


Formularz faktury cyklicznej – zakładka Dokumenty

Na zakładce [Dokumenty] widoczna jest lista faktur utworzonych na podstawie tego wzorca. Listę można zawęzić do wybranego

okresu. Ikona  Otwórz pozwala podejrzeć dokument, a dla faktur w buforze możliwa jest z tego poziomu ich edycja.

Uwaga

Powiązanie pomiędzy wzorcem, a fakturami jest zapisywane dla dokumentów tworzonych od wersji **Comarch ERP Optima 2015.0.1**

Formularz faktury cyklicznej

Nowy wzorzec faktury cyklicznej można dodać będąc na liście faktur cyklicznych.

Formularz faktury cyklicznej składa się z zakładek: [\[Ogólne\]](#), [\[Nagłówek faktury\]](#), [\[Podmioty\]](#), [\[Pozycje faktury\]](#) oraz [\[Dokumenty\]](#).

Obsługiwany jest przez przyciski:

 *Zapisz zmiany*

 *Zamknij okno*

 *Generuj faktury*

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski obsługi listy, opisane szczegółowo [tutaj](#).

Formularz faktury cyklicznej – zakładka Podmioty

Zakładka [**Podmioty**] zawiera listę podmiotów, dla których mają być generowane faktury wg danego wzorca. Podmiotem na wzorcu może być kontrahent, pracownik, wspólnik, bank lub urząd.

Okno podzielone jest na dwie części:

Grupy kontrahentów – gdzie dodawane są grupy kontrahentów, dla których dany wzorzec obowiązuje. Lista zawiera kolumny: *Kod*, *Nazwa*, *Obowiązuje od*, *Obowiązuje do*. Obsługiwana jest przez przyciski:



Dodaj – umożliwia dodanie grupy kontrahentów. Po naciśnięciu *Dodaj* otwierany jest formularz, na którym dodawana jest grupa kontrahentów oraz okres obowiązywania umowy.



Usuń – umożliwia usunięcie grupy kontrahentów.



Zmień – umożliwia podgląd grupy kontrahenta

Podmioty – gdzie dodawane są pojedyncze podmioty. Lista zawiera kolumny: *Kod*, *Nazwa*, *Obowiązuje od*, *Obowiązuje do*. Obsługiwana jest przez przyciski:



Dodaj – umożliwia dodanie podmiotu. Wybierając

Kontrahent

Bank

Pracownik

Wspólnik

Urząd

pojawia się okno z listą podmiotów , umożliwiające wybór podmiotu z dedykowanej dla niego listy. Program umożliwia seryjne dodanie podmiotów na wzorzec. Przed dodaniem zaznaczonych podmiotów pojawia się okno z możliwością podania okresu obowiązywania umowy.



Usuń- umożliwia usunięcie podmiotu.



Podgląd – otwiera okno *Faktura cykliczna – Edycja danych o podmiocie*, w którym można ustalić okres obowiązywania umowy, nie ma natomiast możliwości edycji danych podmiotu.

Dotyczy wersji: **2019.0.1**

Kolejność pozycji znajdujących się w zakładce Podmioty można dowolnie zmieniać metodą „przeciągnij i upuść”.

W kolumnach *Obowiązuje od/ do* można ustalić okres obowiązywania umowy. Dodając podmiot bądź grupę kontrahentów, na wyświetlonym formularzu jest możliwość wpisania okresu obowiązywania – co jest przydatne w momencie tworzenia wzorców faktur cyklicznych, które mają obowiązywać w zadanym okresie czasu

