

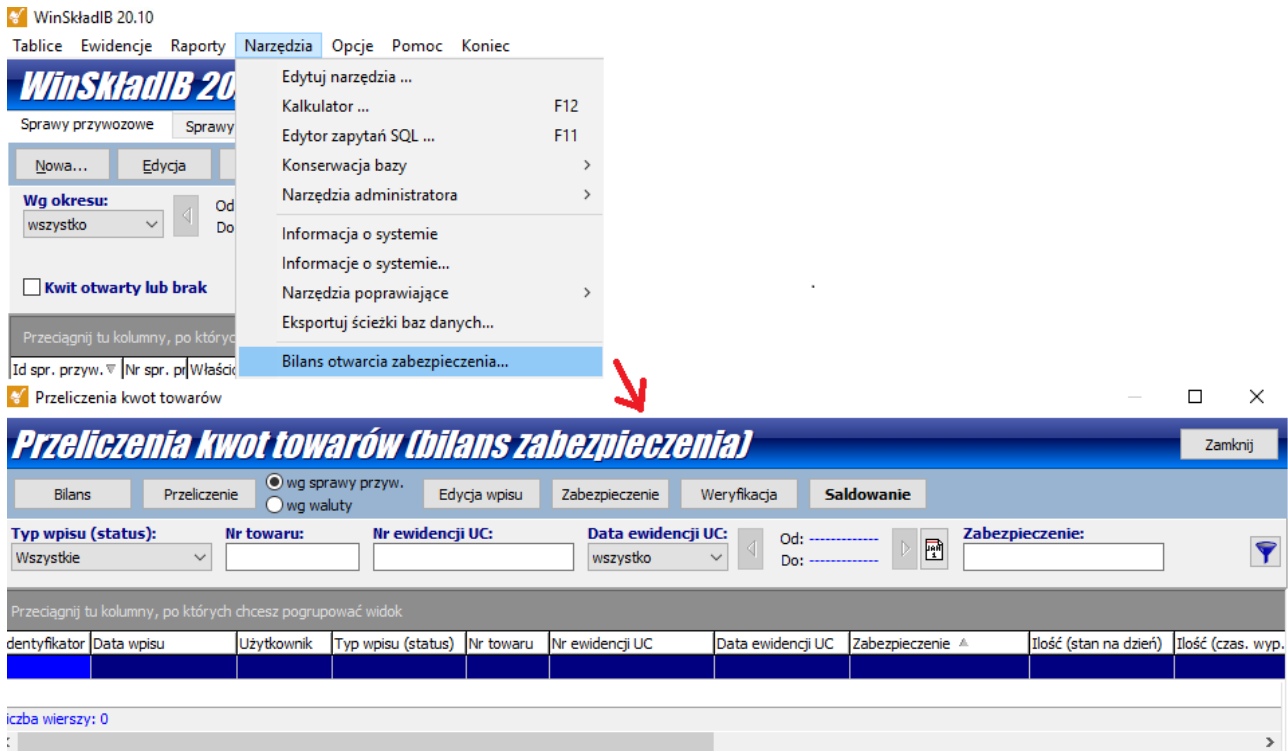
Bilans otwarcia zabezpieczenia w WinSkład (od wersji 20.10)

Spis treści:

1 . Bilans otwarcia zabezpieczenia – informacje podstawowe.....	2
2 . Wyznaczenie towarów do bilansu (status „Do przeliczenia”).....	4
3 . Automatyczne przeliczanie kwot (statusy: „Przeliczone”, „Nieprzeliczone”).....	6
4 . Ręczna korekta i przeliczanie kwot przed bilansem.....	9
5 . Wskazanie zabezpieczenia bilansu otwarcia.....	10
6 . Weryfikacja towarów przed wykonaniem bilansu.....	11
7 . Wykonanie bilansu otwarcia – przeniesienie kwot (status „Po zmianie”).....	12
8 . Ręczna zmiana kwot po wykonaniu bilansu (status „Po zmianie użyt.”).....	13

1. Bilans otwarcia zabezpieczenia – informacje podstawowe.

Moduł uruchamiany jest w menu głównym: Narzędzia → Bilans otwarcia zabezpieczenia...



Rys.1. Uruchomienie i widok okna modułu bilansu otwarcia zabezpieczenia.

Okno modułu pozwala na przygotowanie i weryfikację listy towarów objętych bilansem otwarcia zabezpieczenia. Wykonanie bilansu podzielono na następujące etapy:

- **Wyznaczenie towarów do bilansu** – utworzenie listy towarów do przeliczenia kwot wg aktualnego stanu na dzień otwarcia bilansu.
- **Automatyczne przeliczenie kwot** – automatyczne przeliczenie kwot wyznaczonych do bilansu towarów wg taryfy celnej na dzień otwarcia bilansu.
- **Ręczna korekta i uzupełnienie kwot** – możliwość ręcznej korekty i uzupełnienia kwot przed wykonaniem bilansu.
- **Wskazanie zabezpieczenia** – wskazanie zabezpieczenia (lub kilku zabezpieczeń), które będzie objęte bilansem otwarcia.
- **Weryfikacja listy towarów** – możliwość porównania zgodności listy towarów wyznaczonych do bilansu wobec stanu towarów na składzie celnym na dzień bilansu otwarcia.
- **Przeniesienie kwot** – przeniesienie wcześniej przeliczonych kwot do towarów składu celnego z jednoczesnym saldowaniem zabezpieczeń wskazanych w bilansie otwarcia – wymagany wyłączny dostęp do bazy danych.
- **Ręczna zmiana kwot po wykonaniu bilansu** – możliwość ręcznej zmiany kwot towarów już po wykonaniu bilansu – wymagany wyłączny dostęp do bazy danych.

