



Aplikacja Ramzes

Aplikacja Ramzes SPRZEDAŻ

podręcznik użytkownika

AURA Technologies Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181B/5piętro
02-222 Warszawa
NIP: 527-10-30-866
www.auratech.pl

tel.: 22 460 5 460, 460 5 470
faks: 22 465 1 465
sprzedaz@auratech.pl
serwis@auratech.pl

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

Serwis Ramzes

© 2025

WSTĘP

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

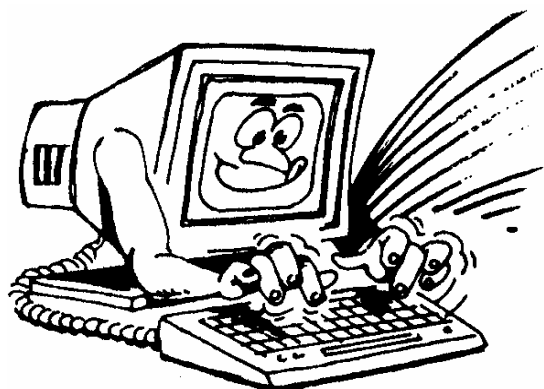
Podręcznik użytkownika zawiera informacje niezbędne do korzystania z programów wchodzących w skład Aplikacji Ramzes.

Podręcznik przygotowano dla wersji 24.10.01

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w podręczniku były kompletne i zgodne ze stanem oprogramowania na dzień przygotowania niniejszego opracowania (07.03.2025). Niemniej, z powodu nieustannie prowadzonych prac rozwojowych, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie. W związku z powyższym zakres funkcjonalny dostarczanego programu może być inny, niż wynika to z opisu.

Forma prezentacji

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



Życzymy miłej pracy z systemem

AURA Technologies Sp. z o.o.

Spis Treści

1	O programie i podręczniku	7
1.1	O Aplikacji Ramzes.....	7
1.2	Przeznaczenie programu Sprzedaż.....	7
1.3	Pobranie wersji 60 dniowej.....	8
1.4	Wymagania sprzętowe.....	9
1.4.1	Drukarki.	9
2	Uruchomienie programu	12
2.1	Uruchamianie programu.....	12
2.2	Aktywacja programu Ramzes – SPRZEDAŻ.....	14
2.3	Uruchamianie wersji ograniczonej czasowo.....	14
2.4	Rejestracja programu.....	16
2.4.1	Rejestracja rocznej modyfikacji.	19
2.5	Użytkownicy systemu, uprawnienia, konfiguracja.....	20
3	Menu programu	23
3.1	Główne okno programu.....	23
3.1.1	Menu główne.	23
3.1.2	Menu przycisków.	24
3.1.3	Menu przycisków klawiszy funkcyjnych.	24
3.2	Zakończenie pracy z programem.....	25
3.2.1	Zmiana operatora.	26
3.2.2	Zmiana firmy.	26
4	Przygotowanie programu do pracy	27
4.1	Opcje systemu.....	27
4.1.1	Data systemowa.	27
4.1.2	Parametry firmy.	28
4.1.3	Opcje zaawansowane.	31
4.1.4	Ustawienia nagłówka wydruku dokumentu.	32
4.1.5	Ustawienia kolorów.	34
4.1.6	Ustawienia drukarek.	35
4.2	Kartoteki programu.....	36
4.2.1	Kontrahenci.	36
4.2.2	Towary i usługi.	43
4.2.3	Jednostki miar.	46
4.2.4	Stawki podatku VAT.	47
4.2.5	Tabele cenników.	47
4.2.6	Tabele rabatowe.	53
4.2.7	Kartoteka banków.	55
4.2.8	Kartoteki UE.	58
4.2.9	Maski dokumentów.	62
4.2.10	Stopy odsetek.	63
4.2.11	Noty korygujące	64
4.3	Obsługa urzędzeń fiskalnych.....	65
4.3.1	Sporządzanie raportów fiskalnych.	65
4.3.2	Konfiguracja drukarki fiskalnej.	66

5	Wprowadzanie danych (rejestrowanie dokumentów)	69
5.1	Menu Faktura	69
5.1.1	Sprzedaż towarów i usług.	69
5.1.2	Rejestrowanie sprzedaży – Paragony.	70
5.1.3	Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT.	75
5.1.4	Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT UE (WDT).	76
5.1.5	Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT eksportowe (walutowe).	78
5.2	Modyfikacja sprzedaży.....	82
5.2.1	Modyfikacja (poprawa) faktur.	83
5.2.2	Wystawianie Faktur VAT do paragonów.	85
5.3	Korekta sprzedaży.....	87
5.3.1	Anulowanie faktury.	90
5.3.2	Noty korygujące.	92
5.4	Zamówienia.	94
5.4.1	Dodawanie zamówień od odbiorców.	95
5.4.2	Wydruk Faktury Pro Forma.	105
5.4.3	Modyfikacja zamówienia.	105
5.4.4	Realizacja zamówienia.	110
5.4.5	Inne operacje dotyczące zamówień.	112
5.4.6	Realizacja zamówienia na dokument rozchodu.	120
5.4.7	Zamówienia walutowe i realizacja na fakturę walutową.	129
5.5	Faktury zaliczkowe.....	133
5.5.1	Rejestrowanie faktur zaliczkowych.	135
5.5.2	Rejestrowanie kolejnych faktur zaliczkowych (powiązanych).	139
5.5.3	Rejestrowanie faktur zaliczkowych końcowych.	141
5.5.4	Korekty faktur zaliczkowych.	142
5.5.5	Wystawianie paragonów fiskalnych do faktur zaliczkowych.	144
5.5.6	Modyfikacja faktur zaliczkowych.	147
5.6	Dokumenty cykliczne.....	149
5.6.1	Konfiguracja dokumentów cyklicznych.	149
5.6.2	Wystawianie dokumentów cyklicznych.	153
5.7	Intrastat.	155
5.8	Uruchomienie programu w nowym roku (przeniesienie danych).....	162
6	Rozliczenia	163
6.1	Rozrachunki	163
6.1.1	Rozliczenia dokumentów.	174
6.1.2	Rozliczenie Gotówką (Kasa).	174
6.1.3	Rozliczenie Przelewem (Bank).	175
6.2	Operacje Kasowe.....	176
6.2.1	Dodanie dokumentu KP / KW.	177
6.2.2	Kasowanie operacji kasowej.	180
6.2.3	Poprawa dokumentu kasowego.	180
6.2.4	Wydruk dokumentu kasowego.	180
6.2.5	Sumowanie.	181
6.2.6	Raporty Kasowe.	182
6.3	Operacje Bankowe.....	183
7	Raporty i zestawienia	187
7.1	Rejestr sprzedaży VAT.....	187
7.2	Zestawienie sprzedaży.....	190
7.3	Zestawienie faktur i paragonów.....	193
8	Sprzedaż Biznes	197

8.1	Wprowadzanie waluty.....	197
8.2	Dodawanie cennika walutowego.....	200
8.3	Wystawianie faktury UE w języku angielskim.....	202
8.3.1	Rejestrowanie faktury zaliczkowej w walucie obcej	205
8.3.2	Rejestrowanie kolejnych faktur zaliczkowych w walucie (powiązanych)	209
8.3.3	Rejestrowanie faktur zaliczkowych końcowych w walucie.	212
8.3.4	Korekty faktur zaliczkowych w walucie.	214
8.3.5	Modyfikacja faktur zaliczkowych w walucie.	217
9	Menu Narzędzia i pomoc	220
9.1	Rejestracja we/wy.....	220
9.2	Bazy Aplikacji Ramzes.....	221
9.3	Export do programów księgowych.....	222
9.4	Export do Ramzes KH / PKPiR.....	223
9.5	Porządkowanie danych.....	223
9.6	Plik Kontrolny (JPK).....	224
9.7	Zdalna pomoc.....	226
9.8	KSeF	226
9.9	www.ramzes.pl.....	227
9.9.1	Pomoc w programie - informacje o programie.	227
9.10	Pomoc.	230
10	Uwagi końcowe	231
10.1	Zakres odpowiedzialności.....	231
	Index	0

1 O programie i podręczniku

1.1 O Aplikacji Ramzes.

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Przeznaczenie programu Sprzedaż.

Program **Aplikacja Ramzes – Sprzedaż** przeznaczony jest do prowadzenia sprzedaży i wystawiania faktur zgodnie z przepisami „Ustawy o VAT” we wszystkich rodzajach:

- przedsiębiorstw produkcyjnych,
- firmy handlowych,
- spółdzielni,
- jednostek budżetowych.

Program umożliwia między innymi:

- łatwe wystawianie faktur,
- prowadzenie rozrachunków,
- automatyczne tworzenie raportów,
- automatyczne tworzenie zestawień,
- współpracę z programem *Ramzes KH* oraz *Ramzes PKPiR*.

Funkcja rozrachunków pozwala na:

- rozliczenia należności i zobowiązań (korekty faktur)

➤ generację:

- wezwania do zapłaty,
- ostatecznego wezwania do zapłaty.

W prosty sposób można uzyskać wydruk:

- rejestru sprzedaży,
- wystawionych faktur i paragonów.

Program może **pracować w sieci**, łączącej kilka komputerów. Taka konfiguracja umożliwia równoczesną pracę wielu użytkowników, zapewniając im jednoczesny dostęp do wpisywanych bądź korygowanych danych.

Aplikacja Ramzes – Sprzedaż jest programem nieskomplikowanym, a tym samym wymaga od użytkownika jedynie podstawowych umiejętności związanych z obsługą komputera.

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

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

1.3 Pobranie wersji 60 dniowej

W celu pobrania wersji demo Aplikacji Ramzes, zawierającej m.in moduł Produkcja.

Należy pobrać instalator, dostępny na:

Serwer WWW - www.ramzes.pl

Serwer FTP - [ftp.ramzes.pl](ftp://ftp.ramzes.pl)

1.4 Wymagania sprzętowe.



minimalne	zalecane
<ul style="list-style-type: none"> • Procesor: 1 GHz, 32-bitowy • Pamięć operacyjna (RAM): 1 GB (system 32 bitowy) lub 2 GB (system 64 bitowy) • Rozdzielczość ekranu: 1440x900 (WXGA+) lub więcej • Miejsce na dysku (HDD): powyżej 500 MB oraz co najmniej 10% wolnego miejsca • System operacyjny aktualnie wspierany przez Microsoft • Dodatkowe oprogramowanie: Microsoft .Net Framework 2.0 SP2, Microsoft .NET Framework 4.6.2, Java najnowsza wersja <p>wersja wielostanowiskowa: sieć ethernet 1000Mbps (nie zalecamy bezprzewodowych)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Procesor: 2 GHz, 32- lub 64-bitowy Intel Core 2 Duo lub wydajniejszy • Pamięć operacyjna (RAM): 4 GB lub więcej • Rozdzielczość ekranu: 1440x900 (WXGA+) lub więcej • Miejsce na dysku (HDD): powyżej 500 MB oraz co najmniej 10% wolnego miejsca • System operacyjny aktualnie wspierany przez Microsoft • Dodatkowe oprogramowanie: Microsoft .Net Framework 2.0 SP2, Microsoft .NET Framework 4.6.2, Java najnowsza wersja <p>wersja wielostanowiskowa: sieć ethernet 1000Mbps (nie zalecamy bezprzewodowych)</p>

1.4.1 Drukarki.

Program *Aplikacja Ramzes – Sprzedaż* może współpracować z drukarkami pracującymi w trybie graficznym, obsługiwany przez system MS Windows®.

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

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

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

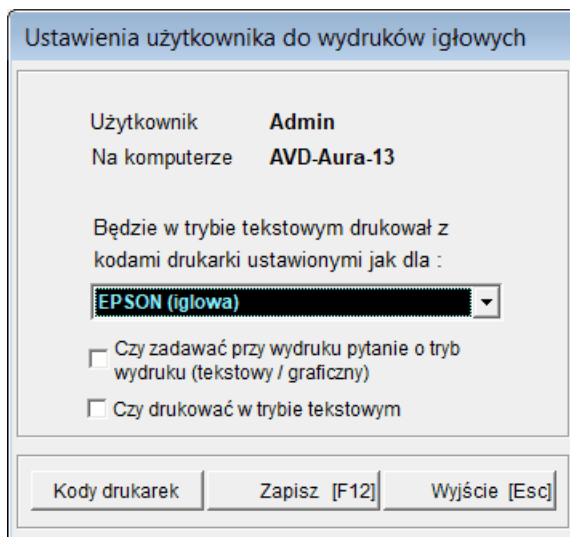
Uzyskanie odpowiedniej szybkości i jakości wydruków tworzonych na drukarkach igłowych może być problematyczne.



Instalacja i konfiguracja drukarki należy zazwyczaj do zadań administratora.

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

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



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

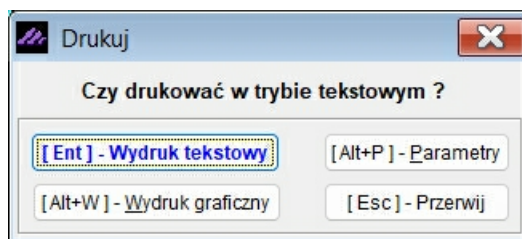
W chwili obecnej dostępne są następujące wydruki w trybie tekstowym:

- ✓ Faktury sprzedaży VAT
- ✓ Rejestry sprzedaży VAT

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

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

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



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

Ustawienia indywidualne raportu

Wybór ustawień drukarki: EPSON (igłowa)

Długość wałka: 10 cali 15 cali

Kodowanie znaków polskich: Latin 2 Mazowia Bez znaków

Czy dzielić wydruk na strony?: Tak

Czy zatrzymywać wydruk między stronami?: Nie

Ilość wierszy na stronie: 60

Ilość kopii: 1

Od strony: 1

Do strony: 9 999 999

Lewy margines (mm): 10

Górny margines (mm): 0

Wybierz [Ent] Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

2 Uruchomienie programu

2.1 Uruchamianie programu

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

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



Praca z programem rozpoczyna się od wybrania:

1) Firmy

Wybór firmy

Nazwa firmy: 1 - AURA Technologies Sp. z o.o.

OK Dodaj Anuluj

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

2) Operatora

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

Logowanie do systemu

Nazwa operatora Admin

Hasło operatora

Zmiana daty

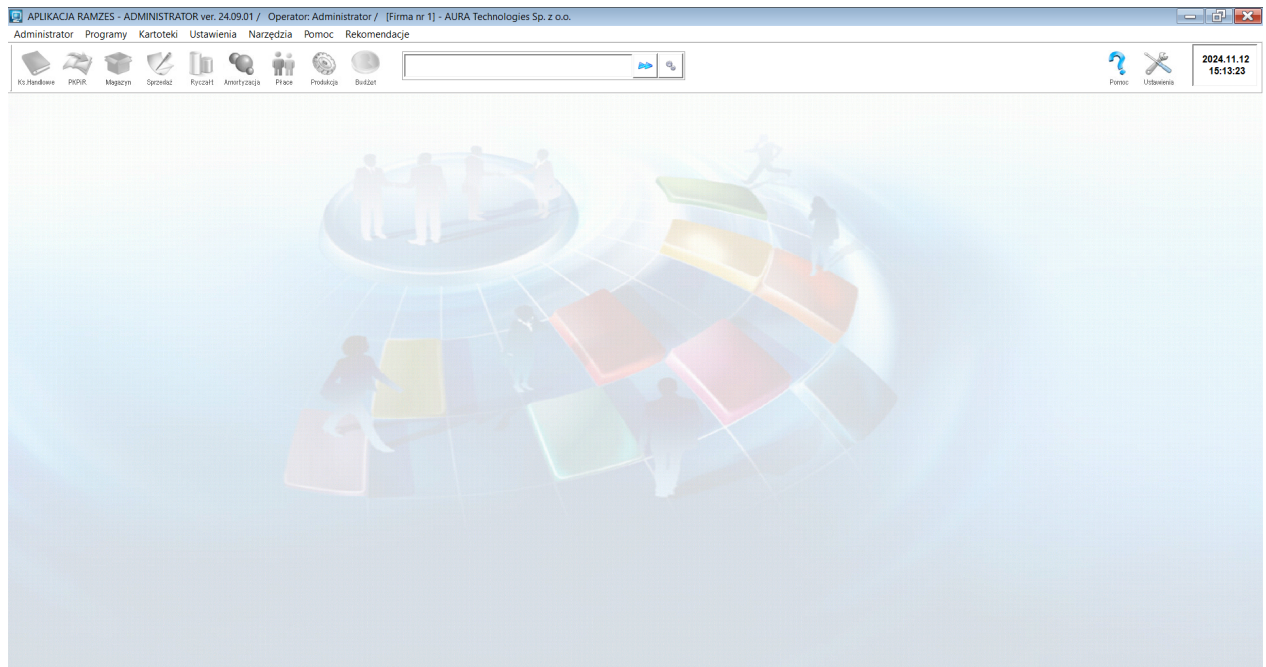
Podaj nową datę: 2025.01.01

OK Anuluj Zapisz Anuluj

Domyślnie program rozpoczyna pracę z datą bieżącą (wg zegara PC).

Rok w dacie systemowej (aplikacji) jest datą, którą inicjują się daty we wprowadzanych dokumentach oraz raportach i zestawieniach.

Po podaniu daty systemowej i otwarciu baz danych firmy, na ekranie wyświetli się główne okno programu **Ramzes – Administrator**.



2.2 Aktywacja programu Ramzes – SPRZEDAŻ.

Przed uruchomieniem programu *Ramzes - SPRZEDAŻ* należy w programie *Ramzes – Administrator* zmienić jego status na „AKTYWNY”.

The screenshot illustrates the activation process in the Ramzes Administrator application. It shows the 'Programy' menu with 'Sprzedaż' selected, a confirmation dialog asking 'Program nieaktywny. Czy chcesz teraz dokonać aktywacji programów?', and a table of program statuses. The 'Sprzedaż' program is highlighted in red, indicating it is the target for activation. The 'Konfiguracja' dialog is shown with fields for company name, code, location, and address, and a '[F12] - Zapisz' button. A final dialog confirms 'Program został aktywowany.'

Nazwa programu	Status
Magazyn	NIEAKTYWNY
Księgi Handlowe	NIEAKTYWNY
PKPiR	NIEAKTYWNY
Sprzedaż	NIEAKTYWNY
Ryczałt	NIEAKTYWNY
Amortyzacja	NIEAKTYWNY
Plące	NIEAKTYWNY
Produkcja	NIEAKTYWNY
e-Dokumenty	NIEAKTYWNY
Raporty-online	NIEAKTYWNY
Ramzes IGD	NIEAKTYWNY
Ramzes Budżet	NIEAKTYWNY
Ramzes-SaldeoSMART	NIEAKTYWNY
Integracje MT940	NIEAKTYWNY
AR-Integrator	NIEAKTYWNY
AR-Dodatek	NIEAKTYWNY



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

2.3 Uruchamianie wersji ograniczonej czasowo.

Dostarczony program może być uruchamiany bez rejestracji przez **65 dni**. Po tym terminie dalsze użytkowanie wymaga rejestracji programu.



Upływ dni liczony jest według dat dokumentów wprowadzanych przez użytkownika (należy to rozumieć jako różnicę dni pomiędzy najstarszym dokumentem a najnowszym).

Pozwala to na wprowadzenie dokumentów z dwóch miesięcy. Przy tym możliwy jest powrót do testowania nawet po kilku miesiącach przerwy. Z drugiej strony, już w dniu instalacji można spowodować wyczerpanie limitu testów, jeśli wprowadzone zostaną dokumenty zbyt odległe w czasie.

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



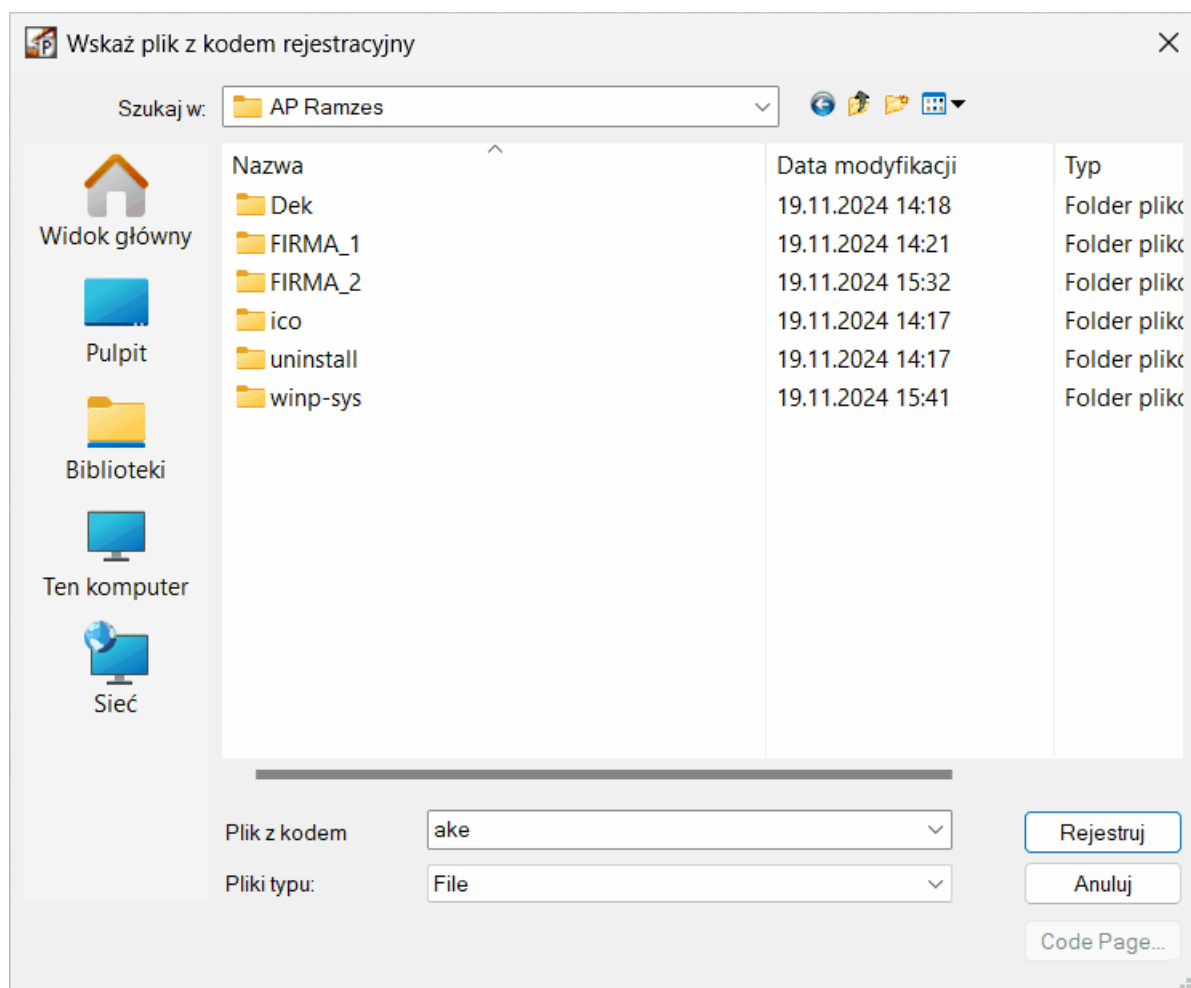
Natomiast po upływie 60-dniowego okresu nie będzie można uruchomić programu, a jedynie go zarejestrować.



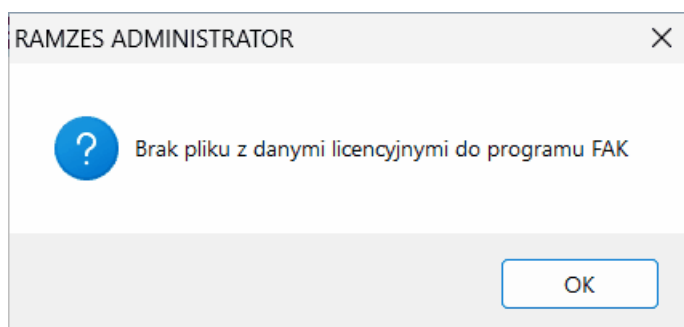
Dane wprowadzone do programu podczas użytkowania wersji demonstracyjnej zostają zachowane, nawet jeżeli nie zarejestrowano programu w wyznaczonym czasie. Po dokonaniu rejestracji można je wykorzystywać do dalszej pracy.

2.4 Rejestracja programu.

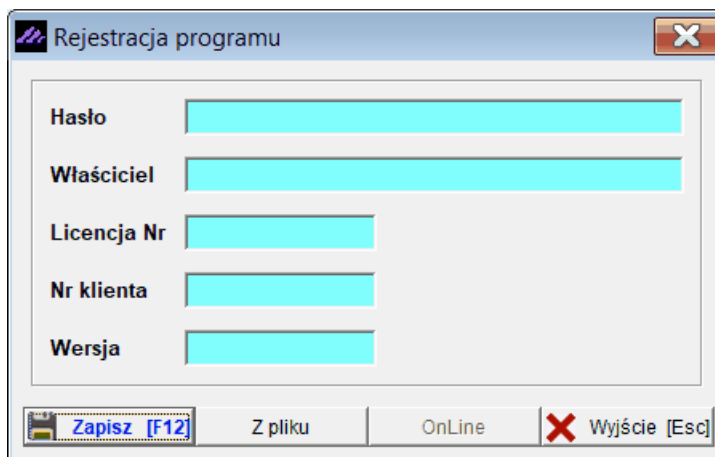
Po uruchomieniu procesu rejestracji pojawia się okno z możliwością wskazania pliku z kodami rejestracyjnymi.



W sytuacji gdy kody rejestracyjne występują w innej formie lub jest konieczność ręcznego wpisania kodów należy kliknąć klawisz "Anuluj". Pojawi się komunikat :

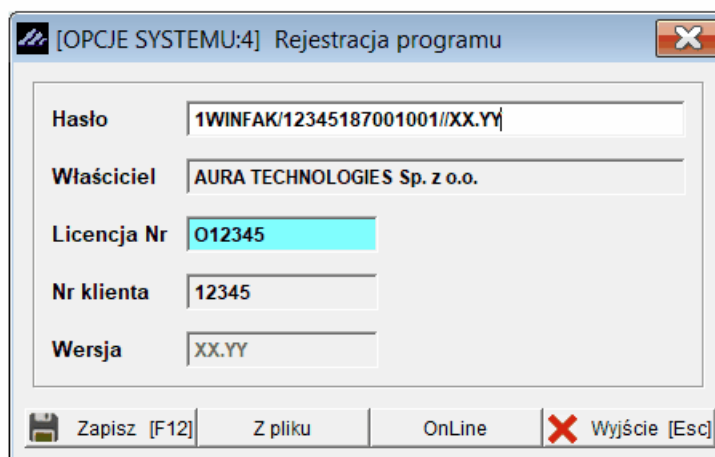


Po zatwierdzeniu klawiszem "Ok" przechodzimy do ręcznej rejestracji.



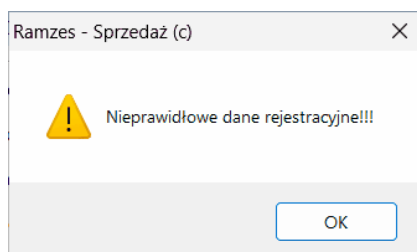
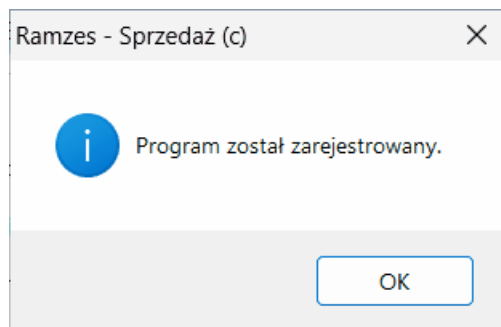
W oknie tym należy wprowadzić kolejno dane dostarczone przez producenta oprogramowania, czyli:

- Hasło,
- Nazwę firmy, (w pole **Właściciel**)
- Nr licencji, (w pole **Licencja Nr**)
- Nr klienta, (w pole **Nr w bazie**)
- Wersji. |

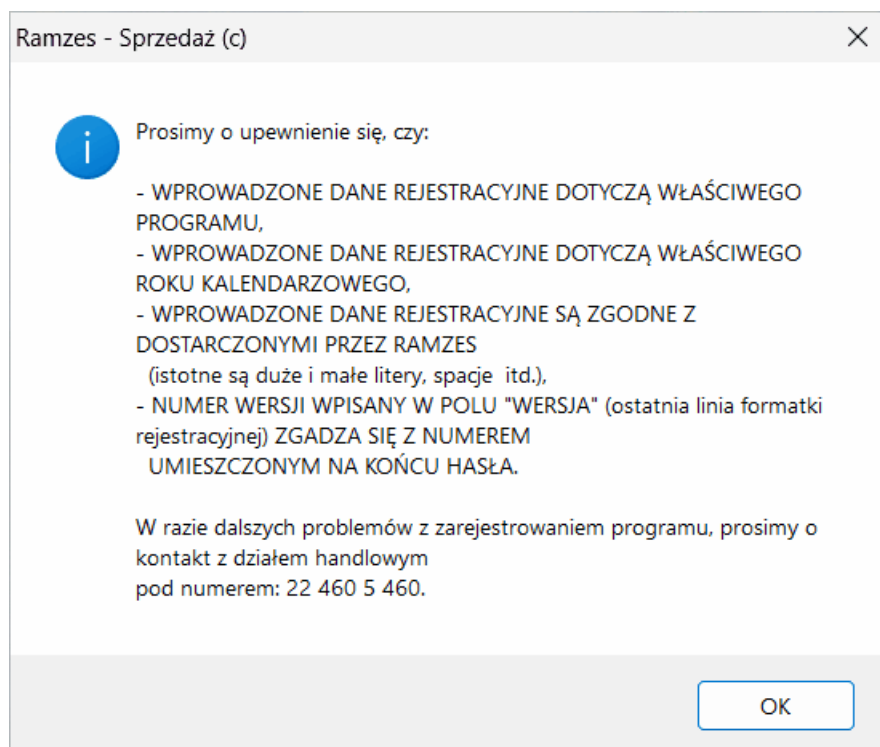


Dane rejestracyjne należy wprowadzać w sposób uważny zwracając uwagę na wielkość liter, odstępy, ilość znaków „/” itp.

Po zapisaniu danych rejestracyjnych wyświetlany jest komunikat o niepoprawności danych (jeżeli zostały wpisane błędnie) lub potwierdzający rejestrację programu.



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

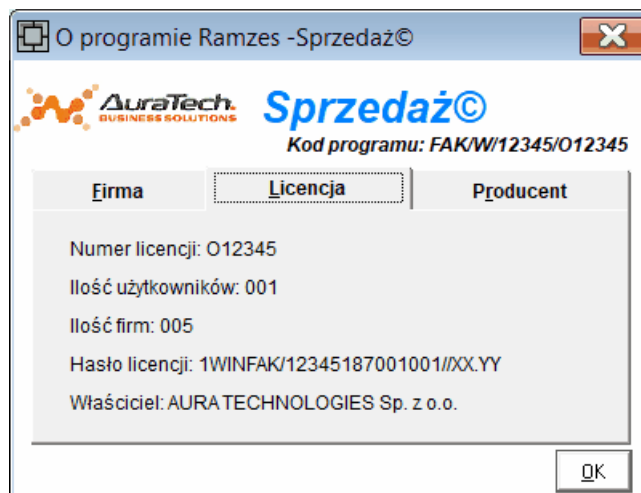


Procedura rejestracji programu jest też dostępna z **Menu programu | Opcje systemu | 4. Rejestracja**.

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

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

Dane rejestracyjne można podejrzeć na zakładce **Licencja** w oknie informacji o programie.

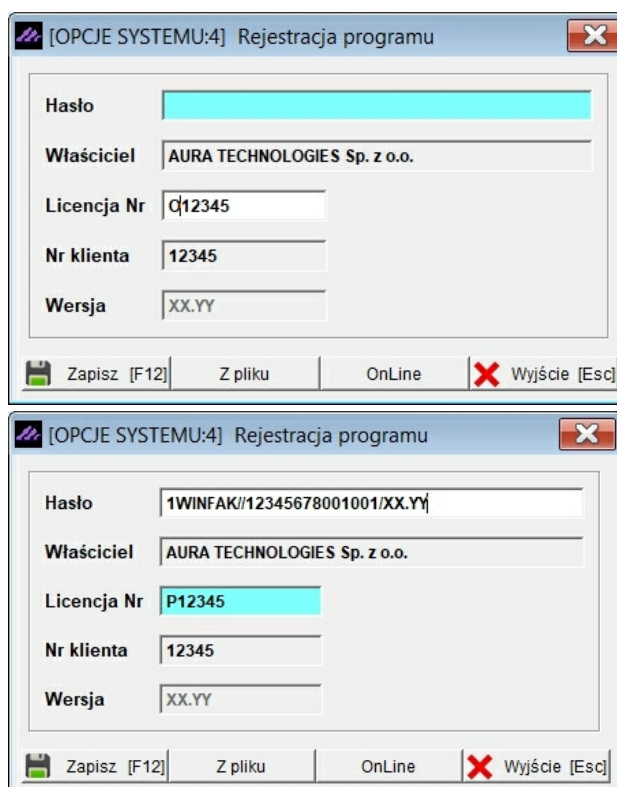


2.4.1 Rejestracja rocznej modyfikacji.

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

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

Po wprowadzeniu pierwszej modyfikacji w danym roku konieczna jest jednorazowa rejestracja programu generowanymi indywidualnie na dany rok danymi licencyjnymi.



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

Po wprowadzeniu modyfikacji do programu nieobjętego okresem ochronnym nie można uruchomić programu bez aktualnych kodów rejestracyjnych.



Powyższe zasady obowiązują w momencie tworzenia dokumentacji.

Aktualne zasady są dostępne na stronach internetowych Ramzesa.

2.5 Użytkownicy systemu, uprawnienia, konfiguracja.

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

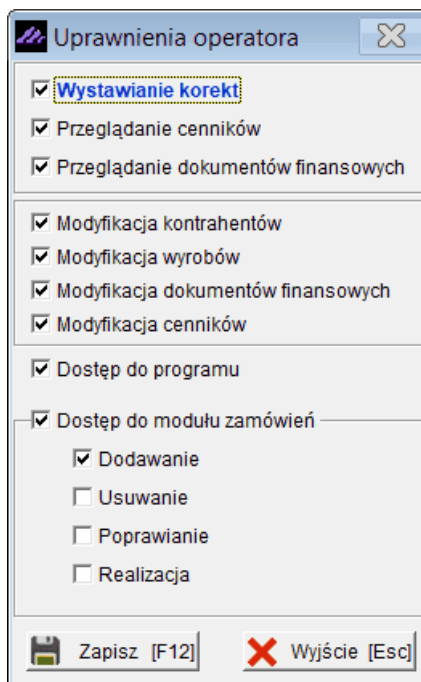
Wprowadzać nowych użytkowników oraz ich ustawienia, konfigurację oraz nadawać uprawnienia może jedynie tzw. „pierwszy użytkownik” Aplikacji Ramzes, domyślnie jest nim „Administrator”.

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

W menu **Ramzes – Administrator** dostępna jest **3. autoryzacja dostępu użytkowników**.

Nazwa użytkownika	Login użytkownika
Administrator	Admin
Jan Nowak	Handlowiec

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



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

- Automatyczne wywołanie kartoteki towarów i usług** - opcja przydatna przy sprzedaży kilkunastu pozycji na jednej fakturze,
- Filtrowanie wyrobów o zerowych stanach** - pokazuje wszystkie towary, których stan magazynowy jest większy od zera (opcja wspólna z programem **Ramzes – Magazyn** – stąd widoczna), niewykorzystywana w **Ramzes – Sprzedaż**,
- Ręczna numeracja dokumentów** – pozwala użytkownikowi wpisywać z klawiatury dowolne numery dokumentów. Niezaznaczenie opcji powoduje ustawienie „**AUTO**” czyli numery dok. nadawane są automatycznie,
- Wydruk dokumentów bez podglądu** – opcja powoduje automatyczne skierowanie na drukarkę wystawionego dokumentu po jego zatwierdzeniu,
- Wydruk tekstu ORYGINAŁ/KOPIA w nagłówku dokumentu** – usunięcie wydruku wspomnianego tekstu umożliwia wydruk dokumentów na papierze samokopiującym, zaznaczenie tej opcji zalecane dla wydruków laserowych bądź atramentowych (2 wydruki – pierwszy jako oryginał, drugi jako kopia),
- Kontrola należności** – komunikat informacyjny o przekroczonym kredycie kupieckim,
- Komunikat o braku informacji handlowych kontrahenta** – komunikat informacyjny o braku wypełnionych dodatkowych informacji przypisanych do kontrahenta (patrz. Informacje Handlowe),
- Wydruk informacji o paragonie** – informacja na wydruku faktury Vat, do którego paragonu była stworzona,
- Wydruk wartości VAT na paragonie niefiskalnym** – możliwość drukowania paragonów niefiskalnych z dodatkową informacją dotyczącą wartości podatku Vat,
- Wydruk polecenia przelewu do faktury sprzedaży** - zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne wydrukowanie polecenia przelewu po wystawieniu i wydrukowaniu faktury VAT (forma płatności: **przelew**),

- Pokazuj pozycje towarowe w zes. faktur i dok. magazynowych** - w zes. faktur i dok. magazynowych pojawi się dodatkowe okienko pozycji towarów danego dokumentu.
- Wydruk faktury w jednym egzemplarzu** - zaznaczenie tej opcji umożliwi wydruk faktury w pojedynczej kopii.
- Czy zapamiętać ilość kopii (dotyczy belki wydruku)** - funkcja ta pozwala zapisać wybraną liczbę kopii faktury w ustawieniach programu.
- Rozliczenia / Automatyczny wydruk dokumentów finansowych** - opcja umożliwia automatyczny wydruk dokumentów finansowych, przy zakończeniu rozliczenia.
- Wyświetlana ilość miejsc po przecinku** - opcja istotna w przypadku wyboru podzielnej jednostki miary,
- Wyświetlanie cen z cennika** - podczas sprzedaży podpowiadane będą ceny towarów / usług jeśli występują w wybranym cenniku.
- Wyświetlanie cen z cennika dla kontrahenta incydentalnego** - podczas sprzedaży kontrahentowi "INCYDENTALNEMU" podpowiadane będą ceny towarów / usług jeśli występują w wybranym cenniku.

Zamówienia – wyznaczanie rabatów:

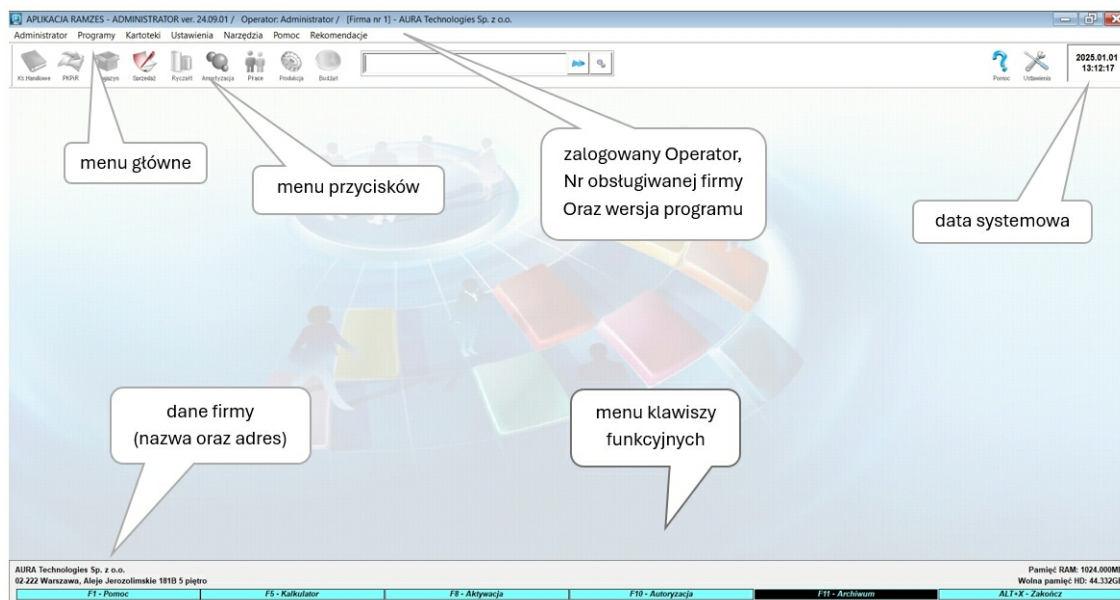
- **z nagłówka zamówienia** – wprowadzony rabat w nagłówku zamówienia zostaje przenoszony na jego pozycje,
- **z artykułu / usługi** – rabat na pozycję zamówienia zostaje przenoszony z tabeli rabatowej, w której występuje towar,
- **suma** – sumowane są rabaty z nagłówka oraz tabeli rabatowej i przenoszone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

3 Menu programu

3.1 Główne okno programu.

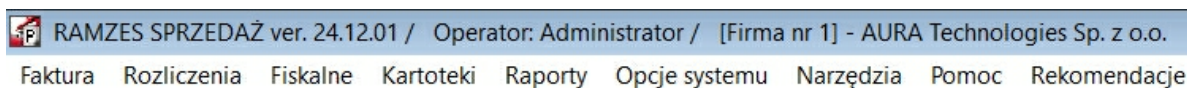
Po wprowadzeniu danych „organizacyjnych” można przejść do właściwej pracy z programem.

Główne okno programu przedstawia



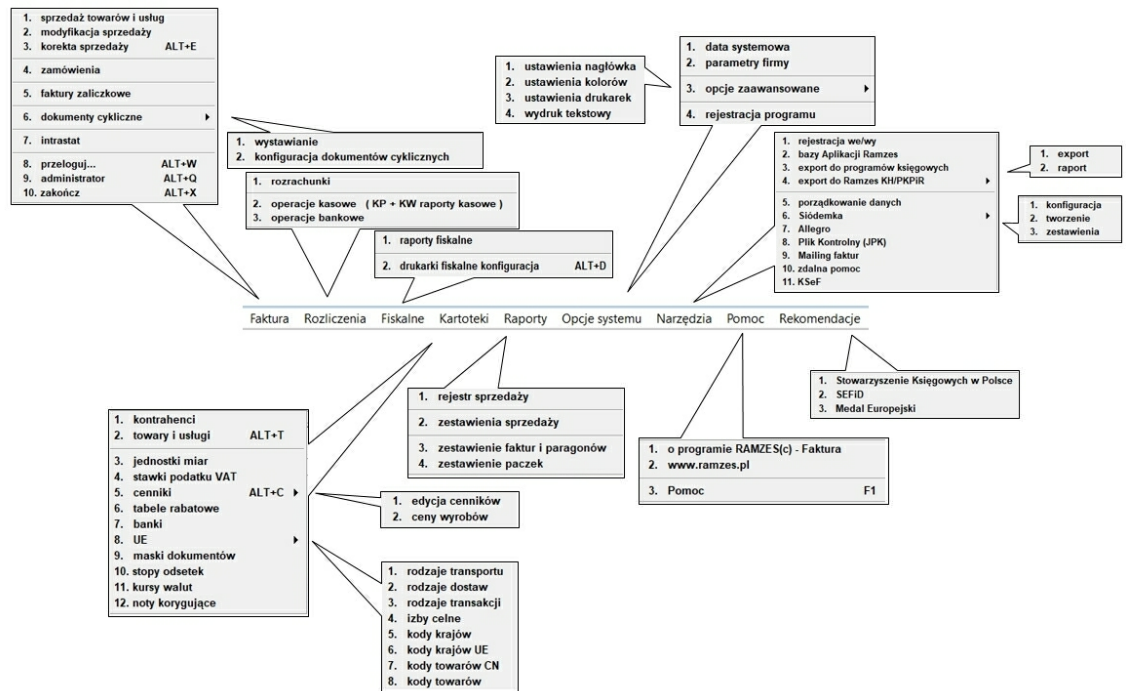
3.1.1 Menu główne.

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



Polecenia menu głównego można wybierać zarówno przy pomocy myszy, wskazując odpowiednią pozycję jak i przy użyciu klawiatury.

Główne menu programu jest typowym menu rozwijalnym o następującej strukturze:



3.1.2 Menu przycisków.

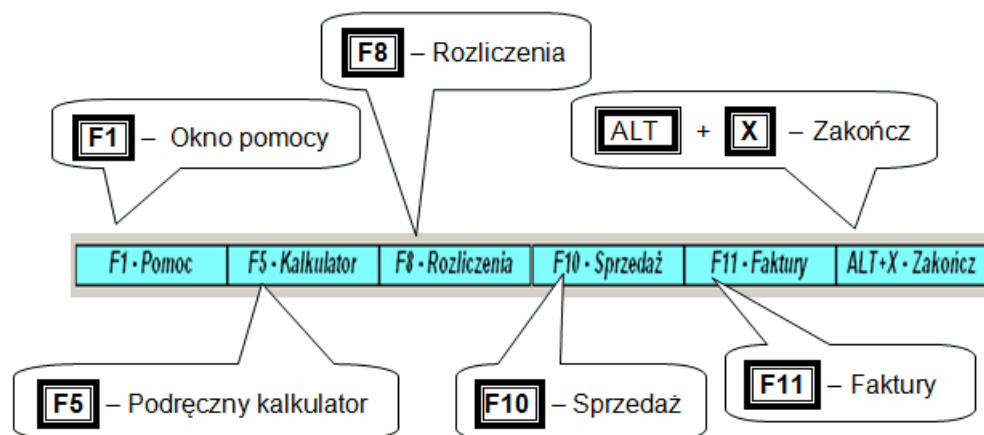
Poniżej menu głównego wyświetlone są dane dotyczące aktualnej daty systemowej, menu przycisków (ikony ułatwiające dostęp do wybranych poleceń programu) oraz informacja, który z Użytkowników jest aktualnie zalogowany jako Operator.



Dzięki takiej lokalizacji możliwe jest wygodne wybranie przy pomocy myszki często używanych funkcji.

3.1.3 Menu przycisków klawiszy funkcyjnych.

W dolnej części ekranu znajduje się pasek przycisków klawiszy funkcyjnych:



Rysunek powyżej przedstawia skróty klawiaturowe odpowiadające przyciskom funkcyjnym oraz ich znaczenie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że klawisz **F5**, uruchamiający kalkulator jest dostępny nawet wtedy, gdy przycisk



jest nieaktywny. Można to na przykład wykorzystać do wykonania dodatkowych obliczeń, podczas sporządzania dokumentów.

3.2 Zakończenie pracy z programem.

Użytkownik może opuścić program poprzez:

- wybór przycisku **ALT+X - Zakończ** (na pasku w prawej dolnej części ekranu),
- wybór skrótu **ALT + X**
- wybór menu programu **Sprzedaż** i wybranie polecenia **10. zakończ**.

1. sprzedaż towarów i usług	
2. modyfikacja sprzedaży	
3. korekta sprzedaży	ALT+E
4. zamówienia	
5. faktury zaliczkowe	
6. dokumenty cykliczne	▶
7. intrastat	
8. przeloguj...	ALT+W
9. administrator	ALT+Q
10. zakończ	ALT+X

Zmiana operatora

ALT + Q – Powrót do aplikacji administrator

ALT + X – Zakończ program

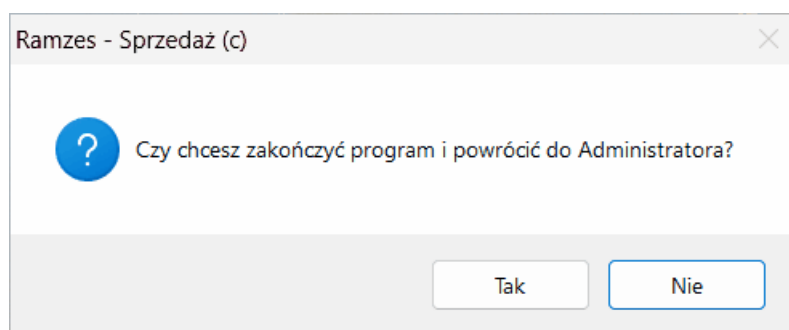
3.2.1 Zmiana operatora.

W **Menu programu | Sprzedaż** dostępna jest funkcja **8. przeloguj...** umożliwiająca zmianę Użytkownika, bez potrzeby kończenia i ponownego rozpoczynania pracy z programem.

3.2.2 Zmiana firmy.

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

Wybór firmy jest możliwy jedynie przy uruchamianiu *Aplikacji Ramzes*. Zmiana firmy dostępna jest w programie *Ramzes – Administrator*. Powrót do niego umożliwia funkcja **9. Administrator** w **Menu programu | Faktura**.



4 Przygotowanie programu do pracy

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



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

Sposób przygotowania systemu do pracy z poziomu Administratora opisano we właściwym mu podręczniku w rozdziale 9.2.2 – 9.2.4 i rozdz. 6.2 oraz niniejszej instrukcji w rozdziale 3.6.

4.1 Opcje systemu.

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

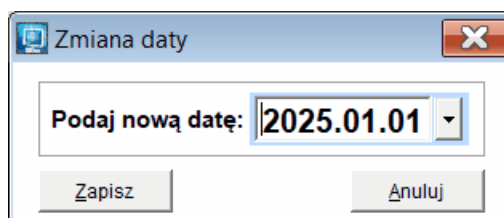


W kolejnych punktach opisano decyzje, dotyczące ustawień programu, podejmowane są przy konfigurowaniu programu na potrzeby danej firmy.

4.1.1 Data systemowa.

Ustawienie daty systemowej odbywa się zaraz po zalogowaniu do systemu.

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



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

4.1.2 Parametry firmy.

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

Wybór polecenia powoduje otwarcie okna:

[OPCJE SYSTEMU:2] Parametry firmy

Miejsce wystawiania faktur: Warszawa

Prefiks faktury sprzedaży: FV/

Sufiks faktury sprzedaży: /2025

Automatyczne dopisywanie dokumentów KP/KW

Obowiązujący dokument sprzedaży: Faktura VAT | FA/Rachunek

Obowiązujące ceny w programie: Netto | Brutto

Skrócony wydruk rejestru VAT

Wydruk faktury bez napisu 'VAT'

Używaj starego sposobu wystawiania faktur VAT

Automatyczne uzupełnianie pola "Data zakończenia"

Rabat na fakturze liczony jest od:

Wartości pozycji Ceny jednostkowej

Domyślny rodzaj wystawianych faktur:

Zapisz [F12] | Konf.wysyłki | Wyjście [Esc]

Miejsce wystawiania faktur

W tej części okna należy wprowadzić lub w razie potrzeby poprawić wpis jaki ma być wystawiany na dokumencie jako miejsce wystawienia faktury.

Prefiks i Sufiks faktury sprzedaży

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

{ prefiks } numer { sufiks }

Np. w nr AB/474/2015

AB/ – prefiks

474 – numer faktury
/2025 – sufixs

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

Automatyczne dopisywanie dokumentów KP/KW

Zaznaczanie opcji:

Automatyczne dopisywanie dokumentów KP/KW

powoduje automatyczne tworzenie dokumentów kasowych **Kp+** lub **Kw-** podczas wystawiania faktur w systemie, których formą płatności jest **gotówka** a terminem płatności **0 dni**. Tym samym rozrachunki z kontrahentami są od razu rozliczane.

Obowiązujący dokument sprzedaży

Faktura FA/Rachunek

Faktura VAT - dokument dla wystawiających Faktury VAT
FA/Rachunek - dokument dla osób niebędących podatnikami VAT

Obowiązujące ceny w programie

Ceny obowiązujące w programie można ustalić wg cen netto lub brutto.

Netto Brutto Netto Brutto

Zależnie od wybranej opcji system nalicza ceny podczas wystawiania dokumentów sprzedaży.

Wydruk faktury UE (walutowej) w języku (funkcja dostępna w Sprzedaż BIZNES)

Języki do wyboru :

- angielski
- francuski
- niemiecki
- portugalski

Skrócony wydruk rejestru VAT

Zaznaczanie opcji:

Skrócony wydruk rejestru VAT.

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

Wydruk faktury bez napisu 'VAT'

Zaznaczenie tej opcji spowoduje brak napisu 'VAT' na wydruku faktury.

Używaj starego sposobu wystawiania faktur VAT

Zaznaczanie opcji:

- Używaj starego sposobu wystawiania faktur VAT

daje możliwość wystawiania faktur, starym sposobem (małe okno)

DOKUMENT ROZCHODU

Rodzaj Nabywcy z listy incydentalny

Nazwa Nabywcy

Faktura uproszczona Nip Pesel

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
ZŁOTY POLSKI		

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Automatyczne uzupełnianie pola "Data zakończenia"

Zaznaczanie opcji:

- Automatyczne uzupełnianie pola "Data zakończenia"

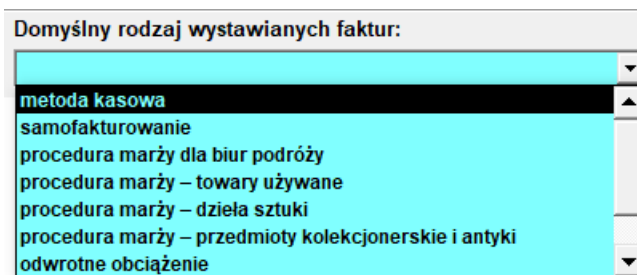
daje możliwość wypełnienia przez program pola "Data zakończenia dostawy \ wykonania usługi" bieżącą datą systemową.

Rabat w programie liczony jest od:

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

Domyślny rodzaj wystawianych faktur:

Funkcja pozwala na automatyczne zdefiniowanie wydruku dokumentów.

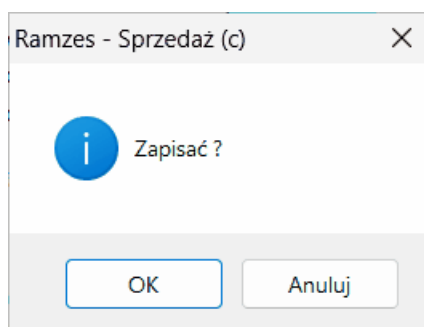


Zapis zmian w opcjach podstawowych

Wprowadzone zmiany należy potwierdzić klawiszem **F12** lub przyciskiem



. Rezygnacja z zapisu wymaga dodatkowego potwierdzenia:



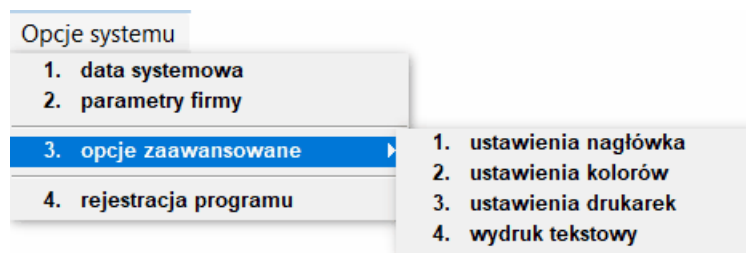
Powyższe dane można również wprowadzić na początku pracy z systemem podczas aktywacji programu **Sprzedaż** w **Ramzes – Administratorze** (patrz podręcznik do Administratora rozdz. 6.2).

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



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

4.1.3 Opcje zaawansowane.

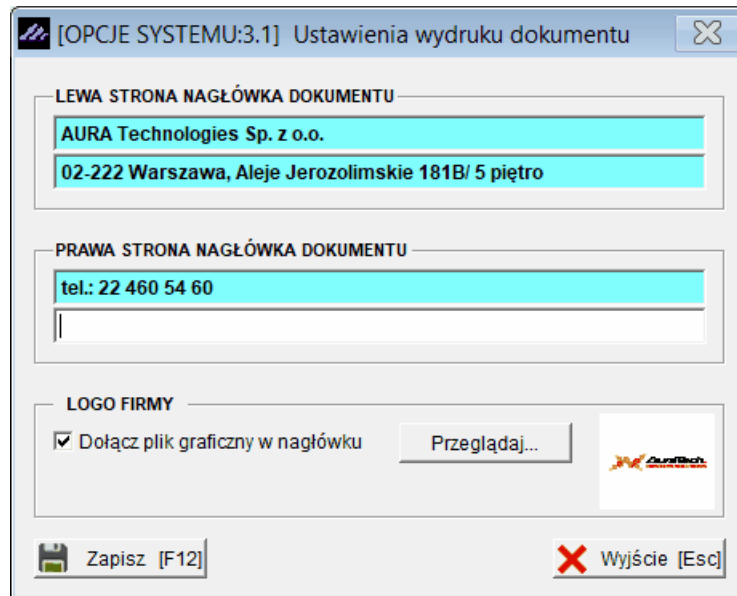


4.1.4 Ustawienia nagłówka wydruku dokumentu.

W Menu programu | Opcje systemu | 3. opcje zaawansowane dostępna jest funkcja

1. ustawienie nagłówka. Po jej wybraniu pojawi się okno **Ustawienia wydruku faktury**

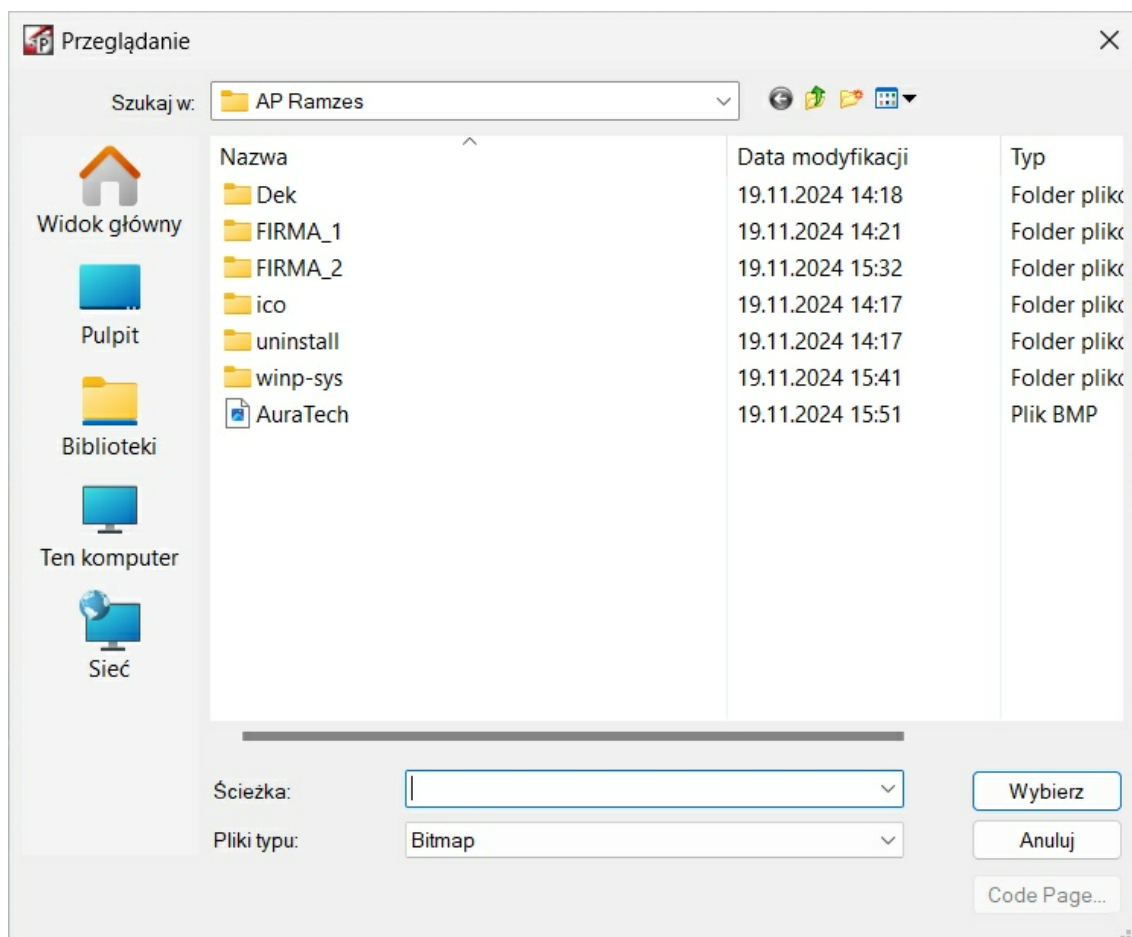
Funkcja ustawiania wydruku pozwala na dostosowanie go do własnych potrzeb, ustawienie napisów w nagłówku dokumentu oraz dodanie logo firmy.



Aby wybrać logo firmy należy zaznaczyć pole

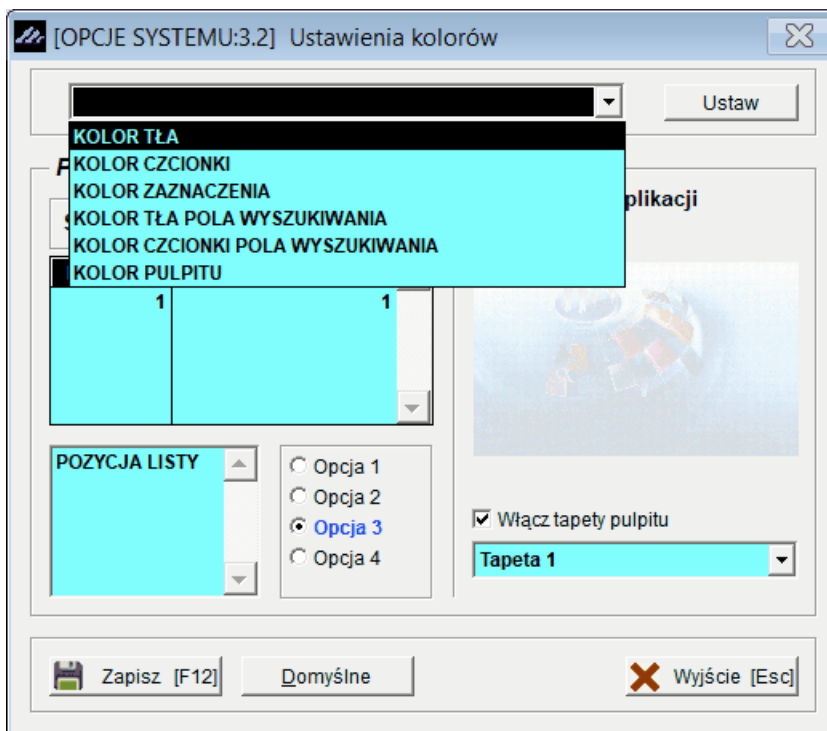
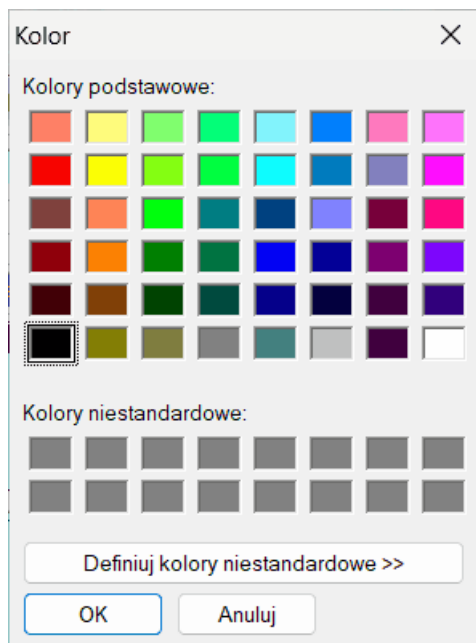
Dołącz plik graficzny w nagłówku oraz kliknąć przycisk 

Pojawi się okno, w którym należy wskazać położenie pliku z logo.



