

Szablony transakcji sprzedaży

Od wersji 16.1.371.20 w systemach Streamsoft dostępna jest funkcjonalność, która umożliwia wystawianie dokumentów wg zdefiniowanych wcześniej parametrów (tworzenie szablonów). Za pomocą opcji *Szablony transakcji sprzedaży* możliwe jest uzupełnienie i edycja wielu elementów dokumentu bez konieczności przełączania się pomiędzy poszczególnymi zakładkami dokumentu.

Działanie funkcjonalności polega na wywołaniu okna zbiorczego zawierającego pola do uzupełnienia, zdefiniowane w szablonie transakcji. Uzupełnione wartości zostaną następnie przepisane do odpowiednich pól w dokumencie, a użytkownik przejdzie do standardowej edycji, w której pozostanie wprowadzenie pozostałych elementów, np. pozycji kartotek towarowych.

Nowa funkcjonalność pozwala na sprawną i efektywną pracę w przypadku wystawiania dużej ilości dokumentów zawierających te same elementy składowe.

Spis treści

Definiowanie szablonów transakcji	1
1 Podstawowe	1
2 Elementy.....	2
Aktywacja funkcjonalności	3
Kreator dokumentu sprzedaży	4

Definiowanie szablonów transakcji

W menu *Słowniki* → *Słowniki dla dokumentów* dostępna jest opcja *Szablony transakcji sprzedaży*. Uruchamia ona okno, w którym użytkownik może zdefiniować sposób wystawiania dokumentów dla wybranej grupy.

Okno *Szablony transakcji sprzedaży* składa się z zakładek:

1 Podstawowe

- **Nazwa** - należy podać nazwę danego szablonu
- **Grupa dokumentów** - należy wskazać, dla jakiego rodzaju dokumentów tworzony jest szablon. Dostępne są: *Oferty dla odbiorców*, *Dokumenty sprzedaży* oraz *Zamówienia od odbiorców*.
- **Opis** - pole umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących danego szablonu dokumentu
- **Aktywny** - pole steruje aktywnością danego szablonu

Szablony transakcji sprzedaży

1 Podstawowe 2 Elementy

Podstawowe

Nazwa Faktura VAT dla odbiorcy krajowego_STANDARD

Grupa dokumentów Dokumenty sprzedaży

Opis dotyczy faktur wystawianych w PLN

Aktywny

Zapisz Anuluj Pomoc

2 Elementy

Na zakładce tej za pomocą opcji *Dodaj (F3)* należy wskazać elementy dokumentu, które znajdują się w oknie zbiorczym *Kreator dokumentu sprzedaży*.

Szablony transakcji sprzedaży

1 Podstawowe 2 Elementy

Elementy

Lp	Nazwa	Rodzaj	Wymagana	Można zm.	Aktywny

Element szablonu transakcji sprzedaży

1 Podstawowe

Podstawowe

Nazwa Definicja dokumentu

Rodzaj Definicja dokumentu

Wartość domyślna

Wartość domyślna

Możliwość zmiany

Dodatkowe

Wymagana

Aktywny

Zapisz Anuluj Pomoc

Elementy szablonu definiowane są za pomocą pól:

- **Nazwa** - pozwala nadać nazwę danego elementu. Domyślnie podpowiadana jest nazwa taka jak rodzaj elementu.
- **Rodzaj** - należy wskazać rodzaj pola z listy dostępnych
- **Wartość domyślna** - umożliwi wskazanie wartości domyślnej dla danego elementu, która będzie podpowiadana przez system każdorazowo przy wystawianiu dokumentu za pomocą danego szablonu dokumentu.
- **Możliwość zmiany** - pole pozwala na określenie, czy wartość domyślna może podlegać edycji. Zaznaczone pole oznacza możliwość edycji elementu w oknie *Kreator dokumentu sprzedaży*.