Wykonanie bilansu otwarcia spowoduje, że w oknie modułu, dla każdego towaru istniały będą dwa wpisy na liście towarów – z kwotami przed zmianą oraz z kwotami przeliczonymi na dzień bilansu. Towary (wpisy) widoczne w oknie modułu mogą znajdować się w jednym z następujących statusów:

- **„Do przeliczenia”** – oznacza towar objęty bilansem zabezpieczenia, którego kwoty nie zostały jeszcze przeliczone.
- **„Przed zmianą”** – towar, który został już objęty automatycznym przeliczaniem kwot; wpis o takim statusie zawiera kwoty obciążeń jakie towar posiadał przed przeliczeniem kwot na dzień bilansu (patrz. automatyczne przeliczanie kwot – p.3.).
- **„Przeliczone”** – towar, którego kwoty zostały poprawnie przeliczone (lub wskazane przez użytkownika jako poprawne – przed wykonaniem bilansu); wpis o takim statusie zawiera poprawne kwoty na dzień bilansu.
- **„Nieprzeliczone”** – towar (wpis), którego kwoty nie zostały poprawnie przeliczone w sposób automatyczny (np. ze względu na brak kodu celnego w taryfie na dzień bilansu otwarcia).
- **„Po zmianie”** – towar (wpis), którego kwoty zostały przeniesione do danych towaru składu celnego.
- **„Po zmianie użyt.”** – towar (wpis), którego kwoty zostały przeniesione do danych towaru składu celnego i kwoty te były ręcznie zmieniane przez użytkownika już po wykonaniu bilansu otwarcia zabezpieczenia.

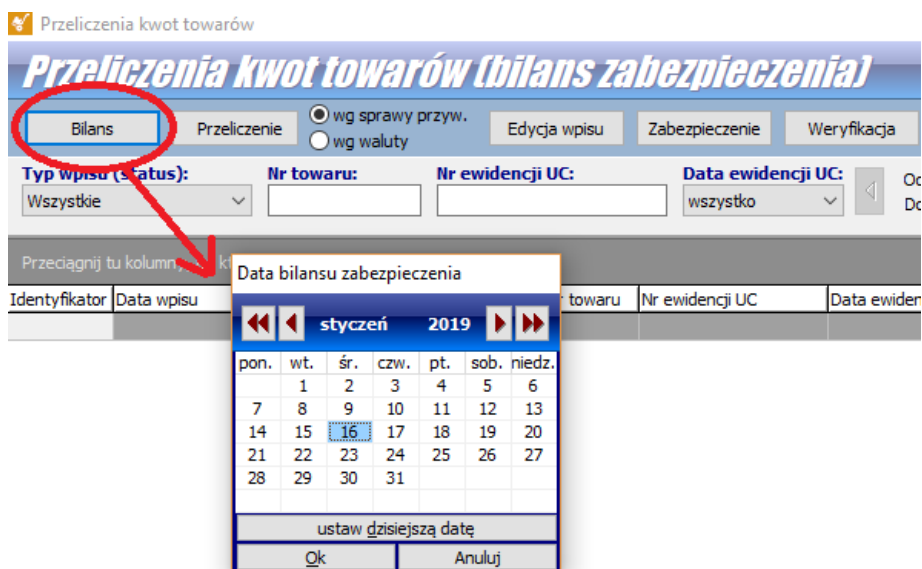
Dokładniejsze znaczenie statusów oraz operacje powodujące zmiany tych statusów zostały opisane w dalszych punktach instrukcji.

Tabela wpisów posiada następujące kolumny:

- **Identyfikator** – niepowtarzalny identyfikator wpisu.
- **Data wpisu** – data i czas utworzenia wpisu (ostatnich zmian we wpisie) – wartość ustawiana automatycznie na podstawie bieżącego czasu serwera bazy danych.
- **Użytkownik** – użytkownik dokonujący ostatnich zmian we wpisie – wartość ustawiana automatycznie na podstawie użytkownika zalogowanego do programu.
- **Typ wpisu (status)** – status przeliczeń wartości towarów.
- **Nr towaru** – identyfikator towaru (odpowiada kolumnie „Nr towaru” listy towarów składu w zakładce „Towary”).
- **Nr ewidencji UC** – numer ewidencji UC objęcia procedurą składu (sprawy przywozowej).
- **Zabezpieczenie** – nr zabezpieczenia obciążanego przez towar; dla towarów o statusie „Do przeliczenia” jest to nr dotychczasowego zabezpieczenia (w tym przypadku, jeśli pole jest puste to znaczy, że towar nie obciąża żadnego zabezpieczenia).
- **Ilość (stan na dzień)** – stan towaru składu na dzień bilansu.
- **Ilość (czas. wyp.)** – ilość towaru na czasowym wyprowadzeniu na dzień bilansu.
- **Dzień przeliczenia** – dzień otwarcia bilansu.
- **Stawki i kwoty cła, VAT, akcyzy, Akcyza opak., Ochrona rynku** – wartości obciążeń towaru w odniesieniu do ilości początkowej towaru (Akcyza opak. – akcyza opakowań).
- **Uwagi** – pole z informacjami dodatkowymi dotyczącymi przeliczeń.

