

Dokumenty MM dokonują rozchodu towaru z magazynu źródłowego i jednocześnie przychodu do magazynu docelowego. Magazynem źródłowym jest magazyn bieżący, którego numer odczytać można na dolnym pasku stanu. Magazyn docelowy wskazuje się na formularzu dokumentu.

Podział dokumentów MM na rejestry może przebiegać tak jak podział magazynów np.:

- MM/C02 – przesunięcie z centrali do magazynu2
- MM/C03 – przesunięcie z centrali do magazynu3

Dzięki temu uzyskasz m.in. ciągłość numeracji dokumentów MM w poszczególnych magazynach.

Zatwierdzenie przychodu może nastąpić przy wydawaniu towaru z magazynu bieżącego, bądź też przy odbieraniu na innym magazynie. Konfiguracji, który z tych dwóch sposobów ma być dostępny, dokonujemy w definicji dok. MM.

Opcja **Zatwierdzenie przychodu** ma dwie możliwości wyboru:

- w magazynie źródłowym (opcja domyślna)
- w magazynie docelowym.

Definicja dokumentu

Rodzaj dok. MM Przesunięcia i Symbol rej. MM/ 1 Nazwa Przesunięcia międzymagazynowe

☒ Aktywny Nr na liście 1

Numer startowy dokumentu	000001/2018
Sposób numerowania dokum.	Pierwszy wolny (niepoprawialny)
Wzorzec wydruku	
Dla magazynu	dla wszystkich magazynów
Dla magazynu docelowego	M00001, M00002, M00003, M00004, M00005
Rodzaj ceny	Sprzedaży netto (poprawialny)
Zatwierdzenie przychodu	w magazynie źródłowym
	w magazynie docelowym
Metoda rozch.(tylko dodawanie pozycji)	
Dokument ma trafiać do KH	
Dziennik	
Schemat księgowania KH	
Dokumenty mają trafiać do JPK	Tak
W jpk-magazyny w cenie ewidencyjnej	Nie
Czy wskazywać centrum kosztowe	Nie
Czy wskazywać zlecenie usługowe	Nie
Czy wskazywać pozycję zlecenia prod.	Tak, dla całego dokumentu, nie wymuszaj
Dokument dla kontrahenta	Tak
Wymuszać podanie kontrahenta	Nie
Ostrzeżenia przy dodawaniu pozycji	ilość cen

Uprawnienia Uwagi OK Wróć

Zatwierdzenia dokumentu MM w magazynie docelowym może dokonać operator, który ma uprawnienie do zatwierdzania przychodów oraz:

- stworzył dokument,
- ma uprawnienie do oglądania cudzych dokumentów.

Przesunięcie międzymagazynowe - formularz

Dodając nowy dokument MM pojawia się poniższy formularz.

⇒ Patrz moduł Pierwsze kroki -> **Dokumenty** -> Tworzenie nowego dokumentu

Przes. międzymagazynowe (MM)

Rejestr: MM/1 - Przesunięcia mi / Rok: 18 / Numer: 000005 / Data: 30.07.2018

Magazyn docelowy: Numer: M 00005 / Skróty: MAGAZYN PRODUKCJI W

Kontrahent: Skróty: / Symbol: K

Pozostałe dane

Lp.	Symbol	Nazwa	Ilość	J.m.
1	T - A - K01	Klamka	6,00	
2	T - A - Z01	Zawias okienny zwykły	10,00	SZT
3	T - A - Z01	Zawias okienny zwykły	2,00	SZT
3	T - F01	Futryna okienna standard	6,00	SZT
4	T - PW01	Parapet wewnętrzny	6,00	SZT
5	T - PZ01	Parapet zewnętrzny	6,00	SZT

Netto: 0,00 Brutto: 0,00 PLN

Płatność Drukuj Uwagi OK

Dane nagłówkowe charakterystyczne dla dokumentu MM

Przycisk **Pozostałe dane** na dokumencie sprzedaży zawiera następujące pola:

Rodzaj ceny

Można tu ustalić rodzaj ceny, według której zostanie wystawiony dokument:

- cena netto sprzedaży
- cena brutto sprzedaży
- cena zakupu.

