

platformaCRM (ERP)

Możliwość rozliczania płatności dla faktur zakupowych

Dla faktur zakupowych uprawnione osoby mają możliwość ewidencji płatności.

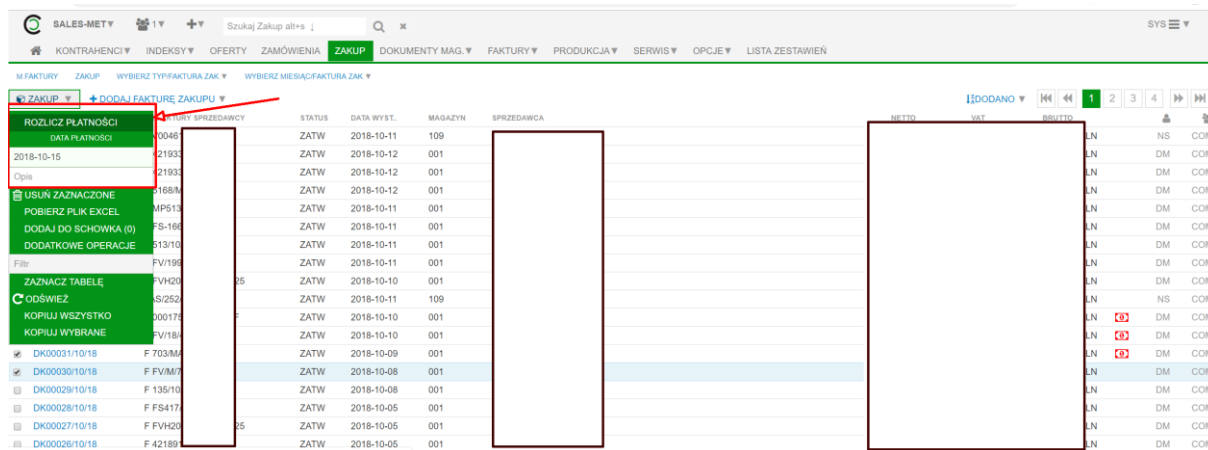
Rejestracja płatności

Ewidencja płatności może odbywać się z poziomu

a) Listy faktur zakupowych

W celu ewidencji z poziomu faktur zakupowych należy oznaczyć płatności które mają być rozliczone

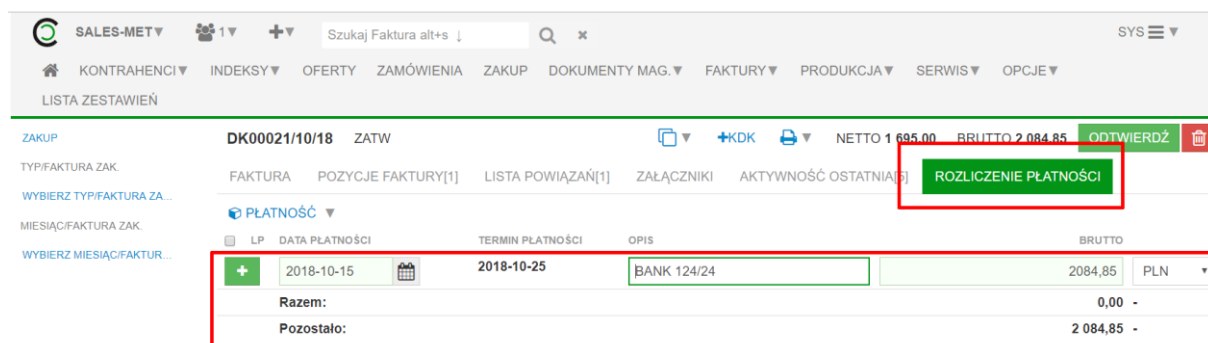
Następnie wybrać opcje faktura > Rozlicz płatności (opcjonalnym parametrem jest data i opis)



STATUS	DATA WYST.	MAGAZYN	SPRZEDAWCA	NETTO	VAT	BRUTTO	LN	NS	COM
ZATW	2018-10-11	109					LN	NS	COM
ZATW	2018-10-12	001					LN	DM	COM
ZATW	2018-10-12	001					LN	DM	COM
ZATW	2018-10-12	001					LN	DM	COM
ZATW	2018-10-11	001					LN	DM	COM
ZATW	2018-10-11	001					LN	DM	COM
ZATW	2018-10-11	001					LN	DM	COM
ZATW	2018-10-11	001					LN	DM	COM
ZATW	2018-10-10	001					LN	DM	COM
ZATW	2018-10-11	109					LN	NS	COM
ZATW	2018-10-10	001					LN	DM	COM
ZATW	2018-10-10	001					LN	DM	COM
ZATW	2018-10-10	001					LN	DM	COM
ZATW	2018-10-09	001					LN	DM	COM
ZATW	2018-10-08	001					LN	DM	COM
ZATW	2018-10-08	001					LN	DM	COM
ZATW	2018-10-05	001					LN	DM	COM
ZATW	2018-10-05	001					LN	DM	COM
ZATW	2018-10-05	001					LN	DM	COM