4.1.5 Ustawienia kolorów.

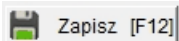

W celu zapewnienia użytkownikowi jak największego komfortu pracy, możliwa jest zmiana kolorów czcionki, tła itd. Dokonuje się tego poprzez wybór w **Menu programu | Opcje systemu | 3. opcje zaawansowane** polecenia **2. ustawienia kolorów**.



Po wybraniu elementu, którego kolor ma być zmieniony, należy kliknąć przycisk

  i wybrać żądany kolor.

Wybrane kolory zostaną zmienione po zatwierdzeniu zapisu klawiszem **F12** lub przyciskiem

 .

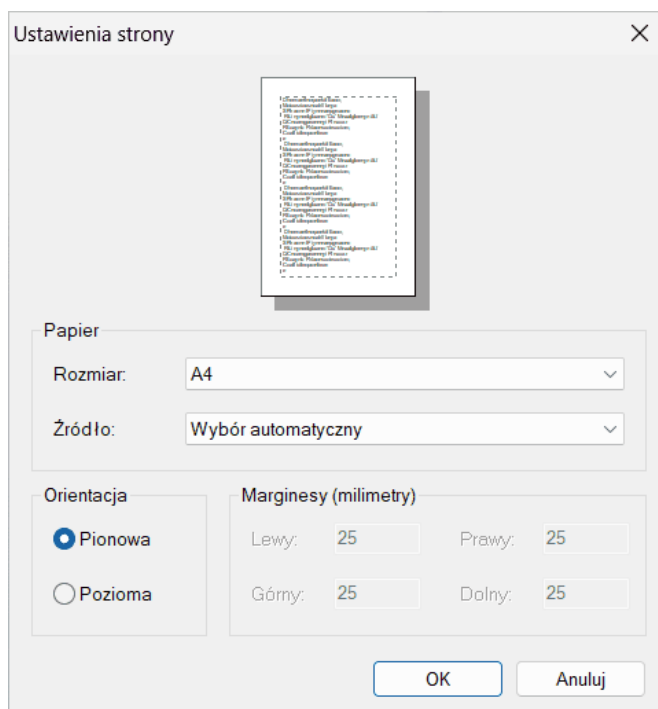
Powrót do oryginalnych ustawień programu jest możliwy poprzez ponowne wywołanie polecenia **Ustawienia kolorów** użycie przycisku

  lub kombinacji klawiszy **ALT + D**.

4.1.6 Ustawienia drukarek.

W **Menu programu | Opcje systemu | 3. opcje zaawansowane** dostępne jest polecenie

3. ustawienia drukarek – otwierające okna ustawienia strony drukowanie i pozwalające na wybór drukarki. Umożliwia ono konfigurację drukarki.



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

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



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



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

Wybór ten nie jest przywracany przy ponownym uruchomieniu.

4.2 Kartoteki programu.

Kartoteki programu zostały zgrupowane w odrębnej pozycji menu , co pozwala na łatwe poruszanie się pomiędzy nimi podczas konfiguracji systemu oraz szybkie wyszukiwanie w przyszłości potrzebnej informacji.

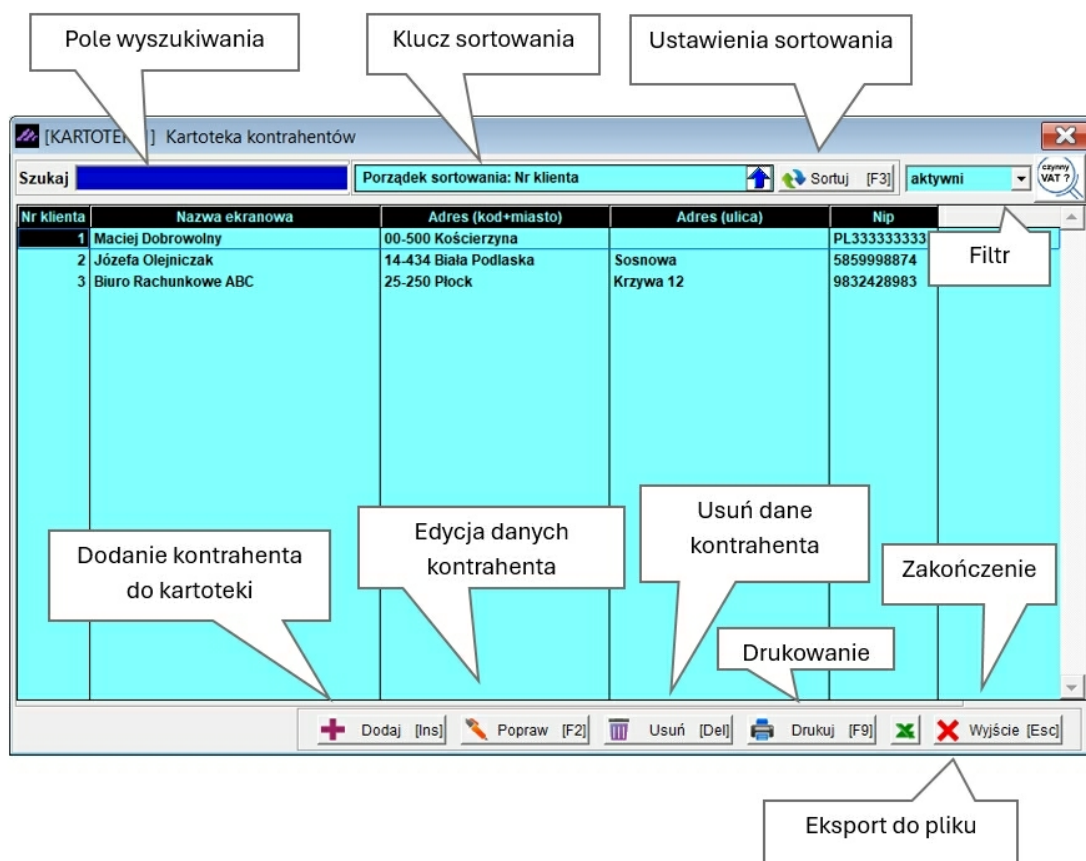
Kartoteki	
1. kontrahenci	
2. towary i usługi	ALT+T

3. jednostki miar	
4. stawki podatku VAT	
5. cenniki	ALT+C ▶
6. tabele rabatowe	
7. banki	
8. UE	▶
9. maski dokumentów	
10. stopy odsetek	
11. kursy walut	
12. noty korygujące	

4.2.1 Kontrahenci.

W Menu programu | Kartoteki dostępna jest: **1. kontrahenci**


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



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

Dodanie kontrahenta

Po wybraniu przycisku

 pojawi się okno:

Edycja danych identyfikacyjnych - Dopisywanie kontrahenta

Brak ofert sprzedaży długów Kontrahenta na IGD [zobacz więcej](#)

Nazwa ekranowa: Maciej Dobrowolny Aktywny Osoba fizyczna

Nazwa pełna: Maciej Dobrowolny

Kod / Miasto: 00-500 / Kościerzyna

Ulica: _____

Województwo: _____

Dane adresowe na drukarce fiskalnej

Nip: 333-333-33-33 GUS VIES Dane identyfikacyjne

Pesel: _____ Nip UE: PL 3333333333

Regon: _____ GUS

Dodaj REGON do nagłówka dokumentu

Inny: _____

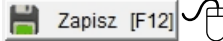
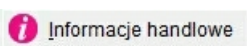
Mały podatnik (metoda kasowa) Czynny podatnik VAT Data ost. sprawdzenia brak

Telefon: _____ Fax: _____ Telefon kom: _____

Adres e-mail: _____ zgoda na wysyłanie SMS

System przechowuje następujące dane dotyczące kontrahenta:

- Nazwę ekranową (skrót nazwy ułatwiający wyszukiwanie kontrahenta w bazie danych)
- Nazwę pełną
- Adres (kod, miejscowość, ulica, województwo)
- Dane adresowe na drukarce fiskalnej
- Dane identyfikacyjne (NIP, Pesel, Regon, inny)
- Dane kontaktowe (telefon, telefon komórkowy, faks, e-mail)

Po zapisaniu danych (klawiszem **F12** lub przyciskiem ) – uaktywnia się klawisz .

Edycja danych identyfikacyjnych - Edycja danych kontrahenta

Brak ofert sprzedaży długów Kontrahenta na IGD [zobacz więcej](#)

Nazwa ekranowa: Maciej Dobrowolny Aktywny Osoba fizyczna

Nazwa pełna: Maciej Dobrowolny

Kod / Miasto: 00-500 / Kościerzyna

Ulica: _____

Województwo: _____

Dane adresowe na drukarce fiskalnej

Nip: 333-333-33-33 GUS VIES Dane identyfikacyjne

Pesel: _____

Regon: _____ GUS

Dodaj REGON do nagłówka dokumentu

Inny: _____

Mały podatnik (metoda kasowa)

TP (JPK_V7)

Czynny podatnik VAT

Data ost. sprawdzenia: brak

Telefon: _____ Fax: _____ Telefon kom: _____

Adres e-mail: _____

Informacje handlowe - Maciej Dobrowolny

Tabela rabatowa: Tabela podstawowa Nazwa cennika: Cennik podstawowy

Maksymalny kredyt kupiecki: 87,000.00 Cena: CENA A

Rodzaj płatności: 2 przelew Termin płatności: 7

Osoba odbierająca dokument: Maciej dobrowolny Ilość dodatkowych kopii wydruku faktur: 0

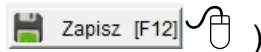
Nazwa banku	Kierunkowy	Numer konta
Narodowy Bank Polski C-Ja Warszawa	10100000	1111 1111 1111 1111

Płatnik: _____

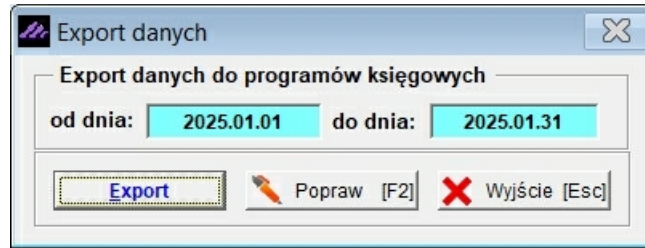
W informacjach handlowych przypisuje się kontrahentowi:

- tabelę rabatową
- cennik
- cenę (A, B, ..., F)
- maksymalny kredyt kupiecki
- rodzaj płatności
- termin płatności
- imię i nazwisko osoby odbierającej dokument
- ilość dodatkowych kopii wydruku faktur

Po zapisaniu danych (klawiszem **F12** lub przyciskiem



– uaktywnia się nieaktywny do tej pory klawisz



Pozwala to na wprowadzenie numeru konta bankowego.

Sposób wprowadzania banku jest taki sam jak podczas konfiguracji systemu. Informacja o kontrahencie pojawia się w tabeli

Nr klienta	Nazwa ekranowa	Adres (kod+miasto)	Adres (ulica)	Nip
1	Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyna	Warszawska 1/4	PL333333333
2	Józefa Olejniczak	14-434 Biała Podlaska	Sosnowa	5859998874
3	Biuro Rachunkowe ABC	25-250 Płock	Krzywa 12	4983242898
4	KraftWerk Solutions	00-901 Berlin	Nachmittag Strasse 1/39	DE978031130
5	BRADBUD Firma Budowlana	03-523 Warszawa	Fiolkowa 133	

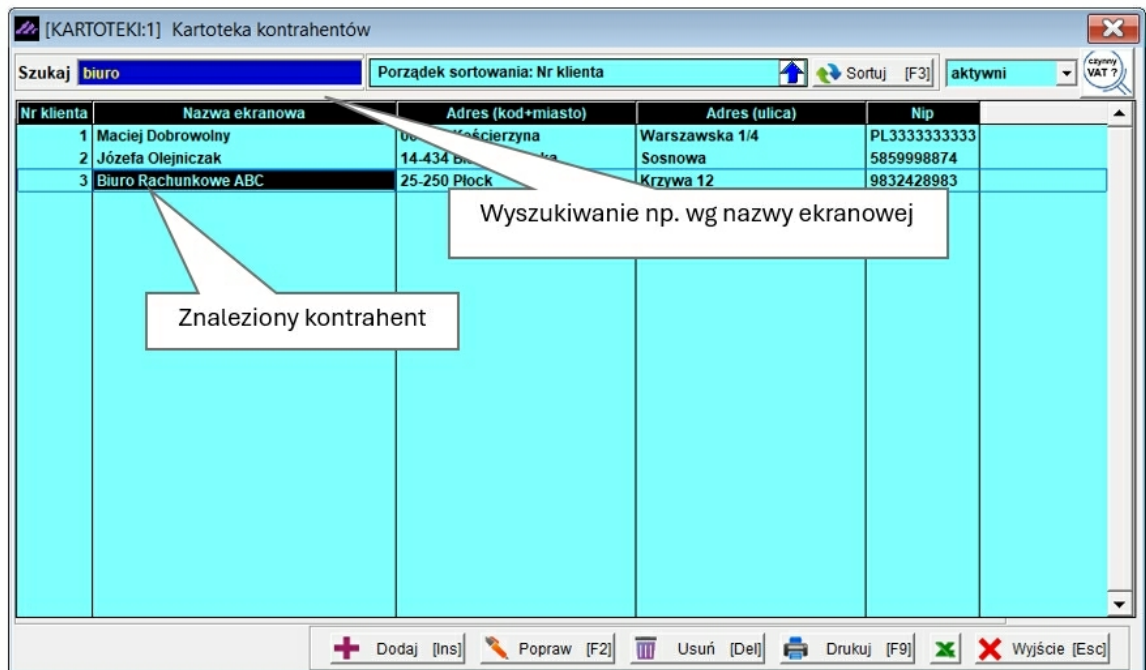
Nazwa ekranowa	Nip	Adres (kod+miasto)	Adres (ulica)	Nr klienta
Maciej Dobrowolny	PL333333333	00-500 Kościerzyna	Warszawska 1/4	1
Józefa Olejniczak	5859998874	14-434 Biała Podlaska	Sosnowa	2
Biuro Rachunkowe ABC	4983242898	25-250 Płock	Krzywa 12	3
KraftWerk Solutions	DE978031130	00-901 Berlin	Nachmittag Strasse 1/39	4
BRADBUD Firma Budowlana		03-523 Warszawa	Fiolkowa 133	5

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

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

Wyszukiwanie kontrahenta

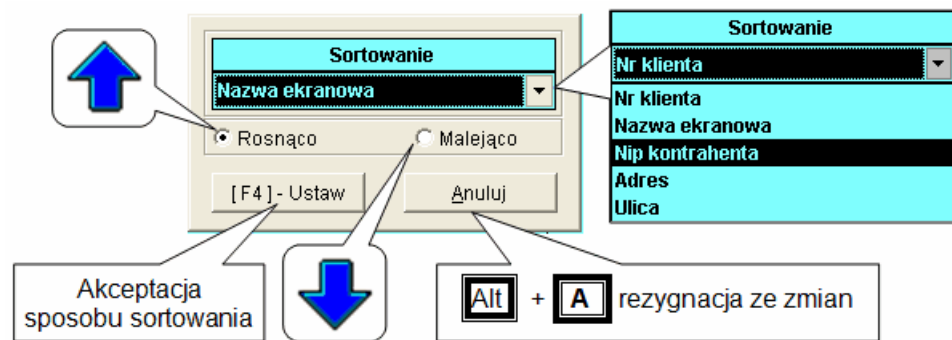
Wyszukiwanie elementów kartoteki odbywa się poprzez wprowadzenie w pole wyszukiwania fragmentu tekstu. System wskazuje w odpowiedniej kolumnie, zgodnie z ustawionym kluczem sortowania, pierwszy rekord odpowiadający wpisanemu fragmentowi.



W celu wyszukania elementu kartoteki (kontrahenta) według innego klucza sortowania należy klawiszem **F3** lub przyciskiem



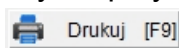
przejsć do okna, które przedstawia i określić w nim klucz (pole według którego ma być posortowana tabela) oraz porządek wyświetlania danych (rosnący albo malejący).



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

Drukowanie listy kontrahentów

Wybór przycisku



pozwala na wydruk wykazu kontrahentów.

Dostępny jest wydruk: pełnej listy kontrahentów albo listy ograniczonej do wybranego województwa.

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866

Dnia : 2024.12.30

Kartoteka kontrahentów

Lp	Nr Kon.	Nazwa ekranowa	Nip	Ulica	Adres
1	1	Maciej Dobrowolny	PL333333333	Warszawska 1/4	00-500 Kościierzyna
2	2	Józefa Olejniczak	5859998874	Sosnowa	14-434 Biała Podlaska
3	3	Biuro Rachunkowe ABC	4983242898	Krzywa 12	25-250 Płock
4	4	KraftWerk Solutions	DE978031130	Nachmittag Strasse 1/39	00-901 Berlin
5	5	BRADBUD Firma Budowlana		Fiolkowa 133	03-523 Warszawa

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

4.2.2 Towary i usługi.

W Menu programu | Kartoteki dostępna jest 2. towary i usługi.

[KARTOTEKI:2] Kartoteka wyrobów

Szukaj Porządek sortowania: NAZWA WYROBU Sortuj [F3]

Nazwa wyrobu	Kategoria wyrobu	Kod kreskowy	Nr handlowy	Nr kat
Słuchawki bezprzewodowe	Peryferia		P-4004	P-KAT
Prześciółka USB-C na HDMI	Akcesoria komputerowe		A-2004	A-KAT
Prowadzenie sprzedaży	-- Brak kategorii --			
Podkładka pod mysz XXL	Akcesoria komputerowe		A-2003	A-KAT
Mysz gamingowa RGB	Akcesoria komputerowe		A-2001	A-KAT
Monitor 27" 4K	Peryferia		P-3002	P-KAT
Monitor 24" Full HD	Peryferia		P-3001	P-KAT
Mini PC	Komputery		K-1004	K-KAT
MacBook Pro	Komputery		K-1003	K-KAT
Laptop ultrabook 13"	Komputery		K-1005	K-KAT
Laptop biznesowy 15"	Komputery		K-1001	K-KAT
Komputer stacjonarny gamingowy	Komputery		K-1002	K-KAT
Klawiatura mechaniczna	Akcesoria komputerowe		A-2002	A-KAT
Hub USB 3.0 (4 porty)	Akcesoria komputerowe		A-2005	A-KAT
Głośniki komputerowe 2.1	Peryferia		P-3005	P-KAT
Drukarka laserowa	Peryferia		P-3003	P-KAT
Antywirus na 1 rok	Oprogramowanie		O-4002	O-KAT

Pokaż obraz

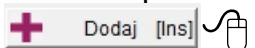
Dodaj [Ins]
 Popraw [F2]
 Usuń [Del]
 Drukuj [F9]
 Kopiu
 Wyjście [Esc]

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

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

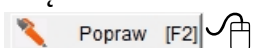
Dodawanie asortymentu do kartoteki towarów i usług

Arkusz wprowadzania danych wywołany jest po użyciu przycisku

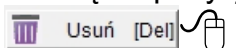


Przy wprowadzaniu danych kursor automatycznie przenoszony jest do kolejnego pola w arkuszu (po naciśnięciu **Enter**). Można także podczas tego typu operacji posługiwać się klawiszami strzałek lub klawiszem **Tab**.

Aby zmodyfikować (poprawić) istniejące dane, należy podświetlić je na liście i nacisnąć



Usunięcie pozycji asortymentowej z listy następuje po naciśnięciu klawisza



Modyfikacja wyrobu: Laptop biznesowy 15"

KATEGORIA: **Komputery** [Opcje[Alt+O]]

NAZWA wyrobu: Laptop biznesowy 15"

Opis wyrobu: [] »

Nr katalogowy: K-KAT-001 Nr handlowy: K-1001

VAT - sprzedaż: 23% »

Jednostka miary: SZT. » kod kreskowy: []

SWW/KU: [] PKWiU: []

Kod oznaczenia JPK-VAT: Brak

Dane wykorzystywane przy deklaracji INTRASTAT

Kod towaru CN: [] X Kraj pochodzenia: []

Waga netto (w kg): 0

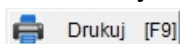
Zapisz [F12] Grafika Wyjście [Esc]



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

Wydruk kartoteki towarów i usług

W celu wydrukowania kartoteki towarów i usług wybieramy przycisk



, dzięki czemu uzyskujemy możliwość wybrania kolejnych opcji wydruku.

Opcje wydruku...

Kategoria []

Sortowanie: NAZWA []

Wybierz [Ent] Anuluj

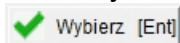
Komputery

- Akcesoria komputerowe
- Peryferia
- Oprogramowanie
- Sieci i Przechowywanie Danych

NAZWA

- Nr katalogowy
- Nr handlowy

Nasz wybór zatwierdzamy przyciskiem



, po czym otrzymujemy wydruk kartoteki asortymentowej.

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro

Dnia : 2024.11.14

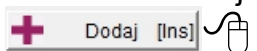
Kartoteka wyrobów i usług

Lp	Nazwa artykułu	Nr katalogowy	Nr Handlowy	Vat sprz.	Vat zak.	Opis
1	Antywirus na 1 rok	O-KAT-002	O-4002	23%	23%	
2	Drukarka laserowa	P-KAT-003	P-3003	23%	23%	
3	Głośniki komputerowe 2.1	P-KAT-005	P-3005	23%	23%	
4	Hub USB 3.0 (4 porty)	A-KAT-005	A-2005	23%	23%	
5	Klawiatura mechaniczna	A-KAT-002	A-2002	23%	23%	
6	Komputer stacjonarny gamingowy	K-KAT-002	K-1002	23%	23%	
7	Laptop biznesowy 15"	K-KAT-001	K-1001	23%	23%	
8	Laptop ultrabook 13"	K-KAT-005	K-1005	23%	23%	
9	MacBook Pro	K-KAT-003	K-1003	23%	23%	
10	Mini PC	K-KAT-004	K-1004	23%	23%	
11	Monitor 24" Full HD	P-KAT-001	P-3001	23%	23%	
12	Monitor 27" 4K	P-KAT-002	P-3002	23%	23%	
13	Mysz gamingowa RGB	A-KAT-001	A-2001	23%	23%	
14	Podkładka pod mysz XXL	A-KAT-003	A-2003	23%	23%	
15	Prześciółka USB-C na HDMI	A-KAT-004	A-2004	23%	23%	
16	Słuchawki bezprzewodowe	P-KAT-004	P-4004	23%	23%	

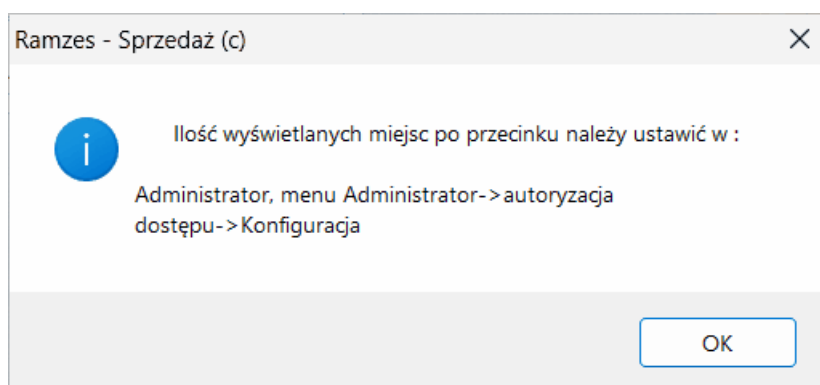
4.2.3 Jednostki miar.

W Menu programu | Kartoteki dostępna jest funkcja
3. jednostki miar

W celu dodania jednostki miary używamy przycisku



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

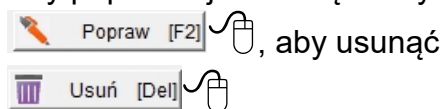


Dla każdej jednostki należy podać:

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

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

Aby poprawić jednostkę miary używamy



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

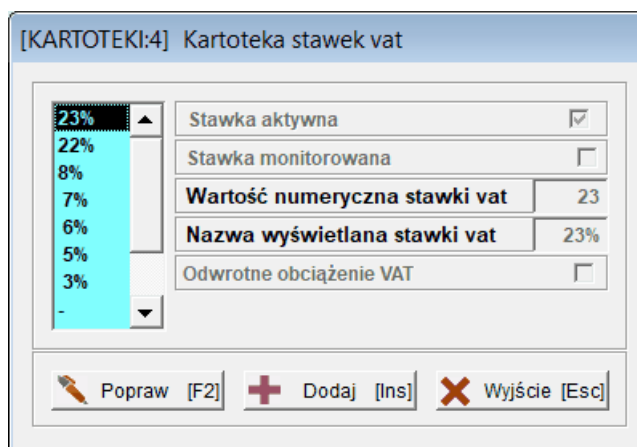
4.2.4 Stawki podatku VAT.

W Menu programu | Kartoteki dostępna jest funkcja
4. Stawki podatku VAT.

Kartoteka stawek VAT jest niezbędna do prawidłowego tworzenia rejestrów sprzedaży VAT. Kartoteka stawek VAT jest predefiniowana, umieszczono w niej stawki przewidziane przez przepisy prawne na dzień **01 kwietnia 2014**.

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

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



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

4.2.5 Tabele cenników.

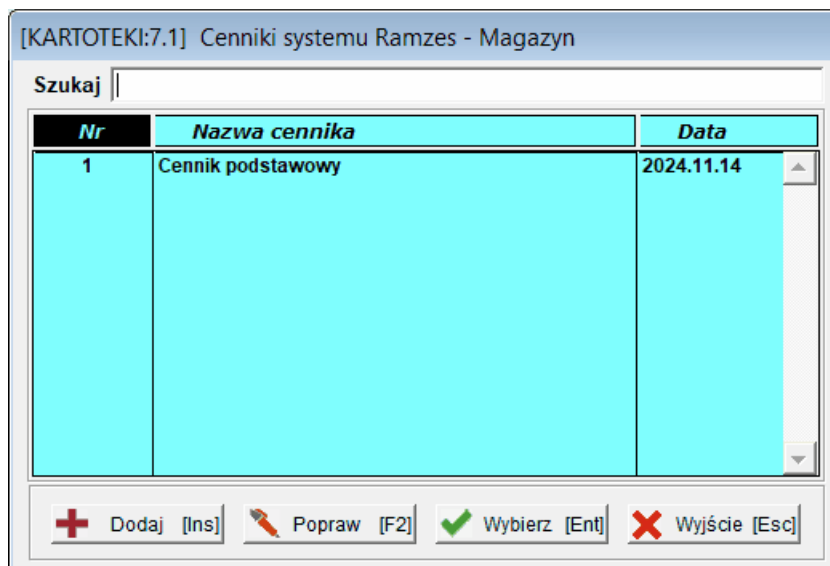
W Menu programu | Kartoteki dostępne jest menu **5. cenniki**.



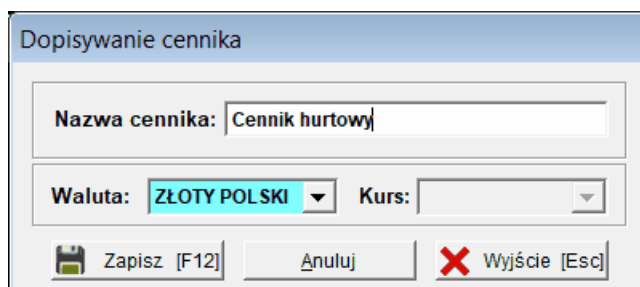
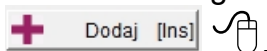
Edycja cenników

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

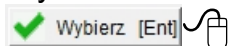
Edycja cenników, powoduje pojawienie się na ekranie tabeli z utworzonym przy uruchomieniu programu cennikiem podstawowym.



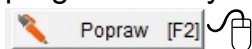
Dodanie nowego cennika inicjuje się poprzez użycie przycisku



Wybranie cennika przyciskiem









wyświetla listę towarów uprzednio założonych przez użytkownika w programie. Użycie klawisza



pozwala na poprawienie poprzednio wprowadzonej nazwy.

Nazwa wyrobu	Nr katalogowy	Vat	Cena zakupu	C.Netto A	C.Brutto A	C.Netto B
Głośniki komputerowe 2.1	P-KAT-005	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Hub USB 3.0 (4 porty)	A-KAT-005	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Klawiatura mechaniczna	A-KAT-002	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Komputer stacjonarny gamingowy	K-KAT-002	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Laptop biznesowy 15"	K-KAT-001	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Laptop ultrabook 13"	K-KAT-005	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
MacBook Pro	K-KAT-003	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Mini PC	K-KAT-004	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Monitor 24" Full HD	P-KAT-001	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Monitor 27" 4K	P-KAT-002	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Mysz gamingowa RGB	A-KAT-001	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Podkładka pod mysz XXL	A-KAT-003	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Prowadzenie sprzedaży		23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Przejdźciówka USB-C na HDMI	A-KAT-004	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Słuchawki bezprzewodowe	P-KAT-004	23%	0.00	0.00	0.00	0.00

Przyciskami    Szukaj  Popraw [F2]  Drukuj [F9] Export  Wyjście [Esc]

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

Program udostępnia sześć wariantów ceny sprzedaży, oznaczone jako *Cena A, B, C, D, E, i F*. Ich wykorzystanie zależy od potrzeb użytkownika.

Na przykład: *Cena A* może być ceną detaliczną, *B* — hurtową, a

C — ceną hurtową z transportem.

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

Przyciskiem

 Popraw [F2]  edytujemy możliwość ustalenia cen.

Cennik Cennik hurtowy - Laptop biznesowy 15"

Vat sprzedaży

Cena zakupu

Wylucz ceny brutto wg ceny zakupu i marży

	Netto	Brutto	Marża
Cena A	5000.00	6150.00	0.00
Cena B	5500.00	6765.00	0.00
Cena C	10500.00	12915.00	0.00
Cena D	0.00	0.00	0.00
Cena E	0.00	0.00	0.00
Cena F	0.00	0.00	0.00

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Cennik Cennik hurtowy - Laptop biznesowy 15"

Vat sprzedaży

Cena zakupu

Wylucz ceny netto wg ceny zakupu i marży

	Netto	Brutto	Marża
Cena A	5000.00	6150.00	0.00
Cena B	5500.00	6765.00	0.00
Cena C	10500.00	12915.00	0.00
Cena D	0.00	0.00	0.00
Cena E	0.00	0.00	0.00
Cena F	0.00	0.00	0.00

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

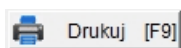
Istnieje możliwość wyluczania cen w cenniku na podstawie wprowadzonej ceny zakupu w oparciu o zadaną marżę, bądź wprowadzenie konkretnej ceny sprzedaży. Z uwagi na istniejący parametr firmy (Obowiązujące ceny w programie) możliwa jest zmiana ceny netto lub brutto.

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

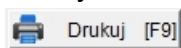
Po uprzednim wyborze interesujących nas towarów/usług, posługując się przyciskami zaznaczania



, cennik można wydrukować używając przycisku



Po wybraniu przycisku



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

Nazwa wyrobu	Nr katalogowy	Vat	Cena zakupu	C.Netto A	C.Brutto A	C.Netto B
Antywirus na 1 rok	O-KAT-002	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Drukarka laserowa	P-KAT-003	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Głośniki komputerowe 2.1	P-KAT-005	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Hub USB 3.0 (4 porty)			0.00	0.00	0.00	0.00
Klawiatura mechaniczna			0.00	0.00	0.00	0.00
Komputer stacjonarny gamingowy			0.00	0.00	0.00	0.00
Laptop biznesowy 15"			0.00	0.00	0.00	0.00
Laptop ultrabook 13"			0.00	0.00	0.00	0.00
MacBook Pro			0.00	0.00	0.00	0.00
Mini PC			0.00	0.00	0.00	0.00
Monitor 24" Full HD			0.00	0.00	0.00	0.00
Monitor 27" 4K			0.00	0.00	0.00	0.00
Mysz gamingowa RGB			0.00	0.00	0.00	0.00
Podkładka pod mysz XXL			0.00	0.00	0.00	0.00
Prowadzenie sprzedaży			0.00	447.15	550.00	0.00
Prześciółka USB-C na HDMI	A-KAT-004	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Słuchawki bezprzewodowe	P-KAT-004	23%	0.00	0.00	0.00	0.00

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro

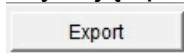
KARTOTEKA CEN(CENNIK HURTOWY)

Nazwa artykułu	J/M	Nr Katalogowy	Vat	Cena A: Netto	Cena B: Netto	Cena C: Netto
				Brutto	Brutto	Brutto
Antywirus na 1 rok	SZT.	O-KAT-002	23%	3 658.54	5 691.06	0.00
				4 500.00	7 000.00	0.00
Laptop biznesowy 15"	SZT.	K-KAT-001	23%	5 000.00	5 500.00	10 500.00
				6 150.00	6 765.00	12 915.00
Mini PC	SZT.	K-KAT-004	23%	8 715.45	7 317.07	0.00
				10 720.00	9 000.00	0.00

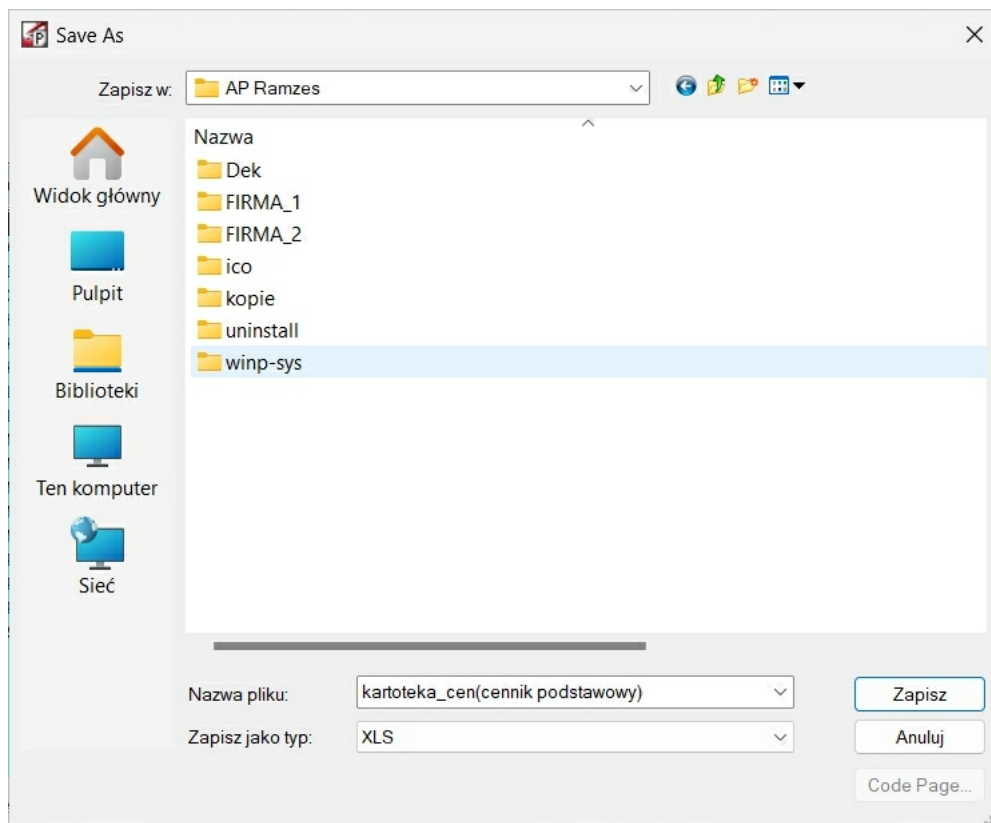
Podobnie jak z wydrukiem, po uprzednim wyborze interesujących nas towarów/usług, posługując się przyciskami zaznaczania



można wyeksportować cennik do formatu arkusza kalkulacyjnego (xls) używając przycisku



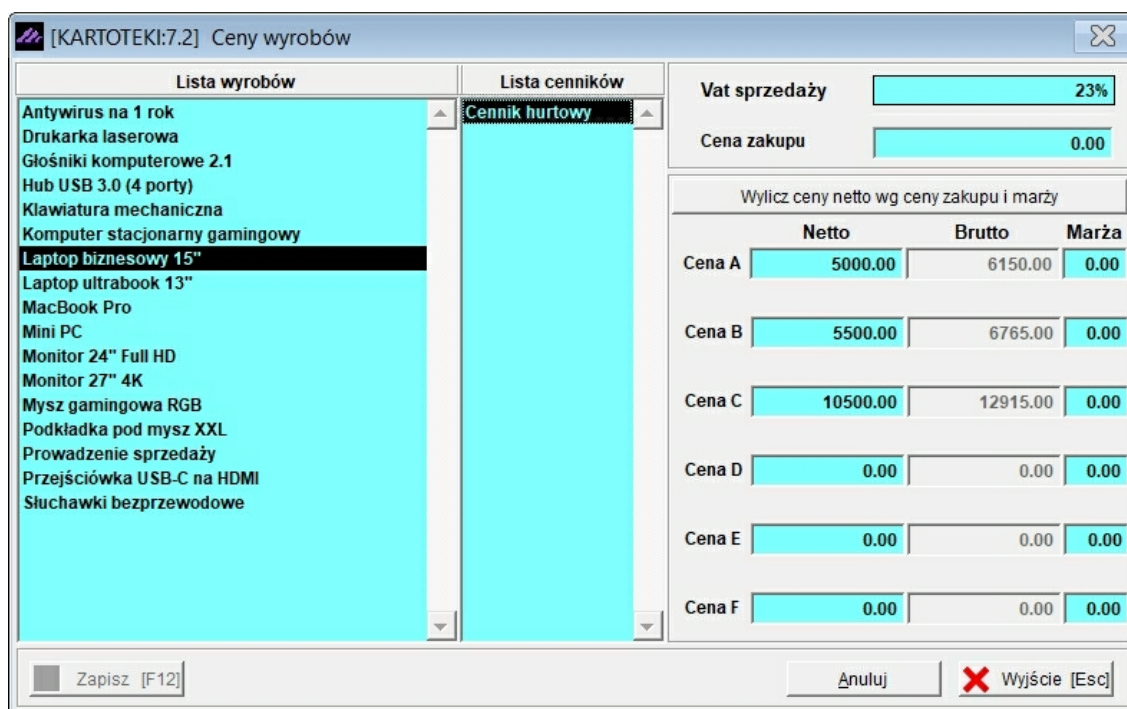
. Domyślnie (nie zaznaczając) program eksportuje wszystkie towary/usługi.



Ceny wyrobów

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

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

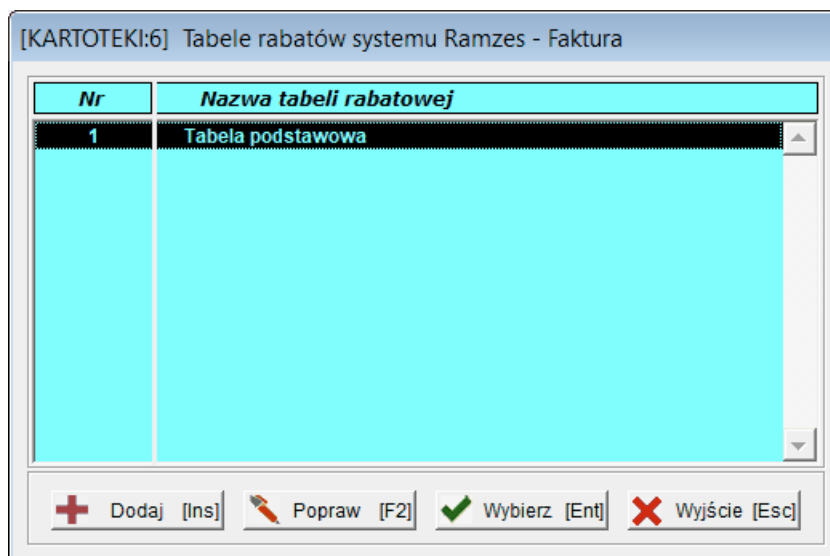




4.2.6 Tabele rabatowe.

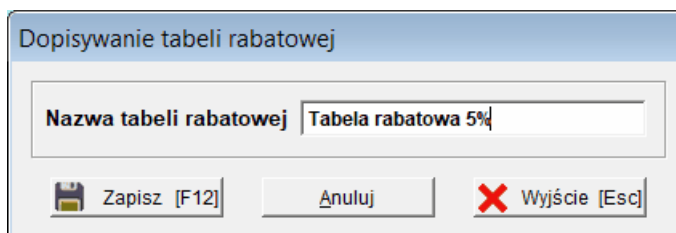
W Menu programu | Kartoteki dostępne jest menu
6. tabele rabatowe.

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

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

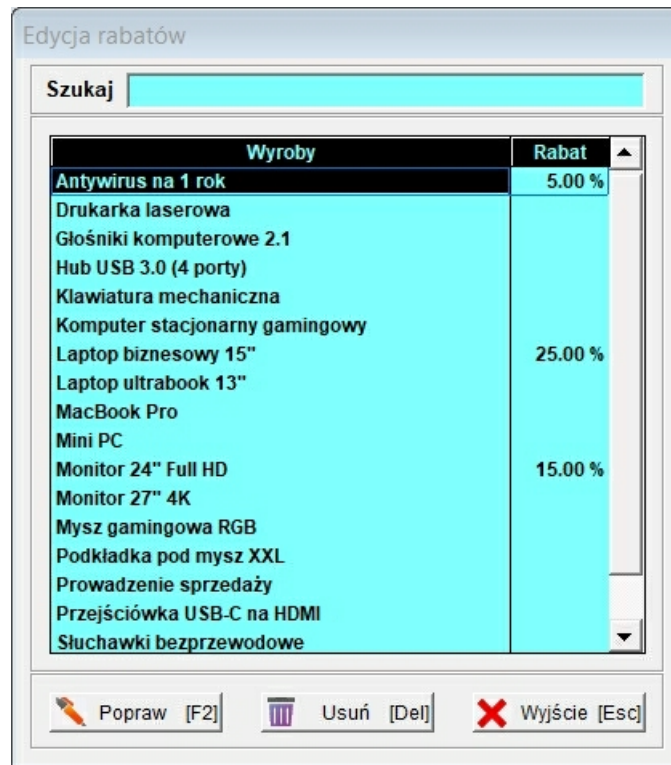




Dodanie nowej tabeli rabatowej inicjuje się poprzez użycie przycisku  Dodaj [Ins] .

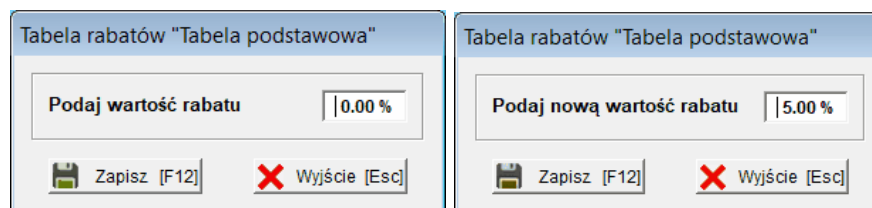


Po wybraniu odpowiedniej tabeli

 Wybierz [Ent]  możemy ustalać rabaty.



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



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

4.2.7 Kartoteka banków.

W Menu programu | Kartoteki dostępna jest funkcja 7. banki

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

[KARTOTEKI:7] Kartoteka banków



Szukaj Nazwa banku Nr rozliczeniowy

Nr rozlicz.	Nazwa siedziby banku
25100002	Aareal Bank Aktiengesellschaft (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce C-1
81100000	ABS Bank Spółdzielczy C-1a Andrychów
81101023	ABS Bank Spółdzielczy O. Oświęcim
81230000	ABS Bank Spółdzielczy O. Oświęcim

Zmiana danych banku





Nazwa siedziby banku

Numer rozliczeniowy banku

 Zapisz [F12]  Wyjście [Esc]

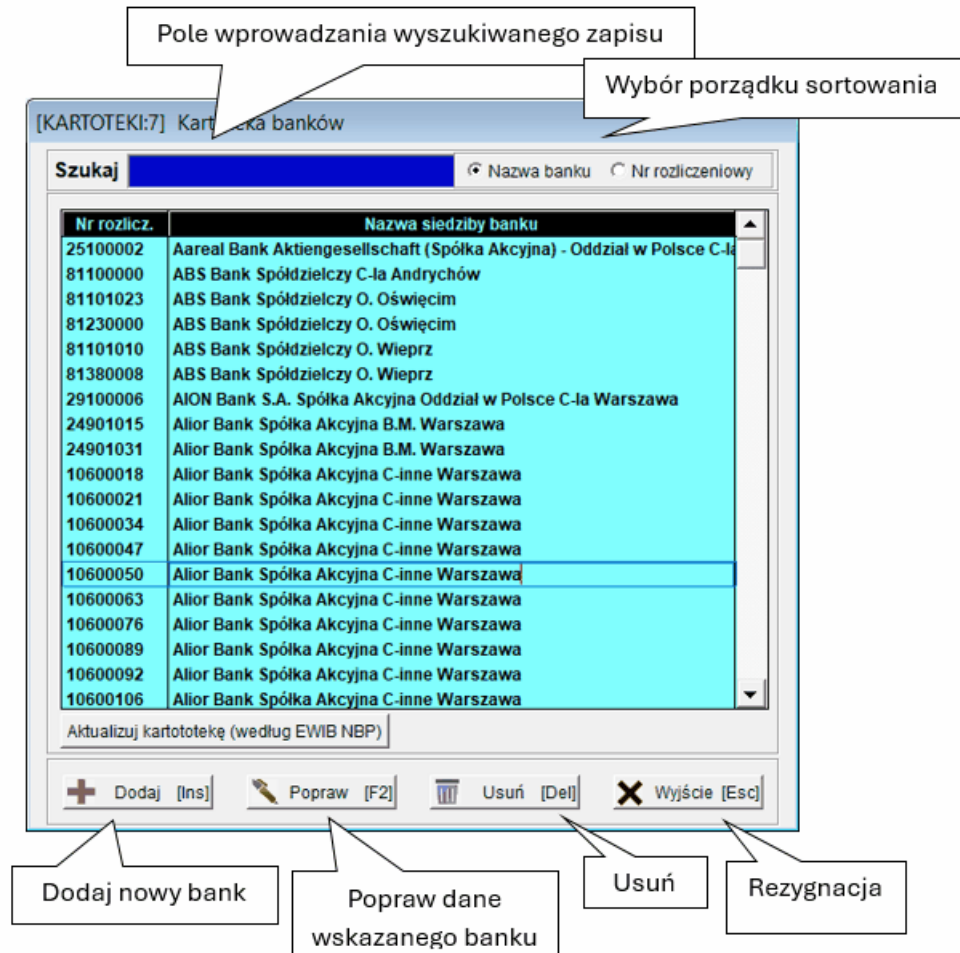
10600063	Alior Bank Spółka Akcyjna C-inne Warszawa
10600076	Alior Bank Spółka Akcyjna C-inne Warszawa
10600089	Alior Bank Spółka Akcyjna C-inne Warszawa
10600092	Alior Bank Spółka Akcyjna C-inne Warszawa
10600106	Alior Bank Spółka Akcyjna C-inne Warszawa

Aktualizuj kartotekę (według EWIB NBP)

 Dodaj [Ins]  Popraw [F2]  Usun [Del]  Wyjście [Esc]

Dodanie banku

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



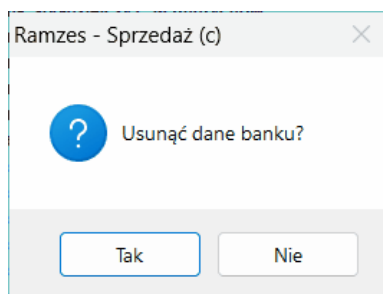
Wpisywanie w pole wyszukiwania (**Szukaj**) nie wymaga ustawienia kursora w polu. Wystarczy jedynie rozpocząć wprowadzanie danych a kursor będzie się automatycznie ustawiał na pierwszym zapisie pasującym do wprowadzanego wzorca.

Następnie należy podać numer konta. Okno do wprowadzania numeru rachunku prezentuje.

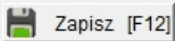
Dodanie banku do listy kont bankowych firmy jest możliwe jedynie po wybraniu banku i wprowadzeniu nr rachunku. Nie ma możliwości wybrania jedynie banku, bez wprowadzenia numeru rachunku.

Usuń bank

Wybór opcji **Usuń bank...** umożliwia usunięcie banku. Po potwierdzeniu, usuwany jest ostatnio wskazany bank.



Numer konta

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

Kilka uwag o numeracji rachunków wg standardu IBAN

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

Format numeru konta ma postać:

CC KKKK KKKK nnnn nnnn nnnn nnnn

gdzie:

CC – cyfry kontrolne (2 znaki)

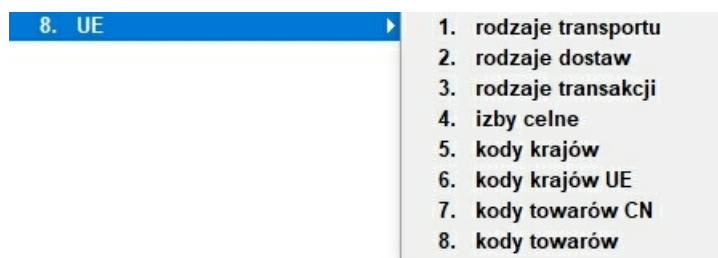
KKKK – numer *kierunkowy* banku (8 znaków)

nnnn – numer *rachunku* (16 znaków)

Numerach rachunków wprowadzanych w *Aplikacji Ramzes* nie wymagają podawania cyfr kontrolnych. Są one automatycznie wyliczane przez program po naciśnięciu klawisza "Tab".

4.2.8 Kartoteki UE.

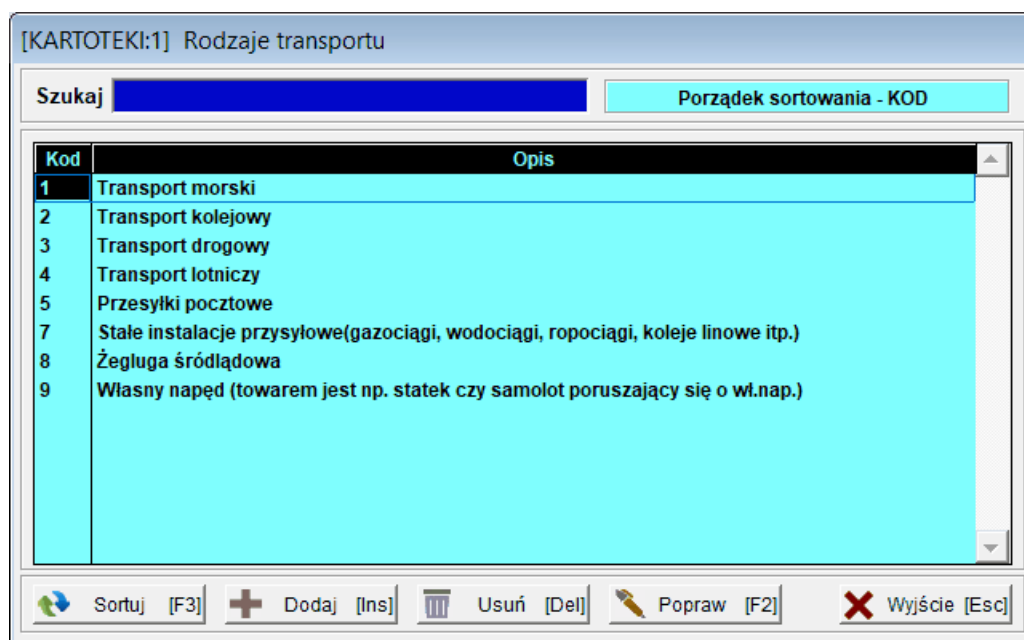
W Menu programu | Kartoteki dostępna jest funkcja **8. UE**



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

Kartoteki UE są predefiniowane, umieszczono w niej dane (kod kartoteki wraz z odpowiadającym mu opisem) przewidziane przez przepisy prawne (Nomenklatura scalona) na dzień **31 lipca 2007**.

Rodzaje transportu



Rodzaje dostaw

[KARTOTEKI:2] Warunki dostaw

Szukaj Porządek sortowania - KOD

Kod	Opis
CFR	koszt i fracht... (oznaczony port przeznaczenia)
CIF	koszt, ubezpieczenie i fracht... (oznaczony port przeznaczenia)
CIP	przewoźne i ubezpieczenie opłacone do... (oznaczone miejsce przeznaczenia)
CPT	przewoźne opłacone do... (oznaczone miejsce przeznaczenia)
DAF	dostarczone na granicę... (oznaczone miejsce)
DDP	dostarczone (cło opłacone)... (oznaczone miejsce)
DDU	dostarczone (cło nieopłacone)... (oznaczone miejsce przeznaczenia)
DEQ	dostarczone nadbrzeże... (oznaczony port przeznaczenia)
DES	dostarczone statek... (oznaczony port przeznaczenia)
EXW	z zakładu... (oznaczone miejsce)
FAS	franco wzdłuż burty statku... (oznaczone miejsce)
FCA	franco przewoźnik... (oznaczone miejsce)
FOB	franco statek... (oznaczony port załadunku)

Sortuj [F3] + Dodaj [Ins] U Usuń [Del] P Popraw [F2] X Wyjście [Esc]

Rodzaje transakcji

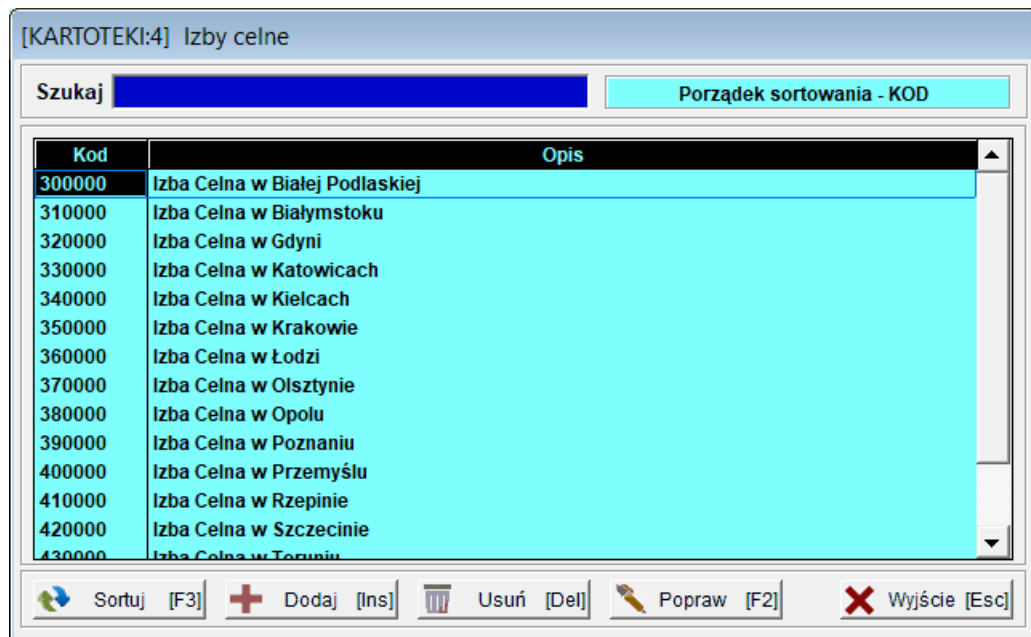
[KARTOTEKI:3] Rodzaje transakcji

Szukaj Porządek sortowania - KOD

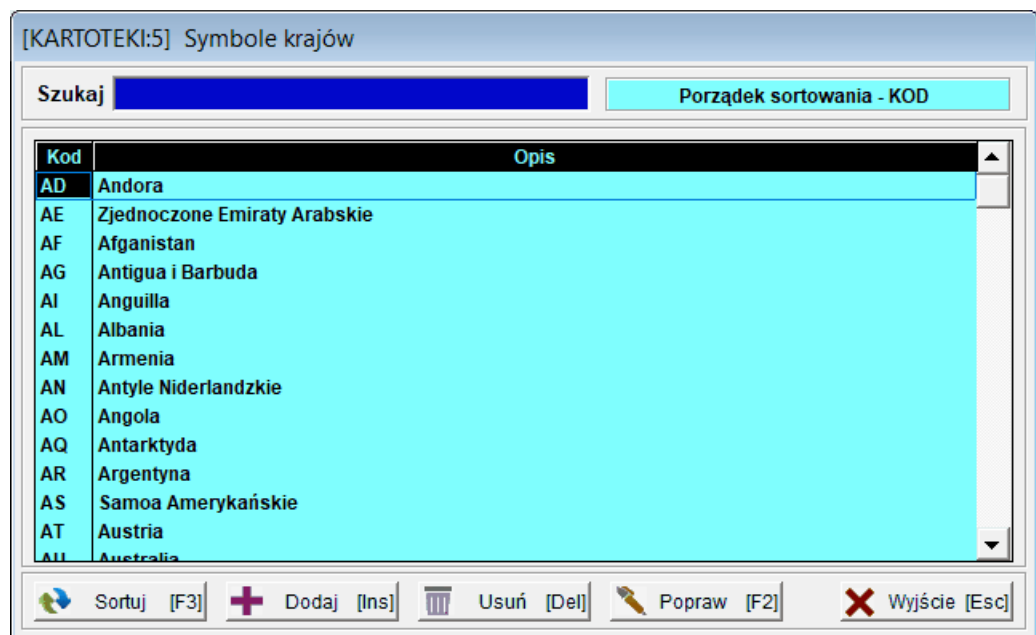
Kod	Opis
11	Kupno / sprzedaż za zapłatą
12	Dostawy z zamiarem sprzedaży po akceptacji, obejrzeniu lub wypróbowaniu oraz tra
13	Transakcje powodujące zapłatę w naturze (w tym handel barterowy)
14	Zakup przez podróżnego towarów do użytku osobistego
15	Leasing finansowy
21	Zwrot towarów
22	Rekompensata za zwrócone towary
23	Rekompensata za towary, które nie podlegają zwrotowi (np. w ramach gwarancji)
31	Dostawy towarów w ramach pomocy (całkowicie lub częściowo prowadzonych / finanso
32	Inne dostawy towarów w ramach pomocy rządowej
33	Inne dostawy towarów w ramach pomocy (od osób fizycznych lub organizacji pozarzą
34	Inne transakcje dotyczące dostaw bezpłatnych
41	Dostawa towarów w celu uszlachetnienia lub przetwarzania w ramach umowy (kontrak
42	Dostawa towarów w celu naprawy i konserwacji za dopłatą

Sortuj [F3] + Dodaj [Ins] U Usuń [Del] P Popraw [F2] X Wyjście [Esc]

Izby celne



Kody krajów UE



Kody towarów CN

[KARTOTEKI:8] Kody towarów CN

Szukaj Porządek sortowania - KOD

Kod	Opis
01012910	Konie do uboju
01012990	Konie żywe (z wyl. hodowlanych czystorasowych oraz do uboju)
01013000	Osy żywe
01019000	Muły i osłomuły, żywe
01022110	Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka), hodowlane czystorasowe
01022130	Krowy hodowlane czystorasowe (z wyl. jałówek)
01022190	Bydło hodowlane czystorasowe (z wyl. jałówek i krów)
01022905	Bydło żywe z podrodzaju Bibos lub z podrodzaju Poephagus (z wyl. hodowlanego czystorasowego)
01022910	Bydło domowe żywe o masie <= 80 kg (z wyl. hodowlanego czystorasowego)
01022921	Bydło domowe o masie > 80 kg, ale <= 160 kg, do uboju
01022929	Bydło domowe żywe o masie > 80 kg, ale <= 160 kg (z wyl. zwierząt do uboju i hodowlanych)
01022941	Bydło domowe o masie > 160 kg, ale <= 300 kg, do uboju
01022949	Bydło domowe żywe o masie > 160 kg, ale <= 300 kg (z wyl. zwierząt do uboju i zwierząt hodowlanych)
01022954	Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka) o masie > 300 kg, do uboju

Pobierz słownik Dodaj [Ins] Usuń [Del] Popraw [F2] Wyjście [Esc]

Wszystkie powyższe kartoteki UE można edytować

Popraw [F2] , jak również dopisywać nowe

Dodaj [Ins] lub usuwać

Usuń [Del] .

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

Kody towarów CN - Edycja

Kod

Opis




Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

4.2.9 Maski dokumentów.


W Menu programu | Kartoteki dostępna jest funkcja **9. maski dokumentów**.

Istotną częścią działania każdej firmy jest obieg dokumentów rejestrujących wykonywane operacje. W celu szybkiej i jednoznacznej identyfikacji dokumenty są numerowane, zaś numery te są nadawane według pewnych, ustalonych reguł. Maski dokumentów służą właśnie do ustawienia tzw. szablonu numeracji poszczególnych typów dokumentów. Sposób numerowania w programie ustala się niezależnie dla każdego rodzaju dokumentu.

