



Aplikacja Ramzes MAGAZYN

podręcznik użytkownika

RAMZES Sp. z o.o.

ul. Fasolowa 31A
02-482 Warszawa
NIP: 527-10-30-866
www.ramzes.pl

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

Ramzes 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 Ramzes Sp. z o.o. jest zabronione.

Serwis Ramzes

© 2011

WSTĘP

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

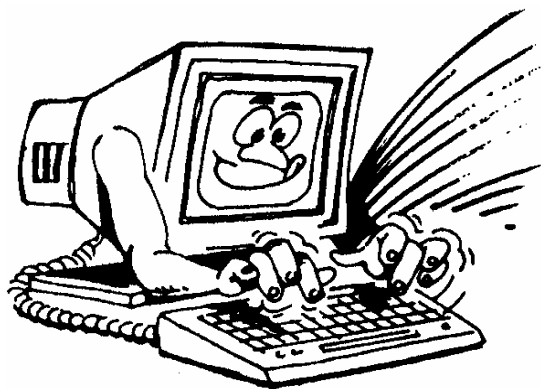
Podręcznik użytkownika zawiera informacje niezbędne do korzystania z programów wchodzących w skład Aplikacji Ramzes.

Podręcznik przygotowano dla wersji 11.45.01

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w podręczniku były kompletne i zgodne ze stanem oprogramowania na dzień przygotowania niniejszego opracowania (2011-07-11). 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

Ramzes Sp. z o.o.

Spis Treści

1	O programie i podręczniku	8
1	O Aplikacji Ramzes.....	8
2	Przeznaczenie programu MAGAZYN.....	8
3	Pobranie wersji 60 dniowej.....	9
4	Wymagania sprzętowe.....	9
	Drukarki.	9
2	Tryby pracy programu	12
1	Uruchamianie programu.....	12
2	Aktywacja programu Ramzes – Magazyn.....	14
	Konfiguracja firmy podczas aktywacji programu.	15
3	Uruchamianie wersji ograniczonej czasowo.....	15
4	Rejestracja programu.....	17
	Rejestracja rocznej modyfikacji.	19
5	Import danych z innych programów.....	20
6	Użytkownicy systemu, uprawnienia, konfiguracja.....	24
3	Menu programu	29
1	Okno główne programu.....	29
	Menu główne.	29
	Menu przycisków.	30
	Menu przycisków klawiszy funkcyjnych.	31
2	Zakończenie pracy z programem.....	31
	Zmiana operatora.	32
	Zmiana firmy.	32
4	Przygotowanie programu do pracy	33
1	Opcje systemu.....	33
	Data systemowa.	33
	Parametry firmy.	34
	Opcje zaawansowane.	36
	Ustawienia nagłówka wydruku dokumentu.	37
	Ustawienia kolorów.	38
	Ustawienia drukarek.	39
2	Kartoteki programu.....	41
	Kontrahenci.	41
	Towary i usługi.	47
	Jednostki miar.	51
	Stawki podatku VAT.	53
	Tabele cenników.	53
	Tabele rabatowe.	59
	Kursy walut.	61
	Kartoteka banków.	62
	Kartoteka magazynów.	65
	Stopy odsetek.	66
	Klasyfikator.	67

Kartoteki UE	68
Maski dokumentów	72
3 Obsługa urządzeń fiskalnych.....	73
Sporządzanie raportów fiskalnych.....	73
Konfiguracja drukarki fiskalnej.....	75
Konfiguracja kasy fiskalnej.....	76
5 Wprowadzanie danych (rejestrwanie dokumentów)	78
1 Wprowadzenie Bilansu otwarcia i Inwentaryzacji (remanentu).....	78
Bilans otwarcia.....	78
Inwentaryzacja.....	84
2 Menu Magazyn.....	92
Zakup – Faktury VAT – dokument przyjęcia z zewnątrz (PZ).....	93
Zakup – Faktury VAT UE (WNT) – dokument przyjęcia (PZ).....	101
Zakup – Faktury VAT IMPORT – dokument przyjęcia (PZ).....	109
Zakup – Faktury VAT RR – dokument przyjęcia (PZ).....	112
Sprzedaż towarów i usług – dokument wydania na zewnątrz (WZ).....	115
Rejestrowanie sprzedaży – Paragony.....	124
Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT.....	128
Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT UE (WDT).....	134
Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT eksportowe (walutowe).....	137
Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT marża.....	143
Wystawianie faktur VAT do dokumentów WZ (faktury zbiorcze).....	148
Wystawianie faktur VAT do paragonów fiskalnych.....	151
Wystawianie paragonów fiskalnych do dokumentów sprzedaży.....	155
3 Wystawianie dokumentów magazynowych.....	157
Dokumenty przesunięcia międzymagazynowego (MW i MP).....	157
Dokumenty rozchodu wewnętrznego (RW).....	163
4 Modyfikacja dokumentów magazynowych – handlowych.....	167
Modyfikacja dokumentu (sprzedaży) wydania na zewnątrz (WZ).....	168
Modyfikacja dokumentu (zakupu) przyjęcia z zewnątrz (PZ).....	174
Modyfikacja dokumentów międzymagazynowych (MW i MP).....	179
Modyfikacja dokumentu rozchodu wewnętrznego (RW).....	180
5 Korekty dokumentów handlowych.....	181
Korekty sprzedaży.....	182
Anulowanie faktur.....	188
Anulowanie paragonów fiskalnych.....	190
Korekty zakupu.....	192
6 Dokumenty cykliczne.....	198
Konfiguracja dokumentów cyklicznych.....	198
Wystawianie dokumentów cyklicznych.....	201
7 Zamówienia.....	203
Dodawanie zamówień od odbiorców.....	205
Wydruk Faktury Pro Forma.....	217
Modyfikacja zamówienia.....	217
Realizacja zamówienia od odbiorcy.....	222
Realizacja zamówienia do dostawcy.....	225
Zamówienie częściowo zrealizowane.....	229
Realizacja częściowa zamówienia.....	231
Inne operacje dotyczące zamówień.....	237
Generator zamówień.....	245
Realizacja zamówienia na dokument rozchodu.....	247
Realizacja zamówienia na dokument przychodu.....	259

Zamówienia walutowe i realizacja na fakturę walutową (eksport)	267
8 Faktury zaliczkowe.....	273
Rejestrowanie faktur zaliczkowych	275
Rejestrowanie kolejnych faktur zaliczkowych (powiązanych)	278
Rejestrowanie faktur zaliczkowych końcowych	280
Dokument wydania WZ do faktur zaliczkowych	282
Modyfikacja faktur zaliczkowych	284
Korekty faktur zaliczkowych	286
Wystawianie paragonów fiskalnych do faktur zaliczkowych	288
9 Intrastat.....	291
Wywóz	292
Przywóz	298
10 Uruchomienie programu w nowym roku (przeniesienie danych).....	302
6 Operacje handlowe	304
1 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	304
Rozliczenia dokumentów	315
Rozliczenie Gotówką (Kasa)	315
Rozliczenie Przelewem (Bank)	318
Kompensata należności i zobowiązań	321
2 Operacje Kasowe.....	322
Dodanie dokumentu KP / KW	323
Kasowanie operacji kasowej	325
Poprawa dokumentu kasowego	325
Wydruk dokumentu kasowego	326
Sumowanie	326
Raporty Kasowe	327
3 Operacje Bankowe.....	328
4 Inne operacje finansowe.....	331
5 Kontrola należności.....	332
7 Raporty	333
1 Rejestr sprzedaży VAT.....	333
2 Rejestr zakupów VAT.....	336
3 Stany magazynowe.....	338
Wydruk stanów z uwzględnieniem rezerwacji towarów	341
4 Zestawienia magazynowe.....	343
Sprzedaż wg wyrobów	344
Sprzedaż / Zakup wg kontrahentów	347
5 Zestawienia dokumentów magazynowych.....	352
6 Zestawienia faktur i paragonów.....	355
7 Wydruki seryjne dokumentów.....	358
8 Zestawienie marży.....	359
8 Praktyka na przykładach	361
1 Przykład 1.Wprowadzenie towaru na magazyn dokumentem PZ.....	361
Ogólny schemat przyjęcia towaru na magazyn dokumentem (PZ)	370
2 Przykład 2. Sprzedaż towaru i wystawienie faktury.....	371
Schemat ogólny sprzedaży i wystawienia faktury	378

3	Przykład 3. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami.....	378
9	Menu Narzędzia	387
1	Rejestracja we/wy.....	387
2	Bazy Aplikacji Ramzes.....	388
3	Export do programów księgowych.....	388
4	Export do Ramzes KH / PKPiR.....	389
5	Pomoc w programie - informacje o programie.....	390
6	www.ramzes.pl.....	392
7	Pomoc.....	392
10	Uwagi końcowe	393
1	Zakres odpowiedzialności.....	393
	Index	394

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 MAGAZYN.

Ramzes – Magazyn służy do prowadzenia gospodarki magazynowej oraz sprzedaży we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Jest programem sieciowym funkcjonującym na platformie Windows. Może być wykorzystywany do pełnej obsługi magazynu lub wyłącznie jako moduł do wystawiania faktur.

Ramzes – Magazyn jest w pełni zintegrowany z programami finansowo-księgowymi firmy Ramzes. Współpracuje także z aplikacjami Classic – Księgą Przychodów i Rozchodów oraz Księgami Handlowymi.

Aplikacja Ramzes – Magazyn została napisana w sposób prosty i zrozumiały, do jego obsługi wymagana jest tylko podstawowa umiejętność obsługi komputera.

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

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

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.



Typ komputera:

Procesor: Pentium 133 MHz

Pamięć operacyjna (RAM): 32 MB (zalecane 64 MB)

Karta graficzna: VGA z rozdzielczością min. 800x600

Miejsce na dysku (HDD): 150 MB oraz co najmniej 10% wolnego miejsca

System operacyjny: MS Windows 98 SE, Me, 2000, XP

1.4.1 Drukarki.

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

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

- ✓ Podłączenie drukarki do komputera,
- ✓ Instalacja dostarczanego przez producenta oprogramowania sterującego (tzw. drivera) - dedykowanego dla danej drukarki. W razie braku takiego oprogramowania drukarka będzie obsługiwana przez oprogramowanie dobrane automatycznie i zainstalowane przez system operacyjny Windows,

- ✓ Konfiguracja parametrów drukarki,
Podczas konfiguracji parametrów drukarki należy wybrać rozmiar papieru – arkusz A4 oraz ustawić wszystkie marginesy na 0 cm. Dokumenty powinny być drukowane na papierze o gramaturze minimum 80 g/m2.

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

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



Instalacja i konfiguracja drukarki należy zazwyczaj do zadań administratora.

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

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

Ustawienia użytkownika do wydruków igłowych

Użytkownik **Handlowiec**
Na komputerze **MARCINF**

Będzie w trybie tekstowym drukował z kodami drukarki ustawionymi jak dla :

EPSON (igłowa)

☐ Czy zadawać przy wydruku pytanie o tryb wydruku (tekstowy / graficzny)
☐ Czy drukować w trybie tekstowym

Kody drukarek [F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

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

W chwili obecnej dostępne są następujące wydruki w trybie tekstowym:

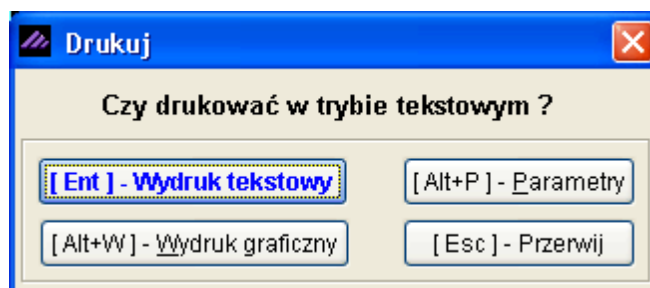
- ✓ Faktury sprzedaży VAT
- ✓ Rejestr sprzedaży VAT
- ✓ Rejestr zakupu VAT

- ✓ Wszystkie typy dokumentów magazynowych

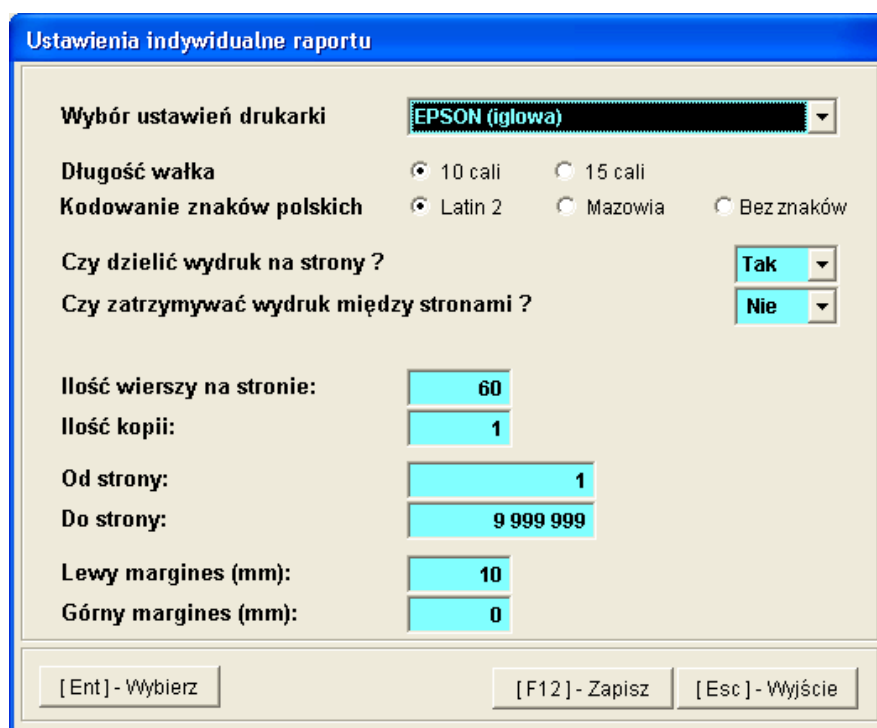
Powyższe ustawienie są identyfikowane z konkretnym stanowiskiem roboczym i użytkownikiem programu (mowa o użytkowniku **Ramzes – Magazyn**).

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

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




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



2 Tryby pracy programu

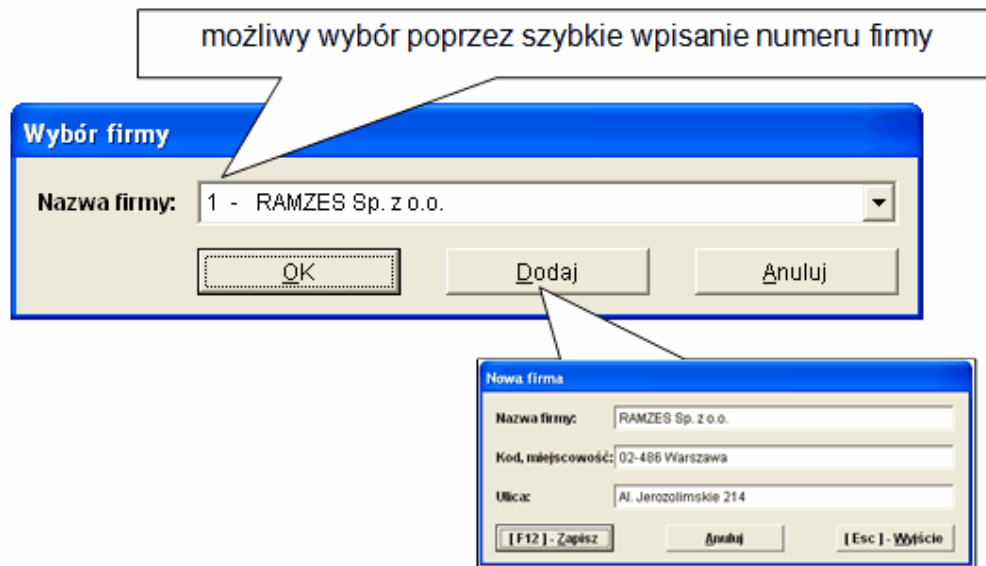
2.1 Uruchamianie programu.

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

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

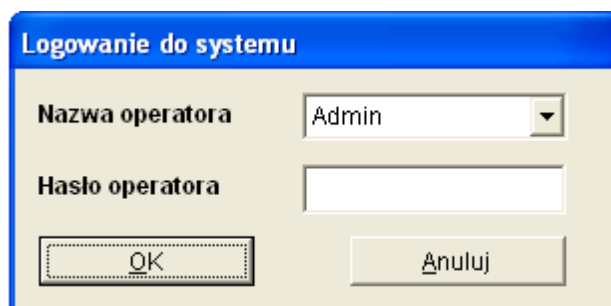
Praca z programem rozpoczyna się od wybrania:

1) Firmy



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

2) Operatora



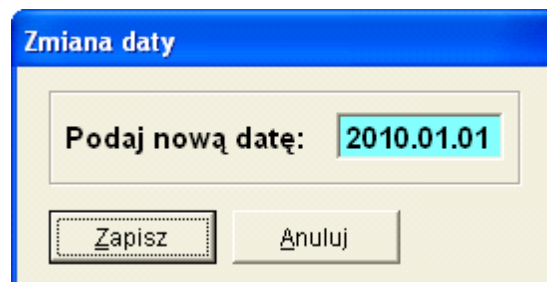
Logowanie do systemu

Nazwa operatora: Admin

Hasło operatora: [pusty pole tekstowe]

OK Anuluj

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



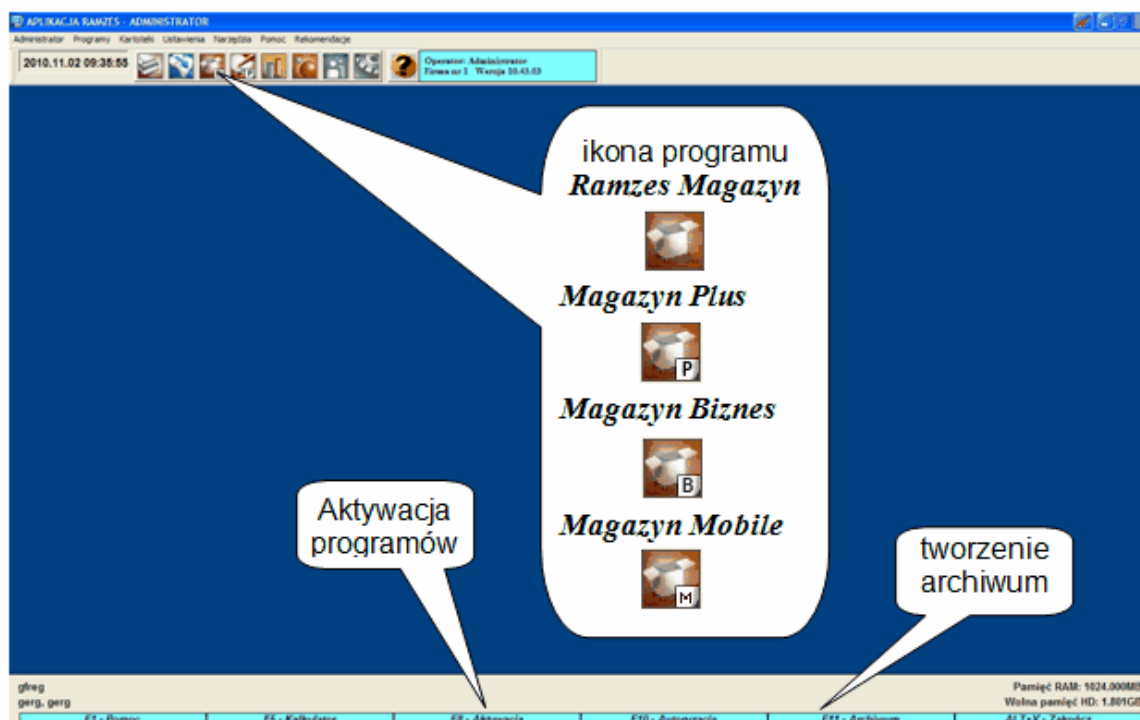
Zmiana daty

Podaj nową datę: 2010.01.01

Zapisz Anuluj

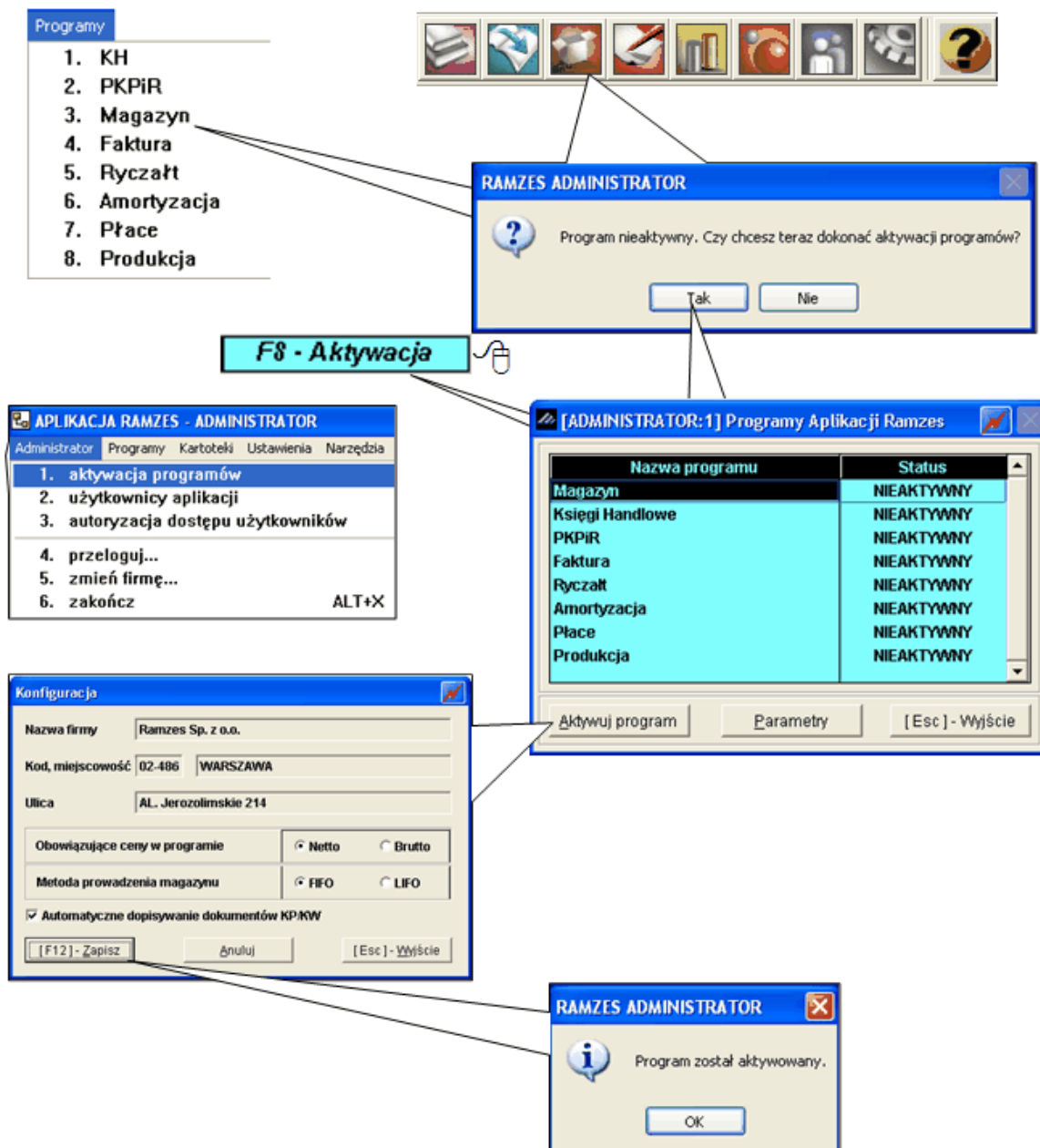
Domyślnie program rozpoczyna pracę z datą bieżącą (wg zegara PC). Data systemowa jest datą, która wykazywana jest we wprowadzanych dokumentach oraz raportach i zestawieniach.

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



2.2 Aktywacja programu Ramzes – Magazyn.

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



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

2.2.1 Konfiguracja firmy podczas aktywacji programu.

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



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

Dostępne parametry to:

➤ Obowiązujące ceny w programie:

- **Netto** (zalecane dla sprzedaży hurtowej)
- **Brutto** (zalecane dla sprzedaży detalicznej, druk. fiskalna)

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

➤ Metoda prowadzenia magazynu:

- **FIFO** (First In, First Out) pierwsze weszło - pierwsze wyszło (towar z pierwszej dostawy, która weszła na magazyn, wyjdzie w pierwszej kolejności),
- **LIFO** (Last In, First Out) ostatnie weszło - pierwsze wyszło (towar z ostatniej dostawy, która weszła na magazyn, wyjdzie w pierwszej kolejności).

➤ **Automatyczne dopisywanie dokumentów KP / KW**
(Zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne tworzenie dokumentów kasowych **Kp+** lub **Kw-** podczas wystawiania faktur w systemie, których formą płatności jest **gotówka**, a terminem płatności **0 dni**. Tym samym rozrachunki z kontrahentami są automatycznie rozliczane).

2.3 Uruchamianie wersji ograniczonej czasowo.

Dostarczony program może być uruchamiany bez rejestracji przez **60 dni**.

Po tym terminie dalsze użytkowanie wymaga rejestracji programu.



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

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

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



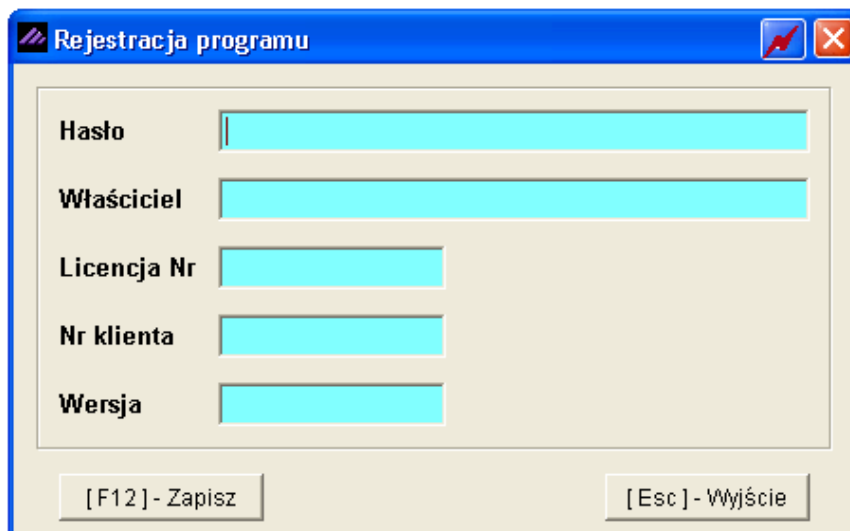
Natomiast po upływie 60-dniowego okresu nie będzie można uruchomić programu, a jedynie go zarejestrować.



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 przedstawione poniżej.



Rejestracja programu

Hasło

Właściciel

Licencja Nr

Nr klienta

Wersja

[F12] - Zapisz

[Esc] - Wyjście

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

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



Rejestracja programu

Hasło 1WINMAG//1234567001001//07.35

Właściciel Ramzes Sp. z o.o.

Licencja Nr 700123

Nr klienta 12345

Wersja 07.35

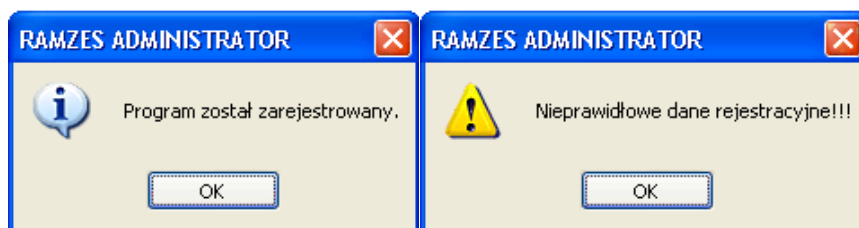
[F12] - Zapisz

[Esc] - Wyjście

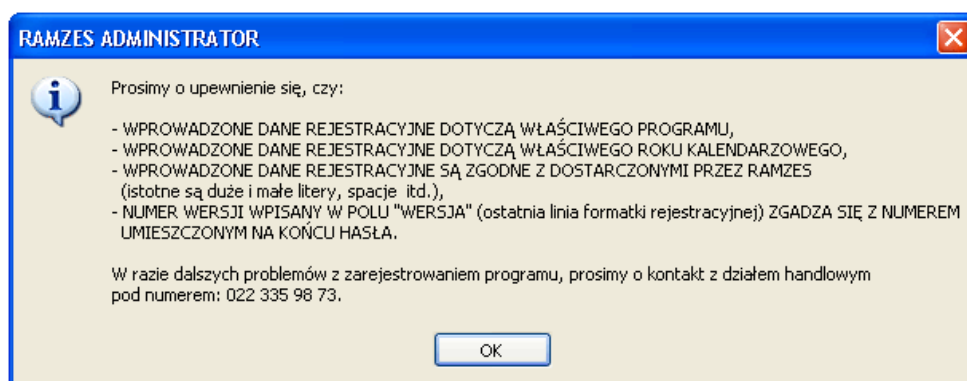


Dane rejestracyjne należy wprowadzać w sposób uważny zwracając uwagę na wielkość liter, odstępy, ilość znaków,/" itp.

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.

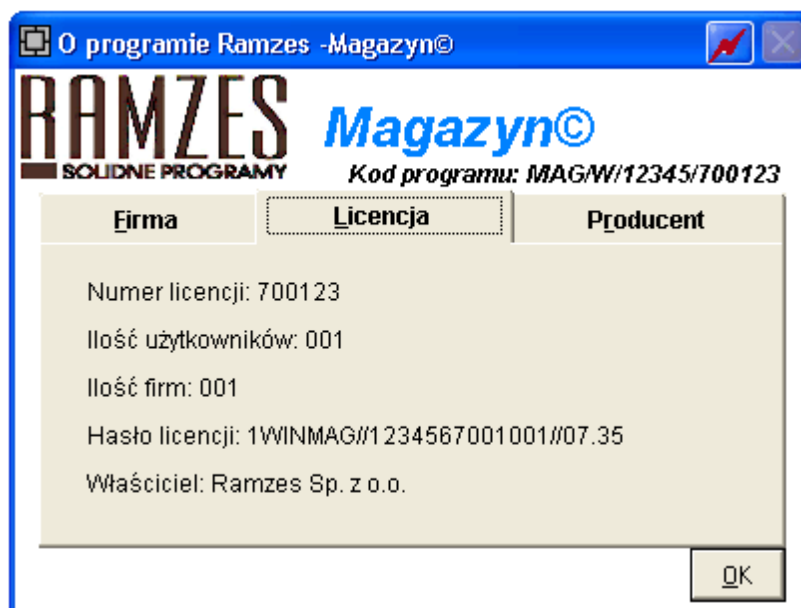


Procedura rejestracji programu jest też dostępna z **Menu programu** | **Opcje systemu** | **4. Rejestracja**.

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

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

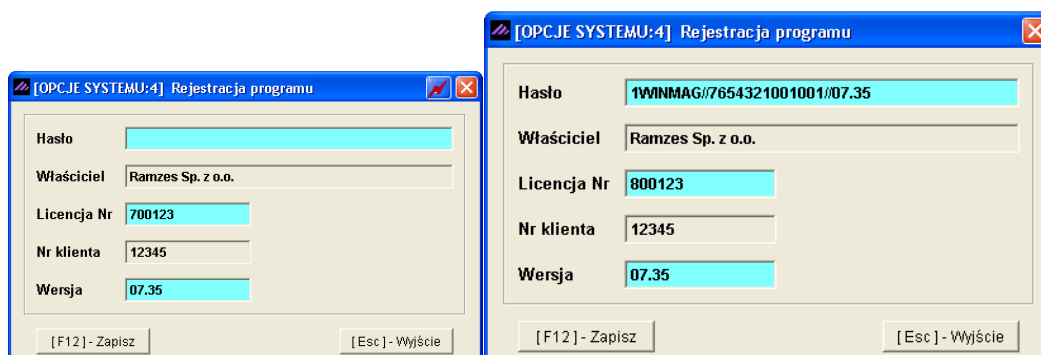


2.4.1 Rejestracja rocznej modyfikacji.

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 rejestracja programu kodami indywidualnymi generowanymi na rok kalendarzowy.



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

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

Powyższe zasady obowiązują w momencie tworzenia dokumentacji.

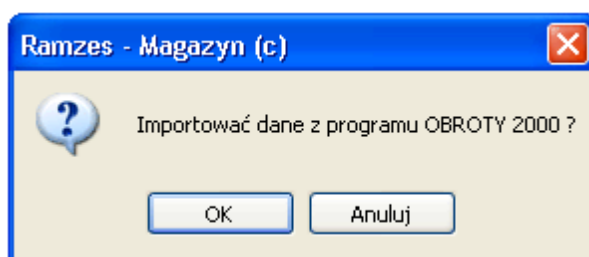


Aktualne zasady są dostępne na stronach internetowych Ramzesa.

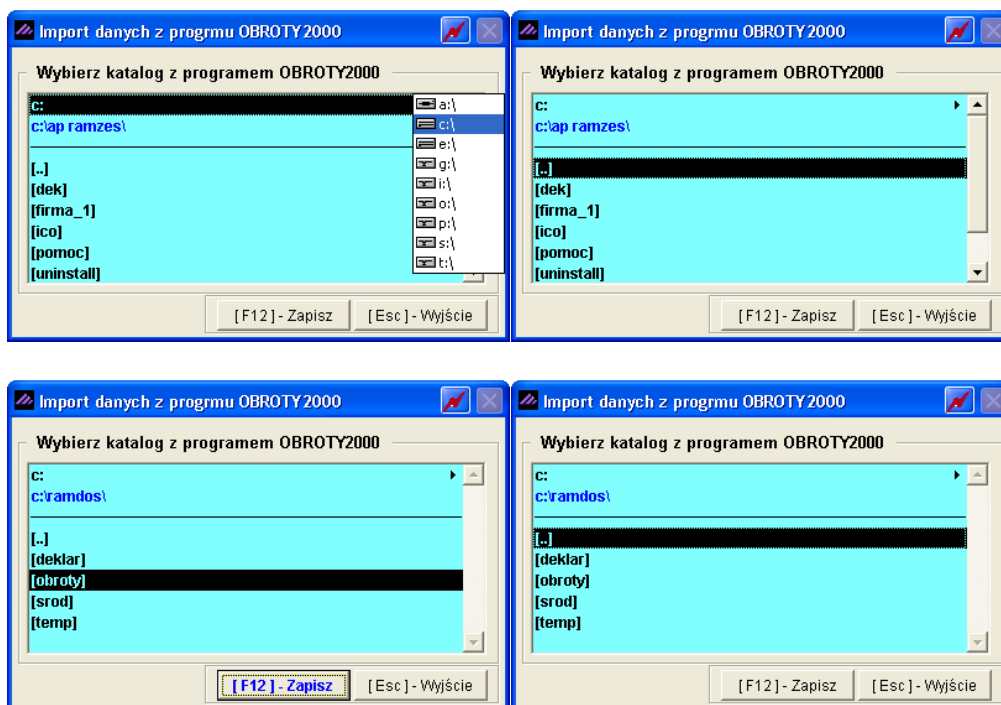
2.5 Import danych z innych programów.

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

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



należy, używając klawiszy ↓ oraz **Enter** , wskazać katalog zawierający program Obroty 2000.



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

[F12] - Zapisz



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

Importowanie danych z programu OB

Firma: aaa

Rok: 2006

Import:

- ☒ kartoteki kontrahentów
- ☒ kartoteki towarów i usług
- ☐ stanów magazynowych

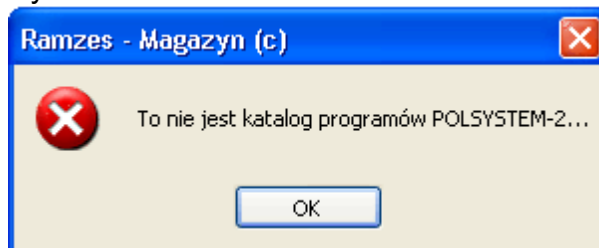
[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście



W przypadku uszkodzonych danych w programie Obroty 2000 import stanów magazynowych może skończyć się niepowodzeniem (brak stanów lub nieprawidłowe stany magazynowe).

Zalecany jest import tylko danych kartotekowych (kartoteki kontrahentów oraz towarów i usług)

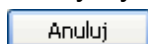
W przypadku, gdy wskazany katalog nie zawiera baz programu Obroty2000 dla DOS wyświetlony zostanie komunikat.



Poprawnie zakończony import danych jest potwierdzany właściwym komunikatem.



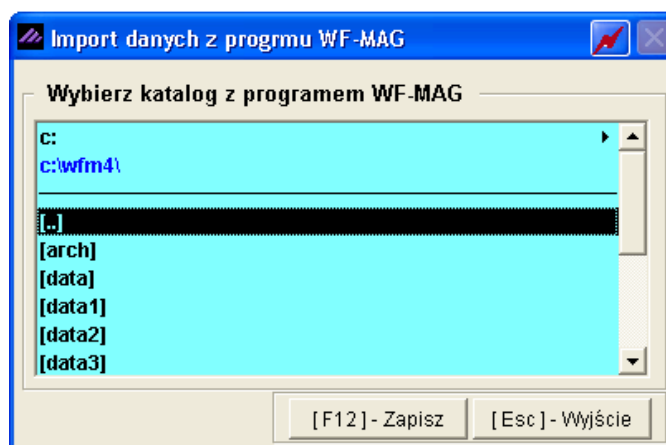
Jeżeli na pytanie: *Importować dane z programu OBROTY 2000 ?* odpowiemy wybierając przycisk



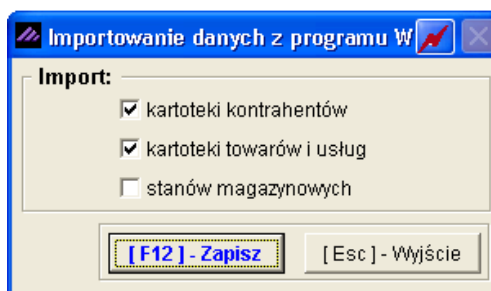
, nastąpi propozycja zaimportowania danych z programu WF-MAG dla DOS.



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



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

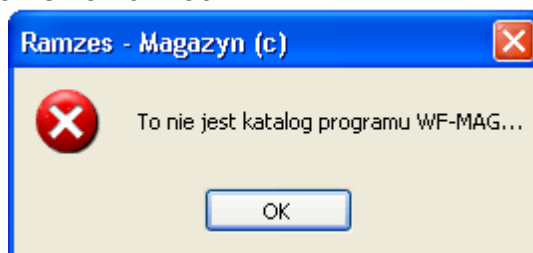




W przypadku uszkodzonych danych w programie WF-MAG DOS import stanów magazynowych może skończyć się niepowodzeniem (brak stanów lub nieprawidłowe stany magazynowe).

Zalecany jest import tylko danych kartotekowych (kartoteki kontrahentów oraz towarów i usług)

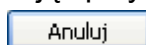
W przypadku, gdy wskazany katalog nie zawiera baz programu WF-MAG dla DOS wyświetlony zostanie komunikat.



Poprawnie zakończony import danych jest potwierdzany właściwym komunikatem:

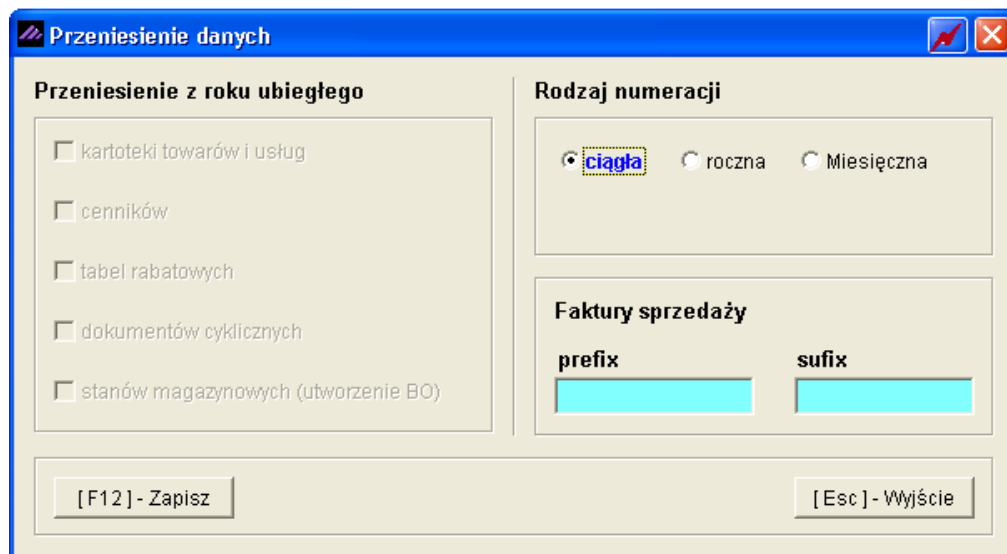


Jeśli na pytanie: *Importować dane z programu WF-MAG ?* odpowiemy wybierając przycisk

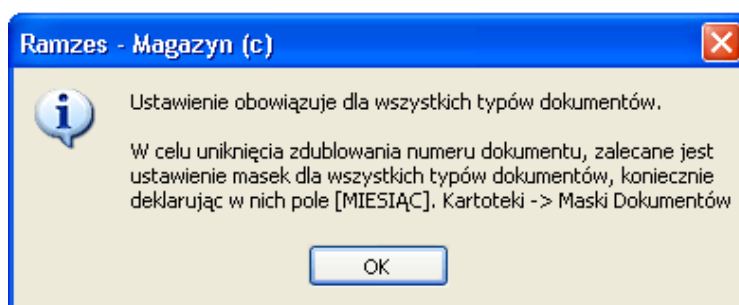


, nastąpi propozycja wybrania numeracji dokumentów w programie.

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



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 faktur VAT (kartoteki | maski dokumentów) lecz prefisku / sufiksu dla Faktur, można go odpowiednio ustawić.

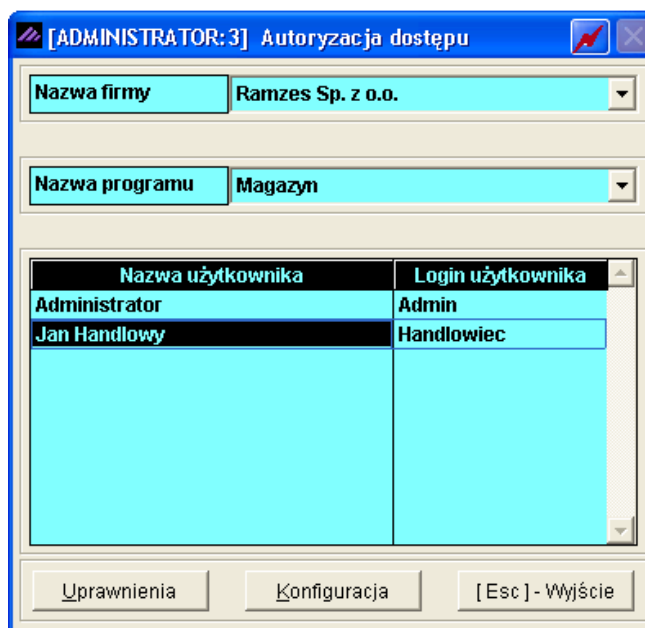
2.6 Użytkownicy systemu, uprawnienia, konfiguracja.

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

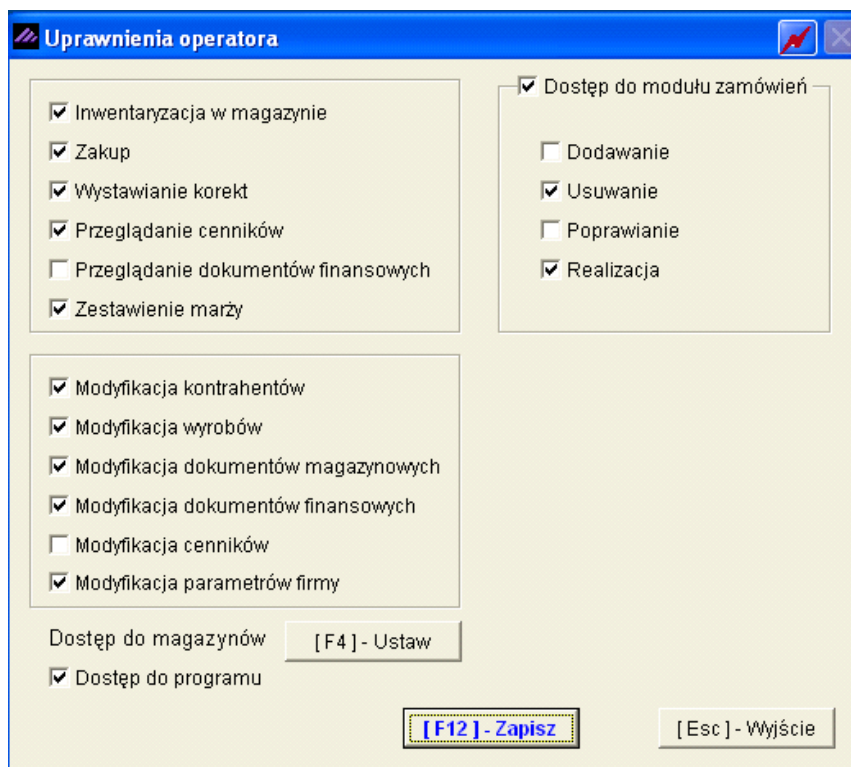
Wprowadzać nowych użytkowników oraz ich ustawienia, konfigurację oraz nadawać uprawnienia może jedynie tzw. „pierwszy użytkownik” Aplikacji Ramzes, domyślnie jest nim „Administrator”.

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

W menu **Administrator** dostępna jest **Autoryzacja dostępu użytkowników**.



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



Ponadto wybierając przycisk

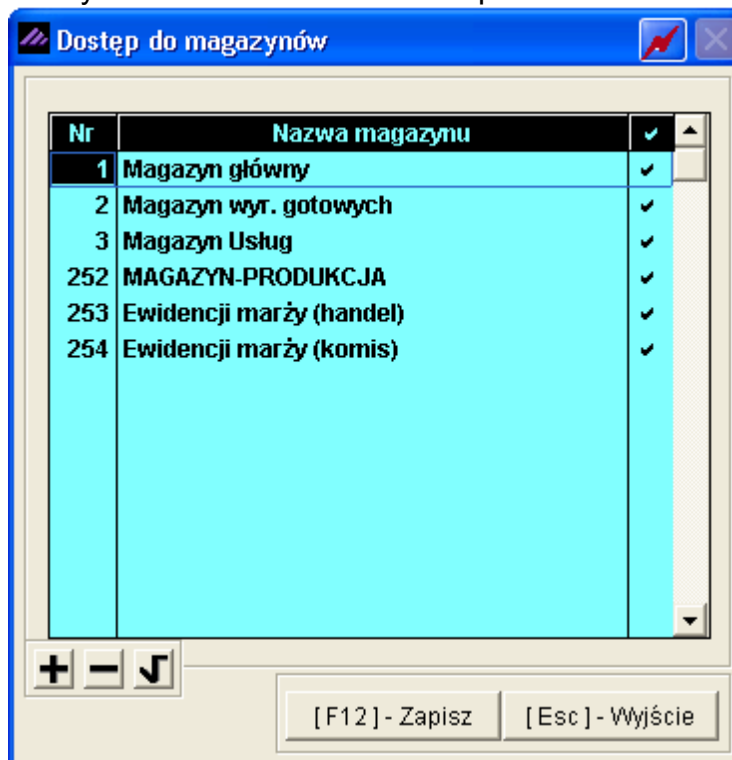
[F4] - Ustaw



można nadać użytkownikowi (operatorowi) dostęp do magazynów. Uprawnienia do magazynów nadaje się, bądź je odbiera, za pomocą przycisków



. Podczas rejestracji jakichkolwiek dokumentów w systemie, czy też generowaniu różnych zestawień, użytkownik będzie mógł wybierać tylko te magazyny, do których Administrator nadał mu uprawnienia.



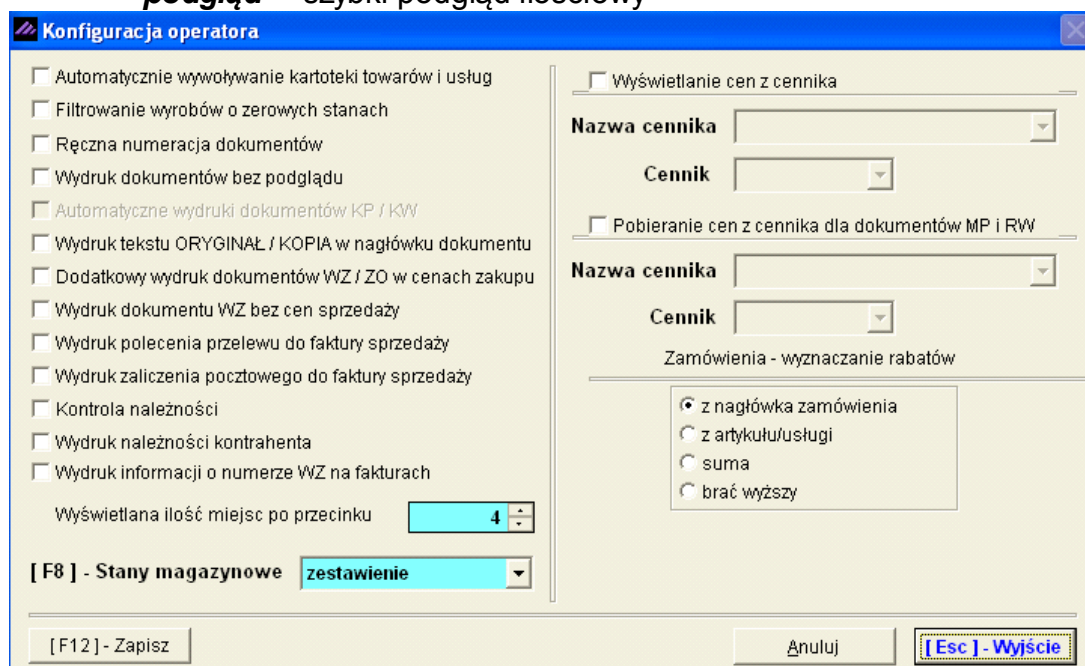
System umożliwia kontrolę ustawień poszczególnych opcji na poziomie użytkownika, co pozwala na szczegółowe zdefiniowanie ustawień z jakimi pracuje użytkownik oraz kontrolę zakresu zmian, które mogą być wprowadzane przez poszczególnych użytkowników. Ustawienia te to:

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

- ☐ **Wydruk tekstu ORYGINAŁ / KOPIA w nagłówku dokumentu** – usunięcie wydruku wspomnianego tekstu umożliwia wydruk dokumentów na papierze samokopiującym, zaznaczenie tej opcji zalecane dla wydruków laserowych bądź atramentowych (2 wydruki – pierwszy jako oryginał, drugi jako kopia),
 - ☐ **Dodatkowy wydruk dokumentów WZ / ZO w cenach zakupu** – możliwość wydruku dokumentów Wydania na zewnątrz oraz Zwrotu od odbiorcy w cenach zakupu,
 - ☐ **Wydruk dokumentu WZ bez cen sprzedaży** – domyślnie program generuje wydruk Wydania na zewnątrz w cenach sprzedaży (możliwa jest zmiana na wydruk dokumentu bez cen),
 - ☐ **Wydruk polecenia przelewu do faktury sprzedaży** – zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne wydrukowanie polecenia przelewu po wystawieniu i wydrukowaniu faktury VAT (forma płatności: **przelew**),
 - ☐ **Wydruk zaliczenia pocztowego do faktury sprzedaży** – zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne wydrukowanie blankietu Poczty Polskiej (wpłata gotówkowa) po wystawieniu i wydrukowaniu faktury VAT (forma płatności: **zaliczenie pocztowe**),
 - ☐ **Kontrola należności** – (opcja dokładniej opisana w dalszej części instrukcji rozdział 7.5),
 - ☐ **Wydruk należności kontrahenta** – zaznaczenie tej opcji powoduje wydruk (nierozliczonych rozrachunków 'faktur' w systemie) na fakturze VAT jako lista pozostałych należności do uregulowania,
 - ☐ **Wydruk informacji o numerze WZ na fakturach** – zaznaczenie tej opcji powoduje dodatkowy wydruk numerów dokumentów Wydania na zewnątrz związanych z wystawioną fakturą VAT,
 - ☐ **Wyświetlana ilość miejsc po przecinku** - opcja istotna w przypadku wyboru podzielnej jednostki miary,
 - ☐ **Wyświetlanie cen z cennika** - podczas sprzedaży podpowiadane będą ceny towarów / usług jeśli występują w wybranym cenniku,
 - ☐ **Pobieranie cen z cennika dla dokumentów MP i RW** – zaznaczenie tej opcji powoduje przenoszenie cen z cennika tych towarów, które w nim występują na dokumenty magazynowe: Magazyn Przyjął oraz Rozchód Wewnętrzny.
-
- ☐ **Zamówienia – wyznaczanie rabatów:**
 - **z nagłówka zamówienia** – wprowadzony rabat w nagłówku zamówienia zostaje przenoszony na jego pozycje,
 - **z artykułu / usługi** – rabat na pozycję zamówienia zostaje przenoszony z tabeli rabatowej, w której występuje towar,
 - **suma** – sumowane są rabaty z nagłówka oraz tabeli rabatowej i przenoszone do pozycji zamówienia,
 - **brać wyższy** – uwzględniany jest wyższy rabat z nagłówka bądź tabeli rabatowej dla towaru i przenoszony do pozycji zamówienia.
 - ☐ **[F8] - Stany magazynowe** - ustawienie klawisza funkcyjnego F8 :

zestawienie – normalny tryb wyświetlania (dostawy,rozchody)

podgląd – szybki podgląd ilościowy



Konfiguracja operatora

☐ Automatycznie wywoływanie kartoteki towarów i usług
☐ Filtrowanie wyrobów o zerowych stanach
☐ Ręczna numeracja dokumentów
☐ Wydruk dokumentów bez podglądu
☐ Automatyczne wydruki dokumentów KP / KW
☐ Wydruk tekstu ORYGINAŁ / KOPIA w nagłówku dokumentu
☐ Dodatkowy wydruk dokumentów WZ / ZO w cenach zakupu
☐ Wydruk dokumentu WZ bez cen sprzedaży
☐ Wydruk polecenia przelewu do faktury sprzedaży
☐ Wydruk zaliczenia pocztowego do faktury sprzedaży
☐ Kontrola należności
☐ Wydruk należności kontrahenta
☐ Wydruk informacji o numerze WZ na fakturach

Wyświetlana ilość miejsc po przecinku:

[F8] - Stany magazynowe:

[F12] - Zapisz

Anuluj

[Esc] - Wyjście

☐ Wyświetlanie cen z cennika

Nazwa cennika:

Cennik:

☐ Pobieranie cen z cennika dla dokumentów MP i RW

Nazwa cennika:

Cennik:

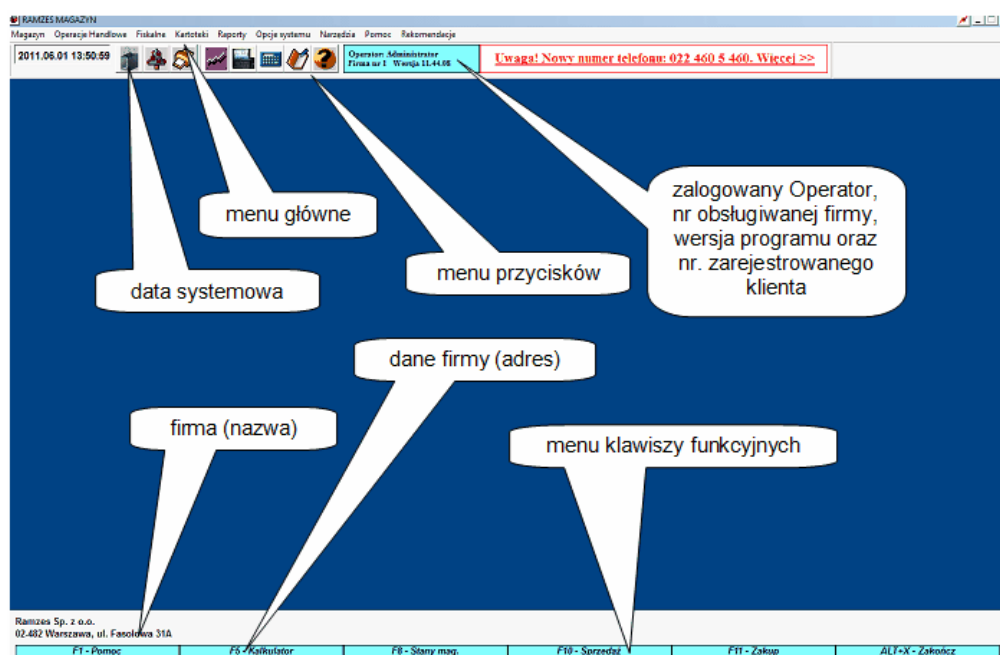
Zamówienia - wyznaczanie rabatów

☒ z nagłówka zamówienia
☐ z artykułu/usługi
☐ suma
☐ brać wyższy

3 Menu programu

3.1 Okno główne programu.

Po wprowadzeniu danych „organizacyjnych” można przejść do właściwej pracy z programem. Główne okno programu:



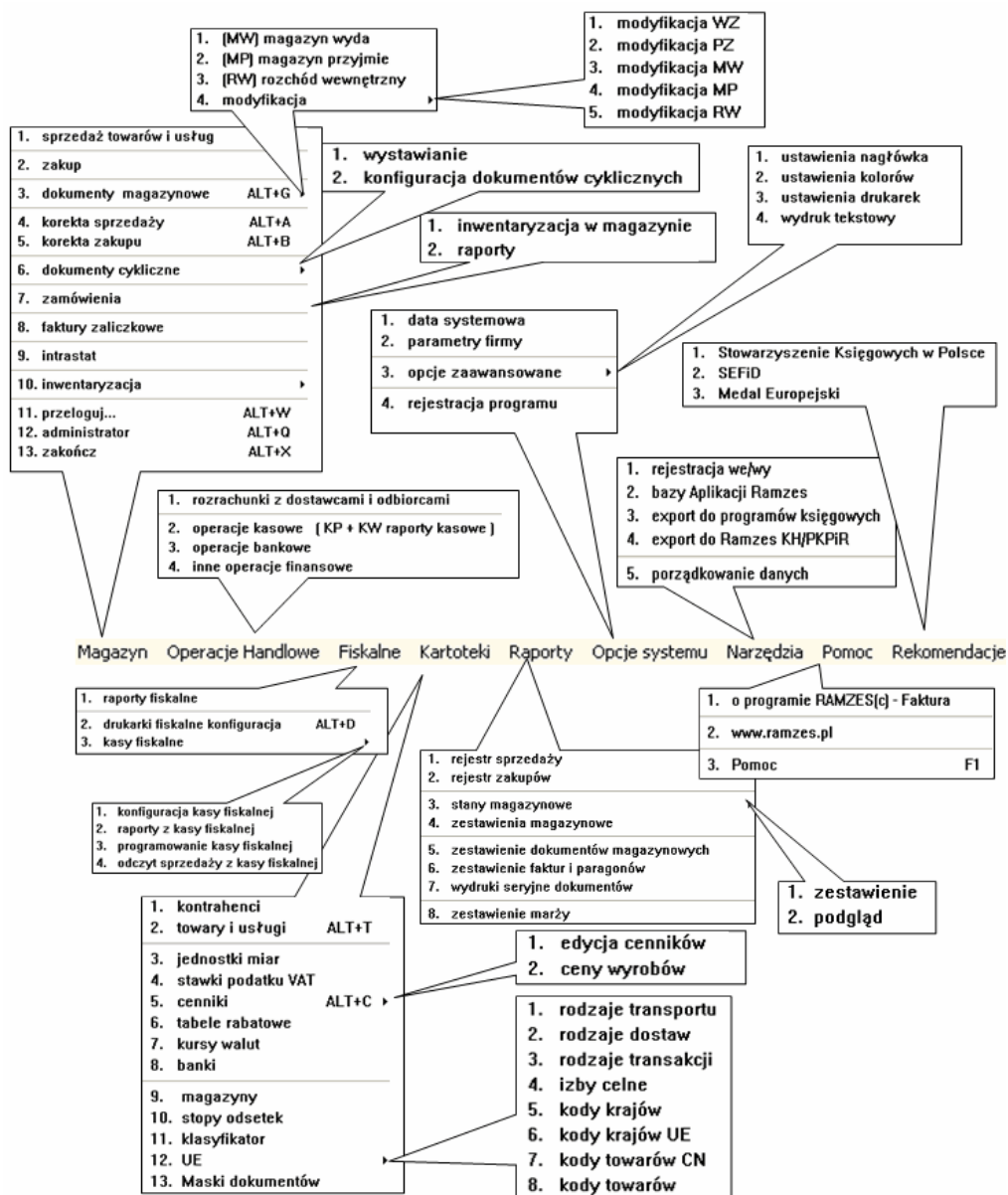
3.1.1 Menu główne.

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



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

Główne menu programu jest typowym menu rozwijalnym o następującej strukturze:



3.1.2 Menu przycisków.

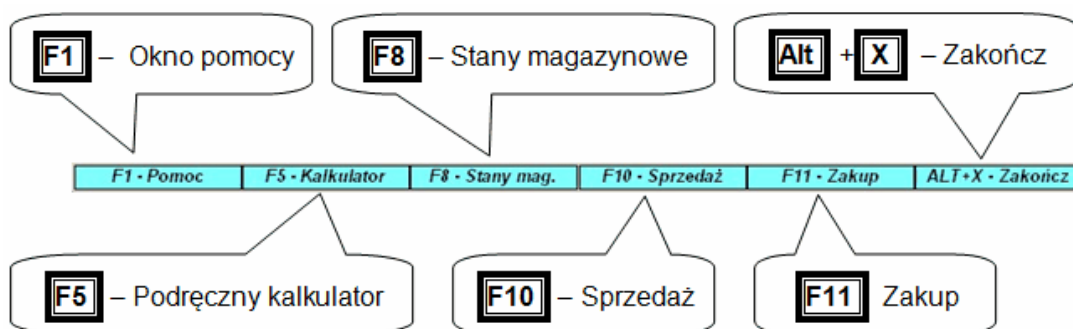
Poniżej menu głównego wyświetlone są dane dotyczące aktualnej *daty systemowej*, *menu przycisków* (ikony ułatwiające dostęp do wybranych poleceń programu) oraz informacja, który z Użytkowników jest aktualnie *zalogowany* jako *Operator*.



Umieszczone są one w celu wygodnego wybrania przy pomocy myszy najczęściej wywoływanych 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 oraz ich znaczenie.

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

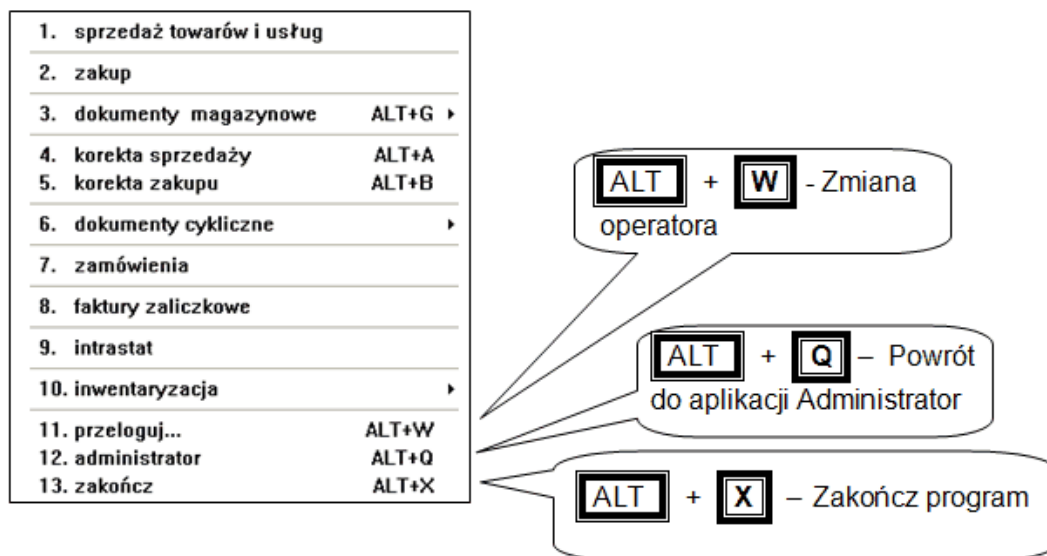


jest nieaktywny. Można to na przykład wykorzystać do wykonania dodatkowych obliczeń, podczas sporządzania dokumentów.

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 Magazyn** i wybranie w nim polecenia **13. Zakończ**.



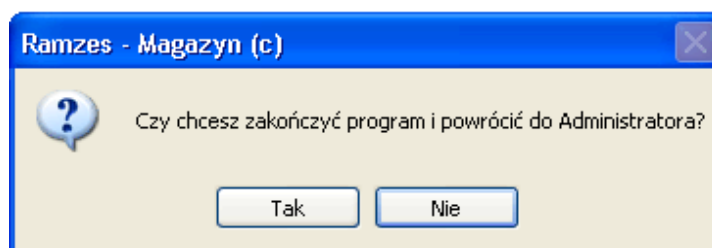
3.2.1 Zmiana operatora.

W Menu programu | Magazyn dostępna jest funkcja **11. przełoguj...** 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 **12. Administrator** w Menu programu | Magazyn.



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 – Magazyn**.*

Sposób przygotowania systemu do pracy z poziomu Administratora opisano we właściwym mu podręczniku Ramzes ADMINISTRATOR oraz niniejszej instrukcji.

4.1 Opcje systemu.

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

Opcje systemu

1. data systemowa
2. parametry firmy
3. opcje zaawansowane ▶
4. rejestracja programu

W kolejnych punktach opisano możliwości, dotyczące ustawień programu. Obligatoryjnym jest dokonanie konfiguracji 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 | 1. Opcje systemu** pozwala na zmianę daty bez opuszczania programu.

Zmiana daty

Podaj nową datę: 2011.06.30

Zapisz Anuluj

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 | 2. Parametry firmy** pozwala na wprowadzenie danych koniecznych do poprawnego wystawiania faktur oraz generowania przez program dokumentów.

Wybór polecenia powoduje otwarcie okna:

[OPCJE SYSTEMU:2] Opcje podstawowe systemu

Miejsce wystawiania faktur:

☐ Automatyczne tworzenie dokumentu MP do dokumentu MW

Prefiks faktury sprzedaży: Sufiks faktury sprzedaży:

☐ Faktury marża/komis ☐ Skrócony wydruk rejestru VAT

☐ Automatyczne numerowanie Faktur VAT RR

Rabat w programie liczony jest od: ☐ Wartości pozycji ☒ Ceny jednostkowej

Podsumowanie dokumentów liczone wg: ☐ Kolumn ☒ Pozycji

☐ Numeracja wg magazynów ☒ Numeracja wg operatorów

Skrót numeracji operatorów:

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

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.

Automatyczne tworzenie dokumentu MP do dokumentu MW

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

Faktury marża / komis

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

Prefiks i Sufiks faktury sprzedaży

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

{ prefiks } numer { sufiks }

Np. w nr AB/474/2007

AB/ – prefiks
474 – numer faktury
/2007 – sufiks

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

Skrócony wydruk rejestru VAT

Zaznaczanie opcji:

☐ Skrócony wydruk rejestru VAT.

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

Automatyczne numerowanie Faktur VAT RR

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

Rabat w programie liczony jest od:

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

Podsumowanie dokumentów liczone wg:

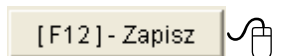
- Kolumn (ogólna kwota podatku VAT dotycząca sprzedaży / zakupu poszczególnych towarów i usług wykazanych na dokumencie liczona jest w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek VAT),
- Pozycji (ogólna kwota podatku VAT liczona jest od sumy wartości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

Ustawienie numeracji dokumentów:

- **Numeracja wg. magazynów** - dokumenty numerowane są w zależności, z którego magazynu towar jest sprzedawany,
- **Numeracja wg. operatorów** – dokumenty numerowane są według zalogowanego operatora.

Zapis zmian w opcjach podstawowych

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



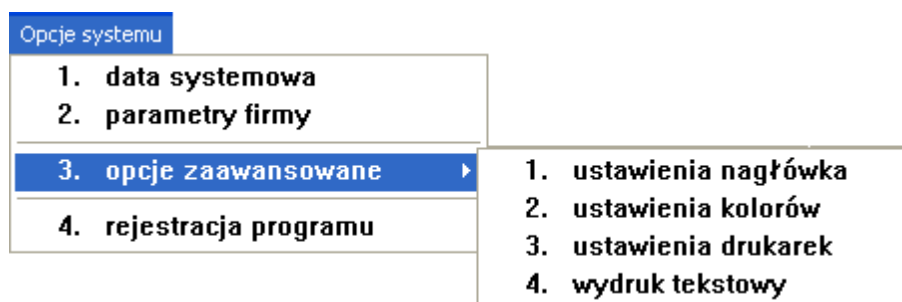
Powyższe dane można również wprowadzić na początku pracy z systemem podczas aktywacji programu **Ramzes – Magazyn** w **Aplikacji Ramzes – Administrator** (patrz podręcznik do Administratora rozdz. 6.2).

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



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

4.1.3 Opcje zaawansowane.

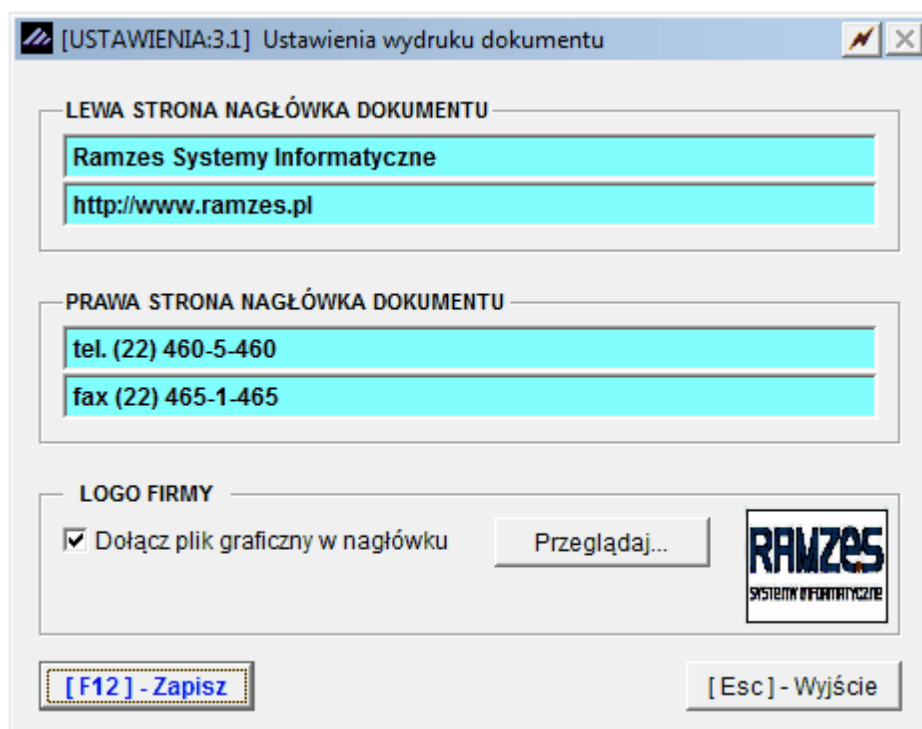


4.1.4 Ustawienia nagłówka wydruku dokumentu.

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

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

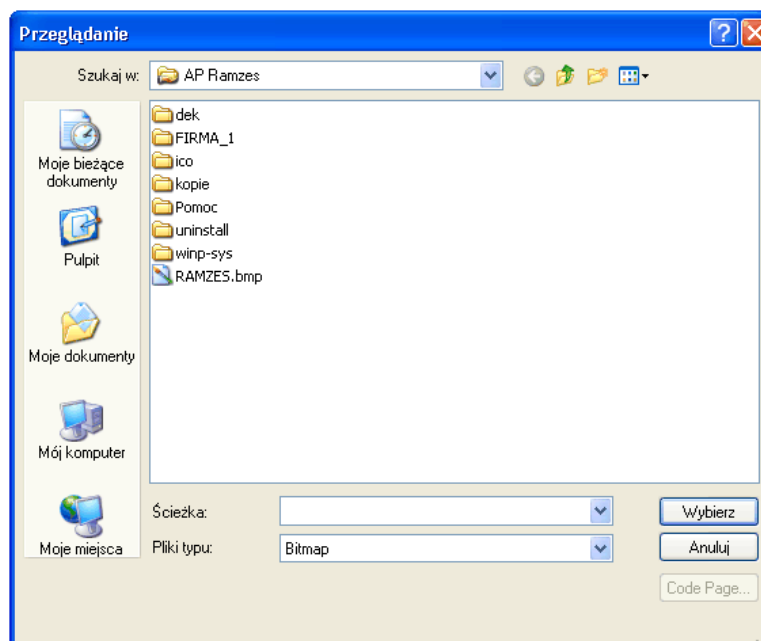
Funkcja ustawiania wydruku pozwala na dostosowanie go do własnych potrzeb, ustawienie napisów w nagłówku dokumentu oraz dodanie logo firmy.



W celu wybrania logo firmy należy zaznaczyć pole

☒ Dołącz plik graficzny w nagłówku oraz kliknąć przycisk

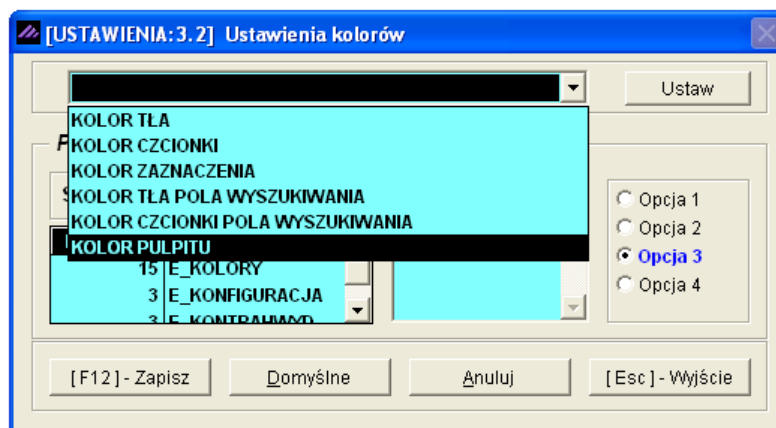
Pojawi się okno, w którym należy wskazać położenie pliku z logo.



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

.

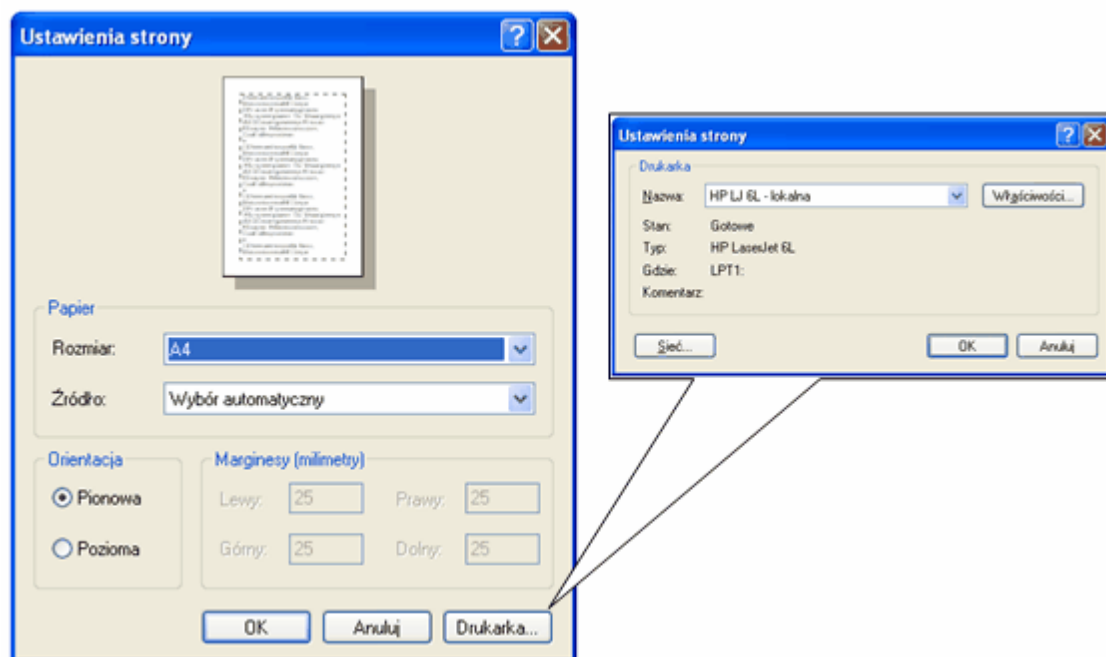
Powrót do oryginalnych ustawień programu jest możliwy poprzez ponowne wywołanie polecenia **Ustawienia kolorów** użycie przycisku

 lub kombinacji klawiszy **ALT + D**.

4.1.6 Ustawienia drukarek.

W Menu programu | Ustawienia | 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 na niej drukować jedynie do momentu wyjścia z programu.

Wybór ten nie jest przywracany przy ponownym uruchomieniu.

4.2 Kartoteki programu.

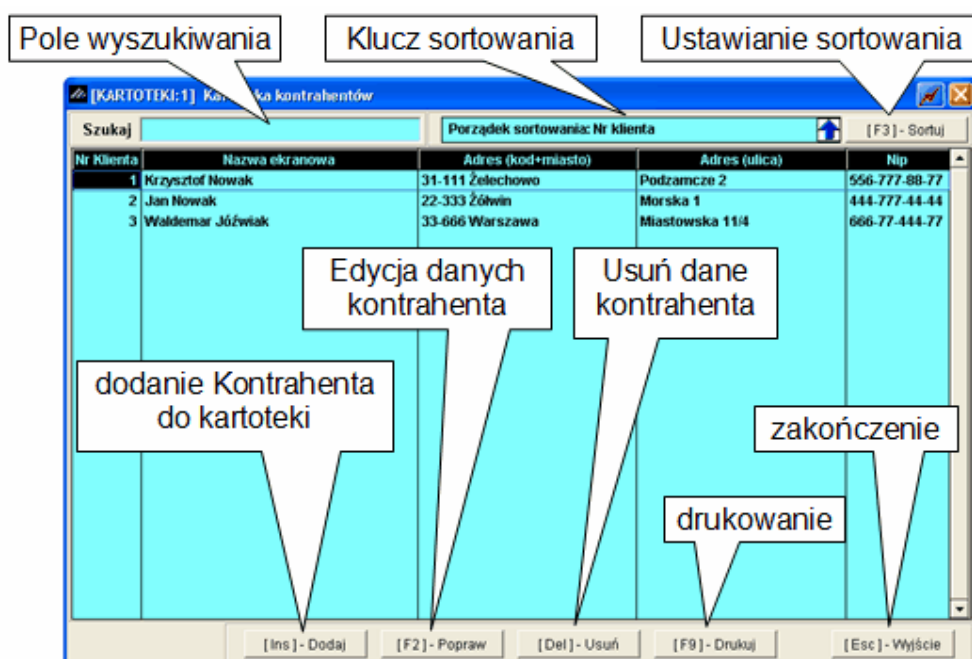
Kartoteki programu zostały zgrupowane w odrębnej pozycji menu, co pozwala na łatwe poruszanie się pomiędzy nimi podczas konfiguracji systemu oraz szybkie wyszukiwanie w przyszłości potrzebnej informacji.

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

4.2.1 Kontrahenci.

W Menu programu | Kartoteki dostępna jest kartoteka 1. Kontrahenci

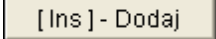
Wprowadzanie kontrahentów (odbiorców) do kartoteki może się odbywać na bieżąco, podczas wprowadzania dokumentów (faktur) lub też na początku pracy z programem.

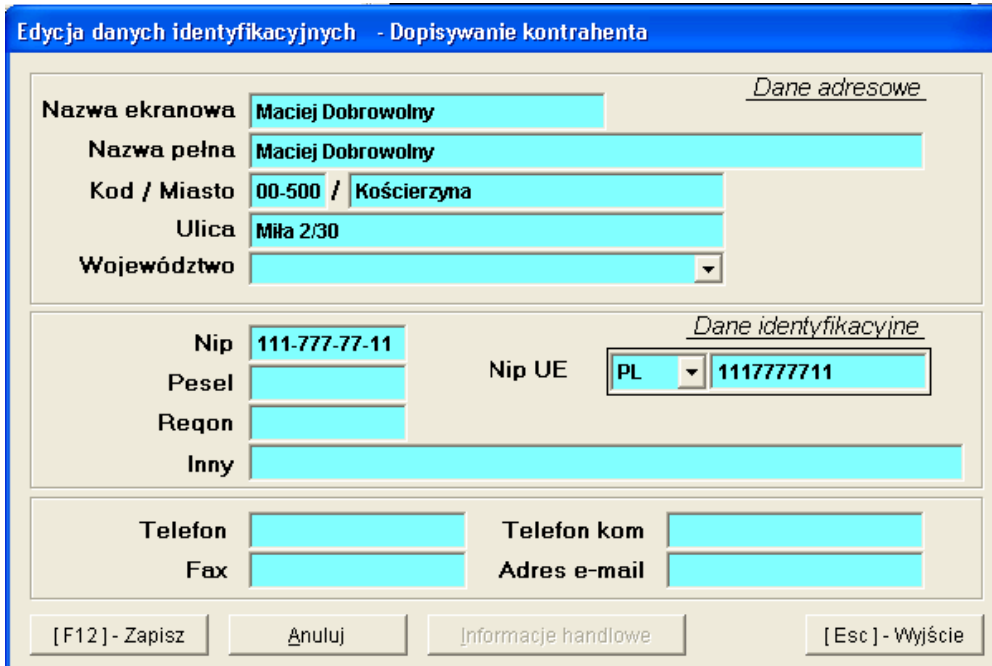




Nie można usunąć z kartoteki kontrahenta, dla którego wystawiono jakikolwiek dokument.

Dodanie kontrahenta

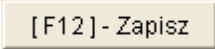
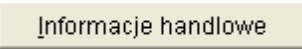
Po wybraniu przycisku  pojawi się okno:



System przechowuje następujące dane dotyczące kontrahenta:

- Nazwę ekranową (skrót nazwy ułatwiający wyszukiwanie kontrahenta w bazie danych),
- Nazwę pełną,
- Adres (kod, miejscowość, ulica, województwo),
- 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

Dane adresowe

Nazwa ekranowa: Maciej Dobrowolny

Nazwa pełna: Maciej Dobrowolny

Kod / Miasto: 00-500 / Kościerzyna

Ulica: Miła 2/30

Województwo: [Wybierz]

Dane identyfikacyjne

Nip: 111-777-77-11

Pesel: [Wprowadź]

Regon: [Wprowadź]

Inny: [Wprowadź]

Nip UE: PL 1117777711

Telefon: [Wprowadź]

Telefon kom: [Wprowadź]

Fax: [Wprowadź]

Adres e-mail: [Wprowadź]

[F12] - Zapisz [Anuluj] [Informacje handlowe] [Esc] - Wyjście

Informacje handlowe - Maciej Dobrowolny

Tabela rabatowa: Tabela rabatowa 5% Nazwa cennika: Cennik podstawowy Cena: CENA B

Tabela odsetkowa: USTAWOWE Suma rozchodów: 0.0000

Maksymalny kredyt kupiecki: 87000.0000 Suma wpłat: 0.0000

Typ kontrahenta: ODBIORCA Płatnik: Maciej Dobrowolny

Rodzaj płatności: 2 przelew [F2] - Popraw [Del] - Usuń

Termin płatności: 14 dni Osoba odbierająca dokument: Maciej Dobrowolny

Nazwa banku	Kierunkowy	Numer konta

[Alt+O] - Opcje

Ilość dodatkowych kopii przy wydruku WZ: 1 Ilość dodatkowych kopii przy wydruku faktur: 0

[F12] - Zapisz [Ins] - Kody własne wyrobów [Anuluj] [Esc] - Wyjście

W informacjach handlowych przypisuje się kontrahentowi:

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

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

Po zapisaniu danych (klawiszem **F12** lub przyciskiem [F12] - Zapisz )

– uaktywnia się nieaktywny do tej pory klawisz [Alt+O] - Opcje .

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
4	Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyna	Miła 2/30	PL1117777711

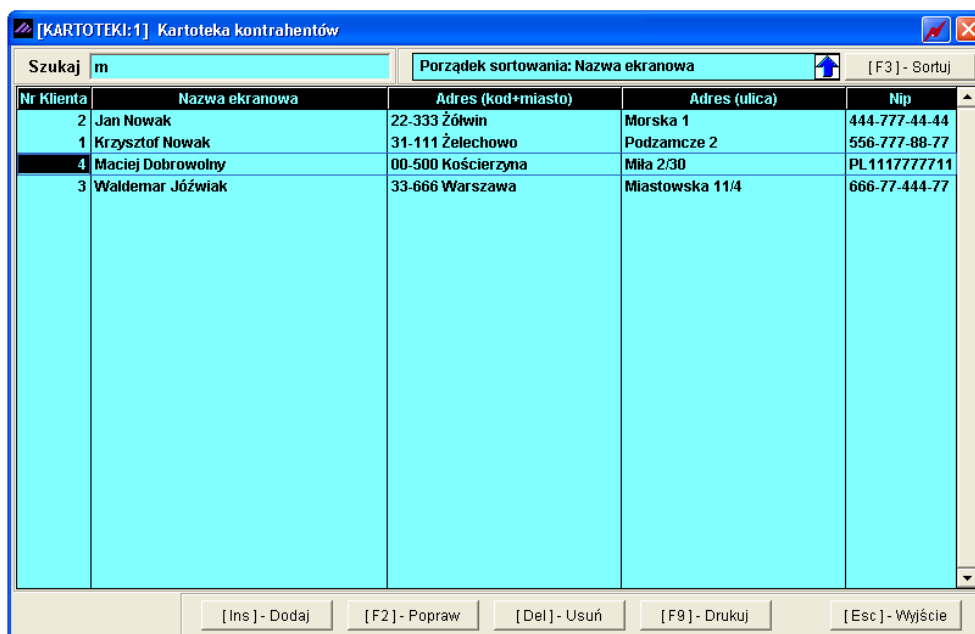
Nip	Nazwa ekranowa	Adres (kod+miasto)	Adres (ulica)	Nr Klienta
556-777-88-77	Krzysztof Nowak	31-111 Żelechowo	Podzamcze 2	1
444-777-44-44	Jan Nowak	22-333 Żółwin	Morska 1	2
666-77-444-77	Waldemar Jóźwiak	33-666 Warszawa	Miastowska 11/4	3
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyna	Miła 2/30	4

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.



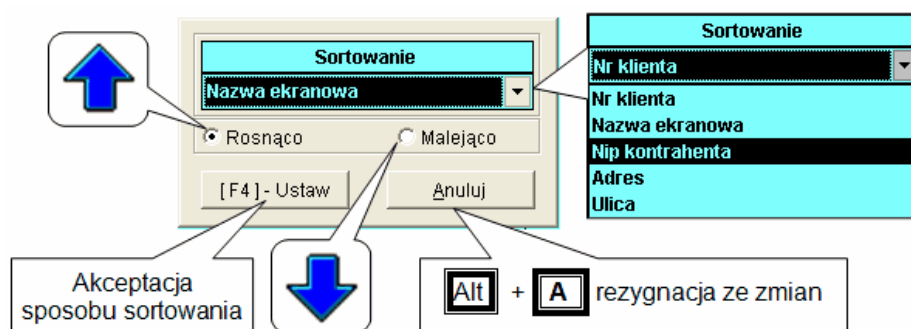
Nr Klienta	Nazwa ekranowa	Adres (kod+miasto)	Adres (ulica)	Nip
2	Jan Nowak	22-333 Żółwin	Morska 1	444-777-44-44
1	Krzysztof Nowak	31-111 Żelechowo	Podzamcze 2	556-777-88-77
4	Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyna	Miła 2/30	PL1117777711
3	Waldemar Józwiak	33-666 Warszawa	Miastowska 11/4	666-77-444-77

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

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

[F3] - Sortuj

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**.

[KARTOTEKI:1] Kartoteka kontrahentów				
Szukaj 55		Porządek sortowania: Nip kontrahenta		[F3] - Sortuj
Nr Klienta	Nazwa ekranowa	Adres (kod+miasto)	Adres (ulica)	Nip
4	Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyna	Miła 2/30	PL111777711
2	Jan Nowak	22-333 Żółwin	Morska 1	444-777-44-44
1	Krzysztof Nowak	31-111 Żelechowo	Podzamcze 2	556-777-88-77
3	Waldemar Jóźwiak	33-666 Warszawa	Miastowska 11/4	666-77-444-77

Drukowanie listy kontrahentów

Wybór przycisku

[F9] - Drukuj



pozwala na wydruk wykazu kontrahentów.

Dostępny jest wydruk: pełnej listy kontrahentów, listy ograniczonej do typu kontrahenta, listy ograniczonej do wybranego województwa.

Opcje wydruku..

☒ Wydruk wszystkich kontrahentów
 ☐ Dla wybranego województwa

DOSTAWCA I ODBIORCA
 [Ent] - Wybierz Anuluj

Opcje wydruku..

☒ Wydruk wszystkich kontrahentów
 ☐ Dla wybranego województwa

DOSTAWCA I ODBIORCA
 [Ent] - Wybierz Anuluj

ODBIORCA
 DOSTAWCA
 DOSTAWCA I ODBIORCA

Opcje wydruku..

☐ Wydruk wszystkich kontrahentów
 ☒ Dla wybranego województwa

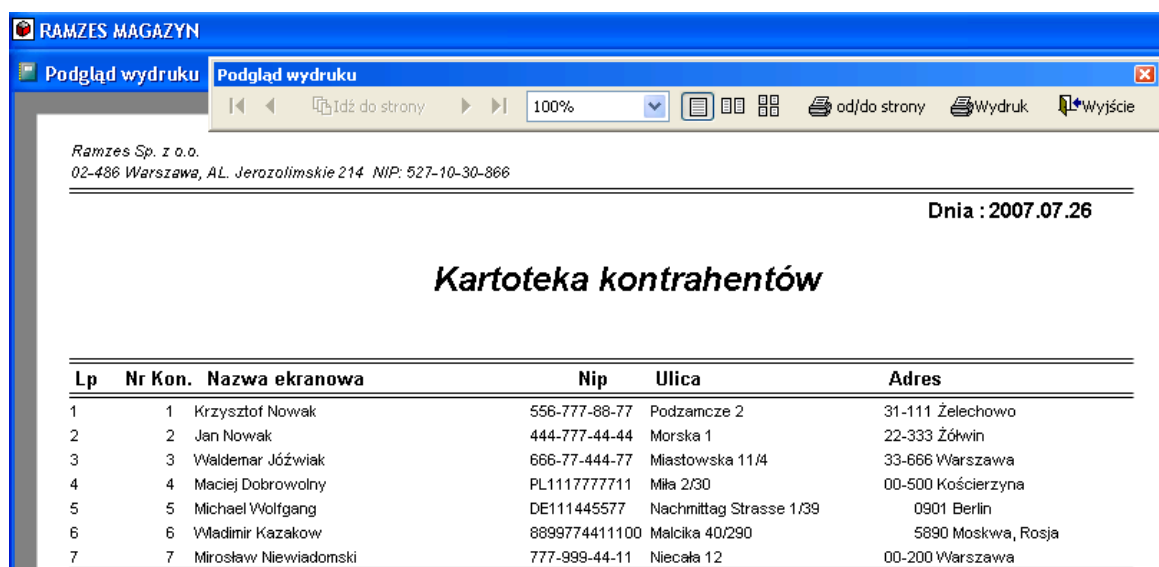
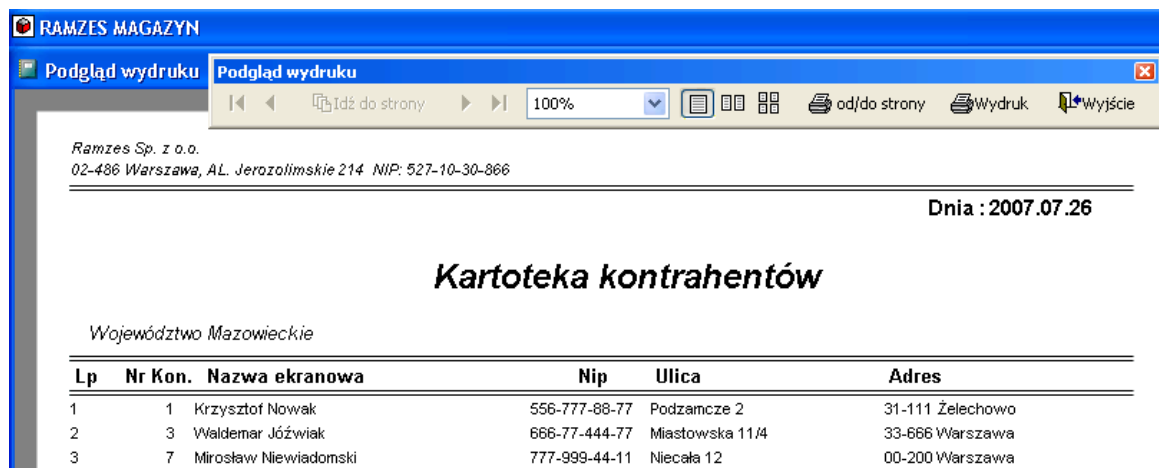
[Ent] - Wybierz

Dolnośląskie
 Kujawsko-pomorskie
 Lubelskie
 Lubuskie
 Łódzkie
 Małopolskie
 Mazowieckie

RAMZES ADMINISTRATOR

Nie wybrano województwa!

OK




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 kartoteka
2. towary i usługi.

[KARTOTEKI:2] Kartoteka wyrobów

Szukaj Porządek sortowania: NAZWA WYROBU  [F3] - Sortuj

Nazwa wyrobu	Kategoria wyrobu	Kod kreskowy	Nr handlowy	Nr. katalogowy
Blacha ocynkowana 0.50mm	Metale		BLO-333	BLO-3333
Dysk twardy SEAGATE 300 GB	Podzespoły komputerowe		DTS-0001	DTS-0001
KABEL FDD	Kable		KAB-0002	KAB-0002
KABEL HDD S-ATA	Kable		KAB-0001	KAB-0001
Karta grafiki 256 MB	Podzespoły komputerowe		VGA-0001	VGA-0001
Karta sieciowa LAN 10/100MB	Podzespoły komputerowe		LAN-6001	LAN-6001
Lakier Srebrny Metalik	Lakiery i Fabry		LF-2211	LF-2211
Nadwozie FORD TRANSIT	Części samochodowe		KFT-0001	KFT-0001
Napęd FDD 1,44 MB	Podzespoły komputerowe		FDD-0001	FDD-0001
Obudowa Desktop			OB-0001	OB-0001
Odkurzacz POLMIAR	Przemysłowe		ODK-1122	ODK-1122
OKABLOWANIE PC	Kable		OPC-0001	OPC-0001
Pamięć DDRAM 1024 MB	Podzespoły komputerowe		RAM-4001	RAM-4001
Płyta główna ASTER 9 HGU	Podzespoły komputerowe		PGA-001	PGA-001
Procesor INTEL 4 GHz / 600	Podzespoły komputerowe		PRJ-0001	PRJ-0001
Silnik FORD DIESEL 1.8	Części samochodowe		SFD-4411	SFD-2233
Śruba mocująca 500 BHY	Części samochodowe		SMB-1111	SMB-1111
Tłok silnika	Części samochodowe		TS-44GY	TS-44GY
Zestaw komputerowy AMD MIDITOWER	KOMPUTERY MIDITOWER		AMD-0005	AMD-0005
Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	KOMPUTERY DESKTOP		IND-0222	IND-0222


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

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

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


Dodawanie asortymentu do kartoteki towarów i usług

Arkusz wprowadzania danych wywołany jest po użyciu przycisku


[Ins] - Dodaj 

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

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

[F2] - Popraw 

Usunięcie pozycji asortymentowej z listy następuje po naciśnięciu klawisza

[Del] - Usuń 



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

Dodawanie nowego wyrobu

Typ wyrobu: ☒ ARTYKUŁ ☐ USŁUGA ☐ PRODUKT ☐ OPAKOWANIE

KATEGORIA: Części samochodowe [Alt+O] - Opcje

NAZWA wyrobu: Prawy błotnik Opel Corsa

NAZWA skrócona dla kasy fiskalnej: Prawy błotnik Opel

Opis wyrobu: model D (rocznik 2001 - 2006) »

NR- katalogowy: SAM-0021 NR - handlowy: SAM-0021

VAT - sprzedaż: 22% » VAT - zakup: 22% »

Jednostki miary: zakup: SZT. » sprzedaż: SZT. »

Przelicznik: 1 / 1

ZAPAS min: 0 kod kreskowy:

ZAPAS max: 0 SWW/KU:

Data dopisania: PKWiU:

Dane wykorzystywane przy deklaracji INTRASTAT

Kod towaru CN: 04070011 » Kraj pochodzenia: DE

Waga netto (w kg): 126

[F12] - Zapisz Anuluj [Esc] - Wyjście

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

Jednostki miary: zakup: OP. » sprzedaż: SZT. »

Przelicznik: 1 / 6

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

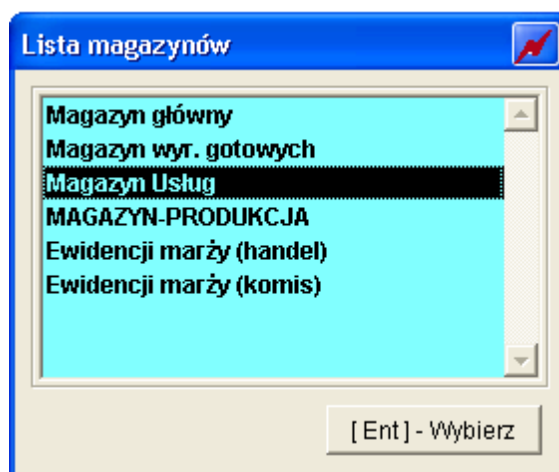
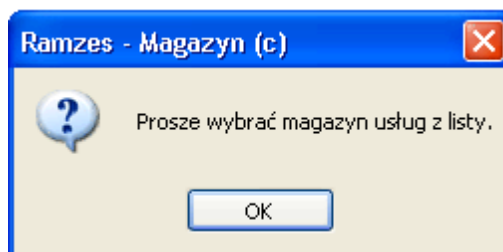
Dla powyższego rysunku przyjmując 3 opakowania napoju po 21,00 PLN za opakowanie, system zaewidencjonuje na magazynie 18 szt. napoju po 3,50 PLN za sztukę. A więc stan magazynowy napoju będzie wykazywał 18 sztuk (zaś wartość magazynu na tym towarze 63,00 PLN = 18 x 3,50 PLN).



