

## **ZAŁĄCZNIK F: TABELE KODÓW**

W załączniku tym przedstawiamy miejsce i sposób wprowadzania kodów używanych w wielu modułach systemu **SM-BOSS**.

### **SYMBOLE BRANŻ**

Branże dotyczą dostawców i odbiorców. Umożliwiają wprowadzenie podziału naszych kontrahentów na grupy, pomocne np. przy tworzeniu zestawień. Dla każdej branży podajemy:

*Symbol*

Dowolny symbol branży.

*Opis*

Opis branży.

Branże możemy wprowadzać w modułach: **ZAKUP**, **SPRZEDAŻ** oraz **KONTRAHENCI**. W tym celu z menu tych modułów wybieramy funkcję Administracja, następnie - Definiowanie symboli branż i Dopisz z górnego menu **Tabeli Branż**.

Branże możemy dopisać również w trakcie wprowadzania dostawcy lub odbiorcy do **Kartoteki Dostawców** lub **Odbiorców**. Jeżeli wpisujemy w pole Branża nowy symbol, to system powiadomi o tym, że nie ma go jeszcze w **Tabeli Branż** i umożliwi dopisanie.

W polu Branża aktywny jest klawisz **Tab** jako podpowiedź z **Tabeli Branż**.

### GRUPY PODATKU VAT

Ze względu na występowanie podatków VAT o różnych stopach procentowych występuje w systemie możliwość tworzenia grup podatku o jednakowej stopie. Każdemu produktowi możemy przypisać odpowiednią grupę podatku.

Dla każdej grupy podatku VAT podajemy następujące informacje:

Kod

Kod podatku.

Stopa

Procentowa stopa podatku.

Opis

Opis podatku.

Grupy podatków możemy definiować w modułach **ZAKUP** i **SPRZEDAŻ**. Z menu tych modułów wybieramy funkcję Administracja, następnie funkcję Definiowanie kodów, potem - Kody grup podatku VAT. Z górnego menu wyświetlonej tabeli wybieramy funkcję Dopisz i wprowadzamy nową grupę podatkową.

W dowolnym miejscu systemu w polu Kod podatku dla danego produktu możemy skorzystać z podpowiedzi z **Tabeli Podatków** za pomocą klawisza **Tab**.

## **GRUPY MARŻY DETALICZNEJ, HURTOWEJ I MINIMALNEJ**

Podobnie jak w przypadku podatków możemy określić grupy marży detalicznej oraz hurtowej i - zamiast dla każdego produktu podawać stopę procentową marży - przypisać mu grupę marży.

Dla każdej grupy marży detalicznej, hurtowej i minimalnej określamy:

*Kod*

Kod marży.

*Stopa*

Procentowa stopa marży.

*Opis*

Opis marży.

Grupy marż definiujemy w modułach **ZAKUP** i **SPRZEDAŻ**. Z menu tych modułów wybieramy funkcję Administracja, następnie funkcję Definiowanie kodów, potem - Kody grup marży detalicznej lub Kody grup marży hurtowej lub Kody grup marży minimalnej. Z górnego menu wyświetlonej tabeli wybieramy funkcję Dopisz i wprowadzamy nową grupę marży.

W dowolnym miejscu systemu w polu Marża dla danego produktu możemy skorzystać z podpowiedzi z **Tabeli Marż** za pomocą klawisza **Tab**.

### GRUPY ZAKUPU/SPRZEDAŻY

Grupy zakupu i grupy sprzedaży są istotne ze względu na dekretację i późniejsze księgowanie operacji z tych modułów. Dla każdej grupy określamy następujące parametry:

Kod

Trzyliterowy kod grupy.

Nazwa grupy

Nazwa grupy o podanym kodzie.

Operacja magazynowa

Kod rodzaju operacji magazynowej powiązanej z daną grupą. Kod ten zostanie wpisany na generowanym na podstawie dostawy/faktury dokumencie magazynowym PZ/WZ.

Konto przeciwstawne

Konto księgowe, na którym będzie rozliczana operacja zakupu lub sprzedaży do danej grupy (konto 5-ty lub 3-ki)

Konto 4-ki

Konto księgowe, na którym będzie rozliczana operacja zakupu lub sprzedaży do danej grupy - konto kosztowe

Grupy zakupu definiujemy w module **ZAKUP**, natomiast grupy sprzedaży w module **SPRZEDAŻ**. Z menu tych modułów wybieramy funkcję Administracja, następnie funkcję Definiowanie kodów, potem - Kody grup zakupu lub Kody grup sprzedaży. Z górnego menu wyświetlonej tabeli wybieramy funkcję Dopisz i wprowadzamy nową grupę. Naciśnięcie klawisza **F8** na wybranej grupie pozwala na wybranie kodu domyślnego.