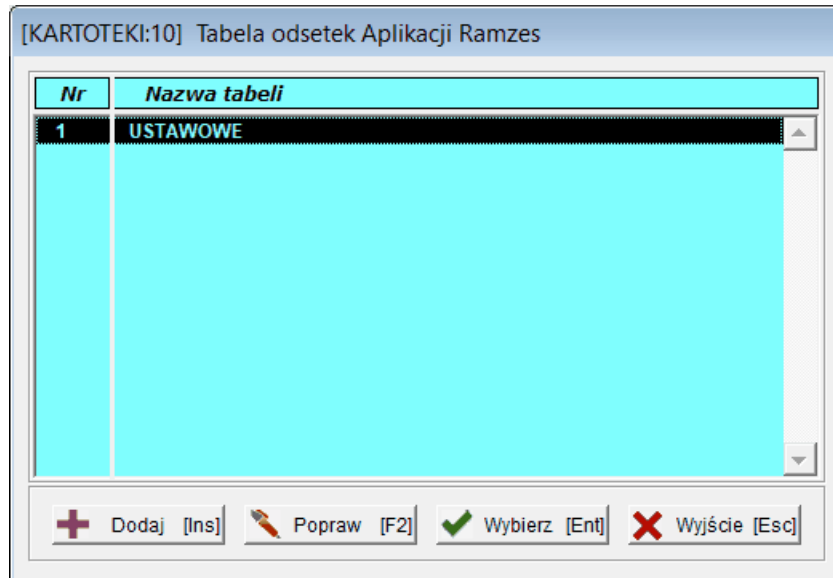
Maski dokumentów		
DOKUMENT	MASKA	AKTYWNA
Faktura sprzedaży VAT	[NR DOK] [/] [MIE SIĄC] [/] [ROK/RRRR]	TAK
Faktura korygująca VAT - Sprzedaży	[NR DOK] [/] [MIE SIĄC] [/] [ROK/RR]	TAK
Kasa przyjmie	[NR DOK] [/] KP	TAK
Kasa wyda	[NR DOK] [/] KW	TAK

 Dodaj [Ins]
  Popraw [F2]
  Wyjście [Esc]

Aby utworzyć szablon dla interesującego nas typu dokumentu, należy wybrać przycisk

 Dodaj [Ins]

. Zostanie wówczas wyświetlona formatka, gdzie za pomocą myszki można przeciągać i wstawiać dostępne pola – wzorce w poszczególne sekcje szablonu, tworząc tym samym pełną maskę. Istnieje możliwość wpisania dowolnego tekstu do sekcji. Usunięcie pola z sekcji następuje po wyczyszczeniu pola za pomocą klawiatury. Jedynym wymaganym polem w sekcji jest **[NR DOK]**, bez uwzględnienia tego pola zapisanie maski jest niemożliwe. Numeracja według ustawionej maski rozpocznie się wówczas gdy zaznaczymy, że dana maska jest aktywna. Wyłączenie tej opcji lub nie zaznaczenie spowoduje domyślną numerację dokumentu.

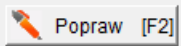


Własne tabele odsetkowe mogą być stosowane przy rozliczeniach z kontrahentem.

4.2.11 Noty korygujące

W Menu programu | Kartoteki dostępna jest funkcja 14. noty korygujące.

Numer	Data	Nr własny dok.	Wartość dok.	Zmiana	Przed zmianą	Po zmianie
1/2025	2025.01.05	2/01/2025	500.00 F		Józefa Olejniczak	Józefa Olejniczak

Klawisz  pozwala na edycję wystawionej już noty, oraz ponowny wydruk

Nota korygująca

Dane podstawowe dokumentu:

Numer	2/01/2025	Data sprzedaży	2025.01.01
Netto	406.50 zł	Brutto	500.00 zł
Odbiorca F.VAT	Józefa Olejniczak 14-434 Biała Podlaska Sosnowa NIP: 5859998874		
Miejsce wystawienia dokumentu	Warszawa		

Dane noty korygującej:

Numer	1/2025	Data wystawienia	2025.01.05
Treść korygowana	Nazwa odbiorcy	Treść prawidłowa	Józefa Olejniczak
Józefa Olejniczak		Józefa Olejniczak	
Miejsce wystawienia noty korygującej	Warszawa		

Podgląd [F7] Drukuj [F9] Oryginał/Kopia Duplikat Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

4.3 Obsługa urządzeń fiskalnych.

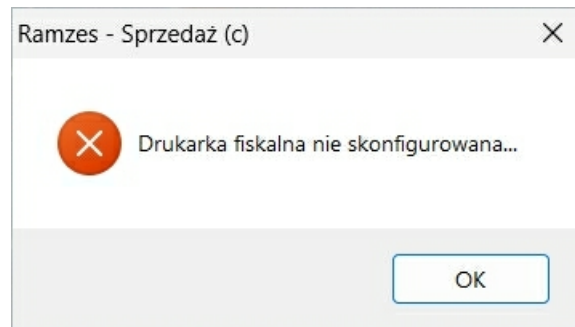
Ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 roku określa sposób rejestrowania obrotów firmy, w tym narzuca obowiązek stosowania kas fiskalnych (rejestrujących). W rozumieniu obowiązujących przepisów kasę fiskalną stanowi bądź osobne urządzenie, bądź dowolny komputer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

Fiskalne
1. raporty fiskalne
2. drukarki fiskalne konfiguracja ALT+D

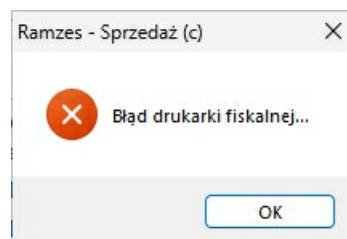
4.3.1 Sporządzanie raportów fiskalnych.

W Menu programu | Fiskalne dostępna jest funkcja **1. raporty fiskalne**.

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

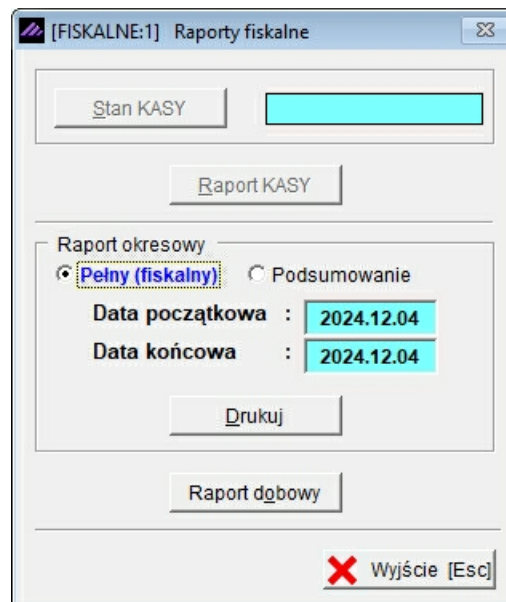


W przypadku, gdy drukarka fiskalna jest podłączona ale nie zarejestrowano sprzedaży, zrobienie raportu dobowego nie jest możliwe. Pojawi się wówczas komunikat:



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

- Stan kasy
- Raport kasy
- Raport okresowy
- Raport dobowy

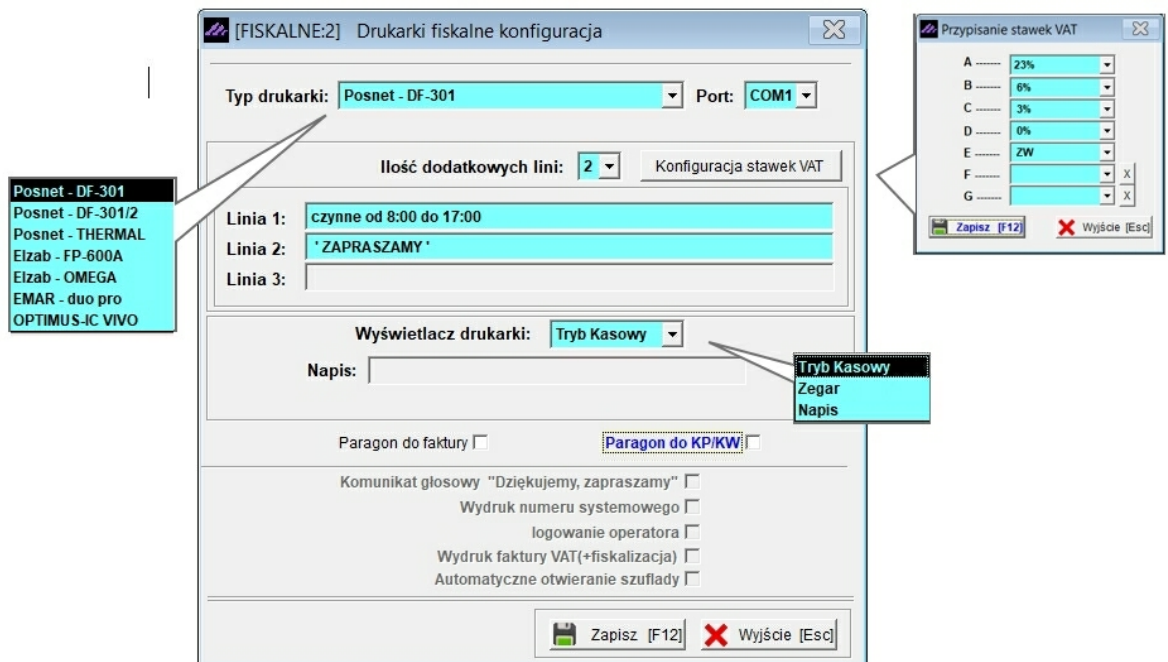


4.3.2 Konfiguracja drukarki fiskalnej.

W Menu programu | Fiskalne dostępna jest funkcja 2. drukarki fiskalne konfiguracja.

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

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



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

Nazwa wybranego modelu wyświetlona jest w tytule listy komend drukarki.

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

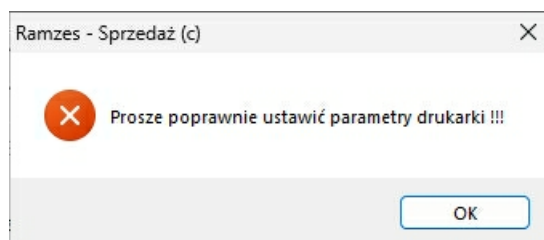
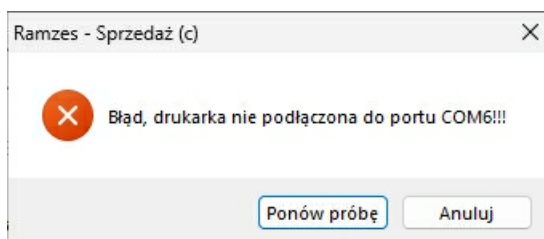
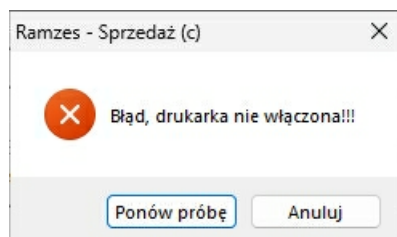
- **Ustawienie daty/czasu w drukarce.** Program proponuje również synchronizację czasu drukarki i komputera przy uruchamianiu programów *Aplikacji Ramzes*.
- **Nagłówek / stopka paragonu fiskalnego.** Treść może składać się z kilku linii, np.:

```
*****
Zapraszamy do naszych sklepów
*****
```

- **Odczyt statusu drukarki.** Informacje o aktualnie obowiązujących ustawieniach drukarki można również uzyskać w każdej chwili.

- **Drukowanie raportów sprzedaży** w różnych wariantach, w tym raportu fiskalnego dobowego, zerującego w drukarce totalizery (rejestry sumujące obroty dla poszczególnych stawek VAT).

W przypadku niepodłączenia drukarki fiskalnej wydruk raportu fiskalnego jest niemożliwy, a system generuje komunikat o braku konfiguracji tego urządzenia. Kolejne rysunki przedstawiają komunikaty o błędach, które mogą się pojawić podczas pracy z drukarką fiskalną. Komunikat taki pojawia się też podczas uruchamiania programu, gdy skonfigurowano drukarkę fiskalną, ale nie jest ona włączona.



5 Wprowadzanie danych (rejestrowanie dokumentów)

5.1 Menu Faktura.

Faktura		
1. sprzedaż towarów i usług		
2. modyfikacja sprzedaży		
3. korekta sprzedaży	ALT+E	
4. zamówienia		
5. faktury zaliczkowe		
6. dokumenty cykliczne		▶
7. intrastat		
8. przeloguj...	ALT+W	
9. administrator	ALT+Q	
10. zakończ	ALT+X	

5.1.1 Sprzedaż towarów i usług.


W Menu programu | Faktura dostępna jest funkcja 1. Sprzedaż towarów i usług.

Nagłówek dokumentu

Proces wystawiania dokumentu sprzedaży rozpoczyna się od wskazania rodzaju i nazwy odbiorcy.

The screenshot shows the 'Sprzedaż' application window. The main area is divided into several sections:

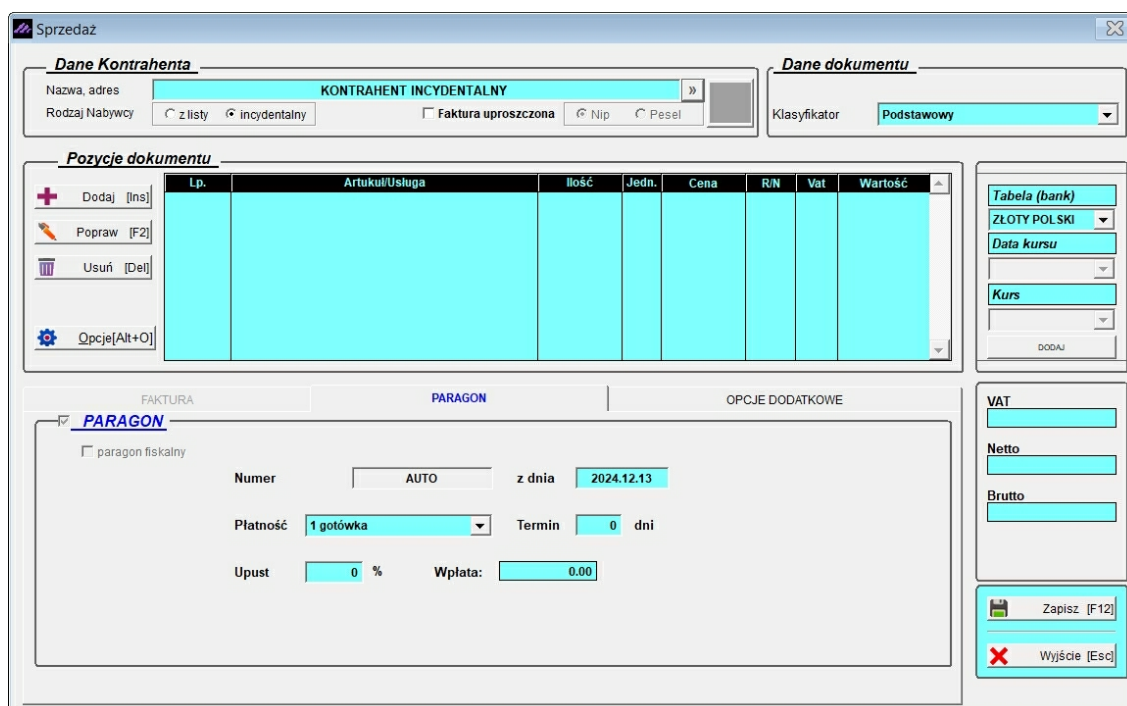
- Dane Kontrahenta:** Fields for 'Nazwa, adres', 'Rodzaj Nabywcy' (with options 'z listy' and 'incydentalny'), and checkboxes for 'Faktura uproszczona', 'Nip', and 'Pesel'.
- Dane dokumentu:** A 'Klasyfikator' dropdown menu set to 'Podstawowy'.
- Pozycje dokumentu:** A table with columns: Lp., Artukul/Usługa, Ilość, Jedn., Cena, R/N, Vat, and Wartość. To the left of the table are buttons: 'Dodaj [Ins]', 'Popraw [F2]', 'Usuń [Del]', and 'Opcje[Alt+O]'. To the right is a 'Tabela (bank)' section with 'ZŁOTY POLSKI' and 'Data kursu'.
- FAKTURA VAT:** A section with multiple tabs: 'FAKTURA VAT' (selected), 'PARAGON', and 'OPCJE DODATKOWE'. It contains fields for 'Numer faktury' (set to 'AUTO'), 'Data wystawienia' (2024.11.20), 'Rodzaj faktury', 'Miejsce wystawienia', 'Płatnik', 'PLATNOŚĆ' (set to '1 gotówka'), 'Bank' (mBank Spółka Akcyjna C-ła Warszawa), 'Nr kierunkowy' (11400000), and 'Konto' (1111 1111 1111 1111). There are also fields for 'RABAT/NARZUT' (kwotowy: 0.00, procentowy: 0.00) and 'Wpłata' (0.00).
- VAT:** A section with 'Netto' and 'Brutto' fields.
- Buttons:** 'Zapisz [F12]' and 'Wyjście [Esc]'.

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


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

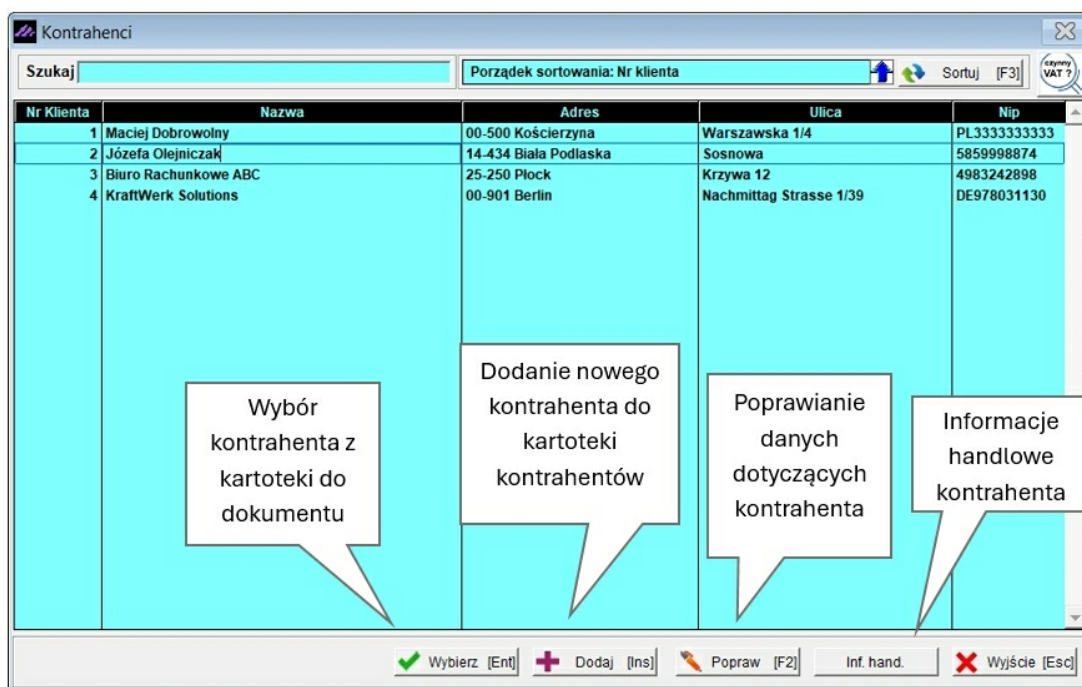
5.1.2 Rejestrowanie sprzedaży – Paragony.

Jeśli wybrano kontrahenta incydentalnego, to automatycznie przechodzi się do wprowadzania pozycji paragonu fiskalnego lub нефiskalnego.



The screenshot shows the 'Sprzedaż' application window. The 'Dane Kontrahenta' section is filled with 'KONTRAHENT INCYDENTALNY'. The 'Dane dokumentu' section shows 'Podstawowy' as the classifier. The 'Pozycje dokumentu' table is empty. The 'PARAGON' section is active, showing 'Numer' as 'AUTO', 'z dnia' as '2024.12.13', 'Płatność' as '1 gotówka', 'Termin' as '0 dni', 'Upust' as '0%', and 'Wpłata' as '0.00'. The 'PARAGON' section has a checkbox for 'paragon fiskalny' which is unchecked. The 'PARAGON' section has buttons for 'Zapisz [F12]' and 'Wyjście [Esc]'.

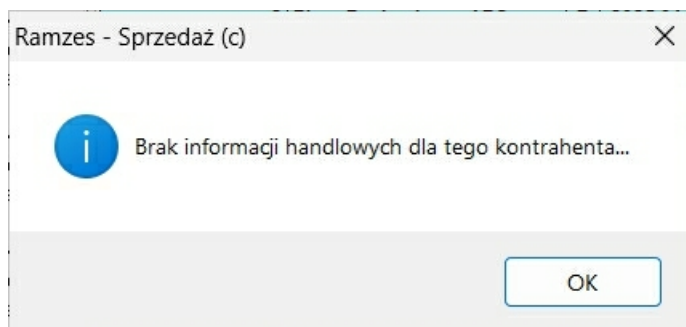
Jeżeli w transakcji bierze udział stały klient, należy przyciskiem  lub klawiszem **Enter** na niewypełnionym polu **Nazwa Odbiorcy** wywołać [listę kontrahentów](#):



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

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

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

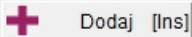


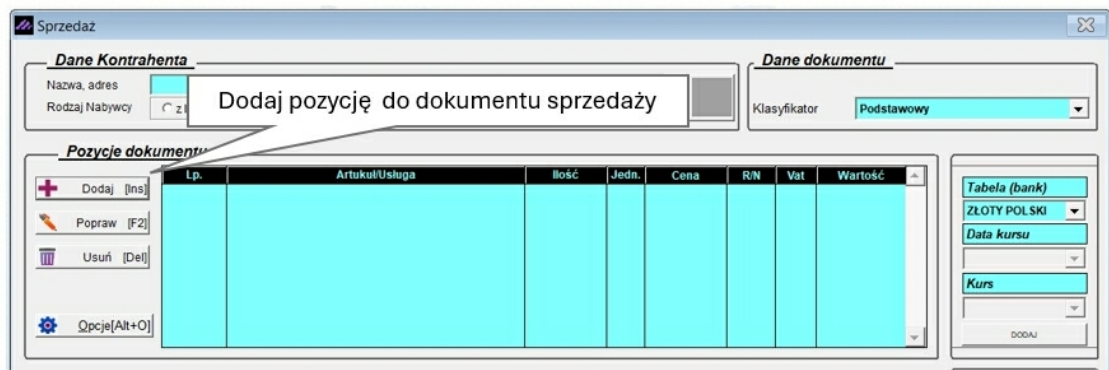
Po wyborze kontrahenta incydentalnego lub kontrahenta z kartoteki należy przejść do dodawania pozycji do dokumentu sprzedaży.

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

Pozycje na dokumencie

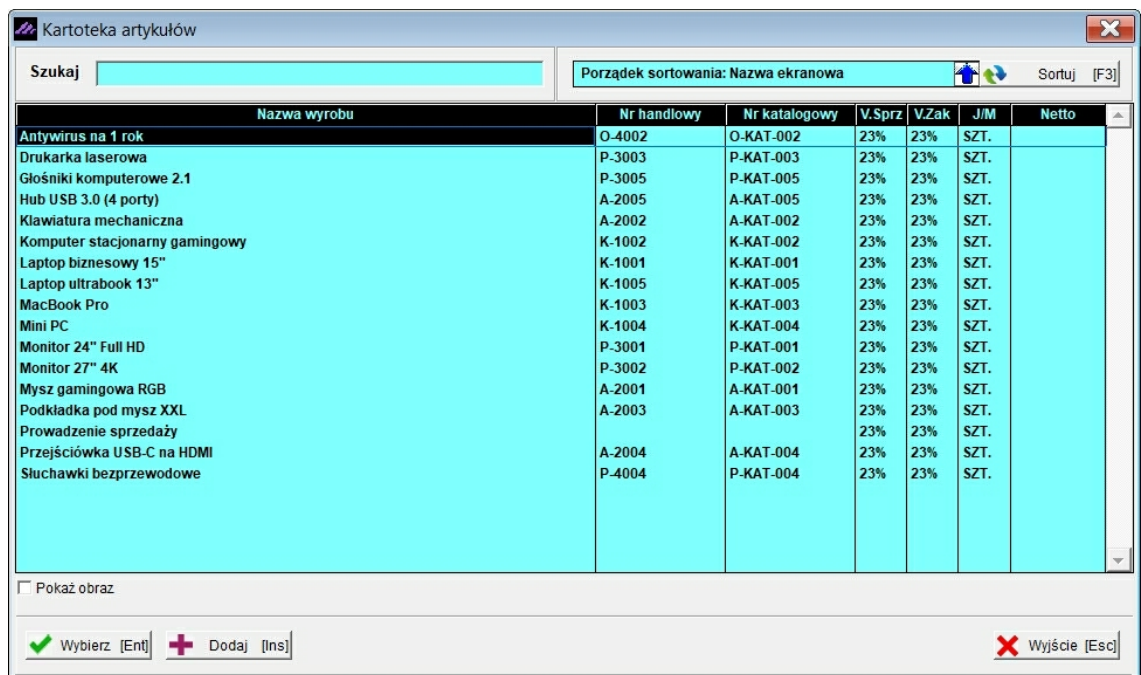
Pozycje dokumentu wprowadzane są do tabeli. Dodanie nowej pozycji wymaga użycia przycisku

 lub klawisza **Ins** . Powoduje to przejście do [Kartoteki towarów i usług](#).

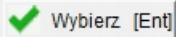


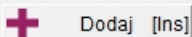
Kartoteka może zostać wywołana automatycznie, jeżeli aktualnie zalogowanemu operatorowi podczas konfiguracji jego uprawnień przypisano funkcję:

- Automatyczne wywołanie kartoteki towarów i usług

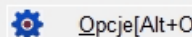


Po wybraniu przyciskiem

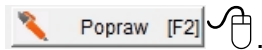
 towaru/usługi należy określić jego ilość, natomiast cena towaru/usługi jest pobierana z cennika. Ponadto jeśli do towaru nie przypisano cennika, należy podać cenę (netto lub brutto w zależności od ustawień parametrów firmy). Jeżeli w [Kartotece towarów i usług](#) nie figuruje interesujący nas towar/usługa, można w tym momencie go dodać używając przycisku

.

Dla wprowadzonej pozycji, wykorzystując funkcje udostępniane w menu

, można zmienić rabat, narzut, stawkę VAT i cenę.

Natomiast ilość towaru modyfikuje się używając przycisku



Dopisywanie towaru/usługi

Głośniki komputerowe 2.1

Podaj ilość towaru Cena netto:

Dopisywanie towaru/usługi

Drukarka laserowa

Podaj ilość towaru

Sprzedaz

Dane Kontrahenta
 Nazwa, adres: **Maciej Do**
 Rodzaj Nabywcy: **z listy**

Dane dokumentu
 Klasyfikator: **Podstawowy**

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość
1	Drukarka laserowa	2	SZT.	2,450.00	0.00	23%	4,900.00
2	Głośniki komputerowe 2.1						

Rabat
 Drukarka laserowa
 Podaj rabat dla pozycji w % :

Narzut
 Drukarka laserowa
 Podaj narzut dla pozycji w % :

Stawki VAT

22%	22.00
7%	7.00
6%	6.00
5%	5.00
3%	3.00
0%	0.00
ZW	0.00
nV	0.00

OPCJE DODATKOWE

PARAGON

Płatność: **2 przelew**

Upust: %

Tabela (bank)

VAT	1,518.00
Netto	6,600.00
brutto	8,118.00

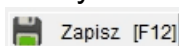
Ramzes - Sprzedaż (c)

Zapis ?

W tym momencie można jeszcze zmienić takie elementy jak:

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

Po wybraniu przycisku



następuje wydruk paragonu niefiskalnego (podgląd dokumentu) lub fiskalnego (przez urządzenie fiskalne).

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Paragon nr PAR4

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-ła Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2024.12.13
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data sprzedaży: 2024.12.13
Data wystawienia: 2024.12.13

Lp	Nazwa artykułu	PKWiU	J/M	Wydano	Cena	Wartość
1	Głośniki komputerowe 2.1		SZT.	1	2,091.00	2,091.00
2	Drukarka laserowa		SZT.	2	6,027.00	6,027.00
Razem:						8,118.00

Do zapłaty: 8 118.00 zł

Słownie: osiem tysięcy sto osiemnaście złotych

Podpis odbiorcy: _____ Podpis wystawcy: _____

.....
pieczętka, podpis

.....
pieczętka, podpis

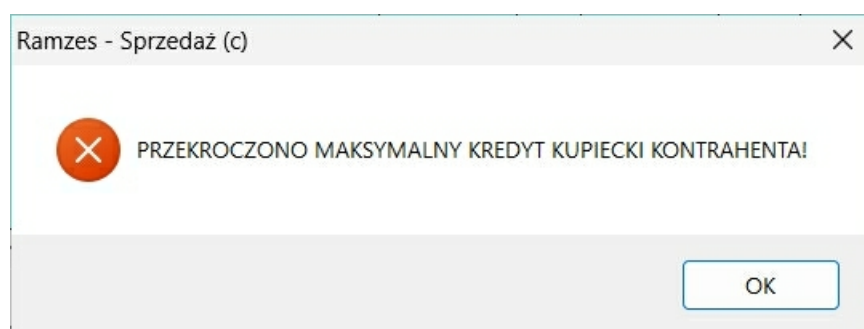
5.1.3 Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT.

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

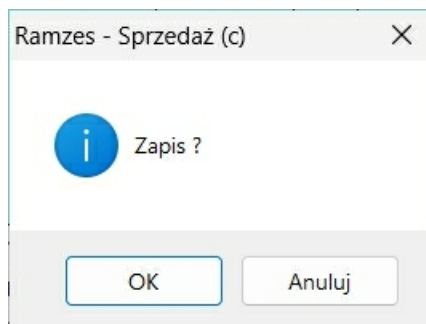
Po wprowadzeniu pozycji asortymentowych, należy wprowadzić takie elementy faktury jak:

- data wystawienia
- miejsce wystawienia
- rodzaj faktury
- data zakończenia dostawy / wykonania usługi
- rok i miesiąc dokonania sprzedaży
- rabat/narzut kwotowy lub procentowy
- formę płatności
- termin płatności (ilość dni)
- wybór konta bankowego (gdy firma ma kilka kont bankowych)
- dodatkowe uwagi (dowolna długość tekstu)
- opis w polu **Transport**
- wskazanie czy uwagi mają być drukowane przed podpisami
- odbiorcy faktury (np. edycja domyślnego dla kontrahenta).

Przed zapisem faktury sprawdzany jest określony dla kontrahenta kredyt kupiecki. W przypadku jego przekroczenia pojawia się komunikat:



Przed wydrukiem faktury wymagane jest dodatkowe potwierdzenie:



Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 19/01/2025

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-1a Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: BRADBUD Firma Budowlana
03-523 Warszawa, Fiolkowa 133

Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2025.01.31
Miejsce wystawienia: Warszawa Data zakończenia dostawy/wykonania usługi: 2025.01.31
Data wystawienia: 2025.01.31

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWIU/CN	Ilość Rab/Narz	Cena brutto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Antywirus na 1 rok O-KAT-002	SZT.		1	750.00	23%	609.76	140.24	750.00	
2	Klawiatura mechaniczna A-KAT-002	SZT.		1	750.00	23%	609.76	140.24	750.00	
Razem:							1 219.52	280.48	1 500.00	
W tym:							23%	1 219.52	280.48	1 500.00

Zapłacono: 1 500.00 zł
Słownie: jeden tysiąc pięćset złotych

Osoba upoważniona do odbioru faktury _____
pieczęćka, podpis

Osoba upoważniona do wystawienia faktury _____
pieczęćka, podpis

5.1.4 Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT UE (WDT).

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

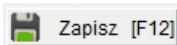
Podczas wystawiania faktury UE (WDT) postępujemy tak samo jak podczas wystawiania zwykłej faktury sprzedaży czy też paragonu, z tym że należy pamiętać o warunku koniecznym jakim jest NIP UE.

Po wprowadzeniu pozycji asortymentowych, należy wprowadzić takie elementy faktury jak:

- data wystawienia
- miejsce wystawienia
- rodzaj faktury
- data zakończenia dostawy / wykonania usługi

- rok i miesiąc dokonania sprzedaży
- rabat/narzut kwotowy lub procentowy
- formę płatności
- termin płatności (ilość dni)
- wybór konta bankowego (gdy firma ma kilka kont bankowych)
- dodatkowe uwagi (dowolna długość tekstu)
- opis w polu **Transport**
- wskazanie czy uwagi mają być drukowane przed podpisami
- odbiorcy faktury (np. edycja domyślnego dla kontrahenta).

Dokładnie tak samo jak przed ostatecznym zapisaniem i sporządzeniem wydruku faktury VAT (przycisk



) można jeszcze zmienić niektóre z elementów faktury UE (WDT).

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 20/01/2025

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-la Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: KraftWerk Solutions
00-901 Berlin, Nachmittag Strasse 1/39
NIP: DE978031130

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
Termin płatności: 2025.01.31
Miejsce wystawienia: Warszawa
Data wystawienia: 2025.01.31
Data zakończenia dostawy/wykonania usługi: 2025.01.31

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWIU/CN	Ilość Rab/Narz	Cena VAT brutto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Głośniki komputerowe 2.1 P-KAT-005	SZT.		1	2 131.12	0%	2 131.12	0.00	2 131.12	
2	Podkładka pod mysz XXL A-KAT-003	SZT.		1	307.37	0%	307.37	0.00	307.37	
Razem:							2 438.49	0.00	2 438.49	
W tym:							0%	2 438.49	0.00	2 438.49

Zapłacono: 2 438.49 zł

Słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych i czterdzieści dziewięć groszy

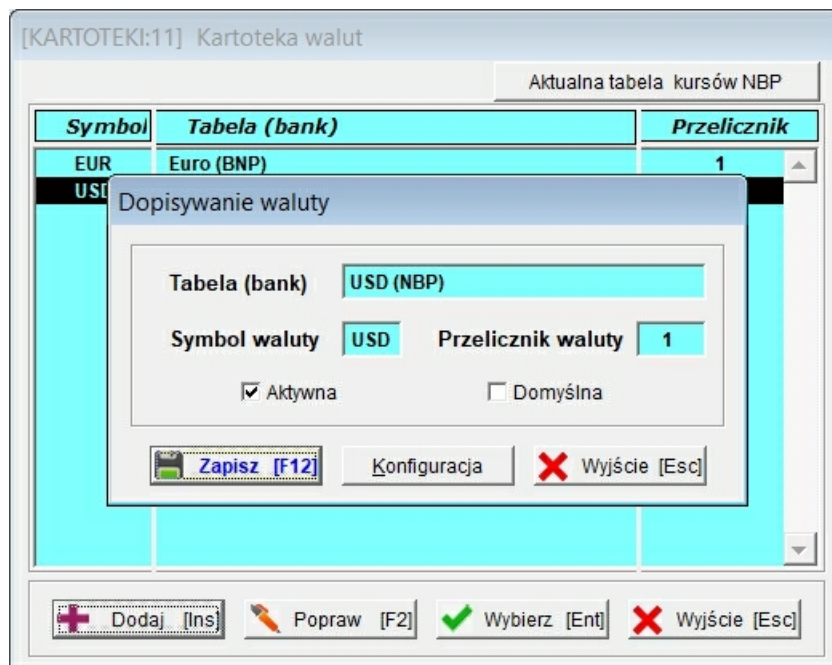
Osoba upoważniona do odbioru faktury
.....
pieczętka, podpis

Osoba upoważniona do wystawienia faktury
.....
pieczętka, podpis

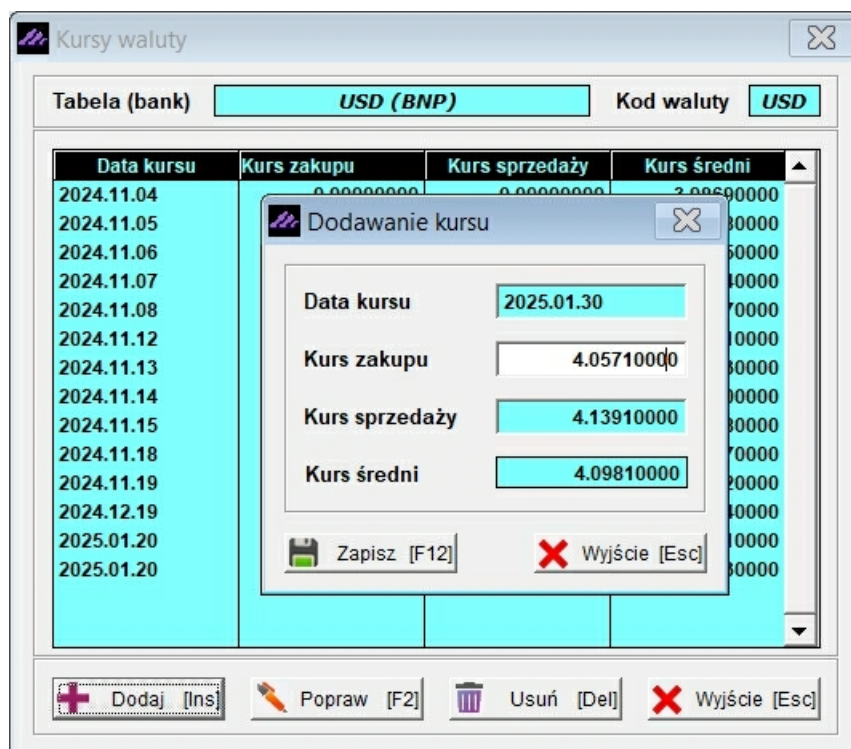
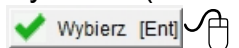
5.1.5 Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT eksportowe (walutowe).

W celu wystawienia faktury eksportowej (walutowej), konieczne jest zdefiniowanie w **Ramzes – Administratorze** w **Menu** Kartoteki | **11. kursy walut** waluty obcej oraz wprowadzenie dziennego kursy danej waluty.

Wprowadzenie nowej waluty potwierdzone jest dodatkowym komunikatem.



Wprowadzonej waluty nie można usunąć. Kurs waluty wprowadzany jest po wybraniu (wskazaniu) jej z listy przyciskiem



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

Wystawianie faktury eksportowej (walutowej) występuje podobnie jak podczas wystawiania faktury sprzedaży.

Wybieramy kontrahenta, określimy walutę i jej kurs:

The screenshot shows the 'Sprzedaż' application window. The 'Dane Kontrahenta' section contains the following information:

- Nazwa, adres: KraftWerk Solutions 00-901 Berlin, Nachmittag Strasse 1/39
- Rodzaj Nabywcy: z listy incydentalny
- Faktura uproszczona
- Nip Pesel
- Search icon:

The 'Dane dokumentu' section contains:

- Klasyfikator: Podstawowy

The 'Pozycje dokumentu' section features a table with the following columns: Lp., Artukul/Usługa, Ilość, Jedn., Cena, R/N, Vat, and Wartość. The table is currently empty. To the left of the table are buttons: Dodaj [Ins], Popraw [F2], Usun [Del], and Opcje[Alt+O]. To the right is a 'Tabela (bank)' section with the following data:

- USD (BNP)
- Data kursu: 2025.01.20
- Kurs: 4.09830000 | Śred
- Button: DODAJ

Następnie dodajemy towar, jak przy zwykłej fakturze, podając cenę jednostkową w walucie obcej:

The 'Dopisywanie towaru/usługi' dialog box shows the following information:

- Item name: Mini PC
- Podaj ilość towaru: 1
- Cena USD: 900.00
- Buttons: Zapisz [F12] and Wyjście [Esc]

Warunkiem koniecznym wystawienia faktury eksportowej jest wybranie **Faktura walutowa**. Spowoduje to wyświetlenie dodatkowych informacji dotyczących wystawianego dokumentu.

Faktura walutowa

Czy tworzyć fakturę walutową:

Numer faktury : EP-3

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
USD (BNP)	2025.01.30	4.0981

Kontrakt /numer/ : 1/2025/FB/9254

Numer zamówienia : 784/2025/1345

Warunki dostawy : TRANSPORT DROGOWY

Termin dostawy : 2025.03.01

Środek transportu : WWA-1121

Miejsce załadunku : WARSZAWA

Miejsce rozładunku : MOSKWA

Liczba opakowań : 10.0000

Waga towarów /kg/ : netto: 25.3400 brutto: 28.4800

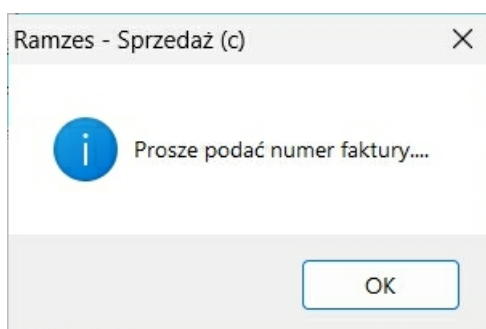
Zapisz [F12] Popraw [F2] Wyjście [Esc]

W informacjach dodatkowych należy podać numer faktury walutowej, który drukowany jest po numerze faktury (jako jej dodatkowy **sufiks**), czyli wystawiając fakturę walutową o numerze 8 dla ustawionej maski **[NR DOK] [/]** **[ROK/RRRRR]** otrzymamy pełny numer tj.: **8/2007/EP-3**.

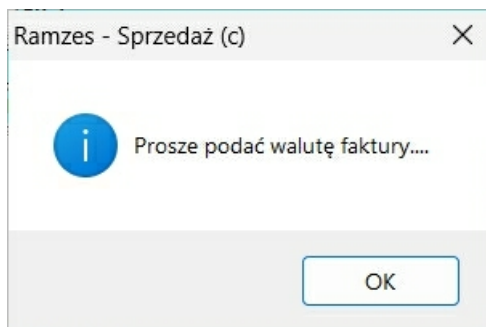


*W programie **Ramzes Sprzedaż**, numeracja faktur VAT - krajowych, UE, eksportowych jest wspólna. Wyjątkiem jest indywidualna numeracja faktur eksportowych stanowiących (sufiks) pełnego numeru faktury.*

Niewypełnienie pola z numerem zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem, w związku z powyższym zapisanie faktury jest niemożliwe.

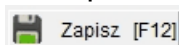


Ponadto koniecznym warunkiem jest wybór waluty obcej dla wystawianego dokumentu. Nie wybranie waluty i jej kursu zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem, w związku z powyższym zapisanie faktury jest niemożliwe.

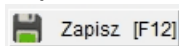


Pozostałe informacje dotyczące faktury eksportowej nie są wymagane a jedynie opcjonalne.

Po zapisaniu



informacji dodatkowych, dokładnie tak samo jak przed ostatecznym zapisaniem i sporządzeniem wydruku faktury VAT, (przycisk



) można jeszcze zmienić niektóre z elementów faktury eksportowej (walutowej).

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Faktura EXPORTOWA VAT nr 21/01/2025/EP-3

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: PL5771030866
mBank Spółka Akcyjna C-ła Warszawa PL 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: KraftWerk Solutions
00-901 Berlin Nachmittag Strasse 1/39 NIP: DE978031130

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
Termin płatności: 2025.01.31
Warunki dostawy: TRANSPORT DROGOWY
Środek transportu: WWA-1121
Kontrakt nr: 1/2025/FB/9254
Zamówienie nr: 784/2025/1345
Termin dostawy: 2025.03.01
Miejsce załadunku: WARSZAWA
Miejsce rozładunku: MOSKWA

Ilość opakowań: 10.0000
Waga netto: 25.3400
Waga brutto: 28.4800
Data wystawienia: 2025.01.31
Data sprzedaży: 2025.01.31
Miejsce wystawienia: Warszawa

Faktura wyliczona w oparciu o kurs złotego: 1 USD = 4.0983 zł z dnia: 2025.01.20

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWIU	Ilość Rab/ Narz	Cena netto VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Mini PC K-KAT-004	SZT.		1	731.71 23%	731.71	0.00	900.00
Razem:						731.71	0.00	900.00

Zapłacono: 900.00 USD
Słownie: dziewięćset USD

Vat rozlicza nabywca

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

5.2 Modyfikacja sprzedaży.

Wystawioną fakturę można zmodyfikować. Aby to zrobić należy wybrać w **Menu programu | Faktura | 2. modyfikacja sprzedaży**

Nip	Nazwa kontrahenta	Data	Nr faktury	Netto	VAT
PL333333333	Maciej Dobrowolny	2024.11.18	2/11/2024	80,183.78	42.29
PL333333333	Maciej Dobrowolny	2024.11.20	4/11/2024	7,756.36	83.96
DE978031130	KraftWerk Solutions	2024.11.20	5/11/2024	2,640.73	07.37
5859998874	Józefa Olejniczak	2024.11.20	6/11/2024	2,464.27	56.78
PL333333333	Maciej Dobrowolny	2024.11.20	7/11/2024	16,440.89	81.40
5859998874	Józefa Olejniczak	2024.11.20	8/11/2024	447.15	02.84
PL333333333	Maciej Dobrowolny	2024.11.20	9/11/2024	1,100.00	53.00
PL333333333	Maciej Dobrowolny	2024.11.20	10/11/2024	1,100.00	53.00
PL333333333	Maciej Dobrowolny	2024.11.20	11/11/2024	1,100.00	53.00

Warunki filtrujące
Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy

Paragon Faktura Wybierz [Ent] Opcje[Alt+O] Wyjście [Esc]

UWAGA ! Należy zmienić datę systemową (menu **Opcje systemu | 1. data systemowa**) w przypadku, gdy dokument modyfikowany jest z innej daty niż bieżąca. Jednak w sytuacji, gdy modyfikujemy dokument z niewłaściwą datą, istnieje możliwość zmodyfikowania daty z bieżącej na odpowiednią. Należy to wykonać przed ostatecznym zapisem dokumentu.

Do wyszukiwania dokumentów służy przycisk

Opcje[Alt+O], dzięki któremu możemy założyć **filtr** w celu szybszego wyszukania dokumentu bądź wyszukać fakturę klikając na funkcję **Szukaj faktury**.

Zakładanie filtru

Zakres Dat
data od: 1981.01.01 data do: 2199.12.31

Kontrahent

Wybierz [Ent] Wyjście [Esc]

Szukaj faktury...

Numer faktury:

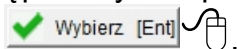
Wybierz [Ent] Wyjście [Esc]

Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić parametry filtru. Są to:

- **Zakres dat.** Z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty.
- **Kontrahent.** Raport może uwzględniać wszystkich, lub wybranego z listy kontrahenta.

5.2.1 Modyfikacja (poprawa) faktur.

W celu modyfikacji (poprawy) faktury, należy ustawić na niej kursor, a następnie wybrać przycisk



DOKUMENT SPRZEDAŻY - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu

Dokument z dnia : 2024.11.20
Numer : F11
Nabywca : Maciej Dobrowolny

Pozycje dokumentu

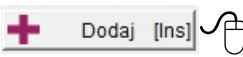
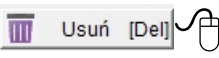
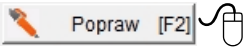
Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Prowadzenie sprzedaży	2	SZT.	550.00	0.00	23%	1,100.00	1	

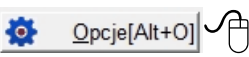
Rabat...
Narzut...
Vat...
Cena...
Nagłówek...
Info...

VAT 253.00 Netto 1,100.00 Brutto 1,353.00

+ Dodaj [Ins] - Usuń [Del] ✎ Popraw [F2] 💾 Zapisz [F12] ⚙ Opcje[Alt+O] ✖ Wyjście [Esc]

Na tym etapie modyfikacji faktury istnieje możliwość zmiany:

- Dodanie nowej pozycji do dokumentu, przycisk 
- Usunięcie pozycji z dokumentu, przycisk 
- Ceny istniejącej pozycji na dokumencie, przycisk 



Ponadto pod przyciskiem  istnieje możliwość zmiany:

- Rabatu
- Narzutu
- Ceny
- Stawki VAT
- Nagłówek dokumentu (odbiorca faktury)

Wyboru kontrahenta dokonujemy tak, jak przy wystawianiu faktury. Po wprowadzaniu zmian całość należy zapisać, (przycisk

 Zapisz [F12]). Następnie potwierdzić komunikat..

Na tym etapie modyfikacji faktury istnieje możliwość zmiany:

- Numeru faktury
- Daty wystawienia
- Miejsca wystawienia faktury
- Rodzaju faktury
- Daty zakończenia dostawy / wykonania usługi
- Roku i miesiąca dokonania sprzedaży
- Kodu oznaczenia JPK-VAT
- Płatnika
- Rabatu/Narzutu (ogólnego)
- Formy płatności
- Terminu płatności
- Konta bankowego, przycisk  
- Uwag na fakturze
- Osoby odbierającej fakturę
- Transportu

Po zapisaniu faktury można wydrukować zmodyfikowany już dokument.

Program nie pozwala na modyfikację paragonów fiskalnych, jak i faktur zaliczkowych (końcowych). Dokumenty, które można modyfikować to:

- ✓ Paragony niefiskalne
- ✓ Faktury VAT (krajowe)
- ✓ Faktury VAT UE (WDT)
- ✓ Faktury VAT eksportowe (walutowe)

5.2.2 Wystawianie Faktur VAT do paragonów.

W menu **Faktura | 2. Modyfikacja sprzedaży** jest możliwość wystawienia Faktury VAT do zarejestrowanego uprzednio w systemie paragonu fiskalnego lub niefiskalnego.

[FAKTURA:2] Dokumenty sprzedaży

Warunki filtrujące
Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy

Nip	Nazwa kontrahenta	Data	Nr faktury	Netto	VAT
PL333333333	Maciej Dobrowolny	2024.11.18	2/11/2024	80,183.78	42.29
PL333333333	Maciej Dobrowolny	2024.11.20	4/11/2024	7,756.36	83.96
DE978031130	KraftWerk Solutions	2024.11.20	5/11/2024	2,640.73	07.37
5859998874	Józefa Olejniczak	2024.11.20	6/11/2024	2,464.27	86.78
PL333333333	Maciej Dobrowolny	2024.11.20	7/11/2024	16,440.89	81.40
5859998874	Józefa Olejniczak	2024.11.20	8/11/2024	447.15	02.84
PL333333333	Maciej Dobrowolny	2024.11.20	9/11/2024	1,100.00	53.00
PL333333333	Maciej Dobrowolny	2024.11.20	10/11/2024	1,100.00	53.00
5859998874	Józefa Olejniczak	2024.11.20	11/11/2024	1,100.00	53.00
5859998874	Józefa Olejniczak	2024.11.21	PAR1	500.00	15.00
PL333333333	Maciej Dobrowolny	2024.11.21	PAR2	500.00	15.00
-----	KONTRAHENT INCYDENTALNY	2024.11.21	PAR3	2,500.00	75.00

Paragon Faktura Wybierz [Ent] Opcje [Alt+O] Wyjście [Esc]

W celu wystawienia faktury VAT do paragonu należy ustawić kursor na odpowiednim paragonie i wybrać przycisk



Jeśli paragon wystawiony był na tzw. kontrahenta incydentalnego nastąpi wybór kontrahenta do faktury.

Kontrahenci

Szukaj: Porządek sortowania: Nr klienta Sortuj [F3]

Nr klienta	Nazwa	Adres	Ulica	Nip
1	Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyna	Warszawska 1/4	PL333333333
2	Józefa Olejniczak	14-434 Biała Podlaska	Sosnowa	5859998874
3	Biuro Rachunkowe ABC	25-250 Plock	Krzywa 12	4983242898
4	KraftWerk Solutions	00-901 Berlin	Nachmittag Strasse 1/39	DE978031130

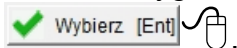
Popraw [F2] Dodaj [Ins] Wybierz [Ent] Wyjście [Esc]

Po wyborze kontrahenta przechodzimy do okna jak w przypadku wystawiania faktury VAT, po zatwierdzeniu pozycji dokumentu. Dokładny opis znajduje się w rozdziałach 6.1.2 oraz 6.1.3.

5.3 Korekta sprzedaży.

W Menu programu | Faktura dostępna jest funkcja 3. Korekta sprzedaży.

Program umożliwia sporządzenie korekty do wystawionej uprzednio faktury. W celu jej wyszukania należy skorzystać z funkcji 'Szukaj dokumentu' po numerze lub filtrowania. Korygowaną fakturę należy wskazać przyciskiem



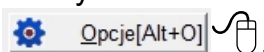
[FAKTURA:3] Faktury sprzedaży

Warunki filtrujące
 Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy Forma płatności: wszystkie

Nip	Nazwa kontrahenta	Numer faktury	Data faktury	Netto	VAT
5859998874	Józefa Olejniczak	6/11/2024	2024.11.20	2,464.27	566.78
PL3333333333	Maciej Dobrowolny	7/11/2024	2024.11.20	16,440.89	781.40
5859998874	Józefa Olejniczak	8/11/2024	2024.11.20	447.15	102.84
PL3333333333	Maciej Dobrowolny	9/11/2024	2024.11.20	1,100.00	253.00
PL3333333333	Maciej Dobrowolny	10/11/2024	2024.11.20	1,100.00	253.00
PL3333333333	Maciej Dobrowolny	12/12/2024	2024.12.13	6,600.00	518.00
5859998874	Józefa Olejniczak	13/12/2024	2024.12.13	500.00	115.00
4983242898	Biuro Rachunkowe ABC	14/12/2024	2024.12.13	150.00	34.50
4983242898	Biuro Rachunkowe ABC	15/12/2024	2024.12.17	15,000.00	0.00
5859998874	Józefa Olejniczak	16/12/2024	2024.12.17	17,525.00	030.75
4983242898	Biuro Rachunkowe ABC	17/12/2024	2024.12.17	3,175.00	730.25
5859998874	Józefa Olejniczak	2/01/2025	2025.01.01	406.50	93.50
5859998874	Józefa Olejniczak	3/01/2025	2025.01.06	4,950.00	138.50
4983242898	Biuro Rachunkowe ABC	4/01/2025	2025.01.06	750.00	172.50
DE978031130	KraftWerk Solutions	5/01/2025	2025.01.06	12,300.00	829.00
PL3333333333	Maciej Dobrowolny	6/01/2025	2025.01.06	2,450.00	563.50
DE978031130	KraftWerk Solutions	7/01/2025	2025.01.06	5,316.00	222.68
5859998874	Józefa Olejniczak	8/01/2025	2025.01.06	13,608.96	130.06
PL3333333333	Maciej Dobrowolny	9/01/2025	2025.01.06	44,654.40	270.51

Wybierz [Ent] Nota korygująca Anuluj fakturę Opcje [Alt+O] Wyjście [Esc]

Do wyszukiwania dokumentów służy przycisk



dzięki któremu możemy założyć **filtr** w celu szybszego wyszukania dokumentu bądź wyszukać fakturę klikając na funkcję **Szukaj faktury**

Zakładanie filtru

Zakres Dat
 data od: 2000.01.01 data do: 2199.12.31

Kontrahent

Forma płatności

Wybierz [Ent] Wyjście [Esc]

Szukaj faktury...

Numer faktury:

Wybierz [Ent] Wyjście [Esc]

Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić parametry filtru. Są to:

- **Zakres dat.** Z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty.

- **Kontrahent.** Raport może uwzględniać wszystkich, lub wybranego z listy kontrahenta.
- **Forma płatności.** Wybór formy płatności.

Po wyborze korygowanej faktury pojawia się okno zawierające numer faktury, nazwę odbiorcy oraz dane pozycji faktury (towary lub usługi).

KOREKTA SPRZEDAŻY

Dane dokumentu

Dokument korygowany z dnia

Numer

Nabywca:

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukuł/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość
0001	Drukarka laserowa	1	SZT.	2,450.00	0.00	23%	2,450.00
K	Drukarka laserowa	1	SZT.	2,450.00	0.00	23%	2,450.00
0002	Komputer stacjonarny gamingowy	1	SZT.	2,500.00	0.00	23%	2,500.00
K	Komputer stacjonarny gamingowy	1	SZT.	2,500.00	0.00	23%	2,500.00

VAT Netto Brutto

Warto zaznaczyć, że wskazywana przez kursor pozycja jest wyświetlana kursywą. Pozwala to na lepszą orientację w ciemnych liniach.

Kolejnym etapem jest korygowanie wybranych pozycji:

Korekta pozycji faktury

Drukarka laserowa

Ilość	Było <input type="text" value="1"/>	Jest <input type="text" value="1"/>
Cena netto	<input type="text" value="2450.00"/>	<input type="text" value="2 450.00"/>
VAT	<input type="text" value="23%"/>	<input type="text" value="23%"/>
Rabat/Narzut	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00%"/>

Korekta pozycji faktury	Korekta pozycji faktury
Drukarka laserowa	Drukarka laserowa
Ilość	Ilość
Było <input type="text" value="1"/>	Było <input type="text" value="1"/>
Jest <input type="text" value="0"/>	Jest <input type="text" value="1"/>
Cena netto	Cena netto
<input type="text" value="2450.00"/>	<input type="text" value="2450.00"/>
<input type="text" value="2 450.00"/>	<input type="text" value="1 300.00"/>
VAT	VAT
<input type="text" value="23%"/>	<input type="text" value="23%"/>
Rabat/Narzut	Rabat/Narzut
<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00%"/>
<input type="text" value="0.00%"/>	<input type="text" value="0.00%"/>

Program zezwala na korygowanie następujących elementów pozycji dokumentu:

- Ilość
- Cenę sprzedaży (netto/brutto – w zależności od parametrów firmy)
- Stawkę VAT
- Rabat / Narzut

Efekt korygowania pozycji widoczny jest w oknie:

KOREKTA SPRZEDAŻY

Dane dokumentu:

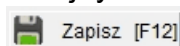
Dokument korygowany z dnia
 Numer
 Nabywca:

Pozycje dokumentu:

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość
0001	Drukarka laserowa	1	SZT.	2,450.00	0.00	23%	2,450.00
K	Drukarka laserowa	0	SZT.	2,450.00	0.00	23%	0.00
0002	Komputer stacjonarny gamingowy	1	SZT.	2,500.00	0.00	23%	2,500.00
	Komputer stacjonarny gamingowy	1	SZT.	1,500.00	0.00	23%	1,500.00

VAT Netto Brutto

Kolejnym krokiem jest zapisanie korekty przyciskiem



oraz uzupełnienie i zatwierdzenie informacji, które mają pojawić się na korekcie:

Faktura korygująca VAT

Dane podstawowe faktury:

Numer Miejsce Dnia
 Przyczyna korekty Netto Brutto

Rabat/Narzut...
 kwotowy procentowy

Forma płatności:
 Płatność 14 dni Do zwrotu:
 Transport

Bank Numer kierunkowy
 konto

Dodatkowe dane faktury:
 Uwagi » Odebrał
 drukuj uwagi przed podpisami bez wydruku korekty

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Faktura Korygująca VAT nr 3/01/25
 do faktury sprzedaży VAT nr 3/01/2025
 data zak.dost./wyk.usł.: 2025.01.06, data wystawienia: 2025.01.06

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
 mBank Spółka Akcyjna C-1a Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: Józefa Olejniczak
 14-434 Biała Podlaska Sosnowa NIP: 5859998874

Rodzaj płatności: przelew
 Termin płatności: 2025.01.20 (14 dni) Data wystawienia: 2025.01.06
 Miejsce wystawienia: Warszawa

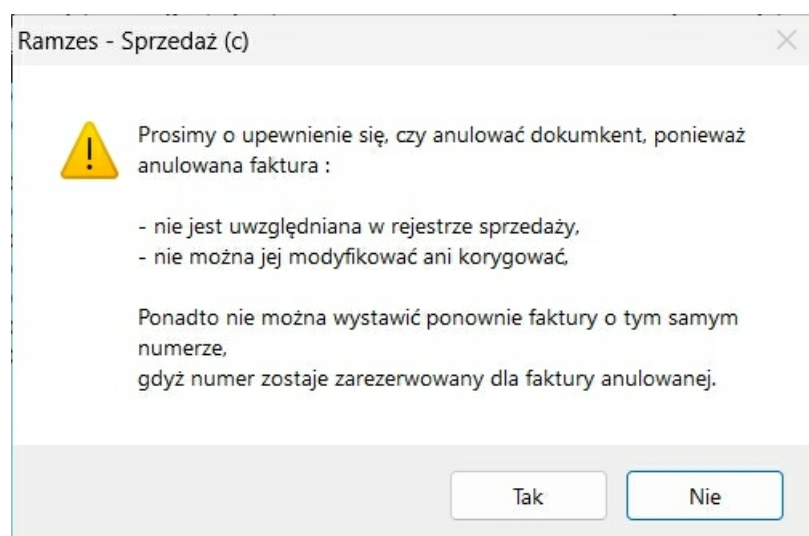
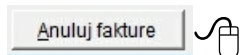
Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWIU/CN	Ilość Rab/Narz	Cena VAT brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Drukarka laserowa P-KAT-003	SZT.		1	3 013.50 23%	2 450.00	563.50	3 013.50
2	Komputer stacjonarny gamingowy K-KAT-002	SZT.		1	3 075.00 23%	2 500.00	575.00	3 075.00
PO KOREKCIE								
1	Drukarka laserowa P-KAT-003	SZT.		0	3 013.50 23%	0.00	0.00	0.00
2	Komputer stacjonarny gamingowy K-KAT-002	SZT.		1	1 845.00 23%	1 500.00	345.00	1 845.00
Razem:						-3 450.00	- 793.50	-4 243.50
W tym: 23%						-3 450.00	- 793.50	-4 243.50

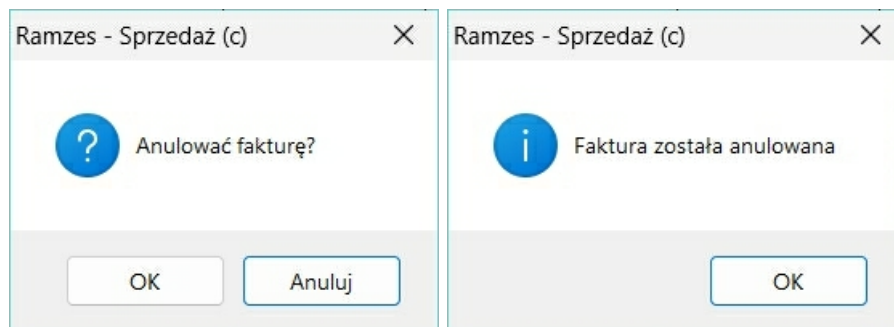
Do zwrotu: 4 243.50 zł
 Słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy złotych i pięćdziesiąt groszy

5.3.1 Anulowanie faktury.

W sytuacji kiedy jest to prawnie dopuszczalne można anulować fakturę, która nie weszła do obiegu prawnego.

Po wskazaniu faktury należy użyć przycisku





Po tej operacji nie jest uwzględniana w rejestrze sprzedaży. Anulowaną fakturę można wydrukować z zestawień faktur i paragonów.



W zestawieniu faktur i paragonów faktura anulowana widnieje z zerowymi wartościami:

[RAPORTY I ZESTAWIENIA:3] Zestawienie faktur

Warunki filtrujące

Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy Faktura elektroniczna (PEF)

Forma płatności: wszystkie Typ dokumentu: wszystkie

KSeF	Nip	Nazwa kontrahenta	Numer faktury	Data faktury	Data płatności	Netto	VA
	5859998874	Józefa Olejniczak	6/11/2024	2024.11.20	2024.11.20	2,464.27	78
	PL3333333333	Maciej Dobrowolny	7/11/2024	2024.11.20	2024.11.27	16,440.89	40
	5859998874	Józefa Olejniczak	8/11/2024	2024.11.20	2024.11.20	447.15	84
	PL3333333333	Maciej Dobrowolny	9/11/2024	2024.11.20	2024.11.27	1,100.00	00
	PL3333333333	Maciej Dobrowolny	10/11/2024	2024.11.20	2024.11.27	1,100.00	00
	5859998874	Józefa Olejniczak	11/11/2024	2024.11.20	2024.11.27	0.00	00

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

FAKTURA ANULOWANA

Faktura VAT nr 11/11/2024

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-ła Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: Józefa Olejniczak
14-434 Biała Podlaska, Sosnowa
NIP: 585998874

Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2024.11.27 (7 dni)
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data sprzedaży: 2024.11.20
Data wystawienia: 2024.11.20

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWIU	Ilość Rab/Narz	Cena VAT netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Prowadzenie sprzedaży	SZT.		2 0.00	550.00 23%	1,100.00	253.00	1,353.00
Razem:						1,100.00	253.00	1,353.00
W tym:						23%	1,100.00	253.00
W tym:						23%	1,100.00	253.00

Do zapłaty: 1 353.00 zł
Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złotych

Osoba upoważniona do odbioru faktury
Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Józefa Olejniczak
pieczętka, podpis
pieczętka, podpis

UWAGI: Zgodnie z umową zawartą 1.01.2024r.

