Spis treści

1.	Czy za program mFaktura faktycznie płaci się jeden raz ?2)
2.	Jak zaktualizować program mFaktura ?2)
3. mo	Zakupiłem mFaktura Standard a chciałbym zmienić na wersję Magazyn. Czy jest to żliwe ?3	3
4.	Czy program mFaktura pobiera dane kontrahentów z bazy GUS ?)
5.	Czy w programie mFaktura da się wystawić "Fakturę odwrotne obciążenie"?3)
6.	Mam problem z instalacją na komputerze z systemem Windows 10 (Windows 8)4	ŀ
7.	Zmiana komputera – ponowna aktywacja programu5)
8.	Jednolity Plik Kontrolny JPK w programach mFaktura6	;
9. zes	Co może być przyczyną różnić stanów magazynowych w niektórych raportach i tawieniach stanów ?6	5
10.	Faktura korygująca i paragon korygujący11	_
11.	Faktura zaliczkowa i końcowa14	ŀ
12.	Faktury walutowe19)
13.	NIP na paragonach fiskalnych24	ŀ
14.	Mechanizm podzielonej płatności26	;
15.	Jak przenieść program mFaktura z jednego komputera na drugi ?	>
16.	Jak przeprowadzić inwentaryzację w programie mFaktura Magazyn ?)
17.	Integracja z Allegro – mFaktura Magazyn35)
18.	Instalacja sieciowa)
19.	Mam problem z generowaniem raportów w programie. Co może być przyczyną ?40)
20.	Kody GTU i oznaczenia procedur do JPK_VAT7M i JPK_VAT7K41	L

1. Czy za program mFaktura faktycznie płaci się jeden raz ?

Tak. Licencja jest bezterminowa. A to oznacza, że nie ma żadnych opłat rocznych, miesięcznych, itp. Aktualizacje do zakupionej wersji programu są nieodpłatne. Czyli wszystkie zmiany, które wprowadzimy w programie są dostępne dla wszystkich użytkowników nieodpłatnie.

Standardowo, jeśli nie jest to napisane inaczej na fakturze, licencja uprawnia do korzystania z programu na jednym komputerze. W przypadku wymiany sprzętu, resetujemy nieodpłatnie klucz licencyjny, by można go użyć na nowym komputerze. Ze starego komputera program należy odinstalować.

2. Jak zaktualizować program mFaktura?

Aktualny numer wersji programu można w dowolnej chwili sprawdzić na naszej stronie www : <u>http://matsol.pl/produkty/32</u>

Nazwa programu : mFaktura		
Wersja : 7.1.5.0		
Producent : MatSol		
Copyright : Copyright © MatSol 2014		~
W przypadku problemów z aplikacją prosimy <u>ouro@mateol.p</u> t	o przesłanie informacji i	na adres :
www.matsol.pl	Licencja	<u>0</u> K

Proszę odczytać numer wersji z Państwa programu z : Pomoc -> O programie :

- A. Jeśli numer zaczyna się od cyfry 7.
 - Proszę wykonać kopię zapasową bazy danych (Program -> Kopia zapasowa bazy danych -> Wykonaj kopię zapasową bazy danych)
 - W programie mFaktura, proszę w prawym górny rogu kliknąć : Sprawdź aktualizację i postąpić wg zawartych tam informacji.
 - Może się zdarzyć że system aktualizacji nie zainstaluje aktualizacji. Najczęstszą przyczyną jest system antywirusowy, który to blokuje. Wówczas proszę zainstalować aktualizację zgodnie z poniższym punktem B.
- B. Jeśli numer wersji zaczyna się od cyfry 6 lub wystąpił problem w aktualizacji sposobem A.
 - Proszę wykonać kopię zapasową bazy danych (Program -> Zarządzanie bazą danych -> Wykonaj kopię zapasową bazy danych)
 - Proszę pobrać aktualną wersję od nas ze strony :
 - i. mFaktura Standard : <u>http://matsol.pl/panel/edytor/uploads/files/setup_mFaktura_Stand.exe</u>
 - ii. mFaktura Magazyn : <u>http://matsol.pl/panel/edytor/uploads/files/setup_mFaktura_Mag.exe</u>
 - Proszę pobrany program zainstalować dokładnie w tym samym miejscu co poprzedni.
 - Podczas uruchamiania nowego programu może być widać : Unikatowy klucz proszę go podesłać wraz z danymi firmy, na którą był program zakupiony oraz informację, że zainstalowaliście Państwo aktualizację.
 - Odeślemy nieodpłatnie klucz aktywujący.
 - Jeśli program został zainstalowany w tym samym miejscu, dane zostaną zachowane.
 - Jeśli program został zainstalowany w innym miejscu na dysku, dane należy przywrócić z kopii zapasowej wykonanej przed aktualizacją.
 - Jeśli program nie prosi o klucz aktywujący, tzn. że w systemie zachował się plik z zapisanym podczas poprzedniej aktywacji kluczem.

3. Zakupiłem mFaktura Standard a chciałbym zmienić na wersję Magazyn. Czy jest to możliwe ?

Tak. Jest to możliwe. Dopłaca się różnicę w cenie między programami. Wystarczy wysłać do nas maila na : <u>biuro@matsol.pl</u> z danymi firmy na którą, był zakup programu i informacją, iż chcecie Państwo zmienić wersję programu. W odpowiedzi wyślemy dane do przelewu. Po wpłacie wyślemy rozszerzenie w formie elektronicznej oraz fakturę potwierdzającą legalność licencji.

4. Czy program mFaktura pobiera dane kontrahentów z bazy GUS?

Tak, aktualna wersja programu (począwszy od 7.1.5.0) ma funkcję pobierania danych kontrahenta z internetowej, oficjalnej bazy Głównego Urzędu Statystycznego. Wystarczy wpisać numer NIP przy wystawianiu dokumentu i kliknąć : "Szukaj [Ctrl+G]"

Nowy dokument sprzed	daży				_ = ×
Dane podstaw	owe Nabywca/Płatnik	Odbiorca	Towary/Usługi		Nowy dokument : Faktura, FV/2017/12/255
Kod klienta:		~ 🎤 <u>W</u> yb	ierz [Ctrl+F]	Wklej z zamówienia	
NIP:	5130061735	🏸 <u>S</u> zul	kaj [Ctrl+G]		
Nazwa:					~
Adres:					
Kod pocztowy:					
Miasto:					
Kraj:	Polska				
Zapisz w kartotece k	klientów				
					>
Wywołaj skutek maga	azynowy			Wartość netto	: 0.00 Wartość VAT : 0.00 Wartość brutto : 0.00
Utworz dokument kas	owy				Sprawdź zysk z dokumentu Zapłacono : 0.00
			Zaturiandé (E10)		
			Zatwierdz [F12]	•	Kopia rob. <u>Podgląd</u>

5. Czy w programie mFaktura da się wystawić "Fakturę odwrotne obciążenie"?

Tak. Da się. Należy jednak tę funkcję wcześniej włączyć w menu głównym : Konfiguracja -> Ustawienia ogólne -> Odwrotne obciążenie.

Ustawienia	2	S
Wygląd i zachowanie	Umożliwiaj wystawianie faktur "odwrotne obciążenie VAT"	
Numeracja dokumentów sprzedaży i zakupów	Symbol stawki VAT na fakturach z odwrotnym obciążeniem : 🛛 😡 🗸	
Numeracja towarów i klientów		
Numeracja dok. magazynowych		
Numeracja dok. kasowych		
Magazyn		
Druk dok. magazynowych		
Dokumenty kasowe		
Odwrotne obciążenie		
Inne		
Optymalizacja		
	<u>A</u> nuluj <u>Q</u> K	

Następnie wystawiając nową fakturę pojawi się pole do zaznaczenia : "Odwrotne obciążenie VAT"

			Nowy dokument : Faktura, FV/2017/12/255
Dane podstawowe	Nat	oywca/Płatnik Odbiorca	Towary/Usługi
Typ dokumentu:		Faktura v	🗹 Odwrotne obciążenie VAT 📃 Wiecej dokumentów
Numer dokumentu :		FV/2017/12/255	● Autonumer 🔿 Użytkownika
Data wystawienia:		28 grudnia 2017 🗐 🖛	
Data ostatniej dostawy/usługi :	\checkmark	28 grudnia 2017 🗐 🔻	
Forma płatności:		Gotówka 🗸	
Termin płatności:		28 grudnia 2017 🗐 💌	
Waluta :		Złoty ~	
Miejsce wyst.:		Nowa Góra	
Osoba wyst. dokument :		Maciej Godyń 🗸 🗸	
Informacje (widoczne na wydruku	i) :		×
Uwagi do dokumentu :			\$
Wywołaj skutek magazynowy			Wartość netto : 0.00 Wartość VAT : 0.00 Wartość brutto : 0.00
Utwórz dokument kasowy			Sprawdź zysk z dokumentu Zapłacono : 0.00
			Zarwieruz (r 12)

6. Mam problem z instalacją na komputerze z systemem Windows 10 (Windows 8)

Najczęstszym problemem instalacji na nowych systemach operacyjnych jest wyłączona biblioteka MS .NET framework, w wersji 2.0. Jest ona wymagana przez jeden ze składników programu mFaktura. Aby włączyć tę bibliotekę, proszę kliknąć przed instalacją programu znak wyszukiwania w systemie Windows (lewy dolny róg, symbol lupy). Następnie proszę wpisać Panel sterowania. I kliknąć w otrzymany wynik.



W oknie panelu sterowania proszę wybrać : Programy.

Następnie w części programy i funkcje, opcję : Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.

SON Easy Photo Print 🔻 🌀	Photo Print	
Strona główna Panelu sterowania System i zabezpieczenia Sieć i Internet Sorzet i dźwiek	Programy i funkcje Odinstaluj program Włacz lub w Wyświetl zainstalowane aktualizacje Uruchom programy napisane dla stars Jak zainstalować program Jak zainstalować program	włacz funkcje systemu Windows szych wersji systemu Windows
Programy Konta użytkowników Wygląd i personalizacja	Programy domyślne Zmień domyślne ustawienia nośników Ustaw typ pliku tak, aby zawsze był otw Ustaw programy domyślne	v lub urządzeń wierany w określonym programie
Zegar, język i region Ułatwienia dostępu		

W kolejnym oknie proszę zaznaczyć Microsoft .NET framework 3.5 (zawiera wersję 2.0 i 3.0)



Potwierdzić przyciskiem OK. Windows doinstaluje brakujący składnik. Po czym instalacja mFaktura powinna przebiec już bez problemów.

7. Zmiana komputera – ponowna aktywacja programu

Po zainstalowaniu programu na nowym komputerze wymaga on aktywacji.

Jeśli posiadacie Państwo klucz licencyjny zaczynający się od znaków : FAS,FAM,FMS,FMM,FMMD,FMSD,FMMK,FMSK proszę ten klucz do nas podesłać, z informacją że zmieniacie Państwo sprzęt komputerowy. My zresetujemy klucz i będzie go można użyć ponownie na nowym komputerze.

W przypadku zagubienia klucza lub posiadania starszej wersji programu, proszę do nas podesłać :

• Unikatowy klucz, widoczny przy uruchamianiu nowozainstalowanego programu. Można go odczytać z okna widocznego przy uruchamianiu programu.

Wersja demonstracyjna oprogramowania
Jest to demonstracyjna wersja aplikacji : mFaktura 7. Mag
W jaki sposób dokonać zakupu licencji
Przez sklep internetowy
Kliknij aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym matsol.pl
Telefonicznie
Zadzwoń na numer : 012 282 18 62 , pon - plat. 8.00-16:00
Lub
Za pomoca formularza (Kikni) Mailem : buro@matsol.pl
Dia pernej weny oprogramowana. Unikatowy klucz : 5AE85699C101
Jeśli program został już zakupiony, proszę wprowadzić klucz i zatwierdzić przyciskiem "Aktywuj"
Klucz aktywujący : Aktywuj
Pozostała liczba testowych uruchomień programu : 0
Aby używać programu w wersji demo, proszę kliknąć OK
www.mateol.pl Qk

- Dane firmy na którą był program zakupiony
- Informację że zmieniacie Państwo sprzęt.

W przypadku wymiany sprzętowej klucz generujemy nieodpłatnie. Wymagane jest jednak odinstalowanie programu ze starego komputera. Aktywację możemy wygenerować tylko w godzinach naszej pracy, tj. Pon-Piąt. 8-16.

8. Jednolity Plik Kontrolny JPK w programach mFaktura.

Na temat plików JPK w naszych programach, przygotowaliśmy osobny dokument :

http://jpk.matsol.pl/mfaktura_jpk.pdf

9. Co może być przyczyną różnić stanów magazynowych w niektórych raportach i zestawieniach stanów?

Stany magazynowe w zakładce Magazyn -> Stany magazynowe (tak samo w Towary/usługi) to prosta szybka kalkulacja : suma przyjęć –suma wydań towaru.

