

Prezentacja systemu jERP

1. Sprzedaż

Spis treści

1. Sprzedaż.....	3
1.1. Dodanie 2 kontrahentów do Kartoteki kontrahentów.....	3
1.2. Wystawienie faktur sprzedaży (w tym faktury zawierającej dwie stawki podatkowe np. 23% i 8%) oraz noty księgowej (dokument bez VAT) w 3 różnych lokalizacjach systemu - w Centrali i w 2 Oddziałach (przed wydrukiem symulacyjny podgląd w celu sprawdzenia poprawności danych).....	19
1.3. Wystawienie w 2 różnych lokalizacjach systemu 2 faktur korygujących (zmniejszającej i zwiększającej) do wystawionych - w Centrali i w Oddziale - 2 faktur sprzedaży, o których mowa w pkt. 2.....	61
1.4. Wskazanie, zgodne ze słownikiem w systemie, pozycji przychodu oraz akceptacja merytoryczna i automatyczne przekazanie dokumentu sprzedaży do modułu Księgowego ze wstępną dekretacją zawierającą konto rozrachunkowe z odbiorcą, konto przychodowe i referencję do dokumentu korygowanego w przypadku faktur korygujących.....	77
1.5. Automatyczne sprawdzenie kompletności pól w dokumencie sprzedaży (np. numeru dokumentu, dat, danych kontrahenta, przypisania do rejestru VAT, przyczyny korekty w przypadku faktury korygującej), weryfikacja i modyfikacja lub dodanie opisu i dekretacji, aktualizacja lub uzupełnienie obowiązku podatkowego.....	88
1.6. Zatwierdzenie dokumentu sprzedaży, sprawdzenie obrotów i sald kont księgowych występujących w dokumencie oraz prezentacji dokumentu w rejestrze VAT.....	93
1.7. Zaksięgowanie dokumentu (przez innego użytkownika) i sprawdzenie rozrachunku z kontrahentem.....	104
1.8. Wystawienie duplikatu dokumentu sprzedaży. Wystawienie noty odsetkowej, wezwania do zapłaty, potwierdzenia salda.....	109
1.9. Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności z referencją do dokumentu sprzedaży.....	122

1. Sprzedaż

1.1. Dodanie 2 kontrahentów do Kartoteki kontrahentów

W celu dodania kontrahentów w systemie jERP należy w pasku nawigacyjnym przejść do zakładki **Księgowość** → **Kontrahenci** lub **CRM** → **Kontrahenci**.

The screenshot shows the jERP system interface. At the top, there is a header bar with the jERP logo, version 1.9.11, and a search bar. Below the header is a navigation bar with various modules: CRM, Księgowość, Kadry, Płace, Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Budżetowanie, Środki trwałe, Delegacje, Flota pojazdów, Administracja, and Pomoc. The 'Księgowość' module is selected, and its sub-menu is open, showing options like Księgowanie, Poczekalnia, Noty księgowe, Zestawienia, Zestawienia automatyczne, Zestawienia Bilansowe, Rozrachunki, **Kontrahenci**, Rejestry VAT, Formularze podatkowe, Plan kont, Bilans otwarcia, Bank, Kasa, Wynik finansowy, Zamykanie okresów, Kursy walut, and JPK. The 'Kontrahenci' option is highlighted. Below the menu, there is a table showing the list of contractors. The table has columns for 'Bieżący okres', '2017-01-01 - 2017-12-31', and 'Otwarty'. The 'Otwarty' column has a checkbox for each row. The table shows 11 rows of data, with the last row (11) checked. Below the table, there is a section titled 'Odebrane (11)' with a table showing the list of received messages. The table has columns for 'Lp.', 'Od', 'Temat', 'Data wysłania', and 'Kosz'. The table shows 4 rows of data, with the last row (4) checked. Below the table, there is a section titled 'Strony: < 1 2 3 > wszystkie' with buttons for 'Nowa Wiadomość', 'Oznacz jako nieprzeczytane', 'Oznacz jako przeczytane', and 'Usuń'.

Bieżący okres	2017-01-01 - 2017-12-31	Otwarty
2017	2017-01-01 - 2017-01-31	Otwarty ☐
17	2017-02-01 - 2017-02-28	Otwarty ☐
2017	2017-03-01 - 2017-03-31	Otwarty ☐
2017	2017-04-01 - 2017-04-30	Otwarty ☐
17	2017-05-01 - 2017-05-31	Otwarty ☐
	2017-06-01 - 2017-06-30	Otwarty ☐
	2017-07-01 - 2017-07-31	Otwarty ☐
2017	2017-08-01 - 2017-08-31	Otwarty ☐
2017	2017-09-01 - 2017-09-30	Otwarty ☐
2017	2017-10-01 - 2017-10-31	Otwarty ☐
2017	2017-11-01 - 2017-11-30	Otwarty ☒
2017	2017-12-01 - 2017-12-31	Otwarty ☐

Lp.	Od	Temat	Data wysłania	Kosz
1	admin_Administracja	Modul CRM został aktywowany.	30-11-2017 13:14:03	☐
2	admin_Administracja	Modul Delegacje został aktywowany.	30-11-2017 13:13:59	☐
3	admin_Administracja	Modul Budżetowanie został aktywowany.	30-11-2017 13:13:55	☐
4	admin_Administracja	Modul Środki trwałe został aktywowany.	30-11-2017 13:13:51	☐

Po przeładowaniu strony zostanie wyświetlona lista wszystkich kontrahentów w systemie, wraz z możliwością jej filtrowania.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Listopad Drukuj Wyloguj

 **jERP**
CRM - Kontrahenci

Szukaj

[CRM](#) [Księgowość](#) [Kadry](#) [Płace](#) [Sprzedaż](#) [Zakup](#) [Magazyn](#) [Budżetowanie](#) [Środki trwałe](#) [Delegacje](#) [Flota pojazdów](#) [Administracja](#) [Pomoc](#) Masz 11 nowych wiadomości.

Rodzaj	Katalog	Nazwa	Miejscowość	NIP	REGON/PESEL	Numer
Wybierz	Kontrahenci					
						Wyczyść Wyświetl

Lp.	Numer	Typ	Nazwa	Adres	Telefon	E-mail	NIP	REGON/PESEL	
1		O	Jan Kowalski						  

10 Strona 1 z 1

Pod listą, po prawej stronie ekranu znajduje się opcja **Dodaj kontrahenta**. Po jej wybraniu zostanie otwarty formularz wprowadzania nowego kontrahenta.

Kartoteka kontrahenta jest podzielona na następujące elementy: **Podstawowe dane, Adresy dostawy, Adres korespondencyjny, Kredyt, CRM, Osoby kontaktowe, Grupy, Załączniki, Dane archiwalne, Notatki, Dokumenty powiązane**, a także **B2B**.

W prezentowanym przykładzie zostanie wprowadzony kontrahent zawierający uzupełnione dane w zakładkach **Podstawowe, Adres korespondencyjny, CRM** oraz **Osoby kontaktowe**.

Przebiegi PRadmin PR2017Między Księgowymi

Kontrahent

PodstawoweAdresy dostawyAdres korespondencyjnyKredytCRMOsoby kontaktoweGrupy

ZałącznikiDane archiwalneNotatkiDokumenty powiązaneB2B

☒ Adres korespondencyjny:

Nazwa:Adres korespondencyjny

Adres:ul. Mariacka 4/1

Kod pocztowy:40-014Miasto:Katowice

Województwo:śląskiePaństwo:Polska

Powiat:KatowiceGmina:Katowice

Zamknij

Dodaj

Kontrahent

Podstawowe

Adresy dostawy

Adres korespondencyjny

Kredyt

CRM

Osoby kontaktowe

Grupy

Załączniki

Dane archiwalne

Notatki

Dokumenty powiązane

B2B

Opiekun kontrahenta:

Źródło pozyskania:

Wybierz

☒ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

☒ Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

☒ Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną

Zamknij

Dodaj

Przebiegi PR
admin PR
2017
Miesiąc: Kwiecień

Kontrahent

Podstawowe
Adresy dostawy
Adres korespondencyjny
Kredyt
CRM
Osoby kontaktowe
Grupy

Załączniki
Dane archiwalne
Notatki
Dokumenty powiązane
B2B

Imię, Nazwisko
Stanowisko:
Opis:

Telefon:
Telefon dodatkowy:
Fax:
E-mail:

Dodaj

Imię, Nazwisko	Telefony	Fax	E-mail	Stanowisko	Domyślny	
Piotr Nowak	600-700-800			Dyrektor zaopatrzenia	✓	Edytuj Usuń

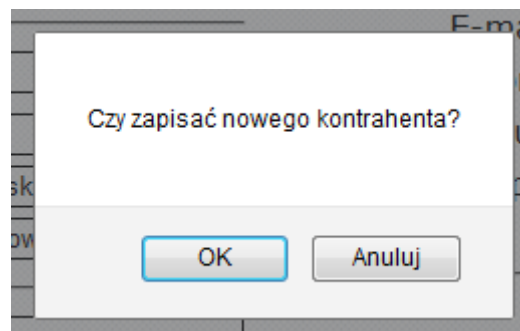
10

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Zamknij
Dodaj

Po uzupełnieniu wybranych informacji należy wybrać opcję **Dodaj**. System poprosi o potwierdzenie operacji, a następnie zapisze dane.



Kontrahent powinien pojawić się również na odświeżonej liście kontrahentów.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Listopad Drukuj Wyloguj

jERP
CRM - Kontrahenci

Szukaj

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż **Zakup** Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc

Masz 11 nowych wiadomości.

Rodzaj	Katalog	Nazwa	Miejscowość	NIP	REGON/PESEL	Numer
Wybierz	Kontrahenci					

Wyczyść Wyświetl

Lp.	Numer	Typ	Nazwa	Adres	Telefon	E-mail	NIP	REGON/PESEL	
1		O	Jan Kowalski						
2	000001	F	Transporter Polska Sp. z o. o.	ul. Mariacka 4/1 40-014 Katowice	32 123-45-68	tansporter@polska.pl	PL7163091889	542092726	

10 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 2 z 2

Dodaj kontrahenta

Wszystkie wprowadzone przez nas dane mogą zostać ponownie edytowane, po ponownym otwarciu kartoteki kontrahenta. Po prawidłowym wprowadzeniu kontrahenta do systemu, została również udostępniona możliwość przypisania dla niego konta analitycznego czy grupy kontrahentów. W zakładce **Dokumenty powiązane** pojawią się dokumenty, które dotyczą danego kontrahenta.

Drugą z możliwości dodania kontrahenta jest wprowadzenie go bezpośrednio poprzez formularz dodawania faktury sprzedaży. W tym przypadku nie jest wymagane przejście do zakładki kontrahentów. Aby to wykonać należy wybrać opcję **Wpisz / Edytuj** w sekcji **Dane kontrahenta** faktury.

PREZENTACJA PR		ADMIN_PR		NIEUTWORZONY		2017-11-30	
DANE DOKUMENTU						Aktywuj	
TYP DOKUMENTU		NUMER WŁASNY		NUMER KONTA BANKOWEGO		DATA WYSTAWIENIA	
FVS - Faktura sprzed.		1/11/2017/F		----- brak -----		2017-11-30	
MIEJSCE WYSTAWIENIA		FORMA PŁATNOŚCI		TERMIN PŁATNOŚCI (DNI)		DATA PŁATNOŚCI	
Warszawa		p - przelew		N - niezapłać		14	
GRUPA SPRZEDAŻY						UTWORZYŁ	
Ogólna							
OPIS DOKUMENTU						Załączniki	
						Opcja dostępna po zapisaniu dokumentu.	
DANE KONTRAHENTA						Aktywuj	
KONTRAHENT							
						* wpisz / edytuj	
POZYCJE FAKTURY						Aktywuj	
TREŚĆ OPERACJI						NETTO	
						0,00	
WARTOŚĆ NETTO		STAWKA VAT		VAT		BRUTTO	
0,00				0,00		0,00	
TYP OPERACJI							
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju							
PKWIU		JEDNOSTKA MIARY		ILOŚĆ		RABAT	
2008 L				1,00		0,00	
						Dodaj pozycję	
						Wyczyść	
						Zamknij	
						Zapisz	

W nowo-otwartym oknie zostanie wyświetlony uproszczony formularz dodawania kontrahenta.

TYP	
☒ Osoba prawna ☐ Osoba fizyczna	
DANE PODSTAWOWE	
Numer	2
Imię	
Nazwisko / Firma	*
PESEL / REGON	
NIP	PL ▼ * Pobierz dane
DANE TELEADRESOWE	
Kod pocztowy	
Miasto	
Adres	
Telefon	
KONTO ANALITYCZNE	
	ListaDodaj
Automatyczne tworzenie kontWyczyśćZapisz	

Dane można uzupełnić samodzielnie, bądź po wprowadzeniu NIPu kontrahenta wybrać opcję **Pobierz dane**. Wszelkie informacje zostaną pobrane ze strony GUSu oraz automatycznie uzupełnione.

TYP	
☒ Osoba prawna ☐ Osoba fizyczna	
DANE PODSTAWOWE	
Numer	2
Imię	
Nazwisko / Firma	"PKP INFORMATYKA" SPÓŁKA Z OGRAI *
PESEL / REGON	017361957
NIP	PL ▼ 526-25-62-977 * Pobierz dane
DANE TELEADRESOWE	
Kod pocztowy	02-305
Miasto	Warszawa
Adres	Aleje Jerozolimskie 142A
Telefon	
KONTO ANALITYCZNE	
	Lista Dodaj
Automatyczne tworzenie kont Wyczyść Zapisz	

Jeżeli kontrahent znajduje się już w systemie, zostaną wyświetlone jego dane systemowe oraz pobrane z GUSu. Użytkownik może dowolnie je modyfikować i zachować w nowej wersji.

Dane GUS			Dane systemowe	
Regon:	017361957	>>	Regon:	017361957
Nazwa:	<input s"="" type="text" value="PKP INFORMATYKA"/>	>>	Nazwa:	<input s"="" type="text" value="PKP INFORMATYKA"/>
Miasto:	Warszawa	>>	Miasto:	Warszawa
Ulica:	Aleje Jerozolimskie 142A	>>	Ulica:	Aleje Jerozolimskie 142A
Kod pocztowy:	02-305	>>	Kod pocztowy:	02-305
Telefon:		>>	Telefon:	
Zamknij			Zastosuj zmiany	
Cofnij zmiany			Zamień wszystkie	

Po wybraniu opcji **Zapisz** dane kontrahenta zostaną zapisane w systemie, a kontrahent zostanie wprowadzony w sekcji **Dane kontrahenta** dokumentu.

PREZENTACJA PR		ADMIN_PR		NIEUTWORZONY		2017-11-30	
DANE DOKUMENTU							Aktywuj
TYP DOKUMENTU		NUMER WŁASNY	NUMER KONTA BANKOWEGO		DATA WYSTAWIENIA	DATA SPRZEDAŻY	
FVS - Faktura sprzed. Lista		1/11/2017/F	----- brak ----- Lista		2017-11-30 📅	2017-11-30 📅	
MIEJSCE WYSTAWIENIA		FORMA PŁATNOŚCI		TERMIN PŁATNOŚCI (DNI)	DATA PŁATNOŚCI		
Warszawa		p - przelew Lista		N - niezapłać Lista	14	2017-12-14 📅	
GRUPA SPRZEDAŻY							UTWORZYŁ
Ogólna Lista							
OPIS DOKUMENTU					Załączniki		
					Opcja dostępna po zapisaniu dokumentu.		
DANE KONTRAHENTA							Aktywuj
KONTRAHENT							
"PKP INFORMATYKA" SPÓŁKA Z OGRANI. Lista * wpisz / edytuj							
POZYCJE FAKTURY							Aktywuj
TREŚĆ OPERACJI						NETTO	
Lista						0,00	
WARTOŚĆ NETTO		STAWKA VAT		VAT	BRUTTO		
0,00				0,00	0,00		
TYP OPERACJI							
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju							Lista
PKWiU		JEDNOSTKA MIARY		ILOŚĆ	RABAT		
2008 L				1,00	0,00		
						Dodaj pozycję Wyczyść	
						Zamknij Zapisz	

Po przejściu do listy kontrahentów będzie on również na niej widoczny. Po otwarciu jego kartoteki będzie istniała możliwość uzupełnienia szczegółowych danych.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Listopad Drukuj Wyloguj

jERP CRM - Kontrahenci

[CRM](#) [Księgowość](#) [Kadry](#) [Płace](#) [Sprzedaż](#) [Zakup](#) [Magazyn](#) [Budżetowanie](#) [Środki trwałe](#) [Delegacje](#) [Flota pojazdów](#) [Administracja](#) [Pomoc](#)

Lp.	Numer	Typ	Nazwa	Adres	Telefon	E-mail	NIP	REGON/PESEL	
1		O	Jan Kowalski						
2	000002	F	"PKP INFORMATYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Aleje Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa			PL526-25-62-977	017361957	
3	000001	F	Transporter Polska Sp. z o. o.	ul. Mariacka 4/1 40-014 Katowice	32 123-45-68	tansporter@polska.pl	PL7163091889	542092726	

Strona z 1
 Wyświetlono od 1 do 3 z 3

W przypadku wprowadzenia zmian w kartotekach kontrahentów ich archiwalne dane są zachowywane. Do poszczególnych dokumentów przypisani są kontrahenci w konkretnych wersjach. Dzięki temu rozwiązaniu np. zmiana adresu siedziby kontrahenta, nie będzie miała wpływu na wyświetlanie tego adresu w starszych dokumentach. Historia zmian wersji kontrahenta dostępna jest w zakładce **Dane archiwalne**.

Kontrahent

PodstawoweAdresy dostawyAdres korespondencyjnyKredytCRMOsoby kontaktoweGrupy

ZałącznikiDane archiwalneNotatkiDokumenty powiązaneB2B

Lp.	Data edycji	Użytkownik	Nazwa	Adres	NIP	REGON/PESEL	
1	2017-12-01 14:12	admin_PR	Transporter Polska Sp. z o. o.	ul. Mariacka 4/1 Katowice 40-014	7163091889	542092726	

10

Strona 1 z 1

 Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Zamknij

Automatyczne tworzenie kont

Przenieś do archiwum

Drukuj

Zapisz

System oferuje również możliwość aktualizacji kontrahentów w dokumentach. Jeżeli do dokumentu jest przypisana archiwalna wersja kontrahenta, a w systemie znajduje się już jego nowsza, to przy polu kontrahenta zostaje udostępniona funkcja **Aktualizuj**. Po jej wybraniu dokument zaktualizuje przypisane dane.

DANE KONTRAHENTA		Aktywuj	
KONTRAHENT			
Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889)	Lista	* AKTUALIZUJ	Wpisz / Edytuj

1.2. Wystawienie faktur sprzedaży (w tym faktury zawierającej dwie stawki podatkowe np. 23% i 8%) oraz noty księgowej (dokument bez VAT) w 3 różnych lokalizacjach systemu - w Centrali i w 2 Oddziałach (przed wydrukiem symulacyjny podgląd w celu sprawdzenia poprawności danych)

W celu wprowadzenia faktury sprzedaży do systemu należy w menu przejść do pozycji **Sprzedaż → Faktury → Dodaj**. Po wciśnięciu przycisku myszy powinno zostać otwarte nowe okno z formularzem wprowadzania faktury.

The screenshot displays the jERP system interface. At the top, there is a header bar with the jERP logo, version 1.9.11, and user information (admin_PR, 2017, Month: Listopad). Below the header is a navigation menu with various modules: CRM, Księgowość, Kadry, Płace, Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Budżetowanie, Środki trwałe, Delegacje, Flota pojazdów, Administracja, Pomoc, and Konfiguracja. The 'Sprzedaż' module is selected, and its sub-menu is open, showing options: Faktury, Zestawienia, Dodaj, Dodaj fakturę VAT marża, Dodaj w walucie, and Lista Dokumentów. The 'Dodaj' option is highlighted. Below the menu, there is a table showing a list of invoices. The table has columns for the month/year, the invoice number, and the status. The status column shows 'Otwarty' (Open) for all invoices. The table is filtered for the month of November 2017. Below the table, there is a section titled 'Odebrane (11)' (Received (11)) which shows a list of messages. The messages are from 'admin_Administracja' and contain information about the activation of various modules: CRM, Delegacje, Budżetowanie, and Środki trwałe. The messages are dated 30-11-2017. At the bottom of the interface, there is a footer bar with the jERP logo, version 1.9.11, and links to 'Zgłoś Błąd' (Report Error), 'Kontakt' (Contact), and 'Regulamin' (Terms of Service).

Lp.	Od	Temat	Data wysłania	
1	admin_Administracja	Moduł CRM został aktywowany.	30-11-2017 13:14:03	☐
2	admin_Administracja	Moduł Delegacje został aktywowany.	30-11-2017 13:13:59	☐
3	admin_Administracja	Moduł Budżetowanie został aktywowany.	30-11-2017 13:13:55	☐
4	admin_Administracja	Moduł Środki trwałe został aktywowany.	30-11-2017 13:13:51	☐

Formularz jest podzielony na 3 sekcje: **Dane dokumentu**, **Dane kontrahenta** oraz **Pozycje faktury**.

