

DragOn

Podręcznik użytkownika programu

DragOn Faktury

Wersja 18.1.0.0 i późniejsze

Producent:

Testa Software – www.testasoft.pl

Strona programu: <http://www.testasoft.pl/dragon/faktury>

© Testa Software

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian w aplikacji, bez wprowadzania ich do podręcznika.

Spis treści

Wprowadzenie	7
Zastosowania	7
Podstawowe funkcje programu	8
Cechy wersji Standard	8
Cechy wersji Optimum	9
Cechy wersji Premium.....	9
Bazy danych	9
Licencjonowanie	10
Instalacja programu	10
Wymagania.....	10
Pierwsze uruchomienie programu	11
Aktywacja 30-dniowego okresu testowego	11
Wprowadzenie klucza licencyjnego.....	12
Tworzenie lokalnych baz danych	12
Logowanie do bazy.....	13
Asystent konfiguracji bazy	14
Krok po kroku	15
1. Wybierz, ustaw wersję programu	15
2. Utwórz nową bazę danych	15
3. Wprowadź, uzupełnij dane słownikowe	17
4. Ustaw parametry bazy.....	17
5. Ustaw parametry rejestru	18
6. Ustaw parametry programu.....	20
7. Wystaw pierwszy dokument sprzedaży.....	20
Budowa programu	22
Menu górne	22
Górny pasek narzędziowy programu.....	25
Okno kartoteki	25
Górnym pasek narzędziowy	25
Pasek filtrowania	26

Tablica kartoteki	26
Menu kontekstowe.....	27
Okno (panel) dokumentu	28
Okno wydruku.....	28
Podgląd wydruku	30
Pasek statusu	31
Wystawianie dokumentów sprzedaży.....	32
Wystawiania faktur.....	33
Dane kontrahenta	33
Dane płatności.....	34
VAT od ceny netto lub brutto	34
Pozycje dokumentu	35
Wystawianie korekt.....	36
Wystawianie faktur zaliczkowych	38
Fakturowanie zaliczek	39
Rejestracja zapłaty za fakturę	41
Zasady ogólne / Metoda kasowa	42
Walidacja kontrahenta na podstawie bazy Ministerstwa Finansów	43
Odwrotne obciążenie	44
Dołączanie plików do dokumentu	45
Słowniki.....	46
Kontrahenci.....	46
Produkty.....	47
Kraje	48
Jednostki miary.....	48
Stawki podatku VAT	49
Formy płatności	49
Waluty.....	50
Statusy dokumentów	50
Konfigurowanie programu	51
Parametry programu.....	51
Początkowy rozmiar okna programu	52

Rozmiar czcionki wybranych elementów programu	52
Foldery.....	52
Aktualizacje	53
Konfigurowanie bazy danych	54
Rejestry	54
Kreator rejestrów sprzedaży.....	54
Parametry rejestru.....	55
Parametry bazy	58
Zarządzanie bazami danych	60
Rodzaje baz.....	60
Bazy lokalne	60
Bazy sieciowe.....	60
Program może współpracować	60
Instalacja Microsoft SQL Server Express.....	60
Bazy w chmurze	61
Lista baz programu.....	61
Tworzenie nowej bazy danych	62
Otwieranie istniejącej bazy danych	65
Właściwości łącza bazy danych	66
Eksport danych.....	66
Eksport danych do plików tekstowych.....	67
Tworzenie kopii bazy.....	69
Archiwizacja danych	70
Filtrowanie danych	71
Definiowanie filtrów.....	71
Wydruki i raporty	74

Wprowadzenie

DragOn Faktury to program przeznaczony do wystawiania dokumentów sprzedaży: faktur, korekt, faktur zaliczkowych i dokumentów pro-forma. Program jest zintegrowany z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Idea przewodnią programów pakietu DragOn jest maksymalne uproszczenie procesu edycji dokumentów oraz intuicyjna obsługa. Połączenie tych dwóch funkcji dało prosty i łatwy w obsłudze program o sporych możliwościach.

The screenshot displays the 'DragOn Faktury 18 - [Dokumenty sprzedaży]' application. The main window is titled 'Kartoteka dokumentów sprzedaży' and contains a list of documents. The selected document is a 'Faktura' (Invoice) dated '28/05/2018' issued to 'Przedsiębiorstwo Handlowe JAN SKOTNICKI'. The document details include the recipient's name, address (Jelenia Góra), and contact information. Below the details is a table of line items:

Lp	Nazwa towaru, usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	STVA1	Wartość netto
1	Beton komórkowy H+H	12	szt -	8,67	23 -	104,04
2	Piasek frakcja 0-2 mm 0,5m3	5	szt -	38,78	23 -	193,90
3	Cegła kliniokręwa	10	szt -	1,78	23 -	17,80

At the bottom of the document view, a summary table shows: 'Wystawili: Jan Kowalski', 'Razem netto: 315,74', 'Kwota VAT: 72,62', and 'Razem brutto: 388,36'. The application footer indicates 'Wersja Optimum'.

Zastosowania

Program może być stosowany

- Do wystawiania dokumentów sprzedaży faktur i korekt.
- Do wystawiania faktur zaliczkowych i faktur rozliczających zaliczki.
- Do wystawiania Pro-Form.
- Do przekazywania danych sprzedaży w formacie pliku JPK_FA.

Program może współpracować z lokalnymi bazami danych, pracować w sieciach lokalnych i rozległych oraz w chmurze (np. Azure).

Program powstał na bazie wieloletnich doświadczeń z oprogramowaniem do wystawiania dokumentów. Jest bardzo elastyczny, sprawdzi się w małych i dużych firmach. Bezproblemowa migracja na wyższe wersje pozwala rozszerzyć możliwości programu w trakcie jego użytkowania.

Podstawowe funkcje programu

Program występuje w trzech wersjach, wersje programu różnią się możliwościami, wersja *Standard* jest najprostsza, wersja *Premium* najbardziej rozbudowana.

Cechy wersji Standard

- [Współpraca z darmowymi i komercyjnymi bazami danych firmy Microsoft.](#)
- Jeden rejestr dokumentów sprzedaży
 - Wystawianie dokumentu Faktura VAT
 - Wystawianie dokumentu Korekta faktury VAT
 - Definiowanie parametrów rejestru, ustalanie sposobu numeracji, stałych tekstów dokumentu
- Dwa sposoby kalkulacji podatku VAT: od wartości netto lub od wartości brutto
- Możliwość oznaczania dokumentów *Metoda kasowa*
- Wystawianie dokumentów *Odwrotne obciążenie*
- Opcjonalna rejestracja *daty sprzedaży, daty wykonania usługi, daty zakończenia*
- Pobieranie danych kontrahentów z internetowej bazy GUS.
- Kontrola poprawności numeru NIP.
- Generowanie pliku JPK_FA za dowolny okres.
- Drukowanie dokumentów, zapisywanie do pdf, doc, xls, wysyłanie dokumentów jako załączniki poczty elektronicznej.
- Eksport danych z bazy w postaci plików TXT, XML, SQL
- Aktualizacje programu w systemie Microsoft ClickOnce (nie wymagają uprawnień administratora do instalowania aktualizacji).

Cechy wersji Optimum

Cechy wersji Standard + dodatkowo:

- Wystawianie dokumentu Faktura zaliczkowa
- Wystawianie dokumentu Faktura do zaliczki
- Dodatkowy rejestr dla dokumentów Pro-Forma
 - Wystawianie dokumentów Pro-Forma
 - Fakturowanie dokumentów Pro-Forma
- Oznaczanie dokumentów Zapłacony / Niezapłacony.

Cechy wersji Premium

Cechy wersji Optimum + dodatkowo:

- Kreator rejestrów sprzedaży - możliwość utworzenia dowolnej liczby rejestrów sprzedaży
- Walidacja kontrahenta na podstawie danych ze strony Ministerstwa finansów
- Dołączanie dowolnych plików / linków do plików do dokumentów sprzedaży.
- Oznaczanie dokumentów dowolnym statusem.

Bazy danych

Program współpracuje z bazami danych firmy Microsoft:

- **Microsoft SQL Server LocalDB** – baza lokalna, maksymalny rozmiar 10GB (bezpłatna)
- **Microsoft SQL Server Express** – baza sieciowa (serwer bazy danych), maksymalny rozmiar 10GB (bezpłatna)
- **Microsoft SQL Server (od wersji 2008)** – baza sieciowa (serwer bazy danych) (komercyjna – wymagany zakup licencji)
- **Microsoft Azure** – baza w chmurze Microsoft, wymagany zakup konta

Praca w środowisku sieciowym wymaga odrębnej instalacji serwera bazy danych, najlepiej na odrębnym komputerze. . Instalacja serwera, patrz:

[Instalacja Microsoft SQL Server Express.](#)

Licencjonowanie

Licencja na użytkowanie programu sprzedawana jest:

- na czas nieokreślony (licencja wieczysta)
- na czas określony (okres jednego roku)

Jedna licencja upoważnia do zainstalowania programu na jednym stanowisku komputerowym i daje jeden równoczesny dostęp do bazy danych.

W czasie eksploatacji oprogramowania użytkownik ma prawo do:

- Instalowania bezpłatnych aktualizacji oprogramowania.
- Bezpłatnych konsultacji telefonicznych i doradztwa w sprawach dotyczących eksploatacji oprogramowania.
- Zgłaszania propozycji rozbudowy i modyfikacji programu.

Zgodnie z licencją każdy użytkownik programu ma prawo do bezpłatnego 30-dniowego okresu testowego. Szczegółowe warunki licencjonowania określa [umowa licencyjna](#).

Instalacja programu

Program instalowany jest przy pomocy programu instalacyjnego **dragon_faktury_setup.exe**. Program można pobrać ze strony internetowej: <http://www.testasoft.pl/dragon-faktury/pobierz-program>.

Wymagania

- System operacyjny Windows 7, 8 lub 10
- Procesor: 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)
- Pamięć RAM: 1 GB (system 32-bitowy) lub 2 GB (system 64-bitowy)
- Wolna przestrzeń na dysku twardym: 1 GB

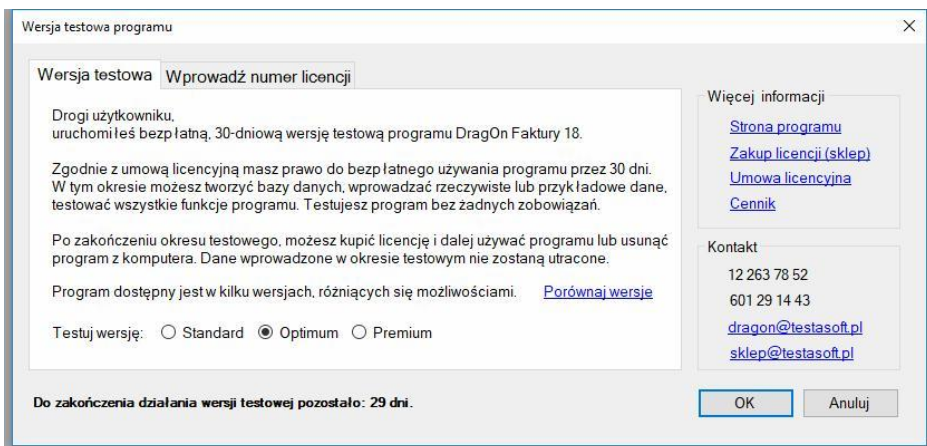
Podczas instalacji program instalacyjny sprawdza obecność i w razie braku instaluje następujące składniki systemu Windows:

- **Microsoft .NET Framework 4.6** - biblioteka odpowiedzialna za działanie programu (preinstalowana w Windows 10)
- **Microsoft SQL Server LocalDB** - bezpłatna lokalna baza danych

Pierwsze uruchomienie programu

Podczas pierwszego uruchomienia programu wymagana jest aktywacja 30-dniowego okresu testowego lub wprowadzenie numeru licencji programu.

Aktywacja 30-dniowego okresu testowego



Po uruchomieniu programu otwarte zostaje okno **Wersja testowa programu**. Na pierwszej karcie okna, wyświetlane są informacje dotyczące testowania programu. Po kliknięciu przycisku **OK**, program połączy się z serwerem www.testasoft.pl i pobierze kod aktywacyjny.

W okresie testowym można wprowadzać przykładowe i rzeczywiste dane. Bazy tworzone w czasie testowania programu są własnością użytkownika i nie zostaną automatycznie usunięte podczas usuwania programu z komputera. Bazy lokalne są przechowywane w folderze *C:\Program Data\DragOn Bazy*. Pliki bazy można usunąć w programie: menu **Baza**, polecenie **Zarządzanie bazami danych** lub poleceniami innego programu do zarządzania bazami danych *Microsoft SQL Server LocalDB*.

Wprowadzenie klucza licencyjnego

Aby aktywować zakupioną licencję należy w oknie **Wersja testowa programu** kliknąć na zakładkę **Wprowadź numer licencji**.

Wersja testowa programu

Wersja testowa Wprowadź numer licencji

Użytkownik
Pracownik

Firma
TESTA SOFTWARE

Nr licencji (klucz)
WLAD-F734-XZAO-4RLW-MAAF-XJ85

Uwaga!
Nazwę użytkownika oraz nazwę firmy należy wprowadzić w brzmieniu podanym przy numerze licencji. Wielkość liter ma znaczenie.

Nazwa programu
DragOn Faktury 18

Users
5

Wersja programu
Optimum

Rodzaj licencji, data ważności
wieczysta

Więcej informacji
[Strona programu](#)
[Zakup licencji \(sklep\)](#)
[Umowa licencyjna](#)
[Cennik](#)

Kontakt
 12 263 78 52
 601 29 14 43
dragon@testasoft.pl
sklep@testasoft.pl

Do zakończenia działania wersji testowej pozostało: 29 dni.

OK Anuluj

Należy wprowadzić dane do pól *Użytkownik*, *Firma* i *Nr licencji*. Nazwa użytkownika i nazwa firmy jest powiązana z kluczem licencyjnym i musi być wprowadzona w brzmieniu podanym przy numerze licencji. Wielkość liter ma znaczenie. Błędne dane w jednym z pól uniemożliwiają aktywację licencji.

Poprawne wprowadzenie danych sygnalizowane jest zielonym kolorem pól.

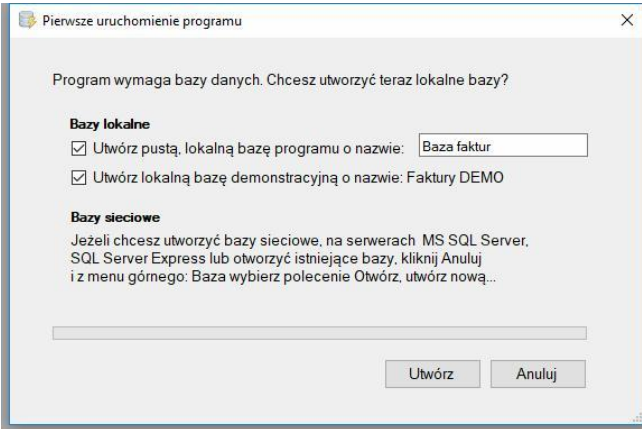
Zakup licencji dokonywany jest na stronie internetowej sklepu:

<http://www.testasoft.pl/sklep/dragon/dragon-faktury>.

Tworzenie lokalnych baz danych

Podczas pierwszego uruchomienia, program proponuje utworzenie lokalnych baz danych:

- pustej bazy danych, przeznaczonej do wprowadzania danych
- bazy demonstracyjnej. Baza demonstracyjna przeznaczona jest do celów testowych i edukacyjnych, posiada przykładowe dane.



Aby przetestować działanie programu w środowisku sieciowym należy utworzyć na serwerze bazę (sposób tworzenia bazy oraz instalacja serwera zostały opisane w następnych rozdziałach podręcznika).

Logowanie do bazy

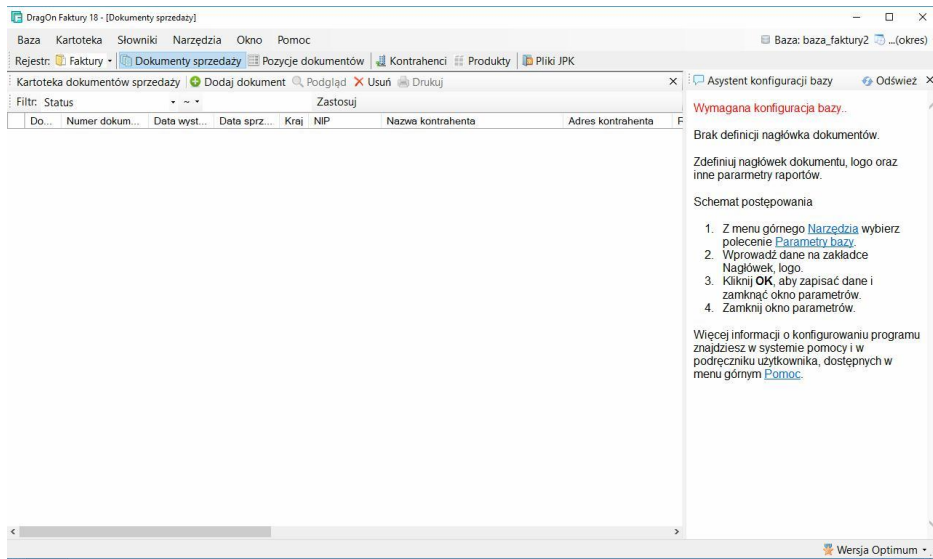
Logowanie do bazy podlega następującym zasadom:

1. Gdy znana jest ostatnio otwarta baza (zapisana podczas zamykania programu) program automatycznie ją otwiera.
2. Gdy baza posiada hasło, wyświetlane jest okno wprowadzania hasła, gdy baza nie posiada hasła, okno wprowadzania hasła nie jest wyświetlane.
3. Gdy nieznaną jest ostatnio otwarta baza i lista baz programu jest pusta otwierane jest okno pierwszego uruchomienia programu, pozwalające utworzyć lokalne bazy danych.

Więcej o sposobach i parametrach logowania – parz: [Konfigurowanie bazy danych / Parametry bazy.](#)

Asystent konfiguracji bazy

Program posiada wbudowany system diagnozowania poprawności konfiguracji bazy. Asystent konfiguracji to system podpowiedzi i wskazówek, wyświetlany użytkownikowi z uprawnieniami administracyjnymi, w panelu bocznym, z prawej strony głównego okna programu.



System podpowiedzi zawiera wskazówki dotyczące rozwiązania problemu oraz linki do funkcji, opcji lub okien programu, w których ten problem należy rozwiązać.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian i zapisaniu ich asystent ponownie sprawdza konfigurację bazy.

System podpowiedzi uwzględnia wersję programu, dlatego może się zdarzyć, że po zmianie wersji na niższą problem nie zostanie wyświetlony, ponieważ nie dotyczy ustawionej wersji programu.

Krok po kroku

W rozdziale tym przedstawiona zostanie lista niezbędnych czynności, które należy wykonać, aby rozpocząć pracę w programie - od utworzenia nowej bazy do wystawienia pierwszego dokumentu. Przed rozpoczęciem konfiguracji programu, dla mniej zaawansowanych użytkowników, zalecane jest (przynajmniej pobieżne) zapoznanie się z rozdziałem [Budowa programu](#).

Schemat postępowania

1. Wybierz wersję programu
2. Utwórz nową bazę danych
3. Wprowadź, uzupełnij dane słownikowe
4. Ustaw parametry bazy
5. Ustaw parametry rejestrów
6. Ustaw parametry programu
7. Wystaw dokument (wprowadź dane pierwszego dokumentu)
8. Wydrukuj dokument

1. Wybierz, ustaw wersję programu

Wersję testowanego programu można ustawić zaraz po uruchomieniu, w oknie **Wersja testowa programu** lub w trakcie pracy programu, w prawym dolnym rogu głównego okna.

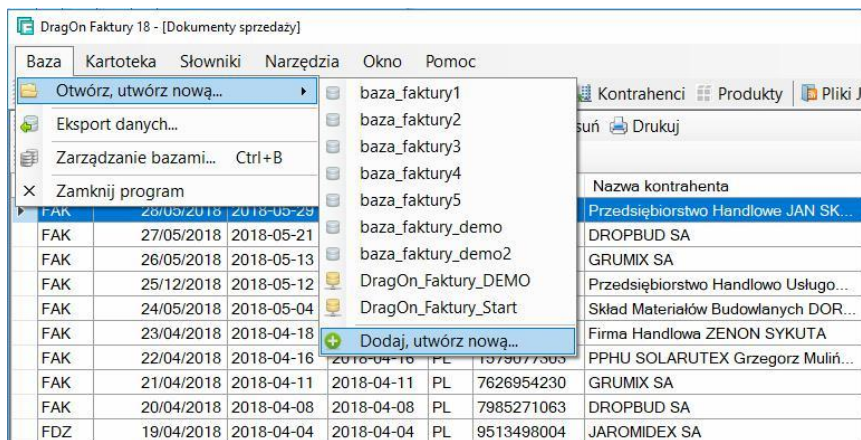
Najprostszą wersją programu jest wersja Standard, następnie wersja Optimum, a najbardziej rozbudowaną jest wersja Premium. Różnice w wersjach programu zostały opisane na początku podręcznika.