5.3.2 Noty korygujące.

Nota korygująca jest dokumentem, do którego wystawienia ma prawo nabywca towaru lub usługi. Wystawiana jest w sytuacji, gdy po otrzymaniu oryginału faktury, nabywca stwierdzi, że zawiera ona pomyłki w jakiegokolwiek informacji dotyczącej głównie sprzedawcy albo nabywcy lub oznaczenia towaru czy usługi. Chodzi tu np. o błędnie wpisany adres, numer NIP, nazwę którejś ze stron, pomyłki w określeniu daty sprzedaży, daty wystawienia i numeru kolejnego faktury albo numeru z klasyfikacji statystycznej. Nota służy zatem do korekty jedynie treści formalnej faktury, która nie wiąże się z prawem do rozliczenia podatku VAT.

Program pozwala na wystawienie noty korygującej do faktur VAT w imieniu kontrahenta stanowiącego odbiorcę tej faktury.

Aby wystawić notę korygującą należy ustawić kursor na odpowiednim dokumencie i użyć przycisku

Nota korygująca



. Spowoduje to wyświetlenie okna z informacjami i możliwościami zmian poszczególnych elementów, które omyłkowo zostały wprowadzone na pierwotny dokument (fakturę).

Nota korygująca

Dane podstawowe dokumentu:

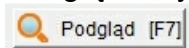
Numer: 2/01/2025 Data sprzedaży: 2025.01.01
 Netto: 406.50 zł Brutto: 500.00 zł
 Odbiorca F.VAT: Józefa Olejniczak
 14-434 Biała Podlaska Sosnowa
 NIP: 5859998874
 Miejsce wystawienia dokumentu: Warszawa

Dane noty korygującej:

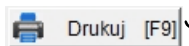
Numer: 1/2025 Data wystawienia: 2025.01.05
 Treść korygowana: Nazwa odbiorcy
 Józefa Olejniczak
 Treść prawidłowa: Józefa Olejniczak
 Miejsce wystawienia: Warszawa

Podgląd [F7] Numer faktury /Kopia Duplikat Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Podgląd noty korygującej jest dostępny pod przyciskiem



, natomiast bezpośredni wydruk kierowany jest na drukarkę wybierając przycisk



Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

Wystawca: AURA Technologies Sp. z o.o. 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866		Miejscowość: Warszawa	Data wystawienia: 2025.01.05
NOTA KORYGUJĄCA NR 1/2025 ORYGINAŁ		Adresat: AURA Technologies Sp. z o.o. 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866 mBank Spółka Akcyjna C-1a Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234	
		DANE FAKTURY KTÓREJ DOTYCZY NOTA KORYGUJĄCA	
Numer faktury: 2/01/2025	Data wystawienia: 2025.01.01	Treść korygowana: (Nazwa odbiorcy) Józefa Olejniczak	
Miejsce wystawienia: Warszawa		Treść prawidłowa: (Nazwa odbiorcy) Józefa Olejniczak	
Wystawca: AURA Technologies Sp. z o.o. 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866			
Odbiorca: Józefa Olejniczak 14-434 Biała Podlaska Sosnowa NIP: 5859998874			
Akceptuję informacje zawarte w notcie korygującej		Osoba upoważniona do wystawienia noty korygującej	

5.4 Zamówienia.

W **Menu programu | Faktura** dostępna jest opcja **5. zamówienia**

Program umożliwia rejestrację zamówień od odbiorcy. Następnie zamówienie można edytować – poprawiać i wykonać realizację na dokument handlowy - fakturę.

Zamówienie może być w następujących stanach:

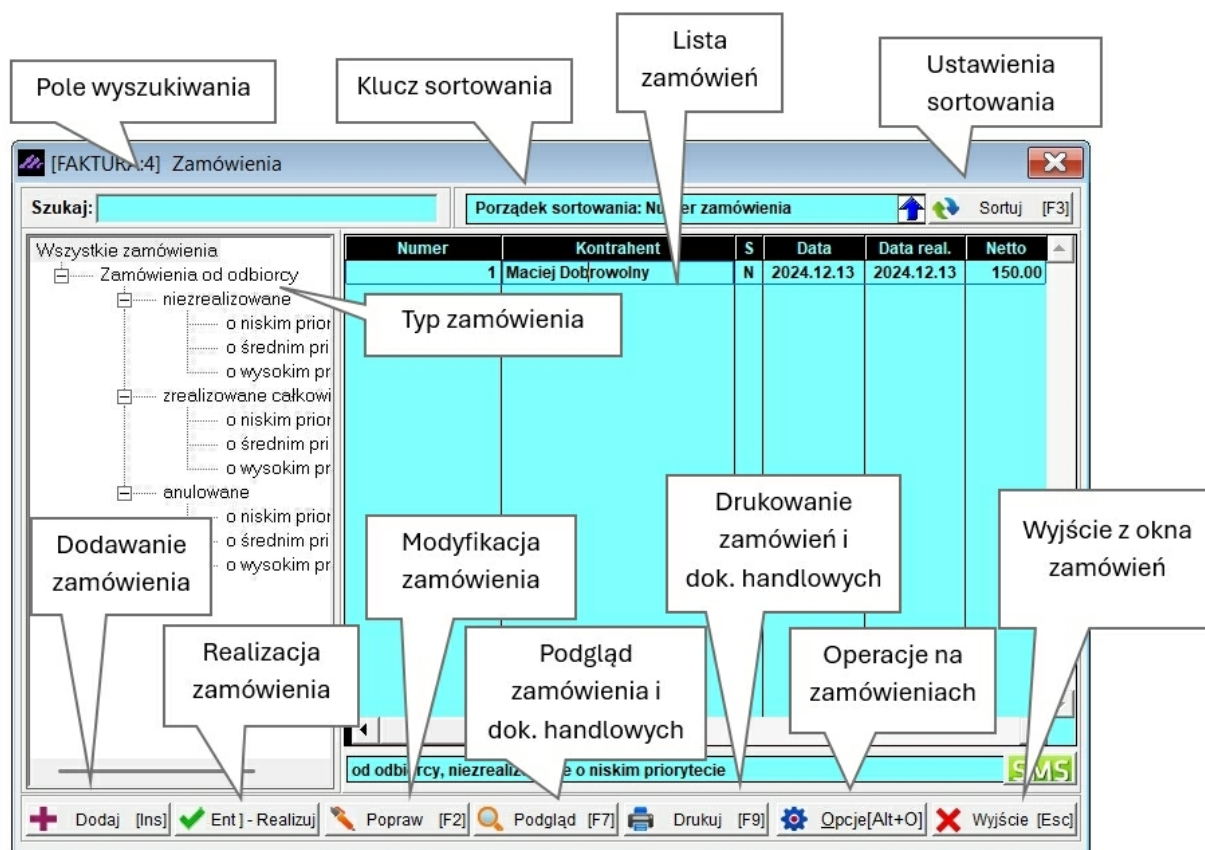
N – niezrealizowane;
Z – zrealizowane całkowicie;
A – anulowane.

Do zamówienia można wydrukować lub wyświetlić zamówienie oraz dokument handlowy. Dokument handlowy musi być wcześniej wystawiony podczas realizacji zamówienia.

Kopiowanie zamówienia umożliwia stworzenie nowego zamówienia zawierającego wszystkie pozycje. Skopiowane zamówienie przyjmuje stan 'niezrealizowane'.

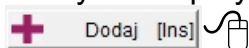
Okno główne zamówień.

Po uruchomieniu programu wyświetla się okno główne programu **Zamówienia**. Po uruchomienie programu po raz pierwszy jest dostępna operacja dodania nowego zamówienia. Pozostałe operacje na zamówieniu są zablokowane. Lista zamówień jest niewypełniona.



5.4.1 Dodawanie zamówień od odbiorców.

Po wybraniu przycisku



w oknie głównym wyświetla się okno do zdefiniowania nagłówka zamówienia.

W nagłówku zamówienia ustalamy następujące dane:

- [Kontrahenta](#)
- Numer zamówienia (jeżeli jest ustawiona numeracja ręczna)
- Data przyjęcia
- Data realizacji
- Ilość dni (wyznaczenie daty realizacji)
- Priorytet (niski, średni, wysoki)
- Rabat lub narzut na wszystkie pozycje zamówienia
- Typ waluty
- Opis zamówienia.

Nagłówek zamówienia

Zamówienie od odbiorcy

Kontrahent

Numer zamówienia Data przyjęcia

Data realizacji Ilość dni

Priorytet

Rabat(-) / Narzut(+) na pozycję

Opis

Data realizacji zamówienia nie może być wcześniejsza niż data przyjęcia zamówienia. Powyższe daty wybieramy z kalendarza lub wpisujemy z klawiatury. Datę realizacji zamówienia można ustalić poprzez wpisanie ilości dni, które są dodawane do daty przyjęcia i wyznaczają datę realizacji. Wyznaczanie dat przedstawiono na poniższych ekranach.

Zamówienie od odbiorcy

Kontrahent

Numer zamówienia Data przyjęcia

Data realizacji Ilość dni

Priorytet

Rabat(-) / Narzut(+) na pozycję

Opis

styczeń 2025						
pon	wt	śr	czw	pt	sob	niedz
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Today: 18.12.2024

Zamówienie od odbiorcy

Kontrahent

Numer zamówienia Data przyjęcia

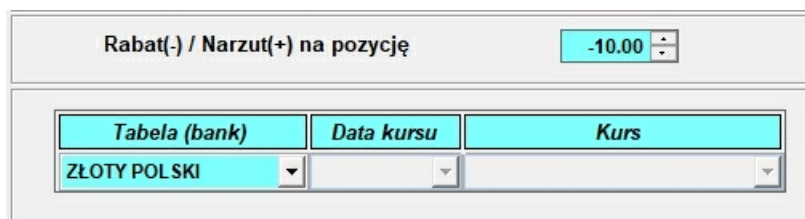
Data realizacji Ilość dni

Priorytet zamówienia (NISKI, ŚREDNI, WYSOKI) stanowi wartość informacyjną, która jest wykorzystywana do wyświetlania zamówień w oknie głównym programu. Zamówienia można wyświetlić wg ustawionych priorytetów. Wartością domyślną jest priorytet NISKI.



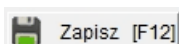
The image shows a form field labeled 'Priorytet' with a dropdown menu. The menu is open, displaying three options: 'NISKI', 'ŚREDNI', and 'WYSOKI'. The 'NISKI' option is currently selected and highlighted in blue.

Rabat na pozycję zamówienia ustawiamy wprowadzając wartość ujemną. Natomiast narzut wprowadzając wartość dodatnią. Jeżeli w systemie są zdefiniowane różne waluty, to można je wybrać i stosować w programie zamówień.

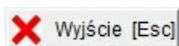


The image shows a form for 'Rabat(-) / Narzut(+)' with a value of -10.00. Below this is a table with three columns: 'Tabela (bank)', 'Data kursu', and 'Kurs'. The 'Tabela (bank)' column has a dropdown menu with 'ZŁOTY POLSKI' selected. The 'Data kursu' and 'Kurs' columns have empty dropdown menus.

Poniżej przedstawiono przykład zdefiniowania nagłówka zamówienia OD ODBIORCY. W celu zapisania nagłówka zamówienia wybieramy przycisk



. Wybranie przycisku



to powrót do okna głównego.

Podczas definicji nagłówka zamówienia można dodać opis zamówienia, który będzie wyświetlany i drukowany na raportach.

Nagłówek zamówienia

Zamówienie od odbiorcy

Kontrahent: Józefa Olejniczak »

Numer zamówienia: AUTO Data przyjęcia: 2025.01.20

Data realizacji: 2025.01.31 Ilość dni: 11

Priorytet: NISKI

Rabat(-) / Narzut(+) na pozycję: 0.00

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
ZŁOTY POLSKI		

Opis

Opis nagłówka zamówienia

Aby zapisać zamówienie, należy wybrać przycisk [F12 - Zapisz]

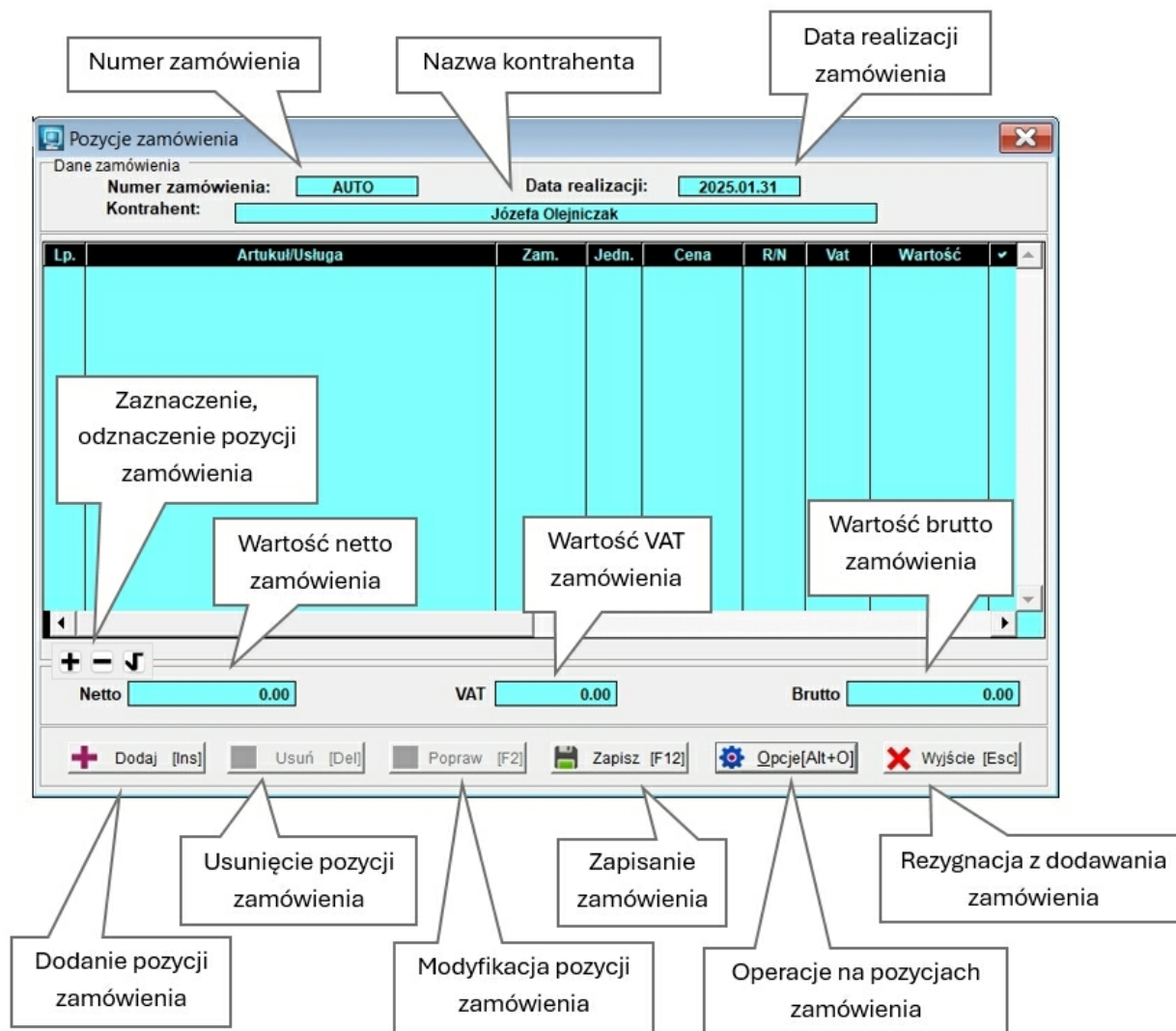
Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Dodanie pozycji zamówienia

Po zatwierdzeniu nagłówka zamówienia wyświetla się okno pozycji zamówienia.

W oknie pozycji zamówienia dostępne są następujące operacje:

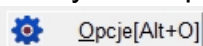
- Dodanie pozycji
- Usunięcie pozycji
- Poprawa dodanej pozycji
- Zapisanie zamówienia
- Opcje – modyfikacje danych:
 - Rabat
 - Narzut
 - VAT
 - Cena
 - Dane nagłówka zamówienia
- Wyjście – rezygnacja z dodawania pozycji.



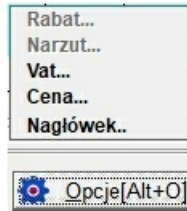
W kolumnach listy pozycji zamówienia wyświetlane są następujące informacje:

- Lp. – liczba porządkowa dodanych pozycji
- Artykuł/usługa – nazwa artykuł lub usługi
- Zam. – ilość zamawianego artykułu (towarów) lub usługi
- Jedn. – jednostka miary
- Cena – cena jednostkowa pozycji zamówienia
- R/N – wartość rabatu lub narzutu
- Wartość - wartość pozycji zamówienia
- ? - zaznaczenie pozycji.

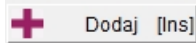
Po wybraniu przycisku



wyświetla się menu (jak poniżej), z którego można wybrać operację do wykonania na zaznaczonych pozycjach.



Po wybraniu przycisku



wyświetla się okno z kartoteką towarów i usług. Po wybraniu pozycji z kartoteki towarów i usług wyświetla się poniższe okno 'Dodanie pozycji'.

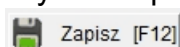
W oknie 'Dodanie pozycji' można wykonać następujące operacje:

- Wpisać ilość zamawianego towaru lub usługi
- Zmienić cenę netto/brutto (ustawienia systemowe wg cen NETTO lub BRUTTO)
- Zmienić wartość netto/brutto pozycji (ustawienia systemowe wg cen NETTO lub BRUTTO)
- Wpisać opis pozycji zamówienia.

Wpisanie wartości do pól Zamówiono, Cena netto/brutto lub Wartość netto/brutto i zatwierdzeniu jej np. poprzez wybranie przycisku Enter na klawiaturze, spowoduje automatyczne wyliczenie pozostałych wartości.

Przy dodawaniu pozycji zamówienia uwzględniany jest rabat/narzut określony dla danego towaru lub usługi.

Wybranie przycisku



powoduje dodanie pozycji do zamówienia i wyświetlenie okna 'Pozycje zamówienia' z dodaną pozycją.

The screenshot shows the 'Pozycje zamówienia' window with the following data:

Dane zamówienia
Numer zamówienia: **AUTO** Data realizacji: **2025.01.31**
Kontrahent: **Józefa Olejniczak**

Lp.	Artukuł/Usługa	Zam.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość
1	Przejsiówka USB-C na HDMI	10	SZT.	150.00	0.00	23%	1,500.00

Po dodawaniu pozycji obliczane są wartości: netto, VAT i brutto zamówienia, które wyświetlane są u dołu ekranu.

Summary bar showing calculated values for one item:

Netto **1,500.00** VAT **345.00** Brutto **1,845.00**

Kolejne pozycje zamówienia dodaje się tak samo jak opisano wyżej. Na poniższym ekranie przedstawiono wynik dodania trzech pozycji.

The screenshot shows the 'Pozycje zamówienia' window with the following data:

Dane zamówienia
Numer zamówienia: **AUTO** Data realizacji: **2025.01.31**
Kontrahent: **Józefa Olejniczak**

Lp.	Artukuł/Usługa	Zam.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość
1	Przejsiówka USB-C na HDMI	10	SZT.	150.00	0.00	23%	1,500.00
2	Głośniki komputerowe 2.1	2	SZT.	300.00	0.00	23%	600.00
3	Hub USB 3.0 (4 poryty)	7	SZT.	50.00	0.00	23%	350.00

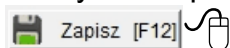
Summary bar showing calculated values for three items:

Netto **2,450.00** VAT **563.50** Brutto **3,013.50**

Buttons: **+** Dodaj [Ins] **U** Usuń [Del] **P** Popraw [F2] **Z** Zapisz [F12] **O** Opcje [Alt+O] **X** Wyjście [Esc]

Zapisanie i realizacja / wydruk zamówienia

Po wybraniu przycisku



w oknie 'Pozycje zamówienia' wyświetla się okno z pytaniem:



Po pozytywnej odpowiedzi zostanie wyświetlone poniższe okno, w przeciwnym przypadku nastąpi powrót do okna 'Pozycje zamówienia'.



Powyższe okno, po wybraniu odpowiedniego przycisku umożliwia:

- ✓ **ZAMÓWIENIE** – wyświetlenie podglądu zamówienia
- ✓ **FAKTURA/ PARAGON** – realizacja zamówienia na fakturę bądź paragon (z wystawieniem dokumentu WZ) i wyświetlenie podglądu faktury / paragonu
- ✓ **FAKTURA UE** – realizacja zamówienia na fakturę dla nabywcy z UE (z wystawieniem dokumentu WZ) i wyświetlenie podglądu faktury
- ✓ **FAKTURA PRO FORMA** – zapisanie zamówienia i wydruk Faktury Pro Forma na podstawie zarejestrowanego zamówienia od odbiorcy
- ✓ **[Esc] – Bez wydruku** – przejście do okna głównego programu zamówień.

Po wybraniu opcji **ZAMÓWIENIE** program wygeneruje podgląd wydruku Zamówienia od odbiorcy:

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

WYDRUKOWANO DNIA: 2024.12.30

ORYGINAŁ

AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-ła Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Zamówienie nr 1 z dnia: 2025.01.20

Zamawiający: Józefa Olejniczak
14-434 Biała Podlaska Sosnowa
NIP: 5859998874

Termin realizacji (dostawy): 2025.01.31

Lp	Nazwa artykułu/usługi	Numer Nr katalogowy	Ilość	Jed. miary	Cena brutto	Rabat	Wartość netto	Wartość brutto
1	Przejsiówka USB-C na HDMI	A-KAT-004	10	SZT.	184.50	0.00	1,500.00	1,845.00
2	Głośniki komputerowe 2.1	P-KAT-005	2	SZT.	369.00	0.00	600.00	738.00
3	Hub USB 3.0 (4 porty)	A-KAT-005	7	SZT.	61.50	0.00	350.00	430.50
Razem:								3,013.50

Opis nagłówka zamówienia

Aby zapisać zamówienie, należy wybrać przycisk [F12 - Zapisz]

Administrator
.....
Pieczęć i podpis
Przyjmującego

Józefa Olejniczak
.....
Pieczęć i podpis
Zamawiającego

Po wybraniu opcji FAKTURA bądź FAKTURA UE nastąpi automatyczna realizacja wpisanego zamówienia a tym samym zostanie wystawiony Faktura VAT bądź Faktura UE (WDT). Zamówienie zmieni swój status na 'Z' (zrealizowane).

Faktura VAT

Dane podstawowe faktury:

Numer: **AUTO** Dnia wystawienia: **2025.01.20**

Netto: **2,450.00** Brutto: **3,013.50**

Miejsce: **Warszawa**

Rodzaj faktury: **[...]** Nie czynny płatnik VAT

Data zakończenia dostawy / wykonania usługi: **2025.01.20**

Rok i miesiąc dokonania sprzedaży: **[...]**

Kod oznaczenia JPK-VAT: **Brak**

Płatnik: **[...]** Płatnik

Rabat/Narzut...
kwotowy: **0.00** procentowy: **0.00**

Forma płatności:
Płatność: **2 przelew** **0** dni Wpłata: **0.00**
 Nie drukować formy płatności

Bank: **mBank Spółka Akcyjna C-ła Warszawa** Numer kierunkowy: **11400000**
konto: **2451 4578 1245 1234**

Dodatkowe dane faktury:
Uwagi: **[...]** Odebrał: **Józefa Olejniczak**
Transport: **[...]**
 drukuj uwagi przed podpisami bez wydruku faktury

Zapisz [F12] Popraw [F2] Faktura walutowa

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 10/01/2025

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: PL5771030866
mBank Spółka Akcyjna C-1a Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: Józefa Olejniczak
14-434 Biała Podlaska, Sosnowa
NIP: 5859998874

Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2025.01.20
Miejsce wystawienia: Warszawa Data zakończenia dostawy/wykonania usługi: 2025.01.20
Data wystawienia: 2025.01.20

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWIU/CN	Ilość Rab/Narz	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Prześciówka USB-C na HDMI A-KAT-004	SZT.		10	150.00	23%	1 500.00	345.00	1 845.00	
2	Głośniki komputerowe 2.1 P-KAT-005	SZT.		2	300.00	23%	600.00	138.00	738.00	
3	Hub USB 3.0 (4 porty) A-KAT-005	SZT.		7	50.00	23%	350.00	80.50	430.50	
Razem:							2 450.00	563.50	3 013.50	
W tym:							23%	2 450.00	563.50	3 013.50

Zapłacono: 3 013.50 zł

Słownie: trzy tysiące trzysta złotych i pięćdziesiąt groszy

Osoba upoważniona do odbioru faktury: Józefa Olejniczak
Osoba upoważniona do wystawienia faktury: _____

.....
pieczętka, podpis

.....
pieczętka, podpis

Po wybraniu opcji FAKTURA UE należy odpowiedzieć na pytanie czy przeliczać VAT.

Ramzes - Sprzedaż (c) X

?

Czy przeliczyć na pozycjach VAT w stawce 0%

Tak Nie

[FAKTURA:4] Zamówienia X

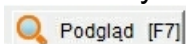
Szukaj: _____ Porządek sortowania: Numer zamówienia Sortuj [F3]

Wszystkie zamówienia		Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
<input type="checkbox"/>	Zamówienia od odbiorcy	1	Maciej Dobrowolny	N	2024.12.13	2024.12.13	150.00
<input type="checkbox"/>	niezrealizowane	1	Józefa Olejniczak	Z	2025.01.20	2025.01.31	2,450.00
<input type="checkbox"/>	o niskim pri	2	Biuro Rachunkowe ABC	Z	2025.01.20	2025.01.20	1,800.00
<input type="checkbox"/>	o średnim pri						

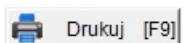
5.4.2 Wydruk Faktury Pro Forma.

Po zarejestrowaniu zamówienia w oknie 'Realizacja/Wydruk', a następnie wybraniu opcji **FAKTURA PRO FORMA** nastąpi zapisanie zamówienia oraz wydruk Faktury Pro Forma na podstawie zarejestrowanego zamówienia od odbiorcy. Zamówienie dostanie status 'N' (niezrealizowane).

Fakturę Pro Forma można również wydrukować po zapisaniu zamówienia. Wydruk ten dostępny z menu programu **Faktura | 4. zamówienia**. Należy ustawić kursor na danym zamówieniu wybierając przycisk



lub



, a następnie z menu rozwijanego 'Faktura Pro Forma'.

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

WYDRUKOWANO DNIA: 2024.12.30

ORYGINAŁ

Faktura PRO FORMA nr 1 z dnia: 2025.01.20

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-ła Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: Józefa Olejniczak
14-434 Biała Podlaska Sosnowa
NIP: 5859998874

Data wystawienia: 2025.01.20

Lp	Nazwa artykułu/usługi	Numer katalogowy	Ilość	Jed. miary	Cena brutto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Przejdściówka USB-C na HDMI	A-KAT-004	10	SZT.	184.50	23%	1 500.00	345.00	1 845.00
			0.00						
2	Głośniki komputerowe 2.1	P-KAT-005	2	SZT.	369.00	23%	600.00	138.00	738.00
			0.00						
3	Hub USB 3.0 (4 porty)	A-KAT-005	7	SZT.	61.50	23%	350.00	80.50	430.50
			0.00						
Razem:							2 450.00	563.50	3 013.50

Opis nagłówka zamówienia

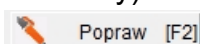
Aby zapisać zamówienie, należy wybrać przycisk [F12 - Zapisz]

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Administrator
pieczętka, podpis

5.4.3 Modyfikacja zamówienia.

Zamówienie, które jest niezrealizowane lub częściowo zrealizowane można zmodyfikować (poprawić). W tym celu w oknie głównym programu ustawiamy (zaznaczamy) na wybranym zamówieniu w liście zamówień i wybieramy przycisk



. W programie zostanie wyświetlone poniższe okno umożliwiające modyfikację pozycji zamówień.

Modyfikacja zamówienia

Dane zamówienia

Numer zamówienia: Data realizacji:

Kontrahent:

Lp.	Artukul/Usługa	Zam.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	✓
1	Głośniki komputerowe 2.1	15	SZT.	800.00	0.00	23%	12,000.00	

Netto VAT Brutto

Przy modyfikacji zamówienia można wykonać następujące operacje:

- [Dodać nową pozycję](#)
- Usunąć pozycję
- Poprawić wybraną pozycję (ilość, cena, opis)
- Cenę dla zaznaczonych pozycji
- VAT dla zaznaczonych pozycji
- Dane nagłówka zamówienia.

Modyfikacja pozycji zamówienia

Modyfikacja pozycji zamówienia umożliwia zmianę wartości:

- ilość zamawianego towaru lub usługi
- cenę netto/brutto (ustawienia systemowe wg cen NETTO lub BRUTTO)
- wartość netto/brutto pozycji (ustawienia systemowe wg cen NETTO lub BRUTTO)
- opis pozycji zamówienia.

Modyfikacja pozycji

Nazwa: Głośniki komputerowe 2.1



Zamówiono (SZT.): 15

Cena netto: 800.00
Cena brutto: 984.00
Wartość netto: 12000.00
Wartość brutto: 14760.00
VAT: 23%

Opis:

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Wybranie przycisku

 Zapisz [F12]  powoduje aktualizację danych pozycji zamówienia i wyświetlenie okna 'Modyfikacja zamówienia'.

Zmiana stawki VAT wykonuje się poprzez wybranie z menu pozycji 'Vat...', następnie wybranie nowej stawki VAT z listy.

Modyfikacja zamówienia

Dane zamówienia: Numer zam., Kontrahent: KraftWerk Solutions

Data realizacji: 2025.01.20

Lp.	Zam.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość
1		15 SZT.	800.00	0.00	23%	12,000.00

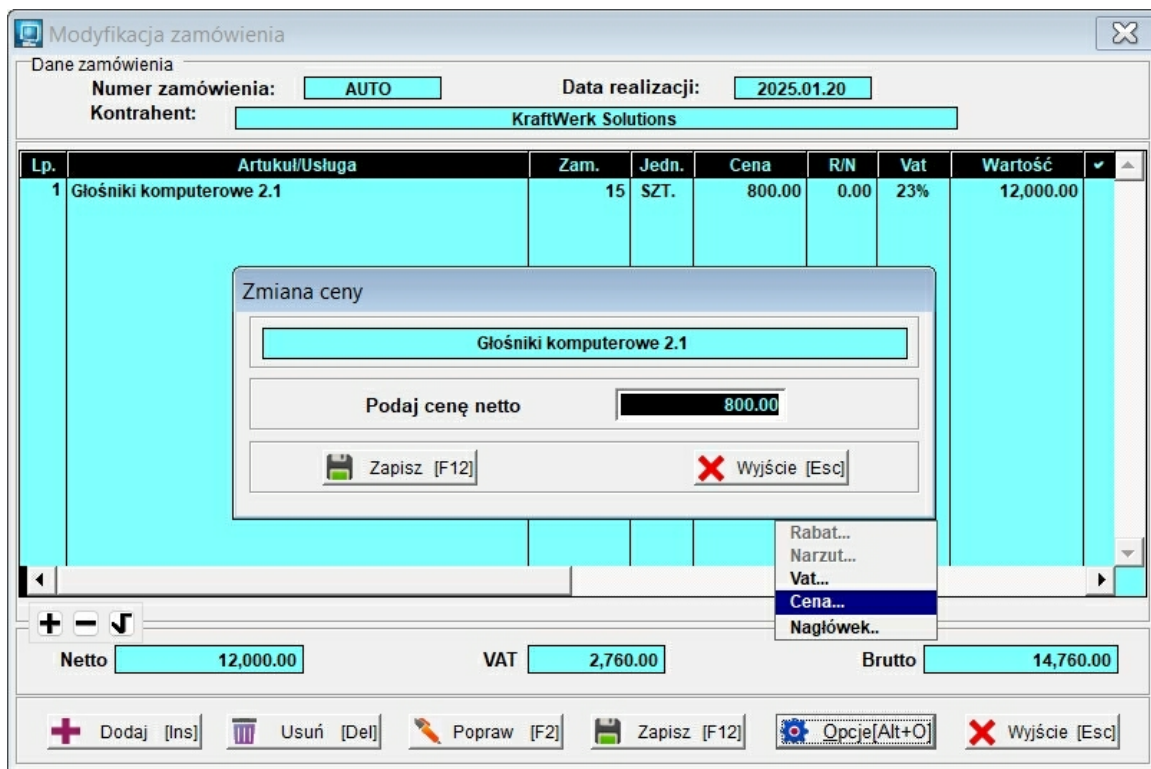
Stawki VAT: 5.00, 3.00, 0.00, 0.00, 23.00, 8.00

Rabat...
Narzut...
Vat...
Cena...
Nagłówek...

Netto: 12,000.00 VAT: 2,760.00 Brutto: 14,760.00

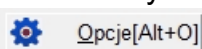
+ - ✓
Dodaj [Ins] Usun [Del] Popraw [F2] Zapisz [F12] Opcje [Alt+O] Wyjście [Esc]

Wprowadzenie nowej ceny dla pozycji zamówienia wykonuje się podobnie jak wyżej opisane czynności, co przedstawiono na poniższym rysunku.

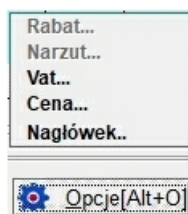


Modyfikacja nagłówka zamówienia

W celu wykonania modyfikacji nagłówka należy w oknie 'Modyfikacja zamówienia' wybrać przycisk



i następnie pozycję z menu 'Nagłówek' jak na poniższym ekranie.




Modyfikacja nagłówka zamówienia umożliwia zmianę wartości:

- Kontrahenta
- Numer zamówienia (jeżeli jest ustawiona numeracja ręczna)
- Data przyjęcia
- Data realizacji
- Ilość dni (wyznaczenie daty realizacji)
- Priorytet (niski, średni, wysoki)
- Rabat lub narzut na wszystkie pozycje zamówienia
- Typ waluty
- Opis zamówienia.

The screenshot shows a window titled 'Modyfikacja nagłówka' (Header Modification). It contains the following fields and controls:

- Zamówienie od odbiorcy** (Order from customer)
- Kontrahent** (Contractor): KraftWerk Solutions
- Numer zamówienia** (Order number): AUTO
- Data przyjęcia** (Acceptance date): 2025.01.20
- Data realizacji** (Execution date): 2025.01.20
- Ilość dni** (Number of days): 0
- Priorytet** (Priority): NISKI
- Rabat(-) / Narzut(+)** (Discount/Charge) na pozycję: 0.00
- Tableta (bank)** (Bank table): ZŁOTY POLSKI
- Data kursu** (Exchange rate date):
- Kurs** (Exchange rate):
- Opis** (Description):
- Buttons: **Zapisz [F12]** (Save) and **Wyjście [Esc]** (Exit)

Wybranie przycisku

 **Zapisz [F12]** powoduje aktualizację danych pozycji zamówienia i wyświetlenie okna 'Modyfikacja zamówienia'.

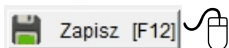
Zmiana waluty następuje poprzez wybranie z list rozwijalnych: banku, daty kursu i wartości kursu.

The screenshot shows the same 'Modyfikacja nagłówka' window, but with updated values in the exchange rate section:

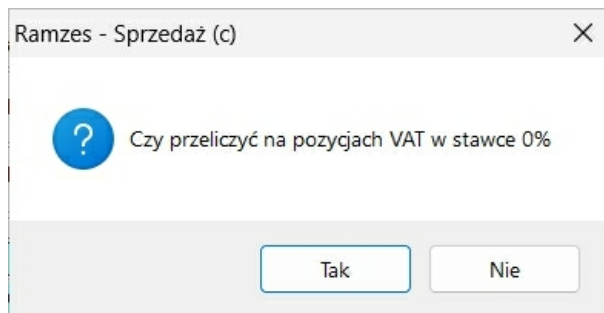
- Tableta (bank)**: Euro (BNP)
- Data kursu**: 2025.01.05
- Kurs**: 4.25280000 | Średni

The rest of the fields and buttons remain the same as in the previous screenshot.

Po wybraniu przycisku



naależy odpowiedzieć na pytanie czy przeliczać VAT w stawce 0% (jeżeli nastąpiła zmiana waluty PLN na obcą). W przeciwnej sytuacji stawki VAT zostaną przywrócone (zgodnie z kartoteką artykułów).



5.4.4 Realizacja zamówienia.

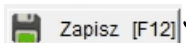
Realizację zamówienia można przeprowadzić bezpośrednio po dodaniu (utworzeniu) zamówienia lub wykonać ją później.

Realizacja zamówienia to wystawienie dokumentu handlowego i zmiana stanu zamówienia na zrealizowane lub częściowo zrealizowane.

Wybranie przycisku



w oknie '**Zamówienia**' bądź przycisku



w oknie 'Pozycje zamówienia' lub 'Modyfikacja zamówienia' i akceptacji zapisu zamówienia, zostanie wyświetlone poniższe okno.

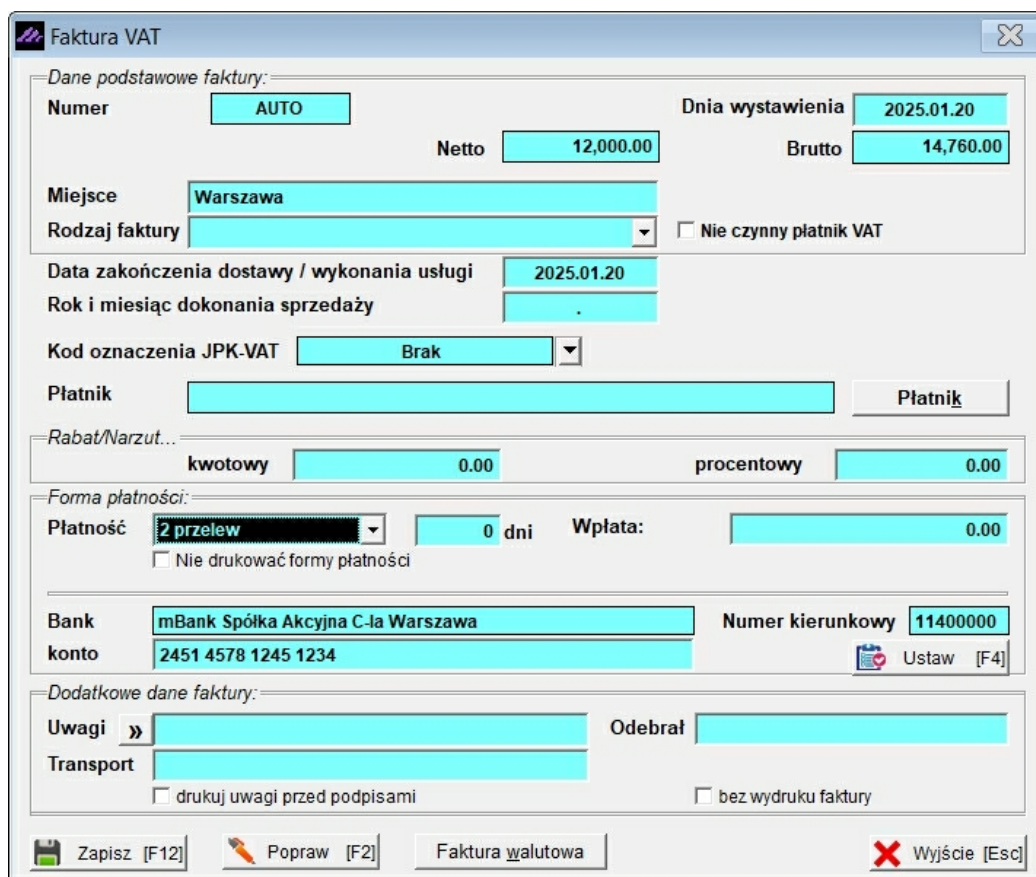
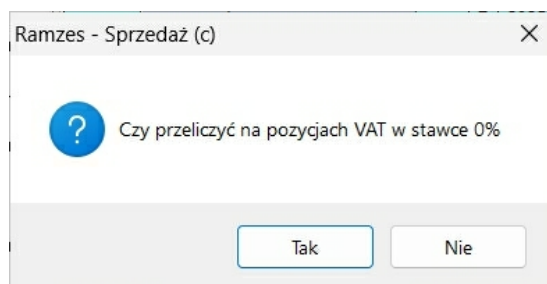


W oknie 'Realizacja / Wydruk' możliwe są następujące operacje:

- ✓ **FAKTURA** – realizacja zamówienia na fakturę dla nabywcy z UE (z wystawieniem dokumentu WZ) i wyświetlenie podglądu faktury, faktura jest zapisana do bazy danych
- ✓ **FAKTURA UE** – realizacja zamówienia na fakturę (z wystawieniem dokumentu WZ) i wyświetlenie podglądu faktury, faktura jest zapisana do bazy danych
- ✓ **[Esc] – Bez wydruku** – przejście do okna głównego programu zamówień bez realizacji.

Po wybraniu opcji FAKTURA bądź FAKTURA UE nastąpi realizacja zamówienia, a tym samym zostanie wystawiona Faktura VAT bądź Faktura UE (WDT). Zamówienie zmieni swój status na 'Z' (zrealizowane).

Po wybraniu opcji FAKTURA UE pojawi się komunikat:



Faktura VAT

Dane podstawowe faktury:

Numer	AUTO	Dnia wystawienia	2025.01.20
Netto	12,000.00	Brutto	14,760.00
Miejsce	Warszawa		
Rodzaj faktury		<input type="checkbox"/> Nie czynny płatnik VAT	
Data zakończenia dostawy / wykonania usługi	2025.01.20		
Rok i miesiąc dokonania sprzedaży			
Kod oznaczenia JPK-VAT	Brak		
Płatnik		Płatnik	

Rabat/Narzut...

kwotowy	0.00	procentowy	0.00
---------	------	------------	------

Forma płatności:

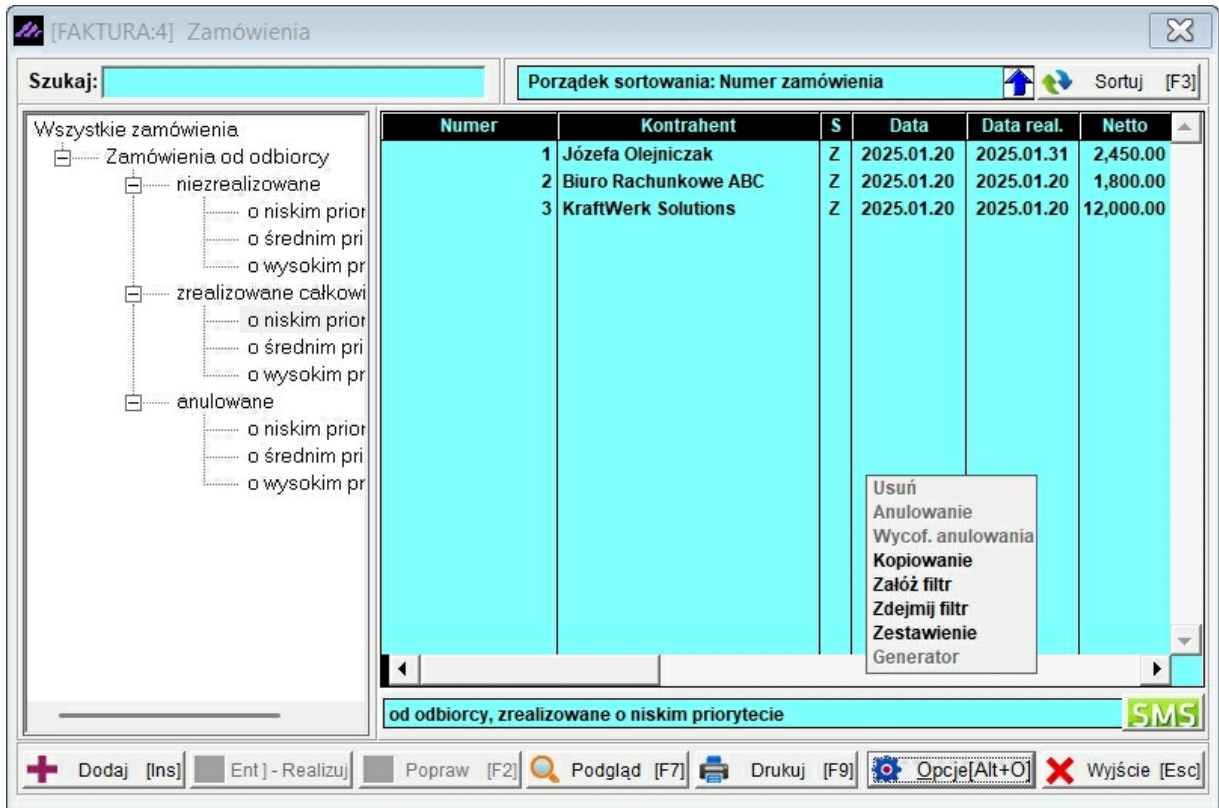
Płatność: przelew 0 dni Wpłata: 0.00
 Nie drukować formy płatności

Bank: mBank Spółka Akcyjna C-ja Warszawa Numer kierunkowy: 11400000
konto: 2451 4578 1245 1234 Ustaw [F4]

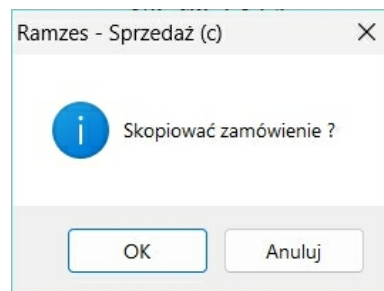
Dodatkowe dane faktury:

Uwagi » Odebrał
Transport drukuj uwagi przed podpisami bez wydruku faktury

Zapisz [F12] Popraw [F2] Faktura walutowa Wyjście [Esc]



Następnie potwierdzamy wyświetlane pytanie o skopiowanie zamówienia.

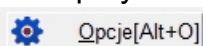


Skopiowane zamówienie zostanie wyświetlone i zaznaczone na liście zamówień w oknie głównym programu.

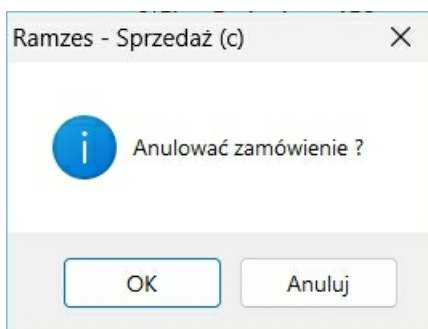
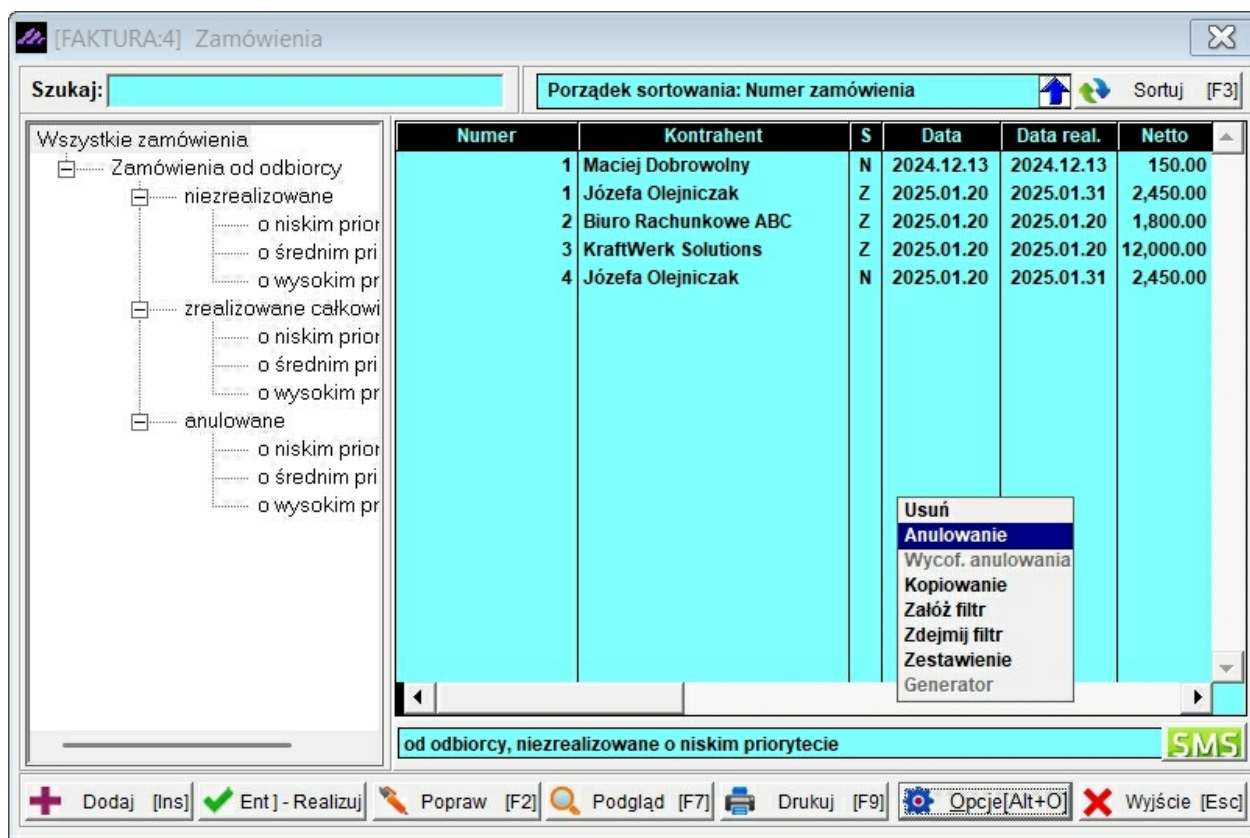


Anulowanie i wycofanie anulowania zamówienia

Anulowanie zamówienia można wykonać na zamówieniu niezrealizowanym. Po wybraniu przycisku



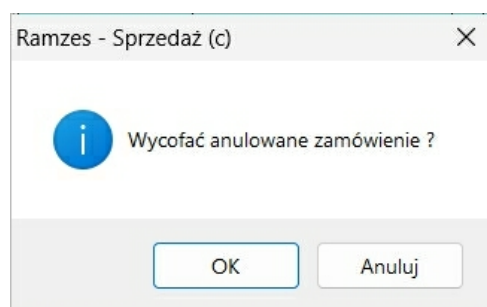
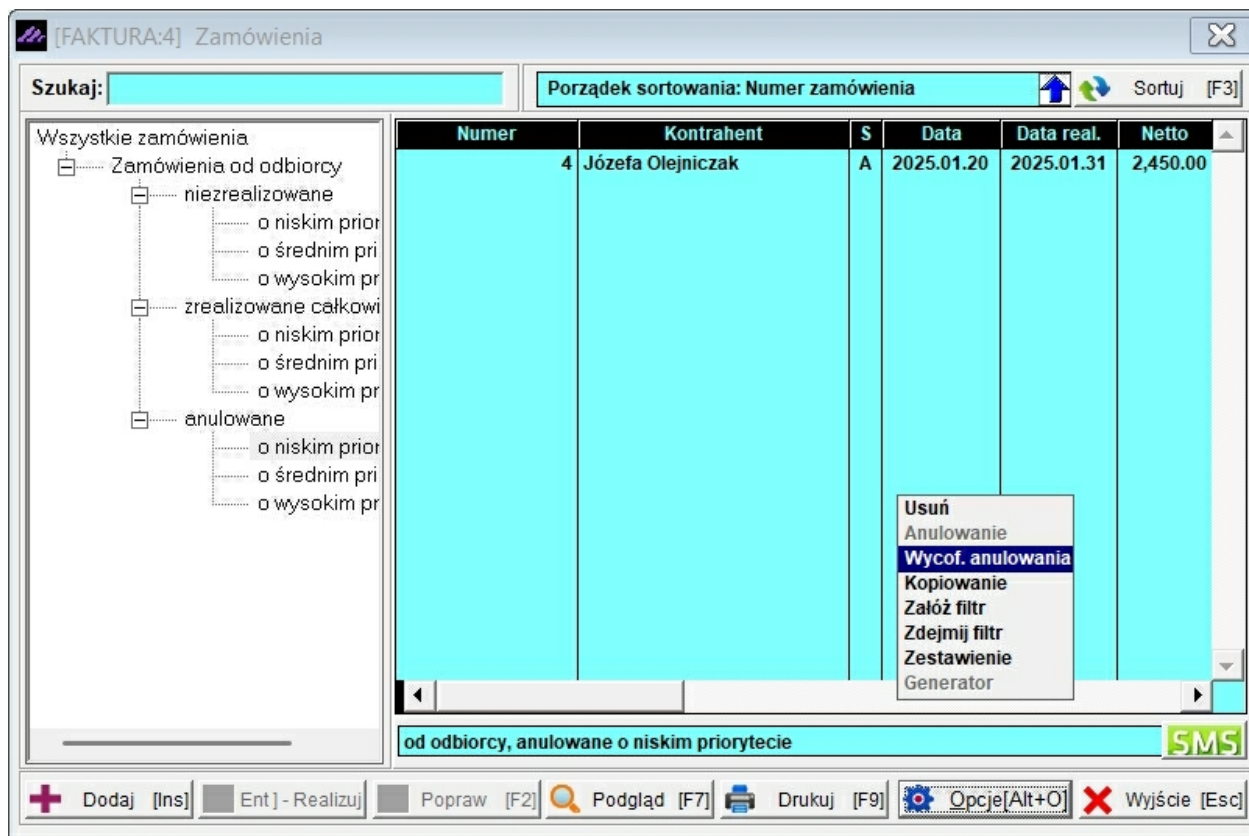
w oknie głównym i pozycji z menu 'Anulowanie' wyświetla się pytanie czy anulować zamówienie.



Po potwierdzeniu opcji anulowania, zamówienie zostaje anulowane.



Anulowane zamówienie można przekształcić na niezrealizowane. W tym celu należy wybrać na liście zamówień w oknie głównym zamówienie anulowane. Pozycje z menu opcji jak na poniższym ekranie.





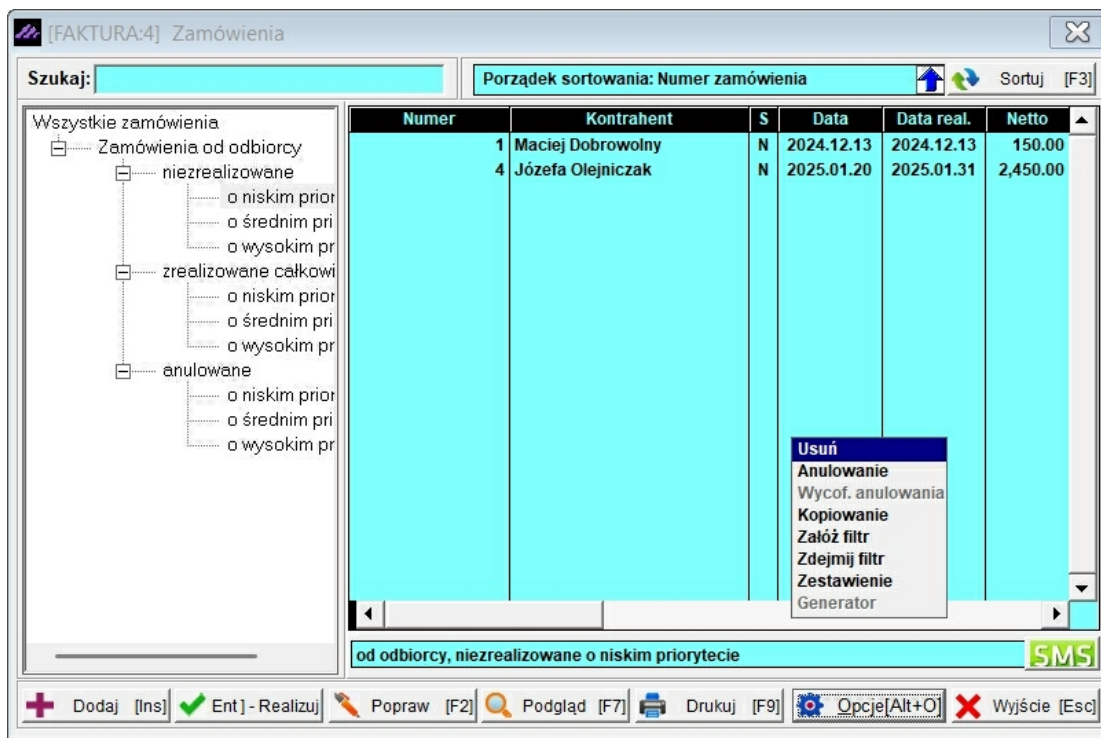
Po potwierdzeniu wycofania anulowania, zamówienie zmienia stan na niezrealizowane. Poniżej przedstawiono zamówienie, które zmieniło stan z anulowanego na niezrealizowane.



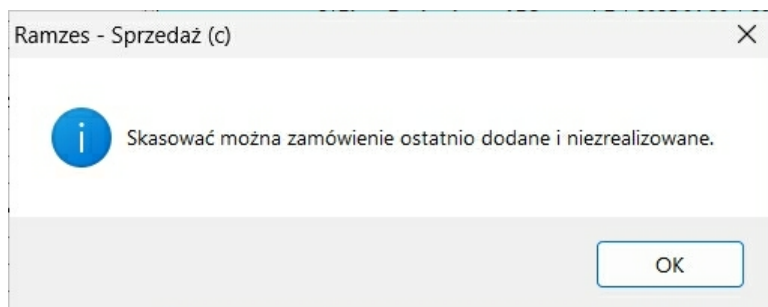
Usunięcie zamówienia

Usunąć można zamówienie ostatnio dodane i niezrealizowane. Po wybraniu przycisku

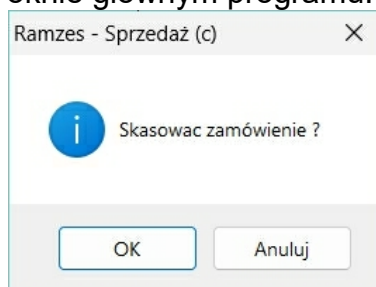
 **Opcje[Alt+O]**  w oknie głównym i pozycji z menu 'Usuń' wyświetla się pytanie czy usunąć zamówienie.



Jeżeli zamówienie nie posiada stanu niezrealizowanego lub nie było ostatnio dodane, to zostanie wyświetlony poniższy komunikat i zamówienie nie będzie usunięte.



Po potwierdzeniu poniższego pytania, zamówienie zostanie usunięte z bazy danych i listy zamówień w oknie głównym programu.



Filtrowanie zamówień

Filtrowanie zamówień w programie obsługi zamówień jest wykonywane na dwa sposoby:

- ✓ Wybór pozycji na drzewie w oknie głównym
- ✓ Założenie filtra w oknie filtrów.

W oknie głównym programu wskazując kursorem myszy na pozycji drzewa w liście zamówień zostaną wyświetlone (jeżeli istnieją) zamówienia zgodnie z opisem w drzewie (z uwzględnieniem hierarchii). Na poniższym ekranie zaznaczono w drzewie 'Zamówienia od odbiorcy', co spowodowało wyświetlenie w liście zamówień wszystkich zamówień od odbiorcy.

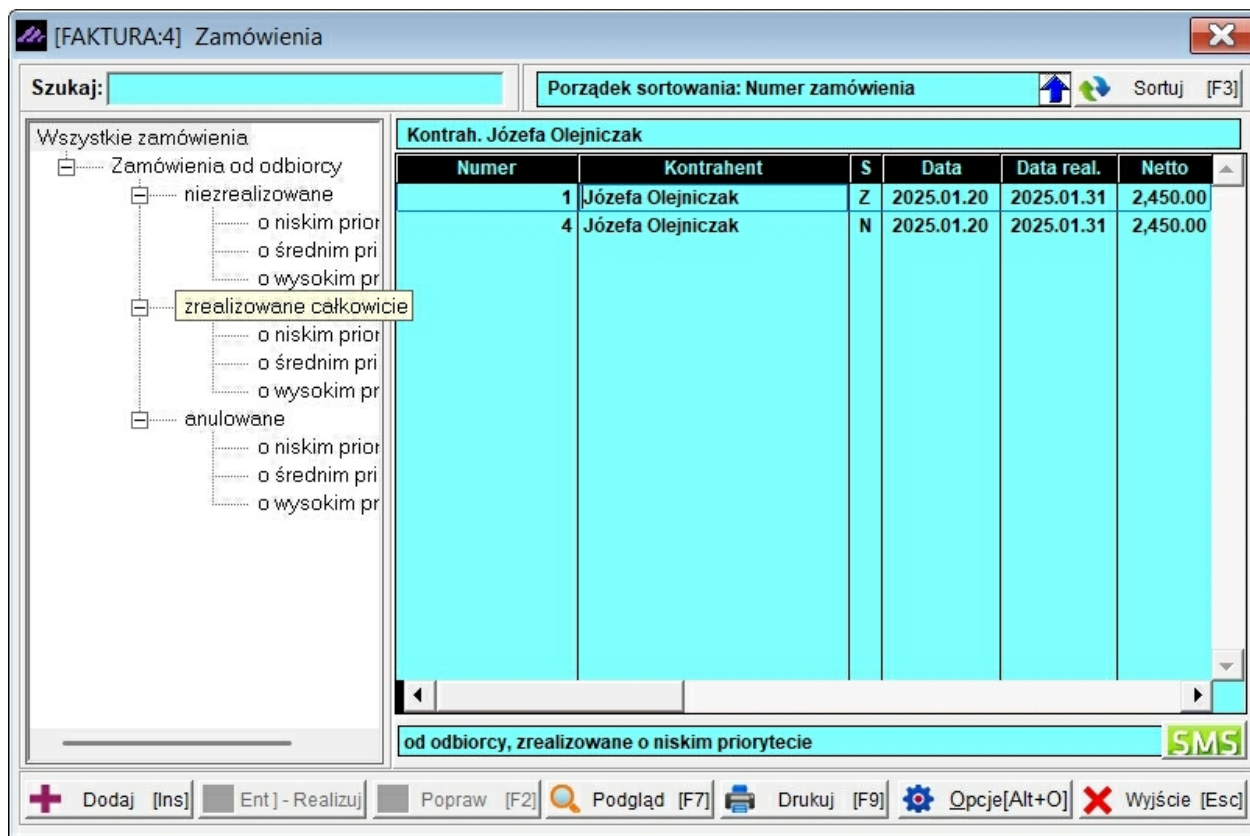
Dodatkowo można założyć filtr wybierając z menu opcji okna głównego programu pozycję 'Założ filtr'.