Faktura cykliczna - Edycja danych o grupie kontrahentów

Grupa: DOSTAWCY

Okres obowiązywania umowy

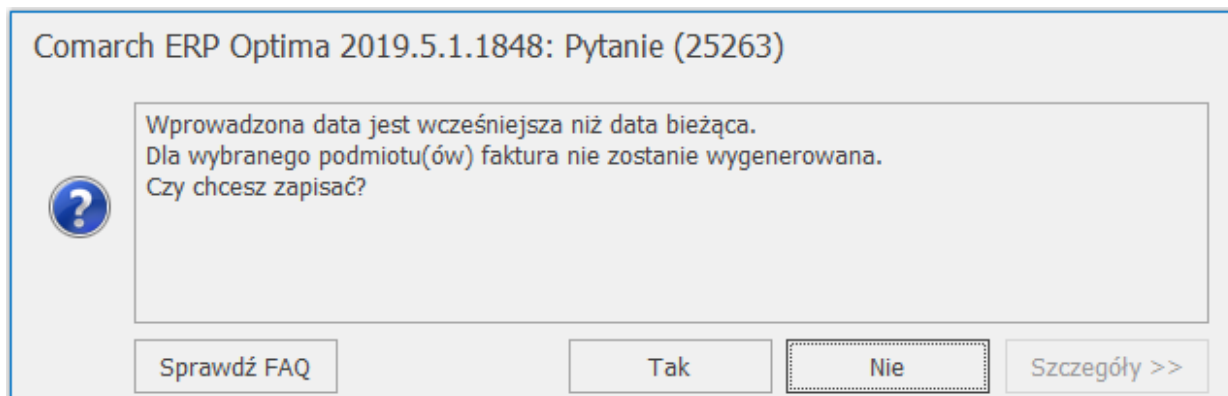
beztymczasowo począwszy od 2019-07-31

Obowiązuje od: 2019-07-31

Obowiązuje do:

Formularz dodawania grupy kontrahentów na wzorzec

Po wprowadzeniu dat, program kontroluje czy wprowadzona data końcowa nie jest mniejsza niż data bieżąca w programie. W takiej sytuacji pojawi się komunikat:



Kontrola okresu obowiązywania umowy na wzorcu

W sytuacji, kiedy daty obowiązywania umowy nie zostaną określone, na zakładce **[Podmioty]**, w kolumnach *Obowiązuje od/do* – wyświetlane są kreski.

Podczas generowania faktur dla poszczególnych podmiotów porównywana jest data obowiązywania umowy (rozpoczęcia/zakończenia) z datą sprzedaży na wzorcu. Program sprawdza czy data sprzedaży z faktury zawiera się w okresie obowiązywania umowy. Jeśli nie – faktura dla takiego podmiotu nie jest tworzona.

Uwaga

Jeżeli na wzorzec faktury cyklicznej zostanie wpisany podmiot bądź grupa kontrahentów, to podczas edycji tego wzorca nie ma możliwości zmiany podmiotu – pole z kodem podmiotu jest wyszarzane. Należy usunąć istniejący i wpisać nowy podmiot.

Faktura cykliczna [1]

1 Ogólne 2 Nagłówek faktury 3 Podmioty 4 Pozycje faktury 5 Dokumenty 6 Atrybuty Nieaktywny

Lp	Kod nabywcy	Nazwa nabywcy	Nazwa odbio...	Kod odbiorcy	Obowiązuje od	Obowiązuje do
<input type="checkbox"/>	1	AL_KOMP	AL-KOMP sp.z o.o.	AL_KOMP_G...	15.06.2021	15.06.2022
<input type="checkbox"/>	2	ALOZA	F.H. ALOZA sp. z o.o.	ALOZA	17.10.2020	17.10.2022
<input type="checkbox"/>	3	BIUROWIEC	Biurowec sp. z o.o.	BIUROWIEC...	01.01.2020	01.01.2024
<input type="checkbox"/>	4	BLEIM	Bleim International	Bleim Interna...	-----	-----
<input type="checkbox"/>	5	CPN	CPN Stacja paliw	CPN	-----	-----
<input type="checkbox"/>	6	ELEKTROWNIA	Zakład Energetyczny o. II Kraków	ELEKTROWNIA	-----	-----

Blokuj wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta lub grupy

Formularz faktury cyklicznej – zakładka Podmioty

Uwaga

Należy pamiętać, że jeśli na wzorcu jest wpisana grupa kontrahentów oraz pojedynczy podmiot z tej grupy, to wyższy priorytet podczas pobierania danych na fakturę mają ustawienia dla pojedynczego podmiotu.

Faktury generowane będą zgodnie z ustawioną na wzorcu kolejnością Podmiotów i Grup kontrahentów. Faktury cykliczne nie są generowane dla kontrahentów oznaczonych jako nieaktywni oraz dla archiwalnych pracowników i wspólników. Nie można usunąć też z bazy podmiotu wybranego na wzorcu faktury cyklicznej.