

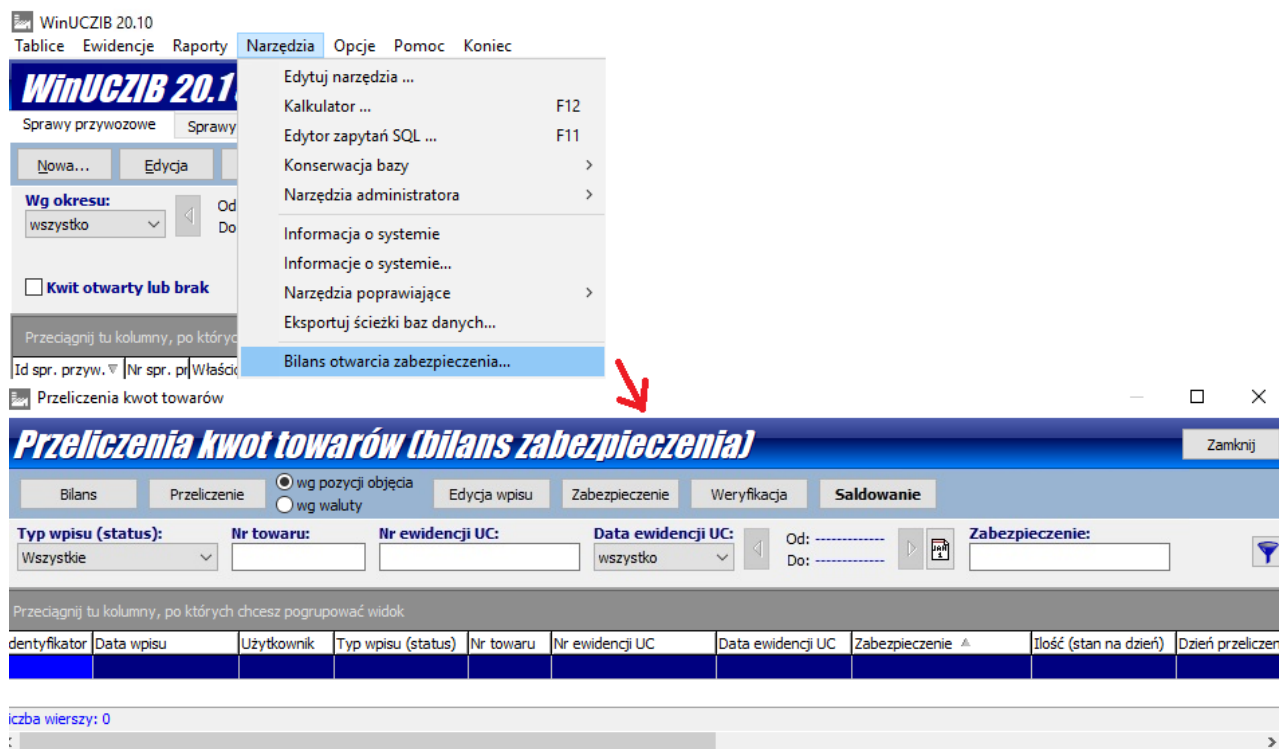
Bilans otwarcia zabezpieczenia w WinUcz (od wersji 20.10)

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”).....	5
4 . Ręczna korekta i przeliczanie kwot przed bilansem.....	8
5 . Wskazanie zabezpieczenia bilansu otwarcia.....	9
6 . Weryfikacja towarów przed wykonaniem bilansu.....	10
7 . Wykonanie bilansu otwarcia – przeniesienie kwot (status „Po zmianie”).....	11
8 . Ręczna zmiana kwot po wykonaniu bilansu (status „Po zmianie użyt.”).....	12

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 użył.”** – 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.

