

# PC-Market

**PC-Market 7 wciąganie dokumentu  
dostawy z Makro z pliku EDI.**

**Wersja 7.6.126.186**



**INSOFT®**

© 2021 Insoft sp. z o.o.

31-227 Kraków

ul. Jasna 3a

tel. 0801-011-683 lub (012)415-23-72

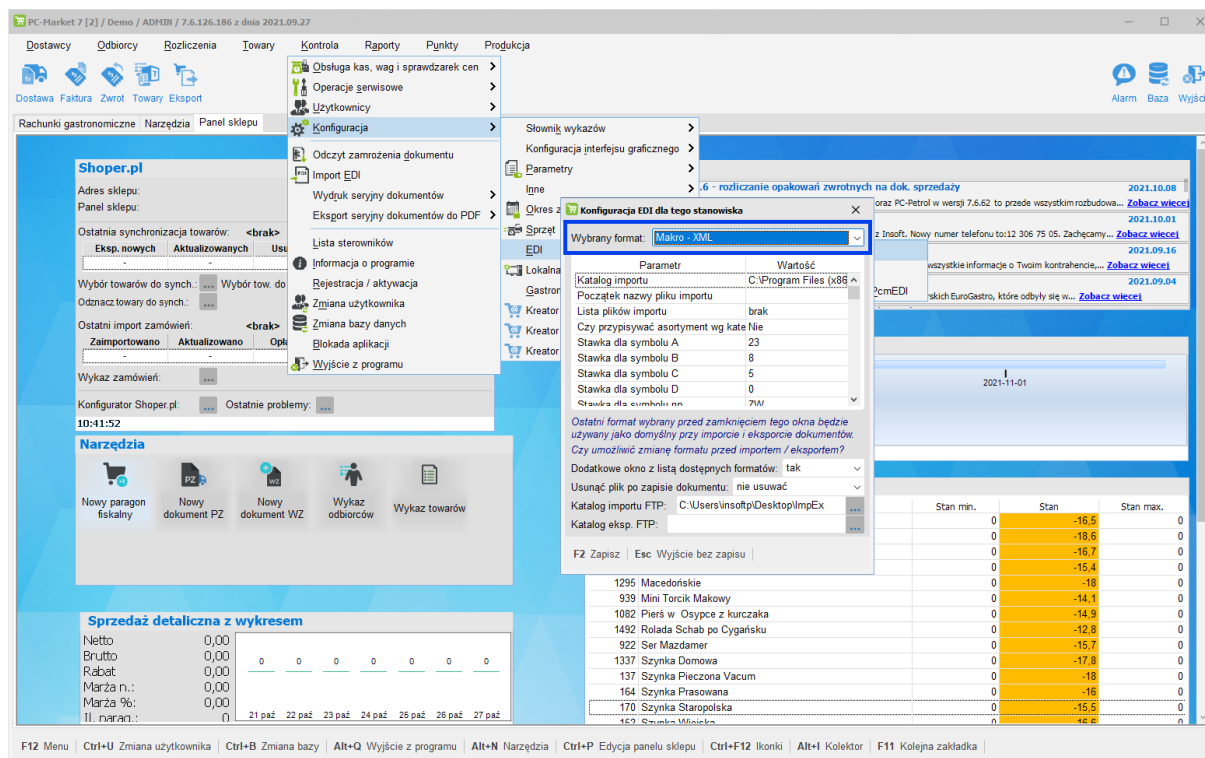
e-mail: [market@insoft.com.pl](mailto:market@insoft.com.pl)

<http://www.insoft.com.pl>

# PC-Market 7 wciąganie dokumentu dostawy z Makro z pliku EDI.

## 1. Konfiguracja ogólna

Na początek należy ustawić ogólną konfigurację dla EDI z Makro. W tym celu należy wejść na zakładkę **Kontrola -> Konfiguracja -> EDI -> EDI**



W polu „Wybrany format” należy odszukać format nazwany „Makro - XML”. Pojawi się poniżej lista parametrów:

- **Katalog importu** – jest to katalog do którego będziemy kopiować pliki EDI otrzymane w Makro Cash & Carry. Nie musi być to katalog na dysku lokalnym. Może to być również np. katalog na pendrive, etc.
- **Początek nazwy pliku importu** – jeżeli pliki otrzymywane mają jakiś standardowy początek w nazwie np. „fv00023239829.xml” to należy podać „fv”. Dzięki temu do wyboru na liście pozostaną tylko te pliki.
- **Lista plików importu** – przy ustawieniu opcji „Wg zawartości katalogu” pojawia się możliwość wyboru konkretnego dokumentu do importu (w pliku może być więcej dokumentów).
- **Czy przypisywać asortyment wg kategorii** – decydujemy czy będziemy przypisywać asortymenty do towarów (wymagany plik z kategoryzacją) czy pole asortyment nie będzie wypełnione dla danego towaru.
- **Stawka dla symbolu...** – przypisanie stawek VAT dla danego symbolu.
- **Dodatkowe okno z listą dostępnych formatów** – standardowo należy ustawić na nie. W trakcie importu na dokument jest możliwość wyboru formatu z listy.
- **Usunąć plik po zapisie dokumentu** – standardowo należy wybrać „usuwać bez pytania”. Można również wybrać opcję „pytać domyślnie TAK”. Przy takich ustawieniach po zaimportowaniu plik EDI zostaje skasowany. W przypadku gdybyśmy zostawili plik może przy następnym imporcie nastąpić pomyłka i wybrany zostanie jeszcze raz ten sam już zaimportowany plik.
- **Katalog importu FTP** – w przypadku gdyby Makro dostarczało pliki za pomocą serwera FTP, to tutaj należy podać katalog na dysku lokalnym, do jakiego mają być wrzucane pliki.

