Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl



Aplikacja Ramzes

Magazyn

podręcznik użytkownika

Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek formie programu lub treści podręcznika bez pisemnej zgody firmy Ramzes Sp. z o.o. jest zabronione.

Warszawa, styczeń 2008

Opracowanie i skład: Ramzes Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

1	WSTĘP		1-1
	1.1 Forma preze	ntacji	1-1
2	O PROGRAMIE	I PODRĘCZNIKU	2-1
	2.1 O Aplikacii I	Ramzes	
	2.2 Przeznaczeni	ie programu MAGAZYN	2-1
	2.3 Wymagania	sprzetowe	2-2
	2.3.1 Drukark	i	2-2
	2.4 O podręcznil	cu	2-4
	2.5 Nawigacja w	programie	2-5
3	TRYBY PRACY	PROGRAMU	3-1
	3.1 Uruchamiani	e programu	3-1
	3.2 Aktywacja p	rogramu Ramzes – Magazyn	3-3
	3.2.1 Konfigu	racja firmy podczas aktywacji programu	3-4
	3.3 Uruchamiani	e wersji ograniczonej czasowo.	3-4
	3.4 Rejestracja p	rogramu.	3-6
	3.4.1 Rejestra	cja rocznej modyfikacji	3-8
	3.5 Import danyo	ch z innych programów	3-9
	3.6 Użytkownicy	y systemu, uprawnienia, konfiguracja	3-13
4	MENU PROGRA	MU	4-1
	4.1 Okno główne	e programii	
	4.1.1 Menu g	łówne.	4-1
	4.1.2 Menu p	rzycjsków.	
	4.1.3 Menu p	rzycisków klawiszy funkcyjnych	
	4.2 Zakończenie	pracy z programem	4-4
	4.2.1 Zmiana	operatora	4-4
	4.2.2 Zmiana	firmy	4-4
5	PRZYGOTOWA	NIE PROGRAMU DO PRACY	5-1
	5.1 Opcie system	าน.	
	5.1.1 Data sy	stemowa	5-1
	5.1.2 Paramet	try firmy	5-2
	5.1.3 Opcje z	aawansowane	5-4
	5.1.4 Ustawie	enia nagłówka wydruku dokumentu	5-5
	5.1.5 Ustawie	enia kolorów	5-6
	5.1.6 Ustawie	enia drukarek	5-6
	5.1.7 Wydruk	ti tekstowe	5-7
	5.2 Kartoteki pro	ogramu	5-8
	5.2.1 Kontrah	ienci	5-8
	5.2.2 Towary	i usługi	5-14
	5.2.3 Jednost	ki miar	5-19
	5.2.4 Stawki	podatku VAT	5-20
	5.2.5 Tabele	cenników	5-21
	5.2.6 Tabele	rabatowe	5-26
	5.2.7 Kursy v	valut	5-28
	5.2.8 Kartotel	ka banków	5-29
	5.2.9 Kartote	ka magazynów	5-32

	5.2.10	Stopy odsetek	5-33
	5.2.11	Klasyfikator	5-34
	5.2.12	Kartoteki UE.	5-35
	5.2.13	Maski dokumentów	5-38
	5.3 Obs	ługa urządzeń fiskalnych	5-40
	5.3.1	Sporządzanie raportów fiskalnych	5-40
	5.3.2	Konfiguracja drukarki fiskalnej.	5-42
	5.3.3	Konfiguracja kasy fiskalnej.	5-44
6	WPROW	ADZANIE DANYCH (REJESTROWANIE DOKUMENTÓW	W) 6-1
	6.1 Wpr	rowadzenie Bilansu otwarcia i Inwentaryzacji (remanentu)	
	6.1.1	Bilans otwarcia	
	6.1.2	Inwentaryzacja.	
	6.2 Mer	iu Magazyn	6-15
	6.2.1	Zakup – Faktury VAT – dokument przyjęcia z zewnątrz (PZ)	
	6.2.2	Zakup – Faktury VAT UE (WNT) – dokument przyjęcia (PZ)	
	6.2.3	Zakup – Faktury VAT IMPORT – dokument przyjęcia (PZ)	
	6.2.4	Zakup – Faktury VAT RR – dokument przyjęcia (PZ)	
	6.2.5	Sprzedaż towarów i usług – dokument wydania na zewnątrz (WZ	<i>i</i>) 6-38
	6.2.6	Rejestrowanie sprzedaży – Paragony	6-47
	6.2.7	Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT.	6-51
	6.2.8	Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT UE (WDT)	6-57
	6.2.9	Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT eksportowe (walutowe)	6-60
	6.2.10	Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT marża.	6-66
	6.2.11	Wystawianie faktur VAT do dokumentów WZ (faktury zbiorcze)	6-71
	6.2.12	Wystawianie faktur VAT do paragonów fiskalnych	6-74
	6.2.13	Wystawianie paragonów fiskalnych do dokumentów sprzedaży	6-78
	6.3 Wys	stawianie dokumentów magazynowych	6-80
	6.3.1	Dokumenty przesunięcia międzymagazynowego (MW i MP)	6-80
	6.3.2	Dokumenty rozchodu wewnętrznego (RW).	6-86
	6.4 Mod	dyfikacja dokumentów magazynowych – handlowych	6-91
	6.4.1	Modyfikacja dokumentu (sprzedaży) wydania na zewnątrz (WZ).	6-91
	6.4.2	Modyfikacja dokumentu (zakupu) przyjęcia z zewnątrz (PZ)	6-97
	6.4.3	Modyfikacja dokumentów międzymagazynowych (MW i MP)	6-102
	6.4.4	Modyfikacja dokumentu rozchodu wewnętrznego (RW)	6-104
	6.5 Kor	ekty dokumentów handlowych.	6-105
	6.5.1	Korekty sprzedaży	6-106
	6.5.2	Anulowanie faktur.	6-113
	6.5.3	Anulowanie paragonów fiskalnych	6-114
	6.5.4	Korekty zakupu.	6-116
	6.6 Dok	cumenty cykliczne.	6-123
	6.6.1	Konfiguracja dokumentów cyklicznych.	6-123
	6.6.2	Wystawianie dokumentów cyklicznych	6-127
	6.7 Zam	nówienia	6-129
	6.7.1	Dodawanie zamówień od odbiorców.	6-131
	6.7.2	Wydruk Faktury Pro Forma.	6-143
	6.7.3	Modyfikacja zamówienia.	6-144
	6.7.4	Realizacja zamówienia od odbiorcy.	6-149
	6.7.5	Realizacja zamówienia do dostawcy	6-153
	6.7.6	Zamówienie częściowo zrealizowane	6-156
	6.7.7	Realizacja częściowa zamówienia.	6-159
	6.7.8	Inne operacje dotyczące zamówień	6-164
	6.7.9	Realizacja zamówienia na dokument rozchodu	6-173

	6.7.10	Realizacja zamówienia na dokument przychodu	6-186
	6.7.11	Zamówienia walutowe i realizacja na fakturę walutową (eksport)6-194
	6.8 Fak	ctury zaliczkowe	6-201
	6.8.1	Rejestrowanie faktur zaliczkowych	6-203
	6.8.2	Rejestrowanie kolejnych faktur zaliczkowych (powiązanych)	6-206
	6.8.3	Rejestrowanie faktur zaliczkowych końcowych.	6-208
	6.8.4	Dokument wydania WZ do faktur zaliczkowych	6-211
	6.8.5	Modyfikacja faktur zaliczkowych.	6-213
	6.8.6	Korekty faktur zaliczkowych	6-215
	6.8.7	Wystawianie paragonów fiskalnych do faktur zaliczkowych	6-217
	6.9 Int	rastat	6-220
	6.9.1	Wywóz	6-221
	6.9.2	Przywóz.	6-227
	6.10 U	Jruchomienie programu w nowym roku (przeniesienie danych)	6-231
7	OPERA	CJE HANDLOWE	7-1
	7.1 Roz	zrachunki z dostawcami i odbiorcami	7-1
	7.1.1	Rozliczenia dokumentów.	7-12
	7.1.2	Rozliczenie Gotówką (Kasa).	7-12
	7.1.3	Rozliczenie Przelewem (Bank).	7-15
	7.1.4	Kompensata należności i zobowiązań	7-18
	7.2 Op	eracje Kasowe	7-19
	7.2.1	Dodanie dokumentu KP / KW	7-20
	7.2.2	Kasowanie operacji kasowej.	7-23
	7.2.3	Poprawa dokumentu kasowego.	7-23
	7.2.4	Wydruk dokumentu kasowego.	
	7.2.5	Sumowanie	
	7.2.6	Raporty Kasowe.	
	7.3 Op	eracje Bankowe	
	7.4 Inn 7.5 K	e operacje finansowe.	
	/.5 K0	ntrola naleznosci.	/-30
8	RAPOR	ТҮ	8-31
	8.1 Rej	estr sprzedaży VAT	8-31
	8.2 Rej	estr zakupów VAT	8-34
	8.3 Sta	ny magazynowe	8-37
	8.3.1	Wydruk stanów z uwzględnieniem rezerwacji towarów	8-39
	8.4 Zes	stawienia magazynowe	8-42
	8.4.1	Sprzedaż wg wyrobów	8-42
	8.4.2	Sprzedaż / Zakup wg kontrahentów	8-46
	8.5 Zes	stawienia dokumentów magazynowych	8-51
	8.6 Zes	stawienia faktur i paragonów.	8-54
	8.7 Wy	druki seryjne dokumentów.	8-58
9	PRAKT	YKA NA PRZYKŁADACH	9-1
	9.1 Prz	ykład 1.Wprowadzenie towaru na magazyn dokumentem PZ	9-1
	9.1.1	Ogólny schemat przyjęcia towaru na magazyn dokumentem (PZ	<i>i</i>)9-9
	9.2 Prz	ykład 2. Sprzedaż towaru i wystawienie faktury	9-10
	9.2.1	Schemat ogólny sprzedaży i wystawienia faktury	9-17
	9.3 Prz	ykład 3. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	9-18
1() MENU	NARZĘDZ IA	10-1
	10.1 I	Rejestracja we/wy	10-1

10.2	Bazy Aplikacji Ramzes	
10.3	Export do programów księgowych.	
10.4	Export do Ramzes KH / PKPiR.	
10.5	Pomoc w programie - informacje o programie	
10.6	www.ramzes.pl	
10.7	Pomoc.	
11 UWA	AGI KOŃCOWE	
11.1	Zakres odpowiedzialności	
12 S P I	S ILUSTRACJI	A

1 Rozdział

1 WSTĘP

Podręcznik użytkownika zawiera informacje o komercyjnym programie oferowanym pod nazwą handlową **Aplikacja Ramzes – Magazyn.**

Podręcznik przygotowano dla wersji 08.37.01

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w podręczniku były kompletne i sprawdzone z funkcjonalnością oprogramowania na dzień przygotowania niniejszego opracowania (2008-01-31). Niemniej z powodu nieustannie prowadzonych prac rozwojowych producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie, w związku z powyższym zakres funkcjonalny dostarczanego programu może być inny niż wynika to z opisu.

1.1 Forma prezentacji.

Poszczególne funkcje programu zostały zaprezentowane w sposób umożliwiający szybkie rozpoczęcie pracy. Informacje przedstawiono w kolejności wynikającej z potrzeb konfiguracji programu oraz sposobu jego użytkowania podczas normalnej eksploatacji.



Życzymy miłej pracy z systemem

Ramzes Sp. z o.o.

2 Rozdział

2 O PROGRAMIE I PODRĘCZNIKU

2.1 O Aplikacji Ramzes.

Aplikacja Ramzes to najwyższej jakości zintegrowany system wspomagający zarządzanie małych i średnich przedsiębiorstw.

Stworzony został z myślą o dynamicznych, nowoczesnych firmach. Funkcjonuje na platformie Windows, posiada przyjazny interfejs oraz intuicyjną obsługę. Decyduje o tym:

- > szybkie i łatwe wprowadzanie dokumentów,
- > możliwość pracy z systemem bez użycia myszki,
- szybki dostęp do potrzebnych informacji,
- możliwość eksportu danych do formatu arkusza kalkulacyjnego (np. Excela).

System składa się ze ściśle współpracujących ze sobą modułów, odpowiadających za pracę wszystkich działów firmy.

Łączność pomiędzy modułami czyni pracę łatwą i efektywną, zaś niezawodność i bezpieczeństwo zapewnia komfort. Pozwala na to m.in.

- rozbudowany system definiowania uprawnień użytkowników,
- > możliwość automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii obsługi relacyjnych baz danych, koszty związane z eksploatacją systemu są minimalne.

2.2 Przeznaczenie programu MAGAZYN.

Ramzes – Magazyn służy do prowadzenia gospodarki magazynowej oraz sprzedaży we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Jest programem sieciowym funkcjonującym na platformie Windows. Może być wykorzystywany do pełnej obsługi magazynu lub wyłącznie jako moduł do wystawiania faktur. **Ramzes – Magazyn** jest w pełni zintegrowany z programami finansowoksięgowymi firmy Ramzes. Współpracuje także z aplikacjami Classic – Księgą Przychodów i Rozchodów oraz Księgami Handlowymi. **Aplikacja Ramzes – Magazyn** została napisana w sposób prosty i zrozumiały, do jego obsługi wymagana jest tylko podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Odpowiednia konstrukcja pozwala na szybką i intuicyjną rejestrację dokumentów, zaś przejrzysta nawigacja czyni go przyjaznym dla użytkowników.

Program wykorzystuje środowisko graficzne *MS Windows*[®]. Dołożono jednak starań, by większość funkcji programu można było obsłużyć nie tylko przy pomocy myszy, ale także przy pomocy samej klawiatury, co pozwala na szybką i efektywną pracę z programem.

2.3 Wymagania sprzętowe.



Typ komputera:

Procesor: Pentium 133 MHzPamięć operacyjna (RAM):32 MB (zalecane 64 MB)Karta graficzna:VGA z rozdzielczością miMiejsce na dysku (HDD):150 MB oraz co najmniejSystem operacyjny:MS Windows 98 SE, Me,

32 MB (zalecane 64 MB) VGA z rozdzielczością min. 800x600 150 MB oraz co najmniej 10% wolnego miejsca MS Windows 98 SE, Me, 2000, XP

2.3.1 Drukarki.

Program *Aplikacja Ramzes – Magazyn* może współpracować z drukarkami pracującymi w trybie graficznym, obsługiwanymi przez system MS Windows[®].

Dla zapewnienia tej współpracy konieczne jest uprzednie zainstalowanie i skonfigurowanie drukarki. W tym celu należy wykonać poniższe czynności:

- ✓ Podłączenie drukarki do komputera,
- Instalacja dostarczanego przez producenta oprogramowania sterującego (tzw. drivera) - dedykowanego dla danej drukarki.
 W razie braku takiego oprogramowania drukarka będzie obsługiwana przez oprogramowanie dobrane automatycznie i zainstalowane przez system operacyjny Windows,
- Konfiguracja parametrów drukarki, Podczas konfiguracji parametrów drukarki należy wybrać rozmiar papieru – arkusz A4 oraz ustawić wszystkie marginesy na 0 cm. Dokumenty powinny być drukowane na papierze o gramaturze minimum 80 g/m2.

Zalecane jest korzystanie z drukarek laserowych lub atramentowych z uwagi na ich wysoką jakość wydruku.

Uzyskanie odpowiedniej szybkości i jakości wydruków tworzonych na drukarkach igłowych może być problematyczne.



Instalacja i konfiguracja drukarki należy zazwyczaj do zadań administratora.

Program *Aplikacja Ramzes – Magazyn* może również współpracować z drukarkami igłowymi pracującymi w trybie znakowym (tekstowym), obsługiwanymi przez system MS Windows[®].

Opcję tą można ustawić w programie **Ramzes – Magazyn**, menu: Opcje systemu | 3. Opcje zaawansowane | 4. wydruk tekstowy

Ustawienia użytkownika do wydruków igłowych
Użytkownik Handlowiec
Na komputerze MARCINF
Będzie w trybie tekstowym drukował z
kodami drukarki ustawionymi jak dla :
EPSON (iglowa)
Czy zadawać przy wydruku pytanie o tryb wydruku (tekstowy / graficzny) Czy drukować w trybie tekstowym
Kody drukarek [F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Rysunek 2-1 Ustawienia wydruku tekstowego.

W przypadku skorzystania z tej możliwości programu wszystkie wydruki przygotowane dla trybu znakowego będą realizowane w trybie tekstowym zgodnie z powyższymi ustawieniami, natomiast pozostałe będą realizowane w trybie graficznym.

W chwili obecnej dostępne są następujące wydruki w trybie tekstowym:

- ✓ Faktury sprzedaży VAT
- ✓ Rejestr sprzedaży VAT
- ✓ Rejestr zakupu VAT
- ✓ Wszystkie typy dokumentów magazynowych

Powyższe ustawienie są identyfikowane z konkretnym stanowiskiem roboczym i użytkownikiem programu (mowa o użytkowniku *Ramzes – Magazyn*).

Zaznaczenie opcji: *Czy drukować w trybie tekstowym* powoduje automatyczny wydruk w/w raportów bez tzw. podglądu wydruku (tak jak jest to w przypadku wydruku w trybie graficznym).

Zaznaczenie opcji: *Czy zadawać przy wydruku pytanie o tryb wydruku* powoduje wyświetlenie dodatkowych ustawień oraz wybór trybu.



Rysunek 2-2 Dodatkowe ustawienia wydruku / Wybór trybu.

Program pozwala na indywidualną konfigurację konkretnego wydruku dla konkretnego użytkownika programu **Ramzes – Magazyn**. Po wybraniu [Alt+P] – Parametry otrzymamy indywidualne ustawienia wydruku:

Ustawienia indywidualne raportu	
Wybór ustawień drukarki	EPSON (iglowa)
Długość wałka	💿 10 cali 🔿 15 cali
Kodowanie znaków polskich	📀 Latin 2 🔿 Mazowia 🔿 Bez znaków
Czy dzielić wydruk na strony ?	Tak 🔻
Czy zatrzymywać wydruk międ	zy stronami ? Nie 💌
llość wierszy na stronie:	60
llość kopii:	1
Od strony:	1
Do strony:	9 999 999
Lewy margines (mm):	10
Górny margines (mm):	0
[Ent] - Wybierz	[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Rysunek 2-3 Ustawienia indywidualne wydruku.

2.4 O podręczniku.



Szczegółowe informacje na temat instalacji i wstępnej konfiguracji **Aplikacji Ramzes** zawarto w oddzielnym podręczniku do programu **Ramzes** – **Administrator**. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tym podręcznikiem przed instalacją programu.

W rozdziałach: 2.4 – 2.6. (instrukcji: *Ramzes – Administrator*) znajdą Państwo informację dotyczące wyróżnień, symboli i konwencji zapisu stosowanych w treści podręcznikach do programów wchodzących w skład *Aplikacji Ramzes*.

2.5 Nawigacja w programie.

Szczegółowe informacje na temat nawigacji w systemie znajdują się w oddzielnym podręczniku do *Ramzes – Administratora* w rozdziale 2.7.

3 Rozdział

3 TRYBY PRACY PROGRAMU

3.1 Uruchamianie programu.

Przed rozpoczęciem pracy z programem *Ramzes – Magazyn* zalecane jest zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika programu *Ramzes – Administrator*, gdzie znajdują się informacje użyteczne do prawidłowego zainstalowania *Aplikacji Ramzes – Magazyn* oraz wskazówki pomocne w ustawieniu parametrów programu, konfiguracji operatora oraz uprawnień. System przewiduje rozwiązania, które pozwalają na dostosowanie programu do specyfiki działalności i ustalonych w przedsiębiorstwie zasad.

Uprzednio zainstalowany program *Aplikacja Ramzes – Magazyn* uruchamia się w taki sam sposób jak inne aplikacje obsługiwane przez system *Windows*[®] (czyli np. dwukrotne kliknięcie myszą na ikonę programu

Praca z programem rozpoczyna się od wybrania:

	możliwy wybór popr	rzez szybkie wpisanie numeru firmy	
Wybór firmy			
Nazwa firmy:	1 - RAMZES Sp. z o.o.	-	
	<u>0</u> K	Dodaj <u>A</u> nuluj	
		Nowa firma	
		Nazwa firmy: RAMZES Sp. z o.o.	
		Ulica: Al. Jerozolimskie 214	
		[F12] - Zapisz Anuluj [Esc] - Wyjście	

1) **Firmy** (*Rysunek 3-1*).

Rysunek 3-1 Okno wyboru firmy.

Przy pierwszym uruchomieniu programu, ze zrozumiałych względów, nie ma możliwości wyboru firmy. Pracę z programem należy zatem rozpocząć od dodania nazwy firmy. Szczegółowy opis zakładania firm, dodawania użytkowników oraz nadawania im uprawnień został zamieszczony w podręczniku użytkownika *Ramzes – Administrator* w rozdziale 4.

2) Operatora (Rysunek 3-2).

3) Daty systemowej (aplikacji; nie mylić z czasem zegara PC) (Rysunek 3-3).

Logowanie do systemu	Zmiana daty
Nazwa operatora Admin 🗨	Podaj nową datę: 2007.07.15
Haslo operatora	
<u>OK</u> <u>A</u> nuluj	Anuluj

Rysunek 3-2 Okno wyboru operatora.

Rysunek 3-3 Okno wyboru daty.

Domyślnie program rozpoczyna pracę z datą bieżącą (wg zegara PC). Data systemowa jest datą, która wykazywana jest we wprowadzanych

dokumentach oraz raportach i zestawieniach.

Po podaniu daty systemowej, którą można modyfikować do potrzeb użytkownika, i otwarciu baz danych firmy, na ekranie wyświetli się główne okno programu *Ramzes – Administrator*.



Rysunek 3-4 Główne okno programu Ramzes Administrator.

3.2 Aktywacja programu Ramzes – Magazyn.

Przed uruchomieniem programu *Ramzes – Magazyn* należy w programie *Ramzes – Administrator* zmienić jego status na "AKTYWNY". Opcja ta jest dostępna z Menu programu | Administrator | aktywacja programów (**F8**).



Rysunek 3-5 Schemat aktywacji programu.



W ramach jednej firmy Aplikacji Ramzes nie można aktywować programów **Ramzes – Faktura** oraz **Ramzes – Magazyn.**

3.2.1 Konfiguracja firmy podczas aktywacji programu.

Podczas aktywacji programu **Ramzes – Magazyn** należy ustawić parametry pracy firmy.



Tylko raz można ustawić parametry aktywowanej firmy. Po aktywacji nie ma już możliwości przestawienia tych parametrów.

Dostępne parametry to:

- > Obowiązujące ceny w programie:
 - **Netto** (zalecane dla sprzedaży hurtowej)
 - Brutto (zalecane dla sprzedaży detalicznej, druk. fiskalna)

Po wybraniu obowiązujących cen na każdym etapie pracy z programem będzie możliwość ingerencji tylko w ceny netto lub brutto. Ponadto wszystkie **dokumenty magazynowe / handlowe**, **cenniki** oraz wszelakie **zestawienia i stany magazynowe** będą wyliczane od wartości **netto** lub **brutto** (zgodnie z obowiązującymi algorytmami wyliczania cen z netto 'do przodu' lub od brutto 'do tyłu') – mowa o wartości netto, podatku VAT, wartości brutto dokumentów.

- Metoda prowadzenia magazynu:
 - FIFO (First In, First Out) pierwsze weszło pierwsze wyszło (towar z pierwszej dostawy, która weszła na magazyn, wyjdzie w pierwszej kolejności),
 - LIFO (Last In, First Out) ostatnie weszło pierwsze wyszło (towar z ostatniej dostawy, która weszła na magazyn, wyjdzie w pierwszej kolejności).
- Automatyczne dopisywanie dokumentów KP / KW (Zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne tworzenie dokumentów kasowych Kp+ lub Kw- podczas wystawiania faktur w systemie, których formą płatności jest gotówka, a terminem płatności 0 dni. Tym samym rozrachunki z kontrahentami są autmomatycznie rozliczane).

3.3 Uruchamianie wersji ograniczonej czasowo.

Dostarczony program może być uruchamiany bez rejestracji przez 60 dni. Po tym terminie dalsze użytkowanie wymaga rejestracji programu.



Upływ dni liczony jest według dat dokumentów wprowadzanych przez użytkownika (należy to rozumieć jako różnicę dni pomiędzy najstarszym dokumentem a najnowszym). Pozwala to na wprowadzenie dokumentów z dwóch miesięcy. Przy tym możliwy jest powrót do testowania nawet po kilku miesiącach przerwy. Z drugiej strony, już w dniu instalacji, można spowodować wyczerpanie limitu testów, jeśli wprowadzone zostaną dokumenty zbyt odległe w czasie.

Przez 60 dni od daty wprowadzenia pierwszego dokumentu, program może być uruchamiany w wersji demonstracyjnej. Do chwili jego rejestracji pojawiać się będzie okno:



Rysunek 3-6 Wybór trybu pracy programu.

Natomiast po upływie 60-dniowego okresu nie będzie można uruchomić programu, a jedynie go zarejestrować.



Rysunek 3-7 Po 60-ciu dniach wymagana jest rejestracja.



Dane wprowadzone do programu podczas użytkowania wersji demonstracyjnej zostają zachowane, nawet jeżeli nie zarejestrowano programu w wyznaczonym czasie. Po dokonaniu rejestracji można je wykorzystywać do dalszej pracy.

3.4 Rejestracja programu.

Po uruchomieniu procesu rejestracji pojawia się okno przedstawione poniżej.

🖊 Rejestracja	programu	122122	📈 🔀
Hasło			
Właściciel			
Licencja Nr			
Nr klienta			
Wersja			
[F12]-Za;	bisz		[Esc]-Wyjście

Rysunek 3-8 Okno do wprowadzania danych rejestracyjnych.

W oknie tym należy wprowadzić kolejno dane dostarczone przez producenta oprogramowania, czyli:

Hasło,	
Nazwę firmy,	(w pole Właściciel)
Nr licencji,	(w pole Licencja Nr)
Nr klienta,	(w pole Nr w bazie)
Wersję.	,

🖊 Rejestracja p	rogramu	📈 📈
Hasło	1WINMAG//1234567001001//07.35	
Właściciel	Ramzes Sp. z o.o.	
Licencja Nr	700123	
Nr klienta	12345	
Wersja	07.35	
[F12]-Zapi	isz [Esc]	- Wyjście

Rysunek 3-9 Dane rejestracyjne programu Ramzes - Magazyn.



Dane rejestracyjne należy wprowadzać w sposób uważny zwracając uwagę na wielkość liter, odstępy, ilość znaków "/" itp. Po zapisaniu danych rejestracyjnych wyświetlany jest komunikat o niepoprawności danych, jeżeli zostały wpisanie błędnie, lub potwierdzający rejestrację programu.



Rysunek 3-10 Komunikaty po wprowadzeniu danych rejestracyjnych.

W przypadku podania nieprawidłowych danych rejestracyjnych dodatkowo zostanie wyświetlony komunikat informacyjny.

Prosimy o upewnienie się, czy: • WPROWADZONE DANE REJESTRACYJNE DOTYCZĄ WŁAŚCIWEGO PROGRAMU, • WPROWADZONE DANE REJESTRACYJNE DOTYCZĄ WŁAŚCIWEGO ROKU KALENDARZOWEGO, • WPROWADZONE DANE REJESTRACYJNE SĄ ZGODNE Z DOSTARCZONYMI PRZEZ RAMZES (istotne są duże i małe litery, spacje itd.), • NUMER WERSJI WPISANY W POLU "WERSJA" (ostatnia linia formatki rejestracyjnej) ZGADZA SIĘ Z NUMEREM UMIESZCZONYM NA KOŃCU HASŁA. W razie dalszych problemów z zarejestrowaniem programu, prosimy o kontakt z działem handlowym pod numerem: 022 335 98 73.

Rysunek 3-11 Komunikat informacyjny dla użytkownika programu.

Procedura rejestracji programu jest też dostępna z Menu programu | Opcje systemu | 4. Rejestracja.

W przypadku powtórnego wprowadzenia licencji (zwiększenie ilości użytkowników lub zakładów, wprowadzenie upgrade'u na kolejny rok) rejestracja programu nie wymaga wprowadzania *nazwy firmy i numeru klienta*.

Rejestracji rozszerzania zakresu licencji o dodatkowe firmy należy wykonać po wybraniu firmy, w której program *Ramzes – Magazyn* jest już aktywny. Bez takiej operacji, po wyczerpaniu limitu określonego w dotychczasowej licencji, nie jest możliwa aktywacja programu dla kolejnych firm.

Dane rejestracyjne można podejrzeć na zakładce Licencja w oknie informacji o programie (*Rysunek 3-12*).

🔁 O programie Ram	zes -Magazyn©	📈 🔀
BOLIDNE PROGRAMY MAGAZ YN© Kod programu: MAGAW/12345/700123		
<u>F</u> irma	<u>L</u> icencja	P <u>r</u> oducent
Numer licencji: 7 Ilošć użytkownikć Ilošć firm: 001 Hasło licencji: 1V Właściciel: Ram:	00123 św: 001 MINMAG//1234567001 zes Sp. z o.o.	001//07.35
		<u>0</u> K

Rysunek 3-12 Informacje o licencji.

3.4.1 Rejestracja rocznej modyfikacji.

Po zakończeniu "okresu ochronnego" kolejne modyfikacje *Aplikacji Ramzes* są dostarczane odpłatnie.

Modyfikacje do *Aplikacji Ramzes* są przypisane do danego roku kalendarzowego.

Po wprowadzeniu pierwszej modyfikacji w danym roku konieczna jest rejestracja programu kodami indywidualnymi generowanymi na rok kalendarzowy.

	[OPCJE SYSTEMU:4] Rejestracja programu		
🙋 [OPCJE SYSTEMU:4] Rejestracja programu 😿 🗙	Hasto 11/107.35		
Hasto	Właściciel Ramzes Sp. z o.o.		
Właściciel Ramzes Sp. z o.o.	Licencja Nr 800123		
Licencja Nr 700123	Nr klienta 12345		
Nr klienta 12345	Wersia 07.35		
Wersja 07.35			
[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście	[F12]-Zapisz [Esc]- Wyjście		

Rysunek 3-13 Rejestracja rocznej modyfikacji.

Forma dostarczenia kodów rejestracyjnych, wysokość opłaty oraz rodzaj płatności, zależy od sposobu dostarczania modyfikacji, czyli typu wybranej usługi (*e-Modyfikacje* lub *kurier-Modyfikacje*).

Wprowadzenie modyfikacji do programu nieobjętego okresem ochronnym spowoduje blokadę programu. Nie posiadając kodów rejestracyjnych na dany rok nie będzie można uruchomić programu.



Powyższe zasady obowiązują w momencie tworzenia dokumentacji. Aktualne zasady są dostępne na stronach internetowych Ramzesa.

3.5 Import danych z innych programów.

<u>UWAGA!</u> Istnieje możliwość zaimportowania danych ze starszych programów magazynowych (Obroty, Magazyn-Hurtownia, Zbyt) do programu Obroty 2000 w (Środowisku). Służy do tego program o nazwie Importer (dostępny na stronie <u>www.ramzes.pl</u>). Należy go wgrać do katalogu, w którym zainstalowano Środowisko wraz z programem Obroty 2000 i uruchomić plik o nazwie *przenies.exe*. Dalej postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami i poleceniami.

Jeśli bazy danej firmy są puste, to przy każdym rozpoczęciu pracy z programem, przed wyświetleniem głównego panelu programu **Ramzes – Magazyn**, proponowany jest import danych z programu Obroty2000 w wersji A dla DOS. Po pozytywnej odpowiedzi na pytanie:

Ramzes - Magazyn (c)	
Importować dane z pro	ogramu OBROTY 2000 ?
ОК	Anuluj
Rysunek 3-14 Impo	ort danych – Obroty 2000.
należy, używając klawiszy 🚺 1 zawierający program Obroty 2000.	oraz Enter , wskazać katalog
🗖 Import danych z progrmu OBROTY2000 🛛 😿 🕅	🗖 Import danych z progrmu OBROTY 2000 🛛 📝 🕅
Wybierz katalog z programem OBROTY2000	Wybierz katalog z programem OBROTY2000
C: C:\ap ramzes\ C:\ap [dek]	C: Image: a : \ C:\ap ramzes\ Image: c : \ [] Image: c : \ [] Image: c : \ [dek] Image: c : \
[firma_1] [ico] [pomoc] [uninstall]	[firma_1] Image: 0 closed state [ico] Image: p closed state [pomoc] Image: p closed state [uninstall] Image: p closed state

Rysunek 3-15 Wybór katalogu lub napędu.

[F12]-Zapisz

[Esc] - Wyjście

[Esc] - Wyjście

[F12]-Zapisz

🙋 Import danych z progrmu OBROTY2000 🛛 📈 🔀	Import danych z progrmu OBROTY2000
Wybierz katalog z programem OBROTY2000	Wybierz katalog z programem OBROTY2000
c:	c: > >
(deklar)	
[obroty] [srod]	[dekiar] [obroty] [srod]
	[temp]
[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście	[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście

Rysunek 3-16 Wskazanie katalogu z bazami programu Obroty2000 dla DOS.

Dany katalog wskazuje się klawiszem **F12** lub przyciskiem

Jeśli w wybranym katalogu znajduje się baza programu Obroty2000, to pojawia się okno przedstawione na (*Rysunek 3-17*). Wówczas należy wskazać firmę, której dane będą importowane oraz zaznaczyć, które dane chcemy przenosić.

🖉 Importowanie danych z programu Of 📈 🔛		
Firma:		
aaa		
Rok:		
Import: ✓ kartoteki kontrahentów ✓ kartoteki towarów i usług ┌─ stanów magazynowych		
[Esc] - Wyjście		

Rysunek 3-17 Lista firm dla programu Obroty2000 dla DOS.



W przypadku uszkodzonych danych w programie Obroty 2000 import stanów magazynowych może skończyć się niepowodzeniem (brak stanów lub nieprawidłowe stany magazynowe). Zalecany jest import tylko danych kartotekowych (kartoteki kontrahentów oraz towarów i usług)

W przypadku, gdy wskazany katalog nie zawiera baz programu Obroty2000 dla DOS wyświetlony zostanie komunikat.



Rysunek 3-18 Błędne wskazanie katalogu do importu.

Poprawnie zakończony import danych jest potwierdzany właściwym komunikatem.



Rysunek 3-19 Komunikat o zakończeniu importu.

Jeżeli na pytanie: *Importować dane z programu OBROTY 2000 ?* odpowiemy wybierając przycisk Anuluj O, nastąpi propozycja zaimportowania danych z programu WF-MAG dla DOS.

Ramzes	- Magazyn (d	c) 🚺	
2	Importować d	lane z programu WF-MAG	?
	ОК	Anuluj	

Rysunek 3-20 Import danych – WF-MAG dla DOS.

Tak samo, jak w przypadku importu danych kartotekowych z programu Obroty 2000, należy wskazać katalog programu WF-MAG dla DOS.

🚈 Import danych z prog	rmu WF-MAG	📈 📈
– Wybierz katalog z pro	gramem WF-MAG	
c: c:\wfm4\		•
C [arch] [data]		
(data1) (data1) (data2)		* I
ווייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	[F12]-Zapisz	[Esc]-Wyjście

Rysunek 3-21 Prawidłowe wskazanie katalogu do importu.

W kolejnym oknie należy wskazać dane kartotekowe, które mają zostać zaimportowane do programu *Ramzes – Magazyn*.

🙋 Importowanie danych z programu W 💉 🔀			
r Import:			
🔽 kartoteki kontrahentów			
🔽 kartoteki towarów i usług			
🗖 stanów magazynowych			
[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście			

Rysunek 3-22 Wskazanie danych do zaimportowania.



W przypadku uszkodzonych danych w programie WF-MAG DOS import stanów magazynowych może skończyć się niepowodzeniem (brak stanów lub nieprawidłowe stany magazynowe). Zalecany jest import tylko danych kartotekowych (kartoteki kontrahentów oraz towarów i usług)

W przypadku, gdy wskazany katalog nie zawiera baz programu WF-MAG dla DOS wyświetlony zostanie komunikat.



Rysunek 3-23 Błędne wskazanie katalogu do importu.

Poprawnie zakończony import danych jest potwierdzany właściwym komunikatem:



Rysunek 3-24 Komunikat o zakończeniu importu.

Jeśli na pytanie: *Importować dane z programu WF-MAG* ? odpowiemy wybierając przycisk Anuluj , nastąpi propozycja wybrania numeracji dokumentów w programie.

Należy wybrać jak mają być numerowane dokumenty (wszystkie dostępne w programie) w danym roku, czy ma to być numeracja **ciągła**, **roczna** lub **miesięczna**.

rzeniesienie z roku ubiegłego	Rodzaj numeracji
🗖 kartoteki towarów i usług	🖲 ciągła 🔿 roczna 🔿 Miesięczna
🗖 cenników	
🗖 tabel rabatowych	
🗖 dokumentów cyklicznych	Faktury sprzedaży
🗖 stanów magazynowych (utworzenie BO)	prefix sufix

Rysunek 3-25 Wybór opcji na przełomie roku.

W przypadku wyboru numeracji miesięcznej wszystkie typy dokumentów w każdym nowym miesiącu danego roku obrotowego zaczynać będą się od numeru 1, zatem zalecane jest ustawienie szablonów (masek) dla dokumentów w celu uniknięcia zdublowania numerów.



Rysunek 3-26 Komunikat informacyjny.

Ponadto jeśli nie używamy szablonu numeracji faktur VAT (kartoteki | maski dokumentów) lecz prefisku / sufiksu dla Faktur, można go odpowiednio ustawić.

3.6 Użytkownicy systemu, uprawnienia, konfiguracja.

Proces wprowadzania i konfigurowania użytkowników odbywa się z poziomu Administratora, co usprawnia przygotowanie systemu do pracy, szczególnie w sytuacji, gdy jednocześnie konfiguruje się kilka modułów Aplikacji. Dokładny opis znajduje się w podręczniku do **Ramzes – Administratora**.

Wprowadzać nowych użytkowników oraz ich ustawienia, konfigurację oraz nadawać uprawnienia może jedynie tzw. "pierwszy użytkownik" Aplikacji Ramzes, domyślnie jest nim "Administrator".

Poniżej przybliżamy samą konfigurację funkcji wykorzystywanych w programie *Ramzes – Magazyn*.

W menu Administrator dostępna jest Autoryzacja dostępu użytkowników.

🙋 [ADMINISTRATOR: 3] Autoryzacja dostępu 🛛 📈 🔀			
Nazwa firmy	Nazwa firmy Ramzes Sp. z o.o. 💌		
	-		
Nazwa programu 🛛 Magazyn 🔄			•
Nazwa użyt	kownika	Login użytkownika	<u> </u>
Administrator		Admin	-
Jan Handlowy		Handlowiec	
			-
Uprawnienia	<u>K</u> onfiguracja	[Esc] - Wyjś	cie

Rysunek 3-27 Autoryzacja dostępu użytkowników

Z tego poziomu można ustawić konfigurację i uprawnienia indywidualnie każdemu użytkownikowi (operatorowi) **Aplikacji Ramzes** (w tym przypadku **Ramzes – Magazyn**).

🖉 Uprawnienia operatora	📈 🔀
 Inwentaryzacja w magazynie Zakup Wystawianie korekt Przeglądanie cenników Przeglądanie dokumentów finansowych 	 Dostęp do modułu zamówień Dodawanie Usuwanie Poprawianie Realizacja
 Modyfikacja kontrahentów Modyfikacja wyrobów Modyfikacja dokumentów magazynowych Modyfikacja dokumentów finansowych Modyfikacja cenników Dostęp do magazynów [F4]- Ustaw 	
✓ Dostęp do programu [F12]	- Zapisz [Esc] - Wyjście

Rysunek 3-28 Uprawnienia operatora.

Ponadto wybierając przycisk [F4]-Ustaw można nadać użytkownikowi (operatorowi) dostęp do magazynów. Uprawnienia do magazynów nadaje się, bądź je odbiera, za pomocą przycisków . Podczas rejestracji jakichkolwiek dokumentów w systemie, czy też generowaniu różnych zestawień, użytkownik będzie mógł wybierać tylko te magazyny, do których Administrator nadał mu uprawnienia.

/ Dost	ęp do magazynów 🛛		
Nr 1 2 3 252 253 254	Nazwa magazynu ✓ Magazyn główny ✓ Magazyn wyr. gotowych ✓ Magazyn Usług ✓ MAGAZYN-PRODUKCJA ✓ Ewidencji marży (handel) ✓ Ewidencji marży (komis) ✓		
<u>+</u> -	[F12]- Zapisz [Esc]- Wyjś	cie	

Rysunek 3-29 Uprawnienia użytkownika do magazynów.

System umożliwia kontrolę ustawień poszczególnych opcji na poziomie użytkownika, co pozwala na szczegółowe zdefiniowanie ustawień z jakimi pracuje użytkownik oraz kontrolę zakresu zmian, które mogą być wprowadzane przez poszczególnych użytkowników. Ustawienia te to:

- Automatyczne wywołanie kartoteki towarów i usług opcja przydatna przy sprzedaży kilkunastu pozycji na jednej fakturze,
- Filtrowanie wyrobów o zerowych stanach pokazuje wszystkie towary, których stan magazynowy (ilość dostępna) jest większy od zera,
- Ręczna numeracja dokumentów pozwala użytkownikowi wpisywać z klawiatury dowolne numery dokumentów. Nie zaznaczenie opcji powoduje ustawienie "AUTO" czyli numery dok. nadawane są automatycznie,
- Wydruk dokumentów bez podglądu opcja powoduje automatyczne skierowanie na drukarkę wystawionego dokumentu po jego zatwierdzeniu,
- Automatyczne wydruki dokumentów KP / KW opcja dostępna tylko wówczas gdy aktywowano program Ramzes Magazyn z własnością Automatyczne dopisywanie dokumentów KP / KW (rozdział 3.2.1) zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne wydrukowanie dokumentu kasowego po wystawieniu i wydrukowaniu faktury VAT,

- Wydruk tekstu ORYGINAŁ / KOPIA w nagłówku dokumentu usunięcie wydruku wspomnianego tekstu umożliwia wydruk dokumentów na papierze samokopiującym, zaznaczenie tej opcji zalecane dla wydruków laserowych bądź atramentowych (2 wydruki – pierwszy jako oryginał, drugi jako kopia),
- Dodatkowy wydruk dokumentów WZ / ZO w cenach zakupu możliwość wydruku dokumentów Wydania na zewnątrz oraz Zwrotu od odbiorcy w cenach zakupu,
- Wydruk dokumentu WZ bez cen sprzedaży domyślnie program generuje wydruk Wydania na zewnątrz w cenach sprzedaży (możliwa jest zmiana na wydruk dokumentu bez cen),
- Wydruk polecenia przelewu do faktury sprzedaży zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne wydrukowanie polecenia przelewu po wystawieniu i wydrukowaniu faktury VAT (forma płatności: przelew),
- Wydruk zaliczenia pocztowego do faktury sprzedaży zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne wydrukowanie blankietu Poczty Polskiej (wpłata gotówkowa) po wystawieniu i wydrukowaniu faktury VAT (forma płatności: zaliczenie pocztowe),
- Kontrola należności (opcja dokładniej opisana w dalszej części instrukcji rozdział 7.5),
- Wydruk należności kontrahenta zaznaczenie tej opcji powoduje wydruk (nierozliczonych rozrachunków 'faktur' w systemie) na fakturze VAT jako lista pozostałych należności do uregulowania,
- Wydruk informacji o numerze WZ na fakturach zaznaczenie tej opcji powoduje dodatkowy wydruk numerów dokumentów Wydania na zewnątrz związanych z wystawioną fakturą VAT,
- Wyświetlana ilość miejsc po przecinku opcja istotna w przypadku wyboru podzielnej jednostki miary,
- Wyświetlanie cen z cennika podczas sprzedaży podpowiadane będą ceny towarów / usług jeśli występują w wybranym cenniku,
- Pobieranie cen z cennika dla dokumentów MP i RW zaznaczenie tej opcji powoduje przenoszenie cen z cennika tych towarów, które w nim występują na dokumenty magazynowe: Magazyn Przyjął oraz Rozchód Wewnętrzny.

Zamówienia – wyznaczanie rabatów:

- z nagłówka zamówienia wprowadzony rabat w nagłówku zamówienia zostaje przenoszony na jego pozycje,
- z artykułu / usługi rabat na pozycję zamówienia zostaje przenoszony z tabeli rabatowej, w której występuje towar,
- suma sumowane są rabaty z nagłówka oraz tabeli rabatowej i przenoszone do pozycji zamówienia,
- brać wyższy uwzględniany jest wyższy rabat z nagłówka bądź tabeli rabatowej dla towaru i przenoszony do pozycji zamówienia.

🖉 Konfiguracja operatora	
 Automatycznie wywoływanie kartoteki towarów i usług Filtrowanie wyrobów o zerowych stanach Ręczna numeracja dokumentów Wydruk dokumentów bez podglądu Automatyczne wydruki dokumentów KP / KW Wydruk tekstu ORYGINAŁ / KOPIA w nagłówku dokumentu Dodatkowy wydruk dokumentów WZ / ZO w cenach zakupu Wydruk dokumentu WZ bez cen sprzedaży Wydruk polecenia przelewu do faktury sprzedaży Wydruk zaliczenia pocztowego do faktury sprzedaży Kontrola należności Wydruk informacji o numerze WZ na fakturach Wyświetlana ilość miejsc po przecinku 	✓ Wyświetlanie cen z cennika Nazwa cennika Cennik Cennik CENNIK A Pobieranie cen z cennika dla dokumentów MP i RW Nazwa cennika ✓ Cennik ✓ Zamówienia - wyznaczanie rabatów C z nagłówka zamówienia C z artykułu/usługi Suma • brać wyższy
[F12]-Zapisz	<u>A</u> nuluj [Esc]- Wyjście

Rysunek 3-30 Konfiguracja operatora.

4 Rozdział

4 MENU PROGRAMU

4.1 Okno główne programu.

Po wprowadzeniu danych "organizacyjnych" można przejść do właściwej pracy z programem. Główne okno programu przedstawia *Rysunek 4-1*:



Rysunek 4-1 Główne okno programu.

4.1.1 Menu główne.

Polecenia menu głównego umieszczone są w poziomym pasku w górnej części okna:

RAMZES MAGAZYN								
Magazyn	Operacje Handlowe	Fiskalne	Kartoteki	Raporty	Opcje systemu	Narzędzia	Pomoc	Rekomendacje
Rysunek 4-2 Menu główne.								

Można je wybierać zarówno przy pomocy myszy, wskazując odpowiednią pozycję, jak i przy użyciu klawiatury.



Główne menu programu jest typowym menu rozwijalnym o następującej strukturze:

4.1.2 Menu przycisków.

Poniżej menu głównego wyświetlone są dane dotyczące aktualnej *daty* systemowej, menu przycisków (ikony ułatwiające dostęp do wybranych poleceń programu) oraz informacja, który z Użytkowników jest aktualnie *zalogowany* jako *Operator*.



Rysunek 4-4 Menu przycisków.

Umieszczone są one w celu wygodnego wybrania przy pomocy myszy najczęściej wywoływanych funkcji.

4.1.3 Menu przycisków klawiszy funkcyjnych.

W dolnej części ekranu znajduje się pasek przycisków klawiszy funkcyjnych:



Rysunek 4-5 Menu przycisków klawiszy funkcyjnych.

Rysunek 4-5 przedstawia skróty klawiaturowe odpowiadające przyciskom oraz ich znaczenie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że klawisz **F5**, uruchamiający kalkulator, jest

dostępny nawet wtedy, gdy przycisk jest nieaktywny. Można to na przykład wykorzystać do wykonania dodatkowych obliczeń, podczas sporządzania dokumentów.

4.2 Zakończenie pracy z programem.

Użytkownik może opuścić program poprzez:

- wybór przycisku ALT+X Zakończ (na pasku w prawej dolnej części ekranu),
- ➢ wybór skrótu ALT + X ,
- > wybór Menu Magazyn i wybranie w nim polecenia 13. Zakończ.



4.2.1 Zmiana operatora.

W **Menu programu** | **Magazyn** dostępna jest funkcja **11. przeloguj...** umożliwiająca zmianę Użytkownika, bez potrzeby kończenia i ponownego rozpoczynania pracy z programem.

4.2.2 Zmiana firmy.

Zakończenie pracy z programem (oraz obecną firmą) jest konieczne w przypadku zmiany firmy.

Wybór firmy jest możliwy jedynie przy uruchamianiu *Aplikacji Ramzes*. Zmiana firmy dostępna jest w programie *Ramzes – Administrator*. Powrót do niego umożliwia funkcja **12. Administrator** w **Menu programu | Magazyn**.

Ramzes	- Magazyn (c)	
2	Czy chcesz zakończyć pro	gram i powrócić do Administratora?
	Tak	Nie

Rysunek 4-7 Potwierdzenie powrotu do programu Ramzes Administrator.
5 Rozdział

5 PRZYGOTOWANIE PROGRAMU DO PRACY

Opisane w poprzednich rozdziałach informacje pozwalają na uruchomienie programu. Aby dobrze wykorzystać funkcje Aplikacji i oferowane przez nią mechanizmy warto poświęcić nieco czasu na poznanie zasad działania programu. Pozwoli to na optymalne skonfigurowanie go do potrzeb konkretnej firmy.



Wszystkie poniższe ustawienia można wprowadzić w **Ramzes – Administratorze**. Wówczas nie ma potrzeby ponawiania tych operacji w programie **Ramzes – Magazyn**.

Sposób przygotowania systemu do pracy z poziomu Administratora opisano we właściwym mu podręczniku w rozdziale 9.2.2 – 9.2.4 i rozdz. 6.2 oraz niniejszej instrukcji.

5.1 Opcje systemu.

Ustawień opcji systemu dokonuje się przy wykorzystaniu funkcji z Menu programu | Opcje systemu.

Opcje sy	vstemu	
1.	data systemowa	
2.	parametry firmy	
3.	opcje zaawansowane	×
4.	rejestracja programu	

Rysunek 5-1 Menu Opcje systemu.

W kolejnych punktach opisano możliwości, dotyczące ustawień programu. Obligatoryjnym jest dokonanie konfiguracji programu na potrzeby danej firmy.

5.1.1 Data systemowa.

Ustawienie daty systemowej odbywa się zaraz po zalogowaniu do systemu.

Funkcja udostępniona w **Menu programu | 1. Opcje systemu** pozwala na zmianę daty bez opuszczania programu.



Rysunek 5-2 Zmiana daty systemowej.

Zmiana daty umożliwia łatwiejsze wprowadzanie dokumentów (domyślne daty dokumentów są ustawiane wg daty systemowej) oraz sporządzanie zestawień i raportów (domyślne daty zależą od daty systemowej).

5.1.2 Parametry firmy.

Opcja parametry firmy udostępniona w **Menu programu | 2. Parametry firmy** pozwala na wprowadzenie danych koniecznych do poprawnego wystawiania faktur oraz generowania przez program dokumentów.

Wybór polecenia powoduje otwarcie okna:

[OPCJE SYSTEMU:2] Opcje podstawowe systemu		
Miejsce wystawiania faktur: Warszawa		
✓ Automatyczne tworzenie dokumentu MP do dokumentu MW		
Prefiks faktury sprzedaży: AB/ Sufiks faktury sprzedaży: /2007		
🔽 Faktury marża/komis 🔽 Skrócony wydruk rejestru VAT		
□ Automatyczne numerowanie Faktur VAT RR		
Rabat w programie liczony jest od: Image: Complexity of the second		
Podsumowanie dokumentów liczone wg: © Kolumn © Pozycji		
[F12] - Zapisz [F2] - Popraw [Esc] - Wyjście		

Rysunek 5-3 Parametry firmy.

Miejsce wystawiania faktur

W tej części okna (*Rysunek 5-3*) należy wprowadzić lub w razie potrzeby poprawić wpis jaki ma być wystawiany na dokumencie jako miejsce wystawienia faktury.

Automatyczne tworzenie dokumentu MP do dokumentu MW

Jeżeli mamy klika magazynów w obrębie tej samej lokalizacji (oddziału firmy) i robimy przesunięcie międzymagazynowe z magazynu źródłowego na magazyn docelowy (wystawiając dokument MW – Magazyn wydał) to zaznaczenie tej opcji spowoduje wygenerowanie dwóch dokumentów równocześnie, tj. MW dla magazynu źródłowego (rozchód towaru) i MP (Magazyn przyjął) dla magazynu docelowego (przychód towaru). Jeśli opcja nie jest zaznaczona wystawiając dokument MW nastąpi tylko rozchód towaru.

Faktury marża / komis

Tą opcje należy zaznaczyć w przypadku, kiedy chcemy wystawiać faktury marża. W spisie magazynów zostaną utworzone dwa nowe magazyny tj. 253 – Ewidencja marży (handel) oraz 254 – Ewidencja Marży (komis), z których należy prowadzić sprzedaż. Dokładny opis wystawienia faktury marża znajduje się w *rozdziale 6.2.10* niniejszej instrukcji.

Prefiks i Sufiks faktury sprzedaży

Program umożliwia dodanie prefiksu i sufiksu do numeru faktury. Numer faktury w programie ma postać:

{ prefiks } numer { sufiks }

Np. w nr AB/474/2007

AB/	– prefiks
474	 numer faktury
/2007	– sufiks

Należy zauważyć, że żaden znak (spacja, slash itp.) nie jest dodawany automatycznie. Jeśli sufiksem będzie '07, to numerem przykładowej faktury będzie AB/474'07.

Skrócony wydruk rejestru VAT

Zaznaczanie opcji:

Skrócony wydruk rejestru VAT.

Daje możliwość wydruku rejestru sprzedaży VAT tylko z wykorzystanymi stawkami VAT w okresie sporządzanego rejestru. Domyślnie program sporządza wydruk rejestru sprzedaży VAT ze wszystkimi stawkami dostępnymi w **Aplikacji Ramzes**.

Automatyczne numerowanie Faktur VAT RR

Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne numerowanie faktur stwierdzających nabycie towarów i usług od rolników ryczałtowych, wystawianych przez firmę (nabywcę) w imieniu rolnika.

Rabat w programie liczony jest od:

- wartości pozycji (powoduje wyliczanie rabatu od wartości pozycji i zaokrąglanie jej zgodnie z zasadami, cena jedn. po rabacie wyliczana jest z dokładnością do czterech miejsc po przecinku),
- ceny jednostkowej (cena jednostkowa po rabacie wyliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc i zaokrąglana zgodnie z zasadami, następnie mnożona przez ilość co w rezultacie daje wartość pozycji po rabacie).

Podsumowanie dokumentów liczone wg:

- Kolumn (ogólna kwota podatku VAT dotycząca sprzedaży / zakupu poszczególnych towarów i usług wykazanych na dokumencie liczona jest w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek VAT),
- Pozycji (ogólna kwota podatku VAT liczona jest od sumy wartości sprzedaży / zakupu netto towarów i usług, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek VAT).

Zapis zmian w opcjach podstawowych

Wprowadzone zmiany należy potwierdzić klawiszem F12

przyciskiem [F12]- Zapisz

Powyższe dane można również wprowadzić na początku pracy z systemem podczas aktywacji programu **Ramzes – Magazyn** w **Aplikacji Ramzes – Administrator** (patrz podręcznik do Administratora rozdz. 6.2).

Tam też można określić ustawienia nagłówka, kolorów i drukarek (menu: Ustawienia | Opcje zaawansowane) opisane poniżej.



Nazwę banku i numer konta właściwy firmie wystawiającej dokumenty wpisuje się w *Ramzes – Administratorze* w menu: Ustawienia | 1. Parametry firmy (patrz podręcznik do *Ramzes – Administratora* rozdz. 9.2.2)

lub

5.1.3 Opcje zaawansowane.

Opcje systemu	
 data systemowa parametry firmy 	
3. opcje zaawansowane 🔹 🕨	1. ustawienia nagłówka
4. rejestracja programu	2. ustawienia kolorów 3. ustawienia drukarek 4. wydruk tekstowy

5.1.4 Ustawienia nagłówka wydruku dokumentu.

W Menu programu | Opcje <u>systemu | 3. Opcje zaawansowane</u> dostępna jest funkcja **1. Ustawienie nagłówka**. Po jej wybraniu pojawi się okno Ustawienia wydruku faktury (*Rysunek 5-4*).

Funkcja ustawiania wydruku pozwala na dostosowanie go do własnych potrzeb, ustawienie napisów w nagłówku dokumentu oraz dodanie logo firmy.

[OPCJE SYSTEMU: 3.1] Ustawienia	wydruku dokume	ntu 🛛 📈 🔣
LEWA STRONA NAGŁÓWKA DOKUMENTU	I	
SOLIDNE PROGRAMY		
http://www.ramzes.pl		
PRAWA STRONA NAGŁÓWKA DOKUMENT	ſU	
tel.: (022) 335 98 73		
fax: (022) 335 99 73		
LOGO FIRMY		
🔽 Dołącz plik graficzny w nagłówku	Przeglądaj	
[F12]-Zapisz		[Esc]-Wyjście

Rysunek 5-4 Ustawienia wydruku dokumentów.

W celu wybrania logo firmy należy zaznaczyć pole Cołącz plik graficzny w nagłówku oraz kliknać przycisk Przeglądaj... (Rysunek 5-4).

Pojawi się okno (Rysunek 5-5), w którym należy wskazać położenie pliku z logo.



Rysunek 5-5 Wskazanie położenia pliku z logo firmy w dokumencie.

5-6



Rysunek 5-6 Nagłówek dokumentu.

5.1.5 Ustawienia kolorów.

W celu zapewnienia użytkownikowi jak największego komfortu pracy, możliwa jest zmiana kolorów czcionki, tła itd. Dokonuje się tego poprzez wybór w Menu programu | Opcje systemu | 3. Opcje zaawansowane polecenia 2. Ustawienia kolorów.

		Kolor	? 🗙
[USTAWIENIA:3.2] Ustawienia kolorów		Kolory podstawowe:	
KOLOR TŁA KOLOR CZCIONKI KOLOR ZAZNACZENIA KOLOR TŁA POLA WYSZUKIWANIA KOLOR CZCIONKI POLA WYSZUKIWANIA KOLOR CZCIONKI POLA WYSZUKIWANIA KOLOR PULPITU 15 E_KOLORY 3 E_KONFIGURACJA 3 E_KONTRAHAMD	Ustaw Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3 Opcja 4	Kolory niestandardowe:	
[F12] - Zapisz Domyślne Anuluj	[Esc]-Wyjście	Definiuj kolory niestandardo	we>>

Rysunek 5-7 Ustawienia kolorów.

Po wybraniu elementu, którego kolor ma być zmieniony, należy kliknąć przycisk Ustaw i wybrać żądany kolor.

Wybrane kolory zostaną zmienione po zatwierdzeniu zapisu klawiszem **F12** lub przyciskiem **[F12]-Zapisz**

Powrót do	oryginalnych	ustawień	programu	jest	możliwy	poprzez	ponowne
wywołanie	polecenia Us	tawienia k	olorów uży	ycie p	orzycisku	<u>D</u> omyś	lne 🥂
lub kombir	nacji klawiszy	ALT +	D .				

5.1.6 Ustawienia drukarek.

W Menu programu | Ustawienia | 3. Opcje zaawansowane dostępne jest polecenie 3. Ustawienia drukarek – otwierające okna ustawienia strony drukowanie i pozwalające na wybór drukarki (*Rysunek 5-8*). Umożliwia ono konfigurację drukarki.

Ustawienia str	rony 🔹 🔀	
Papier Rozmiar: Žródło:	Image: Section of the section of t	vienia strony ikarka azwa: HP LJ 6L · lokalna ar: Gotowe p: HP Lasedet 6L tzie: LPT1: mentarz: Sjeć
Orientacja	Marginesy (milimetry)	
💿 Pionowa	Lewy: 25 Prawy: 25	
O Pozioma	Górny: 25 Dolny: 25	
	OK Anuluj Drukarka	

Rysunek 5-8 Ustawienia drukowania.

Jak wspomniano w punkcie 2.3.1 program korzysta z drukarek udostępnionych przez system operacyjny. Nie jest zatem celowe opisywanie szczegółów w niniejszym podręczniku. Niezbędne informacje dotyczące konfiguracji drukarki są zamieszczone w dołączonej do niej dokumentacji oraz dokumentacji systemu operacyjnego (MS Windows[®]).

Aplikacja Ramzes nie wymaga żadnych szczególnych ustawień. Domyślne ustawienia oferowane podczas instalacji drukarki w systemie winny umożliwić skuteczne drukowanie.



Po uruchomieniu programu i wybraniu polecenia **Drukuj** używana jest drukarka domyślna określona w systemie operacyjnym.

Po wybraniu innej drukarki, niż określona w systemie jako domyślna, można na niej drukować jedynie do momentu wyjścia z programu.

Wybór ten nie jest przywracany przy ponownym uruchomieniu.

5.1.7 Wydruki tekstowe.

Dokładny opis funkcjonowania wydruków tekstowych znajduje się w niniejszej instrukcji: (*Rozdział 2.3.1*).

5.2 Kartoteki programu.

Kartoteki programu zostały zgrupowane w odrębnej pozycji menu (*Rysunek 5-9*), co pozwala na łatwe poruszanie się pomiędzy nimi podczas konfiguracji systemu oraz szybkie wyszukiwanie w przyszłości potrzebnej informacji.

Kartote	ki	
1.	kontrahenci	
2.	towary i usługi	ALT+T
3.	jednostki miar	
4.	stawki podatku VAT	
5.	cenniki	ALT+C →
6.	tabele rabatowe	
7.	kursy walut	
8.	banki	
9.	magazyny	
10.	stopy odsetek	
11.	klasyfikator	
12.	UE	+
13.	. Maski dokumentów	

Rysunek 5-9 Menu kartoteki programu.

5.2.1 Kontrahenci.

W Menu programu | Kartoteki dostępna jest kartoteka 1. Kontrahenci

Wprowadzanie kontrahentów (odbiorców) do kartoteki może się odbywać na bieżąco, podczas wprowadzania dokumentów (faktur) lub też na początku pracy z programem.



Rysunek 5-10 Okno kartoteki kontrahentów.



Nie można usunąć z kartoteki kontrahenta, dla którego wystawiono jakikolwiek dokument.

Dodanie kontrahenta

Po wybraniu przycisku <mark>[Ins]- ^{Dodaj} (<i>Rysunek 5-10</i>) pojawi się okno:</mark>			
Edycja danych identyf	fikacyjnych – Dopisywanie kontrahenta		
Nazwa ekranowa Nazwa pełna	Maciej Dobrowolny Dane adresowe Maciej Dobrowolny Wybór z listy	/	
Kod / Miasto Ulica	00-500 / Kościerzyna WOJEWOdZtW Miła 2/30		
Województwo	Image: Dane identyfikacum NIP Europe	ropejski	
Pesel Regon	Nip UE PL - 1117777711		
Inny			
Telefon Fax	Telefon kom Adres e-mail		
[F12]-Zapisz	Anuluj Informacje handlowe [Esc] - Wyjście		

Rysunek 5-11 Dodawanie kontrahenta.

System przechowuje następujące dane dotyczące kontrahenta:

Nazwę ekranową	(skrót nazwy ułatwiający wyszukiwanie kontrahenta w bazie danych),
 Nazwę pełną, Adres Dane identyfikacyjne Dane kontaktowe 	(kod, miejscowość, ulica, województwo), (NIP, Pesel, Regon, inny), (telefon, telefon komórkowy, faks, e-mail).
Po zapisaniu danych (klawiszem	F12 lub przyciskiem [F12] - Zapisz ()
– uaktywnia się <i>(Rysunek 5-11)</i> k	lawisz <u>Informacje handlowe</u> .

Edycja danych identyf	ikacyjnych – Edycja danych kontrahenta
Nazwa ekranowa	Maciej Dobrowolny
Nazwa pełna	Maciej Dobrowolny
Kod / Miasto	00-500 / Kościerzyma
Ulica	Miła 2/30
Województwo	
Nip Pesel Regon	Dane identyfikacyjne Nip UE PL Informacje handlowe
Inny	
Telefon Fax	Telefon kom Adres e-mail
[F12]-Zapisz	Anuluj Informacje handlowe [Esc] - Wyjście

Rysunek 5-12 Poprawa i dopisanie informacji handlowych.

nformacje handlowe - Maciej Dobrowolny						
Tabela rabatowa Tabela rabatowa 5% 💌 Nazwa cennika Cennik podstawowy 💌 Cena CENA B 💌						
Tabela odsetkowa USTAWOWE Suma rozchodów 0.0000						
Maksymalny kredyt kupiecki 87000.0000 Suma wpłat 0.0000						
Typ kontrahenta ODBIORCA Płatnik Maciej Dobrowolny						
Rodzaj płatności 2 przelew [F2] - Popraw [Del] - Usuń						
Termin płatności 14 🕂 dni Osoba odbierająca dokument: Maciej Dobrowolny						
I gotówka Nazwa banku 2 przelew 3 czek 4 karta kredytowa						
5 przekaz pocztowy 6 zaliczenie pocztowe 7 rozliczenia wzajemne						
llość dodatkowych kopi przy wydruku WZ 1 🗧 llość dodatkowych kopii przy wydruku faktur 0 🗧						
[Ins]- Kody własne wyrobów [Esc]- Wyjście						

Rysunek 5-13 Wprowadzanie informacji handlowych.

W informacjach handlowych przypisuje się kontrahentowi:

- > tabelę rabatową,
- ➤ cennik,
- ➤ cenę (A, B,...,F),
- maksymalny kredyt kupiecki,
- > typ kontrahenta,
- płatnik VAT,
- rodzaj płatności,

- ➢ termin płatności,
- > imię i nazwisko osoby odbierającej dokument,
- > bank oraz numer rachunku kontrahenta,
- > ilość dodatkowych kopii wydruku dokumentu WZ,
- ilość dodatkowych kopii wydruku faktur.

Po zapisaniu danych (klawiszem **F12** lub przyciskiem ^{[F12]- Zapisz}) – uaktywnia się *(Rysunek 5-12)* nieaktywny do tej pory *(Rysunek 5-11)* klawisz

Informacje handlowe - Macie	j Dobrowolny		
Tabela rabatov	va Tabela podstawowa 💌	Nazwa	a cennika Cennik podstawowy 💌
Maksymalny kredyt kupiec	ki 87,000.00		Cena CENA B 👻
Rodzaj płatności	2 przelew 💌		Termin płatności 🛛 14 🛨
Osoba odbierająca dokume	nt Maciej Dobrowolny	llość doda	atkowych kopii wydruku faktur 🔽 🛨
Nazy	wa banku	Kierunkowy	y Numer konta 🔶
PKOBP O. w Kościerzynie		10201879	0000 1111 8888 0000
Zapisanie			Dodaj bank
informacji			Usuń bank Numer konta
[F12] - Zapisz	Przypisanie bankó dla kontrahenta	W	[Alt+O] - Opcje Anuluj [Esc] - Wyjście

Rysunek 5-14 Wprowadzanie banku dla kontrahenta.

Pozwala to na wprowadzenie numeru konta bankowego. Sposób wprowadzania banku jest taki sam, jak podczas konfiguracji systemu. Informacja o kontrahencie pojawia się w tabeli *(Rysunek 5-15).*

Nr Klienta	Nazwa ekranowa	Adres (kod+miasto)	Adres (ulica)	Nip
4	Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyna	Miła 2/30	PL1117777711
	Rys	unek 5-15 Dodany kontra	nhent.	

Nip	Nazwa ekranowa	Adres (kod+miasto)	Adres (ulica)	Nr Klienta
556-777-88-77	Krzysztof Nowak	31-111 Żelechowo	Podzamcze 2	1
444-777-44-44	Jan Nowak	22-333 Żółwin	Morska 1	2
666-77-444-77	Waldemar Jóźwiak	33-666 Warszawa	Miastowska 11/4	3
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyna	Miła 2/30	4

Rysunek 5-16 Zmiana szerokości i kolejności kolumn.

Podczas korzystania z tabel programu istnieje możliwość dostosowywania szerokości jak i kolejności wyświetlania kolumn. W tym celu należy stosować standardowe mechanizmy środowiska Windows.

Po ponownym otwarciu tabeli zostaną przywrócone ustawienia domyślne, chyba że w **Ramzes – Administratorze** (menu: Administrator | użytkownicy aplikacji - Konfiguracja) została wybrana opcja zapamiętywania kolumn w otwartej sesji programu lub na stałe.

Wyszukiwanie kontrahenta

Wyszukiwanie elementów kartoteki odbywa się poprzez wprowadzenie w pole wyszukiwania fragmentu tekstu. System wskazuje w odpowiedniej kolumnie, zgodnie z ustawionym kluczem sortowania, pierwszy rekord odpowiadający wpisanemu fragmentowi (*Rysunek 5-17*).



Rysunek 5-17 Wyszukiwanie w Kartotece kontrahentów.

W celu wyszukania elementu kartoteki (kontrahenta) według innego klucza sortowania należy klawiszem **F3** lub przyciskiem **[F3]**-Sortuj C przejść do okna, które przedstawia (*Rysunek 5-18*) i określić w nim klucz (pole według którego ma być posortowana tabela) oraz porządek wyświetlania danych (rosnący albo malejący).



Rysunek 5-18 Kartoteka kontrahentów – ustawianie sortowania.

Warto również pamiętać o możliwościach jakie daje sortowanie wg tekstu, wyszukiwanie wg fragmentu nazwy opisane w punkcie 9.1.1.3 podręcznika programu *Ramzes – Administrator.*

🥭 [KARTO)TEKI:1] Kartoteka kontrahentów			📈 🗾
Szukaj	55	Porządek sortowania: Nip	kontrahenta 🛉	[F3]- Sortuj
Nr Klienta	Nazwa ekranowa	Adres (kod+miasto)	Adres (ulica)	Nip
4	Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyna	Miła 2/30	PL1117777711
2	Jan Nowak	22-333 Żółwin	Morska 1	444-777-44-44
1	Krzysztof Nowak	31-111 Żelechowo	Podzamcze 2	556-777-88-77
3	Waldemar Jóźwiak	33-666 Warszawa	Miastowska 11/4	666-77-444-77

Rysunek 5-19 Wyszukiwanie w kartoteka kontrahentów posortowanej malejąco wg NIP.

Drukowanie listy kontrahentów

Wybór przycisku [F9]- Drukuj (*Rysunek 5-10, Rysunek 5-17*) pozwala na wydruk wykazu kontrahentów.

Dostępny jest wydruk: pełnej listy kontrahentów albo listy ograniczonej do wybranego województwa (*Rysunek 5-21*).

🖉 Opcje wydruku	111222012	\mathbf{X}
• Wydruk wszystkich kontr	rahentów 🔿 Dia wybran	iego województwa
	[Ent] - Wybierz	<u>A</u> nuluj

Rysunek 5-20 Kartoteka kontrahentów - wybór rodzaju wydruku.



Rysunek 5-21 Wykaz kontrahentów – wybór województwa.

7 Mirosław Niewiadomski

3

00-200 Warszawa

RAMZES	MAGAZYN					
Podgląc	d wydruku 🛛 Podgląd wydruku					(
	I ◀ 🖓 Idź do st	rony 🕨 🔰 100%	▼ □ □ □ □	🖨 od/do strony	<i>🚭</i> Wydruk	N wyjście
Ramz 02-48	tes Sp. z o.o. 16 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NII	P: 527-10-30-866				
		Kartoteka ko	ntrahentó	r W)nia : 2007.	07.26
Wa Lp	ojewództwo Mazowieckie Nr Kon. Nazwa ekranowa	Nip	Ulica	Adres	3	
1	1 Krzysztof Nowak	556-777-88-77	Podzamcze 2	31-111	Żelechowo	
2	 Xeldemar Jóźwiak 	666-77-444-77	Miastowska 11/4	33-6661	Marszawa	



777-999-44-11 Niecała 12

AMZES	MAGAZYN					
odglą	d wydruku Podgląd wydruku					E
	🚺 🖣 🔂 Idź do strony	▶ ▶ 100%	▼ □ □ □ □	🖨 od/do strony	a Wydruk	Nyjście 📭
Ram2 02-48	tes Sp. z o.o. 36 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10	0-30-866				
				D) nia : 2007.	07.26
	μ	(artoteka ko	ntrahentóv	N		
 Lp	Nr Kon. Nazwa ekranowa	Kartoteka ko	ntrahentóv	₽ Adres	3	
<u></u> 1	Nr Kon. Nazwa ekranowa	Kartoteka ko <u>Nip</u> 556-777-88-77	ntrahentóv Ulica	Adres	\$ Želechowo	
Lp 1 2	Nr Kon. Nazwa ekranowa 1 Krzysztof Nowak 2 Jan Nowak	Kartoteka ko <u>Nip</u> 556-777-88-77 444-777-44-44	ntrahentóv Ulica Podzamcze 2 Morska 1	Adres	š Želechowo Žółwin	
Lp 1 2 3	Nr Kon. Nazwa ekranowa 1 Krzysztof Nowak 2 Jan Nowak 3 Waldemar Jóźwiak	Kartoteka ko Nip 556-777-88-77 444-777-44-44 666-77-444-77	ntrahentóv Ulica Podzamcze 2 Morska 1 Miastowska 11/4	Adres	želechowo Žółwin Warszawa	
Lp 1 2 3 4	Nr Kon. Nazwa ekranowa 1 Krzysztof Nowak 2 Jan Nowak 3 Waldemar Jóźwiak 4 Maciej Dobrowolny	Kartoteka ko Nip 556-777-88-77 444-777-44-44 666-77-444-77 PL1117777711	ntrahentóv Ulica Podzamcze 2 Morska 1 Miastowska 11/4 Miła 2/30	Adres	želechowo Žółwin Warszawa Kościerzyna	
Lp 1 2 3 4 5	Nr Kon. Nazwa ekranowa 1 Krzysztof Nowak 2 Jan Nowak 3 Waldemar Jóźwiak 4 Maciej Dobrowolny 5 Michael Wolfgang	Kartoteka ko Nip 556-777-88-77 444-777-44-44 666-77-444-77 PL1117777711 DE111445577	ntrahentóv Ulica Podzamcze 2 Morska 1 Miastowska 11/4 Miła 2/30 Nachmittag Strasse 1/5	Adres	želechowo Žółwin Warszawa Kościerzyna 11 Berlin	
Lp 1 2 3 4 5 6	Nr Kon. Nazwa ekranowa 1 Krzysztof Nowak 2 Jan Nowak 3 Waldemar Jóźwiak 4 Maciej Dobrowolny 5 Michael Wolfgang 6 Wadimir Kazakow	Kartoteka ko Nip 556-777-88-77 444-777-44-44 666-77-444-77 PL1117777711 DE111445577 8899774411100	Ilica Podzamcze 2 Morska 1 Miastowska 11/4 Miła 2/30 Nachmittag Strasse 1,6 Malcika 40/290	Adres 31-111 22-333 33-666 00-5001 39 090 589	želechowo Žółwin Warszawa Kościerzyna 11 Berlin 10 Moskwa, Ro:	

Rysunek 5-23 Wydruk kartoteki kontrahentów.

Wydruk kartoteki kontrahentów może być wykorzystany jako załącznik do zestawień, na których nie prezentuje się pełnych informacji o kontrahencie.

5.2.2 Towary i usługi.

W Menu programu | Kartoteki (*Rysunek 5-9*) dostępna jest kartoteka **2. towary i usługi**.

[KARTOTEKI:2] Kartoteka wyrobów					
Szukaj	Porządek sortov	Porządek sortowania: NAZWA WYROBU			
Nazwa wyrobu	Kategoria wyrobu	Kod kreskowy	Nr handlowy	Nr. katalogowy 📥	
Blacha ocynkowana 0.50mm	Metale		BLO-333	BLO-3333	
Dysk twardy SEAGATE 300 GB	Podzespoły komputerowe		DTS-0001	DTS-0001	
KABEL FDD	Kable		KAB-0002	KAB-0002	
KABEL HDD S-ATA	Kable		KAB-0001	KAB-0001	
Karta grafiki 256 MB	Podzespoły komputerowe		VGA-0001	VGA-0001	
Karta sieciowa LAN 10/100MB	Podzespoły komputerowe		LAN-6001	LAN-6001	
Lakier Srebrny Metalik	Lakiery i Fabry		LF-2211	LF-2211	
Nadwozie FORD TRANSIT	Części samochodowe		KFT-0001	KFT-0001	
Napęd FDD 1,44 MB	Podzespoły komputerowe		FDD-0001	FDD-0001	
Obudowa Desktop			OB-0001	OB-0001	
Odkurzacz POLMIAR	Przemysłowe		ODK-1122	ODK-1122	
OKABLOWANIE PC	Kable		OPC-0001	OPC-0001	
Pamięć DDRAM 1024 MB	Podzespoły komputerowe		RAM-4001	RAM-4001	
Plyta główna ASTER 9 HGU	Podzespoły komputerowe		PGA-001	PGA-001	
Procesor INTEL 4 GHz / 600	Podzespoły komputerowe		PRI-0001	PRI-0001	
Silnik FORD DIESEL 1.8	Części samochodowe		SFD-4411	SFD-2233	
Śruba mocująca 500 BHY	Części samochodowe		SMB-1111	SMB-1111	
Tłok silnika	Części samochodowe		TS-44GY	TS-44GY	
Zestaw komputerowy AMD MIDITOWER	KOMPUTERY MIDITOWER		AMD-0005	AMD-0005	
Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	KOMPUTERY DESKTOP		IND-0222	IND-0222	
				V	
				Þ	
[Ins] - Dodaj	[F2]- Popraw [D	el]-Usuń [F	9] - Drukuj	[Esc] - Wyjście	

Rysunek 5-24 Kartoteka towarów i usług.

Początkowo lista uporządkowana jest w kolejności alfabetycznej. Sposób wyświetlania asortymentów można zmieniać poprzez sortowanie według:

- nazwy wyrobu,
- kategorii wyrobu,
- typu wyrobu,
- numeru handlowego,
- numeru katalogowego,
- kodu kreskowego.

Dodawanie asortymentu do kartoteki towarów i usług

Arkusz wprowadzania danych *(Rysunek 5-25)* wywoływany jest po użyciu przycisku [Ins]-Dodaj C. Przy wprowadzaniu danych kursor automatycznie przenoszony jest do kolejnego pola w arkuszu (po naciśnięciu **Enter**). Można także podczas tego typu operacji posługiwać się klawiszami strzałek lub klawiszem **Tab**. Aby zmodyfikować (poprawić) istniejące dane, należy podświetlić je na liście i nacisnąć [F2]-Popraw C.

Usunięcie pozycji asortymentowej z listy następuje po naciśnięciu klawisza



Nie można usunąć towaru/usługi, z którego udziałem dokonano transakcji.

	💋 Opis 🛛 🔀
	model D (rocznik 2001 - 2006)
	III CAŁY TEKST OPISU PRZENOSZONY JEST NA WYDRUK II
	[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście
Dodawanie nowego	wyrobu
Typ wyrobu	• ARTYKUŁ C USŁUGA C PRODUKT AKOWANIE
KATEGORIA	Części samochodowe
NAZWA wyrobu	Prawy błotnik Opel Corsa
NAZWA skrócona	a dla kasy fiskalnej Prawy błotnik Opel
Opis wyrobu	model D (rocznik 2001 - 2006)
NR- katalogowy	SAM-0021 NR - handlowy SAM-0021
VAT - sprzedaż	22% • » VAT - zakup 22% • »
VAT - sprzedaż Jednostki miary:	22% > VAT - zakup 22% > zakup SZT. > sprzedaż SZT. > Przelicznik 1 / 1
VAT - sprzedaż Jednostki miary: ZAPAS min	22% > VAT - zakup 22% > zakup SZT. > sprzedaż SZT. > Przelicznik 1 / 1 0 kod kreskowy
VAT - sprzedaż Jednostki miary: ZAPAS min ZAPAS max	22% > VAT - zakup 22% > zakup SZT. > sprzedaż SZT. > Przelicznik 1 / 1 0 kod kreskowy 0 SWW/KU
VAT - sprzedaż Jednostki miary: ZAPAS min ZAPAS max Data dopisania	22% > VAT - zakup 22% > zakup SZT. > sprzedaż SZT. > Przelicznik 1 / 1 0 kod kreskowy 0 SWW/KU 0 SWW/KU PKWiU
VAT - sprzedaż Jednostki miary: ZAPAS min ZAPAS max Data dopisania Dane w	22% > VAT - zakup 22% > zakup SZT. > sprzedaż SZT. > Przelicznik 1 / 1 0 kod kreskowy 0 SWW/KU 0 SWW/KU PKWiU rykorzystywane przy deklaracji INTRASTAT - -
VAT - sprzedaż Jednostki miary: ZAPAS min ZAPAS max Data dopisania Dane w Kod towaru CN	22% > VAT - zakup 22% > zakup SZT. > sprzedaż SZT. > Przelicznik 1 / 1 0 kod kreskowy 0 SWW/KU 0 SWW/KU PKWiU rykorzystywane przy deklaracji INTRASTAT VAT - zakup VAT - zakup VAT - zakup 0 kraj pochodzenia DE V
VAT - sprzedaż Jednostki miary: ZAPAS min ZAPAS max Data dopisania Dane w Kod towaru CN Waga netto (w ky	22% > VAT - zakup 22% > zakup SZT. > sprzedaż SZT. > Przelicznik 1 / 1 0 kod kreskowy 0 SWW/KU 0 SWW/KU PKWiU rykorzystywane przy deklaracji INTRASTAT g) 126 126

Rysunek 5-25 Dodawanie asortymentu do kartoteki.

Istnieje możliwość wyboru innej jednostki miary dla dokumentów zakupowych i innej dla sprzedaży (jako jednostka magazynowania), dodatkowo należy zastosować przelicznik jednostki.

Jednostki miary:	zakup <mark>OP</mark> »	sprzedaż <mark>SZT.</mark> • »
	Przelicznik	1 / 6

Rysunek 5-26 Przeliczanie jednostek miar.

W momencie zakupu podajemy ilość w jednostce zakupu, natomiast system przelicza ją i ewidencjonuje dany towar na magazynie w nowej jednostce.

Dla powyższego rysunku przyjmując 3 opakowania napoju po 21,00 PLN za opakowanie, system zaewidencjonuje na magazynie 18 szt. napoju po 3,50 PLN za sztukę. A więc stan magazynowy napoju będzie wykazywał 18 sztuk (zaś wartość magazynu na tym towarze 63,00 PLN = 18 x 3,50 PLN).



Rysunek 5-27 Typ wprowadzanej kartoteki wyrobu.

Jeśli typem wyrobu jest **Usługa** w momencie zapisu należy wskazać magazyn, z którym dana usługa będzie powiązana. Wybierając odpowiedni magazyn w momencie sprzedaży dana usługa będzie widoczna tylko w tym magazynie, z którym została powiązana. Uprzednio, przed dopisaniem **Usługi** do **kartoteki towarów i usług**, można dopisać Magazyn Usług do **kartoteki magazynów**.

	Ramzes - Magazyn (c)
	Prosze wybrać magazyn usług z listy.
	ок
L	ista magazynów 🛛 📈
[Magazyn główny
	Magazyn wyr, gotowych Magazyn Usług Magazyn DRODUKC Ia
	Ewidencji marży (handel) Fwidencji marży (komis)
L	

Rysunek 5-28 Powiązanie dopisywanej usługi z magazynem.

Wydruk kartoteki towarów i usług

W celu wydrukowania kartoteki towarów i usług wybieramy przycisk [F9]-Drukuj , dzięki czemu zyskujemy możliwość wybrania kolejnych opcji wydruku *(Rysunek 5-29)*.



Rysunek 5-29 Opcje wydruku kartoteki towarów i usług.

Nasz wybór zatwierdzamy przyciskiem [Ent]- Wybierz , po czym otrzymujemy wydruk kartoteki asortymentowej.

MZES	MAGAZYN					
odglą	d wydruku Podolad wydruku					X
	🚺 🖣 🖓 Idź do strony 🕨	▶ 100%] 🛛 🚑 od/do stro	ny Ø Wydruk	₽ ₩yjście
Ram	zes Sp. z o.o.	0.000				
02-4	ab vvarszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-3	0-000			.	
	V.		un la ásar l		Dnia : 2007	.07.26
	Ka	artoteka wy	ropow i	usług		
	TYP: ARTYKUŁ					
Lp	Nazwa artykułu	Nr katalogowy	Nr Handlowy V	ʻat sprz. Vat zak.		Opis
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	BLO-3333	BLO-3333	22% 22%		
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	DTS-0001	DTS-0001	22% 22%		
3	KABEL FDD	KAB-0002	KAB-0002	22% 22%		
4	KABEL HDD S-ATA	KAB-0001	KAB-0001	22% 22%		
5	Karta grafiki 256 MB	VGA-0001	VGA-0001	22% 22%		
6	Karta sieciowa LAN 10/100MB	LAN-6001	LAN-6001	22% 22%		
7	Lakier Srebrny Metalik	LF-2211	LF-2211	22% 22%		
8	Nadwozie FORD TRANSIT	KFT-0001	KFT-0001	22% 22%		
9	Napęd FDD 1,44 MB	FDD-0001	FDD-0001	22% 22%		
10	OKABLOWANIE PC	OPC-0001	OPC-0001	22% 22%		
11	Obudowa Desktop	OB-0001	OB-0001	22% 22%		
12	Odkurzacz POLMIAR	ODK-1122	ODK-1122	22% 22%		
13	Pamięć DDRAM 1024 MB	RAM-4001	RAM-4001	22% 22%		
14	Prawy błotnik Opel Corsa	SAM-0021	SAM-0021	22% 22%	model D (rocznik	2001 - 2006)
15	Procesor INTEL 4 GHz / 600	PRI-0001	PRI-0001	22% 22%		
16	Płyta główna ASTER 9 HGU	PGA-001	PGA-001	22% 22%		
17	Silnik FORD DIESEL 1.8	SFD-2233	SFD-4411	22% 22%		
18	Tłok silnika	TS-44GY	TS-44GY	22% 22%		
19	Zestaw komputerowy AMD MIDITOWER	AMD-0005	AMD-0005	22% 22%		
20	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	IND-0222	IND-0222	22% 22%		
21	Śruba mocująca 500 BHY	SMB-1111	SMB-1111	22% 22%		

Rysunek 5-30 Wydruk kartoteki towarów i usług.

5.2.3 Jednostki miar.

W Menu programu | Kartoteki *(Rysunek 5-9)* dostępna jest kartoteka 3. jednostki miar

SZI.	Nazwa jednostki SZT.
m2 litr	🗖 Jednostka jest podzielna

Rysunek 5-31 Kartoteka jednostek miar.

W celu dodania jednostki miary używamy przycisku [Ins]-Dodaj / .

[KARTOTEKI	:3] Kart	toteka jednostek	
SZT. OP.	-	Nazwa jednostki	kg.
m2 litr	•	🔽 Jednostka jest podzielna	
[F12]-	Zapisz	<u>A</u> nuluj [Esc]	- Wyjście

Rysunek 5-32 Dodawanie jednostki miary.

Jeżeli chcemy, aby nasza jednostka miary była podzielna, np. ilość 0,50 kg., należy w **Ramzes – Administratorze** w Autoryzacji Dostępu użytkowników ustawić taką własność. Zaznaczenie podzielności jak widać wyżej zakończy się stosownym komunikatem:



Rysunek 5-33 Komunikat informujący o podzielności jednostek miar.

Dla każdej jednostki należy podać:

- nazwę jednostki np. Szt., Mb., L., Kg,
- informację czy jednostka jest podzielna, tzn. czy towar może być sprzedawany w niecałkowitych wielokrotnościach jednostki.

Przykładem jednostki podzielnej jest metr (3,25 m sukna), a niepodzielnej sztuka (12 szt. guzików). Przy ewentualnej korekcie informacji o podzielności program zapyta, czy zmiana ta ma być uwzględniona w stosunku do towarów już istniejących w kartotece asortymentów.

Aby poprawić jednostkę miary używamy [F2]- Popraw C, aby usunąć [Del]- Usuń



W sytuacji wprowadzenia jednostek podzielnych należy ustawić odpowiednią ilość wyświetlanych miejsc po przecinku definiowanych w konfiguracji użytkowników Konfiguracji dokonuje się z poziomu Aplikacji Ramzes – Administrator.

5.2.4 Stawki podatku VAT.

W Menu programu | Kartoteki (*Rysunek 5-9*) dostępna jest kartoteka4. Stawki podatku VAT.

Kartoteka stawek VAT jest niezbędna do prawidłowego tworzenia rejestrów sprzedaży VAT. Kartoteka stawek VAT jest predefiniowana, umieszczono w niej stawki przewidziane przez przepisy prawne na dzień **31 lipca 2007**.

Kartotekę stawek VAT należy zmodyfikować w przypadku ewentualnej zmiany przepisów podatkowych wprowadzającej nową stawkę podatku VAT (np. 15%).

Edycja stawek VAT jest ograniczona do zmiany opisu stawki. Nie można stawki VAT ani usunąć, ani zmienić jej wartości numerycznej. Dlatego nie należy dodawać stawek zbędnych, przewidzianych do usunięcia.

[KARTOTEKI:4] Kartoteka stawek vat	
22% ▲ Wartość numeryczna stawki vat 0 12% 7%	
5% Nazwa wyświetlana stawki vat 0%E 3% 0% ZW ▼	 Wartości numerycznej nie można poprawić
[F12]-Zapisz <u>A</u> nuluj [Esc]-Wyjście	

Rysunek 5-34 Kartoteka stawek VAT.

Program dopuszcza zmianę nieużywanej już stawki **0%E** (Nazwa wyświetlana stawki VAT), tylko i wyłącznie wówczas, jeśli nigdy nie została użyta w programie, na stawkę **NP** lub **ND**.

5.2.5 Tabele cenników.

W Menu programu | Kartoteki (Rysunek 5-9) dostępne jest menu 5. cenniki.

5. cenniki	ALT+C →	1. edycja cenników
		2. ceny wyrobów

Edycja cenników

W Menu programu | Kartoteki | 5. cenniki dostępna jest funkcja 1. edycja cenników.

Edycja cenników, powoduje pojawienie się na ekranie tabeli z utworzonym przy uruchomieniu programu cennikiem podstawowym.

1	KARTOTEKI: 7	7.1] Cenniki systemu Ramzes - Magazyn
	Nr	Nazwa cennika Data
	1	Cennik podstawowy 2007.07.05
	[Ins]-D	odaj [F2]-Popraw [Ent]-Wybierz [Esc]-Wyjście

Rysunek 5-35 Kartoteka cenników

Dodanie	nowego	cennika	inicjuje	się	poprzez	użycie	przycisku
[Ins]-Do	odaj 🥂.						



Rysunek 5-36 Dodawanie nowego cennika

Wybranie cennika przyciskiem [Ent]- Wybierz Wyświetla listę towarów uprzednio założonych przez użytkownika w programie. Użycie klawisza [F2]- Popraw pozwala na poprawienie poprzednio wprowadzonej nazwy.

11	Cennik: Cennik podstawowy						Genved enved envez	1	×
	Nazwa wyrobu	Nr katalogowy	Vat	C.Netto A	C.Brutto A	C.Netto B	C.Brutto B	C.Ne	^
	Blacha ocynkowana 0.50mm	BLO-3333							
	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	DTS-0001							
	KABEL FDD	KAB-0002							
	KABEL HDD S-ATA	KAB-0001							
	Karta grafiki 256 MB	VGA-0001							
	Karta sieciowa LAN 10/100MB	LAN-6001							
	Lakier Srebrny Metalik	LF-2211							
	Nadwozie FORD TRANSIT	KFT-0001							
	Napęd FDD 1,44 MB	FDD-0001							
	Obudowa Desktop	OB-0001							
	Odkurzacz POLMIAR	ODK-1122							
	OKABLOWANIE PC	OPC-0001							
	Pamięć DDRAM 1024 MB	RAM-4001							
	Plyta główna ASTER 9 HGU	PGA-001							
	Prawy błotnik Opel Corsa	SAM-0021							
	Procesor INTEL 4 GHz / 600	PRI-0001							
	Silnik FORD DIESEL 1.8	SFD-2233							
	Śruba mocująca 500 BHY	SMB-1111							
	Tłok silnika	TS-44GY							
	Zestaw komputerowy AMD MIDITOWER	AMD-0005							
	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	IND-0222							
н	– J Szukaj	[F2]- Popr	raw	[F9]-Dru	kuj 🛛	Export	[Esc]-V	Vyjści	ie

Rysunek 5-37 Cennik.

Ceny w programie **Ramzes – Magazyn** mogą być ewidencjonowane jako netto (bez podatku VAT) lub brutto. Raz ustawionego parametru firmy (Obowiązujące ceny w programie) nie należy zmieniać. Może to prowadzić do błędów przy obliczaniu podatku lub przy ponownym drukowaniu faktury. W zależności od zadeklarowanego sposobu program albo oblicza podatek i dodaje go do cen netto, albo wylicza ceny netto przez odjęcie podatku.

Program udostępnia sześć wariantów ceny sprzedaży, oznaczone jako *Cena A, B, C, D, E, i F.* Ich wykorzystanie zależy od potrzeb użytkownika. Na przykład: *Cena A* może być ceną detaliczną, B — hurtową, a C — ceną hurtową z transportem.

Niezależnie od wybranej podstawy ewidencji cen, dla każdego wariantu podawane są wartości netto i brutto. Ponadto istnieje możliwość wyliczenia cen netto sprzedaży od ceny zakupu z uwzględnieniem podanej marży.

Przy	ciskiem	?]-Popraw	J ⊕ eo	dytujemy mo	ożliwość ust	alenia cer).
Cennik C	ennik podstawowy	- Prawy błotnik	Opel	Cennik Cenn	ik podstawowy -	Prawy błotnik	Opel
Vat sprz	edaży		22%	Vat sprzeda	ży		22%
Cena zal	kupu 📃		580.00	Cena zakup	u 📃		0.00
v	Vylicz ceny netto wg c	eny zakupu i marż	v	Wylic	z ceny brutto wg ce	ny zakupu i marż	y
	Netto	Brutto	Marża		Netto	Brutto	Marża
Cena A	754.00	919.88	30.00	Cena A	639.34	780.00	0.00
Cena B	812.00	990.64	40.00	Cena B	737.70	900.00	0.00
Cena C	870.00	1061.40	50.00	Cena C	860.66	1050.00	0.00
Cena D	0.00	0.00	0.00	Cena D	0.00	0.00	0.00
Cena E	0.00	0.00	0.00	Cena E	0.00	0.00	0.00
Cena F	0.00	0.00	0.00	Cena F	0.00	0.00	0.00
	[F12]- Zapis:	[Esc]-	Wyjście		[F12]- Zapisz	[Esc]-	Wyjście

Rysunek 5-38 Wpisywanie cen dla towarów w cenniku

Istnieje możliwość wyliczania cen w cenniku na podstawie wprowadzonej Ceny zakupu w oparciu o zadaną marżę, bądź wprowadzenie konkretnej ceny sprzedaży. Z uwagi na istniejący parametr firmy (Obowiązujące ceny w programie) możliwa jest zmiana ceny netto lub brutto.

Istnieje możliwość tworzenia kilku cenników dla jednego towaru. Odpowiedni cennik przypisywany jest następnie do kontrahenta podczas konfiguracji informacji handlowych (patrz rozdział 5.2.1). Jeśli wspomniany cennik nie jest przypisany do konkretnego kontrahenta (odbiorcy) wówczas, podczas sprzedaży prezentowany jest cennik przypisany do użytkownika (operatora) programu **Ramzes – Magazyn** (patrz rozdział 3.6). Jeśli żaden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, podczas sprzedaży ceny z cennika nie będą pobierane. Podobny stan występuję dla domyślnych ustawień programu lub gdy cennik nie został utworzony.

Po uprzednim wyborze interesujących nas towarów/usług, posługując się przyciskami zaznaczania przycisku [F9]- Drukuj ①.

Po wybraniu przycisku [F9]- Drukuj pojawiają się dodatkowe opcje wydruku. Dla wybranych do wydruku towarów/usług istnieje możliwość wyboru wszystkich cen lub konkretnej ceny (A,....,F). Ponadto możliwe jest zastosowanie na wydruku cennika sposobu sortowania towarów/usług.



Rysunek 5-39 Dodatkowe opcje wydruku cennika.

۲	RAMZES MAGAZYN								
	Podgląd wydruku - Stron	ia Podgląd wydruku							×
		i 🖌 🖣 🖓 Idź do stron	V.	▶ ▶ 75%	v [🞒 od/do strony	Ø Wydruk	↓ •Wyjście
	Ramzes Sp. z o.o. 02-480 Warszawa, AL. Jerozolimskie 21								
								Dnia : 20	007.07.26
		KAI	RTO	FEKA CEN(CE	NNIK PODS	TAWOWY)			
	Nazwa artykułu	Nr Katalogowy	Vat	Cena A: Netto Brutto	Cena B: Netto Brutto	Cena C: Netto Brutto	Cena D: Netto Brutto	Cena E: Netto Brutto	Cena F: Netto Brutto
	Dysk twardy SEAGATE 300 G 8	DTS-0001	22%	250.00 305.00	263.00 320.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	KABEL FDD	KA8-0002	22%	5.80 7.08	6.30 7.69	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
	Karta girafiki 256 M B	VGA-0001	22%	120.00 145.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
	Lakler Srebriy Metalik	LF-2211	22%	60.00 73.20	70.00 85.40	30.00 97.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
	Prawybiots & Opel Corsa	SAM-0021	22%	754.00 919.88	812.00 990.64	870.00 1 061.40		0.00 0.00	0.00 0.00
	SINK FORD DIESEL 18	SFD-2233	22%	8 970 00 10 943.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00

Rysunek 5-40 Wydruk cennika – wybrane pozycje, wszystkie ceny, sortowanie (nazwa).

odgląd wydruku Podolad wydruku					
I 📢 🕼 Idź do strony I	▶ ▶ 100%		🖨 od/do stron	y <i>🎒</i> Wydruk	N Wyjści
Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-	30-866				
				Dnia : 2007.	07.26
KARTOTE	KA CEN(CE	NNIK PODST	AWOWY)		
	KA CEN(CE	NNIK PODST	AWOWY)		CENA A
KARTOTE	KA CEN(CE	NNIK PODST	AWOWY) Vat Ce	na Netto	CENA A Cena Brutte
KARTOTE	KA CEN(CE	NIK PODSTA	WOWY) <u>Vat Ce</u> 22%	na Netto 250.00	CENA A Cena Brutt 305.00
KARTOTE	KA CEN(CE	NNIK PODSTA	WOWY) Vat Ce 22% 22%	na Netto 250.00 5.80	CENA A Cena Brutt 305.0 7.08
KARTOTE	KA CEN(CE	NNIK PODSTA	WOWY) <u>Vat</u> Ce 22% 22% 22%	na Netto 250.00 5.80 60.00	CENA # Cena Brutt 305.0 7.00 73.20
KARTOTE Nazwa artykułu Dysk twardy SEAGATE 300 GB KABEL FDD Lakier Srebrny Metalik Prawy błotnik Opel Corsa	KA CEN(CE	NNIK PODST Nr Katalogowy DTS-0001 KAB-0002 LF-2211 SAM-0021	WOWY) <u>Vat</u> Ce 22% 22% 22% 22%	na Netto 250.00 5.80 60.00 754.00	CENA A Cena Brutt 305.00 7.08 73.20 919.88
KARTOTE Nazwa artykułu Dysk twardy SEAGATE 300 GB KABEL FDD Lakier Srebrny Metalik Prawy błotnik Opel Corsa Silnik FORD DIESEL 1.8	KA CEN(CE	NNIK PODST Nr Katalogowy DTS-0001 KAB-0002 LF-2211 SAM-0021 SFD-2233	AWOWY) Vat Ce 22% 22% 22% 22% 22%	na Netto 250.00 5.80 60.00 754.00 8 970.00	CENA A Cena Brutto 305.00 7.02 73.20 919.88 10 943.40

Rysunek 5-41 Wydruk cennika – wybrane pozycje, cena A, sortowanie (nr katalogowy).

Podobnie jak z wydrukiem, po uprzednim wyborze interesujących nas towarów/usług, posługując się przyciskami zaznaczania można wyeksportować cennik do formatu arkusza kalkulacyjnego (xls) używając przycisku <u>Export</u> O. Domyślnie (nie zaznaczając) program eksportuje wszystkie towary/usługi.

Save As						? 🔀
Zapisz w:	😂 AP Ramzes	~	G	1 🖻	•	
Moje bieżące dokumenty Pulpit	Callek FIRMA_1 Calleco kopie Pomoc Calleco uninstall Calleco winp-sys					
Moje dokumenty						
Mój komputer						
	Nazwa pliku:	kartoteka_cen(cennik podstawowy)		~		Zapisz
Moje miejsca	Zapisz jako typ:	XLS		~		Anuluj
						Code Page

Rysunek 5-42 Eksport cennika do formatu (xls).

Ceny wyrobów

W Menu programu | Kartoteki | 5. Cenniki dostępna jest funkcja 2. ceny wyrobów.

Funkcja ta pozwala na określenie cen poszczególnych wyrobów w cennikach oraz przeliczać ceny netto/brutto (w zależności od konfiguracji) wg cen zakupu i marży.

🧖 [KARTOTEKI:7.2] Ceny wyrobów							
Lista wyrobów		Lista cenników	ów Vat sprzedaży			22%	
Blacha ocynkowana 0.50mm 📃		Cennik podstawowy 📥		• • _			
Dysk twardy SEAGATE 300 GB			Cena	zakupu 📃	8	300.00	
KABEL FDD							
KABEL HDD S-ATA			1	Addicz ceny netto wa ce	eny zakunu i marży	, 1	
Karta grafiki 256 MB					-		
Karta sieciowa LAN 10/100MB				Netto	Brutto	Marża	
Lakier Srebrny Metalik			Cena A	1040.00	1268.80	30.00	
Nadwozie FORD TRANSIT				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	
Napęd FDD 1,44 MB						-	
Obudowa Desktop			Cena B	1120.00	1366.40	40.00	
Odkurzacz POLMIAR							
UNABLUWANIE PU Domio É DDDAM 4024 MD			Cona C	1200.00	4464.00	50.00	
Pamięc DDRAM 1024 MB			Cena C	1200.00	1404.00	50.00	
Piyta giuwila ASTER 9 HGU Drawti blatnik Onel Casaa							
Prawy Mutrik Oper Cursa			Cena D	0.00	0.00	0.00	
Silpik FORD DIESEL 1.9				· · · · ·		,	
Śruba mocująca 500 RHY							
Tłok silnika			Cena E	0.00	0.00	0.00	
Zestaw komputerowy AMD MIDITOWER							
Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP			C			0.00	
	Ţ		Cena F	0.00	0.00	0.00	
[F12]-Zapisz				Anului	[Esc]-W	/iście	
						,	

Rysunek 5-43 Ceny wyrobów.

5.2.6 Tabele rabatowe.

W Menu programu | Kartoteki (Rysunek 5-9) dostępne jest menu 6. tabele rabatowe.

Tworzenie tabel rabatowych pozwala użytkownikowi na przypisanie do danego klienta stałego rabatu. Taka możliwość skraca czas wystawiania dokumentu i zwalnia użytkownika od konieczności ciągłego kontrolowania przyznanych kontrahentom upustów.

Tworzenie i edytowanie tabel rabatowych jest analogiczne jak w przypadku cenników.

[KARTOTEKI P	ROGRAMU:6] Tabele rabatów systemu Ramzes - magazyn
Nr	Nazwa tabeli rabatowej
1	Tabela podstawowa
	-
[Ins]-D	odaj [F2]-Popraw [Ent]-Wybierz [Esc]-Wyjście

Rysunek 5-44 Edycja tabel rabatowych.

Dodanie nowej tabeli rabatowej inicjuje się poprzez użycie przycisku

Dopisywanie tabeli rabatowej				
Nazwa tabeli rabatow	rej Tabela rabato	wa 5%		
[F12]- Zapisz	<u>A</u> nuluj	[Esc]-Wyjście		

Rysunek 5-45 Dopisywanie nowej tabeli rabatowej.

Po wybraniu odpowiedniej tabeli [Ent] - Wybierz

erz 🕂 możemy ustalać rabaty.

Edycja rabatów			
Szukai			
Wyroby	Rabat 🔺		
Blacha ocynkowana 0.50mm	5.00 %		
Dysk twardy SEAGATE 300 GB			
KABEL FDD			
KABEL HDD S-ATA			
Karta grafiki 256 MB			
Karta sieciowa LAN 10/100MB			
Lakier Srebrny Metalik			
Nadwozie FORD TRANSIT			
Napęd FUU 1,44 MB Obudowa Desktop			
Odkurzacz POLMIAR			
OKABLOWANIE PC			
Pamieć DDRAM 1024 MB			
Plyta główna ASTER 9 HGU			
Prawy błotnik Opel Corsa			
Procesor INTEL 4 GHz / 600			
Silnik FORD DIESEL 1.8	_		
[F2]-Popraw [Del]-Usuń [E	sc]-Wyjście		

Rysunek 5-46 Edycja pozycji rabatowych.

Przyciskiem [F2]- Popraw Wybiera się pozycję, przy której zamierza się wpisać rabat.

Tabela rabatów "Tabela rabatowa 5%"	Tabela rabatów "Tabela rabatowa 5%"
Podaj wartość rabatu 0.00 %	Podaj wartość rabatu 5.00 %
[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście	[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście

Rysunek 5-47 Przypisywanie rabatu.

Tabele rabatowe przypisujemy do kontrahenta w informacjach handlowych, tak jak w przypadku cenników (patrz rozdział 5.2.1).

5.2.7 Kursy walut.

W celu wystawienia faktury eksportowej (walutowej), konieczne jest zdefiniowanie w **Menu Kartoteki** | **7. kursy walut** waluty obcej oraz wprowadzenie dziennego kursy danej waluty.

Wprowadzenie nowej waluty potwierdzane jest dodatkowym komunikatem.

I.	KARTOTE	KI:7] Kartoteka walut	
	Sym	bol Tabela (bank)	Przelicznik
	EUF	Dopisywanie waluty	
		Tabela (bank) USD (NBP) Symbol waluty USD Przelicznik waluty	1
RAMZES ADMINISTRATOR		[F12]-Zapisz <u>A</u> nuluj [Esc]-W	yjście
Dodano do kartoteki			
	[Ins] - Dodaj [F2] - Popraw [Ent] - Wybierz	[Esc]-Wyjście

Rysunek 5-48 Dodanie nowej waluty do kartoteki walut.

Wprowadzonej waluty nie można usunąć.	Kurs waluty	wprowadzany jest
po wybraniu (wskazaniu) jej z listy przyciskiem	[Ent] - Wybierz	A.

Kursy waluty			X
Tabela (bank)	USD (NBP) Kod waluty USD		
Data kursu	Kurs zakupu	Kurs sprzedaży	Kurs średni 🔶
	🖉 Dodawanie kursu	/	
	Data kursu	2007.07.12	-
	Kurs zakupu	3.0218000	00
	Kurs sprzedaży	3.0624000	0
	Kurs średni	3.042100	00
	[F12]-Zapisz	<u>A</u> nuluj	
			_
[Ins]- Dodaj	[F2]- Popraw	[Del]-Usuń	[Esc] - Wyjście

Rysunek 5-49 Wprowadzenie kursu dziennego waluty.

5.2.8 Kartoteka banków.

W Menu programu | Kartoteki (Rysunek 5-9) dostępna jest funkcja 7. banki

Program jest dostarczany wraz z listą banków według bazy KIR. Przypisanie banku firmy wraz z numerem rachunku danego banku dostępne jest w **Ramzes** – **Administratorze** w parametrach firmy. Opis znajduje się w podręczniku użytkownika **Ramzes – Administratora** (rozdział 5 oraz 5.1.2).

Szukaj			C Nazwa banku	Kierunkowy
Kierunkowy 10100000 40404040	NBP Centrala - Dep. Op	Nazwa siedzib Rachunkowy W	y banku Wydział Operacji C	entrali
Zmiana d	anych banku			
Nazw Nume	a siedziby banku r kierunkowy banku	NBP 0/0kr. w	Bydgoszczy	
[F1	2] - Zapisz	<u>A</u> nuluj	[Esc] - Wyjście
10101397 NBP O/Okr. w Olsztynie 10101397 NBP O/Okr. w Opolu 10101401 NBP O/Okr. w Poznaniu 10101528 NBP O/Okr. w Rzeszowie 10101599 NBP O/Okr. w Szczecinie 10101674 NBP O/Okr. w Wrocławiu 10101704 NBP O/Okr. w Zielonej Górze 10200003 PKOBP Oddział-Centrum Rozliczeniowe Banku w Warszawie				

Rysunek 5-50 Poprawa nazwy banku.

Dodanie banku

Wybór opcji **Dodaj bank...** spowoduje wywołanie kartoteki banków, z której należy wybrać pożądany bank. W praktyce sprowadza się to do wyboru *numeru kierunkowego (rozliczeniowego)* banku.



Rysunek 5-51 Wybór banku.

Wpisywanie w pole wyszukiwania (**Szukaj**) nie wymaga ustawienia kursora w polu. Wystarczy jedynie rozpocząć wprowadzanie danych, a kursor będzie się automatycznie ustawiał na pierwszym zapisie pasującym do wprowadzanego wzorca.

Następnie należy podać numer konta. Okno do wprowadzania numeru rachunku prezentuje (*Rysunek 5-53*).

Dodanie banku do listy kont bankowych firmy jest możliwe jedynie po wybraniu banku i wprowadzeniu nr rachunku. Nie ma możliwości wybrania jedynie banku, bez wprowadzenia numeru rachunku.

Usuń bank

Wybór opcji **Usuń bank...**umożliwia usunięcie banku. Po potwierdzeniu *(Rysunek 5-52)* usuwany jest ostatnio wskazany bank.

Ramzes -	- Magazyn (c) 🛛 🔣
2	Usunąć dane banku?
Tak	Nie

Rysunek 5-52 Potwierdzenie usunięcia banku.

Numer konta

Wybór opcji **Numer konta...** umożliwia wprowadzenie lub modyfikację numeru konta. Zmiana wymaga wprowadzenia tego numeru i zatwierdzenia zapisu (przycisk [F12]-Zapisz)).

Poprawianie n	umeru konta l	NRB:	62 1140 1010
cyfry kontrolne	numer rozliczeni banku	owy	numer rachunku
62	11401010		0000 3254 7600 1001
	[F12]	- Zap	isz <u>A</u> nuluj [Esc] - Wyjście

Rysunek 5-53 Wprowadzanie nr rachunku.

Kilka uwag o numeracji rachunków wg standardu IBAN

IBAN jest międzynarodowym standardem numeracji rachunków, który obowiązuje w całym polskim systemie bankowym.

Format numeru konta ma postać:

CC KKKK KKKK nnnn nnnn nnnn

gdzie:	CC	– cyfry kontrolne (2 znaki)
	KKKK	– numer <i>kierunkowy</i> banku (8 znaków)
	nnnn	– <i>numer rachunku</i> (16 znaków)

Numery rachunków wprowadzane w *Aplikacji Ramzes* nie wymagają podawania cyfr kontrolnych. Są one automatycznie wyliczane przez program.

5-32

5.2.9 Kartoteka magazynów.

W Menu programu | Kartoteki (Rysunek 5-9) dostępna jest funkcja 9. magazyny.

[KARTOTEKI P	ROGRAMU:9] Kartoteka magazynów systemu RAMZES - Ma
[Nr	Nazwa magazynu
	1	Magazyn główny 🔄
	[Ins]-Do	odaj [Del]- Usuń [F2]- Popraw [Esc]- Wyjście

Rysunek 5-54 Kartoteka Magazynów.

Zainicjowanie nowego magazynu odbywa się poprzez użycie klawisza

Do	opisywanie magazynu	22	
	Nazwa magazynu:	Magazyn wyr. gotow	vych
Ľ	[F12]-Zapisz	Anuluj	[Esc]-Wyjście

Rysunek 5-55 Dopisywanie magazynu.

W oknie dialogowym należy podać nazwę magazynu. Numer magazynu jest nadawany automatycznie. W razie konieczności zmiany nazwy założonego uprzednio magazynu należy użyć klawisza <u>[F2]-Popraw</u> . W oknie *nazwa magazynu* wpisujemy nową nazwę i zatwierdzamy klawiszem [F12]-Zapisz

5.2.10 Stopy odsetek.

W Menu programu | Kartoteki (*Rysunek 5-9*) dostępna jest funkcja **10. stopy odsetek**.

Kartoteka odsetek (ustawowych, od zaległości podatkowych) umożliwia proste wyliczanie kwoty odsetek np. od przeterminowanych zobowiązań (program korzysta z kartoteki przy automatycznym wystawianiu noty odsetkowej).

Aby zapewnić prawidłowość wyliczania kwoty odsetek, użytkownik powinien aktualizować kartotekę (*Rysunek 5-56*), stosownie do oficjalnych zmian stóp procentowych.

999	0.02.01	24.00%
999 900	0.05.15	21.00% 30.00%
	Dopisywanie odsetel	<u>د</u>
	Stopa odsetek	11.50
-		

Rysunek 5-56 Tabela odsetek ustawowych.

[KARTOT	EKI:5] Tabela odsetek Aplikacji Ramzes
Nr	Nazwa tabeli
1	USTAWOWE
	Dopisywanie tabeli odsetek
	Nazwa tabeli: UMOWNE 2007 II kwartał
	[Esc] - Wyjście
	s]-Dodaj [F2]-Popraw [Ent]-Wybierz [Esc]-Wyjście

Rysunek 5-57 Obok odsetek ustawowych można tworzyć własne tabele.

Własne tabele odsetkowe (*Rysunek 5-57*) mogą być stosowanie przy rozliczeniach z kontrahentem.

5.2.11 Klasyfikator.

W Menu programu | Kartoteki (*Rysunek 5-9*) dostępna jest funkcja **11. klasyfikator**.

Program daje możliwość wykorzystania tzw. klasyfikacji własnej do grupowania dokumentów (np. faktur VAT). Pozwala ona przypisać identyfikator każdej fakturze, a następnie wydrukować np. zestawienie sprzedaży wg wyrobów dla danej wartości klasyfikatora.

Przykładowo, każdej fakturze możemy przypisać nazwisko handlowca (kierowcy), aby później określić wartość sprzedaży każdego z handlowców (kierowców). To samo może dotyczyć działów firmy.

Opcja klasyfikacji dotyczy dokumentów magazynowych WZ, PZ oraz wszystkich dokumentów handlowych: faktur VAT (krajowych), faktur UE (WDT), faktur eksportowych (walutowych), faktur VAT (zaliczkowych), faktur VAT marża.

Klasyfikator	
Podstawowy	
	~
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2]-Popraw
	[Esc] - Wyjście

Rysunek 5-58 Kartoteka klasyfikatorów.

Nowy klasyfikator można dodać używając przycisku [Ins]-Dodaj / .

🥢 Dopis	ywanie klasyfikatora	· 📈 📈
POJ	AZD WWA-0221	
	[F12]-Zapisz	[Esc]-Wyjście

Rysunek 5-59 Dodawanie klasyfikatora.

5.2.12 Kartoteki UE.

W Menu programu | Kartoteki (Rysunek 5-9) dostępna jest funkcja 12. UE



Dane znajdujące się w kartotekach UE wykorzystywane są podczas sporządzania deklaracji **INTRASTAT** dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) tytułem wywozu towarów (WDT) lub przywozem towarów (WNT) na terytorium Unii Europejskiej.

Kartoteki UE są predefiniowane. Umieszczono w nich dane (kod kartoteki wraz z odpowiadającym mu opisem) przewidziane przez przepisy prawne (nomenklatura scalona) na dzień **31 lipca 2007**.

Rodzaje transportu

Kod Opis 1 Transport morski 2 Transport kolejowy 3 Transport drogowy 4 Transport lotniczy 5 Poczta 7 Stałe instalacje transportowe (rurociągi energetyczne, koleje 8 Transport wodny śródlądowy 9 Towar przemieszcza sie o własnym napędzie (samoloty, statł)	linowe itp.)
Image: Constraint of the second state of the seco	linowe itp.)
	ki itp.)

Rysunek 5-60 Kody rodzajów transportu z odpowiadającymi im opisami.

Rodzaje dostaw

[KARTOTEKI:2] Warunki dostaw			
	Szuka	aj Porządek sortowania - KOD	
ſ	Kod	Onis	
	CFR	koszt i fracht (oznaczony port przeznaczenia)	
	CIF	koszt, ubezpieczenie i fracht (oznaczony port przeznaczenia)	
	CIP	przewoźne i ubezpieczenie opłacone do (oznaczone miejsce przeznaczenia)	
	СРТ	przwoźne opłacone do (oznaczone miejsce przeznaczenia)	
	DAF	dostarczone na granicę (oznaczone miejsce)	
	DDP	dostarczone (cło opłacone) (oznaczone miejsce)	
	DDU	dostarczone (cło nieopłacone) (oznaczone miejsce przeznaczenia)	
	DEQ	dostarczone nadbrzeże (oznaczony port przeznaczenia)	
	DES	dostarczone statek (oznaczony port przeznaczenia)	
	EXW	z zakładu (oznaczone miejsce)	
	FAS	franco wzdłuż burty statku (oznaczone miejsce)	
	FCA	franco przewożnik (oznaczone miejsce)	
	FOB	franco statek (oznaczony port załadunku)	
ŀ			
	[F3]- Sortuj [Ins]- Dodaj [Del]- Usuń [F2]- Popraw [Esc]- Wyjście		

Rysunek 5-61 Kody rodzajów dostaw z odpowiadającymi im opisami.

Rodzaje transakcji

	KARTO	TEKI:3] Rodzaje transakcji
	Szuka	aj Porządek sortowania - KOD
	Kod	Opis 🔺
	11	Kupno / sprzedaż za zapłatą
	12	Dostawy z zamiarem sprzedazy po akceptacji, obejrzeniu lub wypróbowaniu oraz tra
	13	Transakcje powodujące zapłatę w naturze (w tym handel barterowy)
	14	Zakup przez podróżnego towarów do użytku osobistego
	15	Leasing finansowy
	21	Zwrot towarów
	22	Rekompensata za zwrócone towary
	23	Rekompensata za towary, które nie podlegaja zwrotowi (np. w ramach gwarancji)
	31	Dostawy towarów w ramach pomocy (całkowicie lub cześciowo prowadzonych / finanso
	32	Inne dostawy towarów w ramach pomocy rządowej
	33	Inne dostawy towarów w ramach pomocy (od osób fizycznych lub organizacji pozarzą
	34	Inne transakcje dotyczące dostaw bezpłatnych
	41	Dostawa towarów w celu uszlachetnienia lub przetwarzania w ramach umowy (kontrak
ł	42	Doctausztowarów w colu paprawszi koncorwacji za donkata
	[F3	3] - Sortuj [Ins] - Dodaj [Del] - Usuń [F2] - Popraw [Esc] - Wyjście

Rysunek 5-62 Kody rodzajów transakcji z odpowiadającymi im opisami.
Izby celne

[KARTOTEKI	:4] Izby celne
Szukaj	Porządek sortowania - KOD
Kod	Opis
300000	Izba Celna w Białej Podlaskiej
310000	Izba Celna w Białymstoku
320000	Izba Celna w Gdyni
330000	Izba Celna w Katowicach
350000	Izba Celna w Krakowie
360000	Izba Celna w Łodzi
370000	Izba Celna w Olsztynie
390000	Izba Celna w Poznaniu
400000	Izba Celna w Przemyślu
410000	Izba Celna w Rzepinie
420000	Izba Celna w Szczecinie
430000	Izba Celna w Toruniu
440000	Izba Celna w Warszawie
1460000	Izba Colna wo Miroclawiu
[F3]-S	ortuj [Ins]-Dodaj [Del]-Usuń [F2]-Popraw [Esc]-Wyjście

Rysunek 5-63 Kody izb celnych z odpowiadającymi im opisami.

Kody krajów UE

[KARTOTEKI:6] Symbole krajów członków UE				
Szuł	kaj Porządek sortowania - KOD			
Kod				
AT	Austria			
BE	Belgia			
BG	Bułgaria			
CY	Сург			
cz	Republika Czeska			
DE	Niemcy			
DK	Dania			
EE	Estonia			
ES	Hiszpania			
FI	Finlandia			
FR	Francja			
GB	Wielka Brytania			
GR				
[F	[F3]- Sortuj [Ins]- Dodaj [Del]- Usuń [F2]- Popraw [Esc]- Wyjście			

Rysunek 5-64 Kody krajów UE z odpowiadającymi im opisami.

Kody towarów CN

Szukaj			Porządek sort	towania - KOD
Kod		Opis		
01051111				
01051119				
01051191				
01051199				
01051200				
01051920				
01051990				
04070011				
22021000				
22029010				
22029091				
22029095				
22029099				-
			I	
[F3]-Sortuj	[Ins]-Dodaj	[Del]-Usuń	[F2] - Popraw	[Esc] - Wyjście

Rysunek 5-65 Kody towarów CN

	Wszystkie	powyższe ka	rtoteki UE	E można edytov	vać [F2	2] - Popr	aw A,
jak	również	dopisywać	nowe	[Ins] - Dodaj	Ą	lub	usuwać
[[Del]-Usuń	A					

W przypadku kartoteki kodów towarów CN nie wypełniono pola Opis, pozostawiając tym samym możliwość wypełnienia przez użytkownika (operatora) programu *Ramzes – Magazyn*.

Kody towarów CN - Edycja				
Kod 01051111				
Opis Maszyna rolnicza				
	[F12]-Zapisz	[Esc]-Wyjście		

Rysunek 5-66 Edycja kartoteki kodów towarów CN.

5.2.13 Maski dokumentów.

W Menu programu | Kartoteki (*Rysunek 5-9*) dostępna jest funkcja **13. maski dokumentów**.

Istotną częścią działania każdej firmy jest obieg dokumentów rejestrujących wykonywane operacje. W celu szybkiej i jednoznacznej identyfikacji dokumenty są numerowane, zaś numery te są nadawane według pewnych, ustalonych reguł.

Maski dokumentów służą właśnie do ustawienia tzw. szablonu numeracji poszczególnych typów dokumentów. Sposób numerowania w programie ustala się niezależnie dla każdego rodzaju dokumentu.

Maski dokumentów 🛛 📈				
DOKUMENT	MASKA	AKTYWNA	*	
Faktura sprzedaży VAT	[NR DOK] [/] [ROK/RRRR]	TAK		
Faktura korygująca VAT - Sprzedaży	KOR[/] [NR DOK] [/] [MIESIĄC] [/] [ROK/RR]	TAK		
Kasa przyjmie	[NR DOK][/]KP	TAK		
Kasa wyda	[NR DOK][/]KW	TAK		
Zamówienie odbiorcy	[NR DOK][/][ROK/RRRR][/]ZAM-ODB	TAK		
Wydanie z magazynu (WZ)	[NR DOK][/][ROK/RRRR][/]WZ	TAK		
Zwrot od odbiorcy (ZO)	[NR DOK][/]ZO	TAK		
Zwrot od dostawcy (ZD)	[NR DOK][/]ZD	TAK		
Przyjęcie do magazynu (PZ)	[NR DOK][/]PZ	TAK		
			-	
			_	
[Ins]- Dodaj [F2]- Popraw [Esc]- Wyjście				

Rysunek 5-67 Maski dokumentów

W celu utworzenia szablonu dla interesującego nas typu dokumentu, należy wybrać przycisk [Ins]-Dodaj C. Zostanie wówczas wyświetlona formatka, gdzie za pomocą myszki, można przeciągać i wstawiać dostępne pola – wzorce w poszczególne sekcje szablonu, tworząc tym samym pełną maskę. Istnieje możliwość wpisania dowolnego tekstu do sekcji. Usunięcie pola z sekcji następuję po przesunięciu jego do kosza lub wyczyszczeniu pola za pomocą klawiatury. Jedynym wymaganym polem w sekcji jest [NR DOK], bez uwzględnienia tego pola zapisanie maski jest niemożliwe. Numeracja według ustawionej maski rozpocznie się wówczas gdy zaznaczymy, że dana maska jest aktywna. Wyłączenie tej opcji lub nie zaznaczenie spowoduje domyślną numerację dokumentu.



Rysunek 5-68 Konfiguracja maski dokumentu.

5.3 Obsługa urządzeń fiskalnych.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 roku określa sposób rejestrowania obrotów firmy, w tym narzuca obowiązek stosowania kas fiskalnych (rejestrujących). W rozumieniu obowiązujących przepisów kasę fiskalną stanowi bądź osobne urządzenie, bądź dowolny komputer połączony z zalegalizowaną drukarką fiskalną.

Fiskalne		
1.	raporty fiskalne	
2.	drukarki fiskalne konfiguracja	ALT+D
3.	kasy fiskalne	•

Rysunek 5-69 Menu fiskalne.

5.3.1 Sporządzanie raportów fiskalnych.

W Menu programu | Fiskalne (*Rysunek 5-69*) dostępna jest funkcja **1. raporty fiskalne**.

W przypadku, gdy drukarka fiskalna nie jest podłączona lub skonfigurowana, pojawia się komunikat:



Rysunek 5-70 Brak skonfigurowanej drukarki fiskalnej.

W przypadku, gdy drukarka fiskalna jest podłączona, ale nie zarejestrowano sprzedaży, zrobienie raportu dobowego nie jest możliwe, wówczas pojawi się komunikat:



Rysunek 5-71 Nie zarejestrowano sprzedaży.

W przypadku, gdy drukarka jest prawidłowo podłączona (włączona), pojawi się okno które udostępnia przyciski do inicjowania wydruku wybranych raportów na drukarce fiskalnej. Dostępne są raporty:

- ➢ Stan kasy,
- Raport kasy,
- Raport okresowy,
- Raport dobowy.

[FISKALNE:1] Raporty fiskalne			
<u>Stan KASY</u>			
Raport KASY			
Raport okresowy Pełny (fiskalny) C Podsumowanie Data początkowa : 2007.07.10 Data kończwa			
<u>D</u> rukuj			
Raport d <u>o</u> bowy			
[Esc]-Wyjście			

Rysunek 5-72 Parametry raportów fiskalnych.

5.3.2 Konfiguracja drukarki fiskalnej.

W Menu programu | Fiskalne (*Rysunek 5-69*) dostępna jest funkcja **2. drukarki fiskalne konfiguracja**.

Jeżeli zamierzamy używać drukarki fiskalnej, podczas konfigurowania programu, należy zadeklarować użycie osobnej drukarki do paragonów oraz wybrać z listy posiadany model drukarki fiskalnej. Ponadto należy wskazać port i parametry transmisji danych drukarki.

Program dopuszcza drukowanie paragonów na zwykłej drukarce, ale takie rozwiązanie nie zastąpi urządzenia fiskalnego. Dokumenty takie w programie traktowane są jako paragony niefiskalne. Charakteryzuje je numeracja (PAR1, PAR2, itd.). Istnieje również możliwość modyfikacji takiego paragonu.

[USTAWIENIA:4] Drukarki fiskalne konfiguracja	
Typ drukarki: Posnet - DF-301/2 Port: COM1	
Ilość dodatkowych lini: 2 -	- BRAK -
Linia 1: Czynne od 8:00 do 17:00	Posnet - DF-301
Linia 2: *ZAPRASZAMY*	Posnet - DF-301/2
	Posnet - THERMAL
	Elzab OMEGA
Wyświetlacz drukarki: Tryb Kasowy 💌	EMAR - duo pro OPTIMUS-IC VIVO
Napis:	EMAR - printo 57T
Paragon do faktury 🗖 🛛 Paragon do KP/KW 🗖	
Komunikat głosowy "Dziękujemy, zapraszamy" 🗖	Tryb Kasowy 🔽
[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście	Tryb Kasowy Zegar Napis

Rysunek 5-73 Konfiguracja drukarek fiskalnych.

Po wybraniu odpowiedniego sterownika drukarki fiskalnej uaktywnione zostaną dodatkowe funkcje związane z jej obsługą.

Nazwa wybranego modelu wyświetlona jest w tytule listy komend drukarki.

Wspomniane funkcje umożliwiają wymianę informacji między komputerem a drukarką, a w szczególności:

- ustawienie daty / czasu w drukarce. Program proponuje również synchronizację czasu drukarki i komputera przy uruchamianiu programów Aplikacji Ramzes,
- nagłówek / stopka paragonu fiskalnego. Treść może składać się z kilku linii, np.:

Zapraszamy do naszych sklepów

- odczyt statusu drukarki. Informacje o aktualnie obowiązujących ustawieniach drukarki można również uzyskać w każdej chwili,
- drukowanie raportów sprzedaży w różnych wariantach, w tym raportu fiskalnego dobowego, zerującego w drukarce totalizery (rejestry sumujące obroty dla poszczególnych stawek VAT).

Jeżeli podłączona jest drukarka fiskalna, można wydrukować raporty fiskalne, w przeciwnym razie system wyświetla komunikat o braku konfiguracji. Kolejne rysunki przedstawiają komunikaty o błędach, które mogą się pojawić podczas pracy z drukarką fiskalną. Komunikat taki *(Rysunek 5-74)* pojawia się też podczas uruchamiania programu, gdy skonfigurowano drukarkę fiskalną, ale nie jest ona włączona.



Rysunek 5-74 Drukarka fiskalna nie włączona.



Rysunek 5-75 Drukarka fiskalna posiada niepoprawnie ustawione parametry.

5.3.3 Konfiguracja kasy fiskalnej.

W Menu programu | Fiskalne (*Rysunek 5-69*) dostępna jest funkcja **3. kasy fiskalne**.

Fiskalne		
1. raporty fiskalne		
2. drukarki fiskalne konfiguracja	ALT+D	
3. kasy fiskalne	•	 konfiguracja kasy fiskalnej
		raporty z kasy fiskalnej
		3. programowanie kasy fiskalnej
		4. odczyt sprzedaży z kasy fiskalnej

Rysunek 5-76 Kasy fiskalne.

Program umożliwia współpracę z kasą fiskalną Optimus – RUMBA.

🛪 [FISKALNE:1] Kasy fiskalne konfiguracja 📈 📈				
Typ kasy:	-BRAK - Port: COM1 -			
Wer. modułu aplikacyjnego Wersja modułu fiskalnego	- BRAK			
	[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście			

Rysunek 5-77 Podłączenie kasy fiskalnej.

W celu poprawnej konfiguracji należy wskazać port, parametry transmisji danych oraz zaprogramować kasę.

🗚 [USTAWIENIA:5] Kasy fiskalne konfiguracja				
Typ kasy: OPTIMUS - RUMBA - Port: COM1 -				
Wer. modułu aplikacyjne	go	Wer. mech. drukującego		
Wersja modułu fiskalneg	0	Nr unikatowy pam. fis.		
Rabaty/narzuty Klawisze ko	dów Programowanie	PLU		
Opcje globalne Nagłówek	Stopka Kasjer <u>E</u>	2ata i Czas <u>N</u> umer kasy <u>S</u> tawki PTU <u>H</u> ALO		
Tylko klawisze kodów	-	Druk num. Kasjera 🗾 👻		
Tylko klawisze działów	-	Druk kod nieużyw. 🔽 🗸		
Wym. klawisz [RAZEM]	•	Druk dział nieużyw. 🔽 🗸		
Drukuj RAZEM	•	Druk niedost bezp 🔽 🗸		
Druk udział działu	-	Druk R. Ob. PLU 💌		
Dtuk udział PLU	-	Kontrola EAN 🗾 💌		
Druk kod PLU	-	Typ kodu wag. 📃 💌		
Druk dział PLU	-	Typ wagi 🗾 👻		
Druk śr. Cenę PLU	_	Czas starz PLU 🛛 🗧 tyg.		
	zyt	Programowanie		
[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście				

Rysunek 5-78 Konfiguracja kasy fiskalnej Optimus – RUMBA.

