PC-Market 7

Oprogramowanie dla sklepów

Dodatek do instrukcji użytkownika

Praca z podstawowymi dokumentami: dostawy, sprzedaż, wydania, korekty

PCM 7.2.113.205



© 2011 Insoft sp. z o.o.

31-227 Kraków

ul.Jasna 3a

tel.(012) 415-23-72

e-mail:<u>market@insoft.com.pl</u>

http://www.insoft.com.pl

Jak czytać instrukcję? 2
Więcej informacji?2
Dokumenty - wprowadzenie
I. Menu dostawcy
1.Sporządzanie dokumentów5
1.1.Dostawa fakturowana - otrzymujemy jednocześnie towar i fakturę
1.2.Dokument PZ - otrzymujemy towar ale jeszcze nie mamy faktury
1.3.Dokument MP - przenosimy towar pomiędzy naszymi sklepami 11
1.4.Zwrot - zwracamy towar do dostawcy12
1.5.Rozbieżność z dostawy - wprowadzamy korektę ilościową i/lub wartościową dostawy 14
1.6.Wymiana towaru u dostawcy17
1.7.Obrót opakowaniami19
1.8.Faktura dostawcy
1.9.Faktura korygująca dostawcy22
II. Menu Odbiorcy
2.Sporządzanie dokumentów25
2.1. Sprzedaż fakturowana - wystawiamy fakturę sprzedaży
2.1.1 Sprzedaż fakturowana zaliczkowa - wystawiamy fakturę zaliczkową
2.2 Wydanie zewnętrzne - wystawiamy dokument WZ32
2.3 Dokument MW - wystawiamy dokument wydania towaru który przesuwamy na nasz inny sklep
2.4 Faktura koryg. odbiorców - wystawiamy fakturę korygującą sprzedaży
2.5 Rozbieżność z wydania - wystawiamy korektę WZ.
2.6 Zwrot - wystawiamy dokument zwrotu od odbiorcy
2.7. Zwrot do paragonu - klient zwraca towar zakupiony na paragon
2.8. Faktura do paragonu - wystawiamy fakturę sprzedaży do wystawionego paragonu
2.9. Fakt. korvg. do paragonu - wprowadzamy korekte faktury sprzedaży wystawionej do
paragonu
2.10.Faktura pro-forma

Jak czytać instrukcję?

Instrukcja zawiera opis najczęściej wykonanych operacji związanych z dostawami, wydaniem, korektami i sprzedażą towarów. Opisuje szczegółowo krok po kroku czynności które musi wykonać obsługa w celu wprowadzenia określonego dokumentu do bazy i ewentualnej jego korekty. Wprowadzanie dostaw jest podstawową i najbardziej czasochłonną operacją w sklepie. Podstawowymi dokumentami są PZ (Przyjęcie zewnętrzne) i FD (Faktura dostawcy). W punkcie 1.1. zostały dokładnie opisane operacje które należy wykonać w programie aby wprowadzić dostawę na magazyn (PZ) wraz z dokumentem finansowym jakim jest elektroniczna kopia faktury dostawcy(FD). W kolejnych punktach znajdują sie opisy operacji związanych z pozostałymi dokumentami w programie PC-Market. W większości z nich początkowe czynności nie różnią się od czynności standardowej dostawy, zwłaszcza wybór kontrahenta czy wybór towarów, więc opis tych czynności nie jest powielany szczegółowo w każdym punkcie, a jedynie są one zaznaczone w kolejności w punktach.

Więcej informacji?

Instrukcja jest tylko fragmentem dokumentacji technicznej. Należy ją traktować jako dodatek do instrukcji programu PC-Market. Zachęcamy do odwiedzenia strony <u>http://www.insoft.com.pl</u>, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dokumenty - wprowadzenie

Dokumenty służą do rejestrowania wszelkich operacji, które są wykonywane w sklepie. W głównym menu programu widoczny jest ogólny podział (opisy) na operacje związane z dostawcami i odbiorcami, rozliczeniami i bazą towarową. W każdym z tych 4 menu po wybraniu znajduje się podmenu **"Sporządzanie dokumentów"** i **"Przeglądanie dokumentów"**. Zawsze wprowadzając nowy dokument dostawy korzystamy z menu "Sporządzanie dokumentów", natomiast menu "Przeglądanie dokumentów" jak nazwa wskazuje, służy główne do przeglądania wprowadzonych dokumentów i ewentualnie do ich edycji i wprowadzania bezpośrednio w dokumentach zmian np. w przypadku pomyłki i błędnego zapisu.



1.Główne okno programu PC-Market

III Jeśli przy obsłudze programu korzystamy z myszki, możemy znacznie przyspieszyć i ułatwić pracę definiując ikony paska narzędziowego przypisane do konkretnych czynności. Klikając konkretny rodzaj ikony nie musimy przechodzić kolejno po "drabince" menu, jesteśmy automatycznie przenoszeni do konkretnej operacji. Np. klikając ikonę "Dostawa" znajdziemy się automatycznie w liście wyboru dostawców operacji "Dostawa fakturowana". Konfigurację ikon paska narzędziowego możemy zmienić w menu "Kontrola/Konfiguracja/Ikonki paska narzędziowego".

Poniżej zamieszczono przykładowy formularz dokumentu dostawy PZ z wybranym dostawcą jeszcze bez towarów. Na pewno zwróciłeś/aś uwagę na dodatkowe menu i przyciski które są na nim dostępne. W skrócie zostały objaśnione w objaśnieniach dodanych do formularza. Pozwalają na zmianę kilku parametrów w trakcie wprowadzania dokumentów. Oczywiście nie musisz z nich korzystać. Standardowe ustawienia zazwyczaj są wystarczające. Parametry można także skonfigurować na stałe w ogólnych parametrach programu lub też dla poszczególnych kontrahentów w ich kartotekach. Jeśli chcesz zmienić za jakiegoś powodu standardową konfigurację proponuję zapoznać się z pełną instrukcją programu.

III Pamiętaj o pasku na dole okna. Np. opcja Ctrl+F8 Kolumny pozwoli na wybór kolumn które będą widoczne podczas wprowadzania dostaw. Zawsze możesz je zmienić.

Morzystaj ze skrótów klawiaturowych. Większość przycisków jest opisana odpowiadającymi im skrótami. Przyspiesza to znacznie i ułatwia pracę.



I. Menu dostawcy

Tutaj wprowadzamy wszystkie dokumenty otrzymane od naszych dostawców. Należy pamiętać, że dostawa towaru od dostawcy wiąże sie z wprowadzeniem do bazy dwóch dokumentów. Dokumentu magazynowego PZ i Faktury dostawcy. O kolejności decydujemy sami, ale zazwyczaj jest ona związana z dokumentami jakie otrzymujemy od dostawcy w momencie dostarczenia towaru. Najczęściej otrzymujemy wraz z dostarczonym towarem fakturę, ale może też być tak, że otrzymujemy tylko dokument wydania towaru, a faktura jest dostarczona w późniejszym terminie. Faktura dostarczona w późniejszym terminie może też dotyczyć kilku dostaw. Możliwości jest kilka. W kolejnych podpunktach zobaczymy z którego menu i kiedy korzystać, oraz jak wprowadzać dokumenty związane z dostawą towarów od dostawców. Na pewno musimy skorzystać z menu **"Dostawcy/Sporządzanie dokumentów"**. Dalej wybieramy już konkretny rodzaj dokumentu który chcemy wprowadzić.

1.Sporządzanie dokumentów

1.1.Dostawa fakturowana - otrzymujemy jednocześnie towar i fakturę

Z tej opcji korzystamy gdy przy dostawie towaru otrzymujemy od dostawcy fakturę. Wybieramy dostawcę z listy. Jeśli jest to nowy dostawca i nie ma go jeszcze w naszej bazie, możemy go dodać korzystając z opcji **Ins** Dodaj na dolnym pasku okna.

🕐 Dostav	wcy / znaleziono: 327					🖸 <mark> X</mark>
F5 Tylk F6 Akty	o stałe kontakty wni / usunięci: aktywni ▼ Shift+F8 S Shift+F9 0	Oostawcy	enci 🗆 tali 🗖			
Ctrl Id	°trl Nazwa ⊽	ctrl Skrót	^{ctrl} NIP	ctrl Charakter	°tri Nr sklepu	°볏 ^ւ Nr analityki
👄 802	LEWIATAN MAŁOPOLSKA SP. Z O.O	LEWIATAN	676-20-95-918	stały		^
😂 1858	LINPROJEKT S.C	lin	345-67-65-456	stały		
👄 28	LOBO Sp.z o.o	LOBO	679-006-59-06	stały		
👄 1818	LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD Sp. Z (LORENZ	897-001-01-96	stały		
95 🗠	LUBERDA SP.Z O.O.	LUBERDA	735-000-42-61	stały		
👄 414	LUX-SKÓR BARBARA JARZĄBEK	LUX-SKÓR	679-103-20-62	tymczasowy		
🗢 232	ŁOKIETEK MARKET	BORKOWSKA	677-18-33-356	stały		
🗢 1125	ŁOKIETEK MEIERA 20B	MEIERA	677-18-33-356	stały		
👄 111	MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S,A	MAKRO	522-000-28-60	stały		-
<						•
Esc Pow	rrót F4 Drukuj Ins Dodaj Del Usuń F7, E	nter Szczegóły F9 Kontekst Ctr	rl+F8 Ustawienia			11

3.Lista kontrahentów

Wybór akceptujemy "Enter" lub poprzez kliknięcie dwukrotne myszką. Pojawi się okno w którym wpisujemy numer otrzymanej faktury.

Numer dokumentu:	FV345/11/11	
☐ Wewnatrzwspólr	otowe nabycie towarów	

4.Pole wprowadzenia numeru faktury dostawcy

Po wpisaniu akceptujemy F2, Enter OK. Jesteśmy w formularzu dokumentu magazynowego PZ.

PC-Market 7 [0] / p	ocmarket21 / ADMI	N		and the owner of the	and the owner of the		the second se	the survey of the local division of the loca		-		×
Dostawcy Or Capisz Rezygnacja	dbiorcy <u>B</u> ozli Cennik Karta	iczenia Falancia Dostawa Fa	Iowary	Kontrola R	aporty <u>P</u> unk	ty				Alar	Haza	Wyjśc
PZ/11/1				NOM	DOKUMENT	DODTAIA	D7/44/4					
Destawers UNPR				al	DOKOMENT:	JUSTAWA	nr P2/11/1		Magazura	Mag.pr	1	
Kościus	szki, 43-567 Krako	ów		<u></u>					Data:	2011-11	-02	
NIP: 34	5-67-65-456 Tel: (12) 456-34-	67						Nr dokument	0	02	
1.51					10 11	1/0T 0/	[100	1.0.7			1/0T	
LP	Nazwa		llosc	Cena bez rab	Cena netto	VAT %	vvartosc netto	VAT w cente zak	Cena det	Iviarza	VATWO	enie c
Udzielono rabatu:	The second se	CHUTE!	0	trl+R					Razem ne	tto:		
	0,00 🞧	Cultrol r										0.0
Wyliczanie podatk	0,00 📿	NETTO	o c	trl+K					Razem VA	AT:		0,0
Wyliczanie podatk Faktura:	0,00 0,00 0 0		0 C	trl+K Alt+Z					Razem V/ Razem bri	AT:		0.0

5.Formularz dokumentu PZ

Wybieramy **<nowa pozycja>**. Kolejne okno akceptujemy bez wprowadzania zmian.

Towar w kolejnej pozycji:	wybór z listy	
Aktualny asortyment:	<wszystkie></wszystkie>	

6.Wybór metody wprowadzania towarów

Akceptujemy **F2, Enter** OK. Pojawi sie okno w którym możemy zeskanować czytnikiem lub wpisać kod towaru. Możemy też wybrać **F2, F3, Enter** Z listy przechodząc do całej listy towarów w której możemy w różny sposób sortować i przeszukiwać w celu wybrania konkretnego towaru. W trakcie wprowadzania dokumentu dostawy, będąc w liście towarów możemy wprowadzić nowy towar wybierając **Ins** Dodaj.

!!! Jeśli chcesz automatycznie przechodzić do listy towarów pomijając okno wczytywania kodu (Rys.7) możesz je wyłączyć w konfiguracji parametrów programu: "Kontrola/Konfiguracja/ Parametry/Przeglądanie, edycja" - zakładka inne - parametr **Okno 'kod towaru' przed listą towarów**: pomijać / wyświetlać.

🙆 Wpisz kod towaru		×
Kod towaru:		
F2, F3, Enter Z listy	Esc Anuluj	

7.Pole wpisywania lub skanowania kodu towaru.

W każdym przypadku po zaakceptowaniu wybranego towaru otrzymamy okno w którym wpisujemy ilość przyjmowanego towaru i cenę zakupu.

Towar:	PIĄTNICA SERE	K WIEJSKI 2000	Э,
Stan w magazynie:	0	Blokada:	0
Cena magazynowa netto:	1,70	VAT:	5 %
Cena detaliczna brutto:	1,99	Marża:	35,00
Jwagi do dostaw: wejście do edycji <u>Ctrl+U</u>			
	<		.F.
lość:	30		
Cena:	1,70	netto po rabaci	e

8.Okno wprowadzania ilości i ceny towaru

Akceptujemy F2 OK [+ Ctrl: przecena]

Jeśli chcesz w powyższym oknie mieć informację o cenie ewidencyjnej lub ewidencyjnej i magazynowej, możesz zmienić ustawienie w konfiguracji parametrów programu: "Kontrola/Konfiguracja/Parametry/Przeglądanie,edycja" - zakładka inne parametr W edycji dokumentu wyświetlać aktualne ceny z karty towaru: magazynowa/ewidencyjna/magazynowa i ewidencyjna / brak.

III Towar możesz także przyjmować wpisując ilość i zamiast ceny jednostkowej, jego wartość całkowitą. Czasem w dokumentach dostaw podana jest wartość za całość partii towaru. Jeśli zaistnieje taka potrzeba wybieramy **F8** Zmiana sposobu wprowadzania . Pole cena zostanie zamienione na pole wartość. Możemy zamiast ceny jednostkowej podać wartość towaru.

Towar:	PIĄTNICA SERE	K WIEJSKI 2000	Э,
Stan w magazynie:	0	Blokada:	0
Cena magazynowa netto:	1,70	VAT:	5 %
Cena detaliczna brutto:	1,99	Marża:	35,00
Uwagi do dostaw: wejście do edycji <u>Ctrl+U</u>	1		÷
	4		- F
llość:	30		
Wartość:	51,00	netto po rabaci	e

9.Okno wprowadzania ilości i wartości towaru

Jeśli wpisaliśmy nową ceną zakupu program poinformuje nas i zaproponuje także zmianę ceny sprzedaży, przeliczając zgodnie z ustalona marżą. Możemy zaakceptować lub pozostawić starą wybierając jedną z opcji F2, Enter OK Esc Pozostaw 1,99. Natomiast jeśli cena zakupu jest taka jak poprzednio, a chcemy w tym, momencie zaktualizować naszą cenę sprzedaży, musimy wybrać na klawiaturze łącznie F2 i CTRL.

Towar:	PIĄTNICA SERE	K WIEJSKI	200G,	
Stan w magazynie:	0	Blokada:	0	
Cena magazynowa netto:	1,70	VAT:	5 %	
Cena detaliczna brutto:	1,99	Marża:	35,00	
Uwagi do dostaw: wejście do edycji <u>Ctrl+U</u>			*	
	*		۲	
Zmiana ceny zakupu z:	1,70	na:	1,90	netto
Zmiana ceny detalicznej z:	1,99	na:	2,69	brutto
	Marża rzecz	vwista:	34,74	

10.Okno wprowadzania ilości, nowych cen zakupu i sprzedaży towaru .

Po zaakceptowaniu F2 towar zostanie dodany na dokument PZ. Powtarzamy operację dla kolejnych towarów z dostawy.

!!! Błędnie wprowadzony towar przed zapisaniem dokumentu możemy edytować i wprowadzać zmiany, możemy go także usunąć z formularza PZ, za pomocą klawisza DELETE.

Dostawo	y <u>O</u> dbiorcy <u>R</u> ozliczer	nia <u>I</u> owary	Kontrola Rap	orty <u>P</u> unk	ty							
	n 🐧 🛍 🚜	PM 💓	3								× 1	1
ipisz Rez	tygnacja Cennik Karta Dosta	awa Faktura Zwrot	Towary Eksport								Alarm Baza	a Wyjs
2/11/1												
				NOWY DOI	KUMENT:	DOSTAWA nr i	PZ/11/1					
Jostawca	a: LINPROJEKT S.C	🕹								Magazyn: N	lag nr 1	
	Kościuszki, 43-567 Kraków									Data: 2	011-11-02	
	NIP: 345-67-65-456 Tel: (12) 4	156-34-67								Nr dokumentu:		
LP	Nazwa	llość	Cena bez rab	Cena netto	VAT %	Wartość netto	VAT w cenie zak	Cena det	Marża	VAT w cenie det	Wartość det	Raba
1 PIAT	NICA SEREK WIEJSKI 200G.	30	1,70	1.70	5 %	51.00	2,55	1,99	11.76	2,70	59,70	
2 PIAT	NICA SER WIEJ Z ANANASEM	A 15C 28	1,56	1,56	5 %	43,68	2,18	1,99	21,79	2,52	55,72	
3 PIAT	NICA KEFIR 0% 400ML	23	1,23	1,23	5 %	28,29	1,41	1,99	54,47	2,07	45,77	
	WINK DESTRUCT											
	Ra	zem: 81				122,97	6,14		30, 9 3	7,29	161,19	
Jdzielon	o rabatu: 0,00 QCtrl+	F6 P0 Ct	rl+R							Razem netto:		122,
AL	ie podatku od wartości:	NETTO Ct	rl+K							Razem VAT:		6.
vvviiczan		Zamówienia: A	lt+7							Razem brutto:		129
^s aktura:	12											

11.Formularz PZ z wprowadzonymi pozycjami towarów

Po wprowadzeniu całej dostawy na dokument zapisujemy go F2 Zapis . W trakcie zapisu dokumentu pojawi się jeszcze okno z pytaniem czy na pewno zapisać.



12.Okno akceptacji zapisu dokumentu

Akceptujemy F2, Enter Zapis. W tym momencie dokument PZ został zapisany i jest już dostępny w menu "Dostawcy/Przeglądanie dokumentów/Dokumenty PZ". Jego zapis aktualizuje stany magazynowe przyjętych towarów ich ceny detaliczne i ceny zakupu.