*Nie można zmienić jednostek miar towaru/usługi,
z którego udziałem dokonano transakcji.*

Typ wyrobu: ☐ ARTYKUŁ ☒ **USŁUGA** ☐ PRODUKT ☐ OPAKOWANIE

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

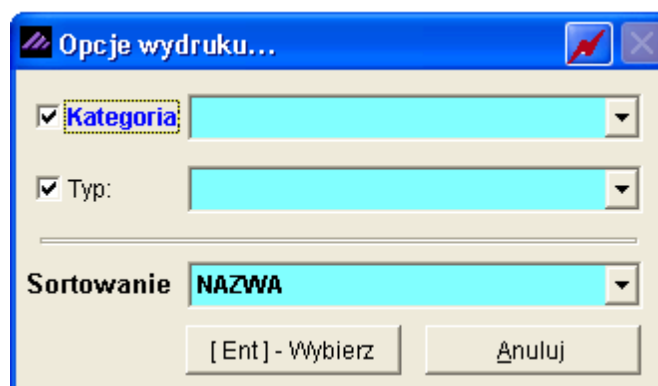


Wydruk kartoteki towarów i usług

W celu wydrukowania kartoteki towarów i usług wybieramy przycisk

[F9] - Drukuj

, dzięki czemu zyskujemy możliwość wybrania kolejnych opcji wydruku.



Nasz wybór zatwierdzamy przyciskiem

[Ent] - Wybierz

, po czym otrzymujemy wydruk kartoteki asortymentowej.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

Dnia : 2007.07.26

Kartoteka wyrobów i usług

TYP: ARTYKUŁ

Lp	Nazwa artykułu	Nr katalogowy	Nr Handlowy	Vat sprz.	Vat zak.	Opis
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	BLO-3333	BLO-3333	22%	22%	
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	DTS-0001	DTS-0001	22%	22%	
3	KABEL FDD	KAB-0002	KAB-0002	22%	22%	
4	KABEL HDD S-ATA	KAB-0001	KAB-0001	22%	22%	
5	Karta grafiki 256 MB	VGA-0001	VGA-0001	22%	22%	
6	Karta sieciowa LAN 10/100MB	LAN-6001	LAN-6001	22%	22%	
7	Lakier Srebrny Metalik	LF-2211	LF-2211	22%	22%	
8	Nadwozie FORD TRANSIT	KFT-0001	KFT-0001	22%	22%	
9	Napęd FDD 1,44 MB	FDD-0001	FDD-0001	22%	22%	
10	OKABLOWANIE PC	OPC-0001	OPC-0001	22%	22%	
11	Obudowa Desktop	OB-0001	OB-0001	22%	22%	
12	Odkurzacz POLMIAR	ODK-1122	ODK-1122	22%	22%	
13	Pamięć DDRAM 1024 MB	RAM-4001	RAM-4001	22%	22%	
14	Prawy błotnik Opel Corsa	SAM-0021	SAM-0021	22%	22%	model D (rocznik 2001 - 2006)
15	Procesor INTEL 4 GHz / 600	PRI-0001	PRI-0001	22%	22%	
16	Płyta główna ASTER 9 HGU	PGA-001	PGA-001	22%	22%	
17	Silnik FORD DIESEL 1.8	SFD-2233	SFD-4411	22%	22%	
18	Tłok silnika	TS-44GY	TS-44GY	22%	22%	
19	Zestaw komputerowy AMD MIDITOWER	AMD-0005	AMD-0005	22%	22%	
20	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	IND-0222	IND-0222	22%	22%	
21	Śruba mocująca 500 BHY	SMB-1111	SMB-1111	22%	22%	

4.2.3 Jednostki miar.

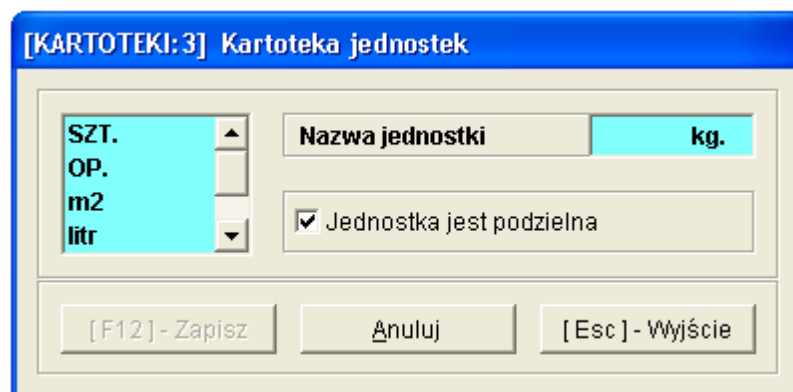
W Menu programu | Kartoteki dostępna jest kartoteka
3. jednostki miar

[KARTOTEKI PROGRAMU:3] Kartoteka jednostek

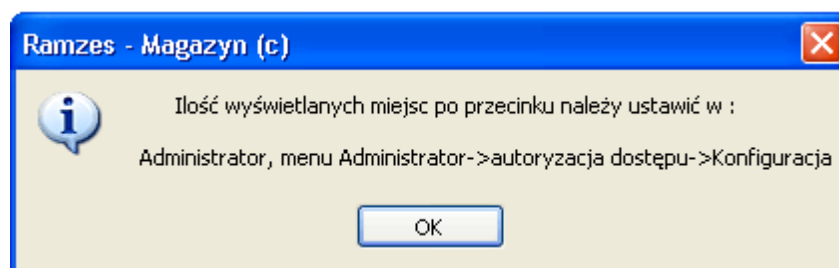
SZT.	Nazwa jednostki	SZT.
OP.		
m2		
litr		
<input type="checkbox"/> Jednostka jest podzielna		
<div>[F2] - Popraw</div> <div>[Ins] - Dodaj</div> <div>[Esc] - Wyjście</div>		

W celu dodania jednostki miary używamy przycisku

[Ins] - Dodaj



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

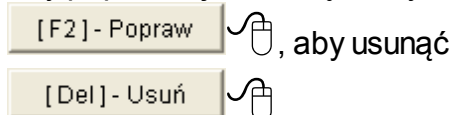


Dla każdej jednostki należy podać:

- 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 Ramzes – Administrator.

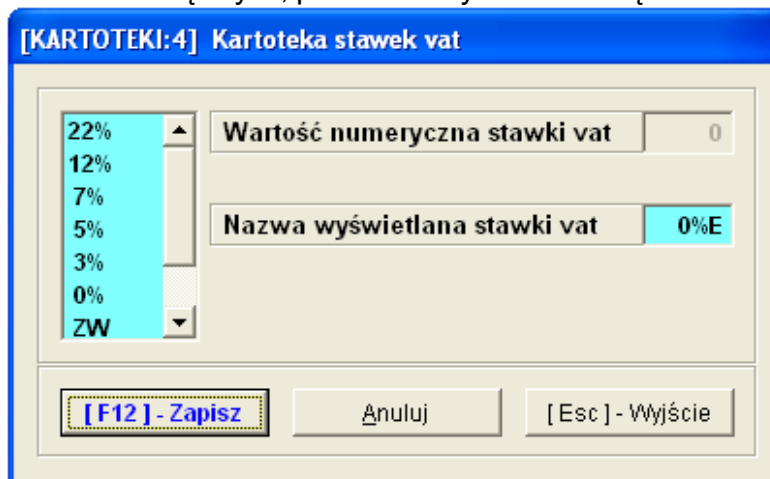
4.2.4 Stawki podatku VAT.

W **Menu programu | Kartoteki** dostępna jest kartoteka
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 **31 lipca 2007.**

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

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



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

4.2.5 Tabele cenników.

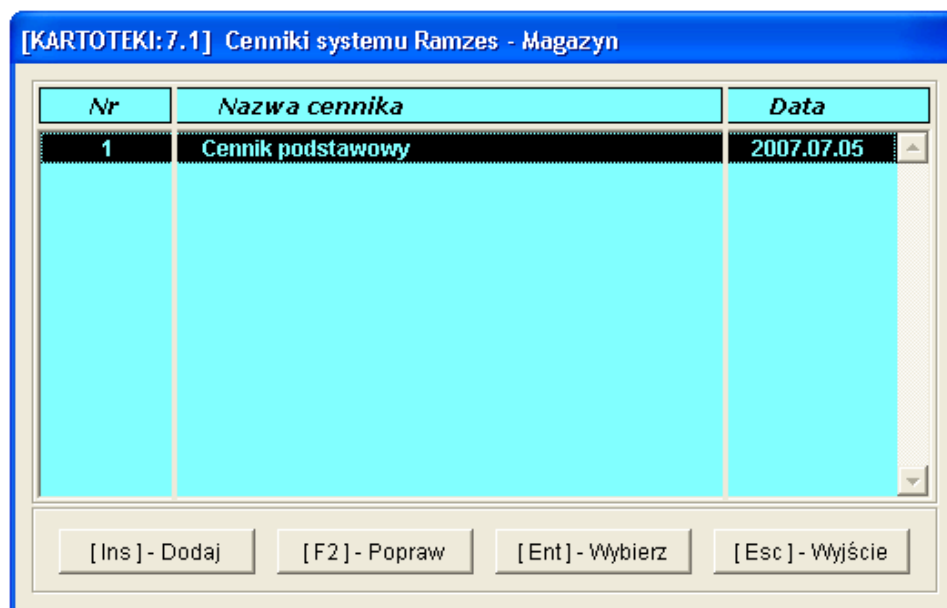
W **Menu programu | Kartoteki** dostępne jest menu **5. cenniki.**



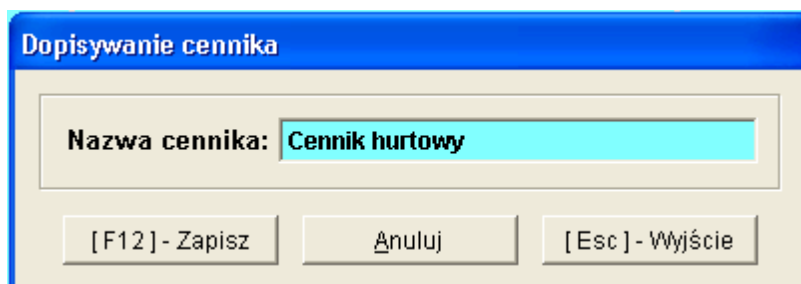
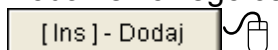
Edycja cenników

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

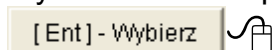
Edycja cenników, powoduje pojawienie się na ekranie tabeli z utworzonym przy uruchomieniu programu cennikiem podstawowym.



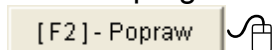
Dodanie nowego cennika inicjuje się poprzez użycie przycisku



Wybranie cennika przyciskiem



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



pozwala na poprawienie poprzednio wprowadzonej nazwy.

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

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

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

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

Przyciskiem

[F2] - Popraw  edytujemy możliwość ustalenia cen.

Cennik Cennik podstawowy - Prawy błotnik Opel ...

Vat sprzedaży: 22%

Cena zakupu: 0.00

Wylicz ceny brutto wg ceny zakupu i marży

	Netto	Brutto	Marża
Cena A	639.34	780.00	0.00
Cena B	737.70	900.00	0.00
Cena C	860.66	1050.00	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

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Cennik Cennik podstawowy - Prawy błotnik Opel ...

Vat sprzedaży: 22%

Cena zakupu: 580.00

Wylicz ceny netto wg ceny zakupu i marży

	Netto	Brutto	Marża
Cena A	754.00	919.88	30.00
Cena B	812.00	990.64	40.00
Cena C	870.00	1061.40	50.00
Cena D	0.00	0.00	0.00
Cena E	0.00	0.00	0.00
Cena F	0.00	0.00	0.00

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

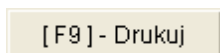
Istnieje możliwość wyliczania cen w cenniku na podstawie wprowadzonej Ceny zakupu w oparciu o zadaną marżę, bądź wprowadzenie konkretnej ceny sprzedaży. Z uwagi na istniejący parametr firmy (Obowiązujące ceny w programie) możliwa jest zmiana ceny netto lub brutto.

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

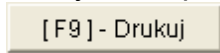
Po uprzednim wyborze interesujących nas towarów/usług, posługując się przyciskami zaznaczania



, cennik można wydrukować używając przycisku

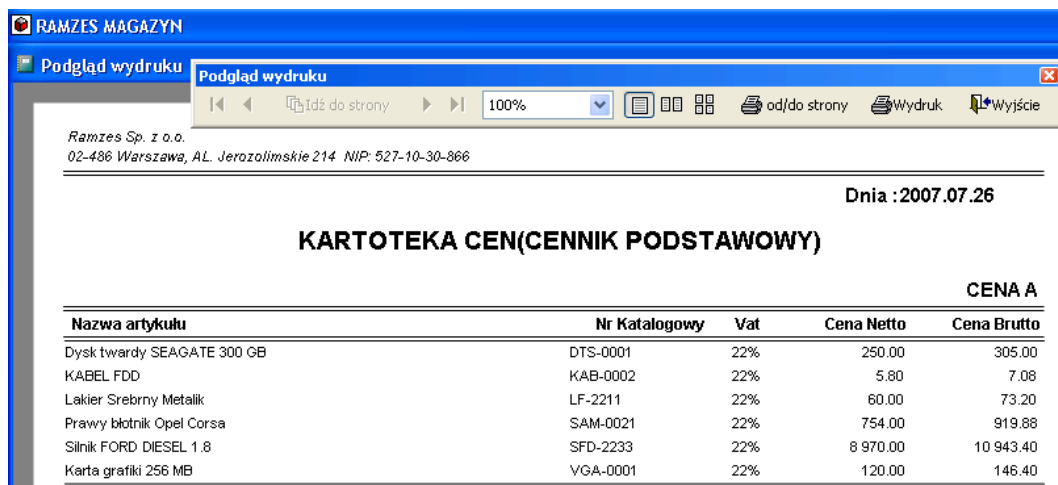
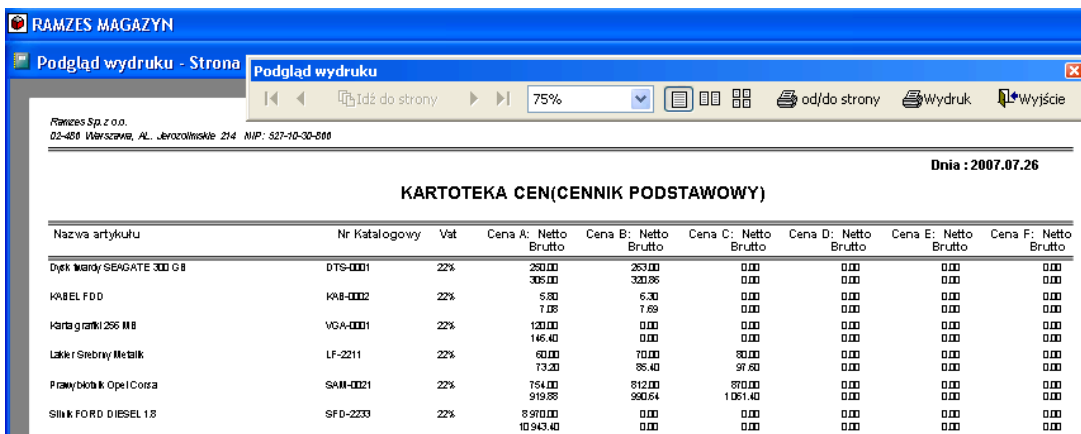
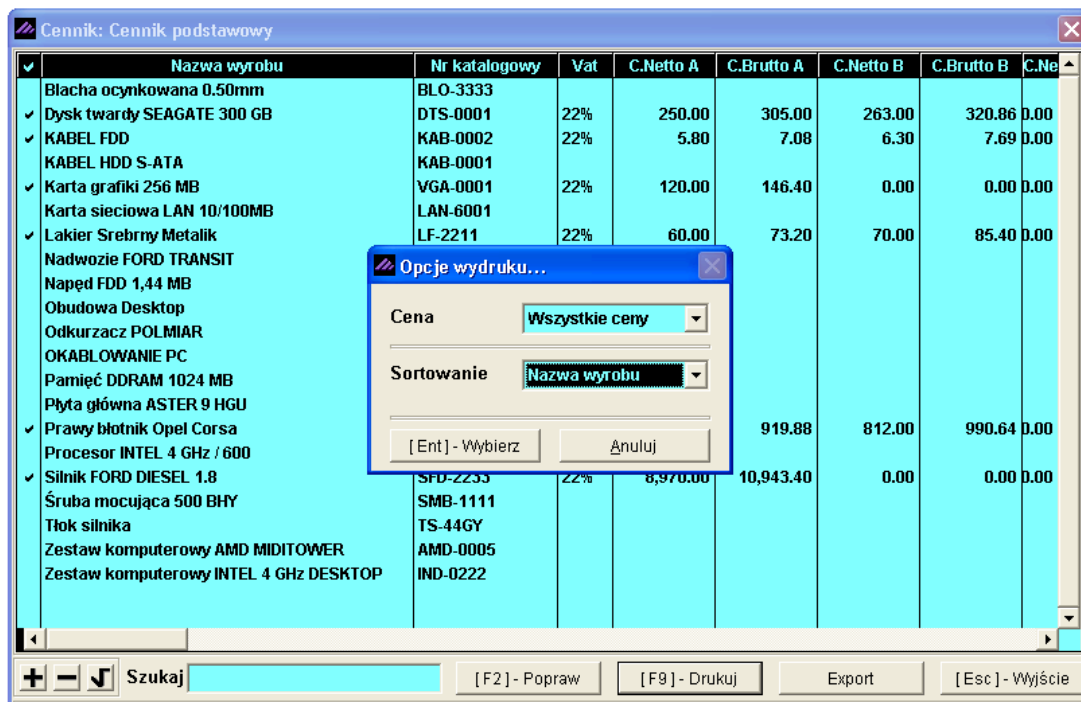


Po wybraniu przycisku



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.



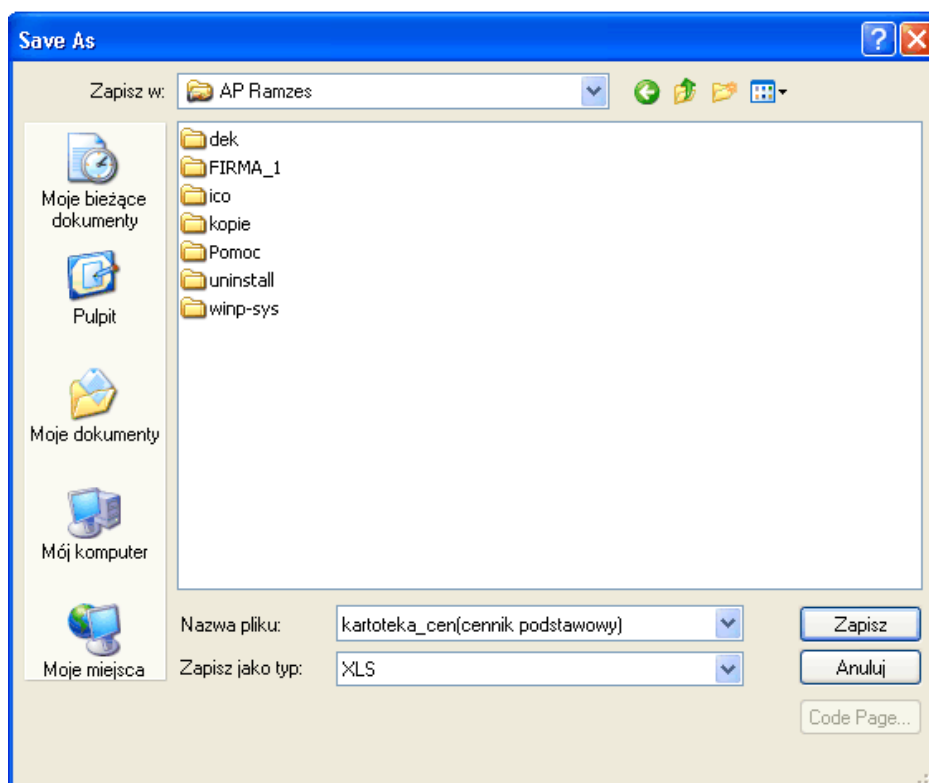
Podobnie jak z wydrukiem, po uprzednim wyborze interesujących nas towarów/usług, posługując się przyciskami zaznaczania



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

Export

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



Ceny wyrobów

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

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

[KARTOTEKI: 7.2] Ceny wyrobów

Lista wyrobów: Blacha ocynkowana 0.50mm, Dysk twardy SEAGATE 300 GB, KABEL FDD, KABEL HDD S-ATA, Karta grafiki 256 MB, Karta sieciowa LAN 10/100MB, Lakier Srebrny Metalik, Nadwozie FORD TRANSIT, Napęd FDD 1,44 MB, Obudowa Desktop, Odkurzacz POLMIAR, OKABLOWANIE PC, Pamięć DDRAM 1024 MB, Płyta główna ASTER 9 HGU, **Prawy błotnik Opel Corsa**, Procesor INTEL 4 GHz / 600, Silnik FORD DIESEL 1.8, Śruba mocująca 500 BHY, Tłok silnika, Zestaw komputerowy AMD MIDITOWER, Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP.

Lista cenników: **Cennik podstawowy**

Vat sprzedaży: 22%

Cena zakupu: 800.00

Wylicz ceny netto wg ceny zakupu i marży

	Netto	Brutto	Marża
Cena A	1040.00	1268.80	30.00
Cena B	1120.00	1366.40	40.00
Cena C	1200.00	1464.00	50.00
Cena D	0.00	0.00	0.00
Cena E	0.00	0.00	0.00
Cena F	0.00	0.00	0.00

[F12] - Zapisz Anuluj [Esc] - Wyjście

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.

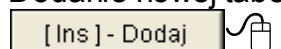
Tworzenie i edytowanie tabel rabatowych jest analogiczne jak w przypadku cenników.

[KARTOTEKI PROGRAMU: 6] Tabele rabatów systemu Ramzes - magazyn

Nr	Nazwa tabeli rabatowej
1	Tabela podstawowa

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

Dodanie nowej tabeli rabatowej inicjuje się poprzez użycie przycisku



Dopisywanie tabeli rabatowej

Nazwa tabeli rabatowej

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Po wybraniu odpowiedniej tabeli

możemy ustalać rabaty.

Edycja rabatów

Szukaj

Wyroby	Rabat
Blacha ocynkowana 0.50mm	5.00 %
Dysk twardy SEAGATE 300 GB	
KABEL FDD	
KABEL HDD S-ATA	
Karta grafiki 256 MB	
Karta sieciowa LAN 10/100MB	
Lakier Srebrny Metalik	
Nadwozie FORD TRANSIT	
Napęd FDD 1,44 MB	
Obudowa Desktop	
Odkurzacz POLMIAR	
OKABLOWANIE PC	
Pamięć DDRAM 1024 MB	
Płyta główna ASTER 9 HGU	
Prawy błotnik Opel Corsa	
Procesor INTEL 4 GHz / 600	
Silnik FORD DIESEL 1.8	

[F2] - Popraw [Del] - Usuń [Esc] - Wyjście

Przyciskiem wybiera się pozycję, przy której zamierza się wpisać rabat.

Tabela rabatów "Tabela rabatowa 5%"	Tabela rabatów "Tabela rabatowa 5%"
<p>Podaj wartość rabatu <input type="text" value="0.00 %"/></p> <p>[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście</p>	<p>Podaj wartość rabatu <input type="text" value="5.00 %"/></p> <p>[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście</p>

Tabele rabatowe przypisujemy do kontrahenta w informacjach handlowych, tak jak w przypadku [cenników](#).

4.2.7 Kursy walut.

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

Wprowadzenie nowej waluty potwierdzone jest dodatkowym komunikatem.

[KARTOTEKI: 7] Kartoteka walut

Symbol	Tabela (bank)	Przelicznik
EUF		

Dopisywanie waluty

Tabela (bank) USD (NBP)

Symbol waluty USD Przelicznik waluty 1

[F12] - Zapisz Anuluj [Esc] - Wyjście

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

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

[Ent] - Wybierz

Kursy waluty

Tabela (bank)	Kod waluty	Data kursu	Kurs zakupu	Kurs sprzedaży	Kurs średni
USD (NBP)	USD				

Dodawanie kursu

Data kursu 2007.07.12

Kurs zakupu 3.02180000

Kurs sprzedaży 3.06240000

Kurs średni 3.04210000

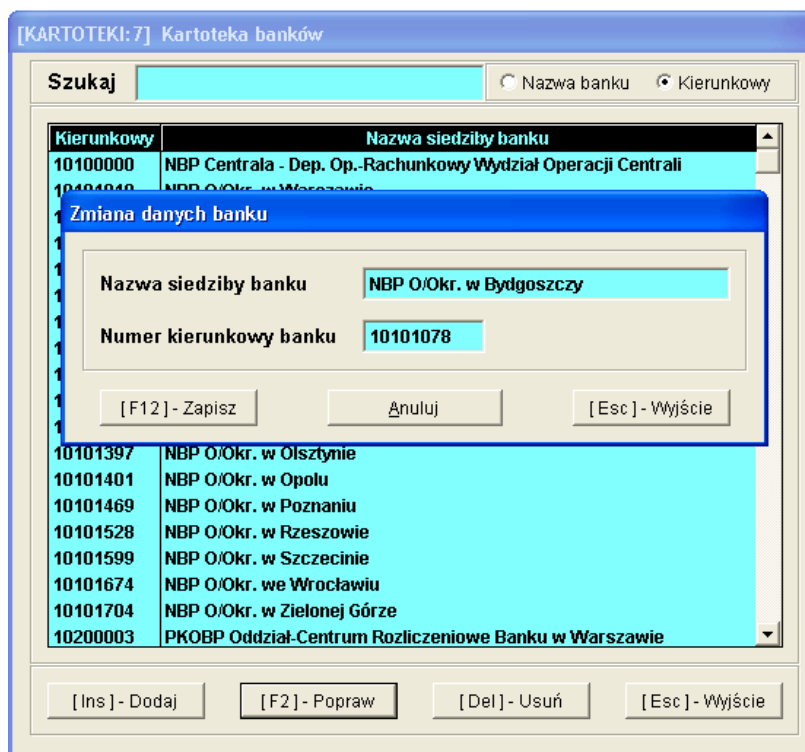
[F12] - Zapisz Anuluj

[Ins] - Dodaj [F2] - Popraw [Del] - Usuń [Esc] - Wyjście

4.2.8 Kartoteka banków.

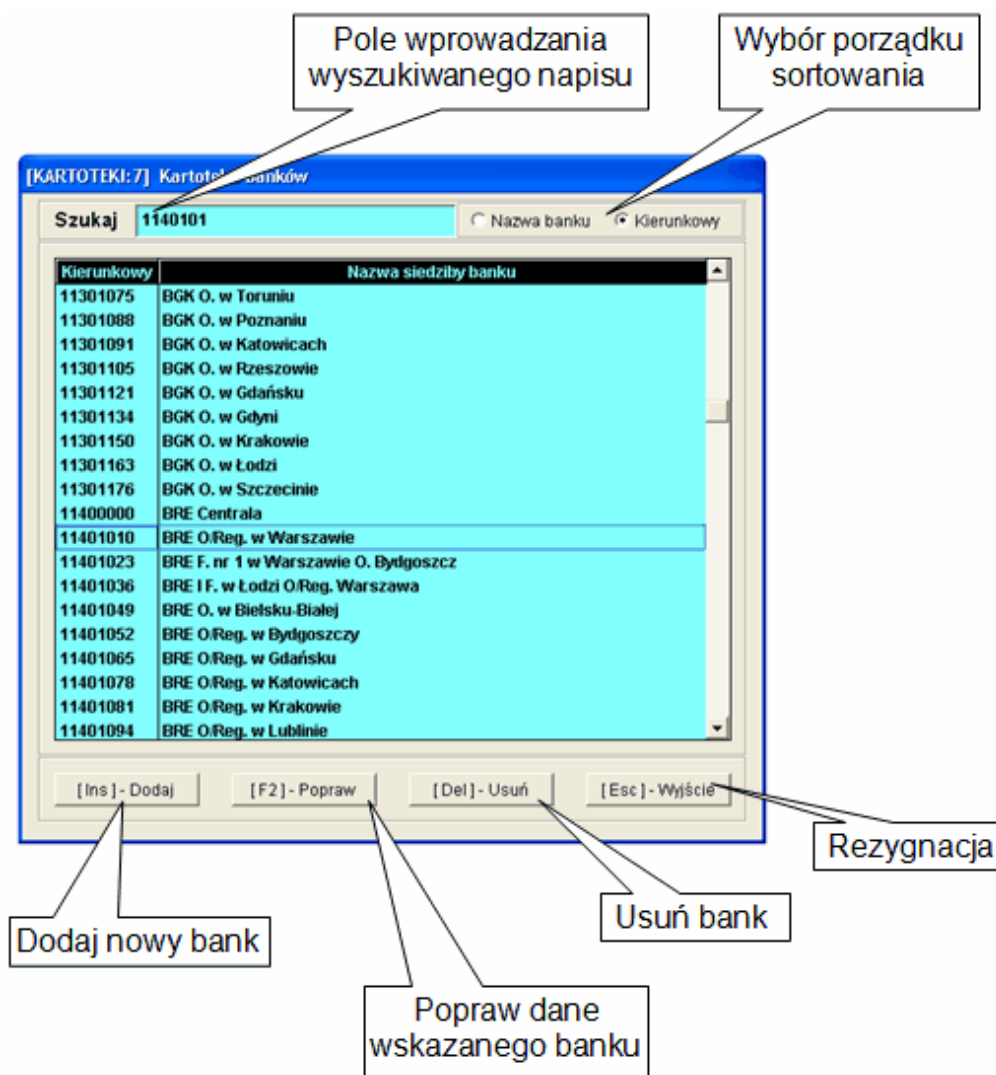
W Menu programu | Kartoteki dostępna jest funkcja **7. banki**

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).



Dodanie banku

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



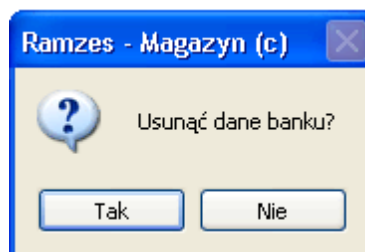
Wpisywanie w pole wyszukiwania (**Szukaj**) nie wymaga ustawienia kursora w polu. Wystarczy jedynie rozpocząć wprowadzanie danych, a kursor będzie się automatycznie ustawiał na pierwszym zapisie pasującym do wprowadzanego wzorca.

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

[F12] - Zapisz .

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)

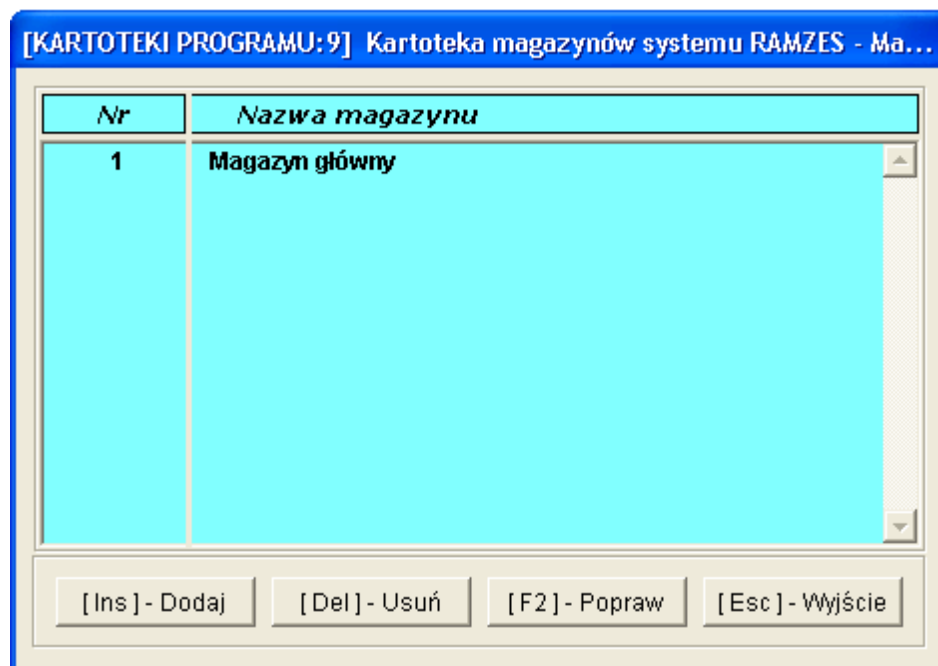
KKKK – numer *kierunkowy* banku (8 znaków)

nnnn – *numer rachunku* (16 znaków)

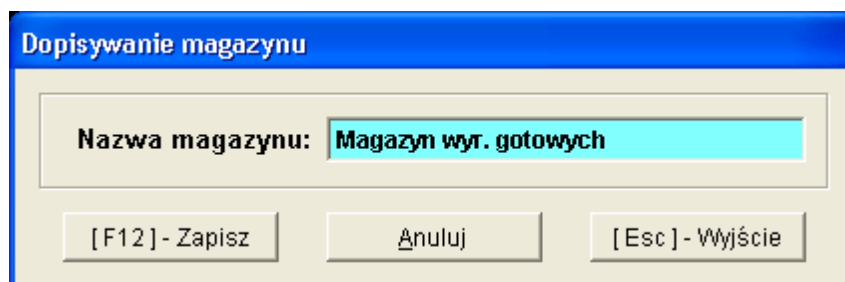
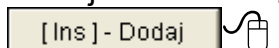
Numery rachunków wprowadzane w *Aplikacji Ramzes* nie wymagają podawania cyfr kontrolnych. Są one automatycznie wyliczane przez program.

4.2.9 Kartoteka magazynów.

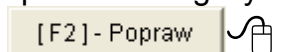
W Menu programu | Kartoteki dostępna jest funkcja 9. magazyny.



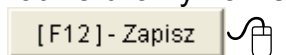
Zainicjowanie nowego magazynu odbywa się poprzez użycie klawisza



W oknie dialogowym należy podać nazwę magazynu. Numer magazynu jest nadawany automatycznie. W razie konieczności zmiany nazwy założonego uprzednio magazynu należy użyć klawisza



. W oknie *nazwa magazynu* wpisujemy nową nazwę i zatwierdzamy klawiszem

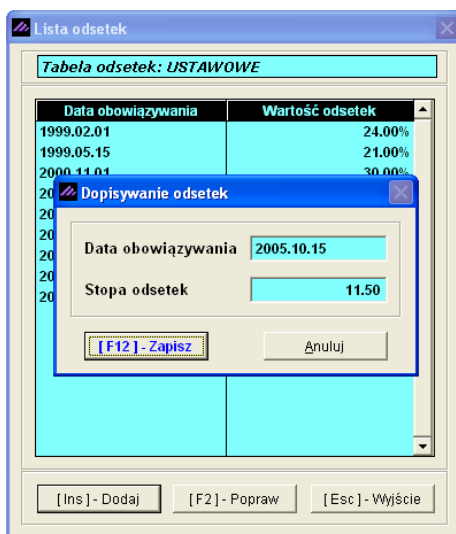


4.2.10 Stopy odsetek.

W Menu programu | Kartoteki dostępna jest funkcja **10. stopy odsetek**.

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

Aby zapewnić prawidłowość wyliczania kwoty odsetek, użytkownik powinien aktualizować kartotekę, stosownie do oficjalnych zmian stóp procentowych.



Własne tabele odsetkowe mogą być stosowane przy rozliczeniach z kontrahentem.

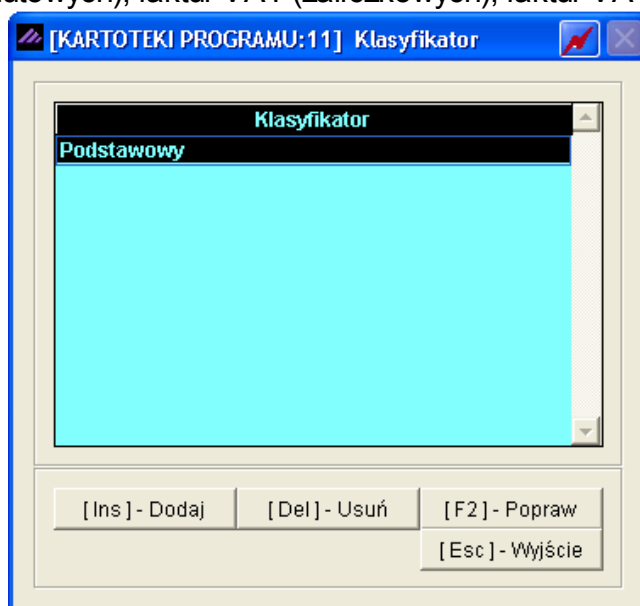
4.2.11 Klasyfikator.

W Menu programu | Kartoteki dostępna jest funkcja **11. klasyfikator**.

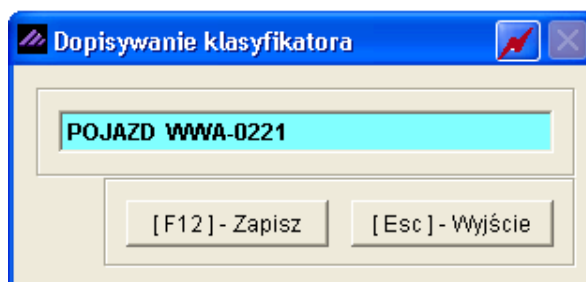
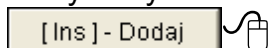
Program daje możliwość wykorzystania tzw. klasyfikacji własnej do grupowania dokumentów (np. faktur VAT). Pozwala ona przypisać identyfikator każdej fakturze, a następnie wydrukować np. zestawienie sprzedaży wg wyrobów dla danej wartości klasyfikatora.

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

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



Nowy klasyfikator można dodać używając przycisku



4.2.12 Kartoteki UE.

W Menu programu | Kartoteki dostępna jest funkcja 12. UE

8. UE	▶
1. rodzaje transportu	
2. rodzaje dostaw	
3. rodzaje transakcji	
4. izby celne	
5. kody krajów	
6. kody krajów UE	
7. kody towarów CN	
8. kody towarów	

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

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

Rodzaje transportu

[KARTOTEKI:1] Rodzaje transportu

Szukaj Porządek sortowania - KOD

Kod	Opis
1	Transport morski
2	Transport kolejowy
3	Transport drogowy
4	Transport lotniczy
5	Poczta
7	Stale instalacje transportowe (rurociągi energetyczne, koleje linowe itp.)
8	Transport wodny śródlądowy
9	Towar przemieszcza się o własnym napędzie (samoloty, statki itp.)

[F3] - Sortuj [Ins] - Dodaj [Del] - Usuń [F2] - Popraw [Esc] - Wyjście

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)

[F3] - Sortuj [Ins] - Dodaj [Del] - Usuń [F2] - Popraw [Esc] - Wyjście

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	Dostawy towarów w celu naprawy i konserwacji za dopłatą

[F3] - Sortuj [Ins] - Dodaj [Del] - Usuń [F2] - Popraw [Esc] - Wyjście

Izby celne

[KARTOTEKI:4] Izby celne

Szukaj Porządek sortowania - KOD

Kod	Opis
300000	Izba Celna w Białej Podlaskiej
310000	Izba Celna w Białymstoku
320000	Izba Celna w Gdyni
330000	Izba Celna w Katowicach
350000	Izba Celna w Krakowie
360000	Izba Celna w Łodzi
370000	Izba Celna w Olsztynie
390000	Izba Celna w Poznaniu
400000	Izba Celna w Przemyślu
410000	Izba Celna w Rzepinie
420000	Izba Celna w Szczecinie
430000	Izba Celna w Toruniu
440000	Izba Celna w Warszawie
450000	Izba Celna w Wrocławiu

[F3] - Sortuj [Ins] - Dodaj [Del] - Usuń [F2] - Popraw [Esc] - Wyjście

Kody krajów UE

[KARTOTEKI:6] Symbole krajów członków UE

Szukaj Porządek sortowania - KOD


Kod	Opis
AT	Austria
BE	Belgia
BG	Bulgaria
CY	Cypr
CZ	Republika Czeska
DE	Niemcy
DK	Dania
EE	Estonia
ES	Hiszpania
FI	Finlandia
FR	Francja
GB	Wielka Brytania
GR	Grecja
LU	Wielka Brytania

[F3] - Sortuj [Ins] - Dodaj [Del] - Usuń [F2] - Popraw [Esc] - Wyjście


Kody towarów CN

Kod	Opis
01051111	
01051119	
01051191	
01051199	
01051200	
01051920	
01051990	
04070011	
22021000	
22029010	
22029091	
22029095	
22029099	
22030001	

Wszystkie powyższe kartoteki UE można edytować

[F2] - Popraw , jak również dopisywać nowe

[Ins] - Dodaj  lub usuwać

[Del] - Usuń .

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

Kod: 01051111

Opis: Maszyna rolnicza

4.2.13 Maski dokumentów.

W Menu programu | Kartoteki dostępna jest funkcja **13. maski dokumentów**.

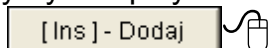
Istotną częścią działania każdej firmy jest obieg dokumentów rejestrujących wykonywane operacje. W celu szybkiej i jednoznacznej identyfikacji dokumenty są numerowane, zaś numery te są nadawane według pewnych, ustalonych reguł.

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

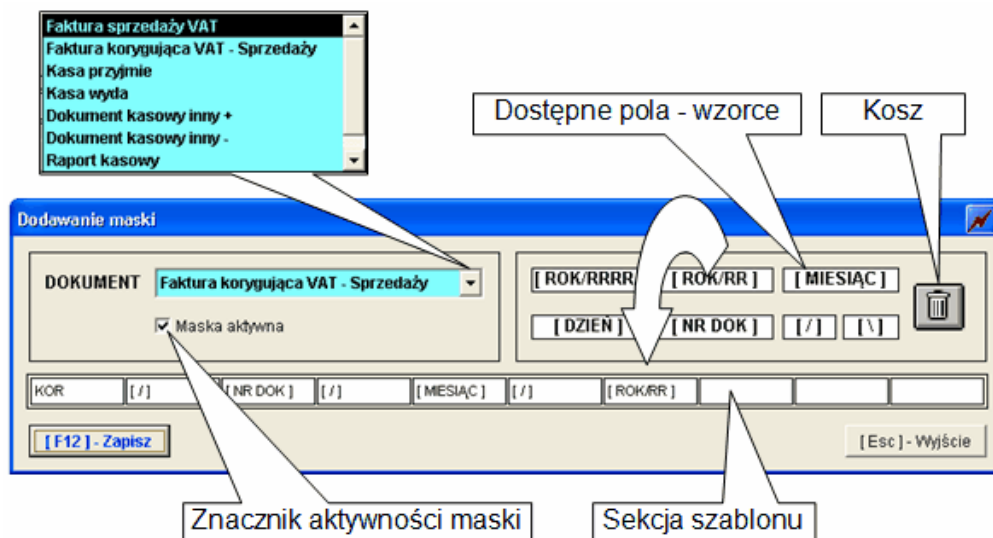
Maski dokumentów		
DOKUMENT	MASKA	AKTYWNA
Faktura sprzedaży VAT	[NR DOK][/][ROK/RRRR]	TAK
Faktura korygująca VAT - Sprzedaży	KOR[/][NR DOK][/][MIESIĄC][/][ROK/RR]	TAK
Kasa przyjmie	[NR DOK][/]KP	TAK
Kasa wyda	[NR DOK][/]KW	TAK
Zamówienie odbiorcy	[NR DOK][/][ROK/RRRR][/]ZAM-ODB	TAK
Wydanie z magazynu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

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

W celu utworzenia szablonu dla interesującego nas typu dokumentu, należy wybrać przycisk



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 przesunięciu jego do kosza lub wyczyszczeniu pola za pomocą klawiatury. Jedynym wymaganym polem w sekcji jest **[NR DOK]**, bez uwzględnienia tego pola zapisanie maski jest niemożliwe. Numeracja według ustawionej maski rozpocznie się wówczas gdy zaznaczymy, że dana maska jest aktywna. Wyłączenie tej opcji lub nie zaznaczenie spowoduje domyślną numerację dokumentu.



4.3 Obsługa urządzeń fiskalnych.

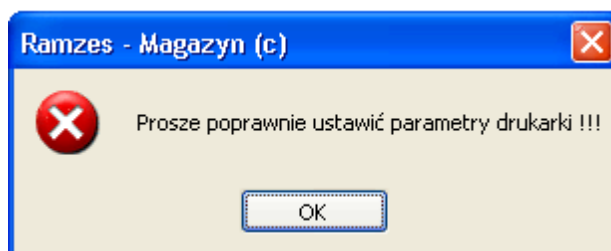
Ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 roku określa sposób rejestrowania obrotów firmy, w tym narzuca obowiązek stosowania kas fiskalnych (rejestrujących). W rozumieniu obowiązujących przepisów kasę fiskalną stanowi bądź osobne urządzenie, bądź dowolny komputer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

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

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, pojawia się komunikat:

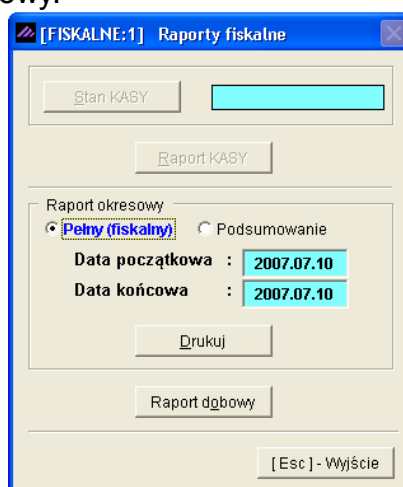


W przypadku, gdy drukarka fiskalna jest podłączona, ale nie zarejestrowano sprzedaży, zrobienie raportu dobowego nie jest możliwe, wówczas pojawi się komunikat:



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

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

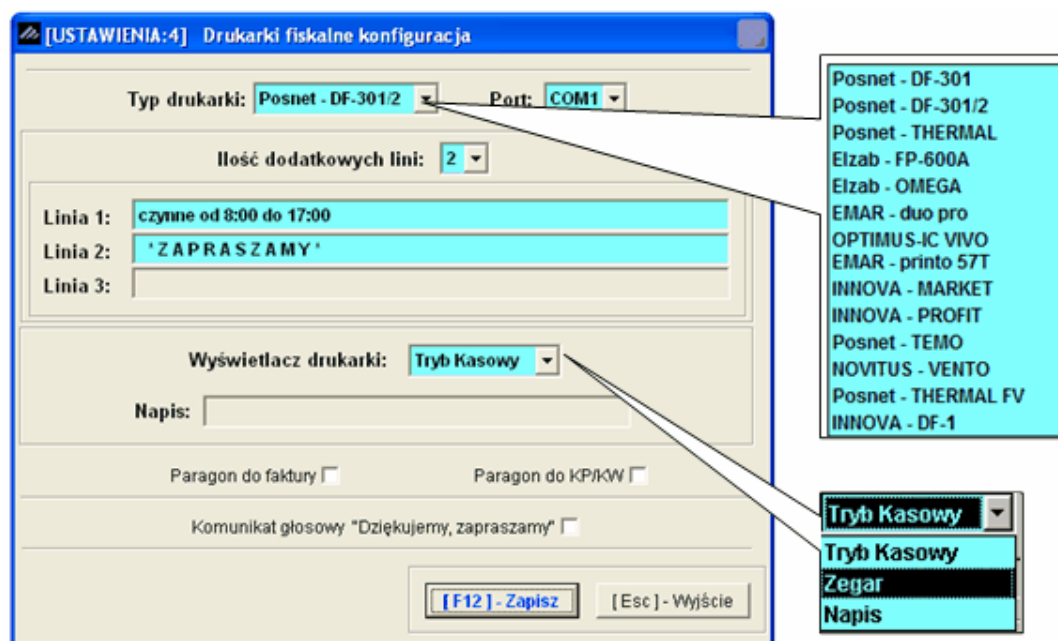


4.3.2 Konfiguracja drukarki fiskalnej.

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 нефiskalne. 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.

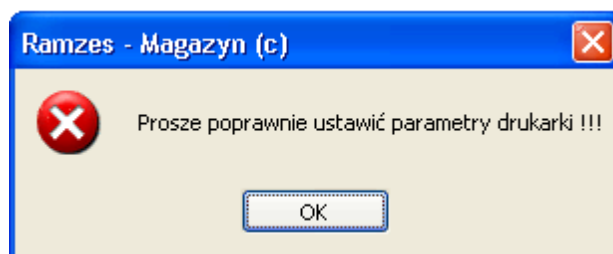
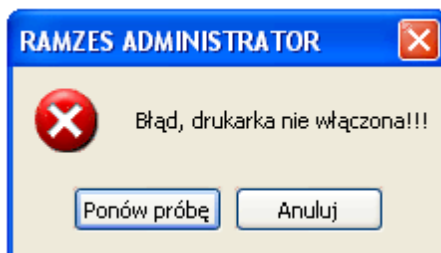
Wspomniane funkcje umożliwiają wymianę informacji między komputerem a drukarką, a w szczególności:

- **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

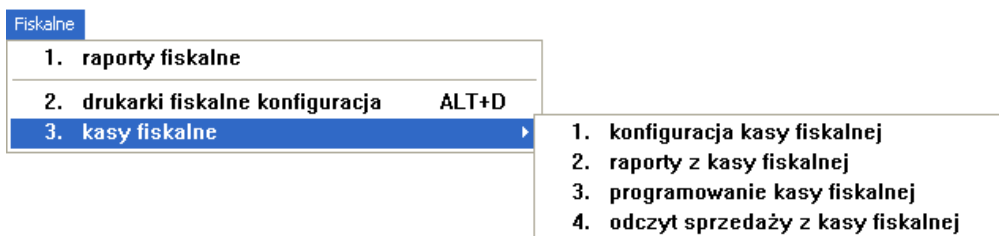
- **odczyt statusu drukarki.** Informacje o aktualnie obowiązujących ustawieniach drukarki można również uzyskać w każdej chwili,
- **drukowanie raportów sprzedaży** w różnych wariantach, w tym raportu fiskalnego dobowego, zerującego w drukarce totalizery (rejstry sumujące obroty dla poszczególnych stawek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

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



4.3.3 Konfiguracja kasy fiskalnej.

W Menu programu | Fiskalne dostępna jest funkcja **3. kasy fiskalne**.



Program umożliwia współpracę z kasą fiskalną Optimus – RUMBA.

[FISKALNE:1] Kasy fiskalne konfiguracja

Typ kasy: - BRAK - Port: COM1

Wer. modułu aplikacyjnego - BRAK - mech. drukującego
Wersja modułu fiskalnego - OPTIMUS - RUMBA Nr unikatowy pam. fis.

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

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

[USTAWIENIA:5] Kasy fiskalne konfiguracja

Typ kasy: OPTIMUS - RUMBA Port: COM1

Wer. modułu aplikacyjnego Wer. mech. drukującego
Wersja modułu fiskalnego Nr unikatowy pam. fis.

Rabaty/narzuty Klawisze kodów Programowanie PLU

Opcje globalne Nagłówek Stopka Kasjer Data i Czas Numer kasy Stawki PTU HALO

Tylko klawisze kodów Druk num. Kasjera
Tylko klawisze działów Druk kod nieużyw.
Wym. klawisz [RAZEM] Druk dział nieużyw.
Drukuj RAZEM Druk niedost bezp
Druk udział działu Druk R. Ob. PLU
Druk udział PLU Kontrola EAN
Druk kod PLU Typ kodu wag.
Druk dział PLU Typ wagi
Druk śr. Cenę PLU Czas starz PLU 0 ÷ tyg.

Odczyt Programowanie

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

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

[FISKALNE:1] Kasy fiskalne konfiguracja

>>> Odczyt danych z kasy fiskalnej <<<

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

5 Wprowadzanie danych (rejestrwanie dokumentów)

5.1 Wprowadzenie Bilansu otwarcia i Inwentaryzacji (remanentu).

W Menu programu | Magazyn dostępna jest funkcja 10. inwentaryzacja.

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

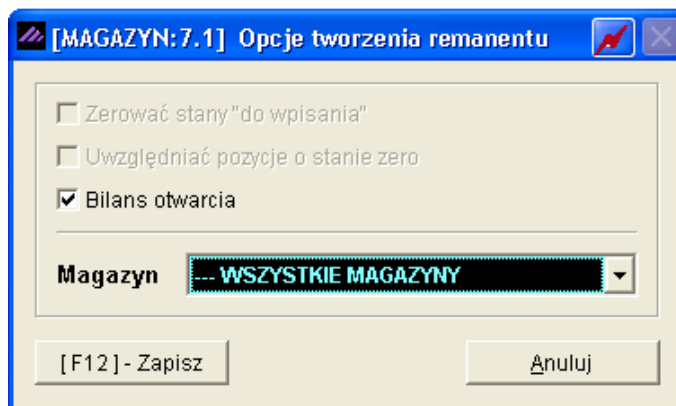
Z tego względu jest szczególnie polecana na początku pracy z programem lub na początku okresu rozliczeniowego, zaś do przeprowadzania okresowych spisów kontrolnych należy wykorzystać funkcję **Magazyn | inwentaryzacja | 1. inwentaryzacja w magazynie**.

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

5.1.1 Bilans otwarcia.

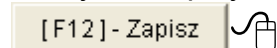
Stworzenie w programie kartoteki asortymentów nie oznacza jeszcze przyjęcia towaru. Na tym etapie stany magazynowe są zerowe. Przed rozpoczęciem pracy należy w każdym magazynie dokonać spisu z natury posiadanych zasobów, czyli stworzyć bilans otwarcia.

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

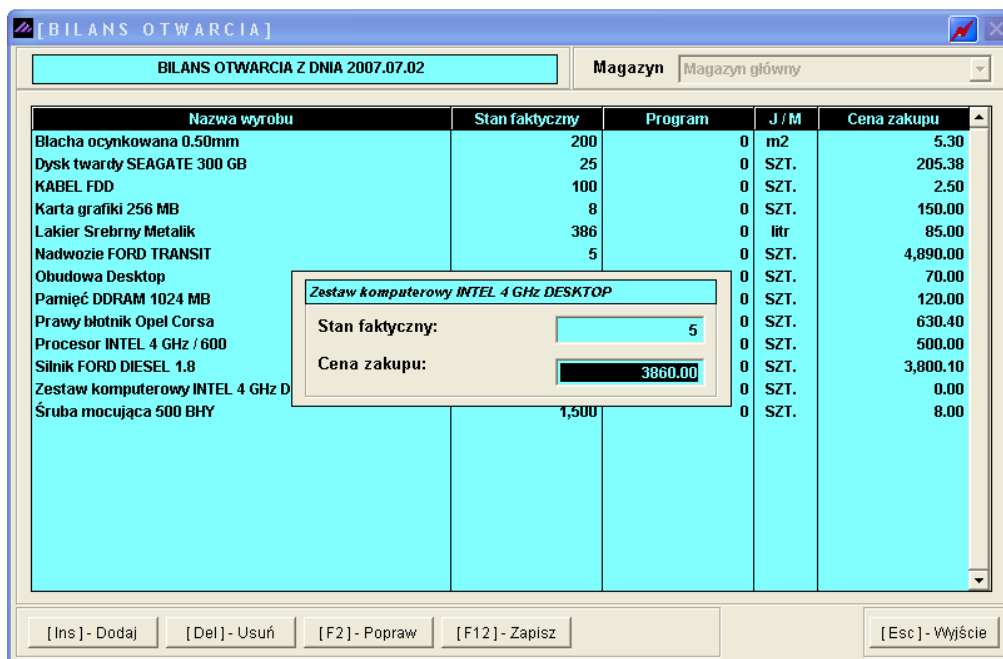


Bilans otwarcia można przeprowadzić dla wszystkich magazynów bądź tylko dla wybranego magazynu. Jeśli wybrany został konkretny magazyn celem przeprowadzenia bilansu (nie będzie możliwości wyboru innego magazynu), po jego zatwierdzeniu nie będzie możliwości przeprowadzenia bilansu dla pozostałych magazynów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

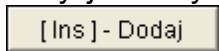
Po wybraniu przycisku

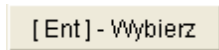


uruchamia się kolejne okno celem wprowadzenia pozycji asortymentowej jako pozycji bilansu dla wskazanego magazynu. Wybór magazynów dostępny jest jedynie wówczas, gdy wybrano w opcjach tworzenia remanentu --- WSZYSTKIE MAGAZYNY ---.

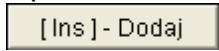


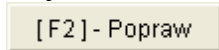
Pozycje asortymentowe dopisujemy wybierając przycisk

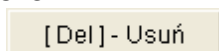
 [Ins] - Dodaj, a następnie wybierając za pomocą przycisku

 [Ent] - Wybierz z kartoteki towarów i usług. Po wybraniu asortymentu należy podać jego ilość i cenę jednostkową (zakupu – rzeczywista wartość **netto** w zakupie).

Jeśli w kartotece towarów i usług brak jest jakiegoś artykułu, to możliwe jest uzupełnienie kartoteki o nową pozycję po ponownym naciśnięciu przycisku

 [Ins] - Dodaj. Wyświetlana jest wówczas formatka towaru tak samo, jak przy tworzeniu kartoteki asortymentów. Informacje o nowych artykułach, dopisane w czasie tworzenia bilansu, zostaną automatycznie przeniesione do kartoteki towarów i usług, o ile operacja zostanie doprowadzona do końca. Przy wyświetlonym oknie kartoteki towarów i usług możliwe jest również poprawianie danych o towarze, przyciskiem

 [F2] - Popraw, oraz usuwanie niepotrzebnych pozycji z kartoteki klawiszem

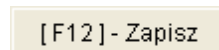
 [Del] - Usuń.

Dopisaną pozycję bilansu otwarcia można poprawić używając przycisku

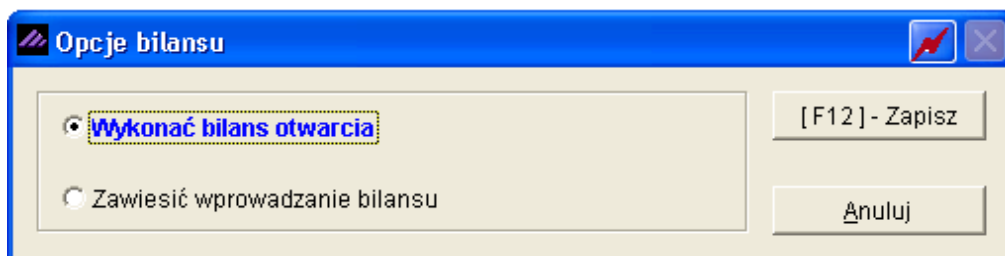
 [F2] - Popraw, natomiast w celu usunięcia pozycji należy użyć przycisku

 [Del] - Usuń.

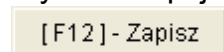
Po zakończeniu wprowadzania pozycji bilansu w celu jego przeprowadzenia lub zawieszenia należy wybrać przycisk

 [F12] - Zapisz.

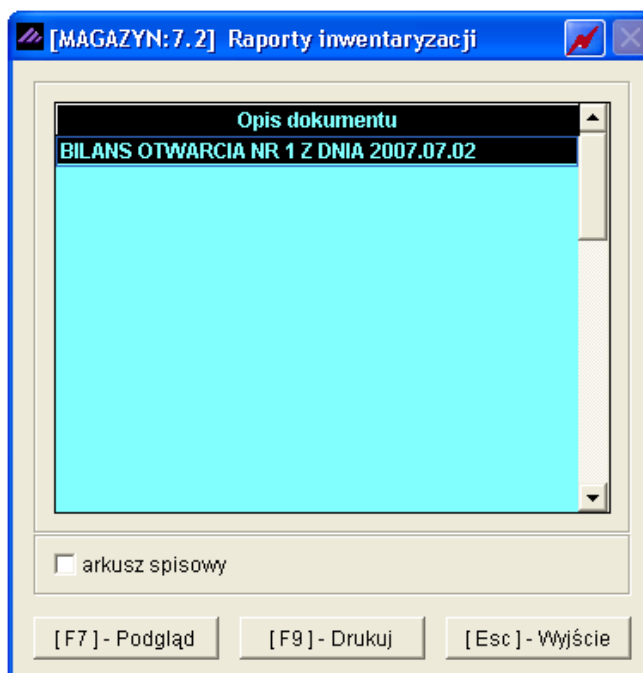
Pojawi się wówczas okno z opcjami dodatkowymi:




Wybranie opcji **Wykonać bilans otwarcia** i zatwierdzenie przyciskiem


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

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

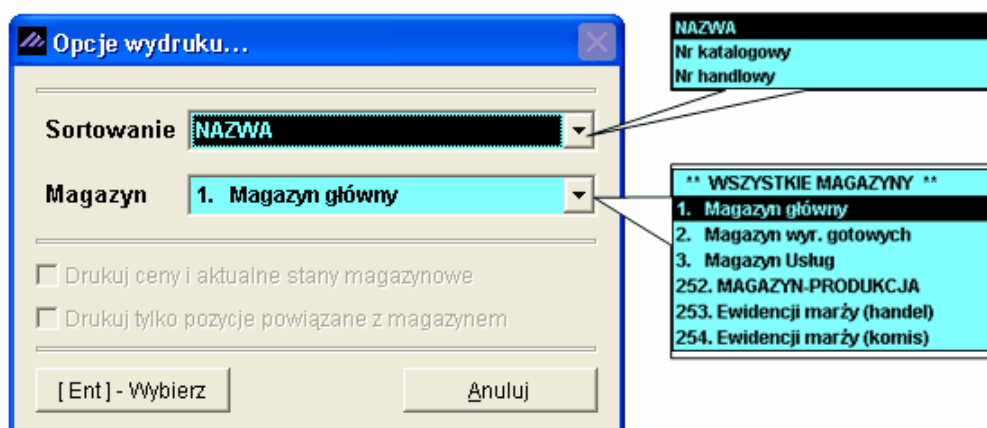


Ustawienie kursora na dokumencie i wybranie przycisku

[F7] - Podgląd  spowoduje podgląd wydruku dokumentu BO, natomiast wybranie przycisku

[F9] - Drukuj  spowoduje automatyczne skierowanie wydruku na drukarkę.

Przed ostatecznym wydrukiem dokumentu dostępne są opcje wydruku:



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

Po wybraniu przycisku

[Ent] - Wybierz  nastąpi wydruk:

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 WARSZAWA, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

Dnia : 2007.07.02

BILANS OTWARCIA NR 1 Z DNIA 2007.07.02

Przyjęcie towaru do magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Nr handlowy	Nr katalogowy	J / M	Przyjęto	Cena	Wartość
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	BLO-3333	BLO-3333	m2	200	5.30	1 060.00
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	DTS-0001	DTS-0001	SZT.	25	205.38	5 134.50
3	KABEL FDD	KAB-0002	KAB-0002	SZT.	100	2.50	250.00
4	Karta grafiki 256 MB	VGA-0001	VGA-0001	SZT.	8	150.00	1 200.00
5	Lakier Srebrny Metalik	LF-2211	LF-2211	litr	386.0000	85.00	32 810.00
6	Nadwozie FORD TRANSIT	KFT-0001	KFT-0001	SZT.	5	4 890.00	24 450.00
7	Obudowa Desktop	OB-0001	OB-0001	SZT.	30	70.00	2 100.00
8	Pamięć DDRAM 1024 MB	RAM-4001	RAM-4001	SZT.	50	120.00	6 000.00
9	Prawy błotnik Opel Corsa	SAM-0021	SAM-0021	SZT.	15	630.40	9 456.00
10	Procesor INTEL 4 GHz / 600	PRI-0001	PRI-0001	SZT.	9	500.00	4 500.00
11	Silnik FORD DIESEL 1.8	SFD-4411	SFD-2233	SZT.	10	3 800.10	38 001.00
12	Śruba mocująca 500 BHY	SMB-1111	SMB-1111	SZT.	1,500	8.00	12 000.00
13	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	IND-0222	IND-0222	SZT.	5	3 860.00	19 300.00
						Razem:	156 261.50

Wymienione ilości	
..... Wystawił Zatwierdził
..... Przyjął Dostarczył

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

[RAPORTY | ZESTAWIENIA:5] Zestawienie dokumentów magazynowych

Warunki filtrujące

Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy Dokumenty: wszystkie

Nip	Nazwa kontrahenta	Typ	Numer dokumentu	Data	Netto
		BO	1	2007.07.02	156,261.50


Tak samo, jak opisano powyżej należy wybrać przycisk

[F7] - Podgląd  lub

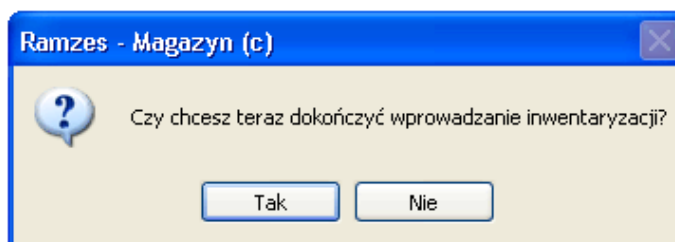
[F9] - Drukuj .

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

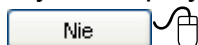
Wybranie opcji **Zawiesić wprowadzanie bilansu** i zatwierdzenie przyciskiem

[F12] - Zapisz  spowoduje zapis wprowadzanego dokumentu do bufora programu.

Po wyjściu z programu i ponownym wejściu program wyświetli komunikat:

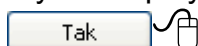


Wybranie przycisku

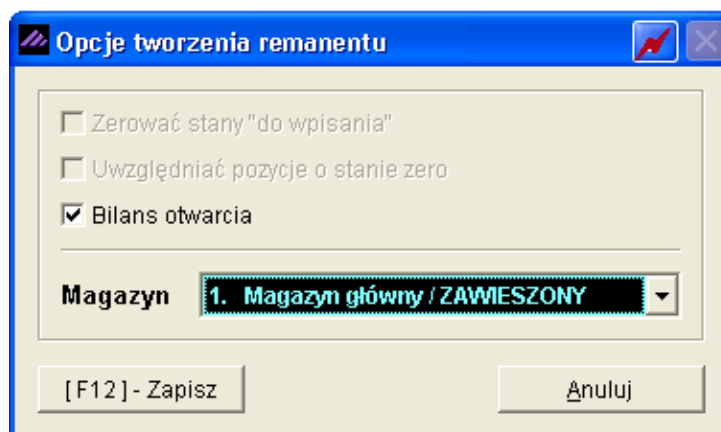


spowoduje wyjście z kontynuowania wprowadzania bilansu otwarcia, jednakże magazyny w przypadku przerwania kontynuacji tworzenia bilansu będą niedostępne – zablokowane, gdyż bilans w dalszym ciągu będzie znajdował się w stanie zawieszenia. Przy ponowne wyjściu i wejściu do programu zostanie wyświetlony powyższy komunikat.

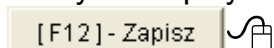
Wybranie przycisku



spowoduje kontynuację wprowadzania bilansu otwarcia.



Po wybraniu przycisku



można przystąpić do dalszego wprowadzania pozycji do dokumentu.



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



5.1.2 Inwentaryzacja.

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

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

przychodowych:

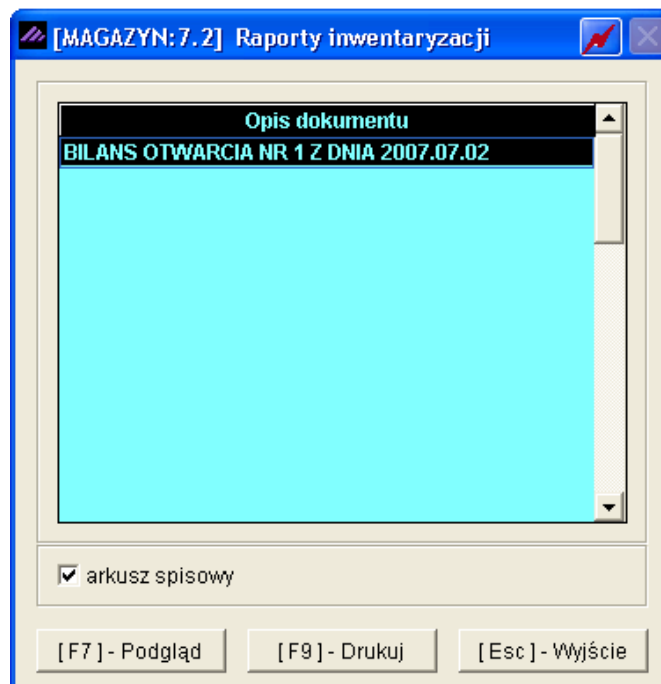
- BO (Bilans otwarcia),
- PZ (Przyjęcie z zewnątrz),
- MP (Magazyn przyjął),
- ZO (Zwrot od odbiorcy),
- IN + (Dokument nadwyżek),

rozchodowych:

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

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

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



Należy zaznaczyć opcję **arkusz spisowy** i potwierdzić przyciskiem

[F7] - Podgląd



lub

[F9] - Drukuj



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

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

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

Wydruk potwierdzamy przyciskiem:

[Ent] - Wybierz



Lp	Nazwa artykułu	Nr handlowy	Nr katalogowy	J / M	Cena zakupu	Wartość zakupu	Program	Ilość	Różnica
1	Blacha cynkowa 0.50mm	BLO-3333	BLO-3333	m2	5.30	819.00		166	
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	DTS-0001	DTS-0001	SZT.	205.38	2 669.94		13	
3	KABEL FDD	KAB-0002	KAB-0002	SZT.	2.50	247.50		99	
4	Karta grafiki 256 MB	VGA-0001	VGA-0001	SZT.	150.00	1 050.00		7	
5	Lakier Srebrny Metalik	LF-2211	LF-2211	litr	85.00	23 970.00		282.00	
6	Nadwozie FORD TRANSIT	KFT-0001	KFT-0001	SZT.	4 850.00	14 670.00		3	
7	Obudowa Desktop	OB-0001	OB-0001	SZT.	70.00	1 820.00		26	
8	Pamięć DDRAM 1024 MB	RAM-0001	RAM-0001	SZT.	120.00	5 760.00		48	
9	Pomysłownik Opel Corsa	SAM-0021	SAM-0021	SZT.	630.40	5 673.60		9	
10	Procesor INTEL 4 GHz / 600	PRH-0001	PRH-0001	SZT.	500.00	3 500.00		7	
11	Silnik FORD DIESEL 1.8	SFD-4411	SFD-2233	SZT.	3 800.00	34 200.00		9	
12	Skrzynia biegów 500 BHY	SMB-1111	SMB-1111	SZT.	8.00	8 720.00		1 020	
13	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	IND-0222	IND-0222	SZT.	3 860.00	11 580.00		3	
					Razem:	11474174			

RAMZES MAGAZYN					
Podgląd wydruku					
Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866					
Dnia : 2007.07.30					
Arkusz spisowy wyrobów					
Magazyn nr 1 (Magazyn główny)					
Lp	Nazwa artykułu	Nr handlowy	Nr katalogowy	J / M	Ilość
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	BLO-3333	BLO-3333	m2
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	DTS-0001	DTS-0001	SZT.
3	KABEL FDD	KAB-0002	KAB-0002	SZT.
4	KABEL HDD S-ATA	KAB-0001	KAB-0001	SZT.
5	Karta grafiki 256 MB	VGA-0001	VGA-0001	SZT.
6	Karta sieciowa LAN 10/100MB	LAN-6001	LAN-6001	SZT.
7	Lakier Srebrny Metalik	LF-2211	LF-2211	litr
8	Nadwozie FORD TRANSIT	KFT-0001	KFT-0001	SZT.
9	Napęd FDD 1,44 MB	FDD-0001	FDD-0001	SZT.
10	Obudowa Desktop	OB-0001	OB-0001	SZT.
11	Odkurzacz POLMIAR	ODK-1122	ODK-1122	SZT.
12	OKABLOWANIE PC	OPC-0001	OPC-0001	SZT.
13	Pamięć DDRAM 1024 MB	RAM-4001	RAM-4001	SZT.
14	Płyta główna ASTER 9 HGU	PGA-001	PGA-001	SZT.
15	Prawy błotnik Opel Corsa	SAM-0021	SAM-0021	SZT.
16	Procesor INTEL 4 GHz / 600	PRI-0001	PRI-0001	SZT.
17	Prowadzenie ksiąg rachunkowych			SZT.
18	Silnik FORD DIESEL 1.8	SFD-4411	SFD-2233	SZT.
19	Śruba mocująca 500 BHY	SMB-1111	SMB-1111	SZT.
20	Tłok silnika	TS-44GY	TS-44GY	SZT.
21	Zestaw komputerowy AMD MIDITOWER	AMD-0005	AMD-0005	SZT.
22	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	IND-0222	IND-0222	SZT.

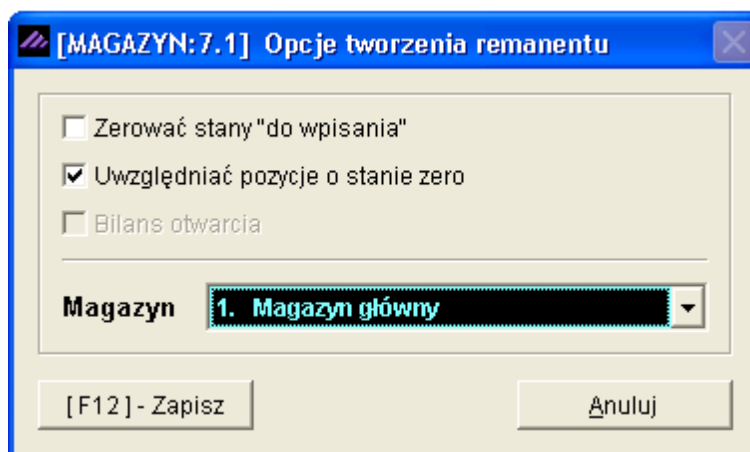
W celu przeprowadzenia remanentu na magazynie (magazynach) podobnie jak w przypadku wprowadzania bilansu otwarcia należy wybrać funkcję z menu **Magazyn | Inwentaryzacja | 1. inwentaryzacja w magazynie**.

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



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

Remanent NIE rozpoczyna nowego okresu rozliczeniowego



Na wstępie tworzenia remanentu użytkownik musi zdecydować się na jedną z opcji:

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

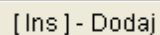
Po zatwierdzeniu wybranej metody przyciskiem

[F12] - Zapisz

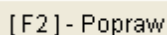
, program na podstawie zebranych danych, tworzy spis remanentowy (operacja może być czasochłonna), spis jest wyświetlany w postaci szerokiej tabeli pokazanej na poniższym rysunku:

Nazwa wyrobu	Stan faktyczny	Program	J / M	Cena zakupu
Blacha ocynkowana 0.50mm	166	166	m2	5.30
Dysk twardy SEAGATE 300 GB	13	13	SZT.	205.38
KABEL FDD	99	99	SZT.	2.50
Karta grafiki 256 MB	7	7	SZT.	150.00
Lakier Srebrny Metalik	282.00	282.00	litr	85.00
Nadwozie FORD TRANSIT	3	3	SZT.	4,890.00
Obudowa Desktop	26	26	SZT.	70.00
Pamięć DDRAM 1024 MB	48	48	SZT.	120.00
Prawy błotnik Opel Corsa	9	9	SZT.	630.40
Procesor INTEL 4 GHz / 600	7	7	SZT.	500.00
Silnik FORD DIESEL 1.8	9	9	SZT.	3,800.10
Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	3	3	SZT.	3,860.00
Sruba mocująca 500 BHV	1,090	1,090	SZT.	8.00

Do poruszania się po niej służą klawisze strzałek. Dopisywanie nowych pozycji do remanentu następuje po użyciu klawisza

 [Ins] - Dodaj

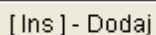
Po uzupełnieniu arkusza spisu z natury, przystępujemy do wprowadzania danych. W czasie inwentaryzacji użytkownik może jedynie zmienić ilość towaru, zapisaną w rubryce Stan faktyczny (stan ze spisu). Stan wynikający z dokumentów wpisany jest w rubryce Program. Po ustawieniu podświetlenia w odpowiednim polu, modyfikację inicjujemy klawiszem

 [F2] - Popraw

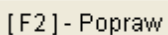
lub myszką, zatwierdzamy klawiszem Enter .



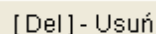
Jeżeli w kartotece towarów i usług nie występuje interesujący użytkownika artykuł, istnieje możliwość uzupełnienia tejże kartoteki o nową pozycję po ponownym naciśnięciu przycisku

 [Ins] - Dodaj

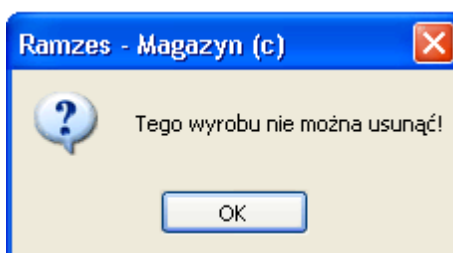
Wyświetlana jest wówczas formatka towaru, taka sama jak przy tworzeniu kartoteki asortymentów. Informacje o nowych artykułach, dopisane w czasie tworzenia remanentu, zostaną automatycznie przeniesione do kartoteki towarów i usług, o ile operacja zostanie doprowadzona do końca. Przy wyświetlonym oknie kartoteki towarów i usług możliwe jest również poprawianie danych o towarze, przyciskiem

 [F2] - Popraw

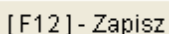
, oraz usuwanie niepotrzebnych pozycji z kartoteki - klawiszem

 [Del] - Usuń

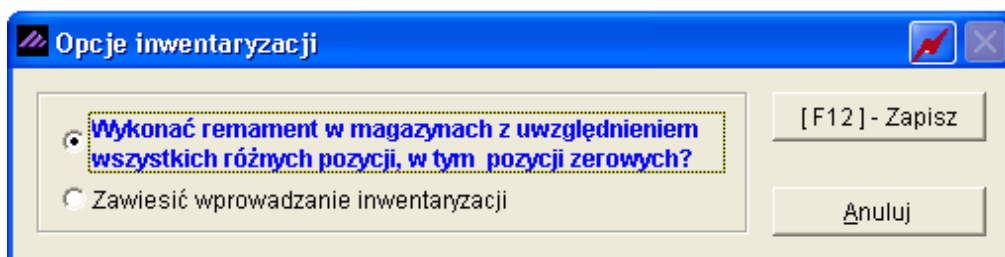
Funkcja **Inwentaryzacja (remanent)** nie pozwala usunąć pozycji remanentowej, usunąć można jedynie nowo dopisaną pozycję.



Po zakończeniu wprowadzania pozycji remanentu w celu jego przeprowadzenia lub zawieszenia należy wybrać przycisk

 [F12] - Zapisz

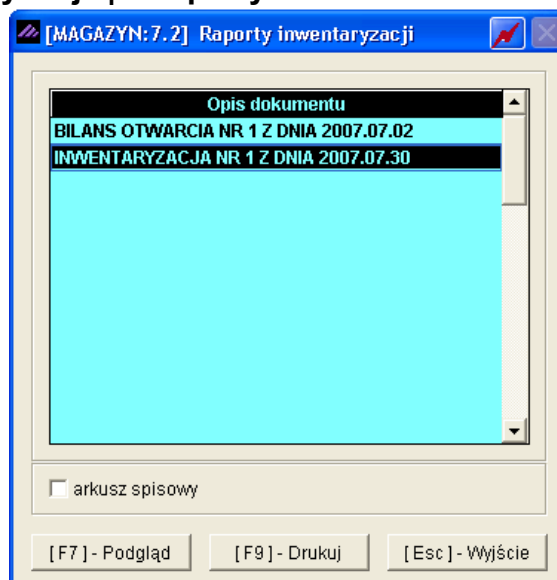
Pojawi się wówczas okno z opcjami dodatkowymi:



Wybranie opcji **Wykonać remanent w magazynach...** i zatwierdzenie przyciskiem

[F12] - Zapisz spowoduje zapisanie w programie dokumentów (jeśli wystąpią nadwyżki i niedobory): Dokument nadwyżek (IN +) oraz Dokument niedoborów (IN -). Nastąpi również aktualizacja stanów magazynowych.

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

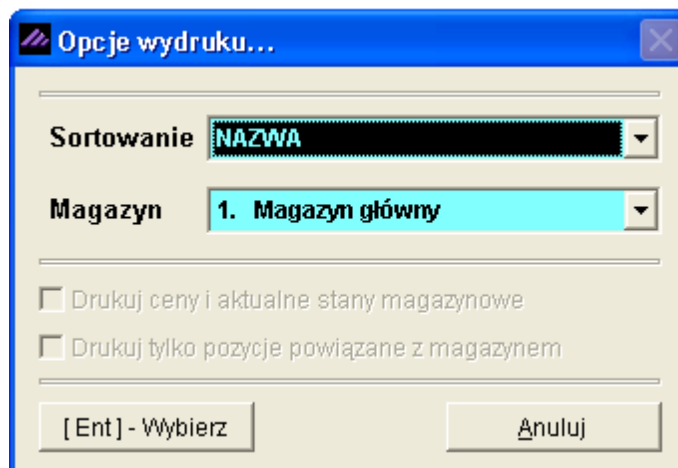


Ustawienie kursora na dokumencie i wybranie przycisku

[F7] - Podgląd spowoduje podgląd wydruku dokumentu inwentaryzacyjnego (Dokumenty nadwyżek i niedoborów), natomiast wybranie przycisku

[F9] - Drukuj spowoduje automatyczne skierowanie wydruku na drukarkę.

Przed ostatecznym wydrukiem dokumentu dostępne są opcje wydruku:



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

Po wybraniu przycisku

[Ent] - Wybierz



nastąpi wydruk dokumentów:

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku - Podgląd wydruku

75%

Idź do strony

od/do strony

Wydruk

Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-488 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-500

Dnia : 2007.07.30

DOKUMENT NIEDOBORÓW

INWENTARYZACJA NR 1 Z DNIA 2007.07.30 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Nr handlowy	Nr katalogowy	J / M	Cena	Było	Jest	Różnica	Wartość
1	Sztamocząca 500 BNY	SM8-1111	SM8-1111	SCT.	8,00	1,000	1,000	-90	-7,20,00
Razem:									-7,20,00

Inwentaryzację sporządziła komisja w składzie:

..... Podpis:.....

..... Podpis:.....

..... Podpis:.....

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku - Podgląd wydruku

75%

Idź do strony

od/do strony

Wydruk

Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-488 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-500

Dnia : 2007.07.30

DOKUMENT NADWYŻEK

INWENTARYZACJA NR 1 Z DNIA 2007.07.30 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Nr handlowy	Nr katalogowy	J / M	Cena	Było	Jest	Różnica	Wartość
1	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	IND-0222	IND-0222	SCT.	3 880,00	3	5	2	7 760,00
Razem:									7 760,00

Inwentaryzację sporządziła komisja w składzie:


..... Podpis:.....

..... Podpis:.....

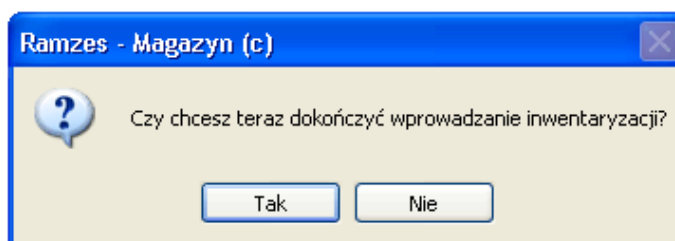
..... Podpis:.....

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


Wybranie opcji **Zawiesić wprowadzanie inwentaryzacji** i zatwierdzenie przyciskiem

[F12] - Zapisz  spowoduje zapis wprowadzanego dokumentu do bufora programu.


Po wyjściu z programu i ponownym wejściu program wyświetli komunikat:

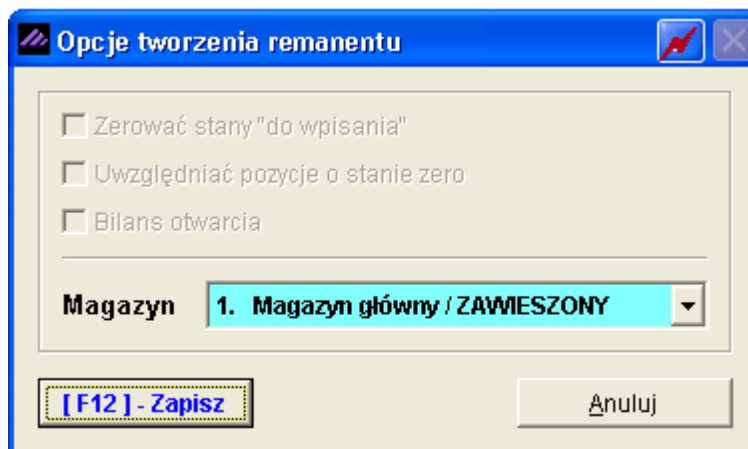


Wybranie przycisku


Nie  spowoduje wyjście z kontynuowania wprowadzania inwentaryzacji, jednakże magazyny w przypadku przerwania kontynuacji inwentaryzacji będą niedostępne – zablokowane, gdyż inwentaryzacja będzie znajdować się w stanie zawieszenia. Przy ponowne wyjściu i wejściu do programu zostanie wyświetlony powyższy komunikat .

Wybranie przycisku

Tak  spowoduje kontynuację wprowadzania bilansu otwarcia. Zostanie wyświetlone okno:

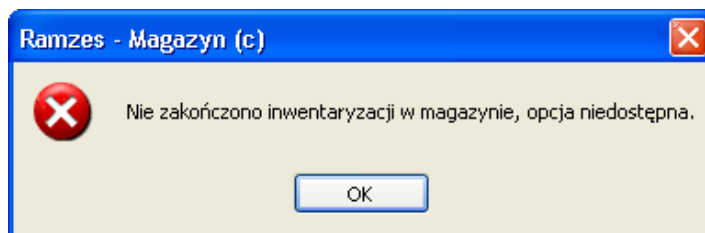


Po wybraniu przycisku

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



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



5.2 Menu Magazyn.

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

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

- **dokument PZ (Przyjęcie z zewnątrz)** stosowany jest do odnotowania przyjęcia towaru do magazynu. Wystawiany jest na podstawie np. faktury lub rachunku od dostawcy.
- **dokument WZ (Wydanie na zewnątrz)** wystawiany jest przy zdejmowaniu towaru ze stanu magazynowego (wydawaniu towaru z magazynu). Na podstawie WZ-ki lub kilku WZ-tek sporządza się dokument handlowy (fakturę lub paragon) dla odbiorcy.
- **dokumenty MW, MP (Przesunięcia Międzmagazynowego)** wykorzystywane są przy przenoszeniu towaru między dwoma magazynami należącymi do tego samego przedsiębiorstwa. Odbywa się to bez wystawiania dokumentów płatności.

- **dokument RW (Rozchód Wewnętrzny)** wykorzystujemy kiedy rozchodujemy towar wewnątrz firmy.
- **dokument ZO (Zwrot od odbiorcy)** powstaje w momencie wystawienia Faktury korygującej VAT do faktury sprzedaży VAT tytułem zwrotu towaru od odbiorcy.
- **dokument ZD (Zwrot do dostawcy)** powstaje w momencie wystawienia Faktury korygującej VAT do faktury zakupu VAT tytułem zwrotu towaru do dostawcy.

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

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

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

Wypełnianie nagłówka dokumentu PZ

W nagłówku dokumentu PZ znajdują się następujące informacje:

The screenshot shows a software window titled "[MAGAZYN: 2] DOKUMENT PRZYCHODU". It contains several input fields and checkboxes for creating a document. The fields are as follows:

Numer Dokumentu	1	Data Dokumentu	2007.07.31
Numer własny	FVAT 1/2007/M4		
Płatność:	1 gotówka	0	dni
Rodzaj Dostawcy	<input checked="" type="checkbox"/> z listy <input type="checkbox"/> incydentalny		
Nazwa Dostawcy	P.H.U. Dostawca towaru »		
Klasyfikator	Podstawowy		

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
ZŁOTY POLSKI		

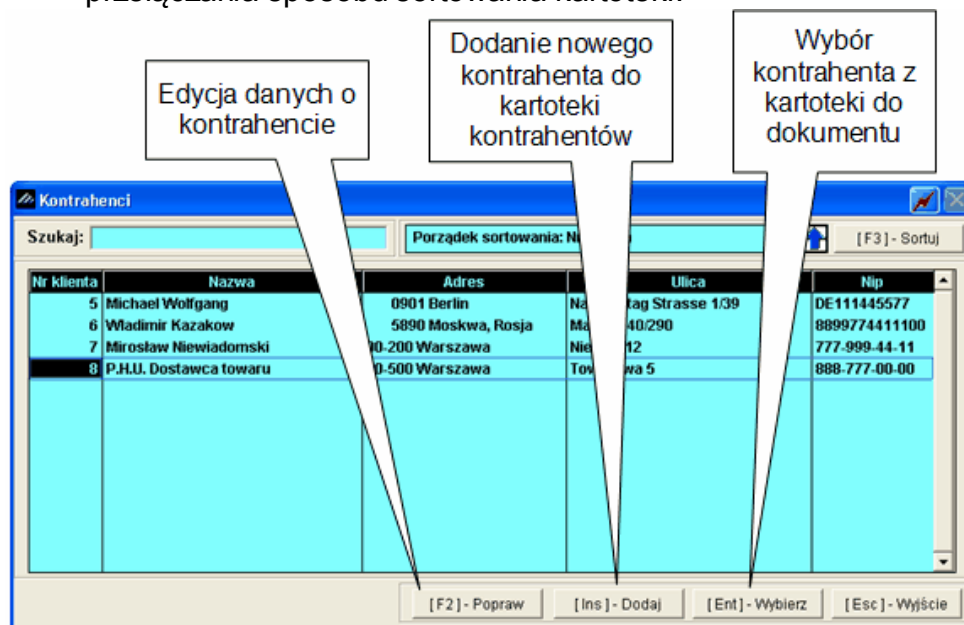
At the bottom of the window, there are three buttons: "[F12] - Zapisz", "[F2] - Popraw", and "[Esc] - Wyjście".

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

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

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

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



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

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

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

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

- ✓ [Klasyfikator.](#)
- ✓ [Waluta i kurs dnia.](#)

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

Pozycje na dokumencie

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

[F4] - Magazyn



z uprzednio [założonej kartoteki](#) magazynów.

Czynności tej dokonuje się w opcji Zmień magazyn znajdującej się w prawym, dolnym rogu formatki.

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu

Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.07.31

Numer: 1 Numer własny: FVAT 1/2007/M4

Dostawca: P.H.U. Dostawca towaru

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	RN	Vat	Wartość	Mag.	✓

[F4] - Magazyn Magazyn główny

VAT 0.00 OpZw 0.00 Netto 0.00 Brutto 0.00

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



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

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

- ☐ Automatyczne wywołanie kartoteki towarów i usług

Towary na liście mogą być uporządkowane według:

- nazwy, dostęp do tej listy uzyskujemy po naciśnięciu klawisza

[F3] - Sortuj



- numeru katalogowego,
- numeru handlowego,
- kodu kreskowego.

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

Kartoteka stanów magazynowych							
Szukaj:		Porządek sortowania: Nazwa ekranowa [F3] - Sortuj					
Nazwa wyrobu	Typ	Nr handlowy	Nr katalogowy	V.Sprz	V.Zak	J.M	Ilość dost.
Obudowa Desktop	Artykuł	OB-0001	OB-0001	22%	22%	SZT.	40.0000
Silnik FORD DIESEL 1.8	Artykuł	SFD-4411	SFD-2233	22%	22%	SZT.	9.0000
Procesor INTEL 4 GHz / 600	Artykuł	PRJ-0001	PRJ-0001	22%	22%	SZT.	7.0000
Blacha ocynkowana 0.50mm	Artykuł	BLO-3333	BLO-3333	22%	22%	m2	165.0000
Nadwozie FORD TRANSIT	Artykuł	KFT-0001	KFT-0001	22%	22%	SZT.	3.0000
Śruba mocująca 500 BHY	Artykuł	SMB-1111	SMB-1111	22%	22%	SZT.	1000.0000
Dysk twardy SEAGATE 300 GB	Artykuł	DTS-0001	DTS-0001	22%	22%	SZT.	13.0000
Karta grafiki 256 MB	Artykuł	VGA-0001	VGA-0001	22%	22%	SZT.	7.0000
KABEL FDD	Artykuł	KAB-0002	KAB-0002	22%	22%	SZT.	99.0000
Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	Artykuł	IND-0222	IND-0222	22%	22%	SZT.	5.0000
Lakier Srebrny Metalik	Artykuł	LF-2211	LF-2211	22%	22%	litr	282.0000
Pamięć DDRAM 1024 MB	Artykuł	RAM-4001	RAM-4001	22%	22%	SZT.	48.0000
Prawy błotnik Opel Corsa	Artykuł	SAM-0021	SAM-0021	22%	22%	SZT.	9.0000

[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście [F2] - Dostawy [Ins] - Dodaj [F4] - Magazyn Magazyn główny



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

Na tym etapie, tak samo jak w oknie 'DOKUMENT PRZYCHODU', istnieje możliwość wyboru / przełączenia magazynu (kartoteki stanów magazynowych) przy użyciu przycisku

[F4] - Magazyn



Ponadto wybierając przycisk

[F2] - Dostawy



można podejrzeć wszystkie dotychczasowe dostawy dla towaru, które jeszcze nie zostały w pełni rozchodowane.