Jeżeli kasa jest poprawnie podłączona , program pobierze z niej dane.

FISKALNE:1]	Kasy fiskalne konfiguracja 🛛 📝	$\overline{}$
	>>> Odczyt danych z kasy fiskalnej <<<	
	[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście	

Rysunek 5-79 Odczyt danych z kasy fiskalnej.

6 Rozdział

6 WPROWADZANIE DANYCH (REJESTROWANIE DOKUMENTÓW)

6.1 Wprowadzenie Bilansu otwarcia i Inwentaryzacji (remanentu).

W Menu programu | Magazyn (*Rysunek 6-1*) dostępna jest funkcja **10. inwentaryzacja**.

Bilans otwarcia jest specjalną funkcją remanentu umożliwiającą rozpoczęcie nowego okresu rozliczeniowego.

Z tego względu jest szczególnie polecana na początku pracy z programem lub na początku okresu rozliczeniowego, zaś do przeprowadzania okresowych spisów kontrolnych należy wykorzystać funkcję **Magazyn | inwentaryzacja | 1. inwentaryzacja w magazynie**.

Magazyr	1		
1.	sprzedaż towarów i usług		
2.	zakup		
3.	dokumenty magazynowe	ALT+G →	
4.	korekta sprzedaży	ALT+A	
5.	korekta zakupu	ALT+B	
6.	dokumenty cykliczne	•	
7.	zamówienia		
8.	faktury zaliczkowe		
9.	intrastat		
10.	inwentaryzacja	•	1. inwentaryzacja w magazynie
11.	przeloguj	ALT+W	2. raporty
12.	administrator	ALT+Q	
13.	zakończ	ALT+X	

Rysunek 6-1 Menu Inwentaryzacji.

6.1.1 Bilans otwarcia.

Stworzenie w programie kartoteki asortymentów nie oznacza jeszcze przyjęcia towaru. Na tym etapie stany magazynowe są zerowe. Przed rozpoczęciem pracy należy w każdym magazynie dokonać spisu z natury posiadanych zasobów, czyli stworzyć bilans otwarcia.

Operacja ta jest niezbędna, gdyż nie jest możliwe wydanie towaru, którego nie wprowadzono do magazynu. Innymi słowy, program nie dopuszcza stanów ujemnych. Użytkownik powinien skorzystać z funkcji dostępnych w menu **Magazyn | Inwentaryzacja | 1. inwentaryzacja w magazynie**. Jeśli nie było żadnych operacji w danym roku rozliczeniowym program zawsze zaproponuje stworzenie Bilansu otwarcia.

🙋 [MAGAZYN: 7.1] Opcje tworzenia remanentu 🛛 📈 🖡	
 Zerować stany "do wpisania" Uwzględniać pozycje o stanie zero Bilans otwarcia 	1. Magazyn główny 2. Magazyn wyt. gotowych 3. Magazyn Usług 252. MAGAZYN-PRODUKCJA 253. Ewidencji marży (handel) 254. Ewidencji marży (komis)
Magazyn WSZYSTKIE MAGAZYNY	
[F12]- Zapisz <u>A</u> nuluj	

Magazyn główny

Rysunek 6-2 Bilans otwarcia.

Bilans otwarcia można przeprowadzić dla wszystkich magazynów bądź tylko dla wybranego magazynu. Jeśli wybrany został konkretny magazyn celem przeprowadzenia bilansu (nie będzie możliwości wyboru innego magazynu), po jego zatwierdzeniu nie będzie możliwości przeprowadzenia bilansu dla pozostałych magazynów (dostępna będzie jedynie inwentaryzacja).

Po wybraniu przycisku [F12]-Zapisz uruchamia się kolejne okno celem wprowadzenia pozycji asortymentowej jako pozycji bilansu dla wskazanego magazynu. Wybór magazynów dostępny jest jedynie wówczas, gdy wybrano w opcjach tworzenia remanentu --- WSZYSTKIE MAGAZYNY --- .

BILANS OTWARCIA	Z DNIA 2007.07.02		Magazyn Mag	azyn (Jłówny	
Nazwa wyrobu Blacha ocynkowana 0.50mm Dysk twardy SEAGATE 300 GB KABEL FDD Karta grafiki 256 MB Lakier Srebrny Metalik Nadwozie FORD TRANSIT Obudowa Desktop Pamięć DDRAM 1024 MB Prawy błotnik Opel Corsa Procesor INTEL 4 GHz / 600 Silnik FORD DIESEL 1.8 Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz D Śruba mocująca 500 BHY	Zestaw komputerowy Stan faktyczny: Cena zakupu:	Stan faktyczny 200 25 100 8 386 5 7 <i>INTEL 4 GHz DESKTO</i> 1,500	Program 		J/M m2 SZT. SZT. SZT. SZT. SZT. SZT. SZT. SZT.	Cena zakupu 5.30 205.38 2.50 150.00 85.00 4,890.00 70.00 120.00 630.40 500.00 3,800.10 0.00 8.00

Rysunek 6-3 Wprowadzanie bilansu otwarcia.

Pozycje	ase	ortyr	nentowe	dopisujemy	W	ybierając	przycisk
[Ins]-Dodaj	A,	а	następnie	wybierając	za	pomocą	przycisku
[Ent] - Wybierz	βz	karte	oteki towaróv	v i usług. Po w	ybran	iu asortyme	entu należy
podać jego iloś zakupie).	sć i ce	enę	jednostkową	(zakupu – rz	eczyv	vista wartos	ść netto w

Jeśli w kartotece towarów i usług brak jest jakiegoś artykułu, to możliwe jest uzupełnienie kartoteki o nową pozycję po ponownym naciśnięciu przycisku [Ins] - Dodaj $^{\prime}$ \bigcirc . Wyświetlana jest wówczas formatka towaru tak samo, jak przy tworzeniu kartoteki asortymentów. Informacje o nowych artykułach, dopisane w czasie tworzenia bilansu, zostaną automatycznie przeniesione do kartoteki towarów i usług, o ile operacja zostanie doprowadzona do końca. Przy wyświetlonym oknie kartoteki towarów i usług możliwe jest również poprawianie [F2] - Popraw towarze, oraz usuwanie danych 0 przyciskiem [Del]-Usuń niepotrzebnych pozycji z kartoteki klawiszem

Dopisaną pozycje bilansu otwarcia można poprawić używając przycisku [F2]-Popraw , natomiast w celu usunięcia pozycji należy użyć przycisku [Del]-Usuń .

Po zakończeniu wprowadzania pozycji bilansu w celu jego przeprowadzenia lub zawieszenia należy wybrać przycisk [F12]- Zapisz

Pojawi się wówczas okno z opcjami dodatkowymi:

🖉 Opcje bilansu	
• Wykonać bilans otwarcia	[F12]-Zapisz
C Zawiesić wprowadzanie bilansu	Anuluj

Rysunek 6-4 Opcje dodatkowe bilansu otwarcia.

Wybranie opcji **Wykonać bilans otwarcia** i zatwierdzenie przyciskiem [F12]-Zapisz spowoduje zapisanie w programie ostatecznego dokumentu bilansowego. Aktualizacja stanów magazynowych odbywa się poprzez wygenerowanie pojedynczego dokumentu magazynowego z sygnaturą BO (Bilans otwarcia), uwzględniającego stan faktyczny.

Wydruk dokumentu BO możliwy jest z menu programu Magazyn | inwentaryzacja | 2. raporty

🖉 [MAGAZYN:7.2] Raporty inwentaryzacji 🛛 🛛	
Opis dokumentu BILANS OTWARCIA NR 1 Z DNIA 2007.07.02	_
	•
🗖 arkusz spisowy	
[F7]-Podgląd [F9]-Drukuj [Esc]-Wyjś	cie

Rysunek 6-5 Raporty inwentaryzacji.

Ustawienie kursora na dokumencie i wybranie przycisku spowoduje podgląd wydruku dokumentu BO, natomiast wybranie przycisku [F9]-Drukuj spowoduje automatyczne skierowanie wydruku na drukarkę. Przed ostatecznym wydrukiem dokumentu dostępne są opcje wydruku:

Opcje wydruku	NAZWA Nr katalogowy Nr handlowy
Sortowanie NAZWA	
Magazyn 1. Magazyn główny 💽	** WSZYSTKIE MAGAZYNY ** 1. Magazyn główny 2. Magazyn główny
Drukuj ceny i aktualne stany magazynowe Drukuj tylko pozycje powiązane z magazynem	2. Magazyn Wyf, golowych 3. Magazyn Usług 252. MAGAZYN-PRODUKCJA 253. Ewidencji marży (handel)

Rysunek 6-6 Opcje wydruku BO.

Możliwe jest przesortowanie towarów na wydruku według wybranego kryterium, jak również wybór magazynów dotyczących drukowanego dokumentu BO.

Po wybraniu przycisku	[Ent] - Wybierz	A	nastąpi wydruk:
-----------------------	-----------------	---	-----------------

Ram. 02-48	It I It	▶ ▶ 100% 10-30-866 WARCIA N			🮒 od/do strony	@Wydruk Onia : 2007.	¶≄wyjśc 07.02
Ram. 02-48	zes Sp. z o.o. 36 WARSZAWA, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527 BILANS OT	10-30-866 WARCIA N	D 4 7 DW)nia : 2007.	07.02
	BILANS OT	WARCIA N	D 4 7 D		[)nia: 2007.	.07.02
	BILANS OT	WARCIA N					
			RIZUN	IA 20	07.07.02	•	
	Przyjęcie towaru do magazynu nr	1 (Magazyn	główny)				
Lp	Nazwa artykułu	Nr handlowy	Nr katalogowy	y J/M	Przyjęto	Cena	Warto
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	BLO-3333	BLO-3333	m2	200	5.30	1 060.
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	DTS-0001	DTS-0001	SZT.	25	205.38	5134.
3	KABEL FDD	KAB-0002	KAB-0002	SZT.	100	2.50	250.
4	Karta grafiki 256 MB	VGA-0001	VGA-0001	SZT.	8	150.00	1 200.
5	Lakier Srebrny Metalik	LF-2211	LF-2211	litr	386.0000	85.00	32 810.
6	Nadwozie FORD TRANSIT	KFT-0001	KFT-0001	SZT.	5	4 890.00	24 450.
7	Obudowa Desktop	OB-0001	OB-0001	SZT.	30	70.00	2 100.
8	Pamięć DDRAM 1024 MB	RAM-4001	RAM-4001	SZT.	50	120.00	6 000.
9	Prawy błotnik Opel Corsa	SAM-0021	SAM-0021	SZT.	15	630.40	9 456/
	Procesor INTEL 4 GHz / 600	PRI-0001	PRI-0001	SZT.	9	500.00	4 500.
10		SFD-4411	SFD-2233	SZT.	10	3 800.10	38 001.
10 11	Silnik FORD DIESEL 1.8		CMD 4444	SZT.	1,500	8.00	12 000.
10 11 12	Silnik FORD DIESEL 1.8 Śruba mocująca 500 BHY	SMB-1111	SMD-1111				
10 11 12 13	Silnik FORD DIESEL 1.8 Śruba mocująca 500 BHY Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	SMB-1111 IND-0222	IND-0222	SZT.	5	3 860.00	19 300.0
10 11 12 13	Silnik FORD DIESEL 1.8 Śruba mocująca 500 BHY Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	SMB-1111 IND-0222	SMD-1111 IND-0222	SZT.	5	3 860.00 Razem:	19 300. 156 261.:
10 11 12 13	Silnik FORD DIESEL 1.8 Śruba mocująca 500 BHY Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	SMB-1111 IND-0222	IND-0222	SZT.	5	3 860.00 Razem:	19 300. 156 261.
10 11 12 13	Silnik FORD DIESEL 1.8 Śruba mocująca 500 BHY Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	SMB-1111 IND-0222	IND-0222	SZT.	5 Wymienione	3 860.00 Razem: e ilości	<u>19</u> 300. 156 261.
10 11 12 13	Silnik FORD DIESEL 1.8 Śruba mocująca 500 BHY Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	SMB-1111 IND-0222	IND-0222	SZT.	5 Wymienione	3 860.00 Razem: e ilości	<u>19</u> 300.(156 261.:

Rysunek 6-7 Podgląd wydruku dokumenty typu: Bilans Otwarcia.

Wydruk dokumentu BO możliwy jest również z menu programu **Raporty** | **5. zestawienie dokumentów magazynowych**.

FRAPORTY I ZES	STAWIENIA:5] Zesta	wienie dokumentów m	nagazynov	vych		×
– Warunki filtrują Zakres dat: <i>peł</i>	ce ny zakres dat	Kontrahent: wsz	yscy		C)okumenty: <i>wszystkie</i>
Nip	Nazwa	n kontrahenta	Тур ВО	Numer dokumentu 1	Data 2007.07.02	Netto
	Varunki filtrują Warunki filtrują Zakres dat: <i>peł</i>	Warunki filtrujące Zakres dat: <i>pełny zakres dat</i> Nip	[RAPORTY ZESTAWIENIA:5] Zestawienie dokumentów m Warunki filtrujące	[RAPORTY ZESTAWIENIA:5] Zestawienie dokumentów magazynow Warunki filtrujące	[RAPORTY I ZESTAWIENIA:5] Zestawienie dokumentów magazynowych Warunki filtrujące	Image: Second Strain



	Tak samo, ja	k opisano powyżej należy wybrać przycisk	[F7]-Podgląd	A
lub	[F9]- Drukuj	A.		

Istnieje możliwość zawieszenia bilansu otwarcia i dokończenia wprowadzania w późniejszym terminie (np. następnego dnia).

Wybranie opcji **Zawiesić wprowadzanie bilansu** i zatwierdzenie przyciskiem [F12]-Zapisz Spowoduje zapis wprowadzanego dokumentu do bufora programu.

Po wyjściu z programu i ponownym wejściu program wyświetli komunikat:



Rysunek 6-9 Komunikat zawieszenia bilansu otwarcia.

Wybranie przycisku Nie Spowoduje wyjście z kontynuowania wprowadzania bilansu otwarcia, jednakże magazyny w przypadku przerwania kontynuacji tworzenia bilansu będą niedostępne – zablokowane, gdyż bilans w dalszym ciągu będzie znajdował się w stanie zawieszenia. Przy ponowne wyjściu i wejściu do programu zostanie wyświetlony powyższy komunikat *(Rysunek 6-9).*

Wybranie przycisku ^{Tak} ^C spowoduje kontynuację wprowadzania bilansu otwarcia.

1	Opcje tworzenia remanentu	X
	 Zerować stany "do wpisania" Uwzględniać pozycje o stanie zero Bilans otwarcia 	
	Magazyn 1. Magazyn główny / ZAW	ESZONY
	[F12]-Zapisz	<u>A</u> nuluj

Rysunek 6-10 Kontynuacja wprowadzania bilansu otwarcia.

Po wybraniu przycisku [F12]-Zapisz można przystąpić do dalszego wprowadzania pozycji do dokumentu.



W momencie tworzenia bilansu otwarcia bądź inwentaryzacji lub zawieszenia wprowadzania tych dokumentów, większość funkcji w programie zostaje zablokowana (do momentu przeprowadzenia – zapisania remanentu).



Rysunek 6-11 Komunikat informacyjny.

6.1.2 Inwentaryzacja.

Funkcja **Magazyn | Inwentaryzacja | 1. inwentaryzacja w magazynie** przeznaczona jest do przeprowadzania okresowego remanentu towarów w magazynie.

W programie przyjęto zasadę, że zmiana stanu magazynowego jest dopuszczalna jedynie za pośrednictwem dokumentów magazynowych:

przychodowych:

- BO (Bilans otwarcia),
- PZ (Przyjęcie z zewnątrz),
- ➢ MP (Magazyn przyjął),
- > ZO (Zwrot od odbiorcy),
- IN + (Dokument nadwyżek),

rozchodowych:

- WZ (Wydania na zewnątrz),
- MW (Magazyn wydał),
- RW (Rozchód wewnętrzny),
- ZD (Zwrot do dostawcy),
- IN (Dokument niedoborów).

Przed przystąpieniem do wprowadzania remanentu można wydrukować Arkusz spisowy (Spis z natury).

Wydruk arkusza spisu z natury dostępny jest w menu programu Magazyn | inwentaryzacja | 2. raporty.

🖉 [MAGAZYN:7.2] Raporty inwentaryzacji 🛛 📈 🔀
Opis dokumentu BILANS OTWARCIA NR 1 Z DNIA 2007.07.02
-
🔽 arkusz spisowy
[F7]-Podgląd [F9]-Drukuj [Esc]-Wyjście

Rysunek 6-12 Raporty inwentaryzacji.

Należy	zazna	aczyć	opcję	arkusz	spisowy	i	potwierdzić	przyciskiem
[F7]-P	odgląd	A lu	[F9]] - Drukuj	A.			

Przed ostatecznym wydrukiem Arkusza spisu z natury dostępne są opcje wydruku:

	🖉 Opcje wydr	uku	NAZWA Nr katalogowy		
	Sortowanie	NAZWA		•	Nr handlowy
opcja 1	Magazyn	1. Magazyn główny			 ** WSZYSTKIE MAGAZYNY ** 1. Magazyn główny 2. Magazyn główny
	Drukuj ceny Drukuj telko	i aktualne stany magaz	ynowe		2. Magazyn wyr, golowych 3. Magazyn Usług 252. MAGAZYN-PRODUKCJA 253. Ewidencji marży (handel)
opcja 2	Ent] - Wybie	nozycje powiązane z m nz	<u>A</u> nuluj		254. Ewidencji marży (komis)

Rysunek 6-13 Opcje wydruku Arkusza spisu z natury.

W celu wydrukowania arkusza z aktualnymi stanami magazynowymi wraz z cenami ewidencyjnymi (zakupu) należy zaznaczyć pierwszą opcję.

W celu wydrukowania tylko pozycji (towarów) powiązanych z magazynem należy zaznaczyć drugą opcję, w przeciwnym wypadku zostanie wydrukowana cała kartoteka towarów i usług na arkuszu.

Wydruk potwierdzamy przyciskiem: [Ent]- Wybierz

odgla	ąd wydruku -	Podgląd wyd	Iruku								
		∢ ∢ □	🕼 Idź do strony	▶ ▶ 75%			🔡 🖨 od/a	do strony 🛛 🗃 W	ydruk -	N •Wyjśc	ie
Ranz 02-48	es Sp. z o.o. 10 Warszawa, AL. Jeroz	olimskie 214 NIP: S	27-10-30-800	Strategieg							
									Dnia : 2	2007.07.3	10
	Magazyn nr	1 (Mag	gazyn główny)	Arkus (z spisowy Spis z nati	/ wyro: ury)	bów				
Lp	Nazwa artyku	łu		Nr handlowy	Nr katalogowy	J/M	Cena zakupu	Wartość zakupu	Program	llość	Różnica
1	Blacka ocynkowana	0.50mm		810-3333	81.0-3333	m2	5.30	879.80	166		
2				0.700 0004	DTO DTO	S7T					
-	DARK MISION SEARCH	E 3000 G 8		UISHIIIII	013-0001	COLT.	215.36	2 669 94	13		
3	liyok maray seaga Kabel Fod	1E 300 G 8		KA8-0002	KA8-0002	SZT.	2.50	2669.94 247.50	13 99		
3	kali EL FDD Karla grafiki 256 M B	1E 300 G 8		VGA-0001	KA8-0002 VGA-0001	SZT. SZT.	205.36 2.50 150.00	266934 247.50 1050.00	13 99 7		
- 3 4 5	LASK WARDY SEAGA KABEL FOD Karta grafiki 256 M B Lakler Srebny Metali	1 E JULI (3 B		VGA-0001 LF-2211	VGA-0001 LF-2211	SZT. SZT. INT	215.38 250 150.00 85.00	268994 247.50 1050.00 23.970.00	13 99 7 282.00		
- 3 4 5 6	Digik maroy SEAGA Kata grafiki 255 MB Lakier Srebriy Metail Nadwozie FORD TR	K ANSIT		VIS-0002 VGA-0001 LF-2211 KFT-0001	K48-0002 VGA-0001 LF-2211 KFT-0001	SZT. SZT. INT SZT.	215.38 2.50 150.00 85.00 4.890.00	260934 247.50 1 050.00 23 970.00 14 670.00	13 99 7 28200 3		
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Dysk filderoy SEAGA KABEL FDD Karte grafiki 256 MB Lakker Srebrivy Metall Nadwozie FORD TR Obiotowa Desktop	k ANSIT		019-0001 K48-0002 VGA-0001 LF-2211 KFT-0001 OB-0001	KA8-0002 VGA-0001 LF-2211 KFT-0001 O8-0001	SZT. SZT. INT SZT. SZT.	215.36 250 150.00 85.00 4390.00 70.00	26094 247.50 1 050.00 23 970.00 14 670.00 1 820.00	13 99 7 28200 3 25		
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Digik tugany SEA3A KABEL FDD Karta granki 256 MB Lakker Srebriv Metall Nadwozle FORD TR Obiodowa Deskibp Pamięć DDRAM 102	K ANSIT 4 MB		019-0001 KA8-0002 VGA-0001 LF-2211 KFT-0001 O8-0001 RAM-0001	KA8-0002 VGA-0001 LF-2211 KFT-0001 O8-0001 RAM-4001	SZT. SZT. INT SZT. SZT. SZT.	205.38 2.50 150.00 88.00 4.880.00 70.00 120.00	266994 247 50 1050.00 23970.00 14670.00 1820.00 5760.00	13 99 7 282.00 3 26 48		
- 3 4 5 6 7 8 9	Digik tugioy SEAGA KABEL FOD Karta granki 256 MB Lakler Srebriy Metall Nadwozle FORD TR Obidowa Deskibp Pamięć DDRAM 102 Prawybiota K Opel Co	k ANSIT 4 MB		015-0001 KA8-0002 VGA-0001 LF-2211 KFT-0001 08-0001 RAM-4001 SAM-0021	KAB-0002 VGA-0001 LF-2211 KFT-0001 OB-0001 RAM-4001 SAM-0021	SZT. SZT. INT SZT. SZT. SZT. SZT.	215.38 250 150.00 85.00 4 880.00 70.00 120.00 530.40	20094 247 50 1050.00 23 570.00 14 670.00 1 820.00 5 760.00 5 63 50	13 99 7 28200 3 26 83 9		
2 3 4 5 6 7 8 9 10	Dyek Wathory SEMUSA KAREL FDD Lakker Srebnivy Metalli Nadwozke FORD TR Obudowa Desktop Pamilyć DD RAM 102 Prawybłobu k Opel Co	k ANSIT 4 UB 12 / 600		013-0001 K-88-0002 VGA-0001 K-7-2011 K-7-0001 O-8-0001 RAM-4001 SAM-0021 PR-4001	019-0001 K94-0001 LF-2211 K47-0001 08-0001 RAM-0001 SAM-0001 PR-0001	SET. SET. ₩т SET. SET. SET. SET. SET.	205.85 250 150.00 85.00 4880.00 70.00 120.00 530.40 530.40	2 6894 247 50 1 050 00 23 90 00 14 67 000 1 820 00 5 7 60 00 5 67 350 3 600 00	13 99 7 28200 3 26 48 9 7		
3 4 5 6 7 8 9 10 11	Dijek Wathor SEMJA KABEL FOD Karta granki 256 MB Lakker Srebruy Metail Nadwozle FORD TR Obidowa Desktop Pamilje DORAM 102 Prawybiota Kopel Co Procesor INTEL 4 GI Sila k FORD DIESEL	k ANSIT 4 MB 12 / 600 13		015-0001 1484-0001 147-2211 1477-0001 08-0001 8-4001 8-4001 8-40001 9-81-0001 9-81-0001	каното каното LF-2211 кFT-0001 08-0001 RAM-0001 SAM-0001 SAM-0001 SFD-2233	SET. SET. I∎ SET. SET. SET. SET. SET. SET.	205.88 250 190.00 880.00 70.00 70.00 120.00 530.40 500.00 3800.10	2 58394 247 50 1 050.00 14 670.00 1 820.00 5 760.00 5 667.50 3 500.00 3 500.00 3 500.00	13 99 7 28200 3 28 28 48 9 7 7 9		
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11	Dysk Wathor SEM3A KABEL FDD Karta granki 256 MB Lakker Srebrny Metall Nadwozie FORD TR Obidowa Desktop Pamięć DDRAM 102 Prawybiota Kopel C- Procesor INTEL 4 GI Silia K FORD DIESEL Śritba mocijąza 300	k ANSIT 4 M8 0053 42 / 600 .18 8HY		019-0000 1488-0000 147-2011 147-0001 1487-0001 14840-0001 14940-0000 14940000 14940000000000000000000000	648-0001 K48-0001 LF-2211 KFT-0001 08-0001 RAM-0001 SAM-0001 SFD-2233 SM8-1111	SET. SET. INT SET. SET. SET. SET. SET. SET.	235.38 2.50 150.00 85.00 4 880.00 7 0.00 120.00 530.40 530.00 3 800.10 8.00	2 58394 247 50 1 05000 14 67000 1 82000 5 78000 5 67300 3 50000 3 50000 3 50000 3 50000 3 50000 3 50000 3 50000	13 99 7 28200 3 25 48 48 9 7 7 9 1090		
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Dysk Wathor SE03A KABEL FDD Laker Stehry Netall Nadwozie FORD TR Obvidowa Desktop Parnięć DDRAM 102 Procesor INTEL 4 GI Sink FORD DIESEL Sinka po DIESEL Sinka mocijąca 500 Zestaw kompnierowy	k ANSIT 1753 1757 178 178 178 178 178 178 178 178 178 17	KTO P	015-0001 W8-0002 V9A-0001 LF-2211 KFT-0001 08-0001 RAII-4001 SRD-4411 SKD-4411 SKD-4411	648-0002 VGA-0001 LF-2211 KFT-0001 0-8-0001 RAM-0001 SAM-0021 PR-F0001 SFD-2230 SM-8-1111 IND-02222	SZT. SZT. INT SZT. SZT. SZT. SZT. SZT. SZT. SZT.	205.88 250 150.00 85.00 150.00 120.00 500.40 500.40 3980.10 3980.10 3980.10	2 589 34 247 50 1 050 00 23 970 00 14 670 00 5 673 50 3 600 00 3 4 200 00 8 720 00 8 720 00	13 99 7 282,00 3 25 48 48 9 7 7 9 1,050 3		
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13	Dysk Wathory SEM3A KABEL FDD Karta grantki 255 MB Lakier Stebruy Metalli Nadwozie FORD TR Obvidowa Desktop Paniyć DDRAM 102 Procesor INTEL 4 Gi Sink FORD DIESEL Sink FORD DIESEL Sinke FORD DIESEL Zestaw kompnierowy	k ANSIT 1783 1783 1780 178 18 19 19 19 19 19 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	KTOP Hadzie:	015-0001 W88-0002 W5A-0001 LF-2211 KFT-0001 08-0001 RAJI-4001 SRD-4411 SKD-4411 SKD-4411 SKD-1111	619-0001 1484-0002 16-2211 147-2001 08-0001 84-0001 84-0001 981-0001 981-0001 981-0001 981-0001 981-0001 981-0001 981-0001 981-0001	SZT. SZT. INT SZT. SZT. SZT. SZT. SZT. SZT.	205.88 250 150.00 485.00 120.00 500.40 500.40 300.00 3800.00 3800.00 <u>3800.00</u>	2 589 34 247 50 1050 00 14 670 00 18 20 00 5 67 3 50 3 60 00 3 4 20 00 8 7 20 00 8 7 20 00 11 580 00 11 4 7 41 7 4	13 99 7 28200 3 26 48 9 7 7 9 1,090 3		

Rysunek 6-14 Podgląd wydruku Arkusza spisowego (Spis z natury).

RAMZES M	AGAZYN				
Podgląd v	vydruku Podgląd wydruku				X
Ramzes	Sp. z o.o. 🛛 🔍 🖓 Idź do strony 🕨 🕨 100%		🔡 🛛 🚑 od/do strony	a Wydruk	Nyjście 🖓
02-486	Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866		and the second second second second		
			D	nia : 2007.	07.30
	Arkusz sp	oisowy wyr	obów		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	lagazun nr. 4 (Magazun gléwn	r)			
1	nayazyırını i (mayazyıryiowny	9			
Lp	Nazwa artykułu	Nr handlowy	Nr katalogowy	J/M	llość
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	BLO-3333	BLO-3333	m2	
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	DTS-0001	DTS-0001	SZT.	
3	KABEL FDD	KAB-0002	KAB-0002	SZT.	
4	KABEL HDD S-ATA	KAB-0001	KAB-0001	SZT.	
5	Karta grafiki 256 MB	VGA-0001	VGA-0001	SZT.	
6	Karta sieciowa LAN 10/100MB	LAN-6001	LAN-6001	SZT.	
7	Lakier Srebrny Metalik	LF-2211	LF-2211	litr	
8	Nadwozie FORD TRANSIT	KFT-0001	KFT-0001	SZT.	
9	Napęd FDD 1,44 MB	FDD-0001	FDD-0001	SZT	
10	Obudowa Desktop	OB-0001	OB-0001	SZT	
11	Odkurzacz POLMIAR	ODK-1122	ODK-1122	SZT	
12	OKABLOWANIE PC	OPC-0001	OPC-0001	SZT	
13	Pamięć DDRAM 1024 MB	RAM-4001	RAM-4001	SZT	
14	Płyta główna ASTER 9 HGU	PGA-001	PGA-001	SZT	
15	Prawy błotnik Opel Corsa	SAM-0021	SAM-0021	SZT	
16	Procesor INTEL 4 GHz / 600	PRI-0001	PRI-0001	SZT	
17	Prowadzenie ksiąg rachunkowych			SZT.	
18	Silnik FORD DIESEL 1.8	SFD-4411	SFD-2233	SZT	
19	Śruba mocująca 500 BHY	SMB-1111	SMB-1111	SZT	
20	Tłok silnika	TS-44GY	TS-44GY	SZT	
21	Zestaw komputerowy AMD MIDITOWER	AMD-0005	AMD-0005	SZT	
22	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	IND-0222	IND-0222	SZT	

Rysunek 6-15 Podgląd wydruku Arkusza spisowego (bez dodatkowych opcji).

W celu przeprowadzenia remanentu na magazynie (magazynach) podobnie jak w przypadku wprowadzania bilansu otwarcia należy wybrać funkcję z menu **Magazyn | Inwentaryzacja | 1. inwentaryzacja w magazynie**.

Stwierdzone w czasie inwentaryzacji różnice pomiędzy stanem faktycznym, a wynikającym z ewidencji ilościowo – wartościowej prowadzonej w programie, są zapisywane do dokumentów o nazwach: Dokument Nadwyżek (IN+) — jeśli różnice remanentowe były dodatnie lub Dokument Niedoborów (IN-) — jeśli wykryto niedobory. Dokumenty te są traktowane jak zwykłe dokumenty magazynowe.



Wykonanie inwentaryzacji nie powoduje zmian w dokumentach magazynowych wystawionych w programie (BO, PZ, WZ, MW, MP, RW, ZO, ZD)

Remanent NIE rozpoczyna nowego okresu rozliczeniowego

🖉 [MAGAZYN:7.1] Opcje tworzenia remanentu 🛛 🕅		
		** WSZYSTKIE MAGAZYNY **
🗖 Zerować stany "do wpisania"		1. Magazyn głowny 2. Magazyn wyr, gotowych 3. Magazyn Usług
Uwzględniać pozycje o stanie zero	/	252. MAGAZYN-PRODUKCJA
🗖 Bilans otwarcia	/	253. Ewidencji marży (handel) 254. Ewidencji marży (komis)
Magazyn 1. Magazyn główny		
[F12]-Zapisz <u>A</u> nuluj		

Rysunek 6-16 Opcje tworzenia remanentu.

Na wstępie tworzenia remanentu użytkownik musi zdecydować się na jedną z opcji (*Rysunek 6-16*):

- zerować stany "do wpisania". Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że w rubryce Stan faktyczny podawana będzie wartość 0. W przeciwnym razie powielony zostanie stan wynikający z kalkulacji programu.
- uwzględniać pozycje o stanie zero. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że przy tworzeniu remanentu zostaną wzięte pod uwagę wszystkie artykuły z kartoteki asortymentów (powiązane z magazynem / magazynami) - również te, których nie ma fizycznie w magazynie (stan magazynowy jest równy 0).

Po zatwierdzeniu wybranej metody przyciskiem [F12]-Zapisz , program na podstawie zebranych danych, tworzy spis remanentowy (operacja może być czasochłonna), spis jest wyświetlany w postaci szerokiej tabeli pokazanej na poniższym rysunku:

[REMANENT W MAGAZYNIE]				/	\times
REMANENT NR 1 Z DNIA 2007.07.30	N	lagazyn Magazyn (główny		-
Norwo wrzabu	Ston fold room :	Dragram	17.04	Cono zokumu	
Nazwa wyrobu Blacha ocynkowana 0.50mm	Stan Taktyczny 166	Program 166	m2	Cena zakupu 5.30	4
Dysk twardy SEAGATE 300 GB	13	13	SZT.	205.38	
KABEL FDD	99	99	SZT.	2.50	
Karta grafiki 256 MB	7	7	SZT.	150.00	
Lakier Srebrny Metalik	282.00	282.00	litr	85.00	
Nadwozie FORD TRANSIT	3	3	SZT.	4,890.00	
Obudowa Desktop	26	26	SZT.	70.00	
Pamięć DDRAM 1024 MB	48	48	SZT.	120.00	
Prawy błotnik Opel Corsa	9	9	SZT.	630.40	
Procesor INTEL 4 GHz / 600	7	7	SZT.	500.00	
SIMIK FORD DIESEL 1.8	9	9	SZI.	3,800.10	
Zestaw komputerowy INTEL 4 GHZ DESKTOP	J 4 000	1000	521. 67T	3,800.00	
Sruba mocująca 500 BHT	1,090	1,090	321.	0.00	
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń [F2]-Popraw	[F12]-Zapisz			[Esc] - Wyjście	,

Rysunek 6-17 Wprowadzanie remanentu.

Do poruszania się po niej służą klawisze strzałek. Dopisywanie nowych pozycji
do remanentu następuje po użyciu klawisza [Ins]-Dodaj
uzupełnieniu arkusza spisu z natury, przystępujemy do wprowadzania danych.
W czasie inwentaryzacji użytkownik może jedynie zmienić ilość towaru,
zapisaną w rubryce Stan faktyczny (stan ze spisu). Stan wynikający z dokumentów wpisany jest w rubryce Program. Po ustawieniu podświetlenia w
odpowiednim polu, modyfikację inicjujemy klawiszem
myszką, zatwierdzamy klawiszem Enter .

Zestaw komputerowy INTEL	4 GHz DESKTOP
Stan faktyczny:	3
Cena zakupu:	3860.00
	,

Rysunek 6-18 Wpisanie stanu i ceny pozycji remanentu.

Jeżeli w kartotece towarów i usług nie występuje interesujący użytkownika
artykuł, istnieje możliwość uzupełnienia tejże kartoteki o nową pozycję po
ponownym naciśnięciu przycisku [Ins]-Dodaj 1. Wyświetlana jest
wówczas formatka towaru, taka sama jak przy tworzeniu kartoteki
asortymentów. Informacje o nowych artykułach, dopisane w czasie tworzenia
remanentu, zostaną automatycznie przeniesione do kartoteki towarów i usług, o
ile operacja zostanie doprowadzona do końca. Przy wyświetlonym oknie
kartoteki towarów i usług możliwe jest również poprawianie danych o towarze,
przyciskiem [F2]-Popraw , oraz usuwanie niepotrzebnych pozycji z
kartoteki - klawiszem [Del]- Usuń

Funkcja **Inwentaryzacja (remanent)** nie pozwala usunąć pozycji remanentowej, usunąć można jedynie nowo dopisaną pozycję.

Ramzes	- Magazyn (c) 🛛 🛛 🔀
2	Tego wyrobu nie można usunąć!
	ОК

Rysunek 6-19 Komunikat informacyjny.

Po zakończeniu wprowadzania pozycji remanentu w celu jego przeprowadzenia lub zawieszenia należy wybrać przycisk [F12]-Zapisz

Pojawi się wówczas okno z opcjami dodatkowymi:

🖉 Opcje inwentaryzacji	
• Wykonać remament w magazynach z uwzględnieniem wszystkich różnych pozycji, w tym pozycji zerowych?	[F12]-Zapisz
C Zawiesić wprowadzanie inwentaryzacji	Anuluj

Rysunek 6-20 Opcje dodatkowe inwentaryzacji (remanentu).

Wybranie opcji **Wykonać remanent w magazynach...** i zatwierdzenie przyciskiem [F12]-Zapisz spowoduje zapisanie w programie dokumentów (jeśli wystąpią nadwyżki i niedobory): Dokument nadwyżek (IN +) oraz Dokument niedoborów (IN -). Nastąpi również aktualizacja stanów magazynowych.

Wydruk dokumentów inwentaryzacyjnych możliwy jest z menu programu Magazyn | inwentaryzacja | 2. raporty

🙋 [MAGAZYN:7.2] Raporty inwentaryzacji 🛛 🕢 🔀
Opis dokumentu 🔺
BILANS OTWARCIA NR 1 Z DNIA 2007.07.02
INWENTARYZACJA NR 1 Z DNIA 2007.07.30
▼
🗖 arkusz spisowy
[F7]- Podgląd [F9]- Drukuj [Esc]- Wyjście

Rysunek 6-21 Raporty inwentaryzacji.

Ustawienie kursora na dokumencie i wybranie przycisku spowoduje podgląd wydruku dokumentu inwentaryzacyjnego (Dokumenty nadwyżek i niedoborów), natomiast wybranie przycisku spowoduje automatyczne skierowanie wydruku na drukarkę. Przed ostatecznym wydrukiem dokumentu dostępne są opcje wydruku:

🖉 Opcje wydr	uku		NAZWA Nr katalogowy Nr handlowy
Sortowanie	NAZWA	•	
Magazyn	1. Magazyn główny	•	** WSZYSTKIE MAGAZYNY ** 1. Magazyn główny
🗖 Drukuj ceny 🗖 Drukuj tylko	i aktualne stany magazynowe pozycje powiązane z magazyni	em	 Magazyn wyr. gotowych Magazyn Usług 252. MAGAZYN-PRODUKCJA 253. Ewidencji marży (handel) 254. Ewidencji marży (komis)
[Ent] - Wybie	erz <u>A</u>	nuluj	

Rysunek 6-22 Opcje wydruku dokumentów inwentaryzacyjnych.

Możliwe jest przesortowanie towarów na wydruku według wybranego kryterium, jak również wybór magazynów dotyczących drukowanego dokumentu inwentaryzacyjnego.

Po wybraniu przycisku [Ent] - Wybierz nastąpi wydruk dokumentów:

KAMZES MAGAZYN											
Podgląd wydruku -	Podgląd wy	/druku									×
		🚯 Idź do strony	• •	75%			🖨 od/do stro	лу	a Wydruk	: 🃭 🖓	/jście
Ranizes S.p. z o.o. 02-480 Warszawa, AL. Jerozo	ilmskle 214 NIP: 52	27-10-30-800									
										Dnia : 200	07.07.30
	D	OKUMENT	NIED	OBORÓW							
INWENTARYZA	CJA NR 1 Z L	DNIA 2007.07.30	(Magazy	(n główny)							
INWENTARYZA	CJA NR 1 Z E	DNIA 2007.07.30	(Magazy	'n główny) Nr handlowy	Nr katalogowy	J/M	Cena	Było	Jest	Różnica	Wartoś
INWENTARYZA Lp Nazwa artykułu 1 Sribamceljąci SDD BH1	CJA NR 1 Z E	DNIA 2007.07.30	(Magazy	rn główny) Nr handlowy SW8-1111	Nr katalogowy SM8-1111	J / M SZT.	Cena 800	Było 1,090	Jest 1,000	Różnica -90	Wartoś - 720 m
INWENTARYZA	CJA NR 1 Z E	DNIA 2007.07.30	(Magazy	rn główny) Nr handlowy SMB-1111	Nr katalogowy SMB-1111	J / M SZT.	Cena 8m	Było 1, 090	Jest 1,000	Różnica -90 Razem:	Wartoś - 1201 - 1201
INWENTARYZA Lp Nazwa artykułu 1 Sribancoliąca 300 BH Inwentaryzację sporza	CJA NR 1 Z L v ądziła komisja v	DN/A 2007.07.30	(Magazy	rn główny) Nr handlowy SW8-1111	Nr katalogowy SM8-1111	J / M SZT.	Cena 800	Było 1,090	Jest 1,000	Różnica -90 Razem:	Wartoś 2011 - 720 2011 - 720
INWENTARYZA Lp Nazwa artykułu 1 Sribarnosijąca 300 BH Inwentaryzację sporza	CJA NR 1 Z [v ądziła komisja v . Podpis:	DNIA 2007.07.30	(Magazy	rn główny) Nr handlowy SNB-1111	Nr katalogowy SM8-1111	J / M SZT.	Cena 800	Było 1,090	Jest 1,000	Różnica -90 Razem:	Wartoś - 7200 - 72000
INWENTARYZA Lp Nazwa artykułu 1 Sribamocijąca SOD BH Inwentaryzację sporza	CJA NR 1 Z [Y ądziła komisja v Podpis: Podpis:	DNIA 2007.07.30	(Magazy	'n główny) Nr handlowy SW8-1111	Nr katalogowy SN8-1111	J / M SZT.	Cena 8m	Było 1, 090	Jest 1,000	Różnica -90 Razem:	Wartoś - 72000 - 72000



AMZES MAGAZYN				A MARINE AND	Antoi olohahatatoi olohahak	at of planta bata	Heddoninkski otošnih	ababbabbab a	nu tanan batakana		Contractor of the local division of the loca
odgląd wydruku	 Podgląd w 	ydruku									×
		🚯 Idź do strony) ()	75%			🞒 od/do st	rony	a Wydru	uk 📭 🕼	jście
Ramzes Sp. z o.o. 02-480 Warszawa, AL. Jer	zolimskie 214 NIP: :	527-10-30-800									
										Dnia : 200	7.07.30
	Ĺ	OKUMEN	T NAC	WYŻEK							
INWENTARY2	L ACJA NR 1 Z	D OKUMEN DNIA 2007.07.3	T NAC 0 (Magaz	WYŻEK yn główny)							
INWENTARY2	L ACJA NR 1 Z	DOKUMEN	T NAC 0 (Magaz	WYŻEK (m. główny) Nr. handlowy	/ Nr katalogowy	/ J/M	Cena	Było	Jest	Różnica	Warto:
INWENTARY2 Lp Nazwa artyk 1 Zestaw kompilero	L ACJA NR 1 Z ułu wy INTEL 4 GHZ DES	DOKUMEN DNIA 2007.07.3	T NAD	WYŻEK yn główny) Nr handlowy IND-0222	/ Nr katalogowy IND-0222	/J/M SZT.	Cena 380.00	Było 3	Jest S	Różnica 2	Wartoś 01217
INWENTARY2	ACJA NR 1 Z ułu w INTEL 4 GHZ DES	DNIA 2007.07.3	T NAC	WYŻEK yn główny) Nr handlowy IND-0222	/ Nr katalogowy IND-0222	/J/M SZT.	Cena 3880.00	Było 3	Jest 5	Różnica 2 Razem:	Wartoś 1021 ז 1021 ז
INWENTARY2 Lp Nazwa artyk 1 Zestaw komptero Inwentaryzację spo	L ACJA NR 1 Z ułu w INTEL 4 GHZ DES rządziła komisja Podpis:	DOKUMEN DNIA 2007.07.3 sktop w składzie:	T NAD	WYŻEK yn główny) Nr handlow ND-0222	/ Nr katalogowy IND-0222	/ J / M SZT.	Cena 38000	Było 3	Jest 5	Różnica 2 Razem:	Wartoś 1021 ז 1021 ז
INWENTARY2 Lp Nazwa artyk 1 Zestaw kompriero Inwentaryzację spo	L ACJA NR 1 Z ułu w INTEL 4 GHZ DES rządziła komisja Podpis:	DOKUMEN DNIA 2007.07.3 sktop w składzie:	T NAD	WYŻEK yn główny) Nr handlow ND-0222	/ Nr katalogowy IND-0222	/J/M SZT.	Cena 380.00	Było 3	Jest 5	Różnica 2 Razem:	Wartoś 1201 ז 1201 ז

Rysunek 6-24 Podgląd wydruku dokumentu nadwyżek.

Istnieje możliwość zawieszenia inwentaryzacji i dokończenia wprowadzania w późniejszym terminie (np. następnego dnia). Wybranie opcji **Zawiesić wprowadzanie inwentaryzacji** i zatwierdzenie przyciskiem [F12]-Zapisz spowoduje zapis wprowadzanego dokumentu do bufora programu.

Po wyjściu z programu i ponownym wejściu program wyświetli komunikat:

Ramzes	- Magazyn (c) 🛛 🕅
2	Czy chcesz teraz dokończyć wprowadzanie inwentaryzacji?
	Tak Nie

Rysunek 6-25 Komunikat zawieszenia inwentaryzacji.

Wybranie przycisku Nie Spowoduje wyjście z kontynuowania wprowadzania inwentaryzacji, jednakże magazyny w przypadku przerwania kontynuacji inwentaryzacji będą niedostępne – zablokowane, gdyż inwentaryzacja będzie znajdować się w stanie zawieszenia. Przy ponowne wyjściu i wejściu do programu zostanie wyświetlony powyższy komunikat *(Rysunek 6-25).*

Wybranie przycisku spowoduje kontynuację wprowadzania bilansu otwarcia. Zostanie wyświetlone okno:

🖉 Opcje tworzenia remanentu	📈 🔀
Zerować stany "do wpisania"	
Bilans otwarcia	
Magazyn 1. Magazyn główny / ZAW	
[F12]-Zapisz	Anuluj

Rysunek 6-26 Kontynuacja wprowadzania remanentu.

Po wybraniu przycisku [F12]-Zapisz 🕂 można przystąpić do dalszego wprowadzania pozycji do dokumentu.



W momencie tworzenia bilansu otwarcia bądź inwentaryzacji lub zawieszenia wprowadzania tych dokumentów, większość funkcji w programie zostaje zablokowana (do momentu przeprowadzenia – zapisania remanentu).



Rysunek 6-27 Komunikat informacyjny.

6.2 Menu Magazyn.

Magazyn	
1. sprzedaż towarów i usłu	Ig
2. zakup	
3. dokumenty magazynow	e ALT+G→
4. korekta sprzedaży	ALT+A
5. korekta zakupu	ALT+B
6. dokumenty cykliczne	•
7. zamówienia	
8. faktury zaliczkowe	
9. intrastat	
10. inwentaryzacja	•
11. przeloguj	ALT+W
12. administrator	ALT+Q
13. zakończ	ALT+X

Rysunek 6-28 Menu Magazyn.

Prowadzenie magazynu wymaga ścisłej ewidencji zgromadzonych towarów pod względem rodzaju, ilości oraz wartości. W przeważającej liczbie przypadków do opisywania zmian stanu magazynowego stosuje się rodzaje dokumentów, oznaczanych sygnaturami np. PZ, WZ, MW, MP, RW, ZO, ZD. W przypadku działalności handlowo-usługowej, to przeznaczenie w/w dokumentów jest następujące:

- dokument PZ (Przyjęcie z zewnątrz) stosowany jest do odnotowania przyjęcia towaru do magazynu. Wystawiany jest na podstawie np. faktury lub rachunku od dostawcy.
- dokument WZ (Wydanie na zewnątrz) wystawiany jest przy zdejmowaniu towaru ze stanu magazynowego (wydawaniu towaru z magazynu). Na podstawie WZ-ki lub kilku WZ-tek sporządza się dokument handlowy (fakturę lub paragon) dla odbiorcy.

- dokumenty MW, MP (Przesunięcia Międzymagazynowego) wykorzystywane są przy przenoszeniu towaru między dwoma magazynami należącymi do tego samego przedsiębiorstwa. Odbywa się to bez wystawiania dokumentów płatności.
- **dokument RW (Rozchód Wewnętrzny)** wykorzystujemy kiedy rozchodowujemy towar wewnątrz firmy.
- dokument ZO (Zwrot od odbiorcy) powstaje w momencie wystawienia Faktury korygującej VAT do faktury sprzedaży VAT tytułem zwrotu towaru od odbiorcy.
- dokument ZD (Zwrot do dostawcy) powstaje w momencie wystawienia Faktury korygującej VAT do faktury zakupu VAT tytułem zwrotu towaru do dostawcy.

W programie magazynowym wszystkie operacje związane z obrotem towarowym poprzedzone są wystawieniem stosownego dokumentu magazynowego. Na przykład przy sprzedaży, faktura powstaje na podstawie dokumentu WZ – Wydanie na zewnątrz (specyfikacji towarowo – wartościowej). Przejścia między dokumentami są proste i naturalne, zaś zaletą użycia dokumentów magazynowych jest większa elastyczność w prowadzeniu firmy. Istnieje możliwość natychmiastowego wydania towaru, a wystawienia faktury z kilkudniowym opóźnieniem.

6.2.1 Zakup – Faktury VAT – dokument przyjęcia z zewnątrz (PZ).

Dostawę do magazynu (przychód, przyjęcie towaru, zakup) rejestrujemy w programie po wybraniu opcji: **Magazyn | 2. zakup**.

Wypełnianie nagłówka dokumentu PZ

W	nagłówku	dokumentu	ΡZ	znajdują	się	następujące	informacje:	:

[MAGAZYN: 2] DOKUMENT PRZYCHODU							
Numer Dokumentu	1 Data Dokumentu 2007.07.31						
Numer własny	EVAT 1/2007/M4						
Płatność:	1 gotówka 🔹 0 dni						
Rodzaj Dostawcy	✓ z listy						
Nazwa Dostawcy	P.H.U. Dostawca towaru »						
Klasyfikator	Podstawowy 🗸						
Tabela (bank)	Data kursu Kurs						
ZŁOTY POLSKI							
[F12]-Zapisz	[F2] - Popraw [Esc] - Wyjście						

Rysunek 6-29 Nagłówek dokumentu przychodu.

Numer (numer dokumentu magazynowego PZ) Program identyfikuje dostawy na podstawie numeru dokumentu przychodu. Umożliwia to późniejsze wyszukiwanie dostaw i wpływa na kolejność wydawania towaru z magazynu. Treść pola zależy od potrzeby używania w firmie dokumentów magazynowych (w szczególności PZ). Jeśli firma wykorzystuje ich obieg (zalecany sposób), treść pola dotyczy dokumentu magazynowego. Możliwa jest numeracja automatyczna lub ręczna.

Jeżeli wybrano **numerację automatyczną** program sam tworzy standardowe dokumenty PZ, nadając im kolejne numery w chwili zatwierdzenia. O wyborze tego trybu informuje napis AUTO wyświetlany zamiast numeru. W tym trybie nie jest możliwa zmiana numeru i sygnatury tworzonego dokumentu.

Przy wyborze numeracji ręcznej program podpowiada numer, ale użytkownik może podać własny:

- datę dokumentu (data dokumentu magazynowego PZ) program ustala na bieżący dzień. Istnieje możliwość ręcznej zmiany daty (np. gdy wystawiamy dokument zaległy).
- ✓ **numer własny** (numer dokumentu faktury VAT zakupu).
- ✓ rodzaj i termin płatności (dane przenoszone z informacji handlowych kontrahenta dostawcy).
- nazwa Dostawcy. Wyboru firmy dokonujemy z kartoteki kontrahentów (dostawców), wyświetlanej po naciśnięciu klawisza
 Enter na niewypełnionym polu. Klawisz Tab służy do cyklicznego przełączania sposobu sortowania kartoteki.



Rysunek 6-30 Wybór kontrahenta (dostawcy) na dokument przychodu.

Warto również pamiętać o możliwościach jakie daje, sortowanie wg tekstu, wyszukiwanie wg fragmentu nazwy opisane w punkcie 9.1.1.3 podręcznika programu *Ramzes – Administrator*.

Jeżeli wyszukiwanego kontrahenta nie ma na liście, można go dopisać oraz skonfigurować dotyczące go informacje handlowe. Możliwie jest uporządkowanie według:

- skróconej nazwy firmy,
- ➢ numeru NIP,
- nazwy miasta/siedziby,
- ➤ nazwy ulicy.

Informacja o aktualnym kluczu sortowania jest wyświetlana w prawym, górnym rogu ekranu. Dostępne są wszystkie funkcje szukania.

- ✓ Klasyfikator (dokładny opis w rozdziale 5.2.11).
- ✓ Waluta i kurs dnia.

Wybrany w ten sposób kontrahent pojawia się w polu "Nazwa dostawcy". Po zatwierdzeniu powyższych danych można przejść do wprowadzania pozycji na wystawianym dokumencie.

Pozycje na dokumencie

Po zatwierdzeniu wyżej wymienionych informacji wyświetlana jest tabela, w której wyszczególniane są towary przyjęte do magazynu oraz nazwy magazynów, do których wprowadzany ma być zakupiony towar. W tym miejscu użytkownik może wybrać magazyn używając przycisku [F4]-Magazyn 2 z

uprzednio założonej kartoteki magazynów. Czynności tej dokonuje się w opcji Zmień magazyn znajdującej się w prawym, dolnym rogu formatki.



Rysunek 6-31 Dodawanie pozycji asortymentowych.



Program **Ramzes – Magazyn** pozwala na przychodowanie jednym dokumentem PZ na wiele magazynów. Tak więc istnieje możliwość wyboru jednej pozycji na magazynu 1 (np. Magazyn Główny), a drugiej na magazynu 2 (np. Magazyn wyrobów gotowych). W ten sposób zostanie zarejestrowany jeden wspólny dokument PZ o konkretnym (jednym) numerze, natomiast wydruków dokumentów Przyjęcia z zewnątrz będzie tyle z ilu magazynów towary były pobierane na rejestrowany dokument.

Po wyborze magazynu, do którego ma być wprowadzany zakup możemy przystąpić do przyjmowania na magazyn pozycji towarowych z dokumentu zakupu. Najczęściej informacje wprowadza się ręcznie. Użytkownik korzysta wówczas z listy asortymentowej powiązanej z danym magazynem. Kartoteka stanów magazynowych może zostać wywołana automatycznie, jeżeli aktualnie zalogowanemu operatorowi podczas konfiguracji jego uprawnień

przypisano funkcję:

Automatyczne wywołanie kartoteki towarów i usług

Towary na liście mogą być uporządkowane według:

- nazwy, dostęp do tej listy uzyskujemy po naciśnięciu klawisza [F3]-Sortuj
- numeru katalogowego,
- numeru handlowego,
- kodu kreskowego.

Na liście asortymentowej pojawiają się wszystkie pozycje powiązane z wybranym magazynem.

🖉 Artykuły/Usługi			00000				X
Kartoteka stanów magazynowych							
Szukaj:		Porządek sortowania	: Nazwa ekranowa			<u>۱</u>	F3]- Sortuj
Nazwa wyrobu	Тур	Nr handlowy	Nr katalogowy	V.Sprz	V.Zak	J/M	llość dost. 🔺
Obudowa Desktop	Artykuł	OB-0001	OB-0001	22%	22%	SZT.	40.0000
Silnik FORD DIESEL 1.8	Artykuł	SFD-4411	SFD-2233	22%	22%	SZT.	9.0000
Procesor INTEL 4 GHz / 600	Artykuł	PRI-0001	PRI-0001	22%	22%	SZT.	7.0000
Blacha ocynkowana 0.50mm	Artykuł	BLO-3333	BLO-3333	22%	22%	m2	165.0000
Nadwozie FORD TRANSIT	Artykuł	KFT-0001	KFT-0001	22%	22%	SZT.	3.0000
Śruba mocująca 500 BHY	Artykuł	SMB-1111	SMB-1111	22%	22%	SZT.	1000.0000
Dysk twardy SEAGATE 300 GB	Artykuł	DTS-0001	DTS-0001	22%	22%	SZT.	13.0000
Karta grafiki 256 MB	Artykuł	VGA-0001	VGA-0001	22%	22%	SZT.	7.0000
KABEL FDD	Artykuł	KAB-0002	KAB-0002	22%	22%	SZT.	99.0000
Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOF	Artykuł	IND-0222	IND-0222	22%	22%	SZT.	5.0000
Lakier Srebrny Metalik	Artykuł	LF-2211	LF-2211	22%	22%	litr	282.0000
Pamięć DDRAM 1024 MB	Artykuł	RAM-4001	RAM-4001	22%	22%	SZT.	48.0000
Prawy błotnik Opel Corsa	Artykuł	SAM-0021	SAM-0021	22%	22%	SZT.	9.0000
							-
[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście [F2	j - Dostawy	[Ins]-Dodaj	[F4]-Magazyn	Magazyn	głowny		· ·

Rysunek 6-32 Dopisywanie pozycji asortymentowej na dokument zakupu.



Kolumna **Ilość dostępna** pokazuje stan magazynowy towaru pomniejszony o rezerwację towaru na dokumencie Zamówienie od odbiorcy.

Na tym etapie, tak samo jak w oknie 'DOKUMENT PRZYCHODU', istnieje możliwość wyboru / przełączenia magazynu (kartoteki stanów magazynowych) przy użyciu przycisku [F4]-Magazyn . Ponadto wybierając przycisk [F2]-Dostawy można podejrzeć wszystkie dotychczasowe dostawy dla towaru, które jeszcze nie zostały w pełni rozchodowane.

Silnik FORD DIESEL 1	.8				
Dokument	Kontrahent	Data	Pozostało	Cena zakupu	*
B01		2007.07.02	9.0000	3 800.10	
					-
	[Esc]-Wyjś	scie			

Rysunek 6-33 Wykaz dostaw towaru pozostałego na magazynie.

Na etapie wyboru towaru do dokumentu (kartoteka stanów magazynowych), można powiązać nowy towar z wybranym magazynem. Wybierając przycisk Ins-Dodaj Costanie wywołana kartoteka towarów i usług, z której można wybrać towar (przycisk Interior Costanie wybierz Cost

🌌 Kartoteka wyrobów		📈 🛛
Szukaj:	Porządek sortowania: NAZWA WY	ROBU 🚹 [F3] - Sortuj
Nazwa wyrobu	Kategoria wyrobu Typ	Nr. handlowy Nr. katalogowy 🔺
Dysk twardy SEAGATE 300 GB	Podzespoły komputerowe Artykuł	DTS-0001 DTS-0001
KABEL FDD	Kable Artykuł	KAB-0002 KAB-0002
KABEL HDD S-ATA	Kable Artykuł	KAB-0001 KAB-0001
Karta gra Dowiaż towar z kaj	totokiz ^{komputerowe} Artykuł	VGA-0001 VGA-0001
Karta sier FUVVIQZ LUVVAI Z KAI	IOIERI Z komputerowe Artykuł	LAN-6001 LAN-6001
Lakier Sr wybranym magaz	Vnem bry Artykuł	LF-2211 LF-2211
Nadwozie	hochodowe Artykuł	KFT-0001 KFT-0001
Napęd FDb-1,44 MD	pazespory komputerowe Artykuł	FDD-0001 FDD-0001
Obudowa Desktop		town do with
	DODISZ NOV	vy lowar do k-1122
DRABLOWANIE PC	kartoteki tov	varów i usług
Partie doram 1024 MB	Podzespoły ku i tek te te te te te	A 004
Pryca giowna Aster 9 noo	Części samochodowa	SAM 0021 SAM 0021
Procesor INTEL 4 GHz (600	Podzesnow komputer	DRI 0001 DRI 0001
Prowadzenie ksiag rachunkowsch	rouzespoiy komputer	
Silnik FORD DIESEL 1.8	Części samochodov Artykuł	SED-4411 SED-2233
Śruba mocujaca 500 BHY	Części samochodo Artykuł	SMB-1111 SMB-1111
Tłok silnika	Cześci samochod Artykuł	TS-44GY TS-44GY
[Ent] - Wybierz	[Ins]-Dodaj [F2]-Popraw	[Del]- Usuń [Esc]- Wyjście

Rysunek 6-34 Kartoteka towarów i usług.

Dodawanie nowego	wyrobu	
Typ wyrobu		SŁUGA C PRODUKT C OPAKOWANIE
KATEGORIA	Części samochodov	we 🔽 [Alt+O]- Opcje
NAZWA wyrobu	Prawy błotnik Opel	Corsa
NAZWA skrócona	a dla kasy fiskalnej	Prawy błotnik Opel
Opis wyrobu	model D (rocznik 20	01 - 2006) »
NR- katalogowy	SAM-0021	NR - handlowy SAM-0021
VAT - sprzedaż	22% 🔻 »	VAT - zakup 22% 💌 »
Jednostki miary:	zakup <mark>SZT.</mark> Przelic	sprzedaż SZT. v » znik 1 / 1
ZAPAS min	0	kod kreskowy
ZAPAS max	0	SWW/KU
Data dopisania		PKWiU
Dane w	ykorzystywane prz	zy deklaracji INTRASTAT
Kod towaru CN	04070011 »	Kraj pochodzenia DE 🗾 💌
Waga netto (w k	g) 126	
[F12]-Zapisz]	Anuluj [Esc] - Wyjście

Rysunek 6-35 Dodawanie nowego wyrobu.

Dodanie pozycji asortymentowej do dokumentu przychodu następuje po podświetleniu nazwy towaru w kartotece stanów magazynowych i zatwierdzeniu klawiszem [Ent]- Wybierz

Dopisywanie towaru/usługi		
Dysk tw	vardy SEAGATE 300 GB	
llość towaru (SZT.):	10 Cena netto:	148.30
[F12]-Zapisz	[Esc]-Wyjś	scie

Rysunek 6-36 Wpisanie ilości i ceny towaru.

Dla wprowadzonej pozycji, wykorzystując funkcje udostępniane w menu [Alt+0]-<u>Opcje</u>), można zmienić rabat, narzut, stawkę VAT i cenę. Po wybraniu '**Edycja cenników**' program daje możliwość wybrania cennika z kartoteki cenników i zmiany odpowiednio cen dla wprowadzanego towaru na dokument zakupu.

llość towaru modyfikuje się	używając przycisku	[F2]- Popraw	J .
-----------------------------	--------------------	--------------	------------



Rysunek 6-37 Dopisywanie i edycja pozycji dokumentu sprzedaży.

W celu zapisania dokumentu należy wybrać przycisk	[F12]-Zapisz
program wygeneruje komunikat:	

Ramzes - Maga	izyn (c) 🛛 🔀
(1) Zapis	?
ОК	Anuluj

Rysunek 6-38 Potwierdzenie zapisu dokumentu.

Ostatecznym krokiem przed wydrukiem dokumentu jest podanie daty faktury zakupowej VAT.



Rysunek 6-39 Podaj datę faktury zakupu VAT.

Podawana data jest datą wystawienia dokumentu handlowego (faktury VAT zakupu), a więc ta data wpływa na okres rejestru zakupu VAT (data dokumentu magazynowego PZ nie jest brana pod uwagę do ustalenia okresu rejestru VAT).

Po zatwierdzeniu daty można wydrukować dokument magazynowy PZ.



Rysunek 6-40 Wybór dokumentu do wydruku.

odgląd wydruki	Podgląd	wydruku	J							
		(ß Ida	ź do strony		100%		✓ □ □ □ ₩	🞒 od/do stro	ny 🚭Wydruk	↓ •Wyjś
Ramzes Sp. z (02-486 Warsza BRE O/Reg. w).o. wa, AL. Jer Warszawie	ozolimsi 62 114	kie 214 Nii 0 1010 000	P: 527-10-3 00 3254 76	30-866 00 1001	,			NIP: 527-	-10-30-866
	[) oku	ment	przyję	cia I	nr 1/F	Z z dnia:	2007.07.	31	
(Dostav	10 TAKI /ca: F 0	<i>ury ה</i> אורט. ני וויייס אורט. ני	Dostawc: Narszaw	a towaru a	<i>וו ז טו</i>	04 Z (unia 2007. _{Na 5}	07.31		
Przyję o Rodzaj płatno	i e towarı ści: zapłaco	u do ma	agazynu vka	nr 1 (I	Magaz	yn głóv	vny)			
Przyjęk Rodzaj płatno Termin płatno Lp Nazwa an	ie towaru ści: zapłaco ści: 2007.07	u do ma no gotów 7.31	agazynu vką Jed. miary	nr 1 (l Przyjęto	Magaz VAT	yn głóv Rab	vny) Nr Kat. Nr Han	Cena	Wartość	Warto
Przyjęc Rodzaj płatno Termin płatno Lp Nazwa an 1 Obudowa De	ie towaru ści: zapłaco ści: 2007.07 tykułu sktop	u do ma no gotów 7.31	agazynu vką Jed. miary SZT.	nr 1 (l Przyjęto	VAT	yn głóv Rab Narz	vny) Nr Kat. Nr Han.	Cena netto 75.30	Wartość netto 1,054.20	Warto brut 1,286.
Przyjęc Rodzaj płatno Termin płatno Lp Nazwa an 1 Obudowa De 2 Dysk twardy	ie towaru ści: zapłaco ści: 2007.03 tykułu sktop SEAGATE 30	no gotów 7.31	agazynu vką <u>Jed.</u> miary SZT. SZT.	nr 1 (l Przyjęto	VAT 14 22% 10 22%	yn głóv Rab Narz 0.00%	Nr Kat. Nr Han. OB-0001 OB-0001 DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 75.30 148.30	Wartość netto 1,054.20 1,483.00	Warto brut 1,286. 1,809.
Przyjęc Rodzaj płatno Termin płatno Lp Nazwa an 1 Obudowa De 2 Dysk twardy	ie towaru ści: zapłaco ści: 2007.07 tykułu sktop SEAGATE 30	no gotów r.31	agazynu vką Jed. miary SZT. SZT.	nr 1 (l Przyjęto	VAT 14 22% 10 22%	yn głóv Rab Narz 0.00%	Nr Kat, Nr Han. OB-0001 OB-0001 DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 75.30 148.30	Wartość netto 1,054.20 1,483.00 2,537.20	Warto brut 1,286. 1,809. 3,095.1
Przyjęc Rodzaj płatno Termin płatno Lp Nazwa an 1 Obudowa De 2 Dysk twardy	ie towaru ści: zapłaco ści: 2007.0; tykułu sktop SEAGATE 30	no gotów 7.31	agazynu vką Jed. miary SZT. SZT.	nr 1 (l	Wagaz VAT 14 22% 10 22%	yn głóv Rab Narz 0.00%	Vny) Nr Kat. Nr Han. OB-0001 OB-0001 DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 75.30 148.30 Wymienio	Wartość netto 1,054.20 1,483.00 2,537.20 ne ilości	Warto brut 1,286. 1,809. 3,095.3

Rysunek 6-41 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego typu: PZ

6	-2	4
-	_	

Wybranie opcji	[Esc] - Bez wydruk	🖳 🕧 sp	owoduje	zapisanie	e dokumentu,	а
wydruk dokument	u możliwy będz	ie z menu	programu	a Raporty	5. Zestawier	nie
dokumentów ma	agazynowych	ustawiając	kursor	na danyr	n dokumencie	эi
wybierając przycis	k [F7]-Podgląc	lub .	[F9]-Dr	<mark>ukuj</mark> 1.		

6.2.2 Zakup – Faktury VAT UE (WNT) – dokument przyjęcia (PZ).

W celu zarejestrowania w programie zakupu od kontrahenta unijnego, który wystawił nam fakturę UE (WDT), kontrahent (nasz dostawca), z którym dokonywana jest transakcja, musi mieć wprowadzony NIP UE [nip europejski] (*patrz rozdział 5.2.1*).

Podczas zakupu od kontrahenta UE postępujemy tak samo jak podczas rejestrowania zwykłej faktury zakupu VAT z tym, że pamiętamy o warunku koniecznym jakim jest NIP UE.

Faktura UE (WDT) pochodzi od dostawcy z kraju UE. Zakup więc musi być wprowadzony w walucie obcej. Odpowiednia walutę należy najpierw wprowadzić do kartoteki walut, aby później można było ją wybrać podczas tworzenia dokumentu zakupu.

[MAGAZYN: 2] DOKUMENT	PRZYCHODU			
Numer Dokumentu	3	Data Dokumentu	2007.07.31	
Numer własny	PL - 23/2007/UE			
Płatność:	1 gotówka	• 0	dni	
Rodzaj Dostawcy	✓ z listy	🗌 incydent	amy Kontrahent	z NIP U
Nazwa Dostawcy	Michael Wolfgang		»	
Narunek konieczny	Podstawowy		-	
	,			
Tabela (bank)	Data kursu	Kurs		
EURO (NBP)	2007.07.31	3.92890000 Średni	_	
[F12] - Zapisz	[F2]- Pop	raw [E	isc] - Wyjście	

Rysunek 6-42 Nagłówek dokumentu zakupu UE.

Wprowadzenie nowej waluty potwierdzane jest dodatkowym komunikatem.

	KARTOTE	KI PROGRAMU:7] Kartoteka walut
	Symb	ool Tabela (bank) Przelicznik
	EUF 7 USI	Zmiana danych waluty
		Tabela (bank) EURO (NBP)
		Symbol waluty EUR Przelicznik waluty 1
RAMZES ADMINISTRATOR		F12] - Zapisz Anuluj [Esc] - Wyjście
Dodano do kartoteki		
ОК		
	[Ins]]- Dodaj [F2]- Popraw [Ent]- Wybierz [Esc]- Wyjście

Rysunek 6-43 Dodanie nowej waluty do kartoteki walut.

Wprowadzonej waluty nie można usunąć. Kurs waluty wprowadzany jest po wybraniu (wskazaniu) jej z listy przyciskiem [Ent]- Wybierz .

_	Kod wal	BP)	EURO (N	Fabela (bank)
s średni 🛛 🗠	Kurs	Kurs sprzedaży 3 99120000	Kurs zakupu 3 87440000	Data kursu 2007 07 12
5.00200000		3.0912000	↗ Dodawanie kursu	2007.07.12
		2007.07.31	Data kursu	
	000	3.901200	Kurs zakupu	
	000	3.956600	Kurs sprzedaży	
	000	3.928900	Kurs średni	
		Anuluj	[F12]-Zapisz	
		<u>3.928900</u>	Kurs średni	

Rysunek 6-44 Wprowadzenie kursu dziennego waluty.

Po zdefiniowaniu waluty i wprowadzeniu kursu waluty można przystąpić do rejestrowania zakupu od kontrahenta UE. Postępujemy analogicznie jak podczas rejestrowania faktury (krajowej) zakupu VAT, z tym że dla dopisywanego towaru stanowiącego pozycję dokumentu podajemy cenę w walucie obcej. Natomiast pozycja na dokumencie widoczna jest w walucie bazowej programu (PLN) wyliczona w oparciu o wybrany kurs w danych nagłówkowych rejestrowanego dokumentu.

-Dane dokumentu D	okument niezatw Numer:	ierdzony z dnia <u>3</u> Dostawca	: <u>20</u> Numer w	<mark>07.07.31</mark> / <mark>łasny:</mark> Mich:	PL ael Wolfgan	- 23/2007 g	/UE	
Pozycie dokumentu Lp. Artukt 1 Silnik FORD DIES	uMUsluga GEL 1.8	llość 3	Jedn. SZT.	Cena 5,731.87	R/N 0.00	Vat 0%	Wartość 17,195.61	Mag. 🗸 🔺
	Dopisywanie towa	aru/ustugi Nadwo SZT.):	ozie FORD 1	TRANSIT Cena EUR :	Esc]-Wyjśt	1210. : :ie	50	
+ - 1		0.00		[F4]- Maga	azyn Mag	azyn głóv Bru	vny	17 105 64

Rysunek 6-45 Dopisanie pozycji do dokumentu zakupu UE.

W celu zapisania dokumentu należy wybrać przycisk [F12]- Zapisz 1, program generuje komunikat:

Ramzes - Maga	azyn (c) 🛛 🔀
🤨 Zapis	?
ОК	Anuluj

Rysunek 6-46 Potwierdzenie zapisu dokumentu.

Ostatecznym krokiem przed wydrukiem dokumentu jest podanie daty faktury zakupowej VAT UE.

🖉 Data faktury zakupu 👘 📈 🔣						
Data faktury zakupu 2007.07.31						
[F12]-Zapisz						

Rysunek 6-47 Podaj datę faktury zakupu VAT.

Podawana data jest datą wystawienia dokumentu handlowego (faktury VAT zakupu), a więc ta data wpływa na okres rejestru zakupu VAT (data dokumentu magazynowego PZ nie jest brana pod uwagę do ustalenia okresu rejestru VAT).

Po zapisaniu daty można wydrukować dokument magazynowy PZ (walutowy) lub wystawić fakturę wewnętrzną VAT (WNT) do rejestrowanego zakupu UE :


Rysunek 6-48 Wybór dokumentu do wydruku.

Po wybraniu przycisku **FAK.WEWNĘTRZNA** możemy określić dodatkowe koszty związane z rejestrowanym dokumentem.

Faktura	wewnętrzna							
Poz	ycje dokumentu				((
Lp.	Artukuł/Usługa	llošč	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag. 🔺
1	Silnik FORD DIESEL 1.8	3	SZT.	5,731.87	0.00	22%	17,195.61	1
2	Nadwozie FORD TRANSIT	1	SZT.	4,755.93	0.00	22%	4,755.93	1
								-
— Ka	artu dadatkawa							
RUS	szty ubuatkowe	Dedatkova i kr	t				10/2	toáá a
		Douatkowy Kt	JSZU				Wat	iusc 🖳
								Ŧ
		[Del]	- Usuń	[Ins] - D	odaj	[F12]-2	Zapisz [E	sc]-Wyjście

Rysunek 6-49 Ustalanie kosztów dodatkowych.

Po wybraniu przycisku [Ins]- Dodaj 🔿 dopisujemy nazwy kosztów do tabeli:

Koszty dodatkowe
Szukaj
Kod All All All All All All All All All Al
Dopisywanie - koszty dodatkowe
Opis Koszt załadunku - rozładunku
[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście

Kopiuj [Ins]-Dodaj [Ent]-Wybierz [F2]-Popraw [Esc]-Wyjście

Rysunek 6-50 Dodawanie kosztów.

Po dodaniu potrzebnych pozycji do tabeli można określić koszty dla danej pozycji lub dla wszystkich pozycji.



Rysunek 6-51 Określenie kosztów dla pozycji na fakturze wewnętrznej.

Po określeniu wszystkich dodatkowych kosztów zapisujemy dane.

Pozycje o	lokumentu	n //		_				
Lp.	ArtukuhUsługa	llosc	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
	K FORD DIESEL 1.8	3	SZ1.	6,962.87	0.00	22%	20,888.61	1
	WUZIE FORD TRANSIT	1	321.	5,777.01	0.00	2270	5,777.01	
				Cena i	ednos	tkowa	a zakupu	
	Dodane koszty do	odatkowe			nbaln	ioniu	kosztów	/
wvli	czone w oparciu o	o kurs wa	lutv	U W 2	giçun		KUSZIUW	/
			,		doda	tkow	ych	
Koszty a	lodatkowe							
Koszty a	lodatkowe	Dodatkowy ko	oszt				Wa	rtość
Koszty (Koszt tran	lodatkowe	Dodatkowy ko	pszt				Wa	rtość 4714.68

Rysunek 6-52 Zapis kosztów dodatkowych.

Następnie należy zapisać dokument wybierając przycisk [F12]-Zapisz oraz wpisać wszystkie dodatkowe informacje, które mają znaleźć się na fakturze wewnętrznej.

🌌 Faktura wewnętrzna		
Kontrakt /numer/	2/2000/MK1/2007	
Numer zamówienia	500/2007/ZAM	Informacje wybierane
Termin dostawy	2007.07.31	z list znajdują się w
Warunki dostawy »	franco statek (oznaczony port załadunku)	kartotekach UE.
Rodzaj transportu 🚿	Transport morski	Można je również
Rodzaj transakcji 🛛 »	Kupno / sprzedaż za zapłatą	edytować.
Miejsce załadunku	BERLIN	
Miejsce rozładunku	WARSZAWA	
Liczba opakowań	5.0000	
Waga towarów /kg/	netto 6590.0000 brutto	7320.0000
	[F2]- Popraw	[Esc]-Wyjście

Rysunek 6-53 Informacje na fakturze WNT.

Po zatwierdzeniu wszystkich danych i wybraniu przycisku [F12]- Zapisz wystawia się faktura wewnętrzna, którą można następnie wydrukować.

	L.									
s h	OLIDNE PROGR ttp://www.ramzo	AMY es.pl							tel.: (022) fax: (022)) 335 98 73) 335 99 73
									ORYG	SINAŁ
	FAKTUI	RA we	wnętr	zna nr		WEW1	r			
			2		da	faktury: I	L - 23	/2007/UE		
Nabywca:	Ramzes Sp. 02-486 Wars BRE O/Reg.	z o.o. szawa, AL w Warsza	. Jerozolim wie 6211	skie 214 N 40 1010 00	IIP: PL52 100 3254	271030866 7600 1001				
Dostawca:	Michael Wolfg	ang								
	0901 Berlin	Nachmitt	ag Strasse	1/39 NIP	: DE111	445577				
Rodzaj płat	tności: zapłacon	o gotówka	L L							
Termin płat	tności: 2007.07.	31								
Warunki do	stawy: FOB fran	co statek	. (oznaczon	y port załad	unku)					
Rodzaj trans	portu: Transpo	t morski								
Rodzaj trans	sakcji: Kupno/s	sprzedaż z	a zapłatą				Da	ata wystawienia:		2007.07.3
Kontr	aktinr: 2/2000/M	1K1						Data sprzedaży:		2007.07.3
Zamówie	nie nr: 500/2007	1/Z					Miejs	ce wystawienia:		Warszaw
Termin do	stawy: 2007.07.	31					I	lość opakowań:		5.000
Miejsce zała	dunku: BERLIN							Waga netto:		6590.000
Miejsce rozłac	dunku: WARSZA	WA						Waga brutto:		7320.000
W 134 4,714.6i wartości/	cturze uwzgi 8 zł Koszt transp	edniona ortu Avg ki	ursu: 1 EUI	R = 3.9289 :	zł z dnia.	2007.07.31;	rozlicza	ono w poz.: 1, 2. ;	proporcjonalr	ie do
	Faktura wy	nczona	woparck	u o kurs :	ziotego	:1 EUR =	3.920	9 zr z ania: 200	7.07.31	
Lp Nazwa a Nr katal	artykułu ogowy	Jed. miary	SWW PKWIU	Wydan Rab/Na	o Nr rz mag.	Cena netto	VAT	Wartosc netto	Wartosc VAT	Wartoso brutto
1 Silnik FORD SED-2233	DIESEL 1.8	SZT.			31	6,962.8	7 22%	20,888.61	4,595.49	25,484.1
0.0-2200	ORD TRANSIT	SZT.			1 1	5,777.6	1 22%	5,777.61	1,271.07	7,048.6
2 Nadwozie F KFT-0001						Razem:		26,666.22	5,866.56	32,532.7
2 Nadwozie F KFT-0001						187 th man 1	22%	26 666 22	5 000 50	
SEU-2233	ORD TRANSIT	SZT.			1 1	5,777.6* Razem:	22%	5,777.61 26,666.22	1,271.07 5,866.56	

Rysunek 6-54 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura wewnętrzna.

Jeżeli wybrano wydruk dokumentu PZ nastąpi zapis tylko dokumentu magazynowego PZ (walutowego) – nie będzie możliwości wystawienia faktury wewnętrznej do tego dokumentu.

dal	a d word nulku	Rodalad m	udaulau							
ugu	ąu wyuruku	Pougiąu w I III III	уцгики Фъldź do stror	ny 🕨 🕨	100%		10 88	🖨 od/do stror	ny <i>🚭</i> Wydruk	I ∳wyjśc
Ra 02- BR	mzes Sp. z o. 486 Warszaw E O/Reg. w W). /a, AL. Jero 'arszawie	zolimskie 214 62 1140 1010	NIP: 527-10-3 0000 3254 760	80-866 00 1001				NIP: 527	7-10-30-86
		D	okumer	nt przyję	cia ni	· 3/PZ z a	Inia:	2007.07.	31	
	<i>do</i> Dostawo	<i>taktur</i> :a: M 09	Y Nr EVV ichael Wolf 101 Berlin	'1 Z dnia gang	2007 Na	.07.31 chmittag Stra	asse 1/	39		
R	Przyjęci <i>Doku</i> todzaj płatnośc	e towaru <i>ment wy</i> :i: zapłacon	do magazyı / liczony w o gotówką	nunr 1 (f oparciuol	Magazyr kurs zło	n główny) otego: 1 EU	R = 3.9	9289 zł z dn	ia: 2007.07.	31
R T(Przyjęci Doku todzaj płatność ermin płatność Nazwa arty	e towaru <i>ment wy</i> ii: zapłacon ii: 2007.07. kułu	do magazyı /liczony w o gotówką 31 Jed. miary	nu nr 1 (f op <i>arciu</i> o i Przyjęto VA ⁻	Magazyr Kurs złc Rab Narz	n główny) otego: 1 EU Nr Kat. Nr Han.	R = 3.9	9289 zł z dn Cena netto	ia: 2007.07. Wartość netto	31 Wartoś brutt
R T(Lp 1	Przyjęci Doku todzaj płatnośc ermin płatnośc Nazwa arty Silnik FORD DIE	e towaru ment wy di: zapłacon di: 2007.07.2 kułu SEL 1.8	do magazyı /liczony w o gotówką 31 Jed. miary SZT.	nu nr 1 (f oparciu o r Przyjęto VA ⁻ 3 22%	Magazyr kurs zło Rab Narz 0.00%	n główny) otego: 1 EU Nr Kat. Nr Han. SFD-2233 SFD-4411	R = 3.9	0289 zł z dn Cena netto 1,772.22 6,962.87	ia: 2007.07. Wartość netto 5,316.66 20.888.61	31 Wartoś brutt 6,486. 25,484.
R T(Lp 1 2	Przyjęci Doku todzaj płatnośc ermin płatnośc Nazwa arty Silnik FORD DIE Nadwozie FOR	e towaru ment wy i: zapłacon i: 2007.07. kułu SEL 1.8 D TRANSIT	do magazyı <i>(liczony w</i> o gotówką 31 Jed. miary SZT. SZT.	nu nr 1 (f oparciu o i Przyjęto VA 3 22% 1 22%	Magazyr kurs zło Rab Narz 0.00%	n główny) otego: 1 EU Nr Kat. Nr Han. SFD-2233 SFD-4411 KFT-0001 KFT-0001	R = 3.9	2289 zł z dra Cena netto 1,772.22 6,962.87 1,470.54 5,777.61	ia: 2007.07. Wartość netto 5,316.66 20,888.61 1,470.54 5,777.61	31 Wartoś brutt 6,486.3 25,484.1 1,794.0 7,048.6
R T(Lp 1 2	Przyjęci Doku todzaj płatnośc o Nazwa arty Silnik FORD DIE Nadwozie FOR	e towaru ment wy i: zapłacon i: 2007.07. kułu SEL 1.8 D TRANSIT	do magazyı Vliczony w o gotówką 31 Jed. miary SZT. SZT.	nunr 1 (f oparciu o i Przyjęto VA ⁻ 3 22% 1 22%	Magazyr kurs zło Rab Narz 0.00%	n główny) otego: 1 EU Nr Kat. Nr Han. SFD-2233 SFD-4411 KFT-0001 kFT-0001	R = 3.9 EUR zł Suma	0289 zł z dra Cena netto 1,772 22 6,962.87 1,470.54 5,777.61 (EUR):	ia: 2007.07. Wartość netto 5,316.66 20,888.61 1,470.54 5,777.61 6,787.20	31 Wartoć brutt 6,486: 25,484: 1,794.) 7,048.) 8,280.3
R T(Lp 1 2	Przyjęci Doku todzaj płatności ermin płatności Nazwa arty Silnik FORD DIE Nadwozie FOR	e towaru ment wy ii: zapłacon ii: 2007.07. kułu SEL 1.8 D TRANSIT	do magazyı (liczony w o gotówką 31 Jed. miary SZT. SZT.	nu nr 1 (f oparciu o l Przyjęto VA 3 22% 1 22%	Magazyr kurs złc Rab Narz 0.00%	n główny) otego: 1 EU Nr Kat. Nr Han. SFD-2233 SFD-4411 KFT-0001 KFT-0001	R = 3.9 EUR zł Suma	0289 zł z dra Cena netto 1,772.22 6,962.87 1,470.54 5,777.61 (EUR): Wymienio	ia: 2007.07.	31 Wartoś brutt 6,486. 25,484. 1,794. 7,048. 8,280.3

Rysunek 6-55 Podgląd wydruku dokumentu typu: PZ (walutowy).

Jeżeli wybrano wystawienie faktury wewnętrznej i wprowadzono **koszty dodatkowe**, wydruk dokumentu PZ dostępny jest w menu programu **Raporty** | **5. Zestawienie dokumentów magazynowych**. W tym celu należy ustawić kursor na danym dokumencie, a następnie wybrać przycisk [F7]-Podgląd

lub [F9] - Drukuj	ſ
-------------------	---

odgląd wydruku 🛛 Po	dgląd wydruku								
. K	📢 👘 🕼 Idž o	lo strony	► ►I	100%	l	✓ □ □ □ ₩	🎒 od/do str	ony <i>🚭</i> Wydruk	Į ∳wyjs
Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, A BRE O/Reg. w Warsz	L. Jerozolimski zawie 62 1140	ie 214 Nii 1010 000	P: 527-10-3)0 3254 760	10-866 10 1001				NIP: 527	-10-30-86
do f	Dokun aktury n	nent j r FW1	przyjęc I z dni	cia I a 20	יז 3/F איז מי	PZ z dnia: 7 31	2007.07	.31	
Dostawca:	Michael 1 0901 Ber	Wolfgar Iin	ng	u 20 N	lachmit	tag Strasse 1	139		
Przyjęcie to	waru do mag	jazynu i	nr 1 (N	lagaz	yn głóv	vny)			
Przyjęcie to Rodzaj płatności: za Termin płatności: 20 Lp Nazwa artykułu	waru do mag płacono gotówk 107.07.31	jazynu i a Jed.	nr 1 (N Przyjęto	/lagaz VAT	yn głóv Rab	vny) Nr Kat.	Cena	Wartość	Warto
Przyjęcie to Rodzaj płatności: za Termin płatności: 20 Lp Nazwa artykułu 1 Silnik FORD DIESEL d	waru do mag płacono gotówk 007.07.31 u	gazynu । व Jed. miary SZT.	nr 1 (N Przyjęto	Aagaz VAT 3 22%	yn głów Rab Narz	vny) Nr Kat. Nr Han. SFD-2233	Cena netto 6.962.87	Wartość netto 20,888.61	Warto brut
Przyjęcie to Rodzaj płatności: za Termin płatności: 20 Lp Nazwa artykułu 1 Silnik FORD DIESEL 2 Nadwozie FORD TR	waru do mag płacono gotówk 107.07.31 u 1.8 ANSIT	jazynu i iq Jed. miary SZT. SZT.	nr 1 (N Przyjęto	VAT 3 22% 1 22%	yn głóv Rab Narz 0.00%	Vny) Nr Kat. Nr Han. SFD-2233 SFD-4411 KFT-0001	Cena netto 6,962.87 5,777.61	Wartość netto 20,888.61 5,777.61	Warto brut 25,484. 7,048.
Przyjęcie to Rodzaj płatności: za Termin płatności: 20 Lp Nazwa artykułu 1 Silnik FORD DIESEL 2 Nadwozie FORD TR/	waru do mag płacono gotówk 007.07.31 u 1.8 ANSIT	Jed. Miary SZT. SZT.	nr 1 (N Przyjęto	VAT 3 22% 1 22%	yn głóv Narz 0.00% 0.00%	Vrry) Nr Kat. Nr Han. SFD-2233 SFD-4411 KFT-0001 KFT-0001	Cena netto 6,962.87 5,777.61	Wartość netto 20,888.61 5,777.61 26,666.22	Warto brut 25,484. 7,048.1 32,532.
Przyjęcie to Rodzaj płatności: za Termin płatności: 20 Lp Nazwa artykułu 1 Silnik FORD DIESEL 2 Nadwozie FORD TR/	waru do mag płacono gotówk 107.07.31 u 1.8 ANSIT	jazynu i iq jed. miary szt. szt.	nr 1 (N Przyjęto	VAT 3 22% 1 22%	yn głów Rab Narz 0.00% 0.00%	Vrry) Nr Kat. Nr Han. SFD-2233 SFD-4411 KFT-0001 KFT-0001	Сепа netto 6,962.87 5,777.61 	Wartość netto 20,888.61 5,777.61 26,666.22 one ilości	Wartt 25,484. 7,048. 32,532.

Rysunek 6-56 Podgląd wydruku dokumentu typu: PZ.

Dokument przychodu (zakup od kontrahenta UE) rejestrowany jest w walucie obcej, natomiast dokument zapisywany jest w walucie bazowej programu (PLN) wyliczony według wybranego kursu z dnia. Tak więc w modyfikacji sprzedaży, zestawieniu faktur i paragonów, jak i rejestrze zakupu VAT dokument widnieje w walucie PLN.

6.2.3 Zakup – Faktury VAT IMPORT – dokument przyjęcia (PZ).

W celu zarejestrowania w programie zakupu od kontrahenta zagranicznego z poza Unii Europejskiej, który wystawił nam fakturę eksportową (walutową), należy postępować tak samo jak podczas rejestrowania zwykłej faktury zakupu VAT.

Faktura eksportowa (walutowa) pochodzi od dostawcy zagranicznego z poza UE, a więc zakup musi być wprowadzony w walucie obcej. Odpowiednią walutę należy najpierw wprowadzić do kartoteki walut, aby później można było ją wybrać podczas tworzenia dokumentu zakupu.

		Data Du	kumentu	2007.07.31
Numer własny	INV-150/2007/RUS			
Płatność:	2 przelew	-	14	dni
Rodzaj Dostawcy	🔽 z listy		incydental	ny
Nazwa Dostawcy	Wadimir Kazakow	l.		»
arunek konieczny	Podstawowy			•
Tabela (bank	Data kurs	u Kurs		
USD (NBP)	2007.07.12	3.04210)00 Średni	•

Rysunek 6-57 Nagłówek dokumentu zakupu (import z poza UE).

Warunkiem koniecznym jest wprowadzenie odpowiedniej waluty obcej do kartoteki walut aby później można było ją wybrać podczas rejestrowania zakupu (import z poza UE) (szczegóły dodawania waluty patrz rozdział 5.2.7).

Po zdefiniowaniu waluty oraz wprowadzeniu kursu z dnia i wybraniu do nagłówka dokumentu (warunek konieczny), można przystąpić do rejestrowania zakupu od kontrahenta zagranicznego.

Następnie postępujemy tak samo jak podczas rejestrowania faktury (krajowej) zakupu VAT, z tym że dla dopisywanego towaru stanowiącego pozycję dokumentu podajemy cenę w walucie obcej. Natomiast pozycja na dokumencie widoczna jest w walucie bazowej programu (PLN), wyliczona w oparciu o wybrany kurs z dnia w danych nagłówkowych rejestrowanego dokumentu.

Dane dokumenta Do	kument niezatw Numer:	ierdzony z dnia 6	: <u>20</u> Numer v	007.07.31 vtasny:	INV-1	150/2007/	RUS	
		Dostawca		Wladi	mir Kazako	W		
Lp. Artuku 1 Procesor INTEL 4	Usługa GHz / 600	llość 5	Jedn. SZT.	Cena 700.90	R/N 0.00	Vat 0%	Wartość 3,504.50	Mag. 🗸 🔶 1
	Dopisywanie tow	aru/usługi Dysk twa	ndy SEAC	GATE 300 GB				
	llość towaru (S	SZT.):	2	Cena USD :		105.	30	
	[[[12]	- Zapisz			Esc]-VVyjs(
					1			
	OpZw	0.00	Netto	[+4]- Maga	3,504.50	azyn głov Bru	vny utto	3,504.50

Rysunek 6-58 Dopisanie pozycji do dokumentu zakupu (import).

W celu zapisania dokumentu należy wybrać przycisk [F12]- Zapisz program generuje komunikat:

Ramzes - Maga	azyn (c) 🛛 🔀
🧿 Zapis	?
ОК	Anuluj

Rysunek 6-59 Potwierdzenie zapisu dokumentu.

Ostatecznym krokiem przed wydrukiem dokumentu jest podanie daty faktury zakupowej (importowej).

🖉 Data faktury zakupu 🛛 📈 🔀
Data faktury zakupu 2007.07.31
[F12]- Zapisz

Rysunek 6-60 Podaj datę faktury zakupu VAT.

Podawana data jest datą wystawienia dokumentu handlowego (faktury VAT zakupu), a więc ta data wpływa na okres rejestru zakupu VAT (data dokumentu magazynowego PZ nie jest brana pod uwagę do ustalenia okresu rejestru VAT).

Po zapisaniu daty można wydrukować dokument magazynowy PZ (walutowy):



Rysunek 6-61 Wybór dokumentu do wydruku.

١MZ	ZES MAGAZYN										
odę	gląd wydruku	Podgląd wyo	iruku								
			🚯 Idź do stri	ony 🕨 🕨	₽	100%	💌 🔲 I		🖨 od/do stron	y <i>🖨</i> Wydruk	↓ •Wyjście
Б 0 В	Ramzes Sp. z o. D2-486 Warszav BRE O/Reg. w W	o. va, AL. Jeroz ′arszawie 6.	olimskie 21 2 1140 101	4 NIP: 52 0 0000 32	7-10-3 54 76	30-866 00 1001				NIP: 527	7-10-30-866
Dokument przyjęcia nr 6/PZ z dnia: 2007.07.31 do faktury nr INV-150/2007/RUS z dnia 2007.07.31											
Dostawca: Wladimir Kazakow 5890 Moskwa, Rosja Malcika 40/290											
	Przyjęci Doku	e towaru d ment wyl	o magazy iczony w	nu nr [,] oparci	1 (1 uol	Magazyr <i>kurs zł</i> c	n główny) otego: 1 US	D = 3.0)421 zł z dn	ia: 2007.07.	12
L	Przyjęci Doku Rodzaj płatnoś Termin płatnoś Lp Nazwa arty	e towaru d ment wyli ci: przelew ci: 2007.08.14 /kułu	o magazy <i>iczony w</i> 4 (14 dni) Jed.	rnu nr oparci Przyjęt	1 (1 u o 1 o VA1	Magazyr kurs zło	n główny) otego: 1 US Nr Kat.	D = 3.0	0 421 <i>zł z dn.</i> Cena	ia: 2007.07. Wartość	12 Wartość
	Przyjęci Doku Rodzaj płatnoś Termin płatnoś Lp Nazwa arty	e towaru d ment wyl ci: przelew ci: 2007.08.14 /kułu	o magazy <i>iczony w</i> (14 dni) Jed. miary	nu nr oparci Przyjęt	1 (1 uoi o VA1	Magazyr <i>kurs zł</i> c T Rab Narz	ı główny) otego: 1 US Nr Kat. Nr Han.	D = 3.0	0 421 zł z dn Cena netto	ia: 2007.07. Wartość netto	12 Wartość brutto
= L 1	Przyjęci Doku Rodzaj płatnoś Termin płatnoś Lp Nazwa arty Procesor INTEL	e towaru d ment wył di: przelew di: 2007.08.14 /kułu 4 GHz / 600	o magazy iczony w 4 (14 dni) Jed. miary SZT.	rnu nr oparci Przyjęt	1 (1 4 0 1 0 VA	Magazyr kurs złc T Rab Narz 0.00%	n główny) otego: 1 US Nr Kat. Nr Han. PRI-0001 PRI-0001	D = 3.0	230.40 700.90	ia: 2007.07. Wartość netto 1,152.00 3,504.50	12 Wartość brutto 1,152.0(3,504.5(
= L 1 2	Przyjęci Doku Rodzaj płatnoś Termin płatnoś Lp Nazwa arty Procesor INTEL 2 Dysk twardy S	e towaru d ment wyl. 5: przelew 5: 2007.08.14 rkułu 4 GHz / 600 EAGATE 300 G	o magazy iczony w 4 (14 dni) Jed. miany SZT. B SZT.	rnu nr r oparci Przyjęt	1 (1 u o i o VA 5 0% 2 0%	Magazyr kurs złc T Rab Narz 0.00%	n główny) otego: 1 US Nr Kat. Nr Han. PRI-0001 PRI-0001 DTS-0001 DTS-0001	D = 3.0 USD zł USD zł	230.40 Cena netto 230.40 700.90 105.30 320.33	ia: 2007.07. Wartość netto 1,152.00 3,504.50 210.60 640.66	12 Wartość brutto 1,152.00 3,504.50 210.60 640.66
= L 1 2	Przyjęci Doku Rodzaj płatnoś Termin płatnoś I Nazwa arty Procesor INTEL Procesor INTEL	e towaru d ment wyh 51: przelew 51: 2007.08.14 (kułu 4 GHz / 600 EAGATE 300 G	o magazy iczony w (14 dni) Jed. miary SZT. B SZT.	rnu nr roparci Przyjęt	1 (1 u o 1 o VA ¹ 5 0% 2 0%	Magazyr kurs złc T Rab Narz 0.00%	n główny) otego: 1 US Nr Kat. Nr Han. PRI-0001 PRI-0001 DTS-0001 DTS-0001	D = 3.0 USD zł USD zł Suma	0421 zł z dn. Cena netto 230.40 700.90 105.30 320.33 (USD):	ia: 2007.07. Wartość netto 1,152.00 3,504.50 210.60 640.66 1,362.60	12 Wartość brutto 1,152.00 3,504.50 210.60 640.66 1,362.60
= L 1 2	Przyjęci Doku Rodzaj płatnoś Termin płatnoś Lp Nazwa arty Procesor INTEL 2 Dysk twardy S	e towaru d ment wyl. di: przelew di: 2007.08.14 rkułu 4 GHz / 600 EAGATE 300 G	o magazy iczony w 4 (14 dni) Jed. miany SZT. B SZT.	rnu nr roparci Przyjęt	1 (1 0 VA 5 0% 2 0%	Magazyr kurs zło T Rab 0.00% 0.00%	n główny) otego: 1 US Nr Kat. Nr Han. PRI-0001 PRI-0001 DTS-0001 DTS-0001	D = 3.0 USD zł USD zł Suma	0421 zł z dn. Cena netto 230.40 700.90 105.30 320.33 (USD): Wγmieniou	ia: 2007.07. Wartość netto 1,152.00 3,504.50 210.60 640.66 1,362.60 ne ilości	12 Wartość brutto 1,152.01 3,504.51 210.61 640.60 1,362.60

Rysunek 6-62 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego typu: PZ (walutowy)

Wybranie opcji	[Esc] - Bez wydruku	spo	owoduje	również	zapisanie				
dokumentu, a wydru	uk dokumentu mo	żliwy będzi	e z menu	programu	Raporty				
5. Zestawienie dokumentów magazynowych ustawiając kursor na danym									
dokumencie i wybier	rając przycisk [F	7]-Podgląd	🕂 lub 🗕	[F9] - Drukuj	_≁.				

Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania faktury importowej. Wydruk ten dostępny z menu programu Raporty | 6. zestawienie faktur i paragonów ustawiając danym dokumencie wybierajac kursor na i przycisk [F7] - Podgląd [F9] - Drukuj lub RAMZES MAGAZYN Podgląd wydruku Podgląd wydruku I. - 4 $|\bullet| \rightarrow |\bullet|$ 100% 🞒 od/do strony **Wydruk** Myjście 📭 SOLIDNE PROGRAMY tel.: (022) 335 98 73 http://www.ramzes.pl fax: (022) 335 99 73 ORYGINAŁ Faktura IMPORTOWA VAT nr ZINV-150/2007/RUS Nabywca: Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866 BRE O/Reg. w Warszawie PL62 1140 1010 0000 3254 7600 1001 Dostawca: Wladimir Kazakow 5890 Moskwa, Rosja Malcika 40/290 NIP: 8899774411100 Rodzaj płatności: przelew Termin płatności: 2007.08.14 (14 dni) Warunki dostawy Środek transportu: llość opakowań: 0.0000 0.0000 Kontrakt nr: Waga netto: 0.0000 Zamówienie nr: Waga brutto: Termin dostawy: Data wystawienia: 2007.07.31 Miejsce załadunku: Data sprzedaży: 2007.07.31 Mieisce rozładunku: Mieisce wystawienia: Warszawa Faktura wyliczona w oparciu o kurs złotego: 1 USD = 3.0421 zł z dnia: 2007.07.12 Cena VAT netto Lp Nazwa artykułu SWW PKWIU llość Nr Rab/Narz mag. Wartość VAT Jed. Wartość Wartość miarv brutto Nr katalogowy netto 1.152.00 1.152.00 Procesor INTEL 4 GHz / 600 SZT. 5 1 230.40 0% 0.00 PRI-0001 2 Dysk twardy SEAGATE 300 SZT. GB 2 1 105.30 0% 210.60 0.00 210.60 DTS-0001 Razem: 1,362.60 0.00 1.362.60 Do zapłaty słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt dwa USD i sześćdziesiąt USD/100 Osoba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do wystawienia faktury pieczątka, podpis pieczątka, podpis

Rysunek 6-63 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura IMPORTOWA VAT.

6.2.4 Zakup – Faktury VAT RR – dokument przyjęcia (PZ).

W celu zarejestrowania w programie zakupu towarów od rolnika ryczałtowego, należy postępować tak samo jak podczas rejestrowania zwykłej faktury zakupu VAT.

Różnica polega na tym, iż faktury dokumentującej nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego nie wystawia dostawca tych produktów, tylko ich **nabywca** będący zarejestrowanym podatnikiem VAT, czyli **kupujący**.

Fakturę wystawia się w dwóch egzemplarzach, **orygina**ł przekazywany jest dostawcy (rolnikowi ryczałtowemu), a **kopię** zatrzymuje nabywca – kupujący (podatnik podatku od towarów i usług).

Jeśli zaznaczono opcję w parametrach firmy: **Automatyczne numerowanie faktur VAT RR**, program rozpocznie indywidualną numerację Faktur VAT RR. Wówczas nie ma potrzeby wprowadzania numeru własnego dokumentu, gdyż ten zostanie zidentyfikowany z dokumentem i przeniesiony na wydruk dokumentu.

Zalecane jest zatem ustawienie odrębnej numeracji Faktur VAT RR.

[MAGAZYN:2] DOKUMENT PI	Tego pola r	nożna niać							
Numer Dokumentu	Da	ita Dokumentu 2007.07.31							
Numer własny	V								
Płatność:	1 gotówka 📃 💌	🛛 🔽 🚺 dni							
Rodzaj Dostawcy	✓ z listy	incydentalny							
Nazwa Dostawcy	Mirosław Niewiadomski	»							
Klasyfikator	Podstawowy	•							
Tabela (bank)	Data kursu Ku	urs							
ZŁOTY POLSKI	 ▼ 	v							
[F12] - Zapisz [F2] - Popraw [Esc] - Wyjście									

Rysunek 6-64 Informacje nagłówkowe.

Po wprowadzeniu pozycji na dokument, zapisujemy go wybierając przycisk

KUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe Dane dokumentu Dokument niezatwierdzony z dnia:										
Numer: 7 Numer własny: Dostawca: Mirosław Niewiadomski										
Pozycje dokumentu	llość Jedn	Cona PM	Vat Ma	ntość Man 🖌 🔺						
1 Ziemniak IRGA	150.00 kg. Ramzes - Magaz Zapis ? OK	1.30 0.0	0 3%	195.00 4						
+ - J		[F4]-Magazyn M	agazyn produktóv	v rolnych 🗾 👻						
VAT 5.85 OpZw	0.00 Netto	195.0) Brutto	200.85						
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2]-Popraw	[F12]-Zapisz	[Alt+O] - <u>O</u> pcje	[Esc] - Wyjście						

Rysunek 6-65 Pozycje dokumentu przychodu (Faktura VAT RR).

Kolejnym krokiem przed wystawieniem dokumentu jest podanie daty faktury VAT RR.



Rysunek 6-66 Podaj datę faktury zakupu VAT.

Podawana data jest datą wystawienia dokumentu handlowego (faktury VAT zakupu), a więc ta data wpływa na okres rejestru zakupu VAT (data dokumentu magazynowego PZ nie jest brana pod uwagę ustalenia okresu rejestru VAT).

Następnym	krokiem	jest	konieczność	wyboru	wystawienia	i	wydruku
dokumentu	EAKTUR	VA RR					

111	Wydruk 🛛 🕅
	EAKTURA RR
	DOK.MAGAZYNOWY
	[Esc] - Bez wydruku

Rysunek 6-67 Wybór dokumentu do wydruku.

Po wybraniu przycisku **<u>F</u>AKTURA RR** (jeśli jest to pierwszy dokument rejestrowany w programie) należy podać numer startowy, od którego program zacznie automatycznie numerować (narastająco) kolejne dokumenty typu Faktura VAT RR.

Startowy numer Faktury VAT RR						
Podaj numer startowy Faktury VAT RR: 📗	1					
	[F12]-Zapisz					

Rysunek 6-68 Podanie numeru startowego dla Faktur RR.

Po wybraniu przycisku	[F12]- Zapisz	nastąpi wydruk dokumentu:
-----------------------	---------------	---------------------------

dglad wydrul	Podglad w I I SOLIDNE PROD http://www.ran	ydruku Tig Idž do s GRAMY nzes.pl	irony	▶ 100%	,			i od/do strony	, <i>A</i> wydruk	
	SOLIDNE PRO	GRAMY Izes.pl	rrony 🕨	▶ 100%] #	i od/do strony		<u>ango Konsi i</u>
()	SOLIDNE PRO http://www.ran	GRAMY 1zes.pl								↓ ↓ Wyjśc
E	http://www.ran	ızes.pl							tel.: (02.	2) 335 98 7
									fax: (02,	2) 335 99 7
F									ORY	GINAŁ
,	aktura V		nr l	RR 1						
Odbiorca	: Ramzes S 02-486 Wa	ip. z o.o. arszawa, A	L. Jerozolii	nskie 214 N	IIP: 527	-10-30-866				
Dostawca	: Mirosław Nie	ewiadomsk	i Kanada d a							
	NIP: 777-9	arszawa, r 999 - 44-11	necana 12							
NBP 0/0ki 12 1010 1	r. w Warszawie 010 5555 0000	e 1111 3333								
Rodzaj pł	atności: zapłac	ono gotówk	a							
Termin pła	atności: 2007.0	07.31						Data s	przedaży: 2003	7.07.31
Miejsce wysta	wienia: Warsz	awa						Data wys	tawienia: 2007	7.07.31
Lp Nazwa : Nr katal	artykułu ogowy	Jed. miary	SWW PKWIU	llość Rab/Narz	Nr mag.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1 Ziemniak IR	GA	kg.	40.55.00	150	4	1.3	D 3%	195.00	5.85	200.8
Opis: klasa	u.	55.11	.10-55.00							
	_					Razem:		195.00	5.85	200.8
	200.05	_,				W tym:	3%	195.00	5.85	200.8
Do zapłaty:	200.85	Zł								
Stownie: dv	viescie zł. i osk	emaziesiąt,	bięc gr.							

Rysunek 6-69 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura VAT RR.

Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego przyjęcia z zewnątrz (PZ). Wydruk ten dostępny z menu programu **Raporty** | **5. zestawienie dokumentów magazynowych** ustawiając kursor na danym dokumencie i wybierając przycisk [F7]-Podgląd 🕆 lub [F9]- Drukuj

6.2.5 Sprzedaż towarów i usług – dokument wydania na zewnątrz (WZ).

W Menu programu | Magazyn (*Rysunek 6-28*) dostępna jest funkcja **1. Sprzedaż towarów i usług**.

W programie **Ramzes – Magazyn**, każdą transakcję rozchodu towaru tytułem **Wydania na zewnątrz** rejestruje się wybierając z menu **Magazyn** funkcję **Sprzedaż towarów i usług**. Zapisanie pozycji dokumentu zawsze wiąże się z zarejestrowaniem (utworzeniem) przez program dokumentu WZ.

Nagłówek dokumentu

Proces wystawiania dokumentu sprzedaży rozpoczyna od wypełnienia informacji nagłówkowych dokumentu, podobnie jak w przypadku rejestrowania dokumentu zakupu (przyjęcia z zewnątrz).

6-39

Numer Dokumentu		28	Data Dok	umentu	2007.08.02
Rodzaj Odbiorcy	🔽 z lis	sty	Г	incydenta	Iny
Nazwa Odbiorcy	Jan Nowa	ik			
Klasyfikator	Podstawo	wy			
Tabela (bank)	D	ata kursu	Kurs		
Tabela (bank) ZŁOTY POLSKI	D	ata kursu 💌	Kurs		

Rysunek 6-70 Nagłówek dokumentu rozchodu (Wydania na zewnątrz).

Wybór rodzaju odbiorcy: **z listy**, a następnie użycie przycisku , powoduje wyświetlenie kartoteki kontrahentów. Kontrahent **incydentalny** w programie **Ramzes – Magazyn** przeznaczony jest przede wszystkim do rejestrowania paragonów. Nie zmienia to faktu, iż można wystawić paragon dla konkretnego odbiorcy wybierając go z listy kontrahentów.

Jeśli do stacji roboczej podłączone jest urządzenie fiskalne można wystawić paragon fiskalny bądź niefiskalny. Jeżeli nie jest podłączone urządzenie fiskalne, program pozwoli na wystawienie jedynie, tzw. paragonu niefiskalnego. W każdym z wyżej wymienionych przypadków wystawienie paragonu niefiskalnego, nie powoduje rejestracji sprzedaży w module fiskalnym urządzenia.

Numer (*Rysunek 6-70*) (numer dokumentu magazynowego WZ) - program identyfikuje rozchody na podstawie numeru dokumentu rozchodu. Możliwa jest numeracja automatyczna lub ręczna (możliwość ustawienia w konfiguracji użytkownika, opis znajduje się w *rozdziale 3.6* niniejszej instrukcji).

Jeżeli wybrano **numerację automatyczną** program sam tworzy standardowe dokumenty WZ, nadając im kolejne numery w chwili zatwierdzenia pozycji na dokumencie. O wyborze tego trybu informuje napis AUTO wyświetlany zamiast numeru. W tym trybie nie jest możliwa zmiana numeru i sygnatury tworzonego dokumentu.

Przy wyborze numeracji ręcznej program podpowiada numer, ale użytkownik może podać własny.

Data dokumentu (data dokumentu magazynowego WZ) - program ustala na bieżący dzień. Istnieje możliwość ręcznej zmiany daty (np. gdy wystawiamy dokument zaległy).

Rodzaj odbiorcy - (kontrahent z listy lub kontrahent incydentalny).

Nazwa Odbiorcy - wyboru dokonujemy z kartoteki kontrahentów (odbiorców), wyświetlanej po naciśnięciu klawisza Enter na niewypełnionym polu. Klawisz

Tab służy do cyklicznego przełączania sposobu sortowania kartoteki.

Waluta i kurs z dnia - wyboru dokonujemy z kartoteki walut.

Jeżeli wyszukiwanego kontrahenta nie ma na liście, można go w tym momencie dopisać oraz skonfigurować dotyczące go informacje handlowe.

Możliwie jest uporządkowanie według:

- skróconej nazwy firmy,
- numeru NIP,
- nazwy miasta/siedziby,
- nazwy ulicy.

Informacja o aktualnym kluczu sortowania jest wyświetlana w prawym, górnym rogu ekranu. Dostępne są wszystkie funkcje szukania.

W przypadku wybrania kontrahenta nie posiadającego przypisanych informacji handlowych, program wyświetla komunikat:



Rysunek 6-71 Komunikat o braku informacji handlowych.



Rysunek 6-72 Wybór kontrahenta (odbiorcy) na dokument rozchodu.

Wybrany w ten sposób kontrahent pojawia się w polu "Nazwa obiorcy". Po zatwierdzeniu powyższych danych można przejść do wprowadzania pozycji na wystawianym dokumencie.

Pozycje na dokumencie

Wyświetlana jest tabela, w której wyszczególnia się towary wydawane z magazynu oraz numer i nazwę magazynu, z którego wydawany ma być zakupiony towar. W tym miejscu użytkownik może wybrać magazyn używając przycisku [F4]-Magazyn 2 z uprzednio założonej kartoteki stanów magazynowych. Czynności tej dokonuje się w opcji Zmień magazyn znajdującej się w prawym, dolnym rogu formatki.

> Program **Ramzes – Magazyn** pozwala na rozchodowanie jednym dokumentem WZ z wielu magazynów. Tak więc istnieje możliwość wyboru jednej pozycji z magazynu 1 (np. Magazyn Główny), a drugiej z magazynu 2 (np. Magazyn wyrobów gotowych). W ten sposób zostanie zarejestrowany jeden wspólny dokument WZ o konkretnym (jednym) numerze, natomiast wydruków dokumentów Wydania na zewnątrz będzie tyle z ilu magazynów towary były pobierane na wystawiany dokument. W opisywanym przypadku program wygeneruje 2 wydruki dokumentu WZ (jeden wydruk Wydania z magazynu 1, drugi zaś Wydania z magazynu 2).



Rysunek 6-73 Dodawanie pozycji asortymentowych.

Pozycje dokumentu wprowadzane są do tabeli, którą przedstawia (Rysunek 6-73).

Po wyborze magazynu można przystąpić do zdejmowania z magazynu pozycji towarowych na dokumentu rozchodu. Najczęściej informacje wprowadza się ręcznie. Użytkownik korzysta wówczas z listy towarów i usług powiązanej z danym magazynem.

Dodanie nowej pozycji wymaga użycia przycisku [Ins]-Dodaj C lub klawisza Ins . Powoduje to przejście do Kartoteki stanów magazynowych (tego magazynu, którego nazwa jest widoczna w prawym dolnym rogu). Kartoteka stanów magazynowych może zostać wywołana automatycznie, jeżeli aktualnie zalogowanemu operatorowi podczas konfiguracji jego uprawnień przypisano funkcję:

Automatyczne wywołanie kartoteki towarów i usług

Towary na liście mogą być porządkowane pod względem:

- nazwy, dostęp do tej listy uzyskujemy po naciśnięciu klawisza [F3]- Sortuj
- numeru katalogowego,
- numeru handlowego,
- kodu kreskowego.

Na liście asortymentowej pojawiają się wszystkie pozycje powiązane z wybranym magazynem.

🖉 Artykuły/Usługi										
Kartoteka stanów magazynowych										
Szukaj:		Porządek s	ortowania: Nazwa e	ekranow	a			3] - Sortuj		
Nazwa wyrobu	Тур	Nr handlowy	Nr katalogowy	V.Sprz	V.Zak	J/M	llość dost.	Cena netto 🔺		
Obudowa Desktop	Artykuł	OB-0001	OB-0001	22%	22%	SZT.	53.0000	0.00		
Silnik FORD DIESEL 1.8	Artykuł	SFD-4411	SFD-2233	22%	22%	SZT.	12.0000	8,970.00		
Procesor INTEL 4 GHz / 600	Artykuł	PRI-0001	PRI-0001	22%	22%	SZT.	12.0000	0.00		
Blacha ocynkowana 0.50mm	Artykuł	BLO-3333	BLO-3333	22%	22%	m2	165.0000	0.00		
Nadwozie FORD TRANSIT	Artykuł	KFT-0001	KFT-0001	22%	22%	SZT.	4.0000	0.00		
Śruba mocująca 500 BHY	Artykuł	SMB-1111	SMB-1111	22%	22%	SZT.	1000.0000	0.00		
Dysk twardy SEAGATE 300 GB	Artykuł	DTS-0001	DTS-0001	22%	22%	SZT.	28.0000	250.00		
Karta grafiki 256 MB	Artykuł	VGA-0001	VGA-0001	22%	22%	SZT.	7.0000	120.00		
KABEL FDD	Artykuł	KAB-0002	KAB-0002	22%	22%	SZT.	99.0000	5.80		
Zestaw komputerowy INTEL 4 GH	Artykuł	IND-0222	IND-0222	22%	22%	SZT.	5.0000	0.00		
Lakier Srebrny Metalik	Artykuł	LF-2211	LF-2211	22%	22%	litr	282.0000	60.00		
Pamięć DDRAM 1024 MB	Artykuł	RAM-4001	RAM-4001	22%	22%	SZT.	48.0000	0.00		
Prawy błotnik Opel Corsa	Artykuł	SAM-0021	SAM-0021	22%	22%	SZT.	11.0000	754.00		
								_		
		1								
[
[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjś	cie [F2]-D	ostawy [Ins]-	Dodaj [F4]-N	lagazyn	Mag	azyn głó	wny	-		

Rysunek 6-74 Dopisywanie pozycji asortymentowej na dokument zakupu.



Kolumna **Ilość dostępna** pokazuje stan magazynowy towaru pomniejszony o **rezerwację** towaru na dokumencie Zamówienie od odbiorcy. Na tym etapie tak samo jak w oknie 'DOKUMENT ROZCHODU' istnieje możliwość wyboru / przełączenia magazynu (kartoteki stanów magazynowych) przy użyciu przycisku [F4]-Magazyn

Ponadto wybierając przycisk [F2]- Dostawy dostawy dla towaru, które jeszcze nie zostały w pełni rozchodowane.

Silnik FORD DIE SEI	1.8			
Dokument	Kontrahent	Data	Pozostało	Cena zakupu 🔄 🗠
BO1		2007.07.02	9.0000	3 800.10
WEW1	Michael Wolfgang	2007.07.31	3.0000	6 962.87
				-
	[Est	:]-Wyjście		·

Rysunek 6-75 Wykaz dostaw towaru pozostałego na magazynie.

Na etapie wyboru towaru do dokumentu (kartoteka stanów magazynowych) można powiązać **nową usługę** z wybranym magazynem. Wybierając przycisk [Ins]-Dodaj C zostanie wywołane okno 'Dodawanie nowej usługi'.

🖉 Artykuły/Usługi			📈 🔀
Kartoteka stanów maga	azynowych		
Szukaj:	Dodawanie nowej usługi	<u>Г</u> [F3] - Sortuj
Nazwa wyrob Prowadzenie ksiąg racł	Typ wyrobu: C ARTYKUŁ 🖲 USŁUGA C PRODUKT C OPAKOWANIE	ość dost.	Cena netto 🔺 200.00
	KATEGORIA : [Alt+0]- Opcje		
	NAZWA wyrobu : Ochrona obiektu Opis wyrobu : opł. zryczatłowana (miesięczna)		
	NR- katalogowy : USŁ-0331 VAT - sprzedaż : 22% w VAT - zakun : 22% w V		
	ZAPAS min : Dopisz powa usługe do		
	ZAPAS max kartoteki towarów i usług		
	Waga wyrobu :		
	[F12]- Zapisz [Esc]- Wyjście		
			•
[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście [F2] - Dostawy [Ins] - Dodaj [F4] - Magazyn Magazyn Usług		•

Rysunek 6-76 Dopisywanie usługi w trakcie rejestrowania dokumentu rozchodu.

nym magazynem.	
	Ramzes - Magazyn (c)
	Prosze wybrać magazyn usług z listy.
ľ	ista magazynów
	Magazyn wyr. gotowych
	Magazyn Usług Magazyn produktów rolnych
	MAGAZYN-PRODUKCJA Ewidencji marży (handel) Ewidencji marży (komis)
L	[Ent] - Wybierz

Po wypełnieniu i zapisaniu dodawanej usługi należy powiązać ją z wybranym magazynem.

Rysunek 6-77 Powiązanie usługi z wybranym magazynem.

Po wybraniu przyciskiem [Ent]- Wybierz towaru/usługi należy określić jego ilość, natomiast cena towaru/usługi jest pobierana z cennika. Ponadto jeśli do towaru nie przypisano cennika, należy podać cenę (netto lub brutto w zależności od ustawień parametrów firmy podczas aktywacji programu **Ramzes – Magazyn**).

Dla wprowadzonej pozycji, wykorzystując funkcje udostępniane w menu [Alt+0]- Opcje), można zmienić rabat, narzut, stawkę VAT i cenę.

Natomiast ilość to	waru modyfikuje się	używając przycisku	[F2]- Popraw	J.
Dopisywanie	towaru/usługi			
	Zestaw komputerowy	INTEL 4 GHz DESKTOP		

Podaj ilość towaru

[F12] - Zapisz

Rysunek 6-78	Wprowadzanie i towaru nie przypisanego do cennika.

2 Cena netto:

5670.80

[Esc] - Wyjście

Dopisywanie towaru/usługi	
Dysk twardy S	EAGATE 300 GB
Podaj ilość towaru	3
[F12]-Zapisz	[Esc]-Wyjście

Rysunek 6-79 Wprowadzanie i towaru przypisanego do cennika.



Rysunek 6-80 Dopisywanie i edycja pozycji dokumentu rozchodu.

W celu zapisania dokumentu rozchodu należy wybrać przycisk [F12]- Zapisz , program wyświetli komunikat:

Ramzes - Maga	zyn (c) 🛛 🔀
🤨 Zapis ?	•
ОК	Anuluj

Rysunek 6-81 Potwierdzenie zapisu dokumentu.

W następnym etapie należy potwierdzić lub odrzucić wydruk dokumentu WZ (zapisanego już w programie).

🖉 Wydruk 🛛 📈 🔀
<u> </u>
FAKTURA <u>U</u> E
PARAGON
DOK.MAGAZYNOWY
[Esc] - Bez wydruku

Rysunek 6-82 Wydruk WZ lub wybór dokumentu handlowego..

Na tym etapie również można wystawić dokument handlowy do zarejestrowanego już dokumentu WZ – fakturę VAT, fakturę VAT UE (WDT), paragon fiskalny bądź niefiskalny (w zależności od tego czy podłączono urządzenie fiskalne).

delad wydr	ruku Podal	lad wydruk							
0.1	i K	4 Gid	lź do stron	y 🕨 🕨 100'	%		🚑 od/do stroi	ny <i>🎒</i> Wydruk	Į ∳wyjści
Ramzes Sj 02-486 Wa BRE O/Reg	o. z o.o. rszawa, AL. J J. w Warszaw	Jerozolimsi rie 62114	kie 214 <i> </i> 0 1010 00	NIP: 527-10-30-860 000 3254 7600 100	5)1			NIP: 527	-10-30-866
	Do	kume.	nt wy	rdania nr 2	8/200)7/W Z z dn	ia: 2007.	08.02	
0	dhiorca :	Jan No	wak						
o	dbiorca :	Jan Nov 22-333 2	wak Żółwin		Morska	ı 1			
o w)dbiorca : /ydanie tow	Jan Nov 22-333 ż varu z ma	wak Żółwin agazynu	unr 1 (Maga	Morska zyn głó	u 1 wny)			
O W Lp Nazw)dbiorca : /ydanie tow ra artykułu	Jan Nov 22-333 2 varu z ma	wak Żółwin agazynu Jed. miary	unr 1 (Maga Wydano VAT	Morska zyn głó Rab Narz	u 1 wny) Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
O W Lp Nazw 1 Obudow	dbiorca : /ydanie tow ra artykułu ra Desktop	Jan Nov 22-333 ž varu z ma	wak Żółwin agazynu Jed. miary SZT.	unr 1 (Maga Wydano VAT 3 22%	Morska zyn głó Rab Narz	Nr Kat. Nr Kat. Nr Han. 08-0001 08-0001	Cena netto 150.00	Wartość netto 450.00	Wartość brutto 549.00
C Lp Nazw 1 Obudow 2 Zestaw DESKTO	Ydbiorca : Yydanie tow ra artykułu ra Desktop komputerowy II P	Jan Nov 22-333 ż varu z ma	wak Żółwin agazynu Jed. miary SZT. SZT.	4 nr 1 (Maga Wydano VAT 3 22% 2 22%	Morska zyn głó Rab Narz 0.00%	Nr Kat. Nr Kat. Nr Han. OB-0001 OB-0001 IND-0222 IND-0222	Cena netto 150.00 5,670.80	Wartość netto 450.00 11,341.60	Wartość brutto 549.00 13,836.75
C Lp Nazw 1 Obudow 2 Zestaw DESKTO 3 Dysktwa	P dbiorca : Aydanie tow ra artykułu ra Desktop komputerowy II P ardy SEAGATE	Jan Nov 22-333 ž varu z ma NTEL 4 GHz	wak Żółwin agazynu Jed. miary SZT. SZT. SZT.	unr 1 (Maga Wydano VAT 3 22% 2 22% 3 22%	Morska zyn głó Rab Narz 0.00% 0.00%	Nr Kat. Nr Kat. Nr Han. OB-0001 OB-0001 IND-0222 IND-0222 DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 150.00 5,670.80 250.00	Wartość netto 450.00 11,341.60 750.00	Wartość brutto 549.00 13,836.75 915.00

Rysunek 6-83 Podgląd wydruku dokumentu typu: WZ (w cenach sprzedaży).

Jeżeli przy konfiguracji użytkownika (operatora) zaznaczono opcję 'Dodatkowy wydruk dokumentów WZ / ZO w cenach zakupu' po wydrukowaniu dokumentu Wydania na zewnątrz w cenach sprzedaży program wygeneruje wydruk dokumentu Wydania na zewnątrz w cenach zakupu.

dgl	ąd wydruku 🛛 Podg	ląd wydruku							
	н	د تو الطلام (do strony	▶ ▶ 100%		<mark>- </mark>	🖨 od/do stror	ny <i>🎒</i> Wydruk	. 📭 Wyjśc
Ra 02 BR	mzes Sp. z o.o. -486 Warszawa, AL. RE O/Reg. w Warszav	Jerozolimski vie 621140	ie 214 NIF 1010 000	2: 527-10-30-866 0 3254 7600 100	1			NIP: 527	7-10-30-866
	Dokume Odbiorca :	nt wyda Jan Now 22-333 że	nia nr ak ółwin	28/2007/W	Z Z d <i>i</i> Morska	n ia: 2007.0 1	8.02 w cer	nach zaki	ири
	Wydanie to	waru z mag	gazynu r	nr 1 (Magaz	yn głóv	vny)			
Lp	Wydanie to Nazwa artykułu	waru z mag	Jed. miary	nr 1 (Magaz Wydano VAT	syn głów Rab Narz	vny) Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
Lp 1	Wydanie to Nazwa artykułu Obudowa Desktop	waru z maş	Jed. miary	nr 1 (Magaz WydanoVAT 3 22%	kyn głów Rab Narz	vny) Nr Kat. Nr Han. OB-0001	Cena netto 70.00	Wartość netto 210.00	Wartość brutto 256.20
Lp 1 2	Wydanie to D Nazwa artykułu Obudowa Desktop Zestaw komputerowy DESKTOP	Waru z mag	Jed. miary SZT. SZT.	nr 1 (Magaz Wydano VAT 3 22% 2 22%	Rab Narz 0.00%	Nr Kat. Nr Han. OB-0001 IND-0222	Cena netto 70.00 3,860.00	Wartość netto 210.00 7,720.00	Wartość brutto 256.20 9,418.40
Lµ 1 2 3	Wydanie to Nazwa artykułu Obudowa Desktop Zestaw komputerowy DESKTOP Dysk twardy SEAGATI	Waru z mag INTEL 4 GHz E 300 GB	Jed. miary SZT. SZT. SZT.	wydano VAT 3 22% 2 22% 3 22%	Rab Narz 0.00% 0.00%	Nr Kat. Nr Han. OB-0001 IND-0222 DTS-0001	Cena netto 70.00 3,860.00 205.38	Wartość netto 210.00 7,720.00 616.14	Wartość brutto 256.20 9,418.40 751.60
Lp 1 3	Wydanie to Nazwa artykułu Obudowa Desktop Zestaw komputerowy DESKTOP Dysk twardy SEAGAT	Waru z mag	Jed. miary SZT. SZT. SZT.	nr 1 (Magaz Wydano VAT 3 22% 2 22% 3 22%	Rab Narz 0.00% 0.00%	Nr Kat. Nr Han. OB-0001 IND-0222 DTS-0001	Cena netto 70.00 3,860.00 205.38	Wartość netto 210.00 7,720.00 616.14 8,546.14	Wartość brutto 256.2 9,418.4 751.6 10,426.2
Lµ 1 3	Wydanie to Nazwa artykułu Obudowa Desktop Zestaw komputerowy DESKTOP Dysk twardy SEAGATI	Waru z mag	Jed. miary SZT. SZT. SZT.	nr 1 (Magaz Wydano VAT 3 22% 2 22% 3 22%	Rab Narz 0.00% 0.00%	VINY) Nr Kat. Nr Han. OB-0001 IND-0222 DTS-0001	Cena netto 70.00 3,860.00 205.36	Wartość netto 210.00 7,720.00 616.14 8,546.14 e ilości	Wartość brutto 256.2 9,418.4 751.6 10,426.2

Rysunek 6-84 Podgląd wydruku dokumentu typu: WZ (w cenach zakupu).

Wybranie	орсјі	[Esc] - Be	z wydruku	s s	powoduje	również	za	apisanie
dokumentu	a wydruk	dokume	ntu możl	liwy będzi	e z menu	programu	Rapo	orty 5.
Zestawieni	e dokun	nentów	magazy	/nowych	ustawiaja	ąc kursor	na	danym
dokumencie	e i wybiera	ając przy	cisk [F	7]- Podgląd	lub	[F9]-Dru	kuj	A.

Do wystawionego dokumentu WZ, jak już wspomniano wcześniej możliwe jest wystawienie Faktury VAT. Realizacja dostępna jest w menu programu **Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 4. modyfikacja | 1. modyfikacja WZ** poprzez ustawienie kursora na stosownym dokumencie, a następnie wybieranie przycisku <u>Eaktura</u>.

6.2.6 Rejestrowanie sprzedaży – Paragony.

Jeżeli wybrano kontrahenta incydentalnego, to po zapisaniu (przyciskiem [F12]-Zapisz), przechodzi się do wprowadzania pozycji paragonu fiskalnego lub niefiskalnego.

Numer Dokumentu	30	Data Dokumentu	2007.08.02
Rodzaj Odbiorcy	☐ z listy	🔽 incyder	ntalny
Nazwa Odbiorcy	КС	INTRAHENT INCYDENTAL	NY
Klasyfikator	Sprzedaż detaliczn	าล	•
Tabela (bank)	Data kurs	u Kurs	
Tabela (bank) ZŁOTY POLSKI	Data kurs	u Kurs	
Tabela (bank) ZŁOTY POLSKI	Data kurs	u Kurs	_

Rysunek 6-85 Wybór kontrahenta incydentalnego (paragon).

Jeżeli w transakcji bierze udział stały klient, należy przyciskiem » 🕆 lub klawiszem **Enter** na niewypełnionym polu **Nazwa Odbiorcy** wywołać listę kontrahentów:



Rysunek 6-86 Wybór kontrahenta z listy

Warto również pamiętać o możliwościach jakie daje sortowanie wg tekstu, wyszukiwanie wg fragmentu nazwy opisane w punkcie 9.1.1.3 podręcznika programu *Ramzes – Administrator*.

Jeżeli wyszukiwanego kontrahenta nie ma na liście, można go w tym momencie dopisać oraz skonfigurować dotyczące go informacje handlowe. W razie wybrania kontrahenta nie posiadającego przypisanych informacji handlowych, program wyświetla komunikat:



Rysunek 6-87 Komunikat o braku informacji handlowych.