### OBSŁUGA KAS

Dzięki **Tabeli Kas** możemy oddzielić operacje finansowe dotyczące określonego miejsca w firmie. Kasę charakteryzują:

#### Kasa

Numer kasy. Numer ten musi być неповtarzalny i nie może się pokrywać z numerem banku.

#### Nazwa

Nazwa kasy.

#### Konto

Konto w module **FINANSE**, na którym księgowane są operacje danej kasy.

#### Waluta

Waluta, w której pracuje kasa.

Kasy definiujemy w modułach **ZAKUP, SPRZEDAŻ** oraz **KASA/BANK** i **ROZRACHUNKI**. Z menu tych modułów wybieramy funkcję Administracja, następnie funkcję Obsługa kodów i Obsługa kas. Z górnego menu wyświetlonej tabeli wybieramy funkcję Dopisz i wprowadzamy nową kasę.

Po wprowadzeniu kasy ustalamy uprawnienia użytkowników do jej obsługi. Z górnego menu **Tabeli Kas** wybieramy funkcję Uprawnienia. Uzyskujemy kolejną tabelę, w której podane są numery użytkowników ze znakiem → (TAK) lub pustym polem (NIE). Tylko ten użytkownik, przy którego numerze widnieje → może obsługiwać wybraną kasę. Uprawnienia do obsługi kasy zmieniamy klawiszem **Spacja**.

### OBSŁUGA BANKÓW

Dzięki **Tabeli Banków** możemy oddzielić operacje finansowe dotyczące określonego miejsca w firmie. Bank charakteryzują:

#### Bank

Numer banku. Numer ten musi być niepowtarzalny i nie może się pokrywać z numerem kasy. Właściwe będzie zdefiniowanie odrębnego banku dla każdego rachunku bankowego.

#### Nazwa/Numer rach. bankowy

Nazwa banku i numer rachunku bankowego. Pole to podpowiadane jest przy przygotowywaniu przelewów.

#### Konto

Konto w module **FINANSE**, na którym księgowane są operacje danego banku.

#### Waluta

Waluta, w której pracuje bank.

#### Domyślny

Określamy, że zaznaczony rachunek bankowy ma się domyślnie pojawiać na wydrukach Polecenia Przelewu.

Banki definiujemy w modułach **ZAKUP, SPRZEDAŻ** oraz **KASA/BANK** i **ROZRACHUNKI**. Z menu tych modułów wybieramy funkcję Administracja, następnie funkcję Obsługa kodów i Obsługa banków. Z górnego menu wyświetlonej tabeli wybieramy funkcję Dopisz i wprowadzamy nowy bank.

Po wprowadzeniu banku ustalamy uprawnienia użytkowników do jego obsługi. Z górnego menu **Tabeli Banków** wybieramy funkcję Uprawnienia. Uzyskujemy kolejną tabelę, w której podane są numery użytkowników ze znakiem → (TAK) lub pustym polem (NIE). Tylko ten użytkownik, przy którego numerze widnieje → może obsługiwać wybrany bank. Uprawnienia do obsługi banku zmieniamy klawiszem **Spacja**.

### OBSŁUGA ODSETEK

Do obliczenia odsetek za nieterminowe zapłaty służy **Tabela Odsetek**. Tabela ta zawiera następujące dane:

Data

Data, od której obowiązuje dany procent odsetek.

Odsetki

Procent odsetek.

Wyróżnik

Wyróżnik określający, czy podany procent odsetek dotyczy skali rocznej, czy miesięcznej. Naciśnięcie klawisza **Spacja** powoduje wyświetlenie listy, z której wybieramy rodzaj odsetek.

**Tabelę Odsetek** wypełniamy w modułach **ZAKUP**, **SPRZEDAŻ**, **KASA/BANK** i **ROZRACHUNKI**. Z menu tych modułów wybieramy funkcję Administracja, następnie funkcję Obsługa odsetek. Z górnego menu wyświetlonej tabeli wybieramy funkcję Dopisz i wprowadzamy nową pozycję **Tabeli Odsetek**.

### EWIDENCJA MAGAZYNÓW

Wszystkie występujące w firmie magazyny umieszczamy w ewidencji magazynów. Dla każdego magazynu podajemy:

Kod

Numer magazynu. System poprzedza go literą M.

Nazwa

Nazwa magazynu o podanym numerze.

Magazyny wprowadzamy w module **MAGAZYN**. Z menu modułu wybieramy funkcję Administracja, następnie funkcję Ewidencja magazynów. Z górnego menu ewidencji wybieramy funkcję Dopisz i wprowadzamy nowy magazyn.