- **Wymagana** - steruje wymagalnością uzupełnienia parametru. Po zaznaczeniu pola system nie pozwoli na przejście z okna *Kreatora dokumentu sprzedaży* do pełnej edycji dokumentu i wyświetli informację z listą wymaganych i nieuzupełnionych elementów.
- **Aktywny** - decyduje o widoczności szablonu na liście wyboru transakcji znajdującej się w oknie *Kreator dokumentu sprzedaży*.

Zdefiniowane elementy widoczne są na zakładce wraz z informacją na temat ich rodzaju, wymagalności, możliwości edycji i aktywności.

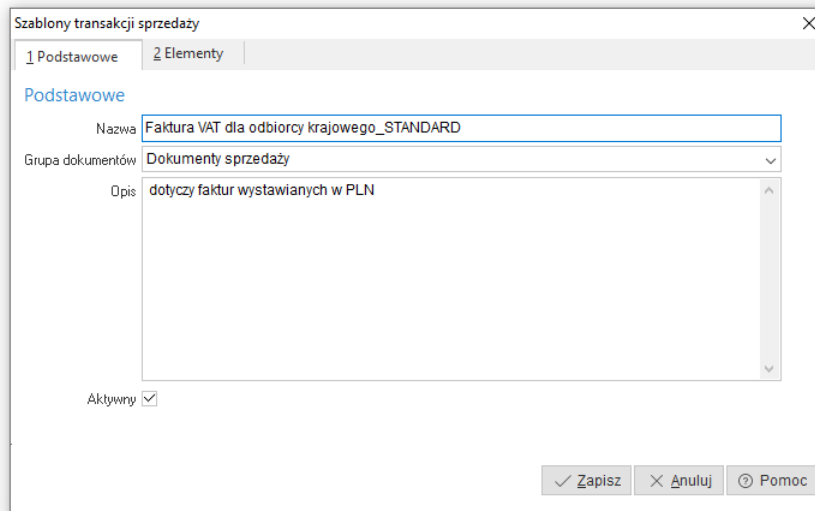
The screenshot shows a window titled "Szablony transakcji sprzedaży" with two tabs: "1 Podstawowe" and "2 Elementy". The "Elementy" tab is active, displaying a table with the following data:

Lp	Nazwa	Rodzaj	Wymagana	Można zm.	Aktywny
1	Definicja dokumentu	Definicja dokumentu		Tak	Tak
2	Kontrahent	Kontrahent	Tak	Tak	Tak
3	Data sprzedaży	Data sprzedaży		Tak	Tak
4	Oznaczenie dokumentów dla J...	Oznaczenie dokumentów dla JPK		Tak	Tak
5	Cechy dokumentów	Cechy dokumentów		Tak	Tak
6	Przedstawiciel handlowy	Przedstawiciel handlowy		Tak	Tak
7	Zlecenie	Zlecenie		Tak	Tak

Below the table, there are icons for search, add, edit, delete, and navigation (up/down arrows). At the bottom, there are buttons for "Zapisz", "Anuluj", and "Pomoc".

Aktywacja funkcjonalności

Zdefiniowane szablony prezentowane są w oknie *Szablony transakcji sprzedaży* i są one widoczne dla wszystkich użytkowników systemu. Jednak, by dany użytkownik mógł z nich skorzystać należy w menu *System* → *Konfiguracja* → *Ustawienia* → *Dokumenty* → *Edycja dokumentu* parametr **Wystawianie dokumentów sprzedaży wg szablonów** ustawić na wartość TAK.



Szablony transakcji sprzedaży

1 Podstawowe 2 Elementy

Podstawowe

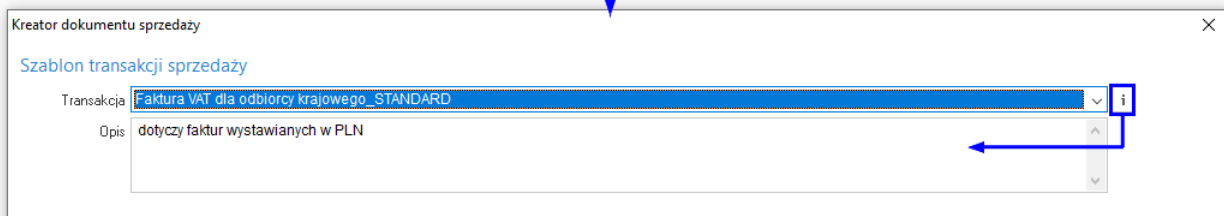
Nazwa Faktura VAT dla odbiorcy krajowego_STANDARD