Jeżeli wprowadzane będą rzeczywiste dane, zaleca się trzymać jednej wersji programu. Więcej informacji: [Podstawowe funkcje programu](#)

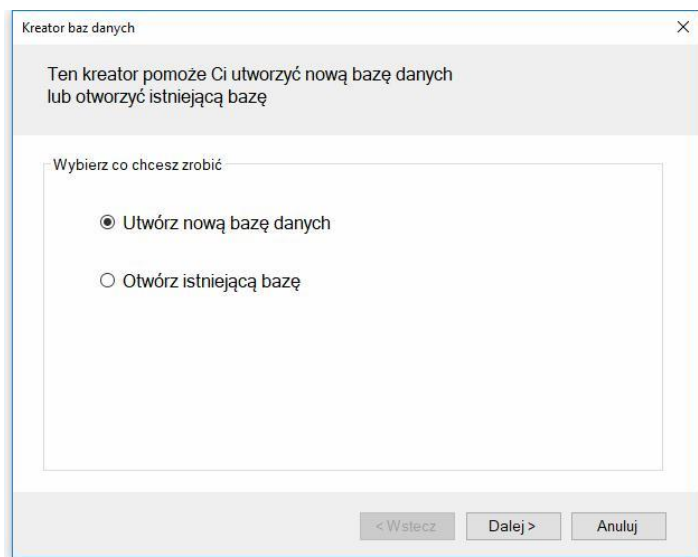
2. Utwórz nową bazę danych

Jeżeli baza danych została utworzona podczas pierwszego uruchomienia programu, to można pominąć ten krok.

Do tworzenia baz danych służy kreator baz danych, dostępny w menu górnym programu, polecenie **Baza / Otwórz, utwórz nową / Dodaj utwórz nową**.



Po wybraniu polecenia wyświetlone zostanie okno kreatora bazy.



Kreator pozwala tworzyć nowe bazy danych oraz dodawać łącza do istniejących baz. Program może współpracować z wieloma bazami danych, można przenosić dane między bazami różnych rodzajów. Szczegółowy opis wszystkich planów kreatora patrz: [Konfigurowanie bazy danych / Tworzenie nowej bazy danych](#)

3. Wprowadź, uzupełnij dane słownikowe

Dane słownikowe, to proste listy, które są wykorzystywane podczas wprowadzania danych. Dane słownikowe dostępne są po wybraniu poleceń z menu górnego Słownik.

DragOn Faktury 18 - [Dokumenty sprzedaży]

Baza Kartoteka Słowniki Narzędzia Okno Pomoc

Rejestr: Faktury

Kartoteka dokumentów

Filtr: Status

Status Do...

FAK

FAK

FAK

FAK

FAK

FAK

FAK

FAK

FAK

FAK

FAK

Słowniki

- Kontrahenci
- Kraje
- Produkty
- Jednostki miary
- Stawki podatku VAT
- Formy płatności
- Waluty
- Statusy dokumentów

opcje dokumentów Kontrahen

ent Podgląd Usuń Druk

Zastosuj

Data sprz...	Kraj	NIP
2018-05-29	PL	1230109190
2018-05-21	PL	7985271063
2018-05-13	PL	7626954230
2018-05-12	PL	7748905221
2018-05-04	PL	7964014734
23/04/2018	2018-04-18	2018-04-18
22/04/2018	2018-04-16	2018-04-16
21/04/2018	2018-04-11	2018-04-11

Jeżeli podczas generowania bazy danych ustawiona została opcja *Dodaj podstawowe dane konfiguracyjne*, to słowniki będą miały po kilka rekordów.

Zaleca się edytować słowniki, aby nie zawierały niepotrzebnych danych. Ilość dostępnych słowników zależy od wersji programu.

Więcej informacji o edycji danych słownikowych, patrz: [Słowniki](#)

4. Ustaw parametry bazy

Każda baza posiada zestaw parametrów, które mają wpływ na działanie programu. Po otwarciu bazy, wybierając z menu **Narzędzia** polecenie **Parametry bazy** otwierane jest okno parametrów bazy. Na kartach okna ustawiane są parametry opisujące bazę.

Parametry bazy

Nagłówek, logo

Nagłówek dokumentu, raportu

Nazwa firmy
Firma demonstracyjna DEMO

Adres firmy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)
33-333 Kraków, ul. Wawelskiego Smoka 22

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, strona www)
tel. 12 123 456 78, 666 777 888 w godz. 8.00 do 16.00

Bank, nr rachunku
Bank ABC, Nr_rachunku_56_2344_4564_5678_2344_4566_2344

NIP
1549740671

Logo

Wczytaj...

Usuń

Format

1 : 1

1 : 1.5

1 : 2

Drukuj logo z prawej strony

Czcionka raportu
Arial*

Rozmiar
10*

Elementy stopki raportu

Nazwa programu

Wersja programu

Nazwa bazy

Data wydruku

Czas wydruku

Symbol użytkownika

Zastosuj OK Anuluj

Karta Nagłówek, logo zawiera dane identyfikacyjne firmy, które pojawiać się będą na wydrukach i w raportach. Można ustawić inną czcionkę raportu, rozmiar i elementy stopki raportu.

Szczegółowy opis wszystkich parametrów bazy – patrz: [Konfigurowanie bazy danych / Parametry bazy.](#)

5. Ustaw parametry rejestru

W wersji Standard program posiada jeden rejestr dokumentów. W wersji Optimum program posiada dodatkowo rejestr dokumentów Pro-Forma, natomiast w wersji Premium program może posiadać wiele rejestrów.

Rejestr programu można zmieniać w górnym pasku narzędziowym programu.

DragOn Faktury 18 - [Dokumenty sprzedaży]

Baza Kartoteka Słowniki Narzędzia Okno Pomoc

Rejestr: Faktury Dokumenty sprzedaży Pozycje dokumentów Kontrahenci Produkty Pliki

Kartoteka Faktury Działy Dodaj dokument Podgląd Usuń Drukuj

Filtr: St Pro-Formy Zastosuj

Do...	Numer dokum...	Data wyst...	Data sprz...	Kraj	NIP	Nazwa kontrahenta
FAK	28/05/2018	2018-05-29	2018-05-29	PL	1230109190	Przedsiębiorstwo Handlowe JAN SK...
FAK	27/05/2018	2018-05-21	2018-05-21	PL	7985271063	DROPBUD SA
FAK	26/05/2018	2018-05-13	2018-05-13	PL	7626954230	GRUMIX SA
FAK	25/12/2018	2018-05-12	2018-05-12	PL	7748905221	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługo...
FAK	24/05/2018	2018-05-04	2018-05-04	PL	7964014734	Skład Materiałów Budowlanych DOR...
FAK	23/04/2018	2018-04-18	2018-04-18	PL	1584723266	Firma Handlowa ZENON SYKUTA
FAK	22/04/2018	2018-04-16	2018-04-16	PL	1579077303	PPHU SOLARUTEX Grzegorz Muliń...
FAK	21/04/2018	2018-04-11	2018-04-11	PL	7626954230	GRUMIX SA
FAK	20/04/2018	2018-04-08	2018-04-08	PL	7985271063	DROPBUD SA
FDZ	19/04/2018	2018-04-04	2018-04-04	PL	9513498004	JAROMIDEX SA

Ustawianie parametrów odbywa się dla ustawionego w górnym pasku narzędziowym rejestru.

Aby ustawić parametry rejestru należy z górnego menu **Narzędzia** wybrać polecenie **Parametry rejestru**. Po wybraniu polecenia otwarte zostaje okno edycji parametrów.

Parametry rejestru faktur

Parametry Numeracja Stopki Początkowe

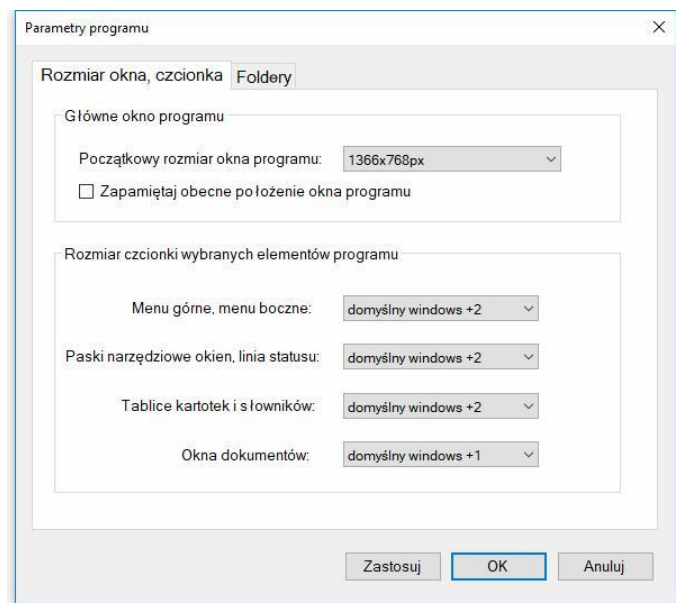
Lp	Nazwa parametru	Wartość	Akcja
A OGÓLNE			
1	Nazwa rejestru	Faktury	
2	Symbol rejestru	FAK	
3	Sposób rozliczania VAT	Zasady ogólne	
6	Waluta	PLN	Definiuj
B DOKUMENTY REJESTRU			
1	Faktura (FAK)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Korekta (KOR)	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Faktura zaliczkowa (ZAL)	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Faktura do zaliczki (FDZ)	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Pro-Forma (PRO)	<input type="checkbox"/>	

Zapisz Anuluj

Okno posiada cztery zakładki, na których można edytować parametry. Więcej informacji, patrz: [Konfigurowanie bazy danych / Rejestry](#).

6. Ustaw parametry programu

Parametry programu decydują o wyglądzie programu. Po wybraniu, z menu górnego **Narzędzia**, polecenia **Parametry programu** wyświetlone zostaje okno:



W oknie można ustawić rozmiar początkowy okna programu oraz rozmiar wybranych elementów programu. Więcej informacji o konfigurowaniu parametrów: [Konfigurowanie programu / Parametry programu](#).

7. Wystaw pierwszy dokument sprzedaży

Jeżeli baza danych została skonfigurowana poprawnie, można przystąpić do wprowadzania danych.

Dane wprowadzane są w kartotece dokumentów sprzedaży, która jest otwierana automatycznie po uruchomieniu programu.

Po kliknięciu na przycisk **Dodaj dokument** po prawej stronie ekranu wyświetlany zostaje panel dokumentu, zawierający pola, do których należy wprowadzić dane.

DragOn Faktury 18 - [Dokumenty sprzedaży]

Baza Kartoteka Słowniki Narzędzia Okno Pomoc

Rejestr: Faktury - Dokumenty sprzedaży Pozycje dokumentów Kontrahenci Produkty Pliki JPK

Kartoteka dokumentów sprzedaży Dodaj dokument Podgląd Usuni Drukuj

Filtr: Status

Do... Numer dokum... Data wyst... Data sprz...

Nowy dokument Zapisz Zamknij

Dokument Numer Data wystawienia Data sprzedaży

Faktura 1/01/2019 2019-01-01 2019-01-01

Nazwa kontrahenta Kraj NIP <- GUS, UE

Firma Kowalski i Syn PL 567-343-23-12

Kod pocz. Miejscowość Adres (ulica, nr domu, nr lokalu) Kontakt

34-567 Biała Podlaska Wójcieszkowice 56 604 323 343

Podatawca wystawienia Wydane wg dokumentu

Zamówienie nr 567/19

Forma płatności Dni Termin płatności Ceny

Płatne przelewem 14 2019-01-15 Netto

Pozycje dokumentu Uwagi Notatki

Lp	Nazwa towaru, usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	St.VAT	Wartość netto
1	Wykonanie projektu ogrodu	1	---	890,00	23	890,00
2	Ziemia uniwersalna	10	szt	12,78	23	127,80
3	Piasek	2	m3	137,89	23	275,78
4						

Wystawil Razem netto Kwota VAT Razem brutto

Jan Nowak 1 293,58 297,52 1 591,10

Asystent konfiguracji bazy Odśwież

Baza została poprawnie skonfigurowana.

Wprowadź dokumenty.

Schemat postępowania

1. W górnym pasku narzędziowym kartoteki dokumentów sprzedaży, kliknij przycisk [Dodaj dokumenty](#). Wprowadź dane do pól dokumentu i zapisz je.
2. Sposób numeracji dokumentów w rejestrze oraz parametry początkowe dokumentu (domyślne wartości pól) możesz ustawić wybierając z menu górnego Narzędzia, polecenie [Parametry rejestru](#).

Uwaga!

W wersji demonstracyjnej możesz zmienić wersję programu, korzystając z listy wyboru, umieszczonej w prawym, dolnym rogu okna programu.

Aby zamknąć panel asystenta kliknij na krzyżyk umieszczony w nagłówku panelu.

Panel asystenta nie będzie automatycznie wyświetlany, gdy baza będzie poprawnie skonfigurowana i wprowadzony zostanie przynajmniej jeden dokument.

Wersja Optimum

Więcej informacji o wprowadzaniu danych – patrz: [Wprowadzanie danych / Wprowadzanie dokumentów](#).

Budowa programu

W głównym oknie programu można wyróżnić **menu górne**, składające się z grupami poleceń *Baza, Kartoteka, Słowniki, Narzędzia, Okno, Pomoc*, **górny pasek narzędziowy** – z polem wyboru rejestru oraz przyciskami do otwierania kartotek i słowników, główny, centralny obszar, w którym otwierane są okna kartotek i dużych słowników, **asystent konfiguracji** – panel, wyświetlany w prawej części okna programu, wyświetlający wskazówki dotyczące konfiguracji programu oraz **linia statusu** – dolny pasek, pokazuje informacje o realizowanych operacjach programu, wyświetla informacje o wersji programu.

Do...	Numer dokum...	Data wyst.	Data sprz.	Kraj	NIP	Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta
FAK	28/05/2018	2018-05-29	2018-05-29	PL	1230109190	Przedsiębiorstwo Handlowe JAN SK...	78-416 Jelenia Gó...
FAK	27/05/2018	2018-05-21	2018-05-21	PL	7985271063	DROPBUD SA	34-566 Glucholazy ...
FAK	26/05/2018	2018-05-13	2018-05-13	PL	7628954230	GRUMIX SA	67-345 Krapkowiec ...
FAK	25/12/2018	2018-05-12	2018-05-12	PL	7748905221	Przedsiębiorstwo Handlowe Usług...	45-235 Nowy Tomyś...
FAK	24/05/2018	2018-05-04	2018-05-04	PL	7964014734	Skład Materiałów Budowlanych DOR...	43-677 Suszowice ...
FAK	23/04/2018	2018-04-18	2018-04-18	PL	1584723266	Firme Handlowe ZENON SYKUTA	56-345 Syców Łąki ...
FAK	22/04/2018	2018-04-16	2018-04-16	PL	1579073003	PPHU SOLARUTEX Grzegorz Multi...	34-788 Katowice Wr...
FAK	21/04/2018	2018-04-11	2018-04-11	PL	7628954230	GRUMIX SA	67-345 Krapkowiec ...
FAK	20/04/2018	2018-04-08	2018-04-08	PL	7985271063	DROPBUD SA	34-566 Glucholazy ...
FDZ	19/04/2018	2018-04-04	2018-04-04	PL	9513498004	JAROMIDEX SA	78-34 Łękolody Chr...
FAK	18/03/2018	2018-03-29	2018-03-29	PL	3786817994	Skład Materiałów Budowlanych SKL...	89-453 Jelenie Gór...
FAK	17/03/2018	2018-03-24	2018-03-24	PL	1166904346	ADAM MARUSZEWSKI I SYN	94-565 SULĘSK Łę...
FAK	16/03/2018	2018-03-18	2018-03-18	PL	5340913216	PHU SOLTEX	67-345 Frombork K...
FAK	15/03/2018	2018-03-16	2018-03-16	PL	3757008737	Firme Transportowa Zenon Podmokły	89-45 Nowy Sad Ję...
ZAL	14/03/2018	2018-03-11	2018-03-11	PL	9513498004	JAROMIDEX SA	78-34 Łękolody Chr...
FAK	13/03/2018	2018-03-10	2018-03-10	PL	1175063281	DERKACZ FRANCISZEK	84-576 BYDGOSZC...
FAK	12/03/2018	2018-03-03	2018-03-03	PL	8114960682	Firme Konstrukcji Stalowych KOSTA...	04-678 Zielonki Wys...
KOR	11/02/2018	2018-02-18	2018-02-18	PL	1579073003	PPHU SOLARUTEX Grzegorz Multi...	34-788 Katowice Wr...
FAK	10/02/2018	2018-02-16	2018-02-16	PL	1584723266	Firme Handlowe ZENON SYKUTA	56-345 Syców Łąki ...
FAK	9/02/2018	2018-02-09	2018-02-09	PL	8211472119	Przedsiębiorstwo Handlowe DRUMO...	67-345 Poznań ul. P...
FAK	8/02/2018	2018-02-03	2018-02-03	PL	7985271063	DROPBUD SA	34-566 Glucholazy ...
FAK	7/02/2018	2018-02-01	2018-02-01	PL	1579073003	PPHU SOLARUTEX Grzegorz Multi...	34-788 Katowice Wr...
FAK	6/01/2018	2018-01-28	2018-01-28	PL	8233558035	Przedsiębiorstwo Produkcyjne BET...	67-455 Warszawa ...
FAK	5/01/2018	2018-01-24	2018-01-24	PL	9513498004	JAROMIDEX SA	78-34 Łękolody Chr...
FAK	4/01/2018	2018-01-16	2018-01-16	PL	7985271063	DROPBUD SA	34-566 Glucholazy ...

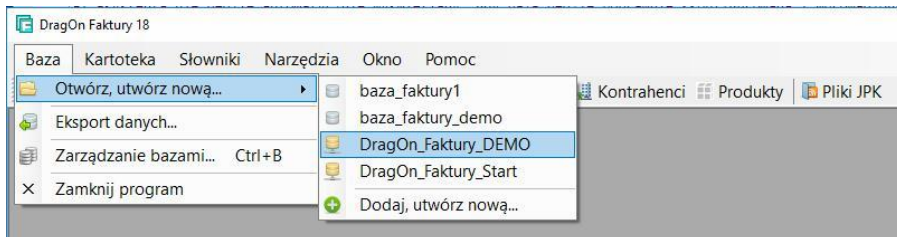
Program obsługiwany jest głównie myszką, wiele operacji dostępnych jest z menu kontekstowego (menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszki). Wprowadzanie danych dokumentu może odbywać się tylko przy użyciu klawiszy.

Menu górne

Baza Kartoteka Słowniki Narzędzia Okno Pomoc

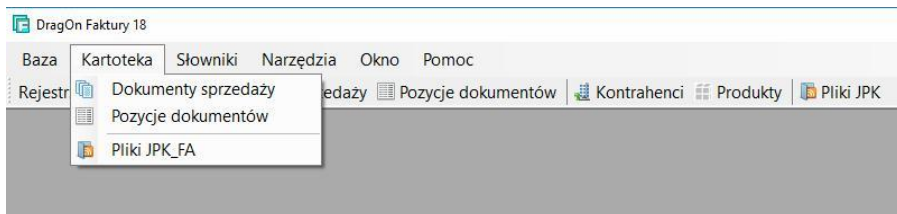
Menu górne zawiera sześć grup poleceń otwierających okna programu.

Menu Baza zawiera polecenia służące do otwierania i tworzenia bazy danych, do eksportu danych, do zarządzania bazami danych oraz polecenie zamknięcia programu.

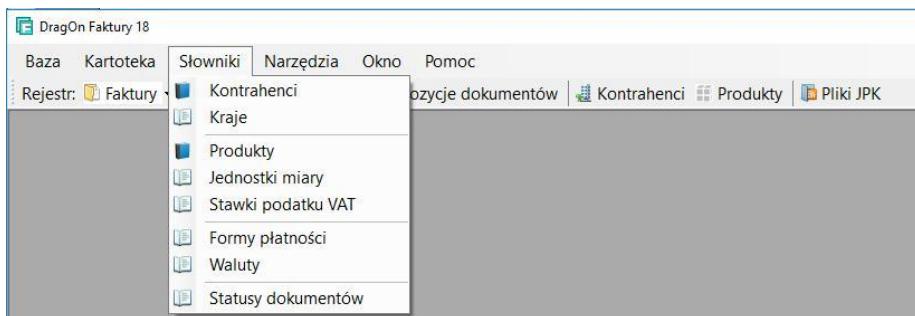


Więcej informacji: [Konfigurowanie bazy danych](#)

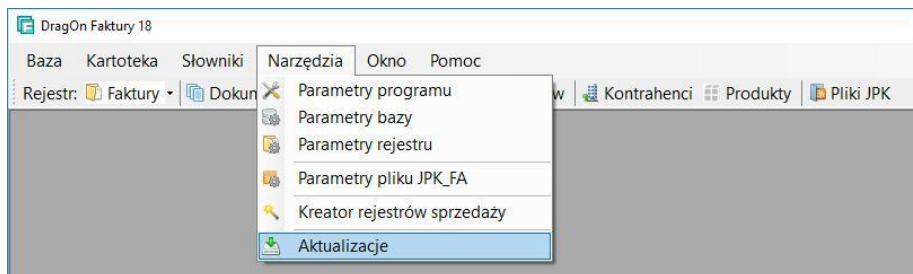
Menu Kartoteka służy do otwierania okien kartotek programu: kartoteki dokumentów sprzedaży, kartoteki pozycji oraz kartoteki plików JPK. Polecenie otwierające okna kartoteki tożsame są z przyciskami górnego paska narzędziowego.



