

# Faktura Zakupu – edytowalna tabela VAT

**Cel ćwiczenia:** edycja tabeli VAT na dokumentach zakupu

- Wprowadzamy Fakturę Zakupu zgodnie z podanymi informacjami:
  - **numer obcy:** 333/2013
  - **kontrahent:** MARKUS
  - **forma płatności:** PRZELEW
  - **faktura liczona od:** netto
  - **towary:** PIŁA\_SPALINOWA 2 szt. w cenie 800 zł
- Program wylicza wartość faktur: netto 1600.00 zł, VAT 368.00 zł, brutto 1968.00 zł.
- Założymy jednak, że na fakturze, którą otrzymaliśmy od dostawcy wyliczona wartość **VAT** to **01** zł, a wartość **brutto** to **1968.01** zł.
- Do programu powinniśmy wprowadzić Fakturę Zakupu zgodnie z dokumentem otrzymanym od dostawcy:
  - tabela VAT znajduje się na zakładce [**Płatności**];
  - w tabeli znajdują się wyliczone przez program wartości;
  - kwota netto nie jest edytowalna (faktura była wystawiana w cenach netto i na tej podstawie została wyliczona wartość netto). Edytowalne są kwoty VAT i brutto;
  - edytujemy pozycję dotyczącą stawki 23% i w pole VAT wpisujemy wartość 368.01;
  - program automatycznie wylicza kwotę brutto 1968.01.
- Zatwierdzamy fakturę (z dokumentem PZ).
- W **Kasie/Banku** powstała planowana płatność na kwotę 1968.01 (uwzględnia zmiany w tabeli VAT)
- Zaksięgujemy fakturę do **Rejestru VAT** (rejestr ZAKUP). Zaksięgowane wartości uwzględniają zmiany wprowadzone w

tabeli VAT.

---

## Wprowadzenie listy banków

**Cel ćwiczenia:** wprowadzenie informacji o bankach do programu

- Otwieramy menu *Ogólne/ Inne/ Banki*.
- Dodajemy nowy formularz. Uzupełniamy dane (zakładka **[Ogólne]**):
  - **akronim:** BPH I O./KRAKÓW
  - **Numer Rozliczeniowy Banku:** 10601376
  - **nazwa:** BPH I O. w Krakowie
  - **adres:** ul. Józefińska 18, 30-955 Kraków
- Uzupełniamy format elektronicznej wymiany danych z bankiem (zakładka **[Dodatkowe]**): Elik sir-0 BPH
- Zatwierdzamy formularz. Bank pojawił się na liście.

**Import danych o bankach z bazy DEMO:**

- Otwieramy menu *Narzędzia/Importy/Z innej bazy danych*.
- Uzupełniamy informacje niezbędne dla przeprowadzenia importu:
  - **nazwa firmy:** DEMO
  - **importowana lista:** zaznaczamy BANKI
- Wciśnięcie przycisku pioruna spowoduje zaimportowanie listy banków do bazy NOVA

Po zakończeniu importu pojawia się okno z informacją, ile pozycji zostało dopisanych do bazy danych. Należy je zamknąć. (Jeżeli okno automatycznie się zamknie tzn., że w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy*, na karcie Operatora na zakładce **[Ogólne]** zaznaczone jest przy Logowaniu operacji seryjnych: Podsumowanie automatyczne (brak błędów lub

ostrzeżeń podczas importu spowoduje automatyczne zamknięcie okna) żeby okno nie zamykało się należy zaznaczyć Podsumowanie zawsze).

---

# Atrybut zależny od kontrahenta

Założmy, że na Fakturach Sprzedaży muszą być umieszczone dodatkowo kody towarowe, jakie obowiązują u nabywcy towaru. Równocześnie w firmie nie jest prowadzona żadna analiza danych wg „obcych” kodów towarów. W związku z tym wystarczy, by taki kod był przez program umieszczany w polu opisowym pozycji.