Niektóre raporty związane z inwentaryzacją, jak te które zostały zaznaczone na obrazku poniżej :

R	aporty i druki	Ustawienia słow	vnikow	e Konfiguracja	Okna	Pomoc		
	Raporty s	przedaży	-					
	Raporty z	akupów	→ ,		6- 7 -7	▼ 🧊	▼ Druli	▼ 7amái
1	Raporty z	ysków/marży	- • "	i owary/usiugi	Magazyn	KdSd	Druki	Zamov
_	Raport ka	sowy						
	Ewidencje	1	- F					
	Magazyn		•	Stany magazy	ynowe - d	lruk inwentary	zacji	
e	Inne		•	Stany magazy	ynowe			- 1
e () Przedział	od: 0,0	00 ≑	Stany magazy	ynowe w <u>o</u>	g towarów		- 1
				Remanent - a	arkusz spis	u z natury		
idol	szczegółowy			Historia opera	acji magaz	ynowych wg	towarów	L
	N			Historia opera	acji magaz	ynowych wg l	klientów	Γ
	Nazwa			Przychody i re	ozchody z	magazynu - s	zczegóły	
пор	Adobe Pho	otoshop		Przychody i r	ozchody z	magazynu - p	odsumowani	e
- Y		N Pro V2DI		NULL UIL	6.15	1111 //		N/B IIII

Przeprowadzają kalkulację już bardziej zaawansowaną, na podstawie dat dokumentów, ilości i cen.

Aby wszędzie była zgodność musi być zachowana podstawowa zasada gospodarki magazynowej – **zawsze przyjęcie towaru przed jego wydaniem**. Oto przykłady

Przykład 1 (prawidłowa gospodarka magazynowa)Towar A, PZ, 01.02.2018, ilość 3 szt.Towar A, WZ, 03.02.2018, ilość 2 szt.Towar A, PZ, 05.02.2018, 5 szt.Towar A, PZ, 05.02.2018, 5 szt.Towar A, WZ, 06.02.2018, 4 szt.Po tym dokumencie na stanie 6 szt.Towar A, WZ, 06.02.2018, 4 szt.Zarówno prosta kalkulacja jak i kalkulacja zaawansowanych raportów będą zgodne i dadzą wynik 2 szt.

Przykład 2 (błędna gospodarka magazynowa)

Towar A, PZ, 01.02.2018, ilość 3 szt.Po tym dokumencie na stanie 3 szt.Towar A, WZ, 03.02.2018, ilość 2 szt.Po tym dokumencie na stanie 1 szt.Towar A, WZ, 04.02.2018,4 szt.Po tym dokumencie na stanie -3 szt.Towar A, PZ, 05.02.2018, 5 szt.Po tym dokumencie na stanie 2 szt.W pewnym momencie towar schodzi na stan ujemny. I w takim przypadku na pewno pojawią się różnice.Prosta kalkulacja da wynik : 3-2-4+5=2 szt.A raport stanów magazynowych da wynik : 5 szt. Bo tak naprawdę z ostatniego PZ, z dnia 05.02.2018 nie zostało nicściągnięte (wszystkie wz były wcześniej)

Powyższy Przykład 2 pokazuje kiedy na pewno pojawią się różnice we wspomnianych raportach. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest poprawienie dat na dokumentach magazynowych. Właściwie jeśli wprowadzano towary na stan fakturami zakupu – należy sprawdzić daty na dokumentach zakupu. Jeśli wprowadzano PZ – daty na dokumentach PZ. I jeśli to zostanie poprawione, należy wykonać przeliczenie magazynu opisane poniżej i wszystko wróci do normy.

Jak sprawdzić historię towaru.

Sposób 1. Wejść w okno edycji towaru i w tym oknie w zakładkę Magazyn. Znajduje się tam historia operacji danego towaru

Dane podstawow	e Ceny sprzedaż	y Zdjęcie	Magazyn Inn	e	
		<u>I</u> dź do maga	azynu		
Magazyn					
Lokalizacja	Regał 1 - półka 🗸	S			
Stan	. 11	()			
Stan minimalny	0,000 🜩	٤			
Cena zakupu netto .	520,33 🜩	Ceny zakupu są	automatycznie wyp	ełniane wartościa	mi z ostatniego
Cena zakupu brutto	640.01 🖨	przyjęcia/zakupu	ı. Ich modyfikacja ı	ręczna nie jest zale	cana.
Przviecia na macazy	n/Zakupy				
Data	Numer dok	llość	Cena netto	Cena brutto	
03.11.2016	PZ/2016/6	10	520,33	640,01	
01.01.2017	PZ/2017/2	2	520,33	640,01	
Tylko zakupy		Ostatnia cena j	przyj. netto : 520,3	3 Ostatnia cena prz	tyj. brutto : 640,01
		Średnia cena j	przyj. netto : 520,3	3 Średnia cena prz	tyj. brutto : 640,01
- Wydania z magazyn	u/Sprzedaż				
Data	Numer dok.	llość	Cena netto	Cena brutto	
01.01.2017	WZ/2017/6	1	528,46	650,01	
Tylko sprzedaż		Ostatnia cen	a wyd. netto : 528,	46 Ostatnia cena w	vyd. brutto: 650,01
		Srednia cen	a wyd. netto : 528,	46 Srednia cena w	yd. brutto : 650,01
				<u>A</u> nuluj	<u>o</u> k
		_			

Sposób 2. Magazyn -> Historia operacji magazynowych (Alt + F7) W wyszukiwarce wybrać wyszukiwanie wg kodu i wpisać pełny kod wątpliwego towaru :

	mFaktura	- (Histori	a opera	acji maga	zynowy	ch]						-		×
Р	rogram	Dane	Jpk	Raporty	y i druki	Ustawie	enia słowniko	we Kor	nfiguracja	Okna	Pomoc		-	₽×
			•	1	V	•	🚢 🗸		-		-		Ø	**
Do	kumenty	sprzedaż	y	Dokume	enty zaki	upu	Klienci	Towary/	usługi	Magazyn		Pa	nel sta	art.
H	listoria	opera	c <mark>ji m</mark>	agazyı	nowyc	ch 🛛 🔪								⊲ ⊳
W	yszukiwan	ie												0
ĸ	od		•	Dysk p	rzenośny	2,5" PLATI	NUM							2
Da	ita : 🔘	Wszystkie	() Pr	zedział	od: 01	1 grudnia	2018	do: 31	grudnia	2021	.		ľ	~
	Kod		Naz	wa			Numer dok	umentu	Data	llo	ść			
Þ	Dysk prz Dysk prz	enośny enoény	Dysk	przenośn przenośn	y 2.5" PL y 2.5" PL		PZ/20)19/1	01.01.2019) a	10,000			- 11
Ŀ	Dyak prz	criticarily	Dyak	przenoari	12,512	ATTINOM	W2/2	013/2	01-01-2013	·	-1,000			- 11
														- 11
														- 11
														- 11
														- 11
														- 11
														- 11
														- 11
														- 11
														- 11
														- 11
														- 11
														- 11
														- 11
														- 11
	Deulaui	te											Eduter	
	D <u>r</u> ukuj lis	stę											<u>c</u> dytuj	
	Odśwież	08:47:	29 31	grudnia	2018						e	-00-+		Ð:

Jeśli historia towaru została dokładnie sprawdzona i jest prawidłowa, tj. jest zachowana zasada zawsze przyjęcie przed wydaniem i nadal występują różnice, problem rozwiąże przeliczenie ponowne magazynu.

Konfiguracja -> Ustawienia ogólne -> Magazyn i kliknąć : **"Przelicz ponownie magazyn".** Przed kliknięciem tego przycisku TRZEBA wykonać kopię zapasową bazy danych.

Ustawienia	x
Wygląd i zachowanie	Włączona obsługa magazynu O Wyłączona obsługa magazynu
Numeracja dokumentów sprzedaży i zakupów	Kolejność wydawania z magazynu Sposób ustalania cen zakupu towarów w procesie ich wydawania z magazynu Najpierw najstarsze Według kolejki wydania
Numeracja towarów i klientów	O Najpierw najmłodsze
Numeracja dok. magazynowych	Przelicz ponownie magazyn 🔅
Numeracja dok. kasowych	 Informuj o braku na stanie Informuj o braku na stanie i zdejmji tylko dostępne ilości
Magazyn	O Nie informuj o braku na stanie i zdejmij tylko dostępne ilości
Druk dok. magazynowych	Nie informuj o braku na stanie, zezwalaj na stany ujemne Dokumenty dla których wykonywane są operacje magazynowe
Dokumenty kasowe	Faktura VAT
Odwrotne obciążenie	Rachunek 🔽 Faktura VAT wdt 🗹
Inne	Faktura VAT wew
Optymalizacja	Faktura VAT eksport
	<u>A</u> nuluj <u>Q</u> K

Funkcja ta powinna uregulować stany, pod jednym warunkiem : zachowana jest zasada : zawsze przyjęcie towaru (data na dokumencie przyjęcia) jest przed jego wydaniem.

Jeśli pomimo zastosowania funkcji "Przelicz ponownie magazyn" nadal występują różnice, na pewno nie jest zachowana powyższa zasada.

Gdy ilość pracy potrzebna do naprawy dat, na błędnie wprowadzonych dokumentach pochłonie zbyt dużo pracy, pozostają następujące możliwości :

Α.

Archiwizacja starej bazy danych i rozpoczęcie pracy na programie na nowo. W tym celu należy wykonać kopię aktualnej bazy danych : Program -> Kopia zapasowa bazy danych. A następnie w oknie ustawień bazy danych, tj. Konfiguracja -> Ustawienia bazy danych wybrać opcję : Stwórz nową bazę danych

kalizacja bazy danych	C:\Program File	s (x86)∖m Fal	ktura8\	
, Inne				
Stwórz nową bazę dar	nych			
Kompaktuj i napraw				
Wykonaj kopię zapaso	ową			~
Wgraj bazę z kopii zap	oasowej		\sim	
Konsola SQL				
Encrypt				
Login	sa			
Hasło				
Baza danych	faktury		\sim	

I następnie zaznaczyć opcje jak niżej :

Tworzenie nowej bazy danych	×
O Stwórz pustą bazę danych	
 Stwórz bazę danych na podstawie obecnej 	
Zachowaj towary/usługi	
🗹 Zachowaj kontrahentów	
Utwórz dokument inwentaryzacji początkowej, z obecnymi stanami	i)
Po kliknięciu ok, zostaniesz przeniesiony do okna wykonywania kopii zapasow bazy danych, w celu archiwizacji obecnych danych. Proces tworzenia bazy danych zakończy się po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu.	ej
<u>A</u> nuluj <u>O</u> K	

Pozwoli to zachować bazę towarów, kontrahentów i utworzy się dokument inwentaryzacji początkowej. Jej późniejsze zatwierdzenie spowoduje przyjęcie towarów na stan.

Sposób ten usunie historię dokumentów, gdyż są one powiązane z błędnymi ruchami magazynowymi.

Β.

Pozostawić dane w programie tak jak są. A do raportu inwentaryzacji/wartości magazynu używać : Raporty i druki -> Magazyn -> Remanent – spis z natury na podstawie ostatnich cen zakupu.

Jpk	<u>Raporty i druki</u> <u>U</u> stawienia słow	niko	ve <u>K</u> onfiguracja <u>(</u>	<u>)</u> kna <u>P</u> on	noc						
•	Raporty sprzedaży Raporty zakupów Raporty zysków (marży	* *	Towary/usługi Ma	agazyn	Kasa 🗸	Druki	Zamówienia online	,			
	Raport kasowy Ewidencje	•									
	Magazyn	•	Stany magazynowe - druk inwentaryzacji								
	Inne	•	Stany magazynowe								
			Stany magazynowe wg towarów								
			Remanent - spis z natury na podstawie historii dokumentów magazynowych								
			Remanent - spis z natury na podstawie ostatnich cen zakupu								
			Historia operacji	magazynov	vych wg to	warów		•			
			Historia operacji magazynowych wg klientów								
			Przychody i rozc	hody z mag	azynu - szc	zegóły					
			Przychody i rozc	hody z mag	azvnu - po	dsumowanie	9				

Ostatnie ceny zakupu można podglądnąć/zmodyfikować w oknie edycji towaru, w zakładce Magazyn

Dane podstawow	e Ceny sprzedaży	/ Zdjęcie	Magazyn Inne	э		
		퉳 <u>l</u> dź do n	nagazynu			
Magazyn						
Lokalizacja	. Regał 2 - półka 🗸	S				
Stan	. 5	(i)				
Stan minimalny	0,000 ‡	(پ				
Cena zakupu netto .	. 400.00	Ceny zakupu :	są automatycznie wyp	ełniane wartościa	mi z ostatniego	þ
Cena zakupu brutto .	. 492,00 🜩	ρι εγιφοία/ εακτ	ipu. icri mouyiikacja ie	çozna nie jest zaie	cana.	
Przyjęcia na magazyr	n/Zakupy					
Data	Numer dok.	Kontrahent	llość	C. netto	C. brutto	
01-01-2019	PZ/2019/3	F.H.U Natalia		5 400,00	492,0	0
Tylko zakupy		Ostatnia	cena przyj. netto : 400	0,00 Ostatnia cena	a przyj. brutto :	492,00
		Średnia	cena przyj. netto : 400	0,00 Średnia cena	a przyj. brutto :	492,00
Wydania z magazynu	u/Sprzedaż					
Data	Numer dok.	Kontrahent	llość	C. netto	C. brutto	
Tylko sprzedaż			Ostatnia cena wyd. netto	: 0,00 Ostatnia	cena wyd. brutte	o: 0,00
Tylko sprzedaż			Ostatnia cena wyd. netto Średnia cena wyd. netto	: 0,00 Ostatnia : 0,00 Średnia	cena wyd. brutto cena wyd. brutto	o: 0,00 o: 0,00
Tylko sprzedaż			Ostatnia cena wyd. netto Średnia cena wyd. netto	: 0,00 Ostatnia : 0,00 Średnia Anului	cena wyd. brutto cena wyd. brutto	o: 0,00 o: 0,00 OK

10. Faktura korygująca i paragon korygujący.

Sposób 1.