Silnik FORD DIESEL 1.8				
Dokument	Kontrahent	Data	Pozostało	Cena zakupu
BO1		2007.07.02	9.0000	3 800.10
[Esc] - Wyjście				

Na etapie wyboru towaru do dokumentu (kartoteka stanów magazynowych), można powiązać nowy towar z wybranym magazynem. Wybierając przycisk

[Ins] - Dodaj



zostanie wywołana kartoteka towarów i usług, z której można wybrać towar (przycisk

[Ent] - Wybierz



Program powiąże go z danym magazynem. Jeżeli natomiast jest to zupełnie nowy towar, można go dopisać do kartoteki towarów i usług (przycisk

[Ins] - Dodaj



Kartoteka wyrobów				
Szukaj:	Porządek sortowania: NAZWA WYROBU			[F3] - Sortuj
Nazwa wyrobu	Kategoria wyrobu	Typ	Nr. handlowy	Nr. katalogowy
Dysk twardy SEAGATE 300 GB	Podzespoły komputerowe	Artykuł	DTS-0001	DTS-0001
KABEL FDD	Kable	Artykuł	KAB-0002	KAB-0002
KABEL HDD S-ATA	Kable	Artykuł	KAB-0001	KAB-0001
Karta grafiki 256 MB	Podzespoły komputerowe	Artykuł	VGA-0001	VGA-0001
Karta sieciowa LAN 10/100MB	Podzespoły komputerowe	Artykuł	LAN-0001	LAN-0001
Lakier Srebrny Metalik	Lakier i Fabry	Artykuł	LF-2211	LF-2211
Nadwozie FORD TRANSIT	Części samochodowe	Artykuł	KFT-0001	KFT-0001
Napęd FDD 1.44 MB	Podzespoły komputerowe	Artykuł	FDD-0001	FDD-0001
Obudowa Desktop	Podzespoły komputerowe	Artykuł	OB-0001	OB-0001
Odkurzacz POLMIAR	Przemysłowe	Artykuł	ODK-1122	ODK-1122
OKABLOWANIE PC	Kable	Artykuł	OPC-0001	OPC-0001
Pamięć DDRAM 1024 MB	Podzespoły komputerowe	Artykuł	RAM-4001	RAM-4001
Płyta główna ASTER 9 HGU	Podzespoły komputerowe	Artykuł	PGA-001	PGA-001
Prawy błotnik Opel Corsa	Części samochodowe	Artykuł	SAM-0021	SAM-0021
Processor INTEL 4 GHz / 600	Podzespoły komputerowe	Artykuł	PRJ-0001	PRJ-0001
Prowadzenie ksiąg rachunkowych	Usługa			
Silnik FORD DIESEL 1.8	Części samochodowe	Artykuł	SFD-4411	SFD-2233
Śruba mocująca 500 BHY	Części samochodowe	Artykuł	SMB-1111	SMB-1111
Hok silnika	Części samochodowe	Artykuł	TS-44GY	TS-44GY
[Ent] - Wybierz [Ins] - Dodaj [F2] - Popraw [Del] - Usuń [Esc] - Wyjście				

Dodawanie nowego wyrobu

Typ wyrobu: ☒ ARTYKUŁ ☐ USŁUGA ☐ PRODUKT ☐ OPAKOWANIE

KATEGORIA: Części samochodowe [Alt+O] - Opcje

NAZWA wyrobu: Prawy błotnik Opel Corsa

NAZWA skrócona dla kasy fiskalnej: Prawy błotnik Opel

Opis wyrobu: model D (rocznik 2001 - 2006) »

NR - katalogowy: SAM-0021 NR - handlowy: SAM-0021

VAT - sprzedaż: 22% » VAT - zakup: 22% »

Jednostki miary: zakup: SZT. » sprzedaż: SZT. »

Przelicznik: 1 / 1

ZAPAS min: 0 kod kreskowy:

ZAPAS max: 0 SWW/KU:


Data dopisania: PKWiu:


Dane wykorzystywane przy deklaracji INTRASTAT

Kod towaru CN: 04070011 » Kraj pochodzenia: DE


Waga netto (w kg): 126

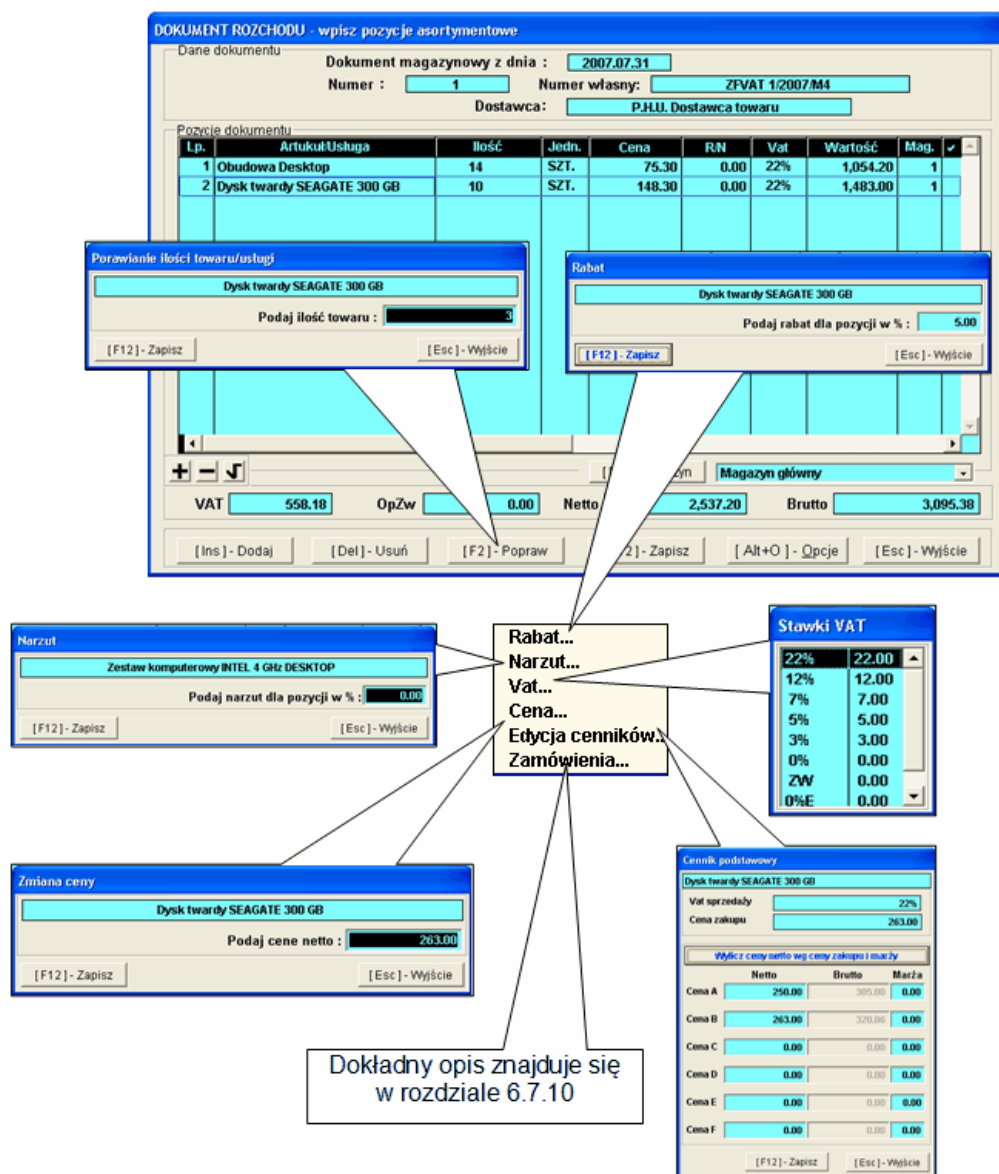
[F12] - Zapisz Anuluj [Esc] - Wyjście

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

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

Ilość towaru modyfikuje się używając przycisku

[F2] - Popraw .



W celu zapisania dokumentu należy wybrać przycisk

[F12] - Zapisz , program wygeneruje komunikat:



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

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

Po zatwierdzeniu daty można wydrukować dokument magazynowy PZ.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

NIP: 527-10-30-866

Dokument przyjęcia nr 1/PZ z dnia: 2007.07.31
do faktury nr FVAT 1/2007/M4 z dnia 2007.07.31

Dostawca: P.H.U. Dostawca towaru
00-500 Warszawa Towarowa 5

Przyjęcie towaru do magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
Termin płatności: 2007.07.31

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Przyjęto	VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Obudowa Desktop	SZT.	14	22%	0.00%	OB-0001 OB-0001	75.30	1,054.20	1,286.12
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	SZT.	10	22%	0.00%	DTS-0001 DTS-0001	148.30	1,483.00	1,809.26
								2,537.20	3,095.38

Wymienione ilości

Jan Handlowy
Wystawił

Zatwierdził

Przyjął

Dostarczył

Wybranie opcji

[Esc] - Bez wydruku



spowoduje zapisanie dokumentu, a wydruk dokumentu możliwy będzie z menu programu **Raporty | 5. Zestawienie dokumentów magazynowych** ustawiając kursor na danym dokumencie i wybierając przycisk

[F7] - Podgląd



lub

[F9] - Drukuj



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

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

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

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

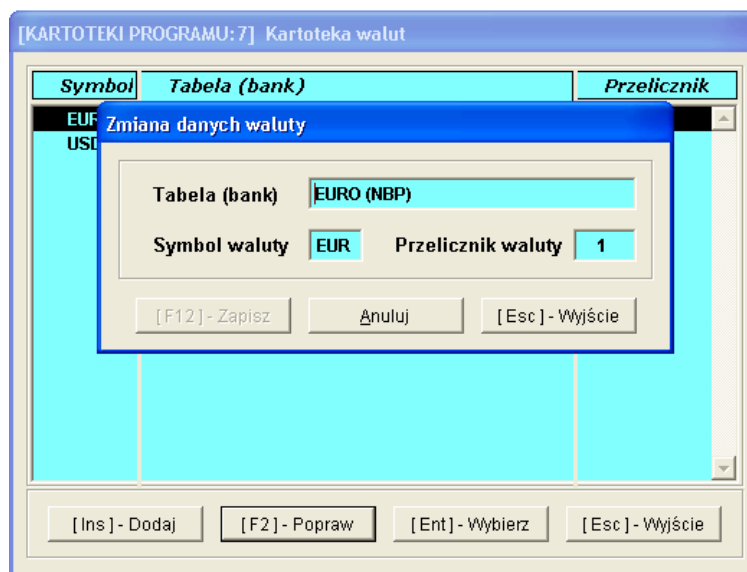
[MAGAZYN: 2] DOKUMENT PRZYCHODU

Numer Dokumentu	3	Data Dokumentu	2007.07.31
Numer własny	PL - 23/2007/UE		
Płatność:	1 gotówka	0	dni
Rodzaj Dostawcy	<input checked="" type="checkbox"/> z listy <input type="checkbox"/> incydentalny		
Nazwa Dostawcy	Michael Wolfgang		
Klasyfikator	Podstawowy		


Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
EURO (NBP)	2007.07.31	3.92890000 Średni

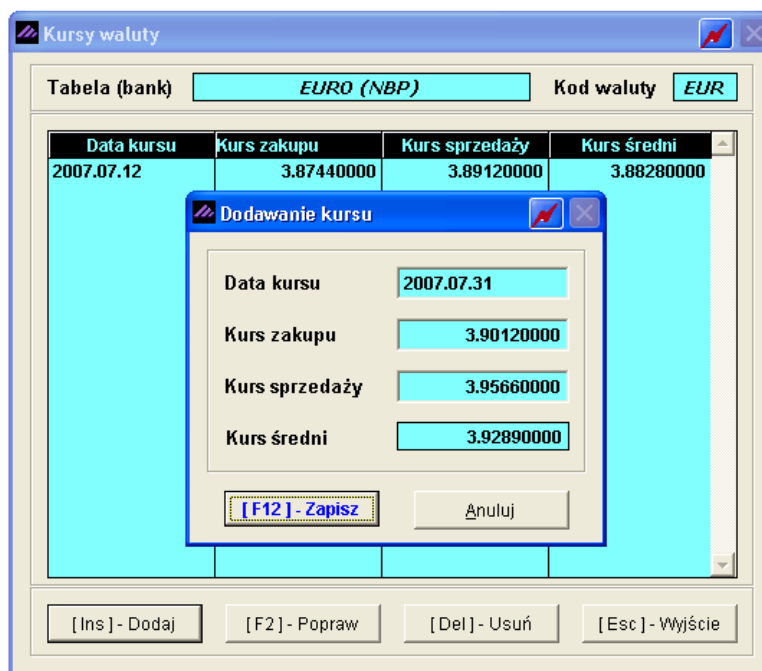
[F12] - Zapisz [F2] - Popraw [Esc] - Wyjście

Wprowadzenie nowej waluty potwierdzone jest dodatkowym komunikatem.



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

[Ent] - Wybierz .



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

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu
 Dokument niezatwierdzony z dnia: **2007.07.31**
 Numer: **3** Numer własny: **PL - 23/2007/UE**
 Dostawca: **Michael Wolfgang**

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Silnik FORD DIESEL 1.8	3	SZT.	5,731.87	0.00	0%	17,195.61	1	

Dopisywanie towaru/usługi

Nadwozie FORD TRANSIT

Ilość towaru (SZT.): **1** Cena EUR : **1210.50**

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

[+] [-] [↵] [F4] - Magazyn **Magazyn główny**

VAT **0.00** OpZw **0.00** Netto **17,195.61** Brutto **17,195.61**

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

W celu zapisania dokumentu należy wybrać przycisk

[F12] - Zapisz , program generuje komunikat:

Ramzes - Magazyn (c)

 Zapis ?

OK Anuluj

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

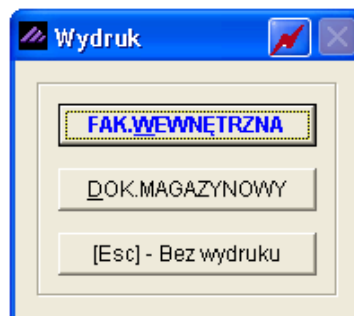
Data faktury zakupu

Data faktury zakupu **2007.07.31**

[F12] - Zapisz

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

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



Po wybraniu przycisku



możemy określić dodatkowe koszty związane z rejestrowanym dokumentem.

Faktura wewnętrzna

Pozycje dokumentu

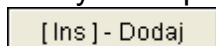
Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Silnik FORD DIESEL 1.8	3	SZT.	5,731.87	0.00	22%	17,195.61	1
2	Nadwozie FORD TRANSIT	1	SZT.	4,755.93	0.00	22%	4,755.93	1

Koszty dodatkowe

Dodatkowy koszt	Wartość

[Del] - Usuń [Ins] - Dodaj [F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Po wybraniu przycisku



dopisujemy nazwy kosztów do tabeli:

Koszty dodatkowe

Szukaj

Kod	Opis
	Koszt transportu

Dopisywanie - koszty dodatkowe

Opis: Koszt załadunku - rozładunku

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

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

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

Faktura wewnętrzna

Koszt transportu

Waluta

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
EURO (NBP)	2007.07.31	3.92890000 \$

Wartość kosztu w wybranej walucie

Wartość pozycji: 1200.00 EUR

Rozlicz na pozycje

☒ wszystkie ☐ wybrane

Czy dany koszt ma być doliczony do danej pozycji czy wszystkich pozycji

Sposób rozliczenia proporcjonalnie do

☒ wartość pozycji ☐ ilość pozycji

Sposób rozliczenia

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Po określeniu wszystkich dodatkowych kosztów zapisujemy dane.

Faktura wewnętrzna

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	RN	Vat	Wartość	Mag.
1	Silnik FORD DIESEL 1.8	3	SZT.	6,962.87	0.00	22%	20,888.61	1
2	Nadwozie FORD TRANSIT	1	SZT.	5,777.61	0.00	22%	5,777.61	1

Dodane koszty dodatkowe wyliczone w oparciu o kurs waluty

Cena jednostkowa zakupu po uwzględnieniu kosztów dodatkowych

Koszty dodatkowe		Wartość
Dodatkowy koszt		
Koszt transportu		4714.68

[Del] - Usuń [Ins] - Dodaj [F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Następnie należy zapisać dokument wybierając przycisk

[F12] - Zapisz

oraz wpisać wszystkie dodatkowe informacje, które mają znaleźć się na fakturze wewnętrznej.

Faktura wewnętrzna

Kontrakt /numer/	2/2000/MK1/2007		
Numer zamówienia	500/2007/ZAM		
Termin dostawy	2007.07.31		
Warunki dostawy	» franco statek... (oznaczony port załadunku)		
Rodzaj transportu	» Transport morski		
Rodzaj transakcji	» Kupno / sprzedaż za zapłatą		
Miejsce załadunku	BERLIN		
Miejsce rozładunku	WARSZAWA		
Liczba opakowań	5.0000		
Waga towarów /kg/	netto	6590.0000	brutto 7320.0000

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

Po zatwierdzeniu wszystkich danych i wybraniu przycisku

[F12] - Zapisz

wystawia się faktura wewnętrzna, którą można następnie wydrukować.


RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

 **SOLIDNE PROGRAMY**
http://www.ramzes.pl

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

FAKTURA wewnętrzna nr WEW1
do faktury: PL - 23/2007/UE

Nabywca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: PL5271030866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Dostawca: Michael Wolfgang
0901 Berlin Nachmittag Strasse 1/39 NIP: DE111445577

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
Termin płatności: 2007.07.31
Warunki dostawy: FOB franco statek... (oznaczony port załadunku)
Rodzaj transportu: Transport morski
Rodzaj transakcji: Kupno / sprzedaż za zapłatą
Kontrakt nr: 2/2000/MK1...
Zamówienie nr: 500/2007/Z...
Termin dostawy: 2007.07.31
Miejsce załadunku: BERLIN
Miejsce rozładunku: WARSZAWA

Data wystawienia: 2007.07.31
Data sprzedaży: 2007.07.31
Miejsce wystawienia: Warszawa
Ilość opakowań: 5.0000
Waga netto: 6590.0000
Waga brutto: 7320.0000

W fakturze uwzględniono:
4,714.68 zł Koszt transportu /wg kursu: 1 EUR = 3.9289 zł z dnia: 2007.07.31; rozliczono w poz.: 1, 2. ; proporcjonalnie do wartości/

Faktura wyliczona w oparciu o kurs złotego: 1 EUR = 3.9289 zł z dnia: 2007.07.31

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Wydano Rab/Narz mag.	Nr	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Silnik FORD DIESEL 1.8 SFD-2233	SZT.		3	1	6,962.87	22%	20,888.61	4,595.49	25,484.10	
2	Nadwozie FORD TRANSIT KFT-0001	SZT.		1	1	5,777.61	22%	5,777.61	1,271.07	7,048.68	
Razem:								26,666.22	5,866.56	32,532.78	
W tym:								22%	26,666.22	5,866.56	32,532.78

Słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa zł. i siedemdziesiąt osiem gr.

Vat rozlicza nabywca

Osoba upoważniona do wystawienia faktury: _____
pieczęć, podpis

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

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Ramzes Sp. z o.o. NIP: 527-10-30-866
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214
BRE OReg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Dokument przyjęcia nr 3/PZ z dnia: 2007.07.31
do faktury nr EW1 z dnia 2007.07.31

Dostawca: Michael Wolfgang 0901 Berlin Nachmittag Strasse 1/39
Przyjęcie towaru do magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Dokument wyliczony w oparciu o kurs złotego: 1 EUR = 3.9289 zł z dnia: 2007.07.31

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
Termin płatności: 2007.07.31

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Przyjęto	VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Silnik FORD DIESEL 1.8	SZT.	3	22%	0.00%	SFD-2233 SFD-4411	EUR 1,772.22 zł 6,962.87	5,316.66 20,888.61	6,486.33 25,484.10
2	Nadwozie FORD TRANSIT	SZT.	1	22%	0.00%	KFT-0001 KFT-0001	EUR 1,470.54 zł 5,777.61	1,470.54 5,777.61	1,734.06 7,048.68
Suma (EUR):							6,787.20	8,280.39	

Jan Handlowy Wystawił	Zatwierdził	Wymienione ilości Przyjął Dostarczył	
--------------------------	-------------	---	--

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

[F7] - Podgląd lub [F9] - Drukuj

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Ramzes Sp. z o.o. NIP: 527-10-30-866
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214
BRE OReg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Dokument przyjęcia nr 3/PZ z dnia: 2007.07.31
do faktury nr EW1 z dnia 2007.07.31

Dostawca: Michael Wolfgang 0901 Berlin Nachmittag Strasse 1/39
Przyjęcie towaru do magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
Termin płatności: 2007.07.31

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Przyjęto	VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Silnik FORD DIESEL 1.8	SZT.	3	22%	0.00%	SFD-2233 SFD-4411	6,962.87	20,888.61	25,484.10
2	Nadwozie FORD TRANSIT	SZT.	1	22%	0.00%	KFT-0001 KFT-0001	5,777.61	5,777.61	7,048.68
							26,666.22	32,532.78	

Jan Handlowy Wystawił	Zatwierdził	Wymienione ilości Przyjął Dostarczył	
--------------------------	-------------	---	--

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

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

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

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

[MAGAZYN: 2] DOKUMENT PRZYCHODU

Numer Dokumentu	6	Data Dokumentu	2007.07.31
Numer własny	INV-150/2007/RUS		
Płatność:	2 przelew	14	dni
Rodzaj Dostawcy	<input checked="" type="checkbox"/> z listy <input type="checkbox"/> incydentalny		
Nazwa Dostawcy	Władimir Kazakow »		
Klasyfikator	Podstawowy		

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
USD (NBP)	2007.07.12	3.04210000 Średni

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

Warunkiem koniecznym jest wprowadzenie odpowiedniej waluty obcej do [kartoteki walut](#) aby później można było ją wybrać podczas rejestrowania zakupu (import z poza UE).

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

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

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu
 Dokument niezatwierdzony z dnia: **2007.07.31**
 Numer: **6** Numer własny: **INV-150/2007/RUS**
 Dostawca: **Wladimir Kazakow**

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Procesor INTEL 4 GHz / 600	5	SZT.	700.90	0.00	0%	3,504.50	1	

Dopisywanie towaru/usługi

Dysk twardy SEAGATE 300 GB

Ilość towaru (SZT.): **2** Cena USD : **105.30**

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

[+] [-] [↵] [F4] - Magazyn **Magazyn główny**

VAT **0.00** OpZw **0.00** Netto **3,504.50** Brutto **3,504.50**

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

W celu zapisania dokumentu należy wybrać przycisk

[F12] - Zapisz , program generuje komunikat:

Ramzes - Magazyn (c)

 Zapis ?

OK Anuluj

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

Data faktury zakupu

Data faktury zakupu **2007.07.31**

[F12] - Zapisz

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

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



RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100% [ikony] [Wydruk] [Wyjście]

Ramzes Sp. z o.o. NIP: 527-10-30-866
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

**Dokument przyjęcia nr 6/PZ z dnia: 2007.07.31
do faktury nr INV-150/2007/RUS z dnia 2007.07.31**

Dostawca: Władimir Kazakow
5890 Moskwa, Rosja Malcika 40/290

Przyjęcie towaru do magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Dokument wyliczony w oparciu o kurs złotego: 1 USD = 3.0421 zł z dnia: 2007.07.12

Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2007.08.14 (14 dni)

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Przyjęto	VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Procesor INTEL 4 GHz / 600	SZT.	5	0%	0.00%	PRI-0001	USD 230.40	1,152.00	1,152.00
						PRI-0001	zł 700.90	3,504.50	3,504.50
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	SZT.	2	0%	0.00%	DTS-0001	USD 105.30	210.60	210.60
						DTS-0001	zł 320.33	640.66	640.66
Suma (USD):								1,362.60	1,362.60

Wymienione ilości

Jan Handlowy
Wystawił

Zatwierdził

Przyjął

Dostarczył

Wybranie opcji

[Esc] - Bez wydruku spowoduje również zapisanie dokumentu, a wydruk dokumentu możliwy będzie z menu programu **Raporty | 5. Zestawienie dokumentów magazynowych** ustawiając kursor na danym dokumencie i wybierając przycisk

[F7] - Podgląd lub

[F9] - Drukuj

Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania faktury importowej. Wydruk ten dostępny z menu programu **Raporty | 6. zestawienie faktur i paragonów** ustawiając kursor na danym dokumencie i wybierając przycisk



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

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

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

Zalecane jest zatem ustawienie odrębnej numeracji Faktur VAT RR.

[MAGAZYN:2] DOKUMENT PRZYCHODU

Numer Dokumentu: 7 Data Dokumentu: 2007.07.31

Numer własny:

Płatność: 1 gotówka 0 dni

Rodzaj Dostawcy: ☒ z listy ☐ incydentalny

Nazwa Dostawcy: Miroslaw Niewiadomski »

Klasyfikator: Podstawowy

Tabela (bank): ZŁOTY POLSKI Data kursu: Kurs:

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

Po wprowadzeniu pozycji na dokument, zapisujemy go wybierając przycisk

[F12] - Zapisz

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.07.31

Numer: 7 Numer własny:

Dostawca: Miroslaw Niewiadomski

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Ziemniak IRGA	150.00	kg.	1.30	0.00	3%	195.00	4	

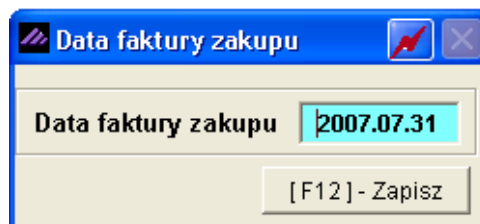
Ramzes - Magazyn (c) Zapis ? OK Anuluj

[F4] - Magazyn Magazyn produktów rolnych

VAT 5.85 OpZw 0.00 Netto 195.00 Brutto 200.85

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

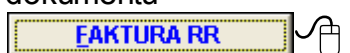
Kolejnym krokiem przed wystawieniem dokumentu jest podanie daty faktury VAT RR.



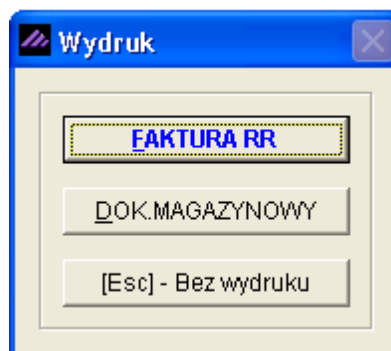
The dialog box titled "Data faktury zakupu" has a blue title bar with a red icon. It contains a text field labeled "Data faktury zakupu" with the date "2007.07.31" entered. Below the text field is a button labeled "[F12] - Zapisz".

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

Następnym krokiem jest **konieczność wyboru** wystawienia i wydruku dokumentu

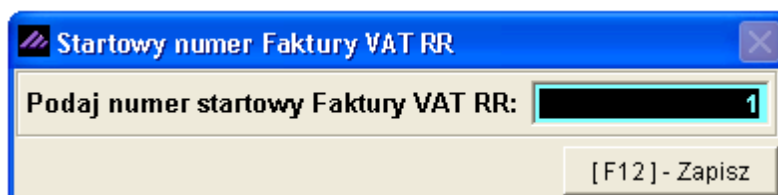


A button labeled "FAKTURA RR" with a dashed border and a mouse cursor icon pointing to it.



The dialog box titled "Wydruk" has a blue title bar. It contains three buttons: "FAKTURA RR" (highlighted with a dashed border), "DOK.MAGAZYNOWY", and "[Esc] - Bez wydruku".

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



The dialog box titled "Startowy numer Faktury VAT RR" has a blue title bar. It contains a text field labeled "Podaj numer startowy Faktury VAT RR:" with the number "1" entered. Below the text field is a button labeled "[F12] - Zapisz".

Po wybraniu przycisku




A button labeled "[F12] - Zapisz" with a mouse cursor icon pointing to it, followed by the text "nastąpi wydruk dokumentu:".

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

 **SOLIDNE PROGRAMY**
http://www.ramzes.pl

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura VAT RR nr RR 1

Odbiorca: **Ramzes Sp. z o.o.**
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

Dostawca: **Mirosław Niewiadomski**
00-200 Warszawa, Niecała 12
NIP: 777-999-44-11

NBP O/Okr. w Warszawie
12 1010 1010 5555 0000 1111 3333

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
Termin płatności: 2007.07.31
Miejsce wystawienia: Warszawa
Data sprzedaży: 2007.07.31
Data wystawienia: 2007.07.31

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWiU	Ilość Rab/Narz	Nr mag.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Ziemiak IRGA ROL-0010 <i>Opis: klasa I</i>	kg.	55.11.10-55.00	150	4	1.30	3%	195.00	5.85	200.85	
Razem:								195.00	5.85	200.85	
W tym:								3%	195.00	5.85	200.85

Do zapłaty: 200.85 zł
Słownie: dwieście zł i osiemdziesiąt pięć gr.

Osoba upoważniona do odbioru faktury


Osoba upoważniona do wystawienia faktury


pieczęć, podpis

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

pieczęć, podpis

Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego przyjęcia z zewnątrz (PZ). Wydruk ten dostępny z menu programu **Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych** ustawiając kursor na danym dokumencie i wybierając przycisk

[F7] - Podgląd  lub

[F9] - Drukuj .

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

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

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

Nagłówek dokumentu

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

[MAGAZYN:1] DOKUMENT ROZCHODU									
Numer Dokumentu	28	Data Dokumentu	2007.08.02						
Rodzaj Odbiorcy	<input checked="" type="checkbox"/> z listy <input type="checkbox"/> incydentalny								
Nazwa Odbiorcy	Jan Nowak »								
Klasyfikator	Podstawowy								
<table border="1"><thead><tr><th>Tabela (bank)</th><th>Data kursu</th><th>Kurs</th></tr></thead><tbody><tr><td>ZŁOTY POLSKI</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Tabela (bank)	Data kursu	Kurs	ZŁOTY POLSKI		
Tabela (bank)	Data kursu	Kurs							
ZŁOTY POLSKI									
[F12] - Zapisz [F2] - Popraw [Esc] - Wyjście									

Wybór rodzaju odbiorcy: **z listy**, a następnie użycie przycisku



, powoduje wyświetlenie [kartoteki kontrahentów](#). Kontrahent **incydentalny** w programie **Ramzes – Magazyn** przeznaczony jest przede wszystkim do rejestrowania paragonów. Nie zmienia to faktu, iż można wystawić paragon dla konkretnego odbiorcy wybierając go z listy kontrahentów.

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

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

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

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

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

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

Nazwa Odbiorcy - wyboru dokonujemy z [kartoteki kontrahentów](#) (odbiorców), wyświetlanej po naciśnięciu klawisza Enter na niewypełnionym polu. Klawisz Tab służy do cyklicznego przełączania sposobu sortowania kartoteki.

Waluta i kurs z dnia - wyboru dokonujemy z [kartoteki walut](#).

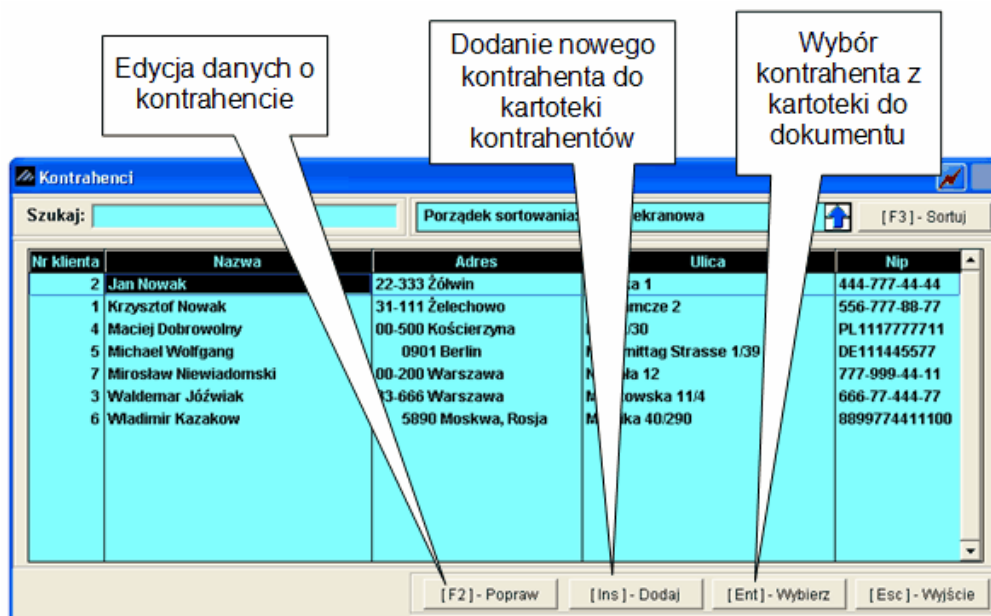
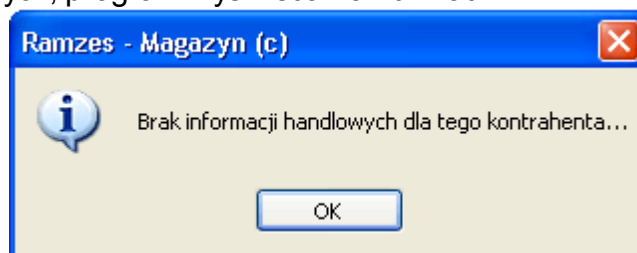
Jeżeli wyszukiwanego kontrahenta nie ma na liście, można go w tym momencie dopisać oraz skonfigurować dotyczące go informacje handlowe.

Możliwie jest uporządkowanie według:

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

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


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



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

Pozycje na dokumencie

Wyświetlana jest tabela, w której wyszczególnia się towary wydawane z magazynu oraz numer i nazwę magazynu, z którego wydawany ma być zakupiony towar. W tym miejscu użytkownik może wybrać magazyn używając przycisku

[F4] - Magazyn  z uprzednio założonej kartoteki stanów magazynowych. Czynności tej dokonuje się w opcji Zmień magazyn znajdującej się w prawym, dolnym rogu formatki.



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

[illegible]

Pozycje dokumentu wprowadzane są do tabeli, którą przedstawia.

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

Dodanie nowej pozycji wymaga użycia przycisku

[Ins] - Dodaj



lub klawisza **Ins**. Powoduje to przejście do Kartoteki stanów magazynowych (tego magazynu, którego nazwa jest widoczna w prawym dolnym rogu).

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

- ☐ Automatyczne wywołanie kartoteki towarów i usług

Towary na liście mogą być porządkowane pod względem:

- nazwy, dostęp do tej listy uzyskujemy po naciśnięciu klawisza

[F3] - Sortuj



- numeru katalogowego,
- numeru handlowego,
- kodu kreskowego.


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

Kartoteka stanów magazynowych								
Szukaj:		Porządek sortowania: Nazwa ekranowa						[F3] - Sortuj
Nazwa wyrobu	Typ	Nr handlowy	Nr katalogowy	V.Sprz	V.Zak	JM	Ilość dost.	Cena netto
Obudowa Desktop	Artykuł	OB-0001	OB-0001	22%	22%	SZT.	53.0000	0.00
Silnik FORD DIESEL 1.8	Artykuł	SFD-4411	SFD-2233	22%	22%	SZT.	12.0000	8,970.00
Procesor INTEL 4 GHz / 600	Artykuł	PRI-0001	PRI-0001	22%	22%	SZT.	12.0000	0.00
Blacha ocynkowana 0.50mm	Artykuł	BLO-3333	BLO-3333	22%	22%	m2	165.0000	0.00
Nadwozie FORD TRANSIT	Artykuł	KFT-0001	KFT-0001	22%	22%	SZT.	4.0000	0.00
Śruba mocująca 500 BHV	Artykuł	SMB-1111	SMB-1111	22%	22%	SZT.	1000.0000	0.00
Dysk twarde SEAGATE 300 GB	Artykuł	DTS-0001	DTS-0001	22%	22%	SZT.	28.0000	250.00
Karta grafiki 256 MB	Artykuł	VGA-0001	VGA-0001	22%	22%	SZT.	7.0000	120.00
KABEL FDD	Artykuł	KAB-0002	KAB-0002	22%	22%	SZT.	99.0000	5.80
Zestaw komputerowy INTEL 4 GH	Artykuł	IND-0222	IND-0222	22%	22%	SZT.	5.0000	0.00
Lakier Srebrny Metalik	Artykuł	LF-2211	LF-2211	22%	22%	litr	282.0000	60.00
Pamięć DDRAM 1024 MB	Artykuł	RAM-4001	RAM-4001	22%	22%	SZT.	48.0000	0.00
Prawy błotnik Opel Corsa	Artykuł	SAM-0021	SAM-0021	22%	22%	SZT.	11.0000	754.00




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

Na tym etapie tak samo jak w oknie 'DOKUMENT ROZCHODU' istnieje możliwość wyboru / przełączenia magazynu (kartoteki stanów magazynowych) przy użyciu przycisku

[F4] - Magazyn 

Ponadto wybierając przycisk


[F2] - Dostawy 

można podejrzeć wszystkie dotychczasowe dostawy dla towaru, które jeszcze nie zostały w pełni rozchodowane.

Silnik FORD DIESEL 1.8				
Dokument	Kontrahent	Data	Pozostało	Cena zakupu
BO1		2007.07.02	9.0000	3 800.10
WEW1	Michael Wolfgang	2007.07.31	3.0000	6 962.87

[Esc] - Wyjście

Na etapie wyboru towaru do dokumentu (kartoteka stanów magazynowych) można powiązać **nową usługę** z wybranym magazynem. Wybierając przycisk

[Ins] - Dodaj 

zostanie wywołane okno 'Dodawanie nowej usługi'.

Artykuły/Usługi

Kartoteka stanów magazynowych

Szukaj:

[F3] - Sortuj

Dodawanie nowej usługi

Typ wyrobu: ☐ ARTYKUŁ ☒ USŁUGA ☐ PRODUKT ☐ OPAKOWANIE

KATEGORIA : [Alt+O] - Opcje

NAZWA wyrobu : Ochrona obiektu

Opis wyrobu : opł. zryczałtowana (miesięczna)

NR- katalogowy : USŁ-0331 NR - handlowy : USŁ-0331

VAT - sprzedaż : 22% » VAT - zakup : 22% »

Jednostka miary : SZT. » kod kreskowy :

ZAPAS min : 0 WWW/KU :

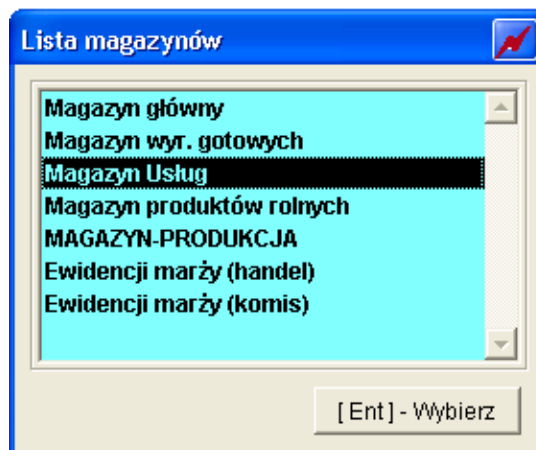
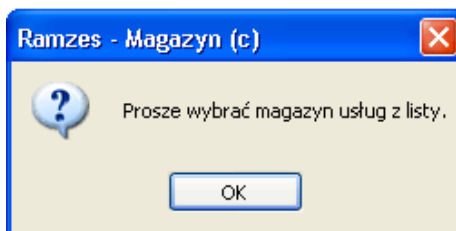
ZAPAS max : 0 PKWiU :

Waga wyrobu : 0.0000 Data dopisania :

[F12] - Zapisz Anuluj [Esc] - Wyjście

[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście [F2] - Dostawy [Ins] - Dodaj [F4] - Magazyn **Magazyn Usług**

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



Po wybraniu przyciskiem

[Ent] - Wybierz

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

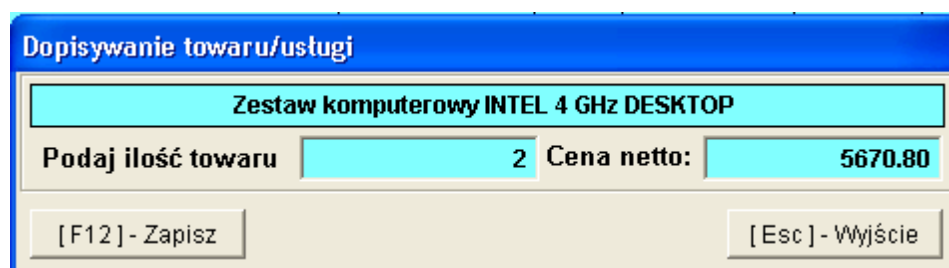
Dla wprowadzonej pozycji, wykorzystując funkcje udostępniane w menu

[Alt+O] - Opcje

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

Natomiast ilość towaru modyfikuje się używając przycisku

[F2] - Popraw



Dopisywanie towaru/usługi	
Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	
Podaj ilość towaru	2
Cena netto:	5670.80
[F12] - Zapisz	[Esc] - Wyjście

Dopisywanie towaru/usługi

Dysk twardy SEAGATE 300 GB

Podaj ilość towaru

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu: Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.02
Numer: 28
Odbiorca: Jan Nowak

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	RN	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Obudowa Desktop	3	SZT.	150.00	0.00	22%	450.00	1	
2	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz D	2	SZT.	5,670.80	0.00	22%	11,341.60	1	
3	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	3	SZT.	250.00	0.00	22%	750.00	1	

VAT 2,759.15 OpZw 0.00 Netto 12,541.60 Brutto 15,300.75

[F4] - Magazyn Magazyn główny

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

Porównanie ilości towaru/usługi

Dysk twardy SEAGATE 300 GB

Podaj ilość towaru :

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Rabat

Dysk twardy SEAGATE 300 GB

Podaj rabat dla pozycji w % :

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Rabat...

Narzut...

Vat...

Cena...

Edycja cennik w...

Zamówienia...

Stawki VAT

22%	22.00
12%	12.00
7%	7.00
5%	5.00
3%	3.00
0%	0.00
ZW	0.00
0%E	0.00

Narzut

Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP

Podaj narzut dla pozycji w % :

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Zmiana ceny

Dysk twardy SEAGATE 300 GB

Podaj cenę netto :

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

W celu zapisania dokumentu rozchodu należy wybrać przycisk

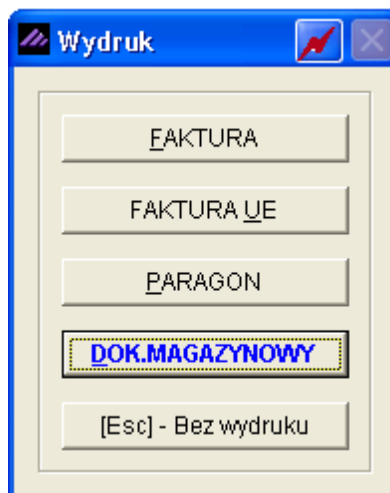
[F12] - Zapisz , program wyświetli komunikat:

Ramzes - Magazyn (c)

 Zapis ?

OK Anuluj

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



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

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100% Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

NIP: 527-10-30-866

Dokument wydania nr 28/2007/WZ z dnia: 2007.08.02

Odbiorca: Jan Nowak
22-333 Żółwin Morska 1

Wydanie towaru z magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Wydano	VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Obudowa Desktop	SZT.	3	22%	0.00%	OB-0001 OB-0001	150.00	450.00	549.00
2	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	SZT.	2	22%	0.00%	IND-0222 IND-0222	5,670.80	11,341.60	13,836.75
3	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	SZT.	3	22%	0.00%	DTS-0001 DTS-0001	250.00	750.00	915.00
								12,541.60	15,300.75

Wymienione ilości	
Jan Handlowy Wystawił	Zatwierdził
Wydął	Odebrał

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

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

NIP: 527-10-30-866

Dokument wydania nr 28/2007/WZ z dnia: 2007.08.02 w cenach zakupu

Odbiorca: Jan Nowak
22-333 Żółwin Morska 1

Wydanie towaru z magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Wydano VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Obudowa Desktop	SZT.	3 22%	0.00%	OB-0001	70.00	210.00	256.20
2	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	SZT.	2 22%	0.00%	IND-0222	3,860.00	7,720.00	9,418.40
3	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	SZT.	3 22%	0.00%	DTS-0001	205.38	616.14	751.69
							8,546.14	10,426.29

Jan Handlowy Wystawił	Zatwierdził	Wymienione ilości	
		Wydął	Odebrał

Wybranie opcji

[Esc] - Bez wydruku

spowoduje również zapisanie dokumentu a wydruk dokumentu możliwy będzie z menu programu **Raporty | 5. Zestawienie dokumentów magazynowych** ustawiając kursor na danym dokumencie i wybierając przycisk

[F7] - Podgląd

lub

[F9] - Drukuj

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

Faktura

5.2.6 Rejestrowanie sprzedaży – Paragony.

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

[MAGAZYN:1] DOKUMENT ROZCHODU

Numer Dokumentu: 30 Data Dokumentu: 2007.08.02


Rodzaj Odbiorcy: ☐ z listy ☒ incydentalny

Nazwa Odbiorcy: KONTRAHENT INCYDENTALNY

Klasyfikator: Sprzedaż detaliczna

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
ZŁOTY POLSKI		

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

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

Kontrahenci

Szukaj: Porządek sortowania: Nazwa ekranowa [F3] - Sortuj

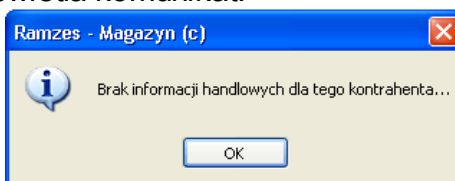
Nr klienta	Nazwa	Adres	Ulica	Nip
2	Jan Nowak	22-333 Żółwin	Morska 1	444-777-44-44
1	Krzysztof Nowak	31-111 Żelechowo	Podzamcze 2	556-777-88-77
4	Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyna	Miła 2/30	PL1117777711
5	Michael Wolfgang	0901 Berlin	Nachmittag Strasse 1/39	DE111445577
7	Mirosław Niewiadomski	00-200 Warszawa	Niecała 12	777-999-44-11
3	Waldemar Józwiak	33-666 Warszawa	Miastowska 11/4	666-777-444-77
6	Władimir Kazakow	5890 Moskwa, Rosja	Malcika 40/290	8899774411100

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

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

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

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



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

[MAGAZYN:1] DOKUMENT ROZCHODU

Numer Dokumentu: **30** Data Dokumentu: **2007.08.02**

Rodzaj Odbiorcy: ☒ z listy ☐ incydentalny

Nazwa Odbiorcy: **Maciej Dobrowolny** »

Klasyfikator: **Sprzedaż detaliczna** ▾

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
ZŁOTY POLSKI ▾	▾	▾

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

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

Dalszy etap rejestrowania paragonu jest taki sam jak w przypadku [rejestrowania w programie dokumentu WZ](#).

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu: Dokument niezatwierdzony z dnia: **2007.08.02**
 Numer: **30**
 Odbiorca: **Maciej Dobrowolny**

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Lakier Srebrny Metalik	12.50	litr	70.00	0.00	22%	875.00	1	

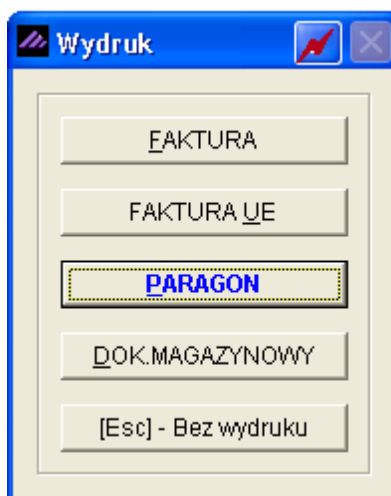
Ramzes - Magazyn (c)
 Zapis ?
 OK Anuluj

[F4] - Magazyn: **Magazyn główny**

VAT: **192.50** OpZw: **0.00** Netto: **875.00** Brutto: **1,067.50**

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

Po zatwierdzeniu wprowadzonych pozycji asortymentowych pojawia się wybór:



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

Wybranie opcji

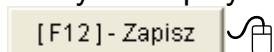


powoduje wyświetlenie ostatecznej formatki potwierdzającej wystawienie dokumentu.

W tym momencie można jeszcze zmienić takie elementy jak:

- numer (dla paragonu нефiskalnego, 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 нефiskalnego (podgląd dokumentu) lub fiskalnego (przez urządzenie fiskalne).

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

ORYGINAŁ

Paragon nr PAR7

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
 BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Maciej Dobrowolny
 00-500 Kościelna, Miła 2/30...

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
 Termin płatności: 2007.08.02
 Miejsce wystawienia: Warszawa

Data sprzedaży: 2007.08.02
 Data wystawienia: 2007.08.02

Lp	Nazwa artykułu	J/M	Wydano	Cena	Wartość
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	SZT.	1	320.86	320.86
Razem:					320.86

Do zapłaty: 320.86 zł

Słownie zł: trzysta dwadzieścia zł. i osiemdziesiąt sześć gr.

Podpis odbiorcy: _____

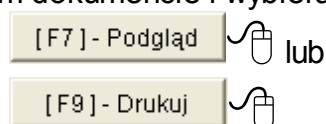
Podpis wystawcy: _____

pieczęć, podpis

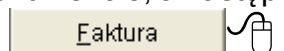
Jan Handlowy
 pieczęć, podpis

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

Istnieje oczywiście możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego wydania na zewnątrz (WZ). Wydruk ten dostępny z menu programu **Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych** po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku



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



5.2.7 Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT.

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

[MAGAZYN:1] DOKUMENT ROZCHODU

Numer Dokumentu: 32 Data Dokumentu: 2007.08.02

Rodzaj Odbiorcy: ☒ z listy ☐ incydentalny

Nazwa Odbiorcy: Maciej Dobrowolny »

Klasyfikator: Sprzedaż hurtowa ▼

Tabela (bank): ZŁOTY POLSKI Data kursu: Kurs: ▼

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

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

Dalszy etap rejestrowania faktury VAT jest taki sam jak w przypadku rejestrowania w programie [dokumentu WZ](#).

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu: Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.02
Numer: 32
Odbiorca: Maciej Dobrowolny

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1	
2	KABEL FDD	10	SZT.	6.30	-5.00	22%	59.90	1	

Ramzes - Magazyn (c) X

Zapis ?

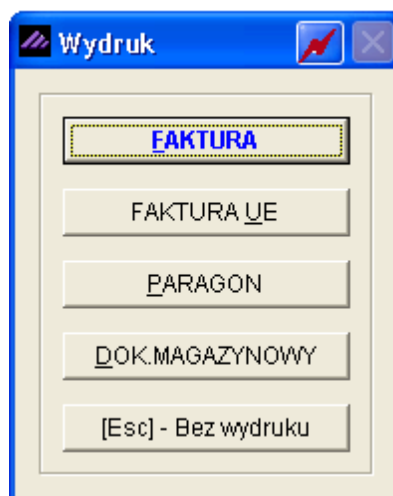
OK Anuluj

[F4] - Magazyn: Magazyn główny

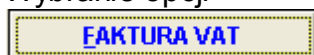
VAT: 71.04 OpZw: 0.00 Netto: 322.90 Brutto: 393.94

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

Po zatwierdzeniu wprowadzonych pozycji asortymentowych pojawia się wybór:

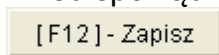


Wybranie opcji



powoduje wyświetlenie ostatecznej formatki potwierdzającej wystawienie dokumentu.

Przed sporządzeniem wydruku faktury (przycisk

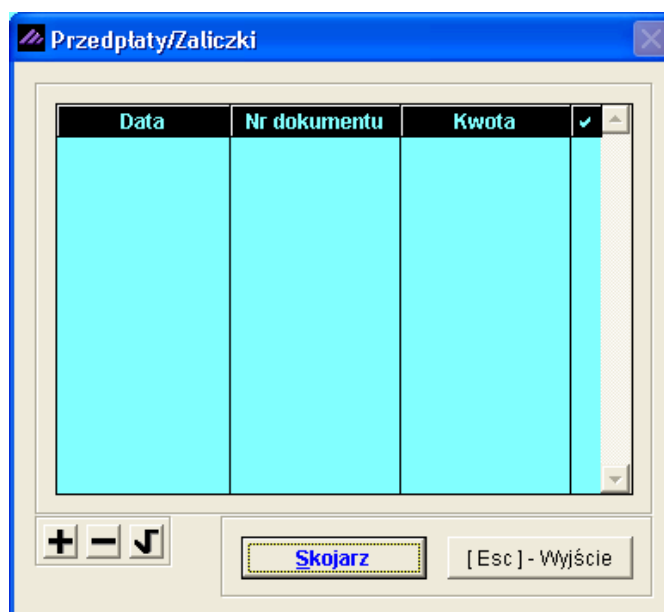


) można jeszcze zmienić takie elementy faktury jak:

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

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

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



Przed wydrukiem faktury wymagane jest dodatkowe potwierdzenie:




RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

 **SOLIDNE PROGRAMY**
http://www.ramzes.pl

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 22/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BREG/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Maciej Dobrowolny
00-500 Kościelna, Młota 2/30
NIP: 111-777-77-11

Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2007.08.16 (14 dni)
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data sprzedaży: 2007.08.02
Data wystawienia: 2007.08.02

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz	Nr maq.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB DTS-0001	SZT.		1	1	263.00	22%	263.00	57.86	320.86	
2	KABEL FDD KAB-0002	SZT.		10	1	6.30	22%	59.90	13.18	73.08	
				-5.00%		5.99					
Razem:								322.90	71.04	393.94	
W tym:								22%	322.90	71.04	393.94

Do zapłaty: 393.94 zł

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy zł. i dziewięćdziesiąt cztery gr.

Rabat/narzut policzony od ceny jednostkowej.

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Maciej Dobrowolny
pieczęć, podpis

Jan Handlowy
pieczęć, podpis

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

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Podgląd wydruku

Idź do strony 150%

od/do strony Wydruk Wyjście

nazwa odbiorcy
RAMZES SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy od.
AL. JEROZOLIMSKIE 214 02-486 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

kwota
**393,94

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
06 1020 1879 0000 1111 2222 9999

nazwa zleceniodawcy
MACIEJ DOBROWOLNY

nazwa zleceniodawcy od.
MIŁA 2/30 00-500 KOŚCIERZYNA

tytułem
ZOBOWIĄZANIE ZA 22/2007

tytułem od.

06

Oplata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy 2007.08.02

odcinek dla odbiorcy

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

www.poczta.polska.pl

nazwa odbiorcy
RAMZES SP. Z O.O.

nazwa odbiorcy od.
AL. JEROZOLIMSKIE 214 02-486 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

kwota
**10943,40

kwota słownie
dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy 40/100

nazwa zleceniodawcy
MIROSLAW NIEWIADOMSKI

nazwa zleceniodawcy od.
NIECAŁA 12 00-200 WARSZAWA

tytułem
ZOBOWIĄZANIE ZA 24/2007

tytułem od.

POCZTA POLSKA

Oplata

Podpis

odcinek dla banku

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

Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego wydania na zewnątrz (WZ). Wydruk ten dostępny z menu programu **Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych** po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku

[F7] - Podgląd

lub

[F9] - Drukuj

5.2.8 Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT UE (WDT).

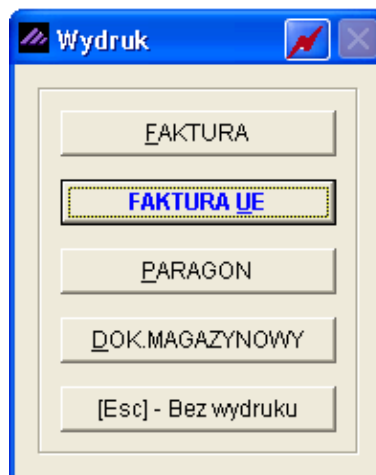
W celu wystawienia faktury UE (WDT), kontrahent z którym dokonywana jest transakcja, musi mieć wprowadzony NIP UE [nip europejski] (patrz 5.2.1).

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

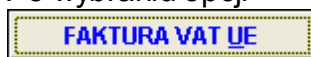
Wybrany w ten sposób kontrahent pojawia się w polu „Nazwa odbiorcy”. Po zatwierdzeniu powyższych danych można przejść do wprowadzania pozycji na wystawianym dokumencie.

Dalszy etap rejestrowania faktury VAT UE (WDT) jest taki sam jak w przypadku rejestrowania w programie [dokumentu WZ](#).

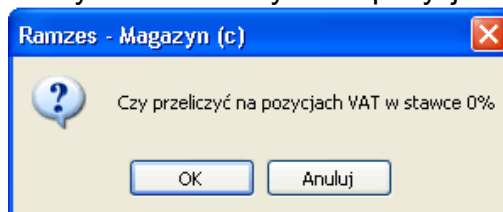
Po zatwierdzeniu wprowadzonych pozycji asortymentowych pojawia się wybór:



Po wybraniu opcji



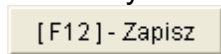
pojawia się dodatkowy wybór zmiany stawek VAT na stawkę 0% (automatycznie dla wszystkich pozycji dokumentu).



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

A complex form titled 'Faktura VAT' with a blue border. It contains various input fields and buttons. Fields include: Numer (25), Miejsce (Warszawa), Dnia (2007.08.01), Klasyfikator (Podstawowy), Podstawa wydania (35), Netto (9,285.00), Brutto (9,285.00), RABAT/NARZUT... (kwotowy: 0.00, procentowy: 0.00), Płatnik, Wydruk w jednostkach (magazynowania selected), PŁATNOŚĆ (1 gotówka), 0 dni, Wpłata: 9285.00, Powiąż z zaliczkami, Przedpłaty, Bank: BRE O.Reg. w Warszawie, Numer kierunkowy: 11401010, konto: 0000 3254 7600 1001, Uwagi, Transport, and buttons for [F12] - Zapisz, [F2] - Popraw, and [Esc] - Wyjście.

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




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

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100% [ikony] od/do strony Wydruk Wyjście

 **SOLIDNE PROGRAMY**
http://www.ramzes.pl

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 25/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: PL 5271030866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Michael Wolfgang
0901 Berlin, Nachmittag Strasse 1/39
NIP: DE11445577

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
Termin płatności: 2007.08.01
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data sprzedaży: 2007.08.01
Data wystawienia: 2007.08.01

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz	Nr mag.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Silnik FORD DIESEL 1.8 SFD-2233	SZT.		1	1	8,970.00	0%	8,970.00	0.00	8,970.00	
2	Lakier Srebrny Metalik LF-2211	litr		5.25	1	60.00	0%	315.00	0.00	315.00	
Razem:								9,285.00	0.00	9,285.00	
W tym:								0%	9,285.00	0.00	9,285.00

Do zapłaty: 9 285.00 zł
Słownie: dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć zł.

Vat rozlicza nabywca

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

pieczęć, podpis

Jan Handlowy
pieczęć, podpis

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

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

Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego wydania na zewnątrz (WZ). Wydruk ten dostępny z menu programu **Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych** po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku

[F7] - Podgląd  lub
[F9] - Drukuj 

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Podgląd wydruku

100%

od/do strony Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

NIP: 527-10-30-866

**Dokument wydania nr 35/2007/WZ z dnia: 2007.08.01
do faktury nr 25/2007**

Odbiorca: Michael Wolfgang
0901 Berlin Nachmittag Strasse 1/39

Wydanie towaru z magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Wydano	VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Silnik FORD DIESEL 1.8	SZT.	1	0%	0.00%	SFD-2233 SFD-4411	8,970.00	8,970.00	8,970.00
2	Lakier Srebrny Metalik	litr	5.25	0%	0.00%	LF-2211 LF-2211	60.00	315.00	315.00
								9,285.00	9,285.00

Wymienione ilości

Jan Handlowy
Wystawił

Zabierz

Wydaj

Odebrał

5.2.9 Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT eksportowe (walutowe).

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

[KARTOTEKI: 7] Kartoteka walut

Symbol	Tabela (bank)	Przelicznik
EUR	Dopisywanie waluty	

Tabela (bank) USD (NBP)

Symbol waluty USD Przelicznik waluty 1

[F12] - Zapisz Anuluj [Esc] - Wyjście

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

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

[Ent] - Wybierz

Kursy waluty

Tabela (bank) **USD (NBP)** Kod waluty **USD**

Data kursu	Kurs zakupu	Kurs sprzedaży	Kurs średni
------------	-------------	----------------	-------------

Dodawanie kursu

Data kursu **2007.07.12**

Kurs zakupu **3.02180000**

Kurs sprzedaży **3.06240000**

Kurs średni **3.04210000**

[F12] - Zapisz Anuluj

[Ins] - Dodaj [F2] - Popraw [Del] - Usuń [Esc] - Wyjście

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

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

[MAGAZYN:1] DOKUMENT ROZCHODU

Numer Dokumentu **36** Data Dokumentu **2007.08.02**

Rodzaj Odbiorcy ☒ z listy ☐ incydentalny

Nazwa Odbiorcy **Wladimir Kazakow** »

Klasyfikator **Podstawowy**

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
USD (NBP)	2007.07.12	3.04210000 Średni

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

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

Dalszy etap rejestrowania faktury eksportowej (walutowej) jest taki sam jak w przypadku rejestrowania w programie [dokumentu_WZ](#) z tym, że dla dopisywanego towaru stanowiącego pozycję dokumentu podajemy cenę w walucie obcej. Natomiast pozycja na dokumencie widoczna jest w walucie bazowej programu (PLN) wyliczona w oparciu o wybrany kurs w danych nagłówkowych rejestrowanego dokumentu.

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu
 Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.02
 Numer: 36
 Odbiorca: Władimir Kazakow

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	25	m2	111.04	0.00	0%	2,776.00	1	

Dopisywanie towaru/usługi

Śruba mocująca 500 BHY

Ilość towaru (SZT.): 230 Cena USD : 3.50

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

[F4] - Magazyn Magazyn główny

VAT 0.00 OpZw 0.00 Netto 2,776.00 Brutto 2,776.00

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

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu
 Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.02
 Numer: 36
 Odbiorca: Władimir Kazakow

Pozycje dokumentu

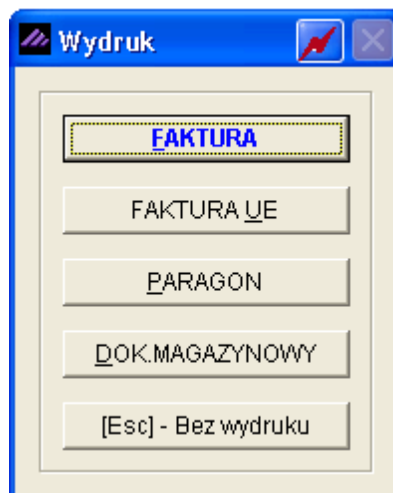
Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	25	m2	111.04	0.00	0%	2,776.00	1	
2	Śruba mocująca 500 BHY	230	SZT.	10.65	0.00	0%	2,449.50	1	

[F4] - Magazyn Magazyn główny

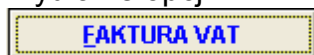
VAT 0.00 OpZw 0.00 Netto 5,225.50 Brutto 5,225.50

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

Po zatwierdzeniu wprowadzonych pozycji asortymentowych pojawia się wybór:



Wybranie opcji



powoduje wyświetlenie ostatecznej formatki potwierdzającej wystawienie w/w dokumentu.

Warunkiem koniecznym wystawienia faktury eksportowej jest wybranie na powyższej formatce przycisku



Faktura walutowa



. Spowoduje to wyświetlenie dodatkowych informacji dotyczących wystawianego dokumentu.

Faktura walutowa

Czy drukować fakturę walutową: ☐

Numer faktury : EX-5

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
USD (NBP)	2007.07.12	3.0421

Kontrakt /numer/ : 2/2180/RM01/2007

Numer zamówienia : 699/2007/ZAM

Warunki dostawy : TRANSPORT DROGOWY

Termin dostawy : 2007.08.12

Środek transportu : WWA-1121

Miejsce załadunku : WARSZAWA

Miejsce rozładunku : MOSKWA

Liczba opakowań : 1.0000

Waga towarów /kg/ : netto: 28.5000 brutto: 30.2600

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

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



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

Po zapisaniu

[F12] - Zapisz

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

[F12] - Zapisz


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

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

 **SOLIDNE PROGRAMY**
http://www.ramzes.pl

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura EXPORTOWA VAT nr 26/2007/EX-5

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie PL62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Władimir Kazakov
5890 Moskwa, Rosja Małcika 40/290 NIP: 8899774411100

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
Termin płatności: 2007.08.02
Warunki dostawy: TRANSPORT DROGOWY
Środek transportu: VWVA-1121
Kontrakt nr: 2/2180/RM01/2007
Zamówienie nr: 699/2007/ZAM
Termin dostawy: 2007.08.12
Miejsce załadunku: WARSZAWA
Miejsce rozładunku: MOSKWA

Ilość opakowań: 1.0000
Waga netto: 28.5000
Waga brutto: 30.2600
Data wystawienia: 2007.08.02
Data sprzedaży: 2007.08.02
Miejsce wystawienia: Warszawa

Faktura wyliczona w oparciu o kurs złotego: 1 USD = 3.0421 zł z dnia: 2007.07.12

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz	Nr maq.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Blacha ocynkowana 0.50mm BLO-3333	m2		25	1	36.50	0%	912.50	0.00	912.50
2	Śruba mocująca 500 BHY SMB-1111	SZT.		230	1	3.50	0%	805.00	0.00	805.00
Razem:								1,717.50	0.00	1,717.50

Do zapłaty słownie: jeden tysiąc siedemset siedemnaście USD i pięćdziesiąt USD/100

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Jan Handlowy
pieczęć, podpis

pieczęć, podpis

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

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

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

Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego wydania na zewnątrz (WZ). Wydruk ten dostępny z menu programu **Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych** po ustawieniu kursora na dokumencie i wybieraniu przycisku



RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

**Dokument wydania nr 36/2007/WZ z dnia: 2007.08.02
do faktury nr 26/2007**

Odbiorca : Władimir Kazakow
5890 Moskwa, Rosja Malcika 40/290

Wydanie towaru z magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Dokument wyliczony w oparciu o kurs złotego: 1 USD = 3.0421 zł z dnia: 2007.07.12

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Wydano	VAT	Rab. Narz.	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	m2	25	0%	0.00%	BLO-3333 BLO-3333	USD 36.50 zł 111.04	912.50 2,776.00	912.50 2,776.00
2	Śruba mocująca 500 BHY	SZT.	230	0%	0.00%	SMB-1111 SMB-1111	USD 3.50 zł 10.65	805.00 2,449.50	805.00 2,449.50
Suma (USD):								1,717.50	1,717.50

Jan Handlowy Wystawił Zatwierdził	Wymienione ilości Wydął Odebrał	
-----------------------------------	----------------------	--	--

5.2.10 Rejestrowanie sprzedaży – Faktury VAT marża.

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

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

[KARTOTEKI PROGRAMU:9] Kartoteka magazynów systemu RAMZES - Ma...

Nr	Nazwa magazynu
1	Magazyn główny
2	Magazyn wyr. gotowych
3	Magazyn Usług
252	MAGAZYN-PRODUKCJA
253	Ewidencji marży (handel)
254	Ewidencji marży (komis)

[Ins] - Dodaj [Del] - Usuń [F2] - Popraw [Esc] - Wyjście

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

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

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu

Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.02

Numer: 8 Numer własny: Dostawca: Mirosław Niewiadomski

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	RN	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	3	SZT.	210.00	0.00	22%	630.00	253	
2	Karta grafiki 256 MB	2	SZT.	110.00	0.00	22%	220.00	253	
3	Pamięć DDRAM 1024 MB	2	SZT.	140.00	0.00	22%	280.00	253	
4	Płyta główna ASTER 9 HGU	1	SZT.	280.00	0.00	22%	280.00	254	

[F4] - Magazyn Magazyn główny

VAT 310.20 OpZw 0.00 Netto 1,410.00 Brutto 1,720.20

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

Wystawianie faktury VAT marża:

[MAGAZYN: 1] DOKUMENT ROZCHODU

Numer Dokumentu: Data Dokumentu:

Rodzaj Odbiorcy: ☒ z listy ☐ incydentalny

Nazwa Odbiorcy: »

Klasyfikator: ▾

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
<input type="text" value="ZŁOTY POLSKI"/> ▾	<input type="text"/> ▾	<input type="text"/> ▾

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



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

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu

Dokument niezatwierdzony z dnia:

Numer:

Odbiorca:

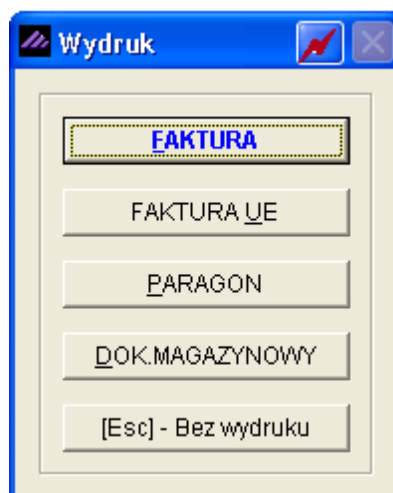
Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	SZT.	300.00	0.00	22%	300.00	253	
2	Pamięć DDRAM 1024 MB	2	SZT.	240.00	0.00	22%	480.00	253	

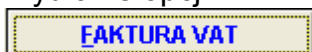
[F4] - Magazyn ▾

VAT OpZw Netto Brutto

Po zatwierdzeniu wprowadzonych pozycji asortymentowych pojawia się wybór:

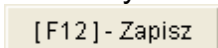


Wybranie opcji



powoduje wyświetlenie ostatecznej formatki potwierdzającej wystawienie dokumentu.

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



) można jeszcze zmienić niektóre z elementów faktury VAT marża.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

SOLIDNE PROGRAMY
http://www.ramzes.pl

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura VAT MARŻA nr 27/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE OReg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Waldemar Jóźwiak
33-666 Warszawa, Młostowska 11/4
NIP: 666-77-444-77

Rodzaj płatności: gotówka
Termin płatności: 2007.08.16 (14 dni)
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data sprzedaży: 2007.08.02
Data wystawienia: 2007.08.02

Lp	Nazwa artykułu	Nr katalogowy	Jed. miary	Ilość	Rab/Narz	Nr maq.	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	DTS-0001	SZT.	1		253	366.00
2	Pamięć DORAM 1024 MB	RAM-4001	SZT.	2		253	585.60
Razem brutto:							951.60


Do zapłaty słownie zł: **dziewięćset pięćdziesiąt jeden zł i sześćdziesiąt gr.**

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Jan Handlowy
pieczęć, podpis

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

[F7] - Podgląd  lub

[F9] - Drukuj 

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE OReg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

NIP: 527-10-30-866

Dokument wydania nr 37/2007/WZ z dnia: 2007.08.02
do faktury nr 27/2007

Odbiorca: Waldemar Jóźwiak
33-666 Warszawa Młostowska 11/4

Wydanie towaru z magazynu nr 253 (Ewidencji marży (handel))

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Wydano VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	SZT.	1 22%	0.00%	DTS-0001 DTS-0001	300.00	300.00	366.00
2	Pamięć DORAM 1024 MB	SZT.	2 22%	0.00%	RAM-4001 RAM-4001	240.00	480.00	585.60
							780.00	951.60

Wymienione ilości

Jan Handlowy
Wystawił

Zatwierdził

Wydal

Odebrał

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

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

Jeśli uprzednio wystawiono dokument WZ (w walucie obcej) użytkownik może wystawić do dokumentu magazynowego Fakturę eksportową (walutową) – należy postępować tak samo jak w przypadku wystawiania Faktury VAT (krajowej), następnie wybierając przycisk

Faktura walutowa



dokładnie w ten sam sposób jak opisano w rozdziale 6.2.9.

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

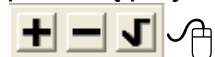
W celu wystawienia faktury VAT do dokumentu / dokumentów WZ należy uruchomić menu programu [Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 4. modyfikacja | 1. modyfikacja WZ](#).

Kolejnym krokiem jest ustawienie kursora na dokumencie i wybranie przycisku

Faktura



W przypadku wystawiania faktury VAT do kilku dokumentów WZ należy za pomocą przycisków



zaznaczyć odpowiednie dokumenty (wystawione dla tego samego kontrahenta), a następnie wybrać przycisk

Faktura



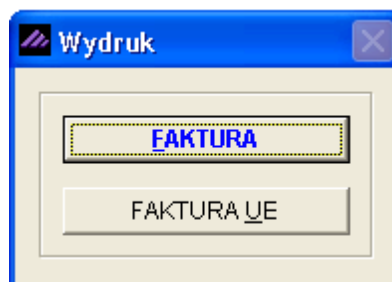
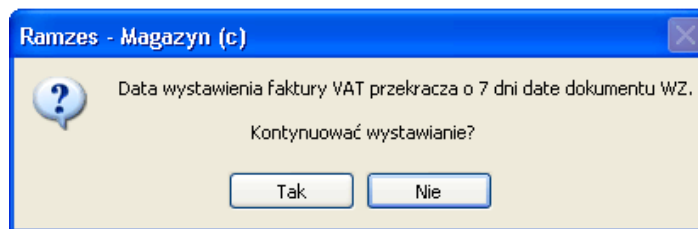
[MAGAZYN:3.3.1] Dokumenty magazynowe WZ

Warunki filtrujące
Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy

	Nip	Nazwa kontrahenta	Numer dokumentu	Data	Nr faktury
<input checked="" type="checkbox"/>	PL1117777711	Maciej Dobrowolny	21	2007.07.20	16/2007
	444-777-44-44	Jan Nowak	22	2007.07.20	17/2007
	444-777-44-44	Jan Nowak	23	2007.07.20	18/2007
	889977441110	Wladimir Kazakow	24	2007.07.20	19/2007
	DE111445577	Michael Wolfgang	25	2007.07.23	20/2007
	889977441110	Wladimir Kazakow	26	2007.07.23	21/2007
<input checked="" type="checkbox"/>	444-777-44-44	Jan Nowak	27	2007.08.01	
	777-999-44-11	Miroslaw Niewiadomski	34	2007.08.01	24/2007
	DE111445577	Michael Wolfgang	35	2007.08.01	25/2007
<input checked="" type="checkbox"/>	444-777-44-44	Jan Nowak	28	2007.08.02	
	556-777-88-77	Krzysztof Nowak	29	2007.08.02	P1
	PL1117777711	Maciej Dobrowolny	30	2007.08.02	P2
	PL1117777711	Maciej Dobrowolny	31	2007.08.02	PAR7
	PL1117777711	Maciej Dobrowolny	32	2007.08.02	22/2007
	PL1117777711	Maciej Dobrowolny	33	2007.08.02	23/2007
	889977441110	Wladimir Kazakow	36	2007.08.02	26/2007
	666-77-444-77	Waldemar Jóźwiak	37	2007.08.02	27/2007

☒ ☐ ☐

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



Potwierdzeniem wystawienia dokumentu handlowego jest wybranie przycisku

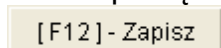


dla faktur VAT (krajowych) lub przycisku



dla faktur UE (WDT).

Przed sporządzeniem wydruku faktury (przycisk

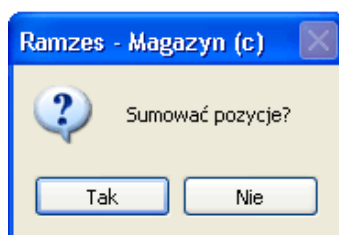


) można jeszcze zmienić takie elementy faktury jak:

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

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

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



Dokumenty WZ stanowiące podstawę sprzedaży do wystawianej Faktury:

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu

Dokument magazynowy z dnia : 2007.08.01

Numer : 27

Odbiorca : Jan Nowak

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Obudowa Desktop	1	SZT.	180.00	0.00	22%	180.00	1	

~~~~~

[F4] - Magazyn: Magazyn główny

VAT: 39.60 OpZw: 0.00 Netto: 180.00 Brutto: 219.60

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

**DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe**

Dane dokumentu

Dokument magazynowy z dnia : 2007.08.02

Numer : 28

Odbiorca : Jan Nowak

Pozycje dokumentu

| Lp. | Artukul/Usługa                 | Ilość | Jedn. | Cena     | R/N  | Vat | Wartość   | Mag. | ✓ |
|-----|--------------------------------|-------|-------|----------|------|-----|-----------|------|---|
| 1   | Obudowa Desktop                | 3     | SZT.  | 180.00   | 0.00 | 22% | 540.00    | 1    |   |
| 2   | Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz | 2     | SZT.  | 5,670.80 | 0.00 | 22% | 11,341.60 | 1    |   |
| 3   | Dysk twardy SEAGATE 300 GB     | 3     | SZT.  | 250.00   | 0.00 | 22% | 750.00    | 1    |   |

~~~~~

[F4] - Magazyn: Magazyn główny

VAT: 2,778.95 OpZw: 0.00 Netto: 12,631.60 Brutto: 15,410.55

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

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

SOLIDNE PROGRAMY
http://www.ramzes.pl

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 28/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Jan Nowak
22-333 Żółwin, Morska 1
NIP: 444-777-44-44

Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2007.08.09 (7 dni)
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data sprzedaży: 2007.08.01
Data wystawienia: 2007.08.02

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz	Nr maq.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Obudowa Desktop OB-0001	SZT.		4	1	180.00	22%	720.00	158.40	878.40	
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB DTS-0001	SZT.		3	1	250.00	22%	750.00	165.00	915.00	
3	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP IND-0222	SZT.		2	1	5,670.80	22%	11,341.60	2,495.15	13,836.75	
Razem:								12,811.60	2,818.55	15,630.15	
W tym:								22%	12,811.60	2,818.55	15,630.15

Do zapłaty: 15 630.15 zł
Słownie: piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści zł. i piętnaście gr.

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Jan Handlowy
pieczęć, podpis

5.2.12 Wystawianie faktur VAT do paragonów fiskalnych.

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

Jeśli uprzednio wystawiono dokument WZ (w walucie obcej) program wystawi do paragonu fiskalnego Fakturę eksportową (walutową) – należy postępować tak samo jak w przypadku wystawiania Faktury VAT (krajowej), następnie wybierając przycisk

Faktura walutowa

dokładnie w ten sam sposób jak opisano w rozdziale 6.2.9.

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

Kolejnym krokiem jest ustawienie kursora na dokumencie (paragonie) i wybranie przycisku

Faktura

[MAGAZYN: 3.3.1] Dokumenty magazynowe WZ

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

Nip	Nazwa kontrahenta	Numer dokumentu	Data	Nr faktury
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	21	2007.07.20	16/2007
444-777-44-44	Jan Nowak	22	2007.07.20	17/2007
444-777-44-44	Jan Nowak	23	2007.07.20	18/2007
8899774411100	Wladimir Kazakow	24	2007.07.20	19/2007
DE111445577	Michael Wolfgang	25	2007.07.23	20/2007
8899774411100	Wladimir Kazakow	26	2007.07.23	21/2007
444-777-44-44	Jan Nowak	27	2007.08.01	28/2007
777-999-44-11	Mirosław Niewiadomski	34	2007.08.01	24/2007
DE111445577	Michael Wolfgang	35	2007.08.01	25/2007
444-777-44-44	Jan Nowak	28	2007.08.02	28/2007
-----	KONTRAHENT INCYDENTALNY	29	2007.08.02	P1
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	30	2007.08.02	P2
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	31	2007.08.02	PAR7
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	32	2007.08.02	22/2007
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	33	2007.08.02	23/2007
8899774411100	Wladimir Kazakow	36	2007.08.02	26/2007
666-77-444-77	Waldemar Jóźwiak	37	2007.08.02	27/2007

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

Ramzes - Magazyn (c)

?

Data wystawienia faktury VAT przekracza o 7 dni datę dokumentu WZ.

Kontynuować wystawianie?

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

Ramzes - Magazyn (c)

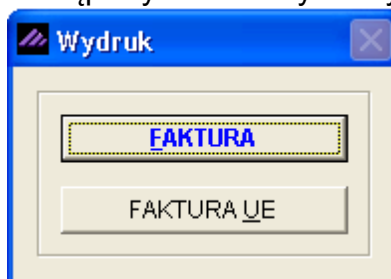
i

Do tego dokumentu magazynowego była już wystawiona faktura VAT...

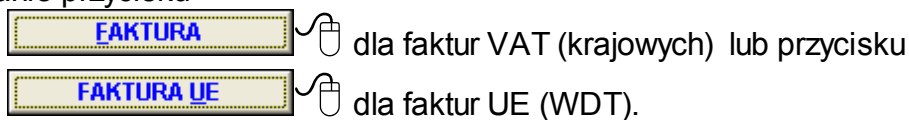
Jeśli wystawiono paragon dla kontrahenta incydentalnego należy wybrać kontrahenta z listy (kartoteki kontrahentów) celem przypisania go do wystawianej Faktury VAT:

Kontrahenci				
Szukaj:		Porządek sortowania: Nazwa ekranowa		[F3] - Sortuj
Nr klienta	Nazwa	Adres	Ulica	Nip
2	Jan Nowak	22-333 Żółwin	Morska 1	444-777-44-44
1	Krzysztof Nowak	31-111 Żelechowo	Podzamcze 2	556-777-88-77
4	Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyna	Miła 2/30	PL1117777711
5	Michael Wolfgang	0901 Berlin	Nachmittag Strasse 1/39	DE111445577
7	Mirosław Niewiadomski	00-200 Warszawa	Niecała 12	777-999-44-11
3	Waldemar Jóźwiak	33-666 Warszawa	Miastowska 11/4	666-77-444-77
6	Władimir Kazakow	5890 Moskwa, Rosja	Malcika 40/290	8899774411100

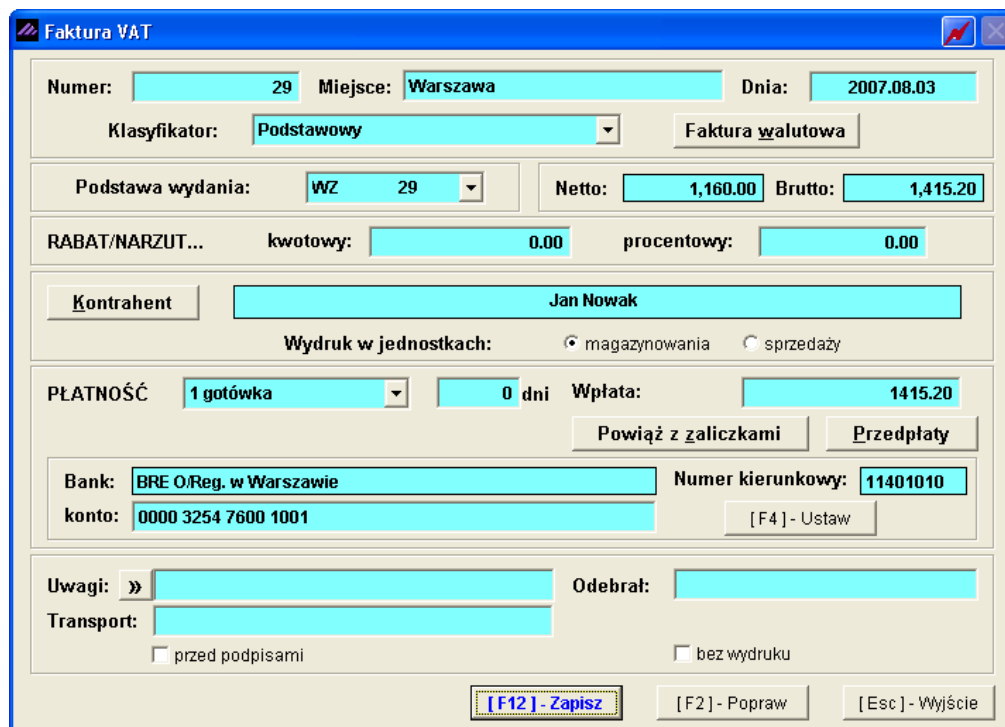
Po wybraniu kontrahenta z listy lub gdy wystawiono uprzednio paragon fiskalny (już na kontrahenta) nastąpi wybór Faktury do wystawienia:



Potwierdzeniem wystawienia dokumentu handlowego (Faktury VAT) jest wybranie przycisku



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



Przed sporządzeniem wydruku faktury (przycisk

[F12] - Zapisz

) można jeszcze zmienić takie elementy faktury jak:


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

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

 **SOLIDNE PROGRAMY**
http://www.ramzes.pl

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 29/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BREG/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Jan Nowak
22-333 Żółwin, Morska 1
NIP: 444-777-44-44

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
Termin płatności: 2007.08.03
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data sprzedaży: 2007.08.02
Data wystawienia: 2007.08.03

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz	Nr maq.	Cena brutto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Blacha ocynkowana 0.50mm BLO-3333	m2		20	1	70.76	22%	1,160.00	255.20	1,415.20	
Razem:								1,160.00	255.20	1,415.20	
W tym:								22%	1,160.00	255.20	1,415.20

Do zapłaty: 1 415.20 zł
Słownie: jeden tysiąc czterysta piętnaście zł i dwadzieścia gr.

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Jan Handlowy
pieczęć, podpis

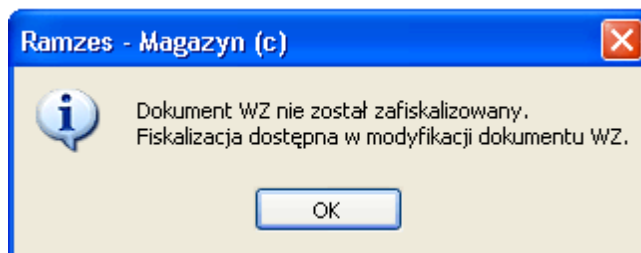
pieczęć, podpis

5.2.13 Wystawianie paragonów fiskalnych do dokumentów sprzedaży.

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

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

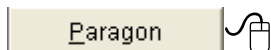




Jeśli opcja 'Paragon do faktury' nie jest włączona w konfiguracji, można również w ten sposób zafiskalizować sprzedaż np. dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, gdzie ustawa reguluje konieczność fiskalizacji takiej transakcji.

Aby dokonać fiskalizacji dokumentu sprzedaży należy uruchomić z menu programu **Magazyn** | 3. [dokumenty magazynowe](#) | 4. [modyfikacja](#) | 1. [modyfikacja WZ](#).

Kolejnym krokiem jest ustawienie kursora na dokumencie i wybranie przycisku

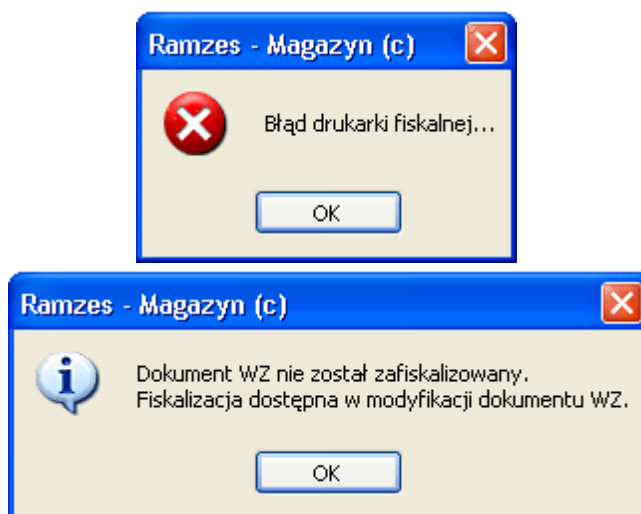


. Jeśli drukarka jest podłączona i włączona sprzedaż zostanie zarejestrowana na urządzeniu fiskalnym (wydruk paragonu fiskalnego).

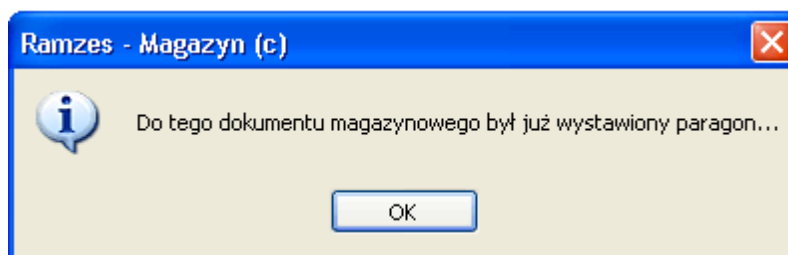


*Jeśli dokument sprzedaży (WZ, Faktura VAT) wystawiony i wyliczony został od **cen netto**, po fiskalizacji cena jednostkowa towaru na wydruku np. Faktury VAT będzie widnieć jako cena brutto, a wartość dokumentu (netto, podatek VAT) zostanie przeliczona od **cen brutto**. Dokładnie taka sama operacja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

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



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

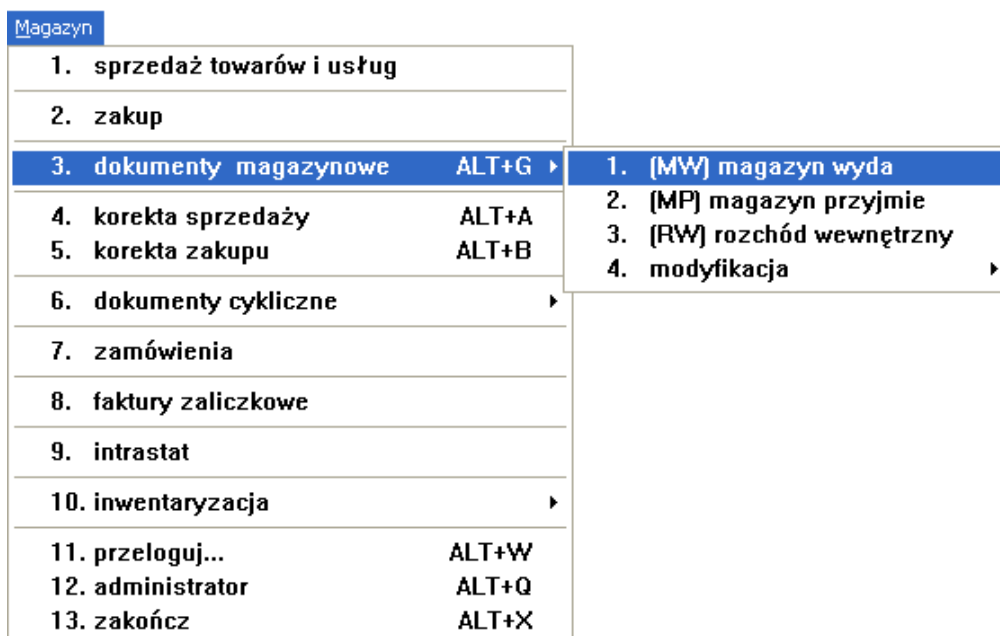


5.3 Wystawianie dokumentów magazynowych.

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

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

5.3.1 Dokumenty przesunięcia międzymagazynowego (MW i MP).



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

Jeżeli w kartotece stanów magazynowych 'magazynu docelowego' brak jest niektórych pozycji asortymentowych, to zostaną one automatycznie dopisane (powiązane) z wykorzystaniem informacji z kartoteki stanów magazynowych 'magazynu źródłowego'.

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

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

☒ Automatyczne tworzenie dokumentu MP do dokumentu MW

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

Tworzenie nagłówka dokumentu MW (przesunięcie MM)

[MAGAZYN: 3: 2] DOKUMENT MAGAZYNOWY - ROZCHÓD

Numer Dokumentu	1	Data Dokumentu	2007.08.02
Z magazynu	Magazyn główny		

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

Dopisywanie pozycji na dokument

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

Po wybraniu pozycji z kartoteki stanów magazynowych (przycisk

[Ent] - Wybierz

) należy podać ilość oraz wskazać magazyn docelowy.



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

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu
 Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.02
 Numer: 1
 Z magazynu: Magazyn główny

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	5	SZT.	205.38		22%	1,026.90	1	
2	KABEL FDD	10	SZT.	2.50		22%	25.00	1	

Dopisywanie towaru/usługi

Karta grafiki 256 MB

Ilość towaru (SZT.): 2

Na magazyn: Magazyn wyr. gotowych

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

VAT 231.42 OpZw 0.00 Netto 1,051.90 Brutto 1,283.32

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

Po zapisaniu dokumentu (przycisk

[F12] - Zapisz



), jak opisano powyżej, zostaną zarejestrowane dwa dokumenty.

Wydruk

DOK.MAGAZYNOWY

[Esc] - Bez wydruku

Wydruki dokumentów dostępne są po wybraniu przycisku

DOK.MAGAZYNOWY



RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

Dokument magazynowy nr 1/2007/MW z dnia: 2007.08.02

Wydanie towaru z magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Na Mag.	Jed. miary	Wydano Rab/Narz	VAT	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto Wartość netto	Cena brutto Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	2	SZT.	5	22%	DTS-0001	205.38	250.56
					0.00%	DTS-0001	1,026.90	1,252.82
2	KABEL FDD	2	SZT.	10	22%	KAB-0002	2.50	3.05
					0.00%	KAB-0002	25.00	30.50
3	Karta grafiki 256 MB	2	SZT.	2	22%	VGA-0001	150.00	183.00
					0.00%	VGA-0001	300.00	366.00
							1,351.90	1,649.32

Jan Handlowy Wystawił	Zatwierdził	Wymienione ilości	Wydął	Odebrał
--------------------------	-------------	-------------------	-------	---------

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

Dokument magazynowy nr 1/2007/MP z dnia: 2007.08.02

Przyjęcie towaru do magazynu nr 2 (Magazyn wyr. gotowych)

Lp	Nazwa artykułu	Z Mag.	Jed. miary	Przyjęto Rab/Narz	VAT	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto Wartość netto	Cena brutto Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	SZT.	5	22%	DTS-0001	205.38	250.56
					0.00%	DTS-0001	1,026.90	1,252.82
2	KABEL FDD	1	SZT.	10	22%	KAB-0002	2.50	3.05
					0.00%	KAB-0002	25.00	30.50
3	Karta grafiki 256 MB	1	SZT.	2	22%	VGA-0001	150.00	183.00
					0.00%	VGA-0001	300.00	366.00
							1,351.90	1,649.32

Jan Handlowy Wystawił	Zatwierdził	Wymienione ilości	Przyjął	Dostarczył
--------------------------	-------------	-------------------	---------	------------

Wybranie opcji

[Esc] - Bez wydruku



spowoduje również zapisanie dokumentów, a wydruki tych dokumentów możliwe będą z menu programu **Raporty | 5. Zestawienie dokumentów magazynowych** po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku

[F7] - Podgląd



lub

[F9] - Drukuj

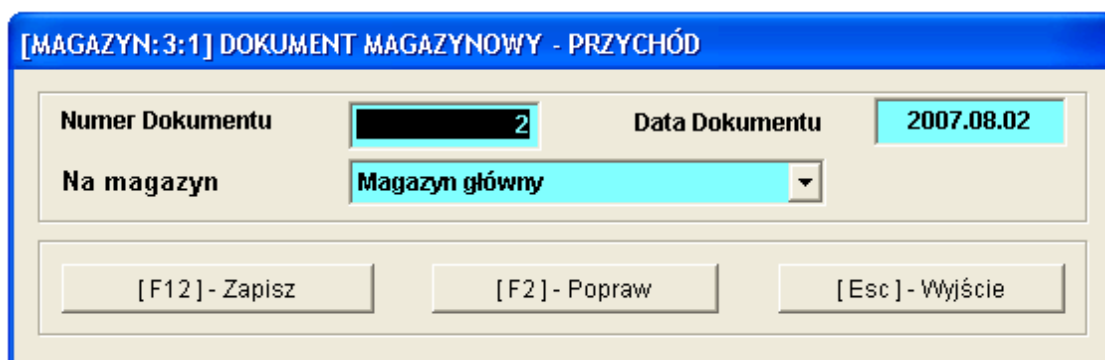


Jeśli opcja '**Automatyczne tworzenie dokumentu MP do dokumentu MW**' nie jest zaznaczona, wystawiając **dokument MW** nastąpi tylko rozchód towaru z magazynu źródłowego a zatem w programie zostanie zarejestrowany **tylko jeden dokument** (niezależny dokument rozchodu).

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

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

Tworzenie nagłówka dokumentu MP (dokument niezależny)



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

Dopisywanie pozycji na dokument

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

Po wybraniu pozycji z kartoteki stanów magazynowych (przycisk

[Ent] - Wybierz

) należy podać ilość i cenę zakupu (przychodu). Nowy towar można powiązać z magazynem docelowym wybierając przycisk

[Ins] - Dodaj

a następnie wskazując towar z kartoteki towarów i usług wybierając przycisk

[Ent] - Wybierz



DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu
 Dokument niezatwierdzony z dnia: **2007.08.02**
 Numer: **2**
 Na magazyn: **Magazyn główny**

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	RN	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	10	SZT.	168.00	0.00	22%	1,680.00	1	

Dopisywanie towaru/usługi

Pamięć DDRAM 1024 MB

Ilość towaru (SZT.): **6** Cena netto: **214.00**

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

+ - ↵
 VAT **369.60** OpZw **0.00** Netto **1,680.00** Brutto **2,049.60**

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

Po zapisaniu dokumentu (przycisk

[F12] - Zapisz



) dokument zostanie zarejestrowany w programie.

Wydruk

DOK.MAGAZYNOWY

[Esc] - Bez wydruku

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

Dokument magazynowy nr 2/2007/MP z dnia: 2007.08.02

Przyjęcie towaru do magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Przyjęto	VAT	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	SZT.	10	22%	DTS-0001	168.00	1,680.00	204.96	2,049.60
2	Pamięć DDRAM 1024 MB	SZT.	6	22%	RAM-4001	214.00	1,284.00	261.08	1,566.08
							2,964.00		3,616.08

Jan Handlowy
Wystawił

Zatwierdził

Przyjął Dostarczył

Wybranie opcji

[Esc] - Bez wydruku



spowoduje również zapisanie dokumentu a wydruk możliwy będzie wybierając z menu programu **Raporty | 5. Zestawienie dokumentów magazynowych**, ustawiając kursor na danym dokumencie i wybierając przycisk

[F7] - Podgląd



lub

[F9] - Drukuj



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

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

☒ Pobieranie cen z cennika dla dokumentów MP i RW

Nazwa cennika: Cennik hurtowy

Cennik: CENNIK A

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

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

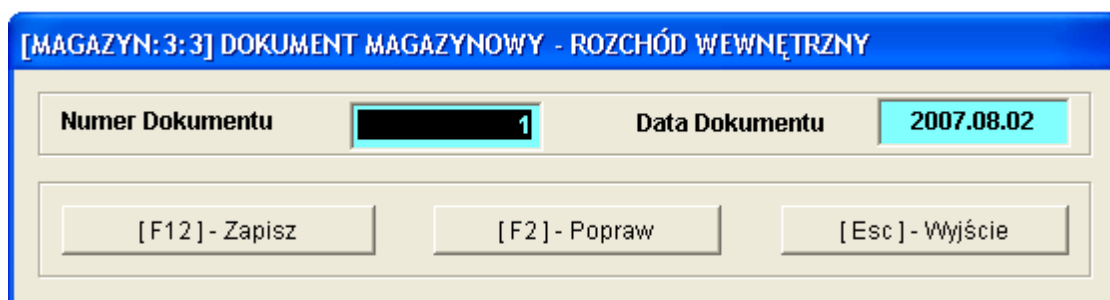
5.3.2 Dokumenty rozchodu wewnętrznego (RW).

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

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

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

Tworzenie nagłówka dokumentu RW



[MAGAZYN: 3: 3] DOKUMENT MAGAZYNOWY - ROZCHÓD WEWNĘTRZNY

Numer Dokumentu: 1 Data Dokumentu: 2007.08.02

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

Dopisywanie pozycji na dokument

Dalszy etap rejestrowania dokumentu RW jest taki sam, jak w przypadku [rejestrowania w programie dokumentu WZ](#).



