



cti

centrum technologii
informatycznej

Zbiorcze korekty faktur by CTI

Instrukcja

Spis treści

1. Opis programu	3
2. Pierwsze uruchomienie	4
3. Konfiguracja.....	5
4. Obsługa programu.....	5
4.1. Podpowiadanie ilości do skorygowania z dokumentu PW	8

1. Opis programu

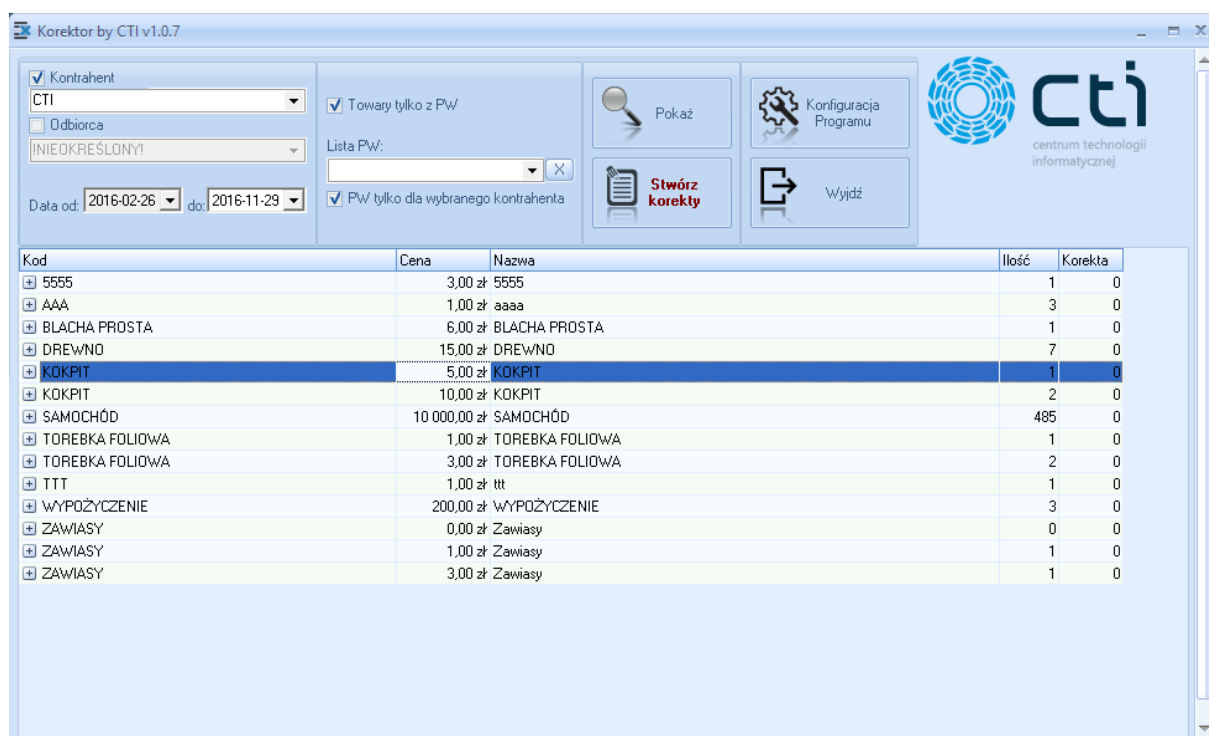
Zbiorcze korekty faktur by CTI to program służący do masowego tworzenia korekt ilościowych do faktur sprzedaży na wskazane towary dla danego kontrahenta

W programie wyświetlana jest lista sprzedanych towarów konkretnemu kontrahentowi w wybranym okresie. Na liście w łatwy sposób można wpisać ilości towarów, które zostały przez kontrahenta zwrócone i te, które wrócą do nas na magazyn. Po wprowadzeniu ilości program za pomocą jednego przycisku koryguje odpowiednie faktury sprzedaży, adekwatnie do zwróconych przez kontrahenta towarów. Zaletą programu jest to, że optymalizuje on ilość wystawionych automatycznie korekt.

