

KORYGOWANIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY Z LAT POPRZEDNICH

Ponieważ w KAMELEON.ERP można skorygować dokumenty sprzedaży, tylko i wyłącznie znajdujące się w bazie danych programu, to uciążliwe może być rozpoczęcie pracy KAMELEON.ERP wcześniej używając innego systemu ERP. Poniżej opisujemy procedurę optymalnego naszym zdaniem sposobu korygowania dokumentów sprzedaży jeśli nie dysponujemy wcześniejszymi bazami danych z KAMELEON.ERP.

Rozpatrzmy przykład korekty z tytułu zwrotu ZF dla FV wystawionej w innym systemie ERP z roku 2012. Zakładamy, że FV którą mamy skorygować zawiera 200 pozycji, ale do korekty są jest tylko kilka pozycji np. 3.

1. Musimy utworzyć podatnika zawierającego wszystkie potrzebne nam dane, możemy do tego celu użyć bieżącej bazy danych odbudowanej w innym podatniku z aktywny rokiem obrachunkowym 2012.
2. Tworzymy dokument PW z tymi pozycjami które mają zostać skorygowane (przykład na poniższym zrzucie)

Lp.	Opis	Jm.	szt	ilość zakupu			
001	118" Wall Unit Surround	Jm.	szt	1,000	700,00		861,00
					Cena zakupu 700,00	VAT % 23	161,00
002	Static Header Small	Jm.	szt	1,000	100,00		123,00
					Cena zakupu 100,00	VAT % 23	23,00
003	REKAWICZKI UAF1 BLK/SLV R.M	Jm.	para	1,000	50,00		61,50
					Cena zakupu 50,00	VAT % 23	11,50

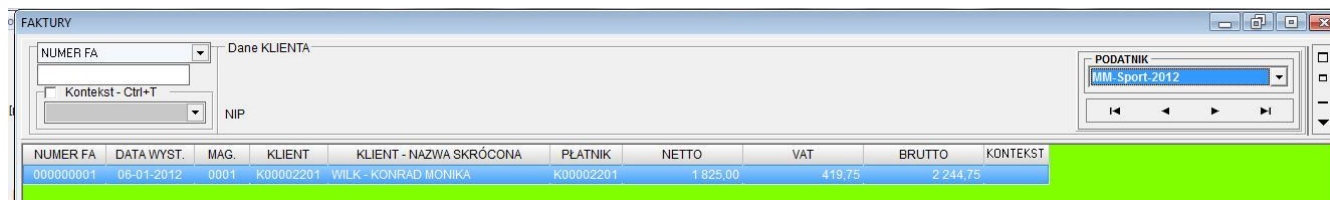
3. Tworzymy FV, ale tylko z tymi trzema pozycjami, które mają zostać skorygowane (jak na poniższym zrzucie)

Lp.	Opis	ilość					
001	118" Wall Unit Surround	ilość	1,000	900,00	900,00		1 107,00
			Jm. szt rabat	0,00 %	VAT % 23		207,00
002	Static Header Small	ilość	1,000	800,00	800,00		984,00
			Jm. szt rabat	0,00 %	VAT % 23		184,00
003	REKAWICZKI UAF1 BLK/SLV R.M	ilość	1,000	125,00	125,00		153,75
			Jm. para rabat	0,00 %	VAT % 23		28,75

4. Teraz zmieniamy podatnika na rok2013 i przystępujemy do utworzenia korekty z tytułu ZF.



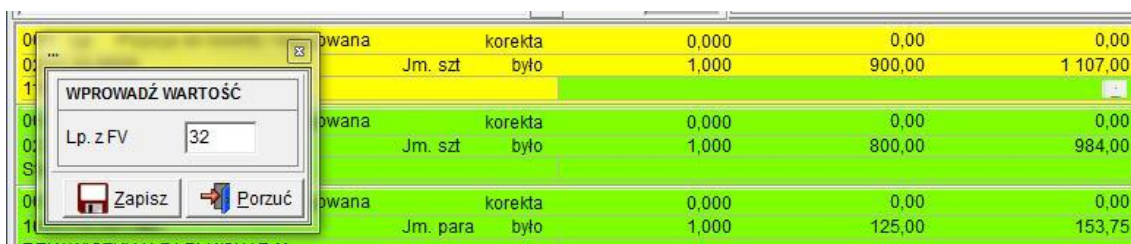
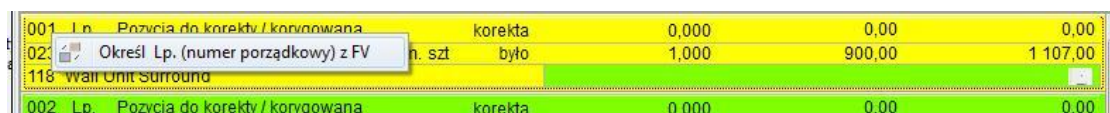
Używając komponentu pokazanego poniżej wybieramy podatnika roku 2012 i uzyskujemy dostęp do dokumentów sprzedaży (w tym przypadku FV) wygenerowanych w roku 2012



Po wybraniu żądanego dokumentu mam wczytaną jego zawartość do faktury korygującej z tytułu zwrotu ZF, jak na poniższym zrzucie ekranu.

