

platformaCRM

Instrukcja stanowiskowa Zamówienie Sprzedaży Faktura Zaliczkowa

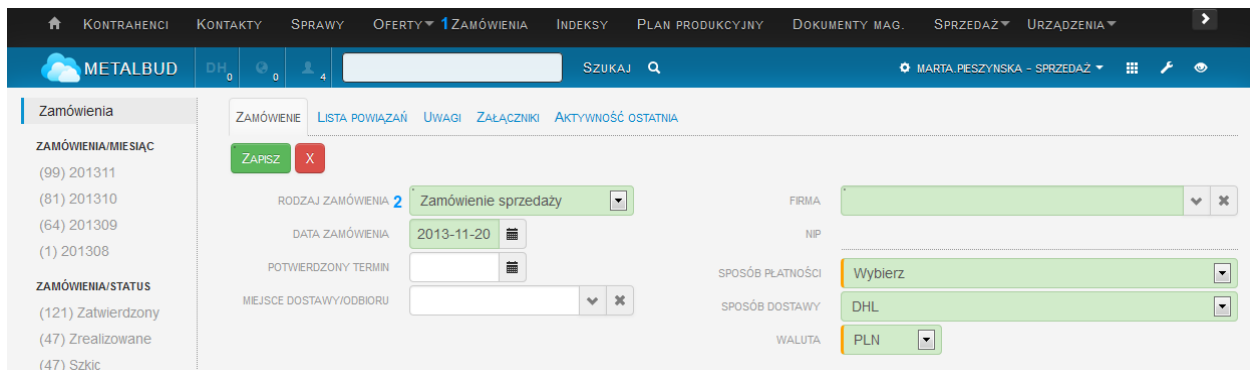
Wersja 1 2013-11-19 Marta Pieszyńska

Spis treści

Tworzenie Zamówienia Sprzedaży.....	2
Wystawianie Faktury Zaliczkowej.....	5

Tworzenie Zamówienia Sprzedaży

1. Nowe **zamówienie sprzedaży** można utworzyć ze strony **Zamówienia** (Rys1.1).
2. Wypełniając pola wymagane w formularzu tworzenia zamówienia należy wybrać jako rodzaj zamówienia (Rys1.2) **Zamówienie sprzedaży**.



Rys1. TWORZENIE ZAMÓWIENIA

3. Wybór **Firmy** (Rys2.1), w przypadku, jeśli są dla niej zapisane wartości domyślne, wypełni automatycznie pola **Sposób płatności** (Rys2.2), **Sposób dostawy** (Rys2.3) oraz **Walutę** (Rys2.4). Wartości tych pól można zmienić ręcznie.



Rys2. TWORZENIE ZAMÓWIENIA – FIRMA

4. Zapisanie nowego zamówienia przyciskiem **Zapisz** (Rys2.5) nada zamówieniu **numer** (Rys3.1) i **status** **Szkic** (Rys3.2), oraz uaktywni **formularz dodawania pozycji** do zamówienia (Rys3.3).

1 ZS060/201311 Szkic 2 2013-11-20 ZATWIERDŹ USUŃ

ZAMÓWIENIE LISTA POWIĄZAŃ UWAGI ZAŁĄCZNIKI AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

EDYCJA

RODZAJ ZAMÓWIENIA Zamówienie sprzedaży FIRMA AD BALr

DATA ZAMÓWIENIA 2013-11-20 NIP 7710105918

SPOSÓB PŁATNOŚCI Gotówka

SPOSÓB DOSTAWY DHL

WALUTA PLN

LP	INDEKS MAG.	NAZWA	JM.	ILOŚĆ	ZREALIZ.	CENA	TD / DPD
Wygląda na to że nie ma tu nic do wyświetlenia.							

DODAJ 4 3

INDEKS * [dropdown] x NAZWA MAG. [text]

NAZWA [text]

ILOŚĆ JM. CENA UWAGI POZYCJI

JED. PODSTAWOWA * 0 [dropdown] 0 [text]

STAWKA VAT * 0% [dropdown] TERMIN DO [calendar]

RYS3. TWORZENIE POZYCJI ZAMÓWIENIA

5. Wybór **Indeksu** (Rys4.1) ze słownika indeksów spowoduje automatyczne uzupełnienie części pól.

INDEKS 1 %HD116-PN16AOL45-580% x NAZWA MAG. %HD116-PN16AOL45-580%

NAZWA %HD116-PN16AOL45-580%

ILOŚĆ JM. CENA UWAGI POZYCJI

JED. PODSTAWOWA * 0 szt 50,00 [text]

STAWKA VAT * 23% [dropdown] TERMIN DO [calendar]

RYS4. POZYCJA ZAMÓWIENIA

6. Dodanie pozycji, po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól, następuje po kliknięciu przycisku **Dodaj** (Rys3.4), i skutkuje pojawieniem się nowej pozycji na **liście pozycji zamówienia** (Rys5) znajdującej się ponad formularzem dodawania pozycji.