PREZENTACJA PR		ADMIN_PR		NIEUTWORZONY		2017-12-01	
DANE DOKUMENTU						Aktywuj	
TYP DOKUMENTU		NUMER WŁASNY		NUMER KONTA BANKOWEGO		DATA WYSTAWIENIA	
FVS - Faktura sprzed Lista		1/12/2017/F		----- brak ----- Lista		2017-12-01 📅	
MIEJSCE WYSTAWIENIA		FORMA PŁATNOŚCI		TERMIN PŁATNOŚCI (DNI)		DATA PŁATNOŚCI	
Warszawa		p - przelew Lista		N - niezapłać Lista		14	
GRUPA SPRZEDAŻY						UTWORZYŁ	
Ogólna Lista							
OPIS DOKUMENTU						Załączniki	
						Opcja dostępna po zapisaniu dokumentu.	
DANE KONTRAHENTA						Aktywuj	
KONTRAHENT							
Lista * wpisz / edytuj							
POZYCJE FAKTURY						Aktywuj	
TREŚĆ OPERACJI						NETTO	
Lista						0,00	
WARTOŚĆ NETTO		STAWKA VAT		VAT		BRUTTO	
0,00		23% Lista		0,00		0,00	
TYP OPERACJI							
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju Lista							
PKWiU		JEDNOSTKA MIARY		ILOŚĆ		RABAT	
2008 L		szt Lista		1,00		0,00	
						Dodaj pozycję Wyczyść	
						Zamknij Zapisz	

Pierwsza z nich zawiera podstawowe informacje o fakturze np. jej numer, datę wystawienia lub informacje na temat płatności. Pole **Grupa sprzedaży** pozwala na zmianę grupy do której faktura jest przypisana. Poszczególni użytkownicy mają dostęp do podglądu oraz wprowadzania dokumentów grup, do których przypisał ich administrator. Pozostałe są dla nich niedostępne.

DANE DOKUMENTU						Aktywuj	
TYP DOKUMENTU		NUMER WŁASNY	NUMER KONTA BANKOWEGO		DATA WYSTAWIENIA	DATA SPRZEDAŻY	
FVS - Faktura sprzed Lista		1/12/2017/F	----- brak ----- Lista		2017-12-01	2017-12-01	
MIEJSCE WYSTAWIENIA		FORMA PŁATNOŚCI		TERMIN PŁATNOŚCI (DNI)	DATA PŁATNOŚCI		
Warszawa		p - przelew Lista		N - niezapłać	14	2017-12-15	
GRUPA SPRZEDAŻY						UTWORZYŁ	
Ogólna Lista							
OPIS DOKUMENTU					Załączniki		
					Opcja dostępna po zapisaniu dokumentu.		

W sekcji **Danych kontrahenta** wprowadzamy kontrahenta przypisanego do dokumentu. Można to zrobić poprzez wprowadzenie jego nazwy w polu **Kontrahent**. Jeżeli dla wprowadzonego ciągu znaków będzie pasować więcej niż jeden kontrahent, zostanie wyświetlona ich lista z możliwością bezpośredniego wyboru.

DANE KONTRAHENTA		Aktywuj	
KONTRAHENT			
t	Lista	*	wpisz / edytuj
"PKP INFORMATYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 526-25-62-977 Numer kontrahenta: 2		Aktywuj	
Transporter Polska Sp. z o. o. NIP: 7163091889 Numer kontrahenta: 1		Aktywuj	
		Lista	0,00
STAWKA VAT		VAT	BRUTTO

Drugą możliwością wyboru kontrahenta jest wybranie funkcji **Lista** znajdującej się po prawej strony pola **Kontrahent**. Po jej wybraniu otworzy się nowe okno z możliwością zaawansowanego filtrowania listy kontrahentów. Po wybraniu właściwego należy go wybrać za pomocą przycisku myszy.

FILTRUJ WYNIKI

NAZWA LUB NIP

PESEL / REGON

ADRES

MIEJSCOWOŚĆ

Wyczyść

wyświetl

Lp.	Nazwa	NIP	PESEL / REGON	ADRES	MIEJSCOWOŚĆ
1.	Kowalski Jan				
2.	"PKP INFORMATYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZ	526-25-62-977	017361957	Aleje Jerozolimskie	Warszawa
3.	Transporter Polska Sp. z o. o.	7163091889	542092726	ul. Mariacka 4/1	Katowice

10

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 3 z 3

Ostatnią sekcją formularza są **Pozycje faktury**. Wprowadzane są tutaj informacje na temat poszczególnych pozycji dokumentu tj. treść operacji, ilość, jednostka miary, stawka VAT czy wartości NETTO, VAT oraz BRUTTO. Po wprowadzeniu danych za pomocą funkcji **Dodaj pozycję**, jest ona zapisywana na liście dokumentu, formularz jest czyszczony i można dodać kolejną pozycję.

POZYCJE FAKTURY					Aktywuj
TREŚĆ OPERACJI				NETTO	
Lista				0,00	
WARTOŚĆ NETTO		STAWKA VAT		VAT	
0,00		23% Lista		0,00	
				BRUTTO	
				0,00	
TYP OPERACJI					
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju Lista					
PKWiU		JEDNOSTKA MIARY		ILOŚĆ	
2008 L		szt Lista		1,00	
				RABAT	
				0,00	
Dodaj pozycję Wyczyść					

Wszelkie informacje na temat pozycji możemy wprowadzać samodzielnie lub użyć słownika **Towarów i usług** znajdującego się w zakładce **Administracja → Słowniki → Sprzedaż → Towary i usługi**. Dla każdej grupy numeracji można dodać osobne pozycje. Formularz wprowadzania pozycji do słownika zawiera takie same pola, jak sekcje w formularzu pozycji faktury. Słownik jest automatycznie przeszukiwany w trakcie wprowadzania treści operacji w fakturze. Jeżeli wprowadzony ciąg znaków zostanie odnaleziony, system zaproponuje daną pozycję. Po jej wybraniu pozostałe elementy formularza uzupełnią się zgodnie ze schematem wprowadzonym w słowniku.

Dla wprowadzanej faktury zostały dodane dwie pozycje. Jedna z nich posiada stawkę VAT 23%.

POZYCJE FAKTURY				Aktywuj
TREŚĆ OPERACJI			NETTO	
Usługa transportowa			500,00	Lista
WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT	VAT	BRUTTO	
500,00	23%	115,00	615,00	Lista
TYP OPERACJI				
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju				Lista
PKWiU	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	RABAT	
2008 L	szt	1,00	0,00	Lista
				Dodaj pozycję Wyczyść

Druga ze stawką VAT 8%.

POZYCJE FAKTURY				Aktywuj
TREŚĆ OPERACJI			NETTO	
Mapy transportowe - Europa			40,00	Lista
WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT	VAT	BRUTTO	
2 000,00	8%	160,00	2 160,00	Lista
TYP OPERACJI				
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju				Lista
PKWiU	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	RABAT	
58.11.1 2008 L	szt	50,00	0,00	Lista
				Dodaj pozycję Wyczyść

Po wprowadzeniu pozycji są one widoczne pod formularzem dodawania pozycji w sekcji **Pozycje faktury**.

Lp	Treść operacji	Netto	Stawka Vat	Vat	Brutto		
1.	Usługa transportowa	500,00	23%	115,00	615,00	Edytuj	Usuń
2.	Mapy transportowe - Europa	2 000,00	8%	160,00	2 160,00	Edytuj	Usuń
		2 500,00		275,00	2 775,00		

Po uzupełnieniu wszystkich danych dokumentu można przejść do jego zapisu. Po wybraniu opcji **Zapisz** system poprosi o potwierdzenia kontynuowania operacji, a następnie dokument zostanie dodany. Po prawidłowy zapisie formularz zostanie przeładowany, a dokument będzie widoczny na liście faktur w zakładce **Sprzedaż → Faktury → Lista dokumentów**.

PREZENTACJA PR		ADMIN_PR		NIEUTWORZONY		2017-12-01	
DANE DOKUMENTU						Aktywuj	
TYP DOKUMENTU		NUMER WŁASNY		NUMER KONTA BANKOWEGO		DATA WYSTAWIENIA	
FVS - Faktura sprzed ▾ Lista		1/12/2017/F		----- brak ----- ▾ Lista		2017-12-01 📅	
MIEJSCE WYSTAWIENIA		FORMA PŁATNOŚCI		TERMIN PŁATNOŚCI (DNI)		DATA PŁATNOŚCI	
Warszawa		p - przelew ▾ Lista		N - niezapłać ▾ Lista		14	
GRUPA SPRZEDAŻY						UTWORZYŁ	
Ogólna ▾ Lista							
OPIS DOKUMENTU						Załączniki	
						Opcja dostępna po zapisaniu dokumentu.	
DANE KONTRAHENTA						Aktywuj	
KONTRAHENT							
Transporter Polska Sp. z o. o. ▾ Lista * wpisz / edytuj							
POZYCJE FAKTURY						Aktywuj	
TREŚĆ OPERACJI						NETTO	
						0,00	
WARTOŚĆ NETTO		STAWKA VAT		VAT		BRUTTO	
0,00		23% ▾ Lista		0,00		0,00	
TYP OPERACJI							
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju ▾ Lista							
PKWiU		JEDNOSTKA MIARY		ILOŚĆ		RABAT	
2008 ▾ L		szt ▾ Lista		1,00		0,00	
						Dodaj pozycję Wyczyść	
Lp	Treść operacji	Netto	Stawka Vat	Vat	Brutto		
1.	Usługa transportowa	500,00	23%	115,00	615,00	Edytuj	Usuń
2.	Mapy transportowe - Europa	2 000,00	8%	160,00	2 160,00	Edytuj	Usuń
		2 500,00		275,00	2 775,00		
						Zamknij Zapisz	

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PRadmin_PR2017Miesiąc księgowy: ListopadDrukujWyloguj

jERPTM
Sprzedaj - Faktury

Szukaj

CRMKsięgowośćKadryPłaceSprzedażZakupMagazynBudżetowanieŚrodki trwałeDelegacjeFlota pojazdówAdministracjaPomocKonfiguracjaMasz 11 nowych wiadomości.

MENU

Data od/do

2017-01-012017-12-31

Wartość brutto od

Wartość brutto do

Numer własny

Numer klienta zamówienia

Dział

WszystkieOgólna

Kontrahent

Nazwa pozycji

Stan

Wszystkie

Rodzaj

Wszystkie

Lista

Lista

Lista

Drukuj

Wyczyść

Wyświetl

Zapisz ustawienia listy

Lp.	Numer własny	Typ	Data wystawienia	Data sprzedaży	Kontrahent	Wartość brutto	Ilość pozycji	Stan	Wydruk		
1	1/12/2017/F	FVS	2017-12-01	2017-12-01	Transporter Polska Sp. z o. o	2 775,00	2	Wprowadzony		Wystaw ponownie	

10

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Zatwierdź

Wprowadź nową fakturę

Wydruk dokumentu generowany jest w dwóch wersjach w zależności od stanu, w jakim znajduje się dokument. Do momentu jego zatwierdzenia znajduje się na nim czerwony napis **Wydruk testowy**. Po zatwierdzeniu dokumentu przez użytkownika, faktura będzie drukowana w pełnej wersji.

Strona 1 z 1



Miejsce wystawienia : Warszawa
Data sprzedaży: 2017-12-01
Data wystawienia: 2017-12-01

Sprzedawca:	Nabywca:
Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa NIP: 5262557278 Tel.: 123-456-789	Transporter Polska Sp. z o. o. ul. Mariacka 4/1, 40-014 Katowice NIP: PL7163091889 Tel.: 32 123-45-68

Faktura 1/12/2017/F
(ORYGINAL)

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	Usługa transportowa		1,000	szt	0,00	500,00	500,00	23%	115,00	615,00
2	Mapy transportowe - Europa	58.11.1	50,000	szt	0,00	40,00	2 000,00	8%	160,00	2 160,00

według stawki VAT	obrót netto [PLN]	kwota VAT [PLN]	obrót brutto [PLN]
Podatek VAT 23%	500,00	115,00	615,00
Podatek VAT 8%	2 000,00	160,00	2 160,00
Razem:	2 500,00	275,00	2 775,00

Forma płatności:	przelew 14 dni
Termin płatności:	2017-12-15
Zapłacono:	0,00 PLN
Do zapłaty:	2 775,00 PLN

Razem do zapłaty: 2 775,00 PLN

Słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych,
zero groszy

Wystawił(a):
Jan Kowalski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Uwagi :



Miejsce wystawienia : Warszawa
 Data sprzedaży: 2017-12-01
 Data wystawienia: 2017-12-01

Sprzedawca:	Nabywca:
Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Wilenska 14a, 03-414 Warszawa NIP: 5262557278 Tel.: 123-456-789	Transporter Polska Sp. z o. o. ul. Mariacka 4/1, 40-014 Katowice NIP: PL7163091889 Tel.: 32 123-45-68

Faktura 1/12/2017/F
 (ORYGINAL)

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	Usługa transportowa		1,000	szt	0,00	500,00	500,00	23%	115,00	615,00
2	Mapy transportowe - Europa	58.11.1	50,000	szt	0,00	40,00	2 000,00	8%	160,00	2 160,00

według stawki VAT	obrót netto [PLN]	kwota VAT [PLN]	obrót brutto [PLN]
Podatek VAT 23%	500,00	115,00	615,00
Podatek VAT 8%	2 000,00	160,00	2 160,00
Razem:	2 500,00	275,00	2 775,00

Forma płatności:	przelew 14 dni
Termin płatności:	2017-12-15

Zapłacono:	0,00 PLN
Do zapłaty:	2 775,00 PLN

Razem do zapłaty:	2 775,00 PLN
--------------------------	---------------------

Słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych,
zero groszy

Wystawił(a):
Jan Kowalski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Uwagi :

W celu wprowadzenia noty księgowej należy przejść do zakładki **Księgowość** → **Noty księgowe** → **Nowa nota**. Po wybraniu opcji zostanie otwarty nowy formularz wprowadzania noty księgowej.

PREZENTACJA PR		ADMIN_PR	AKTYWNY MIESIĄC - GRUDZIEŃ		NIEUTWORZONY	2017-12-13		
Wystawca		Odbiorca						
Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Wileńska 14a 03-414 Warszawa		Lista * Wpisz / Edytuj				Brak danych odbiorcy		
Numer		Dział		Data wystawienia	Liczba załączników			
		Ogólna Lista		2017-12-13 *			Dodaj pozycję	
Lp.	Tytuł obciążenia / uznania				Kwota	Typ	Korekta/Storno	Poz. Słow.
1.					0,00	-	---- v	Lista X
Suma					0,00			
Numer konta bankowego								
Numer konta bankowego: PL								
Podpis dolny				Podpis górny				
Jan Kowalski				Sporządził				
						Zapisz szablon	Zapisz	

W górnej części formularza użytkownik powinien uzupełnić pola takie jak **Odbiorca**, **Dział**, **Data wystawienia** oraz **Liczba załączników**. Pole **Numer** zostanie uzupełnione automatycznie na podstawie działu po pierwszym zapisie dokumentu.

PREZENTACJA PR		ADMIN_PR	AKTYWNY MIESIĄC - GRUDZIEŃ		NIEUTWORZONY	2017-12-13
Wystawca		Odbiorca				
Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Wileńska 14a 03-414 Warszawa		Prezentacja PR - Oddział Podlaski Lista * Wpisz / Edytuj			Prezentacja PR - Oddział Podlaski Mikołaja Kopernika 60 15-001 Białystok	
Numer	Dział		Data wystawienia	Liczba załączników		
	Ogólna Lista		2017-12-13 * 📅			Dodaj pozycję

Następnie uzupełniane są wartości pozycji. W zależności o tego czy wprowadzona kwota będzie minusowa lub dodatnia oraz od ustawienia wartości w polu **Korekta/Storno** system sam automatycznie określi **typ** pozycji na **Uznanie** lub **Obciążenie**.

Lp.	Tytuł obciążenia / uznania	Kwota	Typ	Korekta/Storno	Poz. Słow.	
1.	Rozrachunki między oddziałami	-35 000,00	OBCIĄŻENIE	---- Lista		✗
		Suma	-35 000,00			

W kolejnej części formularza wprowadzamy numer rachunku bankowego.

Numer konta bankowego		
Numer konta bankowego:	PL 43 1020 6962 0282 7998 6698 7918	PKO BP

Ostatnim elementem jest konfiguracja podpisów dokumentu. Domyślnie system uzupełnia pola danymi użytkownika wprowadzającego dokument NK.

Podpis dolny	Podpis górny
Jan Kowalski	Sporządził

Po wprowadzeniu wszystkich danych zachowujemy zmiany za pomocą przycisku **Zapisz**. Po zatwierdzeniu operacji i przeładowaniu strony dostępna opcja wydruku dokumentu.

PREZENTACJA PR	ADMIN_PR	AKTYWNY MIESIĄC - GRUDZIEŃ	WPROWADZONY	2017-12-13	
Wystawca Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Wileńska 14a 03-414 Warszawa		Odbiorca Prezentacja PR - Oddział Podlaski (52625574)			
		Lista * Wpisz / Edytuj	Prezentacja PR - Oddział Podlaski Mikołaja Kopernika 60 15-001 Białystok		
Numer	Dział	Data wystawienia	Liczba załączników		
1/12/2017/F	Ogólna	2017-12-13		Dodaj pozycję	
Lp.	Tytuł obciążenia / uznania	Kwota	Typ	Korekta/Storno	Poz. Słow.
1.	Rozrachunki między oddziałami	-35 000,00	OBCIĄŻENIE	----	Lista
		Suma	-35 000,00		
Numer konta bankowego					
Numer konta bankowego: PL 43 1020 6962 0282 7998 6698 7918					
Podpis dolny			Podpis górny		
Jan Kowalski			Sporządził		
Nowa Nota			Nadpisz notę: ☐		
Zapisz szablon			Usuń		
Zapisz			Zatwierdź		
Drukuj					

Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

Wileńska 14a
03-414 Warszawa

Prezentacja PR - Oddział
Podlaski
Mikołaja Kopernika 60
15-001 Białystok

NOTA KSIĘGOWA NR 1/12/2017/F Z DNIA 2017-12-13 ORYGINAL

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji

Obciążamy	Treść	Uznajemy
35 000,00	Obciążamy za: Rozrachunki między oddziałami	
35 000,00	Słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych, zero groszy	0,00

.....
Jan Kowalski

Załączników:

Należność prosimy wpłacić na konto bankowe: 43 1020 6962 0282 7998 6698 7918

Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

Wileńska 14a
03-414 Warszawa

Prezentacja PR - Oddział
Podlaski
Mikołaja Kopernika 60
15-001 Białystok

NOTA KSIĘGOWA NR 1/12/2017/F Z DNIA 2017-12-13 KOPIA

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji

Obciążamy	Treść	Uznajemy
35 000,00	Obciążamy za: Rozrachunki między oddziałami	
35 000,00	Słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych, zero groszy	0,00

.....
Jan Kowalski

Załączników:

Należność prosimy wpłacić na konto bankowe: 43 1020 6962 0282 7998 6698 7918

KONTO WN	KONTO MA	SUMA
		35 000,00
		35 000,00

Po prawidłowym zapisie noty jest ona również dostępna na liście not księgowych w zakładce **Księgowość** → **Noty księgowe** → **Lista not**.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

jERP
Księgowość - Przeglądanie zestawień i not księgowych

Szukaj

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

Masz 11 nowych wiadomości.

MENU

OD 01-01-2017 DO 31-12-2017

Data od: 2017-01-01 Data do: 2017-12-31 Kwota od: Kwota do: Numer własny:

Dział: Wszystkie Ogólna Strony: ---wszystkie--- Stan: ---wszystkie--- Grupowanie: Odbiorca:

Rozdziel działy: ☐ Lista

Szczegółowy wydruk: ☐ Drukuj Ukryj Wyczyść Wyświetl

Lp.	Dział	Numer własny	Data wystawienia	Kwota WN	Kwota MA	Stan	Odbiorca	Noty	PDF	
1	Ogólna	1/12/2017/F	2017-12-13	35 000,00	0,00	Wprowadzany	Prezentacja PR - Odd REGON:			☐

10 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 1 z 1

W przypadku wprowadzania dokumentów z oddziału Centralnego istnieje możliwość grupowego wystawiania not dla wszystkich, bądź wybranych oddziałów.

W celu wprowadzenia dokumentu sprzedaży po zmianie oddziału zalogowanie należy przejść do zakładki **Sprzedaż → Faktury → Dodaj fakturę**. Po wybraniu opcji zostanie otwarty formularz wprowadzania dokumentu. W górnej części ekranu znajdują się informacje na temat aktualnie zalogowanego oddziału, dzięki czemu użytkownik może się upewnić, że dokument wprowadzany jest we właściwym oddziale.