Program automatycznie rozpoznaje, która faktura powinna zostać skorygowana. Działa on jako osobna aplikacja, dzięki czemu osoba zajmująca się korygowaniem dokumentów nie musi być zalogowana do systemu Comarch ERP Optima.

Ilości do skorygowania mogą zostać automatycznie podpowiadane na podstawie wybranego dokumentu *PW*, który również jest automatycznie korygowany.

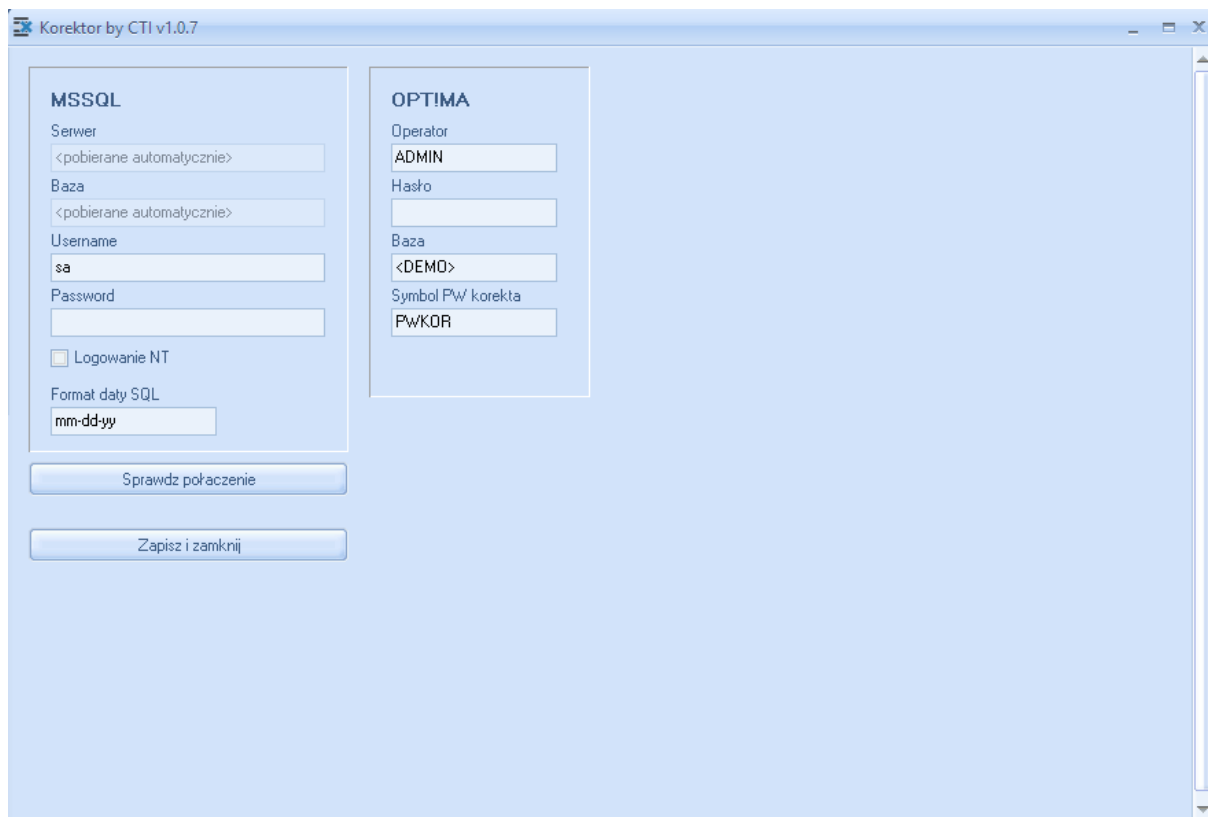
Nasze rozwiązanie pozwala kontrolować ilości sprzedane, a także zwrócone w danym okresie, przez co możliwa jest oszczędność czasu, który należałoby poświęcić na ręczne korygowanie faktur.