Po wyborze kontrahenta incydentalnego lub kontrahenta z kartoteki należy zatwierdzić wybór.

MAGAZYN:1] DOKUMENT	ROZCHODU
Numer Dokumentu	30 Data Dokumentu 2007.08.02
Rodzaj Odbiorcy	r z listy □ incydentalny
Nazwa Odbiorcy	Maciej Dobrowolny »
Klasyfikator	Sprzedaż detaliczna 🗸 🗸
Tabela (bank)	Data kursu Kurs
ZŁOTY POLSKI	
[F12] - Zapisz	[F2]- Popraw [Esc]- Wyjście

Rysunek 6-88 Wybór kontrahenta z listy.

Wybrany w ten sposób kontrahent pojawia się w polu "Nazwa odbiorcy". Po zatwierdzeniu powyższych danych można przejść do wprowadzania pozycji na wystawianym dokumencie.

Dalszy etap rejestrowania paragonu jest taki sam jak w przypadku rejestrowania w programie dokumentu WZ (opis znajduje się w rozdziale 6.2.5).

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje aso	ortymentowe	naningakanin haningakani	111111111			
Dane dokumentu Dokument niezatwi	erdzony z dnia: Numer:	2007.08.02 30				
	Odbiorca:	Maci	ej Dobrowol	ny		
Pozycje dokumentu	llość	Jedn Cona	R M	Vat	Martość	Mag 🖌 👌
1 Lakier Srebrny Metalik	12.50	litr 70.00	0.00	22%	875.00	1
	Ramzes	- wagazyii (c) 🛛 🔽				
	(i)	Zapis ?				
	Ŷ					
	ОК	Anuluj				
		[F4]- Mag	azyn Mag	azyn głów	vny	
VAT 192.50 OpZw	0.00	Netto	875.00	Bri	itto	1,067.50
		1	_			
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2] - Popraw	[F12] - Zapis	z [A	.lt+0]- <u>(</u>	<u>D</u> pcje [Es	c]-Wyjście

Rysunek 6-89 Pozycje dokumentu rozchodu (paragon).

Po zatwierdzeniu wprowadzonych pozycji asortymentowych pojawia się wybór:

111	Wydruk 📈	<
	EAKTURA	
	FAKTURA <u>U</u> E	
	PARAGON	
	DOK.MAGAZYNOWY	
	[Esc] - Bez wydruku	
		1

Rysunek 6-90 Wybór dokumentu potwierdzającego sprzedaż.

W celu zatwierdzenia paragonu fiskalnego lub niefiskalnego (w zależności czy jest podłączone urządzenie fiskalne) należy wybrać odpowiednią opcję.

Wybranie opcji PARAGON powoduje wyświetlenie ostatecznej formatki potwierdzającej wystawienie dokumentu.

M Parag	on			X
Nume	er:	7	z dnia:	2007.08.02
Klasy	fikator	Sprzedaż detalic	zna	_
PŁAT	NOŚĆ 1	jotówka	▼ Term	in: 0 dni
		Upust :	0 %	
	[F12]-	Zapisz [F2] - Popraw	[Esc]-Wyjście

Rysunek 6-91 Informacje handlowe dla paragonu.

W tym momencie można jeszcze zmienić takie elementy jak:

- numer (dla paragonu niefiskalnego, jeśli ustawiono ręczną numerację dokumentów w konfiguracji operatora),
- datę dokumentu (paragonu),
- > formę płatności,
- termin płatności (ilość dni),
- > upust (rabat %) od całości sprzedaży.

Po wybraniu przycisku [F12]- Zapisz następuje wydruk paragonu niefiskalnego (podgląd dokumentu) lub fiskalnego (przez urządzenie fiskalne).

RAMZES MAGAZYN									
📕 Podgląd wydruku	Podgląd w	ydruku							×
		⑮Idź do strony		100%]0 88	🖨 od/do strony	@ Wydruk	I‡ •Wyjście
								ORYG	INAŁ
		Paragon	nr	PAR7					
Sprzedawca:	Ramzes Sp 02-486 Wai BRE O/Reg.	n z o.o. rszawa, AL. Jerozo . w Warszawie – 6:	olimskie . 2 1140 10	214 NIP: 527 010 0000 3254	-10-30-866 4 7600 1001				
Nabywca: Ma	nciej Dobrov 00-500 Kos	volny ścierzyna, Miła 2/	30						
Rodzaj płatni	ości: zapłac	ono gotówką							
Termin płatni	ości: 2007.0)8.02					Data s	przedaży: 200	07.08.02
Miejsce wystawie	enia: Warsza	awa					Data wys	stawienia: 200	07.08.02
Lp Nazwa arty	/kułu				J/M	Wyda	no (Cena	Wartość
1 Dysk twardy S	EAGATE 300	GB			SZT.	1	3	320.86	320.86
							F	Razem:	320.86
Do zapłaty:	320.86	6 zł							
Słownie zł: trzy	ysta dwadzie	eścia zł. i osiemdzi	iesiąt sze	ść gr.					
Po	odpis odbior	сү:					Podpis w	vystawcy	
piec	czątka, pod	 pis					Jan Han pieczątka	idlowy a, podpis	

Rysunek 6-92 Podgląd wydruku dokumentu typu: Paragon niefiskalny.

Do wystawionego paragonu fiskalnego bądź niefiskalnego program zapisuje (wystawia) dokument WZ.

lstr wydania	nieje oczywiście na zewnątrz (\	em NZ)	ożliwość wyd . Wydruk ten	rukowania doł dostępny z m	kumentu mag enu program	gazynow u Rapor	ego t y
5. zesta	awienie doku	mer	ntów magazy	ynowych po	ustawieniu	kursora	na
danym	dokumencie	i	wybieraniu	przycisku	[F7]-Podgląd		lub
[F9]-D	^{prukuj} 1.						

Do wystawionego dokumentu WZ możliwe jest wystawienie Faktury VAT. Realizacja dostępna jest w menu programu **Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 4. modyfikacja | 1. modyfikacja WZ** po ustawieniu kursora na dokumencie, a następnie wybieraniu przycisku <u>Eaktura</u>.

6.2.7 Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT.

Dokładnie w ten sam sposób, jaki został opisany powyżej (rejestrowanie sprzedaży - paragon), wystawiamy dokument sprzedaży, typu: Faktura VAT. Jedyna różnica, jaka występuje pomiędzy wystawieniem paragonu a faktury VAT, jest konieczność zaznaczenia rodzaju odbiorcy: z listy i wybór kontrahenta z kartoteki.

	32	Data Dokumentu	2007.08.02				
Rodzaj Odbiorcy	🔽 z listy	🔲 incydentalny					
Nazwa Odbiorcy	Maciej Dobrowolny						
Klasyfikator	Sprzedaż hurtowa		•				
Tabela (bank)	Data kursu	Kurs					
2							

Rysunek 6-93 Wybór kontrahenta z listy.

Wybrany w ten sposób kontrahent pojawia się w polu "Nazwa odbiorcy". Po zatwierdzeniu powyższych danych można przejść do wprowadzania pozycji na wystawianym dokumencie.

Dalszy etap rejestrowania faktury VAT jest taki sam jak w przypadku rejestrowania w programie dokumentu WZ (dokładny opis znajduje się w rozdziale 6.2.5).

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje aso Dane dokumentu Dokument niezatwi	ortymentowe ierdzony z dnia: Numer: Odbiorca:	20	007.08.02 32 Macio	ej Dobrowol	ny		
Pozycje dokumentu	lloźź	lada	0	DAL	26-4	100-04-55	Mag
1 Dysk twardy SEAGATE 300 GB 2 KABEL FDD	1 10 Pamana	SZT. SZT.	263.00 6.30	0.00 -5.00	22% 22%	263.00 59.90	1 1
	Ramzes - Magazyn (c) X Zapis ? OK Anuluj						
+ - J			[F4]-Mag	azyn Mag	azyn głó	wny	
VAT 71.04 OpZw	0.00	Netto	0	322.90	Br	utto	393.94
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2] - Poprav	v [[F12] - Zapis	z [A	(lt+0]-!	Opcje [Es	c]-Wyjście

Rysunek 6-94 Pozycje dokumentu rozchodu (faktura VAT).

Po zatwierdzeniu wprowadzonych pozycji asortymentowych pojawia się wybór:



Rysunek 6-95 Wybór dokumentu potwierdzającego sprzedaż.

Wybranie opcji **EAKTURA VAT** powoduje wyświetlenie ostatecznej formatki potwierdzającej wystawienie dokumentu.

Faktura V	AT				× 1					
Numer:		22 Miejsce: V	Varszawa	Dni	ia: 2007.08.02					
		Klasyfikator: S	Sprzedaż hurtowa	•	Faktura <u>w</u> alutowa					
Podstawa	wydania:	32	Netto	o: <u>322.90</u>	Brutto: 393.94					
RABAT/N/	ARZUT I	wotowy:	0.00	procentow	y: 0.00					
Płatr	Płatnik Maciej Dobrowolny									
			Wydruk w jednos	tkach: 💿 magazynov	wania C sprzedaży					
PŁATNOŚ	C 2 przelew	•	14 dni	Wpłata:	0.00					
				Powiąż z <u>z</u> ali	czkami <u>P</u> rzedpłaty					
Bank:	BRE O/Reg. w Wa	rszawie		Numer kiel	runkowy: 11401010					
konto:	0000 3254 7600	1001			[F4]-Ustaw					
Uwagi:	»			Odebrał: Ma	nciej Dobrowolny					
Transport	:									
	🗌 drukuj uwa	gi przed podpisam	İ	🗖 bez wydruki	u faktury					

Rysunek 6-96 Informacje wprowadzane na Fakturze VAT.

Przed sporządzeniem wydruku faktury (przycisk można jeszcze zmienić takie elementy faktury jak:

[F12]-Zapisz

- > miejsce wystawienia,
- datę wystawienia (data),
- rabat/narzut kwotowy lub procentowy,
- > płatnika VAT,

- ➢ formę płatności,
- termin płatności (ilość dni),
- wpłata powoduje częściowe rozliczenie dokumentu (rozliczenie widoczne w rozrachunkach z odbiorcami),
- > wybór konta bankowego (gdy firma ma kilka kont bankowych),
- dodatkowe uwagi (dowolna długość tekstu),
- > opis w polu **Transport**,
- wskazanie czy uwagi mają być drukowane przed podpisami (domyślnie uwagi drukowane są po podpisach),
- > odbiorcy faktury (np. edycja domyślnego dla kontrahenta).

Istniała też możliwość powiązania (skojarzenia) dokumentu z przedpłatami lub zaliczkami. Opcja ta nie jest jednak dostępna (od wersji 07.32.01), od momentu wprowadzenia stanu prawnego: konieczności wystawiania Faktur VAT zaliczkowych (w terminie 7 dni) do każdej otrzymanej zaliczki.

🖉 Przedpłaty/Zali	czki		\mathbf{X}
Data	NF dokumentu	Kwota	
			-
+ - 1	<u>Skojarz</u>	[Esc] - Wyjś	cie

Rysunek 6-97 Kojarzenie zapłat z fakturą.

Przed wydrukiem faktury wymagane jest dodatkowe potwierdzenie:

Ramzes - Mag	azyn (c) 🛛 🔀
🧿 Zapis	?
ОК	Anuluj

Rysunek 6-98 Potwierdzenie zapisu faktury.

MZES MAGAZYN									
dgląd wydruku	Podgląd wydruku								
	🚺 🖣 🕼 Idž do s	strony 🕨 🕨	▶ 100%	6			🖨 od/do strony	a Wydruk	∮ twyjśc
	IDNE PROGRAMY							tel.: (02) fac: (02)	2) 335 98 7 2) 335 98 7
								ORY	GINAŁ
Fak Sprzedawca:	(tura VAT nr Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, A BRE O/Reg. w Warsz	L. Jerozoli zawie 62 (2 2/200 7 mskie 214 1140 1010 0	7 VIIP: 527 000 325	-10-30-866 4 7600 100	1			
Nabywca: Ma	aciej Dobrowolny 00-500 Kościerzyna NIP: 111-777-77-11	, <i>Mila 2/30</i>	I						
Rodzaj płatno)šci: przelew						Data a		
Termin płatno)SCI: 2007.08.16 (14 d	ni)					Data sp	orzedazy: 2007	7.08.02
Miejsce wystawie	ma: vvarszawa						Data wyst	awienia: 2007	.08.02
Lp Nazwa arty Nr katalogo	ykułu Jed. owy miary	SWW PKWIU	llość Rab/Nar:	Nr z mag.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1 Dysk twardy St GB DTS-0001	EAGATE 300 SZT.		1	1	263.0	0 22%	263.00	57.86	320.8
2 KABEL FDD KAB-0002	SZT.		10 -5.00%	1	6.3 5.9	30 22% 39	59.90	13.18	73.0
					Razem:		322.90	71.04	393.9
Do zapłaty: 3 . Słownie: trzysta	93.94 zł a dziewięćdziesiąt trzy	zł. i dziew	ięćdziesiąt c	ztery gr.	W tym:	22% <u>Rab</u>	322.90 at/narzut policzo i	71.04 ny od ceny je o	393.9 dnostkowe
Osoba upoważ	rniona do odbioru fakt	turγ				Osc	ba upoważniona	do wystawie	nia fakturγ

Rysunek 6-99 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura VAT.

Do wystawionej faktury VAT program może wygenerować wydruk polecenia przelewu bądź blankietu wpłaty Poczty Polskiej w zależności od wybranej formy płatności na dokumencie oraz zaznaczeniu w konfiguracji użytkownika (operatora) opcji 'Wydruk polecenia przelewu do faktury sprzedaży' oraz 'Wydruk zaliczenia pocztowego do faktury sprzedaży'.

RAMZES MAGAZYI	N	
Podgląd wydruk	u Podgląd wydruku 🛛	
	🚺 🖣 🗄 Idž do strony 🕨 🕨 150% 💌 🔲 💷 🔡 🎒 od/do strony 🥔 Wydruk 👫 Wyjście	
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa	Instrue activitiery RAMZES SP. Z O.O. Instrue activitiery AL. JEROZOLIMSKIE 214 02-486 WARSZAWA ar rachunku adbierey 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001 Image: Space and Spa	

Rysunek 6-100 Podgląd wydruku przelewu bankowego.

RAMZES MAGAZYN			
C Podgląd wydruku P	odglad wydruku 4	// Wydruk	№ Wyjście
ppup PP-419a www.pozta polea.pl *W - wptata gotówkcwa *P - polecenie przelewu	nazwa odbiołcy RAMZES SP Z O.O. nazwa odbiołcy od. AL. JEROZOLIMSKIE 214 02-488 WARSŻAWA IX nr rechusku odbiorcy 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001 82 1140 1010 0000 3254 7600 1001 WIR P L N ** 10943,40 Iwota słownie dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 40/100 nazwa złoceliodawo MIROSŁAW NIEVIADOMSKI nazwa złoceliodawo od. NIECAŁA 12 D0-200 WARSŻAWA Wiełe ZOBOWIĄŻANIE ZA 24/2007 Iytułem zl.	odcinek dia banku	

Rysunek 6-101 Podgląd wydruku blankietu wpłaty (Poczta Polska).

Do wystawionej faktury VAT program zapisuje (wystawia) dokument WZ.

Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego wydania na zewnątrz (WZ). Wydruk ten dostępny z menu programu **Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych** po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku [F7]-Podgląd 🕂 lub [F9]- Drukuj

6.2.8 Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT UE (WDT).

W celu wystawienia faktury UE (WDT), kontrahent z którym dokonywana jest transakcja, musi mieć wprowadzony NIP UE [nip europejski] *(patrz 5.2.1)*.

Podczas wystawiania faktury UE (WDT) postępujemy tak samo jak podczas wystawiania zwykłej faktury sprzedaży czy też paragonu, z tym że pamiętamy o warunku koniecznym jakim jest NIP UE.

	Warunek konieczny Kontrahent z NIP UE
MAGAZYN:1] DOKUMENT Numer Dokumentu	ROZCHODU 35 Data Dokumentu 2007.08.01
Rodzaj Odbiorcy Nazwa Odbiorcy	Incydentalny Michael Wolfgang
	Podstawowy
ZŁOTY POLSKI	
[F12]-Zapisz	[F2]- Popraw [Esc]- Wyjście

Rysunek 6-102 Wybór kontrahenta z listy.

Wybrany w ten sposób kontrahent pojawia się w polu "Nazwa odbiorcy". Po zatwierdzeniu powyższych danych można przejść do wprowadzania pozycji na wystawianym dokumencie.

Dalszy etap rejestrowania faktury VAT UE (WDT) jest taki sam jak w przypadku rejestrowania w programie dokumentu WZ (dokładny opis znajduje się w rozdziale 6.2.5).

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje as	ortymentowe				
Dane dokumentu Dokument niezatw	ierdzony z dnia: 📃 Numer: 📘	2007.08.01 35			
	Odbiorca:	Michae	l Wolfgang		
Pozycje dokumentu					
Lp. Artukul/Usluga	llość Jedn.	Cena	R/N Vat	Wartość	Mag. 🖌 🔺
1 Silnik FORD DIESEL 1.8	1 SZT.	8,970.00	0.00 22%	8,970.00	1
2 Lakier Srebrny Metalik	5.25 litr	60.00	0.00 22%	315.00	1
	Ramzes - Mag Zapis OK	azyn (c) 🔀 ? Anuluj			
					Ţ
+ - J		[F4] - Magazy	/n Magazyn (łówny	_
VAT 2,042.70 OpZw	0.00 Ne	tto g	,285.00	Brutto	11,327.70
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2]- Popraw	[F12]-Zapisz	Alt+0	- <u>O</u> pcje (Es	sc]-Wyjście

Rysunek 6-103 Pozycje dokumentu rozchodu (faktura VAT UE WDT).

Po zatwierdzeniu wprowadzonych pozycji asortymentowych pojawia się wybór:

🖉 Wydruk 🛛 📈 📓
()
<u> </u>
FAKTURA UE
PARAGON
DOK.MAGAZYNOWY
[Esc] - Bez wydruku

Rysunek 6-104 Wybór dokumentu potwierdzającego sprzedaż.

Po wybraniu opcji **FAKTURA VAT UE** pojawia się dodatkowy wybór zmiany stawek VAT na stawkę 0% (automatycznie dla wszystkich pozycji dokumentu).

Ramzes	- Magazyn (c)	×
2	Czy przeliczyć na pozycjach VAT w sta	wce 0%
	OK Anuluj	

Rysunek 6-105 Przeliczanie stawki VAT na fakturze UE.

Wybranie dostępnych opcji zmiany stawek VAT powoduje wyświetlenie ostatecznej formatki potwierdzającej wystawienie w/w dokumentu.

🖉 Faktura VAT	
Numer: 25 Miejsce: Warszawa	Dnia: 2007.08.01
Klasyfikator: Podstawowy	Faktura <u>w</u> alutowa
Podstawa wydania: 35 Netto:	9,285.00 Brutto: 9,285.00
RABAT/NARZUT kwotowy: 0.00	procentowy: 0.00
Płatni <u>k</u>	
	ch: 💿 magazynowania 🛛 Sprzedaży
PŁATNOŚĆ <mark>1 gotówka 🔹 🛛 0</mark> dni W	Vpłata: 9285.00
	Powiąż z <u>z</u> aliczkami <u>P</u> rzedpłaty
Bank: BRE O/Reg. w Warszawie	Numer kierunkowy: 11401010
konto: 0000 3254 7600 1001	[F4]-Ustaw
Uwagi: »	Odebrał:
Transport:	
l drukuj uwagi przed podpisami	🗖 bez wydruku faktury

Rysunek 6-106 Informacje wprowadzane na Fakturze VAT UE (WDT).

Dokładnie tak samo jak przed ostatecznym zapisaniem i sporządzeniem wydruku faktury VAT (przycisk [F12]-Zapisz (1)) można jeszcze zmienić niektóre z elementów faktury UE (WDT).

INTE CO	S MAGAZYN									
dele										
oglą	ia wyaruku Podgląd	wydruku					- 00	_	_	D .
		佔BIdź do s	strony	100%				🎒 od/do strony	₿Wydruk	I ¶L ● Wyjści
	and the second s									
	SOLIDNE PRO	GRAMY							tel.: (02)	2) 335 98 7:
	http://www.ra	mzes.pl							fax: (02)	2) 335 99 7:
									ORY	GINAŁ
	Faktura	VAT nr		25/2007	•					
S	iprzedawca: Ramzes 02-486 V BRE O/R	Sp. z o.o. /arszawa, A eg. w Warsz	L. Jerozo zawie 62	Wimskie 214 N 2 1140 1010 00	IIP: PL: 00 325	5271030866 4 7600 1001				
,	Nabywca: Michael Wol 0901 Bel NIP: DE 1	lfgang rlin, Nachm 111445577	ittag Stra	sse 1/39						
	Rodzaj płatności: zapła	cono gotówł	ৰে							
	Termin płatności: 2007	.08.01						Data sp	orzedaży: 2007	7.08.01
Mie	jsce wystawienia: Wars	zawa						Data wyst	awienia: 2007	7.08.01
Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWIU	llość Rab/Narz	Nr mag.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Silnik FORD DIESEL 1.8 SFD-2233	SZT.		1	1	8,970.00	0%	8,970.00	0.00	8,970.00
2	Lakier Srebrny Metalik LF-2211	litr		5.25	1	60.00	0%	315.00	0.00	315.00
						Razem:		9,285.00	0.00	9,285.0
Da St	o zapłaty: 9 285.0 lownie: dziewięć tysięcy)0 zł dwieście os	iemdzies	iląt pięć zł.		W tym:	0%	9,285.00	0.00	9,285.00
Va	t rozlicza nabywca									
0)soba upoważniona do	odbioru fak	tury				Osc	ba upoważniona	do wystawie	nia faktury
0)soba upoważniona do	odbioru fak	tury				Osc	ba upoważniona	do wystawie	nia faktury
0)soba upoważniona do	odbioru fak	tury				Osc	ba upoważniona Jan Ha	do wystawie ndlowy	nia faktury

Rysunek 6-107 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura VAT UE (WDT).

Do wystawionej faktury VAT UE (WDT) program może wygenerować wydruk polecenia przelewu bądź blankietu wpłaty Poczty Polskiej, w zależności od wybranej formy płatności na dokumencie oraz zaznaczeniu w konfiguracji użytkownika (operatora) opcji 'Wydruk polecenia przelewu do faktury sprzedaży' oraz 'Wydruk zaliczenia pocztowego do faktury sprzedaży'.

Do wystawionej faktury VAT UE (WDT) program zapisuje (wystawia) dokument WZ.

Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego wydania na zewnątrz (WZ). Wydruk ten dostępny z menu programu **Raporty** | **5. zestawienie dokumentów magazynowych** po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku [F7]-Podgląd d lub [F9]-Drukuj

odgląd	wydruku	Podgląd	wydruku						
		$\mathbb{H}_{\mathbb{H}}$	⑮Idź do strony	► ► 100	1%	▼ □ □ □ ₩	🖨 od/do stror	ny <i>🎒</i> Wydruk	: 🃭 Wyjs
Ram. 02-41 BRE	zes Sp. z o.o. 86 Warszawa, O/Reg. w War	AL. Jen szawie	ozolimskie 214 N 62 1140 1010 00	WP: 527-10-30-86 00 3254 7600 10	6 01			NIP: 527	-10-30-866
	do fa Odbiorc	Doki ikturj a: N	ument wy y nr 25/20 lichael Wolfga	dania nr . 07	35/200)7/WZ z dr	nia: 2007.(08.01	
		0	901 Berlin		Nachm	ittag Strasse 1	39		
Lp	Wydanie Nazwa artyk	0: e towar ułu	901 Berlin ru z magazynu Jed. miary	nr 1 (Mag Wydano VA ⁻	Nachmi azyn głó Rab	ittag Strasse 1 wny) Nr Kat. Nr Han.	Cena	Wartość	Wartoś
Lp 1 S	Wydanie Nazwa artyki ilnik FORD DIESE	0: e towar ułu 1.8	901 Berlin ru z magazynu Jed. miary SZT.	nr 1 (Mag Wydano VA 1 0%	Nachmi azyn głó Rab Narz	ittag Strasse 1. wny) Nr Kat. Nr Han. SFD-2233 SFD-4411	Cena netto 8,970.00	Wartość netto 8,970.00	Wartość brutto 8,970.0
Lp 1 S 2 La	Wydanie Nazwa artyku ilnik FORD DIESE akier Srebrny Me	0: e towar ułu :L 1.8 stalik	901 Berlin ru z magazynu Jed. miary SZT. ittr	nr 1 (Mag Wydano VA 1 0% 5.25 0%	Nachmi azyn głó Rab Narz 0.00%	ittag Strasse 1. wny) Nr Kat. Nr Han. SFD-2233 SFD-4411 LF-2211 LF-2211	Cena netto 8,970.00 60.00	Wartość netto 8,970.00 315.00	Wartość brutto 8,970.0 315.0
Lp 1 S 2 La	Wydanie Nazwa artykr ilnik FORD DIESE akier Srebrny Me	0: e towar ułu L 1.8 talik	901 Berlin ru z magazynu Jed. miary SZT. ittr	nr 1 (Mag Wydano VA 1 0% 5.25 0%	Nachmi azyn głó Rab Narz 0.00%	ittag Strasse 1 wny) Nr Kat. Nr Han. SFD-2233 SFD-2233 SFD-4411 LF-2211 LF-2211	Cena netto 8,970.00 60.00	Wartość netto 8,970.00 315.00 9,285.00	Wartość brutto 8,970.0 315.0 9,285.0
Lp 1 S 2 La	Wydanie Nazwa artykr ilnik FORD DIESE akier Srebrny Me	0: e towar ułu ∷∟1.8 ztalik	901 Berlin ru z magazynu Jed. miary SZT. ittr	nr 1 (Mag Wydano VA 1 0% 5.25 0%	Nachm azyn głó Rab Narz 0.00%	ittag Strasse 1 wny) Nr Kat. Nr Han. SFD-2233 SFD-4411 LF-2211 LF-2211	Cena netto 8,970.00 60.00 Wymienione	Wartość netto 8,970.00 315.00 9,285.00 9 ilości	Wartość brutto 8,970.0 315.0 9,285.0

Rysunek 6-108 Podgląd wydruku dokumentu WZ do faktury VAT UE (WDT).

6.2.9 Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT eksportowe (walutowe).

W celu wystawienia faktury eksportowej (walutowej), konieczne jest zdefiniowanie w **Ramzes – Administratorze** w **Menu** Kartoteki | **7. kursy walut** waluty obcej oraz wprowadzenie dziennego kursy danej waluty.

Wprowadzenie nowej waluty potwierdzane jest dodatkowym komunikatem.

1	KARTOTEKI:7] Kartoteka walut	
	Symbol Tabela (bank)	Przelicznik
	EUF Dopisywanie waluty	
	Tabela (bank) USD (NBP)	
	Symbol waluty USD Przelicznik waluty 1	
RAMZES ADMINISTRATOR	[F12] - Zapisz <u>A</u> nuluj [Esc] - Wyjści	e
Dodano do kartoteki		
ок		
	[Ins]-Dodaj [F2]-Popraw [Ent]-Wybierz [Es	c]-Wyjście

Rysunek 6-109 Dodanie nowej waluty do kartoteki walut.

Wprowadzonej waluty nie można usunąć. Kurs waluty wprowadzany jest po wybraniu (wskazaniu) jej z listy przyciskiem [Ent]- Wybierz

🖉 Kursy waluty			X
Tabela (bank)	USD (NE	3P)	Kod waluty USD
Data kursu	Kurs zakupu	Kurs sprzedaży	Kurs średni 🔺
	🖉 Dodawanie kursu	/	
	Data kursu	2007.07.12	
	Kurs zakupu	3.0218000	00
	Kurs sprzedaży	3.0624000	00
	Kurs średni	3.042100	
	[F12]-Zapisz	<u>A</u> nuluj	
			_
[Ins]-Dodaj	[F2]- Popraw	[Del]- Usuń	[Esc]-Wyjście

Rysunek 6-110 Wprowadzenie kursu dziennego waluty.

Po zdefiniowaniu waluty i wprowadzeniu kursu waluty można przystąpić do wystawienia faktury eksportowej (walutowej).

Podczas wystawiania faktury UE (WDT) postępujemy analogicznie jak podczas wystawiania zwykłej faktury sprzedaży czy też paragonu, z tym że pamiętamy o warunku koniecznym jakim jest wybór waluty i kursu z dnia.

Rodzaj Odbiorcy Image: style integral with the style integral withe style integral with the styl	c <mark>ydentalny</mark> konieczny
Nazwa Odbiorcy Wladimir Kazakow Warunek Klasyfikator Podstawowy	konieczny
Klasyfikator Podstawowy Wybor Wal	
Tabela (bank) Data kursu Kurs	
USD (NBP)	Średni 🗾

Rysunek 6-111 Wybór kontrahenta z listy.

Wybrany w ten sposób kontrahent pojawia się w polu "Nazwa odbiorcy". Po zatwierdzeniu powyższych danych można przejść do wprowadzania pozycji na wystawianym dokumencie.

Dalszy etap rejestrowania faktury eksportowej (walutowej) jest taki sam jak w przypadku rejestrowania w programie dokumentu WZ (*dokładny opis znajduje się w rozdziale 6.2.5*) z tym, że dla dopisywanego towaru stanowiącego pozycję dokumentu podajemy cenę w walucie obcej. Natomiast pozycja na dokumencie widoczna jest w walucie bazowej programu (PLN) wyliczona w oparciu o wybrany kurs w danych nagłówkowych rejestrowanego dokumentu.

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe Dane dokumentu Dokument niezatwierdzony z dnia: Numer: 36 Odbiorca: Władimir Kazakow Pozycie dokumentu											
Lp. Artuku#Usługa	llość	Jedn.	Cena	R/N	Vat 0%	Wartość	Mag. 🗸 🔺				
	23		111.04	0.00	0/2	2,770.00					
Dopisywanie towaru/ustugi											
Śruba mocująca 500 BHY											
llość towar	u (SZT.):	23	Cena USD :	:	3	.50					
	[Esc] - Wyjście										
							~				
+ - J			- [F4]-Maga	azyn Mag	jazyn głó	wny					
VAT 0.00 OpZw 0.00 Netto 2,776.00 Brutto 2,776.00											
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2] - Popra	w	[F12]-Zapis	sz [/	4lt+0] -	Opcje [Es	sc]-Wyjście				

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe Dane dokumentu Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.02 Numer: 36 Odbiorca: Władimir Kazakow										
Pozycie dokumentu Lp. Artukuł/Usługa 1 Blacha ocynkowana 0,50mm 2 Śruba mocująca 500 BHY	llość 25 230	Jedn. m2 SZT.	Cena 111.04 10.65	R/N 0.00 0.00	Vat 0% 0%	Wartość 2,776.00 2,449.50	Mag. V			
Image: Constraint of the second sec										

Rysunek 6-112 Pozycje dokumentu rozchodu (faktura VAT eksportowa – walutowa).

Po zatwierdzeniu wprowadzonych pozycji asortymentowych pojawia się wybór:


Rysunek 6-113 Wybór dokumentu potwierdzającego sprzedaż.

Wybranie opcji **EAKTURA VAT** powoduje wyświetlenie ostatecznej formatki potwierdzającej wystawienie w/w dokumentu.

✓ Faktura VAT	Warunek konieczny do wystawienia faktury eksportowej (walutowej)	
Numer: 26 M Klasy	liejsce: Warszawa rfikator: Podstawowy	Dnia: 2007.08.02 Faktura walutowa
Podstawa wydania: RABAT/NARZUT kwotov Płatni <u>k</u>	36 Netto:	5,225.50 Brutto: 5,225.50 procentowy: 0.00
PŁATNOŚĆ <mark>1 gotówka</mark>	vydruk w jednostkach: (d vydruk w jednostka	 magazynowania C sprzedazy 5225.50 wiąż z <u>z</u>aliczkami <u>P</u>rzedpłaty
Bank:BRE O/Reg. w Warszawikonto:0000 3254 7600 1001	e	Numer kierunkowy: 11401010 [F4]- Ustaw
Uwagi: » Transport: drukuj uwagi przed	l podpisami	debrał:
	[F12]-Zapisz	[F2]- Popraw [Esc]- Wyjście

Rysunek 6-114 Informacje wprowadzane na Fakturze eksportowej (walutowej).

Warunkiem koniecznym wystawienia faktury eksportowej jest wybranie na powyższej formatce przycisku

Faktura walutowa C. Spowoduje to wyświetlenie dodatkowych informacji dotyczących wystawianego dokumentu.

Faktura walutowa Warunek opcjonalny – numer faktury walutowej Numer faktury :
Tabela (bank)Data kursuKursUSD (NBP)2007.07.123.0421
Kontrakt /numer/:2/2180/RM01/2007USD (NBP)Numer zamówienia:699/2007/ZAMZŁOTY POLSKIWarunki dostawy:TRANSPORT DROGOWYEURO (NBP)Termin dostawy:2007.08.12USD (NBP)Środek transportu:WWA-1121Miejsce załadunku:WARSZAWAMiejsce rozładunku:MOSKWALiczba opakowań:1.0000Waga towarów /kg/:netto:28.5000brutto:30.2600
[F12]-Zapisz [F2]-Popraw [Esc]-Wyjście

Rysunek 6-115 Faktura eksportowa - informacje dodatkowe.

W informacjach dodatkowych **można** podać numer faktury walutowej, który to drukowany jest po numerze faktury (jako jej dodatkowy **sufiks**). Reasumując, wystawiając fakturę walutową o numerze 26 dla ustawionej maski **[NR DOK]** [/] **[ROK/RRRRR]** dostaniemy pełny numer tj.: **26/2007/EX-5**.



W programie **Ramzes – Magazyn** numeracja faktur VAT - krajowych, UE, eksportowych jest wspólna. Wyjątkiem jest opcjonalna (ręczna) numeracja faktur eksportowych stanowiących (sufiks) pełnego numeru faktury.

Po zapisaniu [F12]-Zapisz informacji dodatkowych, dokładnie tak samo jak przed ostatecznym zapisaniem i sporządzeniem wydruku faktury VAT (przycisk [F12]-Zapisz) można jeszcze zmienić niektóre z elementów faktury eksportowej (walutowej).

Wydruk Wyjści tel.: (022) 335 98 73 fax: (022) 335 99 73 ORYGINAŁ	€ od/do strony	0007/EX-	VAT nr 2 skie 214 NIP: 527-10- 1140 1010 0000 3254	trony ► TOWA	iydruku Tidž do s iRAWIY zes.pl XPOR	Blad wydruku Podglad wy SoliDNE PROGR http://www.ramze Faktura EX	dglą
Wydruk Wyjśc tel.: (022) 335 98 73 faoc (022) 335 99 73 ORYGINAŁ	e od/do strony	007/EX-	VAT nr 2 vskie 214 NIP: 527-10- 1140 1010 0000 3254	trony	Te Idž do s iRAMTY zes.pl XPOR	SOLIDNE PROGR http://www.ramze Faktura EX	
tel.: (022) 335 98 73 fax: (022) 335 99 73 ORYGINAŁ	5	2 007/EX- 166 0 1001	VAT nr 2 Iskie 214 NIP: 527-10- 1140 1010 0000 3254	TOWA . Jerozolim	RAMY zes.pl XPOR	solidne progr http://www.ramze Faktura EX	A STATEMENT
ORYGINAŁ	5	007/EX-	VAT nr 2 Iskie 214 NIP: 527-10- 1140 1010 0000 3254	TOWA . Jerozolim	XPOR . z a a	Faktura EX	
	5	2 007/EX- 166 0 1001	VAT nr 2 Iskie 214 NIP: 527-10- 1140 1010 0000 3254	TOWA	XPOR 	Faktura EX	
	-	66 0 1001	skie 214 NIP: 527-10- 1140 1010 0000 3254	. Jerozolim). z o.o.		
				wie PL62	rszawa, AL . w Warsza	Sprzedawca: Ramzes Sp. 02-486 Wars BRE O/Reg.	Sp
		00	0/290 NIP: 88997744	Malcika 4(akow kwa, Rosja	Nabywca: Wladimir Kazak 5890 Moskv	Na
				1	no gotówką 3.02 PORT SRA	Rodzaj płatności: zapłacon Termin płatności: 2007.08. Wowynki dostawa TRANSO	Ri Te
1 000	iść opakowań:	lle		GOWY	PORTDRO 121	Środek transportu: WWA-112	vv: Śrc
28.5000	Waga netto:			,	 RM01/2007	Kontrakt nr: 2/2180/R	0.0
30.2600	Waga brutto:)7/ZAM	Zamówienie nr: 699/2007	
2007.08.02	a wystawienia:	Dat			3.12	Termin dostawy: 2007.08.1	т
2007.08.03)ata sprzedaży:	C			AWA	Miejsce załadunku: WARSZA	Miej
Warszawa	e wystawienia:	Miejsc			VA	/liejsce rozładunku: MOSKWA	Miejs
7.07.12	zł z dnia: 200	SD = 3.0421	u o kurs złotego: 1	w oparci	yliczona	Faktura wy	
Nartość Wartość VAT brutto	Wartość ¹ netto	čena VAT letto	llość Nr Rab/Narz mag.	SWW PKWIU	Jed. miary	p Nazwa artykułu Nr katalogowy	Lp
0.00 912.5	912.50	36.50 0%	25 1		n m2	Blacha ocynkowana 0.50mm BLO-3333	1 E F
0.00 805.0	805.00	3.50 0%	230 1		SZT.	Śruba mocująca 500 BHY SMB-1111	2 5
0.00 1,717.5	1,717.50	m:	_ <u>R</u>				
0.00	912.50 805.00 1,717.50	36.50 0% 3.50 0% m:	25 1 230 1		n m2 SZT.	Blacha ocynkowana 0.50mm BLO-3333 Śruba mocująca 500 BHY SMB-1111	1 E 2 S

Rysunek 6-116 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura eksportowa (walutowa).

Faktura eksportowa (walutowa) drukowana jest w walucie obcej, natomiast dokument zapisywany jest w walucie bazowej programu (PLN). W modyfikacji sprzedaży, zestawieniu faktur i paragonów jak i rejestrze sprzedaży VAT dokument widnieje w walucie PLN.

Do wystawionej faktury eksportowej (walutowej) program może wygenerować wydruk polecenia przelewu bądź blankietu wpłaty Poczty Polskiej, w zależności od wybranej formy płatności na dokumencie oraz zaznaczeniu w konfiguracji użytkownika (operatora) opcji 'Wydruk polecenia przelewu do faktury sprzedaży' oraz 'Wydruk zaliczenia pocztowego do faktury sprzedaży'.

Do wystawionej faktury eksportowej (walutowej) program zapisuje (wystawia) dokument WZ.

odatkow ydania n . zestav	ro istnieje możl na zewnątrz (WZ) wienie dokumer	liwość). Wydru ntów m	wydruko ik ten d iagazyr	owania ostępi iowyc	a doku ny z me :h po	ment nu p ustav	u magaz rogramu l vieniu ku	zynoweg Raporty Irsora r	go / na
okumenc	cie i wybieraniu pr	rzycisku	[F7]-	Podglą	1 1	ub 🗕	[F9]- Druku	i A.	
🙆 RAM	IZES MAGAZYN								
Pod	igląd wydruku Podgląd wyd	lruku ᠿIdź do strony	► ►I [1	100%			🖨 od/do strony	Ø Wydruk	🔀 🖟 Wyjście
	Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jerozo BRE O/Reg. w Warszawie 62	olimskie 214 M ? 1140 1010 00	WP: 527-10-30 000 3254 7600	0-866 0 1001				NIP: 527	-10-30-866
					00744				
=	Dokur do faktury ni Odbiorca : Wla 5890 Wydanie towaru : Dokument wyli Lp Nazwa artykułu	nent wy r 26/200 dimir Kazał 0 Moskwa, I z magazynu czony w oj czony w oj Jed. miary	r dania n 7 Rosja I nr 1 (M <i>parciu o ki</i> Wydano VA	Male Male lagazyn urs złot AT Rab Narz	:ika 40/290 główny) ego: 1 USI Nr Kat. Nr Han.	z dn D = 3.0	ia: 2007.0 0421 <i>zł</i> z dnia Cena netto	9 8.02 :: 2007.07. Wartość netto	12 Wartość brutto
=	Dokur do faktury ni Odbiorca : Wla 5890 Wydanie towaru : Dokument wyli Lp Nazwa artykułu 1 Blacha ocynkowana 0.50mm	ment wy r 26/200 dimir Kazał 0 Moskwa, l z magazynu czony w oj Jed. miary m2	rdania n 7 Kow Rosja Unr 1 (M <i>parciu</i> o k Wydano VA 25 0%	Malo Malo lagazyn urs złot AT Rab Narz	2007/WZ 2ika 40/290 główny) ego: 1 USI Nr Kat. Nr Han. BLO-3333 BLO-3333 BLO-3333	D = 3.0	ia: 2007.0	28.02 2007.07. Wartość netto 912.50 2,776.00	12 Wartość brutto 912.50 2,776.00
=	Dokur do faktury ni Odbiorca : Wla 5890 Wydanie towaru : Dokument wyli Lp Nazwa artykułu 1 Blacha ocynkowana 0.50mm 2 Śruba mocująca 500 BHY	ment wy r 26/200 dimir Kazał 0 Moskwa, l z magazynu czony w oj Jed. miary m2 SZT.	rdania n 7 Kow Rosja Inr 1 (M parciu o ki Wydano VA 25 0% 230 0%	Mala Mala lagazyn urs złot XT Rab Narz	cika 40/290 główny) ego: 1 USI Nr Kat. Nr Han. BLO-3333 BLO-3333 BLO-3333 SMB-1111 SMB-1111	D = 3.0	ia: 2007.0 0421 zł z dnia 0421 zł z dnia 0421 zł z dnia 0421 zł z 0421 zł z 041 0.55	2007.07. 2007.07. Wartość 912.50 2,776.00 805.00 2,449.50	Wartość brutto 912.50 2,776.00 805.00 2,449.50
=	Dokur do faktury ni Odbiorca : Wla 589 Wydanie towaru : Dokument wyli Lp Nazwa artykułu 1 Blacha ocynkowana 0.50mm 2 Śruba mocująca 500 BHY	ment wy r 26/200 dimir Kazał 0 Moskwa, l z magazynu czony w oj Jed. miary m2 SZT.	rdania n 7 Kow Rosja unr 1 (M <i>parciu o k</i> Wydano VA 25 0% 230 0%	Malo Malo lagazyn urs złot XT Rab Narz 0.00%	2007/WZ 2ika 40/290 główny) ego: 1 USI Nr Kat. Nr Han. BLO-3333 BLO-3333 BLO-3333 BLO-3333 SMB-1111	D = 3.0	ia: 2007.0 0421 zł z dnia 0421 zł z dnia 0421 zł z dnia 0421 zł z dnia 05.0 0111.04 0.05 0000000000000000000000000000000	28.02 2007.07. Wartość netto 912.50 2,776.00 805.00 2,449.50 1,717.50	12 Wartość brutto 912.50 2,776.00 2,449.50 1,717.50

Rysunek 6-117 Podgląd wydruku dokumentu WZ (walutowego).

6.2.10 Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT marża.

W celu wystawienia faktury marża należy zaznaczyć w parametrach firmy odpowiednią opcje Faktury marża / komis w menu programu Opcje systemu | 2. parametry firmy.

Po zaznaczeniu w/w opcji, w spisie magazynów (kartoteka magazynów) zostaną utworzone dwa nowe magazyny tj. 253 - Ewidencja marży (handel) oraz 254 – Ewidencja Marży (komis), z których należy prowadzić sprzedaż.



Rysunek 6-118 Dodatkowe magazyny dla faktury marża.

Podczas wystawiania faktury VAT marża postępujemy tak samo jak podczas wystawiania zwykłej faktury sprzedaży czy też paragonu.

W celu wystawienia faktury marża należy najpierw przyjąć towar na któryś z dwóch w/w magazynów aby móc później dokonać z niego sprzedaży. Towar przyjmuje się do powyższych magazynów rejestrując w programie zakup dokumentem PZ wskazując towar na magazyn 253 lub 254 (dokładny opis wprowadzania dokumentu przyjęcia z zewnątrz znajduje się w rozdziale 6.2.1).



Rysunek 6-119 Pozycje dokumentu PZ (przyjęcie towaru na magazyny ew. marży).

Wystawianie faktury VAT marża:

Numer Dokumentu Rodzaj Odbiorcy	37 I z listy	Data Dokumentu 🔲 incyden	2007.08.02 talny		
Nazwa Odbiorcy	Waldemar Jóźwiak	Waldemar Jóźwiak			
Klasyfikator	Podstawowy		•		
Tabala (bank)	Doto kurou	Kum			
Tabela (ballk)	Data Kuisu	ruis			

Rysunek 6-120 Wybór kontrahenta z listy.



Dalszy etap rejestrowania paragonu jest analogiczny jak w przypadku rejestrowania w programie dokumentu WZ *(opis znajduje się w rozdziale 6.2.5)* z tym, że pamiętamy o **warunku koniecznym** jakim jest wybór towarów z magazynów Ewidencji marży (nr 253 lub nr 254).

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje as	ortymentowe			
Dane dokumentu Dokument niezatw	ierdzony z dnia: 🛛 🗌	2007.08.02		
	Numer:	37		
	Odbiorca:	Walde	emar Jóźwiak	
Pozycje dokumentu	lleźź			
1 Duck twardy SE0COTE 300 CP	1 Jeur	. Cena 300.00	R/N Vat	Waltosc Mag. 7
2 Pamieć DDRAM 1024 MB	2 SZI.	240.00	0.00 22%	480.00 / 253
			Magazy	n ew. marży
				v
+ - 5		[F4] - Maga	azyn Ewidencji	marży (handel)
VAI 171.60 OpZw	0.00 N		780.00	Brutto 951.60
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2]-Popraw	[F12]-Zapis	z [Alt+O]	- <u>O</u> pcje [Esc] - Wyjście

Rysunek 6-121 Wybór magazynu i pozycji na fakturę VAT marża.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych pozycji asortymentowych pojawia się wybór:



Rysunek 6-122 Wybór dokumentu potwierdzającego sprzedaż.

Wybranie opcji <u>EAKTURA VAT</u> powoduje wyświetlenie ostatecznej formatki potwierdzającej wystawienie dokumentu.

🖉 Faktura VAT	
Numer: 27 Miejsce: Wars	zawa Dnia: 2007.08.02
Podstawa wydania: 37	Netto: 780.00 Brutto: 951.60
RABAT/NARZUT kwotowy:	0.00 procentowy: 0.00
Płatni <u>k</u>	Waldemar Jóźwiak
v	Vydruk w jednostkach: 💿 magazynowania 🛛 C sprzedaży
PŁATNOŚĆ 1 gotówka 💌	14 dni Wpłata: 0.00
	Powiąż z <u>z</u> aliczkami <u>P</u> rzedpłaty
Bank: BRE O/Reg. w Warszawie	Numer kierunkowy: 11401010
konto: 0000 3254 7600 1001	[F4]- Ustaw
Uwagi: »	Odebrat:
Transport:	
🗖 drukuj uwagi przed podpisami	🗖 bez wydruku faktury
	[F12] - Zapisz [F2] - Popraw [Esc] - Wyjście

Rysunek 6-123 Informacje wprowadzane na Fakturze VAT.

Dokładnie tak samo jak przed ostatecznym zapisaniem i sporządzeniem wydruku faktury VAT (przycisk [F12]-Zapisz 1) można jeszcze zmienić niektóre z elementów faktury VAT marża.

dgląd wydruki								
	Podgląd wydruk	:u						
	14 4 Ba	lź do strony 🛛 🕨 🛛	100%	~] 🛛 🖨 od/do stron	y <i>🚭</i> Wydruk	N wyjś
sol	LIDNE PROGRAM)://www.ramzes.pl	Ŷ					tel.: (02) fax: (02)	2) 335 98 73 2) 335 99 73
							ORY	GINAŁ
Fa l Sprzedawca:	ktura VAT Ramzes Sp. z o.o 02486 Warszaw	MARŻA nr ». ra, AL. Jerozolimsk	27/20 tie 214 NIP: 527	07	866			
Nabywca: W	aldemar Jóźwiak 33-666 Warszav NIP: 666-77-444	va, <i>M</i> iastowska 17 -77	1/4	4 1000	1001			
Rodzaj płat Termin płat Miejsce wystav	ności: gotówka ności: 2007.08.16 vienia: Warszawa	(14 dni)				Data Data w	sprzedaży: 20 ystawienia: 20	07.08.02
Lp Nazwa a	ntykułu	Nr katalogowy	, r	Jed. niary	llos	ść Rab/Narz	Nr mag.	Wartoś brutto
1 Dysk tward	y SEAGATE 300 GB	DTS-0001		SZT.	1		253	366.0
1 Dysk tward 2 Pamięć DDR	y SEAGATE 300 GB AM 1024 MB	DTS-0001 RAM-4001		SZT. SZT. Raz	1 2 em brutto:		253 253	366 585 951
1 Dysk tward 2 Pamięć DDR Do zapłaty sł	y SEAGATE 300 GB Am 1024 MB ownie zł: <i>dziewi</i>	DTS-0001 RAM-4001 ęćset pięćdziesiąt	jeden zk. i sześ:	SZT. SZT. Raz ćdziesk	1 2 em brutto: at gr.		253 253	366. 585. 951.
1 Dysk tward 2 Pamięć DDR Do zapłaty sł Osoba upow	y SEAGATE 300 GB AM 1024 MB ownie zł: <i>dziewi</i> rażniona do odbior	DTS-0001 RAM-4001 ęćset pięćdziesiąt u faktury	jeden zł. i sześ	SZT. SZT. <u>Raz</u> ćdziesi	1 2 em brutto: at gr.	soba upoważnior	253 253 a do wystawi	366, 585, 951,
1 Dysk tward 2 Pamięć DDR Do zapłaty sł Osoba upow	y SEAGATE 300 GB AM 1024 MB ownie zł: <i>dziewi</i> rażniona do odbior	DTS-0001 RAM-4001 ęćs<i>et pięćdziesiąt</i> u faktury	jeden zŁ i sześ	SZT. SZT. <u>Raz</u>	1 2 em brutto: ?t gr. 0	soba upoważnior Jan	a do wystawi	366. 585. 951. enia faktur,

Do wystawionej faktury VAT program zapisuje (wystawia) dokument WZ. Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego wydania na zewnątrz (WZ). Wydruk ten dostępny z menu programu Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych po ustawieniu kursora na

dokumencie i wybieraniu przycisku		
-----------------------------------	--	--

dgl	ąd wydruku Podgląd wyd	druku						
	I III III	🚯 Idź do strony	▶ ▶ 100%	6		🖨 od/do strony	/ <i>🚭</i> Wydruk	↓ •wyjś
Ra 02 BF	amzes Sp. z o.o. 2486 Warszawa, AL. Jerozo RE O/Reg. w Warszawie 62	olimskie 214 N 2 1140 1010 00	IIP: 527-10-30-860 00 3254 7600 100	6 D1			NIP: 527	-10-30-866
Dokument wydania nr 37/2007/WZ z dnia do faktury nr 27/2007 Odbiorca : Waldemar Jóźwiak							08.02	
		500 mai 52a,		11110.000	NAUNA LILL			
	Wydanie towaru	z magazynu	nr 253 (Ewid	encji m	arży (handel))			
Lį	Wydanie towaru p Nazwa artykułu	z magazynu Jed. miary	nr 253 (Ewid Wydano VAT	encji m Rab Narz	arży (handel)) Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
Lj	Wydanie towaru p Nazwa artykułu Dysk twardy SEAGATE 300 G	z magazynu Jed. miary B SZT.	nr 253 (Ewid Wydano VAT	encji m Rab Narz	arży (handel)) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 300.00	Wartość netto 300.00	Wartość brutto 366.0
1 2	Wydanie towaru P Nazwa artykułu Dysk twardy SEAGATE 300 G Pamięć DDRAM 1024 MB	z magazynu Jed. miary ® SZT. SZT.	nr 253 (Ewide Wydano VAT 1 22% 2 22%	encji m Rab Narz 0.00%	arży (handei)) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 RAM-4001 RAM-4001	Cena netto 300.00 240.00	Wartość netto 300.00 480.00	Wartość brutto 366.0 585.6
Lį	Wydanie towaru p Nazwa artykułu	z magazynu Jed. miary	nr 253 (Ewid Wydano VAT	encji m Rab Narz	arży (handel)) Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wa
	Wydanie towaru Nazwa artykułu Dysk twardy SEAGATE 300 G Pamięć DDRAM 1024 MB	z magazynu Jed. miary ® SZT. SZT.	nr 253 (Ewid Wydano VAT 1 22% 2 22%	encji m Rab Narz 0.00%	arży (handel)) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 CTS-0001 RAM-4001 RAM-4001	Cena netto 300.00 240.00 Wymienione	Wartość netto 300.00 480.00 780.00 ellości	Wartość brutto 366.0 585.6 951.6

Rysunek 6-125 Podgląd dokumentu WZ do faktury VAT marża.

6.2.11 Wystawianie faktur VAT do dokumentów WZ (faktury zbiorcze).

Program daje możliwość wystawienia Faktur VAT, Faktur UE (WDT) do wystawionych uprzednio dokumentów Wydania na zewnątrz (WZ).

Jeśli uprzednio wystawiono dokument WZ (w walucie obcej) użytkownik może wystawić do dokumentu magazynowego Fakturę eksportową (walutową) – należy postępować tak samo jak w przypadku wystawiania Faktury VAT (krajowej), następnie wybierając przycisk Faktura walutowa dokładnie w ten sam sposób jak opisano w *rozdziale 6.2.9*.

Istnieje również możliwość wystawienia faktury VAT do kilku dokumentów WZ wystawionych uprzednio w systemie. Jedynym warunkiem do wykonania tej operacji jest **ten sam kontrahent**, z którym związane są dokumenty WZ (dla którego zarejestrowano sprzedaż).

W celu wystawienia faktury VAT do dokumentu / dokumentów WZ należy uruchomić menu programu **Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 4. modyfikacja | 1. modyfikacja WZ**.

Kolejnym krokiem jest ustawienie kursora na dokumencie i wybranie przycisku

W przypadku wystawiania faktury VAT do kilku dokumentów WZ należy za pomocą przycisków zaznaczyć odpowiednie dokumenty (wystawione dla tego samego kontrahenta), a następnie wybrać przycisk Faktura

٠	Nip Nazw	a kontrahenta	Numer dokumentu	Data	Nr faktury	
	PL1117777711 Maciej Dobrowolny		21	2007.07.20	16/2007	
	444-777-44-44 Jan Now <u>ak</u>		22	2007.07.20	17/2007	
	444-777-44-44 Jan Nov Bro	k numoru faktury		2007.07.20	18/2007	
	889977441110(Wadimi			2007.07.20	19/2007	
	DE111445577 Michael Wysta	wiono tylko dokur	nent WZ 🚬	2007.07.23	20/2007	
	889977441110(Wadimi	-		2001-03	21/2007	
•	444-777-44-44 Jan Nowak		27	2007.08.01		
	777-999-44-11 Mirosław Niewiadoms	ki	34	2007.08.01	24/2007	
	DE111445577 Michael Wolfgang		35	2007.08.01	25/2007	
•	444-777-44-44 Jan Nowak		28	2007.08.02		
	556-777-88-77 Krzysztof Nowak		29	2007.08.02	P1	
	PL1117777711 Maciej Dobrowolny		30	2007.08.02	P2	
	PL1117777711 Maciej Dobrowolny		31	2007.08.02	PAR7	
	PL1117777711 Maciej Dobrowolny		32	2007.08.02	22/2007	
	PL1117777711 Maciej Dobrowolny		33	2007.08.02	23/2007	
	8899774411100 Wadimir Kazakow		36	2007.08.02	26/2007	
	666 77 AAA 77 Maldomar Jóźwiak		37	2007.08.02	27/2007	

Rysunek 6-126 Wystawianie faktury VAT do dokumentów WZ.

Jeżeli faktura VAT jest wystawiana w terminie powyżej 7 dni od daty sprzedaży (data dokumentu WZ), program o tym zakomunikuje:

Ramzes	- Magazyn (c) 🛛 🕅
2	Data wystawienia faktury VAT przekracza o 7 dni date dokumentu WZ. Kontynuować wystawianie?
	Tak Nie

Rysunek 6-127 Komunikat ostrzegawczy.

wyulux 🕑				
	<u>F</u> aktura			
	FAKTURA <u>U</u> E			

Rysunek 6-128 Wybór dokumentu do wystawienia.

Potwierdzeniem wystawienia dokumentu handlowego jest wybranie przycisku

<u>EAKTURA</u>	dla	faktur	VAT	(krajowych)	lub	przycisku
	dla fak	tur UE (\	WDT).			

	WZ 27
Faktura VAT	WZ 28
Numer: 28 Miejsce: Warszawa	Dnia: 2007.08.02
Klasyfikator: POJAZD WWA-0221	Faktura walutowa
Podstawa wydania: WZ 27 🚽	Netto: 12,811.60 Brutto: 15,630.15
RABAT/NARZUT kwotowy: 0.	.00 procentowy: 0.00
Kontrahent	Jan Nowak
Wydruk w jednostkach:	🕫 magazynowania 🛛 C sprzedaży
PŁATNOŚĆ 2 przelew 🔽 7 dn	i Wpłata: 0.00
	Powiąż z <u>z</u> aliczkami <u>P</u> rzedpłaty
Bank: BRE O/Reg. w Warszawie	Numer kierunkowy: 11401010
konto: 0000 3254 7600 1001	[F4]- Ustaw
llwagi: »	Odebrat:
Transport:	
🗖 przed podpisami	🗖 bez wydruku
[F12]·	- Zapisz [F2] - Popraw [Esc] - Wyjście

Rysunek 6-129 Informacje wprowadzane na Fakturze VAT.

Przed sporządzeniem wydruku faktury (przycisk jeszcze zmienić takie elementy faktury jak:

[F12]-Zapisz () można

- > miejsce wystawienia,
- datę wystawienia (data),
- rabat/narzut kwotowy lub procentowy,
- ➢ płatnika VAT,
- formę płatności,
- termin płatności (ilość dni),
- wpłata powoduje częściowe rozliczenie dokumentu (rozliczenie widoczne w rozrachunkach z odbiorcami),
- wybór konta bankowego (gdy firma ma kilka kont bankowych),
- dodatkowe uwagi (dowolna długość tekstu),
- > opis w polu **Transport**,
- > wskazanie czy uwagi mają być drukowane przed podpisami,
- odbiorcy faktury (np. edycja domyślnego dla kontrahenta).

Przed wydrukiem faktury VAT możliwe jest zsumowanie kilku pozycji (w jedną), dla tych samych towarów występujących na dokumentach WZ pod warunkiem wspólnych elementów tj. cena sprzedaży, stawka VAT, rabat, narzut, nr magazynu:



Rysunek 6-130 Sumowanie pozycji z dokumentów.

Dokumenty WZ stanowiące podstawę sprzedaży do wystawianej Faktury:

	rijmentowe			
Dane dokumentu Dokument magazynowy z dnia : 2007.08.01 Numer : 27 Odbiorca : Jan Nowak				
Lp. ArtukukUsluga 1 Obudowa Desktop	llość Jedn. Cena R/N 1 SZT. 180.00 0.00	Vat Wartość Mag. 22% 180.00 1 1		
+-J	[F4]- Magazyn Maga	zyn główny		
VAT <u>39.60</u> OpZw	0.00 Netto 180.00	Brutto 219.60		
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2]- Popraw [F12]- Zapisz [A	t+O]-Opcje [Esc]-Wyjście		
DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje as	rtymentowe			
Dane dokumentu Dokument maga				
	zynowy z dnia : <u>2007.08.02</u> Numer : <u>28</u> Odbiorca : <u>Jan Nowak</u>			
Pozycje dokumentu	zynowy z dnia : <u>2007.08.02</u> Numer : <u>28</u> Odbiorca : <u>Jan Nowak</u>			
Pozycie dokumentu Lp. Artuku#Usługa	zynowy z dnia : <u>2007.08.02</u> Numer : <u>28</u> Odbiorca : <u>Jan Nowak</u> Ilość Jedn. Cena RJN 3 SZT, 180.00 0.00	Vat Wartość Mag. ✓ ▲ 22% 540.00 1		
Pozycje dokumentu Lp. Artuku/Usługa 1 Obudowa Desktop 2 Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz I	zynowy z dnia : <u>2007.08.02</u> Numer : <u>28</u> Odbiorca : <u>Jan Nowak</u> Ilość Jedn. <u>Cena R/N</u> 3 SZT. 180.00 0.00 2 SZT. 5,670.80 0.00	Vat Wartość Mag. ✓ ▲ 22% 540.00 1 1 22% 11,341.60 1 1		
Pozycje dokumentu Lp. Artuku/Usługa 1 Obudowa Desktop 2 Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz I 3 Dysk twardy SEAGATE 300 GB	zynowy z dnia : 2007.08.02 Numer : 28 Odbiorca : Jan Nowak Ilość Jedn. Cena R/N 3 SZT. 180.00 0.00 2 SZT. 5,670.80 0.00 3 SZT. 250.00 0.00	Vat Wartość Mag. ✓ 22% 540.00 1 1 22% 11,341.60 1 1 22% 750.00 1 1		
Pozycje dokumentu Lp. Artukuk/Usluga 1 Obudowa Desktop 2 Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz I 3 Dysk twardy SEAGATE 300 GB	zynowy z dnia : 2007.08.02 Numer : 28 Odbiorca : Jan Nowak Ilość Jedn. Cena R/N 3 SZT. 3 SZT. 180.00 0.00 2 SZT. 5,670.80 0.00 3 SZT. 250.00 0.00	Vat Wartość Mag. 22% 540.00 1 1 22% 11,341.60 1 1 22% 750.00 1 1		
Pozycje dokumentu Lp. ArtukukUsluga 1 Obudowa Desktop 2 Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz I 3 Dysk twardy SEAGATE 300 GB	zynowy z dnia : 2007.08.02 Numer : 28 Odbiorca : Jan Nowak Ilość Jedn. Cena R/N 3 SZT. 3 SZT. 180.00 0.00 2 SZT. 5,670.80 0.00 3 SZT. 250.00 0.00	Vat Wartość Mag. ✓ 22% 540.00 1 22% 11,341.60 1 22% 750.00 1		
Pozycje dokumentu Lp. Artukuk/Usługa 1 Obudowa Desktop 2 Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz I 3 Dysk twardy SEAGATE 300 GB	zynowy z dnia : 2007.08.02 Numer : 28 Odbiorca : Jan Nowak Ulość Jedn. Cena SZT. 180.00 0.00 2 SZT. 5,670.80 0.00 3 SZT. 250.00 0.00 3 SZT. 250.00 0.00 3 SZT. 250.00 Maga [F4]- Magazyn 0.00 Netto 12,631.60	Vat Wartość Mag. ✓ 22% 540.00 1 22% 11,341.60 1 22% 750.00 1 22% 750.00 1 Wartość 1 1 Wartość 1 1 Wartość 1 1 Wartość 1 1		

Rysunek 6-131 Wykaz dokumentów WZ do faktury VAT (dokumentu zbiorczego).



Rysunek 6-132 Podgląd wydruku Faktury VAT z zsumowaniem tych samych pozycji.

6.2.12 Wystawianie faktur VAT do paragonów fiskalnych.

Program daje możliwość wystawienia Faktur VAT, Faktur UE (WDT) do wystawionych uprzednio w systemie paragonów fiskalnych.

Jeśli uprzednio wystawiono dokument WZ (w walucie obcej) program wystawi do paragonu fiskalnego Fakturę eksportową (walutową) – należy postępować tak samo jak w przypadku wystawiania Faktury VAT (krajowej), następnie wybierając przycisk Faktura walutowa dokładnie w ten sam sposób jak opisano w *rozdziale 6.2.9*.

W celu wystawienia faktury VAT do paragonu fiskalnego należy uruchomić menu programu Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 4. modyfikacja | 1. modyfikacja WZ.

Kolejnym	krokiem	jest	ustawienie	e kursora	na	dokumencie	(paragonie)	i
wybranie p	orzycisku	E	aktura	Ð.				

	Nazwa K	ontrahenta	Numer dokumentu	Data	Nr faktury
PL1117777711	Maciej Dobrowolny		21	2007.07.20	16/2007
444-777-44-44	Jan Nowak	Numerv pa	ragonów fisk	alnvch	17/2007
444-777-44-44	Jan Nowak Madadimir Kazakaw				18/2007
889977441110 DE444446677	Michael Melfgang		25	7 07 23	19/2007
DE111440077	Michael Woligang		23	97.23	20/2007
1 a sa tura	بلام مام الم مام	م ما میند می ا	at - late	1.23	29/2007
Kontra	anent incydenta	ainy i kontrane	ent z listy	200	24/2007
11-111445577	Michael Wolfdand		15	2007 08	25/2007
444-777-44-44	Jan Nowak		28	2007.08.02	28/2007
	KONTRAHENT INCYDENTA	N NY	29	2007.08.02	P1
PL1117777711	Maciei Dobrowolny		30	2007.08.02	P2
PL1117777711	Maciej Dobrowolny		31	2007.08.02	PAR7
PL1117777711	Maciej Dobrowolny		32	2007.08.02	22/2007
PL1117777711	Maciej Dobrowolny		33	2007.08.02	23/2007
000077444440	(Wladimir Kazakow		36	2007.08.02	26/2007
889977441110				2007.00.02	27/2007
666-77-441110 666-77-444-77	Waldemar Jóźwiak		37	2007.08.02	21/2007

Rysunek 6-133 Wystawianie faktury VAT do dokumentów WZ.

Jeśli data wystawienia faktury VAT przekracza 7 dni datę sprzedaży (data paragonu i wydania WZ), program o tym zakomunikuje:

Ramzes	- Magazyn (c)
2	Data wystawienia faktury VAT przekracza o 7 dni date dokumentu WZ. Kontynuować wystawianie?
	Tak Nie

Rysunek 6-134 Komunikat ostrzegawczy.

Przy próbie wystawienia Faktury dla dokumentu do którego Faktura już została wystawiona, program wyświetli komunikat:



Rysunek 6-135 Komunikat informacyjny.

Jeśli wystawiono paragon dla kontrahenta incydentalnego należy wybrać kontrahenta z listy (kartoteki kontrahentów) celem przypisania go do wystawianej Faktury VAT:

🖉 Kontrahenci 📃 📈 💹					
Szuk	aj: 🛛		Porządek sortowania	n: Nazwa ekranowa	F3] - Sortuj
	ienta 2 1 4 5 7 3 6	Nazwa Jan Nowak Krzysztof Nowak Maciej Dobrowolny Michael Wolfgang Mirosław Niewiadomski Waldemar Jóźwiak Wladimir Kazakow	Adres22-333 Żółwin31-111 Żelechowo00-500 Kościerzyna0901 Berlin00-200 Warszawa33-666 Warszawa5890 Moskwa, Rosja	Ulica Morska 1 Podzamcze 2 Miła 2/30 Nachmittag Strasse 1/39 Niecała 12 Miastowska 11/4 Malcika 40/290	Nip 444-777-44-44 556-777-88-77 PL111777711 DE111445577 777-999-44-11 666-77-444-77 8899774411100
			[F2] - Popraw	[Ins] - Dodaj [Ent] - Wybie	rz [Esc] - Wyjście

Rysunek 6-136 Wybór kontrahenta do faktury VAT.

Po wybraniu kontrahenta z listy lub gdy wystawiono uprzednio paragon fiskalny (już na kontrahenta) nastąpi wybór Faktury do wystawienia:

<u>F</u> aktura
FAKTURA <u>U</u> E

Rysunek 6-137 Wybór dokumentu do wystawienia.

Potwierdzeniem wystawienia dokumentu handlowego (Faktury VAT) jest wybranie przycisku **EAKTURA** dla faktur VAT (krajowych) lub przycisku **FAKTURA UE** dla faktur UE (WDT).



Dokument sprzedaży (WZ, Paragon fiskalny) wystawiony i wyliczony został od **cen brutto** a więc wystawiona Faktura VAT widoczna będzie cena jednostkowa brutto, wartość dokumentu (netto, podatek VAT) zostanie wyliczona od wartości brutto.

Numer:	29 Miejsce: Warsz	зwa	Dnia: 2007.08.03	
Klasyfikator:	Podstawowy	-	Faktura <u>w</u> alutowa	
Podstawa wydani	a: WZ 29	▼ Netto:	1,160.00 Brutto: 1,415.20	
RABAT/NARZUT	kwotowy:	0.00 pro	centowy: 0.00	
Kontrahent Jan Nowak				
	Wydruk w jednostka	ch: 💿 magazyr	nowania 🔿 sprzedaży	
PŁATNOŚĆ 1 goto	jwka 💌	0 dni Wpłata:	1415.20	
		Powią	ąż z <u>z</u> aliczkami <u>P</u> rzedpłaty	
Bank: BRE O/Reg.	w Warszawie		Numer kierunkowy: 11401010	
konto: 0000 3254 7	600 1001		[F4]-Ustaw	
Uwagi: »		Odebrał:		
Transport:			,	

Rysunek 6-138 Informacje wprowadzane na Fakturze VAT.

Przed sporządzeniem wydruku faktury (przycisk można jeszcze zmienić takie elementy faktury jak:

[F12]-Zapisz

- miejsce wystawienia,
- datę wystawienia (data),
- rabat/narzut kwotowy lub procentowy,
- płatnika VAT,
- formę płatności,
- termin płatności (ilość dni),
- wpłata powoduje częściowe rozliczenie dokumentu (rozliczenie widoczne w rozrachunkach z odbiorcami),
- > wybór konta bankowego (gdy firma ma kilka kont bankowych),
- dodatkowe uwagi (dowolna długość tekstu),
- > opis w polu Transport,
- > wskazanie czy uwagi mają być drukowane przed podpisami,
- odbiorcy faktury (np. edycja domyślnego dla kontrahenta).

Podglad wydruku Podglad wydruku I 00% I III III IIII III IIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Podglad wydruku Podglad wydruku I 100% I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I Weys I 100% I III III IIII III IIIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Image: Solidone programmy http://www.ramzes.pl 100% Image: Discussion of the strong stro
Solutive PROGRAMY http://www.ramzes.pl tet: (022) 335 96 j fxc: (022) 335 96 j fxc: (022) 335 96 j Correction Correction Faktura VAT nr 29/2007 Sprzedswcz: Ramzes Sp. z o.o. 02-466 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866 BRE Olfreg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001 Orrection Nabywcz: Jan Nowak 22-333 Żółwin, Morska 1 NIP: 444-17744-41 Zorzasi z June 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	sol. IDNE PROGRAMY http://www.ramzes.pl tel.: (022) 335 9 fax: 022) 335 9 fax: 022 35 6 fax: 022 5 fax
ORYGINAŁ Faktura VAT nr 29/2007 Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o. 02-466 Warszawa, AL. Jerozołamskie 214 NIP: 527.10-30-866 BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001 Nabywca: Jan Nowak 22-333 Żdwin, Morska 1 NIP: 444-777-44-44 Data sprzedaży: 2007.08.02 Rodzaj płatności: zapiacono gotówką Termin płatności: 2007.08.03 Data sprzedaży: 2007.08.02 Mejsce wystawienia: Warszawa Data sprzedaży: 2007.08.03 I Blach acynkowana 0.50mm mary PKWIU Naby Narz mag. Cena VAT Wartość vAT Wartość VAT Wartość brutto 1 Blach acynkowana 0.50mm m² 20 1 70.76 22% 1,160.00 255.20 1,415.2 Do zapłaty: 1 415.20 zł Słownie: jeden tysiąc czterysta piętnaście zł. i dwadzieścia gr. Katalowy W tym: 22% Osoba upoważniona do wystawienia faktury Osoba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do wystawienia faktury	ORYGINA Faktura VAT nr 29/2007 Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o. 02/96 Warszawa, AL Jarozolimskie 214, NIP: 527, 10, 20, 966
Faktura VAT tır 29/2007 Sprzedawca: Ramzes Sp.z.o.a. 02486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527.10-30-866 BRE OReg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001 Nabywca: Jen Nowak 22.332 żówna, Morska 1 NP: 444-177-44-4 Rodzaj płatności: zo07.08.03 Mejsce wystawienia: Wartość Wiejsce wystawienia: Wartość Wiejsce wystawienia: Wartość Wiejsce wystawienia: Wartość Wiejsce wystawienia: Wartość Wirk katalogowy Jed. Yk katalogowy Jed. Nirk katalogowy	Faktura VAT nr 29/2007 Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o. RAMSE Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o. D2-496 Warszawa, AL_Jerozofimskie 214 NIP: 527.10-30-866 BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001 Nabywca: Jan Handlowy pieczątka, podpis	Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o. 02-496 Warszawa Al Janazalimskie 214 NIP: 527.10.20.966
Nabywca: Jan Nowak Z2-333 Żółwin, Morska 1 Rodzaj płatności: zapłacono gotówką Data sprzedaży: 2007.08.02 Termin płatności: 2007.08.03 Data sprzedaży: 2007.08.02 Miejsce wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007.08.03 Imary PKWIU Rab/Narz mag. Data wystawienia: 2007.08.03 Imary PKWIU Rab/Narz mag. VAT Wartość Wartość Wartość VAT Wartość Brutto 1 Blacha ocynkowana m2 20 1 70.76 22% 1,160.00 255.20 1,415.2 0.50mm BLO-3333 BLO-3333 Myrez zawa piętnaście zł. i dwadzieścia gr. W tym: 22% 1,160.00 255.20 1,415.2 Słownie: jeden tysięc cztenysta piętnaście zł. i dwadzieścia gr. Osoba upoważniona do wystawienia faktury Osoba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do wystawienia faktury Jan Handlowy pięczątka, podpis Jan Handlowy pięczątka, podpis	BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001
Rodzaj płatności: zapłacono gotówką Termin płatności: 2007.08.03 Miejsce wystawienia: Warszawa Data sprzedaży: 2007.08.02 Lp Nazwa artykułu miary Jed. PKWIU Ilość Rab/Narz mag. Nr Bucha ocynkowana pieczątka, podpis Data sprzedaży: 2007.08.02 Lp Nazwa artykułu miary Jed. PKWIU Ilość Rab/Narz mag. Nr Bucha ocynkowana pieczątka, podpis Jed. Wartość VAT Wartość VAT Wartość VAT	Nabywca: Jan Nowak 22-333 Żółwin, Morska 1 NIP: 444-777-44-44
Data sprzedaży: 2007.08.03 Data sprzedaży: 2007.08.03 Lp Nazwa artykułu Jed. SWW Ilość Nr Cena VAT Wartość Wartość Wartość 1 Blacha ocynkowana m2 20 1 70.76 22% 1,160.00 255.20 1,415.2 2 0 1 70.76 22% 1,160.00 255.20 1,415.2 Do zapłaty: 1 415.20 zł zł ydata zystawienia faktury Osoba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do odbioru faktury Jan Handlowy pieczątka, podpis	Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
Miejsce wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007.08.03 Lp Nazwa artykułu Nr katalogowy Jed. miary SWW PKWIU Ilość Rab/Narz Nr mag. Cena brutto VAT Wartość vAT Wartość VAT Wartość VAT Wartość VAT Wartość vAT Wartość brutto 1 Blacha ocynkowana 0.50mm m2 20 1 70.76 22% 1,160.00 255.20 1,415.2 Do zapłaty: 1 415.20 zł Zi W tym: 22% 1,160.00 255.20 1,415.2 Do zapłaty: 1 415.20 zł Wardzieścia gr. Nr Nazawa Marzawa Marzawa Osoba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do wystawienia faktury Osoba upoważniona do wystawienia faktury mieczątka, podpis Jan Handlowy pieczątka, podpis Jan Handlowy pieczątka, podpis	Termin płatności: 2007.08.03 Data sprzedaży: 2007.08.02
Lp Nazwa artykułu Nr katalogowy Jed. miary SWW PKWIU Ilość Rab/Narz Nr mag. Cena brutto VAT Wartość netto Wartość VAT Wartość Wartość VAT Wartość	Miejsce wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007.08.03
1 Blacha ocynkowana 0.50mm m2 20 1 70.76 22% 1,160.00 255.20 1,415.2 BLO-3333 Razem: 1,160.00 255.20 1,415.2 Do zapłaty: 1 415.20 zł Słownie: jeden tysiąc czterysta piętnaście zł. i dwadzieścia gr. Osoba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do odbioru faktury Jan Handlowy pieczątka, podpis	Lp Nazwa artykułu Jed. SWW Ilość Nr Cena VAT Wartość Wartość Wart Nr katalogowy miary PKWIU Rab/Narz mag. brutto netto VAT brut
BLO-3333 Razem: 1,160.00 255.20 1,415.2 W tym: 22% 1,160.00 255.20 1,415.2 Sdownie: jeden tysiąc czterysta piętnaście zł. i dwadzieścia gr. Osoba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do wystawienia faktury Jan Handlowy pieczątka, podpis	1 Blacha ocynkowana m2 20 1 70.76 22% 1,160.00 255.20 1,41 0.50mm
Notoci 2000 2000 1,000 2000 1,000 W tym: 22% 1,160.00 255.20 1,415.2 Stownie: jeden tysiąc czterysta piętnaście zł. i dwadzieścia gr. Osoba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do wystawienia faktury Jan Handlowy pieczątka, podpis Jan Handlowy	BLO-3333 Bazem: 1460.00 255.20 4.44
Do zapłaty: 1 415.20 zł Słownie: jeden tysiąc czterysta piętnaście zł. i dwadzieścia gr. Osoba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do wystawienia faktury	W tym: 22% 1.160.00 255.20 1.41
Osoba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do wystawienia faktury 	Do zapłaty: 1 415.20 zł Słownie: jeden tysiąc czterysta piętnaście zł. i dwadzieścia gr.
Osoba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do wystawienia faktury Jan Handlowy pieczątka, podpis pieczątka, podpis	
jieczątka, podpis pieczątka, podpis	Usoba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do wystawienia fakt
· · · · ·	
	Jan Handlowy pieczątka, podpis pieczątka, podpis

6.2.13 Wystawianie paragonów fiskalnych do dokumentów sprzedaży.

Program daje możliwość wystawienia paragonu fiskalnego do Faktur VAT lub do wystawionych dokumentów Wydania na zewnątrz (WZ).

Jeżeli zaznaczono opcję w Konfiguracji drukarki fiskalnej 'Paragon do faktury', program po wystawieniu Faktury VAT rejestruje sprzedaż na urządzeniu fiskalnym (wydruk paragonu). Może zdarzyć się sytuacja, iż w danym momencie urządzenie może być wyłączone lub odłączone od komputera, wówczas nie zostanie zarejestrowana sprzedaż na drukarce fiskalnej. Taka sama sytuacja może zdarzyć się podczas wystawiania paragonu fiskalnego, program wówczas zarejestruje tylko dokument Wydania na zewnątrz (WZ). Program wyświetli komunikat o nieudanej fiskalizacji dokumentu sprzedaży:

Ramzes - Magazyn (c) 🛛 🔀	Ramzes - Magazyn (c)
Błąd drukarki fiskalnej	Dokument WZ nie został zafiskalizowany. Fiskalizacja dostępna w modyfikacji dokumentu WZ.
ОК	ОК

Rysunek 6-140 Komunikat informacyjny.

Jeśli opcja 'Paragon do faktury' nie jest włączona w konfiguracji, można również w ten sposób zafiskalizować sprzedaż np. dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, gdzie ustawa reguluje konieczność fiskalizacji takiej transakcji.

Aby dokonać fiskalizacji dokumentu sprzedaży należy uruchomić z menu programu Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 4. modyfikacja | 1. modyfikacja WZ.

Kolejnym krokiem jest ustawienie kursora na dokumencie i wybranie przycisku Paragon . Jeśli drukarka jest podłączona i włączona sprzedaż zostanie zarejestrowana na urządzeniu fiskalny (wydruk paragonu fiskalnego).



Jeśli dokument sprzedaży (WZ, Faktura VAT) wystawiony i wyliczony został od **cen netto**, po fiskalizacji cena jednostkowa towaru na wydruku np. Faktury VAT będzie widnieć jako cena brutto, a wartość dokumentu (netto, podatek VAT) zostanie przeliczona od **cen brutto**. Dokładnie taka sama operacja ma miejsce w programie, gdy zaznaczona jest opcja w konfiguracji drukarki fiskalnej 'Paragon do faktury' (program rejestrując paragon przelicza dokument).

Jeśli urządzenie nie jest podłączone lub włączone program wyświetla odpowiednio komunikaty:

Ramzes - Magazyn (c) 🛛 🔀	Ramzes - Magazyn (c)
Błąd drukarki fiskalnej	Dokument WZ nie został zafiskalizowany. Fiskalizacja dostępna w modyfikacji dokumentu WZ.
ОК	ОК

Rysunek 6-141 Komunikat informacyjny.

Przy próbie fiskalizacji dokumentów zafiskalizowanych już w systemie (paragonów fiskalnych, faktur VAT) program wyświetli komunikat:



Rysunek 6-142 Komunikat informacyjny.

6.3 Wystawianie dokumentów magazynowych.

Dokumenty magazynowe tworzy się w identyczny sposób jak omówione wcześniej dokumenty przychodu i rozchodu (wyjątkiem jest brak konieczności wyboru kontrahenta). Dokumenty magazynowe wystawia się po wybraniu z menu programu **Magazyn | 3. dokumenty magazynowe**.

Operacja taka może mieć miejsce tylko między dwoma magazynami bądź filiami, oddziałami firmy, gdyż są to dokumenty rejestrujące obrót towaru wewnątrz firmy (operacja nie stanowi wydania bądź przyjęcia towarów z zewnątrz). Tym samym nie towarzyszy jej wystawienie dokumentów płatności i nie jest naliczany podatek VAT. Towar przenoszony jest z magazynu aktualnego do magazynu docelowego (w przypadku przesunięcia MM) lub wydalany z magazynu (w przypadku wystawienia dokumentu RW).

6.3.1 Dokumenty przesunięcia międzymagazynowego (MW i MP).

Magazyn		
1. sprzedaż towarów i usług		
2. zakup		
3. dokumenty magazynowe	ALT+G →	1. (MW) magazyn wyda
4. korekta sprzedaży 5. korekta zakupu	ALT+A ALT+B	 (MP) magazyn przyjmie (RW) rozchód wewnętrzny modyfikacia
6. dokumenty cykliczne	۲	
7. zamówienia		
8. faktury zaliczkowe		
9. intrastat		
10. inwentaryzacja	•	
11. przeloguj 12. administrator 13. zakończ	ALT+W ALT+Q ALT+X	

Rysunek 6-143 Dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.

Dokumenty MW i MP są w programie dołączane do list dokumentów – odpowiednio – rozchodu i przychodu. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany dokumentu MM, należy tego dokonać osobno dla MP i MW.

Jeżeli w kartotece stanów magazynowych 'magazynu docelowego' brak jest niektórych pozycji asortymentowych, to zostaną one automatycznie dopisane (powiązane) z wykorzystaniem informacji z kartoteki stanów magazynowych 'magazynu źródłowego'. Dokumenty magazynowe (MW i MP) tworzone są w rzeczywistych **cenach zakupu** (ustawienie standardowe). Sposób, w jaki towar jest rozchodowany z magazynu określa w konfiguracji opcja: Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego (ustawienie firmy podczas aktywacji programu). Standardowo obowiązuje zasada **FIFO** "pierwsze przyszło — pierwsze wyszło", związana z mechanizmem identyfikacji dostaw. Program przypisuje pozycji rozchodu jej rzeczywistą cenę zakupu (przychodu towaru), **z uwzględnieniem wykorzystywanych dostaw**. Jeśli wydawany towar pochodzi z **kilku dostaw**, to na dokumencie MW program umieści kilka pozycji, z przeniesieniem odpowiednich cen zakupu. Ceny nie podlegają modyfikacji przez użytkownika.

Jeżeli mamy klika magazynów w obrębie tej samej lokalizacji (oddziału firmy) i robimy przesunięcie międzymagazynowe z magazynu źródłowego na magazyn docelowy (wystawiając dokument MW – Magazyn wydał) to zaznaczenie tej opcji w parametrach firmy:

Automatyczne tworzenie dokumentu MP do dokumentu MVV

Rysunek 6-144 Konfiguracja przesunięcia MM (Parametry firmy).

spowoduje wygenerowanie dwóch dokumentów równocześnie, tj. MW (Magazyn wydał) dla magazynu źródłowego (rozchód towaru) i MP (Magazyn przyjął) dla magazynu docelowego (przychód towaru).

Tworzenie nagłówka dokumentu MW (przesunięcie MM)

[MAGAZYN: 3:2] DOKUM	Magazyn główny Magazyn wyr. gotowych Magazyn Usług MAGAZYN-PRODUKCJA ENT MAGAZYNOWY - ROZCHÓD Ewidencji marży (komis)
Numer Dokumentu Z magazynu	Data Dokumentu 2007.08.02 Magazyn główny
[F12]-Zapisz	[F2]- Popraw [Esc]- Wyjście

Rysunek 6-145 Nagłówek dokumentu MM.

Dopisywanie pozycji na dokument

Postępować należy dokładnie w ten sam sposób jak przy wystawianiu dokumentu sprzedaży, wyjątkiem jest to iż nie ma wyboru magazynów, gdyż magazyn źródłowy został wybrany podczas tworzenia nagłówka dokumentu.

Po wybraniu pozycji z kartoteki stanów magazynowych (przycisk [Ent]- Wybierz () należy podać ilość oraz wskazać magazyn docelowy.



Program **Ramzes – Magazyn** pozwala na rozchodowanie jednym dokumentem MW do wielu magazynów. Tak więc istnieje możliwość wyboru jednej pozycji na magazyn 2 (np. Magazyn wyrobów gotowych), a drugiej np. na magazyn 4 (Magazyn produktów rolnych) . W ten sposób zostanie zarejestrowany jeden dokument MW (na magazynie źródłowym), natomiast wydruków dokumentów przyjęcia na magazyn (MP) będzie tyle (jeden wspólny numer) na ilu magazynach towary były przychodowane.

DKUMENT ROZCHODU - v Dane dokumentu Do	vpisz pozycje aso kument niezatw	ortymentowe ierdzony z dnia Numer Z magazynu	:	2007.08.02 1 Mag	azyn główny	/			
Lp. Artuku 1 Dysk twardy SEA 2 KABEL FDD	Usługa GATE 300 GB	llość 5 10	Jedn. SZT. SZT.	Cena 205.38 2.50	R/N	Vat 22% 22%	Wartość 1,026.90 25.00	Mag. 🗸 🔺 1 1	
	llość Na i	Karl Karl towaru (SZT.): nagazyn:	towaru (SZT.):				Magazyn główny Magazyn iwyr, gotowych Magazyn Usług Magazyn produktów rolnych MAGAZYN-PRODUKCJA Ewidencji marży (handel) Ewidencji marży (komis)		
	[[F12]	- Zapisz]	Esc]- Wyjśc	ie			
+ - J VAT 231.42	OpZw	0.00 [Del]- Usu	Net	to	1,051.90	Br -12]-Za	utto	1,283.32] - Wyjście	

Rysunek 6-146 Pozycje dokumentu MM.

Po zapisaniu dokumentu (przycisk [F12]- Zapisz 1), jak opisano powyżej, zostaną zarejestrowane dwa dokumenty.

🖉 Wydruk 🛛 📈 📓	
DOK.MAGAZYNOWY	
[Esc] - Bez wydruku	

Rysunek 6-147 Wydruk dokumentów MW i MP.



odgląd wydruku	Podgląd wy	druku GBIdź do strony	► FI	100%	~		🖨 od/do strony	<i>🚭</i> Wydru	k 🏴 Wyjśc
Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa,	AL. Jerozolim	skie 214 NIP: 521	7-10-30-866						
I	Dokume	ent maga	azyno	wy ni	r 1/2007	7/MW z a	Inia: 2007.	08.02	
Wydani Lp Nazwa arty	e towaru z kułu	magazynu r	nr 1 (f Na Mag	Jed. .miary	n główny) Wydano V Rab/Narz	AT Nr K Nr H	at. Cena ne an. Wartość	tto Ce	ena brutto artość brutt
1 Dysk twardy S	EAGATE 300 G	8	2	SZT.	5 2	2% DTS-00	01	205.38	250.5
2 KABEL FDD			2	SZT.	10 2	2% KAB-00 KAB-00	02 102	2.50	3.05
3 Karta grafiki 25	6 MB		2	SZT.	2 2 0.00%	2% VGA-00 VGA-00	001 001	150.00 300.00	183.0 366.0
							1,3	351.90	1,649.3
							Wymienione il	ości	

Rysunek 6-148 Podgląd dokumentu typu Magazyn wydał (MW).

del	ad wydruku Podglad wydruku							
-6.	I∢ ∢ CtbIdźd	o strony 🛛 🕨	► 10	0% 💌		• # 4	od/do strony 🖉 🖓	ydruk ᡇ Wyjś
Rai 02-	mzes Sp. z o.o. 486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214	NIP: 527-10-30-8	366					
	Dokument r	nagazyn	lowy	nr 1/20	07/M	P z dnia	: 2007.08.0	02
	Przyjęcie towaru do maga:	zynu nr 2	(Maga	azyn wyr. go	otowycł	1)		
						-		
Lp) Nazwa artykułu	M	Z Je lag.mia	d. Przyjęto ary Rab/Narz	VAT	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto Wartość netto	Cena brutto Wartość brut
			1 S7	<u>ст.</u>	5 22%	DTS-0001	205.38	250.5
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB							
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB			0.00	%	DTS-0001	1,026.90	1,252.8
1	KABEL FDD		1 SZ	0.004 2T.	% 10 22%	DTS-0001 KAB-0002	1,026.90 2.50	1,252.8 3.0
1	KABEL FDD		1 SZ	0.00 2T. 0.00	% 10 22% %	DTS-0001 KAB-0002 KAB-0002	1,026.90 2.50 25.00	1,252.8 3.0 30.5
1 2 3	Dysk twardy SEAGATE 300 GB KABEL FDD Karta grafiki 256 MB		1 SZ 1 SZ	0.00 2T. 0.00 2T.	% 10 22% % 2 22%	DTS-0001 KAB-0002 KAB-0002 VGA-0001	1,026.90 2.50 25.00 150.00	1,252.8 3.0 30.5 183.0
1 2 3	Dysk twardy SEAGATE 300 GB KABEL FDD Karta grafiki 256 MB		1 SZ 1 SZ	0.00 2T. 0.00 2T. 0.00	% 10 22% % 2 22% %	DTS-0001 KAB-0002 KAB-0002 VGA-0001 VGA-0001	1,026.90 2.50 25.00 150.00 300.00	1,252.8 3.0 30.5 183.0 366.0
1 2 3	Dysk twardy SEAGATE 300 GB KABEL FDD Karta grafiki 256 MB		1 SZ 1 SZ	0.00° 2T. 0.00° 2T. 0.00°	% 10 22% % 2 22% %	DTS-0001 KAB-0002 KAB-0002 VGA-0001 VGA-0001	1,026.90 2.50 25.00 150.00 300.00 1,351.90	1,252.8 3.0 30.5 183.0 366.0 1,649.3
1 2 3	Dysk twardy SEAGATE 300 GB KABEL FDD Karta grafiki 256 MB		1 SZ	0.00 2T. 0.00 2T. 0.00 2T. 0.00	% 10 22% % 2 22% %	DTS-0001 KAB-0002 KAB-0002 VGA-0001 VGA-0001	1,026.90 2.50 25.00 150.00 300.00 1,351.90	1,252.8 3.0 30.5 183.0 366.0 1,649.3
1 2 3	Dysk twardy SEAGATE 300 GB KABEL FDD Karta grafiki 256 MB		1 SZ	0.00 2T. 0.00 2T. 0.00	% 10 22% % 2 22% %	DTS-0001 KAB-0002 KAB-0002 VGA-0001 VGA-0001	1,026.90 2.50 150.00 300.00 1,351.90 /ymienione ilości	1,252.8 3.0 30.5 183.0 366.0 1,649.3
1 2 3 	Jysk twardy SEAGATE 300 GB KABEL FDD Karta grafiki 256 MB		1 SZ 1 SZ	0.00 2T. 0.00 2T. 0.00 0.00	% 10 22% % 2 22% %	DTS-0001 KAB-0002 VGA-0001 VGA-0001	1,026.90 2.50 25.00 300.00 1,351.90 /ymienione ilości	1,252.8 3.0 30.5 183.0 <u>366.0</u> 1,649.3
1 2 3	Jan Handlowy		1 SZ	0.00 2T. 0.00 2T. 0.00 2T. 0.00	% 10 22% % 2 22% %	DTS-0001 KAB-0002 VGA-0001 VGA-0001 VGA-0001 VGA-0001	1,026.90 2.50 150.00 300.00 1,351.90 /ymienione ilości	1,252.8 3.0 30.5 1833 366.0 1,649.3

Rysunek 6-149 Podgląd dokumentu typu Magazyn przyjął (MP).

Wybranie opc	ji (Esc) - Bez	wydruku	spowoduje	również	zapisanie
dokumentów, a	wydruki tych	dokumentów	możliwe bę	dą z menu	programu
Raporty 5.	Zestawienie	uokumentow	mayazyno	wych po u	Islamerilu
kursora na dan	ym dokumenci	ie i wybieraniu	u przycisku	[F7]-Podglą(ul 🕂
[F9]- Drukuj	A .				

Jeśli opcja 'Automatyczne tworzenie dokumentu MP do dokumentu MW' nie jest zaznaczona, wystawiając dokument MW nastąpi tylko rozchód towaru z magazynu źródłowego a zatem w programie zostanie zarejestrowany tylko jeden dokument (niezależny dokument rozchodu).

Wystawiając taki dokument należy postępować dokładnie tak samo jak w przypadku rejestracji typowego przesunięcia MM (MW – MP) opisanego powyżej.

Bez względu na opcję 'Automatyczne tworzenie dokumentu MP do MW', można w programie zarejestrować niezależny dokument przychodu MP z tym, że podczas rejestracji takiego dokumentu należy podać "ręcznie" cenę zakupu (przychodu) wprowadzanego na magazyn towaru.

Tworzenie nagłówka dokumentu MP (dokument niezależny)

[MAGAZYN: 3:1] DOKUM	Magazyn główny Magazyn wyr. gotowych Magazyn Usług MAGAZYN-PRODUKCJA Ewidencji marży (handel) Ewidencji marży (komis)
Numer Dokumentu Na magazyn	Data Dokumentu 2007.08.02 Magazyn główny
[F12]- Zapisz	[F2]- Popraw [Esc]- Wyjście

Rysunek 6-150 Nagłówek dokumentu MP.

Przy tworzeniu nagłówka dokumentu należy postępować dokładnie w ten sam sposób, jak przy wystawianiu dokumentu zakupu, wyjątkiem jest to, iż nie ma wyboru magazynów, gdyż magazyn docelowy został wybrany podczas tworzenia nagłówka dokumentu.

Dopisywanie pozycji na dokument

Przy dopisywaniu pozycji na dokument należy postępować dokładnie w ten sam sposób, jak przy wystawianiu dokumentu zakupu, wyjątkiem jest to, iż nie ma wyboru magazynów, gdyż magazyn źródłowy został wybrany podczas tworzenia nagłówka dokumentu.

Po wybraniu pozycji z kartoteki stanów magazynowych (przycisk [Ent]-Wybierz) należy podać ilość i cenę zakupu (przychodu). Nowy towar można powiązać z magazynem docelowym wybierając przycisk [Ins]-Dodaj) a następnie wskazując towar z kartoteki towarów i usług wybierając przycisk [Ent]-Wybierz].

DAUMENT PRZYCHODU - wpisz pozy Dane dokumentu Dokument nie	cje asortymentowe zatwierdzony z dnia Nume Na magazyr	a: <u>2007</u> r:	7.08.02 2 Maga	azyn główn	/		
Pozycje dokumentu Lp. Artuku#Usługa 1 Dysk twardy SEAGATE 300 GB	llość 10	Jedn. SZT.	Cena 168.00	RN 0.00	Vat 22%	Wartość 1,680.00	Mag. 🗸 🔶 1
Dopisywanie Ilość towa	towaru/ustugi Pamie ru (SZT.):	ęć DDRAM 10 6 C	124 MB Cena netto:		214.	00	
	F12] - Zapisz		[E	Esc] - Wyjśc	ie		
+ _ J VAT <u>369.60</u> OpZ	w 0.00	Netto		1,680.00	Br	utto	2,049.60
[Ins]-Dodaj [Del]-Usu	í [F2]- Popra	aw []	F12]-Zapisz	z [A	lt+0]- <u>!</u>	Opcje [Es	ic] - Wyjście

Rysunek 6-151 Pozycje dokumentu MP.

Po zapisaniu dokumentu (przycisk [F12]- Zapisz 1) dokument zostanie zarejestrowany w programie.



Rysunek 6-152 Wydruk dokumentu MP.

02-486 Warszawa,	AL. Jerozolimskie 214 I Dokument n	w <u>р: 527-10-30-866</u> падагупоwy	nr 2/200	7/MP z	dnia: 20	07.08.02	2
L	Dokument n	nagazynowy	nr 2/200	7/MP z	dnia: 20	07.08.0	2
Przyjęcie	towaru do magaz	ynunr 1 (Maga	zyn główny)				
Lp Nazwa arty	kułu	Je mia	d. Przyjęto ny Rab/Narz	VAT N	lr Kat. Cen Ir Han. Wa	ia netto rtość netto 1	Cena brutto Wartość brut
1 Dysk twardy Si	EAGATE 300 GB	SZ	T. 10	22% DT	S-0001	168.00	204.9
			0.00%	DT	S-0001	1,680.00	2,049.6
2 Pamięć DDRAM	1024 MB	SZ	T. 6 0.00%	22% RA RA	M-4001 M-4001	214.00 1,284.00	261.0 1,566.4
						2,964.00	3,616.0
					Wymieni	ione ilości	
					Wymieni	ione ilości	

Rysunek 6-153 Podgląd dokumentu typu Magazyn przyjął (MP).

Wybranie	opcji	(Esc) - Bez v	wydruku	A	spowodu	je również	ż zapisanie
dokumentu a wy Zestawienie do	/druk mo okumen	ożliwy będ: Itów mag	zie wyb jazynov	ierając vych ,	c z menu ustawiaj	programu l ąc kursor	Raporty 5. na danym
dokumencie i wy	/bierając	przycisk	[F7]-P	odgląd	lub	[F9]-Drul	

Przychód na magazyn w **cenach sprzedaży** – dotyczy tylko rejestrowania **dokumentu MP**. Jest to niezależny dokument przychodu (należy pamiętać iż nie jest to dokument przesunięcia MM, MW – MP). Cena pozycji jest pobierana z Cennika (kartoteka cenników) i może być modyfikowana.

Aby zarejestrować dokument w ten sposób należy w konfiguracji użytkownika (operatora) program ustawić opcję:

Pobieranie cer	n z cennika dla dokumentów MP i RW 📃
Nazwa cennika	Cennik hurtowy
Cennik	CENNIK A

Rysunek 6-154 Konfiguracja rejestrowania dokumentów MP.

Wystawiając taki dokument należy postępować dokładnie tak samo, jak w przypadku rejestracji niezależnego dokumentu MP opisanego powyżej, z tym że cena towaru zostanie pobrana z cennika (przypisanego rejestrującemu dokument operatorowi).

W powyższych dwóch sytuacjach rejestrując niezależny **dokument przychodu MP** nastąpi tylko przychód towaru na magazyn docelowy, a zatem w programie zostanie zarejestrowany **tylko jeden dokument**.

6.3.2 Dokumenty rozchodu wewnętrznego (RW).

W menu programu **Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 3. (RW) rozchód wewnętrzny** istnieje możliwość zarejestrowania w systemie dokumentu magazynowego rozchodującego towar z magazynu (dokumentu wewnętrznego).

Są to dokumenty rejestrujące obrót towaru wewnątrz firmy, filiami czy oddziałami firmy. Tym samym nie towarzyszy jej wystawienie dokumentów płatności i nie jest naliczany podatek VAT. Towar jest wydalany z magazynu.

Dokumenty magazynowe (RW) tworzone są w rzeczywistych **cenach zakupu** (ustawienie standardowe). Sposób w jaki towar jest rozchodowany z magazynu określa w konfiguracji opcja: Zasada zdejmowania ze stanu magazynowego (ustawienie firmy podczas aktywacji programu). Standardowo obowiązuje zasada **FIFO** "pierwsze przyszło — pierwsze wyszło", związana z mechanizmem identyfikacji dostaw. Program przypisuje pozycji rozchodu jej rzeczywistą cenę zakupu (przychodu towaru), **z uwzględnieniem wykorzystywanych dostaw**. Jeśli wydawany towar pochodzi z **kilku dostaw**, to na dokumencie RW program umieści kilka pozycji, z przeniesieniem odpowiednich cen zakupu. Ceny nie podlegają modyfikacji przez użytkownika.

Tworzenie nagłówka dokumentu RW



Rysunek 6-155 Nagłówek dokumentu RW.

Dopisywanie pozycji na dokument

Dalszy etap rejestrowania dokumentu RW jest taki sam, jak w przypadku rejestrowania w programie dokumentu WZ (opis znajduje się w rozdziale 6.2.5).



Program **Ramzes – Magazyn** pozwala na rozchodowanie jednym dokumentem RW z wielu magazynów. Tak więc istnieje możliwość wyboru jednej pozycji z magazynu 1 (np. Magazyn Główny), a drugiej z magazynu 2 (np. Magazyn wyrobów gotowych). W ten sposób zostanie zarejestrowany jeden wspólny dokument RW o konkretnym (jednym) numerze, natomiast wydruków dokumentów Rozchodu wewnętrznego będzie tyle, z ilu magazynów towary były pobierane na dokument.

🖉 Artykuły/Usługi							📈 🔀
Kartoteka stanów magazynowych							
Szukaj:	Р	orządek sortowania:	Nazwa ekranowa			<u>ר</u> ו	F3]- Sortuj
Nazwa wyrobu	Тур	Nr handlowy	Nr katalogowy	V.Sprz	V.Zak	J/M	llość dost. 🔺
Blacha ocynkowana 0.50mm	Artykuł	BLO-3333	BLO-3333	22%	22%	m2	120.0000
Dysk twardy SEAGATE 300 GB	Artykuł	DTS-0001	DTS-0001	22%	22%	SZT.	27.0000
KABEL FDD	Artykuł	KAB-0002	KAB-0002	22%	22%	SZT.	79.0000
Karta grafiki 256 MB	Artykuł	VGA-0001	VGA-0001	22%	22%	SZT.	5.0000
Lakier Srebrny Metalik	Artykuł	LF-2211	LF-2211	22%	22%	litr	264.2500
Nadwozie FORD TRANSIT	Artykuł	KFT-0001	KFT-0001	22%	22%	SZT.	4.0000
Obudowa Desktop	Artykuł	OB-0001	OB-0001	22%	22%	SZT.	50.0000
Pamięć DDRAM 1024 MB	Artykuł	RAM-4001	RAM-4001	22%	22%	SZT.	54.0000
Prawy błotnik Opel Corsa	Artykuł	SAM-0021	SAM-0021	22%	22%	SZT.	11.0000
Procesor INTEL 4 GHz / 600	Artykuł	PRI-0001	PRI-0001	22%	22%	SZT.	12.0000
Silnik FORD DIESEL 1.8	Artykuł	SFD-4411	SFD-2233	22%	22%	SZT.	10.0000
Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOF	Artykuł	IND-0222	IND-0222	22%	22%	SZT.	3.0000
Śruba mocująca 500 BHY	Artykuł	SMB-1111	SMB-1111	22%	22%	SZT.	770.0000
							-
(,) (1				
[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście [F2]	- Dostawy		[F4]-Magazyn	Magazyn	główny	1	-

Rysunek 6-156 Kartoteka stanów magazynowych.

Wybór towaru stanowiącego pozycję dokumentu następuje po użyciu przycisku [Ent]-Wybierz . Wybór magazynu do rozchodowania towaru dostępny jest pod przyciskiem [F4]-Magazyn . Pozostałe dostawy na magazynie dla wybranego towaru można podejrzeć wybierając przycisk [F2]-Dostawy

Dysk twardy SEAGAI	'E 300 GB			
Dokument	Kontrahent	Data	Pozostało	Cena zakupu 🔄
B01		2007.07.02	2.0000	205.38
Z54353	Michael Wolfgang	2007.07.31	3.0000	263.00
ZFVAT 1/2007/M4	P.H.U. Dostawca towaru	2007.07.31	10.0000	148.30
ZINV-150/2007/RUS	Wladimir Kazakow	2007.07.31	2.0000	320.33
2/2007/MP		2007.08.02	10.0000	168.00
	[Esc]-Wyjś	cie		

Rysunek 6-157 Pozostałe dostawy na magazynie dla wybranego towaru.

Po wybraniu pozycji z kartoteki stanów magazynowych (przycisk [Ent]-Wybierz () należy podać ilość towaru.

Do	kument niezatw	rierdzony z dnia Numer	: 2	007.08.02 1				
		Odbiorca	:	Ram	zes Sp. z o	.0.		
Pozycje dokumentu	Ushuna	llość	Jedn	Cona	RM	Vat	Martość	Mag
1 Desk twarde SEA	ATE 300 GB	2	SZT.	205 38	TVI	22%	410.76	1 1 1
2 Dysk twardy SEAC	ATE 300 GB	3	SZT.	263.00		22%	789.00	1 1
3 Dysk twardy SE		-					148.30	1 1
	opisywanie tow	aru/ustugi						
		Ob	udowa C	esktop				
	llość	ć towaru (SZT.):				1		
	[F12]	- Zapisz		[Esc] - Wyjś	cie		
+ - J				[F4]-Mag	azyn <mark>Ma</mark> g	gazyn głó	wny	
VAT 296.58	OpZw	0.00	Net	to	1,348.06	Br	utto 📃	1,644.0

Rysunek 6-158 Dopisywanie pozycji na dokument RW.

Po zapisaniu dokumentu (przycisk [F12]- Zapisz (1), dokument zostanie zarejestrowany w programie.



Rysunek 6-159 Wydruk dokumentu RW.

Wydruk	dokumentu	dostępny	jest	ро	wybraniu	przycisku
DOK.MAG						



Rysunek 6-160 Podgląd dokumentu typu: Rozchód wewnętrzny (RW).

Wybranie opcji	[Esc] - Bez wy		spowoduje	również	zapisanie
dokumentu, a wydruk r	nożliwy będzi	e wybierają	c z menu pr	ogramu R a	aporty 5.
Zestawienie dokumer	ntów magazy	/nowych , p	o ustawieni	u kursora	na danym
dokumencie i wybieran	iu przycisku	[F7]-Podgla	ld 🕂 lub	[F9] - Druk	uj 1.

Rozchód wewnętrzny w **cenach sprzedaży** oznacza, że cena pozycji jest pobierana z Cennika (kartoteka cenników) i może być modyfikowana.

W celu zarejestrowania dokumentu w ten sposób należy w konfiguracji użytkownika (operatora) program ustawić opcję:

Pobieranie cer	n z cennika dla dokumentów MP i RW 🔄
Nazwa cennika	Cennik hurtowy 💌
Cennik	CENNIK A

Rysunek 6-161 Konfiguracja rejestrowania dokumentów RW.

Wystawiając taki dokument należy postępować dokładnie tak samo jak w przypadku rejestracji dokumentu RW opisanego powyżej, z tym że cena towaru zostanie pobrana z cennika (przypisanego rejestrującemu dokument operatorowi).

6.4 Modyfikacja dokumentów magazynowych – handlowych.

W przypadku stwierdzenia pomyłki na wystawionym dokumencie magazynowym (handlowym) istnieje możliwość poprawienia (zmian na dokumencie).

Program dopuszcza korektę wszelkich informacji, wprowadzając jednak pewne ograniczenia:

- uprawnienia do wprowadzania zmian posiada Administrator systemu oraz użytkownicy (operatorzy), którym Administrator przyznał takie prawo.
- na dokumentach przychodu (PZ, MP) można poprawiać (usuwać) pozycję, gdy nie odnotowano rozchodu żadnego towaru pochodzącego z tej dostawy.

Bez ograniczeń można modyfikować nagłówki wszystkich dokumentów oraz te dokumenty przychodu (pozycje dokumentów PZ, MP), dla których nie zostały sporządzone dokumenty wydania oraz wszystkie dokumenty wydania towarów (WZ, MW, RW).

Magazy	n					
1.	sprzedaż towarów i usług					
2.	zakup					
3.	dokumenty magazynowe	ALT+G →	1.	(MW) magazyn wyda		
4. 5.	korekta sprzedaży korekta zakupu	ALT+A ALT+B	2. 3.	(MP) magazyn przyjmie (RW) rozchód wewnętrzny		mad filesia WZ
6.	dokumenty cykliczne	•	4.	пооупкасја 🔹	1. 2.	modyfikacja wz modyfikacja PZ
7.	zamówienia		_		3. 4.	modyfikacja MYY modyfikacja MP
8.	faktury zaliczkowe		_		5.	modyfikacja RW
9.	intrastat		_			
10	. inwentaryzacja	•	•			
11	. przeloguj	ALT+W				
12. 13.	. administrator . zakończ	ALT+Q ALT+X				

Rysunek 6-162 Modyfikacja dokumentów magazynowych (handlowych).

6.4.1 Modyfikacja dokumentu (sprzedaży) wydania na zewnątrz (WZ).

Modyfikacja (poprawa) dokumentu (sprzedaży) rozchodu jest realizowana przy użyciu funkcji: Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 4. modyfikacja | 1. modyfikacja WZ.

Przed przystąpieniem do modyfikacji dokumentu należy zmienić datę systemową (menu **Opcje systemu | 1. data systemowa**), jeśli modyfikowany dokument jest z innej daty, na datę modyfikowanego dokumentu.

Pierwszą czynnością jest wskazanie dokumentu, który mamy zamiar poprawiać. Program ułatwia wyszukanie dzięki wbudowanym mechanizmom selekcji dokumentów, na liście pojawiają się wyłącznie dokumenty związane z rozchodem.

Varunki filtrujące kres dat: <i>pełn</i> y	zakres dat Kontrahent: w	szyscy			
 Nip 	Nazwa kontrahenta	Numer dokumentu	Data	Nr faktury	
	KONTRAHENT INCYDENTALNY	2	2007.07.10	P1	
	KONTRAHENT INCYDENTALNY	3	2007.07.10	P2	
666-77-444-77	Waldemar Jóźwiak	1	2007.07.12	1/2007	
	KONTRAHENT INCYDENTALNY	4	2007.07.12	PAR1	
666-77-444-77	Waldemar Jóźwiak	5	2007.07.12	PAR2	
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	6	2007.07.12	PAR3	
	KONTRAHENT INCYDENTALNY	7	2007.07.12	PAR4	ł
	KONTRAHENT INCYDENTALNY	8	2007.07.12	PAR5	
444-777-44-44	Jan Nowak	9	2007.07.12	PAR6	
556-777-88-77	Krzysztof Nowak	10	2007.07.12	AB/13/2007	
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	11	2007.07.12	2/2007	
444-777-44-44	Jan Now	12	2007.07.12	3/2007	
DE111445577	Michael 🛛 🜌 Szukaj dokumentu 🛛 🕅	13	2007.07.12	4/2007	
DE111445577	Michael V Numer dokumentu:	14	2007.07.12	5/2007	
889977441110	Wiadimir 2/2007	15	2007.07.12	6/2007	
889977441110	Wiadimir	16	2 Załóż filt	ir r	
889977441110	Wiadimir	47	2 Zdejmij f	filtr 👘	
PL1117777711	Maciej Du		Szukaj d	lokument ⁷	ļ
•					<u>+</u>
		[. .		1	
	<u>S</u> umuj <u>P</u> aragon <u>F</u> aktur	ra [Ent]-Wybierz [[Alt+O] - <u>O</u> pcje	🕴 [Esc]-Wyjś	cie

Rysunek 6-163 Modyfikacja dokumentów sprzedaży.

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk [Alt+0]- Opcje , a następnie **Załóż filtr**.

🖉 Zakładanie filtru 🛛 📈 💹
Zakres Dat data od: 1981.01.01 data do: 2199.12.31
Kontrahent
»
T tylko WZ bez faktur
[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście

Rysunek 6-164 Opcje dla modyfikacji dokumentów sprzedaży.

Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić parametry filtru. Są to:

- > zakres dat. Z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty.
- kontrahent. Raport może uwzględniać wszystkich, lub wybranego z listy kontrahenta.
- tylko WZ bez faktur. Selekcja dokumentów magazynowych WZ dla których nie wystawiono Faktury VAT.

Modyfikacja pozycji dokumentu

Podczas wykonywania modyfikacji dokumentu rozchodu wykorzystuje się te same klawisze, które dostępne były podczas ich wystawiania.

W celu modyfikacji (poprawy) dokumentu sprzedaży należy ustawić na nim kursor, a następnie wybrać przycisk [Ent]- Wybierz



Rysunek 6-165 Modyfikacja pozycji wybranego dokumentu sprzedaży.

Na tym etapie modyfikacji dokumentu istnieje możliwość zmiany:

- dodanie nowej pozycji do dokumentu, przycisk [Ins]-Dodaj
- usunięcie pozycji z dokumentu, przycisk [Del]-Usuń],
- ilości istniejącej pozycji na dokumencie, przycisk [F2]- Popraw

Ponadto pod przyciskiem [Alt+0]- Opcje 🔿 istnieje możliwość zmiany:

- rabatu,
- narzutu,
- ➤ ceny,
- stawki VAT,
- > nagłówek dokumentu (m.in. odbiorcę faktury / dokumentu WZ).

Wybierając **Info...** można podejrzeć który użytkownik (operator) utworzył dany dokument.

🖉 Informacje o dokumencie	
Dokument utworzony dnia : [2007.08.02
przez : Jan Handlowy	
	[Esc]-Wyjście

Rysunek 6-166 Informacja o dokumencie.

Modyfikacja nagłówka dokumentu

Po naciśnięciu klawisza <u>[Alt+0]-Opcje</u> i wybraniu **Nagłówek...** można zmienić:

- numer dokumentu WZ (opcja jest dostępna tylko przy ręcznej numeracji),
- datę sprzedaży (data dokumentu WZ),
- kontrahenta (odbiorcę),
- klasyfikator.

Numer Dokumentu	32	Data Dokumentu	2007.08.02
Rodzaj Odbiorcy	✓ z listy	incydenta	liny
Nazwa Odbiorcy	Maciej Dobrowolny		»
Klasyfikator	POJAZD WWA-022	l	-
Tabela (bank)	Data kursu	Kurs	
Tabela (bank) ZŁOTY POLSKI	Data kursu	Kurs	
Tabela (bank) ZŁOTY POLSKI	Data kursu	Kurs	

Rysunek 6-167 Modyfikacja nagłówka dokumentu sprzedaży.

Wyboru kontrahenta dokonujemy tak, jak przy wystawianiu dokumentu sprzedaży. Klawisz [Esc]-Wyjście odwołuje wszystkie dokonane zmiany. Po wprowadzaniu zmian całość należy zapisać wybierając przycisk [F12]-Zapisz . Następnie potwierdzić komunikat zapisu dokumentu.

Ramzes - Mag	azyn (c) 🛛 🔀
i) Zapis	?
~	
ОК	Anuluj

Rysunek 6-168 Komunikat zapisu dokumentu.

Na tym etapie można wydrukować zmieniony dokument magazynowy WZ:

🖉 Wydruk 🛛 🔀				

Rysunek 6-169 Wydruk dokumentu WZ.

Jeśli modyfikowanym dokumentem jest faktura program wyświetli okno, w którym można dokonać zmian dodatkowych informacji związanych z modyfikowanym dokumentem.

🖉 Faktura VAT							
Numer: 22 Miejsce: Warszawa Klasyfikator: Sprzedaż hurtowa	Dnia: 2007.08.02 Zoore Faktura walutowa						
Podstawa wydania: 32 Netto:	322.85 Brutto: 393.88						
RABAT/NARZUT kwotowy: 0.00	procentowy: 0.00						
Płatni <u>k</u> Wydruk w jednostkach: • magazynowania • sprzedaży							
PŁATNOŚĆ <mark>2 przelew – 14</mark> dni W	płata: 0.00 Powiąż z <u>z</u> aliczkami <u>P</u> rzedpłaty						
Bank: BRE O/Reg. w Warszawie konto: 0000 3254 7600 1001	Numer kierunkowy: 11401010 [F4]- Ustaw						
Uwagi: » Transport:	Odebrał:						
, drukuj uwagi przed podpisami	🔲 bez wydruku faktury						
[F12]-Zapisz	[F2] - Popraw [Esc] - Wyjście						

Rysunek 6-170 Modyfikacja dodatkowych informacji na fakturze.

Na tym etapie modyfikacji dokumentu istnieje możliwość zmiany:

- > numeru faktury,
- daty faktury (data wystawienia),
- miejsca wystawienia faktury,
- rabatu/narzutu (ogólnego),
- > płatnika VAT,
- formy płatności,
- terminu płatności,
- konta bankowego, przycisk [F4]- Ustaw
- > uwag na fakturze,
- osoby odbierającej fakturę,
- ➤ transportu.

Po zapisaniu faktury (przycisk [F12]- Zapisz () można wydrukować zmodyfikowany już dokument.



Program nie pozwala na modyfikację paragonów fiskalnych, faktur VAT (zafiskalizowanych), faktur anulowanych oraz faktur zaliczkowych (końcowych).

Ramzes	- Magazyn (c) 🛛 🔀
Ų,	Dokument sfiskalizowany nie może być modyfikowany
	ок
Ramzes	- Magazyn (c)
٩	Dokument anulowany nie może być modyfikowany
	ок
Ramzes -	Magazyn (c) 🛛 🔀
8	*** Faktura zaliczkowa - modyfikacja niedostępna ***
	ок

Rysunek 6-171 Komunikaty informacyjne.

Dokumenty, które można modyfikować to:

- ✓ paragony niefiskalne,
- ✓ dokumenty WZ,
- ✓ faktury VAT (krajowe),
- ✓ faktury VAT UE (WDT),
- ✓ faktury VAT eksportowe (walutowe),
- ✓ faktury VAT marża,
- ✓ Faktury VAT (zbiorcze).

Sumowanie dokumentów rozchodu (sprzedaży)

W menu programu Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 4. modyfikacja | 1. modyfikacja WZ dostępna jest funkcja sumowania wybranych dokumentów.

[M/ W	AGAZYN: 3. 3. 1] arunki filtrujące	Dokumenty ma	igazynowe WZ					M
Zakres dat: <i>pełny zakres dat</i> Kontrahent: wszyscy								
~	Nip		Nazwa kontrahent	a	Numer dokumentu	Data	Nr faktury	-
	444-777-44-44	Jan Nowak			22	2007.07.20	17/2007	
	444-777-44-44	Jan Nowak			23	2007.07.20	18/2007	
	8899774411100	Wladimir Kazak	ow		24	2007.07.20	19/2007	
	DE111445577	Michael Wolfga	ng		25	2007.07.23	20/2007	
	8899774411100	Wladimir Kazak	ow		26	2007.07.23	21/2007	
-	444-777-44-44	Jan Nowak			27	2007.08.01	28/2007	
-	777-999-44-11	Mirosław Niewia	adomski		34	2007.08.01	24/2007	
	DE111445577	Michael Wolfgang			35	2007.08.01	25/2007	
	444-777-44-44	Jan Nowak			28	2007.08.02	28/2007	
	556-777-88-77	Krzysztof Nowa	k		29	2007.08.02	P1	
	PL1117777711	Maciej Dobrowo	olny		30	2007.08.02	P2	
	PL1117777711	Maciej Dobrowo	olny		31	2007.08.02	PAR7	
-	PL1117777711	Maciej Dobrowo	olny		32	2007.08.02	22/2007	
•	PL1117777711	Maciej Dobrowo	olny		33	2007.08.02	23/2007	
	8899774411100	Wladimir Kazak	ow		36	2007.08.02	26/2007	
~	666-77-444-77	Waldemar Jóźw	viak		37	2007.08.02	27/2007	
	ļ							-
4								•
- 1								
t	-1	<u>S</u> umuj	<u>P</u> aragon	<u>F</u> aktura	[Ent] - Wybierz [Alt+0] - <u>O</u> pcje	[Esc]-Wyjś	cie

Rysunek 6-172 Wybór dokumentów sprzedaży.

Wybór dokumentów do zsumowania realizuje się za pomocą przycisku **I I C**. Po zaznaczeniu dokumentów należy wybrać przycisk <u>Sumuj</u>

🖉 Podsumowanie wyb	ranych dokumentów	<i>,</i>	📈 📈
netto	netto opakowań	VAT	brutto
15741.3500	0.0000	2313.4900	18054.8400
[Esc]-Wyjście]			

Rysunek 6-173 Suma wybranych dokumentów.

6.4.2 Modyfikacja dokumentu (zakupu) przyjęcia z zewnątrz (PZ).

Modyfikacja (poprawa) dokumentu (zakupu) przychodu jest realizowana przy użyciu funkcji: Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 4. modyfikacja | 2. modyfikacja PZ.

Przed przystąpieniem do modyfikacji dokumentu warto zmienić datę systemową (menu **Opcje systemu | 1. data systemowa**) jeśli modyfikowany dokument jest z innej daty, na datę modyfikowanego dokumentu.

Pierwszą czynnością jest wskazanie dokumentu, który mamy zamiar poprawiać. Program ułatwia wyszukanie dzięki wbudowanym mechanizmom selekcji dokumentów, na liście pojawiają się wyłącznie dokumenty związane z przychodem.

	ry zakres uar	vonuanent: wszy	scy				
Nip	Nazwa kontrahenta	Numer dokumentu	Data	Netto	VAT	Brutto	*
888-777-00-00	P.H.U. Dostawca towaru	1	2007.07.31	2,537.20	558.18	3,095.38	
DE111445577	Michael Wolfgang	2	2007.07.31	1,843.20	405.50	2,248.70	
DE111445577	Michael Wolfgang	3	2007.07.31	26,666.22	5,866.56	32,532.78	
DE111445577	Michael Wolfgang	4	2007.07.31	471.47	0.00	471.47	
DE111445577	Michael Wolfgang	5	2007.07.31	687.56	151.26	838.82	
8899774411100	Wadimir Kazakow	6	2007.07.31	4,145.16	0.00	4,145.16	
777-999-44-11	Mirosław Niewiadomski	7	2007.07.31	195.00	5.85	200.85	
777-999-44-11	Mirosław Niewiadomski	8	2007.08.02	1,410.00	310.20	1,720.20	
	Numer dokumentu: 1 [Ent] - Wybierz	c] - Wyjście		Załóż fil Zdejmij Szukaj d	tr filtr lokument		-

Rysunek 6-174 Modyfikacja dokumentów zakupu.

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk [Alt+O]- Opcje

🚧 Zakładanie	e filtru		/			
data od:	Zakro 1981.01.01	es Dat — data do:	2199.12.31			
	Kontrahent »					
	[Ent] - Wyb	ierz [E	Esc]-Wyjście			

Rysunek 6-175 Opcje dla modyfikacji dokumentów zakupu.

Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić parametry filtru. Są to:

- > zakres dat z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty,
- kontrahent raport może uwzględniać wszystkich, lub wybranego z listy kontrahenta.

Modyfikacja pozycji dokumentu

Podczas wykonywania modyfikacji dokumentu przychodu wykorzystuje się te same klawisze, które dostępne były podczas ich wystawiania.
W celu modyfikacji (poprawy) dokumentu zakupu, należy ustawić na nim kursor, a następnie wybrać przycisk [Ent]- Wybierz .

DOKUME	ENT ROZCHODU - wpisz pozycje as	ortymentowe						
Dane	e dokumentu Dokument maga	azynowy z dnia	: 2	007.07.31				
	Numer :	1	Numer	własny:	ZFV	AT 1/2007/	M4	
		Dostawca	i: 🗖	P.H.U. Do	ostawca to	waru		-
Pozvo	cie dokumentu							
Lp.	Artukuł/Usługa	llość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag. 🖌 📥
1	Obudowa Desktop	14	SZT.	75.30	0.00	22%	1,054.20	1
2	2 Dysk twardy SEAGATE 300 GB	10	SZT.	148.30	0.00	22%	1,483.00	1
					R	abat		
I					N	arzut		
						ena		
				[F4]-Magazy		agłówek		
V/	AT 558.18 OpZw	0.00	Net	to	2,537. In	ifo		3,095.38
					E	dycja cenn	IKOW	
[]	ns]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2] - Popra	w	[F12] - Zapis:	z [/	Alt+0] - <u>0</u>	pcje (Es	c]-Wyjście
	[Dei]- Osun	[FZ]-Popra	**	[riz]-zapis	<u> </u>		poje [Es	cl-wwyscie

Rysunek 6-176 Modyfikacja pozycji wybranego dokumentu zakupu.

Na tym etapie modyfikacji dokumentu istnieje możliwość zmiany:

dodanie nowej pozycji do dokumentu, przycisk [Ins]-Dodaj
Nie można dodać takiej samej pozycji, występującej już na dokumencie. Przy próbie dopisania takiej pozycji program wyświetli komunikat:



Rysunek 6-177 Komunikat informacyjny.

usunięcie pozycji z dokumentu, przycisk [Del]-Usuń (można usuwać pozycję, gdy nie odnotowano żadnego rozchodu towaru pochodzącego z tej dostawy),

w przeciwnym wypadku program wyświetli komunikat:



Rysunek 6-178 Komunikat informacyjny.

ilości istniejącej pozycji na dokumencie, przycisk
 [F2]-Popraw
 (można poprawiać dla pozycji, tylko do ilości nie rozchodowanej towaru pochodzącego z tej dostawy).

Jeśli towar był częściowo rozchodowany z tej dostawy, a wprowadzona ilość będzie mniejsza niż rozchodu danej pozycji program wyświetli komunikat:

Ramzes	- Magazyn (c) 🛛
(į)	Błędna ilość
(ок

Rysunek 6-179 Komunikat informacyjny.

Jeśli zaś towar był rozchodowany w całości, modyfikacja ilości pozycji będzie możliwa ale jedynie w górę (można zwiększać ilość).

Ponadto pod przyciskiem [Alt+0] - Opcje distnieje możliwość zmiany:

- rabatu,
- narzutu,
- ➤ ceny,
- stawki VAT,
- > edycja cenników (możliwa edycja cennika i wyliczenia ceny),
- > nagłówek dokumentu (m.in. dostawcę / dokumentu PZ).

Wybierając Info... można podejrzeć który użytkownik (operator) utworzył dokument.

🙋 Informacje o dokumencie 🛛 📝 💹
Dokument utworzony dnia : 2007.07.31
przez : Jan Handlowy
[Esc] - Wyjście]

Rysunek 6-180 Informacja o dokumencie.

Modyfikacja nagłówka dokumentu

Po naciśnięciu klawisza [<u>Alt+0]-Opcje</u> di wybraniu **Nagłówek...** można zmienić:

- numer dokumentu PZ (opcja jest dostępna tylko przy ręcznej numeracji),
- datę dokumentu magazynowego (data dokumentu PZ),
- numer własny dokumentu,
- kontrahenta (dostawcę),
- formę płatności,
- termin płatności,
- klasyfikator.

Numer Dokumentu	1	Data Dokumentu 2007.07.31				
Numer własny	ZFVAT 1/2007/M4					
Płatność:	1 gotówka	▼ 0 dni				
Rodzaj Dostawcy	☑ z listy	incydentalny				
Nazwa Dostawcy	P.H.U. Dostawca towaru					
Klasyfikator	POJAZD WWA-0221					
Tabela (bank)	Data ƙursu	Kurs				
ZŁOTY POLSKI		•				
	1					

Rysunek 6-181 Modyfikacja nagłówka dokumentu zakupu.

Wyboru kontrahenta dokonujemy tak, jak przy wystawianiu dokumentu zakupu. Klawisz [Esc]- Wyjście Odwołuje wszystkie dokonane zmiany.

Po wprowadzaniu zmian całość należy zapisać, wybierając przycisk [F12]- Zapisz 1. Następnie potwierdzić komunikat zapisu dokumentu.

Ramzes - Maga	azyn (c) 🛛 🔀
🤨 Zapis	?
ОК	Anuluj

Rysunek 6-182 Komunikat zapisu dokumentu.

Ostatecznym krokiem przed wydrukowaniem dokumentu jest podanie daty faktury zakupowej VAT.



Rysunek 6-183 Podaj datę faktury zakupu VAT.

Podawana data jest datą wystawienia dokumentu handlowego (faktury VAT zakupu), a więc ta data wpływa na okres rejestru zakupu VAT (data dokumentu magazynowego PZ nie jest brana pod uwagę w ustaleniu okresu rejestru VAT).

🖉 Wydruk 🛛 🕅
DOK.MAGAZYNOWY
[Esc] - Bez wydruku

Rysunek 6-184 Wydruk dokumentu PZ.

Po wybraniu przycisku **Dok.Magazynowy** program wygeneruje wydruk dokumentu magazynowego PZ.



Program nie pozwala na modyfikację dokumentów PZ (Faktur UE WNT), do których wystawiono fakturę wewnętrzną.



Rysunek 6-185 Komunikat informacyjny.

Pozostałe dokumenty zakupu można modyfikować.

6.4.3 Modyfikacja dokumentów międzymagazynowych (MW i MP).

Modyfikacja (poprawa) dokumentów MM jest realizowana przy użyciu funkcji: Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 4. modyfikacja | 3. modyfikacja MW lub 4. modyfikacja MP.

W czasie przesunięć międzymagazynowych tworzone są dwa dokumenty:

- > magazyn wydał, sygnatura MW w magazynie źródłowym,
- > magazyn przyjął, sygnatura MP w magazynie docelowym.

Ze względu na fakt, że magazyny funkcjonują niezależnie, nie istnieją powiązania między dokumentami międzymagazynowymi. Modyfikacji obydwu dokumentów MM (MW i MP) należy więc dokonać **oddzielnie**.

Ramzes	- Magazyn (c) 🔀
٩	Dokumenty MW nie powinny być modyfikowane, jeśli nalegasz na modyfikacje to należy przeprowadzić taką samą w 'równoległym' dokumencie przychodu MP!!!
	OK Anuluj

Rysunek 6-186 Komunikat informacyjny.

<i>III</i> [MAGAZYN:3.3.3] Do	kumenty mag	azynowe MW			📈 💌
Za	Warunki filtrujące akres dat: <i>pełny zak</i>	res dat				
	Numer dokumentu	Data	Netto	VAT	Brutto	<u> </u>
	1	2007.08.02	1,351.90	297.42	1,649.32	
			a) dokumentu] - Wyjście		Załóż filtr Zdejmij filtr Szukaj dokument
	•				1	
					Ent] - Wybierz	[Alt+O] - <u>O</u> pcje[Esc] - Wyjście

Rysunek 6-187 Modyfikacja dokumentu MW / MP.

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk <u>[Alt+0]-Opcje</u>, a następnie **Załóż filtr**.

🖉 Zakładanie filtru 🛛 🔣						
data od	Zakres Dat : 1981.01.01 data do: 2199.12.31					
	[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście					

Rysunek 6-188 Opcje dla modyfikacji dokumentów MW / MP.

Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić:

> zakres dat - z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty.