PREZENTACJA PR - ODDZIAŁ PODLASKI		ADMIN_PR		NIEUTWORZONY		2017-12-13	
DANE DOKUMENTU							Aktywuj
TYP DOKUMENTU		NUMER WŁASNY	NUMER KONTA BANKOWEGO		DATA WYSTAWIENIA	DATA SPRZEDAŻY	
FVS - Faktura sprzed. Lista		13/12/2017/F	PKO BP Lista		2017-12-01 📅	2017-12-13 📅	
MIEJSCE WYSTAWIENIA		FORMA PŁATNOŚCI		TERMIN PŁATNOŚCI (DNI)		DATA PŁATNOŚCI	
Warszawa		p - przelew Lista		N - niezapłać Lista		26 2017-12-27 📅	
GRUPA SPRZEDAŻY							UTWORZYŁ
Ogólna Lista							
OPIS DOKUMENTU					Załączniki		
					Opcja dostępna po zapisaniu dokumentu.		
DANE KONTRAHENTA							Aktywuj
KONTRAHENT							
POZYCJE FAKTURY							Aktywuj
TRZEŚĆ OPERACJI						NETTO	
						0,00	
WARTOŚĆ NETTO		STAWKA VAT		VAT	BRUTTO		
0,00		23% Lista		0,00	0,00		
TYP OPERACJI							
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju Lista							
PKWiU		JEDNOSTKA MIARY		ILOŚĆ	RABAT		
2008 L		szt Lista		1,00	0,00		
						Dodaj pozycję	
						Wyczyść	
						Zamknij	
						Zapisz	

Poszczególne elementy uzupełniamy w sposób analogiczny do dokumentu wprowadzanego z oddziału Centralnego. Kontrahenci dodani w punkcie pierwszym są dostępni również dla poszczególnych oddziałów. W prezentowanym przykładzie faktura sprzedaży z Oddziału Podlaskiego została uzupełniona dwoma pozycjami ze stawkami VAT 23% oraz 8%.

PREZENTACJA PR - ODDZIAŁ PODLASKI				ADMIN_PR		WPROWADZONY		2017-12-13	
DANE DOKUMENTU								Aktywuj	
TYP DOKUMENTU		NUMER WŁASNY		NUMER KONTA BANKOWEGO		DATA WYSTAWIENIA		DATA SPRZEDAŻY	
FVS - Faktura sprzeł		13/12/2017/F		PKO BP		2017-12-01		2017-12-13	
MIEJSCE WYSTAWIENIA		FORMA PŁATNOŚCI		TERMIN PŁATNOŚCI (DNI)		DATA PŁATNOŚCI			
Warszawa		p - przelew		N - niezapła		26		2017-12-27	
GRUPA SPRZEDAŻY								UTWORZYŁ	
Ogólna								admin_PR	
OPIS DOKUMENTU				Załączniki					
Faktura sprzedaży oddział Podlaski.				Nazwa załącznika Brak załączników Przeciągnij pliki tutaj lub kliknij					
DANE KONTRAHENTA								Aktywuj	
KONTRAHENT									
Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889)									
POZYCJE FAKTURY								Aktywuj	
TREŚĆ OPERACJI								NETTO	
								0,00	
WARTOŚĆ NETTO		STAWKA VAT		VAT		BRUTTO			
0,00		23%		0,00		0,00			
TYP OPERACJI									
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju									
PKWiU		JEDNOSTKA MIARY		ILOŚĆ		RABAT			
2008		szt		1,00		0,00			
								Dodaj pozycję Wyczyść	
Lp	Treść operacji	Netto	Stawka Vat	Vat	Brutto				
1.	Usługa transportowa	4 900,00	23%	1 127,00	6 027,00	Edytuj	Usuń		
2.	Usługa transportowa	500,00	8%	40,00	540,00	Edytuj	Usuń		
		5 400,00		1 167,00	6 567,00				
Zamknij Zapisz Przenieś do poczekalni Usuń Anuluj Drukuj Wprowadź nową fakturę									

Faktura jest dostępna na liście dokumentów w zakładce **Sprzedaż** → **Faktury** → **Lista dokumentów**.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR - Oddział Podlaski admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

jERP™ Sprzedaż - Faktury

CRM | Księgowość | Kadry | Płace | **Sprzedaż** | Zakup | Magazyn | Budżetowanie | Środki trwałe | Delegacje | Flota pojazdów | Administracja | Pomoc | Konfiguracja Masz 11 nowych wiadomości.

M E N U

Data od/do

2017-12-01 2017-12-31

Wartość brutto od

Wartość brutto do

Numer własny

Numer klienta zamówienia

Dział

Wszystkie Ogólna

Kontrahent

Lista

Nazwa pozycji

Stan

Wszystkie

Lista

Rodzaj

Wszystkie

Lista

Drukuj

Wyczyść

Wyświetl

Zapisz ustawienia listy

10

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Zatwierdź

Wprowadź nową fakturę

Wprowadzanie noty księgowej przez oddział również wykonywane jest analogicznie do oddziału Centralnego. W celu wykonania operacji należy przejść do zakładki **Księgowość** → **Noty księgowe** → **Nowa nota**. Zostanie otwarty formularz wprowadzania noty. W górnej części ekranu w pasku informacyjnym widoczny jest oddział wprowadzanego dokumentu.

PREZENTACJA PR - ODDZIAŁ PODLASKI		ADMIN_PR	AKTYWNY MIESIĄC - GRUDZIEŃ		NIEUTWORZONY	2017-12-13	
Wystawca		Odbiorca					
Prezentacja PR - Oddział Podlaski Mikołaja Kopernika 60 15-001 Białystok		Prezentacja PR		Lista	*	Wpisz / Edytuj	
		Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Wileńska 14a 03-414 Warszawa					
Numer	Dział		Data wystawienia	Liczba załączników			
	Ogólna		2017-12-13			Dodaj pozycję	
Lp.	Tytuł obciążenia / uznania			Kwota	Typ	Korekta/Storno	Poz. Słow.
1.	Rozrachunki między oddziałami			15 000,0	UZNANIE	----	Lista
				Suma	15 000,00		
Numer konta bankowego							
Numer konta bankowego: PL							
Podpis dolny				Podpis górny			
Jan Kowalski				Sporządził			
						Zapisz szablon	Zapisz

Po zachowaniu danych za pomocą funkcji **Zapisz** dokument będzie widoczny na liście not księgowych w zakładce **Księgowość** → **Noty księgowe** → **Lista not**.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR - Oddział Podlaski admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

jERP
Księgowość - Przeglądanie zestawień i not księgowych

Szukaj

CRM | Księgowość | Kadry | Płace | Sprzedaż | Zakup | Magazyn | Budżetowanie | Środki trwałe | Delegacje | Flota pojazdów | Administracja | Pomoc | Konfiguracja Masz 11 nowych wiadomości.

MENU

OD 01-01-2017 DO 31-12-2017

Data od: 2017-01-01 Data do: 2017-12-31

Kwota od: Kwota do: Numer własny:

Dział:

Wszystkie

Ogólna

Strony: ---wszystkie--- Stan: ---wszystkie--- Grupowanie: Rozdziel działy: ☐ Odbiorca:

Lista

Szczegółowy wydruk: ☐ Drukuj Ukryj Wyczyść Wyświetl

Lp.	Dział	Numer własny	Data wystawienia	Kwota WN	Kwota MA	Stan	Odbiorca	Noty	PDF	
1	Ogólna	2/12/2017/F	2017-12-13	0,00	15 000,00	Wprowadzany	Prezentacja PR REGON:			

10 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Kolejnym oddziałem dla którego zostanie wprowadzona faktura jest Oddział Kujawsko-Pomorski. W dokumencie zostały wprowadzone dwie pozycje ze stawkami VAT 23% oraz 8%.

PREZENTACJA PR - ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI				ADMIN_PR	WPROWADZONY	2017-12-13
DANE DOKUMENTU						
TYP DOKUMENTU		NUMER WŁASNY	NUMER KONTA BANKOWEGO	DATA WYSTAWIENIA	DATA SPRZEDAŻY	
FVS - Faktura sprzedaży		14/12/2017/F	PKO BP	2017-12-13	2017-12-13	
MIEJSCE WYSTAWIENIA		FORMA PŁATNOŚCI	TERMIN PŁATNOŚCI (DNI)	DATA PŁATNOŚCI		
Warszawa		p - przelew	14	2017-12-27		
GRUPA SPRZEDAŻY						UTWORZYŁ
Ogólna						admin_PR
OPIS DOKUMENTU						
Załączniki						
Nazwa załącznika Brak załączników Przeciągnij pliki tutaj lub kliknij						
DANE KONTRAHENTA						
KONTRAHENT						
Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889)						
POZYCJE FAKTURY						
TREŚĆ OPERACJI						
						NETTO
						0,00
WARTOŚĆ NETTO		STAWKA VAT	VAT	BRUTTO		
0,00		23%	0,00	0,00		
TYP OPERACJI						
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju						
PKWiU		JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	RABAT		
2008 L		szt	1,00	0,00		
Dodaj pozycję Wyczyść						
Lp	Treść operacji	Netto	Stawka Vat	Vat	Brutto	
1.	Sprzedaż miejsca reklamowego	7 500,00	23%	1 725,00	9 225,00	Edytuj Usun
2.	Druki reklamowe	5 550,00	8%	444,00	5 994,00	Edytuj Usun
		13 050,00		2 169,00	15 219,00	
Zamknij Zapisz Przenieś do poczekalni Usun Anuluj Drukuj Wprowadź nową fakturę						

Faktura jest dostępna na liście dokumentów w zakładce **Sprzedaż** → **Faktury** → **Lista dokumentów**.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR - Oddział Kujawsko-Pomorski admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

jERP
Sprzedaż - Faktury

Szukaj

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

M
E
N
U

Menu

Data od/do: 2017-12-01 2017-12-31

Wartość brutto od: Wartość brutto do: Numer własny: Numer klienta zamówienia:

Dział: Wszystkie Ogólna Kontrahent: Nazwa pozycji: Stan: Wszystkie Rodzaj: Wszystkie

Lista Lista Lista Lista

Drukuj Wyczyść Wyświetl

Zapisz ustawienia listy

Lp.	Numer własny	Typ	Data wystawienia	Data sprzedaży	Kontrahent	Wartość brutto	Ilość pozycji	Stan	Wydruk	
1	14/12/2017/F	FVS	2017-12-13	2017-12-13	Transporter Polska Sp. z o. o	15 219,00	2	Wprowadzony		Wystaw ponownie

10 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Zatwierdź Wprowadź nową fakturę

Dla oddziału Kujawsko-Pomorskiego została również wprowadzona nota księgowa.

PREZENTACJA PR - ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI		ADMIN_PR	AKTYWNY MIESIĄC - GRUDZIEŃ	NIEUTWORZONY	2017-12-13
Wystawca		Odbiorca			
Prezentacja PR - Oddział Kujawsko-Pomorski ul. Dworcowa 104-108 85-010 Bydgoszcz		Prezentacja PR Lista * Wpisz / Edytuj			Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Wileńska 14a 03-414 Warszawa
Numer	Dział	Data wystawienia	Liczba załączników		
	Ogólna Lista	2017-12-13 * 📅		Dodaj pozycję	
Lp.	Tytuł obciążenia / uznania	Kwota	Typ	Korekta/Storno	Poz. Słow.
1.	Rozrachunki między oddziałami	7 500,00	UZNIANIE	----	Lista
		Suma	7 500,00		
Numer konta bankowego					
Numer konta bankowego: PL					
Podpis dolny			Podpis górny		
Jan Kowalski			Sporządził		
				Zapisz szablon	Zapisz

Po zachowaniu danych za pomocą funkcji **Zapisz** dokument będzie widoczny na liście not księgowych w zakładce **Księgowość** → **Noty księgowe** → **Lista not**.

Witaj w systemie JERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR - Oddział Kujawsko-Pomorski admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

jERP Księgowość - Przeglądanie zestawień i not księgowych

Szukaj

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja Masz 11 nowych wiadomości.

M E N U

OD 01-01-2017 DO 31-12-2017

Data od 2017-01-01 Data do 2017-12-31 Kwota od Kwota do Numer własny

Dział Strony Stan Grupowanie Odbiorca

Wszystkie Ogólna ---wszystkie--- ---wszystkie--- Rozdziel działy: Lista

Szczegółowy wydruk: Drukuj Ukryj Wyczyść Wyświetl

Lp.	Dział	Numer własny	Data wystawienia	Kwota WN	Kwota MA	Stan	Odbiorca	Noty	PDF
1	Ogólna	3/12/2017/F	2017-12-13	0,00	7 500,00	Wprowadzany	Prezentacja PR REGON:	🔍	📄

10 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Kolejnym miejscem systemu przez który można wprowadzić faktury sprzedaży jest moduł **CRM** z obsługą **Zamówień**. W trakcie procesu realizowania zamówienia wprowadzane są dla niego pozycje magazynowe bądź inne usługi. Kończącym etapem operacji jest automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów sprzedaży w module **Sprzedaży**.

Witaj w systemie **jERP** wersja 1.5.11

CRM - Zamówienia - lista szczegółowa

Prezentacja PR admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

Masz 11 nowych wiadomości

Wyszukaj

Data zamówienia od: /-/ Data zamówienia do: /-/ Kwota od: Kwota do: Wystawiona faktura: Wszystkie Źródło: Wszystkie Utworzył: Wszystkie

Kontrahent: Lista Nazwa towaru: Waluta: Magazyn: Wszystkie Wyszukaj

Stan pozycji: Wprowadzona bez produkcji Wprowadzona Wyprowadzona Numer zamówienia: Numer zam. klienta: Numer faktury: Produkcja: Wszystkie Dostępność: Wszystkie Tak Częściowo Brak

Stan zamówienia: Wszystkie Wprowadzony Anulowany W realizacji Typ zamówienia: Wszystkie Wydanie: Brak

Wyczyść XLS PL Wyświetl

Generuj dokument sprzedaży Generuj dokument wydania Zamówienie na magazyn Dodaj zamówienie

Lp.	Numer zamówienia klienta	Numer zlecenia	Data zamówienia	Data dostawy	Kontrahent	Nazwa towaru	Ilość na zamówieniu	Wartość pozycji	Wyprodukowana ilość	Ilość na magazynie	JM	Data realizacji	Data pierwszej produkcji	Stan pozycji	Dostępność	Utworzył	Numer faktury	Numer zamówienia	
Brak danych																			

Generuj dokument sprzedaży Generuj dokument wydania Zamówienie na magazyn Dodaj zamówienie

Aby utworzyć nowe zamówienie należy użyć funkcji **Dodaj zamówienie** znajdującej się ponad i pod listą zamówień.

Otwarty formularz zawiera podstawowe informacje o zamówieniu np. numer zamówienia klienta, datę wystawienia, oczekiwaną datę realizacji zamówienia lub informacje na temat umowy, wg której realizowane jest zamówienie. Ponadto należy określić typ zamówienia. Chcąc utworzyć fakturę sprzedaży należy wybrać **Zamówienie od klienta**. Pole **Grupa sprzedaży** pozwala na zmianę grupy, do której będzie przypisana faktura. Ostatnim polem do wypełnienia jest wybór kontrahenta.

PREZENTACJA PR		ADMIN_PR	NIEUTWORZONY		2017-12-07
DANE DOKUMENTU					
TYP DOKUMENTU		ŹRÓDŁO	MIEJSCE WYSTAWIENIA	DATA WYSTAWIENIA	DATA REALIZACJI
Zamówienie od klienta ▼		System ▼	Warszawa	2017-12-07 * 📅	2018-01-07 📅
GRUPA SPRZEDAŻY				NUMER DOKUMENTU	NUMER ZAMÓWIENIA KLIENTA
Ogólna ▼					
KONTRAHENT			UMOWA		
Transporter Polska Sp. z o. o. *			Bez umowy ▼ *		
Dodaj			Stwórz zamówienie		

Po wprowadzeniu wszystkich danych podstawowych należy wybrać opcję **Stwórz zamówienie**. Wówczas pojawią się dodatkowe opcje formularza zamówienia. Przechodząc na poszczególne zakładki u góry formularza możliwe jest określenie danych dostawy oraz wprowadzenie opisu dokumentu i załączników.

Pod danymi dokumentu znajduje się część formularza pozwalająca na wprowadzenie danych zamawianych pozycji.

Dane dokumentu
Dane dostawy
Opis dokumentu
Załączniki

DANE DOKUMENTU

TYP DOKUMENTU

ŹRÓDŁO

MIEJSCE WYSTAWIENIA

DATA WYSTAWIENIA

DATA REALIZACJI

KONTRAHENT

UMOWA

NUMER DOKUMENTU

NUMER ZAM. KLIENTA

POZYCJE DOKUMENTU

Produkty

Usługi

MAGAZYN

NAZWA TOWARU

CENA NETTO JEDNOSTKI PODST.

JEDNOSTKA MIARY

ILOŚĆ

WARTOŚĆ NETTO

STAWKA VAT

VAT

DOSTĘPNA ILOŚĆ

ILOŚĆ JM PODSTAWOWEJ

PKWiU

RABAT

WARTOŚĆ BRUTTO

Dodaj pozycję

Wyczyść

Szczegóły

Lp.	Typ c	nazwa towaru	ilość ilość JM pod.	dostępne (magazyn)	dostępne (szczegóły)	magazyn	JM JM pod.	rabat	netto	wartość netto	wartość VAT	% VAT	wartość brutto	Produkcja (data prod.)
Brak danych!														

10
Strona 1 z 1
Brak danych!

Ponów zamówienie

Drukuj

Zmień kontrahenta

Bez faktury

Generuj dokument wydania

Usuń zamówienie

Zapisz

Prześlij do realizacji

W tej części należy określić magazyn, na którym znajduje się zamawiany towar, a następnie wybrać odpowiednią pozycję z listy rozwijanej.

POZYCJE DOKUMENTU

Produkty Usługi

MAGAZYN	NAZWA TOWARU	
Magazyn Główny	bilet	
JEDNOSTKA MIARY	Druk biletu miesięcznego ilość: 2500.00 numer: P9900054	
DOSTĘPNA ILOŚĆ	Cena podstawowa	
	cena netto sprzedaży: 5,00 vat sprzedaży: 23% cena brutto sprzedaży: 6,15 waluta: PLN	
	Druk biletu jednorazowego ilość: 0 numer: P9900055	
	Cena podstawowa	
	cena netto sprzedaży: 7,00 vat sprzedaży: 23% cena brutto sprzedaży: 8,61 waluta: EUR	

Lista Dodaj Cena

STAWKA VAT 23%

RABAT 0%

Dodaj pozycję

Po wybraniu towaru zostanie automatycznie podstawiona cena, waluta, stawka VAT oraz jednostka miary zapisana w kartotece towaru, a także dostępna ilość danego towaru. Użytkownik powinien wprowadzić zamawianą ilość oraz zweryfikować cenę towaru. W tym celu może skorzystać z funkcji **Cena**, która powoduje wyświetlenie listy cen, po których zamawiający kupował dany towar.

POZYCJE DOKUMENTU

Produkty Usługi

MAGAZYN	NAZWA TOWARU		CENA NETTO JEDNOSTKI PODST.	
Magazyn Główny	Druk biletu miesięcznego		Lista	Dodaj Cena 5.00 PLN
JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT	VAT
szt.	1	5.00 PLN	23%	1.15 PLN
DOSTĘPNA ILOŚĆ	ILOŚĆ JM PODSTAWOWEJ	PKWiU	RABAT	WARTOŚĆ BRUTTO
2500	1 szt.		0%	6.15 PLN
Dodaj pozycję				Wyczyść Szczegóły

Po zakończeniu wprowadzania towaru należy potwierdzić edycję wybierając **Dodaj pozycję**. Użytkownik może wówczas przejść do wprowadzania kolejnego produktu lub usługi. Wybór określa się poprzez otwarcie odpowiedniej zakładki. Wprowadzenie usługi jest analogiczne jak w przypadku produktu, z zastrzeżeniem, że dane usług nie są podpowiadane.

Produkty Usługi	
USŁUGA	NETTO
transport	100 PLN
ILOŚĆ	WARTOŚĆ NETTO
1	100.00 PLN
STAWKA VAT	VAT
23%	23.00 PLN
WARTOŚĆ BRUTTO	
123.00 PLN	
PKWiU	JEDNOSTKA MIARY
2008 L	szt. L
RABAT	
0%	
Dodaj pozycję Wyczyść	

Wszystkie zapisane pozycje są prezentowane na liście u dołu formularza zamówienia.