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

Artykuty/Usługi

Kartoteka stanów magazynowych

Szukaj: Porządek sortowania: Nazwa ekranowa [F3] - Sortuj

Nazwa wyrobu	Typ	Nr handlowy	Nr katalogowy	V.Sprz	V.Zak	J/M	Ilość dost.
Blacha ocynkowana 0.50mm	Artykuł	BLO-3333	BLO-3333	22%	22%	m2	120.0000
Dysk twardy SEAGATE 300 GB	Artykuł	DTS-0001	DTS-0001	22%	22%	SZT.	27.0000
KABEL FDD	Artykuł	KAB-0002	KAB-0002	22%	22%	SZT.	79.0000
Karta grafiki 256 MB	Artykuł	VGA-0001	VGA-0001	22%	22%	SZT.	5.0000
Lakier Srebrny Metalik	Artykuł	LF-2211	LF-2211	22%	22%	litr	264.2500
Nadwozie FORD TRANSIT	Artykuł	KFT-0001	KFT-0001	22%	22%	SZT.	4.0000
Obudowa Desktop	Artykuł	OB-0001	OB-0001	22%	22%	SZT.	50.0000
Pamięć DDRAM 1024 MB	Artykuł	RAM-4001	RAM-4001	22%	22%	SZT.	54.0000
Prawy błotnik Opel Corsa	Artykuł	SAM-0021	SAM-0021	22%	22%	SZT.	11.0000
Procesor INTEL 4 GHz / 600	Artykuł	PRI-0001	PRI-0001	22%	22%	SZT.	12.0000
Silnik FORD DIESEL 1.8	Artykuł	SFD-4411	SFD-2233	22%	22%	SZT.	10.0000
Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	Artykuł	IND-0222	IND-0222	22%	22%	SZT.	3.0000
Śruba mocująca 500 BHY	Artykuł	SMB-1111	SMB-1111	22%	22%	SZT.	770.0000

[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście [F2] - Dostawy [F4] - Magazyn Magazyn główny

Wybór towaru stanowiącego pozycję dokumentu następuje po użyciu przycisku

[Ent] - Wybierz

Wybór magazynu do rozchodowania towaru dostępny jest pod przyciskiem

[F4] - Magazyn

Pozostałe dostawy na magazynie dla wybranego towaru można podejrzeć wybierając przycisk

[F2] - Dostawy

Dysk twardy SEAGATE 300 GB

Dokument	Kontrahent	Data	Pozostało	Cena zakupu
BO1		2007.07.02	2.0000	205.38
Z54353	Michael Wolfgang	2007.07.31	3.0000	263.00
ZFVAT 1/2007/M4	P.H.U. Dostawca towaru	2007.07.31	10.0000	148.30
ZINV-150/2007/RUS	Wladimir Kazakow	2007.07.31	2.0000	320.33
2/2007/MP		2007.08.02	10.0000	168.00

[Esc] - Wyjście

Po wybraniu pozycji z kartoteki stanów magazynowych (przycisk

[Ent] - Wybierz

) należy podać ilość towaru.

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu
 Dokument niezatwierdzony z dnia: **2007.08.02**
 Numer: **1**
 Odbiorca: **Ramzes Sp. z o.o.**

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	2	SZT.	205.38		22%	410.76	1	
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	3	SZT.	263.00		22%	789.00	1	
3	Dysk twardy SEAGATE 300 GB						148.30	1	

Dopisywanie towaru/usługi

Obudowa Desktop

Ilość towaru (SZT.): **1**

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

[F4] - Magazyn **Magazyn główny**

VAT **296.58** OpZw **0.00** Netto **1,348.06** Brutto **1,644.64**

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

Po zapisaniu dokumentu (przycisk

[F12] - Zapisz



), dokument zostanie zarejestrowany w programie.

Wydruk

DOK.MAGAZYNOWY

[Esc] - Bez wydruku

Wydruk dokumentu dostępny jest po wybraniu przycisku

DOK.MAGAZYNOWY



RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Ramzes Sp. z o.o.
 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
 BRE OReg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

NIP: 527-10-30-866

Rozchód Wewnętrzny nr 1/2007/RW z dnia: 2007.08.02

Odbiorca: **Ramzes Sp. z o.o.**
 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

Wydanie towaru z magazynu nr **1** (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Wydano	VAT	Rab. Narz.	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	SZT.	2	22%	0.00%	DTS-0001	205.38	410.76	501.13
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	SZT.	3	22%	0.00%	DTS-0001	263.00	789.00	962.58
3	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	SZT.	1	22%	0.00%	DTS-0001	148.30	148.30	180.93
4	Obudowa Desktop	SZT.	1	22%	0.00%	OB-0001	70.00	70.00	85.40
								1,418.06	1,730.04

Wymienione ilości


Jan Handlowy
Wystawił

Zatwierdził

Wydal

Odebrał

Wybranie opcji

[Esc] - Bez wydruku  spowoduje również zapisanie dokumentu, a wydruk możliwy będzie wybierając z menu programu **Raporty | 5. Zestawienie dokumentów magazynowych**, po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku

[F7] - Podgląd



lub

[F9] - Drukuj



Rozchód wewnętrzny w **cenach sprzedaży** oznacza, że cena pozycji jest pobierana z Cennika (kartoteka cenników) i może być modyfikowana.

W celu zarejestrowania dokumentu w ten sposób należy w konfiguracji użytkownika (operatora) program ustawić opcję:



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

5.4 Modyfikacja dokumentów magazynowych – handlowych.

W przypadku stwierdzenia pomyłki na wystawionym dokumencie magazynowym (handlowym) istnieje możliwość poprawienia (zmian na dokumencie).

Program dopuszcza korektę wszelkich informacji, wprowadzając jednak pewne ograniczenia:

- uprawnienia do wprowadzania zmian posiada Administrator systemu oraz użytkownicy (operatorzy), którym Administrator przyznał takie prawo.
- na dokumentach przychodu (PZ, MP) można poprawiać (usuwać) pozycję, gdy nie odnotowano rozchodu żadnego towaru pochodzącego z tej dostawy.

Bez ograniczeń można modyfikować nagłówki wszystkich dokumentów oraz te dokumenty przychodu (pozycje dokumentów PZ, MP), dla których nie zostały sporządzone dokumenty wydania oraz wszystkie dokumenty wydania towarów (WZ, MW, RW).

Magazyn

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

1. (MW) magazyn wyda
2. (MP) magazyn przyjmie
3. (RW) rozchód wewnętrzny
4. modyfikacja ▶

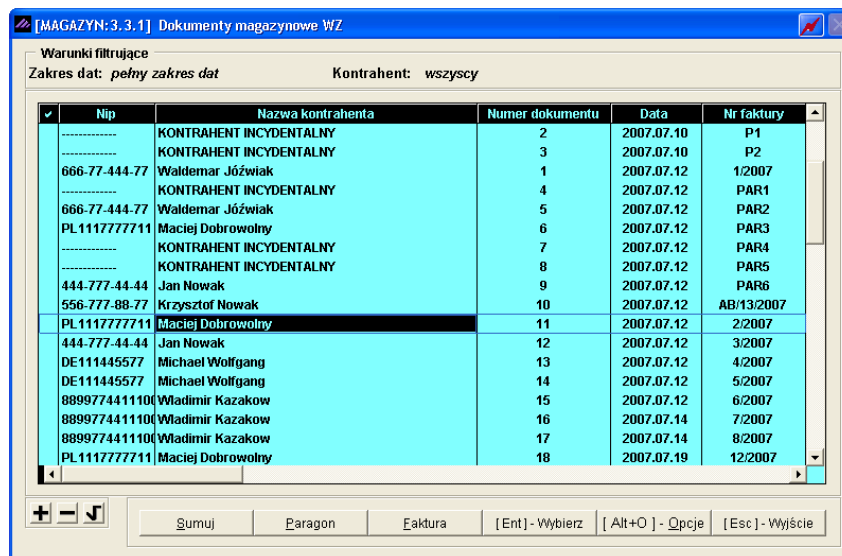
1. modyfikacja WZ
2. modyfikacja PZ
3. modyfikacja MW
4. modyfikacja MP
5. modyfikacja RW

5.4.1 Modyfikacja dokumentu (sprzedaży) wydania na zewnątrz (WZ).

Modyfikacja (poprawa) dokumentu (sprzedaży) rozchodu jest realizowana przy użyciu funkcji: **Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 4. modyfikacja | 1. modyfikacja WZ.**

Przed przystąpieniem do modyfikacji dokumentu należy zmienić datę systemową (menu **Opcje systemu | 1. data systemowa**), jeśli modyfikowany dokument jest z innej daty, na datę modyfikowanego dokumentu.


Pierwszą czynnością jest wskazanie dokumentu, który mamy zamiar poprawiać. Program ułatwia wyszukanie dzięki wbudowanym mechanizmom selekcji dokumentów, na liście pojawiają się wyłącznie dokumenty związane z rozchodem.




Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk

[Alt+O] - Opcje , a następnie **Załącz filtr.**


- dodanie nowej pozycji do dokumentu, przycisk

[Ins] - Dodaj 

- usunięcie pozycji z dokumentu, przycisk

[Del] - Usuń 

- ilości istniejącej pozycji na dokumencie, przycisk

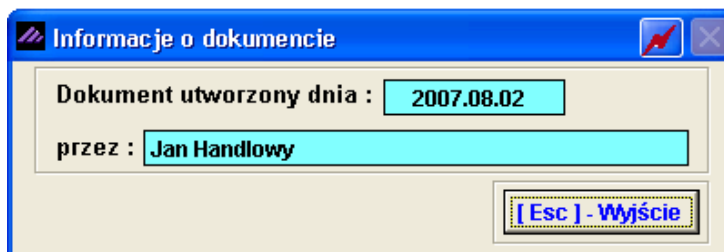
[F2] - Popraw 

Ponadto pod przyciskiem

[Alt+O] - Opcje  istnieje możliwość zmiany:

- rabatu,
- narzutu,
- ceny,
- stawki VAT,
- nagłówek dokumentu (m.in. odbiorcę faktury / dokumentu WZ).

Wybierając **Info...** można podejrzeć który użytkownik (operator) utworzył dany dokument.



Modyfikacja nagłówka dokumentu

Po naciśnięciu klawisza

[Alt+O] - Opcje  i wybraniu **Nagłówek...** można zmienić:

- numer dokumentu WZ (opcja jest dostępna tylko przy ręcznej numeracji),
 - datę sprzedaży (data dokumentu WZ),
 - kontrahenta (odbiorcę),
 - klasyfikator.
-

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
ZŁOTY POLSKI		

Wyboru kontrahenta dokonujemy tak, jak przy wystawianiu dokumentu sprzedaży. Klawisz

[Esc] - Wyjście



odwołuje wszystkie dokonane zmiany.

Po wprowadzaniu zmian całość należy zapisać wybierając przycisk

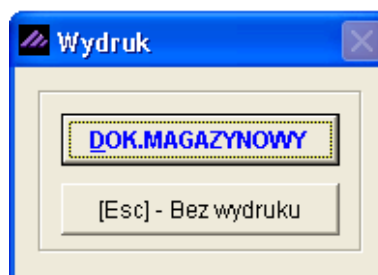
[F12] - Zapisz



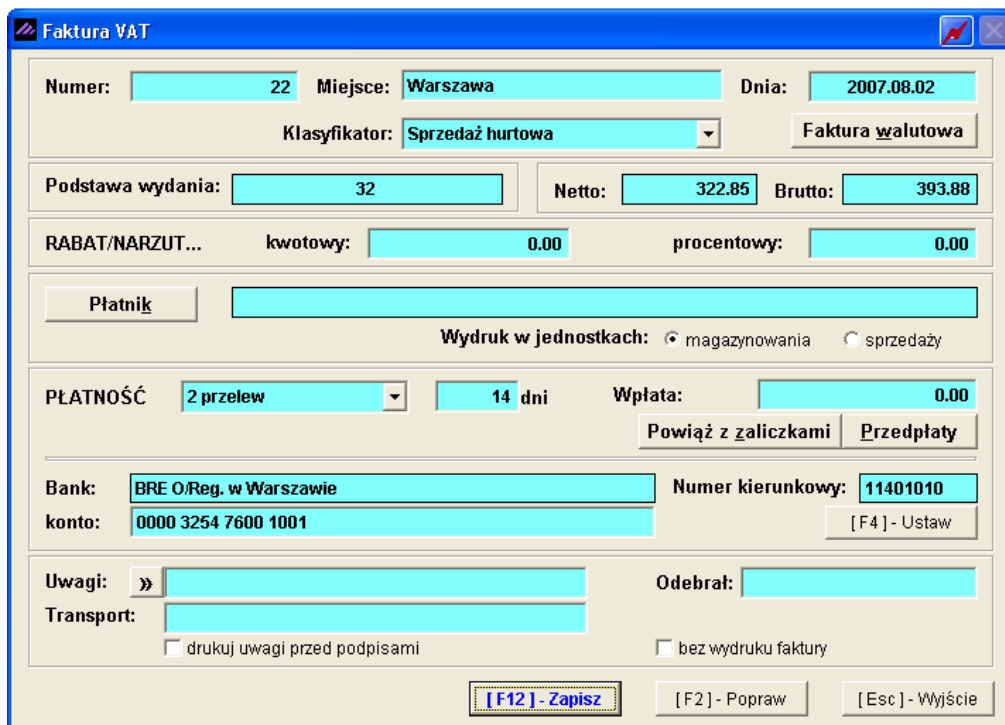
Następnie potwierdzić komunikat zapisu dokumentu.



Na tym etapie można wydrukować zmieniony dokument magazynowy WZ:



Jeśli modyfikowanym dokumentem jest faktura program wyświetli okno, w którym można dokonać zmian dodatkowych informacji związanych z modyfikowanym dokumentem.



Na tym etapie modyfikacji dokumentu istnieje możliwość zmiany:

- numeru faktury,
- daty faktury (data wystawienia),
- miejsca wystawienia faktury,
- rabatu/narzutu (ogólnego),
- płatnika VAT,
- formy płatności,
- terminu płatności,
- konta bankowego, przycisk

[F4] - Ustaw



- uwag na fakturze,
- osoby odbierającej fakturę,
- transportu.

Po zapisaniu faktury (przycisk

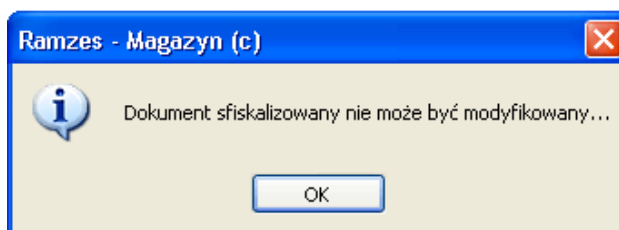
[F12] - Zapisz

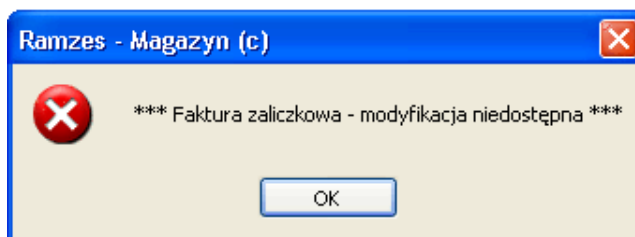
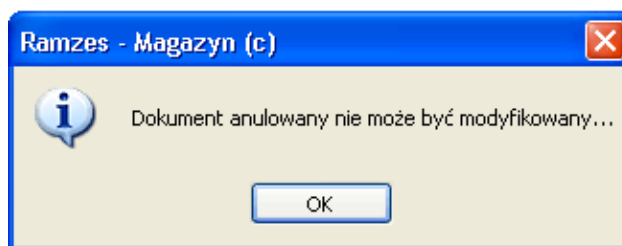


) można wydrukować zmodyfikowany już dokument.



Program nie pozwala na modyfikację paragonów fiskalnych, faktur VAT (zafiskalizowanych), faktur anulowanych oraz faktur zaliczkowych (końcowych).



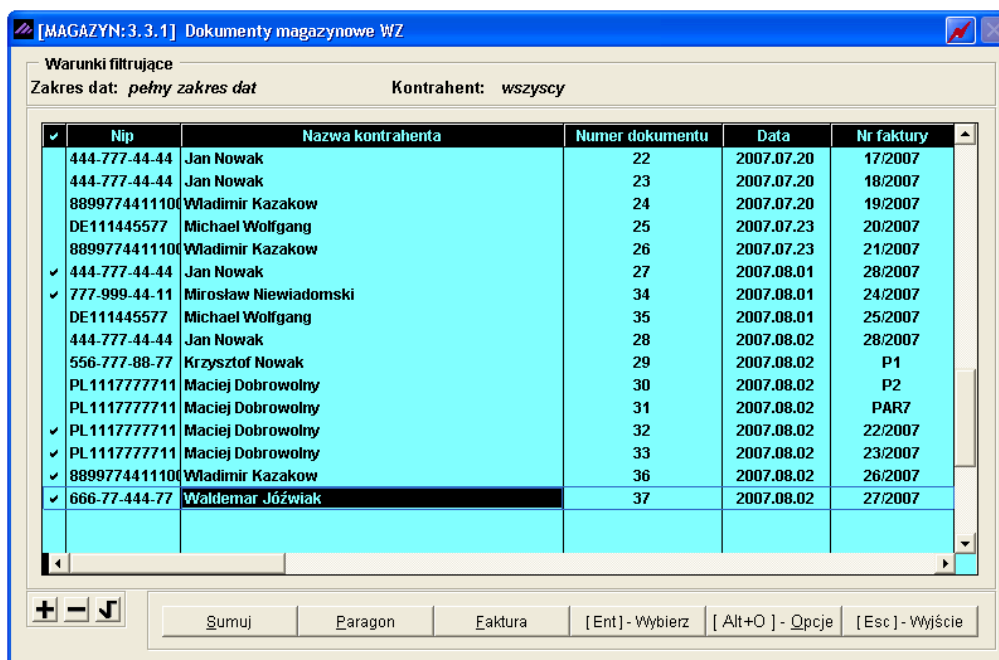


Dokumenty, które można modyfikować to:

- ✓ paragony niefiskalne,
- ✓ dokumenty WZ,
- ✓ faktury VAT (krajowe),
- ✓ faktury VAT UE (WDT),
- ✓ faktury VAT eksportowe (walutowe),
- ✓ faktury VAT marża,
- ✓ Faktury VAT (zbiorcze).

Sumowanie dokumentów rozchodu (sprzedaży)

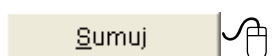
W menu programu **Magazyn** | **3. dokumenty magazynowe** | **4. modyfikacja** | **1. modyfikacja WZ** dostępna jest funkcja sumowania wybranych dokumentów.



Wybór dokumentów do zsumowania realizuje się za pomocą przycisku



. Po zaznaczeniu dokumentów należy wybrać przycisk



netto	netto opakowań	VAT	brutto
15741.3500	0.0000	2313.4900	18054.8400

[Esc] - Wyjście

5.4.2 Modyfikacja dokumentu (zakupu) przyjęcia z zewnątrz (PZ).

Modyfikacja (poprawa) dokumentu (zakupu) przychodu jest realizowana przy użyciu funkcji: **Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 4. modyfikacja | 2. modyfikacja PZ.**

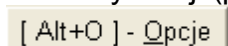
Przed przystąpieniem do modyfikacji dokumentu warto zmienić datę systemową (menu **Opcje systemu | 1. data systemowa**) jeśli modyfikowany dokument jest z innej daty, na datę modyfikowanego dokumentu.

Pierwszą czynnością jest wskazanie dokumentu, który mamy zamiar poprawiać. Program ułatwia wyszukanie dzięki wbudowanym mechanizmom selekcji dokumentów, na liście pojawiają się wyłącznie dokumenty związane z przychodem.

[MAGAZYN: 3. 3. 2] Dokumenty magazynowe PZ						
Warunki filtrujące						
Zakres dat: pełny zakres dat			Kontrahent: wszyscy			
Nip	Nazwa kontrahenta	Numer dokumentu	Data	Netto	VAT	Brutto
888-777-00-00	P.H.U. Dostawca towaru	1	2007.07.31	2,537.20	558.18	3,095.38
DE111445577	Michael Wolfgang	2	2007.07.31	1,843.20	405.50	2,248.70
DE111445577	Michael Wolfgang	3	2007.07.31	26,666.22	5,866.56	32,532.78
DE111445577	Michael Wolfgang	4	2007.07.31	471.47	0.00	471.47
DE111445577	Michael Wolfgang	5	2007.07.31	687.56	151.26	838.82
8899774411100	Włodimir Kazakow	6	2007.07.31	4,145.16	0.00	4,145.16
777-999-44-11	Mirosław Niewiadomski	7	2007.07.31	195.00	5.85	200.85
777-999-44-11	Mirosław Niewiadomski	8	2007.08.02	1,410.00	310.20	1,720.20

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

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk



, a następnie **Załącz filtr.**



Dialog box titled "Zakładanie filtru" (Setting filter). It contains two sections: "Zakres Dat" (Date range) with "data od:" (1981.01.01) and "data do:" (2199.12.31) fields, and "Kontrahent" (Contractor) with a text field and a selection button. At the bottom are buttons for "[Ent] - Wybierz" and "[Esc] - Wyjście".


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

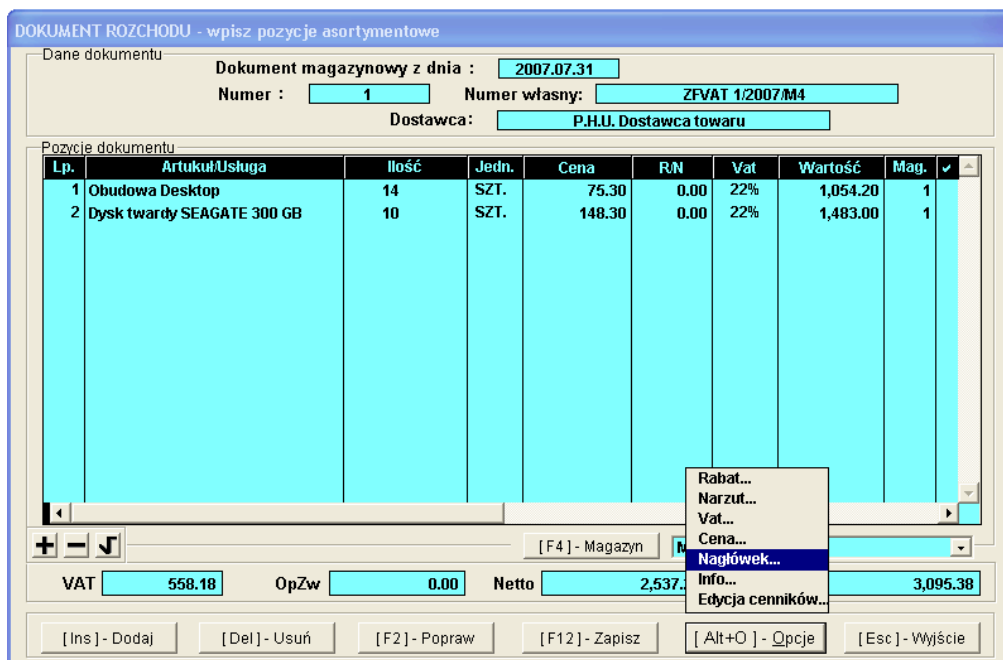
- **zakres dat** - z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty,
- **kontrahent** - raport może uwzględniać wszystkich, lub wybranego z [listy kontrahenta](#).

Modyfikacja pozycji dokumentu

Podczas wykonywania modyfikacji dokumentu przychodu wykorzystuje się te same klawisze, które dostępne były podczas ich wystawiania.

W celu modyfikacji (poprawy) dokumentu zakupu, należy ustawić na nim kursor, a następnie wybrać przycisk

[Ent] - Wybierz 



Window titled "DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe" (Inventory Document - enter assortment positions). It shows document details and a table of positions.

Dane dokumentu

Dokument magazynowy z dnia : 2007.07.31

Numer : 1 Numer własny: ZFVAT 1/2007/M4

Dostawca: P.H.U. Dostawca towaru

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R.N	Vat	Wartość	Mag.	✓	-
1	Obudowa Desktop	14	SZT.	75.30	0.00	22%	1,054.20	1		
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	10	SZT.	148.30	0.00	22%	1,483.00	1		

Summary: VAT 558.18, OpZw 0.00, Netto 2,537.18, Wartość 3,095.38

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

Context menu (right-click): Rabat..., Narzut..., Vat..., Cena..., Nagłówek..., Info..., Edycja cenników...

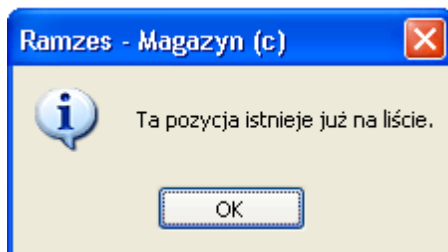
Na tym etapie modyfikacji dokumentu istnieje możliwość zmiany:

- dodanie nowej pozycji do dokumentu, przycisk

[Ins] - Dodaj



Nie można dodać takiej samej pozycji, występującej już na dokumencie. Przy próbie dopisania takiej pozycji program wyświetli komunikat:



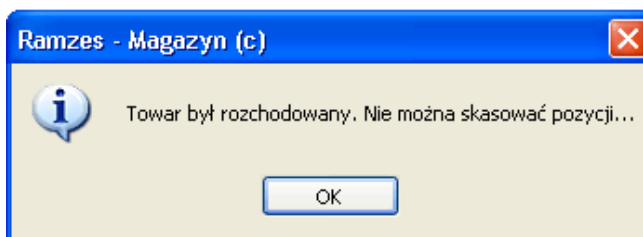
➤ usunięcie pozycji z dokumentu, przycisk

[Del] - Usuń



(można usuwać pozycję, gdy nie odnotowano żadnego rozchodu towaru pochodzącego z tej dostawy),

w przeciwnym wypadku program wyświetli komunikat:



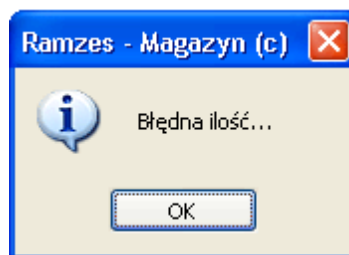
➤ ilości istniejącej pozycji na dokumencie, przycisk

[F2] - Popraw



(można poprawiać dla pozycji, tylko do ilości nie rozchodowanej towaru pochodzącego z tej dostawy).

Jeśli towar był częściowo rozchodowany z tej dostawy, a wprowadzona ilość będzie mniejsza niż rozchodu danej pozycji program wyświetli komunikat:



Jeśli zaś towar był rozchodowany w całości, modyfikacja ilości pozycji będzie możliwa ale jedynie w górę (można zwiększać ilość).

Ponadto pod przyciskiem

[Alt+O] - Opcje



istnieje możliwość zmiany:

➤ rabatu,

- narzutu,
- ceny,
- stawki VAT,
- edycja cenników (możliwa edycja cennika i wyliczenia ceny),
- nagłówek dokumentu (m.in. dostawcę / dokumentu PZ).

Wybierając **Info...** można podejrzeć który użytkownik (operator) utworzył dokument.



Modyfikacja nagłówka dokumentu

Po naciśnięciu klawisza

[Alt+O] - Opcje



i wybraniu **Nagłówek...** można zmienić:

- numer dokumentu PZ (opcja jest dostępna tylko przy ręcznej numeracji),
- datę dokumentu magazynowego (data dokumentu PZ),
- numer własny dokumentu,
- kontrahenta (dostawcę),
- formę płatności,
- termin płatności,
- klasyfikator.

Wyboru kontrahenta dokonujemy tak, jak przy wystawianiu dokumentu zakupu. Klawisz

[Esc] - Wyjście



odwołuje wszystkie dokonane zmiany.

Po wprowadzaniu zmian całość należy zapisać, wybierając przycisk

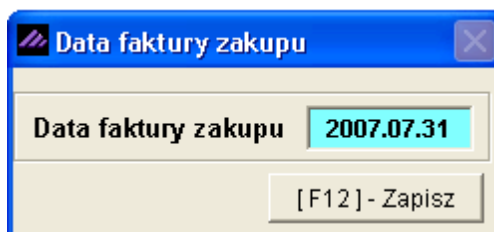
[F12] - Zapisz



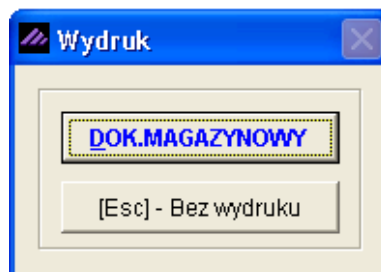
Następnie potwierdzić komunikat zapisu dokumentu.



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



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



Po wybraniu przycisku

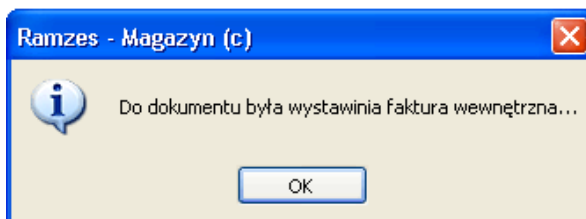
DOK.MAGAZYNOWY

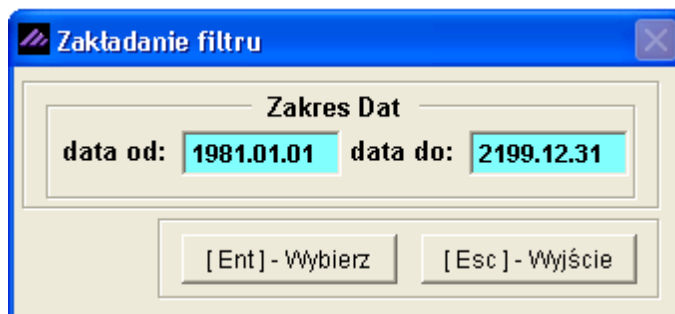


program wygeneruje wydruk dokumentu magazynowego PZ.



Program nie pozwala na modyfikację dokumentów PZ (Faktur UE WNT), do których wystawiono fakturę wewnętrzną.






Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić:

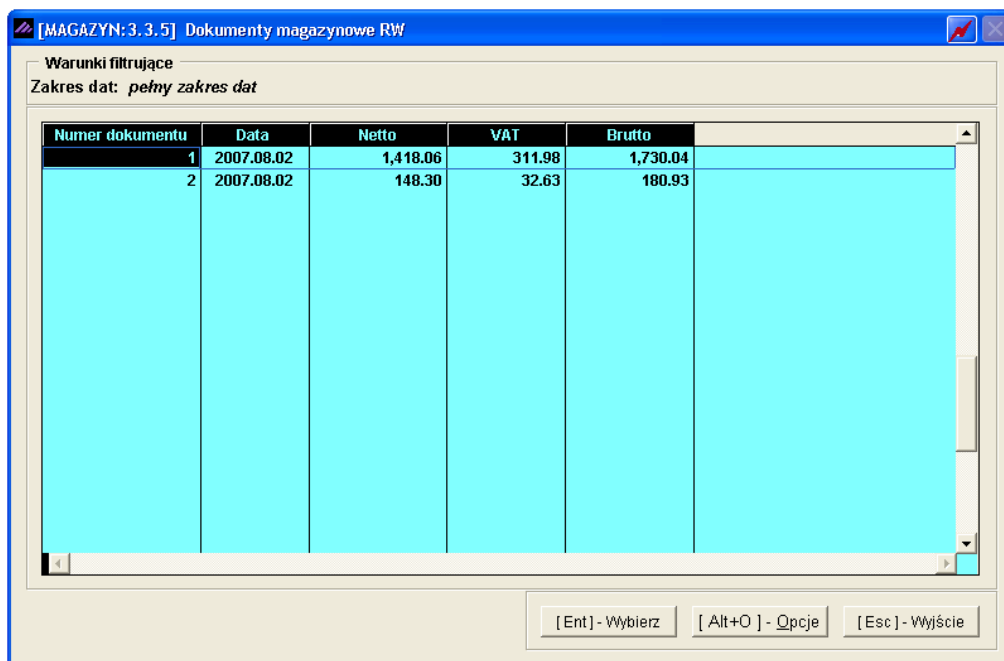
- **zakres dat** - z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty.

Po wybraniu dokumentu do modyfikacji (przycisk


[Ent] - Wybierz ) , należy postępować dokładnie tak samo, jak opisano w rozdziale dotyczącym rejestrowania (wystawiania) dokumentu MW lub MP.

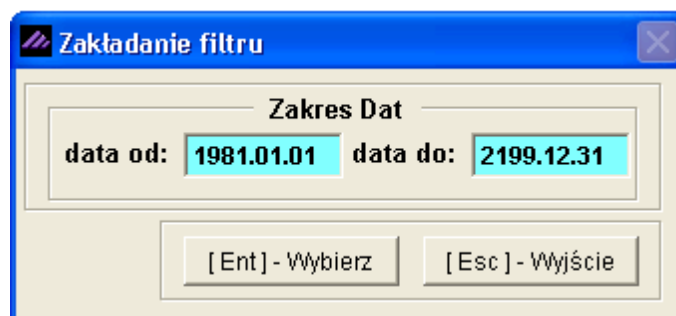
5.4.4 Modyfikacja dokumentu rozchodu wewnętrznego (RW).

Modyfikacja (poprawa) dokumentu RW jest realizowana przy użyciu funkcji: **Magazyn | 3. dokumenty magazynowe | 4. modyfikacja | 5. modyfikacja RW.**



Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk

[Alt+O] - Opcje , a następnie **Założ filtr.**



Jego uruchomienie powoduje otwarcie okna, w którym należy określić:

- **zakres dat** - z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty.

Po wybraniu dokumentu do modyfikacji (przycisk

[Ent] - Wybierz



), postępować należy dokładnie tak samo, jak opisano w rozdziale dotyczącym rejestrowaniu (wystawianiu) [dokumentu RW](#).

5.5 Korekty dokumentów handlowych.

Magazyn		
1.	sprzedaż towarów i usług	
2.	zakup	
3.	dokumenty magazynowe	ALT+G ▶
4.	korekta sprzedaży	ALT+A
5.	korekta zakupu	ALT+B
6.	dokumenty cykliczne	▶
7.	zamówienia	
8.	faktury zaliczkowe	
9.	intrastat	
10.	inventaryzacja	▶
11.	przełoguj...	ALT+W
12.	administrator	ALT+Q
13.	zakończ	ALT+X

Zgodnie z przyjętymi w programie założeniami dokumenty handlowe — wszelkie faktury VAT (sprzedaży i zakupu) oraz paragony, nie występują samodzielnie, lecz są związane ze stosownymi dokumentami magazynowymi (WZ lub PZ).

Faktura korygująca (sprzedaży bądź zakupu) odnotowuje zmianę wielkości obrotu, co za tym idzie, wpływa na stan rozliczeń z kontrahentem oraz na rejestr zakupów bądź sprzedaży VAT.

Dokumenty korygujące sprzedaż bądź zakupu (**korekta ilości**) wpływają również na **stany magazynowe**.

Natomiast (faktury korygujące zakupu – wystawiane przez dostawcę) **korekta wartości** (ceny, stawki VAT, rabatu, narzutu) wpływa na **wartość magazynu** (program zawsze zlicza wartość magazynu w rzeczywistych cenach zakupu).

W przypadku wystawienia faktury korygującej sprzedaży ilościowej (zwrot towaru), w programie dodatkowo rejestrowany jest dokument przychodowy (przyjęcie towaru na magazyn) Zwrot od odbiorcy (**ZO**).

W przypadku rejestrowania faktury korygującej zakupu (wystawionej przez dostawcę) jako (zwrot towaru), w programie dodatkowo rejestrowany jest dokument rozchodowy (wydanie towaru z magazynu) Zwrot do dostawcy (**ZD**).

Towar jest ściśle powiązany z dokumentem przychodu i dokumentem rozchodu, a więc jeśli towar z danej dostawy został rozchodowany całkowicie, nie ma możliwości utworzenia korekty (ilościowej – zwrot do dostawcy) dla tej pozycji na dokumencie zakupu (dostępna jest jedynie korekta wartościowa). W takim wypadku można zrobić korektę sprzedaży ilościową jako zwrot od odbiorcy (ew. modyfikację dokumentu WZ) – wówczas towar wróci do dostawy pierwotnej i korekta zakupu ilościowa (zwrot do dostawcy) będzie możliwa do zarejestrowania.

Jeśli zaś towar był rozchodowany częściowo z danej dostawy program pozwoli na zarejestrowanie korekty zakupu (zwrot do dostawcy) na pozostałą jego część. Jeśli ma być do zwrot całkowity danej pozycji z dokumentu zakupu do dostawcy można wykonać czynności jak opisano powyżej.

Program pozwala również na tworzenie kilku korekt do faktur (dokumentów handlowych) sprzedaży bądź zakupu, przy czym przy tworzeniu kolejnej faktury korygującej, stan pozycji na fakturze do korygowania widoczny jest już po uprzednich korektach (zarówno wartościowych jak i ilościowych).

Faktura Korygująca powinna być stosowana w każdej sytuacji, gdy zmianie ulega kwota podatku od towarów i usług, np. przy:

- uznaniu reklamacji,
- zwrot towaru,
- upuście, rabacie,
- zmianie ceny,
- zmianie stawki podatku VAT.

5.5.1 Korekty sprzedaży.

W Menu programu | Magazyn dostępna jest funkcja
4. Korekta sprzedaży.

Program umożliwia sporządzenie korekty do wystawionej uprzednio faktury. Korygowaną fakturę należy wskazać przyciskiem

[Ent] - Wybierz

. Proces ten można usprawnić korzystając z funkcji filtrowania lub wyszukiwania faktury po numerze.

[MAGAZYN:4] Faktury sprzedaży

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

Nip	Nazwa kontrahenta	Numer faktury	Data faktury	Netto	VAT	Brutto
556-777-88-77	Krzysztof Nowak	15/2007	2007.07.19	200.00	44.00	244.00
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	16/2007	2007.07.20	1,208.02	265.77	1,473.79
444-777-44-44	Jan Nowak	17/2007	2007.07.20	60.80	13.38	74.18
444-777-44-44	Jan Nowak	18/2007	2007.07.20	1,470.80	323.58	1,794.38
8899774411100	Włodimir Kazakow	19/2007	2007.07.20	250.00	0.00	250.00
DE111445577	Michael Wolfgang	20/2007	2007.07.23	250.00	0.00	250.00
8899774411100	Włodimir Kazakow	21/2007	2007.07.23	120.00	0.00	120.00
777-999-44-11	Mirosław Niewiadomski	24/2007	2007.08.01	8,970.00	1,973.40	10,943.40
DE111445577	Michael Wolfgang	25/2007	2007.08.01	9,285.00	0.00	9,285.00
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	P2	2007.08.02	875.00	192.50	1,067.50
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	22/2007	2007.08.02	322.85	71.03	393.88
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	23/2007	2007.08.02	263.00	57.86	320.86
8899774411100	Włodimir Kazakow	26/2007	2007.08.02	5,225.50	0.00	5,225.50
666-77-444-77	Waldemar Jóźwiak	27/2007	2007.08.02	780.00	171.60	951.60
444-777-44-44	Jan Nowak	28/2007	2007.08.02	12,811.60	2,818.55	15,630.15
444-777-44-44	Jan Nowak	29/2007	2007.08.03	1,160.00	255.20	1,415.20

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk

[Alt+O] - Opcje

, a następnie **Załącz filtr**.

Zakładanie filtru

Zakres Dat
data od: 1981.01.01 data do: 2199.12.31

Kontrahent

Forma płatności

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: 2007.08.02

Numer: 22/2007

Odbiorca: Maciej Dobrowolny

Pozycje dokumentu

Lp.	ArtukułUsługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
0001	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1
K	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1
0002	KABEL FDD	10	SZT.	6.30	-5.00	22%	59.90	1
K	KABEL FDD	10	SZT.	6.30	-5.00	22%	59.90	1

VAT 0.00 OpZw 0.00 Netto 0.00 Brutto 0.00

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

W wierszu oznaczonym z lewej strony numerem porządkowym, znajduje się pierwotna - oryginalna treść dokumentu. Dane w tym wierszu nie podlegają zmianom.

Poniżej, w wierszu oznaczonym literą K (Korekta), znajduje się powielona treść oryginału.

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

Kolejnym etapem jest korygowanie wybranych pozycji:

Korekta pozycji faktury

Dysk twardy SEAGATE 300 GB

Ilość (SZT.) :	Było: 1	Jest: 1
Cena netto :	263.00	263.00
VAT :	22%	22%
Rabat/Narzut (%) :	0.00	0.00

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Korekta pozycji faktury

Dysk twarde SEAGATE 300 GB

	Było:	Jest:
Ilość (SZT.) :	1	0
Cena netto :	263.00	263.00
VAT :	22%	22%
Rabat/Narzut (%) :	0.00	0.00

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Korekta pozycji faktury

KABEL FDD

	Było:	Jest:
Ilość (SZT.) :	10	10
Cena netto :	6.30	5.50
VAT :	22%	22%
Rabat/Narzut (%) :	-5.00	-5.00

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

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: 2007.08.02

Numer: 22/2007

Odbiorca: Maciej Dobrowolny

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
0001	Dysk twarde SEAGATE 300 GB	1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1
K	Dysk twarde SEAGATE 300 GB	0	SZT.	263.00	0.00	22%	0.00	1
0002	KABEL FDD	10	SZT.	6.30	-5.00	22%	59.90	1
K	KABEL FDD	10	SZT.	5.50	-5.00	22%	52.30	1

VAT -59.53 OpZw 0.00 Netto -270.60 Brutto -330.13

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

Kolejnym krokiem jest zapisanie korekty przyciskiem

[F12] - Zapisz

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

Faktura korygująca VAT

Numer: 3 Miejsce: Warszawa Dnia: 2007.08.07

Klasyfikator: Podstawowy Faktura walutowa

Nr dokumentu kor.: 22/2007 Netto: -270.60 Brutto: -330.13

RABAT/NARZUT... kwotowy: 0.00 procentowy: 0.00

Płatnik: Maciej Dobrowolny

Wydruk w jednostkach: ☒ magazynowania ☐ sprzedaży

PŁATNOŚĆ: 2 przelew 14 dni Do zwrotu: 0.00

Transport: Powiąż z zaliczkami Przedpłaty

Bank: BRE O.Reg. w Warszawie Numer kierunkowy: 11401010

konto: 0000 3254 7600 1001 [F4] - Ustaw

Uwagi: » Odebrał: Maciej Dobrowolny

☐ przed podpisami ☐ bez wydruku

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

Przed sporządzeniem wydruku faktury (przycisk

[F12] - Zapisz

) można jeszcze zmienić takie elementy faktury jak:

- miejsce wystawienia,
- datę wystawienia (dnia),
- formę płatności,
- termin płatności (ilość dni),
- wybór konta bankowego (gdy firma ma kilka kont bankowych),
- dodatkowe uwagi (dowolna długość tekstu),
- wskazanie czy uwagi mają być drukowane przed podpisami,
- odbiorcy faktury (np. edycja domyślnego dla kontrahenta).

Po zatwierdzeniu powyższych danych program umożliwi wydrukowanie Faktury korygującej. Na wydruku znajdują się pozycje faktury pierwotnej (tylko te, które podlegały korekcie) przed korektą, zaś poniżej wydrukowane zostaną pozycje, które uległy modyfikacji (po korekcie).

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100% [ikony]

od/do strony Wydruk Wyjście

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

Faktura Korygująca VAT nr KOR/3/08/07
do faktury sprzedaży VAT nr 22/2007, data sprzedaży: 2007.08.02, data wystawienia: 2007.08.02

ORYGINAŁ

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BREG. O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Odbiorca: Maciej Dobrowolny
00-500 Kościelna Młka 2/30 NIP: 111-777-77-11

Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2007.08.21 (14 dni)
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data wystawienia: 2007.08.07

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz	Nr mag.	Cena VAT netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB DTS-0001	SZT.		1	1	263.00 22%	263.00	57.86	320.86
2	KABEL FDD KAB-0002	SZT.		10	1	6.30 22% 5.99	59.90	13.18	73.08
PO KOREKCIE									
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB DTS-0001	SZT.		0	1	263.00 22%	0.00	0.00	0.00
2	KABEL FDD KAB-0002	SZT.		10	1	5.50 22% 5.23	52.30	11.51	63.81
Razem:							-270.60	-59.53	-330.13
W tym: 22%							-270.60	-59.53	-330.13

Do zwrotu zł: trzysta trzydzieści zł. i trzynaście gr.

Osoba upoważniona do odbioru faktury: Maciej Dobrowolny
pieczęć, podpis

Osoba upoważniona do wystawienia faktury: Jan Handlowy
pieczęć, podpis

Dodatkowo (jeśli nastąpił zwrot towaru) istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego zwrotu od odbiorcy (ZO). Wydruk ten dostępny z menu programu **Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych** po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku

[F7] - Podgląd  lub [F9] - Drukuj .

Jeśli uprzednio zaznaczono opcję w konfiguracji użytkownika (operatora) **'Dodatkowy wydruk dokumentów WZ / ZO w cenach zakupu'** po wydrukowaniu dokumentu zwrotu w cenach sprzedaży nastąpi automatyczny wydruk dokumentu ZO w cenach zakupu.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

Zwrot od odbiorcy nr 3/ZO z dnia: 2007.08.07

Odbiorca: Maciej Dobrowolny
00-500 Kościerzyna Miła 2/30

Przyjęcie towaru do magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Przyjęto VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	SZT.	1 22%	0.00%	DTS-0001 DTS-0001	263.00	263.00	320.86
							263.00	320.86

Wymienione ilości

Jan Handlowy
Wystawił

Zatwierdził

Przyjął

Dostarczył

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

**Zwrot od odbiorcy nr ZO 0000000003 z dnia: 2007.08.07
w cenach zakupu**

Odbiorca: Maciej Dobrowolny
00-500 Kościerzyna Miła 2/30

Przyjęcie towaru do magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Przyjęto VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	SZT.	1 22%	0.00%	DTS-0001 DTS-0001	205.38	205.38	250.56
							205.38	250.56

Wymienione ilości

Jan Handlowy
Wystawił

Zatwierdził

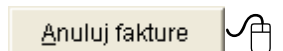
Przyjął

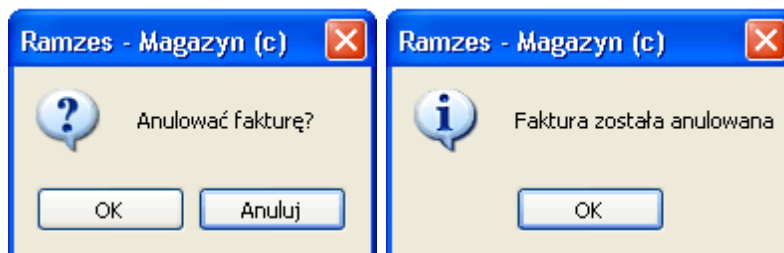
Dostarczył

5.5.2 Anulowanie faktur.

W Menu programu | Magazyn dostępne jest podmenu 4. Korekta sprzedaży oraz funkcja 'Anuluj fakturę'.

W sytuacji kiedy jest to prawnie dopuszczalne można anulować fakturę, która nie weszła do obiegu prawnego.
Po wskazaniu stosownej faktury należy użyć przycisku



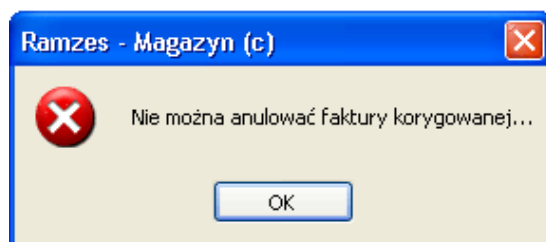


Po wykonaniu tej operacji nie jest uwzględniana w rejestrze sprzedaży.



Anulowana faktura nie jest uwzględniana w rejestrze sprzedaży, ponadto takiej faktury nie można modyfikować, korygować, ani wystawić ponownie faktury o tym samym numerze, gdyż numer zostaje zarezerwowany dla faktury anulowanej.

Program nie pozwala anulować faktur VAT, dla których istnieją w systemie faktury korygujące VAT.



W menu **Raporty** | 6. [zestawienie faktur i paragonów](#) faktura anulowana widnieje z zerowymi wartościami:

[RAPORTY I ZESTAWIENIA: 6] Zestawienie faktur							
Warunki filtrujące							
Zakres dat: pełny zakres dat				Kontrahent: wszyscy			
Forma płatności: wszystkie				Typ dokumentu: wszystkie			
Nip	Nazwa kontrahenta	Numer faktury	Data faktury	Data płatności	Dok. magazynowy	Netto	VAT
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	23/2007	2007.08.02	2007.08.16	33/2007/WZ	263.00	57.86
8899774411100	Włodimir Kazakow	26/2007	2007.08.02	2007.08.02	36/2007/WZ	5,225.50	0.00
666-77-444-77	Waldemar Jóźwiak	27/2007	2007.08.02	2007.08.16	37/2007/WZ	780.00	171.60
444-777-44-44	Jan Nowak	28/2007	2007.08.02	2007.08.09	27/2007/WZ	12,811.60	2,818.55
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	PAR7	2007.08.02	2007.08.02	31/2007/WZ	263.00	57.86
444-777-44-44	Jan Nowak	29/2007	2007.08.03	2007.08.03	29/2007/WZ	0.00	0.00

Istnieje możliwość wydrukowania faktury anulowanej. Wydruk ten dostępny jest z menu programu **Raporty** | 6. [zestawienie faktur i paragonów](#) po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku



RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

tel.: (022) 335 99 73
fax: (022) 335 99 73

FAKTURA ANULOWANA

Faktura VAT nr 29/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O.Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Jan Nowak
22-333 Żółwin, Morska 1
NIP: 444-777-44-44
Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
Termin płatności: 2007.08.03
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data sprzedaży: 2007.08.02
Data wystawienia: 2007.08.03

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz maq.	Nr	Cena brutto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Blecha ocynkowana 0.50mm BL0-3333	m2		20	1	58.00	22%	1,160.00	255.20	1,415.20
Razem:								1,160.00	255.20	1,415.20
W tym: 22%								1,160.00	255.20	1,415.20

Do zapłaty: 1 415.20 zł
Słownie: jeden tysiąc czterysta piętnaście zł i dwadzieścia gr.

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury


Jan Handlowy
pieczęć, podpis

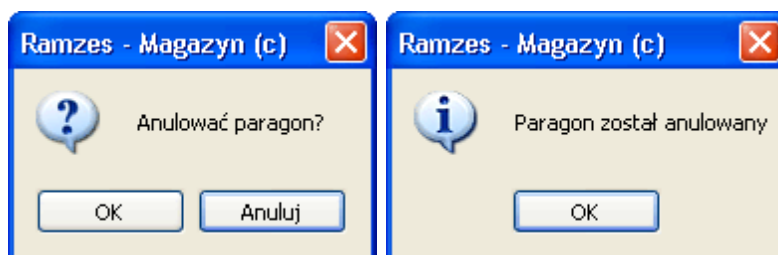
5.5.3 Anulowanie paragonów fiskalnych.

W Menu programu | Magazyn dostępne jest podmenu **4. Korekta sprzedaży**, ustawiając kursor na paragonie fiskalnym, zostanie udostępniona funkcja 'Anuluj paragon'.

W sytuacji, kiedy jest to prawnie dopuszczalne, można anulować paragon, który nie wszedł do obiegu prawnego lub nastąpił zwrot całości towaru z wystawionego paragonu.

Po wskazaniu paragonu należy użyć przycisku

Anuluj paragon 



Program pozwala anulować **cały paragon** wraz z całym asortymentem, którego dotyczy ten paragon. **Nie ma możliwości zwrotu częściowego towaru.**



Do anulowanego paragonu tworzony jest dokument zwrotu **zPF** (Zwrot do paragonu fiskalnego), ponadto do takiego paragonu nie można wystawić faktury VAT.

Po anulowaniu paragonu fiskalnego towar z dokumentu wraca na magazyn. Ponadto tworzony jest dokument handlowy **zPF** (zwrot do paragonu fiskalnego) oraz dokument magazynowy **ZO** (zwrot od odbiorcy).

Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania dokumentu zwrotu (**zPF**). Wydruk ten dostępny jest z menu programu **Raporty | 6. zestawienie faktur i paragonów** po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku

[F7] - Podgląd lub [F9] - Drukuj

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Zwrot do paragonu fiskalnego nr zPF1
nr paragonu fiskalnego: 2, z dnia: 2007.08.02

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Data wystawienia: 2007.08.14

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Wydano	Cena	Wartość
1	Lakier Srebrny Metalik	litr	12.50	85.40	1,067.50
Razem:					1,067.50

Do zwrotu: 1 067.50 zł
Słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt siedem zł i pięćdziesiąt gr.

Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego (**ZO**). Wydruk ten dostępny jest z menu programu **Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych** po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku

[F7] - Podgląd lub [F9] - Drukuj

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

Zwrot od odbiorcy nr 30/2007/WZ z dnia: 2007.08.14

Odbiorca: Maciej Dobrowolny
00-600 Kościerzyna Miła 2/30

Przyjęcie towaru do magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Przyjęto VAT	Rab. Narz.	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Lakier Srebrny Metalik	litr	12.50 22%	0.00%	LF-2211 LF-2211	70.00	875.00	1,067.50
							875.00	1,067.50

Jan Handlowy Wystawił	Zatwierdził	Przyjął	Wymienione ilości Dostarczył
--------------------------	-------------	---------	---------------------------------

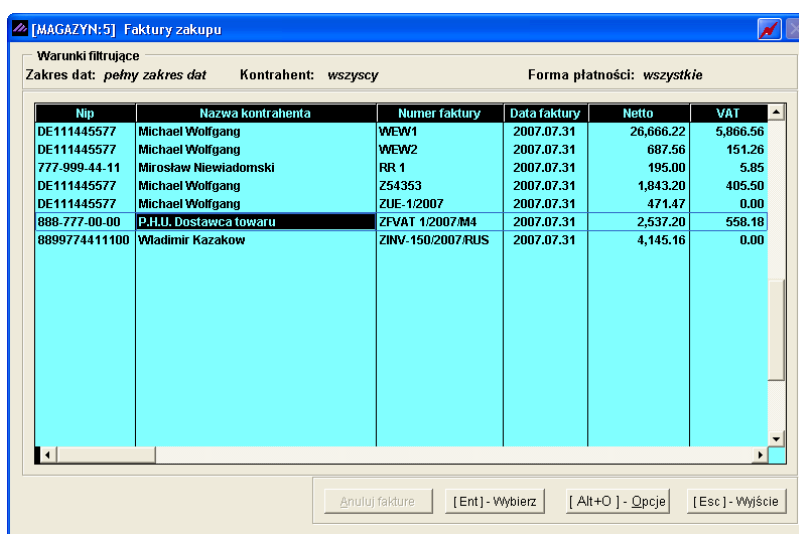
5.5.4 Korekty zakupu.

W Menu programu | Magazyn dostępna jest funkcja **4. Korekta sprzedaży**.

Program umożliwia zarejestrowanie faktury korygującej (przez dostawcę) do zarejestrowanej uprzednio faktury zakupu. Korygowaną fakturę należy wskazać przyciskiem

[Ent] - Wybierz

. Proces ten można usprawnić korzystając z funkcji filtrowania lub wyszukiwania faktury po numerze.




Nip	Nazwa kontrahenta	Numer faktury	Data faktury	Netto	VAT
DE111445577	Michael Wolfgang	WEW1	2007.07.31	26,666.22	5,866.56
DE111445577	Michael Wolfgang	WEW2	2007.07.31	687.56	151.26
777-999-44-11	Mirosław Niewiadomski	RR 1	2007.07.31	195.00	5.85
DE111445577	Michael Wolfgang	Z54353	2007.07.31	1,843.20	405.50
DE111445577	Michael Wolfgang	ZUE-1/2007	2007.07.31	471.47	0.00
888-777-00-00	P.H.U. Dostawca towaru	ZFVAT 1/2007/M4	2007.07.31	2,537.20	558.18
8899774411100	Wladimir Kazakow	ZINV-150/2007/RUS	2007.07.31	4,145.16	0.00

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk

[Alt+O] - Opcje

, a następnie **Załącz filtr**.



Zakładanie filtru

Zakres Dat
data od: 1981.01.01 data do: 2199.12.31

Kontrahent
[Empty field]

Forma płatności
[Empty dropdown]

[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście

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 ZAKUPU

Dane dokumentu

Dokument korygowany z dnia: 2007.07.31

Numer: FVAT 1/2007.M4

Dostawca: P.H.U. Dostawca towaru

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
0001	Obudowa Desktop	14	SZT.	75.30	0.00	22%	1,054.20	1
K	Obudowa Desktop	14	SZT.	75.30	0.00	22%	1,054.20	1
0002	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	10	SZT.	148.30	0.00	22%	1,483.00	1
K	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	10	SZT.	148.30	0.00	22%	1,483.00	1

VAT 0.00 OpZw 0.00 Netto 0.00 Brutto 0.00

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

W wierszu, oznaczonym z lewej strony numerem porządkowym, znajduje się pierwotna - oryginalna treść dokumentu. Dane w tym wierszu nie podlegają zmianom.

Poniżej, w wierszu oznaczonym literą K (Korekta), znajduje się powielona treść oryginału.

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

Kolejnym etapem jest korygowanie wybranych pozycji:

Korekta pozycji faktury

Obudowa Desktop

	Było:	Jest:
Ilość (SZT.) :	14	14
Cena netto :	75.30	75.30
VAT :	22%	22%
Rabat/Narzut (%) :	0.00	0.00

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Korekta pozycji faktury			Korekta pozycji faktury		
Obudowa Desktop			Dysk twarde SEAGATE 300 GB		
Ilość (SZT.) :	Było: 14	Jest: 5	Ilość (SZT.) :	Było: 10	Jest: 10
Cena netto :	75.30	75.30	Cena netto :	148.30	135.00
VAT :	22%	22%	VAT :	22%	22%
Rabat/Narzut (%) :	0.00	0.00	Rabat/Narzut (%) :	0.00	0.00
[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście			[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście		

Program zezwala na korygowanie następujących elementów pozycji dokumentu:

- ilość,
- cenę sprzedaży (netto/brutto – w zależności od parametrów firmy),
- stawkę VAT,
- rabat / narzut.

Jeśli towar z danej dostawy został rozchodowany całkowicie, nie ma możliwości utworzenia korekty (ilościowej – zwrot do dostawcy) dla tej pozycji na dokumencie zakupu (dostępna jest jedynie korekta wartościowa – pole 'ilość po korekcie' jest zablokowane):

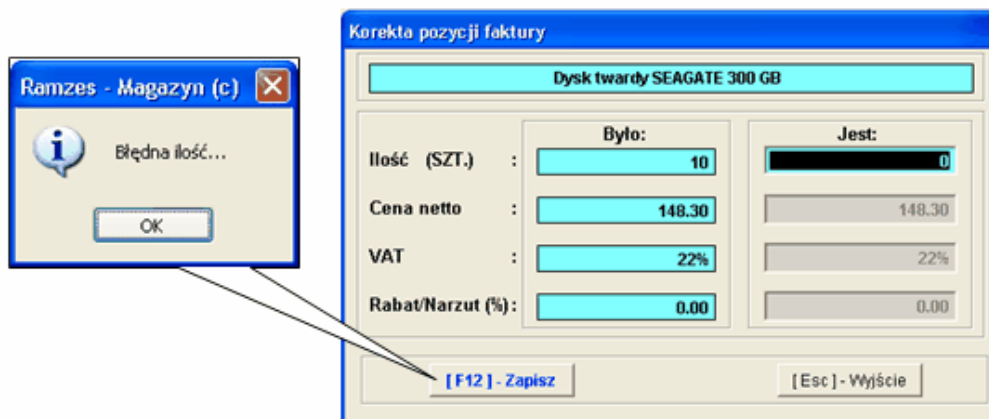
Korekta pozycji faktury

Dysk twarde SEAGATE 300 GB

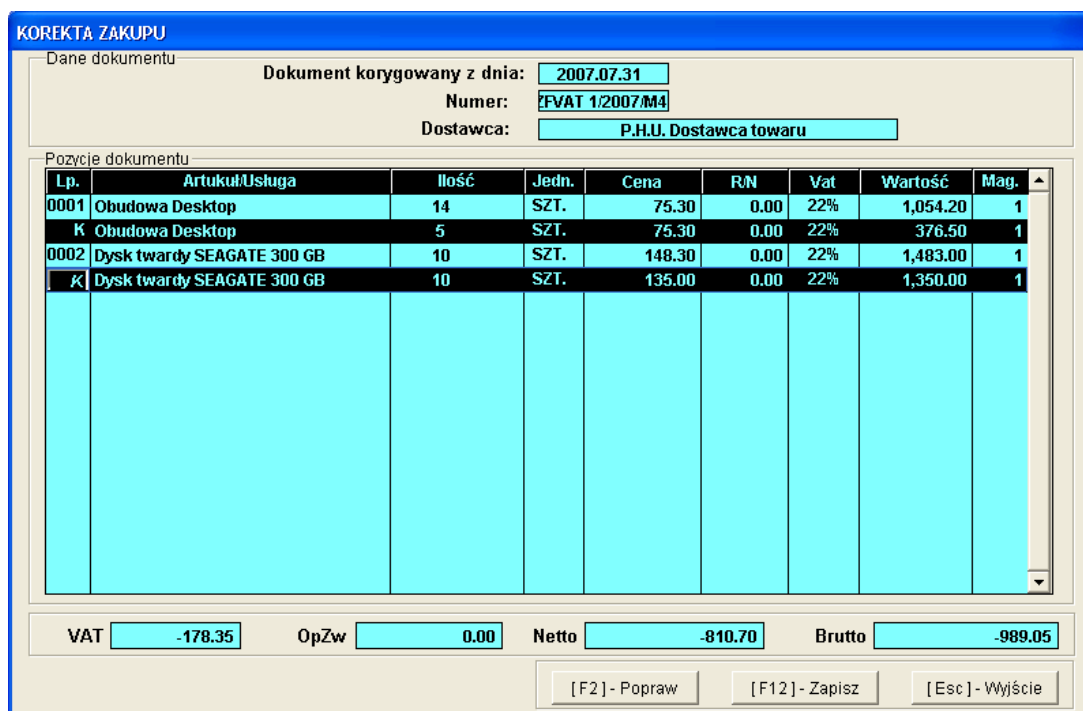
	Było:	Jest:
Ilość (SZT.) :	3	3
Cena netto :	263.00	263.00
VAT :	22%	22%
Rabat/Narzut (%) :	0.00	0.00

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Jeśli zaś towar był rozchodowany częściowo z danej dostawy program pozwoli na zarejestrowanie korekty zakupu (ilościowej – zwrot do dostawcy) na pozostałą jego część, jak również korektę wartościową. W przypadku gdy wprowadzona 'ilość po korekcie' jest większa niż pozostała ilość towaru z danej dostawy program wyświetli odpowiedni komunikat a korekta nie będzie możliwa do przeprowadzenia.



Efekt korygowania pozycji widoczny jest w oknie:



Kolejnym krokiem jest zapisanie korekty przyciskiem

[F12] - Zapisz oraz uzupełnienie i zatwierdzenie informacji, które mają pojawić się na korekcie:

Faktura korygująca VAT

Numer: Miejsce: Dnia:

Klasyfikator: Faktura walutowa

Nr dokumentu kor.: Netto: Brutto:

RABAT/NARZUT... kwotowy: procentowy:

Płatnik

Wydruk w jednostkach: ☒ magazynowania ☐ sprzedaży

PŁATNOŚĆ Do zwrotu:

Transport: Powiąż z zaliczkami Przedpłaty

Bank: Numer kierunkowy:

konto: [F4] - Ustaw

Uwagi: » Odebrał:

☐ przed podpisami ☐ bez wydruku

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

Przed sporządzeniem wydruku faktury (przycisk

[F12] - Zapisz



można jeszcze zmienić takie elementy faktury jak:

- miejsce wystawienia,
- datę wystawienia (dnia),
- formę płatności,
- termin płatności (ilość dni),
- wybór konta bankowego (gdy firma ma kilka kont bankowych).

Po zatwierdzeniu powyższych danych program umożliwi wydrukowanie dodatkowej kopii Faktury korygującej VAT zakupu (firma jest w posiadaniu oryginału Faktury korygującej wystawionej przez dostawcę). Na wydruku znajdują się pozycje faktury pierwotnej (tylko te, które podlegały korekcie) przed korektą, zaś poniżej wydrukowane zostaną pozycje, które uległy zmianie (po korekcie).

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

Faktura Korygująca VAT nr K1 KOPIA
do faktury zakupu VAT nr ZFVAT 1/2007/M4, data sprzedaży: 2007.07.31, data wystawienia: 2007.07.31

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE OReg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Odbiorca: P.H.U. Dostawca towaru
00-500 Warszawa Towarowa 5 NIP: 888-777-00-00


Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2007.08.14 (7 dni)
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data wystawienia: 2007.08.07

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz	Nr mag.	Cena VAT netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Obudowa Desktop OB-0001	SZT.		14	1	75.30 22%	1,054.20	231.92	1,286.12
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB DTS-0001	SZT.		10	1	148.30 22%	1,483.00	326.26	1,809.26
PO KOREKCIE									
1	Obudowa Desktop OB-0001	SZT.		5	1	75.30 22%	376.50	82.83	459.33
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB DTS-0001	SZT.		10	1	135.00 22%	1,350.00	297.00	1,647.00
Razem:							-810.70	-178.35	-989.05
W tym: 22%							-810.70	-178.35	-989.05

Do zwrotu zł: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć zł. i pięć gr.

Dodatkowo (jeśli nastąpił zwrot towaru) istnieje możliwość wydrukowania dokumentu magazynowego zwrotu do dostawcy (ZD). Wydruk ten dostępny z menu programu **Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych** po ustawieniu kursora na danym dokumencie i wybieraniu przycisku

[F7] - Podgląd  lub [F9] - Drukuj .

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

Zwrot do dostawcy nr 1/ZD z dnia: 2007.08.07

Dostawca: P.H.U. Dostawca towaru
00-500 Warszawa **Towarowa 5**

Wydanie towaru z magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Wydano VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Obudowa Desktop	SZT.	9 22%	0.00%	OB-0001 OB-0001	75.30	677.70	826.79
							677.70	826.79

Wymienione ilości	
Jan Handlowy Wystawił	Zatwierdził
Wydął	Odebrał

5.6 Dokumenty cykliczne.

W Menu programu | Magazyn dostępna jest opcja
6. dokumenty cykliczne.

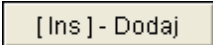
- | | |
|------------------------|--|
| 6. dokumenty cykliczne | 1. wystawianie
2. konfiguracja dokumentów cyklicznych |
|------------------------|--|

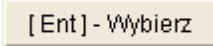
Dokumenty cykliczne służą do wystawiania np. co miesiąc tych samych faktur VAT. Może być to na przykład abonament telefoniczny, którego wartość się nie zmienia lub np. stała miesięczna usługa prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe. Program wystawia faktury automatycznie po wybraniu odpowiedniego uprzednio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

5.6.1 Konfiguracja dokumentów cyklicznych.

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



W celu dodania zestawu należy wybrać przycisk
 [Ins] - Dodaj, a następnie wpisać nazwę wprowadzanego zestawu.

Wybór zestawu następuje po wybraniu przycisku
 [Ent] - Wybierz. W tym oknie widoczni są kontrahenci przypisani do wybranego zestawu.

The screenshot shows a window titled 'Konfiguracja dokumentów cyklicznych - zestaw: Prowadzenie miesięczne KPIR'. It features a search bar labeled 'Szukaj:' and a 'Porządek sortowania' dropdown set to 'Nazwa'. A table lists search results with columns 'Kontrahent' and 'NIP'. The first entry is 'Krzysztof Nowak' with NIP '556-777-88-77'. Below the table are buttons for '[Ins] - Dodaj', '[Del] - Usuń', '[F2] - Popraw', '[F7] - Podgląd', and '[Esc] - Wyjście'.

Kontrahent	NIP
Krzysztof Nowak	556-777-88-77

Aby dopisać kontrahenta do zestawu należy wybrać przycisk

[Ins] - Dodaj

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

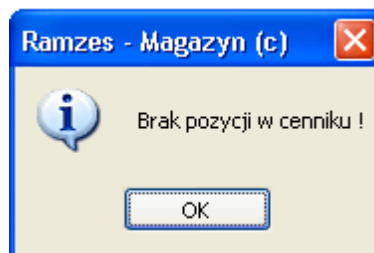
W dalszej kolejności należy przypisać konkretnemu kontrahentowi pozycje (towary / usługi), które docelowo będą identyfikowane z wystawioną fakturą VAT poprzez wystawianie dokumentów cyklicznych.

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

The screenshot shows the same window with 'Kontrahent' set to 'Jan Nowak' and 'Klasyfikator' set to 'Podstawowy'. The 'Pozycje dokumentu:' section contains a table with columns 'Lp.', 'Artukul/Usługa', 'Ilość', 'Jedn.', and 'Mag.'. The first row shows '1' in the 'Lp.' column, 'Prowadzenie ksiąg rachunkowych' in the 'Artukul/Usługa' column, '1.0000' in the 'Ilość' column, 'SZT.' in the 'Jedn.' column, and '1' in the 'Mag.' column. Below the table is a '[F4] - Magazyn' dropdown set to 'Magazyn główny'. At the bottom are buttons for '[Ins] - Dodaj', '[Del] - Usuń', '[F2] - Popraw', '[F12] - Zapisz', and '[Esc] - Wyjście'.


Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Mag.
1	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	1.0000	SZT.	1

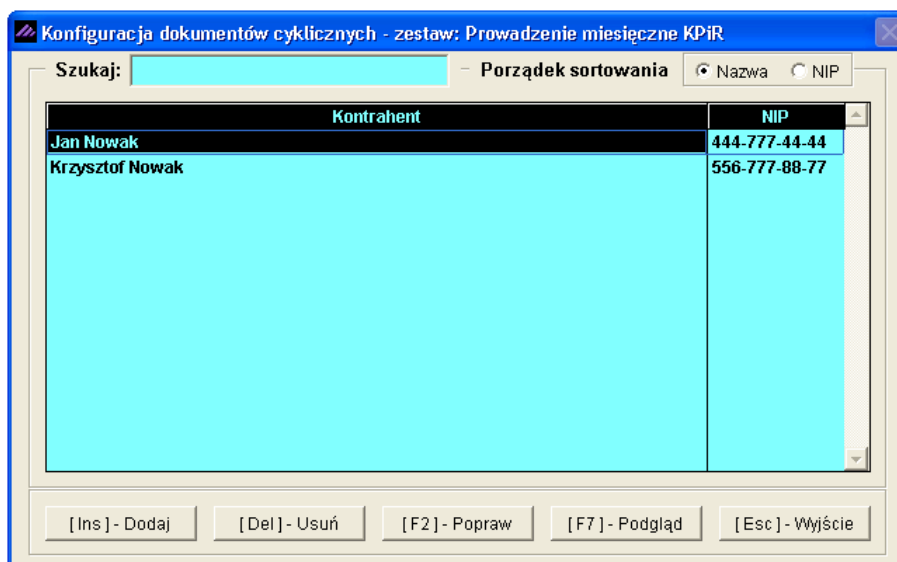
Ważne jest aby przed dopisaniem towaru/usługi jako pozycji powiązanej z kontrahentem w danym zestawie **skonfigurować cennik** (podać cenę towaru/usługi). W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat:



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

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

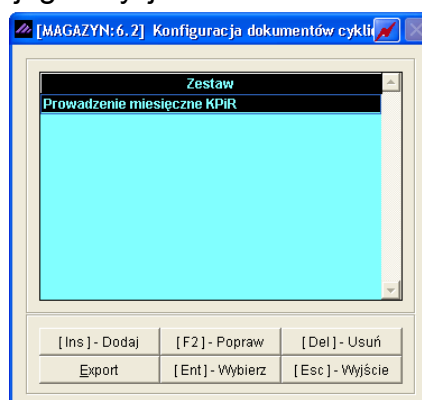
[F12] - Zapisz .








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

Wprowadzony zestaw widoczny jest po wyjściu używając przycisku

[Esc] - Wyjście  z jego edycji.

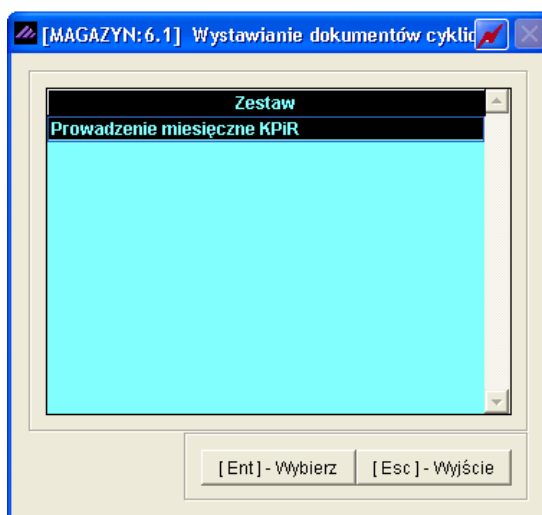


Zestaw dokumentów cyklicznych można:





- dodać, używając przycisku [Ins] - Dodaj ,
- Poprawić, używając przycisku [F2] - Popraw ,
- usunąć, używając przycisku [Del] - Usuń ,
- wyeksportować do excela, używając przycisku Export ,
- edytować, używając przycisku [Ent] - Wybierz .

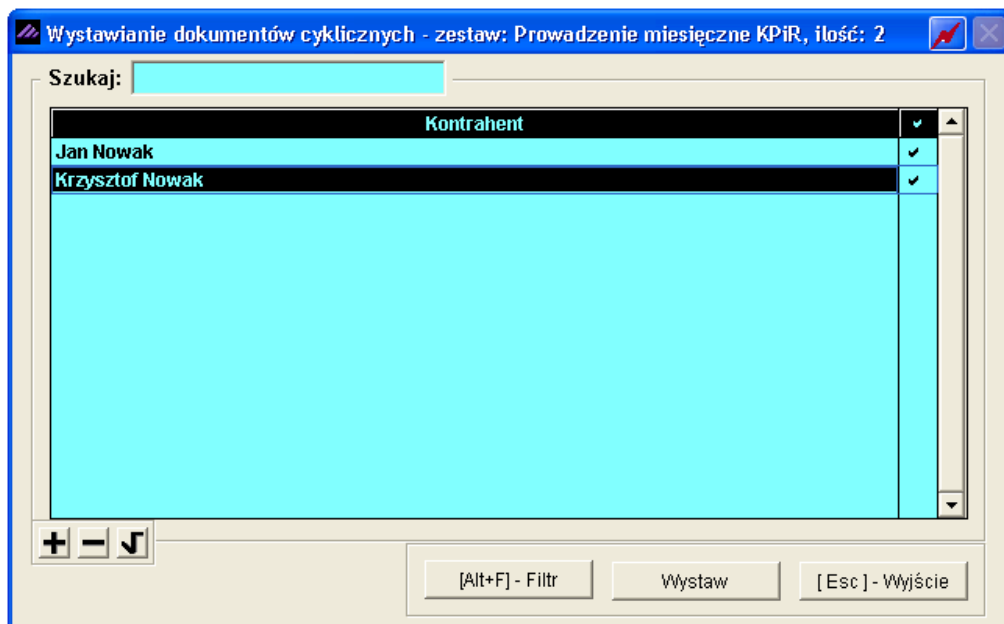
5.6.2 Wystawianie dokumentów cyklicznych.

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

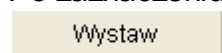


Po wybraniu zestawu (przycisk

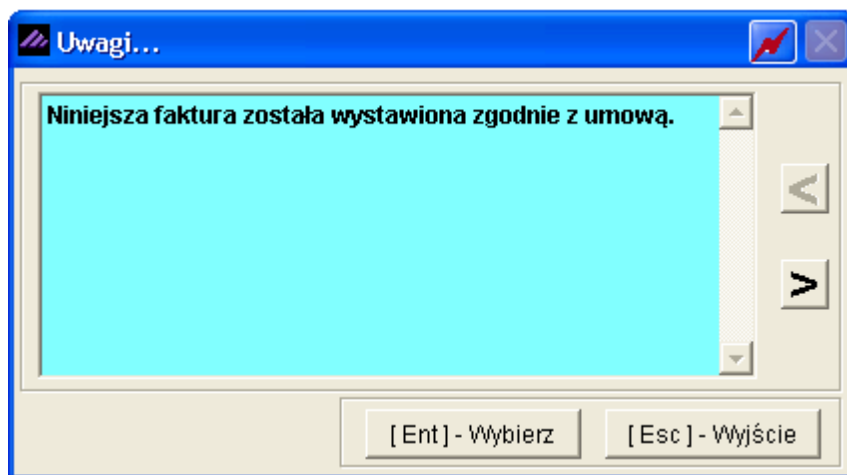
[Ent] - Wybierz ) zaznaczamy kontrahentów, dla których program ma zarejestrować (wystawić) fakturę VAT. Do zaznaczania kontrahentów służy przycisk   .



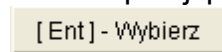
Po zaznaczeniu kontrahentów wybieramy przycisk



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 30/2007, 31/2007,, itd.)

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

 **SOLIDNE PROGRAMY**
http://www.ramzes.pl

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 30/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BREG/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Jan Nowak
22-333 Żółwin, Morska 1
NIP: 444-777-44-44

Rodzaj płatności: gotówka
Termin płatności: 2007.08.21 (14 dni)
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data sprzedaży: 2007.08.07
Data wystawienia: 2007.08.07

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz	Nr mag.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Prowadzenie ksiąg rachunkowych	SZT.		1	1	200.00	22%	200.00	44.00	244.00	
Opis: Usługa abonamentowa - miesięczna											
Razem:								200.00	44.00	244.00	
W tym:								22%	200.00	44.00	244.00

Do zapłaty: 244.00 zł
Słownie: dwieście czterdzieści cztery zł.

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

pieczęć, podpis

Jan Handlowy
pieczęć, podpis

UWAGA: Niniejsza faktura została wystawiona zgodnie z umową.

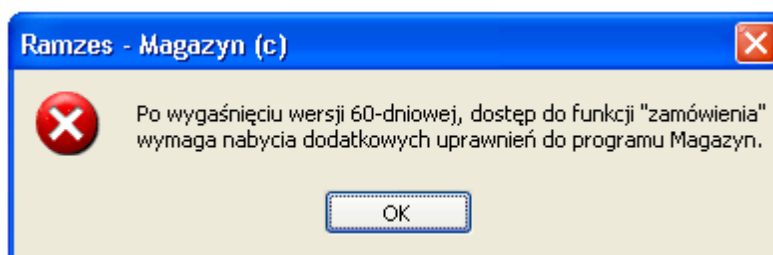
5.7 Zamówienia.

W Menu programu | Magazyn dostępna jest opcja 7. zamówienia

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

Przyjęcie i realizację zamówienia od odbiorcy lub do dostawcy wykonujemy w programie po wybraniu opcji zamówienia.

Moduł **Zamówienia** w programie **Ramzes – Magazyn** jest dodatkową funkcją, która jest dodatkowo płatna, a zatem wymaga nabycia odpowiednich uprawnień (licencji). Jeśli nie rejestrowano w ogóle programu lub zarejestrowano licencję na użytkowanie programu **Ramzes – Magazyn** bez modułu **Zamówienia**, każdorazowo przy uruchomieniu program wyświetli komunikat ostrzegawczy.



Program umożliwia rejestrację zamówień od odbiorcy i do dostawcy. Zamówienie można edytować, poprawiać i wykonać realizację na dokument magazynowy lub handlowy (WZ, PZ, Faktura VAT).

Zamówienie może być w następujących stanach:

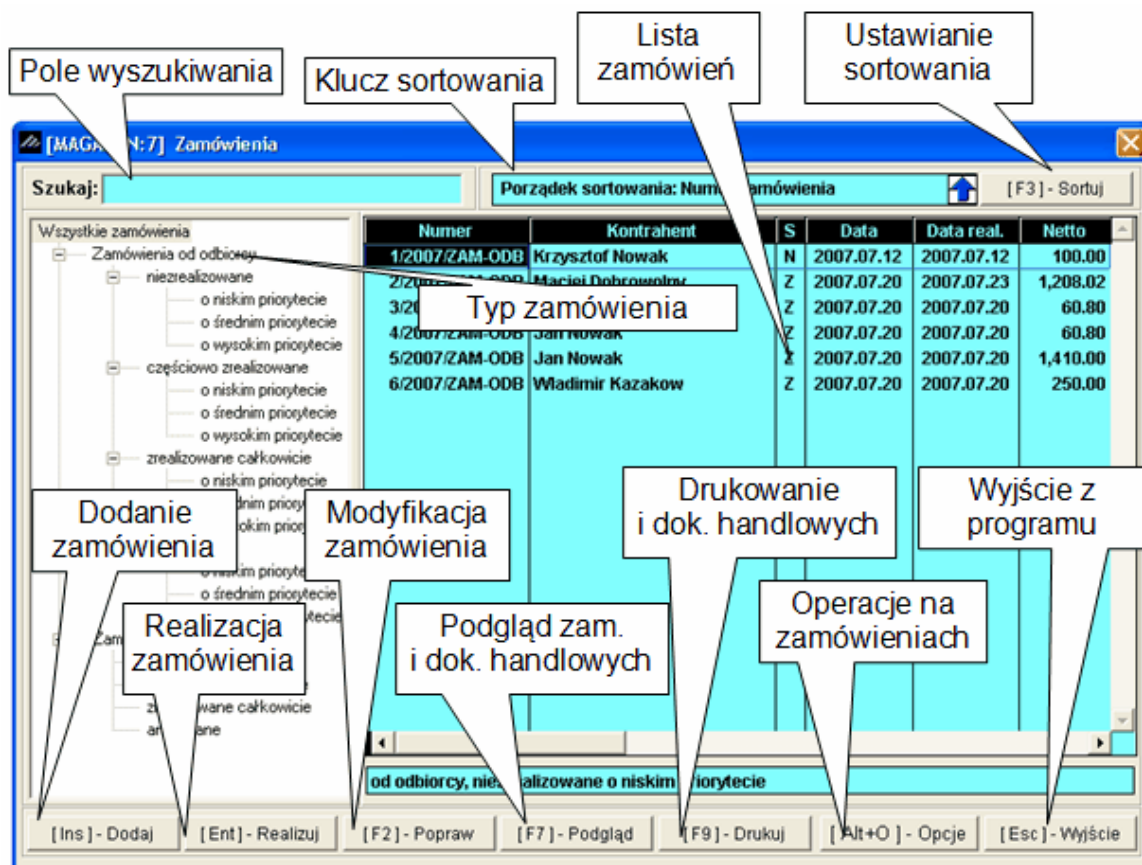
N – niezrealizowane,
C – częściowo zrealizowane,
Z – zrealizowane całkowicie,
A – anulowane.

Zamówienie, jak również dokument handlowy, który musi być wystawiony przy realizacji zamówienia, można wydrukować lub wyświetlić.

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

Okno główne zamówień.

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



5.7.1 Dodawanie zamówień od odbiorców.

Po wybraniu przycisku

[Ins] - Dodaj

w oknie głównym wyświetla się okno do zdefiniowania nagłówka zamówienia.

W nagłówku zamówienia ustalamy następujące dane:

- rodzaj zamówienia od odbiorcy lub do dostawcy,
- kontrahenta,
- numer zamówienia (jeżeli jest ustawiona numeracja ręczna),
- data przyjęcia,
- data realizacji,
- ilość dni (wyznaczenie daty realizacji),
- rezerwacja zamówienia (automatyczna, ręczna, bez rezerwacji),
- priorytet (niski, średni, wysoki),
- rabat lub narzut na wszystkie pozycje zamówienia,
- typ waluty,
- opis zamówienia.

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

- Zamówienie: OD ODBIORCY
- Kontrahent: Krzysztof Nowak
- Numer zamówienia: 7
- Data przyjęcia: 2007.08.08
- Data realizacji: 2007.08.10
- Ilość dni: 2
- Rezerwacja: AUTOMATYCZNA
- Priorytet: NISKI
- Rabat(-) / Narzut(+) na pozycję: 0.00
- Table (bank): ZŁOTY POLSKI
- Data kursu: (empty)
- Kurs: (empty)
- Opis: (empty text area)

Buttons at the bottom: [F12] - Zapisz, [Esc] - Wyjście

Na powyższym rysunku przedstawiono postać okna nagłówka zamówienia, w którym wybrano rodzaj zamówienia 'DO DOSTAWCY'. Nie jest dostępny wybór typu rezerwacji i wybór priorytetu zamówienia. Zamówienie do dostawcy nie wymaga rezerwacji artykułów i usług.

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

- Zamówienie: DO DOSTAWCY
- Kontrahent: Mirosław Niewiadomski
- Numer zamówienia: 1
- Data przyjęcia: 2007.08.08
- Data realizacji: 2007.08.14
- Ilość dni: 6
- Rabat(-) / Narzut(+) na pozycję: 0.00
- Table (bank): ZŁOTY POLSKI
- Data kursu: (empty)
- Kurs: (empty)
- Opis: (empty text area)

Buttons at the bottom: [F12] - Zapisz, [Esc] - Wyjście

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

Zamówienie: OD ODBIORCY
 Kontrahent: Krzysztof Nowak
 Numer zamówienia: 7 Data przyjęcia: 2007.08.08
 Data realizacji: 2007.08.10 Ilość dni: 2
 Rezerwacja: AUTOMATYCZNA
 Rabat(-) / Narzut(+) na poz:
 Tabela (bank):
 ZŁOTY POLSKI

Zamówienie: OD ODBIORCY
 Kontrahent: Krzysztof Nowak
 Numer zamówienia: 7 Data przyjęcia: 2007.08.08
 Data realizacji: 2007.08.10 Ilość dni: 2

Typ rezerwacji dla zamówienia od odbiorcy wybieramy z listy rozwijalnej:

- ✓ rezerwacja AUTOMATYCZNA – pozycje zamówienia będą automatycznie rezerwowane w magazynie.
- ✓ rezerwacja RĘCZNA – pozycje zamówienia można będzie zarezerwować ręcznie (tzn. wpisać z klawiatury) w magazynie.
- ✓ BRAK REZERWACJI – pozycje zamówienia nie będą rezerwowane w magazynie.

ZAMÓWIENIA OD ODBIORCÓW



Jeśli towar został zarezerwowany dla odbiorcy na zamówieniu, **stan magazynowy towaru nie ulega zmianie**. Natomiast **ilość dostępna towaru podczas wystawiania dokumentówrozchodu będzie pomniejszona o rezerwację**. Może zdarzyć się sytuacja, iż ilość dostępna będzie wartością ujemną. Taka sytuacja może mieć miejsce jeśli stan towaru na magazynie równy jest np. 3 kg., a na zamówieniu zostało zarezerwowane dla odbiorcy 10 kg., wówczas ilość dostępna towaru wmagazynie pokaże się (-7 kg.) natomiast stan magazynowy danego towaru (3 kg.).


Wartością domyślną jest rezerwacja AUTOMATYCZNA.

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.

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.

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
ZŁOTY POLSKI		

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

[F12] - Zapisz  . Wybranie przycisku

[Esc] - Wyjście  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: Krzysztof Nowak

Numer zamówienia: 7 Data przyjęcia: 2007.08.08

Data realizacji: 2007.08.10 Ilość dni: 2

Rezerwacja: AUTOMATYCZNA Priorytet: NISKI

Rabat(-) / Narzut(+) na pozycję: 0.00

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
ZŁOTY POLSKI		

Opis

Opis nagłówka zamówienia.

Aby zapisać zamówienie należy wybrać przycisk [F12 - Zapisz]

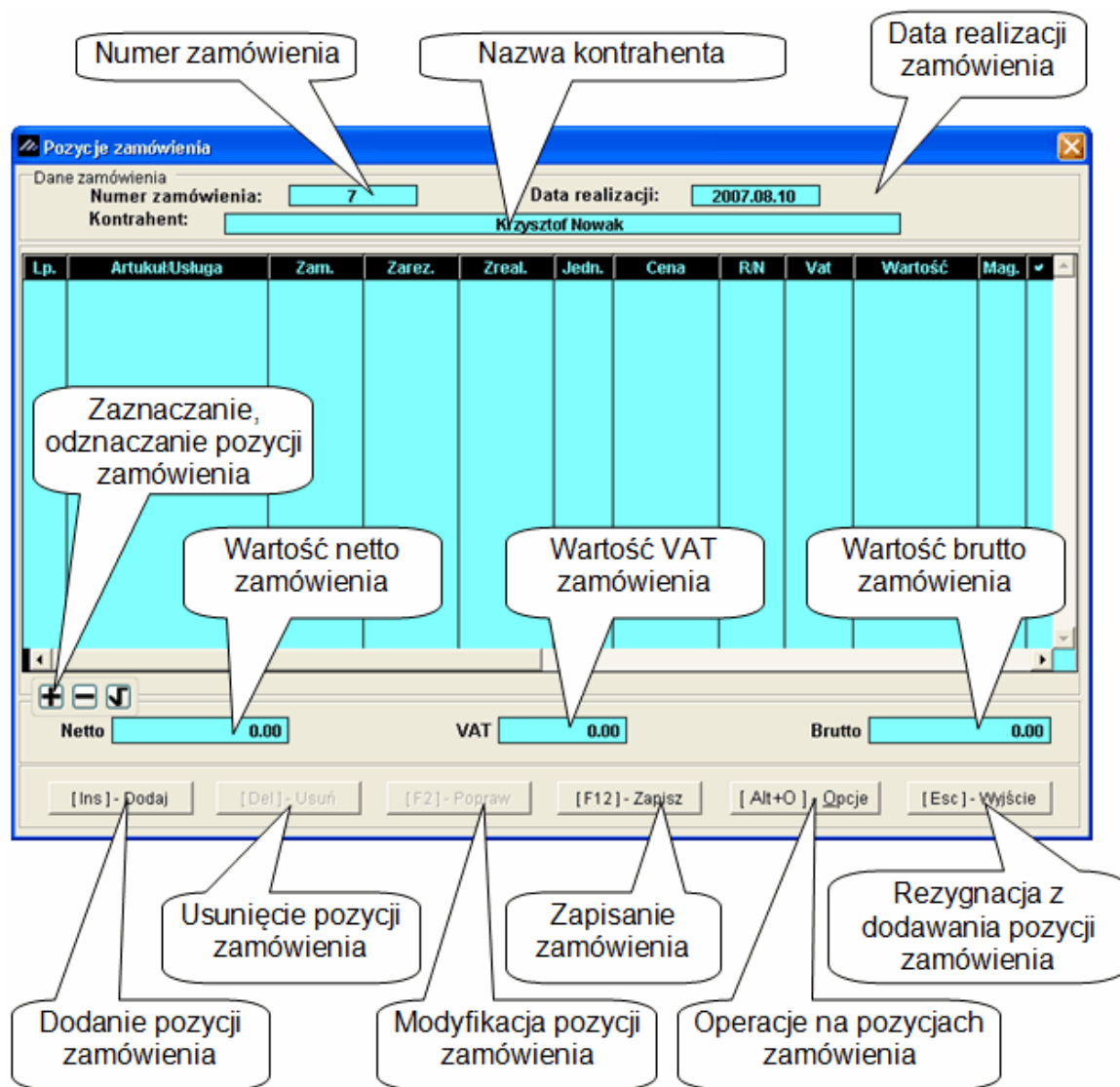
[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

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 artykułu lub usługi,
- Zam. – ilość zamawianego artykułu (towarów) lub usługi,
- Zarez. – ilość zarezerwowanego artykułu,
- Zreal. – ilość zrealizowanych artykułów lub usług,
- Jedn. – jednostka miary,
- Cena – cena jednostkowa pozycji zamówienia,
- R/N – wartość rabatu lub narzutu,
- Wartość - wartość pozycji zamówienia,
- ? - zaznaczenie pozycji.

Po wybraniu przycisku

[Alt+O] - Opcje



[Alt+O] - Opcje  wyświetla się menu (jak poniżej), z którego można wybrać operację do wykonania na zaznaczonych pozycjach.

Rabat...
Narzut...
Vat...
Cena...
Nagłówek..
[Alt+O] - Opcje

Po wybraniu przycisku

[Ins] - Dodaj

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

The screenshot shows the 'Dodanie pozycji' window with the following fields and callouts:

- Nazwa:** Dysk twardy SEAGATE 300 GB
- Ilość dostępna w magazynie:** 21
- Zamówiono (SZT.):** 1 (Callout: Ilość towaru zamawianego)
- Zarezerwowano:** 1 (Callout: Ilość towaru zarezerwowanego)
- Cena netto:** 250.00
- Cena brutto:** 305.00
- VAT:** 22%
- Rabat(-) / Narzut(+):** 0.00
- Wartość netto:** 250.00
- Wartość brutto:** 305.00
- Opis:** (Empty text area, Callout: Opis pozycji zamówienia)
- Buttons:** [F12] - Zapisz, [Esc] - Wyjście

W oknie 'Dodanie pozycji' można wykonać następujące operację:

- wpisać ilość zamawianego towaru lub usługi,
- wpisać ilość towaru lub usługi do rezerwacji (przy rezerwacji ręcznej),
- zmienić cenę netto/brutto (ustawienia systemowe wg cen NETTO lub BRUTTO),
- zmienić wartość netto/brutto pozycji (ustawienia systemowe wg cen NETTO lub BRUTTO),
- wpisać opis pozycji zamówienia.

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

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

Wybranie przycisku

[F12] - Zapisz



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

Pozycje zamówienia

Dane zamówienia
 Numer zamówienia: 7 Data realizacji: 2007.08.10
 Kontrahent: Krzysztof Nowak

Lp.	Artukul/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	
1	Dysk twardy SEAGATE 300	1	1	0	SZT.	250.00	0.00	22%	250.00	1	

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

Netto 250.00 VAT 55.00 Brutto 305.00

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

Pozycje zamówienia

Dane zamówienia
 Numer zamówienia: 7 Data realizacji: 2007.08.10
 Kontrahent: Krzysztof Nowak

Lp.	Artukul/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	
1	Dysk twardy SEAGATE 300	1	1	0	SZT.	250.00	0.00	22%	250.00	1	
2	Obudowa Desktop	3	3	0	SZT.	120.00	0.00	22%	360.00	1	
3	Pamięć DDRAM 1024 MB	2	2	0	SZT.	324.30	0.00	22%	648.60	1	

Netto 1,258.60 VAT 276.89 Brutto 1,535.49

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

Zapisanie i realizacja / wydruk zamówienia

Po wybraniu przycisku

[F12] - Zapisz  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** – zapisanie i wyświetlenie podglądu zamówienia,
- ✓ **DOK. MAGAZYNOWY** – realizacja zamówienia na dokument WZ i wyświetlenie jego podglądu,
- ✓ **FAKTURA** – realizacja zamówienia na fakturę (z wystawieniem dokumentu WZ) i wyświetlenie podglądu faktury,
- ✓ **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:

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

tel.: (022) 335 98 73
fax (022) 335 99 73
Wydrukowano dnia: 2007.08.08

ORYGINAŁ

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Zamówienie nr 7/2007/ZAM-ODB z dnia: 2007.08.08

Zamawiający: Krzysztof Nowak
31-111 Żelechowo Podzamcze 2
NIP: 656-777-88-77

Termin realizacji (dostawy): 2007.08.10

Lp	Nazwa artykułu/usługi	Numer katalogowy	Ilość	Jed. miary	Cena netto	Rabat	Wartość netto	Wartość brutto
1	Obudowa Desktop	OB-0001	3	SZT.	120.00	0.00	360.00	439.20
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	DTS-0001	1	SZT.	250.00	0.00	250.00	305.00
3	Pamięć DDRAM 1024 MB	RAM-4001	2	SZT.	324.30	0.00	648.60	791.29
Razem:							1,535.49	

Opis nagłówka zamówienia.
Aby zapisać zamówienie należy wybrać przycisk [F12 - Zapisz]

Jan Handlowy
.....
Pieczęć i podpis
Przyjmującego

.....
Pieczęć i podpis
Zamawiającego

Po wybraniu opcji DOK. MAGAZYNOWY nastąpi automatyczna realizacja wpisanego zamówienia (jeśli zasób magazynowy jest wystarczający), a tym samym zostanie wystawiony dokument magazynowy WZ. Zamówienie zmieni swój status na 'Z' (zrealizowane).

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Dokument wydania nr 40/2007/WZ z dnia: 2007.08.08

Odbiorca : Krzysztof Nowak
31-111 Żelechowo Podzamcze 2

Wydanie towaru z magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Wydano VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	SZT.	1 22%	0.00%	DTS-0001 DTS-0001	250.00	250.00	305.00
2	Obudowa Desktop	SZT.	3 22%	0.00%	OB-0001 OB-0001	120.00	360.00	439.20
3	Pamięć DDRAM 1024 MB	SZT.	2 22%	0.00%	RAM-4001 RAM-4001	324.30	648.60	791.29
							1,258.60	1,535.49

Jan Handlowy Wystawił Zatwierdził	Wymienione ilości Wydął Odebrał	
-----------------------------------	----------------------	---	--

Jeśli w konfiguracji użytkownika (operatora) zaznaczono opcję ‘**Wydruk dokumentu WZ / ZO w cenach zakupu**’ program wygeneruje taki wydruk.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001 NIP: 527-10-30-866

Dokument wydania nr 40/2007/WZ z dnia: 2007.08.08 w cenach zakupu

Odbiorca: Krzysztof Nowak
31-111 Żelechowo Podzamcze 2

Wydanie towaru z magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Wydano VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	SZT.	1 22%	0.00%	DTS-0001	205.38	205.38	250.56
2	Obudowa Desktop	SZT.	3 22%	0.00%	OB-0001	70.00	210.00	256.20
3	Pamięć DDRAM 1024 MB	SZT.	2 22%	0.00%	RAM-4001	120.00	240.00	292.80
							655.38	799.56

Wymienione ilości

Jan Handlowy Wystawił

Zatwierdził

Wydal

Odebrał

Po wybraniu opcji FAKTURA bądź FAKTURA UE nastąpi automatyczna realizacja wpisanego zamówienia (jeśli zasób magazynowy jest wystarczający), a tym samym zostanie wystawiony dokument magazynowy WZ a następnie Faktura VAT bądź Faktura UE (WDT). Zamówienie zmieni swój status na ‘Z’ (zrealizowane).