2. Wyznaczenie towarów do bilansu (status „Do przeliczenia”).

Lista towarów objętych bilansem wyznaczana jest za pomocą przycisku „Bilans” (rys 2). Po uruchomieniu funkcjonalności użytkownik wskazuje datę bilansu otwarcia, po czym program generuje listę towarów wg stanu na wskazany dzień. Do wykonania bilansu wymagane jest, aby wszystkie zamknięte sprawy przywozowe posiadały zamknięty (wstawiony) kwit dla wszystkich towarów. W przypadku wystąpienia niezgodności program wyświetli komunikat z listą spraw przywozowych, które wymagają uzupełnienia kwitów.



Rys.2. Wyznaczanie towarów objętych bilansem – data bilansu otwarcia.

Program utworzy listę towarów objętych bilansem (w przypadku dużych baz danych operacja może potrwać kilka lub kilkanaście minut). Wyznaczone zostaną wszystkie towary, z ilością niezerową. Towary, które zostały całkowicie wydane przed dniem bilansu są pomijane. Pominięte zostaną również pozycje towarów ze spraw przywozowych anulowanych. Uwzględnione natomiast zostaną towary znajdujących się na czasowym wyprowadzeniu. Wszystkie wyznaczone wpisy (towary) otrzymają status „Do przeliczenia”.

Rys.3. Widok listy towarów po wyznaczeniu do bilansu (status „Do przeliczenia”).

Wyznaczoną listę towarów można zweryfikować za pomocą przycisku „Weryfikacja” (patrz. p.6) lub za pomocą wydruku: menu główne „Raporty” → Stan na dzień (należy wybrać dzień bilansu otwarcia).

UWAGA!!!

Stan towarów ustalany jest na podstawie daty ewidencji spraw przywozowych (bez uwzględniania dat wstawienia kwitów przywozowych jeśli są różne).

Towary do bilansu można wyznaczać wielokrotnie, przy czym przy ponownym wyznaczaniu towarów do bilansu, poprzednie wpisy zostaną całkowicie usunięte.

W przypadku, kiedy wszystkie towary posiadają jeszcze status „Do przeliczenia”, przy ponownym wyznaczaniu towarów jest tylko okno z ostrzeżeniem o usunięciu poprzednich wpisów. Jeśli co najmniej jedna pozycja była już przeliczana (status „Przeliczone” lub „Nieprzeliczone”), to do wykonania ponownego bilansu wymagane jest uprawnienie „Funkcje specjalne”.

Ponowne wykonanie bilansu **nie jest możliwe** jeśli kwoty zostały już przeniesione do towarów składu celnego (status „Przeniesione” lub „Przeniesione użyt.”).

3. Automatyczne przeliczanie kwot (statusy: „Przeliczone”, „Nieprzeliczone”).

Kwoty towarów zostaną automatycznie przeliczone za pomocą funkcjonalności pod przyciskiem „Przeliczenie” (rys. 4). Przeliczane są tylko pozycje zaznaczone spacją na liście wpisów. Uwzględniane są zaznaczone wpisy o statusie „Do przeliczenia” lub „Przed zmianą”. W przypadku statusu „Przed zmianą” nastąpi ponowne przeliczenie (i nadpisanie kwot). Automatyczne przeliczanie można wykonać wielokrotnie dla różnych towarów, do czasu przeniesienia danych do towarów składu celnego (patrz p.7.).

Rys.4. Widok listy towarów po automatycznym przeliczeniu kwot.

UWAGA!!!

Do wykonania automatycznego przeliczenia kwot wymagana jest włączona obsługa taryfy celnej w programie WinSkład – taryfa powinna być aktualna. Ustawienia taryfy celnej w WinSkład znajdują się w: Opcje programu → Taryfa celna. Należy pamiętać, że zmiana opcji taryfy celnej wymaga ponownego uruchomienia programu.

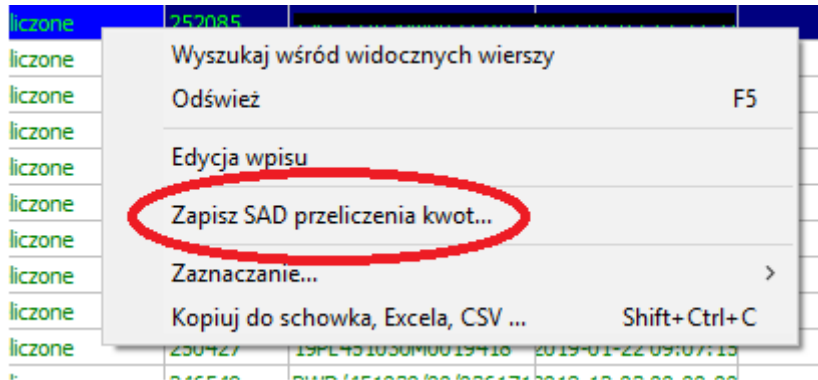
Automatyczne przeliczanie polega na utworzeniu w pamięci programu „wirtualnego” dokumentu SAD w procedurze 4071 z datą na dzień bilansu (data przeliczenia). Do tego dokumentu SAD wprowadzane są zaznaczone na liście towary. Kwoty towarów przeliczane są wg aktualnej taryfy celnej na dzień bilansu. Wyliczone kwoty są identyczne z tymi jakie zostały by wyliczone w dokumencie SAD w programie WinSAD. Kwoty przeliczane są w odniesieniu do ilości początkowej towaru, ponieważ takimi kwotami powinny być zmienione wartości w towarach składu (zakładka „Towary”).