Lp.	Typ op.	nazwa towaru	ilość ilość JM pod.	dostępne (magazyn)	dostępne (szczegóły)	magazyn	JM JM pod.	rabat	netto	wartość netto	wartość VAT	% VAT	wartość brutto	Produkcja (data prod.)	
1	DK	Druk biletu miesięcznego P9900054	100,00 100,00	2 500,00	z uwz. zam. ? 2500 w produkcji: 0	Magazyn Główny	szt. szt.	0.00%	5,00 PLN	500,00 PLN	115,00 PLN	23%	615,00 PLN		 
2	DK	transport	1,00 1,00	-----	z uwz. zam. ? ----- w produkcji: -----	[usługa M]	szt. szt.	0.00%	100,00 PLN	100,00 PLN	23,00 PLN	23%	123,00 PLN		 
										600,00	138,00		738,00		

10

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 2 z 2

Każdą z pozycji można edytować, lub usunąć. W tym celu należy wykorzystać funkcje znajdujące się z prawej strony formularza.

W tym miejscu konieczne jest również określenie typu operacji. Domyślnie ustawiany jest typ zdefiniowany w konfiguracji. Aby zmienić typ domyślny należy kliknąć symbol typu w kolumnie **Typ Operacji**. Wówczas pojawi się lista typów do wyboru.

Ponów zamówienie pozwala na utworzenie kopii zamówienia.

Drukuj generuje wydruk zamówienia w postaci pliku pdf. Zawiera on wszystkie istotne dane zamówienia.

W przypadku utworzenia zamówienia dla niewłaściwego kontrahenta jego zmiana jest możliwa poprzez funkcję **Zmień kontrahenta**

Bez faktury pozwala na zamknięcie zamówienia bez generowania dokumentu sprzedażowego.

Generuj dokument wydania generuje wewnętrzny dokument wydania zamówionego towaru z magazynu, bez tworzenia dokumentu WZ i faktury.

Usuń zamówienie pozwala na usunięcie zamówienia z systemu

W celu dalszej realizacji zamówienia należy wykorzystać funkcję **Prześlij do realizacji**, w przeciwnym wypadku należy potwierdzić wprowadzone dane poprzez **Zapisz**.

W kolejnym kroku procesu tworzenia zamówienia, oprócz opisanych wcześniej możliwości, użytkownik może zdecydować, czy dane zamówienie będzie realizowane w całości (**Wykonaj całościowo**), czy zafakturowana ma zostać jedynie jego część (**Wykonaj częściowo**).

Wykonaj całościowo

Wykonaj częściowo

W przypadku realizacji całościowej zamówienie przejdzie do ostatniego kroku procesu, w którym generowany jest dokument sprzedaży. Natomiast w częściowej realizacji użytkownik powinien określić jaką część zamówienia zostanie zafakturowana. W tym celu należy zmienić ilości zamówionych towarów poprzez podanie właściwej wartości w kolumnie **Ilość**. Domyślnie podpowiadana jest zamawiana ilość o ile nie przekracza stanu magazynowego. Po zmianie ilości zostanie automatycznie przeliczona wartość pozycji. Możliwe jest również całkowite usunięcie pozycji z zamówienia poprzez wpisanie wartości 0.

POZYCJE DOKUMENTU																
Lp.	Typ	nazwa towaru	ilość ilość JM pod.	dostępne (magazyn)	dostępne (szczegóły)	magazyn	JM JM pod.	rabat	netto	wartość netto	wartość VAT	% VAT	wartość brutto	Produkcja (data prod.)		
1	DK	Druk biletu miesięcznego P9900054	55	2 500,00	z uwz. zam. ? ----- w produkcji: -----	Magazyn Główny	szt. ▼ szt.	0.00%	5,00 PLN	275,00 PLN	63,25 PLN	23%	338,25 PLN		×	
2	DK	transport	1	-----	z uwz. zam. ? ----- w produkcji: -----	[usługa M]	szt.	0.00%	100,00 PLN	100,00 PLN	23,00 PLN	23%	123,00 PLN		×	
										375,00	86,25		461,25			

10
Strona 1 z 1
Wyświetlono od 1 do 2 z 2

System pozwala na wygenerowanie zamówienia różnicowego będącego wynikiem zmian w kroku realizacji częściowej. W tym celu należy skorzystać z funkcji **Generuj zamówienie różnicowe**. W ten sposób zostanie wygenerowane zamówienie na podstawie danych zawartych w obecnym zamówieniu, zawierające jedynie te pozycje, które nie zostały zafakturowane w całości.

System pozwala na powrót do poprzedniego kroku realizacji zamówienia poprzez funkcję **Popraw**. Funkcja **Anuluj** służy do przerywania realizacji procesu.

Anuluj

Popraw

Zapisz

Generuj zam. różnicowe

Ostatnim krokiem procesu zamówienia jest **Generowanie dokumentu sprzedaży**. Zanim jednak użytkownik wygeneruje fakturę musi uzupełnić dodatkowe dane dokumentu: datę sprzedaży, termin, datę i formę płatności, datę wystawienia dokumentu sprzedaży i dokumentu magazynowego, określić walutę dokumentu sprzedaży, a także nr rachunku bankowego, kurs waluty i tabelę kursu. System domyślnie podpowiada dane zapisane w konfiguracji.

DANE DOKUMENTU				
TYP DOKUMENTU	ŹRÓDŁO	MIEJSCE WYSTAWIENIA	DATA WYSTAWIENIA	DATA REALIZACJI
Zamówienie od klienta ▾	System ▾	Warszawa	2017-12-08 📅	2018-01-08 📅 ?
KONTRAHENT		UMOWA	NUMER DOKUMENTU	NUMER ZAM. KLIENTA
Transporter Polska Sp. z o. o.		Bez umowy	ZK/005114/17	
GRUPA SPRZEDAŻY	ETYKIETA	TERMIN PŁATNOŚCI	DATA PŁATNOŚCI	FORMA PŁATNOŚCI
Ogólna ▾	☐	0	2017-12-08 📅	p - przelew ▾
DATA SPRZEDAŻY	DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU SPRZEDAŻY	DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO		
2017-12-08 📅	2017-12-08 📅	2017-12-08 📅		
WALUTA DOKUMENTU SPRZEDAŻY	NR RACHUNKU	KURS	TABELA	
PLN	PKO PLN A : ▾	1.0000		

Po wypełnieniu danych sprzedażowych należy użyć funkcji **Generuj dokument sprzedaży**. Wówczas zostanie wygenerowana faktura w postaci pliku PDF, a także dokument w module **Sprzedaży**.

System pozwala również na zbiorcze fakturowanie kilku zamówień. W tym celu należy wyświetlić zamówienia danego kontrahenta będące w stanie **W realizacji** lub **Realizacja częściowa**. Wówczas na liście dokumentów wg zamówień, w kolumnie **Generuj dokument sprzedaży** pojawi się możliwość zaznaczenia zamówień, które mają znaleźć się na jednej fakturze. Następnie należy użyć funkcji **Generuj dokument sprzedaży**, znajdującej się ponad i pod listą zamówień.

Generuj dokument sprzedaży

Generuj dokument wydania

Połącz zamówienia

Zamówienie na magazyn

Dodaj zamówienie

Lp.	Numer zamówienia klienta	Numer zlecenia	Data zamówienia	Data dostawy	Kontrahent	Nazwa towaru	Wartość brutto	Zrealizowane brutto	Data realizacji ----- produkcji	Data zrealizowania	Stan zamówienia	Źródło	Typ	Dostępność	Utworzył	Numer faktury		Generuj dokument sprzedaży	Połącz zamówienia
1			2017-12-08		Transporter Polska Sp. z o. o.	Druk biletu miesięcznego;	153,75 PLN	153,75 PLN	2017-12-08 b.d.		Realizowany z zamówieniem różnicowym	System	Zamówienie od klienta	V	admin_ARTEK 2017-12-08 02:11:09 608731			☒	
2			2017-12-08		Transporter Polska Sp. z o. o.	Druk biletu miesięcznego;	123,00 PLN	123,00 PLN	2017-12-08 b.d.		W realizacji	System	Zamówienie od klienta	V	admin_ARTEK 2017-12-08 02:19:06 233975			☒	

10

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 2 z 2

Wówczas pojawi się okno dialogowe zawierające dane tworzonej faktury: walutę, nr rachunku, kurs i tabelę kursu, datę sprzedaży, datę wystawienia dokumentu sprzedażowego oraz dokumentu magazynowego, a także termin i datę płatności.

Dane zbiorczego dokumentu sprzedaży				
WALUTA	NR RACHUNKU	KURS	TABELA	
PLN	PKO PLN A	1.0000		
DATA SPRZEDAŻY	DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU SPRZEDAŻY	DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO	TERMIN PŁATNOŚCI	DATA PŁATNOŚCI
2017-12-08	2017-12-08	2017-12-08	0	2017-12-08
Zamknij		Generuj dokument sprzedaży		

Dane zbiorczego dokumentu sprzedaży należy potwierdzić poprzez funkcję **Generuj dokument sprzedaży**. Wówczas zostanie wygenerowana faktura zbiorcza w postaci PDF, a także dokument w module **Sprzedaż**.

Dodatkowo faktura sprzedaży może również zostać utworzona poprzez moduł magazynowy. W trakcie wprowadzania dokumentu magazynowego WZ w sekcji **Dane dokumentu** pole **Dokument finansowy**, odpowiada za wygenerowanie dokumentu. Dodatkowo **Przenieś dokument finansowy do** pozwala na określenie, czy faktura powinna zostać przeniesiona wyłącznie do modułu sprzedaży, czy również do poczekalni.

PREZENTACJA PR		ADMIN_PR		NIEUTWORZONY		2017-12-01	
Nowy dokument WZ						Magazyn: Magazyn główny	
TYP DOKUMENTU		NUMER DOKUMENTU WZ		DATA WYDANIA		DATA WYSTAWIENIA	
wydanie z magazynu na zewnątrz WZ		-----		2017-12-01 * 🐼		2017-12-01 * 🐼	
MAGAZYN		PRZENIEŚ WZ DO POCZEKALNI		DOKUMENT FINANSOWY		NUMER DOK. FINANSOWEGO	
Magazyn główny		Nie ▼ Lista		Faktura sprzedażowa ▼ Lista		2/12/2017/F	
MIEJSCE WYSTAWIENIA		FORMA PŁATNOŚCI		STATUS PŁATNOŚCI		TERMIN PŁATNOŚCI (DNI)	
		g - gotówka ▼ Lista		niezapłacone ▼ Lista		0	
DATA PŁATNOŚCI						2017-12-01 * 🐼	
RODZAJ							
Ogólna ▼ Lista							
OPIS							

1.3. Wystawienie w 2 różnych lokalizacjach systemu 2 faktur korygujących (zmniejszającej i zwiększającej) do wystawionych - w Centrali i w Oddziale - 2 faktur sprzedaży, o których mowa w pkt. 2

W celu wprowadzenia faktury sprzedaży do systemu należy w menu przejść do pozycji **Sprzedaż → Faktury → Lista dokumentów** (oraz opcjonalnie – miesiąc wystawienia faktury).

The screenshot displays the jERP system interface. At the top, there's a header with the jERP logo and version 1.9.11. Below the header is a navigation bar with various modules like CRM, Księgowość, Kadry, etc. The 'Sprzedaż' module is selected, and a dropdown menu is open, showing options like 'Faktury', 'Zestawienia', and 'Lista Dokumentów'. The 'Lista Dokumentów' table is visible, showing a list of documents with columns for 'Lp.', 'Od', 'Temat', 'Data wysłania', and 'Kosz'. The table is filtered for the month of October 2017. Below the table, there's a section for 'Odebrane (11)' with a list of documents and their status. The interface also includes a search bar, a login button, and a footer with contact information.

Lp.	Od	Temat	Data wysłania	Kosz
1	admin_Administracja	Moduł CRM został aktywowany.	30-11-2017 13:14:03	
2	admin_Administracja	Moduł Delegacje został aktywowany.	30-11-2017 13:13:59	
3	admin_Administracja	Moduł Budżetowanie został aktywowany.	30-11-2017 13:13:55	
4	admin_Administracja	Moduł Środki trwałe został aktywowany.	30-11-2017 13:13:51	

Po wciśnięciu przycisku myszy strona zostanie przeładowana oraz wyświetli się lista wprowadzonych dokumentów wraz z parametrami ich filtrowania.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Listopad Drukuj Wyloguj

jERP™ Sprzedaż - Faktury

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

M E N U

Data od/do: 2017-01-01 2017-12-31
Wartość brutto od:
Wartość brutto do:
Numer własny:
Numer klienta zamówienia:
Dział:
Kontrahent:
Nazwa pozycji:
Stan:
Rodzaj:

Lp.	Numer własny	Typ	Data wystawienia	Data sprzedaży	Kontrahent	Wartość brutto	Ilość pozycji	Stan	Wydruk	
1	1/12/2017/F	FVS	2017-12-01	2017-12-01	Transporter Polska Sp. z o. o	2 775,00	2	Gotowy		Korekta Wystaw ponownie

10 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Dla dokumentów znajdujących się w stanie zatwierdzony dostępna jest opcja **Korekta**. Po jej wybraniu zostanie otwarty formularz wprowadzania faktury sprzedaży korygującej.

PREZENTACJA PR		ADMIN_PR		NIEUTWORZONY		2017-12-14	
DANE DOKUMENTU							
TYP DOKUMENTU		NUMER WŁASNY		NUMER KONTA BANKOWEGO		DATA WYSTAWIENIA	
RSK - Faktura sprz. Lista		1/12/2017/F		----- brak ----- Lista		2017-12-14	
MIEJSCE WYSTAWIENIA		FORMA PŁATNOŚCI		TERMIN PŁATNOŚCI (DNI)		DATA PŁATNOŚCI	
Warszawa		p - przelew Lista niezapłacon Lista		1		2017-12-15	
GRUPA SPRZEDAŻY						UTWORZYŁ	
Ogólna Lista							
PRZYCZYNA KOREKTY						Załączniki	
pomyłka z cenie Załączniki						Opcja dostępna po zapisaniu dokumentu.	
DANE KONTRAHENTA							
KONTRAHENT							
Transporter Polska Sp. z o. o. (7183091889) Lista AKTUALIZUJ Wpisz / Edytuj							
POZYCJE DOWODU KSIĘGOWEGO							
TREŚĆ OPERACJI							
WARTOŚĆ NETTO				STAWKA VAT		VAT	
				23% Lista			
TYP OPERACJI				Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju Lista			
PKWiU		JEDNOSTKA MIARY		ILOŚĆ		RABAT	
2008 L		szt Lista		1,00		0,00	
Dodaj pozycję Wyczyść							
Lp	Treść operacji	Netto PLN	Stawka Vat	Vat PLN	Brutto PLN		
1.	Usługa transportowa	500,00	23%	115,00	615,00	Edytuj	
2.	Mapy transportowe - Europa	2 000,00	8%	160,00	2 160,00	Edytuj	
		2 500,00		275,00	2 775,00		
Zamknij Zapisz							

Ilustracja 68: Formularz faktury korygującej

Formularz ten zawiera takie same sekcje jak zwykły formularz faktury sprzedaży. Ma już uzupełnione dane zgodnie z wprowadzoną fakturą pierwotną. Po zmianie wartości któregoś z pól, jego tło zostanie zmienione w celu podpowiedzi dla użytkownika.

DANE DOKUMENTU					Aktywuj	
TYP DOKUMENTU		NUMER WŁASNY	NUMER KONTA BANKOWEGO		DATA WYSTAWIENIA	UTWORZYŁ
RSK - Faktura sprzed Lista		1/12/2017/F *	----- brak ----- Lista		2017-12-14 📅	
MIEJSCE WYSTAWIENIA		FORMA PŁATNOŚCI		TERMIN PŁATNOŚCI (DNI)	DATA PŁATNOŚCI	
Warszawa		p - przelew Lista niezapłacone Lista		7	2017-12-21 📅	
GRUPA SPRZEDAŻY						UTWORZYŁ
Ogólna Lista						
PRZYCZYNA KOREKTY					Załączniki	
pomyłka z cenie					Opcja dostępna po zapisaniu dokumentu.	

Ilustracja 69: Przykład zmiany wartości pola termin płatności

W celu zmiany wartości w pozycji należy przy wybranym elemencie wybrać opcję **Edytuj**. Jej podstawowe dane zostaną wczytane do formularza w sekcji **Pozycje faktury**. Po wprowadzeniu zmian za pomocą opcji **Zapisz zmiany** zachowujemy je.

W prezentowanym przykładzie dla pierwszej pozycji nastąpiło zmniejszenie ceny z kwoty 615zł BRUTTO na 492 zł BRUTTO.

POZYCJE DOWODU KSIĘGOWEGO				Aktywuj	
TREŚĆ OPERACJI				NETTO	
Usługa transportowa				400,00	
WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT	VAT	BRUTTO		
400,00	23% Lista	92,00	492,00		
TYP OPERACJI					
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju Lista					
PKWiU	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	RABAT		
2008 L	szt Lista	1,00	0,00		

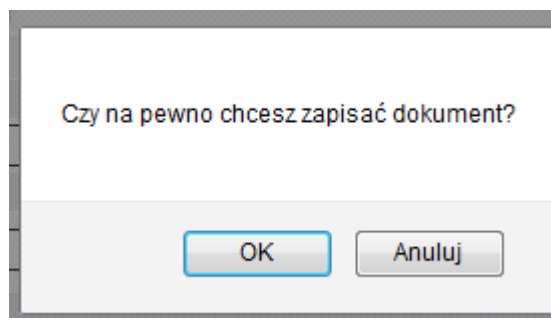
W drugiej pozycji nastąpiło zmniejszenie liczny sztuk z 50 do 35.

POZYCJE DOWODU KSIĘGOWEGO				Aktywuj	
TREŚĆ OPERACJI				NETTO	
Mapy transportowe - Europa				40,00	
WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT	VAT	BRUTTO		
1 400,00	8% Lista	112,00	1 512,00		
TYP OPERACJI					
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju Lista					
PKWiU	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	RABAT		
58.11.1 2008	szt Lista	35,00	0,00		

Po zachowaniu wszystkich zmian są one również widoczne na liście pozycji faktury. Elementy, które uległy zmianie posiadają pomarańczowy kolor tła.

Lp	Treść operacji	Netto PLN	Stawka Vat	Vat PLN	Brutto PLN	
1.	Usługa transportowa	400,00	23%	92,00	492,00	Edytuj
2.	Mapy transportowe - Europa	1 400,00	8%	112,00	1 512,00	Edytuj
		1 800,00		204,00	2 004,00	

Po upewnieniu się, że wszystkie elementy zostały prawidłowo skorygowane możemy zapisać dokument za pomocą przycisku **Zapisz**.



Po prawidłowym dodaniu dokumentu powinien być on widoczny na liście wszystkich faktur sprzedaży.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Listopad Drukuj Wyloguj

jERP™ Sprzedaż - Faktury

Szukaj

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja Masz 11 nowych wiadomości.

MENU

Data od/do: 2017-01-01 2017-12-31

Wartość brutto od: Wartość brutto do: Numer własny: Numer klienta zamówienia:

Dział: Wszystkie Ogólna Kontrahent: Nazwa pozycji: Stan: Wszystkie Rodzaj: Wszystkie

Lista Lista Lista Lista

Drukuj Wyczyść Wyświetl

Zapisz ustawienia listy

Lp.	Numer własny	Typ	Data wystawienia	Data sprzedaży	Kontrahent	Wartość brutto	Ilość pozycji	Stan	Wydruk	
1	1/12/2017/F	FVS	2017-12-01	2017-12-01	Transporter Polska Sp. z o. o	2 775,00	2	Gotowy		Pokaż korektę Wystaw ponownie
2	1/12/2017/F	FVSK	2017-12-01		Transporter Polska Sp. z o. o	-771,00	2	Wprowadzony		

10 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 2 z 2

Zatwierdź Wprowadź nową fakturę

Wydruk dokumentu generowany jest w dwóch wersjach w zależności od stanu, w jakim znajduje się dokument. Do momentu jego zatwierdzenia znajduje się na nim czerwony napis **Wydruk testowy**. Po zatwierdzeniu dokumentu przez użytkownika, faktura będzie drukowana w pełnej wersji.