Po ustawieniu parametrów należy zapisać konfigurację za pomocą klawisza „F2”.

## 2. Konfiguracja w kartotece kontrahenta

W celu ułatwienia importu dokumentów, można od razu ustawić pod kontrahentem właściwy format EDI, w jakim dostarcza nam dokumenty. W tym celu należy wejść w zakładkę **Dostawcy -> Wykaz dostawców**. Tutaj na liście należy odszukać Makro Cash & Carry. Jeżeli do tej pory nie mieliśmy wpisanego Makro Cash & Carry to należy dodać go za pomocą klawisza „Insert”.

**Kontrahent [138]**

Nazwa: MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  
Skrót: Kontakty: stałe Nazwa na przelewie: MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Osoba fizyczna   
Kontrahent jest: dostawcą odbiorcą stałym klientem producentem sklepem w naszej sieci pracownikiem

**F4 Adresy** **F5 Ogólne informacje** **F6 Dostawca** **F12 Dane logistyczne** **Ctrl+F3 Produkcja**

Kraj: Polska Województwo: mazowieckie  
Powiat: Warszawa Gmina: Włochy  
Ulica: AL. KRAKOWSKA Nr domu: 61 Nr lokalu:  
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-183 Poczta: Warszawa  
Telefon: Fax: NIP: 5220002860  
Bank: PESEL:  
Konto: 14 1050 0086 1000 0022 7360 7784 Email:  
Nasze konto: <używać domyślnego>  
Zakład pracy chr.: nie Kod kontr.: Nr analityki:  
Podmiot powiązany:  Naliczać "opłatę cukrową"  Naliczać opłatę od alkoholu nieprzekraczających 300ml   
Czynny podatek vat: tak Czynny podatek UE: tak Czynny podatek non UE: nie Auto aktualizuj:   
Data sprawdzenia: 2021.10.27 Data sprawdzenia: 2021.10.27 Data sprawdzenia: 1980.01.01  
Domyślna kwota VAT do zapłaty dla FV MPP: wymagane minimum

**Import FTP** **Eksport FTP**

Serwer FTP: User ID: PWD: ... Ctrl+P  
Katalog zdalny: Port: Tryb pasywny:   
Katalog lokalny: (podkatalog we wspólnym, ustawionym w konfiguracji EDI)  
Sterownik EDI: Makro - XML Timeout (ms.): 10000

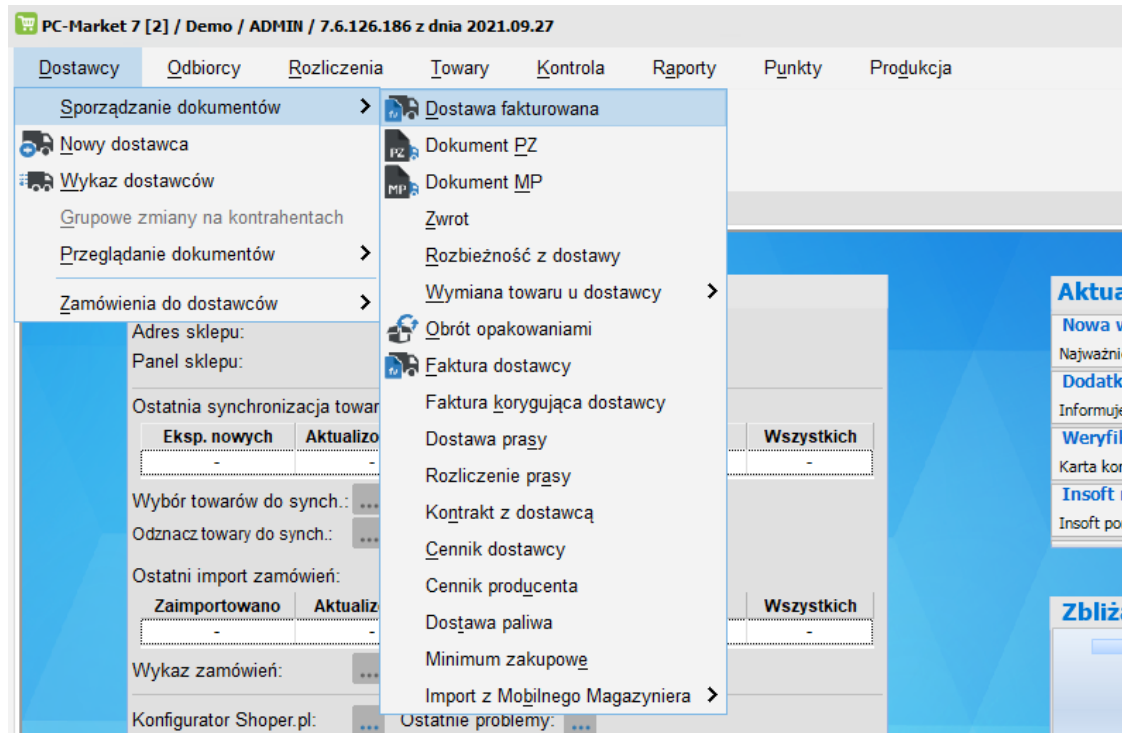
< | F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Ctrl+N Nry rejestracyjne | Ctrl+O Obrót | Ctrl+A Aktualizacja | >

Na dole ekranu w pozycji „Sterownik EDI” należy wybrać opisany jako „Makro – XML” i zapisać ustawienie za pomocą klawisza F2.