Najczęściej przesunięcia MM odbywają się w cenach zakupu, jednak zdarza się wycenianie w cenach sprzedaży np. przy przesyłaniu towaru do oddziału / sklepu. Dokumenty w cenach sprzedaży posiadają również wartość w cenie zakupu potrzebną do poprawnego zaksięgowania operacji przychodu i rozchodu.

Pole to podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu.

Rodzaj / Symbol centrum kosztowego

Pola są aktywne w przypadku, gdy w definicji dokumentu ustawiono, aby program pytał o centrum kosztowe.

Pozycje dokumentu MM

Przesunięcie międzymagazynowe (MM) - pozycja

L.p. 1

Artykuł

Symbol O - D - 01 Zamenniki

Nazwa OKNO DACHOWE

Kod kreskowy

Nr katalogowy

Ilość 2,000 SZT

Rezerwacja 0,000

Zapasy 5,000 SZT

Rabat syst. 0,00 % Rabat 0,00 %

Cena netto 800,00 PLN

W tym KGO 0,00

Kalkulacja ceny

Następny OK Wzrót

Po wskazaniu towaru do przesunięcia i naciśnięciu klawisza **Enter** pojawi się tabela artykułów w nieco innym układzie niż dla większości dokumentów. Prezentuje ona szczegółowe stany magazynowe z rozbiem na poszczególne dostawy.

Artykuły - lista (R)

Grupy

- Wszystkie
- Bez grupy
- OPA Opakowania
- PKS Pozycje księgowe
- TOW Towary
- USŁ Usługi

Pozycje zawierające:

Symbol_art	Nazwa artykułu	Nr katalogowy	Zapas	Cena brutto	Cena netto
K - S - 001	Komputer Serwer		4,000	7 380,00	0,00
K - 01 - 003	Komputer Adax 1400		7,000	3 690,00	0,00
KAM 001	Kamerka		0,000	0,00	0,00
M	Montaż drzwi		0,000	147,60	120,00
M - O - 001	Mycie okien		0,000	100,00	100,00
MON01	Montaż okna standard		0,000	147,60	120,00
O - A - 01	Okno aluminiowe małe		28,000	2 260,00	260,00
O - D - 01	Okno dachowe		5,000	984,00	800,00
O - O - 001	Okna ościeżnicowe1		5,000	246,00	200,00
O - O - 01	Okno ościeżnicowe małe		12,000	735,00	700,00
O - S - 01	Okno skrzynkowe duże		11,000	1 080,00	0,00
P - C - 002	Przewód Coaxial 1xRCA/ 1xRCA		3,000	0,00	0,00
P - H - 001	Przewód HDMI/HDMI		3,000	0,00	0,00
P - S - 010	Przewód SCART/SCART		3,000	0,00	0,00
P - 7K - 001	Parapet zewnętrzny kamienny		4 000	0,00	0,00

Wybierz

Towary w tabeli mogą się powtarzać, gdyż prezentowane są tu wszystkie dostawy towaru będącego na magazynie. W tabeli widać ceny zakupu, daty przyjęcia oraz numery dokumentów przychodowych.

Operator może wskazać do przesunięcia towar z konkretnej dostawy.

Ilość

Po właściwym wybraniu artykułu kursor ustawia się w polu *Ilość*.

Artykuł może mieć zadeklarowaną ilość jednostek w opakowaniu podstawowym. W takim przypadku dostępne są właściwe pola. Przesuwając na przykład 25 szt. towaru pakowanego po 12 szt. można wpisać zarówno 25 w pole ilość, jak i 2 opakowania i 1 szt. Program przelicza automatycznie jednostki na opakowania i odwrotnie.