LP	INDEKS MAG.	NAZWA	JM.	ILOŚĆ	ZREALIZ.	CENA	TD / DPD	1	
1	MA00011071	#0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWN...	Kg	10	0,00	99,00			
2	MA00011929	%HD116-PN16AOL45-580%	szt	10	0,00	50,00			
3	DE00012882	*20X2 ZAŚLEPKA	szt	10	0,00	220,00			
				30	0	3 690,00			

RYS5. LISTA POZYCJI ZAMÓWIENIA

- Każda pozycja zamówienia ma możliwość edycji specyfikacji (Rys5.1), i ustawienia parametrów według przypisanego szablonu (**Instrukcja stanowiskowa - Parametry**).
- Po wypełnieniu zamówienia pozycjami można zatwierdzić zamówienie przyciskiem **Zatwierdź** (Rys6). Skutkuje to zmianą **statusu** zamówienia na **Zatwierdzony** (Rys7.1), oraz brakiem możliwości dalszego dodawania pozycji do zamówienia. Zatwierdzone zamówienie można wydrukować, korzystając z rozwijanej **listy wydruków** (Rys7.2), można również bezpośrednio z okna zamówienia, wystawić dla tego zamówienia Nowe Zlecenie Produkcyjne, korzystając z rozwijanej **listy dostępnych zleceń** (Rys7.3), oraz Fakturę Sprzedaży, korzystając z rozwijanej **listy faktur sprzedaży** (Rys7.4).

ZS060/201311 Szkic	2013-11-20	ZATWIERDŹ	USUŃ
--------------------	------------	-----------	------

RYS6. STATUS SZKIC

ZS060/201311 Zatwierdzony 1	2	Drukuj	2013-11-20	DODAJ FAKTURĘ SPRZEDAŻY	NOWE ZLECENIE PRODUKCYJNE
		4	3		
ZAMÓWIENIE	LISTA POWIĄZAŃ	UWAGI	ZAŁĄCZNIKI	AKTYWNOŚĆ OSTATNIA[2]	

RYS7. STATUS ZATWIERDZONY

Wystawianie Faktury Zaliczkowej

1. Wystawiając Fakturę zaliczkową bezpośrednio z ekranu zamówienia, na wstępie otrzymujemy nowy dokument o **statusie Szkic** (Rys8.1), z formularzem częściowo wypełnionym danymi z zamówienia. Wystawiając Fakturę zaliczkową bezpośrednio z listy faktur dostępnej z menu głównego Sprzedaż, formularz ten musimy wypełnić samodzielnie.

Z Szkic 1 Netto 0,00 Brutto 0,00

FAKTURA POZYCJE FAKTURY LISTA POWIĄZAŃ HARMONOGRAM ZAŁĄCZNIKI AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

2 ZAPISZ X

PŁATNIK	AD BALr	ODBIORCA	AD BALr
MIASTO	ew	MIASTO	ew
NIP	7710105918	NIP	7710105918

DATA WYSTAWIENIA	2013-11-20	MAGAZYN	101 - Magazyn Główny
SPOSÓB PŁATNOŚCI	Gotówka	KONTO BANKOWE	pl123456789123456789 - konto x
SPOSÓB DOSTAWY	DHL	WALUTA	PLN
DATA SPRZEDAŻY	2013-11-20		
TERMIN PŁATNOŚCI	2013-11-20		

UWAGI

ZDEFINIOWANE PODPOWIEDZI Wybierz

RYS8. WYSTAWIANIE FAKTURY ZALICzkOWEJ

2. Zapisanie formularza przyciskiem **Zapisz** (Rys8.2) nada fakturze **numer** (Rys9.1).

Z023/201311 1 Drukuj - FAKTURA_KRAJOWA_ZALICzkOWA Netto 3 690,00 Brutto 3 690,00 ZATWIERDŹ USUŃ

FAKTURA POZYCJE FAKTURY LISTA POWIĄZAŃ HARMONOGRAM ZAŁĄCZNIKI AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

EDYCJA

PŁATNIK	AD BALr	ODBIORCA	AD BALr
MIASTO	ew	MIASTO	ew
NIP	7710105918	NIP	7710105918

RYS9. ZAPISANA FAKTURA

- Na zapisanej Fakturze, w zakładce **Pozycje Faktury** (Rys10.1) automatycznie pojawia się pozycja o nadanej ogólnie nazwie **Zaliczka na poczet sprzedaży** (Rys10.2), opiewająca na pełną kwotę zamówienia.