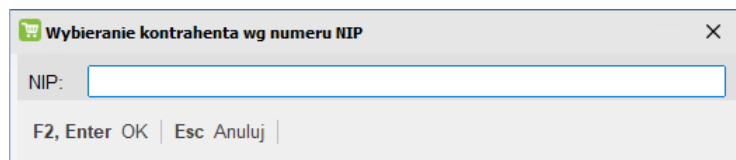
Jeżeli Makro będzie przysyłać pliki za pomocą serwera ftp to można tutaj skonfigurować dane tego serwera. Ponieważ będą to indywidualne ustawienia to w tym celu należy się zwrócić z zapytaniem do Makro.

### 3. Importowanie plików EDI na dokumenty PZ

Kiedy już mamy wszystko skonfigurowane to można przystąpić do importowania dokumentów EDI. W tym celu należy wejść do zakładki **Dostawcy** -> **Sporządzanie dokumentów**. W sytuacji, gdy otrzymujemy od razu od Makro Cash & Curry fakturę to należy wybrać pierwszą od góry pozycję „Dostawa fakturowana”.



Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko do wpisania numeru NIP.



Można pominąć wpisywanie numeru NIP i wciskając klawisz F2 przejdziemy do listy kontrahentów będących naszymi dostawcami. Szukamy kontrahenta w sposób dla nas najłatwiejszy np. po początku nazwy wpisując litery „makro”.

Wybierz dostawcę / znaleziono: 107

Shift+F1 Tymczasowe  Shift+F7 Dostawcy  Shift+F9 Odbiorcy  Shift+F11 Sklepy  Ctrl+I Kontr. sklepu int.  
 Shift+F2 Stałe  Shift+F8 Producenci  Shift+F10 Stali klienci  Shift+F12 Pozostali  Ctrl+P Pracownicy  
 Shift+F3 Umowa  Ctrl+D Dost. płatnikiem  Ctrl+O Odb. płatnikiem  Ctrl+M Centrala dla MM  Ctrl+F6 osoby i firmy  
 Shift+F4 Centr. zatwierdzony  F6 Status: aktywni F10 Parametry: <bez filtrowania> Ctrl+F7 <bez filtrowania>  
 Shift+F5 Centr. umowa

Ctrl+Nazwa	Ctrl+Skrót	Ctrl+NIP	Ctrl>Dostawca	Ctrl>Odbiorca	Ctrl>Adres
LIMAR FIRMA HANDLOWA		171-010-21-01	tak	nie	KRAKÓW, SUSA
LOBOK		373-10-29-565	tak	nie	KRAKÓW, MAZOWA
ŁODK FIRMA HANDLOWA		141-101-01-36	tak	nie	KRAKÓW, POWSTAŃ
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA		5220002860	tak	nie	Warszawa, AL. KRAKOWSKA 61
MAKROL		222-020-28-60	tak	nie	KRAKÓW, JASNOGA
MALTA-PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFIRMOWE		575-00-70-548	tak	nie	KRAKÓW, KAMIENIA
MARC		171-011-46-52	tak	nie	KRAKÓW, POLANI
MAREK Sp.C		132-14-33-537	tak	nie	KRAKÓW, WAKI 2
MARIAK	MARIAK	373-12-16-962	tak	nie	KRAKÓW, BARIKÓW
MARKET GAWA		474-140-49-40	tak	nie	KRAKÓW, STUKU
MARO FIRMA HANDLOWA	MARO	343-030-38-24	tak	nie	KRAKÓW, WAKI
MID FIRMA HANDLOWA		373-230-51-13	tak	nie	LIBERTÓW,
MJA FIRMA HANDLOWA		474-016-77-71	tak	nie	ZABIERZÓW, SLISKA
NARKPOL s.c.		272-20-04-288	tak	nie	KRAKÓW, FATIMA
NES FIRMA HANDLOWA		272-112-34-37	tak	nie	KRAKÓW, ŁAGIEWA
PLAC TARGOWY			tak	nie	KRAKÓW, RYBITWY
POLONEZ		383-30-08-672	tak	nie	NIEPOŁOMICE, GROBLIWY
POLs.c.	POL	111-10-15-932	tak	nie	KRAKÓW, SASKA
PRAC		242-121-02-01	tak	nie	KRAKÓW, ul.KLEMENSA
PRACOWNIA CUKIERNICZA	CUKIERNIA	278-107-72-91	tak	nie	KRAKÓW, ós KOLAROWE
PRACOWNIA CUKIERNICZA CIACHO		373-340-45-45	tak	nie	Kraków, Dąbki

< | F2, Enter OK | Esc Bez wyboru | F4 Drukuj | Ins Dodaj | Del Usuń | F7 Szczegóły | F8 Odśwież | F9 Kontekst - nazwa | Ctrl+F >

Wybieramy kontrahenta używając klawisza „Enter” lub „F2”. Program zapyta się o numer faktury.