Kod	Cena	Nazwa	Ilość	Korekta
5555	3,00 zł	5555	1	0
AAA	1,00 zł	aaaa	3	0
BLACHA PROSTA	6,00 zł	BLACHA PROSTA	1	0
DREWNO	15,00 zł	DREWNO	7	0
KOKPIT	5,00 zł	KOKPIT	1	0
KOKPIT	10,00 zł	KOKPIT	2	0
SAMOCHÓD	10 000,00 zł	SAMOCHÓD	485	0
TOREBKA FOLIOWA	1,00 zł	TOREBKA FOLIOWA	1	0
TOREBKA FOLIOWA	3,00 zł	TOREBKA FOLIOWA	2	0
TTT	1,00 zł	ttt	1	0
WYPOŻYCZENIE	200,00 zł	WYPOŻYCZENIE	3	0
ZAWIASY	0,00 zł	Zawiasy	0	0
ZAWIASY	1,00 zł	Zawiasy	1	0
ZAWIASY	3,00 zł	Zawiasy	1	0

2. Pierwsze uruchomienie

Po pierwszym uruchomieniu programu należy skonfigurować połączenie z Comarch ERP Optima:



W sekcji **MS SQL** należy uzupełnić pola:

- *Username* – nazwa użytkownika z dostępem do serwera, na którym jest baza Optima.
- *Password* – hasło użytkownika.
- *Format daty SQL* – format daty na serwerze MS SQL.

W sekcji **OPTIMA** należy uzupełnić:

- *Operator* – operator z Comarch ERP Optima, który będzie widniał jako wystawiający korekty.
- *Hasło* – hasło operatora.
- *Baza* - nazwa firmy z Comarch ERP Optima.
- *Symbol PW korekta* – symbol korekty PW, która będzie tworzona.

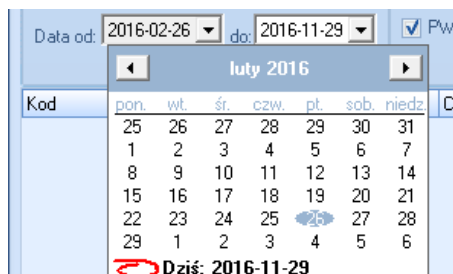
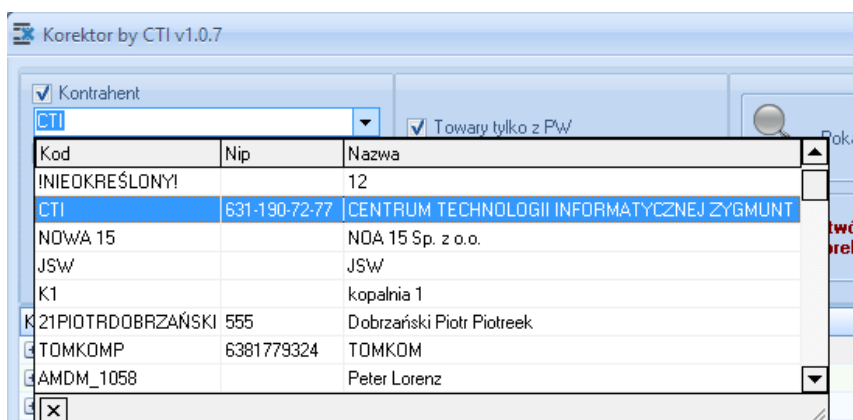
Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **Sprawdź połączenie**. Jeżeli będzie poprawne należy kliknąć **Zapisz i zamknij**. W przypadku błędów należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.

3. Konfiguracja

W celu wejścia do konfiguracji należy w oknie głównym kliknąć **Konfiguracja**. Otworzy się okno takie same jak przy pierwszym uruchomieniu programu (patrz punkt **Pierwsze uruchomienie**).