Na dokumencie który ma być korygowany klikamy prawym klawiszem myszy i opcja : Utwórz fakturę korygującą ...

FV/2019/1/3	Faktura	Bardara Wisniewska
FV/2020/7/1	–	
	 Usuń Karta 	Ctrl+Del Alt+Space
	 Podgląd wydruku Wydruk 	•
	 Wydruk duplikatu Eksportuj do pdf 	•
	 Wyślij mailem Zapisz i wyślij mailem 	>
	Wpłata Utwórz dokument na tej po	dstawie
	Utwórz łączny dokument Utwórz fakturę korygujacą	

Otworzy się wówczas okno tworzenia faktury korygującej z uzupełnionym polem numeru dokumentu korygowanego.

Jan Kowalski	\sim
Nr. dok. którego dot. korekta	FV/2020/7/1
Przyczyna korekty	
	Jan Kowalski Nr. dok. którego dot. korekta Przyczyna korekty

Sposób 2.

Klikamy Utwórz dokument sprzedaży (F2) ...



Wybieramy Typ dokumentu : Faktura Korekta ...

Nowy dokument sprzedaży					_ • ×
					Nowy dokument : Faktura Korekta, FVK/2020/1
Dane podstawowe	Na	oywca/Płatnik	Odbiorca	Towary/Usługi	
Typ dokumentu:		Faktura Korek	a v	Podzielona płatność	ć 🔲 Więcej dokumentów
Numer dokumentu : Data wystawienia: Data ostatniej dostawy/usługi : Forma płatności: Termin płatności: Waluta : Miejsce wyst.: Osoba wyst. dokument : Informacje (widoczne na wydruku	ı) :	Faktura pro - fr Faktura Korekk Faktura Zalick Rachunek Paragon koryg Zamówienie Oferta Karta gwaranc Warszawa Jan Kowalski	orma a kowa ujący yjna	Autonumer O Užyti Užyti	ytkownika
Uwagi do dokumentu :					0
		Nr. dok. którego Przyczyna korekt	dot.korekta /		
					Wartość netto : 0.00 Wartość VAT : 0.00 Qapłacono : 0.00
				Zatwierdź [F12]	▼

I uzupełniamy niebieskie pole tekstowe numerem dokumentu, który ma być korygowany.

Uzupełniamy dane dokumentu korygującego, przede wszystkim : Przyczyna korekty.

Nowy dokument					_ • ×
					Nowy dokument : Faktura Korekta, FVK/2020/1
Dane podstawowe	Na	bywca/Płatnik	Odbiorca	Towary/Usługi	
Typ dokumentu:		Faktura Korekt	a ~	Podzielona płatność	Więcej dokumentów
Numer dokumentu :		FVK/2020/1		Autonumer O Użyt	<i>t</i> kownika
Data wystawienia:		12 sierpnia 2020			
Data ostatniej dostawy/usługi :	\checkmark	12 sierpnia 2020			
Forma płatności:		Gotówka	~		
Termin płatności:		12 sierpnia 2020			
Waluta :		Złoty	\sim		
Miejsce wyst.:		Warszawa]	
Osoba wyst. dokument :		Jan Kowalski	~]	
Informacje (widoczne na wydruku	J) :				~
Uwagi do dokumentu :					<>
		Nr. dok. którego (dot. korekta	FV/2020/7/1	
		Przyczyna korekty	/	Zwrot towaru	
					Wartość netto : 0.00 Wartość VAT : 0.00 Wartość brutto : 0.00
					Zapłacono : 0.00
				Zatwierdź [F12]	🖌 🗸 🖓 🖌 🖌 🗸 🖌

W ostatniej zakładce Towary/Usługi zostają wczytane pozycje "Przed korektą" i "Po korekcie".

"Przed korektą" – to pozycje z oryginalnej, korygowanej faktury, kolor szary.

"Po korekcie" – pozycje które będą modyfikowane, kolor czarny.

By skorygować, klikamy na pozycji "Po korekcie" dwukrotnie lub prawy myszy : Edytuj zaznaczoną pozycję . .

a c										
			-	\$	Dodaj [Ctrl+Ent	er]				Kor
	Nazwa		Cena n	VAT	Cena br	llość	Jedn.	Wart. ne	Wart. VAT	Wart. br
1 n	nFaktura 6. Magazyn@	n@BOX 156,00		23	191,88	1,000	szt.	156,00	35,88	191,88
2 n	nFaktura 6. Magazyn@		150.00		191,88	1,000	szt.	156,00	35,88	191,88
3 /	Adobe Photoshop	Usun zaz	naczoną pozyc	iję Del	703,56	1,000	szt.	572,00	131,56	703,56
4 A	Adobe Photoshop	Edytuj zaznaczoną poz		^{zycję} 703,56		1,000	szt.	572,00	131,56	703,56
5 [Drukarka Laserowa HP	LaserJet	228,05	23	280,50	1,000	szt.	228,05	52,45	280,50
6 E	Drukarka Laserowa HP	LaserJet	228,05	23	280,50	1,000	szt.	228,05	52,45	280,50

I pozycja pojawia się w górnej części do edycji.

										Nowy d	okument : F	Fa
	Dane podst	awowe	Naby	wca/Płatnik	Odb	iorca	Towary/	Usługi				
	🗸 Umożliwiaj wpis	anie pozycji ";	z ręki"						Domyślny cennik :	Podstawowy	~	1
h	Edycja pozycji											
	Kod	mFaktura 6. I	Magazyn@	BOX	~	2 Wyt	oierz [Ctrl+F]					
	Nazwa	mFaktura (6. Magazy	yn@BOX							~	
	Cena netto	156	.00 🜩	VAT	23 ~			CN lub F	YKWiU			
	Cena brutto	191	.88	Jednostka	szt. ∨							
	llość	0.0	000 -	Rabat	0,00	% Sta	an magazynowy	: 87				
						\$	Zatwierdź [C	trl+Enter]				

W przypadku całkowitego zwrotu towaru/usługi ustawiamy ilość na 0.

W przypadku częściowego zwrotu ustawiamy ilość na prawidłową, tj. taką jaka ma być po korekcie. Np. sprzedane oryginalnie 10 sztuk, a miało być 7 sztuk, wpisujemy w ilość 7 sztuk (nie ilość korygowaną 3 sztuk)

Gdy zmieniamy cenę, w polu Cena netto lub Cena brutto wpisujemy poprawioną cenę, tj. cenę po korekcie. Gdy zmieniamy VAT, w polu VAT wpisujemy prawidłową stawkę VAT. Analogicznie z innymi parametrami pozycji. Po dokonanej zmianie klikamy zielony przycisk "Zatwierdź [Ctrl+Enter]".

I tak z każdą pozycją, którą chcemy korygować. Po wszystkim zatwierdzamy dokument pomarańczowym przyciskiem "Zatwierdź [F12]"

Uwaga!

Ze względu na lepszą czytelność faktury korekty na fakturze korekcie pojawią się tylko pozycje które były skorygowane. Czyli jeśli nic nie skorygujemy na fakturze korygującej nie pojawi się żadna pozycja.

11. Faktura zaliczkowa i końcowa.

Faktury zaliczkowe.

Aby wystawić dokument zaliczkowy klikamy Utwórz dokument sprzedaży (F2) ...



Wybieramy Typ dokumentu : Faktura Zaliczkowa ...

Nowy dokument sprzedaży		×
		Nowy dokument : Faktura Zaliczkowa, FVZ/2020/
Dane podstawowe	labywca/Płatnik Odbiorca	Towary/Usługi
Typ dokumentu:	Faktura Zaliczkowa 🗸 🗸	Podzielona płatność Więcej dokumentów
Numer dokumentu :	FVZ/2020/1	Autonumer O Użytkownika
Data wystawienia:	12 sierpnia 2020 🗐 🔻	
Data ostatniej dostawy/usługi :	✓ 12 sierpnia 2020 □ ▼	
Forma płatności:	Gotówka \checkmark	
Termin płatności:	12 sierpnia 2020 🗐 🔻	
Waluta :	Złoty ~	
Miejsce wyst.:	Warszawa	
Osoba wyst. dokument :	Jan Kowalski \checkmark	<u> </u>
Informacje (widoczne na wydruku) :		×
Uwagi do dokumentu :		\Diamond
	Numer zamówienia	TUTAJ NUMER ZAMÓWIENIA
		Wartość netto: 0.00 Wartość VAT: 0.00 Wartość brutto: 0.00
		Zapłacono : 0.00
		Zatwierdź [F12] •

Uzupełniamy pole Numer zamówienia, może być to numer pro-formy, zamówienia, umowy.

W części Towary/usługi uzupełniamy pozycje z faktury zaliczkowej.

Uwaga! Mają to być pozycje zaliczkowe, a nie całość zamówienia czyli najczęściej pozycje o nazwie "Zaliczka za coś tam", "Zadatek". Lub w niektórych przypadkach część sprzedawanego towaru.

Podajemy kwotę zaliczki. Np.

								x
					Nowy dokum	ent : Faktı	ura Zaliczkowa	. F VZ/2020/1
Dane podstawowe	Nabywca/Płatnik	Odbiorca	Towary/Usługi					
Umożliwiaj wpisanie pozycji	"z ręki"			Domyślny cennik :	Podstawowy	\sim	Dokument wg cen :	brutto 🗸 🗸
Edycja pozycji								
Kod		 ✓ 2 Wybie 	erz [Ctrl+F]			1		
Nazwa Zaliczka :	za wykonanie remontu				~]		
Cena netto 813	0,08 🜩 VAT 23	~	CN lub F	KWiU				
Cena brutto 1000	0,00 - Jednostka szt.							
llosc								
			Zatwierdź [Ctrl+Enter]				Raba	t do wszystkich
Nazwa	Cen	an VAT.	Cena br Iloś	ć Jedn.	Wart. ne	Wart. VA	T Wart. br	
								6
								T
								Ϋ́,
				Wate		Vartość VAT -	0 00 Wartość brut	to: 0.00
				**aitu	30 Hour . 0,00 Y	fundad vrtt .	Zapłacon	no: 0.00
			Zatwierdź [F12]	-			🕌 <u>K</u> opia rob. 🤇	🔍 <u>P</u> odgląd

I zielony przycisk Zatwierdź.

								- • ×
					Nowy dokum	ent : Faktu	ra Zaliczkowa	. FVZ/2020/1
Dane podstawowe	Nabywca/Płatnik	Odbiorca	Towary/Usługi					
🔽 Umożliwiaj wpisanie pozycji "z	ręki"			Domyślny cer	nnik : Podstawowy	~	Dokument wg cen :	brutto 🗸 🗸
Dodawanie pozycji do dokumer	ntu – Uzupełnij dane lub w	ybierz z kartoteki						
Kod		V PWybierz	[Ctrl+F]			-		
Nazwa					~	·		
Cena netto 0,	00 🖨 VAT	23 🗸	CN lub	PKWiU				
Cena brutto 0,	00 🖨 🛛 Jednostka	szt. 🗸						
llość 1.0	00 🖨 Rabat	0.00 🜩 %						
		8	Dodai [Ctrl+Enter]				Deba	a da mara allatala
Nazwa	0		Cons.br Ilo	éć l	odn Wart no	Wart VAT	Wart br	
 1 Zaliczka za wykor 	nanie remontu	8 130.08 23	10 000.00	1.000	szt. 8 130.08	1 869.92	10 000.00	
				.,				
								金
				Wartość netto	: 8130.08 Wartość	VAT: 1869.9	2 Wartość brutto	10000.00
							Zapłacono :	10000.00
			Zatwierdź [F12]	-			📕 <u>K</u> opia rob.	🔍 <u>P</u> odgląd

Po uzupełnieniu pozycji zaliczkowych zatwierdzamy dokument.

Tak możemy do jednego zamówienia wystawić wiele dokumentów zaliczkowych.

Faktura końcowa z zaliczkowych.

Aby wystawić fakturę końcową, tj. rozliczającą zaliczki zaznaczamy dokumenty zaliczkowe na liście dokumentów sprzedaży i klikamy prawym myszy i opcja : Utwórz fakturę końcową z zaliczkowych...

	Numer dokumentu	Typ dokumentu	Nabywca
•	FVZ/2020/1	Faktura Zaliczkowa	Ewelina Jabłońska
	FVZ/2020/2	Faktura Zaliczkowa	Jolanta Pawłowska
	FVZ/2020/3	Faktura Zaliczkowa	Ewelina Jabłońska
		 Eaytuj Usuń Karta Podgląd wydruku Wydruk Wydruk duplikatu Eksportuj do pdf Wyślij mailem Zapisz i wyślij maile Wpłata Utwórz dokument n Utwórz łączny doku Utwórz fakturę końc 	Ctrl+Del Alt+Space

Uwaga ! Aby zaznaczyć na liście faktury zaliczkowe, które nie są po kolei trzymamy klawisz CTRL i klikamy lewym myszy na wybranych dokumentach.

Otwiera się okno tworzenia faktury z pozycjami zaliczki na minus ...