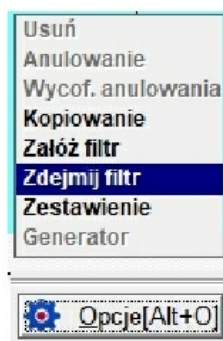
Filtr można założyć na następujące wartości:

- Datę przyjęcia zamówienia
- Datę realizacji zamówienia
- Kontrahenta.

Po założeniu filtru zamówienia w liście zamówień zostaną odpowiednio przefiltrowane. Aktualnie założony filtr jest wyświetlany nad listą zamówień.

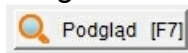


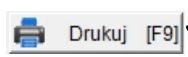
W celu zdjęcia filtra na zamówienia należy wybrać pozycję 'Zdejmij filtr' w menu opcje okna głównego programu (co przedstawiono poniżej).



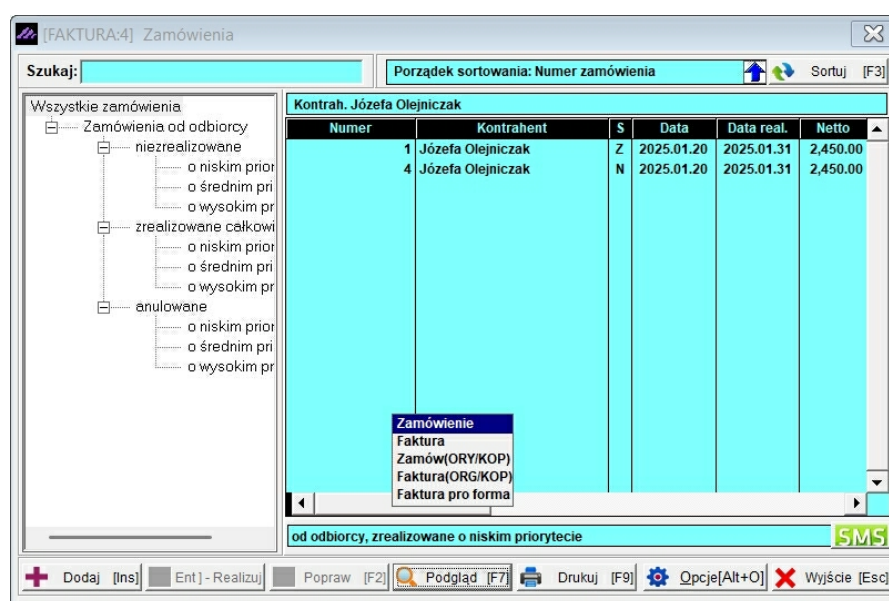
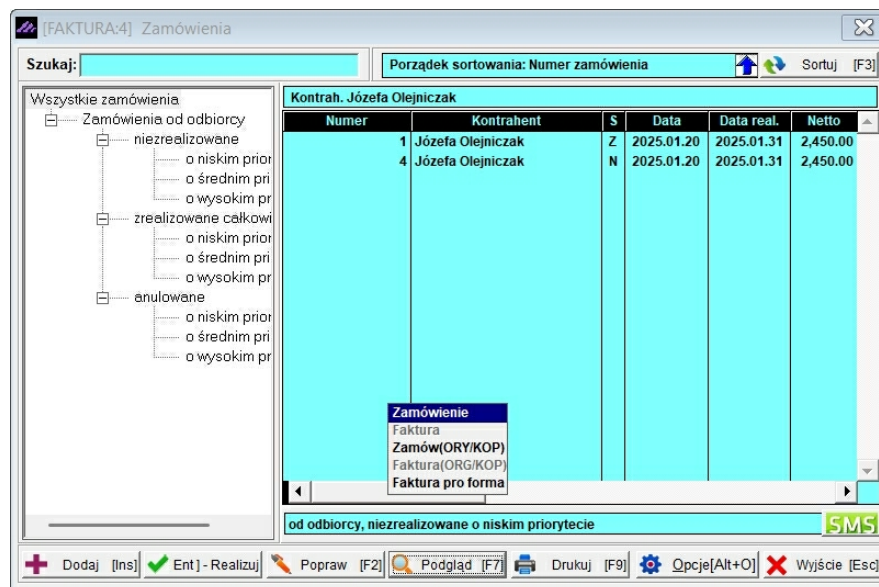
Podgląd i wydruk

Program umożliwia podgląd (przycisk:

 i wydrukowanie (przycisk:

 następujących dokumentów:

- ✓ Zamówienie
- ✓ Faktura
- ✓ Zamówienie (oryginał i kopia)
- ✓ Faktura (oryginał i kopia).
- ✓ Faktura pro forma

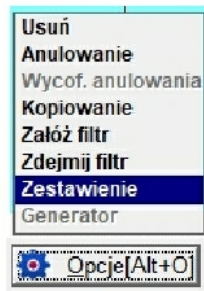


Pozycje w menu są dostępne w zależności od stanu zamówienia i wytworzonych dokumentów do zamówienia:

- ✓ Zamówienie – dostępne dla zamówienia niezrealizowanego i zrealizowanego całkowicie
- ✓ Faktura – dostępna dla zamówienia zrealizowanego całkowicie
- ✓ Zamów(ORG/KOP) - dostępna dla zamówienia zrealizowanego całkowicie
- ✓ Faktura(ORG/KOP) - dostępna dla zamówienia zrealizowanego całkowicie.
- ✓ Faktura pro forma - dostępne dla zamówienia niezrealizowanego i zrealizowanego całkowicie

Zestawienie zamówień

Program umożliwia podgląd i wydrukowanie zestawienia zamówień. W zestawieniu jest uwzględniany aktualnie założony filtr.



Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

WYDRUKOWANO DNIA: 2024.12.30

AURA Technologies Sp. z o.o.
 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
 mBank Spółka Akcyjna C-ła Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

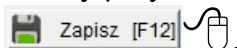
Zestawienie zamówień

Lp	Numer zamówienia	Data przyjęcia	Data realizacji	Kontrahent	Rodzaj	Wartość netto	Wartość brutto
1	1	2024.12.13	2024.12.13	Maciej Dobrowolny	NN	150.00	184.50
2	1	2025.01.20	2025.01.31	Józefa Olejniczak	ZN	2,450.00	3,013.50
3	2	2025.01.20	2025.01.20	Biuro Rachunkowe ABC	ZN	1,800.00	2,214.00
4	3	2025.01.20	2025.01.20	KraftWerk Solutions	ZN	12,000.00	14,760.00
5	4	2025.01.20	2025.01.31	Józefa Olejniczak	ZN	2,450.00	3,013.50
6	5	2025.01.20	2025.02.28	KraftWerk Solutions	ZN	3,688.29	3,688.29
7	6	2025.01.20	2025.01.20	Józefa Olejniczak	ZN	500.00	615.00
8	7	2025.01.31	2025.01.31	BRADBUD Firma Budowlana	NN	121.95	150.00
Razem:						23,160.24	27,638.79

5.4.6 Realizacja zamówienia na dokument rozchodu.

Program **Ramzes –Sprzedaż** umożliwia realizację zamówień od odbiorców na dokument rozchodu. W jednym dokumencie można zrealizować jedno lub wiele zamówień dla jednego kontrahenta – odbiorcy.

Podczas wystawiania dokumentu rozchodu (stary sposób wystawiania faktur) w oknie 'DOKUMENT ROZCHODU' należy zaznaczyć opcję 'z listy' w sekcji Rodzaj Odbiorcy i wybrać z wyświetlonej listy kontrahenta. W tym momencie decydujemy dla którego odbiorcy będziemy realizować zamówienia. Następnie na ekranie wybieramy przycisk



DOKUMENT ROZCHODU

Rodzaj Nabywcy z listy incydentalny

Nazwa Nabywcy Józefa Olejniczak »

Faktura uproszczona Nip Pesel

Tabela (bank) Data kursu Kurs

ZŁOTY POLSKI

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

W wyświetlonym oknie 'DOKUMENT ROZCHODU' – wpisz pozycje asortymentowe' w celu wyświetlenia zamówień należy wybrać z menu Opcje pozycję 'Zamówienia...'

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu

Nabywca: Józefa Olejniczak, Sosnowa, 14-434 Biała Podlaska, nip:5859998874

Pozycje dokumentu

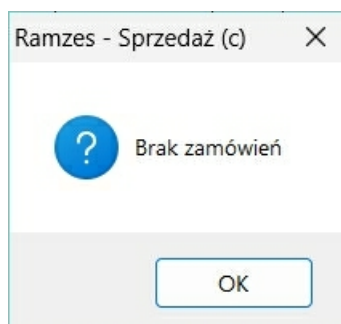
Lp.	Artykuł/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	✓
-----	----------------	-------	-------	------	-----	-----	---------	---

Rabat...
Narzut...
Vat...
Cena...
Edycja cenników...
Zamówienia...

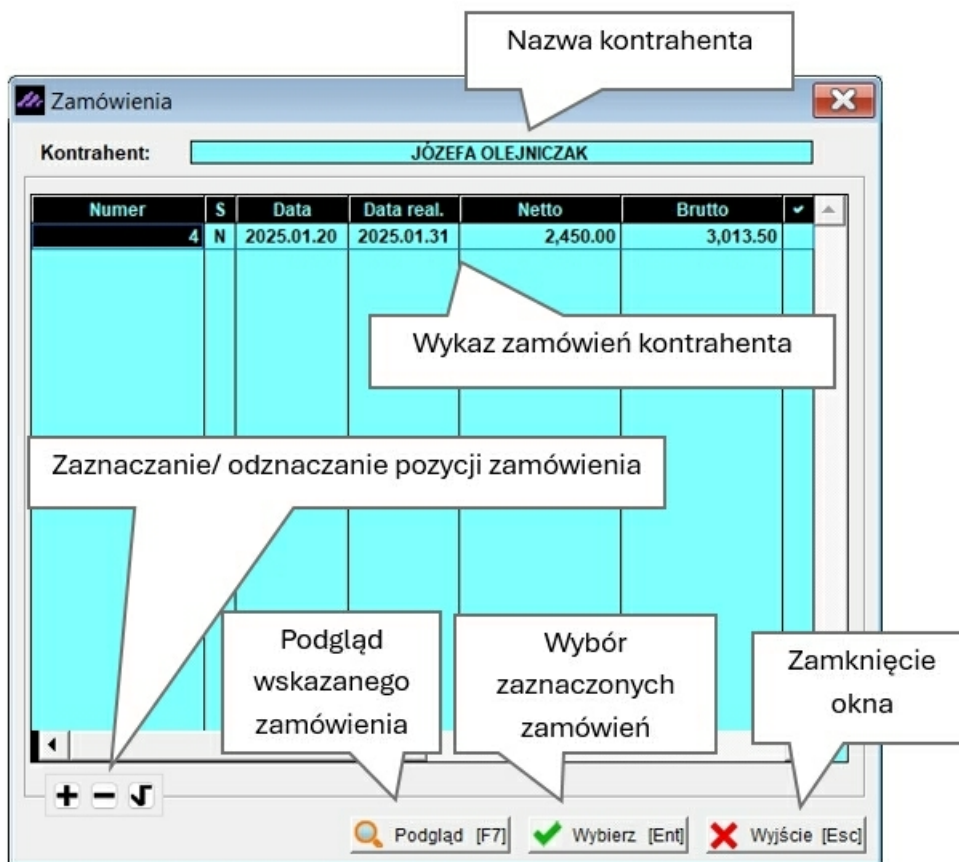
Netto 0.00 VAT 0.00 Brutto 0.00

+ Dodaj [Ins] - Usuń [Del] Popraw [F2] Zapisz [F12] Opcje [Alt+O] Wyjście [Esc]

W przypadku, kiedy pozycja 'Zamówienia...' w menu Opcje jest dostępna, ale dla wybranego kontrahenta nie ma zamówień do realizacji, zostanie wyświetlony poniższy komunikat.



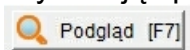
Jeżeli istnieje przynajmniej jedno zarejestrowane zamówienie kontrahenta, zostanie wyświetlony poniższy ekran. Do realizacji można wybrać jedno zamówienie lub dowolną ilość zamówień z wyświetlonych na liście. Jedno zamówienie wybieramy poprzez wskazanie kursorem na liście lub zaznaczenie (przyciski w lewym dolnym rogu ekranu), natomiast wiele zamówień wybieramy poprzez zaznaczenie.



Na ekranie 'Zamówienia' wyświetlane są następujące informacje w kolumnach:

- ✓ **Numer** – numer zamówienia
- ✓ **S** – stan zamówienia (C – częściowo zrealizowane, N – niezrealizowane)
- ✓ **Data** – data przyjęcia zamówienia
- ✓ **Data real.** – data realizacji zamówienia
- ✓ **Netto** – wartość netto zamówienia
- ✓ **Brutto** – wartość brutto zamówienia.

Wybierając przycisk



w ekranie 'Zamówienia' zostanie wyświetlony podgląd pozycji zamówienia wskazanego na liście.

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

WYDRUKOWANO DNIA: 2024.12.30

ORYGINAŁ

AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-la Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Zamówienie nr 4 z dnia: 2025.01.20

Zamawiający: **Józefa Olejniczak**
14-434 Biała Podlaska Sosnowa
NIP: 5859998874

Termin realizacji (dostawy): **2025.01.31**

Lp	Nazwa artykułu/usługi	Numer Nr katalogowy	Ilość	Jed. miary	Cena brutto	Rabat	Wartość netto	Wartość brutto
1	Przejdziówka USB-C na HDMI	A-KAT-004	10	SZT.	184.50	0.00	1,500.00	1,845.00
2	Głośniki komputerowe 2.1	P-KAT-005	2	SZT.	369.00	0.00	600.00	738.00
3	Hub USB 3.0 (4 porty)	A-KAT-005	7	SZT.	61.50	0.00	350.00	430.50
Razem:								3,013.50

Opis nagłówka zamówienia

Aby zapisać zamówienie, należy wybrać przycisk [F12 - Zapisz]

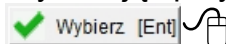
Administrator

.....
Pieczęć i podpis
Przyjmującego

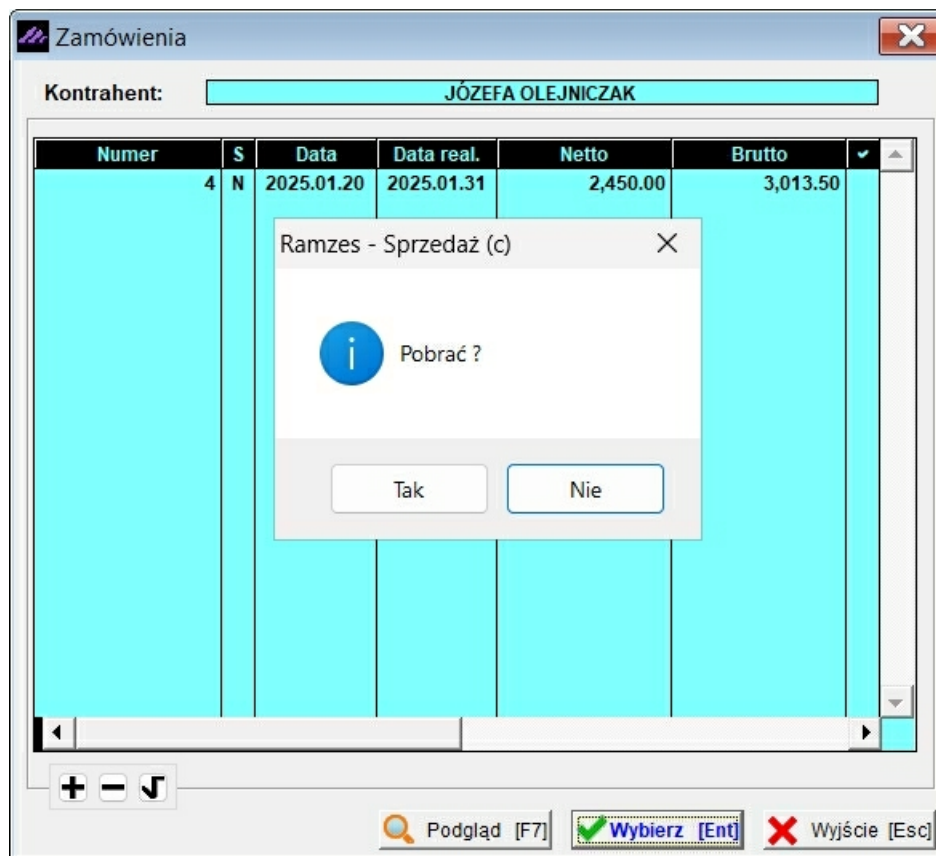
Józefa Olejniczak

.....
Pieczęć i podpis
Zamawiającego

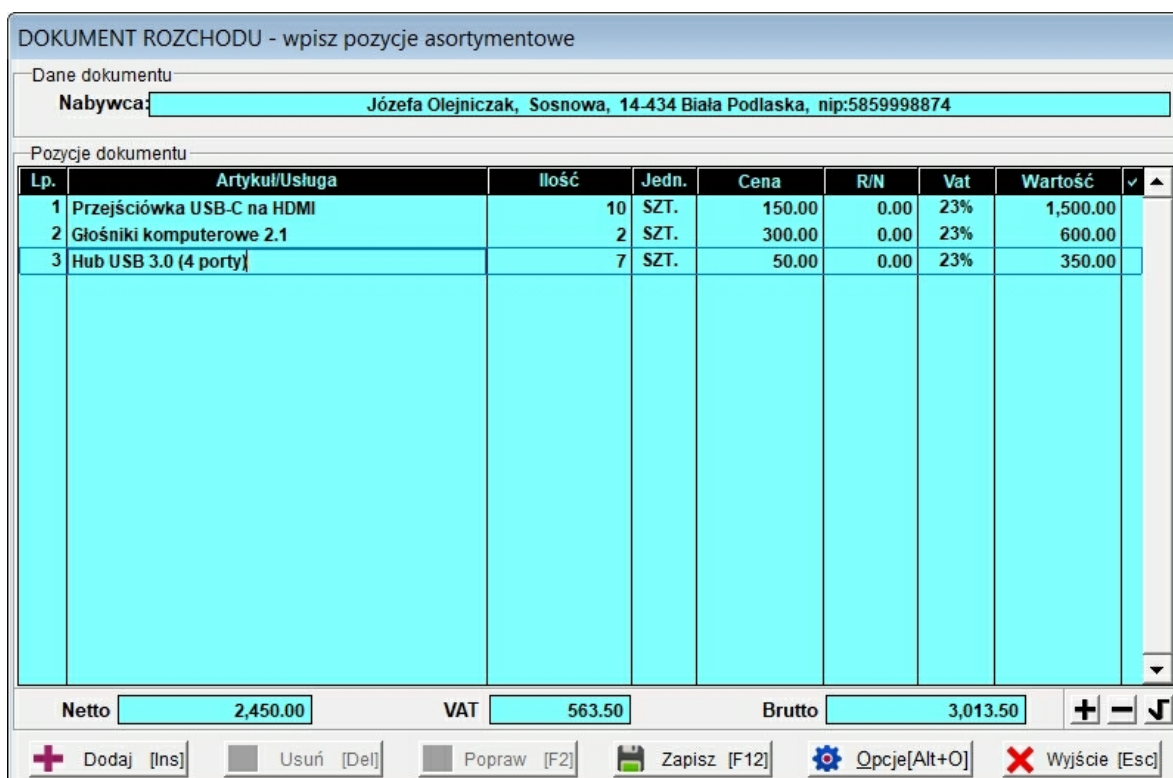
Wybierając przycisk



na ekranie 'Zamówienia' zostanie wyświetlone pytanie: Czy pobrać wskazane/zaznaczone zamówienie / zamówienia.

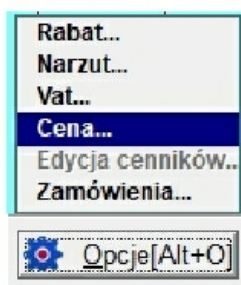


Po pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zostanie wyświetlone okno 'DOKUMENT ROZCHODU – wpisz pozycje asortymentowe' z pozycjami wybranymi zamówień. Wybierając 'Nie' pozycje zamówień nie zostaną pobrane. Po pobraniu wielu zamówień pozycje mogą zostać zrealizowane na jeden dokument rozchodu.



Pobrane pozycje nie mogą być usuwane i nie można poprawić ilości pozycji, ponieważ zamówienia muszą być zrealizowane całkowicie. Przyciski Usuń, Popraw są niedostępne.

Można modyfikować następujące wartości pozycji: cena, VAT, narzut, rabat. Przedstawiono to na poniższym rysunku.

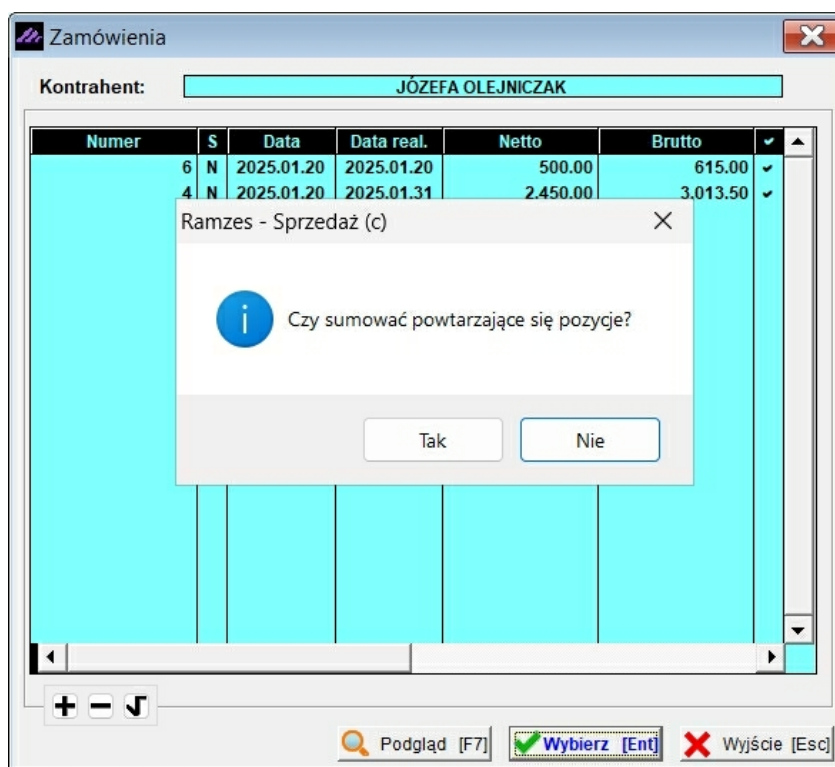


Do dokumentu rozchodu można dodać następane pozycje zamówienia lub nowe pozycje z kartoteki artykułów.

Podczas wyboru jednego lub wielu zamówień do realizacji z okna 'Zamówienia' może wyświetlić się pytanie o sumowanie pozycji. Taką sytuację przedstawiono na poniższym ekranie.

Pytanie wyświetla się kiedy spełniony jest następujący warunek: pozycje wybrane do realizacji mają następujące identyczne wartości artykułu lub usługi:

- cena jednostkowa netto
- rabat/narzut
- wartość VAT.



Potwierdzając na powyższe pytanie powtarzające się pozycje zostaną dodane do siebie.

Zapisanie dokumentu rozchodu odbywa się poprzez wybranie przycisku

 i pozytywnej odpowiedzi na poniżej wyświetlone pytanie.

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu
Nabywca: **Józefa Olejniczak, Sosnowa, 14-434 Biała Podlaska, nip:5859998874**


Pozycje dokumentu

Lp.	Artykuł/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	✓
1	Prześciówka USB-C na HDMI	Ramzes - Sprzedaż (c)		00	0.00	23%	1,500.00	
2	Głośniki komputerowe 2.1			00	0.00	23%	600.00	
3	Hub USB 3.0 (4 porty)			00	0.00	23%	850.00	

Zapisać pozycje faktury?

OK Anuluj

Netto **2,950.00** VAT **678.50** Brutto **3,628.50**

+ Dodaj [Ins] - Usuń [Del] - Popraw [F2]  Opcje [Alt+O] X Wyjście [Esc]

Następnie wyświetla się okno do wyboru dokumentu rozchodu.

Wydruk

FAKTURA VAT

FAKTURA VAT UE

PARAGON FISKALNY

PARAGON NIEFISKALNY

Wybranie przycisku 'FAKTURA VAT' powoduje wyświetlenie okna 'Faktura VAT', w którym możliwe jest wystawienie faktury w PLN lub faktury walutowej.

Faktura VAT

Dane podstawowe faktury:

Numer: **AUTO** Dnia wystawienia: **2025.01.20**

Netto: **2,950.00** Brutto: **3,628.50**

Miejsce: **Warszawa**

Rodzaj faktury: [dropdown] Nie czynny płatnik VAT

Data zakończenia dostawy / wykonania usługi: **2025.01.20**

Rok i miesiąc dokonania sprzedaży: [dropdown]

Kod oznaczenia JPK-VAT: **Brak**

Płatnik: [dropdown] **Płatnik**

Rabat/Narzut...: kwotowy **0.00** procentowy **0.00**

Forma płatności:

Płatność: **2 przelew** **7 dni** Wpłata: [dropdown] **0.00**

Nie drukować formy płatności

Bank: **mBank Spółka Akcyjna C-ja Warszawa** Numer kierunkowy: **11400000**

konto: **2451 4578 1245 1234** **Ustaw [F4]**

Dodatkowe dane faktury:

Uwagi: » [dropdown] Odebrał: **Józefa Olejniczak**

Transport: [dropdown] drukuj uwagi przed podpisami bez wydruku faktury

Zapisz [F12] Popraw [F2] Faktura walutowa **Wyjście [Esc]**

Po wybraniu przycisku 'Zapisz' wyświetla się pytanie czy ma być wyświetlony podgląd faktury czy nie.

Ramzes - Sprzedaż (c)

Zapisać?

Tak Nie

Po pozytywny potwierdzeniu na powyższe pytanie zostanie wyświetlony podgląd wydruku faktury VAT.

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 14/01/2025

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-1a Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: Józefa Olejniczak
14-434 Biała Podlaska, Sosnowa
NIP: 5859998874

Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2025.01.27 (7 dni)
Miejsce wystawienia: Warszawa Data zakończenia dostawy/wykonania usługi: 2025.01.20
Data wystawienia: 2025.01.20

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWIU/CN	Ilość Rab/Narz	Cena VAT netto		Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Prześciówka USB-C na HDMI A-KAT-004	SZT.		10	150.00	23%	1 500.00	345.00	1 845.00	
2	Głośniki komputerowe 2.1 P-KAT-005	SZT.		2	300.00	23%	600.00	138.00	738.00	
3	Hub USB 3.0 (4 porty) A-KAT-005	SZT.		17	50.00	23%	850.00	195.50	1 045.50	
Razem:							2 950.00	678.50	3 628.50	
W tym:							23%	2 950.00	678.50	3 628.50

Do zapłaty: 3 628.50 zł

Słownie: trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt groszy

Osoba upoważniona do odbioru faktury: Józefa Olejniczak
Osoba upoważniona do wystawienia faktury:

.....
pieczętka, podpis

.....
pieczętka, podpis

Po przeprowadzeniu powyższych operacji w oknie głównym zamówień zostanie zmieniony stan zamówień na zrealizowany 'Z'.

[FAKTURA:4] Zamówienia

Szukaj: Porządek sortowania: Numer zamówienia Sortuj [F3]

Wszystkie zamówienia

- [-] Zamówienia od odbiorcy
 - [-] niezrealizowane
 - o niskim prior
 - o średnim pri
 - o wysokim pr
 - [-] zrealizowane całkowi
 - o niskim prior
 - o średnim pri
 - o wysokim pr
 - [-] anulowane
 - o niskim prior
 - o średnim pri
 - o wysokim pr

Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
1	Maciej Dobrowolny	N	2024.12.13	2024.12.13	150.00
1	Józefa Olejniczak	Z	2025.01.20	2025.01.31	2,450.00
2	Biuro Rachunkowe ABC	Z	2025.01.20	2025.01.20	1,800.00
3	KraftWerk Solutions	Z	2025.01.20	2025.01.20	12,000.00
4	Józefa Olejniczak	Z	2025.01.20	2025.01.31	2,450.00
5	KraftWerk Solutions	Z	2025.01.20	2025.02.28	3,688.29
6	Józefa Olejniczak	Z	2025.01.20	2025.01.20	500.00

od odbiorcy, zrealizowane o niskim priorytecie

+ Dodaj [Ins] Ent] - Realizuj] Popraw [F2] Podgląd [F7] Drukuj [F9] Opcje[Alt+O] Wyjście [Esc]

5.4.7 Zamówienia walutowe i realizacja na fakturę walutową.

Zamówienie można zrealizować wystawiając fakturę walutową podczas rejestracji zamówienia lub po zarejestrowaniu zamówienia. Podczas definicji nagłówka zamówienia można wybrać walutę, w jakiej ma być rozliczane zamówienie.

Nagłówek zamówienia

Zamówienie od odbiorcy

Kontrahent: KraftWerk Solutions

Numer zamówienia: AUTO Data przyjęcia: 2025.01.20

Data realizacji: 2025.02.28 Ilość dni: 39

Priorytet: NISKI

Rabat(-) / Narzut(+) na pozycję: 0.00

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
USD (BNP)	2025.01.20	4.09810000 Średni

Opis: Zamówienie walutowe

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Ceny pozycji do zamówienia walutowego dopisujemy w wybranej walucie (ustawionej w nagłówku zamówienia).

Dodanie pozycji

Nazwa: MacBook Pro

Zamówiono (SZT.): 1

Cena netto USD: 900.00 VAT: 0%

Cena brutto USD: 900.00

Wartość: netto 900.00 brutto 900.00


Opis: !!! Cena pozycji jest dopisywana w walucie obcej !!!

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Pozycje w zamówieniu przeliczane są na walutę bazową programu (PLN) i w takiej postaci widoczne są w oknie dopisywania pozycji do zamówienia.

The screenshot shows the 'Pozycje zamówienia' window. At the top, it displays order details: 'Dane zamówienia', 'Numer zamówienia: AUTO', 'Data realizacji: 2025.02.28', and 'Kontrahent: KraftWerk Solutions'. Below this is a table with columns: Lp., Artukul/Usługa, Zam., Jedn., Cena, R/N, Vat, and Wartość. The table contains one row: Lp. 1, Artukul/Usługa MacBook Pro, Zam. 1, Jedn. SZT., Cena 3,688.29, R/N 0.00, Vat 0%, and Wartość 3,688.29. At the bottom, there are summary fields: Netto 3,688.29, VAT 0.00, and Brutto 3,688.29. A toolbar at the very bottom includes buttons for '+ Dodaj [Ins]', 'Usun [Del]', 'Popraw [F2]', 'Zapisz [F12]', 'Opcje[Alt+O]', and 'Wyjscie [Esc]'.

Lp.	Artukul/Usługa	Zam.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość
1	MacBook Pro	1	SZT.	3,688.29	0.00	0%	3,688.29

Po skompletowaniu pozycji zamówienia (poniższy ekran) i wybraniu przycisku  Zapisz [F12] w oknie 'Pozycje zamówienia' wyświetla się okno 'Realizacja / Wydruk'.

This screenshot is identical to the previous one, but with a dialog box titled 'Realizacja/Wydruk' overlaid on the table. The dialog box contains the following options: 'ZAMOWIENIE' (highlighted), 'PARAGON', 'FAKTURA UE', 'FAKTURA PRO FORMA', and '[Esc] - Bez wydruku'. The background window remains visible, showing the same order details and summary fields.

Następnie wyświetla się ekran ['Faktura VAT'](#).

Faktura VAT

Dane podstawowe faktury:

Numer: **AUTO** Dnia wystawienia: **2025.01.20**
 Netto: **3,688.29** Brutto: **3,688.29**

Miejsce: **Warszawa**
 Rodzaj faktury: **[wybór]** Nie czynny płatnik VAT

Data zakończenia dostawy / wykonania usługi: **2025.01.20**
 Rok i miesiąc dokonania sprzedaży: **[wybór]**

Kod oznaczenia JPK-VAT: **Brak**

Płatnik: **[wybór]** **Płatnik**

Rabat/Narzut...
 kwotowy: **0.00** procentowy: **0.00**


Forma płatności:
 Płatność: **1 gotówka** **0 dni** Wpłata: **3688.29**
 Nie drukować formy płatności

Bank: **mBank Spółka Akcyjna C-la Warszawa** Numer kierunkowy: **11400000**
 konto: **2451 4578 1245 1234** **Ustaw [F4]**

Dodatkowe dane faktury:
 Uwagi: **[wybór]** Odebrał: **[wybór]**
 Transport: **[wybór]**
 drukuj uwagi przed podpisami bez wydruku faktury

Zapisz [F12] Popraw [F2] Faktura walutowa **Wyjście [Esc]**

Wybierając przycisk

Faktura walutowa , dokładnie tak samo jak w przypadku wystawienia faktury eksportowej (walutowej), wyświetli się okno zawierające dodatkowe informacje dotyczące faktury walutowej.

Faktura walutowa

Czy tworzyć fakturę walutową

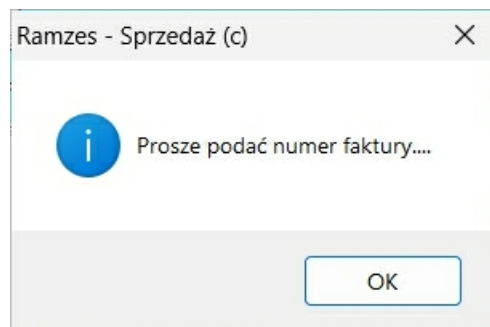
Numer faktury: **EP-310**

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
USD (BNP)	2025.01.20	4.0981

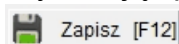
Kontrakt /numer/ **999/2025/78435**
 Numer zamówienia **987/2025**
 Warunki dostawy **TRANSPORT KOLEJOWY**
 Termin dostawy **2025.02.28**
 Środek transportu **POCIĄG TOWAROWY**
 Miejsce załadunku **WARSZAWA**
 Miejsce rozładunku **MOSKWA**
 Liczba opakowań **1.0000**
 Waga towarów /kg/ netto **4.0000** brutto **5.5000**

Zapisz [F12] Popraw [F2] **Wyjście [Esc]**

Jeżeli nie wpisano numeru faktury, to zostanie wyświetlony poniższy komunikat.



Wybierając przycisk



w ekranie 'Faktura VAT' i potwierdzeniu komunikatu wyświetla się podgląd wydruku faktury eksportowej (walutowej).

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Faktura EXPORTOWA VAT nr 13/01/2025/EP-310

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: PL5771030866
mBank Spółka Akcyjna C-1a Warszawa PL 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: KraftWerk Solutions
00-901 Berlin Nachmittag Strasse 1/39 NIP: DE978031130

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
Termin płatności: 2025.01.20
Warunki dostawy: TRANSPORT KOLEJOWY
Środek transportu: POCIĄG TOWAROWY
Ilość opakowań: 1.0000
Waga netto: 4.0000
Waga brutto: 5.5000
Data wystawienia: 2025.01.20
Data sprzedaży: 2025.01.20
Miejsce wystawienia: Warszawa

Kontrakt nr: 999/2025/78435
Zamówienie nr: 987/2025
Termin dostawy: 2025.02.28
Miejsce załadunku: WARSZAWA
Miejsce rozładunku: MOSKWA

Faktura wyliczona w oparciu o kurs złotego: 1 USD = 4.0981 zł z dnia: 2025.01.20

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWIU	Ilość Rab/Narz	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	MacBook Pro K-KAT-003	SZT.		1	900.00	0%	900.00	0.00	900.00
Razem:							900.00	0.00	900.00

Zapłacono: 900.00 USD
Słownie: dziewięćset USD

Vat rozlicza nabywca

Po przeprowadzeniu powyższych operacji w oknie główny zamówień stan zamówień zostanie zmieniony. Zamówienie, które zostało zrealizowane otrzymuje stan 'Z'-zrealizowane.

[FAKTURA:4] Zamówienia

Szukaj: Porządek sortowania: Numer zamówienia Sortuj [F3]

Wszystkie zamówienia

- Zamówienia od odbiorcy
 - niezrealizowane
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim priorytecie
 - zrealizowane całkowicie
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim priorytecie
 - anulowane
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim priorytecie

Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
1	Maciej Dobrowolny	N	2024.12.13	2024.12.13	150.00
1	Józefa Olejniczak	Z	2025.01.20	2025.01.31	2,450.00
2	Biuro Rachunkowe ABC	Z	2025.01.20	2025.01.20	1,800.00
3	KraftWerk Solutions	Z	2025.01.20	2025.01.20	12,000.00
4	Józefa Olejniczak	N	2025.01.20	2025.01.31	2,450.00
5	KraftWerk Solutions	Z	2025.01.20	2025.02.28	3,688.29

od odbiorcy, zrealizowane o niskim priorytecie SMS

+ Dodaj [Ins] Ent) - Realizuj Popraw [F2] Podgląd [F7] Drukuj [F9] Opcje[Alt+O] Wyjście [Esc]

5.5 Faktury zaliczkowe.

W Menu programu | Faktura dostępna jest funkcja zaliczkowe.

5. Faktury

[FAKTURA:5] Zestawienie faktur zaliczkowych

Warunki filtrujące

Zakres dat: *pełny zakres dat* Kontrahent: *wszyscy*

Forma płatności: *wszystkie* Typ dokumentu: *wszystkie*

Rodzaj dokumentu (wszyscy kontrahenci)

Wszystkie Same zaliczki

Korekty Końcowe

OSTATNIA FAKTURA ZALICZKOWA BEZ WYSTAWIONEJ KOŃCOWEJ (DWUKLIK MYSZKI -> HISTORIA ZALICZEK)

Numer	Data	Nazwa kontrahenta	Netto	VAT	Brutto
1/11/2024	2024.11.15	Maciej Dobrowolny	17,628.04	4,054.45	21,682.50
1/11/2024	2024.11.15	Maciej Dobrowolny	36,215.44	8,329.55	44,545.00
1/11/24	2024.11.18	Maciej Dobrowolny	-15,804.14	-3,634.95	-19,439.10
2/11/2024	2024.11.18	Maciej Dobrowolny	42,144.46	9,693.22	51,837.69
3/11/2024	2024.11.19	Maciej Dobrowolny	17,628.04	4,054.45	21,682.50

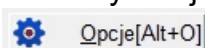
+ Dodaj [Ins] [F2] - Popraw + Dokumenty Podgląd [F7] Opcje[Alt+O] Wyjście [Esc]

Jest to dokument, wystawiany za pobraną część należności (zaliczki). Użytkownik (operator) programu **Ramzes – Sprzedaż** może wprowadzić wiele dokumentów zaliczkowych, powiązanych ze sobą w jedną transakcję. Operację finalizuje się fakturą końcową. Faktury korygujące można realizować dla faktury końcowej.



*W programie **Ramzes – Sprzedaż**, numeracja faktur VAT krajowych jak i faktur zaliczkowych jest wspólna. Dokładnie tak samo jest w przypadku numeracji faktur korygujących.*

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk



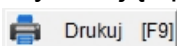
a następnie **Załoś filtr**.

Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić parametry filtru. Są to:

- **Zakres dat.** Z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty.
- **Typ dokumentu.** Można wybrać wszystkie dokumenty lub można zadysponować grupowanie dokumentów według jednakowych sygnatur.
- **Kontrahent.** Raport może uwzględniać wszystkich, lub wybranego z listy kontrahenta.
- **Forma płatności.** Wybór formy płatności.

Wydruk faktur.

Wybierając przycisk



możemy podejrzeć i wydrukować jej duplikat.

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

DUPLIKAT**Faktura VAT nr 15/01/2025**

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-1a Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: Józefa Olejniczak
14-434 Biała Podlaska Sosnowa NIP: 585998874

Sposób zapłaty: przelew

Data wystawienia duplikatu: 2025.01.30

Termin płatności: 2025.01.21

Data zaliczki: 2025.01.21

Miejsce wystawienia: Warszawa

Data wystawienia: 2025.01.21

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWIU/CN	Ilość Rab/Narz	Cena brutto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Antywirus na 1 rok O-KAT-002	SZT.		1	922.50	23%	750.00	172.50	922.50	
2	Mini PC K-KAT-004	SZT.		1	3 075.00	23%	2 500.00	575.00	3 075.00	
3	Słuchawki bezprzewodowe P-KAT-004	SZT.		1	676.50	23%	550.00	126.50	676.50	
Razem:							3 800.00	874.00	4 674.00	
W tym:							23%	3 800.00	874.00	4 674.00

Pobrana część należności

lp	Tytułem	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji	1 500.00

Wartość pobranej części należności

Razem:	1 219.51	280.49	1 500.00	
W tym:	23%	1 219.51	280.49	1 500.00

Do zapłaty: 1 500.00 zł

Słownie zł: jeden tysięcy pięćset złotych

Osoba upoważniona do odbioru faktury

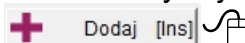
Osoba upoważniona do wystawienia faktury

.....
pieczęćka, podpis.....
pieczęćka, podpis

UWAGI: Zaliczka zgodnie z umową nr 78/2025 z dnia 2025.01.20

5.5.1 Rejestrowanie faktur zaliczkowych.

Podczas wystawiania faktury zaliczkowej postępujemy tak samo jak podczas wystawiania zwykłej faktury sprzedaży. Wybieramy przycisk



a następnie **Nowa faktura/paragon**. Wybieramy kontrahenta i wypełniamy pozycje dokumentu identycznie jak podczas wystawiania faktury VAT sprzedaży. Pozycje dokumentu pobierane są z kartoteki towarów i usług.

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu

Numer Dokumentu: AUTO Data Dokumentu: 2025.01.21

Nabywca: Józefa Olejniczak

Rodzaj faktury: [wybór]

Kod oznaczenia JPK-VAT: [wybór]

Data zakończenia dostawy / wykonania usługi: .. Rok i miesiąc dokonania sprzedaży: .

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Antywirus na 1 rok	1	SZT.	750.00	0.00	23%	750.00	1
2	Mini PC	1	SZT.	2,500.00	0.00	23%	2,500.00	1
3	Słuchawki bezprzewodowe	1	SZT.	550.00	0.00	23%	550.00	1

Razem do zapłaty

Netto: 3,800.00

VAT: 874.00

Brutto: 4,674.00

Zaliczka

Data zaliczki: 2025.01.21 Płatność: 2 przelew dni: 0

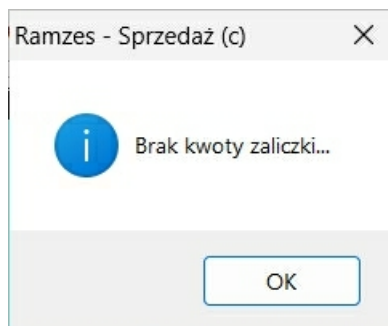
Kwota zaliczki: 0.00 zł

SUMA WPŁACONYCH ZALICZEK: 0.00 zł



+ Dodaj [Ins] - Usun [Del] Opcje [Alt+O] Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Przed zatwierdzeniem dokumentu należy pamiętać o wprowadzeniu daty przyjęcia zaliczki, kwoty zaliczki oraz formy płatności otrzymanej zaliczki.

Dokumentu bez wprowadzonej kwoty zaliczki nie można zapisać, program powiadamia użytkownika odpowiednim komunikatem.

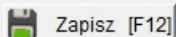


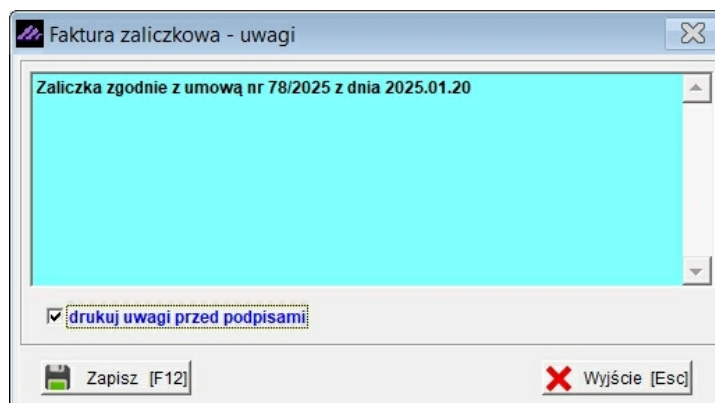
Podobnie jak w przypadku rejestracji faktury sprzedaży dla wprowadzonej pozycji, wykorzystując funkcje udostępniane w menu

 Opcje [Alt+O] , można zmienić rabat, narzut, stawkę VAT, cenę oraz ilość.

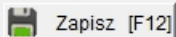


Zatwierdzenie dokumentu następuje po wybraniu przycisku

. Przed ostatecznym zapisem faktury zaliczkowej istnieje możliwość dopisania uwag (pole tekstowe – dowolna długość) i wybrania czy dane uwagi mają być drukowane przed podpisami. Domyślnie program drukuje uwagi po podpisach (osoby wystawiającej i odbierającej fakturę zaliczkową).

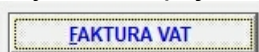


Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku

, w zależności czy podłączone jest urządzenie fiskalne czy nie, pojawia się wybór:



Wybranie opcji



powoduje wydruk dokumentu faktury zaliczkowej.

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ**Faktura VAT nr 15/01/2025**

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-ła Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: Józefa Olejniczak
14-434 Biała Podlaska Sosnowa NIP: 585999874

Sposób zapłaty: przelew

Termin płatności: 2025.01.21

Data zaliczki: 2025.01.21

Miejsce wystawienia: Warszawa

Data wystawienia: 2025.01.21

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWU/CN	Ilość Rab/Narz	Cena brutto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Antywirus na 1 rok O-KAT-002	SZT.		1	922.50	23%	750.00	172.50	922.50	
2	Mini PC K-KAT-004	SZT.		1	3 075.00	23%	2 500.00	575.00	3 075.00	
3	Słuchawki bezprzewodowe P-KAT-004	SZT.		1	676.50	23%	550.00	126.50	676.50	
Razem:							3 800.00	874.00	4 674.00	
W tym:							23%	3 800.00	874.00	4 674.00

Pobrana część należności

lp	Tytułem	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji	1 500.00

Wartość pobranej części należności

Razem:	1 219.51	280.49	1 500.00	
W tym:	23%	1 219.51	280.49	1 500.00

Do zapłaty: 1 500.00 zł**Słownie zł:** jeden tysiąc pięćset złotych

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

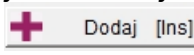

Józefa Olejniczak
pieczętka, podpis

.....
pieczętka, podpis

UWAGI: Zaliczka zgodnie z umową nr 78/2025 z dnia 2025.01.20

5.5.2 Rejestrowanie kolejnych faktur zaliczkowych (powiązanych).

W celu wystawienia kolejnej faktury zaliczkowej (za pobraną zaliczkę) do pierwotnej faktury zaliczkowej (faktury z nią powiązanej), należy ustawić kursor na zarejestrowanej fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk

 , a następnie **Zaliczka do wybranej faktury**.

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu

Numer Dokumentu Data Dokumentu

Nabywca

Rodzaj faktury

Kod oznaczenia JPK-VAT

Data zakończenia dostawy / wykonania usługi Rok i miesiąc dokonania sprzedaży

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Antywirus na 1 rok	1	SZT.	750.00	0.00	23%	750.00	1	
2	Mini PC	1	SZT.	2,500.00	0.00	23%	2,500.00	1	
3	Słuchawki bezprzewodowe	1	SZT.	550.00	0.00	23%	550.00	1	

Razem do zapłaty

Netto

VAT

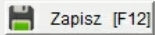
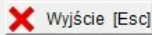
Brutto

Zaliczka

Data zaliczki Płatność dni

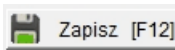

Kwota kolejnej zaliczki

SUMA WPLACONYCH ZALICZEK

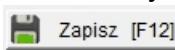

 

Podobnie jak przed zatwierdzeniem pierwszej faktury zaliczkowej należy pamiętać o wprowadzeniu daty przyjęcia zaliczki, kwoty zaliczki oraz formy płatności otrzymanej zaliczki. Warunkiem koniecznym do zapisania faktury jest wprowadzenie kwoty kolejnej zaliczki. Program informuje, jaka jest suma wpłaconych zaliczek.

Zatwierdzenie dokumentu następuje po wybraniu przycisku

 . Przed ostatecznym zapisem faktury zaliczkowej istnieje możliwość dopisania uwag (pole tekstowe – dowolna długość) i wybrania czy dane uwagi mają być drukowane przed podpisami. Domyślnie program drukuje uwagi po podpisach (osoby wystawiającej i odbierającej fakturę zaliczkową).

Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku

 , w zależności czy podłączone jest urządzenie fiskalne czy nie, pojawia się wybór:



Wybranie opcji



powoduje wydruk dokumentu faktury zaliczkowej.

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 16/01/2025

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-1a Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: Józefa Olejniczak
14-434 Biała Podlaska Sosnowa NIP: 5859998874

Sposób zapłaty: przelew
Termin płatności: 2025.01.24
Miejsce wystawienia: Warszawa
Data wystawienia: 2025.01.24
Data zaliczki: 2025.01.24

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWIU/CN	Ilość Rab/Narz	Cena VAT brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Antywirus na 1 rok O-KAT-002	SZT.		1	922.50 23%	750.00	172.50	922.50
2	Mini PC K-KAT-004	SZT.		1	3 075.00 23%	2 500.00	575.00	3 075.00
3	Słuchawki bezprzewodowe P-KAT-004	SZT.		1	676.50 23%	550.00	126.50	676.50
Razem:						3 800.00	874.00	4 674.00
W tym:						23%	3 800.00	874.00 4 674.00

Zestawienie wcześniej otrzymanych należności

lp	Data i numer faktury VAT	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	2025.01.21 15/01/2025	1 500.00
RAZEM:		1 500.00

Pobrana część należności

lp	Tytułem	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji	1 500.00
Wartość pobranej części należności		
Razem:		1 219.51 280.49 1 500.00
W tym:		23% 1 219.51 280.49 1 500.00

Do zapłaty: 1 500.00 zł

Słownie zł: jeden tysiąc pięćset złotych

Osoba upoważniona do odbioru faktury
Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Józefa Olejniczak
pieczętka, podpis
pieczętka, podpis

Program pozwala na rejestrację dowolnej ilości faktur zaliczkowych (powiązanych z poprzednimi). W celu rejestracji kolejnej faktury za otrzymaną zaliczkę należy ustawić kursor na jakiegokolwiek poprzedniej fakturze zaliczkowej i analogicznie wybrać przycisk

 Dodaj [Ins] , a następnie **Zaliczka do wybranej faktury**.

5.5.3 Rejestrowanie faktur zaliczkowych końcowych.

Aby wystawić fakturę końcową do pierwotnej (pierwszej) lub do faktur zaliczkowych (powiązanych ze sobą w systemie), należy ustawić kursor na zarejestrowanej uprzednio fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk

, a następnie **Faktura końcowa**.

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu
 Numer Dokumentu: AUTO Data Dokumentu: 2025.01.31 Płatność: 2 przelew dni: 7
 Nabywca: Józefa Olejniczak
 Rodzaj faktury:
 Kod oznaczenia JPK-VAT:
 Data zakończenia dostawy / wykonania usługi: .. Rok i miesiąc dokonania sprzedaży: .

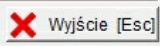
Pozycje dokumentu

Lp.	Artukuł/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Antywirus na 1 rok	1	SZT.	750.00	0.00	23%	750.00	1	
2	Mini PC	1	SZT.	2,500.00	0.00	23%	2,500.00	1	
3	Słuchawki bezprzewodowe	1	SZT.	550.00	0.00	23%	550.00	1	

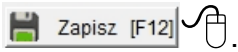
Klasyfikator: Podstawowy

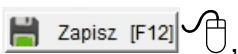
Razem do zapłaty
 Netto: 3,800.00 VAT: 874.00 Brutto: 4,674.00

Pozostało do zapłaty
 Netto: 2,580.49 VAT: 593.51 Brutto: 3,174.00

Zapisz [F12] 

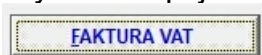
Zatwierdzenie dokumentu następuje po wybraniu przycisku

. Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku

, w zależności czy podłączone jest urządzenie fiskalne czy nie, pojawia się wybór:



Wybranie opcji

 powoduje wydruk dokumentu faktury końcowej do uprzednio wystawionych faktur zaliczkowych.

Tak jak w poprzednich przypadkach, istnieje możliwość dopisania uwag do faktury końcowej (pole tekstowe – dowolna długość) i wybrania czy dane uwagi mają być drukowane przed podpisami. Domyślnie program drukuje uwagi po podpisach (osoby wystawiającej i odbierającej fakturę zaliczkową).

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 17/01/2025

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-1a Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: Józefa Olejniczak
14-434 Biała Podlaska Sosnowa NIP: 5859998874

Sposób zapłaty: przelew
Termin płatności: 2025.02.07 (7 dni) Data płatności:
Miejsce wystawienia: Warszawa
Data wystawienia: 2025.01.31

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWIU/CN	Ilość Rab/Narz	Cena VAT brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Antywirus na 1 rok O-KAT-002	SZT.		1	922.50 23%	750.00	172.50	922.50
2	Mini PC K-KAT-004	SZT.		1	3 075.00 23%	2 500.00	575.00	3 075.00
3	Słuchawki bezprzewodowe P-KAT-004	SZT.		1	676.50 23%	550.00	126.50	676.50
Razem:						3 800.00	874.00	4 674.00
W tym:						23%	3 800.00	874.00 4 674.00

Zestawienie wcześniej otrzymanych należności

lp	Data i numer faktury VAT	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	2025.01.21 15/01/2025	1 500.00
2	2025.01.24 16/01/2025	1 500.00
3	2025.01.24 4/01/25	-1 500.00
RAZEM:		1 500.00

Wartość pozostałej części należności

Razem:	2 580.49	593.51	3 174.00
W tym:	23%	2 580.49	593.51 3 174.00

Do zapłaty: 3 174.00 zł

Słownie zł: trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery złotych

Osoba upoważniona do odbioru faktury _____ Osoba upoważniona do wystawienia faktury _____

Józefa Olejniczak _____
pieczęćka, podpis _____

pieczęćka, podpis _____

5.5.4 Korekty faktur zaliczkowych.

Program pozwala na wystawienie faktury korygującej do faktur zaliczkowych. W systemie zaimplementowane zostały dwa mechanizmy wystawiania korekt:

- Tytułem zwrotu zaliczki (do każdej faktury zaliczkowej bądź faktur powiązanych ze sobą)
- Tytułem:
 - ✓ Uznaniu reklamacji i zwrocie wadliwego towaru (zmianie ilości),
 - ✓ Zmianie ceny,
 - ✓ Zmianie upustu lub rabatu,
 - ✓ Zmianie stawki podatku VAT.

W drugim przypadku wystawienie korekty możliwe jest tylko do faktur zaliczkowych do faktur końcowych. Realizacja (wystawienie) faktur korygujących jest dokładnie taka sama jak w przypadku rejestrowania faktur korygujących VAT do faktur VAT (krajowych). Omówiono to w rozdziale 6.3.

Korekta na zaliczkę

Aby wystawić fakturę korygującą VAT do faktury pierwotnej (pierwszej) lub do faktur zaliczkowych (powiązanych ze sobą w systemie), należy ustawić kursor na zarejestrowanej uprzednio fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk

, a następnie **Korekta zaliczki**.

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu
 Numer Dokumentu: AUTO Data Dokumentu: 2025.01.24
 Nabywca: Józefa Olejniczak
 Kod oznaczenia JPK-VAT: [wybór]

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓	▲
1	Antywirus na 1 rok	1	SZT.	750.00	0.00	23%	750.00	1		
2	Mini PC	1	SZT.	2,500.00	0.00	23%	2,500.00	1		
3	Słuchawki bezprzewodowe	1	SZT.	550.00	0.00	23%	550.00	1		

Razem do zapłaty Zaliczka

Netto: 3,800.00 Data zwrotu zaliczki: 2025.01.24 Płatność: 2 przelew dni: 0

VAT: 874.00 WPLACONA ZALICZKA: 1 500.00 zł

Brutto: 4,674.00 Kwota zwrotu należności: 1 500.00 zł

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury korygującej VAT jest podanie kwoty zwrotu należności.

Zatwierdzenie dokumentu następuje po wybraniu przycisku

. Przed ostatecznym zapisem faktury korygującej istnieje możliwość dopisania uwag (pole tekstowe – dowolna długość) i wybrania czy dane uwagi mają być drukowane przed podpisami. Domyślnie program drukuje uwagi po podpisach (osoby wystawiającej i odbierającej fakturę korygującą).

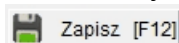
Faktura zaliczkowa - uwagi

Zwrot części wpłaconej zaliczki

drukuj uwagi przed podpisami

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

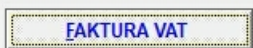
Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku



, w zależności czy podłączone jest urządzenie fiskalne czy nie pojawia się wybór:



Wybranie opcji



powoduje wydruk dokumentu faktury korygującej VAT.

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Faktura korygująca VAT nr 4/01/25
do faktury VAT nr 16/01/2025, data wystawienia: 2025.01.24, data przyjęcia zaliczki: 2025.01.24

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-ła Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: Józefa Olejniczak
14-434 Biała Podlaska Sosnowa NIP: 5859998874

Sposób zapłaty: przelew Data zwrotu zaliczki: 2025.01.24
Miejsce wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2025.01.24

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWU	Ilość Rab/Narz	Cena brutto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Antywirus na 1 rok O-KAT-002	SZT.		1	922.50	23%	750.00	172.50	922.50	
2	Mini PC K-KAT-004	SZT.		1	3 075.00	23%	2 500.00	575.00	3 075.00	
3	Słuchawki bezprzewodowe P-KAT-004	SZT.		1	676.50	23%	550.00	126.50	676.50	
Razem:							3 800.00	874.00	4 674.00	
W tym:							23%	3 800.00	874.00	4 674.00

Pobrana wcześniej część należności

lp	Data i numer faktury VAT	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	2025.01.21 15/01/2025	1 500.00
2	2025.01.24 16/01/2025	1 500.00
RAZEM:		3 000.00

Zwrot części należności

lp	Tytułem	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	Zwrot części pobranej zaliczki	-1 500.00

Wartość korekty

Razem:	-1 219.51	-280.49	-1 500.00	
W tym:	23%	-1 219.51	-280.49	-1 500.00

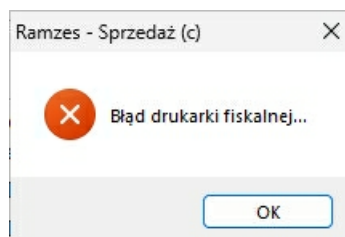
Do zwrotu: 1 500.00 zł

Słownie zł: jeden tysiąc pięćset złotych



5.5.5 Wystawianie paragonów fiskalnych do faktur zaliczkowych.

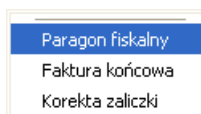
Program daje możliwość wystawienia paragonu fiskalnego do Faktur zaliczkowych VAT tylko wówczas, gdy podłączone jest urządzenie fiskalne.

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

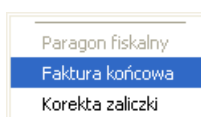


Jeśli opcja '**Paragon do faktury**' nie jest włączona w konfiguracji, można zafiskalizować sprzedaż np. dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, gdzie ustawa reguluje konieczność fiskalizacji takiej transakcji. Aby dokonać fiskalizacji dokumentu sprzedaży należy uruchomić z menu programu **Faktura | 5. faktury zaliczkowe**, ustawić kursor na zarejestrowanej uprzednio fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk

 , a następnie **Paragon Fiskalny**.



Jeśli drukarka jest nie jest podłączona lub włączona nie ma możliwości zarejestrowania sprzedaży na urządzeniu fiskalnym (opcja niedostępna).



Po wybraniu z menu 'Dokumenty' **Paragon fiskalny** program zapyta się czy fiskalizować fakturę.

[FAKTURA:5] Zestawienie faktur zaliczkowych

Warunki filtrujące
 Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy
 Forma płatności: wszystkie Typ dokumentu: wszystkie

Rodzaj dokumentu (wszyscy kontrahenci)
 Wszystkie Same zaliczki
 Korekty Końcowe

OSTATNIA FAKTURA ZALICZKOWA BEZ WYSTAWIONEJ KOŃCOWEJ (DWUKLIK MYSZKI -> HISTORIA ZALICZEK)

Numer	Data	Nazwa kontrahenta	Netto	VAT	Brutto
KOR/205/15	2015.05.28	Jan Kowalski	-32.52	-7.48	-40.00
15/2015	2015.05.28	Maciej Dobrowolny	406.50	93.50	500.00
16/2015	2015.05.28	Maciej D	813.01	186.99	1,000.00
17/2015	2015.05.28	Maciej D	833.89	191.79	1,025.68
18/2015	2015.05.28	Jan Kow	121.95	28.05	150.00

Paragon - Sprzedaż (c)
 Wystawić paragon do Faktury F18?
 Tak Nie

+ Dodaj [Ins] [F2] - Popraw + Dokumenty Podgląd [F7] Opcje[Alt+O] Wyjście [Esc]

Po akceptacji komunikatu zostanie wyświetlona ostateczna formatka potwierdzająca wystawienie paragonu.

Paragon

Numer: 22 z dnia: 2024.12.04

Klasyfikator: Podstawowy

PŁATNOŚĆ: 1 gotówka Termin: 0 dni

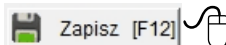
Upust: 0 %

Zapisz [F12] Popraw [F2] Wyjście [Esc]

Na tym etapie można jeszcze zmienić takie elementy jak:

- formę płatności
- termin płatności (ilość dni)
- Upust.

Po wybraniu przycisku



następuje wydruk paragonu fiskalnego przez urządzenie fiskalne.