Z023/201311

Drukuj - Faktura_Krajowa_Zaliczkowa Netto 3 690,00 Brutto 3 690,00 ZATWIERDŹ USUŃ

FAKTURA POZYCJE FAKTURY[1] LISTA POWIĄZAŃ[3] HARMONOGRAM ZAŁĄCZNIKI AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

Filtr WIECEJ

LP	INDEKS MAG.	NAZWA HANDLOWA	JM.	ILOŚĆ	CENA	NETTO	%	VAT	BRUTTO
1	ZALICZKA_SP	ZALICZKA NA POCZET SPRZEDAŻY z dnia 20.11.2013...	szt	1	3 690,00	3 690,00	DTPN	0,00	3 690,00
Razem					3 690,00	0,00			3 690,00

RYS10. POZYCJE FAKTURY

- Możliwa jest edycja kwoty i oprocentowania zaliczki, dzięki **formularzowi** (Rys11) dostępnemu spod **przycisku edycji pozycji** (Rys10.3).

edytuj pozycję faktury

ZAPISZ

NAZWA HANDLOWA	ZALICZKA NA POCZET SPRZEDAŻY z dnia 20.11.2013	CENA	690,00	VAT	158,70
JM.	szt	ILOŚĆ	1,0000	NETTO	690,00
INDEKS MAG.	ZALICZKA_SP	STAWKA VAT	23%	BRUTTO	848,70
NAZWA MAG.	ZALICZKA NA POCZET SPRZEDAŻY				

RYS11. FORMULARZ EDYCJI POZYCJI FAKTURY

- Lista pozycji faktury** (Rys12) odzwierciedla zmiany dokonane w formularzu edycji pozycji.

Z023/201311

Drukuj - Faktura_Krajowa_Zaliczkowa Netto 690,00 Brutto 848,70 ZATWIERDŹ USUŃ

FAKTURA POZYCJE FAKTURY[1] LISTA POWIĄZAŃ[3] HARMONOGRAM ZAŁĄCZNIKI AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

Filtr WIECEJ

LP	INDEKS MAG.	NAZWA HANDLOWA	JM.	ILOŚĆ	CENA	NETTO	%	VAT	BRUTTO
1	ZALICZKA_SP	ZALICZKA NA POCZET SPRZEDAŻY z dnia 20.11.2013...	szt	1	690,00	690,00	23%	158,70	848,70
Razem					690,00	158,70			848,70

RYS12. ZMODYFIKOWANA LISTA POZYCJI FAKTURY

- Istnieje możliwość wystawienia wielu faktur zaliczkowych dla jednego zamówienia, jak i powiązania jednej faktury zaliczkowej z wieloma zamówieniami. Takiej operacji można dokonać za pomocą **listy powiązań** (Rys13.1), na której znajdują się pozycje powiązanych z zaliczką zamówień. Dodawanie zamówienia do zaliczki odbywa się poprzez wybór zamówienia z pola słownikowego **Zamówienie** (Rys13.2), otwierającego **listę wyszukiwania** (Rys14) **zamówień** dla wybranej firmy.

Z023/201311 Drukuj - Faktura_Krajowa_Zaliczkowa Netto **690,00** Brutto **848,70** Zatwierdź Usun

1

FAKTURA POZYCJE FAKTURY[1] LISTA POWIĄZAŃ[3] HARMONOGRAM ZAŁĄCZNIKI AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

ZAPISZ ZAMÓWIENIE 2 Filtr WIECEJ

NR/NAZWA	INDEKS MAG.	NAZWA MAG.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	DODAJ	DODANO
☐ Zamówienie ZS060/201311/1	MA00011071	#0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA	10	990,00	marta.pieszynska	2013-11-20
☐ Zamówienie ZS060/201311/2	MA00011929	%HD116-PN16AOL45-580%	10	500,00	marta.pieszynska	2013-11-20
☐ Zamówienie ZS060/201311/3	DE00012882	*20X2 ZAŚLEPKA	10	2 200,00	marta.pieszynska	2013-11-20

RYS13. LISTA POWIĄZAŃ FAKTURY

					Q	SZUKAJ	X
NUMER	DATA ZAMÓWIENIA	POTWIERDZONY TERMIN	ILOŚĆ	WARTOŚĆ			
ZS060/201311	2013-11-20 00:00:00		30,000	3690,00			
ZS061/201311	2013-11-20 00:00:00		10,000	1000,00			