Strona 1 z 1



Miejsce wystawienia: Warszawa
Data wystawienia: 2017-12-14

Sprzedawca:	Nabywca:
Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Wileńska 14a/1, 03-414 Warszawa NIP: 5262557278 Tel.: 123-456-789	Transporter Polska Sp. z o. o. ul. Mariacka 4/1, 40-014 Katowice NIP: PL7163091889 Tel.: 32 123-45-68

Faktura korygująca 1/12/2017/F
Korekta dotyczy: faktury nr 1/12/2017/F z dnia 2017-12-01
(ORYGINAL)

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat	Cena netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Usługa transportowa - korekta - po korekcie		1,000 0,000 1,000	sat sat	0,00	500,00 -100,00 400,00	500,00 -100,00 400,00	23% 23%	115,00 -23,00 92,00	615,00 -123,00 492,00
2	Mapy transportowe - Europa - korekta - po korekcie	58.11.1 58.11.1	50,000 -15,000 35,000	sat sat	0,00	40,00 0,00 40,00	2 000,00 -600,00 1 400,00	8% 8%	160,00 -48,00 112,00	2 160,00 -648,00 1 512,00

	Wartość przed korektą:			Wartość korekty:			Wartość po korekcie:		
według stawki VAT:	Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto	Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto	Obrót netto	Kwota VAT	Obrót brutto
Podatek VAT 23%	500,00	115,00	615,00	-100,00	-23,00	-123,00	400,00	92,00	492,00
Podatek VAT 8%	2 000,00	160,00	2 160,00	-600,00	-48,00	-648,00	1 400,00	112,00	1 512,00
Razem:	2 500,00	275,00	2 775,00	-700,00	-71,00	-771,00	1 800,00	204,00	2 004,00

Przyczyna korekty: pomyłka z cenie

Forma płatności: przelew
Termin płatności: 2017-12-21

Zapłacono: 0,00 PLN
Do zapłaty: 2 004,00 PLN

Razem do zwrotu: 771,00 PLN

Słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden złotych, zero groszy

Wystawił(a):

Jan Kowalski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Uwagi :



Podsystem Finansowo-Administracyjny - JERP

Powered by JFALIO



Miejsce wystawienia: Warszawa
Data wystawienia: 2017-12-01

Sprzedawca:

Przewozy Regionalne Sp. z o. o.
Wilenska 14a/, 03-414 Warszawa
NIP: 5262557278
Tel.: 123-456-789

Nabywca:

Transporter Polska Sp. z o. o.
ul. Mariacka 4/1, 40-014 Katowice
NIP: PL7163091889
Tel.: 32 123-45-68

Faktura korygująca 1/12/2017/F
Korekta dotyczy: faktury nr 1/12/2017/F z dnia 2017-12-01
(ORYGINAL)

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat	Cena netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Usługa transportowa		1,000	sat	0,00	500,00	500,00	23%	115,00	615,00
	- korekta		0,000			-100,00	-100,00		-23,00	-123,00
	- po korekcie		1,000	sat	0,00	400,00	400,00	23%	92,00	492,00
2	Mapy transportowe - Europa	58.11.1	50,000	sat	0,00	40,00	2 000,00	8%	160,00	2 160,00
	- korekta		-15,000			0,00	-600,00		-48,00	-648,00
	- po korekcie	58.11.1	35,000	sat	0,00	40,00	1 400,00	8%	112,00	1 512,00

według stawki VAT:	Wartość przed korektą:			Wartość korekty:			Wartość po korekcie:		
	Obrot netto	Kwota VAT	Obrot brutto	Obrot netto	Kwota VAT	Obrot brutto	Obrot netto	Kwota VAT	Obrot brutto
Podatek VAT 23%	500,00	115,00	615,00	-100,00	-23,00	-123,00	400,00	92,00	492,00
Podatek VAT 8%	2 000,00	160,00	2 160,00	-600,00	-48,00	-648,00	1 400,00	112,00	1 512,00
Razem:	2 500,00	275,00	2 775,00	-700,00	-71,00	-771,00	1 800,00	204,00	2 004,00

Przyczyna korekty: pomyłka z cenie

Forma płatności: przelew
Termin płatności: 2017-12-21

Zapłacono: 0,00 PLN
Do zapłaty: 2 004,00 PLN

Razem do zwrotu: 771,00 PLN

Słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden złotych, zero groszy

Wystawił(a):

Jan Kowalski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Uwagi :



Podsystem Finansowo-Administracyjny - jERP

Powered by jPALIO

Ilustracja 78: Wydruk faktury korygującej sprzedaży część druga

W celu wprowadzenia faktury sprzedaży do systemu z innego oddziału należy w menu przejść do pozycji **Sprzedaż → Faktury → Lista dokumentów**, a następnie na liście w pozycji która winna zostać skorygowana należy wybrać opcję **Korekta**. Skorygować można wyłącznie dokumenty w stanie **Zatwierdzonym** w module **Sprzedaży**.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR - Oddział Podlaski admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

jERP Sprzedaż - Faktury

Szukaj

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

MENU

Data od/do: 2017-01-01 2017-12-31

Wartość brutto od: Wartość brutto do: Numer własny: Numer klienta zamówienia:

Dział: Wszystkie Ogólna Kontrahent: Lista Nazwa pozycji: Stan: Wszystkie Lista Rodzaj: Wszystkie Lista

Drukuj Wyczyść Wyświetl

Zapisz ustawienia listy

Lp.	Numer własny	Typ	Data wystawienia	Data sprzedaży	Kontrahent	Wartość brutto	Ilość pozycji	Stan	Wydruk	
1	13/12/2017/F	FVS	2017-12-01	2017-12-13	Transporter Polska Sp. z o.o.	8 867,00	2	Gotowy		Korekta Wystaw ponownie

10 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Zatwierdź Wprowadź nową fakturę

Ilustracja 79: Lista utworzonych faktur sprzedaży z Oddziału Podlaskiego z zaznaczoną funkcją korekty

Po wybraniu funkcji zostanie otwarty formularz korekty faktury sprzedaży.

PREZENTACJA PR - ODDZIAŁ PODLASKI				ADMIN_PR	NIEUTWORZONY	2017-12-14
DANE DOKUMENTU						
TYP DOKUMENTU		NUMER WŁASNY	NUMER KONTA BANKOWEGO		DATA WYSTAWIENIA	UTWORZYŁ
RSK - Faktura sprz. Lista		13/12/2017/F -	PKO BP Lista		2017-12-14	
MIEJSCE WYSTAWIENIA		FORMA PŁATNOŚCI		TERMIN PŁATNOŚCI (DNI)	DATA PŁATNOŚCI	
Warszawa		p - przelew Lista niezapłacon Lista		13	2017-12-27	
GRUPA SPRZEDAŻY						UTWORZYŁ
Ogólna Lista						
PRZYCZYNA KOREKTY						Załączniki
pomyłka z cenie Załączniki						Opcja dostępna po zapisaniu dokumentu.
DANE KONTRAHENTA						
KONTRAHENT						
Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889) Lista Wpisz / Edytuj						
POZYCJE DOWODU KSIĘGOWEGO						
TREŚĆ OPERACJI						
WARTOŚĆ NETTO					STAWKA VAT	VAT
					23% Lista	
NETTO					BRUTTO	
TYP OPERACJI						
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju Lista						
PKW/VII		JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	RABAT		
2008 L		szt Lista	1,00	0,00		
Dodaj pozycję Wyczyść						
Lp	Treść operacji	Netto PLN	Stawka Vat	Vat PLN	Brutto PLN	
1.	Usługa transportowa	4 900,00	23%	1 127,00	6 027,00	Edytuj
2.	Usługa transportowa	500,00	8%	40,00	540,00	Edytuj
		5 400,00		1 167,00	6 567,00	
						Zamknij Zapisz

Ilustracja 80: Formularz faktury korygującej z Oddziału Podlaskiego

Formularz ten zawiera takie same sekcje jak zwykły formularz faktury sprzedaży. Ma już uzupełnione dane zgodnie z wprowadzoną fakturą pierwotną. Po zmianie wartości któregoś z pól, jego tło zostanie zmienione w celu podpowiedzi dla użytkownika.

DANE DOKUMENTU					Aktywuj	
TYP DOKUMENTU		NUMER WŁASNY	NUMER KONTA BANKOWEGO		DATA WYSTAWIENIA	UTWORZYŁ
RSK - Faktura sprzed Lista		13/12/2017/F *	PKO BP Lista		2017-12-14 📅	
MIEJSCE WYSTAWIENIA		FORMA PŁATNOŚCI		TERMIN PŁATNOŚCI (DNI)	DATA PŁATNOŚCI	
Warszawa		p - przelew Lista		13	<input td="" type="text" value="2017-12-27" 📅<=""/>	
GRUPA SPRZEDAŻY						UTWORZYŁ
Ogólna Lista						
PRZYCZYNA KOREKTY					Załączniki	
pomyłka z cenie					Opcja dostępna po zapisaniu dokumentu.	

Ilustracja 81: Sekcja dane dokumentu formularza korekty faktury sprzedaży

W celu zmiany wartości w pozycji należy przy wybranym elemencie wybrać opcję **Edytuj**. Jej podstawowe dane zostaną wczytane do formularza w sekcji **Pozycje faktury**. Po wprowadzeniu zmian za pomocą opcji **Zapisz zmiany** zachowujemy je.

W prezentowanym przykładzie dla pierwszej pozycji nastąpiło zmniejszenie ceny z kwoty 6027,00zł BRUTTO na 7000,00zł BRUTTO.

POZYCJE DOWODU KSIĘGOWEGO				Aktywuj
TREŚĆ OPERACJI			NETTO	
Usługa transportowa				5 691,06
WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT	VAT	BRUTTO	
5 691,06	23% Lista	1 308,94	7 000,00	
TYP OPERACJI				
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju Lista				
PKWiU	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	RABAT	
2008 L	szt Lista	1,00	0,00	

Ilustracja 82: Wprowadzenie zmian w pierwszej pozycji faktury

W drugiej pozycji nastąpiło zwiększenie liczby sztuk z 1 do 3.

POZYCJE DOWODU KSIĘGOWEGO				Aktywuj
TREŚĆ OPERACJI			NETTO	
Usługa transportowa				500,00
WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT	VAT	BRUTTO	
1 500,00	8% Lista	120,00	1 620,00	
TYP OPERACJI				
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju Lista				
PKWiU	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	RABAT	
2008 L	szt Lista	3,00	0,00	

Ilustracja 83: Wprowadzenie zmian w drugiej pozycji faktury

Po zachowaniu wszystkich zmian są one również widoczne na liście pozycji faktury. Elementy, które uległy zmianie posiadają pomarańczowy kolor tła.

Lp	Treść operacji	Netto PLN	Stawka Vat	Vat PLN	Brutto PLN	
1.	Usługa transportowa	5 691,06	23%	1 308,94	7 000,00	Edytuj
2.	Usługa transportowa	1 500,00	8%	120,00	1 620,00	Edytuj
		7 191,06		1 428,94	8 620,00	

Ilustracja 84: Lista pozycji faktury po korekcie

Po upewnieniu się, że wszystkie elementy zostały prawidłowo skorygowane możemy zapisać dokument za pomocą przycisku **Zapisz**. Następnie powinien być on widoczny na liście wszystkich faktur sprzedaży.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR - Oddział Podlaski | admin_PR | 2017 | Miesiąc księgowy: Grudzień | Drukuj | Wyloguj

jERP
Sprzedaż - Faktury

Szukaj

CRM | Księgowość | Kadry | Płace | Sprzedaż | Zakup | Magazyn | Budżetowanie | Środki trwałe | Delegacje | Flota pojazdów | Administracja | Pomoc | Konfiguracja

Masz 11 nowych wiadomości.

MENU

Data od/do: 2017-01-01 do 2017-12-31

Wartość brutto od: []

Wartość brutto do: []

Numer własny: []

Numer klienta zamówienia: []

Dział: []

Kontrahent: []

Nazwa pozycji: []

Stan: [Wszystkie]

Rodzaj: [Korekta faktura]

[Lista] [Drukuj] [Wyczyść] [Wyświetl]

Zapisz ustawienia listy

Lp.	Numer własny	Typ	Data wystawienia	Data sprzedaży	Kontrahent	Wartość brutto	Ilość pozycji	Stan	Wydruk	
1	2/12/2017/F	FVSK	2017-12-14		Transporter Polska Sp. z o. o	2 053,00	2	Wprowadzony		☐

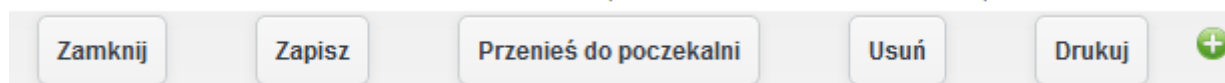
10 z 1 Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Zatwierdź Wprowadź nową fakturę

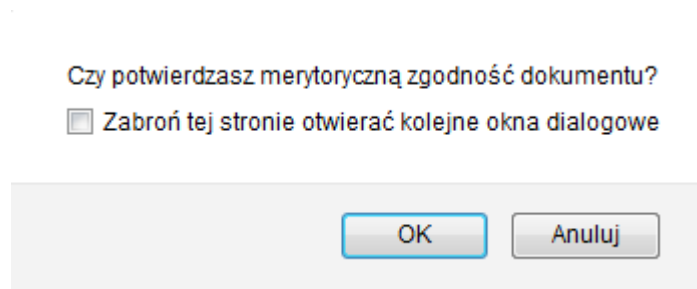
Ilustracja 85: Lista dokumentów oddziału Podlaskiego z utworzoną korektą faktury sprzedaży

1.4. Wskazanie, zgodne ze słownikiem w systemie, pozycji przychodu oraz akceptacja merytoryczna i automatyczne przekazanie dokumentu sprzedaży do modułu Księgowego ze wstępną dekretacją zawierającą konto rozrachunkowe z odbiorcą, konto przychodowe i referencję do dokumentu korygowanego w przypadku faktur korygujących

W celu przeniesienia dokumentu do modułu księgowego należy przejść do jego podglądu poprzez wybór go na liście dokumentów sprzedaży. Po załadowaniu formularza w dolnej części znajduje się funkcja **Przenieś do poczekalni**.



Po wybraniu opcji system wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie zapisu. Następnie użytkownik musi potwierdzić merytoryczną zgodność dokumentu.



Jeżeli użytkownik zaakceptuje komunikaty, dokument zostanie przeniesiony do modułu księgowego. Przeniesienie dokumentu opiera się o zaawansowane **schematy księgowania modułowych**, które są dostępne do skonfigurowania przez użytkowników.

Schematy dostępne są w zakładce **Administracja** → **Słowniki** → **Sprzedaż** → **Schematy księgowe**. Po przeładowaniu strony wyświetlona zostanie lista utworzonych schematów.

Lp.	Typ dokumentu	Waluta	Pochodzenie dokumentów	Grupa kontrahentów	Status			
1	Faktura sprzedaży	polski złoty	Sprzedaż	brak	Aktywny	Edytuj	Usuń	
10	Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 1 z 1							

Dodaj

Formularz schematu księgowego sprzedaży podzielony jest na dwie sekcje – **Dane podstawowe** oraz **Operacje księgowe**.

Schemat księgowy - sprzedaż

Dane podstawowe

Pochodzenie

Sprzedaż

Typ dokumentu

Faktura sprzedaży

Waluta

polski złoty

Lista

Grupa kontrahentów

Status

Aktywny

Operacje księgowe

Op.	WN	MA	
1	201-KKKK		Edytuj Usuń
2		701	Edytuj Usuń
3		222	Edytuj Usuń

10

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 3 z 3

Zamknij

Dodaj operację

Zapisz

W pierwszej części wprowadzamy informacje takie jak **Pochodzenie** schematu, **Typ dokumentu**, **Waluta**, **Grupa kontrahentów** oraz jego **Status**.

Sekcja druga pozwala na szczegółową konfigurację poszczególnych operacji dokumentu. W formularzu operacji wprowadzamy informacje na temat każdej pozycji operacji. Pozycje uzupełniamy danymi na temat **Strony**, **Maski konta**, **Opisu** zgodny z legendę oraz **Wartość** danej pozycji.

Operacja księgowa

Operacja księgowa

Strona

WN

Maska konta

201-KKKK

Opis

[nazwa_towaru]

Wartość

Wartość pozycji netto

Wyczyść

Zapisz

WN	MA	
201-KKKK		Edytuj Usuń

10

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 0

Zamknij

Legenda

Po przeniesieniu dokumentu znajduje on się w **Poczekalni**. Jest to lokalizacja, w której znajdują się wszystkie dokumenty księgowe pochodzące z innych modułów. Umożliwia to księgowym na weryfikację ich przed właściwym przeniesieniem do listy dokumentów księgowych. Dokumentów znajdujących się w poczekalni nie można edytować, można je natomiast przenieść do listy dokumentów księgowych, lub wycofać do modułu źródłowego w celu poprawki.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR
admin_PR
2017
Miesiąc księgowy: Listopad
Drukuj
Wyloguj

jERP
Księgowość - Księgowanie - Poczekalnia

Szukaj

CRM
Księgowość
Kadry
Płace
Sprzedaż
Zakup
Magazyn
Budżetowanie
Środki trwałe
Delegacje
Flota pojazdów
Administracja
Pomoc
Konfiguracja

Masz 11 nowych wiadomości.

MENU

Data od

2017-01-01

Data do

2017-12-31

Kwota od

Kwota do

Numer własny

Typy dokumentów

Typ księgowy / Typ poczekalni

Wszystkie

BO - Bilans otwarcia magazynu

KBP - Korekta BO (pozabilansowe)

KB - Korekta BO (bilansowe)

MM - Przesunięcia magazynowe

NK - Nota księgowa

Pochodzenie

Wszystkie

Bank

Import z sysemu

Kasa

Księgowość

Magazyn

Wystawca

Dowolny

Nazwa pozycji

Kwota pozycji od

Kwota pozycji do

Waluta

PLN

Kontrahent

Lista

Magazyn

Wybierz

Firma

Prezentacja PR

Dodatkowe parametry - Rozwiń

Ukryj

Wyczyść

Wyświetl

Zapisz ustawienia listy

Lp.	Numer własny	Typ	Data wystawienia	Pochodzenie	Kontrahent	Wystawca	Obroty	Waluty		
1	1/12/2017/F	RS	2017-12-01	Sprzedaż	Transporter Polska Sp. z o. o.	-b.d.-	2 775,00	PLN		

10

Strona 1 z 1

Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Wycofaj z poczekalni

Usuń

Przenieś wg schematu

Przenieś dokumenty pojedynczo

Utwórz dokument

82

Dokument z **Poczekalni** można przenieść za pomocą listy dokumentów poprzez funkcje **Przenieś dokumenty pojedynczo** oraz **Przenieś wg schematu**.

Pierwsza opcja pozwala na przeniesienie dokumentów w stanie niezmienionym względem dokumentu w poczekalni. Po zaznaczeniu dokumentu i wybraniu przyciskiem myszy funkcji system poprosi o potwierdzenie wykonania operacji. Po przeładowaniu strony zostanie wyświetlona lista z wszystkimi zaznaczonymi dokumentami oraz ewentualnymi uwagami. Jeśli wszystkie dane są zgodne, można wybrać opcję **Przenieś zaznaczone**, a następnie ponownie zatwierdzić.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PRadmin_PR2017Miesiąc księgowy: GrudzieńDrukujWyloguj

jERP
Księgowość - Księgowanie - Poczekalnia

Szukaj

[🏠](#) [📦](#) CRMKsięgowośćKadryPłaceSprzedażZakupMagazynBudżetowanieŚrodki trwałeDelegacjeFlota pojazdówAdministracjaPomocKonfiguracja

M
E
N
U

Tabela z listą dokumentów do przeniesienia do księgowości.

Lp.	Typ dokumentu	Data księgowa	Numer własny	Stan	Nowa data księgowa	Daty operacji wg daty księgowej ☐	Komunikat	☐
1.	RS	01-12-2017	1/12/2017/F	Przeniesienie do księgowości	01-12-2017	☐	-	☒

Powrót

Przenieś zaznaczone

Po wykonaniu operacji zostanie wyświetlona tabela z z wynikiem przenoszenia dla każdego zaznaczonego dokumentu.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PRadmin_PR2017Miesiąc księgowy: GrudzieńDrukujWyloguj



jERP
Księgowość - Księgowanie - Poczekalnia

Szukaj

[🏠](#) [📁](#) CRM [Księgowość](#) [Kadry](#) [Płace](#) [Sprzedaż](#) [Zakup](#) [Magazyn](#) [Budżetowanie](#) [Środki trwałe](#) [Delegacje](#) [Flota pojazdów](#) [Administracja](#) [Pomoc](#) [Konfiguracja](#)

M
E
N
U

Lp.	Typ dokumentu	Data księgowa	Numer własny	Stan	Wynik
1.	RS	2017-12-01	1/12/2017/F	Przeniesienie do księgowości	OK

Powrót

Przeniesienie wg schematu pozwala na przeniesienie dokumentów z poczekalni na listę dokumentów księgowych, zmodyfikowanych, w oparciu o **Schematy księgowe** dla poczekalni. Schematy te są dostępne do konfiguracji przez użytkowników w zakładce **Administracja** → **Słowniki** → **Księgowość** → **Schematy księgowania**.