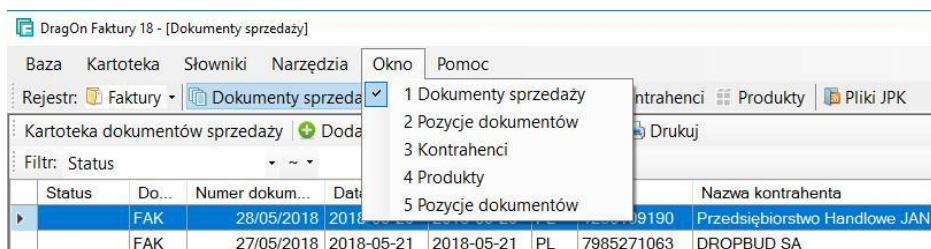
Menu Słowniki zawiera polecenia otwierające okna słowników. Słowniki kontrahentów i produktów zawierają dane z wprowadzonych wcześniej dokumentów, pozostałe słowniki służą do definiowania danych, które będą wykorzystywane podczas wprowadzania danych dokumentów.



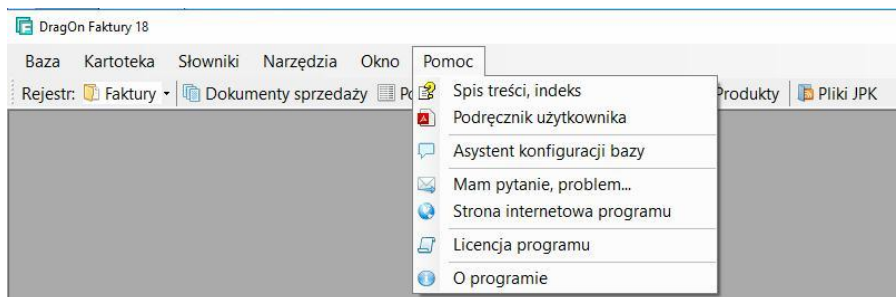
Menu Narzędzia służy do otwierania okien parametrów, kreatora rejestrów oraz okna aktualizacji. W zależności od wersji nie wszystkie polecenia są dostępne.



Menu Okno zawiera polecenia służące do zmiany aktywnego okna kartoteki.



Menu Pomoc zawiera polecenia do otwierania plików pomocy, podręcznika, wysłania wiadomości pocztowej do producenta programu oraz wyświetlenia okna informacji o programie.



Górny pasek narzędziowy programu

Górny pasek narzędziowy zawiera przyciski służące do wyboru rejestru oraz otwierania okien kartotek programu.

Rejestr: Faktury ▾ Dokumenty sprzedaży Pozycje dokumentów Kontrahenci Produkty Pliki JPK

Okno kartoteki

Okna kartotek wyświetlane są w głównym, centralnym obszarze programu. Okna te przeznaczone są do wyświetlania dokumentów lub danych dużych słowników (kontrahentów, produktów).

Okno kartoteki składa się z górnego paska narzędziowego, paska filtrowania, tablicy kartoteki i menu kontekstowego.

Górnym pasek narzędziowy

Górnym pasek narzędziowy zawiera: tytuł okna oraz przyciski: **Dodaj dokument**, **Podgląd**, **Usuń** oraz **Drukuj**.

Do...	Numer dokum...	Data wyst...	Data sprz...	Kraj	NIP	Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta	Razem netto	Kwota VAT	Razem brutto	Wal...
FAK	28/05/2018	2018-05-29	2018-05-29	PL	1230109190	Przedsiębiorstwo Handlowe JAN SK	78-435 Jelenie Gór...	315,74	72,62	388,36	PLN
FAK	27/05/2018	2018-05-21	2018-05-21	PL	7985271063	DROPBUD SA	34-566 Glucholazy ...	1 501,56	345,36	1 846,92	PLN
FAK	26/05/2018	2018-05-13	2018-05-13	PL	7626954230	GRUMIX SA	67-345 Krapkowice ...	1 824,00	419,52	2 243,52	PLN
FAK	25/12/2018	2018-05-12	2018-05-12	PL	7748950221	Przedsiębiorstwo Handlowe Usług...	45-235 Nowy Tomys...	2 277,00	523,71	2 800,71	PLN
FAK	24/05/2018	2018-05-04	2018-05-04	PL	7964014734	Skład Materiałów Budowlanych DOR...	43-677 Suszkowice ...	1 100,48	253,11	1 353,59	PLN
FAK	23/04/2018	2018-04-18	2018-04-18	PL	1584723266	Firma Handlowa ZENON SYKUTA	56-345 Syców Łąki ...	806,19	185,42	991,61	PLN
FAK	22/04/2018	2018-04-16	2018-04-16	PL	1579077303	PPHU SOLARUTEX Grzegorz Multi...	34-788 Katowice Wr...	1 422,40	327,15	1 749,55	PLN
FAK	21/04/2018	2018-04-11	2018-04-11	PL	7626954230	GRUMIX SA	67-345 Krapkowice ...	176,72	40,65	217,37	PLN
FAK	20/04/2018	2018-04-08	2018-04-08	PL	7985271063	DROPBUD SA	34-566 Glucholazy ...	863,57	198,62	1 062,19	PLN
FDZ	19/04/2018	2018-04-04	2018-04-04	PL	9513498004	JAROMIDEX SA	78-34 Łękolody Chr...	558,37	128,43	686,80	PLN
FAK	18/03/2018	2018-03-29	2018-03-29	PL	3786817994	Skład Materiałów Budowlanych SKL...	89-453 Jelenie Gór...	1 874,54	431,14	2 305,68	PLN
FAK	17/03/2018	2018-03-24	2018-03-24	PL	1168904348	ADAM MARUSZEWSKI I SYN	94-565 Słupsk Łę...	571,87	131,53	703,40	PLN
FAK	16/03/2018	2018-03-18	2018-03-18	PL	5340913216	PHU SOLTECH	67-345 Frombork K...	686,56	157,91	844,47	PLN
FAK	15/03/2018	2018-03-16	2018-03-16	PL	3757008737	Firma Transportowa Zenon Podmokły	89-455 Nowy Sad Ja...	171,04	39,34	210,38	PLN
ZAL	14/03/2018	2018-03-11	2018-03-11	PL	9513498004	JAROMIDEX SA	78-34 Łękolody Chr...	813,01	186,99	1 000,00	PLN
FAK	13/03/2018	2018-03-10	2018-03-10	PL	1175063281	DERKACZ FRANCISZEK	64-576 BYDGOSZC...	382,46	87,97	470,43	PLN
FAK	12/03/2018	2018-03-03	2018-03-03	PL	8114960682	Firma Konstrukcji Stalowych KOSTA...	04-678 Zielonki Wys...	247,45	56,91	304,36	PLN
KOR	11/02/2018	2018-02-18	2018-02-18	PL	1579077303	PPHU SOLARUTEX Grzegorz Multi...	34-788 Katowice Wr...	-211,12	-48,56	-259,68	PLN
FAK	10/02/2018	2018-02-16	2018-02-16	PL	1584723266	Firma Handlowa ZENON SYKUTA	56-345 Syców Łąki ...	1 098,96	252,76	1 351,72	PLN
FAK	9/02/2018	2018-02-09	2018-02-09	PL	8211472119	Przedsiębiorstwo Handlowe DRUMO...	67-345 Poznań ul. P...	244,13	56,15	300,28	PLN
FAK	8/02/2018	2018-02-03	2018-02-03	PL	7985271063	DROPBUD SA	34-566 Glucholazy ...	425,56	97,88	523,44	PLN
FAK	7/02/2018	2018-02-01	2018-02-01	PL	1579077303	PPHU SOLARUTEX Grzegorz Multi...	34-788 Katowice Wr...	784,39	180,41	964,80	PLN
FAK	6/01/2018	2018-01-28	2018-01-28	PL	8233558035	Przedsiębiorstwo Produkcyjne BET...	67-455 Warszawa ...	217,14	49,94	267,08	PLN
FAK	5/01/2018	2018-01-24	2018-01-24	PL	9513498004	JAROMIDEX SA	78-34 Łękolody Chr...	2 144,74	493,29	2 638,03	PLN
FAK	4/01/2018	2018-01-16	2018-01-16	PL	7985271063	DROPBUD SA	34-566 Glucholazy ...	470,59	108,24	578,83	PLN

Pasek filtrowania

Pasek filtrowania zawiera elementy:

- **Filtr** - lista filtrów, zawiera nazwy kolumn tablicy i nazwy zdefiniowanych filtrów,
- **=/~** - znak porównania, dostępne są dwa ustawienia:
 - **=** (równa od lewej) - porównanie danych kolumny z wprowadzoną wartością tekstową, np. jeżeli w polu wprowadzony będzie znak *a* to wybrane zostaną wszystkie wiersze, których wybrana kolumna rozpoczyna się od znaku *a* lub *A*, jeżeli wprowadzony zostanie ciąg znaków *ab*, to wybrane zostaną wiersze o wartości kolumny rozpoczynających się od znaków *ab*, *Ab*, *aB*, *AB* (wielkość liter nie ma znaczenia).
 - **~** (zawiera wyraz) - kolumna zawiera wprowadzoną wartość tekstową, np. jeżeli w polu wprowadzony zostanie ciąg znaków *abc* to wybrane zostaną wiersze tabeli, zawierające ciąg znaków *abc*, np. *Firma ABC*, *ABC Data System* itp.
- Pole wprowadzania wartości tekstowej filtra występuje, gdy pole filtr zawiera nazwę kolumny.
- Przycisk **Zastosuj** służy do zastosowania filtra, gdy w liście filtrów wybrana jest nazwa kolumny.
- Przycisk **Definiuj** służy do definiowania filtra, gdy na liście filtrów wybrane jest ustawienie (*brak*) lub *#nazwa filtra* (nazwa poprzedzona znakiem #).
- Więcej informacji o filtrowaniu danych, patrz: [Filtrowanie danych](#).

Tablica kartoteki

W tablicy wyświetlane są informacje o dokumentach, kontrahentach, przedstawicielach, pracownikach itp. Tablica może być sortowana - po kliknięciu na nazwę kolumny. Szerokość i kolejność kolumn może zostać zmieniona i zapamiętana.

Menu kontekstowe

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dowolnym wierszu kartoteki wyświetlane zostanie menu:

Do...	Numer dokum...	Data wyst...	Data sprz...	Kraj	NIP	Nazwa kontrahenta	Adres	
FAK	28/05/2018	2			109190	Przedsiębiorstwo Handlowe JAN SK...	78-435	
FAK	27/05/2018	2			271063	DROPBUD SA	34-566	
FAK	26/05/2018	2			954230	GRUMIX SA	67-345	
FAK	25/12/2018	2			905221	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługo...	45-235	
FAK	24/05/2018	2			014734	Skład Materiałów Budowlanych DOR...	43-677	
FAK	23/04/2018	2			723266	Firma Handlowa ZENON SYKUTA	56-345	
FAK	22/04/2018	2			077303	PPHU SOLARUTEX Grzegorz Muliń...	34-785	
FAK	21/04/2018	2			954230	GRUMIX SA	67-345	
FAK	20/04/2018	2			271063	DROPBUD SA	34-566	
FDZ	19/04/2018	2			498004	JAROMIDEX SA	78-341	
FAK	18/03/2018	2			817994	Skład Materiałów Budowlanych SKL...	89-455	
FAK	17/03/2018	2			904348	ADAM MARUSZEWSKI I SYN	94-565	
FAK	16/03/2018	2			913216	PHU SOLTEX	67-345	
FAK	15/03/2018	2			008737	Firma Transportowa Zenon Podmokły	89-451	
ZAL	14/03/2018		2018-03-11	2018-03-11	PL	9513498004	JAROMIDEX SA	78-341

Dodaj dokument - wyświetla okno wprowadzania nowego dokumentu

Duplikuj dokument – otwiera nowy dokument z zawartością wskazanego dokumentu

Wystaw korektę – wystawia korektę do wskazanego dokumentu

Edytuj – otwiera okno edycji dokumentu,

Usuń - pozwala usunąć ostatni dokument wprowadzony przez użytkownika,

Drukuj, wyślij – wyświetla okno wydruku dokumentu,

Kopiuj wiersze – kopiuje zaznaczone wiersze do schowka,

Sumuj – sumuje wiersze kartoteki,

Odśwież - odświeżenie danych tablicy (również po przyciśnięciu F5),

Zapamiętaj wygląd okna – pozwala zapamiętać szerokości i kolejność kolumn tablicy oraz porządek sortowania danych tablicy.

Menu kontekstowe może zawierać również inne polecenia, opisane w rozdziałach poświęconych wprowadzaniu danych.

Okno (panel) dokumentu

Po kliknięciu na przycisk **Dodaj dokument** lub wybraniu z menu kontekstowego polecenie **Dodaj dokument**, po prawej stronie okna kartoteki otwierane jest okno dokumentu.

The screenshot shows the 'DragOn Faktury 18 - [Dokumenty sprzedaży]' application. The main window has a menu bar with 'Baza', 'Kartoteka', 'Słowniki', 'Narzędzia', 'Okno', and 'Pomoc'. Below the menu is a toolbar with 'Rejestr: Faktury', 'Dokumenty sprzedaży', 'Pozycje dokumentów', 'Kontrahenci', 'Produkty', and 'Pliki JPK'. The main area is divided into two panes. The left pane is titled 'Kartoteka dokumentów sprzedaży' and contains a table of documents. The right pane is titled 'Nowy dokument' and contains a form for adding a new document. The form includes fields for 'Numer', 'Data wystawienia', 'Data sprzedaży', 'Nazwa kontrahenta', 'Kraj', 'NIP', 'Kod pocztowy', 'Miejscowość', 'Adres ulica, nr domu, nr lokalu', and 'Kontakt'. There is also a 'Podstawa wystawienia' field and a 'Wydane wg dokumentu' field. The form also has a 'Firma płatności' section with 'Dni' and 'Termin płatności' fields, and a 'Ceny' section with 'Platne przelewem' and 'Netto' fields. A 'Pozycje dokumentu' table is visible at the bottom of the form, with columns for 'Lp', 'Nazwa towaru, usługi', 'Ilość', 'J.m.', 'Cena netto', 'St.VAT', and 'Wartość netto'. The table has one row with '1' in the 'Lp' column. The bottom of the window shows a 'Wystawili' field, 'Razem netto' (0,00), 'Kwota VAT' (0,00), and 'Razem brutto' (0,00). The version 'Wersja Optimum' is also visible.

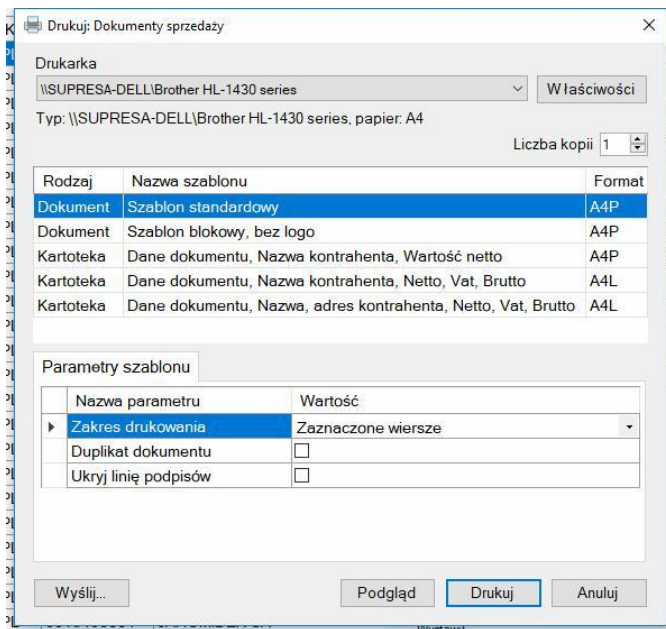
Do...	Numer dokum.	Data wywet.	Data sprz.	Kraj	NIP	Nazwa kontrahenta
FAK	28/05/2018	2018-05-29	2018-05-29	PL	1220109190	Przedsiębiorstwo Handlowe JAN
FAK	27/05/2018	2018-05-21	2018-05-21	PL	7985271063	DROPBUD SA
FAK	26/05/2018	2018-05-13	2018-05-13	PL	7626954230	GRUMIX SA
FAK	25/12/2018	2018-05-12	2018-05-12	PL	7748905221	Przedsiębiorstwo Handlowe Usak
FAK	24/05/2018	2018-05-04	2018-05-04	PL	7964014734	Skład Materiałów Budowlanych I
FAK	23/04/2018	2018-04-18	2018-04-18	PL	1584723266	Firma Handlowa ZENON SYKUT
FAK	22/04/2018	2018-04-16	2018-04-16	PL	1579077303	PPHU SOLARUTEX Grzegorz M
FAK	21/04/2018	2018-04-11	2018-04-11	PL	7626954230	GRUMIX SA
FAK	20/04/2018	2018-04-08	2018-04-08	PL	7985271063	DROPBUD SA
FDZ	19/04/2018	2018-04-04	2018-04-04	PL	9513498004	JAROMIDEX SA
FAK	18/03/2018	2018-03-29	2018-03-29	PL	3798817994	Skład Materiałów Budowlanych S
FAK	17/03/2018	2018-03-24	2018-03-24	PL	1168904348	ADAM MARUSZEWSKI I SYN
FAK	16/03/2018	2018-03-18	2018-03-18	PL	5340913216	PHU SOLTEX
FAK	15/03/2018	2018-03-16	2018-03-16	PL	3757008737	Firma Transportowa Zenon Pod
ZAL	14/03/2018	2018-03-11	2018-03-11	PL	9513498004	JAROMIDEX SA
FAK	13/03/2018	2018-03-10	2018-03-10	PL	1175063281	DERKACZ FRANCISZEK
FAK	12/03/2018	2018-03-03	2018-03-03	PL	8114969682	Firma Konstrukcji Stalowych KO
KOR	11/02/2018	2018-02-18	2018-02-18	PL	1579077303	PPHU SOLARUTEX Grzegorz M
FAK	10/02/2018	2018-02-16	2018-02-16	PL	1584723266	Firma Handlowa ZENON SYKUT
FAK	9/02/2018	2018-02-09	2018-02-09	PL	8211472119	Przedsiębiorstwo Handlowe DRU
FAK	8/02/2018	2018-02-03	2018-02-03	PL	7985271063	DROPBUD SA
FAK	7/02/2018	2018-02-01	2018-02-01	PL	1579077303	PPHU SOLARUTEX Grzegorz M
FAK	6/01/2018	2018-01-28	2018-01-28	PL	8233558035	Przedsiębiorstwo Produkcyjne B
FAK	5/01/2018	2018-01-24	2018-01-24	PL	9513498004	JAROMIDEX SA
FAK	4/01/2018	2018-01-16	2018-01-16	PL	7985271063	DROPBUD SA

Okno służy do edycji i podglądu danych dokumentu.

Więcej informacji o wprowadzaniu danych dokumentów – patrz: [Wprowadzanie danych / Wprowadzanie dokumentów](#).

Okno wydruku

Każda operacja drukowania poprzedzona jest wyświetleniem okna wydruku. W oknie można wybrać szablon oraz ustawić parametry drukowania.



W górnej części okna znajduje się pole wyboru drukarki, niżej lista szablonów, a w dolnej części okna tablica parametrów oraz przyciski.

Listy drukarek

Pole zawiera dostępne w systemie drukarki. Jeżeli drukarka jest niedostępna (nie włączona) to wybór drukarki może zakończyć się niepowodzeniem (program powróci do poprzednio wybranej drukarki lub drukarki domyślnej).

Listy szablonów

Listy zawiera predefiniowane szablony wydruków. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na nazwie szablonu wyświetlone zostaje menu kontekstowe, za pomocą którego można ustawić szablon jako domyślny (startowy).

Parametry szablonu

Każdy szablon zawiera listę parametrów, które decydują o zawartości raportu i wyglądzie wydruku. Ustawione dla szablonu parametry mogą zostać zapamiętane po kliknięciu prawym klawiszem myszy na nazwie szablonu i wybraniu z menu kontekstowego polecenia **Zapamiętaj parametry szablonu**.

Przyciski

Wyślij - zapisanie raportu w formacie pdf i otwarciu okna nowej wiadomości pocztowej z załączonym plikiem raportu

Podgląd - otwarcie okna Podglądu wydruku

Drukuj - wydruk dokumentu / raportu

Anuluj - zamknięcie okna drukowania.

Podgląd wydruku

Okno podglądu pozwala zobaczyć na ekranie dokument lub raport, który będzie drukowany.