Wprowadź numer faktury dostawcy

Numer dokumentu:

Data dokumentu: 2021.10.27

Dostawa krajowa/zagraniczna: dostawa krajowa

Typ zakupu: towary handlowe

Kraj transakcji: PL (Polska)

Waluta: Euro

Kurs z dnia: 2021.10.26

Kurs:

**Koszty transportu dla importu spoza UE**

Waluta kosztów zagranicznych: Euro

Kurs z dnia: 2021.10.26

Kurs:

Waluta kosztów krajowych:

Kurs z dnia: 2021.10.26

Kurs:

F2 OK | Esc Anuluj

Możemy tutaj wpisać numer faktury z Makro Cash & Curry lub pominąć i przejść dalej do wypełnienia dokumentu PZ. Teraz należy użyć klawisza „Ctrl+E”. Pojawi się lista plików tekstowych w podanym przez nas katalogu, w konfiguracji omówionej w punkcie 1.

[Dostawcy](#) [Odbiorcy](#) [Rozliczenia](#) [Towary](#) [Kontrola](#) [Raporty](#) [Punkty](#) [Produkcja](#)

[Zapisz](#) [Rezygnacja](#) [Cennik](#) [Karta](#) [Dostawa](#) [Faktura](#) [Zwrot](#) [Towary](#) [Eksport](#)

Rachunki gastronomiczne [Narzędzia](#) [Panel sklepu](#) [PZ/21/3131](#)

**NOWY** Nowy dokument: Dostawa PZ PZ/21/3131

Dostawca: D CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  
 AL. KRAKOWSKA 61, 02-183 Warszawa  
 NIP: 5220002860  
 1410500086

**IMPORT EDI - wskaż plik do wciągnięcia**

Szukaj w: EDI

Nazwa	Data modyfikacji	Typ
20211026.xml	2021.09.17 08:25	Dokumen

Nazwa pliku: 20150511.xml

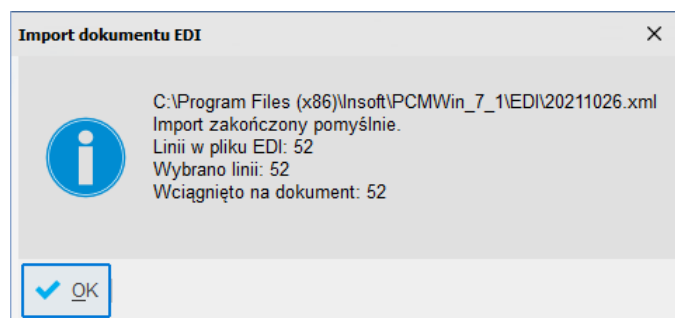
Pliki typu: Pliki EDI MakX (\*.xml)

Otwórz Anuluj

Wskazujemy odpowiedni plik i naciskamy klawisz „Enter”. Program rozpocznie odczyt z pliku i jego analizę.

LP	Nazwa	Kod(-y)	JM	Asortyment	Indeks	PKWiU	Stawka	Cena/ew	Cena sp.	Stan pocz.	Ilość	Wartość	W zgrzewce	Opis 1
1	HS-POM NA SOK SALUSTIANA 5KG	5900884063083	szt.		46428	01.23.13.0	8%	21,38			5	106,90		
2	ARO POPCORN MAŚLANY 100G	8594007123203	opak	ART SPOŻYWC	46428	01.11.20.0	0%	1,47			12	17,66	12	
3	ARO POPCORN SOŁONY 100G	8594007123197	opak	ART SPOŻYWC	46576	01.11.20.0	0%	1,47			12	17,66	12	
4	ARO-ORZ ZIEMNE PRAŻ.NISOL.1KG	5907464577817	OP	ART SPOŻYWC	48623	10.39.23.0	8%	12,08			4	48,33		
5	ARO-ORZECHY WŁOSKIE 1KG	5907464585416	opak	ART SPOŻYWC	160251	01.25.35.0	0%	42,77			3	128,31		
6	FRESCO ORZ.NERKOWCA 750G	5900749731232	szt.	ART SPOŻYWC	672359	01.25.39.0	8%	37,19			3	111,57		
7	HS ORZECH LASKOWY 1,5KG	5907464559882	szt.	ART SPOŻYWC	694336	01.25.33.0	0%	97,64			1	97,64		
8	@MONTE DESER 130G CHERRY	4014500507385	KA	ART SPOŻYWC	67422	10.89.19.0	8%	1,97			10	19,67	10	
9	@MONTE DESER 130G COOKIES	4014500509426	KA	ART SPOŻYWC	90631	10.89.19.0	8%	1,97			10	19,72	10	
10	JACOBS CRONAT GOLD K.R.100G	5901480000137	szt.	ART SPOŻYWC	40584	10.83.12.0	23%	11,24			3	33,71		
11	LAY&apos;S CHIP. 225G SOLONE	5900259023131	OP	ART SPOŻYWC	589261	10.31.14.0	8%	3,84			8	30,72		
12	LAY&apos;S CHIP 225G ZIELONA	5900259111531	szt.	ART SPOŻYWC	911637	10.31.14.0	8%	3,84			8	30,72		
13	MILKY WAY BAT 21,5G ORGI.	5900951225802	szt.	ART SPOŻYWC	112346	10.82.22.0	23%	0,51			30	15,33	30	
14	WEDEL BAT. W ML.CZEK.37G TIRA	5901588026275	KA	ART SPOŻYWC	112936	10.82.22.0	23%	1,04			24	24,91	24	
15	WEDEL BAT. W ML.CZEK.37G PAN	5901588026282	KA	ART SPOŻYWC	112937	10.82.22.0	23%	1,04			24	24,89	24	
16	TWIX BATON BAT.50G	5900951243547	szt.	ART SPOŻYWC	559362	10.82.22.0	23%	0,92			30	27,57	30	
17	WEDEL BATON 45G PIERROT	59012535...	szt.	ART SPOŻYWC	681018	10.82.22.0	23%	1,07			24	25,61	24	
18	WEDEL BATON 45G BAJECZ.	59012504...	szt.	ART SPOŻYWC	785850	10.82.22.0	23%	0,84			24	20,06	24	
19	LU PETITIKI BISZKOPTY 120G	5906747308087	OP	ART SPOŻYWC	17016	15.82.12-55	23%	2,65			6	15,90		