a.) faktury zakupowej

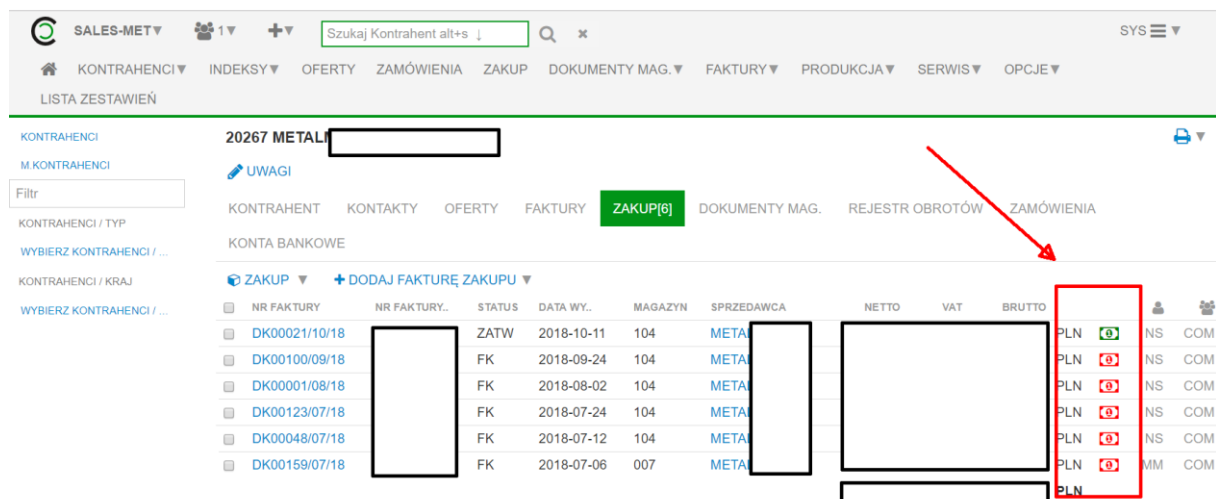
W tym celu należy wybrać fakturę zakupową następnie zakładkę rozliczenie płatności. System domyślnie podpowiada datę, kwotę, domyślne wartości należy zmienić na prawidłowe jeśli inne.



LP	DATA PŁATNOŚCI	TERMIN PŁATNOŚCI	OPIS	BRUTTO
+	2018-10-15	2018-10-25	BANK 124/24	2 084,85
Razem:				0,00 -
Pozostało:				2 084,85 -

Przeglądanie płatności

Przegląd listy płatności jest możliwy z poziomu listy faktur zakupowych oraz listy faktur zakupowych dla kontrahenta. Płatności zapłacone oznaczone są kolorem zielonym.



SALES-MET

Szukaj Kontrahent alt+s

KONTRAHENCI INDEKSY OFERTY ZAMÓWIENIA ZAKUP DOKUMENTY MAG. FAKTURY PRODUKCJA SERWIS OPCJE

LISTA ZESTAWIEŃ

KONTRAHENCI

20267 METALI

UWAGI

KONTRAHENT KONTAKTY OFERTY FAKTURY ZAKUP[6] DOKUMENTY MAG. REJESTR OBROTÓW ZAMÓWIENIA

KONTA BANKOWE

ZAKUP DODAJ FAKTURĘ ZAKUPU

NR FAKTURY	NR FAKTURY..	STATUS	DATA WY..	MAGAZYN	SPRZEDAWCA	NETTO	VAT	BRUTTO			
DK00021/10/18		ZATW	2018-10-11	104	METALI				PLN	0	NS COM
DK00100/09/18		FK	2018-09-24	104	METALI				PLN	9	NS COM
DK00001/08/18		FK	2018-08-02	104	METALI				PLN	9	NS COM
DK00123/07/18		FK	2018-07-24	104	METALI				PLN	9	NS COM
DK00048/07/18		FK	2018-07-12	104	METALI				PLN	9	NS COM
DK00159/07/18		FK	2018-07-06	007	METALI				PLN	9	MM COM

Przeglądanie płatności z poziomu kontrahenta