Logo Firmy DEMO
Firma demonstracyjna DEMO
33-333 Kraków, ul. Wawelskiego Smoka 22
tel. 12 123 456 78, 666 777 888 w godz. 8.00 do 16.00

Dokumenty sprzedaży
Filtr: Zakres drukowania=Tablica kartoteki
Uwag:

Dok.	Numer	Data wyst.	NIP	Nazwa kontrahenta	Wart. netto	Kwota VAT	Wart. brutto	Waluta
FAK	28/05/2018	2018-05-29	1230109190	Przedsiębiorstwo Handlowe JANI SKOTNICKI 78-435 Jedleń Góra ul. Rogowa 50/78	315,74	72,62	388,36	PLN
FAK	27/05/2018	2018-05-21	7985271063	DROPBUD SA 34-566 Głucholazy Formalna 78	1 501,56	345,36	1 846,92	PLN
FAK	26/05/2018	2018-05-13	7626954230	GRUMIX SA 67-345 Krapkowice Zielona 67	1 824,00	419,52	2 243,52	PLN
FAK	25/12/2018	2018-05-12	7748905221	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ewa Kółkowska 45-235 Nowy Tomyśl ul. Kopernika 39	2 277,00	523,71	2 800,71	PLN
FAK	24/05/2018	2018-05-04	7964014734	Skład Materiałów Budowlanych DOROTA MUSZYŃSKA 43-677 Suszkowice Zadole 67	1 100,48	253,11	1 353,59	PLN
FAK	23/04/2018	2018-04-18	1584723266	Firma Handlowa ZENON SYKUTA 56-345 Syców Łąki Pańskie 78	806,19	185,42	991,61	PLN
FAK	22/04/2018	2018-04-16	1579077303	PHU SŁARUTEK Grzegorz Mułkiński 34-788 Kątowie Wrocławskie 78	1 422,40	327,15	1 749,55	PLN
FAK	21/04/2018	2018-04-11	7626954230	GRUMIX SA 67-345 Krapkowice Zielona 67	176,72	40,65	217,37	PLN
FAK	20/04/2018	2018-04-08	7985271063	DROPBUD SA 34-566 Głucholazy Formalna 78	863,57	198,62	1 062,19	PLN
FDZ	19/04/2018	2018-04-04	9513480004	JAROMIEX SA 78-34 Łękołody Chrząszczyżewoszyce 78	558,37	128,43	686,80	PLN
FAK	18/03/2018	2018-03-29	3786817994	Skład Materiałów Budowlanych SKLA-MAT-BUD 89-428	1 874,54	431,14	2 305,68	PLN

Górny pasek narzędziowy

W górnej części okna znajduje się pasek narzędziowy zawierający elementy:

Przyciski zmiany strony

Odśwież – odświeżenie danych raportu

Drukuj - wyświetlenie systemowego okna drukowania, z możliwością wyboru drukowanych stron.

Zmiana orientacji strony - zmiana orientacji strony z poziomej na pionową i odwrotnie. Po zmianie orientacji szerokość kolumn zostanie automatycznie dostosowana do szerokości strony.

Marginesy strony - otwarcie okna Ustawienia drukarki.

Jeżeli marginesy nie zostały zmienione stosowane są domyślne ustawienia marginesów (domyślne ustawienia drukarki).

Zapisz raport – raport może zostać zapisany w formacie Excel, PDF lub Word.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na podglądzie strony wyświetlane jest menu kontekstowe:

Drukuj - wyświetlenie systemowego okna drukowania,

Ustawienia strony - otwarcie okna parametrów strony,

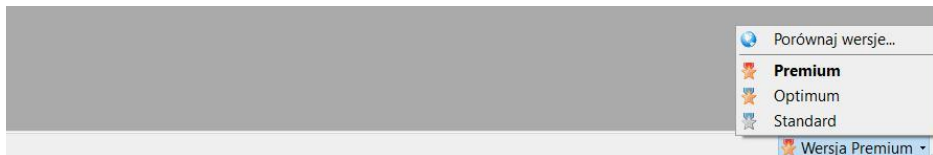
Wygląd raportu - otwarcie okna Parametry bazy.

Na karcie **Nagłówek logo** ustawiane są parametry nagłówka raportu, logo, czcionka raportu i elementy składowe stopki raportu.

Więcej informacji o parametrach bazy dokumentów – patrz: [Konfigurowanie bazy danych / Parametry bazy](#).

Pasek statusu

W dolnej części okna programu znajduje się pasek statusu. Na pasku wyświetlane są informacje o operacjach wykonywanych przez program, a z prawej strony lista dostępnych wersji programu. W okresie testowym wersję programu można zmieniać, po zakupie i wprowadzeniu numeru licencji na pasku wyświetlane są: zakupiona wersja programu i aktualny numer wersji.



Wystawianie dokumentów sprzedaży

Menu Kartoteka, polecenie Dokumenty sprzedaży

Wprowadzanie danych dokumentów dokonywane jest w kartotece dokumentów sprzedaży, w bocznym panelu. Dane do słowników wprowadzane są w tabeli.

Wystawianie dokumentów sprzedaży to główna operacja realizowana przez program. Podczas wprowadzania dokumentów wykorzystywane są dane słownikowe i konfiguracyjne. Po uruchomieniu programu, otwierana jest automatycznie kartoteka dokumentów sprzedaży. Przed wprowadzeniem dokumentu, należy ustawić rejestr (dotyczy wersji *Optimum* i *Premium*).

The screenshot displays the 'Kartoteka dokumentów sprzedaży' (Sales Documents Card Deck) window. The main area contains a table of existing documents. The 'Nowy dokument' (New Document) dialog is open, showing fields for document type (Faktura), number (1/01/2019), dates, counterparty name (Przedsiębiorstwo Handlowe JAN), and other details. A summary table at the bottom right shows the following values:

Wystawił	Razem netto	Kwota VAT	Razem brutto
	0,00	0,00	0,00

W panelu bocznym należy ustawić rodzaj dokumentu, np. *Faktura*. Numer dokumentu zostanie automatycznie nadany, wg ustawień numeracji, określonych w oknie [Parametrów rejestru](#).

Wystawiania faktur

Data sprzedaży będzie drukowana na fakturze tylko, jeżeli jest różna od daty wystawienia. Opis daty sprzedaży można zmienić rozwijając listę znajdującą się nad polem.

Dane kontrahenta

Dokument posiada pola opisujące kontrahenta (nabywcę towarów i usług). Wprowadzanie danych do pól opisujących kontrahenta zostało maksymalnie uproszczone.

Dane kontrahenta mogą być wprowadzone:

- **Bezpośrednio do pól.** Jeżeli kontrahent jest jednorazowy lub nowy można dane wprowadzić bezpośrednio do pól. Podczas zapisu program zaproponuje dopisanie danych do słownika.
- **Z listy odpowiedzi.** Podczas wprowadzania nazwy kontrahenta program podpowiada, pasujące nazwy kontrahentów na podstawie wcześniej wprowadzonych danych. W polu *Nazwa kontrahenta* można wprowadzić część nazwy kontrahenta, część adresu (ulicy, nazwy miejscowości, numeru NIP)

Po kliknięciu na nazwie kontrahenta z listy jego dane zostaną wprowadzone do pól. Kontrahenta można również wybrać za pomocą klawiszy-strzałek i opuścić pole klawiszem **Tab**. Aby powtórnie wprowadzić kontrahenta, należy kliknąć na pole nazwa kontrahenta i przycisnąć **Delete** lub **<-Backspace** – wtedy pola kontrahenta zostaną wyczyszczone i przywrócone do edycji.

- **Z bazy internetowej GUS** (kontrahenci polscy) **lub VIES UE** (kontrahenci krajów Unii Europejskiej). Program posiada wbudowane mechanizmy dostępu do internetowych baz danych kontrahentów. Aby wprowadzić dane kontrahenta na podstawie bazy GUS lub VIES należy ustawić

symbol kraju, a następnie w polu NIP wprowadzić numer identyfikacyjny kontrahenta. Po opuszczeniu pola, program połączy się z bazą internetową, i wprowadzi dane do pól kontrahenta. Jeżeli w polu *Kraj* ustawiony jest symbol *PL* program będzie szukał w bazie GUS, jeżeli inny, w bazie VIES UE.

Dane płatności

Forma płatności	Dni	Termin płatności	Ceny
Płatne przelewem	7	dni od daty otrzymania faktury	Netto

Program posiada przy pola do określenia formy i terminu płatności:

- **Forma płatności** – dane pola na podstawie [słownika form płatności](#). Gdy forma płatności jest terminowa, to do edycji dostępne są również pola do określenia terminu zapłaty.
- **Dni** – pole do ustalenia terminu płatności, na podstawie liczby dni odroczenia zapłaty od daty wystawienia faktury.
- **Termin** – termin płatności może być określany dwójako:
 - jako data określająca termin zapłaty – aby termin był datą należy w polu **Dni** podać liczbę dni odroczenia płatności, a w polu **Termin** wprowadzić lub wybrać z listy ciąg znaków **[data]**. Po opuszczeniu pola program zamieni ciąg znaków **[data]** na termin wyrażony datą, wg formatu daty krótkiej ustawień systemowych Windows.
 - jako liczba dni od daty dostarczenia towaru, wykonania usługi itp. Aby termin był w ten sposób wyrażony należy w polu **Dni** wprowadzić liczbę dni, a następnie w polu termin tekst określający termin, np. *dni od dnia wykonania usługi, dni od otrzymania towaru*, itd.

VAT od ceny netto lub brutto

Na końcu paska płatności znajduje się pole, które decyduje o sposobie obliczania podatku VAT na fakturze. Jeżeli ustawione jest **Netto**, to wprowadzane będą ceny netto, a program będzie obliczał podatek VAT od sum netto dla każdej stawki. Jeżeli ustawione jest **Brutto**, to wprowadzane są ceny brutto, a podatek obliczany jest od sum brutto.

Wybierając rodzaj wprowadzanych cen należy kierować się następującymi zasadami:

- Jeżeli operujemy cenami netto należy wybrać Netto
- Jeżeli operujemy cenami brutto należy wybrać Brutto
- Jeżeli chcemy wystawić fakturę zaliczkową wskazane jest ustawienie cen Brutto
- Jeżeli wystawiana jest korekta lub faktura do zaliczki to wymagane jest stosowanie takich samych rodzajów cen w dokumentach ze sobą powiązanych.
- Nie każdą cenę brutto da się uzyskać, wprowadzając fakturę wg cen netto – z uwagi na zaokrąglenie kwot VAT do pełnych groszy.

Wartość początkową (domyślną) pola można ustawić edytując [parametry rejestru, zakładka Ustawienia początkowe](#).

W trakcie edycji faktury można zmieniać sposób obliczania podatku VAT. Po zmianie sposobu, ze względu na zaokrąglenia, może zmienić się wartość brutto faktury.

Pozycje dokumentu

Pozycje dokumentu (towary i usługi) wprowadzane są w tabeli. Wprowadzanie pozycji dokumentu odbywa się w sposób podobny jak wprowadzanie kontrahentów.

Pozycje dokumentu						
		Uwagi	Załączone pliki	Notatki		
Lp	Nazwa towaru, usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	St.VAT	Wartość netto
1	cegła					
2	Cegła klinkierowa pełna Janka KL. 25 (szt, 23) Cegła klinkierowa perforowana Janka KL. 35 (szt, 23) Cegła klinkierowa Pomerania czerwona (szt, 23) Cegła pełna klasa 15 (szt, 23) Cegła pełna klasa 20 (szt, 23) Cegła szamotowa 1-B5 (szt, 23) Łode cegła klinkierowa 1/2 perforowana czerwona kl.350 (szt, 23)					

W komórce tabeli, w kolumnie **Nazwa towaru, usługi** należy wprowadzić część nazwy produktu. Program wyszuka w pozycjach, wcześniej wprowadzonych dokumentów produkty, których nazwa jest podobna (zawiera wprowadzoną frazę) i wyświetli je w postaci listy podpowiedzi pod polem. Aby wybrać produkt z listy, należy użyć klawiszy-strzałek, a następnie przycisnąć

Enter lub *Tab*, Produkt zostanie dodany do tablicy, oprócz nazwy wpisana zostanie również jednostka miary, stawka VAT oraz cena sprzedaży. Wprowadzoną nazwę oraz inne pola pozycji dokumentu można edytować. Po wprowadzeniu produktu przyciskiem *Enter*, kursor zostanie ustawiony w komórce *Nazwa towaru, usługi* - co pozwoli edytować nazwę towaru, natomiast po wprowadzeniu produktu przyciskiem *Tab*, kursor zostanie ustawiony na polu *Ilość*.

Zaleca się używać klawisz *Tab* i *Ctrl + Tab* do przemieszczania się między komórkami tabeli.

Wystawianie korekt

Korekty w programie można wystawiać tylko do dokumentów istniejących w bazie, Jeżeli zdarzy się, że trzeba wystawić korektę do dokumentu, który nie istnieje w bazie danych, to należy ten nieistniejący dokument wprowadzić do bazy programu, a następnie wystawić do niego korektę.

Najłatwiej wystawić korektę korzystając z menu kontekstowego kartoteki. Wystarczy odszukać fakturę, do której ma zostać wystawiona korekta, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie **Wystaw korektę**.

Do...	Numer dokum...	Data wyst...	Date sprz...	Kraj	NIP	Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta	Razem netto	Kwota VAT	Razem brutto	Wal...
FAK	28/05/2018	2018-05-29	2018-05-29	PL	1230109190	Przedsiębiorstwo Handlowe JAN SK...	78-435 Jelenia Gór...	315,74	72,62	388,36	PLN
FAK	27/05/2018	2018-05-21	2018-05-21	PL	7985271063	DROPBUD SA	34-566 Glucholeczy ...	1 501,56	345,36	1 846,92	PLN
FAK	26/05/2018	2018-05-13	2018-05-13	PL	7626954230	GRUMIX SA	67-345 Krapkowice ...	1 824,00	419,52	2 243,52	PLN
FAK	25/12/2018	2018-05-12				Przedsiębiorstwo Handlowe Usług...	45-235 Nowy Tomyśl...	2 277,00	523,71	2 800,71	PLN
FAK	24/05/2018	2018-05-04				Skład Materiałów Budowlanych DOR...	43-677 Suszowice ...	1 100,48	253,11	1 353,59	PLN
FAK	23/04/2018	2018-04-18				Firme Handlowe ZENON SYKUTA	56-345 Syców Łąki ...	806,19	185,42	991,61	PLN
FAK	22/04/2018	2018-04-16				PPHU SOLARUTEX Grzegorz Muliń...	34-788 Katowice Wr...	1 422,40	327,15	1 749,55	PLN
FAK	21/04/2018	2018-04-11				GRUMIX SA	67-345 Krapkowice ...	176,72	40,65	217,37	PLN
FAK	20/04/2018	2018-04-08				DROPBUD SA	34-566 Glucholeczy ...	863,57	198,62	1 062,19	PLN
FDZ	19/04/2018	2018-04-04				JAROMIDEX SA	78-34 Łękolody Chr...	558,37	128,43	686,80	PLN
FAK	18/03/2018	2018-03-29				Skład Materiałów Budowlanych SKL...	89-453 Jelenia Gór...	1 874,54	431,14	2 305,68	PLN
FAK	17/03/2018	2018-03-24				ADAM MARUSZEWSKI I SYN	94-565 ŚLUPSK Łę...	571,87	131,53	703,40	PLN
FAK	16/03/2018	2018-03-18				PHU SOLTEX	67-345 Frombork K...	686,56	157,91	844,47	PLN
FAK	15/03/2018	2018-03-16				Firme Transportowa Zenon Podmokły	89-455 Nowy Sad J...	171,04	39,34	210,38	PLN
ZAL	14/03/2018	2018-03-11				JAROMIDEX SA	78-34 Łękolody Chr...	813,01	186,99	1 000,00	PLN
FAK	13/03/2018	2018-03-10				DERKACZ FRANCISZEK	84-576 BYDGOSZC...	382,46	87,97	470,43	PLN
FAK	12/03/2018	2018-03-03				Firme Konstrukcji Stalowych KOSTA...	40-678 Zielonki Wys...	247,45	56,91	304,36	PLN
KOR	11/02/2018	2018-02-18	2018-02-18	PL	1579077303	PPHU SOLARUTEX Grzegorz Muliń...	34-788 Katowice Wr...	-211,12	-48,56	-259,68	PLN
FAK	10/02/2018	2018-02-16	2018-02-16	PL	1584723266	Firme Handlowe ZENON SYKUTA	56-345 Syców Łąki ...	1 098,96	252,76	1 351,72	PLN
FAK	9/02/2018	2018-02-09	2018-02-09	PL	8211472119	Przedsiębiorstwo Handlowe DRUMO...	67-345 Poznań ul. P...	244,13	56,15	300,28	PLN
FAK	8/02/2018	2018-02-03	2018-02-03	PL	7985271063	DROPBUD SA	34-566 Glucholeczy ...	425,56	97,88	523,44	PLN
FAK	7/02/2018	2018-02-01	2018-02-01	PL	1579077303	PPHU SOLARUTEX Grzegorz Muliń...	34-788 Katowice Wr...	784,39	180,41	964,80	PLN
FAK	6/01/2018	2018-01-28	2018-01-28	PL	8233558035	Przedsiębiorstwo Produkcyjne BET...	67-455 Warszawa ...	217,14	49,94	267,08	PLN
FAK	5/01/2018	2018-01-24	2018-01-24	PL	9513498004	JAROMIDEX SA	78-34 Łękolody Chr...	2 144,74	493,29	2 638,03	PLN
FAK	4/01/2018	2018-01-16	2018-01-16	PL	7985271063	DROPBUD SA	34-566 Glucholeczy ...	470,59	108,24	578,83	PLN

Po prawej stronie otwarte zostanie okno nowego dokumentu (korekty) z wczytanymi danymi z wskazanego dokumentu. Korekta zawiera dwie tablice pozycji dokumentu: **Było przed korektą** i **Winno być po korekcie**.

Korygowanie pozycji dokumentu polega na wpisaniu w tablicy **Winno być po korekcie** ilości towaru, która *winna być po korekcie*. Czy jeżeli np. sprzedane zostały 3 sztuki towaru i te sztuki zostały zwrócone, to w kolumnie *Ilość* tablicy **Winno być po korekcie** należy wprowadzić 0 (zero), bo po zwrocie towaru taka ilość została sprzedana.

Korygować można również cenę towaru, wszystkie zmiany należy wprowadzać w tablicy **Winno być po korekcie**.

Przy wystawianiu korekt obowiązuje zasada, że do dokumentu można wystawić tylko jedną korektę, tzn. jeżeli wystawiona została korekta do faktury, to aby ponownie korygować towary sprzedane na fakturze należy wystawić korektę do ostatniej korekty. W ten sposób na ostatniej korekcie, w tablicy **Winno być po korekcie** widnieją aktualne ilości sprzedanych towarów.

DragOn Faktury 18 - [Dokumenty sprzedaży]

Baza Kartoteka Słowniki Narzędzia Okno Pomoc

Rejestr: Faktury > Dokumenty sprzedaży > Pozycje dokumentów > Kontrahenci > Produkty > Pliki JPK

Kartoteka dokumentów sprzedaży > Dodaj dokument > Podgląd > Usuń > Drukuj

Filtr: Status

Zapisuj

Nowy dokument > Zapisz > Zamknij

Dokument: Korekta faktury, Numer: 1/01/2019, Data wystawienia: 2019-01-03, Data sprzedaży: 2019-01-03

Korygowany: Nr korygowanego dokumentu: 25/12/2018, Data dokumentu: 2018-05-12

Nazwa kontrahenta: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ewa Kolbuszewska, Kraj: PL, NIP: 7748905221

Kod poczt.: 45-235, Mięjsce: Nowy Tomyli, Adres (ulica, nr domu, nr lokalu): ul. Kopernika 39, Kontakt: Jaromideksa

Podstawa wystawienia: Wydane wg dokumentu

Forma płatności: Dni: Termin płatności: Cena: Płatne przelewem > Netto

Winno być po korekcie		Było przed korektą		Uwagi		Notatki	
Lp	Nazwa towaru, usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	St.VAT	Wartość netto	
1	Izolmix papa wierzchniego krycia W400 15m2	0	szt	47,00	23	0,00	
2	Izolmat papa wierzchniego krycia W400 1200 7,5 m2	7	szt	57,00	23	399,00	
3	Izolmix papa termozgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV25	3	szt	65,00	23	195,00	
4	Izolmat TOP SP papa	3	szt	167,00	23	501,00	

Wystawili: Razem netto: -141,00, Kwota VAT: -32,43, Razem brutto: -173,43

Wersja Optimum

Korektę dokumentu można wprowadzić również tak jak każdy inny dokument, tzn. po otwarciu nowego dokumentu należy z listy dokumentów wybrać Korekta, poniżej zostanie wyświetlona linia, w której należy wybrać korygowany dokument. Po wybraniu korygowanego dokumentu, wczytane zostaną dane do

tablic Było przed korektą i Winno być po korekcie. W tablicy Winno być po korekcie skorygować dane.

Po wprowadzeniu zmian w polu Uwagi należy wprowadzić powód wystawienia korekty, np. *zwrot towaru*.