W sytuacji, gdy wszystkie zakupione towary wymienione w tym pliku EDI, mamy w naszej bazie danych to zobaczymy powyższy ekran. Wystarczy przejść dalej klawiszem F2. Pojawi się komunikat z potwierdzeniem ilości wciągniętych linii dokumentu.



Zobaczymy teraz dokument PZ już z wciągniętymi pozycjami. Na dole dokumentu znajduje się podsumowanie. Przy prawidłowym zaimportowaniu kwoty z podsumowania powinny się zgadzać z fakturą papierową otrzymaną od Makro Cash & Carry.

Netto:	1 876,28
VAT:	299,09
Brutto:	2 175,37

Zapisujemy dokument PZ tradycyjnie za pomocą klawisza „F2” i przechodzimy do rejestrowania faktury w rejestrze zakupu. Program zapyta się czy chcemy wystawić fakturę dostawcy. Po potwierdzeniu pojawi się okno z wpisem do rejestru VAT.

Rachunki gastronomiczne | Narzędzia | Panel sklepu | PZ/21/3336 | 0/0(001)0006/109032

**NOWY** Nowy dokument: Faktura dostawcy 0/0(001)0006/109032

Dostawca: MAKRO CASH AND CARRY POLSKA  
 AL. KRAKOWSKA 61, 02-183 Warszawa  
 NIP: 5220002860  
 14105000861000002273607784

Platnik: CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  
 AL. KRAKOWSKA 61, 02-183 Warszawa  
 NIP: 5220002860  
 14105000861000002273607784

Rodzaj rachunku: faktura VAT  
 Typ zakupu: towary handlowe

Konto: 14 1050 0086 1000 0022 7360 7784

Nasze konto: 12 3456 7891 2345 6789 13  
 12 3456 7891 2345 6789 13  
 Bank Polski I o/Kraków | PLN

LP	Typ	Data	Numer dokumentu
1	PZ	2021.10.27	PZ/21/3336
			<nowy dokument>

Wyliczenie wartości z dokumentów: F3

VAT %	Netto	Podatek	Brutto
23 %	1 164,98	267,95	1 432,93
8 %	389,23	31,14	420,37
5 %	0,00	0,00	0,00
0 %	322,07	0,00	322,07
ZW	0,00	0,00	0,00

VAT %	Netto	Podatek	Brutto
23 %	1 346,88	309,52	1 656,40
8 %	428,16	34,23	462,39
5 %	0,00	0,00	0,00
0 %	358,18	0,00	358,18
ZW	0,00	0,00	0,00

Wartości w cenach zakupu zostaną przepisane z dokumentu PZ. Z prawej strony okna są ustawienia dat oraz płatności. Daty należy wypełnić zgodnie z wymogami księgowości. Forma płatności, terminy itd. są zgodne z ustalonymi z Makro Cash & Carry warunkami.

Ctrl+Alt+N Nagłówek <input checked="" type="checkbox"/>	
Magazyn:	Magazyn centralny
Data wpływu:	2021.10.27
Data wystawienia:	2021.10.27
Data sprzedaży:	2021.10.27
Nr dokumentu:	0/0(001)0006/109032
Termin płatności:	0 / 2021.10.27
Forma płatności:	gotówka
Do zapłaty:	2 175,37
Zapłacono:	... F9 2 175,37
Wartość opakowań:	0,00
Koszt transportu:	0,00

Po zapisaniu dokumentu za pomocą klawisza „F2” przy płatności gotówkowej program zapyta się czy była przedpłata lub czy chcemy wystawić dokument KW. W konfiguracji można wyłączyć tą część.

#### 4. Import towarów z różnicami pomiędzy bazą danych a plikiem EDI.

Może się zdarzyć, że nasza baza towarów nie jest aktualna i wystąpią różnice pomiędzy tym, co jest w dokumencie EDI a naszą bazą. Poniżej podane są różne przypadki i co należy w takiej sytuacji zrobić.