RYS14. LISTA ZAMÓWIEŃ FIRMY

7. Wybrane zamówienie należy powiązać z fakturą za pomocą przycisku **Zapisz** (Rys15).

FAKTURA POZYCJE FAKTURY[1] LISTA POWIĄZAŃ[3] HARMONOGRAM ZAŁĄCZNIKI AKTYWNOŚĆ OSTATNIA

ZAPISZ ZAMÓWIENIE v x

RYS15. POWIĄZANIE ZAMÓWIENIA Z FAKTURĄ

8. Rysunek (Rys16) przedstawia listę powiązań z pozycjami pochodzącymi z różnych zamówień.

NR/NAZWA	INDEKS MAG.	NAZWA MAG.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	DODAJ	DODANO
☐ Zamówienie ZS060/201311/1	MA00011071	#0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA	10	990,00	marta.pieszynska	2013-11-20
☐ Zamówienie ZS060/201311/2	MA00011929	%HD116-PN16AOL45-580%	10	500,00	marta.pieszynska	2013-11-20
☐ Zamówienie ZS060/201311/3	DE00012882	*20X2 ZAŚLEPKA	10	2 200,00	marta.pieszynska	2013-11-20
☐ Zamówienie ZS061/201311/1	MA00011853	%WAŁEK ZĘBATY Z=11 M=1,25%	10	1 000,00	marta.pieszynska	2013-11-20

RYS16. LISTA POWIĄZAŃ FAKTURY – KILKA ZAMÓWIEŃ

9. Gotową fakturę należy zatwierdzić przyciskiem **Zatwierdź** (Rys17).

Z023/201311 Drukuj - Faktura_Krajowa_Zaliczkowa Netto **690,00** Brutto **848,70** Zatwierdź Usun

RYS17. ZATWIERDZANIE FAKTURY

- Do zatwierdzonej faktury można wystawić **korektę** korzystając z przycisku **KZ** (Rys18.1), lub wydrukować ją przy pomocy przycisku **Drukuj** (Rys18.2).

Z023/201311

2
DRUKUJ - FAKTURA_KRAJOWA_ZALICZKOWA

Netto 690,00
Brutto 848,70

KZ
1

RYS18. STATUS - ZATWIERDZONY

- Rysunek (Rys19) przedstawia przykładowy wydruk faktury zaliczkowej, z zamieszczoną w uwagach listą zamówień powiązanych i pozycji tych zamówień.

Sprzedawca:
METALBUD SP. Z O.O.
96-200 Rawa Mazowiecka
Podlas 3
Tel.: 046 8145500
Fax.: 046 8142215
NIP: 8351148991
PL835114891

FAKTURA VAT nr
Z023/201311

ORYGINAŁ


NOWICKI

metalbud@metalbud.com.pl
www.metalbud.com

Nabywca: 11111111
"AD BAL" S.C.
ew
we
Nip: 7710105918

Data wystawienia: 20.11.2013
Data otrzymania zaliczki: 20.11.2013
Termin zapłaty: Zapłacono

Nr konta: PL42 1140 1108 0000 4717 4800 1019
Bank Transfer: BRE BANK S.A. o/Łódź
Swift code: BREXPLPWLOD

Lp	Indeks	Nazwa Nr Serii	Jm	Cena netto	Ilość	Wartość netto	VAT	Kwota podatku	Wartość brutto	
1	ZALICZKA_SP	ZALICZKA NA POCZET SPRZEDAŻY z dnia 20.11.2013	szt	690,00	1,00	690,00	23%	158,70	848,70	
						RAZEM		690,00	158,70	848,70
						W tym		690,00 23%	158,70	848,70

Do zapłaty 848,70 PLN
(Słownie osiemset czterdzieści osiem zł i 70/100 PLN)

Uwagi:
Powiązane zamówienia : ZS060/201311 z dnia 20.11.2013; ZS061/201311 z dnia 20.11.2013;
#0,8X300X2000 TAŚMA SPREŻYNOWA NIERDZEWNA 1.4310 HRC: OK.44-49 W CENIE NETTO 990.00 PLN; 10.000,Kg; STAWKA VAT -2%;
WARTOŚĆ WAT 0.00 PLN; CAŁKOWITA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY 990.00 PLN
%HD116-PN16AOL45-580% W CENIE NETTO 500.00 PLN; 10.000,szt; STAWKA VAT 23%; WARTOŚĆ WAT 115.00 PLN; CAŁKOWITA
WARTOŚĆ SPRZEDAŻY 615.00 PLN
%WAŁEK ZĘBATY Z=11 M=1,25% W CENIE NETTO 1,000.00 PLN; 10.000,szt; STAWKA VAT 23%; WARTOŚĆ WAT 230.00 PLN;
CAŁKOWITA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY 1,230.00 PLN
*20X2 ZAŚLEPKA W CENIE NETTO 2,200.00 PLN; 10.000,szt; STAWKA VAT 23%; WARTOŚĆ WAT 506.00 PLN; CAŁKOWITA WARTOŚĆ
SPRZEDAŻY 2,706.00 PLN

Nazwisko i imię osoby upoważnionej do
wystawienia faktury VAT

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
odebrania faktury VAT

RYS19. WYDRUK FAKTURY ZALICZKOWEJ