

Instrukcja stanowiskowa

Faktura Korygująca

do faktury z poprzedniego systemu

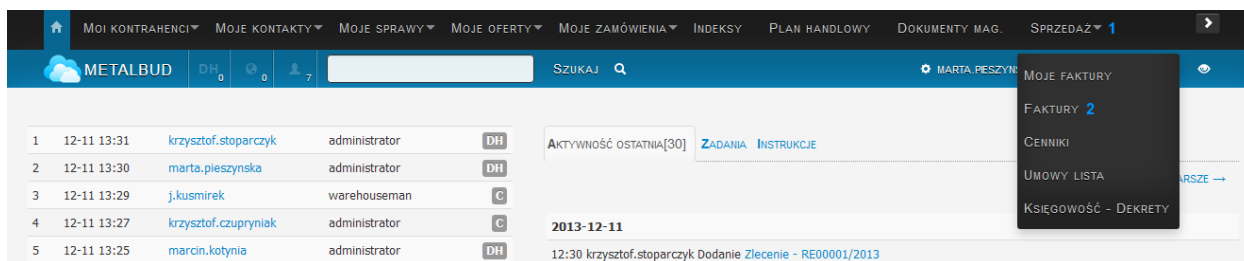
Wersja 1 2013-12-11 Marta Pieszyńska

Spis treści

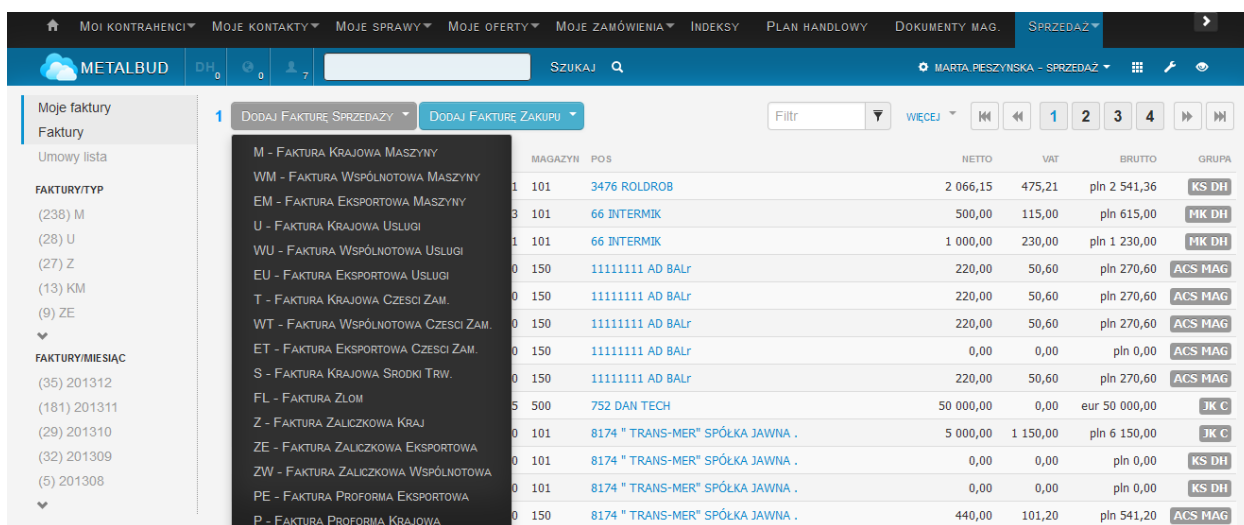
Odtwarzanie istniejącej Faktury w systemie	2
Wystawianie Faktury Korygującej.....	4

Odtwarzanie istniejącej Faktury w systemie

1. Jeżeli istnieje faktura, której nie ma w systemie, należy wprowadzić ją do systemu korzystając z rozwijanej listy **Dodaj Fakturę Sprzedaży** (Rys2.1), dostępnej z menu **Sprzedaż** (Rys1.1), z pozycji **Faktury** (Rys1.2).