- Zakładamy atrybut dla towaru (z poziomu menu *Ogólne/Atrybuty*):
  - Kod i nazwa: KOD KONTRAHENTA
  - format: tekst
  - zależny od kontrahenta: tak
  - dokleić do opisu elementu: tak
  - przenosić na transakcję: nie (atrybut nie będzie wykorzystywany podczas analizy danych, więc wystarczy, by był drukowany jako opis towaru)
- Przypisujemy atrybut na kartę towaru (zakładka **[Atrybuty]**):
  - towar: IGLAKI\_CYPARYS
  - dodajemy atrybut KOD KONTRAHENTA
  - wybieramy poszczególnych kontrahentów i przypisujemy kody, które u nich obowiązują:
  - podmiot: LAS, wartość: IGL123
  - podmiot: MARKUS, wartość: IG/555
  - dodatkowo zaznaczamy opcję: kod atrybutu przed

wartością (dzięki temu na opis będzie kopiowany tekst: KOD KONTRAHENTA, a dopiero potem wartość)

Podczas wystawiania dokumentów dla kontrahenta LAS program będzie w pole opis kopiował wartość IGL123, a dla kontrahenta MARKUS: wartość IG/555.

---

# Sprzedaż towaru z towarzyszącymi opakowaniami zwrotnymi

## Faktura Sprzedaży 1

- Wystawiamy Fakturę Sprzedaży:
  - kontrahent: TERRA
  - forma płatności: przelew
  - towar: NAWÓZ w ilości 100 szt. i cenie 10.00 PLN
  - wartość brutto FA: 1 230.00 PLN
- Ustalamy opakowania zwrotne towarzyszące transakcji:
  - przechodzimy na zakładkę **[Kaucje]**
  - wciskamy ikonę pioruna
  - program wylicza opakowania: 100 butelek i 5 skrzynek
- Kontrahent płaci kaucję za pobrane opakowania:
  - zaznaczamy parametr płatności
  - w tabeli powstaje płatność w kwocie 153.90 PLN
  - ustalamy termin zwrotu opakowań za 5 dni.
- Zatwierdzamy FA z zaznaczonym parametrem WZ. Tworzone są dwa odrębne dokumenty:
  - WZ na towar NAWÓZ

- WKA na opakowania kaucjonowane
- W Preliminarzu powstają dwie odrębne płatności:
  - związaną z FA na kwotę 1 230.00 PLN
  - związaną z WKA na kwotę 153.90 PLN

## Faktura Sprzedaży 2

- Wystawiamy Fakturę Sprzedaży:
    - kontrahent: TERRA
    - forma płatności: przelew
    - towar: NAWÓZ w ilości 50 szt. i cenie 10.00 PLN
    - wartość brutto FA: 615.00 PLN
  - Ustalamy opakowania zwrotne towarzyszące transakcji:
    - przechodzimy na zakładkę **[Kaucje]**
    - wciskamy ikonę pioruna
    - program wylicza opakowania: 50 butelek i 2 skrzynki
    - założymy, że kontrahent rezygnuje ze skrzynek i 20 butelek przynosi „na wymianę”:
      - w pozycji BUTELKA zmieniamy ilość na 30 szt. (różnica pomiędzy wydawanymi a przyjętymi)
      - pozycję SKRZYNKA usuwamy
      - wartość opakowań wydanych kontrahentowi to 23.10
  - Kontrahent nie płaci kaucji za pobrane opakowania:
    - parametr **Płatności** pozostaje niezaznaczony
    - ustalamy termin zwrotu opakowań za 5 dni.
  - Zatwierdzamy FA z zaznaczonym parametrem WZ. Tworzone są dwa odrębne dokumenty:
    - WZ na towar NAWÓZ
    - WKA na opakowania kaucjonowane
  - W Preliminarzu powstaje tylko jedna płatność związaną z FA na kwotę 615.00 PLN
-

# Powiązanie towaru ze schematem opakowań

Aby program w chwili sprzedaży towaru automatycznie naliczał towarzyszące opakowania zwrotne należy powiązać towar handlowy ze schematem. Jeden schemat może być wykorzystany dla wielu towarów handlowych.