NAZWA SCHEMATU		
Nazwa schematu:	Faktura sprzedaży	
TYP SCHEMATU		
Bilansowy / Pozabilansowy	Bilansowy	
GENERUJ DOKUMENTY DO KSIĘGOWOŚCI		
Generuj dokumenty do księgowości	wszystkie osobno	
TYP DOKUMENTU		
	RS - Faktura sprzedaży	
GENERUJ WEDŁUG		
Stawki VAT	☐	
Typ (Dział)	☐	
Typ Dokumentu	☐	
Typ Rejestru	☐	

Dodaj operacjęDodaj pozycjęDodaj wyjątek

1.	wg dokumentu	WN: ☒	MA: ☒	Rejestr: wg typu rejestru	Typ pozycji: wg typu					
1.1.	BRUTTO - wspólne	☒	☒	Konta: wg kontrahenta	201 - Rozrachunki z odbiorcami	Lista	Dodaj formułę	☒	☒	☒
1.2.	NETTO - oddzielnie	☒	☒	Konta: wg przypisanych kont w konfiguracji (kraj)		Dodaj formułę		☒	☒	☒
1.3.	VAT - wspólne	☒	☒	Konta: wg wyboru	222 - Rozliczenie podatku	Lista	Dodaj formułę	☒	☒	☒

Dodaj operacjęDodaj pozycjęDodaj wyjątek

Powrót do listyZapisz schematZapisz schemat i Zakończ

Po prawidłowym utworzeniu schematu możemy za jego pomocą przenosić wybrane typy dokumentów. W przeciwieństwie do wcześniej opisanych schematów księgowania modułowych, schematy księgowania poczekalni operują wyłącznie na danych dokumentu w poczekalni. Nie mają one zatem możliwości wykorzystania danych szczegółowych, zawartych w danym module. Umożliwiają one jednak pracę i dekretację na dokumentach, które nie posiadają własnych schematów modułowych.

W obu przypadkach po prawidłowym przeniesieniu dokumenty należy przejść do zakładki **Księgowość** → **Księgowanie** → **Lista dokumentów**, gdzie zostanie wyświetlona lista wszystkich dokumentów znajdujących się w księgowości wraz z parametrami filtrowania.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

jERP
Księgowość - Księgowanie - Lista dokumentów

Szukaj

CRM Księgowość Kadry Place Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

MENU

OD 01-01-2017 DO 31-12-2017

Data od: 2017-01-01 Data do: 2017-12-31 Zmodyfikowany od: yyyy-MM-dd Zmodyfikowany do: yyyy-MM-dd Kwota od: Kwota do: Numer własny:

Typy dokumentów: NK - Nota księgowa, NOS - Nota odsetkowa sprzedaży, NOZ - Nota odsetkowa zakupu, PW - Przeksięgowanie dochodów i kosztów, RK - Raporty kasowe, RS - Faktury sprzedaży *

Pochodzenie: Wszystkie, Bank, Import z sysemu zewr, Kasa, Księgowość, Magazyn *

Nazwa pozycji: Kwota pozycji od: Kwota pozycji do: Waluta: PLN

Dodatkowe kolumny: Data Wystawienia: Data Modyfikacji: Stan: ---wszystkie---

Kontrahent: Firma: Prezentacja PR Drukuj Ukryj Wyczyść Wyświetl

Zapisz ustawienia listy

Lp.	Typ	Numer własny	Numer systemowy	Numer roczny	Data księgowa	Obroty	Stan	Operacje	Konto	Nr kolejny	Wydruk		
1	RS	1/12/2017/F	1/RS/2017	1/2017	2017-12-01	2 775,00	Wprowadzany	✓	✗	✓	☐	☐	

10 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 1 z 1

Nowy dokument Usun Cofnij do poczekalni Wycofaj wstępne księgowanie Zatwierdź Zaksięguj

Dokumenty posiadające referencję do innych dokumentów w module sprzedaży (np. odwołanie korekty faktury sprzedaży do faktury sprzedaży) w module księgowym w dalszym ciągu te odwołanie zachowują. Dane te są dostępne w zakładce **Rejestr/Pozycje** w podglądzie dokumentu księgowego.

Dokumenty referencyjne					
1.	pomyłka w cenie	1/12/2017/F		Edytuj	Usuń

Ilustracja 96: Informacja o dokumentach referencyjnych dla korekty faktury sprzedaży

Mechanizm dokumentów referencyjnych nie odnosi się wyłącznie do wskazywania korygowanych dokumentów, ale jest również wykorzystywany m.in. dla **Odpisów aktualizujących**.

1.5. Automatyczne sprawdzenie kompletności pól w dokumencie sprzedaży (np. numeru dokumentu, dat, danych kontrahenta, przypisania do rejestru VAT, przyczyny korekty w przypadku faktury korygującej), weryfikacja i modyfikacja lub dodanie opisu i dekretacji, aktualizacja lub uzupełnienie obowiązku podatkowego

System pilnuje uzupełnienia poszczególnych pól zarówno na etapie procesowania dokumentu w module sprzedaży, jak i zarówno po przekazaniu go do modułu księgowego.

Po otwarciu formularza dokumentu w module sprzedaży pola takie jak **typ dokumentu, numer własny, data wystawienia, data sprzedaży, data płatności, forma płatności, miejsce wystawienia, termin płatności** są już domyślnie uzupełnione. Poza wcześniej wspomnianymi elementami, konieczne do uzupełnienia są również **dane kontrahenta** oraz wprowadzenie przynajmniej jednej **pozycji faktury**. W przypadku samodzielnego usunięcia domyślnie uzupełnionych danych przez użytkownika lub nieuzupełnienia innych wymaganych, system zablokuje możliwość dalszego procesowania dokumentu, oraz wskaże listę pól, które wymagają uzupełnienia.

PREZENTACJA PR		ADMIN_PR		NIEUTWORZONY		2017-12-04	
DANE DOKUMENTU							
TYP DOKUMENTU	NUMER WŁASNY	NUMER KONTA BANKOWEGO	DATA WYSTAWIENIA	DATA SPRZEDAŻY			
FVS - Faktura sprzed.	Niepoprawny schemat nu	----- brak -----	yyyy-MM-dd	yyyy-MM-dd			
MIEJSCE WYSTAWIENIA	FORMA PŁATNOŚCI	TERMIN PŁATNOŚCI (DNI)	DATA PŁATNOŚCI				
Warszawa	p - przelew	0	yyyy-MM-dd				
GRUPA SPRZEDAŻY				UTWORZYŁ			
Ogólna							
OPIS DOKUMENTU	Błędy w formularzu:						
	- Pole kontrahent nie może być puste - Pole data wystawienia nie może być puste - Pole numer własny posiada niepoprawny schemat numeracji - Pole data sprzedaży nie może być puste - Pole data płatności nie może być puste - Treść operacji nie została wpisana						
DANE KONTRAHENTA							
KONTRAHENT							
POZYCJE FAKTURY							
TREŚĆ OPERACJI					NETTO		
					0,00		
WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT	VAT	BUTTO				
0,00	23%	0,00	0,00				
TYP OPERACJI							
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju							
PKWiU	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	RABAT				
2008 L	szt	1,00	0,00				
				Dodaj pozycję		Wyczyść	
				Zamknij	Zapisz		

Dane operacji znajdujące się w module księgowym są zgodne z dokumentem przekazany z modułu sprzedaży. Pola **data księgowa**, **numer własny**, **miejsce wystawienia** nie mogą zostać już zmodyfikowane. Jeżeli chodzi o **daty**: wystawienia, płatności oraz operacji gospodarczej, to w przypadku usunięcia ich przez użytkownika, system poinformuje użytkownika o konieczności uzupełnienia wymaganych pól.

Dane rejestru VAT

Aktywuj

TYP REJESTRU

DATA VAT

DATA KSIĘGOWA
DATA OPERACJI

NUMER WŁASNY

RS - Sprzedaż

Lista

yyyy-MM-dd

2017-12-01

1/12/2017/F

vtip

DATA WYSTAWIENIA

MIEJSCE WYSTAWIENIA

FORMA PŁATNOŚCI

TERMIN PŁATNOŚCI

yyyy-MM-dd

Warszawa

p - przelew

Lista

15

DATA PŁATNOŚCI

DATA OP. GOSPODARCZEJ

KONTRAHENT

yyyy-MM-dd

yyyy-MM-dd

(7163091889) Transporter Polska Sp. z o. o.

Lista

AKTUALIZUJ

Wpisz

POZYCJE DOWODU KSIĘGOWEGO

dekrety brutto / rejestr brutto

BRUTTO :

27

ZAOKRĄGLENIE VAT DO

0,01

AKTUALNE W POZYCJI

0,00

POZOSTAŁO : 0,00

Lista

Dodaj

Podgląd

NUMER KONTA NETTO

TREŚĆ OPERACJI

STAWKA VAT

23%

Lista

NETTO

0,00

VAT

0,00

BRUTTO

0,00

TYP OPERACJI

DK - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju

Lista

AUTOMAT

PKWIU

2008

Lista

JEDNOSTKA MIARY

h

Lista

ILOŚĆ

1,00

RABAT

0,00

Dodaj / Zapisz pozycję

Wyczyść

Lp	Konto netto	Treść operacji	Netto	Stawka Vat	Vat	Brutto	Typ		
1.	Brak konta	Usługa transportowa	500,00	23%	115,00	615,00	DK	Edytuj	Usuń
2.	Brak konta	Mapy transportowe - Europa	2 000,00	8%	160,00	2 160,00	DK	Edytuj	Usuń
			2 500,00		275,00	2 775,00			

Zapisz rejestr i aktualizuj dekryty

Zamknij

Drukuj

Nota

Błędy w formularzu:

- Pole data wystawienia nie może być puste

- Pole data płatności nie może być puste

- Pole data op. gospodarczej nie może być puste

OK

W przypadku korekt faktury sprzedaży dodatkowym wymaganym polem jest uzupełnienie przyczyny korekty. W przeciwnym wypadku system nie pozwoli na zapisanie, a w konsekwencji dalsze procesowanie takiego dokumentu.

PREZENTACJA PR ADMIN_PR NIETWORZONY 2017-12-14

DANE DOKUMENTU Aktywuj

TYP DOKUMENTU: RSK - Faktura sprze... Lista NUMER WŁASNY: 12/12/2017/F * NUMER KONTA BANKOWEGO: PKO BP Lista DATA WYSTAWIENIA: 2017-12-14 UTWORZYŁ:

MIEJSCE WYSTAWIENIA: Warszawa FORMA PŁATNOŚCI: p - przelew Lista niezapłacon Lista TERMIN PŁATNOŚCI (DNI): 8 DATA PŁATNOŚCI: 2017-12-22 Aktywuj

GRUPA SPRZEDAŻY: Ogólna PRZYZCZYNA KOREKTY: Wybierz Aktywuj

DANE KONTRAHENTA Aktywuj

KONTRAHENT: Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889) Lista * Wpisz / Edytuj OK

POZYCJE DOWODU KSIĘGOWEGO Aktywuj

TREŚĆ OPERACJI:

WARTOŚĆ NETTO: STAWKA VAT: 23% Lista VAT: NETTO:

TYP OPERACJI: Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju Aktywuj

PKWIU: 2008 L JEDNOSTKA MIARY: szt Lista ILOŚĆ: 1,00 RABAT: 0,00

Lp	Treść operacji	Netto PLN	Stawka Vat	Vat PLN	Brutto PLN	
1.	Sprzedaż miejsca reklamowego	1 869,92	23%	430,08	2 300,00	Edytuj
		1 869,92		430,08	2 300,00	

Ilustracja 99: Komunikat o uzupełnieniu przyczyny korekty faktury sprzedaży

Na każdym etapie procesowania dokumentu aż do jego ostatecznego zaksięgowania użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia nadane przez administratora systemu, mają prawo do wprowadzania zmian w dokumencie. Dotyczy to zarówno danych z zakładki **Rejestr/Pozycje** dokumentu księgowego, jak i wprowadzania zmian w dekretacji.

Jednakże w dalszym ciągu w trakcie zmian uwzględniane są określone zasady walidacji i sprawdzania poprawności pól. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian niezgodnych z walidacją, system nie dopuści do zapisania dokumentu – zarówno źródłowego w module sprzedaży jak i w module księgowym.

1.6. Zatwierdzenie dokumentu sprzedaży, sprawdzenie obrotów i sald kont księgowych występujących w dokumencie oraz prezentacji dokumentu w rejestrze VAT

W celu zatwierdzenia dokumentu sprzedaży należy przejść do listy dokumentów księgowych znajdujących się w zakładce **Księgowość** → **Księgowanie** → **Lista dokumentów**. Po przejściu do strony i wybraniu parametrów filtrowania za pomocą funkcji **Wyświetl** wczytujemy dokumenty zgodnie z wprowadzoną konfiguracją.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

jERP
Księgowość - Księgowanie - Lista dokumentów

Szukaj

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

MENU

OD 01-01-2017 DO 31-12-2017

Data od	Data do	Zmodyfikowany od	Zmodyfikowany do	Kwota od	Kwota do	Numer własny
2017-01-01	2017-12-31	yyyy-MM-dd	yyyy-MM-dd			
Typy dokumentów		Pochodzenie	Nazwa pozycji	Kwota pozycji od	Kwota pozycji do	Waluta
NK - Nota księgowa NOS - Nota odsetkowa sprzedaży NOZ - Nota odsetkowa zakupu PW - Przeksięgowanie dochodów i kosztów RK - Raporty kasowe RS - Faktury sprzedaży *		Wszystkie Bank Import z systemu zewr Kasa Księgowość Magazyn *				PLN
Kontrahent			Firma	Dodatkowe kolumny		Stan
				Data Wystawienia: ☐	Data Modyfikacji: ☐	---wszystkie---
				Pochodzenie: ☐	Kontrahent: ☐	Wydruk: ☒
Lista			Prezentacja PR	Drukuj	Ukryj	Wyczyść Wyświetl

Zapisz ustawienia listy

Lp.	Typ	Numer własny	Numer systemowy	Numer roczny	Data księgowa	Obroty	Stan	Operacje	Konto	Nr kolejny	Wydruk	
1	RS	1/12/2017/F	2/RS/2017	2/2017	2017-12-01	-771,00	Wprowadzany	✓	✗	✓	☐	☐
2	RS	1/12/2017/F	1/RS/2017	1/2017	2017-12-01	2 775,00	Wprowadzany	✓	✗	✓	☐	☐

10 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 2 z 2

Nowy dokument Usun Cofnij do poczekalni Wycofaj wstępne księgowanie Zatwierdź Zaksięguj

Dokumenty mogą zostać zatwierdzone grupowo, poprzez funkcję **Zatwierdź** pod główną listą dokumentów oraz pojedynczo, poprzez formularz dokumentu księgowego.

Grupowe zatwierdzanie procesuje dokument dokładnie w stanie, w jakim jest on aktualnie zachowany. Jeżeli dokument nie posiada uzupełnionych wszystkich wymaganych danych, zatwierdzenie zakończy się niepowodzeniem. W takim przypadku konieczne, jest przejście do formularza dokumentu i uzupełnienie brakujących danych.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PRadmin_PR2017Miesiąc księgowy: GrudzieńDrukujWyloguj



jERP
Księgowość - Księgowanie - Lista dokumentów - Zbiorcza zmiana stanu

Szuka

CRMKsięgowośćKadryPłaceSprzedażZakupMagazynBudżetowanieŚrodki trwałeDelegacjeFlota pojazdówAdministracjaPomocKonfiguracja

Lp.	Typ dokumentu	Data księgowa	Numer własny	Numer systemowy	Numer roczny	Stan	Wynik
1.	RS	01-12-2017	1/12/2017/F	1	1	Wprowadzany	Błąd: Uzupełnij wszystkie konta. Uzupełnij treść operacji we wszystkich pozycjach dokumentu.

Powrót

Jeżeli wszystkie dane zostaną prawidłowo uzupełnione system zmieni stan dokumentu na **Zatwierdzony**.

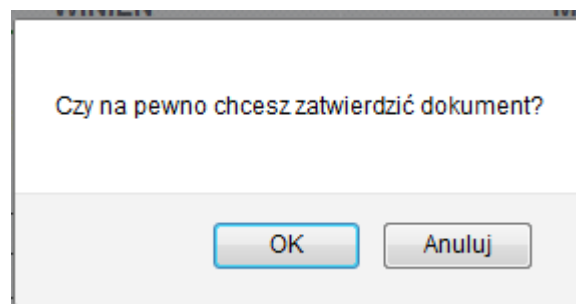
W celu pojedynczego zatwierdzenia dokumentu należy wyszukać pozycję na liście dokumentów, a następnie za pomocą przycisku myszy otworzyć jej formularz.

PREZENTACJA PR	ADMIN_PR	AKTYWNY MIESIĄC - GRUDZIEŃ	Ostatni zapis: 2017-12-04 12:52:44	WPROWADZANY	2017-12-04	Aktywuj
TYP DOKUMENTU		DATA KSIĘGOWA	NUMER SYSTEMOWY	NUMER ROCZNY	NUMER WŁASNY	
RS - Faktury sprzedaży		2017-12-01	1/RS/2017	1/2017	1/12/2017/F vip	
DEKRETACJE		SZUKAJ	DODAJ OPERACJĘ	DODAJ POZYCJĘ	REJESTR/POZYCJE	USUŃ OPERACJĘ
USUŃ POZYCJĘ						

OP	POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
1.	POZ	KONTO				
	1	201-01 Roz. z odb. kraj. z tyt. dost. i usług - do 12 m-cy	Lista Dodaj Podgląd			
			WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
			2 775,00	0,00	1/12/2017/F	1
		DATA OPERACJI / DATA KSIĘGOWA	TREŚĆ OPERACJI			
		2017-12-01	1/12/2017/F			
			TYP REJESTRU			
			RS (pozycje: 2)			
	2.	330	0,00	500,00	1/12/2017/F	1
	3.	221	0,00	115,00	1/12/2017/F	1
	4.	330	0,00	2 000,00	1/12/2017/F	1
	5.	221	0,00	160,00	1/12/2017/F	1
		Obroty operacji:	2 775,00	2 775,00		
		Obroty dokumentu:	2 775,00	2 775,00		

POZOSTAŁE DANE	Aktywuj
DANE KONTRAHENTA	Aktywuj
Nowy dokument	Usuń
	Do poczekalni
	Anuluj
	Zapisz
	Zapisz/Zamknij
	Zatwierdź
Podgląd ☐	Poprzedni
	Następny
	Drukuj
	Zamknij
	Storno
	Kopia
Dokument z poza okresu	PODGLĄD DOKUMENTÓW
	Rozwiń

W trakcie procesu zatwierdzania dokumentu przez formularz dokumentu, przed zmianą stanu dokumentu jest również wykonywany jego zapis. Oznacza to, że ewentualne wprowadzone zmiany, będą uwzględnione w zatwierdzonym dokumencie. Po wybraniu funkcji **Zatwierdź** system poprosi o potwierdzenie wykonania operacji. Następnie formularz zostanie przeładowany.



Po prawidłowej zmianie stanu dokumentu dane zostaną załadowane, a w sekcji informacji o dokumencie znajdującej się na górze formularza wyświetlany stan ulegnie zmianie z **Wprowadzany** na **Zatwierdzony**.

PREZENTACJA PR	ADMIN_PR	AKTYWNY MIESIĄC - GRUDZIEŃ	Ostatni zapis: 2017-12-04 13:08:42	ZATWIERDZONY	2017-12-04	Aktywuj
----------------	----------	----------------------------	------------------------------------	--------------	------------	---------

Obroty i salda kont księgowych w dokumencie można błyskawicznie sprawdzić poprzez najechanie kursorem myszy na symbol wprowadzonego konta w pozycji. Wówczas zostanie wyświetlona dodatkowa tabelka zawierająca te informacje.

DEKRETACJE				SZUKAJ		D
OP	POZ	KONTO		WINIEN		
1.	POZ	KONTO				
	1	201-01-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)			
		Saldo			WINIEN	
		WN	MA			
		0,00	75 010,37			
		Obroty				
		WN	MA			
	2.	3				
	3.	2				

Ilustracja 105: Szybki podgląd obrotów i sald kont występujących w dokumencie

W celu uzyskania dokładniejszych informacji można wybrać opcję **Podgląd**, która otworzy nowe okno z podglądem konta w planie kont.