Po wybraniu dokumentu do modyfikacji (przycisk [Ent]-Wybierz), należy postępować dokładnie tak samo, jak opisano w rozdziale dotyczącym rejestrowania (wystawiania) dokumentu MW lub MP *(rozdział 6.3.1).*

6.4.4 Modyfikacja dokumentu rozchodu wewnętrznego (RW).

Modyfikacja (poprawa) dokumentu RW jest realizowana przy użyciu funkcji: Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 4. modyfikacja | 5. modyfikacja RW.

MAGAZYN:3.3.5] Do	okumenty mag	azynowe RW				/
Warunki filtrujące Zakres dat: <i>pełny zał</i>	ares dat					
Numer dokumentu	Data 2007 09 02	Netto	VAT 344.09	Brutto		_ _
2	2007.08.02	148.30	32.63	180.93		
	🧖 Szuka	j dokumentu				
	_ Nume	er dokumentu: —				
	1					
		,			-11-1-514-	
	[Ent]-Wybierz [Esc]-	Wyjście	7	.atuz miti 'deimii filtr	
				S	Szukaj dokument	
						_
4						
			[]	Ent] - Wybierz	[Alt+O]-Opcje [Esc]-W	yjście

Rysunek 6-189 Modyfikacja dokumentu RW.

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk [Alt+0]- Opcje

🖉 Zakładanie filtru 🛛 🕅						
data od	Zakres Dat : 1981.01.01 data do: 2199.12.31					
	[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście					

Rysunek 6-190 Opcje dla modyfikacji dokumentów RW.

Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić:

> zakres dat - z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty.

Po wybraniu dokumentu do modyfikacji (przycisk [Ent]- Wybierz), postępować należy dokładnie tak samo, jak opisano w rozdziale dotyczącym rejestrowaniu (wystawianiu) dokumentu RW (*rozdział* 6.3.2).

6.5 Korekty dokumentów handlowych.

Magazyn	
1. sprzedaż towarów i usług	
2. zakup	
3. dokumenty magazynowe	ALT+G →
4. korekta sprzedaży	ALT+A
5. korekta zakupu	ALT+B
6. dokumenty cykliczne	•
7. zamówienia	
8. faktury zaliczkowe	
9. intrastat	
10. inwentaryzacja	۲.
11. przeloguj	ALT+W
12. administrator	ALT+Q
13. zakończ	ALT+X

Rysunek 6-191 Menu Magazyn - Korekty.

Zgodnie z przyjętymi w programie założeniami dokumenty handlowe — wszelkie faktury VAT (sprzedaży i zakupu) oraz paragony, nie występują samodzielnie, lecz są związane ze stosownymi dokumentami magazynowymi (WZ lub PZ).

Faktura korygująca (sprzedaży bądź zakupu) odnotowuje zmianę wielkości obrotu, co za tym idzie, wpływa na stan rozliczeń z kontrahentem oraz na rejestr zakupów bądź sprzedaży VAT.

Dokumenty korygujące sprzedaży bądź zakupu (korekta ilości) wpływają również na stany magazynowe.

Natomiast (faktury korygujące zakupu – wystawiane przez dostawcę) korekta wartości (ceny, stawki VAT, rabatu, narzutu) wpływa na wartość magazynu (program zawsze zlicza wartość magazynu w rzeczywistych cenach zakupu).

W przypadku wystawienia faktury korygującej sprzedaży ilościowej (zwrot towaru), w programie dodatkowo rejestrowany jest dokument przychodowy (przyjęcie towaru na magazyn) Zwrot od odbiorcy (**ZO**).

W przypadku rejestrowania faktury korygującej zakupu (wystawionej przez dostawcę) jako (zwrot towaru), w programie dodatkowo rejestrowany jest dokument rozchodowy (wydanie towaru z magazynu) Zwrot do dostawcy (**ZD**).

Towar jest ściśle powiązany z dokumentem przychodu i dokumentem rozchodu, a więc jeśli towar z danej dostawy został rozchodowany całkowicie, nie ma możliwości utworzenia korekty (ilościowej – zwrot do dostawcy) dla tej pozycji na dokumencie zakupu (dostępna jest jedynie korekta wartościowa). W takim wypadku można zrobić korektę sprzedaży ilościową jako zwrot od odbiorcy (ew. modyfikację dokumentu WZ) – wówczas towar wróci do dostawy pierwotnej i korekta zakupu ilościowa (zwrot do dostawcy) będzie możliwa do zarejestrowania.

Jeśli zaś towar był rozchodowany częściowo z danej dostawy program pozwoli na zarejestrowanie korekty zakupu (zwrot do dostawcy) na pozostałą jego część. Jeśli ma być do zwrot całkowity danej pozycji z dokumentu zakupu do dostawcy można wykonać czynności jak opisano powyżej.

Program pozwala również na tworzenie kilku korekt do faktur (dokumentów handlowych) sprzedaży bądź zakupu, przy czym przy tworzeniu kolejnej faktury korygującej, stan pozycji na fakturze do korygowania widoczny jest już po uprzednich korektach (zarówno wartościowych jak i ilościowych).

Faktura Korygująca powinna być stosowana w każdej sytuacji, gdy zmianie ulega kwota podatku od towarów i usług, np. przy:

- uznaniu reklamacji,
- zwrot towaru,
- upuście, rabacie,
- zmianie ceny,
- zmianie stawki podatku VAT.

6.5.1 Korekty sprzedaży.

W Menu programu | Magazyn dostępna jest funkcja 4. Korekta sprzedaży.

Program umożliwia sporządzenie korekty do wystawionej uprzednio faktury. Korygowaną fakturę należy wskazać przyciskiem [Ent]- Wybierz .

Nip	Nazwa kontrahenta	Numer faktury	Data faktury	Netto	VAT	Brutto
556-777-88-77	Krzysztof Nowak	15/2007	2007.07.19	200.00	44.00	244.00
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	16/2007	2007.07.20	1,208.02	265.77	1,473.79
444-777-44-44	Jan Nowak	17/2007	2007.07.20	60.80	13.38	74.18
444-777-44-44	Jan Nowak	18/2007	2007.07.20	1,470.80	323.58	1,794.38
8899774411100	Wladimir Kazakow	19/2007	2007.07.20	250.00	0.00	250.00
DE111445577	Michael Wolfgang	20/2007	2007.07.23	250.00	0.00	250.00
8899774411100	Wladimir Kazakow	21/2007	2007.07.23	120.00	0.00	120.00
777-999-44-11	Mirosław Niewiadomski	24/2007	2007.08.01	8,970.00	1,973.40	10,943.40
DE111445577	Michael Wolfgang	25/2007	2007.08.01	9,285.00	0.00	9,285.00
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	P2	2007.08.02	875.00	192.50	1,067.50
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	22/2007	2007.08.02	322.85	71.03	393.88
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	23/2007	2007.08.02	263.00	57.86	320.86
8899774411100	Wladimir Kazakow	🖉 Szukaj faktury	\mathbf{X}	5,225.50	0.00	5,225.50
666-77-444-77	Waldemar Jóźwiak	– Numer faktury: –		780.00	171.60	951.60
444-777-44-44	Jan Nowak	22/2007		12 Załóż	filtr	15,630.15
444-777-44-44	Jan Nowak		K	🔪 1 Zdejn	nij filtr	1,415.20
		[Ent] - Wybierz	[Esc]-Wyjście	Szuka	ai fakturv	-
		L,			/	
4				\setminus /		•

Rysunek 6-192 Wykaz wystawionych dokumentów sprzedaży.

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk [Alt+O]- Opcje , a następnie **Załóż filtr**.

🖉 Zakładanie filtru 🛛 📈 🕅
Zakres Dat data od 1981.01.01 data do 2199.12.31
Kontrahent
»
Forma płatności
[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście

Rysunek 6-193 Opcje dla zestawienia faktur

Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić parametry filtru. Są to:

- > zakres dat z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty,
- kontrahent raport może uwzględniać wszystkich, lub wybranego z listy kontrahenta,
- > forma płatności wybór formy płatności.

Po wyborze korygowanej faktury pojawia się okno zawierające numer faktury, nazwę odbiorcy oraz dane pozycji faktury (towary lub usługi).

REKTA SPRZEDAŻY							
-Dane dokumentu Dokument kor	rygowany z dnia	: 2007	/.08.02				
	Numer:	22	/2007				
	Odbiorca:		Maciej D	obrowolny			
Pozycje dokumentu						•	
Lp. Artukuł/Usługa	llość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag. 📥
0001 Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1
K Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1
0002 KABEL FDD	10	SZT.	6.30	-5.00	22%	59.90	1
K KABEL FDD	10	SZT.	6.30	-5.00	22%	59.90	1
							~
	0.00	Netto		0.00	Brutt	0	0,00
000 00211	0.00			0.00	Diad	° L	0.00
		[F	2] - Popraw	[F12] - Zapisz	[Esc]	- Wyjście

Rysunek 6-194 Dane faktury korygującej.

W wierszu oznaczonym z lewej strony numerem porządkowym, znajduje się pierwotna - oryginalna treść dokumentu. Dane w tym wierszu nie podlegają zmianom.

Poniżej, w wierszu oznaczonym literą K (Korekta), znajduje się powielona treść oryginału.

Warto zaznaczyć, że wskazywana przez kursor pozycja, jest wyświetlana kursywą. Pozwala to na lepszą orientację w ciemnych wierszach.

Kolejnym etapem jest korygowanie wybranych pozycji:

6-10)9
------	----

K	Korekta pozycji faktu	iry							
		Dysk twardy SEAGATE 300 GB							
		Było	<u> </u>	Jest:					
	llość (SZT.) :		1		1				
	Cena netto :		263.00	263	3.00				
	VAT :		22%	2	22%				
	Rabat/Narzut (%) :		0.00).00				
	[F12]-Za	pisz		[Esc]-Wyjście					
Korekta pozycji faktury			Korekta pozycji fa	sktury					
Dyskt	twardy SEAGATE 300 GB			KABEL FDD					
Ilość (SZT.) : Cena netto : VAT : Rabat/Narzut (%):	Bylo:	lest: 0 263.00 22% 0.00	llość (SZT.) Cena netto VAT Rabat/Narzut (%	Było: : 10 : 6.30 : 22% (): -5.00	Jest:	10 5.50 22% -5.00			
[F12]-Zapisz	[Esc]-	Wyjście	[[F12]-	- Zapisz	[Esc]-Wyj	ście			

Rysunek 6-195 Korygowanie pozycji (tytułem zwrotu towaru oraz ceny sprzedaży).

Program zezwala na korygowanie następujących elementów pozycji dokumentu:

- ➢ ilość,
- > cenę sprzedaży (netto/brutto w zależności od parametrów firmy),
- ➢ stawkę VAT,
- ➤ rabat / narzut.

Efekt korygowania pozycji widoczny jest w oknie:

KOREKTA SPRZEDAŻY							
Dane dokumentu Dokument ko	rygowany z dnia	: 200	7.08.02				
	Numer:	22	/2007				
	Odbiorca:		Maciej D)obrowolny			
Pozycje dokumentu		_				1	
Lp. Artukuł/Usługa	llość	Jedn.	Cena	RN	Vat	Wartość	Mag. 🔺
0001 Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1
K Dysk twardy SEAGATE 300 GB	0	SZT.	263.00	0.00	22%	0.00	1
0002 KABEL FDD	10	SZT.	6.30	-5.00	22%	59.90	1
K KABEL FDD	10	SZT.	5.50	-5.00	22%	52.30	1
							_
VAT <u>-59.53</u> OpZw	0.00	Netto		270.60	Brutt	0	-330.13
			1			1	. 1
		[F	2]- Popraw	[F12] - Zapisz	[Esc]	- Wyjście

Rysunek 6-196 Efekt korygowania pozycji faktury.

Kolejnym krokiem jest zapisanie korekty przyciskiem [F12]- Zapisz oraz uzupełnienie i zatwierdzenie informacji, które mają pojawić się na korekcie:

🖉 Faktura korygująca VAT		
Numer: 3 Miejsce: Warsza Klasyfikator: Podstawowy	awa Dnia: T Faktura <u>w</u> alut	2007.08.07
Nr dokumentu kor. : 22/2007	Netto: -270.60 Bru	tto:330.13
RABAT/NARZUT kwotowy:	0.00 procentowy:	0.00
Płatni <u>k</u>	Maciej Dobrowolny	
Wydruk w jednostka	ch: 💿 magazynowania 🔿 sprze	daży
PŁATNOŚĆ 2 przelew 💌	14 dni Do zwrotu:	0.00
Transport:	Powiąż z <u>z</u> aliczkami	<u>P</u> rzedpłaty
Bank: BRE O/Reg. w Warszawie	Numer kierunk	owy: 11401010
konto: 0000 3254 7600 1001		[F4]-Ustaw
Uwagi: »	Odebrał: Maciej Dobrowo	lny
🥅 przed podpisami	🔲 bez wydruku	
	[F12]-Zapisz [F2]-Popraw	[Esc]-Wyjście

Rysunek 6-197 Informacje wprowadzana na korekcie.

Przed sporządzeniem wydruku faktury (przycisk można jeszcze zmienić takie elementy faktury jak:



- miejsce wystawienia,
- datę wystawienia (dnia),
- formę płatności,
- termin płatności (ilość dni),
- wybór konta bankowego (gdy firma ma kilka kont bankowych),
- dodatkowe uwagi (dowolna długość tekstu),
- > wskazanie czy uwagi mają być drukowane przed podpisami,
- > odbiorcy faktury (np. edycja domyślnego dla kontrahenta).

Po zatwierdzeniu powyższych danych program umożliwi wydrukowanie Faktury korygującej. Na wydruku znajdują się pozycje faktury pierwotnej (tylko te, które podlegały korekcie) przed korektą, zaś poniżej wydrukowane zostaną pozycje, które uległy modyfikacji (po korekcie).

	the second se									
igląd wydru	KU Podgląd w	ydruku								
		Ū∱Idź d	lo strony	▶ ▶ 100%				🖨 od/do stror	ny Ø Wydruk	I ¶ ∲ Wyjśc
s hi	OLIDNE PROGI ttp://www.ramz	RAMIY es.pl							tel.: (022) fax: (022)) 335 98 73) 335 99 73
Faktura	Konyaujaca			100/07					OR	YGINAŁ
do faktury	sprzedaży V/	AT nr 2	2/2007, dat	a sprzedaży:	2007	.08.02, dat	a wysta	wienia: 2007.0)8.02	
Sprzedaw	ca: Ramzes Sp 02-486 Wai BRE O/Reg	. z o.o. rszawa, . w Wars	AL. Jerozoli szawie 62 (mskie 214 Nif 1140 1010 000	P: 527 0 325	-10-30-866 4 7600 1001				
Odbioro	a : Maciej Dob 00-500 Koś	rowomy cierzyna	, a Miila 2/30	NIP: 111-777	7-77-1	1				
		-								
Rodzaj płatno Termin płatno)ści: przelew pści: 2007.0{	/ B.21 (14	dni)					Data w	vstawienia: 20	07.08.07
ronni pratic	2000.		u,					D and th	,	
Miejsce wysta	awienia: Warsza	wa								
Miejsce wysta Lp Nazwa : Nr katal	awienia: Warsza artykułu ogowy	Jed. miary	SWW PKWIU	llość Rab/Narz n	Nr 1ag.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
Miejsce wysta Lp Nazwa : Nr katal 1 Dysk tward GB	awienia: Warsza artykułu ogowy Iy SEAGATE 300	wa Jed. miary SZT.	sww Pkwiu	llość Rab/Narz n 1	Nr nag. 1	Cena netto 263.0	VAT	Wartość netto 263.00	Wartość VAT 57.86	Wartość brutto 320.8
Miejsce wysta Lp Nazwa : Nr katal 1 Dysk twarc GB DTS-0001	awienia: Warsza a rtykułu ogowy ly SEAGATE 300	wa Jed. miary SZT.	SWW PKWIU	Ilość Rab/Narz n 1	Nr nag. 1	Cena netto 263.0	VAT 10 22%	Wartość netto 263.00	Wartość VAT 57.86	Wartość brutto 320.8
Miejsce wysta Nr katal 1 Dysk twarc GB DTS-0001 2 KABEL FDE KAB-0002	awienia: Warsza artykułu ogowy Iy SEAGATE 300)	wa Jed. miary SZT. SZT.	SWW PKWIU	Ilość Rab/Narz n 1 10 -5.00%	Nr nag. 1	Cena netto 263.0 6.3 5.9	VAT 10 22% 10 22%	Wartość netto 263.00 59.90	Wartość VAT 57.86 13.18	Wartość brutto 320.8 73.0
Miejsce wysta Nr katal 1 Dysk twarc GB DTS-0001 2 KABEL FDC KAB-0002 PO KOREKO	awienia: Warsza artykułu ogowy IV SEAGATE 300) CIE	wa Jed. miary SZT. SZT.	SWW PKWIU	Ilość Rab/Narz n 1 -5.00%	Nr nag. 1	Cena netto 263.0 6.3 5.9	VAT 10 22% 10 22%	Wartość netto 263.00 59.90	Wartość VAT 57.86 13.18	Wartość brutto 320.8 73.0
Miejsce wysta Nr katal 1 Dysk twarc GB DTS-0001 2 KABEL FDC KABEL FDC KABEL OD2 PO KOREKO 1 Dysk twarc	awienia: Warsza artykułu ogowy IV SEAGATE 300 DIE USEAGATE 300	wa Jed. miary SZT. SZT.	SWW PKWIU	Hość Rab/Narz n 1 -5.00%	Nr 1ag. 1	Cena netto 263.0 6.3 5.9 263.0	VAT 10 22% 10 22% 19	Wartość netto 263.00 59.90 0.00	Wartość VAT 57.86 13.18 0.00	Wartość brutto 320.8 73.0 0.0
Miejsce wysta Nr katal 1 Dysk twarc GB DTS-0001 2 KABEL FDD KAB-0002 PO KOREKO GB DTS-0001	awienia: Warsza artykułu ogowy IV SEAGATE 300 D CIE IV SEAGATE 300	Jed. miary szt. szt.] szt.	SWW PKWIU	Hość Rab/Narz n 1 -5.00%	Nr nag. 1	Cena netto 263.0 6.3 5.9 263.0	VAT 0 22% 0 22% 9 22%	Wartość netto 263.00 59.90 0.00	Wartość VAT 57.86 13.18 0.00	Wartość brutto 320.8 73.0 0.0
Miejsce wysta Nr katal 1 Dysk twarc GB DTS-0001 2 KABEL FDE KAB-0002 1 Dysk twarc GB DTS-0001 2 KABEL FDE KAB-0002	awienia: Warsza artykułu ogowy Iy SEAGATE 300 DIE IY SEAGATE 300	wa Jed. miary SZT. SZT. SZT. SZT.	SWW PKWIU	Hość Rab/Narz n 1 -5.00% 0 10 -5.00%	Nr nag. 1 1 1	Cena netto 263.0 6.3 5.9 263.0 5.5 5.2	VAT 0 22% 0 22% 0 22% 0 22%	Wartość netto 263.00 59.90 0.00 52.30	Wartość VAT 13.18 0.00 11.51	Wartość brutto 320.8 73.0 0.0 63.8
Miejsce wysta Nr katal 1 Dysk twarc GB DTS-0001 2 KABEL FDD KAB-0002 PO KOREKO 1 Dysk twarc GB DTS-0001 2 KABEL FDD KAB-0002	awienia: Warsza artykułu ogowy IV SEAGATE 300 D CIE IV SEAGATE 300	wa Jed. szt. szt. szt. szt. szt.	SWW PKWIU	Hość Rab/Narz n 1 10 -5.00% 0 10 -5.00%	Nr 1 1 1	Cena netto 263.0 6.3 5.9 263.0 5.5 5.2 Razem:	VAT 0 22% 10 22% 10 22% 10 22% 10 22% 10 22% 10 32%	Wartość netto 263.00 59.90 0.00 52.30	Wartość VAT 57.86 13.18 0.00 111.51	Wartość brutto 320.8 73.0 0.0 63.8 -330.1

Rysunek 6-198 Podgląd wydruku Faktury korygującej VAT sprzedaży.

Dodatkowo (jeśli nastąpił zwrot towaru) istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego zwrotu od odbiorcy (ZO). Wydruk ten dostępny z menu programu **Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych** po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku [F7]-Podgląd A lub [F9]-Drukuj

Jeśli uprzednio zaznaczono opcję w konfiguracji użytkownika (operatora) '**Dodatkowy wydruk dokumentów WZ / ZO w cenach zakupu**' po wydrukowaniu dokumentu zwrotu w cenach sprzedaży nastąpi automatyczny wydruk dokumentu ZO w cenach zakupu.

dgląd wydruku Podgląd	wydruku						
- M - 4	🚯 Idź do strony	▶ ▶ 100%	•		🞒 od/do stror	ny Ø Wydruk	↓ •Wyjśc
Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jerozo	olimskie 214 NIP: 52	27-10-30-866					
	Zwrot od	odbiorcy n	r 3/Z(0 z dnia: 2	2007.08.0	07	
Odbiorca :	Maciej Dobrov	volny					
I	00-500 Kościel	rzyna	Miła 2/30	D			
Przyjęcie towar	ru do magazyni	unr 1 (Maga:	zyn głóv	vny)			
Przyjęcie towar	ru do magazyni	unr 1 (Maga:	zyn głóv	vny)			
Przyjęcie towar Lp Nazwa artykułu	ru do magazyn Jed miar	u nr 1 (Maga: . PrzyjętoVAT y	zyn głóv Rab Narz	vny) Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Warto: brutt
Przyjęcie towar Lp Nazwa artykułu 1 Dysk twardy SEAGATE 3	ru do magazyni Jed miar	unr 1 (Maga: PrzyjętoVAT y 1 22%	zyn głóv Rab Narz 0.00%	vny) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 263.00	Wartość netto 263.00	Warto brut 320.8
Przyjęcie towar Lp Nazwa artykułu 1 Dysk twardy SEAGATE 3	ru do magazyni Jed miar	unr 1 (Maga: PrzyjętoVAT y 1 22%	zyn głów Rab Narz 0.00%	Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 263.00	Wartość netto 263.00 263.00	Warto brut 320.8
Przyjęcie towar Lp Nazwa artykułu 1 Dysk twardy SEAGATE 3	ru do magazyni Jed miar	unr 1 (Maga: PrzyjętoVAT y 1 22%	zyn głów Rab Narz 0.00%	Vny) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 263.00	Wartość netto 263.00 263.00	Warto brut 320.8
Przyjęcie towar Lp Nazwa artykułu Dysk twardy SEAGATE 3	ru do magazyni Jed miar	unr 1 (Maga: PrzyjętoVAT y 1 22%	zyn głów Rab Narz 0.00%	Vry) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 263.00 Wymienio	Wartość 263.00 263.00	Warto brut 320.8
Przyjęcie towar Lp Nazwa artykułu Dysk twardy SEAGATE 3	ru do magazyni Jed miar	unr 1 (Maga: PrzyjętoVAT y 1 22%	Rab Narz	Vry) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 263.00 Wymienio	Wartość 263.00 263.00 ne ilości	Warto brut 320.0 320.0
Przyjęcie towar Lp Nazwa artykułu 1 Dysk twardy SEAGATE 3 Jan Handlowy	ru do magazyni Jed miar	u nr 1 (Maga: . PrzyjętoVAT y 1 22%	Rab Narz	Vny) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 263.00 Wymienio	Wartość 263.00 263.00 ne ilości	Warto brut 320.1

Rysunek 6-199 Podgląd dokumentu typu: ZO w cenach sprzedaży.

AMZE	S MAGAZYN							
Podgla	ąd wydruku Podgląd wydruku	J						nine.
	IN N Calda	ź do strony	▶ ▶ 100%		✓ □ □ □ ₩	🖨 od/do stro	ny 🚭Wydruk	N Wyjści
Ran 02-4	mzes Sp. z o.o. 486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 2	14 NIP: 527-1	10-30-866					
	Zwrot od od	lbiorcy	nr ZO	000	0000003	z dnia: 2	007.08.07	7
			w cer	nach	zakupu			
	Oddiorca : Waciej	Doprowol	1119					
<u> </u>	Przyjęcie towaru do ma	Kościerzy agazynu r	na nr 1 (Maga	Miła 2/3 zyn głó	0 wny)	Cana	Mortość	Wastań
Lp	Przyjęcie towaru do ma Nazwa artykułu	Lobrowol Kościerzy agazynu r Jed. miary	nr 1 (Maga PrzyjętoVAT	Miła 2/3 zyn głó Rab Narz	0 wny) Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartoś brutto
Lp	Przyjęcie towaru do ma Przyjęcie towaru do ma Nazwa artykułu Dysk twardy SEAGATE 300 GB	Agazynu r Jed. Miary SZT.	nr 1 (Maga PrzyjętoVAT	Miła 2/3 zyn głó Rab Narz 0.00%	0 wny) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 205.38	Wartość netto 205.38	Wartoś brutto 250.56
Lp	Przyjęcie towaru do ma Przyjęcie towaru do ma Nazwa artykułu Dysk twardy SEAGATE 300 GB	Jobrowol Kościerzy agazynu r Jed. miary SZT.	nr 1 (Maga PrzyjętoVAT 1 22%	Miła 2/3 zyn głó Rab Narz 0.00%	0 wny) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 205.38	Wartość netto 205.38	Wartoś brutto 250.56 250.56
Lp 1	Didbiorca : Macrej 00-500 Przyjęcie towaru do m: Nazwa artykułu Dysk twardy SEAGATE 300 GB	Jed. Jed. miary SZT.	nr 1 (Maga PrzyjętoVAT 1 22%	Miła 2/3 zyn głó Rab Narz 0.00%	0 wny) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 205.38 Wymienic	Wartość netto 205.38 205.38 ne ilości	Wartoś brutt 250.50 250.51

Rysunek 6-200 Podgląd dokumentu typu: ZO w cenach zakupu.

6.5.2 Anulowanie faktur.

W Menu programu | Magazyn dostępne jest podmenu 4. Korekta sprzedaży oraz funkcja 'Anuluj fakturę'.

W sytuacji kiedy jest to prawnie dopuszczalne można anulować fakturę, która nie weszła do obiegu prawnego.

Po wskazaniu stosownej faktury należy użyć przycisku Anuluj fakture

Ramzes - Magazyn (c) 🛛 🔀	Ramzes - Magazyn (c) 🛛 🚺
Anulować fakturę?	Faktura została anulowana
OK Anuluj	ок

Rysunek 6-201 Potwierdzenia anulowania faktury.

Po wykonaniu tej operacji nie jest uwzględniana w rejestrze sprzedaży.



Anulowana faktura nie jest uwzględniana w rejestrze sprzedaży, ponadto takiej faktury nie można modyfikować, korygować, ani wystawić ponownie faktury o tym samym numerze, gdyż numer zostaje zarezerwowany dla faktury anulowanej.

Program nie pozwala anulować faktur VAT, dla których istnieją w systemie faktury korygujące VAT.

Ramzes	- Magazyn (c) 🛛 🔀
8	Nie można anulować faktury korygowanej
	ОК

Rysunek 6-202 Komunikat informacyjny.

W menu **Raporty | 6. zestawienie faktur i paragonów** faktura anulowana widnieje z zerowymi wartościami:

RAPORTY I ZES	TAWIENIA:6] Zestawie	nie faktur						1
– Warunki filtrując	e							
Zakres d	at: pełny zakres dat 👘		Kontra	ahent: wszys	зсу			
Forma pl	atnooci: wszystkie		Typ d	okumentu: w	szystkie			
Nip	Nazwa kontrahenta	Numer faktury	Data faktury	Data płatności	i Dok. magazynowy	Netto	VAT	•
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	23/2007	2007.08.02	2007.08.16	33/2007/WZ	263.00	57.86	
8899774411100	Wladimir Kazakow	26/2007	2007.08.02	2007.08.02	36/2007/WZ	5,225.50	0.00	
666-77-444-77	Waldemar Jóźwiak	27/2007	2007.08.02	2007.08.16	37/2007/WZ	780.00	171.60	
444-777-44-44	Jan Nowak	28/2007	2007.08.02	2007.08.09	27/2007/WZ	12,811.60	2,818.55	
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	PAR7	2007.08.02	2007.08.02	31/2007/WZ	263.00	57.86	
444-777-44-44	Jan Nowak	29/2007	2007.08.03	2007.08.03	29/2007/WZ	0.00	0.00	

Rysunek 6-203 Wgląd na anulowaną Fakturę VAT.

Istnieje możliwość wydrukowania faktury anulowanej. Wydruk ten dostępny jest z menu programu **Raporty | 6. zestawienie faktur i paragonów** po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku [F7]-Podgląd 🕂 lub [F9]-Drukuj

MZES MAGAZYN										
odgląd wydrukų	Podolad wy	druku								
	14 4	⑮Idź do s	strony 🕨 🕨	▶ 100%]0 88	🎒 od/do strony	a Wydruk	N Wyjście
sol	LIDNE PROGR)://www.ramze	AMY s.pl							tel.: (022) fax: (022)	335 98 73 335 99 73
							FA	KTURA AI	VULOW	ANA
	Faktura	a VAT	nr		29/	2007				
Sprzedawca:	Ramzes Sp 02-486 Wars BRE O/Reg. (z o.o. :zawa, AL. w Warsza	. Jerozolims wie 62 114	kie 214 NIP: 10 1010 0000	527-1 3254	10-30-866 7600 1001				
Nabywca: Ja Rodzaj płat	an Nowak 22-333 Żółwa NIP: 444-773 ności: zapłacoj	<i>in, Morsk</i> 7 -44-44 no gotówk	a 1 a							
Termin płatr	ności: 2007.08	.03						Data s	przedaży: 200	07.08.02
Miejsce wystaw	/ienia: Warsza\	wa						Data wys	tawienia: 200	07.08.03
Miejsce wystaw Lp Nazwa a Nr katale	vienia: Warszav artykułu ogowy	wa Jed. miary	SWW PKWIU	llość Rab/Narz	Nr mag.	Cena brutte	VAT	Data wys Wartość netto	tawienia: 200 Wartość VAT	07.08.03 Wartość brutto
Miejsce wystaw Lp Nazwa a Nr katale 1 Blacha ocynk BLO-3333	vienia: Warszav artykułu ogowy cowana 0.50mm	wa Jed. miary m2	SWW PKWIU	llość Rab/Narz 20	Nr mag. 1	Cena brutte 58.0	VAT) 22%	Data wys Wartość netto 1,160.00	tawienia: 200 Wartość VAT 255.20	07.08.03 Wartość brutto 1,415.20
Miejsce wystaw Lp Nazwa z Nr katali 1 Blacha ocynk BLO-3333	vienia: Warszav artykułu ogowy owana 0.50mm	wa Jed. miary m2	SWW PKWIU	llość Rab/Narz 20 0.00	Nr mag. 1	Cena brutto 58.00 Razem:	VAT) 22%	Data wys Wartość netto 1,160.00 1,160.00	tawienia: 200 Wartość VAT 255.20 255.20	07.08.03 Wartość brutto 1,415.20 1,415.20
Miejsce wystaw Lp Nazwa a Nr katalu 1 Blacha ocynk BLO-3333	vienia: Warszav artykułu ogowy cowana 0.50mm	Wa Jed. miary m2	SWW PKWIU	Ilość Rab/Narz 20 0.00	Nr mag. 1	Cena brutte 58.00 Razem: W tym:	VAT) 22% 22%	Data wys Wartość netto 1,160.00 1,160.00 1,160.00	tawienia: 200 Wartość VAT 255.20 255.20 255.20	07.08.03 Wartość brutto 1,415.20 1,415.20 1,415.20
Lp Nazwa a Nr katalu 1 Blacha ocynk BLO-3333	rienia: Warszav artykułu ogowy owana 0.50mm 1 415.20	Va Jed. miary m2 0 zł	SWW PKWIU	Ilość Rab/Narz 20 0.00	Nr mag. 1	Cena brutte 58.0 Razem: W tym:	VAT) 22% 22%	Data wys Wartość netto 1,160.00 1,160.00	tawienia: 200 Wartość VAT 255.20 255.20	17.08.03 Wartość brutto 1,415.20 1,415.20 1,415.20
Lp Nazwa a Nr katali Diacha ocynk BLO-3333 Do zapłaty: Słownie: jec	rienia: Warszav artykułu ogowy cowana 0.50mm 1 415.2 0 den tysiąc czteł	Ma Jed. miary m2 0 zł	SWW PKWIU	Ilość Rab/Narz 20 0.00 wadzieścia gł	Nr mag. 1	Cena brutt 58.0 <u>Razem:</u> W tym:	VAT 0 22%	Data wys Wartość netto 1,160.00 1,160.00 1,160.00	tawienia: 200 Wartość VAT 255.20 255.20 255.20	17.08.03 Wartość brutto 1,415.20 1,415.20 1,415.20
Miejsce wystaw Lp Nazwa z Nr katali 1 Blacha ocynk BLO-3333 Do zapłaty: Słownie: jec Osoba upow	vienia: Warszav artykułu ogowy cowana 0.50mm 1 415.2 0 den tysiąc czteł ważniona do c	wa Jed. miary m2 O Zł vysta piętnu odbioru fak	SWW PKWIU aście zł. i d	llość Rab/Narz 20 0.00 wadzieścia gł	Nr mag. 1	Cena brutte 58.0 78.2 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0	VAT 22% 22% Os	Data wys Wartość netto 1,160.00 1,160.00 1,160.00	tawienia: 200 Wartość VAT 255.20 255.20 255.20	17.08.03 Wartość brutto 1,415.20 1,415.20 1,415.20 enia faktury

Rysunek 6-204 Podgląd wydruku faktury anulowanej.

6.5.3 Anulowanie paragonów fiskalnych.

W Menu programu | Magazyn dostępne jest podmenu 4. Korekta sprzedaży, ustawiając kursor na paragonie fiskalnym, zostanie udostępniona funkcja 'Anuluj paragon'.

W sytuacji, kiedy jest to prawnie dopuszczalne, można anulować paragon, który nie wszedł do obiegu prawnego lub nastąpił zwrot całości towaru z wystawionego paragonu.

Po wskazaniu paragonu należy użyć przycisku Anuluj paragon 4.



Rysunek 6-205 Potwierdzenia anulowania paragonu.

Program pozwala anulować **cały paragon** wraz z całym asortymentem, którego dotyczy ten paragon. **Nie ma** możliwości **zwrotu częściowego** towaru.



Do anulowanego paragonu tworzony jest dokument zwrotu **zPF** (Zwrot do paragonu fiskalnego), ponadto do takiego paragonu nie można wystawić faktury VAT.

Po anulowaniu paragonu fiskalnego towar z dokumentu wraca na magazyn. Ponadto tworzony jest dokument handlowy **zPF** (zwrot do paragonu fiskalnego) oraz dokument magazynowy **ZO** (zwrot od odbiorcy).

Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania dokumentu zwrotu (**zPF**). Wydruk ten dostępny jest z menu programu **Raporty | 6. zestawienie faktur i paragonów** po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku [F7]-Podgląd d lub [F9]-Drukuj

🖗 RAMZES MAGAZYN				
Podgląd wydruku Podgląd wydruku		- 00 / - .	- dida akusan 🦯 🖓 titu akus	X
SOLIDNE PROGRAMY			tel.: (02	2) 335 98 73 2) 335 99 73
			ORY	GINAŁ
nr paragonu fisklanego Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527- BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254	: 2, z dnia: 2 10-30-866 17600 1001	:007.08.02	Data wystawienia: 20	07.08.14
Lp Nazwa artykułu	Jed. miary	Wydano	Cena	Wartość
1 Lakier Srebrny Metalik	litr	12.50	85.40	1,067.50
Do zwrotu: 1 067.50 zł Słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt siedem zł. i pięćdziesiąt gr.			Razem:	1,067.50

Rysunek 6-206 Podgląd wydruku zwrotu do paragonu fiskalnego (zPF).

Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego (**ZO**). Wydruk ten dostępny jest z menu programu **Raporty | 5. zestawienie** dokumentów magazynowych po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku [F7]-Podgląd 🔶 lub [F9]-Drukuj

odgląd wydruku Podgląd wydruk	u	N.N. 1000			a an	- Ann dad	
Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie	214 NIP: 527-1	10-30-866	×		eg oa)ao strony	/ Swyaruk	ffr wyjsci
Zurrata	dadhi	2001 101 20	1/2007	/// /7 - dn	ia, 2007 (10 4 4	
Odbiorca : Maciej	Dobrowol	iny	12007	, , , , , ,	. 2007.0	<i>.</i>	
00-500	Noscierzy	ma i	vina zisu	,			
Przyjęcie towaru do n	nagazynu n	nr 1 (Magaz	zyn głów	/ny)			
Przyjęcie towaru do n Lp Nazwa artykułu	Jed.	nr 1 (Magaz PrzyjętoVAT	zyn głów Rab	/ny) Nr Kat. Nr Han	Cena	Wartość	Wartoś
Przyjęcie towaru do n Lp Nazwa artykułu 1 Lakier Srebrny Metalik	Jed. Miary	nr 1 (Maga: PrzyjętoVAT 12.50 22%	zyn głów Rab Narz 0.00%	Nr Kat. Nr Han. LF-2211 LF-2211	Cena netto 70.00	Wartość netto 875.00	Wartoś brutto 1,067.50
Przyjęcie towaru do n Lp Nazwa artykułu 1 Lakier Srebrny Metalik	Jed. miary	nr 1 (Magaz PrzyjętoVAT 12.50 22%	zyn głów Rab Narz 0.00%	Nr Kat. Nr Han. LF-2211 LF-2211	Cena netto 70.00	Wartość netto 875.00 875.00	Wartoś brutt 1,067.50
Przyjęcie towaru do n Lp Nazwa artykułu 1 Lakier Srebrny Metalik	Jed. Miary Itr	nr 1 (Magaz PrzyjętoVAT 12.50 22%	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han. LF-2211 LF-2211	Cena netto 70.00 Wymienior	Wartość netto 875.00 875.00 e ilości	Wartoś brutt 1,067.5 1,067.5

Rysunek 6-207 Podgląd wydruku dokumentu zwrotu od odbiorcy (ZO).

6.5.4 Korekty zakupu.

W Menu programu | Magazyn (*Rysunek 6-208*) dostępna jest funkcja 4. Korekta sprzedaży.

Program umożliwia zarejestrowanie faktury korygującej (przez dostawcę) do zarejestrowanej uprzednio faktury zakupu. Korygowaną fakturę należy wskazać przyciskiem [Ent]-Wybierz . Proces ten można usprawnić korzystając z funkcji filtrowania lub wyszukiwania faktury po numerze.

Nip DE111445577 DE111445577 777-999-44-11 DE111445577	Nazwa kontrahenta Michael Wolfgang Michael Wolfgang	Numer faktury WEW1	Data faktury	Netto	VAT
DE111445577 DE111445577 777-999-44-11 DE111445577	Michael Wolfgang Michael Wolfgang	WEW1	2007 07 34		
DE111445577 777-999-44-11 DE111445577	Michael Wolfgang		2007.07.31	26,666.22	5,866.56
777-999-44-11 DE111445577		WEW2	2007.07.31	687.56	151.26
DE111445577	Mirosław Niewiadomski	RR 1	2007.07.31	195.00	5.85
	Michael Wolfgang	Z54353	2007.07.31	1,843.20	405.50
DE111445577	Michael Wolfgang	ZUE-1/2007	2007.07.31	471.47	0.00
888-777-00-00	P.H.U. Dostawca towaru	ZFVAT 1/2007/M4	2007.07.31	2,537.20	558.18
	Szukaj Numer ZPVAT [Ent]	faktury faktury: 1/2007/M4 - Wybierz [Esc]- Wyjście		Załóż filtr Zdejmij filtr Szukaj faktury	

Rysunek 6-208 Wykaz wystawionych dokumentów zakupu.

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk [Alt+O]- Opcje , a następnie **Załóż filtr**.

🖉 Zaktadanie filtru 🛛 📈 🔀							
Zakres Dat data od 1981.01.01 data do 2199.12.31							
Kontrahent							
»							
Forma płatności							
[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście							

Rysunek 6-209 Opcje dla zestawienia faktur.

Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić parametry filtru. Są to:

- > zakres dat z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty,
- kontrahent raport może uwzględniać wszystkich, lub wybranego z listy kontrahenta,
- > forma płatności wybór formy płatności.

Po wyborze korygowanej faktury pojawia się okno zawierające numer faktury, nazwę odbiorcy oraz dane pozycji faktury (towary lub usługi).

Dane dokumentu Dokument kor	ygowany z dnia: Numer:	2007 2FVAT 1	.07.31 /2007/M4				
	Dostawca:		P.H.U. Dost	awca towa	ru		
Pozycje dokumentu							
Lp. Artukuł/Usługa	llość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag. 🗠
1001 Obudowa Desktop	14	SZT.	75.30	0.00	22%	1,054.20	1
K Obudowa Desktop	14	SZT.	75.30	0.00	22%	1,054.20	1
0002 Dysk twardy SEAGATE 300 GB	10	SZT.	148.30	0.00	22%	1,483.00	1
K Dysk twardy SEAGATE 300 GB	10	SZT.	148.30	0.00	22%	1,483.00	1
							Y
VAT 0.00 OpZw	0.00	Netto		0.00	Brutt	0	0.00

Rysunek 6-210 Dane faktury korygującej.

W wierszu, oznaczonym z lewej strony numerem porządkowym, znajduje się pierwotna - oryginalna treść dokumentu. Dane w tym wierszu nie podlegają zmianom.

Poniżej, w wierszu oznaczonym literą K (Korekta), znajduje się powielona treść oryginału.

Warto zaznaczyć, że wskazywana przez kursor pozycja jest wyświetlana kursywą. Pozwala to na lepszą orientację w ciemnych wierszach.

Kolejnym etapem jest korygowanie wybranych pozycji:

	Korekta pozycji faktury							
		Obudowa Deskt	idowa Desktop					
	llość (SZT.) :	Było:	Jest:	14				
	Cena netto :	75.30	75.3	30				
	VAT :	22%	22	296				
	Rabat/Narzut (%) :	0.00	0.0					
	[F12]- Za	pisz	[Esc]-Wyjście					
Korekta pozycji faktury		Korekta poz	ycji faktury					
	Obudowa Desktop		Dysk twardy SEAGATE 30	IO GB				
Ilość (SZT.) : Cena netto : VAT : Pabat/Narcut (%) :	Byto: Je 14 75.30 22%	st: 5 75.30 22% VAT Babat/Na	Byto: (T.) : 10 to : 148.30 : 22% rank (%): 0.00	Jest: 10 135.00 22%				
[F12]-Zapisz	[Esc]-V	Wyiście	[F12]-Zapisz	[Esc]-Wyjście				

Rysunek 6-211 Korygowanie pozycji (tytułem zwrotu towaru oraz ceny zakupu).

Program zezwala na korygowanie następujących elementów pozycji dokumentu:

- ➢ ilość,
- cenę sprzedaży (netto/brutto w zależności od parametrów firmy),
- ➢ stawkę VAT,
- ➤ rabat / narzut.

Jeśli towar z danej dostawy został rozchodowany całkowicie, nie ma możliwości utworzenia korekty (ilościowej – zwrot do dostawcy) dla tej pozycji na dokumencie zakupu (dostępna jest jedynie korekta wartościowa – pole 'ilość po korekcie' jest zablokowane):

Korekta pozycji faktury									
Dysk twardy SEAGATE 300 GB									
Było: Jest:									
llošč (SZL) :	3	3							
Cena netto :	263.00	263.00							
VAT :	22%	22%							
Rabat/Narzut (%) :	Rabat/Narzut (%): 0.00 0.00								
[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście									

Rysunek 6-212 Korekta wartościowa (towar rozchodowany całkowicie).

Jeśli zaś towar był rozchodowany częściowo z danej dostawy program pozwoli na zarejestrowanie korekty zakupu (ilościowej – zwrot do dostawcy) na pozostałą jego część, jak również korektę wartościową. W przypadku gdy wprowadzona 'ilość po korekcie' jest większa niż pozostała ilość towaru z danej dostawy program wyświetli odpowiedni komunikat a korekta nie będzie możliwa do przeprowadzenia.

	Korekta pozycji faktu	Korekta pozycji faktury						
Ramzes - Magazyn (c) 🔯		Dysk twardy SEAGATE 30	00 GB					
Błędna ilość	llość (SZT.) :	Było: 10	Jest:					
	Cena netto :	148.30	148.30					
	VAT :	22%	22%					
	Rabat/Narzut (%) :	0.00	0.00					
	[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście							

Rysunek 6-213 Korekta ilościowa (towar rozchodowany częściowo).

Efekt korygowania pozycji widoczny jest w oknie:

K	KOREKTA ZAKUPU								
	-Dane	dokumentu Dokument kory	gowany z dnia: Numer: Dostawca:	200 2017	07.07.31 1/2007/M4 P.H.U. Dost	tawca towa	ru		
	Pozvcie dokumentu								
	Lp.	Artukuł/Usługa	llość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag. 🔺
	0001	Obudowa Desktop	14	SZT.	75.30	0.00	22%	1,054.20	1
	K	Obudowa Desktop	5	SZT.	75.30	0.00	22%	376.50	1
	0002	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	10	SZT.	148.30	0.00	22%	1,483.00	1
	K	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	10	SZT.	135.00	0.00	22%	1,350.00	1
									-
	VA	AT -178.35 OpZw	0.00	Netto		-810.70	Brutt		-989.05
]	F2]- Popraw	[F12] - Zapisz	z [Esc]	- Wyjście

Rysunek 6-214 Efekt korygowania pozycji faktury.

Kolejnym krokiem jest zapisanie korekty przyciskiem [F12]- Zapisz 1 oraz uzupełnienie i zatwierdzenie informacji, które mają pojawić się na korekcie:

Aplikacja Ramzes – Magazyn podręcznik użytkownika

0 12 1	6-	1	2	1
--------	----	---	---	---

🚈 Faktura korygująca VAT 🛛 📈 🔀
Numer: 1 Miejsce: Warszawa Dnia: 2007.08.07
Klasyfikator: Podstawowy raktura walutowa
Nr dokumentu kor. : ZFVAT 1/2007/M4 Netto: -810.70 Brutto: -989.05
RABAT/NARZUT kwotowy: 0.00 procentowy: 0.00
Płatni <u>k</u>
Wydruk w jednostkach: I magazynowania C sprzedaży
PŁATNOŚĆ 2 przelew 🔽 7 dni Do zwrotu: 0.00
Transport: Powiąż z zaliczkami Przedpłaty
Bank: BRE O/Reg. w Warszawie Numer kierunkowy: 11401010
konto: 0000 3254 7600 1001 [F4]- Ustaw
Uwagi: » Odebrał:
🗌 🗌 przed podpisami 🗌 bez wydruku
[F12] - Zapisz [F2] - Popraw [Esc] - Wyjście

Rysunek 6-215 Informacje wprowadzana na korekcie.

Przed sporządzeniem wydruku faktury (przycisk [F12]- Zapisz) można jeszcze zmienić takie elementy faktury jak:

- miejsce wystawienia,
- datę wystawienia (dnia),
- formę płatności,
- termin płatności (ilość dni),
- > wybór konta bankowego (gdy firma ma kilka kont bankowych).

Po zatwierdzeniu powyższych danych program umożliwi wydrukowanie dodatkowej kopii Faktury korygującej VAT zakupu (firma jest w posiadaniu oryginału Faktury korygującej wystawionej przez dostawcę). Na wydruku znajdują się pozycje faktury pierwotnej (tylko te, które podlegały korekcie) przed korektą, zaś poniżej wydrukowane zostaną pozycje, które uległy zmianie (po korekcie).

MZES MAGAZYN							
dgląd wydruku Podgląd	wydruku						
	⑮Idź do strony	▶ ▶ 100%	20		🔡 🎒 od/do stro	iny Ø Wydruk	↓ •Wyjśc
soliDNE PRO	GRAMY nzes.pl					tel.: (022) fax: (022)) 335 98 73) 335 99 73
Eaktura Konyguja	a V∆T pr k1						KOPIA
do faktury zakupu VA	T nr ZFVAT 1/2007/	M4, data spra	zedaż	y: 2007.07.31, I	data wystawieni:	a: 2007.07.31	
Sprzedawca: Ramzes 02-486 W BRE O/R Odbiorca : P.H.U. Do 00-500 W	Sp. z o.o. Yarszawa, AL. Jerozol eg. w Warszawie 62 Istawca towaru Yarszawa Towarowa	imskie 214 Nii 1140 1010 000 5 NIP: 888-7	P: 527 0 325 77-00	-10-30-866 4 7600 1001 00			
Rodzaj płatności: przel Termin płatności: 2007 Miejsce wystawienia: Wars	ew .08.14 (7 dni) zawa				Data	wystawienia: 20	07.08.07
Lp Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. SWW miary PKWIU	llość Rab/Narz n	Nr nag.	Cena VA netto	T Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1 Obudowa Desktop OB-0001	SZT.	14	1	75.30 22	?% 1,054.20	231.92	1,286.1
2 Dysk twardy SEAGATE 30 GB DTS-0001 PO KOREKCIE	0 szt.	10	1	148.30 22	1,483.00	326.26	1,809.2
1 Obudowa Desktop OB-0001	SZT.	5	1	75.30 22	?% 376.50	82.83	459.3
2 Dysk twardy SEAGATE 30 GB DTS-0001	0 SZT.	10	1	135.00 22	?% 1,350.00	297.00	1,647.0
				Razem:	-810.70	-178.35	-989.0
Do zwrotu zł: dziewi	ęćset osiemdziesiąt (dziewięć zł. i	pięć g	W tym: 22 r.	% -810.70	-178.35	-989.0
Osoba upoważniona do	odbioru faktury				Osoba upoważnio	na do wystawie	enia faktury
					lon	Handlowy	

Rysunek 6-216 Podgląd wydruku Faktury korygującej VAT zakupu.

Dodatkowo (jeśli nastąpił zwrot towaru) istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego zwrotu do dostawcy (ZD). Wydruk ten dostępny z menu programu **Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych** po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku [F7]-Podgląd d lub [F9]-Drukuj d.

AMZES MAGAZYN								
^p odgląd wydruku	Podgląd wy	druku				_		_
		4BIdź do strony	100%	1		🎒 od/do stron	y Ø Wydruk	I ¶ ! ∲Wyjście
Ramzes Sp. z o.o 02-486 Warszawa	1, AL. Jerozolir	nskie 214 NIP: 52	7-10-30-866					
Dostaw	Z (ca: P. 00	W rot do (H.U. Dostawo -500 Warszaw	dostawcy ca towaru ^{Na}	nr 1/Z Towaro	D z dnia: wa 5	2007.08.0	07	
106.40	nia tawar			بكاب سيب				
Wyda Lp Nazwa art	unie towaru ykułu	u z magazynu Jed miar	i nr 1 (Maga Wydano VA Y	azyn głón T Rab Narz	wny) Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Warto
Wyda	ykułu	J z magazynu Jed. miarj	i nr 1 (Maga Wydano VA y 9 22%	azyn głów T Rab Narz 0.00%	Nr Kat. Nr Han. 08-0001 08-0001	Cena netto 75.30	Wartość netto 677.70	Wartos brutt 826.7
Wyda Lp Nazwa artu 1 Obudowa Des	nie towaru ykułu sktop	J z magazynu Jed mian SZT	i nr 1 (Maga Wydano VA 9 22%	azyn głów T Rab Narz 0.00%	Nr Kat. Nr Han. 08-0001 08-0001	Cena netto 75.30	Wartość netto 677.70 677.70	Warto: brutt 826.7 826.7
Wyda Lp Nazwa arty Obudowa Des	ykułu	J z magazynu Jed. miarj SZT	i nr 1 (Maga Wydano VA 9 22%	nzyn głów T Rab Narz 0.00%	Vrny) Nr Kat. Nr Han. 08-0001 08-0001	Cena netto 75.30 Wymienio	Wartość netto 677.70 677.70 ne ilości	Warto brut 826.7 826.7

Rysunek 6-217 Podgląd dokumentu typu: ZD w cenach zakupu.

6.6 Dokumenty cykliczne.

6.	W dokun	Menu nenty cyk	programu liczne.	I	Magazyn	dostępna	jest	opcja
	6.	dokumenty	v cykliczne	•	1. wystaw	rianie		
					2. konfigu	racja dokument	ów cyklic	znych



Dokumenty cykliczne służą do wystawiania np. co miesiąc tych samych faktur VAT. Może być to na przykład abonament telefoniczny, którego wartość się nie zmienia lub np. stała miesięczna usługa prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe. Program wystawia faktury automatycznie po wybraniu odpowiedniego uprzednio skonfigurowanego zestawu.

6.6.1 Konfiguracja dokumentów cyklicznych.

Po wybraniu z menu Magazyn | dokumenty cykliczne | **2. konfiguracja dokumentów cyklicznych** zostanie wyświetlone okno:

🖉 [MAGAZYN:6.2] Konfiguracja dokumentów cykli 📈 🔛						
	Zestaw					
	v					
[Ins] - Dodaj	[F2]- Popraw	[Del]-Usuń				
<u>E</u> xport	[Ent] - Wybierz	[Esc]- Wyjście				

Rysunek 6-219 Okno konfiguracji dokumentów cyklicznych.

W celu dodania zestawu należy wybrać przycisk następnie wpisać nazwę wprowadzanego zestawu.

[Ins]-Dodaj 🕂, a

Wybór zestawu następuje po wybraniu przycisku [Ent]- Wybierz 1. V tym oknie widoczni są kontrahenci przypisani do wybranego zestawu.

🖉 Konfiguracja dokumentów cyklicznych - zestaw: Prowadzenie miesięczne	e KPiR 🛛 📈 💹
Szukaj: Porządek sortowania	🖲 Nazwa 🔿 NIP
Kontrahent	NIP
Krzysztof Nowak	556-777-88-77
	_
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń [F2]-Popraw [F7]-Podglą	d [Esc]-Wyjście

Rysunek 6-220 Konfiguracja zestawu.

Aby dopisać kontrahenta do zestawu należy wybrać przycisk [Ins]-Dodaj . Wybór kontrahenta jest analogiczny jak przy wystawianiu faktur sprzedaży VAT.

W dalszej kolejności należy przypisać konkretnemu kontrahentowi pozycje (towary / usługi), które docelowo będą identyfikowane z wystawioną fakturą VAT poprzez wystawianie dokumentów cyklicznych. Pozycje (towary/usługi) dopisujemy dokładnie w ten sam sposób, jak w przypadku rejestrowania dokumentu sprzedaży np. faktury VAT.

🖉 Konfiguracja dokumentów	cyklicznych			X
Kontrahent:	Jan Nowak			»
Klasyfikator:	Podstawowy			•
Pozycje dokumentu:				
Lp. Prowadzenie ksiag ra	Artukuł/Usługa chunkowych		llość 1.0000	Jedn. Mag. A
				_
	[F4	1] - Magazyn 🛛 Magaz	yn główny	<u> </u>
[Ins]- Dodaj [D	el]- Usuń 🦳 🔤	[F2]-Popraw [F12]-Zapisz	[Esc] - Wyjście

Rysunek 6-221 Powiązanie pozycji dokumentu z kontrahentem.

Ważne jest aby przed dopisaniem towaru/usługi jako pozycji powiązanej z kontrahentem w danym zestawie **skonfigurować cennik** (podać cenę towaru/usługi). W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat:



Rysunek 6-222 Komunikat informacyjny.



Ponadto należy **przypisać** skonfigurowany cennik do kontrahenta (informacje handlowe - Rysunek 5-13). W przeciwnym wypadku pozycja na wystawionej fakturze VAT będzie miała cenę zerową.

Zapisanie kontrahenta wraz z pozycjami dokumentu przypisanymi do naszego odbiorcy następuje po wybraniu przycisku [F12]- Zapisz

111	🛿 Konfiguracja dokumentów cyklicznych - zestaw: Prowadzenie miesięczne KPiR 🛛 🛛 🔀				
	Szukaj:		– Porządek sortowania	Nazwa C NIP	
		Kontrahent		NIP -	1
	Jan Nowak			444-777-44-44	
	Krzysztof Nowak			556-777-88-77	
				-	
					_
	[Ins] - Dodaj	[Del]-Usuń [F2	2] - Popraw [F7] - Podgląd	[Esc]-Wyjście	

Rysunek 6-223 Edycja zestawu.

Konkretny zestaw można w zakresie kontrahentów: podglądać, poprawiać, dodawać nowych bądź ich usuwać.

Wprowadzony zestaw widoczny jest po wyjściu używając przycisku [Esc]-Wyjście C z jego edycji.

🖉 [MAGAZYN:6.2] 🛛	Configuracja doku	mentów cykli 📈 🔣			
Prowadzenie mies	Zestaw sieczne KPiR				
[Ins]-Dodaj	[F2]- Popraw	[Del]-Usuń			
<u>E</u> xport	[Ent] - Wybierz	[Esc]-Wyjście			

Rysunek 6-224 Główne okno dokumentów cyklicznych.

Zestaw dokumentów cyklicznych można:

\triangleright	dodać, używając przycisku	[Ins] - Dodaj	A,
\triangleright	Poprawić, używając przycis	ku	[F2]- Popra	w A,
	usunąć, używając przycisku		[Del]- Usuń	A,

6-126

wyeksportować do excela, używając przycisku
 edytować, używając przycisku
 [Ent]- Wybierz
 [Ent]- Wybierz

6.6.2 Wystawianie dokumentów cyklicznych.

Po wybraniu z menu Magazyn | dokumenty cykliczne | **1. wystawianie** przechodzimy do wystawienia dokumentów (faktur VAT) na podstawie skonfigurowanego zestawu.

MAGAZYN: 6.1]	₩ystawianie doku	mentów cyklic 📈 🔣
Drowadzenie mier	Zestaw sieczne KDiR	<u>^</u>
Prowauzemennes	SIÇCZILE NPIN	
	[Ent] - Wybierz	[Esc]-Wyjście

Rysunek 6-225 Wybór zestawu.

🧖 Wystawianie dokumentów cyklicznych - zestaw: Prowadzenie miesięczne KPiR, ilo	ść: 2	~	\times
Szukaj:			
Kontrahent	•		
Jan Nowak Kervertet Novelk	<u></u>		
		•	
+ - J			
[Alt+F] - Filtr Wystaw [E	sc] - Wyjś	cie	

Rysunek 6-226 Wybór kontrahentów w zestawie do wystawienia faktury VAT.

Po zaznaczeniu kontrahentów wybieramy przycisk Wystaw 1. Przed ostatecznym wystawieniem faktur istnieje możliwość dopisania uwag.

🖉 Uwagi	📈 🔀
Niniejsza faktura została	wystawiona zgodnie z umową. 🛛 🔼
	<
	[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście

Rysunek 6-227 Dopisanie uwagi do faktury wystawianej cyklicznie.

Po akceptacji przyciskiem [Ent]- Wybierz rejestrować w systemie faktury VAT (kontrahent po kontrahencie) zgodnie z przygotowanym zestawem. Na ekranie będą widoczne kolejne podglądy faktur (np. nr 30/2007, 31/2007,, itd.)

Podglad wydruku Podglad wydruku I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	₽±wyjśc 335 98 7 335 99 7 INAŁ
Image: Solidon product of the strong of t	₽₩₩yjśc 335 98 7: 335 99 7: INAŁ
Solubne PROGRAMY http://www.ramzes.pl tel: (022) 3 fax: (022) 3 CRYGI Faktura VAT nr 30/2007 Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o. 02-466 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866 BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001 Nabywca: Jan Nowak 22-333 Żółwin, Morska 1 NIP: 444-717-44-44 Rodzaj płatności: gotówka Termin płatności: 2007.08.21 (14 dni) Miejsce wystawienia: Warszawa Lp Nazwa artykułu w miazy SWW PKWIU Ilość Nr Rab/Narz mag. Cena VAT Wartość Wartość	335 98 7. 335 99 7. INAŁ
ORYGI Faktura VAT nr 30/2007 Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866 BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001 Nabywca: Jan Nowak 22-333 Żółwin, Morska 1 NIP: 444-717-44-44 Rodzaj płatności: gotówka Termin płatności: 2007.08.21 (14 dni) Miejsce wystawienia: Warszawa Lp Nazwa artykułu Nr katalogowy Jed. SWW SWW PKWIU Ilość Naz Nr Cena <vat< th=""> Wartość Wartość</vat<>	INAŁ
Faktura VAT nr 30/2007 Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o. Brzedławca: Sprzedawca: Brzeo/Reg. w Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866 Brze O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001 Nabywca: Jan Nowak 22-333 Żółwin, Morska 1 NIP: 444-717-44-44 Rodzaj płatności: gotówka Termin płatności: 2007.08.21 (14 dni) Data sprzedaży: 2007.08 Miejsce wystawienia: Warszawa Lp Nazwa artykułu Nr katalogowy Jed. PKWIU SWW Ilość Nr Rab/Narz mag. Cena VAT Wartość Wartość	
Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866 BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001 Nabywca: Jan Nowak 22-333 Żółwin, Morska 1 NIP: 444-777-44-44 Rodzaj płatności: gotówka Termin płatności: 2007.08.21 (14 dni) Data sprzedaży: 2007.08 Miejsce wystawienia: Warszawa Lp Nazwa artykułu Jed. SWW Nr katalogowy SWW Miay Ilość Nr Cena VAT Wartość Wartość Vartość	
Nabywca: Jan Nowak 22-333 Żółwin, Morska 1 NIP: 444-777-44-44 NiP: 444-777-44-44 Rodzaj płatności: gotówka Data sprzedaży: 2007.08 Termin płatności: 2007.08.21 (14 dni) Data sprzedaży: 2007.08 Miejsce wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007.08 Lp Nazwa artykułu Jed. NKW Ilość Nr Cena VAT Wartość Wartość Wartość VAT VAT VAT	
Rodzaj płatności: gotówka Termin płatności: 2007.08.21 (14 dni) Data sprzedaży: 2007.08 Miejsce wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007.08 Lp Nazwa artykułu Jed. SWW IIość Nr Cena VAT Wartość Wartość V Nr katalogowy miary PKWIU Rab/Narz mag. netto netto vAT	
Lp Nazwa artykułu Jed. SWW Ilość Nr Cena VAT Wartość Wartość V Nr katalogowy miary PKWIU Rab/Narz mag. netto netto VAT)8.07 18.07
	Wartość brutto
1 Prowadzenie ksiąg SZT. 1 1 200.00 22% 200.00 44.00 rachunkowych Onici Ukłwa obnagraptkuja miesijazana	244.0
Razem: 200.00 44.00	244.0
Do zapłaty: 244.00 zł W tym: 22% 200.00 44.00	244.0
Osoba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do wystawienia	
	a faktury
Jan Handlowy pieczątka, podpis pieczątka, podpis	a faktury

Rysunek 6-228 Podgląd faktury VAT wystawionej zestawem dok. cyklicznych.

6.7 Zamówienia.

W Menu programu | Magazyn dostępna jest opcja 7. zamówienia

Magazyn	
1. sprzedaż towarów i usług	
2. zakup	
3. dokumenty magazynowe	ALT+G →
4. korekta sprzedaży	ALT+A
5. korekta zakupu	ALT+B
6. dokumenty cykliczne	×
7. zamówienia	
8. faktury zaliczkowe	
9. intrastat	
10. inwentaryzacja	•
11. przeloguj	ALT+W
12. administrator	ALT+Q
13. zakończ	ALT+X

Rysunek 6-229 Menu Magazyn – Zamówienia.

Przyjęcie i realizację zamówienia od odbiorcy lub do dostawcy wykonujemy w programie po wybraniu opcji zamówienia.

Moduł Zamówienia w programie Ramzes – Magazyn jest dodatkową funkcją, która jest dodatkowo płatna, a zatem wymaga nabycia odpowiednich uprawnień (licencji). Jeśli nie rejestrowano w ogóle programu lub zarejestrowano licencję na użytkowanie programu Ramzes – Magazyn bez modułu Zamówienia, każdorazowo przy uruchomieniu program wyświetli komunikat ostrzegawczy.



Rysunek 6-230 Komunikat ostrzegawczy.

Program umożliwia rejestrację zamówień od odbiorcy i do dostawcy. Zamówienie można edytować, poprawiać i wykonać realizację na dokument magazynowy lub handlowy (WZ, PZ, Faktura VAT). Zamówienie może być w następujących stanach:

- N niezrealizowane,
- C częściowo zrealizowane,
- Z zrealizowane całkowicie,
- A anulowane.

Zamówienie, jak również dokument handlowy, który musi być wystawiony przy realizacji zamówienia, można wydrukować lub wyświetlić.

Kopiowanie zamówienia umożliwia stworzenie nowego zamówienia zwierającego wszystkie pozycje. Skopiowane zamówienie przyjmuje stan 'niezrealizowane'.

Okno główne zamówień.

Po uruchomieniu programu wyświetla się okno główne programu '**Zamówienia**'. Po uruchomieniu programu po raz pierwszy jest dostępna operacja dodania nowego zamówienia. Pozostałe operacje na zamówieniu są zablokowane. Lista zamówień jest niewypełniona.



Rysunek 6-231 Okno główne zamówień.

6.7.1 Dodawanie zamówień od odbiorców.

Po wybraniu przycisku [Ins]-Dodaj 🔿 w oknie głównym wyświetla się okno do zdefiniowania nagłówka zamówienia.

W nagłówku zamówienia ustalamy następujące dane:

- > rodzaj zamówienia od odbiorcy lub do dostawcy,
- > kontrahenta,
- numer zamówienia (jeżeli jest ustawiona numeracja ręczna),
- data przyjęcia,
- > data realizacji,
- ilość dni (wyznaczenie daty realizacji),
- rezerwacja zamówienia (automatyczna, ręczna, bez rezerwacji),
- priorytet (niski, średni, wysoki),
- rabat lub narzut na wszystkie pozycje zamówienia,
- typ waluty,
- opis zamówienia.

Naglówek zamówienia
Zamówienie OD ODBIORCY 💽
Kontrahent Krzysztof Nowak »
Numer zamówienia 7 Data przyjęcia 2007.08.08 🗸
Data realizacji 2007.08.10 🔽 Ilość dni 🛛 2
Rezerwacja AUTOMATYCZNA 💌 Priorytet NISKI 💌
Rabat(-) / Narzut(+) na pozycję 0.00 🗧
Tabela (bank) Data kursu Kurs
Opis
[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście

Rysunek 6-232 Nagłówek zamówienia od odbiorcy.

Na (*Rysunek 6-233*) przedstawiono postać okna nagłówka zamówienia, w którym wybrano rodzaj zamówienia 'DO DOSTAWCY'. Nie jest dostępny wybór typu rezerwacji i wybór priorytetu zamówienia. Zamówienie do dostawcy nie wymaga rezerwacji artykułów i usług.

Magłówek zamówienia	X
Zamówienie DO DOSTAWCY 💌	
Kontrahent Mirosław Niewiadoms	ki »
Numer zamówienia	1 Data przyjęcia 2007.08.08 -
Data realizacji 2007.08.14	- Ilość dni <mark>6</mark>
Rabat(-) / Narzut(+) na pozy	rcję 0.00 ÷
Tabela (bank) Data b ZŁOTY POLSKI	kursu Kurs
Opis	
	<u>^</u>
	
	[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy.

Data realizacji zamówienia nie może być wcześniejsza niż data przyjęcia zamówienia. Powyższe daty wybieramy z kalendarza lub wpisujemy z klawiatury. Datę realizacji zamówienia można ustalić poprzez wpisanie ilości dni, które są dodawane do daty przyjęcia i wyznaczają datę realizacji. Wyznaczanie dat przedstawiono na poniższych ekranach.

Zamówienie OD ODBIORCY 💌						
Kontrahent Krzysztof Nowak	»					
Numer zamówienia	7 Data przyjęcia 2007.08.08 🗸					
Data realizacji 2007.08.10	 Ilość dni 2 					
Rezerwacja AUTOMATYCZNA	sierpień 2007					
Rabat(.) / Narzut(+) na poz	30 31 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 ÷ 13 14 15 16 17 18 19					
Tabela (bank) Data	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2					
ZŁOTY POLSKI	Today: 2007-08-08					

Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia.

Zamówienie	OD ODBIORCY -	
Kontrahent	Krzysztof Nowak	»
Numer zamóv	wienia 7	Data przyjęcia 2007.08.08 🗸
Data realizac	ji 2007.08.10 🔽	llość dni 🛛 🛛 2

Rysunek 6-235 llość dni do realizacji.

Typ rezerwacji dla zamówienia od odbiorcy wybieramy z listy rozwijalnej:

- ✓ rezerwacja AUTOMATYCZNA pozycje zamówienia będą automatycznie rezerwowane w magazynie.
- ✓ rezerwacja RĘCZNA pozycje zamówienia można będzie zarezerwować ręcznie (tzn. wpisać z klawiatury) w magazynie.
- BRAK REZERWACJI pozycje zamówienia nie będą rezerwowane w magazynie.

ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW



Jeśli towar został zarezerwowany dla odbiorcy na zamówieniu, stan magazynowy towaru nie ulega zmianie. Natomiast ilość dostępna towaru podczas wystawiania dokumentów rozchodu będzie pomniejszona o rezerwację. Może zdarzyć się sytuacja, iż ilość dostępna będzie wartością ujemną. Taka sytuacja może mieć miejsce jeśli stan towaru na magazynie równy jest np. 3 kg., a na zamówieniu zostało zarezerwowane dla odbiorcy 10 kg., wówczas ilość dostępna towaru w magazynie pokaże się (-7 kg.) natomiast stan magazynowy danego towaru (3 kg.).

Wartością domyślną jest rezerwacja AUTOMATYCZNA.

Rezerwacja	AUTOMATYCZNA
Rabat(-)	AUTOMATYCZNA
	RECZNA
	BRAK REZERWACJI

Rysunek 6-236 Typy rezerwacji.

Priorytet zamówienia (NISKI, ŚREDNI, WYSOKI) stanowi wartość informacyjną, która jest wykorzystywana do wyświetlania zamówień w oknie głównym programu. Zamówienia można wyświetlić wg ustawionych priorytetów. Wartością domyślną jest priorytet NISKI.

Priorytet	NISKI 🗸
	NISKI
	ŚREDNI
	WYSOKI

Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów

Rabat na pozycję zamówienia ustawiamy wprowadzając wartość ujemną. Natomiast narzut wprowadzając wartość dodatnią. Jeżeli w systemie są zdefiniowane różne waluty, to można je wybrać i stosować w programie zamówień.

Rabat(-) / Narzut(+) na pozycję					
Tabela (ba	ank)	Data kursu	Kurs		
ZŁOTY POLS	ski 🔄]		-

Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia.

Poniżej przedstawiono przykład zdefiniowania nagłówka zamówienia OD ODBIORCY. W celu zapisania nagłówka zamówienia wybieramy przycisk [F12]-Zapisz A Wybranie przycisku Esc]-Wyjście A to powrót do okna głównego.

Podczas definicji nagłówka zamówienia można dodać opis zamówienia, który będzie wyświetlany i drukowany na raportach.

Nagłówek zamówie	nia 🚬	<		
Zamówienie OD O				
Numer zamówienia	a 7 Data przyjęcia 2007.08.08 -			
Data realizacji	2007.08.10 v llość dni 2			
Rezerwacja AUTOMATYCZNA 💌 Priorytet NISKI 💌				
Rabat(-) / Narzut(+) na pozycję 0.00 🛨				
Tabela (bank) ZŁOTY POLSKI	Data kursu Kurs			
Opis				
Opis nagłówka zamówienia. 🔶 Aby zapisać zamówienie należy wybrać przycisk [F12 - Zapisz]				
	[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście			

Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia.

Dodanie pozycji zamówienia

Po zatwierdzeniu nagłówka zamówienia wyświetla się okno pozycji zamówienia.
W oknie pozycji zamówienia dostępne są następujące operacje:

- dodanie pozycji,
- usunięcie pozycji,
- poprawa dodanej pozycji,
- zapisanie zamówienia,
- opcje modyfikacje danych:
 - rabat,
 - narzut,
 - vat,
 - cena,
 - dane nagłówka zamówienia,
- wyjście rezygnacja z dodawania pozycji.



Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia.

W kolumnach listy pozycji zamówienia wyświetlane są następujące informacje:

- Lp. liczba porządkowa dodanych pozycji,
- > Artykuł/usługa nazwa artykuł lub usługi,
- > Zam. ilość zamawianego artykułu (towarów) lub usługi,
- Zarez. ilość zarezerwowanego artykułu,
- > Zreal. ilość zrealizowanych artykułów lub usług,
- Jedn. jednostka miary,
- > Cena cena jednostkowa pozycji zamówienia,
- R/N wartość rabatu lub narzutu,
- Wartość wartość pozycji zamówienia,
- > $\sqrt{-zaznaczenie pozycji.}$

Po wybraniu przycisku [Alt+O]- Opcje ryświetla się menu (jak poniżej), z którego można wybrać operację do wykonania na zaznaczonych pozycjach.

Rabat Narzut
Vat
Cena
Nagłowek
[Alt+O] - <u>O</u> pcje

Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia.

Po wybraniu przycisku [Ins]-Dodaj 🖓 wyświetla się okno z kartoteką towarów i usług. Po wybraniu pozycji z kartoteki towarów i usług wyświetla się poniższe okno 'Dodanie pozycji'.

🖉 Dodanie pozycji 🛛 🔀	
Nazwa Dysk twardy SEAGATE 300 GB	lość towaru amawianego
Ilość dostępna w magazynie 21 Zamówiono (SZT.) Zarezerwowano	
Cena netto 250.00 Cena brutto 305.00	lość towaru
Rabat(-) / Narzut(+)	ezerwowanego
netto 250.00 brutto 305.00 Opis	Opis pozycji zamówienia
[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście	

Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia.

W oknie 'Dodanie pozycji' można wykonać następujące operację:

- wpisać ilość zamawianego towaru lub usługi,
- wpisać ilość towaru lub usługi do rezerwacji (przy rezerwacji ręcznej),
- zmienić cenę netto/brutto (ustawienia systemowe wg cen NETTO lub BRUTTO),
- zmienić wartość netto/brutto pozycji (ustawienia systemowe wg cen NETTO lub BRUTTO),
- wpisać opis pozycji zamówienia.

Wpisanie wartości do pól Zamówiono, Cena netto/brutto lub Wartość netto/brutto i zatwierdzeniu jej np. poprzez wybranie przycisku Enter na klawiaturze, spowoduje automatyczne wyliczenie pozostałych wartości.

Przy dodawaniu pozycji zamówienia uwzględniany jest rabat/narzut określony dla danego towaru lub usługi.

Wybranie przycisku [F12]-Zapisz D powoduje dodanie pozycji do zamówienia i wyświetlenie okna 'Pozycje zamówienia' z dodaną pozycją.

-	// Poz	zycje zamówienia										×
ſ	Dane	e zamówienia Numer zamówienia: Kontrahent:	7		Da	ta reali	zacji: 2	007.08.1	0			
ļ					Tu Lyszt	UI NOWA	<u>n</u>					
	Lp.	Artukuł/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag. 💌	<u>^</u>
	1	Dysk twardy SEAGATE 30	1	1	0	SZT.	250.00	0.00	22%	250.00	1	

Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia.

Po dodawaniu pozycji obliczane są wartości: netto, VAT i brutto zamówienia, które wyświetlane są u dołu ekranu.

Netto	250.00	VAT 55.00	Brutto 305.00
e de la companya de la		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia.

Kolejne pozycje zamówienia dodaje się tak samo jak opisano wyżej. Na poniższym ekranie przedstawiono wynik dodania trzech pozycji.

III Po	ozycje zamówienia										
Dai	ne zamówienia Numer zamówienia: Kontrahent:	7		Da Krzyszt	ta reali of Nowa	zacji: 2 k	007.08.1	0			
Lp.	Artukuł/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	•
1	Dysk twardy SEAGATE 300	1	1	0	SZT.	250.00	0.00	22%	250.00	1	
2	2 Obudowa Desktop	3	3	0	SZT.	120.00	0.00	22%	360.00	1	
3	Pamięć DDRAM 1024 MB	2	2	0	SZT.	324.30	0.00	22%	648.60	1	
											•
- 🕀] 🗖 🔳 🗾										
	Netto 1,258.6	0	;	VAT	276.8	9		Brutt	0	1,535.4	9
	[Ins]-Dodaj [De	I]-Usuń	[F2]-F	Popraw	[F12] - Zapisz	[Alt+	0] - <u>O</u> po	;je [Esc]-	Wyjście	•

Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia.

Zapisanie i realizacja / wydruk zamówienia

Po wybraniu przycisku	[F12]-Zapisz	Ð	w oknie	'Pozycje zan	nówienia'
wyświetla się okno z pytaniem	1:				

Ramzes - Magazyn (c)	×
Zapis ?	
OK Anuluj	

Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie.

Po pozytywnej odpowiedzi zostanie wyświetlone poniższe okno, w przeciwnym przypadku nastąpi powrót do okna 'Pozycje zamówienia' .



Rysunek 6-247 Okno Realizacja / Wydruk.

Powyższe okno, po wybraniu odpowiedniego przycisku umożliwia:

- <u>Z</u>AMÓWIENIE zapisanie i wyświetlenie podglądu zamówienia,
- <u>D</u>OK. MAGAZYNOWY realizacja zamówienia na dokument WZ i wyświetlenie jego podglądu,
- FAKTURA realizacja zamówienia na fakturę (z wystawieniem dokumentu WZ) i wyświetlenie podglądu faktury,
- ✓ FAKTURA <u>U</u>E– realizacja zamówienia na fakturę dla nabywcy z UE (z wystawieniem dokumentu WZ) i wyświetlenie podglądu faktury,
- FAKTURA <u>PRO FORMA</u> zapisanie zamówienia i wydruk Faktury Pro Forma na podstawie zarejestrowanego zamówienia od odbiorcy,
- [Esc] Bez wydruku przejście do okna głównego programu zamówień.

Po wybraniu opcji <u>ZAMÓWIENIE</u> program wygeneruje podgląd wydruku Zamówienia od odbiorcy:

dglar	1 wydruku	De del división			RECEIVENE	22/08/03/21			anne sa
		Podgląd wydr	ики	1 10001		n 88	a u	and the	Marine 14
Income			51az do strony 🕨	100%		0 66	g odjao strony	egwydruk	the wallso
-	sou		0.47					tol • (022	1 225 49 72
and the second	http://	//www.ramzes.	pi					fax: (022)) 335 99 73) 335 99 73
							Wya	rukowano dnia	: 2007.08.08
								ORYC	SINAŁ
	- .	Zamó	wienie nr 7/	2007/ZAM-	ODB z	dnia	: 2007.08	.08	
	Zamawia Termin r	jący: Krzys 31-11 NIP: { realizacji (do	sztof Nowak 1 Żelechowo 556-777-88-77 stawy): 2007.08.	Podzam 10	icze 2				
Lp	Zamawia Termin r Nazwa	jący: Krzys 31-11 NIP: { realizacji (do artykułu/usłu	sztof Nowak 1 Żelechowo 556-777-88-77 stawy): 2007.08. ugi Numer katalogov	Podzam 10 ry ^{Ilość J}	ed.	Cena netto	Rabat	Wartość netto	Wartość brutto
Lp	Zamawia Termin r Nazwa	jący: Krzys 31-11 NIP: (realizacji (do artykułu/usłu	sztof Nowak 1 Żelechowo 556-777-88-77 sstawy): 2007.08. Igi Numer katalogov OB-0001	Podzam 10 <u>ny Ilość J</u> m 3 s	ed. iary	Cena netto 120.00	Rabat 0.00	Wartość netto 360.00	Wartoś brutto 439.21
Lp	Zamawia Termin r Nazwa Obudowa De Dyski twardy	jący: Krzys 31-11 NIP: { realizacji (do artykułu/usłu sktop rsEAGATE 300 G	sztof Nowak 1 Żelechowo 556-777-88-77 stawy): 2007.08. Igi Numer katalogov OB-0001 B DTS-0001	Podzam 10 <u>vy Ilość J</u> 3 s 1 s	ed. iary	Cena netto 120.00 250.00	Rabat	Wartość netto 360.00 250.00	Wartość brutto 439.2(305.0(704.2)
Lp	Zamawia Termin r Nazwa Obudowa Do Dysk twardy Pamięć DDR	jący: Krzys 31-11 NIP: { realizacji (do a artykułu/usłu ssktop > SEAGATE 300 G AM 1024 MB	sztof Nowak 1 Żelechowo 556-777-88-77 stawy): 2007.08. Igi <u>Numer</u> katalogov OB-0001 0B-0001 RAM-4001	Podzam 10 <u>ny llość J</u> 3 S 1 S 2 S	ed. iary SZT. SZT. SZT.	Cena netto 120.00 250.00 324.30	Rabat 0.00 0.00 0.00 Razem	Wartość netto 360.00 250.00 648.60	Wartość brutto 439.2/ 305.0/ 791.2/ 1,535.45
Lp 1 2 3	Zamawia Termin r Nazwa Obudowa Dr Dysk twardy Pamięć DDR	jący: Krzys 31-11 NIP: { realizacji (do artykułu/usłu sktop · SEAGATE 300 G AM 1024 MB	sztof Nowak 1 Żelechowo 556-777-88-77 stawy): 2007.08. ugi Numer katalogov OB-0001 B DTS-0001 RAM-4001	Podzam 10 <u>vy llość m</u> 3 s 1 s 2 s	ed. iary ZT. ZT. ZT.	Cena netto 120.00 250.00 324.30	Rabat 0.00 0.00 0.00 Razem	Wartość netto 360.00 250.00 648.60	Wartoś brutto 439.2 305.0 791.2 1,535.4 %
Lp 1 2 3	Zamawia Termin r Nazwa Obudowa De Dysk twardy Pamięć DDR	jący: Krzys 31-11 NIP: { realizacji (do a artykułu/usłu sktop / SEAGATE 300 G MI 1024 MB	5556-777-88-77 556-777-88-77 556-777-88-77 556-777-88-77 556-777-88-77 56-0001 56-0001 58 DTS-0001 RAM-4001	Podzam 10 <u>vy llość m</u> 3 s 1 s 2 s	ed. iary 3ZT. 3ZT. 3ZT.	Cena netto 120.00 250.00 324.30	Rabat 0.00 0.00 0.00 Razem	Wartość netto 360.00 250.00 648.60	Wartośi brutto 439.2 305.0 791.2 1,535.49
Lр 1 2 3	Zamawia Termin r Nazwa Obudowa De Dysk twardy Pamięć DDR.	jący: Krzys 31-11 NIP: { realizacji (do a artykułu/usłu esktop SEAGATE 300 G AM 1024 MB zamówienia.	sztof Nowak 1 Żelechowo 556-777-88-77 stawy): 2007.08. Igi Numer katalogov OB-0001 9B DTS-0001 RAM-4001 wybrać przycisk (F12 -	Podzam 10 <u>ry Ilość m</u> 3 s 1 s 2 s Zapisz]	ed. iary SZT. SZT. SZT. SZT.	Cena netto 120.00 250.00 324.30	Rabat 0.00 0.00 0.00 Razem	Wartość netto 360.00 250.00 648.60	Wartoś brutto 439.2 305.0 791.2 1,535.4 9
Lp 1 2 3	Zamawia Termin r Nazwa Obudowa Dr Dysk twardy Pamięć DDR. Opis nagłówka Aby zapisać za	jący: Krzys 31-11 NIP: { realizacji (do artykułu/usłu esktop sEAGATE 300 G AM 1024 MB zamówienia. amówienia należy Jan Handlow	sztof Nowak 1 Żelechowo 556-777-88-77 stawy): 2007.08. Igi Numer katalogov 08-0001 08-0001 08-0001 08-0001 08-0001 wybrać przycisk [F12 - /y	Podzam 10 <u>ny Ilość J</u> 3 S 1 S 2 S Zapisz]	ed. iary ZT. ZT. ZT.	Cena netto 120.00 250.00 324.30	Rabat 0.00 0.00 0.00 Razem	Wartość netto 360.00 250.00 648.60	Wartoś brutto 439.2 305.0 791.2 1,535.4 9
Lр 1 2 3	Zamawia Termin r Nazwa Obudowa Dr Dysk twardy Pamięć DDR/ Dpis nagłówka Aby zapisać za	jący: Krzys 31-11 NIP: { realizacji (do artykułu/usłu sktop sEAGATE 300 G AM 1024 MB zamówienie należy Jan Handlow Pieczęć i pod	sztof Nowak 1 Żelechowo 556-777-88-77 stawy): 2007.08. Igi Numer katalogov OB-0001 DTS-0001 RAM-4001 wybrać przycisk (F12 - /Y	Podzam 10 <u>ny Ilość J</u> 3 s 1 s 2 s Zapisz]	ed. iany ZT. ZT. ZT.	Cena netto 120.00 250.00 324.30	Rabat 0.00 0.00 Razem	Wartość netto 360.00 250.00 648.60	Wartoś brutto 439.2 335.0 791.2 1,535.4 5

Rysunek 6-248 Podgląd wydruku: Zamówienie od odbiorcy.

Po wybraniu opcji <u>D</u>OK. MAGAZYNOWY nastąpi automatyczna realizacja wpisanego zamówienia (jeśli zasób magazynowy jest wystarczający), a tym samym zostanie wystawiony dokument magazynowy WZ. Zamówienie zmieni swój status na 'Z' (zrealizowane).

dgląd wydru	ku Podglą	d wydruk	u						
		(Glo	lź do strony	▶ ▶ 100	%	✓ □ □ ₩	🎒 od/do strony	a Wydruk	¶ ∳Wyjśc
Ramzes Sp 02-486 Wars BRE O/Reg. (z o.o. zawa, AL. J w Warszawi	erozolim: ie 62114	skie 214 N 40 1010 00	WP: 527-10-30-8 000 3254 7600 1	56 101			NIP: 527	-10-30-866
	Do	kume	ent wy	dania nr	40/20)7/ WZ z dr	nia: 2007.0	98.08	
Od	biorca :	Krzysz 31-111	tof Nowa Żelecho	ak wo	Podzai	ncze 2			
Wy	danie tow	aru z m	agazynu	ınr 1 (Mag	azyn głó	wny)			
Wy Lp Nazwa	danie tow artykułu	aru z m	Jed. Miary	unr 1 (Mag Wydano VA	azyn głó F Rab Narz	wny) Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
Wy Lp Nazwa 1 Dysktwar	danie tow artykułu ^{ay SEAGATE :}	aru z m	Jed. miary	unr 1 (Mag Wydano VA 1 229	azyn głó F Rab Narz	wny) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 250.00	Wartość netto 250.00	Wartość brutto 305.0
Wy Lp Nazwa 1 Dysktward 2 Obudowa	danie tow artykułu ³ y SEAGATE : Desktop	300 GB	Jed. miary SZT. SZT.	1 nr 1 (Mag Wydano VA 1 229 3 229	azyn głó <mark> Rab</mark> Narz 0.00% 0.00%	wny) Nr Kat. DTS-0001 DTS-0001 OB-0001 OB-0001	Cena netto 250.00 120.00	Wartość netto 250.00 360.00	Wartość brutto 305.0 439.2
Wy Lp Nazwa 1 Dysktwari 2 Obudowa 3 Pamięć DD	danie tow artykułu #y SEAGATE : Desktop RAM 1024 MB	300 GB	Jed. miary SZT. SZT. SZT.	Wydano VA 1 229 3 229 2 229	azyn głó <mark>F Rab Narz</mark> • 0.00% • 0.00%	Wny) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 DTS-0001 OB-0001 OB-0001 RAM-4001 RAM-4001	Cena netto 250.00 120.00 324.30	Wartość netto 250.00 360.00 648.60	Wartość brutto 305.0 439.2 791.2

Rysunek 6-249 Podgląd dokumentu typu: WZ (Wydanie na zewnątrz).

Jeśli w konfiguracji użytkownika (operatora) zaznaczono opcję '**Wydruk** dokumentu WZ / ZO w cenach zakupu' program wygeneruje taki wydruk.

odgląd wydruku	Podgląd wydruk	u.						
	14 4 Ba	lź do strony	▶ ▶ 100%		✓ □ □ □ ₩	🎒 od/do strony	y <i>🚭</i> Wydruk	↓ •Wyjś
Ramzes Sp. z o.o 02-486 Warszaw BRE O/Reg. w W	o. va, AL. Jerozolims 'arszawie 62 114	skie 214 NIF 10 1010 000	P: 527-10-30-866 0 3254 7600 100	1			NIP: 527	-10-30-866
Doki Odbio	iment wyd rca : Krzysz 31-111	ania nr tof Nowak Żelechow	40/2007/W	Z z di ² odzan	nia: 2007.00	3.08 w cen	ach zaku	IPU
Wydar	nie towaru z m	agazynu r	nr 1 (Magaz	yn głów	∾ny)			
Wydar Lp Nazwa arty	nie towaru z m ykułu	agazynu r Jed. miary	nr 1 (Magaz Wydano VAT	Rab Narz	wny) Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
Wydar Lp Nazwa arty 1 Dysk twardy S	nie towaru z m ykułu EAGATE 300 GB	agazynu r Jed. miary SZT.	nr 1 (Magaz Wydano VAT 1 22%	zyn głów Rab Narz 0.00%	wny) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001	Cena netto 205.38	Wartość netto 205.38	Wartość brutto 250.5
Wydar Lp Nazwa arty 1 Dysk twardy S 2 Obudowa Desk	nie towaru z m ykułu EAGATE 300 GB top	agazynu r Jed. miary SZT. SZT.	nr 1 (Magaz Wydano VAT 1 22% 3 22%	Rab Narz 0.00%	Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 OB-0001	Cena netto 205.38 70.00	Wartość netto 205.38 210.00	Wartość brutto 250.5 256.2
Wydar Lp Nazwa arty 1 Dysk twardy Si 2 Obudowa Desk 3 Pamięć DDRAM	ykułu eagate 300 gb top	agazynu r Jed. miary SZT. SZT. SZT.	1 (Magaz Wydano VAT 1 22% 3 22% 2 22%	2 yn głów Rab Narz 0.00% 0.00%	Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 OB-0001 RAM-4001	Cena netto 205.38 70.00 120.00	Wartość netto 205.38 210.00 240.00	Wartość brutto 250.5 256.2 292.8
Wydar Lp Nazwa arty 1 Dysk twardy S 2 Obudowa Desk 3 Pamięć DDRAM	nie towaru z m ykułu EAGATE 300 GB dop 11024 MB	agazynu r Jed. miary SZT. SZT. SZT.	11 (Maga: Wydano VAT 1 22% 3 22% 2 22%	2 yn głó Rab Narz 0.00% 0.00%	Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 OB-0001 RAM-4001	Cena netto 205.38 70.00 120.00	Wartość 205.38 210.00 240.00 655.38	Wartość brutto 250.5 256.2 292.8 799.5
Wydar Lp Nazwa arty 1 Dysk twardy Si 2 Obudowa Desk 3 Pamięć DDRAM	nie towaru z m ykułu EAGATE 300 GB (top 11024 MB	agazynu r Jed. miary SZT. SZT. SZT.	1 (Magaz Wydano VAT 1 22% 3 22% 2 22%	2yn głów Rab Narz 0.00% 0.00%	Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 0B-0001 RAM-4001	Cena netto 205.38 70.00 120.00 Wymienione	Wartość 205.38 210.00 240.00 655.38 ilości	Wartość brutto 250.5 256.2 292.8 799.5

Rysunek 6-250 Podgląd dokumentu typu WZ (w cenach zakupu).

Po wybraniu opcji <u>F</u>AKTURA bądź FAKTURA <u>U</u>E nastąpi automatyczna realizacja wpisanego zamówienia (jeśli zasób magazynowy jest wystarczający), a tym samym zostanie wystawiony dokument magazynowy WZ a następnie Faktura VAT bądź Faktura UE (WDT). Zamówienie zmieni swój status na 'Z' (zrealizowane).

Faktura VAT	
Numer:	32 Miejsce: Warszawa Dnia: 2007.08.08
	Klasyfikator: Podstawowy Faktura walutowa
Podstawa w	vydania: 1 Netto: 1.00 Brutto: 1,535.49
RABAT/NAR	ZUT kwotowy: 0.00 procentowy: 0.00
Płatni <u>k</u>	Krzysztof Nowak
	Wydruk w jednostkach: 🕫 magazynowania 🛛 Sprzedaży
PŁATNOŚĆ	2 przelew 🔽 14 dni Wpłata: 0.00
	Powiąż z <u>z</u> aliczkami <u>P</u> rzedpłaty
Bank: Bl	RE O/Reg. w Warszawie Numer kierunkowy: 11401010
konto: 🚺	000 3254 7600 1001 [F4]- Ustaw
Uwagi: »	Odebrał:
Transport:	
	🗖 drukuj uwagi przed podpisami 🦷 bez wydruku faktury
	[E12], Zanjez [E2], Bonraw [Eec], Wwiście

	IMAGAZ I N										
lglą	d wydruku	Podgląd v	wydruku								
	THE .		🕼 Idź do	strony	► ► 100°	%			🎒 od/do strony	/ <i>🚭</i> Wydruk	↓ •Wyjśc
A STREET	soli	DNE PRO	GRAMY							tel.: (02	2) 335 98 7
	http://	/www.rar	nzes.pl							tax: (02	2) 335 99 7
						_				ORY	GINAŁ
	Fak	tura \	IAT ni	•	32/200	7					
S	przedawca:	Ramzes : 02-486 W BRE O/Re	Sp. z o.o. Iarszawa, I eg. w Wars	V Jerozol zawie 62	ïmskie 214 i 1140 1010 0	NIP: 527 000 325	-10-30-866 4 7600 100	1			
,	Vabvwca: Krz	vsztof Na	owak								
	····, ·····	31-111Ż	elechowo,	Podzamcz	e 2						
		MP: 550-	.///-88-//								
	Rodzaj płatno: Torrecio platno:	ści: przele ści: popz	W	1 D					Data a		
Mie	i ermin pratno: isce wystawier	sci: 2007.) nia: Wores	U8.22 (14 (79w9	ini)					Data si Data wws	przedazy: 200 tawienia: 200	7.08.08 7.09.09
									Duiu iiyo		r.00.00
Lp	Nazwa arty Nr katalogo	kułu WY	Jed. miary	SWW PKWIU	llość Rab/Nar	Nr z mag.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dysk twardy SE GB	AGATE 30	O SZT.		1	1	250.	0 22%	250.00	55.00	305.0
2	Obudowa Deski OB-0001	.op	SZT.		3	1	120.	0 22%	360.00	79.20	439.2
3	Pamięć DDRAM RAM-4001	1024 MB	SZT.		2	1	324.3	30 22%	648.60	142.69	791.2
							Razem:		1,258.60	276.89	1,535.4
	zanlatu: 1	535 A	0 -1				w tym:	22%	1,258.60	276.89	1,535.4
Do	Zapriaty.	VVV.7	5 21								

Rysunek 6-251 Realizacja zamówienia (natychmiastowa).

Jeśli w konfiguracji użytkownika (operatora) zaznaczono opcję '**Wydruk przelewu lub zaliczenia pocztowego**' program w zależności od wybranej formy płatności wygeneruje odpowiedni wydruk.

Po wybraniu opcji FAKTURA <u>U</u>E należy odpowiedzieć na pytanie czy przeliczać VAT.



Rysunek 6-252 Przeliczanie stawki VAT.

MAGAZYN: 7] Zamówienia									
Szukaj:	Porządek sortowania: Numer zamówienia								
Wszystkie zamówienia	Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto 🔺			
Zamówienia od odbiorcy	1/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	N	2007.07.12	2007.07.12	100.00			
i niezrealizowane	2/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	z	2007.07.20	2007.07.23	1,208.02			
o niskim priorytecie	3/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	z	2007.07.20	2007.07.20	60.80			
o średnim priorytecie	4/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	z	2007.07.20	2007.07.20	60.80			
o wysokim priorytecie	5/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	z	2007.07.20	2007.07.20	1,410.00			
	6/2007/ZAM-ODB	Wladimir Kazakow	z	2007.07.20	2007.07.20	250.00			
o średnim priorytecie	7/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	Z	2007.08.08	2007.08.10	1,258.60			

Rysunek 6-253 Okno po dodaniu zamówienia.

6.7.2 Wydruk Faktury Pro Forma.

Po zarejestrowaniu zamówienia w oknie '**Realizacja/Wydruk**', a następnie wybraniu opcji **FAKTURA** <u>PRO</u> **FORMA** nastąpi zapisanie zamówienia oraz wydruk Faktury Pro Forma na podstawie zarejestrowanego zamówienia od odbiorcy. Zamówienie dostanie status 'N' (niezrealizowane).

Fakturę Pro Forma można również wydrukować po zapisaniu zamówienia. Wydruk ten dostępny z menu programu **Magazyn | 7. zamówienia**. Należy

ustawić kursor na danym zamówieniu wybierać przycisk

[F9]- Drukuj , a następnie z menu rozwijanego 'Faktura Pro Forma'.

dgląd w	ydruku	Podgląd wydruku							
		I III	do strony 🕨 🕨	100%	×		🖨 od/do strony	a Wydruk	↓ •Wyjście
	SOLIDI http://v	NE PROGRAMY www.ramzes.pl						tel.: (022) (fax: (022) (335 98 73 335 99 73
							Wydi	rukowano dnia: 2 ORYG	1007.08.08 INAŁ
	Fal	ktura PRO	FORMA nr	7/2001	7/ ZAI	/I-ODB z	dnia: 200	7.08.08	
		Domaso Co. a o							
Sprzed	dawca:	Ramzes Sp. z o. 02-486 Warszaw BRE O/Reg. w V	.o. a, AL. Jerozolims Varszawie 62 114	kie 214 40 1010 00	NIP: 527-)00 3254	-10-30-866 7600 1001			
Sprzed Nat	dawca: bywca:	Ramzes Sp. z o. 02-486 Warszaw BRE O/Reg. w V Krzysztof Nowa 31-111 Żelechov NIP: 556-777-88-	.o. ra, AL. Jerozolims Varszawie 62 114 k ko F 77	skie 214 40 1010 00 Podzamcz	NIP: 527 000 3254 :e 2	10-30-866 7600 1001			
Sprzed Nat	dawca: bywca:	Ramzes Sp. z o. 02-486 Warszaw BRE O/Reg. w W Krzysztof Nowa 31.111 Żelechov NIP: 556-777-88-	.o. 1a, AL. Jerozolims Varszawie 62 114 k k vo F 77	skie 214 4 40 1010 00 ⁹ odzamcz	NIP: 527)00 3254 :e 2	10-30-866 7600 1001	Data wysta	wienia: 2007.0	98.08
Sprzed Nat	dawca: bywca: Nazwa a	Ramzes Sp. z o. 02-486 Warszaw BRE O/Reg. w W Krzysztof Nowa 31-111 Żelechov NIP: 556-777-88- 019: 556-777-88- 019: 556-777-88-	.o. ra, AL. Jerozolims Varszawie 62 114 k vo F 77 Numer katalogowy	skie 214 40 1010 00 Podzamcz Ilość Rabat i	NIP: 527 000 3254 e 2 Jed. miary	-10-30-866 7600 1001 Cena VAT netto	Data wysta Wartość netto	wienia: 2007.0 Wartość VAT	18.08 Wartoś brutto
Nat Nat	dawca: bywca: Nazwa a idowa Des	Ramzes Sp. z o 02-486 Warszaw BRE O/Reg. w W Krzysztof Nowa 31-111 Żelechov NIP: 556-777-88- artykułu/usługi	.o. ra, AL. Jerozolims Varszawie 62 114 k vo F 77 Numer katalogowy OB-0001	skie 214 4 40 1010 00 Podzamcz Ilość Rabat 1 3	NIP: 5274 000 3254 e 2 Jed. miary SZT.	10-30-866 7600 1001 Cena VAT netto 120.00 22%	Data wysta Wartość netto 360.00	wienia: 2007.0 Wartość VAT 79.20	18.08 Wartoś brutto 439.2
Nat Nat	dawca: bywca: Nazwa z udowa Des	Ramzes Sp. z o 02-486 Warszaw BRE O/Reg. w W Krzysztof Nowa 31-111 Żelechow NIP: 556-777-88- artykułu/usługi ktop ktop	.o. ra, AL. Jerozolims Varszawie 62 114 k vo F 77 77 <u>Numer katalogowy</u> OB-0001 DTS-0001	kie 214 a 40 1010 00 Podzamcz Ilość Rabat u 3 0.00 1 0.00	NIP: 527. 000 3254 e 2 Jed. miary szt. szt.	10-30-866 7600 1001 Cena VAT netto 120.00 22% 250.00 22%	Data wysta Wartość netto 360.00 250.00	wienia: 2007.0 Wartość VAT 79.20 55.00	18.08 Wartoś brutto 439.2 305.0
Nat Nat	dawca: bywca: Nazwa z idowa Des sk twardy S	Ramzes Sp. z o 02-486 Warszaw BRE O/Reg. w W Krzysztof Nowa 31-111 Żelechov NIP: 556-777-88- artykułu/usługi ktop EAGATE 300 GB # 1024 MB	.o. ra, AL. Jerozolims Varszawie 62 114 k vo F 77 <u>Numer katalogowy</u> OB-0001 DTS-0001 RAM-4001	kie 214 a 40 1010 00 Podzamcz Rabat 3 0.00 1 0.00 2 0.00	NIP: 527- 000 3254 re 2 Jed. miary SZT. SZT. SZT.	10-30-866 7600 1001 Cena VAT netto 120.00 22% 250.00 22% 324.30 22%	Data wysta Wartość netto 360.00 250.00 648.60	wienia: 2007.0 Wartość VAT 79.20 55.00 142.69)8.08 Wartoś 439.2 305.0 791.2

Rysunek 6-254 Podgląd wydruku Faktury Pro Forma do zamówienia od odbiorcy.

6.7.3 Modyfikacja zamówienia.

Zamówienie, które jest niezrealizowane lub częściowo zrealizowane można zmodyfikować (poprawić). W tym celu w oknie głównym programu ustawiamy (zaznaczamy) kursor na wybranym zamówieniu w liście zamówień i wybieramy przycisk [F2]-Popraw . W programie zostanie wyświetlone poniższe okno umożliwiające modyfikację pozycji zamówień.

- M	odyfikacja zamówienia					8					×
Dai	Dane zamówienia Numer zamówienia: 1 Data realizacji: 2007.07.12 Kontrahent: Krzysztof Nowak										
Lp.	Artukuł/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	
1	l Blacha ocynkowana 0.50r	1	1	0	m2	100.00	0.00	22%	100.00	1	
-•					22.0			Brutt	a	122.0	0
	100.0			· · · ·	22.0			Diat		122.0	•
	[Ins]-Dodaj [De	I]-Usuń	[F2]-I	Popraw	[F12] - Zapisz	[Alt+0	0]- <u>O</u> po	;je [Esc]-	Wyjście	

Rysunek 6-255 Okno Modyfikacji zamówienia.

Przy modyfikacji zamówienia można wykonać następujące operacje:

- dodać nową pozycję,
- usunąć pozycję,
- > poprawić wybraną pozycję (ilość, cena, rezerwację, opis),
- rabat/ narzut dla zaznaczonych pozycji,
- > cenę dla zaznaczonych pozycji,
- > VAT dla zaznaczonych pozycji,
- dane nagłówka zamówienia.

Modyfikacja pozycji zamówienia

Modyfikacja pozycji zamówienia umożliwia zmianę wartości:

- ilość zamawianego towaru lub usługi,
- ilość towaru do rezerwacji (przy rezerwacji ręcznej),
- cenę netto/brutto (ustawienia systemowe wg cen NETTO lub BRUTTO),

- wartość netto/brutto pozycji (ustawienia systemowe wg cen NETTO lub BRUTTO),
- opis pozycji zamówienia.

🖉 Modyfikacja pozycji 🛛 🔀							
Nazwa Blacha ocynkowana 0.50mm							
Zamówiono (m2) Zarezerwowano 1							
Cena netto100.00Cena brutto122.00							
Rabat(-) / Narzut(+) 0.00 ÷							
Wartość netto 100.00 brutto 122.00							
Opis							
[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście							

Rysunek 6-256 Modyfikacja pozycji.

Wybranie przycisku [F12]-Zapisz D powoduje aktualizację danych pozycji zamówienia i wyświetlenie okna 'Modyfikacja zamówienia'.

W celu zmiany rabatu dla zaznaczonych pozycji w oknie 'Modyfikacja zamówienia', należy wybrać przycisk [Alt+0]-Opcje 🖓 wybrać i pozycję z menu 'Rabat...'. W oknie należy wpisać wartość rabatu i wybrać przycisk [F12]-Zapisz

Dan	dyfikac ja zamówienia e zamówienia Numer zamówieni Kontrahent:	a: 1		Da Krzyszt	ita realiz tof Nowak	acji: 2	007.07.1	2			×
Lp.	Artukuł/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	•
1	Blacha ocynkowana U.e	Jun 1	1	U	m2	100.00	0.00	22%	100.00	1	
			Bla	icha ocynko	wana 0.5	Omm					
		Podaj	j rabat dla p	ozycji w %	:		0.00				
		[F12] - Zapisz			[Esc]-	Wyjście				

Rysunek 6-257 Rabat na pozycji.

Wprowadzenie narzutu wykonuje się podobnie jak rabatu. Wybieramy pozycję z menu 'Narzut...', wpisujemy narzut w oknie i akceptujemy.

										<u> </u>
e zamówienia Numer zamówienia: Kontrahent:	1		Da Krzyszt	ita realiz tof Nowak	acji: 2	007.07.1	2			
Artukuł/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	-
Blacha ocynkowana 0.50n	1	1	0	m2	100.00	0.00	22%	100.00	1	
Narz	ut							-		
		Bla	cha ocynko	wana 0.50	Dmm					
	Podaj	narzut dla	pozycji w 9	<i>k</i> :	[Esc]-	0.00 Wyjście	1			
	Numer zamuwierna: Kontrahent:	Numer zamowienia: Kontrahent: ArtukukUStuga Zam. Blacha ocynkowana 0.50r 1 Narzut Podaj	Numer zamowienia: 1 Kontrahent: Zarez. Artuku/Usługa Zam. Zarez. Blacha ocynkowana 0.50r 1 1 Narzut Bla Podaj narzut dla [F12]- Zapisz	Numer zamowienia: I Date Kontrahent: Krzyszt Artukuk/Usługa Zam. Zarez. Zreal. Blacha ocynkowana 0.50r 1 1 0 Narzut Blacha ocynko Podaj narzut dla pozycji w grani stranovni s	Numer zamowienia: 1 Data realiz Kontrahent: Krzysztof Nowak Artuku/Usługa Zam. Zarez. Zreal. Jedn. Blacha ocynkowana 0.50r 1 1 0 m2 Narzut Blacha ocynkowana 0.50r 1 1 0 m2 Podaj narzut dla pozycji w % : [F12]-Zapisz	Numer zamowienia: 1 Data realizacji. Za Kontrahent: Krzysztof Nowak Artukuk/Usługa Zam. Zarez. Zreal. Jedn. Cena Blacha ocynkowana 0.50r 1 1 0 m2 100.00 Narzut Blacha ocynkowana 0.50mm Podaj narzut dla pozycji w % :	Numer zamowienia: 1 Data realizacji. Zour.ur.n. Kontrahent: Krzysztof Nowak Artuku//Usługa Zam. Zarez. Zreal. Jedn. Cena RN Blacha ocynkowana 0.50r 1 1 0 m2 100.00 0.00 Narzut Blacha ocynkowana 0.50mm Podaj narzut dla pozycji w % : 0.00 [F12]-Zapisz [Esc]- Wyjście	Numer zamowienia: 1 Data realizacji. zour.or.iz Kontrahent: Krzysztof Nowak Artukuk/Usługa Zam. Zarez. Zreal. Jedn. Cena R/N Vat Blacha ocynkowana 0.50r 1 1 0 m2 100.00 0.00 22% Narzut Blacha ocynkowana 0.50mm Podaj narzut dla pozycji w % : 0.00 [Esc] - Wyjście	Numer zamowienia: 1 Data rearizacji. Zuur.ur.rz Kontrahent: Krzysztof Nowak Artukuk/Usługa Zam. Zarez. Zreal. Jedn. Cena R/N Vat Wartość Blacha ocynkowana 0.50r 1 1 0 m2 100.00 0.00 22% 100.00 Narzut Blacha ocynkowana 0.50mm Podaj narzut dla pozycji w % : 0.00 [Esc]- Wyjście	Numer zamowiema: 1 Data realizacji. zuur.ur.iz Kontrahent: Krzysztof Nowak Artukuk/Usługa Zam. Zarez. Zreal. Jedn. Cena R/N Vat Wartość Mag. Blacha ocynkowana 0.50r 1 1 0 m2 100.00 0.00 22% 100.00 1 Narzut Blacha ocynkowana 0.50mm Podaj narzut dla pozycji w % : 0.00 . 0.00 . 0.00 . . 0.00 . . 0.00 . . 0.00 . . 0.00 . . 0.00 . . 0.00 . . 0.00 . . 0.00 . . 0.00 . . 0.00 . . 0.00 . . 0.00 . . 0.00 . . 0.00 . . . 0.00 . . . 0.00 0.00 . . . 0.00 0.00 . </th

Rysunek 6-258 Narzut na pozycji.

Po akceptacji wprowadzonego rabatu lub narzutu dla zaznaczonych pozycji, w oknie 'Modyfikacja zamówienia' zostanie odświeżona lista pozycji zamówienia.

Zmiana stawki VAT wykonuje się poprzez wybranie z menu pozycji 'Vat...', następnie wybranie nowej stawki VAT z listy.

Dar	Modyfikac ja zamówienia X Dane zamówienia Data realizacji: Numer zamówienia: 1 Data realizacji: 2007.07.12 Kontrahent: Krzysztof Nowak										
Lp.	Artukuł/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	•
1	Blacha ocynkowana 0.50r	1	1	0 Stawki VA 22000 12.00 5.00 3.00 0.00 0.00	m2 T	100.00	0.00	22%	100.00	1	

Rysunek 6-259 Zmiana VAT pozycji zamówienia.

Wprowadzenie nowej ceny dla pozycji zamówienia wykonuje się podobnie, jak wyżej opisane czynności, co przestawiono na poniższym rysunku.

Modyfikacja zamówienia Dane zamówienia Image: Constraint of the second sec										
Lp. Artuku#Usługa 1 Blacha ocynkowana (Zam.).50r 1	Zarez. 1	Zreal. O	Jedn. m2	Cena 100.00	R/N 0.00	Vat 22%	Wartość 100.00	Mag. 1	•
	Zmiana ceny	Bla Podaj cenę n	acha ocynko etto	wana 0.5	i0mm 100.0	0				

Rysunek 6-260 Zmiana ceny pozycji zamówienia.

Modyfikacja nagłówka zamówienia

W celu wykonania modyfikacji nagłówka należy w oknie 'Modyfikacja zamówienia' wybrać przycisk [Alt+0]- Opcje 1 i następnie pozycję z menu 'Nagłówek', jak na poniższym ekranie.

Rabat Narzut Vat Cena
Nagłówek
[Alt+O] - <u>O</u> pcje

Rysunek 6-261 Menu opcji pozycji zamówienia.

Modyfikacja nagłówka zamówienia umożliwia zmianę wartości:

- ➢ kontrahenta,
- numer zamówienia (jeżeli jest ustawiona numeracja ręczna),
- data przyjęcia,
- data realizacji,
- ilość dni (wyznaczenie daty realizacji),
- priorytet (niski, średni, wysoki),
- rezerwacja pozycji (automatyczna, ręczna, bez rezerwacji),
- rabat lub narzut na wszystkie pozycje zamówienia,
- > typ waluty,
- opis zamówienia.

🛛 Modyfikacja naglówka 🛛 🔀
Zamówienie OD ODBIORCY 🚽
Numer zamówienia 1 Data przyjęcia 2007.07.12 -
Data realizacji 2007.07.12 J Ilość dni 0
Rezerwacja AUTOMATYCZNA 💌 Priorytet NISKI 💌
Rabat(-) / Narzut(+) na pozycję 0.00 🗧
Tabela (bank) Data kursu Kurs
Opis
[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście

Rysunek 6-262 Modyfikacja nagłówka.

Wybranie przycisku [F12]-Zapisz powoduje aktualizację danych pozycji zamówienia i wyświetlenie okna 'Modyfikacja zamówienia'.

Zmiana waluty następuje poprzez wybranie z list rozwijalnych: banku, daty kursu i wartości kursu.

🤷 Modyfikacja i	naglówka 🛛 🔀
Zamówienie	OD ODBIORCY 🔽
Kontrahent	Krzysztof Nowak »
Numer zamó	wienia 1 Data przyjęcia 2007.07.12 🗸
Data realizad	ji 2007.07.12 🚽 Ilość dni 🛛 0
Rezerwacja	AUTOMATYCZNA Priorytet NISKI
Rabat	(-) / Narzut(+) na pozycję 0.00 ÷
EURO (NBE	2007 07 31 × 202800000 Stedat
Opis	
1	
	[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście

Rysunek 6-263 Modyfikacja nagłówka – zmiana waluty.

Po wybraniu przycisku [F12]-Zapisz pojawi się okno z pytaniem o przeliczenie VAT-u, jeżeli nastąpiła zmian waluty PLN na obcą. W przeciwnej sytuacji stawki VAT zostaną przywrócone (zgodnie z kartoteką artykułów).

Ramzes	- Magazyn (c)		
2	Czy przeliczyć na p	oozycjach VAT w s	stawce 0%
	ОК	Anuluj	

Rysunek 6-264 Przeliczanie stawki VAT.

6.7.4 Realizacja zamówienia od odbiorcy.

Realizację zamówienia można przeprowadzić bezpośrednio po dodaniu (utworzeniu) zamówienia lub wykonać ją później.

Realizacja zamówienia to wystawienie dokumentu magazynowego lub handlowego i zmiana stanu zamówienia na zrealizowane lub częściowo zrealizowane.

Wybranie przycisku	[Ent] - Realizuj 🔶 w	oknie	'Zamówienia'	bądź
przycisku [F12]-Zapisz zamówienia' i akceptacji za formę realizacji zamówienia	🖰 w oknie 'Pozycje z apisu zamówienia, zost a:	amówier tanie wys	nia' lub 'Modyt świetlone zapyt	fikacja anie o

Ramzes	- Magazyn (c) 🔣
(į)	Czy realizacja	a częściowa zamówienia ?
(Tak	Nie

Rysunek 6-265 Wybór typu realizacji zamówienia.

W celu całkowitej realizacji należy wybrać przycisk <u>№</u>, a następnie wybrać typ dokumentu do realizacji zamówienia.

W celu świadomej, częściowej realizacji należy wybrać przycisk Tak , a następnie postępować zgodnie z opisem w *rozdziale 6.7.7*.

Realizacja	
DOK. MAGAZYNOWY	
EAKTURA	
FAKTURA <u>U</u> E	
[Esc] - Wyjście	

Rysunek 6-266 Realizacja zamówienia od odbiorcy.

W oknie 'Realizacja' możliwe są następujące operacje:

- <u>D</u>OK. MAGAZYNOWY realizacja zamówienia na dokument WZ i wyświetlenie jego podglądu,
- <u>FAKTURA</u> realizacja zamówienia na fakturę dla nabywcy z UE (z wystawieniem dokumentu WZ) i wyświetlenie podglądu faktury, faktura jest zapisana do bazy danych,
- <u>FAKTURA UE</u> realizacja zamówienia na fakturę (z wystawieniem dokumentu WZ) i wyświetlenie podglądu faktury, faktura jest zapisana do bazy danych,
- [Esc] Bez wydruku przejście do okna głównego programu zamówień bez realizacji.

Po wybraniu opcji <u>D</u>OK. MAGAZYNOWY nastąpi realizacja całkowita zamówienia (tylko wówczas jeśli zasób magazynowy jest wystarczający), a tym samym zostanie wystawiony dokument magazynowy WZ. Zamówienie zmieni swój status na 'Z' (zrealizowane). Jeśli zasób magazynowy nie jest w pełni wystarczający program o tym poinformuje:



Rysunek 6-267 Realizacja częściowa zamówienia.

Wówczas możliwa jest realizacja zamówienia częściowa. Zamówienie zmieni swój status na 'C' (częściowo zrealizowane).

Po wybraniu opcji <u>F</u>AKTURA bądź FAKTURA <u>U</u>E nastąpi realizacja całkowita zamówienia (tylko wówczas jeśli zasób magazynowy jest wystarczający), a tym samym zostanie wystawiony dokument magazynowy WZ a następnie Faktura VAT bądź Faktura UE (WDT). Zamówienie zmieni swój status na 'Z' (zrealizowane). Jeśli zasób magazynowy nie jest w pełni wystarczający program o tym poinformuje:



Rysunek 6-268 Realizacja częściowa zamówienia.

Wówczas możliwa jest realizacja zamówienia częściowa. Zamówienie zmieni swój status na 'C' (częściowo zrealizowane).

Po wybraniu opcji FAKTURA <u>U</u>E należy odpowiedzieć na pytanie czy przeliczać VAT.



Rysunek 6-269 Przeliczanie stawki VAT.

odala	dvordnuku la tri t							
ngư	U WYUTUKU Podgląd wydru I I I I	i ku Idź do strony	▶ ▶ 100%	,	✓ □ □ □ ₩	🚑 od/do stron)	/ <i>🚭</i> Wydruk	∳ ₩yjśc
Ran 02-4 BRE	nzes Sp. z o.o. 1866 Warszawa, AL. Jerozolin 5 O/Reg. w Warszawie 62 1	nskie 214 N 140 1010 00	IIP: 527-10-30-866) 1			NIP: 527	-10-30-866
	Dokum	ent wy	dania nr 4	1/200)7/W Z z di	nia: 2007.(08.09	
	Odbiorca : Krzys 31-11 Wydanie towaru z I	ztof Nowa 1 Żelecho magazynu	ak wo unr 1 (Maga	Podzar zvn ałó	ncze 2 wm/)			
Lp	Odbiorca : Krzys 31-11 Wydanie towaru z i Nazwa artykułu	ztof Now; 1 Żelecho magazynu Jed. miary	ak wo I nr 1 (Maga Wydano VAT	Podzar zyn głó Rab Narz	ncze 2 wny) Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartoś brutto
Lp 1 E	Odbiorca : Krzys 31-11 Wydanie towaru z r Nazwa artykułu Blacha ocynkowana 0.50mm	ztof Nowa 1 Żelecho magazynu Jed. miary m2	ak wo Inr 1 (Maga Wydano VAT 1 22%	Podzar zyn głó Rab Narz	ncze 2 wny) Nr Kat. Nr Han. BLO-3333 BLO-3333	Cena netto 100.00	Wartość netto 100.00	Wartość brutto 122.0
<mark></mark> 1 е	Odbiorca : Krzys 31-11 Wydanie towaru z r Nazwa artykułu Blacha ocynkowana 0.50mm	ztof Now: 1 Żelecho magazynu Jed. miany m2	ak wo Inr 1 (Maga Wydano VAT 1 22%	Podzar zyn głó Rab Narz	ncze 2 wny) Nr Kat. Nr Han. BLO-3333 BLO-3333	Cena netto 100.00	Wartość netto 100.00 100.00	Wartoś brutto 122.0 122.0
Lp 1 E	Odbiorca : Krzys 31-11 Wydanie towaru z n Nazwa artykułu Blacha ocynkowana 0.50mm	ztof Now; 1 Żelecho magazynu Jed. miary m2	ak wo Inr 1 (Maga Wydano VAT 1 22%	Podzar zyn głó Rab Narz 0.00%	ncze 2 wny) Nr Kat. Nr Han. BLO-3333 BLO-3333	Cena netto 100.00 	Wartość netto 100.00 100.00 e ilości	Wartoś brutto 122.0 122.0

Rysunek 6-270 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego WZ.

👂 Faktura V	AT	
Numer:	33 Miejsce: Warszawa	Dnia: 2007.08.09
	Klasyfikator: Podstawowy	Faktura walutowa
Podstawa	a wydania: 1 N	etto: 100.00 Brutto: 122.00
RABAT/N	ARZUT kwotowy: 0.00	procentowy: 0.00
Płat	ni <u>k</u> Krzy	rsztof Nowak
	Wydruk w jed	nostkach: 🖲 magazynowania 🛛 sprzedaży
PŁATNOŚ	ŚĆ 1 gotówka 🚽 🛛 dni	Wpłata: 122.00
		Powiąż z <u>z</u> aliczkami <u>P</u> rzedpłaty
Bank:	BRE O/Reg. w Warszawie	Numer kierunkowy: 11401010
konto:	0000 3254 7600 1001	[F4]-Ustaw
Uwagi:	»	Odebrat:
Transport		
	🦵 drukuj uwagi przed podpisami	🗖 bez wydruku faktury

Rysunek 6-271 Informacje wprowadzane na Fakturze VAT.

- Gu	ad wydruku	Podaladu	wdenku			1000 AND 1000	in second				
	4a m)araka	Id d	ob šbī All	strony	E E	100%	V D	AN 88	adido stropy		N +wwiś
4	al al a second			Scrony		100 10				- Contraction	4 - 1175
	SOL	IDNE PRO	GRAMY							tel.: (02)	2) 335 98 7
	🎫 http:	//www.ran	nzes.pl							fax: (02)	2) 335 99 7
										ORY	GINAŁ
	Fak	tura V	/AT ni	•	33/2	007					
9	Sprzedawca:	Ramzes S 02-486 W BRE O/Re	Sp. z o.o. Tarszawa, J Ig. w Wars	V. Jerozo zawie 62	limskie ? 1140 1(214 NIP: 5 010 0000 32	27-10-30-866 254 7600 100	1			
	Nabywca: Kr	zysztof No 31-111 Żc NIP: 556-	wak siechowo, 777-88-77	Podzamo	ze 2						
	Rodzaj płatno	ści: zapłac	ono gotów	ką							
	Termin płatno	ści: 2007.(08.09						Data sp	orzedaży: 2007	.08.09
Mie	ejsce wystawie	nia: Warsz	awa						Data wyst	awienia: 2007	.08.09
Lp	Nazwa arty Nr katalogo	kułu Iwy	Jed. miary	SWW PKWIU	lla Rab	ość Nr /Narz mag	Cena I. netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Blacha ocynkov 0.50mm	wana	m2			1 1	100.0	0 22%	100.00	22.00	122.0
_	BLO-3333						Datami		400.00	22.00	422.0
							W fvm:	22%	100.00	22.00	122.0
	o zapłaty: 1 ,	22.00 adzieścia i	zł dwa zł.								
D Si	łownie: sto dw										
D Si	Yownie: sto dw										
р <u>S</u> 0	łownie: sto dw Dsoba upoważ	niona do (odbioru fak	tury				Oso	ba upoważniona	do wystawie	nia faktury
D <u>S</u> 0	<i>łownie: sto dw</i> Dsoba upoważ	niona do (odbioru fak	tury				Oso	ba upoważniona Jan Ha	do wystawie ndlowy	nia faktury

Rysunek 6-272 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura VAT.

Po wykonaniu realizacji wyświetla się okno główne programu i na liście zamówień zaznaczona jest zamówienie, które aktualnie zostało zrealizowane.

MAGAZYN: 7] Zamówienia						
Szukaj:	Por	ządek sortowania: Numer z	amówi	enia	۲) <mark>1</mark>	3] - Sortuj
Wszystkie zamówienia Zamówienia od odbiorcy im niezrealizowane o niskim priorytecie o wysokim priorytecie częściowo zrealizowane o niskim priorytecie o sfednim priorytecie	Numer 1/2007/ZAM-ODB 2/2007/ZAM-ODB 3/2007/ZAM-ODB 4/2007/ZAM-ODB 5/2007/ZAM-ODB 6/2007 7/2007 Selekc	Kontrahent Krzysztof Nowak Maciej Dobrowolny Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak Madimir Kazakow Cja Zamówień	Z Z Z Z Z Z Z	Data 2007.07.12 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 Sta zreali	Data real. 2007.07.12 2007.07.23 2007.07.20 07.20 n 'Z' zar zowane	Netto 100.00 1,208.02 60.80 60.80 nówienie całkowicie
o wysokim priorytecie zrealizowane całkowicie o niskim priorytecie o średnim priorytecie o wysokim priorytecie						

Rysunek 6-273 Zamówienie zrealizowane całkowicie.

6.7.5 Realizacja zamówienia do dostawcy.

W celu realizacji zamówienia do dostawcy należy w oknie głównym programu zaznaczyć zamówienie (niezrealizowane lub częściowo zrealizowane) na liście zamówień i wybrać przycisk [Ent]-Realizuj

2	[MAGAZYN:7] Zamówienia							×
	Szukaj:	Por	ządek sortowania: Numer zam	ówi	enia	F [F	F3] - Sortuj	
	Wszystkie zamówienia	Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto	-
	≟ Zamówienia od odbiorcy	1/2007/ZAM-DOS	P.H.U. Dostawca towaru	Ν	2007.08.07	2007.08.09	9.962.40	
	i niezrealizowane							
	o niskim priorytecie							
	o średnim priorytecie							
	o wysokim priorytecie							
	🚊 🛶 częściowo zrealizowane							
	o niskim priorytecie							
	o średnim priorytecie							
	o wysokim priorytecie							
	o niskim priorytecie							
	o średnim priorytecie							
	o wysokim priorytecie							
	🖃 anulowane							
	o niskim priorytecie							
	o średnim priorytecie							
	o wysokim priorytecie							
	⊟ Zamówienia do dostawcy							
	niezrealizowane							
	częściowo zrealizowane							
	zrealizowane całkowicie							-
	anuiowane	I I						
		do dostawcy, niezre	alizowane					
	[Ins] - Dodaj [Ent] - Realizuj	[F2]-Popraw	F7]-Podgląd [F9]-Druki	uj	[Alt+0] -	Opcje [E	sc] - Wyjście	,

Rysunek 6-274 Wybór zamówienia do realizacji.

W oknie 'Dokument przychodu' można wpisać numer własny dokumentu (faktury zakupu VAT), a następnie należy wybrać przycisk [F12]- Zapisz .

34/ZAK/2007 jwka	•		
ówka	•	0	
			dni
z listy	Г	incydental	ny
Dostawca tow	aru		»
			•
Data kurau	Kuna		
			-
	Dostawca tow Data kursu	Dostawca towaru Data kursu Kurs	Dostawca towaru Data kursu Kurs

Rysunek 6-275 Dokument przychodu.

W oknie (ekran przedstawiony poniżej) zostaną wyświetlone wszystkie pozycje zamówienia. W oknie można dodać nowe pozycje, zmodyfikować pozycje lub usunąć. W zależności od wyboru (towarów i ich ilości) zamówienie może być zrealizowane częściowo lub całkowicie.

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje as	sortymentowe		
Dane dokumentu Dokument niezatwi Numer:	erdzony z dnia: 2 9 Numer Dostawca:	007.08.09 <mark>własny: FVAT</mark> P.H.U. Dostawca tor	r-34/ZAK/2007 waru
Pozycie dokumentu			
Lp. Artuku/Usługa	llosc Jedn.	Cena R/N	Vat Wartość Mag. V
Prawy protnik Oper Corsa Nedwazia CODD TRANSIT	j 521. 0 671	754.00 0.00	22% 2,262.00 1
		5,050.20	
		[F4] - Magazyn Mag	jazyn główny 📃 🗾
VAT 2,191.73 OpZw	0.00 Net	9,962.40	Brutto 12,154.13
[Ins]- Dodaj [Del]- Usuń	[F2]- Popraw	[F12]-Zapisz [A	Alt+O]-Opcje [Esc]-Wyjście

Rysunek 6-276 Pozycje dokumentu przychodu.

Podczas wystawiania dokumentu PZ należy podać datę faktury zakupu (poniższy rysunek).



Rysunek 6-277 Data faktury zakupu VAT.

W poniższym ekranie wybieramy przycisk <u>D</u>OK. MAGAZYNOWY.

EAKTURA RR
DOK.MAGAZYNOWY
[Esc] - Bez wydruku

Rysunek 6-278 Okno Wydruk.

Następnie zostanie wyświetlony podgląd wydruku dokumentu PZ.

MZES MAGAZYN										
odgląd wydruku 🛛 Po	dgląd wydrul	ku								
[• • BI	dź do strony		100%	1	v 🔲 💷		🖨 od/do stror	ny <i>🚭</i> Wydruk	¶∲ Wyjści
Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, A BRE O/Reg. w Warsz	L. Jerozolim zawie 6211	skie 214 NI 40 1010 000	P: 527-10-3)0 3254 760	30-866 30 1001					NIP: 527	7-10-30-866
do f	Doki	iment pr 5)(4	przyję	cia i	ır 9/F	PZ z dni	ia: 20	007.08.0	09	
001	aktury	III FVA	1-34/2	.AA/	2007	z ania	200	1.00.09		
Dostawca:	P.H.U.	Dostawca Warszaw	a towaru	т	-	wa 5				
Przyjęcie to	waru do m	nagazynu	a nr 1 (N	' Magaz	yn głóv	vny)				
Przyjęcie to Rodzaj płatności: za Termin płatności: 20 Lp Nazwa artykułu	upłacono gotć 007.08.09	Jed.	a nr 1 (N Przyjęto	VAT	yn głów Rab	vny) <u>Nr Kat</u>		Cena	Wartość	Wartość
Przyjęcie to Rodzaj płatności: za Termin płatności: 20 Lp Nazwa artykułu	waru do m płacono gotć 007.08.09 u	Jed. miary	a (N nr 1 (N Przyjęto	Magaz VAT	yn głów Rab Narz	vny) Nr Kat. Nr Han.		Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
Przyjęcie to Rodzaj płatności: za Termin płatności: 20 Lp Nazwa artykuł 1 Prawy błotnik Opel (2 Nadwozie FORD TR	waru do m Ipłacono gotć 007.08.09 u Corsa	Jed. miary SZT.	a nr 1 (N Przyjęto	Magaz VAT 3 22% 2 22%	Rab Narz 0.00%	Nr Kat. Nr Kat. Nr Han. SAM-0021 SAM-0021 KFT-0001 KFT-0001		Cena netto 754.00 3,850.20	Wartość netto 2,262.00 7,700.40	Wartośc brutto 2,759.64 9,394.49
Przyjęcie to Rodzaj płatności: za Termin płatności: 20 Lp Nazwa artykułu 1 Prawy błotnik Opel 0 2 Nadwozie FORD TR	waru do m Ipłacono gotć 007.08.09 u Corsa ANSIT	Jed. miary SZT. SZT.	a (N Przyjęto	Magaz VAT 3 22% 2 22%	Rab Narz 0.00%	vny) Nr Kat. Nr Han. SAM-0021 KFT-0001 KFT-0001		Cena netto 754.00 3,850.20	Wartość 2,262.00 7,700.40 9,962.40	Wartoś brutto 2,759.64 9,394.49 12,154.13
Przyjęcie to Rodzaj płatności: za Termin płatności: 20 Lp Nazwa artykułu 1 Prawy błotnik Opel 0 2 Nadwozie FORD TR	waru do m ipłacono gotó 007.08.09 u Corsa ANSIT	Jed. miary SZT. SZT.	a nr 1 (N Przyjęto	Magaz VAT 3 22% 2 22%	Rab Narz 0.00%	Nr Kat. Nr Kat. Nr Han. SAM-0021 KFT-0001 KFT-0001		Сепа netto 754.00 3,850.20	Wartość 2,262.00 7,700.40 9,962.40 ne ilości	Wartoś brutto 2,759.64 9,394.49 12,154.13

Rysunek 6-279 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ.

Po realizacji zamówienia do dostawcy zamówienie zostanie zaznaczone na liście w oknie głównym. Stan zamówienia zmienia się na 'Z' – zrealizowane całkowicie.