Faktura VAT

Numer: 32 Miejsce: Warszawa Dnia: 2007.08.08

Klasyfikator: Podstawowy Faktura walutowa

Podstawa wydania: 1 Netto: 1.00 Brutto: 1,535.49

RABAT/NARZUT... kwotowy: 0.00 procentowy: 0.00

Płatnik: Krzysztof Nowak

Wydruk w jednostkach: ☒ magazynowania ☐ sprzedaży

PŁATNOŚĆ: 2 przelew 14 dni Wpłata: 0.00

Powiąż z zaliczkami Przedpłaty

Bank: BRE O/Reg. w Warszawie Numer kierunkowy: 11401010

konto: 0000 3254 7600 1001 [F4] - Ustaw

Uwagi: »


Transport: ☐ drukuj uwagi przed podpisami ☐ bez wydruku faktury

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

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

 **SOLIDNE PROGRAMY**
http://www.ramzes.pl

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 32/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Krzysztof Nowak
31-111 Żelechowo, Podzamcze 2
NIP: 556-777-88-77

Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2007.08.22 (14 dni)
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data sprzedaży: 2007.08.08
Data wystawienia: 2007.08.08

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz	Nr maq.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB DTS-0001	SZT.		1	1	250.00	22%	250.00	55.00	305.00
2	Obudowa Desktop OB-0001	SZT.		3	1	120.00	22%	360.00	79.20	439.20
3	Pamięć DDRAM 1024 MB RAM-4001	SZT.		2	1	324.30	22%	648.60	142.69	791.29
Razem:								1,258.60	276.89	1,535.49
W tym:								22%	1,258.60	276.89 1,535.49

Do zapłaty: 1 535.49 zł

Słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści pięć zł i czterdzieści dziewięć gr.

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

pieczęć, podpis

Jan Handlowy
pieczęć, podpis

Jeśli w konfiguracji użytkownika (operatora) zaznaczono opcję '**Wydruk przelewu lub zaliczenia pocztowego**' program w zależności od wybranej formy płatności wygeneruje odpowiedni wydruk.

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

Ramzes - Magazyn (c)

?

Czy przeliczyć na pozycjach VAT w stawce 0%

OK Anuluj

[MAGAZYN: 7] Zamówienia

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

Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
1/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	N	2007.07.12	2007.07.12	100.00
2/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	Z	2007.07.20	2007.07.23	1,208.02
3/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	60.80
4/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	60.80
5/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	1,410.00
6/2007/ZAM-ODB	Włodimir Kazakow	Z	2007.07.20	2007.07.20	250.00
7/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	Z	2007.08.08	2007.08.10	1,258.60

Wszystkie zamówienia

- Zamówienia od odbiorcy
 - niezrealizowane
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim priorytecie
 - częściowo zrealizowane
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie

5.7.2 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 **Magazyn | 7. zamówienia**. Należy ustawić kursor na danym zamówieniu wybierając przycisk

[F7] - Podgląd



lub

[F9] - Drukuj



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

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

Wydrukowano dnia: 2007.08.08

ORYGINAŁ

Faktura PRO FORMA nr 7/2007/ZAM-ODB z dnia: 2007.08.08

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BREG/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Krzysztof Nowak
31-111 Żelechowo Podzamcze 2
NIP: 556-777-88-77

Data wystawienia: 2007.08.08

Lp	Nazwa artykułu/usługi	Numer katalogowy	Ilość	Jed. miary	Cena VAT netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Obudowa Desktop	OB-0001	3	SZT.	120.00 22%	360.00	79.20	439.20
			0.00					
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	DTS-0001	1	SZT.	250.00 22%	250.00	55.00	305.00
			0.00					
3	Pamięć DDRAM 1024 MB	RAM-4001	2	SZT.	324.30 22%	648.60	142.69	791.29
			0.00					
Razem:						1,258.60	276.89	1,535.49

Opis nagłówka zamówienia.

Aby zapisać zamówienie należy wybrać przycisk [F12 - Zapisz]

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Jan Handlowy
pieczęć, podpis

5.7.3 Modyfikacja zamówienia.

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

[F2] - Popraw

W programie zostanie wyświetlone poniższe okno umożliwiające modyfikację pozycji zamówień.

Modyfikacja zamówienia

Dane zamówienia
 Numer zamówienia: Data realizacji:
 Kontrahent:

Lp.	Artukul/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Blacha ocynkowana 0.50r	1	1	0	m2	100.00	0.00	22%	100.00	1

Netto VAT Brutto

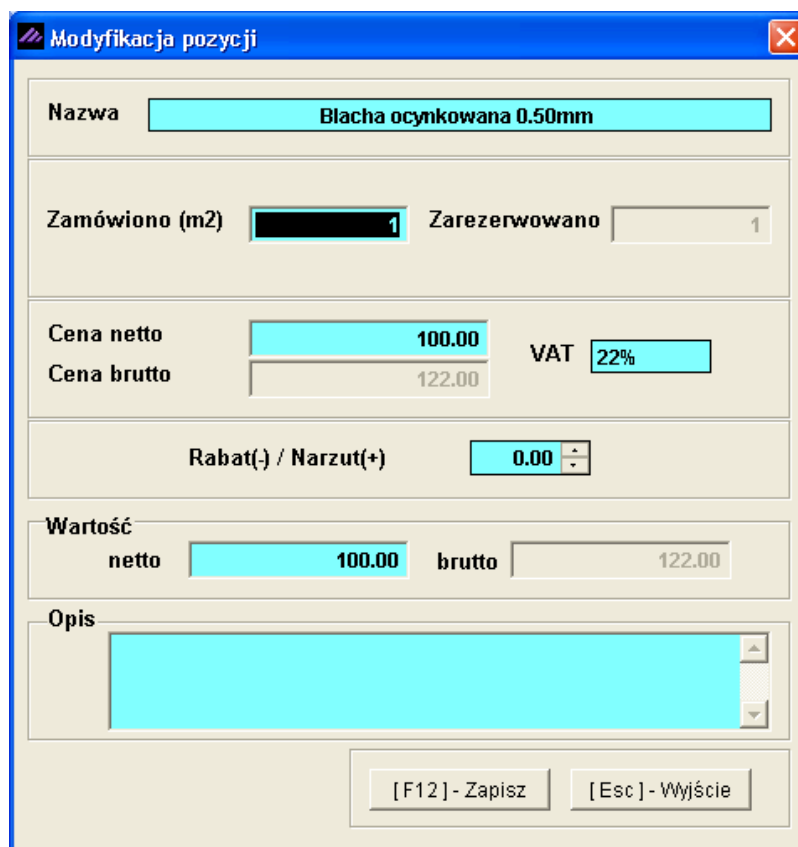
Przy modyfikacji zamówienia można wykonać następujące operacje:

- dodać nową pozycję,
- usunąć pozycję,
- poprawić wybraną pozycję (ilość, cena, rezerwację, opis),
- rabat/ narzut dla zaznaczonych pozycji,
- cenę dla zaznaczonych pozycji,
- VAT dla zaznaczonych pozycji,
- dane nagłówek zamówienia.

Modyfikacja pozycji zamówienia

Modyfikacja pozycji zamówienia umożliwia zmianę wartości:

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



Wybranie przycisku

[F12] - Zapisz

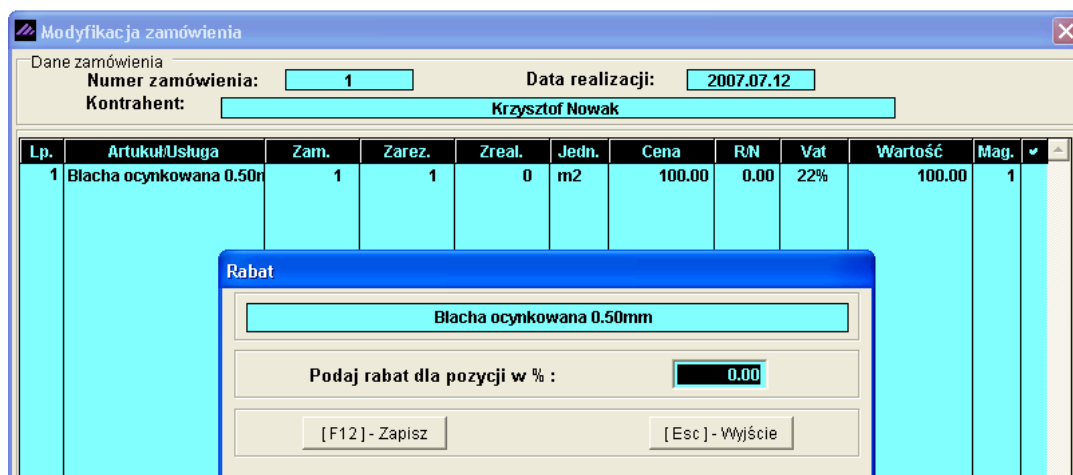
powoduje aktualizację danych pozycji zamówienia i wyświetlenie okna 'Modyfikacja zamówienia'.

W celu zmiany rabatu dla zaznaczonych pozycji w oknie 'Modyfikacja zamówienia', należy wybrać przycisk

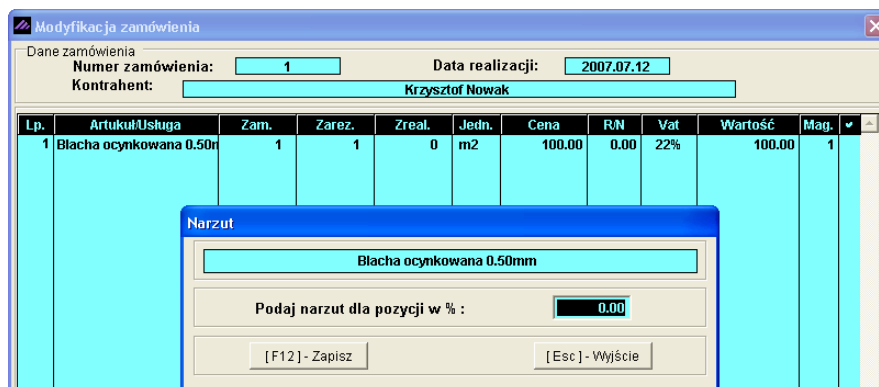
[Alt+O] - Opcje

wybrać i pozycję z menu 'Rabat...'. W oknie należy wpisać wartość rabatu i wybrać przycisk

[F12] - Zapisz

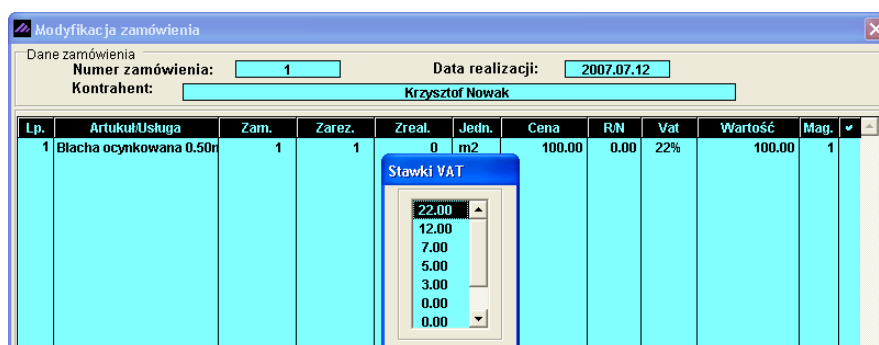


Wprowadzenie narzutu wykonuje się podobnie jak rabatu. Wybieramy pozycję z menu 'Narzut...', wpisujemy narzut w oknie i akceptujemy.

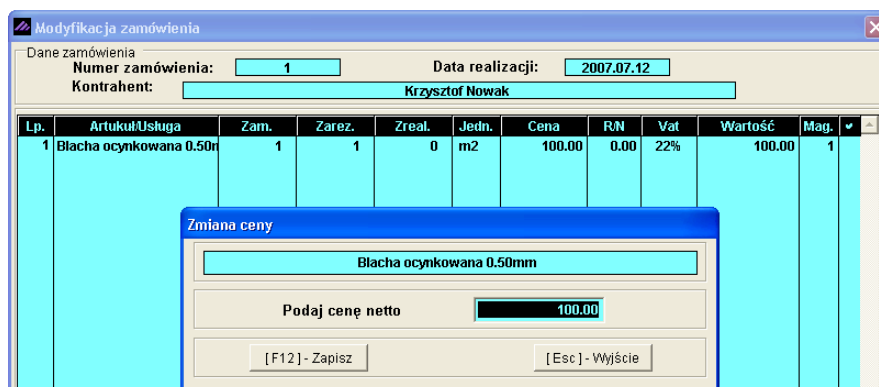


Po akceptacji wprowadzonego rabatu lub narzutu dla zaznaczonych pozycji, w oknie 'Modyfikacja zamówienia' zostanie odświeżona lista pozycji zamówienia.

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



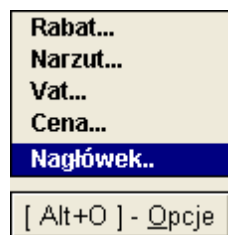
Wprowadzenie nowej ceny dla pozycji zamówienia wykonuje się podobnie, jak wyżej opisane czynności, co przedstawiono na poniższym rysunku.



Modyfikacja nagłówka zamówienia

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

[Alt+O] - Opcje 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),
- rezerwacja pozycji (automatyczna, ręczna, bez rezerwacji),
- rabat lub narzut na wszystkie pozycje zamówienia,
- typ waluty,
- opis zamówienia.

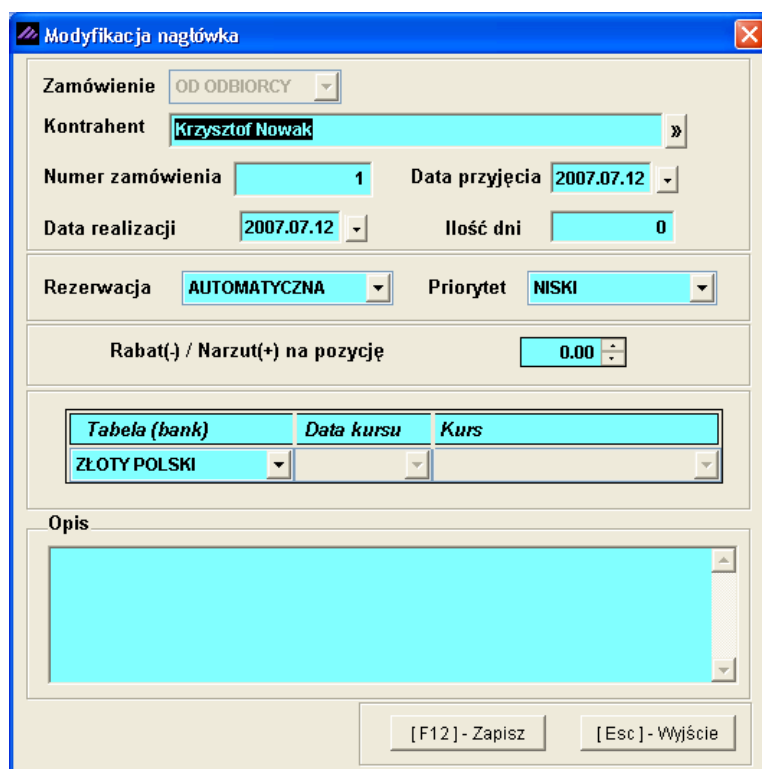


Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
ZŁOTY POLSKI		

Wybranie przycisku

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

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

Modyfikacja nagłówka

Zamówienie: OD ODBIORCY

Kontrahent: Krzysztof Nowak

Numer zamówienia: 1 Data przyjęcia: 2007.07.12

Data realizacji: 2007.07.12 Ilość dni: 0

Rezerwacja: AUTOMATYCZNA Priorytet: NISKI

Rabat(-) / Narzut(+) na pozycję: 0.00

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
EURO (NBP)	2007.07.31	3.92890000 Średni

Opis:

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Po wybraniu przycisku

[F12] - Zapisz

pojawi się okno z pytaniem o przeliczenie VAT-u, jeżeli nastąpiła zmiana waluty PLN na obcą. W przeciwnym przypadku stawki VAT zostaną przywrócone (zgodnie z kartoteką artykułów).

Ramzes - Magazyn (c)

Czy przeliczyć na pozycjach VAT w stawce 0%

OK Anuluj


5.7.4 Realizacja zamówienia od odbiorcy.

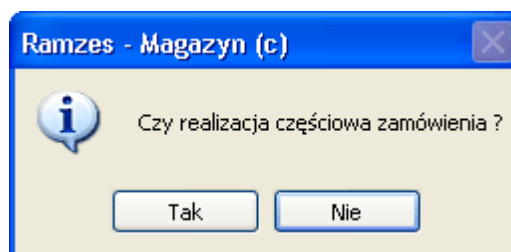
Realizację zamówienia można przeprowadzić bezpośrednio po dodaniu (utworzeniu) zamówienia lub wykonać ją później.

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

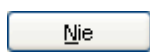

Wybranie przycisku

[Ent] - Realizuj  w oknie 'Zamówienia' bądź przycisku

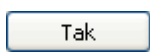

[F12] - Zapisz  w oknie 'Pozycje zamówienia' lub 'Modyfikacja zamówienia' i akceptacji zapisu zamówienia, zostanie wyświetlone zapytanie o formę realizacji zamówienia:

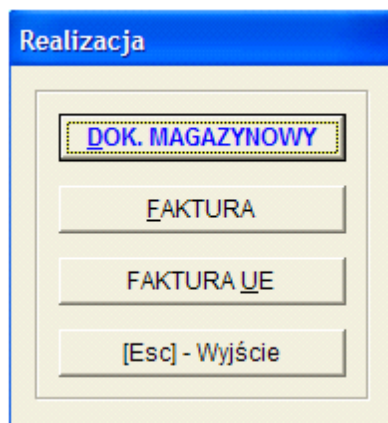


W celu całkowitej realizacji należy wybrać przycisk

 , a następnie wybrać typ dokumentu do realizacji zamówienia.

W celu świadomej, częściowej realizacji należy wybrać przycisk

 , a następnie postępować zgodnie z opisem w rozdziale 6.7.7.



W oknie 'Realizacja' możliwe są następujące operacje:

- ✓ **DOK. MAGAZYNOWY** – realizacja zamówienia na [dokument WZ](#) i wyświetlenie jego podglądu,
- ✓ **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 DOK. MAGAZYNOWY nastąpi realizacja całkowita zamówienia (tylko wówczas jeśli zasób magazynowy jest wystarczający), a tym samym zostanie wystawiony dokument magazynowy WZ. Zamówienie zmieni swój status na 'Z' (zrealizowane). Jeśli zasób magazynowy nie jest w pełni wystarczający program o tym poinformuje:

Lp.	Artukul/Usługa	Na zamówieniu	Zrealizowano	Stan magazynowy	Brakuje
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	200	0	141	59

Wówczas możliwa jest realizacja zamówienia częściowa. Zamówienie zmieni swój status na 'C' (częściowo zrealizowane).

Po wybraniu opcji FAKTURA bądź FAKTURA UE nastąpi realizacja całkowita zamówienia (tylko wówczas jeśli zasób magazynowy jest wystarczający), a tym samym zostanie wystawiony dokument magazynowy WZ a następnie Faktura VAT bądź Faktura UE (WDT). Zamówienie zmieni swój status na 'Z' (zrealizowane). Jeśli zasób magazynowy nie jest w pełni wystarczający program o tym poinformuje:

Lp.	Artukul/Usługa	Na zamówieniu	Zrealizowano	Stan magazynowy	Brakuje
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	200	0	141	59

Wówczas możliwa jest realizacja zamówienia częściowa. Zamówienie zmieni swój status na 'C' (częściowo zrealizowane).

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

Ramzes - Magazyn (c)

?

Czy przeliczyć na pozycjach VAT w stawce 0%

OK Anuluj

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 33/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1007

Nabywca: Krzysztof Nowak
31-111 Żelechowo, Podzamcze 2
NIP: 556-777-88-77

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
Termin płatności: 2007.08.09
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data sprzedaży: 2007.08.09
Data wystawienia: 2007.08.09

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz	Nr mag.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Blacha ocynkowana 0.50mm BLO-3333	m2		1	1	100.00	22%	100.00	22.00	122.00	
Razem:								100.00	22.00	122.00	
W tym:								22%	100.00	22.00	122.00

Do zapłaty: 122.00 zł
Słownie: sto dwadzieścia dwa zł.

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Jan Handlowy
pieczęć, podpis

Po wykonaniu realizacji wyświetla się okno główne programu i na liście zamówień zaznaczona jest zamówienie, które aktualnie zostało zrealizowane.

[MAGAZYN: 7] Zamówienia

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

Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
1/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	Z	2007.07.12	2007.07.12	100.00
2/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	Z	2007.07.20	2007.07.23	1,208.02
3/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	60.80
4/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	60.80
5/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	1,410.00
6/2007/ZAM-ODB	Włodimir Kazakow	Z	2007.07.20	2007.07.20	250.00
7/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	Z	2007.08.08	2007.08.10	1,258.60

Wszystkie zamówienia

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

5.7.5 Realizacja zamówienia do dostawcy.

W celu realizacji zamówienia do dostawcy należy w oknie głównym programu zaznaczyć zamówienie (niezrealizowane lub częściowo zrealizowane) na liście zamówień i wybrać przycisk

[Ent] - Realizuj



[MAGAZYN: 7] Zamówienia

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

Wszystkie zamówienia

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

Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
1/2007/ZAM-DOS	P.H.U. Dostawca towaru	N	2007.08.07	2007.08.09	9,962.40

do dostawcy, niezrealizowane

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

W oknie 'Dokument przychodu' można wpisać numer własny dokumentu (faktury zakupu VAT), a następnie należy wybrać przycisk

[F12] - Zapisz



[MAGAZYN: 2] DOKUMENT PRZYCHODU

Numer Dokumentu Data Dokumentu

Numer własny

Płatność: dni

Rodzaj Dostawcy ☒ z listy ☐ incydentalny

Nazwa Dostawcy

Klasyfikator

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
ZŁOTY POLSKI		

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

W oknie (ekran przedstawiony poniżej) zostaną wyświetlone wszystkie pozycje zamówienia. W oknie można dodać nowe pozycje, zmodyfikować pozycje lub usunąć. W zależności od wyboru (towarów i ich ilości) zamówienie może być zrealizowane częściowo lub całkowicie.

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu

Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.09

Numer: 9 Numer własny: FVAT-34/ZAK/2007

Dostawca: P.H.U. Dostawca towaru

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukuł/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Prawy błotnik Opel Corsa	3	SZT.	754.00	0.00	22%	2,262.00	1	
2	Nadwozie FORD TRANSIT	2	SZT.	3,850.20	0.00	22%	7,700.40	1	

+ - ↵ [F4] - Magazyn Magazyn główny

VAT 2,191.73 OpZw 0.00 Netto 9,962.40 Brutto 12,154.13

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

Podczas wystawiania dokumentu PZ należy podać datę faktury zakupu (poniższy rysunek).

Data faktury zakupu

Data faktury zakupu 2007.08.09

[F12] - Zapisz

W poniższym ekranie wybieramy przycisk DOK. MAGAZYNOWY.

Wydruk

EAKTURA RR

DOK.MAGAZYNOWY

[Esc] - Bez wydruku

Następnie zostanie wyświetlony podgląd wydruku dokumentu PZ.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

NIP: 527-10-30-866

Dokument przyjęcia nr 9/PZ z dnia: 2007.08.09
do faktury nr FVAT-34/ZAK/2007 z dnia 2007.08.09

Dostawca: P.H.U. Dostawca towaru
00-500 Warszawa Towarowa 5

Przyjęcie towaru do magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
Termin płatności: 2007.08.09

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Przyjęto	VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Prawy błotnik Opel Corsa	SZT.	3	22%	0.00%	SAM-0021 SAM-0021	754.00	2,262.00	2,759.64
2	Nadwozie FORD TRANSIT	SZT.	2	22%	0.00%	KFT-0001 KFT-0001	3,850.20	7,700.40	9,394.49
								9,962.40	12,154.13

Wymienione ilości

Jan Handlowy
Wystawił

Zatwierdził

Przyjął

Dostarczył

Po realizacji zamówienia do dostawcy zamówienie zostanie zaznaczone na liście w oknie głównym. Stan zamówienia zmienia się na 'Z' – zrealizowane całkowicie.

[MAGAZYN: 7] Zamówienia

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

Wszystkie zamówienia

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

Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
1/2007/ZAM-DOS	P.H.U. Dostawca towaru	Z	2007.08.07	2007.08.09	9,962.40

do dostawcy, zrealizowane

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

5.7.6 Zamówienie częściowo zrealizowane.

Zamówienie częściowo zrealizowane występuje w przypadku gdy w magazynie brakuje wymaganej ilości (zamawianej lub zarezerwowanej) dla pozycji zamówienia. Przykład takiego zamówienia został przedstawiony na poniższych ekranach.

Pozycje zamówienia

Dane zamówienia
 Numer zamówienia: 8 Data realizacji: 2007.08.09
 Kontrahent: Maciej Dobrowolny

Lp.	Artukul/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Karta grafiki 256 MB	4	4	0	SZT.	156.00	0.00	22%	624.00	1
2	Dysk twardy SEAGATE 300	2	2	0	SZT.	263.00	0.00	22%	526.00	1

Dla jednej pozycji brakuje towaru w magazynie, a dla drugiej jest wystarczająca ilość. Na kolor czerwony podświetlony jest wiersz – pozycja zamówienia, która nie zostanie zrealizowana. Mimo tego istnieje możliwość realizacji częściowej takiej pozycji, należy wówczas zaznaczyć daną pozycję wybierając przycisk



W tym przypadku, jeśli zaznaczono by pozycję nr 1 do realizacji, nastąpiłaby realizacja częściowa pozycji – wydanie (3 szt.).

Realizacja zamówienia

Dane zamówienia
 Numer zamówienia: 8 Data realizacji: 2007.08.09
 Kontrahent: Maciej Dobrowolny

Lp.	Artukul/Usługa	Na zamówieniu	Zrealizowano	Stan magazynowy	Brakuje
1	Karta grafiki 256 MB	4	0	3	1
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	2	0	20	

Netto 526.00 VAT 115.72 Brutto 641.72

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Akceptując powyższe zamówienie zostanie wykonana realizacja częściowa zamówienia. W oknie głównym zostanie wyświetlone zamówienie o stanie 'C' częściowo zrealizowane.

[MAGAZYN:7] Zamówienia

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

Wszystkie zamówienia

- Zamówienia od odbiorcy
 - niezrealizowane
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim priorytecie
 - częściowo zrealizowane
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim priorytecie

Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
8/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	C	2007.08.09	2007.08.09	1,150.00

Wyświetlając pozycje takiego zamówienia w oknie 'Modyfikacja zamówienia' widać, że dla pozycji 1 nie została zrealizowana żadna ilość (choć mogłaby nastąpić realizacja częściowa tej pozycji – 3 szt.). Druga pozycja została zrealizowana całkowicie. Takiej pozycji nie można usunąć z zamówienia i poprawiać.

Modyfikacja zamówienia

Dane zamówienia

Numer zamówienia: 8 Data realizacji: 2007.08.09

Kontrahent: Maciej Dobrowolny

Lp.	Artukul/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Karta grafiki 256 MB	4	4	0	SZT.	156.00	0.00	22%	624.00	1
2	Dysk twardy SEAGATE 300	2	2	2	SZT.	263.00	0.00	22%	526.00	1

Zamówienia częściowo zrealizowane można zrealizować w późniejszym terminie, na kolejny dokument rozchodu (magazynowy lub handlowy).

Ponowna realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia

Dane zamówienia

Numer zamówienia: 8 Data realizacji: 2007.08.09

Kontrahent: Maciej Dobrowolny

Lp.	Artukul/Usługa	Na zamówieniu	Zrealizowano	Stan magazynowy	Brakuje
1	Karta grafiki 256 MB	4	0	3	1

Akceptując powyższe zamówienie, zostanie wykonana realizacja częściowa zamówienia (częściowa realizacja pozycji zamówienia). W oknie głównym zostanie wyświetlone zamówienie o stanie 'C' częściowo zrealizowane.

[MAGAZYN:7] Zamówienia

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

Wszystkie zamówienia

- Zamówienia od odbiorcy
 - niezrealizowane
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim priorytecie
 - częściowo zrealizowane
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim priorytecie

Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
8/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	C	2007.08.09	2007.08.09	1,150.00

Wyświetlając pozycje takiego zamówienia w oknie 'Modyfikacja zamówienia' widać, że dla pozycji 1 została zrealizowana dostępna ilość na magazynie (3 szt.). Do realizacji pozostanie 1 szt.

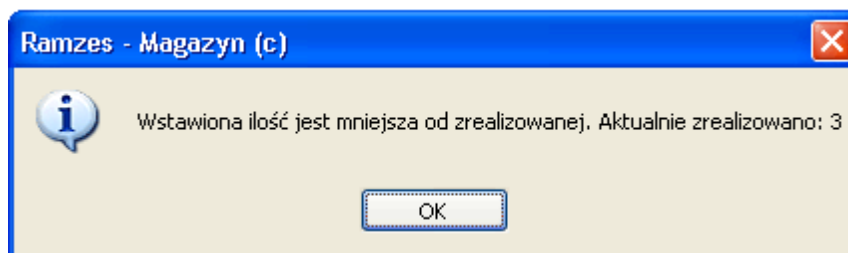
Pozycje zamówienia częściowo zrealizowane można tylko poprawiać. Modyfikacja obejmuje ilość zamawianego artykułu. Ilość pozycji zamówienia można zwiększyć (**dowolnie**) lub zmniejszyć **tylko do ilości** zrealizowanej. W celu zmiany ilości należy wskazać pozycję na liście i wybrać przycisk

[F2] - Popraw



Jeśli ilość poprawianej pozycji zostanie zmniejszona do ilości zrealizowanej, po zapisaniu zamówienia zmieni ono swój status na 'Z' zrealizowane.

Jeśli zaś ilość poprawianej pozycji zostanie podana mniejsza od ilości zrealizowanej, program nie pozwoli na zapisanie i wyświetli komunikat:



Druga pozycja została zrealizowana całkowicie (uprzednia realizacja). Takiej pozycji nie można usunąć ani poprawić w zamówieniu.

Modyfikacja zamówienia

Dane zamówienia

Numer zamówienia:

8

Data realizacji:

2007.08.09

Kontrahent:

Maciej Dobrowolny

Lp.	Artykuł/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.		
1	Karta grafiki 256 MB	4	4	3	SZT.	156.00	0.00	22%	624.00	1		
2	Dysk twardy SEAGATE 300	2	2	2	SZT.	263.00	0.00	22%	526.00	1		

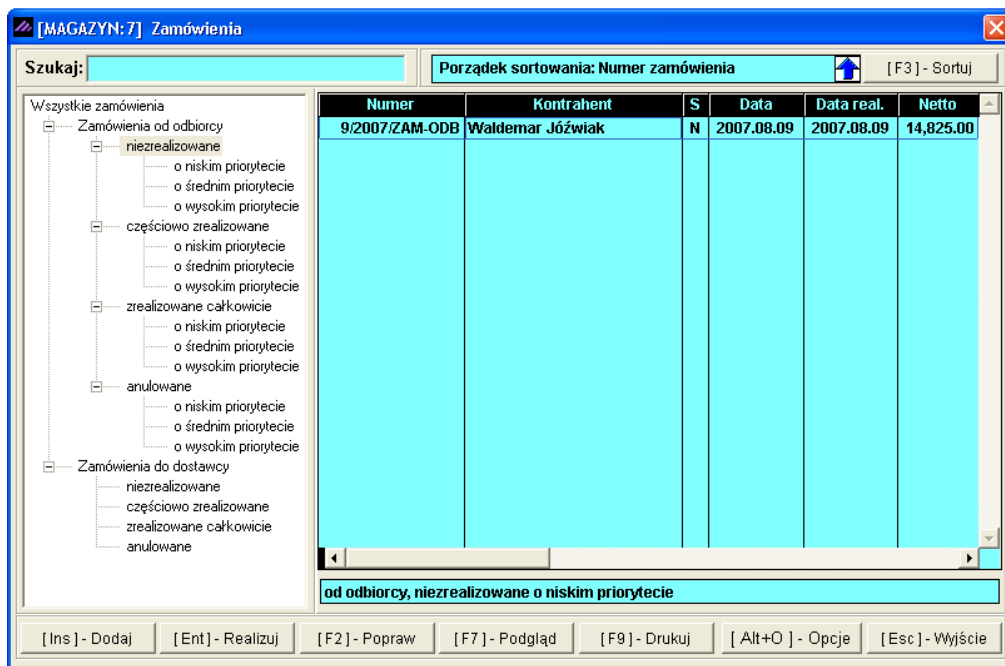
Zamówienia częściowo zrealizowane można zrealizować w późniejszym terminie, na kolejny dokument rozchodu (magazynowy lub handlowy).

5.7.7 Realizacja częściowa zamówienia.

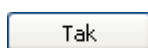
W celu realizacji częściowej zamówienia ustawiamy się na liście zamówień w oknie głównym i wybieramy przycisk

[Ent] - Realizuj

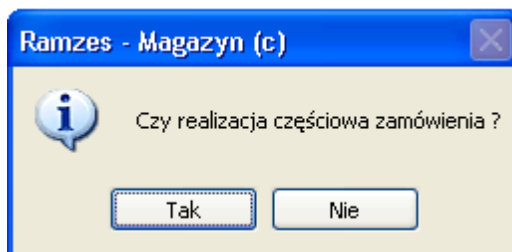




W celu świadomej częściowej realizacji zamówienia należy wybrać przycisk



. Oznacza to, że zamówienie może być realizowane częściowo.



W oknie 'Realizacja częściowa zamówienia', które zaprezentowane jest poniżej, wyświetlają się na liście pozycje wybranego zamówienia. Pozycje są wyróżniane kolorami:

- Czerwony** – pozycja nie może być zrealizowana w ogóle,
- Zielony** – pozycja może być zrealizowana częściowo,
- Bez wyróżnienia** – pozycja może być zrealizowana całkowicie.

W oknie zaznaczone są pozycje do realizacji tylko te które można zrealizować całkowicie. Użytkownik może zaznaczać lub odznaczać wybrane pozycje zamówienia wyświetlone w liście.

Numer zamówienia lub Auto numeracja

Nazwa kontrahenta

Data realizacji

Pozycje zamówienia
Czerwony – bez realizacji;
Zielony – realizacja częściowa;
Bez wyróżnienia – realizacja całkowita

Suma wartości netto zaznaczonych pozycji

Poprawa ilości pozycji

Zapisanie zamówienia

Zamknięcie okna bez zapisu

Lp.	Artukul/Usługa	Na zamówieniu	Zrealizowano	Do realizacji	Stan magazynowy	Brakuje
1	Karta grafiki 256 MB	2	0	2	0	2
2	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DC	5	0	5	3	2
3	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	0	1	18	

Netto: 263.00 VAT: 57.86 Brutto: 320.86

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

Pozycje zamówienia można poprawiać. Modyfikacja obejmuje ilość zamawianego artykułu lub usługi. Ilość pozycji zamówienia można tylko zmniejszyć. W celu zmiany ilości należy wskazać pozycję na liście i wybrać przycisk [F12] - Zapisz.

Poniżej przedstawiono przykład modyfikacji ilości pozycji zamówienia.

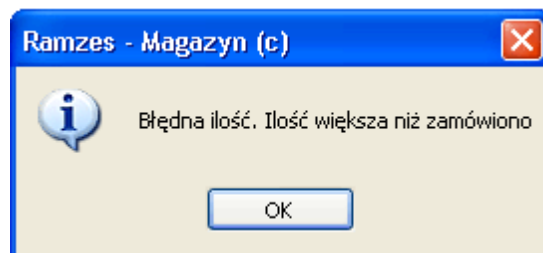
Poprawianie ilości towaru/usługi

Dysk twardy SEAGATE 300 GB

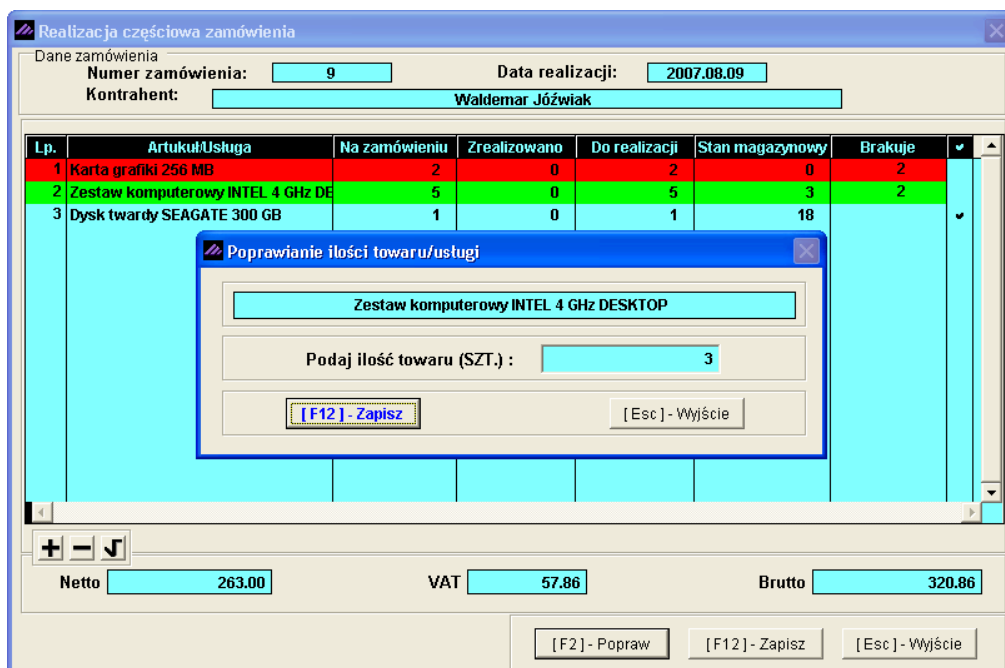
Podaj ilość towaru (SZT.) : 3

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Ilość dla pozycji 'Dysk twardy SEAGATE 300GB' zmieniono z 1 na 3 sztuki. Po akceptacji wyświetli się poniższy komunikat informujący o błędnej ilości. Ilość pozycji zamówienia można jedynie zmniejszyć.



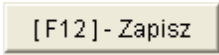
Na poniższych ekranach przedstawiono zmianę ilości pozycji 'Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP' z 5 na 3.

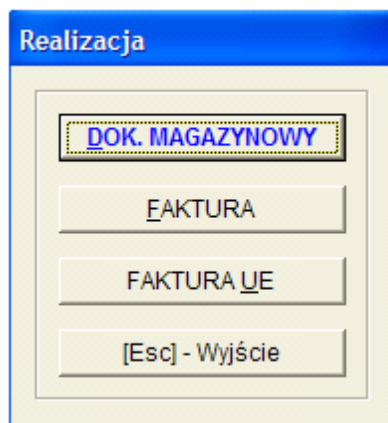


W taki przypadku wyróżnienie pozycji zmieniło się z zielonego na bez wyróżnienia kolorem. Pozycja może zostać zrealizowana w całości.



Zrealizowane zostaną pozycje zamówienia, które nie są wyróżnione kolorem (w całości) lub wyróżnione na zielono (częściowo). Pozycje wyróżnione kolorem czerwonym nie zostaną zrealizowane.

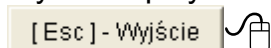
Po wybraniu przycisku  w oknie 'Realizacja częściowa zamówienia', wyświetla się poniższe okno.



Realizacja zamówienia może zostać wykonana poprzez wystawienie:

- dokumentu magazynowego WZ,
- faktury,
- faktury UE (WDT).

Wybranie przycisku



powoduje wyświetlenie okna głównego zamówień z wskazanym zamówieniem. Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

Po wybraniu któregośkolwiek z pozostałych przycisków w oknie 'Realizacja', zamówienie jest sprawdzane czy może być zrealizowane całkowicie. Jeśli zasób magazynowy jest wystarczający następuje realizacja. Jeśli zaś zasób magazynowy nie jest wystarczający, to zostaje wyświetlone poniższe okno.

Realizacja zamówienia

Dane zamówienia

Numer zamówienia: 9 Data realizacji: 2007.08.09

Kontrahent: Waldemar Józwiak

Lp.	Artukul/Usługa	Na zamówieniu	Zrealizowano	Stan magazynowy	Brakuje
1	Karta grafiki 256 MB	2	0	0	2
2	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	3	0	3	
3	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	0	18	

Netto 8,813.00 VAT 1,938.86 Brutto 10,751.86

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Po wybraniu przycisku

[F12] - Zapisz



zamówienie zostanie zrealizowane poprzez wystawienie dokumentu magazynowego WZ lub Faktury.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o. NIP: 527-10-30-866
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Dokument wydania nr 45/2007/WZ z dnia: 2007.08.09

Odbiorca: Waldemar Jóźwiak
33-666 Warszawa Miastowska 11/4

Wydanie towaru z magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Wydano	VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP	SZT.	3	22%	0.00%	IND-0222 IND-0222	2,850.00	8,550.00	10,431.00
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	SZT.	1	22%	0.00%	DTS-0001 DTS-0001	263.00	263.00	320.86
								8,813.00	10,751.86

Wymienione ilości

Jan Handlowy
.....
Wystawił

.....
Zatwierdził

.....
Wydął

.....
Odebrał

Po realizacji częściowej zamówienia w oknie głównym zostaje wyświetlone i wskazane zamówienie. Stan takiego zamówienia jest oznaczony jako 'C' – zrealizowane częściowo.

[MAGAZYN:7] Zamówienia

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

Wszystkie zamówienia

- ☐ Zamówienia od odbiorcy
 - ☐ niezrealizowane
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim priorytecie
 - ☐ częściowo zrealizowane
 - ☒ o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim priorytecie

Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
9/2007/ZAM-ODB	Waldemar Jóźwiak	C	2007.08.09	2007.08.09	14,825.00

Modyfikacja zamówienia

Dane zamówienia

Numer zamówienia: 9 Data realizacji: 2007.08.09

Kontrahent: Waldemar Jóźwiak

Lp.	Artukul/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Karta grafiki 256 MB	2	2	0	SZT.	156.00	0.00	22%	312.00	1
2	Zestaw komputerowy INT	5	5	3	SZT.	2,850.00	0.00	22%	14,250.00	1
3	Dysk twardy SEAGATE 300	1	1	1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1

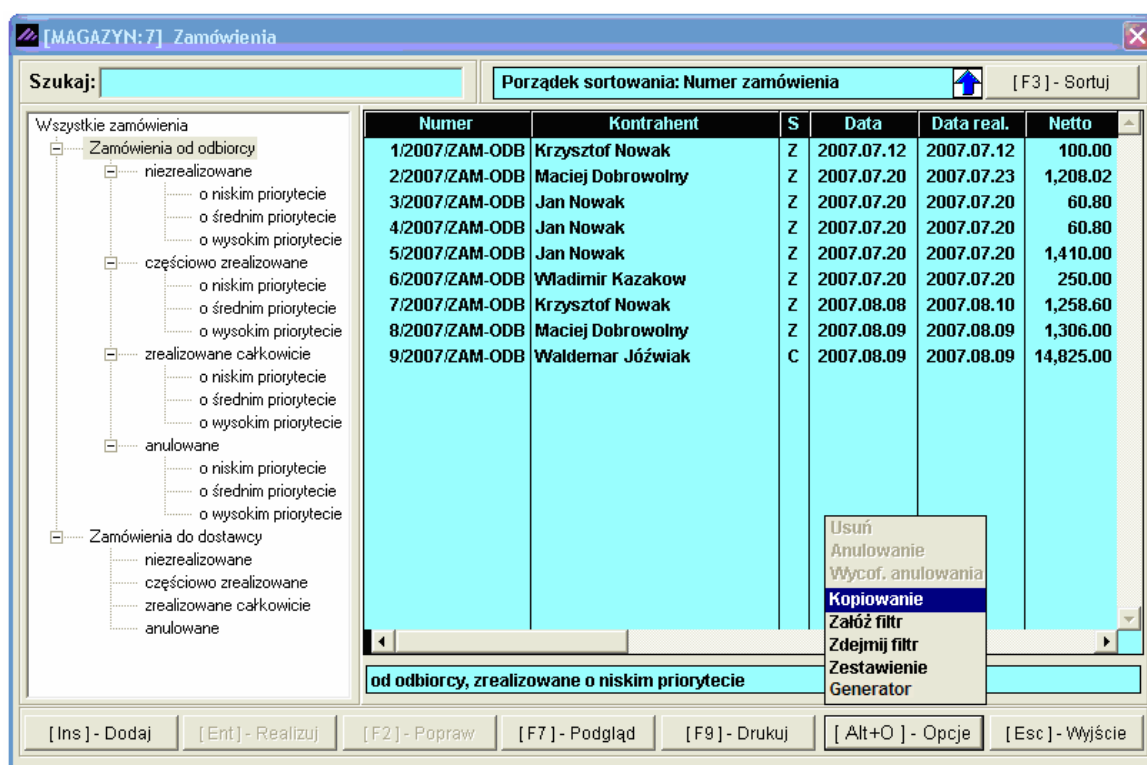
Jak widać na powyższym rysunku do realizacji pozostają dwie pozycje, pierwsza w całości, druga zaś częściowo. Pozycja trzecia została zrealizowana całkowicie.

5.7.8 Inne operacje dotyczące zamówień.

Kopiowanie zamówienia

Program zamówienia umożliwia kopiowanie dowolnego zamówienia wybranego z listy zamówień. W bazie tworzone jest nowe zamówienie o nowym numerze z wszystkimi atrybutami zamówienia wybranego do kopiowania. Pozycje takiego zamówienia, które miały rezerwację w magazynie zostaną także zarezerwowane.

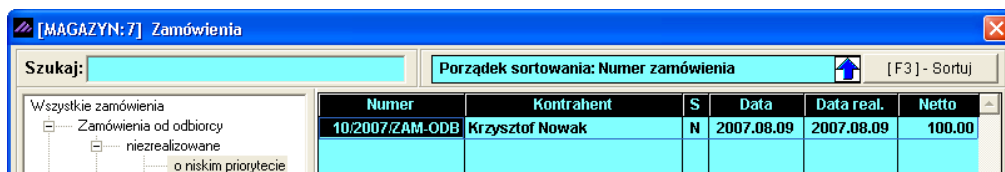
Kopiowanie rozpoczynamy od wybrania zamówienia do skopiowania na liście zamówień. Z menu 'Opcje' wybieramy 'Kopiowanie'.



Następnie potwierdzamy wyświetlane pytanie o skopiowanie zamówienia.



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

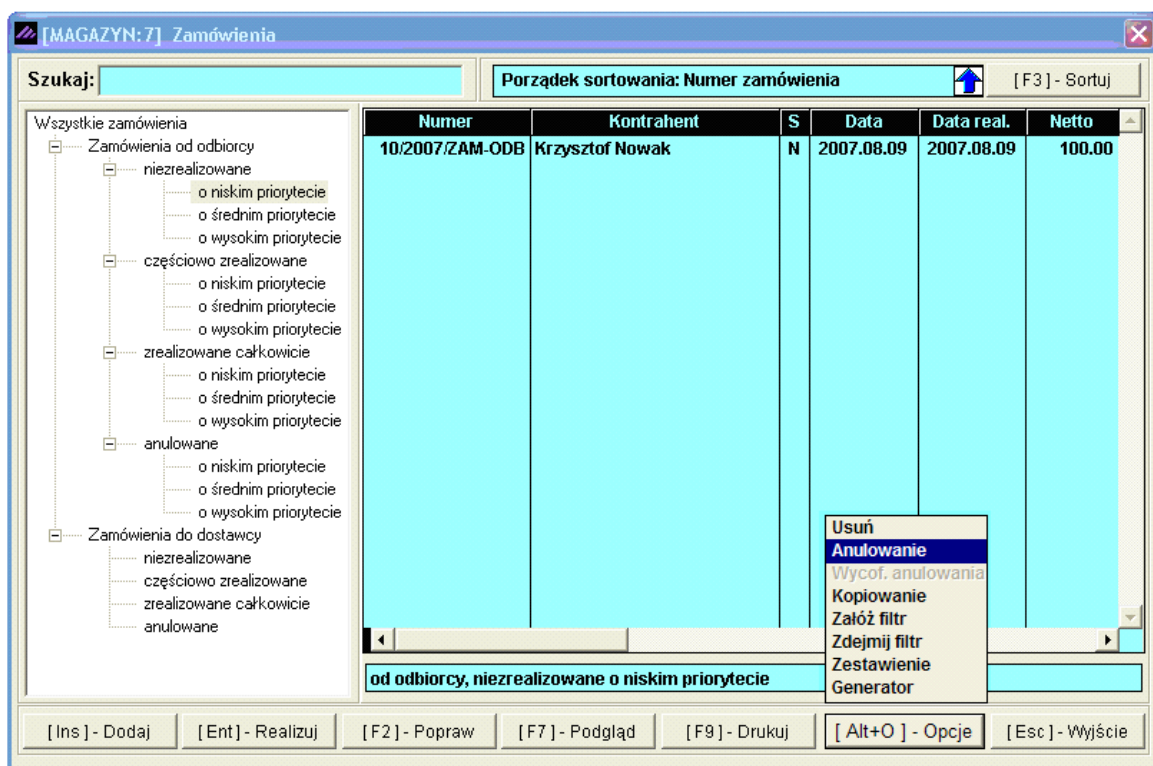


Anulowanie i wycofanie anulowania zamówienia

Anulowanie zamówienia można wykonać w przypadku, gdy jest ono niezrealizowane. Po wybraniu przycisku

[Alt+O] - Opcje

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



Po zaakceptowaniu pytania, zamówienie zmienia stan na anulowane.

[MAGAZYN: 7] Zamówienia

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

Wszystkie zamówienia

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

Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
10/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	A	2007.08.09	2007.08.09	100.00

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

[MAGAZYN: 7] Zamówienia

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

Wszystkie zamówienia

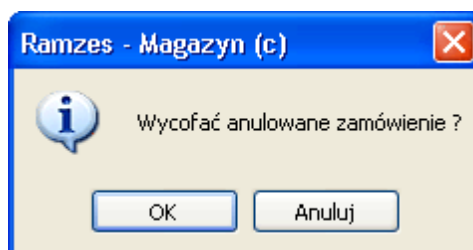
- Zamówienia od odbiorcy
 - niezrealizowane
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim priorytecie
 - częściowo zrealizowane
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim priorytecie
 - zrealizowane całkowicie
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim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

Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
10/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	A	2007.08.09	2007.08.09	100.00

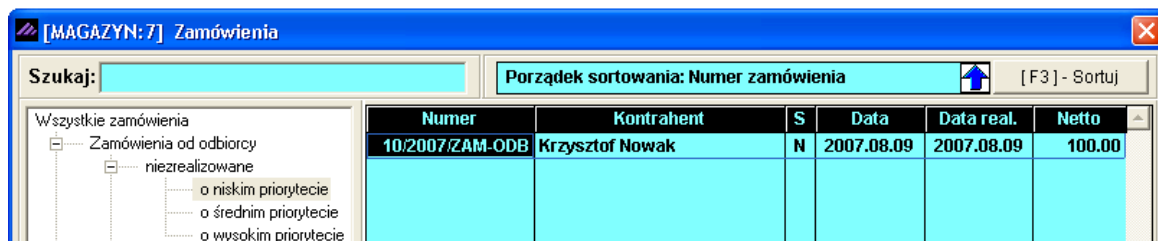
od odbiorcy, anulowane o niskim priorytecie

Usun
Anulowanie
Wycof. anulowania
Kopiowanie
Założ filtr
Zdejmij filtr
Zestawienie
Generator

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



Po zaakceptowaniu pytania, zamówienie zmienia stan na niezrealizowane. Poniżej przedstawiono zamówienie, które zmieniło stan z anulowanego na niezrealizowane.

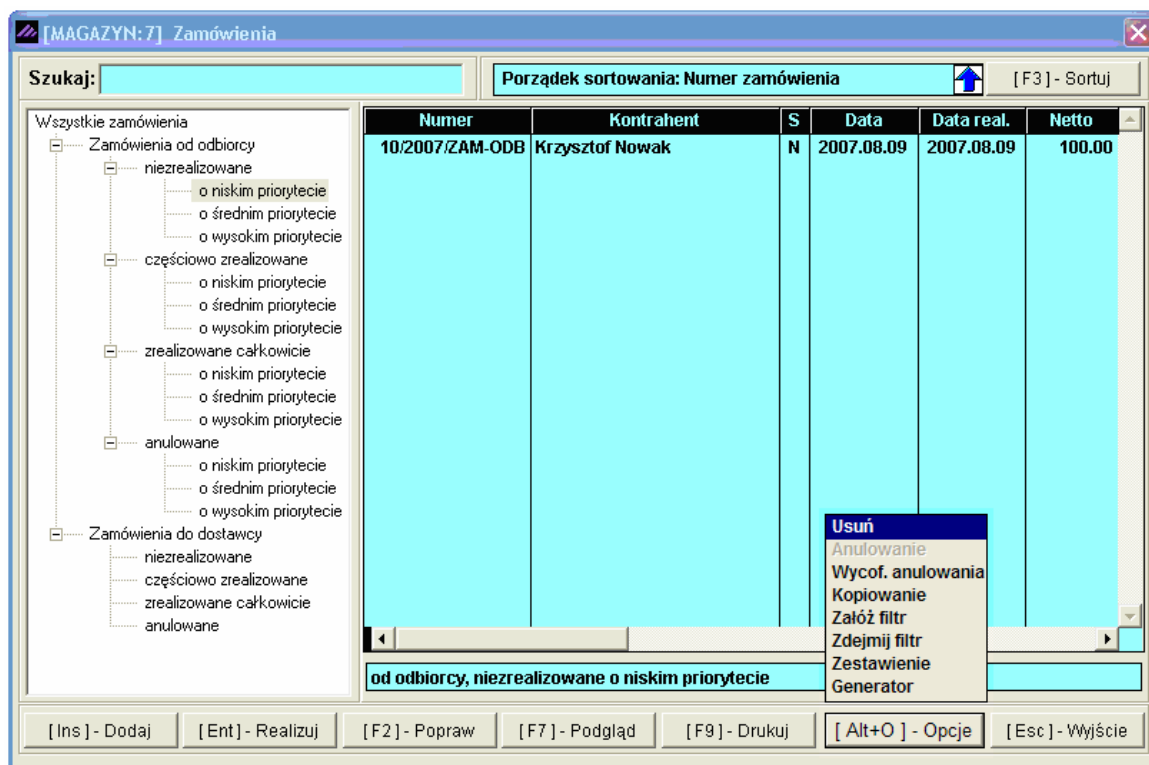


Usunięcie zamówienia

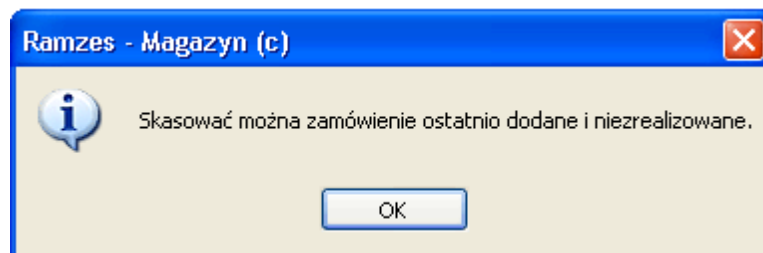
Usunąć można zamówienie ostatnio dodane i niezrealizowane. Po wybraniu przycisku

[Alt+O] - Opcje

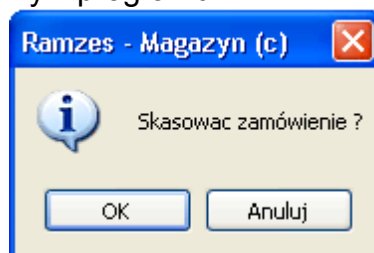
w oknie głównym i pozycji z menu 'Usuń' wyświetla się pytanie czy usunąć zamówienie.



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



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

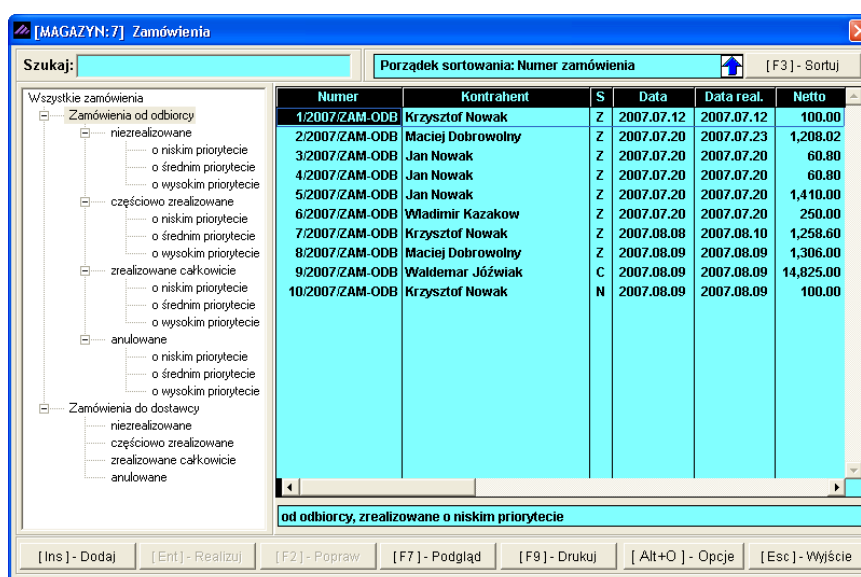


Filtrowanie zamówień

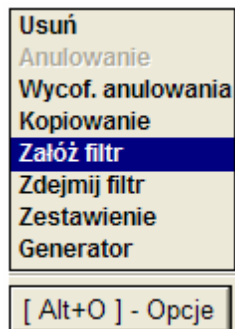
Filtrowanie zamówień w programie obsługi zamówień jest wykonywane na dwa sposoby – poprzez:

- ✓ wybór pozycji na drzewie w oknie głównym,
- ✓ założenie filtru w oknie filtrów.

W oknie głównym programu wskazując kursorem myszy na pozycji drzewa w liście zamówień zostaną wyświetlone (jeżeli istnieją) 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 programy pozycję 'Założ filtr'.



Filtrować dane można biorąc pod uwagę:

- datę przyjęcia zamówienia,
- datę realizacji zamówienia,
- kontrahenta.

Zakładanie filtru

Zakres Dat Przyjęcia
data od: 1981.01.01 data do: 2199.12.31

Zakres Dat Realizacji
data od: 1981.01.01 data do: 2199.12.31

Kontrahent
Jan Nowak »

[Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście

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

[MAGAZYN:7] Zamówienia

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

Wszystkie zamówienia

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

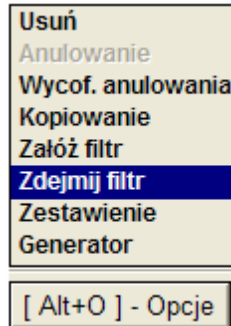
Kontrah. Jan Nowak

Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
3/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	60.80
4/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	60.80
5/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	1,410.00

od odbiorcy, zrealizowane o niskim priorytecie

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

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

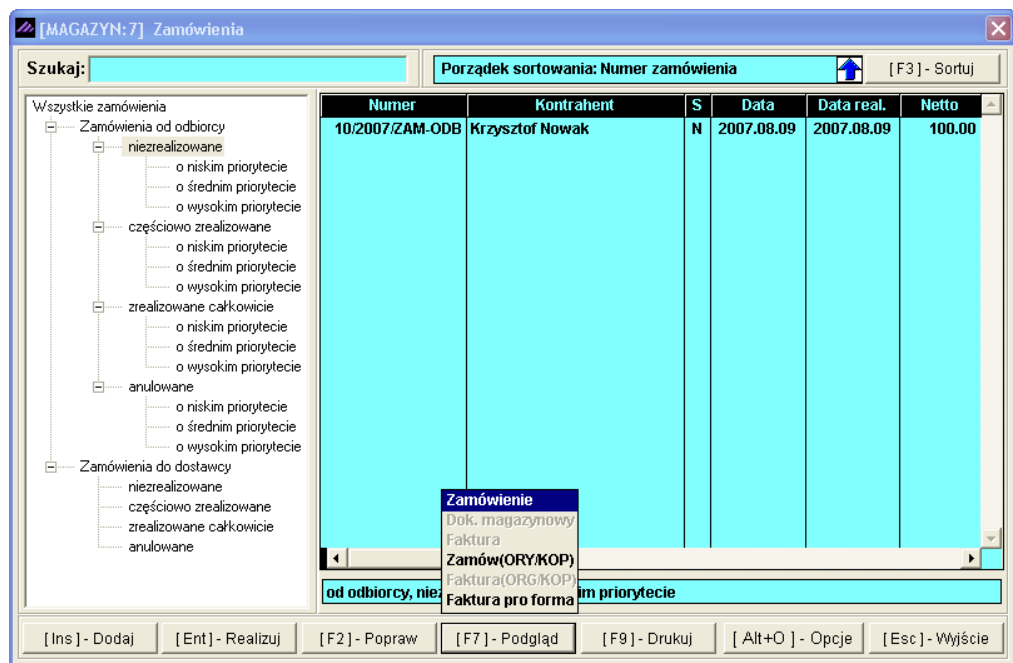


Podgląd i wydruk

Program umożliwia podgląd (przycisk:

[F7] - Podgląd) i wydrukowanie (przycisk:
[F9] - Drukuj) następujących dokumentów:

- ✓ **zamówienie** - (dla wszystkich zamówień),
- ✓ **dokument magazynowy** (WZ lub PZ) - (tylko zamówienia zrealizowane),
- ✓ **faktura** - (tylko zamówienia zrealizowane),
- ✓ **zamówienie (oryginał i kopia)** - (dla wszystkich zamówień),
- ✓ **faktura (oryginał i kopia)** - (tylko zamówienia zrealizowane),
- ✓ **faktura pro forma** - (tylko zamówienia niezrealizowane).



[MAGAZYN: 7] Zamówienia

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

Wszystkie zamówienia

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

Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
1/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	Z	2007.07.12	2007.07.12	100.00
2/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	Z	2007.07.20	2007.07.23	1,208.02
3/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	60.80
4/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	60.80
5/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	1,410.00
6/2007/ZAM-ODB	Włodimir Kazakow	Z	2007.07.20	2007.07.20	250.00
7/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	Z	2007.08.08	2007.08.10	1,258.60
8/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	Z	2007.08.09	2007.08.09	1,306.00

Zamówienie
Dok. magazynowy
Faktura
Zamów(ORY/KOP)
Faktura(ORG/KOP)
Faktura pro forma

od odbiorcy, zre: priorytecie

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

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

Drukowanie polega na wydrukowaniu dokumentu bez podglądu. Warunki dostępności pozycji menu są identyczne jak w Podglądzie.

Zestawienie zamówień

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

Usuń
Anulowanie
Wycof. anulowania
Kopiowanie
Założ filtr
Zdejmij filtr
Zestawienie
Generator

[Alt+O] - Opcje

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100% [ikony] [ikony] [ikony] [ikony] [ikony] [ikony] [ikony] [ikony] [ikony] [ikony]

tel.: (022) 335 98 73
fax (022) 335 99 73

Wydrukowano dnia: 2007.08.09

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Zestawienie zamówień

Filtr: Od odbiorcy

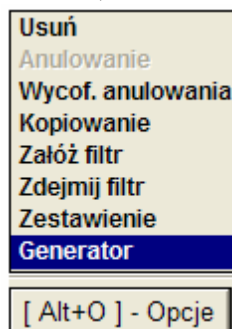
Lp	Numer zamówienia	Data przyjęcia	Data realizacji	Kontrahent	Rodzaj	Wartość netto	Wartość brutto
1	1	2007.07.12	2007.07.12	Krzysztof Nowak	O Z N	100.00	122.00
2	2	2007.07.20	2007.07.23	Maciej Dobrowolny	O Z N	1,208.02	1,473.79
3	3	2007.07.20	2007.07.20	Jan Nowak	O Z N	60.80	74.18
4	4	2007.07.20	2007.07.20	Jan Nowak	O Z N	60.80	74.18
5	5	2007.07.20	2007.07.20	Jan Nowak	O Z N	1,410.00	1,720.20
6	6	2007.07.20	2007.07.20	Włodimir Kazakow	O Z N	250.00	250.00
7	7	2007.08.08	2007.08.10	Krzysztof Nowak	O Z N	1,258.60	1,535.49
8	8	2007.08.09	2007.08.09	Maciej Dobrowolny	O Z N	1,306.00	1,593.32
9	9	2007.08.09	2007.08.09	Waldemar Jóźwiak	O C N	14,825.00	18,086.50
10	10	2007.08.09	2007.08.09	Krzysztof Nowak	O N N	100.00	122.00
Razem:						20,579.22	25,051.66

Rodzaj (typ, stan, priorytet)
typ zamówienia: O-odbiorca, D-dostawca
stan zamówienia: N-niezrealizowane, C-częściowo zrealizowane, Z-zrealizowane, A-anulowane
priorytet zamówienia: N-niski, S-średni, W-wysoki

5.7.9 Generator zamówień

Generator zamówień

Program umożliwia generowanie zamówień na podstawie różnych kryteriów m.in. stworzonych dokumentów, stanów magazynowych.



Istnieją trzy sposoby generowania zamówień:

1. Na podstawie zamówień od odbiorców:

Generować zamówienia na podstawie

☒ zamówień od odbiorców ☐ stanów minimalnych i maksymalnych ☐ rozchodów w magazynie

zamówienia od odbiorcy | stan minimalny i maksymalny | rozchody w magazynie

Zamawiać do poziomu: [0-100%] sumy zamówień od odbiorców

Zamówienia od odbiorców

☐ wszystkie ☒ z terminem realizacji upływającym 2009.12.31

☐ o aktualny stan magazynowy(B) ☐ (A) + (B)

☐ zamawiać pełną ilość

Data realizacji ustalana podczas tworzenia zamówienia

100% - wszystkie zamówienia stworzone dla odbiorców

2. Na podstawie ustawionych stanów minimalnych i maksymalnych:

Generować zamówienia na podstawie

☐ zamówień od odbiorców ☒ stanów minimalnych i maksymalnych ☐ rozchodów w magazynie

stan minimalny i maksymalny | rozchody w magazynie

Zamawiać do poziomu: [0-100%] stan magazynu

☐ uwzględnić rezerwację towarów

Zamawiać towary

☒ o stanie poniżej minimum ☐ o stanie poniżej zaznaczonego

Zamawianą ilość asortymentu pomniejszać

☒ o sumę towarów zamówionych u dostawców (A) ☐ o aktualny stan magazynowy(B) ☐ (A) + (B)

☐ zamawiać pełną ilość

100%-pełne stany magazynowe

Konfiguracja w kartotece „towary/usługi”

Czy uwzględnić już zarezerwowane pozycje w zamówieniach

3. Na podstawie rozchodów (sprzedaży) w magazynie:

Generować zamówienia na podstawie

☐ zamówień od odbiorców ☐ stanów minimalnych i maksymalnych ☒ rozchodów w magazynie

rozchody w magazynie

Okres analizy

od 2009.10.01 do 2009.10.31

Prognoza na

ilość dni 30 uwzględnić typy dok. »

Zamawianą ilość asortymentu pomniejszać

☒ o sumę towarów zamówionych u dostawców (A) ☐ o aktualny stan magazynowy(B) ☐ (A) + (B)

☐ zamawiać pełną ilość

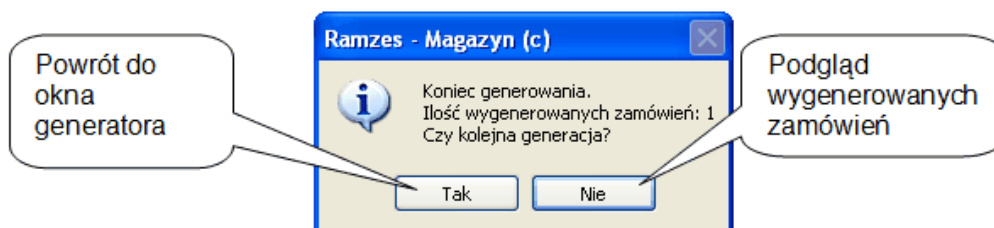
Ilość dni, które obejmować ma generowane zamówienia

Zakres dat analizowanych przez generator

☐ WZ - wydanie zewnętrzne
☐ ZO - zwrot od odbiorcy (korekta sprzedaży)
☐ MW - przesunięcie międzymagazynowe
☐ RW - rozchód wewnętrzny

Tworzenie zamówień z generatora


Użycie klawisza **Generuj** spowoduje utworzenie zamówień odpowiadających danym kryteriom ustawionym powyżej.



5.7.10 Realizacja zamówienia na dokument rozchodu.

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

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

[F12] - Zapisz 

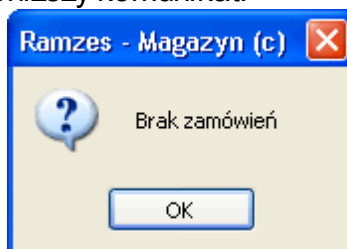
Numer Dokumentu	46	Data Dokumentu	2007.08.09
Rodzaj Odbiorcy	<input checked="" type="checkbox"/> z listy	<input type="checkbox"/> incydentalny	
Nazwa Odbiorcy	Maciej Dobrowolny		
Klasyfikator	Podstawowy		

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
ZŁOTY POLSKI		

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

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

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

Zamówienia

Kontrahent:

MACIEJ DOBROWOLNY

Numer	S	Data	Data real.	Netto	Brutto	
11/2007/ZAM-ODB	N	2007.08.09	2007.08.09	263.00	320.86	
12/2007/ZAM-ODB	N	2007.08.09	2007.08.09	557.50	680.15	

+

-

↶

↷

[F7] - Podgląd

[Ent] - Wybierz

[Esc] - Wyjście

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

- ✓ **Numer** – numer zamówienia,
- ✓ **S** – stan zamówienia (C – częściowo zrealizowane, N – niezrealizowane),
- ✓ **Data** – data przyjęcia zamówienia,

- ✓ **Data real.** – data realizacji zamówienia,
- ✓ **Netto** – wartość netto zamówienia,
- ✓ **Brutto** – wartość brutto zamówienia.

Wybierając przycisk

[F7] - Podgląd



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

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

Wydrukowano dnia: 2007.08.09

DUPLIKAT

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Zamówienie nr 12/2007/ZAM-ODB z dnia: 2007.08.09

Zamawiający: Maciej Dobrowolny
00-500 Kościerzyna Miła 2/30
NIP: 111-777-77-11

Termin realizacji (dostawy): 2007.08.09

Lp	Nazwa artykułu/usługi	Numer katalogowy	Ilość	Jed. miary	Cena netto	Rabat	Wartość netto	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	DTS-0001	2	SZT.	263.00	0.00	526.00	641.72
2	KABEL FDD	KAB-0002	5	SZT.	6.30	0.00	31.50	38.43
Razem:							680.15	

Jan Handlowy
.....
Pieczęć i podpis
Przyjmującego

.....
Pieczęć i podpis
Zamawiającego

Po wybraniu przycisku

[Ent] - Wybierz



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

Zamówienia

Kontrahent: **MACIEJ DOBROWOLNY**

Numer	S	Data	Data real.	Netto	Brutto	
11/2007/ZAM-ODB	N	2007.08.09	2007.08.09	263.00	320.86	✓
12/2007/ZAM-ODB	N	2007.08.09	2007.08.09	557.50	680.15	✓

Ramzes - Magazyn (c)

Pobrać ?

OK Anuluj

[F7] - Podgląd [Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście

Po zaakceptowaniu pytania analizowane są pozycje zamówienia pod względem realizacji całkowitej (sprawdzone są rezerwacje artykułów oraz stany magazynowe). Jeżeli wszystkie pozycje można zrealizować całkowicie, to zostaje wyświetlone okno 'DOKUMENT ROZCHODU – wpisz pozycje asortymentowe'.

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu

Dokument niezatwierdzony z dnia: **2007.08.09**

Numer: **46**

Odbiorca: **Maciej Dobrowolny**

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1	✓
2	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	2	SZT.	263.00	0.00	22%	526.00	1	✓
3	KABEL FDD	5	SZT.	6.30	0.00	22%	31.50	1	✓

[F4] - Magazyn **Magazyn główny**

VAT **180.51** OpZw **0.00** Netto **820.50** Brutto **1,001.01**

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

W przypadku gdy dowolna pozycja nie może być zrealizowana całkowicie zostanie wyświetlony poniższy ekran. Na nim widnieje lista pozycji zamówienia lub zamówień.

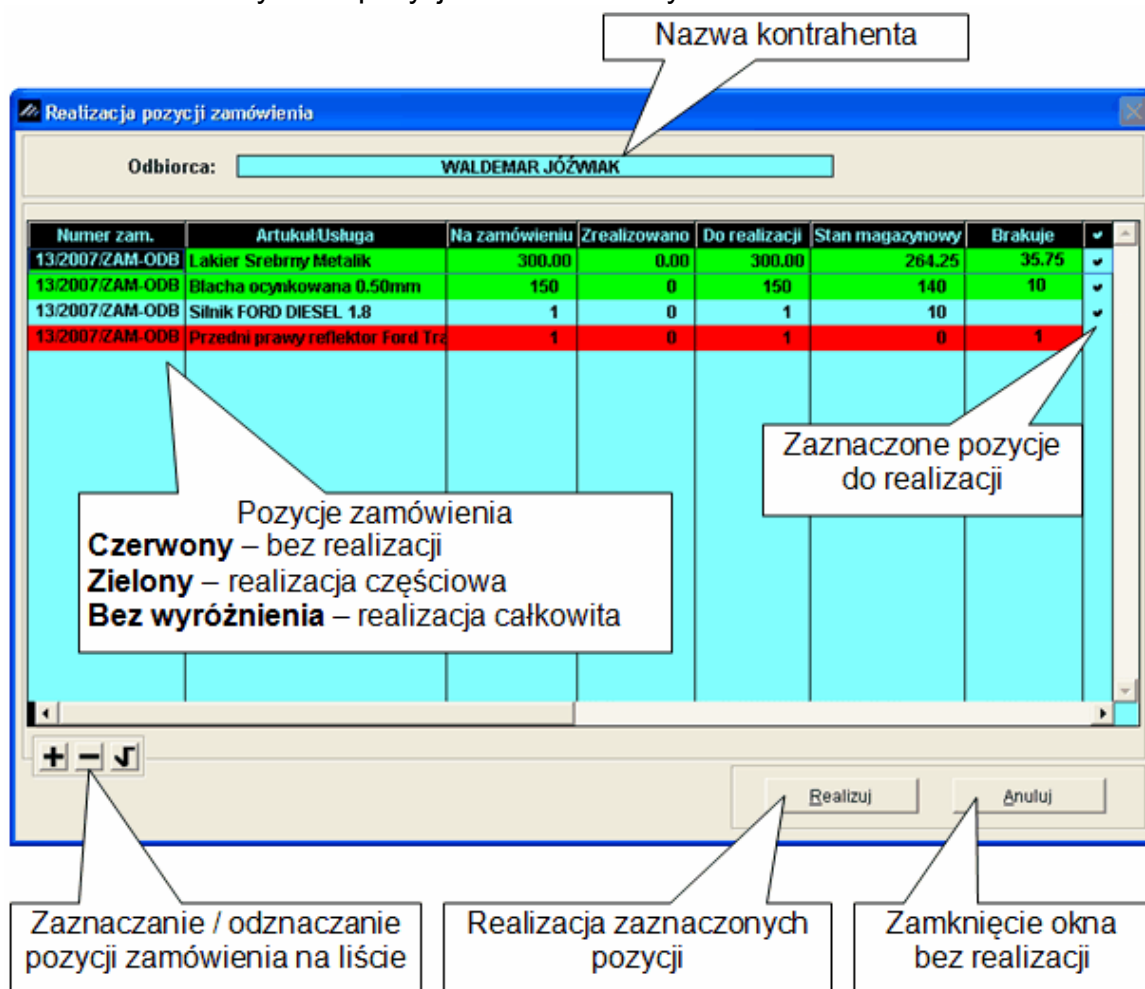
Pozycje są wyróżniane kolorami:

Zielony - pozycja może być zrealizowana częściowo,

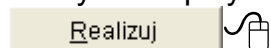
Bez wyróżnienia - pozycja może być zrealizowana całkowicie,

Czerwony – pozycja nie może być zrealizowana w ogóle.

Po wyświetleniu okna zaznaczone są pozycje do realizacji tylko te, które można zrealizować całkowicie lub częściowo. Użytkownik może zaznaczać lub odznaczać wybrane pozycje zamówienia wyświetlone w liście.



Po wybraniu przycisku



zostanie wyświetlone okno 'DOKUMENT ROZCHODU – wpisz pozycje asortymentowe'.

Po pobraniu wielu zamówień pozycje mogą zostać zrealizowane na jeden dokument rozchodu.

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu
 Dokument niezatwierdzony z dnia: **2007.08.09**
 Numer: **46**
 Odbiorca: **Waldemar Jóźwiak**

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Lakier Srebrny Metalik	264.25	litr	120.80	0.00	22%	31,921.40	1	
2	Blacha ocynkowana 0.50mm	140	m2	38.50	0.00	22%	5,390.00	1	
3	Silnik FORD DIESEL 1.8	1	SZT.	3,890.00	0.00	22%	3,890.00	1	

[F4] - Magazyn **Magazyn główny**

VAT **9,064.31** OpZw **0.00** Netto **41,201.40** Brutto **50,265.71**

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

W oknie zostaną wyświetlone te pozycje zamówienia, które mogą być zrealizowane. W kolumnie **Ilość** jest uwzględniona (w poprzednim ekranie pozycje wyróżnione kolorem zielonym) ilość do realizacji zgodnie z rezerwacją artykułów i stanem magazynowym.


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

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

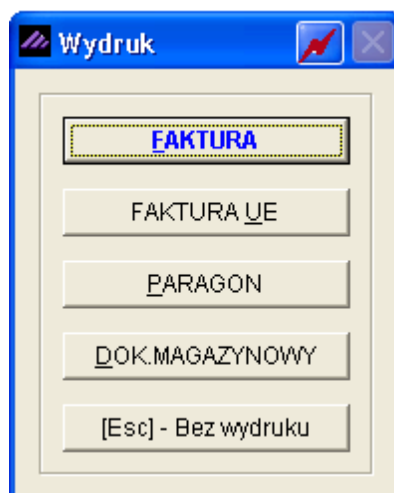
[Alt+O] - Opcje

Do dokumentu rozchodu można dodać następne pozycje zamówienia lub nowe pozycje z kartoteki artykułów lub poprawiać ich ilość.

Zapisanie dokumentu rozchodu odbywa się poprzez wybranie przycisku

[F12] - Zapisz 

Następnie wyświetla się okno do wyboru dokumentu rozchodu.



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

Faktura VAT

Numer: 37 Miejsce: Warszawa Dnia: 2007.08.09
Klasyfikator: Podstawowy Faktura walutowa

Podstawa wydania: 46 Netto: 41201.40 Brutto: 50,265.71

RABAT/NARZUT... kwotowy: 0.00 procentowy: 0.00

Płatnik

Wydruk w jednostkach: ☒ magazynowania ☐ sprzedaży

PLATNOŚĆ 2 przelew 14 dni Wpłata: 0.00
Powiąż z zaliczkami Przedpłaty

Bank: BRE O/Reg. w Warszawie Numer kierunkowy: 11401010
konto: 0000 3254 7600 1001 [F4] - Ustaw

Uwagi: » Odebrał:

Transport: ☐ drukuj uwagi przed podpisami ☐ bez wydruku faktury

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

Po wybraniu przycisku 'Zapisz' wyświetla się pytanie czy ma być wystawiona faktura czy tylko dokument magazynowy WZ.



Po zaakceptowaniu zapisu faktury zostanie wyświetlony podgląd wydruku faktury VAT.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100% [ikony] [ikony] [ikony] [ikony] [ikony] [ikony] [ikony] [ikony] [ikony] [ikony]

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 37/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Waldemar Jóźwiak
33-666 Warszawa, Miastowska 11/4
NIP: 666-77-444-77

Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2007.08.23 (14 dni)
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data sprzedaży: 2007.08.09
Data wystawienia: 2007.08.09

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz	Nr mag.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Lakier Srebrny Metalik LF-2211	litr		264.25	1	120.80	22%	31,921.40	7,022.71	38,944.11	
2	Blacha ocynkowana 0.50mm BLO-3333	m2		140	1	38.50	22%	5,390.00	1,185.80	6,575.80	
3	Silnik FORD DIESEL 1.8 SFD-2233	SZT.		1	1	3,890.00	22%	3,890.00	855.80	4,745.80	
Razem:								41,201.40	9,064.31	50,265.71	
W tym:								22%	41,201.40	9,064.31	50,265.71

Do zapłaty: 50 265.71 zł

Słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć zł. i siedemdziesiąt jeden gr.

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

.....
pieczętka, podpis

.....
Jan Handlowy
.....
pieczętka, podpis

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

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

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

Zamówienia

Kontrahent: **MACIEJ DOBROWOLNY**

Numer	S	Data	Data real.	Netto	Brutto	
11/2007/ZAM-ODB	N	2007.08.09	2007.08.09	263.00	320.86	✓
12/2007/ZAM-ODB	N	2007.08.09	2007.08.09	557.50	680.15	✓

Ramzes - Magazyn (c)

Czy sumować powtarzające się pozycje?

Tak Nie

[F7] - Podgląd [Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście

Po zaakceptowaniu powyższego pytania powtarzające się pozycje zostaną dodane do siebie. Na poniższym ekranie przedstawiono zsumowaną pozycję 'Dysk twardy SEAGATE 300 GB'. Poprawa ilości do realizacji dla pozycji zsumowanych nie jest możliwa.

DOKUMENT ROZCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu

Dokument niezatwierdzony z dnia: **2007.08.09**

Numer: **47**

Odbiorca: **Maciej Dobrowolny**

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	3	SZT.	263.00	0.00	22%	789.00	1	
2	KABEL FDD	5	SZT.	6.30	0.00	22%	31.50	1	

[F4] - Magazyn **Magazyn główny**

VAT **180.51** OpZw **0.00** Netto **820.50** Brutto **1,001.01**

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

Po wybraniu zamówień do realizacji - pozycje wyświetlają się w oknie 'DOKUMENT ROZCHODU – wpisz pozycje asortymentowe'. W oknie dozwolone są następujące operacje:

- dodawania nowej pozycji,
- usuwania,
- poprawy ilości – bez pozycji sumowanych ,
- zmiana rabatu, narzutu, wartości VAT, ceny.

Zapisanie dokumentu rozchodu odbywa się poprzez wybranie przycisku

[F12] - Zapisz

i pozytywnej odpowiedzi na poniżej wyświetlone pytanie.

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	RN	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	3	SZT.	263.00	0.00	22%	789.00	1	
2	KABEL FDD	5	SZT.	6.30	0.00	22%	31.50	1	

Następnie wyświetla się okno do wyboru dokumentu rozchodu.

Wydruk

FAKTURA

FAKTURA UE

PARAGON

DOK.MAGAZYNOWY

[Esc] - Bez wydruku

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

Faktura VAT

Numer: 38 Miejsce: Warszawa Dnia: 2007.08.09

Klasyfikator: Podstawowy Faktura walutowa

Podstawa wydania: 47 Netto: 820.50 Brutto: 1,001.01

RABAT/NARZUT... kwotowy: 0.00 procentowy: 0.00

Płatnik Maciej Dobrowolny

Wydruk w jednostkach: ☒ magazynowania ☐ sprzedaży

PŁATNOŚĆ 2 przelew 14 dni Wpłata: 0.00

Powiąż z zaliczkami Przedpłaty

Bank: BRE O/Reg. w Warszawie Numer kierunkowy: 11401010 [F4] - Ustaw

konto: 0000 3254 7600 1001

Uwagi: »

Transport:

☐ drukuj uwagi przed podpisami ☐ bez wydruku faktury

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

Po wybraniu przycisku 'Zapisz' wyświetla się pytanie czy ma być wystawiona faktura, czy tylko dokument magazynowy WZ.

Ramzes - Magazyn (c)

Zapis ?

OK Anuluj


Po potwierdzeniu zapisu faktury zostanie wyświetlony podgląd wydruku faktury VAT.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

 **SOLIDNE PROGRAMY**
http://www.ramzes.pl

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 38/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BREG/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Maciej Dobrowolny
00-500 Kościelna, Młka 2/30
NIP: 111-777-77-11

Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2007.08.23 (14 dni)
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data sprzedaży: 2007.08.09
Data wystawienia: 2007.08.09

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz	Nr mag.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dysk twarde SEAGATE 300 GB DTS-0001	SZT.		3	1	263.00	22%	789.00	173.58	962.58
2	KABEL FDD KAB-0002	SZT.		5	1	6.30	22%	31.50	6.93	38.43
Razem:								820.50	180.51	1,001.01
W tym: 22%								820.50	180.51	1,001.01

Do zapłaty: 1 001.01 zł
Słownie: jeden tysiąc jeden zł. i jeden gr.

Osoba upoważniona do odbioru faktury: Maciej Dobrowolny
pieczęć, podpis

Osoba upoważniona do wystawienia faktury: Jan Handlowy
pieczęć, podpis

Po przeprowadzeniu powyższych operacji w oknie główny zamówień zostanie zmieniony stan zamówień. Zamówienia, które zostały zrealizowane całkowicie przyjmują stan 'Z', natomiast zamówienia zrealizowane częściowo otrzymują stan 'C'.

W podanym przykładzie Zamówienia 11/2007/ZAM-ODB i 12/2007/ZAM-ODB zmieniły status na 'Z' (całkowita realizacja) natomiast zamówienie 13/2007/ZAM-ODB zmieniło status na 'C' (częściowa realizacja).

[MAGAZYN: 7] Zamówienia

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

Wszystkie zamówienia

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

Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
1/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	Z	2007.07.12	2007.07.12	100.00
2/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	Z	2007.07.20	2007.07.23	1,208.02
3/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	60.80
4/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	60.80
5/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	1,410.00
6/2007/ZAM-ODB	Włodimir Kazakow	Z	2007.07.20	2007.07.20	250.00
7/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	Z	2007.08.08	2007.08.10	1,258.60
8/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	Z	2007.08.09	2007.08.09	1,306.00
9/2007/ZAM-ODB	Waldemar Jóźwiak	C	2007.08.09	2007.08.09	14,825.00
10/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	N	2007.08.09	2007.08.09	100.00
11/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	Z	2007.08.09	2007.08.09	263.00
12/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	Z	2007.08.09	2007.08.09	557.50
13/2007/ZAM-ODB	Waldemar Jóźwiak	C	2007.08.09	2007.08.09	46,255.00


od odbiorcy, częściowo zrealizowane o niskim priorytecie

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

5.7.11 Realizacja zamówienia na dokument przychodu.

Program **Ramzes – Magazyn** umożliwia realizację zamówień do dostawców na dokument przychodu. W jednym dokumencie można zrealizować **jedno** lub **wiele zamówień** dla jednego kontrahenta-dostawcy.

Podczas definicji dokumentu rozchodu w oknie 'DOKUMENT PRZYCHODU' należy zaznaczyć opcję 'z listy' w sekcji Rodzaj Dostawcy i wybrać z wyświetlonej listy kontrahenta. W tym momencie należy zdecydować, dla którego dostawcy będziemy realizować zamówienia. Podajemy numer faktury zakupu VAT oraz formę płatności oraz termin. Następnie na ekranie wybieramy przycisk

[F12] - Zapisz 

[MAGAZYN: 2] DOKUMENT PRZYCHODU

Numer Dokumentu	10	Data Dokumentu	2007.08.09
Numer własny	FVAT-120/ZAK		
Płatność:	2 przelew	7	dni
Rodzaj Dostawcy	<input checked="" type="checkbox"/> z listy <input type="checkbox"/> incydentalny		
Nazwa Dostawcy	P.H.U. Dostawca towaru »		
Klasyfikator	Podstawowy		

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
ZŁOTY POLSKI		

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

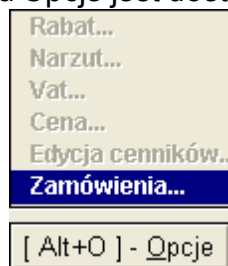
W przypadku, gdy w oknie 'DOKUMENT PRZYCHODU' zostanie zaznaczona opcja 'incydentalny' w sekcji Rodzaj Odbiorcy, zamówienia nie będą realizowane.

W oknie 'DOKUMENT PRZYCHODU' – wpisz pozycje asortymentowe pozycja 'Zamówienia...' w menu Opcje nie będzie dostępna.

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

[Alt+O] - Opcje

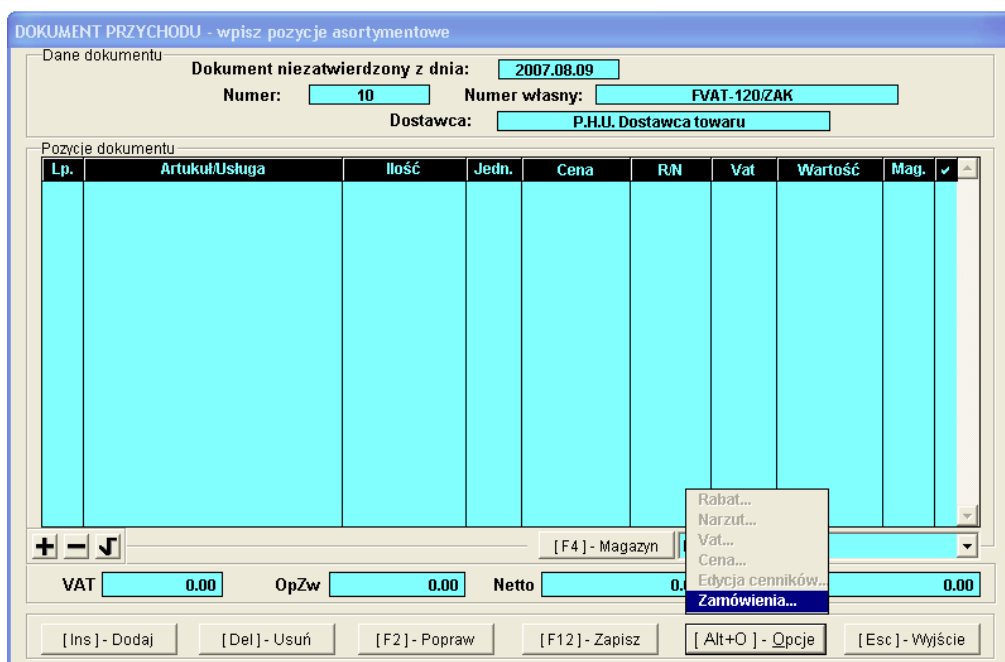
Jeżeli dostawca został wybrany w oknie 'DOKUMENT PRZYCHODU', pozycja 'Zamówienia...' w menu Opcje jest dostępna.



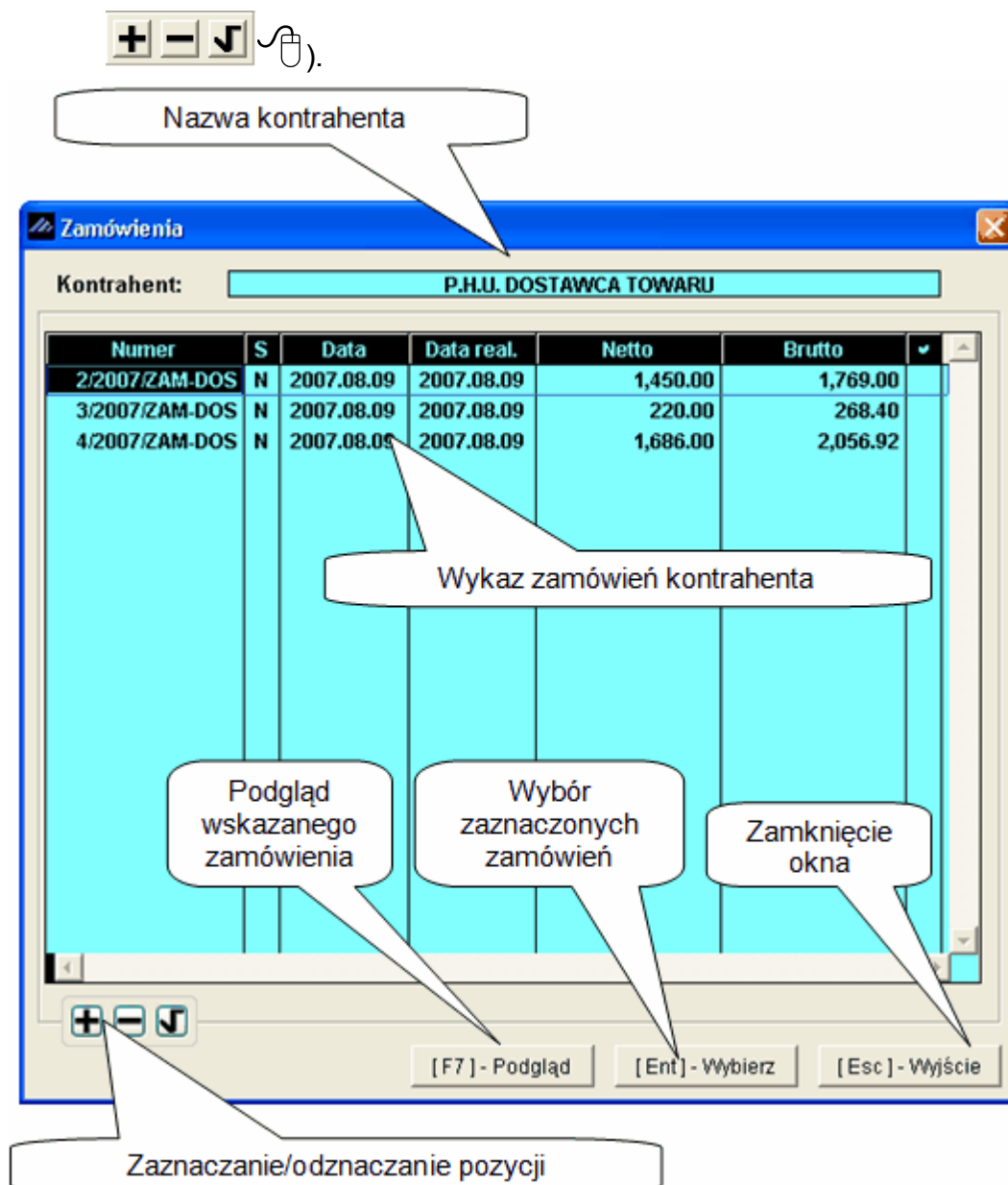
W przypadku kiedy pozycja 'Zamówienia...' w menu Opcje jest dostępna, ale dla wybranego kontrahenta nie ma zamówień do realizacji, zostanie wyświetlony poniższy komunikat. Okno zamówień nie zostanie wyświetlone.



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



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



W oknie 'Zamówienia' wyświetlone zostaną wszystkie zamówienia do dostawcy niezrealizowane lub częściowo zrealizowane, które zostały zarejestrowane w module zamówień.

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

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

Wybierając przycisk

[F7] - Podgląd




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

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

 **SOLIDNE PROGRAMY**
http://www.ramzes.pl

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

Wydrukowano dnia: 2007.08.09

DUPLIKAT

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Zamówienie nr 2/2007/ZAM-DOS z dnia: 2007.08.09

Dostawca: P.H.U. Dostawca towaru
00-500 Warszawa Towarowa 5
NIP: 888-777-00-00

Termin realizacji (dostawy): 2007.08.09

Lp	Nazwa artykułu/usługi	Numer katalogowy	Ilość	Jed. miary	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	BLO-3333	200	m2	5.60	1,120.00	1,366.40
2	Przedni prawy reflektor Ford Transit		3	SZT.	110.00	330.00	402.60
Razem:						1,769.00	

Pieczęć i podpis Przyjmującego

Jan Handlowy
Pieczęć i podpis Zamawiającego


Po zaznaczeniu zamówień do realizacji w ekranie 'Zamówienia' wybieramy przycisk

[Ent] - Wybierz



Następnie wyświetli się poniższe pytanie: czy pobrać wybrane zamówienie lub zamówienia.

Ramzes - Magazyn (c)

 Pobrać ?

OK Anuluj

Po zaakceptowaniu zapytania wszystkie pozycje wybranego zamówienia/ zamówień zostaną wyświetlone w oknie 'DOKUMENT PRZYCHODU – wpisz pozycje asortymentowe', co przedstawiono na poniższym ekranie.

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu

Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.09

Numer: 10 Numer własny: FVAT-120/ZAK

Dostawca: P.H.U. Dostawca towaru

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	200	m2	5.60	0.00	22%	1,120.00	1	
2	Przedni prawy reflektor Ford Transi	3	SZT.	110.00	0.00	22%	330.00	1	
3	Przedni prawy reflektor Ford Transi	2	SZT.	110.00	0.00	22%	220.00	1	
4	Śruba mocująca 500 BHY	100	SZT.	1.56	0.00	22%	156.00	1	
5	Lakier Srebrny Metalik	25.50	litr	60.00	0.00	22%	1,530.00	1	

[F4] - Magazyn Magazyn główny

VAT 738.32 OpZw 0.00 Netto 3,356.00 Brutto 4,094.32

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

Po wybraniu zamówień do realizacji, pozycje wyświetlają się w oknie 'DOKUMENT PRZYCHODU – wpisz pozycje asortymentowe'. W oknie dozwolone są następujące operacje:

- dodawanie nowej pozycji,
- usuwanie pozycji,
- poprawy – bez pozycji sumowanych ,
- zmiana rabatu, narzutu, wartości VAT, ceny.

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

Pytanie wyświetla się w sytuacji, gdy spełniony jest następujący warunek: pozycje wybrane do realizacji mają następujące identyczne wartości artykułu lub usługi:

- magazyn,
- cena jednostkowa netto,
- rabat/narzut,
- stawka VAT.

