

# Elektroniczna wymiana dokumentów z podmiotami administracji publicznej – PEF

## Spis treści

- 1 Co to jest?
- 2 Konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
- 3 Kogo dotyczy:
- 4 Terminy
- 5 Co si przesya
- 6 Wane definicje:
- 7 Funkcjonalno w programie
  - 7.1 Konfiguracja EDI
  - 7.2 Gdzie wprowadzi PEPOL
- 8 Pozostaa konfiguracja w systemie
- 9 Wysyka i przyjmowanie dokumentów:

## Co to jest?

**PEF czyli Platforma Elektronicznego Fakturowania** to centralna platforma do wysykania i odbierania faktur elektronicznych o okrelonej przepisanymi strukturze pomidzy podmiotami zamawiajcymi a wykonawcami zamówie publicznych stworzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Narzdzie powstao w konsekwencji przyjcia przez rzd ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. *o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym* – Dz. U. z 2018 r., poz. 2191. Zdecydowana wikszo przepisów tej ustawy weszła w ycie 18 kwietnia 2019 r.

Przesyane t drog faktury nie s dokumentami w formacie PDF, s to dokumenty o okrelonej strukturze, która pozwala na automatyczne przesyanie i automatyczne przetwarzanie informacji z faktury w systemach finansowo-ksigowych.

Ustawa nakada na zamawiajcych obowizek odbierania od wykonawcy faktur elektronicznych za porednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Ponadto wprowadza moliwo wysykania i odbierania t drog innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zwizanych z realizacj zamówie publicznych lub umów koncesji na roboty budowlane lub usugi ( np. zamówienie towaru lub usugi, zawiadomienie o zbliajcej si dostawie, potwierdzenie odbioru towaru lub usugi, faktura korygujca, dowód ksigowy)

Jeli wykonawca zamówienia publicznego, czyli przedsiębiorca, wystawi i przele ustrukturyzowan e-faktur, to zamawiajcy (instytucja publiczna) ma obowizek j odebra i uregulowa.

W przyszym roku wykonawcy równie bd zobligowani do przesykania e-faktur jedynie t drog.

W ramach PEF bezplatne usugi przesykania dostarcza dwóch brokerów ( w EDI jest to usuga wykonywana przez komercyjne podmioty i podlega opacie)

Z platformy bdzie mona korzysta poprzez:

- **aplikacj webow** – dostp do PEF za porednictwem strony www, kady z brokerów zaoferuje swoj wersj aplikacji webowej. Funkcjonalnie bd to jednak takie same rozwizania.

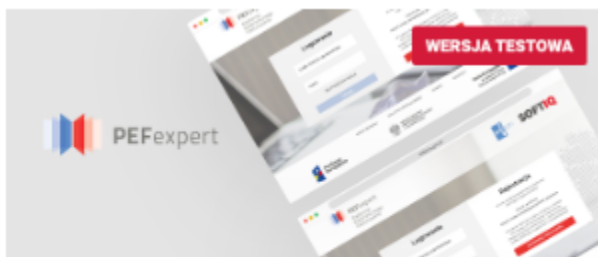
- **aplikacj desktopow** – dostp do PEF za porednictwem oprogramowania instalowanego na dysku komputera, kady z brokerów zaoferuje swoj wersj aplikacji desktopowej. Funkcjonalnie bd to równie takie same rozwizania.

- **Dokumentacj API do czenia si systemów ERP z PEF** – na podstawie dokumentacji technicznej API producenci systemów ERP mog zintegrowa system informatyczny bezporednio z Platform Elektronicznego Fakturowania.

## Konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania

Do przesykania dokumentów konieczne jest zaoenie konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania, tam moliwe bdzie zaczytanie pliku XML wygenerowanego z programu Presti i przesanie go. Dokadna instrukcja zakadania konta, linki oraz opisy brokerów znajduj na stronie <https://efak.tura.gov.pl/uslugi-peq/jak-wybrac-dostawce-uslug-peq/>

Wybór Brokera, który bdzie dostarcza usug przesykania dokumentów jest zupenie dowolny i naley do klienta – brokerzy dziaaa na podstawie umowy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, ich usugi s darmowe i posiadaj takie same funkcjonalności, różni si wyglądem aplikacji. Na podanej stronie mona zapozna si z testowymi wersjami aplikacji obu Brokerów.