Towary wprowadzone do dokumentu SAD muszą być pogrupowane ze względu na walutę. Użytkownik ma jednak możliwość wyboru grupowania (podziału) towarów – opcja wyboru jest po prawej stronie przycisku „Przeliczenie”:

- **wg spraw przywozowych** (waluta towarów jest taka sama dla wszystkich towarów w obrębie jednej sprawy przywozowej);
- **wg waluty** (takie grupowanie było w wersjach wcześniejszych niż 20.10).

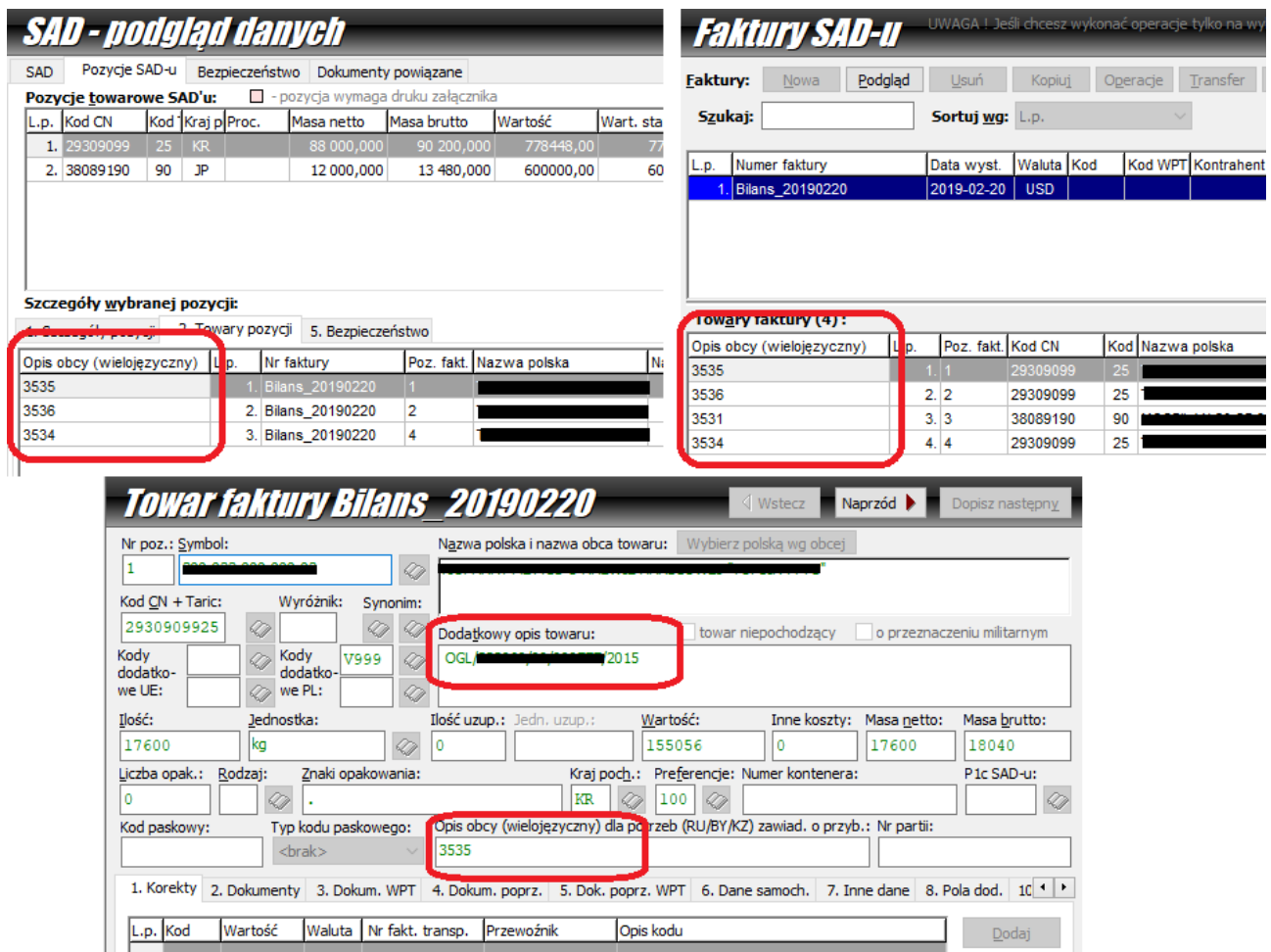
Opcję grupowania należy określić przed wykonaniem przeliczenia (wcisnięcia przycisku „Przeliczenie”). Wybór grupowania wg spraw przywozowych powoduje utworzenie większej liczby „wirtualnych” dokumentów SAD z mniejszą liczbą towarów na każdym z dokumentów – przeliczenia mogą jednak potrwać dłużej.

Dla każdej grupy towarów tworzony jest oddzielny „wirtualny” dokument SAD. Utworzone dokumenty SAD są zapamiętywane przez program. Dokument SAD przeliczenia dostępny jest w menu podręcznym listy towarów (prawy przycisk myszy) -> „Zapisz SAD przeliczenia kwot” (rys. 5).



Rys.5. Zapis dokumentu SAD przeliczenia kwot.