MAGAZYN: 7] Zamówienia					
Szukaj:	Por	ządek sortowania: Numer zam	ówienia	יז <mark>ר</mark>	F3]- Sortuj
Wszystkie zamówienia Zamówienia od odbiorcy niezrealizowane o riskim priorytecie o srednim priorytecie o niskim priorytecie o riskim priorytecie o srednim priorytecie o wysokim priorytecie o wysokim priorytecie anulowane częściowo zrealizowane częściowo zrealizowane zrealizowane zamówienia do dostawcy niezeralizowane zaelizowane	Numer 1/2007/ZAM-DOS	Kontrahent P.H.U. Dostawca towaru Stan 'Z zrealizow	S Data Z 2007.08.07 Z zamówie vane całko	Data real. 2007.08.09 enie owicie	Netto 9,962.40
[Ins] - Dodaj [Ent] - Realizuj	[F2]- Popraw	F7] - Podgląd [F9] - Druki	uj [Alt+O]	- Opcje 🛛 [E	sc]-Wyjście

Rysunek 6-280 Zamówienie zrealizowane do dostawcy.

6.7.6 Zamówienie częściowo zrealizowane.

Zamówienie częściowo zrealizowane występuje w przypadku gdy w magazynie brakuje wymaganej ilości (zamawianej lub zarezerwowanej) dla pozycji zamówienia. Przykład takiego zamówienia został przedstawiony na poniższych ekranach.



Rysunek 6-281 Pozycje do realizacji częściowej zamówienia.

Dla jednej pozycji brakuje towaru w magazynie, a dla drugiej jest wystarczająca ilość. Na kolor czerwony podświetlony jest wiersz – pozycja zamówienia, która nie zostanie zrealizowana. Mimo tego istnieje możliwość realizacji częściowej takiej pozycji, należy wówczas zaznaczyć daną pozycję wybierając przycisk **I**. W tym przypadku, jeśli zaznaczono by pozycję nr 1 do realizacji, nastąpiłaby realizacja częściowa pozycji – wydanie (3 szt.).

🧥 Rea	lizacja zamówienia					
Dan	e zamówienia - Numer zamówienia: 8 Kontrahent:	Data I Maciej Dobr	realizacji: 2 owolny	007.08.09		
Lp.	Artuku#Usługa Karta grafiki 256 MB	Na zamówieniu 4	Zrealizowano 0	Stan magazynowy 3	Brakuje 1	• -
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	2	0	20		▼ ▼ ▶
l	Netto 526.00	VAT 1	15.72	Brutto	641.7	2
				[F12]-Zapisz	[Esc]-Wyjście	

Rysunek 6-282 Brak towarów w magazynie.

Akceptując powyższe zamówienie zostanie wykonana realizacja częściowa zamówienia. W oknie głównym zostanie wyświetlone zamówienie o stanie 'C' częściowo zrealizowane.

izukaj:	Por	ządek sortowania: Numer	zamówi	enia	۱) 🚹	⁻ 3] - Sortuj
Wszystkie zamówienia	Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
🚊 Zamówienia od odbiorcy	8/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	С	2007.08.09	2007.08.09	1,150.00
🖃 niezrealizowane						
o niskim priorytecie						
o średnim priorytecie						
o wysokim priorytecie						
🖃 — częściowo zrealizowane						
o niskim priorytecie						
o średnim priorytecie						
o wysokim priorytecie						

Rysunek 6-283 Zamówienie zrealizowane częściowo.

Wyświetlając pozycje takiego zamówienia w oknie 'Modyfikacja zamówienia' widać, że dla pozycji 1 nie została zrealizowana żadna ilość (choć mogłaby nastąpić realizacja częściowa tej pozycji – 3 szt.). Druga pozycja została zrealizowana całkowicie. Takiej pozycji nie można usunąć z zamówienia i poprawiać.

🦾 Ma	dyfikacja zamówienia										X
Dan	e zamówienia Numer zamówienia: Kontrahent:	8		Da Maciej D	ita reali obrowo	izacji: 2 Iny	007.08.0	9			
Lp.	Artukuł/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	-
1	Karta grafiki 256 MB	4	4	0	SZT.	156.00	0.00	22%	624.00	1	
2	Dysk twardy SEAGATE 30	2	2	2	SZT.	263.00	0.00	22%	526.00	1	

Rysunek 6-284 Modyfikacja zamówienia zrealizowanego częściowo.

Zamówienia częściowo zrealizowane można zrealizować w późniejszym terminie, na kolejny dokument rozchodu (magazynowy lub handlowy).

Ponowna realizacja zamówienia



Rysunek 6-285 Ponowna realizacja zamówienia.

Akceptując powyższe zamówienie, zostanie wykonana realizacja częściowa zamówienia (częściowa realizacja pozycji zamówienia). W oknie głównym zostanie wyświetlone zamówienie o stanie 'C' częściowo zrealizowane.

MAGAZYN: 7] Zamówienia						X
Szukaj:	Po	rządek sortowania: Numer z	zamówi	enia	F]	3] - Sortuj
Wszystkie zamówienia	Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto 🔺
zamówienia od odbiorcy	8/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	С	2007.08.09	2007.08.09	1,150.00
🖃 🦳 niezrealizowane						
o niskim priorytecie						
o średnim priorytecie						
o wysokim priorytecie						
🖃 częściowo zrealizowane						
o niskim priorytecie						
o średnim priorytecie						
o wysokim priorytecie						

Rysunek 6-286 Zamówienie zrealizowane częściowo.

Wyświetlając pozycje takiego zamówienia w oknie 'Modyfikacja zamówienia' widać, że dla pozycji 1 została zrealizowana dostępna ilość na magazynie (3 szt.). Do realizacji pozostanie 1 szt.

Pozycje zamówienia częściowo zrealizowane można tylko poprawiać. Modyfikacja obejmuje ilość zamawianego artykułu. Ilość pozycji zamówienia można zwiększyć (**dowolnie**) lub zmniejszyć **tylko do ilości** zrealizowanej. W celu zmiany ilości należy wskazać pozycję na liście i wybrać przycisk [F2]-Popraw

Jeśli ilość poprawianej pozycji zostanie zmniejszona do ilości zrealizowanej, po zapisaniu zamówienia zmieni ono swój status za 'Z' zrealizowane.

Jeśli zaś ilość poprawianej pozycji zostanie podana mniejsza od ilości zrealizowanej, program nie pozwoli na zapisanie i wyświetli komunikat:



Rysunek 6-287 Komunikat informacyjny.

Druga pozycja została zrealizowana całkowicie (uprzednia realizacja). Takiej pozycji nie można usunąć ani poprawić w zamówieniu.

🛛 Modyfikacja zamówienia										
Dane zamówienia Numer zamówienia: Kontrabent:	8		Da	ta reali	zacji: 2	007.08.0	9			
Kondanena.			Maciej D	obrowol	ny					
Lp. Artukuł/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	•
1 Karta grafiki 256 MB	4	4	3	SZT.	156.00	0.00	22%	624.00	1	
2 Dysk twardy SEAGATE 300	2	2	2	SZT.	263.00	0.00	22%	526.00	1	

Rysunek 6-288 Modyfikacja zamówienia zrealizowanego częściowo.

Zamówienia częściowo zrealizowane można zrealizować w późniejszym terminie, na kolejny dokument rozchodu (magazynowy lub handlowy).

6.7.7 Realizacja częściowa zamówienia.

W celu realizacji częściowej zamówienia ustawiamy się na liście zamówień w oknie głównym i wybieramy przycisk [Ent]-Realizuj

Rysunek 6-289 Wybór zamówienia do realizacji częściowej.

W celu świadomej częściowej realizacji zamówienia należy wybrać przycisk Tak Oznacza to, że zamówienie może być realizowane częściowo.



Rysunek 6-290 Czy realizacja częściowa.

W oknie 'Realizacja częściowa zamówienia', które zaprezentowane jest poniżej, wyświetlają się na liście pozycje wybranego zamówienia. Pozycje są wyróżniane kolorami:

Czerwony – pozycja nie może być zrealizowana w ogóle, **Zielony** – pozycja może być zrealizowana częściowo, **Bez wyróżnienia** – pozycja może być zrealizowana całkowicie.

W oknie zaznaczone są pozycje do realizacji tylko te które można zrealizować całkowicie. Użytkownik może zaznaczać lub odznaczać wybrane pozycje zamówienia wyświetlone w liście.



Rysunek 6-291 Realizacja częściowa zamówienia.

Pozycje zamówienia można poprawiać. Modyfikacja obejmuje ilość zamawianego artykułu lub usługi. Ilość pozycji zamówienia można tylko zmniejszyć. W celu zmiany ilości należy wskazać pozycję na liście i wybrać przycisk [F12]-Zapisz .

Poniżej przedstawiono przykład modyfikacji ilości pozycji zamówienia.

🖉 Poprawianie ilości towaru/ustugi	
Dysk twardy SEA	GATE 300 GB
Podaj ilość towaru (SZT.) :	3
[F12]-Zapisz	[Esc]-Wyjście

Rysunek 6-292 Poprawa ilości pozycji zamówienia.

Ilość dla pozycji 'Dysk twardy SEAGATE 300GB' zmieniono z 1 na 3 sztuki. Po akceptacji wyświetli się poniższy komunikat informujący o błędnej ilości. Ilość pozycji zamówienia można jedynie zmniejszyć.

Ramzes	- Magazyn (c) 🛛 🔀
	Błędna ilość. Ilość większa niż zamówiono
	ОК

Rysunek 6-293 Błędna ilość pozycji zamówienia.

Na poniższych ekranach przedstawiono zmianę ilości pozycji 'Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP' z 5 na 3.

ane	e zamówienia Numer zamówienia: 9		Data reali	zacji: 200	7.08.09				
Realizacji częściowa zamówienia Dane zamówienia 9 Data realizacji: 2007.08.09 Kontrahent: Waldemar Jóźwiak Brakuje Lp. ArtukukUsługa Na zamówieniu Zrealizowano Do realizacji Stan magazynowy Brakuje Lp. ArtukukUsługa Na zamówieniu Zrealizowano Do realizacji Stan magazynowy Brakuje 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DE 5 0 5 3 2 3 Dysk twardy SEAGATE 300 GB 1 0 1 18 ØPoprawianie ilości towaru/usługi Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP Podaj ilość towaru (SZT.): 3 IF12-Zapisz [Esc]-Wyjście 3 IEsc]-Wyjście IEsc] Wetto 203 no 203 no 203 no 203 no									
p.	Artukuł/Usługa	Na zamówieniu	Zrealizowano	Do realizacji	Stan magazynowy	Brakuje			
1	izacja częściowa zamówienia Zamówienia Numer zamówienia: 9 Data realizacji: 2007.08.09 Kontrahent: Waldemar Jóźwiak ArtukukUSługa Na zamówieniu Zrealizowano Do realizacji Stan magazynowy Brakuje Karta grafiki 256 MB 2 0 2 0 2 0 2 Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DE 5 0 5 3 2 Dysk twardy SEAGATE 300 GB 1 0 1 18 Poprawianie ilości towaru/ustugi Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP Podaj ilość towaru (SZT.): 3 [F12]-Zapisz] [Esc]-Wyjście] Letto 263.00 VAT 57.86 Brutto 320.8								
2	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DE	5	0	5	3	2			
3	ealizacja częściowa zamówienia ane zamówienia: Numer zamówienia: 9 Data realizacji: 2007.08.09 Kontrahent: Waldemar Jóźwiak Artukuk/Usługa Na zamówieniu Zrealizowano Do realizacji: Stan magazynowy Braku I Karta grafiki 266 MB 2 0 2 0 2 0 Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DE 5 0 5 3 3 Dysk twardy SEAGATE 300 GB 1 0 1 18 Poprawianie iłości towaru/usługi Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP Podaj iłość towaru (SZT.): 3 3 1 1 18 Podaj iłość towaru (SZT.): 3 3 1 1 18 1 1 Matei zapisz [Esc]-Wyjście 2 1 1 18 1 1 18 1 1 18 10 1 18 10 1 18 10 1 18 10 1 18 10 1 18 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 10 1 <t< td=""><td></td><td>•</td></t<>		•						
	Alizacja częściowa zamówienia re zamówienia Numer zamówienia: 9 Vatłemar Jóźwiak Artukuł Usługa Artukuł Usługa Na zamówieniu Zrealizowano Do realizacji Stan magazynowy Brakuje 1 Karta grafiki 256 MB 2 U 2 U 2 U 2 2 Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DE 3 Dysk twardy SEAGATE 300 GB 1 0 1 18 Poprawianie ilości towaru/usługi Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP Podaj ilość towaru (SZT.): 3 FEGL Powcew 1 (F12) Zenizz 1 (F12)								
		Zestaw kompu	iterowy INTEL 4 G	zacji: 2007.08.09 ak Do realizacji Stan magazynowy Brakuje 2 0 2 5 3 2 1 1 18 SHz DESKTOP 3 [Esc]- Wyjście] 6 Brutto 32 2]- Popraw [F12]- Zapisz [Esc]- Wyjś					
	Poo	laj ilość towaru	(SZT.) :		3				
] - Zapisz		[Esc]-W	yjście				
ł	<u> </u>								
N	letto 263.00	VAT	Г 57.8 6	ì	Brutto 📃	3	20.86		
					1				

Rysunek 6-294 Zmiana ilości pozycji zamówienia.

W taki przypadku wyróżnienie pozycji zmieniło się z zielonego na bez wyróżnienia kolorem. Pozycja może zostać zrealizowana w całości.

-	🖉 Rea	lizacja częściowa zamówienia							\mathbf{X}
	Dan	e zamówienia Numer zamówienia:)	Data reali	zacji: 200	7.08.09			
		Kontrahent:		Waldemar Jóźwi	ak				
						,			
	Lp.	Artukul/Usługa	Na zamówieniu	Zrealizowano	Do realizacji	Stan magazynowy	Brakuje	•	
	1	Karta grafiki 256 MB	2	0	2	0	2		
	2	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DE	3	0	3	3			
	3	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	0	1	18			

Rysunek 6-295 Zaznaczanie pozycji zamówienia.

Zrealizowane zostaną pozycje zamówienia, które nie są wyróżnione kolorem (w całości) lub wyróżnione na zielono (częściowo). Pozycje wyróżnione kolorem czerwonym nie zostaną zrealizowane.

Po wybraniu przycisku [F12]- Zapisz 🔿 w oknie 'Realizacja częściowa zamówienia', wyświetla się poniższe okno.

Realizacja	
DOK. MAGAZYNOWY	
<u> </u>	
FAKTURA <u>U</u> E	
[Esc] - Wyjście	

Rysunek 6-296 Wybór dokumentu do realizacji zamówienia.

Realizacja zamówienia może zostać wykonana poprzez wystawienie:

- dokumentu magazynowego WZ,
- ➢ faktury,
- ➢ faktury UE (WDT).

Wybranie przycisku [Esc]-Wyjście powoduje wyświetlenie okna głównego zamówień z wskazanym zamówieniem. Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

3

Po wybraniu któregokolwiek z pozostałych przycisków w oknie 'Realizacja', zamówienie jest sprawdzane czy może być zrealizowane całkowicie. Jeśli zasób magazynowy jest wystarczający następuje realizacja. Jeśli zaś zasób magazynowy nie jest wystarczający, to zostaje wyświetlone poniższe okno.

🖊 Re	alizacja zamówienia					×
Dai	ne zamówienia Numer zamówienia: 9 Kontrahent:	Data ı Waldemar J	realizacji: 2 óźwiak	007.08.09		
	Artukuki leluse	Na zamówioniu	Zroalizowano	Stan magaanous	Prakujo	
	1 Karta grafiki 256 MB	Na zamowienia 2		otan magazynowy 0	2	
	2 Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	3	0	3		•
	3 Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	0	18		•
	Netto 8,813.00	VAT1,9	38.86	Brutto	10,751.	86
				[F12]-Zapisz	[Esc] - Wyjście	,

Rysunek 6-297 Brak ilości pozycji zamówienia w magazynie.

Po wybraniu przycisku [F12]- Zapisz C zamówienie zostanie zrealizowane poprzez wystawienie dokumentu magazynowego WZ lub Faktury.

MZ	ES MAGAZYN											
odgl	ląd wydruku	Podgląd wydruku	J									
		🚺 🖣 🚯 Idž	ż do strony	▶ ▶ 100%	,	- 🛛 🕄	🖁 🛛 🖨 od/do stror	ny 🚭Wydruk	↓ •Wyjści			
Ra 02 Bf	Ramzes Sp. z o.o. NIP: 527-10-30-866 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866 BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001											
		Dokume	nt wy	dania nr 4	5/200)7/ WZ z a	Inia: 2007.	.08.09				
	Odbio	rca: Waldem	nar Jóźw	riak								
		33-000 (Warszaw	va	Miasto	wska 11/4						
_	Wydar	nie towaru z ma	Warszaw agazynu	va nr 1 (Maga	Miasto zyn głó	wska 11/4 wny)						
	Wydar p Nazwa arț	nie towaru z ma ykułu	Warszaw agazynu Jed. miary	va nr 1 (Maga Wydano VAT	Miasto zyn głó Rab Narz	wska 11/4 wny) Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto			
 1	Wydar p Nazwa art Zestaw kompu DESKTOP	ykułu terowy INTEL 4 GHz	Warszaw agazynu Jed. miary SZT.	va nr 1 (Maga Wydano VAT ^{3 22%}	Miasto zyn głó Rab Narz	WSKA 11/4 wny) Nr Kat. Nr Han. IND-0222 IND-0222	Cena netto 2,850.00	Wartość netto 8,550.00	Wartość brutto 10,431.00			
L 1 2	Wydar p Nazwa art Zestaw kompu DESKTOP Dysk twardy S	ss-ood f nie towaru z ma ykułu terowy INTEL 4 GHz EAGATE 300 GB	Warszaw agazynu Jed. miary SZT. SZT.	va nr 1 (Maga Wydano VAT 3 22% 1 22%	Miasto zyn głó Rab Narz 0.00%	WSKA 11/4 wny) Nr Kat. Nr Han. IND-0222 IND-0222 DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 2,850.00 263.00	Wartość netto 8,550.00 263.00	Wartość brutto 10,431.00 320.86			
L 1 2	Wydar p Nazwa art Zestaw kompu DESKTOP Dysk twardy S	ss-ood f nie towaru z ma ykułu terowy INTEL 4 GHz EAGATE 300 GB	Warszaw agazynu Jed. miary SZT. SZT.	va nr 1 (Maga Wydano VAT 3 22% 1 22%	Miasto zyn głó Rab Narz 0.00%	Wska 11/4 wny) Nr Kat. Nr Han. IND-0222 IND-0222 DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 2,850.00 263.00	Wartość netto 8,550.00 263.00 8,813.00	Wartość brutto 10,431.0 320.8 10,751.8			
=_L ₁ =	Wydar p Nazwa art Zestaw kompu DESKTOP Dysk twardy S	ss-ood f nie towaru z ma ykułu terowy INTEL 4 GHz EAGATE 300 GB	Warszaw agazynu Jed. miary SZT. SZT.	va nr 1 (Maga Wydano VAT 3 22% 1 22%	Miasto zyn głó Rab Narz 0.00%	Wska 11/4 wny) Nr Kat. IND-0222 IND-0222 DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 2,850.00 263.00 	Wartość netto 8,550.00 263.00 8,813.00 e ilości	Wartość brutto 10,431.0 320.8 10,751.8			

Rysunek 6-298 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego WZ.

Po realizacji częściowej zamówienia w oknie głównym zostaje wyświetlone i wskazane zamówienie. Stan takiego zamówienia jest oznaczony jako 'C' – zrealizowane częściowo.

MAGAZYN: 7] Zamówienia			12					
Szukaj:		Porządek sortowania: Numer zamówienia 🔒 [F3]- Sor						
Wszystkie zamówienia	Numer		Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto 🔺	
Zamówienia od odbiorcy	9/2007/ZAM	-ODB	Waldemar Jóźwiak	С	2007.08.09	2007.08.09	14,825.00	
niezrealizowane								
o niskim priorytecie								
o średnim priorytecie								
o wysokim priorytecie								
🖃 częściowo zrealizowane								
o niskim priorytecie								
o średnim priorytecie								
o wysokim priorytecie								

Rysunek 6-299 Zmiana stanu zamówienia.

111	Modyfikacja zamówienia											X
Dane zamówienia Numer zamówienia: 9 Data realizacji: 2007.08.09												
	KUNUANENC			Waldem	ar Jóźwi	ak						
L	p. Artukuł/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	•	
	1 Karta grafiki 256 MB	2	2	0	SZT.	156.00	0.00	22%	312.00	1		
	2 Zestaw komputerowy INTI	5	5	3	SZT.	2,850.00	0.00	22%	14,250.00	1		
	3 Dysk twardy SEAGATE 30	1	1	1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1		

Rysunek 6-300 Pozycje zamówienia po częściowej realizacji.

Jak widać na powyższym rysunku do realizacji pozostają dwie pozycje, pierwsza w całości, druga zaś częściowo. Pozycja trzecia została zrealizowana całkowicie.

6.7.8 Inne operacje dotyczące zamówień.

Kopiowanie zamówienia

Program zamówienia umożliwia kopiowanie dowolnego zamówienia wybranego z listy zamówień. W bazie tworzone jest nowe zamówienie o nowym numerze z wszystkimi atrybutami zamówienia wybranego do kopiowania. Pozycje takiego zamówienia, które miały rezerwację w magazynie zostaną także zarezerwowane.

Kopiowanie rozpoczynamy od wybrania zamówienia do skopiowania na liście zamówień. Z menu 'Opcje' wybieramy 'Kopiowanie'.

MAGAZYN:7] Zamówienia								×	
Szukaj:		Por	ządek sortowania	: Numer zamó	wie	enia	F3] - Sortuj		
Szukaj: Wszystkie zamówienia Zamówienia od odbiorcy iniezrealizowane o niskim priorytecie o srednim priorytecie srednim priorytecie srednim priorytecie o srednim priorytecie	Numer 1/2007/ZAM 2/2007/ZAM 3/2007/ZAM 5/2007/ZAM 6/2007/ZAM 8/2007/ZAM 9/2007/ZAM	Por Por Por Por Por Por Por Por Por Por	ządek sortowania Kontrah Krzysztof Nowak Maciej Dobrowoli Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak Wadimir Kazako Krzysztof Nowak Maciej Dobrowoli Waldemar Jóźwia	: Numer zamór ent 1y w iy ak	wie Z Z Z Z Z Z Z C	enia Data 2007.07.12 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.08.08 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09	Data real. 2007.07.12 2007.07.23 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.08.10 2007.08.09 2007.08.09	Netto 100.00 1,208.02 60.80 60.80 1,410.00 250.00 1,258.60 1,306.00 14,825.00	
zrealizowane całkowicie anulowane		realizo	nwane o niskim nr	ioptecie		Kopiowani Załóż filtr Zdejmij filtr		- -	
I [Ins]- Dodaj [Ent] - Realizuj	[F2] - Popraw		F7]-Podgląd	[F9] - Drukuj	i	Zestawieni	Opcje [E	sc]-Wyjście	

Rysunek 6-301 Kopiowanie zamówienia.

Następnie potwierdzamy wyświetlane pytanie o skopiowanie zamówienia.



Rysunek 6-302 Czy kopiować zamówienie.

Skopiowane zamówienie zostanie wyświetlone i zaznaczone na liście zamówień w oknie głównym programu.

MAGAZYN: 7] Zamówienia							D
Szukaj:		Por	rządek sortowania: Numer zam	enia	[F3] - Sortuj		
Wszystkie zamówienia	Numer		Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto 🔺
Zamówienia od odbiorcy	10/2007/ZAM	ODB	Krzysztof Nowak	N	2007.08.09	2007.08.09	100.00
o niskim priorytecie							

Rysunek 6-303 Skopiowane zamówienie.

Anulowanie i wycofanie anulowania zamówienia

Anulowanie zamówienia można wykonać w przypadku, gdy jest ono niezrealizowane. Po wybraniu przycisku [Alt+O]- Opcje w oknie głównym i pozycji z menu 'Anulowanie' wyświetla się pytanie czy anulować zamówienie.

MAGAZYN:7] Zamówienia		MAGAZYN:7] Zamówienia 🔀										
Szukaj:		Porządek sortowania: Numer zamówienia				[F3] - Sortuj						
Szükaj: Wszystkie zamówienia Oriskim priorytecie o riskim priorytecie o vysokim priorytecie o riskim priorytecie o stechnim priorytecie o riskim priorytecie o stechnim priorytecie o riskim priorytecie o riskim priorytecie o riskim priorytecie o riskim priorytecie o stechnim priorytecie o riskim priorytecie o vysokim priorytecie	Numer 10/2007/ZAM	-ODB	Kontra Kontra Krzysztof Nowa	ahent ahent ik	S	Data 2007.08.09	Data real.	Netto (1000)				
Iniezrealizowane częściowo zrealizowane zrealizowane całkowicie anulowane	d odbiorcy, n	iezrea	alizowane o nisk F7]- Podgląd	im priorytecie [F9] - Drukt	Jj	Anulowani Wycof. anu Kopiowani Załóż filtr Zdejmij filtr Zestawien	e Ilowania e r ie · Opcje	Esc] - Wyjście				

Rysunek 6-304 Anulowanie zamówienia.

Ramzes - Magazyn (c) 🛛 🔀
Anulować zamówienie ?
OK Anuluj

Rysunek 6-305 Czy anulować zamówienie.

Po zaakceptowaniu pytania, zamówienie zmienia stan na anulowane.

MAGAZYN: 7] Zamówienia						×		
Szukaj:	Por	Porządek sortowania: Numer zamówienia						
Wszystkie zamówienia	Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto 🔺		
Żamówienia od odbiorcy	10/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	A	2007.08.09	2007.08.09	100.00		
i niezrealizowane								
o niskim priorytecie								
o średnim priorytecie								
o wysokim priorytecie								
częściowo zrealizowane								
o niskim priorytecie								
o średnim priorytecie								
o wysokim priorytecie								
zrealizowane całkowicie								
o niskim priorytecie								
o średnim priorytecie								
o wysokim priorytecie								
anulowane								
o niskim priorytecie								
o średnim priorytecie								
o wysokim priorytecie								

Rysunek 6-306 Po anulowaniu zamówienia.

Anulowane zamówienie można przekształcić na niezrealizowane. W tym celu należy wybrać na liście zamówień w oknie głównym zamówienie anulowane. Pozycje z menu opcji jak na poniższym ekranie.

2	[MAGAZYN:7] Zamówienia							×		
	Szukaj:		Porządek sorto	wania: Numer zam	ówie	enia	<u>ا</u>	[F3] - Sortuj		
	Wszystkie zamówienia	Numer	Ko	ntrahent	S	Data	Data real.	Netto 🔺		
	Ż Zamówienia od odbiorcy	10/2007/ZAM-O	DB Krzysztof N	owak	Α	2007.08.09	2007.08.09	100.00		
	🚊 niezrealizowane		-							
	o niskim priorytecie									
	o średnim priorytecie									
	o wysokim priorytecie									
	🖃 częściowo zrealizowane									
	o niskim priorytecie									
	o średnim priorytecie									
	o wysokim priorytecie									
	🖃 zrealizowane całkowicie									
	o niskim priorytecie									
	o średnim priorytecie									
	o wysokim priorytecie									
	- anulowane									
	o niskim priorytecie									
	o sreanim priorytecie									
	Zan źwienia da dastawan									
						Usuń				
						Anulowani	e			
	zrealizowane całkowicie					Wycof, anu	Ilowania			
	anulowane					Kopiowani	e	—		
		4				Załóż filtr				
		od odbiorcy, anu	ulowane o niskin	n priorytecie		Zdejmij filt				
	1				_	Lestawien				
	[Ins]-Dodaj [Ent]-Realizuj	[F2]-Popraw	[F7]-Podglą	1 [F9]- Druki	uj	[Alt+0] -	Opcje [I	Esc]-Wyjście		
1										

Rysunek 6-307 Menu Wycofanie anulowania zamówienia.

Ramzes	- Magazyn (c) 🛛 🛛 🔀
()	Wycofać anulowane zamówienie ?
	OK Anuluj

Rysunek 6-308 Czy wycofać anulowanie zamówienia.

Po zaakceptowaniu pytania, zamówienie zmienia stan na niezrealizowane. Poniżej przestawiono zamówienie, które zmieniło stan z anulowanego na niezrealizowane.

[MAGAZYN: 7] Zamówienia								
Szukaj:	Por	Porządek sortowania: Numer zamówienia [F3] - Sortuj						
Wszystkie zamówienia	Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto 🔺		
⊒ Zamówienia od odbiorcy	10/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	N	2007.08.09	2007.08.09	100.00		
🖃 🧰 niezrealizowane								
o niskim priorytecie								
o średnim priorytecie								
o wysokim priorytecie								

Rysunek 6-309 Po wycofaniu anulowania zamówienia.

Usunięcie zamówienia

Usunąć można zmówienie ostatnio dodane i niezrealizowane. Po wybraniu przycisku [Alt+O]- Opcje w oknie głównym i pozycji z menu 'Usuń' wyświetla się pytanie czy usunąć zamówienie.

MAGAZYN:7] Zamówienia								×
Szukaj:		Por	ządek sortowar	nia: Numer zam	ówie	enia		[F3]-Sortuj
Wszystkie zamówienia od odbiorcy Oniskim priorytecie Onisterie Oniskim priory	Numer 10/2007/ZAM-	ODB	Kontra Krzysztof Nowa	ahent ik	SN	Data 2007.08.09 Usuń Anulowani Wycof. anu	Data real. 2007.08.09	Netto ▲ 9 100.00
anulowane	od odbiorcy, ni	ezrea	lizowane o nisk	im priorytecie		Załóż filtr Zdejmij filtr Zestawieni	e r E	
[Ins]-Dodaj [Ent]-Realizuj	[F2]- Popraw	[[F	F7]-Podgląd	[F9] - Druki	j	[Alt+0] -	Opcje	[Esc]-Wyjście

Rysunek 6-310 Usunięcie zamówienia.

Jeżeli zamówienie nie posiada stanu niezrealizowanego lub nie było ostatnio dodane, to zostanie wyświetlony poniższy komunikat i zamówienie nie będzie usunięte.



Rysunek 6-311 Zamówienie nie można usunąć.

Po zaakceptowaniu pytania (*Rysunek 6-312*) zamówienie zostanie usunięte z bazy danych i listy zamówień w oknie głównym programu.

Ramzes - Maga	izyn (c) 🛛 🔀
i Skasov	wac zamówienie ?
ОК	Anuluj

Rysunek 6-312 Czy skasować zamówienie.

Filtrowanie zamówień

Filtrowanie zamówień w programie obsługi zamówień jest wykonywane na dwa sposoby – poprzez:

- ✓ wybór pozycji na drzewie w oknie głównym,
- ✓ założenie filtru w oknie filtrów.

W oknie głównym programu wskazując kursorem myszy na pozycji drzewa w liście zamówień zostaną wyświetlone (jeżeli istnieją) zmówienia zgodnie z opisem w drzewie (z uwzględnieniem hierarchii). Na poniższym ekranie zaznaczono w drzewie 'Zamówienia od odbiorcy', co spowodowało wyświetlenie w liście zamówień wszystkich zamówień od odbiorcy.

MAGAZYN:7] Zamówienia		X-1X				X
Szukaj:	Por	ządek sortowania: Numer zam	ówi	enia	- T	3] - Sortuj
Wszystkie zamówienia	Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto 🔺
Zamówienia od odbiorcy	1/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	Z	2007.07.12	2007.07.12	100.00
🖃 niezrealizowane	2/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	Z	2007.07.20	2007.07.23	1,208.02
o niskim priorytecie	3/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	z	2007.07.20	2007.07.20	60.80
o średnim priorytecie	4/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	z	2007.07.20	2007.07.20	60.80
o wysokim priorytecie	5/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	z	2007.07.20	2007.07.20	1,410.00
częściowo zrealiżowanie	6/2007/ZAM-ODB	Wadimir Kazakow	z	2007.07.20	2007.07.20	250.00
o średnim priorutecie	7/2007/ZAM-ODB	Krzvsztof Nowak	z	2007.08.08	2007.08.10	1.258.60
	8/2007/ZAM-ODB	Maciei Dobrowolov	7	2007.08.09	2007.08.09	1,306.00
	9/2007/ZAM-ODB	Waldemar Jóźwiak		2007.08.09	2007.08.09	14,825,00
o niskim priorytecie	10/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	N	2007.08.09	2007.08.09	100.00
o średnim priorytecie	10.2001.211.0000		1			100.00
o wysokim priorytecie						
i anulowane						
o niskim priorytecie						
o średnim priorytecie						
o wysokim priorytecie						
_ Zamowienia do dostawcy		Onis założ	ż	oogo filtr	u na dra	owio
częściowo zrealizowane		Opis 24102	201			ewie
zrealizowane całkowicie			/	ſ		
anulowane						-
	•					
	od odbiorcy, zrealize	owane o niskim priorytecie				
[Ins]-Dodaj [Ent]-Realizuj	[F2]-Popraw	F7]-Podgląd [F9]-Druk	uj	[Alt+0] -	Opcje [E	sc] - Wyjście

Rysunek 6-313 Filtrowanie zamówień.

Dodatkowo można założyć filtr wybierając z menu opcji okna głównego programu pozycję 'Załóż filtr'.

Usuń				
Anulowanie				
Wycof, anulowania				
Kopiowanie				
Załóż filtr				
Zdejmij filtr				
Zestawienie				
[Alt+O] - Opcje				

Rysunek 6-314 Uruchomienie zakładania filtru.

6-170

Filtrować dane można biorąc pod uwagę:

- > datę przyjęcia zamówienia,
- > datę realizacji zamówienia,
- ➢ kontrahenta.

Zakładanie filtru
Zakres Dat Przyjęcia data od: 1981.01.01 data do: 2199.12.31
Zakres Dat Realizacji data od: 1981.01.01 data do: 2199.12.31
Kontrahent
Jan Nowak »
[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście

Rysunek 6-315 Zakładanie filtru na zamówienia.

Po założeniu filtru zamówienia w liście zamówień zostaną odpowiednio przefiltrowane. Aktualnie założony filtr jest wyświetlany nad listą zamówień.

Vszystkie zamówienia Zamówienia od odbiorcy niezrealizowane o niskim priorytecie o srednim priorytecie częściowo zrealizowane o niskim priorytecie srednim priorytecie vsysokim priorytecie o srednim priorytecie o niskim priorytecie o srednim priorytecie anulowane o niskim priorytecie Kontrah. Jan Now Numer 3/2007/ZAM-ODI 4/2007/ZAM-ODI 5/2007/ZAM-ODI	ak Jan Nowak 3 Jan Nowak 3 Jan Nowak 3 Jan Nowak	Akt	s z z ual	Data 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20	Data real. 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20	Netto 60.80 60.80 1,410.00	
o niskim priorytecie o średnim priorytecie o wysokim priorytecie o wysokim priorytecie o niskim priorytecie o średnim priorytecie o wysokim priorytecie o niskim priorytecie o niskim priorytecie o wysokim priorytecie o wysokim priorytecie o wysokim priorytecie o miskim priorytecie o mysokim priorytecie	3/2007/2AM-OD 4/2007/2AM-OD 5/2007/2AM-OD	3 Jan Nowak 3 Jan Nowak 3 Jan Nowak	Akt	ual	2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20	2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20	60.80 60.80 1,410.00
o wysokim priorytecie				1101	7 at 10 vv	ienia	
 o średnim priorytecie o wysokim priorytecie o wysokim priorytecie niezrealizowane częściowo zrealizowane zrealizowane całkowicie anulowane 							
[od odbiorcy, zreal	zowane o niskirr	n priorytecie				

Rysunek 6-316 Założony filtr na zamówienia.
W celu zdjęcia filtru należy wybrać pozycję 'Zdejmij filtr' w menu opcje okna głównego programu (co przedstawiono poniżej).



Rysunek 6-317 Zdejmowanie filtru.

Podgląd i wydruk

Program umożliwia podgląd (przycisk:	[F7]- Podgląd	(1)	i wydrukowanie
(przycisk: [F9]- Drukuj () następujących d	okumentów:		

- zamówienie (dla wszystkich zamówień),
- dokument magazynowy (WZ lub PZ) (tylko zamówienia zrealizowane),
- ✓ faktura (tylko zamówienia zrealizowane),
- zamówienie (oryginał i kopia) (dla wszystkich zamówień),
- ✓ faktura (oryginał i kopia) (tylko zamówienia zrealizowane),
- ✓ faktura pro forma (tylko zamówienia niezrealizowane).

MAGAZYN:7] Zamówienia						×
Szukaj:	Po	rządek sortowania: Numer zar	nówi	enia	1	F3]- Sortuj
Wszystkie zamówienia	Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto 🔺
Żamówienia od odbiorcy	10/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	N	2007.08.09	2007.08.09	100.00
niezrealizowane		_				
o niskim priorytecie						
o średnim priorytecie						
o wysokim priorytecie						
🖃 częściowo zrealizowane						
o niskim priorytecie						
o średnim priorytecie						
o wysokim priorytecie						
🖃 🚽 zrealizowane całkowicie						
o niskim priorytecie						
o średnim priorytecie						
o wysokim priorytecie						
🖃 anulowane						
o niskim priorytecie						
o średnim priorytecie						
o wysokim priorytecie						
Żeme Zamówienia do dostawcy						
niezrealizowane						
częściowo zrealizowane	28	mowienie				
zrealizowane całkowicie	Do	ik. magazynowy				
anulowane	Fa	ktura				
	1 <u>Za</u>	mow(ORY/KOP)				
	od odbiorcy, nie: Fa	ktura(ORG/KOP) ktura pro forma				
[Ins]-Dodaj [Ent]-Realizuj	[F2]-Popraw	F7]-Podgląd [F9]-Dru	kuj	[Alt+0] -	Opcje [E	isc] - Wyjście

Rysunek 6-318 Podgląd wydruków dla zamówień niezrealizowanych.

Rysunek 6-319 Podgląd wydruków dla zamówień zrealizowanych.

Pozycje w menu są dostępne w zależności od stanu zamówienia i wytworzonych dokumentów do zamówienia.

Drukowanie polega na wydrukowaniu dokumentu bez podglądu. Warunki dostępności pozycji menu są identyczne jak w Podglądzie.

Zestawienie zamówień

Program umożliwia podgląd i wydrukowanie zestawienia zamówień. W zestawieniu jest uwzględniany aktualnie założony filtr.

Usuń
Anulowanie
Wycof, anulowania
Kopiowanie
Załóż filtr
Zdejmij filtr
Zestawienie
[Alt+0] - Opcje

Rysunek 6-320 Uruchomienie zestawienia.

	odgląd wydruku					
	🔹 🖣 🖓 Idź	do strony 💦 🕨	100% 💌 []	do strony 🛛 🖨 Wydru	uk 🌵 Wyjśc
solidi	iE PROGRAMY ww.ramzes.pl				tel.: (l. fæc (l.	922) 335 98 73 922) 335 99 73
Ramze 02-486 BRE 0/	s Sp. z o.o. Warszawa, AL. Reg. w Warszaw	Jerozolimskie wie 62 1140 1 Ze	2214 NIP: 527-10-30-866 2010 0000 3254 7600 1001 2 stawienie zamó	wień	rya unarena i	
In Numer	Data	Data			W	
zamówieni	a przyjęcia	realizacji	Kontrahent	Rodzaj	netto	wartos brutto
zamówieni	a przyjęcia 2007.07.12	realizacji 2007.07.12	Kontrahent Krzysztof Nowak	Rodzaj OZN	100.00	4Vartos brutto 122.0
zamówieni 1 1 2 2	a przyjęcia 2007.07.12 2007.07.20	realizacji 2007.07.12 2007.07.23	Kontrahent Krzysztof Nowak Maciej Dobrowolny	OZN OZN	1,208.02	122.0 1,473.7
zamówieni 1 1 2 2 3 3	a przyjęcia 2007.07.12 2007.07.20 2007.07.20	realizacji 2007.07.12 2007.07.23 2007.07.20	Kontrahent Krzysztof Nowak Maciej Dobrowolny Jan Nowak	Rodzaj OZN OZN OZN	100.00 1,208.02 60.80	122.0 1,473.3 74.1
zamówieni 1 1 1 2 2 3 3 4 4	a przyjęcia 2007.07.12 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20	realizacji 2007.07.12 2007.07.23 2007.07.20 2007.07.20	Kontrahent Krzysztof Nowak Maciej Dobrowolny Jan Nowak Jan Nowak	Rodzaj OZN OZN OZN OZN	100.00 1,208.02 60.80 60.80	122.0 1,473.7 74.1 74.1
zamówieni 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5	a przyjęcia 2007.07.12 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20	realizacji 2007.07.12 2007.07.23 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20	Kontrahent Krzysztof Nowak Maciej Dobrowolny Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak	Rodzaj OZN OZN OZN OZN OZN	100.00 1,208.02 60.80 60.80 1,410.00	Wartos brutto 122.0 1,473.7 74.1 74.1 1,720.2
zamówieni 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6	a przyjęcia 2007.07.12 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20	realizacji 2007.07.12 2007.07.23 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20	Kontrahent Krzysztof Nowak Maciej Dobrowolny Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak Wadimir Kazakow	Rodzaj OZN OZN OZN OZN OZN OZN	100.00 1,208.02 60.80 60.80 1,410.00 250.00	Wartos brutto 122.0 1,473.7 74.1 74.1 1,720.2 250.0
zamówieni 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7	a przyjęcia 2007.07.12 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20	realizacji 2007.07.12 2007.07.23 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.08.10	Kontrahent Krzysztof Nowak Maciej Dobrowolny Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak Wadimir Kazakow Krzysztof Nowak	Rodzaj OZN OZN OZN OZN OZN OZN OZN	100.00 1,208.02 60.80 60.80 1,410.00 250.00 1,258.60	Warros brutto 1,473.7 74.1 74.1 1,720.2 250.0 1,535.4
zamówieni 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8	Data przyjęcia 2007.07.12 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.08.08 2007.08.09	realizacji 2007.07.12 2007.07.23 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.08.10 2007.08.09	Kontrahent Krzysztof Nowak Maciej Dobrowolny Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak Wadimir Kazakow Krzysztof Nowak Maciej Dobrowolny	Rodzaj OZN OZN OZN OZN OZN OZN OZN	100.00 1,208.02 60.80 60.80 1,410.00 250.00 1,258.60 1,306.00	Wartos brutto 1,473.7 74.1 74.1 1,720.2 250.0 1,535.4 1,593.3
zamówieni 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9	Data przyjęcia 2007.07.12 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.08.08 2007.08.09 2007.08.09	realizacji 2007.07.12 2007.07.23 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.08.10 2007.08.09 2007.08.09	Kontrahent Krzysztof Nowak Maciej Dobrowolny Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak Wladimir Kazakow Krzysztof Nowak Maciej Dobrowolny Waldemar Jóźwiak	Rodzaj OZN OZN OZN OZN OZN OZN OZN OZN OCN	100.00 1,208.02 60.80 60.80 1,410.00 250.00 1,258.60 1,306.00 14,825.00	Wartos brutto 122.0 1,473.7 74.1 1,720.2 250.0 1,535.4 1,593.3 18,086.5
zamówieni 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10	Data przyjęcia 2007.07.12 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.08.08 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09	realizacji 2007.07.12 2007.07.23 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.08.10 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09	Kontrahent Krzysztof Nowak Maciej Dobrowolny Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak Wadimir Kazakow Krzysztof Nowak Maciej Dobrowolny Waldemar Jóźwiak Krzysztof Nowak	Rodzaj OZN OZN OZN OZN OZN OZN OZN OZN OCN	Vartosc netto 100.00 1,208.02 60.80 1,410.00 250.00 1,258.60 1,306.00 14,825.00 14,825.00	Wartos brutto 122.0 1,473.7 74.1 74.1 1,720.2 250.0 1,535.4 1,593.3 18,086.5 122.0

Rysunek 6-321 Podgląd wydruku zestawienia zamówień.

6.7.9 Realizacja zamówienia na dokument rozchodu.

Program **Ramzes – Magazyn** umożliwia realizację zamówień od odbiorców na dokument rozchodu. W jednym dokumencie można zrealizować **jedno** lub **wiele zamówień** dla jednego kontrahenta - odbiorcy.

Podczas definicji dokumentu rozchodu w oknie 'DOKUMENT ROZCHODU' należy zaznaczyć opcję 'z listy' w sekcji Rodzaj Odbiorcy i wybrać z wyświetlonej listy kontrahenta. W tym momencie decydujemy dla którego odbiorcy będziemy realizować zamówienia. Następnie na ekranie wybieramy przycisk [F12]-Zapisz .

Numer Dokumentu	46	Data Dokumentu	2007.08.09
Rodzaj Odbiorcy	🔽 z listy	🗌 incydent	ainy
Nazwa Odbiorcy	Maciej Dobrowolny		»
Klasyfikator	Podstawowy		•
Tabela (bank)	Data kursu	ı Kurs	
Tabela (bank) ZŁOTY POLSKI	Data kursu	Kurs	<u> </u>

Rysunek 6-322 Wybór kontrahenta.

W wyświetlonym oknie 'DOKUMENT ROZCHODU – wpisz pozycje asortymentowe'. W celu wyświetlenia zamówień należy wybrać z menu Opcje pozycję '**Zamówienia...**'.

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asi	ortymentowe			
Dane dokumentu Dokument niezatw	ierdzony z dnia: 📑 Numer: 🗖 Odbiorca: 🗖	2007.08.09 46 Maciej Dobrow	oiny	
Pozycje dokumentu		//		
Lp. Artukuł/Usługa	llość Jedn.	Cena R/N	Vat Wartość	Mag. 🗸 🔶
			Rabat Naczut	-
+ - J		– [F4]- Magazyn	Vat Cena	
VAT 0.00 OpZw	0.00 Net	to	Edycja cenników Zamówienia	0.00
[Ins] - Dodaj [Del] - Usuń	[F2]-Popraw	[F12]-Zapisz	Alt+O]- <u>O</u> pcje [Esc]-Wyjście

Rysunek 6-323 Pobieranie pozycji zamówień do dokumentu rozchodu.

W przypadku, kiedy pozycja '**Zamówienia...**' w menu Opcje jest dostępna, ale dla wybranego kontrahenta nie ma zamówień do realizacji, zostanie wyświetlony poniższy komunikat.



Rysunek 6-324 Komunikat informacyjny.

Jeżeli istnieje przynajmniej jedno zarejestrowane zamówienie kontrahenta to zostanie wyświetlony poniższy ekran. Do realizacji można wybrać jedno zamówienie lub dowolną ilość zamówień z wyświetlonych na liście. Jedno zamówienie wybieramy poprzez wskazanie kursorem na liście lub zaznaczenie (przyciski w lewym dolnym rogu ekranu), natomiast wiele zamówień wybieramy poprzez zaznaczanie.



Rysunek 6-325 Wybór zamówień.

Na ekranie 'Zamówienia' wyświetlane są następujące informacje w kolumnach:

- ✓ Numer numer zamówienia,
- ✓ S stan zamówienia (C częściowo zrealizowane, N niezrealizowane),
- ✓ **Data** data przyjęcia zamówienia,
- ✓ Data real. data realizacji zamówienia,
- ✓ Netto wartość netto zamówienia,
- ✓ **Brutto** wartość brutto zamówienia.

Wybierając przycisk [F7]-Podgląd 🗘 w ekranie 'Zamówienia' zostanie wyświetlony podgląd pozycji zamówienia wskazanego na liście.

odgląd	d wydruku	Podgląd wydruku							
		🚺 🖣 🕼 Idž	do strony 🔹 🕨	100%		88	🖨 od/do strony	a Wydruk	¶ ∳Wyjś
	soli http:/	DNE PROGRAMY #www.ramzes.pl						tel.: (022) fax: (022)) 335 98 73) 335 99 73
							Wyd	rukowano dnia.	: 2007.08.09
								DUPI	LIKAT
	Ramz 02-48 BRE C	es Sp. z o.o. 6 Warszawa, AL. Je)/Reg. w Warszawio Zamówie	arozolimskie 214 Mil e 62 1140 1010 000 enie nr 12/21	P: 527-10-30-860 0 3254 7600 100 ΓΩ7/ΖΔΙΜ-		dnia	• 2007 N	3 /19	
	Zamawia	jący: Maciej D 00-500 K NIP: 111-	obrowolny ościerzyna -777-77-11	Miła 2/30		unne			
	Termin r	ealizacji (dosta	wy): 2007.08.09						
 Lp	Nazwa	artykułu/usługi	Numer	llość Je	ed.	Cena	Rabat	Wartość	Wartoś
Lp 1	Nazwa	artykułu/usługi	Numer katalogowy	llość Je mi 2 Si	ed. ary	Cena netto	Rabat	Wartość netto	Wartoś brutto 641.7
Lp 1 2	Nazwa Dysk twardy KABEL FDD	a artykułu/usługi ? SEAGATE 300 GB	Numer katalogowy DTS-0001 KAB-0002	Ilość Ja mi 2 s. 5 s.	ed. ary ZT.	Cena netto 263.00 6.30	Rabat	Wartość netto 526.00 31.50	Wartoś brutto 641.7 38.4
Lp 1 2	Nazwa Dysk twardy KABEL FDD	a artykułu/usługi SEAGATE 300 GB	Numer katalogowy DTS-0001 KAB-0002	Ilość Ja mi 2 S. 5 S.	ed. ary TT. ZT.	Cena netto 263.00 6.30	Rabat	Wartość netto 526.00 31.50	Wartoś brutto 641.7 38.4 680.1
Lp 1 2	Nazwa Dysk twardy KABEL FDD	Jan Handlowy Pieczęć i podpis Przyjmującego	Numer katalogowy DTS-0001 KAB-0002	llość Ji mi 2 S. 5 S.	ed. ary ZT. ZT.	Cena netto 263.00 6.30	Rabat 0.00 0.00 Razem Pieczęć i pod Zamawiające	Wartość netto 526.00 31.50 :	Wartoś brutto 641.7 38.4 680.1
Lp 1 2	Nazwa Dysk twardy KABEL FDD	a artykułu/usługi 2 SEAGATE 300 GB Jan Handlowy Pieczęć i podpis Przyjmującego	Numer katalogowy DTS-0001 KAB-0002 Rysunek 6-3	Ilość Ji mi 2 s. 5 s.	zamówi	Cena netto 263.00 6.30	Rabat 0.00 0.00 Razem Pieczęć i pod Zamawiające	Wartość netto 526.00 31.50 :	Wartoś brutto 641.7 38.4 680.1

Kontrahent:			MACIEJ	DOBROWOLNY		
Numer 11/2007/ZAM-ODB 12/2007/ZAM-ODB	S N N	Data 2007.08.09 2007.08.09	Data real. 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09 тидея - Мадагу ровгаć ? ок	Netto 263.00 557.50	Brutto 320.86 680.15	• •
•			(E71-Podal	ad I Epit] . WAd	ierz [Esc]-	

Rysunek 6-327 Pobieranie zamówień.

Po zaakceptowaniu pytania analizowane są pozycje zamówienia pod względem realizacji całkowitej (sprawdzane są rezerwacje artykułów oraz stany magazynowe). Jeżeli wszystkie pozycje można zrealizować całkowicie, to zostaje wyświetlone okno 'DOKUMENT ROZCHODU – wpisz pozycje asortymentowe'.

DOK	UME	NT ROZCHODU - wpisz pozycje as	ortymentowe							
	Dane	dokumentu Dokument niezatw	ierdzony z dnia Numer Odbiorca	: 2	2007.08.09 46 Macie	ej Dobrowol	ny			
F	ozyc	je dokumentu								
	Lp.	Artukuł/Usługa	llość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	A
	1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1	
	2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	2	SZT.	263.00	0.00	22%	526.00	1	
	3	KABEL FDD	5	SZT.	6.30	0.00	22%	31.50	1	
						4				T
		· J			[F4]- Mag	azyn Mag	azyn głó	wny		_
	V/	AT 180.51 OpZw	0.00	Net	to	820.50	Br	utto	1,01	01.01
	[lr	ıs] - Dodaj [Del] - Usuń	[F2]- Popra	w	[F12]-Zapis	z [A	(lt+0]-	Opcje [Es	c] - Wyj	ście

Rysunek 6-328 Wprowadzanie pozycji zamówień do dokumentu rozchodu.

W przypadku gdy dowolna pozycja nie może być zrealizowana całkowicie zostanie wyświetlony poniższy ekran (*Rysunek 6-329*). Na nim widnieje lista pozycji zamówienia lub zamówień.

Pozycje są wyróżniane kolorami:

Zielony - pozycja może być zrealizowana częściowo, **Bez wyróżnienia** - pozycja może być zrealizowana całkowicie, **Czerwony** – pozycja nie może być zrealizowana w ogóle.

Po wyświetleniu okna zaznaczone są pozycje do realizacji tylko te, które można zrealizować całkowicie lub częściowo. Użytkownik może zaznaczać lub odznaczać wybrane pozycje zamówienia wyświetlone w liście.



Rysunek 6-329 Realizacja pozycji zamówienia.

Po wybraniu przycisku <u>Realizuj</u> zostanie wyświetlone okno 'DOKUMENT ROZCHODU – wpisz pozycje asortymentowe'.

Po pobraniu wielu zamówień pozycje mogą zostać zrealizowane na jeden dokument rozchodu.

DO	KUME	NT ROZCHODU - wpisz pozycje as	ortymentowe							
Γ	Dane	dokumentu Dokument niezatw	ierdzony z dnia	: 🗾	2007.08.09					
			Numer	: 🗖	46					
			Odbiorca	:	Walde	emar Jóźwi	ak			
	Pozyc	ie dokumentu	n-44							
	Lp.	Artuku/Usiuga	llosc	Jean.	Cena 420.00	R/N	Vat	Wartosc	Mag.	<u>~</u> _
	1	Lakier Sreprny Metalik	204.25	m2	120.80	0.00	22%	5 200 00	1	
	2	Silpik FORD DIESEL 1.8	140	57T	3 800 00	0.00	22%	3,390.00	1	
	–		•	0211	3,030.00	0.00	2270	3,030.00	•	
										-
						1				
					[⊦4]-Mag	azyn Mag	azyn głow	wny		
	V/	AT 9,064.31 OpZw	0.00	Net	to	41,201.40	Br	utto	50,2	65.71
	[lr	1s]-Dodaj Del]-Usuń	[F2]-Poprav	w	[F12] - Zapis	z [A	\lt+0]- <u>(</u>	<u>O</u> pcje [Es	:c] - Wyj	ście
	_					<u>`</u>				

W oknie zostaną wyświetlone te pozycje zamówienia, które mogą być zrealizowane. W kolumnie **Ilość** jest uwzględniona (w poprzednim ekranie pozycje wyróżnione kolorem zielonym) ilość do realizacji zgodnie z rezerwacją artykułów i stanem magazynowym.

Można modyfikować następujące wartości pozycji: cena, VAT, narzut, rabat. Przedstawiono to na poniższym rysunku.

Rabat Narzut
Vat
Cena
Edycja cenników
Zamówienia
[Alt+O] - <u>O</u> pcje

Rysunek 6-330 Menu Opcje.

Do dokumentu rozchodu można dodać następne pozycje zamówienia lub nowe pozycje z kartoteki artykułów lub poprawiać ich ilość.

Zapisanie dokumentu rozchodu odbywa się poprzez wybranie przycisku [F12]- Zapisz

Następnie wyświetla się okno do wyboru dokumentu rozchodu.



Rysunek 6-331 Wydruk dokumentu.

Wybranie przycisku '<u>F</u>AKTURA VAT' powoduje wyświetlenie okna 'Faktura VAT', w którym możliwe jest wystawienie faktury w PLN i faktury walutowej.

🚈 Faktura VAT 🛛 📈 💽
Numer: 37 Miejsce: Warszawa Dnia: 2007.08.09
Klasyfikator: Podstawowy
Podstawa wydania: 46 Netto: 41201.40 Brutto: 50,265.71
RABAT/NARZUT kwotowy: 0.00 procentowy: 0.00
Płatni <u>k</u> Wydruk w jednostkach: I magazynowania I sprzedaży
PŁATNOŚĆ 2 przelew 🔽 14 dni Wpłata: 0.00
Powiąż z <u>z</u> aliczkami <u>P</u> rzedpłaty
Bank: BRE O/Reg. w Warszawie Numer kierunkowy: 11401010
konto: 0000 3254 7600 1001 [F4] - Ustaw
Uwagi: » Odebrał:
Transport:
C drukui uwaci przed podpisami
🗖 drukuj uwagi przed podpisami 🗖 bez wydruku faktury

Rysunek 6-332 Informacje dodatkowe dla dokumentu typu: Faktura VAT.

Po wybraniu przycisku 'Zapisz' wyświetla się pytanie czy ma być wystawiona faktura czy tylko dokument magazynowy WZ.



Rysunek 6-333 Zapis faktury VAT.

Po zaakceptowaniu zapisu faktury zostanie wyświetlony podgląd wydruku faktury VAT.

ug	ad wydruku Podglae	l wydruku								
		Cib Idź do	strony	▶ 100 ^o	%			🖨 od/do strony	a Wydruk	↓ Wyjści
	SOLIDNE PR	OGRAMY							tel.: (02)	2) 335 98 73
	http://www.r	amzes.pl							fax: (02)	2) 335 99 73
									ORY	GINAŁ
	Faktura	VAT n	r.	37/200	7					
	Sprzedawca: Ramze: 02-486 BRE 0/	s Sp. z o.o. Warszawa, . Reg. w Wars	AL. Jerozoli zawie 62 '	mskie 214 1140 1010 0	NIP: 527 000 325	-10-30-866 4 7600 100	1			
	Nabywca: Waldemar 33-666 NIP: 66	Jóźwiak Warszawa, 6•77 -444 •77	Miastowsk	(a 11/4						
	Rodzaj nlatności: prze	low								
	Termin nłatności: 200		dni)					Doto or	urrodotu: 2003	
Miejsce wystawienia: Warczowo Data spiżebaży, 2007.08.03							7 08 09			
Mi	ejsce wystawienia: War	7.08.23 (14 szawa	anny					Data sy Data wyst	awienia: 2007	7.08.09 7.08.09
Mi	ejsce wystawienia: War	7.08.23 (14 szawa	51404/	lloáó		Cons	VAT	Data wyst	awienia: 2007	7.08.09 7.08.09
Mi Li	ejsce wystawienia: War Nazwa artykułu Nr katalogowy	7.08.23 (14 szawa Jed. miary	SWW PKWIU	llość Rab/Nar	Nr z mag.	Cena netto	VAT	Data s, Data wyst Wartość netto	wienia: 2007 Wartość VAT	7.08.09 7.08.09 Wartość brutto
Mi 	ejsce wystawienia: War Nazwa artykułu Nr katalogowy Lakier Srebrny Metalik LF-2211	7.08.23 (14 szawa Jed. miary litr	SWW PKWIU	Ilość Rab/Nar 264.25	Nr z mag. 1	Cena netto	VAT	Data su Data wyst Wartość netto 31,921.40	wienia: 2007 Wartość VAT 7,022.71	7.08.09 7.08.09 Wartość brutto 38,944.11
Mi L; 1 2	ejsce wystawienia: War Nazwa artykułu Nr katalogowy Lakier Srebrny Metalik LF-2211 Blacha ocynkowana 0.50mm	7.08.23 (14 szawa Jed. miary litr m2	SWW PKWIU	Ilość Rab/Nar 264.25 140	Nr z mag. 1	Cena netto 120.3	VAT 30 22% 50 22%	Data s, Data wyst Wartość netto 31,921.40 5,390.00	Wartość VAT 7,022.71 1,185.80	7.08.09 7.08.09 Wartość brutto 38,944.11 6,575.80
Mi L; 1 2 3	ejsce wystawienia: War Nazwa artykułu Nr katalogowy Lakier Srebrny Metalik LF-2211 Blacha ocynkowana 0.50mm BLO-3333 Silnik FORD DIESEL 1.8 SFD-233	Jed. szawa Jed. miary litr m2 SZT.	SWW PKWIU	Ilość Rab/Nar 264.25 140 1	Nr z mag. 1 1	Cena netto 120./ 38.4 3,890./	VAT 30 22% 30 22% 30 22%	Data s, Data wyst Wartość netto 31,921.40 5,390.00 3,890.00	awienia: 2007 wartość VAT 7,022.71 1,185.80 855.80	7.08.09 7.08.09 Wartość brutto 38,944.1 ⁻ 6,575.8 4,745.8
Mi L; 1 2 3	ejsce wystawienia: War 3 Nazwa artykułu Nr katalogowy Lakier Srebrny Metalik LF-2211 Blacha ocynkowana 0.50mm BLO-3333 Sinik FORD DIESEL 1.8 SFD-2233	Jed. miary litr m2 SZT.	SWW PKWIU	Ilość Rab/Nar 264.25 140 1	Nr <u>z mag.</u> 1 1	Cena netto 120.4 38.5 3,890.0 Razem:	VAT 30 22% 50 22% 00 22%	Data s, Data wyst Wartość netto 31,921.40 5,390.00 3,890.00 41,201.40	awienia: 2007 Wartość VAT 7,022.71 1,185.80 855.80 9,064.31	(108.09 (108.09 (108.09) (109.
Mi L	Azwa artykułu Nazwa artykułu Nr katalogowy Lakier Srebrny Metalik LF-2211 Blacha ocynkowana 0.50mm BLO-3333 Silnik FORD DIESEL 1.8 SFD-2233	Jed. miary litr m2 SZT.	SWW PKWIU	Ilość Rab/Nar 264.25 140 1	Nr z mag. 1 1	Cena netto 120.4 38.5 3,890.4 Razem: W tym:	VAT 30 22% 30 22% 30 22% 22%	Data s, Data wyst Wartość 31,921.40 5,390.00 3,890.00 41,201.40 41,201.40	wienia: 2007 wartość VAT 7,022.71 1,185.80 855.80 9,064.31 9,064.31	(108.09 (108.09 Wartość brutto 38,944.11 6,575.80 4,745.80 50,265.7 50,265.7
Mi L; 1 2 3	Azwa artykułu Nazwa artykułu Nr katalogowy Lakier Srebrny Metalik LF-2211 Blacha ocynkowana 0.50mm ELO-3333 Silnik FORD DIESEL 1.8 SFD-2233	Jed. miary itr m2 SZT.	SWW PKWIU	Ilość Rab/Nar 264.25 140 1	Nr z mag. 1 1	Cena netto 120.1 38.5 3,890.1 Razem: W tym:	22%	Data s, Data wyst Wartość 31,921.40 5,390.00 3,890.00 41,201.40	wienia: 2007 wartość VAT 7,022.71 1,185.80 855.80 9,064.31 9,064.31	7.08.09 7.08.09 Wartość brutto 38,944.1 6,575.8 4,745.8 4,745.8 50,265.7
Mi L; 1 2 3 	Azwa artykułu Nazwa artykułu Nr katalogowy Lakier Srebrny Metalik LF-2211 Blacha ocynkowana D.50mm BLO-3333 Silnik FORD DIESEL 1.8 SFD-2233 SFD-2233 Silnik FORD DIESEL 1.8 SFD-2233	Julia 23 (14 szawa Jed. miary litr m2 sZT. 5.71 zł sięcy dwieśc	SWW PKWIU	llość Rab/Nar 264.25 140 1 1	Nr z mag. 1 1 1 1	Cena netto 120. 38.s 3,890.t 3,890.t <u>Razem:</u> W tym: ndziesiąt je	22% 30 22% 30 22% 30 22% 22% 3en gr.	Data s, Data wyst Wartość 31,921.40 5,390.00 3,890.00 41,201.40	wienia: 2007 wartość VAT 7,022.71 1,185.80 855.80 9,064.31 9,064.31	7.08.09 7.08.09 Wartość brutto 38,944.1 6,575.8 4,745.8 4,745.8 50,265.7
Mi L; 1 2 3 2 5	Azwa artykułu Nazwa artykułu Nr katalogowy Lakier Srebrny Metalik LF-2211 Blacha ocynkowana 0.50mm BLO-3333 Silnik FORD DIESEL 1.8 SFD-2233 SFD-2233 Do zapłaty: 50 26! Mownie: pięćdziesiąt ty	Jule 23 (14 szawa Jed. miary litr m2 SZT. 5.71 zł sięcy dwieśc	SWW PKWIU	llość Rab/Nar 264.25 140 1 1 esiąt pięć zł.	Nr z mag. 1 1 1 i sieden	Cena netto 120.1 38.5 3,890.1 3,890.1 <u>Razem:</u> W tym: ndziesiąt je	22% 22% 22% 22% 22% den gr.	Data s, Data wyst Wartość 31,921.40 5,390.00 3,890.00 41,201.40	wienia: 2007 wartość VAT 7,022.71 1,185.80 855.80 9,064.31 9,064.31	7.08.09 7.08.09 Wartość brutto 38,944.1 6,575.8 4,745.8 4,745.8 50,265.7
Mi Li 1 2 3 2 5	 Nazwa artykułu Nr katalogowy Lakier Srebrny Metalik LF-2211 Blacha ocynkowana 0.50mm BLO-3333 Silnik FORD DIESEL 1.8 SFD-2233 So zapłaty: 50 26! Mownie: pięćdziesiąt ty 	Jule 23 (14 szawa Jed. miary litr m2 SZT. 5.71 zł sięcy dwieśc	SWW PKWIU	llość Rab/Nar 264.25 140 1 2 siąt pięć zł.	Nr z mag. 1 1 1 <i>i sieden</i>	Cena netto 120. 38.5 3,890.1 <u>Razem:</u> W tym: ndziesiąt je	22% 22% 22% 22% 22% den gr.	Data sy, Data wyst Wartość 31,921.40 5,390.00 3,890.00 41,201.40	wienia: 2007 wartość VAT 7,022.71 1,185.80 855.80 9,064.31 9,064.31	.08.09 7.08.09 Wartość brutto 38,944.1 6,575.8 4,745.8 4,745.8 50,265.7

pieczątka, podpis

Jan Handlowy pieczątka, podpis

Rysunek 6-334 Podgląd wydruku faktury VAT.

Podczas wyboru jednego lub wielu zamówień do realizacji z okna 'Zamówienia' może wyświetlić się pytanie o sumowanie pozycji. Taką sytuację przedstawiono na poniższym ekranie.

Pytanie wyświetla się, kiedy spełniony jest następujący warunek - pozycje wybrane do realizacji mają następujące identyczne wartości artykułu lub usługi:

- ➤ magazyn,
- > cena jednostkowa netto,
- ➤ rabat/narzut,
- ➢ wartość VAT.

Zamówienia					X
Kontrahent:		MACIEJI	DOBROWOLNY		
Numer 11/2007/ZAM-ODB 12/2007/ZAM-ODB	S Data N 2007.08.09 N 2007.08.09	Data real. 2007.08.09 2007.08.09	Netto 263.00 557.50	Brutto 320.86 680.15	v <u>*</u> v
	Ramzes -	Magazyn (c) Czy sumować pow Tak	itarzające się pozycje? Nie		
		[F7]-Podgla	ąd [<u>[Ent]-VVy</u> /b	ierz [Esc]-	Wyjście

Rysunek 6-335 Sumowanie pozycji zamówienia.

Po zaakceptowaniu powyższego pytania powtarzające się pozycje zostaną dodane do siebie. Na poniższym ekranie przedstawiono zsumowaną pozycję 'Dysk twardy SEAGATE 300 GB'. Poprawa ilości do realizacji dla pozycji zsumowanych nie jest możliwa.

OKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje aso	ortymentowe						
Dane dokumentu Dokument niezatwi	ierdzony z dnia:	2	007.08.09				
	Numer	:	47				
	Odbiorca:		Maci	ej Dobrowol	iny		
Pozycje dokumentu	llość	Jedn	Cona	RM	Mat	Martość	Man 🖌 🔺
1 Dysk twardy SEAGATE 300 GB	3	SZT.	263.00	0.00	22%	789.00	1
2 KABEL FDD	5	SZT.	6.30	0.00	22%	31.50	1
							<u>_</u>
+ - 1			[F4]- Mag	azyn Mag	jazyn głó	wny	-
VAT 180.51 OpZw	0.00	Nett	to	820.50	Br	utto	1,001.01
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2] - Poprav	N	[F12]-Zapis	sz [A	Alt+0] - j	Opcje (Es	sc] - Wyjście

Rysunek 6-336 Pozycje zamówienia w dokumencie rozchodu.

Po wybraniu zamówień do realizacji - pozycje wyświetlają się w oknie 'DOKUMENT ROZCHODU – wpisz pozycje asortymentowe'. W oknie dozwolone są następujące operacje:

- dodawania nowej pozycji,
- usuwania,
- > poprawy ilości bez pozycji sumowanych,
- > zmiana rabatu, narzutu, wartości VAT, ceny.

Zapisanie dokumentu rozchodu odbywa się poprzez wybranie przycisku [F12]- Zapisz i pozytywnej odpowiedzi na poniżej wyświetlone pytanie.

DOKU	AENT ROZCHODU - wpisz pozycje as	ortymentowe				******		
Da	ne dokumentu Dokument niezatw	rierdzony z dnia: Numer		2007.08.09 47				
		Odbiorca:		Maci	ej Dobrowol	ny		
Poz	vcje dokumentu Artuku/Usługa	llość	Jedn.	Cena	RN	Mat	Wartość	Mag. 🖌 🔺
	1 Dysk twardy SEAGATE 300 GB	3	SZT.	263.00	0.00	22%	789.00	1
	2 KABEL FDD	5	SZT.	6.30	0.00	22%	31.50	1
		Ramzes	- Maga	ızyn (c) 🛛				
		(į)	Zapis ?	?				
				Anuluj				
								-
+	- J			[F4]-Mag	azyn Mag	jazyn głó	wny	_
	VAT 180.51 OpZw	0.00	Net	to	820.50	Br	utto	1,001.01
	[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2]-Poprav	v	[F12] - Zapis	z [A	(t+0]	Opcje [Es	c]-Wyjście

Rysunek 6-337 Zapisanie pozycji faktury.

Następnie wyświetla się okno do wyboru dokumentu rozchodu.

🚈 Wydruk 🛛 📈 🔀	
EAKTURA	
FAKTURA <u>U</u> E	
PARAGON	
DOK.MAGAZYNOWY	
[Esc] - Bez wydruku	

Rysunek 6-338 Wydruk dokumentu.

Wybranie przycisku '<u>F</u>AKTURA VAT' powoduje wyświetlenie okna 'Faktura VAT', w którym możliwe jest wystawienie faktury w PLN i faktury walutowej.

₩ Faktura VAT	
Numer: 38 Miejsce: Wa	arszawa Dnia: 2007.08.09
Klasyfikator: Po	dstawowy Faktura walutowa
Podstawa wydania: 47	Netto: 820.50 Brutto: 1,001.01
RABAT/NARZUT kwotowy:	0.00 procentowy: 0.00
Płatni <u>k</u>	Maciej Dobrowolny
	Wydruk w jednostkach: 💿 magazynowania 🛛 C sprzedaży
PŁATNOŚĆ 2 przelew 🗸	14 dni Wpłata: 0.00
	Powiąż z <u>z</u> aliczkami <u>P</u> rzedpłaty
Bank: BRE O/Reg. w Warszawie	Numer kierunkowy: 11401010
konto: 0000 3254 7600 1001	[F4]- Ustaw
Uwagi: »	Odebrał: Maciej Dobrowolny
Uwagi: » Transport:	Odebrał: Maciej Dobrowolny
Uwagi: » Transport: drukuj uwagi przed podpisami	Odebrał: Maciej Dobrowolny

Rysunek 6-339 Informacje dodatkowe dla dokumentu typu: Faktura VAT.

Po wybraniu przycisku 'Zapisz' wyświetla się pytanie czy ma być wystawiona faktura, czy tylko dokument magazynowy WZ.

Ramzes	- Magazyn (c) 🛛 🔀
(į)	Zapis ?
ОК	Anuluj

Rysunek 6-340 Zapis faktury VAT.

Po potwierdzeniu zapisu faktury zostanie wyświetlony podgląd wydruku faktury VAT.

MZES MAGAZYN										
odgląd wydruku 🛛 P	odgląd wydruku									
	📢 🖣 🕼 Idź do	strony 🕨 🕨	▶ 100%				🖨 od/do strony	₿Wydruk	↓ •wyjś	
SOLID.	NE PROGRAMY vww.ramzes.pi							tel.: (02 fax: (02	2) 335 98 7 2) 335 99 7	
								ORY	GINAŁ	
Fakti Sprzedawca: R 0. B.	t ura VAT nr amzes Sp. z o.o. 2486 Warszawa, A RE O/Reg. w Warsz	L. Jerozolii zawie 62 1	38/2007 nskie 214 N 140 1010 00	IP: 527 00 325	-10-30-866 4 7600 100	1				
Nabywca: Maci 0 N	ej Dobrowolny 0-500 Kościerzyna IIP: 111-777-77-11	, Mila 2/30								
Rodzaj płatnośc	i: przelew									
Termin płatnośc	i: 2007.08.23 (14 c	ini)					sprzedaży: 2007.08.09			
Miejsce wystawieni:	a: Warszawa						Data wystawienia: 2007.08.09			
Lp Nazwa artyku Nr katalogow	ıłu Jed. v miary	SWW PKWIU	llość Rab/Narz	Nr mag.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartoś brutto	
1 Dysk twardy SEA GB DTS-0001	GATE 300 SZT.		3	1	263.	0 22%	789.00	173.58	962.	
2 KABEL FDD KAB-0002	SZT.		5	1	6.	30 22%	31.50	6.93	38.4	
					Razem:		820.50	180.51	1,001.	
Do zapłaty: 1 (01.01 zł				W tym:	22%	820.50	180.51	1,001.0	
Osoba upoważni	ona do odbioru fak	turγ				Oso	ba upoważniona	do wystawie	nia faktur	

Rysunek 6-341 Podgląd wydruku faktury VAT.

Po przeprowadzeniu powyższych operacji w oknie główny zamówień zostanie zmieniony stan zamówień. Zamówienia, które zostały zrealizowane całkowicie przyjmują stan 'Z', natomiast zamówienia zrealizowane częściowo otrzymują stan 'C'.

W podanym przykładzie Zamówienia 11/2007/ZAM-ODB i 12/2007/ZAM-ODB zmieniły status na 'Z' (całkowita realizacja) natomiast zamówienie 13/2007/ZAM-ODB zmieniło status na 'C' (częściowa realizacja).

Rysunek 6-342 Zmiana stanu zamówienia.

6.7.10 Realizacja zamówienia na dokument przychodu.

Program **Ramzes – Magazyn** umożliwia realizację zamówień do dostawców na dokument przychodu. W jednym dokumencie można zrealizować **jedno** lub **wiele zamówień** dla jednego kontrahenta-dostawcy.

Podczas definicji dokumentu rozchodu w oknie 'DOKUMENT PRZYCHODU' należy zaznaczyć opcję 'z listy' w sekcji Rodzaj Dostawcy i wybrać z wyświetlonej listy kontrahenta. W tym momencie należy zdecydować, dla którego dostawcy będziemy realizować zamówienia. Podajemy numer faktury zakupu VAT oraz formę płatności oraz termin. Następnie na ekranie wybieramy przycisk [F12]-Zapisz

[MAGAZYN: 2] DOKUMENT	PRZYCHODU			
Numer Dokumentu	10	Data Do	okumentu	2007.08.09
Numer własny	FVAT-120/ZAK			
Płatność:	2 przelew	•	7	dni
Rodzaj Dostawcy	🗹 z listy		incydental	iny
Nazwa Dostawcy	P.H.U. Dostawca	towaru		»
Klasyfikator	Podstawowy			•
Tabela (bank)	Data kui	su Kurs		
ZŁOTY POLSKI	-	-		~
[F12]- Zapisz	[F2]	- Popraw	[Es	c] - Wyjście

Rysunek 6-343 Definicja dokumentu przychodu.

W przypadku, gdy w oknie 'DOKUMENT PRZYCHODU' zostanie zaznaczona opcja 'incydentalny' w sekcji Rodzaj Odbiorcy, zamówienia nie będą realizowane.

W oknie 'DOKUMENT PRZYCHODU – wpisz pozycje asortymentowe' pozycja 'Zamówienia...' w menu Opcje nie będzie dostępna.

Rabat
Narzut
Vat
Cena
Edycja cenników
Zamówienia
[Alt+O] - <u>O</u> pcje

Rysunek 6-344 Menu Opcje.

Jeżeli dostawca został wybrany w oknie 'DOKUMENT PRZYCHODU', pozycja 'Zamówienia...' w menu Opcje jest dostępna.



Rysunek 6-345 Pozycja Zamówienia w menu Opcje.

W przypadku kiedy pozycja 'Zamówienia...' w menu Opcje jest dostępna, ale dla wybranego kontrahenta nie ma zamówień do realizacji, zostanie wyświetlony poniższy komunikat. Okno zamówień nie zostanie wyświetlone.



Rysunek 6-346 Komunikat informacyjny.

W celu wyświetlenia zamówień w oknie 'DOKUMENT PRZYCHODU – wpisz pozycje asortymentowe' należy wybrać z menu Opcje pozycję 'Zamówienia...'.

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje a Dane dokumentu Dokument niezatwi	sortymentowe ierdzony z dnia:	2007.08.09		
Numer:		umer własny:	FVAT-120/Z/	AK
	Dostawca:	P.H.U. D	ostawca towaru	
Pozycje dokumentu				
Lp. Artukuł/Usługa	llość J	Jedn. Cena	R/N Vat	Wartość Mag. 🖌 📥
			Rabat Narzut	
		[F4]- Maga	azyn Vat Cena	
VAT 0.00 OpZw	0.00	Netto	0. Edycja cen Zamówieni	ników 0.00 a
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2] - Popraw	[F12]-Zapis	sz [Alt+O] - (<u>Opcje</u> [Esc] - Wyjście

Rysunek 6-347 Pozycje dokumentu przychodu.

Jeżeli istnieje przynajmniej jedno zarejestrowane zamówienie do dostawcy to zostanie wyświetlony poniższy ekran. Do realizacji można wybrać jedno zamówienie lub dowolną ilość zamówień z wyświetlonych na liście. Jedno zamówienie wybieramy poprzez wskazanie kursorem na liście lub zaznaczenie (przyciski w lewym dolnym rogu ekranu), natomiast wiele zamówień wybieramy

poprzez zaznaczanie (przyciski 🛨 🗖 🔿).



Rysunek 6-348 Wybór zamówień.

W oknie 'Zamówienia' wyświetlone zostaną wszystkie zamówienia do dostawcy niezrealizowane lub częściowo zrealizowane, które zostały zarejestrowane w module zamówień.

Na ekranie 'Zamówienia' wyświetlane są następujące informacje w kolumnach:

Numer – numer zamówienia,

- S stan zamówienia (C częściowo zrealizowane, N niezrealizowane),
- Data data przyjęcia zamówienia,
- > Data real. data realizacji zamówienia,
- > Netto wartość netto zamówienia,
- Brutto wartość brutto zamówienia.

Wybierając przycisk [F7]-Podgląd 🖓 w ekranie 'Zamówienia' zostanie wyświetlony podgląd pozycji zamówienia wskazanego na liście.

	In the second	Sector Sect	is entropy and			(1951) (1952) (1953) (1953) (1953)	Million States
dgląd	I WYOFUKU Podgląd wydruku			88			_
	I 🖌 🖌 🚯 Idź do strony	y 🕨 🕨 100%			🖨 od/do strony	a Wydruk	↓ •Wyjśc
ALC: NO	SOLIDNE PROGRAMY					tel.: (02 fæc (02	2) 335 98 7 2) 335 99 7
					И	ydrukowano dn	ia: 2007.08.0
						DUF	PLIKAT
	Zamówienie	nr 2/2007/ZA	M-DOS	z dnia	a: 2007.08	3.09	
	Zamówienie Dostawca: P.H.U. Dostaw 00-500 Warsza NIP: 888-777-0 Termin realizacji (dostawy):	e nr 2/2007/ZA wca towaru awa Tow 00-00 2007.08.09 Numer	M-DOS arowa 5 Ilość	z dnia	2007.08	3.09 Wartość	Wartość
Lp	Zamówienie Dostawca: P.H.U. Dostaw 00-500 Warsza NIP: 888-777-0 Termin realizacji (dostawy): Nazwa artykułu/usługi	e nr 2/2007/ZA wca towaru awa Tow 10-00 2007.08.09 Numer katalogowy	M-DOS arowa 5 Ilość	<i>z dnia</i> Jed. miary	a: 2007.08	3.09 Wartość netto	Wartość brutto
Lр	Zamówienie Dostawca: P.H.U. Dostaw 00-500 Warsza NIP: 888-777-0 Termin realizacji (dostawy): Nazwa artykułu/usługi Blacha ocynkowana 0.50mm	e nr 2/2007/ZA wca towaru awa Tow 00-00 2007.08.09 Numer katalogowy BLO-3333	M-DOS arowa 5 Ilość 200	Jed. miary m2	2007.08	3.09 Wartość netto 1,120.00	Wartość brutto 1,366.4
Lp 1 2	Zamówienie Dostawca: P.H.U. Dostaw 00-500 Warsza NIP: 888-777-0 Termin realizacji (dostawy): Nazwa artykułu/usługi Blacha ocynkowana 0.50mm Przedni prawy reflektor Ford Transit	e nr 2/2007/ZA wca towaru awa Tow 00-00 2007.08.09 Numer katalogowy BLO-3333	M-DOS arowa 5 Ilość 3	Jed. miary ^{m2} SZT.	2: 2007.08	3.09 Wartość netto 1,120.00 330.00	Wartość brutto 1,366.4 402.6
Lp 1 2	Zamówienie Dostawca: P.H.U. Dostaw 00-500 Warsza NIP: 888-777-0 Termin realizacji (dostawy): Nazwa artykułu/usługi Blacha ocynkowana 0.50mm Przedni prawy reflektor Ford Transit	e nr 2/2007/ZA wca towaru awa Tow 00-00 2007.08.09 <u>Numer katalogowy</u> BLO-3333	M-DOS arowa 5 Ilość 200 3	Jed. miary m2 SZT.	2007.08	3.09 Wartość netto 1,120.00 330.00	Wartość brutto 1,366.4 402.6 1,769.0
Lp 1 2	Zamówienie Dostawca: P.H.U. Dostaw 00-500 Warsza NIP: 888-777-0 Termin realizacji (dostawy): 1 Nazwa artykułu/usługi 1 Blacha ocynkowana 0.50mm Przedni prawy reflektor Ford Transit 1	e nr 2/2007/ZA wea towaru awa Tow 00-00 2007.08.09 <u>Numer katalogowy</u> BLO-3333	M-DOS arowa 5 Ilość 200 3	Jed. miary m2 SZT.	2007.08	3.09 Wartość netto 1,120.00 330.00	Wartość brutto 1,366.4 402.6 1,769.0 0

Rysunek 6-349 Podgląd zamówienia do dostawcy.

Po zaznaczeniu zamówień do realizacji w ekranie 'Zamówienia' wybieramy przycisk [Ent]- Wybierz 1. Następnie wyświetli się poniższe pytanie: czy pobrać wybrane zamówienie lub zamówienia.

Ramzes - Maga	zyn (c) 🛛 🔀
i Pobrad	:7
ОК	Anuluj

Rysunek 6-350 Pobranie zamówień.

Po zaakceptowaniu zapytania wszystkie pozycje wybranego zamówienia/zamówień zostaną wyświetlone w oknie 'DOKUMENT PRZYCHODU – wpisz pozycje asortymentowe', co przedstawiono na poniższym ekranie.

D	OKUME	NT PRZYCHODU - wpisz pozycje a	sortymentowe							
Γ	Dane	dokumentu Dokument niezatwi	ierdzony z dnia	: 🔽	2007.08.09					
		Numer:	10	Numer	własny:	EV	AT-120/Z	AK		
			Dostawca	·		nstainica toi				
	Potvo	io dokumontu	DUSIGNUG	•	F.11.0. D	03(0)/03(0)	araru			
	Lp.	Artukuł/Usługa	llość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	
	1	Blacha ocynkowana 0.50mm	200	m2	5.60	0.00	22%	1,120.00	1	
	2	Przedni prawy reflektor Ford Transi	3	SZT.	110.00	0.00	22%	330.00	1	
	3	Przedni prawy reflektor Ford Transi	2	SZT.	110.00	0.00	22%	220.00	1	
	4	Śruba mocująca 500 BHY	100	SZT.	1.56	0.00	22%	156.00	1	
	5	Lakier Srebrny Metalik	25.50	litr	60.00	0.00	22%	1,530.00	1	
	+ -	· J			- [F4]- Maga	azyn <mark>Mag</mark>	azyn głów	wny		-
	V#	AT 738.32 OpZw	0.00	Net	to	3,356.00	Br	utto	4,09	4.32
	[In	is]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2]- Popra	w	[F12]-Zapis	z [A	(lt+0]- <u>(</u>	<u>O</u> pcje [Es	c] - Wyjs	ście

Rysunek 6-351 Pozycje dokumentu przychodu (bez sumowania pozycji).

Po wybraniu zamówień do realizacji, pozycje wyświetlają się w oknie 'DOKUMENT PRZYCHODU – wpisz pozycje asortymentowe'. W oknie dozwolone są następujące operacje:

- dodawanie nowej pozycji,
- usuwanie pozycji,
- poprawy bez pozycji sumowanych ,
- > zmiana rabatu, narzutu, wartości VAT, ceny.

Podczas wyboru jednego lub wielu zamówień do realizacji z okna 'Zamówienia' może wyświetlić się pytanie o sumowanie pozycji. Taką sytuację przedstawiono na poniższym ekranie (*Rysunek 6-352*).

Pytanie wyświetla się w sytuacji, gdy spełniony jest następujący warunek: pozycje wybrane do realizacji mają następujące identyczne wartości artykułu lub usługi:

- ➤ magazyn,
- cena jednostkowa netto,
- ➤ rabat/narzut,
- ➢ stawka VAT.

Potwierdzając poniższe pytanie powtarzające się pozycje z aktualnie wybranych lub wcześniej wybranych zamówień zostaną dodane do siebie.

Zamówienia				111111111			×
Kontrahent:			P.H.U. DO	STAWCA TOWARU			
Numer 2/2007/ZAM-DOS 3/2007/ZAM-DOS 4/2007/ZAM-DOS	S N N N	Data 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09	Data real. 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09	Netto 1,450.00 220.00 1,686.00	Brutto 1,769.00 268.40 2,056.92	2 2 2 2	
		Ramzes -	Magazyn (c) Czy sumować po Tak	owtarzające się pozycje Nie	?		-
			[F7]-Podg	jląd [Ent]-W	vbierz [Esc]-	Wy.	iście

Rysunek 6-352 Sumowanie pozycji na dokument przychodu.

Na poniższym ekranie przedstawiono zsumowaną pozycję nr 2 'Przedni prawy reflektor Ford Transit'. Poprawa ilości do realizacji dla pozycji sumowanych nie jest możliwa. Sumowane pozycje mogą być usuwane.

D	OKUME	NT PRZYCHODU - wpisz pozycje a	sortymentowe							
	Dane	dokumentu Dokument niezatw	ierdzony z dnia	: 2	2007.08.09					
		Numer:	10	Numer	własny:	FV	AT-120/Z	AK		
			Dostawca	:	P.H.U. D	ostawca tov	waru			
	Pozyc	je dokumentu						,		
	Lp.	Artukuł/Usługa	llość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag. 🖌	
	1	Blacha ocynkowana 0.50mm	200	m2	5.60	0.00	22%	1,120.00	1	
	2	Przedni prawy reflektor Ford Transi	5	SZT.	110.00	0.00	22%	550.00	1	
	3	Śruba mocująca 500 BHY	100	SZT.	1.56	0.00	22%	156.00	1	
	4	Lakier Srebrny Metalik	25.50	litr	60.00	0.00	22%	1,530.00	1	
										-
						1				-
	± -				[F4]- Mag	azyn Mag	azyn głó	wny		
	VA	AT 738.32 OpZw	0.00	Net	to	3,356.00	Br	utto	4,094	.32
	[In	s]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2] - Popra	N	[F12]-Zapis	z [A	(t+0]-!	Opcje [Es	c] - Wyjśc	ie

Rysunek 6-353 Pozycje dokumentu przychodu (z zsumowaniem pozycji).

Poniżej przedstawiono zapis dokumentu przychodu, który następuje po pozytywnym potwierdzenie na wyświetlone pytanie.

DOKUN	IENT PRZYCHODU - wpisz pozycje a	sortymentowe							
Dai	ne dokumentu Dokument niezatwi	ierdzony z dnia	: 2	2007.08.09					
	Numer:	10	Numer	własny: 📃	EV	AT-120/Z	AK		
		Dostawca	ı: 📃	P.H.U. D	ostawca to	waru			
Poz	vcie dokumentu		(_
). Artukuł/Usługa	llosc	Jedn.	Cena	RN	Vat	Wartość	Mag. 🗸	
	1 Blacha ocynkowana 0.50mm	200	m2	5.60	0.00	22%	1,120.00	1	
	2 Przedni prawy reflektor Ford Transf	5	SZ1.	110.00	0.00	22%	550.00	1	
	3 Sruba mocująca 500 BHY	100	11		0.00	22%	156.00	1	
	4 Lakier Srebrny Metalik	Ram29s	- waga	мун (с) 🛛 🔼	0.00	22%	1,530.00	1	
		(f)	Zapis ?	,					
		Ý							
			ĸ	Anuluj					
									-
±	- 1			[F4]-Maga	azyn Mag	jazyn głó	wny		•
	/AT 738.32 OpZw	0.00	Net	to	3,356.00	Br	utto	4,094.3	12
	Ins]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2] - Popra	///	[F12]-Zapis	z [/	lt+0]-	<u>O</u> pcje [Es	c] - Wyjście	,

Rysunek 6-354 Zapisanie dokumentu przychodu.

Po wybraniu przycisku [F12]- Zapisz 1 i pozytywnej odpowiedzi na pytanie wyświetla się okno do wpisania daty faktury zakupu.

🚧 Data faktury zaki	upu 🛛 🕅
Data faktury zakup	ou 2007.08.09
	[F12]-Zapisz

Rysunek 6-355 Data Faktury zakupu VAT.

Po wybraniu przycisku [F12]- Zapisz 🔿 w powyższym oknie wyświetla się okno do wyboru dokumentu.

🖉 Wydruk 🛛 📈 🔀
DOK.MAGAZYNOWY
[Esc] - Bez wydruku

Rysunek 6-356 Wybór dokumentu do wydruku.

Po wybraniu np. <u>D</u>OK. MAGAZYNOWY wyświetla się podgląd wydruku dokumentu magazynowego Przyjęcia z zewnątrz (PZ).

rdg	ląd wydruku	Podgląd wydruku	do strony	▶ ▶ 100%		✓ □ □ □ ₩	🖨 od/do stro	ny <i>🚭</i> Wydruk	∳ wyjśc
Ra 02 BF	amzes Sp. z o.c 2-486 Warszaw RE O/Reg. w W). /a, AL. Jerozolimsk. /arszawie 62 1140	ie 214 Ni 1010 000	IP: 527-10-30-866 00 3254 7600 1001	1			NIP: 527-	-10-30-866
	de	Dokurr o fakturv n	nent µ r FVA	orzyjęcia n \T-120/ZAł	nr 10// K z di	PZ z dnia. nia 2007.0	2007.08	.09	
	Dostawo	a: P.H.U. D 00-500 W	ostawc Iarszaw	a towaru /a 1	Towaro	wa 5			
	Przyjęcie	e towaru do mag	gazynu	nr 1 (Magaz	yn głóv	vny)			
F	Rodzaj płatnośc Fermin płatnośc	:i: przelew :i: 2007.08.16 (7 dn	i)						
г Т —	Rodzaj płatnośc Fermin płatnośc p Nazwa arty	ii: przelew ii: 2007.08.16 (7 dn kułu	i) Jed. miary	Przyjęto VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartoś brutt
F T LI	Rodzaj płatnośc Fermin płatnośc p Nazwa arty Blacha ocynkow	ii: przelew ii: 2007.08.16 (7 dn kułu wana 0.50mm	i) Jed. miary m2	Przyjęto VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han. BLO-3333 BLO-3333	Cena netto 5.60	Wartość netto 1,120.00	Wartoś brutt 1,366.44
F T Li	Rodzaj płatnośc Fermin płatnośc p Nazwa arty Blacha ocynkow Przedni prawy i	ii: przelew ii: 2007.08.16 (7 dn i kułu wana 0.50mm reflektor Ford Transit	i) Jed. miary m2 SZT.	Przyjęto VAT 200 22% 5 22%	Rab Narz 0.00%	Nr Kat. Nr Han. BLO-3333 BLO-3333	Cena netto 5.60 110.00	Wartość netto 1,120.00 550.00	Wartoś brutt 1,366.44 671.00
F T Li 1 2 3	Rodzaj płatnośc Fermin płatnośc p Nazwa arty Blacha ocynkow Przedni prawy i Śruba mocująca	ii: przelew ii: 2007.08.16 (7 dn kułu wana 0.50mm reflektor Ford Transit a 500 BHY	i) Jed. miary m2 SZT. SZT.	Przyjęto VAT 200 22% 5 22% 100 22%	Rab Narz 0.00% 0.00%	Nr Kat. Nr Han. BLO-3333 BLO-3333 SMB-1111 SMB-1111	Cena netto 5.60 110.00 1.56	Wartość netto 1,120.00 550.00 156.00	Wartoś brutto 1,366.40 671.00 190.33
F T Li 1 2 3 4	Rodzaj płatnośc Fermin płatnośc p Nazwa arty Blacha ocynkow Przedni prawy Śruba mocująca Lakier Srebrny I	:i: przelew :i: 2007.08.16 (7 dn kułu wana 0.50mm reflektor Ford Transit a 500 BHY Metalik	i) Jed. miary m2 SZT. SZT. litr	Przyjęto VAT 200 22% 5 22% 100 22% 25.50 22%	Rab Narz 0.00% 0.00% 0.00%	Nr Kat. Nr Han. BLO-3333 BLO-3333 SMB-1111 SMB-1111 LF-2211 LF-2211	Cena netto 5.60 110.00 1.56 60.00	Wartość netto 1,120.00 550.00 156.00 1,530.00	Wartoś brutto 1,366.40 671.00 190.32 1,866.60
F T Li 1 2 3 4	Rodzaj płatnośc Fermin płatnośc p Nazwa arty Blacha ocynkow Przedni prawy i Śruba mocująca Lakier Srebrny i	ii: przelew ii: 2007.08.16 (7 dn rkułu wana 0.50mm reflektor Ford Transit a 500 BHY Metalik	i) miary m2 SZT. SZT. litr	Przyjęto VAT 200 22% 5 22% 100 22% 25.50 22%	Rab Narz 0.00% 0.00% 0.00%	Nr Kat. Nr Han. BLO-3333 BLO-3333 SMB-1111 SMB-1111 LF-2211 LF-2211 LF-2211	Cena netto 5.60 110.00 1.56 60.00	Wartość netto 1,120.00 550.00 156.00 1,530.00	Wartoś brutt 1,366.40 671.00 190.32 1,866.60 4,094.32
F T L 1 2 3 4	Rodzaj płatnośc Fermin płatnośc p Nazwa arty Blacha ocynkow Przedni prawy i Śruba mocujące Lakier Srebrny I	ii: przelew ii: 2007.08.16 (7 dn kułu wana 0.50mm reflektor Ford Transit a 500 BHY Metalik	i) miary m2 SZT. SZT. litr	Przyjęto VAT 200 22% 5 22% 100 22% 25.50 22%	Rab Narz 0.00% 0.00% 0.00%	Nr Kat. Nr Han. BLO-3333 BLO-3333 SMB-1111 SMB-1111 LF-2211 LF-2211	Cena netto 5.60 110.00 1.56 60.00	Wartość netto 1,120.00 550.00 1,530.00 3,356.00 ne ilości	Wartoś brutt 1,366.4(671.0(190.3) 1,866.6(4,094.3)

Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ.

Po przeprowadzeniu powyższych operacji w oknie główny zamówień stan zamówień zostanie zmieniony. Zamówienia, które zostały zrealizowane całkowicie przyjmują stan 'Z', natomiast zamówienia zrealizowane częściowo otrzymują stan 'C'

MAGAZYN:7] Zamówienia	1						
Szukaj:		Porządek sortowania: Numer za	mówi	enia	ا 🚹	F3]- Sortuj	
Wszystkie zamówienia	Numer 1/2007/ZAM-D	Kontrahent DOS P.H.U. Dostawca towaru	S Z	Data 2007.08.07	Data real. 2007.08.09	Netto <a>9,962.40	
riezzealizowane o niskim priorytecie o srednim priorytecie o wysokim priorytecie częściowo zrealizowane o niskim priorytecie o siskim priorytecie o niskim priorytecie o niskim priorytecie	2/2007/ZAM-D 3/2007/ZAM-D 4/2007/ZAM-D	OS P.H.U. Dostawca towaru OS P.H.U. Dostawca towaru OS P.H.U. Dostawca towaru	Z Z Z	2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09	2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09	1,450.00 220.00 1,686.00	
o wysokim priotytecie o wysokim priotytecie zrealizowane całkowicie o niskim priotytecie o sterdnim priotytecie sechim priotytecie						Stan z	amówień
o visakim priorytecie o visakim priorytecie o niskim priorytecie o sfednim priorytecie o sfednim priorytecie o wysokim priorytecie o wysokim priorytecie o wysokim priorytecie o zamówienia do dostawcy niezrealizowane ociente o kinemene							
zrealizowane całkowicie anulowane	do dostawcy, zr	ealizowane					
[Ins] - Dodaj [Ent] - Realizuj	[F2] - Popraw	[F7]-Podgląd [F9]-Dru	ikuj	[Alt+0]	Opcje [E	Esc]-Wyjście	

Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia.

6.7.11 Zamówienia walutowe i realizacja na fakturę walutową (eksport).

Zamówienie można zrealizować wystawiając fakturę walutową podczas rejestracji zamówienia lub po zarejestrowaniu zamówienia.

Podczas definicji nagłówka zamówienia można wybrać walutę, w jakiej ma być rozliczane zamówienie.

Nagłówek zamówienia
Zamówienie OD ODBIORCY - Kontrahent Władimir Kazakow »
Numer zamówienia 14 Data przyjęcia 2007.08.09 -
Data realizacji 2007.08.14 🚽 Ilość dni 5
Rezerwacja AUTOMATYCZNA 💌 Priorytet NISKI 💌
Rabat(-) / Narzut(+) na pozycję 0.00 ÷
Tabela (bank) Data kursu Kurs
USD (NBP) 🗾 2007.07.12 🗾 3.04210000 Średni 🔄
Opis
Zamówienie walutowe
[F12]- Zapisz [Esc]- Wyjście

Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową.

Ceny pozycji do zamówienia walutowego dopisujemy w wybranej walucie (ustawionej w nagłówku zamówienia).

🖉 Dodanie pozycji 🛛 🔀
Nazwa Dysk twardy SEAGATE 300 GB
llość dostępna w magazynie 14
Zamówiono (SZT.) 1 Zarezerwowano 1
Cena netto USD82.18Cena brutto USD82.18
Rabat(-) / Narzut(+) 0.00 ÷
Wartość netto 82.18 brutto 82.18
Opis III Cena pozycji dopisywana jest w walucie obcej III
[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście

Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego.

Pozycje w zamówieniu przeliczane są na walutę bazową programu (PLN) i w takiej postaci widoczne są w oknie dopisywania pozycji do zamówienia.

🦾 Pa	ozycje zamówienia										×		
Dar	Dane zamówienia Numer zamówienia: 14 Data realizacji: 2007.08.14 Kontrahent: Władimir Kazakow												
Lp.	Artukul/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	•		
1	Dysk twardy SEAGATE 30	1	1	0	SZT.	250.00	0.00	0%	250.00	1			
											×		
				······									
	Netto 250.0	0			0.0	0		Brutt	0	250.	DO		
	[Ins]-Dodaj [Del	I]-Usuń	[F2]-I	Popraw	[F12] - Zapisz	[Alt+	0]- <u>0</u> pc	je [Esc]-	Wyjści	e		

Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego.

Po skompletowaniu pozycji zamówienia (poniższy ekran) i wybraniu przycisku [F12]- Zapisz 🖓 w oknie 'Pozycje zamówienia' wyświetla się okno 'Realizacja / Wydruk'.

🖉 Pozycje zamówienia		X
Dane zamówienia Numer zamówienia:	14 Data realizacji: 2 Wladimir Kazakow	007.08.14
Lp. ArtukukUsluga Zat 1 Dysk twardy SEAGATE 300	n. Zarez. Zreal. Jedn. Cena 1 Realizacja/Wydruk <u>ZAMÓWIENIE</u> <u>D</u> OK. MAGAZYNOWY <u>E</u> AKTURA <u>FAKTURA UE</u> <u>FAKTURA PRO FORMA</u> [Esc] - Bez wydruku	R/N Vat Wartość Mag. ✓ 0.00 0% 250.00 1 // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //
Netto 250.00	VAT0.00	Brutto 250.00
[Ins]-Dodaj [Del]-Us	uń [F2]- Popraw [F12]- Zapisz	[Alt+O]- Opcje [Esc]- Wyjście

Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego.

Po wybraniu przycisku **EAKTURA**, wyświetla się ekran 'Faktura VAT'.

🖉 Faktura VAT 🛛 📈 🔀										
Numer: 39 Miejsce: Warszawa Dnia: 2007.08.09 Klasyfikator: Podstawowy Faktura walutowa 										
Podstawa wydania: 48 Netto: 250.00 Brutto: 250.00										
RABAT/NARZUT kwotowy: 0.00 procentowy: 0.00										
Płatni <u>k</u> Wydruk w jednostkach: ⓒ magazynowania ⓒ sprzedaży										
PŁATNOŚĆ <mark>1 gotówka ▼ 0 d</mark> ni Wpłata: 250.00 Powiąż z <u>z</u> aliczkami <u>P</u> rzedpłaty										
Bank: BRE O/Reg. w Warszawie Numer kierunkowy: 11401010 konto: 0000 3254 7600 1001 [F4] - Ustaw										
Uwagi: » Odebrał: Odebrał:										
[F12]- Zapisz [F2]- Popraw [Esc]- Wyjście										

Rysunek 6-363 Faktura VAT.

🊈 Faktura walutowa	
	Czy drukować fakturę walutową: 🗖
Numer faktury :	EX-6
Tabela (bar	nk) Data kursu Kurs
USD (NBP)	2007.07.12 V 3.04210000 Średni V
Kontrakt /numer/ :	7844/2007/8596
Numer zamówienia :	478/2007
Warunki dostawy :	TRANSPORT KOLEJOWY
Termin dostawy :	2007.08.11
Środek transportu :	POCIĄG TOWAROWY
Miejsce załadunku :	WARSZAWA
Miejsce rozładunku :	MOSKWA
Liczba opakowań :	1.0000
Waga towarów /kg/ :	netto: 356.5000 brutto: 420.0000
	[F12] - Zapisz [F2] - Popraw [Esc] - Wyjście

Rysunek 6-364 Faktura walutowa (informacje dodatkowe).

Zapisując powyższe informacje dodatkowe dla faktury eksportowej, a następnie wybierając przycisk [F12]-Zapisz w ekranie 'Faktura VAT' i potwierdzeniu na pytanie wyświetla się podgląd wydruku faktury eksportowej (walutowej).

MZES	S MAGAZYN									
dglą	d wydruku Podal	ad wydruku								
	K	 Guidži do 	strony 🔰	▶ 1	00%	v		🖨 od/do strony	a Wydruk	↓ •wyjś
Nepper-	SOLIDNE PI	ROGRAMY ramzes.pl			Second Control of Cont				tel.: (022 fax: (022	2) 335 98 73 2) 335 99 73
									ORY	GINAŁ
	Faktura	EXPOR	TOWA		nr	39/2007	7/EX-	6		
Sp	orzedawca: Ramze 02-486 BRE 0	s Sp. z o.o. Warszawa, A Reg. w Warsz	L. Jerozolin awie PL63	nskie 214 2 1140 10	1 NIP: 527- 10 0000 32	10-30-866 54 7600 100	1			
N	abywca: Wladimir i 5890 N	Kazakow Iloskwa, Rosja	• Malcika 4	10/290 I	WP: 88997.	74411100				
R T	todzaj płatności: zap ermin płatności: 200	łacono gotówk 17.08.09	a 							
W Śr	(arunki dostawy: TR) odek transportu: PO	ANSPORT KOL CIĄG TOWARC	EJOWY				llo)ść opakowań:		1.000
	Kontraktinr: 784 Zamówienie nr: 479	4/2007/8596						Waga netto: Waga brutto:		356.500
-	Eermin dostawy: 200	7 08 11					Dat	a wystawienia:		2007 08 0
Mie	isce załadunku: WA	RSZAWA					E	ata sprzedaży:		2007.08.0
Miei	sce rozładunku: MO	SKWA					Mieisc	e wystawienia:		Warszaw
Lp	Faktura Nazwa artykułu Nr katalogowy	a wyliczona Jed. miary	w oparc SWW PKWIU	iu o kur Iloś Rab/I	r s złotego ić Nr Narz mag.	c: 1 USD = Cena netto	3.0421 VAT	<i>zł z dnia: 20</i> Wartość netto	07.07.12 Wartość VAT	Wartoś brutto
1	Dysk twardy SEAGATE GB DTS-0001	300 SZT.			1 1	82.18	3 0%	82.18	0.00	82.1
						Razem:		82.18	0.00	82.1
D a	o zapłaty słownie:	osiemdzies. do odbioru fakt	iąt dwa U :	SD i osi	emnaście	USD/100	Osob	a upoważniona	do wystawie	nia faktury

Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej.

Po przeprowadzeniu powyższych operacji w oknie główny zamówień stan zamówień zostanie zmieniony. Zamówienie, które zostało zrealizowane otrzymuje stan 'Z'- zrealizowane.

zukaj:	Por	ządek sortowania: Numer z	[F3] - Sortuj			
Vszystkie zamówienia Vszystkie zamówienia od odbiorcy Camówienia od odbiorcy o riskim priorytecie o sysokim priorytecie o wysokim priorytecie wysokim prioryte	Numer 1/2007/ZAM-ODB 2/2007/ZAM-ODB 3/2007/ZAM-ODB 5/2007/ZAM-ODB 5/2007/ZAM-ODB 7/2007/ZAM-ODB 9/2007/ZAM-ODB 11/2007/ZAM-ODB 11/2007/ZAM-ODB 12/2007/ZAM-ODB 14/2007/ZAM-ODB	Kontrahent Krzysztof Nowak Maciej Dobrowolny Jan Nowak Jan Nowak Jan Nowak Wadimir Kazakow Krzysztof Nowak Maciej Dobrowolny Waldemar Jóźwiak Maciej Dobrowolny Maciej Dobrowolny Maciej Dobrowolny Maciej Dobrowolny Maciej Dobrowolny	S Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	Data 2007.07.12 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.08.08 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09	Data real. 2007.07.12 2007.07.23 2007.07.20 2007.07.20 2007.07.20 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.09	Netto 100.00 1,208.02 60.80 60.80 1,410.00 250.00 1,258.60 1,306.00 14,825.00 263.00 557.50 250.00
	od odbiorcy, zrealize	owane o niskim priorytecie				

Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową.

Zamówienie zarejestrowane w walucie PLN można zamienić na walutę obcą, jak również zamówienie walutowe można zmodyfikować na zamówienie w walucie bazowej programu PLN.

Zamiana zamówienia w walucie PLN na zamówienie walutowe.

Po zmianie waluty z PLN na inną i zapisaniu nagłówka zamówienia wyświetla się pytanie czy ustawić dla wszystkich pozycji zamówienia stawkę VAT na 0%.

Zamowienie	
Kontrahent	Krzysztof Nowak »
Numer zamów	ienia 10 Data przyjęcia 2007.08.09 🗸
Data realizacji	2007.08.09 • Ilość dni 0
Rezerwacja	Ramzes - Magazyn (c) Image: Comparison of the state of the stat
Rabat(-)	OK Anuluj
USD (NBP)	v 2007.07.12 v 3.04210000 Średni v
Opis	

Rysunek 6-367 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą.

Pozycje na zamówieniu zostaną przeliczone na walutę obcą (cena jednostkowa w walucie), natomiast widoczne są w oknie dopisywania pozycji do zamówienia w walucie bazowej programu PLN. Zamówienie zaś traktowane będzie jako zamówienie walutowe.

Dan	dyfikacja zamówienia e zamówienia Numer zamówienia: Kontrahent:	10		Da Krzyszt	ita reali tof Nowa	zacji: 2 k	007.08.0	•		(
Lp. 1	Artukuł/Usługa Blacha ocynkowana 0.50r	Zam. 1	Zarez. 1	Zreal. O	Jedn. m2	Cena 100.00	R/N 0.00	Vat 0%	Wartość 100.00	Mag. 💌 🖄 1
	Zmia									
		Po [F12]	odaj cenę U]- Zapisz	SD		32.8 [Esc]-	7 Wyjście			

Rysunek 6-368 Pozycje zamówienia walutowego.

Zamiana zamówienia walutowego na zamówienie w walucie PLN.

Po zmianie waluty obcej na walutę bazową programu PLN i zapisaniu nagłówka zamówienia wyświetla się pytanie czy ustawić dla wszystkich pozycji zamówienia stawkę VAT przypisaną w kartotece towarów i usług dla poszczególnych towarów.

Zamowienie	OD ODBIORCY	<u> </u>			-1
Kontrahent	Krzysztof Nowa	k)	»
Numer zamów	ienia 📃	10 D	ata przyjęcia	2007.08.09 -	
Data realizacji	2007.0	B.09 -	llość dni	0	
R	amzes - Magaz	yn (c)			
Rezerwacja					<u> </u>
Daha	Czy prz	eliczyć na pozycja	ch VAT w stawce t	owarów ?	
кара	ſ		Apului		
	L]
Tabela (ba	ink)	Data kursu	Kurs		
ZŁOTY POLS	iki 🗾	<u> </u>			<u> </u>
Onis					
					_

Rysunek 6-369 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN.

Pozycje na zamówieniu zostaną przeliczone na walutę bazową programu PLN. Zamówienie zaś traktowane będzie jako zamówienie krajowe.

111	Мо	dyfikacja zamówien	ia										×
	Dan	e zamówienia Numer zamówie Kontrahent:	nia:	10		Da Krzysz	nta reali tof Nowa	zacji: 2 k	007.08.0	9			
	.р.	Artukuł/Usługa		Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	•
	1	Blacha ocynkowana	0.50n	1	1	0	m2	100.00	0.00	22%	100.00	1	
			Zmia	na ceny									
					Bla	icha ocynko	wana 0.(50mm]		
		Podaj cenę netto 100.00											
				[F12] - Zapisz			[Esc]-	Wyjście				

Rysunek 6-370 Pozycje zamówienia walutowego.

6.8 Faktury zaliczkowe.

W Menu programu | Magazyn dostępna jest funkcja 8. faktury zaliczkowe.

Magazyn			
1.	sprzedaż towarów i usług		
2.	zakup		
3.	dokumenty magazynowe	ALT+G	F
4.	korekta sprzedaży	ALT+A	
5.	korekta zakupu	ALT+B	
6.	dokumenty cykliczne		Þ
7.	zamówienia		
8.	faktury zaliczkowe		
9.	intrastat		
10.	inwentaryzacja		F
11.	przeloguj	ALT+W	
12.	administrator	ALT+Q	
13.	zakończ	ALT+X	

Rysunek 6-371 Menu Magazyn – faktury zaliczkowe.



Rysunek 6-372 Faktury zaliczkowe (zestawienie wystawionych faktur).

Jest to typ dokumentu (faktura VAT), który jest wystawiany za pobraną część należności (zaliczki). Użytkownik (operator) programu **Ramzes – Magazyn** może wprowadzić wiele dokumentów zaliczkowych, powiązanych ze sobą w jedną transakcję. Operację finalizuje się fakturą końcową. Faktury korygujące można realizować do faktury końcowej (pełna funkcjonalność) lub do faktur zaliczkowych (zwrot zaliczki).



W programie **Ramzes – Magazyn** numeracja faktur VAT krajowych jak i faktur zaliczkowych jest wspólna. Dokładnie tak samo jest w przypadku numeracji faktur korygujących.

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk [Alt+0]- Opcje , a następnie **Załóż filtr**.

🖉 Zakładanie filtru 🛛 🕅
Zakres Dat data od: 1981.01.01 data do: 2199.12.31
Kontrahent
»
Forma płatności
Typ dokumentu
[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście

Rysunek 6-373 Opcje dla zestawienia faktur.

Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić parametry filtru. Są to:

- > Zakres dat z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty.
- Typ dokumentu można wybrać wszystkie dokumenty lub można zadysponować grupowanie dokumentów według jednakowych sygnatur.
- Kontrahent raport może uwzględniać wszystkich, lub wybranego z listy kontrahenta.
- > Forma płatności wybór formy płatności.

Wydruk faktur.

Wybierając przycisk	[F9]- Drukuj	możemy podejrzeć i	wydrukować
jej duplikat.			

AR.		իլու do st	rony	NI			Constant Sec.		A CONTRACTOR OF	
			i si q	100	%	× 🔳		🖨 od/do stron	y <i>🎒</i> Wydruk	¶ ∳Wyjśc
SOLIE http://)NE PROGRA www.ramzes	uVTY .pl							tel.: (022 fax: (022) 335 98 73) 335 99 73
									DUPI	LIKAT
Fak	ura VA	T nr		9/200)7					
Sprzedawca: i i	Ramzes Sp. z)2-486 Warsz 3RE O/Reg. w	o.o. awa, AL. Warszav	Jerozolims vie 62114	kie 214 N 0 1010 00	WP: 527-1)00 3254 (0-30-866 7600 1001				
Nabywca: Jan	Nowak 22-333 Żółwin	Morska	1 NIP: 4	14-777-44	-44			Data wystawieni:	a dunlikatu: 20	07 08 10
Sposób zap	aty: zapłacono	o gotówka	1					Data nyotameni D	ata zaliczki: 20	07.07.16
Miejsce wystawie	nia: Warszawa	a						Data w	ystawienia: 20	07.07.16
Lp Nazwa arty Nr katalogo	kułu wy	Jed. miary	SWW PKWIU	lloś Rab/N	ść Narz	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1 Dysk twardy S DTS-0001	EAGATE 300 GE	9 SZT.		5		250.00	22%	1,250.00	275.00	1,525.0
						Razem:		1,250.00	275.00	1,525.0
D-1	- 1 - 1					vv tym:	22%	1,250.00	275.00	1,525.0
lp Tytułem 1 Zeliezko do z	alezhosa		fikaaji	Wartość ot	rzymanej kv	woty brutto i	(<u>zł)</u>			
1 Zaliczka do z	amowienia wg v	www.specy	ткасјі			100.	00	Wartoś	ć pobranej czę:	ści należnoś
						Razem:		81.97	18.03	100.0
Do zapłaty: Słownie zł: sto:	100.00 z	zł				w tym:	22%	81.97	18.03	100.0
Osoba upoważi	iiona do odbii	oru faktur	Υ				Oso	ba upoważniona	do wystawiei	nia faktury

Rysunek 6-374 Podgląd wydruku duplikatu faktury zaliczkowej.

6.8.1 Rejestrowanie faktur zaliczkowych.



Wystawione faktury zaliczkowe nie wpływają na stany magazynowe poszczególnych magazynów. Jedynie rejestrując dokument wydania WZ do faktury zaliczkowej lub wystawiając fakturę końcową (z dokumentem WZ) magazyny zostają rozliczane ilościowo – wartościowo.

6-204

Fa	ktura	zaliczkow	/a										
	Dane Nume	dokument er Dokume	u ntu	40	D	ata Dokumentu	2007.	.08.10					
	Odbi	огса		Maciej Dobrowo	Iny							X	»
	Pozyc	je dokume	ntu —										
	Lp.		Artu	kul/Usluga		llość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag. 🗸 📥	
	1	Dysk twa	rdy Sl	AGATE 300 GB		1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1	
	2	Procesor	INTE	4 GHz / 600		2	SZT.	889.30	0.00	22%	1,778.60	1	
	3	Obudowa	Desk	top		1	SZT.	125.00	0.00	22%	125.00	1	
									Ī	Narur	hok konie		
									· ·	, varu			
										— K\	Nota zali	CZKI	
									L				
	+ -	- L . T						P	Magazyn:	Magazyr	n główny 🛛 🗸		ĩ–
Ŀ	-		. .			Zoliozko				,			1
	Razer	m do zapra	ty									.	-
	ne			2,166.60	1	Data zaliczki	2007.08	.09 Płat	tność 1 g	otówka		dni 0	
	1/0	т 🗖		170.05					—		<u></u>		
	VA.			470.05				<u>Kwota za</u>	liczki		600.00 zł		
	Brı	ıtto 📃		2,643.25		<u>SUM</u>	A WPŁA	CONYCH ZALI			0.00 zł		
	[Ins] - Dodaj		[Del]-Usuń	[Alt+O] - <u>O</u> pcje	[F1	2]-Zapisz]	Esc] - Wyjście	e

Rysunek 6-375 Dodawanie nowej faktury zaliczkowej.

Przed zatwierdzeniem dokumentu należy pamiętać o wprowadzeniu daty przyjęcia zaliczki, kwoty zaliczki oraz formy płatności otrzymanej zaliczki.

Dokumentu bez wprowadzonej kwoty zaliczki nie można zapisać, program powiadamia użytkownika odpowiednim komunikatem.

Ramzes	- Magazyn (c) 🛛
(į)	Brak kwoty zaliczki
(ОК

Rysunek 6-376 Komunikat o braku zaliczki.

Podobnie jak w przypadku rejestracji faktury sprzedaży dla wprowadzonej pozycji, wykorzystując funkcje udostępniane w menu [Alt+0]-Opcje), można zmienić rabat, narzut, stawkę VAT, cenę oraz ilość.

Rabat	
Narzut	
Vat	
Cena	
Ilość	
[Alt+0] - <u>O</u> pcje	9

Rysunek 6-377 Modyfikacja pozycji.

Zatwierdzenie dokumentu następuje po wybraniu przycisku [F12]-Zapisz . Przed ostatecznym zapisem faktury zaliczkowej istnieje możliwość dopisania uwag (pole tekstowe – dowolna długość) i wybrania czy dane uwagi mają być drukowane przed podpisami. Domyślnie program drukuje uwagi po podpisach (osoby wystawiającej i odbierającej fakturę zaliczkową).

//	Faktura zaliczkowa - uwagi	
	Zaliczka zgodnie z umową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10	×.
	🔽 drukuj uwagi przed podpisami	<u></u>
	[F12]-Zapisz [Esc]-Wy	iście

Rysunek 6-378 Uwagi do faktury zaliczkowej.

Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku [F12]- Zapisz , w zależności czy podłączone jest urządzenie fiskalne czy nie pojawia się wybór:



Rysunek 6-379 Wybór dokumentu potwierdzającego.

Wybranie opcji	powoduje wydruk dokumentu faktury
zaliczkowej.	

Image: Independent wydruku Image: Image	MZE	S MAGAZYN								
Image: Solution in the	odgl	ad wydruku 🛛 Podglad wyd	ruku							
Year of the second s		I	bIdź do st	rony 🕨 🕨	▶ 100%	×	00 88	鐞 od/do strony	@ Wydruk	↓ •Wyjś
Soluble PROGRAMM tet: (022) 335 99 7 Mitp://www.ramzes.pl Corrections Corrections Corrections Sprzedawcz: Ramzes Sp. 2 6.0 OZ480 Warszewa, AL. Jerozokimskie 214 NIP: 527.10-30-866 Directions Directions Directions Directions Matter Status Obsol Kościerzyma Kila 230 NIP: 111-171-171-11 Disodo Szół Folo 10001 Sprzedawcz: Matter Status Data zaliczki: 2007.08.09 Miejsce wystawienia: Wartość Jan Handlowy 1 Załk zaliczki zgodnie z unową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10 Csoba upoważniona do odpioru faktury Soba upoważniona do odpioru faktury		····								
Rec (#22) 335 99 7 CRYCEINAGE CRYCEINAGE CRYCEINAGE CRYCEINAGE CRYCEINAGE Sprzedowcz: Ramzes Sp. z. o. D2-496 Warszewa, AL. Jerozołimskie 214 NIP: 527-10-30-866 BEE Orleg. w Stawienia: Warszewa Data zaliczki: 2007 08.09 Data Sprzedowcz: Ramzes Sp. z. o. Nezwa artykułu Data zaliczki: 2007 08.09 Intervention VAT Wartość Wartość Wartoś 1 2050001 Questowarty SEAOATE 300 GB SZT. 1 283.00 57.86 320. 1 205001 Interventy SEAOATE 300 GB SZT. 1 125.00 27.50 152. 2 809.30 22% 1,778.80 391.29 2,169. Wartość otrzymanej kwoty brutio (zł) 3 Obudowa Destop SZT. 1 125.00 27.50 152. Obudowa Destop SZT. 1 25.00 27.50 152. 1 Zaliczka do zanówienia wg w/w specyfikacji Wartość otrzymanej kwoty brutio (zł) 600.0		SOLIDNE PROGRA	MY						tel.: (022)) 335 98 73
ORYGINAL Faktura VAT m 40/2007 Strzedwy:: Ranzes Sp. 2 o.0. 2.486 Viraszawa, AL Jerozokimskie 214 NIP: 527-10-30-866 BHE O/Reg. w Warszawa & L Jerozokimskie 214 NIP: 527-10-30-866 BHE O/Reg. w Warszawa & L Jerozokimskie 214 NIP: 527-10-30-866 BHE O/Reg. w Warszawa & Editation 0000 3254 7600 1001 Abbyw::: Maciej Dobrowohy Mejsce wystawienia: Warszawa Data 200 NIP: 111-177-77-11 Spote cwystawienia: Warszawa Data 200 NIP: 111-177-77-11 Or Sobo Kościerzyma Mike 230 NIP: 111-177-77-11 Data wystawienia: 2007 08.10 Vartość cwystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007 08.10 Vartość wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007 08.10 V narwa artykulu Marky PKWU Rab/Narz Cena VAT Wartość Wartość Wartość Wartość Vartość Potrosoci 0 1 Dysk twarsy SEAOATE 300 GB SZT. 1 263.00 27% 25.00 57.80 30.20 1 Dysk twarszawa SZT. 1 125.00 27.50 152. 0 Dokowa Desktop SZT. 1 125.00 27.50 152. 1 Zeliczka do zanówienia wy www specyfikacji Kartość drzymanej kwody brutto (zł) W tym: 22% 491.80 106.20 600. 1 Zeliczka do zanówienia wy www specyfikacji Kartość drzymanej kwody brutto (zł) W tym: 22% 491.80 106.20 600. 1		http://www.ramzes	.pl						fax: (022)) 335 99 7:
Faktura VAT nr 40/2007 Sprzedzwcz: Ranzes Sp. z o.a 20486 Warszewa, A. Jerozołimskie 214 NIP: 527-10-30-866 BRE O/Reg. w Warszewa 6 2 1140 1010 0000 3254 7600 1001 Matywcz: Maciej Dobrowołny 0-500 Kościerzyma Mła 2/30 NIP: 111-777-77-11 Sprzedzwcz: Maciej Dobrowołny 0-500 Kościerzyma Mła 2/30 NIP: 111-777-77-11 Dysk twardy SEAGATE 300 GB SZT. 1 283.00 22% 283.00 57.86 30.0 1 Dysk twardy SEAGATE 300 GB SZT. 2 889.30 22% 1,778.60 391.29 2,169. 2 Precesor NTEL 4 (41z /600 SZT. 2 899.30 22% 1,778.60 391.29 2,169. 3 Obudowa Desktop SZT. 1 1 2500 27% 125.00 27.50 152. 3 Obudowa Desktop SZT. 1 1 200.02 2% 125.00 27.50 152. 1 Załiczka do zanówienia wy w/w specyfikacji 600.00 1 Załiczka do zanówienia wy w/w specyfikacji 600.00 1 Załiczka do zanówienia wy m/w specyfikacji 600.00 1 Załiczka zgodnie z unową nr 58/2007 z dnia 2007.07.10 Osoba upoważniona do wystawienia faktury Maciej Dobrowolny Dieczatka zodoji									ORYG	SINAŁ
Sprzedawcz: Ramzes Sp. z o.o. 02446 Warszewa, A. Jerozołamskie 214 NIP: 527-10-30-866 BRE O/Reg, w Warszawa 6 2 1140 1010 0000 3254 7600 1001 Nabywcz: Maciej Dobrowołny 00-500 Kościerzyma Mike 230 NIP: 111-717-71-11 Sposób zapłaty: zapłacono gotówką Data zaliczki: 2007.08.09 Miejsce wystawienia: 2007.08.09 Data zaliczki: 2007.08.09 Data zaliczki: 2007.08.09 Data zaliczki: 2007.08.09 Data wystawienia: 2007.08.09 Data wystawienia: 2007.08.09 Data wystawienia: 2007.08.09 Data wystawienia: 2007.08.09 Data wystawienia: 2007.08.09 Nejsce wystawienia: 2007.08.09 Data wystawienia: 2007.08.09 Data wystawienia: 2007.08.09 Nejsce wystawienia: 2007.08.09 Data wystawienia: 2007.08.09 Nejsce wystawienia: 2007.07.10 Osoba upoważniona do odbioru faktury Maciej Dobrowolny Dieczatka zodolis Maciej Dobrowolny Dieczatka zodolis Maciej Dobrowolny Dieczatka zodolis Maciej Dobrowolny Dieczatka zodolis Maciej Dobrowolny Dieczatka zodolis Maciej Dobrowolny Dieczatka zodolis Maciej Dobrowolny Dieczatka zodolis		Faktura VA	T nr		40/2007					
Native 200 Noscierzyma Mika 230 NIP: 111-777-71-11 Sposób zapłaty: zapłacono gotówką Data zaliczk: 2007.08.09 Mejsce wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007.08.09 Image: Colspan="2">Vartosic wystawienia: Warszawa Data zaliczk: 2007.08.09 Image: Colspan="2">Data wystawienia: 2007.08.00 Image: Colspan="2">Vartosic Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Image: Colspan="2">Vartosic Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość 1 Drysk twordy SEAGATE 300 GB SZT. 1 263.00 27% 391.29 2,168. 2 Procesor INTEL 4 OHz / 600 SZT. 2 893.00 22% 1,778.60 391.29 2,168. PRI-0001 SZT. 1 125.00 22% 1,778.60 391.29 2,168. Procesor INTEL 4 OHz / 600 SZT. 1 125.00 22% 1,666.60 476.65 2,643. W tym: 22% 2,166.60 476.65 2,643. W tym: 22% 491.80 108.20 600. Do zapłaty: GOD.OO Zł Wartość otrzymanej kwody brułno (zł)	:	Sprzedawca: Ramzes Sp. z 02-486 Warsz BRE O/Reg. w	o.o. awa, AL. Warszav	Jerozolims vie 62114	kie 214 NIP: 52 0 1010 0000 32:	7-10-30-866 54 7600 1001				
00-500 Kościerzyma Mika 2/30 MIP: 111-777-77-11 Data zaliczki: 2007.08.09 Data zaliczki: 2007.08.09 Data zaliczki: 2007.08.09 Data wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007.08.09 Data wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007.08.09 Data wystawienia: 2007.08.09 Data wystawienia: 2007.08.09 Data wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007.08.09 Data wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007.08.09 Data wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007.08.09 Data wystawienia: 2007.08.00 Potrawary SEAQATE 300 GB SZT. 1 263.00 22% Pichoon 3 Obudowa Desktop SZT. 1 125.00 22% 1,778.60 391.29 2,168. Potraw część należności Wartość otrzymanej kwoty bruto (z) Tułkem Wartość otrzymanej kwoty bruto (z) Tułkem Wartość otrzymanej kwoty bruto (z) Tułkem Wartość fotrzymanej kwoty bruto (z) T	,	Vabywca: Maciej Dobrowoli	лy							
Byosób zapłały zapłacono gotówką Data zaliczki: 2007.08.09 Miejsce wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007.08.10 Lp Mazwa artykułu Jed. SWW Rab/Narz Cena VAT Wartość Wartość Wartość Wartość 1 Dysk twardy SEAGATE 300 GB SZT. 1 263.00 22% 263.00 57.86 320. 2 Procesor INTEL 4 GHz / 600 SZT. 2 889.30 22% 1,778.60 391.29 2,168. PR-0001 SZT. 1 125.00 27 50 152. 3 Obudowa Desktop SZT. 1 125.00 27.50 152. 0B-0001 Razem: 2,166.60 476.65 2,643 W tym: 22% 2,166.60 476.65 2,643 Wartość otrzymanej kwoty bruto (zł) 600.00 600.00 600.00 1 Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji 600.00 Wartość pobranej części należno 600. Do zapłaty: 600.00 Zł Stownie zł: sześć set zł. 22% 491.80 108.20 600.00 UWAGI Zaliczka zgodnie z umową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10 Osoba upoważniona do wystawienia faktury Osoba upoważniona do wystawienia faktury		00-500 Kości	erzyna N	1iila 2/30 🛛 🕅	WP: 111-777-77-	11				
Data wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007.08.10 Ip Nr katalogówy Jed. SWW Ilość Cena VAT Wartość Wartość Wartość 1 Dysk twardy SEAGATE 300 GB SZT. 1 263.00 22% 263.00 57.86 320. 2 Procesor INTEL 4 OHz / 600 SZT. 2 889.30 22% 1,778.60 391.29 2,169. 3 Obudowa Desktop SZT. 1 125.00 27.50 152. 0B-001 3 Obudowa Desktop SZT. 1 125.00 27.50 152. 0B-0001 Razem: 2,166.60 476.65 2,643. W tym: 22% 2,166.60 476.65 2,643. W tym: 22% 491.80 108.20 600. Wartość otrzymanej kwoty brutto (z?) 600.00 600.00 600.00 600.00 Wartość otrzymanej kwoty brutto (z?) 1 Załczka do zanówienia wg w/w specyfikacji 600.00 600.00 Wartość otrzymanej kwoty brutto (z?) 0		Sposób zapłaty: zapłacon	o gotówka	1				Da	ta zaliczki: 20	07.08.09
Lp Nazwa artykułu miary Jed. miary SWW PKWU Ilość Rab/Narz Cena netto VAT Wartość wetro Wartość VAT Wartość wartość Wartość vAT Wartość brutto 1 Dyst twardy SEAGATE 300 GB SZT. 1 263.00 22% 283.00 57.86 320. 2 Procesor INTEL 4 GHz / 600 SZT. 2 889.30 22% 1,778.60 391.29 2,169. 3 Obudowa Desktop SZT. 1 125.00 227.50 152. 0B-0001 Razem: 2,166.60 476.65 2,643. W tym: 22% 2,166.60 476.65 2,643. 1 Założka do zamówienia wy w/w specyfikacji 600.00 Wartość pobranej części należno 491.80 108.20 600. 1 Założka do zamówienia wy w/w specyfikacji 600.00 Wartość pobranej części należno 600.00 Wartość pobranej części należno 600.00 600.00 Do zapłaty: 600.00 Zł Zł Słownie zł: sześć set zł. 91.80 108.20 600. UWAGł: Zaliczka zgodnie z umową nr 56/2007 z d	Mi	ejsce wystawienia: Warszaw	a					Data wy:	stawienia: 20	07.08.10
1 Dysk twardy SEAGATE 300 GB SZT. 1 263.00 57.86 320. 1 DTS-0001 1 263.00 27.80 57.86 320. 2 Procesor INTEL 4 GHz / 600 SZT. 2 889.30 22% 1,778.60 391.29 2,169. 3 Obudowa Desktop SZT. 1 125.00 27.50 152. 0B-0001 Razem: 2,166.60 476.65 2,643. Wartość drzymanej kwoty brutto (z!) 1 Zaliczka do zamówienia wy w/w specyfikacji 600.00 Wartość pobranej części należno Pobrana część należności 10 Zaliczka do zamówienia wy w/w specyfikacji 600.00 Wartość dorzymanej kwoty brutto (z!) 1 Zaliczka zgodnie z unową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10 Wtym: 22% 491.80 108.20 600. Maciej Dobrowolny UWAGt: Zaliczka zgodnie z unową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10 Osoba upoważniona do wystawienia faktury Maciej Dobrowolny Jan Handlowy nierzatka podpis Jan Handlowy	Lp) Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW Pkwiu	llość Rab/Narz	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartoś brutto
2 Procesor INTEL 4 GHz / 600 SZT. 2 889.30 22% 1,778.60 391.29 2,169. 3 Obudowa Desktop SZT. 1 125.00 27.50 152. Razem: 2,166.60 476.65 2,643. Worksé falležności 1 Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji 600.00 Wartość pobranej częśći należności 1 Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji 600.00 Wartość pobranej części należności 1 Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji 600.00 Wartość pobranej części należno 1 Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji 600.00 Wartość pobranej części należno 1 Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji 600.00 Wartość pobranej części należno 0 zaliczka zgodnie z unową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10 0 0 0 0 soba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do wystawienia faktury Maciej Dobrowolny Jan Handlowy nierzatka nodnia pieczatka, podpis Jan Handlowj nierzatka nodnia	1	Dysk twardy SEAGATE 300 GE DTS-0001	9 SZT.		1	263.00	22%	263.00	57.86	320.
3 Obudowa Desktop OB-0001 SZT. 1 125.00 22% 125.00 27.50 152. Razem: 2,166.60 476.65 2,643. W tym: 22% 2,166.60 476.65 2,643. Wartość otrzymanej kwoty brutto (zt) 1 Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji Wartość otrzymanej kwoty brutto (zt) 600.00 Wartość pobranej części należno Razem: 491.80 108.20 600. Do zapłaty: 600.00 zł Słownie zł: sześćsetzł. UWAGł. Zaliczka zgodnie z umową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10 Osoba upoważniona do odbioru faktury Jan Handlowy pieczatka, podpis	2	Procesor INTEL 4 GHz / 600 PRI-0001	SZT.		2	889.30	22%	1,778.60	391.29	2,169.
Razem: 2,166.60 476.65 2,643. W tym: 22% 2,166.60 476.65 2,643 Io Tytulem 22% 2,166.60 476.65 2,643 Io Tytulem Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł) 600.00 600.00 1 Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji 600.00 Wartość pobranej części należno Razem: 491.80 108.20 600.00 Do zapkaty: 600.00 Zł 500.00 600.00 Do zapkaty: 600.00 Zł 500.00 600.00 WAGł: Zaliczka zgodnie z umową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10 Osoba upoważniona do wystawienia faktury Maciej Dobrowolny Jan Handlowy Jan Handlowy pieczatka, podpis Jan Handlowy	3	Obudowa Desktop OB-0001	SZT.		1	125.00	22%	125.00	27.50	152.
W tym: 22% 2,166.60 476.65 2,643 Pobrana część należności lp Tytułem 600.00 1 Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji 600.00 Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł) 1 Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji 600.00 Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł) 1 Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji 600.00 Wartość pobranej części należno Do zapłaty: 600.00 zł Stownie zł: sześćset zł. UWAGŁ Zaliczka zgodnie z umową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10 Osoba upoważniona do odbioru faktury Jan Handlowy pieczatka, podpis						Razem:		2,166.60	476.65	2,643.
Pobrana część należności Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł) 1 Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji 600.00 Razem: 491.80 108.20 600. W tym: 22% 491.80 108.20 600. Do zapłaty: 600.00 Zł 108.20 600. Słownie zt: sześćset zł. 108.20 600. UWAGł: Zaliczka zgodnie z umową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10 Osoba upoważniona do wystawienia faktury Maciej Dobrowolny Jan Handlowy Jan Handlowy pieczatka. podpis Jan Handlowy nieczatka. nodpis						W tym:	22%	2,166.60	476.65	2,643.
Image: Tytelem Viral code of 2 ymans, revery example of	P	obrana część należności		,	Alartość otrzymane	ai kwatu brutta (
Wartość pobranej części należno Razem: 491.80 108.20 600. W tym: 22% 491.80 108.20 600. Do zapłaty: 600.00 Zł Stownie zł: sześćset zł. UWAG: Zaliczka zgodnie z umową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10 Osoba upoważniona do odbioru faktury Maciej Dobrowolny Jan Handlowy pieczatka, podpis nierzatka, nodpis	1	Zaliczka do zamówienia wg v	w/w specy	/fikacji	rianooo on 2 jinan	600.0	00			
Image: Note of the second s						Deserve		Wartość	pobranej czę:	ści należno
Do zapłaty: 600.00 Zł Stownie zł: sześćset zł. UWAG: Zaliczka zgodnie z umową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10 Osoba upoważniona do odbioru faktury Maciej Dobrowolny pieczatka, podpis Jan Handlowy nieczatka, podpis						Mitum:	220%	491.80	108.20	600. 600.
Stownie zt: sześćset zł. UWAGł: Zaliczka zgodnie z umową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10 Osoba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do odbioru faktury Maciej Dobrowolny Jan Handlowy pieczatka, podpis		0	, 1			rr (ynn.	22.70	431.00	100.20	000.
Stownie zł: sześćset zł. UWAGł: Zaliczka zgodnie z umową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10 Osoba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do odbioru faktury Maciej Dobrowolny Jan Handlowy pieczatka, podpis			<u> </u>							
UWAGŁ Zaliczka zgodnie z umową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10 Osoba upoważniona do odbioru faktury Maciej Dobrowolny pieczatka, podpis	Sh	nwnie zł·sześćsetzł.								
UWAGŁ Zaliczka zgodnie z umową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10 Osoba upoważniona do odbioru faktury Maciej Dobrowolny pieczatka, podpis										
Osoba upoważniona do odbioru faktury Osoba upoważniona do wystawienia faktury <u>Maciej Dobrowolny</u> pieczatka, podpis	UW	AGI: Zaliczka zgodnie z umową i	nr 56/2007	z dnia 2007.0	07.10					
Maciej Dobrowolny Jan Handlowy	0)soba upoważniona do odbi	oru faktu	rv			Osol	ba upoważniona (do wystawier	nia fakturv
Maciej Dobrowolny Jan Handlowy				.,					,	
Maciej Dobrowolny Jan Handlowy										
pieczatka, podpis nieczatka, podpis		Maciej Dobrowolny						Jan Har	ndlowy	
Noordina, Nodino		pieczątka, podpis						pieczatk:	a, podpis	

Rysunek 6-380 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura zaliczkowa.