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

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAL

Faktura VAT nr 17/2015

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-482 Warszawa, Fasołowa 31A NIP: 527-10-308-66
mBank S.A. O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Jan Kowalski
10-200 KATOWICE Konwaliowa 75 NIP: 231-523-98-96

Sposób zapłaty: zapłacono gotówką Data zwrotu zaliczki: 2015.05.28
Miejsce wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2015.05.28

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWIU	Ilość Rab/Narz	Cena brutto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Dysk twardey SEAGATE 300 GB DTS-0001	SZT.		1	320.86	22%	263.00	57.86	320.86	
2	Procesor INTEL 4 GHz / 600 PRI-0001	SZT.		2	1,031.14	22%	1,690.39	371.89	2,062.28	
3	Obudowa Desktop OB-0001	SZT.		1	122.00	22%	100.00	22.00	122.00	
Razem:							2,053.39	461.75	2,505.14	
W tym:							22%	2,053.39	461.75	2,505.14

Zestawienie wcześniej otrzymanych należności

lp	Data i numer faktury VAT	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	2007.07.17 10/2007	500.00
2	2007.07.18 11/2007	1,000.00
RAZEM:		1,500.00

Wartość pobranej części należności

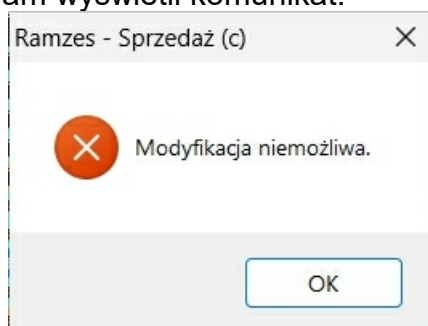
Razem:	823.89	181.26	1,005.15	
W tym:	22%	823.89	181.26	1,005.15

Do zapłaty: 1 005.15 zł

Słownie zł: Jeden tysiąc pięć zł. i piętnaście gr.

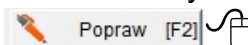
UWAGA: Zwrot części wpłaconej zaliczki

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



5.5.6 Modyfikacja faktur zaliczkowych.

Wystawioną fakturę zaliczkową można zmodyfikować jeżeli stwierdzimy taką konieczność. W tym celu należy wybrać przycisk

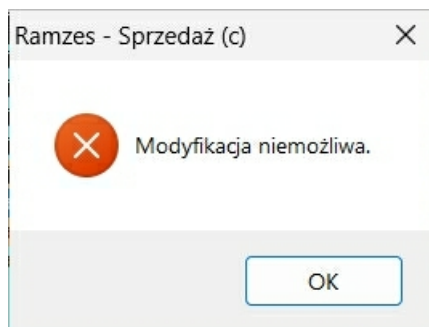


w Menu programu | Faktura | 5. faktury zaliczkowe.



W programie Ramzes – Sprzedaż możliwa jest modyfikacja (poprawa) jedynie pierwszej faktury zaliczkowej i tylko wtedy jeśli do niej nie została wystawiona kolejna faktura zaliczkowa, bądź faktura końcowa.

Przy próbie modyfikacji faktury kolejnej, końcowej bądź pierwszej, do której wystawiono kolejne dokumenty, zostanie wyświetlony komunikat:



Wybranie przycisku popraw

 Popraw [F2]  spowoduje wyświetlenie danych dotyczących modyfikowanej faktury.

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu

Numer Dokumentu Data Dokumentu

Nabywca

Rodzaj faktury

Kod oznaczenia JPK-VAT

Data zakończenia dostawy / wykonania usługi Rok i miesiąc dokonania sprzedaży

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓	▲
1	Mini PC	1	SZT.	2,500.00	0.00	23%	2,500.00	1		
2	Mini PC	1	SZT.	999.00	0.00	23%	999.00	1		

+ - ✓

Razem do zapłaty

Netto

VAT





Brutto

Zaliczka

Data zaliczki Płatność dni

Kwota zaliczki

SUMA WPLĄCONYCH ZALICZEK

+ Dodaj [Ins]  Usuń [Del]  Opcje [Alt+O]  Zapisz [F12]  Wyjście [Esc]

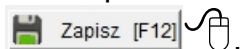
Tak jak w przypadku modyfikacji faktur opisywanych w *rozdziale 6-18* mamy możliwość zmiany:

- Pozycji dokumentu (usunięcie, dodanie nowej),
- Ceny dla pozycji,
- Rabatu/Narzutu dla pozycji,
- Ilości,
- Stawki VAT,
- Numery dokumentu,
- Kontrahenta (odbiorcy),
- Datę dokumentu,
- Datę zakończenia dostawy / wykonania usługi
- Rok i miesiąc dokonania sprzedaży
- Formy płatności,

a ponadto:

- Datę zaliczki,
- Kwotę zaliczki.

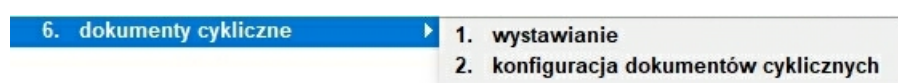
Po wprowadzeniu odpowiednich zmian akceptujemy fakturę przyciskiem



Przed ostatecznym zapisem istnieje możliwość dopisania lub zmiany pola uwag na fakturze.

5.6 Dokumenty cykliczne.

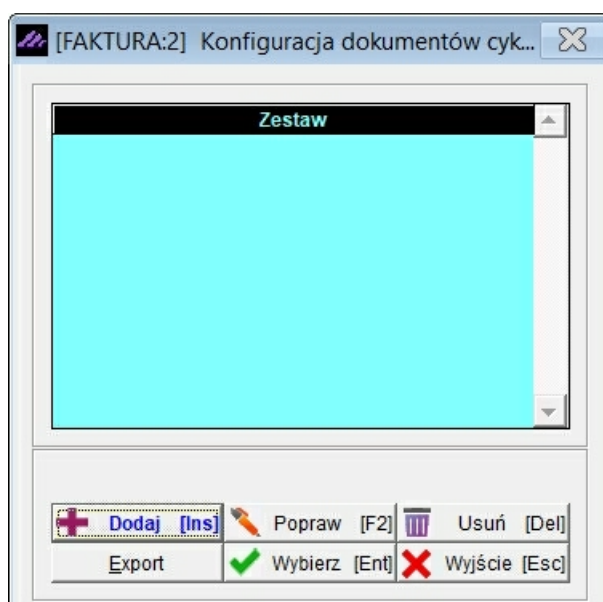
W Menu programu | Faktura dostępna jest opcja **6. dokumenty cykliczne**.



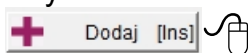
Dokumenty cykliczne służą do wystawiania, np. co miesiąc, tych samych faktur VAT. Może być to na przykład abonament telefoniczny, którego wartość się nie zmienia lub stała miesięczna usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe. Program wystawia faktury automatycznie po wybraniu odpowiedniego, uprzednio skonfigurowanego zestawu.

5.6.1 Konfiguracja dokumentów cyklicznych.

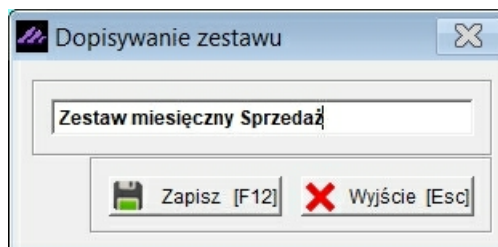
Po wybraniu z menu Faktura | dokumenty cykliczne | **2. konfiguracja dokumentów cyklicznych** zostanie wyświetlone okno:



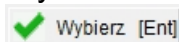
Aby dodać zestaw należy wybrać przycisk



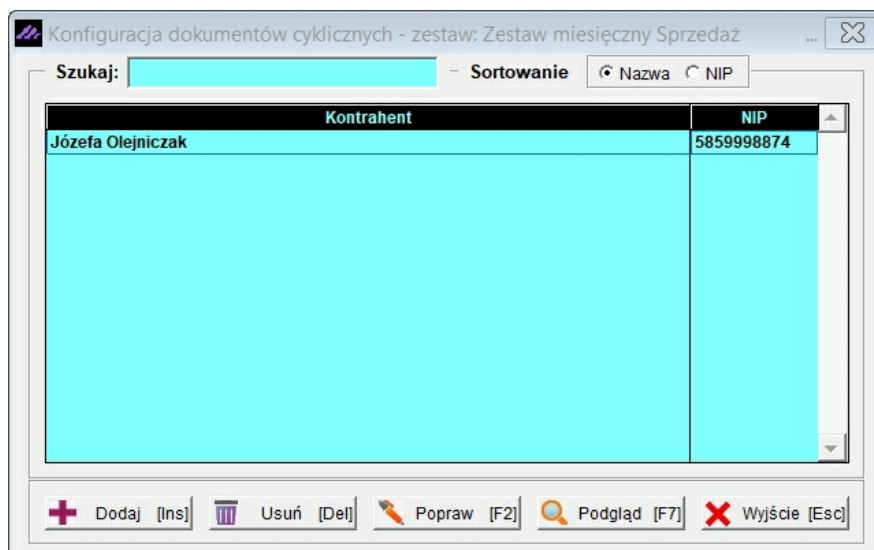
, a następnie wpisać nazwę wprowadzanego zestawu:



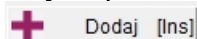
Wybór zestawu następuje po wybraniu przycisku



. W tym oknie widoczni są kontrahenci przypisani do wybranego zestawu.



Aby dopisać kontrahenta do zestawu należy wybrać przycisk



. Wybór kontrahenta jest analogiczny jak przy wystawianiu faktur sprzedaży VAT.

Jeżeli kontrahent nie ma wypełnionych informacji handlowych, pokaże się okno:

Informacje handlowe - Józefa Olejniczak

Tabela rabatowa: Tabela podstawowa Nazwa cennika: Cennik podstawowy

Maksymalny kredyt kupiecki: 0.00 Cena: CENA A

Rodzaj płatności: 2 przelew Termin płatności: 0

Osoba odbierająca dokument: Józefa Olejniczak Ilość dodatkowych kopii wydruku faktur: 0

Nazwa banku	Kierunkowy	Numer konta

Opcje [Alt+O]

Płatnik: [] Popraw [F2] Usuń [Del]

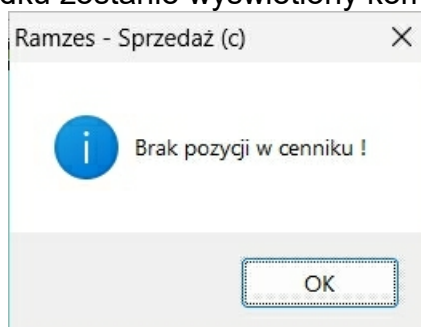
Zapisz [F12] Anuluj Wyjście [Esc]

W dalszej kolejności należy przypisać konkretnemu kontrahentowi pozycje (towary/ usługi), które docelowo będą identyfikowane z wystawioną fakturą VAT poprzez wystawianie dokumentów cyklicznych.

Pozycje (towary/usługi) dopisujemy dokładnie w ten sam sposób jak w przypadku rejestrowania dokumentu sprzedaży np. faktury VAT.

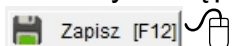
Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Mag.	Cena
1	Prowadzenia sprzedaży	1.0000	SZT.	1	447.1500

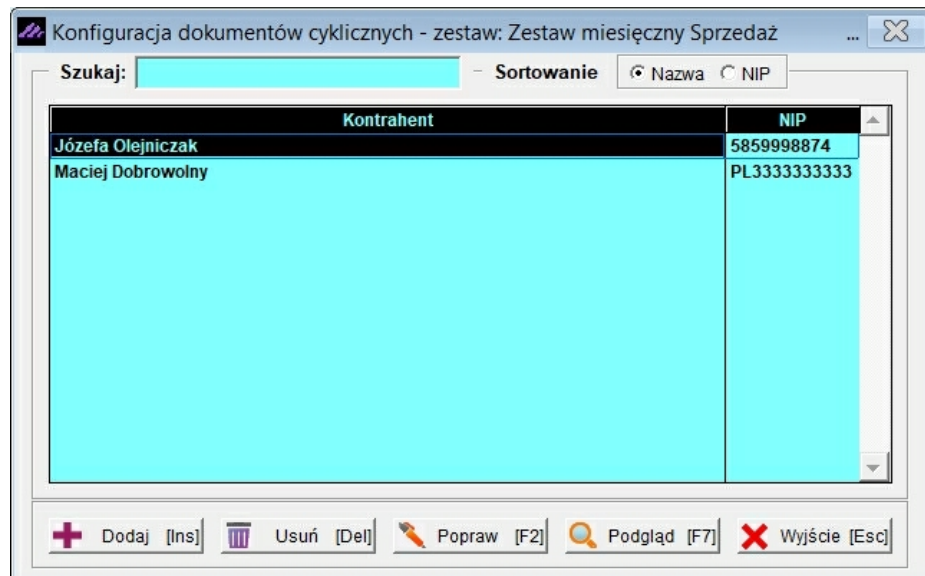
Ważne jest, aby przed dopisaniem towaru/usługi jako pozycji powiązanej z kontrahentem w danym zestawie, **skonfigurować cennik** (podać cenę towaru/ usługi). W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat:



Ponadto należy **przypisać** skonfigurowany cennik do **kontrahenta**. W przeciwnym wypadku pozycja na wystawionej fakturze VAT będzie miała cenę zerową.

Zapisanie kontrahenta wraz z pozycjami dokumentu przypisanymi do naszego odbiorcy następuje po wybraniu przycisku

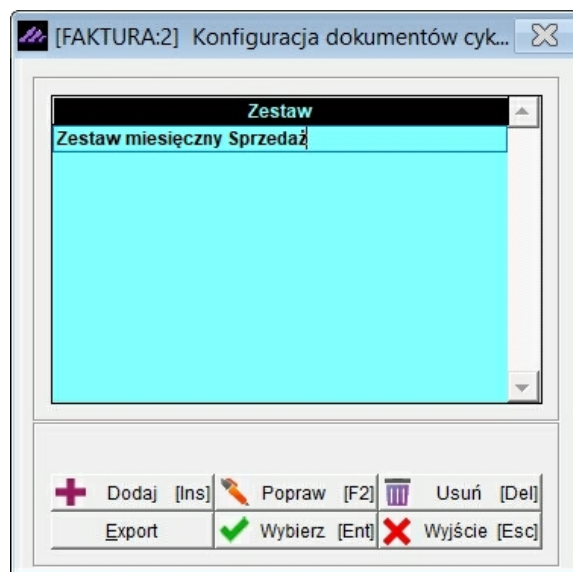




Konkretny zestaw można w zakresie kontrahentów: podglądać, poprawiać, dodawać nowych bądź ich usuwać.

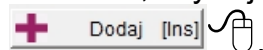
Wprowadzony zestaw widoczny jest po wyjściu używając przycisku

 Wyjście [Esc] z jego edycji.

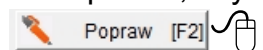


Zestaw dokumentów cyklicznych można:

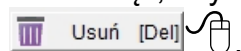
➤ Dodać, używając przycisku



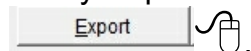
➤ Poprawić, używając przycisku



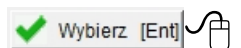
➤ Usunąć, używając przycisku



➤ Wyeksportować do excela, używając przycisku

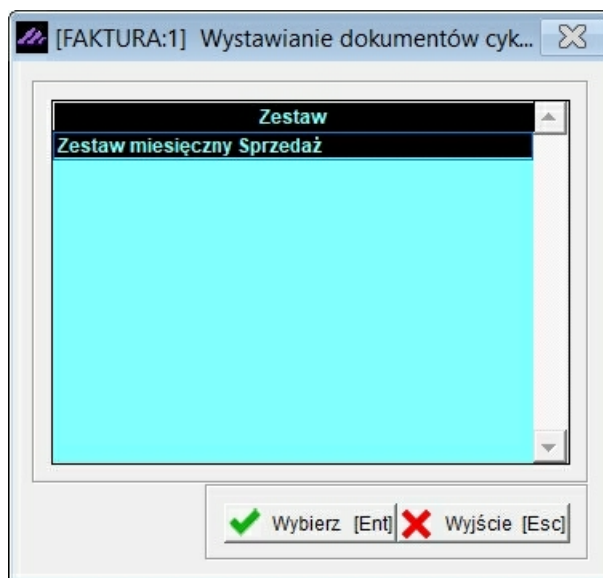


➤ Edytować, używając przycisku

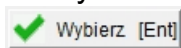


5.6.2 Wystawianie dokumentów cyklicznych.

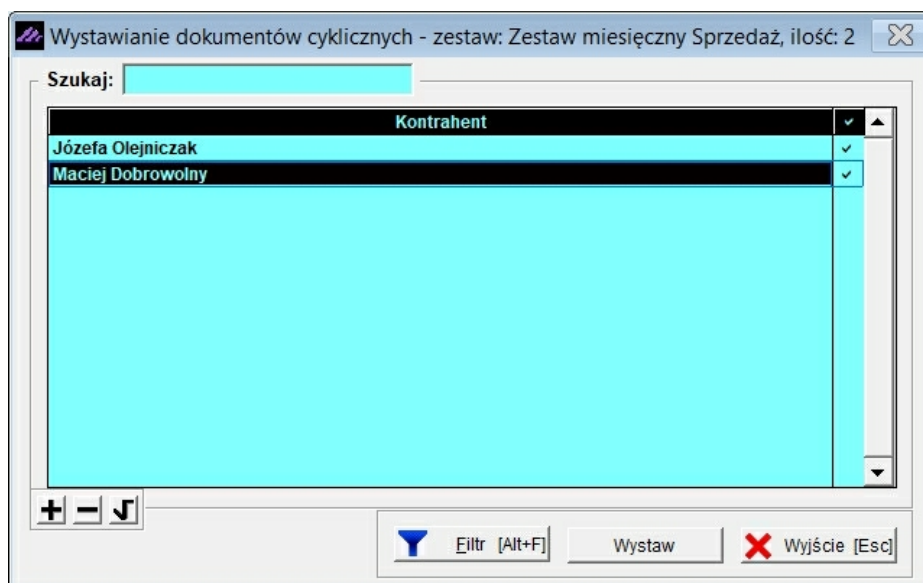
Po wybraniu z menu Faktura | dokumenty cykliczne | **1. wystawianie** przechodzimy do wystawienia dokumentów (faktur VAT) na podstawie skonfigurowanego zestawu.



Po wybraniu zestawu (przycisk



) zaznaczamy kontrahentów, dla których program ma zarejestrować (wystawić) fakturę VAT. Do zaznaczania kontrahentów służy przycisk



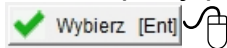
Po zaznaczeniu kontrahentów wybieramy przycisk



Przed ostatecznym wystawieniem faktur istnieje możliwość dopisania uwag.



Po akceptacji przyciskiem



program zaczyna wystawiać i rejestrować w systemie faktury VAT (kontrahent po kontrahencie) zgodnie z przygotowanym zestawem. Na ekranie będą widoczne kolejne podglądy faktur (np. nr 14/2015, 15/2015, ..., itd.). Wydruk daty sprzedaży bądź daty zakończenia dostawy / wykonania usługi zależy od ustawienia w parametrach Firmy :

Automatyczne uzupełnianie pola "Data zakończenia"

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 8/11/2024

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-1a Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: Józefa Olejniczak
14-434 Biała Podlaska, Sosnowa
NIP: 585998874

Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2024.11.20
Miejsce wystawienia: Warszawa
Data wystawienia: 2024.11.20
Data sprzedaży: 2024.11.20

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWIU/CN Rab/Narz	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Prowadzenie sprzedaży	SZT.		1	447.15	23%	447.15	102.84	549.99	
Razem:							447.15	102.84	549.99	
W tym:							23%	447.15	102.84	549.99

Zapłacono: 549.99 zł

Słownie: pięćset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

Osoba upoważniona do odbioru faktury
Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Józefa Olejniczak
pieczętka, podpis
pieczętka, podpis

UWAGI: Zgodnie z umową zawartą 1.01.2024r.

Automatyczne uzupełnianie pola "Data zakończenia"

Data

Data zakończenia dostawy / wykonania usługi: 2024.11.20

Zapisz

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 10/11/2024

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-1a Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: Maciej Dobrowolny
00-500 Kościelna, Warszawska 1/4
NIP: 333-333-33-33

Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2024.11.27 (7 dni)
Miejsce wystawienia: Warszawa
Data wystawienia: 2024.11.20

Data zakończenia dostawy/wykonania usługi: 2024.11.20

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWIU/CN	Ilość Rab/Narz	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Prowadzenie sprzedaży	SZT.		2	550.00	23%	1 100.00	253.00	1 353.00	
Razem:							1 100.00	253.00	1 353.00	
W tym:							23%	1 100.00	253.00	1 353.00

Do zapłaty: 1 353.00 zł
Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złotych

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Maciej dobrowolny
.....
pieczętka, podpis

.....
pieczętka, podpis

5.7 Intrastat.

W Menu programu | Faktura dostępna jest opcja 7. intrastat.

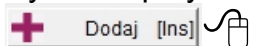
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza **nałożenie nowego obowiązku sprawozdawczego** na podmioty prowadzące wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek ten polega na dokonywaniu przez podmiot zgłoszeń INTRASTAT, czyli na przekazywaniu odpowiednim organom informacji na temat obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty.

Zestawienie deklaracji INTRASTAT

Okres sprawozdawczy	Typ deklaracji	Liczba pozycji
Styczeń, 2025	WYWÓZ	0

Wybierz [Ent] Dodaj [Ins] Wyjście [Esc]

Utworzenie i tym samym wystawienie deklaracji intrastat (wywóz) następuje po wybraniu przycisku



Po wybraniu przycisku dopisywania deklaracji zostanie wyświetlono okno:

Okno "Dopisywanie dokumentu" zawiera formularz z następującymi polami:

- Nadawca:** AURA Technologies Sp. z o.o., 02-222 Warszawa Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro, NIP: 577-10-30-866, REGON: 011178761
- Przedstawiciel:** Izba Celna w Warszawie, ULICA: Erazma Ciołka 14A, KOD: 01-443, MIASTO: Warszawa, NIP: 524-031-10-50, REGON: 00143863
- Okres sprawozdawczy:** 2025, Styczeń
- Kod izby celnej:** 440000

Pod formularzem znajduje się tabela z następującymi kolumnami:

Nr pozycji	Towar	Kod towaru	Kod kraju przeznaczenia	Kod warunków dostawy	Kod rodzaju transakcji	Kod rodzaju transportu	Ilość

Na dole okna znajduje się pasek narzędzi z przyciskami: Dodaj [Ins], Popraw [F2], Usuń [Del], Drukuj [F9], Zapisz [F12] i Wyjście [Esc].

Pole 'Nadawca', NIP oraz REGON przenoszone są z parametrów firmy.

Pozostałe dane, które można dopisać następujące dane:

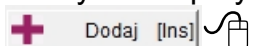
- Przedstawiciel (Urząd Celny) /dane przenoszone z m-ca na m-c/
- Kod izby celnej
- Pozycje deklaracji

Dopisywanie pozycji (towar z faktury)

Program pozwala na dopisanie pozycji do deklaracji przez przeniesienie towarów z wystawionych w systemie faktur UE (WDT), bądź „ręczne” dopisanie dowolnego towaru z kartoteki towarów i usług.

Jeśli dane wykorzystywane do deklaracji intrastat zostały wypełnione dla danego towaru w kartotece towarów i usług, zostaną przeniesione do odpowiednich pól deklaracji.

Po wybraniu przycisku



, a następnie **TOWAR Z FAKTURY** zostanie wyświetlone okno:

Wybór dokumentów

Zestawienie faktur sprzedaży za rok 2025 miesiąc --- Wszystkie miesiące ---

Forma płatności	Nip	Nazwa kontrahenta	Numer faktury
przelew	PL3333333333	Maciej Dobrowolny	2/01/25
przelew	DE978031130	KraftWerk Solutions	7/01/2025
przelew	5859998874	Józefa Olejniczak	8/01/2025
przelew	PL3333333333	Maciej Dobrowolny	9/01/2025

Wykaz towarów na dokumencie

Lp.	Artukuł/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Wartość	Mag.
1	Drukarka laserowa	1	SZT.	10,419.36	0.00	10,419.36	1
2	Mysz gamingowa RGB	2	SZT.	106.32	0.00	212.64	1
3	Słuchawki bezprzewodowe	1	SZT.	2,976.96	0.00	2,976.96	1

Wybierz [Ent] Opcje[Alt+O] Wyjście [Esc]

Na tym etapie należy wskazać okres sprawozdawczy (miesiąc), którego dotyczy wypełniana deklaracja. Ponadto w celu przeniesienia pozycji z dokumentów do pozycji deklaracji należy zaznaczyć, które dokumenty mają być uwzględnione. Dokumenty zaznacza się używając przycisku



Po przeniesieniu pozycji należy dokonać ich modyfikacji (poprawy) aby uzupełnić brakujące dane.

Poprawianie dokumentu

Nadawca
 AURA Technologies Sp. z o.o.
 02-222 Warszawa Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro
 NIP 577-10-30-866
 REGON 011178761

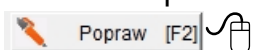
Przedstawiciel
 NAZWA Izba Celna w Warszawie
 ULICA Erazma Ciołka 14A
 KOD 01-443 MIASTO Warszawa
 NIP 524-031-10
 REGON 00143863

Okres sprawozdawczy 2025, Styczeń Kod izby celnej 440000

Nr pozycji	Towar	Kod towaru	Kod kraju przeznaczenia	Kod warunków dostawy	Kod rodzaju transakcji	Kod rodzaju transportu	Ilość
1	Drukarka laserowa						1
2	Mysz gamingowa RGB						2
3	Słuchawki bezprzewodowe						1

Dodaj [Ins] Popraw [F2] Usuń [Del] Drukuj [F9] Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

W celu uzupełnienia brakujących danych należy wybrać przycisk



W otwartym oknie można dopisać następujące dane pozycji deklaracji:

- Kod towaru (przenoszony z wypełnionej kartoteki towarów i usług),
- Masa netto (kg),
- Ilość,
- Kod kraju wysyłki (przenoszony z kraju odbiorcy),
- Kod warunków dostawy (wybór z kartoteki UE),
- Kod rodzaju transakcji (wybór z kartoteki UE),
- Kod rodzaju transportu (wybór z kartoteki UE),
- Wartość fakturowana (przenoszona z wartości dokumentów),
- Wartość statystyczna (przenoszona z wartości dokumentów).

Towar	Słuchawki bezprzewodowe		
Kod towaru	84713000		
Masa netto (w kg)	1	Ilość	1
Kod kraju wysyłki	DE	Kod kraju pochodzenia	PL
Kod warunków dostawy	CFR	Kod rodzaju transakcji	11
Kod rodzaju transportu	3		
Identyfikator kontrahenta zagranicznego	5859998874		
Wartość fakturowana	2 977	Wartość statystyczna	2 977

Dopisywanie pozycji (dowolny towar)

Program zezwala na dopisanie pozycji intrastatu dowolnego towaru wybranego z [kartoteki towarów i usług](#).

Aby dopisać dowolny towar do pozycji deklaracji Intrastat należy wybrać przycisku

 Dodaj [Ins] , a następnie **DOWOLNY TOWAR**.

Dopisywanie jest analogiczne do modyfikacji (poprawy) pozycji opisanej powyżej z tym, że dodatkowo należy wybrać towar z kartoteki towarów i usług.

Dopisywanie pozycji

Towar:

Kod towaru:

Masa netto (w kg): Ilość:

Kod kraju: Kod kraju pochodzenia:

Kod warunków dostawy: Kod rodzaju transakcji:

Kod rodzaju transportu:

Identyfikator kontrahenta zagranicznego:

Wartość fakturowana: Wartość statystyczna:

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Po uzupełnieniu brakujących, tj. danych towarów przeniesionych z faktur oraz dopisanych „ręcznie”, deklaracja jest gotowa do wydruku.

Poprawianie dokumentu

Nadawca
 AURA Technologies Sp. z o.o.
 02-222 Warszawa Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro
 NIP: 577-10-30-866
 REGON: 011178761

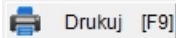
Przedstawiciel
 NAZWA: Izba Celna w Warszawie
 ULICA: Erazma Ciołka 14A
 KOD: 01-443 MIASTO: Warszawa
 NIP: 524-031-10
 REGON: 00143863

Okres sprawozdawczy: 2025, Styczeń Kod izby celnej: 440000

Nr pozycji	Towar	Kod towaru	Kod kraju przeznaczenia	Kod warunków dostawy	Kod rodzaju transakcji	Kod rodzaju transportu	Ilość
1	Drukarka laserowa						1
2	Mysz gamingowa RGB	84713000	DE	FOB	11	4	2
3	Słuchawki bezprzewodowe	84713000	DE	CFR	11	3	1

+ Dodaj [Ins] Popraw [F2] Usuń [Del] Drukuj [F9] Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Wydruk deklaracji dostępny jest pod przyciskiem

 Wybranie przycisku powoduje wywołanie okna z opcjami wydruku:

W oknie tym należy wskazać następujące elementy drukowane na deklaracji:

- Okres sprawozdawczy
- Rodzaj deklaracji
- Dane wypełniającego deklarację
- Opcje dodatkowe (uwzględnienie progów podatkowych, program kontroluje obroty i w zależności od nich zadrukowuje bądź nie odpowiednie pola na deklaracji).

Ustalone są następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

próg podstawowy:

dla przywozu: 6.000.000 zł.
dla wywozu: 2.800.000 zł.

próg szczegółowy:

dla przywozu: 105.000.000 zł.
dla wywozu: 158.000.000 zł.

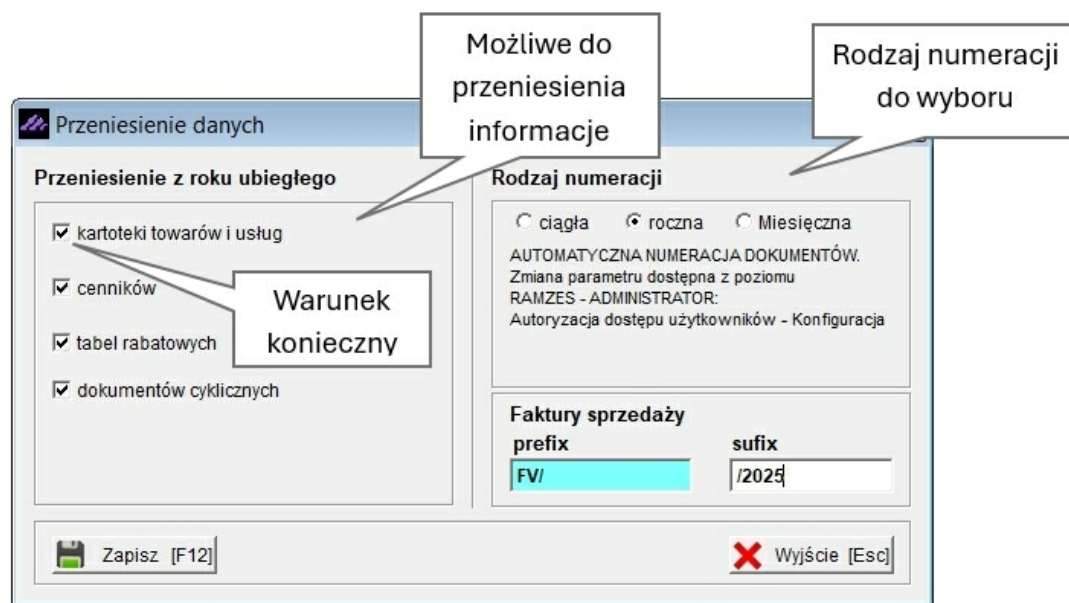
Po wybraniu przycisku

 dostępny jest podgląd wydruku:

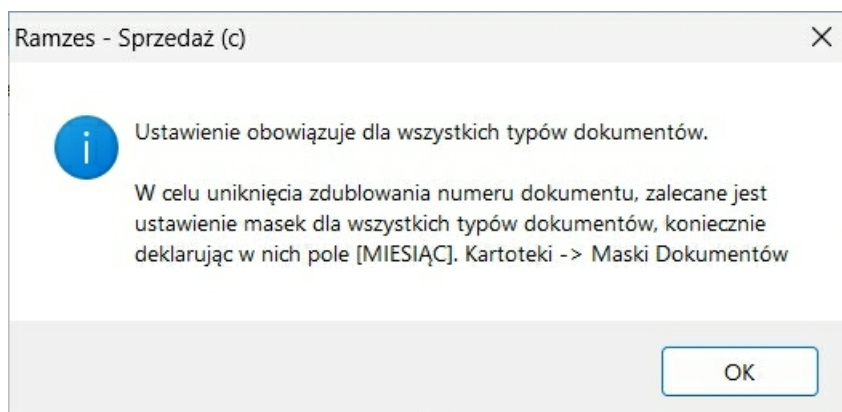
5.8 Uruchomienie programu w nowym roku (przeniesienie danych).

Przy pierwszym uruchomieniu programu w nowym roku kalendarzowym należy przenieść część lub wszystkie dane z roku ubiegłego. Koniecznie należy przenieść [kartoteki towarów i usług](#), w celu możliwości (bezproblemowego) tworzenia faktur korygujących VAT do faktur VAT z roku poprzedniego.

Istnieje możliwość wyboru numeracji dokumentów (wszystkich dostępnych w programie) w danym roku. Może być to kontynuacja numeracji z poprzedniego roku (**ciągła**) lub też od nowa - (**roczna**), ewentualnie (**miesięczna**).

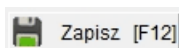


W przypadku wyboru numeracji miesięcznej wszystkie typy dokumentów w każdym nowym miesiącu danego roku obrotowego zaczynać będą się od numeru 1. Zatem zalecane jest ustawienie szablonów (masek) dla dokumentów w celu uniknięcia zdublowania numerów.



Ponadto, jeśli nie używamy szablonu numeracji (maski dokumentów dla faktur VAT), a prefiksu / sufiksu, można go odpowiednio ustawić dla nowego roku.

Po zatwierdzeniu



możemy zacząć prace w nowym roku.

6 Rozliczenia

Rozliczenia

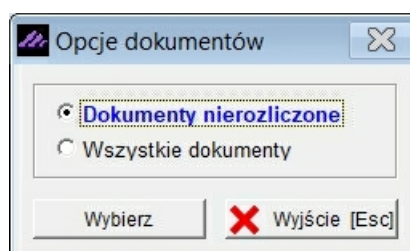
1. rozrachunki
2. operacje kasowe (KP + KW raporty kasowe)
3. operacje bankowe

6.1 Rozrachunki.

W **Menu programu | Rozliczenia** dostępna jest funkcja **1. Rozrachunki**, która umożliwia prowadzenie rozliczeń z kontrahentami.

Podczas wystawiania dokumentu użytkownik określa termin i sposób płatności. Jeżeli należność została uregulowana gotówką, w pole Termin zapłaty należy wpisać 0 dni. Podanie innej wartości (np. 7 dni) spowoduje dołączenie dokumentu do grupy nierozliczonych.

Wybór polecenia **Rozrachunki** powoduje otwarcie okna, w którym można wybrać dokumenty – wszystkie bądź tylko nierozliczone.



[ROZLICZENIA:1] Rozrachunki

Warunki filtrujące
 Zakres dat: *pełny zakres dat* Kontrahent: *wszyscy kontrahenci* Wysłano raz
 Forma płatności: *wszystkie typy* Termin zapłaty: *wszystkie* Wysłano wielokrotnie Wyślij E-mail

Numer dokumentu	Typ	D. dokum	D. Zapłaty	Kontrahent	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało	✓
1/11/2024	Spr	2024.11.15	2024.11.22	Maciej Dobrowolny	0	21,682.50	0.00	21,682.50	
1/11/2024	Spr	2024.11.15	2024.11.25	Maciej Dobrowolny	-3	44,545.00	0.00	44,545.00	
1/11/24	Spr	2024.11.18	2024.11.18	Maciej Dobrowolny	0	-19,439.10	-19,439.10	0.00	
2/11/2024	Spr	2024.11.18	2024.11.18	Maciej Dobrowolny	4	51,837.69	0.00	51,837.69	
3/11/2024	Spr	2024.11.19	2024.11.26	Maciej Dobrowolny	-4	21,682.50	0.00	21,682.50	
4/11/2024	Spr	2024.11.20	2024.11.27	Maciej Dobrowolny	-5	9,540.32	0.00	9,540.32	
5/11/2024	Spr	2024.11.20	2024.11.20	KraftWerk Solutions	0	3,248.10	3,248.10	0.00	
6/11/2024	Spr	2024.11.20	2024.11.20	Józefa Olejniczak	0	3,031.05	3,031.05	0.00	
7/11/2024	Spr	2024.11.20	2024.11.27	Maciej Dobrowolny	-5	20,222.29	0.00	20,222.29	
8/11/2024	Spr	2024.11.20	2024.11.20	Józefa Olejniczak	2	549.99	0.00	549.99	
9/11/2024	Spr	2024.11.20	2024.11.27	Maciej Dobrowolny	-5	1,353.00	0.00	1,353.00	
10/11/2024	Spr	2024.11.20	2024.11.27	Maciej Dobrowolny	-5	1,353.00	0.00	1,353.00	
11/11/2024	Spr	2024.11.20	2024.11.27	Józefa Olejniczak	0	0.00	0.00	0.00	
PAR1	Spr	2024.11.21	2024.11.21	Józefa Olejniczak	1	615.00	0.00	615.00	
PAR2	Spr	2024.11.21	2024.11.21	Maciej Dobrowolny	0	615.00	615.00	0.00	
PAR3	Spr	2024.11.21	2024.11.21	--- KONTRAHENT	0	3,075.00	3,075.00	0.00	
2/01/2025	Spr	2025.01.01	2025.01.01	Józefa Olejniczak	0	500.00	500.00	0.00	

Pokaż pozycje

Menu przycisków.

Okno rozrachunków zawiera menu przycisków, które udostępniają funkcje. Przyciski te to:



W prawym, dolnym rogu znajdują się przyciski

służące do zaznaczenia (☑) dokumentów do rozliczenia.

Przycisk

zaznacza dokument w wierszu podświetlonym, przycisk

zaznacza wszystkie dokumenty widoczne w tabeli na ekranie, przycisk

usuwa zaznaczenie.

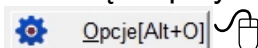


Naciśnięcie przycisku

daje dostęp do rozwijanego menu zawierającego polecenia:



Naciśnięcie przycisku



daje dostęp do rozwijanego menu zawierającego polecenie **Założ filtr ...** pozwalające na prezentację jedynie wybranych dokumentów. Możemy je ograniczać określając datę wystawienia dokumentu, kontrahenta, termin i formę płatności.

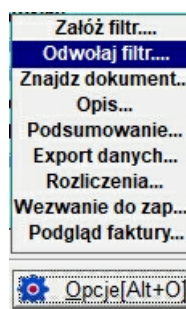
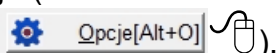
 A screenshot of a dialog box titled 'Warunek filtrujący'. It contains several input fields and options:

- 'Zakres dat dokumentów' with 'Od dnia' set to '2000.01.01' and 'Do dnia' set to '2099.12.31'.
- 'Kontrahent' with a text input field and a right arrow button.
- 'Termin zapłaty' with three radio buttons: 'Wszystkie' (selected), 'Po terminie zapłaty', and 'Przed terminem zapłaty'.
- 'Forma płatności:' with a dropdown menu.
- Buttons for 'Wykonaj filtr' and 'Anuluj' at the bottom.

Odwołanie filtrowania.

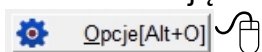
Założony filtr można odwołać wybierając polecenie **Odwołaj filtr ...** z menu

Opcje (



Znajdź fakturę.

Poszukując faktury o konkretnym numerze, należy po uruchomieniu przycisku

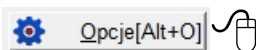


, wybrać polecenie **Znajdź dokument ...** i podać numer szukanej faktury.



Opis.

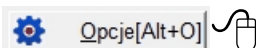
W menu



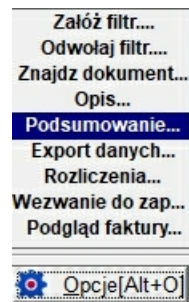
umieszczono również polecenie **Opis ...** umożliwiające dodanie komentarza do wybranego dokumentu.



Menu





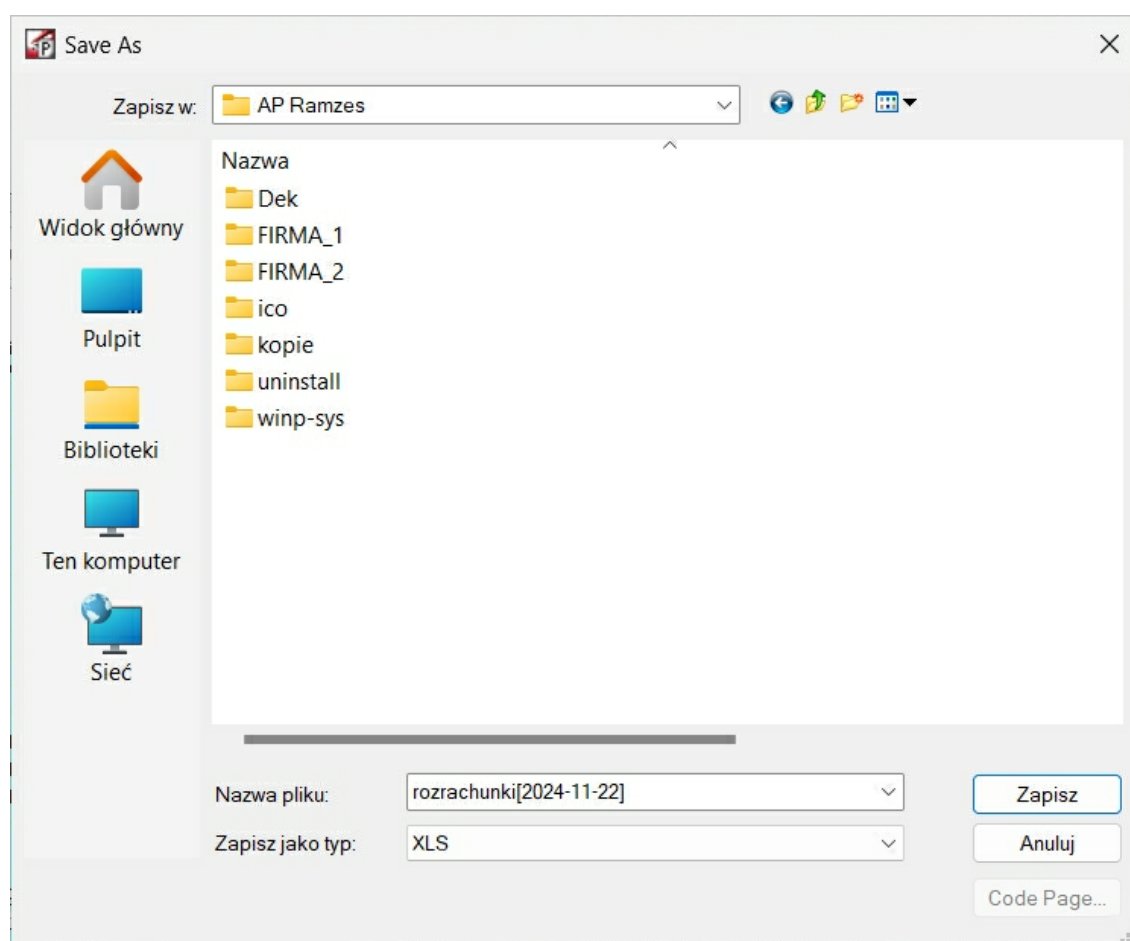
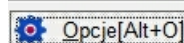
udostępnia również polecenie **Podsumowanie ...** pozwalające na prezentację sumy kolumn w wyfiltrowanych w zestawieniu dokumentach.



Eksport danych.

Menu

 **Opcje[Alt+O]**  daje też dostęp do polecenia **Export danych ...** pozwalającego na eksport danych o rozrachunkach do formatu arkusza kalkulacyjnego.

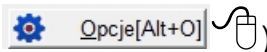


nr_dok	nr_kon	typ	d_dokum	d_zaplaty	do_zaplaty	zaplacono	kontrahent	ulica	adres	dni_pozostalo	forma_pla	zaplaty
F1	1	Spr	2024.11.15	2024.11.22	21682.50	0.00	Maciej Dobrowolny	Warszawska 1/4	00-500 Kościierzyna	70	21682.50	przelew
F1	1	Spr	2024.11.15	2024.11.25	44545.00	0.00	Maciej Dobrowolny	Warszawska 1/4	00-500 Kościierzyna	67	44545.00	przelew
K1	1	Spr	2024.11.18	2024.11.18	-19439.10	-19439.10	Maciej Dobrowolny	Warszawska 1/4	00-500 Kościierzyna	74	0.00	zaplaco
F2	1	Spr	2024.11.18	2024.11.18	51837.69	0.00	Maciej Dobrowolny	Warszawska 1/4	00-500 Kościierzyna	74	51837.69	przelew
F3	1	Spr	2024.11.19	2024.11.26	21682.50	0.00	Maciej Dobrowolny	Warszawska 1/4	00-500 Kościierzyna	66	21682.50	przelew
F4	1	Spr	2024.11.20	2024.11.27	9540.32	0.00	Maciej Dobrowolny	Warszawska 1/4	00-500 Kościierzyna	65	9540.32	przelew
F5	4	Spr	2024.11.20	2024.11.20	3248.10	3248.10	KraftWerk Solutions	Nachmittag Strasse 1/39	00-901 Berlin	72	0.00	zaplaco
F6	2	Spr	2024.11.20	2024.11.20	3031.05	3031.05	Józefa Olejniczak	Sosnowa	14-434 Biała Podlaska	72	0.00	zaplaco
F7	1	Spr	2024.11.20	2024.11.27	20222.29	0.00	Maciej Dobrowolny	Warszawska 1/4	00-500 Kościierzyna	65	20222.29	przelew
F8	2	Spr	2024.11.20	2024.11.20	549.99	0.00	Józefa Olejniczak	Sosnowa	14-434 Biała Podlaska	72	549.99	przelew
F9	1	Spr	2024.11.20	2024.11.27	1353.00	0.00	Maciej Dobrowolny	Warszawska 1/4	00-500 Kościierzyna	65	1353.00	przelew
F10	1	Spr	2024.11.20	2024.11.27	1353.00	0.00	Maciej Dobrowolny	Warszawska 1/4	00-500 Kościierzyna	65	1353.00	przelew

Funkcja umożliwi na samodzielne przetwarzanie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym w dowolnych układach.

Rozliczenia.

Polecenie **Rozliczenia ...** dostępne w rozwijalnym menu (po użyciu przycisku

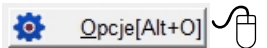


) pozwala na prezentację historii rozliczenia wskazanego dokumentu.



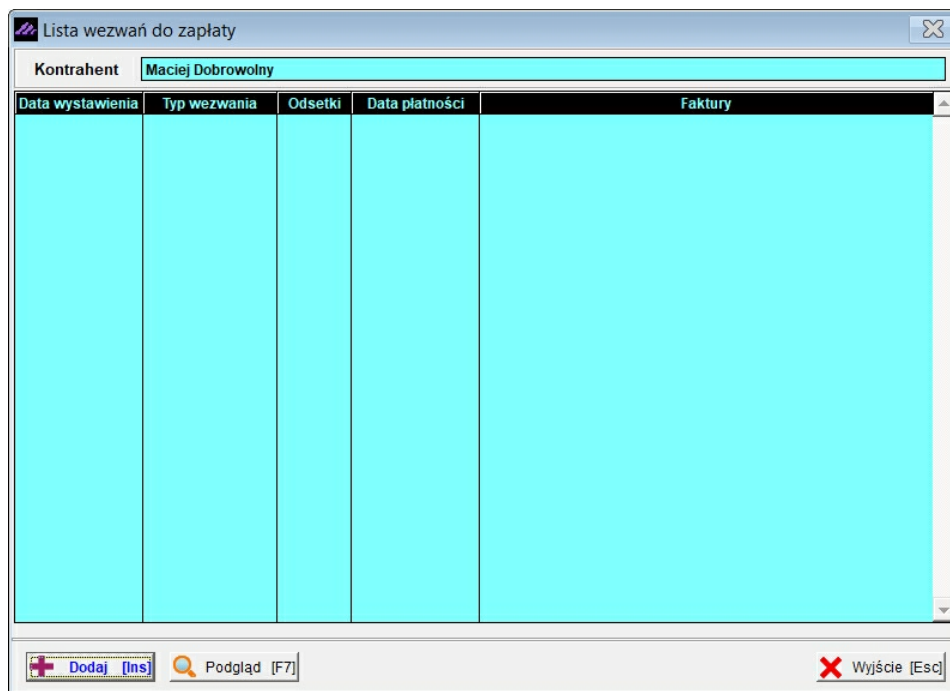
Wezwania do zapłaty.

W rozwijalnym menu (po użyciu przycisku



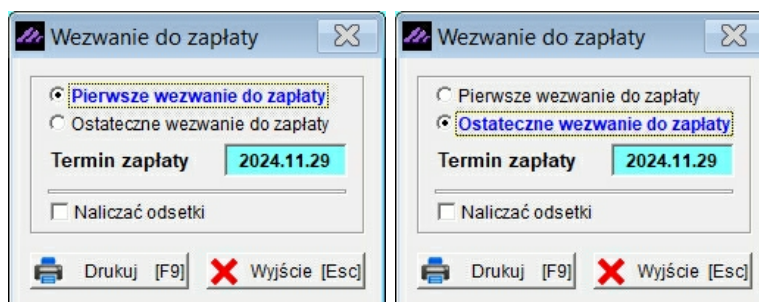
) dostępne jest polecenie **Wezwanie do zap...** umożliwiające drukowanie pierwszego i ostatecznego wezwania do zapłaty.





Data wystawienia	Typ wezwania	Odsetki	Data płatności	Faktury
------------------	--------------	---------	----------------	---------

Po uruchomieniu funkcji "Dodaj" należy podać jaki typ wezwania ma być wydrukowany.



Dodatkowa opcja do zaznaczenia to naliczanie odsetek. Program nalicza odsetki (**na wydruku: Należność razem** wartość w PLN) według zaprogramowanych w systemie ustawowych tabel odsetkowych i jest to tylko ich prognoza, gdyż nie wiadomo kiedy nastąpi zapłata. Natomiast wezwanie do zapłaty (**na wydruku: słownie**) dotyczy równowartości faktury bądź faktur VAT, których dotyczy wezwanie.

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-1a Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Data wystawienia: 2025.01.30

Maciej Dobrowolny
Warszawska 1/4
00-500 Kościerczyna
NIP: 333-333-33-33

WEZWANIE

Informujemy, że do dzisiaj nie odnotowaliśmy wpłaty za niżej wymienione faktury.

Niniejszym wzywamy Państwa do natychmiastowej wpłaty zaległych należności wraz z odsetkami w terminie do dnia 2024.11.29 na konto bankowe podane w nagłówku.

Lp.	Data dok.	Data zapł.	Nr dokumentu	Dni opóźnienia	Kwota do zapłaty	Pozostało do zapłaty
1	2024.11.20	2024.11.27	4/11/2024	64	9 540.32	9 540.32

Należność razem: 9 540.32

Słownie zł : dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych i trzydzieści dwa groszy

W razie stwierdzenia braku wpłaty w określonym wyżej terminie, podejmiemy stosowne kroki prawne.

Jeżeli dokonali Państwo zapłaty przed otrzymaniem niniejszego pisma, uprzejmie prosimy o potraktowanie informacji jak nieaktualnej.

.....
/ podpis /

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-1a Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Data wystawienia: 2025.01.30

Maciej Dobrowolny
Warszawska 1/4
00-500 Kościerczyna
NIP: 333-333-33-33

OSTATECZNE WEZWANIE

Informujemy, że do dzisiaj nie odnotowaliśmy wpłaty za niżej wymienione faktury.

Niniejszym wzywamy Państwa do natychmiastowej wpłaty zaległych należności wraz z odsetkami w terminie do dnia 2024.12.14 na konto bankowe podane w nagłówku.

Lp.	Data dok.	Data zapł.	Nr dokumentu	Dni opóźnienia	Kwota do zapłaty	Pozostało do zapłaty
1	2024.11.20	2024.11.27	4/11/2024	64	9 540.32	9 540.32

Należność razem: 9 540.32

Słownie zł : dziewięć tysięcy pięset czterdzieści złotych i trzydzieści dwa groszy

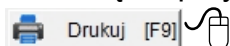
W razie stwierdzenia braku wpłaty w określonym wyżej terminie, podejmiemy stosowne kroki prawne.

Jeżeli dokonali Państwo zapłaty przed otrzymaniem niniejszego pisma, uprzejmie prosimy o potraktowanie informacji jak nieaktualnej.

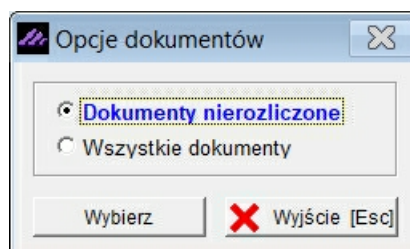
.....
/ podpis /

Wydruk Listy rozrachunków

Naciśnięcie przycisku



umożliwia wydruk wcześniej wyselekcjonowanych dokumentów. Do selekcji rozrachunków wykorzystujemy:



A ponadto używając filtrowania dokumentów wg własnych kryteriów:

Warunek filtrujący

Zakres dat dokumentów
 Od dnia Do dnia

Kontrahent

Termin zapłaty
 Wszystkie Po terminie zapłaty Przed terminem zapłaty

Forma płatności:

[ROZLICZENIA:1] Rozrachunki

Warunki filtrujące
 Zakres dat: *pełny zakres dat* Kontrahent: *wszyscy kontrahenci* Wysłano raz
Wysłano wielokrotnie Wyślij E-mail

Forma płatności: *wszystkie typy* Termin zapłaty: *wszystkie*

Numer dokumentu	Typ	D. dokum	D. Zapłaty	Kontrahent	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało
8/11/2024	Spr	2024.11.20	2024.11.20	Józefa Olejniczak	27	549.99	0.00	549.99
PAR1	Spr	2024.11.21	2024.11.21	Józefa Olejniczak	26	615.00	0.00	615.00
PAR4	Spr	2024.12.13	2024.12.13	Józefa Olejniczak	4	8,118.00	0.00	8,118.00
13/12/2024	Spr	2024.12.13	2024.12.13	Józefa Olejniczak	4	615.00	0.00	615.00
16/12/2024	Spr	2024.12.17	2024.12.17	Józefa Olejniczak	0	21,555.75	0.00	21,555.75

Polecenie to pozwala na sporządzenie wydruku listy rozrachunków. Zawartość wydruku jest zależna od aktualnego filtrowania.

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

AURA Technologies Sp. z o.o.
 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866

Dnia : 2024.12.30

Rozrachunki z odbiorcami: Dokumenty nierozliczone

Zakres dat: *pełny zakres dat* Typ dokumentu: *wszystkie*

Typ/Numer	Data dok.	Data zap.	Wpłaca / Wyplaca	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało
8/11/2024	2024.11.20	2024.11.20	Józefa Olejniczak	71	549,99	0,00	549,99
PAR1	2024.11.21	2024.11.21	Józefa Olejniczak	70	615,00	0,00	615,00
PAR4	2024.12.13	2024.12.13	Józefa Olejniczak	48	8 118,00	0,00	8 118,00
16/12/2024	2024.12.17	2024.12.17	Józefa Olejniczak	44	21 555,75	0,00	21 555,75
3/01/2025	2025.01.06	2025.01.06	Józefa Olejniczak	24	6 088,50	0,00	6 088,50
8/01/2025	2025.01.06	2025.01.06	Józefa Olejniczak	24	16 739,02	0,00	16 739,02
3/01/25	2025.01.06	2025.01.20	Józefa Olejniczak	10	-4 243,50	0,00	-4 243,50
10/01/2025	2025.01.20	2025.01.20	Józefa Olejniczak	10	3 013,50	0,00	3 013,50
14/01/2025	2025.01.20	2025.01.27	Józefa Olejniczak	3	3 628,50	0,00	3 628,50
15/01/2025	2025.01.21	2025.01.21	Józefa Olejniczak	9	1 500,00	0,00	1 500,00
16/01/2025	2025.01.24	2025.01.24	Józefa Olejniczak	6	1 500,00	0,00	1 500,00
4/01/25	2025.01.24	2025.01.24	Józefa Olejniczak	6	-1 500,00	0,00	-1 500,00
23/01/2025	2025.01.30	2025.01.30	Józefa Olejniczak	0	550,00	0,00	550,00
17/01/2025	2025.01.31	2025.02.07	Józefa Olejniczak	-8	3 174,00	0,00	3 174,00
Suma:					61 288,76	0,00	61 288,76

Koniec wydruku

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866

Dnia : 2024.12.30

Rozrachunki z odbiorcami: Wszystkie dokumenty

Zakres dat: pełny zakres dat

Typ dokumentu: wszystkie

Typ/Numer	Data dok.	Data zap.	Wpłaca / Wyplaca	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało
1/11/2024	2024.11.15	2024.11.22	Maciej Dobrowolny	69	21 682,50	0,00	21 682,50
1/11/2024	2024.11.15	2024.11.25	Maciej Dobrowolny	66	44 545,00	0,00	44 545,00
1/11/24	2024.11.18	2024.11.18	Maciej Dobrowolny	73	-19 439,10	-19 439,10	0,00
2/11/2024	2024.11.18	2024.11.18	Maciej Dobrowolny	73	51 837,69	0,00	51 837,69
3/11/2024	2024.11.19	2024.11.26	Maciej Dobrowolny	65	21 682,50	0,00	21 682,50
4/11/2024	2024.11.20	2024.11.27	Maciej Dobrowolny	64	9 540,32	0,00	9 540,32
5/11/2024	2024.11.20	2024.11.20	KraftWerk Solutions	71	3 248,10	3 248,10	0,00
6/11/2024	2024.11.20	2024.11.20	Józefa Olejniczak	71	3 031,05	3 031,05	0,00
7/11/2024	2024.11.20	2024.11.27	Maciej Dobrowolny	64	20 222,29	0,00	20 222,29
8/11/2024	2024.11.20	2024.11.20	Józefa Olejniczak	71	549,99	0,00	549,99
9/11/2024	2024.11.20	2024.11.27	Maciej Dobrowolny	64	1 353,00	0,00	1 353,00
10/11/2024	2024.11.20	2024.11.27	Maciej Dobrowolny	64	1 353,00	0,00	1 353,00
11/11/2024	2024.11.20	2024.11.27	Józefa Olejniczak	64	0,00	0,00	0,00
PAR1	2024.11.21	2024.11.21	Józefa Olejniczak	70	615,00	0,00	615,00
PAR2	2024.11.21	2024.11.21	Maciej Dobrowolny	70	615,00	615,00	0,00
PAR3	2024.11.21	2024.11.21	-- KONTRAHENT INCYDENTALNY --	70	3 075,00	3 075,00	0,00
12/12/2024	2024.12.12	2024.12.12	Maciej Dobrowolny	11	2 410,00	0,00	2 410,00

6.1.1 Rozliczenia dokumentów.

Przycisk



inicjuje proces rozliczania wskazanych dokumentów.

Okno dialogowe "Rozliczanie rozrachunków" zawiera następujące dane:

Dokument	13/12/2024 z 2024.12.13	ZOBOWIĄZANIE OBCE	
Kontrahent	Józefa Olejniczak		
Adres	14-434 Biała Podlaska Sosnowa		
Opis	Zobowiązanie za 13/12/2024		
Płatność	przelew	Termin	4 dni po TERMINIE !
Wartość pierwotna dokumentu	615.00 zł		
Zapłacono	0.00 zł		
Pozostało do zapłaty	615.00 zł		

Na dole znajdują się przyciski: Kasa, Bank, Wyjście [Esc].

Należności można regulować na dwa sposoby:

- rozliczenie gotówką (kasa),
- rozliczenie przelewem (bank).

6.1.2 Rozliczenie Gotówką (Kasa).

Wybór tej metody powoduje dodanie transakcji do rejestru operacji kasowych dokumentu KP. Przed zatwierdzeniem dane mogą zostać poprawione przez użytkownika.

Kwit KP może być wydrukowany w dowolnej liczbie egzemplarzy. Przy odpowiedniej konfiguracji użytkownika możliwe jest również drukowanie automatyczne.

Okno dialogowe "Dopisywanie dokumentu KP+" zawiera następujące dane:

Numer	KP+ AUTO	Z dnia	2024.12.17
Kontrahent	Józefa Olejniczak		
Kwota	615.00		
Opis operacji	Zobowiązanie za 13/12/2024		
<input type="checkbox"/> Bez wydruku dokumentu			

Na dole znajdują się przyciski: Zapisz [F12], Popraw, Wyjście [Esc].

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Wydrukowano dnia: 2024.12.30

AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro Nip: 577-10-30-866

DOKUMENT KP NUMER: 1/KP z dnia 2024.12.17

Wpłacający	Za co	Kwota wpłacana
Józefa Olejniczak	Zobowiązanie za 13/12/2024	615,00
	Razem:	615,00

Kwota słownie: sześćset piętnaście złotych

		Wymienioną kwotę:	
..... Wystawił Zatwierdził Wypłacił Przyjął

Program dopuszcza rozliczenia grupowe dokumentów. Jedynym warunkiem, jaki musi być spełniony, to ten sam kontrahent dla wybieranych dokumentów do rozliczenia. W celu grupowego rozliczenia dokumentów należy uprzednio zaznaczyć je używając przycisku



Informacje handlowe - Maciej Dobrowolny

Tabela rabatowa: **Tabela podstawowa** Nazwa cennika: **Cennik podstawowy**

Maksymalny kredyt kupiecki: **87,000.00** Cena: **CENA A**

Rodzaj płatności: **2 przelew** Termin płatności: **7**

Osoba odbierająca dokument: **Maciej dobrowolny** Ilość dodatkowych kopii wydruku faktur: **0**

Nazwa banku	Kierunkowy	Numer konta
Narodowy Bank Polski C-ja Warszawa	10100000	1111 1111 1111 1111

Opcje [Alt+O]




Płatnik:



Popraw [F2] Usuń [Del]

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

6.1.3 Rozliczenie Przelewem (Bank).

Wybór tej metody powoduje dodanie do rejestru operacji bankowych dokumentu WB. Przed zatwierdzeniem dane mogą zostać poprawione przez użytkownika.

Rozliczanie rozrachunków		
Dokument	14/12/2024 z 2024.12.13	ZOBOWIĄZANIE OBCE
Kontrahent	Biuro Rachunkowe ABC	
Adres	25-250 Plock Krzywa 12	
Opis	Zobowiązanie za 14/12/2024	
Płatność	przelew	Termin W TERMINIE
Wartość pierwotna dokumentu	184.50 zł	
Zapłacono	0.00 zł	
Pozostało do zapłaty	184.50 zł	
 Kasa	 Bank	 Wyjście [Esc]

Dopisywanie dokumentu WB+	
Numer	WB+ AUTO
Z dnia	2024.12.17
Kontrahent	Biuro Rachunkowe ABC
Kwota	184.50
Opis operacji	Zobowiązanie za 14/12/2024
<input type="checkbox"/> Bez wydruku dokumentu	
 Zapisz [F12]	 Wyjście [Esc]

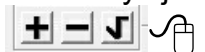
Przeglądu i modyfikacji rejestru operacji kasowych i operacji bankowych można dokonać korzystając z funkcji Operacje handlowe, dostępnej w menu głównym.

