

platformaCRM

Instrukcja stanowiskowa Faktura na podstawie dokumentu WZ

Wersja 1 2013-11-19 Marta Pieszyńska

Spis treści

Wystawianie Faktury na podstawie dokumentu WZ.....	2
--	---

Wystawianie Faktury na podstawie dokumentu WZ

1. Fakturę do dokumentu **WZ** można wystawić bezpośrednio z ekranu dokumentu WZ, korzystając z rozwijanej listy **Dodaj Fakturę Sprzedaży** (Rys1.1).

The screenshot shows the 'WZ40/2013 Zatwierdzony' document interface. On the left is a sidebar with 'Dokumenty mag.' and a list of documents for the month of November 2013. The main area has tabs for 'DOK. WYDANIA', 'UWAGI', and 'LISTA POWIĄZAŃ[2]'. The 'LISTA POWIĄZAŃ' tab is active, displaying a table of linked documents. Below this is a section for 'POZYCJE DOKUMENTU' with a table of items. At the top right, there are buttons for 'Drukuj - Wydanie Zewnętrzne', '2013-11-27', and a dropdown menu 'DODAJ FAKTURĘ SPRZEDAŻY' which is currently showing '1'.

NR/NAZWA	INDEKS MAG.	NAZWA MAG.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	DODAJ	DODANO
Dok. Przyjęcia PZ50/2013/1	MA00011928	%HD116-PN16AOL90-180-680%	10	2 300,00	adam.cieslakowski	2013-09-17
Dok. Przyjęcia PZ63/2013/1	MA00011669	#2X300X2000 TAŚMA NIERDZEWNA S	12	600,00	i.lewandowska	2013-10-01

LP	INDEKS MAG.	NAZWA MAG.	ILOŚĆ	JM.	WARTOŚĆ	LOKACJA	SERIA
1	MA00011928	%HD116-PN16AOL90-180-680%	10	szt	2 300,00	101-AA-4	
2	MA00011669	#2X300X2000 TAŚMA NIERDZEWNA S	5	Kg	250,00	101-00-2	
Razem			15		2 550,00		

RYS1. DOKUMENT WZ

2. Na wstępie otrzymujemy nowy dokument o **statusie Szkic** (Rys2.1), z formularzem wypełnionym danymi na podstawie dokumentu WZ. Wystawiając Fakturę bezpośrednio z listy faktur dostępnej z menu głównego Sprzedaż, formularz ten musimy wypełnić samodzielnie.

The screenshot shows the 'T Szkic' invoice form. At the top, it displays 'T Szkic 1' and 'Netto 0,00 Brutto 0,00'. Below this are tabs for 'FAKTURA', 'POZYCJE FAKTURY', 'LISTA POWIĄZAŃ', 'HARMONOGRAM', 'ZAŁĄCZNIKI', and 'AKTYWNOŚĆ OSTATNIA'. The 'FAKTURA' tab is active. The form contains fields for 'PŁATNIK' (AD BALr), 'MIASTO' (ew), 'NIP' (7710105918), 'ODBIORCA' (AD BALr), 'MIASTO' (ew), and 'NIP' (7710105918). There are also fields for 'DATA WYSTAWIENIA' (2013-11-27), 'SPOSÓB PŁATNOŚCI' (Przelew 14 dni), 'SPOSÓB DOSTAWY' (DHL), 'DATA SPRZEDAŻY/ZAKUPU' (2013-11-27), 'TERMIN PŁATNOŚCI' (2013-12-11), 'NR FAKTURY' (Pozostaw puste dla wartosci domyślnej), 'MAGAZYN' (101), 'KONTO BANKOWE' (pl123456789123456789 - konto x), and 'WALUTA' (PLN). A large text area for 'UWAGI' is at the bottom. At the very bottom, there is a dropdown menu for 'ZDEFINIOWANE PODPOWIEDZI' with the option 'Wybierz'.

RYS2. WYSTAWIANIE FAKTURY

3. Zapisanie formularza przyciskiem **Zapisz** (Rys2.2) nada fakturze **numer** (Rys3.1).

1 T002/201311 Szkic

Drukuj - FAKTURA_KRAJOWA_CZESCI_ZAM. Netto 2 550,00 Brutto 3 136,50 ZATWIERDŹ USUŃ

FAKTURA POZYCJE FAKTURY LISTA POWIĄZAŃ HARMONOGRAM ZAŁĄCZNIKI AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

EDYCJA

PLATNIK AD BALr ODBIORCA AD BALr

MIASTO ew MIASTO ew

NIP 7710105918 NIP 7710105918

Rys3. ZAPISANA FAKTURA

4. Na zapisanej Fakturze, w zakładce **Pozycje Faktury** (Rys4.1) automatycznie pojawią nierozliczone pozycje zaliczek (Rys4.2).