								Now	y dokumen	t : Faktura, I	F V/202 0)/8/1
Dan	e podstawowe	Nabywca/Płatni	k Odbio	rca	Towary/Usług	i						
🗹 Umo	zliwiaj wpisanie pozycji "	'z ręki''				Domyślny cer	nnik : Poo	dstawowy	✓ Doku	ument wg cen :	brutto	\sim
Dodav	vanie pozycji do dokume	entu - Uzupełnij dane lul	wybierz z kart	toteki								
Kod			~ .	2 Wybierz	[Ctrl+F]							
Nazw	a							~				
Cena r Cena t Ilość	netto () prutto ()	0.00	23 ∨ szt. ∨ 0,00 ♀ %		CN lub	PKWiU						
			4	>	Dodaj [Ctrl+Enter]					Rabat	do wszystł	kich
	Nazwa		Cena n	VAT	Cena brutto	llość	Jedn.	Wart. ne	Wart. VAT	Wart. br		2
1	Zaliczka za wyko	onanie remontu	-8 130,08	23	-10 000,00	1,000	szt.	-8 130,08	-1 869,92	-10 000,00		<u> </u>
▶ 2	Zaliczka za mate	eriały	-4 065,04	23	-5 000,00	1,000	szt.	-4 065,04	-934,96	-5 000,00		•
												Î
												î

Nasze zadanie polega na dodaniu wartości całego zamówienia. Może to być jedna pozycja lub wiele.

									• ×
						Now	vy dokumen	t : Faktura, F	V/2020/8/1
Dane	e podstawowe Nabywca/Płatni	ik Odbiorca	Towary/Usługi						
🗹 Umoż	żliwiaj wpisanie pozycji "z ręki"			Domyślny cen	inik : Pods	tawowy	∼ Dok	ument wg cen :	brutto 🗸
Dodawa	anie pozycji do dokumentu - Uzupełnij dane lu	b wybierz z kartoteki							
Kod		V 🖉 Wybier	rz [Ctrl+F]						
Nazwa	i					~			
Cena ne	etto 0.00 🗧 VAT	23 ~	CN lub	PKWiU					
Cena br	utto 0,00 🖨 Jednostka .	. szt. ~							
llosc .									
			<u>D</u> odaj [Ctrl+Enter]					Rabat	do wszystkich
	Nazwa	Cena n VAT	Cena brutto	llość	Jedn.	Wart. ne	Wart. VAT	Wart. br	
▶ 1	Remont lokalu, przy Długiej 20.	24 390,24 23	30 000,00	1,000	szt.	24 390,24	5 609,76	30 000,00	
2	Zaliczka za wykonanie remontu	-8 130,08 23	-10 000,00	1,000	szt.	-8 130,08	-1 869,92	-10 000,00	•
3	Zaliczka za materiały	-4 065,04 23	-5 000,00	1,000	szt.	-4 065,04	-934,96	-5 000,00	Î
									I
				Wartość netto :	12195.1	2 Wartość VAT	: 2804,88	Wartość brutto :	15000,00
						Sprawdź zysk	z dokumentu	Zapłacono :	15000.00 ‡
			Zatwierdź [F12] •			📲 <u>1</u>	Kopia rob.	<u>P</u> odgląd

W powyższym przykładzie wartość całego zamówienia była 30 tys. zł brutto. I pobrano dwie zaliczki, 10 tys i 5 tys. ..

druku - abj	y zatwieruzić i wydrukować dokument uz	cjj prejenska zakinera		zesinejs.	cyni okine				
Zapis	z do pdf					Wy	/gląd : Szablo	on 4 🔹 Stron	ia: 1
	Fak	tura nr :	FV/	202	20/8/	1			
Ν	NatS ®		Data wystawienia: 12-08-2020 Miejsce wystawienia: Warszawa Data zakończenia dostawy/usługi: 12-08-2020 Termin płatności: 12-08-2020						
Sp	orzedawca			Ν	abywca				
Moja ul. F	a Firma Fikcyjna 8			Ev ul.	velina Jabłońska Długa 46	3			
00-2	222 Warszawa			01	-126 Warszawa Jska				
				10					
Wpr	rowadź dane Swojej firmy w : figuracia -> Dane sprzedawcy			NI	P: 452-001-45-6	8			
Wpr Kon	rowadź dane Swojej firmy w : figuracja -> Dane sprzedawcy			N	P: 452-001-45-6	8			
Wpr Kon Kon	rowadź dane Swojej firmy w : figuracja -> Dane sprzedawcy nto : 65111125240000450287032415 Nazwa	Cena britto	llość	Jm	Wart netto	8 VAT	Wart VAT	Wart brutto	
Wpr Kon Ko r 1	rowadź dane Swojej firmy w : figuracja -> Dane sprzedawcy nto : 65111125240000450287032415 . Nazwa Remont lokalu, przy Długiej 20.	Cena brutto 30 000,00	llość 1	J.m. szt.	Wart. netto 24 390,24	8 VAT 23	Wart. VAT 5 609,76	Wart. brutto 30 000,00	
Wpr Kon Lp. 1	rowadź dane Swojej firmy w : figuracja -> Dane sprzedawcy nto : 65111125240000450287032415 . Nazwa Remont lokalu, przy Długiej 20.	Cena brutto 30 000,00	Ilość 1	J.m. szt.	Wart. netto 24 390,24	8 VAT 23	Wart. VAT 5 609,76	Wart. brutto 30 000,00	
Wpr Kon Lp . 1	rowadź dane Swojej firmy w : figuracja -> Dane sprzedawcy nto : 65111125240000450287032415 . Nazwa Remont lokalu, przy Długiej 20.	Cena brutto 30 000,00	Ilość 1 Ra W	J.m. szt. izem:	Wart. netto 24 390,24 24 390,24 24 390,24	8 VAT 23 XX 23	Wart. VAT 5 609,76 5 609,76	Wart. brutto 30 000,00 30 000,00 30 000,00	
Wpr Kon Lp. 1	rowadź dane Swojej firmy w : figuracja -> Dane sprzedawcy nto : 65111125240000450287032415 . Nazwa Remont lokalu, przy Długiej 20.	Cena brutto 30 000,00	Ilość 1 Ra W	J.m. szt. zem: tym:	Wart. netto 24 390,24 24 390,24 24 390,24	8 VAT 23 XX 23	Wart. VAT 5 609.76 5 609.76 5 609.76	Wart. brutto 30 000,00 30 000,00 30 000,00	
Wpr Kon Lp. 1	rowadź dane Swojej firmy w : figuracja -> Dane sprzedawcy nto : 65111125240000450287032415 . Nazwa Remont lokalu, przy Długiej 20.	Cena brutto 30 000,00	Ilość 1 Ra W	J.m. szt. izem: tym:	P: 452-001-45-66 Wart. netto 24 390.24 24 390.24 24 390.24	8 23 XX 23	Wart. VAT 5 609.76 5 609.76	Wart. brutto 30 000,00 30 000,00 30 000,00	
Wpr Kon Lp. 1	rowadź dane Swojej firmy w : figuracja -> Dane sprzedawcy nto : 65111125240000450287032415 . Nazwa Remont lokalu, przy Długiej 20. Zaliczki	Cena brutto 30 000,00	Ilość 1 Ra W	J.m. szt. izem: tym:	P: 452-001-45-66 Wart. netto 24 390,24 24 390,24 24 390,24	8 VAT 23 XX 23	Wart. VAT 5 609.76 5 609.76	Wart. brutto 30 000.00 30 000.00 30 000.00	
Wpr Kon Lp. 1	rowadź dane Swojej firmy w : figuracja -> Dane sprzedawcy nto : 65111125240000450287032415 . Nazwa Remont lokalu, przy Długiej 20. Zaliczki Zaliczka za wykonanie remontu	Cena brutto 30 000,00 FVZ/2020/1	Ilość 1 Ra W	J.m. szt. szem: tym:	P: 452-001-45-66 Wart. netto 24 390,24 24 390,24 24 390,24 24 390,24 -8 130,08	8 VAT 23 23 23 23	Wart. VAT 5 609.76 5 609.76 5 609.76 -1 869.92	Wart. brutto 30 000.00 30 000.00 30 000.00 -10 000.00	
Wpr Kon Lp. 1	rowadź dane Swojej firmy w : figuracja -> Dane sprzedawcy nto : 65111125240000450287032415 . Nazwa Remont lokalu, przy Długiej 20. Zaliczki Zaliczka za wykonanie remontu Zaliczka za materiały	Cena brutto 30 000,00 FVZ/2020/1 FVZ/2020/1	Ilość 1 Ra W	J.m. szt. szem: tym:	P: 452-001-45-66 Wart. netto 24 390,24 24 390,24 24 390,24 -8 130,08 -4 065,04	8 VAT 23 23 23 23 23 23	Wart. VAT 5 609.76 5 609.76 5 609.76 -1 869.92 -934.96	Wart. brutto 30 000.00 30 000.00 30 000.00 -10 000.00 -5 000.00	
Wpr Kon Lp. 1	rowadź dane Swojej firmy w : figuracja -> Dane sprzedawcy nto : 65111125240000450287032415 . Nazwa Remont lokalu, przy Długiej 20. Zaliczki Zaliczka za wykonanie remontu Zaliczka za materiały	Cena brutto 30 000,00 FVZ/2020/1 FVZ/2020/3 F	Ilość 1 Ra W	J.m. szt. izem: tym:	P: 452-001-45-66 Wart. netto 24 390,24 24 390,24 24 390,24 24 390,24 -8 130,08 -4 065,04 -12 195,12	8 VAT 23 XX 23 23 23 XX	Wart. VAT 5 609.76 5 609.76 5 609.76 -1 869.92 -934.96 -2 804.88	Wart. brutto 30 000.00 30 000.00 30 000.00 -10 000.00 -5 000.00 -15 000.00	
Wpr Kon Lp. 1	rowadź dane Swojej firmy w : figuracja -> Dane sprzedawcy nto : 65111125240000450287032415 . Nazwa Remont lokalu, przy Długiej 20. Zaliczka Zaliczka za wykonanie remontu Zaliczka za materiały	Cena brutto 30 000,00 FVZ/2020/1 FVZ/2020/3 F	Ilość 1 Ra W Razem za Raze	J.m. szt. izem: tym: liczki: em :	P: 452-001-45-66 Wart. netto 24 390,24 24 390,24 24 390,24 24 390,24 -8 130,08 -4 065,04 -12 195,12 12 195,12	8 VAT 23 XX 23 23 23 23 XX XX	Wart. VAT 5 609.76 5 609.76 - 1 869.92 - 934.96 - 2 804.88 2 804.88	Wart. brutto 30 000.00 30 000.00 30 000.00 -10 000.00 -5 000.00 -15 000.00 15 000.00	
Wpr Kon Lp. 1	rowadź dane Swojej firmy w : figuracja -> Dane sprzedawcy nto : 65111125240000450287032415 . Nazwa Remont lokalu, przy Długiej 20. Zaliczka Zaliczka za wykonanie remontu Zaliczka za materiały	Cena brutto 30 000,00 FVZ/2020/1 FVZ/2020/3 F	Ilość 1 Ra W Razem za Raze W ty	J.m. szt. izem: tym: liczki: em : ym:	P: 452-001-45-66 Wart. netto 24 390.24 24 390.24 24 390.24 24 390.24 -8 130.08 -4 065.04 -12 195.12 12 195.12	8 VAT 23 23 23 23 23 23 23 XX 23 XX 23	Wart. VAT 5 609.76 5 609.76 - 1 869.92 - 934.96 - 2 804.88 2 804.88 2 804.88	Wart. brutto 30 000.00 30 000.00 30 000.00 -10 000.00 -5 000.00 -15 000.00 15 000.00	
Wpr Kon Lp. 1	rowadź dane Swojej firmy w : figuracja -> Dane sprzedawcy nto : 65111125240000450287032415 . Nazwa Remont lokalu, przy Długiej 20. Zaliczka Zaliczka za wykonanie remontu Zaliczka za materiały	Cena brutto 30 000,00 FVZ/2020/1 FVZ/2020/3 F	Ilość 1 Ra W Razem za Raze W ty	J.m. szt. izem: tym: liczki: em : ym:	P: 452-001-45-66 Wart. netto 24 390.24 24 390.24 24 390.24 24 390.24 -8 130.08 -4 065.04 -12 195.12 12 195.12	8 VAT 23 23 23 23 23 23 23 XX 23 XX 23	Wart. VAT 5 609.76 5 609.76 - 5 609.76 - 1 869.92 - 934.96 - 2 804.88 2 804.88 2 804.88	Wart. brutto 30 000.00 30 000.00 30 000.00 -10 000.00 -10 000.00 -5 000.00 -15 000.00 15 000.00 15 000.00	

12. Faktury walutowe.

Program mFaktura umożliwia tworzenie faktur w dowolnej walucie. Waluty, w których będziemy wystawiać dokumenty możemy samodzielnie zdefiniować w Ustawienia słownikowe -> Waluty.

:y i druki	Ustawienia słownikowe	Konfiguracja	Okna	Pomoc
-	Formy płatności			
Q /	Jednostki			▼ 🥶 ▼
	Stawki VAT			Naba
	Waluty			
	Osoby wystawiające	dokumenty		
	Grupy towarów/usłu	Ig		
	Grupy klientów			
	Lokalizacje w towara	ach		
	Producenci			
	Dodatkowe ceny sp	rzedaży		
	Informacje widoczne	e na dokumenta	ach	
	Dokumenty		+	
	Druki		•	

Dodając własną walutę, używajmy symboli znormalizowanych, np. EUR,GBP,CHF. Dzięki temu program będzie w stanie pobrać ich kurs z NBP.