Rys1. FAKTURY



Rys2. WYSTAWIANIE FAKTURY

2. Formularz nowej faktury należy wypełnić danymi zgodnymi z istniejącą fakturą, zwracając szczególną uwagę na pola **Data Wystawienia** (Rys3.1), **Data Dostawy Towaru/Wykonania Usługi** (Rys3.2), oraz pole **Nr Faktury** (Rys3.3), w którym należy podać numer zgodny z numerem odtwarzanej w systemie faktury.

Faktury
Umowy lista

FAKTURY/TYP
(238) M
(30) U
(27) Z
(13) KM
(9) ZE
▼

FAKTURY/MIESIĄC
(36) 201312
(181) 201311
(29) 201310
(32) 201309
(5) 201308
▼

U Szkic

Netto 0,00 Brutto 0,00

FAKTURA POZYCJE FAKTURY LISTA POWIĄZAŃ HARMONOGRAM ZAŁĄCZNIKI AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

4 ZAPISZ X

PLATNIK 170 "ADWAK "ARKADIUSZ KRAWCZYK" X
KRAJ/MIASTO PL SOSNOWIEC
NIP 6442220196

ODBIORCA 7999 "AGRA" PRODUCENT MASZTÓW FLA X
KRAJ/MIASTO PL Dobroń
NIP 8311045227

DATA WYSTAWIENIA 2012-12-01 1
SPÓSOB PŁATNOŚCI Przelew 14 dni
SPÓSOB DOSTAWY DHL
DATA DOSTAWY 2012-12-02 2
TOWARU/WYKONANIA USŁUGI
TERMIN PŁATNOŚCI 2012-12-16
UWAGI
ZDEFINIOWANE PODPOWIEDZI Wybierz

platformacrm.pl

RYS3. FORMULARZ FAKTURY

- Gotowy formularz należy zapisać korzystając z przycisku **Zapisz** (Rys3.4).
- Zapisanie faktury spowoduje nadanie fakturze **numeru** (Rys4.1) zgodnego z podanym w formularzu, oraz umożliwi wprowadzenie pozycji faktury na zakładce **Pozycje Faktury** (Rys4.2).

Faktury
Umowy lista

FAKTURY/TYP
(238) M
(30) U
(27) Z
(13) KM
(9) ZE
▼

FAKTURY/MIESIĄC
(36) 201312
(181) 201311
(29) 201310
(32) 201309
(5) 201308
▼

1 U2012/12/235 Szkic

Drukuj Netto 0,00 Brutto 0,00 ZATWIERDZ WZ USUŃ

2

FAKTURA POZYCJE FAKTURY LISTA POWIĄZAŃ HARMONOGRAM ZAŁĄCZNIKI AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

POZYCJE FAKTURY Filtrowanie WIĘCEJ ▼

LP	INDEKS MAG.	NAZWA HANDLOWA	JM.	ILOŚĆ	WAGA	CENA	NETTO	%	VAT	BRUTTO
Wygląda na to że nie ma tu nic do wyświetlenia.										

DODAJ 3

INDEKS
NAZWA HANDLOWA
JM.
INDEKS MAG.
NAZWA MAG.

CENA 0
ILOŚĆ 0
STAWKA VAT 23%

VAT
NETTO
BRUTTO

platformacrm.pl

RYS4. DODAWANIE POZYCJI FAKTURY

- Pozycje faktury należy wprowadzić wypełniając formularz dodawania pozycji, zgodnie z odtwarzaną fakturą, pozycja po pozycji, zatwierdzając wprowadzenie każdej z nich przyciskiem **Dodaj** (Rys4.3).

Faktury
Umowy lista

U2012/12/235 Szkic

Drukuj
Netto 1 500,00
Brutto 1 845,00
Zatwierdź
WZ
Usuń

FAKTURY/TYP

(238) M
(30) U
(27) Z
(13) KM
(9) ZE
▼
FAKTURY/MIESIĄC
(36) 201312

FAKTURA

POZYCJE FAKTURY[2]

LISTA POWIĄZAŃ

HARMONOGRAM

ZALĄCZNIKI

AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

POZYCJE FAKTURY

Filtr ▼

WIECEJ ▼

LP	INDEKS MAG.	NAZWA HANDLOWA	JM.	ILOŚĆ	WAGA	CENA	NETTO	%	VAT	BRUTTO
1	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1	0Kg	1 000,00	1 000,00	23%	230,00	1 230,00
2	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1	0Kg	500,00	500,00	23%	115,00	615,00
Razem						1 500,00			345,00	1 845,00

RYS5. LISTA POZYCJI FAKTURY

- Gotową fakturę należy zatwierdzić przyciskiem **Zatwierdź** (Rys5.1).

