

# Przeszacowanie dostaw

System Presti w momencie uzupełnienia dokumentu magazynowego o typie *PZ (Przychód Zewnętrzny)* faktur wykonuje tzw. przeszacowanie dostaw. Program w takim momencie wykonuje zawsze:

1. Rozchód dostawy na ilo, która pozostaa, po cenie z dostawy.
2. Przyjcie nowej dostawy na ilo rozchodowan w pkt. 1.

## Algorytm wykonywany na kadej pozycji FPZ:

Krok 1 - rozchodowanie pozostaej na magazynie iloci z dostaw przyjętych przez dokument PZ po cenie z PZ

Krok 2 - przyjęcie iloci rozchodowanej w kroku 1 po cenie z FPZ

Krok 3 - ewentualnym naliczeniu korekty kosztu wasnego (jak bya zmiana ceny i rozchody dostaw z PZ)

## Porównanie cen zakupu midzy dokumentami PZFPZ

System sprawdza czy warto magazynowa z jak przyjęto towar na magazyn dokumentem PZ jest równa wartoci magazynowej z faktury do PZ (czsto dokumenty PZ wprowadzane s z ostatni cen zakupu). W przypadku gdy cena zakupu jest wyzsza na fakturze ni na dokumencie PZ system dolicza różnic wartoci magazynowej na fakturze.

np. na dokumencie PZ 100 sztuk po 2 z netto daje 200 z wartoci magazynowej.

Grupa: Magazyn Dokument : (PZ) Przychód zewnętrzny Operator : Karamara Małgorzata

Dok. WZ: >  
z dnia: >

Kontrahent >  
(1) STREAMSOFT SP. Z O.O.  
Aleja Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra

Opcje  
Przedstawiciel handl. >  
Zlecenie >  
Jednostka org. >

Data wprowadzenia: 2019-07-25 >

Przyjęcie z zewnątrz

Podsumowanie

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Vat	Wartość brutto
1	2 00001	ŚWIECZKA	100,00	szt	2,00	23%	246,00

Suma ilosci .....100,00  
Wartość netto .....200,00  
Wartość VAT .....46,00  
Wartość brutto .....246,00  
Wartość magazynowa .....200,00

Zamknij dokument

Razem... 246,00



Grupa: Zakup Dokument : (FPZ) Faktura do PZ Operator : Karamara Małgorzata

Dok.zew: > z dnia: data wpływu: 2019-07-25

## Faktura VAT

Data wprowadzenia: 2019-07-25 >

**Kontrahent** > (1) STREAMSOFT SP. Z O.O.  
Aleja Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra

**Opcje**  
Przedstawiciel handl. >  
Zlecenie >  
Jednostka org. >

**Dotyczy**  
PZ 5/MAG2/2019 z 2019-07-25

Σ < 3 > Szukaj

Lp	Mag Indeks	Wartość netto	Wartość mag.	Odchylenie ...	Korekta koszt....	Wart. mag. z PZ
1	2 00001	220,00	19,00	0,00	1,00	200,00

Pozycje | Inne bez VAT | Zestawienie VAT | Inne | Dostawa | Dodatkowe

Opcje

Zamknij dokument

Razem .. 270,60

### Napotkano przeszacowanie dostaw

Komunikat ten pojawia się podczas poprawy dokumentów sprzedaży lub dokumentów magazynowych rozchodujących dostawy przyjęte przez dokument PZ.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (Fvat) Faktura VAT Operator : Karamara Małgorzata

## Faktura VAT

3/2019

Data wystawienia: 2019-07-25  
Data sprzedaży: 2019-07-25

**Kontrahent** (1) STREAMSOFT SP. Z O.O.  
Aleja Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra

**Opcje**  
Przedstawiciel handl. Zlecenie Jednostka org.

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Jm	%Bonif	Cena netto	Vat	Wartość bru...	O.c
1	2 00001	ŚWIECZKA	6,00 szt	0,00	2,00	23%	359,16	

**Informacja**

Napotkano przeszacowanie dostaw

Pozycja: **Lp. 1**  
Indeks: **00001**  
Ident.: **ŚWIECZKA**

Dokument: **FA 3/2019**

OK

Kontrola limitu pozycji odwr. obc.: Kontroluj limit dla pozycji o.o. z limitem Limit sprz. elektron. : 20 000,00; Wykorzystano : 0,00

Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe

Opcje Zamknij dokument Razem . . . **359,16**

Komunikat ten może się pojawić podczas próby usunięcia pozycji z dokumentu lub próby zwiększenia lub zmniejszenia ilości do rozchodu.

### Proponowane rozwiązania

Na pozycji którą chcemy usunąć lub zmodyfikować ilość wybieramy **CTRL+F2** *Pokaż dostawę*. System pokazuje w tym momencie dokument PZ z którego pochodzi dostawa, który jest już uzupełniony fakturą. Zadaniem użytkownika jest odnalezienie tego dokumentu w oknie *Dokumenty Magazynowe* i sprawdzenie w szczegółach u dołu w zakładce *Powiązania* jakim dokumentem faktury została ona uzupełniona. Następnie należy odnaleźć fakturę w oknie *Dokumenty Zakupu*, wejść do niej poprzez poprawkę i chwilowo usunąć z niej pozycję z PZ.

Dopiero wtedy będzie możliwe edytowanie ilości na dokumentach rozchodu. Po wykonanej operacji należy przywrócić pozycję na fakturze do PZ.

# Faktura VAT

3/2019

Data wystawienia: 2019-07-25  
Data sprzedaży: 2019-07-25

Kontrahent  
(1) STREAMSOFT SP. Z O.O.

Opcje  
Przedstawiciel handl.  
Zlecenie

Aleja Wojska Polskiego 11 65-077 Zielona Góra

## Dostawy

### (+) Przychody dostaw

Ilość	Cena	Wartość	Stan akt.	Wartość akt.	Blokada	Data dosta...	Źr. Lp	Źr. data dok.	Źr. numerzew.	Źr. numer Wew.	Źr

Pokaż rozchody dostawy

### (-) Rozchody dostaw

Data	Dokum...	Numer	Lp	Ilość	Cena	Wartość	Data dosta...	Źr. Lp	Źr. data dok.	Źr. numerzew.	Źr. num...
2019-07-14	MM+	1/MAG2/2019	1	1,00	10,00	10,00	2019-07-09	1	2019-07-09		1/2019
2019-07-14	FNW	1/NW/2019	1	100,00	426,69	42 669,00	2019-07-14	1	2019-07-14		1/NW/2019
2019-07-25	PZ	5/MAG2/2019	1	5,00	2,00	10,00	2019-07-25	1	2019-07-25		5/MAG2/2019

Pokaż meldunek zwrotny

Pokaż dokument źródłowy dostawy

Pokaż dokument dostawy

Kontrola limitu

Pozycje

Opcje

Opcje

Zamknij

Pomoc