III Program można skonfigurować też w ten sposób, że dokumenty dostawy nie będą automatycznie aktualizować cen zakupu i sprzedaży towarów.

Po zapisie PZ z listą towarów program automatycznie wygeneruje dokument faktury. Jest on, a przynajmniej powinien być elektroniczną kopią otrzymanej od dostawcy Faktury. Dokument nie zawiera już pozycji, a jedynie podsumowania kwot w poszczególnych stawkach podatkowych.

🙆 PC-Market	7 [0] / pcmarl	ket21 / ADMIN		1	-		-	- Internet Manual Print	The second second		X
Dostawcy	Odbioro	cy <u>Rozlic</u> P tawa Faktura	zenia Iow Zwrot Towary	ary Ko S Eksport	ntrola R	aporty <u>P</u> u	inkty			Alarm Baza	Wyjście
PZ/11/1 F	/345/11/11										
					NOW	Y DOKUME	NT: FAKTU	RA DOSTAWCY nr FV345/11/11			
Dostawca:	LINPROJE	KT S.C		🚜					Magazyn:	Mag nr 1	•
	Kościuszki	43-567 Krake	ów						Data wpływu:	2011-11-03	-
	NIP: 345-67	(-65-456 lel: (*	12) 456-34-67						Data wystawienia:	2011-11-03	•
Rodzaj rach	unku: faktu	ra VAT		-					Data sprzedaży:	2011-11-03	•
Typ zakupu	towa	ry handlowe		•					Nr dokumentu:	FV345/11/11	
	Ture	Data	Numer delaure	1					Termin płatności:	0 / 2011-1	11-03 👻
	P7 2	2011-11-03 PZ	Numer dokume 7/11/1	entu					Forma płatności:	gotówka	-
		<	nowy dokument	>					Do zapłaty:		129.12
									Zapłacono: ··· F9		129.12
									Wartość opakowań:		0.00
2	Wyliczeni	e wartości z d	lokumentów:	Q F3					Koszt transportu:		0.00
V	VARTOŚCI W	CENACH ZAKL	JPU -	w	ARTOŚCI W C	ENACH SPRZE	DAŻY		•		-,
VAT %	Netto	Podatek	Brutto	VAT %	Netto	Podatek	Brutto				
23 %	0,00	0,00	0,00	23 %	0,00	0,00	0,00				
8 %	0,00	0,00	0,00	8 %	0,00	0,00	0,00				
5 %	122,97	6,15	129,12	5 %	153,90	7,29	161,19				
0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00				
ZW	0,00	0,00	0,00	ZW	0,00	0,00	0,00				
razem:	122,97	6,15	129,12	razem:	153,90	7,29	161,19				
F2 Zapis Es	c Zamknij b	ez zapisu F5	Pokaż pozycje	e Ctrl+T D	od. teksty C	trl+Z Zamroże	nie F11 Kole	jna zakładka F12 Menu Alt+I Kolektor			//

13.Formularz faktury dostawcy

Sprawdzamy czy wszystko się zgadza z dostarczoną fakturą, sprawdzamy czy poprawnie mamy ustawione parametry dat, terminu płatności i formy płatności, jeśli nie to wprowadzamy zmiany i akceptujemy F2 Zapis . Ponownie ukaże się okno w którym musimy potwierdzić F2, Enter Zapis



14.Okno akceptacji zapisu dokumentu.

Po zatwierdzeniu ukaże się jeszcze okno z potwierdzeniem rozliczenia faktury zawierające informacje jak zostały wprowadzone parametry związane z zapłatą za dostarczony towar.

!!! Jeśli chcesz pomijać wyświetlanie potwierdzenia rozliczenia faktury możesz je wyłączyć w konfiguracji parametrów programu: "Kontrola/Konfiguracja/ Parametry/ Przeglądanie, edycja" - zakładka inne - parametr **Pomijać okno rozliczenia przy zapisie nowej faktury**: Tak/Nie

		NALE	ŻNOŚĆ		
			Do zapłaty:		129,12
	C	OTYCHCZA	SOWE ZAPLAT	Y	
Zaliczkowe dok	cumenty wpłaty / wypła	aty:			
Data	Nr dokumentu	Forma płatn.	Kwota płatności	Inne dokumenty	Ten dokument
Dodaj zaliczke:	+ Ins Usuń zaliczk	e: 🗙 Ctrl+Del	Razem rozlic	zono:	0.00
Dodaj zaliczke:	+ Ins Usuń zaliczk	e:	Razem rozlic	zono: U	0.00
Dodaj zaliczke: Wybrana forma	+ Ins Usuń zaliczk Zj a płatności: gotówka w	e: 🗙 Ctrl+Del APŁATA GOT / terminie 0 dni.	Razem rozlic ÓWKĄ OD RAZ Pozostało d	zono: U o wypłaty	0.00
Dodaj zaliczke: Wybrana forma Faktura musi z Nie można zmi	+ Ins Usuń zaliczk Z płatności: gotówka w rostać rozliczona od rz eniać kwoty nowej zaj	e: X Ctrl+Del APLATA GOT terminie 0 dni. azu. olaty.	Razem rozlic ÓWKĄ OD RAZ Pozostało d Kwota nowe	zono: U o wypłaty ej wypłaty:	0.00 129,12 129,12
Dodaj zaliczke: Wybrana forma Faktura musi z Nie można zmi Automatyczne poj	+ Ins Usuń zaliczk Z płatności: gotówka w ostać rozliczona od re eniać kwoty nowej za awianie sie tego okna prz	e: × Ctrl+Del APŁATA GOT r terminie 0 dni. azu. ołaty. ed zapisem nowei	Razem rozlic ÓWKĄ OD RAZ Pozostało d Kwota nowe	zono: U o wypłaty ej wypłaty: wyłaczyć w konfiał	0.00 129,12 129,12 129,12 uracii (zakładka 'loj

15.Rozliczenie faktury

Akceptujemy **F2, Enter Kontynuacja zapisu faktury**. Program zapyta jeszcze o wydruk dokumentu KW jeśli płatność za dostawę lub jej część była gotówkowa.

!!! Jeśli nie chcemy wystawiać (wprowadzać do bazy) automatycznie dokumentu KW po zapisie faktury, możesz zmienić ustawienie w konfiguracji parametrów programu: "Kontrola/Konfiguracja/Parametry/Przeglądanie, edycja" - zakładka inne - parametr **Automatyczne KP/KW jeśli "gotówka, 0 dni"**: nigdy/tylko faktury dostawców/tylko faktury własne/zawsze

	sensitient ge	and an and an
?	zy drukować d	lokument KW ?
		[[///////////////////////////////////

16.Potwierdzenie wydruku KW

Wprowadziliśmy dostawę towaru. W bazie mamy dokument PZ, dokument FD i dokument KW jeśli płaciliśmy gotówką. PZ jest dokumentem magazynowym, spowodował aktualizację stanów towarowych i ewentualnie cen towarów, FD jest dokumentem finansowym zawiera wszystkie informacje związane z naszym zobowiązaniem finansowym wobec dostawcy, a także będzie wykorzystany przy obliczeniu innych naszych zobowiązań np. wobec urzędu skarbowego.

1.2.Dokument PZ - otrzymujemy towar ale jeszcze nie mamy faktury

Z tej opcji korzystamy gdy przy dostawie towaru nie otrzymaliśmy jednocześnie faktury od dostawcy a jedynie dokument magazynowy z listą towarów np. WZ. wprowadzenie dostawy odbywa się identycznie jak w opisie w punkcie 1.1 więc nie będziemy go powielać. Jedyna różnica polega na tym że w momencie zapisu dokumentu PZ kończymy wprowadzanie dostawy. Nie przechodzimy automatycznie do wprowadzenia dokumentu finansowego jakim jest faktura dostawcy. Fakturę wprowadzimy dopiero gdy ją otrzymamy od dostawcy. Powiążemy ją wtedy z wprowadzonym wcześniej dokumentem PZ lub też z wieloma wprowadzonymi w ten sposób Pz-kami od jednego dostawcy. Wprowadzenie dokumentu Faktury dostawcy i powiązanie z dokumentami magazynowymi opisane jest w punkcie 1.8

1.3.Dokument MP - przenosimy towar pomiędzy naszymi sklepami

Dokument MP (magazyn przyjmie) i jego wprowadzenie do bazy nie różni się niczym od dokumentu PZ. Wprowadzamy go w identyczny sposób. Jest przeznaczony głównie do przesunięcia towarów pomiędzy naszymi sklepami znajdującymi się w różnych miejscach. Za jego pomocą przyjmujemy na magazyn towar który został wydany z innego naszego sklepu np. dokumentem MW (magazyn wyda).

1.4.Zwrot - zwracamy towar do dostawcy

Dokument służy do wprowadzenia zwrotu towarów do dostawcy. Możemy wprowadzić towary z listy jednak najczęściej zwracany towar związany jest z dokumentem dostawy. Zamiast dokumentu zwrotu możemy także skorzystać z dokumentu "Rozbieżność z dostawy" który ma większe możliwości korekty dostawy - patrz punkt 1.5. Aby wprowadzić dokument zwrotu wybieramy dostawcę.

									_	
Dostawcy Odbiorcy Bozliczenia Io apisz Rezygnacja Cennik Karta Dostawa Faktur	wary Kontrola Rapor	ty <u>P</u> unkty						Alarm	Maza V	Wyjśc
WFD/11/1										
	NOWYD	OKUMENT: ZWRO	OT DO DOSTAV	NCY nr	ZWFD/11/1					
Dostawca: LINPROJEKT S.C.	🕹						Magazyn:	Mag nr 1		
Kościuszki, 43-567 Kraków							Data:	2011-11-03		
141 . 545-07-05450 Tel. (12)450-54-07							Nr dokumenti	ut 🔤		
Dostawa:	×						Nowe pozycje	e: z listy towar	ów	19
P Nazwa Ilość	Cena netto VAT %	Wartość netto	Cena det	Marża	VAT w cenie de	Wartość det	1			
\	a and the second s									
<nowa pozycja=""></nowa>										
<nowa pozycja=""></nowa>										
<nowa pozycja=""></nowa>	9					1				
<nowa pozycja=""></nowa>										
<nowa pozycja=""></nowa>										
<nowa pozycja=""></nowa>										
<nowa pozycja=""></nowa>										
<nowa pozycja=""></nowa>										
<nowa pozycja=""></nowa>										
<nowa pozycja=""></nowa>							Razem netto: [0,00
<nowa pozycja=""> Wyliczanie podatku od wartości: NETTO •••• (</nowa>	зан-к						Razem netto: [Razem VAT: [0,00

17.Formularz dokumentu zwrotu do dostawcy

Wybieramy przy polu "Dostawa"(lub Enter w polu Dostawa) i wybieramy z listy dokument dostawy którego dotyczy zwrot. Zazwyczaj będzie to dokument PZ.

F5	Maga Akty	azyn: Mag nr 1 wne / usuniete: [aktywne	F10 Kontrahent: F11 Data:	LINPROJEKT S.C. od 2011-11-03	<u> </u>
Ctri 1	ld	^c trl Data ⊤	ctr ^t Nr dokumen	tu ^c tri Nr fa	ktury ^c tr ^t Kontral	hent Tutai možes:
5	10	2011-11-03	PZ/11/4	FD/11/4	LINPROJEKT S.C.	
- -	4	2011-11-03	PZ/11/3 P7/11/2	EV346/11/11	LINPROJEKT S.C.	dokumontów
5	1	2011-11-03	PZ/11/1	FV345/11/11	LINPROJEKT S.C.	uokumentow wodług dat
	1					
F2 F	Enter	r OK Esc Bez	wyboru F4 Druku	i F7 Szczegóły	Ctrl+F8 Ustawienia	

18.Lista dokumentów dostawy

Akceptujemy F2, Enter OK. Numer dokumentu powinien pojawić się w polu "Dostawa". Wybieramy <nowa pozycja>. Zostanie wyświetlona lista towarów z danej dostawy.

Dokumen	t dostawy:	PZ/11/4 z dnia 2011-	11-03			
Faktura d	ostawcy:	FD/11/4 z dnia 2011-	11-03			
Kod kresl	owy:					
LP	1	Fowar	llość	Cena netto	Cena sp.	
1 W0	DA ARCTI	C 1,5L CYTRYNA N	54	1.44	2,59	
2 W0	DA ARCTI	C 1,5L JABLKO NG	54	1,44	2,59	
3 W0	DA CISOV	VIANKA 500ML GA:	54	0,70	1,19	
4 W0	DA ZYWIE	C ZDROJ 500ML N	65	1,06	1,59	
5 W0	DA ZUBER	R 5L	43	15,15	25,99	

19.Lista towarów na dostawie

Wybieram pozycję która zwracamy akceptując **F2, Enter Wprowadź pozycję na dokument** (lub klikając dwukrotnie wybrany towar) i wpisując ilość zwracanego towar. Następnie powtarzamy czynność z kolejnymi zwracanymi towarami. Możemy także wciągnąć wszystkie pozycje z dostawy na zwrot wybierając **F3 Wszystkie pozycje dostawy**.

PC-Market 7 [0] / pcmarket21 / ADMIN												- 0
Dostawcy Odbiorcy Rozlicz	enia Iow Mi Pini stawa Faktura	zwrot Towan	ila R <u>a</u> port / Eksport	y <u>P</u> unkty						Alarm	V Baza	Wyjś
WFD/11/1												
			NOWY DO	DKUMENT: ZWROT	DO DOSTA	WCY nr	ZWFD/11/1					
Jostawca: LINPROJEKT S.C.		🚳							Magazyn:	Mag nr 1		
Kościuszki, 43-567 Kraków									Data:	2011-11-03	{	
NIP: 345-67-65-456 Tel: (12)	456-34-67								Nr dokumentu	c 🗌	-	
Dostawa: PZ/11/4		··· 🗙							Nowe pozycje	z dostawy		2
P Nazwa	llość	Cena netto	VAT %	Wartość netto	Cena det	Marża	VAT w cenie d	Wartość det				_
1 WODA ARCTIC 1,5L CYTRYNA N	54	1,44	23 %	77,76	2,59	46,53	25,92	139,86				
2 WODA ARCTIC 1,5L JABLKO NG	54	1,44	23 %	77,76	2,59	46,53	25,92	139,86				
3 WODA CISOWIANKA 500ML GA	54	0,70	23 %	37,80	1,19	38,57	11,88	64,26				
Share and the												
Razem:	162			193,32		86,94	63,72	343,98				
Razem:	162			193,32		86,94	63,72	343,98	Razem netto:		2	193,3
Razem: Wyliczanie podatku od wartości: NE	162 TTO CI	ırl+K		193,32		86,94	63,72	343,98	Razem netto: Razem VAT:		2	193,3

20.Formularz dokumentu zwrotu z towarami

Zapisujemy F2 Zapis .



21.Okno akceptacji zapisu dokumentu

Potwierdzamy zapis **F2, Enter Zapis**. Dokument zwrotu został zapisany. Jeśli otrzymaliśmy korektę faktury możemy ją wprowadzić do naszej bazy podłączając pod nią wprowadzony zwrot towaru. Patrz punkt 1.9 "Faktura korygująca dostawcy".

1.5.Rozbieżność z dostawy - wprowadzamy korektę ilościową i/lub wartościową dostawy

Dokument rozbieżność z dostawy wykorzystujemy do wprowadzania wszelkiego rodzaju korekt ilościowo-wartościowych dostawy. Wybieramy dostawcę.

Dostawcy Odbiorcy Bozliczenia Iowary Kontrola Raporty Punkty		
🚽 👩 👸 🔐 🚧 💋 📷 🈂	-	- 🔽 🛛
apisz Rezygnacja Cennik Karta Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport	A	larm Baza Wyj:
R0ZB/11/1		
NOWY DOKUMENT: ROZBIEŻNOŚĆ Z DOSTAWY nr ROZB/11/1		
Dostawca: LINPROJEKT S.C 🚜	Magazyn: Mag r	1r:4
Kościuszki, 43-567 Kraków	Data: 2011-	11-04
NIP: 345-67-65-456 Tel: (12) 456-34-67	Nr dokumentu:	
Dostawa:	Nowe pozycje: z listy	r towarów
P Nazwa Na dok. dosti liosci zeczywi cena bez radi cena netto VAT % Vvanosci netto i cena del		
(2011) 2071(2)		
<nowa pozycja=""></nowa>	Razem netto:	0,
<nowa pozycja=""> Myliczanie podatku od wartości: NETTO Ctrl+K</nowa>	Razem netto:	0. 0.

22.Formularz dokumentu "Rozbieżność z dostawy"

Wybieramy przy polu "Dostawa" (lub Enter w polu Dostawa) i wybieramy z listy dokument dostawy którego dotyczy rozbieżność. Zazwyczaj będzie to PZ.

Cit Id Cit I Data Cit I Nr dokumentu Cit I Nr faktury Cit I Nr faktury	Tutaj możes zawęzić listę
10 2011-11-03 PZ/11/4 FD/11/4 LINPROJEKT S.C. Zawe 1 7 2011-11-03 PZ/11/3 FD/11/3 LINPROJEKT S.C. doku 1 4 2011-11-03 PZ/11/2 FV346/11/11 LINPROJEKT S.C. doku 1 2011-11-03 PZ/11/2 FV346/11/11 LINPROJEKT S.C. wedłu	zawęzić listę
7 2011-11-03 PZ/11/3 FD/11/3 LINPROJEKT S.C. Zurve 4 2011-11-03 PZ/11/2 FV346/11/11 LINPROJEKT S.C. doku 1 2011-11-03 PZ/11/1 FV346/11/11 LINPROJEKT S.C. wedłu	
4 2011-11-03 PZ/11/2 FV346/11/11 LINPROJEKT S.C. doku 1 2011-11-03 PZ/11/1 FV345/11/11 LINPROJEKT S.C. wedłu	
1 2011-11-03 PZ/11/1 FV345/11/11 LINPROJEKT S.C. wedłu	Jokumentov
	według daty

23.Lista dokumentów dostawy

Akceptujemy F2, Enter OK. Numer dokumentu powinien pojawić się w polu "Dostawa". Wybieramy <nowa pozycja>. Zostanie wyświetlona lista towarów z danej dostawy.