Faktury
Umowy lista

U2012/12/235 Zatwierdzony

Drukuj
Netto 1 500,00
Brutto 1 845,00
Anuluj
Wydania ▼
KU

FAKTURY/TYP

(238) M
(30) U
(27) Z
(13) KM
(9) ZE
▼
FAKTURY/MIESIĄC
(36) 201312
(181) 201311
(29) 201310
(32) 201309
(5) 201308
▼

FAKTURA

POZYCJE FAKTURY[2]

LISTA POWIĄZAŃ

HARMONOGRAM

ZALĄCZNIKI

AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

POZYCJE FAKTURY

Filtr ▼

WIECEJ ▼

LP	INDEKS MAG.	NAZWA HANDLOWA	JM.	ILOŚĆ	WAGA	CENA	NETTO	%	VAT	BRUTTO
1	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1	0Kg	1 000,00	1 000,00	23%	230,00	1 230,00
2	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1	0Kg	500,00	500,00	23%	115,00	615,00
Razem						1 500,00			345,00	1 845,00

platformacrm.pl

RYS6. ZATWIERDZONA FAKTURA

Wystawianie Faktury Korygującej

- Korektę** do zatwierdzonej faktury można wystawić bezpośrednio z ekranu faktury, korzystając z przycisku **KU** (Rys7.1).

Faktury
Umowy lista

U2012/12/235 Zatwierdzony

Drukuj
Netto 1 500,00
Brutto 1 845,00
Anuluj
Wydania ▼
KU

RYS7. WYSTAWIANIE FAKTURY KORYGUJĄCEJ

- Na wstępie otrzymujemy nowy dokument o **statusie Szkic** (Rys8.1), z formularzem wypełnionym danymi na podstawie faktury. Należy wypełnić pole **Podstawa Korekty** (Rys8.2) i dokonać ewentualnych korekt wypełnionych danych.