Lp.	Opis	Jm.	Wartość	Wartość	Wartość
001	Pozycja do korekty / korygowana		0,00	0,00	0,00
0231-10-9909	118" Wall Unit Surround	Jm. szt	było 1,000	900,00	1 107,00
002	Pozycja do korekty / korygowana		0,00	0,00	0,00
0231-16-9903	Static Header Small	Jm. szt	było 1,000	800,00	984,00
003	Pozycja do korekty / korygowana		0,00	0,00	0,00
1000116-001-MD	REKAWICZKI UAF1 BLK/SLV R.M	Jm. para	było 1,000	125,00	153,75

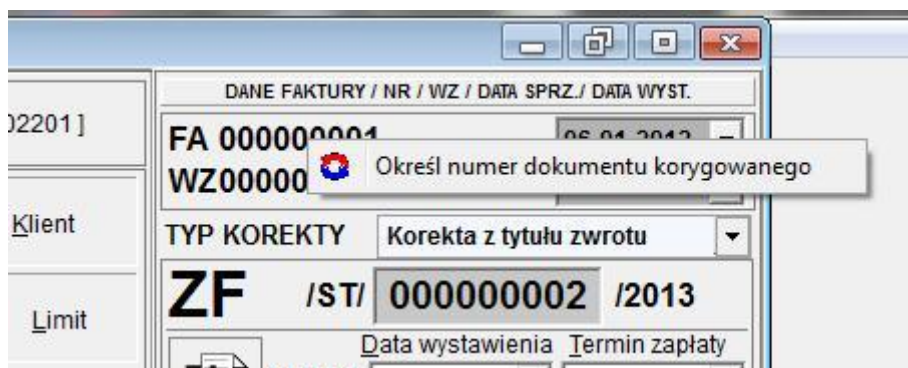
Teraz musimy nadać odpowiednie numery pozycji (liczba porządkowa korygowanych pozycji musi odpowiadać numerowi tej pozycji na dokumencie źródłowym) korygowanych. Używamy do tego celu funkcjonalność uaktywnianej prawym klawiszem myszy na napisie Lp. lub „klikając dwukrotnie” w numer pozycji lub napis Lp.



Na potrzeby powyższego przykładu skorygowaliśmy wszystkie pozycje i odpowiednio zmodyfikowaliśmy ich numery porządkowe Lp.

032	Lp.	Pozycja do korekty / korygowana		korekta	1,000	900,00	1 107,00
0231-10-9909		118" Wall Unit Surround	Jm. szt	było	1,000	900,00	1 107,00
045	Lp.	Pozycja do korekty / korygowana		korekta	1,000	800,00	984,00
0231-16-9903		Static Header Small	Jm. szt	było	1,000	800,00	984,00
124	Lp.	Pozycja do korekty / korygowana		korekta	1,000	125,00	153,75
1000116-001-MD		REKAWICZKI UAF1 BLK/SLV R.M	Jm. para	było	1,000	125,00	153,75

Dodatkowo, jeśli zachodzi konieczność określenia numeru dokumentu źródłowego (może się zdarzyć, iż w innym systemie ERP była stosowana maska numeru, której nie da się zaimplementować w KAMELEON.ERP) możemy używając prawego klawisza myszy lub „dwukrotnie klikając” na napisie numer uaktywnić funkcjonalność pozwalającą na wpisanie numeru dokumentu źródłowego.



W efekcie końcowym uzyskujemy jak poniżej.

Zwrot towaru / usługi do FAXX/23878/2012/KEEN, z dnia 06-01-2012, magazyn 0001

Było na fakturze											
Lp.	Indeks towaru	PKWU	Jm	Ilość	Cena netto	Rabat %	Cena netto po rabacie	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
032	0231-10-9909		szt	1,00	900,00	0	900,00	900,00	23	207,00	1 107,00
	118" Wall Unit Surround										
045	0231-16-9903		szt	1,00	800,00	0	800,00	800,00	23	184,00	984,00
	Static Header Small										
124	1000116-001-MD		para	1,00	125,00	0	125,00	125,00	23	28,75	153,75
	REKAWICZKI UA F1 BLK/SLV R.M										
Po korekcie											
Lp.	Indeks towaru	PKWU	Jm	Ilość	Cena netto	Rabat %	Cena netto po rabacie	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
001	0231-10-9909		szt	0,00	900,00	0	900,00	0,00	23	0,00	0,00
	118" Wall Unit Surround										
002	0231-16-9903		szt	0,00	800,00	0	800,00	0,00	23	0,00	0,00
	Static Header Small										
003	1000116-001-MD		para	0,00	125,00	0	125,00	0,00	23	0,00	0,00
	REKAWICZKI UA F1 BLK/SLV R.M										
Razem								1 825,00		419,75	2 244,75