4. Obsługa programu

W pierwszej kolejności należy określić, dla jakiego kontrahenta/odbiorcy program ma wyświetlić ilość sprzedanych towarów, a także odcinek czasowy tejże sprzedaży. Kontrahenta lub odbiorcę należy wybrać z listy rozwijanej, a daty wprowadzić za pomocą kalendarza w polach *Data od: Data do:*



W następnym kroku należy kliknąć **Pokaż**. Program wyświetli wszystkie towary wraz z ilościami, które zostały sprzedane wybranemu kontrahentowi:

Korektor by CTI v1.0.7

Kontrahent
 CTI
 Odbiorca
 INIEOKREŚLONY
 Data od: 2016-02-26 do: 2016-11-29

Towary tylko z PW
 Lista PW: X
 PW tylko dla wybranego kontrahenta

Pokaż Konfiguracja Programu
 Stwórz korekty Wyjdź

Kod	Cena	Nazwa	Ilość	Korekta
5555	3,00 zł	5555	1	0
AAA	1,00 zł	aaaa	3	0
BLACHA PROSTA	6,00 zł	BLACHA PROSTA	1	0
DREWNO	15,00 zł	DREWNO	7	0
KOKPIT	5,00 zł	KOKPIT	1	0
KOKPIT	10,00 zł	KOKPIT	2	0
SAMOCCHÓD	10 000,00 zł	SAMOCCHÓD	485	0
TOREBKA FOLIOWA	1,00 zł	TOREBKA FOLIOWA	1	0
TOREBKA FOLIOWA	3,00 zł	TOREBKA FOLIOWA	2	0
TTT	1,00 zł	ttt	1	0
WYPOŻYCZENIE	200,00 zł	WYPOŻYCZENIE	3	0
ZAWIASY	0,00 zł	Zawiasy	0	0
ZAWIASY	1,00 zł	Zawiasy	1	0
ZAWIASY	3,00 zł	Zawiasy	1	0

Po kliknięciu na ikonkę plusa przy danym towarze można podejrzeć ilości danego towaru z rozbiem na poszczególne faktury:

Kod	Cena	Nazwa	Ilość	Korekta
5555	3,00 zł	5555	1	0
AAA	1,00 zł	aaaa	3	0
BLACHA PROSTA	6,00 zł	BLACHA PROSTA	1	0
DREWNO	15,00 zł	DREWNO	7	0
Dokument	Ilość na doku	Korekta		
FA/2/2016	1	0		
FA/32/2016	5	0		
FA/44/2016	1	0		

Jak widać na powyższym zrzucie ilości z danej faktury są rozbite na początkową ilość z dokumentu (**Ilość na dokumencie**), a także ilość już skorygowaną (**Korekta**).

W celu wprowadzenia ilości do skorygowania (np. kontrahent zwrócił towar) należy w kolumnie **Korekta** wprowadzić ilość, jaka ma zostać z powrotem przyjęta na magazyn. W celu przełączenia się między towarami należy kliknąć ENTER lub TAB:

Korektor by CTI v1.0.7

Kontrahent
 CTI
 Odbiorca
 INIEOKREŚLONY!
 Data od: 2016-02-26 do: 2016-11-29

Towary tylko z PW
 Lista PW:

PW tylko dla wybranego kontrahenta

Pokaż
 Konfiguracja Programu
 Stwórz korekty
 Wyjdź

Kod	Cena	Nazwa	Ilość	Korekta
5555	3,00 zł	5555	1	1
AAA	1,00 zł	aaaa	3	5
BLACHA PROSTA	6,00 zł	BLACHA PROSTA	1	0
DREWNO	15,00 zł	DREWNO	7	8
KOKPIT	5,00 zł	KOKPIT	1	1
KOKPIT	10,00 zł	KOKPIT	2	2
SAMOCHÓD	10 000,00 zł	SAMOCHÓD	485	400
TOREBKA FOLIOWA	1,00 zł	TOREBKA FOLIOWA	1	0
TOREBKA FOLIOWA	3,00 zł	TOREBKA FOLIOWA	2	0
TTT	1,00 zł	ttt	1	0
WYPOŻYCZENIE	200,00 zł	WYPOŻYCZENIE	3	0
ZAWIASY	0,00 zł	Zawiasy	0	0
ZAWIASY	1,00 zł	Zawiasy	1	0
ZAWIASY	3,00 zł	Zawiasy	1	0

W przypadku wprowadzenia jakiegokolwiek ilości w polu **Korekta** rekord z towarem zostanie podświetlony na szaro. W przypadku przekroczenia ilości towaru z dokumentów rekord zostanie podświetlony na czerwono. W takim przypadku program wykona korektę na maksymalną ilość towaru.