Domyślnie program proponuje całkowite rozliczenie dokumentu. Jeżeli zapłata odbywa się ratami, należy po prostu skorygować sugerowaną kwotę operacji. Wybór sposobu rozliczania dla kolejnych rat jest dowolny — można np. pierwszą ratę wpłacić gotówką, a resztę przelewami.

Po wpłaceniu ostatniej raty program usunie dokument z dokumentów nierozliczonych.

Przeglądu i modyfikacji rejestru operacji kasowych i operacji bankowych można dokonać korzystając z funkcji z menu Rozliczenia, dostępnego w menu głównym.

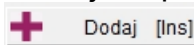
Program dopuszcza rozliczenia grupowe dokumentów, jedynym warunkiem, jaki musi być spełniony, to ten sam kontrahent dla wybieranych dokumentów do rozliczenia. W celu grupowego rozliczenia dokumentów należy uprzednio zaznaczyć je używając przycisku



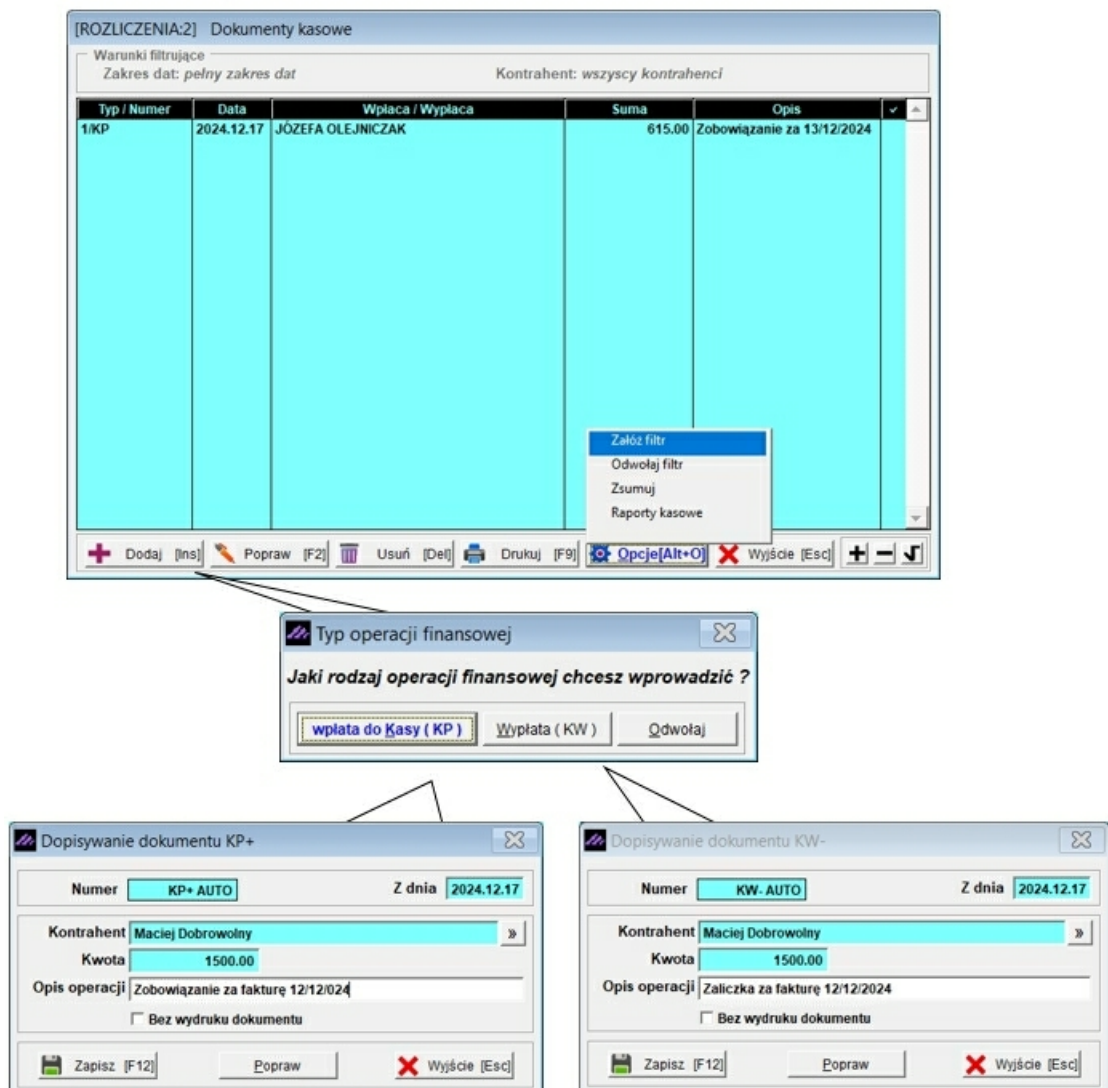
6.2 Operacje Kasowe.

W Menu programu | Rozliczenia dostępna jest funkcja **1. Operacje Kasowe (KP + KW raporty kasowe).**

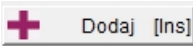
Funkcja ta pozwala na rejestrację operacji kasowych. Użycie klawisza

 inicjuje, stosownie do dokonanego wyboru, wprowadzenie dokumentu KP (wpłata) lub KW (wyplata).

6.2.1 Dodanie dokumentu KP / KW.



Podczas wprowadzania dokumentu należy podać:

- **Numer kwitu KP / KW** - może być tworzony przez program lub wpisywany ręcznie. Zależy to od ustawienia w konfiguracji opcji automatycznego (lub ręcznego) numerowania dokumentów,
- **Datę operacji** - pole podlega edycji, domyślnie data systemowa,
- **Kontrahenta** - wybierany z listy kontrahentów. W przypadku, gdy dany kontrahent nie znajduje się na liście należy go dopisać używając klawisza . Ponieważ w programie obowiązuje ściśle powiązanie bazy danych o wpłacających lub wypłacających z kartoteką kontrahentów. Nie można rejestrować operacji z kontrahentami nie ujętymi w kartotece,
- **Kwotę wpłaty/wypłaty** - wypłaty mają znak minus przed wartością,

- **Opis słowny operacji** - przy standardowych operacjach: np. rozliczeniach, zaliczkach tworzony jest automatycznie; użytkownik może oczywiście wpisać własne uwagi,
- **Rejestracja zaliczki** – zaznaczenie pola powoduje, że operacja zostanie uwzględniona jako wypłata zaliczki (np. dla pracownika) albo pobranie zaliczki od klienta i będzie miała wpływ na stan rozliczeń z kontrahentem.

Na zakończenie program umożliwia wydrukowanie dokumentu w dowolnej liczbie egzemplarzy.

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Wydrukowano dnia: 2024.12.30

AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro Nip: 577-10-30-866

DOKUMENT KP NUMER: 3/KP z dnia 2024.12.17

Wpłacający	Za co	Kwota wpłacana
Maciej Dobrowolny	Zobowiązanie za fakturę 12/12/024	1 500,00
Razem:		1 500,00

Kwota słownie: jeden tysiąc pięćset złotych

Wymienioną kwotę:			
..... Wystawił Zatwierdził Wypłacił Przyjął

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Wydrukowano dnia: 2024.12.30

AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro Nip: 577-10-30-866

DOKUMENT KW NUMER: 1/KW z dnia 2024.12.17

Komu	Za co	Kwota wypłacana
Maciej Dobrowolny	Zaliczka za fakturę 12/12/2024	1 500,00
Razem:		1 500,00

Kwota słownie: jeden tysiąc pięćset złotych

..... Wystawił Zatwierdził Wypłacił Przyjął
-------------------	----------------------	-------------------	------------------

[ROZLICZENIA:2] Dokumenty kasowe

Warunki filtrujące
Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy kontrahenci

Typ / Numer	Data	Wpłaca / Wypłaca	Suma	Opis
1/KP	2024.12.17	JÓZEFA OLEJNICZAK	615.00	Zobowiązanie za 13/12/2024
3/KP	2024.12.17	MACIEJ DOBROWOLNY	1,500.00	Zobowiązanie za fakturę 12/12/02
1/KW	2024.12.17	MACIEJ DOBROWOLNY	-1,500.00	Zaliczka za fakturę 12/12/2024

Filtrowanie

Ilość wyświetlanych dokumentów można ograniczyć wybierając filtr z menu:

Zalóż filtr
Odwołaj filtr
Zsumuj
Raporty kasowe
Opcje[Alt+O]

Warunek filtrujący

Zakres dat
Od dnia 2000.01.01 Do dnia 2099.12.31

Kontrahent

Typ transakcji
 (Wpłaty+wyплаты) Wpłaty Wyплаты

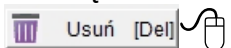
Wykonaj filtr Anuluj

Po zatwierdzeniu zakresu wyświetlania i ewentualnym wybraniu kontrahenta pojawia się lista kwitów kasowych KP i KW uporządkowanych względem daty operacji.

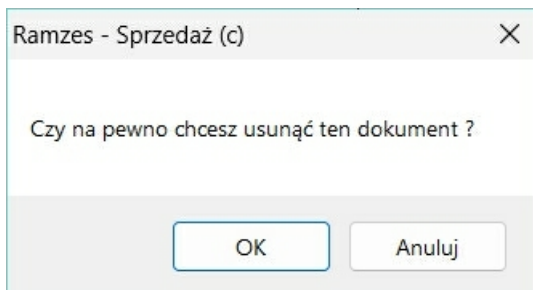
W tym samym menu znajduje się funkcja pozwalająca na odwołanie filtru.

6.2.2 Kasowanie operacji kasowej.

Usunięcie dokumentu kasowego inicjowane jest przyciskiem

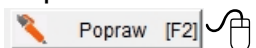


, dotyczy podświetlonej pozycji (wiersza w tabeli) i wymaga dodatkowego zatwierdzenia (patrz komunikat):



6.2.3 Poprawa dokumentu kasowego.

Poprawa dokumentu kasowego inicjowana jest przyciskiem

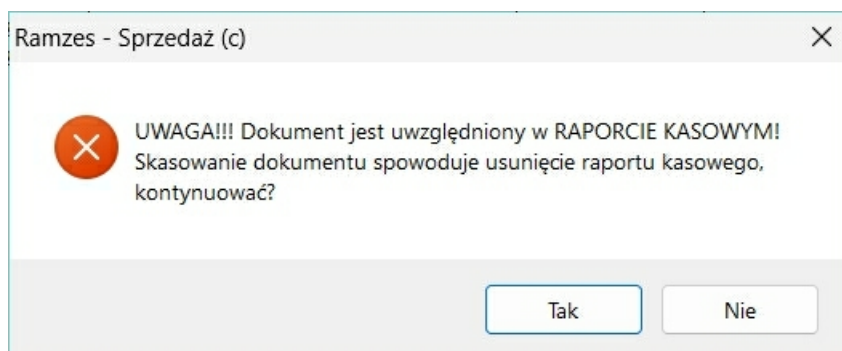


, dotyczy podświetlonej pozycji (wiersza w tabeli).

Modyfikacje dokumentu kasowego wykonuje się analogicznie do dodawania dokumentu. Ograniczona jest jedynie ilość danych, które można modyfikować (nie można np. zmienić typu dokumentu).

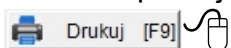


Jeżeli kwit kasowy jest zapisem operacji uwzględnionej w raporcie kasowym, skasowanie lub korekta (poprawa) kwitu spowoduje jego usunięcie oraz wszystkich kolejnych raportów (RK). Program wykrywa takie sytuacje i generuje odpowiednie ostrzeżenie — użytkownik może je świadomie zignorować, jednakże poprawa bądź usunięcie dokumentu kasowego będzie niemożliwe.



6.2.4 Wydruk dokumentu kasowego.

Wydruk kwitu kasowego odbywa się poprzez podświetlenie właściwej pozycji w zestawieniu operacji, naciśnięcie klawisza



i wybraniu w okienku dialogowym opcji



. W przeciwnym wypadku system wydrukuje listę wszystkich dokumentów.

Ramzes - Sprzedaż (c)

Jeśli chcesz wydrukować pojedynczy dokument wybierz [TAK], w celu wydrukowania listy wszystkich operacji kasowych wybierz [NIE].

Tak Nie Anuluj

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Wydrukowano dnia: 2025.02.05

AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro Nip: 577-10-30-866

DOKUMENT KP NUMER: 3/KP z dnia 2024.12.17

Wpłacający	Za co	Kwota wpłacana
Maciej Dobrowolny	Zobowiązanie za fakturę 12/12/024	1 500,00
Razem:		1 500,00

Kwota słownie: jeden tysiąc pięćset złotych

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

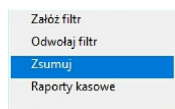
AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866

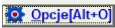
Dnia : 2025.02.05

Dokumenty kasowe

Typ / Numer	Data	Wpłaca / Wypłaca	Suma	Opis
1/KP	2024.12.17	JÓZEFA OLEJNICZAK	615,00	Zobowiązanie za 13/12/2024
3/KP	2024.12.17	MACIEJ DOBROWOLNY	1 500,00	Zobowiązanie za fakturę 12/12/024
1/KW	2024.12.17	MACIEJ DOBROWOLNY	-1 500,00	Zaliczka za fakturę 12/12/2024
Razem:			615,00	

6.2.5 Sumowanie.



W menu  **Opcje[Alt+O]** dostępna jest funkcja **Zsumuj ...** pozwalająca uzyskać sumy przychodów i rozchodów oraz saldo dla wyfiltrowanych dokumentów.

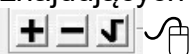
Wynik

Uwzględniono dokumentów 3 (wszystkie)

Suma przychodów	2,115.00
Suma rozchodów	-1,500.00
Saldo	615.00

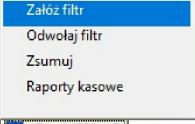
Zamknij

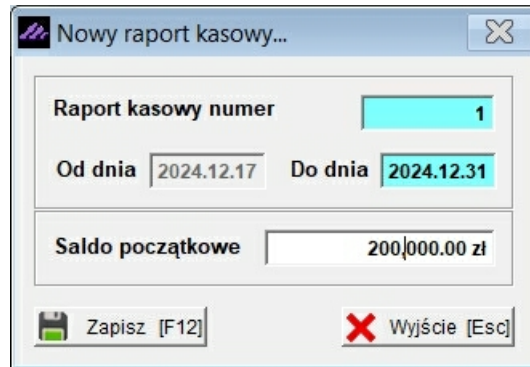
System podaje saldo wszystkich dokumentów kasowych nie uwzględniając salda otwarcia. Ilość sumowanych dokumentów można dodatkowo ograniczyć przy użyciu znajdujących się w prawym, dolnym rogu przycisków



służących do zaznaczenia () dokumentów.

6.2.6 Raporty Kasowe.

W oknie **Operacje Kasowe** w menu  należy wybrać opcję **Raport kasowe** Następnie podać numer raportu (program sugeruje kolejny). W przypadku wydruku pierwszego raportu kasowego należy dodatkowo podać kwotę wyjściową – saldo otwarcia.

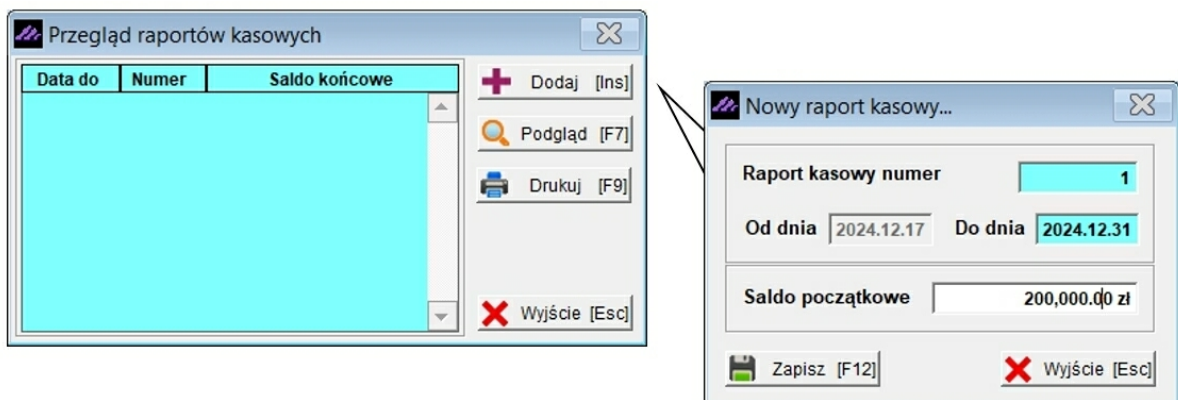


Okno dialogowe "Nowy raport kasowy..." zawiera następujące pola i przyciski:

- Pole "Raport kasowy numer" z wartością 1.
- Pole "Od dnia" z datą 2024.12.17 i pole "Do dnia" z datą 2024.12.31.
- Pole "Saldo początkowe" z wartością 200,000.00 zł.
- Przycisk "Zapisz [F12]" z ikoną dyskietki.
- Przycisk "Wyjście [Esc]" z ikoną czerwonego krzyża.

Kolejne raporty będą już automatycznie pobierać saldo końcowe z poprzedniego miesiąca.

Po zatwierdzeniu następuje wydruk zestawienia operacji kasowych. Obliczane są: bilans operacji kasowych oraz saldo końcowe.



Zrzutek ekranowy przedstawia dwa okna aplikacji:

- Okno "Przegląd raportów kasowych" z tabelą o nagłówkach: Data do, Numer, Saldo końcowe. Po prawej stronie znajdują się przyciski: Dodaj [Ins], Podgląd [F7], Drukuj [F9] i Wyjście [Esc].
- Okno dialogowe "Nowy raport kasowy..." z formularzem do wprowadzenia danych, takim samym jak w poprzednim obrazku.

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

Wydrukowano dnia: 2024.12.30

AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866

RAPORT OPERACJI KASOWYCH NR 1 OD DNIA: 2024.12.17 DO DNIA: 2024.12.31

Lp.	NUMER	DATA	WPLACA / WYPLACA	WPLATA	WYPLATA	OPIS
1	1/KP	2024.12.17	Józefa Olejniczak	615.00		Zobowiązanie za 13/12/2024
2	3/KP	2024.12.17	Maciej Dobrowolny	1 500.00		Zobowiązanie za fakturę 12/12/024
3	1/KW	2024.12.17	Maciej Dobrowolny		1 500.00	Zaliczka za fakturę 12/12/2024
Saldo otwarcia:				200 000.00	0.00	
Bilans operacji kasowych:				2 115.00	-1 500.00	
Saldo końcowe:				<u>200 615.00</u>		

.....
pieczęć, podpis



Raport kasowy dotyczy okresu określonego w konfiguracji programu (Zakres wyświetlania i drukowania) i obejmuje tylko pozycje wyświetlone — można więc sporządzić raport dla wybranego kontrahenta bądź kasjera.

6.3 Operacje Bankowe.

W Menu programu | Rozliczenia dostępna jest funkcja podmenu **3. Operacje Bankowe**

Obsługa Operacji bankowych jest taka sama, jak omówionych w poprzednim punkcie operacji kasowych. Jedyna różnica to nazwy dokumentów (zamiast KP+ / KW- jest WB+ / WB-) oraz z oczywistych przyczyn brak raportów kasowych w menu **Opcje**.

[ROZLICZENIA:3] Dokumenty bankowe

Warunki filtrujące
Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy kontrahenci

Typ / Numer	Data	Wpłaca / Wyplaca	Suma	Opis
Wb+ 000001/2024	2024.12.17	MACIEJ DOBROWOLNY	2,000.00	Zobowiązanie za fakturę 1/11
Wb+ 000002/2024	2024.12.17	JÓZEFA OLEJNICZAK	5,000.00	Zobowiązanie za fakturę 24/0
Wb+ 000003/2024	2024.12.17	BIURO RACHUNKOWE ABC	9,999.99	Zobowiązanie za F/10/2024

Założ filtr
 Odwołaj filtr
 Zsumuj

Dodaj [Ins]
 Popraw [F2]
 Usuń [Del]
 Drukuj [F9]
 Opcje [Alt+O]
 Wyjście [Esc]

Wynik

Uwzględniono dokumentów 3 (wszystkie)

Suma przychodów	16,999.99
Suma rozchodów	0.00
Saldo	16,999.99

Zamknij

Dopisywanie nowego dokumentu:

Dopisywanie dokumentu WB+

Numer Z dnia

Kontrahent »

Kwota

Opis operacji

Bez wydruku dokumentu

Zapisz [F12]
 Popraw
 Wyjście [Esc]

W zależności czy zaznaczono opcję Bez wydruku dokumentu czy też nie, po wybraniu przycisku

Zapisz [F12], dokument zostanie zapisany i ewentualnie zostanie wydrukowany przelew bankowy dla kontrahenta (celem uiszczenia opłaty).

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

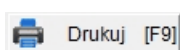
Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa	nazwa odbiorcy		AURA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	
	nazwa odbiorcy od		ALEJE JEROZOLIMSKIE 181B 5 PIĘTRO 02-222 WARSZAWA	
	nr rachunku odbiorcy		07 1140 0000 2451 4578 1245 1234	
	wskazanie waluty		PLN	
	kwota		20000,00	
	nazwa zlecającego / przelewca		KRAFTWERK SOLUTIONS	
	nazwa zlecającego od		NACHMITTAG STRASSE 1/39 00-901 BERLIN	
	tytuł		OPŁAÇA ZA WYNAJEM LOKALU	
	tytuł od			
			06	
		piątek, 2025, październik 2025.01.30		
		Opłata		

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa	nazwa odbiorcy		AURA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	
	nazwa odbiorcy od		ALEJE JEROZOLIMSKIE 181B 5 PIĘTRO 02-222 WARSZAWA	
	nr rachunku odbiorcy		07 1140 0000 2451 4578 1245 1234	
	wskazanie waluty		PLN	
	kwota		20000,00	
	nazwa zlecającego / przelewca		KRAFTWERK SOLUTIONS	
	nazwa zlecającego od		NACHMITTAG STRASSE 1/39 00-901 BERLIN	
	tytuł		OPŁAÇA ZA WYNAJEM LOKALU	
	tytuł od			
			06	
		piątek, 2025, październik 2025.01.30		
		Opłata		

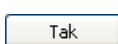
odcinek dla odbiorcy

odcinek dla zlecającego

Możliwy jest wydruk polecenia przelewu w późniejszym terminie. Odbywa się poprzez podświetlenie właściwej pozycji w zestawieniu operacji, naciśnięcie klawisza



i wybraniu w okienku dialogowym opcji



. W przeciwnym wypadku system wydrukuje listę wszystkich dokumentów.

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866

Dnia : 2024.12.30

Dokumenty bankowe

Typ / Numer	Data	Wpłaca / Wypłaca	Suma	Opis
Wb+ 000001/2024	2024.12.17	MACIEJ DOBROWOLNY	2 000,00	Zobowiązanie za fakturę 1/11024
Wb+ 000002/2024	2024.12.17	JÓZEFA OLEJNICZAK	5 000,00	Zobowiązanie za fakturę 24/09/2024
Wb+ 000003/2024	2024.12.17	BIURO RACHUNKOWE ABC	9 999,99	Zobowiązanie za F/10/2024
Wb+ 000004/2024	2024.12.17	KRAFTWERK SOLUTIONS	20 000,00	Opłata za wynajem lokalu
Razem:			36 999,99	

7 Raporty i zestawienia

Raporty

1. rejestr sprzedaży
2. zestawienia sprzedaży
3. zestawienie faktur i paragonów
4. zestawienie paczek

7.1 Rejestr sprzedaży VAT.

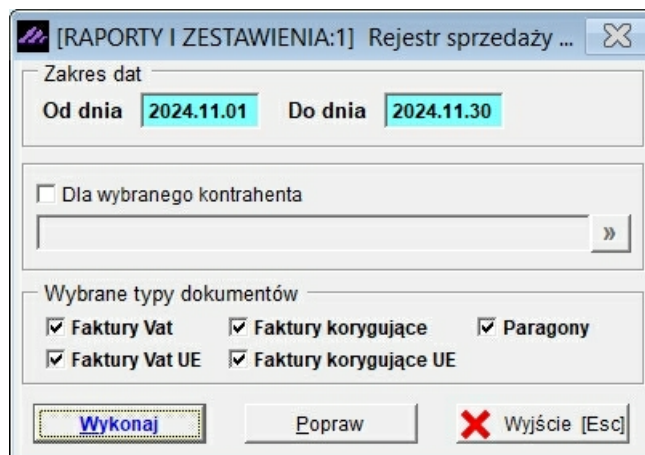
W Menu programu | Raporty dostępna jest funkcja **1. rejestr sprzedaży**.

Zestawienie zawiera kwoty podatku należnego obliczone dla wszystkich dokumentów wystawionych w aktualnie zdefiniowanym zakresie dat.

Parametry filtrowania

Wybór tego polecenia powoduje otwarcie okna wyboru, w którym deklarujemy:

- zakres dat od – do,
- kontrahenta. Raport może uwzględniać dokumenty dla wszystkich lub wybranego z listy,
- typy dokumentów. Rejestr może być wykonany dla faktur, dokumentów korekty, paragonów; również w dowolnych kombinacjach (np. dla faktur i paragonów)



Rejestry VAT

Rejestr sprzedaży VAT Od dnia 2024.11.01 Do dnia 2024.12.31

Sortowanie: Liczba porządkowa

Lp.	Data dok	Numer dok	Kontrahent	Nip	Do zapłaty	Forma p
00001	2024.11.15	1/11/2024	Maciej Dobrowolny	PL3333333333	21,682.50	przelew
00002	2024.11.15	1/11/2024	Maciej Dobrowolny	PL3333333333	44,545.00	przelew
00003	2024.11.18	1/11/24	Maciej Dobrowolny	PL3333333333	-19,439.10	zapłaco
00004	2024.11.18	2/11/2024	Maciej Dobrowolny	PL3333333333	51,837.69	przelew
00005	2024.11.19	3/11/2024	Maciej Dobrowolny	PL3333333333	21,682.50	przelew
00006	2024.11.20	4/11/2024	Maciej Dobrowolny	PL3333333333	9,540.32	przelew
00007	2024.11.20	5/11/2024	Kra	DE978031130	3,248.10	zapłaco
00008	2024.11.20	6/11/2024	Józ	5859998874	3,031.05	zapłaco
00009	2024.11.20	7/11/2024	Mac	PL3333333333	20,222.29	przelew
00010	2024.11.20	8/11/2024	Józ	5859998874	549.99	przelew
00011	2024.11.20	9/11/2024	Mac	PL3333333333	1,353.00	przelew
00012	2024.11.20	10/11/2024	Mac	PL3333333333	1,353.00	przelew
00013	2024.11.21	PAR1	Józ	5859998874	615.00	przelew
00014	2024.11.21	PAR2	Mac	PL3333333333		
		R3	KOM	5859998874		
		R4	Józ	5859998874		
		12/2024	Maciej Dobro	PL3333333333		
		12/2024	Józefa Olejnic	5859998874		
000	2024.12.13	14/12/2024	Biuro Rachunkow	4983242898		

Sortowanie wg:

- Liczby porządkowanej
- Daty dokumentu
- Numeru dokumentu
- Kontrahenta
- NIP

Drukowanie rejestru

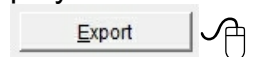
Export do arkusza kalkulacyjnego

Drukuj [F9] Podgląd [F7] Sortuj [F3] Wyniki Export Wyjście [Esc]

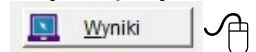
Podgląd zaznaczonego dokumentu

Podsumowanie rejestru

Rejestr można wydrukować oraz eksportować do arkusza kalkulacyjnego po użyciu przycisku



Użycie przycisku

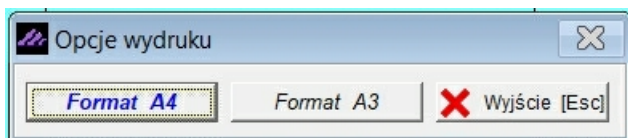
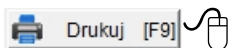


przełączenia przycisku **Wyniki** pozwala na zsumowanie zapisów w rejestrze z podziałem na stawki VAT.

Podsumowanie rejestru

%	Netto	Vat	Brutto
22%	0.00	0.00	0.00
7%	0.00	0.00	0.00
6%	0.00	0.00	0.00
5%	0.00	0.00	0.00
3%	0.00	0.00	0.00
0%	15,000.00	0.00	15,000.0
ZW	0.00	0.00	0.00
nV	0.00	0.00	0.00
23%	147,111.26	33,835.58	180,946.84
8%	0.00	0.00	0.00
-	0.00	0.00	0.00
	162,111.26	33,835.58	195,946.84

Wyjście [Esc]



W zależności od ustawionych parametrów firmy możliwy jest wydruk A4 oraz A3 ze wszystkimi stawkami występującymi w programie lub skrócony wydruk rejestru sprzedaży VAT tylko z użytymi stawkami w danym okresie.

Podgląd raportu - Strona # 1 / 2

AURA Technologies Sp. z o.o.
 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866

Sortowanie: Liczba porządkowa Wydrukowano dnia: 2024.12.30

Rejestr sprzedaży VAT Od dnia 2024.11.01 Do dnia 2024.12.31

Lp	Nr faktury	Data sprz./zakoń./wykon.	Suma	Kwota
		Data wys.	Netto	Brutto
	Nip, nazwa, adres		Netto	Brutto
			Vat	
1	1/11/2024	2024.11.15 2024.11.15	0,00 0,00	0,00
nip:333-333-33-33, Maciej Dobrowolny, 00-500 Kościierzyna, Warszawska 1/4				
2	1/11/2024	2024.11.15 2024.11.15	0,00 0,00	0,00
nip:333-333-33-33, Maciej Dobrowolny, 00-500 Kościierzyna, Warszawska 1/4				
3	1/11/24	2024.11.18 2024.11.18	0,00 0,00	0,00
nip:333-333-33-33, Maciej Dobrowolny, 00-500 Kościierzyna, Warszawska 1/4				
4	2/11/2024	2024.11.18 2024.11.18	0,00 0,00	0,00
nip:333-333-33-33, Maciej Dobrowolny, 00-500 Kościierzyna, Warszawska 1/4				
5	3/11/2024	2024.11.19 2024.11.19	0,00 0,00	0,00
nip:333-333-33-33, Maciej Dobrowolny, 00-500 Kościierzyna, Warszawska 1/4				
6	4/11/2024	2024.11.20 2024.11.20	0,00 0,00	0,00
nip:333-333-33-33, Maciej Dobrowolny, 00-500 Kościierzyna, Warszawska 1/4				
7	5/11/2024	2024.11.20 2024.11.20	0,00 0,00	0,00
nip:DE978031130, KraftWerk Solutions, 00-901 Berlin, Nachmittag Strasse 1/39				
8	6/11/2024	2024.11.20 2024.11.20	0,00 0,00	0,00
nip:5859998874, Józefa Olejniczak, 14-434 Biała Podlaska, Sosnowa				
9	7/11/2024	2024.11.20 2024.11.20	0,00 0,00	0,00
nip:333-333-33-33, Maciej Dobrowolny, 00-500 Kościierzyna, Warszawska 1/4				
10	8/11/2024	2024.11.20 2024.11.20	0,00 0,00	0,00
nip:5859998874, Józefa Olejniczak, 14-434 Biała Podlaska, Sosnowa				
=====				
21	16/12/2024	2024.12.17 2024.12.17	0,00 0,00	0,00
nip:5859998874, Józefa Olejniczak, 14-434 Biała Podlaska, Sosnowa				
22	17/12/2024	2024.12.17 2024.12.17	0,00 0,00	0,00
nip:4983242898, Biuro Rachunkowe ABC, 25-250 Płock, Krzywa 12				
Razem:			0,00	0,00
			0,00	0,00

Koniec wydruku

7.2 Zestawienie sprzedaży.

W Menu programu | Raporty dostępna jest funkcja
2. zestawienie sprzedaży.

Zestawienia te umożliwiają przeglądanie i analizę danych dotyczących sprzedaży pod kątem sprzedanych towarów lub transakcji wykonanych z konkretnym kontrahentem.

Oba zestawienia można eksportować do arkusza kalkulacyjnego (po wybraniu klawisza Eksport) oraz wydrukować (przycisk Drukuj).

Tworząc zestawienie wg wyrobów, można zawęzić wyszukiwane dane przez określenie zakresu dat sprzedaży oraz operatorów dokonujących transakcji. Podczas zakładania filtru można ponadto określić jakie dodatkowe pola identyfikujące towar mają zostać uwzględnione w zestawieniu. Samo zestawienie ma postać listy zawierającej nazwę i ilość towaru sprzedanego w zadanym okresie.

[RAPORTY I ZESTAWIENIA:2] Zestawienia magazynowe

Sprzedaż wg wyrobów | Sprzedaż wg kontrahentów

Wybrany zakres dat

Od dnia 2024.12.01 Do dnia 2024.12.31 -- Wybrany miesiąc --

Dla wybranego kontrahenta

Dla wybranego operatora -- Dla wszystkich operatorów --

Wybrane dodatkowe pola

Nr katalogowy SWW

Nr handlowy PKWiu

Kod kreskowy

Ilość wyświetlanych pozycji: Wszystkie pozycje

Porządek sortowania: Rosnąco (Malejąco)

Wykonaj Wyjście [Esc]

Zestawienia magazynowe

Zestawienie sprzedaży wg. wyrobów dla wszystkich operatorów

Zakres dat: od 2024.12.01 do 2024.12.31 Ilość wyświetlanych pozycji: Wszystkie pozycje

Porządek sortowania: Nazwa wyrobu

Uwzględniono wszystkich kontrahentów

Nazwa Wyrobu	J/M	V.spr	V.za
ANTYWIRUS NA 1 ROK	SZT.	23%	23%
DRUKARKA LASEROWA	SZT.	23%	23%
GŁOŚNIKI KOMPUTEROWE 2.1	SZT.	23%	23%
HUB USB 3.0 (4 PORTY)	SZT.	23%	23%
MINI PC	SZT.	23%	23%
MONITOR 24" FULL HD	SZT.	23%	23%
MYSZ GAMINGOWA RGB	SZT.	23%	23%
PODKŁADKA POD MYSZ XXL	SZT.	23%	23%
PROWADZENIE SPRZEDAŻY	SZT.	23%	23%
SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE	SZT.	23%	23%

Magazyny

Podgląd [F7] Drukuj [F9] [F4] - Export Wyjście [Esc]

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

Dnia : 2024.12.30

Zestawienie sprzedaży wg. wyrobów dla wszystkich operatorów

Zakres dat: od 2024.12.01 do 2024.12.31 Ilość wyświetlanych pozycji: Wszystkie pozycje

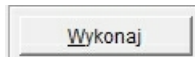
Porządek sortowania: Nazwa wyrobu

Uwzględniono wszystkich kontrahentów

Lp	Nazwa artykułu	Nr katalogowy	Nr handlowy	V.Sprz.	V.Zak.	Sprzedaż(poz)	Sprzedaż(net)	Sprzedaż(bru)
1	ANTYWIRUS NA 1 ROK	O-KAT-002	O-4002	23%	23%	1,0000	750,00	922,50
2	DRUKARKA LASEROWA	P-KAT-003	P-3003	23%	23%	5,0000	11 300,00	13 899,00
3	GŁOŚNIKI KOMPUTEROWE 2.1	P-KAT-005	P-3005	23%	23%	2,0000	3 400,00	4 182,00
4	HUB USB 3.0 (4 PORTY)	A-KAT-005	A-2005	23%	23%	3,0000	725,00	891,75
5	MINI PC	K-KAT-004	K-1004	23%	23%	2,0000	16 000,00	19 680,00
6	MONITOR 24" FULL HD	P-KAT-001	P-3001	23%	23%	1,0000	1 500,00	1 845,00
7	MYSZ GAMINGOWA RGB	A-KAT-001	A-2001	23%	23%	1,0000	100,00	123,00
8	PODKŁADKA POD MYSZ XXL	A-KAT-003	A-2003	23%	23%	1,0000	25,00	30,75
9	PROWADZENIE SPRZEDAŻY			23%	23%	1,0000	15 000,00	15 000,00
10	SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE	P-KAT-004	P-4004	23%	23%	1,0000	750,00	922,50
Suma:							49 550,00	57 496,50

Tworząc drugi typ zestawień – według kontrahentów można również określić zakres dat oraz nazwę operatora dla filtrowanych dokumentów. Aby uzyskać zestawienie dla konkretnego wyrobu, należy odznaczyć odpowiednie pole i wybrać z listy towarów interesującą nas pozycję.

Po uruchomieniu przycisku



otrzymujemy listę kontrahentów z przyporządkowanymi im wartościami sprzedaży ilościowej i wartościowej.

[RAPORTY I ZESTAWIENIA:2] Zestawienia magazynowe

Sprzedaż wg wyrobów **Sprzedaż wg kontrahentów**

Wybrany zakres dat

Od dnia 2024.11.01 Do dnia 2024.12.31 -- Wybrany miesiąc --

Dla wybranego operatora -- Dla wszystkich operatorów --

Dla wybranego wyrobu

Drukarka laserowa »

Ilość wyświetlanych pozycji Porządek sortowania

Wszystkie pozycje Nazwa kontrahenta

Inna ilość pozycji 0 Rosnąco Malejąco

Dodatkowe ustawienia (tylko dla sortowania wg. sprzedaży)

Wykonaj **X** Wyjście [Esc]

Zestawienia magazynowe

Zestawienie sprzedaży wg. kontrahentów dla wszystkich operatorów

Zakres dat: od 2024.11.01 do 2024.12.31 Ilość wyświetlanych pozycji: Wszystkie pozycje

Porządek sortowania: Nazwa kontrahenta Dla wyrobu : Drukarka laserowa

Magazyny

Kontrahent	Adres	Ulica
Biuro Rachunkowe ABC	25-250 Płock	Krzywa 12
Józefa Olejniczak	14-434 Biała Podlaska	Sosnowa
Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyna	Warszawska 1/4

Podgląd [F7] Drukuj [F9] [F4] - Export **X** Wyjście [Esc]

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866

Dnia : 2024.12.30

Zestawienie sprzedaży wg. kontrahentów dla wszystkich operatorów

Zakres dat: od 2024.11.01 do 2024.12.31 Ilość wyświetlanych pozycji: Wszystkie pozycje

Porządek sortowania: Nazwa kontrahenta Dla wyrobu : Drukarka laserowa

Lp	Nazwa kontrahenta	Adres	Nip	Sprzedaż(poz)	Suma sprzedaży
1	Biuro Rachunkowe ABC	25-250 Płock	4983242898	1,0000	1 500,00
2	Józefa Olejniczak	14-434 Biała Podlaska	5859998874	2,0000	4 900,00
3	Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyna	PL3333333333	2,0000	4 900,00
Suma:					11 300,00 zł

7.3 Zestawienie faktur i paragonów.

W Menu programu | Raporty dostępna jest funkcja faktur i paragonów.

3. zestawienie

Do analizy wyników sprzedaży często potrzebne jest zestawienie faktur spełniających wybrane kryterium, np. formę płatności. W programie *Aplikacja Ramzes – Sprzedaż* do tworzenia takich raportów służy funkcja dostępna w menu.

[RAPORTY I ZESTAWIENIA:3] Zestawienie faktur

Warunki filtrujące

Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy Faktura elektroniczna (PEF)



Forma płatności: _wszystkie_ Typ dokumentu: _wszystkie_

KSeF	Nip	Nazwa kontrahenta	Numer faktury	Data faktury	Data płatn
	PL3333333333	Maciej Dobrowolny	7/11/2024	2024.11.20	2024.11.2
	5859998874	Józefa Olejniczak	8/11/2024	2024.11.20	2024.11.2
	PL3333333333	Maciej Dobrowolny	9/11/2024	2024.11.20	2024.11.2
	PL3333333333	Maciej Dobrowolny	10/11/2024	2024.11.20	2024.11.2
	5859998874	Józefa Olejniczak	11/11/2024	2024.11.20	2024.11.2
	5859998874	Józefa Olejniczak	PAR1	2024.11.21	2024.11.2
	PL3333333333	Maciej Dobrowolny	PAR2	2024.11.21	2024.11.2
	-----	KONTRAHENT INCYDENTALNY	PAR3	2024.11.21	2024.11.2
	5859998874	Józefa Olejniczak	PAR4	2024.12.13	2024.12.1
	PL3333333333	Maciej Dobrowolny	12/12/2024	2024.12.13	2024.12.2
	5859998874	Józefa Olejniczak	13/12/2024	2024.12.13	2024.12.1
	4983242898	Biuro Rachunkowe ABC	14/12/2024	2024.12.13	2024.12.2
	4983242898	Biuro Rachunkowe ABC	15/12/2024	2024.12.17	2024.12.1
	5859998874	Józefa Olejniczak	16/12/2024	2024.12.17	2024.12.1
	4983242898	Biuro Rachunkowe ABC	17/12/2024	2024.12.17	2024.12.1
	5859998874	Józefa Olejniczak	2/01/2025	2025.01.01	2025.01.0

Pokaż pozycje Faktura elektroniczna (KSeF)

Rodzaj dokumentu: **sprzedaż** Podgląd [F7] Drukuj [F9] Opcje[Alt+O] Wyjście [Esc]

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk

 Opcje[Alt+O] , a następnie **Załącz filtr**.

Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić parametry filtru. Są to:

- **Zakres dat.** Z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty,
- **Typ dokumentu.** Można wybrać wszystkie dokumenty lub można zadysponować grupowanie dokumentów według jednakowych sygnatur,
- **Kontrahent.** Raport może uwzględniać wszystkich, lub wybranego z listy kontrahenta,
- **Forma płatności.** Wybór formy płatności.

Funkcja SZUKAJ - umożliwia znalezienie odpowiedniego dokumentu według pełnego numeru.

Funkcja Pokaż pozycje - umożliwia podgląd towarów konkretnych faktur bez konieczności oglądania podglądu wydruku.

Pokaż pozycje

[RAPORTY I ZESTAWIENIA:3] Zestawienie faktur

Warunki filtrujące

Zakres dat: *pełny zakres dat* Kontrahent: *wszyscy* Faktura elektroniczna (PEF)

Forma płatności: *wszystkie* Typ dokumentu: *wszystkie*

Nazwa kontrahenta	Numer faktury	Data faktury	Data płatności	Netto
Józefa Olejniczak	13/12/2024	2024.12.13	2024.12.13	500.00
Biuro Rachunkowe ABC	14/12/2024	2024.12.13	2024.12.20	150.00
Józefa Olejniczak	PAR4	2024.12.13	2024.12.13	6,600.00
Biuro Rachunkowe ABC	15/12/2024	2024.12.17	2024.12.17	15,000.00
Józefa Olejniczak	16/12/2024	2024.12.17	2024.12.17	17,525.00
Biuro Rachunkowe ABC	17/12/2024	2024.12.17	2024.12.17	3,175.00
Biuro Rachunkowe ABC	2/01/2025	2025.01.01	2025.01.01	406.50

Nazwa Artukułu / Usługi	Ilość	Jedn.	Cena	VAT	Wartość Netto	Wartość Brutto
Antywirus na 1 rok	1	SZT.	750.00	23%	750.00	922.50
Podkładka pod mysz XXL	1	SZT.	25.00	23%	25.00	30.75
Słuchawki bezprzewodowe	1	SZT.	750.00	23%	750.00	922.50
Mini PC	2	SZT.	8000.00	23%	16000.00	19680.00

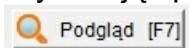
Pokaż pozycje Faktura elektroniczna (KSeF)

Rodzaj dokumentu: **sprzedaż**

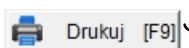
Podgląd [F7] Drukuj [F9] Opcje [Alt+O] Wyjście [Esc]

Wydruk faktur

Wybierając przycisk



możemy podejrzeć fakturę zaś wybierając opcję



, możemy wydrukować ponownie oryginał faktury lub jej duplikat.

Faktura
Faktura(ORY/KOP)

Pokaż pozycje

Faktura elektroniczna (KSeF)

Rodzaj dokumentu: **sprzedaż**

Podgląd [F7] Drukuj [F9] Opcje[Alt+O] Wyjście [Esc]

Faktura
Faktura(ORY/KOP)

Pokaż pozycje

Faktura elektroniczna (KSeF)

Rodzaj dokumentu: **sprzedaż**

Podgląd [F7] Drukuj [F9] Opcje[Alt+O] Wyjście [Esc]

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

DUPLIKAT

Faktura VAT nr 17/12/2024

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-la Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: Biuro Rachunkowe ABC
25-250 Płock, Krzywa 12
NIP: 4983242898

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką

Data wystawienia duplikatu: 2024.12.31

Termin płatności: 2024.12.17

Miejsce wystawienia: Warszawa

Data zakończenia dostawy/wykonania usługi: 2024.12.17

Data wystawienia: 2024.12.17

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWIU/CN	Ilość Rab/Narz	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Mysz gamingowa RGB A-KAT-001	SZT.		1	100.00	23%	100.00	23.00	123.00	
2	Drukarka laserowa P-KAT-003	SZT.		1	1 500.00	23%	1 500.00	345.00	1 845.00	
3	Hub USB 3.0 (4 porty) A-KAT-005	SZT.		1	75.00	23%	75.00	17.25	92.25	
4	Monitor 24" Full HD P-KAT-001	SZT.		1	1 500.00	23%	1 500.00	345.00	1 845.00	
Razem:							3 175.00	730.25	3 905.25	
W tym:							23%	3 175.00	730.25	3 905.25

Zapłacono: 3 905.25 zł

Słownie: trzy tysiące dziewięćset pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

.....
pieczętka, podpis

.....
pieczętka, podpis

8 Sprzedaż Biznes

8.1 Wprowadzanie waluty

Wprowadzanie waluty

W celu wystawienia faktury w walucie, należy wprowadzić uprzednio dany kursy na dzień w kartotece „waluty”:

Kartoteki

1. kontrahenci	
2. towary i usługi	ALT+T
3. jednostki miar	
4. stawki podatku VAT	
5. cenniki	ALT+C ▶
6. tabele rabatowe	
7. banki	
8. UE	▶
9. maski dokumentów	
10. stopy odsetek	
11. kursy walut	
12. noty korygujące	

[KARTOTEKI:11] Kartoteka walut

Aktualna tabela kursów NBP

Symbol	Tabela (bank)	Przelicznik
EUR	Euro (BNP)	1
USD	USD (BNP)	1

Dodaj – dodawanie nowej kartoteki walutowej
Popraw – poprawienia już istniejącej kartoteki
Wybierz – wejście w odpowiednią kartotekę

+ Dodaj [Ins] ✎ Popraw [F2] ✓ Wybierz [Ent] ✗ Wyjście [Esc]

Dodanie kartoteki:



Po dopisaniu waluty, należy kliknąć przycisk

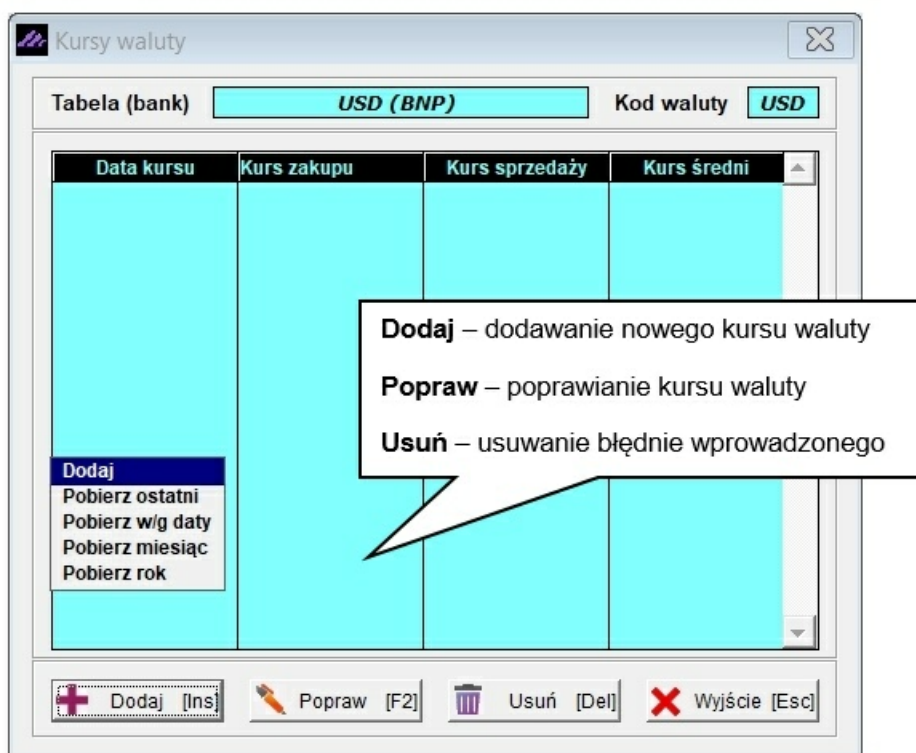
Konfiguracja

Na tym etapie można skonfigurować kod dla Waluty i miejsce z którego będzie pobierany.

Dodatkowo można ustawić **automatyczne pobieranie najnowszego kursu dla waluty przy starcie programu**. **FUNKCJA DODATKOWO PŁATNA**

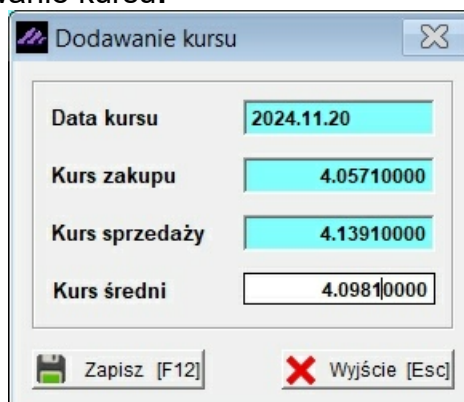


Po wyborze odpowiedniej kartoteki, widoczne będą wszystkie kursy wprowadzone przez operatora.

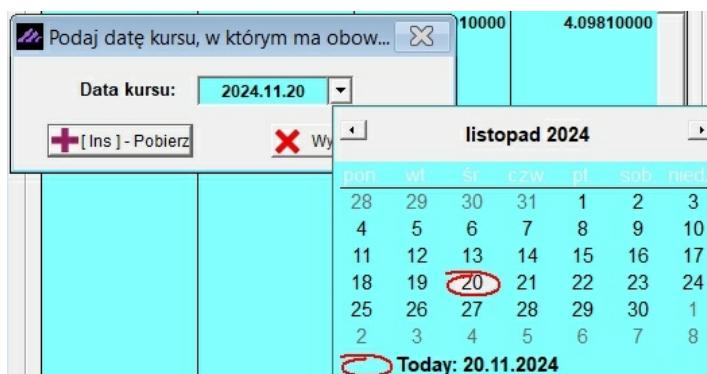


Dodanie kursu:

- **Dodaj** - ręczne dodawanie kursu:



- **Pobierz ostatni** - pobiera ostatni dostępny kurs
- **Pobierz w/g daty** - pobiera kurs według daty podanej przez operatora



- **Pobierz miesiąc** - pobiera wszystkie kursy dla aktualnego miesiąca (data systemowa)

Kursy waluty

Tabela (bank) **USD (BNP)** Kod waluty **USD**

Data kursu	Kurs zakupu	Kurs sprzedaży	Kurs średni
2024.11.04	0.00000000	0.00000000	3.98690000
2024.11.05	0.00000000	0.00000000	4.00380000
2024.11.06	0.00000000	0.00000000	4.05950000
2024.11.07	0.00000000	0.00000000	4.04140000
2024.11.08	0.00000000	0.00000000	4.01170000
2024.11.12	0.00000000	0.00000000	4.10110000
2024.11.13	0.00000000	0.00000000	4.08530000
2024.11.14	0.00000000	0.00000000	4.12200000
2024.11.15	0.00000000	0.00000000	4.08980000
2024.11.18	0.00000000	0.00000000	4.09970000
2024.11.19	0.00000000	0.00000000	4.10520000
2024.11.20	4.05710000	4.13910000	4.09810000

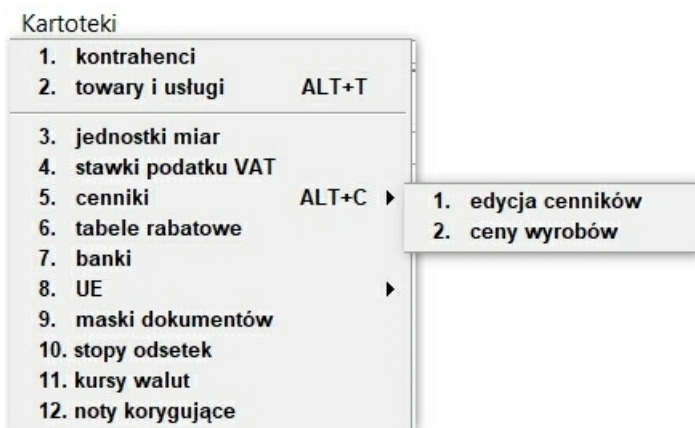
+ Dodaj [Ins] ✎ Popraw [F2] 🗑 Usun [Del] ✖ Wyjście [Esc]

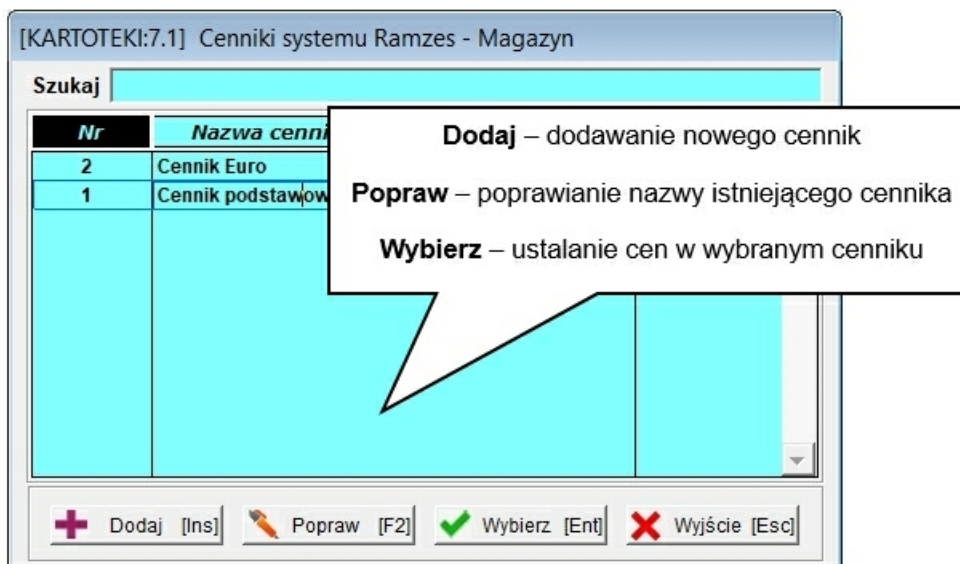
- **Pobierz rok** - jak wyżej, z tym że pobiera analogicznie dla całego roku.

8.2 Dodawanie cennika walutowego

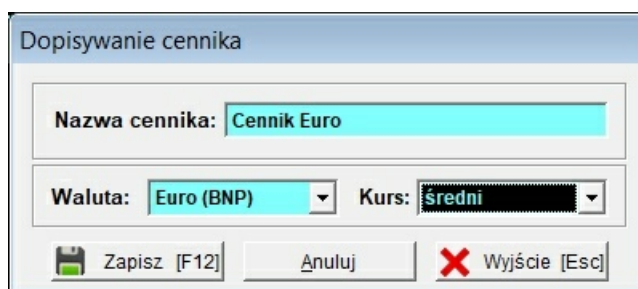
W celu dodania cennika walutowego wybieramy kolejno:

Kartoteki → Cenniki → Edycja cenników





Po wybraniu klawisza funkcyjnego „Dodaj” przechodzimy do konfiguracji cennika



Po wybraniu klawisza funkcyjnego „Wybierz” przechodzimy do ustalania szczegółowych cen towarów z kartoteki „towary i usługi”

Cennik Cennik Euro

Nazwa wyrobu	Nr katalogowy	Vat	Cena zakupu	C.Netto A	C.Brutto A	C.Netto B
Antywirus na 1 rok	O-KAT-002	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Drukarka laserowa	P-KAT-003	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Głośniki komputerowe 2.1	P-KAT-005	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Hub USB 3.0 (4 porty)	A-KAT-005	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Klawiatura mechaniczna	A-KAT-002	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Komputer stacjonarny gamingowy	K-KAT-002	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Laptop biznesowy 15"	K-KAT-001	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Laptop ultrabook 13"	K-KAT-005	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
MacBook Pro	K-KAT-003	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Mini PC	K-KAT-004	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Monitor 24" Full HD	P-KAT-001	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Monitor 27" 4K	P-KAT-002	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Mysz gamingowa RGB	A-KAT-001	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Podkładka pod mysz XXL	A-KAT-003	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Przełączniówka USB-C na HDMI	A-KAT-004	23%	0.00	0.00	0.00	0.00
Słuchawki bezprzewodowe	P-KAT-004	23%	0.00	0.00	0.00	0.00

+ - ✓ Szukaj ✎ Popraw [F2] 🖨 Drukuj [F9] Export ✖ Wyjście [Esc]

Po wybraniu klawisza funkcyjnego „Popraw” ustalamy ceny zaznaczonego towaru.

Cennik Cennik Euro - Monitor 27" 4K

Vat sprzedaży

Cena zakupu

Wycisz ceny brutto wg ceny zakupu i marży

	Netto	Brutto	Marża
Cena A	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Cena B	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Cena C	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Cena D	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Cena E	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Cena F	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>

Po wybraniu klawisza funkcyjnego „Drukuj” zostaje stworzony wydruk cennika walutowego dla wybranej waluty

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jeruzolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866

Dnia : 2024.12.30

KARTOTEKA CEN(CENNIK EURO)

Nazwa artykułu	J/M	Nr Katalogowy	Vat	Cena A: Netto Brutto	Cena B: Netto Brutto	Cena C: Netto Brutto	Cena D: Netto Brutto	Cena E: Netto Brutto	Cena F: Netto Brutto
Monitor 27" 4K	SZT	P-KAT-002	23%	81.30 100.00	196.75 242.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00

8.3 Wystawianie faktury UE w języku angielskim.

Faktura

1. sprzedaż towarów i usług
2. modyfikacja sprzedaży
3. korekta sprzedaży ALT+E
4. zamówienia
5. faktury zaliczkowe
6. dokumenty cykliczne ▶
7. intrastat
8. przeloguj... ALT+W
9. administrator ALT+Q
10. zakończ ALT+X

Wybieramy kontrahenta unijnego (z nipem UE w kartotece), określamy walutę i jej kurs.

The screenshot shows the 'Sprzedaż' application window. It is divided into several sections:

- Dane Kontrahenta:** Includes fields for 'Nazwa, adres' (KraftWerk Solutions 00-901 Berlin, Nachmittag Strasse 1/39), 'Rodzaj Nabywcy' (radio buttons for 'z listy' and 'incydentalny'), and checkboxes for 'Faktura uproszczona', 'Nip', and 'Pesel'. There is also a 'Ciepły VAT?' icon.
- Dane dokumentu:** Includes a 'Klasyfikator' dropdown menu set to 'Podstawowy'.
- Pozycje dokumentu:** A table with columns: Lp., Artukul/Usługa, Ilość, Jedn., Cena, R/N, Vat, and Wartość. The table is currently empty.
- Left sidebar:** Contains icons and labels for 'Dodaj [Ins]', 'Popraw [F2]', 'Usuń [Del]', and 'Opcje[Alt+O]'. There is also a 'Ciepły VAT?' icon.
- Right sidebar:** Contains a 'Tabela (bank)' dropdown, 'Euro (BNP)', 'Data kursu' (2024.11.19), 'Kurs' (4.33080000 | Średn), and a 'DODAJ' button.

Następnie dodajemy towar, jak przy zwykłej sprzedaży, podając cenę jednostkową w walucie obcej.

The dialog box 'Dopisywanie towaru/usługi' is shown. It contains the following elements:

- A text field with the value 'Laptop biznesowy 15"'. There is a 'Ciepły VAT?' icon to the right.
- Input fields for 'Podaj ilość towaru' (value: 1) and 'Cena EUR' (value: 750.00).
- Buttons: 'Zapisz [F12]' and 'Wyjście [Esc]' (with a red X icon).

Przy końcowej fazie zapisu program wyświetli komunikaty związane z zapisem dokumentu:

Two dialog boxes are shown, both titled 'Ramzes - Sprzedaż (c)'. The first dialog asks: 'Czy przeliczyć na pozycjach VAT w stawce 0%'. It has 'Tak' and 'Nie' buttons. The second dialog asks: '*** Wydruk w walucie? ***'. It also has 'Tak' and 'Nie' buttons.

Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ**Faktura VAT nr 5/11/2024**

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: PL5771030866
mBank Spółka Akcyjna C-ła Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: KraftWerk Solutions
00-901 Berlin, Nachmittag Strasse 1/39
NIP: DE978031130

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką

Termin płatności: 2024.11.20

Data sprzedaży: 2024.11.20

Miejsce wystawienia: Warszawa

Data wystawienia: 2024.11.20

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWIU/CN	Ilość Rab/Narz	Cena brutto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Laptop biznesowy 15" K-KAT-001	SZT.		1	750.00	23%	609.76	140.24	750.00	
Razem:							609.76	140.24	750.00	
W tym:							23%	609.76	140.24	750.00

Zapłacono: 750.00 EUR

Słownie: siedemset pięćdziesiąt EUR

Faktura wyliczona w oparciu o kurs złotego: 1 EUR = 4.3308 zł z dnia: 2024.11.19
Wartość VAT w PLN: 607.37zł.