[Aplikacja testowa PEFexpert](#)



[Aplikacja testowa Infinite IT Solutions](#)

W razie problemów i pytań związanych z zakładaniem lub użytkowaniem konta należy skorzystać infolinii Brokera oraz przygotowanej przez każdego z nich instrukcji obsługi. Dane kontaktowe znajdują się na dole strony z informacjami o Brokerze:

- [Usługi PEF](#)

- [Jak wybrać Brokera PEF](#)

- **Broker Infinite IT Solutions**

- [Broker PEFexpert](#)

- [Informacje dla integratorów](#)



### Kogo dotyczy:

- zamawiających (w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) - instytucje sektora publicznego, spółdzielnie, stowarzyszenia (w zakresie, w jakim dysponują środkami publicznymi), państwowe jednostki organizacyjne, np. Poczta Polska,
- wykonawców zamówień publicznych – przedsiębiorców

### Terminy

- 18.04.2019 – obowiązek odbioru i przetwarzania ustrukturyzowanych faktur przez zamawiających o wartości powyżej 30 tys. euro
- 01.08.2019 - obowiązek odbioru i przetwarzania ustrukturyzowanych faktur przez zamawiających o wartości poniżej 30 tys. Euro
- 01.11.2020 – obowiązek wystawiania ustrukturyzowanych faktur przez wykonawców

### Co się przesyła

- Faktury
- Zamówienia towarów lub usług
- Zawiadomienia o dostawie
- Potwierdzenia odbioru
- Faktury korygujące
- Dowody księgowe

## Wane definicje:

- PEF – Platforma Elektronicznego Fakturowania
- PEPPOL – Jest to wystandaryzowane poczenie sieciowe suce do elektronicznego skadania zamówie, fakturowania oraz wysyki potwierdze dostawy i innych dokumentów. Umoliwia organizacjom rzdzowym i przedsibiorstwom prywatnym efektywn wymian elektronicznych dokumentów handlowych poprzez wysoce rozbudowan sie ogólnoeuropejsk.
- OpenPEPPOL - jest midzynarodowym stowarzyszeniem zarejestrowanym w Belgii, którego czonkami s podmioty publiczne i prywatne
- Numer PEPPOL (unikalny Identyfikator, który pozwala korzysta z europejskiej sieci oferujcej wystandaryzowane usugi przekazywania dokumentów elektronicznych, z której korzysta PEF, moe nim by np.: NIP instytucji lub numer GLN)
- Broker –dostawca usug elektronicznych platformy PEF

## Funkcjonalno w programie

### Konfiguracja EDI

Aby móc wysya z programu Presti ustrukturyzowane dokumenty nalezy skonfigurowa formaty plików, w których bd wysyane dokumenty. Formaty zgodne z PEF s definiowane tak jak wszystkie inne formaty EDI w konfiguracji systemu "Ustawienia - Dokumenty - EDI - Elektroniczna wymiana dokumentów - Konfiguracja EDI".

- "PEF INVOICE wersja 2.1"
- "PEF INVOICE wersja 2.1 - Korekta"
- "PEF ORDER wersja 2.1"

The screenshot shows the 'Konfiguracja' (Configuration) window. On the left, a tree view shows the navigation structure, with 'Dokumenty' (Documents) selected. The main area displays a table for 'Konfiguracja EDI' with the following data:

| Parametr                | Wartość                     |
|-------------------------|-----------------------------|
| Konfiguracja EDI        | Zdefiniowano EDI            |
| Program uruchamiany p   | nia i wysyłania dokumentów) |
| Co ile minut uruchamiać | w (0 = mechanizm wyłączony) |
| Program uruchamiany p   |                             |
| Program uruchamiany p   |                             |
| Sposób wysyłania plików | Natychmiast po w            |

A context menu is open over the table, showing the following options:

- Popraw parametr (F5)
- Wyczyść (F8)
- Rejestruj operacje
- Grupowe ustawianie wartości dla stanowisk
- Grupowe ustawianie wartości dla użytkowników
- Skopiuj ścieżkę parametru do schowka (Ctrl+C)
- Pomoc

Below the table, the following details are visible:

- Nazwa...: Konfiguracja EDI
- Wartość...: Zdefiniowano EDI
- Ścieżka...: Ustawienia - Dokumenty - EDI - Elektroniczna wymiana dokumentów
- Zapis w...: Parametry zapisywane w firmie
- Numer...: 1022

**Konfiguracja EDI**

1 Podstawowe 2 Dostępność 3 Ustawienia

**Dane podstawowe**

Nazwa: PEF FV

Format: PEF INVOICE wersja 2.1

Opis: ECOD XML ORDER wersja 20  
 ECOD XML INVOIC wersja 7.54  
 Aktywny: ECOD XML INVOIC wersja 7.54 - Korekta  
 EDIFACT INVOIC wersja CMB  
 ECOD XML INVOIC wersja 7.57  
 ECOD XML INVOIC wersja 7.57 - Korekta  
 ECOD XML ORDER wersja 22  
 ECOD XML ORDER TIM wersja 22  
 ECOD XML INVOIC ELECTRO wersja 7.4  
 ECOD XML INVOIC ELECTRO wersja 7.4 - Korekta  
 ECOD XML INVOIC wersja 7.60  
 ECOD XML INVOIC wersja 7.60 - Korekta  
 ECOD XML DESPATCH ADVICE wersja 1.2 - Castor  
**PEF INVOICE wersja 2.1**  
 PEF INVOICE wersja 2.1 - Korekta  
 PEF ORDER wersja 2.1

✓ Zapisz ✕ Anuluj ⓘ Por

Format konfigurowany jest analogicznie jak inne formaty EDI – przechodząc do następnej zakładki „Dostępność” należy określić grupy, stanowiska obsługujące wysyłki i odbiór oraz katalogi do importu/eksportu poszczególnych rodzajów dokumentów.

**Konfiguracja EDI**

1 Podstawowe 2 Dostępność 3 Ustawienia

**Grupy**

Grupa: Grupa 1

**Stanowiska**

Stanowisko: Stanowisko 1

**Opcje / Okna**

| Opcja / Okno opcji programu  | Katalog                | Dok. do wyst. | Monit. |
|------------------------------|------------------------|---------------|--------|
| Dokumenty sprzedaży (export) | D:\Firma 1_PEF\Eksport |               |        |
| Dokumenty zakupu (import)    | D:\Firma 1_PEF\Import  | Fvat          |        |

✓ Zapisz ✕ Anuluj ⓘ Pomoc

W przesyłaniu dokumentów w EDI wymagany jest nr EAN, w formatach zgodnych z PEF jest to nr PEPPOL - unikalny Identyfikator pozwalający korzystać z europejskiej sieci oferującej wystandaryzowane usługi przekazywania dokumentów elektronicznych, z której korzysta PEF. Moe nim by np.: NIP instytucji lub numer GLN.

Nr PEPPOL wymagany jest na etapie zakładania konta na PEF, dokonywany jest wtedy wybór po jakim rodzaju numeru (NIP czy GLN) będzie następną identyfikacja. Ten sam numer należy wprowadzić w danych firmy.

## Gdzie wprowadzić PEPPOL

Nr ten należy wprowadzić w danych firmy, danych kontrahentów, miejscach zakupu i sprzedaży oraz w słowniku jednostek miar. Będzie on umieszczony w pliku XML i po nim program rozpozna kontrahenta podczas importu dokumentu.

W danych firmy należy umieścić go w polu znajdującym się w zakładce 4 Działalność, w sekcji Inne:

### Dane firmy

|                   |                |                     |               |                            |              |
|-------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 6 e-Poltax        | 7 Logo, stopka | 8 Nagłówki wydruków | 9 Pieczęć     | 10 Email                   | 11 Konta ZUS |
| 1 Dane podstawowe | 2 Adres        | 3 Banki             | 4 Działalność | 5 Dane do PIT-ów, wydruków |              |

Data rozpoczęcia  Data zakończenia

### KRS

Numer rejestru KRS

Nr KRS i ozn. sądu rej.