Grupa dokumentów Dokumenty sprzedaży

Opis dotyczy faktur wystawianych w PLN

Aktywny

Zapisz Anuluj Pomoc



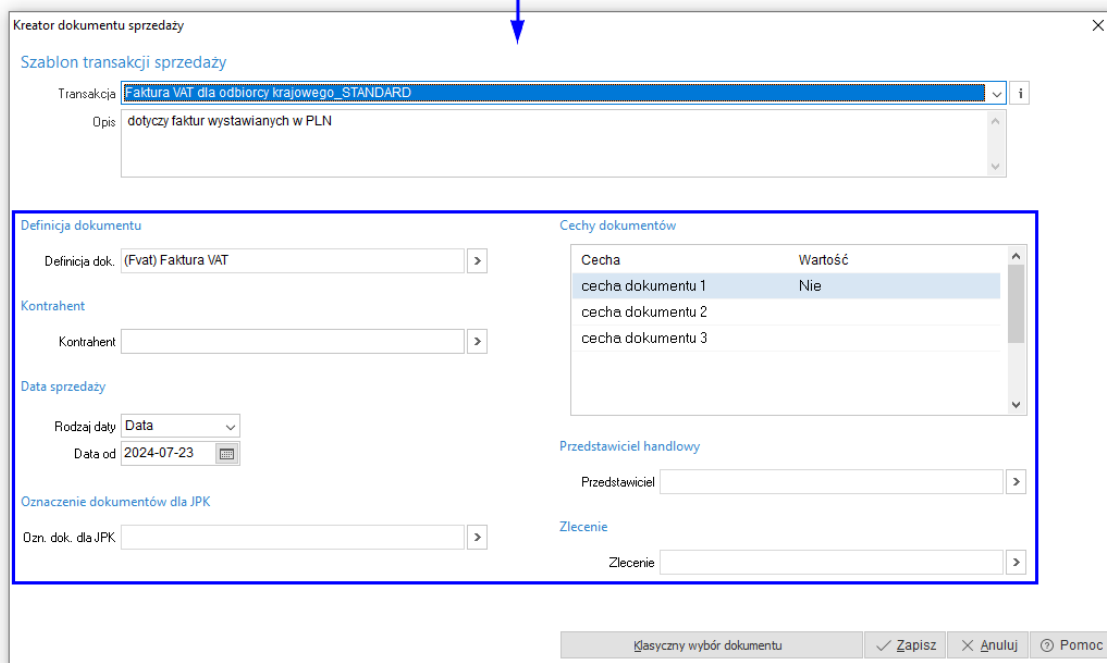
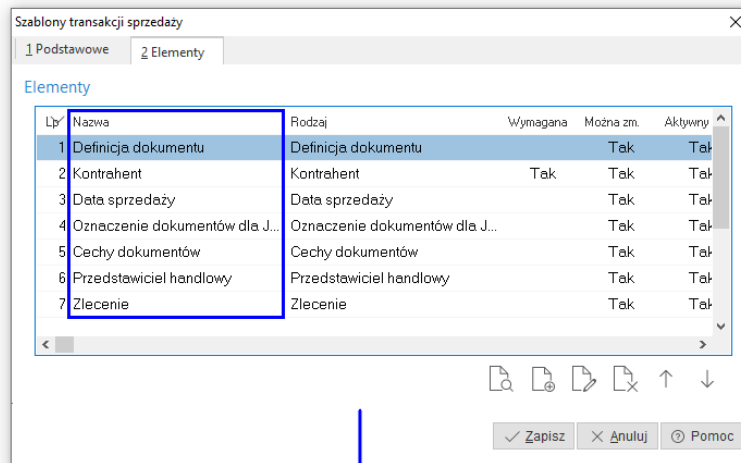
Kreator dokumentu sprzedaży