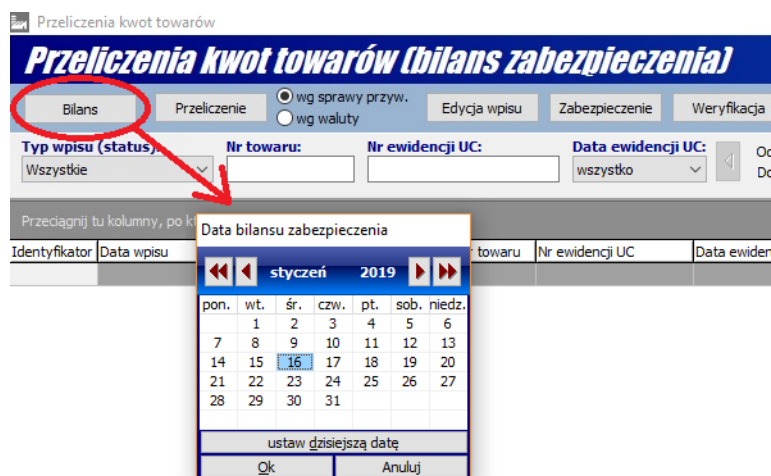
Dokładniejsze znaczenie statusów oraz operacje powodujące zmiany tych statusów zostały opisane w dalszych punktach instrukcji.

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 uszlachetnienia (pozycji objęcia).
- **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.
- **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.



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. Wszystkie wyznaczone wpisy (towary) otrzymają status „Do przeliczenia”.

Identyfikator	Data wpisu	Użytkownik	Typ wpisu (status)	Nr towaru	Nr ewidencji UC	Data ewidencji UC	Zabezpieczenie	Ilość (stan na dzień)	Dzierżalność	Stawka cła	Kwota cła	Stawka VAT	Kwota VAT	Stawka akcyzy	Kwota akcyzy	Akcyza opak.	Ochrona rynku	Uwagi
2034	2019-01-16 13:18:22	Administrator	Do przeliczenia	3645	OGI_0000010/16	2017-10-16 00:00:00	Nogie1234567890	368	2019-01-01	6,50	2007,37	23,00	7980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2019-01-16 13:18:22	Administrator	Do przeliczenia	3646	OGI_0000010/16	2017-10-16 00:00:00	Nogie1234567890	251	2019-01-01	6,50	1876,25	23,00	7085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2019-01-16 13:18:22	Administrator	Do przeliczenia	3647	OGI_0000010/16	2017-10-16 00:00:00	Nogie1234567890	61	2019-01-01	6,50	254,69	23,00	961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2019-01-16 13:18:22	Administrator	Do przeliczenia	3648	OGI_0000010/16	2017-10-16 00:00:00	Nogie1234567890	67	2019-01-01	6,50	260,19	23,00	982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	2019-01-16 13:18:22	Administrator	Do przeliczenia	3649	OGI_0000010/16	2017-10-16 00:00:00	Nogie1234567890	280	2019-01-01	6,50	1005,66	23,00	3797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	2019-01-16 13:18:22	Administrator	Do przeliczenia	3650	OGI_0000010/16	2017-10-16 00:00:00	Nogie1234567890	120	2019-01-01	6,50	673,43	23,00	2543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2019-01-16 13:18:22	Administrator	Do przeliczenia	3651	PWD_0000010/16	2017-10-16 00:00:00	Nogie1234567890	144	2019-01-01	6,50	1231,94	23,00	4652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	2019-01-16 13:18:22	Administrator	Do przeliczenia	3652	PWD_0000010/16	2017-10-16 00:00:00	Nogie1234567890	180	2019-01-01	6,50	856,61	23,00	3234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	2019-01-16 13:18:22	Administrator	Do przeliczenia	3653	PWD_0000010/16	2017-10-16 00:00:00	Nogie1234567890	100	2019-01-01	6,50	448,96	23,00	1695,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	2019-01-16 13:18:22	Administrator	Do przeliczenia	3654	PWD_0000010/16	2017-10-16 00:00:00	Nogie1234567890	368	2019-01-01	6,50	2007,37	23,00	7980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	2019-01-16 13:18:22	Administrator	Do przeliczenia	3655	PWD_0000010/16	2017-10-16 00:00:00	Nogie1234567890	251	2019-01-01	6,50	1876,25	23,00	7085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	2019-01-16 13:18:22	Administrator	Do przeliczenia	3656	PWD_0000010/16	2017-10-16 00:00:00	Nogie1234567890	61	2019-01-01	6,50	254,69	23,00	961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	2019-01-16 13:18:22	Administrator	Do przeliczenia	3657	PWD_0000010/16	2017-10-16 00:00:00	Nogie1234567890	67	2019-01-01	6,50	260,19	23,00	982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

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).