Potwierdzając poniższe pytanie powtarzające się pozycje z aktualnie wybranych lub wcześniej wybranych zamówień zostaną dodane do siebie.

Zamówienia

Kontrahent: P.H.U. DOSTAWCA TOWARU

Numer	S	Data	Data real.	Netto	Brutto	
2/2007/ZAM-DOS	N	2007.08.09	2007.08.09	1,450.00	1,769.00	✓
3/2007/ZAM-DOS	N	2007.08.09	2007.08.09	220.00	268.40	✓
4/2007/ZAM-DOS	N	2007.08.09	2007.08.09	1,686.00	2,056.92	✓

Ramzes - Magazyn (c)

Czy sumować powtarzające się pozycje?

Tak Nie

[F7] - Podgląd [Ent] - Wybierz [Esc] - Wyjście

Na poniższym ekranie przedstawiono zsumowaną pozycję nr 2 'Przedni prawy reflektor Ford Transit'. Poprawa ilości do realizacji dla pozycji sumowanych nie jest możliwa. Sumowane pozycje mogą być usuwane.

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu

Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.09

Numer: 10 Numer własny: FVAT-120/ZAK

Dostawca: P.H.U. Dostawca towaru

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	200	m2	5.60	0.00	22%	1,120.00	1	
2	Przedni prawy reflektor Ford Transi	5	SZT.	110.00	0.00	22%	550.00	1	
3	Śruba mocująca 500 BHY	100	SZT.	1.56	0.00	22%	156.00	1	
4	Lakier Srebrny Metalik	25.50	litr	60.00	0.00	22%	1,530.00	1	

[F4] - Magazyn Magazyn główny

VAT 738.32 OpZw 0.00 Netto 3,356.00 Brutto 4,094.32

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

Poniżej przedstawiono zapis dokumentu przychodu, który następuje po pozytywnym potwierdzenie na wyświetlone pytanie.

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu

Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.09

Numer: 10 Numer własny: FVAT-120/ZAK

Dostawca: P.H.U. Dostawca towaru

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	200	m2	5.60	0.00	22%	1,120.00	1	
2	Przedni prawy reflektor Ford Transi	5	SZT.	110.00	0.00	22%	550.00	1	
3	Śruba mocująca 500 BHY	400	SZT.	4.56	0.00	22%	156.00	1	
4	Lakier Srebrny Metalik				0.00	22%	1,530.00	1	

OK Anuluj

[F4] - Magazyn Magazyn główny

VAT 738.32 OpZw 0.00 Netto 3,356.00 Brutto 4,094.32

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

Po wybraniu przycisku

[F12] - Zapisz i pozytywnej odpowiedzi na pytanie wyświetla się okno do wpisania daty faktury zakupu.

Data faktury zakupu

Data faktury zakupu 2007.08.09

[F12] - Zapisz

Po wybraniu przycisku

[F12] - Zapisz w powyższym oknie wyświetla się okno do wyboru dokumentu.

Wydruk

FAKTURA RR

DOK.MAGAZYNOWY

[Esc] - Bez wydruku

Po wybraniu np. DOK. MAGAZYNOWY wyświetla się podgląd wydruku dokumentu magazynowego Przyjęcia z zewnątrz (PZ).

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100% [ikony] [Wydruk] [Wyjście]

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

NIP: 527-10-30-866

Dokument przyjęcia nr 10/PZ z dnia: 2007.08.09
do faktury nr FVAT-120/ZAK z dnia 2007.08.09

Dostawca: P.H.U. Dostawca towaru
00-500 Warszawa Towarowa 5

Przyjęcie towaru do magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2007.08.16 (7 dni)

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Przyjęto	VAT	Rab Narz	Nr Kat. Nr Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	m2	200	22%	0.00%	BLO-3333 BLO-3333	5.60	1,120.00	1,366.40
2	Przedni prawy reflektor Ford Transit	SZT.	5	22%	0.00%		110.00	550.00	671.00
3	Śruba mocująca 500 BHY	SZT.	100	22%	0.00%	SMB-1111 SMB-1111	1.56	156.00	190.32
4	Lakier Srebrny Metalik	litr	25.50	22%	0.00%	LF-2211 LF-2211	60.00	1,530.00	1,866.60
								3,356.00	4,094.32

Jan Handlowy Wystawił	Zatwierdził	Przyjął	Dostarczył
--------------------------	-------------	---------	------------

Po przeprowadzeniu powyższych operacji w oknie główny zamówień stan zamówień zostanie zmieniony. Zamówienia, które zostały zrealizowane całkowicie przyjmują stan 'Z', natomiast zamówienia zrealizowane częściowo otrzymują stan 'C'

[MAGAZYN:7] Zamówienia

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

Wszystkie zamówienia

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

Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
1/2007/ZAM-DOS	P.H.U. Dostawca towaru	Z	2007.08.07	2007.08.09	9,962.40
2/2007/ZAM-DOS	P.H.U. Dostawca towaru	Z	2007.08.09	2007.08.09	1,450.00
3/2007/ZAM-DOS	P.H.U. Dostawca towaru	Z	2007.08.09	2007.08.09	220.00
4/2007/ZAM-DOS	P.H.U. Dostawca towaru	Z	2007.08.09	2007.08.09	1,686.00

do dostawcy, zrealizowane

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

5.7.12 Zamówienia walutowe i realizacja na fakturę walutową (eksport).

Zamówienie można zrealizować wystawiając fakturę walutową podczas rejestracji zamówienia lub po zarejestrowaniu zamówienia.

Podczas definicji nagłówka zamówienia można wybrać walutę, w jakiej ma być rozliczane zamówienie.

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
USD (NBP)	2007.07.12	3.04210000 Średni

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

Wartość	netto	brutto
	82.18	82.18

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

Pozycje zamówienia

Dane zamówienia
 Numer zamówienia: **14** Data realizacji: **2007.08.14**
 Kontrahent: **Władimir Kazakow**

Lp.	Artukul/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Dysk twardy SEAGATE 300	1	1	0	SZT.	250.00	0.00	0%	250.00	1

Netto **250.00** VAT **0.00** Brutto **250.00**

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

Po skompletowaniu pozycji zamówienia (poniższy ekran) i wybraniu przycisku

[F12] - Zapisz

w oknie 'Pozycje zamówienia' wyświetla się okno 'Realizacja / Wydruk'.

Pozycje zamówienia

Dane zamówienia
 Numer zamówienia: **14** Data realizacji: **2007.08.14**
 Kontrahent: **Władimir Kazakow**

Lp.	Artukul/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Dysk twardy SEAGATE 300	1	1	0	SZT.	250.00	0.00	0%	250.00	1

Netto **250.00** VAT **0.00** Brutto **250.00**

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

Realizacja/Wydruk

ZAMÓWIENIE

DOK. MAGAZYNOWY

FAKTURA

FAKTURA UE

FAKTURA PRO FORMA

[Esc] - Bez wydruku

Po wybraniu przycisku

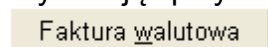


, wyświetla się ekran 'Faktura VAT'.

Ekran 'Faktura VAT' zawiera następujące pola i przyciski:

- Numer: 39, Miejsce: Warszawa, Dnia: 2007.08.09
- Klasyfikator: Podstawowy, przycisk Faktura walutowa
- Podstawa wydania: 48, Netto: 250.00, Brutto: 250.00
- RABAT/NARZUT... kwotowy: 0.00, procentowy: 0.00
- Płatnik: [pole tekstowe]
- Wydruk w jednostkach: ☒ magazynowania, ☐ sprzedaży
- PŁATNOŚĆ: 1 gotówka, 0 dni, Wpłata: 250.00
- Powiąż z zaliczkami, Przedaży
- Bank: BRE O/Reg. w Warszawie, Numer kierunkowy: 11401010
- konto: 0000 3254 7600 1001, [F4] - Ustaw
- Uwagi: » [pole tekstowe], Odebrał: [pole tekstowe]
- Transport: [pole tekstowe]
- ☐ drukuj uwagi przed podpisami, ☐ bez wydruku faktury
- [F12] - Zapisz, [F2] - Popraw, [Esc] - Wyjście

Wybierając przycisk

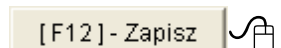


dokładnie tak samo, jak w przypadku wystawienia faktury eksportowej (walutowej) wyświetli się okno dodatkowych informacji faktury walutowej.

Ekran 'Faktura walutowa' zawiera następujące pola i przyciski:

- Czy drukować fakturę walutową: ☐
- Numer faktury: EX-6
- Tabela (bank): USD (NBP), Data kursu: 2007.07.12, Kurs: 3.04210000 | Średni
- Kontrakt /numer/: 7844/2007/8596
- Numer zamówienia: 478/2007
- Warunki dostawy: TRANSPORT KOLEJOWY
- Termin dostawy: 2007.08.11
- Środek transportu: POCIĄG TOWAROWY
- Miejsce załadunku: WARSZAWA
- Miejsce rozładunku: MOSKWA
- Liczba opakowań: 1.0000
- Waga towarów /kg/: netto: 356.5000, brutto: 420.0000
- [F12] - Zapisz, [F2] - Popraw, [Esc] - Wyjście


Zapisując powyższe informacje dodatkowe dla faktury eksportowej, a następnie wybierając przycisk



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

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

 **SOLIDNE PROGRAMY**
http://www.ramzes.pl

tel.: (022) 335 98 73
fax (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura EXPORTOWA VAT nr 39/2007/EX-6

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie PL 62 1140 1010 0000 3254 1600 1001

Nabywca: Władimir Kazakow
5890 Moskwa, Rosja Małcika 40/290 NIP: 8899774411100

Rodzaj płatności: zapłacono gotówką
Termin płatności: 2007.08.09
Warunki dostawy: TRANSPORT KOLEJOWY
Środek transportu: POCIĄG TOWAROWY
Kontrakt nr: 7844/2007/8596
Zamówienie nr: 478/2007
Termin dostawy: 2007.08.11
Miejsce załadunku: WARSZAWA
Miejsce rozładunku: MOSKWA

Ilość opakowań: 1.0000
Waga netto: 356.5000
Waga brutto: 420.0000
Data wystawienia: 2007.08.09
Data sprzedaży: 2007.08.09
Miejsce wystawienia: Warszawa

Faktura wyliczona w oparciu o kurs złotego: 1 USD = 3.0421 zł z dnia: 2007.07.12

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWIU	Ilość Rab/Narz	Nr maq.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB DTS-0001	SZT.		1	1	82.18	0%	82.18	0.00	82.18
Razem:								82.18	0.00	82.18

Do zapłaty słownie: osiemdziesiąt dwa USD i osiemnaście USD/100

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

[MAGAZYN: 7] Zamówienia

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

Wszystkie zamówienia

- ☐ Zamówienia od odbiorcy
 - ☐ niezrealizowane
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim priorytecie
 - ☐ częściowo zrealizowane
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim priorytecie
 - ☐ zrealizowane całkowicie
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim priorytecie
 - ☐ anulowane
 - o niskim priorytecie
 - o średnim priorytecie
 - o wysokim priorytecie
- ☐ Zamówienia do dostawcy
 - niezrealizowane
 - częściowo zrealizowane
 - zrealizowane całkowicie
 - anulowane

Numer	Kontrahent	S	Data	Data real.	Netto
1/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	Z	2007.07.12	2007.07.12	100.00
2/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	Z	2007.07.20	2007.07.23	1,208.02
3/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	60.80
4/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	60.80
5/2007/ZAM-ODB	Jan Nowak	Z	2007.07.20	2007.07.20	1,410.00
6/2007/ZAM-ODB	Władimir Kazakow	Z	2007.07.20	2007.07.20	250.00
7/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	Z	2007.08.08	2007.08.10	1,258.60
8/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	Z	2007.08.09	2007.08.09	1,306.00
9/2007/ZAM-ODB	Waldemar Jóźwiak	C	2007.08.09	2007.08.09	14,825.00
10/2007/ZAM-ODB	Krzysztof Nowak	N	2007.08.09	2007.08.09	100.00
11/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	Z	2007.08.09	2007.08.09	263.00
12/2007/ZAM-ODB	Maciej Dobrowolny	Z	2007.08.09	2007.08.09	557.50
13/2007/ZAM-ODB	Waldemar Jóźwiak	C	2007.08.09	2007.08.09	46,255.00
14/2007/ZAM-ODB	Władimir Kazakow	Z	2007.08.09	2007.08.14	250.00

od odbiorcy, zrealizowane o niskim priorytecie

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

Zamówienie zarejestrowane w walucie PLN można zamienić na walutę obcą, jak również zamówienie walutowe można zmodyfikować na zamówienie w walucie bazowej programu PLN.

Zamiana zamówienia w walucie PLN na zamówienie walutowe.

Po zmianie waluty z PLN na inną i zapisaniu nagłówka zamówienia wyświetla się pytanie czy ustawić dla wszystkich pozycji zamówienia stawkę VAT na 0%.

Modyfikacja nagłówka

Zamówienie: OD ODBIORCY

Kontrahent: Krzysztof Nowak

Numer zamówienia: 10 Data przyjęcia: 2007.08.09

Data realizacji: 2007.08.09 Ilość dni: 0

Rezerwacja: [dropdown]

Rabat: [dropdown]

Ramzes - Magazyn (c)

Czy przeliczyć na pozycjach VAT w stawce 0% ?

OK Anuluj

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
USD (NBP)	2007.07.12	3.04210000 Średni

Opis: [text area]

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Pozycje na zamówieniu zostaną przeliczone na walutę obcą (cena jednostkowa w walucie), natomiast widoczne są w oknie dopisywania pozycji do zamówienia w walucie bazowej programu PLN. Zamówienie zaś traktowane będzie jako zamówienie walutowe.

Modyfikacja zamówienia

Dane zamówienia

Numer zamówienia: 10 Data realizacji: 2007.08.09

Kontrahent: Krzysztof Nowak

Lp.	Artukul/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	1	1	0	m2	100.00	0.00	0%	100.00	1

Zmiana ceny

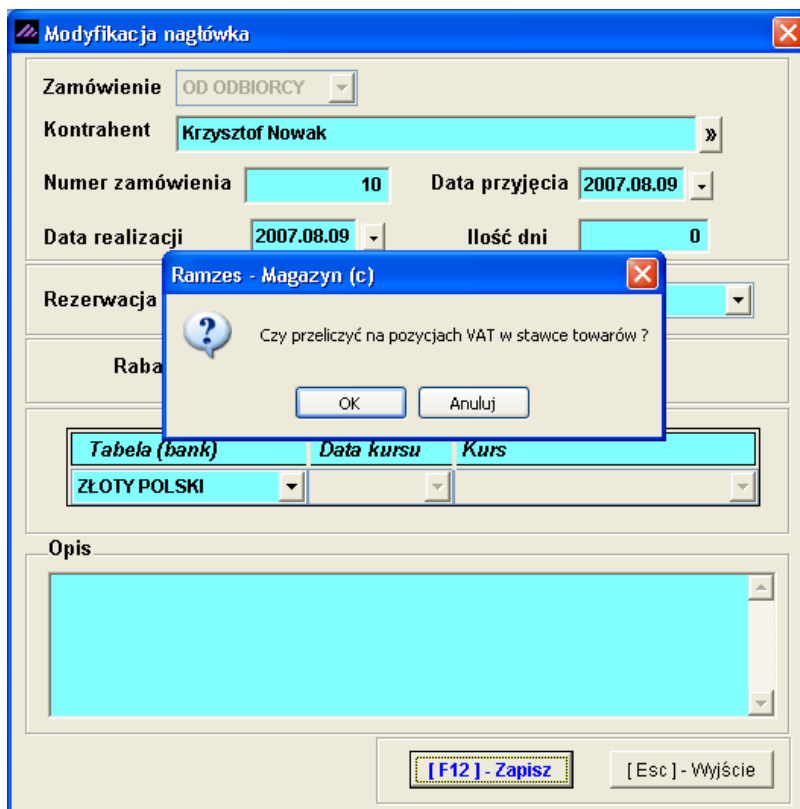
Blacha ocynkowana 0.50mm

Podaj cenę USD: 32.87

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Zamiana zamówienia walutowego na zamówienie w walucie PLN .

Po zmianie waluty obcej na walutę bazową programu PLN i zapisaniu nagłówka zamówienia wyświetla się pytanie czy ustawić dla wszystkich pozycji zamówienia stawkę VAT przypisaną w kartotece towarów i usług dla poszczególnych towarów.



Modyfikacja nagłówka

Zamówienie: OD ODBIORCY

Kontrahent: Krzysztof Nowak

Numer zamówienia: 10 Data przyjęcia: 2007.08.09

Data realizacji: 2007.08.09 Ilość dni: 0

Rezerwacja:

Rabat:

Ramzes - Magazyn (c)

Czy przeliczyć na pozycjach VAT w stawce towarów ?

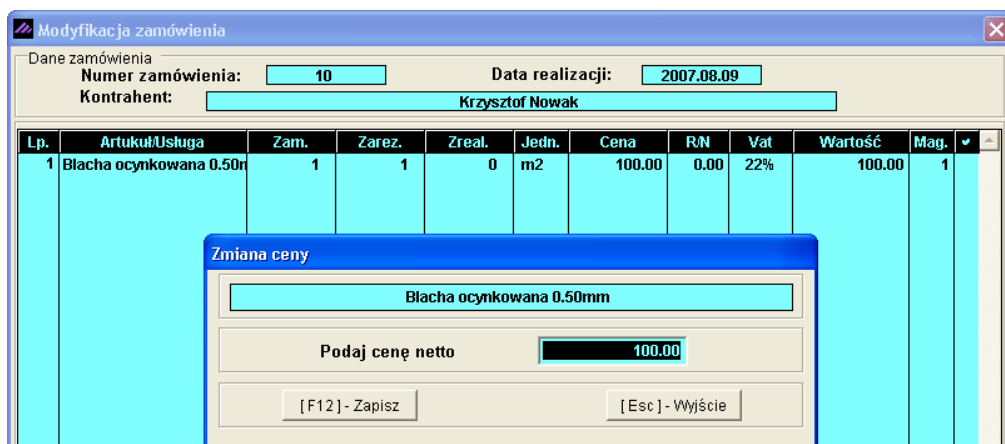
OK Anuluj

Tabela (bank)	Data kursu	Kurs
ZŁOTY POLSKI		

Opis:

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Pozycje na zamówieniu zostaną przeliczone na walutę bazową programu PLN. Zamówienie zaś traktowane będzie jako zamówienie krajowe.



Modyfikacja zamówienia

Dane zamówienia

Numer zamówienia: 10 Data realizacji: 2007.08.09

Kontrahent: Krzysztof Nowak

Lp.	Artukul/Usługa	Zam.	Zarez.	Zreal.	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	1	1	0	m2	100.00	0.00	22%	100.00	1

Zmiana ceny

Blacha ocynkowana 0.50mm

Podaj cenę netto: 100.00

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

5.8 Faktury zaliczkowe.

W Menu programu | Magazyn dostępna jest funkcja
8. faktury zaliczkowe.

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

[MAGAZYN:8] Zestawienie faktur zaliczkowych					
Warunki filtrujące					
Zakres dat: pełny zakres dat			Typ dokumentu: wszystkie		
Forma płatności: wszystkie			Kontrahent: wszyscy		
Numer	Data	Nazwa kontrahenta	Netto	VAT	Brutto
9/2007	2007.07.16	Jan Nowak	81.97	18.03	100.00
10/2007	2007.07.17	Maciej Dobrowolny	409.84	90.16	500.00
11/2007	2007.07.18	Maciej Dobrowolny	819.67	180.33	1,000.00
12/2007	2007.07.19	Maciej Dobrowolny	823.89	181.26	1,005.15

[Ins] - Dodaj [F2] - Popraw Dokumenty [F9] - Drukuj [Alt+O] - Opcje [Esc] - Wyjście

Jest to typ dokumentu (faktura VAT), który jest wystawiany za pobraną część należności (zaliczki). Użytkownik (operator) programu **Ramzes – Magazyn** może wprowadzić wiele dokumentów zaliczkowych, powiązanych ze sobą w jedną transakcję. Operację finalizuje się fakturą końcową. Faktury korygujące można realizować do faktury końcowej (pełna funkcjonalność) lub do faktur zaliczkowych (zwrot zaliczki).



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

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk

[Alt+O] - Opcje



, a następnie **Założ 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

[F9] - Drukuj



możemy podejrzeć i wydrukować jej duplikat.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

DUPLIKAT

Faktura VAT nr 9/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 1600 1001

Nabywca: Jan Nowak
22-333 Żółwin Morska 1 NIP: 444-777-44-44

Sposób zapłaty: zapłacono gotówką
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data wystawienia duplikatu: 2007.08.10
Data zaliczki: 2007.07.16
Data wystawienia: 2007.07.16

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB DTS-0001	SZT.		5	250.00	22%	1,250.00	275.00	1,525.00
Razem:							1,250.00	275.00	1,525.00
W tym:							22%	1,250.00	275.00

Pobrana część należności

lp	Tytułem	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji	100.00
Razem:		81.97
W tym:		22%

Do zapłaty: 100.00 zł

Wartość pobranej części należności

lp	Tytułem	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji	100.00
Razem:		81.97
W tym:		22%

Słownie zł: sto zł.

5.8.1 Rejestrowanie faktur zaliczkowych.

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

[Ins] - Dodaj

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.



Wystawione faktury zaliczkowe nie wpływają na stany magazynowe poszczególnych magazynów. Jedynie rejestrując dokument wydania WZ do faktury zaliczkowej lub wystawiając fakturę końcową (z dokumentem WZ) magazyny zostają rozliczane ilościowo – wartościowo.

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu
 Numer Dokumentu: 40 Data Dokumentu: 2007.08.10
 Odbiorca: Maciej Dobrowolny

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	RN	Vat	Wartość	Mag.
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1
2	Procesor INTEL 4 GHz / 600	2	SZT.	889.30	0.00	22%	1,778.60	1
3	Obudowa Desktop	1	SZT.	125.00	0.00	22%	125.00	1

Magazyn: Magazyn główny

Razem do zapłaty

Netto	2,166.60
VAT	476.65
Brutto	2,643.25

Zaliczka

Data zaliczki: 2007.08.09 Płatność: 1 gotówka dni: 0

Kwota zaliczki: 600.00 zł

SUMA WPŁACONYCH ZALICZEK: 0.00 zł

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

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

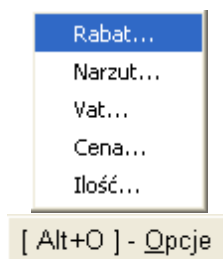
Dokumentu bez wprowadzonej kwoty zaliczki nie można zapisać, program powiadamia użytkownika odpowiednim komunikatem.



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

[Alt+O] - Opcje

, można zmienić rabat, narzut, stawkę VAT, cenę oraz ilość.



Zatwierdzenie dokumentu następuje po wybraniu przycisku

[F12] - Zapisz

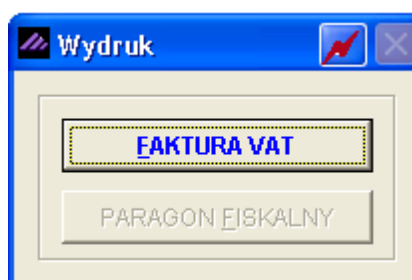
. Przed ostatecznym zapisem faktury zaliczkowej istnieje możliwość dopisania uwag (pole tekstowe – dowolna długość) i wybrania czy dane uwagi mają być drukowane przed podpisami. Domyślnie program drukuje uwagi po podpisach (osoby wystawiającej i odbierającej fakturę zaliczkową).



Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku

[F12] - Zapisz

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



Wybranie opcji

FAKTURA VAT

powoduje wydruk dokumentu faktury zaliczkowej.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Podgląd wydruku

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 40/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Maciej Dobrowolny
00-500 Kościelna Młka 2/30 NIP: 111-777-77-11

Sposób zapłaty: zapłacono gotówką
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data zaliczki: 2007.08.09
Data wystawienia: 2007.08.10

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWIU	Ilość Rab/Narz	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB DTS-0001	SZT.		1	263.00	22%	263.00	57.86	320.86
2	Procesor INTEL 4 GHz / 600 PRI-0001	SZT.		2	889.30	22%	1,778.60	391.29	2,169.89
3	Obudowa Desktop OB-0001	SZT.		1	125.00	22%	125.00	27.50	152.50
Razem:							2,166.60	476.65	2,643.25
W tym:							22%	2,166.60	476.65

Pobrana część należności

Lp	Tytułem	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji	600.00
Razem:		491.80
W tym:		22%

Wartość pobranej części należności

Lp	Tytułem	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji	600.00
Razem:		491.80
W tym:		22%

Do zapłaty: 600.00 zł

Słownie zł: sześćset zł.

5.8.2 Rejestrowanie kolejnych faktur zaliczkowych (powiązanych).

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

[Ins] - Dodaj



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

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu
 Numer Dokumentu **41** Data Dokumentu **2007.08.10**

Odbiorca **Maciej Dobrowolny**

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1	
2	Procesor INTEL 4 GHz / 600	2	SZT.	889.30	0.00	22%	1,778.60	1	
3	Obudowa Desktop	1	SZT.	125.00	0.00	22%	125.00	1	

Magazyn: **Magazyn główny**

Razem do zapłaty

Netto **2,166.60**

VAT **476.65**

Brutto **2,643.25**

Zaliczka

Data zaliczki **2007.08.10** Płatność **1 gotówka** dni **0**

Kwota kolejnej zaliczki **1 500.00 zł**

SUMA WPLACONYCH ZALICZEK **600.00 zł**

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

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

Zatwierdzenie dokumentu następuje po wybraniu przycisku

[F12] - Zapisz



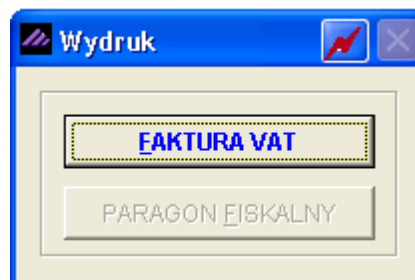
. Przed ostatecznym zapisem faktury zaliczkowej istnieje możliwość dopisania uwag (pole tekstowe – dowolna długość) i wybrania czy dane uwagi mają być drukowane przed podpisami. Domyślnie program drukuje uwagi po podpisach (osoby wystawiającej i odbierającej fakturę zaliczkową).

Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku

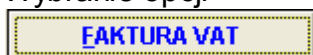
[F12] - Zapisz



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



Wybranie opcji



powoduje wydruk dokumentu faktury zaliczkowej.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100% [ikony] [Wydruk] [Wyjście]

SOLIDNE PROGRAMY
http://www.ramzes.pl

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 41/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 1600 1001

Nabywca: Maciej Dobrowolny
00-500 Kościelna Mka 2/30 NIP: 111-777-77-11

Sposób zapłaty: zapłacono gotówką Data zaliczki: 2007.08.10
Miejsce wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007.08.10

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab./Narz	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB DTS-0001	SZT.		1	263.00	22%	263.00	57.86	320.86
2	Procesor INTEL 4 GHz / 600 PRI-0001	SZT.		2	889.30	22%	1,778.60	391.29	2,169.89
3	Obudowa Desktop OB-0001	SZT.		1	125.00	22%	125.00	27.50	152.50
Razem:							2,166.60	476.65	2,643.25
W tym:							22%	2,166.60	476.65

Zestawienie wcześniej otrzymanych należności

lp	Data i numer faktury VAT	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	2007.08.10 40/2007	600.00
RAZEM:		600.00

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:		1,229.51
W tym:		22% 1,229.51
		270.49
		1,500.00

Do zapłaty: 1 500.00 zł

Słownie zł: jeden tysiąc pięćset zł.

UWAGA! Zaliczka zgodnie z umową nr 56/2007 z dnia 2007.07.10

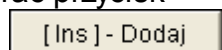
Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Maciej Dobrowolny
pieczęć, podpis

Jan Handlowy
pieczęć, 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 wybrać przycisk



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

5.8.3 Rejestrowanie faktur zaliczkowych końcowych.

Wystawiając fakturę końcową następuje całkowite wydanie towaru z magazynu (dokument wydania na zewnątrz WZ) zgodnie ze specyfikacją towarową na fakturze zaliczkowej.

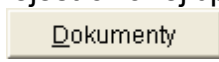
Jeśli uprzednio wystawiono dokumentu wydania WZ na część towaru do wystawionej (wcześniejszej) faktury zaliczkowej, wystawiony zostanie dokument WZ na pozostałą część ze specyfikacji faktury zaliczkowej, a następnie zarejestrowana zostanie Faktura końcowa.

Zatem warunkiem koniecznym wystawienia faktury końcowej dla opisanych dwóch powyższych zdarzeń, jest wystarczający zasób towarowy na magazynie. Jeśli zasób towarów jest niewystarczający program nie pozwoli na wystawienie faktury końcowej. Zostanie wówczas wyświetlony komunikat.



Jeśli uprzednio wystawiono dokument wydania WZ na całą specyfikację towarową do faktury zaliczkowej, nastąpi zarejestrowanie tylko Faktury końcowej (bez wydania na zewnątrz).

W celu wystawienia faktury końcowej do pierwotnej (pierwszej) lub do faktur zaliczkowych (powiązanych ze sobą w systemie), należy ustawić kursor na zarejestrowanej uprzednio fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk

, a następnie **Faktura końcowa**.

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu
 Numer Dokumentu: 42 Data Dokumentu: 2007.08.11 Płatność: 1 gotówka dni: 0
 Odbiorca: Maciej Dobrowolny

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	1	SZT.	263.00	0.00	22%	263.00	1	
2	Procesor INTEL 4 GHz / 600	2	SZT.	889.30	0.00	22%	1,778.60	1	
3	Obudowa Desktop	1	SZT.	125.00	0.00	22%	125.00	1	

Klasyfikator: Podstawowy Magazyn: Magazyn główny

Razem do zapłaty

Netto	2,166.60	VAT	476.65	Brutto	2,643.25
-------	----------	-----	--------	--------	----------

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Zatwierdzenie dokumentu następuje po wybraniu przycisku

[F12] - Zapisz

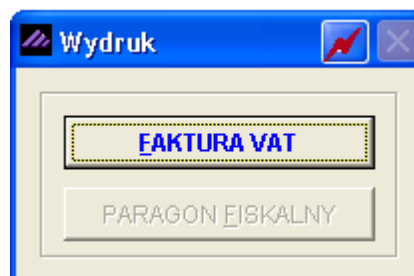


. Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku

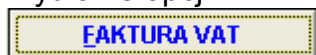
[F12] - Zapisz



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



Wybranie opcji



powoduje wydruk dokumentów:

- wydania na zewnątrz (**WZ**) jeśli nie wydano uprzednio towaru w całości;
- wydania na zewnątrz (**WZ w cenach zakupu**) – jeśli zaznaczono odpowiednią opcję konfiguracji użytkownika (operatora);
- faktury końcowej do uprzednio wystawionych faktur zaliczkowych.

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

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

NIP: 527-10-30-866

**Dokument wydania nr 49/2007/WZ z dnia: 2007.08.11
do faktury nr 42/2007**

Odbiorca: Maciej Dobrowolny
00-500 Kościierzyna Miła 2/30

Wydanie towaru z magazynu nr 1 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Jed. miary	Wydano VAT	Rab. Narz.	Nr. Kat. Nr. Han.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	SZT.	1 22% 0.00%		DTS-0001 DTS-0001	263.00	263.00	320.86
2	Procesor INTEL 4 GHz / 600	SZT.	2 22% 0.00%		PRI-0001 PRI-0001	889.30	1,778.60	2,169.89
3	Obudowa Desktop	SZT.	1 22% 0.00%		OB-0001 OB-0001	125.00	125.00	152.50
							2,166.60	2,643.25

Wymienione ilości

Jan Handlowy
Wystawił

Zatwierdził

Wydal

Odebrał

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100% [ikony] [ikony] [ikony] [ikony] [ikony] [ikony] [ikony] [ikony]

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 42/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Maciej Dobrowolny
00-500 Kościelna Miła 2/30 NIP: 111-777-77-11

Sposób zapłaty: zapłacono gotówką Data zaliczki: 2007.08.10
Miejsce wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007.08.10

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB DTS-0001	SZT.		1	263.00	22%	263.00	57.86	320.86
2	Procesor INTEL 4 GHz / 600 PRI-0001	SZT.		2	889.30	22%	1,778.60	391.29	2,169.89
3	Obudowa Desktop OB-0001	SZT.		1	125.00	22%	125.00	27.50	152.50
Razem:							2,166.60	476.65	2,643.25
W tym:							22%	2,166.60	476.65 2,643.25

Zestawienie wcześniej otrzymanych należności

lp	Data i numer faktury VAT	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	2007.08.10 40/2007	600.00
2	2007.08.10 41/2007	1,500.00
RAZEM:		2,100.00

Wartość pobranej części należności

Razem:	445.29	97.96	543.25
W tym:	22%	445.29	97.96 543.25

Do zapłaty: 543.25 zł

Słownie zł: pięćset czterdzieści trzy zł. i dwadzieścia pięć gr.

5.8.4 Dokument wydania WZ do faktur zaliczkowych.

Program dopuszcza możliwość wystawienia dokumentu magazynowego Wydania na zewnątrz (WZ) do faktury zaliczkowej bądź faktur zaliczkowych powiązanych ze sobą w systemie.

W celu wystawienia dokumentu WZ do pierwotnej (pierwszej) lub do faktur zaliczkowych (powiązanych ze sobą w systemie), należy ustawić kursor na zarejestrowanej uprzednio fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk

, a następnie **Dokument WZ**.

Jeśli zasób towarowy jest w minimalnym stopniu wystarczający, tzn. jeśli w specyfikacji faktury zaliczkowej znajduje się towar w ilości np. 3 szt. a w magazynie znajduje się 1 szt. (czyli minimum) wówczas można wystawić dokument wydania WZ na 1szt. To samo dotyczy specyfikacji na wiele pozycji, wystarczy minimalny zasób magazynowy dla jednej pozycji by móc wystawić dokument Wydania na zewnątrz dla tej pozycji.

Na poniższym rysunku widać zarejestrowaną fakturę zaliczkową na 2 szt.

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu
 Numer Dokumentu: 43 Data Dokumentu: 2007.08.10
 Odbiorca: Krzysztof Nowak

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz	2	SZT.	4,250.00	0.00	22%	8,500.00	1	

Magazyn: Magazyn główny

Razem do zapłaty

Netto: 8,500.00
 VAT: 1,870.00
 Brutto: 10,370.00

Zaliczka

Data zaliczki: 2007.08.10 Płatność: 1 gotówka dni: 0
 Kwota zaliczki: 850.00 zł
 SUMA WPŁACONYCH ZALICZEK: 0.00 zł

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

Zasób tego towaru na magazynie jest równy 1, a więc w momencie tworzenia dokumentu WZ do wystawionej faktury zaliczkowej program pozwoli na wydania tylko 1-ej szt.

Dokument WZ

Dane dokumentu
 Numer Dokumentu: 50 Data Dokumentu: 2007.08.10 Płatność: 1 gotówka dni: 0
 Odbiorca: Krzysztof Nowak

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz	1	SZT.	4,250.00	0.00	22%	4,250.00	1	

Klasyfikator: POJAZD WWA-0221 Magazyn: Magazyn główny

Razem do zapłaty

Netto: 4,250.00 VAT: 935.00 Brutto: 5,185.00

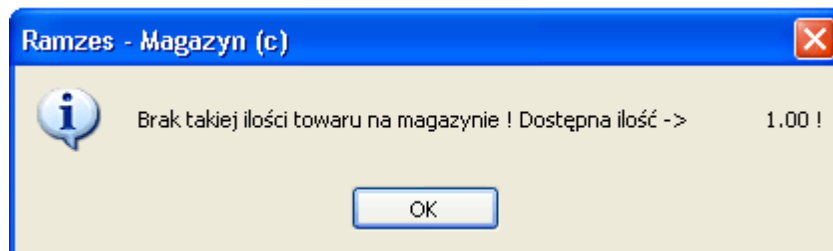
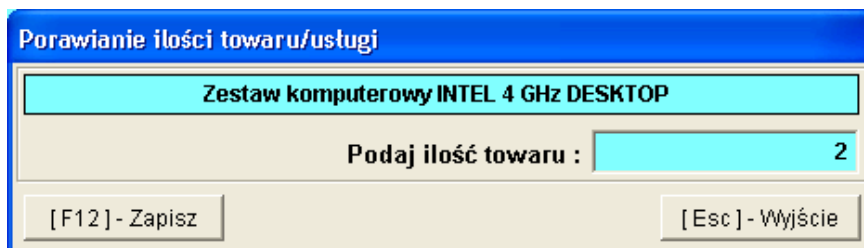
[F2] - Popraw [F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Przy próbie poprawy ilości na większa (przycisk

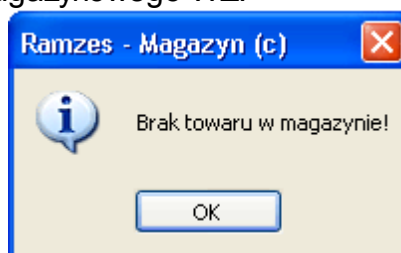
[F2] - Popraw



) program zakomunikuje iż taka operacja jest nie możliwa. Ilość do wydania można zmniejszać dowolnie do ilości większej od zera.

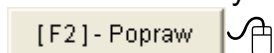


Program pozwala na utworzenie wielu dokumentów WZ do faktur do momentu aż cały towar ze specyfikacji zostanie wydany w całości. Wówczas gdy zasób towarowy w magazynie jest równy 0, nie ma możliwości wystawienia dokumentu magazynowego WZ.



5.8.5 Modyfikacja faktur zaliczkowych.

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

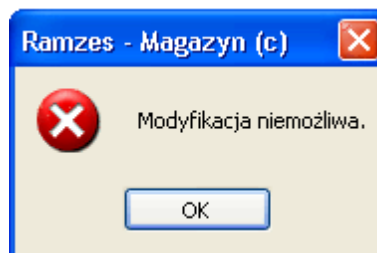


w **Menu programu | Magazyn | 8. faktury zaliczkowe.**



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

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



Wybranie przycisku popraw

[F2] - Popraw  spowoduje wyświetlenie danych dotyczących modyfikowanej faktury.

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu
Numer Dokumentu: 9 Data Dokumentu: 2007.08.10
Odbiorca: Jan Nowak

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	5	SZT.	250.00	0.00	22%	1,250.00	1	

Magazyn: Magazyn główny

Razem do zapłaty

Netto	1,250.00
VAT	275.00
Brutto	1,525.00

Zaliczka

Data zaliczki: 2007.07.16 Płatność: 1 gotówka dni: 0

Kwota zaliczki: 100.00 zł

SUMA WPLĄCONYCH ZALICZEK: 0.00 zł

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

Tak jak w przypadku [modyfikacji faktur](#) mamy możliwość zmiany:

- Pozycji dokumentu (usunięcie, dodanie nowej),
- Ceny dla pozycji,
- Rabatu/Narzutu dla pozycji,
- Ilości,
- Stawki VAT,
- Numery dokumentu,
- Kontrahenta (odbiorcy),
- Datę dokumentu,
- Formy płatności,

a ponadto:

- Datę zaliczki,
- Kwotę zaliczki.

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian akceptujemy fakturę przyciskiem

[F12] - Zapisz



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

5.8.6 Korekty faktur zaliczkowych.

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

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

W drugim przypadku wystawienie korekty możliwe jest tylko do faktur zaliczkowych, dla których nastąpiło wydanie towaru na zewnątrz WZ lub do faktur końcowych. Realizacja (wystawienie) faktur korygujących jest dokładnie taka sama, jak w przypadku rejestrowania faktur korygujących VAT do faktur VAT (krajowych). Ten temat został omówiony w *rozdziale 6.5.1*.

Korekta na zaliczkę

W celu wystawienia faktury korygującej VAT do pierwotnej (pierwszej) lub do faktur zaliczkowych (powiązanych ze sobą w systemie), należy ustawić kursor na zarejestrowanej uprzednio fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk

Dokumenty

, a następnie **Korekta zaliczki**.

Faktura zaliczkowa

Dane dokumentu
 Numer Dokumentu: 4 Data Dokumentu: 2007.08.10

Odbiorca: Jan Nowak

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.	
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB	5	Szt.	250.00	0.00	22%	1,250.00	1	

Magazyn: Magazyn główny

Razem do zapłaty

Netto	1,250.00
VAT	275.00
Brutto	1,525.00

Zaliczka

Data zaliczki: 2007.08.10 Płatność: 1 gotówka dni: 0

SUMA WPŁACONYCH ZALICZEK: 100.00 zł

Kwota zwrotu należności: 40.00 zł

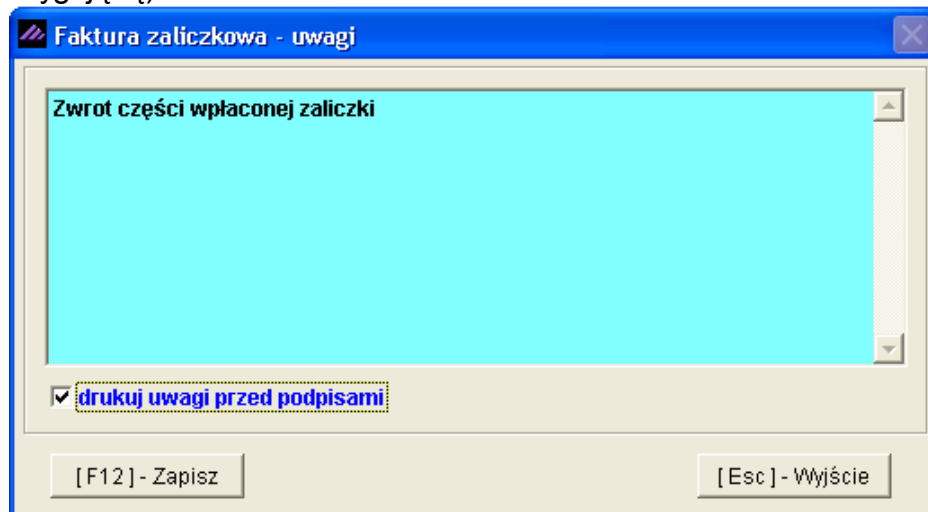
[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

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

Zatwierdzenie dokumentu następuje po wybraniu przycisku

[F12] - Zapisz

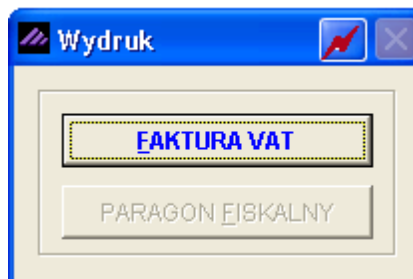
. Przed ostatecznym zapisem faktury korygującej istnieje możliwość dopisania uwag (pole tekstowe – dowolna długość) i wybrania czy dane uwagi mają być drukowane przed podpisami. Domyślnie program drukuje uwagi po podpisach (osoby wystawiającej i odbierającej fakturę korygującą).



Ostateczny zapis następuje po wybraniu przycisku

[F12] - Zapisz

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



Wybranie opcji

FAKTURA VAT

powoduje wydruk dokumentu faktury korygującej VAT.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura korygująca VAT nr KOR/4/08/07
do faktury VAT nr 9/2007, data wystawienia: 2007.07.16

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-066
BRE OReg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Jan Nowak
22-333 Żółwin Morska 1 NIP: 444-777-44-44

Sposób zapłaty: zapłacono gotówką Data zwrotu zaliczki: 2007.08.10
Miejsce wystawienia: Warszawa Data wystawienia: 2007.08.10

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWIU	Ilość Rab/Narz	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dysk twardy SEAGATE 300 GB SZT. DTS-0001			5	250.00	22%	1,250.00	275.00	1,525.00
Razem:							1,250.00	275.00	1,525.00
W tym: 22%							1,250.00	275.00	1,525.00

Pobrana wcześniej część należności

lp	Data i numer faktury VAT	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	2007.07.16 9/2007	100.00
RAZEM:		100.00

Zwrot części należności

lp	Tytułem	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	Zwrot części pobranej zaliczki	-40.00

Wartość korekty

Razem:	-32.79	-7.21	-40.00	
W tym: 22%	-32.79	-7.21	-40.00	

Do zwrotu: 40.00 zł

Słownie zł: czterdzieści zł.

UWAG: Zwrot części wpłaconej zaliczki

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Jan Handlowy
pieczęć, podpis

5.8.7 Wystawianie paragonów fiskalnych do faktur zaliczkowych.

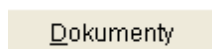
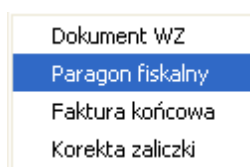
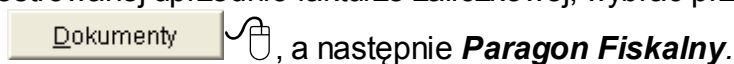
Program daje możliwość wystawienia paragonu fiskalnego do Faktur zaliczkowych VAT tylko wówczas, gdy podłączone jest urządzenie fiskalne.

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

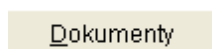
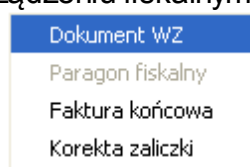


Jeśli opcja '**Paragon do faktury**' nie jest włączona w konfiguracji, można również w ten sposób zafiskalizować sprzedaż np. dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, gdzie ustawa reguluje konieczność fiskalizacji takiej transakcji.

W celu dokonania fiskalizacji dokumentu sprzedaży należy uruchomić z menu programu **Magazyn | 7. faktury zaliczkowe**, ustawić kursor na zarejestrowanej uprzednio fakturze zaliczkowej, wybrać przycisk



Jeśli drukarka 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.

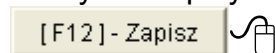


Po akceptacji nastąpi wyświetlenie ostatecznej formatki potwierdzającej wystawienie paragonu.

W tym momencie można jeszcze zmienić takie elementy jak:

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

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).*

Faktura VAT nr 44/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE OReg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Waldemar Jóźwiak
33-666 Warszawa Miastowska 11/4 NIP: 666-77-444-77

Sposób zapłaty: zapłacono gotówką
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data wystawienia duplikatu: 2007.08.10
Data zaliczki: 2007.08.10
Data wystawienia: 2007.08.10

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz	Cena brutto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dysk twarde SEAGATE 300 GB SZT. DTS-0001			1	305.00	22%	250.00	55.00	305.00
					Razem:		250.00	55.00	305.00
					W tym:	22%	250.00	55.00	305.00

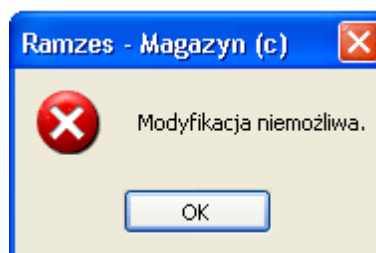
Pobrana część należności

lp	Tytułem	Wartość otrzymanej kwoty brutto (zł)
1	Zaliczka do zamówienia wg w/w specyfikacji	50.00
		Razem:
		40.98
		W tym:
		9.02
		50.00

Do zapłaty: 50.00 zł

Słownie zł: pięćdziesiąt zł.

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



5.9 Intrastat.

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

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

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.

5.9.1 Wywóz.

Okres sprawozdawczy	Typ deklaracji	Liczba pozycji
Czerwiec, 2007	WYWÓZ	1
Lipiec, 2007	WYWÓZ	4

[Ent] - Wybierz [Ins] - Dodaj DEKLARACJA WYWÓZ DEKLARACJA PRZYWÓZ - Wyjście

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

[Ins] - Dodaj, a następnie **DEKLARACJA WYWÓZ**.

Po wybraniu przycisku dopisywania deklaracji zostanie wyświetlono okno:

Nadawca
 Ramzes Sp. z o.o.
 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214
 NIP: 527-10-30-866
 REGON: 011178761

Przedstawiciel
 Urząd Celný Warszawa
 NIP: 999-444-11
 REGON: 00011248778

Okres sprawozdawczy: 2007, Lipiec Kod izby celnej: 390000

Nr pozycji	Towar	Kod towaru	Kod kraju przeznaczenia	Kod warunków dostawy	Kod rodzaju transakcji	Kod rodzaju transportu	Ilość
Przeniesienie towarów z wystawionych faktur UE (WDT) za wybrany okres sprawozd.							
Dopisanie dowolnego towaru z kartoteki towarów i usług							

TOWAR Z FAKTURY
 DOWOLNY TOWAR

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

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 (towa z faktury)

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

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

Po wybraniu przycisku

[Ins] - Dodaj

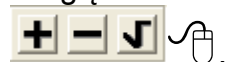


, a następnie **TOWAR Z FAKTURY** zostanie wyświetlone okno:

Forma płatności	Nip	Nazwa kontrahenta	Numer faktury	Data faktury	Data płatności	Netto
gotówka	DE111445577	Michael Wolfgang	4/2007	2007.07.12	2007.07.12	37,211.00
gotówka	DE111445577	Michael Wolfgang	5/2007	2007.07.12	2007.07.12	80.00

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Wartość	Mag.
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	1	m2	26.00	0.00	26.00	1
2	Nadwozie FORD TRANSIT	2	SZT.	18,352.50	0.00	36,705.00	1
3	Śruba mocująca 500 BHY	150	SZT.	3.20	0.00	480.00	1

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



Po przeniesieniu pozycji należy dokonać ich modyfikacji (poprawy) celem uzupełnienia brakujących danych.


Dopisywanie dokumentu

Nadawca Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866 REGON: 011178761		Przedstawiciel Urząd Celný Warszawa NIP: 999-444-11 REGON: 00011248778	
Okres sprawozdawczy: 2007, Lipiec		Kod izby celnej: 390000	

Nr pozycji	Towar	Kod towaru	Kod kraju przeznaczenia	Kod warunków dostawy	Kod rodzaju transakcji	Kod rodzaju transportu	Ilość
1	Blacha ocynkowana 0.50mm		DE				
2	Nadwozie FORD TRANSIT		DE				
3	Śruba mocująca 500 BHY		DE				

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

W celu uzupełnienia brakujących danych należy wybrać przycisk

[F2] - Popraw 

W otwartym oknie można dopisać następujące dane pozycji deklaracji:

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

Poprawianie pozycji

Towar	Blacha ocynkowana 0.50mm		
Kod towaru	01051111		
Masa netto (w kg)	3	Ilość	2

Kod kraju wysyłki	DE	
Kod warunków dostawy	CFR	
Kod rodzaju transportu	3	
Kod rodzaju transakcji	11	

Wartość fakturowana	26	Wartość statystyczna	26
---------------------	----	----------------------	----

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

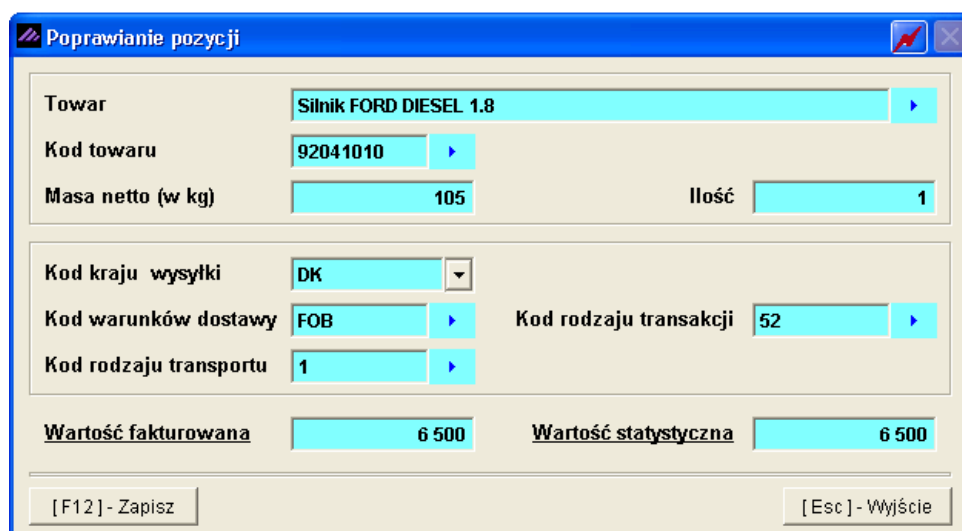
Dopisywanie pozycji (dowolny towar)

Program zezwala na dopisanie pozycji intrastatu dowolnego towaru wybieranego z kartoteki towarów i usług.

W celu dopisania dowolnego towaru do pozycji deklaracji Intrastat należy wybrać

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

Dopisywanie towaru wykonuje się tak samo, jak w przypadku modyfikacji (poprawy) pozycji opisanej powyżej z tym, że dodatkowo należy wybrać towar z kartoteki towarów i usług.



Poprawianie pozycji

Towar: Silnik FORD DIESEL 1.8

Kod towaru: 92041010

Masa netto (w kg): 105 Ilość: 1

Kod kraju wysyłki: DK

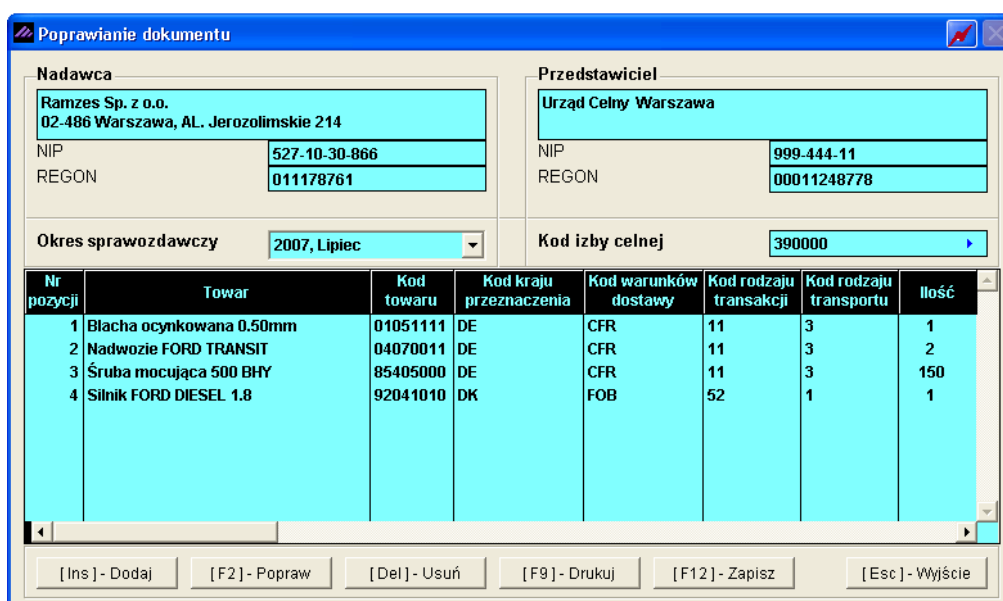
Kod warunków dostawy: FOB Kod rodzaju transakcji: 52

Kod rodzaju transportu: 1

Wartość fakturowana: 6 500 Wartość statystyczna: 6 500

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

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



Poprawianie dokumentu

Nadawca
 Ramzes Sp. z o.o.
 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214
 NIP: 527-10-30-866
 REGON: 011178761

Przedstawiciel
 Urząd Celný Warszawa
 NIP: 999-444-11
 REGON: 00011248778

Okres sprawozdawczy: 2007, Lipiec

Kod izby celnej: 390000

Nr pozycji	Towar	Kod towaru	Kod kraju przeznaczenia	Kod warunków dostawy	Kod rodzaju transakcji	Kod rodzaju transportu	Ilość
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	01051111	DE	CFR	11	3	1
2	Nadwozie FORD TRANSIT	04070011	DE	CFR	11	3	2
3	Śruba mocująca 500 BHY	85405000	DE	CFR	11	3	150
4	Silnik FORD DIESEL 1.8	92041010	DK	FOB	52	1	1

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

Wydruk deklaracji dostępny jest pod przyciskiem

[F9] - Drukuj



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).

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

próg podstawowy:

dla przywozu: 500.000 zł.
dla wywozu: 800.000 zł.

próg szczegółowy:

dla przywozu: 29.000.000 zł.
dla wywozu: 49.000.000 zł.

Po wybraniu

[F12] - Zapisz



dostępny jest podgląd wydruku:

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

RZECZPOSPOLITA POLSKA
DEKLARACJA INTRASTAT
WYWÓZ

INTRASTAT

1. Oznaczenie towaru
Miejsc: 07 1
Rok: 07 1

2. Rodzaj deklaracji
Zgłoszenie INTRASTAT: X
Zmiana zgłoszenia INTRASTAT:
Kontrola zgłoszenia INTRASTAT:
Miejsce na schodzenie czołowe:
3. Rodziny celnej: 390000

4. Nadawca: **Ramzes Sp. z o.o.**
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214
NIP: PL 5271030866
REGON: 01117876100000

5. Pracodawca: **Urząd Celny Warszawa**
NIP: 99944411
REGON: 00011248778000

6. Liczba wartości faktur w PLN: 43711
7. Liczba wartości statystycznych w PLN: 43711
8. Liczba faktur przesyłanych: 4

10. Oznaczenie towaru: **Blacha ocynkowana 0.50mm**
9. Kategoria: 1
11. Rodzaj towaru: D E
12. Rodzaj towaru: C F R
13. Rodzaj towaru: 1 1
14. Kod towaru: 01051111
15. Rodzaj towaru: 3
16. Rodzaj towaru:
17. Masa netto (w kg): 3
18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary: 1
19. Wartość faktur w PLN: 26
20. Wartość statystyczna w PLN: 26

10. Oznaczenie towaru: **Nadwozie FORD TRANSIT**
9. Kategoria: 2
11. Rodzaj towaru: D E
12. Rodzaj towaru: C F R
13. Rodzaj towaru: 1 1
14. Kod towaru: 04070011
15. Rodzaj towaru: 3
16. Rodzaj towaru:
17. Masa netto (w kg): 680
18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary: 2
19. Wartość faktur w PLN: 36705
20. Wartość statystyczna w PLN: 36705

10. Oznaczenie towaru: **Śruba mocująca 500 BHY**
9. Kategoria: 3
11. Rodzaj towaru: D E
12. Rodzaj towaru: C F R
13. Rodzaj towaru: 1 1
14. Kod towaru: 85405000
15. Rodzaj towaru: 3
16. Rodzaj towaru:
17. Masa netto (w kg): 8
18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary: 150
19. Wartość faktur w PLN: 480
20. Wartość statystyczna w PLN: 480

10. Oznaczenie towaru: **Silnik FORD DIESEL 1.8**
9. Kategoria: 4
11. Rodzaj towaru: D K
12. Rodzaj towaru: F O B
13. Rodzaj towaru: 5 2
14. Kod towaru: 92041010
15. Rodzaj towaru: 1
16. Rodzaj towaru:
17. Masa netto (w kg): 105
18. Ilość w uzupełniającej jednostce miary: 1
19. Wartość faktur w PLN: 6500
20. Wartość statystyczna w PLN: 6500

21. Wyrobiec: **Jan Handlowy**
Telefon:
Fax:
E-mail:
Warszawa, 2007.07.20
Miejscowość, data, podpis

5.9.2 Przywóz.

Okres sprawozdawczy	Typ deklaracji	Liczba pozycji
Czerwiec, 2007	WYWÓZ	1
Lipiec, 2007	WYWÓZ	4

[Ent] - Wybierz [Ins] - Dodaj DEKLARACJA WYWÓZ DEKLARACJA PRZYWÓZ - Wyjście

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

[Ins] - Dodaj, a następnie **DEKLARACJA PRZYWÓZ**.

Po wybraniu przycisku dopisywania deklaracji zostanie wyświetlono okno:

Odbiorca
 Ramzes Sp. z o.o.
 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214
 NIP: 527-10-30-866
 REGON: 011178761

Przedstawiciel
 Urząd Celný Warszawa
 NIP: 999-444-11
 REGON: 00011248778

Okres sprawozdawczy: 2007, Lipiec Kod izby celnej: 390000

Nr pozycji	Towar	Kod towaru	Kod kraju wysyłki	Kod kraju pochodzenia	Kod warunków dostawy	Kod rodzaju transakcji	Kod odzaj
Przeniesienie towarów z wystawionych faktur UE (WDT) za wybrany okres sprawozd.							
Dopisanie dowolnego towaru z kartoteki towarów i usług							

TOWAR Z FAKTURY
 DOWOLNY TOWAR

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

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

Pozostałe dane, które można dopisać następujące dane:

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

Dopisywanie pozycji (towa z faktury)

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

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

Po wybraniu

[Ins] - Dodaj

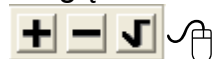


, a następnie **TOWAR Z FAKTURY** zostanie wyświetlone okno:

Forma płatności	Nip	Nazwa kontrahenta	Numer faktury	Data faktury	Data płatności	Netto
gotówka	DE111445577	Michael Wolfgang	WEW1	2007.07.31	2007.07.31	26.666.22
gotówka	DE111445577	Michael Wolfgang	WEW2	2007.07.31	2007.07.31	687.56

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Wartość	Mag.
1	Silnik FORD DIESEL 1.8	3	SZT.	6,962.87	0.00	20,888.61	1
2	Nadwozie FORD TRANSIT	1	SZT.	5,777.61	0.00	5,777.61	1

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



Po przeniesieniu pozycji należy dokonać ich modyfikacji (poprawy) celem uzupełnienia brakujących danych.

Dopisywanie dokumentu

Odbiorca		Przedstawiciel	
Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214		Urząd Celný Warszawa	
NIP	527-10-30-866	NIP	999-444-11
REGON	011178761	REGON	00011248778
Okres sprawozdawczy: 2007, Lipiec		Kod izby celnej: 390000	

Nr pozycji	Towar	Kod towaru	Kod kraju wysyłki	Kod kraju pochodzenia	Kod warunków dostawy	Kod rodzaju transakcji	Kod rodzaju
1	Silnik FORD DIESEL 1.8		DE				
2	Nadwozie FORD TRANSIT		DE				
3	Prawy błotnik Opel Corsa	04070011	DE	DE			

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

W celu uzupełnienia brakujących danych należy wybrać

[F2] - Popraw



W otwartym oknie można dopisać następujące dane pozycji deklaracji:

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

Poprawianie pozycji

Towar	Silnik FORD DIESEL 1.8		
Kod towaru	85041091		
Masa netto (w kg)	869	Ilość	3

Kod kraju dostawy	DE	Kod kraju pochodzenia	DE
Kod warunków dostawy	FOB	Kod rodzaju transakcji	11
Kod rodzaju transportu	1		

Wartość fakturowana	20 889	Wartość statystyczna	20 889
---------------------	--------	----------------------	--------

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Dopisywanie pozycji (dowolny towar) oraz wydruk deklaracji Intrastat Przywóz odbywa się tak samo, jak w przypadku deklaracji **Intrastat Wywóz**. Jedyną różnicą jest wygląd sam wygląd deklaracji.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

RZECZPOSPOLITA POLSKA
DEKLARACJA INTRASTAT
PRYWÓZ

1. Oświadczenie

Miejsce: 0 7 1
Nazwa: 1
Rok: 0 7 1
Nazwa: 1

2. Rodzaj deklaracji

Zgłoszenie INTRASTAT: X
Zamknięcie zgłoszenia INTRASTAT:
Kontrola zgłoszenia INTRASTAT:
Miejsce na adreście do wysłania:
3 9 0 0 0 0

4. Odbiorca

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 214

5. Przesławca

Urząd Celnny Warszawa

NIP: P L 5 2 7 1 0 3 0 8 6 6 NIP: 9 9 9 4 4 4 1 1
REGON: 0 1 1 1 7 8 7 6 1 0 0 0 0 0 REGON: 0 0 0 1 1 2 4 8 7 7 8 0 0 0

6. Łączna wartość fakturowa w PLN 3 3 0 0 7 **7. Łączna wartość obrotowa w PLN** 3 3 0 0 7 **8. Łączna liczba pozycji** 4

10. Opis towaru	9. Nipozycja	11. Kod kraju wyw. / wpr.	12. Kod warunków dostawy	13. Kod rodzaju zawartości
Silnik FORD DIESEL 1.8	1	D E	F O B	1 1
	14. Kod towaru	15. Kod rodzaju transportu	16. Kod kraju pochodzenia	
	8 5 0 4 1 0 9 1	1	D E	
	17. Masa netto (w kg)	18. Rodz. w uzupełniającej jednostce miary		
	8 6 9	3		
	19. Wartość fakturowa w PLN	20. Wartość obrotowa w PLN		
	2 0 8 8 9	2 0 8 8 9		
Nadwozie FORD TRANSIT	2	D E	F O B	1 1
	14. Kod towaru	15. Kod rodzaju transportu	16. Kod kraju pochodzenia	
	9 2 0 2 9 0 1 0	1	D E	
	17. Masa netto (w kg)	18. Rodz. w uzupełniającej jednostce miary		
	2 4 4	1		
	19. Wartość fakturowa w PLN	20. Wartość obrotowa w PLN		
	5 7 7 8	5 7 7 8		
Prawy błotnik Opel Corsa	3	D E	F O B	1 1
	14. Kod towaru	15. Kod rodzaju transportu	16. Kod kraju pochodzenia	
	0 4 0 7 0 0 1 1	1	D E	
	17. Masa netto (w kg)	18. Rodz. w uzupełniającej jednostce miary		
	4 2	1		
	19. Wartość fakturowa w PLN	20. Wartość obrotowa w PLN		
	6 8 8	6 8 8		
Lakier Srebrny Metalik	4	B E	C F R	2 2
	14. Kod towaru	15. Kod rodzaju transportu	16. Kod kraju pochodzenia	
	6 1 0 8 2 9 0 0	1	B E	
	17. Masa netto (w kg)	18. Rodz. w uzupełniającej jednostce miary		
	1 0 0	1 0 0		
	19. Wartość fakturowa w PLN	20. Wartość obrotowa w PLN		
	5 6 5 2	5 6 5 2		

21. Wyrocznia
Imię i nazwisko wyrocznia: Jan Handlowy
Tytuł:
Miejscowość, data, podpis: Warszawa, 2007.07.31

5.10 Uruchomienie programu w nowym roku (przeniesienie danych).

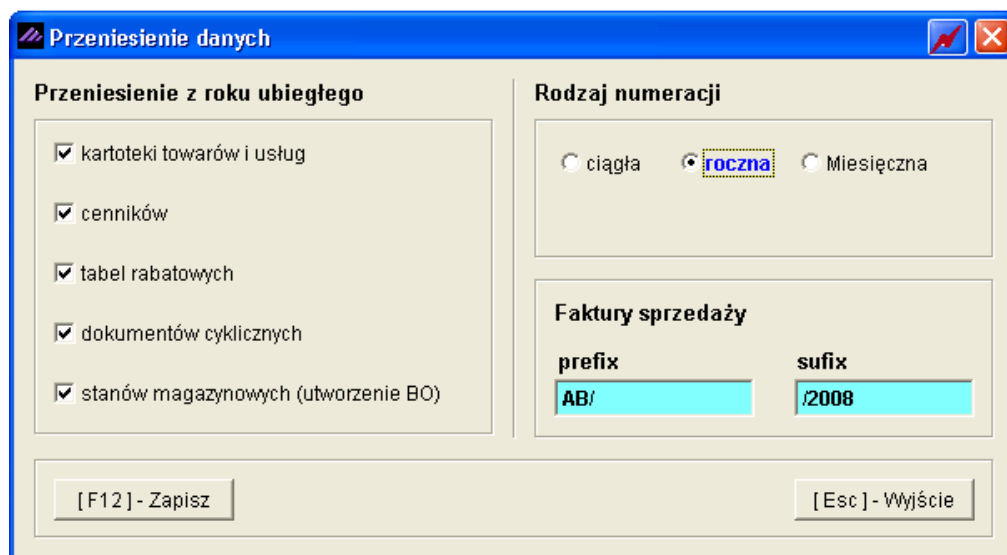
Przy pierwszym uruchomieniu programu w nowym roku kalendarzowym należy przenieść część lub wszystkie dane z roku ubiegłego. Koniecznie należy przenieść **kartoteki towarów i usług**, w celu możliwości (bezproblemowego) tworzenia faktur korygujących VAT do faktur VAT z roku poprzedniego.

Ponadto możliwe jest przeniesienie danych o cennikach, tabelach rabatowych i utworzonych w roku ubiegłym szablonów dokumentów cyklicznych.

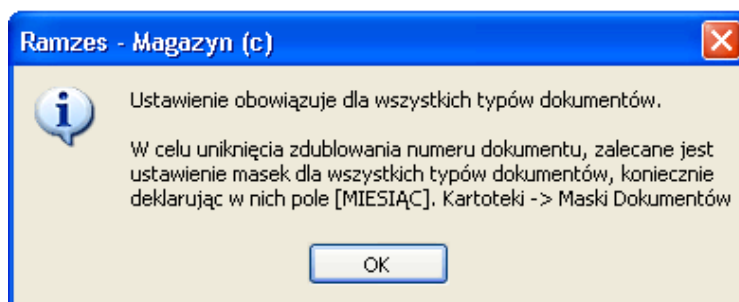
Jeśli zaznaczono opcję przenoszenie stanów magazynowych (utworzenie BO) stany magazynowe zostaną przeniesione (automatycznie) na rok bieżący. W programie utworzony zostanie dokument magazynowy przyjęcia (BO).

Jeśli zaś nie interesuje nas przeniesienie stanów magazynowych, przedmiotowej opcji nie należy zaznaczać. Wówczas w programie będzie możliwe [utworzenie „ręcznie” bilansu otwarcia](#).

Należy również zdecydować się na numerację dokumentów (wszystkich dostępnych w programie) w danym roku: kontynuacja numeracji z poprzedniego roku (**ciągła**), czy też od nowa - (**roczna**) lub (**miesięczna**).




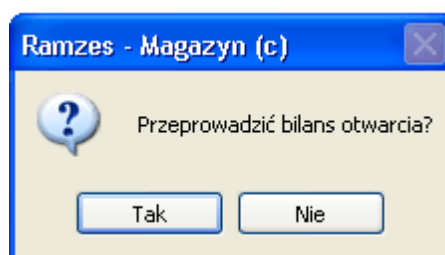
W przypadku wyboru numeracji miesięcznej wszystkie typy dokumentów w każdym nowym miesiącu danego roku obrotowego zaczynać będą się od numeru 1, zatem zalecane jest ustawienie szablonów (masek) dla dokumentów w celu uniknięcia zdublowania numerów.




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

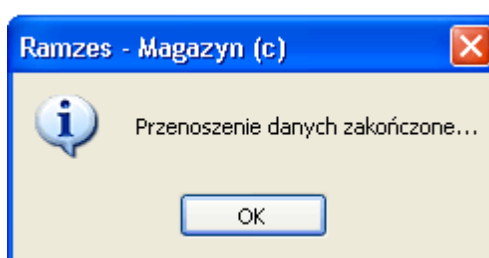
Po zatwierdzeniu

[F12] - Zapisz , jeśli zaznaczono opcje przeniesienia stanów magazynowych, program poprosi o akceptację przeprowadzenia bilansu otwarcia.



Po zatwierdzeniu

[F12] - Zapisz  możemy zacząć prace w nowym roku. Program wyświetli komunikat:



6 Operacje handlowe

Operacje Handlowe

1. rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
2. operacje kasowe [KP + KW raporty kasowe]
3. operacje bankowe
4. inne operacje finansowe

Program kontroluje wszystkie operacje finansowe: gotówkowe, przelewowe i inne np. rozliczenia wzajemne. Operacjom kasowym i bankowym towarzyszy emisja stosownych dokumentów: kwitów kasowych KP i KW oraz poleceń przelewu. Niezależnie od możliwości ręcznego zapisu, udostępnianej przez funkcje zebrane w menu Operacje Handlowe, operacje finansowe są w programie rejestrowane automatycznie.

Dotyczy to m.in.:

- zapłaty gotówkowej z terminem 0 dni za rachunek / fakturę lub zapłaty dla dostawcy,
- przyjęcia zaliczki za fakturę / rachunek w momencie wystawienia lub zapłaty zaliczki dla dostawcy,
- polecenia przelewu bankowego,
- innych sposobów rozliczenia z kontrahentami,
- zwrotu towaru,
- wystawienia faktury korygującej.

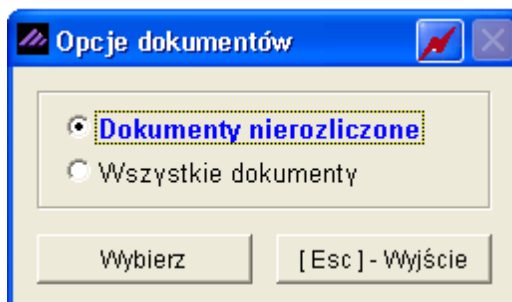
Ponadto, jeśli w konfiguracji ustawiona jest opcja wydruku kwitów kasowych (KP, KW), program zaproponuje wydruk kwitu w momencie realizacji operacji kasowej (wystawiania rachunków, faktur, paragonów czy przyjmowania dostawy).

6.1 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

W Menu programu | Rozliczenia dostępna jest funkcja **1. Rozrachunki**, która umożliwia prowadzenie rozliczeń z kontrahentami.

Podczas wystawiania dokumentu użytkownik określa termin i sposób płatności. Jeżeli należność została uregulowana gotówką, w pole Termin zapłaty należy wpisać 0 dni. Podanie innej wartości (np. 7 dni) spowoduje dołączenie dokumentu do grupy nierozliczonych.

Po wyborze polecenia **Rozrachunki** pojawi się okno. Użytkownik decyduje, jakie dokumenty będzie przeglądać: nierozliczone lub wszystkie.



[OPERACJE HANDLOWE:1] Rozrachunki

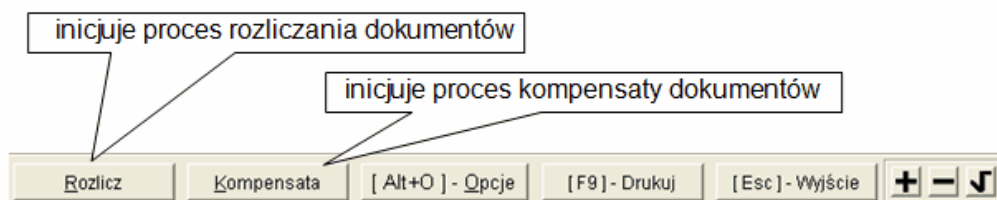
Warunki filtrujące
 Zakres dat: pełny zakres dat
 Typ dokumentu: wszystkie
 Kontrahent: wszyscy kontrahenci
 Forma płatności: wszystkie typy
 Termin zapłaty: wszystkie

Numer dokumentu	Typ	D. dokum	D. Zapłaty	Kontrahent	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało	✓
WEW2	Zak	2007.07.31	2007.07.31	Michael Wolfgang	13	-838.82	-491.11	-347.71	
ZINV-150/2007/RUS	Zak	2007.07.31	2007.08.14	Władimir Kazakow	-1	-4,145.16	0.00	-4,145.16	
24/2007	Spr	2007.08.01	2007.08.01	Mirosław Niewiadomski	12	10,943.40	0.00	10,943.40	
22/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.16	Maciej Dobrowolny	-3	393.88	0.00	393.88	
23/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.16	Maciej Dobrowolny	-3	320.86	0.00	320.86	
27/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.16	Waldemar Jóźwiak	-3	951.60	0.00	951.60	
28/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.09	Jan Nowak	4	15,630.15	0.00	15,630.15	
KOR/3/08/07	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Maciej Dobrowolny	-8	-330.13	0.00	-330.13	
K1	Zak	2007.08.07	2007.08.14	P.H.U. Dostawca towaru	-1	989.05	0.00	989.05	
30/2007	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Jan Nowak	-8	244.00	0.00	244.00	
31/2007	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Krzysztof Nowak	-8	244.00	0.00	244.00	
32/2007	Spr	2007.08.08	2007.08.22	Krzysztof Nowak	-9	1,535.49	0.00	1,535.49	
34/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Maciej Dobrowolny	-10	641.72	0.00	641.72	
35/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Maciej Dobrowolny	-10	570.96	0.00	570.96	
36/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Maciej Dobrowolny	-10	1,593.32	0.00	1,593.32	
37/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Waldemar Jóźwiak	-10	50,265.71	0.00	50,265.71	
38/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Maciej Dobrowolny	-10	1,001.01	0.00	1,001.01	
ZFVAT-120/ZAK	Zak	2007.08.09	2007.08.16	P.H.U. Dostawca towaru	-3	-4,094.32	0.00	-4,094.32	
ZFVAT-11/ZAK/2007	Zak	2007.08.10	2007.08.10	Mirosław Niewiadomski	3	-4,636.00	-13,908.00	-9,272.00	

Buttons: Sprzedaż, Rozlicz, Kompensata, [Alt+O] - Opcje, [F9] - Drukuj, [Esc] - Wyjście, +, -, ↵

Menu przycisków.

Okno rozrachunków zawiera menu:



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.

Opcje.

Naciśnięcie przycisku
zawierającego polecenia:

[Alt+O] - Opcje



udostępnia menu



Filtrowanie.



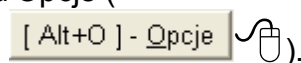
Założ filtr ... pozwala na prezentację jedynie interesujących użytkownika typów dokumentów:

- z określonego okresu lub określonej daty,
 - tylko dla określonego kontrahenta,
 - o określonej formie płatności.
-



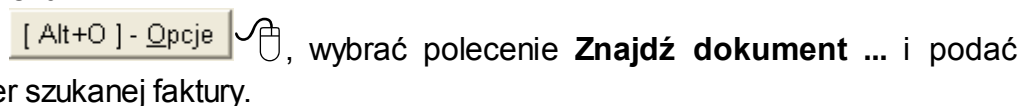
Odwołanie filtrowania.

Założony filtr można odwołać wybierając polecenie **Odwołaj filtr ...** z menu Opcje (



Znajdź dokument.

Poszukując faktury o konkretnym numerze, należy po uruchomieniu przycisku

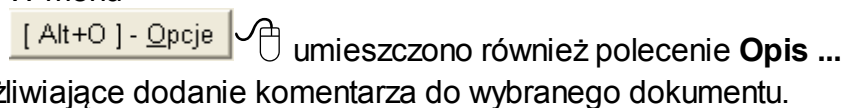


numer szukanej faktury.



Opis.

W menu



umożliwiające dodanie komentarza do wybranego dokumentu.



Podsumowanie.

Menu

[Alt+O] - Opcje



udostępnia również polecenie **Podsumowanie ...** pozwalające na prezentację sumy kolumn w wyfiltrowanych w zestawieniu dokumentach.



Eksport danych.

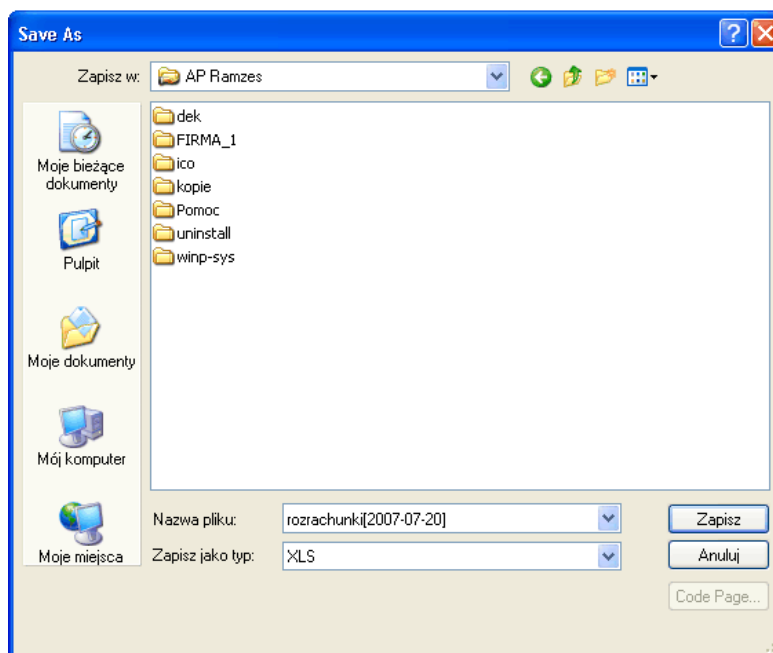
Menu

[Alt+O] - Opcje



daje też dostęp do polecenia **Export danych ...** pozwalającego na eksport danych o rozrachunkach do formatu arkusza kalkulacyjnego.





Microsoft Excel - ROZRACHUNKI[2007-07-20].XLS													
Plik Edycja Widok Wstaw Format Narzędzia Dane Okno Pomoc													
G1 = adres													
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	nr dok	typ	d dokum	d zapłaty	kontrahent	ulica	adres	dni	do zapłaty	zapłacono	pozostało	forma plp	nazwa_wyr
3	1/2006	Spr	2006.01.27	2006.10.10	Krzysztof Nowak	Podzamcze 2	31-111 Żelechowo	283	519,439.40	0.00	519,439.40	gotówka	1 Blacha ocynkow:
4													2 Dysk twardy SE
5													3 KABEL FDD
6													4 KABEL HDD S-A
7													5 Karta grafiki 256
8													6 Karta sieciowa L
9													7 Lakier Srebrny M
10													8 Napęd FDD 1,44
11													9 Odkurzacz POL
12													10 Pamięć DDRAM
13													11 Płyta główna AS
14													12 Procesor INTEL
15													13 Śruba mocująca
16													14 Tłok silnika
17	2/2006	Spr	2006.09.28	2006.10.12	Jan Nowak	Morska 1	22-333 Żółwin	281	6,100.00	0.00	6,100.00	gotówka	1 Obudowa Desktc
18													
19	3/2006	Spr	2006.09.28	2006.10.12	Jan Nowak	Morska 1	22-333 Żółwin	281	3,355.00	0.00	3,355.00	gotówka	1 Obudowa Desktc
20													
21	4/2006	Spr	2006.09.29	2006.10.13	Jan Nowak	Morska 1	22-333 Żółwin	280	97.60	0.00	97.60	gotówka	1 Obudowa Desktc

Funkcja ta umożliwia na samodzielne przetwarzanie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym w dowolnych układach.

Rozliczenia.

Polecenie **Rozliczenia** ... dostępne w rozwijalnym menu (po użyciu przycisku

[Alt+O] - Opcje

pozwała na prezentację historii rozliczenia wskazanego dokumentu.



Wezwanie do zapłaty.

W rozwijalnym menu (po użyciu przycisku

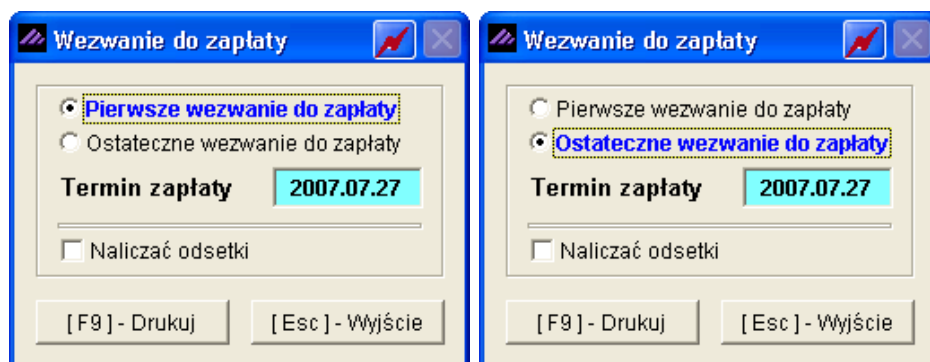
[Alt+O] - Opcje



) dostępne jest polecenie **Wezwanie do zap...** umożliwiające drukowanie pierwszego i ostatecznego wezwania do zapłaty.



Po uruchomieniu tej funkcji 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.

RAMZES FAKTURA

Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

 **SOLIDNE PROGRAMY**
http://www.ramzes.pl

tel.: (022) 335 98 73
fax (022) 335 99 73

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Krzysztof Nowak
Podzamcze 2
31-111 Żelechowo
NIP: 556-777-88-77

WEZWANIE

Wzywam Was do uregulowania naszych należności, wynikających z niżej wymienionych faktur, w terminie do 2007.07.27 na nasz rachunek bankowy.

Lp.	Data dok.	Data zapł.	Nr dokumentu	Dni opóźnienia	Kwota do zapłaty	Pozostało do zapłaty
1	2006.01.27	2006.10.10	1/2006	283	519 439.40	519 439.40
Należność razem:						519 439.40

Słownie zł : pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć zł. i czterdzieści gr.

Nie uregulowanie należności w wymienionym terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową.


.....
/ podpis /

RAMZES FAKTURA

Podgląd wydruku

Idź do strony 100%

od/do strony Wydruk Wyjście

 **SOLIDNE PROGRAMY**
http://www.ramzes.pl

tel.: (022) 335 98 73
fax (022) 335 99 73

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Krzysztof Nowak
Podzamcze 2
31-111 Żelechowo
NIP: 556-777-88-77

OSTATECZNE WEZWANIE

Wzywam Was do uregulowania naszych należności, wynikających z niżej wymienionych faktur, w terminie do 2007.07.27 na nasz rachunek bankowy.

Lp.	Data dok.	Data zapł.	Nr dokumentu	Dni opóźnienia	Kwota do zapłaty	Pozostało do zapłaty	Należne odsetki
1	2006.01.27	2006.10.10	1/2006	283	519 439.40	519 439.40	46 315.00
Razem:					519 439.40	519 439.40	46 315.00
Należność razem:							565 754.40

Słownie zł : pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć zł. i czterdzieści gr.

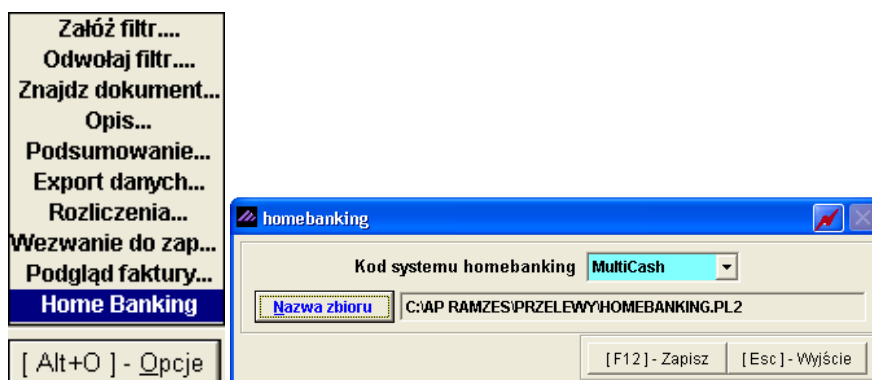
Nie uregulowanie należności w wymienionym terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową.

Home Banking.

Polecenie **Home Banking** dostępne w rozwijalnym menu (po użyciu przycisku

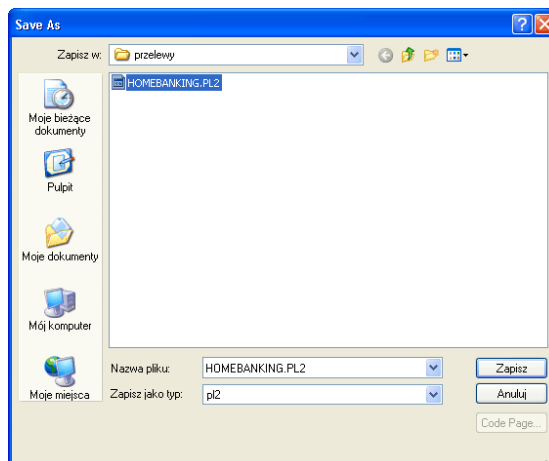
[Alt+O] - Opcje

) pozwala na wyeksportowanie pliku przelewu bankowego. Wyeksportowany plik w odpowiednim formacie (w zależności od typu systemu) można zaimportować (podczytać) do odpowiedniej aplikacji bankowej. Przelewy te dostępne są tylko dla dokumentów zakupowych.



Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest zdefiniowanie rodzaju aplikacji bankowej oraz ustalenie zbioru eksportowego (wybór przycisku

Nazwa zbioru

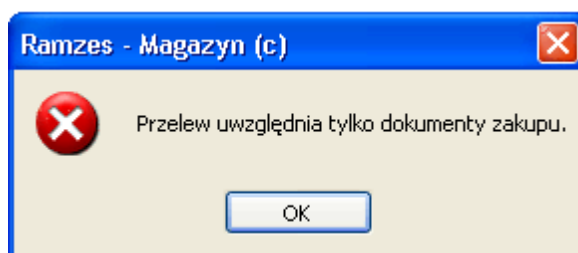


Następnie należy wybrać przycisk

[F12] - Zapisz



W przypadku wyboru innych typów dokumentów aniżeli dokumenty zakupowe, celem wykonania (eksportu) pliku przelewu program wyświetli odpowiedni komunikat.

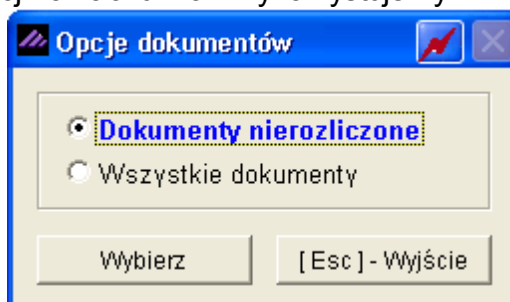


Wydruk Listy rozrachunków

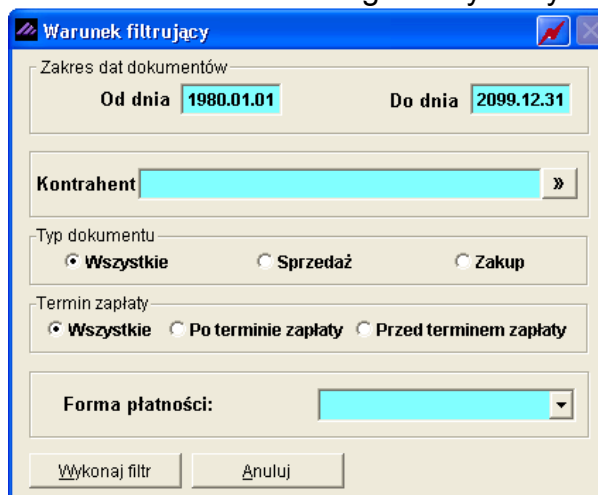
Naciśnięcie przycisku

[F9] - Drukuj

umożliwia wydruk wcześniej wyselekcjonowanych dokumentów. Do selekcji rozrachunków wykorzystujemy:



A ponadto używając filtrowania dokumentów wg własnych kryteriów:



[ROZLICZENIA:1] Rozrachunki

Warunki filtrujące

Zakres dat: od 2007.07.01 do 2007.07.30

Kontrahent: Krzysztof Nowak

Forma płatności: 1 gotówka

Termin zapłaty: wszystkie

Numer dokumentu	Typ	D. dokum	D. Zapłaty	Kontrahent	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało	✓	▲
15/2007	Spr	2007.07.19	2007.08.02	Krzysztof Nowak	-13	244.00	0.00	244.00		

Polecenie to pozwala na sporządzenie wydruku listy rozrachunków. Zawartość wydruku jest zależna od aktualnego filtrowania.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wy Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

Dnia : 2007.07.20

Rozrachunki z odbiorcami: Dokumenty nierozliczone

Zakres dat: od 2007.07.01 do 2007.07.30 Typ dokumentu: wszystkie

Typ/Numer	Data dok.	Data zap.	Wpłaca/Wypłaca	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało
15/2007	2007.07.19	2007.08.02	Krzysztof Nowak	-13	244.00	0.00	244.00
Suma:					244.00	0.00	244.00

Koniec wydruku

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wy Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

Dnia : 2007.07.20

Rozrachunki z odbiorcami: Wszystkie dokumenty

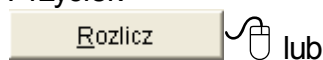
Zakres dat: pełny zakres dat Typ dokumentu: wszystkie

Typ/Numer	Data dok.	Data zap.	Wpłaca/Wypłaca	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało
1/2006	2006.01.27	2006.10.10	Krzysztof Nowak	283	519,439.40	0.00	519,439.40
2/2006	2006.09.28	2006.10.12	Jan Nowak	281	6,100.00	0.00	6,100.00
3/2006	2006.09.28	2006.10.12	Jan Nowak	281	3,355.00	0.00	3,355.00
PAR1	2006.09.29	2006.09.29		0	24.40	24.40	0.00
4/2006	2006.09.29	2006.10.13	Jan Nowak	280	97.60	0.00	97.60
P1	2007.07.10	2007.07.10		0	170.80	170.80	0.00
P2	2007.07.10	2007.07.10		0	305.00	305.00	0.00
1/2007	2007.07.12	2007.07.26	Waldemar Jóźwiak	-6	305.00	0.00	305.00
PAR1	2007.07.12	2007.07.12		0	305.00	305.00	0.00
PAR2	2007.07.12	2007.07.26	Waldemar Jóźwiak	-6	26.84	0.00	26.84
PAR3	2007.07.12	2007.07.12	Maciej Dobrowolny	0	14,799.33	14,799.33	0.00
PAR4	2007.07.12	2007.07.12		0	919.88	919.88	0.00
PAR5	2007.07.12	2007.07.12		0	7.08	7.08	0.00
PAR6	2007.07.12	2007.07.26	Jan Nowak	-6	25.62	0.00	25.62
2/2007	2007.07.12	2007.07.26	Maciej Dobrowolny	-6	21,638.16	0.00	21,638.16
3/2007	2007.07.12	2007.07.12	Jan Nowak	0	0.00	0.00	0.00
4/2007	2007.07.12	2007.07.12	Michael Wolfgang	0	37,211.00	37,211.00	0.00
5/2007	2007.07.12	2007.07.12	Michael Wolfgang	0	80.00	80.00	0.00
6/2007	2007.07.12	2007.07.12	Wladimir Kazakow	0	305.00	305.00	0.00
7/2007	2007.07.14	2007.07.14	Wladimir Kazakow	0	10,474.92	10,474.92	0.00
8/2007	2007.07.14	2007.07.14	Wladimir Kazakow	0	9,755.49	9,755.49	0.00
9/2007	2007.07.16	2007.07.16	Jan Nowak	0	100.00	100.00	0.00
10/2007	2007.07.17	2007.07.17	Maciej Dobrowolny	0	500.00	500.00	0.00
11/2007	2007.07.18	2007.07.18	Maciej Dobrowolny	0	1,000.00	1,000.00	0.00
AB/13/2007	2007.07.19	2007.07.19	Krzysztof Nowak	0	10,943.40	10,943.40	0.00
12/2007	2007.07.19	2007.07.19	Maciej Dobrowolny	0	1,005.15	1,005.15	0.00
KOR/1/07/07	2007.07.19	2007.08.02	Maciej Dobrowolny	-13	-19,442.16	0.00	-19,442.16
14/2007	2007.07.19	2007.08.02	Jan Nowak	-13	244.00	0.00	244.00
15/2007	2007.07.19	2007.08.02	Krzysztof Nowak	-13	244.00	0.00	244.00
16/2007	2007.07.20	2007.08.03	Maciej Dobrowolny	-14	1,473.79	0.00	1,473.79
17/2007	2007.07.20	2007.07.20	Jan Nowak	0	74.18	74.18	0.00
18/2007	2007.07.20	2007.08.03	Jan Nowak	0	1,794.38	1,794.38	0.00
19/2007	2007.07.20	2007.07.20	Wladimir Kazakow	0	250.00	250.00	0.00
Suma:					623,532.26	90,025.01	533,507.25

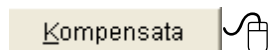
Koniec wydruku

6.1.1 Rozliczenia dokumentów.

Przycisk



lub



inicjuje proces rozliczania wskazanych dokumentów pojedynczo bądź grupowo.

Należności można regulować na kilka sposobów:

- **Gotówka – Kasa (KP +, KW -).** Na życzenie może być wydrukowany kwit KP/KW, w dowolnej liczbie egzemplarzy. Dokonywany jest wpis do rejestru operacji kasowych.
- **Wyciąg bankowy – Przelew (WB+, WB -).** Drukowane jest Polecenie Przelewu, a operacja zostanie odnotowana w rejestrze operacji bankowych. Dane do Polecenia są pobierane z kartotek kontrahentów oraz informacji o naszej firmie (patrz rozdział Rozpoczęcie pracy z programem). Przed zatwierdzeniem, dane mogą zostać poprawione przez użytkownika.
- **Innym sposobem (IN +, IN -).** np. czekiem. Nie jest drukowany ani kwit kasowy, ani polecenie przelewu.
- **Kompensata rozrachunków (IN +, IN -).** Generowane są dokumenty rozliczające typu: inne operacje finansowe.

6.1.2 Rozliczenie Gotówką (Kasa).

Wybór tej metody powoduje dodanie transakcji do rejestru operacji kasowych dokumentu KP+ lub KW- (w zależności od typu dokumentu handlowego).

Kwit KP, KW może być wydrukowany w dowolnej liczbie egzemplarzy. Przy odpowiedniej konfiguracji użytkownika możliwe jest również drukowanie automatyczne.

Rozliczanie rozrachunków	
Dokument	38/2007 z 2007.08.09
Kontrahent	Maciej Dobrowolny
Adres	00-500 Kościelna Miła 2/30
Opis	Zobowiązanie za 38/2007
Płatność	przelew
Termin	W TERMINIE
Wartość pierwotna dokumentu	1,001.01 zł
Zapłacono	0.00 zł
Pozostało do zapłaty	1,001.01 zł
[Kasa] [Bank] [Inny] [Esc] - Wyjście	

Przed zatwierdzeniem dane mogą zostać poprawione przez użytkownika (kwota rozliczenia, data, rozliczenia, numer dokumentu w przypadku numeracji ręcznej, opis operacji).