Taki dokument SAD można otworzyć w programie WinSAD i w ten sposób zweryfikować poprawność obliczeń. Towary w dokumencie SAD przeliczeń mają wpisany nr towaru (identyfikator) w polu „Opis obcy (wielojęzyczny)”. W polu „Dodatkowy opis towaru” umieszczony jest nr ewidencji objęcia towaru procedurą składu celnego.



Rys.6. Pola identyfikujące towary w dokumencie SAD przeliczenia kwot.

W przypadku wykonania bilansu w wersji programu wcześniejszej niż 20.10 dokumenty SAD przeliczeń nie są dostępne.

Przeliczenie kwot towarów powoduje utworzenie nowych wpisów o statusach „Przeliczone” lub „Nieprzeliczone”. Status towarów zaznaczonych do przeliczenia zmienia się ze statusu „Do przeliczenia” na „Przed zmianą”.

Status „**Przeliczone**” oznacza, że kwoty towaru zostały poprawnie przeliczone.

Status „**Nieprzeliczone**” ustawiany jest jeśli wystąpią jakieś błędy w „wirtualnym” dokumencie SAD (np. brak kodu CN w taryfie) – w takiej sytuacji do kolumny „Uwagi” wpisywana jest treść wszystkich błędów, które wystąpiły na pozycji SAD-u. Oznacza to, że część lub wszystkie kwoty mogą być obliczone błędnie (lub wcale).

UWAGA!!!

Kolumna „Uwagi” uzupełniona może być również przy ustawieniu statusu „Przeliczone” (są to ostrzeżenia z „wirtualnego” dokumentu SAD). Bezwzględnie należy się zapoznać z treścią tych ostrzeżeń i zdecydować czy mogą mieć wpływ na wyliczone kwoty.

Towary w „wirtualnym” dokumencie SAD są dzielone na pozycje SAD-u. Jeśli na takiej pozycji wystąpi błąd dla co najmniej jednego towaru, to wszystkie towary z tej pozycji otrzymają status „Nieprzeliczone”. Z tego względu zaleca się, szczególnie dla dużych baz danych, przeprowadzanie przeliczeń partiami towarów.

Status „Nieprzeliczone” można zmienić po ręcznym ustawieniu kwot towaru – edycja wpisu (patrz p.4). Możliwe jest również ponowne przeliczenie wpisu o statusie „Nieprzeliczone”, za pomocą przycisku „Przeliczenie” (np. po uzupełnieniu lub zmianie kodów celnych towaru).

Kwoty przed i po przeliczeniach można w łatwy sposób porównać zbiorczo – wykorzystując dostępne w oknie filtry (szczególnie „Typ wpisu (status)”) oraz funkcjonalności listy wpisów np. sumowanie kwot zaznaczonych wierszy, kopiowanie do Excela.

Do porównania zmian dla poszczególnych towarów zaleca się wykorzystanie sortowania wg kolumny „Nr towaru”. Sortowanie po wielu kolumnach możliwe jest przez zaznaczenie kolejnej kolumny z wciśniętym przyciskiem „Shift”.

4. Ręczna korekta i przeliczanie kwot przed bilansem.

Przed wykonaniem bilansu (przepisaniem kwot do towarów składu) użytkownik ma możliwość ręcznej edycji danych wpisu – przycisk „Edycja wpisu” (rys. 7).

The screenshot shows the main application window with a menu bar containing 'Bilans', 'Przeliczenie', 'Edycja wpisu', 'Zabezpieczenie', 'Weryfikacja', and 'Saldowanie'. The 'Edycja wpisu' button is circled in red. A secondary window titled 'Edycja wpisu' is open, showing details for item 3583. The window includes fields for 'Nr towaru: 3583', 'Symbol towaru', 'Nazwa towaru', 'Ilość początkowa: 9375 szt.', 'Data przeliczenia: 2019-01-17', and various tax rate and amount fields (Stawka cła, Kwota cła, Stawka VAT, Kwota VAT, Stawka akcyzy, Kwota akcyzy, Ochrona rynku, Kwota akcyzy opakowań). It also shows 'Ilość na dzień przeliczenia: 9075,00' and 'Ilość czas. wyp. (dzień przelicz.): 0,00'. A warning message is displayed at the bottom: 'brak kodu 7616999088 w taryfie celnej na 2019-01-17 lub kod nie jest ostateczny; nie przeliczono należności'. Buttons for 'Ok' and 'Anuluj' are at the bottom right.

Rys.7. Okno edycji wpisu.

Okno edycji uruchamiane jest też przy dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy pozycji na liście wpisów (towarów). W zależności od statusu wpisu możliwa jest edycja następujących danych:

- „Do przeliczenia” – tylko uwagi wpisu.
- „Przed zmianą” – tylko uwagi wpisu.
- „Przeliczone” – wszystkie stawki i kwoty, ilość na dzień przeliczenia, ilość na czasowym wyprowadzeniu oraz uwagi wpisu.
- „Nieprzeliczone” – wszystkie stawki i kwoty, ilość na dzień przeliczenia, ilość na czasowym wyprowadzeniu oraz uwagi wpisu, dodatkowo użytkownik może tutaj zaznaczyć opcję ustawienia statusu na „Przeliczone”.

Zmiana przez użytkownika kwot lub ilości wpisu spowoduje automatyczne dodanie na początek uwag treści „(zmiana przez użyt.)” – usunięcie tej informacji nie będzie możliwe.

Możliwość edycji danych po wykonaniu bilansu otwarcia (przeniesieniu kwot) opisana została poniżej w p. 8.