6.8.2 Rejestrowanie kolejnych faktur zaliczkowych (powiązanych).

W celu wystawienia kolejnej faktury zaliczkowej (za pobraną zaliczkę) do pierwotnej faktury zaliczkowej (jako faktury z nią powiązanej), należy ustawić kursor na zarejestrowanej fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk [Ins]-Dodaj , a następnie **Zaliczka do wybranej faktury**.
Numer Da	okumentu 41	Data Dokumentu	2007.0	08.10					
Odbiorca	a Maciej Dobrowoli	ny							
Pozycje do	okumentu							,,	_
Lp.	Artukul/Usluga	llość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	1
1 Dys	sk twardy SEAGATE 300 GB	1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1	
2 Pro	ocesor INTEL 4 GHz / 600	2	SZT.	889.30	0.00	22%	1,778.60	1	
3 Ob	udowa Desktop	1	521.	125.00	0.00	22%	125.00	1	
			1 1						
			1 1						
				N	Aagazyn:	Magazy	n główny		
-Razem do) zapłaty —	Zaliczka ———		N	Aagazyn:	Magazyı	n główny		
Razem do	o zapłaty	Zaliczka – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	2007.08.	10 Płat	Aagazyn: mość 1 g a	Magazyı tówka	n główny	dni 🗖	
Razem do Netto VAT	o zapłaty	Zaliczka – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	2007.08. <u>Kwot</u>	10 Płat ta kolejnej zal	Aagazyn: mość 1 go liczki	Magazyı tówka 1	n główny 500.00 zł	· dni 🚺]

Rysunek 6-381 Dodawanie kolejnej (powiązanej) faktury zaliczkowej.

Podobnie jak przed zatwierdzeniem pierwszej faktury zaliczkowej należy pamiętać o wprowadzeniu daty przyjęcia zaliczki, kwoty zaliczki oraz formy płatności otrzymanej zaliczki. Warunkiem koniecznym do zapisania faktury jest wprowadzenie Kwoty kolejnej zaliczki. Program zarazem informuje jaka jest Suma wpłaconych zaliczek.

Zatwierdzenie dokumentu następuje po wybraniu przycisku [F12]-Zapisz . Przed ostatecznym zapisem faktury zaliczkowej istnieje możliwość dopisania uwag (pole tekstowe – dowolna długość) i wybrania czy dane uwagi mają być drukowane przed podpisami. Domyślnie program drukuje uwagi po podpisach (osoby wystawiającej i odbierającej fakturę zaliczkową).

Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku [F12]-Zapisz 1, w zależności czy podłączone jest urządzenie fiskalne czy nie pojawia się wybór:



Rysunek 6-382 Wybór dokumentu potwierdzającego.

EAKTURA VAT

Wybranie opcji zaliczkowej.

powoduje wydruk dokumentu faktury

odgl	ląd wydruku Podgląd wy	iruku							
	14 4	🚯 Idź do str	ony 🕨 🕨	▶ 100%			🖨 od/do stron	y <i>🚭</i> Wydruk	↓ •Wyjśc
No.	SOLIDNE PROGR.	AMTY s.pl						tel.: (022 fax: (022) 335 98 73) 335 99 73
								ORYC	SINAŁ
	Faktura VA	T nr		41/2007					
:	Sprzedawca: Ramzes Sp. : 02-486 Wars BRE O/Reg. v	2 o.o. zawa, AL v Warszaw	lerozolims de 62114	skie 214 NIP: 527 10 1010 0000 325	7-10-30-866 4 7600 1001				
,	Nabywca: Maciej Dobrowo	iny							
	00-500 Kośc	ierzyna M	ila 2/30 - 1	NIP: 111-777-77-	11			-1	07.00.40
Mi	Sposop zapłaty: zapłacoł iejece wyctowienia: Warczay	io gotowką /a					U Dete w	ata zaliczki: 20 vetowienio: 20	07.08.10
	p Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWIU	llość Rab/Narz	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość
1	Dysk twardy SEAGATE 300 G DTS-0001	B SZT.		1	263.00) 22%	263.00	57.86	320.8
2	Procesor INTEL 4 GHz / 600	SZT.		2	889.30) 22%	1,778.60	391.29	2,169.8
	PRI-0001								
3	PRI-0001 Obudowa Desktop OB-0001	SZT.		1	125.00) 22%	125.00	27.50	152.5
3	PRI-0001 Obudowa Desktop OB-0001	SZT.		1	125.00 Razem: W tym:	22%	125.00 2,166.60 2,166.60	27.50 476.65 476.65	152.5 2,643.2 2,643.2
3 	PRI-0001 Obudowa Desktop OB-0001 Zestawienie wcześniej otrzy p Data i numer faktury VAT 2007.08.10 40/2007 Pobrana część należności p Tytułem Zaliczka do zamówienia wg	SZT.	ziności fikacji	1 Warłość otrzymane RAZE Warłość otrzymane	125.00 Razem: W tym: j kwoty brutto (600. M: 600. j kwoty brutto (1,500.0	22% 22% (<u>zł</u>) 00 00 (<u>zł</u>) 00	125.00 2,166.60 2,166.60 Wartoś	27.50 476.65 476.65	152.5 2,643.2 2,643.2 ści należnoś
3 	PRI-0001 Obudowa Desktop OB-0001 Zestawienie wcześniej otrzy p Data i numer faktury VAT 2007.08.10 40/2007 Pobrana część należności p Tytułem Zaliczka do zamówienia wg	SZT.	ižności fikacji	1 Wartość otrzymane RAZE Wartość otrzymane	125.00 Razem: W tym: j kwoty brutto (600. M: 600. j kwoty brutto (1,500.0 Razem:	22% 22% (<u>z</u> ł) 00 00 (<u>z</u> ł) 00	125.00 2,166.60 2,166.60 Wartoś 1,229.51	27.50 476.65 476.65 ¢ pobranej czę: 270.49	152.5 2,643.2 2,643.2 ści należnoś 1,500.0
3 	PRI-0001 Obudowa Desktop OB-0001 Zestawienie wcześniej otrzy p Data i numer faktury VAT 2007.08.10 40/2007 Pobrana część należności p Tytułem Zaliczka do zamówienia wg Do zapłaty: 1 500.0	SZT. manych nak w/w specyt Ø Zł	rźności fikacji	1 Wartość otrzymane RAZE Wartość otrzymane	125.00 Razem: W tym: j kwoty brutto (600.1 j kwoty brutto (1,500.0 Razem: W tym:	22% 22% 22% 00 00 (2ł) 00 22%	125.00 2,166.60 2,166.60 Wartoś 1,229.51	27.50 476.65 476.65 ¢ pobranej czę: 270.49 270.49	152.5 2,643.2 2,643.2 56i należnoś 1,500.0 1,500.0
3 1 P <u><u><u><u></u></u><u><u><u></u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u></u></u>	PRI-0001 Obudowa Desktop OB-0001 Zestawienie wcześniej otrzy p Data i numer faktury VAT 2007.08.10 40/2007 Obrana część należności p Tytułem Zaliczka do zamówienia wg Do zapłaty: 1 500.0 ownie zł: jeden tysiąc pięć	SZT. manych nak w/w specyt 0 zł set zł.	ižnošci fikacji	1 Wartość otrzymane RAZE Wartość otrzymane	125.00 Razem: W tym: j kwoty brutto (600.) M: 600. j kwoty brutto (1,500.(Razem: W tym:	22% 22% (zł) 000 00 (zł) 00 22%	125.00 2,166.60 2,166.60 Wartoś 1,229.51 1,229.51	27.50 476.65 476.65 é pobranej czę 270.49 270.49	152.5 2,643.2 2,643.2 56i należnoś 1,500.0 1,500.0
3 	PRI-0001 Obudowa Desktop OB-0001 Zestawienie wcześniej otrzy p Data i numer faktury VAT 2007.08.10 40/2007 Obrana część należności p Tytułem Zaliczka do zamówienia wg Do zapłaty: 1 500.0 ownie zł: jeden tysiąc pięć	SZT. manych nak w/w specyt 0 zł set zł. nr 56/2007	zhości fikacji z dnia 2007	1 Wartość otrzymane RAZE Wartość otrzymane	125.00 Razem: W tym: j kwoty brutto (600.) M: 600. j kwoty brutto (1,500.0 Razem: W tym:	22% 22% (zł) 00 00 (zł) 00 22%	125.00 2,166.60 2,166.60 Wartoś 1,229.51 1,229.51	27.50 476.65 476.65 6 pobranej czę 270.49 270.49	152.5 2,643.2 2,643.2 ści należnoś 1,500.0 1,500.0
3 Z <u>1</u> 1 Sh UWV C	PRI-0001 Obudowa Desktop OB-0001 Zestawienie wcześniej otrzy p Data i numer faktury VAT 2007.08.10 40/2007 Pobrana część należności p Tytułem Zaliczka do zamówienia wg Do zapłaty: 1 500.0 ownie zł: jeden tysiąc pięć (AGI: Zaliczka zgodnie z umowa Dsoba upoważniona do odb	SZT. manych nak w/w specyt O Zł set zł. nr 56/2007 ioru faktur	iżności fikacji z dnia 2007 y	1 Wartość otrzymane RAZE Wartość otrzymane	125.00 Razem: W tym: j kwoty brutto (600.) M: 600. j kwoty brutto (1,500.(Razem: W tym:	22% 22% (zł) 00 00 22% 22%	125.00 2,166.60 2,166.60 Wartoś 1,229.51 1,229.51 0a upoważniona	27.50 476.65 476.65 6 pobranej czę 270.49 270.49 do wystawies	152.5 2,643.2 2,643.2 ści nałeżnoś 1,500.0 1,500.0

Rysunek 6-383 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura zaliczkowa (kolejna).

Program pozwala na rejestrację dowolnej ilości faktur zaliczkowych (powiązanych z poprzednimi). W celu rejestracji kolejnej faktury za otrzymaną zaliczkę należy ustawić kursor na jakiejkolwiek poprzedniej fakturze zaliczkowej

i wybrać przycisk [Ins]-Dodaj , a następnie **Zaliczka do wybranej** *faktury*.

6.8.3 Rejestrowanie faktur zaliczkowych końcowych.

Wystawiając fakturę końcową następuje całkowite wydanie towaru z magazynu (dokument wydania na zewnątrz WZ) zgodnie ze specyfikacją towarową na fakturze zaliczkowej. Jeśli uprzednio wystawiono dokumentu wydania WZ na część towaru do wystawionej (wcześniej) faktury zaliczkowej, wystawiony zostanie dokument WZ na pozostałą część ze specyfikacji faktury zaliczkowej, a następnie zarejestrowana zostania Faktura końcowa.

Zatem warunkiem koniecznym wystawienia faktury końcowej dla opisanych dwóch powyższych zdarzeń, jest wystarczający zasób towarowy na magazynie. Jeśli zasób towarów jest niewystarczający program nie pozwoli na wystawienie faktury końcowej. Zostanie wówczas wyświetlony komunikat.



Rysunek 6-384 Komunikat informacyjny.

Jeśli uprzednio wystawiono dokument wydania WZ na całą specyfikację towarową do faktury zaliczkowej, nastąpi zarejestrowanie tylko Faktury końcowej (bez wydania na zewnątrz).

W celu wystawienia faktury końcowej do pierwotnej (pierwszej) lub do faktur zaliczkowych (powiązanych ze sobą w systemie), należy ustawić kursor na zarejestrowanej uprzednio fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk <u>Dokumenty</u>, a następnie *Faktura końcowa*.

ktura zaliczkowa									
Numer Dokumentu	42	Data Dokumentu	2007.	08.11 Płat	tność <mark>1 g</mark> a	tówka	•	dni	(
Odbiorca	Maciej Dobrowolny								
Pozycje dokumentu							1		
Lp. Artu	kul/Usługa	llość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	*
1 Dysk twardy S	EAGATE 300 GB	1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1	
2 Procesor INTE	L 4 GHz / 600	2	SZI.	889.30	0.00	22%	1,778.60	1	
3 Obudowa Desi	ktop	1	521.	125.00	0.00	22%	125.00	1	
Klas	syfikator Podstawd	owy		- I	Magazyn:	Magazyı	n główny		ŀ
Razem do zapłaty									
Netto	2,166.60	VAT		476.65		Brut	to	2,6	43.25
[F12]-Zapisz]	Esc]-V	Njści

Rysunek 6-385 Rejestrowanie faktury końcowej.

Zatwierdzenie dokumentu następuje po wybraniu przycisku [F12]- Zapisz 1.

Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku [F12]- Zapisz , w zależności czy podłaczone jest urządzenie fiskalne czy nie pojawia się wybór:

<i>∕</i> ₩ ₩	ydruk 📈 📈
	EAKTURA VAT
	PARAGON <u>E</u> ISKALNY

Rysunek 6-386 Wybór dokumentu potwierdzającego.

Wybranie opcji

- wydania na zewnątrz (WZ) jeśli nie wydano uprzednio towaru w całości;
- wydania na zewnątrz (WZ w cenach zakupu) jeśli zaznaczono odpowiednią opcję konfiguracji użytkownika (operatora);
- > faktury końcowej do uprzednio wystawionych faktur zaliczkowych.

Tak jak w poprzednich przypadkach istnieje możliwość dopisania uwag do faktury końcowej (pole tekstowe – dowolna długość) i wybrania czy dane uwagi mają być drukowane przed podpisami. Domyślnie program drukuje uwagi po podpisach (osoby wystawiającej i odbierającej fakturę zaliczkową).

aBrifa milanarr	Pulyia	d wydrul	cu	. .			.		D ()
		4BI	dź do strony		.00%		🎒 od/do stron	iy @ Wydruk	I ¶L * ₩yjśc
Ramzes Sp. z 02-486 Warsz BRE O/Reg. w	o.o. awa, AL. Je Warszawi	erozolim e 6211	skie 214 N 40 1010 00	WP: 527-10-30 00 3254 7600	-866 1001			NIP: 527	-10-30-866
do	Dol faktu	kume ry nr	ent wy • 42/20	dania n 07	r 49/20	07/ WZ z di	nia: 2007.	08.11	
Odb	iorca :	Maciej	Dobrow	olny					
Odb	iorca :	Maciej 00-500	j Dobrow Kościer:	olny zyna	Miła 2/	30			
Odb Wyd	iorca : anie towa	Maciej 00-500 aru z m	j Dobrow Kościer: nagazynu	olny zyna nr 1 (M	Miła 2/ agazyn gło	30 ówny)			
Odb Wyd Lp Nazwa a	iorca : anie towa intykułu	Maciej 00-500 aru z n	j Dobrow₀ ⊢Kościer: nagazynu Jed. miary	olny zyna nr 1 (M Wydano \	Miła 2/ agazyn gło /AT Rab Narz	30 ówny) Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
Odb Wyd Lp Nazwa a 1 Dysk twardy	iorca : anie tow: Irtykułu / SEAGATE 3	Maciej 00-500 aru z m	j Dobrowe Kościer: nagazynu Jed. miary SZT.	olny zyna nr 1 (M Wydano \ 1 2	Miła 2/ agazyn gło /AT Rab Narz 2% 0.00%	30 Swny) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 DTS-0001	Cena netto 263.00	Wartość netto 263.00	Wartość brutto 320.8
Odb Wyd Lp Nazwa a 1 Dysk twardy 2 Procesor INT	iorca : anie towa intykułu / SEAGATE 3 TEL 4 GHz / 6	Maciej 00-500 aru z n 300 GB	i Dobrowe Kościer: nagazynu Jed. miary SZT. SZT.	olny zyna nr 1 (M Wydano V 1 2 2 2	Miła 2/ agazyn gło /AT Rab Narz 2% 0.00% 2% 0.00%	30 5wmy) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 DTS-0001 PRI-0001 PRI-0001	Cena netto 263.00 889.30	Wartość netto 263.00 1,778.60	Wartość brutto 320.8 2,169.8
Odb Wyd Lp Nazwa a 1 Dysk twardy 2 Procesor INT 3 Obudowa Do	iorca : anie tow: intykułu / SEAGATE 3 /EL 4 GHz / 6 esktop	Maciej 00-500 aru z m 300 GB	i Dobrowd Kościerz nagazynu Jed. miary SZT. SZT. SZT.	olny zyna nr 1 (M Wydano V 1 2 2 2 1 2	Miła 2/ agazyn gło /AT Rab Narz 2% 0.00% 2% 0.00% 2% 0.00%	30 5wmy) Nr Kat. Nr Han. DTS-0001 PRI-0001 PRI-0001 OB-0001 OB-0001	Cena netto 263.00 889.30 125.00	Wartość netto 263.00 1,778.60 125.00	Wartość brutto 320.8 2,169.8 152.5

Rysunek 6-387 Podgląd dokumentu Wydania na zewnątrz (WZ).

AMZI	ES MAGAZYN									
Podgl	ląd wydruku	Podgląd wyd	ruku							X
beer			ð Idź do st	rony 🕨 🕨	▶ 100%			🎒 od/do strony	a Wydruk	↓ Wyjście
	SOLID	NE PROGRA www.ramzes	uVTY .pi						tel.: (022) fax: (022)) 335 98 73) 335 99 73
									ORYG	SINAŁ
	Fakt Sprzedawca: R 0 B	ura VA lamzes Sp. z 2-486 Warsz. RE O/Reg. w	T nr o.o. awa, AL. Warszav	Jerozolims vie 62114	42/2007 skie 214 NIP: 527 40 1010 0000 3254	-10-30-866 4 7600 1001				
'	Nabywca: Macı O	iej Dobrowoli 10-500 Koście	ny erzvna M	1iila 2/30	NIP: 111-777-77-1	1				
Mi	- Sposób zapł: iejsce wystawier	aty: zapłacono nia: Warszawa	o gotówka a	1				Da Data wy:	ta zaliczki: 20) stawienia: 20)	07.08.10 07.08.10
Lį	p Nazwa artyl Nr katalogo	kułu wy	Jed. miary	SWW PKWIU	llość Rab/Narz	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dysk twardy SE DTS-0001	AGATE 300 GE	9 SZT.		1	263.00	22%	263.00	57.86	320.86
2	Procesor INTEL - PRI-0001	4 GHz / 600	SZT.		2	889.30	22%	1,778.60	391.29	2,169.89
3	Obudowa Deskt OB-0001	ор	SZT.		1	125.00	22%	125.00	27.50	152.50
_						Razem:		2,166.60	476.65	2,643.25
2 止 1 2	Zestawienie wcz p Data i numer f 2007.08.10 40 2007.08.10 41	eśniej otrzym aktury VAT /2007 /2007	nanych nak	eżności	Wartość otrzymanej RAZEN	<u>kwoty brutto (</u> 600.(1,500.(1: 2,100.(<u>zł)</u> 10 10	Wartość	pobranej częś	ści należności
						Razem:	2201	445.29	97.96	543.25
<u>Sh</u> UW	Do zapłaty: ownie zł: pięćs (AGI: Ostateczne r Osoba upoważn	543.25 z set czterdzieśc ozliczenie iona do odbio	zł citrzyzł. i oru faktur	dwadzieśc Yy	ia pięć gr.		Osol	ba upoważniona (do wystawier	nia faktury
	Macia							lon Hor	dl	

Rysunek 6-388 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura zaliczkowa (końcowa).

6.8.4 Dokument wydania WZ do faktur zaliczkowych.

Program dopuszcza możliwość wystawienia dokumentu magazynowego Wydania na zewnątrz (WZ) do faktury zaliczkowej bądź faktur zaliczkowych powiązanych ze sobą w systemie.

W celu wystawienia dokumentu WZ do pierwotnej (pierwszej) lub do faktur zaliczkowych (powiązanych ze sobą w systemie), należy ustawić kursor na zarejestrowanej uprzednio fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk <u>Pokumenty</u>, a następnie **Dokument WZ**. Jeśli zasób towarowy jest w minimalnym stopniu wystarczający, tzn. jeśli w specyfikacji faktury zaliczkowej znajduje się towar w ilości np. 3 szt. a w magazynie znajduje się 1 szt. (czyli minimum) wówczas można wystawić dokument wydania WZ na 1szt. To samo dotyczy specyfikacji na wiele pozycji, wystarczy minimalny zasób magazynowy dla jednej pozycji by móc wystawić dokument Wydania na zewnątrz dla tej pozycji.

Na poniższym rysunku widać zarejestrowaną fakturę zaliczkową na 2 szt.

Fa	ktura	zaliczk	owa												
- F	Dane	dokume r Dokum	entu nentu		<u>43</u> [)ata Dokume	ntu	2007	09.40						1
	nume	DOKUN	iiciitu		4J I		nu	2007	.00.10						
	Odbi	orca		Krzysztof No	wak									»	
	Pozyci	je dokun	nentu –			4		,		1		1			1
	Lp.		Artu	kul/Usługa	4 011 5	llość	0	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓	
	1	Zestaw	/ kompi	iterowy INTEL	4 GHZ L		2	SZ1.	4,250.00	0.00	22%	8,500.00	J 1		
-		11									Manager			_	
Ŀ	+ -	· J								wagazyn:	мауагуг	i growny		•	
Γ	Razer	n do zap	iłaty —		_	Zaliczka —	_								1
	Net	to		8,500.00	<u> </u>	Data zaliczki		2007.08	.10 Pła	tność 1 g	tówka		• dni	0	
	VA	гГ		1,870.00					Kwota za	liczki		850.00 zł			
		-													
	Bru	itto		10,370.00		<u>S</u>	UM/	A WPŁA	CONYCH ZAL			0.00 zł			
	[Ins]] - Dodaj		[Del]- Usuń]	Alt+0] - <u>O</u> p	ocje	[F1	2]-Zapisz				[Esc]-\	Wyjście	

Rysunek 6-389 Faktura zaliczkowa - Wydanie na zewnątrz.

Zasób tego towaru na magazynie jest równy 1, a więc w momencie tworzenia dokumentu WZ do wystawionej faktury zaliczkowej program pozwoli na wydania tylko 1-ej szt.

Dane dokumentu Numer Dokumentu	50	Data Dokumentu 🛛	2007.0	18.10 Pła	tność 1 ga	otówka		dni
Odbiorca	Krzysztof Nowak							
Pozycje dokumentu –								
Lp. Artı	ukul/Usluga	llość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag. 🖌 🦉
1 Zestaw komp	uterowy INTEL 4 GHz I	1	SZT.	4,250.00	0.00	22%	4,250.00	1
	-							
Klasy	fikator POJAZD W	WA-0221		n	Magazyn:	Magazyr	n główny	
Klasy Razem do zapłaty —	vfikator POJAZD W	WA-0221		_	Magazyn:	Magazyr	n główny	
Klasy Razem do zapłaty — Netto	/fikator POJAZD W 4,250.00	WA-0221 VAT [935.00	Magazyn:	Magazyr Brutt	n główny to	5,185.00

Rysunek 6-390 Wystawianie dokumentu WZ do faktury zaliczkowej.

Przy próbie poprawy ilości na większa (przycisk [F2]-Popraw) program zakomunikuje iż taka operacja jest nie możliwa. Ilość do wydania można zmniejszać dowolnie do ilości większej od zera.

Porawianie ilości towaru/usługi	
Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTC	P
Podaj ilość towaru :	2
[F12]-Zapisz	[Esc]-Wyjście

Rysunek 6-391 Poprawa ilości do wydania WZ.

Ramzes	- Magazyn (c)	
(į)	Brak takiej ilości towaru na magazynie ! Dostępna ilość ->	1.00 !
	ок	

Rysunek 6-392 Komunikat informacyjny.

Program pozwala na utworzenie wielu dokumentów WZ do faktur do momentu aż cały towar ze specyfikacji zostanie wydany w całości.

Wówczas gdy zasób towarowy w magazynie jest równy 0, nie ma możliwości wystawienia dokumentu magazynowego WZ.

Ramzes	- Magazyn (c) 🛛 🔀
(į)	Brak towaru w magazynie!
	ОК

Rysunek 6-393 Komunikat informacyjny.

6.8.5 Modyfikacja faktur zaliczkowych.

Wystawioną fakturę zaliczkową można zmodyfikować, jeżeli stwierdzimy taką konieczność. W tym celu należy wybrać przycisk [F2]- Popraw w Menu programu | Magazyn | 8. faktury zaliczkowe.



W programie **Ramzes – Magazyn** możliwa jest modyfikacja (poprawa) jedynie pierwszej faktury zaliczkowej i tylko wtedy, jeśli do niej nie została wystawiona kolejna faktura zaliczkowa bądź faktura końcowa.

Przy próbie modyfikacji faktury kolejnej, końcowej bądź pierwszej, do której wystawiono kolejne dokumenty, zostanie wyświetlony komunikat:



Rysunek 6-394 Komunikat braku możliwości modyfikacji faktury.

Wybranie przycisku popraw ^{[F2]- Popraw} ^{(F2]- Popraw} spowoduje wyświetlenie danych dotyczących modyfikowanej faktury.

Dane dokumentu Numer Dokumentu	9	Data Dokumentu	2007.08	.10					
Odbiorca	Jan Nowak		<u></u>						,
Pozycje dokumentu –									
Lp. Artu	ıkuł/Usługa	llość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	-
1 Dysk twardy S	EAGATE 300 GB	5	SZT.	250.00	0.00	22%	1,250.00	1	
					Manazym.	Manazar	1 (kówny)		
		Zoliozko		'	nayazyıı.	wayazyı	i giowny		-
Netto	1,250.00	Data zaliczki	2007.07.16	i Płat	tność <mark>1 g</mark> a	otówka		• dni 📘	0
VAT	275.00			<u>Kwota za</u>	liczki		100.00 zł		
Brutto	1,525.00	<u>SUM</u>	A WPŁACO	ONYCH ZALI	CZEK		0.00 zł		
[Ins]-Dodai	[Del]-Usuń	[Alt+O] - Oncie	[[E12]	- Zaniez				Escl-M	Wiści

Rysunek 6-395 Modyfikacja faktury zaliczkowej.

Tak jak w przypadku modyfikacji faktur opisywanych w rozdziale 6.4.1 mamy możliwość zmiany:

- > Pozycji dokumentu (usunięcie, dodanie nowej),
- Ceny dla pozycji,
- Rabatu/Narzutu dla pozycji,
- Ilości,
- Stawki VAT,
- > Numery dokumentu,
- Kontrahenta (odbiorcy),
- Datę dokumentu,
- Formy płatności,

a ponadto:

- Datę zaliczki,
- ➤ Kwotę zaliczki.

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian akceptujemy fakturę przyciskiem [F12]-Zapisz

Przed ostatecznym zapisem istnieje możliwość dopisania lub zmiany pola uwag na fakturze.

6.8.6 Korekty faktur zaliczkowych.

Program pozwala na wystawienie faktury korygującej do faktur zaliczkowych. W systemie zaimplementowane zostały dwa mechanizmy wystawiania korekt:

- tytułem zwrotu zaliczki (do każdej faktury zaliczkowej bądź faktur powiązanych ze sobą),
- > tytułem:
 - ✓ uznaniu reklamacji i zwrocie wadliwego towaru (zmianie ilości),
 - ✓ zmianie ceny,
 - ✓ zmianie upustu lub rabatu,
 - ✓ zmianie stawki podatku VAT.

W drugim przypadku wystawienie korekty możliwe jest tylko do faktur zaliczkowych, dla których nastąpiło wydanie towaru na zewnątrz WZ lub do faktur końcowych. Realizacja (wystawienie) faktur korygujących jest dokładnie taka sama, jak w przypadku rejestrowania faktur korygujących VAT do faktur VAT (krajowych). Ten temat został omówiony w *rozdziale 6.5.1*.

Korekta na zaliczkę

W celu wystawienia faktury korygującej VAT do pierwotnej (pierwszej) lub do faktur zaliczkowych (powiązanych ze sobą w systemie), należy ustawić kursor na zarejestrowanej uprzednio fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk

Dokumenty, a następnie *Korekta zaliczki.*

Dane dokumentu Numer Dokumentu	4	Data Dokumentu	2007.0	8.10					
Odbiorca	Jan Nowak								
Pozycje dokumentu-		1			,		1		
Lp. Art	ukuhUstuga	llość	Jedn.	Cena	RN	Vat	Wartość	Mag.	~
							,		
				I	Magazyn:	Magazyı	n główny	<u> </u>	•
Razem do zapłaty –		—Zaliczka ———							
Netto	1,250.00	Data zaliczki	2007.08.1	IO Płat	tność 1 ga	otówka	•	• dni 📘	0
VAT	275.00	SUM	A WPŁAC	CONYCH ZALI			100.00 zł		
Brutto	1,525.00		Kwota :	zwrotu należ	ności		40.00 zł		

Rysunek 6-396 Wprowadzanie korekty zaliczki.

Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury korygującej VAT jest podanie kwoty zwrotu należności.

Zatwierdzenie dokumentu następuje po wybraniu przycisku [F12]-Zapisz . Przed ostatecznym zapisem faktury korygującej istnieje możliwość dopisania uwag (pole tekstowe – dowolna długość) i wybrania czy dane uwagi mają być drukowane przed podpisami. Domyślnie program drukuje uwagi po podpisach (osoby wystawiającej i odbierającej fakturę korygującą).

🖉 Faktura zaliczkowa - uwagi	
Zwrot części wpłaconej zaliczki	
	_
🔽 drukuj uwagi przed podpisami	
[F12]-Zapisz	[Esc]-Wyjście

Rysunek 6-397 Uwagi na fakturze korygującej VAT.

Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku [F12]- Zapisz , w zależności czy podłączone jest urządzenie fiskalne czy nie pojawia się wybór:



Rysunek 6-398 Wybór dokumentu potwierdzającego.

Wybranie opcji		powoduje wydruk dokumentu faktury
korygującej VAT	-	

		Podgląd w	ydruku Fiti tak ali a		NI 100%		0 <i>/</i> 3		. N aus
			419102 00 S	arony 🕨	100%		a 🖨 oqlao sti	rony eg iwiyaru	K III WY
and the second se	SOLIDI http://v	NE PROGR vww.ramze	AWY S.pl					tel.: (022 fax: (022	!) 335 98 7: !) 335 99 7:
Sį	Faktur do faktury V przedawca: <i>R</i> . 0;	a kory (AT nr 9/200 amzes Sp. 2-486 Wars	gująca D7, data wy z o.o. szawa, AL.	a VAT r stawienia: 2 Jerozolimsk	ar KOR /4 2007.07.16 sie 214 NIP: 527-	4/08/07 •10-30-866		ORYC	JINA Ł
	B.	RE O/Reg. •	w Warszaw	vie 62 1140) 1010 0000 3254	f 7600 1001			
Na	abywca: Jan N 2	vowak 2-333 Żółw	in Morska	1 NIP: 44	4-777-44-44				
	Sposób zapła	aty: zapłaco	no gotówką	L			Data zv	vrotu zaliczki: 20	07.08.10
Miej	jsce wystawien	nia: Warsza	wa				Data	wystawienia: 20	07.08.10
Lp	Nazwa artyk Nr katalogov	cułu wy	Jed. miary	SWW PKWIU	llość Rab/Narz	Cena VAT netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartoś brutto
					_	050.00.000			4 505
1	Dysk twardy SE. DTS-0001	AGATE 300 (GB SZT.		5	250.00 22%	1,250.00	275.00	1,525.
1	Dysk twardy SE. DTS-0001 Pobrana wcze	AGATE 300 (GB SZT.		5 Weitość citrzum	Razem: W tym: 22%	1,250.00 1,250.00	275.00 275.00 275.00	1,525.1
1	Pobrana wcze jo Data i num 1 2007.07.10 Zwrot części i	AGATE 300 (sśniej część er faktury V/ 6 9/2007 należności	GB SZT. należności AT		5 Wartość otrzyma RA	Razem: W tym: 22% anej kwoty brutto (zł) 100.00 IZEM: 100.00	1,250.00	275.00 275.00 275.00	1,525.1 1,525. 1,525.
1	Pobrana wcze jp Data i num 1 2007.07.16 Zwrot częścii 1 Zwrot czę	AGATE 300 (Séniej częś ći er faktury V/ 6 9/2007 należności "ści pobranej	GB SZT.		5 Wartość otrzyma RA Wartość otrzyma	Razem: W tym: 22% anej kwoty brutto (zł) 100.00 IZEM: 100.00 anej kwoty brutto (zł) -40.00	1,250.00	275.00 275.00 275.00	1,525.1 1,525. 1,525.
1	Pobrana wcze jo Data i num 1 2007.07.16 Zwrot częścii jo Tytułem 1 Zwrot czę artość korel	AGATE 300 (sśniej część <u>ser faktury V/</u> 6 9/2007 należności sści pobranej kty	GB SZT.		5 Wartość otrzyma RA Wartość otrzyma	Razem: W tym: 22% anej kwoty brutto (zł) 100.00 IZEM: 100.00 anej kwoty brutto (zł) -40.00	1,250.00	275.00 275.00 275.00	1,525.1 1,525. 1,525.
1 	Pobrana wcze jo Data i num 1 2007.07.10 Zwrot części i jo Tytułem 1 Zwrot czę artość korel Razem:	AGATE 300 (séniej część er faktury V/ 6 9/2007 należności sści pobranej kty	GB SZT.	-7.21	5 Wartość otrzyma Wartość otrzyma -40.00	Razem: W tym: 22% anej kwoty brutto (zł) 100.00 IZEM: 100.00 -40.00 -40.00	1,250.00	275.00 275.00 275.00	1,525.1 1,525. 1,525.
1 	Pobrana wcze jo Data i num 1 2007.07.16 Zwrot części n jo Tytułem 1 Zwrot czę artość korel Razem: W tym: 22	AGATE 300 (Séniej część <u>er faktury V/</u> 6 9/2007 należności (sści pobranej kty %	GB SZT. należności AT zaliczki -32.79 -32.79	-7.21 -7.21	5 Wartość otrzyma Wartość otrzyma -40.00 -40.00	Razem: W tym: 22% anei kwoty brutto (zł) 100.00 zEM: 100.00 anei kwoty brutto (zł) -40.00	1,250.00	275.00 275.00 275.00	1,525.1
W	Pobrana wcze Jp Data i num 1 2007.07.16 Zwrot części Jp Tytułem 1 Zwrot czę artość korel Razem: W tym: 22° Do zwrotu:	AGATE 300 (estiniej część est taktury V/ 5 9/2007 należności sści pobranej kty % 40.0	caliczki -32.79 0 Zł	- 7.21 -7.21	5 Wartość otrzyma RA Wartość otrzyma -40.00 -40.00	Razem: W tym: 22% anej kwoty brutto (zł) 100.00 sZEM: 100.00 anej kwoty brutto (zł) -40.00	1,250.00	275.00 275.00 275.00	1,525.1
Wa	Pobrana wcze pobrana wcze po	AGATE 300 (<u>eśniej część</u> <u>ier faktury V/</u> 6 9/2007 należności sści pobranej kty % 40.0 dzieści zł.	GB SZT. mależności AT zaliczki -32.79 -32.79 O Zł	-7.21 -7.21	5 <u>Wartość otrzyma</u> RA <u>Wartość otrzyma</u> <u>-40.00</u> -40.00	Razem: W tym: 22% anej kwoty brutto (zł) 100.00 I 100.00 Interference I 100.00 Interference I 100.00 Interference I I 100.00 Interference I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	1,250.00	275.00 275.00 275.00	1,525. 1,525.
1 Wa	Pobrana wcze jo Data i num 1 2007.07.10 Zwrot części i jo Tytułem 1 Zwrot czę artość korel Razem: W tym: 22° Do zwrotu: wnie zł: cztero VAG: Zwrot czę:	AGATE 300 (eśniej część er faktury V/ 6 9/2007 należności ści pobranej kty % 40.0 jzieści zł. ści wpłacone	GB SZT. należności zaliczki - 32.79 0 zł ej zaliczki	-7.21 -7.21	5 Wartość otrzyma RA Wartość otrzyma -40.00	Razem: W tym: 22% anej kwoty brutto (zł) 100.00 IZEM: 100.00 -40.00 -40.00	1,250.00	275.00 275.00 275.00	1,525.1 1,525.1 1,525.
1 Wa Stor	Pobrana wcze jo Data i num 1 2007.07.10 Zwrot części n jo Tytułem 1 Zwrot części artość korel Razem: W tym: 22 Do zwrotu: wnie zł: cztero VAG: Zwrot częś	AGATE 300 (séniej część er faktury V/ 6 9/2007 należności ści pobranej kty % 40.0 dzieści zł. ści wpłacone	GB SZT. inależności AT zaliczki -32.79 O Zł j zaliczki	-7.21 -7.21	5 Wartość otrzyma Wartość otrzyma -40.00 -40.00	Razem: W tym: 22% anej kwoty brutto (2ł) 100.00 IZEM: 100.00 anej kwoty brutto (2ł) -40.00	1,250.00	275.00 275.00 275.00	1,525. 1,525.
1 Wa Stov UM Os	Pobrana wcze Jo Data i num 1 2007.07.16 Zwrot części n Jo Tytułem 1 Zwrot czę artość korel Razem: W tym: 22: Do zwrotu: wnie zł: cztero VAG: Zwrot czę: soba upowaźni	AGATE 300 (er faktury V/ 6 9/2007 mależności ści pobranej kty % 40.0 dzieści zł. ści wpłacone iona do odł	należności AT zaliczki -32.79 O zł oj zaliczki pioru faktury	- 7.21 -7.21	5 Wartość otrzyma Wartość otrzyma -40.00 -40.00	Razem: W tym: 22% anej kwoty brutto (zł) 100.00 szEM: 100.00 anej kwoty brutto (zł) -40.00	1,250.00 1,250.00 1,250.00	275.00 275.00 275.00	1,525. 1,525 . 1,525
1 Wa UM Os	Pobrana wcze Jp Data i num 1 2007.07.16 Zwrot części i Jp Tytułem 1 Zwrot czę artość korel Razem: W tym: 22° Do zwrotu: wnie zł: cztero VAG: Zwrot czę: soba upoważni	AGATE 300 (<u>séniej część</u> <u>er faktury V/</u> 6 9/2007 należności ści pobranej kty 40.0 dzieści zł. ści wpłacone iona do odł	GB SZT. należności zaliczki -32.79 0 zł sj zaliczki pioru faktur	-7.21 -7.21 y	5 Wartość otrzyma Wartość otrzyma -40.00 -40.00	Razem: W tym: 22% anej kwoty brutto (zł) 100.00 100.00 szEM: 100.00 anej kwoty brutto (zł) -40.00 -40.00	1,250.00 1,250.00 1,250.00	275.00 275.00 275.00	1,525.1 1,525. 1,525.

6.8.7 Wystawianie paragonów fiskalnych do faktur zaliczkowych.

Program daje możliwość wystawienia paragonu fiskalnego do Faktur zaliczkowych VAT tylko wówczas, gdy podłączone jest urządzenie fiskalne.

Jeśli zaznaczono opcję w Konfiguracji drukarki fiskalnej '**Paragon do faktury**' program po wystawieniu Faktury zaliczkowej rejestruje sprzedaż na urządzeniu fiskalnym (wydruk paragonu). Może zdarzyć się sytuacja, iż w danym momencie urządzenie może być wyłączone lub odłączone od komputera, wówczas nie zostanie zarejestrowana sprzedaż na drukarce fiskalnej. Taka sama sytuacja może zdarzyć się podczas wystawiania paragonu fiskalnego, program wówczas zarejestruje tylko Fakturę zaliczkową. Program wyświetli komunikat o nieudanej fiskalizacji dokumentu sprzedaży:



Rysunek 6-400 Komunikat informacyjny.

Jeśli opcja '**Paragon do faktury**' nie jest włączona w konfiguracji, można również w ten sposób zafiskalizować sprzedaż np. dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, gdzie ustawa reguluje konieczność fiskalizacji takiej transakcji.

W celu dokonania fiskalizacji dokumentu sprzedaży należy uruchomić z menu programu **Magazyn | 7. faktury zaliczkowe**, ustawić kursor na zarejestrowanej uprzednio fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk <u>Dokumenty</u>, a następnie **Paragon Fiskalny**.



Rysunek 6-401 Fiskalizacja faktury zaliczkowej.

Jeśli drukarka jest nie jest podłączona lub włączona nie ma możliwości zarejestrowania sprzedaży na urządzeniu fiskalnym (opcja niedostępna).



Rysunek 6-402 Brak możliwości fiskalizacji.

Po wybraniu z menu '<u>D</u>okumenty' **Paragon fiskalny** program zapyta się czy fiskalizować fakturę.

44/2007	2007.08.10	Waldemar Jóźwiak	40.98	9.02	50.00	
		Ramzes - Magazyn (c)				
		Wystawić paragon do fakt	ury F44?			
						•
[Ins]-Dodaj	[F2] - Popraw	[F9] - Drukuj	[Alt+0] - <u>O</u> pcj	e	[Esc] - Wyjści	e

Rysunek 6-403 Czy fiskalizować fakturę.

Po akceptacji nastąpi wyświetlenie ostatecznej formatki potwierdzającej wystawienie paragonu.

🖉 Paragon	X
Numer 1	z dnia 2007.08.10
Płatność 1 gotówka 🔽	Termin 🔽 🚺 dni
	Upust 0%
[F12]-Zapisz	[Esc]-Wyjście

Rysunek 6-404 Informacje handlowe dla paragonu.

W tym momencie można jeszcze zmienić takie elementy jak:

- formę płatności,
- termin płatności (ilość dni).

Po wybraniu przycisku [F12]- Zapisz następuje wydruk paragonu fiskalnego przez urządzenie fiskalne.



Jeśli Faktura zaliczkowa VAT wystawiona i wyliczona została od **cen netto**, po fiskalizacji cena jednostkowa towaru na wydruku Faktury będzie widnieć jako cena brutto, a wartość dokumentu (netto, podatek VAT) zostanie przeliczona od **cen brutto**. Dokładnie taka sama operacja ma miejsce w programie gdy zaznaczona jest opcja w konfiguracji drukarki fiskalnej 'Paragon do faktury' (program rejestrując paragon przelicza dokument).

AMZES MAGAZYN						
Podgląd wydruku Podgląd wydruku						
i 🖌 🖣 🖓 Idź do strony	▶ ▶ 100%			🚑 od/do strony	- 🗃 Wydruk	↓ •Wyjśc
SOLIDNE PROGRAMY					tel.: (022 fax: (022	9) 335 98 73 9) 335 99 73
					DUP	LIKAT
Faktura VAT nr	44/2007					
BRE O/Reg. w Warszawie 62 Nabywca: Waldemar Súźwiak	1140 1010 0000 32:	54 7600 1001				
33-666 Warszawa Miastowsk	a 11/4 NIP: 666-7	/-444-//		Data wystawienia	uduplikatu: 20	07 08 10
Sposób zapłaty: zapłacono gotówką				Da	ata zaliczki: 20	07.08.10
Miejsce wystawienia: Warszawa				Data wy	/stawienia: 20	07.08.10
Lp Nazwa artykułu Jed. SWV Nr katalogowy miary PKW	V llość IU Rab/Narz	Cena brutte	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1 Dysk twardy SEAGATE 300 GB SZT. DTS-0001	1	305.00) 22%	250.00	55.00	305.0
		Razem:		250.00	55.00	305.0
		W tym:	22%	250.00	55.00	305.0
Pobrana część należności						
lp Tytułem 1 Zaliczka dozamówienia wgw/w specyfikacji	Wartosc otrzymani	ej kwoty brutto 50.	(<u>zł)</u> 00			
		_		Wartość	pobranej czę	ści należnoś
		Razem:	2294	40.98	9.02	50.0
Do zaplaty: 50.00 zł		vv tym.	2276	40.90	9.02	50.0

Rysunek 6-405 Podgląd faktury VAT przeliczonej po fiskalizacji.

Przy próbie modyfikacji dokumentów zafiskalizowanych już w systemie (paragonów fiskalnych, faktur VAT) program wyświetli komunikat:



Rysunek 6-406 Komunikat informacyjny.

6.9 Intrastat.

W Menu programu | Magazyn dostępna jest opcja 7. intrastat.

Magazyn	
1. sprzedaż towarów i usług	
2. zakup	
3. dokumenty magazynowe	ALT+G →
4. korekta sprzedaży	ALT+A
5. korekta zakupu	ALT+B
6. dokumenty cykliczne	•
7. zamówienia	
8. faktury zaliczkowe	
9. intrastat	
10. inwentaryzacja	•
11. przeloguj	ALT+W
12. administrator	ALT+Q
13. zakończ	ALT+X

Rysunek 6-407 Menu Magazyn – Intrastat.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza *nałożenie nowego obowiązku sprawozdawczego* na podmioty prowadzące wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek ten polega na dokonywaniu przez podmiot zgłoszeń INTRASTAT, czyli na przekazywaniu odpowiednim organom informacji na temat obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty.

6.9.1 Wywóz.

🖉 Zestawienie deklaracji INTRASTAT		
Okres sprawozdawczy	Typ deklaracji	Liczba pozycji 🔺
Czerwiec, 2007	WYWÓZ	1
Lipiec, 2007	wywóz 🛛	4
		-
[Ent] - Wybierz [Ins] - Dodaj 🕨	DEKLARACJA WYWÓ	z] - Wyjście
	DEKLARACJA PRZYW	ıóz

Rysunek 6-408 Główne okno: Zestawienie deklaracji Intrastat.

Utworzenie i tym samym wystawienie deklaracji intrastat (wywóz) następuje po wybraniu Insj-Dodaj , a następnie **DEKLARACJA WYWÓZ**.

Po wybraniu przycisku dopisywania deklaracji zostanie wyświetlono okno:

🖉 Dopisywanie dokumentu							/
Nadawca Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jerozo NIP REGON	limskie 214 527-10-30-866 011178761		Przedstawic Urząd Celny NIP REGON	iel Warszawa	999-444 0001124	-11 18778	
Okres sprawozdawczy	2007, Lipiec	•	Kod izby cel	nej	390000		•
Nr pozycji Towar	Kod towaru	Kod k przezna	raju Kod wa czenia dos	arunków Ko tawy tra	d rodzaju Kod ansakcji tra	rodzaju nsportu	llość
Przeniesienie wystawionych fak za wybrany okre	towarów z tur UE (WDT) es sprawozd.	Dopi z ka	sanie dov artoteki to	volnego warów i	towaru usług		
DOWOLNY TOWAR	Popraw [Del]- Usu	jń	[F9] - Drukuj	[F12]-	Zapisz	[Esc]	- Wyjście

Rysunek 6-409 Dopisywanie danych do deklaracji Intrastat (wywóz).

Pole 'Nadawca', NIP oraz REGON przenoszone są z parametrów firmy.

Pozostałe dane, które można dopisać następujące dane:

- Przedstawiciel (Urząd Celny) /dane przenoszone z m-ca na m-c/,
- ➢ Kod izby celnej,
- > Pozycje deklaracji.

Dopisywanie pozycji (towar z faktury)

Program pozwala na dopisanie pozycji do deklaracji przez przeniesienie towarów z wystawionych w systemie faktur UE (WDT) bądź "ręczne" dopisanie dowolnego towaru z kartoteki towarów i usług.

Jeśli dane wykorzystywane do deklaracji intrastat zostały wypełnione dla danego towaru w kartotece towarów i usług, zostaną przeniesione do odpowiednich pól deklaracji.

Po wybraniu przycisku [Ins]-Dodaj 🗍, a następnie **TOWAR Z FAKTURY** zostanie wyświetlone okno:

111	Wybór dokument	tów										×
	Zes	tawienie fakt	ur sprzedaży	<i>za rok</i> 2007	-		mie	s <i>iąc</i> Lipi	ec		ŀ	•
~	Forma płatności	Nip	Nazwa ko	ntrahenta	Numer fa	aktury	Data faktu	ry Data pl	atności	Nett	0	-
	gotówka	DE111445577	Michael Wolfg	ang	4/2007		2007.07.1	2 2007.	07.12	37,2	211.00	
	gotówka	DE111445577	Michael Wolfg	lang	5/2007		2007.07.1	2 2007.	07.12		80.00	_1
•											Þ	Ċ
±				Wykaz tow	varów na	a doku	mencie					
L).	Artukuł/Usługa		llość	Jedn.	(Cena	R/N	Wai	rtość	Mag.	*
	1 Blacha ocynkov	vana 0.50mm		1	m2		26.00	0.00		26.00	1	
	2 Nadwozie FORD	TRANSIT		2	SZT.		18,352.50	0.00	3	36,705.00	1	
	3 Śruba mocując	a 500 BHY		150	SZT.		3.20	0.00		480.00	1	-
	[Ent] - Wybierz	[Alt+0] - <u>O</u> p	ocje							[Esc]-V	Vyjście	

Rysunek 6-410 Wybór towarów z dokumentów rozchodu: Faktur UE (WDT).

Na tym etapie należy wskazać okres sprawozdawczy (miesiąc), którego dotyczy wypełniana deklaracja. Ponadto w celu przeniesienia pozycji z dokumentów do pozycji deklaracji należy zaznaczyć, które dokumenty mają być uwzględnione.

Dokumenty zaznacza się używając przycisku

Po przeniesieniu pozycji należy dokonać ich modyfikacji (poprawy) celem uzupełnienia brakujących danych.

Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jero:	olimskie 214			Urząc	l Celny Warszaw	a		
P 527-10-30-866 EGON 011178761			NIP REGON		999. 000	999-444-11 00011248778		
Okres sprawozdawczy	2007, Lipiec		•	Kod i	zby celnej	390)00	
Nr ozycji Towa	ſ	Kod towaru	Kod przezn	kraju aczenia	Kod warunków dostawy	Kod rodzaju transakcji	Kod rodzaju transportu	llość
 Blacha ocynkowana (Nadwozie FORD TRAN Śruba mocująca 500 (.50mm SIT 3HY		DE DE DE					

Rysunek 6-411 Pozycje deklaracji Intrastat (wywóz).

W celu uzupełnienia brakujących danych należy wybrać przycisk [F2]-Popraw

W otwartym oknie można dopisać następujące dane pozycji deklaracji:

- Kod towaru (przenoszony z wypełnionej kartoteki towarów i usług),
- ➤ Masa netto (kg),
- Ilość,
- Kod kraju wysyłki (przenoszony z kraju odbiorcy),
- Kod warunków dostawy (wybór z kartoteki UE),
- Kod rodzaju transakcji (wybór z kartoteki UE),
- Kod rodzaju transportu (wybór z kartoteki UE),
- Wartość fakturowana (przenoszona z wartości dokumentów),
- Wartość statystyczna (przenoszona z wartości dokumentów).

🖉 Poprawianie pozycji				X
Towar	Blacha ocvnko	wana	0.50mm	•
Kod towaru	01051111	•		
Masa netto (w kg)		3	llość	2
Kod kraju wysyłki	DE	-		
Kod warunków dostawy	CFR	•	Kod rodzaju transakcji	11
Kod rodzaju transportu	3	•		
<u>Wartość fakturowana</u>		26	<u>Wartość statystyczna</u>	26
[F12]- Zapisz				[Esc] - Wyjście

Rysunek 6-412 Modyfikacja (poprawa) pozycji deklaracji.

Dopisywanie pozycji (dowolny towar)

Program zezwala na dopisanie pozycji intrastatu dowolnego towaru wybieranego z kartoteki towarów i usług.

W celu dopisania dowolnego towaru do pozycji deklaracji Intrastat należy wybrać [Ins]-Dodaj , a następnie **DOWOLNY TOWAR**.

Dopisywanie towaru wykonuje się tak samo, jak w przypadku modyfikacji (poprawy) pozycji opisanej powyżej z tym, że dodatkowo należy wybrać towar z kartoteki towarów i usług.

🖉 Poprawianie pozycji			
Towar	Silnik FORD DIESEL	1.8	
Kod towaru	92041010		
Masa netto (w kg)	105	llość	1
Kad krain namdki	DV/		
Kod warunków dostawa		Kod rodzaju transakcij	52
Kod rodzaju transportu		Kou touzaju transakcji	52 /
<u>Wartość fakturowana</u>	6 500	<u>Wartość statystyczna</u>	6 500
[F12]-Zapisz			[Esc]-Wyjście

Rysunek 6-413 Dopisywanie pozycji deklaracji - dowolny towar.

Po uzupełnieniu brakujących, tj. danych towarów przeniesionych z faktur oraz dopisanych "ręcznie", deklaracja jest gotowa do wydruku.

Nadawca				Przec	stawiciel —				
Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jero	ozolimskie 214			Urząc	l Celny Warsz	awa			
NIP 527-10-30-866 REGON 011178761				NIP 999-444-11 REGON 00011248778			199-444-11 10011248778		
Okres sprawozdawczy	2007, Lipied	;	•	Kod i	zby celnej		90000	•	
Nr ozycji Towa	аг	Kod towaru	Kod F przezna	craju Iczenia	Kod warunkó dostawy	w Kod rodza transakc	ju Kod rodzaju ji transportu	llość	
1 Blacha ocynkowana 2 Nadwozie FORD TRA 3 Śruba mocujaca 500	0.50mm NSIT BHY	01051111 04070011 85405000	DE DE DE		CFR CFR CFR	11 11 11	3 3 3	1 2 150	
4 Silnik FORD DIESEL 1	.8	92041010	DK		FOB	52	1	1	
↓								Þ	
[Ins]- Dodai [E2	1- Popraw	[Del]-Hen	ń	(FQ1. D		121. 7aniez	[Esc	1-\AMiście	

Rysunek 6-414 Gotowa deklaracja - do wydruku.

Wydruk deklaracji dostępny jest pod przyciskiem [F9]- Drukuj 1. Wybranie przycisku powoduje wywołanie okna z opcjami wydruku:

🖉 Opcje wydruku	
1. Okres sprawozdawczy	2. Rodzaj deklaracji
Miesiąc 07 Rok 07 Nr zgłoszenia w okresie spr. 1 Nr wersji zgłoszenia 1 Opcje dodatkowe 1 Wydruk z uwzględnieniem progów po	 Zgłoszenie INTRASTAT Zmiana zgłoszenia INTRASTAT Korekta zgłoszenia INTRASTAT
Wypełniający:	
lmię i nawisko Jan Ha	ndlowy
Telefon:	
Fax	
E-mail:	
Miejscowość, data Warsza	awa, 2007.07.20
[F12]-Zapisz	[Esc]- Wyjście

Rysunek 6-415 Opcje wydruku deklaracji Intrastat (wywóz).

W oknie tym należy wskazać następujące elementy drukowane na deklaracji:

- Okres sprawozdawczy,
- Rodzaj deklaracji,
- Dane wypełniającego deklarację,
- Opcje dodatkowe (uwzględnienie progów podatkowych, program kontroluje obroty i w zależności od nich zadrukowuje bądź nie odpowiednie pola na deklaracji).

Ustalone są następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

próg podstawowy:

dla przywozu:	500.000 zł.
dla wywozu:	800.000 zł.

próg szczegółowy:

dla przywozu: 29.000.000 zł. dla wywozu: 49.000.000 zł.

6-226	Aplikacja Ramzes – Magazyn podręcznik użytkownika

[F12]-Zapisz

Po wybraniu

dostępny jest podgląd wydruku:

RZECZPOSPOLITA POLSKA DEKLARACJA INTRASTAT WYWÓZ	moutowszy Nrząboczenia w okracie spr. Zgłaszonie INTSASTAT X	. 6
INTRASTAT	1 Zamiana zgłoszenia INTRASTAT Zakódzity cełnej co Molej ao jed dokłarceji IVI PASTAT 1 Korska zgłoszenia INTRASTAT 3 9 0 0	
4. Nachwar Ramzes Sp. z o.o. 02.486 Warszawa, AL. Jerozolir	ö Przetszwieł Urząd Celny Warszawa nskie 214	
NIP P L 5 2 7 1 0 3	0 8 6 6 NIP 9 9 9 4 4 4 1 1	6
REGON 0 1 1 7 8 7 6 0: Leastra Westrade faithing was w PLN	1 0 0 0 RESON 0 0 1 1 2 4 8 7 7 8 0 7.1 geno wateries datatyteme w FLN	
14 Costoven/ Blacha ocynkowana 0.50mm	1 4 3 7 1 1 9 Ni pogegi 11.Rodinguezasmeane 12. Red vesuariow dodowy 13. Rodinau	4 6
	74. Kod testartu TO. Kod testartu TO. Kod testartu TO. Kod testartu 0 1 1 1 1 3	
	tr. Anice w Doubernage a percente Every te. anice w Doubernage a percente Every	1
Na Coostanees Nadwozie FORD TRANSIT	2 6 9 Nr poziegi 10/collegiu/constructions 12 D 2 D	2 6 6
	11. Kod nateru 15. Kod nateru, srongodu 16. Kod nateru, s	
	6 8 0 19. Wartość fakurowa w PLM 20. Wartość statyczycona w PLM 3 6 7 0 5 3 6 7	2 0 5 6
^{30. Opłaniem} Śruba mocująca 500 BHY	9 No princip 10 Koskaju prostavanje 12. Kod valazni bioložistavanje 13. Kod koškaju prostavanje 1 3 D E C F R 1 14. Kod koskanju prostavanje 15. Kod koskanju prostavanje 15. Kod koskanje prostavanje 16. Kod koskanje prostavanje prostava	1 anasakaj 1
	8 5 4 0 5 0 0 3 (7. Mese netto (w kg) (3. llatic w uzupetriejącej jednostce miary	
	19. Micro de Jantiere wei w PLN 20. Wetro de delegisty outre w PLN 4 8 0 4	8 0 6
NU Orazioweni Silnik FORD DIESEL 1.8	9 Ni popoji 11 Kolikejuzzenoatna 12 Pad vesanicav datevey 15 Kodoaz 14. Kod issenu D K F 0 B 5 14. Kod issenu 15 Kod roberu 15 Kod roberu 16 Kod keju ja mapadu 16 Kod keju ja mapadu 16 Kod keju ja mapadu	2 Brenne B
	9 2 0 4 1 0 1 0 1 7. Maca natio (w kg) 1 0 5	1
	19. Warlość fekturowe w PLM 20. Warlość stetyctyczne w PLM 6 5 0	

Rysunek 6-416 Podgląd wydruku deklaracji Intrastat (wywóz).

6.9.2 Przywóz.

🖉 Zestawienie deklaracji INTRASTAT		
Okres sprawozdawczy	Typ deklaracji	Liczba pozycji 🔺
Czerwiec, 2007	wywóz	1
Lipiec, 2007	wywóz	4
		•
[1
[Ent] - Wybierz [Ins] - Dodaj >	DEKLARACJA WYWÓ	z] - Wyjście
	DEKLARACJA PRZYW	óz

Rysunek 6-417 Główne okno: Zestawienie deklaracji Intrastat.

Utworzenie i tym samym wystawienie deklaracji intrastat (przywóz) następuje po wybraniu IIIII , a następnie **DEKLARACJA PRZYWÓZ**.

Po wybraniu przycisku dopisywania deklaracji zostanie wyświetlono okno:

Odbiorca Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jerozo NIP REGON	Idbiorca Ramzes Sp. z o.o. 12-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 IP 527-10-30-866 IEGON 011178761		Przedsta Urząd Ca NIP REGON	awiciel elny Warszawa	999-444 0001124	-11 18778	
Okres sprawozdawczy	2007, Lipiec	•	Kod izby	/ celnej Kod kraju	390000 Kod watunków	Kod rodzaju	Kod
Przeniesienie	towarów z			pochodzenia	dostawy	transakcji	odzaji
wystawionych fal za wybrany okr	ktur UE (WDT) es sprawozd.	Dop z k	oisanie artotel	dowolne ki towaró	go towaru w i usług	1	
			-				
DOWOLNY TOWAR [Ins]-Dodaj [F2]-	Popraw [Del]- Usuŕ	i	[F9]-Druk	uj [F12]	- Zapisz	[Esc]-W	. ∧yjście

Rysunek 6-418 Dopisywanie danych do deklaracji Intrastat (przywóz).

Pole 'Odbiorca', NIP oraz REGON przenoszone są z parametrów firmy.

Pozostałe dane, które można dopisać następujące dane:

- Przedstawiciel (Urząd Celny) /dane przenoszone z m-ca na m-c/,
- ➢ Kod izby celnej,
- Pozycje deklaracji.

Dopisywanie pozycji (towar z faktury)

Program pozwala na dopisanie pozycji do deklaracji przez przeniesienie towarów z wystawionych w systemie faktur UE (WNT) bądź "ręczne" dopisanie dowolnego towaru z kartoteki towarów i usług.

Jeśli dane wykorzystywane do deklaracji intrastat zostały wypełnione dla danego towaru w kartotece towarów i usług, zostaną przeniesione do odpowiednich pól deklaracji.

Po wybraniu	[Ins] - Dodaj	11 , ;	а	następnie	TOWAR	Ζ	FAKTURY
zostanie wyświetlone	e okno:						

111	Wybór dokume	ntów										×
		Zestawienie	faktur zakupu	za rok 2007	•		mies	s <i>iąc</i> Lipi	iec		ŀ	•
•	Forma płatności	Nip	Nazwa kon	trahenta	Numer	faktury	Data fak	tury Data	a płatności	Ne	tto	-
	gotówka gotówka	DE111445577 DE111445577	Michael Wolfgan Michael Wolfgan	g g	WEW2		2007.07	7.31 20 7.31 20	107.07.31 107.07.31	26,	666.22 687.56	-
											Þ	
±				Wykaz tow	arów na	a dokume	encie					
L).	Artukuł/Usług	а	llość	Jedn.	Cei	na	R/N	Warto	ść	Mag.	^
	1 Silnik FORD DI	ESEL 1.8		3	SZT.	ť	6,962.87	0.00	20,	888.61	1	
	2 Nadwozie FOR	AD TRANSIT		1	SZT.		5,777.61	0.00	5,	777.61	1	-
	[Ent] - Wybierz	[Alt+0] - !	<u>O</u> pcje						[]	Esc]-V	Wjście	

Rysunek 6-419 Wybór towarów z dokumentów przychodu: Faktury UE (WNT).

Na tym etapie należy wskazać okres sprawozdawczy (miesiąc), którego dotyczy wypełniana deklaracja. Ponadto w celu przeniesienia pozycji z dokumentów do pozycji deklaracji należy zaznaczyć, które dokumenty mają być uwzględnione.

Dokumenty zaznacza się używając przycisku

Po przeniesieniu pozycji należy dokonać ich modyfikacji (poprawy) celem uzupełnienia brakujących danych.

Ramz 02-48	es Sp. z o.o. 6 Warszawa, AL. Jerozo	limskie 214			Urząc	l Celny War	szawa			
NIP Rego	, 527-10-30-866 GON 011178761			NIP REGO	NIP REGON		999-444 0001124	999-444-11 00011248778		
)kres	sprawozdawczy	2007, Lipiec		•	Kod i	zby celnej		390000		
Nr Izycji	Towar		Kod towaru	Kod kraj	u wysyłki	Kod kra pochodze	iju Kod enia d	l warunków dostawy	Kod rodzaju transakcji	Kod odzaj
1	Silnik FORD DIESEL 1.8			DE						
2 3	Nadwozie FORD TRANS Prawy błotnik Opel Cor	IT sa	04070011	de De		DE				

Rysunek 6-420 Pozycje deklaracji Intrastat (przywóz).

W celu uzupełnienia brakujących danych należy wybrać [F2]- Popraw

W otwartym oknie można dopisać następujące dane pozycji deklaracji:

- Kod towaru (przenoszony z wypełnionej kartoteki towarów i usług),
- Masa netto (kg),
- Ilość,
- Kod kraju wysyłki (przenoszony z kraju odbiorcy),
- Kod kraju pochodzenia (przenoszony z kartoteki towarów i usług),
- Kod warunków dostawy (wybór z kartoteki UE),
- Kod rodzaju transakcji (wybór z kartoteki UE),
- Kod rodzaju transportu (wybór z kartoteki UE),
- Wartość fakturowana (przenoszona z wartości dokumentów),
- Wartość statystyczna (przenoszona z wartości dokumentów).

Towar	Silnik FORD DIESEL	1.8	•
Kod towaru	85041091		
Masa netto (w kg)	869	llość	3
		· · · · · · · · ·	
Kod kraju dostawy	DE	Kod kraju pochodzenia	DE
Kod warunków dostawy	FOB	Kod rodzaju transakcji	11 🔸
Kod rodzaju transportu	1		
<u>Wartość fakturowana</u>	20 889	<u>Wartość statystyczna</u>	20 889

Rysunek 6-421 Modyfikacja (poprawa) pozycji deklaracji.

Dopisywanie pozycji (dowolny towar) oraz **wydruk** deklaracji **Intrastat Przywóz** odbywa się tak samo, jak w przypadku deklaracji **Intrastat Wywóz** (*opis w rozdziale 6.9.1*). Jedyną różnicą jest wygląd sam wygląd deklaracji.

ES MAGAZYN			
l <mark>ląd wydruku</mark> Podgląd wydruku	ov b bl 100%	. An 9	An od (do stropy Anwydryk
RZECZPOSPOLITA POLSKA	oztway	2. Rodey (where g	Mesoe ra salade de uração e
PRZYWÓZ	Nirzgibezenia worwesie spr.	Zgoszanie INTRASTAT Zamiene zgoszenie INTRASTAT	X 3. Kodiativ odingi dovisingi adrezovicina kati osklaragis INTRASTAT
INTRASTAT	1	Konekta zgibezania INTRASTAT	3 9 0 0 0 0
Ramzes Sp. z o.o. 02:486 Warszawa, AL. Jerozolim	skie 214	Urząd Celny Warsza	wa
NIP P L 5 2 7 1 0 3	0866	NIP 999	4 4 4 1 1
REGON 0 1 1 1 7 8 7 6	1 0 0 0 0 0	REGON 0 0 1 1	2 4 8 7 7 8 0 0 0
6. Lacena wartose fakturowa w PLM	7. Escora warto	3 3 0	0 7 4
10 Obertansen: Silnik FORD DIESEL 1.8	9 Nrpcaný 1	11. Kodingiunyesité f	2 Kod wateriniew statetiniew 13 Kod wateriniew statetiniew statetiniew statetiniew 13 Kod waterinie in statetinie
	14. Kot toweru		15.Katradaju kenepatu 16 Kusikesju portudarsk
	8 5 0 4 17. Masa netto (w.kg)	1 0 9 1	1 DE 18. Nooć w czupełkiejącej jednostoe miary
	19. Warloëć kavlurowa w FLN	8 8 9	3 20. Warlow's studyedysezne w FEN 20. 8 8 9
18 Operawan Nadwozie FORD TRANSIT	9 Nrpatyoji	11. Kadingiriyayiki 1	2. Kod warunidwatatu wy
	14. Kod Jowaru		FUB 11 15. Kachadagku Nenapadu 16. Kachadagku padhadagek
	9 2 0 2 17. Masa netto (w.kg)	9 0 1 0	1 D E 10. Ność w uzupekniejscej jednostce miary
	19. Wartość fakturowa w PLN	2 4 4	20. Wartość stetystyczna w FLN
	5	7 7 8	5 7 7 8
Prawy błotnik Opel Corsa	3	D E	FOB 1 1
	14. Kod Ioweru		15. Kodirođenja lenisporta 16. Kodirenja podrađenik 1 D E
	0 4 0 7 17. Meservetio (w.kg)		18. Nosi w uzupetniejącej jednostce miery
	19. Wartość fakturowa w FLN	4 2	20. Wartosó etetystyczne w PLN
10. Opis towanu	9 Nrpazyaj	6 8 8	6 8 8
Lakier Srebrny Metalik	4	BE	C F R 2 2
	6 1 0 8	2 9 0 0	15. Koolinataalo iranapostu 16 Koolinaaloipostu 18 Koolinaaloipostu
	17. Masa netto (w kg)		18. llošć w uzupekniejecej jednostce mlary
	19. Waność kakturowa w PLN		20. World 60 etalyotyczna w PLN
27 Writehiler	5	6 5 2	5 6 5 2
meinazwskowyperiaapego: Jan Handlowy			
Fax;		Warszawa, 2007.07.31	

Rysunek 6-422 Podgląd wydruku deklaracji Intrastat (przywóz).

6.10 Uruchomienie programu w nowym roku (przeniesienie danych).

Przy pierwszym uruchomieniu programu w nowym roku kalendarzowym należy przenieść część lub wszystkie dane z roku ubiegłego. Koniecznie należy przenieść **kartoteki towarów i usług**, w celu możliwości (bezproblemowego) tworzenia faktur korygujących VAT do faktur VAT z roku poprzedniego.

Ponadto możliwe jest przeniesienie danych o cennikach, tabelach rabatowych i utworzonych w roku ubiegłym szablonów dokumentów cyklicznych.

Jeśli zaznaczono opcję przenoszenie stanów magazynowych (utworzenie BO) stany magazynowe zostaną przeniesione (automatycznie) na rok bieżący. W programie utworzony zostanie dokument magazynowy przyjęcia (BO).

Jeśli zaś nie interesuje nas przeniesienie stanów magazynowych, przedmiotowej opcji nie należy zaznaczać. Wówczas w programie będzie możliwe utworzenie "ręcznie" bilansu otwarcia. Opis znajduje się w rozdziale *6.1.1* niniejszej instrukcji.

Należy również zdecydować się na numerację dokumentów (wszystkich dostępnych w programie) w danym roku: kontynuacja numeracji z poprzedniego roku (ciągła), czy też od nowa - (roczna) lub (miesięczna).



Rysunek 6-423 Wybór opcji na przełomie roku.

W przypadku wyboru numeracji miesięcznej wszystkie typy dokumentów w każdym nowym miesiącu danego roku obrotowego zaczynać będą się od numeru 1, zatem zalecane jest ustawienie szablonów (masek) dla dokumentów w celu uniknięcia zdublowania numerów.



Rysunek 6-424 Komunikat informacyjny.

Ponadto jeśli nie używamy szablonu numeracji faktur VAT (kartoteki | maski dokumentów) lecz prefisku / sufiksu dla Faktur, można go odpowiednio ustawić dla nowego roku.

Po zatwierdzeniu [F12]-Zapisz , jeśli zaznaczono opcje przeniesienia stanów magazynowych, program poprosi o akceptację przeprowadzenia bilansu otwarcia.

Ramzes - Magazyn (c) 🛛 🛛 🔀								
2	Przeprowac	lzić bilans otwarcia?						
	Tak	Nie						

Rysunek 6-425 Akceptacja przeniesienia stanów magazynowych.

Po zatwierdzeniu [F12]- Zapisz T możemy zacząć prace w nowym roku. Program wyświetli komunikat:



Rysunek 6-426 Komunikat informacyjny.

7 Rozdział

7 **OPERACJE HANDLOWE**

Operacje Handlowe

- 1. rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
- 2. operacje kasowe (KP + KW raporty kasowe)
- 3. operacje bankowe
- 4. inne operacje finansowe

Rysunek 7-1 Menu – Operacje handlowe.

Program kontroluje wszystkie operacje finansowe: gotówkowe, przelewowe i inne np. rozliczenia wzajemne. Operacjom kasowym i bankowym towarzyszy emisja stosownych dokumentów: kwitów kasowych KP i KW oraz poleceń przelewu. Niezależnie od możliwości ręcznego zapisu, udostępnianej przez funkcje zebrane w menu Operacje Handlowe, operacje finansowe są w programie rejestrowane automatycznie. Dotyczy to m.in.:

- zapłaty gotówkowej z terminem 0 dni za rachunek / fakturę lub zapłaty dla dostawcy,
- przyjęcia zaliczki za fakturę / rachunek w momencie wystawienia lub zapłaty zaliczki dla dostawcy,
- polecenia przelewu bankowego,
- innych sposobów rozliczenia z kontrahentami,
- zwrotu towaru,
- wystawienia faktury korygującej.

Ponadto, jeśli w konfiguracji ustawiona jest opcja wydruku kwitów kasowych (KP, KW), program zaproponuje wydruk kwitu w momencie realizacji operacji kasowej (wystawiania rachunków, faktur, paragonów czy przyjmowania dostawy).

7.1 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

W **Menu programu | Rozliczenia** dostępna jest funkcja **1. Rozrachunki**, która umożliwia prowadzenie rozliczeń z kontrahentami.

Podczas wystawiania dokumentu użytkownik określa termin i sposób płatności. Jeżeli należność została uregulowana gotówką, w pole Termin zapłaty należy wpisać 0 dni. Podanie innej wartości (np. 7 dni) spowoduje dołączenie dokumentu do grupy nierozliczonych.

Po wyborze polecenia **Rozrachunki** pojawi się okno (*Rysunek 7-2*). Użytkownik decyduje, jakie dokumenty będzie przeglądać: nierozliczone lub wszystkie.





🖉 [OPERACJE HANDLOWE:1] Rozrachunki 🛛 🔀 🔀										
🖵 Warunki filtrujące	; —									
Zakres dat: pehy zakres dat Kontrahent: wszyscy kontr						ahenc	4			
Typ dokument	i: w	szystkie		Forma	płatności: wszystkie	e typy	Term	in zapłaty: w	szystkie	
Numer dokumentu	Тур	D. dokum	D. Zapłaty	К	ontrahent	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało	-
WEW2	Zak	2007.07.31	2007.07.31	Michael Wolf	igang	13	-838.82	-491.11	-347.71	
ZINV-150/2007/RUS	Zak	2007.07.31	2007.08.14	Wladimir Kaz	zakow	-1	-4,145.16	0.00	-4,145.16	
24/2007	Spr	2007.08.01	2007.08.01	Mirosław Nie	wiadomski	12	10,943.40	0.00	10,943.40	
22/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.16	Maciej Dobro	wolny	-3	393.88	0.00	393.88	
23/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.16	Maciej Dobro	wolny	-3	320.86	0.00	320.86	
27/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.16	Waldemar Jó	óźwiak	-3	951.60	0.00	951.60	
28/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.09	Jan Nowak		4	15,630.15	0.00	15,630.15	
KOR/3/08/07	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Maciej Dobro	wolny	-8	-330.13	0.00	-330.13	
К1	Zak	2007.08.07	2007.08.14	P.H.U. Dostav	wca towaru	-1	989.05	0.00	989.05	
30/2007	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Jan Nowak		-8	244.00	0.00	244.00	
31/2007	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Krzysztof No	wak Zalóż 6%	-8	244.00	0.00	244.00	
32/2007	Spr	2007.08.08	2007.08.22	Krzysztof No	Odwołaj filtr	-9	1,535.49	0.00	1,535.49	
34/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Maciej Dobro	Znaidz dokument	-10	641.72	0.00	641.72	
35/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Maciej Dobro	Opis	-10	570.96	0.00	570.96	
36/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Maciej Dobro	Podsumowanie	-10	1,593.32	0.00	1,593.32	
37/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Waldemar Jó	Export danych	-10	50,265.71	0.00	50,265.71	
38/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Maciej Dobro	Rozliczenia	-10	1,001.01	0.00	1,001.01	
ZFVAT-120/ZAK	Zak	2007.08.09	2007.08.16	P.H.U. Dostav	Wezwanie do zap	-3	-4,094.32	0.00	-4,094.32	
ZFVAT-11/ZAK/2007	Zak	2007.08.10	2007.08.10	Mirosław Nie	Home Banking	3	-4,636.00	-13,908.00	-9,272.00	-
Sprzedaż		<u>R</u> ozlicz	Kom	ipensata	[Alt+O] - <u>O</u> pcje	[F9] - Drukuj	[Esc]-Wyjś	cie 🛨 🗕	J

Rysunek 7-3 Rozrachunki.

Menu przycisków.

Okno rozrachunków zawiera menu (Rysunek 7-4):



Rysunek 7-4 Przyciski w oknie rozrachunków.

W prawym, dolnym rogu znajdują się przyciski **H** służące do zaznaczenia (**-**) dokumentów do rozliczenia.

Przycisk Szaznacza dokument w wierszu podświetlonym, przycisk Czaznacza wszystkie dokumenty widoczne w tabeli na ekranie, przycisk C usuwa zaznaczenie.

Opcje.

	Załóż filtr
	Odwołaj filtr
Little Di Orsia O	Znajdz dokument
Naciśniecie przycisku <u>I Alt+0 J · Opcje</u> 0 udostepnia	Opis
menu zawierającego polecenją:	Podsumowanie
menu zawierającego polecenia.	Export danych
	Rozliczenia
	Wezwanie do zap
	Podgląd faktury
	Home Banking

Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje.

Filtrowanie.



Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr.

[Alt+O] - <u>O</u>pcje

Odwołanie filtrowania.

Założony filtr można odwołać wybierając polecenie Odwołaj filtr z menu Opcje (<u>[Alt+0]-Opcje</u>). <i>Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr.</i> Znajdź dokument.	Załóż filtr Odwołaj filtr Znajdz dokument Opis Podsumowanie Export danych Rozliczenia Wezwanie do zap Podgląd faktury
Poszukując faktury o konkretnym numerze, należy po uruchomieniu przycisku [Alt+0]- Opcje (, wybrać polecenie Znajdź dokument i podać numer szukanej faktury.	itr filtr cument s wanie mych enia



Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę.

Opis.	Załóż filtr Odwołaj filtr Znajdz dokument
W menu [Alt+0]- Opcje umieszczono również polecenie Opis umożliwiające dodanie komentarza do wybranego dokumentu.	Opis Podsumowanie Export danych Rozliczenia Wezwanie do zap Podgląd faktury
OPIS DOKUMENTU NR F16	[Alt+O] - <u>O</u> pcje
[F12]-Zapisz [Esc]-Wyjście	

Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis.

Podsumowanie.

Me Podsun wyfiltrov	ent no var	wanie wanie nych v	lt+0] •	- <u>O</u> pcje pozwalają tawieniu o	udos ce na p dokumer	stępi reze ntac	nia ro entacje h.	ównież ę sumy	polece kolum	enie n w	Załóż filtr Odwołaj filtr Znajdz dokument Opis Podsumowanie Export danych Rozliczenia
🖉 [OPERACJE HAN	IDLO ¹	≬E:1] Rozi	rachunki							×	Podalad faktury
Warunki filtrujące	e	alwaa dat		Kontrohont		obonol					r ougiqu runtury
Typ dokument	u: w	anres uat szystkie		Forma plat	ności: wszystkie	e typy	Term	in zapłaty: w	szystkie		[Alt+O] - <u>O</u> pcje
Numer dokumentu	Тур	D. dokum	D. Zapłat	y Kontra	ahent	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało		
1/2006	Spr	2006.01.27	2006.10.1	0 Krzysztof Nowak		307	519,439.40	0.00	519,439.40		
2/2006	Spr	2006.09.28	2006.10.1	2 Jan Nowak		305	6,100.00	0.00	6,100.00		
3/2006	Spr	2006.09.28	2006.10.1	2 Jan Nowak 3 Jan Nowak		305	3,355.00	0.00	3,355.00		
1/2007	Spr	2007.07.12	2007.	Do noulat.			305.00	0.00	305.00		
PAR2	Spr	2007.07.12	2007.	DO zahiary	651,7	69.28	26.84	0.00	26.84		
PAR6	Spr	2007.07.12	2007.	Zapłacono	7.2	48.53	25.62	0.00	25.62		
2/2007	Spr	2007.07.12	2007.				1,638.16	0.00	21,638.16		
14/2007	Spr	2007.07.19	2007.	Pozostało	644,5	20.75	244.00	0.00	244.00		
ZFVAT 1/2007 M4	əpr Zak	2007.07.23	2007.		[3 095 38	.1 286 12	120.00		
WEW1	Zak	2007.07.31	2007.		[Esc]-Wy	ście	2,532.78	-21,951.54	-10,581.24		

Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie.

Eksport danych.

Menu [Alt+0]- Opcje daje też dostęp do polecenia **Export danych ...** pozwalającego na eksport danych o rozrachunkach do formatu arkusza kalkulacyjnego.



Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych.

Save As								? 🛛
Zapisz w:	😂 AP Ramzes		~	G	ø	ø	•	
Moje bieżące dokumenty Pulpit Moje dokumenty Mój komputer	C dek FIRMA_1 kopie Pomoc uninstall winp-sys							
S	Nazwa pliku:	rozrachunki[2007-07-20]				~]	Zapisz
Moje miejsca	Zapisz jako typ:	XLS				~		Anuluj
								Code Page

Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami.

	🛛 Microsoft Excel - ROZRACHUNKI[2007-07-20].XLS													
	😰 Pik Edycja Widok Wstaw Eormat Narzędzia Dane Okno Pomoc 📃 🗷 🗶													
) 😅 🔲	a	a 🕽 💞	🛍 🗠 •	🗠 - 🎑 Σ 🖡	2↓ ∭ 2	Arial CE	- 10	• B I	<u>u</u> ≣ ≡		8 000	; 88	🔄 - 🕭 - <u>A</u> - 🦉
_														
	G1			adras					_ •					
	A	B			F	F	G	Н	1		K		м	
1	nr dok	tra	d dokum	d zanlatv	kontrahent	ulica	adres	dni	do zanlatv	zanlacono	nozostalo	forma n	In	
2	1/2006	Spr	2006.01.27	2006.10.10	Krzysztof Nowak	Podzamcze 2	31-111 Żelechowo	283	519,439,40	0.00	519,439,40	gotówka	112	nazwa_wyi
3					,								1	Blacha ocynkow:
4													2	Dysk twardy SE/
5													3	KABEL FDD
6													4	KABEL HDD S-A
7													5	Karta grafiki 256
8													6	Karta sieciowa L
9													7	Lakier Srebrny M
10													8	Napęd FDD 1,44
11								_					9	Odkurzacz POL
12													10	Pamięć DDRAM
13								_					11	Płyta główna AS
14								_					12	Procesor INTEL
15	_												13	Sruba mocująca Tłak eilpiko
10	2/2006	Cnr	2006 00 20	2006 10 12	Ion Nowolc	Moreka 1	22.222 Žákuje	201	E 100.00	0.00	6 100 00	antówka	14	HOK SIINIKA
18	2/2000	opi	2000.05.20	2000.10.12	Jan NUWak	WUISKall	22-333 Z01WIII	201	0,100.00	0.00	0,100.00	yotowka	1	Obudowo Dockto
19	3/2006	Snr	2006 09 28	2006 10 12	Jan Nowak	Moreka 1	22-333 Żółwin	281	3 365 00	0.00	3 355 00	notówka	1	Obddowd Deskic
20	5/2000	opi	2000.00.20	2000.10.12	oun nowak	Moroid	22 333 2010011	201	5,555.00	0.00	5,555.00	gorowika	1	Obudowa Deskto
21	4/2006	Spr	2006.09.29	2006.10.13	Jan Nowak	Morska 1	22-333 Żółwin	280	97.60	0.00	97.60	gotówka		obadonia Dobine

Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach.

Funkcja ta umożliwia na samodzielne przetwarzanie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym w dowolnych układach.

Rozliczenia.

Polecenie Rozliczenia ... dostępne w rozwijalnym menu (po [Alt+O] - Opcje) pozwala na prezentację użyciu przycisku Odwołaj filtr.... historii rozlicze

nia wsl	kazanego doki	imentu		Znajdz dokument	
	azanego done			Opis	
				Podsumowanie	
p			1	Export danych	
Rozucze	ma dokumentu	<u> </u>		Rozliczenia	
a zapłaty	Nr dokumentu	Kwota zapłaty		Wezwanie do zap	
)7.07.20	2/КР	1,794.38 🔺		Podgląd faktury	
	· · · ·	×			
		[Esc] - Wyjście			

Rysunek 7-14 Menu Opcje-Rozliczenia.

Wezwanie do zapłaty.

201

W rozwijalnym menu (po użyciu przycisku [Alt+0] - Opcje) dostępne jest polecenie Wezwanie do zap... umożliwiające drukowanie pierwszego i ostatecznego wezwania do zapłaty.



Załóż filtr....

Rysunek 7-15 Menu Opcje-Wezwanie do zapłaty.

Po uruchomieniu tej funkcji należy podać jaki typ wezwania ma być wydrukowany.

🖉 Wezwanie do zapłaty 🛛 📈 🔛	🖉 Wezwanie do zapłaty 🛛 📝 🔛
Pierwsze wezwanie do zapłatyO Ostateczne wezwanie do zapłatyTermin zapłaty2007.07.27	C Pierwsze wezwanie do zapłaty C Ostateczne wezwanie do zapłaty Termin zapłaty 2007.07.27
🗖 Naliczać odsetki	🗖 Naliczać odsetki
[F9]- Drukuj [Esc]- Wyjście	[F9] - Drukuj [Esc] - Wyjście

Rysunek 7-16 Wybór rodzaju wezwania do zapłaty.

Dodatkowa opcja do zaznaczenia to naliczanie odsetek. Program nalicza odsetki (na wydruku: Należność razem wartość w PLN) według zaprogramowanych w systemie ustawowych tabel odsetkowych i jest to tylko ich prognoza, gdyż nie wiadomo kiedy nastąpi zapłata. Natomiast wezwanie do zapłaty (na wydruku: Słownie) dotyczy równowartości faktury bądź faktur VAT, których dotyczy wezwanie.

ıdglad wydr	uku Podal	ad wydruku					
an a	K	4 🕼 Idź do stri	ony 🕨 🔰 100%		🖨 od/do strony	<i>🚭</i> Wydruk	₽ •wy
	SOLIDN http://ww	E PROGRAMY vw.ramzes.pl				tel.: (022) fax: (022)) 335 98) 335 99
Ramzes S 02-486 W BRE O/Re	Sp. z o.o. 'arszawa, AL eg. w Warsza	Jerozolimskie 2 wie 62 1140 10	214 NIP: 527-10-30-86 10 0000 3254 7600 10	6 01			
				Krzysztof Nowak Podzamcze 2 31-111 Żelechowo NIP: 556-777-88-77			
				54/4 NUE			
w termi	Wzyv inie do 200	wam Was do u 17.07.27 na na	WE2 rregulowania naszyr asz rachunek banko Nr dokumentu	WANIE ch należności, wynika wy.	jących z niżej wy	mienionych	ı faktur
w termi Lp. D 1 20	Wzyw inie do 200 Data dok. 06.01.27	wam Was dou 07.07.27 na na Data zapł. 2006.10.10	WE2 rregulowania naszyc asz rachunek banko Nr dokumentu 1/2006	WANIE :h należności, wynika wy. Dni opóźnienia 283	jących z niżej wy Kwota do zapłaty 519 439 40	mienionych Pozostało (519) faktur do zapłaj 3 439.40
w termi Lp. D 1 20	Wzyw inie do 200 Data dok. 06.01.27	wam Was do u 07.07.27 na n: Data zapł. 2006.10.10	WE2 regulowania naszyc asz rachunek banko Nr dokumentu 1/2006	WANIE ch należności, wynika iwy. Dni opóźnienia 283 Należn	jących z niżej wy Kwota do zapłaty 519 439 40 ość razem:	mienionych Pozostało (519 519	1 faktur 10 zapła 3 439.40 439.40
w termi <u>Lp. D</u> <u>1 20</u> Słowni Nie ure	Wzyw inie do 200 Mata dok. 106.01.27 ie zł : pięća egulowanie	wam Was do u 07.07.27 na n 2006.10.10 set dziewiętnaście e należności w	WE2 regulowania naszyc asz rachunek banko Nr dokumentu 1/2006 e tysięcy czterysta trzydzi wymienionym term	EWANIE ch należności, wynika wy. Dni opóźnienia 283 Należn eści dziewięć zł. i czterdz inie spowoduje skierc	jących z niżej wy Kwota do zapłaty 519 439.40 ość razem: leści gr. wvanie sprawy na	Pozostało o 519 519 a drogę sąd	o faktur, <u>to zapłata</u> 3 439.40 439.40 0vvą.

Rysunek 7-17 Pierwsze wezwanie do zapłaty (bez naliczania odsetek).



Rysunek 7-18 Ostateczne wezwanie do zapłaty (z prognozą naliczonych odsetek).

Home Banking.

Polecenie Home Banking dostępne w rozwijalnym menu (po użyciu przycisku [Alt+O]-Opcje) pozwala na wyeksportowanie pliku przelewu bankowego. Wyeksportowany plik w odpowiednim formacie (w zależności od typu systemu) można zaimportować (podczytać) do odpowiedniej aplikacji bankowej. Przelewy te dostępne są tylko dla dokumentów zakupowych.	Założ filtr Odwołaj filtr Znajdz dokument Opis Podsumowanie Export danych Rozliczenia Wezwanie do zap Podgląd faktury Home Banking
homebanking	

Kod systemu homebanking Nazwa zbioru C:\AP RAMZES\PRZELEV	MultiCash	•] L2
	[F12]- Zapisz	[Esc]-Wyjście

Rysunek 7-19 Programowanie home-bankingu.

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest zdefiniowanie rodzaju aplikacji bankowej oraz ustalenie zbioru eksportowego (wybór przycisku Nazwa zbioru).

Save As			····			? 🔀
Zapisz w:	🚞 przelewy		~	O 🥬	• 📰 🔊	•
Moje bieżące dokumenty Pulpit Moje dokumenty	HOMEBANKING	5.PL2				
Mój komputer						
	Nazwa pliku:	HOMEBANKING.PL2			~	Zapisz
Moje miejsca	Zapisz jako typ:	pl2			~	Anuluj
						Code Page

Rysunek 7-20 Wybór zbioru eksportowego dla home-bankingu

Następnie należy wybrać przycisk [F12]- Zapisz 1.



Rysunek 7-21 Komunikat informacyjny.

W przypadku wyboru innych typów dokumentów aniżeli dokumenty zakupowe, celem wykonania (eksportu) pliku przelewu program wyświetli odpowiedni komunikat.



Rysunek 7-22 Komunikat ostrzegawczy.

Wydruk Listy rozrachunków

Naciśnięcie przycisku [F9]- Drukuj dumożliwia wydruk wcześniej wyselekcjonowanych dokumentów. Do selekcji rozrachunków wykorzystujemy:

🖉 Opcje dokumentów 🛛 📈 💹							
 Dokumenty nierozliczone Wszystkie dokumenty 							
Wybierz	[Esc]-Wyjście						

Rysunek 7-23 Rodzaj dokumentów drukowanych na liście.

A ponadto używając filtrowania dokumentów wg własnych kryteriów:

Od dnia 1980.01.01 Do dnia 2099.12.31 Kontrahent > Typ dokumentu • Wszystkie • • Wszystkie • Sprzedaż • Termin zapłaty • Po terminie zapłaty • Przed terminem zapłaty Forma płatności:	- Zakres dat dokumento)W	D 1 1 0000 40 4	
Kontrahent > Typ dokumentu • Wszystkie • Sprzedaż • Zakup Termin zapłaty • Wszystkie • Po terminie zapłaty • Przed terminem zapłaty Forma płatności: • • •	Ud dhia 198	80.01.01	Do dhia 2099.12.	51
Kontrahent » Typ dokumentu • Wszystkie • Wszystkie • Sprzedaż • Wszystkie • Po terminie zapłaty • Wszystkie • Po terminie zapłaty • Forma płatności: •				-
Typ dokumentu © Wszystkie C Sprzedaż C Zakup Termin zapłaty © Po terminie zapłaty C Przed terminem zapłaty Forma płatności:	Kontrahent			»
Image: Wszystkie Sprzedaż Zakup Termin zapłaty Image: Wszystkie Image: Po terminie zapłaty Image: Przed terminem zapłaty Image: Wszystkie Image: Po terminie zapłaty Image: Przed terminem zapłaty Image: Forma płatności: Image: Po terminie zapłaty	Typ dokumentu			
Termin zapłaty Wszystkie C Po terminie zapłaty C Przed terminem zapłaty Forma płatności:	Wszystkie	O Sprzedaż	C Zakup	
Wszystkie C Po terminie zapłaty C Przed terminem zapłaty Forma płatności:	-Termin zapłaty			
Forma płatności:	Wszystkie C Po	terminie zapłaty 🔿 F	Przed terminem zapła	ity
Forma płatności:				
	Forma płatności:	:		•

Marcheliczenia:1] Ro	zrachunki						1	
🖵 Warunki filtrujące	·								
Zakres dat: od	2007	7.07.01 do 2	2007.07.30	Kontrahent: Krzysztof Now	/ak				
	Forma płatności: 1 gotówka					Term	in zapłaty: w	szystkie	
Numer dokumentu	Тур	D. dokum	D. Zapłaty	Kontrahent	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało	-
15/2007	Spr	2007.07.19	2007.08.02	Krzysztof Nowak	-13	244.00	0.00	244.00	

Rysunek 7-24 Selekcja (filtrowanie) dokumentów.

Polecenie to pozwala na sporządzenie wydruku listy rozrachunków. Zawartość wydruku jest zależna od aktualnego filtrowania.
MZES MAC	GAZYN				
odgląd wy	Podgląd wydruku				
	i 🖣 🖣 Idź do strony 🕨 🔰 100%	✓ □ □ □ ₩	🖨 od/do stror	iy <i>🚭</i> Wydruk	N Wyjście
Ramzes Sj 02-486 Wa	ip. z o.o. arszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866				
				Dnia : 2007	7.07.20
	Rozrachunki z odbiorcami: I	Dokument	y nierozi	Dnia : 2007 Iiczone	7.07.20
Zakres	Rozrachunki z odbiorcami: I dat:od 2007.07.01 do 2007.07.30	Dokument	y nierozi _{Typ}	Dnia : 2007 I iczone dokumentu: v	7.07.20 wszystkie
Zakres Typ/Num	Rozrachunki z odbiorcami: l * dat:od 2007.07.01 do 2007.07.30 herData dok. Data zap. Wpłaca/Wypłaca	Dokument Dni	y nieroz i _{Typ} Do zapłaty	Dnia : 2007 l iczone dokumentu: v Zapłacono	7.07.20 wszystkie Pozostało
Zakres Typ/Num 15/2007	Rozrachunki z odbiorcarni: I a dat: od 2007.07.01 do 2007.07.30 herData dok.Data zap. Wpłaca/Wypłaca 2007.07.19 2007.08.02 Krzysztot Nowak	Dokument Dni -13	y nieroz Typ Do zapłaty 244.00	Dnia : 2007 Iiczone dokumentu: v Zapłacono 0.00	7.07.20 wszystkie Pozostało 244.00

Koniec wydruku

Rysunek 7-25 Wydruk listy rozrachunków nierozliczonych.

MZES MAGA	ZYN						
dgląd wy	Podglad wy	/druku					
		CBIdź do st	rony 🕨 🔰 100%		🖨 od/do stror	ny <i>🚭</i> Wydruk	¶ ∳Wyjśc
Ramzes Sp.	Z 0.0.						
02-486 Wars	szawa, AL. Je	erozolimskie	214 NIP: 527-10-30-866				
						Dnia : 2007	7.07.20
	Re	ozrach	unki z odbiorca	mi: Wszystk	ie dokun	nenty	
Zakres d	lat:pełny z	akres dat			Тур	dokumentu:	wszystkie
Typ/Nume	rData dol	k. Data zaj	o. Wpłaca/Wypłaca	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozosta
1/2006	2006.01.27	2006.10.10	Krzysztof Nowak	283	519,439.40	0.00	519,439.4
2/2006	2006.09.28	2006.10.12	Jan Nowak	281	6,100.00	0.00	6,100.0
3/2006	2006.09.28	2006.10.12	Jan Nowak	281	3,355.00	0.00	3,355.0
PAR1	2006.09.29	2006.09.29		0	24.40	24.40	0.0
4/2006	2006.09.29	2006.10.13	Jan Nowak	280	97.60	0.00	97.6
P1	2007.07.10	2007.07.10		0	170.80	170.80	0.0
P2	2007.07.10	2007.07.10		0	305.00	305.00	0.0
1/2007	2007.07.12	2007.07.26	Waldemar Jóźwiak	-6	305.00	0.00	305.0
PAR1	2007.07.12	2007.07.12		0	305.00	305.00	0.0
PAR2	2007.07.12	2007.07.26	Waldemar Jóźwiak	-6	26.84	0.00	26.8
PAR3	2007.07.12	2007.07.12	Maciej Dobrowolny	0	14,799.33	14,799.33	0.0
PAR4	2007.07.12	2007.07.12		0	919.88	919.88	0.0
PAR5	2007.07.12	2007.07.12		0	7.08	7.08	0.0
PAR6	2007.07.12	2007.07.26	Jan Nowak	-6	25.62	0.00	25.6
2/2007	2007.07.12	2007.07.26	Maciei Dobrowolny	-6	21.638.16	0.00	21.638.1
3/2007	2007.07.12	2007.07.12	Jan Nowak	0	0.00	0.00	0.0
4/2007	2007.07.12	2007.07.12	Michael Wolfgang	0	37,211.00	37,211.00	0.0
5/2007	2007.07.12	2007.07.12	Michael Wolfgang	0	80.00	80.00	0.0
6/2007	2007 07 12	2007 07 12	Wadimir Kazakow	-	305.00	305.00	0.0
7/2007	2007.07.14	2007.07.14	Wladimir Kazakow	ň	10.474.92	10.474.92	0.0
8/2007	2007 07 14	2007 07 14	Wadimir Kazakow	0	9 755 49	9 755 49	0.0
9/2007	2007 07 16	2007 07 16	Jan Nowak	ů N	100.00	100.00	0.0
10/2007	2007.07.10	2007 07 17	Maciei Dobrowolov	0	500.00	500.00	0.0
11/2007	2007.07.17	2007.07.18	Maciei Dobrowolov	0	1 000.00	1 000.00	0.0
AB/13/2007	2007.07.19	2007.07.19	Krzysztof Nowak	0	10.943.40	10 943 40	0.0
12/2007	2007 07 10	2007 07 10	Maciei Dobrowolny	° 0	1 005 15	1 005 15	0.0
	2007.07.19	2007.07.19	Maciej Dobrowolny Maciej Dobrowolny	40	10///216	0.00	0.0
44/0007	2007.07.19	2007.00.02	maciej Dobrow'Ulity	-13	-13,442.10 044.00	0.00	-13,442.1
1472007	2007.07.19	2007.00.02	Jan NOWak Karupaté Newek	-13	244.0U	0.00	244.0
10/2007	2007.07.19	2007.00.02	ni zysztul nowak Masiai Dabrawalau	-13	244.00 4 472 70	0.00	244.U 4 470 7
10/2007	2007.07.20	2007.08.03	wadej DobrowONY	-14	1,473.79	0.00	1,473.7
1772007	2007.07.20	2007.07.20	Jan NoWak	0	74.18	74.18	0.0
18/2007	2007.07.20	2007.08.03	Jan Nowak	U	1,794.38	1,794.38	0.0
19/2007	2007.07.20	2007.07.20	vviaumir Mazakow		250.00	250.00	0.0
				Suma:	623,532.26	90,025.01	533,507.2

Koniec wydruku

Rysunek 7-26 Rozrachunki - wszystkie dokumenty.

7.1.1 Rozliczenia dokumentów.

Przycisk <u>Rozlicz</u> Iub <u>Kompensata</u> inicjuje proces rozliczania wskazanych dokumentów pojedynczo badź grupowo.

Należności można regulować na kilka sposobów:

- Gotówka Kasa (KP +, KW -). Na życzenie może być wydrukowany kwit KP/KW, w dowolnej liczbie egzemplarzy. Dokonywany jest wpis do rejestru operacji kasowych.
- Wyciąg bankowy Przelew (WB+, WB -). Drukowane jest Polecenie Przelewu, a operacja zostanie odnotowana w rejestrze operacji bankowych. Dane do Polecenia są pobierane z kartotek kontrahentów oraz informacji o naszej firmie (patrz rozdział Rozpoczęcie pracy z programem). Przed zatwierdzeniem, dane mogą zostać poprawione przez użytkownika.
- Innym sposobem (IN +, IN -). np. czekiem. Nie jest drukowany ani kwit kasowy, ani polecenie przelewu.
- Kompensata rozrachunków (IN +, IN -). Generowane są dokumenty rozliczające typu: inne operacje finansowe.

7.1.2 Rozliczenie Gotówką (Kasa).

Wybór tej metody powoduje dodanie transakcji do rejestru operacji kasowych dokumentu KP+ lub KW- (w zależności od typu dokumentu handlowego).

Kwit KP, KW może być wydrukowany w dowolnej liczbie egzemplarzy. Przy odpowiedniej konfiguracji użytkownika możliwe jest również drukowanie automatyczne.

🖉 Rozliczanie rozrachunków 🛛 📈 💹					
Dokument	38/2007 z 2007.08.09	ZC	BOWIĄZANIE OBCE		
Kontrahent	Maciej Dobrowolny				
Adres	00-500 Kościerzyna Miła 2/30				
Opis	Zobowiązanie za 38/2007				
Płatność	przelew	Termin	W TERMINIE		
Warto					
Wartosc pierwotna dokumentu					
Turto	sc pierwotna dokumentu		1,001.01 zł		
	zc pierwotna dokumentu Zapłacono		1,001.01 zł 0.00 zł		
Tarto	sc pierwotna dokumentu Zapłacono Pozostało do zapłaty		1,001.01 zł 0.00 zł 1,001.01 zł		

Rysunek 7-27 Rozliczanie rozrachunku – Kasa (KP).

Przed zatwierdzeniem dane mogą zostać poprawione przez użytkownika (kwota rozliczenia, data, rozliczenia, numer dokumentu w przypadku numeracji ręcznej, opis operacji).

🚈 Dopisywanie d	Dopisywanie dokumentu KP+				
Numer	000019 /2007	Z dnia 2007.08.13			
Kontrahent	Maciej Dobrowolny	»			
Kwota	1001.01				
Opis operacji	Zobowiązanie za 38/2007				
🗖 Bez wydruku dokumentu					
[F12] - Zapis	z <u>P</u> opraw	[Esc]-Wyjście			

Rysunek 7-28 Rozrachunki - Dopisywanie dokumentu KP+.

RAMZES MAGAZYN					
Podgląd wydruku 🛛 Podgląd w	vydruku				E
	ि Idź do strony ►► I 100%		🖨 od/do strony	₿Wydruk	Wyjście
ORYGINAŁ					
			Wydrukowano	o dnia:2007.0	18.13
Ramzes Sp. z o.o.					
02-486 Warszawa	AL. Jerozolimskie 214 Nip: 527-:	10-30-866			
	DOKUMENT KP NUMER: K	(P 000019/2007 z di	nia 2007.08.1	3	
Wpłacający		Za co		Kwota w	/płacana
Maciej Dobrowolny		Zobowiązanie za	38/2007		1,001.01
			Razem:		1,001.01
<u>Kwota słownie:</u> jeder	<u>) tysiąc jeden zł. i jeden gr.</u>		l		
			Wymienioną	kwotę:	
		1			

Rysunek 7-29 Podgląd wydruku dokumentu KP.

🚈 Rozliczanie	🖉 Rozliczanie rozrachunków 🛛 📈 🔀				
Dokument	ZFVAT-120/ZAK z 2007.08.0	9 ZOE	BOWIĄZANIE WŁASNE		
Kontrahent	P.H.U. Dostawca towaru				
Adres	00-500 Warszawa Towarowa	15			
Opis	Zapłata za ZFVAT-120/ZAK				
Płatność	przelew	Termin	W TERMINIE		
Warto	ść pierwotna dokumentu 🗌	4,094.32 zł			
	Zapłacono		0.00 zł		
	Pozostało do zapłaty 4,094.32 zł				
<u>K</u> asa	Bank	<u>I</u> nny	[Esc]-Wyjście		

Rysunek 7-30 Rozliczanie rozrachunku – Kasa (KW).

Przed zatwierdzeniem, dane mogą zostać poprawione przez użytkownika (kwota rozliczenia, data, rozliczenia, numer dokumentu w przypadku numeracji ręcznej, opis operacji).

🖊 Dopisywanie o	lokumentu KW-				K
Numer	000012	/2007	Z	dnia 2007.08.13	ſ
Kontrahent	P.H.U. Dostawca	towaru		>>>	
Kwota	4094.	.32			
Opis operacji	Należność za ZF	VAT-120/ZAK			
🗌 Bez wydruku dokumentu					
[F12] - Zapi	SZ	<u>P</u> opraw		[Esc]-Wyjście	

Rysunek 7-31 Rozrachunki - Dopisywanie dokumentu KW-.

RAMZES MAGAZYN								
🖥 Podgląd wydruku	Podgląd wydr	uku						2
	I	bIdź do strony		100%		🖨 od/do strony	<i>🚭</i> Wydruk	N Wyjście
ORYG	INAŁ							
						Wydrukowano	o dnia: 2007.	08.13
Ramzes	Sp. z o.o.							
02-486 W	/arszawa AL.	Jerozolims	kie 214 i	Nip: 527-10-	30-866			
		DOKUMEN	T KW N	UMER: KN	/ 000012/2007 z di	nia 2007.08.13		
Komu					Za co		Kwota w	ypłacana
P.H.U. Dostaw	vca towaru				Należność za ZF	VAT-120/ZAK		4,094.32
						Razem:		4,094.32
<u>Kwota słow</u>	nie: cztery ty	siące dziewię	<u>ećdziesią</u> t	<u>: cztery zł. i t</u>	rzydzieści dwa gr.			
						Wymienioną I	kwotę:	

Rysunek 7-32 Podgląd wydruku dokumentu KW.

Program dopuszcza rozliczenia grupowe dokumentów, jedynym warunkiem jaki musi być spełniony do wykonania tej operacji, to ten sam kontrahent dla wybieranych dokumentów do rozliczenia. W celu grupowego rozliczenia dokumentów należy uprzednio zaznaczyć je używając przycisku

Rozrachunki									
Zakres dat: or	e Anv zakres dat		Kontrahent: ws	zusev kontr	ahenc	d.			
Typ dokument	u: wszvstkie		Forma płatnośc	i: wszvstkie	e typy	Termi	n zapłaty: w	szvstkie	
	Total Distance	D. Zaulata	Kandarbar		Dut	Desculate	7	Description	
Numer dokumentu	Typ D. u0Kum	D. Zapraty 2006 40 40	Kraveztof Nowak	l	207	540.430.40		540.430.40	× -
1/2000	Spr 2000.01.27	2000.10.10	Ni zysztuli Nuwak		307	519,439.40 6 400 00	0.00	519,439.40	
2/2000	Spr 2000.09.20	2000.10.12	Jan Nowak		202	2 255 00	0.00	2 255 00	
J/2000	Spr 2000.09.20	2000.10.12	Jan Nowak		303	3,353.00	0.00	J,JJJ.00	Ĩ.
4/2000	301 2000.03.23	2000.10.15		-	18	305.00		305.00	
ozliczanie rozrachunk	ów		M 🛛		18	303.0	0.00	26.84	
					191	-	0.00	25.62	_
kument DO ROZ	LICZENIA 3 DOK.	ZOBO	OWIAZANIE OBCE			638.16	0.00	21.638.16	
ntrahent Jan Nowak						244.00	0.00	244.00	
Adres 22 333 Żóła	in Moreka 1				14	120.00	0.00	120.00	
Onio Zehowiazan					13	-3.095.38	-1.286.12	-1.809.26	
Ohis Conomidzan	ie za 5 DOR.			r	13	-32,532.78	-21,951.54	-10,581.24	
) ha dan a d d	4.5	T			13	-838.82	491.11	-347.71	
Platnosc go	тожа	Termin	305 ani po TERMINIE !		-1	-4,145.16	0.00	-4,145.16	
Wartość pierwotna d	lokumentów:		9.552.60.71		12	10,943.40	0.00	10,943.40	
indition providentia .	7antacono		0.00.74		-3	393.88	0.00	393.88	
Deserte	Zapiacono		0.00 21		-3	320.86	0.00	320.86	
PUZUSIA	Pozostało do zapłaty 9,552.60 zł				-3	951.60	0.00	951.60	
Kana	Bonk	lanu		1	4	15,630.15	0.00	15,630.15	
		Tunà	[Esc]- wyjscie		-8	.330 13	0.00	.330.13	
Sprzedaż	Sprzedaż Rozlicz Kompensata [Alt+O]- Opcje [F9]- Drukuj [Esc]- Wyjście 🕇 🗖								

Rysunek 7-33 Grupowe rozliczenie dokumentów.

7.1.3 Rozliczenie Przelewem (Bank).

Wybór tej metody powoduje dodanie do rejestru operacji bankowych dokumentu WB+ lub WB- (w zależności od typu dokumentu handlowego).

🚈 Rozliczanie	rozrachunków	227753	📈 🔀	
Dokument	36/2007 z 2007.08.09	ZO	BOWIĄZANIE OBCE	
Kontrahent	Maciej Dobrowolny			
Adres	00-500 Kościerzyna Miła 2/3	0		
Opis	Zobowiązanie za 36/2007			
Płatność	przelew	Termin [W TERMINIE	
Warto	ść pierwotna dokumentu 🛛		1,593.32 zł	
	Zapłacono 0.00 zł			
	Zapiacono		0.00 24	
	Pozostało do zapłaty		1,593.32 zł	

Rysunek 7-34 Rozliczanie rozrachunku – Bank (WB+).

Przed zatwierdzeniem, dane mogą zostać poprawione przez użytkownika (kwota rozliczenia, data, rozliczenia, numer dokumentu w przypadku numeracji ręcznej, opis operacji).

🖊 Dopisywanie o	🖉 Dopisywanie dokumentu WB+ 🛛 📈					
Numer	000004 /2007	Z dnia 2007.08.13				
Kontrahent	Maciej Dobrowolny	>>				
Kwota	1593.32					
Opis operacji	Zobowiązanie za 36/2007					
🗖 Bez wydruku dokumentu						
[F12]-Zapi	sz Popraw	[Esc]-Wyjście				

Rysunek 7-35 Rozrachunki - Dopisywanie dokumentu WB+.

Przeglądu i modyfikacji rejestru operacji kasowych i operacji bankowych można dokonać korzystając z funkcji Operacje handlowe, dostępnej w menu głównym.

Domyślnie program proponuje całkowite rozliczenie dokumentu. Jeżeli jednak zapłata odbywa się ratami, należy po prostu skorygować sugerowaną kwotę operacji. Wybór sposobu rozliczania dla kolejnych rat jest dowolny — można np. pierwszą ratę wpłacić gotówką, a resztę przelewami.

🗖 Rozliczanie	rozrachunków		📈 🔀	
Dokument	ZFVAT 1/2007/M4 z 2007.07.	31 ZOE	BOWIĄZANIE WŁASNE	
Kontrahent	P.H.U. Dostawca towaru]]		
Adres	00-500 Warszawa Towarowa	a 5		
Opis	Zapłata za ZFVAT 1/2007/M4			
Płatność	zapłacono gotówką	Termin	13 dni po TERMINIE !	
Warto	ść pierwotna dokumentu 📘		3,095.38 zł	
	Zapłacono 📘		1,286.12 zł	
	Pozostało do zapłaty		1,809.26 zł	
<u>K</u> asa	Bank	<u>I</u> nny	[Esc]-Wyjście	

Rysunek 7-36 Rozliczanie rozrachunku – Bank (WB-).

Przed zatwierdzeniem, dane mogą zostać poprawione przez użytkownika (kwota rozliczenia, data, rozliczenia, opis operacji).

🖉 Dopisywanie dokumentu WB-	
Kwota 1,809.26	Z dnia 2007.08.13
Opis operacji Zobowiązanie za ZFVAT 1/2007/M4	Numer WB- AUTO
	Konta bankowe
Rachunek zleceniodawcy	
Ramzes	Sp. z o.o.
Nazwa banku	Kierunkowy Numer konta 🔺
BRE O/Reg. w Warszawie	11401010 0000 3254 7600 1001
	_
Rachunek odbiorcy	
P.H.U. Dosta	wca towani
Nazwa banku	Kierunkowy Numer konta 🔺
NBP O/Okr. w Warszawie	10101010 0000 5555 1111 3333
[F12]-	- Zapisz[Alt+O] - <u>O</u> pcje[Esc] - Wyjście

Rysunek 7-37 Rozrachunki - Dopisywanie dokumentu WB-.

RAMZES MAGAZYN Podgląd wydruku Podgląd wydruku
Podglad wydruku A Chiatz do strony P I 150% C C Goddo strony Wydruk PWytose P.H.U. DOSTAWCA TOWARU Instrue achiercy P.H.U. DOSTAWCA TOWARU Instrue achiercy TOWAROWA 5 00-500 WARSZAWA Instrue achiercy T5 1010 1010 0000 5555 11111 3333 T 1010 1010 0000 5555 1111 3333 F 1809,26 In rachunku disiercy T5 1010 1010 0000 3254 7600 1001 Instrue achiercy COBOWIAZANIE ZA ZFVAT 1/2007/M4 ZOBOWIAZANIE ZA ZFVAT 1/2007/M4 Opiate:
pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy 2007.08.13

Rysunek 7-38 Podgląd wydruku przelewu bankowego.

Po wpłaceniu ostatniej raty program usunie dokument z dokumentów nierozliczonych.

Przeglądu i modyfikacji rejestru operacji kasowych i operacji bankowych można dokonać korzystając z funkcji z menu Rozliczenia, dostępnego w menu głównym.

Program dopuszcza rozliczenia grupowe dokumentów, jedynym warunkiem jaki musi być spełniony do wykonania tej operacji, to ten sam kontrahent dla wybieranych dokumentów do rozliczenia. W celu grupowego rozliczenia dokumentów należy uprzednio zaznaczyć je używając przycisku

7.1.4 Kompensata należności i zobowiązań.

Jeśli kontrahent jest równocześnie naszym dostawcą i odbiorcą, przewidziano możliwość dokonania kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności. Postępowanie jest podobne, jak przy rozliczaniu grupy faktur.

Należy zatem:

- ustawić opcje filtrowania ograniczającego listę wyświetlanych faktur do dokumentów jednego tylko kontrahenta.
- zaznaczyć w zestawieniu pozycje podlegające kompensacie (zobowiązania i należności).

	[OPERACJE HAN	DLO	NE:1] Rozi	achunki								
Г	– Warunki filtrujące											
	Zakres dat: pe	hny z	akres dat		Kont	rahent: Wlad	imir Kazal	kow				
	Typ dokumentu	C W	szystkie		Form	na płatności:	wszystkie	typy	Term	in zapłaty: w	szystkie	
	Numer dokumentu	Тур	D. dokum	D. Zapłaty		Kontrahent		Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało	
	21/2007	Spr	2007.07.23	2007.07.30	Wadimir H	(azakow		11	120.00	0.00	120.00	
	ZINV-150/2007/RUS	Zak	2007.07.31	2007.08.14	Wladimir H	(azakow		-4	-4,145.16	0.00	-4,145.16	~
	46/2007	Spr	2007.08.10	2007.08.17	Wladimir H	(azakow		-7	915.00	0.00	915.00	-
												Ţ
	Snrzedaż		Borlier		noncoto		Oncia	100			sia I 🔳 🖵	
	Sprzeudz		RUZIICZ	<u>K</u> on	iperisata	[AIT+0] -	<u>Obcle</u>	[19	91- DIUKU)	[Esc]-Wyjs		

Rysunek 7-39 Dokumenty do kompensaty.

Po potwierdzeniu przyciskiem przeprowadzi właściwą operację.

Kompensuj dokumenty

program

rozpoczęcie operacji klawiszem Kompensata

Maintensate	🖉 Kompensata dokumentów 🛛 📈 💹					
K	KOMPENSATA 2 DOKUMENTÓW Z dnia: 2007.08.10					
Kontrahent	Wladimir Kazakow					
Adres	5890 Moskwa, Rosja Malcika 40%	290				
L						
	Zobowiązania	Należności				
Ogółem	-4 145.16 zł	915.00 zł				
Różnica	-3 230.16 zł					
Kompensu	dokumenty	[Esc]-Wyjście				

Rysunek 7-40 Kompensata rozrachunków.

W wyniku kompensaty program utworzy dokumenty IN+ oraz IN-. W powyższej sytuacji dokument należności (sprzedaży) zostanie rozliczony całkowicie, zaś dokument zobowiązania (zakupu) zostanie rozliczony częściowo.

			Mark Rozlicze	nia dokumentu	
			Data zapłaty	Nr dokumentu	Kwota zapłaty
			2007.08.10	In- 000001/2007	-915.00 🔼
OPERACJE HANDLOWE:1] Rozrachunki					×
Warunki filtrujące					[Esc]-Wyjście
Zakres dat: pelny zakres dat	Kontrahent: Wladimir Kazak	ow			
Typ dokumentur, wezyetkie	Forma nłatności, wczyctkie t	บกม	Ter	Nativ u	rezuctkia
Typ ubitamenta. iio2youne	ronnu prutiosen nozystine i	11-3	101	proty, n	ozyoune
Numer dokumentu Typ D. dokum D. Zapłaty	Kontrahent D	Dni	Do zapłaty	. lacono	Pozostało 🖌
21/2007 Spr 2007.07.23 2007.07.30	Wladimir Kazakow	11	120.0	0 0.00	120.00
ZINV-150/2007/RUS Zak 2007.07.31 2007.08.14	Wladimir Kazakow	-4	-4,145.1	6 -915.00	-3,230.16

Rysunek 7-41 Rozrachunki z kontrahentem po kompensacie.

Dokumenty **IN+** oraz **IN-** traktowane są przez program w ten sam sposób jak dokumenty kasowe (**KP, KW**).

Wydruk dokumentów, usuwanie, poprawa, tworzenie raportów kasowych na podstawie tych dokumentów dostępny jest z menu programu **Operacje Handlowe | 4. inne operacje finansowe**.

7.2 Operacje Kasowe.

W Menu programu | Operacje Handlowe dostępna jest funkcja 1. Operacje Kasowe (KP + KW raporty kasowe).

Funkcja ta pozwala na rejestrację operacji kasowych. Użycie klawisza [Ins]-Dodaj inicjuje, stosownie do dokonanego wyboru, wprowadzenie dokumentu KP (wpłata) lub KW (wypłata).

7.2.1	Dodanie	dokumentu	KP	/ KW.

OPERACJE HAN	NDLOWE:2] D	okumenty kasowe	
Warunki filtru Zakres dat	ijące <u>: od 2007.01.0</u>	<u>1 do 2007.07.20</u> Kontra	ahent: wszyscy kontrahenci Typ operacji: (wpłaty i wypłaty
Typ / Numer 1/KP	Data 2007.07.12	Wpłaca / W JAN NOWAK	Mypłaca Suma Opis 🗸
2:КР 3:КР	2007.07.20 2007.07.20	JAN NOWAK MACIEJ DOBROWOLNY	1,794.38 Zobowiązanie za 18/2007 1,473.79 Zobowiązanie za 16/2007
-			Załóż filtr Odwołaj filtr Zsumuj Raporty kasowe
[Ins]-Doda	Typ operacji aki rodzaj ope	finansowej eracji finansowej chc	1 [F9]- Drukuj [Alt+O]- <u>Opcje</u> [Esc]- Wyjście + - N sz wprowadzić ?
opisywanie dokument	wpłata do <u>K</u> as	y (KP) Wypłata (KW)	Dopisywanie dokumentu KW-
Numer 0 Kontrahent <mark>Wadimir</mark> Kwota pis operacji <mark>zapłata za</mark>	00004 /2007 Kazakow 852.30 a F VAT 20/2007 druku dokumentu	Z dnia 2007.07.23	Numer 0000001 /2007 Z dnia 2007.07.23 Kontrahent Mirosław Niewiadomski >> Kwota 1000.00 >> Opis operacji zaliczka za wynagrodzenie (m-c VIII) >> Bez wydruku dokumentu >>
[F12]-Zapisz	<u>P</u> opraw	[Esc]-Wyjście	[F12]- Zapisz Popraw [Esc]- Wyśćie

Rysunek 7-42 Dodawanie dokumentu kasowego.

Podczas wprowadzania dokumentu należy podać:

- numer kwitu KP / KW może być tworzony przez program lub wpisywany ręcznie. Zależy to od ustawienia w konfiguracji opcji automatycznego (lub ręcznego) numerowania dokumentów,
- datę operacji pole podlega edycji, domyślnie jest ustawiona data systemowa,
- kontrahenta wybierany jest z listy kontrahentów. Jeżeli potrzebnej pozycji nie ma, może zostać dopisana po naciśnięciu klawisza [Ins]-Dodaj C. Ponieważ w programie obowiązuje ścisłe powiązanie bazy danych o wpłacających lub wypłacających z kartoteką kontrahentów. Nie można rejestrować operacji z kontrahentami nie ujętymi w kartotece,
- kwotę wpłaty/wypłaty wypłaty mają znak minus przed wartością.
- opis słowny operacji przy standardowych operacjach: np. rozliczeniach, zaliczkach tworzony jest automatycznie. Użytkownik może oczywiście wpisać własne uwagi.

Na zakończenie program umożliwia wydrukowanie dokumentu w dowolnej liczbie egzemplarzy.

ZES MAGAZYN					
gląd wydruku 🛛 Podgląd wydru	ĸu				(
I	dź do strony 🕨 🕨 100%		🖨 od/do strony	a Wydruk	↓ Wyjście
ORYGINAŁ					
			Wydrukowano	o <i>dnia:</i> 2007.	08.13
Ramzes Sp. z.o.o					
02-486 Warszawa AL	lerozolimskie 214 Nip: 527-1	10-30-866			
	DOKUMENT KP NUM	IER: 4/KP z dnia 20	07.07.23		
Wpłacający		Za co		Kwota	wpłacana
Wladimir Kazakow		zapłata za F VAT	20/2007		852.30
			6		
			Razem:		852.30
			Razem:		852.30
Kwota słownie: osiemset p	<u>pięćdziesiąt dwa zł. i trzydzieś</u>	<u>cigr.</u>	Razem:		852.30
Kwota słownie: osiemset j	pięćdziesiąt dwa zł. i trzydzieśn	<u>ci gr.</u>	Razem:		852.30
Kwota słownie: osiemset j	pięćdziesiąt dwa zł. i trzydzieś	<u>ci gr.</u>	Razem: Wymienioną	kwotę:	852.30
Kwota słownie: osiemset (pięćdziesiąt dwa zł. i trzydzieś	<u>ci gr.</u>	Razem: Wymienioną	kwotę:	852.30
Kwota słownie: osiemset (pięćdziesiąt dwa zł. i trzydzieś	<u>ci gr.</u>	Razem: [Wymienioną	kwotę:	

Rysunek 7-43 Wydruk dokumentu KP+.



Rysunek 7-44 Wydruk dokumentu KW-.

[OPERACJE HANDLOWE: 2] Dokumenty kasowe						
— Warunki filtrują Zakres dat: p	ce Jehny zakres	dat Kontrahent: wszyscy kont	rahenci	Typ operacji: <i>(wpłaty i wy</i>	płaty)	
Typ / Numer	Data	Wpłaca / Wypłaca	Suma	Opis	 • 	
1/KP	2007.07.12	JAN NOWAK	100.00	zaliczka		
2/KP	2007.07.20	JAN NOWAK	1,794.38	Zobowiązanie za 18/2007		
3/KP	2007.07.20	MACIEJ DOBROWOLNY	1,473.79	Zobowiązanie za 16/2007		
4/KP	2007.07.23	WLADIMIR KAZAKOW	852.30	zapłata za F VAT 20/2007		
1/KW	2007.07.23	MIROSŁAW NIEWIADOMSKI	-1,000.00	zaliczka za wynagrodzenie (m		

Rysunek 7-45 Dokumenty kasowe po dodaniu KP i KW.

Filtrowanie

Ilość wyświetlanych dokumentów można ograniczyć wybierając filtr



Rysunek 7-46 Filtr w operacjach kasowych.

Po zatwierdzeniu zakresu wyświetlania i ewentualnym wybraniu kontrahenta pojawia się lista kwitów kasowych KP i KW uporządkowanych względem daty operacji.

W tym samym menu znajduje się funkcja pozwalająca na odwołanie filtru.

7.2.2 Kasowanie operacji kasowej.

Usunięcie dokumentu kasowego inicjowane jest przyciskiem [Del]-Usuń , dotyczy podświetlonej pozycji (wiersza w tabeli) i wymaga dodatkowego zatwierdzenia (patrz komunikat):



Rysunek 7-47 Zatwierdzenie usunięcia dokumentu kasowego.

7.2.3 Poprawa dokumentu kasowego.

Poprawa dokumentu kasowego inicjowana jest przyciskiem [F2]- Popraw 1 i dotyczy podświetlonej pozycji (wiersza w tabeli).

Obsługa niczym nie różni się od dodawania dokumentu. Ograniczona jest jedynie ilość danych, które można modyfikować (nie można np. zmienić typu dokumentu).



Jeżeli kwit kasowy jest zapisem operacji uwzględnionej w raporcie kasowym, skasowanie lub korekta (poprawa) kwitu spowoduje jego usunięcie oraz wszystkich kolejnych raportów (RK). Program wykrywa takie sytuacje i generuje odpowiednie ostrzeżenie użytkownik może je świadomie zignorować, jednakże poprawa bądź usunięcie dokumentu kasowego będzie niemożliwe.



Rysunek 7-48 Komunikat informacyjny.