Dopisywanie dokumentu KP+

Numer: 000019 /2007 Z dnia: 2007.08.13

Kontrahent: Maciej Dobrowolny »

Kwota: 1001.01

Opis operacji: Zobowiązanie za 38/2007

☐ Bez wydruku dokumentu

[F12] - Zapisz Popraw [Esc] - Wyjście

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

ORYGINAŁ

Wydrukowano dnia: 2007.08.13

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa AL. Jerozolimskie 214 Nip: 527-10-30-866

DOKUMENT KP NUMER: KP 000019/2007 z dnia 2007.08.13

Wpłacający	Za co	Kwota wpłacana
Maciej Dobrowolny	Zobowiązanie za 38/2007	1,001.01
Razem:		1,001.01

Kwota słownie: jeden tysiąc jeden zł. i jeden gr.

Wymienioną kwotę:	
..... Wystawił Zatwierdził
..... Wyplacił Przyjął

Rozliczanie rozrachunków

Dokument: ZFVAT-120/ZAK z 2007.08.09 ZOBOWIĄZANIE WŁASNE

Kontrahent: P.H.U. Dostawca towaru

Adres: 00-500 Warszawa Towarowa 5

Opis: Zapłata za ZFVAT-120/ZAK

Płatność: przelew Termin: W TERMINIE

Wartość pierwotna dokumentu: 4,094.32 zł

Zapłacono: 0.00 zł

Pozostało do zapłaty: 4,094.32 zł

Kasa Bank Inny [Esc] - Wyjście

Przed zatwierdzeniem, dane mogą zostać poprawione przez użytkownika (kwota rozliczenia, data, rozliczenia, numer dokumentu w przypadku numeracji ręcznej, opis operacji).

ORYGINAŁ

Wydrukowano dnia: 2007.08.13

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa AL. Jerozolimskie 214 Nip: 527-10-30-866

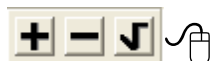
DOKUMENT KW NUMER: KW 000012/2007 z dnia 2007.08.13

Komu	Za co	Kwota wypłacana
P.H.U. Dostawca towaru	Należność za ZFVAT-120/ZAK	4,094.32
Razem:		4,094.32

Kwota słownie: cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery zł i trzydzieści dwa gr.

Wymienioną kwotę:			
..... Wystawił Zatwierdził Wypłacił Przyjął

Program dopuszcza rozliczenia grupowe dokumentów, jedynym warunkiem jaki musi być spełniony do wykonania tej operacji, to ten sam kontrahent dla wybieranych dokumentów do rozliczenia. W celu grupowego rozliczenia dokumentów należy uprzednio zaznaczyć je używając przycisku



Rozrachunki

Warunki filtrujące
 Zakres dat: pełny zakres dat
 Typ dokumentu: wszystkie
 Kontrahent: wszyscy kontrahenci
 Forma płatności: wszystkie typy
 Termin zapłaty: wszystkie

Numer dokumentu	Typ	D. dokum	D. Zapłaty	Kontrahent	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało
1/2006	Spr	2006.01.27	2006.10.10	Krzysztof Nowak	307	519,439.40	0.00	519,439.40
2/2006	Spr	2006.09.28	2006.10.12	Jan Nowak	305	6,100.00	0.00	6,100.00
3/2006	Spr	2006.09.28	2006.10.12	Jan Nowak	305	3,355.00	0.00	3,355.00
4/2006	Spr	2006.09.29	2006.10.13	Jan Nowak	304	97.60	0.00	97.60
					18	305.00	0.00	305.00
					18		0.00	26.84
							0.00	25.62
						1,638.16	0.00	21,638.16
						244.00	0.00	244.00
					14	120.00	0.00	120.00
					13	-3,095.38	-1,286.12	-1,809.26
					13	-32,532.78	-21,951.54	-10,581.24
					13	-838.82	-491.11	-347.71
					-1	-4,145.16	0.00	-4,145.16
					12	10,943.40	0.00	10,943.40
					-3	393.88	0.00	393.88
					-3	320.86	0.00	320.86
					-3	951.60	0.00	951.60
					4	15,630.15	0.00	15,630.15
					8	330.13	0.00	330.13

Rozliczenie rozrachunków

Dokument: DO ROZLICZENIA 3 DOK. ZOBOWIĄZANIE OBCE
 Kontrahent: Jan Nowak
 Adres: 22-333 Żółwin Morska 1
 Opis: Zobowiązanie za 3 DOK.

Płatność: gotówka Termin: 305 dni po TERMINIE !

Wartość pierwotna dokumentów: 9,552.60 zł
 Zapłacono: 0.00 zł
 Pozostało do zapłaty: 9,552.60 zł

Kasa Bank Inny [Esc] - Wyjście

Sprzedaż Rozlicz Kompensata [Alt+O] - Opcje [F9] - Drukuj [Esc] - Wyjście

6.1.3 Rozliczenie Przelewem (Bank).

Wybór tej metody powoduje dodanie do rejestru operacji bankowych dokumentu WB+ lub WB- (w zależności od typu dokumentu handlowego).

Rozliczenie rozrachunków

Dokument: 36/2007 z 2007.08.09 ZOBOWIĄZANIE OBCE
 Kontrahent: Maciej Dobrowolny
 Adres: 00-500 Kościerzyna Miła 2/30
 Opis: Zobowiązanie za 36/2007

Płatność: przelew Termin: W TERMINIE

Wartość pierwotna dokumentu: 1,593.32 zł
 Zapłacono: 0.00 zł
 Pozostało do zapłaty: 1,593.32 zł

Kasa Bank Inny [Esc] - Wyjście

Przed zatwierdzeniem, dane mogą zostać poprawione przez użytkownika (kwota rozliczenia, data, rozliczenia, numer dokumentu w przypadku numeracji ręcznej, opis operacji).

Dopisywanie dokumentu WB+

Numer: 000004 /2007 Z dnia: 2007.08.13

Kontrahent: Maciej Dobrowolny

Kwota: 1593.32

Opis operacji: Zobowiązanie za 36/2007

☐ Bez wydruku dokumentu

[F12] - Zapisz Popraw [Esc] - Wyjście

Przeglądu i modyfikacji rejestru operacji kasowych i operacji bankowych można dokonać korzystając z funkcji Operacje handlowe, dostępnej w menu głównym.

Domyślnie program proponuje całkowite rozliczenie dokumentu. Jeżeli jednak zapłata odbywa się ratami, należy po prostu skorygować sugerowaną kwotę operacji. Wybór sposobu rozliczania dla kolejnych rat jest dowolny — można np. pierwszą ratę wpłacić gotówką, a resztę przelewami.

Rozliczanie rozrachunków

Dokument: ZFVAT 1/2007/M4 z 2007.07.31 ZOBOWIĄZANIE WŁASNE

Kontrahent: P.H.U. Dostawca towaru

Adres: 00-500 Warszawa Towarowa 5

Opis: Zapłata za ZFVAT 1/2007/M4

Płatność: zapłacono gotówką Termin: 13 dni po TERMINIE !

Wartość pierwotna dokumentu	3,095.38 zł
Zapłacono	1,286.12 zł
Pozostało do zapłaty	1,809.26 zł

Kasa Bank Inny [Esc] - Wyjście

Przed zatwierdzeniem, dane mogą zostać poprawione przez użytkownika (kwota rozliczenia, data, rozliczenia, opis operacji).

Dopisywanie dokumentu WB-

Kwota **1,809.26** Z dnia **2007.08.13**

Opis operacji **Zobowiązanie za ZFVAT 1/2007/M4** Numer **WB- AUTO**

Konta bankowe

Rachunek zlecniodawcy

Ramzes Sp. z o.o.

Nazwa banku	Kierunkowy	Numer konta
BRE O/Reg. w Warszawie	11401010	0000 3254 7600 1001

Rachunek odbiorcy

P.H.U. Dostawca towaru

Nazwa banku	Kierunkowy	Numer konta
NBP O/Okr. w Warszawie	10101010	0000 5555 1111 3333

[F12] - Zapisz [Alt+O] - Opcje [Esc] - Wyjście

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 150% od/do strony Wydruk Wyjście

P.H.U. DOSTAWCA TOWARU

TOWAROWA 5 00-500 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
75 1010 1010 0000 5555 1111 3333

nr rachunku zlecniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

nazwa zlecniodawcy
RAMZES SP. Z O.O.

nazwa zlecniodawcy cd.
AL. JEROZOLIMSKIE 214 02-486 WARSZAWA

tytułem
ZOBOWIAZANIE ZA ZFVAT 1/2007/M4

tytułem cd.

kwota
**1809,26

waluta
P L N

Opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zlecniodawcy 2007.08.13

06

odcinek dla odbiorcy

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.



6.1.4 Kompensata należności i zobowiązań .

Jeśli kontrahent jest równocześnie naszym dostawcą i odbiorcą, przewidziano możliwość dokonania kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności. Postępowanie jest podobne, jak przy rozliczaniu grupy faktur.

Należy zatem:

- ustawić opcje filtrowania ograniczającego listę wyświetlanych faktur do dokumentów jednego tylko kontrahenta.
- zaznaczyć w zestawieniu pozycje podlegające kompensacie (zobowiązania i należności).
- rozpoczęcie operacji klawiszem

Kompensata

[illegible]

Po potwierdzeniu przyciskiem

Kompensuj dokumenty

program przeprowadzi właściwą operację.

Kompensata dokumentów

KOMPENSATA 2 DOKUMENTÓW Z dnia: **2007.08.10**

Kontrahent: **Władimir Kazakow**
 Adres: **5890 Moskwa, Rosja Malcika 40/290**

	Zobowiązania	Należności
Ogółem	-4 145.16 zł	915.00 zł
Różnica	-3 230.16 zł	

Kompensuj dokumenty [Esc] - Wyjście

W wyniku kompensaty program utworzy dokumenty IN+ oraz IN-. W powyższej sytuacji dokument należności (sprzedaży) zostanie rozliczony całkowicie, zaś dokument zobowiązania (zakupu) zostanie rozliczony częściowo.

[OPERACJE HANDLOWE:1] Rozrachunki

Warunki filtrujące
 Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: **Władimir Kazakow**
 Typ dokumentu: wszystkie Forma płatności: wszystkie typy Termin zapłaty: wszystkie

Numer dokumentu	Typ	D. dokum	D. Zapłaty	Kontrahent	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało	
21/2007	Spr	2007.07.23	2007.07.30	Władimir Kazakow	11	120.00	0.00	120.00	✓
ZINV-150/2007/RUS	Zak	2007.07.31	2007.08.14	Władimir Kazakow	-4	-4,145.16	-915.00	-3,230.16	

Dokumenty **IN+** oraz **IN-** traktowane są przez program w ten sam sposób jak dokumenty kasowe (**KP**, **KW**).

Wydruk dokumentów, usuwanie, poprawa, tworzenie raportów kasowych na podstawie tych dokumentów dostępny jest z menu programu **Operacje Handlowe | 4. inne operacje finansowe**.

6.2 Operacje Kasowe.

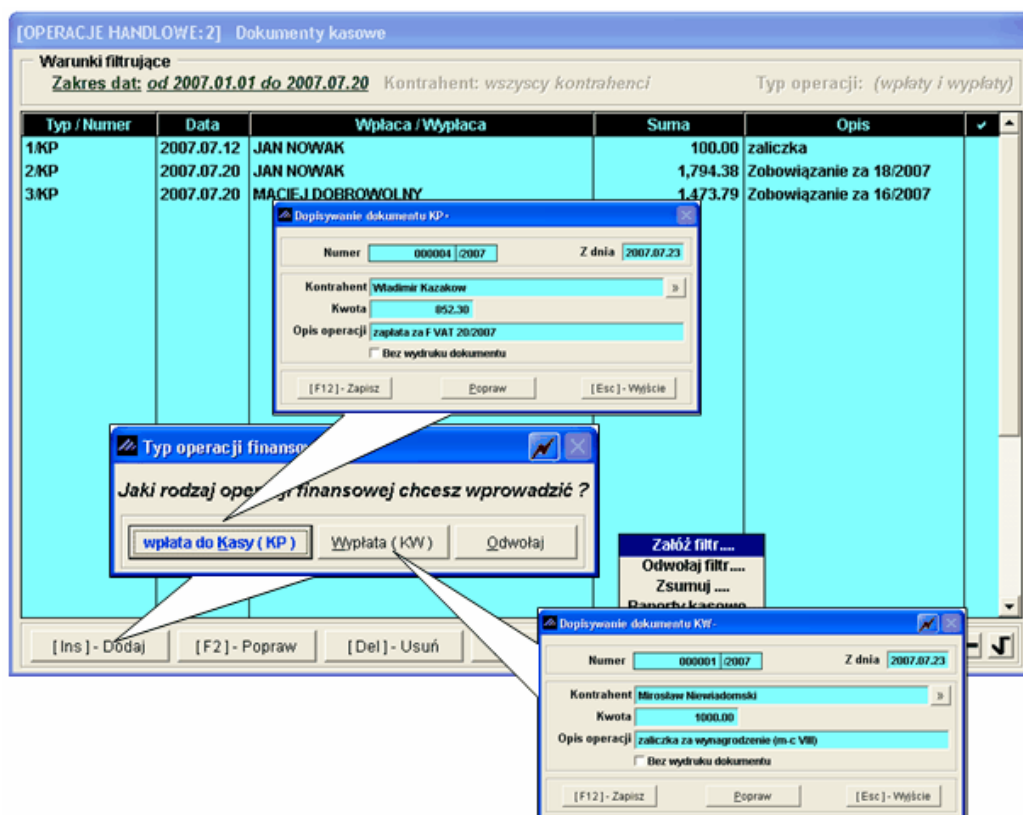
W Menu programu | Operacje Handlowe dostępna jest funkcja **1. Operacje Kasowe (KP + KW raporty kasowe)**.

Funkcja ta pozwala na rejestrację operacji kasowych. Użycie klawisza

[Ins] - Dodaj

inicjuje, stosownie do dokonanego wyboru, wprowadzenie dokumentu KP (wpłata) lub KW (wypłata).

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 jest ustawiona data systemowa,
 - kontrahenta - wybierany jest z listy kontrahentów. Jeżeli potrzebnej pozycji nie ma, może zostać dopisana po naciśnięciu klawisza [Ins] - Dodaj.
- Ponieważ w programie obowiązuje ścisłe powiązanie bazy danych o wpłacających lub wypłacających z kartoteką kontrahentów. Nie można rejestrować operacji z kontrahentami nie ujętymi w kartotece,
- kwotę wpłaty/wypłaty - wypłaty mają znak minus przed wartością.
 - opis słowny operacji - przy standardowych operacjach: np. rozliczeniach, zaliczkach tworzony jest automatycznie. Użytkownik może oczywiście wpisać własne uwagi.

Na zakończenie program umożliwia wydrukowanie dokumentu w dowolnej liczbie egzemplarzy.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

ORYGINAŁ

Wydrukowano dnia: 2007.08.13

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa AL. Jerozolimskie 214 Nip: 527-10-30-866

DOKUMENT KP NUMER: 4/KP z dnia 2007.07.23

Wpłacający	Za co	Kwota wpłacana
Władimir Kazakow	zapłata za F VAT 20/2007	852.30
Razem:		852.30

Kwota słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa zł. i trzydzieści gr.

..... Wystawił Zatwierdził	Wymienioną kwotę:	
..... Wypłacił Przyjął		

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

ORYGINAŁ

Wydrukowano dnia: 2007.08.13

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa AL. Jerozolimskie 214 Nip: 527-10-30-866

DOKUMENT KW NUMER: 1/KW z dnia 2007.07.23

Komu	Za co	Kwota wypłacana
Mirosław Niewiadomski	zaliczka za wynagrodzenie (m-c VIII)	1,000.00
Razem:		1,000.00

Kwota słownie: jeden tysiąc zł.

..... Wystawił Zatwierdził	Wymienioną kwotę:	
..... Wypłacił Przyjął		

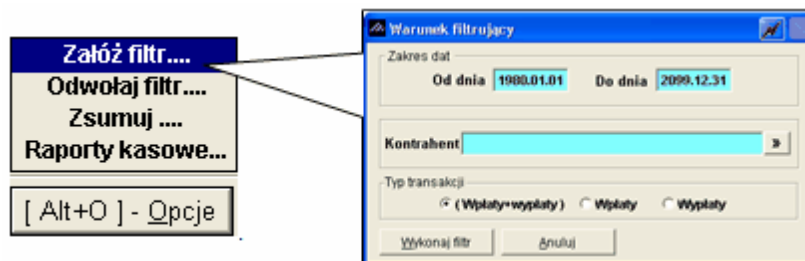
[OPERACJE HANDLOWE: 2] Dokumenty kasowe

Warunki filtrujące
Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy kontrahenci Typ operacji: (wpłaty i wypłaty)

Typ / Numer	Data	Wpłaca / Wypłaca	Suma	Opis	✓
1/KP	2007.07.12	JAN NOWAK	100.00	zaliczka	
2/KP	2007.07.20	JAN NOWAK	1,794.38	Zobowiązanie za 18/2007	
3/KP	2007.07.20	MACIEJ DOBROWOLNY	1,473.79	Zobowiązanie za 16/2007	
4/KP	2007.07.23	WŁADIMIR KAZAKOW	852.30	zapłata za F VAT 20/2007	
1/KW	2007.07.23	MIROSLAW NIEWIADOMSKI	-1,000.00	zaliczka za wynagrodzenie (m	

Filtrowanie

Ilość wyświetlanych dokumentów można ograniczyć wybierając filtr z menu

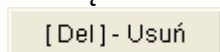


Po zatwierdzeniu zakresu wyświetlania i ewentualnym wybraniu kontrahenta pojawia się lista kwitów kasowych KP i KW uporządkowanych względem daty operacji.

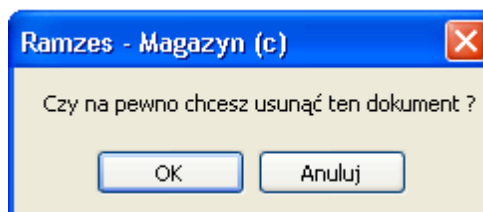
W tym samym menu znajduje się funkcja pozwalająca na odwołanie filtru.

6.2.2 Kasowanie operacji kasowej.

Usunięcie dokumentu kasowego inicjowane jest przyciskiem

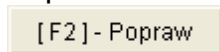


dotyczy podświetlonej pozycji (wiersza w tabeli) i wymaga dodatkowego zatwierdzenia (patrz komunikat):



6.2.3 Poprawa dokumentu kasowego.

Poprawa dokumentu kasowego inicjowana jest przyciskiem

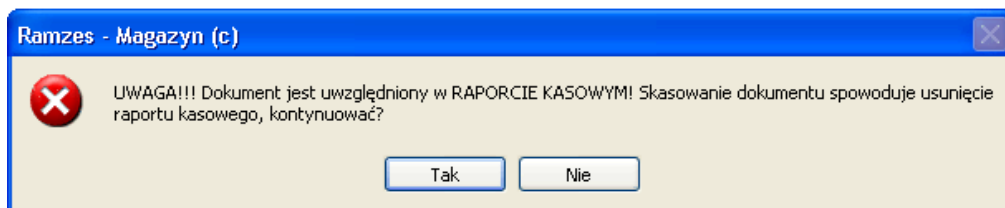


i dotyczy podświetlonej pozycji (wiersza w tabeli).

Obsługa niczym nie różni się od dodawania dokumentu. Ograniczona jest jedynie ilość danych, które można modyfikować (nie można np. zmienić typu dokumentu).



Jeżeli kwit kasowy jest zapisem operacji uwzględnionej w raporcie kasowym, skasowanie lub korekta (poprawa) kwitu spowoduje jego usunięcie oraz wszystkich kolejnych raportów (RK). Program wykrywa takie sytuacje i generuje odpowiednie ostrzeżenie — użytkownik może je świadomie zignorować, jednakże poprawa bądź usunięcie dokumentu kasowego będzie niemożliwe.



6.2.4 Wydruk dokumentu kasowego.

Wydruk kwitu kasowego odbywa się poprzez podświetlenie właściwej pozycji w zestawieniu operacji, naciśnięcie klawisza

[F9] - Drukuj

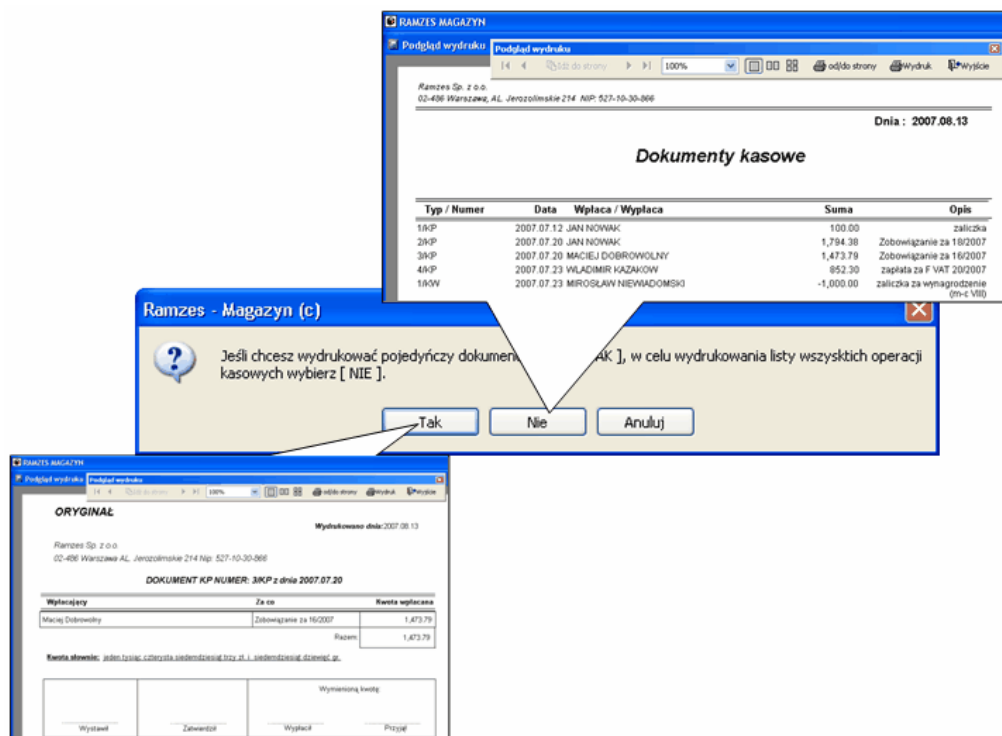


i wybraniu w okienku dialogowym opcji

Tak



W przeciwnym wypadku system wydrukuje listę wszystkich dokumentów.



6.2.5 Sumowanie.



W menu [Alt+O] - Opcje dostępna jest funkcja **Zsumuj ...** pozwalająca uzyskać sumy przychodów i rozchodów oraz saldo dla wyfiltrowanych dokumentów.

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.



[Alt+O] - Opcje

W oknie **Operacje Kasowe** w menu [Alt+O] - Opcje należy wybrać opcję **Raport kasowe ...**. Następnie podać numer raportu (program sugeruje kolejny).

W przypadku druku pierwszego raportu kasowego należy dodatkowo podać kwotę wyjściową – saldo otwarcia.

Nowy raport kasowy...

Raport kasowy numer

Od dnia Do dnia

Saldo początkowe

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

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.

Przegląd raportów kasowych

Data do	Numer	Saldo końcowe
2007.07.12	1	10,100.00
2007.07.20	2	13,368.17

[Ins] - Dodaj

[F7] - Podgląd

[F9] - Drukuj

[Esc] - Wyjście

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Wydrukowano dnia: 2007.08.13

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

RAPORT OPERACJI KASOWYCH NR 3 OD DNIA: 2007.07.21 DO DNIA: 2007.07.23

Lp.	NUMER	DATA	WPLACA / WYPŁACA	WPLATA	WYPŁATA	OPIS
1	4KP	2007.07.23	Wladimir Kazakow	852.30		zapłata za F VAT 20/2007
2	1KW	2007.07.23	Mirosław Niewiadomski		1 000.00	zaliczka za wynagrodzenie (m-c VIII)
3	5KP	2007.07.23	Michael Wolfgang	250.00		Należność za 20/2007
4	2KW	2007.07.23	Waldemar Jóźwiak		183.00	Należność za K2
Saldo otwarcia:				13 368.17	0.00	
Bilans operacji kasowych:				1 102.30	-1 183.00	
Saldo końcowe:				13 287.47		

.....
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 | Operacje Handlowe dostępna jest funkcja podmenu **3. operacje bankowe**

Obsługa operacji bankowych jest tak samo, jak omówionych w poprzednim punkcie operacji kasowych. Jedyna różnica, to nazwy dokumentów (zamiast KP+ / KW- jest WB+ / WB-) oraz z oczywistych przyczyn brak raportów kasowych w menu **Opcje**.

[OPERACJE HANDLOWE: 3] Dokumenty bankowe

Warunki filtrujące
Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy kontrahenci Typ operacji: (wpłaty i wypłaty)

Typ / Numer	Data	Wpłaca / Wypłaca	Suma	Opis
WB+ 000001/2007	2007.07.23	KRZYSZTOF NOWAK	244.00	Zobowiązanie za 15/2007
WB- 000001/2007	2007.07.23	MACIEJ DOBROWOLNY	-19,442.16	Zapłata za KOR/1/07/07
WB+ 000002/2007	2007.07.23	MICHAEL WOLFGANG	20,050.12	Zapłata za transport towaru
WB+ 000003/2007	2007.07.23	WALDEMAR JÓŹWIAK	2,000.00	Opłata zryczałtowana za wynag
WB+ 000004/2007	2007.08.13	MACIEJ DOBROWOLNY	1,593.32	Zobowiązanie za 36/2007
WB- 000002/2007	2007.08.13	MIROSLAW NIEWIADOMSKI	-9,272.00	Zobowiązanie za ZFVAT-11/ZA
WB- 000003/2007	2007.08.13	P.H.U. DOSTAWCA TOWARU	-1,809.26	Zobowiązanie za ZFVAT 1/200

Załącz filtr...
Odwołaj filtr...
Zsumuj...

[Ins] - Dodaj [F2] - Popraw [Del] - Usuń [F9] - Drukuj [Alt+O] - Opcje [Esc] - Wyjście

Dopisywanie dokumentu WB+

Numer: 000003 /2007 Z dnia: 2007.07.23

Kontrahent: Waldemar Jóźwiak

Kwota: 2000.00

Opis operacji: Opłata zryczałtowana za wynajem lokalu

☐ Bez wydruku dokumentu

[F12] - Zapisz Popraw [Esc] - Wyjście

W zależności czy zaznaczono opcję

☒ Bez wydruku dokumentu czy też nie, po wybraniu przycisku

[F12] - Zapisz

, dokument zostanie zapisany i ewentualnie zostanie wydrukowany przelew bankowy dla kontrahenta (celem uiszczenia opłaty).

Podgląd wydruku - RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

RAMZES SP. Z O.O.

AL. JEROZOLIMSKIE 214 02-486 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

waluta
PLN

kwota
**2000,00

nr rachunku zleceńodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
75 1010 1010 0000 5555 1111 3333

nazwa zleceńodawcy
WALDEMAR JÓŹWIAK

nazwa zleceńodawcy od.
MIĄSTOWSKA 11/4 33-666 WARSZAWA

tytułem
OPŁATA ZRYCZAŁTOWANA ZA WYNAJEM LOKALU

tytułem cd.

pieczęć, data i podpis(y) zleceńodawcy 2007.08.10

Opłata:

06

odcinek dla odbiorcy

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa	nazwa odbiorcy		RAMZES SP. Z O.O.	
	nazwa odbiorcy cd.		AL. JEROZOLIMSKIE 214 02-486 WARSZAWA	
	nr rachunku odbiorcy		62 1140 1010 0000 3254 7600 1001	
	waluta		PLN	
	kwota		**2000,00	
	nr rachunku zleceńodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)		75 1010 1010 0000 5555 1111 3333	
	nazwa zleceńodawcy		WALDEMAR JÓŹWIAK	
	nazwa zleceńodawcy cd.		MIĄSTOWSKA 11/4 33-666 WARSZAWA	
	tytułem		OPŁATA ZRYCZAŁTOWANA ZA WYNAJEM LOKALU	
	tytułem cd.			
		06		
pieczęć, data i podpis(y) zleceńodawcy		2007.08.10		

Możliwy jest wydruk polecenia przelewu w późniejszym terminie, odbywa się poprzez podświetlenie właściwej pozycji w zestawieniu operacji, naciśnięcie klawisza

[F9] - Drukuj



i wybraniu w okienku dialogowym opcji

Tak



W przeciwnym wypadku system wydrukuje listę wszystkich dokumentów.

RAMZES MAGAZYN				
Podgląd wydruku				
Ramzes Sp. z o.o. 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866				
Dnia : 2007.08.13				
Dokumenty bankowe				
Typ / Numer	Data	Wpłata / Wypłata	Suma	Opis
Wb+ 000001/2007	2007.07.23	KRZYSZTOF NOWAK	244.00	Zobowiązanie za 15/2007
Wb- 000001/2007	2007.07.23	MACIEJ DOBROWOLNY	-19,442.16	Zapłata za KOR/1/07/07
Wb+ 000002/2007	2007.07.23	MICHAEL WOLFGANG	20,050.12	Zapłata za transport towaru (mc VII)
Wb+ 000003/2007	2007.07.23	WALDEMAR JÓŹWIAK	2,000.00	Opłata zryczałtowana za wynajem lokalu
Wb+ 000004/2007	2007.08.13	MACIEJ DOBROWOLNY	1,593.32	Zobowiązanie za 36/2007
Wb- 000002/2007	2007.08.13	MIROSLAW NIEWIADOMSKI	-9,272.00	Zobowiązanie za ZFVAT-11/ZAK/2007
Wb- 000003/2007	2007.08.13	P.H.U. DOSTAWCA TOWARU	-1,809.26	Zobowiązanie za ZFVAT 1/2007/M4

6.4 Inne operacje finansowe.

W Menu programu | Operacje Handlowe dostępna jest funkcja
3. inne operacje finansowe.

[OPERACJE HANDLOWE:4] Dokumenty finansowe inne

Warunki filtrujące
Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy kontrahenci Typ operacji: (wpłaty i wypłaty)

Typ / Numer	Data	Wpłaca / Wypłaca	Suma	Opis	✓
In+ 000001/2007	2007.08.10	WLADIMIR KAZAKOW	915.00	Zobowiązanie za F46	
In- 000001/2007	2007.08.10	WLADIMIR KAZAKOW	-915.00	Należność za ZINV-150/2007/RUS	

[Ins] - Dodaj [F2] - Popraw [Del] - Usuń [F9] - Drukuj [Alt+O] - Opcje [Esc] - Wyjście + - ↵

Rodzaj operacji finansowej zdefiniowana jako Inne (IN+ oraz IN-).
Postępowanie z tego typu dokumentami jest takie same, jak w przypadku operacji kasowych (KP+ oraz KW-).

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

100% od/do strony Wydruk Wyjście

ORYGINAŁ

Wydrukowano dnia: 2007.08.13

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa AL. Jerozolimskie 214 Nip: 527-10-30-866

DOKUMENT IN+ NUMER: IN+ 000001/2007 z dnia 2007.08.10

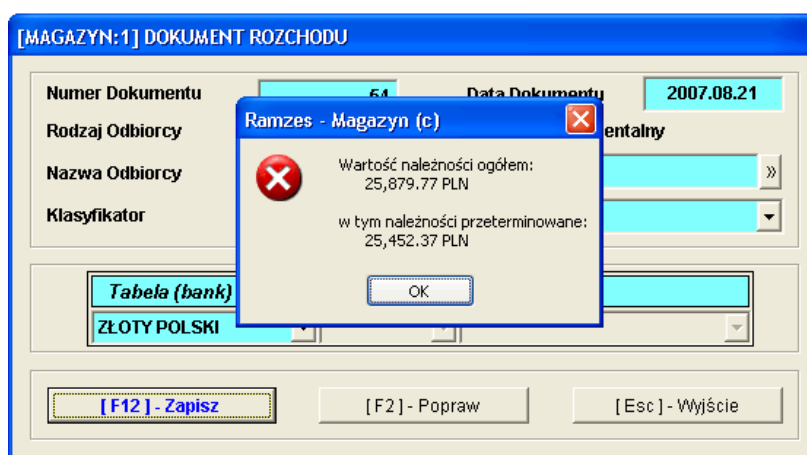
Wpłacający	Za co	Kwota wpłacana
Władimir Kazakow	Zobowiązanie za F46	915.00
Razem:		915.00

Kwota słownie: dziewięćset piętnaście zł.

Wymienioną kwotę:	
..... Wystawił Zatwierdził
..... Wypłacił Przyjął

6.5 Kontrola należności.

Program może automatycznie kontrolować i informować użytkownika o zobowiązaniach naszych kontrahentów. Dostaniemy informacje o kwocie zadłużenia oraz o kwocie przeterminowanego zadłużenia. W celu uzyskania takich informacji należy w konfiguracji użytkownika (w aplikacji **Ramzes – Administrator**) zaznaczyć opcję '**Kontrola należności**'. Jeżeli nasz kontrahent nabywał u nas jakiś towar lub usługę i nie uregulował należności w terminie podczas następnej operacji, na tym kliencie otrzymamy informacje o łącznej kwocie jego zadłużenia oraz o zadłużeniu nieuregulowanym w terminie. Na te wartości składać się będą zobowiązania ze wszystkich faktur, które mają termin zapłaty.



Użytkownik po potwierdzeniu otrzymanej informacji może kontynuować bądź przerwać tworzenie dokumentu rozchodu (sprzedaży) dla tego kontrahenta.

7 Raporty

Raporty	
1. rejestr sprzedaży	
2. rejestr zakupów	
3. stany magazynowe	▶
4. zestawienia magazynowe	
5. zestawienie dokumentów magazynowych	
6. zestawienie faktur i paragonów	
7. wydruki seryjne dokumentów	
8. zestawienie marży	

7.1 Rejestr sprzedaży VAT

W Menu programu | **Raporty** dostępna jest funkcja **1. rejestr sprzedaży**.

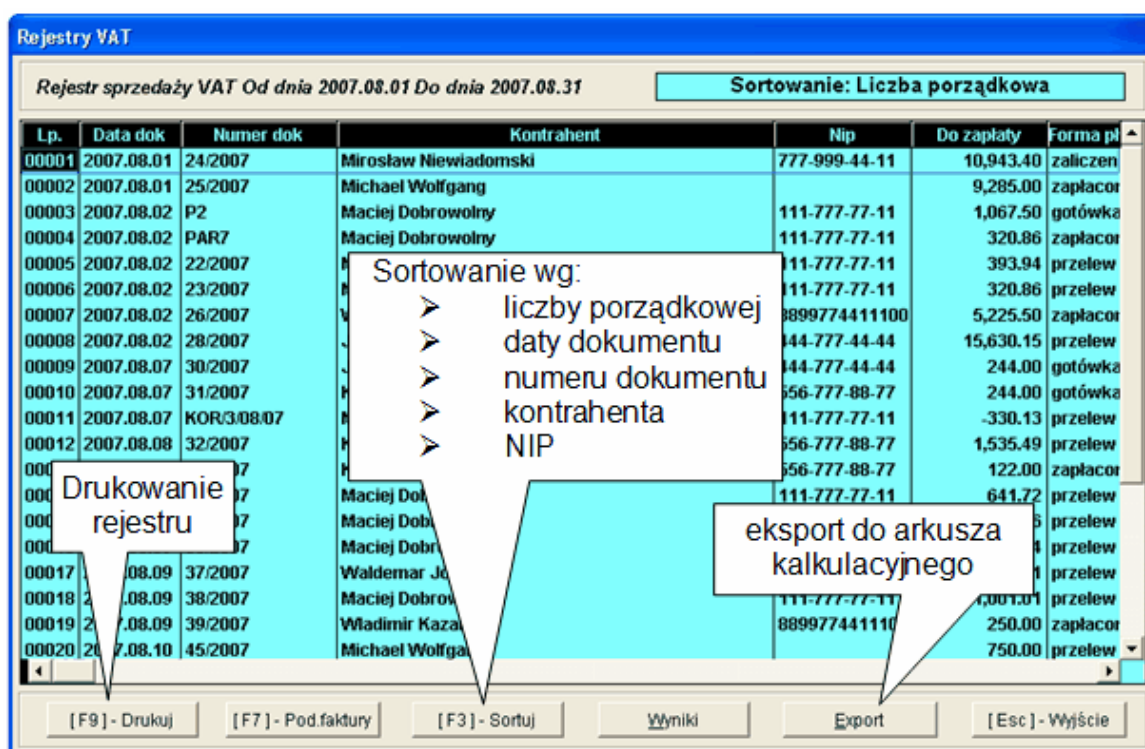
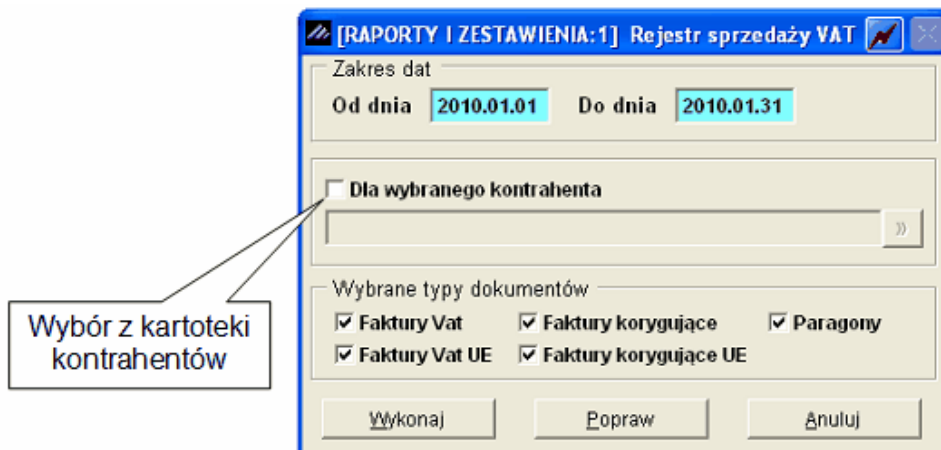
Raporty	
1. rejestr sprzedaży	
2. rejestr zakupów	
3. stany magazynowe	▶
4. zestawienia magazynowe	
5. zestawienie dokumentów magazynowych	
6. zestawienie faktur i paragonów	
7. wydruki seryjne dokumentów	
8. zestawienie marży	

Zestawienie zawiera kwoty podatku należnego obliczone dla wszystkich dokumentów wystawionych w aktualnie zdefiniowanym zakresie dat.

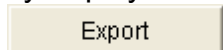
Parametry filtrowania

Wybór tego polecenia powoduje otwarcie okna wyboru, w którym deklarujemy:

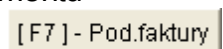
- zakres dat od – do,
- kontrahenta - raport może uwzględniać dokumenty dla wszystkich lub wybranego z listy,
- typy dokumentów - rejestr może być wykonany dla faktur, korekt, paragonów; również w dowolnych kombinacjach (np. dla faktur i paragonów).



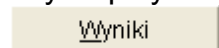
Rejestr można wydrukować oraz eksportować do arkusza kalkulacyjnego przy użyciu przycisku



. Można również z tego poziomu podejrzeć wydruk dokumentu



Użycie przycisku



pozwala na zsumowanie zapisów w rejestrze z podziałem na stawki VAT.

7.2 Rejestr zakupów VAT

W Menu programu | Raporty dostępna jest funkcja
1. rejestr zakupów.

Raporty	
1. rejestr sprzedaży	
2. rejestr zakupów	
3. stany magazynowe	▶
4. zestawienia magazynowe	
5. zestawienie dokumentów magazynowych	
6. zestawienie faktur i paragonów	
7. wydruki seryjne dokumentów	
8. zestawienie marży	

Zestawienie zawiera kwoty podatku naliczonego 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, korekt, paragonów; również w dowolnych kombinacjach (np. dla faktur i paragonów).
-

Wybór z kartoteki kontrahentów

[RAPORTY I ZESTAWIENIA:2] Rejestr zakupu VAT

Zakres dat

Od dnia 2010.01.01 Do dnia 2010.01.31

☐ Dla wybranego kontrahenta

Wybrane typy dokumentów

☒ Faktury Vat ☒ Faktury korygujące ☒ Paragony

☒ Faktury Vat UE ☒ Faktury korygujące UE

Wykonaj Popraw Anuluj

Rejestry VAT

Rejestr zakupu VAT Od dnia 2007.08.01 Do dnia 2007.08.31

Sortowanie: Liczba porządkowa

Lp.	Data dok	Numer dok	Kontrahent	Nip	Do zapłaty	Forma pl
00001	2007.08.07	K1	P.H.U. Dostawca towaru	888-777-00-00	-989.05	przelew
00002	2007.08.09	ZFVAT-120/ZAK	P.H.U. Dostawca towaru	888-777-00-00	4,094.32	przelew
00003	2007.08.09	ZFVAT-34/ZAK/200	P.H.U. Dostawca towaru	888-777-00-00	12,154.13	zapłacon
00004	2007.08.10	ZFVAT-11/ZAK/200	P.H.U. Dostawca towaru	777-999-44-11	4,636.00	zapłacon

Sortowanie wg:

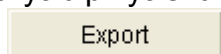
- > liczby porządkowej
- > daty dokumentu
- > numeru dokumentu
- > kontrahenta
- > NIP

Drukowanie rejestru

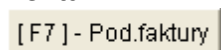
eksport do arkusza kalkulacyjnego

[F9] - Drukuj [F7] - Pod.faktury [F3] - Sortuj Wyniki Export [Esc] - Wyjście

Rejestr można wydrukować oraz eksportować do arkusza kalkulacyjnego przy użyciu przycisku



. Można również z tego poziomu podejrzeć wydruk dokumentu



Użycie przycisku

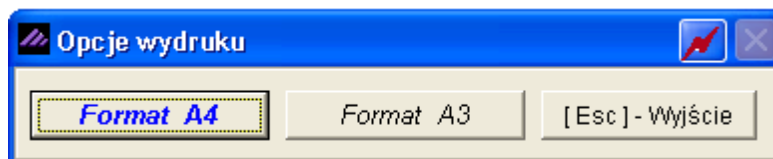


pozwala na zsumowanie zapisów w rejestrze z podziałem na stawki VAT.

Podsumowanie rejestru

%	Netto	Vat	Brutto
22%	16,307.70	3,587.70	19,895.40
12%	0.00	0.00	0.00
7%	0.00	0.00	0.00
5%	0.00	0.00	0.00
3%	0.00	0.00	0.00
0%	0.00	0.00	0.00
ZW	0.00	0.00	0.00
0%E	0.00	0.00	0.00
	16,307.70	3,587.70	19,895.40

[Esc] - Wyjście



W zależności od ustawionych parametrów firmy możliwy jest wydruk A4 oraz A3 ze wszystkimi stawkami występującymi w programie lub skrócony wydruk rejestru sprzedaży VAT tylko z użytymi stawkami w danym okresie.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

NIP: 527-10-30-866

Wydrukowano dnia: 2007.08.13

Rejestr zakupu VAT Od dnia 2007.08.01 Do dnia 2007.08.31

Lp	Nr faktury	Data sprz.	22%	Suma	Kwota
		Data wys.	Netto	Netto	Brutto
	Nip, nazwa, adres		Vat	Vat	
1	K1	2007.08.07	-810.70	-810.70	-989.05
	nip:888-777-00-00, P.H.U. Dostawca towaru, 00-500 Warszawa, Towarowa 5	2007.08.07	-178.35	-178.35	
2	ZFVAT-120/ZAK	2007.08.09	3,358.00	3,358.00	4,094.32
	nip:888-777-00-00, P.H.U. Dostawca towaru, 00-500 Warszawa, Towarowa 5	2007.08.09	738.32	738.32	
3	ZFVAT-34/ZAK/2007	2007.08.09	9,962.40	9,962.40	12,154.13
	nip:888-777-00-00, P.H.U. Dostawca towaru, 00-500 Warszawa, Towarowa 5	2007.08.09	2,191.73	2,191.73	
4	ZFVAT-11/ZAK/2007	2007.08.10	3,800.00	3,800.00	4,636.00
	nip:777-999-44-11, Mirosław Niewiadomski, 00-200 Warszawa, Niecała 12	2007.08.10	836.00	836.00	
Razem:			16,307.70	16,307.70	19,895.40
			3,587.70	3,587.70	

Koniec wydruku

7.3 Stany magazynowe.

W menu **Raporty** dostępna jest funkcja **3. stany magazynowe**.

Raporty	
1. rejestr sprzedaży	
2. rejestr zakupów	
3. stany magazynowe	1. zestawienie
4. zestawienia magazynowe	2. podgląd
5. zestawienie dokumentów magazynowych	
6. zestawienie faktur i paragonów	
7. wydruki seryjne dokumentów	
8. zestawienie marży	

Zestawienie wyświetla aktualny stan magazynu dla każdego z towarów.

zestawienie:

Stan ten jest wynikiem zsumowania wszystkich dostaw pomniejszonych o rozchody. Wartość magazynu podawana jest w rzeczywistych (ewidencyjnych) cenach zakupu netto lub brutto (w zależności od ustawionych parametrów firmy podczas aktywacji programu **Ramzes – Magazyn**).

Raport obejmuje: nazwę artykułu, numer handlowy, stan magazynowy oraz jednostkę miary, wartość pozycji (netto lub brutto) i wartość magazynu (netto lub brutto).

Okres stanów magazynowych

Stan magazynowy na dzień **2007.07.31**

[F12] - Zapisz Anuluj

Aby obejrzeć stan magazynu na dany dzień należy podać datę z jakiego dnia ma być pokazany stan magazynu.

Magazyn główny
Magazyn wyr. gotowych
Magazyn Usług
MAGAZYN-PRODUKCJA
Ewidencji marży (handel)
Ewidencji marży (komis)

Szukaj Stan na dzień **2007.08.13** Magazyn Magazyn główny

Nazwa wyrobu	Typ	Nr. handlowy	V.Sprz	V.Zak	J.M	Stan mag.	Wartość
BLACHA OCYNKOWANA 0.50MM	Artykuł	BLO-3333	22%	22%	m2	200	1120.00
DYSK TWARDY SEAGATE 300 GB	Artykuł	DTS-0001	22%	22%	SZT.	6	1008.00
KABEL FDD	Artykuł	KAB-0002	22%	22%	SZT.	74	185.00
KARTA GRAFIKI 256 MB	Artykuł	VGA-0001	22%	22%	SZT.	0	0.00
LAKIER SREBRNY METALIK	Artykuł	LF-2211	22%	22%	litr	25.50	1530.00
NADWOZIE FORD TRANSIT	Artykuł	KFT-0001	22%	22%	SZT.	6	28148.01
OBUDOWA DESKTOP	Artykuł	OB-0001	22%	22%	SZT.	36	2620.70
PAMIĘĆ DDRAM 1024 MB	Artykuł	RAM-4001	22%	22%	SZT.	52	6804.00
PRAWY BŁOTNIK OPEL CORSA	Artykuł	SAM-0021	22%	22%	SZT.	14	9094.63
PROCESOR INTEL 4 GHZ / 600	Artykuł	PRJ-0001	22%	22%	SZT.	10	6004.50
PRZEDNI PRAWY REFLEKTOR FORD TRANSIT	Artykuł		22%	22%	SZT.	5	550.00
SILNIK FORD DIESEL 1.8	Artykuł	SFD-4411	22%	22%	SZT.	9	43689.21
ZESTAW KOMPUTEROWY INTEL 4 GHZ DESK	Artykuł	IND-0222	22%	22%	SZT.	0	0.00
ŚRUBA MOCUJĄCA 500 BHY	Artykuł	SMB-1111	22%	22%	SZT.	870	6316.00

[F2] - Dostawy [F3] - Rozchody [Ent] - Wybierz [F4] - Ceny [F9] - Drukuj [Esc] - Wyjście

OGÓŁEM:
107,070.05 zł

W zestawieniu uwzględniane są wszystkie pozycje asortymentowe, które zostały powiązane z danym magazynem na dzień tworzenia raportu stanów magazynowych (Stan na dzień).

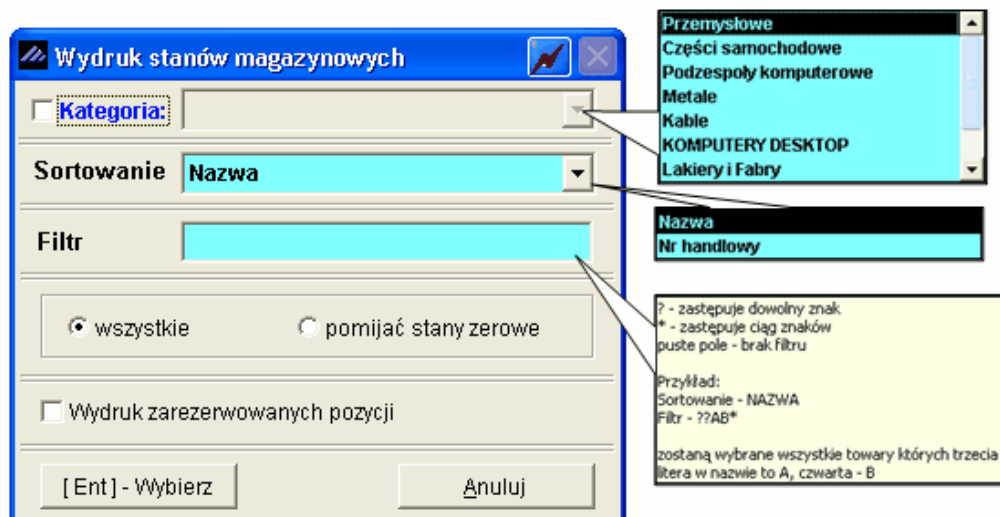
Z tego poziomu można zmieniać ceny w cennikach. Edycja cenników dla wybranego towaru dostępna jest pod przyciskiem

[F4] - Ceny

Aktualną postać raportu stanów magazynowych można wydrukować po wybraniu przycisku

[F9] - Drukuj

. Dostępne opcje wydruku:



RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

Wydrukowano dnia: 2007.08.14

Zestawienie stanów magazynowych na dzień 2007.08.14
Magazyn nr 1 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Typ	Nr Handlowy	J / M	Stan mag.	Wartość
1	BLACHA OCYNKOWANA 0.50MM	Artykuł	BLO-3333	m2	200	1 120.00 zł
2	DYSK TWARDY SEAGATE 300 GB	Artykuł	DTS-0001	SZT.	6	1 008.00 zł
3	KABEL FDD	Artykuł	KAB-0002	SZT.	74	185.00 zł
4	KARTA GRAFIKI 256 MB	Artykuł	VGA-0001	SZT.	0	0.00 zł
5	LAKIER SREBRNY METALIK	Artykuł	LF-2211	litr	25.50	1 530.00 zł
6	NADWOZIE FORD TRANSIT	Artykuł	KFT-0001	SZT.	6	28 148.01 zł
7	OBUDOWA DESKTOP	Artykuł	OB-0001	SZT.	36	2 620.70 zł
8	PAMIĘĆ DDRAM 1024 MB	Artykuł	RAM-4001	SZT.	52	6 804.00 zł
9	PRAWY BŁOTNIK OPEL CORSA	Artykuł	SAM-0021	SZT.	14	9 094.63 zł
10	PROCESOR INTEL 4 GHZ / 600	Artykuł	PRI-0001	SZT.	10	6 004.50 zł
11	PRZEDNI PRAWY REFLEKTOR FORD TRANSIT	Artykuł		SZT.	5	550.00 zł
12	SILNIK FORD DIESEL 1.8	Artykuł	SFD-4411	SZT.	9	43 689.21 zł
13	ZESTAW KOMPUTEROWY INTEL 4 GHZ DESKTOP	Artykuł	IND-0222	SZT.	0	0.00 zł
14	ŚRUBA MOCUJĄCA 500 BHY	Artykuł	SMB-1111	SZT.	870	6 316.00 zł
Suma magazynu:						107 070.05 zł

podgląd:

Szybki podgląd stanów magazynowych, zawierający aktualny, ilościowy stan na dany dzień.

7.3.1 Wydruk stanów z uwzględnieniem rezerwacji towarów.

Jeśli w opcjach wydruku stanów magazynowych zaznaczono opcję ‘**Wydruk zarezerwowanych pozycji**’.

Wydruk stanów magazynowych

☐ Kategoria:

Sortowanie: Nazwa

Filtr:

☒ wszystkie ☐ pomijać stany zerowe

☒ **Wydruk zarezerwowanych pozycji**

[Ent] - Wybierz Anuluj

Po wybraniu przycisku

[Ent] - Wybierz

zostanie wygenerowany wydruk:

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100% od/do strony Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-496 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

Wydrukowano dnia: 2007.08.14

Wydruk stanów magazynowych na dzień 2007.08.14

Magazyn nr 1 (Magazyn główny)

Lp	Nazwa artykułu	Nr Handlowy	J / M	Stan mag.	Zarezerwowano	Po rezerwacji
1	BLACHA OCYNKOWANA 0.50MM	BLO-3333	m2	200	11	189
2	DYSK TWARDY SEAGATE 300 GB	DTS-0001	SZT.	6	0	6
3	KABEL FDD	KAB-0002	SZT.	74	0	74
4	KARTA GRAFIKI 256 MB	VGA-0001	SZT.	0	2	-2
5	LAKIER SREBRNY METALIK	LF-2211	litr	25.50	35.75	-10.25
6	NADWOZIE FORD TRANSIT	KFT-0001	SZT.	6	0	6
7	OBUDOWA DESKTOP	OB-0001	SZT.	36	0	36
8	PAMIĘĆ DDRAM 1024 MB	RAM-4001	SZT.	52	0	52
9	PRAWY BŁOTNIK OPEL CORSA	SAM-0021	SZT.	14	0	14
10	PROCESOR INTEL 4 GHZ / 600	PRI-0001	SZT.	10	0	10
11	PRZEDNI PRAWY REFLEKTOR FORD TRANSIT		SZT.	5	1	4
12	SILNIK FORD DIESEL 1.8	SFD-4411	SZT.	9	0	9
13	ZESTAW KOMPUTEROWY INTEL 4 GHZ DESKTOP	IND-0222	SZT.	0	2	-2
14	ŚRUBA MOCUJĄCA 500 BHY	SMB-1111	SZT.	870	0	870

Wartość widoczna w kolumnie ‘**Po rezerwacji**’ jest jednoznacznie identyfikowana z wartością widoczną w kolumnie ‘**Ilość dostępna**’ podczas rejestrowania dokumentów przychodu lub rozchodu.

Dla wszystkich pozycji asortymentowych dostępne są:

1. Przycisk

[F2] - Dostawy



- podgląd wszystkich dostaw (przychodów) towaru do dnia określonego w polu (Stan na dzień).

Dokumenty przychodu dla towaru: Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP				
Numer dok.	Z dnia	Dostawca	Przyszło	Cena
BO1	2007.07.02	-----	5	3,860.00
IN1	2007.07.30	-----	2	3,860.00
ZFVAT-11/ZAK/20	2007.08.10	Mirosław Niewiadomski	1	3,800.00

przycisk

[F9] - Drukuj



- wydruk historii przychodów wybranego towaru

2. Przycisk

[F3] - Rozchody



- podgląd wszystkich rozchodów towaru do dnia określonego w polu (Stan na dzień).

Dokumenty rozchodu dla towaru: Zestaw komputerowy INTEL 4 GHz DESKTOP					
Numer dok.	Z dnia	Odbiorca	Wyszło	Cena sprzedaży	Cena zakupu
PAR3	2007.07.12	Maciej Dobrowolny	2	5,670.80	3,860.00
F28	2007.08.02	Jan Nowak	2	5,670.80	3,860.00
WZ45	2007.08.09	Waldemar Jóźwiak	3	2,850.00	-----pokaż-----
F43	2007.08.10	Krzysztof Nowak	1	4,250.00	3,800.00

przycisk

[F9] - Drukuj



- wydruk historii rozchodów wybranego towaru

3. Przycisk

[Ent] - Wybierz



- pełna historia obrotu wybranego towaru (przychody i rozchody) do dnia określonego w polu (Stan na dzień).

Dokumenty przychodu i rozchodu dla towaru: ZESTAW KOMPUTEROWY INTEL 4 GHz DESKTOP						
Numer dok.	Z dnia	Dostawca/Odbiorca	Przyszło	Wyszło	Cena sprzedaży	Cena zakupu
BO1	2007.07.02	-----	5	-----	-----	3,860.00
PAR3	2007.07.12	Maciej Dobrowolny	-----	2	5,670.80	3,860.00
IN1	2007.07.30	-----	2	-----	-----	3,860.00
F28	2007.08.02	Jan Nowak	-----	2	5,670.80	3,860.00
WZ45	2007.08.09	Waldemar Jóźwiak	-----	3	2,850.00	-----pokaż-----
ZFVAT-11/ZAK/20	2007.08.10	Mirosław Niewiadomski	1	-----	-----	3,800.00
F43	2007.08.10	Krzysztof Nowak	-----	1	4,250.00	3,800.00

przycisk

[F9] - Drukuj



- wydruk pełnej historii wybranego towaru.

7.4 Zestawienia magazynowe

W menu **Raporty** dostępna jest funkcja **4. zestawienia magazynowe**

Zestawienia te służą do przeglądania obrotów magazynowych, wykonywania zestawień sprzedaży bądź zakupu danego produktu lub usługi dla wybranych kontrahentów.

Raporty	
1. rejestr sprzedaży	
2. rejestr zakupów	
3. stany magazynowe	▶
4. zestawienia magazynowe	
5. zestawienie dokumentów magazynowych	
6. zestawienie faktur i paragonów	
7. wydruki seryjne dokumentów	
8. zestawienie marży	

Można tutaj wyróżnić dwa rodzaje zestawień:

- [Sprzedaż wg wyrobów](#) (zestawienie to daje możliwość sprawdzenia obrotu danego towaru / usługi),
- [Sprzedaż / Zakup wg kontrahentów](#) (istnieje możliwość sprawdzenia obrotu danego towaru / usługi zakupionego bądź sprzedanego danemu kontrahentowi).

7.4.1 Sprzedaż wg wyrobów.

Po aktywowaniu funkcji **Raporty | 4. zestawienia magazynowe** na ekranie wyświetlona zostanie tabela, z której należy wybrać rodzaj zestawienia. Tabela **Sprzedaż wg wyrobów** służy użytkownikowi do precyzyjnego określenia wyrobu, dla którego ma być wykonane zestawienie.

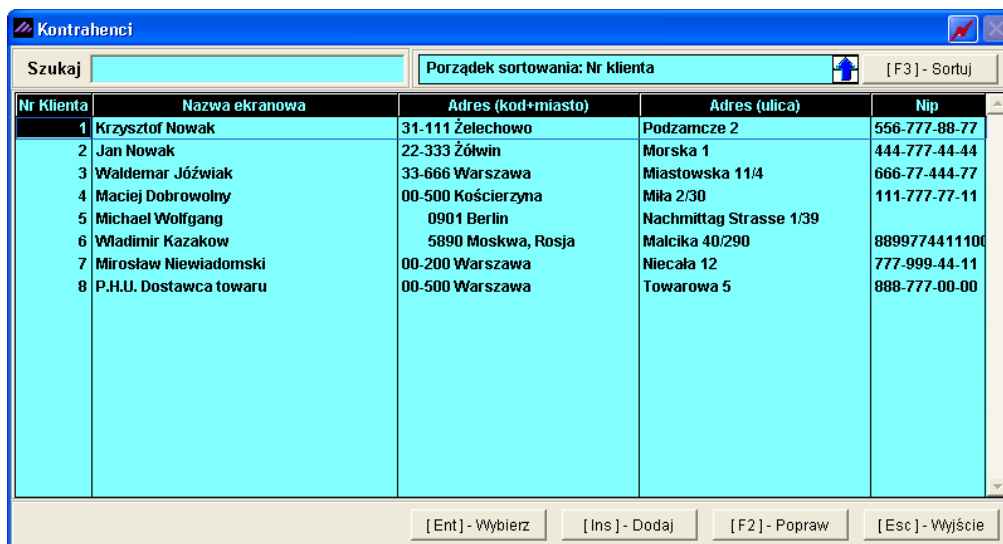
Pierwszą informacją, jaką należy podać, jest przedział czasowy, dla którego ma być wykonane zestawienie oraz czy tworząc zestawienie mają być uwzględniane dokumenty handlowe (faktury VAT) czy magazynowe (dokumenty rozchodu magazynowego).

Funkcja wyboru dat będzie aktywna, jeżeli w polu *Wybrany zakres dat* wstawimy [?]. Zakres dat będzie można ujednolicić na dwa sposoby:

- **Od dnia Do dnia** – datę należy podać w formacie rrrr.mm.dd,
- **Wybrany miesiąc** – po aktywowaniu tego okienka wybieramy podany już przedział czasowy :
 - Wybrany miesiąc,
 - Bieżący miesiąc,
 - Styczeń br., Luty br. ... Grudzień br. (wybieramy dany miesiąc).

W przypadku kiedy funkcja **Wybrany zakres dat** nie zostanie aktywowana, zestawienie będzie wyświetlone w pełnym zakresie dat.

W kolejnym etapie można **wybrać konkretnego kontrahenta**, dla którego dane zestawienie będzie sporządzone.



Nr Klienta	Nazwa ekranowa	Adres (kod+miasto)	Adres (ulica)	Nip
1	Krzysztof Nowak	31-111 Żelechowo	Podzamcze 2	556-777-88-77
2	Jan Nowak	22-333 Żółwin	Morska 1	444-777-44-44
3	Waldemar Jóźwiak	33-666 Warszawa	Miastowska 11/4	666-77-444-77
4	Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyna	Miła 2/30	111-777-77-11
5	Michael Wolfgang	0901 Berlin	Nachmittag Strasse 1/39	
6	Władimir Kazakow	5890 Moskwa, Rosja	Malcika 40/290	8899774411100
7	Mirosław Niewiadomski	00-200 Warszawa	Niecała 12	777-999-44-11
8	P.H.U. Dostawca towaru	00-500 Warszawa	Towarowa 5	888-777-00-00

W dalszej kolejności należy wybrać spośród wymienionych interesujący nas magazyn. Można również skorzystać z funkcji **Zaznacz wszystkie magazyny**.

Tworzone zestawienie można dodatkowo poszerzyć o pola :

- Nr katalogowy,
- Nr handlowy,
- Kategoria (została ona określona podczas zakładania kartoteki danego towaru / usługi),
- Kod kreskowy,
- SWW,
- PKWiU.




Ponadto zestawienie można wykonać dla wybranego operatora. Wybierając tę funkcję automatycznie wyszczególnione są :

- hasła wszystkich operatorów obsługujących program,
- opcja : *Dla wszystkich operatorów*.

Kolejną funkcją będzie wybór porządku sortowania. Aktywacja tego okna spowoduje wyświetlenie listy sposobu sortowania:

- Wg nazwy wyrobu,
- Wg typu wyrobu,
- Wg Zakupu (poz.),
- Wg Sprzedaży (poz.),

W tabeli zawarte są wszystkie informacje jakie wcześniej użytkownik określił. W tabeli użytkownik nie może nanosić żadnych zmian. Klawisze funkcyjne udostępnione w tym oknie to:

- [F7] - Podgląd  podgląd wydruku,
- [F9] - Drukuj  wydruk zestawienia,
- [F4] - Export  export do arkusza kalkulacyjnego,
- [Esc] - Wyjście  wyjście.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku - Strona 1

Podgląd wydruku

Idź do strony 75% od/do strony Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-408 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-666

Dnia: 2007.08.14

Zestawienie sprzedaży wg. wyrobów dla wszystkich operatorów

Zakres dat: Sierpień br.
Porządek sortowania: Nazwa wyrobu
Uwzględniono wszystkich kontrahentów

Ilość wyświetlanych pozycji: Wszystkie pozycje
Uwzględniono 1 magazyn [Magazyn główny]

Lp	Nazwa artykułu	Typ	V. Sprz.V. Zak.	Zakup(poz)	Sprzedaż(poz)	Koszt zakupu(net)	Marża(%)	Sprzedaż(net)	Zysk(net)
1	BLACHA OCYNKOWANA D50MM	Artykuł	22% 22%	200.0000	166.0000	879.80	839.53	8,286.00	7,386.20
2	DYSK TWARDEY SEAGATE 300 GB	Artykuł	22% 22%	0.0000	19.0000	3,353.93	44.73	4,854.00	1,500.07
3	KABEL FDD	Artykuł	22% 22%	0.0000	15.0000	37.50	123.47	83.80	46.30
4	KARTA GRAFIKI 256 MB	Artykuł	22% 22%	0.0000	5.0000	750.00	4.00	750.00	30.00
5	LAKIER SREBRNY METALIK	Artykuł	22% 22%	25.5000	282.0000	23,970.00	38.14	33,111.40	9,141.40
6	OBUDOWA DESKTOP	Artykuł	22% 22%	0.0000	8.0000	560.00	115.18	1,205.00	645.00
7	PAMIĘĆ DDRAM 1024 MB	Artykuł	22% 22%	0.0000	2.0000	240.00	110.25	648.60	408.60
8	PROCESOR INTEL 4 GHZ / 600	Artykuł	22% 22%	0.0000	2.0000	1,000.00	77.86	1,778.60	778.60
9	PRÓWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH	Usługa	22% 22%	0.0000	2.0000	0.00	39,900.00	400.00	400.00
10	SILNIK FORD DIESEL 1.8	Artykuł	22% 22%	0.0000	3.0000	11,400.00	91.49	21,830.00	10,429.70
11	ZESTAW KOMPUTEROWY INTEL 4 GHZ DESKTOP	Artykuł	22% 22%	1.0000	3.0000	11,520.00	35.34	15,591.60	4,071.60
12	ŚRUBA MOCUJĄCA 500 BHY	Artykuł	22% 22%	100.0000	230.0000	1,840.00	33.12	2,449.50	609.50
Suma:				326.5000	737.0000	55,551.53		90,355.50	35,446.97

7.4.2 Sprzedaż / Zakup wg kontrahentów.

Uruchomienie funkcji **Raporty | 4. zestawienia magazynowe** (analogicznie do powyższego opisu) powoduje otwarcie okna, w którym użytkownik wybiera rodzaj zestawienia.

Tabela **Sprzedaż wg kontrahentów** służy do wykonania zestawienia dotyczącego sprzedawanych lub nabywanych artykułów / usług przez danego kontrahenta.

Pierwszą informacją, jaką należy podać, jest przedział czasowy, dla którego ma być wykonane zestawienie oraz czy tworząc zestawienie mają być uwzględniane dokumenty handlowe (faktury VAT) czy magazynowe (dokumenty rozchodu magazynowego).

Funkcja wyboru dat będzie aktywna, jeżeli w polu *Wybrany zakres dat* wstawimy [?]. Zakres dat będzie można ujednolicić na dwa sposoby:

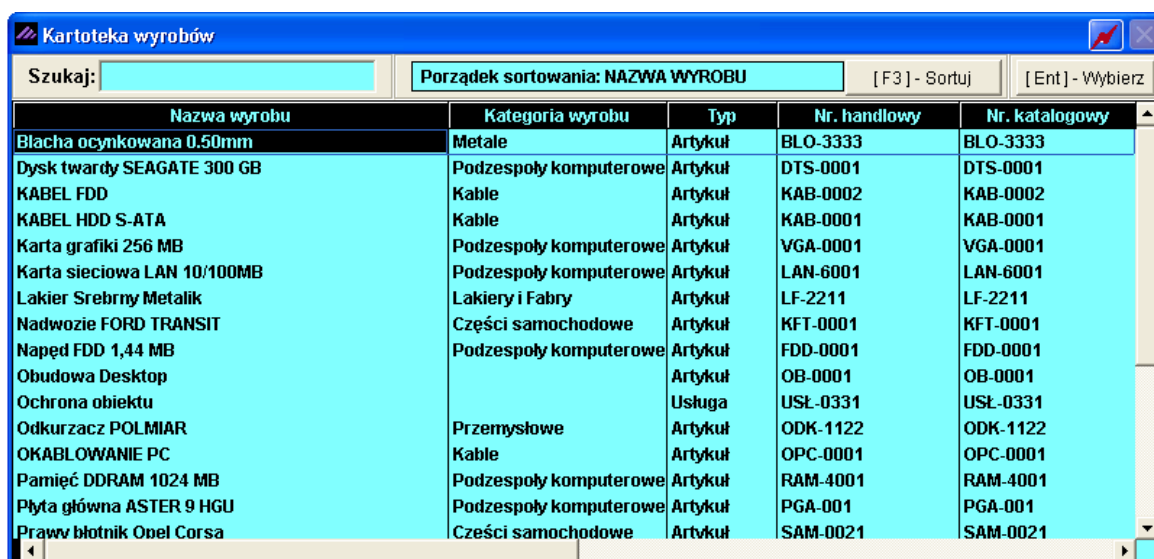
- **Od dnia Do dnia** – datę należy podać w formacie rrrr.mm.dd,
- **Wybrany miesiąc** – Po aktywowaniu tego okienka wybieramy podany już przedział czasowy :
 - Wybrany miesiąc,
 - Bieżący miesiąc,
 - Styczeń br., Luty br. ... Grudzień br. (wybieramy dany miesiąc).

W przypadku kiedy funkcja **Wybrany zakres dat** nie zostanie aktywowana, zestawienie będzie wyświetlone w pełnym zakresie dat.

Następnie wybieramy **Typy dokumentów**, jakie będą figurowały w zestawieniu:

- **Sprzedaż** (zestawienie dotyczyć będzie dokumentów sprzedaży),
- **Zakup** (zestawienie dotyczyć będzie dokumentów zakupu).

W kolejnym etapie można **wybrać konkretnego wyrób** dla którego dane zestawienie zostanie sporządzone.



Nazwa wyrobu	Kategoria wyrobu	Typ	Nr. handlowy	Nr. katalogowy
Blacha ocynkowana 0.50mm	Metale	Artykuł	BLO-3333	BLO-3333
Dysk twardy SEAGATE 300 GB	Podzespoły komputerowe	Artykuł	DTS-0001	DTS-0001
KABEL FDD	Kable	Artykuł	KAB-0002	KAB-0002
KABEL HDD S-ATA	Kable	Artykuł	KAB-0001	KAB-0001
Karta grafiki 256 MB	Podzespoły komputerowe	Artykuł	VGA-0001	VGA-0001
Karta sieciowa LAN 10/100MB	Podzespoły komputerowe	Artykuł	LAN-6001	LAN-6001
Lakier Srebrny Metalik	Lakiery i Fabry	Artykuł	LF-2211	LF-2211
Nadwozie FORD TRANSIT	Części samochodowe	Artykuł	KFT-0001	KFT-0001
Napęd FDD 1,44 MB	Podzespoły komputerowe	Artykuł	FDD-0001	FDD-0001
Obudowa Desktop		Artykuł	OB-0001	OB-0001
Ochrona obiektu		Usługa	USŁ-0331	USŁ-0331
Odkurzacz POLMIAR	Przemysłowe	Artykuł	ODK-1122	ODK-1122
OKABLOWANIE PC	Kable	Artykuł	OPC-0001	OPC-0001
Pamięć DDRAM 1024 MB	Podzespoły komputerowe	Artykuł	RAM-4001	RAM-4001
Płyta główna ASTER 9 HGU	Podzespoły komputerowe	Artykuł	PGA-001	PGA-001
Prawo błotnik Opel Corsa	Części samochodowe	Artykuł	SAM-0021	SAM-0021

Ponadto zestawienie można wykonać dla wybranego operatora. Wybierając tę funkcję automatycznie wyszczególnione są:

- hasła wszystkich operatorów obsługujących program,
- opcja : *Dla wszystkich operatorów.*

Kolejną informacją jaką należy podać jest *Ilość wyświetlanych pozycji*. Użytkownik wybiera z listy, czy mają być pokazane:

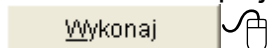
- Wszystkie pozycje,
- Pierwszych 10,
- Pierwszych 25,
- Pierwszych 50,
- ewentualnie sam wpisuje interesującą go ilość po uprzednim aktywowaniu funkcji *Inna ilość pozycji* (symbolem [?]).

Kolejną funkcją będzie wybór porządku sortowania. Aktywacja tego okna spowoduje wyświetlenie listy sposobu sortowania:

- Wg nazwy kontrahenta (gdyż tego dotyczyć będzie zestawienie),
 - Wg adresu,
 - Wg ulicy,
 - Wg numeru NIP,
 - Wg numeru Regon,
 - Wg sprzedaży (poz.),
 - Wg sumy sprzedaży.
- Całość może być przedstawiona w sposób Rosnący lub Malejący.

W momencie kiedy sortowanie sprecyzowane zostało jako sortowanie wg sprzedaży bądź zakupu, aktywować można funkcję: *Dodatkowe ustawienia*. Pojawia się okno *Wyświetlaj tylko pozycje dla wartości większej od ...*.

Całość akceptujemy funkcją



Zestawienia magazynowe					
Zestawienie sprzedaży wg. kontrahentów dla wszystkich operatorów					
Zakres dat: <i>Sierpień br.</i>			Ilość wyświetlanych pozycji: <i>Wszystkie pozycje</i>		
Porządek sortowania: <i>Nazwa kontrahenta</i>			Uwzględniono wszystkie wyroby		
Kontrahent	Adres	Ulica	Nip	Regon	Sprzedaż(poz)
Jan Nowak	22-333 Żółwin	Morska 1	444-777-44-44		10.0000
Krzysztof Nowak	31-111 Żelechowo	Podzamcze 2	556-777-88-77		9.0000
Maciej Dobrowolny	00-500 Kościerzyna	Miła 2/30	111-777-77-11		44.5000
Michael Wolfgang	0901 Berlin	Nachmittag Strasse 1/39			9.2500
Mirosław Niewiadomski	00-200 Warszawa	Niecała 12	777-999-44-11		2.0000
Waldemar Jóźwiak	33-666 Warszawa	Miastowska 11/4	666-77-444-77		408.2500
Włodimir Kazakow	5890 Moskwa, Rosja	Malcika 40/290	8899774411100		259.0000

dalsza część wygenerowanego zestawienia sprzedaży wg kontrahentów.

Zestawienia magazynowe				
Zestawienie sprzedaży wg. kontrahentów dla wszystkich operatorów				
Zakres dat: <i>Sierpień br.</i>			Ilość wyświetlanych pozycji: <i>Wszystkie pozycje</i>	
Porządek sortowania: <i>Nazwa kontrahenta</i>			Uwzględniono wszystkie wyroby	
Sprzedaż(poz)	Koszt Zakupu(net)	Marża(%)	Suma Sprzedaży	Zysk
10.0000	8 616.14	51.01	13011.60	4395.46
9.0000	4 575.63	26.95	5808.60	1232.97
44.5000	4 220.56	36.15	5746.40	1525.84
9.2500	4 710.95	113.01	10035.00	5324.05
2.0000	3 800.10	136.05	8970.00	5169.90
408.2500	27 493.35	52.70	41981.40	14488.05
259.0000	2 624.80	137.18	6225.50	3600.70

Tabela uwzględnia wszystkie informacje uprzednio określone przez użytkownika. W tabeli nie można nanosić żadnych zmian. Klawisze funkcyjne, jakie dostępne są w tym oknie to:



podgląd wydruku,

[F9] - Drukuj



wydruk zestawienia,

[F4] - Export



export do arkusza kalkulacyjnego,

[Esc] - Wyjście



wyjście.

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku - Strona 1

Podgląd wydruku

75%

od/do strony

Wydruk

Wyślij

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

Dnia : 2007.08.14

Zestawienie sprzedaży wg. kontrahentów dla wszystkich operatorów

Zakres dat: Sierpień br.

Ilość wyświetlanych pozycji: Wszystkie pozycje

Porządek sortowania: Nazwa kontrahenta

Uwzględniono wszystkie wyroby

Lp	Nazwa kontrahenta	Adres	Nip	Sprzedaż(poz)	Koszt zakupu	Marża(%)	Suma sprzedaży	Zysk
1	Jan Nowak	22-333 Złotów	444-777-44-44	10.0000	8616.14	51.01	13,011.60	4366.46
2	Krzysztof Nowak	31-111 Żelazkowo	556-777-88-77	9.0000	4575.63	26.96	5,838.60	1232.97
3	Marek Dobrowolny	00-000 Kórnik rzyński	111-777-77-11	44.5000	4220.56	36.16	57,46.40	1626.84
4	Mikołaj Wolski	0001 Berlin	9.2500	4710.96	113.01	10,036.00	5324.08	
5	Miroslaw Niewiadomski	00-200 Warszawa	777-999-44-11	2.0000	3000.10	136.05	6,970.00	5169.90
6	Włodzisław Józef	33-666 Warszawa	666-77-444-77	426.2500	27,483.36	62.70	41,581.40	14,688.05
7	Włodzisław Kozłowski	8880 Moskwa, Rosja	888677441100	259.0000	2624.80	137.18	6,225.50	3600.70
Suma:				742.0000	56,041.55 zł		91,778.50 zł	55,736.97 zł

Zestawienia magazynowe

Zestawienie zakupu wg. kontrahentów dla wszystkich operatorów

Zakres dat: Sierpień br. Ilość wyświetlanych pozycji: Wszystkie pozycje
Porządek sortowania: Nazwa kontrahenta Uwzględniono wszystkie wyroby

Kontrahent	Adres	Ulica	Nip	Regon	Zakup(poz)	Koszt Zakupów
Miroslaw Niewiadomski	00-200 Warszawa	Niecała 12	777-999-44-11		1.0000	3800.0000
P.H.U. Dostawca towaru	00-500 Warszawa	Towarowa 5	888-777-00-00		335.5000	13318.4000

[F7] - Podgląd [F9] - Drukuj [F4] - Export [Esc] - Wyjście

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku Podgląd wydruku

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866

Dnia : 2007.08.14

Zestawienie zakupu wg. kontrahentów dla wszystkich operatorów

Zakres dat: Sierpień br. Ilość wyświetlanych pozycji: Wszystkie pozycje
Porządek sortowania: Nazwa kontrahenta Uwzględniono wszystkie wyroby

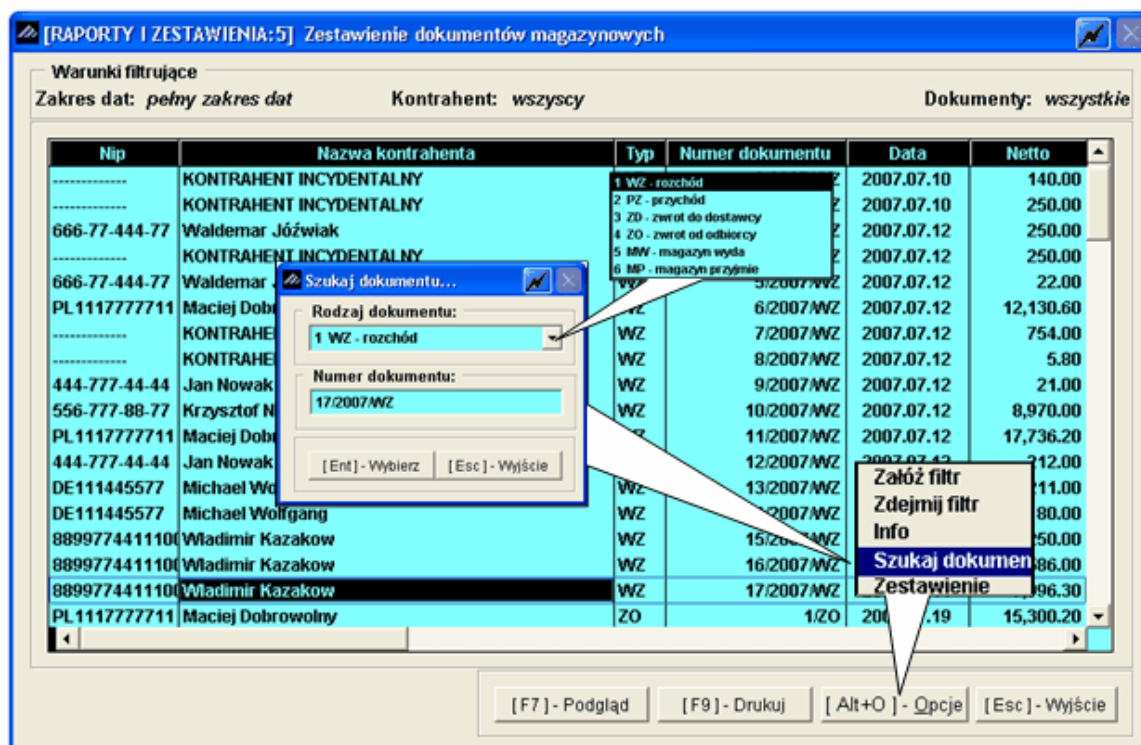
Lp	Nazwa kontrahenta	Adres	Nip	Zakup(poz)	Koszt zakupów
1	Miroslaw Niewiadomski	00-200 Warszawa	777-999-44-11	1.0000	3,800.00
2	P.H.U. Dostawca towaru	00-500 Warszawa	888-777-00-00	335.5000	13,318.40
Suma:				336.5000	17,118.40 zł

7.5 Zestawienia dokumentów magazynowych.


Raporty	
1. rejestr sprzedaży	
2. rejestr zakupów	
3. stany magazynowe	▶
4. zestawienia magazynowe	
5. zestawienie dokumentów magazynowych	
6. zestawienie faktur i paragonów	
7. wydruki seryjne dokumentów	
8. zestawienie marży	

Raport dostępny jest w menu **Raporty | 5. zestawienie dokumentów magazynowych**. Zawiera zestawione dokumenty magazynowe:

- bilansu otwarcia (BO),
- przyjęcia - przychodu (PZ),
- wydania - rozchodu (WZ),
- dokumentów wewnętrznych RW,
- dokumenty przesunąć międzymagazynowych (MW, MP),
- dokumenty Zwrotu od odbiorcy (ZO),
- dokumentu Zwrotu do dostawcy (ZD),
- dokumenty Inwentaryzacji (IN).



Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk

[Alt+O] - Opcje , a następnie **Założ filtr**.




Dialog box titled "Zakładanie filtru" (Filter Setup) with a blue title bar and standard window controls. It contains three main sections: "Zakres Dat" (Date Range) with "data od:" (1981.01.01) and "data do:" (2199.12.31) fields; "Kontrahent" (Contractor) with a text field and a right arrow button; and "Typ dokumentów" (Document Type) with a dropdown menu. At the bottom are two buttons: "[Ent] - Wybierz" and "[Esc] - Wyjście".

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

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

Po wybraniu polecenia '**Info**' z menu

[Alt+O] - Opcje , uzyskujemy wgląd w informacje o dokumencie: kiedy, jaki operator go wystawił bądź zmodyfikował.



Dialog box titled "Informacje o dokumencie" (Document Information) with a blue title bar and standard window controls. It displays document details in a form-like layout: "Dokument utworzony dnia:" (2007.08.10), "przez:" (Jan Handlowy), "numer:" (WZ 52), "Modyfikowany dnia:" (2007.08.10), "przez:" (Jan Handlowy), "do faktury z dnia:" (2007.08.10), "numer:" (F46), and "utworzonej przez:" (Jan Handlowy). A button at the bottom right is labeled "[Esc] - Wyjście".

Wydruk dokumentów magazynowych

Wybierając przycisk

[F7] - Podgląd

możemy podejrzeć dokument magazynowy lub fakturę (duplikat), zaś wybierając opcję

[F9] - Drukuj

, możemy wydrukować dokument magazynowy lub fakturę (duplikat).

8899774411100	Włodimir Kazakow	WZ	52/2007/WZ	2007.08.10	750.00
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	WZ	49/2007/WZ	2007.08.11	2,166.60
		Dok.magazynowy			
		Faktura			
		[F7] - Podgląd [F9] - Drukuj [Alt+O] - Opcje [Esc] - Wyjście			

PL1117777711	Maciej Dobrowolny	WZ	47/2007/WZ	2007.08.09	820.50
8899774411100	Włodimir Kazakow	WZ	48/2007/WZ	2007.08.09	250.00
777-999-44-11	Miroslaw Niewiadomski	PZ	11/PZ	2007.08.10	3,800.00
		Dok.magazynowy			
		Faktura			
		[F7] - Podgląd [F9] - Drukuj [Alt+O] - Opcje [Esc] - Wyjście			

Wybierając z opcji dodatkowych

[Alt+O] - Opcje

zestawienie, można wydrukować zestawienie wszystkich dokumentów magazynowych za wybrany okres (wg ustawionego kryterium 'Zalóż filtr').

8899774411100	Włodimir Kazakow	PZ	61/PZ	2007.08.10	4,145.16
777-999-44-11	Miroslaw Niewiadomski	PZ	71/PZ	2007.08.10	195.00
444-777-44-44	Jan Nowak	WZ	27/2007/WZ	2007.08.10	180.00
		Zalóż filtr			
		Zdejmij filtr			
		Info			
		Szukaj dokumentu			
		Zestawienie			
		[F7] - Podgląd [F9] - Drukuj [Alt+O] - Opcje [Esc] - Wyjście			

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku - Strona Podgląd wydruku

75%

od/do strony Wydruk Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.
02-409 Warszawa, AL. Jerzyszczyńska 214 NIP: 527-52-52-888

Dnia : 2007.08.14

Zestawienie dokumentów magazynowych

Zakres dat: 2007.08.01 - 2007.08.14
Typ dokumentów: wszystkie
Kontrahent: wszyscy

Lp	NIP	Nazwa kontrahenta	Typ dok.	Nr dok.	Data	Netto	Vat	Brutto	Nr faktury
1	444-777-44-44	Jan Nowak	WZ	27/2007/WZ	2007.08.01	180.00	36.00	216.00	25/2007
2	444-777-44-44	Jan Nowak	WZ	28/2007/WZ	2007.08.02	1,160.00	232.00	1,415.20	25/2007
3	111-777-77-11	Maciej Dobrowolny	WZ	30/2007/WZ	2007.08.02	85.00	16.90	101.90	PZ
4	111-777-77-11	Maciej Dobrowolny	WZ	31/2007/WZ	2007.08.02	263.00	52.96	320.96	PART
5	111-777-77-11	Maciej Dobrowolny	WZ	33/2007/WZ	2007.08.02	263.00	52.96	320.96	23/2007
6	777-999-44-11	Miroslaw Niewiadomski	WZ	34/2007/WZ	2007.08.01	8,910.00	1,813.40	10,943.40	24/2007
7		Mikolaj Wroblewski	WZ	35/2007/WZ	2007.08.01	9,285.00	0.00	9,285.00	25/2007
8	8899774411100	Włodimir Kazakow	WZ	36/2007/WZ	2007.08.02	5,225.00	0.00	5,225.00	26/2007
9	777-999-44-11	Miroslaw Niewiadomski	PZ	8/PZ	2007.08.02	1,410.00	310.30	1,720.30	
10	666-77-44-77	Włodimir Józwiak	WZ	37/2007/WZ	2007.08.02	780.00	111.60	951.60	27/2007
11	444-777-44-44	Jan Nowak	WZ	28/2007/WZ	2007.08.02	12,631.60	2,778.96	15,410.56	25/2007
12			WZ	1/2007/WZ	2007.08.02	1,361.90	281.42	1,649.32	
13			WZ	1/2007/WZ	2007.08.02	1,361.90	281.42	1,649.32	
14			WZ	2/2007/WZ	2007.08.02	2,964.00	602.00	3,616.00	
15			WZ	1/2007/WZ	2007.08.02	1,418.06	311.98	1,730.04	
16	111-777-77-11	Maciej Dobrowolny	WZ	32/2007/WZ	2007.08.02	322.86	11.03	369.88	22/2007
17			WZ	2/2007/WZ	2007.08.02	140.30	32.63	195.93	
18			ZD	3/20	2007.08.07	263.00	52.96	320.96	VO R.06/07
19	444-777-44-44	Jan Nowak	ZD	29/2007/WZ	2007.08.07	1,160.00	232.00	1,415.20	29/2007
20	888-777-00-00	P.H.U. Dorabawa Tworzy	ZD	1/2D	2007.08.07	301.20	66.26	367.46	K1
21	999-777-88-77	Krzysztof Nowak	WZ	38/2007/WZ	2007.08.07	200.00	44.00	244.00	31/2007
22	444-777-44-44	Jan Nowak	WZ	39/2007/WZ	2007.08.07	200.00	44.00	244.00	30/2007
23	999-777-88-77	Krzysztof Nowak	WZ	40/2007/WZ	2007.08.08	1,285.60	276.99	1,575.49	29/2007
24	999-777-88-77	Krzysztof Nowak	WZ	41/2007/WZ	2007.08.09	100.00	22.00	122.00	33/2007
25	888-777-00-00	P.H.U. Dorabawa Tworzy	PZ	9/PZ	2007.08.09	9,962.40	2,191.73	12,154.13	ZP/VAT...
26	111-777-77-11	Maciej Dobrowolny	WZ	42/2007/WZ	2007.08.09	536.00	115.72	641.72	34/2007
27	111-777-77-11	Maciej Dobrowolny	WZ	43/2007/WZ	2007.08.09	469.00	100.36	570.36	35/2007
28	111-777-77-11	Maciej Dobrowolny	WZ	44/2007/WZ	2007.08.09	1,006.00	207.32	1,293.32	36/2007
29	666-77-44-77	Włodimir Józwiak	WZ	45/2007/WZ	2007.08.09	8,919.00	1,938.86	10,751.86	
30	111-777-77-11	Maciej Dobrowolny	WZ	47/2007/WZ	2007.08.09	820.50	180.51	1,001.01	38/2007
31	666-77-44-77	Włodimir Józwiak	WZ	46/2007/WZ	2007.08.09	41,201.40	9,064.31	50,265.71	37/2007

7.6 Zestawienia faktur i paragonów.

Raporty

1. rejestr sprzedaży
2. rejestr zakupów
3. stany magazynowe
4. zestawienia magazynowe
5. zestawienie dokumentów magazynowych
- 6. zestawienie faktur i paragonów**
7. wydruki seryjne dokumentów
8. zestawienie marży

Do analizy wyników sprzedaży często potrzebne jest zestawienie faktur spełniających wybrane kryterium, np. formę płatności.

W programie **Ramzes – Magazyn** do tworzenia takich raportów służy funkcja dostępna w menu **Raporty | 6. zestawienie faktur i paragonów**.

[RAPORTY I ZESTAWIENIA:6] Zestawienie faktur

Warunki filtrujące

Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy

Forma płatności: wszystkie Typ dokumentu: wszystkie

Nip	Nazwa kontrahenta	Numer faktury	Data faktury	Data płatności
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	35/2007	2007.08.09	2007.08.23
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	36/2007	2007.08.09	2007.08.23
666-77-444-77	Waldemar Jóźwiak	37/2007	2007.08.09	2007.08.23
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	38/2007	2007.08.09	2007.08.23
8899774411100	Włodimir Kazakow	39/2007	2007.08.09	2007.08.09
888-777-00-00	P.H.U. Dostawca towaru	ZFVAT-120/ZAK	2007.08.09	2007.08.16
888-777-00-00	P.H.U. Dostawca towaru	ZFVAT-34/ZAK/2007	2007.08.09	2007.08.09
444-777-44-44	Jan Nowak	KOR/4/08/07	2007.08.10	2007.08.10
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	40/2007	2007.08.10	2007.08.10
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	41/2007	2007.08.10	2007.08.10
PL1117777711	Maciej Dobrowolny	42/2007	2007.08.10	2007.08.10
556-777-88-77	Krzysztof Nowak	43/2007	2007.08.10	2007.08.10
666-77-444-77	Waldemar Jóźwiak	44/2007	2007.08.10	2007.08.10
DE111445577	Michael Wolfgang	45/2007	2007.08.10	2007.08.17
8899774411100	Włodimir Kazakow	46/2007	2007.08.10	2007.08.17
777-999-44-11	Miroslaw Niewiadomski	ZFVAT-11/ZAK/2007	2007.08.10	2007.08.10

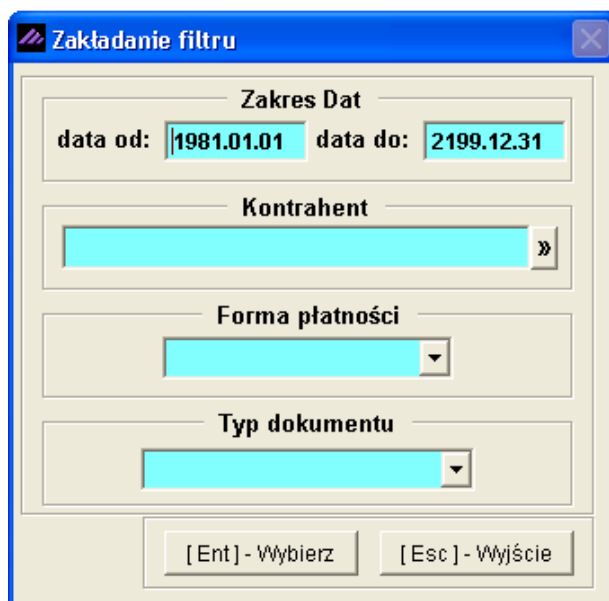
Rodzaj dokumentu: **sprzedaż** [F7] - Podgląd [F9] - Drukuj [Alt+O] - Opcje [Esc] - Wyjście

Do klasyfikacji (podziału) dokumentów służy przycisk

[Alt+O] - Opcje



, a następnie **Zalóż filtr**.



Dialog box titled "Zakładanie filtru" (Setting filter) with the following fields and controls:

- Zakres Dat**: "data od:" 1981.01.01, "data do:" 2199.12.31
- Kontrahent**: A text input field with a right arrow button.
- Forma płatności**: A dropdown menu.
- Typ dokumentu**: A dropdown menu.
- Buttons at the bottom: "[Ent] - Wybierz" and "[Esc] - Wyjście".

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

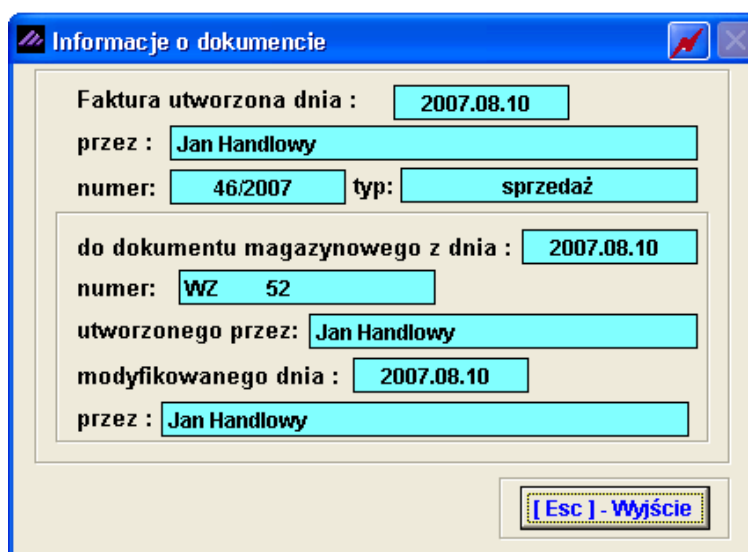
- **Zakres dat** - z jakiego okresu chcemy mieć pokazane dokumenty,
- **Kontrahent** - raport może uwzględniać wszystkich, lub wybranego [z listy kontrahenta](#),
- **Forma płatności** - wybór formy płatności,
- **Typ dokumentu** - można wybrać wszystkie dokumenty lub można zadysponować grupowanie dokumentów według jednakowych sygnatur.

Po wybraniu polecenia '**Info**' z menu

[Alt+O] - Opcje



, uzyskujemy wgląd w informacje o dokumencie: kiedy, jaki operator go wystawił bądź zmodyfikował.



Dialog box titled "Informacje o dokumencie" (Document information) with the following fields:

- Faktura utworzona dnia : 2007.08.10
- przez : Jan Handlowy
- numer: 46/2007 typ: sprzedaż
- do dokumentu magazynowego z dnia : 2007.08.10
- numer: WZ 52
- utworzonego przez: Jan Handlowy
- modyfikowanego dnia : 2007.08.10
- przez : Jan Handlowy
- Button at the bottom right: "[Esc] - Wyjście".

Wydruk faktur

Wybierając przycisk

[F7] - Podgląd

możemy podejrzeć dokument magazynowy lub fakturę (oryginał, kopię bądź duplikat), zaś wybierając opcję

[F9] - Drukuj

, możemy wydrukować dokument magazynowy lub fakturę (oryginał, kopię bądź duplikat).

Wybierając z opcji dodatkowych

[Alt+O] - Opcje

zestawienie można wydrukować zestawienie faktur za wybrany okres (wg ustawionego kryterium 'Zalóż filtr').

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku - Strona

Podgląd wydruku

Idź do strony

75%

od/do strony

Wydruk

Wyjście

Ramzes Sp. z o.o.