Wystawiając dokument sprzedaży w pierwszej zakładce "Dane podstawowe" mamy pozycję Waluta. Wybieramy walutę obcą i pojawią się dodatkowe pola :

Termin płatności:	12 sierpnia 2020 , ■		
Waluta :	Euro 🗸 Kurs	: 1,0000 🗹 Pokaż kurs	🗌 Pokaż VAT
Miejsce wyst.:	Warszawa		
	· · · ·		

Po kliknięciu w Kurs mamy możliwość dodać ręcznie kurs waluty lub pobrać na wybrany dzień z NBP.

Ku	rsy walut								×
v	Valuta :	Euro							
м	iknij tutaj	j by pob	rać kurs NBP	zdnia :	11 sierpni	ia 2020			
	Data		Numer tabeli	j	Kurs				
Þ	11-08-2	020	155/A/NBP/	2020	4	,4016			
	10-08-2	2020	154/A/NBP/	2020	4	,4023			
	03-08-2	2020	149/A/NBP/	2020	4	,4168			
1									
1									
1									
1									
				•	Usuń		<u>E</u> dytuj	T	<u>D</u> odaj
				Anuluj		Wybierz			

Po pobraniu klikamy Wybierz. Jeśli kurs nie zostanie wybrany, program zapisze fakturę w walucie obcej tak jakby była wystawiona w złotówkach, tj. przelicznik 1-1. Wprawdzie do samej faktury nie ma to dużego znaczenia, ale później będzie niezgodność w raportach i zestawieniach, gdyż faktury w walucie będą liczone tak samo jak faktury w złotówkach.

Oprócz pola kursu są jeszcze dwie opcje do zaznaczenia – ich wybór sprawi że pojawią się na wydruku faktury ...

Kurs :	4,4016	🗹 Pokaż kurs	🗹 Pokaż VAT

N	NatS ®			D	D Miej ata zakończen	ata wys sce wys ia dosta Fermin	stawienia: 12-08-20 stawienia: Warszaw wy/usługi: 12-08-20 płatności: 12-08-20	120 va 120 120
Sp	rzedawca			N	abywca			
Wpr Kont	owadź dane Swojej firmy w : iguracja -> Dane sprzedawcy nto : 65111125240000450287032415	Cena butto	llość	Po	Iska P: Wart petto	VAT	Wart VAT wa	art brutto
1	Dysk przenośny 2,5" PLATINUM 320 GB	162,38	1	szt.	29,99	23	6,90	36,89
2	mFaktura 6. Magazyn@Klucz	175,89	1	szt.	32,49	23	7,47	39,96
		VAT w PLN	Razem	EUR:	62,48	XX	14.37	76.85
-		000/ . 00 00	1000			20	14.07	70.05

Rozbudowa faktury walutowej.

W niektórych przypadkach, mimo iż nie jest to podyktowane przepisami, wygodne jest w przedstawienie kwot na fakturze walutowej również w złotówkach. Przygotowaliśmy taką możliwość w programie, jednak wymaga ona własnej modyfikacji wyglądu dokumentu, za pomocą wbudowanego w program edytora szablonów. Dokładnie jak edytować dokumenty edytorem, opisujemy od str. 159 w instrukcji :

https://matsol.pl/panel/edytor/uploads/files/pomoc_mfaktura.pdf

Oto krótka instrukcja, jak dostać się do edytora wyglądu faktur.



Następnie klikamy w czerwone : Pokaż opcję zaawansowane, edytuj szablony i Edytuj przy Faktura VAT :

							>	¢
Sza	blony dokumentów :	0		0	۲		0	
Normal States			Locales Local Local Communities Communit		Relation or in Pro/2014			1 101
Ukr Wsl	Vi opcie zaawansowa każ plik formularza do obs	Podgląd Podgląd Podg	zalecane	Podgląd pozostawienie orygin	Podgląc	i v	Podgląd	
	Nazwa			Dlik				1
	Faktura VAT			vat frm	Edv	tui		
	Faktura VAT + odcinek	płatności		vat_przelew.frm	Edy	tuj		
	Rachunek			rachunek.frm	Edy	tuj		
	Faktura VAT wdt			vat_wdt.frm	Edy	tuj		
	Faktura VAT wew			vat_wew.frm	Edy	tuj		
	Faktura VAT marża			vat_mar_a#140	7.f Edy	tuj		
	Faktura VAT eksport			vat eksport frm	Edv	tui	~	<u>'</u>
							<u>Z</u> amknij]

W oknie edytora, np. w części Stopka szablonu (część odpowiedzialna za podsumowanie faktury), możemy dodać pola specjalne :

{suma w PLN} – suma wartości brutto w złotówkach całej faktury walutowej.

{sumaVnet w PLN} - suma wartości netto w złotówkach całej faktury walutowej

{sumaVvat w PLN} - suma wartości vat w złotówkach całej faktury walutowej

Powyższe pola będą puste, gdy faktura będzie w złotówkach.

Są również odpowiedniki w języku angielskim do szablonów w języku angielskim :

{suma w PLN EN}

{sumaVnet w PLN EN}

{sumaVvat w PLN EN}

Aby dodać pole w edytorze szablonów – prawy myszy w pustym polu i opcja wstaw tekst ...



I wpisujemy nazwę pola specjalnego, razem z nawiasami ...

(suma w PLN)		
vv polu tekstowym moga specjalne, przedstawion	znależc się dowolna treśc lub pola e poniżej	
Nazwa pola	Opis	\sim
{IdDokumentu}	Numer porzadkowy dokumentu. Numeracia jest osobna dla wszystkich typów dokumentów	
{TvpDokumentu}	Tvp dokumentu	
{Forma płatności}	Forma płatności	
{Info}	Pole informacii	
{Miejsce wystawienia}	Miejsce wystawienia dokumentu	
{Nabywca}	Nabywca dokumentu	
{Odbiorca}	Odbiorca dokumentu	
{Odbiór}	Data wystawienia	
{Miesiac(Odbiór)}	Miesiąc i rok daty wystawienia/odbioru dokumentu	
{Płatność}	Data płatności	
{Miesiąc(Płatność)}	Miesiąc daty płatności	
{OryginalKopia}	Gdy drukowany oryginał wstawia napis : Oryginał, w przeciwnym wypadku : Kopia	
{Słownie}	Kwota brutto słownie	\checkmark
	<u>A</u> nuluj <u>O</u> K	

Wstawione pole możemy edytować (prawy myszy na polu), np. zmieniać rozmiar, czcionkę itp. – więcej w instrukcji obsługi programu.

Oto przykład dodania trzech pól, zielony kolor czcionki:

				Bazem	{sumaVnet}	XX	{sumaVvat}}	{suma}	
agłówek szablonu				W tym:	{vnet0}	{vat0}	{vvat0}	{vbrut0}	
Oten la carable au					{vnet1}	{vat1}	{wat1}	{vbrut1}	
Stopka szabionu					{vnet2}	{vat2}	{vvat2}	{vbrut2}	
Stopka strony	Olauraia anarana	(Clauraia)	L		{vnet3}	{vat3}	{vvat3} {	{vbrut3}	
Wiersz	Zapłacono :	{Zaliczka} {Symbol	waluty}	IKura	valutul				
Wiersz - suma	Do zapłaty :	{DoZaplaty}	{Symbol waluty}	inuis v	valutyj				
Wiersz dod	Forma płatności :	(Forma platności)					{sun	maVnet w PLN}	
					*****	******	{sur	maVvat w PLN}	
Viersz dod suma								{suma w PLN}	
					{Uź	ytkownik	}		

I po zapisaniu zmian w szablonie, na fakturze walutowej zobaczymy :

Wydruk	Zapis	2 do pdf					Wj	ygląd : Szabl	on 4 🔹 Stron	a: 1	*	×	
	Ν	NatS ©I			ı	D Miej Data zakończen	ata wy isce wy ia dosta Termin	stawienia: 13-0 stawienia: War wy/usługi: 13-0 płatności: 13-0	8-2020 szawa 8-2020 8-2020			Î	
	Sp	orzedawca			N	labywca							
	Moj ul. F 00-2 Wpr Kon	a Firma Fikcyjna 8 222 Warszawa rowadź dane Swojej firmy w : figuracja -> Dane sprzedawcy			M ul 3 P N	IAX Sp. z o.o. I. Targowa 32 2-100 Proszowice olska IIP: 995-411-02-31	1						
	Ko	nto:65111125240000450287032415	Cena botto	llość	Jm	Wart netto	VAT	Wart VAT	Wart brutto				
	1	Dysk przenośny USB 2,5" Samsung 320 GB	159,90	1	szt.	29,46	23	6,78	36.24				
	2	Monitor 18" Samsung	442,82	1	szt.	81,59	23	18,77	100,36				
	-		VATwPLN	Razem	EUR:	111,06	XX	25,54	136,60				
			23% : 112,69	Wty	ym:	111,06	23	25,54	136,60				
		Slownie, razem : sto trzydzieści sześć 60/1 Zapłacono : 136,6 EUR Do zapłaty : 0,00 EUR Forma platnóści : Gotówica	7 d	abela I Inia: 12	kursów średnici •08-2020. Kurs	h NBP walutv	nr : 156/A/NB EUR : 4.412	P/2020 z 3	_				
		Come platione - Golowka						Razem netto v	w PLN : 490.03				
								Razem VAT	W PLN : 112,69				
							Ľ	Razem brutto v	WPLN: 602,72				
			Jan Kowalski										
		Odebrał(a)				Wy	stawił(a)	-				
		- E HE-GHARMANDE										~	ĺ

13.NIP na paragonach fiskalnych

Aby włączyć funkcję drukowania NIP na paragonach fiskalnych należy :

- upewnić się, że program jest aktualny, jeśli nie <u>zaktualizować, punkt 2 tego dokumentu</u>.
- wejść w ustawienia drukarki fiskalnej : Konfiguracja -> Ustawienia drukarki fiskalnej i wybrać opcję :
 Drukuj NIP nabywcy
- zalecana jest opcja : Drukuj NIP nabywcy nowe modele drukarek fiskalnych
- podczas wystawiania dokumentu w programie uzupełniać NIP w części Nabywca.

I Istawionia d	nıkarki fickalnei			Y
ostawienia di	ukarki nskalitej			X
🗹 Użyj druł	carki fiskalnej			
Dane podsta	iwowe			
Drukarka/pro	tokół 🛛 THERMAL (POSNET) 🛛 🗸 🕠			
Połaczer	nie standardowe			
Ded.	COM1 V			
Port :				
Nazwa na pa	ragonach . kasa 1			
🔿 Nie druku	ui NIPu nabywcy na paragonach		Pom	oc
Drukuj N	IP nabywcy - nowe modele drukarek fiskalnych			
O Drukuj N	IP nabywcy - starsze modele drukarek fiskalnych			
🗹 Dru	kuj NIP w miejscu nazwy kasjera			
			Połącz z urządze	eniem
Stawki VAT				
Aby stawki VA	(T zostały zmienione na urządzeniu fiskalnym, urządzenie musi być w stanie zerow pierwszeno paragonu	vym, tj. po raporcie	e dziennym, a przed	
wystawienieni				~
A:	→ B: → C: → D: → E:	<u> </u>	G:	
	Wyślij stawki do urządzenia	<u>O</u> dczytaj	j stawki z urządzer	nia
Darkowanie	personném			
Diukowanie	paragonow			
Nazwa	Akcja	í í	<u>E</u> dytuj	
Faktura VA	I Nie drukuj			
Rachunek	Nie drukuj			
Faktura VA	F wdt Nie drukuj			
Faktura VA	T wew Nie drukuj			
Eaktura VA	Emarža Nie drukui		<u></u>	
			<u>Z</u> apisz	
r dokument sprzeda	52y	Nowy dokur	nent : Paragon, PA	□ R/2020
ane podstawo	we Nabywca/Płatnik Odbiorca Towary/Usługi		_	
klienta:	✓ 🦻 Wybierz [Ctrl+F]			
	TUTAJ WPISAĆ NIP			
wa:				~
nocztowy:				
to:				
	Polska			
Zapisz w kartotece kli	entów .			
ywołaj skutek magaz	ynowy Wartość net	to: 0.00 Wartość VA	T: 0.00 Wartość brutto	0.0
		Sprawuz zysk z d	okunentu Zapracono :	0.0

Zgodnie ze zmianami w przepisach, do paragonu będzie można wystawić fakturę dla firmy, jeśli na tym paragonie znajduje się NIP tej firmy.

Inaczej mówiąc do paragonu fiskalnego nie będzie można wystawić faktury, jeśli nie będzie na nim NIPu firmy. Dla kontrahentów, którzy stosują takie praktyki pozostają więc dwie opcje

Opcja 1.

Wprowadzić zasadę informowania klienta o tym, że jeśli chce otrzymać fakturę powinien taki zamiar zgłosić od razu. Wówczas wystawia się mu fakturę bez fiskalizowania sprzedaży na urządzeniu fiskalnym. W zasadzie w przypadku niektórych starszych urządzeń fiskalnych opcja ta może być koniecznością, jeśli nie chce się wymieniać urządzenia. Zwłaszcza jeśli chodzi o starsze drukarki fiskalne.

Opcja 2

Wpisywać NIP na paragonie fiskalnym.

Problem jest jednak w tym, że większość firm ma starsze urządzenia fiskalne, które nie mają możliwości wstawiania NIPu na paragonie. Dlatego dodaliśmy do naszych programów również możliwość druku NIP w liniach dodatkowych paragonu. Należy zaznaczyć odpowiednią opcję w konfiguracji drukarki fiskalnej w programie – **Drukuj NIP nabywcy** ...