T002/201311 Szkic

Drukuj - FAKTURA_KRAJOWA_CZESCI_ZAM. Netto 2 550,00 Brutto 3 136,50 ZATWIERDŹ USUŃ

1 6

FAKTURA POZYCJE FAKTURY[2] LISTA POWIĄZAŃ HARMONOGRAM ZAŁĄCZNIKI AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

FAKTURY ZALICZKOWE Filtrowanie REALIZUJ POZYCJE ZAMÓWIENIA WIĘCEJ

4	NR FAKTURY	INDEKS MAG.	NAZWA HANDLOWA	POZOSTAŁO (PLN)	ILOŚĆ	CENA	NETTO	%	VAT	BRUTTO	WALUTA
	KZW001/201311/1	ZALICZKA_SP	ZALICZKA NA POCZET SPRZEDAŻY z dnia 20.1...	665,00	1 szt	665,00	665,00	23%	152,95	817,95	PLN
	Z023/201311/1	ZALICZKA_SP	ZALICZKA NA POCZET SPRZEDAŻY z dnia 20.1...	690,00	1 szt	690,00	690,00	23%	158,70	848,70	PLN
	Z024/201311/1	ZALICZKA_SP	ZALICZKA NA POCZET SPRZEDAŻY z dnia 20.1...	1 000,00	1 szt	1 000,00	1 000,00	23%	230,00	1 230,00	PLN
	ZW001/201311/1	ZALICZKA_SP	ZALICZKA NA POCZET SPRZEDAŻY z dnia 20.1...	663,00	1 szt	663,00	663,00	23%	152,49	815,49	PLN
	KZW002/201311/1	ZALICZKA_SP	ZALICZKA NA POCZET SPRZEDAŻY z dnia 20.1...	663,00	1 szt	663,00	663,00	23%	152,49	815,49	PLN
	ZE005/201311/1	MA00012738	#2 1.4310 TAŚMA NIERDZEWNA SPRĘŻY NOWA Rm...	4,00	2 Kg	2,00	4,00	23%	0,92	4,92	PLN
	Razem						3 685,00		847,55	4 532,55	

2	LP	INDEKS MAG.	NAZWA HANDLOWA	JM.	ILOŚĆ	CENA	NETTO	%	VAT	BRUTTO	3
	1	MA00011928	%HD116-PN16AOL90-180-680%	szt	10	230,00	2 300,00	23%	529,00	2 829,00	
	2	MA00011669	#2X300X2000 1.4310 TAŚMA NIERDZEWNA SPRĘ...	Kg	5	50,00	250,00	23%	57,50	307,50	
	Razem						2 550,00		586,50	3 136,50	

Rys4. POZYCJE FAKTURY

5. Możliwa jest edycja pozycji, dzięki **formularzowi** dostępnemu spod **przycisku edycji pozycji** (Rys4.3), **Lista pozycji faktury** (Rys4.2) odzwierciedla zmiany dokonane w formularzu edycji pozycji.

- Istnieje możliwość dodania do faktury pozycji z faktury zaliczkowej, poprzez zaznaczenie na **liście faktur zaliczkowych** (Rys4.4), przy pomocy checkboxów, wybranych faktur zaliczkowych, i kliknięciu przycisku **Realizuj pozycje zamówienia** (Rys4.5). Zaliczki zostaną dodane do **listy pozycji faktury** (Rys5.1).
- Gotową fakturę należy zatwierdzić przyciskiem **Zatwierdź** (Rys4.6).

T002/201311 Zatwierdzony

[Drukuj - Faktura_Krajowa_Czesci_Zam.](#) Netto **2 542,00** Brutto **3 126,66** [KT](#)

3 **2**

[Faktura](#) [Pozycje Faktury\[3\]](#) [Lista Powiązań](#) [Harmonogram](#) [Załączniki](#) [Aktywność Ostatnia](#)

Filtr [Więcej](#)

☐	LP	Indeks Mag.	Nazwa Handlowa	Jm.	Ilość	Cena	Netto	%	Vat	Brutto	☐
☐	1	MA00011928	%HD116-PN16AOL90-180-680%	szt	10	230,00	2 300,00	23%	529,00	2 829,00	☐
☐	2	MA00011669	#2X300X2000 1.4310 TAŚMA NIERDZEWNA SPRĘ...	Kg	5	50,00	250,00	23%	57,50	307,50	☐
☐	3	MA00012738	#2 1.4310 TAŚMA NIERDZEWNA SPRĘŻYNOWA Rm...	Kg	2	-4,00	-8,00	23%	-1,84	-9,84	☐
1			Razem				2 542,00		584,66	3 126,66	

Rys5. STATUS - ZATWIERDZONY

- Do zatwierdzonej faktury można wystawić **korektę** korzystając z przycisku **KT** (Rys5.2), lub wydrukować ją przy pomocy przycisku **Drukuj** (Rys5.3).