. | Opis pól ekranu Umowa /pozycja | 8 |
| Tab III. | Opis pól ekranu Kwit (główka) – do wprowadzania kwitów wywozowych. | 11 |
| Tab IV. | Opis pól ekranu Kwit/pozycje – do wprowadzania danych dotyczących wywozu poszczególnych numerów wywożonego drewna | 19 |
| Tab V. | Opis pól ekranu Kwit/pozycje – do uproszczonego wprowadzania wywozu. | 21 |
| Tab VI. | Opis pól ekranu Faktura zbiorcza..... | 24 |
| Tab VII. | Opis pól ekranu Zlecenie (główka) | 26 |
| Tab VIII. | Opis pól ekranu Zlecenie / pozycja | 28 |
| Tab IX. | Opis pól ekranu Zlecenie/pozycja – do uproszczonego wprowadzania drewna metodą „od – do” | 31 |
| Tab X. | Opis pól ekranu Zlecenie (główka), które przy sprzedaży na asygnaty wypełnia się inaczej jak w opisie Tab VII | 35 |
| Tab XI. | Opis pól ekranu Zlecenie / pozycja, które przy wprowadzaniu danych szczegółowych z asygnat wypełnia się inaczej jak podano w Tab VIII..... | 37 |
| Tab XII. | Opis pól ekranu Zlecenie (główka) – przy wprowadzaniu korekty sprzedaży | 40 |
| Tab XIII. | Opis pól ekranu Załącznik faktury rozliczenia kosztów transportu..... | 43 |
| Tab XIV. | Opis pól ekranu Stawka transportowa za wywóz lub zrywkę | 47 |
| Tab XV. | Opis pól ekranu zlecenie (główka) – do wprowadzania danych na zużycie drewna na potrzeby własne jednostki | 49 |
| Tab XVI. | Opis pól ekranu Zlecenie / pozycja - do wprowadzania danych szczegółowych zużycia drewna na własne potrzeby..... | 50 |
| Tab XVII. | Opis pól ekranu zlecenie (główka) – do wprowadzania danych w związku z wydaniem drewna na deputaty..... | 53 |
| Tab XVIII. | Opis pól ekranu Zlecenie / pozycja - do wprowadzania danych szczegółowych dotyczących wydania drewna na deputaty..... | 54 |
| Tab XIX. | Opis pól ekranu Klient | 58 |
| Tab XX. | Opis pól ekranu Parametrów gospodarki towarowej | 62 |
| Tab XXI. | Opis pól ekranu Parametrów gospodarki towarowej część 2 | 63 |
| Tab XXII. | Opis pól ekranu wynagrodzenie za drewno. | 74 |
| Tab XXIII. | Opis pól ekranu Ilości planowane drewna..... | 87 |
| Tab XXIV. | Opis pól ekranu Protokołu różnic ilościowych. | 95 |
| Tab XXV. | Opis pól kartoteki..... | 102 |