### Podatki

Osobowość

Urząd Skarbowy do deklaracji VAT 7 i PIT-4R pobierz z danych właściciela

Podatek VAT kwartalnie

Podatnik UE

Identyfikator

### Inne

|                      |                      |   |  |
|----------------------|----------------------|---|--|
| Wys. kapitału wpłac. | <input type="text"/> | Rejestrowy nr utylizacyjny              | <input type="text"/>                     |
| Wys. kapitału zakł.  | <input type="text"/> | Globalny nr lokalizacyjny dla EDI (ILN) | <input type="text" value="55278896314"/> |
| Sąd Rejonowy w       | <input type="text"/> | Nr PEPPOL                               | <input type="text" value="981311158"/>   |

W danych kontrahenta nr PEPPOL należy wpisać w zakładce 2 Inne w sekcji Inne:

Kontrahent 1 KONTRAHENT 1

|              |                       |                    |                              |  |                      |           |
|--------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|--|----------------------|-----------|
| 7 Cechy      | 8 Uwagi i ostrzeżenia | 9 Dodatkowe adresy | 10 Osoby kontaktowe          | 11 Dokumentacja                                | 12 Samochody         | 13 Serwis |
| 1 Podstawowe | 2 Inne                | 3 Grupy            | 4 Warunki zakupu i sprzedaży | 5 Limity, Blokady, Cele i zgody, Split Payment | 6 Odbierający, Trasy |           |

Konto bankowe

| Nazwa | Bank | Konto | Aktywne |
|-------|------|-------|---------|
|       |      |       |         |

Aktywne

Ustawienia

- Płatnik VAT
- Zerowa st. VAT na wybrane towary

Inne

Globalny nr lokalizacyjny dla EDI

Nr PEPPOL

Ilość dni na obsługę reklamacji

Cykliczność odwiedzin

Działalność gospodarcza

Numer

Wyd. przez

Data wydania

Pesel

Regon

Grupy rozrachunkowe

Sprzedaż

Zakup

Nr PEPPOL można również wprowadzić w definicji miejsca sprzedaży i zakupu. Umieszczenie numeru w tym miejscu ma znaczenie dla kilku ustawień parametrów w konfiguracji, jeśli nr GLN został wybrany jako PEPPOL (Konfiguracja -> Dokumenty -> EDI -> popraw wybrany format -> zakładka 3 Ustawienia).

Konfiguracja EDI

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 Podstawowe | 2 Dostępność | 3 Ustawienia |
|--------------|--------------|--------------|

Ustawienia

| Nr | Nazwa ustawienia   | Wartość |
|----|--|---------|
| 8  | Przy imporcie, gdy w pozycji kod EAN jest kodem opakowania, do ilości podstaw ilość w pliku pomnożoną przez ilość w opakowaniu określoną na opakowaniu w programie | NIE     |
| 9  | Przy imporcie, po przyjęciu pozycji ustaw cenę jako uzgodnioną   | NIE     |
| 10 | Przy eksporcie faktur, ustaw na dokumencie "odbiorcę" tylko jako "miejsce dostawy", a w pozostałych danych kontrahenta wpisz "Nabywca"                             | NIE     |
| 11 | Przy imporcie faktur z formatu EC-DIST zamiast zestawu pobierz pozycje tworzące ten zestaw   | NIE     |
| 12 | Pomiń sprawdzanie ilości pozycji i ilości na pozycjach przy imporcie dokumentów  | NIE     |
| 13 | Przy eksporcie zamówień do dostawców wpisz ILN nabywcy i miejsca dostawy z miejsca zakupu  | NIE     |
| 14 | Przy imporcie faktur zakupu szukaj ILN nabywcy i miejsca dostawy po miejscach zakupu   | NIE     |
| 17 | Przy imporcie zamówień przy zapisie daty dostawy pomin godzinę   | NIE     |
| 18 | Czy sprawdzać pole SupplierItemCode (indeks kontrahenta) przy wysyłaniu pozycji zamówień do dostawców i faktur sprzedaży   | NIE     |
| 19 | Przy eksporcie do formatu EC-DIST, gdy brak rozpoznania i konwersji jednostki miary na obsługiwaną przez format, ustaw jednostkę na "PCE"                          | NIE     |
| 20 | Przy eksporcie, gdy brak rozpoznania i konwersji jednostki miary na obsługiwaną przez format, ustaw jednostkę na "PCE"   | NIE     |

Wpisz szukany parametr

Pole aktualnie nie jest obowiązkowe w generowanym w pliku XML, zostało dodane ze względu na zależność wyboru nr PEPPOL - po nr NIP lub GLN. Nie jest wykluczone, a w przyszłości w wyniku zmian i rozwoju narzędzia elektronicznego przesyłania ustrukturyzowanych dokumentów będzie ono obowiązkowe, stąd te nowe pole w oknie.

