

Wystawianie dokumentów sprzedaży do niezaakceptowanych WZ

Systemy Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż umożliwiają uzupełnianie dokumentów sprzedaży dokumentami WZ podlegającymi akceptacji, które nie zostały zaakceptowane. Rozwiązanie to ma zastosowanie w szczególnych sytuacjach, np. gdy konieczne jest wystawienie dokumentów sprzedaży mimo, że fizycznie towar nie został wydany.

Spis treści

Parametry w definicji dokumentu sprzedaży.....	1
Dodatkowe informacje dotyczące wystawionych dokumentów	2
Edycja dokumentu WZ.....	2
Stan i wartość magazynu a niezaakceptowane WZ.....	2
Dekretacja niezaakceptowanych WZ.....	2
Zamknięcie miesiąca	3

Parametry w definicji dokumentu sprzedaży

W celu korzystania z opcji należy zaznaczyć parametry w definicji dokumentu uzupełniającego. Dobrą praktyką jest wyodrębnienie osobnej definicji dokumentu:

Menu → Słowniki → Definicje dokumentów HM → wybrana definicja np. FWZ → Kopiuj (Ctrl+F3) → dla nowej definicji należy wprowadzić kod oraz nazwę → na zakładce 2 *Dodatkowe* należy zaznaczyć parametry:

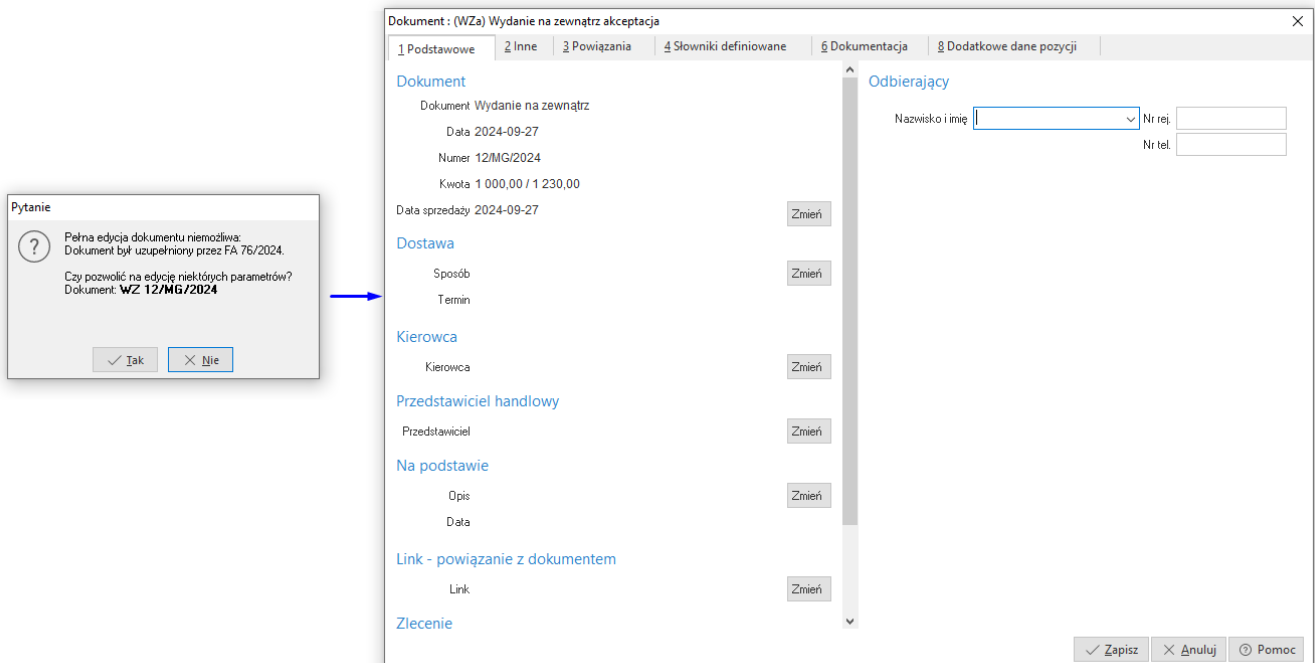
- *Dokument wymaga akceptacji*
- *Uzupełnianie niezaakceptowanych dok. WZ*

Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży system pozwoli na powiązanie z niezaakceptowaną WZ.

Dodatkowe informacje dotyczące wystawionych dokumentów

Edycja dokumentu WZ

Dokument WZ podlegający akceptacji, który został już uzupełniony fakturą można edytować tylko w trybie ograniczonej edycji, gdzie możliwa jest zmiana niektórych parametrów.



Oznacza to, że w przypadku edycji niektórych danych, np. numer dostawy, termin ważności, konieczne jest rozpięcie WZ z fakturą. W takiej sytuacji należy na Fakturze do WZ usunąć powiązanie (usunąć WZ), edytować dane na dokumencie magazynowym WZ, a następnie ponownie powiązać WZ z istniejącym w systemie nagłówkiem faktury.

Stan i wartość magazynu a niezaakceptowane WZ

Dodanie kartoteki na dokument magazynowy WZ pomniejsza stan magazynowy bez względu na to, czy WZ została zaakceptowana czy nie. Tym samym zmianie ulega wartość magazynu.

Dekretacja niezaakceptowanych WZ

Nie można dekretować niezaakceptowanych dokumentów WZ. W module Finanse i Księgowość, dokumenty te mają status *Niezaakceptowany*, a opcja dekretacji jest nieaktywna.

Status	Rodzaj	Dok.	Def. dok.	Rodz. dok.	Opis księgowy
<input type="checkbox"/> Niezadekretowany	Magazynowe	WZ	WZ	Wydanie na zewnątrz WZ	
<input type="checkbox"/> Niezadekretowany	Magazynowe	WZ	WZ	Wydanie na zewnątrz WZ	
<input checked="" type="checkbox"/> Niezaakceptowany	Magazynowe	WZ	WZa	Wydanie na zewnątrz WZ	
<input type="checkbox"/> Niezaakceptowany	Magazynowe	WZ	WZa	Wydanie na zewnątrz WZ	
<input type="checkbox"/> Niezaakceptowany	Magazynowe	WZ	WZa	Wydanie na zewnątrz WZ	
<input type="checkbox"/> Niezaakceptowany	Magazynowe	WZ	WZa	Wydanie na zewnątrz WZ	

Zamknięcie miesiąca

System nie pozwoli na zamknięcie miesiąca, w którym znajdują się dokumenty niezaakceptowane. Podczas próby operacji wyświetlony zostanie komunikat:

*Wykryto niezaakceptowane dokumenty. Proszę zaakceptować w opcji:
ZESTAWIENIA --> INNE --> DOKUMENTY NIEZAAKCEPTOWANE.*

Następnie wyświetlona zostanie lista dokumentów.

Zgodnie z treścią komunikatu należy przejść do menu Zestawienia → Inne → Dokumenty niezaakceptowane, gdzie dostępna będzie opcja *Akceptuj (Ctrl+A)* znajdująca się:

- na pasku ikon okna
- w menu pod prawym przyciskiem myszy