##### a) Różnice w stawkach VAT.

W takim przypadku przy imporcie różnica zostanie zaznaczona innym kolorem. Każdy towar na tym etapie zajmuje dwa wiersze. Pierwszy odpowiada za to, co otrzymaliśmy w pliku EDI. Drugi wiersz informuje nas, co mamy w bazie danych.

Przy próbie przejścia dalej program ostrzeże i zapyta się czy kontynuować czy zrezygnować.

<input checked="" type="checkbox"/>	15	WEDEL BAT. W ML.CZEK.37G PAN 5901588026282_KA		112937	10.82.22.0	23 %	1,04			24	24,89	24
		WEDEL BAT. W ML.CZEK.37G PAN 5901588026282_szt	ART SPOŻYWC.	112937	10.82.22.0	23 %	1,04					
<input checked="" type="checkbox"/>	16	TWIX BATON BAT.50G 59000951243547_szt		559362	10.82.22.0	23 %	0,92			30	27,57	30
		TWIX BATON BAT.50G 59000951243547_opak	ART SPOŻYWC.	559362	10.82.22.0	8 %	0,92					
<input checked="" type="checkbox"/>	17	WEDEL BATON 45G PIERROT 59012535..._szt		681018	10.82.22.0	23 %	1,07			24	25,61	24
		WEDEL BATON 45G PIERROT 59012535..._opak	ART SPOŻYWC.	681018	10.82.22.0	23 %	1,07					
<input checked="" type="checkbox"/>	18	WEDEL BATON 45G BAJECZN. 59012504..._szt		785850	10.82.22.0	23 %	0,84			24	20,06	24
		WEDEL BATON 45G BAJECZN. 59012504..._opak	ART SPOŻYWC.	785850	10.82.22.0	23 %	0,84					

Możemy zrezygnować z wprowadzenia dokumentu poczekać na zamknięcie zmian i wtedy go wprowadzić lub też poprawić kartotekę towaru.

Jeżeli zdecydujemy się na poprawę kartoteki towaru to po przejściu dalej, na dokumencie PZ należy wskazać ten towar i nacisnąć klawisz „F7”.



Nowy dokument: Dostawa PZ PZ/21/3807

Dostawca: MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S...  
AL. KRAKOWSKA 61, 02-183 Warszawa  
NIP: 5220002860  
1410500086100002273607784

LP Nazwa

9	@MONTE DESER 130G COOKIE
10	JACOBS CRONAT GOLD K.R.100
11	LAY'S CHIP. 225G SOLONE
12	LAY'S CHIP.225G ZIELONA CEE
13	MILKY WAY BAT 21,5G ORGI.
14	WEDEL BAT. W ML.CZEK.37G
15	WEDEL BAT. W ML.CZEK.37G
16	TWIX BATON BAT.50G
17	WEDEL BATON 45G PIERROT
18	WEDEL BATON 45G BAJECZN.
19	LU PETITIKI BISZKOPTY 120G
20	BELVITA CIAST.50G MUSLI Z O'
21	FB.BISZK.LADY.FIN.200G
22	FAMILIJNE WAF.180G KAKAO
23	FAMILIJNE WAF.180G ŚMIET.
24	@DELICJE SZAMPAŃSKIE.147G
25	@DELICJE SZAMPAŃSKIE.147G
26	@DELICJE SZAMPAŃSKIE.147G
27	@DELICJE SZAMPAŃSKIE.147G
28	FAMILIJNE WAF.180G KAK-ŚM
29	FAMILIJNE WAF.180G KOKOS.
30	FL.BULECZKI MLECZNE 400G
31	COCA COLA 15X1L
32	OSHEE IZOT. PINK 6X750ML
33	HORTEX SOK 6X1L POMARANC
34	ŻYWIEC ZDR.WODA 500ML GAZ

Towar [22004]

Nazwa: TWIX BATON BAT.50G

Skrót (nazwa na kasach): TWIX BATON BAT50G

Kod: 5900951243547

Sww: 559362

PKWiU: 10.82.22.0

Asortyment: ART SPOŻYWCZE

Kategoria: <nie wybrana>

Stawka VAT: 8 %

Cena ewidencyjna: 23 % netto

Grupa GTU:

Wysłać na sklep internetowy (SI):

Kod sklepu:

F9 Dostawcy F10 Produkcja F11 Gastronomia F12 Odbiorcy F13 Opłata cukrowa

F4 Parametry F5 Ceny sp. F6 Opis dod. F7 Stan w mag. F8 Kody dod.

