

Zestawienia Dokumentów

Zestawienie Paragonów

Zestawienie Paragonów przedstawia listę wystawionych na stanowisku Paragonów oraz Zwrotów do Paragonów. Standardowo składa się z kolumn:

- *Nr paragonu,*
- *Data wystawienia,*
- *Kod kontrahenta,*
- *NIP,*
- *Wartość brutto* – w polu **Suma** widoczna jest łączna wartość brutto wszystkich dokumentów,

Uwaga

Jeżeli na Paragonie występowały Kaucje w polu **Wartość brutto Paragonu** nie uwzględnia wartości Kaucji. Pełna wartość Paragonu jest zatem sumą pól **Wartość brutto** oraz **Wartość kaucji**.

- *Faktura (TAK/ NIE)* – jeżeli Paragon został przekształcony do Faktury w polu pojawia się wartość **TAK**,
- *Operator,*
- *Wartość kaucji* – w polu **Suma** widoczna jest łączna wartość pozycji kaucyjnych z wszystkich dokumentów,
- *Eksport* – pole przyjmuje wartość **TAK** – jeżeli Paragon został wczytany do programu **Comarch ERP Optima**.

W zależności od uprawnień, operator może zmienić wygląd listy m.in. dodając dodatkowe kolumny (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się [tutaj](#)):

- *Opis,*
- *Osoba odbierająca.*

Filtruj

Listę można wyfiltrować w oparciu o:

- Datę wystawienia Paragonu,
- Kontrahenta, dla którego został wystawiony Paragon,
- Operatora, który Paragon wystawił.

Listę Paragonów można również wydrukować, wybierając przycisk

Drukuj

, wydruk uwzględnia zastosowany na liście filtr.

Zestawienie paragonów

Nr paragonu	Data wystawienia	Kod kontrahenta	NIP	Wartość brutto	Faktura	Wartość kaucji	Operator	Eksport
PADET/000001/06/2013/AAAA	2013-06-14	!NIEOKREŚLONY!		21,00	Nie	0,00	OP1	Tak
PADET/000002/06/2013/AAAA	2013-06-14	KOLASA	452-389-36-79	421,40	Tak	0,00	OP1	Tak
PADET/000003/06/2013/AAAA	2013-06-14	!NIEOKREŚLONY!		59,50	Nie	0,00	OP2	Tak
PADET/000004/06/2013/AAAA	2013-06-14	BIUROWIEC_SKAWINA	333-33-333-33	194,40	Nie	0,00	OP2	Tak
PADET/000005/06/2013/AAAA	2013-06-14	!NIEOKREŚLONY!		11,99	Nie	0,00	OP2	Tak
PADET/000006/06/2013/AAAA	2013-06-14	!NIEOKREŚLONY!		87,00	Nie	0,00	OP1	Tak
PADET/000007/06/2013/AAAA	2013-06-14	!NIEOKREŚLONY!		40,00	Nie	10,00	OP1	

Suma: 835,29 Suma: 10,00

Data wystawienia paragonu
Od: < 01-06-2013 > Kalendarz
Do: < 14-06-2013 > Kalendarz

Kontrahent
Wybierz...

Operator
Wybierz...

Podgląd
Wystaw fakturę
Zwrot towaru
Pomyłka
Filtruj
Drukuj
Zamknij

Zestawienie Paragonów

Dodatkowo z poziomu Zestawienia Paragonów można wykonać Podgląd dokumentu - przycisk *Podgląd*, wystawić Fakturę Sprzedaży do Paragonu (*Wystaw fakturę*) oraz przyjąć **Zwrot towaru** lub zaewidencjonować **Pomyłkę**.

Zestawienie Faktur

Zestawienie Faktur przedstawia listę wystawionych na stanowisku Faktur Sprzedaży i Faktur Korygujących.

Listę można **wyfiltrować** (*Filtruj*) w oparciu o:

- **Datę wystawienia faktury,**
- **Kontrahenta,** dla którego została wystawiona faktura,
- **Operatora,** który Fakturę wystawił.

Listę Faktur można również wydrukować, wybierając przycisk *Drukuj*, wydruk uwzględnia zastosowany na liście filtr.

Dodatkowo z poziomu okna *Zestawienie faktur* możliwe jest wystawienie korekty (**Zwrot towaru**) oraz podgląd zawartości wybranego dokumentu (*Podgląd*).

Zestawienie Przyjęć kaucji

Zestawienie Przyjęć kaucji przedstawia listę wystawionych na stanowisku dokumentów PKA.

Listę można **wyfiltrować** (*Filtruj*) w oparciu o:

- **Datę wystawienia PKA ,**
- **Kontrahenta,** dla którego zostało wystawione PKA,
- **Operatora,** który wystawił dokument PKA.