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

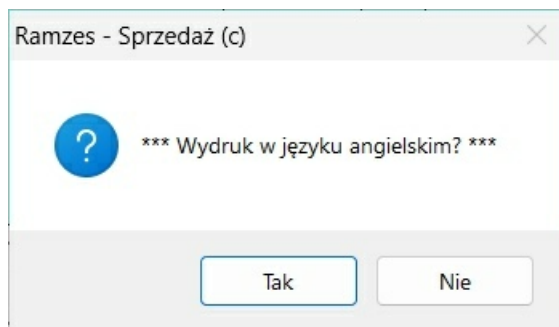
.....
pieczętka, podpis.....
pieczętka, podpis

Ramzes - Sprzedaż (c) ✕

? Czy przeliczyć na pozycjach VAT w stawce 0%

Ramzes - Sprzedaż (c) ✕

? *** Wydruk w walucie? ***



Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORIGINAL

Invoice no 5/11/2024

Seller: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: PL5771030866

Bank account: **mBank Spółka Akcyjna C-la Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234**

Bill to: **KraftWerk Solutions**
00-901 Berlin, Nachmittag Strasse 1/39
NIP: DE978031130

Payment: cash

Invoice Payable: 2024.11.20 Sales date: 2024.11.20
Place of performance: Warszawa Invoice date: 2024.11.20

Rn	Item	Sales unit	SWW PKWIU	Qty Disc /Mark	Unit price	TAX	Total price	Total TAX	Extended price
1	Laptop biznesowy 15" K-KAT-001	SZT.		1	750.00	23%	609.76	140.24	750.00
Total:							609.76	140.24	750.00

Total amount payable: 750.00 EUR

Total amount: 23% 609.76 140.24 750.00

TAX settlements purchaser

Invoice based on exchange rate: 1 EUR = 4.3308 zł by date: 2024.11.19
TAX value in PLN: 607.37zł.

Authorized person to receiving invoice

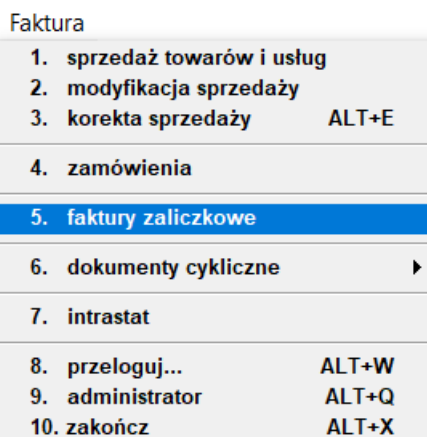
Authorized person to make invoice

.....
stamp, signature


.....
stamp, signature

Do rejestru Vat zapisywane są kwoty w polskich złotych.

8.3.1 Rejestrowanie faktury zaliczkowej w walucie obcej



Wystawienie faktury zaliczkowej w walucie występuję podobnie jak podczas wystawiania faktury zaliczkowej w złotychkach.

Wybieramy  Dodaj [Ins] a następnie **Nowa faktura w walucie**. Wybieramy kontrahenta, określamy walutę i jej kurs:

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu

Numer Dokumentu: AUTO

Data Dokumentu: 2024.11.15

Nabywca: Maciej Dobrowolny

Rodzaj faktury: []

Kod oznaczenia JPK-VAT: Brak

Data zakończenia dostawy / wykonania usługi: ..

Rok i miesiąc dokonania sprzedaży: .

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
Euro	2024.11.14	4.33650000 Średni

Następnie dodajemy towar, jak przy zwykłej zaliczce, podając cenę jednostkową w walucie obcej.

Dopisywanie towaru/usługi

Laptop biznesowy 15"

Podaj ilość towaru : 5 Cena EUR : 4500.00

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu

Numer Dokumentu: AUTO

Data Dokumentu: 2024.11.15

Nabywca: Maciej Dobrowolny

Rodzaj faktury: []

Kod oznaczenia JPK-VAT: []

Data zakończenia dostawy / wykonania usługi: ..

Rok i miesiąc dokonania sprzedaży: .

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Laptop biznesowy 15"	5	SZT.	15,865.24	0.00	23%	79,326.22	1

Razem do zapłaty(PLN)

Netto: 79 326.29 zł

VAT: 18 245.04 zł

Brutto: 97 571.34 zł

Razem do zapłaty(EUR)

Netto: 18 292.70

VAT: 4 207.32

Brutto: 22 500.02

Zaliczka

Data zaliczki: 2024.11.14

Płatność: 2 przelew dni 7

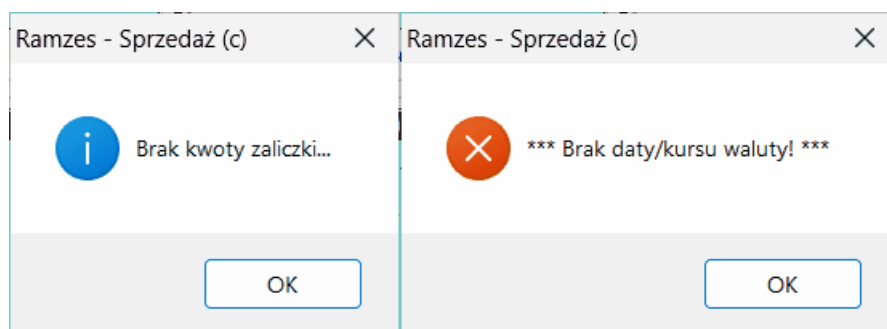
Kwota zaliczki EUR: 5 000.00 PLN: 0.00 zł


SUMA WPLACONYCH ZALICZEK EUR: 0.00 PLN: 0.00 zł

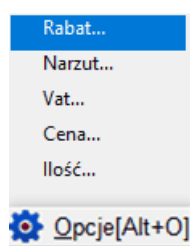
+ Dodaj [Ins] Usun [Del] Opcje[Alt+O] Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Przed zatwierdzeniem dokumentu należy pamiętać o wprowadzeniu daty przyjęcia zaliczki, kwoty zaliczki oraz formy płatności otrzymanej zaliczki.

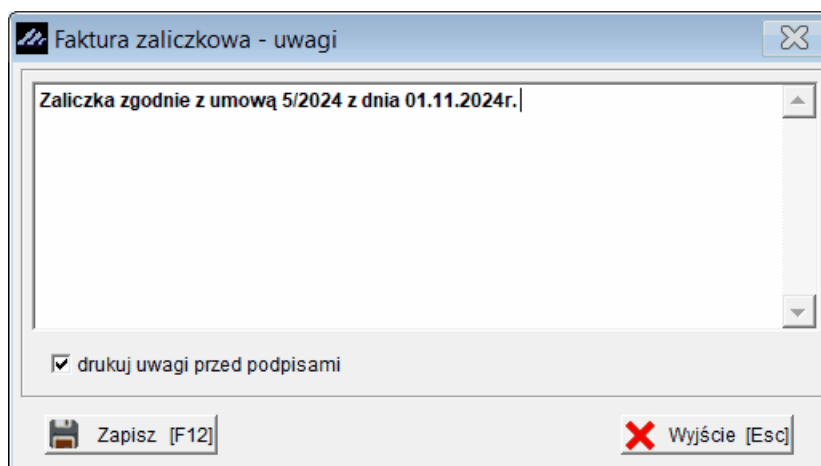
Dokumentu bez wprowadzonej kwoty zaliczki oraz podanej waluty nie można zapisać, program powiadamia użytkownika odpowiednim komunikatem.




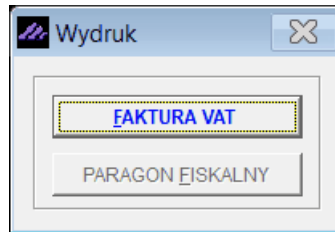
Podobnie jak w przypadku rejestracji faktury sprzedaży dla wprowadzonej pozycji, wykorzystać funkcję  **Opcje[Alt+O]**, możemy zmienić rabat, narzut, stawkę VAT, cenę oraz ilość.



Po dodaniu wszystkich pozycji i zapisaniu końcowych ustawień faktury Vat. Przed ostatecznym zapisem faktury zaliczkowej istnieje możliwość dopisania uwag (pole tekstowe - dowolna długość) i wybrania czy dane uwagi mają być drukowane przed podpisami. Domyślnie program drukuje uwagi po podpisach (osoby wystawiającej i odbierającej fakturę zaliczkową).



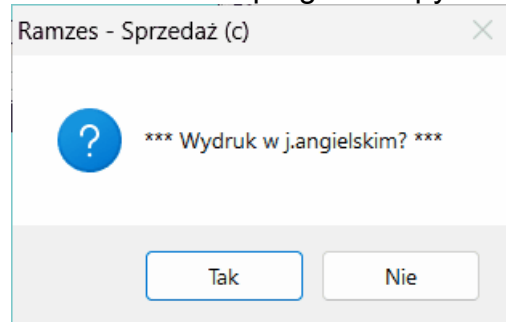
Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku  **Zapisz [F12]**, w zależności czy podłączone jest urządzenie fiskalne czy nie, pojawia się wybór:



Po wybraniu opcji



program zapyta się o rodzaj wydruku:



Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

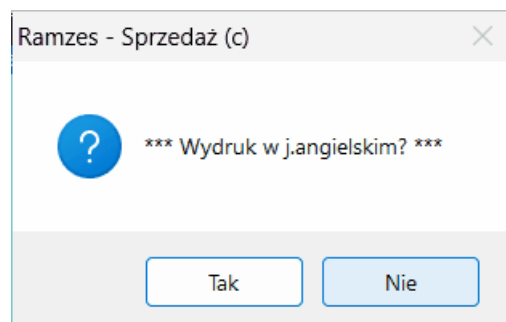
Rn	Item Nr catalogue	Sales unit	SWW/KU PKWIU/CN Disc/Mark	Qty	Unit price	TAX	Total net price	Total TAX	Extended price
1	Laptop biznesowy 15" K-KAT-001	SZT.		5	4 500.00	23%	18 292.68	4 207.32	22 500.00
Total:							18 292.68	4 207.32	22 500.00
Total amount: 23%							18292.68	4207.32	22500.00

Rn	Description	Value of the gross amount received (zł)	Value of the gross amount received (EUR)
1	Payment for the order according to the specification	21 682.50	5 000.00

		Collected part of the payment (EUR)				
Amount payable:	5 000.00 EUR	Total:	4065.04	934.96	5000.00	
		Total amount:	23%	4065.04	934.96	5000.00

In words: five thousands EUR

Invoice based on exchange rate: 1 EUR = 4.3365 zł by day: 2024.11.14
TAX value in PLN: 4054.45zł.



Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 1/11/2024

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-la Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: Maciej Dobrowolny
00-500 Kościerzyna Warszawska 1/4 NIP: 333-333-33-33

Sposób zapłaty: przelew
Termin płatności: 2024.11.22 (7 dni) Data zaliczki: 2024.11.14
Miejsce wystawienia: Warszawa
Data wystawienia: 2024.11.15

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWIU/CN Rab/Narz	Ilość	Cena brutto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Laptop biznesowy 15" K-KAT-001	SZT.		5	4 500.00	23%	18 292.68	4 207.32	22 500.00	
Razem:							18 292.68	4 207.32	22 500.00	
W tym:							23%	18292.68	4207.32	22500.00

Pobrana część należności

lp	Tytułem	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)	Wartość otrzymanej kwoty brutto (EUR)
1	Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji	21 682.50	5 000.00

Do zapłaty: 5 000.00 EUR

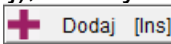
		Wartość pobranej części należności (EUR)		
Razem:		4065.04	934.96	5000.00
W tym:	23%	4065.04	934.96	5000.00

Słownie: pięć tysięcy EUR

*Faktura wyliczona w oparciu o kurs złotego: 1 EUR = 4.3365 zł z dnia: 2024.11.14
Wartość VAT w PLN: 4054.45zł.*

Do rejestru Vat zapisywane są kwoty w polskich złotych.

8.3.2 Rejestrowanie kolejnych faktur zaliczkowych w walucie (powiązanych)

W celu wystawienia kolejnej faktury zaliczkowej (za pobraną zaliczkę) do pierwotnej faktury zaliczkowej (faktury z nią powiązanej), należy ustawić kursor na zarejestrowanej fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk , a następnie **Zaliczka do wybranej faktury**.

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu

Numer Dokumentu: AUTO

Data Dokumentu: 2024.11.15

Nabywca: Maciej Dobrowolny

Rodzaj faktury: [wybór]

Kod oznaczenia JPK-VAT: [wybór]

Data zakończenia dostawy / wykonania usługi: ..

Rok i miesiąc dokonania sprzedaży: .

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Laptop biznesowy 15"	5	SZT.	15,865.24	0.00	23%	79,326.22	1

Razem do zapłaty(PLN)

Netto: 79 326.29 zł

VAT: 18 245.04 zł

Brutto: 97 571.34 zł

Razem do zapłaty(EUR)

Netto: 18 292.70

VAT: 4 207.32

Brutto: 22 500.02

Zaliczka

Data zaliczki: 2024.11.15

Płatność: 2 przelew dni 10

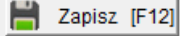
Kwota kolejnej zaliczki EUR: 10 000.00 PLN: 44 545.00 zł

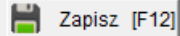
SUMA WPLACONYCH ZALICZEK EUR: 5 000.00 PLN: 21 682.50 zł

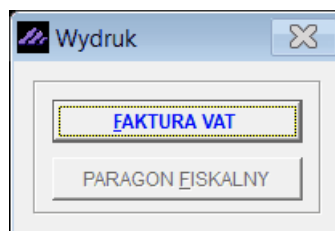
Zapisz [F12]

Wyjście [Esc]

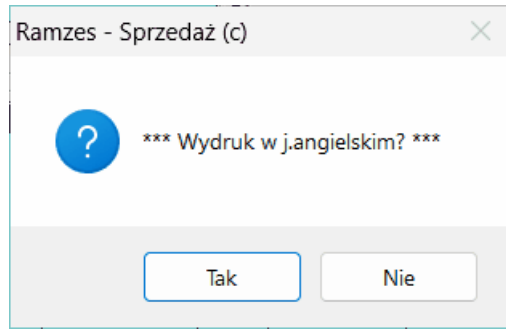
Podobnie jak przed zatwierdzeniem pierwszej faktury zaliczkowej należy pamiętać o wprowadzeniu daty i kursu waluty, daty przyjęcia zaliczki, kwoty zaliczki oraz formy płatności otrzymanej zaliczki. Warunkiem koniecznym do zapisania faktury jest wprowadzenie daty i kursu waluty oraz kwoty kolejnej zaliczki. Program informuje, jaka jest suma wpłaconych zaliczek.

Zatwierdzenie dokumentu następuje po wybraniu przycisku . Przed ostatecznym zapisem faktury zaliczkowej istnieje możliwość dopisania uwag (pole tekstowe - dowolna długość) i wybrania czy dane uwagi mają być drukowane przed podpisami. Domyślnie program drukuje uwagi po podpisach (osoby wystawiającą i odbierającą fakturę zaliczkową)

Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku , w zależności czy podłączone jest urządzenie fiskalne czy nie, pojawia się wybór:



Po wybraniu opcji  program zapyta się o rodzaj wydruku:



Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORIGINAL

Invoice no 1/11/2024

Seller: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-1a Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Bill to: Maciej Dobrowolny
00-500 Kościelna Warszawska 1/4 NIP: 333-333-33-33

Payment: money transfer
Invoice payable: 2024.11.25 (10 dni) Advance payment date: 2024.11.15
Place of performance: Warszawa
Invoice date: 2024.11.15

Rn	Item Nr catalogue	Sales unit	SWW/KU PKWIU/CN	Qty Disc/Mark	Unit price	TAX	Total net price	Total TAX	Extended price	
1	Laptop biznesowy 15" K-KAT-001	SZT.		5	4 500.00	23%	18 292.68	4 207.32	22 500.00	
The basis calculated according to the exchange rate: 4.3365 (EUR)							Total:	18 292.68	4 207.32	22 500.00
							Total amount: 23%	18292.68	4207.32	22500.00

Summary of previously received receivables

Rn	Date and number of the VAT invoice	Value of the gross amount received (zł)	Value of the gross amount received (EUR)
1	2024.11.15 1/11/2024	21 682.50	5 000.00
TOTAL:		21 682.50	5 000.00

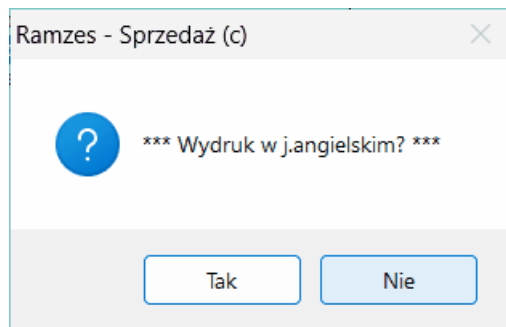
Collected part of the payment

Rn	Description	Value of the gross amount received (zł)	Value of the gross amount received (EUR)
1	Payment for the order according to the specification	44 545.00	10 000.00

	Total:	8130.08	1869.92	10000.00
Amount payable: 10 000.00 EUR	Total amount: 23%	8130.08	1869.92	10000.00

In words: ten thousands EUR

Invoice based on exchange rate: 1 EUR = 4.4545 zł by day: 2024.11.15
TAX value in PLN: 8329.55zł.



Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 1/11/2024

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-la Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: Maciej Dobrowolny
00-500 Kościelna Warszawska 1/4 NIP: 333-333-33-33

Sposób zapłaty: przelew
Termin płatności: 2024.11.25 (10 dni) Data płatności: 2024.11.15
Miejsce wystawienia: Warszawa
Data wystawienia: 2024.11.15

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWIU/CN	Ilość Rab /Narz	Cena VAT brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Laptop biznesowy 15" K-KAT-001	SZT.		5	4 500.00	18 292.68	4 207.32	22 500.00
Podstawa wyliczona według kursu: 4.3365 (EUR)					Razem:	18 292.68	4 207.32	22 500.00
					W tym: 23%	18292.68	4207.32	22500.00

Zestawienie wcześniej otrzymanych należności

lp	Data i numer faktury VAT	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)	Wartość otrzymanej kwoty brutto (EUR)
1	2024.11.15 1/11/2024	21 682.50	5 000.00
RAZEM:		21 682.50	5 000.00

Pobrana część należności

lp	Tytułem	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)	Wartość otrzymanej kwoty brutto (EUR)
1	Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji	44 545.00	10 000.00

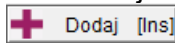
Wartość pobranej części należności (EUR)

Do zapłaty: 10 000.00 EUR	Razem:	8130.08	1869.92	10000.00
	W tym: 23%	8130.08	1869.92	10000.00

Słownie: dziesięć tysięcy EUR

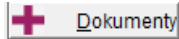
Faktura wyliczona w oparciu o kurs złotego: 1 EUR = 4.4545 zł z dnia: 2024.11.15
Wartość VAT w PLN: 8329.55zł.

Program pozwala na rejestrację dowolnej ilości faktur zaliczkowych (powiązanych z poprzednimi). W celu rejestracji kolejnej faktury za otrzymaną zaliczkę należy ustawić kursor na jakiegokolwiek poprzedniej fakturze zaliczkowej i analogicznie wybrać przycisk



, a następnie Zaliczka do wybranej faktury.

8.3.3 Rejestrowanie faktur zaliczkowych końcowych w walucie.

Aby wystawić fakturę końcową do pierwotnej (pierwszej) lub do faktur zaliczkowych (powiązanych ze sobą w systemie), należy ustawić kursor na zarejestrowanej uprzednio fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk , a następnie **Faktura końcowa**.

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu
 Numer Dokumentu: AUTO Data Dokumentu: 2024.11.18 Płatność: 2 przelew dni: 0
 Nabywca: Maciej Dobrowolny
 Rodzaj faktury: [wybór]
 Kod oznaczenia JPK-VAT: [wybór]
 Data zakończenia dostawy / wykonania usługi: [..] Rok i miesiąc dokonania sprzedaży: [..]

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
Euro (BNP)	2024.11.15	4.45450000 Średni

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Laptop biznesowy 15"	5	SZT.	15,865.24	0.00	23%	79,326.22	1

Klasyfikator: Podstawowy

Razem do zapłaty

	Netto	VAT	Brutto
	79,326.29	18,245.04	97,571.34

Razem do zapłaty(EUR)

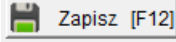
	Netto	VAT	Brutto
	18,292.70	4,207.32	22,500.02

Pozostało do zapłaty(EUR)

	Netto	VAT	Brutto
	14,227.66	3,272.36	17,500.02

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Warunkiem koniecznym do zapisania faktury końcowej VAT jest wprowadzenie daty oraz kursu waluty.

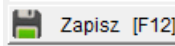
Zatwierdzenie dokumentu następuje po wybraniu przycisku . Przed ostatecznym zapisem faktury korygującej istnieje możliwość dopisania uwag (pole tekstowe - dowolna długość) i wybrania czy dane uwagi mają być drukowane przed podpisami. Domyślnie program drukuje uwagi po podpisach (osoby wystawiające i odbierające fakturę korygującą).

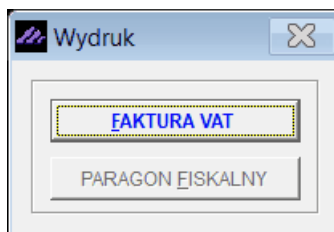
Faktura zaliczkowa - uwagi

Zaliczka zgodnie z umową 5/2024 z dnia 01.11.2024r.

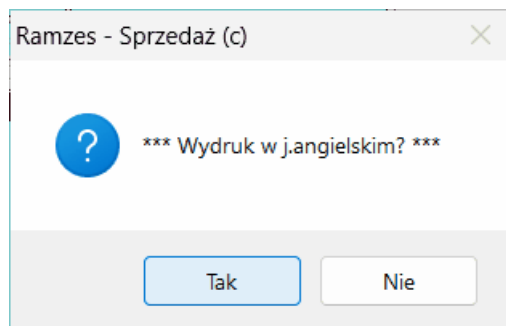
drukuj uwagi przed podpisami

Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku , w zależności czy podłączone jest urządzenie fiskalne czy nie pojawia się wybór:



Po wybraniu opcji  program zapyta się o rodzaj wydruku:



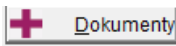
8.3.4 Korekty faktur zaliczkowych w walucie.

Program pozwala na wystawienie faktury korygującej do faktur zaliczkowych. W systemie zaimplementowane zostały dwa mechanizmy wystawienia korekt:

- Tytułem zwrotu zaliczki (do każdej faktury zaliczkowej bądź faktur powiązanych ze sobą)
- Tytułem:
 - ✓ Uznaniu reklamacji i zwrocie wadliwego towaru (zmianie ilości)
 - ✓ Zmianie ceny,
 - ✓ Zmianie upustu lub rabatu,
 - ✓ Zmianie stawki podatku VAT.

W drugim przypadku wystawienie korekty możliwe jest tylko do **faktur zaliczkowych do faktur końcowych**. Realizacja (wystawienie faktur korygujących jest dokładni taka sama jak w przypadku rejestrowania faktur korygujących VAT do faktur VAT (krajowych).

Korekta na zaliczkę

Aby wystawić fakturę korygującą VAT do faktury pierwotnej (pierwszej) lub do faktur zaliczkowych (powiązanych ze sobą w systemie), należy ustawić kursor na zarejestrowanej uprzednio fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk , a następnie **Korekta zaliczki**.

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu

Numer Dokumentu: AUTO

Data Dokumentu: 2024.11.18

Tabela (bank): Euro

Data kursu: 2024.11.15

Kurs: 4.31980000 | Średni

Nabywca: Maciej Dobrowolny

Kod oznaczenia JPK-VAT: []

Podstawa wyliczona według kursu: 4.3365

Zaliczka wyliczona według kursu: 4.4545

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukuł/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Laptop biznesowy 15"	5	SZT.	15,865.24	0.00	23%	79,326.22	1

Razem do zapłaty(PLN)

Netto: 79 326.21

VAT: 18 245.04

Brutto: 97 571.25

Razem do zapłaty(EUR)

Netto: 18 292.68

VAT: 4 207.32

Brutto: 22 500.00

Zaliczka

Data zwrotu zaliczki: 2024.11.18

Płatność: 1 gotówka

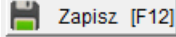
Wpłacona zaliczka: EUR 10 000.00, PLN 44 545.00 zł

Kwota zwrotu należności: EUR 4 500.00, PLN 19 439.10 zł

Zapisz [F12]

Wyjście [Esc]

Warunkiem koniecznym do zapisania faktury korygującej VAT jest podanie kwoty zwrotu należności oraz wprowadzenie daty i kursu waluty.

Zatwierdzenie dokumentu następuje po wybraniu przycisku . Przed ostatecznym zapisem faktury korygującej istnieje możliwość dopisania uwag (pole tekstowe - dowolna długość) i wybrania czy dane uwagi mają być drukowane przed podpisami. Domyślnie program drukuje uwagi po podpisach (osoby wystawiające i odbierające fakturę korygującą).

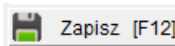
Faktura zaliczkowa - uwagi

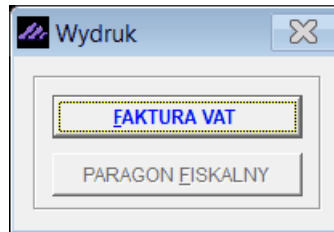
Zaliczka zgodnie z umową 5/2024 z dnia 01.11.2024r.

drukuj uwagi przed podpisami

Zapisz [F12]

Wyjście [Esc]

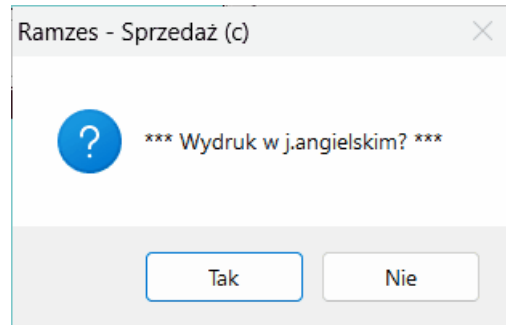
Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku , w zależności czy podłączone jest urządzenie fiskalne czy nie pojawia się wybór:



Po wybraniu opcji



program zapyta się o rodzaj wydruku:



Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORIGINAL

Corrective invoiceno 1/11/24
to document no 1/11/2024, sales date: 2024.11.15, date of advance payment: 2024.11.15

Seller: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-1a Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Bill to: Maciej Dobrowolny
00-500 Kościuczyna Warszawska 1/4 NIP: 333-333-33-33

Payment: cash Date of advance payment refund: 2024.11.18
Place of performance: Warszawa Invoice date: 2024.11.18

Rn	Item Nr catalogue	Sales unit	SWW/KU PKWIU	Qty Disc/Mark	Unit price	TAX	Total net price	Total TAX	Extended price	
1	Laptop biznesowy 15" K-KAT-001	SZT.		5	4 500.00	23%	18 292.68	4 207.32	22 500.00	
The basis calculated according to the exchange rate: 4.3365 (EUR)							Total:	18 292.68	4 207.32	22 500.00
							Total amount: 23%	18292.68	4207.32	22500.00

Statement of previously received payments

Rn	Date and number of the VAT invoice	Value of the gross amount received (zł)	Value of the gross amount received (EUR)
1	2024.11.15 1/11/2024	21 682.50	5 000.00
2	2024.11.15 1/11/2024	44 545.00	10 000.00
TOTAL:		66 227.50	15 000.00

Refund of the part of the payment

Rn	Description	Value of the gross amount received (zł)	Value of the gross amount received (EUR)
1	Refund of part of the down payment	-19 439.10	-4 500.00

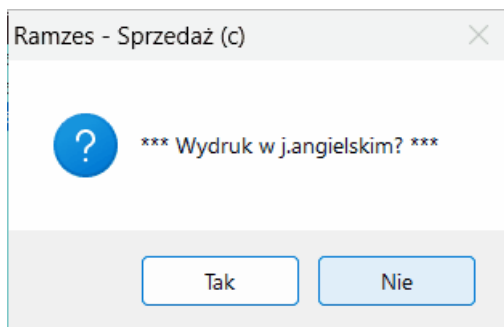
Correction amount

Total:		-3658.54	-841.46	-4500.00
Total amount:	23%	-3658.54	-841.46	-4500.00

Total to repay: 4 500.00 EUR

In words: four thousands five hundred EUR

Invoice based on exchange rate: 1 EUR = 4.3198 zł by day: 2024.11.15
TAX value in PLN: -3634.95zł.



Podgląd raportu - Strona # 1 / 1

ORYGINAŁ

Faktura korygująca VAT nr 1/11/24
do faktury VAT nr 1/11/2024, data wystawienia: 2024.11.15, data przyjęcia zaliczki: 2024.11.15

Sprzedawca: AURA Technologies Sp. z o.o.
02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 5 piętro NIP: 577-10-30-866
mBank Spółka Akcyjna C-1a Warszawa 07 1140 0000 2451 4578 1245 1234

Nabywca: Maciej Dobrowolny
00-500 Kościernyza Warszawska 1/4 NIP: 333-333-33-33

Sposób zapłaty: zapłacono gotówką
Miejsce wystawienia: Warszawa
Data zwrotu zaliczki: 2024.11.18
Data wystawienia: 2024.11.18

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW/KU PKWIU	Ilość Rab/Narz	Cena brutto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto		
1	Laptop biznesowy 15" K-KAT-001	SZT.		5	4 500.00	23%	18 292.68	4 207.32	22 500.00		
Podstawa wyliczona według kursu: 4.3365 (EUR)							Razem:	18 292.68	4 207.32	22 500.00	
							W tym:	23%	18292.68	4207.32	22500.00

Pobrana wcześniej część należności		Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)	Wartość otrzymanej kwoty brutto (EUR)
lp	Data i numer faktury VAT		
1	2024.11.15 1/11/2024	21 682.50	5 000.00
2	2024.11.15 1/11/2024	44 545.00	10 000.00
RAZEM:		66 227.50	15 000.00

Zwrot części należności		Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)	Wartość otrzymanej kwoty brutto (EUR)
lp	Tytułem		
1	Zwrot części pobranej zaliczki	-19 439.10	-4 500.00

Wartość korekty

Razem:	-3658.54	-841.46	-4500.00
W tym:	23%	-3658.54	-841.46

Do zwrotu: 4 500.00 EUR

Słownie: cztery tysiące pięćset EUR

Faktura wyliczona w oparciu o kurs złotego: 1 EUR = 4.3198 zł z dnia: 2024.11.15
Wartość VAT w PLN: -3634.95zł.

8.3.5 Modyfikacja faktur zaliczkowych w walucie.

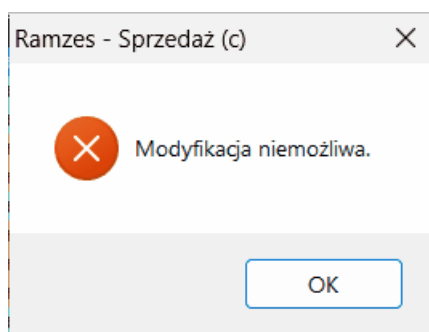
Wystawioną fakturę zaliczkową można zmodyfikować jeżeli stwierdzimy taką konieczność.


W tym celu należy wybrać przycisk  w Menu programu | Faktura | 5. Faktury zaliczkowe.



W programie **Ramzes - Sprzedaż** możliwa jest modyfikacja (poprawa) jedynie **pierwszej faktury zaliczkowej** i tylko wtedy jeśli do niej nie została wystawiona kolejna faktura zaliczkowa, bądź faktura końcowa.

Przy próbie modyfikacji faktury kolejnej, końcowej bądź pierwszej, do której wystawiono kolejne dokumenty, zostanie wyświetlony komunikat:



Wybranie przycisku popraw  [F2] - Popraw spowoduje wyświetlenie danych dotyczących modyfikowanej faktury:

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu

Numer Dokumentu: AUTO

Data Dokumentu: 2024.11.15

Nabywca: Maciej Dobrowolny

Rodzaj faktury: [dropdown]

Kod oznaczenia JPK-VAT: [dropdown]

Data zakończenia dostawy / wykonania usługi: ..

Rok i miesiąc dokonania sprzedaży: .

Tabela (bank): [dropdown]

Data kursu: 2024.11.14

Kurs: 4.33650000 | Średni

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Laptop biznesowy 15"	5	SZT.	15,865.24	0.00	23%	79,326.22	1

Razem do zapłaty(PLN)

Netto: 79 326.29 zł

VAT: 18 245.04 zł

Brutto: 97 571.34 zł

Razem do zapłaty(EUR)

Netto: 18 292.70

VAT: 4 207.32

Brutto: 22 500.02

Zaliczka

Data zaliczki: 2024.11.14

Płatność: 2 przelew

dni: 7

Kwota zaliczki EUR: 5 000.00 PLN: 21 682.50 zł

SUMA WPLACONYCH ZALICZEK EUR: 0.00 PLN: 0.00 zł

+ Dodaj [Ins] Usun [Del] Opcje[Alt+O] Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

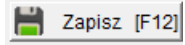
Tak jak w przypadku modyfikacji faktur sprzedaży mamy możliwość zmiany:

- Pozycji dokumentu,
- Ceny dla pozycji,
- Rabatu/ Narzutu dla pozycji,
- Ilości,
- Stawki VAT,
- Numery dokumentu,
- Kontrahenta (odbiorcy),
- Datę dokumentu,
- Data zakończenia dostawy/ wykonania usługi,
- Rok i miesiąc dokonania sprzedaży,
- Formy płatności,

a ponadto:

- Datę zaliczki,
- Kwotę zaliczki,
- Datę i kurs waluty.

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian akceptujemy fakturę przyciskiem



Przed ostatecznym zapisem istnieje możliwość dopisania lub zmiany pola uwag na fakturze.

9 Menu Narzędzia i pomoc

Narzędzia

1. rejestracja we/wy
2. bazy Aplikacji Ramzes
3. export do programów księgowych
4. export do Ramzes KH/PKPiR ▶
5. porządkowanie danych
6. Plik Kontrolny (JPK)
7. Mailing faktur
8. zdalna pomoc
9. KSeF

9.1 Rejestracja we/wy.

W **Menu programu** **Narzędzia** dostępna jest funkcja **rejestracja we/wy**. Dzięki tej funkcji możliwa jest kontrola pracy użytkowników.

Tabela przechowuje informacje o wejściach i wyjściach z programu pracujących na nim osób.

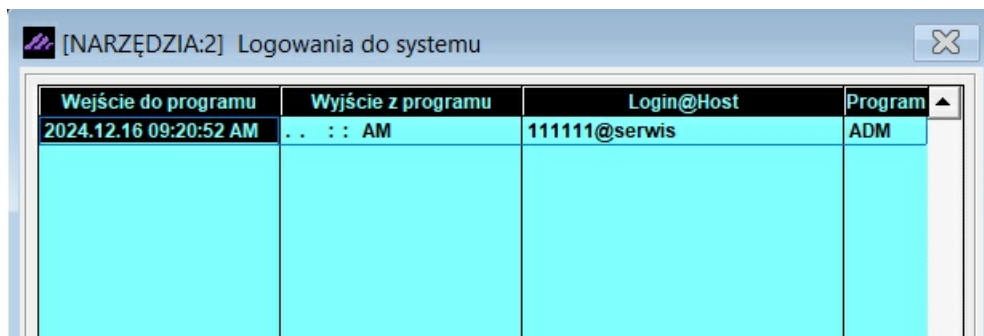
Na początkowym ekranie można zobaczyć **wejścia** i **wyjścia** aktualnie zalogowanego operatora. Klawiszem F2 lub przyciskami **[F2] - Operator** albo **[F2]** można przejść do obejrzenia czasu pracy innego operatora.

Wejście do programu	Wyjście z programu	Login@Host	Program
2024.12.16 09:20:38 AM	2024.12.16 09:20:52 AM	Administrator	MAG
2024.12.16 09:20:52 AM	.. : : AM	111111@serwis	ADM

At the bottom of the window, there are several controls: a dropdown menu set to 'Młodszy Księgowy', a button '[F2] - Operator', a button '[F3] - Bez wyjść', and a button with a red 'X' labeled 'Wyjście [Esc]'.

Zadaniem tej funkcji nie jest mierzenie czasu pracy pracowników (zbyt proste i zbyt łatwe do obejścia). Celem umieszczenia jej w programie jest umożliwienie ustalenia nieoczekiwanych wyjść z aplikacji. Np. gdy awaria zasilania spowoduje, że bazy nie zostaną zapisane poprawnie i dane nie będą spójne. Podobne niebezpieczeństwo istnieje, gdy program zostanie zamknięty poprzez ręczne zakończenie procesu (zadania) przez użytkownika z poziomu systemu operacyjnego.

Przejrzenie nieoczekiwanych wyjść jest możliwe po wybraniu klawisza F3 lub przycisku **[F3] - Bez wyjść**. Efektem będzie ekran zbliżony do tego, który prezentuje poniższa ilustracja.

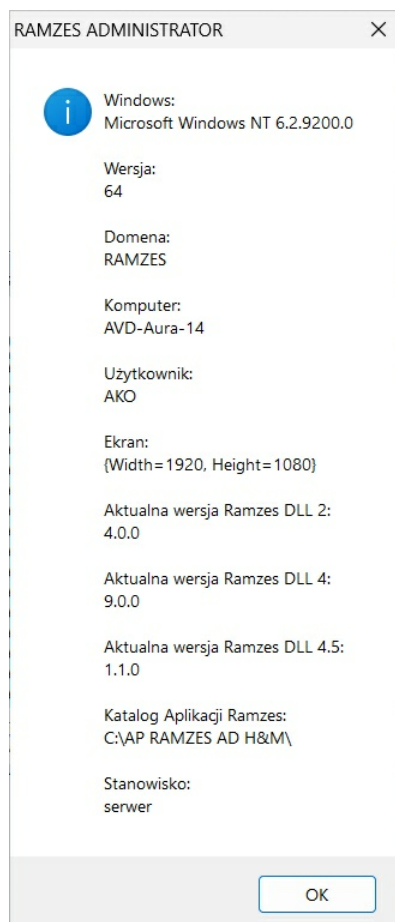


Wejście do programu	Wyjście z programu	Login@Host	Program
2024.12.16 09:20:52 AM	. . . : AM	111111@serwis	ADM

9.2 Bazy Aplikacji Ramzes.

W **Menu programu** **Narzędzia** dostępna jest funkcja **bazy Aplikacji Ramzes**. Umożliwia ona wyświetlenie:

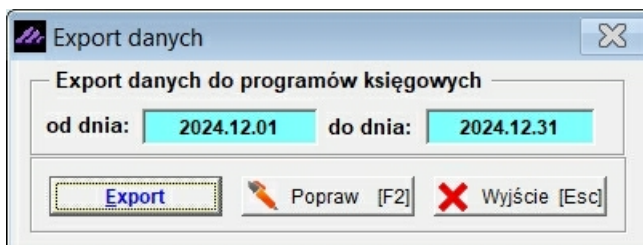
- informacji o systemie operacyjnym,
- informacji o użytkowniku,
- wersji aktualnych bibliotek,
- lokalizacji baz aplikacji (folder w którym zainstalowana została Aplikacja Ramzes),



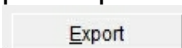
9.3 Export do programów księgowych.

W **Menu programu | Narzędzia** dostępna jest funkcja **export do programów księgowych**.

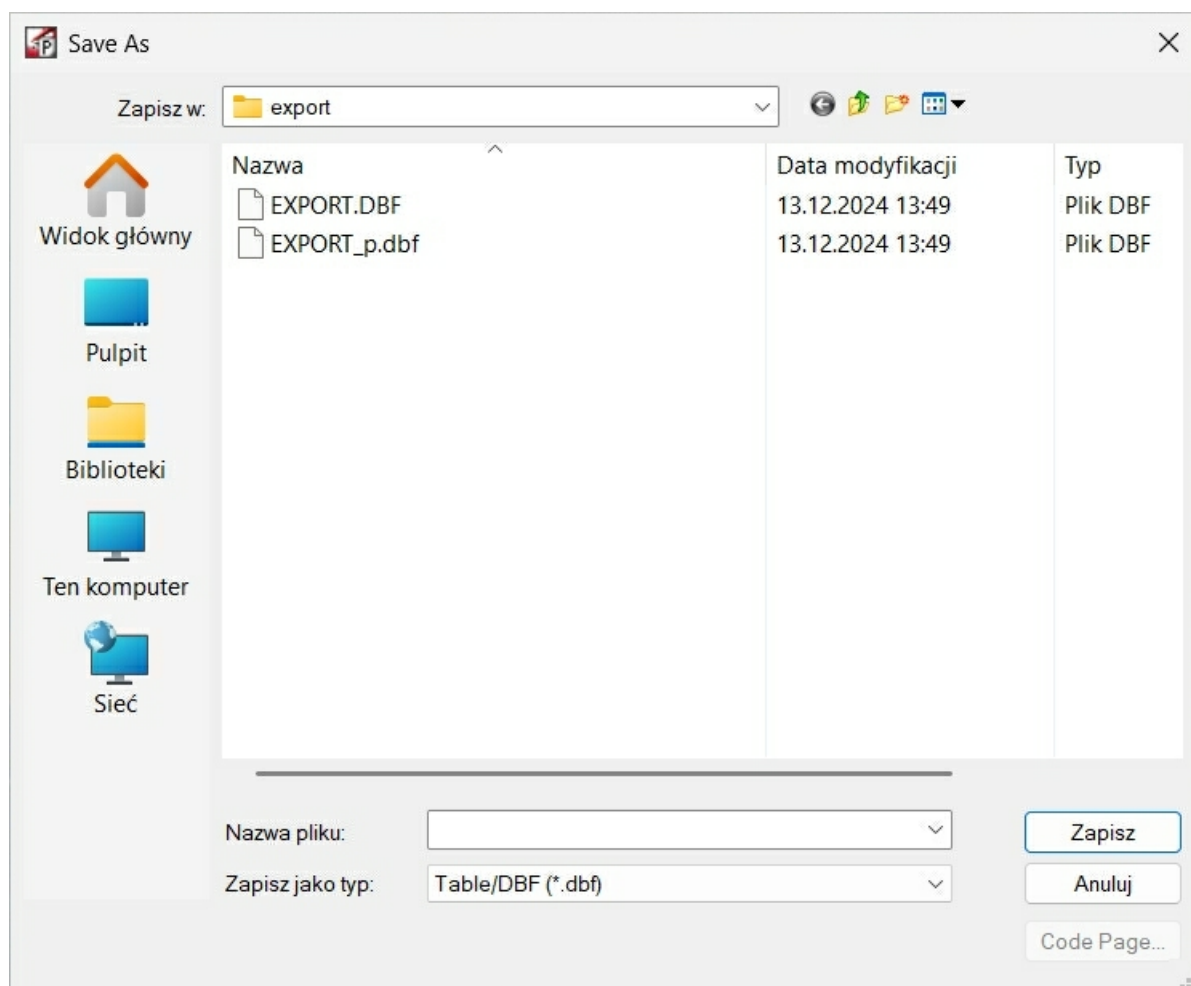
Dokumenty tworzone w programie **Ramzes – Sprzedaż** można wyeksportować do Dos'owych programów księgowych (wersje A) oraz do programów księgowych serii Ramzes Classic (wersje C).



Należy wybrać zakres dat wystawianych dokumentów, które mają zostać przekopiowane do programu księgowego i uruchomić przycisk



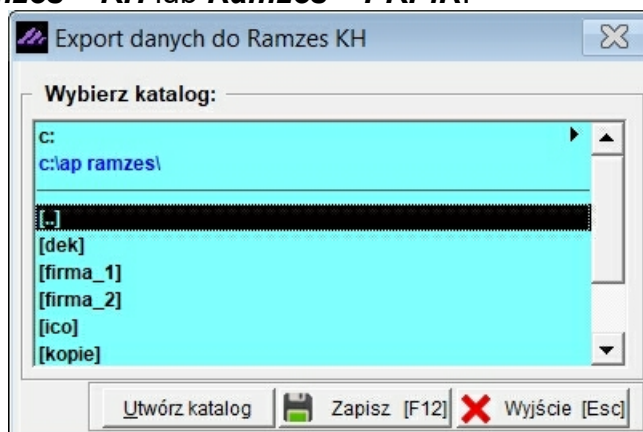
Następnie należy podać nazwę plików eksportowanych oraz katalog do którego je zapiszemy. Należy zapamiętać podany folder ponieważ z programu księgowego trzeba będzie wybrać polecenie *Importuj dane* i wskazać katalog, do którego dokonaliśmy eksportu.



9.4 Export do Ramzes KH / PKPiR.

W Menu programu | Narzędzia dostępna jest funkcja **export do Ramzes KH / PKPiR**.

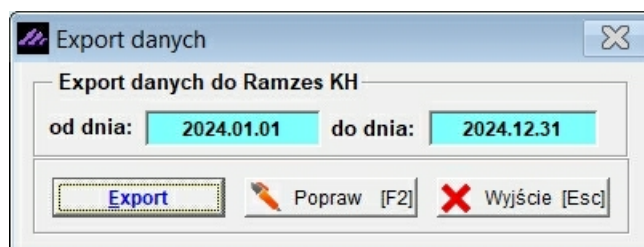
Jeżeli korzystamy z programu **Ramzes – Księgi Handlowe** lub **Ramzes – PKPiR** i są one aktywne w tej samej firmie co **Ramzes – Sprzedaż**, eksport jest automatyczny. Szczegóły opisano w instrukcji do programu **Ramzes – KH** oraz **Ramzes – PKPiR**. Jeżeli programy finansowo - księgowo zainstalowano na innym komputerze, należy wyeksportować dokumenty z **Ramzes – Faktury** i zaimportować w **Ramzes – KH** lub **Ramzes – PKPiR**.



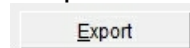
Należy zaznaczyć katalog, do którego dokonamy eksportu danych lub utworzyć nowy katalog



Następnie należy zaznaczyć zakres dat eksportowanych dokumentów.



Eksport uruchamiamy przyciskiem



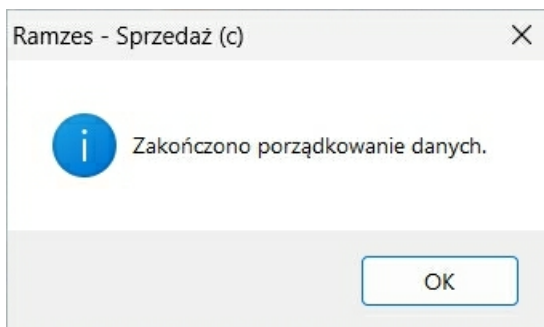
. W programie **Ramzes – Księgi Handlowe** lub **Ramzes – PKPiR** należy uruchomić funkcję Import i wskazać katalog, do którego dokonano eksportu.

9.5 Porządkowanie danych.

W Menu programu | Narzędzia dostępna jest funkcja **porządkowanie danych**.

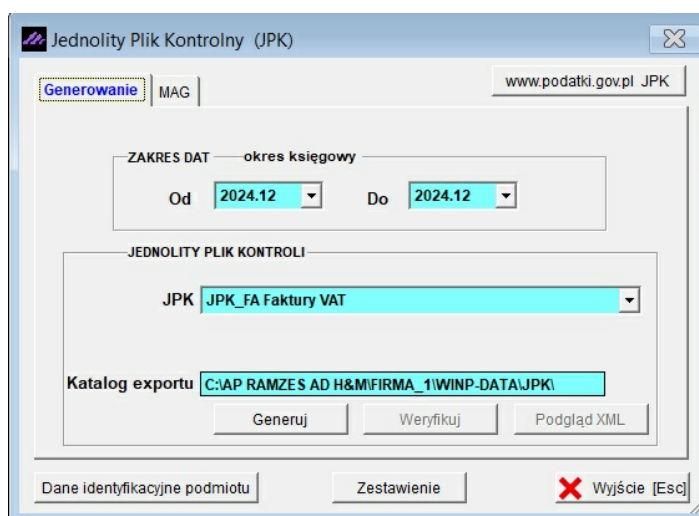
Zadaniem tej funkcji jest przywrócenie integralności danych w przypadku awarii. W trakcie porządkowania wykonywana jest reindeksacja tabel oraz sprawdzanie poprawności danych.

Po zakończeniu porządkowania danych zostanie wyświetlony komunikat:



9.6 Plik Kontrolny (JPK)

W Menu programu | Narzędzia dostępna jest funkcja **Plik kontrolny (JPK)**. Po kliknięciu tej opcji wyświetli się okno generowania pliku kontrolnego JPK.



W zakresie dat należy wybrać okres, z którego chcemy wygenerować plik.

Należy również wybrać rodzaj generowanego pliku : **JPK_FA Faktury VAT**.
W miejscu **Katalog eksportu** wybieramy lokalizację generowanych plików

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Generowanie www.podatki.gov.pl JPK

ZAKRES DAT — okres księgowy

Od 2025.01 Do 2025.01

JEDNOLITY PLIK KONTROLI

JPK: JPK_FA Faktury VAT

Katalog exportu: C:\AP RAMZE\FIRMA_1\WINP-DATA\JPK\

Generuj Weryfikuj Podgląd XML

Dane identyfikacyjne podmiotu Zestawienie Wyjście [Esc]

Aby wygenerować plik kontrolny JPK należy pamiętać o uzupełnieniu danych identyfikacyjnych podmiotu. Aby to zrobić należy kliknąć **Dane identyfikacyjne podmiotu**, a następnie wypełnić puste pole w otwartym oknie.

Dane identyfikacyjne podmiotu

Kod waluty Pomijać weryfikację plików JPK
 Pomijać wartości zerowe pól

Kod US >>

Dane identyfikacyjne podmiotu

NIP

REGON

Nazwa pełna

Kod kraju

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr Domu Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy Poczta

Identyfikator (JPK_FA)

Dodatkowe dane identyfikacyjne podmiotu (pobierane do JPK_V7)

Rodzaj płatnika * 1. płatnik nie będący osobą fizyczną 2. osoba fizyczna

E-MAIL*

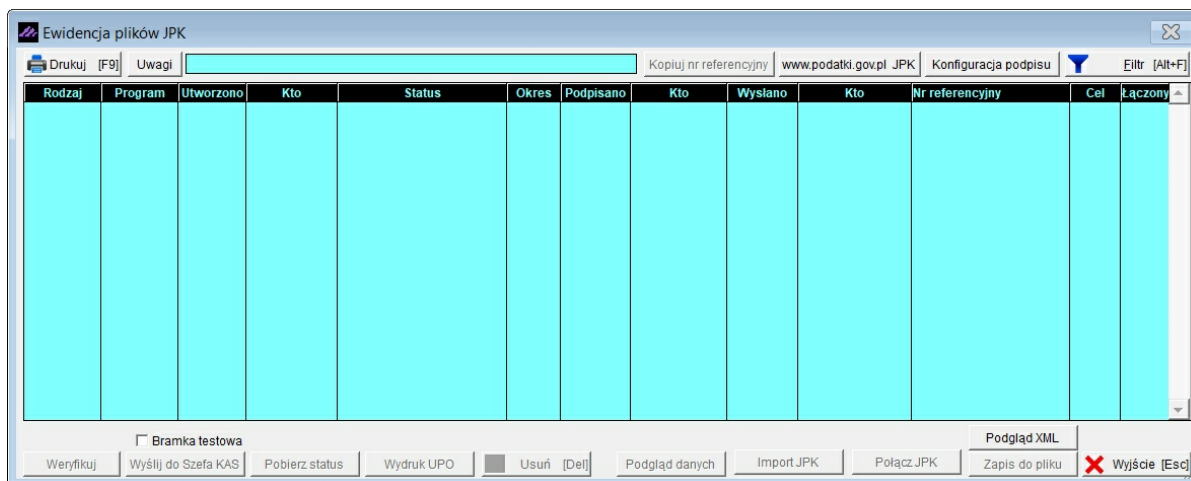
Imię (dla os. fiz.) Nazwisko (dla os. fiz.)

Data urodzenia (dla os. fiz.) Telefon (fakultatywnie)

Automatyczne potwierdzenie pouczeń

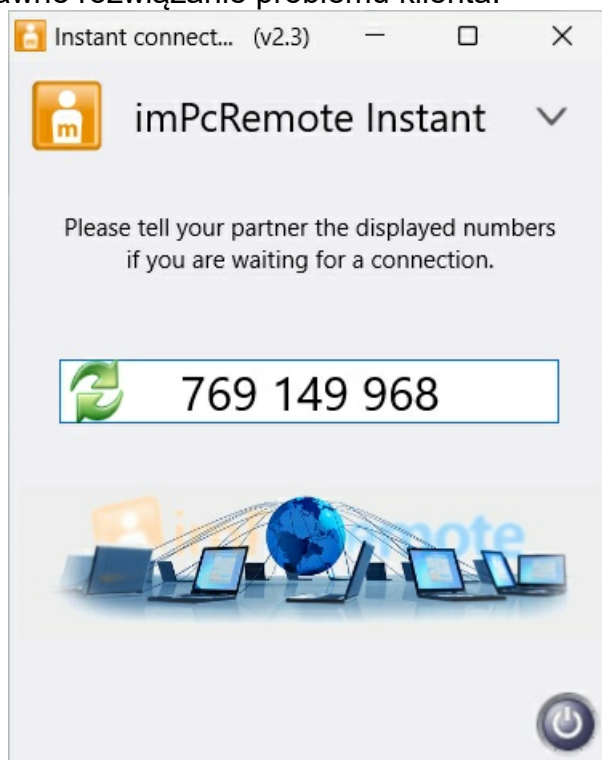
Zapisz [F12] Wyjście [Esc]

Klikając **Zestawienie**, otworzy się okno do weryfikacji, podpisu i wysyłki plików kontrolnych.



9.7 Zdalna pomoc

W **Menu programu | Narzędzia** dostępna jest funkcja **zdalna pomoc**. Po kliknięciu tej opcji wyświetli się okno z numerami IP, które podaje się serwisantowi w celu połączenia zdalnego. Funkcja ta ułatwia sprawne rozwiązanie problemu klienta.



9.8 KSeF

W **Menu programu | Narzędzia** dostępna jest funkcja **KSeF**. Funkcja ta umożliwi wysyłkę faktur do systemu KSeF, pobierania UPO, pobierania faktur (funkcja dodatkowo płatna).

[NARZĘDZIA:12] [NARZĘDZIA:12] KSeF

Wysyłanie Pobieranie Konfiguracja

Warunki filtrujące

Wszystkie Niewysłane Od dnia: 2025.01.31 Do dnia: 2025.01.08 Filtruj Wszystkie

Numer dokumentu	Data	Nip	Nazwa kontrahenta	Netto	Serwer	Nr ref. KSeF	UPO
F1	2024.12.27		Kontrahent 1	320.00	brak		
F2	2024.12.27	5271030866	AURA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGR	640.00	brak		
1	2025.01.02		Kontrahent 1	450.00	brak		
2	2025.01.03		Inny kontrahent	600.00	brak		
K1	2025.01.03	5271030866	AURA TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGR	20.00	brak		
K2	2025.01.03		Kontrahent 1	-50.00	brak		
3	2025.01.04		Inny kontrahent	600.00	brak		
4	2025.01.05		Inny kontrahent	240.00	brak		

Wyślij do KSeF Pobierz UPO Bramka testowa (Przedprodukcyjna) Zapisz do pliku

Wyjście [Esc]

9.9 www.ramzes.pl

W Menu programu | Pomoc dostępna jest funkcja, której uruchomienie umożliwia przejście na stronę internetową producenta.

RAMZES®
SYSTEMY INFORMATYCZNE

Strona główna · Aktualności · Dla klienta · Dla partnera · Pomoc · Kontakt · Szukaj

Aplikacja Ramzes

System wspomagający zarządzanie firmą

POBIERZ ZAMÓW

NASZA OFERTA

- Microfirmy
- Małe i średnie firmy
- Biura rachunkowe
- Zakup krok po kroku

DLACZEGO MY?

DLA UŻYTKOWNIKÓW

- Aktualności
- Pobierz modyfikacje
- Pobierz instrukcje
- Skolena

STREFA KLIENTA

DLA PARTNERÓW

- Aktualności
- Zostań partnerem
- Złóż zamówienie

STREFA PARTNERA

O RAMZESIE

- O nas
- Miła firma
- Rekomendacje

KONTAKT

Modyfikacja Aplikacji Ramzes 11.45.02
(30.06.2011)

Opublikowano najnowszą modyfikację do Aplikacji Ramzes do w. 11.45.02. Zapraszamy do pobrania najnowszych zmian.

więcej →

POLECAMY

e-Dokumenty
e-Dokumenty, e-deklaracje

Oszczędź czas i pieniądze! Wysyłaj e-Deklaracje z Aplikacji Ramzes dzięki e-Dokumentom!

więcej →

<http://www.ramzes.pl>

9.9.1 Pomoc w programie - informacje o programie.

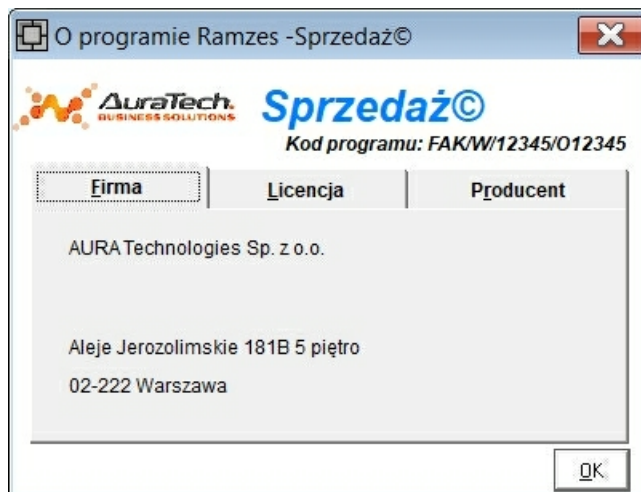
Pomoc

- o programie RAMZES(c) - Faktura
- www.ramzes.pl
- Pomoc F1

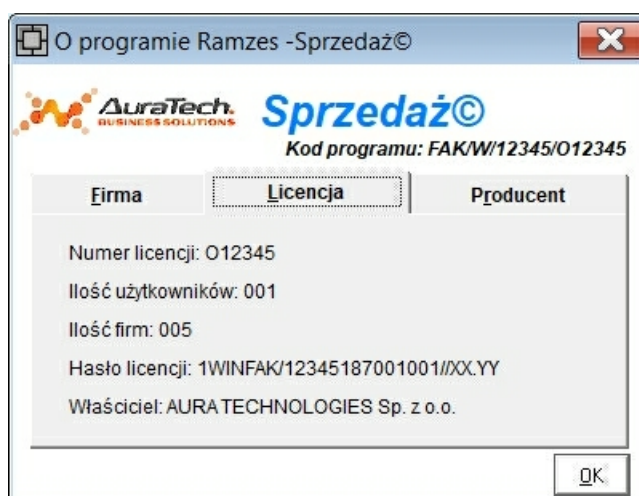
W Menu programu | Pomoc dostępna jest funkcja o programie RAMZES (c) - Sprzedaż.

Wywołane przez nią okno zawiera informacje o aktualnie używanej wersji programu oraz dane producenta systemu, właściciela i danych licencyjnych.

Zakładka **Firma** zawiera podstawowe informacje o aktualnie wybranej firmie.



Zakładka **Licencja** zawiera podstawowe informacje o licencji na użytkowanie programu.

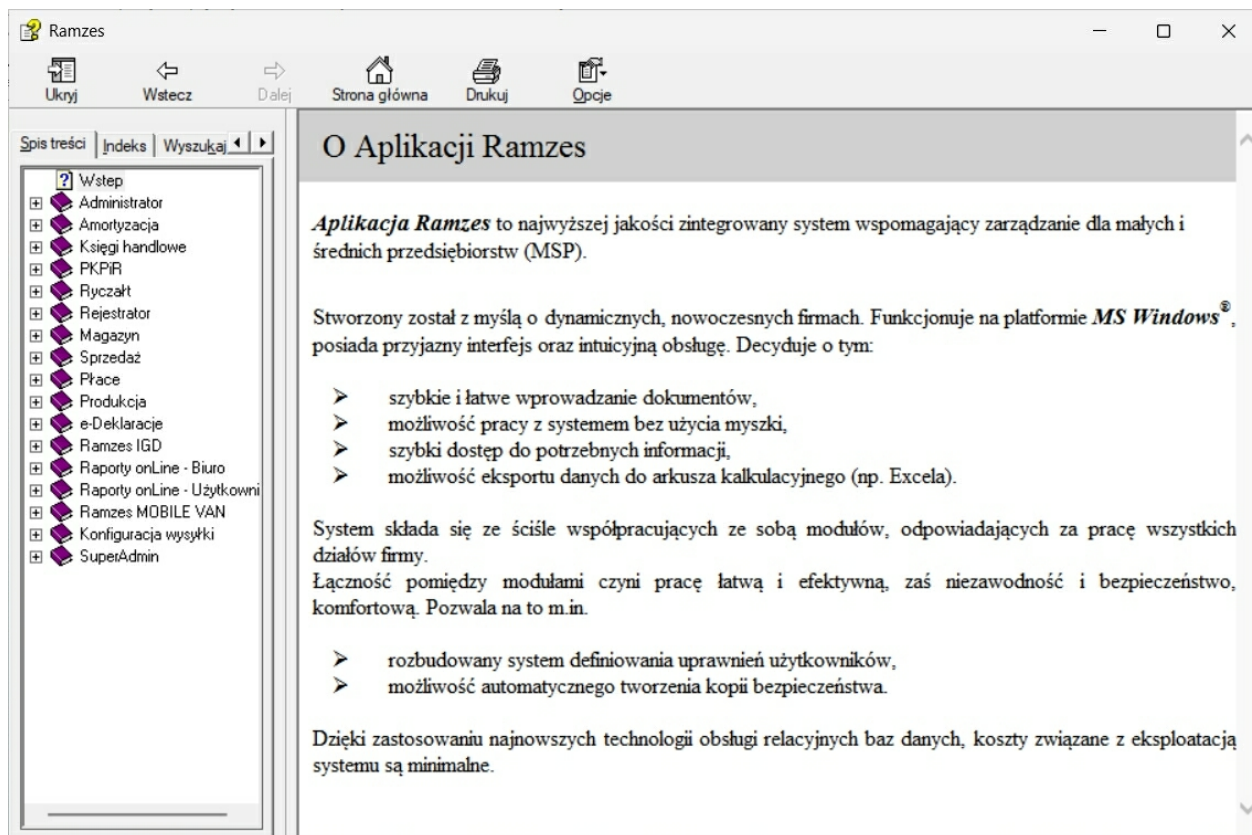


Zakładka **Producent** zawiera podstawowe informacje o producencie oprogramowania.



9.10 Pomoc.


W Menu programu | **Pomoc** dostępna jest funkcja **Pomoc** w formie charakterystycznej dla środowiska Windows. Uruchomienie powyższej funkcji następuje także po użyciu klawisza **F1**.



10 Uwagi końcowe

10.1 Zakres odpowiedzialności.

Prezentowane w podręczniku przykłady zawierają informacje mające jedynie zilustrować zasady działania programu. Przypadkowa zbieżność z danymi rzeczywistymi nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z czyjejkolwiek strony. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przedstawionych informacji, bądź posiadania innych uwag, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie, co pozwoli wprowadzić stosowne poprawki.

	<p>Odpowiedzialność za wykorzystanie programu zgodnie z zasadami prawa podatkowego oraz Ustawy o VAT spoczywa w całości na Użytkowniku</p>
---	---

Producent (*Ramzes Sp. z o.o.*) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.