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.).

Identyfikator	Data wpisu	Użytkownik	Typ wpisu (status)	Nr towaru	Nr ewidencji UC	Data ewidencji UC	Zabezpieczenie	Ilość (stan na dzień)	Dział przeliczenia	Stawka cła	Kwota cła	Stawka VAT	Kwota VAT	Stawka akcyzy	Kwota akcyzy	Akcyza spal.	Odwrotna rynku	Jwogi
2089	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Przeliczone	3574	PWU/451020	2015-10-05 00:00:00		24000	2019-01-01	6,00	3560,37	23,00	14467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Przeliczone	3582	545634545	2015-06-07 00:00:00		24000	2019-01-01	6,00	3560,37	23,00	14467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Nieprzeliczone	3583	545634545	2015-06-07 00:00:00		9075	2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak kodu 7516999388 w tarifie celnej na 2019-01-01
2092	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Przeliczone	3575	PWU/451020	2015-10-05 00:00:00		9375	2019-01-01	6,00	3464,70	23,00	13834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2093	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Przeliczone	3579	PWU/000010	2015-10-05 00:00:00		16620	2019-01-01	0,00	0,00	8,00	107684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	listnie więcej niż jeden środek taryfowy typu Akcyza
2094	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Przeliczone	3544	2..1	2015-04-23 00:00:00		16620	2019-01-01	0,00	0,00	8,00	107684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	listnie więcej niż jeden środek taryfowy typu Akcyza
2095	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Przeliczone	3545	PWU/000004	2015-10-04-23 00:00:00		16620	2019-01-01	0,00	0,00	8,00	107684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	listnie więcej niż jeden środek taryfowy typu Akcyza
2096	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Nieprzeliczone	3586	212123	2015-06-07 00:00:00		20160	2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak kodu 111111100 w tarifie celnej na 2019-01-01
2097	2019-01-15 14:09:50	Administrator	Nieprzeliczone	3538	OG/322060	2015-10-01-28 00:00:00		17600	2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak kodu 2930999925 w tarifie celnej na 2019-01-01
2098	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Nieprzeliczone	3535	OG/322060	2015-10-01-28 00:00:00		17600	2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak kodu 2930999925 w tarifie celnej na 2019-01-01
2099	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Nieprzeliczone	3534	OG/322060	2015-10-01-28 00:00:00		17600	2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak kodu 2930999925 w tarifie celnej na 2019-01-01
2100	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Przeliczone	3546	OG/000000	2015-10-06-08 00:00:00		16	2019-01-01	6,50	1679,37	23,00	6405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	listnie więcej niż jeden środek taryfowy typu Akcyza
2101	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Przeliczone	3588	OG_0000AAAA/1234	2017-04-05 00:00:00		160	2019-01-01	6,50	1679,37	23,00	6405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	listnie więcej niż jeden środek taryfowy typu Akcyza
2102	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Przeliczone	3590	OG_0000AAAA/1234	2017-04-05 00:00:00		160	2019-01-01	6,50	612,02	23,00	2324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	listnie więcej niż jeden środek taryfowy typu Akcyza
2103	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Przeliczone	3593	OG_0000AAAA/1234	2017-04-05 00:00:00		61	2019-01-01	6,50	347,20	23,00	1324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	listnie więcej niż jeden środek taryfowy typu Akcyza
2113	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Przeliczone	3551	OG_000000	2015-10-06-08 00:00:00		61	2019-01-01	6,50	347,20	23,00	1324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	listnie więcej niż jeden środek taryfowy typu Akcyza
2114	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Przeliczone	3548	OG_000000	2015-10-06-08 00:00:00		100	2019-01-01	6,50	612,02	23,00	2324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	listnie więcej niż jeden środek taryfowy typu Akcyza
1968	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Przed zmianą	3503	OG_322060	2008-06-24 00:00:00	Noje1234567890	301	2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1969	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Przed zmianą	3531	OG_322060	2015-10-01-14 00:00:00	Noje1234567890	3109,2	2019-01-01	6,00	127652,40	8,00	180415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1970	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Przed zmianą	3534	OG_322060	2015-10-01-26 00:00:00	Noje1234567890	17600	2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1971	2019-01-15 14:09:40	Administrator	Przed zmianą	3535	OG_322060	2015-10-01-28 00:00:00	Noje1234567890	17600	2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1972	2019-01-15 14:06:59	Administrator	Przed zmianą	3536	OG_322060	2015-10-01-28 00:00:00	Noje1234567890	17600	2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

UWAGA!!!