DEKRETACJE		SZUKAJ		DODAJ OPERACJĘ		DODAJ POZYCJĘ		REJESTR/POZYCJE		USUŃ OPERACJĘ		USUŃ POZYCJĘ	
OP	POZ	KONTO	WINIEN		MA		NR WŁASNY		NR KOLEJNY				
1.	POZ	KONTO											
	1	201-01-000001	Transporter Polska Sp. z o. o. - (Roz. z odb. kraj.)										
			WINIEN		MA		NR WŁASNY		NR KOLEJNY				
			2 775,00		0,00		1/12/2017/F		1				
		DATA OPERACJI / DATA KSIĘGOWA		TREŚĆ OPERACJI					TYP REJESTRU				
		2017-12-01		1/12/2017/F					RS (pozycje: 2)				

Ilustracja 106: Funkcja podgląd umożliwiająca zaawansowane sprawdzenie sald i obrotów konta

Podgląd rejestrów VAT znajduje się w zakładce **Księgowość** → **Rejestry VAT** → **Ewidencja rejestrów VAT**.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11 Prezentacja PR admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

jERP Strona Główna

CRM **Księgowość** Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

M E N U

- Księgowanie
- Poczekalnia
- Noty księgowe
- Zestawienia
- Zestawienia automatyczne
- Zestawienia Bilansowe
- Rozrachunki
- Kontrahenci
- Rejestry VAT**
 - Ewidencja rejestrów VAT**
 - Podsumowanie rejestru sprzedaży
 - Podsumowanie rejestru zakupu
 - VAT oczekujący
- Formularze podatkowe
- Plan kont
- Bilans otwarcia
- Bank
- Kasa
- Wynik finansowy
- Zamykanie okresów
- Kursy walut
- JPK

Bieżący okres	2017-01-01 - 2017-12-31	Otwarty
2017-01-01 - 2017-01-31	Otwarty	☐
2017-02-01 - 2017-02-28	Otwarty	☐
2017-03-01 - 2017-03-31	Otwarty	☐
2017-04-01 - 2017-04-30	Otwarty	☐
2017-05-01 - 2017-05-31	Otwarty	☐
2017-06-01 - 2017-06-30	Otwarty	☐
2017-07-01 - 2017-07-31	Otwarty	☐
2017-08-01 - 2017-08-31	Otwarty	☐
2017-09-01 - 2017-09-30	Otwarty	☐
2017-10-01 - 2017-10-31	Otwarty	☐
2017-11-01 - 2017-11-30	Otwarty	☐
2017-12-01 - 2017-12-31	Otwarty	☒

Odebrane (11) Wysłane Kopie robocze Kosz Nowa Wiadomość

Lp.	Od	Temat	Data wysłania
1	admin_Administracja	Modul CRM został aktywowany.	30-11-2017 13:14:03
2	admin_Administracja	Modul Delegacje został aktywowany.	30-11-2017 13:13:59
3	admin_Administracja	Modul Budżetowanie został aktywowany.	30-11-2017 13:13:55
4	admin_Administracja	Modul Srodki trwałe został aktywowany.	30-11-2017 13:13:51

Strony: « < 1 2 3 > » wszystkie

Nowa Wiadomość Oznacz jako nieprzeczytane Oznacz jako przeczytane Usuń

Po przejściu do strony zostanie wyświetlona lista wygenerowanych rejestrów VAT. Z wysuwanego panelu nawigacyjnego znajdującego się w lewej części ekranu istnieje możliwość wygenerowania **ewidencji VAT sprzedaży** oraz **ewidencji VAT sprzedaży z PKWU**. Po wybraniu jednej z opcji zostaniemy przeniesieni do formularza konfiguracyjnego generowany rejestr. Po ustawieniu dostępnych parametrów rejestru i wybraniu funkcji **Dalej**, zostaniemy przeniesieni do ewidencji wybranego rejestru.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

jERP
Księgowość - Rejestry VAT - Ewidencja rejestrów VAT - Ewidencja VAT sprzedaży

Szukaj

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

Parametry rejestru

Okres: grudzień 2017 *

Stan dokumentów: wszystkie

Odwrotne obciążenie: bez odwrotnego obciążenia

WNT i WDT: bez WNT i WDT

Sortuj według: Rodzaju dokumentu

Generuj plik xls: ☐

Przynależne do innych rejestrów: ☐

Korekta: ☐

Grupa konta: Wybierz

Dalej

W górnej części ewidencji znajdują się informacje takie jak **status, oddział** który ją wygenerował, a także wprowadzone parametry generowania. Rejestr może znajdować się w stanie aktywnym lub zamkniętym. W przypadku zamknięcia rejestru zostaje przesłana do Centrali informacja o zakończeniu pracy nad rejestrem danego miesiąca w zakładzie. Istnieje możliwość powiązania zamknięcia rejestru z generowaniem pliku JPK_VAT. Wówczas każda jednostka, po zamknięciu może wygenerować plik JPK, za pomocą dostępnego podglądu plików zweryfikować jego poprawność, a następnie potwierdzić zgodność pliku w oddziale dla Centrali.

Witaj w systemie **jERP** wersja 1.9.11

Prezentacja PR
admin_PR
2017
Miesiąc księgowy: Grudzień
Drukuj
Wyloguj



jERP
Księgowość - Rejestry VAT - Ewidencja rejestrów VAT - Ewidencja VAT sprzedaży

Szuka

CRM
Księgowość
Kadry
Płace
Sprzedaż
Zakup
Magazyn
Budżetowanie
Środki trwałe
Delegacje
Flota pojazdów
Administracja
Pomoc
Konfiguracja

Rejestr jest w stanie **AKTYWNYM**, czy chcesz go **ZAMKNAĆ**

Zamknij

Rok obrotowy: 2017
Przewozy Regionalne Sp. z o. o.
Wileńska 14a
03-414 Warszawa

Użytkownik: admin_PR

Data wygenerowania: 2017-12-04

Okres od 2017-12-01 do 2017-12-31
Bez odwrotnego obciążenia
Bez WNT i WDT

Ewidencja VAT sprzedaży

Ilość pozycji: 1

Lp.	Cechy dokumentu księgowego: SD NR / OP	Numer własny dokumentu	Data dokumentu	Data obowiązku podatkowego	NIP odbiorcy	Wartość sprzedaży brutto	Stawka sprzedaży 23%	Stawka sprzedaży 22%	Stawka sprzedaży 8%	Stawka sprzedaży 7%	Stawka sprzedaży 5%	Stawka sprzedaży 3%	Stawka sprzedaży 0%	Sprzedaż zwolniona i nieopodatk.
Nazwa i adres wystawcy						NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT		
1	RS 1 / 1	1/12/2017/F	01-12-2017	01-12-2017	7163091889	2 775,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporter Polska Sp. z o. o.; ul. Mariacka 4/1; 40-014; Katowice						115,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:						2 775,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						115,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ilość dokumentów

Ilość dokumentów w stanie Zatwierdzony: 1

Wydruki

Drukuj PDF

W drugiej części ewidencji znajduje się tabela zawierająca listę wszystkich dokumentów przypisanych do danego rejestru. Wartości uzupełniane są zgodnie z zakładką **Rejestr/Pozycje** dokumentu księgowego.

Lp.	Cechy dokumentu księgowego: SD NR / OP	Numer własny dokumentu	Data dokumentu	Data obowiązku podatkowego	NIP odbiorcy	Wartość sprzedaży brutto	Stawka sprzedaży 23%	Stawka sprzedaży 22%	Stawka sprzedaży 8%	Stawka sprzedaży 7%	Stawka sprzedaży 5%	Stawka sprzedaży 3%	Stawka sprzedaży 0%	Sprzedaż zwolniona i nieopodatk.
Nazwa i adres wystawcy							NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT		
1	RS 1 / 1	1/12/2017/F	01-12-2017	01-12-2017	7163091889	2 775,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporter Polska Sp. z o. o.; ul. Mariacka 4/1; 40-014; Katowice							115,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:							2 775,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							115,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00		

Dane rejestru VAT

Aktywuj

TYP REJESTRU	DATA VAT	DATA KSIĘGOWA DATA OPERACJI	NUMER WŁASNY
RS - Sprzedaż Lista	2017-12-01	2017-12-01	1/12/2017/F vtip
DATA WYSTAWIENIA	MIEJSCE WYSTAWIENIA	FORMA PŁATNOŚCI	TERMIN PŁATNOŚCI
2017-12-01	Warszawa	p - przelew Lista	15
DATA PŁATNOŚCI	DATA OP. GOSPODARCZEJ	KONTRAHENT	
2017-12-15	2017-12-01	(7163091889) Transporter Polska Sp. z o. o. Lista AKTUALIZUJ Wpisz	

POZYCJE DOWODU KSIĘGOWEGO

Aktywuj

ZAOKRĄGLENIE VAT DO 0,01 AKTUALNE W POZYCJI 0,00

dekret brutto / rejestr brutto POZOSTAŁO : 0,00

NUMER KONTA NETTO

TREŚĆ OPERACJI

STAWKA VAT	NETTO	VAT	BRUTTO
23% Lista	0,00	0,00	0,00

TYP OPERACJI

DK - Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju

AUTOMAT

PKWiU	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	RABAT
2008 Lista	h Lista	1,00	0,00

Dodaj / Zapisz pozycję

Lp	Konto netto	Treść operacji	Netto	Stawka Vat	Vat	Brutto	Typ		
1.	201-01	Usługa transportowa	500,00	23%	115,00	615,00	DK	Edytuj	Usuń
2.	221	Mapy transportowe - Europa	2 000,00	8%	160,00	2 160,00	DK	Edytuj	Usuń
			2 500,00		275,00	2 775,00			

Nota

Ostatnia część rejestru zawiera przyciski pozwalające na wydruk rejestru w postaci pliku PDF oraz – w przypadku zaznaczenia opcji **Generuj XLS** w parametrach generowania ewidencji – Excelowego.

JERP (PR) Strona 1 z 1
KSIĘGZ RACHUNKOWE ROKU 2017 OTWARTE 2017-01-01 2017-12-04 14:08

Zakres Drukowanych Danych:
- Zestawienie dla firmy: PR
- Wydruk za Okres od 2017-12-01 do 2017-12-31
- Bez odwrotnego obciążenia
- Bez WNT i WDT

Ewidencja VAT sprzedaży

Lp.	Cechy dokumentu księgowego: SD NR / OP	Numer własny dokumentu	Data dokumentu	Data obowiązku podatkowego	NIP odbiorcy	Wartość sprzedaży brutto	Stawka sprzedaży 23%	Stawka sprzedaży 22%	Stawka sprzedaży 8%	Stawka sprzedaży 7%	Stawka sprzedaży 5%	Stawka sprzedaży 3%	Stawka sprzedaży 0%	Sprzedaż zwolniona i nieopodatk.
Nazwa i adres wystawcy							NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT	NETTO / VAT		
1	RS 1 / 1	1/12/2017/F	01-12-2017	01-12-2017	7163091889	2 775,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporter Polska Sp. z o. o.; ul. Mariacka 4/1; 40-014; Katowice							115,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:							2 775,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							115,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00		

1.7. Zaksięgowanie dokumentu (przez innego użytkownika) i sprawdzenie rozrachunku z kontrahentem

W celu zaksięgowania dokumentu należy przejść do listy dokumentów księgowych znajdującej się w zakładce **Księgowość** → **Księgowanie** → **Lista dokumentów**. Zaksięgować można wyłącznie dokumenty znajdujące się w stanie **Zatwierdzony**.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR user_PR 2017 Miesiąc księgowy: brak Drukuj Wyloguj

jERP
Księgowość - Księgowanie - Lista dokumentów

Szukaj

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

MENU

OD 01-01-2017 DO 31-12-2017

Data od: 2017-01-01 Data do: 2017-12-31 Zmodyfikowany od: yyyy-MM-dd Zmodyfikowany do: yyyy-MM-dd Kwota od: Kwota do: Numer własny:

Typy dokumentów: NK - Nota księgowa, NOS - Nota odsetkowa sprzedaży, NOZ - Nota odsetkowa zakupu, PW - Przeksięgowanie dochodów i kosztów, RK - Raporty kasowe, RS - Faktury sprzedaży *

Pochodzenie: Wszystkie, Bank, Import z systemu zewr, Kasa, Księgowość, Magazyn *

Nazwa pozycji: Kwota pozycji od: Kwota pozycji do: Waluta: PLN

Dodatkowe kolumny: Data Wystawienia: Pochodzenie: Data Modyfikacji: Kontrahent: Wydruk: Stan: ---wszystkie---

Kontrahent: Firma: Prezentacja PR Drukuj Ukryj Wyczyść Wyświetl

Zapisz ustawienia listy

Lp.	Typ	Numer własny	Numer systemowy	Numer roczny	Data księgowa	Obroty	Stan	Operacje	Konto	Nr kolejny	Wydruk	
1	RS	1/12/2017/F	2/RS/2017	2/2017	2017-12-01	-771,00	Wprowadzany	✓	×	✓		
2	RS	1/12/2017/F	1/RS/2017	1/2017	2017-12-01	2 775,00	Zatwierdzony	✓	✓	✓		

10 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 2 z 2

Nowy dokument Usun Cofnij do poczekalni Wycofaj wstępne księgowanie Zatwierdź Zaksięguj

Dokumenty mogą zostać zaksięgowane grupowo, poprzez funkcję **Zaksięguj** pod główną listą dokumentów oraz pojedynczo, poprzez formularz dokumentu księgowego. Grupowe księgowanie procesuje dokument dokładnie w stanie, w jakim jest on aktualnie zachowany.

W celu pojedynczego zaksięgowania dokumentu należy wyszukać pozycję na liście dokumentów, a następnie za pomocą przycisku myszy otworzyć jej formularz.

PREZENTACJA PR	USER_PR	BRAK AKTYWNEGO MIESIĄCA	Ostatni zapis: 2017-12-04 13:08:42		ZATWIERDZONY	2017-12-04	Aktywuj
TYP DOKUMENTU		DATA KSIĘGOWA	NUMER SYSTEMOWY	NUMER ROCZNY	NUMER WŁASNY		
RS - Faktury sprzedaży		2017-12-01	1/RS/2017	1/2017	zmień	1/12/2017/F	vtip
DEKRETACJE		SZUKAJ	DODAJ OPERACJĘ	DODAJ POZYCJĘ	REJESTR/POZYCJE	USUŃ OPERACJĘ	USUŃ POZYCJĘ

OP	POZ	KONTO	WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
1.	POZ	KONTO				
	1	201-01 Roz. z odb. kraj. z tyt. dost. i usług - do 12 m-cy				
			WINIEN	MA	NR WŁASNY	NR KOLEJNY
			2 775,00	0,00	1/12/2017/F	1
		DATA OPERACJI / DATA KSIĘGOWA	TREŚĆ OPERACJI		TYP REJESTRU	
		2017-12-01	1/12/2017/F		RS (pozycje: 2)	
2.	330		0,00	500,00	1/12/2017/F	1
3.	221		0,00	115,00	1/12/2017/F	1
4.	330		0,00	2 000,00	1/12/2017/F	1
5.	221		0,00	160,00	1/12/2017/F	1
Obroty operacji:			2 775,00	2 775,00		
Obroty dokumentu:			2 775,00	2 775,00		

POZOSTAŁE DANE

Aktywuj

DANE KONTRAHENTA

Aktywuj

Nowy dokument

Wycofaj wstępne księgowanie

Zapisz

Zapisz/Zamknij

Zaksięguj

Podgląd ☐

Poprzedni

Następny

Drukuj

Zamknij

Storno

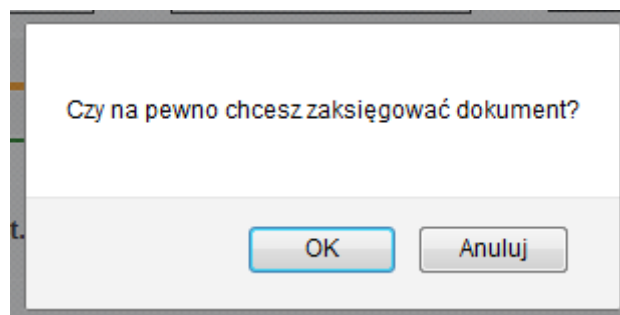
Kopia

Dokument z poza okresu

PODGLĄD DOKUMENTÓW

Rozwiń

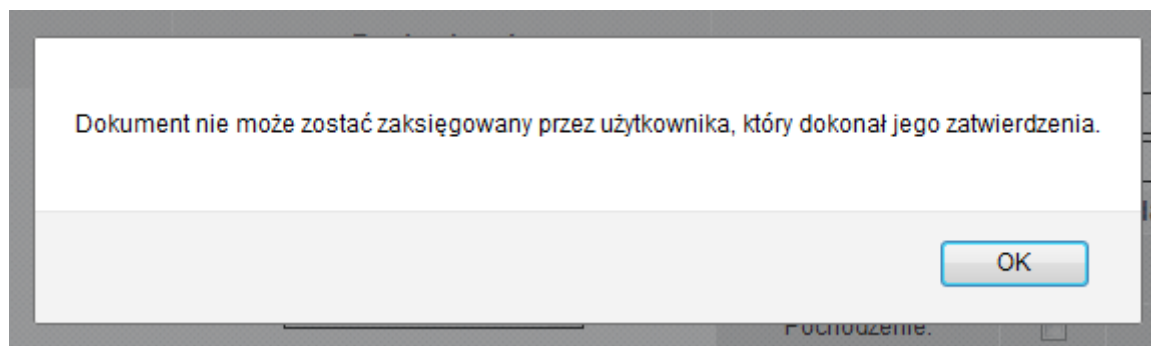
W trakcie procesu księgowania dokumentu przez formularz dokumentu, przed zmianą stanu dokumentu jest również wykonywany jego zapis. Oznacza to, że ewentualne wprowadzone zmiany, będą uwzględnione w zaksięgowanym dokumencie. Po wybraniu funkcji **Zaksięguj** system poprosi o potwierdzenie wykonania operacji. Następnie formularz zostanie przeładowany.



Po prawidłowej zmianie stanu dokumentu dane zostaną załadowane, a w sekcji informacji o dokumencie znajdującej się na górze formularza wyświetlany stan ulegnie zmianie z **Zatwierdzony** na **Zaksięgowany**.

PREZENTACJA PR	USER_PR	BRAK AKTYWNEGO MIESIĄCA	Ostatni zapis: 2017-12-04 15:17:58	ZAKSIĘGOWANY	2017-12-04	Aktywuj
----------------	---------	-------------------------	------------------------------------	--------------	------------	---------

Dokument może zostać zaksięgowany wyłącznie przez użytkownika, który nie dokonał jego zatwierdzenia. W przeciwnym wypadku, zarówno w trakcie księgowania dokumentu z listy jak i poprzez formularz dokumentu księgowego, pojawi się błąd z komunikatem o braku możliwości dokonania księgowania.



Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

jERP™

Księgowość - Księgowanie - Lista dokumentów - Zbiorcza zmiana stanu

Szukaj

CRM

Księgowość

Kadry

Płace

Sprzedaż

Zakup

Magazyn

Budżetowanie

Środki trwałe

Delegacje

Flota pojazdów

Administracja

Pomoc

Konfiguracja

Nie masz nowych wiadomości

Lp.	Typ dokumentu	Data księgowa	Numer własny	Numer systemowy	Numer roczny	Stan	Wynik
1.	RS	01-12-2017	1/12/2017/F	2	2	Wprowadzany	Błąd: Dokument nie może zostać zaksięgowany przez użytkownika, który dokonał jego zatwierdzenia.

Powrót

Po zaksięgowaniu istnieje kilka możliwości weryfikacji rozrachunku z kontrahentem. Jednym z nich jest funkcjonalność znajdująca się w zakładce **Księgowość – Rozrachunku – Kontrola płatności**. Po przeładowaniu strony zostanie wyświetlony formularz parametrów filtrowania listy rozrachunków. Poprzez wprowadzenie **Kontrahenta** lub **Numeru konta**, możemy ograniczyć listę do wyłącznie do wybranych kontrahentów. Po wybraniu wszystkich potrzebnych opcji możemy użyć funkcji **Wyświetl**, która przeładuje listę. W zależności od konfiguracji systemu, będą widoczne dokumenty w stanie **Zatwierdzonym** bądź **Zaksięgowanym**.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11
Prezentacja PR
admin_PR
2017
Miesiąc księgowy: Grudzień
Drukuj
Wyloguj


jERP
Księgowość - Rozrachunki - Kontrola płatności

Szukaj

CRM
Księgowość
Kadry
Płace
Sprzedaż
Zakup
Magazyn
Budżetowanie
Środki trwałe
Delegacje
Flota pojazdów
Administracja
Pomoc
Konfiguracja
Masz 11 nowych wiadomości.