7.2.4 Wydruk dokumentu kasowego.

Wydruk kwitu kasowego odbywa się poprzez podświetlenie właściwej pozycji w zestawieniu operacji, naciśnięcie klawisza [F9]-Drukuj i wybraniu w okienku dialogowym opcji Tak O. W przeciwnym wypadku system wydrukuje listę wszystkich dokumentów.



Rysunek 7-49 Wydruk dokumentów kasowych.

7.2.5 Sumowanie.



System podaje saldo wszystkich dokumentów kasowych nie uwzględniając salda otwarcia. Ilość sumowanych dokumentów można dodatkowo ograniczyć przy użyciu znajdujących się w prawym, dolnym rogu przycisków **HIII** Służących do zaznaczenia (**I**) dokumentów.

7.2.6 Raporty Kasowe.



W oknie **Operacje Kasowe** w menu Alt+O <u>Opcje</u> należy wybrać opcję **Raport kasowe ...** Następnie podać numer raportu (program sugeruje kolejny). W przypadku druku pierwszego raportu kasowego należy dodatkowo podać kwotę wyjściową – saldo otwarcia.

1	Nowy raport kasowy	
	Raport kasowy numer	1
	Od dnia 2007.07.12	Do dnia 2007.07.12
	Saldo początkowe 📗	10,000.00 zł
	[F12]-Zapisz	[Esc] - Wyjście

Rysunek 7-50 Saldo początkowe (otwarcia) kasy.

Kolejne raporty będą już automatycznie pobierać saldo końcowe z poprzedniego miesiąca.

Po zatwierdzeniu następuje wydruk zestawienia operacji kasowych. Obliczane są: bilans operacji kasowych oraz saldo końcowe.

111	Przegląd ra	portów	kasowych		× 1	\leq	
	Data do N 2007.07.12 2007.07.20	umer 1 2	Saldo końcowe 10,100.00 13,368.17	₽	[Ins]-Dodaj [F7]-Podgląd [F9]-Drukuj [Esc]-Wyjście		Nowy raport kasowy Raport kasowy numer 3 Od dnia 2007.07.21 Do dnia 2007.07.23
	Nowy raport k	asowy y numer	2				Saldo początkowe 13,368.17 zł [F12]- Zapisz [Esc]- Wyjście
	Od dnia 200 Saldo począt [F12]-Zapisz	7.07.13 kowe	Do dnia 2007.07.20 10,100.00 zł [Esc] - Wyjście	R	Pysunek 7-51 W	prov apor	vadzanie i księgowanie tów kasowych.

RAMZES MAGAZYN 📕 Podgląd wydruku Podgląd wydruku X 100% **Wyjście** 🞒 od/do strony ₿Wydruk Wydrukowano dnia: 2007.08.13 Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866 RAPORT OPERACJI KASOWYCH NR 3 OD DNIA: 2007.07.21 DO DNIA: 2007.07.23 NUMER DATA WPŁACA / WYPŁACA WPŁATA WYPŁATA OPIS Lp. 4/KP 2007.07.23 Wadimir Kazakow 852.30 zapłata za FVAT 20/2007 1 2 1*1*KW 2007.07.23 Mirosław Niewiadomski 1 000.00 zaliczka za wynagrodzenie (m-c VIII) 3 5/KP 2007.07.23 Michael Wolfgang 250.00 Należność za 20/2007 2007.07.23 Waldemar Jóźwiak 183.00 Należność za K2 2/KW Saldo otwarcia: 13 368.17 0.00 Bilans operacji kasowych: 1 102.30 -1 183.00 Saldo końcowe: <u>13 287.47</u> pieczęć, podpis

Rysunek 7-52 Podgląd wydruku raportu kasowego.



Raport kasowy dotyczy okresu określonego w konfiguracji programu (Zakres wyświetlania i drukowania) i obejmuje tylko pozycje wyświetlone — można więc sporządzić raport dla wybranego kontrahenta bądź kasjera.

7.3 Operacje Bankowe.

W Menu programu | Operacje Handlowe dostępna jest funkcja podmenu 3. operacje bankowe

Obsługa operacji bankowych jest tak samo, jak omówionych w poprzednim punkcie operacji kasowych. Jedyna różnica, to nazwy dokumentów (zamiast KP+ / KW- jest WB+ / WB-) oraz z oczywistych przyczyn brak raportów kasowych w menu **Opcje**.

Warunki filtrujące Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy kontrahenci Typ operacji: (wpłaty i wypłaty) Typ / Numer Data Wpłaca / Wypłaca Suma Opis Wb+ 000001/2007 2007.07.23 KRZYSZTOF NOWAK 244.00 Zobowiązanie za 15/2007 Wb+ 000001/2007 2007.07.23 MACIEJ DOBROWOLNY -19,442.16 Zapłata za KOR/1/07/07 Wb+ 000003/2007 2007.07.23 MICHAEL WOLFGANG 20,050.12 Zapłata za transport towaru (r Wb+ 000003/2007 2007.07.23 MACIEJ DOBROWOLNY 1,593.32 Zobowiązanie za 36/2007 Wb+ 000004/2007 2007.08.13 MACIEJ DOBROWOLNY 1,593.32 Zobowiązanie za 36/2007 Wb- 000003/2007 2007.08.13 MIROSŁAW NIEWIADOMSKI -9,272.00 Zobowiązanie za ZFVAT-11/ZA Wb- 000003/2007 2007.08.13 P.H.U. DOSTAWCA TOWARU -1,809.26 Zobowiązanie za ZFVAT 1/200	[OPERACJE HANDLOWE:3] Dokumenty bankowe	
Typ / Numer Data Wpłaca / Wypłaca Suma Opis ✓ Wb+ 000001/2007 2007.07.23 KRZYSZTOF NOWAK 244.00 Zobowiązanie za 15/2007 2007.07.23 MACIEJ DOBROWOLNY -19,442.16 Zapłata za KOR/1/07/07 Zapłata za KOR/1/07/07 Zapłata za transport towaru (r Wb+ 000003/2007 2007.07.23 MICHAEL WOLFGANG 20,050.12 Zapłata za transport towaru (r Opisata zryczałtowana za wyna MACIEJ DOBROWOLNY -19,442.16 Zapłata za transport towaru (r Walter towaru (r Walter towaru (r Opisata zryczałtowana za wyna Zapłata za 6/2007 Zapłata za 7/201 Zapłata za 7/201 Zapłata za 7/201 Zapłata za 7/201 Zapłata za 6/2007 Zapłata za 6/2007 Zapłata za 6/2007 Zapłata za 6/2007 Zapłata za 7/201 Zapłata za 7	Warunki filtrujące Zakres dat: <i>pełny zakres dat</i> Kontrahent: wszyscy kon	ntrahenci Typ operacji: (wpłaty i wypłaty)
Uwzględniono dokumetów 7 (wszystkie) Suma przychodów 23,887.44 Suma rozchodów .30,523.42 Saldo .6,635.98 Zamknij Załóż filtr Odwołaj filtr Zsumuj	Typ / Numer Data Wplaca / Wyplaca Wb+ 000001/2007 2007.07.23 KRZYSZTOF NOWAK Wb+ 000001/2007 2007.07.23 MACIEJ DOBROWOLNY Wb+ 000002/2007 2007.07.23 MICHAEL WOLFGANG Wb+ 000002/2007 2007.07.23 WALDEMAR JÓŻWIAK Wb+ 000002/2007 2007.08.13 MACIEJ DOBROWOLNY Wb+ 000002/2007 2007.08.13 MACIEJ DOBROWOLNY Wb- 000002/2007 2007.08.13 MIROSŁAW NIEWIADOMSKI Wb- 000003/2007 2007.08.13 P.H.U. DOSTAWCA TOWARU Wwaster Value Value Value Wb- 000003/2007 2007.08.13 P.H.U. DOSTAWCA TOWARU Wb- 000003/2007 Zamknij Zamknij Zamknij	Suma Opis 244.00 Zobowiązanie za 15/2007 -19,442.16 Zapłata za KOR/107/07 20,050.12 Zapłata za transport towaru (r 2,000.00 Opłata zryczałtowana za wyna 1,593.32 Zobowiązanie za 36/2007 -9,272.00 Zobowiązanie za ZFVAT-11/ZA -1,809.26 Zobowiązanie za ZFVAT 1/200

Rysunek 7-53 Dokumenty bankowe.

🚈 Dopisywanie o	lokumentu WB+	X					
Numer	000003 /2007	Z dnia 2007.07.23					
Kontrahent	Waldemar Jóźwiak	»					
Kwota	2000.00						
Opis operacji	Opłata zryczałtowana za wynajem loka	alu					
	🗖 Bez wydruku dokumentu						
[F12]-Zapi	sz <u>P</u> opraw	[Esc]-Wyjście					

Rysunek 7-54 Dopisywanie dokumentu bankowego.

W zależności czy zaznaczono opcję Bez wydruku dokumentu czy też nie, po wybraniu przycisku [F12]- Zapisz , dokument zostanie zapisany i ewentualnie zostanie wydrukowany przelew bankowy dla kontrahenta (celem uiszczenia opłaty).

🔎 Podgląd wy	druku	- RAMZES MAGAZYN	
📕 Podgląd wy	druki		
		RAMZES SP Z O.O.	
		AL. JEROZOLIMSKIE 214 02-486 WARSZAWA	0
	kowa	nr rachunku odbiorey 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001	
	l gotów	waluta kwola **2000,00	lbiorcy
	wpłata	75 1010 1010 0000 5555 1111 3333	dla od
	lewu /	nazwa zleceniodawcy WALDEMAR JÓŹWIAK	dcinek
	nie prze	nazwa zleceniodawcy od. MIA\$TOWSKA 11/4 33-666 WARSZAWA	0
	olecer	OPŁĄTĄ ŻRYCŻAŁTOWANA ZA WYNAJEM LOKALU	
	Ĩ	tytulem cd.	
		06	X.
		Opiata:	lantstreenaa.
		preuzęu, uska i propristy) zreuemouawu y 2001.000.10	
	ſ	RAMZES SP Z O.O.	
	•	AL. JEROZOLIMSKIE 214 02-486 WARSZAWA	
	KOWA	nr rachunku odbiercy 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001	су
	gotówł		liodaw
	vpłata	nr rachunku zleceniedawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) 75 1010 1010 0000 5555 1111 3333	zlecer
	evvu / 1	nazwa zleceniodawcy WALDEMAR JÓŹWIAK	iek dla
	e prze	nazwa zleceniodawcy cd. MIASTOWSKA 11/4 33-666 WARSZAWA	odcir
	oleceni		
	ة ا		21 24
		06	
		Opiata:	
	e i	preczęć, data i podpis(y) złeceniodawcy 2001.000.10	

Rysunek 7-55 Podgląd wydruku przelewu bankowego.

Możliwy jest wydruk polecenia przelewu w późniejszym terminie, odbywa się poprzez podświetlenie właściwej pozycji w zestawieniu operacji, naciśnięcie klawisza [F9]-Drukuj i wybraniu w okienku dialogowym opcji Tak 0. W przeciwnym wypadku system wydrukuje listę wszystkich dokumentów.

CAMZES MAGAZYN						
Podgląd wydruku 🏼 P	odgląd wydruk	U				
	14 4 🕼 Id	ź do strony 🕨 🔰 100%		🖨 od/do stror	iy <i>🚭</i> Wydruk	N Wyjście
Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL	. Jerozolimskie 2	14 NIP: 527-10-30-866				
					Dnia : 2007	.08.13
		Dokumen	ity bankowe	9		
Typ / Numer	Data	Wpłaca / Wypłaca		Suma		Opis
Typ / Numer Wb+ 000001/2007	Data 2007.07.23	Wpłaca / Wypłaca KRZYSZTOF NOWAK		Suma 244.00	Zobowiązanie	Opis za 15/2007
Typ / Numer Wb+ 000001/2007 Wb- 000001/2007	Data 2007.07.23 2007.07.23	Wpłaca / Wypłaca KRZYSZTOF NOWAK MACIEJ DOBROWOLNY		Suma 244.00 -19,442.16	Zobowiązanie Zapłata za K	Opis za 15/2007 :OR/1/07/07
Typ / Numer Wb+ 000001/2007 Wb- 000001/2007 Wb+ 000002/2007	Data 2007.07.23 2007.07.23 2007.07.23	Wpłaca / Wypłaca KRZYSZTOF NOWAK MACIEJ DOBROWOLNY MICHAEL WOLFGANG		Suma 244.00 -19,442.16 20,050.12	Zobowiązanie Zapłata za K Zapłata za trans	Opis za 15/2007 OR/1/07/07 port towaru (mc VII)
Typ / Numer Wb+ 000001/2007 Wb- 000001/2007 Wb+ 000002/2007 Wb+ 000003/2007	Data 2007.07.23 2007.07.23 2007.07.23 2007.07.23	Wpłaca / Wypłaca KRZYSZTOF NOWAK MACIEJ DOBROWOLNY MICHAEL WOLFGANG WALDEMAR JÓŹWIAK		Suma 244.00 -19,442.16 20,050.12 2,000.00	Zobowiązanie Zapłata za K Zapłata za trans Opłata zrycz: wyn	Opis za 15/2007 OR/1/07/07 port towaru (mc VII) ałtowana za ajem lokalu
Typ / Numer Wb+ 000001/2007 Wb- 000001/2007 Wb+ 000002/2007 Wb+ 000003/2007 Wb+ 000004/2007	Data 2007.07.23 2007.07.23 2007.07.23 2007.07.23 2007.08.13	Wpłaca / Wypłaca KRZYSZTOF NOWAK MACIEJ DOBROWOLNY MICHAEL WOLFGANG WALDEMAR JÓŹWIAK MACIEJ DOBROWOLNY		Suma 244.00 -19,442.16 20,050.12 2,000.00 1,593.32	Zobowiązanie Zapłata za K Zapłata za trans Opłata zrycz: Wyn Zobowiązanie	Opis za 15/2007 OR/1/07/07 port towaru (mc VII) ałtowana za ajem lokalu za 36/2007
Typ / Numer Wb+ 000001/2007 Wb- 000001/2007 Wb+ 000002/2007 Wb+ 000003/2007 Wb+ 000004/2007 Wb+ 000002/2007	Data 2007.07.23 2007.07.23 2007.07.23 2007.07.23 2007.08.13 2007.08.13	Wpłaca / Wypłaca KRZYSZTOF NOWAK MACIEJ DOBROWOLNY MICHAEL WOLFGANG WALDEMAR JÓŹWIAK MACIEJ DOBROWOLNY MIROSŁAW NIEWIADOMSKI		Suma 244.00 -19,442.16 20,050.12 2,000.00 1,593.32 -9,272.00	Zobowiązanie Zapłata za k Zapłata za trans Opłata zrycz Wyn Zobowiązanie Zobowiązani 1	Opis za 15/2007 OR/1/07/07 port towaru (mc VII) ałtowana za ajem lokalu za 36/2007 e za ZFVAT- 1/ZAK/2007

Rysunek 7-56 Wydruk dokumentów bankowych.

7.4 Inne operacje finansowe.

W Menu programu | Operacje Handlowe dostępna jest funkcja 3. inne operacje finansowe.

	[OPERACJE HANDLOWE:4] Dokumenty finansowe inne								
	- Warunki filtrujące								
	Zakies uat: p	erny zakres	Gat	Runuaner	IC WSZYSCY KO	muanenci	Typ operacji: (wpraty r	wypiatyj	
L	Typ / Numer	Data		Wpłaca / Wypłac	а	Suma	Opis	 ^ 	1
	In+ 000001/2007	2007.08.10	WLADIMI			915.00	Zobowiązanie za F46		
	In- 000001/2007	2007.08.10	WLADIMI	RKAZAKOW		-915.00	Nalezność za ZINV-150/2007/RUS		
L									
								<u> </u>	
	[Ins]-Dodaj	[F2]-F	opraw	[Del]-Usuń	[F9]- Druk	(uj [Alt+O]	- <u>O</u> pcje 🛛 [Esc] - Wyjście 🖌	– J	1

Rysunek 7-57 Inne dokumenty finansowe.

Rodzaj operacji finansowej zdefiniowana jako Inne (IN+ oraz IN-). Postępowanie z tego typu dokumentami jest takie same, jak w przypadku operacji kasowych (KP+ oraz KW-).

STUMPAN IN					
ląd wydruku 🛛 Podgląd wydru	ku				
I 🖌 🚯 🚯	dź do strony 🕨 🕨 100%		🖨 od/do strony	₿Wydruk	↓ •Wyjści
ORYGINAŁ					
			Wydrukowane	o dnia:2007.	08.13
Ramzes Sp. z o.o.					
02-486 Warszawa AL. J	lerozolimskie 214 Nip: 527-1	0-30-866			
001		1+ 000001/2007 - de	No 2007 09 1	^	
	COMENT INT NOMER. IN	+ 00000 112007 2 01	na 2007.00.7	·	
		_			
Wpłacający		Za co		Kwota	wpłacana
Wpłacający Wladimir Kazakow		Za co Zobowiązanie za F	46	Kwota	915.00
Wpłacający Wladimir Kazakow		Za co Zobowiązanie za F	46 Razem:	Kwota	915.00 915.00
Wpłacający Wladimir Kazakow	st nistnašcie zł	Za co Zobowiązanie za F	746 Razem:	Kwota	915.00 915.00
Wpłacający Wladimir Kazakow Kwota słownie: dziewięćse	et piętnaście zł.	Za co Zobowiązanie za F	746 Razem:	Kwota	915.00 915.00
Wpłacający Wladimir Kazakow Kwota słownie: dziewięćse	et piętnaście zł.	Za co Zobowiązanie za F	46 Razem:	Kwota	915.00 915.00
Wpłacający Wladimir Kazakow Kwota słownie: dziewięćse	et piętnaście zł.	Za co Zobowiązanie za F	746 Razem: Wymienioną	Kwota :	915.00 915.00
Wpłacający Wladimir Kazakow Kwota słownie: dziewięćse	et piętnaście zł.	Za co Zobowiązanie za F	¹⁴⁶ Razem:	Kwota :	915.00 915.00

Rysunek 7-58 Podgląd wydruku dokumentu typu IN+ (wpłata).

7.5 Kontrola należności.

Program może automatycznie kontrolować i informować użytkownika o zobowiązaniach naszych kontrahentów. Dostaniemy informacje o kwocie zadłużenia oraz o kwocie przeterminowanego zadłużenia. W celu uzyskania takich informacji należy w konfiguracji użytkownika (w aplikacji *Ramzes – Administrator*) zaznaczyć opcję 'Kontrola należności'. Jeżeli nasz kontrahent nabywał u nas jakiś towar lub usługę i nie uregulował należności w terminie podczas następnej operacji, na tym kliencie otrzymamy informacje o łącznej kwocie jego zadłużenia oraz o zadłużeniu nieuregulowanym w terminie. Na te wartości składać się będą zobowiązania ze wszystkich faktur, które mają termin zapłaty.

[MAGAZYN:1] DOKUMEN	T ROZCHODU
Numer Dokumentu	54 Data Dokumentu 2007.08.21
Rodzaj Odbiorcy	Ramzes - Magazyn (c) entainy
Nazwa Odbiorcy	Wartość należności ogółem: 25,879.77 PLN
Klasyfikator	w tym należności przeterminowane:
Tabela (bank) ZŁOTY POLSKI	
[F12]-Zapisz	[F2]- Popraw [Esc]- Wyjście

Rysunek 7-59 Kontrola należności.

Użytkownik po potwierdzeniu otrzymanej informacji może kontynuować bądź przerwać tworzenie dokumentu rozchodu (sprzedaży) dla tego kontrahenta.

8 Rozdział

8 RAPORTY

Кa	pol	rty.	

- 2. rejestr zakupów
- 3. stany magazynowe
- 4. zestawienia magazynowe
- 5. zestawienie dokumentów magazynowych
- 6. zestawienie faktur i paragonów
- 7. wydruki seryjne dokumentów

Rysunek 8-1 Menu Raporty.

8.1 Rejestr sprzedaży VAT

W Menu programu | Raporty dostępna jest funkcja 1. rejestr sprzedaży.

Raporty	
1.	rejestr sprzedaży
2.	rejestr zakupów
3.	stany magazynowe
4.	zestawienia magazynowe
5.	zestawienie dokumentów magazynowych
6.	zestawienie faktur i paragonów
7.	wydruki seryjne dokumentów

Rysunek 8-2 Menu Raporty – rejestr sprzedaży.

Zestawienie zawiera kwoty podatku należnego obliczone dla wszystkich dokumentów wystawionych w aktualnie zdefiniowanym zakresie dat.

Parametry filtrowania

Wybór tego polecenia powoduje otwarcie okna wyboru (*Rysunek 8-3*), w którym deklarujemy:

- zakres dat od do,
- kontrahenta raport może uwzględniać dokumenty dla wszystkich lub wybranego z listy,

typy dokumentów - rejestr może być wykonany dla faktur, korekt, paragonów; również w dowolnych kombinacjach (np. dla faktur i paragonów).

	Image: Constraint of the second constraints Image: Constraint of the second consecond constraint of the second constraint of
	Dla wybranego kontrahenta
Wybór z kartoteki kontrahentów	 ✓ Faktury Vat ✓ Faktury Korygujące ✓ Paragony ✓ Faktury Vat UE ✓ Faktury korygujące UE
	<u>Wykonaj</u> <u>P</u> opraw <u>A</u> nuluj

Rysunek 8-3 Parametry (filtry) rejestru sprzedaży VAT.

Rejestry VAT						
Rejestr sprzedaży VAT Od dnia 2007.08.01 Do dnia 2007.08.31 Sortowanie: Liczba porządkowa						
Lp. Data dok Numer dok	Kontrahent	Nip	Do zapłaty	Forma pł 🔺		
00001 2007.08.01 24/2007	Mirosław Niewiadomski	777-999-44-11	10,943.40	zaliczen		
00002 2007.08.01 25/2007	Michael Wolfgang		9,285.00	zapłacor		
00003 2007.08.02 P2	Maciej Dobrowolny	111-777-77-11	1,067.50	gotówka		
00004 2007.08.02 PAR7	Maciej Dobrowolny	111-777-77-11	320.86	zapłacor		
00005 2007.08.02 22/2007	Sortowanie wg:	11-777-77-11	393.94	przelew		
00006 2007.08.02 23/2007		11-777-77-11	320.86	przelew		
00007 2007.08.02 26/2007		899774411100	5,225.50	zapłacor		
00008 2007.08.02 28/2007	- E daty dokumentu	44-777-44-44	15,630.15	przelew		
	: > numeru dokumentu	44-777-44-44	244.00	gotowka		
00010 2007.08.07 31/2007	kontrahenta	56-777-88-77	244.00	gotowka		
00011 2007.08.07 KOR/3/08/07		11-777-77-11	-330.13	przelew		
00012 2007.08.08 32/2007	P NIP	50-777-88-77	1,535.49	przelew		
Drukowanie 7		144 777 77 44	644.72			
		111-00-00-11	1 6	nrzelew		
	Maciej Dobr	ksport do a	rkusza [nrzelew		
00017 08.09 37/2007	Waldemar Jo	kalkulacyji	nego 🔓	przelew		
00018 2 .08.09 38/2007	Maciej Dobrov /	111-00-01	1, 001.0 1	przelew		
00019 2 .08.09 39/2007	Wladimir Kaza	889977441110	250.00	zapłacor		
00020 20 7.08.10 45/2007	Michael Wolfga		750.00	przelew 💌		
		/	, 			
[F9] - Drukuj [F7] - Pod.fa	v ktury [F3]-Sortuj ₩yniki	<u>E</u> xport	[Esc]-	Wyjście		

Rysunek 8-4 Rejestr sprzedaży VAT.

Rejestr można wydrukować oraz eksportować do arkusza kalkulacyjnego przy użyciu przycisku Export C. Można również z tego poziomu podejrzeć wydruk dokumentu [F7]-Pod.faktury C. Użycie przycisku Wyniki Pozwala na zsumowanie zapisów w rejestrze z podziałem na stawki VAT. Format A4

	M Pod	sumowanie reje	estru			
	%	Netto	Vat	Brutto		
	22%	71,942.91	15,827.45	87,770.3t 🔺		
	12%	0.00	0.00	0.00		
	7%	0.00	0.00	0.00		
	5%	0.00	0.00	0.00		
	3%	0.00	0.00	0.00		
	0%	15,510.50	0.00	15,510.50		
	ZW	0.00	0.00	0.00		
	0%E	0.00	0.00	0.00		
		87,453.41	15,827.45	103,280.86		
<u>Wyniki</u>				[Esc] - Wyjście		
Rysunek 8-5 Sumowanie stawek w rejestrze.						
🗖 Opcje wy	druku		100000	X		

Rysunek 8-6 Wybór rodzaju wydruku rejestru.

Format A3

[Esc] - Wyjście

W zależności od ustawionych parametrów firmy możliwy jest wydruk A4 oraz A3 ze wszystkimi stawkami występującymi w programie lub skrócony wydruk rejestru sprzedaży VAT tylko z użytymi stawkami w danym okresie.

RAM	RAMZES MAGAZYN															
Pod	gląc	l wydruk	ĸu	Podgla	d wydruku											
				- M	(Cjildž d	o strony 📃 🕨	 I 100% 	6 🗸] @	l/do strony	₿Wydruk	↓ •Wyjście	,		
ş	Ram	izes Sp. z	0.0.													
=	2-4	86 Wars:	zawa, AL.	jerozoli	mskie 214 N	MP: 527-10-3	0-866									
										Reje	estr sp	orzedaż	ży VAT	Od di	nia 20	07 <i>.</i> 08.
=																
=	Lp	Data	Kontrahe	ent		Nr	Nip	Do zapłaty	Net 22	Vat 22	Brutto 22	Net 12	Vat 12 B	rutto 12	Net 7%	Vat
00	0001	2007.08.01	Mirostaw Nie	wiadomsk		24/2007	777-999-44-11	10,943.40	8,970.00	1,973.40	10,943.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0002	2007.08.01	Michael Wol	fgang		25/2007		9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UL	0003	2007.08.02	Maclej Dobr	owoiny		P2	111-777-77-11	1,007.00	000.00	192.50	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0004	2007.08.02	Maciej Dobr	owoiny		PAR/ 22/2007	111-777-77-11	320.80	263.UU 223.00	57.80 71.04	320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0005	2007.08.02	Maciej Dobr	owolny		22/2007	111.777.77.11	220.96	322.90	67.04	220.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0007	2007.09.02	Wadenic Ka	zakow		26/2007	9900774411	6 225 60	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0001	2001.00.02)il/aldemar	óźwiak		27/2007	666.77.444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
or	2002	2007.08.02	Jan Nowak	or where		28/2007	444-777-44-44	15 630 15	12 811 60	2 818 55	15 630 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0011	2007.08.07	Maciei Dobr	owolny		KOR/3/08/07	111-777-77-11	-330.13	-270.60	-59.53	-330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0009	2007.08.07	Jan Nowak	,		30/2007	444-777-44-44	244.00	200.00	44.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0010	2007.08.07	Krzysztof N	owak		31/2007	556-777-88-77	244.00	200.00	44.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0012	2007.08.08	Krzysztof N	owak		32/2007	556-777-88-77	1,535.49	1,258.60	276.89	1,535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0013	2007.08.09	Krzysztof N	owak		33/2007	556-777-88-77	122.00	100.00	22.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0014	2007.08.09	Maciej Dobr	owolny		34/2007	111-777-77-11	641.72	526.00	115.72	641.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0015	2007.08.09	Maciej Dobr	owolny		35/2007	111-777-77-11	570.96	468.00	102.96	570.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0016	2007.08.09	Maciej Dobr	owolny		36/2007	111-777-77-11	380.64	312.00	68.64	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0017	2007.08.09	Waldemar J	óźwiak		37/2007	666-77-444-77	50,265.71	41,201.40	9,064.31	50,265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0018	2007.08.09	Maciej Dobr	owolny		38/2007	111-777-77-11	1,001.01	820.50	180.51	1,001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0019	2007.08.09	Wadimir Ka	zakow		39/2007	8899774411	. 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0020	2007.08.10	Michael Wol	fgang		45/2007		750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0021	2007.08.10	Wadimir Ka	zakow		46/2007	8899774411	. 915.00	750.00	165.00	915.DD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0022	2007.08.10	Maciej Dobr	owolny		40/2007	111-777-77-11	600.00	491.80	108.20	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0023	2007.08.10	Maciej Dobr	owolny		41/2007	111-777-77-11	1,500.00	1,229.51	270.49	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0024	2007.08.10	Maciej Dobr	owolny		42/2007	111-777-77-11	543.25	445.29	97.96	543.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0025	2007.08.10	Krzysztof N	owak		43/2007	556-777-88-77	850.00	696.72	153.28	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0027	2007.08.10	Jan Nowak			KOR/4/08/07	444-777-44-44	-40.00	-32.79	-7.21	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	0026	2007.08.10	Waldemar J	óźwiak		44/2007	666-77-444-77	50.00	40.98	9.02	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-						Podsu	mowanie:	103 280 86	71 942 91	15 827 45	87 770 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rysunek 8-7 Fragment wydruku rejestru (format A3) – wszystkie stawki VAT.

odg	ląd wydruku	Podgląd (wydruku			0.000						
			⑮ Idź do strony	►	H	100%	~			🚑 od/do strony	a Wydruk	Į↓ •Wyjś
Ran	ızes Sp. z o.o.										NIP: 527-	10-30-86
02-4	86 Warszawa,	AL. Jeroz	olimskie 214 NIP.	527	-10-30)-866						
										Wydrukowano	dnia: 2007.()8.13
	R	ejestr	sprzedaży	VA	то	d dn	ia 2007	7.08.01	Do	dnia 2007.	08.31	
Lp	Nr faktury		Data sprz.		22	%	0%				Suma	Kwot
Nip,	nazwa, adres		Data wys.		Net V	at	Netto Vat				Netto Vat	Brutto
1	24/2007		2007.08.01		8,970.0	10	0.00				8,970.00	10,943.40
nip:77	7-999-44-11, Mirosta	aw Niewiadom	ski, 00-200 Warszawa,	Nieca	1,973.∘ aha 12	÷U	0.0				1,973.40	
2	25/2007		2007.08.01		0.0	00	9,285.00				9,285.00	9,285.00
Mich	ael Wolfgang, 0901	l Berlin, Nact	2007.08.01 mmittag Strasse 1/39		0.0	0	0.0				0.00	
3	P2		2007.08.02		875.0	0	0.00				875.00	1,067.50
oin · 11	1.777.77.11 Maciei	Dobrowolnyc	2007.08.02 00.500 Kościerzyma III	9	192.5 0	10	0.00				192.50	
4	PAR7	,	2007.08.02		263.0	10	0.00				263.00	320.86
nin · 11	1-777-77-11 Maciei	Dobrowolny	2007.08.02 00-500 Kościerzyma III	Ha 2/3	57.8 0	36	0.00				57.86	
5	22/2007	,	2007.08.02		322.9	0	0.00				322.90	393.94
vin · 11	1.777.77.11 Maciei	Dobrowolnyc	2007.08.02 00.500 Kościerzyma III	9 15 273	71.0 0)4	0.00				71.04	
3	23/2007	Dobrowonny,	2007.08.02		263.0	10	0.00				263.00	320.86
ain 11	1.777.77.11 Maciei	Dobrowolny	2007.08.02 00-500 Kościerzycza III	6 5 213	57.8 0	36	0.00				57.86	
7	26/2007	Dobrowonny,	2007.08.02		0.0)0	5,225.50				5,225.50	5,225.50
	00774411100 \04-4	imir Kaaakow	2007.08.02	Melail	0.0 20.00 ml)0 \0	0.00				0.00	
ар.00 3	28/2007	Nazakow	2007.08.01	ivialici)	12,811.6	30	0.00				12,811.60	15,630.15
	4.777.44.44 Jan N	awak 22,222	2007.08.02 Žéhuja Manska 1		2,818.6	55	0.00				2,818.55	
пр.44 Э	30/2007	JWAR, 22-333	2007.08.07		200.0	10	0.00				200.00	244.00
	4 777 44 44 Jun 14		2007.08.07		44.(00	0.00				44.00	
nip:44 10	4-777-44-44, Jan No 31/2007	оwак, <i>11-333</i>	2007.08.07		200.0	10	0.00				200.00	244.00
			2007.08.07		44.0	00	0.00				44.00	
nip:55	6-777-88-77, Krzysz	tot Nowak, 3	31-111 Zelechowo, Podz	amcze	.270.4	80	0.00				-270.60	.330.11
11					- 2 C I I I		0.00				-210.00	-330.13

	Razem:	71,942.91 15,827.45	15,510.50 0.00	87,453.41 15,827.45	103,280.86
Koniec wydruku					

Rysunek 8-8 Fragment wydruku skróconego rejestru (format A4) – użyte stawki VAT.

8.2 Rejestr zakupów VAT

W Menu programu | Raporty dostępna jest funkcja 1. rejestr zakupów.

Raporty	
1.	rejestr sprzedaży
2.	rejestr zakupów
3.	stany magazynowe
4.	zestawienia magazynowe
5.	zestawienie dokumentów magazynowych
6.	zestawienie faktur i paragonów
7.	wydruki seryjne dokumentów

Rysunek 8-9 Menu Raporty – rejestr zakupów.

Zestawienie zawiera kwoty podatku naliczonego obliczone dla wszystkich dokumentów wystawionych w aktualnie zdefiniowanym zakresie dat.

Parametry filtrowania

Wybór tego polecenia powoduje otwarcie okna wyboru (*Rysunek 8-3*), w którym deklarujemy:

- zakres dat od do,
- kontrahenta raport może uwzględniać dokumenty dla wszystkich lub wybranego z listy,
- typy dokumentów rejestr może być wykonany dla faktur, korekt, paragonów; również w dowolnych kombinacjach (np. dla faktur i paragonów).

	Image: Constraint of the second state of the second sta
	Dla wybranego kontrahenta Wybrane typy dokumentów
Wybór z kartoteki kontrahentów	 ✓ Faktury Vat ✓ Faktury korygujące ✓ Paragony ✓ Faktury Vat UE ✓ Faktury korygujące UE
	<u>W</u> ykonaj <u>P</u> opraw <u>A</u> nuluj

Rysunek 8-10 Parametry (filtry) rejestru zakupu VAT.



Rysunek 8-11 Rejestr zakupu VAT.

Rejestr można wydrukować oraz eksportować do arkusza kalkulacyjnego przy użyciu przycisku Export C. Można również z tego poziomu podejrzeć wydruk dokumentu [F7]-Pod.faktury C. Użycie przycisku Wyniki pozwala na zsumowanie zapisów w rejestrze z podziałem na stawki VAT.

	M Poo	lsumowanie reje	stru	
	% 22% 12% 7% 5% 3% 0% ZW	Netto 16,307.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Vat 3,587.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Brutto 19,895.4C
		16,307.70	3,587.70	19,895.40
<u>W</u> yniki				[Esc]-Wyjście

Rysunek 8-12 Sumowanie stawek w rejestrze.

🖉 Opcje wydruku	-535	X
Format A4	Format A3	[Esc] - Wyjście

Rysunek 8-13 Wybór rodzaju wydruku rejestru.

W zależności od ustawionych parametrów firmy możliwy jest wydruk A4 oraz A3 ze wszystkimi stawkami występującymi w programie lub skrócony wydruk rejestru sprzedaży VAT tylko z użytymi stawkami w danym okresie.

RAMZE	S MAGAZ	YN											
Podgla	ąd wydru	iku Podgląd wydr	uku										- 7
		i4 4 Q	ትIdź do strony	▶ ▶ 100°	% 🔽		8 🗇 🛛	d/do strony	₿Wydruk	↓ •Wyjśc	cie		
Ran	nzes Sp. z	. 0. 0.											
02-4	486 Warsz	zawa, AL. Jerozolimskie 2	14 NIP: 527-10-3	30-866									
							Re	jestr z	akupu	νΑτ α	Dd dni	a 2007	7.08.01
Цр	Data	Kontrahent	Nr	Nip	Do zapłaty	Net 22	Re Vat 22	jestr z	AKUPU	VAT C Vat 12 E	Dd dni	a 2007	7.08.01
Lp	Data 2007.08.07	Kontrahent P.H.U. Dostawca towanu	Nr K1	Nip 888-777-00-00	Do zapłaty -989.05	Net 22 -810.70	Re Vat 22	jestr Zo Brutto 22 -989.05	AKUPU Net 12	VAT C	Dd dni Brutto 12	a 2007	7.08.01 Vat I
Lp 00001 00003	Data 2007.08.07 2007.08.09	Kontrahent P.H.U. Dostawca towaru P.H.U. Dostawca towaru	Nr K1 ZFVAT	Nip 888-777-00-00 888-777-00-00	Do zapłaty -989.05 12,154.13	Net 22 -810.70 9,962.40	Re Vat 22 -178.35 2,191.73	jestr z Brutto 22 -989.05 12,154.13	Net 12	VAT C	Dd dni Brutto 12 0.00 0.00	a 2007	7.08.01 Vat I 0.00 0.00
Lp 00001 00003 00002	Data 2007.08.07 2007.08.09 2007.08.09	Kontrahent P.H.U. Dostawca towaru P.H.U. Dostawca towaru P.H.U. Dostawca towaru	Nr K1 Z FVAT Z FVAT-120/ZA	Nip 888-777-00-00 888-777-00-00 K 888-777-00-00	Do zapłaty -989.05 12,154.13 4,094.32	Net 22 -810.70 9,962.40 3,356.00	Vat 22 -178.35 2,191.73 738.32	jestr z -989.05 12,164.13 4,094.32	Net 12 0.00 0.00 0.00	VAT C	Dd dni Brutto 12 0.00 0.00 0.00	Net 7% 0.00 0.00 0.00	7.08.01 Vat I 0.00 0.00
Lp 00001 00003 00002 00004	Data 2007.08.07 2007.08.09 2007.08.09 2007.08.10	Kontrahent P.H.U. Dostawca towanu P.H.U. Dostawca towanu P.H.U. Dostawca towanu Mirosław Niewiadomski	Nr K1 ZFVAT-120/ZA ZFVAT-120/ZA ZFVAT	Nip 888-777-00-00 888-777-00-00 K 888-777-00-00 777-999-44-11	Do zapłaty -989.05 12,154.13 4,094.32 4,636.00	Net 22 -810.70 9,962.40 3,356.00 3,800.00	Re -178.35 2,191.73 738.32 836.00	Jestr 2 -989.05 12,154.13 4,094.32 4,636.00	Net 12 0.00 0.00 0.00 0.00	VAT 0	Dd dni Brutto 12 0.00 0.00 0.00	a 2007 Net 7% 0.00 0.00 0.00	7.08.01 Vat I 0.00 0.00 0.00

Rysunek 8-14 Fragment wydruku rejestru (format A3) – wszystkie stawki VAT.

, 0q	gląd wydruku 🛛 Podg	ląd wydruku						
	M	4 👘 🕼 Idź do strony	▶ ▶ 100%		🖨 od/do strony 🛛 🖨 Wydru	k 🏴 Wyj:		
Ra	mzes Sp. z o.o.				NIP: 52	27-10-30-86		
02	486 Warszawa, AL. J	erozolimskie 214 NIF	: 527-10-30-866					
_					Wydrukowano dnia: 200	7.08.13		
Rejestr zakupu VAT Od dnja 2007 08 01 Do dnja 2007 08 31								
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	N= 6-14	D _4	220/		Fuma	Kuunt		
ср	NF Taktury	Data sprz. Data wors	Netto		Netto	Bruff		
Nir	n nazwa, adres	bata wya.	Vat		Vat	Didit		
1	V1	2007.09.07	910 70		910 70	090.0		
	NI	2007.08.07	-178.35		-178.35	-909.0		
nip:8	388-777-00-00, P.H.U. Dosta	wca towaru, 00-500 Warszav	a, Towarowa 5					
2	ZFVAT-120/ZAK	2007.08.09	3,356.00		3,356.00	4,094.3		
		2007.08.09	738.32		738.32			
	888-777-00-00, P.H.U. Dosta	wca towaru, 00-500 Warszav	a, Towarowa 5					
nip:8	ZFVAT-34/ZAK/2007	2007.08.09	9,962.40		9,962.40	12,154.1		
nip:8		2007.08.09	2,191.73		2,191.73			
nip:8 3			a. Towarowa 5					
nip:8 3 nip:8	388-777-00-00, P.H.U. Dosta	wca towaru, DD-SDD Warszaw			2 000 00	4,636.0		
nip:8 3 nip:8 4	388-777-00-00, P.H.U. Dosta ZFVAT-11/ZAK/2007	2007.08.10	3,800.00		3,000.00			
nip:8 3 nip:8 4	388-777-00-00, P.H.U. Dostau ZFVAT-11/ZAK/2007	2007.08.10 2007.08.10	3,800.00 836.00		3,800.00 836.00			
nip:8 3 nip:8 4 nip:5	388-777-00-00, P.H.U. Dosta ZFVAT-11/ZAK/2007 777-999-44-11, Mirosław Niewi	2007.08.10 2007.08.10 2007.08.10 iadomski, 00-200 Warszawa	3,800.00 836.00 Niecata 12		3,800.00 836.00			
nip:8 3 10:2 4 nip:3	388-777-00-00, P.H.U. Dostar ZFVAT-11/ZAK/2007 777-999-44-11, Mirostaw Niewi	2007.08.10 2007.08.10 2007.08.10 iadomski, 00-200 Warszawa Razem:	3,800.00 836.00 Niecata 12 16,307.70		3,600.00 836.00 	19,895.46		

Rysunek 8-15 Podgląd wydruku skróconego rejestru (format A4) – użyte stawki VAT.

8.3 Stany magazynowe.

W menu Raporty dostępna jest funkcja 3. stany magazynowe.

Raporty	
1.	rejestr sprzedaży
2.	rejestr zakupów
3.	stany magazynowe
4.	zestawienia magazynowe
5.	zestawienie dokumentów magazynowych
6.	zestawienie faktur i paragonów
7.	wydruki seryjne dokumentów

Rysunek 8-16 Menu Raporty - stany magazynowe.

Zestawienie wyświetla aktualny stan magazynu dla każdego z towarów. Stan ten jest wynikiem zsumowania wszystkich dostaw pomniejszonych o rozchody. Wartość magazynu podawana jest w rzeczywistych (ewidencyjnych) cenach zakupu netto lub brutto (w zależności od ustawionych parametrów firmy podczas aktywacji programu **Ramzes – Magazyn**).

Raport obejmuje: nazwę artykułu, numer handlowy, stan magazynowy oraz jednostkę miary, wartość pozycji (netto lub brutto) i wartość magazynu (netto lub brutto).

	🖉 Okres stanów magazyn	owych							
	Stan magazynowy na d	7.07.31							
	[F12] - Zapisz	<u>A</u> nu	luj				Magazy	n główny	
	Aby obejrzeć stan ma dzień należy podać da ma być pokazany s	agazynu r atę z jakie tan maga	na dany ego dnia azynu.				Magazy Magazy MAGAZ Ewiden Ewiden	n wyr. gotowych n Usług YN-PRODUKCJA cji marży (handel) cji marży (komis)	, —
🖉 [RAF	ORTY I ZESTAWIENIA: 3] Stany ma	igazynowe							
Szuk	aj	<u>S</u> tan na	dzień 2007.08.	13 🕨	M	agazyn	Magazyn główny	,	
	Nazwa wyrobu	Тур	Nr. handlowy	V.Sprz	V.Zak	J/M	Stan mag.	Wartość 🔺	
BLACH	A OCYNKOWANA 0.50MM	Artykuł	BLO-3333	22%	22%	m2	200	1120.00	
DYSK T	WARDY SEAGATE 300 GB	Artykuł	DTS-0001	22%	22%	SZT.	6	1008.00	
NABEL KADTA	EDU CDAEIKI 256 MD	Artykur	NAB-0002	22%	22%	521. 67T	/4	185.00	
	SREBRNY METALIK	Artykuł	I E-2211	22%	2276	JET.	25 50	1530.00	
NADWO	DZIE FORD TRANSIT	Artykuł	KFT-0001	22%	22%	SZT.	6	28148.01	
OBUDC	WADESKTOP	Artykuł	OB-0001	22%	22%	SZT.	36	2620.70	
PAMIĘ	CDRAM 1024 MB	Artykuł	RAM-4001	22%	22%	SZT.	52	6804.00	
PRAW	BLOTNIK OPEL CORSA	Artykuł	SAM-0021	22%	22%	SZT.	14	9094.63	
PROCE	SOR INTEL 4 GHZ / 600	Artykuł	PRI-0001	22%	22%	SZT.	10	6004.50	
PRZED	NI PRAWY REFLEKTOR FORD TRANSIT	Artykuł		22%	22%	SZT.	5	550.00	
SILNIK	FORD DIESEL 1.8	Artykuł	SFD-4411	22%	22%	SZT.	9	43689.21	
ZESTAN	W KOMPUTEROWY INTEL 4 GHZ DESK	Artykuł	IND-0222	22%	22%	SZT.	0	0.00	
SRUBA	MOCUJĄCA 500 BHY	Artykuł	SMB-1111	22%	22%	SZT.	870	6316.00	
[F2]	- Dostawy [F3] - Rozchody [Er	nt] - Wybierz	[F4]-Ceny	[F9]-	Drukuj	[Es	c]-Wyjście	<u>GÓŁEM:</u> 107,070.05 zł	

Rysunek 8-17 Stany magazynowe.

W zestawieniu uwzględniane są wszystkie pozycje asortymentowe, które zostały powiązane z danym magazynem na dzień tworzenia raportu stanów magazynowych (Stan na dzień).

Z tego poziomu można zmieniać ceny w cennikach. Edycja cenników dla wybranego towaru dostępna jest pod przyciskiem [F4]-Ceny

Aktualną postać raportu stanów magazynowych można wydrukować po wybraniu przycisku [F9]- Drukuj 1. Dostępne opcje wydruku:

Wydruk stanów magazynowych	Przemysłowe Części samochodowe Podzespoły komputerowe Metale Kable
Sortowanie Nazwa	KOMPUTERY DESKTOP Lakiery i Fabry 🗸
Filtr	Nazwa Nr handlowy
• wszystkie • pomijać stany zerowe	? - zastępuje dowolny znak * - zastępuje ciąg znaków puste pole - brak filtru
🗖 Wydruk zarezerwowanych pozycji	Przykład: Sortowanie - NAZWA Filtr - ??AB*
[Ent] - Wybierz <u>A</u> nuluj	zostaną wybrane wszystkie towary których trzecia litera w nazwie to A, czwarta - B

Rysunek 8-18 Opcje wydruku stanów magazynowych.

odgląd	wydruku Podgląd wydruku					
	🚺 🖣 🛱 Idž do strony 🕨 🕨	100%		🖨 od/do strony	- 🗃 Wydruk	¶ ∳Wyjści
Ramz 02-480	es Sp. z o.o. 6 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-8	66				
				и	/drukowano dni	a: 2007.08.14
	Zestawienie stanów	magazv	nowvch na dz	ień 2007.0	8.14	
	Magazyn nr 1 (Magazyn (nłówny)				
	muguzynni i (muguzyn s	<i>g.om/y)</i>				
Lp	Nazwa artykułu	Тур	Nr Handlowy	J/M St	an mag.	Wartoś
1	BLACHA OCYNKOWANA 0.50MM	Artykuł	BLO-3333	m2	200	1 120.00 z
2	DYSK TWARDY SEAGATE 300 GB	Artykuł	DTS-0001	SZT.	6	1 008.00 z
3	KABEL FDD	Artykuł	KAB-0002	SZT.	74	185.00 z
4	KARTA GRAFIKI 256 MB	Artykuł	VGA-0001	SZT.	0	0.00 z
5	LAKIER SREBRNY METALIK	Artykuł	LF-2211	litr	25.50	1 530.00 z
6	NADWOZIE FORD TRANSIT	Artykuł	KFT-0001	SZT.	6	28 148.01 z
7	OBUDOWA DESKTOP	Artykuł	OB-0001	SZT.	36	2 620.70 z
8	PAMIĘĆ DDRAM 1024 MB	Artykuł	RAM-4001	SZT.	52	6 804.00 z
9	PRAWY BŁOTNIK OPEL CORSA	Artykuł	SAM-0021	SZT.	14	9 094.63 z
-	PROCESOR INTEL 4 GHZ / 600	Artykuł	PRI-0001	SZT.	10	6 004.50 z
10				SZT.	5	550.00 zł
10 11	PRZEDNI PRAVVY REFLEKTOR FORD TRANSIT	Artykuł				
10 11 12	PRZEDNI PRAWY REFLEKTOR FORD TRANSIT SILNIK FORD DIESEL 1.8	Artykuł Artykuł	SFD-4411	SZT.	9	43 689.21 zi
10 11 12 13	PRZEDNI PRAWY REFLEKTOR FORD TRANSIT SILNIK FORD DIESEL 1.8 ZESTAW KOMPUTEROWY INTEL 4 GHZ DESKTOP	Artykuł Artykuł Artykuł	SFD-4411 IND-0222	SZT. SZT.	9 0	43 689.21 zł 0.00 zł

Rysunek 8-19 Wydruk stanów magazynowych.

8.3.1 Wydruk stanów z uwzględnieniem rezerwacji towarów.

Jeśli w opcjach wydruku stanów magazynowych zaznaczono opcję 'Wydruk zarezerwowanych pozycji'.

🖉 Wydruk stanów magazynowych 🛛 📝 🔀						
🗖 Kategoria: 💽						
Sortowanie Nazwa						
Filtr						
• wszystkie C pomijać stany zerowe						
✓ Wydruk zarezerwowanych pozycji						
[Ent] - Wybierz						

Rysunek 8-20 Wydruk stanów magazynowych z rezerwacją towarów.

Po wybraniu przycisku [Ent]- Wybierz C zostanie wygenerowany wydruk:

	MAGAZYN					
odgląd	wydruku Podgląd wydruku					
	i 🖌 🖣 🛱 Idź do strony 🕨	▶ 100%	Image:] 🔡 🚑 od/do :	strony 🎒	ydruk 📭 🖓
Ramze 02-486	es Sp. z o.o. 6 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 - NIP: 527-10-30	-866				
	Wydruk stanów r	nagazynowy	/ch na d	zień 2007.(Wydrukowan)8.14	no dnia: 2007.08.14
	Magazyn nr 1 (Magazyn Nazwa artykułu	r główny) Nr Handlowy	J/M	Stan mag. Zare	zerwowano	Po rezerwacji
1	BLACHA OCYNKOWANA 0.50MM	BLO-3333	m2	200	11	189
2	DYSK TWARDY SEAGATE 300 GB	DTS-0001	SZT.	6	0	6
3	KABEL FDD	KAB-0002	SZT.	74	0	74
				••	-	(4
4	KARTA GRAFIKI 256 MB	VGA-0001	SZT.	0	2	-2
4 5	KARTA GRAFIKI 256 MB LAKIER SREBRNY METALIK	VGA-0001 LF-2211	SZT. litr	0 25.50	2 35.75	-2 -10.25
4 5 6	KARTA GRAFIKI 256 MB LAKIER SREBRNY METALIK NADWOZIE FORD TRANSIT	VGA-0001 LF-2211 KFT-0001	SZT. litr SZT.	0 25.50 6	2 35.75 0	-4 -2 -10.25 6
4 5 6 7	KARTA GRAFIKI 256 MB LAKIER SREBRNY METALIK NADWOZIE FORD TRANSIT OBUDOWA DESKTOP	VGA-0001 LF-2211 KFT-0001 OB-0001	SZT. litr SZT. SZT.	0 25.50 6 36	2 35.75 0 0	74 -2 -10.25 6 36
4 5 6 7 8	KARTA GRAFIKI 256 MB LAKIER SREBRNY METALIK NADWOZIE FORD TRANSIT OBUDOWA DESKTOP PAMIĘĆ DDRAM 1024 MB	VGA-0001 LF-2211 KFT-0001 OB-0001 RAM-4001	SZT. litr SZT. SZT. SZT.	0 25.50 6 36 52	2 35.75 0 0	-4 -2 -10.25 6 36 52
4 5 6 7 8 9	KARTA GRAFIKI 256 MB LAKIER SREBRNY METALIK NADWOZIE FORD TRANSIT OBUDOWA DESKTOP PAMIĘĆ DDRAM 1024 MB PRAVVY BŁOTNIK OPEL CORSA	VGA-0001 LF-2211 KFT-0001 OB-0001 RAM-4001 SAM-0021	SZT. litr SZT. SZT. SZT. SZT.	0 25.50 6 36 52 14	2 35.75 0 0 0	-4 -2 -10.25 6 36 52 14
4 5 7 8 9 10	KARTA GRAFIKI 256 MB LAKIER SREBRNY METALIK NADWOZIE FORD TRANSIT OBUDOWA DESKTOP PAMIĘĆ DDRAM 1024 MB PRAWY BŁOTNIK OPEL CORSA PROCESOR INTEL 4 GHZ / 600	VGA-0001 LF-2211 KFT-0001 OB-0001 RAM-4001 SAM-0021 PR-0001	SZT. litr SZT. SZT. SZT. SZT.	0 25.50 6 36 52 14 10	2 35.75 0 0 0 0	-4 -2 -10.25 6 36 52 14 10
4 5 7 8 9 10	KARTA GRAFIKI 256 MB LAKIER SREBRNY METALIK NADWOZIE FORD TRANSIT OBUDOWA DESKTOP PAMIĘĆ DDRAM 1024 MB PRAWY BŁOTNIK OPEL CORSA PROCESOR INTEL 4 GHZ / 600 PRZEDNI PRAWY REFLEKTOR FORD TRANSIT	VGA-0001 LF-2211 KFT-0001 OB-0001 RAM-4001 SAM-0021 PRI-0001	SZT. litr SZT. SZT. SZT. SZT. SZT.	0 25.50 6 36 52 14 10 5	2 35.75 0 0 0 0 0	-4 -2 -10.25 6 36 52 14 10 4
4 5 7 8 9 10 11 12	KARTA GRAFIKI 256 MB LAKIER SREBRNY METALIK NADWOZIE FORD TRANSIT OBUDOWA DESKTOP PAMIĘĆ DDRAM 1024 MB PRAWY BŁOTNIK OPEL CORSA PROCESOR INTEL 4 GHZ / 600 PRZEDNI PRAWY REFLEKTOR FORD TRANSIT SILNIK FORD DIESEL 1.8	VGA-0001 LF-2211 KFT-0001 OB-0001 RAM-4001 SAM-0021 PRI-0001 SFD-4411	SZT. litr SZT. SZT. SZT. SZT. SZT. SZT. SZT.	0 25.50 6 36 52 14 10 5 9	2 35.75 0 0 0 0 0 1	74 -2 -10.25 6 36 52 14 10 4 9
4 5 7 8 9 10 11 12 13	KARTA GRAFIKI 256 MB LAKIER SREBRNY METALIK NADWOZIE FORD TRANSIT OBUDOWA DESKTOP PAMIĘĆ DDRAM 1024 MB PRAWY BŁOTNIK OPEL CORSA PROCESOR INTEL 4 GHZ / 600 PRZEDNI PRAWY REFLEKTOR FORD TRANSIT SILNIK FORD DIESEL 1.8 ZESTAW KOMPUTEROWY INTEL 4 GHZ DESKTOP	VGA-0001 LF-2211 KFT-0001 OB-0001 RAM-4001 SAM-0021 PRI-0001 SFD-4411 IND-0222	SZT. litr SZT. SZT. SZT. SZT. SZT. SZT.	0 25.50 6 36 52 14 10 5 9 0	2 35.75 0 0 0 0 1 0 2	-4 -2 -10.25 6 36 52 14 10 4 9 -2

Rysunek 8-21 Wydruk z stanów z uwzględnieniem rezerwacji.

Wartość widoczna w kolumnie '**Po rezerwacji**' jest jednoznacznie identyfikowana z wartością widoczną w kolumnie '**Ilość dostępna**' podczas rejestrowania dokumentów przychodu lub rozchodu.

Dla wszystkich pozycji asortymentowych dostępne są:

1. Przycisk [F2]- Dostawy - podgląd wszystkich dostaw (przychodów) towaru do dnia określonego w polu (Stan na dzień).

Dokumenty przychodu dla towaru: Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP								
Numer dok.	Z dnia	Dostawca	Przyszło	Cena 🔺				
BO1	2007.07.02		5	3,860.00				
IN1	2007.07.30		2	3,860.00				
ZFVAT-11/ZAK/20	2007.08.10	Mirosław Niewiadomski	1	3,800.00				

Rysunek 8-22 Dokumenty przychodu dla wybranego towaru.

2. Przycisk [F3]-Rozchody - podgląd wszystkich rozchodów towaru do dnia określonego w polu (Stan na dzień).

			🖉 Dokumenty wiążące 🛛 📈 🔀			
				Nr dokumenti BO 1 IN 1		Cena 3,860.00 3,860.00 v
Dokumenty Numer dok.	rozchodu dla Z dnia	towaru: Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz Odbiorca	DESKTO)P Vyszło	Cena sprzedaży	na zakupu
PARS	2007.07.12	Maciej Dobrowolny		2	5,670.80	3,860.00
F28	2007.08.02	Jan Nuwak		2	5,070.80	J J 3,860.00
WZ45	2007.08.09	Waldemar Jóźwiak		3	2,850.00	Jpokaz

Rysunek 8-23 Dokumenty rozchodu dla wybranego towaru.

przycisk [F9] - Drukuj 🕂 - wydruk historii rozchodów wybranego towaru

3. Przycisk [Ent]- Wybierz - pełna historia obrotu wybranego towaru (przychody i rozchody) do dnia określonego w polu (Stan na dzień).

Dokumenty przychodu i rozchodu dla towaru: ZESTAW KOMPUTEROWY INTEL 4 GHZ DESKTOP									
Numer dok.	Z dnia	Dostawca/Odbiorca	Przyszło	Wyszło	Cena sprzedaży	Cena zakupu	*		
BO1	2007.07.02		5			3,860.00			
PAR3	2007.07.12	Maciej Dobrowolny		2	5,670.80	3,860.00			
IN1	2007.07.30		2			3,860.00			
F28	2007.08.02	Jan Nowak		2	5,670.80	3,860.00			
WZ45	2007.08.09	Waldemar Jóźwiak		3	2,850.00	pokaż			
ZFVAT-11/ZAK/20	2007.08.10	Mirosław Niewiadomski	1			3,800.00			
F43	2007.08.10	Krzysztof Nowak		1	4,250.00	3,800.00			

Rysunek 8-24 Dokumenty przychodu i rozchodu dla wybranego towaru.

przycisk [F9]- Drukuj 1 - wydruk pełnej historii wybranego towaru.

przycisk [F9]- Drukuj - wydruk historii przychodów wybranego towaru

8.4 Zestawienia magazynowe

W menu Raporty dostępna jest funkcja 4. zestawienia magazynowe.

Zestawienia te służą do przeglądania obrotów magazynowych, wykonywania zestawień sprzedaży bądź zakupu danego produktu lub usługi dla wybranych kontrahentów.

Raporty	
1.	rejestr sprzedaży
2.	rejestr zakupów
3.	stany magazynowe
4.	zestawienia magazynowe
5.	zestawienie dokumentów magazynowych
6.	zestawienie faktur i paragonów
7.	wydruki seryjne dokumentów

Rysunek 8-25 Menu Raporty - zestawienia magazynowe.

Można tutaj wyróżnić dwa rodzaje zestawień:

- Sprzedaż wg wyrobów (zestawienie to daje możliwość sprawdzenia obrotu danego towaru / usługi),
- Sprzedaż / Zakup wg kontrahentów (istnieje możliwość sprawdzenia obrotu danego towaru / usługi zakupionego bądź sprzedanego danemu kontrahentowi).

8.4.1 Sprzedaż wg wyrobów.

[RAPORTY I ZESTAWIENIA:4] Zestawienia magazynowe 🛛 📈							
Sprzedaż wg wyrobów Sprzedaż wg kontrahentów							
C Zestawienie wg faktur C Zestawienie wg dokumentów							
Wybrany zakres dat							
Od dnia Do dnia							
🗖 Dla wybranego kontrahenta							
»							
Wybrany magazyn / magazynyWybrane dodatkowe pola							
1 Magazyn główny Nr. Katalogowy SWW Nr. Handlowy PKWiU Kod kreskowy 4 4 Magazyn produktów rolnyc Dla wybranego operatora 							
252 MAGAZYN-PRODUKCJA Dla wszystkich operatorów 💌							
253 Ewidencji marzy (nandel) 254 Ewidencji marzy (nandel) Ποść wyświetlanych pozycji							
Z <u>a</u> znacz wszystkie magazyny Wszystkie pozycje 💌							
Porządek sortowania Klasyfikator							
Nazwa wyrobu 🔹 Wszystkie pozycje 💌							
C Rosnąco C Malejąco							
Wykonaj [Esc]- Wyjście							

Rysunek 8-26 Zestawienie magazynowe wg wyrobów.

Po aktywowaniu funkcji **Raporty | 4. zestawienia magazynowe** na ekranie wyświetlona zostanie tabela, z której należy wybrać rodzaj zestawienia. Tabela **Sprzedaż wg wyrobów** służy użytkownikowi do precyzyjnego określenia wyrobu, dla którego ma być wykonane zestawienie.

Pierwszą informacją, jaką należy podać, jest przedział czasowy, dla którego ma być wykonane zestawienie oraz czy tworząc zestawienie mają być uwzględniane dokumenty handlowe (faktury VAT) czy magazynowe (dokumenty rozchodu magazynowego).

💽 Zestawienie wg faktur 💦 🗧 Zestawienie wg dokumentóv	v
---	---

Rysunek 8-27 Rodzaj uwzględnianych dokumentów.

Funkcja wyboru dat będzie aktywna, jeżeli w polu *Wybrany zakres dat* wstawimy [$\sqrt{}$]. Zakres dat będzie można ujednolicić na dwa sposoby:

- Od dnia Do dnia datę należy podać w formacie rrrr.mm.dd,
- **Wybrany miesiąc** po aktywowaniu tego okienka wybieramy podany już przedział czasowy :
 - Wybrany miesiąc,
 - Bieżący miesiąc,
 - Styczeń br., Luty br. ... Grudzień br. (wybieramy dany miesiąc).

W przypadku kiedy funkcja *Wybrany zakres dat* nie zostanie aktywowana, zestawienie będzie wyświetlone w pełnym zakresie dat.

W kolejnym etapie można *wybrać konkretnego kontrahenta*, dla którego dane zestawienie będzie sporządzone.

🌌 Kontra	🖉 Kontrahenci 🛛 📝 🔀								
Szukaj		Porządek sortowania: Nr kliei	nta 🚹	[F3]-Sortuj					
Nr Klienta	Nazwa ekranowa	Adres (kod+miasto)	Adres (ulica)	Nip					
1	Krzysztof Nowak	31-111 Żelechowo	Podzamcze 2	556-777-88-77					
2	Jan Nowak	22-333 Żółwin	Morska 1	444-777-44-44					
3	Waldemar Jóźwiak	33-666 Warszawa	Miastowska 11/4	666-77-444-77					
4	Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyma	Miła 2/30	111-777-77-11					
5	Michael Wolfgang	0901 Berlin	Nachmittag Strasse 1/39						
6	Wladimir Kazakow	5890 Moskwa, Rosja	Malcika 40/290	8899774411100					
7	Mirosław Niewiadomski	00-200 Warszawa	Niecała 12	777-999-44-11					
8	P.H.U. Dostawca towaru	00-500 Warszawa	Towarowa 5	888-777-00-00					
L									
		[Ent] - Wybierz [Ins] - I	Dodaj [F2]- Popraw	[Esc] - Wyjście					

Rysunek 8-28 Wybór kontrahenta do zestawienia sprzedaży.

W dalszej kolejności należy wybrać spośród wymienionych interesujący nas magazyn. Można również skorzystać z funkcji **Zaznacz wszystkie** *magazyny*.

Tworzone zestawienie można dodatkowo poszerzyć o pola :

- Nr katalogowy,
- Nr handlowy,
- Kategoria (została ona określona podczas zakładania kartoteki danego towaru / usługi),
- Kod kreskowy,
- SWW,
- PKWiU.

Ponadto zestawienie można wykonać dla wybranego operatora. Wybierając tę funkcję automatycznie wyszczególnione są :

- hasła wszystkich operatorów obsługujących program,
- opcja : Dla wszystkich operatorów.

Kolejną funkcją będzie wybór porządku sortowania. Aktywacja tego okna spowoduje wyświetlenie listy sposobu sortowania:

- Wg nazwy wyrobu,
- Wg typu wyrobu,
- Wg Zakupu (poz.),
- Wg Sprzedaży (poz.),
- Wg Sprzedaży (procentowo).

Całość sortowana będzie przedstawiona w sposób Rosnący lub Malejący (wybiera użytkownik).

Ostatnią informacją jaką należy podać jest *llość wyświetlanych pozycji*. Użytkownik wybiera z listy, czy mają być pokazane:

<u>Wykonaj</u>

- Wszystkie pozycje,
- Pierwszych 10,
- Pierwszych 25,
- Pierwszych 50.

Całość akceptujemy funkcją

🗾 🖞 wyświetla się wówczas tabela.

🖉 Zestawienia magazynowe 🛛 📈 🔀								
Zestawienie sprz	edaży wg. v	vyrobów d	ila wszysi	tkich opera	torów			
Zakres dat: Sierpień br.			lloś	ć wyświetlar	nych pozycji: Wsz	zystkie pozycje		
Porządek sortowania: Nazwa wyrobu			Uwzg	lędniono 1 i	nagazyn [Magazy	m główny]		
Uwzględniono wszystkich kontrahentów								
Nazwa Wyrobu	Тур	J/M	V.spr	V.zak	Zakup(poz)	Sprzedaż(poz) 🔺		
BLACHA OCYNKOWANA 0.50MM	Artykuł	m2	22%	22%	200.0000	166.0000		
DYSK TWARDY SEAGATE 300 GB	Artykuł	SZT.	22%	22%	0.0000	19.0000		
KABEL FDD	Artykuł	SZT.	22%	22%	0.0000	15.0000		
KARTA GRAFIKI 256 MB	Artykuł	SZT.	22%	22%	0.0000	5.0000		
LAKIER SREBRNY METALIK	Artykuł	litr	22%	22%	25.5000	282.0000		
OBUDOWA DESKTOP	Artykuł	SZT.	22%	22%	0.0000	8.0000		
PAMIĘĆ DDRAM 1024 MB	Artykuł	SZT.	22%	22%	0.0000	2.0000		
PROCESOR INTEL 4 GHZ / 600	Artykuł	SZT.	22%	22%	0.0000	2.0000		
PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH	Usługa	SZT.	22%	22%	0.0000	2.0000		
SILNIK FORD DIESEL 1.8	Artykuł	SZT.	22%	22%	0.0000	3.0000		
ZESTAW KOMPUTEROWY INTEL 4 GHZ DESKTOP	Artykuł	SZT.	22%	22%	1.0000	3.0000		
ŚRUBA MOCUJĄCA 500 BHY	Artykuł		22%	22%	100.0000	230.0000		
		Ekspo	ort do a	arkusza				
		kall	kulacvi	neao				
				- 3 -				
		1		1	1			
]	F7]-Podgląd	[F	9] - Drukuj	[F4] - Export	[Esc] - Wyjście		

dalsza część wygenerowanego zestawienia sprzedaży wg wyrobów

🚈 Zestawienia magazynowe								
	Zestawier	nie sprzedaży w	/g. wyrobów dla ws	szystkich operatoro	<u>św</u>			
Zakn	es dat: Sierpień br.			llość wyświetlanych	pozycji: Wszy:			
Porządek sorto	wania: Nazwa wyroł	ou	ι	lwzględniono 1 maga	zyn [Magazyn			
Uwzględniono	wszystkich kontrahei	ntów						
Sprzedaż(%)	Koszt Zakupu(net)	Marża(%)	Sprzedaż(net)	Sprzedaż(bru)	Zysk(net)			
83.00	879.80	839.53	8 266.00	9 473.80	7 386.20			
1 900.00	3 353.93	44.73	4 854.00	5 701.88	1 500.07			
1 500.00	37.50	123.47	83.80	102.24	46.30			
500.00	750.00	4.00	780.00	951.60	30.00			
1 105.88	23 970.00	38.14	33 111.40	40 326.61	9 141.40			
800.00	560.00	115.18	1 205.00	1 470.10	645.00			
200.00	240.00	170.25	648.60	791.29	408.60			
200.00	1 000.00	77.86	1 778.60	2 169.89	778.60			
200.00	0.00	39 900.00	400.00	488.00	400.00			
300.00	11 400.30	91.49	21 830.00	24 659.20	10 429.70			
300.00	11 520.00	35.34	15 591.60	19 021.75	4 071.60			
230.00	1 840.00	33.12	2 449.50	2 449.50	609.50			

Rysunek 8-29 Tabela zestawienia wg wyrobu.

W tabeli zawarte są wszystkie informacje jakie wcześniej użytkownik określił. W tabeli użytkownik nie może nanosić żadnych zmian. Klawisze funkcyjne udostępnione w tym oknie to:

[F7]-Podgląd 🕂 podgląd wydruku,
[F9]- Drukuj 🖓 wydruk zestawienia,
[F4]-Export 🗘 export do arkusza kalkulacyjnego,
[Esc]-Wyjście wyjście.

ê	RAMZES MAGAZYN											
	Podgląd wydruku - Strona Podgląd wydruku 🛛 🛛 🕅 🛛											
				🕼 Idź do strony	•	▶ 75	%	Image:	# @ od/d	lo strony	<i>🚭</i> Wydruk	↓ •Wyjście
	Ranze 02-480	is S.p. z.o.o. 1 Warszawa, AL. Jerozolikiskie 214. Nil	P: 527-10-30-80	,		1100					- 2000 (* 2007) - 1990 (* 1990)	
	Dnia: ;										Dnia: 200)7.08.14
		Zestawienie sprzedaży wg. wyrobów dla wszystkich operatorów										
	Zakres dat: Sierpień br. Ilość wyświetlanych pozycji: Wszystkie poz										kie pozycje	
	Po	Porządek sortowania:Nazwa wyrobu Uwzględniono 1 magazyn (Magazyn głów										yn głównyj
	Uw	Uwzględniono wszystkich kontrahentów										
	Lp	Nazwa artykułu		Тур	V.Sp	rz.V.Zak.	Zakup(poz)	Sprzedaż(poz)Ko	szt zakupu(net)	Marża(%)	Sprzedaż(net)	Zysk(net)
	1	BLACHA OCYNKOWIANA D.50M M		Anjørt	22%	22%	200,0000	165.000	879.80	839.53	8,266.00	7,386.20
	2	DYSK TMARDY SEAGATE 300 GB		Artijkuł	22%	22%	0.000	19.000	3,353.93	44.73	4,854.00	1,500.07
	з	KABEL FOD		Anjeri	22%	22%	0.000	15.000	37.SD	123.47	83.80	46.30
	4	KARTA G RAFIKI 256 MB		Anjari	22%	22%	0.000	5 000	750.00	4.00	780.00	30.00
	5	LAKIER SREBRNY METALIK		Anjent	22%	22%	25.5000	282.000	23,970.00	38.14	33,111.40	9,141.40
	6	OBUDOWA DESKTOP		Anjkuł	22%	22%	0.000	8000	550.00	115.18	1,205.00	645 III
	7	PAMIĘĆ DORAM 1024 MB		Artijkuł	22%	22%	0.000	2000	240.00	170.25	648.60	408.60
	8	PROCESOR INTEL 4 GHZ / 600		Anjkuł	22%	22%	0.000	2000	1,000,00	77,86	1,778.60	778.60
	9	PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOU	MYC H	Uskiga	22%	22%	0.000	2000	0.00	39,900,00	400.00	400.00
	10	SILNIK FORD DIESEL 1.8		Artikuł	22%	22%	0.000	3.000	11,400.30	91.49	21,830.00	10,429.70
	11	ZESTAWI KOMPUTEROWY INTEL 4	GHZ DESKTOP	Artikuł	22%	22%	1.000	3000	11,520,00	35,34	15,591.60	4,071,60
	12	12 SRUBA MOCUJĄCA SID BHY		Anjkuł	22%	ZZ%	100,000	2301000	1,840.00	33.12	2,449.50	609.50
				S	uma:	326.5000	737.0000	55,551.53		50,552.50	35,446.97	

Rysunek 8-30 Wydruk zestawienia wg wyrobów.

8.4.2 Sprzedaż / Zakup wg kontrahentów.

Uruchomienie funkcji **Raporty | 4. zestawienia magazynowe** (analogicznie do powyższego opisu) powoduje otwarcie okna, w którym użytkownik wybiera rodzaj zestawienia.

Tabela **Sprzedaż wg kontrahentów** służy do wykonania zestawienia dotyczącego sprzedawanych lub nabywanych artykułów / usług przez danego kontrahenta.

[RAPORTY ZESTAWIENIA:4] Zestawienia magazynowe								
Sprzedaż wg wyrobów Sprzedaż wg kontrahentów								
Zestawienie wg faktur	Zestawienie wg dokumentów							
✓ Wybrany zakres dat Od dnia Do dnia								
Wybrane typy dokumentów Dia wybranego operatora								
Sprzedaż	Dla wszystkich operatorów 💌							
□ Zakun								
1 Zakup	Wszystkie pozycje 🔹							
Dla wybranego wyrobu								
Ilość wyświetlanych pozycji Porządek sortowania								
Wszystkie pozycje 🗾 👻	Nazwa kontrahenta 📃 🚽							
🔲 Inna ilość pozycji 👘 🛛 🚍	C Rosnąco C Malejąco							
≔⊑ Dodatkowe ustawienia (tylko dla sortowania wg. sprzedaży / zakupu) ===								
Wykonaj	[Esc]-Wyjście							

Rysunek 8-31 Zestawienie magazynowe wg kontrahenta.
Pierwszą informacja, jaką należy podać, jest przedział czasowy, dla którego ma być wykonane zestawienie oraz czy tworząc zestawienie mają być uwzględniane dokumenty handlowe (faktury VAT) czy magazynowe (dokumenty rozchodu magazynowego).

Zestawienie wg faktur	C Zestawienie wg dokumentów

Rysunek 8-32 Rodzaj uwzględnianych dokumentów.

Funkcja wyboru dat będzie aktywna, jeżeli w polu *Wybrany zakres dat* wstawimy [$\sqrt{}$]. Zakres dat będzie można ujednolicić na dwa sposoby:

- Od dnia Do dnia datę należy podać w formacie rrrr.mm.dd,
- Wybrany miesiąc Po aktywowaniu tego okienka wybieramy podany już przedział czasowy :
 - Wybrany miesiąc,
 - Bieżący miesiąc,
 - Styczeń br., Luty br. ... Grudzień br. (wybieramy dany miesiąc).

W przypadku kiedy funkcja **Wybrany zakres dat** nie zostanie aktywowana, zestawienie będzie wyświetlone w pełnym zakresie dat.

Następnie wybieramy **Typy dokumentów**, jakie będą figurowały w zestawieniu:

- Sprzedaż (zestawienie dotyczyć będzie dokumentów sprzedaży),
- Zakup (zestawienie dotyczyć będzie dokumentów zakupu).

W kolejnym etapie można **wybrać konkretnego wyrób** dla którego dane zestawienie zostanie sporządzone.

🖉 Kartoteka wyrobów		222		X
Szukaj: Po	rządek sortowania: NAZWA	WYROBU	[F3]- Sort	tuj [Ent] - Wybierz
Nazwa wyrobu	Kategoria wyrobu	Тур	Nr. handlowy	Nr. katalogowy 🔺
Blacha ocynkowana 0.50mm	Metale	Artykuł	BLO-3333	BLO-3333
Dysk twardy SEAGATE 300 GB	Podzespoły komputerowe	Artykuł	DTS-0001	DTS-0001
KABEL FDD	Kable	Artykuł	KAB-0002	KAB-0002
KABEL HDD S-ATA	Kable	Artykuł	KAB-0001	KAB-0001
Karta grafiki 256 MB	Podzespoły komputerowe	Artykuł	VGA-0001	VGA-0001
Karta sieciowa LAN 10/100MB	Podzespoły komputerowe	Artykuł	LAN-6001	LAN-6001
Lakier Srebrny Metalik	Lakiery i Fabry	Artykuł	LF-2211	LF-2211
Nadwozie FORD TRANSIT	Części samochodowe	Artykuł	KFT-0001	KFT-0001
Napęd FDD 1,44 MB	Podzespoły komputerowe	Artykuł	FDD-0001	FDD-0001
Obudowa Desktop		Artykuł	OB-0001	OB-0001
Ochrona obiektu		Usługa	USŁ-0331	USŁ-0331
Odkurzacz POLMIAR	Przemysłowe	Artykuł	ODK-1122	ODK-1122
OKABLOWANIE PC	Kable	Artykuł	OPC-0001	OPC-0001
Pamięć DDRAM 1024 MB	Podzespoły komputerowe	Artykuł	RAM-4001	RAM-4001
Plyta główna ASTER 9 HGU	Podzespoły komputerowe	Artykuł	PGA-001	PGA-001
Prawy błotnik Opel Corsa	Cześci samochodowe	Artvkuł	SAM-0021	SAM-0021
[▲]				•

Rysunek 8-33 Wybór asortymentu do zestawienia.

Ponadto zestawienie można wykonać dla wybranego operatora. Wybierając tę funkcję automatycznie wyszczególnione są:

- hasła wszystkich operatorów obsługujących program,
- opcja : Dla wszystkich operatorów.

Kolejną informacją jaką należy podać jest *llość wyświetlanych pozycji*. Użytkownik wybiera z listy, czy mają być pokazane:

- Wszystkie pozycje,
- Pierwszych 10,
- Pierwszych 25,
- Pierwszych 50,
- ewentualnie sam wpisuje interesującą go ilość po uprzednim aktywowaniu funkcji *Inna ilość pozycji* (symbolem [$\sqrt{$]).

Kolejną funkcją będzie wybór porządku sortowania. Aktywacja tego okna spowoduje wyświetlenie listy sposobu sortowania:

- Wg nazwy kontrahenta (gdyż tego dotyczyć będzie zestawienie),
- Wg adresu,
- Wg ulicy,
- Wg numeru NIP,
- Wg numeru Regon,
- Wg sprzedaży (poz.),
- Wg sumy sprzedaży.

Całość może być przedstawiona w sposób Rosnący lub Malejący.

W momencie kiedy sortowanie sprecyzowane zostało jako sortowanie wg sprzedaży bądź zakupu, aktywować można funkcję: *Dodatkowe ustawienia.* Pojawia się okno *Wyświetlaj tylko pozycje dla wartości większej od*

Całość akceptujemy funkcją

🖉 Zestawienia magazyno	iwe				× 1
Zakres dat: Porządek sortowania:	Zestawienie sprzedaży Sierpień br. Nazwa kontrahenta	wg. kontrahentów dla s	wszystkich oper Ilość wyświetlany Uwzgł	r <u>atorów</u> /ch pozycji: W ędniono wszy	/szystkie pozycje stkie wyroby
Kontrahent	Adres	Ulica	Nip	Regon	Sprzedaż(poz)
Jan Nowak	22-333 Żółwin	Morska 1	444-777-44-44		10.0000
Krzysztof Nowak	31-111 Żelechowo	Podzamcze 2	556-777-88-77		9.0000
Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyna	Miła 2/30	111-777-77-11		44.5000
Michael Wolfgang	0901 Berlin	Nachmittag Strasse 1/39			9.2500
Mirosław Niewiadomski	00-200 Warszawa	Niecała 12	777-999-44-11		2.0000
Waldemar Jóźwiak	33-666 Warszawa	Miastowska 11/4	666-77-444-77		408.2500
Wladimir Kazakow	5890 Moskwa, Rosja	Malcika 40/290	8899774411100		259.0000
		Eksport od a kalkulacyjr	rkusza nego		
•					►
	[F7]	- Podgląd [F9] - Dri	ukuj [F4]	- Export	[Esc]-Wyjście

dalsza część wygenerowanego zestawienia sprzedaży wg kontrahentów.

🖉 Zestawienia magazynowe								
Zestawienie sprzedaży wg. kontrahentów dla wszystkich operatorów								
Zakres dat: Sier	Zakres dat: Sierpień br. Ilość wyświetlanych pozycji: Wszy							
Porządek sortowania: Nazv	Porządek sortowania: Nazwa kontrahenta Uwzględniono wszystkie							
Sprzedaż(poz)	Koszt Zakupu(net)	Marża(%)	Suma Sprzedaży	Zysk				
10.0000	8 616.14	51.01	13011.60	4395.46				
9.0000	4 575.63	26.95	5808.60	1232.97				
44.5000	4 220.56	36.15	5746.40	1525.84				
9.2500	4 710.95	113.01	10035.00	5324.05				
2.0000	3 800.10	136.05	8970.00	5169.90				
408.2500	27 493.35	52.70	41981.40	14488.05				
259.0000	2 624.80	137.18	6225.50	3600.70				

Rysunek 8-34 Tabela zestawienia sprzedaży wg kontrahentów.

Tabela uwzględnia wszystkie informacje uprzednio określone przez użytkownika. W tabeli nie można nanosić żadnych zmian. Klawisze funkcyjne, jakie dostępne są w tym oknie to:

[F7]-Podgląd	podgląd wydruku,
[F9]- Drukuj	wydruk zestawienia,
[F4]-Export	export do arkusza kalkulacyjnego,
[Esc]- Wyjście	wyjście.

AMZE	S MAGAZYN								
odgl	ąd wydruku - Strona	Podgląd wydruku							(
		🚺 🖣 🕼 Idž do strony	• •	75% 🗸		} 🗿 od/	do strony	<i>🚭</i> Wydruk	N wyjście
Ramzes 02-480	s Sp. z o.o. Warszawa, AL, Jerozoliwskie 214	NIP: 527-10-30-800				2 (ULL ACTIL 11)	100 A 199		
								Dnia : 20	07.08.14
		Zestawienie sprzedaży v	vg. ko	ontrahentów dia	wszystkich	operator	ów		
	Zakres dat: Sierpi	eń br.				llość wyśu	vietlanych p	iozycji: Wszystk	ie pozycje
Po	rządek sortowania:Nazwa	kontrahenta					Uwzglę	dniono wszystk	ie wyroby
Lp	Nazwa kontrahenta	Adres		Nip	Sprzedaż(poz)K	oszt zakupu	Marża(%) (Suma sprzedaży	Zvsk
1	Jan Nowak	22-333 Žôkuli			10,000	8616.14	51.01	13.011.60	1395.16
2	Kizysztoń Nowak	31-111 Želecijowo		556-777-38-77	9.000	4575.63	26.95	5,808.60	1232.97
з	Macie) Dobrowolny	III-SIII Košcierzyna		111-777-77-11	44,5000	4220.95	36.15	5,745.40	1525.84
4	Michael Wolfgang	DSD1 Berlin			9.2500	47 10.95	113.01	10,035,00	5324.05
5	Mirosław Niewładomski	00-200 Warszawa		777-999-44-11	2.000	3800.10	136,05	8,970.00	5169.90
6	Vitaldemar Jözwiak	33-666 Marszawa		666-77-444-77	408.2500	27 493.35	52.70	41,981.40	14488.05
7	Wladim ir Kazakow	5390 Mosiava, Rosja		8899774411100	259.000	2624.50	137.18	6,225.50	3600.70
				Suma:	742.0000	56,041.53 zł		91,778.50 zł	35,736.97 2





Rysunek 8-36 Tabela zestawienia zakupu wg kontrahentów.

MZES A	MAGAZYN				
odgląd	wydruku Podgląd wydruku				
	i 🖌 🖌 🕼 Idź	do strony 🕨 🔰 100%		🖨 od/do strony 🛛 🧉	🗃 Wydruk 🛛 📭 Wyjś
Ramz 02-486	es Sp. z o.o. 6 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214	4 NIP: 527-10-30-866			
				Dnia	: 2007.08.14
	Zestawienie zał	kupu wg. kontrahem	tów dia wszys	tkich operat	orów
	Zestawienie za l Zakres dat: Sierpier	kupu wg. kontrahem i br.	t ów dla wszys Ilość wyświet	t <mark>kich operat</mark> Ianych pozycji: W	OľÓW ⁽ szystkie pozycje
Por	Zestawienie za l Zakres dat: Sierpier ządek sortowania: Nazwa k	kupu wg. kontrahem i br. ontrahenta	t ów dla wszys Ilość wyświet	tkich operat lanych pozycji: W Uwzględniono v	OrÓW ⁽ szystkie pozycje wszystkie wyroby
Por:	Zestawienie zak Zakres dat: Sierpier ządek sortowania: Nazwa k Nazwa kontrahenta	kupu wg. kontrahem i br. ontrahenta Adres	t ów dla wszys Ilość wyświet Nip	tkich operat lanych pozycji: W Uwzględniono v Zakup(poz)	OrÓW (szystkie pozycje wszystkie wyroby) Koszt zakupów
<i>Por.</i>	Zestawienie zak Zakres dat: Sierpier ządek sortowania: Nazwa k Nazwa kontrahenta Mirosław Niewiadomski	kupu wg. kontrahem ń br. ontrahenta Adres 00-200 Warszawa	tów dla wszys Ilość wyświet <u>Nip</u> 777-999-44-1	tkich operation lanych pozycji: W Uwzględniono Zakup(poz) 1 1.0000	Orów /szystkie pozycje wszystkie wyroby) Koszt zakupów 3,800.00
Por:	Zestawienie zak Zakres dat: Sierpier ządek sortowania: Nazwa k Nazwa kontrahenta Mirosław Niewiadomski P.H.U. Dostawca towaru	kupu wg. kontrahem 6 br. ontrahenta Adres 00-200 Warszawa 00-500 Warszawa	tów dla wszys Ilość wyświet <u>Nip</u> 777-999-44-1 888-777-00-0	tkich operation lanych pozycji: W Uwzględniono Zakup(poz) 1 1.0000 0 335.5000	Orów /szystkie pozycje wszystkie wyroby Koszt zakupów 3,800.00 13,318.40

Rysunek 8-37 Wydruk zestawienia zakupu wg kontrahentów.

8.5 Zestawienia dokumentów magazynowych.

Raporty	
1.	rejestr sprzedaży
2.	rejestr zakupów
3.	stany magazynowe
4.	zestawienia magazynowe
5.	zestawienie dokumentów magazynowych
6.	zestawienie faktur i paragonów
7.	wydruki seryjne dokumentów

Rysunek 8-38 Menu Raporty - zestawienie dokumentów magazynowych.

Raport dostępny jest w menu **Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych**. Zawiera zestawione dokumenty magazynowe:

- bilansu otwarcia (BO),
- przyjęcia przychodu (PZ),
- wydania rozchodu (WZ),
- dokumentów wewnętrznych RW,
- dokumenty przesunięć międzymagazynowych (MW, MP),
- dokumenty Zwrotu od odbiorcy (ZO),
- dokumentu Zwrotu do dostawcy (ZD),
- dokumenty Inwentaryzacji (IN).

Nip Nazwa konuanenia Up Numer dokumentu: Data Netto KONTRAHENT INCYDENTALNY 1WZ-rozchód 2007.07.10 140.00 666-77-444-77 Waldemar Jóźwiak 2007.07.10 250.00 KONTRAHENT INCYDENTALNY 2007.07.12 250.00 666-77-444-77 Waldemar Jóźwiak 2007.07.12 250.00 KONTRAHENT INCYDENTALNY Mww.magazyn.wyda 2007.07.12 250.00 666-77-444-77 Waldemar Szukaj dokumentu 2007.07.12 250.00 FMP - magazyn wyda Szukaj dokumentu WWww.magazyn.wyda 2007.07.12 12,130.60 MCNTRAHENT INCYDENTALNY Rodzaj dokumentu: WZ 6/2007.WZ 2007.07.12 12,130.60 PL1117777711 Maciej Dobr Rodzaj dokumentu: WZ 8/2007.WZ 2007.07.12 12,130.60 S56-777-88-77 Krzysztof N Numer dokumentu: 1WZ 10/2007.WZ 2007.07.12 8,970.00 DE111445577 Michael Wolfgang WZ 13/2007.WZ 2007.07.12 17,736.20 899977441110	N 11			Tran		Dete	
KONTRAHENT INCYDENTALNY 1 W2 rozchód 2 2007.07.10 140.00 666-77-444-77 Waldemar Jóźwiak 2 007.07.10 250.00 KONTRAHENT INCYDENTALNY 2 D2 przychód 2 007.07.12 250.00 666-77-444-77 Waldemar Jóźwiak 2 007.07.12 250.00 KONTRAHENT INCYDENTALNY 666-77-444-77 Waldemar Zóźwiak 2 007.07.12 250.00 666-77-444-77 Waldemar Zóźwiak 2 007.07.12 250.00 2 007.07.12 250.00 PL1117777711 Maciej Dob Rodzaj dokumentu: VZ 6/2007/WZ 2007.07.12 12,130.60	мр	KONTRAUEN	Nazwa Kontranenta T INCYDENTAL NY	Тур	Numer dokumentu	2007.07.40	Netto
ACCONTRAMENTINCTDENTALINY 3 ZD - zwrot do dostawcy 2 2007.07.10 250.00 666-77-444-77 Waldemar Jóźwiak 2 2007.07.12 250.00 666-77-444-77 Waldemar Wolfgang 2 2007.07.12 250.00 PL111777711 Maciej Dob Rodzaj dokumentu: 666.77.444-47 2007.07.12 22007.07.12 22.00 Maciej Dob Rodzaj dokumentu: 666.77.444-47 660.77.444-44 20.7.07.12 2007.07.12 12.130.60		KONTRAHEN		1 WZ - rozo 2 PZ - przy	chód Z	2007.07.10	140.00
666-7/-444-77 Waldemar Jozwiak 4 20 - zwrot od odbiorcy 2 2007.07.12 250.00		KUNTRAHEN		3 ZD - zwro	nt do dostawcy	2007.07.10	250.00
KONTRAHENT INCYDENTALINY Sinver indigagin synthe Z 2007.07.12 250.00 666-77-444-77 Waldemar Szukaj dokumentu: Sinver indigagin synthe 2007.07.12 22.00 PL111777711 Maciej Dob Rodzaj dokumentu: Sinver indigagin synthe 2007.07.12 12,130.60	666-77-444-77	waldemar J	ozwiak	4 ZO - zwro	ot od odbiorcy	2007.07.12	250.00
666-77-444-77 Waldemar Waldemar Waldemar 22007.07.12 22.00 PL111777711 Maciej Dob Rodzaj dokumentu: 6/2007.WZ 2007.07.12 12,130.60		KONTRAHEN		5 MW - mag	gazyn wyda Z jazyn przyjmie	2007.07.12	250.00
PL1117777711 Maciej Dob Rodzaj dokumentu: 6/2007/WZ 2007.07.12 12,130.60	666-77-444-77	Waldemar	🖉 Szukaj dokumentu 🛛 📈 🛛		5/2007/WVZ	2007.07.12	22.00
KONTRAHE 1 WZ - rozchód WZ 7/2007/WZ 2007.07.12 754.00 WZ 8/2007/WZ 2007.07.12 5.80 2007.07.12 5.80 444-777-44-44 Jan Nowak Numer dokumentu: WZ 9/2007/WZ 2007.07.12 5.80 556-777-88-77 Krzysztof N 17/2007/WZ 9/2007/WZ 2007.07.12 8,970.00 PL111777711 Maciej Dobi 17/2007/WZ 11/2007/WZ 2007.07.12 17,736.20 444-777-44-44 Jan Nowak [Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście WZ 13/2007/WZ 2007.07.12 17,736.20 DE111445577 Michael Wolfgang WZ 13/2007/WZ 2007.07.12 12.00 889977441100 Wadimir Kazakow WZ 15/20-WZ 2462 filtr 11.00 8899774411100 Wadimir Kazakow WZ 15/20-WZ 50.00 50.00 8899774411100 Wadimir Kazakow WZ 17/2007/WZ Zestawjenie 96.30 PL1117777711 Maciej Dobrowolny Zo 1/ZO 20 19 <td>PL1117777711</td> <td>Maciej Dobi</td> <td>Rodzaj dokumentu:</td> <td></td> <td>6/2007/WZ</td> <td>2007.07.12</td> <td>12,130.60</td>	PL1117777711	Maciej Dobi	Rodzaj dokumentu:		6/2007/WZ	2007.07.12	12,130.60
KONTRAHE Numer dokumentu: WZ 8/2007/WZ 2007.07.12 5.80 444-777-44-44 Jan Nowak Invert dokumentu: WZ 9/2007/WZ 2007.07.12 21.00 556-777-88-77 Krzysztof N Invert dokumentu: WZ 9/2007/WZ 2007.07.12 21.00 PL111777711 Maciej Dobi Invert dokumentu: WZ 10/2007/WZ 2007.07.12 8,970.00 PL111777711 Maciej Dobi Imovak Imovak 11/2007/WZ 2007.07.12 17,736.20 DE111445577 Michael Wolfgang WZ 13/2007/WZ 2007.07.12 12/200 889977441100 Wadimir Kazakow WZ 15/20-WZ 2462 filtr 11.00 8899774411100 Wadimir Kazakow WZ 15/20-WZ 16/2007/WZ Szukaj dokumen 86.00 8899774411100 Wadimir Kazakow WZ 17/2007/WZ Zestawjenie 96.30 PL1117777711 Maciej Dobrowolny Zo 1/ZO 200 19 15,300.20		KONTRAHE	1 WZ - rozchód 🚽	WZ	7/2007/WZ	2007.07.12	754.00
444-777-44-44 Jan Nowak Numer dokumentu: WZ 9/2007/WZ 2007.07.12 21.00 556-777-88-77 Krzysztof N 17/2007/WZ WZ 10/2007/WZ 2007.07.12 8,970.00 PL111777711 Maciej Dobi Image: Comparison of the state of the		KONTRAHE	Num an de la sector	WZ	8/2007/WZ	2007.07.12	5.80
556-777-88-77 Krzysztof N 17/2007/WZ WZ 10/2007/WZ 2007.07.12 8,970.00 PL111777711 Maciej Dobi Image: Comparison of the state of the	444-777-44-44	Jan Nowak	Numer dokumentu:	WZ	9/2007/WZ	2007.07.12	21.00
PL1117777711 Maciej Dobi 11/2007/WZ 2007.07.12 17,736.20 444-777-44-44 Jan Nowak [Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście 12/2007/WZ 2007.07.12 12.00 DE111445577 Michael Wolfgang 13/2007/WZ 13/2007/WZ 2dóź filtr 11.00 B899774411100 Wadimir Kazakow WZ 15/20-WZ 16/2007/WZ Szukaj dokumen 86.00 8899774411100 Wiadimir Kazakow WZ 17/2007/WZ Zestawjenie 96.30 PL1117777711 Maciej Dobrowolny ZO 1/ZO 20/2.02 19 15,300.20	556-777-88-77	Krzysztof N	17/2007/WZ	WZ	10/2007/WZ	2007.07.12	8,970.00
444-777-44-44 Jan Nowak [Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście 12/2007/WZ 2002 02 42 212.00 DE111445577 Michael Worgang WZ 13/2007/WZ Załóż filtr 11.00 DE111445577 Michael Wofgang WZ 15/20-WZ S007 02 42 212.00 889977441100 Wadimir Kazakow WZ 15/20-WZ Szukaj dokumen 86.00 889977441100 Wiadimir Kazakow WZ 16/2007/WZ Zestawjenie 96.30 PL1117777711 Maciej Dobrowolny ZO 1/ZO 200 .19 15,300.20	PL1117777711	Maciej Dobi			11/2007/WZ	2007.07.12	17,736.20
DE111445577 Michael Wo Założ Tittr 11.00 DE111445577 Michael Wolfgang Wz 13/2007/Wz Zdejmij filtr 80.00 B899774411100 Wadimir Kazakow Wz 15/20-Wz Info 50.00 8899774411100 Wadimir Kazakow Wz 16/2007/Wz Zdejmij filtr 80.00 8899774411100 Wadimir Kazakow Wz 16/2007/Wz Zestawjenie 96.30 PL1117777711 Maciej Dobrowolny ZO 1/ZO 20 .19 15,300.20	444-777-44-44	Jan Nowak	[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście		12/2007/WZ	2007 07 42	
DE111445577 Michael Wolfgang WZ 2007/WZ Zdejmij filtr 80.00 8899774411100 Wadimir Kazakow WZ 15/20-WZ Info 50.00 8899774411100 Wadimir Kazakow WZ 16/2007/WZ Szukaj dokumen 86.00 8899774411100 Wiadimir Kazakow WZ 17/2007/WZ Zestawjenie 96.30 PL1117777711 Maciej Dobrowolny ZO 1/ZO 20 .19 15,300.20	DE111445577	Michael Wo		WZ	13/2007/WZ		11.00
889977441110 Wz 1520-wz Info 50.00 889977441110 Wadimir Kazakow WZ 16/2007/WZ Szukaj dokumen 86.00 889977441110 Wadimir Kazakow WZ 17/2007/WZ Zestawjenie 96.30 PL1117777711 Maciej Dobrowolny ZO 1/ZO 20 .19 15,300.20	DE111445577	Michael Wo	fgang	wz	2007/WZ	Zdejmij filt	^r 80.00
889977441110 Wz 16/2007/Wz Szukaj dokumen 86.00 889977441110 Władimir Kazakow WZ 17/2007/Wz Zestawjenie 96.30 PL1117777711 Maciej Dobrowolny ZO 1/ZO 20 .19 15,300.20	889977441110	Wladimir Ka	zakow	wz	15/200-WZ	Info	50.00
889977441110(Wadimir Kazakow VZ 17/2007/WZ ZO 1/2007/WZ 196,30) PL1117777711 Maciej Dobrowolny ZO 1/ZO 200 .19 15,300.20	889977441110	Wladimir Ka	zakow	wz	16/2007/WZ	 Szukaj dok 	kumen <mark>:86.00</mark>
PL1117777711 Maciej Dobrowolmy ZO 1/ZO 200 .19 15,300.20	889977441110	Wladimir Ka	zakow	WZ	17/2007/WZ	Zestawien	ie .,,)96.30
	PL1117777711	Maciej Dobro	owolny	ZO	1/ZO	200 /.19	15,300.20

Rysunek 8-39 Zestawienie dok. Magazynowych.

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk [Alt+0]- Opcje

🗖 Zakładanie filtru 🛛 📈 🔀
Zakres Dat data od: 1981.01.01 data do: 2199.12.31
Kontrahent
»
Typ dokumentów
[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście

Rysunek 8-40 Opcje dla zestawienia faktur

Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić parametry filtru. Są to:

- > Zakres dat z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty,
- Kontrahent raport może uwzględniać wszystkich, lub wybranego z listy kontrahenta,
- Typ dokumentu można wybrać wszystkie dokumenty lub można zadysponować grupowanie dokumentów według jednakowych sygnatur.

Po wybraniu polecenia '*Info*' z menu [Alt+0]-Opcje, uzyskujemy wgląd w informacje o dokumencie: kiedy, jaki operator go wystawił bądź zmodyfikował.

🖉 Informacje o dokumencie 🛛 📈 🔀
Dokument utworzony dnia : 2007.08.10
przez : Jan Handlowy
numer: WZ 52
Modyfikowany dnia : 2007.08.10
przez : Jan Handlowy
do faktury z dnia: 2007.08.10
numer: F46
utworzonej przez: Jan Handlowy
[Esc]-Wyjście

Rysunek 8-41 Informacje o dokumencie.

Wydruk dokumentów magazynowych

Wybierając przycisk	[F7]-Podgląd	możemy į	podejrzeć	dokun	nent
magazynowy lub fakture (g	luplikat), zaś wybie	eraiac opcie	[F9]-D	rukuj	A.
możemy wydrukować dokur	nent magazynowy l	ub fakturę (d	duplikat).		ο,

889977441110(Wladimir Kazakow PL1117777711 Maciej Dobrowolmy		wz wz	52/2007/V 49/2007/V Dok.magazynowy Faktura	vz 2007.08.10 vz 2007.08.11	750.00 2,166.60 ▼ ▶
	[F7]-Pod	gląd	[F9] - Drukuj	[Alt+O] - <u>O</u> pcje	[Esc]-Wyjście

Rysunek 8-42 Wydruk dokumentu (bezpośrednio na drukarkę).

PL1117777711 Maciej Dobrowolny 889977441110(Wladimir Kazakow 777-999-44-11 Mirosław Niewiadomski	WZ WZ PZ	47/2007/WZ 48/2007/WZ 11/PZ	2007.08.09 2007.08.09 2007.08.10	820.50 250.00 3,800.00			
	Dok.magazynowy Faktura	• •					
	[F7]-Podgląd	[F9]- Drukuj [Alt+O]- <u>O</u> pcje [Esc]- Wyjście					

Rysunek 8-43 Podgląd wydruku dokumentu.

Wybierając z opcji dodatkowych [Alt+0]- Opcje 2 zestawienie, można wydrukować zestawienie wszystkich dokumentów magazynowych za wybrany okres (wg ustawionego kryterium '**Załóż filtr**').

8899774411100 Wadimir Kazakow 777-999-44-11 Mirosław Niewiadomski 444-777-44-44 Jan Nowak	PZ PZ WZ	6/ 7/ 27/2007/	Załóż filtr Zdejmij filtr Info	4,145.16 195.00 180.00 ▼
			Szukaj dokumen Zestawienie	
	[F7]- Podgląd	[F9]-Drukaj	[Alt+O] - <u>O</u> pcje	[Esc]-Wyjście

Rysunek 8-44 Wybór zestawienia dok. mag. do wydruku

dgląc	d wydruku -	Strona Podgląd wydruk	I								
		4 4 ŪຽId	ż do strony 🔹 🕨	H	75%	~		🗿 od/	do strony	Ø Wydruk	N wyjś
Tanizes Sy 12–480 - Ma	p.z.o.o. Hiszawa, AL, Jerozol	Imskie 214 NIP: 527-10-30-800									
										Dnia: 2	007.08.14
			Zestawien	ia da	kuman	tów mara					
			Zestawien		Kamen	low maya	zynowyci	<i>,</i>			
	Zakres dat:	2007.08.01 - 2007.08.14			Typ dokun	tentów: wsz	y <i>st</i> kie				
	Kontrahent.	wszyscy									
Lp	NIP	Nazwa kontrahenta		Ту	pdok.	Nrdok.	Data	Netto	Vat	Brutto	Nr faktur
1	444-777-44-44	Jan Nowak			WZ	27/2007.002	2007-08-01	180.00	39.60	219.60	28/2
2	444-777-44-44	Jan Nowak			WZ	29/2007.00/2	2007-08-02	1,160.00	255.20	1,415.20	29/2
Э	111-777-77-11	Macle) Dobrowolny			WZ	30/2007/00/2	2007-08-02	875 III	192 <i>.5</i> 0	1,067,50	
4	111-777-77-11	Maclej Dobrowolny			wz	31/2007/00/2	2007.08.02	263.00	57,86	320,86	P.
5	111-777-77-11	Maciel Dobrowolky			wz	33/2007/00/2	2007.08.02	26310	57,86	320.86	23/2
5	rrr-999-44-11	W Iros (SW N Iew (Sdoms Ki W Istan U Ale Marata			002	30/2017/00/2	2007.08.01	8,90000	1,913.40	10,943.40	202
	220027444400	lolladia is kinakow			1077	36/2007 40/2	2007 02 02	5,200 m	0.00	5,200 m	2012
ő	777-000-44-11	Biroskan Nientadomski			87	302111/002	2007/08/02	1 410 00	310.20	1720.20	2072
10	666-77-444-77	lútaidemar "lőžnutak			1012	37/2017/002	2007/08/02	780.00	17160	95160	πc
11	444-777-44-44	Jan Nowak			ν	28/2007.00/2	2007.08.02	12631.60	2,778.95	15.410.55	280
12					MP	1/2007/00 P	2007.08.02	1,351.90	297.42	1,649,32	
13					MINI	1/2007/00/00	2007-08-02	1,351.90	297.42	1,649,32	
14					MP	2/2007/00 P	2007-08-02	2,954.00	652.08	3,616.08	
15					RW	1/2007/R/W	2007.08.02	1,418,06	311.98	1,730.04	
16	111-777-77-11	Macle) Dobrowolny			WZ	32/2007/00/2	2007-08:02	322.85	71.03	393,55	22/2
17					RW	2/2007/R00	2007-08-02	148.30	32.63	180.93	
18	111-777-77-11	Macie) Dobrowolny			ZO	3/20	2007-08.07	263.00	57,86	320,86	KO R/3/0
19	444-777-44-44	Jan Nowak			Z0	29/2007/00/2	2007-08.07	1,160.00	255.20	1,415.20	29/2
20	888-777-00-00	P.H.U. Dostawca towary			ZD	1/ZD	2007-08.07	301.20	66.26	367.46	
21	556-777-88-77	Krzysztof Nowak			WZ	39/2007/00/2	2007-08.07	200	44.00	244.00	31/2
22	444-777-44-44	Jan Nowak			wz	38/2007/00/2	2007.08.07	200.00	44.00	244.00	30/2
23	555-111-33-11	KIZASZIDT NOWEK			002	40/2007/00/2	2007.0808	1,258.60	276.89	1,535.49	322
24	555-111-88-11	KIZUSZIDI NOWAK			10Z	41/2007/002	2007.08.09	100.00	2210	122.00	33/2
25	888-111-LLHLL	P.H.U. DOSTANCA TONARI Mittolal Debramolog			PZ 1077	426002.007	2007.0819	9,962.40	2,191.03	12,154.13	ZEVAL
70	111-777-77-11	Maciel Dobrowolay			1017	43/2007 4017	2007/08/09	468.00	107.26	570.95	360
28	111-777-77-11				1012	ALCONTRACT	2007/08/09	1306.00	287.32	1.593.32	360
29	666-77-444-77	litaidemar Jõžwiak			wz	45/2007.0017	2007.08.09	8,813.00	1,938.85	10.751.85	
30	111-777-77-11	Maciej Dobrowolny			WZ	47/2007.00/2	2007.08.09	820.50	180.51	1,001,01	38/2
31	666-77-444-77	Waldemar Jöžwlak			wz	45/2007.00/2	2007-08-09	41,201.40	9,064.31	50,265.71	37/2
32	888-777- 00- 00	P.H.U. Dostawca towary			PZ	10.02	2007.08.09	3.356 J D	738.32	4,094,32	ZEVAT-120
33	8899774411100	Władim ir Kazakow			wz	48/2007.00/2	2007.08.09	250.00	0.00	250.00	39/
34	111-777-77-11	Macle) Dobrowolny			wz	49/2007/00/2	2007.08.11	2,166.60	476.65	2,643.25	42/
35	777-999-44-11	Wirosław Niewładomski			PZ	11/PZ	2007-08.10	3,800.00	836.00	4,636.00	ZEVA
36	556-777-58-77	Krzysztoń Nowak			wz	50/2007.00/2	2007-08.10	4,250.00	936 D D	5,185.00	43/
उर		Michael Wolfgang			wz	51/2007/00/2	2007-08.10	750.00	0.00	750.00	45/

Rysunek 8-45 Wydruk zestawienia dok. magazynowych.

8.6 Zestawienia faktur i paragonów.

Raporty	
1.	rejestr sprzedaży
2.	rejestr zakupów
3.	stany magazynowe
4.	zestawienia magazynowe
5.	zestawienie dokumentów magazynowych
6.	zestawienie faktur i paragonów
7.	wydruki seryjne dokumentów

Rysunek 8-46 Menu Raporty - zestawienie faktur i paragonów.

Do analizy wyników sprzedaży często potrzebne jest zestawienie faktur spełniających wybrane kryterium, np. formę płatności.

W programie **Ramzes – Magazyn** do tworzenia takich raportów służy funkcja dostępna w menu **Raporty | 6. zestawienie faktur i paragonów.**

Zakres dat: pełny zakres dat	Kontrahent: wszyscy	
Forma prathooci: wszystkie	Typ dokumentu: wszystkie	a,
Nip Nazwa kontrahenta	Numer faktury	Data faktury 🛛 Data płatności 🔺
PL1117777711 Maciej Dobrowolny	35/2007	2007.08.09 2007.08.23
PL1117777711 Maciej Dobrowolny	36/2007	2007.08.09 2007.08.23
666-77-444-77 Waldemar Jóźwiak	37/2007	2007.08.09 2007.08.23
PL1117777711 Maciej Dobrowski faktury	38/2007	2007.08.09 2007.08.23
8899774411100 Wladimir Ka	39/2007	2007.08.09 2007.08.09
888-777-00-00 P.H.U. Dosta 43/2007	ZFVAT-120/ZAK	2007.08.09 2007.08.16
888-777-00-00 P.H.U. Dosta	ZEVA1-34/ZAK/2007	2007.08.09 2007.08.09
144-777-44-44 Jan Nowak [Ent]- Wybierz [Esc]- Wyjście	NUK/4/08/07	2007.08.10 2007.08.10
PL 1117777711 Maciej Dobr	And the second s	
PL 1117777711 Maciej Dobrowolmy	42/2007	
556-777-88-77 Krzysztof Nowak	43/2007	Szukai faktury 10
666-77-444-77 Waldemar Jóźwiak	44/2007	2 Zostawionio 10
DE111445577 Michael Wolfgang	45/2007	2007 - 2007.00.17
8899774411100 Wadimir Kazakow	46/2007	2007. 0 2007.08.17
777-999-44-11 Mirosław Niewiadomski	ZFVAT-11/ZAK/2007	2007. 0 2007.08.10
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Rysunek 8-47 Zestawienie dok. Magazynowych.

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk [Alt+O]- Opcje

🖉 Zaktadanie filtru 🛛 🕅
Zakres Dat data od: 1981.01.01 data do: 2199.12.31
Kontrahent
»
Forma płatności
Typ dokumentu
[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście

Rysunek 8-48 Opcje dla zestawienia faktur

Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić parametry filtru. Są to:

> Zakres dat - z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty,

- Kontrahent raport może uwzględniać wszystkich, lub wybranego z listy kontrahenta,
- Forma płatności wybór formy płatności,
- Typ dokumentu można wybrać wszystkie dokumenty lub można zadysponować grupowanie dokumentów według jednakowych sygnatur.

Po wybraniu polecenia '*Info*' z menu Alt+0]-<u>Opcje</u>, uzyskujemy wgląd w informacje o dokumencie: kiedy, jaki operator go wystawił bądź zmodyfikował.

/	🛛 Informacje o dokumencie 🛛 📈 🖡	×							
	Faktura utworzona dnia : 2007.08.10								
	przez : Jan Handlowy								
	numer: 46/2007 typ: sprzedaż								
	do dokumentu magazynowego z dnia : 2007.08.10 numer: WZ 52								
	modyfikowanego dnia : 2007.08.10								
	przez : Jan Handlowy								
	[Esc] - Wyjście								

Rysunek 8-49 Informacje o dokumencie.

Wydruk faktur

Wybierając przycisk [F7]-Podgląd możemy podejrzeć dokument magazynowy lub fakturę (oryginał, kopię bądź duplikat), zaś wybierając opcję [F9]-Drukuj , możemy wydrukować dokument magazynowy lub fakturę (oryginał, kopię bądź duplikat).

DE111445577 8899774411100 777-999-44-11	DE111445577 Michael Wolfgang 889977441110(Wadimir Kazakow 777-999-44-11 Mirosław Niewiadomski			007 007 TL41/ZAK/2007 Faktura Dok. magazynowy Faktura(ORY/KOP]	2007.08.10 2007.08.10 2007.08.10	2007.08.17 2007.08.17 2007.08.10	
Rodzaj dokume	entu: sprzedaż	[F7] - Podgląd [F9] - Drukuj			Alt+O]- Opcje [Esc]- Wyjście		

Rysunek 8-50 Wydruk dokumentu (bezpośrednio na drukarkę).

889977441110 777-999-44-11	Wladimir Kazakow Mirosław Niewiadomski	46 ZF Faktura	/2007 VAT-11/ZAK/2007	2007.08.10 2007.08.17 2007.08.10 2007.08.10					
Rodzaj dokum	entu: sprzedaż	Faktura(ORY/KO	Dok. magazynowy Faktura(ORY/KOP) [F7] - Podgląd [F9] - Drukuj [Alt+O] - Opcje [E						

8-56

Rysunek 8-51 Podgląd wydruku dokumentu.

Wybierając z opcji dodatkowych <u>[Alt+0]-Opcje</u> zestawienie można wydrukować zestawienie faktur za wybrany okres (wg ustawionego kryterium '**Załóż filtr**').

444-777-44-44 Jan Nowak 556-777-88-77 Krzysztof Nowak 556-777-88-77 Krzysztof Nowak 556-777-88-77 Krzysztof Nowak PI 1147777711 Maciei Dobrowolmy	30/2007 31/2007 32/2007 33/2007 34/2007	2007.08.07 2007.08.21 2007.08.07 2007.08.21 Załóż filtr 2007.08.22 Zdejmij filtr 2007.08.09 Info 2007.08.23 Szukaj faktury > Zestawienie >
Rodzaj dokumentu: sprzedaż	[F7]- Podgląd [F9]- Drukuj	[Alt+O]-Opcje [Esc]-Wyjście

Rysunek 8-52 Wybór zestawienia dokumentów handlowych do wydruku.