Wartość dokumentu jest różnicą sum z tablic Winno być po korekcie i Było przed korektą. Jeżeli jest ujemna to na fakturze widnieje kwota zmniejszenia, jeżeli dodatnia to kwota zwiększenia.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur korygujących reguluje Ustawa o podatku od Towarów i Usług.

Wystawianie faktur zaliczkowych

Dokument dostępny w wersji **Optimum** i **Premium**.

Faktury zaliczkowe dokumentują wpłatę zaliczek, przeznaczonych na zakup towaru. Faktura zaliczkowa jest odrębnym dokumentem, zawiera przeważnie jedną pozycję dokumentującą przyjęcie zaliczki. Ponieważ zaliczka jest kwotą brutto kalkulację podatku VAT należy ustawić od brutto (pole **Ceny**).

Do wystawiania dokumentów zaliczkowych przeznaczony jest dokument **Faktura zaliczkowa**.

Nowy dokument
Zapisz
Zamknij X

Dokument	Numer	Data wystawienia	Data sprzedaży
Faktura zaliczkowa	1/01/2019	2019-01-04	2019-01-04

Nazwa kontrahenta	Kraj	NIP <- GUS, UE
Firma Handlowa ZENON SYKUTA	PL	1584723266

Kod poczt.	Miejscowość	Adres (ulica, nr domu, nr lokalu)	Kontakt
56-345	Syców	Łąki Pańskie 78	

Podstawa wystawienia	Wydane wg dokumentu

Forma płatności	Dni	Termin płatności	Ceny
Zapłacono gotówką			Brutto

Pozycje dokumentu						
Uwagi						
Notatki						
Lp	Nazwa towaru, usługi	Ilość	J.m.	Cena brutto	St.VAT	Wartość brutto
1	Zaliczka na zakup płyt kartonowych	1	---	1 000,00	23	1 000,00
2						

W polu **Nazwa towaru, usługi** należy wyszczególnić cel pobrania zaliczki, np.: *Zaliczka na zakup materiałów budowlanych*. Ważne jest, żeby w pozycji było

wpisane słowo *zaliczka*. Jako jednostkę miary należy ustawić --- (bez jednostki).

Fakturowanie zaliczek

Dokument dostępny w wersji **Optimum** i **Premium**.

Aby zafakturować, wystawioną w programie zaliczkę, czyli zafakturować kontrahentowi sprzedany towar, na który została pobrana zaliczka, udokumentowana fakturą zaliczkową najlepiej odszukać w kartotece fakturę zaliczkową i kliknąć prawym przyciskiem myszy na wierszu faktury zaliczkowej. Wyświetlone zostanie menu kontekstowe, z którego należy wybrać polecenie **Fakturuj zaliczkę**.

The screenshot shows the 'DragOn Faktury 18' application window. The main area displays a table of invoices with columns: Do..., Numer dokum..., Data wyst..., Data sprz..., Kraj, NIP, Nazwa kontrahenta, and Adres kon... The first row is highlighted in blue and has a right-click context menu open over it. The menu options are: Dodaj dokument..., Duplikuj dokument..., **Fakturuj zaliczkę...** (highlighted), Wystaw korektę..., Edytuj..., Usuń, Drukuj, wyślij..., Oznacz jako zapłacone, Kopiuj wiersze, Sumuj, Odśwież, and Zapamiętaj wygląd okna.

Do...	Numer dokum...	Data wyst...	Data sprz...	Kraj	NIP	Nazwa kontrahenta	Adres kon...
ZAL	2018-03-11	2018-03-11	2018-03-11	PL	8211472119	Przedsiębiorstwo Handlowe DRUMO...	67-345 Po...
FAK	2018-03-11			PL	1230109190	Przedsiębiorstwo Handlowe JAN SK...	78-435 Jel...
FAK	2018-03-11			PL	7985271063	DROPBUD SA	34-566 Gł...
FAK	2018-03-11			PL	7626954230	GRUMIX SA	67-345 Kre...
FAK	2018-03-11			PL	7748905221	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługo...	45-235 No...
FAK	2018-03-11			PL	7964014734	Skład Materiałów Budowlanych DOR...	43-677 Su...
FAK	2018-03-11			PL	1584723266	Firma Handlowa ZENON SYKUTA	56-345 Syc...
FAK	2018-03-11			PL	1579077303	PPHU SOLARUTEX Grzegorz Muliń...	34-788 Kał...
FAK	2018-03-11			PL	7626954230	GRUMIX SA	67-345 Kre...
FAK	2018-03-11			PL	7985271063	DROPBUD SA	34-566 Gł...
FDZ	2018-03-11			PL	9513498004	JAROMIDEX SA	78-34 Łęcz...
FAK	2018-03-11			PL	3786817994	Skład Materiałów Budowlanych SKL...	89-453 Jel...
FAK	2018-03-11			PL	1168904348	ADAM MARUSZEWSKI I SYN	94-565 SLI...
FAK	2018-03-11			PL	5340913216	PHU SOLTEX	67-345 Frc...
FAK	2018-03-11			PL	3757008737	Firma Transportowa Zenon Podmokły	89-45 Now...
ZAL	14/03/2018	2018-03-11	2018-03-11	PL	9513498004	JAROMIDEX SA	78-34 Łęcz...

Do fakturowania zaliczki przeznaczony jest oddzielny dokument o symbolu FDZ, który pozwala wprowadzić, podobnie jak zwykła faktura dowolne pozycje, uwzględniając kwotę wpłaconej zaliczki.

W programie **DragOn Faktury** można wystawić fakturę tylko do jednej faktury zaliczkowej.

Po wybraniu polecenia utworzony zostanie dokument **Faktura do zaliczki**, który posiada kartę **Wpłacono zaliczkami**, na której znajduje się fakturowana zaliczka.

Pozycje dokumentu		Wpłacono zaliczkami		Uwagi		Notatki	
Lp	Nazwa towaru, usługi	Ilość	J.m.	Cena brutto	St.VAT	Wartość brutto	
1	Zaliczka na zakup płyt kartonowych	1	---	1 000,00	23	1 000,00	

Na karcie **Pozycje dokumentu**, w tabeli pozycji dokumentu należy wprowadzić nazwy i ilości sprzedanych towarów, na poczet których pobrana została zaliczka. Można wprowadzić dowolną liczbę pozycji, ważne jest, żeby wartość faktury była większa od pobranej zaliczki.

Nowy dokument Zapisz Zamknij X

Dokument: Faktura do zaliczki | Numer: 30/01/2019 | Data wystawienia: 2019-01-04 | Data sprzedaży: 2019-01-04

Zaliczka: Faktura zaliczkowa | Numer dok. zaliczki: 29/01/2019 | Numer zaliczki: 2019-01-04

Nazwa kontrahenta: Przedsiębiorstwo Hadlowe DRUMOS Darusz Mosiła | Kraj: PL | NIP <- GUS, UE: 8211472119

Kod poczt.: 67-345 | Miejscowość: Poznań | Adres (ulica, nr domu, nr lokalu): ul. Poznaniaków 34/56 | Kontakt: []

Podstawa wystawienia: [] | Wydane wg dokumentu: []

Forma płatności: Płatne przelewem | Dni: 7 | Termin płatności: 2019-01-11 | Ceny: Brutto

Pozycje dokumentu		Wpłacono zaliczkami		Uwagi		Notatki	
Lp	Nazwa towaru, usługi	Ilość	J.m.	Cena brutto	St.VAT	Wartość brutto	
1	Płyta gipsowo-kartonowa NORGIPS GKB typ A standardowa 12	50	szt	11,67	23	583,50	
2	Płyta gipsowo-kartonowa Siniat Nida GKB typ A standardowa	50	szt	16,98	23	849,00	
3							

Wystawil: [] | Razem netto: 351,63 | Kwota VAT: 80,87 | Razem brutto: 432,50

Do faktury zaliczkowej można wystawić korektę, wg ogólnych zasad wystawiania korekt.

Rejestracja zapłaty za fakturę

Funkcja dostępna w wersji **Optimum** i **Premium**.

Program może rejestrować zapłaty za faktury. Oznaczenie faktury jako zapłacona odbywa się przez wpisanie kwoty wartości brutto faktury do kolumny kartoteki **Zapłacono**. Sposób rejestracji zapłaty jest różny dla wersji *Optimum* i *Premium*.

W wersji **Optimum** rejestracja zapłaty odbywa się przez polecenie menu kontekstowego kartoteki. Aby zaznaczyć dokumenty jako zapłacone, należy odszukać je w kartotece (można oznaczyć na raz więcej niż jeden dokument). Kliknąć na zaznaczonych dokumentach prawym przyciskiem myszy, z menu kontekstowego należy wybrać polecenie **Oznacz jako zapłacona**.

Data wyst. ...	Data sprz. ...	Kraj	NIP	Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta	Razem netto	Kwota VAT	Razem brutto	Wal. ...	Zapłacono	Forma p...
2019-01-04	2019-01-04	PL	6211472119	Przedsiębiorstwo Hdlowe DRUMO...	67-345 Poznań ul. P...	813,01	186,99	1 000,00	PLN		Zapłacon
2018-05-29	2018-05-29	PL	1230109190	Przedsiębiorstwo Handlowe JAN SK...	78-435 Jelenia Gór...	515,74	72,62	388,36	PLN		Zapłacon
2018-05-21	2018-05-21	PL	7985271063	DROPBUD SA	34-568 Glucholazy ...	1 501,56	345,36	1 846,92	PLN		Płatne pr
2018-05-13	2018-05-13	PL	7628954230	GRUMIX SA	67-345 Krepkowice ...	1 824,00	419,52	2 243,52	PLN		Płatne pr
2018-05-12	2018-05-12	PL	7748905221	Przedsiębiorstwo Handlowe Usług...	45-235 Nowy Tomyś...	2 277,00	523,71	2 800,71	PLN	2 800,71	Płatne pr
2018-05-04	2018-05-04	PL	7964014734	Skład Materiałów Budowlanych DOR...	43-677 Suszkowice ...	1 100,48	253,11	1 353,59	PLN	1 353,59	Płatne pr
2018-04-18	2018-04-18	PL	1584723266	Firma Handlowa ZENON SYKUTA	56-345 Syców Łąki	806,19	185,42	991,61	PLN	991,61	Płatne pr
2018-04-16	2018-04-16	PL	1579077303	PPHU SOLARUTEX Grzegorz Muliń...	34-788 Katowice Wr...	1 422,40	327,15	1 749,55	PLN	1 749,55	Zapłacon
2018-04-11	2018-04-11	PL	7628954230	GRUMIX SA	67-345 Krepkowice ...	1 76,72	40,85	217,37	PLN		Płatne pr
2018-04-08	2018-04-08	PL	7985271063	DROPBUD SA		863,57	196,62	1 062,19	PLN		Płatne pr
2018-04-04	2018-04-04	PL	9513498004	JAROMIDEX SA		558,37	128,43	686,80	PLN		Płatne pr
2018-03-29	2018-03-29	PL	3786817994	Skład Maternaków B...		1 874,54	431,14	2 305,68	PLN		Płatne pr
2018-03-24	2018-03-24	PL	1168904348	ADAM MARUSZEW		5 71,87	131,53	703,40	PLN		Płatne pr
2018-03-18	2018-03-18	PL	5340913216	PHU SOLTEX		686,56	157,91	844,47	PLN		Płatne pr
2018-03-16	2018-03-16	PL	3757008737	Firma Transportow...		1 71,04	39,34	210,38	PLN		Płatne pr
2018-03-11	2018-03-11	PL	9513498004	JAROMIDEX SA		813,01	186,99	1 000,00	PLN		Płatne pr
2018-03-10	2018-03-10	PL	1175063281	DERKACZ FRANCIS...		382,46	87,97	470,43	PLN		Zapłacon
2018-03-03	2018-03-03	PL	8114960682	Firma Konstrukcji S...		247,45	56,91	304,36	PLN		Płatne pr
2018-02-18	2018-02-18	PL	1579077303	PPHU SOLARUTEX		-211,12	-48,56	-259,68	PLN		Płatne pr
2018-02-16	2018-02-16	PL	1584723266	Firma Handlowe ZE		1 098,96	252,76	1 351,72	PLN		Płatne pr
2018-02-09	2018-02-09	PL	8211472119	Przedsiębiorstwo H...		244,13	56,15	300,28	PLN	300,28	Płatne pr
2018-02-03	2018-02-03	PL	7985271063	DROPBUD SA		425,56	97,88	523,44	PLN		Płatne pr
2018-02-01	2018-02-01	PL	1579077303	PPHU SOLARUTEX Grzegorz Muliń...	34-788 Katowice Wr...	784,39	180,41	964,80	PLN		Płatne pr
2018-01-28	2018-01-28	PL	8233558035	Przedsiębiorstwo Produkcyjne BET...	67-455 Warszawa ...	217,14	49,94	267,08	PLN		Płatne pr
2018-01-24	2018-01-24	PL	9513498004	JAROMIDEX SA	78-344 Lekokody Chr...	2 144,74	493,29	2 638,03	PLN		Płatne pr

Po wykonaniu polecenia wartości brutto faktur zostaną wpisane do kolumny **Zapłacono**. Ewidencja zapłaty za fakturę przez wpisanie zapłaty do dodatkowej kolumny pozwala zsumować wartości faktur i na podstawie różnicy sumy wartości brutto i sumy wartości zapłaconej uzyskać informacje o sumie niezapłaconych faktur.

W wersji **Premium** dokumenty mogą być oznaczane statusem. I to ten mechanizm został wykorzystany do oznaczanie dokumentów jako zapłacone.

W pierwszej kolejności należy zdefiniować statusy dokumentów w słowniku statusów. Definiując statusy należy zaznaczyć przynajmniej jeden status, który będzie równoważny z zaplaceniem dokumentu. Jeżeli za pomocą statusu będzie rejestrowana tylko zapłata za fakturę, to można zdefiniować dwa statusy:

- Niezapłacona
- Zapłacona (zaznaczone pole Zapłacono)

Zmieniając status dokumentu nastąpi wpisanie wartości brutto faktury do kolumny zapłacono.

Status zmieniający jest za pomocą menu kontekstowego kartoteki.

Status	Do...	Numer dokum...	Data wyst...	Data sprz...	Kraj	NIP	Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta	Razem netto	Kwota VAT	Razem brut
ZAL	29/01/2019	2019-01-04	2019-01-04	PL	8211472119	Przedsiębiorstwo Hadlowe DRUMO...	67-345 Poznań ul. P...		813,01	186,99	1 000,
FAK	28/05/2018	2018-05-29	2018-05-29	PL	1230109190	Przedsiębiorstwo Handlowe JAN SK...	78-435 Jelenia Gór...		315,74	72,62	388,
FAK	27/05/2018	2018-05-21	2018-05-21	PL	7985271063	DROPBUD SA	34-566 Glucholazy ...		1 501,56	345,36	1 846,
FAK	26/05/2018	2018-05-13	2018-05-13	PL	7626954230	GRUMIX SA	67-345 Krapkowice ...		1 824,00	419,52	2 243,
FAK	25/12/2018	2018-05-12	2018-05-12	PL	7748905221	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługo...	45-235 Nowy Tomys...		2 277,00	523,71	2 800,
FAK	24/05/2018	2018-05-04	2018-05-04	PL	7984014734	Skład Materiałów Budowlanych DOR...	43-677 Suszowice ...		1 100,48	253,11	1 353,
Zapłacone	FAK	23/04/2018	2018-04-18	2018-04-18	PL	1584723266	Firma Handlowa ZENON SYKUTA	56-345 Syców Łąki	806,19	185,42	991,
FAK	22/04/2018	2018-04-16	2018-04-16	PL	1579077303	PPHU SOLARUTEX Grzegorz Muliń...	34-788 Katowice Wr...		1 422,40	327,15	1 749,
FAK	21/04/2018	2018-04-16	2018-04-16	PL	7626954230	GRUMIX SA	67-345 Krapkowice		176,72	40,65	217,
FAK	20/04/2018	2018-04-16	2018-04-16	PL	7985271063	DROPBUD SA	34-566 Glucholazy		863,57	198,62	1 062,
Zapłacone	FDZ	18		PL	9513498004	JAROMIDEX SA	78-34 Łękolody Chr...		558,37	128,43	686,
Zapłacone	FAK	18		PL	3786817994	Skład Materiałów Budowlanych SKL...	89-453 Jelenia Gór...		1 874,54	431,14	2 305,
Zapłacone	FAK	17		PL	1168904348	ADAM MARUSZEWSKI I SYN	94-565 SŁUPSK Łę...		571,87	131,53	703,
Zapłacone	FAK	16		PL	5340913216	PHU SOLTEX	67-345 Frombork K...		686,56	157,91	844,
Zapłacone	FAK	16				...sportowa Zenon Podmokły	89-45 Nowy Sad Ja...		171,04	39,34	210,
Zapłacone	ZAL	14				...X SA	78-34 Łękolody Chr...		813,01	186,99	1 000,
Zapłacone	FAK	13				FRANCISZEK	84-576 BYDGOSZC...		382,46	87,97	470,
Zapłacone	FAK	12				...strukcyj Stalowych KOSTA...	04-678 Żelazniki Wys...		247,45	56,91	304,
Zapłacone	KOR	11				ARUTEX Grzegorz Muliń...	34-788 Katowice Wr...		-211,12	-48,56	-259,
Zapłacone	FAK	10				...łowa ZENON SYKUTA	56-345 Syców Łąki		1 098,96	252,76	1 351,
Zapłacone	FAK	8			PL	8211472119	Przedsiębiorstwo Hadlowe DRUMO...		244,13	56,15	300,
Zapłacone	FAK	8/02/2018	2018-02-03	2018-02-03	PL	7985271063	DROPBUD SA	34-566 Glucholazy ...	425,56	97,88	523,
Zapłacone	FAK	7/02/2018	2018-02-01	2018-02-01	PL	1579077303	PPHU SOLARUTEX Grzegorz Muliń...	34-788 Katowice Wr...	784,39	180,41	964,
Zapłacone	FAK	6/01/2018	2018-01-26	2018-01-26	PL	8233558035	Przedsiębiorstwo Produkcyjne BET...	67-455 Warszawa ...	217,14	49,94	267,
Zapłacone	FAK	5/01/2018	2018-01-24	2018-01-24	PL	9513498004	JAROMIDEX SA	78-34 Łękolody Chr...	2 144,74	493,29	2 638,

Więcej informacji o statusach dokumentów, patrz: [Słowniki / Statusy dokumentów](#).

Zasady ogólne / Metoda kasowa

Jeżeli podatek VAT od sprzedaży, nie jest rozliczany wg daty wystawienia dokumentu (zasady ogólne), a wg daty otrzymania zapłaty za towar, to

dokumenty sprzedaży muszą być oznaczane adnotacją **Metoda kasowa**, Stosowanie metody kasowej, jako formy rozliczania podatku VAT, wymaga zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym.

Aby na dokumentach widniała adnotacja **Metoda kasowa**, w [parametrach rejestru](#), należy ustawić parametr **Sposób obliczania podatku VAT**.

Walidacja kontrahenta na podstawie bazy Ministerstwa Finansów

Funkcja dostępna tylko w wersji **Premium** programu

Podczas zapisu faktury program sprawdza, czy kontrahent o podanym numerze NIP został zarejestrowany, w bazie Ministerstwa Finansów.

Zasady ogólne wystawiania dokumentów sprzedaży VAT, wymagają zweryfikowania (jeśli podany został numer NIP na fakturze), czy nabywca towarów jest zarejestrowanym podatnikiem. Dodatkowo, jeśli wystawiany jest dokument *Odwrotne obciążenie*, to wymagane jest sprawdzenie, czy podatnik ma status czynnego podatnika VAT.

The screenshot shows the 'DragOn Faktury 18' software interface. A dialog box titled 'Walidacja kontrahenta' is open, displaying a question mark icon and the following text: 'Funkcja sprawdzająca status VAT kontrahenta w bazie Ministerstwa Finansów zwróciła kod W. Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Zapisać dokument?'. Below the text are three buttons: 'Tak', 'Nie', and 'Anuluj'. The background shows a table of invoices with columns for Status, Do..., Numer dokum..., Data wyst..., Date sprz..., Kraj, NIP, and Nazwa kontrahenta. A summary table at the bottom right shows 'Razem netto', 'Kwota VAT', and 'Razem brutto'.