Miejsce sprzedaży ×

4 Konta bankowe    6 Dokumenty    7 Cechy    8 Uwagi  
1 Podstawowe    2 Miejsce    3 Magazyny

### Miejsce

| Data od | Miejsce wyst. | Pieczętka | Naz |
|---------|---------------|-----------|-----|
|         |               |           |     |

Globalny nr lokalizacyjny dla EDI (ILN)

Nr PEPPOL

Powiązania

## Miejsce zakupu



1 Podstawowe

2 Pieczętka

3 Dokumenty

4 Cechy

### Podstawowe

Numer

Nazwa

Kod na wydruk dokumentu

Kasa

Globalny nr lokalizacyjny dla EDI (ILN)

Nr PEPPOL

Podlega księgowaniu (dotyczy HM)

Aktywne

Powiązania

X Zamknij

? Pomoc

## Pozostała konfiguracja w systemie

W sowniku jednostek miar dodano nowe pole **Kod dla PEF**. Kod ten będzie przekazywany w pliku XML. Musi on być wpisany zgodnie z rekomendacją [UN/ECE wersja 20](http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UN/ECE wersja 20). Kody dla poszczególnych jednostek miary można znaleźć pod tym linkiem <http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UN/ECE Rec20/>

## Jednostka miary



Kod

Kod dla PEF

Nazwa

Ilość miejsc po przecinku dla kas fiskalnych i produkcji

X Zamknij

? Pomoc

W sowniku kartotek na zakładce "6 Kody EAN" dodano nową kolumnę **Rodzaj**. Domyślny rodzaj to EAN, [GS1 GTIN](http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UN/ECE Rec20/) jest używany do identyfikowania kartotek w powyższych formatach. Ważne jest, aby pole asortyment miało wartość **EDI**.

Kartoteka T-1 TOWAR 1

|              |              |                 |              |                       |                |                   |           |         |             |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|-------------|
| 12 Słany     | 15 Intrastat | 16 Dokumentacja | 17 Produkcja | 23 Blokady, aktywność | 24 Edycja dok. | 27 Powiązania CRM |           |         |             |
| 1 Podstawowe | 2 Ceny       | 3 Grupy         | 5 Cechy      | 6 Kody EAN            | 7 Opisy        | 8 Uwagi           | 9 Zdjęcie | 10 Inne | 11 Dostawcy |

### Kody EAN

| Asortyment | Kod EAN     | Opakowanie zbiorcze | Domyślny | Rodzaj   |
|------------|-------------|---------------------|----------|----------|
| EDI        | 34234214541 |                     | Tak      | GS1 GTIN |

Kod EAN

Asortyment: EDI

Kod EAN: 34234214541

Opak. zbiorcze: [dropdown]

Rodzaj: GS1 GTIN

Zapisz Anuluj Pomoc

Poprzedni Następny Zapisz Anuluj Pomoc

## Wysyła i przyjmowanie dokumentów:

Dokumenty wysyłane są podobnie jak w EDI, za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy -> Podstawowe -> Import/Export -> Wyślij dokumenty do EDI -> w oknie należy wybrać skonfigurowany format PEF

|            |      |        |              |          |            |        |        |
|------------|------|--------|--------------|----------|------------|--------|--------|
| 2019-04-30 | Fvat | 1/2019 | KONTRAHENT 2 | Łódź     | 1156987021 | 922,50 | Tkalna |
| 2019-04-30 | Fvat | 2/2019 | KONTRAHENT 1 | Warszawa | 9653806629 | 147,60 | Mała   |
| 2019-04-30 | Fvat | 3/2019 | KONTRAHENT 2 | Łódź     | 1156987021 | 676,50 | Tkalna |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Pokaż                           | F2       |
| Dodaj dokument wg kontrahenta   | Ctrl+F3  |
| Dodaj szybki dokument           | Shift+F3 |
| Dodaj                           | F3       |
| Popraw                          | F5       |
| Usuń                            | F8       |
| Drukuj                          | F9       |
| Drukuj dokument                 | Ctrl+F9  |
| Priorytet                       |          |
| <b>Podstawowe</b>               |          |
| Dodatkowe                       |          |
| Organizacja danych              |          |
| Widok                           |          |
| Pokaż table zaawansowaną/prostą | Ctrl+Z   |
| Analizy wielowymiarowe          |          |
| Rejestr operacji                |          |
| Zrezygnuj i zamknij             |          |