Faktura dostawcy: FV346/11/11 z dnia 2011-11-03 Kod kreskowy:	
LP Towar Ilość oryg. Po korektach Cena netto	Cena sp.
1 BULION KNORR WOLOWY 120G (6 27 27 2,94	3,89
2 BUDYN WINIARY CZEK 63G 54 54 0,67	0,90
3 BULION KNORR WOLOWY 60G (3L 23 23 1,19	1,59
4 BULION KNORR Z KURY 60G (3L) K 54 54 1,45	1,59
5 BULION KUCHAREK Z KURY 60G 54 54 1,04	1,29

24.Lista towarów na dostawie

Wybieramy pozycję którą chcemy skorygować akceptując

F2, Enter Wprowadź pozycję na dokument (lub klikając dwukrotnie wybrany towar)

Towar:	BULION KUCHAR	REK Z KURY 60	G
Stan w magazynie:	54	Blokada:	0
Cena magazynowa netto:	1,04	VAT:	8 %
Cena detaliczna brutto:	1,29	Marża:	25,00
Uwagi do dostaw: wejście do edycji <u>Ctrl+U</u>	4		4 7 4
llość na dok. dostawy:	54		
llość:	54		
Cena:	1,04	netto po rabaci	ie



Jeśli korygujemy ilość towaru wpisujemy faktyczną ilość towaru jak powinna być na dostawie. Jeśli chcemy skorygować cenę zakupu towaru wybieramy **F12** Korekta ceny i wpisujemy nową cenę zakupu. Następnie powtarzamy czynność z kolejnymi korygowanymi towarami. Jeśli korygujemy ilość wszystkich pozycji na dostawie bez zmiany cen możemy także wciągnąć wszystkie pozycje z dostawy na dokument rozbieżności wybierając **F3** Wszystkie pozycje dostawy. Pozycje zostaną przepisane na dokument z zerowa ilością, którą należy uzupełnić poprawnymi (faktycznymi) ilościami.

*B*łędnie wprowadzony towar możemy edytować i wprowadzić zmiany lub usunąć z formularza Rozbieżności za pomocą klawisza DELETE.

PC-Market 7 [0] / pcmarke	t21 / ADMIN	-	4			Summer 7		and a support	a - magness - mag		X
Dostawcy Odbiorcy	Rozliczer	ia <u>T</u> owa P iat wa Faktura	ary Kontrola	R <u>a</u> porty S ksport	Punkty					Alarm Baza	Wyjści
ROZB/11/1											
			NOWY D	OKUMENT: R	OZBIEŻNOŚĆ	ZDOSTA	WY nr ROZB/1	1/1			
Dostawca: LINPROJEKT	S.C.		8						Magazyn:	Mag nr 1	-
Kościuszki, 43	3-567 Kraków								Data:	2011-11-04	•
NIP: 345-67-65	o-456 Tel: (12) 4	56-34-67							Nr dokumentu	:	
Dostawa: PZ/11/2			··· ×						Nowe pozycje	z dostawy	-
LP Nazwa	N	a dok. dost I	lość rzeczywista	Cena bez rab	Cena netto	VAT %	Wartość netto	Cena det			
1 BULION KNORR Z K	URY 60G (3L	54	0	1,45	5 1,45	8 %	-78,30	1,59			
2 BULION KUCHAREK	(Z KURY 180	12	14	2,58	3 2,58	8 %	5,16	3,49			
<nowa pozy<="" td=""><td>cja></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></nowa>	cja>										
	Razem:	66	14				-73,14				
									Razem netto:		-73,14
Wyliczanie podatku od wa	artości: NET	ro Ctr	I+K						Razem VAT:		-5,85
Faktura korygująca:									Razem brutto:		-78,99
2 Zapis Esc Zamknij bez	z zapisu F3 Ty	lko różnice	Shift+F4 Cennik	F5 Asortyment	F7 Karta towa	ru Ctrl+F8	Kolumny F10 S	ortuj Ctrl+E E	ksport EDI Ctrl+I Inv	wentaryzator Ctrl+	N Szu

26.Przykładowy formularz korekty ilości i ceny towarów

Skorygowaliśmy ilość i cenę zakupu. Może się też zdarzyć że dostawca pomylił się w stawce **podatku vat** i wystawił nam korektę z tego powodu. Do tego celu wykorzystamy także dokument rozbieżności. Korekta polega na skorygowaniu błędnie wprowadzonego towaru na ilość 0 i wprowadzeniu na nowo towaru z listy towarów z poprawną stawką podatku (już po zmianie stawki vat w kartotece towaru). Standardowo wciągamy więc towar z dostawy na dokument rozbieżności wpisując ilość faktyczną 0, pomimo że w kartotece towaru mamy już zmienioną (poprawną) stawkę podatku, stawka zostanie zaimportowana z dokumentu dostawy. Jeśli stawka w kartotece jest jeszcze niepoprawna, powinniśmy ja teraz zmienić. Następnie aby móc wciągnąć towar z listy towarów (zamiast z dostawy) zmieniamy opcję na dokumencie rozbieżności

Nowe pozycje: z dostawy na Nowe pozycje: z listy towarów

i wprowadzamy towar z poprawna ilością. Efekt końcowy korekty stawki podatku przedstawia rysunek 27.

Dostawcy Odbiorcy Rozli	czenia Iowary Ko	ontrola R <u>a</u> porty	Punkty			E	÷ ⊻ 🕅	
isz Rezygnacja Cennik Karta D	ostawa Faktura Zwrot To	wary Eksport				Ala	arm Baza Wyjście	
JZB/11/1	NO			0TAMA/ DO7D/4	4.14			
ostawca: LINPROJEKT S.C. Kościuszki, 43-567 Krakć NIP: 345-67-65-456 Tel: (1	w 2) 456-34-67	WT DOROMENT. R	ZBIEZNOSC Z DO	STAWT III KOZB/T		Magazyn: Mag n Data: 2011-1 Nr dokumentu:	r 1 💽	
ostawa: PZ/11/2	×					Nowe pozycje: z listy	towarów 💌	
Nazwa	Na dok. dost llość rzecz	ywista Cena bez rab	Cena netto VAT	% Wartość netto	Cena det			
2 BUDYN WINIARY CZEK 63G	0	54 0,67	0,67	23 % 36,18	0,90			
stiona pozycjav							¥	 Tutaj zmieniamy
Razer	n: 54	54		0,00				
Miczanie podatku od wartości – I	ETTO Ctrl+K					Razem netto:	0,00 5,43	z dokumentu cz

27.Przykładowy formularz korekty stawki podatku VAT.

Po wprowadzeniu pozycji na dokument rozbieżności zapisujemy go F2 Zapis . Dokument rozbieżności z dostawy został zapisany. Jeśli otrzymaliśmy korektę faktury możemy ją wprowadzić do naszej bazy podłączając pod nią wprowadzony dokument rozbieżności z dostawy. Patrz punkt 1.9 "Faktura korygująca dostawcy".

1.6.Wymiana towaru u dostawcy

Na operację wymiany towaru składają się dwa dokumenty. Dokument wydania towaru i dokument przyjęcia towaru. Jako dokument przyjęcia towaru został wykorzystany dokument MP (magazyn przyjmie) Wydane towaru Przyjęcie towaru (MP) towar. Wybieramy dostawcę i towary które oddajemy. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji zapisujemy dokument F2 Zapis

🙆 PC-Market 7 [0] / pcmarket21 / ADMIN	-	-		-	-			-			• ×
Dostawcy Odbiorcy Rozliczen	a <u>I</u> ow PM	vary Kontro Zwrot Towar	ola R <u>a</u> p Sola / Eksport	orty <u>P</u> unkty	<i>(</i>					Alarm Ba	a Wyjście
WYM/11/2											
		ED	CJA: WY	MANA TOWA	RU U DOST.	AWCY nr	WYM/11/2				
Dostawca: F.H.U MAJA		&							Magazyn:	Mag nr 1	-
Krakowska, 32-589 Bochnia									Data:	2011-11-07	•
NIP: 456-76-66-766									Nr dokumentu:	WYM/11/2	
									Data dostawy:	2011-11-07	•
LP Nazwa	llość	Cena netto	VAT %	Wartość netto	Cena det	Marża	VAT w cenie de	Wartość det	[
1 CIASTKA LAKOTKI KAKAOWE 1	10	1,97	23 %	19,70	2,99	23,35	5,60	29,90			
2 CIASTKA LAKOTKI DESEROWE	11	1,97	23 %	21,67	3,19	31,47	6,60	35,09			
<nowa pozycja=""></nowa>											
Razem:	21			41,37		11,42	12,20	64,99			
									Razem netto:		41.37
Wyliczanie podatku od wartości: NETT	o Ct	trl+K							Razem VAT:		9,52
Dokument dostawy:									Razem brutto:		50,89
F2 Zapis Esc Wycofaj zmiany Shift+F4	Cennik F5	Asortyment	F7 Karta tow	aru Ctrl+F8 Ko	blumny F10 S	Sortuj Ctrl	+E Eksport EDI	Ctrl+I Inwenta	aryzator Ctrl+N S	Szukaj nast. Ctr	I/Alt+S

28.Formularz wydania towaru

Kolejną czynnością jest wprowadzenie towaru który otrzymujemy w zamian od dostawcy. Wybieramy z menu "Wymiana towaru u dostawcy" dokument Przyjęcie towaru (MP). wybieramy z listy dokument wydania towaru, który został wcześniej wprowadzony.

Magazyn: [* 6 Aktywne / u	<wszystkie></wszystkie>	 ✓ F10 Kontrahent: ✓ F11 Data: od 2011- 	<u></u> 11-07
tri Data 🦷	^{ctrl} Nr dokumentu	ctrt Kontrahent	Ctrl Brutto
2011-11-07	WYM/11/2	F.H.U MAJA	50,89
2011-11-07	WYM/11/1	F.H.U MAJA	34,88

29.Lista dokumentów wydań

I wprowadzamy towary które otrzymaliśmy w zamian.

PC-Market 7 [0] / pcmarket21 / ADMIN	-			1		August .					×
Dostawcy Qdbiorcy Rozliczenia Io Zapisz Rezygnacja Cennik Karla Dostawa Faktur:	wary Kontr View Kontr Strain Kontra a Zwrot Towar	ola R <u>a</u> p Sola y Eksport	orty <u>P</u> ur	ikty					Alar	e V m Baza	Wyjści
WYM/11/2 MP/11/2											
Dostawca: F.H.U MAJA Krakowska, 32-589 Bochnia NIP: 456-76-66-766	NOWY I	DOKUMEN	11: PRZESU	INIĘCIE ZE	WNĘTRZNE W	1P nr MP/11.	/2	Magazyn: Data: Nr dokume	Mag nr 2011-11 entu:	1 -07	• •
LP Nazwa	llość C	ena bez rab	Cena netto	VAT %	Wartość netto	Cena det	Marźa	VAT w cenie d	Nartość det	Rabat %	Akt
1 CIASTKA LAKOTKI KOKOSKI 148G LU	11	1,97	1,97	23 %	21,67	2,99	23,35	6,16	32,89	0,0	0
2 CIASTKA PIEGUSKI Z KOKOS 120G/135G LL	8	2,38	2,38	23 %	19,04	3,69	26,05	5,52	29,52	0,0)
۲ 🔲 Razem:	19				40,71		10,02	11,68	62,41		,
Udzielono rabatu: 0,00 QCtrl+F6 PO	··· Ctrl+R							Razem	netto:		40,71
Wyliczanie podatku od wartości: NETTO	··· Ctrl+K							Razem	VAT:		9,36
Wymiana: WYM/11/2 X Zamówienia	· ··· Alt+Z							Razem	brutto:		50,07
2 Zapis Esc Zamknij bez zapisu Ctrl+F3, F3 Ety	kieta Shift+F3	Etykiety SI	hift+F4 Cenn	ik F5 Asort	ment F7 Karta	towaru Ctrl+	F8 Kolumr	y F10 Sortuj Ct	rl+D Koszty o	iod. Ctrl+	E Ek

30.Formularz przyjęcia towaru

Zapisujemy dokument F2 Zapis . W ten sposób wprowadziliśmy dwa dokumenty. Jeden rozchodowy, drugi przychodowy które są ze sobą jedynie "luźno" powiązane. Powiązanie jest praktycznie tylko informacją dla nas.

!!! Do wykonania operacji wymiany towaru u dostawcy możemy wykorzystać także operację **"Przesunięcie towaru na towar. Gratisy"** dostępną w menu "Towary/Sporządzanie dokumentów/Przesunięcie z towaru na towar. Gratisy". Jest to jeden dokument w którym zawarte będą towary wydane i przyjęte.

1.7.Obrót opakowaniami

Obrót opakowaniami służy do dokumentacji operacji wymiany opakowań pomiędzy Tobą a twoimi kontrahentami. Pozwala na odnotowanie w jednym dokumencie przyjęcia i zwrotów opakowań zwrotnych. Dokument może być także wystawiany automatycznie podczas sporządzania dostawy fakturowanej, co jest bardzo przydatne jeśli w twojej bazie korzystać z tandemów (powiązań towarów z opakowaniami).

Aby wystawić dokument obrotu wybieramy kontrahenta, (jeśli to My jesteśmy dostawcą zmieniamy ustawienie Rodzaj dokumentu: obrót z dostawcą na

 Rodzaj dokumentu:
 obrót z odbiorcą

 następnie z listy towarów
 wybieramy opakowanie które chcemy wprowadzić na dokument. Wprowadzamy ilość jaką
 przyjmujemy i ilość jaką wydajemy. Akceptujemy
 F2 OK. W ten sam sposób
 postępujemy z kolejnymi opakowaniami.

Towar:	Butelka piwo 0,51		
Stan w magazynie:	100	Blokada:	C
Cena magazynowa netto:	0,30	VAT:	ZW
Cena detaliczna brutto:	0,30	Marża:	0,00
^o rzychód:	50		
Rozchód:	34		
Cena:	0,30	netto	

31.Okno wprowadzania ilości opakowań

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji możemy jeszcze wybrać czy opakowania rozliczymy dokumentem zapłaty Opakowania rozliczać: dokumentami zapłaty czy fakturą

Opakowania rozliczać: przez fakturę

Zapisujemy F2 Zapis

	PC-Market 7 [0] / pcmarket21 / ADMIN	-				Contraction of the	Andrew Andrew Andrew			
Tutaj wybierasz czy jesteś dostawcą, czy odbiorca opakowań	Dostawcy Odbiorcy Boclic Zapisz Rezynan Cennik Karta D OPAK/D/11/2 OPAK/D/11/2 Rodzaj dokumentu: Obrót z dostawc Dostawca: MARWITEX Spz e o. Krakowska 29.8 e.134 W NIP: 679-54-67-461	zenia Iow più più più più più più più più più più più	Kont Zwrot Towa	rola Rap Eksport	ENT: OBRÓT C	DPAKOWAN	IIAMI nr OPAK/D/11/2	Magazyn: Data: Nr dokumentu: Termin płatności Forma płatności	Mag nr 1 2011-11-07 0 / 2011-7 gotówka	aza Wyjście
	LP Nazwa	Przychód	Rozchód	Cena netto	Wartość netto	VAT %				
	1 Butelka piwo 0,5l	50	34	0,30	4,80	ZW				
	2 Butelka 0,33l	24	0	0,25	6,00	ZW				
Tutaj wybierasz rodzaj rozliczenia	Razem Wciągnięty na fakturę: Opakowania rozliczać: 10 pola dot. zapłaty mają przez fakturę opakowaniami jest rozlickówyumentam Dodatnie kwóry to zapłaty ¹¹ . Zapłacon dla kontrahenta, a ujemne - wpłatę od k	i: 74 i zapłaty i zapłaty o‴oznaczają wy ontrahenta.	34		10,80			Przychód: Rozchód: Razem: Do zapłaty*: Zapłacono*:		21,00 10,20 10,80 10,80 10,80

32.Formularz dokumentu obrotu opakowaniami

1.8.Faktura dostawcy

Faktura dostawcy jest jednym z najczęściej wykorzystywanych dokumentów. Jest to dokument finansowy, nie wprowadza towaru na stan. Jest odpowiednikiem (finansowym) papierowego dokumentu który otrzymaliśmy od dostawcy. Praktycznie każda dostawa towaru "wymusza" wprowadzenie dokumentu magazynowego PZ i właśnie **faktury dostawcy.** Jeśli korzystamy z menu "Dostawa fakturowana"(patrz punkt 1.1.) dokument faktury dostawcy jest wystawiany automatycznie, zaraz po wprowadzeniu dokumentu PZ. Natomiast jeśli wprowadzaliśmy faktury do dostaw w późniejszym terminie, wykorzystujemy właśnie menu "Faktura dostawcy".

Standardowo wybieramy kontrahenta z listy. Wpisujemy numer faktury.

Numer dokumentu:	FA/345-45/11/11
T Wewnątrzwspóli	notowe nabycie towarów

33.Okno wprowadzania numeru faktury.

Akceptujemy F2, Enter OK

PC-Market 7 [0] / pcmarket21 / ADMIN		
2ostawcy Qdbiorcy Bozliczenia Iowary Kontrola Raporty Punkty pisz Rezygnacja Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport		Alarm Baza Wy
4/345-45/11/11		
NOWY DOKUMENT: FAKTURA DOSTAWCY nr FA/345-45/11/11		
Jostawca: MARWITEX Sp.z o.o. 🔬 🏎 🛃	Magazyn:	Mag nr 1
Krakowska 29, 86-134 Wadowice	Data wpływu:	2011-11-07
∴14IF*.0/3-04-0/-401	Data wystawienia:	2011-11-07
todzaj rachunku: faktura VAT	Data sprzedaży:	2011-11-07
vo zakupu: towary handlowe	Nr dokumentu:	FA/345-45/11/11
	Termin płatności:	0 / 2011-11-07
LP iyp Data Numer dokumentu	Forma platności	gotówka
snowy dokument>	Do zapłaty:	0
	Zapłacono:	0,
	Matelá zaskovať	0,
	wanosc opakowan.	0,
Wyliczenie wartości z dokumentów: (1-3) Woptości w cznacji z dokumentów: (1-3)	Koszt transportu:	0,
WARTOSCI W CEINACH ZAROPO WARTOSCI W CEINACH SPRZEDAZT		
8% 0.00 0.00 0.0 8% 0.00 0.00		
0,00 0,00 0,00 0,00		
5 % 0,00 0,00 0,0 ~ 5 % 0,00 0,00 ~ 0,0 ~		
5 % 0,00 0,00 0,0 ~ 5 % 0,00 0,00 0,0 ~		

34.Formularz faktury dostawcy

Teraz musimy wskazać dokumentów magazynowe których dotyczy faktura. Może to być jeden dokument lub np. kilkanaście z całego miesiąca, do których dostawca wystawił nam jedną fakturę. Wybieramy <nowy dokument>.