Dodatkowo zgodnie z wytycznymi § 8. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku, linia 17) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy ;powinien być umieszczony po linii: 16) numer kasy i oznaczenie kasjera; A przed linią: 18) logo fiskalne i numer unikatowy kasy. Dlatego w modelach drukarek, w których była taka możliwość techniczna, umieściliśmy dodatkową opcję wyboru : Drukuj NIP w miejscu nazwy kasjera – co pozwala wydrukować NIP w miejscu zalecanym.

Uwaga ! Posiadaczom drukarek fiskalnych firmy Elzab proponujemy zmianę na protokół Thermal lub Posnet. Protokół ten trzeba zmienić w urządzeniu oraz w samym programie mFaktura. Większość drukarek Elzab ma obsługę jednego z wymienionych protokołów.

14. Mechanizm podzielonej płatności.

Od 1.11.2019 na sprzedawcy ciąży obowiązek informowania nabywcy o mechanizmie podzielonej płatności, tj. konieczności uiszczenia należności za fakturę przelewem na dwa rachunki : rachunek przeznaczony do kwoty netto i rachunek vat.

Konieczność umieszczenia takiej informacji na dokumencie następuję gdy spełnione są jednocześnie dwa warunki : - kwota brutto całego dokumentu wynosi 15 tys. zł lub więcej,

 - choć jedna z pozycji towarowych należy do specjalnej grupy, umieszczonej w załączniku 15 do ustawy o podzielonej płatności.

Oto funkcję które przygotowaliśmy w programie mFaktura na tę okoliczność. Funkcje te występują w programie począwszy od wersji 7.1.7.9. Jeśli Twój program jest starszy, zawsze możesz wykonać nieodpłatną aktualizację – patrz punkt 2 tego dokumentu.

A. Wystawiając dokument, można zaznaczyć opcje : "Podzielona płatność". Spowoduje to pojawienie się dodatkowego napisu na dokumencie sprzedaży : Mechanizm podzielonej płatności

Nowy dokument sprzedaży					
Dane podstawowe	Nabywca/Płatnik	Odbiorca	Towary/Usługi		
Typ dokumentu:	Faktura	~	🗹 Podzielona płatno	ść	
Numer dokumentu :	FV/2019/10/3		● Autonumer ○ U	Jżytkov	



Data wystawienia: 28-10-2019 Miejsce wystawienia: Warszawa Data zakończenia dostawy/usługi: 28-10-2019 Termin płatności: 28-10-2019

Użytkownicy programu którzy sami modyfikowali/tworzyli szablony faktur mogą dołożyć do wyglądu Swoich dokumentów pole : {Podzielona płatność}

B. Program może automatycznie zaznaczać opcję : Podzielona płatność po przekroczeniu 15 tys. złotych. Opcja szczególnie przydatna gdy firma sprzedaje tylko lub w większości towary zawarte w załączniku 15 do ustawy o podzielonej płatności. Funkcja ta sprawi, że wystawiający fakturę nie zapomni o zaznaczeniu mechanizmu podzielonej płatności. Aby te funkcje włączyć, należy w menu głównym wybrać : Konfiguracja -> Ustawienia ogólne i tam zakładka Inne :

Faktura nr : FV/2019/10/3 Mechanizm podzielonej platności



Ustawienia				×						
Wygląd i zachowanie	Zaznaczaj kolorem dokumenty niezapłacone] Zaznaczaj kolorem dokumenty niezapłacone								
Numeracja dokumentów sprzedaży i zakupów	 Użyj poszerzonego cennika Zezwalaj na zaznaczanie wielu wierszy w listach dokumentów (tworzenie łącznych dokumentów) 									
Numeracja towarów i klientów	 Pytaj o zmianę ceny sprzedaży (stosując marżę) j Pytaj czy wykonywać kopię bazy danych, podcz 	orzy wprowadzaniu nowego przyję as zamykania programu	cia/zakupu							
Numeracja dok. magazynowych										
Numeracja dok. kasowych	Zapisz i drukuj oryginał i kopię Zapisz i drukuj oryginał	 Zapisz i exportuj kopię do .; Zapisz i wyślij oryginał maile 	odf m							
Magazyn	O Zapisz i drukuj kopię	O Zapisz i wyślij kopię mailem								
Druk dok. magazynowych	 Zapisz i exportuj oryginał i kopię do .pdr Zapisz i exportuj oryginał do .pdf 	 Zapisz i wyswieti podgląd Tylko zapisz 								
Dokumenty kasowe	Przystosowanie do sprzedaży detalicznej 🗌 Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych	🗌 Pokazuj okno reszty przy za	itwierdzaniu paragonu	1						
Odwrotne obciążenie	Paragon - domyślny dokument sprzedaży	🗌 Pokazuj okno reszty przy za	itwierdzaniu innych do	okumentów						
Inne	Uproszczona forma paragonu Domyślnie włączona opcja zapisywania kontrah	enta do bazy, przy wystawianiu do	kumentów							
Optymalizacja Drukuj napisy "Oryginał", "Kopia" na wystawianych dokumentach										
			<u>A</u> nuluj	<u>о</u> к						

I opcja : Automatycznie zaznaczaj opcję : Mechanizm podzielonej płatności po przekroczeniu wymaganej kwoty 15 tys.

C. Istnieje również możliwość informowania klienta o numerze konta VAT na wydruku faktury. Zwykle to nie jest potrzebne, bowiem banki automatycznie realizują przelewy podzielonej płatności.
 Gdyby jednak zaistniała taka potrzeba można to zrobić... Aby ustawić opcję konta VAT, proszę wejść w : Konfiguracja -> Konta bankowe :

Ко	nfiguracja Okna Pomoc
	Konfiguracja ustawień
	Ustawienia ogólne
	Kreator konfiguracji
	Ustawienia bazy danych
	Użytkownicy i uprawnienia
	Zabezpieczenie programu hasłem
	Dane firmy
	Dane sprzedawcy - Twojej firmy
	Konta bankowe
	Wygląd dokumentów
	Logo firmy (widoczne na dokumentach)
	Szablony dokumentów (wygląd faktur,rachunków,)
	Szablony druków (przelewy, koperty,)
	Edytor szablonów
	Inne
	Ustawienia drukarki fiskalnej
	Zmiana stawek VAT
	Kursy walut
Edycja	tak bedzie widoczne na wydniku faktury :
6511112524000045	0287032415
Konto VAT do płatno	Kliknij by dowiedzieć się więcej o koncie VAT ości podzielonej :
TUTAJ WPISZ KON	TO VAT
Pokazuj ko	onto VAT tylko gdy zaznaczona opcja podzielonej płatności
🔘 Pokazuj ko	onto VAT zawsze z głównym numerem konta
	<u>A</u> nuluj <u>O</u> K

15. Jak przenieść program mFaktura z jednego komputera na drugi?

1. Wykonać kopię zapasową bazy danych na starym komputerze. W tym celu w menu głównym : Program -> Kopia zapasowa bazy danych -> Wykonaj kopię zapasową

🔀 mFaktura										
Program	Dane	Jpk	Raporty i druki	Ustawienia słownikowe	Kon					
Корі	a zapas	owa b	24	SU.						
Zakończ			Alt+F4	J Klienci To	wary/u					
				_						

Opcje bazy danych programu	×
Kopia zapasowa bazy danych	
<u>W</u> ykonaj ko	pię zapasową bazy danych
W <u>q</u> raj b	vazę z k Opcja umożliwiająca wykonanie kopi zapa
Przywróć równ	ież pliki szablonów dokumentów
	Zamkaii
	Zamknij

Kopię zapasową można zapisać na jakimś nośniku zewnętrznym, np. pendrive.

2. Zainstalować oprogramowanie na nowym sprzęcie. W tej sytuacji najlepiej pobrać najnowszą wersję programu od nas ze strony. Należy pobrać odpowiedni, zakupiony program :

mFaktura Standard : <u>https://matsol.pl/panel/edytor/uploads/files/setup_mFaktura_Stand.exe</u> mFaktura Magazyn : <u>https://matsol.pl/panel/edytor/uploads/files/setup_mFaktura_Mag.exe</u>

3. Aktywacja programu na nowym komputerze – bezpłatna.

Sposób 1 - dla programów zakupionych po 2015 roku

Przesłać do nas na maila : biuro@matsol.pl

- klucz aktywujący otrzymany przy zakupie. Klucz ten zaczyna się od literek : FAS, FAM, FAK,FMM,FMS
- wiadomość, że zmieniliście Państwo komputer

Po otrzymaniu takiej wiadomości, zwalniamy klucz i będzie go można użyć do aktywacji na nowym komputerze

Sposób 2 – dla programów zakupionych przed 205, lub gdy zgubiono licencję

Przesłać do nas na maila : biuro@matsol.pl

- Unikatowy klucz numer który widać przy starcie programu na nowym komputerze
- Dane firmy na którą był zakupiony program
- Jeśli zakup u jednego z dystrybutorów dane dystrybutora

Po otrzymaniu tej wiadomości wygenerujemy aktywację.

Odpowiadamy na maile Pn-Pt w godzinach 8-15.30.

4. Na nowym komputerze wgrać bazę z kopii zapasowej. W tym celu w menu głównym : Program -> Kopia zapasowa bazy danych -> Wgraj bazę z kopii zapasowej

🔋 mFaktura					
Program	Dane	Jpk	Raporty i druki	Ustawienia słownikowe	Kon
Корі	a zapas	owa b	<u>e</u> 🛓	NV.	
Zakor	ícz		Alt+F4	u Klienci Tov	wary/u
				-	

Jeśli modyfikowaliście Państwo samodzielnie wygląd faktur, można przywrócić szablony dokumentów opcją : "Przywróć również pliki szablonów"

Opcje bazy danyc	h programu	x
Kopia zapasowa	bazy danych	
	<u>W</u> ykonaj kopię zapasową bazy danych	
	Wgraj bazę z kopii zapasowej	
	Przywróć również pliki szablonów dokumentów	
	[Zamknij

5. Usunąć program z poprzedniego komputera.

16. Jak przeprowadzić inwentaryzację w programie mFaktura Magazyn?

A. Jeśli stan magazynu w programie zgadza się ilościowo ze stanem faktycznym, wówczas wystarczy wygenerować jeden z zaznaczonych raportów :

Raporty i druki <u>U</u> stawienia słow	nikov	ve <u>K</u> onfiguracja <u>O</u>	kna <u>P</u> omo	c			
Raporty sprzedaży Raporty zakupów Raporty zysków/marży Raport kasowy Ewidencje	* * * *	Towary/usługi Ma	gazyn ł	Kasa Drul	ki Zamówienia online		
Magazyn Inne	> >	Stany magazynowe - druk inwentaryzacji Stany magazynowe Stany magazynowe wa towarów					
	Remanent - spis : Remanent - spis : Historia operacji r Historia operacji r Przychody i rozch	z natury na p z natury na p nagazynowy nagazynowy ody z magaz	podstawie histor podstawie ostati ch wg towarów ch wg klientów rynu - szczegóły rynu - podsumoj	ii dokumentów magazynowych nich cen zakupu			

Gdyby wskazania pierwszego z wyróżnionych raportów były zawyżone w stosunku do spodziewanych, <u>patrz</u> <u>punkt 10 tego dokumentu</u>

B. Jeśli stan w programie wymaga korekt w stosunku do stanu w rzeczywistości, należy przeprowadzić inwentaryzację.

Przed inwentaryzacją zaleca się zaktualizowanie programu do najnowszej wersji. Jak to zrobić opisujemy <u>w</u> punkcie 2 tego dokumentu.

Przed jej rozpoczęciem proszę wykonać kopię zapasową bazy danych : Program -> Kopia zapasowa bazy danych. W razie problemów, będzie wówczas możliwość powrotu do stanu sprzed inwentaryzacji.



Następnie proszę wejść w menu głównym : Magazyn -> Inwentaryzacje :

owe	Konfiguracja	Okna	Pom	0C					
	-	.	-	T	•	.	. 🏠	,	
Tov	vary/usługi	Magazyn		Kasa		Druki	Zamówienia	onl	
		Star	iy mai	gazyno	we		F6		
		Dok	F7						
		Histo	Alt+F7						
Inwer				/zacje					
		Przy	Przyjęcie towaru na magzyn						
		Wyo	lanie t	towaru	ı z m	agazynu			

W oknie inwentaryzacji kliknąć w prawym dolnym rogu : Rozpocznij

<u>I</u> mportuj z pliku	🕒 <u>U</u> suń	📝 <u>E</u> dytuj	+ <u>R</u> ozpocznij

Jak rozpocznie się inwentaryzację, proszę nie wykonywać już ruchów magazynowych, czyli min. nie prowadzić sprzedaży.

							_ •	
Wła Naz Opis Wy Na	aściwości wa : Inwentaryz s : rszukiwanie azwa	acja na rok 2019	Data : 20 grudnia 201	9 III V Wyc Wczytaj Wczytaj	ena nadwy towary i au towary i au	vżek po ostatr utomatycznie utomatycznie	niej cenie zakupu wypełnij stanami z progra wypełnij stanami zerowym	nu i
Brak	pozvcii na liście oz	znacza ich stan zerowy ze spisu						
Γ	Kod	Nazwa		Lokalizacja	J.m	Stan	Stan ze spisu	+
	Dedeci	Kalalaa	Zela far investores i				7-cito entico:	
•	Drukuj	- Kolektor	Zakończ inwentaryzację				Za <u>p</u> isz zmiany	

W oknie rozpoczętej właśnie inwentaryzacji, możemy dodawać pozycje pojedynczo używając ikony "+" po prawej stronie.