02-405 Warszawa, ul. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-000

Dnia: 2007.08.14

Zestawienie faktur

Zakres dat: 2007.08.01 - 2007.08.14

Forma płatności: wszystkie

Kontrahent: wszyscy

Typ dokumentów: wszystkie

Lp	NIP	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Nr dok. mag.	Data faktury	Termin płat.	Netto	Vat	Brutto	Rabat %	Rabat kwotowy
							Forma płatności	Do zapłaty	Zapłacono		
1	777-999-44-11	Miroslaw Niewiadomski	24/2007	24/2007 AHZ	2007.08.01	2007.08.01	8,910.00	1,873.40	10,783.40	0.00	0.00
2		Michael Wolfgang	25/2007	36/2007 AHZ	2007.08.01	2007.08.01	9,286.00	0.00	9,286.00	0.00	0.00
3	115-777-77-11	Machci Dobrowolny	P2	30/2007 AHZ	2007.08.01	2007.08.02	910.00	192.50	1,097.50	0.00	0.00
4	115-777-77-11	Machci Dobrowolny	22/2007	30/2007 AHZ	2007.08.01	2007.08.02	322.86	71.03	393.89	0.00	0.00
5	115-777-77-11	Machci Dobrowolny	23/2007	30/2007 AHZ	2007.08.16	2007.08.02	363.00	87.86	450.86	0.00	0.00
6	8899774411100	Wladimir Kazakow	26/2007	36/2007 AHZ	2007.08.16	2007.08.02	5,226.50	0.00	5,226.50	0.00	0.00
7	999-777-44-77	Wladimir Kazakow	27/2007	36/2007 AHZ	2007.08.02	2007.08.02	780.00	171.60	951.60	0.00	0.00
8	444-777-44-44	Jan Nowak	29/2007	31/2007 AHZ	2007.08.16	2007.08.02	12,811.00	2,818.86	15,630.16	0.00	0.00
9	115-777-77-11	Machci Dobrowolny	PART	31/2007 AHZ	2007.08.09	2007.08.02	263.00	57.86	320.86	0.00	0.00
10	444-777-44-44	Jan Nowak	29/2007	31/2007 AHZ	2007.08.02	2007.08.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	999-777-44-44	Jan Nowak	29/2007	31/2007 AHZ	2007.08.03	2007.08.03	-810.70	-178.36	-989.06	0.00	0.00
12	P.H.U. Doruchowa Tętno		160		2007.08.14	2007.08.07	-200.00	-49.03	-249.03	0.00	0.00
13	115-777-77-11	Machci Dobrowolny	KO/R/00	300	2007.08.21	2007.08.07	200.00	44.00	244.00	0.00	0.00
14	444-777-44-44	Jan Nowak	30/2007	300	2007.08.21	2007.08.07	200.00	44.00	244.00	0.00	0.00
15	Jan Nowak		36/2007 AHZ		2007.08.21	2007.08.07	200.00	44.00	244.00	0.00	0.00
16	999-777-99-77	Krzysztof Nowak	31/2007	36/2007 AHZ	2007.08.21	2007.08.07	200.00	44.00	244.00	0.00	0.00

7.7 Wydruki seryjne dokumentów.

W menu programu **Raporty** dostępna jest funkcja **wydruki seryjne dokumentów**.

7.

Raporty	
1. rejestr sprzedaży	
2. rejestr zakupów	
3. stany magazynowe	▶
4. zestawienia magazynowe	
5. zestawienie dokumentów magazynowych	
6. zestawienie faktur i paragonów	
7. wydruki seryjne dokumentów	
8. zestawienie marży	

Funkcja ta umożliwia wydruki seryjne dokumentów handlowych lub magazynowych z dowolnego zakresu (ustalonych warunków):

- [kontrahent](#),
- forma płatności,
- zakres dat (od – do),
- zakres numerów dokumentów.

Wydruki seryjne dokumentów

Dokument: **Faktura sprzedaży VAT**

Forma płatności: []

☐ Dla wybranego kontrahenta

[] »

☐ Zakres dat

Od [] Do []

☐ Zakres numerów

Numer Rok Numer Rok

Od [0] / [2008] Do [0] / [2008]

☒ Oryginał / Kopia ☐ Kopia ☐ Duplikat

[F7] - Podgląd [F9] - Drukuj [Esc] - Wyjście

W przypadku dokumentów handlowych dodatkowo można określić, czy dla sporządzanej serii na wydruku ma być na pierwszym wydruku **oryginał**, a na drugim **kopia**, czy też tylko jeden wydruk jako **kopia** lub **duplikat**.

☒ Oryginał / Kopia☐ Kopia☐ Duplikat

W przypadku dokumentów magazynowych **WZ** i **ZO** można dodatkowo określić czy wydruki seryjne mają być:

- w cenach sprzedaży,
- w cenach zakupu,
- w cenach sprzedaży (pierwszy wydruk) i w cenach zakupu (drugi wydruk).

Opcja wydruku w/w dokumentów w cenach zakupu jest dostępna tylko dla operatorów, którzy w konfiguracji użytkownika mają zaznaczoną opcję '**Dodatkowy wydruk dokumentów WZ / ZO w cenach zakupu**'. Jeśli opcja ta nie jest włączona dostępny jest wydruk dokumentów tylko w cenach sprzedaży.

☒ wydruk w cenach sprzedaży☐ wydruk w cenach zakupu

7.8 Zestawienie marży

W menu programu **Raporty** dostępna jest funkcja **8. zestawienie marży**

Raporty	
1. rejestr sprzedaży	
2. rejestr zakupów	
3. stany magazynowe	▶
4. zestawienia magazynowe	
5. zestawienie dokumentów magazynowych	
6. zestawienie faktur i paragonów	
7. wydruki seryjne dokumentów	
8. zestawienie marży	

Dzięki tej funkcji można wygenerować raport obliczający marżę ze sprzedaży na dany dzień, z wpisanego warunku filtrującego:

Zestawienie marży wg dni

Przedział czasu do analizy

od **2009.10.01** do **2009.10.31**

Magazyn:

MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

Wybór magazynu z kartoteki

Zestawienie marży w okresie od dnia: 2009.10.01 do dnia: 2009.10.31

Magazyn: MAGAZYN WYROBÓW GOTOWYCH

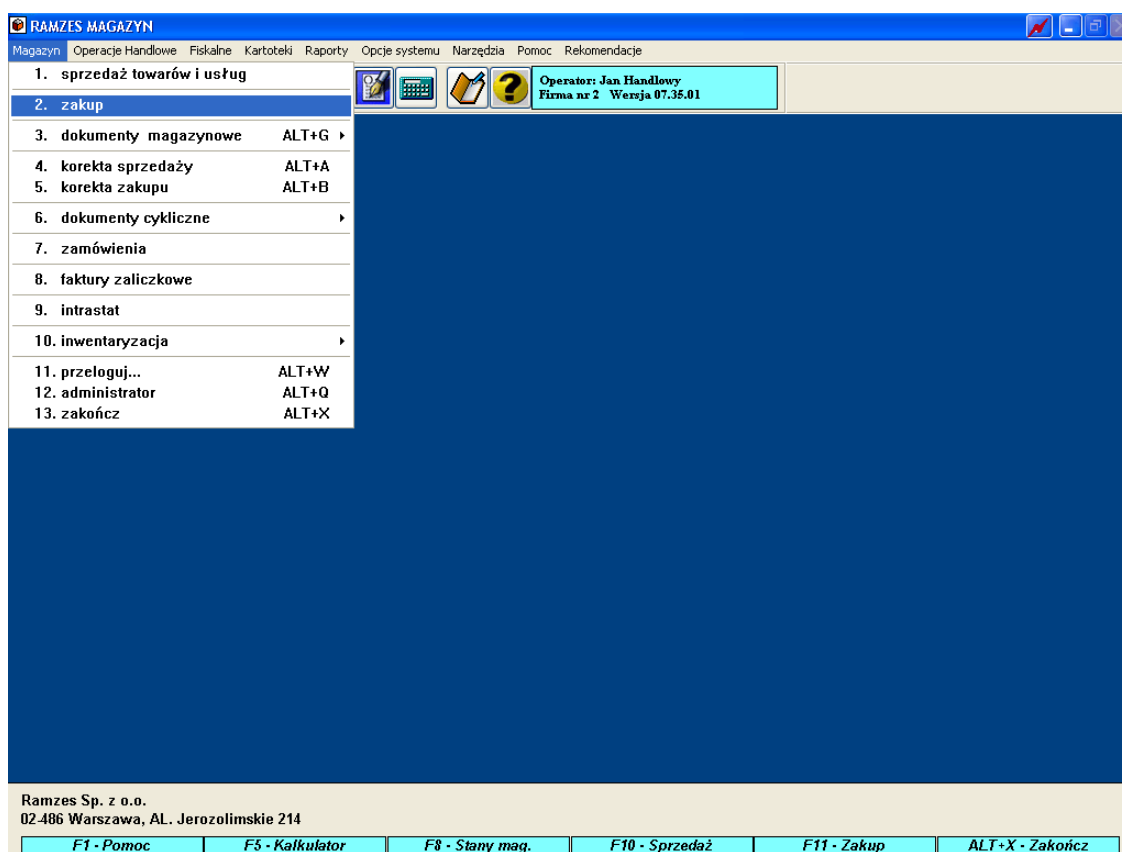
Okres	Wartość sprzedaży netto	Wartość zakupu	Różnica	Marża %
2009.10.02	150.00 zł	51.91 zł	98.09 zł	65.39 %
2009.10.05	792.00 zł	312.54 zł	479.46 zł	60.54 %
2009.10.09	461.35 zł	132.73 zł	328.62 zł	71.23 %
2009.10.12	160.00 zł	63.78 zł	96.22 zł	60.14 %
2009.10.13	2 108.34 zł	864.58 zł	1 243.76 zł	58.99 %
2009.10.14	858.85 zł	421.69 zł	437.16 zł	50.90 %
2009.10.15	160.39 zł	42.59 zł	117.80 zł	73.45 %
2009.10.16	988.54 zł	504.23 zł	484.31 zł	48.99 %
2009.10.19	581.96 zł	208.55 zł	373.41 zł	64.16 %
2009.10.20	2 298.76 zł	870.95 zł	1 427.81 zł	62.11 %
2009.10.21	915.71 zł	368.30 zł	547.41 zł	59.78 %
2009.10.22	47.54 zł	8.43 zł	39.11 zł	82.27 %
2009.10.23	278.67 zł	133.35 zł	145.32 zł	52.15 %
2009.10.27	791.90 zł	318.34 zł	473.56 zł	59.80 %
2009.10.28	1 145.18 zł	348.97 zł	796.21 zł	69.53 %
RAZEM:	11 739.19 zł	4 650.94 zł	7 088.25 zł	62.62 %

8 Praktyka na przykładach

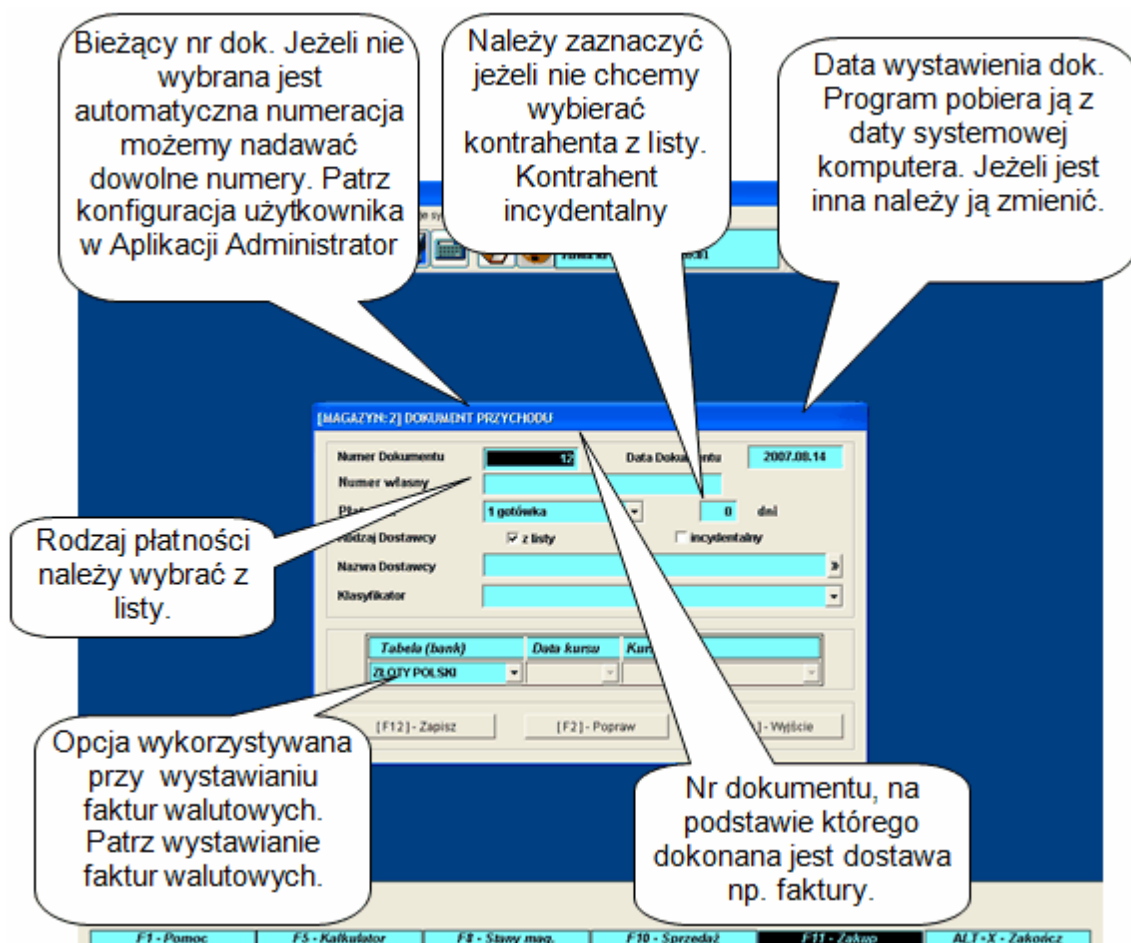
8.1 Przykład 1. Wprowadzenie towaru na magazyn dokumentem PZ.

Wyobraźmy sobie, że prowadzimy zakład blacharsko – lakierniczy i chcemy przyjąć na stan blachę ocynkowaną.

KROK 1. Należy wybrać z menu magazyn → zakup [F11]

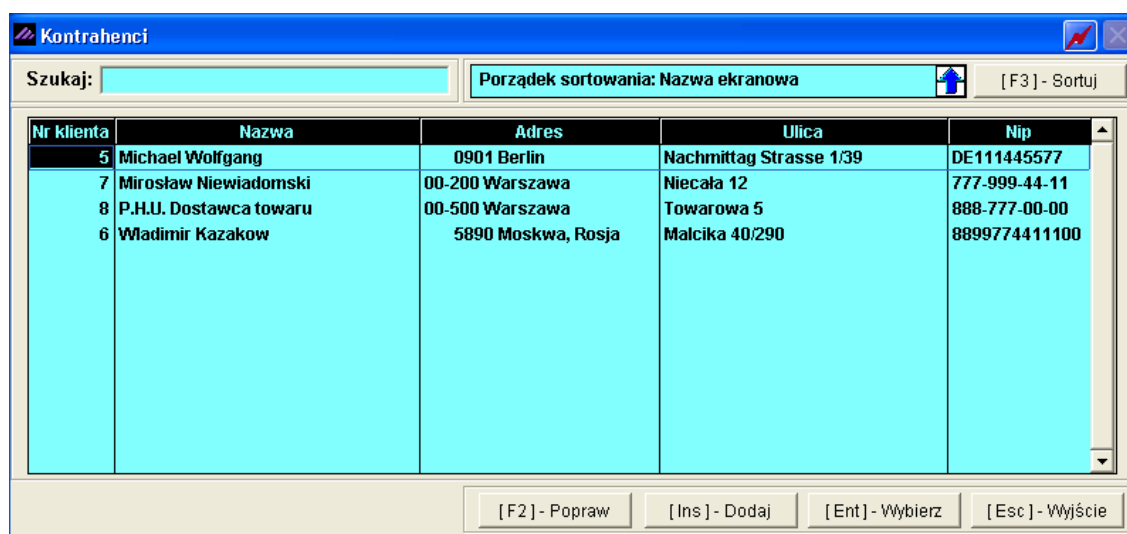


KROK 2. Wyświetli się ekran „dokument przychodu”, w którym musimy wypełnić nagłówek dokumentu, przy czym program podpowiada nam pewne dane, które możemy zaakceptować lub zmienić.



KROK 3. Wybór kontrahenta. Jeżeli kontrahent, który nas interesuje jest już na liście to sprawa jest oczywista i należy go tylko wybrać przyciskiem

[Ent] - Wybierz



Jeśli jednak jest to nasza pierwsza operacja z tym kontrahentem to trzeba go najpierw dodać do kartoteki. Można to zrobić nie wychodząc z bieżącej operacji. Przyciskiem

[Ins] - Dodaj

wywołujemy okno, w którym wpisujemy dane naszego partnera handlowego.

Krótką nazwą, po której będziemy mogli szybko znaleźć naszego kontrahenta na liście.

Pełne dane, które będą pobierane do faktur i dokumentów.

Województwo należy wybrać z listy.

Przycisk informacji handlowych dostępny będzie po zapisaniu danych podstawowych. Informacje tam zapisane przydatne będą podczas dalszej współpracy z tym partnerem handlowym.

Wprowadzone dane należy zapisać klawiszem

[F12] - Zapisz

, a potem wybrać wprowadzoną właśnie pozycję przyciskiem

[Ent] - Wybierz

. Tym samym wypełniamy nagłówek „dokument przychodu”, który również należy zapisać.

KROK 4. Teraz przystępujemy do wprowadzania pozycji asortymentowej, która powinna znaleźć się na tym dokumencie. W naszym przypadku jest to ‘Blacha ocynkowana 0,50 mm’.

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu
 Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.14
 Numer: 12 Numer własny: F-VAT/146/ZAK
 Dostawca: Mirosław Niewiadomski

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	50	m2	29.30	0.00	22%	1,465.00	1

VAT 322.30 OpZw 0.00 Netto 1,465.00 Brutto 1,787.30

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

Ramzes Sp. z o.o.
 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214

F1 - Pomoc F5 - Kalkulator F8 - Stary mag. F10 - Sprzedaż F11 - Zakup ALT-X - Zakończ

Przyciskiem

[Ins] - Dodaj

wywołujemy kartotekę stanów magazynowych. Jeżeli pozycja, którą właśnie wprowadzamy do magazynu już istnieje w w/w kartotece to należy przyciskiem

[Ent] - Wybierz

dodać ją do aktualnie tworzonego dokumentu (PZ). Jeśli pozycji takiej nie dodaliśmy wcześniej, należy zrobić to teraz. Posłużymy się do tego celu klawiszem

[Ins] - Dodaj

, który wywoła kartotekę wyrobów. Ponownie używamy klawisza

[Ins] - Dodaj

i do wywołanej w ten sposób formatki wprowadzamy asortyment.

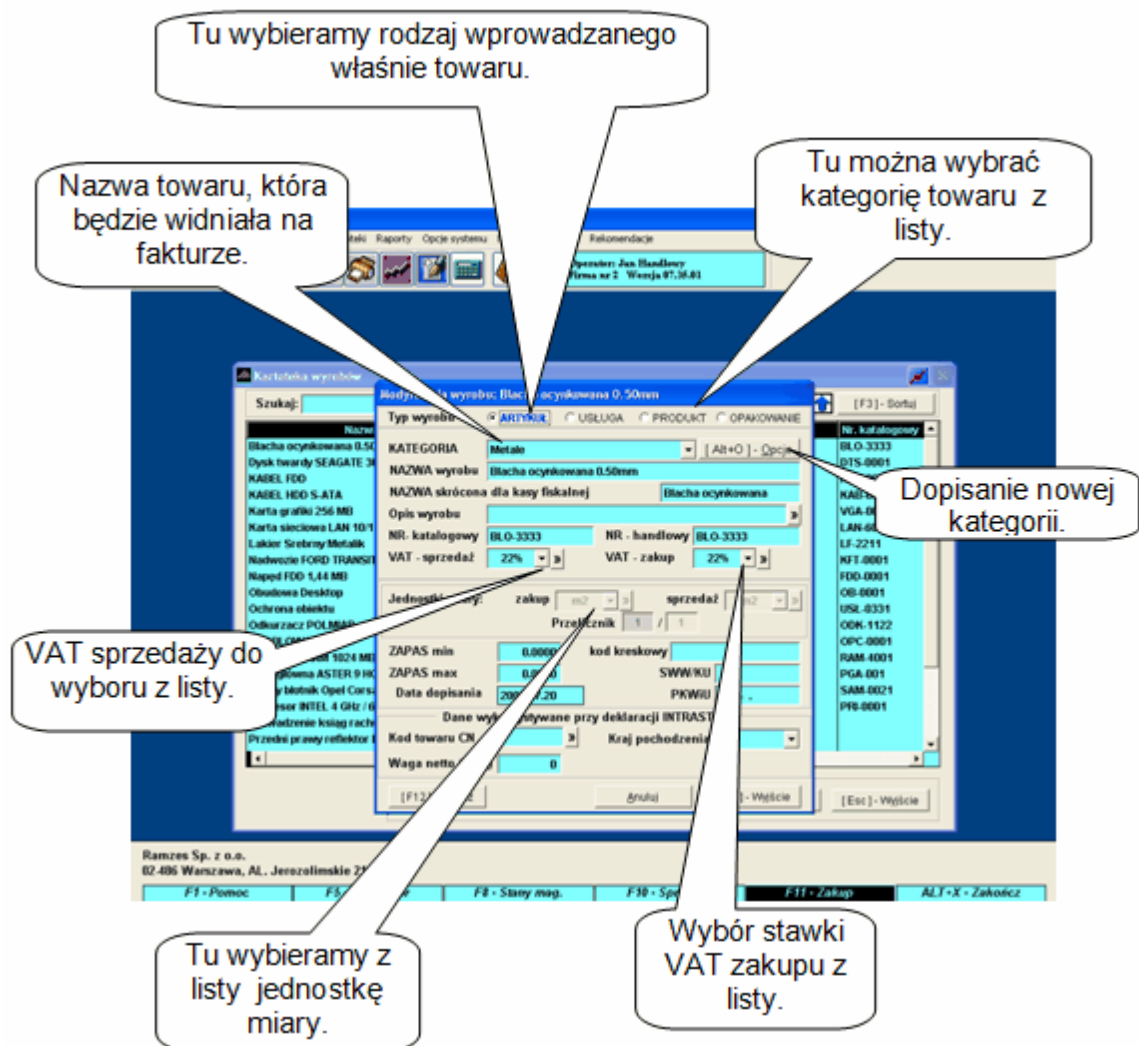
DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu
 Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.14
 Numer: 12 Numer własny: F-VAT/146/ZAK
 Dostawca: Mirosław Niewiadomski

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	R/N	Vat	Wartość	Mag.
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	50	m2	29.30	0.00	22%	1,465.00	1

VAT 322.30 OpZw 0.00 Netto 1,465.00 Brutto 1,787.30

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



Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych należy je zapisać (

[F12] - Zapisz



), a następnie dodać (

[Ent] - Wybierz



) pozycję do kartoteki stanów magazynowych. Następnym krokiem jest wybranie naszego czajnika do dokumentu (PZ), który właśnie tworzymy

[Ent] - Wybierz



KROK 5. Pojawi się nam okno, w które należy wpisać ilość przyjmowanych czajników i cenę jednostkową.

RAMZES MAGAZYN

Magazyn Operacje Handlowe Piskalne Kartoteki Raporty Opcje systemu Narzędzia Pomoc Rekomendacje

2007.08.14 13:52:43 Operator: Jan Handlery Firma nr 2 Wersja 07.35.01

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.14
 Numer: 12 Numer własny: F-VAT/146
 Dostawca: Mirosław Niewiadomski

Art/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	RN	Vat	Wartość	Mag.
Dopuszczalne towary/usługi							
Blacha ocynkowana 0.50mm	50	m2	29.30	0.00	22%	1,465.00	1

Ilość towaru (m2): 50 Cena netto: 29.30

[F12] - Zapisz [Esc] - Wyjście

VAT 0.00 OpZw 0.00 Netto 0.00 Brutto 0.00

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

Ramzes Sp. z o.o.
 02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214

F1 - Pomoc F5 - Kalkulator F8 - Stany mag. F10 - Sprzedaż F11 - Zakup ALT+X - Zakończ

KROK 6 UWAGA!

Dla towaru, który wprowadzamy na magazyn, możemy od razu ustalić cenę, po jakiej w przyszłości będziemy go sprzedawać. W tym celu należy wybrać

[Alt+O] - Opcje → edycja cenników.

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.14
 Numer: 12 Numer własny: F-VAT/146/ZAK
 Dostawca: Mirosław Niewiadomski

Pozycje dokumentu

Lp.	Artukul/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	RN	Vat	Wartość	Mag.
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	50	m2	29.30	0.00	22%	1,465.00	1

VAT 322.30 OpZw 0.00 Netto 1,465.00 Brutto 1,787.30

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

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

Pojawi się okno z kartoteką cenników:

The screenshot shows a window titled "Cenniki systemu Ramzes - Magazyn". It contains a table with three columns: "Nr", "Nazwa cennika", and "Data". The table has two rows: row 1 with "Cennik podstawowy" and date "2007.07.05", and row 2 with "Cennik hurtowy" and date "2007.07.10". Below the table are four buttons: "[Ins] - Dodaj", "[F2] - Popraw", "[Ent] - Wybierz", and "[Esc] - Wyjście".

Nr	Nazwa cennika	Data
1	Cennik podstawowy	2007.07.05
2	Cennik hurtowy	2007.07.10

Jeżeli cennik, do którego chcemy przypisać towar jest zdefiniowany, to należy go wybrać

[Ent] - Wybierz



. Jeśli chcemy utworzyć nowy cennik, robimy to przyciskiem

[Ins] - Dodaj



. Pojawi się okno, w którym należy wpisać nazwę cennika.

The screenshot shows the same window as before, but with a dialog box titled "Dopisywanie cennika" open in the foreground. The dialog box has a text field labeled "Nazwa cennika:" with the text "Cennik detaliczny" entered. Below the text field are three buttons: "[F12] - Zapisz", "Anuluj", and "[Esc] - Wyjście". The background window is partially obscured by the dialog box.

Nr	Nazwa cennika	Data
1	Cennik podstawowy	2007.07.05
2	Cennik hurtowy	2007.07.10

Nowo dodany cennik trzeba zapisać

[F12] - Zapisz

. Następnie wybieramy cennik, na który się zdecydowaliśmy z listy

[Ent] - Wybierz

. Pojawi się okno, w którym należy wpisać cenę lub wiele cen dla danej pozycji. Można również ustalić cenę sprzedaży według ceny zakupu i marży.

Cennik detaliczny

Blacha ocynkowana 0.50mm

Vat sprzedaży: 22%

Cena zakupu: 29.30

Wycisz ceny netto wg ceny zakupu i marży

	Netto	Brutto	Marża
Cena A	35.16	42.90	20.00
Cena B	38.09	46.47	30.00
Cena C	41.82	50.84	40.00
Cena D	0.00	0.00	0.00
Cena E	0.00	0.00	0.00
Cena F	0.00	0.00	0.00

VAT: 322.30 Opzłw: 0.00 Netto: 1,465.00 Brutto: 1,787.30

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214

F1 - Pomoc F5 - Kalkulator F8 - Stany mag. F10 - Sprzedaż F11 - Zakup ALT-X - Zakończ

Ustalone ceny należy zapisać -

[F12] - Zapisz

. Potwierdzamy raz jeszcze gotowość zapisania dokumentu -

[F12] - Zapisz

i potwierdzamy raz jeszcze gotowość zapisania dokumentu -

OK

RAMZES MAGAZYN

Magazyn Operacje Handlowe Fiskalne Kartoteki Raporty Opcje systemu Narzędzia Pomoc Rekomendacje

2007.08.14 13:59:05

Operator: Jan Handlowy
Firma nr 2 Wersja 07.35.01

DOKUMENT PRZYCHODU - wpisz pozycje asortymentowe

Dane dokumentu

Dokument niezatwierdzony z dnia: 2007.08.14

Numer: 12 Numer własny: F-VAT/146/ZAK

Dostawca: Mirosław Niewiadomski

Pozycje dokumentu

Lp.	Artkuł/Usługa	Ilość	Jedn.	Cena	RN	Vat	Wartość	Mag.	✓
1	Blacha ocynkowana 0.50mm	50	m2	29.30	0.00	22%	1,465.00	1	

OK Anuluj

[F4] - Magazyn Magazyn główny

VAT 322.30 OpZw 0.00 Netto 1,465.00 Brutto 1,787.30

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

Ramzes Sp. z o.o.
02-406 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214

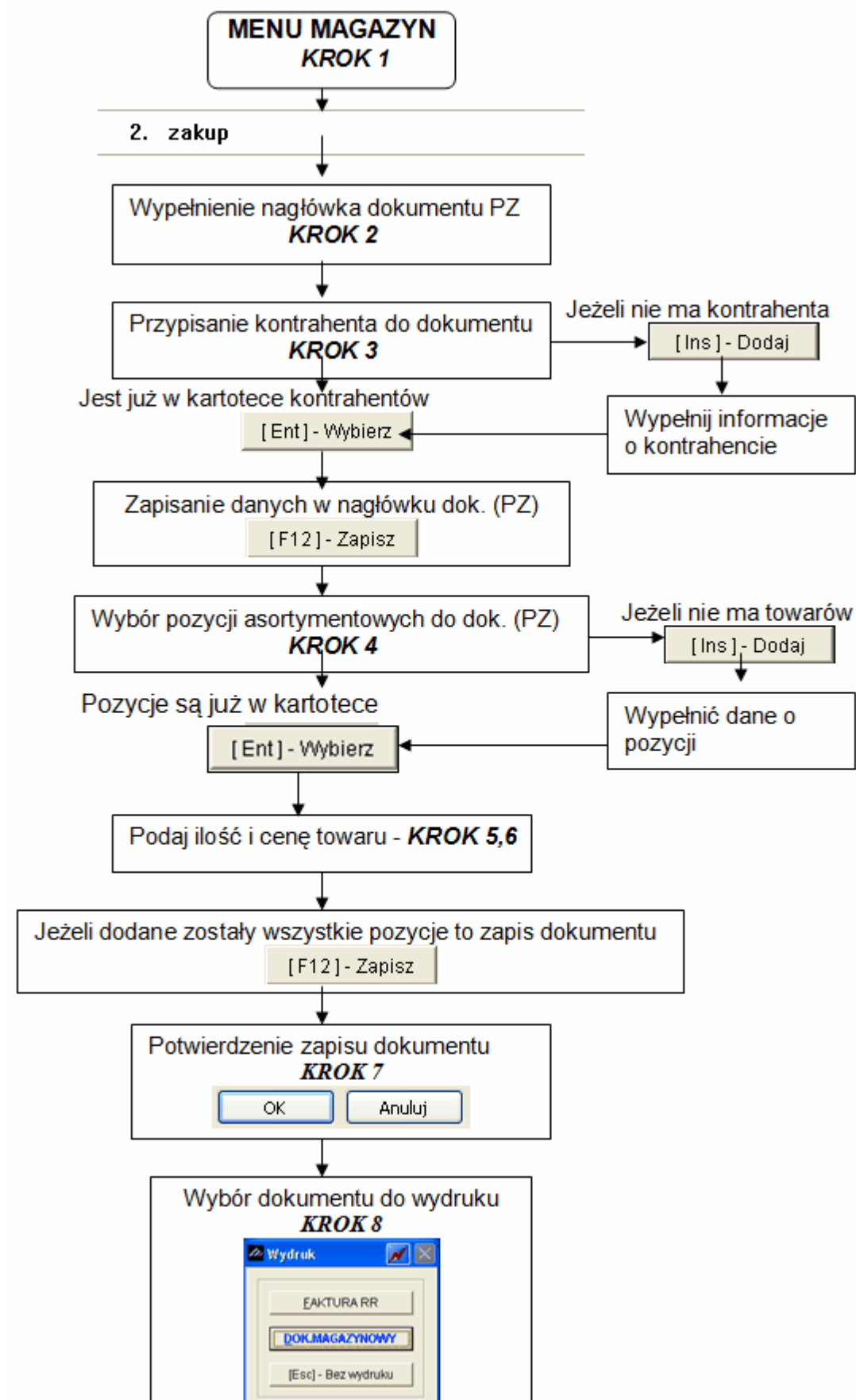
F1 - Pomoc F5 - Kalkulator F8 - Stany mag. F10 - Sprzedaż F11 - Zakup ALT+X - Zakończ

KROK 8. Musimy wybrać jaki dokument chcemy wydrukować: fakturę RR czy dokument magazynowy.



Po wybraniu zadawalającej nas opcji, czajnik mamy już na stanie wraz z ustaloną ceną sprzedaży, a program powraca do nagłówka „dokumentu przychodu” (KROK 2.).

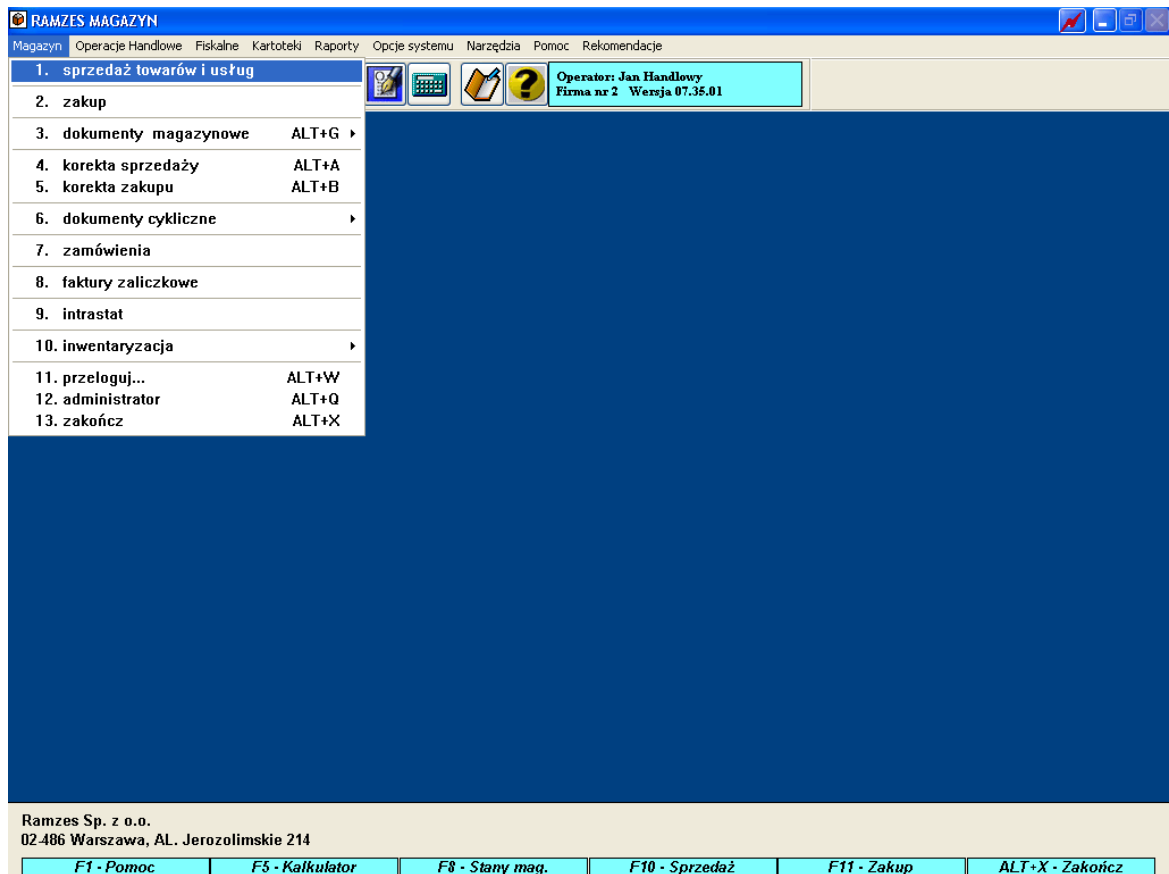
8.1.1 Ogólny schemat przyjęcia towaru na magazyn dokumentem (PZ).



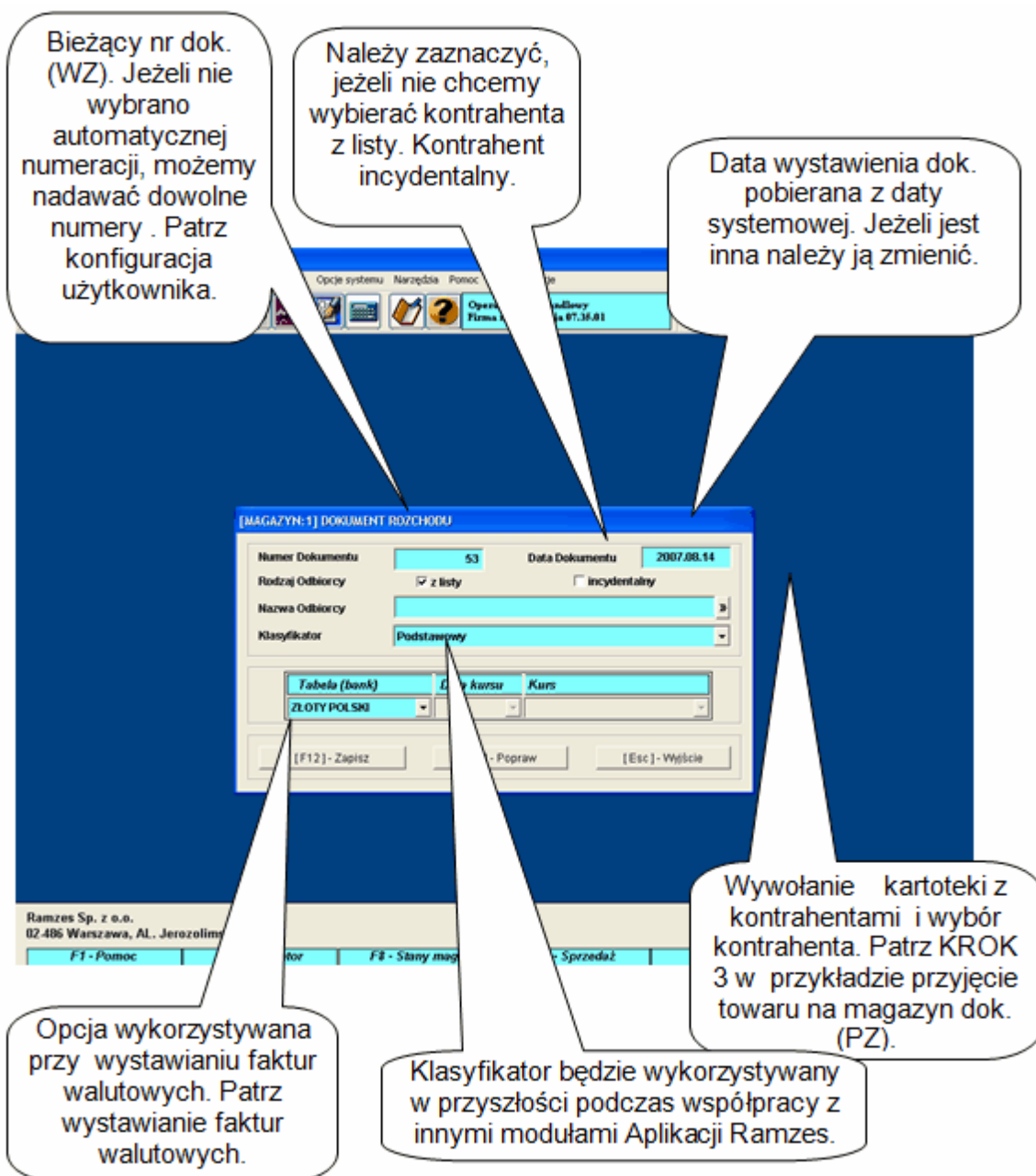
8.2 Przykład 2. Sprzedaż towaru i wystawienie faktury

Kiedy mamy przyjęty już określony towar na magazyn, możemy go sprzedawać. Należy pamiętać, że w sytuacji sprzedaży usług nie trzeba uprzednio wprowadzać ich na magazyn.


KROK 1. Należy wybrać z menu magazyn → sprzedaż towarów i usług [F10].




KROK 2. Następnie wypełniamy nagłówek dokumentu rozchodu (WZ). Tak jak w przypadku przyjęcia towaru na magazyn pewne dane podpowiada program. Możemy je zaakceptować lub zmienić.



Po wypełnieniu nagłówka dokumentu (WZ) zapisujemy go klawiszem

[F12] - Zapisz 

KROK 3. Następnie należy wpisać towar, który zamierzamy sprzedać. Używamy do tego przycisku


[Ins] - Dodaj 

[illegible]

Otrzymujemy wgląd w kartotekę stanów magazynowych:

UWAGA!

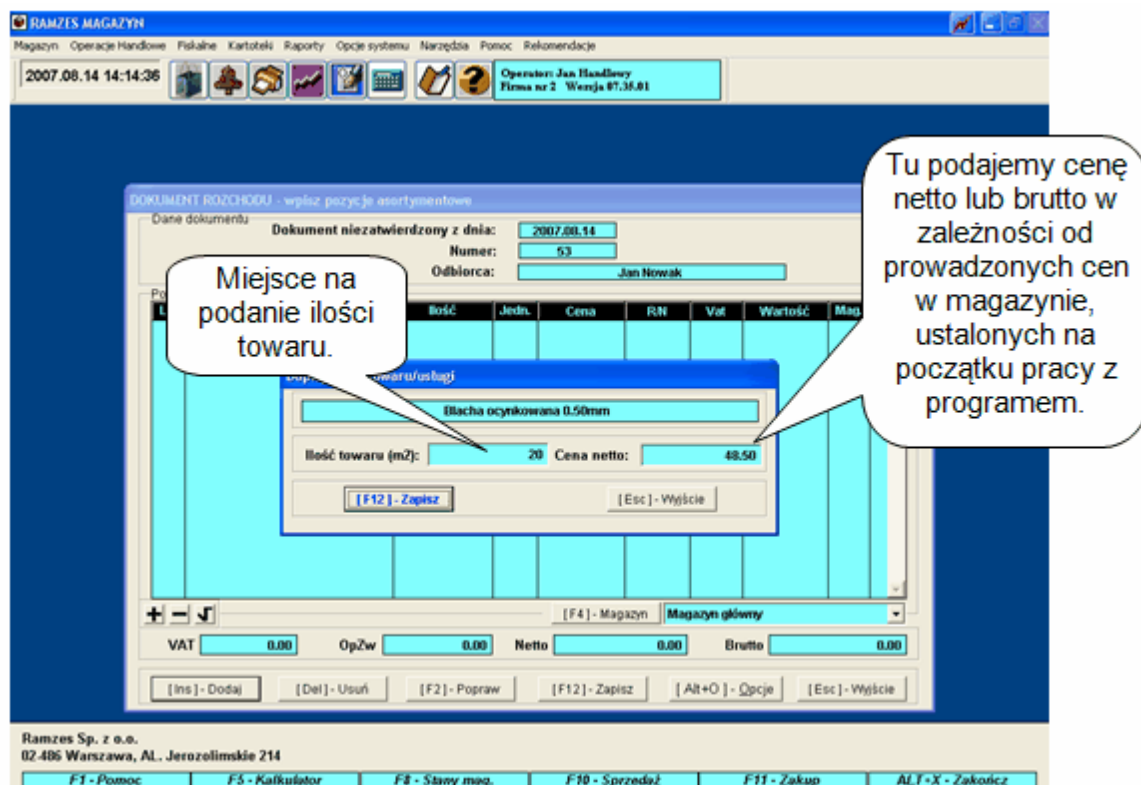
Jeżeli wystawiamy fakturę na usługę, której nie dodawaliśmy uprzednio do magazynu, możemy to zrobić teraz w trakcie wystawiania faktury. W tym celu należy użyć przycisku

 i postępować tak jak podczas wprowadzenia towaru na magazyn dokumentem PZ (patrz: przykład nr 1, KROK 4).

KROK 4. Po wybraniu pozycji towarowej

[Ent] - Wybierz

musimy podać ilość i cenę sprzedaży. Jeżeli dla towarów stworzony jest cennik lub cenniki (patrz kartoteki programu → tabele cenników), cena towaru wprowadzona zostanie automatycznie. Mimo to, w każdej chwili możemy ją skorygować.



Wprowadzoną ilość i cenę zapisujemy

[F12] - Zapisz

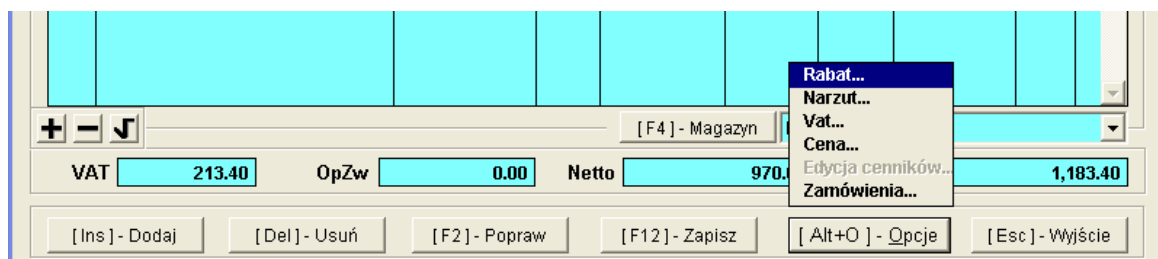
, a następnie zapisujemy cały dokument

[F12] - Zapisz

Używając przycisku

[Alt+O] - Opcje

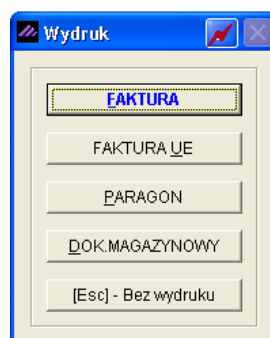
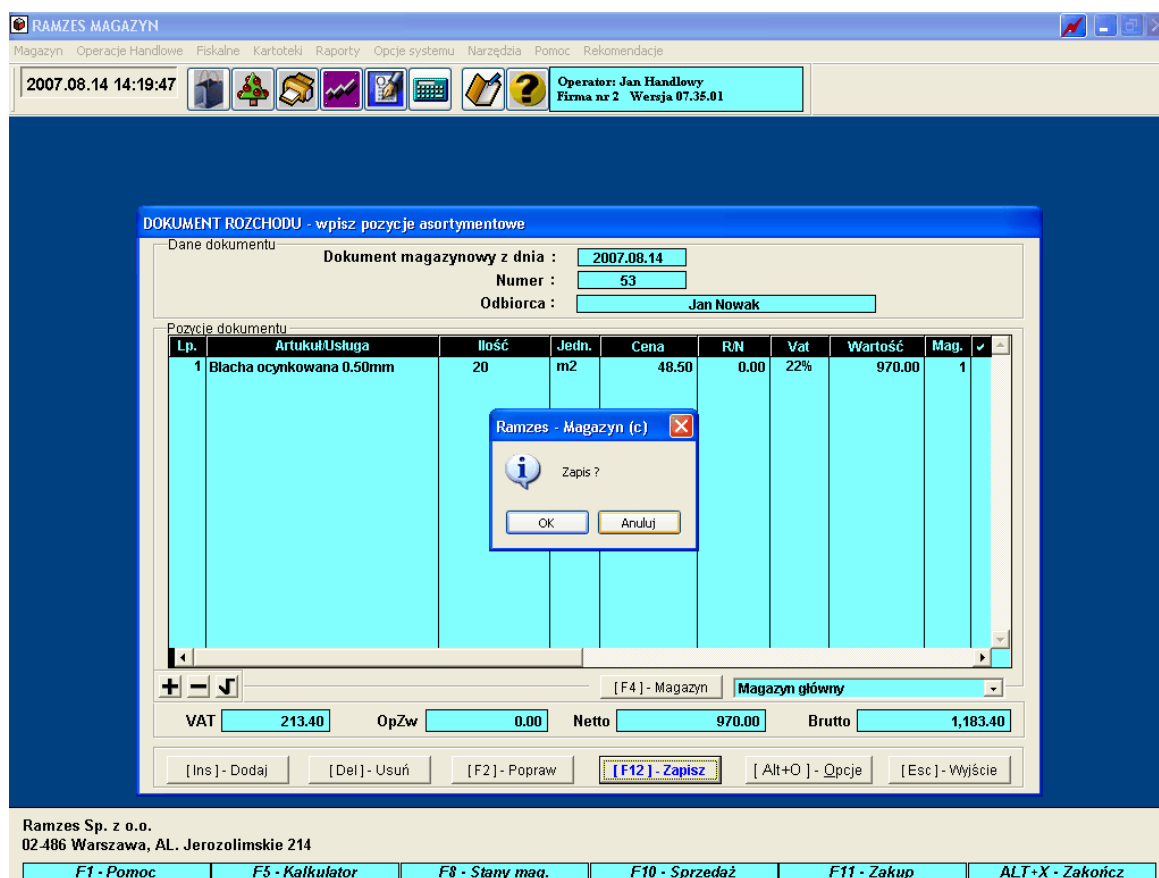
możemy zmienić cenę, udzielić rabatu na pozycję lub narzucić marżę.



Na koniec potwierdzamy zgodność wprowadzonych danych:



KROK 5. Na tym etapie decydujemy czy wystawiamy fakturę, paragon, czy drukujemy dokument magazynowy.



KROK 6. Wypełnienie danych na fakturze.

The screenshot shows the 'Faktura VAT' application window with the following fields and callouts:

- Numer:** 47. Callout: Numer bieżący wystawianej faktury. Jeżeli nie mam włączonej opcji AUTO (patrz konfiguracja użytkownika), możemy nadawać dowolny numer.
- Miejsce:** Warszawa. Callout: Nr dok. WZ, na podstawie którego wystawiamy fakturę.
- Dnia:** 2007.08.14. Callout: Wypełniamy w przypadku wystawiania faktury walutowej.
- Klasyfikator:** Podstawowy. Callout: Rodzaj płatności do wybrania z listy.
- Podstawa wydania:** WZ 53. Callout: Rabat lub narzut kwotowy do faktury. Wprowadzamy odpowiednio z „+” lub „-”.
- Netto:** 970.00. Callout: Data wystawienia faktury, jak w dok. mag.
- Brutto:** 1,183.40.
- RABAT/NARZUT...:** kwotowy: 0.00, procentowy: 0.00.
- Kontrahent:** Jan Nowak.
- Wydruk w jednostkach:** magazynowania (selected), sprzedaży.
- PŁATNOŚĆ:** 2 przelew. Callout: Jeżeli płatnik jest inny niż odbiorca faktury, to tu należy go wybrać.
- 14 dni.** Callout: Rodzaj transportu.
- Wpłata:** 0.00.
- Powiąż z zaliczkami:** (button).
- Przedpłaty:** (button).
- Bank:** BRE O/Reg. w Warszawie. Callout: Wybór banku.
- Numer kierunkowy:** 11401010.
- Kod:** 0000 3254 7600 1001.
- Uwagi:** (field with a dropdown arrow). Callout: Tu można wpisać uwagi do faktury.
- Transport:** (field).
- Odebrał:** (field).
- bez wydruku:** (checkbox).
- [F12] - Zapisz:** (button).
- [F4] - Ustaw:** (button).
- [F1] - Popraw:** (button).
- [Esc] - Wyjście:** (button).
- Rabat lub narzut procentowy do faktury.** Callout: Rabat lub narzut procentowy do faktury. Wprowadzamy odpowiednio z „+” lub „-”.

Po wypełnieniu, należy zapisać dokument [F12] - Zapisz i potwierdzić zgodność danych.

KROK 7. Potwierdzenie poprawności danych.



Otrzymamy wydruk faktury:

RAMZES MAGAZYN

Podgląd wydruku

Idź do strony 100% Wydruk Wyjście

tel.: (022) 335 98 73
fax: (022) 335 99 73

ORYGINAŁ

Faktura VAT nr 47/2007

Sprzedawca: Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214 NIP: 527-10-30-866
BRE O/Reg. w Warszawie 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001

Nabywca: Jan Nowak
22-333 Żółwin, Morska 1
NIP: 444-777-44-44

Rodzaj płatności: przelew
Termin płatności: 2007.08.28 (14 dni)
Miejsce wystawienia: Warszawa

Data sprzedaży: 2007.08.14
Data wystawienia: 2007.08.14

Lp	Nazwa artykułu Nr katalogowy	Jed. miary	SWW PKWU	Ilość Rab/Narz	Nr mag.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Błacha ocynkowana 0.50mm BLO-3333	m2		20	1	48.50	22%	970.00	213.40	1,183.40	
Razem:								970.00	213.40	1,183.40	
W tym:								22%	970.00	213.40	1,183.40

Do zapłaty: 1 183.40 zł

Słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt trzy zł. i czterdzieści gr.

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

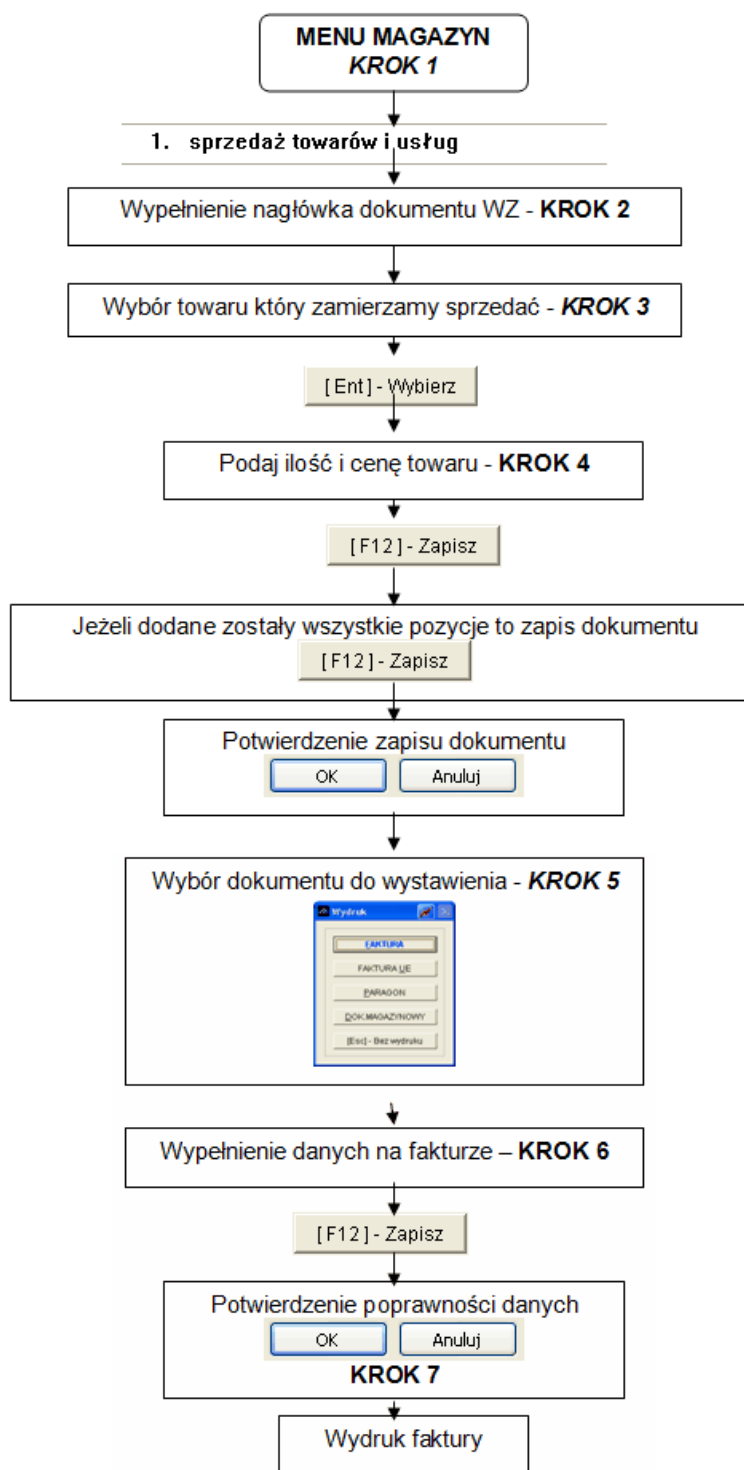
Jan Handlowy

pieczętka, podpis

Po skierowaniu wydruku dokumentu na drukarkę, program powróci do nagłówka dokumentu rozchodu (WZ).

Wydruk wszelkich dokumentów może być automatycznie kierowany na drukarkę po ich zatwierdzeniu, bez podglądu na ekranie. Opcję tą można zaznaczyć w konfiguracji użytkownika w **Ramzes – Administratorze**.

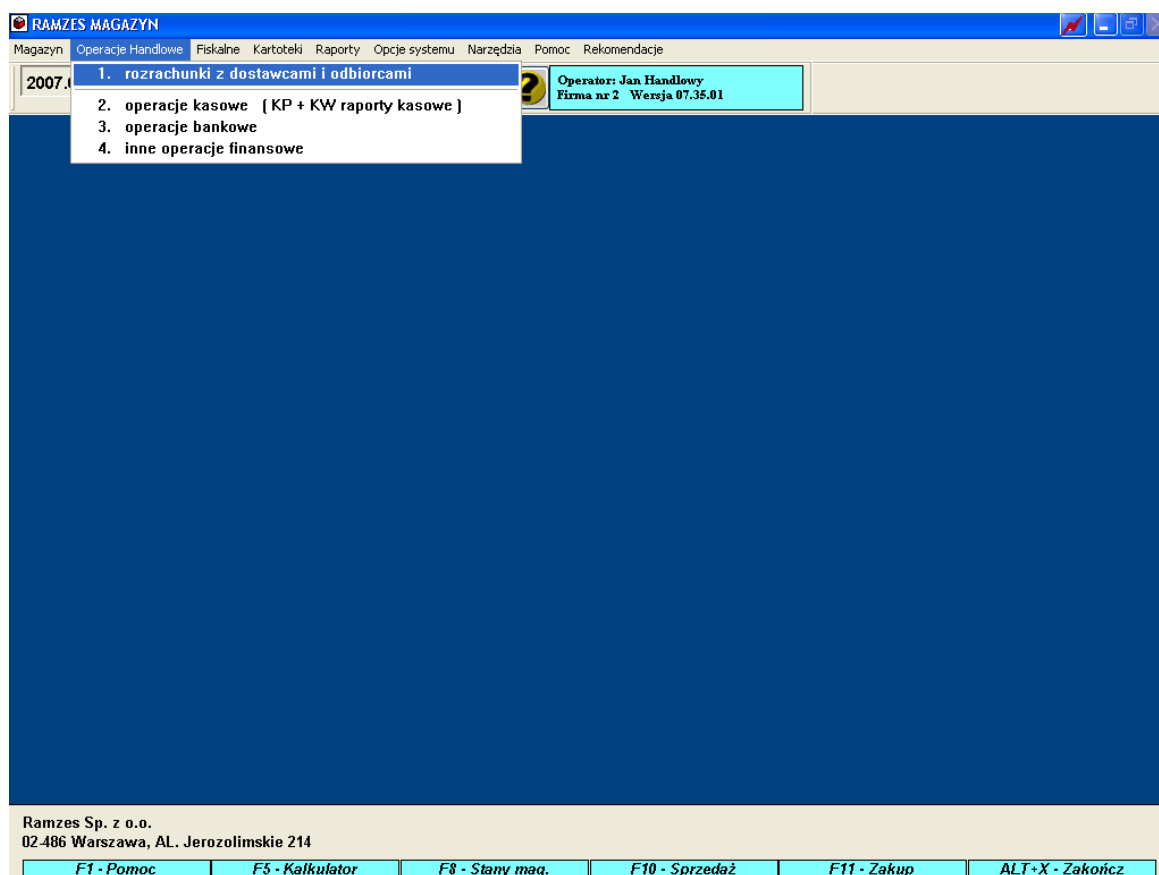
8.2.1 Schemat ogólny sprzedaży i wystawienia faktury.



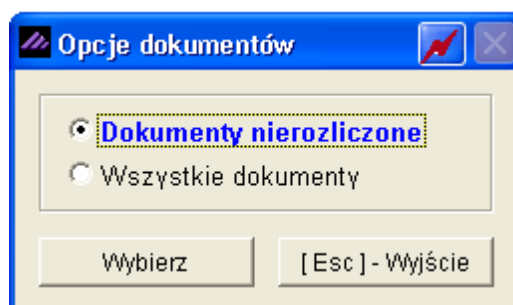
8.3 Przykład 3. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami.

Założmy, że faktura którą wystawiliśmy w przykładzie nr 2 (rozdział 9.2) była płatna przelewem w ciągu 14 dni. Kontrahent ma możliwość uregulować płatność jednorazowo lub ratami, co oczywiście będzie widoczne w systemie.

KROK 1. Z Menu Operacje handlowe wybieramy Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami.



KROK 2. Możemy ograniczyć wyświetlane dokumenty do nierozliczonych bądź obejrzeć listę wszystkich faktur.



Zaznaczoną opcję potwierdzamy klawiszem



Otrzymujemy listę dokumentów z kwotami rozliczonymi bądź nierozliczonymi. Ponadto przy każdym dokumencie widnieje cyfra oznaczająca ilość dni, jakie pozostały kontrahentowi do uregulowania należności lub ilość dni, o jakie przekroczył termin płatności.

Numer dokumentu, który chcemy rozliczyć.

Dni bez minusa oznaczają czas jaki kontrahent zalega z płatnością.

Dni z minusem oznaczają termin, jaki jeszcze pozostał kontrahentowi do rozliczenia się z danego zobowiązania.

Typ dokumentu.

Rozliczenie dokumentu.

Zaznaczanie wybranych dokumentów

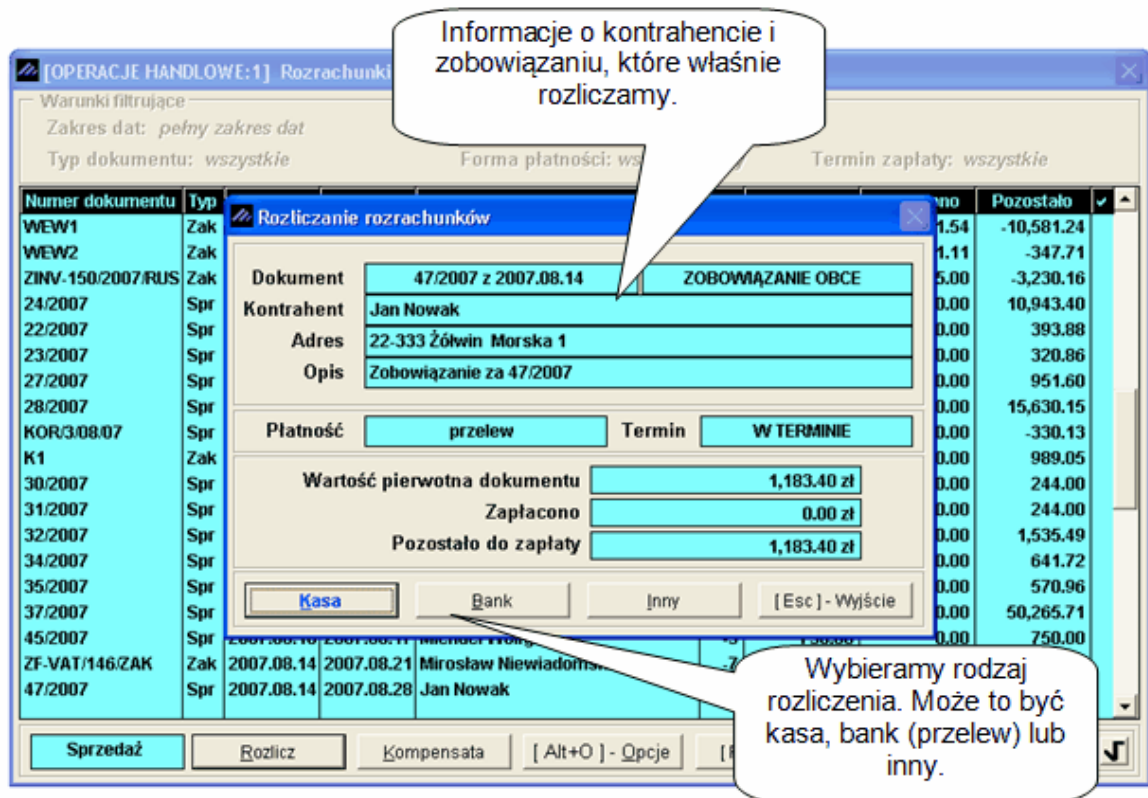
Jeżeli prowadzimy dwustronne transakcje z klientem, możemy zaznaczyć różne typy dokumentów dotyczących rozliczeń z kontrahentem i je skompensować.

Numer dokumentu	Typ	D. dokum.	D. Zapłaty	Kontrahent	Dni	Do zapłaty	Saldo	Pozostało
WEW1	Zak	2007.07.31	2007.07.31	Michael Wolfgang	14	-32,537	-21,951.54	-10,581.24
WEW2	Zak	2007.07.31	2007.07.31	Michael Wolfgang	14	-8,112	-491.11	-347.71
ZINV-1500	07/RUS Zak	2007.07.31	2007.08.14	Wladimir Kazakow	0	-45.16	-915.00	-3,230.16
24/2007	Spr	2007.08.01	2007.08.01	Miroslaw Niewiadomski	13	-10,943.40	0.00	10,943.40
22/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.16	Maciej Dobrowolny	-2	393.88	0.00	393.88
23/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.16	Maciej Dobrowolny	-2	320.86	0.00	320.86
27/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.16	Waldemar Józwiak	-2	951.60	0.00	951.60
28/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.09	Jan Nowak	5	15,630.15	0.00	15,630.15
KOR3/08/07	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Maciej Dobrowolny	-7			-330.13
K1	Zak	2007.08.07	2007.08.14	P.H.U. Dostawca towaru	0			989.05
30/2007	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Jan Nowak	-7			244.00
31/2007	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Krzysztof Nowak	-7			244.00
32/2007	Spr	2007.08.08	2007.08.22	Krzysztof Nowak	-8			1,535.49
33/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Maciej Dobrowolny	-9	570.96		570.96
37/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Waldemar Józwiak	-9	50,265.71	0.00	50,265.71
45/2007	Spr	2007.08.10	2007.08.24	Michael Wolfgang	-3	750.00	0.00	750.00
ZF-VAT/1	AK	2007.08.14	2007.08.21	Miroslaw Niewiadomski	-7	-1,787.30	0.00	787.30
47/2007	Spr	2007.08.14	2007.08.28	Jan Nowak	-14	1,183.40	0.00	1,183.40

Sprzedaż **Rozlicz** **Kompensata** [Alt+O] - Opcje [F9] - Drukuj [Esc] - Wyjście

KROK 3. Zaznaczamy dokument który chcemy rozliczyć. W naszym przypadku jest to faktura, którą wystawiliśmy na przelew i wybieramy przycisk

Rozlicz



KROK 4. Wybieramy metodę jaką rozliczamy naszą fakturę za czajnik. W zależności od tego, czy klient przyszedł do nas do firmy i przyniósł gotówkę, czy zapłacił przelewem, wybieramy opcję

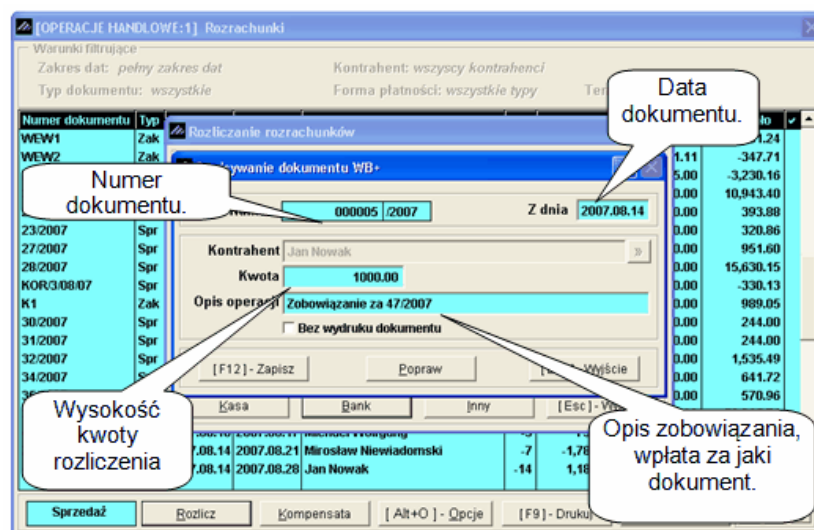
Kasa lub

Bank.


Jeżeli stosujemy z kontrahentem inne metody rozliczeń wybieramy

Innym.

W naszym wypadku jest to bank.



Program podpowiada zawsze całkowitą kwotę do rozliczenia, ale oczywiście podajemy zawsze kwotę faktyczną, jaką zapłacił nam kontrahent. Po wprowadzeniu danych oraz kwoty, całość zapisujemy

[F12] - Zapisz .

[OPERACJE HANDLOWE:1] Rozrachunki

Warunki filtrujące
 Zakres dat: *pełny zakres dat* Kontrahent: *wszyscy kontrahenci*
 Typ dokumentu: *wszystkie* Forma płatności: *wszystkie typy* Termin zapłaty: *wszystkie*

Numer dokumentu	Typ	D. dokum	D. Zapłaty	Kontrahent	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało	
28/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.09	Jan Nowak	5	15,630.15	0.00	15,630.15	✓
KOR/3/08/07	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Maciej Dobrowolny	-7	-330.13	0.00	-330.13	
K1	Zak	2007.08.07	2007.08.14	P.H.U. Dostawca towaru	0	989.05	0.00	989.05	
30/2007	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Jan Nowak	-7	244.00	0.00	244.00	
31/2007	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Krzysztof Nowak	-7	244.00	0.00	244.00	
32/2007	Spr	2007.08.08	2007.08.22	Krzysztof Nowak	-8	1,535.49	0.00	1,535.49	
34/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Maciej Dobrowolny	-9	641.72	0.00	641.72	
35/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Maciej Dobrowolny	-9	570.96	0.00	570.96	
37/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.23	Waldemar Jóźwiak	-9	50,265.71	0.00	50,265.71	
45/2007	Spr	2007.08.10	2007.08.17	Michael Wolfgang	-3	750.00	0.00	750.00	
ZF-VAT/146/ZAK	Zak	2007.08.14	2007.08.21	Mirosław Niewiadomski	-7	-1,787.30	0.00	-1,787.30	
47/2007	Spr	2007.08.14	2007.08.28	Jan Nowak	-14	1,183.40	1,000.00	183.40	

Kwota, którą zapłacił nam kontrahent.

Kwota, która pozostała jeszcze do uregulowania.

Sprzedaż Rozlicz Kompensata [Alt+O] - Opcje [F9] - Drukuj [Esc] - Wyjście + - ✓

Ponieważ klient płaci nam na raty, rozliczyliśmy tylko część kwoty. W kolumnie *Zapłacono* widnieje kwota, którą kontrahent właśnie nam zapłacił, a w kolumnie *Pozostało*, system zapisał różnicę pomiędzy całkowitą kwotą do zapłaty, a kwotą uregulowaną. Naszą fakturę możemy rozliczać wielokrotnie, aż do całkowitego uregulowania należności.

Przechodząc do **Operacji Handlowych** → **Operacje Bankowe**, zobaczymy dowód zapłaty na kwotę, którą wpłacił nasz partner handlowy. Jeśli rozliczalibyśmy go przez kasę, zostałby ujęty w operacjach kasowych.

RAMZES MAGAZYN

Magazyn Operacje Handlowe Fiskalne Kartoteki Raporty Opcje systemu Narzędzia Pomoc Rekomendacje

2007.1

1. rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
2. operacje kasowe [KP + KW raporty kasowe]
3. operacje bankowe
4. inne operacje finansowe

Operator: Jan Handlowy
Firma nr 2 Wersja 07.35.01

Ramzes Sp. z o.o.
02-486 Warszawa, AL. Jerozolimskie 214

F1 - Pomoc F5 - Kalkulator F8 - Stany mag. F10 - Sprzedaż F11 - Zakup ALT+X - Zakończ

[OPERACJE HANDLOWE: 3] Dokumenty bankowe

Warunki filtrujące

Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy kontrahenci Typ operacji: (wpłaty i wypłaty)

Typ / Numer	Data	Wpłaca / Wypłaca	Suma	Opis	✓
Wb+ 000001/2007	2007.07.23	KRZYSZTOF NOWAK	244.00	Zobowiązanie za 15/2007	
Wb- 000001/2007	2007.07.23	MACIEJ DOBROWOLNY	-19,442.16	Zapłata za KOR/1/07/07	
Wb+ 000002/2007	2007.07.23	MICHAEL WOLFGANG	20,050.12	Zapłata za transport towaru (mc VII)	
Wb+ 000003/2007	2007.07.23	WALDEMAR JÓŹWIAK	2,000.00	Opłata zryczałtowana za wynajem lokalu	
Wb+ 000004/2007	2007.08.13	MACIEJ DOBROWOLNY	1,593.32	Zobowiązanie za 36/2007	
Wb- 000002/2007	2007.08.13	MIROSLAW NIEWIADOMSKI	-9,272.00	Zobowiązanie za ZFVAT-11/ZAK/2007	
Wb- 000003/2007	2007.08.13	P.H.U. DOSTAWCA TOWARU	-1,809.26	Zobowiązanie za ZFVAT 1/2007/M4	
Wb+ 000005/2007	2007.08.14	JAN NOWAK	1,000.00	Zobowiązanie za 47/2007	

[Ins] - Dodaj [F2] - Popraw [Del] - Usuń [F9] - Drukuj [Alt+O] - Opcje [Esc] - Wyjście + - ↵

KROK 5. Jak wspomniano powyżej w sytuacji prowadzenia dwustronnych transakcji z naszym partnerem handlowym, możemy rozliczać dokumenty za pomocą kompensaty. W tym celu należy zaznaczyć dokumenty związane z tym samym kontrahentem, ale różnego typu np. dokument zakupu towaru od niego i dokument sprzedaży asortymentu temu klientowi.

Widzimy, że zaznaczone dokumenty dotyczą operacji z tym samym klientem.

Dokumenty muszą być różnego typu. Widać, że jest to zakup i sprzedaż.

Zaznaczenie dokumentu

Tymi przyciskami zaznaczamy wybrane dokumenty.

Numer dokumentu	Typ	D. dokum	D. Zapłaty	Imię i nazwisko	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało	✓
4/2006	Spr	2006.09.29	2006.10.13	Jan Nowak	305	97.60	0.00	97.60	
1/2007	Spr	2007.07.12	2007.07.26	Waldemar Jóźwiak	19	305.00	0.00	305.00	
PAR2	Spr	2007.07.12	2007.07.26	Waldemar Jóźwiak	19		0.00	26.84	
PAR6	Spr	2007.07.12	2007.07.26	Jan Nowak	19		0.00	25.62	
2/2007	Spr	2007.07.12	2007.07.26	Maciej Dobrowolny	19		0.00	21,638.16	
14/2007	Spr	2007.07.19	2007.08.02	Jan Nowak	12	244.00	0.00	244.00	
21/2007	Spr	2007.07.23	2007.07.30	Włodimir Kazakow	15	120.00	0.00	120.00	✓
WEW1	Zak	2007.07.31	2007.07.31	Michael Wolfgang	14	-32,532.78	-21,951.54	-10,581.24	
WEW2	Zak	2007.07.31	2007.07.31	Michael Wolfgang	14	-838.82	-491.11	-347.71	
ZINV-150/2007/RUS	Zak	2007.07.31	2007.08.14	Włodimir Kazakow	0	-4,145.16	-915.00	-3,230.16	✓
24/2007	Spr	2007.08.01	2007.08.01	Mirosław Niewiadomski	13	10,943.40	0.00	10,943.40	
22/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.16	Maciej Dobrowolny	-2	393.88	0.00	393.88	
23/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.16	Maciej Dobrowolny	-2	320.86	0.00	320.86	
27/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.16	Waldemar Jóźwiak	-2	951.60	0.00	951.60	
28/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.09	Jan Nowak			0.00	15,630.15	
KOR/3/08/07	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Maciej Dobrowolny			0.00	-330.13	
K1	Zak	2007.08.07	2007.08.14	P.H.U. Dostaw			0.00	989.05	
30/2007	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Jan Nowak			0.00	244.00	
31/2007	Spr	2007.08.07	2007.08.21	Krzysztof Nowak	-7	244.00	0.00	244.00	
32/2007	Spr	2007.08.08	2007.08.22	Krzysztof Nowak	-8	1 535.49	0.00	1 535.49	

Warunki filtrujące
Zakres dat: pełny zakres dat
Typ dokumentu: wszystkie
Termin zapłaty: wszystkie

Przyciski: Sprzedaż, Rozlicz, Kompensata, [Alt+O] - Opcje, [F9] - Drukuj, [Esc] - Wyjście

Jeżeli zaznaczyliśmy już dokumenty wybieramy polecenie

Kompensata



Widzimy tu, że kompensujemy dwa dokumenty ale możliwe jest rozliczenie dowolnej ilości dokumentów.

KOMPENSATA 2 DOKUMENTÓW Z dnia: 2007.08.14

Kontrahent: Włodimir Kazakow
Adres: 5890 Moskwa, Rosja Malcika 40/290

	Zobowiązania	Należności
Ogółem	-3 230.16 zł	120.00 zł
Różnica	-3 110.16 zł	

Przycisk uaktywniający kompensatę.

Kompensuj dokumenty

Całość zatwierdzamy przyciskiem

Kompensuj dokumenty



[OPERACJE HANDLOWE:1] Rozrachunki

Warunki filtrujące
 Zakres dat: pełny zakres dat
 Typ dokumentu: wszystkie
 Kontrahent: Władimir Kazakow
 Forma płatności: wszystkie typy
 Termin zapłaty: wszystkie

Numer dokumentu	Typ	D. dokum	D. Zapłaty		Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało	
6/2007	Spr	2007.07.12	2007.07.12	Władimir Kazakow	0	250.00	250.00	0.00	
7/2007	Spr	2007.07.14	2007.07.14	Władimir Kazakow	0	10,474.92	10,474.92	0.00	
8/2007	Spr	2007.07.14	2007.07.14	Władimir Kazakow	0	7,996.30	7,996.30	0.00	
19/2007	Spr	2007.07.20	2007.07.20	Władimir Kazakow	0	250.00	250.00	0.00	
21/2007	Spr	2007.07.23	2007.07.30	Władimir Kazakow	0	120.00	120.00	0.00	
ZINV-150/2007/RUS	Zak	2007.07.31	2007.08.14	Władimir Kazakow	0	-4,145.16	-1,035.00	-3,110.16	
26/2007	Spr	2007.08.02	2007.08.02	Władimir Kazakow	0	5,225.50	5,225.50	0.00	
39/2007	Spr	2007.08.09	2007.08.09	Władimir Kazakow	0	250.00	250.00	0.00	
46/2007	Spr	2007.08.10	2007.08.17	Władimir Kazakow	0	915.00	915.00	0.00	

Nierozliczony całkowicie dokument zakupu.

Kompensowany dokument sprzedaży został rozliczony i możemy go zobaczyć już tylko w dok. rozliczonych.

Kwota jaką jesteśmy jeszcze winni po skompensowaniu dwóch dokumentów.

Kwota z kompensowanego dokumentu sprzedaży, weszła jako rozliczenie naszej należności wobec klienta.

Zakup Rozlicz

Skompensowaliśmy już nasze dokumenty. Ponieważ dokument sprzedaży, czyli to co winien był nam kontrahent, wystawiony był na mniejszą kwotę niż dokument, zakupu, czyli to co my byliśmy winni, został rozliczony i usunięty z dokumentów nierozliczonych. Przy dokumencie zakupu w kolumnie „zapłacono” widnieje kwota z dokumentu sprzedaży i w takiej wysokości uregulowaliśmy naszą należność wobec partnera handlowego. W kolumnie „pozostało” zapisano różnicę między kwotą do zapłaty, a kwotą zapłaconą czyli kwotą jaką musimy jeszcze zapłacić. Możemy przejść do rozliczania lub kompensowania następnych dokumentów, wydrukować kartę rozrachunków

[F9] - Drukuj



lub zakończyć edycję

[Esc] - Wyjście



UWAGA!

Dodatkowe informacje możemy uzyskać w menu

[Alt+O] - Opcje



[OPERACJE HANDLOWE:1] Rozrachunki

Warunki filtrujące:
 Zakres dat: pełny zakres dat Kontrahent: wszyscy kontrahenci
 Typ dokumentu: wszystkie Forma płatności: wszystkie typy Termin zapłaty: wszystkie

Numer dokum.	Data	Kontrahent	Dni	Do zapłaty	Zapłacono	Pozostało
1/2006	10.10	Krzysztof Nowak	308	519,439.40	0.00	519,439.40
2/2006	12.12	Jan Nowak				100.00
3/2006	12.12	Jan Nowak				355.00
4/2006	13.12	Jan Nowak				97.60
1/2007	26.07	Waldemar Jóźwiak				305.00
PAR2	26.07.2007	Waldemar Jóźwiak				26.84
PAR6	26.07.2007	Jan Nowak	19	25.62	0.00	25.62
2/2007	26.07.2007	Maciej Dobrowolny	19	21,638.16	0.00	21,638.16
14/2007	26.07.2007	Jan Nowak	12	244.00	0.00	244.00
WEW1	2007.07.31	Michael Wolfgang	14			
WEW2	2007.07.31	Michael Wolfgang	14			
ZINV.150	2007.08.14	Waldemar Jóźwiak	0			
24/2007	2007.08.01	Miroslaw J...	13			
22/2007	2007.08.16	Maciej Dobro...	2			
23/2007	2007.08.16	Maciej Dobro...				
27/2007	2007.08.16	Waldemar J...				
28/2007	2007.08.09	Jan Nowak	5			
KOR/3.08.07	2007.08.07	Maciej Dobro...	-7	-330.13	0.00	-330.13
K1	2007.08.07	Maciej Dobro...	0	989.05	0.00	989.05
30/2007	2007.08.07	Jan Nowak	7	244.00	0.00	244.00

Podsumowanie kwot zapłaconych i pozostałych do zapłaty.

Szukanie i filtrowanie dokumentów oraz odrzucenie filtru.

Export danych z karty rozrachunków do formularzy kalkulacyjnych.

Notatka do dokumentu np. jeżeli zadzwoni kontrahent i prosi o przedłużenie terminu zapłaty można to odnotować przy danym dokumencie.

Podgląd historii rozliczeń danego dokumentu, jeżeli rozliczany był na raty to zobaczymy daty i kwoty poszczególnych wpłat.

Wystawienie wezwania do zapłaty.

Menu kontekstowe:

- Zalóż filtr...
- Odwrotaj filtr...
- Znajdź dokument...
- Opis...
- Podsumowanie...
- Export danych...
- Rozliczenia...
- Wzwanie do zap...
- Podgląd faktury...
- Home Banking

[Alt+O] - Opcje [F9] [Esc] - Wyjście + - ✓

Opcje te są bardzo przydatne kiedy prowadzimy dużą ilość rozliczeń z kontrahentami obustronnie i kiedy rozliczamy dokumenty częściowo oraz kiedy wystawiamy dokumenty wzywające naszych partnerów handlowych do uregulowania należności.

9 Menu Narzędzia

9.1 Rejestracja we/wy.

Narzędzia

1. rejestracja we/wy
2. bazy Aplikacji Ramzes
3. export do programów księgowych
4. export do Ramzes KH/PKPiR

W Menu programu | Narzędzia | dostępne jest funkcja 1. rejestracja we/wy – otwierające okno Logowania do systemu.

Dzięki tej funkcji możliwa jest kontrola pracy użytkowników. Tabela przechowuje informacje o rozpoczęciu i zakończeniu pracy z programem przez poszczególnych operatorów.

[NARZĘDZIA:1] Logowania do systemu			
Wejście do programu	Wyjście z programu	Login@Host	Program
2007.07.23 09:44:32 AM	2007.07.23 09:44:33 AM	mfa@MARCINF	ADM
2007.07.23 09:44:35 AM	2007.07.23 11:03:19 AM	mfa@MARCINF	FAK
2007.07.23 11:03:19 AM	2007.07.23 11:04:10 AM	mfa@MARCINF	ADM
2007.07.23 11:04:12 AM	2007.07.23 12:24:14 PM	mfa@MARCINF	FAK
2007.07.23 12:25:16 PM	2007.07.23 12:25:18 PM	mfa@MARCINF	ADM
2007.07.23 12:25:19 PM	2007.07.23 12:39:33 PM	mfa@MARCINF	FAK
2007.07.23 12:40:30 PM	2007.07.23 12:40:32 PM	mfa@MARCINF	ADM
2007.07.23 12:40:34 PM	2007.07.23 12:57:44 PM	mfa@MARCINF	FAK
2007.07.23 12:58:14 PM	2007.07.23 12:58:15 PM	mfa@MARCINF	ADM
2007.07.23 12:58:16 PM	. . . : AM	mfa@MARCINF	FAK
2007.07.23 01:28:40 PM	2007.07.23 01:28:44 PM	mfa@MARCINF	ADM
2007.07.23 01:29:00 PM	2007.07.23 01:29:01 PM	mfa@MARCINF	ADM
2007.07.23 01:29:02 PM	. . . : AM	mfa@MARCINF	FAK
2007.07.23 02:29:01 PM	2007.07.23 02:31:07 PM	mfa@MARCINF	ADM
2007.07.23 02:31:08 PM	. . . : AM	mfa@MARCINF	FAK

Jan Handlowy

[F2] - Operator

[F3] - Bez wyjść

[Esc] - Wyjście

Na początkowym ekranie można zobaczyć *wejścia* i *wyjścia* aktualnie zalogowanego operatora. Klawiszem **F2** lub przyciskami

[F2] - Operator albo



można przejść do obejrzenia czasu pracy innego operatora.

Oczywiście zadaniem tej funkcji nie jest mierzenie czasu pracy pracowników tylko możliwość ustalenia nieoczekiwanych wyjść z aplikacji. Np. awaria zasilania spowoduje niepoprawne zapisanie baz danych co wpłynie na ich spójność. Podobny efekt może spowodować nagłe zresetowanie komputera.

Obejrzenie nieoczekiwanych wyjść jest możliwe po wybraniu klawisza **F3** lub przycisku

[F3] - Bez wyjść



Uzyskamy wówczas listę zbliżoną do zamieszczonej poniżej.

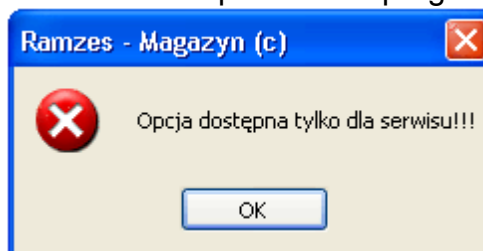
[NARZĘDZIA:1] Logowania do systemu			
Wejście do programu	Wyjście z programu	Login@Host	Program
2007.07.23 12:58:16 PM	. . : : AM	mfa@MARCINF	FAK
2007.07.23 01:29:02 PM	. . : : AM	mfa@MARCINF	FAK
2007.07.23 02:31:08 PM	. . : : AM	mfa@MARCINF	FAK

Podobny efekt można uzyskać tworząc archiwum a następnie wykonując odtworzenie danych. Wyjście z programu nie jest wówczas zapisywane, bo w momencie tworzenia archiwum użytkownik jest zalogowany. Nie każdy więc wpis *bez wyjścia* jest niepokojący i wymaga reakcji.

9.2 Bazy Aplikacji Ramzes.

W Menu programu | Narzędzia dostępna jest funkcja **2. bazy Aplikacji Ramzes**.

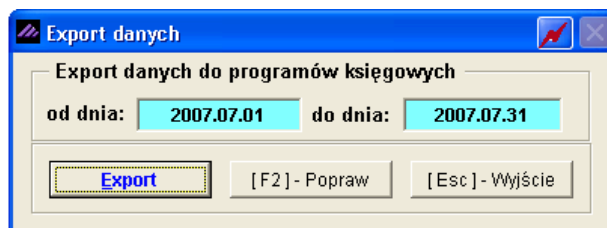
Funkcja to zawiera wbudowane w program narzędzia do podglądu zawartości baz aplikacji na poziomie tabeli. Funkcja ta nie jest udostępniana użytkownikom. Dostępna jest tylko dla pracowników serwisu producenta programu.



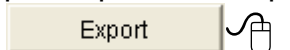
9.3 Export do programów księgowych.

W Menu programu | Narzędzia dostępna jest funkcja **3. export do programów księgowych**.

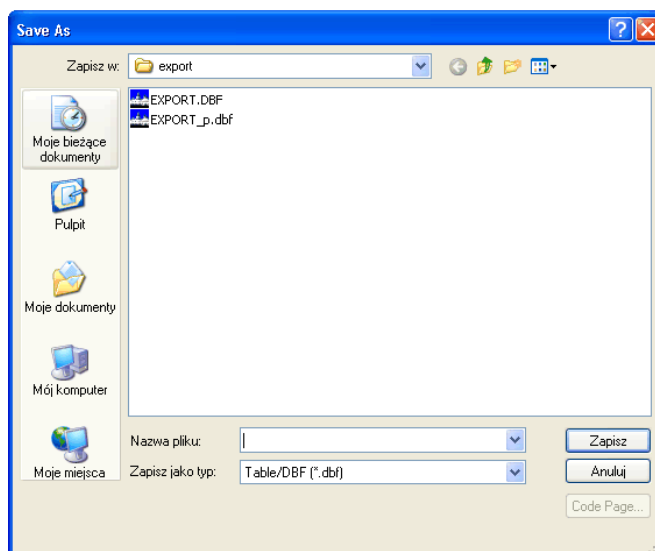
Dokumenty tworzone w programie **Ramzes – Magazyn** można wyeksportować do Dos'owych programów księgowych (wersje A) oraz do programów księgowych serii Ramzes Classic (wersje C).



W tym celu należy wybrać zakres dat wystawianych dokumentów, które mają zostać przekopiowane do programu księgowego i uruchomić przycisk



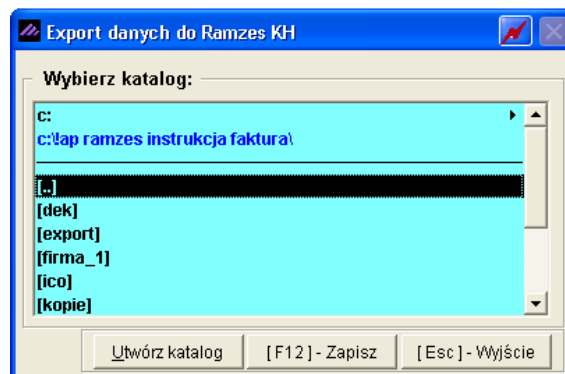
Następnie należy podać nazwę plików eksportowanych oraz katalog do którego je zapiszemy. Należy zapamiętać podany folder ponieważ z programu księgowego trzeba będzie wybrać polecenie **Importuj dane** i wskazać katalog, do którego dokonaliśmy eksportu.



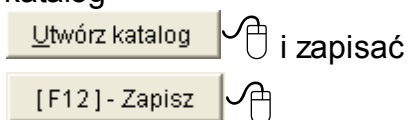
9.4 Export do Ramzes KH / PKPiR.

W Menu programu | Narzędzia dostępna jest funkcja **4. export do Ramzes KH / PKPiR.**

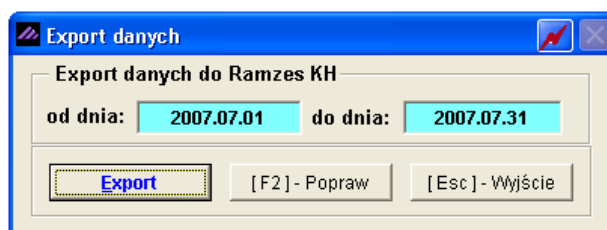
Jeżeli korzystamy z programu **Ramzes – Księgi Handlowe** lub **Ramzes – PKPiR** i są one aktywne w tej samej firmie co **Ramzes – Magazyn**, eksport jest automatyczny. Szczegóły opisano w instrukcji do programu **Ramzes – KH** oraz **Ramzes – PKPiR**. Jeżeli programy finansowo - księgowe zainstalowano na innym komputerze, należy wyeksportować dokumenty z programu **Ramzes – Magazyn** i zaimportować w **Ramzes – KH** lub **Ramzes – PKPiR**.



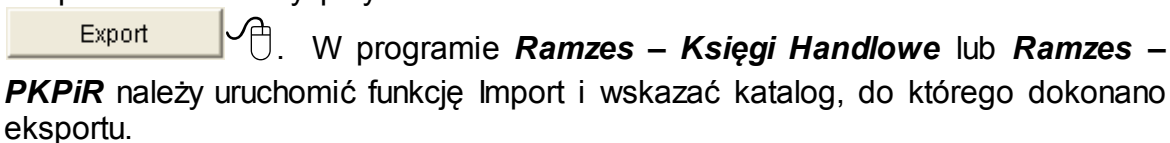
Należy zaznaczyć katalog, do którego dokonamy eksportu danych lub utworzyć nowy katalog



Następnie należy zaznaczyć zakres dat eksportowanych dokumentów.



Eksport uruchamiamy przyciskiem



9.5 Pomoc w programie - informacje o programie.

Pomoc	
1. o programie RAMZES(c) - Faktura	
2. www.ramzes.pl	
3. Pomoc	F1

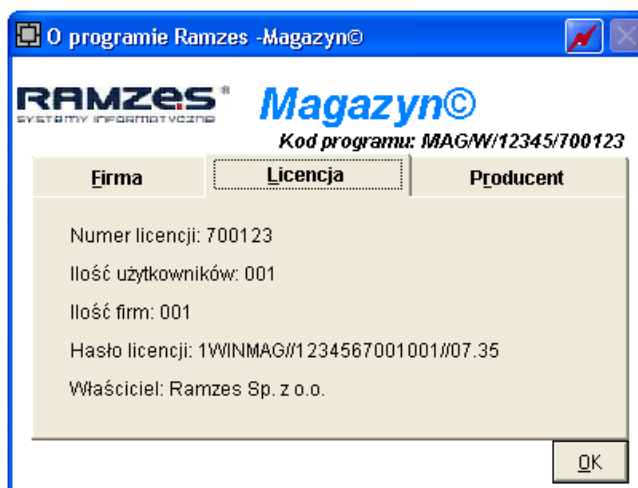
W Menu programu | **Pomoc** dostępna jest funkcja **1. o programie RAMZES (c) - Magazyn**.

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.



9.6 www.ramzes.pl

W **Menu programu | Pomoc** dostępna jest funkcja, której uruchomienie umożliwia przejście bezpośrednio na stronę internetową producenta.

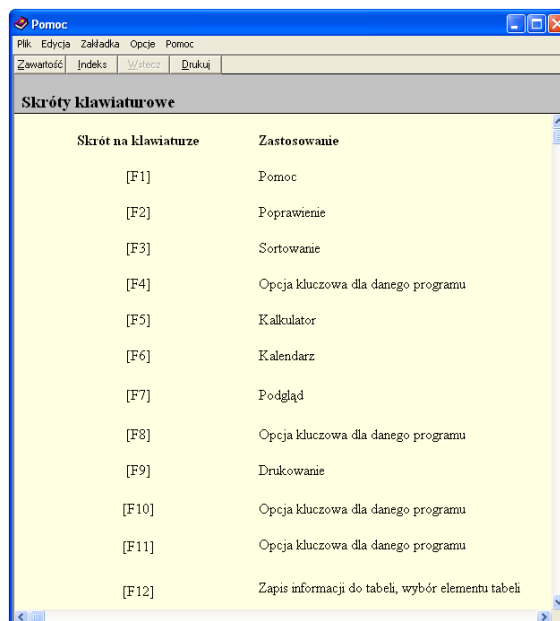


<http://www.ramzes.pl>

9.7 Pomoc.

W **Menu programu | Pomoc** dostępna jest funkcja **3. Pomoc** w formie charakterystycznej dla środowiska Windows.

Uruchomienie powyższej funkcji następuje także po użyciu klawisza **F1**.



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.



**Odpowiedzialność za wykorzystanie programu
zgodnie z zasadami prawa podatkowego oraz
Ustawy o VAT spoczywa w całości na Użytkowniku**

Producent (*Ramzes Sp. z o.o.*) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

Index

- A -

Aktywacja programu Ramzes – Magazyn 14
Anulowanie faktur 188

- B -

Bilans otwarcia 78

- D -

Dokumenty cykliczne 198
Dokumenty MW i MP 157
Dokumenty rozchodu wewnętrznego 163

- F -

Faktury Pro Forma 217
Faktury zaliczkowe 273

- G -

Generator zamówień 245

- H -

Home Banking 304

- I -

Intrastat 291
Inwentaryzacja 84

- J -

Jednostki miar 51

- K -

Klasyfikator 67
Kompensata należności 321
Kontrahenci 41
Korekty faktur zaliczkowych 286
Korekty sprzedaży 182

Korekty zakupu 192
Kursy walut 61

- M -

Maski dokumentów 72
Menu główne 29
Modyfikacja dokumentów międzymagazynowych 179
Modyfikacja dokumentu (sprzedaży) 168
Modyfikacja dokumentu (zakupu) 174
Modyfikacja dokumentu rozchodu wewnętrznego 180
Modyfikacja faktur zaliczkowych 284

- O -

Obsługa urządzeń fiskalnych 73

- P -

Pobranie wersji 60 dniowej 9
Przeznaczenie programu MAGAZYN 8

- R -

Realizacja zamówienia do dostawcy 225
Realizacja zamówienia od odbiorcy 222
Rejestr sprzedaży VAT 333
Rejestr zakupów VAT 336
Rejestracja programu 17
Rejestrowanie sprzedaży 124, 128, 134, 137, 143
Rozliczenie Gotówką (Kasa) 315
Rozliczenie Przelewem (Bank) 318

- S -

Sprzedaż / Zakup wg kontrahentów 347
Sprzedaż towarów i usług 115
Sprzedaż wg wyrobów 344
Stany magazynowe 338

- T -

Towary i usługi 47

- W -

Wydruk dokumentu kasowego 326

Wydruki seryjne dokumentów 358
Wymagania sprzętowe 9

- Z -

Zakup – Faktury VAT 93, 101, 109, 112
Zamówienia 203
Zestawienia dokumentów magazynowych 352
Zestawienia faktur i paragonów 355
Zestawienie marży 359