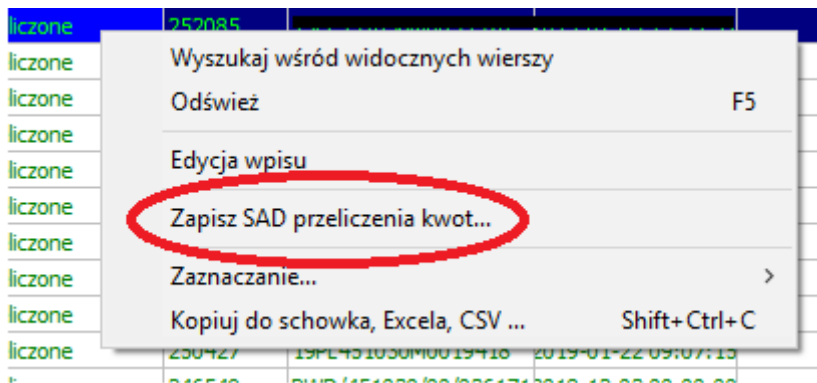
Do wykonania automatycznego przeliczenia kwot wymagana jest włączona obsługa taryfy celnej w programie WinUCZ – taryfa powinna być aktualna. Ustawienia taryfy celnej w WinUCZ znajdują się w: Opcje programu → Taryfa celna. Należy pamiętać, że zmiana opcji taryfy celnej wymaga ponownego uruchomienia programu.

Automatyczne przeliczanie polega na utworzeniu w pamięci programu „wirtualnego” dokumentu SAD w procedurze 40 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 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 na uszlachetnianiu (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 pozycji objęcia** (waluta towarów jest taka sama dla wszystkich towarów w obrębie jednej pozycji objęcia);
- **wg waluty** (takie grupowanie było w wersjach wcześniejszych niż 20.10).