|  |          |
|--|----------|
| Pokaż dekret   | Shift+F2 |
| Pokaż rozliczenia  | Ctrl+F5  |
| Drukuj specyfikację wydania magazynowego                   | Alt+F9   |
| Wydruk specyfikacji ilościowo-wartościowej w cenach zakupu |          |
| Wyślij dokumenty e-mailem                                  |          |
| Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów              | Alt+C    |
| <b>Import / Export</b>                                     |          |
| Wystaw sprzedaż opakowań                                   |          |

|   |              |
|---|--------------|
| Wyślij dokumenty do EDI                           |              |
| Pobierz/aktualizuj pozycje z pliku w formacie TXT | Shift+Ctrl+Q |
| Eksport do pliku w formacie TXT                   | Shift+Ctrl+X |
| Export danych do GLS                              | Ctrl+Alt+G   |

|           |       |             |                |                 |                            |          |            |            |      |
|-----------|-------|-------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------|------------|------------|------|
| Szczegóły | Uwagi | Ostrzeżenie | Powiązania CRM | List przewozowy | Dokumentacja dla dokumentu | Dokument | Numer zew. | Numer wew. | Kwot |
|-----------|-------|-------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------|------------|------------|------|

Jeli firma wysyła dokumenty poprzez EDI i stanowisko, z którego są wysyłane jest odpowiednio wskazane w konfiguracji EDI to wyświetli się lista formatów w jakich ma być wygenerowany plik. Wybór PEF spowoduje wygenerowanie pliku, który zapisze się we wskazanym w konfiguracji folderze.

### EDI - Electronic Document Interchange

Format zapisu dokumentu do pliku EDI (Elektroniczna wymiana dokumentów)

Wybierz format: PEF

Generuj jako: PEF

Oryginał EDI FV

W folderze tym zapisze się plik XML, który następnie zostanie wczytany na koncie na Platformie Elektronicznego Fakturowania. W odpowiednim miejscu w profilu PEF należy wskazać plik, jest on zaczytywany do portalu (i tam jest przechowywany) oraz wysyłany do wskazanego przez nas kontrahenta.

Przy imporcie dokumentów do programu Presti postępowanie jest podobne jak przy imporcie dokumentów z EDI - za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy -> Podstawowe -> Import/Export -> Przyjmij dokumenty z EDI -> w oknie należy wybrać skonfigurowany format PEF.

| Data dok.  | Typ dok. | Numer wew.   | Numerzew. | Identyfikator | Miejscowość | SUMA   | Druł Uw C | Szczegóły | Uwagi     | Ostrzeżer |
|------------|----------|--------------|-----------|---------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2019-04-30 | Fvat     | 1/SKLEP/2019 |           | KONTRAHENT 2  | Łódź        | 135,30 | 🖨️        | Rodzaj    | Data dok. |           |

- Pokaż F2
- Dodaj F3
- Popraw F5
- Usuń F8
- Drukuj F9
- Drukuj dokument Ctrl+F9
- Priorytet ▶
- Podstawowe ▶**
- Dodatkowe ▶
- Organizacja danych ▶
- Widok ▶
- Pokaż tabele zaawansowaną/prostą
- Analizy wielowymiarowe
- Rejestr operacji
- Zrezygnuj i zamknij

- Pokaż dekret Shift+F2
- Dodaj dokument na podstawie DMS
- Pokaż rozliczenia Ctrl+F5
- Drukuj specyfikację przyjęcia magazynowego Alt+F9
- Automatycznie potwierdź zam. odb. Ctrl+Alt+O
- Wydruk specyfikacji ilościowo-wartościowej w cenach zakupu
- Wyślij dokumenty e-mailem
- Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów Alt+C
- Import / Export ▶**

- Przyjmij dokumenty z EDI**
- Pobierz/aktualizuj pozycje z pliku w formacie TXT Shift+Ctrl+Q
- Eksport do pliku w formacie TXT Shift+Ctrl+X