

# Faktura korygująca zbiorcza - wersja demonstracyjna

## Ograniczenia

Wersja demonstracyjna działa w programie **Sage Symfonia 2.0 Handel** w wersji demonstracyjnej (dla numeru seryjnego zakończonych pięcioma zerami)

## Instalacja w programie Sage Symfonia Handel

1. Skopiuj pliki z raportami do dowolnego pustego folderu (np. *c:\raportyHM*)
2. Zaloguj się do firmy jako Admin
3. Z menu **Kartoteki** wybierz polecenie **Raporty**
4. W lewym panelu otwartego okna zaznacz gałąź **System**
5. W prawym panelu otwartego okna kliknij prawym klawiszem myszy wiersz **Aktualizacja raportów systemowych** i wykonaj polecenie **Wykonaj raport...**
6. W otwartym oknie wpisz ścieżkę do folderu z plikami raportów z pkt.1 (np. *c:\raportyHM*) i kliknij przycisk polecenia **OK**

## Konfiguracja

Do poprawnej pracy programu konieczne jest zdefiniowanie typu dokumentu **FVX** o charakterze **Faktura VAT** i przypisanie temu typowi dokumentu korekty:

The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) window with the 'Typ dokumentu' (Document Type) tab selected. The left sidebar shows a tree view of settings, with 'FVX' selected under 'Typy dokumentów' (Document Types). The main panel displays the configuration for 'FVX'.

**Typ dokumentu**

skrót: **FVX**    charakter: Faktura VAT  
nazwa: **Faktura VAT**  
opis: **Faktura VAT**

korekta: Faktura korygująca    sFKS  
skojarzony: Dokument skojarzony    seria

rejestr: rSPV    rejestr NP: rSNV    odwrotne obciążenie: rSOO    domyślna data wejścia do rejestru: data wystawienia

☐ fiskalny    ☐ fiskalizuj automatycznie

ceny sprzedaży:

księgowanie: schemat    FK: FVS    obsługujak: FVS    jednostka miary: ewidencyjna

Serie typu dokumentu:

Seria	Dział	Szablon	Numeracja
<input checked="" type="checkbox"/> sFVX	<input type="checkbox"/> #n6		ciągła

## Uruchomienie

Program można uruchomić na dwa sposoby:

1. W kartotece dokumentów sprzedaży zaznacz dokumenty dla których chcesz wystawić fakturę korygującą zbiorczą, a następnie kliknij prawym klawiszem myszy i wykonaj polecenie **Faktura korygująca zbiorcza**:



Wybierz dokumenty

Od: 2015-01-01 Do: 2015-12-31

OK Anuluj Licencja

Po uruchomieniu, zostanie otwarte okno dialogowe umożliwiające wyliczenie (poprzez określenie rabatu) lub wpisanie kwot netto korekt dla poszczególnych stawek VAT. Dla każdej niezerowej kwoty korekty w danej stawce VAT konieczne jest wpisanie opisu pozycji:

Rabat [%]: 10

stawka VAT	sprzedaż netto	kwota korekty	opis pozycji
8%	380,66	38,07	Bonus za obrót w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31. Procent rabatu: 10,0
23%	4 799,22	479,92	Bonus za obrót w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31. Procent rabatu: 10,0
NP	1 575,00	157,50	Bonus za obrót w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31. Procent rabatu: 10,0
<b>Razem:</b>	<b>6 754,88</b>	<b>675,49</b>	

Data wystawienia: 2019-01-04 Data sprzedaży: 2019-01-04 Bank: BANK Forma płatności: przelew 14 dni

Przyczyna korekty: Korekta bonusowa

OK Anuluj Licencja

Po kliknięciu przycisku polecenia **OK** program sporządzi fakturę korygującą i pokaże ją w nowym oknie kartoteki dokumentów sprzedaży:

Lista dokumentów

Lista

+ Nowy dokument

Numer	Data	Wartość	Kontrahent	Osoba	Opis
19-FKS/0001	2019-01-04	-788,92	AGD Adam	Admin	Korekta bonusowa

BUFOR Wykresy Zestawienia Operacje



## Drukowanie dokumentu

Prawidłowy wydruk faktury korygującej zbiorczej uzyskamy drukując ją przy pomocy raportu **Faktura VAT korygująca – zbiorcza**:



Wybór wydruku dokumentu

Parametry wydruku | Inne | Drukarki

Rodzaj wydruku:

 Podgląd  
 **Wydruk**

Tryb wydruku:

 **Graficzny**  
 Tekstowy

Nazwa raportu: **Faktura VAT Korygująca - zbiorcza**

Napis na wydruku: **Oryginał+Kopia**

Liczba wydruków: **1**

☒ Pokażuj ustawienia raportu

OK Anuluj