Marża: 0,00 Rabat hurtowy: 0,00 Narzut nocny: 0,00

(rzeczywista: 100,00) (rzeczywista: 0,00) (rzeczywista: 0,00)

Wysłać na urządzenia:

Ukryj na PC-POS: nie

Przy sprzedaży: cena zamknięta

Rabat "z ręki" (PC-POS 7): -

Dod. rabat na kasach:

Marże z asortymentu: Ctrl+F5

Historia dostaw: Ctrl+F6

Harmonogram zmian cen: Ctrl+F12

Ilość ogółem: 30,000

Straty:

Udzielono rabatu: 0,00 Ctrl+F6

Wycalcowanie podatku od wartości:

Faktura: Z

< F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Ctrl+F3, F3 Etykieta | Del Usurń | Ctrl+K Kontrakty | Ci >

Wchodzimy do edycji kartoteki. Tutaj należy wybrać właściwą stawkę VAT i zapisać zmiany za pomocą klawisza „F2”. Grozi to w przypadku współpracy z elektronicznymi kasami fiskalnymi różnicami w wartości importu. Ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów na kasach elektronicznych zmianę stawki VAT dla towaru można przeprowadzić dopiero po raporcie dobowym. Czyli sprzedajemy na kasie towar w stawce 8% a już w bazie ustaliśmy, że towar będzie w stawce 23%. Wartości zaimportowane będą prawidłowe, ale możliwe są różnice w podsumowaniu stawek VAT.

Dlatego też przy współpracy z kasami lepiej jest odłożyć wprowadzenie tego dostawy tego po raporcie dobowym.

W przypadku kas typu POS nie ma tego problemu. Po wprowadzeniu zmiany stawki VAT zmieni się ona również na kasie w trakcie otwartej zmiany fiskalnej.

## b) Towar nie został rozpoznany ale jest w bazie danych.

Dla takich towarów w drugi wiersz jest pusty a na początku linii wyświetla się pytańnik.

LP	Nazwa	Kod(-y)	JM	Asortyment	Indeks	PKWiU	Stawka	Cena/ew	Cena sp.	Stan pocz.	Ilość	Wartość	W zgrzewce	Opis 1
?	1 HS-POM.NA SOK SALUSTIANA 5KG	5900884063083	szt.		46428	01.23.13.0	8 %	21,38			5	106,90		
?	2 ARO POPCORN MĄSLANY 100G	8594007123203	szt.		46568	01.11.20.0	0 %	1,47			12	17,66	12	
?	3 ARO POPCORN SOLONY 100G	8594007123197	szt.		46576	01.11.20.0	0 %	1,47			12	17,66	12	
?	4 ARO-ORZ.ZIEMNE PRAŻ.N/SOL.1KG	5907464577817	OP		48623	10.39.23.0	8 %	12,08			4	48,33		
?	5 ARO-ORZECHY WŁOSKIE 1KG	5907464585416	szt.		160251	01.25.35.0	0 %	42,77			3	128,31		
?	6 FRESCO ORZ.NERKOWCA 750G	5900749731232	szt.		672359	01.25.39.0	8 %	37,19			3	111,57		
?	7 HS ORZECH LASKOWY 1,5KG	5907464559882	szt.		694336	01.25.33.0	0 %	97,64			1	97,64		

Mamy dwie możliwości postępowania. Możemy być pewni, że taki towar już jest u nas w bazie. Nie został natomiast rozpoznany, ponieważ producent zmienił kod kreskowy na opakowaniu. W takim przypadku można powiązać tą kartotekę z istniejącą w bazie danych.

W tym celu należy użyć klawisza „F5”.

Pozycji niepowiązanych z żadnym towarem z bazy:	52	Pozycji powiązanych z blokadą ceny:	0
Pozycji powiązanych z towarami usuniętymi:	0		
Pozycji powiązanych z towarami o innej stawce VAT:	0		
Pozycji powiązanych z towarami wyprzedażowymi:	0		
Pozycji wybranych do wciągnięcia na dokument:	0		
<b>F5 ...</b> Wybór towaru	<b>Shift+F5</b>	Ponowne wyszukiwanie towarów dla pozycji niepowiązanych	
<b>F6 ...</b> Przywróć towar	<b>Shift+F6</b>	Przywróć wszystkie usunięte towary, powiązane z pozycjami	
<b>F7 ...</b> Nowy towar	<b>Shift+F7</b>	Założ nowe towary dla wszystkich pozycji niepowiązanych	
<b>F8 ...</b> Usuń powiązanie	<b>Shift+F8</b>	Usuń powiązania (wszystkie lub tylko z towarami usuniętymi)	

Pojawi się lista towarów gdzie musimy znaleźć odpowiednią kartotekę towarową. Na liście towarów możemy szukać po nazwie, kontekstowo, po producencie itd. Po wybraniu kartoteki, kod z pliku EDI zapisze się w kartotece towaru jako kod dodatkowy.

**Towar [21990]** X

Nazwa:

Skrót (nazwa na kasach):

Kod:  **Ctrl+F** Typ towaru:

Sww:  Asortyment:

PKWiU:  **+**

<nie wybrano zdjęcia> Jednostka miary:  **+**

**Ctrl+F11** CKU:  **...**  netto

Kod CN:  Grupa GTU:

Wysłać na sklep internetowy (SI):

<b>F9</b> Dostawcy	<b>Ctrl+F10</b> Produkcja	<b>Ctrl+F9</b> Gastronomia	<b>Ctrl+F4</b> Odbiorcy	<b>Ctrl+F2</b> Opłata cukrowa
<b>F4</b> Parametry	<b>F5</b> Ceny sp.	<b>F6</b> Opis dod.	<b>F7</b> Stan w mag.	<b>F8</b> Kody dod.