Status	Do...	Numer dokum...	Data wyst...	Date sprz...	Kraj	NIP	Nazwa kontrahenta
ZAL		29/01/2019	2019-01-04	2019-01-04	PL	8211472119	Przedsiębiorstwo H DROPBUD SA
FAK		28/05/2018	2018-05-29	2018-05-29	PL	1230109190	Przedsiębiorstwo H DROPBUD SA
FAK		27/05/2018	2018-05-21	2018-05-21	PL	7985271063	Przedsiębiorstwo H DROPBUD SA
FAK		26/05/2018	2018-05-13	2018-05-13	PL	7985271063	Przedsiębiorstwo H DROPBUD SA
FAK		25/12/2018	2018-05-12	2018-05-12	PL	7985271063	Przedsiębiorstwo H DROPBUD SA
FAK		24/05/2018	2018-05-04	2018-05-04	PL	7985271063	Przedsiębiorstwo H DROPBUD SA
Zapłacone	FAK	23/04/2018	2018-04-18	2018-04-18	PL	7985271063	Przedsiębiorstwo H DROPBUD SA
FAK		22/04/2018	2018-04-16	2018-04-16	PL	7985271063	Przedsiębiorstwo H DROPBUD SA
FAK		21/04/2018	2018-04-11	2018-04-11	PL	7985271063	Przedsiębiorstwo H DROPBUD SA
FAK		20/04/2018	2018-04-08	2018-04-08	PL	7985271063	Przedsiębiorstwo H DROPBUD SA
Zapłacone	FDZ	19/04/2018	2018-04-04	2018-04-04	PL	7985271063	Przedsiębiorstwo H DROPBUD SA
Zapłacone	FAK	18/03/2018	2018-03-29	2018-03-29	PL	7985271063	Przedsiębiorstwo H DROPBUD SA
Zapłacone	FAK	17/03/2018	2018-03-24	2018-03-24	PL	7985271063	Przedsiębiorstwo H DROPBUD SA
Zapłacone	FAK	16/03/2018	2018-03-18	2018-03-18	PL	53490913216	PFHU SOLTEX
Zapłacone	FAK	15/03/2018	2018-03-16	2018-03-16	PL	3757008737	Firma Transportowa JAROMIDEX SA
Zapłacone	ZAL	14/03/2018	2018-03-11	2018-03-11	PL	9513498004	JAROMIDEX SA
Zapłacone	FAK	13/03/2018	2018-03-10	2018-03-10	PL	1175063281	DERKACZ FRANCISKA
Zapłacone	FAK	12/03/2018	2018-03-03	2018-03-03	PL	8114960682	Firma Konstrukcji S
Zapłacone	KOR	11/02/2018	2018-02-18	2018-02-18	PL	1579077303	PFHU SOLARUZE
Zapłacone	FAK	10/02/2018	2018-02-16	2018-02-16	PL	1584723266	Firma Handlowa ZE
Zapłacone	FAK	9/02/2018	2018-02-09	2018-02-09	PL	8211472119	Przedsiębiorstwo H DROPBUD SA
Zapłacone	FAK	8/02/2018	2018-02-03	2018-02-03	PL	7985271063	Przedsiębiorstwo H DROPBUD SA
Zapłacone	FAK	7/02/2018	2018-02-01	2018-02-01	PL	1579077303	PFHU SOLARUZE
Zapłacone	FAK	6/01/2018	2018-01-28	2018-01-28	PL	8233558035	Przedsiębiorstwo P
Zapłacone	FAK	5/01/2018	2018-01-24	2018-01-24	PL	9513498004	JAROMIDEX SA

Wystawca	Razem netto	Kwota VAT	Razem brutto
Jan Kowalski	813,01	186,99	1 000,00

Jeżeli podatnik nie istnieje w bazie danych MF, funkcja sprawdzająca kontrahenta zwraca kod, informujący o statusie kontrahenta. Możliwe wartości kodów:

- **N** - Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
- **C** - Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
- **Z** - Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony
- **I** - Błąd zapytania - Nieprawidłowy Numer Identyfikacji Podatkowej
- **D** - Błąd zapytania - Data spoza ustalonego zakresu
- **X** - Usługa nieaktywna

Informacje o statusie kontrahenta z bazy MF należy traktować jako pomocnicze, przy ustalaniu czy podany NIP kontrahenta należy do zarejestrowanego podatnika.

Więcej informacji o walidacji kontrahenta na stronach Ministerstwa Finansów.

Odwrotne obciążenie

Aby wystawiać w programie faktury dokumentujące sprzedaż towarów, dla których podatek VAT płaci nabywca, należy w słowniku Stawek podatku VAT zdefiniować stawkę o symbolu oo i wartości 0 (zero).

Symbol	Wartość [%]	Nazwa stawki
0	0	Stawka zerowa
23	23	Stawka podstawowa
8	8	Stawka obniżona
oo	0	Odwrotne obciążenie
zw	0	Stawka zwolniona

Następnie należy wprowadzić w tabeli pozycji dokumentu pozycję dokumentującą sprzedaż towaru ze stawką oo.

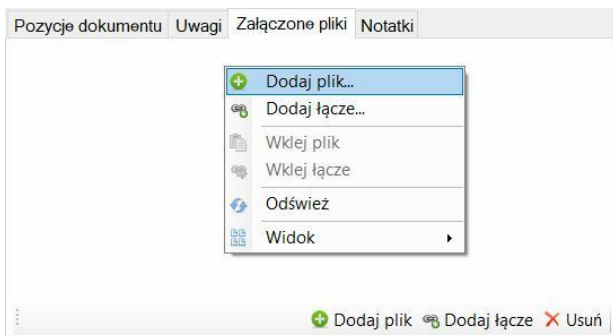
Pozycje dokumentu		Uwagi	Notatki			
Lp	Nazwa towaru, usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	St.VAT	Wartość netto
1	Pręt stalowy zębrowany fi 12	10	szt	78,90	00	789,00
2						

Po zapisaniu dokumentu, na wydruku faktura będzie posiadała dopisek *Odwrotne obciążenie*.

Definiowanie stawek podatku VAT – patrz: [Słownik Stawek podatku VAT](#).

Dołączanie plików do dokumentu

W wersji **Premium** programu, do każdego dokumentu można dołączyć dowolny plik lub link do pliku. Dołączony plik może być np. plikiem zawierającym zamówienie. Program może przechowywać pliki w bazie lub tylko linki do plików zapisanych np. w chmurze.



Aby dodać plik do dokumentu należy:

1. Kliknąć na kartę **Załączone pliki**.
2. Kliknąć na przycisk **Dodaj plik** w pasku narzędziowym lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na karcie i z menu kontekstowego wybrać:
 - a. **Dodaj plik** – aby dodać plik
 - b. **Dodaj łącze** – aby dodać łącze do pliku.
 - c. **Wklej plik** – aby wkleić skopiowany do schowka plik.
 - d. **Wklej łącze** – aby wkleić łącze do pliku

Słowniki

W menu górnym programu dostępna jest grupa poleceń **Słowniki**, a w nim polecenia otwierające słownik kontrahentów, produktów, jednostek miar, stawek podatek VAT, statusów.

Kontrahenci

Menu **Słowniki**, polecenie **Kontrahenci**

Słownik wyświetla dane kontrahentów wprowadzone w fakturach. Nie ma możliwości dodawania kontrahentów do słownika, jedyną funkcją słownika jest podgląd i wyszukiwanie danych kontrahentów oraz ukrywanie kontrahentów, aby nie pokazywali się na liście podpowiedzi, podczas wprowadzania nowego kontrahenta do dokumentu.

Ilość...	Ukryty	kon nip	Nazwa kontrahenta	Kod poczt...	Kod pocztowy	Adres (ulica, osiedle, nr domu)
1		1168904348	ADAM MARUSZEWSKI I SYN	94-565	ŚLUPSK	Łębonska 34/78
1		1175063281	DERKACZ FRANCISZEK	84-576	BYDGOSZCZ	ul. Wałow Pomorskich 67
4		7985271063	DROPBUD SA	34-566	Glucholaży	Formalna 78
2		1584723266	Firma Handlowa ZENON SYKUTA	56-345	Syców	Łąki Pańskie 78
1		8114960682	Firma Konstrukcji Stalowych KOSTABRAWA	04-678	Zielonki	Wysokich Dębów 67
1		3757008737	Firma Transportowa Zenon Podmokły	89-45	Nowy Sad	Jabłoni 67
3		7626954230	GRUMIX SA	67-345	Krapkowice	
3		9513498004	JAROMIDEX SA	78-34	Łękolody	Chrzęszczyzewoszyce 78
1		5340913216	PHU SOLTEX	67-345	Frombork	Kopernika 67
3		1579077303	PPHU SOLARUTEX Grzegorz Muliński	34-788	Katowice	Wrocławska 78
2		8211472119	Przedsiębiorstwo Handlowe DRUMOS Dariusz Mośtala	67-345	Poznań	ul. Poznaniaków 34/56
3		1230109190	Przedsiębiorstwo Handlowe JAN S	3-435	Jelenia Góra	ul. Rogowa 56/78
1		7748905221	Przedsiębiorstwo Handlowo Usług	5-235	Nowy Tomyśl	ul. Kopernika 39
1		8233558035	Przedsiębiorstwo Produkcyjne BE	7-455	Warszawa	Wronicza 678
1		7964014734	Skład Materiałów Budowlanych DC	3-677	Suszkowice	Zadole 67
1		3786817994	Skład Materiałów Budowlanych SK	9-453	Jelenia Góra	ul. Czerwonego Kapturka 9

Aby ukryć kontrahenta, należy skorzystać z polecenia kontekstowego słownika i wybrać polecenie **Ukryj kontrahenta**. Ukryty kontrahent będzie widoczny w słowniku, natomiast nie będzie widoczny na liście wprowadzania kontrahenta w dokumencie. Analogicznie można użyć polecenia **Pokaż kontrahenta**, aby kontrahent był wyświetlany na liście wprowadzania.

Produkty

Menu Słowniki, polecenie Produkty

Słownik wyświetla dane produktów (towarów i usług), wprowadzone w fakturach. Nie ma możliwości dodawania produktów do słownika, jedyną funkcją słownika jest podgląd i wyszukiwanie danych oraz ukrywanie produktów, aby nie pokazywali się na liście podpowiedzi, podczas wprowadzania nowego produktu w pozycjach dokumentu.

DragOn Faktury 18 - (Produkty)

Baza Kartoteka Słowniki Narzędzia Okno Pomoc

Rejestr: Faktury Dokumenty sprzedaży Pozycje dokumentów Kontrahenci Produkty Pliki JPK

Słownik produktów Pokaz Ukryj Drukuj Info

Filtr: Nazwa produktu Zastosuj

ilość	Ukryty	Nazwa produktu	ilość sprzedana	Jm	Sta...	Cena od-do netto	Cena od-do brutto
1		Atlas zaprawa tynkarska 25 kg	4	szt	23	8.45 - 8.45	10.39 - 10.39
2		Baumit MPI25 tynk cementowo-wapienny maszynowy 30 kg	14	szt	23	12.34 - 12.34	15.18 - 15.18
3		Beton komórkowy HHH 24X24X59cm kl. 600	30	szt	23	8.67 - 8.67	10.66 - 10.66
2		Beton komórkowy HHH 24X24X59cm kl. 600	15	szt	23	8.67 - 8.67	10.66 - 10.66
4		Beton komórkowy HHH 6X24X59cm kl. 600	97	szt	23	3.78 - 3.89	4.65 - 4.78
1		Beton komórkowy HHH 8X24X59cm kl. 600	7	szt	23	5.80 - 5.80	7.13 - 7.13
1		Bituprimer ALW grunt bitumiczny wodny 10 kg	3	szt	23	40.80 - 40.80	50.18 - 50.18
1	Tak	Bituprimer R grunt bitumiczny rozpuszczalnikowy 9 kg	2	szt	23	69.00 - 69.00	84.87 - 84.87
1		Błoczek fundamentowy 15 Mpa 38x12x24 cm CERTUS	10	szt	23	3.00 - 3.00	3.69 - 3.69
2		Cegła klinkierowa pełna Janka KL 25	84	szt	23	3.34 - 3.34	4.11 - 4.11
4		Cegła klinkierowa perforowana Janka KL 35	53	szt	23	1.78 - 1.78	2.19 - 2.19
1	Tak	Cegła klinkierowa Pomerania czerwona	80	szt	23	1.56 - 1.56	1.92 - 1.92
2		Cegła pełna klasa 15	69	szt	23	1.11 - 1.11	1.37 - 1.37
1		Cegła pełna klasa 20	54	szt	23	1.34 - 1.34	1.65 - 1.65
1		Cegła szamotowa 1-B5	4	szt	23	5.12 - 5.12	6.30 - 6.30
1		Ceolok C-35 gładki tynk elewacyjny 5 kg	9	szt	23	20.45 - 20.45	25.15 - 25.15
1		Cement II 42.5R 25 kg	4	szt	23	10.49 - 10.49	12.90 - 12.90
2		Cement II 32.5 R 25 kg	18	szt	23	8.32 - 8.32	10.23 - 10.23
1	Tak	Cement IV 32.5 25 kg	9	szt	23	6.34 - 6.34	7.80 - 7.80
1		Dolina Nidy obrzutka 30 kg	6	szt	23	13.78 - 13.78	16.95 - 16.95
1		Dysperbit masa estfallowa 20 kg	6	szt	23	40.78 - 40.78	50.16 - 50.16
3	Tak	Folia czarna Typ200 5x20 m	13	szt	23	67.00 - 67.00	82.41 - 82.41
1		Gont bitumiczny Karpówka czerwony 3m2	6	szt	23	42.00 - 42.00	51.66 - 51.66
2		Gont bitumiczny karpówka zielona 3 m2	11	szt	23	55.00 - 55.00	67.65 - 67.65
1		Gont bitumiczny trapez białawy 3 m2	8	szt	23	51.00 - 51.00	62.73 - 62.73
1		Gont bitumiczny trapez szary 3 m2	6	szt	23	45.00 - 45.00	55.35 - 55.35

Do zakończenia działania wersji testowej pozostało 23 dni

Wersja Premium

Aby ukryć produkt, należy skorzystać z polecenia kontekstowego słownika i wybrać polecenie **Ukryj produkt**. Analogicznie, aby przywrócić widoczność ukrytego produktu należy wybrać polecenie **Pokaż produkt**.

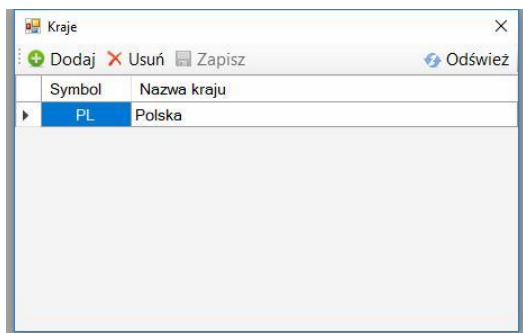
Słownik produktów posiada dodatkowe kolumny:

- **Ilość sprzedana** – suma ilość sprzedanego produktu,
- **Cena od-do netto** – cena minimalna i maksymalna sprzedaży netto
- **Cena od-do brutto** – cena minimalna i maksymalna sprzedaży brutto

Kraje

Menu **Słownik**, polecenie **Kraje**.

Słownik przechowuje symbole i nazwy krajów, wykorzystywane podczas wprowadzania kontrahentów oraz do generowania pliku JPK_FA.

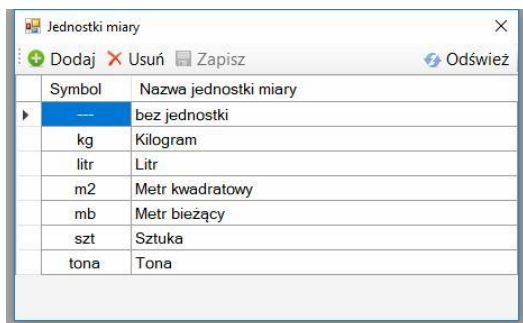


U góry w pasku narzędziowym, dostępne są przyciski służące do wprowadzania danych do słownika.

Jednostki miary

Menu **Słownik**, polecenie **Jednostki miary**.

Słownik przechowuje symbole i nazwy jednostek miar, wykorzystywanych podczas wprowadzania produktów.



U góry w pasku narzędziowym, dostępne są przyciski służące do wprowadzania danych do słownika.

Stawki podatku VAT

Menu **Słownik**, polecenie **Stawki podatku VAT**.

Słownik przechowuje symbole, wartości i nazwy stawek podatku VAT, wykorzystywanych podczas wprowadzania produktów.

Symbol	Wartość [%]	Nazwa stawki
0	0	Stawka zerowa
23	23	Stawka podstawowa
8	8	Stawka obniżona
oo	0	Odwrotne obciążenie
zw	0	Stawka zwniona

U góry w pasku narzędziowym, dostępne są przyciski służące do wprowadzania danych do słownika.

Formy płatności

Menu **Słownik**, polecenie **Formy płatności**.

Słownik przechowuje nazwy form płatności. Zaznaczenie pola **Terminowa** powoduje odblokowanie w dokumencie pól do określania terminu płatności.

) , (2, 'Płatne przelewem',) , and (3, 'Zapłacono przelewem',) ."/>

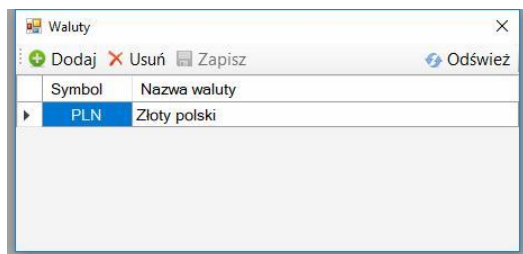
Nr (auto)	Nazwa formy płatności	Terminowa
1	Zapłacono gotówką	<input type="checkbox"/>
2	Płatne przelewem	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Zapłacono przelewem	<input type="checkbox"/>

U góry w pasku narzędziowym, dostępne są przyciski służące do wprowadzania danych do słownika.

Waluty

Menu **Słownik**, polecenie **Waluty**.

Słownik przechowuje symbole i nazwy walut, wykorzystywanych podczas generowania pliku JPK_FA.



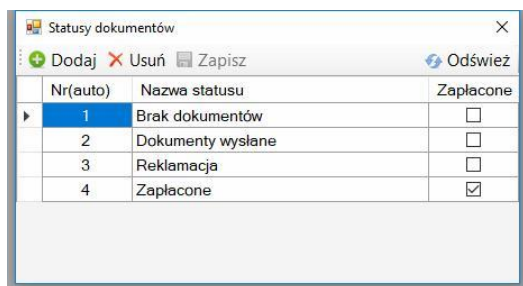
U góry w pasku narzędziowym, dostępne są przyciski służące do wprowadzania danych do słownika.

Statusy dokumentów

Słownik dostępny w wersji **Premium** programu.

Menu **Słownik**, polecenie **Statusy dokumentów**.

Słownik przechowuje nazwy statusów, służących do oznaczania dokumentów sprzedaży. Zaznaczenie pola w kolumnie *Zapłacone* powoduje oznaczenie dokumentu jako zapłaconego.



U góry w pasku narzędziowym, dostępne są przyciski służące do wprowadzania danych do słownika.

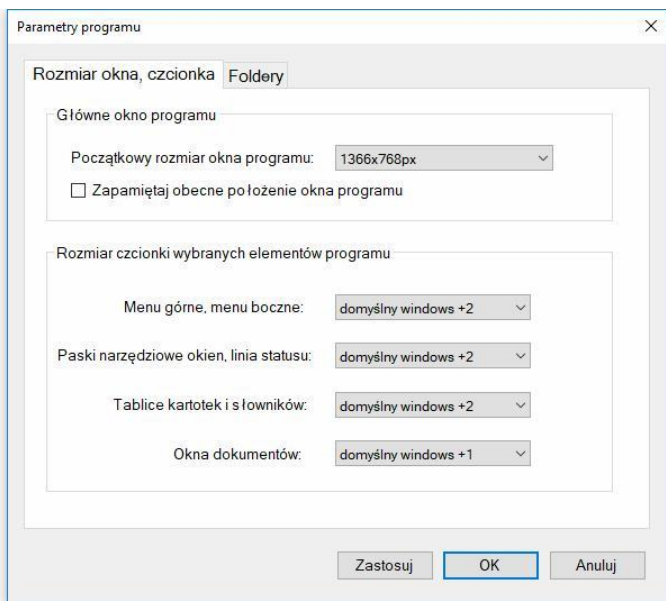
Konfigurowanie programu

Program posiada zestaw parametrów, które odpowiadają za jego wygląd i działanie. Każdy użytkownik może ustawić własne parametry. Wartości ustawionych parametrów przechowywane są w rejestrze Windows, w gałęzi zalogowanego użytkownika. Po reinstalacji systemu Windows, po zmianie użytkownika lub po przeniesieniu programu na inny komputer wymagane jest ponowne ustawienie i zapisanie parametrów programu.

Parametry programu

Okno parametrów można otworzyć wybierając z menu **Narzędzia**, polecenie **Parametry programu**,

Karta Rozmiar okna, czcionka



Początkowy rozmiar okna programu

Program może być otwierany w oknie lub zajmować cały ekran. Dostępne są ustawienia:

- maksymalny - rozmiar ekranu,
- 1024x768px
- 1280x1024px
- 1400x1040px
- 1600x1024px
- ostatni przed zamknięciem - program zapamięta ostatni rozmiar.

Zapamiętaj położenie okna - jeżeli zaznaczone program będzie otwierał okno w zapamiętanej lokalizacji.

Rozmiar czcionki wybranych elementów programu

Można zwiększyć rozmiar niektórych elementów programu. Ustawienie nie zmienia ustawień systemowych Windows.

- Menu górne, menu boczne
- Paski narzędziowe, linia statusu
- Tablice kartotek i słowników
- Okna dokumentów

Foldery

Na karcie wyświetlane są foldery programu:

Folder programu – folder, w którym znajdują się pliki programu.

Folder lokalnych baz danych – folder, w którym tworzone są lokalne bazy programu.

Folder kopii baz danych – folder do którego program będzie kopiował dane z bazy.