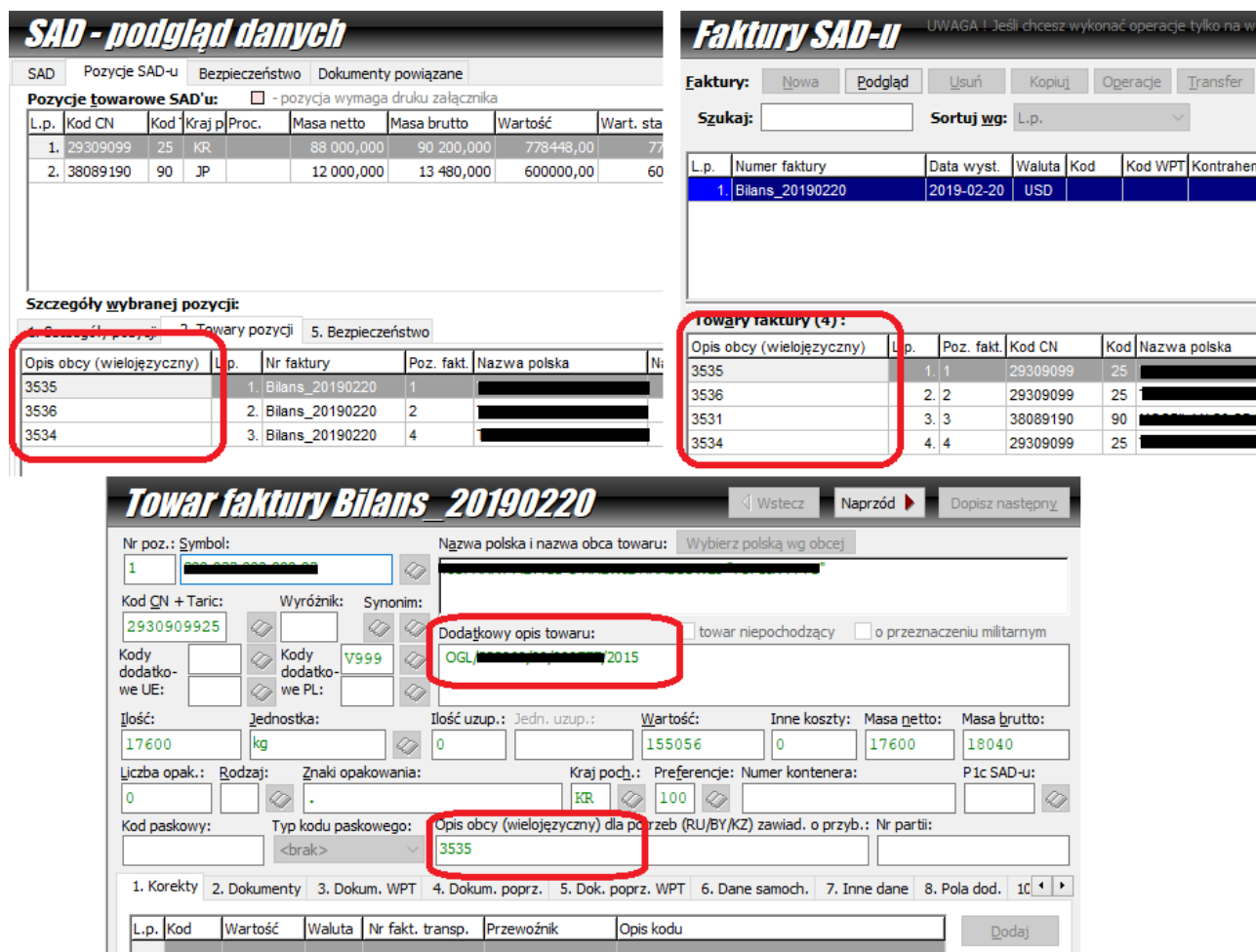
Opcję grupowania należy określić przed wykonaniem przeliczenia (wcisnięcia przycisku „Przeliczenie”). Wybór grupowania wg pozycji objęcia powoduje utworzenie większej liczby „wirtualnych” dokumentów SAD z mniejszą liczbą towarów na każdym z dokumentów – przeliczenia mogą jednak potrwać dłużej.

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 uszlachetnienia.



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' (circled in red), 'Zabezpieczenie', 'Weryfikacja', and 'Saldowanie'. Below the menu bar, there are fields for 'Typ wpisu (status):', 'Nr towaru:', and 'Nr ewidencji UC:'. A secondary window titled 'Edycja wpisu' is open, displaying the following information:

- Nr towaru: 3583
- Typ wpisu (status): Nieprzeliczone Ustaw na "Przeliczone"
- Symbol towaru: [redacted]
- Nazwa towaru: [redacted]
- Ilość początkowa: 9375 szt.
- Data przeliczenia: 2019-01-17
- Kwoty wg ilości początkowej:
 - Stawka cła: 0,00 Kwota cła: 0,00
 - Stawka VAT: 0,00 Kwota VAT: 0,00
 - Stawka akcyzy: 0,00 Kwota akcyzy: 0,00
 - Ochrona rynku: 0,00 Kwota akcyzy opakowań: 0,00
- Ilość na dzień przeliczenia: 9075,00
- Uwagi: brak kodu 7616999088 w taryfie celnej na 2019-01-17 lub kod nie jest ostateczny; nie przeliczono należności

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 oraz uwagi wpisu.
- „Nieprzeliczone” – wszystkie stawki i kwoty, ilość na dzień przeliczenia 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. The 'Zabezpieczenie' button is circled in red. Below it, a table lists goods with columns: Identyfikator, Data wpisu, Użytkownik, Typ wpisu (status), Nr towaru, Nr ewidencji UC, Data ewidencji UC, Zabezpieczenie, Ilość (stan na dzień), Dzień przeliczenia, Stawka cla, Kwota cla, Stawka VAT, Kwota VAT, Stawka akcyzy, Kwota akcyzy, Akcyza opak. The secondary window 'Okno zabezpieczeń procedur celnych' shows details for a company named 'HUZAR' with fields for Firma, Skróty, NIP, REGON, and a table of goods with columns: Skróty, Nazwa firmy, Opis, Miasto, NIP, REGON, Kod, Ulica.