-5 Magazyn:	<wszystkie></wszystkie>	F10 Kontrah	ent: MARWITEX Sp.	Z 0.0. 📈 💥		
-6 Aktywne / u	usunięte: aktywne	F11 Data:	od 2011-11-07			
ctri ld	Ctrl Autor	ctrt Data ⊤	Ctrl Nr dokumentu	¢tr ¹ Kontrahent	¢trt Przychód	^c ţ'R
]	25 ADMIN	2011-11-07	PZ/11/8	MARWITEX Sp.z o.o.		
3 :	24 ADMIN	2011-11-07	PZ/11/7	MARWITEX Sp.z o.o.		
1 :	23 ADMIN	2011-11-07	PZ/11/6	MARWITEX Sp.z o.o.		
ני ה	22 ADMIN	2011-11-07	OPAK/D/11/1	MARWITEX Sp.z o.o.	30,00	
		2011 11 01	of Mubrini -	WARNIER Op.2 0.0.	50,00	

35.Lista dostaw

Następnie z listy wybieramy dokument dostawy.

PC-Market	7 [0] / pcmar	ket21 / ADMIN					and the other	suffering a	halling, and	mary definition definition		
Dostawcy	Odbioro	tawa Faktura	zenia Iov Zwrot Towar	wary <u>K</u> or Solution V Eksport	ntrola R	aporty <u>P</u>	unkty				Alarm Baza	Wviś
A/345-45/1	11/11											
				NO	NY DOKU	MENT: FAK	TURA DOSTA	NCY nr FA/345	5-45/11/11			
Dostawca:	MARWITE	X Sp.z o.o.		&						Magazyn:	Mag nr 1	
	Krakowska	29, 86-134 W	adowice							Data wpływu:	2011-11-07	
	NIP: 679-54	4-67-461								Data wystawienia:	2011-11-07	
Rodzaj racl	hunku: faktu	ira VAT		•						Data sprzedaży:	2011-11-07	
yp zakupu	ı: towa	ry handlowe		*						Nr dokumentu:	FA/345-45/11/	11
	Tun	Data	Numar dakum	antu						Termin płatności:	0 / 2011-1	11-07
1	PZ 2	2011-11-07 P2	Z/11/8	ientu						Forma płatności:	gotówka	
2	PZ I	2011-11-07 P	Z/11/6							Do zapłaty:		669,
		</td <td>nowy dokumen</td> <td>nt></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Zapłacono: ···· F9</td> <td></td> <td>669,</td>	nowy dokumen	nt>						Zapłacono: ···· F9		669,
										Wartość opakowań:		0,
	Wyliczeni	ie wartości z d	lokumentów:	QF3						Koszt transportu:		0,
1	WARTOŚCI W	CENACH ZAK	JPU	W	ARTOŚCI W C	ENACH SPRZE	DAŻY					
VAT %	Netto	Podatek	Brutto	VAT %	Netto	Podatek	Brutto					
23 %	0,00	0,00	0,00	23 %	0,00	0,00	0,00					
8 %	169,65	13,57	183,22	8 %	209,95	16,90	226,85					
5 %	463,30	23,17	486,47	5 %	580,37	28,97	609,34					
0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	ZW	0,00	0,00	0,00					
ZVV				and a state of the	700.00	15.00	000 10					

36.Faktura dostawcy z dokumentami PZ

Zostanie dodany do listy na fakturze. w ten sam sposób postępujemy z kolejnymi które chcemy dodać do faktury. Dodając dokumenty magazynowe do faktury automatycznie przepisywane są wartości kwotowe w poszczególnych stawkach podatku. Jeśli przez pomyłkę wprowadzimy niewłaściwy dokument, możemy usunąć go z listy za pomocą klawisza Delete. Zapisujemy F2 Zapis . Dalsze czynności związane z zapisem dokumentu są identyczne jak w przypadku opisanej wcześniej dostawy fakturowanej. Patrz punkt 1.1.

1.9.Faktura korygująca dostawcy

Dokument służy do wprowadzenia korekty faktury otrzymanej od dostawcy. Zazwyczaj korekta faktury w naszej bazie jest powiązaną z korektą dokumentu magazynowego, czyli zwrotem towaru do dostawcy lub dokumentem rozbieżności. W pierwszej kolejności powinniśmy wprowadzić korektę dokumentu magazynowego (zwrot lub rozbieżność). Dopiero kolejnym krokiem jest wprowadzenie korekty faktury. Wybieramy z listy kontrahenta. Wprowadzamy numer faktury korygującej dostawcy.

Numer dokume	ntu: FKOR/3476/1	11/12
☐ Wewnątrzw	spólnotowe nabycie	towarów
F2 Enter OK	Fsc Anului	

37.Okno wprowadzania numeru faktury kor.

Akceptujemy F2, Enter OK

Jatawey	Odbior	cy <u>R</u> ozlic:	zenia <u>T</u> ow	/ary Kon	itrola R <u>a</u>	aporty Pu	inkty				-	
	1	P VAT	2 🐹	2								1 7
SZ Rezygi	/11/12	stawa Faktura	ZWrot Towary	EKSPON							Alann ba	za wyjs
0100	1.0.12		N	OWY DOKL	JMENT: FA	KTURA KO	RYGUJĄCAI	OOSTAWCY nr FKC	R/3476/11/12			
stawca:	MARWITE	X Sp.z o.o.		😹						Magazyn:	Mag nr 1	
	Krakowska	29, 86-134 W	adowice							Data wpływu:	2011-11-08	
	NIP: 679-5	4-67-461								Data wystawienia:	2011-11-08	
dzaj rach	hunku: fak	tura VAT		•						Data zwrotu:	2011-11-08	[]
p zakupu	tov	wary handlowe		-						Nr dokumentu:	FKOR/3476	/11/12
Contraction of the second second	and the second se										and the second se	0.000.0000
	Tun	Data	Numor dokuma							Termin płatności:	0 / 201	1-11-08
LP	Тур	Data	Numer dokume	entu						Termin płatności: Forma płatności:	0 / 201 gotówka	1-11-08
LP	Тур	Data	Numer dokume	entu						Termin płatności: Forma płatności: Do zwrotu:	0 / 201 gotówka	1-11-0{ 0
LP	Тур	Data	Numer dokume	entu						Termin płatności: Forma płatności: Do zwrotu: Zwrócono: ···· F9	0 / 201 gotówka	1-11-01 C
LP ·	Тур	Data	Numer dokume	entu						Termin płatności: Forma płatności: Do zwrotu: Zwrócono:	0 / 201 gotówka	1-11-08 0 0
LP	Typ	Data	Numer dokume	entu						Termin płatności: Forma płatności: Do zwrotu: Zwrócono: •••• F9 Wartość opakowań: Koszt transportu:	0 / 201 gotówka	1-11-0 (((
LP	Typ Wyliczen VARTOŚCI W	Data ie wartości z d / CENACH ZAKU	Numer dokume	entu Q F3 WA	RTO ŚCI W CI	ENACH SPRZED	JAŻY			Termin płatności: Forma płatności: Do zwrotu: Zwrócono: ••• F9 Wartość opakowań: Koszt transportu:	0 / 201 gotówka	1-11-0 ((0 0
LP M AT %	Typ Wyliczen VARTOŚCI W Netto	Data ie wartości z d / CENACH ZAKU Podatek	Numer dokume okumentów: IPU Brutto	entu Q F3 WA VAT %	RTOŚCI W CI Netto	ENACH SPRZED)AŻY Brutto			Termin płatności: Forma płatności: Do zwrotu: Zwrócono:	0 / 201 gotówka	1-11-0 ((0
LP	Typ Wyliczen VARTOŚCI W Netto 0,00	Data iie wartości z d 7 CENACH ZAKU Podatek 0,00	Numer dokume okumentów: IPU Brutto 0,00	€ F3 WA VAT % 23 %	RTOŠCI W CI Netto 0,00	ENACH SPRZED	DAŻY Brutto 0,00			Termin platności: Forma platności: Do zwrotu: Zwrócono: •••• F9 Wartość opakowań: Koszt transportu:	0 / 201 gotówka	1-11-0 (((
LP	Typ Wyliczen NARTOŚCI W Netto 0,00 0,00	Data	Numer dokume 000000000000000000000000000000000000	€ F3 WA VAT % 23 % 8 %	RTOŚCI W CI Netto 0,00 0,00	ENACH SPRZET Podatek 0,00 0,00	0AŻY Brutto 0,00 0,00			Termin platności: Forma platności: Do zwrotu: Zwrócono:	0 / 201 gotówka	1-11-0 1
LP 10 14T % 23 % 8 % 5 %	Typ Wyliczen NARTOŚCI W Netto 0,00 0,00 0,00	Data	Numer dokume okumentów: IPU Brutto 0,00 0,00 0,00	C F3 WA VAT % 23 % 8 % 5 %	RTOŚCI W CI Netto 0 0,00 0,00 0,00	ENACH SPRZEI Podatek 0,00 0,00 0,00	DAŻY Brutto 0,00 0,00 0,00			Termin platności: Forma platności: Do zwrotu: Zwrócono: F9 Wartość opakowań: Koszt transportu:	0 / 201 gotówka	1-11-0
LP	Typ Wyliczen NARTOŚCI W Netto 0,00 0,00 0,00 0,00	Data	Numer dokume okumentów: IPU Brutto 0,00 0,00 0,00 0,00	€ F3 WA VAT % 23 % 8 % 5 % 0 %	RTOŚCI W CI Netto 0,00 0,00 0,00 0,00	ENACH SPRZED Podatek 0.00 0.00 0.00 0.00	DAŻY Brutto 0,00 0,00 0,00 0,00			Termin platności: Forma platności: Do zwrotu: Zwrócono: •••• F9 Wartość opakowań: Koszt transportu:	0 / 201 gotówka	1-11-0 i (
LP M (AT %) 23 % 8 % 5 % 0 % ZW	Typ Wyliczen NARTOŚCI W Netto 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Data	Numer dokume okumentów: IPU Brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	C F3 WA VAT % 23 % 5 % 0 % ZW	RTO ŚCI W CI Netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ENACH SPRZEE Podatek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DAŻY Brutto 0,00 0,00 0,00 0,00			Termin platności: Forma platności: Do zwrotu: Zwrócono: •••• F9 Wartość opakowań: Koszt transportu:	0 / 201 gotówka	1-11-0 ((

38.Formularz faktury korygującej dostawcy

Wybieramy <nowy dokument>. Następnie z listy wybieramy dokument korekty magazynowej. (Na liście mogą być też widoczne inne dokumenty od dostawcy np. PZ.)

0	Wciągnij dokumer	nt na fakturę dostaw	cy			-		×
F5 F6	Magazyn: <a>k <a>	zystkie> ięte: aktywne	F10 Kontrah F11 Data:	ent: MARWITEX Sp. od 2011-11-08	z o.o. 📉 💥			
	ctri ld	ctrl Autor	^c tr ⁱ Data ∇	ctr ⁱ Nr dokumentu	ctr ^t Kontrahent	ctr ¹ Przychód	^c t្ ⁱ Rozchód	ctri Za
٥	35 / 34 /	ADMIN ADMIN	2011-11-08 2011-11-08	ROZB/11/2 ZWFD/11/3	MARWITEX Sp.z o.o. MARWITEX Sp.z o.o.			
•					- 2 1			,
F2,	Enter OK Esc	Bez wyboru F4 [Drukuj F7 Szcze	göły Ctrl+F8 Ustawi	enia			

39.Lista dokumentów korekt

Akceptujemy F2, Enter OK . Dokument magazynowy korekty zostanie dodany do listy na fakturze korygującej dostawcy. W ten sam sposób postępujemy z kolejnymi dokumentami które chcemy dodać do faktury korygującej. Dodając dokumenty korekt magazynowych do faktury korygującej dostawcy, automatycznie przepisywane są wartości kwotowe i sumowane w poszczególnych stawkach podatku vat.

Ibiorcy Bozlic www.p.var Dostawa Faktura VITEX Sp.z o.o. wska 29, 86-134 W 79-54-67-461	zenia Iov Zwrot Towary /adowice	wary Ko Solution V Eksport	ntrola R; UMENT: FA	aporty P	unkty DRYGUJĄCA	DOSTAWCY nr FKOR/3476/11/1.	2	Alarm Baza	Wyjście
VITEX Sp.z o.o. vska 29, 86-134 W 79-54-67-461	Zwrot Towary N radowice	Eksport	UMENT: FA	KTURA KC	DRYGUJĄCA	DOSTAWCY nr FKOR/3476/11/1	2	Alarm Baza	Wyjści
VITEX Sp.z o.o. vska 29, 86-134 W 79-54-67-461	Zwrot Towary N adowice	V Eksport	UMENT: FA	KTURA KO	DRYGUJĄCA	DOSTAWCY nr FKOR/3476/11/1	2	Alarm Baza	Wyjści
VITEX Sp.z o.o. vska 29, 86-134 W 79-54-67-461	N /adowice	оwy док <u>&</u>	UMENT: FA	KTURA KO	RYGUJĄCA	DOSTAWCY nr FKOR/3476/11/1	2		
VITEX Sp.z o.o. vska 29, 86-134 W 79-54-67-461	/adowice	оwy Doki &	UMENT: FA	KTURA KO	RYGUJĄCA	DOSTAWCY nr FKOR/3476/11/1	2		
VITEX Sp.z o.o. vska 29, 86-134 W 79-54-67-461	adowice	🕹							
vska 29, 86-134 W 79-54-67-461	adowice						Magazyn:	Mag nr 1	•
79-54-67-461							Data wpływu:	2011-11-08	+
faktura VAT							Data wystawienia:	2011-11-08	
Hanuld VAI		-					Data zwrotu	2011-11-08	
towary handlowe	`	-					Nr dokumentu:	FKOR/3476/11	/12
							Termin płatności:	0 / 2011-1	1-08 -
Data 2011 11 02 7	Numer dokum	ientu					Forma platności:	gotówka	
2011-11-08 E	07B/11/2	-					Do zwrotu:		45.87
<	nowy dokumen	it>					Zwrócono: ···· E9		45,07
							Wartość opakowań		-0.00
zonio wartości z d	lokumentów:	O E3					Koszt transportu:		0.00
CI W CENACH ZAKI	JPU	W	ARTOŚCI W C	ENACH SPRZE	DAŻY		rtoszt transporta.	1	0,00
Podatek	Brutto	VAT %	Netto	Podatek	Brutto				
,65 -2,68	-14,33	23 %	-13,96	-3,21	-17,17				
7,01 1,36	18,37	8 %	19,68	1,59	21,27				
,84 1,99	41,83	5 %	53,12	2,72	55,84				
0,00 0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00				
0,00 0,00	0,00	ZW	0,00	0,00	0,00				
5,20 0,67	45,87	razem:	58,84	1,10	59,94				
	Itowary nandiowe Data 2011-11-08 ZV 2011-11-08 ZV 2011-11-08 ZV crime zenie wartości z d CI W CENACH ZAKU Podatek .65 - 2.68 .01 1.36 .84 1.99 .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00	Itowary nandiowe Data Numer dokum 2011-11-08 ZWFD/11/3 2011-11-08 ROZB/11/2 <nowy dokumen<="" td=""> zenie wartości z dokumentów: CI W CENACH ZAKUPU Podatek Brutto 65 -2.68 -14,33 .01 .01 1,36 .03 0.18,37 .04 1,99 .05 .000 .00 0,00 .00 0,00 .20 0,67 .20 .0,67 .20 .0,67 .20 .0,67 .20 .0,67</nowy>	Itowary handiowe Itowary handiowe Data Numer dokumentu 2011-11-08 ZVPD/11/3 2011-11-08 ROZE/11/2 <nowy dokument=""> zenie wartości z dokumentów: QF3 VI W CENACH ZAKUPU VAT % 65 -2.68 -14.33 01 1.36 18.37 84 1.99 41.83 5 % 00 0.00 0.00 0 % 00 0.00 0.00 ZW 20 0.67 45.87 razem:</nowy>	Itowary handlowe Image: Constraint of the second seco	Itowary handlowe Image: Constraint of the second seco	Itowary handlowe ▼ Data Numer dokumentu 2011-11-08 ZWFD/11/3 2011-11-08 ZWFD/11/2 <nowy dokument=""> cnowy dokument> VARTOŠCI W CENACH SPRZEDAŽY Podatek Brutto 65 -2,66 1 1.36 01 1.36 0.0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 2,20 0,67 45,87 mibez zapisu Ctrl+Z Ctrl+Z Zamroženie F12 Menu Alt+L Kolektor</nowy>	Itowary handlowe ▼ Data Numer dokumentu 2011-11-08 ZWFD/11/3 2011-11-08 ZWFD/11/2 snowy dokument> snowy dokument> CIW CENACH ZAKUPU WARTOŚCI W CENACH SPRZEDAŻY Podatek Brutto 65 -2.68 1 1.36 1.36 18.37 8% 19.68 1.59 21.27 5% 53.12 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 0.67 45.87 F3.84 1.10 59.94 nii bez zanisu Ctrl+Z City Ctrl+Z Zamrożenie F12 Menu Alt+L Kolektor	Itowary handlowe Ito advumentu Data Numer dokumentu 2011-11-08 ZWFD/11/3 2011-11-08 ZWFD/11/2 cnowy dokument> Do zwrotu: cnowy dokument> Zwrócono: crim platności: Do zwrotu: zenie wartości z dokumentów: Image: Strategic Strat	Itowary handlowe Itowary handlowe Itowary handlowe Itowary handlowe Data Numer dokumentu Itowary handlowe Itowary handlowe Itowary handlowe Data Numer dokumentu Itowary handlowe Itowary handlowe

40.Formularz faktury korygujące z dodanymi dokumentami

Jeśli wprowadzimy błędnie dokument możemy usunąć go z listy za pomocą klawisza Delete. Po wprowadzeniu dokumentów korekt magazynowych zapisujemy fakturę korygującą F2 Zapis . Dalsze czynności związane z zapisem dokumentu podczas zapisywania faktury korygującej są identyczne jak w przypadku opisanej wcześniej dostawy fakturowanej. Patrz podpunkt 1.1.