Data od
Data do
Kwota od
Kwota do
Określony termin płatności
Długość zwłoki w płatności(do)

2017-01-01
2017-12-05

Typy dokumentów

Wszystkie
B1 - Rachunek bankowy bieżący
B2 - Rachunek bankowy pomocniczy 1
B4 - Rachunek bankowy lokat

Numer konta

201-01-000001 - Transporter Polska Sp. z o.o.
Lista
Dodaj

Waluta
Firma

PLN
Prezentacja PR
Wyświetl
Drukuj

Numery kont

od do

Kontrahent

Lista

L.p.	Numer systemowy	Numer roczny	Numer własny	Opis pozycji	Kontrahent	Data księgowania	Termin płatności	Ilość dni	Kwota pozycji		Rozrachunek			Płatność
									WN	MA	WN	MA		
1.	1/RS/2017	1/2017	1/12/2017/F	1/12/2017/F	Transporter Polska...	2017-12-01	2017-12-15	10	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00		
									Obroty	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	
									Saldo	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	

Rachunek bankowy:
Lista
Wystaw przelew
Wystaw wezwanie do zapłaty
Wystaw notę odsetkową

1.8. Wystawienie duplikatu dokumentu sprzedaży. Wystawienie noty odsetkowej, wezwania do zapłaty, potwierdzenia salda

W celu wystawienia duplikatu dokumentu sprzedaży należy przejść do listy wszystkich dokumentów sprzedaży znajdującej się w zakładce **Sprzedaż → Faktury → Lista dokumentów**.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

jERP
Sprzedaż - Faktury

Szukaj

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

M E N U

Data od/do: 2017-01-01 2017-12-31

Wartość brutto od: Wartość brutto do: Numer własny: Numer klienta zamówienia:

Dział: Wszystkie Ogólna Kontrahent: Lista Nazwa pozycji: Stan: Wszystkie Lista Rodzaj: Wszystkie Lista

Drukuj Wyczyść Wyświetl

Zapisz ustawienia listy

Lp.	Numer własny	Typ	Data wystawienia	Data sprzedaży	Kontrahent	Wartość brutto	Ilość pozycji	Stan	Wydruk		
1	2/12/2017/F	FVS	2017-12-05	2017-12-05	Transporter Polska Sp. z o. o	10 332,00	1	Wprowadzony		Wystaw ponownie	
2	1/12/2017/F	FVS	2017-12-01	2017-12-01	Transporter Polska Sp. z o. o	2 775,00	2	Gotowy		Pokaż korektę Wystaw ponownie	
3	1/12/2017/F	FVSK	2017-12-01		Transporter Polska Sp. z o. o	-771,00	2	Gotowy		Korekta	

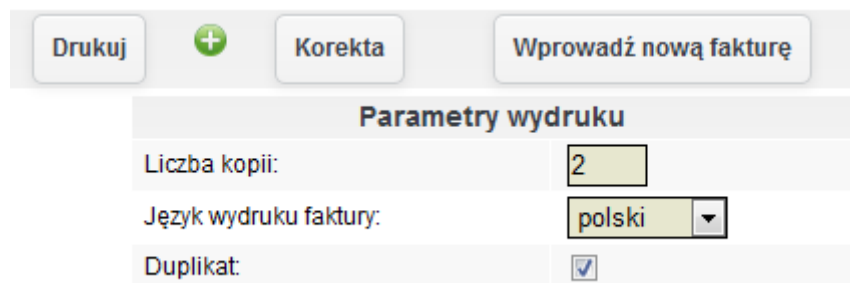
10 Strona 1 z 1 Wyświetlono od 1 do 3 z 3

Zatwierdź Wprowadź nową fakturę

Po przeładowaniu strony na liście należy odnaleźć dokument, a następnie za pomocą przycisku myszy otworzyć jego formularz.

PREZENTACJA PR		ADMIN_PR		GOTOWY		2017-12-05	
DANE DOKUMENTU							Aktywuj
TYP DOKUMENTU		NUMER WŁASNY	NUMER KONTA BANKOWEGO	DATA WYSTAWIENIA	DATA SPRZEDAŻY		
FVS - Faktura sprzed;		1/12/2017/F	----- brak -----	2017-12-01	2017-12-01		
MIEJSCE WYSTAWIENIA		FORMA PŁATNOŚCI		TERMIN PŁATNOŚCI (DNI)	DATA PŁATNOŚCI		
Warszawa		p - przelew N - niezapłać		14	2017-12-15		
GRUPA SPRZEDAŻY						UTWORZYŁ	
Ogólna						admin_PR	
OPIS DOKUMENTU				Załączniki			
				Nazwa załącznika Brak załączników			
DANE KONTRAHENTA							Aktywuj
KONTRAHENT							
Transporter Polska Sp. z o. o. (7163091889) * AKTUALIZUJ							
POZYCJE FAKTURY							Aktywuj
TREŚĆ OPERACJI						NETTO	
						0,00	
WARTOŚĆ NETTO		STAWKA VAT		VAT		BRUTTO	
0,00		23%		0,00		0,00	
TYP OPERACJI							
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju							
PKWiU		JEDNOSTKA MIARY		ILOŚĆ		RABAT	
2008		szt		1,00		0,00	
Lp	Treść operacji			Netto	Stawka Vat	Vat	Brutto
1.	Usługa transportowa			500,00	23%	115,00	615,00
2.	Mapy transportowe - Europa			2 000,00	8%	160,00	2 160,00
				2 500,00		275,00	2 775,00
				Zamknij Drukuj + Korekta Wprowadź nową fakturę			

W dolnej części formularza, po prawej stronie przycisku **Drukuj** znajduje się zielony znak plusa. Po jego wybraniu zostaną rozwinięte opcje konfiguracji wydruku dokumentu.



The image shows a user interface for document printing. At the top, there is a horizontal bar containing four buttons: 'Drukuj' (Print), a green circle with a white plus sign, 'Korekta' (Correction), and 'Wprowadź nową fakturę' (Enter new invoice). Below this bar, a dropdown menu is open, displaying the title 'Parametry wydruku' (Print parameters). The menu contains three settings: 'Liczba kopii:' (Number of copies) with a text input field containing the value '2'; 'Język wydruku faktury:' (Invoice print language) with a dropdown menu showing 'polski' (Polish); and 'Duplikat:' (Duplicate) with a checked checkbox.

Parametry wydruku	
Liczba kopii:	2
Język wydruku faktury:	polski ▼
Duplikat:	☒

W przypadku zaznaczenia opcji **Duplikat** po wybraniu opcji **Drukuj** zostanie wykonany wydruk duplikatu.



Miejsce wystawienia : Warszawa
 Data sprzedaży: 2017-12-01
 Data wystawienia: 2017-12-01

Sprzedawca:	Nabywca:
Przewozy Regionalne Sp. z o. o. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa NIP: 5262557278 Tel.: 123-456-789	Transporter Polska Sp. z o. o. ul. Mariacka 4/1, 40-014 Katowice NIP: PL7163091889 Tel.: 32 123-45-68

Faktura 1/12/2017/F
 (ORYGINAL - DUPLIKAT z dnia 2017-12-05)

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	Usługa transportowa		1,000	szt	0,00	500,00	500,00	23%	115,00	615,00
2	Mapy transportowe - Europa	58.11.1	50,000	szt	0,00	40,00	2 000,00	8%	160,00	2 160,00

według stawki VAT	obrót netto [PLN]	kwota VAT [PLN]	obrót brutto [PLN]
Podatek VAT 23%	500,00	115,00	615,00
Podatek VAT 8%	2 000,00	160,00	2 160,00
Razem:	2 500,00	275,00	2 775,00

Forma płatności:	przelew 14 dni
Termin płatności:	2017-12-15
Zapłacono:	0,00 PLN
Do zapłaty:	2 775,00 PLN

Razem do zapłaty: **2 775,00 PLN**

Słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych,
zero groszy

Wystawił(a):
Jan Kowalski

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Uwagi :

W celu wystawienia wezwania do zapłaty należy przejść do zakładki **Księgowość → Rozrachunku → Kontrola płatności**, a następnie wprowadzić konfigurację parametrów filtrowania listy, aby wyszukać dokument. Po przeładowaniu listy za pomocą funkcji **Wyświetl** powinny załadować się rozrachunki według filtrów.

Witaj w systemie **jERP** wersja 1.9.11

Prezentacja PR
admin_PR
2017
Miesiąc księgowy: Grudzień
Drukuj
Wyloguj

jERP
Księgowość - Rozrachunki - Kontrola płatności

Szukaj

CRM
Księgowość
Kadry
Płace
Sprzedaż
Zakup
Magazyn
Budżetowanie
Środki trwałe
Delegacje
Flota pojazdów
Administracja
Pomoc
Konfiguracja

Masz 11 nowych wiadomości.

Data od
2017-01-01
Data do
2017-12-05
Kwota od
Kwota do
Określony termin płatności
Długość zwłoki w płatności(do)

Typy dokumentów

Wszytkie
B1 - Rachunek bankowy bieżący
B2 - Rachunek bankowy pomocniczy 1
B4 - Rachunek bankowy lokat

Numer konta

201-01-000001 - Transporter Polska Sp. z
Lista
Dodaj

Numery kont

od do

Kontrahent

Lista

Waluta
Firma

PLN
Prezentacja PR
Wyświetl
Drukuj

L.p.	Numer systemowy	Numer roczony	Numer własny	Opis pozycji	Kontrahent	Data księgowania	Termin płatności	Ilość dni	Kwota pozycji		Rozrachunek			Płatność
									WN	MA	WN	MA		
1.	1/RS/2017	1/2017	1/12/2017/F	1/12/2017/F	Transporter Polska...	2017-12-01	2017-12-15	10	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00		
2.	3/RS/2017	3/2017	4/12/2017/F	Usługa transportowa	Transporter Polska...	2017-12-01	2017-12-01	-4	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00		
Obroty:									9 540,00	0,00	9 540,00	0,00		
Saldo:									9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	PLN	

Rachunek bankowy:
Lista
Wystaw przelew
Wystaw wezwanie do zapłaty
Wystaw notę odsetkową

Dokumenty dla których został przekroczony termin płatności posiadają czerwone tło w kolumnie **Ilość dni**. Pojawi się również dla nich możliwość oznaczenia. System pozwala na zaznaczenie wielu różnych. Po wybraniu wszystkich pozycji, za pomocą funkcji **Wystaw wezwanie do zapłaty** generujemy dokument.

Warszawa, 05-12-2017

Wystawca:
Przewozy Regionalne Sp. z o. o.
Wileńska 14a
03-414 Warszawa

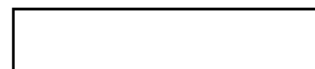
Dłużnik:
Transporter Polska Sp. z o. o.
NIP: PL 7163091889
ul. Kopernika 26/407
40-136 Katowice
nr: 1

Wezwanie do zapłaty nr 1/WDZ/2017 z dnia 05-12-2017

Uprzejmie informujemy, że do dnia wystawienia wezwania do zapłaty nie nastąpiła wpłata należności przypadającej nam z tytułu n/w dokumentów.

prosimy o szybkie uregulowanie powyższej zaległości. W przypadku gdy kwota zadłużenia została przez Państwa uregulowana będziemy wdzięczni za przesłanie informacji. Pozwoli to na szybką weryfikację danych księgowych.

Lp.	Nr dokumentu	Data sprzedaży	Termin płatności	Ilość dni zwłoki	Kwota pozycji PLN	Do zapłaty PLN
1.	4/12/2017/F	01-12-2017	01-12-2017	4	6 765,00	6 765,00
Suma:					6 765,00	6 765,00



(Podpis i pieczęć wierzyciela)

Wszystkie wezwania wygenerowane w **Kontroli płatności** dostępne są w zakładce **Księgowość** → **Rozrachunki** → **Wezwania do zapłaty**. Standardowo lista wyświetla wszystkie wystawione wezwania do zapłaty zgodnie z kolejnością ich wystawienia. Za pomocą dostępnych parametrów filtrowania istnieje możliwość wyświetlenia wezwań do zapłaty np. tylko dla jednego kontrahenta, lub za określony czas.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11



jERP

Księgowość - Rozrachunki - Wezwania do zapłaty

Szukaj





CRM

Księgowość

Kadry

Place

Sprzedaż

Zakup

Magazyn

Budżetowanie

Środki trwałe

Delegacje

Flota pojazdów

Administracja

Pomoc

Konfiguracja

Masz 11 nowych wiadomości

Data od

2017-01-01

Data do

2017-12-31

Kwota od

Kwota do

Wszystkie

Konto

Lista

Dodaj

Kontrahent

Lista

Waluta

PLN

Firma

Prezentacja PR

Wyświetl

L.p.	Numer systemowy	Numer roczony	Numer własny	Kontrahent	Data wystawienia	Termin płatności	Ilość dni	Suma pozycji	Do zapłaty w dniu wystawienia	Do zapłaty w dniu obecnym	Waluta	
1.	1WDZ/2017	1/2017	Wezwanie do zapłaty	Transporter Polska Sp. ...	2017-12-05	2017-12-05	0	6 765,00	6 765,00	6 765,00	PLN	
Suma								6 765,00	6 765,00	6 765,00		

W celu wystawienia noty odsetkowej należy podobnie jak przy wezwaniu do zapłaty przejść do listy **Kontroli płatności**. Dla dokumentów z przekroczonym terminem płatności będzie istniała możliwość ich zaznaczenia. Po wybraniu wszystkich interesujących pozycji należy wybrać opcję **Wystaw notę odsetkową**. Po przeładowaniu strony zostanie wyświetlony formularz generowania noty odsetkowej. Użytkownik może samodzielnie zmodyfikować wartości, bądź użyć domyślnych. Po upewnieniu się, że uzupełnione dane są prawidłowe, należy zachować dane za pomocą przycisku **Zapisz**.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11
Prezentacja PR
admin_PR
2017
Miesiąc księgowy: Grudzień
Drukuj
Wyloguj



jERP
Księgowość - Rozrachunki - Wystawianie noty odsetkowej sprzedaży

Szukaj

CRM
Księgowość
Kadry
Płace
Sprzedaż
Zakup
Magazyn
Budżetowanie
Środki trwałe
Delegacje
Flota pojazdów
Administracja
Pomoc
Konfiguracja
Masz 11 nowych wiadomości.

OBLICZANIE ODSETEK ZA ZWŁOKĘ

Lp.	Numer systemowy	Opis pozycji	Data sprzedaży	Termin płatności	Ilość dni zwłoki	Kwota dokumentu PLN	Do zapłaty PLN	Typ odsetek	Stawka %	Odsetki PLN
1.	3/RS/2017	Usługa transportowa	01-12-2017	01-12-2017	4	6 765,00	6 765,00	-----▼	7,00	5,19
Suma						6 765,00	6 765,00			5,19

Powrót
Zapisz

Po przeładowaniu strony dostępny będzie również dokument w formacie PDF do pobrania.

Prezentacja PR, 05-12-2017

Wystawca:
Przewozy Regionalne Sp. z o. o.
Wileńska 14a
03-414 Warszawa
OkręgPR

Dłużnik:
Transporter Polska Sp. z o. o.
REGON: 542092726
ul. Kopernika 26/407
40-136 Katowice

NOTA ODSETKOWA nr z dnia 05-12-2017

Na podstawie stosownej umowy wzywamy do uregulowania odsetek za zwłokę w kwocie 5,19 PLN według podanego niżej obliczenia. Odsetki zostały obliczone na dzień wystawienia noty odsetkowej. Wymienioną kwotę prosimy przekazać na nasz rachunek bankowy.

OBLICZANIE ODSETEK ZA ZWŁOKĘ									
Lp.	Nr własny	Opis pozycji	Data sprzedaży	Termin płatności	Ilość dni zwłoki	Kwota pozycji PLN	Do zapłaty PLN	Stawka %	Odsetki PLN
1	3/RS/2017	Usługa transportowa	01-12-2017	01-12-2017	4	6 765,00	6 765,00	7,00	5,19
Suma						6 765,00	6 765,00		5,19

W celu wystawienia potwierdzenia salda należy przejść do zakładki **Księgowość → Rozrachunki → Potwierdzenie salda**.

Witaj w systemie jERP wersja 1.9.11

Prezentacja PR admin_PR 2017 Miesiąc księgowy: Grudzień Drukuj Wyloguj

jERP Księgowość - Rozrachunki - Potwierdzenie salda

Szukaj

CRM Księgowość Kadry Płace Sprzedaż Zakup Magazyn Budżetowanie Środki trwałe Delegacje Flota pojazdów Administracja Pomoc Konfiguracja

Masz 11 nowych wiadomości.

Konto analityczne

☐

Numer konta przedziałami

☐ od: do:

Kontrahent

☐

Grupa kontrahentów

Grupa kont

Grupa konta:

Data wystawienia dokumentu 2017-12-05 *

Termin potwierdzenia 2017-12-19 *

Data salda 2017-12-05 *

Rok sprawozdania 2017

Kontrahenta możemy wyszukać poprzez wprowadzenie jego nazwy w polu **Kontrahent** lub **Konto analityczne**. Istnieje możliwość skonfigurowania informacji w potwierdzeniu tj. **Daty wystawienia dokumentu, Terminu potwierdzenia, Daty salda czy Roku sprawozdania**. Dane te są również domyślnie uzupełnione.

Po wprowadzeniu danych za pomocą przycisku **Podgląd** możemy przeglądać stronę. Pod tabelą konfiguracji zostanie wyświetlony podgląd wydruku potwierdzenia salda. Jeżeli dane są prawidłowe, za pomocą przycisku **Drukuj** możemy wygenerować plik w formacie PDF. Dodatkowo istnieje możliwość utworzenia potwierdzenia salda w Excelowym formacie XLS.

ODCINEK A

Nadawca:

Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

Wileńska 14a

03-414 Warszawa

NIP: 5262557278

Adresat:

Transporter Polska Sp. z o. o.

REGON: 542092726 NIP: 7163091889

ul. Kopernika 26/407

40-136 Katowice

Na podstawie Art. 26, ust. 1, pkt 2) Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. nr 121, poz. 591) wzywamy Was do potwierdzenia w terminie do dnia 2017-12-19 na odcinku B zgodności następujących sald figurujących w naszych księgach na dzień 2017-12-05.

Zgodnie z aktualnymi przepisami o rachunkowości do potwierdzenia sald nie można stosować tzw. akceptu milczącego.

Jednocześnie prosimy o niezwłoczne uregulowanie naszych należności.

Numer konta: 201-01-000001

Lp.	Numer dowodu	Typ	Data dow.	Opis	Data pl.	Kwota pozycji w PLN	
						Nasze	na dobro Wasze
1.	1/12/2017/F	RS	2017-12-01	1/12/2017/F	2017-12-15	2 775,00	0,00
2.	4/12/2017/F	RS	2017-12-01	Usługa transportowa	2017-12-01	6 765,00	0,00
Razem						9 540,00	0,00
Saldo						9 540,00	0,00

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2017.

Data: 2017-12-05

Pieczęć i podpis:

Wezwanie do uzgodnienia sald

ODCINEK B

Nadawca:

Transporter Polska Sp. z o. o.

REGON: 542092726 NIP: 7163091889

ul. Kopernika 26/407

40-136 Katowice

Adresat:

Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

Wileńska 14a

03-414 Warszawa

NIP: 5262557278

Potwierdzamy zgodności niżej wymienionych sald na dzień 2017-12-05.

Numer konta: 201-01-000001

Lp.	Numer dowodu	Typ	Data dow.	Opis	Data pl.	Kwota pozycji w PLN		
						Nasze	na dobro	Wasze
1.	1/12/2017/F	RS	2017-12-01	1/12/2017/F	2017-12-15	0,00		2 775,00
2.	4/12/2017/F	RS	2017-12-01	Usługa transportowa	2017-12-01	0,00		6 765,00
Razem						0,00		9 540,00
Saldo						0,00		9 540,00

Data: 2017-12-05

Pieczęć i podpis:

1.9. Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności z referencją do dokumentu sprzedaży

W celu utworzenia dokumentu odpisu aktualizującego należy wybrać funkcję **Księgowość** → **Księgowanie** → **Nowy dokument**. W otwartym formularzu należy uzupełnić typ dokumentu oraz wprowadzić jego numer własny, a następnie utworzyć dokument za pomocą przycisku **Zapisz**.

PREZENTACJA PR	ADMIN_PR	AKTYWNY MIESIĄC - GRUDZIEŃ	NIEUTWORZONY	2017-12-14	Aktywuj
TYP DOKUMENTU		DATA KSIĘGOWA	NUMER SYSTEMOWY	NUMER ROCZNY	NUMER WŁASNY
MM - Dowody memoriałowe		2017-12-07			1/2017/O
Listy					vtip
DEKRETACJE		SZUKAJ	DODAJ OPERACJĘ	DODAJ POZYCJĘ	REJESTR/POZYCJE
OP	POZ	KONTO		WINIEN	MA
Brak operacji					
POZOSTAŁE DANE		Aktywuj			
DANE KONTRAHENTA		Aktywuj			
Zapisz					

Po przeładowaniu strony będzie dostępny pełny formularz wprowadzania dokumentu księgowego. Po uzupełnieniu dekretacji należy przejść do zakładki **Rejestr/Pozycje**. Jeżeli dla wybranego typu dokumentu dostępna jest opcja dołączania dokumentów referencyjnych będzie dostępna dodatkowa sekcja.

Dokumenty referencyjne					
1.	Odpis aktualizujący	1/12/2017/F	Zapisz		
Zapisz pozycje i nie aktualizuj dekrétów		Zapisz rejestr i aktualizuj dekryty	Zamknij	Drukuj	Nota

Ilustracja 133: Dodatkowa sekcja dokumentów referencyjnych

Po wyszukaniu we wprowadzanym polu odpowiedniego dokumentu oraz ustawieniu typu dokumentu na **Odpis aktualizujący** zachowujemy dane za pomocą przycisku **Zapisz** obok danej pozycji. Wówczas utworzony dokument księgowy będzie powiązany referencją z danym dokumentem.

Dokumenty referencyjne						
1.	Odpis aktualizujący	1/12/2017/F			Edytuj	Usuń
		Zapisz pozycje i nie aktualizuj dekrétów	Zapisz rejestr i aktualizuj dekrety	Zamknij	Drukuj	Nota ▾ ▾

Ilustracja 134: Podgląd listy dokumentów referencyjnych po wprowadzeniu danych odpisu aktualizującego