Cena i rabat

Pola są niedostępne w przypadku, gdy dokument jest wystawiany w cenie zakupu. Zanim nie potwierdzimy przesunięcia klawiszem **OK** lub **Następny** pole cena ma wartość 0. Po zatwierdzeniu program wypełnia pole ceną pobraną z dostawy.

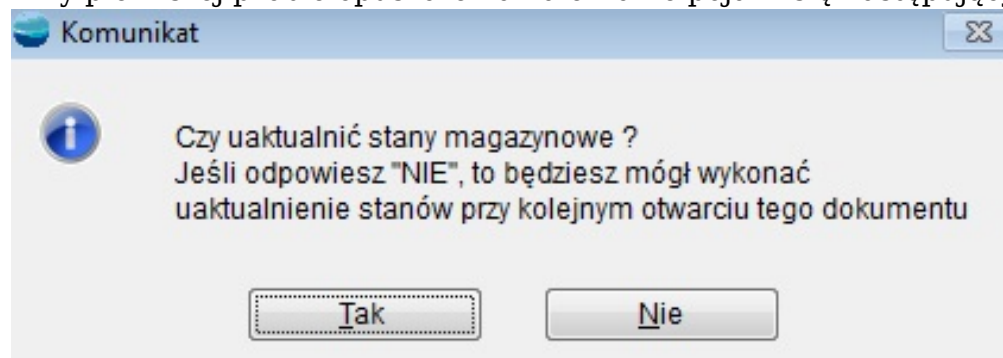
Zakończenie dokumentu MM

Przycisk **OK** kończy obróbkę dokumentu.

Dodawane pozycje zdejmują towar z magazynu źródłowego, ale nie aktualizują stanu magazynu docelowego od razu. Pytanie o aktualizację stanu zadawane jest przy próbie

zamykania dokumentu. Po kolejnych otwarciach dokumentu, który raz zaktualizował stany, wszelkie poprawki takie jak: dodawanie, usuwanie i poprawianie pozycji, będą natychmiast korygować stany magazynowe.

Przy pierwszej próbie opuszczenia na ekranie pojawi się następujący komunikat:



Jeżeli odpowiesz twierdząco na to pytanie, to dokument MM uaktualni stany magazynowe (towar, materiał pojawi się na magazynie docelowym).

Jeśli na powyższe pytanie odpowiesz przecząco, to dokument MM nie zaktualizuje stanów magazynowych. Przy kolejnym jej otwarciu i próbie wyjścia pytanie będzie ponawiane.

Po kolejnych otwarciach dokumentu, który raz zaktualizował stany, wszelkie poprawki takie jak: dodawanie, usuwanie, i poprawianie pozycji, będą natychmiast korygować stany magazynowe. Przychód dotyczy zawsze magazynu docelowego.

W przypadku gdy przychód ma zostać zatwierdzony na magazynie źródłowym nie pojawi się żaden komunikat. Uaktualnienia stanu dokonujemy już na magazynie docelowym. Operację tą możemy przeprowadzić poprzez wybranie opcji „**Uaktualnienie magazynu**” (F12 do pozycji MM) lub podczas opuszczania dokumentu MM (pomimo, że jest w trybie „Pokaż”).

Poprawianie / usuwanie dokumentu MM

Przy poprawianiu / usuwaniu dokumentu MM obowiązują ogólne zasady opisane w rozdziale *Dokumenty*.

⇒ **Patrz moduł Dokumenty -> Poprawianie / Usuwanie dokumentu**

Dokumenty MM jako dokumenty tworzące przychód podlegają dodatkowym ograniczeniom. Jeżeli na magazynie docelowym dokonano rozchodu któregośkolwiek artykułu z takiego dokumentu to:

- nie można usunąć dokumentu MM
- nie można usunąć z dokumentu rozchodowanego artykułu
- program nie pozwoli zmienić ceny zakupu rozchodowanego artykułu
- można zmniejszyć ilość przesuwanego towaru ale tylko do ilości już rozchodowanej.