Uwaga! Gdy nie dodamy jakiejś pozycji do listy, dla programu oznacza to, że dany towar ma **stan zerowy ze spisu**. Czyli nie ma go na stanie.

Zwykle jednak wygodniejsze jest wczytanie całej listy towarów. Służą do tego funkcje :



Zwykle najlepszą opcją do inwentaryzacji jest pierwsza możliwość : Wczytaj towary i automatycznie

wypełnij stanami z programu, wczyta się lista wszystkich towarów ze stanami w programie. Nasze zadanie polega na skorygowaniu z klawiatury pól w kolumnie : Stan ze spisu. Kolumna Stan - pokazuje stan towaru w programie. Stan ze spisu – stan faktyczny.

1.0								
Wła: Nazw Opis	aciwosci _{ra :} Inwentaryzacja na	Data : 20 grudnia 2019	9 🗐 🔻 Wczytaj to Wczytaj to	a nadwyże wary i auto wary i auto	ek po ostatniej cer omatycznie wypełi omatycznie wypełi	nie zakupu nij stanami z progran nij stanami zerowymi	nu	
Wys	zukiwanie							
Naz	wa	•					2	2
Irak p	oozycji na liście oznacza	ich stan zerowy ze spisu						_
	Kod	Nazwa	Lokalizacja	J.m	Stan	Stan ze spisu	~	
	Adobe	Adobe Photoshop	Regał 1 - półka	szt.	9	9		
	CorelDRAW Pro	CorelDRAW Pro X3PL	Regał 1 - półka	szt.	20	22		
	Drukarka	Drukarka Laserowa HP LaserJet	Regał 3 - półka	szt.	13	2		
0	Drukarka	Drukarka Laserowa Samsung ML-1665	Regał 3 - półka	szt.	54	32		
	Dysk przenośny	Dysk przenośny 2,5" PLATINUM 320 GB	Regał 3 - półka	szt.	9	9		
	Dysk przenośny	Dysk przenośny USB 2,5" PQI Shock Proof	Regał 3 - półka	szt.	1	1		
	Dysk przenośny	Dysk przenośny USB 2,5" Samsung 320 GB	Regał 3 - półka	szt.	28	28		
	Kaspersky	Kaspersky Anti-Virus 2012 1 licencja	Regał 1 - półka	szt.	0	0		
	Komputer Acer	Komputer Acer Aspire Revo	Regał 3 - półka	szt.	0	0		
	Komputer ASUS	Komputer ASUS Eee BOX	Regał 3 - półka	szt.	0	0		
	Komputer HP Pro	Komputer HP Pro 3135	Regał 3 - półka	szt.	0	0		
	Komputer	Komputer Lenovo Idea Centre	Regał 3 - półka	szt.	0	0		
	mFaktura 6.	mFaktura 6. Magazyn@BOX	Regał 1 - półka	szt.	88	88		
	mFaktura 6.	mFaktura 6. Magazyn@Klucz	Regał 1 - półka	szt.	50	50		

Podpowiedź 1.

Inwentaryzacji nie trzeba uzupełnić w całości za jednym razem. Można zapisywać aktualny stan, używając białego przycisku w prawym dolnym rogu : "Zapisz zmiany".

Podpowiedź 2.

Listę inwentaryzacyjną można sortować wg wybranej kolumny. Np. aby przesortować listę wg stanu w programie klikamy w kolumnę "Stan". Pojawi się wówczas strzałka pokazująca kierunek sortowania. Drugie kliknięcie – sortowanie odwrotne.

l	Brak	pozycji na liście oznacza	ich stan zerowy ze spisu					
		Kod	Nazwa	Lokalizacja	J.m	Stan 🔺	Stan ze spisu	
I		Urządzenie	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe Samsung	Regał 3 -	szt.	0	0	

Funkcje sortowania szczególnie przydatne, gdy jest duża liczba towarów w magazynie.

Podpowiedź 3.

Można wydrukować arkusz spisowy. W tym celu : lewy dolny róg -> Drukuj



Po uzupełnieniu faktycznych stanów towarowych w kolumnie "Stan ze spisu", można przystąpić do Zakończenia inwentaryzacji.

Przed samym kliknięciem "Zakończ inwentaryzację" zaleca się ponownie utworzyć kopię zapasową bazy danych. W razie problemów, będzie można wówczas powrócić do momentu sprzed jej zatwierdzenia. Aby zrobić kopię, trzeba zapisać zmiany – przycisk w prawym dolnym rogu i przejść do funkcji z menu głównego : Program -> Kopia zapasowa bazy danych.

Sam proces kończenia inwentaryzacji polega na utworzeniu przez program odpowiednich dokumentów magazynowych, przyjęcia PW i RW. A następnie wygenerowania raportu inwentaryzacji. Gdy zmiany w stanach obejmują wiele pozycji, proces zakończenia może dość długo trwać.

Program po zakończeniu procesu zadaje kolejno pytania :



Raport ten zawsze możesz wydrukować również później w oknie Inwentaryzacje po kliknięciu prawym myszy :



. Lub w menu Raporty i druki -> Magazyn



I jeśli program utworzył dokumenty RW i/lub PW :

0	Czy wyświetlić dokumenty magazynowe, utworzone przy inwentaryzacji ?
	<u>N</u> ie <u>T</u> ak

Również później masz wgląd do tych dokumentów z poziomu Magazyn -> Dokumenty magazynowe.

Uwaga ! Jeśli okaże się, że wygenerowany raport Remanent – spis z natury … ma zawyżone wartości w stosunku do spodziewanych, <u>patrz punkt 10 tego dokumentu</u>.

17. Integracja z Allegro – mFaktura Magazyn.

Zgodnie z harmonogramem wygaszania WebApi, 13.01.2020 Allegro usunie funkcje, z których do tej pory korzystało nasze oprogramowanie do pobierania danych z Allegro.

Aktualna wersja programu mFaktura ma już zaimplementowany nowy sposób komunikacji - REST Api, które jest obecnie jedynym właściwym protokołem komunikacji z Allegro.

Kliknij tutaj by dowiedzieć się jak zaktualizować bezpłatnie mFakturę.

Moduł integracji z Allegro umożliwia pobieranie zamówień z portalu Allegro. Następnie z zamówienia takiego można w prosty sposób utworzyć fakturę lub paragon. Moduł ten jest wbudowany jest tylko w wersję Magazyn. mFaktura Standard nie ma takiej funkcjonalności. Program można zintegrować z wieloma kontami Allegro.

Aby skonfigurować program do pobierania danych z Allegro, należy z głównego paska narzędzi wybrać Zamówienia online -> Konfiguracja :



Następnie dodać jedno lub więcej kont.

Rejestracja i powiązanie aplikacji z Allegro

Krok 1.

programie :

Aby połączyć mFakturę z Allegro, trzeba ją zarejestrować na : https://apps.developer.allegro.pl/ Można to zrobić klikając przycisk : Kliknij by zarejestrować aplikację w Allegro

Kliknij by zarejes	ować aplikację w Allegro lub Kliknij tutaj by skopiować link do rejestraciji	
l po rejestracji uzup	ałnij dane poniżej	
Client ID :		Wk
Client Secret :		Wk
Następnie		
Kliknij by powi	zać mFakturę z Allegro	
Kliknij by powi	zać mFakturę z Allegro mówienia o statusie GOTOWE rów w programie z aukcjami allegro - ważne tylko w przypadku korzystania z opcji magazynu	
Kliknij by powi	zać mFakturę z Allegro mówienia o statusie GOTOWE rów w programie z aukcjami allegro - ważne tylko w przypadku korzystania z opcji magazynu ów w programie takie jak tytuły aukcji allegro	
Kliknij by powi	zać mFakturę z Allegro mówienia o statusie GOTOWE rów w programie z aukcjami allegro - ważne tylko w przypadku korzystania z opcji magazynu ów w programie takie jak tytuły aukcji allegro u numer aukcji w o piewrza kilka znaków tytuły aukcji	
Kliknij by powi Pobieraj tylko z Skojarzenie tow Nazwy towa Kodem towa Kod towanu Ilość pie	zać mFakturę z Allegro mówienia o statusie GOTOWE rów w programie z aukcjami allegro - ważne tylko w przypadku korzystania z opcji magazynu ów w programie takie jak tytuły aukcji allegro u numer aukcji sko pierwsze kilka znaków tytułu aukcji wszych znaków iako kod : 10	

Lub skopiować link do schowka : "Kliknij tutaj by skopiować link do rejestracji" i wkleić w pasku adresu przeglądarki internetowej. Rejestrując aplikację w Allegro, proszę zaznaczyć : "Aplikacja będzie działać w środowisku bez dostępu do przeglądarki "

	Wybierz rodzaj aplikacji
	Dowiedz się więcej o sposobach autoryzacji
	 Aplikacja będzie posiadać dostęp do przeglądarki, za pomocą której użytkownik będzie się logował do Allegro (np. aplikacja na serwerze albo plik wykonywalny) Aplikacja otrzyma OAuth grant-type: authorization_code
	Aplikacja będzie działać w środowisku bez dostępu do przeglądarki albo klawiatury (np. aplikacja konsolowa albo na urządzeniu typu telewizor) Aplikacja otrzyma OAuth grant-type: device_code
Po zarejestrow	vaniu aplikacji otrzymasz "Client ID" o raz "Client Secret". Wprowadź je w odpowiednie pola w

l po rejestracji uzup	ełnij dane poniżej
Client ID :	
Client Secret :	

Krok 2

Powiązanie programu z allegro.

W tym celu kliknij : "Kliknij by powiązać mFakturę z Allegro"

Program rozpocznie oczekiwanie na potwierdzenie powiązania z allegro.

	Х						
Trwa oczekiwanie na odpowiedź Allegro. W tym czasie powinieneś w oknie przeglądarki zezwolić aplikacji na dostęp do danych. Następnie poczekać cierpliwie, aż to okno się zamknie.							
Jeśli nie otworzyło się okno przeglądarki ze stroną allegro, skopiuj link i wklej do przeglądarki internetowej. <u>Kliknij tutaj by skopiować link</u>							
Przerwij							

Jednocześnie zainicjuje w oknie przeglądarki proces powiązania. Twoim zadaniem jest kilkukrotne potwierdzenie komunikatów, aż do pojawienia się :



Jednocześnie mFaktura zamknie po chwili okno oczekiwania na odpowiedź Allegro. I pojawi się komunikat świadczący o tym że nastąpiło powiązanie

Po tej operacji należy zatwierdzić okno konfiguracji przyciskiem OK, w prawym dolnym rogu.

Kojarzenie produktów w programie z aukcjami Allegro

Aby program po wystawieniu faktury lub paragonu z zamówienia Allegro, mógł wykonać akcję magazynową, musi wiedzieć, jaki towar odpowiada pobranym zamówieniom. Tzn. trzeba utworzyć jakoś skojarzenie towarów w programie z aukcjami allegro.

Przygotowaliśmy trzy możliwości skojarzenia towarów zdefiniowanych w programie z aukcjami.

Sposób 1 - nazwy towarów w programie takie tytuły aukcji.

W bazie danych należy zdefiniować towary, które będą miały dokładnie taką samą nazwę jak tytuł aukcji. Ważna jest wielkość liter i każdy znak ma znaczenie do poprawnego kojarzenia.

Sposób 2 – kodem towaru, numer aukcji.

W bazie towarowej programu mFaktura należy zdefiniować towary, których Kod produktu będzie numerem aukcji.

Dodawanie towaru.				
Dane podstawowe	Ceny sprzedaży	Zdjęcie Ma	agazyn Inne	
	Towa	ar 🔿 Usługa	a 🔿 Komple	t
Kod produktu:	TUTAJN	UMER AUKC	:JI	🔵 🔿 Auto 💿
Nazwa :				
Jednostka :	szt.	~		
Cena sprzedaży netto	D -	0.00		
VAT [%]:	23	~		

Sposób 3 – kod towaru jako pierwsze kilka znaków tytułu aukcji Przykład :

> Tytuł aukcji : "Program do wystawiania faktur mFaktura" Okno konfiguracji integracji :

O Nazwy towarów w programie takie jak tytuły aukcji allegro	
O Kodem towaru numer aukcji	
Kod towaru jako pierwsze kilka znaków tytułu aukcji	
llość pierwszych znaków jako kod : 7 🜩	

I definicja towaru w bazie programu mFaktura :

Dodawanie towaru.							
Dane podstawowe	Ceny	sprzedaży	Zdjęcie	Magazyn	Inne		
		Towa	ar 🔿 Us	ługa 🔘 K	omplet	t	
Kod produktu:		Program				🔿 Auto	Użytkownika
Nazwa :		Program mFa	aktura				
Jednostka :		szt.	~				
Cena sprzedaży netto	•		10,00 🌲				
VAT [%]:		23	\sim				
PKWiU:							
Producent :							~
Kod towaru, producenta :							
Kod EAN :							

Przesyłka

Aby skojarzyć z przesyłkę (koszt przesyłki) z zamówienia Allegro z usługą przesyłki w programie, należy zdefiniować w bazie towarów/usług pozycję przesyłki. I jej kod wpisać w oknie konfiguracji integracji :

Dodawanie towaru.		2
Dane podstawowe Ceny	v sprzedaży Zdjęcie Inne	
	O lowar O Usługa O Komplet	
Kod produktu:	przesylka allegro O Auto O Użytkownika	
Nazwa :	Koszt transportu	
Jednostka :	szt. V	5
Cena sprzedaży netto 🔹	0.00	
VAT [%]:	23 ~	N
PKWiU:		
Producent :	~	
Kod towaru, producenta :		
Kod EAN :		
Grupa :	Ogólna 🗸	5
Jest środkiem trwałym :		
Uwagi :	×	
	<u>A</u> nuluj <u>Q</u> K	
nie towarów w programie z auko	cjami allegro - ważne tylko w przypadku korzystania z opcji magazynu	
vy towarów w programie takie jak	tytuły aukcji allegro	
m towaru numer aukcji		
owaru jako pierwsze kilka znakó	w tytułu aukcji	
ość pierwszych znaków jako kod	d : 10 🚔	
przesylka allegro		

18. Instalacja sieciowa

Program mFaktura ma możliwość pracy sieciowej, na wielu stanowiskach, na wspólnej bazie danych. Każde stanowisko wymaga wykupionej licencji. Koszt licencji na dodatkowy komputer to :

mFaktura Standard – 29 zł brutto

mFaktura Magazyn – 65 zł brutto.