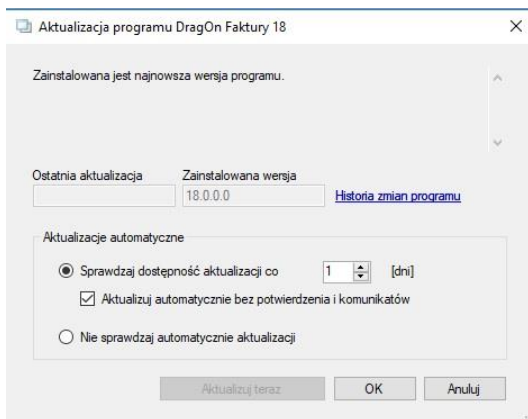
Folder moich dokumentów – folder wykorzystywany jest jako początkowy przy załączaniu plików

Folder plików tymczasowych – folder, w którym program przechowuje tymczasowe pliki.

Aktualizacje

Menu **Narzędzia**, polecenie **Aktualizacje**

Okna aktualizacji zawiera informacje dotyczące ostatniej aktualizacji, aktualnej wersji programu oraz pozwala ustawić parametry aktualizacji.



Po otwarciu okna, program sprawdza status aktualizacji i wyświetla komunikat o dostępności aktualizacji. W oknie można ustawić, jak często program ma sprawdzać, czy są dostępne aktualizacje. Można wyłączyć automatyczne sprawdzania aktualizacje i okresowo sprawdzać czy są dostępne aktualizacje otwierając okno aktualizacji.

Jeżeli ustawione jest okresowe sprawdzanie aktualizacji, to po uruchomieniu programu, program połączy się z serwerem www.testasoft.pl i sprawdzi czy jest dostępna nowsza wersja programu. Jeżeli zostanie znaleziona nowsza wersja, zostanie pobrana i zainstalowana.

Konfigurowanie bazy danych

Nowoutworzoną bazę danych należy przygotować do wprowadzania danych. Jeżeli podczas generowania bazy danych, zaznaczona zostanie opcja **[x] Dodaj podstawowe dane konfiguracyjne**, to baza danych zostanie wstępnie skonfigurowana wg standardowych ustawień.

Rejestry

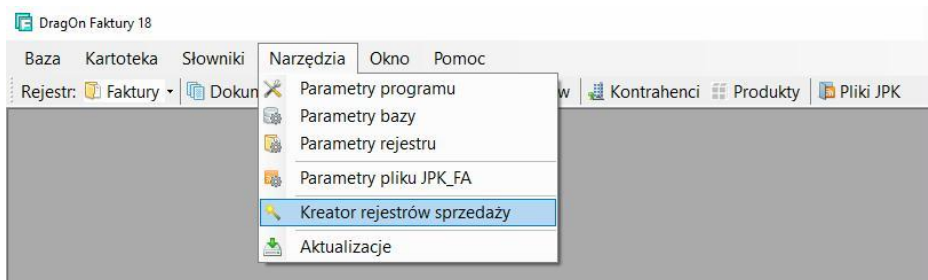
Wystawiane w programie dokumenty przechowywane są w rejestrach. Każdy rejestr posiada swój ciąg numeracji dokumentów.

Wersja **Standard** programu posiada tylko jeden rejestr dokumentów, wersja **Optimum** dwa rejestry (dodatkowy rejestr przeznaczony jest dla dokumentów Pro-Forma), wersja **Premium** może posiadać dowolną liczbę rejestrów.

Kreator rejestrów sprzedaży

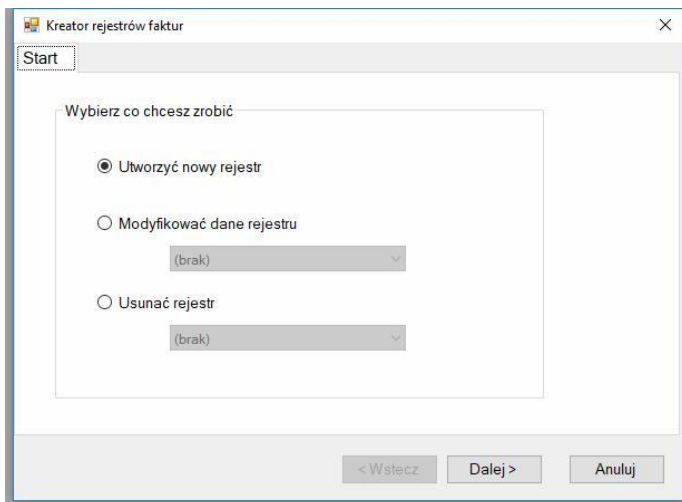
Opcja dostępna tylko w **wersji Premium** programu.

Aby dodać rejestr, należy wybrać polecenie **Kreator rejestrów sprzedaży**, z menu górnego **Narzędzia**.



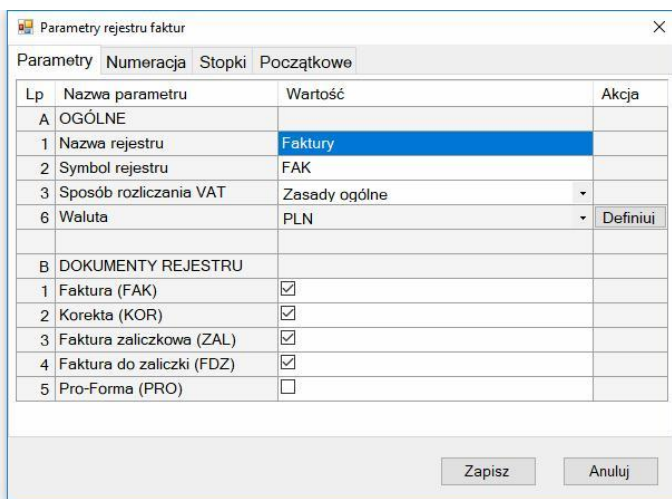
Kreator rejestru pozwoli utworzyć nowy rejestr, usunąć istniejący rejestr oraz modyfikować parametry rejestru (modyfikować parametry rejestru można również bezpośrednio, po wybraniu polecenia **Parametry rejestru** z menu **Narzędzia**).

Po wybraniu na pierwszej planszy kreatora opcji **Utwórz nowy rejestr** i kliknięciu **Dalej**, wyświetlona zostanie plansza parametrów rejestru, po niej plansza numeracji, następnie plansza stopek i plansza ustawień początkowych.



Parametry rejestru

Menu **Narzędzia**, polecenie **Parametry rejestru**.



Na planszy parametrów można zmienić nazwę rejestru, symbol, sposób rozliczania VAT, ustawić walutę oraz wybrać dokumenty, które będą

występować w rejestrze. Dokument Pro-Forma, ze względu na ciągłość numeracji, nie może występować w rejestrze z innymi dokumentami.

Lp	Nazwa parametru	Wartość
A	NUMERACJA DOKUMENTÓW	
1	Składnik 1	Numer
2	Składnik 2	Miesiąc[2]
3	Składnik 3	Rok[4]
4	Składnik 4	
5	Ciągłość numeracji	Roczna
	Szablon numeru	Numer/Miesiąc[2]/Rok[4]
	Przykłady numerów	1/12/2018, 2/12/2018, 3/12/2018, 4/12/2019, 5/12/2019, 6/12/2019,
6	Numeruj automatycznie	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Zezwól na edycję numeru	<input type="checkbox"/>

Składniki liczby porządkowej - można zdefiniować dowolny sposób numeracji, ustawiając składniki numeru.

Definiując sposób numeracji należy mieć na uwadze:

- Pierwszym składnikiem numeru rejestru musi być numer, separatorem składników jest ukośnik
- Jeżeli rejestr będzie zawierał dane z wielu lat to jednym ze składników musi być *Rok[2]* lub *Rok[4]*
- Jeżeli numer będzie zerowany w każdym miesiącu to jednym ze składników musi być numer miesiąca *Miesiąc[2]*
- Składniki liczby porządkowej nie można zmieniać, gdy rejestr zawiera dokumenty.

Ciągłość numeracji

- miesięczna - numer będzie zaczynał się od 1 każdego miesiąca
- roczna - numer będzie narastał roku kalendarzowym.

Numeruj automatycznie - automatyczna numeracja dokumentów.

Zezwól na zmianę numeru przez użytkownika – możliwość edycji numeru przez użytkownika.

Lp	Nazwa parametru	Wartość
A STALE TEKSTY		
1	Stopka płatności	Niezapłacenie w wyznaczonym terminie spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.
2	Stopka dokumentu	Prawo do naprawy gwarancyjnej lub zwrócenia wyrobu przysługuje Nabywcy wyłącznie w przypadku zgłoszenia reklamacji w okresie gwarancyjnym. Dane teleadresowe punktów serwisowych firmy na stronie http://www.gwarancja-abc.pl . W niektórych regionach lub krajach dostępna może być usługa odbioru reklamowanych i zwrotu naprawionych wyrobów przez Serwis.

Zapisz Anuluj

Na kolejnej planszy można ustawić parametry początkowe dokumentu, tzn. domyślne wartości pól nowego dokumentu

Lp	Nazwa parametru	Wartość	Akcja
A USTAWIENIA POCZĄTKOWE			
1	Dokument	(brak)	▼
2	Miejsce wystawienia	miasto kontrahenta	
3	Opis dany sprzedaży	Data sprzedaży	▼
4	Kalkulacja VAT od ceny	Netto	▼
5	Forma płatności	(brak)	▼ Definiuj
6	Odroczenie płatności [dni]	7	
7	Określenie terminu	[data]	▼
8	Wystawca dokumentu		

Zapisz Anuluj

Jeżeli w polu miejsce wystawienia wpisana zostanie nazwa miejscowości, to będzie wyświetlana przed datą wystawienia dokumentu. Aby program

wyświetlał miejsce wystawienia powiązane z miejscowością z adresu kontrahenta, to w polu należy wprowadzić *miasto kontrahenta*.

Program może obliczać podatek VAT od ceny netto lub ceny brutto dokumentu. Ustawienie początkowe można zmienić w dokumencie.

Pole Forma płatności jest określane na podstawie słownika. Po kliknięciu na przycisk **Definiuj** można dodać formy płatności.

Jeżeli w polu **Określenie terminu** zostanie wprowadzony ciąg znaków **[data]**, to program będzie wyliczał datę na podstawie daty wystawienia dokumentu i wartości w polu dni.

Parametry bazy

Menu **Narzędzia**, polecenie **Parametry bazy**

W oknie definiowany jest nagłówek dokumentu i raportów, logo oraz elementy stopki raportu

Parametry bazy

Nagłówek, logo

Nagłówek dokumentu, raportu

Nazwa firmy
Firma demonstracyjna DEMO

Adres firmy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)
33-333 Kraków, ul. Wawelskiego Smoka 22

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, strona www)
tel. 12 123 456 78, 666 777 888 w godz. 8.00 do 16.00

Bank, nr rachunku
Bank ABC, Nr_rachunku_56_2344_4564_5678_2344_4566_2344

NIP
1549740671

Logo

Wczytaj...

Usuń

Format

1 : 1
 1 : 1,5
 1 : 2

Drukuj logo z prawej strony

Czcionka raportu
Arial*

Rozmiar
10*

Elementy stopki raportu

Nazwa programu
 Wersja programu
 Nazwa bazy
 Data wydruku
 Czas wydruku
 Symbol użytkownika

Zastosuj OK Anuluj

Nagłówek składa się z czterech linii i numeru NIP, trzy pierwsze linie drukowane są na raportach tabelarycznych i dokumentach, czwarta linia i numer NIP drukowane są tylko w dokumentach.

Dla prawidłowego wystawienia dokumentu, ważne jest aby w pierwszej linii wprowadzona została nazwa firmy, w drugiej adres, w trzeciej dane kontaktowe, w czwartej NIP.

Z lewej lub prawej strony nagłówka raportu można drukować logo firmy. Przycisk **Wczytaj** odczytuje logo z pliku, przycisk **Usuń** służy do usunięcia pliku. Po wczytaniu lub usunięciu pliku należy kliknąć przycisk **Zastosuj** lub **OK**, aby zmiany zostały zapisane w bazie.

Po wczytaniu logo można ustawić jego format. Dostępne są formaty: 1:1, 1:1,5 i 1:2. Logo w raporcie zajmuje stałą wysokość, format zmienia jego szerokość wpływa na długość linii nagłówka.

Stopka raportu może składać się z: nazwy programu, wersji programu, nazwy bazy, symbolu użytkownika, daty i godziny wydruku. W stopce raportu zawsze wyświetlany jest numer strony. Nie można zrezygnować z wydruku stopki raportu.

Zarządzanie bazami danych

Program może współpracować z bazami danych MS SQL Server.

Rodzaje baz

Program może współpracować z lokalnymi bazami danych, umieszczonych na lokalnych dyskach komputerów, bazami sieciowymi obsługiwanymi przez serwery baz danych, dostępnymi w sieciach lokalnych i przez sieć internet oraz z bazami w chmurach, dostępnymi przez sieć internet.

Bazy lokalne

Korzystanie z bazy lokalnej nie wymaga dodatkowej instalacji serwera. Podczas instalacji programu instalowany jest lokalny serwer bazy – Microsoft SQL Server LocalDB.

Bazy sieciowe

Aby program mógł współpracować z sieciową bazą danych wymagana jest instalacja serwera bazy danych – oprogramowania odpowiedzialnego za zarządzanie bazami danych w sieci.

Program może współpracować

- z bezpłatnym serwerem bazy – Microsoft SQL Server Express (od wersji 2008 R2)
- z serwerami komercyjnymi: Microsoft SQL Server 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, itd.\
- z bazami w chmurze, np. Microsoft Azure.

Instalacja Microsoft SQL Server Express

Instalacja bezpłatnego serwera bazy danych została opisana na naszej stronie <https://www.testasoft.pl/instalacja-sql-server-express>.

Po zainstalowaniu, serwer należy skonfigurować do pracy w sieci. Konfiguracja serwera również jest opisana na naszej stronie: <https://www.testasoft.pl/konfigurowanie-sql-server-express>

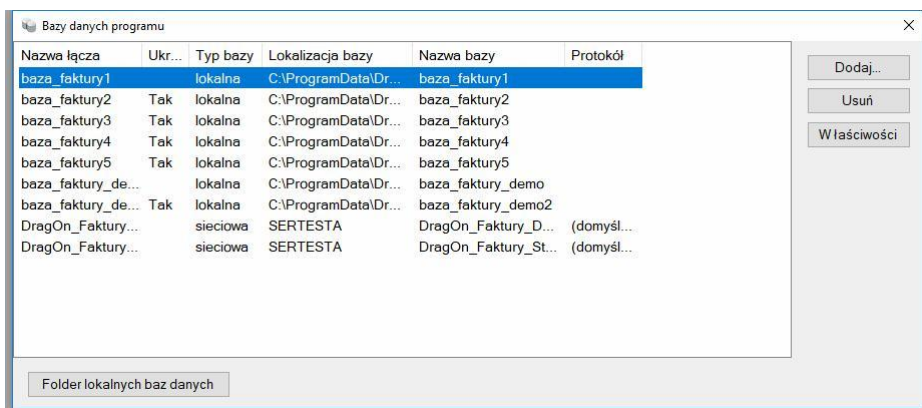
Bazy w chmurze

Bazy w chmurze to bazy MS SQL Server dostępne przez sieć internet umiejscowione na serwerach zarządzanych przez obce firmy hostingowe. Najbardziej znaną usługą jest MS Azure, baza danych w chmurze Microsoft. Dostępne są również bazy na serwerach innych usługodawców na polskich i zagranicznych serwerach – patrz: hosting Windows.

Lista baz programu

Menu **Baza**, polecenie **Zarządzanie bazami danych**.

Program może współpracować z wieloma bazami danych, różnego rodzaju. Do zarządzania bazami przeznaczony jest okno, zawierające tablice łączy do baz danych.



Okno zawiera listę parametrów połączeń z bazami danych. Po prawej stronie okna oraz w dolnej części okna dostępne są przyciski:

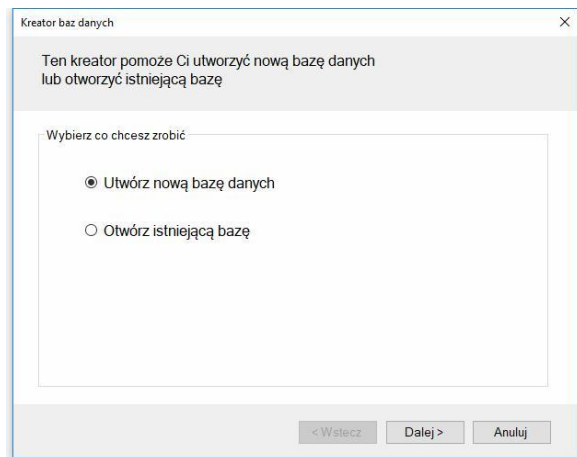
- **Dodaj** – otwarcie okna **Kreator bazy** - utworzenie nowej bazy lub dodanie łącza do istniejącej bazy danych.
- **Usuń** – usuwanie bazy danych
- **Właściwości** – otwarcie okna właściwości bazy danych.

Folder lokalnych baz danych – otwarcie folderu zawierającego lokalne bazy danych programu.

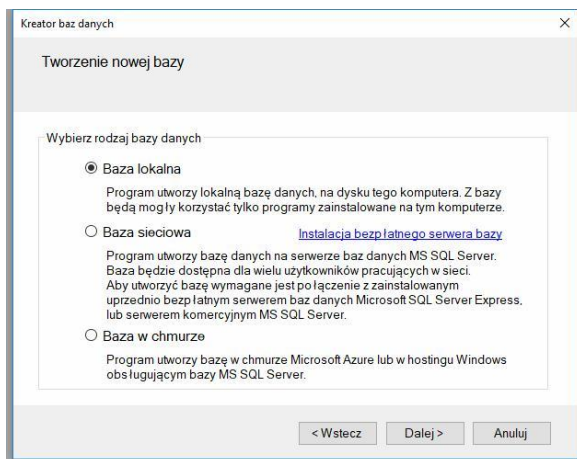
Tworzenie nowej bazy danych

Menu **Baza**, polecenie **Otwórz, utwórz nową / Dodaj nową**

Do tworzenia nowych baz danych służy **Kreator bazy**.



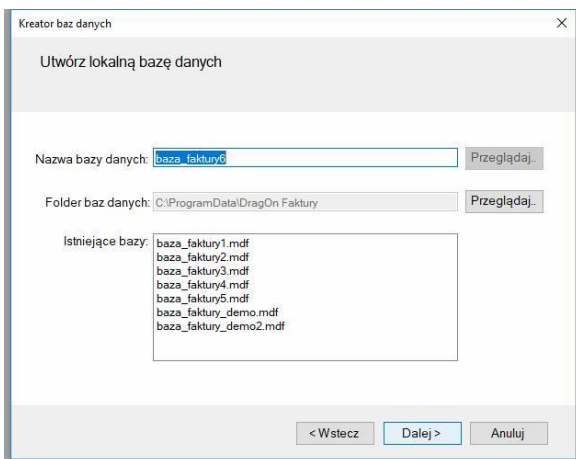
Na pierwszej planszy należy wybrać pierwszą opcję, następnie rodzaj bazy.



Baza lokalna zostanie utworzona na dysku lokalnym komputera, baza sieciowa na zainstalowanym uprzednio serwerze bazy, a baza w chmurze na serwerze usługodawcy, świadczącego usługę hostingu baz danych MS SQL Server.

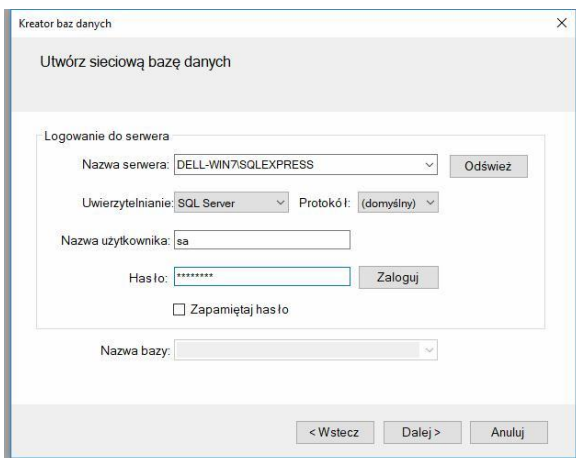
Tworzenie lokalnej bazy danych

Tworząc bazę lokalną wystarczy podać jej nazwę. Program utworzy plik bazy na serwerze lokalnym SQL Server LocalDB.



W oknie wyświetlany jest folder, w którym będzie znajdowała się baza oraz nazwy, wcześniej utworzonych baz. Ciąg dalszy opisu na stronie 80.