Kod	Skrót (nazwa na kasach)	Pref. nr na kasie	Ilość w op. zb.	Poziom cen
8594007127294	ARO POPCORN MAŚLANY 100 1			4 detaliczny

Kod drukowany na zamówieniach:

< F2 Zapis i wyjście
Esc Wyjście bez zapisu
Ctrl+F3, F3 Etykieta
Ctrl+Del Usuń kod dod
Del Usu
>

PC-Market 7 przy imporcie danych z EDI identyfikuje towary nie tylko po kodzie głównym, ale również po dodatkowych. Przy kolejnym imporcie nie będzie potrzeby ponownego wiązania kodów. Oczywiście aż do kolejnej zmiany przez producenta.

## c) Towar całkiem nowy.

W ofercie Makro mogą pojawić się nowe towary. W takim przypadku wiersz odczytywany z bazy jest pusty.

LP	Nazwa	Kod(-y)	JM	Asortyment	Indeks	PKWiU	Stawka	Cena/ew	Cena sp.	Stan pocz.	Ilość	Wartość	W zgrzewce	Opis 1
1	HS-POM.NA SOK SALUSTIANA 5KG	5900884063083	szt.		46428	01.23.13.0	8 %	21,38			5	106,90		
2	ARO POPCORN MAŚLANY 100G	8594007123203	szt.		46568	01.11.20.0	0 %	1,47			12	17,66	12	
3	ARO POPCORN SOLONY 100G	8594007123197	szt.		46576	01.11.20.0	0 %	1,47			12	17,66	12	
4	ARO-ORZ ZIEMNE PRAŻ.N/SOL.1KG	5907464577817	OP		48623	10.39.23.0	8 %	12,08			4	48,33		
5	ARO-ORZECHY WŁOSKIE 1KG	5907464585416	szt.		160251	01.25.35.0	0 %	42,77			3	128,31		
6	FRESCO ORZ.NERKOWCA 750G	5900749731232	szt.		672359	01.25.39.0	8 %	37,19			3	111,57		
7	HS ORZECH LASKOWY 1,5KG	5907464559882	szt.		694336	01.25.33.0	0 %	97,64			1	97,64		

Należy w takiej sytuacji użyć klawisza „F7” lub gdy takich towarów jest więcej - „Shift+F7”.

Pozycji niepowiązanych z żadnym towarem z bazy:	52	Pozycji powiązanych z blokadą ceny:	0
Pozycji powiązanych z towarami usuniętymi:	0		
Pozycji powiązanych z towarami o innej stawce VAT:	0		
Pozycji powiązanych z towarami wyprzedażowymi:	0		
Pozycji wybranych do wciągnięcia na dokument:	0		

F5 ... Wybór towaru	Shift+F5 ↑	Ponowne wyszukiwanie towarów dla pozycji niepowiązanych
F6 ... Przywróć towar	Shift+F6 ↑	Przywróć wszystkie usunięte towary, powiązane z pozycjami
F7 ... Nowy towar	Shift+F7 ↑	Założ nowe towary dla wszystkich pozycji niepowiązanych
F8 ... Usuń powiązanie	Shift+F8 ↑	Usuń powiązania (wszystkie lub tylko z towarami usuniętymi)

Pojawi się propozycja założenia całkiem nowej kartoteki towaru.

**Nowy towar** ×

Nazwa:

Skrót (nazwa na kasach):

Kod:   Typ towaru:

Swv:  Asortyment:

PKWiU:

Jednostka miary:

F5 Ceny sp. F6 Opis dod. F7 Stan w mag. F8 Kody dod. F9 Dostawcy  Odbiorcy

Marża: <input type="text" value="0,00"/>	Rabat hurtowy: <input type="text" value="0,00"/>	Narzut nocny: <input type="text" value="0,00"/>
( rzeczywista: <input type="text"/> )	( rzeczywisty: <input type="text"/> )	( rzeczywisty: <input type="text"/> )

<b>Ceny sprzedaży</b>	<b>brutto</b>	<b>netto</b>
Cena detaliczna:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Cena hurtowa:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Cena dodatkowa:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Cena nocna:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Min. cena sprzedaży:	<input type="text" value="13,05"/>	<input type="text" value="12,08"/>
Min. cena sp. PC-POS: <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Wysłać na urządzenia:

Ukryj na PC-POS:

Przy sprzedaży:

Rabat "z ręki" (PC-POS 7):

Dod. rabat na kasach:

Marże z asortymentu:

Historia dostaw:

Harmonogram zmian cen:

Ilość ogółem:

F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Ctrl+F3, F3 Etykieta | Ctrl+F Odczyt z zewn. bazy towaru |

Część danych uzupełni się automatycznie o ile w pliku EDI są one uzupełnione. Pozostałe pola należy uzupełnić ręcznie np. wybrać asortyment z listy, jednostkę miary, ustawić zakładaną marżę, można dodać opakowanie zwrotne itd.

Po zapisaniu tej kartoteki pojawią się pytania o kolejne towary o ile wybraliśmy opcję „Załącz nowe towary dla wszystkich pozycji niepowiązanych.



© 2021 Insoft sp. z o.o.  
31-227 Kraków  
ul. Jasna 3a  
tel. 0801-011-683 lub (012)415-23-72  
e-mail: [market@insoft.com.pl](mailto:market@insoft.com.pl)  
<http://www.insoft.com.pl>