Możliwa jest praca sieciowa zarówno w sieci lokalnej jak i przez Internet. Wymaga to jednak odpowiedniej konfiguracji po stronie użytkownika programu.

Sposób 1 – praca w sieci lokalnej w oparciu o plik bazy danych db.mdb

W konfiguracji bazy danych programu możemy samodzielnie ustawić lokalizację pliku bazy danych. Tj. przenieś plik bazy danych : db.mdb z domyślnej lokalizacji – odczytujemy tę domyślną lokalizację z okna ustawień bazy danych :

Lokalizacja bazy danych	C:\Program Files (x8	6)\mFaktura\	
Inne			
Baza serwerowa MS	SQL Server		
Serwer			~
Rodzaj autoryzacji	Windows	\sim	
Timeout	15 🌲		
Encrypt			
Login	sa		
Hasło			
Baza danych	faktury	\sim	
✓ Inne			

W powyższym przypadku jest to : c:\Program files(x86)\mFaktura. Znajdziemy tam plik db.mdb. I plik ten możemy przenieść w dowolne miejsce na dysku – np. do folderu udostępnionego w sieci, na dysk sieciowy. Następnie w oknie ustawień bazy danych klikamy przycisk z dwoma kropkami, obok pola "Lokalizacja bazy danych" i wskazujemy nową lokalizację. Każde ze stanowisk ustawiamy na tę samą lokalizację sieciową.

Sposób 2 – praca przez Internet w oparciu o plik bazy danych db.mdb

Sposób 1 można również wykorzystać do pracy przez Internet. Wystarczy np. ustawić komputery do pracy w sieci VPN. Wówczas widzą się one w sieci globalnej, jakby były w sieci lokalnej.

Innym sposobem jest umieszczenie pliku bazy na dysku wirtualnym, np. DropBox czy OneDrive.

Sposób 3 – praca w oparciu o serwer bazy danych Microsoft SQL Server.

Najbardziej profesjonalne rozwiązanie sieciowe, dające najlepszą wydajność. Więcej na temat tego sposobu można znaleźć w instrukcji obsługi programu :

https://matsol.pl/panel/edytor/uploads/files/pomoc_mfaktura.pdf od strony 173.

19. Mam problem z generowaniem raportów w programie. Co może być przyczyną?

Oprogramowanie mFaktura wymaga do generowania raportów darmowej biblioteki : Microsoft Report Viewer 2008. Standardowo biblioteka ta instaluje się wraz z programem. Ale może się zdarzyć, że użytkownik przerwie proces instalacji, lub jakiś błąd spowoduje, że składnik ten nie zainstaluje się poprawnie. Aby to naprawić proszę pobrać instalator : <u>http://matsol.pl/ReportViewer.exe</u>

Następnie zainstalować.

Jeśli po instalacji i ewentualnym restarcie komputera, nadal nie wyświetlają się raporty, proszę :

- w panelu sterowania systemu Windows odinstalować wszystkie składniki, które mają w nazwie Report Viewer, a następnie zainstalować Report Viewer z powyższego linku,

- sprawdzić czy system antywirusowy nie blokuję komunikacji programu mFaktura z systemem raportów.

20. Kody GTU i oznaczenia procedur do JPK_VAT7M i JPK_VAT7K

Kody GTU

Począwszy od wersji 7.1.9.1 programu, pojawił się nowy element w opisie towarów/usług – Kod GTU. Aby dowiedzieć się jak zaktualizować program, <u>kliknij tutaj</u>. Pojawienie się tej funkcji ma związek z obowiązkiem podawania kodów GTU <u>dla niektórych towarów/usług</u>, w ewidencji sprzedaży vat, od 1.10.2020 r. Kody GTU nie muszą pojawiać się na wystawianej fakturze. Jedynie istnieje obowiązek ich przedstawienia podczas księgowania, dokładnie w plikach JPK.

Wybór kodu GTU pojawił się w oknie edycji towaru/usługi :

Towar O Usługa O Komplet Komputer Acer Aspire Revo Szt.]
Komputer Acer Aspire Revo Auto I Użytkownika Komputer Acer Aspire Revo szt.]
Komputer Acer Aspire Revo Auto Użytkownika Komputer Acer Aspire Revo szt. V]
Komputer Acer Aspire Revo]
szt. 🗸	
	>
- 733,34 🜩	
23	~
	1
	1
G I U_06 - Dostawa urządzen elektronicznych oraz części i matenałow do nich V	
]
]
Sprzęt 🗸	5
^]
×	
Andri	
	23 GTU_06 - Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich GTU_05 - Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich Sprzęt Sprzęt Anuluj

Również podczas wystawiania dokumentu sprzedaży istnieje możliwość podania kodu GTU :

Dane podst	awowe	Nabywca/Pł	atnik Odb	iorca	Towary/L	Isługi							
Umożliwiaj wpisanie pozycji "z ręki" Do								Podstawowy		~ D	okument wg cen :	netto	\sim
Dodawanie pozycji do dokumentu - Uzupelnij dane lub wybierz z kartoteki													
Kod	Komputer HP P	ro 3135	~	2 Wybier	z [Ctrl+F]								
Nazwa	Komputer HP	Pro 3135							~				
Cena netto	760,17	7🚖 VAT	23 ~			CN lub PKW	iU						
Cena brutto	935,0	Jednos	tka szt. ∨			GTU	GTU_0	13	<u> </u>				
llość	1,000	Rabat .	0,00	% Stan r	magazynowy :	0	GTU_0	1	H 4	apisz zmi	iany w kartotece to	warów/usł	ug
				\$	<u>D</u> odaj [Ctrl+	inter]	GTU_0 GTU_0 GTU_0	2 3 4			Raba	t do wszyst	kich
Nazwa			Cena netto	VAT[%]	Cena brutt	llość	GTU_0	6	art.	/AT	Wart. brutto		\square
							GTU_0 GTU_0 GTU_0 GTU_1	7 8 9				İ	0
							GTU_1 GTU_1	1					Ť.
							<u>G10_1</u>	3					ŵ.

Zbiorcza informacja o kodach GTU

Informacje zbiorczą o kodach GTU, np. celem przesłania do księgowości, znajdziemy w raportach :

Ewidencja sprzedaży GTU

🗵 mFaktura							
Program Dane Jpk	Raporty i druki Ustawienia słown	nikov	ve <u>K</u> onfiguracja	<u>O</u> kna	<u>P</u> omoc		
٠ 🔶	Raporty sprzedaży Raporty zakupów	1	•		- 🚽	- 🔛	•
Dokumenty sprzedaży	Raporty zysków/marży	;	Towary/usługi	Magazyn	Kasa	Druki	Za
	Raport kasowy Ewidencje	•	Ewidencja s	przedaży V	AT		
	Magazyn	۲	Ewidencja s	przedaży V	AT GTU		
	Inne	•	Ewidencja za Ksiega przyc	akupów V/ hodów i ro	AT zchodów		
			nongga przyc		20.000		

oraz Zaawansowany raport sprzedaży :

Program Dane Jpk	Raporty i druki Ustawienia słow	nikowe	Konfiguracja Okna Pomoc		
Dokumenty sprzedaży	Raporty sprzedaży Raporty zakupów Raporty zysków/marży Raport kasowy		Miesięczne porównanie sprzedaży - wykres Raport sprzedaży Raporty sprzedaży wg towarów/usług Raporty sprzedaży wg klientów	• •	Zamówienia onl
	Ewidencje Magazyn Inne	• •	Raporty sprzedaży wg stawek VAT Zaawansowany raport sprzedaży Raport nieuregulowanych należności	•	

Uwaga !

Jak wspomniano wyżej, nie ma obowiązku zamieszczania kodów GTU na wydruku faktury sprzedaży. Dlatego oryginalne szablony faktur nie zostały w naszym program zmodyfikowane. Jednak można samodzielnie dodać taką kolumnę do własnych wydruków. Jak modyfikować szablony dokumentów opisujemy w instrukcji od str. 159 : https://matsol.pl/panel/edytor/uploads/files/pomoc_mfaktura.pdf

Pole specjalne odpowiedzialne za kod GTU to **{GTU}**. Na stronie 162 jest przykład dodawania kolumny Kod produktu. Można się na nim wzorować, z tym że nagłówek kolumny będzie GTU zamiast Kod, a w zakładce Wiersz, {GTU} zamiast {Kod}

Oznaczenia procedur

Nowe pliki JPK_VAT7M i JPK_VAT7K wymagają dla niektórych dokumentów dodatkowych oznaczeń, tzw. procedur. Np. TP – podmioty powiązane, EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych. Podobnie jak w przypadku GTU, procedury te nie mają pojawiać się na wydrukach faktur. Są jedynie potrzebne do generowania nowych plików JPK. Aby włączyć w programie możliwość oznaczania procedur, proszę wejść w menu głównym JPK -> Konfiguracja :

■ mFaktura								
Program Dane	JPK <u>R</u> aporty i druki	<u>U</u> stawienia słownikow	e <u>K</u> onfiguracja	<u>O</u> kna	<u>P</u> omoc			
	Generuj pliki JP	K 📘	511					
Dokumenty sprzed	Edytor plików JPK_VAT7			Magazyo	Kasa	Druki	▼ UU ▼	*
Dokumency spized	Konfiguracja		owary/usidgr	Magazyn	Kd3d	DIUN	Zamowienia onime	

I tam w zakładkę Ewidencja i deklaracja – JPK VAT7. I zaznaczenie poniższej opcji :

Konfiguracja JPK	
ني ا	pk.matsol.pl - kliknii tutai by uzyskać pomoc w konfiguracii i generowaniu JPK
Ogólne	Okno wyboru procedur
Ewidencja i deklaracja - JPK VAT7	Umożliwiaj wprowadzanie dodatkowych oznaczen do dokumentow (procedury)
Ewidencja VAT - JPK VAT (do 10.2020)	Wensja piku : 1 🗸
Faktury - JPK FA	Debury to blench a blench and
Magazyn - JPK MAG	Faktura VAT
Ewidencja przychodów - JPK EWP	Faktura VAT + odcinek plat Image: Scalaj sprzedaż z rachunków w jeden dokument Rachunek Image: Scalaj sprzedaż z rachunków w jeden dokument Faktura VAT wołt Image: Scalaj sprzedaż z rachunków w jeden dokument Faktura VAT wołt Image: Scalaj sprzedaż z rachunków w jeden dokument Faktura VAT wołt Image: Scalaj sprzedaż z rachunków w jeden dokument Faktura VAT wołt Image: Scalaj sprzedaż z rachunków w jeden dokument
	Skojarzenie stawek VAT i rodzajów dokumentów
	K10: zw V K25,K26: V

Przy takim ustawieniu, przy wystawianiu dokumentów sprzedaży i wprowadzaniu zakupów pojawią się dodatkowe pola do zaznaczania :

Nowy dokument sprzedaży		U .	_ = ×
Dane podstawowe Na	bywca/Płatnik Odbiorca	Towary/Usługi	Nowy dokument : Faktura, FV/2020/9/1
Typ dokumentu:	Faktura v	Podzielona płatność 🗌 Wiece	ej dokumentów
Numer dokumentu :	FV/2020/9/1	Autonumer O Użytkownika	
Oznaczenie księgowe :	WDT TP EE SW	TT_WNT C TT_D	
Data wystawienia: Data ostatniej dostawy/usługi : Forma płatności: Termin płatności: Waluta : Miejsce wyst.: Osoba wyst. dokument : Informacje (widoczne na wydruku) : Uwagi do dokumentu :	24 września 2020 24 września 2020 Gotówka ✓ 24 września 2020 24 września 2020 ▼ Złoty ✓ Warszawa Jan Kowalski ✓]	×
🗹 Wywołaj skutek magazynowy			Wartość netto : 0,00 Wartość VAT : 0,00 Wartość brutto : 0,00 Sprawdź zysk z dokumentu Zapłacono : 0,00 €
		Zatwierdź [F12] +	📕 Kopia rob. 🔍 Podgląd

Oznaczenia procedur, które nie występują w powyższym oknie, wynikają z rodzaju dokumentów wystawianych w programie. I tak np.

FP – oznaczenie takie pojawia się automatycznie, gdy wystawimy fakturę do paragonu

MR_T i MR_U – wynikają z wystawienia faktury marża, z odpowiednio wybranym rodzajem marży

Zbiorcza informacja o procedurach

Oprócz tego, że procedury pojawią się w plikach JPK_VAT7M i JPK_VAT7K, istnieje możliwość ich raportowania. Podobnie jak w przypadku GTU, jest służy do tego zestawienie

Ewidencja sprzedaży GTU