Faktury
Umowy lista

FAKTURY/TYP
(240) M
(32) U
(27) Z
(13) KM
(9) ZE

FAKTURY/MIESIĄC
(37) 201312
(181) 201311
(29) 201310
(32) 201309
(5) 201308

KU Szkic 1

Netto 0,00 Brutto 0,00

FAKTURA **POZYCJE FAKTURY** LISTA POWIĄZAŃ HARMONOGRAM ZAŁĄCZNIKI AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

ZAPISZ **X**

3

PLATNIK 170 ONTARIO

KRAJ/MIASTO PL SOSNOWIEC

NIP 6442220196

ODBIORCA 7999 "AGRA" PRODUCENT MASZTÓW FLA

KRAJ/MIASTO PL Dobroń

NIP 8311045227

DATA WYSTAWIENIA 2013-12-11

SPOSÓB PŁATNOŚCI Przelew 14 dni

SPOSÓB DOSTAWY DHL

DATA DOSTAWY 2012-12-02

TERMIN PŁATNOŚCI 2012-12-16

NR FAKTURY Pozostaw puste dla wartości domyślnej

PODSTAWA KOREKTY 2 błąd w cenie

MAGAZYN 101 - Magazyn Główny

KONTO BANKOWE pl123456789123456789 - konto x

WALUTA PLN

UWAGI

ZDEFINIOWANE PODPOWIEDZI Wybierz

platformacrm.pl

RYS8. FORMULARZ FAKTURY KORYGUJĄCEJ

3. Zapisanie formularza przyciskiem **Zapisz** (Rys8.3) nadą korekcie **numer** (Rys9.1).

Faktury
Umowy lista

FAKTURY/TYP
(240) M
(32) U
(27) Z
(13) KM
(9) ZE

FAKTURY/MIESIĄC
(37) 201312
(181) 201311
(29) 201310
(32) 201309
(5) 201308

1 KU003/201312 Szkic

Drukuj Netto 1 500,00 Brutto 1 845,00 **ZATWIERDŹ** **USUŃ**

FAKTURA **POZYCJE FAKTURY** LISTA POWIĄZAŃ HARMONOGRAM ZAŁĄCZNIKI AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

POZYCJE FAKTURY KORYGUJĄCEJ

LP	INDEKS MAG.	NAZWA HANDLOWA	JM.	ILOŚĆ	WAGA	CENA	NETTO	%	VAT	BRUTTO
1	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1	0Kg	1 000,00	1 000,00	23%	230,00	1 230,00
2	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1	0Kg	500,00	500,00	23%	115,00	615,00
Razem						1 500,00	345,00			1 845,00

3

POZYCJE FAKTURY KORYGUJĄCEJ

LP	INDEKS MAG.	NAZWA HANDLOWA	JM.	ILOŚĆ	WAGA	CENA	NETTO	%	VAT	BRUTTO
1	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1	0Kg	1 000,00	1 000,00	23%	230,00	1 230,00
2	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1	0Kg	500,00	500,00	23%	115,00	615,00
Razem						1 500,00	345,00			1 845,00

4

5

RYS9. LISTA POZYCJI FAKTURY KORYGUJĄCEJ

4. Na zapisanej Korekcie, w zakładce **Pozycje Faktury** (Rys9.2) automatycznie pojawią się pozycje z korygowanej faktury powielone jako **pozycje faktury korygowanej** (Rys9.3) i **pozycje faktury korygującej** (Rys9.4).
5. Możliwa jest edycja pozycji faktury korygującej, dzięki **formularzowi** (Rys10) dostępnemu spod przycisku  przy każdej **pozycji** (Rys9.5).

edytuj pozycję faktury

ZAPISZ 1

NAZWA HANDLOWA

USŁUGA KONFERENCYJNA

CENA

1300,00

VAT

299,00

JM.

um

ILOŚĆ

1,0000

NETTO

1300,00

INDEKS MAG.

UZ00000025

STAWKA VAT

23%

BRUTTO

1599,00

NAZWA MAG.

USŁUGA KONFERENCYJNA

Rys10. FORMULARZ EDYCJI POZYCJI FAKTURY KORYGUJĄCEJ

- Formularz edycji pozycji faktury umożliwia naniesienie korekt i zapisanie ich za pomocą przycisku **Zapisz** (Rys10.1).
- Gotową fakturę korygującą należy zatwierdzić przyciskiem **Zatwierdź** (Rys11.1).

Faktury

Umowy lista

FAKTURY/TYP

(240) M

(32) U

(27) Z

(13) KM

(9) ZE

FAKTURY/MIESIĄC

(37) 201312

(181) 201311

(29) 201310

(32) 201309

(5) 201308

KU003/201312 Szkic

Drukuj

Netto 1 800,00

Brutto 2 214,00

ZATWIERDŹ

Usuń

FAKTURA

POZYCJE FAKTURY[2]

LISTA POWIĄZAŃ

HARMONOGRAM

ZALĄCZNIKI

AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

POZYCJE FAKTURY KORYGOWANEJ

Filtr

WIĘCEJ

LP	INDEKS MAG.	NAZWA HANDLOWA	JM.	ILOŚĆ	WAGA	CENA	NETTO	%	VAT	BRUTTO
1	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1	0Kg	1 000,00	1 000,00	23%	230,00	1 230,00
2	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1	0Kg	500,00	500,00	23%	115,00	615,00
Razem						1 500,00		345,00	1 845,00	

POZYCJE FAKTURY KORYGUJĄCEJ

Filtr

WIĘCEJ

LP	INDEKS MAG.	NAZWA HANDLOWA	JM.	ILOŚĆ	WAGA	CENA	NETTO	%	VAT	BRUTTO
1	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1	0Kg	1 300,00	1 300,00	23%	299,00	1 599,00
2	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1	0Kg	500,00	500,00	23%	115,00	615,00
Razem						1 800,00		414,00	2 214,00	

Rys11. FORMULARZ FAKTURY KORYGUJĄCEJ

- Zatwierdzoną fakturę można wydrukować korzystając z rozwijanej listy **Drukuj** (Rys12.1).