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

Wybrane zabezpieczenie przypisywane jest w odniesieniu do pozycji objęcia. Oznacza to, że jeśli przynajmniej jeden towar z danej pozycji objęcia znajdzie się na liście zaznaczonych towarów, to wszystkie pozostałe towary z tej pozycji objęcia 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.).

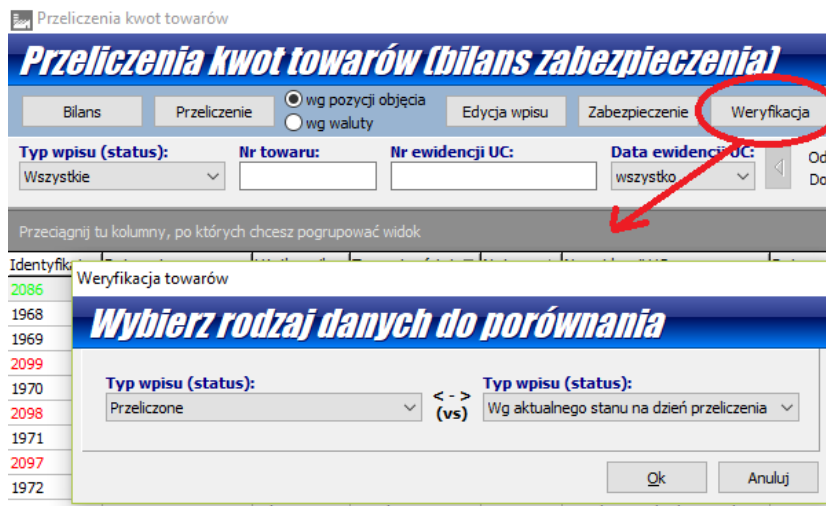
UWAGA!!!

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 WinUcz 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).

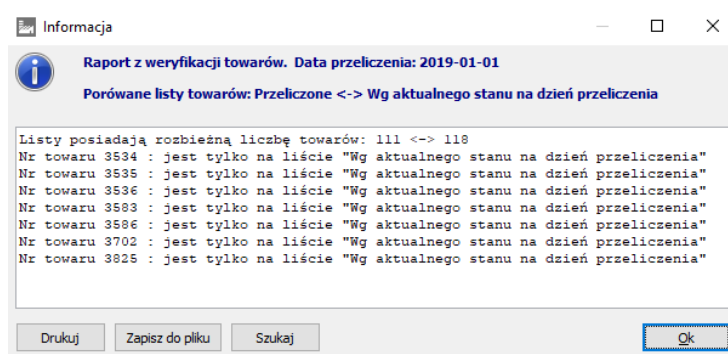
6. Weryfikacja towarów przed wykonaniem bilansu.

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.

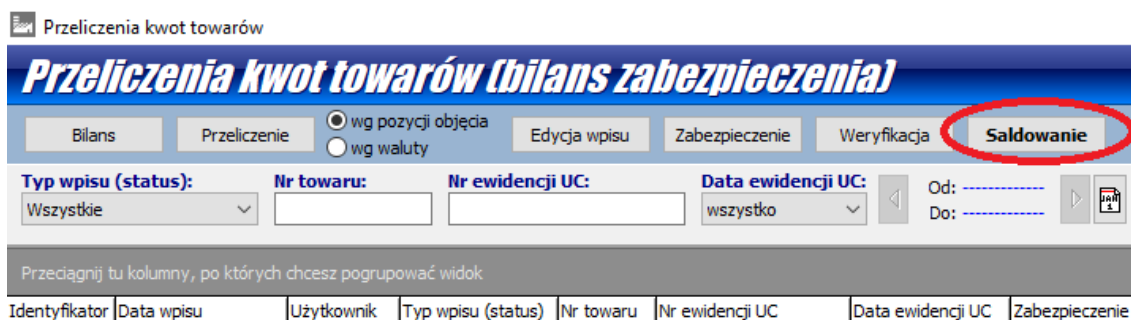
Towary (wpisy) porównywane są pod względem zgodności towarów (długość listy, towary o tym samym numerze). Sprawdzana jest ilość (wg stanu na dzień przeliczenia) oraz ilość na czasowym wyprowadzeniu (również na dzień bilansu). Kwoty na listach nie są porównywane. W przypadku, kiedy nie ma różnic pomiędzy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