II. Menu Odbiorcy

Tutaj wystawiamy dokumenty dla naszych odbiorców. Najczęściej wystawianym dokumentem jest faktura sprzedaży. Sprzedaż towaru na fakturę wiąże się z wprowadzeniem do bazy dwóch dokumentów. Dokumentu magazynowego WZ i Faktury VAT. Kolejność może być dowolna. Możemy od razu wystawić fakturę vat, co spowoduje automatyczny zapis dokumentu WZ lub też najpierw wystawić dokument WZ i wydać towar odbiorcy. Następnie wystawić fakturę do dokumentu WZ. Aby wystawić dokumenty dla odbiorcy korzystamy z menu **"Odbiorcy/Sporządzanie dokumentów"**. Dalej wybieramy już konkretny rodzaj dokumentu.

2.Sporządzanie dokumentów

2.1. Sprzedaż fakturowana - wystawiamy fakturę sprzedaży

Aby wystawić fakturę wybieramy z listy kontrahenta. Jeśli jest to nowy odbiorca możemy wprowadzić go do bazy wybierając Ins Dodaj. Po wprowadzeniu i zaakceptowaniu odbiorcy

możemy ustalić kilka parametrów faktury. Zostały opisane poniżej.

Jeśli p kontra go zm	omyliłeś sie w wyborze nenta możesz tutaj to ienić	żesz sprawdzić Jależności względem	Tutaj możesz wybrać magazyn
	Pc-Market 7 (0) / pcmarket27 / ADMIN Dostawcy Qdbiorcy Bozliczenia Iowary Kontrols Raporty Punkty Zapisz Rezygnacja Cennik Karta Dostawa Faktura Ev/41/1	Alarm Baza Wyjście	(jeśli masz kilka) z którego będzie wydany towar
Tutaj mozesz zmienić rodzaj i typ wystawianej faktury oraz wybrać poziom cen sprzedaży	NOWY DOKUMENT: FAKTURA VAT nr FV/11/1 Odbiorca Firma POLO Krakowska, 34-567 Kraków NOWY DOKUMENT: FAKTURA VAT nr FV/11/1 NOWY DOKUMENT: FAKTURA VAT nr FV/11/1 NOWY DOKUMENT: FAKTURA VAT nr FV/11/1 Nowy Joseph Patrice Rodzaj rachunk: fieldura VAT dla kontrahenta Poziom sprzedaży: ceny detaliczne LP Nazwa <nowa pozycja=""></nowa>	Magazyn: Data wystawienia: Data sprzedaży: Termin płatności: Porma płatności: Nr dokumentu: Rabat %	 Tutaj możesz zmienić daty i termin płatności
	LP Data Numer dokumentu <nowy dokument=""> Suma wcześniej fakturowanych zaliczek: 0,00 Faktura zaliczkany: Dependantaja fakturowanych zaliczek:</nowy>	Aktualny rabat, 25,00 Ctri+F6 Razem netto: 0,00 Razem VAT: 0,00 Do zapłaty: 0,00 Zorobecon: 0,00	Tutaj możesz wprowadzić rabat %
i utaj mozesz ustalić czy faktura jest zaliczkowa	FZ Zapis Esc Zamknij bez zapisu Ctrl+F3, F3 Etykieta Shift+F3 Etykiety Shift+F4 Cennik F5 Asortyment Ctrl+F5 Import z wzorca Shift 41.Formularz faktury VAT	+F6 Zbijanie F7 Karta towaru Ctrl+F8 Kolumny	

Następnie wybieramy <nowa pozycja>. Kolejne okienko akceptujemy bez wprowadzania zmian.

Towar w kolejnej pozycji:	wybór z listy	•
Aktualny asortyment:	<wszystkie></wszystkie>	

42.Wybór met	ody wprowad	lzania towaru
--------------	-------------	---------------

Akceptujemy F2, Enter OK. Pojawi sie okienko w którym możemy zeskanować czytnikiem lub wpisać kod towaru. Możemy też wybrać F2, F3, Enter Z listy przechodząc do całej listy towarów, w której możemy w różny sposób sortować i przeszukiwać towary.

!!! Jeśli chcesz automatycznie przechodzić do listy towarów pomijając okno wczytywania kodu możesz je wyłączyć w konfiguracji parametrów programu: "Kontrola/Konfiguracja/ Parametry/Przeglądanie, edycja" - zakładka inne - parametr **Okno 'kod towaru' przed listą towarów**: pomijać / wyświetlać.

😢 Wpisz kod towaru	X
Kod towaru:	
F2, F3, Enter Z listy Esc Anuluj	

43.Pole wpisywania lub skanowania kodu kreskowego.

W każdym przypadku, po zaakceptowaniu wybranego towaru otrzymamy okno w którym wpisujemy ilość towaru i ewentualnie możemy zmienić cenę sprzedaży.

owar:	SOK BOBOFRUT	TJAB-MARCH-E	RZOSK 300
Stan w magazynie:	65	Blokada:	0
Cena magazynowa netto:	2,61	VAT:	8 %
Cena detaliczna brutto:	3,49	Marża:	25,00
Ostatnia cena dla klienta:			
Dokument sprzedaży:			
lość:	3		
Cena przed rabatem:	3,49	brutto	

44.Okno wprowadzania ilości i ceny towaru

Akceptujemy F2 OK. Towar zostanie dodany do listy na fakturze.

PC-Market 7 [0] / pc	market21 / ADMIN			the second	Annual Property Property Property		
Dostawcy Odl	biorcy <u>R</u> ozliczer	nia Iowary K A PA PA PA	ontrola R <u>a</u> porty	y <u>P</u> unkty			
FV/11/1			wary Exoport				Alarin Data II
	27/2		NOWY DO	KUMENT: FAKTUR	A VAT nr FV/11/1		
Odbiorca: Firma P	OLO	··· 🗳				Magazyn:	Mag nr 1
ULKrakov NIP: 345	wska, 34-567 Krakov -56-78-345	V				Data wystawienia:	2011-11-08
111 . 040	50 10 545					Data sprzedaży:	2011-11-08
Rodzaj rachunku:	faktura VAT	•				Termin płatności:	0 / 2011-11-0
Typ sprzedaży:	dla kontrahenta	•				Forma płatności:	gotówka
Poziom sprzedaży:	ceny detaliczne	•				Nr dokumentu:	
LP N	azwa	Skrót	llość Cena	brutto VAT %	Wartość brutto	Rabat %	
1 SOK BOBOFR	UT JAB-MARCH-B E	BOBO FMARJAB	3	3,49 8 %	7,86	25,00	
	Daram		2		7 0		
	Kazein.		5		7,00	, 	
LP Data			Nun	ner dokumentu		Aktualny rabat:	25,00 ()Ctrl
	<nowy dokument=""></nowy>					Razem netto:	1
						Razem VAT:	
						Razem brutto:	1
		-				D	-
Suma wcześniej fak	turowanych zaliczek					Do zapłaty:	9. 9

45.Formularz faktury z pozycjami towarów

Powtarzamy operację dla kolejnych towarów. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji na dokument, zapisujemy F2 Zapis . W trakcie zapisu dokumentu pojawi się jeszcze okno z pytaniem czy na pewno zapisać.

Zapis dokumentu FV/11/1
zy na pewno zapisać dokument do bazy danych ?
Zapisz jako <u>D</u> OKUMENT
Zapisz jako WZORZEC DOKUMENTU* do wielokrotnego wykorzystania
owiąż wzorzec z tym samym kontrahentem 🔽
r wzorca:
opcja dostępna dla niektórych typów dokumentów
, Enter Zapis Esc Rezygnacja

46.Okno akceptacji zapisu dokumentu

Akceptujemy F2, Enter Zapis . Po zatwierdzeniu ukaże się jeszcze okno z potwierdzeniem rozliczenia faktury zawierające informacje, jak zostały wprowadzone parametry związane z zapłatą za sprzedany towar.

!!! Jeśli chcesz pomijać wyświetlanie potwierdzenia rozliczenia faktury możesz je wyłączyć w konfiguracji parametrów programu: "Kontrola/Konfiguracja/ Parametry/ Przeglądanie, edycja" - zakładka inne - parametr **Pomijać okno rozliczenia przy zapisie nowej faktury**: Tak/Nie

		NALE	ŻNOŚĆ		
			Do zapłaty:		7,86
	1	DOTYCHCZA	SOWE ZAPLAT	Y	
aliczkowe dok	umenty wpłaty / wypł	aty:			
Data	Nr dokumentu	Forma olato	Kwota płatności	Inne dokumentv	Ten dokument
Duta	A dokamenta	T onna platit.			
odaj zaliczke:	+ Ins Usuń zaliczł	(e: X Ctrl+Del	Razem rozlic	zono:	0,00
)odaj zaliczke:	+ Ins Usuń zaliczł	ke: X Ctrl+Del	Razem rozlic	zono: U	0.00
odaj zaliczke: Vybrana forma	+ Ins Usuń zaliczk płatności: gotówka v	ke: X Ctrl+Del APŁATA GOT v terminie 0 dni.	Razem rozlic ÓWKĄ OD RAZ Pozostało do	zono: U o wpłaty	0.00
Dodaj zaliczke: Nybrana forma Faktura musi z Vie można zmi	+ Ins Usuń zaliczł płatności: gotówka w ostać rozliczona od r eniać kwoty nowej za	APŁATA GOT v terminie 0 dni. azu. platy.	Razem rozlic ÓWKĄ OD RAZ Pozostało do Kwota nowe	zono: U o wpłaty ej wpłaty:	0,00 7,86 7,86

47.Rozliczenie faktury

Akceptujemy **F2, Enter Kontynuacja zapisu faktury**. W tym momencie dokument Faktury sprzedaży został zapisany i jest już dostępny w menu "Odbiorcy/Przeglądanie dokumentów/Faktury własne". Jego zapis powoduje dodatkowo zapis dokumentu WZ (wydanie zewnętrzne), które jest dokumentem magazynowym rozchodowym i aktualizuje stany magazynowe sprzedanych towarów. Program zapyta jeszcze o wydruk KP jeśli płatność lub jej część jest gotówkowa.

!!! Jeśli nie chcemy wystawiać (wprowadzać do bazy) automatycznie dokumentu KP po zapisie faktury możesz wyłączyć w konfiguracji parametrów programu: "Kontrola/Konfiguracja/Parametry/Przeglądanie, edycja" - zakładka inne - parametr **Automatyczne KP/KW jeśli "gotówka, 0 dni"**: nigdy/tylko faktury dostawców/tylko faktury własne/zawsze



48.Potwierdzenie wydruku KP

Wprowadziliśmy fakturę sprzedaży towaru. W bazie mamy dokument FV, dokument WZ i dokument KP jeśli płaciliśmy gotówką. Możemy go wydrukować **F4 Drukuj**. WZ jest dokumentem magazynowym, spowodował aktualizację stanów towarowych i ewentualnie cen towarów, FV jest dokumentem finansowym zawiera wszystkie informacje związane z zobowiązaniem finansowym odbiorcy wobec sklepu, a także będzie wykorzystany przy obliczeniu innych zobowiązań np. wobec urzędu skarbowego.

2.1.1 Sprzedaż fakturowana zaliczkowa - wystawiamy fakturę zaliczkową

Fakturę zaliczkową wystawiamy podobnie jak zwykłą. Wybieramy odbiorcę i towary. Decydujemy że faktura jest zaliczkowa zmieniając opcję "Faktura zaliczkowa"

z	Suma wcze: Faktura zalie	śniej fak czkowa:	turowanych nie, ostatr	zalicz nia fakt	ek: ura dla	tej spr	0,00 zedaży 💌					
na												
Su	ıma wcześni	ej faktur	owanych za	liczek:			0,00					
Fa	iktura zaliczł	kowa: 🛄	ak, beda dal	sze fa	ktury		_					
	🚯 PC-Market 7 [0] / pcn	narket21 / ADMIN		1000		# 14. T	same and and And A	Auto	a Automation and			
	Dostawcy Odbi Zapisz Rezvonacia Ce	orcy <u>R</u> ozlic	zenia Iowary <u>P</u>	Kontrola	R <u>a</u> porty <u>P</u>	unkty				Alarm Baza Wyiście		
	FV/11/5 FV/11/5											
				NON	Y DOKUME	NT: FAKTUR	A VAT nr FV/11/5					
	Odbiorca: Firma PC	LO	🚜						Magazyn:	Mag nr 1 🔹		
	ul.Krakow	ska, 34-567 Krak	ów						Data wystawienia:	2011-11-17 🔹		
	NIP: 345-:	06-78-345							Data sprzedaży:	2011-11-17 💌		
	Rodzaj rachunku:	faktura VAT	-						Termin płatności:	0 / 2011-11-17 -		
	Typ sprzedaży:	dla kontrahenta	•						Forma płatności:	gotówka 💌		
	Poziom sprzedaży:	ceny detaliczne	•						Nr dokumentu:			
	IP Na	7W8	Skrót	llość	Cena brutto	VAT %	Wartość brutto		Rabat %			
	1 INCO LUDWIK	500G BRZOSK	LUDWIK PLBRZ	10	3,29	23 %	112012-1420012	24,70	25,0	00		
	2 .HENKEL PROM	1. SILAN 1L TAHI	T SILAN RELAX	23	8,99	23 %		155,02	25,0	00		
	3 .GROSIKGĄBK	A D/KĄPIELI DEI	GABKA KAPKAM	43	2,19	23 %		70,52	25,0	00		
			SOFTEASY APO	21	1,79	23 %		28,14	25,0	00		
Tutaj decydujesz	6 .GOLD DLUGA	KROCHMAL	ŁUGA KROCH 1	32	4,69	23 %		112,64	25,0	0		
czy faktura jest	<novia p<="" td=""><td>oozycja></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>]</td><td>ſ</td><td>[</td></novia>	oozycja>]	ſ	[
zaliczkowa											<u></u> ⊢	Tutaj
201102110110	\	Razem		169	1			510,62				wpisujesz
	LP Data				Numer doku	imentu			Aktualny rabat:	25,00 QCtrl+F6		kwote
		<nowy dokumer<="" td=""><td>nt></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Razem netto:</td><td>415 14</td><td></td><td>zoliczki</td></nowy>	nt>						Razem netto:	415 14		zoliczki
		\							Razem VAT:	95,48		ZUIICZKI
									Razem brutto:	510,62		
	Suma wcześniej fakt	urowarych zalicz	rek: 0,00)					Zaliczka:	200,00		
	Faktura zaliczkowa:	tak, będą dalsze	e faktury 💌						Zapłacono: F	9 200,00		
	F2 Zapis Esc Zamkni	j bez zapisu Ctr	I+F3, F3 Etykieta Shift	+F3 Etykiety	Shift+F4 Cer	nnik F5 Asorty	ment Shift+F6 Zbijanie F7 Karta to	waru Ct	rl+F8 Kolumny F10	Sortuj Ctrl+E Eksp		

49.Formularz zaliczkowej faktury sprzedaży

Po zmianie zostanie także zmieniony opis płatności "Do zapłaty" na "Zaliczka". Wprowadzamy kwotę zaliczki w polu "Zaliczka". Sprawdzamy i ewentualnie poprawiamy F2 Zapis kwotę wpłacaną przez odbiorcę w polu "Zapłacono". Zapisujemy dokument Wprowadziliśmy zaliczkową fakturę sprzedaży. W wykazie dokumentów ("Przeglądanie dokumentów/Faktury własne"), w kolumnie "Zaliczka", faktura będzie oznaczona jako zaliczkowa.

	Aktywne / us	sunięte: aktywne	▼ F11 Data: ws F12 Forma płat.: <	zystkie dokumer /szystkie>	nty
Ctr 1	¹Data ⊤	ctrt Nr dokumentu	ctrt Kontrahent	Ctrl Brutto	°tr' Zaliczkowa
5	2011-11-17	FV/11/5	Firma POLO	510,62	tak
3	2011-11-09	FV/11/4	DOMIX Sp z o.o.	35,83	nie
3	2011-11-09	FV/11/3	DOMIX Sp z o.o.	419,83	nie
3	2011-11-08	FV/11/2	ZIELONOGÓRSKI KLUB	\$ 2,79	nie
5	2011-11-08	FV/11/1	Firma POLO	7,86	nie

50.Lista faktur

W ten sam sposób możemy wprowadzić kolejne faktury dotyczące tej transakcji. Mogą to być dalsze faktury zaliczkowe (kolejne zaliczki) lub faktura końcowa. Na kolejne fakturze wprowadzamy poprzednią "zaliczkę". Wybieramy <nowy dokument>.

	cmarket21 / ADMIN				10 10 M	sufficient Automation	Auto	Astro Autor, and		
Dostawcy Od	Ibiorcy Rozliczeni Cennik Karta Dostav	a Iowary <u>I</u>	Controla Ra	iporty <u>P</u>	unkty				-24 V	a Wvis
FV/11/5 FV/11/5	FV/11/6									
-			NOWY	DOKUME	NT: FAKTU	RA VAT nr FV/11/6			-	
Odbiorca: Firma F	POLO	🕰						Magazyn:	Mag nr 1	
ul.Krako	wska, 34-567 Kraków							Data wystawienia:	2011-11-17	
INIP. 545	0-00-70-340							Data sprzedaży:	2011-11-17	
Rodzaj rachunku:	faktura VAT	•						Termin płatności:	0 / 2011	-11-17
Typ sprzedaży:	dla kontrahenta	•						Forma płatności:	gotówka	
oziom sprzedaży:	ceny detaliczne	-						Nr dokumentu:		
-P N	lazwa	Skrót	llość I	Cena brutto	VAT %	Wartość I	brutto	Rabat %		_
P N	lazwa	Skrót	llość	Cena brutto	VAT %	Wartość I	brutto	Rabat %		
P N Stitute	lazwa	Skrót	llość (Cena brutto Numer doku	VAT %	Wartość I	brutto	Rabat %	25,00	Ctrl
P N stimus	lazwa newski fil	Skrót	llość	Cena brutto	VAT %	Wartość I	brutto	Rabat %	25,00	Ctrl
P N	lazwa	Skrót	llość I	Cena brutto	VAT %	Wartość I	brutto	Rabat % Aktualny rabat: Razem netto: Razem VAT:	25,00	Ctrl (
P N Series	lazwa	Skrót	llość I	Cena brutto	VAT %	Wartość I	brutto	Rabat % Aktualny rabat: Razem netto: Razem VAT: Razem TvAT: Razem TvAT:	25,00	Ctrl- C
P N	lazwa	Skrót		Cena brutto	VAT %	Wartość I	brutto	Rabat % Aktualny rabat: Razem netto: Razem VAT: Razem brutto: Do zapłaty:	25,00	Ctrl- 0 0 0

51.Formularz faktury



wybieramy i akceptujemy dokument poprzedniej faktury zaliczkowej F2, Enter OK .