Faktury

Umowy lista

FAKTURY/TYP

(240) M

(32) U

(27) Z

(13) KM

(9) ZE

FAKTURY/MIESIĄC

(37) 201312

(181) 201311

(29) 201310

(32) 201309

(5) 201308

KU003/201312 Zatwierdzony

Drukuj

Netto 1 800,00

Brutto 2 214,00

FAKTURA

POZYCJE FAKTURY[2]

LISTA POWIĄZAŃ

HARMONOGRAM

ZALĄCZNIKI

AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

POZYCJE FAKTURY KORYGOWANEJ

Filtr

WIĘCEJ

LP	INDEKS MAG.	NAZWA HANDLOWA	JM.	ILOŚĆ	WAGA	CENA	NETTO	%	VAT	BRUTTO
1	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1	0Kg	1 000,00	1 000,00	23%	230,00	1 230,00
2	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1	0Kg	500,00	500,00	23%	115,00	615,00
Razem						1 500,00		345,00	1 845,00	

POZYCJE FAKTURY KORYGUJĄCEJ

Filtr

WIĘCEJ

LP	INDEKS MAG.	NAZWA HANDLOWA	JM.	ILOŚĆ	WAGA	CENA	NETTO	%	VAT	BRUTTO
1	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1	0Kg	1 300,00	1 300,00	23%	299,00	1 599,00
2	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1	0Kg	500,00	500,00	23%	115,00	615,00
Razem						1 800,00		414,00	2 214,00	

Rys12. LISTA POZYCJI FAKTURY KORYGUJĄCEJ PO KOREKCIE

9. Rysunek (Rys13) przedstawia wydruk faktury korygującej.

Sprzedawca:
METALBUD SP. Z O.O.
96-200 Rawa Mazowiecka
Podlas 3, Polska
Tel.: +48 468145500
Fax.: +48 468142215
NIP: 8351148991

**FAKTURA KORYGUJĄCA VAT nr
KU003/201312**

ORYGINAŁ



metalbud@metalbud.com
www.metalbud.com

Data wystawienia: 11.12.2013
Data dostawy
towaru/wykonania usługi: 02.12.2012
Sposób zapłaty: Przelew 14 dni

Nabywca: 170
"ADWAK "ARKADIUSZ KRAWCZYK

41-200 SOSNOWIEC
NAFTOWA 57 27
Poland
NIP: 6442220196

Nr konta.: PL42 1140 1108 0000 4717 4800 1019
Bank Transfer: BRE BANK S.A. o/Łódź
Swift code: BREXPLPWLOD
Płatne w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury
Termin zapłaty: 16.12.2012

Korekta do faktury VAT nr U2012/12/235 z dnia 01.12.2012
Data dostawy towaru/wykonania usługi : 02.12.2012
Podstawa korekty: błąd w cenie

BYŁO

Lp	Indeks	Nazwa Nr Serii	Jm	Cena netto	Ilość	Wartość netto	VAT	Kwota podatku	Wartość brutto
1	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1000,00	1,00	1000,00	23%	230,00	1230,00
2	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	500,00	1,00	500,00	23%	115,00	615,00
RAZEM PLN						1500,00		345,00	1845,00
W tym						1500,00	23%	345,00	1845,00

WINNO BYĆ

Lp	Indeks	Nazwa Nr Serii	Jm	Cena netto	Ilość	Wartość netto	VAT	Kwota podatku	Wartość brutto
1	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	1300,00	1,00	1300,00	23%	299,00	1599,00
2	UZ00000025	USŁUGA KONFERENCYJNA	um	500,00	1,00	500,00	23%	115,00	615,00
RAZEM PLN						1800,00		414,00	2214,00
W tym						1800,00	23%	414,00	2214,00

RYS13. WYDRUK FAKTURY KORYGUJĄCEJ