- 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:

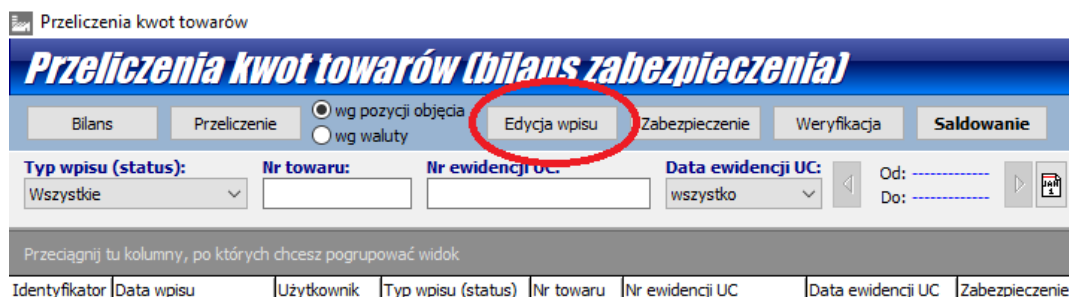
- Przepisanie kwot do towarów na uszlachetnieniu – przeniesienie kwot (w odniesieniu do ilości początkowej) z wpisów do towarów na uszlachetnieniu (zakładka „Towary”).
- Saldowanie zabezpieczeń wskazanych do bilansu – kwoty obciążeń zabezpieczenia wyliczane są na podstawie przeniesionych kwot w pierwszym 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.”).

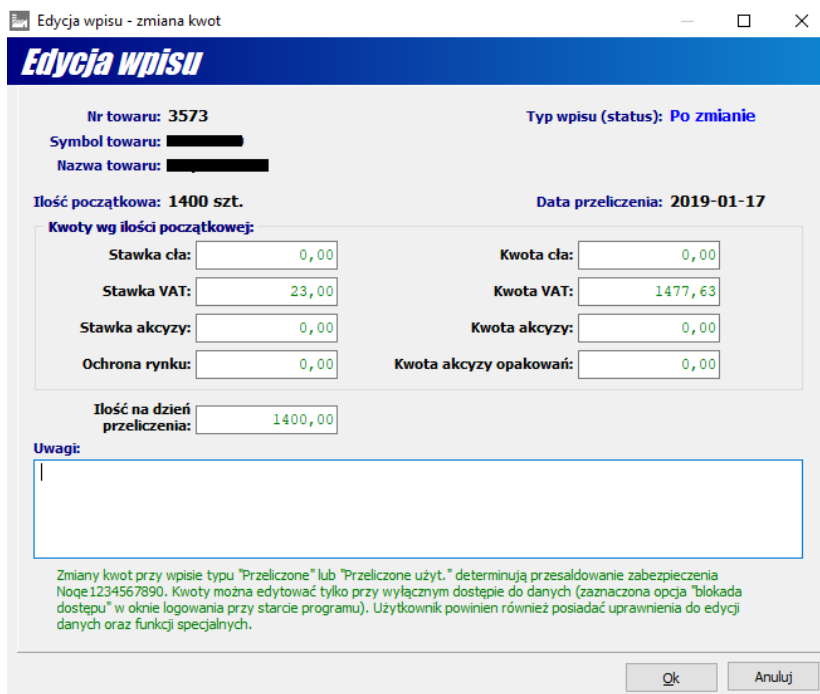
W sytuacjach wyjątkowych (np. zmiany stanu towarów decyzją UC), jest możliwość zmiany kwot lub ilości towarów dla bilansu otwarcia już po przeniesieniu kwot – przycisk „Edycja wpisu” (rys. 12).



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.