F5 Magazyn: <	wszystkie> 💌	F10 Kontrahent	Firma POL	0	>>
F6 Aktywne / u	sunięte: aktywne 💌	F11 Data:	wszystkie	dokumenty	دهمان [
°tr'Data ∖⊂	Ctrl Nr dokumentu	ctr ¹ Kontrah	ient	Ctrl Zaliczka	cg ^t Brutto
2011-11-17	FV/11/5 F	irma POLO		200,00	510,

Potwierdzamy skopiowanie pozycji. Towary zostaną przepisane na nową fakturę. Na liście dokumentów na fakturze zostanie dodany numer dokumentu poprzedniej faktury i przepisane kwoty wcześniejszych zaliczek.



52.Potwierdzenie skopiowania pozycji

🔥 PC-Market 7 [0] / pcmark	et21 / ADMIN				P. 10. 4	sufficiency and sufficiency	Augh Augh	a future and		1 ×
Dostawcy Odbiorc	y <u>R</u> ozliczenia	Iowary	Kontrola F	Raporty Pu	inkty					K
EV/11/5 EV/11/5 EV/1	1/6	Taktura Zwrot	Towary Exaport						Alanni Daza	mjacie
1 1/1/10/11/5	"•		NOW	Y DOKUMEN	IT: FAKTUR	A VAT nr FV/11/6				
Odbiorca: Firma POLO	8	&						Magazyn:	Mag nr 1	-
ul.Krakowska	, 34-567 Kraków							Data wystawienia:	2011-11-17	
NIP: 345-56-7	8-345							Data sprzedaży:	2011-11-17	
Rodzai rachunku fak	tura VAT	-						Termin ołatności:	0 /2011-1	11-17 -
Tvo sorzedaży dla	kontrahenta							Forma platności:	ootówka	
Poziom sprzedaży: Cel	ny detaliczne							Nr dokumentu:	3	
T OZIONI SPIZEGUZY. TOO	l internet			r				The donumenta.	1	
LP Nazwa		Skrót	llość	Cena brutto	VAT %	Wartość	brutto	Rabat %		
2 HENKEL PROM SI	LAN 11 TAHIT SIL		10	3,29	23 %		24,70	25,00		
3 .GROSIKGABKA D	KAPIELI DEL GAE	KA KAPKAM	43	2,19	23 %		70.52	25.00		
4 .GROSIK ŚCIERKA	DOMOWA A: GRO	SIK ŚCIER	21	1,79	23 %		28,14	25,00		
5 .DELITISOFTEASY	AROMA PAP SOF	TEASY ARO	40	3,99	23 %		119,60	25,00		
6 .GOLD DLUGA KRO	DCHMAL ŁUG	A KROCH 1	32	4,69	23 %		112,64	25,00		
<nowa poz<="" td=""><td>/cja></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td>510.00</td><td></td><td></td><td></td></nowa>	/cja>		100				510.00			
	Razem:		169				510,62			
LP Data				Numer dokur	mentu			Aktualny rabat:	25,00	Ctrl+F6
1 2011-11-17 FV	//11/5							Razem netto:		415,14
	orwands structure							Razem VAT:		95,48
								Razem brutto:		510,62
Suma wcześniej fakturow	vanych zaliczek:	200,	00					Do zapłaty:		310,62
Faktura zaliczkowa: nie	, ostatnia faktura d	la tej sprzedaży	•					Zapłacono: ···· F9		310,62
	in the second second			(and a second second	- Para na		and a second second	·	Lise and the second	
F2 Zapis Esc Zamknij be	z zapisu Ctrl+F3,	F3 Etykieta Sh	ift+F3 Etykiety	Shift+F4 Cen	nik F5 Asort	yment Ctrl+F5 Import z	wzorca Shift+F6 Zbi	ijanie F7 Karta towaru	Ctrl+F8 Ko	lumny //

53.Formularz faktury z "podpiętą " poprzednią fakturą zaliczkową

Sprawdzamy pola "Do zapłaty" i "Zapłacono". Zapisujemy fakturę ^{F2 Zapis}. Jeśli faktura ma być kolejną fakturą zaliczkową, a nie fakturą końcową, musimy ponownie wybrać opcję **"tak ,będą dalsze faktury"**, wprowadzić kwotę kolejnej zaliczki i zapisać dokument. W ten sposób możemy wystawiać większa ilość faktur zaliczkowych dotyczących jednej transakcji.

2.2 Wydanie zewnętrzne - wystawiamy dokument WZ

Dokument WZ jest dokumentem magazynowym. Jest wystawiany automatycznie przy sprzedaży na fakturę (patrz punkt 2.2.1). Często zachodzi potrzeba wydania towaru klientowi jeszcze bez wystawienia faktury. Wtedy właśnie wystawiamy najpierw dokument lub kilka dokumentów WZ, do których później zostanie wystawiona jedna faktura sprzedaży. Wybieramy i akceptujemy odbiorcę. Po wprowadzeniu i zaakceptowaniu odbiorcy możemy ustalić kilka parametrów WZ. Zostały w skrócie opisane poniżej.

		nalezności odbiorcy względer	n
Jeśli pomyliłeś sie w wyborze kontrahenta możesz tutaj to go zmienić	PC-Market 7 [0] / pcmarket21 / ADVIIN Dostawcy Qdbiorcy Bozinzenia Iowary Kontrola Raporty Punkty	naszego sklepu	Tutaj możesz wybrać magazyn
Tutaj możesz – zmienić poziom cen sprzedaży towaru	Zapisz Rezygnacja Cennik Katła Dostawa Faktura Zwrot Twary Eksport WZ/11/3 NOWY DOKUMENT: DOKUMENT WZ nr WZ/11/3 Odbjorca: DOMIX SJ Kałwanyjska, 54-345 Kraków NP: 345-56-66-345 Poziom sprzedaży: LP Nazwa Ilość Cena brutto VAT % Wartość brutto/Cena det brut Rabat %	Alarm Baza WyBole Magazyn: Mag nr 1 Data: 2011-11-09 Nr dokumentu:	(jeśli masz kilka) z którego będzie wydany towar —— Tutaj możesz zmienić datę
Tutaj możesz wprowadzić rabat %	Aktualny rabat: 0,00 Ctrl+F6 Realizuje fakturę:	Razem netto: 0,00 Razem VAT: 0,00 Razem brutto: 0,00 zorca Shift+F6 Zbijanie F7 Karta towaru Ctrl+F8 Kolumny //	

54.Formularz WZ

Następnie wybieramy <nowa pozycja>. Kolejne okno akceptujemy bez zmian F2, Enter OK

Terrer or heleinei nemorii	washór z liety	
Towar w kolejnej pozycji:	wybor z listy	
Aktualny asortyment:	<wszystkie></wszystkie>	

55.Wybór metody wprowadzania towaru

Pojawi sie okienko w którym możemy zeskanować czytnikiem lub wpisać kod towaru. Możemy też wybrać F2, F3, Enter Z listy przechodząc do całej listy towarów w której możemy w różny sposób sortować i przeszukiwać towary.

!!! Jeśli chcesz automatycznie przechodzić do listy towarów pomijając okno wczytywania kodu możesz je wyłączyć w konfiguracji parametrów programu: "Kontrola/Konfiguracja/ Parametry/Przeglądanie, edycja" - zakładka inne - parametr **Okno 'kod towaru' przed listą towarów**: pomijać / wyświetlać.

🚯 Wpisz kod towaru		×
Kod towaru:		
F2, F3, Enter Z listy	Esc Anuluj	

56.Okno wprowadzania lub skanowani kodu

W każdym przypadku po zaakceptowaniu wybranego towaru otrzymamy okno w którym wpisujemy ilość towaru i ewentualnie możemy zmienić cenę sprzedaży.

Towar:	ALGIDA ITALIAN	0	
Stan w magazynie:	0	Blokada:	0
Cena magazynowa netto:	2,35	VAT:	5 %
Cena detaliczna brutto:	3,99	Marża:	35,00
Ostatnia <mark>cena dla klienta</mark> :			
Dokument sprzedaży:			
lość:	10		
Cena przed rabatem:	3,99	brutto	

57.Okno wprowadzania ilości i ceny towaru

Akceptujemy F2 OK. Towar zostanie dodany do listy na fakturze.

PC-Market 7 [0] / pcmarket2	1 / ADMIN	-			-	-	-	3	-	La mar Cameral and		- X
Dostawcy	Odbiorcy	Rozliczenia	Iov PVAT Faktura	vary Zwrot	Kontro	lla R <u>a</u> por S Eksport	iy ⊵u	inkty				Alarm Baza	Wyjśc
WZ/11/3										0.21			
						NOWY DO	KUMENT	: DOKUMEN	WZ nr WZ	11/3			
Odbiorca: DC	MIX SJ			&							Magazyn:	Mag nr 1	
Kal	waryjska, 54-	-345 Kraków									Data:	2011-11-09	
INIT	0345-56-66-3	145									Nr dokumentu:		
^D oziom sprzei	daży: ceny o	detaliczne		•									
LP	Na	zwa	1	llość	0	Cena brutto	VAT %	Wartość brutto	Cena det brut	Rabat %			
1 ALGIDA	TALIANO				10	3,99	5 %	6 39,90	3,99	0,00			
	(4)(4)	PARA University		5									
			Razem:		10			39,90					
Aktualny rabat			0,00	QCtrl+l	6						Razem netto		38,0
					- 9						Razem VAT:		1,9
Realizuje faktu	ire:										Razem brutto	c 🗌	39.9
Realizuje faktu 2 Zapis Esc 2	irę: Zamknij bez z	apisu Ctrl+F3,	F3 Etyk	tieta Shi	ft+F3	Etykiety Shif	t+F4 Cen	nik F5 Asortym	ent Shift+F6	Zbijanie F7	Razem brutto Karta towaru Ctrl+F8 Kolumny	F10 Sortuj Ctrl+	E

58.Formularz WZ z listą towarów

Powtarzamy operację dla kolejnych towarów . Po wprowadzeniu wszystkich pozycji na dokument, zapisujemy F2 Zapis . W trakcie zapisu dokumentu pojawi się jeszcze okno z pytaniem, czy na pewno zapisać.

Czy na pewn	o zapisać dokument do bazy danych ?
Zapisz jał	
C Zapisz jał	o <u>W</u> ZORZEC DOKUMENTU* do wielokrotnego wykorzystania
Powiąż wzo	zec z tym samym kontrahentem 🔽
Nr wzorca:	
*) opcja dostęp	na dla niektórych typów dokumentów
2, Enter Za	is Esc Rezvonacia

59.Okno akceptacji zapisu dokumentu

Akceptujemy F2, Enter Zapis. W tym momencie dokument WZ zostanie zapisany do bazy.

Możemy go wydrukować F4 Drukuj.

2.3 Dokument MW - wystawiamy dokument wydania towaru który przesuwamy na nasz inny sklep

Dokument MW jest przeznaczony głównie do przesunięcia towarów pomiędzy naszymi sklepami, znajdującymi się w różnych miejscach. Za jego pomocą wydajemy z towar z naszego sklepu. Na innej nasze placówce wprowadzamy go dokumentem MP (magazyn przyjmie). Operacja wprowadzenie do bazy nie różni się praktycznie od operacji zapisu dokumentu WZ. Jedyna różnica to możliwość wyboru czy dokument wystawiamy w cenach zakupu czy w cenach sprzedaży. Skorzystaj z opisu do WZ.

2.4 Faktura koryg. odbiorców - wystawiamy fakturę korygującą sprzedaży.

Faktura korygująca służy do wprowadzenia korekty dotyczącej faktury sprzedaży. Wystawienie faktury korygującej powoduje automatyczne wystawienie dokumentu zwrotu. Możemy **skorygować ilość ale tylko na minus,** wartość i podatek VAT. Wybieramy odbiorcę i akceptujemy. Następnie z wyświetlonej listy faktur odbiorcy wybieramy dokument którego ma dotyczyć korekta. Akceptujemy **F2, Enter OK**.

Magazyn: • Aktywne / u	<wszystkie> 💌</wszystkie>	F10 Kontrahent: F11 Data:	DOMIX SJ od 2011-11-	09	
triData ⊤	¢trt Nr dokumentu	^c ³ ^t Kontrah	ent	Ctr ^t Brutto	نے t Zaliczkowa
2011-11-09	FV/11/3	DOMIX SJ		419,83	nie

60.Lista faktur odbiorcy

Otrzymamy formularz faktury korygującej z pozycjami towarów. Pozycje towarów mają podaną podwójnie w dwóch liniach ilość towaru. Edytujemy pozycję którą chcemy skorygować.

PC-Market 7 [0] / pcmarket21 / ADMIN)
Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Iowary Kontr Zapisz Rezygnacja Cennik Karta Dostawa Faktura Zwrot Towar	ola R <u>a</u> p S y Eksport	orty <u>P</u> unk	ty				Alarm Baza	Wyjści
K0FV/11/1	DOKUME	T. FAKTUD	A KODVOL	LIACA VAT	KOEVIAAIA			
Othisse DOMY 81	DOKUMEI	VI: FAKTUR	AKORYGL	JACA VAI nr	KOFV/11/1	Manager	Mag as 1	
Udbiorca: DOWIN SJ						Magazyn:	I wag nr i	
NIP: 345-56-66-345						Data wystawienia:	2011-11-09	
						Data korekty:	2011-11-09	-
Faktura orygin.: FV/11/3						Termin płatności:	0 / 2011-1	11-09 🔻
Rodzaj faktury: faktura VAT 🔹						Forma płatności:	gotówka	•
Powód korekty:						Nr dokumentu:		
LP Nazwa	llość	Cena brutto	VAT %	Wartość brutto	Rabat %			
1 .COLGATPALMOL.MYDŁO-ZAP.MIGDAŁ 300ML	22	4,99	23 %	109,78	0,00			
po korekcie	22	4,99	23 %	109,78	0,00			
2 .DELITISOFTEASY AROMA PAP. A8 BIAŁY	34	7,89	23 %	268,26	0,00			
po korekcie	34	7,89	23 %	268,26	0,00			
3 COLGATPALMOL.MYDEO BIAEE 100G	21	1,99	23 %	41,79	0,00			
po korekcie	21	1,99	23 %	41,79	0,00			
Razem:	77			419,83				
po korekcie:	77			419,83				
Aktualny rabat: 0,00 QCtrl+F6						Razem netto:		341,33
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						Razem VAT:		78,50
Dotychczas zafakturowana zapłata: 419,83						Razem brutto:		419.83
Dokument zwrotu:						Do zapłaty:		0,00
Boldment Zwietd.						0.0000000000000000000000000000000000000		

61.Formularz faktury korygującej z pozycjami towarów

W wyświetlonym oknie w pierwszej kolejności możemy zmienić stawkę podatku VAT. Robimy to rozwijając listę stawek podatku i wybierając poprawną.

	I.COLGATPALIVIC	L.MYDŁO-ZAP.	MIGDAŁ 30	
an w magazynie:	-22	Blokada:	0	
na magazynowa netto:	0,00	VAT:	23 %	
na detaliczna brutto:	4,99	Marża:	0,00	
na detaliczna brutto:	4,99	Marża:	0,	

62.Okno korekty podatku VAT

Akceptujemy F2, Enter OK. W kolejnym oknie możemy skorygować ilość i cenę sprzedaży towaru.

owar:	COLGATPALMO	L.MYDŁO-ZAP.	MIGDAŁ 30
Stan w magazynie:	-22	Blokada:	0
Cena magazynowa netto:	0,00	VAT:	23 %
Cena detaliczna brutto:	4,99	Marża:	0,00
lość:	22		
Cena przed rabatem:	4,99	brutto	
Rabat procentowy:	0	%	

63.Okno korekty ilości i ceny

Po wprowadzeniu zmian akceptujemy F2 OK. Ponownie przejdziemy do edycji formularza faktury korygującej w którym, w korygowanej wcześniej pozycji w linii z opisem "po korekcie", będą wprowadzone przez nas wartości. W ten sam sposób postępujemy z kolejnymi pozycjami które chcemy skorygować.

PC-Market 7 [0] / pcmarket21 / ADMIN					-	and the second division of the second divisio	Taxante - realized - real) <mark>- X</mark>
Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Io	wary <u>K</u> ontr	ola R <u>a</u> p	orty <u>P</u> unk	ty					
🛁 💦 🧏 🃸 📷	P) 🚟	\$						11	1
anisz Rezvonacia Cennik Karta Dostawa Faktur	a Zwrot Towar	Eksport						Alarm Baza	Wvić
(DEV/11/1	- Linter Tonta	Lingbolt						Thann Data	
	NOWY	DOKUME	IT. FAKTUP	A KOPVOI	LIACA VAT DE	KOEV/11/1			
Odhiaraa: DOMIX S I		DONOMILI	II. I ARTOR	ANONIO	NACA VAL III	Nor white	Magazini	Mag pr 1	
Kalwanujska, 54 345 Kraków							iviagazyri.		
NIP: 345-56-66-345							Data wystawienia:	2011-11-09	
							Data korekty:	2011-11-09	
Faktura orygin.: FV/11/3							Termin płatności:	0 / 2011-	11-09
Rodzaj faktury: faktura VAT	-						Forma płatności:	gotówka	
Powód korekty:							Nr dokumentu:		
LP Nazwa	1	llość	Cena brutto	VAT %	Wartość brutto	Rabat %			
1 .COLGATPALMOL.MYDŁO-ZAP.MIGDAŁ 300	ML	22	4,99	23 %	109,78	0,00			
	po korekcie	16	4,99	23 %	79,84	0,00			
2 .DELITISOFTEASY AROMA PAP.A8 BIAŁY		34	7,89	23 %	268,26	0,00			
	po korekcie	34	7,89	23 %	268,26	0,00			
3 COLGATPALMOL MYDEO BIALE 100G		21	1,99	23 %	41.79	0,00			
	po korekcie	20	2,00	23 %	40,00	0,00			
	1000	77			419 83				
	Razem:	11							
	Razem: po korekcie:	70			388,10				
Aktualny rabat: 0,00 QC	Razem: po korekcie: trl+F6	70			388,10		Razem netto:		315,
Aktualny rabat: 0.00	Razem: po korekcie: trl+F6	70			388,10		Razem netto:		315,
Aktualny rabat: 0,00	Razem: po korekcie: trl+F6	70			388,10		Razem netto: Razem VAT: Razem brutto:		315,9 72,9
Aktualny rabat: 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Razem: po korekcie: trl+F6	70			388,10		Razem netto: Razem VAT: Razem brutto: Do zwrotu:		315, 72, 388, 31

64.Formularz faktury korygującej odbiorcy z pozycjami towarów

Po wprowadzeniu wszystkich zmian zapisujemy F2 Zapis . Po zatwierdzeniu ukaże się jeszcze okno z potwierdzeniem rozliczenia faktury zawierające informacje jak zostały wprowadzone parametry związane z zapłatą za sprzedany towar.