Listę przyjęć kaucji można również wydrukować, wybierając przycisk *Drukuj*, wydruk uwzględnia zastosowany na liście filtr.

Dodatkowo z poziomu okna *Zestawienie przyjęć kaucji* możliwy jest podgląd zawartości wybranego dokumentu (*Podgląd*).

Podgląd dokumentów

W programie **Comarch ERP Optima Detał** możliwy jest podgląd dokumentów wystawionych na stanowisku sprzedaży. W zależności od uprawnień użytkownik może nie mieć praw do podglądu dokumentów, mieć możliwość podglądu tylko dokumentów własnych, lub wszystkich dokumentów wystawionych w Detału.

Opcja podglądu dokumentów dotyczy Paragonów, Faktur Sprzedaży oraz dokumentów Przyjęcia kaucji i jest dostępna odpowiednio z poziomu: Zestawienia paragonów, Zestawienia faktur oraz Zestawienia przyjęć kaucji.

Na liście Zestawienia dokumentów wybranego typu dodano



przycisk . Po jego wciśnięciu otwiera się okno główne, na którym zaprezentowano pozycje i podsumowanie wyświetlanego dokumentu. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania podglądanego dokumentu. Możliwe jest natomiast ponowne jego wydrukowanie (*Drukuj*).

Aby zamknąć podglądany dokument należy wcisnąć przycisk



Zestawienie zmian kasowych

Zestawienie zmian przedstawia informacje dotyczące poszczególnych zmian kasowych. Standardowo składa się z kolumn: *Nr*, *Data otwarcia* (wraz z godziną otwarcia zmiany), *Operator otwarcia*, *Kwota otwarcia* (suma Kwoty z przeniesienia

i Wpłaty początkowej), *Data zamknięcia* (wraz z godziną zamknięcia zmiany), *Operator zamknięcia*, *Kwota zamknięcia* (kwota, która pozostaje w kasie na zamknięciu zmiany z uwzględnieniem wypłaty końcowej).

Uwaga

Dostęp do zestawienia zmian zależy od uprawnień pracownika do **zamknięcia zmiany** zdefiniowanych w **Comarch ERP Optima** (*Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników*).

Raporty zmianowe

Nr	Data Otw...	Operator ot...	Kwota otw...	Data zamknięcia	Operator za...	Kwota zamknięcia
1/2009	2009-10-16...	ADMIN	350,00 zł	2009-10-16 13:34	JN	331,00 zł
2/2009	2009-10-16...	ADMIN	331,00 zł	2009-10-16 16:01	ADMIN	668,00 zł
3/2009	2009-10-19...	JN	668,00 zł	2009-10-19 13:32	JN	368,00 zł
4/2009	2009-10-20...	ADMIN	368,00 zł	2009-10-20 13:33	ADMIN	300,00 zł

Raport za okres:

Od: < 15-10-2009 > Kalendarz

Do: < 20-10-2009 > Kalendarz

Operator otwarcia

Wybierz...

Operator zamknięcia

Wybierz...

Szczegóły raportu

Filtruj

Zamknij

Zestawienie zmian

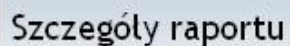
Filtruj

Listę można **wyfiltrować**

w oparciu o:

- **Okres** - okres za jaki mają zostać wyświetlone zmiany,
 - **Operatora otwarcia** – operator, który otworzył zmianę,
 - **Operatora zamknięcia** – operator, który zamknął zmianę.
- [/su_list


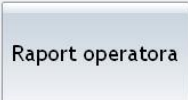

Szczegóły raportu

Dodatkowo wybierając przycisk  można wyświetlić szczegółowe zestawienie operacji wykonanych podczas wskazanej zmiany.

Szczegóły zmiany

Zmiana: [19/2009] 2009-10-27 12:06:33 - 2009-10-27 16:11:00

Sprzedaż		Wpłaty i wypłaty													
Wartość sprzedaży:	758,46 zł	Kwota z przeniesienia:	400,00 zł												
Kaucje - kwoty przyjęte:	30,00 zł	Wpłata początkowa:	0,00 zł												
Kaucje - kwoty wydane:	30,00 zł	Płatności dokumentów:													
Ilość wystawionych paragonów:	9	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Forma pl...</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gotówka</td> <td>82,06 zł</td> </tr> <tr> <td>Przelew</td> <td>415,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Bon</td> <td>100,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Karta</td> <td>161,40 zł</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Suma: 758,46 zł</td> </tr> </tbody> </table>		Forma pl...	Kwota	Gotówka	82,06 zł	Przelew	415,00 zł	Bon	100,00 zł	Karta	161,40 zł	Suma: 758,46 zł	
Forma pl...	Kwota														
Gotówka	82,06 zł														
Przelew	415,00 zł														
Bon	100,00 zł														
Karta	161,40 zł														
Suma: 758,46 zł															
Ilość anulowanych paragonów:	1	Wpłaty KP:	150,00 zł												
Ilość stornowanych pozycji:	0	Wypłaty KW:	60,00 zł												
		Gotówka w kasie:	833,46 zł												
		Wypłata końcowa:	500,00 zł												
		Pozostaje:	333,46 zł												