Szablon transakcji sprzedaży

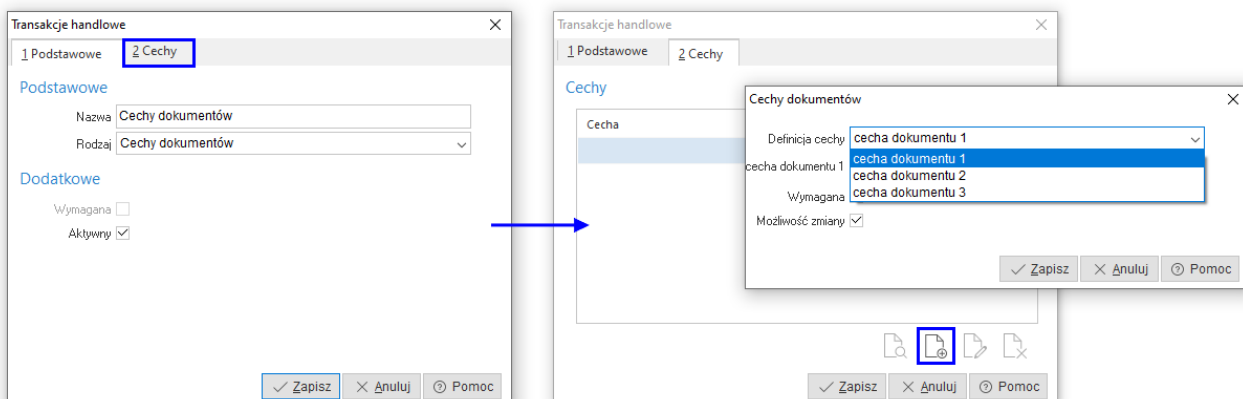
Transakcja Faktura VAT dla odbiorcy krajowego_STANDARD

Opis dotyczy faktur wystawianych w PLN

W zależności od wybranego szablonu dokumentu, w oknie prezentowane są zdefiniowane dla niego elementy:



Element *Cechy* stanowi sekcję zawierającą cechy dokumentu wybrane dla danego rodzaju szablonu.



System umożliwia zmianę szablonu dokumentu w trakcie edycji kreatora. W przypadku, gdy oba szablony posiadają wspólne elementy, to ich uzupełnione wartości pozostaną bez zmian.

Kreator dokumentu sprzedaży

Transakcja handlowa

Transakcja: Faktura VAT dla odbiorcy krajowego_STANDARD

Definicja dokumentu ✓

Definicja dok.: (Fvat) Faktura VAT

Kontrahent ✓

Kontrahent: (2) STREAMSOFT

Data sprzedaży

Rodzaj daty: Data

Data od: 2024-04-19

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. dok. dla JPK: (MPP) Mechanizm podzielonej płatności

Cechy dokumentów

Cecha	Wartość
cecha dokumentu 1 ✓	Tak
cecha dokumentu 2	2024-04-19
cecha dokumentu 3	wartość

Przedstawiciel handlowy ✓

Przedstawiciel: Jan Nowak

Zlecenie

Zlecenie: 1/2024/05

Klasyczny wybór dokumentu ✓ Zapisz ✕ Anuluj ? Pomoc

Kreator dokumentu sprzedaży

Transakcja handlowa

Transakcja: Faktura VAT _waluta

Definicja dokumentu ✓

Definicja dok.: (Fvat_WAL) Faktura VAT waluta

Kontrahent ✓

Kontrahent: (2) STREAMSOFT

Waluta, kurs

Waluta: CZK

Rodzaj tabeli: NBP

Tabela: 077/A/NBP/2024 - 2024-04-18

Kurs: 0,1714

Kraj przeznaczenia

Kraj przezn.:

Sposób dostawy

Sposób dostawy:

Przedstawiciel handlowy ✓

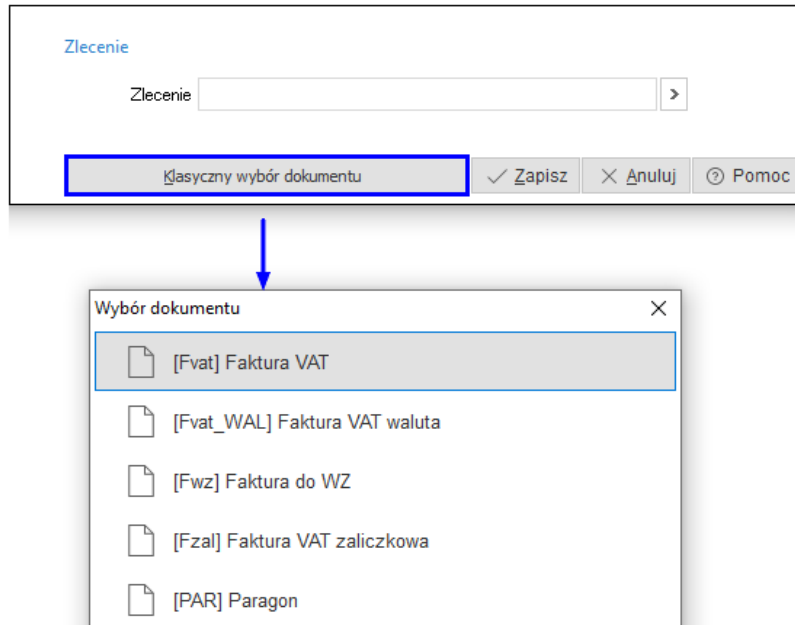
Przedstawiciel: Jan Nowak

Cechy dokumentów

Cecha	Wartość
cecha dokumentu 1 ✓	Nie

Klasyczny wybór dokumentu ✓ Zapisz ✕ Anuluj ? Pomoc

Program umożliwia zmianę trybu dodawania nowego dokumentu za pomocą przycisku *Klasyczny wybór dokumentu*. Należy mieć na uwadze, że jeśli w oknie *Kreator dokumentu sprzedaży* zostaną wprowadzone wartości pól, to po wyborze standardowej edycji dokumentu nie zostaną one przeniesione.



Po zapisie danych w oknie *Kreator dokumentu sprzedaży* system przejdzie do standardowego okna edycyjnego dokumentu, gdzie poza polami uzupełnionymi na podstawie *Kreatora dokumentu sprzedaży* użytkownik może wprowadzić pozostałe elementy, np. pozycje dokumentu.

Kreator dokumentu sprzedaży

Transakcja handlowa

Transakcja: Faktura VAT dla odbiorcy krajowego_STANDARD

Definicja dokumentu

Definicja dok.: (Fvat) Faktura VAT

Kontrahent

Kontrahent: (2) STREAMSOFT

Data sprzedaży

Rodzaj daty: Data

Data od: 2024-04-19

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. dok. dla JPK: (MPP) Mechanizm podzielonej płatności

Cechy dokumentów

Cecha	Wartość
cecha dokumentu 1	Tak
cecha dokumentu 2	2024-04-26
cecha dokumentu 3	wartość

Przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel: Jan Nowak

Zlecenie

Zlecenie: 1/2024/05

Klasyczny wybór dokumentu

Zapisz Anuluj Pomoc

Grupa: Sprzedaż Dokument: (Fvat) Faktura VAT Operator: Jan Kowalski

Faktura VAT

Nr KSeF: ...

Dt. KSeF:

Kontrahent: (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW. 929-185-17-23 ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA

Opcje

Przedstawiciel handl.: Jan Nowak

Zlecenie: 1/2024/05 - 1/2024/05

Jednostka org.:

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Op
<input type="checkbox"/>	MPP	JPK-V7	Podatek n...	Użytkownik	Mechanizm podzielonej płat...

Cechy

Nazwa	Wartość cechy
cecha dokumentu 1	Tak
cecha dokumentu 2	2024-04-26
cecha dokumentu 3	wartość