- Dodajemy towar handlowy skojarzony z opakowaniami kaucjonowanymi:
  - kod: NAWÓZ
  - nazwa: Nawóz w butelkach
  - stawka VAT zakupu/ sprzedaży: 23%
  - podstawowa: szt.
  - cena zakupu: 8.00 PLN
  - ceny sprzedaży odpowiednio: 8.80 PLN, 9.60 PLN, 10.00 PLN i cena detaliczna: 12.79 PLN
- Przypisujemy do towaru schemat opakowań kaucjonowanych:
  - wciskamy przycisk **Schemat opakowań**
  - z listy wybieramy schemat S01
  - zatwierdzamy kartę

---

## Współpraca z księgowością – księgowanie do rejestrów VAT

**Cel ćwiczenia:** przeniesienie wystawionych dokumentów sprzedaży do Rejestrów VAT

- Otwieramy menu *Handel/ Faktury*.

- Księgujemy faktury:
    - faktury, które mają zostać przeniesione do rejestru VAT zaznaczymy na liście. Zaznaczymy wszystkie faktury.
    - wciskamy przycisk VAT.
    - księgowanie faktur do rejestru VAT – wybieramy rejestr SPRZEDAŻ.
    - wciśnięcie ikony pioruna rozpoczyna księgowanie.
    - po zakończeniu księgowania wyświetlane jest okno z informacją, które faktury zostały przeniesione – należy je zamknąć.
  - Faktury na liście otrzymują status V (przeniesione do rejestru VAT). Ponowne przeniesienie nie będzie możliwe.
  - Otwieramy menu Rejestry VAT: Rejestry VAT. Wybieramy:
    - zakładka pionową **[Rejestry sprzedaży]**
    - rejestr: **SPRZEDAŻ**
    - miesiąc: bieżący
    - na liście pojawiają się wszystkie zaksięgowane faktury
  - Wyedytujemy fakturę dla kontrahenta TERRA, gdzie pozycje posiadały różne kategorie:
    - IGLAKI\_CYPARYS mają kategorię SPRZED.TOWARÓW
    - PROJ\_ZIELENI ma kategorię SPRZED.USŁUG
  - Na zapisie w rejestrze VAT widać, że chociaż sprzedaż dotyczyła jednej stawki VAT (23%) to została dodatkowo rozbita na kategorie::
    - w kategorii SPRZED.TOWARÓW: 240 zł (wartość netto IGLAKI\_CYPARYS)
    - w kategorii SPRZED.USŁUG: 250 zł (wartość netto PROJ\_ZIELENI)
-

# Atrybut kopiowany na transakcję

W programie istnieje również możliwość przenoszenia atrybutów i wartości nie tylko w pole opisowe towaru, ale na oddzielną zakładkę. Atrybuty takie są zapisywane w odrębnej tabeli i dzięki temu można je potem wykorzystać podczas analizowania danych.

Założmy, że RÓŻA\_PN jest dostępna w kilku kolorach. Interesuje nas, jaki kolor jest najbardziej „popularny” wśród jego odbiorców. W związku z tym na wszystkich transakcjach oprócz kodu i nazwy róż powinna być umieszczona informacja o kolorze kwiatu. Ponieważ informacja ta będzie podstawą późniejszej analizy – najlepiej, by atrybut był przepisywany na odrębną zakładkę, by potem ułatwić filtrowanie danych.

- Zakładamy atrybut dla towaru (z poziomu menu *Ogólne/Atrybuty*):
  - Kod i nazwa: KOLOR KWIATU
  - format: lista (wcześniej zdefiniowana jest lista występujących kolorów, a operator wybiera tylko potrzebną wartość na dokumencie)
  - zależny od kontrahenta: nie
  - dokleić do opisu elementu: nie
  - przenosić na transakcję: tak (atrybut będzie wykorzystywany podczas analizy danych)
  - drukować na dokumencie: nie (atrybut służy do analizy wewnętrznej firmy i nie ma potrzeby, by kolor kwiatu był dodatkowo drukowany na dokumentach)
- Na zakładce **[Pozycje listy]** wpisujemy dostępne kolory kwiatów:
  - biały, różowy, czerwony,
- Przypisujemy atrybut na kartę towaru RÓŻA\_PN (*Ogólne/*



*Cennik/ Karta towaru Zakładka [Atrybuty]):*

- atrybut: KOLOR KWIATU, wartość: niewypełniona

W trakcie wystawiania dokumentu po wpisaniu towaru na dokument na zakładkę **[Atrybuty]** jest automatycznie dopisywany atrybut KOLOR KWIATU, gdzie operator może wybrać wartość z rozwijanej listy.