5. Wskazanie zabezpieczenia bilansu otwarcia.

Zabezpieczenie (lub kilka zabezpieczeń), które mają zostać saldowane w bilansie otwarcia wskazuje się za pomocą przycisku „Zabezpieczenie” (rys. 8) – otwarte zostanie standardowe okno wyboru zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być wskazane tylko do towarów o statusie „Przeliczone”.

The screenshot displays the 'Przeliczenia kwot towarów (bilans zabezpieczenia)' window. At the top, there are tabs for 'Bilans', 'Przeliczenie', 'Zabezpieczenie', 'Weryfikacja', and 'Saldowanie'. The 'Zabezpieczenie' tab is active. Below the tabs, there are input fields for 'Typ wpisu (status):', 'Nr towaru:', 'Nr ewidencji UC:', 'Data ewidencji UC:', 'Od:', 'Do:', and 'Zabezpieczenie:'. A red circle highlights the 'Zabezpieczenie' button. Below this, there is a table with columns: 'Identyfikator', 'Data wpisu', 'Użytkownik', 'Typ wpisu (stat.)', 'Nr towaru', 'Nr ewidencji UC', 'Data ewidencji UC', 'Zabezpieczenie', 'Ilość (stan na dzień)', 'Ilość (czas. wyp.)', 'Dzień przeliczenia', 'Stawka cla', 'Kwota cla', 'Stawka VAT', 'Kwota VAT', 'Stawka akcyzy', and 'Kwota a'. The table contains multiple rows of data, with the status 'Przeliczone' visible in the 'Typ wpisu (stat.)' column. A secondary window titled 'Okno zabezpieczeń procedur celnych' is overlaid on the main window, showing a form for 'Zabezpieczenia' with fields for 'Firma:', 'Nazwa firmy:', 'Skrót:', 'NIP:', 'REGON:', and 'Skrót dodatkowy:'. The 'Ok' button in this window is also highlighted with a red circle.

Rys.8. Wskazanie zabezpieczenia towarom o statusie „Przeliczone”.

Wybrane zabezpieczenie przypisywane jest w odniesieniu do sprawy przywozowej. Oznacza to, że jeśli przynajmniej jeden towar z danej sprawy przywozowej znajdzie się na liście zaznaczonych towarów, to wszystkie pozostałe towary z tej sprawy przywozowej będą miały przypisane to samo zabezpieczenie – o ile posiadają również status „Przeliczone”.

W związku z powyższym, zaleca się, aby zabezpieczenie było wskazywane w momencie, kiedy wszystkie towary posiadają już status „Przeliczone”.

Zabezpieczenie do wpisów typu „Przeliczone” można zmieniać dowolną ilość razy do czasu wykonania bilansu (przeniesienia kwot).

Podczas wykonywania bilansu (przepisywania kwot) wskazane w powyższy sposób zabezpieczenia zostaną saldowane towarami z bilansu otwarcia (patrz p.7.).

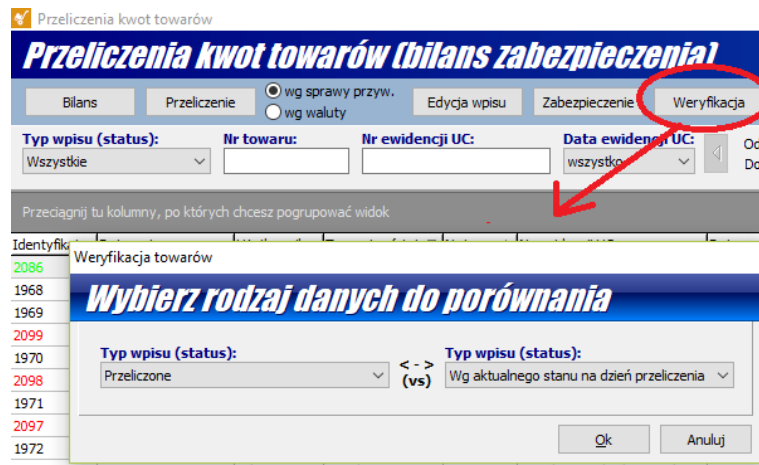
UWAGA!!!

W przypadku wskazania zabezpieczenia, które posiada już jakieś obciążenia/zwolnienia, wszystkie operacje obciążeń i zwolnień na tym zabezpieczeniu, z datą wcześniejszą niż dzień bilansu otwarcia, zostaną usunięte (operacje zostaną usunięte przy saldowaniu zabezpieczenia – patrz p.7.). Operacje wykonane na zabezpieczeniu po dacie bilansu (łącznie z dniem bilansu) pozostaną.

W wersji programu WinSkład 20.00 wprowadzona została blokada zabezpieczenia. Po wykonaniu bilansu operować można będzie tylko na zabezpieczeniach wskazanych do bilansu otwarcia. Pozostałe zabezpieczenia zostaną zablokowane i nie będzie możliwe wykorzystywanie ich w programie (w tym również saldowanie).