!!! Jeśli chcesz pomijać wyświetlanie potwierdzenia rozliczenia faktury możesz je wyłączyć w konfiguracji parametrów programu: "Kontrola/Konfiguracja/ Parametry/ Przeglądanie, edycja" - zakładka inne - parametr **Pomijać okno rozliczenia przy zapisie nowej faktury**: Tak/Nie

		NALE	ŻNOŚĆ	
			Do zwrotu:	31,73
	C	OTYCHCZA	SOWE ZAPŁATY	
Zaliczkowe doku	umenty wpłaty / wypł	aty:		
Data	Nr dokumentu	Forma platn.	Kwota płatności Inne dokumenty	Ten dokument
Dodaj zaliczkę: _	+ Ins Usuń zaliczk	e: 🔀 Ctrl+Del	Razem rozliczono:	0,00
Dodaj zaliczkę: _•	+ Ins Usuń zaliczk Z/	e: 🔆 Ctrl+Del	Razem rozliczono: ÓWKĄ OD RAZU	0,00
Dodaj zaliczkę: _	+ Ins Usuń zaliczk Z/ płatności: gotówka w	e: X CtrI+Del APŁATA GOT terminie 0 dni.	Razem rozliczono: ÓWKĄ OD RAZU Pozostało do wypłaty	0,00
Dodaj zaliczkę: Wybrana forma , Faktura musi zo Nie można zmie	H Ins Usuń zaliczk Zi płatności: gotówka w stać rozliczona od re eniać kwoty nowej zaj	e: <u>×</u> Ctrl+Del APŁATA GOT / terminie 0 dni. azu. płaty.	Razem rozliczono: ÓWKĄ OD RAZU Pozostało do wypłaty Kwota nowej wypłaty:	0,00 31,73 31,73
Dodaj zaliczkę: Wybrana forma , Faktura musi zo Nie można zmie Automatyczne poja	+ Ins Usuń zaliczk Z płatności: gotówka w stać rozliczona od r eniać kwoty nowej zaj wianie się tego okna prz	ię: <u>×</u> Ctrl+Del APŁATA GOT i terminie 0 dni. azu. ołaty. ed zapisem nowej	Razem rozliczono: ÓWKĄ OD RAZU Pozostało do wypłaty Kwota nowej wypłaty: go dokumentu możne wyłączyć w konfig	0,00 31,73 31,73 uracji (zakładka 'Inn

65.Rozliczenie faktury kor.

Akceptujemy **F2, Enter Kontynuacja zapisu faktury**. W tym momencie zostaniemy zapytani o wygenerowanie dokumentu zwrotu. Potwierdzamy TAK



66.Potwierdzenie zapisu dokumentu zwrotu

Do bazy został zapisany dokument Faktury korygującej sprzedaży i dokument magazynowy zwrotu towaru od odbiorcy. Program zapyta jeszcze o wydruk KW jeśli płatność lub jej część jest gotówkowa.

!!! Jeśli nie chcemy wystawiać (wprowadzać do bazy) automatycznie dokumentu KP po zapisie faktury możesz wyłączyć w konfiguracji parametrów programu: "Kontrola/Konfiguracja/Parametry/Przeglądanie, edycja" - zakładka inne - parametr **Automatyczne KP/KW jeśli "gotówka, 0 dni"**: nigdy/tylko faktury dostawców/tylko faktury własne/zawsze

?	Czy <mark>d</mark> rukować d	lokument KW ?
		1

67.Potwierdzenie wydruku KW

W bazie zostały zapisane dokumenty: KOFV(faktura korygująca odbiorcy), dokument ZWFV (zwrot) i dokument KW jeśli płatność była gotówką. Możemy go wydrukować F4 Drukuj

2.5 Rozbieżność z wydania - wystawiamy korektę WZ.

Dokument przeznaczony jest do korekt dokumentów magazynowych rozchodowych, głownie WZ ale także MW **do których nie wystawiono jeszcze dokumentu faktury sprzedaży**. Czyli przyda się w sytuacji gdy w ciągu jakiegoś okresu wystawiamy odbiorcy tylko dokumenty magazynowe WZ, MW i na koniec wystawiamy do nich jedną fakturę sprzedaży. W tym okresie przed wystawieniem faktury możemy wprowadzać korekty do WZ i MW właśnie rozbieżnością z wydania. Na początku operacji decydujemy

czy rozbieżność będzie wystawiona w cenach zakupu czy sprzedaży (podobnie jak w dokumencie MW). Następnie wybieramy i akceptujemy odbiorcę.

Dostawcy Odbiorcy Bozliczenia Iowary Kontrola Raporty Punkty		
pisz Rezygnacja Cennik Karla Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport		Alarm Baza W
.0RWZ/11/3		
NOWY DOKUMENT: DOKUMENT ROZBIEZNOSCI Z W	YDANIA nr KORWZ/11/3	
Odbiorca: DOMIX SJ 🛛 🛶 🕰	Magazyn: M	ag nr 1
Kalwaryjska, 54-345 Kraków	Data: 20	11-11-09
NIP: 345-56-66-345	Nr dokumentu:	
loziom cen:		
lokument wydania:	Nowe pozycje: z	listy towarów
Nazwa Zwrócono Wydano Cena brutto VAT % Wartość brutto Cena d	det brut Rabat %	
Nazwa Zwrócono Wydano Cena brutto VAT % Wartość brutto Cena o <nowa pozycja=""></nowa>	det brui Rabat %	
Nazwa Zwrócono Wydano Cena brutto VAT % Wartość brutto Cena o	let brui Rabat %	
Nazwa Zwrócono Wydano Cena brutto VAT % Wartość brutto Cena o	det brut Rabat %	
P Nazwa Zwrócono Wydano Cena brutto VAT % Wartość brutto Cena o <nowa pozycja=""></nowa>	det brut Rabat %	
P Nazwa Zwrócono Wydano Cena brutto VAT % Wartość brutto Cena d <nowa pozycja=""></nowa>	det brut Rabat %	
P Nazwa Zwrócono Wydano Cena brutto VAT % Wartość brutto Cena o <nowa pozycja=""> ktualny rabat: 0.00 Ctrl+F6</nowa>	det brul Rabat %	
P Nazwa Zwrócono Wydano Cena brutto VAT % Wartość brutto Cena o <nowa pozycja=""> ktualny rabat: 0.00 OCtrI+F6 okument wystawiono: w cenach sprzedaży ~</nowa>	det brui Rabat % Razem netto: Razem VAT:	

68.Formularz dokumentu rozbieżności z wydania

Wybieramy przy polu "Dokument wydania"(lub Enter w polu "Dokument wydania") i wybieramy z listy dokument wydania (bez podpiętej faktury!) którego dotyczy rozbieżność. Zazwyczaj będzie to WZ lub MW.

5 Magazyn:	Mag nr 1	F10 Kontrahent:	DOMIX SJ	· · · · >
6 Aktywne / u	sunięte: aktywne	F11 Data:	wszystkie dokumenty	1.
^c tr ⁱ Data ∖⊂	^{ctrt} Nr dokumentu	ctrl Nr faktury	Ctrl Kontrahent	Ct
2011-11-09	MW/11/1		DOMIX SJ	
2011-11-09	WZ/11/6		DOMIX SJ	
2011-11-09	WZ/11/5	FV/11/4	DOMIX SJ	
2011-11-09	WZ/11/4	FV/11/3	DOMIX SJ	
2011-11-09	WZ/11/3		DOMIX SJ	

69.Lista dokumentów wydania

Akceptujemy **F2, Enter OK**. Numer dokumentu powinien pojawić się w polu "Dokument wydania". Wybieramy <nowa pozycja>. Zostanie wyświetlona lista towarów z danej dostawy.

PC-Market 7 [0] / pcmarket21 / ADMIN			
Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia Iowary Kontrola Rgporty Punkty		Alarm I	
KORWZ/11/3		/ dorini 1	5624 11/100
NOWY DOKUMENT: DOKUMENT ROZBIEŻNOŚCI Z WY	DANIA nr KORWZ/11/3		
Odbiorca: DOMIX SJ	Ma	agazyn: Mag nr 1	•
Kalwaryjska, 54-345 Kraków	Da	ta: 2011-11-09	*
NIF: 345-56-66-345	Nr	dokumentu:	
Poziom cen: ceny detaliczne			
Poziom cen: cenv detaliczne Dokument wydania: WZ/11/6 ··· ×	No	we pozycje: z dok. wydar	nia 💌
Poziom cen: ceny detaliczne Dokument wydania: WZ/11/6 LP Nazwa Zwrócono Wydano Cena brutto VAT % Wartość brutto Cena de	No	we pozycje: z dok. wydar	nia <u> </u>
Poziom cen: Ceny detaliczne Dokument wydania: WZ/11/6 LP Nazwa Zwrócono Wydano Cena brutto VAT % Wartość brutto Cena de <nowa pozycja=""></nowa>	No t brut Rabat %	we pozycje: z dok. wydar	nia 💌
Poziom cen: Dokument wydania: WZ/11/6 LP Nazwa Zwrócono Wydano Cena brutto VAT % Wartość brutto Cena de <nowa pozycja=""></nowa>	No	we pozycje: z dok. wydar	nia 💌
Poziom cen: Ceny detaliczne Dokument wydania: WZ/11/6 LP Nazwa Zwrócono Wydano Cena brutto VAT % Wartość brutto Cena de <nowa pozycja=""> Aktualny rabat: 0,00 QCtrl+F6</nowa>	No	we pozycje: z dok. wydar Razem netto:	nia <u> </u>
Poziom cen: Dokument wydania: WZ/11/6 LP Nazwa Zwrócono Wydano Cena brutto VAT % Wartość brutto Cena de <nowa pozycja=""> Aktualny rabat: 0.00 QCtrl+F6 Dokument wystawiono: w cenach sprzedaży ✓</nowa>	No ti bruf Rabat %	we pozycje: z dok. wydar lazem netto:	nia <u> </u>

70.Formularz dokumentu rozbieżności

^s aktura dla Kod kresko	WZ: WZ/11/6 z dnia 2011- odbiorcy: wy:	11-09		
LP	Towar	llość	Cena	
1 KAR	MA WHISKAS KOT LOSOS	22	22	
2 KAR	MA PEDIGREE PIES KURA	2	2	
3 KAR	MA KITEKAT KOT WOLOWII	3	3	
	MA KITEKAT KOT KURCZAK	5	5	
4 KAR				

71.Lista pozycji dokumentu wydania

WybieramypozycjęktórąchcemyskorygowaćakceptującF2, Enter Wprowadź pozycję na dokument(lub klikając dwukrotnie wybrany towar). Jeślikorygujemyilość wszystkich pozycjina dostawiebez zmiany cen, możemy takżewciągnąćwszystkiepozycje zdostawyna dokumentrozbieżnościF3Wszystkie pozycje dostawyPozycje zostaną przepisane na dokument z zerową ilościąwydania lub zwrotu, należy je edytować i uzupełnić poprawnymi ilościami.

Towar:	KARMA WHISKA	AS KOT LOSOS	100G SASZ
Stan w magazynie:	-22	Blokada:	0
Cena magazynowa netto:	1,26	VAT:	8 %
Cena detaliczna brutto:	1,79	Marża:	25,00
Ostatnia cena dla klienta:	1,79		
Dokument sprzedaży:	'WZ/11/6' z dnia 2	2011-11-09	
Wydanie towaru czy zwrot:	С <u>W</u> YDA	NIE © ZW	ROT

72.Wybór rodzaju korekty: wydanie czy zwrot

Po wybraniu towaru wybieramy rodzaj korekty, czy będzie to wydanie dodatkowej ilości towaru czy też zwrot towaru od odbiorcy.

Towar:	KARMA WHISKA	AS KOT LOSOS	100G SASZ
Stan w magazynie:	-22	Blokada:	0
Cena magazynowa netto:	1,26	VAT:	8 %
Cena detaliczna brutto:	1,79	Marża:	25,00
Ostatnia cena dla klienta:	1,79		
Dokument sprzedaży:	"WZ/11/6" z dnia 2	2011-11-09	
llość:	15		
Cena przed rabatem:	1,79	brutto	

73.Okno wprowadzania ilości i ceny.

Jeśli korygujemy ilość towaru wpisujemy faktyczną ilość towaru i ewentualnie cenę jaka powinna być na dokumencie wydania. Następnie powtarzamy czynność z kolejnymi korygowanymi towarami.

)okument VVZ: Faktura dla odbir	WZ/11/6 z dnia 2011-	11-09		
Kod kreskowy:				
LP	Towar	llość	Cena	
1 KARMA V	VHISKAS KOT LOSOS	22	22	
2 KARMA P	EDIGREE PIES KURA	2	2	
3 KARMA K	ITEKAT KOT WOLOWII	3	3	
A KADMAA K	ITEKAT KOT KURCZAK	5	5	
4 NARIVIA N			- 20	

74.Lista towarów z oznaczeniem dodanych już do rozbieżności

!!! Błędnie wprowadzony towar na dokumencie rozbieżności z wydania możemy edytować i wprowadzić zmiany lub usunąć z formularza rozbieżności za pomocą klawisza Delete.

PC-Market 7 [0] / pcmarket21 / ADMIN			-	No. Con Long	-	and in case of the local division of the loc	and a subscription of the		×
Dostawcy Odbiorcy Rozlic Capital Connik Karta D	zenia Iowary I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	/ Kontrola / Kontrola / Kontrola / Kontrola / Kontrola / Kontrola / Kontrola / Kontrola	R <u>a</u> porty <u>P</u> u rt	nkty				Alarm Baza	Wyjśc
KORWZ/11/3									
	NO	WY DOKUMENT:	DOKUMENT	ROZBIEŻNOŚC	I Z WYDANI	A nr KORWZ/11/3			
Odbiorca: DOMIX SJ		• &					Magazyn:	Mag nr 1	-
Kalwaryjska, 54-345 Krak	ów –						Data:	2011-11-09	*
NIP: 345-56-66-345							Nr dokumentu:		
Poziom cen: ceny detaliczne	(•							
Dokument wydania: WZ/11/6		• 🗙					Nowe pozycje:	z dok. wydania	•
LP Nazwa	Zwrócono	Wydano Cena br	utto VAT %	Wartość brutto	Cena det brut	Rabat %			
1 KARMA WHISKAS KOT LOSOS	6 15	0	1,79 8 9	6 -26,85	1,79	0,00			
2 KARMA KITEKAT KOT WOLOW	/11 0	2	2,99 8.9	6 5,98	2,99	0,00			
Razen	n: 15	2		-20,87					
Aktualny rabat:	0,00	Ctrl+F6					Razem netto		-19,32
	rzedaży	-					Razem VAT:	1	-1.55
Dokument wystawiono: w cenach sp								1	

75.Formularz rozbieżności z wprowadzonymi towarami

Po wprowadzeniu pozycji na dokument rozbieżności zapisujemy F2 Zapis . W trakcie zapisu dokumentu pojawi się jeszcze okno z pytaniem czy na pewno zapisać. Potwierdzamy zapis F2, Enter Zapis .



76.Potwierdzenie zapisu dokumentu

Dokument rozbieżności z wydania został zapisany. Dokumenty rozbieżności możemy "wciągnąć" razem z dokumentami wydania na fakturę sprzedaży

2.6 Zwrot - wystawiamy dokument zwrotu od odbiorcy.

Dokument zwrotu służy do zarejestrowania zwrotu towaru od odbiorcy który został wydany dokumentem WZ lub MW. Dokument może być automatycznie wystawiony podczas rejestrowania faktury korygującej odbiorcy lub jak w opisywanym w tym punkcie przypadku z menu zwrot. Dokument zwrotu nie ma bezpośredniego powiązania z dokumentem magazynowym wydania jak WZ czy MW. Powiązanie powstanie dopiero gdy dokumenty zostaną wciągnięte na wspólną fakturę sprzedaży. Wtedy faktura zawiera informację o powiązaniu dokumentów przychodowych i rozchodowych. Rejestrując dokument zwrotu wybieramy z listy odbiorcę od którego przyjmujemy towar.

PC-Market 7	[0] / pcmarket21 / A	MIN	the local division of the	And International								
Dostawcy	Odbiorcy F	ozliczenia	Iowary K	ontrola R <u>a</u>	porty <u>P</u> u	nkty					*	1
Zapisz Rezygn ZWEV/11/2	acja Cennik Karta	Dostawa Fak	tura Zwrot To	owary Eksport							Alarm	Baza Wyj
				NOWY DOKU	MENT: ZW	ROT OD OL	BIORCY	nr ZWFV/1	1/2			
Odbiorca:	DOMIX Sp z o.o.		😹							Magazyn:	Mag nr 1	
ļ	Kalwaryjska, 54-34	Kraków								Data:	2011-11-10)
_												
Typ zwrotu: Poziom sprze	towary edaży: ceny detal Nazwa	iczne Ilość	▼ ▼ Cena brut	to VAT %	Wartość bru	tto				Nr dokumei	ntu:	
Typ zwrotu: Poziom sprze LP	towary edaży: ceny detal Nazwa <nowa pozycja=""></nowa>	iczne	Cena brut	to VAT %	Wartość bru	tto				Nr dokumer	ntu:	
Typ zwrotu: Poziom sprze	towary edaży: ceny detal Nazwa <nowa pozycja=""></nowa>	iczne Ilość 0,00 (Cena brut	to VAT %	Wartość bru	tto				Nr dokumer	ntu:	0,
Typ zwrotu: Poziom sprze	towary edaży: ceny detal Nazwa <nowa pozycja=""> at:</nowa>	iczne Ilość 0,00 (Cena brut	to VAT %	Wartość bru	tto				Nr dokumer Razem netto: Razem VAT:	ntu:	0,

77.Formularz dokumentu zwrotu

Następnie wybieramy <nowa pozycja> . Kolejne okno akceptujemy bez zmian F2, Enter OK

Towar w kolejnej pozycji:	wybór z listy	
Aktualny asortyment:	<wszystkie></wszystkie>	

78.wybór metody w prowadzania towaru

Pojawi sie okno w którym możemy zeskanować czytnikiem lub wpisać kod towaru. Możemy też wybrać F2, F3, Enter Z listy , przechodząc do całej listy towarów w której możemy w różny sposób sortować i przeszukiwać towary.

