Nowy dokument na podstawie już istniejącego

Poniedziałek, 6 listopad 2017, 10:58, autor: Fakturowo.pl

Aby wystawić nowy dokument na podstawie dokumentu już istniejącego (np. fakturę VAT na podstawie faktury proforma lub np. fakturę końcową do faktury zaliczkowej lub np. fakturę korygującą do faktury lub np. fakturę do paragonu lub wezwanie do zapłaty na podstawie faktury lub notę odstetkową do faktury, itp.) należy przejść do zakładki -Dokumenty > Wszystkie.

Następnie należy na liście dokumentów odszukać dokument na podstawie którego chcemy wystawić nowy dokument. Po odszukaniu dokumentu należy kliknąć ikonę zębatki znajdującą się na liście z lewej strony przy dokumencie (na podstawie którego chcemy wystawić nowy dokument).

Następnie z rozwijanej listy, która się pojawi należy wybrać opcję - Wystaw ponownie - w okienku, które się pojawi należy wybrać rodzaj dokumentu jaki chcemy utworzyć.

Po wybraniu rodzaju dokumentu i zatwierdzeniu, pojawi się wstępnie wypełniony formularz nowego dokumentu. W wygenerowanym formularzu pozostaje jedynie wprowadzić stosowne zmiany. Prosimy zerknąć na pomocniczy zrzut ekranu zamieszczony poniżej.

Przeniesienie płatności do nowego dokumentu

Jeśli podczas wystawiania nowego dokumentu zaznaczymy opcję - Do nowego dokumentu nie przenoś informacji o płatnościach (opcja ta jest widoczna na drugim zrzucie ekranu) - to informacje o dokonanych płatnościach (np. status, data płatności, opis płatności, sposób płatności) nie zostaną przeniesione do nowego dokumentu (z dokumentu, który został wykorzystany do utworzenia nowego dokumentu).

Dokument na podstawie wielu dokumentów

Istnieje również możliwość wystawienia jednego dokumentu na podstawie wielu dokumentów:

https://www.fakturowo.pl/pomoc/nowy-dokument-na-podstawie-juz-istniejacych

UWAGA WAŻNE!

Korzystając z funkcji wystawiania dokumentu na podstawie dokumentu już istniejącego należy mieć na uwadze, że nowo powstały dokument jest zawsze wyliczany według cen jednostkowych netto (niezależnie od tego jaki mamy ustawiony sposób liczenia na stronie - Parametry > Sposób liczenia pozycji dokumentu). Ponadto jeśli dokument na podstawie którego jest wystawiany nowy dokument jest wyliczany według różnych cen (np. jeśli wystawiając dokument dla części pozycji wpisaliśmy ceny netto to wartość brutto została wyliczona według ceny netto, a jeśli wystawiając dokument dla części pozycji wpisaliśmy ceny brutto to wartość netto została wyliczona według ceny brutto) to mogą wystąpić rozbieżności sumarycznych wartości pomiędzy nowym dokumentem, a dokumentem na podstawie którego dokument ten został utworzony.

Jeśli chcemy mieć pewność, że nie będzie żadnych rozbieżności sumarycznych wartości pomiędzy dokumentami należy użyć tych samych funkcji przeliczania przedstawionych na zrzucie ekranu zarówno dla nowego dokumentu oraz dla dokumentu na podstawie którego nowy dokument został utworzony.

Należy również pamiętać, że jeśli na dokumencie źródłowym oraz na nowo tworzonym dokumencie występują inne stawki VAT to program wyznacza nową wartość produktu/usługi według wartości brutto (wartości produktów/usług zawsze są zgodne).

Trzeci zrzut ekranu przedstawia użycie funkcji przeliczającej wartości dokumentu według ceny brutto lub według ceny netto poszczególnych pozycji.

	Fakturo	owo		Start Wystaw Dokumenty v Koszty v Kilenci Produkty Raporty	Ustawienia 🗸 🛛 Pomoc 🗸	Q 🗹	-
Wszystkie 🖬 🛤					NOWY DOKUMENT		
							0 Q
ļ	ument ¢	Numer \$		Klient \$	Data wystawienia 👻	Brutto \$	Do zapłaty ‡
0	Faktura VAT	1100.00		173.50 Peri aption-skippigt	14-10-02001	10/11	0,00
	Pokaż Pobierz PDF Pobierz ZIP Pobierz ustrukturyzow		0	reflection by a sea	14-10-0201	20,000	0,00
		drę XML	0	PHUMICAL AUDIO POTE	14-10-2001	55/0	0,00
	Edytuj		0	ORMERINAL DESIGNATION CONNECTION (CONNECTION ADDING	14/10/2008	NO(10)	0,00
	Wyślij email		0	10-1011 Tarred Terrinol	14/18/2001	16,00	0,00
	Nie udostępniaj Apułuji		0	APTRIC-Description resid	14/10/2001	1600	0,00
	Usuń		0	Laites Malachitais	14-10-0201	2010	0,00
	Status: niezapłacona Status: częściowo zapłacona 0			ATMAD/RINGET/LIDKI	14-10-2001	10/01	0,00
Ø	Faktura VAT	31799/99	ĥ.	Plate Googleannaile MINTRE	14/10/2008	10jilli	0,00
0	Faktura VAT	31798-90	11	INVERTIGATION AND A START CONTRACTOR STORY.	14/10-2201	10/01	0,00
0	Faktura VAT	3170.00	11	restalacia bantama (ritzenyelowa ngelesska (scheri	1+10-0200	10/10	0,00



Fakturowo



Tagi: wystaw ponownie