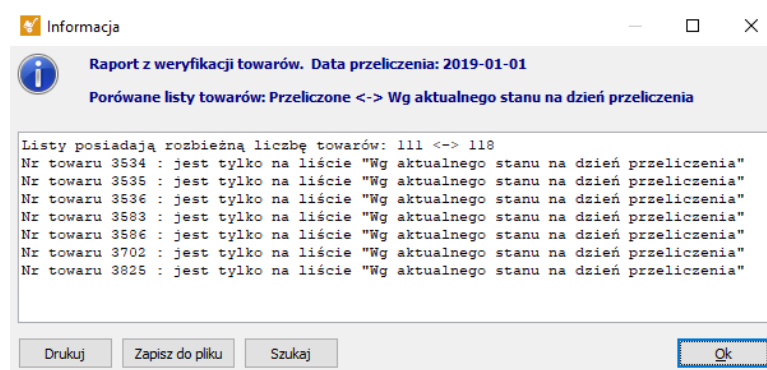
6. Weryfikacja towarów przed wykonaniem bilansu.

Przed wykonaniem bilansu istnieje możliwość weryfikacji wpisów towarów o dowolnym statusie wobec stanu towarów składu na dzień bilansu, jak również porównanie listy wpisów o różnych statusach. Funkcjonalność dostępna jest pod przyciskiem „Weryfikacja” (rys. 9).



Rys.9. Weryfikacja - okno wyboru rodzaju porównywanych list.

Kliknięcie przycisku „Weryfikacja” spowoduje otwarcie okna z wyborem rodzaju list, które mają być porównane. Można porównać listy o dowolnym statusie jak również wybrać opcję „Wg aktualnego stanu na dzień przeliczenia” – ten wybór spowoduje porównanie do towarów składu na dzień bilansu. Wynik porównania prezentowany jest w oknie raportu weryfikacji (rys. 10).



Rys.10. Weryfikacja - okno raportu porównania.

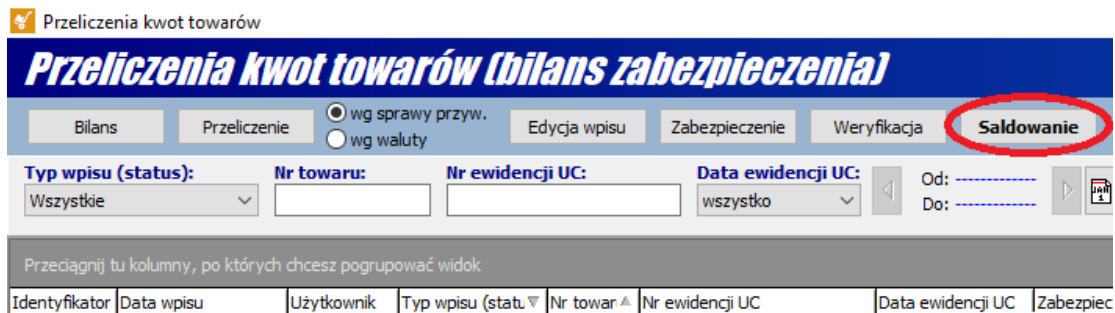
Towary (wpisy) porównywane są pod względem zgodności towarów (długość listy, towary o tym samym numerze). Sprawdzana jest ilość (wg stanu na dzień przeliczenia) oraz ilość na czasowym wyprowadzeniu (również na dzień bilansu). Kwoty na listach nie są porównywane. W przypadku, kiedy nie ma różnic pomiędzy listami, w oknie raportu wyświetlana jest informacja o zgodności porównywanych list.

UWAGA!!!

Podczas wykonywania bilansu (przenoszenia kwot) automatycznie weryfikowana jest lista wpisów o statusie „Przeliczone” wobec „Wg aktualnego stanu na dzień przeliczenia”. Jeśli listy są niezgodne to operacja przenoszenia kwot zostanie przerwana. Zaleca się wykonanie takiego porównania przed rozpoczęciem bilansu otwarcia.

7. Wykonanie bilansu otwarcia – przeniesienie kwot (status „Po zmianie”).

Wykonanie bilansu otwarcia (przeniesienie kwot) jest nieodwracalne – należy **bezwzględnie wykonać kopię bazy danych** przed operacją. Po wykonaniu bilansu dostępne będą tylko zabezpieczenia wskazane do bilansu otwarcia. Pozostałe zabezpieczenia zostaną zablokowane i nie będzie możliwe wykorzystywanie ich w programie (w tym również saldowanie). Operację uruchamia się za pomocą przycisku „Saldowanie” (rys. 11).



Rys.11. Uruchomienie operacji bilansu otwarcia.

Warunki wymagane do przeniesienia kwot do towarów składu celnego:

- Wyłączny dostęp do danych (zaznaczona opcja "blokada dostępu" w oknie logowania przy starcie programu).
- Użytkownik powinien posiadać uprawnienia do edycji danych oraz funkcji specjalnych.
- Brak pozycji (wpisów) ze statusem "Nieprzeliczone".
- Zgodność pozycji "Przeliczone" wobec "Wg aktualnego stanu na dzień przeliczenia".
- We wszystkich pozycjach „Przeliczone” powinno być wskazane zabezpieczenie do bilansu otwarcia.

Operacja (łącznie z saldowaniem zabezpieczeń wskazanych w bilansie) przy dużych bazach danych może potrwać kilkanaście lub kilkadziesiąt minut. W tym czasie żaden z innych użytkowników nie będzie miał dostępu do programu.