ê	RAMZE	S MAGAZYN										
	Podgla	ad wydruku - Strona	Podolad wydruku	1								E
			l∢ ∢ Ū∿īda	ź do strony	E E	75%			<i>≣</i> a od/d	o stronv	<i>≣</i> awvdruk	
	Ranzes 02-480	Sp. z o.o. Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 i	NIP: 527-10-30-800						-			4
											Dnia :	2007.08.14
					Zes	tawienie f	aktur					
		Zakres dat: 2007.0/	8.01 - 2007.08.14		,	orma ołatnoś	ci: wszystkie					
		Kontrahent: wszyscj	Y		1	yp dokument	ów: wszystkie					
	Lp	NIP	Nr faktu	Jry		Data faktury	Netto	Va	t	Brutto	Rabat %	Rabat kwotowy
		Nazwa kontrahenta		Nr dok.mag.	Termi	n płat.	Forma płatności		Do zapłat	у	Zapłacono	
	1	777-999-44-11	24/2007	31.0000.460		2007.08.01	8,970,00	1,973	40	10,943.40	0.00	0.00
	2	n nosław niewiadomski	25/2007	3620000	201	2007.08.01	220022000 100220002 9,285.000		10,943.40 20	9,285.00	000	0.00
	э	Michael Wolfgang 111-777-77-11	P2	35/2007/00/2	2007	18.01 2007 18.02	zaliczenie pocztowe 875.00	192	9,285.00 50	1,067 <i>.5</i> 0	9,286.00 0.00	0.00
		Maciej Dobrowolny	220007	30/2007/00/2	207	0601 3007.0802	zaliczenie poczibwe 322.85	74	1,067,500 m	303.55	1,067,50 0,00	
	•	Maclej Dobrowolny		32/2007.00/2	2007	DB.16	zaliczenie pocztowe		393.88		0.00	
	5	111-777-77-11	23/2007			2007-08-02	263.00	ទា	.96	320.86	0.00	0.00
	6	Maclej Dobrowolny 5599774441100	25/717	33/2007/00/2	2007	106.16 2007.08.02	zaliczenie pocztowe 5 225 50		320.86 m	522550	000 000	
	Ů	Wladim ir Kazakow		36/2007.00/2	207	DB D2	zaliczenie pocztowe		5.225.50	0,200,00	6,225.50	
	7	666-77-444-77	27/2007			2007-08-02	180.00	171	60	961.60	0.00	0.00
	_	Waldemar Jöźbwiak	TOP	37/2007/00/2	207	106.16 30072.02.03	zaliczenie pocztowe	1040	961.60 cc	15 5 30 15	0.00	
	°	Jan Nowak	20/210	27/2007/00/2	207	2001 1012 DSD9	zaliczenie pocziowe	2,010		15,530.15	0.00	
	9	111-777-77-11	PART			2007.08.02	263.00	ទា	.96	320.86	0.00	0.00
		Maciej Dobrowolny		31/2007/00/2	207	DB D2	zaliczenie pocztowe	-	320.86		321.86	
	10	666-777-66-66 Iza Novizk	29/210/	20/2012 (0)2	317	2007.0803	ZBICZENIE DOCZTOWE			0.00	000	000
	11	888-777-00-00	к	25/21401/0/02	2110	2007.08.07	-810.70	-178	.35	-989.05	0.00	0.00
		P.H.U. Dostawca towaru		1/ZD	2007	DB.14	zaliczenie pocztowe		-969.05		0.00	
	12	111-777-77-11	KOR-30		_	2007.08.07	-270,60	-69	ଅ	-330.13	0.00	0.00
	13	Maciel Dobrowolny	30/2007	3/20	2007	2007.08.07 2007.08.07	zaliczenie pocztowe 200.00		-330.13 ID	244.00	0.00	0.00
		Jan Nowak		38/2007/00/2	2007	D 821	zaliczenie pocziówe		244.00		0.00	
	14	556-777-88-77	31/2007			2007-08.07	200.00		m	244.00	0.00	0.00
		kizysztot nowak		39/2007/00/2	2007	D621	zaliczenie pocziówe		244.00		0.00	
~~~	~~~~	~~~~~~~~~	~~~~~~	~~~~~	~~~	~~~~~ 7007 008 10	~~~~~~	~~~;;;	~~~	~~~~ 870 F	~~~~~	~~~
	29	Krzysztoń Nowak	₩azili	SEVENTIANE	207		zaliczenie pocztowe	153		00010	850.00	
	30	666-77-444-77	44/2007			2007-06.10	40.96	9	112	வம	0.00	0.00
		Wtaldemar Jóźwiak			207	.08.10 	zaliczenie pocztowe	_	50.00		50.00	
	31	Hicksellülahtava	45/2007	51/7172 (0)7	यार	2007.08.10 08.17	750.00 Zaliczenie pocztawa		100 797100	750.00	000	000
	32	8899774411100	45/2007	C AZER AVE.		2007.06.10	750.00	165		915.00	0.00	0.00
		Wladim ir Kazakow		S2/2007 AAIZ	207	DB.17	zaliczenie pocztowe		915.00		915.00	
	33	777-999-44-11 Miros Inv. Misustation et l	ZFVAT-1	1107	-	2007.08.10	3,800.00	836	ш 	4,636 EE	0.00	000
		MINUS 1280 MIRAN 200113 MI		1772	٦Ш٢	10.1d	zancze ne poczibwe	.,	eposen.	D #	23,10010	
							Netto	Va	: Do zapła	Brutto aty	Zapłacono	
					1	azem	105,535.06	19,803	.42	125,340.48		
									125,340	.48	62,711.89	

Rysunek 8-53 Wydruk zestawienia dokumentów handlowych.

# 8.7 Wydruki seryjne dokumentów.

W menu programu **Raporty** dostępna jest funkcja **7. wydruki seryjne dokumentów**.

Raporty	
1.	rejestr sprzedaży
2.	rejestr zakupów
3.	stany magazynowe
4.	zestawienia magazynowe
5.	zestawienie dokumentów magazynowych
6.	zestawienie faktur i paragonów
7.	wydruki seryjne dokumentów

Rysunek 8-54 Menu Raporty – wydruki seryjne dokumentów.

Funkcja ta umożliwia wydruki seryjne dokumentów handlowych lub magazynowych z dowolnego zakresu (ustalonych warunków):

<ul> <li>kontrahen</li> <li>forma płat</li> <li>zakres dat</li> <li>zakres nut</li> </ul>	t, ności, : (od – do), nerów dokumentów.	Faktura sprzedaży VAT Faktura korygująca VAT - Sprzedaży Faktura zakupu VAT Faktura korygująca VAT - Zakupu Wydanie z magazynu (WZ) Przyjęcie do magazynu (WZ) Zwrot od dostawcy (ZD) Zwrot od dostawcy (ZD) Zwrot od dobiorcy (ZO) Magazyn wyda (MW) Magazyn przyjmie (MP) Bazchód wewnetrzm (RW)
🔀 Wydruki seryjne d	okumentów	
Dokument Forma płatności	Faktura sprzedaży VAT	
	.]	
🗖 Dla wybranego kon	trahenta	
		>>
Zakres dat		
Od	Do	
	,	
Zakres numerow	Pok Nur	per Pok
Od 0	/ 2008 Do	
Oryginał / K	opia 🔿 Kopia	C Duplikat
[F7]-Podgląd	[F9]- Drukuj	[Esc]-Wyjście

Rysunek 8-55 Opcje wydruków seryjnych.

W przypadku dokumentów handlowych dodatkowo można określić, czy dla sporządzanej serii na wydruku ma być na pierwszym wydruku **oryginał**, a na drugim **kopia**, czy też tylko jeden wydruk jako **kopia** lub **duplikat**.

💿 Oryginał / Kopia	C Kopia	C Duplikat	
Rysunek 8-56 Opc	je wydruku dokume	ntów handlowych.	

W przypadku dokumentów magazynowych **WZ** i **ZO** można dodatkowo określić czy wydruki seryjne mają być:

- > w cenach sprzedaży,
- > w cenach zakupu,
- w cenach sprzedaży (pierwszy wydruk) i w cenach zakupu (drugi wydruk).

Opcja wydruku w/w dokumentów w cenach zakupu jest dostępna tylko dla operatorów, którzy w konfiguracji użytkownika mają zaznaczoną opcję 'Dodatkowy wydruk dokumentów WZ / ZO w cenach zakupu'. Jeśli opcja ta nie jest włączona dostępny jest wydruk dokumentów tylko w cenach sprzedaży.



Rysunek 8-57 Opcje wydruku dokumentów magazynowych (WZ / ZO).

# **9** Rozdział

# 9 PRAKTYKA NA PRZYKŁADACH

# 9.1 Przykład 1.Wprowadzenie towaru na magazyn dokumentem PZ.

Wyobraźmy sobie, że prowadzimy zakład blacharsko – lakierniczy i chcemy przyjąć na stan blachę ocynkowaną.

KROK 1. Należy wybrać z menu magazyn → zakup [F11]



**KROK 2**. Wyświetli się ekran "dokument przychodu", w którym musimy wypełnić nagłówek dokumentu, przy czym program podpowiada nam pewne dane, które możemy zaakceptować lub zmienić.



**KROK 3**. Wybór kontrahenta. Jeżeli kontrahent, który nas interesuje jest już na liście to sprawa jest oczywista i należy go tylko wybrać przyciskiem [Ent]-Wybierz

enci			×				
zukaj: Porządek sortowania: Nazwa ekranowa 🛉 [F3] - Sortuj							
Nazwa	Adres	Ulica	Nip				
Michael Wolfgang	0901 Berlin	Nachmittag Strasse 1/39	DE111445577				
Mirosław Niewiadomski	00-200 Warszawa	Niecała 12	777-999-44-11				
P.H.U. Dostawca towaru	00-500 Warszawa	Towarowa 5	888-777-00-00				
Wladimir Kazakow	5890 Moskwa, Rosja	Malcika 40/290	8899774411100				
			_				
		1					
	enci Nazwa Michael Wolfgang Mirosław Niewiadomski P.H.U. Dostawca towaru Wladimir Kazakow	enci Porządek sortowani Nazwa Adres Michael Wolfgang 0901 Berlin Mirosław Niewiadomski 00-200 Warszawa P.H.U. Dostawca towaru 00-500 Warszawa Władimir Kazakow 5890 Moskwa, Rosja	enci Porządek sortowania: Nazwa ekranowa           Nazwa         Adres         Ulica           Michael Wolfgang         0901 Berlin         Nachmittag Strasse 1/39           Mirosław Niewiadomski         00-200 Warszawa         Niecała 12           P.H.U. Dostawca towaru         00-500 Warszawa         Towarowa 5           Władimir Kazakow         5890 Moskwa, Rosja         Malcika 40/290				

RAMZES MAGAZYN				
2007.08.14 13:41:46		oc Rekomendacje Operator: Jan Handlowy Firma nr 2 Wersja 07.35.01		
🖉 Kontrahenci		Krótka nazwa, mogli szybko kontraho	, po której będz o znaleźć nasze enta na liście.	iemy ∌go
Pełne dane, które będą pobierane do faktur i dokumentów. Wojewód wybra	zja danych identyfikacyjnych - Edycja azwa ekranowa Mirosław Niewiadoms Nazwa pełna Mirosław Niewiadoms Kod / Miasto 00-200 / Warszawa Ulica Niecała 12 Województwo Mazowieckie Nip 777-999-44.11 Pesel Regon Inny Ztwo należy Ć z listy.	danye ki Dane ki Ski Dane ident Dane ident Telefon kom Adres e-mail Informacje handlow	Przycisk in handlowe o będzie po z danych pods Informacje tar przydatne bęo dalszej współ partnerem ha	formacje Jostępny :apisaniu tawowych. n zapisane Ją podczas pracy z tym andlowym.
Ramzes Sp. z o.o. 02.486 Warszawa, AL. Jerozolimskie	214			
F1 · Pomoc F5 ·	Kalkulator F8 - Stany mag.	F10 - Sprzedaż	F11 - Zakup AL	T+X • Zakończ

Wprowadzone dane należy zapisać klawiszem [F12]-Zapisz , a potem wybrać wprowadzoną właśnie pozycje przyciskiem [Ent]-Wybierz . Tym samym wypełniamy nagłówek "dokument przychodu", który również należy zapisać.

**KROK 4.**Teraz przystępujemy do wprowadzania pozycji asortymentowej, która powinna znaleźć się na tym dokumencie. W naszym przypadku jest to 'Blacha ocynkowana 0,50 mm'.



Przyciskiem [Ins]-Dodaj 🔿 wywołujemy kartotekę stanów magazynowych. Jeżeli
pozycja, którą właśnie wprowadzamy do magazynu już istnieje w w/w kartotece to
należy przyciskiem [Ent] - Wybierz dodać ją do aktualnie tworzonego dokumentu
(PZ). Jesii pozycji takiej nie dodalismy wczesniej, należy źrobić to teraz. Posłużymy
się do tego celu klawiszem
Ponownie używamy klawisza [Ins]-Dodaj 1 i do wywołanej w ten sposób
formatki wprowadzamy asortyment.

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje a	sortymentowe			en e			
Dane dokumentu Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.14							
Numer:	12	Numer	własny: 📃	F-V	AT/146/Z	AK	
	Dostawca	:	Mirosław	w Niewiador	nski		
Pozycje dokumentu	llość	Jedn	Cona	DM	Vat	Martość	Mag
1 Blacha ocynkowana 0.50mm	50	m2	29.30	0.00	22%	1,465.00	1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~~~~	~~~~	-~~~~~	-~~~~	~~~~	~~~~~	~~~~~~
+ - J			- [F4]- Maga	azyn Mag	azyn głó	wny	_
VAT <u>322.30</u> OpZw	0.00	Net	to	1,465.00	Br	utto	1,787.30
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń [F2]-Popraw [F12]-Zapisz [Alt+O]-Opcje [Esc]-Wyjście							



KROK 5. Pojawi się nam okno, w które należy wpisać ilość przyjmowanych czajników i cenę jednostkową.

RAMZES MAGAZYN
gazyn Operacje Handlowe Fiskalne Kartoteki Raporty Opcje systemu Narzędzia Pomoc Rekomendacje
2007.08.14 13:52:43 👔 🏟 🔊 🌌 🛐 📾 V C Operator: Jan Handlowy Firma nr 2 Werzja 07.35.01
DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe
Dane dokumentu Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.14
W tym miejscu
należy podać ułusługa liość Jedn. Cena RN prowadzonych ustawień y
ilość towaru. magazynie ustalonych na
Dopto, te towaru/ustugi początku pracy z programe
Blacha ocynkowana 0.50mm
Ilość towaru (m2): 50 Cena netto: 29.30
IF121-Zapisz
F4] - Magazyn Magazyn główny
VAT 0.00 OpZw 0.00 Netto 0.00 Brutto 0.00
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń [F2]-Popraw [F12]-Zapisz [Alt+O]-Opcje FEsc1-Wyjście
amzes Sp. z o.o. 2486 Warszawa Al Jerozolimskie 214
F1. Pomor F5. Kalkulator F8. Stanu mag F10. Sorzedaż F11. Zakun Al T+Y. Zakończ

KROK 6 UWAGA!

Dla towaru, który wprowadzamy na magazyn, możemy od razu ustalić cenę, po jakiej w przyszłości będziemy go sprzedawać. W tym celu należy wybrać [Alt+0]- <u>Opcje</u> → edycja cenników.

DKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje as Dane dokumentu Dokument niezatwi Numer:	sortymentowe ierdzony z dnia: 12 Dostawca	Numer Sumer	007.08.14 własny: Mirosła	w Niewia	F-VAT/146/Z domski	AK	
Pozycje dokumentu Lp. Artuku/Usługa 1 Blacha ocynkowana 0.50mm	llość 50	Jedn. m2	Cena 29.30	R/N 0.0	Vat 00 22%	Wartość 1,465.00	Mag. 🗸 🔺
+			[F4]- Mag	azvn	Rabat Narzut Vat		<u> </u>
VAT <u>322.30</u> OpZw	0.00	Nett	0	1,465.	Cena Edycja cen Zamówieni	ników a	1,787.30
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2] - Poprav	v l	[F12]-Zapis	z	[Alt+0] - <u>(</u>	<u>O</u> pcje [Es	c] - Wyjście

Pojawi się okno z kartoteką cenników:



Jeżeli cennik, do którego chcemy przypisać towar jest zdefiniowany, to należy go wybrać [Ent]-Wybierz C. Jeśli chcemy utworzyć nowy cennik, robimy to przyciskiem [Ins]-Dodaj C. Pojawi się okno, w którym należy wpisać nazwę cennika.

WF	Nazwa cennika Data	
1	Cennik podstawowy 2007.07	7.05
2 Dop	Cennik hurtowy 2007.03 pisywanie cennika	2.10
	Nazwa cennika: Cennik detaliczny	
	[F12] - Zapisz <u>A</u> nuluj [Esc] - Wyjście	

Nowo dodany cennik trzeba zapisać [F12]-Zapisz . Następnie wybieramy cennik, na który się zdecydowaliśmy z listy [Ent]-Wybierz . Pojawi się okno, w którym należy wpisać cenę lub wiele cen dla danej pozycji. Można również ustalić cenę sprzedaży według ceny zakupu i marży.

RAMZES MAGAZYN Magazyn Operacje Handlowe Fiskalne Kartoteki Raporty Opc		zakupu.		📈 🔳 🖻 🗙
2007.06.14 13:57:32 DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozy Dane dokumentu Dokument nie Pozycie dokumentu Pozycie dokumentu Pozycie dokumentu Pozycie dokumentu Dokument nie Numer: Pozycie dokumentu Dokumentu Dokument nie Numer: Pozycie dokumentu Dokumentu Dokument nie Numer: Pozycie dokumentu Do	Cennik detaliczny Blacha ocynkowana 0.50m Vat sprzedaży Cena zakupu Wylicz ceny netto wy Netto tena A 35.16 Cena B 38.09 Cena C 41.02 Cena D 000 Cena E 0.00	n n 22% 29.30 cery zakupu i marży Brutto Marża 42.90 20.00 46.47 30.00 50.04 40.00 0.00 0.00	pr p z v v z v z v z v z v z v z v z v v v	Przycisk do zeliczenia ceny sprzedaży na odstawie ceny akupu i marży podanej w %.
	Cena F 0.00	isz [Esc]- Wyjście	I - Wyjście	Miejsce na vpisanie marży.
VAT 322.30 Op	Zw 0.00 N	etto 1,465.00	Brutto	1,787.30 sc] - Wyjście
F1 - Pomoc F5 - Kalkulator	F8 · Stany mag.	F10 - Sprzedaż	F11 - Zakup	ALT+X - Zakończ

Ustalone ceny należy zapisać - [F12] - Zapisz

KROK 7. Jeżeli ustaliliśmy ceny dla wszystkich pozycji, zapisujemy cały dokument (PZ) [F12]- Zapisz 1 i potwierdzamy raz jeszcze gotowość zapisania dokumentu -

🗑 RAMZES MAGAZYN	
Magazyn Operacje Handlowe Fiskalne Kartoteki Raporty Opcje systemu Narzędzia Pomoc Rekomendacje	
2007.08.14 13:59:05	
DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe	
Dane dokumento Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.14	
Numer: 12 Numer własny: F-VAT/146/ZAK	
Dostawca: Mirosław Niewiadomski	
Pozycje dokumentu Lp. Artuku/Usługa IIość Jedn, Cena RN Vat Wartość Mag. V A	
1 Blacha ocynkowana 0.50mm 50 m2 29.30 0.00 22% 1,465.00 1	
Ramzes - Maeazyn (c)	
Zapis ?	
F4 - J	
VAT 322.30 0n7w 0.00 Netto 1465.00 Brutto 1787.30	
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń [F2]-Popraw [F12]-Zapisz] [Alt+O]-Opcje [Esc]-Wyjście	
Ramzes Sp. z o.o.	
02.486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214	
F1 · Pomoc F5 · Kalkulator F8 · Stany mag. F10 · Sprzedaż F11 · Zakup ALT · X · Za	kończ

KROK 8. Musimy wybrać jaki dokument chcemy wydrukować: fakturę RR czy dokument magazynowy.



Po wybraniu zadawalającej nas opcji, czajnik mamy już na stanie wraz z ustaloną ceną sprzedaży, a program powraca do nagłówka "dokumentu przychodu" (KROK 2.).

9.1.1 Ogólny schemat przyjęcia towaru na magazyn dokumentem (PZ).



9.2 Przykład 2. Sprzedaż towaru i wystawienie faktury

Kiedy mamy przyjęty już określony towar na magazyn, możemy go sprzedawać. Należy pamiętać, że w sytuacji sprzedaży usług nie trzeba uprzednio wprowadzać ich na magazyn.

KROK 1. Należy wybrać z menu magazyn \rightarrow sprzedaż towarów i usług [F10].



KROK 2. Następnie wypełniamy nagłówek dokumentu rozchodu (WZ). Tak jak w przypadku przyjęcia towaru na magazyn pewne dane podpowiada program. Możemy je zaakceptować lub zmienić.

Aplikacja Ramzes – Magazyn podręcznik użytkownika



Ро	wypełnieniu	nagłówka	dokumentu	(WZ)	zapisujemy	go	klawiszem
[F	12]-Zapisz	Ð.					

KROK 3. Następnie należy wpisać towar, który zamierzamy sprzedać. Używamy do tego przycisku [Ins]-Dodaj .

DOKUM	IENT ROZCHODU - wpisz pozycje as	ortymentowe			
Dar	ne dokumentu Dokument niezatw	ierdzony z dnia:	2007.08.14		
		Numer:	53	611-	
Poz	vcie dokumentu	Ouplotea:	J	an Nowak	
Lp	. Artukuł/Usługa	llość J	ledn. Cena	R/N Vat	Wartość Mag. 🖌 🔺
+	- 5		[E41- Mag	azvn Magazvn główm	
			[[···]	,	
	VAT <u>0.00</u> OpZw	0.00	Netto	U.UU Brutti	
[Ins] - Dodaj [Del] - Usuń	[F2]- Popraw	[F12]-Zapis	sz [Alt+0] - <u>O</u> p	cje [Esc] - Wyjście

Otrzymujemy wgląd w kartotekę stanów magazynowych:

🖉 Artykuły/Usługi	🗾 📈 🔀												
Kartoteka stanów magazynowych													
Szukaj: Porządek sortowania: Nazwa ekranowa 🚹 [F3]-	Sortuj												
Nazwa vobu Typ Nr handlowy Nr katalogowy V.Sprz V.Zak J.M Ilość dost. Ce	ena netto 🔺												
Blacha ocynkow 50mm Artykuł BLO-3333 BLO-3333 22% 22% m2 239.00 /	0.00												
Dysk twardy SEA 00 GB Artykuł DTS-0001 DTS-0001 22% SZT. \$\not_00\$	250.00												
KABEL FDD Artykuł KAB-0002 KAB-0002 22% SZT. / 0000	5.80												
Karta grafiki <u>256</u> <u>Artykuł VGA-0001</u> VGA-0001 22% <u>22%</u> SZT. <u>2.0000</u>	120.00												
Lakier Sr Wyszukanie pozycji po 1 LF-2211 22% 22% litr /10.2500	60.00												
	0.00												
Demide a profile System 21 arta dati. In observer Sortowanie	0.00												
Parmet De anticipation and anticipation and a set and a	754.00												
Process NITEL 4 (Btz (600 Artskut) DRI 0001 DRI 0001	0.00												
Process interverse field for and table in the second secon	0.00												
Sinik FORD DISSEI 1.8 Artykuł SED-4411 SED-2233 KIUCZA. DODO	8.970.00												
Zestaw komputerowy INTEL 4 GH Artykuł IND-0222 IND-0222 20000	0.00												
Śruba mocująca 500 BHY Artykuł SMB-1111 SMB-1111 22% 22% SZT. 870.0000	0.00												
Tu un bioromy mogozym, z którogo													
Tu wybieraniy magazyn, z ktorego													
chcemy sprzedać towar.													
	-												
(Ent) Whiter [(Ent) White [(E1) Destruct [(Inc) Destruct [(E1) Measure [Manager efference													
LETILI - WYGUIETZ LESC J - WYJSCIE LEZ J - DOSTAWY LITIS J - DOGAJ LE4 J - MAGAZYN GROWNY													

UWAGA!

Jeżeli wystawiamy fakturę na usługę, której nie dodawaliśmy uprzednio do magazynu, możemy to zrobić teraz w trakcie wystawiania faktury. W tym celu należy użyć przycisku [Ins]-Dodaj i postępować tak jak podczas wprowadzenia towaru na magazyn dokumentem PZ (patrz: przykład nr 1, KROK 4).

KROK 4. Po wybraniu pozycji towarowej [Ent]- Wybierz \bigcirc musimy podać ilość i cenę sprzedaży. Jeżeli dla towarów stworzony jest cennik lub cenniki (patrz kartoteki programu \rightarrow tabele cenników), cena towaru wprowadzona zostanie automatycznie. Mimo to, w każdej chwili możemy ją skorygować.

RAMZES MAGAZYN
Magazyn Operacje Handlowe Fiskalne Kartoteki Raporty Opcje systemu Narzędzia Pomoc Rekomendacje 2007.08.14 14:14:36 🙀 🎎 💦 🕎 🛐 📾 🏠 🌈
TOKUMENT R0ZCHOOU - wpisz pozycje acertymentowe Vertex dokumentu Dokument niezatwierdzony z dnia: 53 Vertex dokumentu Odbiorca: Jan Nowak podanie ilości 0dbiorca: Jan Nowak podanie ilości 0dbiorca: Jan Nowak utwaru. 0dcimentu Wartośći od podanie ilości 0dcimentu Vartośći od towaru. Bacha ocynkowana 0.50mm w magazynie, ustalonych na początku pracy z programem. Viej towaru (m2): 20 Cena netto: 48,50 Vat 0.00 Bruto 0.00 Vat 0.00 Bruto 0.00 (Ins)-Doda (F1)-Poraw (F1)-Zapisz AtHol-Opcje
Ramzes Sp. z o.o. 02.486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214
F1-Pomoc F5-Kalkulator F8-Stany mag. F10-Sprzedaż F11-Zakup ALT+X-Zakończ
Wprowadzoną ilość i cenę zapisujemy [F12]-Zapisz , a następnie zapisujemy cały dokument [F12]-Zapisz .
[Alt+0]- Opcje A możomy zmionić pono udzielić robotu po

Używając przycisku **uzielić rabatu na** pozycję lub narzucić marżę.

		Rabat Narzut	_
Image: Constraint of the second sec	[F4]- Magazyn 0.00 Netto 970	Vat Cena Edycja cenników Zamówienia	1,183.40
[Ins]-Dodaj [Del]-Usuń	[F2] - Popraw [F12] - Zapisz	[Alt+O] - <u>O</u> pcje	[Esc]-Wyjście

Na koniec potwierdzamy zgodność wprowadzonych danych:

Ramzes	- Magazyn (c)	×
(į)	Zapis ?	
ОК	Anuluj	

KROK 5. Na tym etapie decydujemy czy wystawiamy fakturę, paragon, czy drukujemy dokument magazynowy.

RAMZES MAGAZYN								
Magazyn Operacje Handlo 2007.08.14 14:19:4	owe Fiskalne Kartot	eki Raporty Opcje sys	temu Narzędzia Pomoc P	Rekomendacje ator: Jan Handlowy	. 01			
				anr 2 wersja 07.3:	.01			
DO	KUMENT ROZCHOL)U - wpisz pozycje a	sortymentowe					
	-Dane dokumentu	Dokument mag	jazynowy z dnia : 🛛	2007.08.14				
	Potycie dokumentu		Odbiorca :	Ja	n Nowak			
Ramzes Sp. z o.o. 02486 Warszawa, A F1 - Pomoc	L. Jerozolimskie	tukukUskuga kowana 0.50mm 13.40 OpZw [Del]- Usuń 214 Kalkulator	Ilość Jedn 20 m2 Ramzes - Mag Image: Constraints Image: Constraints Constraints 0.00 Na [F2] - Popraw F8 - Stany mag.	Cena 48.50 48.50 37 Anuluj (F4]- Magazyn (F4]- Magazyn (F12]- Zapisz	EUN 0.00 970.00 [[A edaż	Vat Wartość 22% 970.00 zym główny grutto Brutto	Mag. V A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	X - Zakończ
F1 · Pomoc	F3+1	\alkulator	F8 - Stany mag.	F10 - Sprz	edaz	F11 • Zakup	ALI+,	K • Zakoncz
			Wydruk		X		My wys faktu wybiera Fal	stawiamy rę, więc amy opcję ktura.
		Г						
			<u>Faktu</u>	RA				
			FAKTUR	A <u>U</u> E				
			PARAG	ON				
			DOK.MAGAZ	ZYNOWY				
			[Esc] - Bez	wydruku				





Po wypełnieniu, należy zapisać dokument [F12]- Zapisz 1 i potwierdzić zgodność danych.

KROK 7. Potwierdzenie poprawności danych.



Otrzymamy wydruk faktury:

MZES MAGAZYN									
odglad wydruku Podolae	l wydruku								
	⑮Idź do stro	ony 🕨	► 100 ⁴	%			🖨 od/do strony	/ Ø Wydruk	∏ •wyjści
	OGRAMY							tel.: (02.	2) 335 98 73
http://www.r	amzes.pi							tax: (02.	2) 335 99 73
Faktura	VAT nr	47	7/200	7				ORY	GINAŁ
02-486 BRE 0/	Warszawa, AL. Reg. w Warszav	Jerozolim: vie 62114	skie 214 40 1010 0	NIP: 527 000 325	-10-30-866 4 7600 1001	1			
Nabywca: Jan Nowak 22-333 NIP: 44	Żółwin, Morska 4-777-44-44	a 1							
Rodzaj okatności: prze	low								
Termin płatności: 200	7.08.28 (14 dni))					Data s	przedaży: 200;	7.08.14
Miejsce wystawienia: War	szawa						Data wys	tawienia: 200;	7.08.14
Lp Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. S miary P	SWW YKWIU	llość Rab/Nar	Nr z mag.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1 Blacha ocynkowana 0.50mm	m2		20	1	48.5	0 22%	970.00	213.40	1,183.40
BLU-3333					Razem:		970.00	213.40	1,183,4(
Do zapłaty: 1 183.	40 zł				W tym:	22%	970.00	213.40	1,183.40
Słownie: jeden tysiąc st	o osiemdziesiąt	trzy zł. i cz	zterdzieśc	i gr.					
Osoba upoważniona d	o odbioru faktur	у				Oso	ba upoważniona	do wystawie	nia faktury
							lan Ha	vedlowy	

pieczątka, podpis

Jan Handlowy pieczątka, podpis

Po skierowaniu wydruku dokumentu na drukarkę, program powróci do nagłówka dokumentu rozchodu (WZ).

Wydruk wszelkich dokumentów może być automatycznie kierowany na drukarkę po ich zatwierdzeniu, bez podglądu na ekranie. Opcję tą można zaznaczyć w konfiguracji użytkownika w *Ramzes – Administratorze*.

9.2.1 Schemat ogólny sprzedaży i wystawienia faktury.



9.3 Przykład 3. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami.

Załóżmy, że faktura którą wystawiliśmy w przykładzie nr 2 (*rozdział 9.2*) była płatna przelewem w ciągu 14 dni. Kontrahent ma możliwość uregulować płatność jednorazowo lub ratami, co oczywiście będzie widoczne w systemie.

KROK 1. Z Menu Operacje handlowe wybieramy Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami.



KROK 2. Możemy ograniczyć wyświetlane dokumenty do nierozliczonych bądź obejrzeć listę wszystkich faktur.



Zaznaczoną opcję potwierdzamy klawiszem [Ent] - Wybierz

Otrzymujemy listę dokumentów z kwotami rozliczonymi bądź nierozliczonymi. Ponadto przy każdym dokumencie widnieje cyfra oznaczająca ilość dni, jakie pozostały kontrahentowi do uregulowania należności lub ilość dni, o jakie przekroczył termin płatności.



KROK 3. Zaznaczamy dokument który chcemy rozliczyć. W naszym przypadku jest to faktura, którą wystawiliśmy na przelew i wybieramy przycisk **Rozlicz**.

9-20 Aplikacja Ramzes – Magazyn podręc							użytkowni	ka
✓ [OPERACJE HAN ─ Warunki filtrujące Zakres dat: pe Typ dokumentu	DLO\ 	VE:1] Rozrachu akres dat szystkie	Informacje o zobowiązaniu rozlic	kontrahe , które wł zamy.	ncie i Paśnie Fermin zaj	ołaty; ws	szystkie	×
Numer dokumentu WEW1 WEW2 ZINV-150/2007/RUS 24/2007 22/2007 23/2007	Typ Zak Zak Zak Spr Spr Spr	Rozliczanie Dokument Kontrahent Adres	rozrachunków 47/2007 z 2007.08.14 Jan Nowak 22-333 Żółwin Morska 1 Zekowiazania za 47/2007	ZOE	BOWIĄZANIE OBCE	1.54 1.11 5.00 0.00 0.00 0.00	Pozostało -10,581.24 -347.71 -3,230.16 10,943.40 393.88 320.86	× •
27/2007 28/2007 KOR/3/08/07 K1 30/2007 31/2007	Spr Spr Spr Zak Spr Spr	Płatność Warto:	sć pierwotna dokumentu Zapłacono] Termin [W TERMINIE 1,183.40 zł 0.00 zł) D.00 D.00 D.00 D.00 D.00 D.00 D.00	951.60 15,630.15 -330.13 989.05 244.00 244.00	
32/2007 34/2007 35/2007 37/2007 45/2007	Spr Spr Spr Spr Spr	<u>Kasa</u>	Pozostało do zapłaty	Inny	1,183.40 zł [Esc]- Wyjście	D.00 D.00 D.00 D.00 D.00 0.00	1,535.49 641.72 570.96 50,265.71 750.00	
ZF-VAT/146/ZAK 47/2007 Sprzedaż	Zak Spr	2007.08.14 2007 2007.08.14 2007 <u>R</u> ozlicz	7.08.21 Mirosław NieWław 7.08.28 Jan Nowak Kompensata [Alt+O]	- <u>O</u> pcje	Wybiera rozliczenia. kasa, bank in	my roc Może (przele ny.	dzaj to być ew) lub	-

KROK 4. Wybieramy metodę jaką rozliczamy naszą fakturę za czajnik. W zależności od tego, czy klient przyszedł do nas do firmy i przyniósł gotówkę, czy zapłacił przelewem, wybieramy opcję <u>Kasa</u> lub <u>Bank</u>. Jeżeli stosujemy z kontrahentem inne metody rozliczeń wybieramy <u>Inny</u>.

W naszym wypadku jest to bank.

OPERACJE HANDLOWE:1] Rozrachunki			×
Warunki filtrujące Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy kontrahenci Typ dokumentu: wszystkie Numer dokumentu Ter WEW1 Zak Zak Rozticzanie rozrachunków	Data umen	tu.	-
Numer ywanie dokumentu WB+ dokumentu. 22/2007 23/2007 Spr 23/2007 Spr 23/2007 Spr 23/2007 Spr 23/2007 Spr 23/2007 Spr Kontrahent Jan Nowak Wota 1000.00 KoRv3/08/07 Spr Ki 1000.00 Opis op ocji Zobowiązanie za 47/2007 31/2007 Spr IF12]- Zapisz Popraw Lest oie	1.11 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-347.71 -3,230.16 10,943.40 393.88 320.86 951.60 15,630.15 -330.13 989.05 244.00 244.00 1,535.49 641.72	
VVySokosc kwoty Kasa Bank Inny [Esc Opis z rozliczenia .08.14 2007.08.21 Mirosław Niewiadomski -7 -1,76 Wp rozliczenia 7.08.14 2007.08.28 Jan Nowak -14 1,16 d sprzedaż Rozlicz Kompensata [Alt+0] - Opcje [F9] - Drukuj TESC	zobow łata z okum	viązania a jaki ent.	3, J

Program podpowiada zawsze całkowitą kwotę do rozliczenia, ale oczywiście podajemy zawsze kwotę faktyczną, jaką zapłacił nam kontrahent. Po wprowadzeniu danych oraz kwoty, całość zapisujemy [F12]-Zapisz

[OPERACJE HAN Warunki filtrując	NDLON	∜E:1] Rozi	achunki						
Zakres dat: p	ehny z	akres dat		Kontrahent: wszyscy kontr	ahend	si			
Typ dokument	tu: wa	szystkie		Forma płatności: wszystkie	e typy	r Term	in zapłaty: w	szystkie	
Numer dokumentu	Тур	D. dokum	D. Zapłaty	Kontrahent	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało	-
28/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.09	Jan Nowak	5	15,630.15	0.00	15,630.15	
KOR/3/08/07	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Maciej Dobrowolny	-7	-330.13	0.00	-330.13	
K1	Zak	2007.08.07	2007.08.14	P.H.U. Dostawca towaru	0	989.05	0.00	989.05	
30/2007	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Jan Nowak	-7	244.00	0.00	244.00	
31/2007	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Krzysztof Nowak	-7	244.00	0.00	244.00	
32/2007	Spr	2007.08.08	2007.08.22	Krzysztof Nowak	-8	1,535.49	0.00	1,535.49	
34/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Maciej Dobrowolny	-9	641.72	0.00	641.72	
35/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Maciej Dobrowolny	-9	570.96	0.00	570.96	
37/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Waldemar Jóźwiak	-9	50,265.71	0.00	50,265.71	
45/2007	Spr	2007.08.10	2007.08.17	Michael Wolfgang	-3	750.00	0.00	750.00	
ZF-VAT/146/ZAK	Zak	2007.08.14	2007.08.21	Mirosław Niewiadomski	-7	-1,787.30	0.00	-1,787.30	
47/2007	Spr	2007.08.14	2007.08.28	Jan Nowak	-14	1,183.40	1,000.00	183.40	
				Kwota, która					
				zapłacił nam		🥤 Kwota,	która poz	ostała 🗋	
				kontrohont		i	eszcze do	,	
				kontrarient.		ure	egulowani	а.	
									•
Sprzedaż		<u>R</u> ozlicz	<u>K</u> on	npensata [Alt+O]- <u>O</u> pcje	[F9] - Drukuj	[Esc]-Wyjś	cie 🛨 🗕	J

Ponieważ klient płaci nam na raty, rozliczyliśmy tylko część kwoty. W kolumnie *Zapłacono* widnieje kwota, którą kontrahent właśnie nam zapłacił, a w kolumnie *Pozostało*, system zapisał różnicę pomiędzy całkowitą kwotą do zapłaty, a kwotą uregulowaną. Naszą fakturę możemy rozliczać wielokrotnie, aż do całkowitego uregulowania należności.

Przechodząc do **Operacji Handlowych** → **Operacje Bankowe**, zobaczymy dowód zapłaty na kwotę, którą wpłacił nasz partner handlowy. Jeśli rozliczalibyśmy go przez kasę, zostałby ujęty w operacjach kasowych.

🖲 RAMZ	ES MAGAZYN					
Magazyn	Operacje Handlowe	iskalne Kartoteki Raporty Opcje	systemu Narzędzia Pom	oc Rekomendacje		
2007.0	1. rozrachunk	i z dostawcami i odbiorcan	ⁱⁱ 2	Operator: Jan Handlowy Firma nr 2 Wersja 07.35.01		
]	2. operacje ka	asowe (KP + KW raporty k	asowe]	-		
	4 inne opera	cie finansowe				
l	-ii iiiio oporu	ojo manoowo				
Ramze 02-486	s Sp. z o.o. Warszawa, AL. Jei	ozolimskie 214				
	F1 - Pomoc	F5 - Kalkulator	F8 - Stany mag.	F10 - Sprzedaż	F11 - Zakup	ALT+X - Zakończ

[OPERACJE HANDLOWE:3] Dokumenty bankowe						
	· Warunki filtrujące Zakres dat: <i>pełny zakres dat</i> Kontrahent: wszyscy kontrahenci Typ operacji: (wpłaty i wypła					
Γ	Typ / Numer	Data	Wpłaca / Wypłaca	Suma	Opis	✓ ^
۷	Vb+ 000001/2007	2007.07.23	KRZYSZTOF NOWAK	244.00	Zobowiązanie za 15/2007	
۷	Wb- 000001/2007	2007.07.23	MACIEJ DOBROWOLNY	-19,442.16	Zapłata za KOR/1/07/07	
۷	Vb+ 000002/2007	2007.07.23	MICHAEL WOLFGANG	20,050.12	Zapłata za transport towaru (mc VII)	
۷	Vb+ 000003/2007	2007.07.23	WALDEMAR JÓŹWIAK	2,000.00	Opłata zryczałtowana za wynajem lokalu	
۷	Vb+ 000004/2007	2007.08.13	MACIEJ DOBROWOLNY	1,593.32	Zobowiązanie za 36/2007	
۷	Vb- 000002/2007	2007.08.13	MIROSŁAW NIEWIADOMSKI	-9,272.00	Zobowiązanie za ZFVAT-11/ZAK/2007	
۷	Vb- 000003/2007	2007.08.13	P.H.U. DOSTAWCA TOWARU	-1,809.26	Zobowiązanie za ZFVAT 1/2007/M4	
V	Vb+ 000005/2007	2007.08.14	JAN NOWAK	1,000.00	Zobowiązanie za 47/2007	
			Dokument finansow	vy WB		Y
	[Ins]- Dodaj [F2]- Popraw [Del]- Usuń [F9]- Drukuj [Alt+O]- Opcje [Esc]- Wyjście 🛨 🗖 🗸					J
KROK 5. Jak wspomniano powyżej w sytuacji prowadzenia dwustronnych transakcji z naszym partnerem handlowym, możemy rozliczać dokumenty za pomocą kompensaty. W tym celu należy zaznaczyć dokumenty związane z tym samym kontrahentem, ale różnego typu np. dokument zakupu towaru od niego i dokument sprzedaży asortymentu temu klientowi.

						Widz	zimy, że z	aznaczor	าย
					_	dokun	nenty doty	yczą oper	acji
COPERACJE HAN	DLO	₩E:1] Rozi	achunki	Dokumenty musza	1	z ty	m samyn	n klienter	۱.
VVarunki filtrujące) /	- 1		być różnego typu.					
Zakres dat: pe	my z	akres dat		/ Widać, że jest to	ienc				
Typ dokumentu	IC W	szystkie	/	/ zakup i sprzedaż.	уру	Termi	in zapłaty: w	szystkie	
Numer dokumentu	Тур	D. dokum	D. Zapłaty		Oni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało	v 🔺
4/2006	Spr	2006.09.29	2006.10.13	Jan Nowak	205	97.60	0.00	97.60	
1/2007	Spr	2007.07.12	2007,07.26	Waldemar Jóźwiak 🛛 🗸 🗸	19	305.00	0.00	305.00	
PAR2	Spr	2007.07.12	2007.07.26	Waldemar Jóźwiak	/19	Zaznac	zenie).00	26.84	
PAR6	Spr	2007.07.12	2007.07.26	Jan Nowak //	19	dokum	entu 🐜	25.62	
2/2007	Spr	2007.07.12	2007.07.26	Maciej Dobrowolny	19		0.00	21,638.16	
14/2007	Spr	2007.07.19	2007.08.02	Jan Nowak	12	244.00	0.00	244.00	
21/2007	Spr	2007,07.23	2007.07.30	Wladimir Kazakow 🗡 🛛 🖉	15	120.00	0.00	120.00	-
WEW1	Zak	2007.07.31	2007.07.31	Michael Wolfgang	14	-32,532.78	-21,951.54	-10,581.24	
WEW2	Zak	2007.07.31	2007.07.31	Michael Wolfgang	14	-838.82	-491.11	-347.71	
ZINV-150/2007/RUS	Zak	2007.07.31	2007.08.14	Wadimir Kazakow 💆	0	-4,145.16	-915.00	-3,230.16	-
24/2007	Spr	2007.08.01	2007.08.01	Mirosław Niewiadomski	13	10,943.40	0.00	10,943.40	
22/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.16	Maciej Doprowolny	-2	393.88	0.00	393.88	
23/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.10	Maciej Dobrowolny	-2	320.80	0.00	320.80	
202007	Spr	2007.08.02	2007.08.10			951.00	0.00	951.00	
KOR/3/08/07	Spr	2007.00.02	2007.00.09	Maciei Debrei I ymi prz	zycis	skami	0.00	330 13	
K1	Zak	2007.00.07	2007.00.21	PHIL Dostaw zaznaczar	ny w	vybrane	0.00	989.05	
30/2007	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Jan Nowak doku	men	tv.	0.00	244.00	
31/2007	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Krzysztof Nowak	-7	244.00		244.00	
32/2007	Snr	2007 08 08	2007 08 22	Krawsztof Nowak	-8	1 535 49	0.00	635 49	•
Sprzedaż		<u>R</u> ozlicz	<u>K</u> on	npensata[Alt+O] - <u>O</u> pcje	[F9] - Drukuj	[Esc]-Wyjś	cie 🛨 💻	J

Jeżeli za	znaczyliśmy _.	już dokumen	ty wybiera	imy polecenie	<u>K</u> ompensata	A.
			Widzimy t dwa dokun rozlicze d	u, że kompens nenty ale możli nie dowolnej il okumentów.	sujemy iwe jest ości	
	Main Kompensata	a dokumentów				
	К	OMPENSATA 2 D	okumentóv	N	Z dnia: 2007.08.14	
	Kontrahent Adres	Wadimir Kaza	kow Rosia Malci	ika 40/200		
	Aures	3090 WOSKWa,	nusja maici	Na 40/290		
		Zobowi	ązania		Należności	1
	Ogółem	-32	30.16 zł		120.00 zł	
	Różnica	-3 1	10.16 zł	Przycisk	uaktywniający	
	Kompensuj	dokumenty		kom	npensatę.	

Całość zatwierdzamy przyciskiem

Kompensuj dokumenty



Skompensowaliśmy już nasze dokumenty. Ponieważ dokument sprzedaży, czyli to co winien był nam kontrahent, wystawiony był na mniejszą kwotę niż dokument, zakupu, czyli to co my byliśmy winni, został rozliczony i usunięty z dokumentów nierozliczonych. Przy dokumencie zakupu w kolumnie "zapłacono" widnieje kwota z dokumentu sprzedaży i w takiej wysokości uregulowaliśmy naszą należność wobec partnera handlowego. W kolumnie "pozostało" zapisano różnicę między kwotą do zapłaty, a kwotą zapłaconą czyli kwotę jaką musimy jeszcze zapłacić.

Możemy przejść do rozliczania lub kompensowania następnych dokumentów,

wydrukować kartę rozrachunków [F9]- Drukuj 🗍 lub zakończyć edycję

<u>UWAGA</u>!

Dodatkowe informacje możemy uzyskać w menu	Alt+0]-Opcje
--	--------------



Opcje te są bardzo przydatne kiedy prowadzimy dużą ilość rozliczeń z kontrahentami obustronnie i kiedy rozliczamy dokumenty częściowo oraz kiedy wystawiamy dokumenty wzywające naszych partnerów handlowych do uregulowania należności.

10 Rozdział

10 MENU NARZĘDZIA

10.1 Rejestracja we/wy.

Narzędzia

- 1. rejestracja we/wy
- 2. bazy Aplikacji Ramzes
- 3. export do programów księgowych
- 4. export do Ramzes KH/PKPiR

Rysunek 10-1 Menu Narzędzia.

W Menu programu | Narzędzia | dostępne jest funkcja 1. rejestracja we/wy – otwierające okno Logowania do systemu.

Dzięki tej funkcji możliwa jest kontrola pracy użytkowników. Tabela przechowuje informacje o rozpoczęciu i zakończeniu pracy z programem przez poszczególnych operatorów.

	MARZĘDZIA:1] Logo	wania do systemu		
	Wejście do programu	Wyjście z programu	Login@Host	Program 🔺
	2007.07.23 09:44:32 AM	2007.07.23 09:44:33 AM	mfa@MARCINF	ADM
	2007.07.23 09:44:35 AM	I 2007.07.23 11:03:19 AM	mfa@MARCINF	FAK
	2007.07.23 11:03:19 AM	I 2007.07.23 11:04:10 AM	mfa@MARCINF	ADM
	2007.07.23 11:04:12 AM	I 2007.07.23 12:24:14 PM	mfa@MARCINF	FAK
	2007.07.23 12:25:16 PM	I 2007.07.23 12:25:18 PM	mfa@MARCINF	ADM
	2007.07.23 12:25:19 PM	I 2007.07.23 12:39:33 PM	mfa@MARCINF	FAK
	2007.07.23 12:40:30 PM	2007.07.23 12:40:32 PM	mfa@MARCINF	ADM
	2007.07.23 12:40:34 PM	I 2007.07.23 12:57:44 PM	mfa@MARCINF	FAK
	2007.07.23 12:58:14 PM	I 2007.07.23 12:58:15 PM	mfa@MARCINF	ADM
	2007.07.23 12:58:16 PM	I:: AM	mfa@MARCINF	FAK
Administrate	or	I 2007.07.23 01:28:44 PM	mfa@MARCINF	ADM
Jan Handlov	wv	I 2007.07.23 01:29:01 PM	mfa@MARCINF	ADM
	2007.br 902 PW	I :: AM	mfa@MARCINF	FAK
	2007.07.23 02	2007.07.23 02:31:07 PM	mfa@MARCINF	ADM
	2007.07.23 02:31:08	. :: AM	mfa@MARCINF	FAK 🗾
	Jan Handlow	y • [F2]- <u>O</u> pe	erator [F3] - <u>B</u> ez wyjść	[Esc]-Wyjście

Rysunek 10-2 Logowania do systemu dla wybranego operatora.

Na początkowym ekranie można zobaczyć *wejścia* i *wyjścia* aktualnie zalogowanego operatora. Klawiszem **F2** lub przyciskami **F2** lub przyciskami albo albo można przejść do obejrzenia czasu pracy innego operatora.

Oczywiście zadaniem tej funkcji nie jest mierzenie czasu pracy pracowników tylko możliwość ustalenia nieoczekiwanych wyjść z aplikacji. Np. awaria zasilania spowoduje niepoprawne zapisanie baz danych co wpłynie na ich spójność. Podobny efekt może spowodować nagłe zresetowanie komputera.

Obejrzenie nieoczekiwanych wyjść jest możliwe po wybraniu klawisza F3

lub przycisku [F3]- Bez wyjść . Uzyskamy wówczas listę zbliżoną do zamieszczonej poniżej (*Rysunek 10-3*).

1	🙋 [NARZĘDZIA:1] Logowania do systemu 🛛 📈 🔀						
ſ	Wejście do programu	Wyjście z programu	Login@Host	Program 🔺			
	2007.07.23 12:58:16 PM	:: AM	mfa@MARCINF	FAK			
	2007.07.23 01:29:02 PM	:: AM	mfa@MARCINF	FAK			
	2007.07.23 02:31:08 PM	:: AM	mfa@MARCINF	FAK			

Rysunek 10-3 Wykaz nieoczekiwanych wyjść z programu.

Podobny efekt można uzyskać tworząc archiwum a następnie wykonując odtworzenie danych. Wyjście z programu nie jest wówczas zapisywane, bo w momencie tworzenia archiwum użytkownik jest zalogowany. Nie każdy więc wpis *bez wyjścia* jest niepokojący i wymaga reakcji.

10.2 Bazy Aplikacji Ramzes.

W Menu programu | Narzędzia dostępna jest funkcja 2. bazy Aplikacji Ramzes.

Funkcja to zawiera wbudowane w program narzędzia do podglądu zawartości baz aplikacji na poziomie tabeli. Funkcja ta nie jest udostępniana użytkownikom. Dostępna jest tylko dla pracowników serwisu producenta programu.



Rysunek 10-4 Podgląd baz dostępny jedynie dla serwisu.

10.3 Export do programów księgowych.

W Menu programu | Narzędzia dostępna jest funkcja 3. export do programów księgowych.

Dokumenty tworzone w programie **Ramzes – Magazyn** można wyeksportować do Dos'owych programów księgowych (wersje A) oraz do programów księgowych serii Ramzes Classic (wersje C).



Rysunek 10-5 Wybór dat przy eksporcie do programów księgowych.

W tym celu należy wybrać zakres dat wystawianych dokumentów, które mają zostać

przekopiowane do programu księgowego i uruchomić przycisk

Następnie należy podać nazwę plików eksportowanych oraz katalog do którego je zapiszemy. Należy zapamiętać podany folder ponieważ z programu księgowego trzeba będzie wybrać polecenie *Importuj dane* i wskazać katalog, do którego dokonaliśmy eksportu.



Rysunek 10-6 Zapis eksportu do programów księgowych.

10.4 Export do Ramzes KH / PKPiR.

W Menu programu | Narzędzia dostępna jest funkcja 4. export do Ramzes KH / PKPiR.

Jeżeli korzystamy z programu **Ramzes – Księgi Handlowe** lub **Ramzes – PKPiR** i są one aktywne w tej samej firmie co **Ramzes – Magazyn**, eksport jest automatyczny. Szczegóły opisano w instrukcji do programu **Ramzes – KH** oraz **Ramzes – PKPiR**. Jeżeli programy finansowo - księgowe zainstalowano na innym komputerze, należy wyeksportować dokumenty z programu **Ramzes – Magazyn** i zaimportować w **Ramzes – KH** lub **Ramzes – PKPiR**.

Expor	t danych do Ram: vz katalog:	zes KH	
c: c:Vap ra	amzes instrukcja fa	aktura\	• •
(dek) [dek]	1		
[firma_ [ico] [kopie]	, 1]		_
	<u>U</u> twórz katalog	[F12]-Zapisz	[Esc]-Wyjście

Rysunek 10-7 Wybór katalogu dla eksportu dla programów R – KH / PKPiR.

Należy zaznaczyć katalog, do którego dokonamy eksportu danych lub utworzyć nowy katalog Utwórz katalog i zapisać [F12]- Zapisz

Następnie należy zaznaczyć zakres dat eksportowanych dokumentów.

🖉 Export dar	iych		X
Export da	nych do Ramzes	s KH	
od dnia: 🛛	2007.07.01	do dnia:	2007.07.31
Expo	rt [F2]-	Popraw	[Esc]-Wyjście

Rysunek 10-8 Wybór dat do exportu dla programów R – KH / PKPiR.

Eksport uruchamiamy przyciskiem Export V. W programie **Ramzes – Księgi Handlowe** lub **Ramzes – PKPiR** należy uruchomić funkcję Import i wskazać katalog, do którego dokonano eksportu.

10.5 Pomoc w programie - informacje o programie.

Pomoc		
1.	o programie RAMZES(c) - Faktura	
2.	www.ramzes.pl	
3.	Pomoc F1	

Rysunek 10-9 Menu Pomoc.

W Menu programu | Pomoc dostępna jest funkcja 1. o programie RAMZES (c) - Magazyn.

Wywołane przez nią okno zawiera informacje o aktualnie użytkowanej wersji programu oraz dane producenta systemu, właściciela i danych licencyjnych.

Zakładka Firma zawiera podstawowe informacje o aktualnie wybranej firmie.

Ð	O programie Ran	nzes -Magazyn©	📈 📈			
R	BANZES Magazyn© Kod programu: MAG/W/12345/700123					
	<u>F</u> irma	Licencja	Producent			
	Ramzes Sp. z o.	0.				
	AL. Jerozolimsk	ie 214				
	02-486 Warszav	Va				

Rysunek 10-10 Informacja o Firmie.

Zakładka Licencja zawiera podstawowe informacje o licencji na użytkowanie programu.

Þ	0 programie Rar	nzes -Magazyn©	📈 🔀
F	SOLIDNE PROGRA	S Magaz Kod program	yn© nu: MAG/W/12345/700123
	<u>F</u> irma	Licencja	P <u>r</u> oducent
	Numer licencji: Ilość użytkownił Ilość firm: 001 Hasło licencji: 1 Właściciel: Ran	700123 (ów: 001 WINMAG#123456700 nzes Sp. z o.o.	11001#07.35
			<u>0</u> K

Rysunek 10-11 Informacje o licencji.

Zakładka **Producent** zawiera podstawowe informacje o producencie oprogramowania.



Rysunek 10-12 Informacje o producencie.

10.6 www.ramzes.pl

W **Menu programu | Pomoc** dostępna jest funkcja, której uruchomienie umożliwia przejście bezpośrednio na stronę internetową producenta.



Rysunek 10-13 <u>http://www.ramzes.pl</u>.

10.7 Pomoc.

W **Menu programu | Pomoc** dostępna jest funkcja **3. Pomoc** w formie charakterystycznej dla środowiska Windows.

Uruchomienie powyższej funkcji następuje także po użyciu klawisza F1

Pomoc	
Plik Edycja Zakładka Opcje Pomoc	
Skróty klawiaturowe	
Skrót na klawiaturze	Zastosowanie
[F1]	Pomoc
(TO)	T
[F2]	Poprawienie
[F3]	Sortowanie
(EA)	Opeia kluezowa dla danago programu
[14]	opija kluczowa dla danego prograniu
[F5]	Kalkulator
[F6]	Kalendarz
[- +]	
[F7]	Podgląd
(12.01	On the later start and an and an and
[F8]	Opoja kluczowa dla danego programu
[F9]	Drukowanie
17101	
[F10]	Opcja kluczowa dla danego programu
[F11]	Opcja kluczowa dla danego programu
[F12]	Zapis informacji do tabeli, wybór elementu tabeli 🗸
<	

Rysunek 10-14 Pomoc dla programu.

11 Rozdział

11 UWAGI KOŃCOWE

11.1 Zakres odpowiedzialności.

Prezentowane w podręczniku przykłady zawierają informacje mające jedynie zilustrować zasady działania programu. Przypadkowa zbieżność z danymi rzeczywistymi nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z czyjejkolwiek strony. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przedstawionych informacji, bądź posiadania innych uwag, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie, co pozwoli wprowadzić stosowne poprawki.



Odpowiedzialność za wykorzystanie programu zgodnie z zasadami prawa podatkowego oraz Ustawy o VAT spoczywa w całości na Użytkowniku

Producent (*Ramzes Sp. z o.o.*) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

Rysunek 2-1 Ustawienia wydruku tekstowego	. 2-3
Rysunek 2-2 Dodatkowe ustawienia wydruku / Wybór trybu	. 2-4
Rysunek 2-3 Ustawienia indywidualne wydruku	. 2-4
Rysunek 3-1 Okno wyboru firmy	. 3-1
Rysunek 3-2 Okno wyboru operatora	3-2
Province 2 Okno wyboru doty	.02
Rysules 3-3 Okine yobiu daiy.	. 3-2
Rysunek 3-4 Gowne okno programu Ramzes Administrator	. 3-2
Rysunek 3-5 Schemat aktywacji programu	. 3-3
Rysunek 3-6 Wybór trybu pracy programu	. 3-5
Rysunek 3-7 Po 60-ciu dniach wymagana jest rejestracja.	. 3-5
Rysunek 3-8 Okno do wprowadzania danych rejestracyjnych	. 3-6
Rysunek 3-9 Dane rejestracyjne programu Ramzes - Magazyn	3-6
Pysunek 3-10 Komunikaty no wrowadzaniu danych rejestracyjnych	3-7
Resulted 2.14 Komunikati po wprowadzenia danych rejestracyjnych	. 5-7
Rysunek 5-11 Romunikat informacyjny dla uzytkownika programu	. 3-7
Rysunek 3-12 Informacje o licencji.	. 3-8
Rysunek 3-13 Rejestracja rocznej modyfikacji	. 3-8
Rysunek 3-14 Import danych – Obroty 2000.	. 3-9
Rysunek 3-15 Wybór katalogu lub napędu	. 3-9
Rysunek 3-16 Wskazanie katalogu z bazami programu Obroty2000 dla DOS.	3-10
Rysunek 3-17 Lista firm dla programu Obroty2000 dla DOS.	3-10
Rysunek 3-18 Bedne wskazanie katalogu do importu	3-11
Pysunek 2-10 Komunikat o zakończeniu importu	3-11
Resumals 2.20 Impact danyah WE MAC da DOS	2 11
Rysunek 3-20 Import danych – WF-MAG dia DOS.	3-11
Rysunek 3-21 Prawidłowe wskazanie katalogu do importu	3-11
Rysunek 3-22 Wskazanie danych do zaimportowania.	3-12
Rysunek 3-23 Błędne wskazanie katalogu do importu.	3-12
Rysunek 3-24 Komunikat o zakończeniu importu	3-12
Rysunek 3-25 Wybór opcji na przełomie roku	3-13
Rysunek 3-26 Komunikat informacviny	3-13
Rysunek 3-27 Autoryzacia dostenu użytkowników	3-14
Pysunek 3-28 Uprawniania oneratora	3-11
Province 2.20 Uprovinionio utivitovuniko do magazivnów	2 15
Nysunek 2-29 Configuration and a province do magazynow.	0 47
Rysunek 3-30 Koninguracja operatora	3-17
Rysunek 4-1 Główne okno programu	. 4-1
Rysunek 4-2 Menu głowne	. 4-1
Rysunek 4-3 Struktura głównego menu	. 4-2
Rysunek 4-4 Menu przycisków	. 4-3
Rysunek 4-5 Menu przycisków klawiszy funkcyjnych	. 4-3
Rysunek 4-6 Menu Magazyn	. 4-4
Rysunek 4-7 Potwierdzenie powrotu do programu Ramzes Administrator	4-4
Rysunak 5-1 Manu Oncia systemu	5_1
Rysunak 5-7 Maina datu sustamewai	50
Rysunek 5-2 Ziniana daty systemowej.	. 0-2
Rysunek 5-3 Parametry IIrmy.	. 5-2
Rysunek 5-4 Ustawienia wydruku dokumentow	. 5-5
Rysunek 5-5 Wskazanie położenia pliku z logo firmy w dokumencie	. 5-5
Rysunek 5-6 Nagłówek dokumentu.	. 5-6
Rysunek 5-7 Ustawienia kolorów	. 5-6
Rysunek 5-8 Ustawienia drukowania	. 5-7
rysunek 5-9 Menu kartoteki programu	. 5-8
Rysunek 5-10 Okno kartoteki kontrabentów	5-8
Rysunek 5-11 Dodawanie kontrahenta	5-0
Pysynak 5-12 Donrawa i donisanje informacij bandlouvch	5.10
Nysuner J-12 Fuprawa i uupisanie Iniumiduji Hanuuuwyun.	5 10
rysuner 5-13 vvprowauzanie inionnacji nandiowych	5-10
Rysunek 5-14 wprowadzanie banku dia kontranenta.	5-11 -
Rysunek 5-15 Dodany kontrahent.	5-11
Rysunek 5-16 Zmiana szerokości i kolejności kolumn	5-11
Rysunek 5-17 Wyszukiwanie w Kartotece kontrahentów.	5-12
Rysunek 5-18 Kartoteka kontrahentów – ustawianie sortowania.	5-12
Rysunek 5-19 Wyszukiwanie w kartoteka kontrahentów posortowanej malejaco wo NIP	5-13

Rysunek 5-20	Kartoteka kontrahentów - wybór rodzaju wydruku	5-13
Rysunek 5-21	Wykaz kontrahentów – wybór województwa	5-13
Rysunek 5-22	Wydruk kontrahentów z wybranego województwa	5-14
Rysunek 5-23	Wydruk kartoteki kontrahentów	5-14
Rysunek 5-24	Kartoteka towarów i usług	5-15
Rysunek 5-25	Dodawanie asortymentu do kartoteki	5-16
Rysunek 5-26	Przeliczanie jednostek miar.	5-16
Rysunek 5-27	Typ wprowadzanej kartoteki wyrobu	5-17
Rysunek 5-28	Powiązanie dopisywanej usługi z magazynem.	5-17
Rysunek 5-29	Opcje wydruku kartoteki towarów i usług	5-18
Rysunek 5-30	Wydruk kartoteki towarów i usług	5-18
Rysunek 5-31	Kartoteka jednostek miar	5-19
Rysunek 5-32	Dodawanie jednostki miary.	5-19
Rysunek 5-33	Komunikat informujący o podzielności jednostek miar.	5-19
Rysunek 5-34	Kartoteka stawek VAT	
Rysunek 5-35	Kartoteka cennikow	5-21
Rysunek 5-36	Dodawanie nowego cennika	5-22
Rysunek 5-37		5-22
Rysunek 5-38	wpisywanie cen dia towarow w cenniku	5-23
Rysunek 5-39	Dodatkowe opcje wydruku cennika	5-24
Rysunek 5-40	Wydruk cennika – wybrane pozycje, wszystkie ceny, sortowanie (nazwa).	5-24
Rysunek 5-41	Wydruk cennika – wybrane pozycje, cena A, sortowanie (nr katalogowy)	3-23
Rysunek 5-42	Eksport cennika do iornatu (xis)	5-25
Rysunek 5-43	Cerly wyrodow	3-20 5 9 7
Rysunek 5-44	Europa label labalowych.	0-27
Rysunek 5-45		0-27
Rysunek 5-40	Euycja pozycji rabalowych	0-27
Rysunek 5-47	Pizypisywanie rabalu.	0-20 5 20
Rysunek 5-40	Douallie nowej waluty do kalioleki walut.	0-20 5 20
Rysunek 5-50	Ponrawa nazwu banku	5-20
Rysunek 5-51	r opiawa nazwy banku. Wybór banku	5-20
Rysunek 5-57	Potwierdzenie usuniecie benku	5-21
Rysunek 5-52	Vorowadzanie pr. rachunku	5-31
Rysunek 5-54	Kartoteka Magazunów	5-32
Rysunek 5-55	Donisywanie magazynu	5-32
Rysunek 5-56	Tabela odsetek ustawowych	5-33
Rysunek 5-57	Obok odsetek ustawowych można tworzyć własne tabele	5-33
Rysunek 5-58	Kartoteka klasvfikatorów	5-34
Rysunek 5-59	Dodawanie klasvfikatora.	
Rysunek 5-60	Kody rodzaiów transportu z odpowiadajacymi im opisami.	
Rysunek 5-61	Kody rodzajów dostaw z odpowiadającymi im opisami.	
Rvsunek 5-62	Kody rodzajów transakcji z odpowiadającymi im opisami	5-36
Rvsunek 5-63	Kodv izb celnvch z odpowiadajacvmi im opisami.	5-37
Rvsunek 5-64	Kody kraiów UE z odpowiadającymi im opisami.	5-37
Rysunek 5-65	Kody towarów CN	5-38
Rysunek 5-66	Edycja kartoteki kodów towarów CN	5-38
Rysunek 5-67	Maski dokumentów	5-39
Rysunek 5-68	Konfiguracja maski dokumentu	5-40
Rysunek 5-69	Menu fiskalne	5-40
Rysunek 5-70	Brak skonfigurowanej drukarki fiskalnej	5-41
Rysunek 5-71	Nie zarejestrowano sprzedaży	5-41
Rysunek 5-72	Parametry raportów fiskalnych	5-42
Rysunek 5-73	Konfiguracja drukarek fiskalnych.	5-43
Rysunek 5-74	Drukarka fiskalna nie włączona	5-44
Rysunek 5-75	Drukarka fiskalna posiada niepoprawnie ustawione parametry	5-44
Rysunek 5-76	Kasy fiskalne	5-44
Rysunek 5-77	Podłączenie kasy fiskalnej	5-44
Rysunek 5-78	Konfiguracja kasy fiskalnej Optimus – RUMBA	5-45
Rysunek 5-79	Odczyt danych z kasy fiskalnej	5-45
Rysunek 6-1 I	Menu Inwentaryzacji	6-1
Rysunek 6-2	Bilans otwarcia	6-2
Rysunek 6-3	Nprowadzanie bilansu otwarcia	6-2
Rysunek 6-4 C	Dpcje dodatkowe bilansu otwarcia	6-3

Rysunek 6-5 Raporty inwentaryzacji	. 6-4
Rysunek 6-6 Opcje wydruku BO.	6-4
Rysunek 6-7 Podgląd wydruku dokumenty typu: Bilans Otwarcia	. 6-5
Rysunek 6-8 Zestawienie dokumentow magazynowych.	0-0 6 6
Rysunek 6-10. Kontynuacia wprowadzania bilansu otwarcia	. 0-0
Rysunek 6-11 Komunikat informacyiny	6-6
Rysunek 6-12 Raporty inwentaryzacii	6-7
Rysunek 6-13. Oncie wydruku Arkusza spisu z natury	6-8
Rysunek 6-14 Podglad wydruku Arkusza spisowego (Spis z natury).	. 6-8
Rysunek 6-15 Podglad wydruku Arkusza spisowego (bez dodatkowych opcii).	. 6-9
Rvsunek 6-16 Opcie tworzenia remanentu.	6-10
Rysunek 6-17 Wprowadzanie remanentu.	6-10
Rysunek 6-18 Wpisanie stanu i ceny pozycji remanentu	6-11
Rysunek 6-19 Komunikat informacyjny.	6-11
Rysunek 6-20 Opcje dodatkowe inwentaryzacji (remanentu)	6-12
Rysunek 6-21 Raporty inwentaryzacji	6-12
Rysunek 6-22 Opcje wydruku dokumentów inwentaryzacyjnych	6-13
Rysunek 6-23 Podgląd wydruku dokumentu niedoboru	6-13
Rysunek 6-24 Podgląd wydruku dokumentu nadwyżek	6-13
Rysunek 6-25 Komunikat zawieszenia inwentaryzacji	6-14
Rysunek 6-26 Kontynuacja wprowadzania remanentu	6-14
Rysunek 6-27 Komunikat informacyjny	6-15
Rysunek 6-28 Menu Magazyn	6-15
Rysunek 6-29 Nagłowek dokumentu przychodu.	6-16
Rysunek 6-30 Wybor kontranenta (dostawcy) na dokument przychodu.	6-17
Rysunek 6-31 Dodawanie pozycji asonymentowych.	6-18
Rysunek 6-32 Dopisywanie pozycji asonymentowej na dokument zakupu	6 20
Rysunek 6-35 Wykaz dostaw lowalu pozostałego na magazynie	6 20
Rysunek 6-25 Dedawania nawaga wurabu	6 21
Rysunek 6-36 Whisanie ilości i ceny towaru	6-21
Rysunek 6-37. Donisywanie i educia pozycii dokumentu sprzedaży	6-22
Rysunek 6-38. Potwierdzenie zanisu dokumentu	6-22
Rysunek 6-39 Podai date faktury zakunu VAT	6-2.3
Rysunek 6-40 Wybór dokumentu do wydruku.	6-23
Rvsunek 6-41 Podalad wydruku dokumentu magazynowego typu: PZ	6-23
Rysunek 6-42 Nagłówek dokumentu zakupu UE	6-24
Rysunek 6-43 Dodanie nowej waluty do kartoteki walut	6-25
Rysunek 6-44 Wprowadzenie kursu dziennego waluty.	6-25
Rysunek 6-45 Dopisanie pozycji do dokumentu zakupu UE.	6-26
Rysunek 6-46 Potwierdzenie zapisu dokumentu.	6-26
Rysunek 6-47 Podaj datę faktury zakupu VAT	6-26
Rysunek 6-48 Wybór dokumentu do wydruku	6-27
Rysunek 6-49 Ustalanie kosztów dodatkowych.	6-27
Rysunek 6-50 Dodawanie kosztów.	6-28
Rysunek 6-51 Określenie kosztów dla pozycji na fakturze wewnętrznej	6-28
Rysunek 6-52 Zapis kosztów dodatkowych.	6-29
Rysunek 6-53 Informacje na takturze WN1.	6-29
Rysunek 6-54 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura wewnętrzna	6-30
Rysunek 6-55 Podgląd wydruku dokumentu typu: PZ (walutowy)	6-31
Rysunek 6-56 Podgiąd wydruku dokumentu typu: PZ.	6-31
Rysunek 6-57 Nagłowek dokumentu zakupu (import 2 poza OE)	6 22
Rysunek 6-50 Potwierdzenie zenisu dokumentu	0-33
Rysunek 6-60 Podai date faktury zakunu VAT	6-33
Rysunek 6-61 Wybór dokumentu do wydruku	6-34
Rysunek 6-62 Podalad wydruku dokumentu magazynowego tynu: PZ (walutowy)	6-34
Rysunek 6-63 Podglad wydruku dokumentu typu: Faktura IMPORTOWA VAT	6-35
Rysunek 6-64 Informacie naciówkowe	6-36
Rvsunek 6-65 Pozvcie dokumentu przvchodu (Faktura VAT RR)	6-36
Rysunek 6-66 Podaj date faktury zakupu VAT.	6-37
Rysunek 6-67 Wybór dokumentu do wydruku.	6-37
Rysunek 6-68 Podanie numeru startowego dla Faktur RR	6-37
-	

Rysunek 6-69 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura VAT RR	. 6-38
Rysunek 6-70 Nagłówek dokumentu rozchodu (Wydania na zewnątrz)	. 6-39
Rysunek 6-71 Komunikat o braku informacji handlowych	. 6-40
Rysunek 6-72 Wybór kontrahenta (odbiorcy) na dokument rozchodu	. 6-40
Rysunek 6-73 Dodawanie pozycji asortymentowych.	. 6-41
Rysunek 6-74 Dopisywanie pozycji asortymentowej na dokument zakupu	. 6-42
Rysunek 6-75 Wykaz dostaw towaru pozostałego na magazynie.	. 6-43
Rysunek 6-76 Dopisywanie usługi w trakcie rejestrowania dokumentu rozchodu	. 6-43
Rysunek 6-77 Powiązanie usługi z wybranym magazynem	. 6-44
Rysunek 6-78 Wprowadzanie i towaru nie przypisanego do cennika	. 6-44
Rysunek 6-79 Wprowadzanie i towaru przypisanego do cennika	. 6-44
Rysunek 6-80 Dopisywanie i edycja pozycji dokumentu rozchodu	. 6-45
Rysunek 6-81 Potwierdzenie zapisu dokumentu.	. 6-45
Rysunek 6-82 Wydruk WZ lub wybór dokumentu handlowego	. 6-46
Rysunek 6-83 Podgląd wydruku dokumentu typu: WZ (w cenach sprzedaży)	. 6-46
Rysunek 6-84 Podgląd wydruku dokumentu typu: WZ (w cenach zakupu)	. 6-47
Rysunek 6-85 Wybór kontrahenta incydentalnego (paragon)	. 6-48
Rysunek 6-86 Wybór kontrahenta z listy	. 6-48
Rysunek 6-87 Komunikat o braku informacji handlowych	. 6-49
Rysunek 6-88 Wybór kontrahenta z listy	. 6-49
Rysunek 6-89 Pozycje dokumentu rozchodu (paragon)	. 6-49
Rysunek 6-90 Wybór dokumentu potwierdzającego sprzedaż	. 6-50
Rysunek 6-91 Informacje handlowe dla paragonu.	. 6-50
Rysunek 6-92 Podgląd wydruku dokumentu typu: Paragon niefiskalny	. 6-51
Rysunek 6-93 Wybór kontrahenta z listy	. 6-52
Rysunek 6-94 Pozycje dokumentu rozchodu (faktura VAT)	. 6-52
Rysunek 6-95 Wybór dokumentu potwierdzającego sprzedaż.	. 6-53
Rysunek 6-96 Informacje wprowadzane na Fakturze VAT.	. 6-53
Rysunek 6-97 Kojarzenie zapłat z fakturą	. 6-54
Rysunek 6-98 Potwierdzenie zapisu faktury.	. 6-54
Rysunek 6-99 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura VAT	. 6-55
Rysunek 6-100 Podgląd wydruku przelewu bankowego	. 6-56
Rysunek 6-101 Podglad wydruku blankietu wpłaty (Poczta Polska)	. 6-56
Rysunek 6-102 Wybór kontrahenta z listy	. 6-57
Rysunek 6-103 Pozycje dokumentu rozchodu (faktura VAT UE WDT).	. 6-57
Rysunek 6-104 Wybór dokumentu potwierdzającego sprzedaż.	. 6-58
Rysunek 6-105 Przeliczanie stawki VAT na fakturze UE	. 6-58
Rysunek 6-106 Informacje wprowadzane na Fakturze VAT UE (WDT).	. 6-58
Rysunek 6-107 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura VAT UE (WDT)	. 6-59
Rysunek 6-108 Podgląd wydruku dokumentu WZ do faktury VAT UE (WDT)	. 6-60
Rysunek 6-109 Dodanie nowej waluty do kartoteki walut.	. 6-60
Rysunek 6-110 Wprowadzenie kursu dziennego waluty	. 6-61
Rysunek 6-111 Wybór kontrahenta z listy	. 6-61
Rysunek 6-112 Pozycje dokumentu rozchodu (faktura VAT eksportowa – walutowa)	. 6-62
Rysunek 6-113 Wybór dokumentu potwierdzającego sprzedaż.	. 6-63
Rysunek 6-114 Informacje wprowadzane na Fakturze eksportowej (walutowej)	. 6-63
Rysunek 6-115 Faktura eksportowa - informacje dodatkowe.	. 6-64
Rysunek 6-116 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura eksportowa (walutowa)	. 6-65
Rysunek 6-117 Podgląd wydruku dokumentu WZ (walutowego)	. 6-66
Rysunek 6-118 Dodatkowe magazyny dla faktury marża.	. 6-67
Rysunek 6-119 Pozycje dokumentu PZ (przyjęcie towaru na magazyny ew. marży)	. 6-67
Rysunek 6-120 Wybór kontrahenta z listy.	. 6-68
Rysunek 6-121 Wybór magazynu i pozycji na fakturę VAT marża	. 6-68
Rysunek 6-122 Wybór dokumentu potwierdzającego sprzedaż	. 6-69
Rysunek 6-123 Informacje wprowadzane na Fakturze VAT.	. 6-69
Rysunek 6-124 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura VAT marża	. 6-70
Rysunek 6-125 Podgląd dokumentu WZ do faktury VAT marża	. 6-70
Rysunek 6-126 Wystawianie faktury VAT do dokumentów WZ.	. 6-71
Rysunek 6-127 Komunikat ostrzegawczy.	. 6-72
Rysunek 6-128 Wybór dokumentu do wystawienia	. 6-72
Rysunek 6-129 Informacje wprowadzane na Fakturze VAT	. 6-72
Rysunek 6-130 Sumowanie pozycji z dokumentów.	. 6-73
Rysunek 6-131 Wykaz dokumentów WZ do faktury VAT (dokumentu zbiorczego)	. 6-73
Rysunek 6-132 Podgląd wydruku Faktury VAT z zsumowaniem tych samych pozycji	. 6-74

Rysunek 6-133 Wystawianie faktury VAT do dokumentów WZ	6-75
Rysunek 6-134 Komunikat ostrzegawczy.	6-75
Rysunek 6-135 Komunikat informacyjny.	6-75
Rysunek 6-136 Wybór kontrahenta do faktury VAT	6-76
Rysunek 6-137 Wybor dokumentu do wystawienia.	6-76
Rysunek 6-138 Informacje wprowadzane na Fakturze VAT	6-77
Rysunek 6-139 Podgląd wydruku Faktury VAT z zsumowaniem tych samych pozycji	6-78
Rysunek 6-140 Komunikat informacyjny	6-78
Rysunek 6-141 Komunikat informacyjny	6-79
Rysunek 6-142 Komunikat informacyjny	6-79
Rysunek 6-143 Dokumentu przesunięcia międzymagazynowego	6-80
Rysunek 6-144 Konfiguracja przesunięcia MM (Parametry firmy)	6-81
Rysunek 6-145 Nagłowek dokumentu MM.	6-81
Rysunek 6-146 Pozycje dokumentu MM.	0-82
Rysunek 6-147 Wydruk dokumentow MW I MP	0-82
Rysunek 6-140 Podgląd dokumentu typu Magazyn wydał (MW)	0-03
Rysunek 6-149 Podyłąd dokumeniu typu Magazyn przyjął (MP)	0-03
Rysunek 6-150 Nagiowek dokumentu MP	0-04 6 05
Rysunek 6-151 Pozycje dokumentu MP	0-00
Rysunek 6-152 Wydruk dokumentu tupu Megeziup przwieł (MD)	0-00 6 05
Rysunek 6-155 Fougiqu uokumentu typu Magazyn pizyjąt (IMF)	0-00 6 96
Rysunek 6-154 Konngulacja lejestrowania dokumentow iviP	6 97
Rysunek 6-155 Nagiowek dokumenilu RW.	0-07
Rysunek 6-150 Ranoleka Stanow magazynio dla wybranago towaru	0-00
Rysunek 6-157 Pozoslate doslawy na magazynie dla wybranego lowaru.	0-00
Rysunek 0-150 Dopisywanie pozycji na uokument RW.	6 90
Rysunek 6-169 Wydruk dokumentu twou: Pozobód wownetrzny (PM/)	6 00
Rysunek 6-160 Fougiqu uokumentu typu. Rozonou wewnętrzny (RW)	6-00
Rysunek 6-161 Konngulacja lejesti owalna dokumentow KW	6-01
Rysunek 6-162 Modyfikacja dokumentów sprzedaży	6-02
Rysunek 6-163 Modylikacja dokumentow sprzedaży.	6-02
Rysunek 6-165 Modufikacia pozvoji wybranego dokumentu sprzedaży	6-03
Rysunek 6-166 Informacia o dokumencie	6-94
Rysunek 6-167 Modvfikacja o dokumencie mentu sprzedaży	6-94
Rysunek 6-168 Komunikat zanisu dokumentu	6-95
Rysunek 6-169 Wydruk dokumentu WZ	6-95
Rysunek 6-170 Modyfikacia dodatkowych informacii na fakturze	
Rvsunek 6-171 Komunikatv informacvine.	6-96
Rvsunek 6-172 Wvbór dokumentów sprzedaży.	6-97
Rvsunek 6-173 Suma wybranych dokumentów	6-97
Rvsunek 6-174 Modvfikacia dokumentów zakupu.	6-98
Rvsunek 6-175 Opcie dla modvfikacii dokumentów zakupu	6-98
Rysunek 6-176 Modyfikacja pozvcji wybranego dokumentu zakupu	6-99
Rysunek 6-177 Komunikat informacyjny	6-99
Rysunek 6-178 Komunikat informacyjny	6-100
Rysunek 6-179 Komunikat informacyjny	.0.100
	6-100
Rysunek 6-180 Informacja o dokumencie	. 6-100 . 6-100
Rysunek 6-180 Informacja o dokumencie Rysunek 6-181 Modyfikacja nagłówka dokumentu zakupu	6-100 6-100 6-101
Rysunek 6-180 Informacja o dokumencie Rysunek 6-181 Modyfikacja nagłówka dokumentu zakupu Rysunek 6-182 Komunikat zapisu dokumentu	. 6-100 . 6-100 . 6-101 . 6-101
Rysunek 6-180 Informacja o dokumencie. Rysunek 6-181 Modyfikacja nagłówka dokumentu zakupu. Rysunek 6-182 Komunikat zapisu dokumentu. Rysunek 6-183 Podaj datę faktury zakupu VAT.	6-100 6-100 6-101 6-101 6-102
Rysunek 6-180 Informacja o dokumencie. Rysunek 6-181 Modyfikacja nagłówka dokumentu zakupu. Rysunek 6-182 Komunikat zapisu dokumentu. Rysunek 6-183 Podaj datę faktury zakupu VAT. Rysunek 6-184 Wydruk dokumentu PZ.	6-100 6-100 6-101 6-101 6-102 6-102
Rysunek 6-180 Informacja o dokumencie. Rysunek 6-181 Modyfikacja nagłówka dokumentu zakupu. Rysunek 6-182 Komunikat zapisu dokumentu. Rysunek 6-183 Podaj datę faktury zakupu VAT. Rysunek 6-184 Wydruk dokumentu PZ. Rysunek 6-185 Komunikat informacyjny.	6-100 6-100 6-101 6-101 6-102 6-102 6-102
Rysunek 6-180 Informacja o dokumencie. Rysunek 6-181 Modyfikacja nagłówka dokumentu zakupu. Rysunek 6-182 Komunikat zapisu dokumentu. Rysunek 6-183 Podaj datę faktury zakupu VAT. Rysunek 6-184 Wydruk dokumentu PZ. Rysunek 6-185 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-186 Komunikat informacyjny.	6-100 6-100 6-101 6-101 6-102 6-102 6-102 6-102 6-103
Rysunek 6-180 Informacja o dokumencie Rysunek 6-181 Modyfikacja nagłówka dokumentu zakupu Rysunek 6-182 Komunikat zapisu dokumentu Rysunek 6-183 Podaj datę faktury zakupu VAT. Rysunek 6-184 Wydruk dokumentu PZ. Rysunek 6-185 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-186 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-187 Modyfikacja dokumentu MW / MP.	6-100 6-101 6-101 6-102 6-102 6-102 6-102 6-103 6-103
Rysunek 6-180 Informacja o dokumencie. Rysunek 6-181 Modyfikacja nagłówka dokumentu zakupu. Rysunek 6-182 Komunikat zapisu dokumentu. Rysunek 6-183 Podaj datę faktury zakupu VAT. Rysunek 6-184 Wydruk dokumentu PZ. Rysunek 6-185 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-186 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-187 Modyfikacja dokumentu MW / MP. Rysunek 6-188 Opcje dla modyfikacji dokumentów MW / MP.	6-100 6-100 6-101 6-101 6-102 6-102 6-102 6-103 6-103 6-103 6-103
Rysunek 6-180 Informacja o dokumencie. Rysunek 6-181 Modyfikacja nagłówka dokumentu zakupu. Rysunek 6-182 Komunikat zapisu dokumentu. Rysunek 6-183 Podaj datę faktury zakupu VAT. Rysunek 6-184 Wydruk dokumentu PZ. Rysunek 6-185 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-186 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-187 Modyfikacja dokumentu MW / MP. Rysunek 6-188 Opcje dla modyfikacji dokumentów MW / MP. Rysunek 6-189 Modyfikacja dokumentu RW.	6-100 6-100 6-101 6-101 6-102 6-102 6-102 6-103 6-103 6-103 6-103 6-104
Rysunek 6-180 Informacja o dokumencie. Rysunek 6-181 Modyfikacja nagłówka dokumentu zakupu. Rysunek 6-182 Komunikat zapisu dokumentu. Rysunek 6-183 Podaj datę faktury zakupu VAT. Rysunek 6-184 Wydruk dokumentu PZ. Rysunek 6-185 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-186 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-187 Modyfikacja dokumentu MW / MP. Rysunek 6-188 Opcje dla modyfikacji dokumentów MW / MP. Rysunek 6-189 Modyfikacja dokumentu RW. Rysunek 6-190 Opcje dla modyfikacji dokumentów RW.	6-100 6-100 6-101 6-101 6-102 6-102 6-103 6-103 6-103 6-103 6-104 6-104
Rysunek 6-180 Informacja o dokumencie. Rysunek 6-181 Modyfikacja nagłówka dokumentu zakupu. Rysunek 6-182 Komunikat zapisu dokumentu. Rysunek 6-183 Podaj datę faktury zakupu VAT. Rysunek 6-184 Wydruk dokumentu PZ. Rysunek 6-185 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-186 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-187 Modyfikacja dokumentu MW / MP. Rysunek 6-188 Opcje dla modyfikacji dokumentów MW / MP. Rysunek 6-189 Modyfikacja dokumentu RW. Rysunek 6-190 Opcje dla modyfikacji dokumentów RW. Rysunek 6-191 Menu Magazyn – Korekty.	6-100 6-100 6-101 6-101 6-102 6-102 6-102 6-103 6-103 6-103 6-103 6-104 6-104 6-105
Rysunek 6-180Informacja o dokumencie.Rysunek 6-181Modyfikacja nagłówka dokumentu zakupu.Rysunek 6-182Komunikat zapisu dokumentu.Rysunek 6-183Podaj datę faktury zakupu VAT.Rysunek 6-184Wydruk dokumentu PZ.Rysunek 6-185Komunikat informacyjny.Rysunek 6-186Komunikat informacyjny.Rysunek 6-187Modyfikacja dokumentu MW / MP.Rysunek 6-188Opcje dla modyfikacji dokumentów MW / MP.Rysunek 6-189Modyfikacja dokumentu RW.Rysunek 6-190Opcje dla modyfikacji dokumentów RW.Rysunek 6-191Menu Magazyn – Korekty.Rysunek 6-192Wykaz wystawionych dokumentów sprzedaży.	6-100 6-100 6-101 6-101 6-102 6-102 6-102 6-103 6-103 6-103 6-104 6-104 6-105 6-107
Rysunek 6-180 Informacja o dokumencie Rysunek 6-181 Modyfikacja nagłówka dokumentu zakupu Rysunek 6-182 Komunikat zapisu dokumentu. Rysunek 6-183 Podaj datę faktury zakupu VAT. Rysunek 6-184 Wydruk dokumentu PZ. Rysunek 6-185 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-186 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-187 Modyfikacja dokumentu MW / MP. Rysunek 6-188 Opcje dla modyfikacji dokumentów MW / MP. Rysunek 6-189 Modyfikacja dokumentu RW. Rysunek 6-190 Opcje dla modyfikacji dokumentów RW. Rysunek 6-191 Menu Magazyn – Korekty. Rysunek 6-192 Wykaz wystawionych dokumentów sprzedaży. Rysunek 6-193 Opcje dla zestawienia faktur.	6-100 6-100 6-101 6-102 6-102 6-102 6-102 6-103 6-103 6-103 6-104 6-104 6-104 6-107 6-107
Rysunek 6-180 Informacja o dokumencie. Rysunek 6-181 Modyfikacja nagłówka dokumentu zakupu. Rysunek 6-182 Komunikat zapisu dokumentu. Rysunek 6-183 Podaj datę faktury zakupu VAT. Rysunek 6-184 Wydruk dokumentu PZ. Rysunek 6-185 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-186 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-187 Modyfikacja dokumentu MW / MP. Rysunek 6-188 Opcje dla modyfikacji dokumentów MW / MP. Rysunek 6-189 Modyfikacja dokumentu RW. Rysunek 6-190 Opcje dla modyfikacji dokumentów RW. Rysunek 6-191 Menu Magazyn – Korekty. Rysunek 6-192 Wykaz wystawionych dokumentów sprzedaży. Rysunek 6-193 Opcje dla zestawienia faktur. Rysunek 6-194 Dane faktury korygującej.	6-100 6-100 6-101 6-101 6-102 6-102 6-102 6-103 6-103 6-103 6-103 6-104 6-104 6-105 6-107 6-107 6-108
Rysunek 6-180 Informacja o dokumencie. Rysunek 6-181 Modyfikacja nagłówka dokumentu zakupu. Rysunek 6-182 Komunikat zapisu dokumentu. Rysunek 6-183 Podaj datę faktury zakupu VAT. Rysunek 6-184 Wydruk dokumentu PZ. Rysunek 6-185 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-186 Komunikat informacyjny. Rysunek 6-187 Modyfikacja dokumentu MW / MP. Rysunek 6-188 Opcje dla modyfikacji dokumentów MW / MP. Rysunek 6-189 Modyfikacja dokumentu RW. Rysunek 6-190 Opcje dla modyfikacji dokumentów RW. Rysunek 6-191 Menu Magazyn – Korekty. Rysunek 6-192 Wykaz wystawionych dokumentów sprzedaży. Rysunek 6-193 Opcje dla zestawienia faktur. Rysunek 6-194 Dane faktury korygującej. Rysunek 6-195 Korygowanie pozycji (tytułem zwrotu towaru oraz ceny sprzedaży).	6-100 6-100 6-101 6-101 6-102 6-102 6-102 6-103 6-103 6-103 6-103 6-104 6-104 6-105 6-107 6-107 6-108 6-109

Rysunek 6-197 Informacje wprowadzana na korekcie Rysunek 6-198 Podgląd wydruku Faktury korygującej VAT sprzedaży			
Rysunek 6-198 Podgląd wydruku Faktury korygującej VAT sprzedaży	6-	110)
	6-	111	1
Rysunek 6-199 Poddlad dokumentu typu: ZO w cenach sprzedaży	6-	112	>
Province 6 200 Podględ dokumentu typu. 20 w concept splana	6	1 1 1	5
Rysunek 6-200 Pougiau dokumentu typu. 20 w cenach zakupu.	0-	112	-
Rysunek 6-201 Potwierdzenia anulowania faktury	6-	113	3
Rysunek 6-202 Komunikat informacyjny	6-	113	3
Rysunek 6-203 Walad na anulowana Fakture VAT.	6-	113	3
Bysunek 6-204 Podalad wydriku faktury anylowanej	6-	11/	1
Rysunek 6204 Flougiqu wydruku rakury androwanej.	6	4 4 1	r -
Rysunek 6-205 Potwierdzenia anulowania paragonu.	0-	115)
Rysunek 6-206 Podgląd wydruku zwrotu do paragonu fiskalnego (zPF)	6-	115	5
Rysunek 6-207 Podgląd wydruku dokumentu zwrotu od odbiorcy (ZO)	6-	116	3
Rysunek 6-208 Wykaz wystawionych dokumentów zakupu	6-	117	7
Province 6 200 Optical digitation of a transmission and the state of t	6	1 1 7	7
	0-		_
Rysunek 6-210 Dane faktury korygującej	6-	118	3
Rysunek 6-211 Korygowanie pozycji (tytułem zwrotu towaru oraz ceny zakupu).	6-	119)
Rysunek 6-212 Korekta wartościowa (towar rozchodowany całkowicie)	6-	119)
Rysunek 6-213, Korekta ilościowa (towar rozchodowany częściowo)	6-	12()
Pusunak 6.214 Efakt kongovanja pozvoji fakturu	6	120	'n
Nysuriek 0-214 Liekt kolygowania pozycji raktury.	0-	120	2
Rysunek 6-215 Informacje wprowadzana na korekcie	6-	121	ļ
Rysunek 6-216 Podgląd wydruku Faktury korygującej VAT zakupu	6-	122	2
Rysunek 6-217 Podalad dokumentu typu: ZD w cenach zakupu	6-	123	3
Rysunek 6-218 Menu Magazyn – dokumenty cykliczne	6-	123	2
Province 6 210 Okno konfiguracii dokumentów ovylicznych	6	10	1
Rysunek 6-219 Okrig konniguracji dokumentow cyklicznych	0-	124	ł
Rysunek 6-220 Konfiguracja zestawu	6-	124	ŀ
Rysunek 6-221 Powiązanie pozycji dokumentu z kontrahentem	6-	125	5
Rysunek 6-222 Komunikat informacyiny	6-	125	5
Bysunek 6-223 Educia zestawu	6-	126	ŝ
Nysurek 6-225 Luyya zestawu	6	120	2
Rysunek 6-224 Growne okno dokumentow cyklicznych	0-	120)
Rysunek 6-225 Wybór zestawu	6-	127	7
Rysunek 6-226 Wybór kontrahentów w zestawie do wystawienia faktury VAT	6-	127	7
Rysunek 6-227. Dopisanje uwagi do faktury wystawianej cyklicznie	6-	128	3
Province 6-228 Podalad fakture VAT wastawionoj zostavem dok ovklicznych	6-	129	Ś
Rysurek 6-226 Folgiqu laktury VAT wystawionej zestawem dok. cyklicznych.	0-	120	, ,
Rysunek 6-229 Menu Magazyn – Zamowienia.	6-	129	1
Rysunek 6-230 Komunikat ostrzegawczy.	6-	129)
Rvsunek 6-231 Okno główne zamówień	6-	130)
Rysunek 6-232 Nacłówek zamówienia od odbiorcy	6-	13	1
	6	101	
Duounal 6 722 Naciówal zamówiania do dostaway	_		•
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy.	0-	132	?
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia	6-	132 132	<u>}</u>
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji.	6- 6-	132 132 132	2
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji.	6- 6- 6-	132 132 132 133	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Pysunek 6-237 Podzaja prioritetów	6- 6- 6-	132 132 132 133	2 2 2 2 3 2
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów.	6- 6- 6-	132 132 132 133	2 2 2 3 3 4
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia.	6- 6- 6- 6- 6-	132 132 132 133 133	222334
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia.	6- 6- 6- 6- 6- 6-	132 132 132 133 133 134	223344
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia.	6- 6- 6- 6- 6- 6- 6-	132 132 132 133 134 134 134	22233445
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcie pozycji zamówienia.	6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6-	132 132 132 133 134 134 134	222334455
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia.	6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6-	132 132 132 133 134 134 136	222334455:
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia.	6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6-	132 132 132 133 134 134 134 136 136	2223344555
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia.	6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-	132 132 132 133 134 134 134 136 136 136	22233445557
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia.	0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	132 132 132 133 133 134 134 134 136 136 136	222334455577
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia.	0 - - - - - - - - - - - - -	132 132 132 133 134 134 134 136 136 136 137 137	2223344555773
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienia.	0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	132 132 132 132 132 132 132 132 132 137 137 137 137	222334455577 33
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie. Pysunek 6-247 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-247 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-247 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-247 Dyster Colore Pozycji zamówienia. Rysunek 6-247 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-248 Czy zapisać zamówienie. Pysunek 6-247 Okno Pozycji zanówienie.	0 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 -	132 132 132 132 132 132 132 132 132 136 137 137 138	222334455577331
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie. Rysunek 6-247 Okno Realizacja / Wydruk.	0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	132 132 132 132 132 132 132 132 132 132	222334455577331
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie. Rysunek 6-247 Okno Realizacja / Wydruk. Rysunek 6-248 Podgląd wydruku: Zamówienie od odbiorcy.	0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	132 132 132 132 132 132 132 132 132 132	22233445557733))
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie. Rysunek 6-247 Okno Realizacja / Wydruk. Rysunek 6-248 Podgląd wydruku: Zamówienie od odbiorcy. Rysunek 6-249 Podgląd dokumentu typu: WZ (Wydanie na zewnątrz).	0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	132 132 132 132 132 132 132 132 132 132	222334455577337))
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie. Rysunek 6-247 Okno Realizacja / Wydruk. Rysunek 6-248 Podgląd wydruku: Zamówienie od odbiorcy. Rysunek 6-249 Podgląd dokumentu typu WZ (Wydanie na zewnątrz). Rysunek 6-250 Podgląd dokumentu typu WZ (w cenach zakupu).	0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	132 132 132 132 132 132 132 132 132 132	2223344うううァァ ろろり))
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie. Rysunek 6-247 Okno Realizacja / Wydruk. Rysunek 6-248 Podgląd wydruku: Zamówienie od odbiorcy. Rysunek 6-249 Podgląd dokumentu typu: WZ (Wydanie na zewnątrz). Rysunek 6-250 Podgląd dokumentu typu WZ (w cenach zakupu). Rysunek 6-251 Realizacja zamówienia (natvchmiastowa).	0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	132 132 132 132 132 132 132 132 132 132	2223344555773377)!!
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie. Rysunek 6-247 Okno Realizacja / Wydruk. Rysunek 6-248 Podgląd wydruku: Zamówienie od odbiorcy. Rysunek 6-249 Podgląd dokumentu typu: WZ (Wydanie na zewnątrz). Rysunek 6-251 Realizacja zamówienia (natychmiastowa). Rysunek 6-251 Przeliczanie stawki VAT	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	132 132 132 132 133 133 133 134 134 136 137 136 137 136 137 136 137 136 137 136 137 136 137 137 136 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137	222334455577339))!!!
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie. Rysunek 6-247 Okno Realizacja / Wydruk. Rysunek 6-248 Podgląd wydruku: Zamówienie od odbiorcy. Rysunek 6-249 Podgląd dokumentu typu: WZ (Wydanie na zewnątrz). Rysunek 6-250 Podgląd dokumentu typu WZ (w cenach zakupu). Rysunek 6-251 Realizacja zamówienia (natychmiastowa) . Rysunek 6-252 Okno po dodpinu zamówienia.	0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	132 132 132 133 133 133 133 133 134 136 137 136 137 136 137 136 137 137 136 137 137 136 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137	222334455577337001222
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie. Rysunek 6-247 Okno Realizacja / Wydruk. Rysunek 6-248 Podgląd wydruku: Zamówienie od odbiorcy. Rysunek 6-249 Podgląd dokumentu typu: WZ (Wydanie na zewnątrz). Rysunek 6-250 Podgląd dokumentu typu WZ (w cenach zakupu). Rysunek 6-251 Realizacja zamówienia (natychmiastowa) . Rysunek 6-253 Okno po dodaniu zamówienia.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	132 132 132 133 134 134 134 134 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136	222334455577339))!???
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie. Rysunek 6-247 Okno Realizacja / Wydruk. Rysunek 6-248 Podgląd wydruku: Zamówienie od odbiorcy. Rysunek 6-249 Podgląd dokumentu typu: WZ (Wydanie na zewnątrz). Rysunek 6-250 Podgląd dokumentu typu WZ (w cenach zakupu). Rysunek 6-251 Realizacja zamówienia (natychmiastowa) . Rysunek 6-252 Przeliczanie stawki VAT. Rysunek 6-253 Okno po dodaniu zamówienia. Rysunek 6-254 Podgląd wydruku Faktury Pro Forma do zamówienia od odbiorcy.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	132 132 132 133 134 134 134 134 136 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137	2223344555773377712233
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie. Rysunek 6-247 Okno Realizacja / Wydruk. Rysunek 6-248 Podgląd wydruku: Zamówienie od odbiorcy. Rysunek 6-249 Podgląd dokumentu typu: WZ (Wydanie na zewnątrz). Rysunek 6-250 Podgląd dokumentu typu WZ (w cenach zakupu). Rysunek 6-251 Realizacja zamówienia (natychmiastowa) . Rysunek 6-252 Przeliczanie stawki VAT. Rysunek 6-253 Okno po dodaniu zamówienia. Rysunek 6-254 Podgląd wydruku Faktury Pro Forma do zamówienia od odbiorcy. Rysunek 6-255 Okno Modyfikacji zamówienia.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	132 132 132 133 134 134 134 134 134 136 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137	2223344555773377712234
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie. Rysunek 6-247 Okno Realizacja / Wydruk. Rysunek 6-248 Podgląd dokumentu typu: WZ (Wydanie na zewnątrz). Rysunek 6-250 Podgląd dokumentu typu WZ (w cenach zakupu). Rysunek 6-251 Realizacja zamówienia (natychmiastowa) . Rysunek 6-252 Przeliczanie stawki VAT. Rysunek 6-253 Okno po dodaniu zamówienia. Rysunek 6-255 Okno Modyfikacji zamówienia. Rysunek 6-255 Okno Modyfikacji zamówienia.	566666666666666666666666666666666666666	132 132 132 133 133 133 133 133 133 133	222334455577339001????
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 llość dni do realizacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie. Rysunek 6-247 Okno Realizacja / Wydruk. Rysunek 6-248 Podgląd dokumentu typu: WZ (Wydanie na zewnątrz). Rysunek 6-249 Podgląd dokumentu typu WZ (w cenach zakupu). Rysunek 6-250 Przeliczanie stawki VAT. Rysunek 6-253 Okno po dodaniu zamówienia. Rysunek 6-255 Okno Modyfikacji zamówienia. Rysunek 6-255 Okno Modyfikacji zamówienia. Rysunek 6-257 Rabat na pozycji	56666666666666666666666666666666666666	132 132 132 133 133 133 133 133 133 133	222334455577339001????
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 llość dni do realizacji. Rysunek 6-236 Typy rezerwacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie. Rysunek 6-247 Okno Realizacja / Wydruk. Rysunek 6-248 Podgląd wydruku: Zamówienie od odbiorcy. Rysunek 6-249 Podgląd dokumentu typu: WZ (Wydanie na zewnątrz). Rysunek 6-250 Podgląd dokumentu typu WZ (w cenach zakupu). Rysunek 6-251 Realizacja zamówienia (natychmiastowa) Rysunek 6-253 Okno po dodaniu zamówienia. Rysunek 6-255 Okno Modyfikacji zamówienia. Rysunek 6-257 Rabat na pozycji. Rysunek 6-257 Rabat na pozycji.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	132 132 132 133 134 134 134 134 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137	22233445557733900122334555
Rysunek 6-233 Nagłówek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Docje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie. Rysunek 6-247 Okno Realizacja / Wydruk. Rysunek 6-248 Podgląd wydruku: Zamówienie od odbiorcy. Rysunek 6-250 Podgląd dokumentu typu WZ (W cenach zakupu). Rysunek 6-251 Realizacja zamówienia (natychmiastowa) Rysunek 6-252 Przeliczanie stawki VAT. Rysunek 6-253 Okno po dodaniu zamówienia. Rysunek 6-255 Nodgląd wydruku Fa	56666666666666666666666666666666666666	132 132 132 132 133 133 133 133 133 133	222334455577337772222334455557
Rysunek 6-233 Nagłowek zamówienia do dostawcy. Rysunek 6-234 Data realizacji zamówienia. Rysunek 6-235 Ilość dni do realizacji. Rysunek 6-237 Rodzaje priorytetów. Rysunek 6-238 Rabat/Narzut i waluta zamówienia. Rysunek 6-239 Zapis nagłówka zamówienia. Rysunek 6-240 Okno Pozycji zamówienia. Rysunek 6-241 Opcje pozycji zamówienia. Rysunek 6-242 Dodanie pozycji zamówienia. Rysunek 6-243 Lista pozycji zamówienia. Rysunek 6-244 Wartość netto, VAT, brutto zamówienia. Rysunek 6-245 Aktualizacja listy pozycji zamówienia. Rysunek 6-246 Czy zapisać zamówienie. Rysunek 6-247 Okno Realizacja / Wydruk. Rysunek 6-248 Podgląd wydruku: Zamówienie od odbiorcy. Rysunek 6-249 Podgląd dokumentu typu: WZ (Wydanie na zewnątrz). Rysunek 6-251 Realizacja zamówienia (natychmiastowa) Rysunek 6-252 Przeliczanie stawki VAT. Rysunek 6-253 Okno po dodaniu zamówienia. Rysunek 6-254 Podgląd wydruku Faktury Pro Forma do zamówienia od odbiorcy. Rysunek 6-255 Okno po dodaniu zamówienia. Rysunek 6-256	5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	132 132 132 132 133 133 133 133 133 133	222334455577339))!??????????????????????????????????

Rysunek 6-261 Menu opcji pozycji zamówienia	6-1	147
Rysunek 6-262 Modyfikacja nagłówka	6-1	148
Rysunek 6-263 Modyfikacja nagłówka – zmiana waluty	6-1	148
Rysunek 6-264 Przeliczanie stawki VA1	6-1	149
Rysunek 6-265 Wybor typu realizacji zamowienia	6-1	149
Rysunek 6-266 Realizacja zamowienia od odbiorcy	6-1	150
Rysunek 6-267 Realizacja częściowa zamowienia	6-1	150
Rysunek 6-268 Realizacja częsciowa zamowienia	6-1	151
Rysunek 6-269 Przeliczanie stawki VA I	6-1	151
Rysunek 6-270 Podgiąd wydruku dokumentu magazynowego wZ	6-1	151
Rysunek 6-271 Informacje wprowadzane na Fakturze VAT	6-1	152
Rysunek 6-272 Podgiąd wydruku dokumentu typu: Faktura VAT.	6-1	152
Rysunek 6-273 Zamowienie zrealizowane całkowicie	6-1	153
Rysunek 6-274 Wybor zamowienia do realizacji	6-1	153
Rysunek 6-275 Dokument przychodu.	6-1	154
Rysunek 6-276 Pozycje dokumentu przychodu.	6-1	154
Rysuriek 6-277 Data laktury zakupu VAT.	0-1	100
Rysuriek 6-278 Okrio Wydruk.	0-1	100
Rysunek 6-279 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego P2	6-1	155
Rysunek 6-200 Zanowienie zrealizowane do dostawcy.	0-1	100
Rysunek 6-281 Pozycje do realizacji częściowej zamowienia	0-1	100
Rysunek 6-282 Brak towarow w magazynie.	6-1	157
Rysunek 6-283 Zamowienie zrealizowane częściowo.	6-1	157
Rysunek 6-284 Modylikacja zamowienia zrealizowanego częsciowo	6-1	157
Rysunek 6-285 Ponowna realizacja zamowienia	6-1	158
Rysuriek 6-286 Zarnowienie zrealizowane częściowo.	0-1	158
Rysunek 6-287 Komunikat informacyjny	6-1	158
Rysunek 6-288 Modyfikacja zamowienia zrealizowanego częsciowo.	6-1	159
Rysunek 6-289 Wybor zamowienia do realizacji częściowej.	6-1	159
Rysunek 6-290 Czy realizacja częsciowa.	6-1	159
Rysunek 6-291 Realizacja częsciowa zamowienia	6-1	160
Rysunek 6-292 Poprawa ilości pozycji zamowienia	6-1	161
Rysunek 6-293 Biędna ilość pozycji zamowienia	6-1	161
Rysunek 6-294 Zmiana ilosci pozycji zamowienia	6-1	161
Rysunek 6-295 Zaznaczanie pozycji zamowienia	0-1	102
Rysunek 6-296 Wybor dokumentu do realizacji zamowienia	0-1	102
Rysunek 6-297 Brak llosci pozycji zamowienia w magazynie.	0-1 6	103
Rysunek 6-298 Podgiąd wydruku dokumentu magazynowego wz	0-1	103
Rysunek 6-299 Ziniana stanu zanowienia.	0-1 6 /	104
Rysunek 6-300 Pozycje zamowienia po częściowej realizacji	6-1	164
Rysunek 6-301 Ropiowanie zamówiania	6	105
Rysunek 6-302 Czy kopiować zamowienie.	0-1	100
Rysunek 6-303 Skopiowane zamówienie	0-1 6 /	100
Rysunek 0-304 Anulowanie zamówienia	6	100
Rysunek 6-300 CZy anulować zamówienie	6	100
Rysunek 6-300 PO anulowaniu zamowienia	6-1	167
Rysunek 6-307 Menu Wycolane anulowania zamówienia.	6	167
Rysunek 6-300 Czy wycołać anulowanie zamówienia.	6	167
Rysunek 6-309 F0 wycolaniu anulowania zamowienia.	6	160
Rysunek 6-310 Osunięcie zaniowienia.	6	160
Rysunek 6-311 Zanowienie nie można usunąc.	6	100
Rysunek 6-312 CZy Skasować zamówień	6	100
Rysunek 6-313 Filliowanie zahowien.	6	160
Nysuner 0-314 Ulucilonilenie zaniaudilid Illilu	6	170
Nysuner 0-310 Zanavanie Initu na Zaniovienia	6	170
Rusunek 6-317 Zalozolly IIII na zalilowielila	6	171
Nysuner 0-317 Zuejnowanie miliu.	6	171
nysuner 0-310 Fougiqu wyururow ula zamówień mieźrealizowanych Rysunek 6-310 Podalad wydruków dla zamówień zrealizowanych	6	17つ
Rysunek 6-320 Uruchomienie zestewienie	6	170
Nysuner 0-20 Uluchullienie zestawienie zonówień	6	172
Nysuner 0-32 I Fouyiqu wyuluru zeslawielila zalilowieli	6	171
Rysunek 6-323 Pohieranie pozycji zamówień do dokumentu rozchodu	6-1	171
Rysunek 6-324 Komunikat informacyjny	6	175
	0-1	110

Pyeunek 6-325 Wybór zamówień	6-175
Nysunek 6-320 Wybul zaniowell.	6 476
Rysuriek 6-320 Podgiąto zamowienia.	0-170
Rysunek 6-327 Pobleranie zamowien.	6-177
Rysunek 6-328 Wprowadzanie pozycji zamowień do dokumentu rozchodu	6-177
Rysunek 6-329 Realizacja pozycji zamówienia	6-178
Rysunek 6-330 Menu Opcje	6-179
Rysunek 6-331 Wydruk dokumentu	6-180
Rysunek 6-332 Informacie dodatkowe dla dokumentu typu: Faktura VAT.	6-180
Rysunek 6-333 Zapis faktury VAT	6-181
Rysunek 6-334 Podelad wydruku faktury VAT	6-181
Rysunek 6-325 Sumayania pozyali zamówiania	6 107
Rysunek 6-333 Suniowanie pozycji zaniowienia.	6 4 0 0
Rysuriek 6-336 Pozycje zamowienia w dokumencie rozchodu	0-182
Rysunek 6-337 Zapisanie pozycji faktury	6-183
Rysunek 6-338 Wydruk dokumentu.	6-183
Rysunek 6-339 Informacje dodatkowe dla dokumentu typu: Faktura VAT	6-184
Rysunek 6-340 Zapis faktury VAT	6-184
Rvsunek 6-341 Podalad wydruku faktury VAT	6-185
Rysunek 6-342 Zmiana stanu zamówienia	6-185
Rysunek 6-343. Definicia dokumentu przychodu	6-186
Province 6 244 Monu Opcia	6 106
Rysulek 6-344 Mellu Opcje.	0-100
Rysunek 6-345 Pozycja Zamowienia w menu Opcje.	6-187
Rysunek 6-346 Komunikat informacyjny.	6-187
Rysunek 6-347 Pozycje dokumentu przychodu.	6-187
Rysunek 6-348 Wybór zamówień	6-188
Rysunek 6-349 Podalad zamówienia do dostawcy	6-189
Rysunek 6-350 Pobranie zamówień	6-189
Rysunek 6-351 Pozycie dokumentu przychodu (bez sumowania pozycii)	6-100
Province 6-357 Sumework pozyci za dokument przychodu	6 101
Rysunek 6-332 Sumovanie pozycji na dokunieni przychodu.	0-191
Rysunek 6-353 Pozycje dokumentu przychodu (z zsumowaniem pozycji)	6-191
Rysunek 6-354 Zapisanie dokumentu przychodu.	6-192
Rysunek 6-355 Data Faktury zakupu VAT	6-192
Rysunek 6-356 Wybór dokumentu do wydruku	6-192
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ	6-193
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia.	6-193 6-193
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia Rysunek 6-359 Definicia nagłówka zamówienia realizowanego na fakture walutowa	6-193 6-193 6-194
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycii do zamówienia walutowego	6-193 6-193 6-194 6-195
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego Pysunek 6-361 Pozycja zamówienia walutowego.	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ. Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego.	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego.	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-195
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT.	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT. Rysunek 6-364 Faktura walutowa (informacje dodatkowe).	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT. Rysunek 6-364 Faktura walutowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej.	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT. Rysunek 6-364 Faktura walutowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową.	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT. Rysunek 6-364 Faktura walutowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-367 Modyfikacja nadłówka zamówienia – zmiana waluty na obca.	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT. Rysunek 6-364 Faktura walutowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-367 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-368 Pozycie zamówienia walutowego	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-199
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ. Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT. Rysunek 6-364 Faktura walutowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-367 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-368 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-369 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-199 6-200
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ. Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT. Rysunek 6-364 Faktura walutowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-367 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-369 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN. Rysunek 6-369 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN.	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-199 6-200 6-200
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ. Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT. Rysunek 6-364 Faktura walutowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-367 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-369 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN. Rysunek 6-370 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-370 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN. Rysunek 6-370 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN. Rysunek 6-370 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN. Rysunek 6-370 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN. Rysunek 6-370 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN. Rysunek 6-370 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN. Rysunek 6-370 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN. Rysunek 6-370 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN.	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-199 6-200
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ. Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT. Rysunek 6-364 Faktura walutowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-367 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-369 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN. Rysunek 6-370 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-371 Menu Magazyn – faktury zaliczkowe.	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-199 6-200 6-200
Rysunek 6-357Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ.Rysunek 6-358Zmiana stanu zamówienia.Rysunek 6-359Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową.Rysunek 6-360Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego.Rysunek 6-361Pozycje zamówienia walutowego.Rysunek 6-362Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego.Rysunek 6-363Faktura VAT.Rysunek 6-364Faktura walutowa (informacje dodatkowe).Rysunek 6-365Podgląd wydruku faktury walutowej.Rysunek 6-366Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową.Rysunek 6-366Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą.Rysunek 6-369Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą.Rysunek 6-369Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN.Rysunek 6-370Pozycje zamówienia walutowego.Rysunek 6-371Menu Magazyn – faktury zaliczkowe.Rysunek 6-372Faktury zaliczkowe (zestawienie wystawionych faktur).	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-199 6-200 6-200 6-201 6-201
Rysunek 6-357Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ.Rysunek 6-358Zmiana stanu zamówienia.Rysunek 6-359Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową.Rysunek 6-360Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego.Rysunek 6-361Pozycje zamówienia walutowego.Rysunek 6-362Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego.Rysunek 6-363Faktura VAT.Rysunek 6-364Faktura walutowa (informacje dodatkowe).Rysunek 6-365Podgląd wydruku faktury walutowej.Rysunek 6-366Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową.Rysunek 6-366Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową.Rysunek 6-367Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą.Rysunek 6-369Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą.Rysunek 6-370Pozycje zamówienia walutowego.Rysunek 6-371Menu Magazyn – faktury zaliczkowe.Rysunek 6-372Faktury zaliczkowe (zestawienie wystawionych faktur).Rysunek 6-373Opcje dla zestawienia faktur.	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-199 6-200 6-200 6-201 6-201 6-202
Rysunek 6-357Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ.Rysunek 6-358Zmiana stanu zamówienia.Rysunek 6-359Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową.Rysunek 6-360Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego.Rysunek 6-361Pozycje zamówienia walutowego.Rysunek 6-362Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego.Rysunek 6-363Faktura VAT.Rysunek 6-364Faktura walutowa (informacje dodatkowe).Rysunek 6-365Podgląd wydruku faktury walutowej.Rysunek 6-366Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową.Rysunek 6-367Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą.Rysunek 6-368Pozycje zamówienia walutowego.Rysunek 6-369Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN.Rysunek 6-370Pozycje zamówienia walutowego.Rysunek 6-371Menu Magazyn – faktury zaliczkowe.Rysunek 6-372Faktury zaliczkowe (zestawienie wystawionych faktur).Rysunek 6-373Opcje dla zestawienia faktur.Rysunek 6-374Podgląd wydruku duplikatu faktury zaliczkowej.	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-199 6-200 6-200 6-201 6-201 6-202 6-203
Rysunek 6-357Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ.Rysunek 6-358Zmiana stanu zamówienia.Rysunek 6-359Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową.Rysunek 6-360Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego.Rysunek 6-361Pozycje zamówienia walutowego.Rysunek 6-362Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego.Rysunek 6-363Faktura VAT.Rysunek 6-364Faktura walutowa (informacje dodatkowe).Rysunek 6-365Podgląd wydruku faktury walutowej.Rysunek 6-365Podgląd wydruku faktury walutowej.Rysunek 6-366Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową.Rysunek 6-367Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą.Rysunek 6-368Pozycje zamówienia walutowego.Rysunek 6-369Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN.Rysunek 6-370Pozycje zamówienia walutowego.Rysunek 6-371Menu Magazyn – faktury zaliczkowe.Rysunek 6-372Faktury zaliczkowe (zestawienie wystawionych faktur).Rysunek 6-373Opcje dla zestawienia faktur.Rysunek 6-374Podgląd wydruku duplikatu faktury zaliczkowej.Rysunek 6-375Dodawanie nowej faktury zaliczkowej.	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-199 6-200 6-200 6-201 6-201 6-202 6-203 6-204
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ. Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT. Rysunek 6-364 Faktura valutowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-367 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-368 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-369 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-370 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-371 Menu Magazyn – faktury zaliczkowe. Rysunek 6-372 Faktury zaliczkowe (zestawienie wystawionych faktur). Rysunek 6-373 Opcje dla zestawienia faktur. Rysunek 6-374 Podgląd wydruku duplikatu faktury zaliczkowej. Rysunek 6-375 Dodawan	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-200 6-200 6-201 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204
Rysunek 6-357Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ.Rysunek 6-358Zmiana stanu zamówienia.Rysunek 6-359Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową.Rysunek 6-360Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego.Rysunek 6-361Pozycje zamówienia walutowego.Rysunek 6-362Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego.Rysunek 6-363Faktura VAT.Rysunek 6-364Faktura walutowa (informacje dodatkowe).Rysunek 6-365Podgląd wydruku faktury walutowej.Rysunek 6-366Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową.Rysunek 6-366Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową.Rysunek 6-367Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą.Rysunek 6-368Pozycje zamówienia walutowego.Rysunek 6-370Pozycje zamówienia walutowego.Rysunek 6-371Menu Magazyn – faktury zaliczkowe.Rysunek 6-372Faktury zaliczkowe (zestawienie wystawionych faktur).Rysunek 6-374Podgląd wydruku duplikatu faktury zaliczkowej.Rysunek 6-375Dodawanie nowej faktury zaliczkowej.Rysunek 6-376Komunikat o braku zaliczki.Rysunek 6-377Modyfikacja nozycji	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-196 6-197 6-198 6-199 6-199 6-200 6-200 6-201 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204 6-204
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ. Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT. Rysunek 6-364 Faktura walutowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-366 Podyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-369 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN. Rysunek 6-370 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-371 Menu Magazyn – faktury zaliczkowe. Rysunek 6-372 Faktury zaliczkowe (zestawienie wystawionych faktur). Rysunek 6-373 Opcje dla zestawienia faktur.	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-200 6-200 6-201 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204 6-204 6-204 6-204
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ. Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT. Rysunek 6-364 Faktura valutowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-368 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-369 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-370 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-371 Menu Magazyn – faktury zaliczkowe. Rysunek 6-372 Faktury zaliczkowe (zestawienie wystawionych faktur). Rysunek 6-373 Opcje dla zestawienia faktur. Rysunek 6-375 Dodawanie nowej faktury zaliczkowej. Rysunek 6-376 <t< td=""><td>6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-200 6-200 6-201 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204 6-204 6-204 6-205 6-205</td></t<>	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-200 6-200 6-201 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204 6-204 6-204 6-205 6-205
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ. Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-364 Faktura VAT. Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-367 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-368 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-370 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-371 Menu Magazyn – faktury zaliczkowe. Rysunek 6-372 Faktury zaliczkowe (zestawienie wystawionych faktur). Rysunek 6-373 Opcje dla zestawienia faktur. Rysunek 6-375 Dodawanie nowej faktury zaliczkowej. Rysunek 6-376 Komunikat o braku zaliczki. Rysunek 6-377 Modyfikacja pozycji. Rysunek 6-378 Uwagi do faktury zaliczkowej.	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-200 6-201 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204 6-204 6-205 7-205 7-205 7-205 7-205 7-205 7-205 7-205 7-205 7-205 7-205 7-205 7-205 7-205 7-205 7-205 7-205 7-205 7-205 7-205 7
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-200 6-201 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204 6-204 6-205 7-205 7
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-198 6-199 6-200 6-200 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204 6-204 6-205 6-205 6-207
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ. Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT. Rysunek 6-364 Faktura VAT. Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-366 Pozycje zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-368 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-369 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-370 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-371 Menu Magazyn – faktury zaliczkowe. Rysunek 6-372 Faktury zaliczkowe (zestawienie wystawionych faktur). Rysunek 6-375 Dodgłąd wydruku duplikatu faktury zaliczkowej. Rysunek 6-375 Dodawanie nowej faktury zaliczkowej. Rysunek 6-375 Dodawanie nowej faktury zaliczkowej. Rysunek 6-376 Komunikat o braku zaliczk	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-200 6-200 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204 6-204 6-205 6-205 6-207 6-207
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ. Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT. Rysunek 6-364 Faktura VAT. Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-367 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-370 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-371 Menu Magazyn – faktury zaliczkowe. Rysunek 6-372 Faktury zaliczkowe (zestawienie wystawionych faktur). Rysunek 6-374 Podgląd wydruku duplikatu faktury zaliczkowej. Rysunek 6-375 Dodawanie nowej faktury zaliczkowej. Rysunek 6-376 Komunikat o braku zaliczki. Rysunek 6-377 Modyfikacja pozycji.	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-200 6-200 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204 6-205 6-205 6-207 6-207 6-208
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ. Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT. Rysunek 6-364 Faktura valutowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-368 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-368 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-370 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-370 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-371 Menu Magazyn – faktury zaliczkowe. Rysunek 6-373 Opczycje zamówienia faktur. Rysunek 6-374 Podgląd wydruku duplikatu faktury zaliczkowej. Rysunek 6-375 Dodawanie nowej faktury zaliczkowej. Rysunek 6-375 Dodawanie nowej faktury zaliczkowej. Rysunek 6-376 Komunikat o bratu zaliczkowej. <td< td=""><td>6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-200 6-200 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204 6-204 6-205 6-205 6-207 6-207 6-208 6-209</td></td<>	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-200 6-200 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204 6-204 6-205 6-205 6-207 6-207 6-208 6-209
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ. Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia. Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-364 Faktura VAT. Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Faktura walutowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-366 Faktura walutowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-366 Fodgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-367 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-368 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-369 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-370 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-369 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN. Rysunek 6-371 Menu Magazyn – faktury zaliczkowe. Rysunek 6-372 Faktury zaliczkowe (zestawienie wystawionych faktur). Rysunek 6-374 Podgląd wydruku duplikatu faktur. Rysunek 6-375 Dodawanie nowe	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-200 6-200 6-200 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204 6-204 6-205 6-205 6-205 6-206 6-207 6-207 6-208 6-209 6-209 6-209
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-199 6-200 6-200 6-200 6-201 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204 6-204 6-205 6-205 6-205 6-207 6-207 6-208 6-209 6-209 6-209 6-210
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ. Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-360 Dopisywanie pozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura voltowanie nozycji do zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura voltowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-364 Faktura walutowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-365 Podyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia walutowego. Rysunek 6-367 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-368 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-369 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na PLN. Rysunek 6-370 Pozje zamówienia kultowego. Rysunek 6-371 Menu Magazyn – faktury zaliczkowe. Rysunek 6-372 Faktury zaliczkowe (zestawienie wystawionych faktur). Rysunek 6-373 Opcje dla zestawienia faktur. Rysunek 6-374 Podgląd wydruku duplikatu faktury zaliczkowej. Rysunek 6-375 Dodawanie nowej faktury zaliczkowej. Rysunek	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-200 6-200 6-201 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204 6-204 6-205 6-205 6-205 6-207 6-207 6-207 6-208 6-209 6-209 6-210 6-210
Rysunek 6-357 Podgląd wydruku dokumentu magazynowego PZ. Rysunek 6-358 Zmiana stanu zamówienia Rysunek 6-359 Definicja nagłówka zamówienia realizowanego na fakturę walutową. Rysunek 6-361 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-362 Wybór faktury do realizacji zamówienia walutowego. Rysunek 6-363 Faktura VAT. Rysunek 6-364 Faktura valutowa (informacje dodatkowe). Rysunek 6-365 Podgląd wydruku faktury walutowej. Rysunek 6-366 Zmiana stanu zamówienia po realizacji na fakturę walutową. Rysunek 6-367 Modyfikacja nagłówka zamówienia – zmiana waluty na obcą. Rysunek 6-368 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-370 Pozycje zamówienia walutowego. Rysunek 6-371 Menu Magazyn – faktury zaliczkowe. Rysunek 6-372 Paktury zaliczkowe (zestawienie wystawionych faktur). Rysunek 6-374 Podgląd wydruku duplikatu faktury zaliczkowej. Rysunek 6-375 Dodawanie nowej faktury zaliczkowej. Rysunek 6-374 Podgląd wydruku duplikatu faktury zaliczkowej. Rysunek 6-375 Dodawanie nowej faktury zaliczkowej. Rysunek 6-374 Podgląd wydruku dokumentu typu: Faktura zaliczkowa. Rysunek 6-375 <td< td=""><td>6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-200 6-201 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204 6-204 6-205 6-205 6-207 6-208 6-209 6-209 6-209 6-209 6-210 6-210 6-210 6-210 6-210 6-210 6-203 6-204 6-205 6-205 6-207 6-208 6-209 6-209 6-210 6-203 6-204 6-205 6-205 6-205 6-207 6-208 6-209 6-210 6-210 6-210 6-210 6-210 6-201 6-202 6-203 6-204 6-205 6-205 6-207 6-208 6-209 6-210 -200</td></td<>	6-193 6-193 6-194 6-195 6-195 6-196 6-196 6-197 6-198 6-198 6-199 6-200 6-201 6-201 6-202 6-203 6-204 6-204 6-204 6-205 6-205 6-207 6-208 6-209 6-209 6-209 6-209 6-210 6-210 6-210 6-210 6-210 6-210 6-203 6-204 6-205 6-205 6-207 6-208 6-209 6-209 6-210 6-203 6-204 6-205 6-205 6-205 6-207 6-208 6-209 6-210 6-210 6-210 6-210 6-210 6-201 6-202 6-203 6-204 6-205 6-205 6-207 6-208 6-209 6-210 -200

Pusunak 6-280 Eaktura zaliczkowa - Wudania na zawnatrz	6-212
Nysunek 6-509 Takuna zanozkowa - Wydane na zewinątrz	0-212
Rysunek 6-390 Wystawianie dokumentu WZ do faktury zaliczkowej.	6-212
Rysunek 6-391 Poprawa ilości do wydania WZ	6-213
Rysunek 6-392 Komunikat informacyjny	6-213
Rysunek 6-393 Komunikat informacyjny	6-213
Rysunek 6-394. Komunikat braku możliwości modyfikacji faktury	6-214
Pysunek 6-205 Modufikacia fakturu zaliozkowaj	6_211
	0-214
Rysunek 6-396 Wprowadzanie korekty zaliczki	6-215
Rysunek 6-397 Uwagi na fakturze korygującej VAT	6-216
Rysunek 6-398 Wybór dokumentu potwierdzającego	6-216
Rysunek 6-399 Podalad Faktury korvaujacej VAT do faktury zaliczkowej	6-217
Prounde 6-400 Komunikat informacijnu	6-218
Rysunek 0-400 Kontalines informacyjny.	0-210
Rysunek 6-401 Fiskalizacja faktury zaliczkowej.	6-218
Rysunek 6-402 Brak możliwości fiskalizacji	6-218
Rysunek 6-403 Czy fiskalizować fakturę	6-218
Rysunek 6-404 Informacie handlowe dla paragonu	6-219
Rysunek 6-405 Podalad faktury VAT przeliczonej po fiskalizacji	6-210
	6 2 2 0
Rysunek 6-406 Komunikat Inionnacyjny.	0-220
Rysunek 6-407 Menu Magazyn – Intrastat	6-220
Rysunek 6-408 Główne okno: Zestawienie deklaracji Intrastat	6-221
Rysunek 6-409 Dopisywanie danych do deklaracii Intrastat (wywóz).	6-221
Bysunek 6-410 Wybór towarów z dokumentów rozchodu: Eaktur LIE (WDT)	6-222
Province 6-411 Pozzolo doklorovi i Introduct (unuéz)	6 000
Rysuriek 6-411 Pozycje deklaracji intrastat (wywoz)	0-223
Rysunek 6-412 Modyfikacja (poprawa) pozycji deklaracji	6-223
Rysunek 6-413 Dopisywanie pozycji deklaracji - dowolny towar	6-224
Rvsunek 6-414 Gotowa deklaracia - do wydruku	6-224
Rysunek 6-415. Oncie wydruku deklaracii Intrastat (wywóz)	6-225
	6 220
Rysunek 6-416 Podgiąti wydruku deklaracji initrastat (wywoz)	0-220
Rysunek 6-417 Głowne okno: Zestawienie deklaracji Intrastat.	6-227
Rysunek 6-418 Dopisywanie danych do deklaracji Intrastat (przywóz)	6-227
Rvsunek 6-419 Wybór towarów z dokumentów przychodu: Faktury UE (WNT)	6-228
Rysunek 6-420. Pozycie deklaracii Intrastat (przywóz)	6-229
Prounok 6 421 Modufikacia (naprawa) nazvoji doklaraciji	6 220
Rysunek 0-421 Modylikacja (poprawa) pozycji deklaracji.	0-229
Rysunek 6-422 Podgiąd wydruku deklaracji intrastat (przywoz)	6-230
Rysunek 6-423 Wybór opcji na przełomie roku	6-231
Rysunek 6-424 Komunikat informacyjny	6-232
Rysunek 6-425 Akceptacia przeniesienia stanów magazynowych	6-232
Rysunek 6.426 Komunikat informaciviny	6-232
Province of 720 Normal monimal monimal province	7 1
Rysunek 7-1 Menu – Operacje nandlowe.	/-/
Rysunek 7-2 Wybór dokumentów do rozrachunków	7-2
Rysunek 7-3 Rozrachunki	7-2
Rysunek 7-4 Przyciski w oknie rozrachunków	7_2
	1-2
Rysunek 7-5. Funkcie menu Oncie	7-2
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje	7-2 7-3
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr	7-2 7-3 7-3
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr	7-2 7-3 7-3 7-4
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę	7-2 7-3 7-4 7-4
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis.	7-2 7-3 7-4 7-4 7-4 7-4
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie.	7-2 7-3 7-4 7-4 7-4 7-4 7-5
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export darych	7-2 7-3 7-3 7-4 7-4 7-4 7-5 7-5
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zenie orkusza z rozrochunkcemi	7-2 7-3 7-3 7-4 7-4 7-4 7-5 7-5
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami.	7-2 7-3 7-4 7-4 7-4 7-4 7-5 7-5
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami. Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach.	7-2 7-3 7-4 7-4 7-4 7-5 7-5 7-5 7-6
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami. Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach. Rysunek 7-14 Menu Opcje-Rozliczenia.	
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami. Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach. Rysunek 7-14 Menu Opcje-Rozliczenia. Rysunek 7-15 Menu Opcje-Wezwanie do zapłaty.	
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami. Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach. Rysunek 7-14 Menu Opcje-Rozliczenia. Rysunek 7-15 Menu Opcje-Wezwanie do zapłaty. Rysunek 7-16 Wybór rodzaju wezwania do zapłaty.	
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami. Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach. Rysunek 7-14 Menu Opcje-Rozliczenia. Rysunek 7-15 Menu Opcje-Wezwanie do zapłaty. Rysunek 7-16 Wybór rodzaju wezwania do zapłaty. Rysunek 7-17 Pierwsze wezwanie do zapłaty.	
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami. Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach. Rysunek 7-14 Menu Opcje-Rozliczenia. Rysunek 7-15 Menu Opcje-Wezwanie do zapłaty. Rysunek 7-16 Wybór rodzaju wezwania do zapłaty. Rysunek 7-17 Pierwsze wezwanie do zapłaty (bez naliczania odsetek). Pysunek 7-18 Optatograp wozwonia do zapłaty (bez naliczania odsetek).	
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami. Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach. Rysunek 7-14 Menu Opcje-Rozliczenia. Rysunek 7-15 Menu Opcje-Wezwanie do zapłaty. Rysunek 7-16 Wybór rodzaju wezwania do zapłaty. Rysunek 7-17 Pierwsze wezwanie do zapłaty (bez naliczania odsetek). Rysunek 7-18 Ostateczne wezwanie do zapłaty (z prognozą naliczonych odsetek). Rysunek 7-18 Ostateczne wezwanie do zapłaty (z prognozą naliczonych odsetek).	
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami. Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach. Rysunek 7-14 Menu Opcje-Rozliczenia. Rysunek 7-15 Menu Opcje-Wezwanie do zapłaty. Rysunek 7-16 Wybór rodzaju wezwania do zapłaty. Rysunek 7-17 Pierwsze wezwanie do zapłaty (bez naliczania odsetek). Rysunek 7-18 Ostateczne wezwanie do zapłaty (z prognozą naliczonych odsetek). Rysunek 7-19 Programowanie home-bankingu.	7-2 7-3 7-3 7-4 7-4 7-4 7-5 7-5 7-5 7-6 7-6 7-6 7-7 7-8 7-8
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Dojs. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami. Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach. Rysunek 7-14 Menu Opcje-Rozliczenia. Rysunek 7-15 Menu Opcje-Wezwanie do zapłaty. Rysunek 7-16 Wybór rodzaju wezwania do zapłaty. Rysunek 7-17 Pierwsze wezwanie do zapłaty (bez naliczania odsetek). Rysunek 7-18 Ostateczne wezwanie do zapłaty (z prognozą naliczonych odsetek). Rysunek 7-19 Programowanie home-bankingu. Rysunek 7-20 Wybór zbioru eksportowego dla home-bankingu.	7-2 7-3 7-3 7-4 7-4 7-4 7-5 7-5 7-5 7-5 7-6 7-6 7-7 7-7 7-8 7-9
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami. Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach. Rysunek 7-14 Menu Opcje-Rozliczenia. Rysunek 7-15 Menu Opcje-Rozliczenia. Rysunek 7-16 Wybór rodzaju wezwanie do zapłaty. Rysunek 7-17 Pierwsze wezwanie do zapłaty (bez naliczania odsetek). Rysunek 7-18 Ostateczne wezwanie do zapłaty (z prognozą naliczonych odsetek). Rysunek 7-19 Programowanie home-bankingu. Rysunek 7-20 Wybór zbioru eksportowego dla home-bankingu. Rysunek 7-21 Komunikat informacyjny.	
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr Rysunek 7-8 Menu Opcje-Opis Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami. Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach. Rysunek 7-14 Menu Opcje-Rozliczenia. Rysunek 7-15 Menu Opcje-Wezwanie do zapłaty. Rysunek 7-16 Wybór rodzaju wezwania do zapłaty. Rysunek 7-17 Pierwsze wezwanie do zapłaty (bez naliczania odsetek). Rysunek 7-18 Ostateczne wezwanie do zapłaty (z prognozą naliczonych odsetek). Rysunek 7-19 Programowanie home-bankingu. Rysunek 7-20 Wybór zbioru eksportowego dla home-bankingu. Rysunek 7-21 Komunikat informacyjny. Rysunek 7-21 Komunikat informacyjny. Rysunek 7-22 Komunikat ostrzegawczy	
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami. Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach. Rysunek 7-14 Menu Opcje-Rozliczenia. Rysunek 7-15 Menu Opcje-Rozliczenia. Rysunek 7-16 Wybór rodzaju wezwanie do zapłaty. Rysunek 7-17 Pierwsze wezwanie do zapłaty (bez naliczania odsetek). Rysunek 7-18 Ostateczne wezwanie do zapłaty (z prognozą naliczonych odsetek). Rysunek 7-19 Programowanie home-bankingu. Rysunek 7-20 Wybór zbioru eksportowego dla home-bankingu. Rysunek 7-21 Komunikat informacyjny. Rysunek 7-22 Komunikat ostrzegawczy. Rysunek 7-23 Podzaj dokumentów drykowanych na liścia	
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami. Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach. Rysunek 7-14 Menu Opcje-Rozliczenia. Rysunek 7-15 Menu Opcje-Wezwanie do zapłaty. Rysunek 7-16 Wybór rodzaju wezwania do zapłaty. Rysunek 7-17 Pierwsze wezwanie do zapłaty (bez naliczania odsetek). Rysunek 7-18 Ostateczne wezwanie do zapłaty (z prognozą naliczonych odsetek). Rysunek 7-19 Programowanie home-bankingu. Rysunek 7-20 Wybór zbioru eksportowego dla home-bankingu. Rysunek 7-21 Komunikat informacyjny. Rysunek 7-22 Komunikat ostrzegawczy. Rysunek 7-23 Rodzaj dokumentów drukowanych na liście. Prevenek 7-24 Solakjeń (filtrowania) dołu mentów i	
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Znajdź fakturę. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami. Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach. Rysunek 7-14 Menu Opcje-Rozliczenia. Rysunek 7-15 Menu Opcje-Wezwanie do zapłaty. Rysunek 7-16 Wybór rodzaju wezwanie do zapłaty. Rysunek 7-17 Pierwsze wezwanie do zapłaty (bez naliczania odsetek). Rysunek 7-18 Ostateczne wezwanie do zapłaty (z prognozą naliczonych odsetek). Rysunek 7-19 Programowanie home-bankingu. Rysunek 7-20 Wybór zbioru eksportowego dla home-bankingu. Rysunek 7-21 Komunikat informacyjny. Rysunek 7-23 Rodzaj dokumentów drukowanych na liście. Rysunek 7-24 Selekcja (filtrowanie) dokumentów.	
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Odwołaj filtr. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkach. Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach. Rysunek 7-14 Menu Opcje-Rozliczenia. Rysunek 7-15 Menu Opcje-Wezwanie do zapłaty. Rysunek 7-16 Wybór rodzaju wezwania do zapłaty. Rysunek 7-18 Ostateczne wezwanie do zapłaty (bez naliczania odsetek). Rysunek 7-19 Programowanie home-bankingu. Rysunek 7-20 Wybór zbioru eksportowego dla home-bankingu. Rysunek 7-21 Komunikat informacyjny. Rysunek 7-23 Rodzaj dokumentów drukowanych na liście. Rysunek 7-24 Selekcja (filtrowanie) dokumentów. Rysunek 7-25 Wydruk listy rozrachunków nierozliczonych.	
Rysunek 7-5 Funkcje menu Opcje. Rysunek 7-6 Menu Opcje – Załóż filtr. Rysunek 7-7 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-8 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-9 Menu Opcje-Opis. Rysunek 7-10 Menu Opcje-Podsumowanie. Rysunek 7-11 Menu Opcje-Export danych. Rysunek 7-12 Zapis arkusza z rozrachunkami. Rysunek 7-13 Arkusz z danymi o rozrachunkach. Rysunek 7-14 Menu Opcje-Rozliczenia. Rysunek 7-15 Menu Opcje-Wezwanie do zapłaty. Rysunek 7-16 Wybór rodzaju wezwania do zapłaty. Rysunek 7-17 Pierwsze wezwanie do zapłaty (bez naliczania odsetek). Rysunek 7-18 Ostateczne wezwanie do zapłaty (z prognozą naliczonych odsetek). Rysunek 7-20 Wybór zbioru eksportowego dla home-bankingu. Rysunek 7-21 Komunikat informacyjny. Rysunek 7-22 Komunikat ostrzegawczy. Rysunek 7-24 Selekcja (filtrowanie) dokumentów. Rysunek 7-25 Wydruk listy rozrachunków nierozliczonych. Rysunek 7-26 Rozrachunki - wszystkie dokumenty.	

Rysunek 7-27 Rozliczanie rozrachunku – Kasa (KP)	7-12
Rysunek 7-28 Rozrachunki - Dopisywanie dokumentu KP+	7-13
Rysunek 7-29 Podgląd wydruku dokumentu KP	7-13
Rysunek 7-30 Rozliczanie rozrachunku – Kasa (KW)	7-13
Rysunek 7-31 Rozrachunki - Dopisywanie dokumentu KW	7-14
Rysunek 7-32 Podgląd wydruku dokumentu KW	7-14
Rysunek 7-33 Grupowe rozliczenie dokumentów.	7-15
Rysunek 7-34 Rozliczanie rozrachunku – Bank (WB+).	7-15
Rysunek 7-35 Rozrachunki - Dopisywanie dokumentu WB+	7-16
Rysunek 7-36 Rozliczanie rozrachunku – Bank (WB-).	7-16
Rysunek 7-37 Rozrachunki - Dopisywanie dokumentu WB	7-17
Rysunek 7-38 Podgląd wydruku przelewu bankowego	7-17
Rysunek 7-39 Dokumenty do kompensaty	7-18
Rysunek 7-40 Kompensata rozrachunków	7-19
Rysunek 7-41 Rozrachunki z kontrahentem po kompensacie	7-19
Rysunek 7-42 Dodawanie dokumentu kasowego	7-20
Rysunek 7-43 Wydruk dokumentu KP+.	7-21
Rysunek 7-44 Wydruk dokumentu KW	7-22
Rysunek 7-45 Dokumenty kasowe po dodaniu KP i KW	7-22
Rysunek 7-46 Filtr w operacjach kasowych.	7-22
Rysunek 7-47 Zatwierdzenie usunięcia dokumentu kasowego	7-23
Rysunek 7-48 Komunikat informacyjny.	7-23
Rysunek 7-49 Wydruk dokumentów kasowych	7-24
Rysunek 7-50 Saldo początkowe (otwarcia) kasy	7-25
Rysunek 7-51 Wprowadzanie i ksiegowanie raportów kasowych	7-26
Rvsunek 7-52 Podalad wydruku raportu kasowego	7-26
Rvsunek 7-53 Dokumenty bankowe	7-27
Rvsunek 7-54 Dopisywanie dokumentu bankowego	7-27
Rvsunek 7-55 Podalad wydruku przelewu bankowego	7-28
Rysunek 7-56 Wydruk dokumentów bankowych	7-29
Rvsunek 7-57 Inne dokumentv finansowe.	7-29
Rysunek 7-58 Podolad wydruku dokumentu typu IN+ (wpłata)	7-30
Rysunek 7-59 Kontrola należności	7-30
Rvsunek 8-1 Menu Raporty.	8-31
Rysunek 8-2 Menu Raporty – rejestr sprzedaży.	8-31
Rysunek 8-3 Parametry (filtry) rejestru sprzedaży VAT.	8-32
Rvsunek 8-4 Reiestr sprzedaży VAT	8-32
Rvsunek 8-5 Sumowanie stawek w reiestrze	8-33
Rvsunek 8-6 Wvbór rodzaju wvdruku rejestru	8-33
Rvsunek 8-7 Fragment wydruku reiestru (format A3) – wszystkie stawki VAT	8-33
Rvsunek 8-8 Fragment wydruku skróconego rejestru (format A4) – użyte stawki VAT	8-34
Rvsunek 8-9 Menu Raportv – reiestr zakupów.	8-34
Rvsunek 8-10 Parametry (filtry) reiestru zakupu VAT.	8-35
Rvsunek 8-11 Rejestr zakupu VAT.	8-35
Rvsunek 8-12 Sumowanie stawek w reiestrze.	8-36
Rvsunek 8-13 Wvbór rodzaju wvdruku rejestru	8-36
Rvsunek 8-14 Fragment wydruku reiestru (format A3) – wszystkie stawki VAT	8-36
Rvsunek 8-15 Podalad wydruku skróconego rejestru (format A4) – użyte stawki VAT	8-37
Rvsunek 8-16 Menu Raportv - stanv magazvnowe	8-37
Rvsunek 8-17 Stanv magazvnowe.	8-38
Rysunek 8-18 Opcie wydruku stanów magazynowych.	8-39
Rvsunek 8-19 Wvdruk stanów magazvnowych	8-39
Rvsunek 8-20 Wvdruk stanów magazvnowvch z rezerwacia towarów.	8-40
Rvsunek 8-21 Wvdruk z stanów z uwzalednieniem rezerwacii	8-40
Rvsunek 8-22 Dokumenty przychodu dla wybranego towaru.	8-41
Rvsunek 8-23 Dokumenty rozchodu dla wybranego towaru.	8-41
Rvsunek 8-24 Dokumenty przychodu i rozchodu dla wybranego towaru.	8-41
Rvsunek 8-25 Menu Raporty - zestawienia magazvnowe	8-42
Rysunek 8-26 Zestawienie magazynowe wo wyrobów	8-42
Rvsunek 8-27 Rodzai uwzglednianych dokumentów	8-43
Rysunek 8-28 Wybór kontrahenta do zestawienia sprzedaży	8-43
Rvsunek 8-29 Tabela zestawienia wo wvrobu	8-45
Rvsunek 8-30 Wvdruk zestawienia wą wvrobów	8-46
Rvsunek 8-31 Zestawienie magazvnowe wa kontrahenta	8-46
,	- • •

j

Rysunek 8-32	Rodzaj uwzględnianych dokumentów	8-47
Rysunek 8-33	Wybór asortymentu do zestawienia	8-47
Rysunek 8-34	Tabela zestawienia sprzedaży wg kontrahentów	8-49
Rysunek 8-35	Wydruk zestawienia sprzedaży wg kontrahentów	8-50
Rysunek 8-36	Tabela zestawienia zakupu wg kontrahentów	8-50
Rysunek 8-37	Wydruk zestawienia zakupu wg kontrahentów	8-50
Rysunek 8-38	Menu Raporty - zestawienie dokumentów magazynowych	8-51
Rysunek 8-39	Zestawienie dok. Magazynowych	8-51
Rysunek 8-40	Opcje dla zestawienia faktur	8-52
Rysunek 8-41	Informacje o dokumencie	8-52
Rysunek 8-42	Wydruk dokumentu (bezpośrednio na drukarkę)	8-53
Rysunek 8-43	Podgląd wydruku dokumentu	8-53
Rysunek 8-44	Wybór zestawienia dok. mag. do wydruku	8-53
Rysunek 8-45	Wydruk zestawienia dok. magazynowych	8-54
Rysunek 8-46	Menu Raporty - zestawienie faktur i paragonów	8-54
Rysunek 8-47	Zestawienie dok. Magazynowych	8-55
Rysunek 8-48	Opcje dla zestawienia faktur	8-55
Rysunek 8-49	Informacje o dokumencie	8-56
Rysunek 8-50	Wydruk dokumentu (bezpośrednio na drukarkę)	8-56
Rysunek 8-51	Podgląd wydruku dokumentu	8-56
Rysunek 8-52	Wybór zestawienia dokumentów handlowych do wydruku	8-57
Rysunek 8-53	Wydruk zestawienia dokumentów handlowych	8-57
Rysunek 8-54	Menu Raporty – wydruki seryjne dokumentów	8-58
Rysunek 8-55	Opcje wydruków seryjnych	8-58
Rysunek 8-56	Opcje wydruku dokumentów handlowych	8-59
Rysunek 8-57	Opcje wydruku dokumentów magazynowych (WZ / ZO)	8-59
Rysunek 10-1	Menu Narzędzia	10-1
Rysunek 10-2	Logowania do systemu dla wybranego operatora	10-1
Rysunek 10-3	Wykaz nieoczekiwanych wyjść z programu	10-2
Rysunek 10-4	Podgląd baz dostępny jedynie dla serwisu	10-2
Rysunek 10-5	Wybór dat przy eksporcie do programów księgowych	10-3
Rysunek 10-6	Zapis eksportu do programów księgowych	10-3
Rysunek 10-7	Wybór katalogu dla eksportu dla programów R – KH / PKPiR	10-4
Rysunek 10-8	Wybór dat do exportu dla programów R – KH / PKPiR	10-4
Rysunek 10-9	Menu Pomoc	10-4
Rysunek 10-10) Informacja o Firmie	10-5
Rysunek 10-11	1 Informacje o licencji	10-5
Rysunek 10-12	2 Informacje o producencie	10-6
Rysunek 10-13	3 http://www.ramzes.pl	10-6
Rysunek 10-14	Pomoc dla programu	10-7