Tworzenie bazy na serwerze w sieci lokalnej

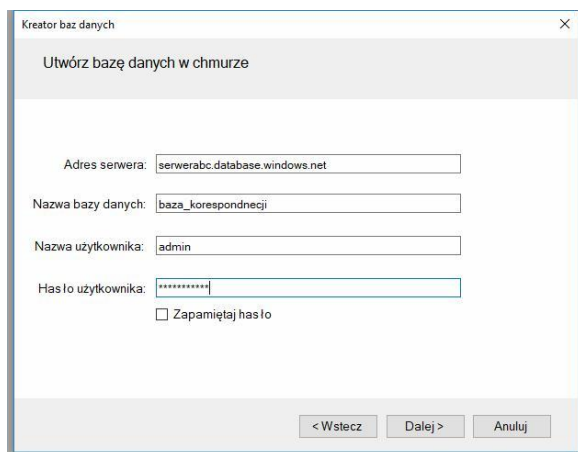


W pierwszej kolejności należy zalogować się do serwera. Po rozwinięciu listy **Nazwa serwera** lub kliknięciu na przycisk **Odśwież** program wyszuka w sieci dostępne nazwy serwerów. Po wprowadzeniu nazwy serwera należy podać sposób uwierzytelniania, nazwę oraz hasło użytkownika serwera z uprawnieniami administracyjnymi. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk **Zaloguj**.

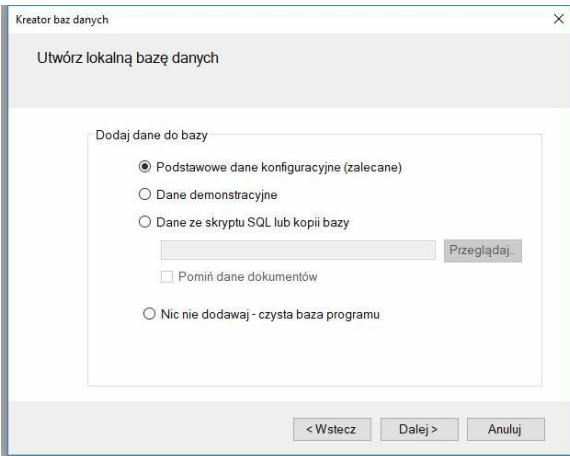
Jeżeli dane logowania zostały wprowadzone poprawnie, nastąpi zalogowanie do serwera i możliwe będzie wprowadzenie nazwy nowej bazy danych. Pole Nazwa bazy, po rozwinięciu pokazuje nazwy istniejących baz danych na serwerze. Ciąg dalszy opisu na stronie 80.

Tworzenie bazy w chmurze

Tworzenie bazy w chmurze polega tylko na utworzeniu struktury bazy danych programu, w pustej bazie danych, utworzonej wcześniej z wykorzystaniem narzędzi usługodawcy.



Logując się do bazy, należy podać adres serwera, nazwę bazy oraz nazwę i hasło użytkownika konta z uprawnieniami administracyjnymi.



Tworząc nową bazę danych można dodać do niej:

podstawowe dane konfiguracyjne (zalecane) – zostaną do proste dane do słowników, utworzony zostanie jeden rejestr i zdefiniowany jeden użytkownik.

dane demonstracyjne – utworzona zostanie baza demonstracyjna

dane ze skryptu SQL – po utworzeniu bazy danych zostanie utworzony wykonany skrypt zawierający instrukcje SQL (opcja dla zaawansowanych użytkowników)

nie dodawać nic – aby utworzyć pustą bazę, np. dla archiwum

Po kliknięciu **Dalej** wyświetlona zostanie plansza przedstawiająca ustawione parametry tworzenia nowej bazy danych.

Po kliknięciu **Utwórz** baza danych zostanie utworzona i dodana do listy baz programu.

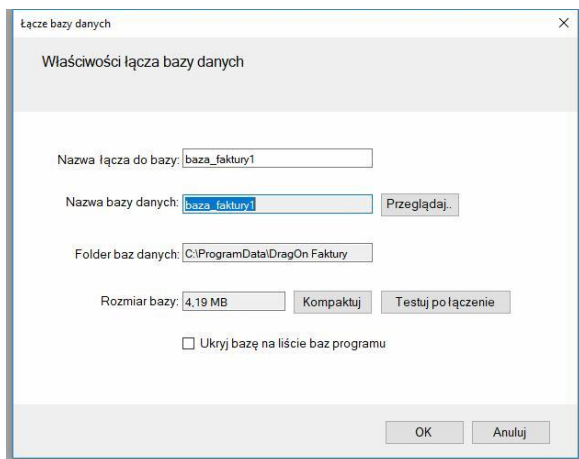
Otwieranie istniejącej bazy danych

Aby program mógł otworzyć bazę danych muszą być ustawione parametry połączenia. Do tworzenia połączenia służy Kreator bazy.

Na pierwszej planszy należy wybrać opcję **Otwórz istniejącą bazę danych** i postępować zgodnie z poleceniami kreatora, opis parametrów jak przy tworzeniu nowej bazy.

Właściwości łącza bazy danych

Menu Baza, polecenie Zarządzanie bazami danych, przycisk Właściwości



Okno pozwala zmienić parametry połączenia, testować połączenie, zmienić nazwę bazy oraz kompaktować bazę danych – zmniejszyć rozmiar bazy danych:

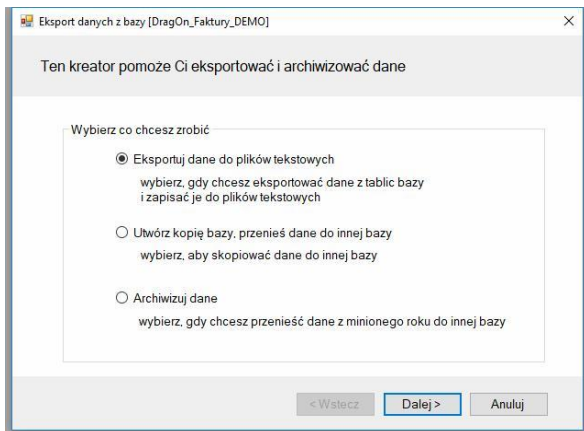
Eksport danych

menu **Baza**, polecenie **Eksport danych**

Funkcja pozwala eksportować dane do plików tekstowych, wykonać kopię bazy oraz archiwizować dane.

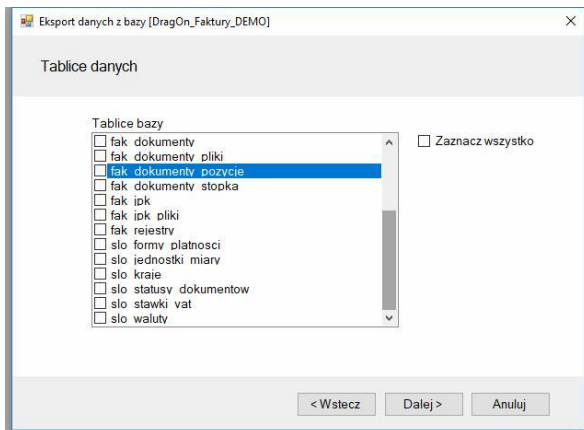
Po otwarciu okna eksportu danych dostępne są opcje:

1. Eksportuj dane do plików tekstowych
2. Utwórz kopię bazy
3. Archiwizuj dane



Eksport danych do plików tekstowych

Opcja pozwala eksportować dane z wybranych tabeli bazy do plików tekstowych w różnych formatach.

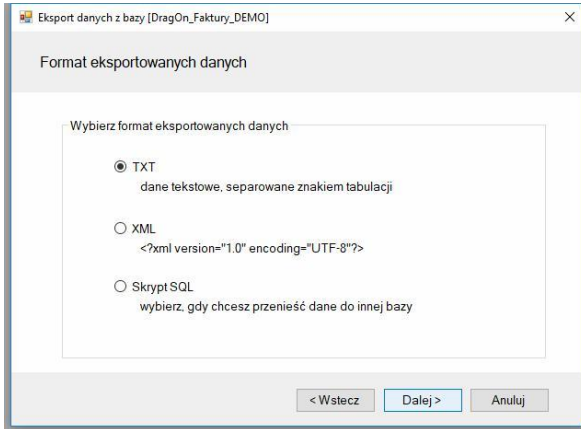


Na kolejnej planszy należy wybrać rodzaj pliku, do którego zapisane zostaną dane:

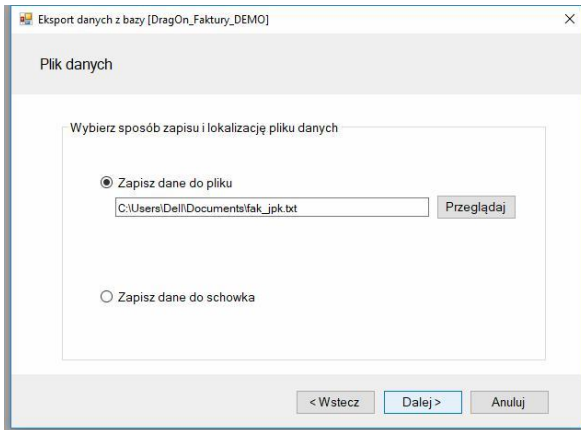
TXT - zaznacz, gdy chcesz zapisać dane w pliku tekstowym, dane separowane będą znakiem tabulacji. Jedna linia będzie zawierała dane jednego rekordu.

XML - zaznacz, gdy chcesz zapisać dane do pliku tekstowego w języku XML

Skrypt SQL- zaznacz, gdy chcesz utworzyć skrypt zawierający komendy SQL



Wybierz sposób zapisu danych

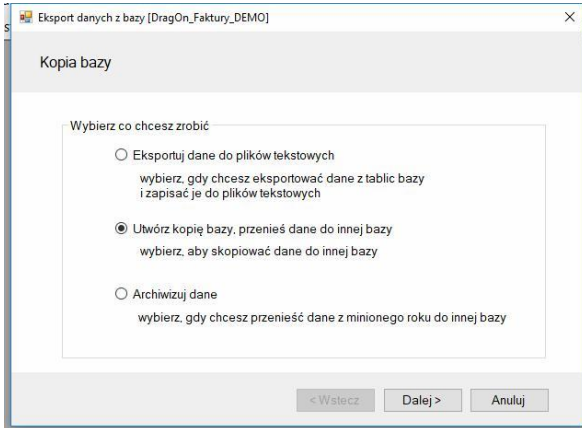


Zapisz dane do pliku - zaznacz gdy chcesz zapisać dane do pliku tekstowego. Gdy zaznaczony został jeden plik - możesz zmienić nazwę pliku, gdy zaznaczonych zostało więcej plików nazwy plików będą nazwami tablic z rozszerzeniem zgodnym z wybranym formatem pliku.

Kopiuj dane do schowka - zaznacz, gdy chcesz kopiować dane do schowka.

Tworzenie kopii bazy

Funkcja pozwala wykonać kopię bazy danych. Baza źródłowa i baza kopii mogą być różnych rodzajów. Można więc wykonać przeniesienie lokalną bazę na serwer sieciowy lub do chmury lub dane z bazy sieciowej skopiować do bazy lokalnej.

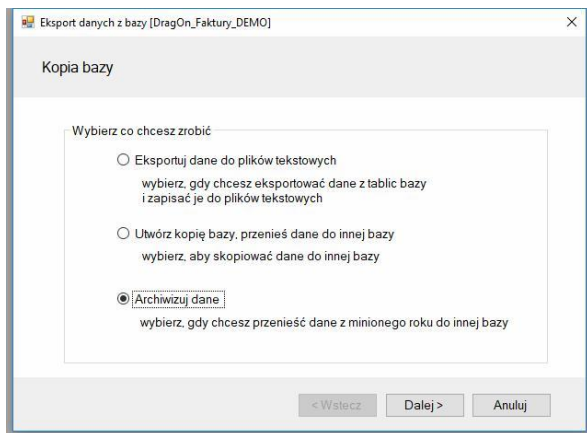


Wykonanie kopii bazy

1. Na pierwsze planszy kreatora wybierz opcję **Utwórz kopie bazy** i kliknij **Dalej >**
2. Wybierz jakie dane mają zostać skopiowane:
 - a. **Kopiuj wszystko** - wybierz, gdy chcesz utworzyć replikę bazy
 - b. **Nie kopiuj danych dokumentów** - wybierz, aby utworzyć nową bazę danych, np. jako bazę do wprowadzania danych od nowego roku.
 - c. **Kopiuj tylko dane konfiguracyjne** - wybierz, gdy chcesz utworzyć bazę do dalszej konfiguracji
3. Wybierz bazę z listy lub kliknij przycisk **Utwórz nową** i utwórz nową bazę danych, kliknij **Dalej >**
4. Sprawdź parametry eksportu i kliknij **Kopiuj**.

Archiwizacja danych

Funkcja pozwala archiwizować dane, tzn. tworzyć bazy-archiwa zawierające kompletne dane z jednego roku.



Tworzenie bazy archiwum

1. Na pierwszej planszy wybierz opcję **Archiwizuj dane** i kliknij **Dalej >**
2. Wybierz rok podlegający archiwizacji oraz bazę, do której zostaną przeniesione dane lub kliknij przycisk **Utwórz nową** i utwórz nową bazę danych, kliknij **Dalej >**
3. Sprawdź parametry archiwizacji i kliknij **Archiwizuj**.

Uwaga!

Archiwizacja danych jest procesem nieodwracalnym. Przeniesione dane do innej bazy nie będzie można na powrót przenieść do bazy źródłowej. Przed wykonaniem, archiwizacji zalecane jest wykonanie kopii bazy.

Filtrowanie danych

Każda kartoteka oraz duży słownik posiadają możliwość filtrowania danych. W górnym pasku filtrowania umieszczone jest pole kombi zawierające nazwy kolumn oraz zdefiniowane przez użytkownika filtry. Nazwy zdefiniowanych przez użytkowników filtrów poprzedzone są znakiem #.

Po wybraniu nazwy kolumny, po prawej stronie nazwy kolumny wyświetlone zostają dwa dodatkowe elementy. Pierwszym jest pole zawierające znak porównania, drugim pole tekstowe do wprowadzania wartości tekstowej filtra.

Pole porównania może przyjmować wartości:

= (znak równości) - **porównanie od lewej** strony danych kolumny z wprowadzoną wartością tekstową, np. jeżeli w polu wprowadzony będzie znak *a* to wybrane zostaną wszystkie wiersze, których wybrana kolumna rozpoczyna się od znaku *a* lub *A*, jeżeli wprowadzony zostanie ciąg znaków *ab*, to wybrane zostaną wiersze o wartości kolumny rozpoczynających się od znaków *ab*, *Ab*, *aB*, *AB* (wielkość liter nie ma znaczenia).

~ (tylda) - **kolumna zawiera** wprowadzoną wartość tekstową, np. jeżeli w polu wprowadzony zostanie ciąg znaków *abc* to wybrane zostaną wszystkie wiersze, które zawierają w dowolnym miejscu ciąg znaków *abc*,.

Po wprowadzeniu wartości do pola tekstowego należy przycisnąć **Enter** lub kliknąć przycisk **Zastosuj**.

Definiowanie filtrów

Jeżeli lista filtrów ustawiona jest w pozycji (filtr kolumnowy) lub na nazwie filtra (nazwa poprzedzona znakiem #) to po prawej stronie listy wyświetlany jest przycisk **Definiuj**. Po kliknięciu na przycisk otwierane jest okno definicji filtra. W oknie można wprowadzić filtr wielokolumnowy i zastosować go do danych wyświetlanych w kartotece. Zdefiniowany filtr można zapisać w bazie pod dowolną nazwą. Zapisany filtr jest publiczny - może być stosowany przez wszystkich użytkowników.

Po kliknięciu na przycisk **Definiuj** otwierane jest okno definicji filtra:

Filtr zaawansowany - Dokumenty sprzedaży

Kryteria filtrowania | Warunek SQL

Op...	Kolumna kartoteki	Operator poró...	Wartość
i	stat_id	podobna do	
i	Status	podobna do	
i	Dokument	podobna do	
i	Numer dokumentu	podobna do	
i	Data wystawienia	podobna do	
i	Data sprzedaży	podobna do	
i	Kraj	podobna do	
i	NIP	podobna do	
i	Nazwa kontrahenta	podobna do	
i	Adres kontrahenta	podobna do	
i	Razem netto	podobna do	
i	Kwota VAT	podobna do	
i	Razem brutto	podobna do	
i	Waluta	podobna do	
i	Zapłacono	podobna do	

Zapisz filtr jako

Zastosuj OK Anuluj

Lista **Nazwa filtra** zawiera nazwę **#tymczasowy** oraz nazwy zdefiniowanych i zapisanych wcześniej filtrów.

Definiowanie filtra - karta Kryteria filtrowania

Karta zawiera tabelę, zawierającą wszystkie kolumny kartoteki. Można utworzyć warunek filtrowania dla każdej kolumny, czyli wyszukać dane podając kilka warunków, np. znaleźć dokumenty kontrahentów o nazwie podobnej do *zakład w Warszawie* zarejestrowane w miesiącu *2017-10*. Tablica składa się z następujących kolumn:

1. **Operator logiczny** - pierwsza kolumna tabeli zawiera operator logiczny, którym połączone są warunki utworzone dla poszczególnych kolumn (wiersze tabeli). Można ustawić iloczyn logiczny (i), czyli np. *kolumna1 = wartość1* i *kolumna2 = wartość2*. Można ustawić sumę logiczną (lub), czyli np. *kolumna1 = wartość1* lub *kolumna2 = wartość2*.
2. **Kolumna** - nazwa filtrowanej kolumny kartoteki
3. **Operator porównania** - operator porównania wartości z kolumny z wartością wprowadzoną po pola *Wartość*.

4. **Wartość** - kolumna wartości filtrowanych kolumn. Filtrowane są te kolumny, przy których wprowadzony jest tekst w kolumnie *Wartość*.

Po wprowadzeniu danych w kolumnie wartość należy kliknąć przycisk:

Zastosuj - filtr zostanie zastosowany do kartoteki, okno definicji filtra pozostanie otwarte.

OK - filtr zostanie zastosowany do kartoteki, okno definicji filtra zostanie zamknięte.

Po zastosowaniu filtra do kartoteki utworzony zostanie filtr o nazwie #tymczasowy i dodany do listy filtrów kartoteki. Filtr ten będzie mógł być stosowany do zamknięcia okna kartoteki.

Zapisywanie filtrów

Każdy zdefiniowany filtr może zostać zapisany w bazie danych. Aby zapisać definicję filtra należy:

1. W oknie definicji filtra zaznaczyć pole **Zapisz filtr jako**
2. Wprowadzić nazwę filtra
3. Kliknąć **Zastosuj** lub **OK**

Definicja filtra zostanie zapisana w bazie danych, przez co będzie dostępna również dla innych użytkowników.

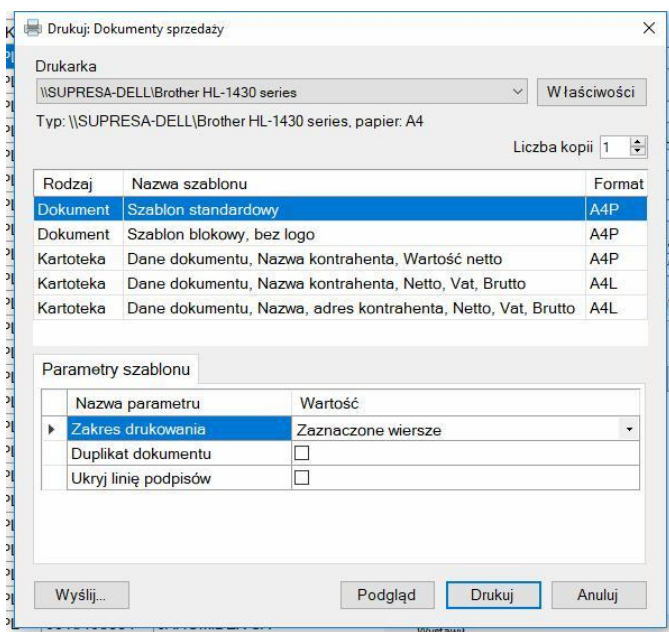
Modyfikacja filtrów

Po wybraniu nazwy filtra, zdefiniowane warunki zostaną wczytane do tablicy definicji warunków filtra. Po zmodyfikowaniu warunku filtra należy:

1. Zaznaczyć pole **Zapisz filtr jako**
2. Pozostawić niezmienną nazwę filtra - filtr zostanie zaktualizowany, lub zmienić nazwę - definicja filtra zostanie zapisana pod inną nazwą.
3. Kliknąć **Zastosuj** lub **OK**

Wydruki i raporty

Program posiada wspólny mechanizm drukowania dla wszystkich kartotek. Po kliknięciu na przycisk **Drukuj** lub wybraniu z menu kontekstowego kartoteki polecenia Drukuj otwierane jest okno zawierające predefiniowane szablony wydruków. Każda kartoteka posiada własną listę szablonów, dostępne są szablony tabelaryczne, szablony dokumentów oraz szablony specjalne, jak, np. szablon adresu na kopercie.



Dla każdego szablonu, w dolnej części okna można ustawić parametry szablonu oraz parametry druku szablonu. Parametry szablonu pozwalają ukryć lub drukować wybrane elementy raportu. Parametry druku pozwalają ustawić specyficzne parametry drukowania szablonu, np. wybrać drukarkę, na której drukowany będzie szablon oraz ustawić dla niej parametry drukowania.

Ustawione parametry można zapamiętać wybierając z menu kontekstowego listy szablonów polecenie: **Zapisz parametry szablonu**.

Więcej informacji o budowie okna wydruku: [Budowa programu / Okno wydruku](#).