III Jeśli chcesz automatycznie przechodzić do listy towarów pomijając okno wczytywania kodu możesz je wyłączyć w konfiguracji parametrów programu: "Kontrola/Konfiguracja/ Parametry/Przeglądanie, edycja" - zakładka inne - parametr **Okno 'kod towaru' przed listą towarów**: pomijać / wyświetlać.

🚯 Wpisz kod towaru		×
Kod towaru:		
F2, F3, Enter Z listy	Esc Anuluj	

79.Okno wprowadzania lub skanowania kodu

W każdym przypadku po zaakceptowaniu wybranego towaru otrzymamy okno w którym wpisujemy ilość zwracanego towaru i ewentualnie możemy zmienić cenę.

Towar:	CZEKOLADA TE	RRAVITA NADZ	ADVOCAT
Stan w magazynie:	0	Blokada:	0
Cena magazynowa netto:	1,82	VAT:	23 %
Cena detaliczna brutto:	2,89	Marża:	25,00
Ostatnia cena dla klienta:			
Dokument sprzedaży:			
lość:	3		
Cena:	2,89	brutto	

80.Okno wprowadzania ilości zwracanego towaru

Akceptujemy F2 OK. Towar zostanie dodany do listy na dokumencie zwrotu. W ten sam sposób powtarzamy operację zwrotu z kolejnymi towarami.

, PC-Market 7 [0] / pcmarket21 / ADMIN		and the second s	and manual manual regime .	
Dostawcy Odbiorcy Rozliczenia 1	Iowary Kontrola R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	iporty <u>P</u> unkty		Alarm Baza Wyjś
WFV/11/2				
	NOWY DOK	JMENT: ZWROT OD ODBIORCY nr ZW	VFV/11/2	
Odbiorca: DOMIX Sp z o.o.	🚜		Magazyn:	Mag nr 1
Kalwaryjska, 54-345 Kraków NIP: 345-56-66-345			Data:	2011-11-10
lyp zwrotu: towary	<u>_</u>			
⊃oziom sprzedaży: ceny detaliczne	<u>•</u>		Nr dokumentu	с <u> </u>
LP Nazwa Ilość	Cena brutto VAT %	Wartość brutto		
1 CZEKOLADA TERRAVITA NADZ	3 2,89 23	% 8,67		
2 CZEKOLADA WAWEL JAGIELLC	1 2,99 23	% 2,99		
Razem:	4	11,66		
Aktualny rabat: 0,00 🞧	Ctrl+F6		Razem netto:	9,4
			Razem VAT:	2,
				205

81.Formularz dokumentu zwrotu z wprowadzonymi pozycjami

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji zapisujemy dokument zwrotu F2 Zapis . W trakcie zapisu dokumentu pojawi się jeszcze okno z pytaniem czy na pewno zapisać.



82.Akceptacja zapisu dokumentu

Potwierdzamy zapis F2, Enter Zapis. Dokument zwrotu towaru od odbiorcy ZWFV został zapisany do bazy. W ten sposób wprowadzony dokument zwrotu można wciągnąć na dokument faktury sprzedaży która jest wystawiana zbiorczo do kilku dokumentów magazynowych.

2.7. Zwrot do paragonu - klient zwraca towar zakupiony na paragon.

Dokument zwrotu do paragonu służy do zarejestrowania zwrotu towaru od odbiorcy który został sprzedany na paragon. W tym przypadku nie mamy konkretnego odbiorcy a jedynie dokument fiskalny sprzedaży jakim jest paragon. Pozycje które klient zwraca importujemy dokumentu z paragonu. ···· Ctrl+P

Importuj paragon na dokument:

Tutaj importujemy paragon

PC-Market 7 [0] / pcmarket21 / ADMIN			• ×
Dostawcy Odbiorcy Bozliczenia Iowary Kontrola Raporty Punkty piez Rezygnacja Cennik Karta Dostawa Faktura Zwrot Towary Eksport		Alarm Ba	za Wyjś
V/11/5 ZWPAR/11/1			
NOWY DOKUMENT: ZWROT DO PARAGONU nr ZWPAR/11/1			
Interpretacja: dokument przychodowy	Magazyn:	Mag nr 1	
Typ zwrotu: towary	Data:	2011-11-10	
Nr paragonu:	Nr dokumentu:		
Importuj paragon na dokument: Ctrl+P	Forma płatności:	gotówka	
LP Nazwa Akt. c. ew Ilość Cena brutto VAT % Wartość brutto Wartość det brutto VAT w ce <nowa pozycja=""> <td>nie det</td><td></td><td></td></nowa>	nie det		
Komentarz 1:	Razem netto:		0,0
Komentarz 2:	Razem VAT:		0,0
	Razem brutto:		0,0
	Zwrócono:		0.0

83.Formularz zwrotu do paragonu

ctr' ld	ctri Nazwa	ctri Numer	°tri Typ	់ទ្ [េ] ទ្រ Magazyn	ctr ¹ Stanowisk
	11 Drukarka nr 1		1 PC-POS 7 Online	Mag nr 1	0
í La	12 Drukarka nr 2		2 PC-POS 7 Online	mrożone	0
	13 Drukarka nr 3		3 PC-POS 7 Online	Mag nr 1	0
02	15 Drukarka nr 5		5 PC-POS 7 Online	Mag nr 1	0
	19 Drukarka nr 9	2	2 Posnet Thermal 1.02, temo 1.01	Mag nr 1	0
ē	5 Elzab		2 Elzab ECR	Mag nr 1	0
	1 Kasa nr 1	1	2 Sharp ER-A445,455,457,495	Mag nr 1	1
ē	2 Kasa nr 2	23	3 PC-POS	Mag nr 1	0
	3 Kasa nr 3		3 Novitus ECR (bezpośrednio)	Mag nr 1	0
r 🗖					
	Nazwa parametru		Wa	rtość parametru	
)ata paragonu		2	011-11-17		
d paragonu					
Ir Paragonu (opcja)					
Ir Systemowy Para	igonu (opcja)				

84.Lista kas

Musimy wskazać na którym stanowisku kasowym paragon został wystawiony. Możemy wprowadzić jego numer lub wybrać go po odszukaniu z listy.

6 Aktywne / u	sunięte: aktywne 💌	F11 Data:	wszyst	kie dokumenty			
		F12 Drukarka:	(2) Druk	karka nr 2	~ ×		
°tri Data	^c tr ^t Nr dokumentu ∖	ctrl D	rukarka	Ctrl Nr drukarki	° tr¹ Brutto	Ctrl Autoryz	^c វ៉ ^រ Ost. zmian
1 2011-10-10	DF/PAR/111010/0/2	Drukarka	nr 2	2	3,49		20
2011-10-10	DF/PAR/111010/1/2	Drukarka	nr 2	2	4,10	6	20
2011-10-10	DF/PAR/111010/10/2	Drukarka	nr 2	2	3,00		20
2011-10-10	DF/PAR/111010/11/2	Drukarka	nr 2	2	4,00		20
2011-10-10	DF/PAR/111010/2/2	Drukarka	nr 2	2	19,99	a.	2
2011-10-10	DF/PAR/111010/3/2	Drukarka	nr 2	2	5,50	2	2
2011-10-10	DF/PAR/111010/4/2	Drukarka	nr 2	2	5,50	a.	2
2011-10-10	DF/PAR/111010/5/2	Drukarka	nr 2	2	5,50	<u>e</u> .	2
2011-10-10	DF/PAR/111010/6/2	Drukarka	nr 2	2	5,50	-	2
5 2011-10-10	DF/PAR/111010/7/2	Drukarka	nr 2	2	4,10	<i>a</i> .	2
2011-10-10	DF/PAR/111010/8/2	Drukarka	nr 2	2	7,44		2
La 11 11 11 10	DE/DAD/111010/0	Deuleacka	mr 9		4.00		2

85.Lista paragonów

Po wybraniu paragonu/ów akceptujemy F2 OK. Zostanie wyświetlona lista pozycji towarowych z paragonów. Możemy wybrać wszystkie lub poszczególne. Akceptujemy F2, Enter Wprowadź pozycję na dokument

Drukarka:	[2] Drukarka nr 2				
Data wystawienia	2011-10-10	Numer par	agonu: DF/	PAR/111010/1	1/2,
LP	Towar		Cena	llość	Wartość
🗸 🛗 1 200 SUD	oku z głową		4,10	1,000	4,10
AMBI PU	R WC FLUSH ZAPA	AS LEŚNY	3,00	1,000	3,00
🗸 🛗 3 AMBI PU	R WC FLUSH STAF	RTER LEŚNY	4,00	1,000	4,00
M 3 AMBI PU F10 Sprzedaż F11 Wydanie opa	R WC FLUSH STAF	RTER LEŚNY Razem wa	4,00 artość para	1,000 agonu:	4,00

86.Lista pozycji towarowych z paragonów

Pozycje zostaną skopiowane na fakturę. Zapisujemy dokument F2 Zapis.

sic ma	rket 7 [0] / pcmarket1 / ADMIN						and address Ad	BD Asthe Autor.		• • ×
Dostav	rcy <u>O</u> dbiorcy <u>R</u> ozlicze	enia <u>T</u> owar	/ <u>K</u> ont	rola R <u>a</u> poi	ty <u>P</u> ur	ikty				
	🗖 🧕 💆 🛃	P VAT	🥲 💥						<u>-</u>	X
apisz R	ezygnacja Cennik Karta Dos	tawa Faktura Z	wrot Towa	ry Eksport					Alarm Baz	a Wyjśc
ZWPAR	/11/2									
			NOV	VY DOKUME	NT: ZWRC	DT DO PARAG	ONU nr ZWPAR/11/2			
Interpre	tacja: dokument przychodowy	-	-					Magazyn:	Mag nr 1	
Typ zwr	otu: towary		•					Data:	2011-11-17	-
Nr para	gonu: DF/PAR/111010/1/2, DF/I	PAR/111010/10/	2, DF.					Nr dokumentu	c [
Importu	j paragon na dokument:	C	rl+P					Forma płatnoś	sci: gotówka	-
LP	Nazwa	Akt. c. ew	llość	Cena brutto	VAT %	Wartość brutto	Wartość det brutto	VAT w cenie det		
1 200) SUDOKU Z GŁOWĄ	2,96	1,000	4,10	8 %	4,10	4,10	0,30		
2 AN	IBI PUR WC FLUSH ZAPAS LI	0,00	1,00	3,00	23 %	3,00	3,00	0,56		
3 AN	IBI PUR WC FLUSH STARTER	3,00	1,00	4,00	23 %	4,00	4,00	0,75		
	<nowa pozycja=""></nowa>									
	<nowa pozycja=""> Razem:</nowa>		3			11,10	11,10	1,61		
Koment	<nowa pozycja=""> Razem: arz 1:</nowa>		3			11,10	11,10	1,61 Razem netto:	[9,4
Koment Koment	<nowa pozycja=""> Razem: arz 1: arz 2:</nowa>		3			11,10	11,10	1,61 Razem netto: Razem VAT:	[9,49 1,61
Koment Koment	<nowa pozycja=""> Razem: arz 1: arz 2:</nowa>		3	2		11,10	11,10	1,61 Razem netto: Razem VAT: Razem brutto:		9,49 1,61 11,10

87.Formularz zwrotu do paragonu

2.8. Faktura do paragonu - wystawiamy fakturę sprzedaży do wystawionego paragonu.

Faktura do paragonu jest zwykła fakturą sprzedaży na którą wciągamy pozycje towarowe

z dokumentu paragonu Importuj paragon na dokument: ... Ctrl+P. Musimy wskazać na którym stanowisku kasowym paragon został wystawiony. Możemy wprowadzić jego numer lub wybrać go po odszukaniu z listy. Wciągnąć wybrane pozycje na fakturę. Pozostałe operacje wprowadzenia dokumentu są identyczne jak w przypadku zwykłego dokumentu zwrotu do paragonu.

Dostancy I Oubloicy Ito	zliczenia Towary Ko	ntrola Raporty	Punkty		
apisz Rezygnacja Cennik Karla	Dostawa Faktura Zwrot Tov	ary Eksport	Lound		Alarm Baza Wy
FV/11/5 ZWPAR/11/1 FVKL/11/	1				
		NOWY DOKUM	ENT: FAKTURA VAT nr FVM	KL/11/1	
Odbiorca: DOMIX Sp z o.o.	🚜			Magazyn:	Mag nr 1
Kalwaryjska, 54-345 Kr	aków			Data wystawienia:	2011-11-10
NIP: 345-56-66-345				Data sprzedaży:	2011-11-10
Rodzaj rachunku: faktura VAT	•			Termin płatności:	0 / 2011-11-10
Typ sprzedaży: faktura / racł	iunek zwykły 💌			Forma płatności:	gotówka
Poziom sprzedaży: ceny detalica	zne 💌			Nr dokumentu:	
LP Nazwa	Ilość Cena brutto	VAT % Wartoś	ć brutto Rabat %		
<nowa pozycja=""></nowa>					
Aktualny rabat:	0,00 QCtrl+F6			Razem netto:	0
Aktualny rabat:	0,00 Q Ctrl+F6			Razem netto: Razem VAT:	0
Aktualny rabat:	0.00 QCtrl+F6			Razem netto: Razem VAT: Razem brutto:	0
Aktualny rabat: Nr paragonu: Importuj paragon na dokument:	0,00 QCtrl+F6			Razem netto: Razem VAT: Razem bruto: Zapłacono w kasie:	0 0 0 0

88.Formularz faktury do paragonu

2.9. Fakt. koryg. do paragonu - wprowadzamy korektę faktury sprzedaży wystawionej do paragonu.

Dokument służy do wprowadzenia korekty faktury wystawionej do paragonu. Wybieramy odbiorcę.

Magazyn:	<wszystkie> 💌</wszystkie>	F10 Kontrahent: DOM F11 Data: wsz F12 Forma plat Sws	IIX sp z o.o. vstkie dokumenty zvstkie>	× <u>~</u>	
triData ∖⊤	ctrl Nr dokumentu	°tr ⁱ Kontrahent	ctrl Brutto		
2011-11-10) FVKL/11/1	DOMIX so z n n	251.61		
		storming of a ready	201,01		
			CALL		
			CARA		
			Carre		

89.Lista faktur do paragonu

Wybieramy i akceptujemy F2, Enter OK dokument faktury którego dotyczy korekta. Otrzymamy formularz faktury korygującej z pozycjami towarów. Pozycje towarów mają podaną podwójnie w dwóch liniach ilość towaru. Edytujemy pozycję którą chcemy skorygować. Operacja korekty wygląda identycznie jak w przypadku faktury korygującej odbiorców. Patrz punkt 2.2.4.

2.10.Faktura pro-forma

	PC-Market 7 [0] / pcmarket1 / ADMIN	-	8 4 March			and the local division of the	new Aabb Aabb Autor as	- C -X
	Dostawcy Odbiorcy Rozlicze	nia <u>I</u> owar Pia Pia a awa Faktura Z	/ <u>K</u> ontrola	Raporty	<u>P</u> unkty			Alarm Baza Wyjści
	FPF/11/1							
			NOW	Y DOKUME	NT: FAKTURA PRO	FORMA nr	FPF/11/1	
	Odbiorca: Firma POLO ul Krakowska, 34-567 Krakóv NIP: 345-56-78-345 Poziom sprzedaży: ceny detaliczne	v <u></u>	*				Magazyn: Data wystawienia: Data sprzedaży: Termin płatości: Forma płatności: Nr dokumentu:	Mag nr 1 ▼ 2011-11-17 ▼ 2011-11-17 ▼ 0 //2011-11-17 gotówka ▼
listawiamy czy	LP Nazwa	llość (ena netto 📔 🔪	VAT % Wa	rtość netto Cena det ne	Rabat %		
	1 BAKALLAND MASA MAKOWA 8	10,000	9,26	8 %	92,60 9,20	0,00		
aktura ma	2 CIAST.FLORIANKI W CZEK.MLEI	10,000	7,23	23 %	72,30 0,00	0,00		
zarezerwować	Razem	20	-	-	164,90			
towar na	Aktualny rabat:	0,00 QCtrl+	F6				Razem netto:	164,90
magazynie	Rezerwacja (blokada stanów towarowyc	h): NIE	•				Razem VAT:	24,04
poprzez blokadę	Faktura sprzedaży:						Razem brutto:	188,94
	F2 Zapis Esc Zamknij bez zapisu Ctrl+	F3, F3 Etykiet	a Shift+F3 Ety	ykiety Shift+	F4 Cennik F5 Asortym	ent F7 Karta	towaru Ctrl+F8 Kolumny F10 Sortuj Ctrl+E E	ksport EDI Ctrl+I Inw

Wystawienia faktury pro-formy przebiega podobnie jak w przypadku zwykłej faktury.

Wybieramy i akceptujemy odbiorcę. Następnie wprowadzamy towary. Możemy ustawić blokadę (rezerwację)towaru na magazynie. Zapisujemy dokument F2 Zapis .

III Jeśli chcemy ustawić aby blokada (rezerwacja) towarów była standardowym ustawieniem w dokumencie proformy, możemy zmienić ustawienie parametru w konfiguracji parametrów programu: "Kontrola/Konfiguracja/ Parametry/Przeglądanie, edycja" - zakładka sprzedaż - parametr "Faktura pro-forma rezerwuje towar" na TAK.

Fakturę pro-forma możemy "wciągnąć" później na dokument zwykłej faktury sprzedaży wybierając opcję na fakturze <nowy dokument>. Zaznaczamy fakturę pro-forma.



Zaznaczamy na liście faktury pro-forma, do których chcemy wystawić właściwą fakturę sprzedaży i akceptujemy F2, Enter OK.

F5 Magazyn:	<wszystkie> 💌</wszystkie>	F10 Kontrahent:	Firma F	POLO	X
F6 Aktywne / u	sunięte: aktywne 💌	F11 Data:	wszyst	kie dokumenty	
°tri Data ∇	^{Ctrl} Nr dokumentu	ctrl Kontrah	ent	Ctrl Brutto	ctri Rezerwa
2011-11-17	FPF/11/1 F	irma POLO		66,	03 nie

Akceptujemy skopiowanie pozycji na dokument faktury i zapisujemy fakturę F2 Zapis .