W celu utworzenia korekt do faktur należy kliknąć **Stwórz korekty**. Dokumenty korygujące zostaną utworzone do bufora. Po poprawnym procesie tworzenia korekt program poinformuje w komunikacie:

Korektor by CTI v1.0.7

Kontrahent
 CTI
 Odbiorca
 INIEOKREŚLONY!
 Data od: 2016-02-26 do: 2016-11-29

Towary tylko z PW
 Lista PW:

PW tylko dla wybranego kontrahenta

Kod	Cena	Nazwa
5555	3,00 zł	5555

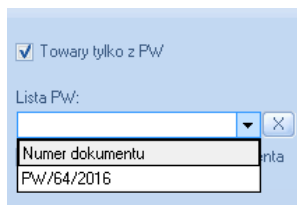
2016-11-29 16:32:58 Pobieram towary do korekt...
 2016-11-29 16:33:04 5555 Dodano korektę: FKOR/12/2016 (5555)
 2016-11-29 16:33:05 DREWNO Dodano korektę: FKOR/13/2016 (DREWNO)
 2016-11-29 16:33:06 DREWNO Dodano korektę: FKOR/14/2016 (DREWNO)

Towary, do których są wystawione dokumenty korygujące w buforze nie pojawią się na liście towarów w programie. Dopiero ponownie będą tam po wyciągnięciu dokumentów korygujących z bufora.

4.1. Podpowiadanie ilości do skorygowania z dokumentu PW

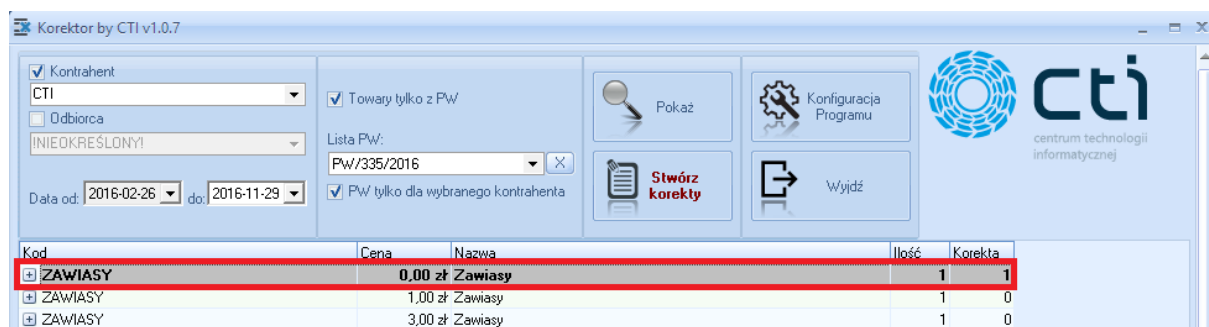
Program posiada możliwość automatycznego podpowiadania się ilości do skorygowania na podstawie wybranego dokumentu PW.

Po wyborze kontrahenta, a także zakresu dat (patrz poprzedni punkt) należy wybrać dokument **PW**, z którego program podpowie ilości do skorygowania:



Listę dokumentów **PW** można ograniczyć o te, które są wystawione na wybranego wcześniej kontrahenta. W tym celu należy zaznaczyć **PW tylko dla wybranego kontrahenta**.

W celu wyświetlenia towarów należy kliknąć **Pokaż**. Zostanie wyświetlona lista towarów, a przy tych, które znajdują się na wybranym **PW** program podpowie ilość do skorygowania:



Kod	Cena	Nazwa	Ilość	Korekta
ZAWIASY	0,00 zł	Zawiasy	1	1
ZAWIASY	1,00 zł	Zawiasy	1	0
ZAWIASY	3,00 zł	Zawiasy	1	0

Zaznaczając **Pokazuj towary tylko z PW** można listę ograniczyć tylko do towarów, które są na wybranym dokumencie **PW**.

Ilości, które się podpowiedziały można również zmienić.

Przy opcji z dokumentem **PW** korekcie ulega nie tylko *Faktura Sprzedaży* ale również *Przyjęcie Wewnętrzne*.