Po wprowadzeniu magazynu ustalamy uprawnienia użytkowników do jego obsługi. Z górnego menu Ewidencji magazynów wybieramy funkcję Uprawnienia. Uzyskujemy tabelę, w której podane są numery użytkowników ze znakiem → (TAK) lub pustym polem (NIE). Tylko ten użytkownik, przy którego numerze widnieje TAK może obsługiwać wybrany magazyn. Uprawnienia do obsługi magazynu zmieniamy klawiszem **Spacja**.

### TABELA WALUT

**Tabela Walut** opisuje waluty wykorzystywane w systemie **SM-BOSS**. Dla każdej waluty podajemy:

Waluta

Symbol waluty.

Skrót

Skrót używany do oznaczenia waluty.

Nazwa

Pełna nazwa waluty.

Kraj

Nazwa kraju, w którym używa się danej waluty.

Jednostka

Jednostka, dla której podawany jest kurs waluty.

Przelicznik

*Przelicznik EURO* określa ile jednostek waluty wchodzi na jedną jednostkę EURO.

Podczas prowadzenia rozliczeń pomiędzy rozrachunkiem wprowadzonym w walucie kraju należącego do Europejskiej Unii Monetarnej (wyróżnikiem jest tu wypełnienie pola Przelicznik EURO wartością różną od zera oraz jeden), a rozrachunkiem w EURO, program automatycznie przeliczy wartość rozliczenia z waluty (np. DEM) na EURO z wykorzystaniem wprowadzonego Przelicznika EURO.

Dla danej waluty możemy oglądać kolejne kursy danej waluty poprzez **Tabele kursów**.

### TABELA KURSÓW

**Tabela kursów** jest tabelą aktualnych kursów wszystkich wprowadzonych do modułu walut. Dla każdej pozycji tabeli mamy następujące pola:

Kraj

Nazwa kraju, z którego pochodzi waluta.

Kod

Kod (w **Tabeli Walut - Skrót**) waluty.

Jednostka

Jednostka waluty, dla której podane są kursy.

Waluta

Symbol waluty.

Kurs średni/Kurs zakupu/Kurs sprzedaży

Poszczególne kursy obowiązujące dla danej waluty.

Tabela

Numer tabeli NBP, z której pochodzą wprowadzone wartości kursów.

Data

Data ostatniej zmiany kursu.

### KODY RODZAJÓW KLIENTÓW

Kody rodzajów klientów są wykorzystywane w polu *Inny* w **Kartotece Klientów**. Umożliwiają wydzielenie innych grup klientów poza dostawcami i odbiorcami.

#### Kod klienta

Podajemy jednoznakowy symbol klienta, np. B, P, U.

#### Opis

Wprowadzamy opis tego symbolu, np. Bank, Pracownicy, Urzędy.

### RODZAJE OPERACJI KASOWO/BANKOWYCH

**Ewidencja Rodzajów Operacji Kasowo/Bankowych** jest wykorzystywana przy dekretacji pozycji raportu kasowego lub wyciągu bankowego. Każdej operacji są bowiem przypisane odpowiednie konta. Dla każdego rodzaju operacji mamy następujące informacje:

#### Rodzaj operacji

Określenie, czy dana operacja jest operacją bankową (B), czy też kasową (K).

#### Wpłata/Wypłata

Określenie, czy dana operacja jest wpłatą (+), czy też wypłatą (-).

#### Kod operacji

Dwuznakowy kod operacji.

#### Konto przeciwstawne

Numer konta przeciwstawnego. Określamy tu symbol konta księgowego, na które ma być księgowana dana operacja.

W symbolach kont można stosować skróty, które program podczas wykorzystywania zamienia na właściwe konta:

## **TABELE KODÓW**

---

P - początek konta klienta; w miejsce tego skrótu program wprowadza cyfry zdefiniowane w Parametrach systemu dla poszczególnych rejestrów zakupu i sprzedaży, np.: 201, 202, 20101 itp.

K - konto księgowo klienta; w miejsce tego skrótu program wprowadza konto księgowo zdefiniowane w kartotece danego klienta, np.: 01001, 16002 itp.

### Konto zespołu 4-tego

Numer konta zespołu 4-tego. Pole jest wykorzystywane przy księgowaniu kosztów, jeżeli w systemie księgowo-finansowym FK wykorzystujemy automat kosztowy.

### Nazwa operacji

Opis operacji.

**Ewidencję Rodzajów Operacji Kasowo/Bankowych** powinniśmy wypełniać przy udziale głównej księgowej firmy.

## **TABELA SWW/KU**

Tabela SWW/KU jest wykorzystywana podczas zakładania i aktualizacji indeksów w Kartotece Produktów. Na jej podstawie można skorzystać z podpowiedzi w polu SWW-KU, by przypisać do produktu właściwy kod SWW-KU.

### SWW/KU

Kod SWW/KU według wykazu.

### Opis

Opis kodu.

### Kod i %VAT

Kod podatku Vat przypisany do SWW/KU.