Proces przebiega w dwóch etapach:

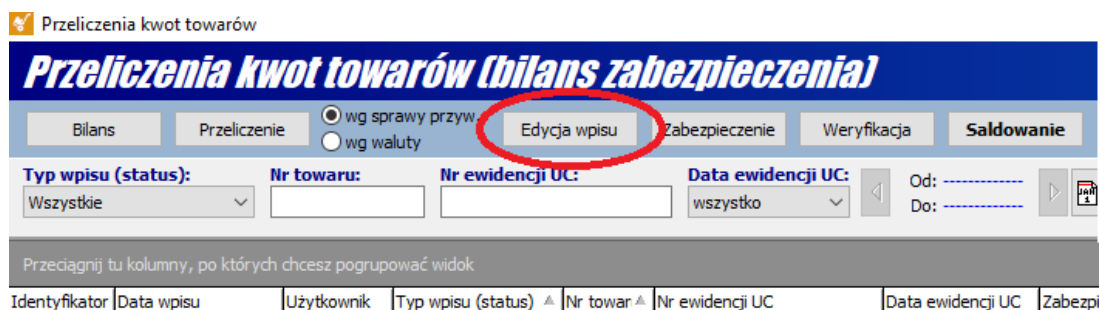
- Przepisanie kwot do towarów składu celnego – przeniesienie kwot (w odniesieniu do ilości początkowej) z wpisów do towarów składu (zakładka „Towary”).
- Saldowanie zabezpieczeń wskazanych do bilansu – kwoty obciążeń zabezpieczenia wyliczane są na podstawie przeniesionych kwot w pierwszym etapie, proporcjonalnie do ilości na dzień bilansu + ilości na czasowym wyprowadzeniu przez ilość początkową.

Powyższe etapy wykonywane są w oddzielnych transakcjach bazy danych. Dzięki temu w sytuacji kiedy jakieś zabezpieczenie nie zostanie poprawnie saldowane (np. zostanie przekroczona kwota referencyjna), to nie trzeba powtarzać całej operacji tylko ponownie wykonać samo saldowanie zabezpieczenia (przycisk „Zabezpieczenia” w oknie głównym → okno zabezpieczeń, przycisk „Salduj” przy liście zabezpieczeń).

Po przeniesieniu kwot oraz saldowaniu zabezpieczeń program wyświetli ewentualne błędy, które wystąpiły lub informację o prawidłowym przeniesieniu kwot i saldowaniu zabezpieczeń. Wpisy, których kwoty zostały przeniesione otrzymają status „Po zmianie”.

8. Ręczna zmiana kwot po wykonaniu bilansu (status „Po zmianie użyt.”).

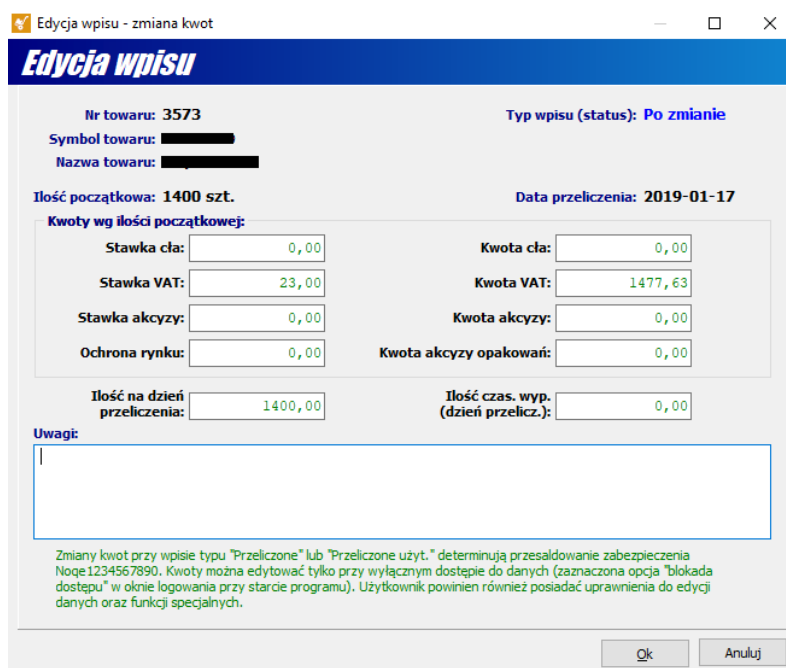
W sytuacjach wyjątkowych (np. zmiany stanu towarów decyzją UC), jest możliwość zmiany kwot lub ilości towarów dla bilansu otwarcia już po przeniesieniu kwot – przycisk „Edycja wpisu” (rys. 12).



Rys.12. Uruchomienie edycji wpisu.

Każda zmiana co najmniej jednego towaru wymaga ponownego saldowania zabezpieczenia obciążonego tym towarem. Dlatego też edycja danych po wykonaniu bilansu możliwa jest tylko przy wyłącznym dostępie do danych (zaznaczona opcja "blokada dostępu" w oknie logowania przy starcie programu). Użytkownik powinien również posiadać uprawnienia edycji danych oraz funkcji specjalnych.

Jeśli warunki edycji są spełnione to otwiera się okno edycji wpisu z możliwością zmiany kwot oraz ilości (rys.5, p.4). W przypadku braku uprawnień oraz wyłącznego dostępu, w oknie edycji zmieniać można tylko treść uwag – pozostałe pola są zablokowane (rys. 13).



Rys.13. Okno edycji przeniesionego wpisu z ograniczeniem edycji danych.

Jeśli zostaną zmienione kwoty lub ilości, to zabezpieczenie zostanie przesaldowane, a status wpisu zmieniony zostanie na „Po zmianie użyt.”. Wpisy ze statusem „Po zmianie użyt.” można edytować na takich samych zasadach jak powyżej.