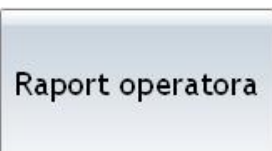




Szczegóły zmian



Szczegóły wybranej zmiany można wydrukować .

W przypadku gdy w *Konfiguracji Detalu* w *Ustawieniach ogólnych* zaznaczono parametr **Drukowanie raportów zmianowych na drukarce fiskalnej** – wydruk zostanie zrealizowany na drukarce fiskalnej, w innym przypadku na drukarce zwykłej. Jeżeli istnieje potrzeba rozliczenia poszczególnych kasjerów pracujących na stanowisku w trakcie wskazanej zmiany można wyświetlić szczegółowy raport konkretnego operatora. Służy do tego



przycisk . Po wciśnięciu przycisku **Raport operatora** pojawi się lista operatorów, z której należy wybrać operatora, dla którego ma zostać wygenerowany szczegółowy raport zmianowy.

Poszczególne pozycje na raporcie zmian zostały szczegółowo opisane w rozdziale 6.1.15.2 „*Zamknięcie zmiany*”.

Na raporcie operatora działają standardowe przyciski *Drukuj* – wydruk raportu oraz *Zamknij* – zamknięcie okna.

Zestawienie płatności

Zestawienie płatności przedstawia informacje dotyczące dokonanych płatności. Składa się z kolumn:

Forma płatności – widoczne są formy płatności określone w programie **Comarch ERP Optima** (Konfiguracja firmy/ Detal/ Stanowiska, formy płatności dla Detalu),

Kwota – zsumowana kwota pochodząca z zapisów kasowych w odniesieniu do danej formy płatności (w polu **Suma** widoczna jest łączna wartość dla wszystkich form płatności).

Uwaga

Jeżeli operator nie może **Podglądać stanu kasy** (Comarch ERP Optima, Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników) dostęp do zapisów kasowych jest blokowany.

Zestawienie można przefiltrować w oparciu o płatności powstałe na podstawie:

- **Dokumentów,**
- **Zapisów KP/ KW** niepowiązanych z dokumentami,
- **Wszystkich operacji** (dokumenty plus niezależne zapisy KP/ KW).

Powyższe informacje można uzyskać dla operatora aktualnie zarejestrowanego na stanowisku lub dla wszystkich



operatorów pracujących na stanowisku:

Zestawienie płatności pozwala użytkownikowi na uzyskanie informacji na temat:

- wartości płatności z odroczonym terminem (np. dla formy płatności typu przelew),
- wartości płatności z natychmiastowym terminem płatności (np. gotówka z terminem 0), które są rozliczone automatycznie w chwili zatwierdzania dokumentu.

Zestawienie zapisów kasowych

Forma płatności	Kwota
Gotówka	2 675,24
Przelew	350,00
Czek	0,00
Karta	131,40
Suma: 3 156,64	

Wpływy

Wszystkie

Z dokumentów

KP / KW

Kasa

Stanowiska

Operatora

Home ↑ PgUp Clr

← → ←

End ↓ PgDn ↵

✖ Zamknij

Zestawienie płatności

Uwaga

Standardowo okna programu zawierają przyciski *Anuluj* lub *Zamknij* umożliwiające ich zamknięcie bez wykonania określonej akcji. Operacja ta możliwa jest także przy pomocy klawisza **<ESC>**.

Zestawienia



Funkcja **Zestawienia** umożliwia podgląd stanu kasy i listy Paragonów wystawionych na danym stanowisku lub przez wybranego operatora. Dostęp do informacji zależy od uprawnień pracownika zdefiniowanych w **Comarch ERP Optima** (*Konfiguracja programu/ Detal/ Funkcje Pracowników*):

- **Podgląd dokumentów własnych** – parametr zezwala na dostęp wyłącznie do własnych dokumentów,
- **Podgląd dokumentów wszystkich** – parametr umożliwia przeglądanie wszystkich dokumentów.

Po wywołaniu funkcji *Zestawienia* generowane jest okno:



Zestawienia