



Sprzedaż

Moduł Sprzedaż przeznaczony jest do obsługi sprzedaży krajowej i zagranicznej. Największe efekty ekonomiczne i organizacyjne przyniesie przy współpracy z innymi modułami Systemu pracując równolegle w oddziałach (punktach sprzedaży) oraz zarządzie firmy (marketing, księgowość).

Podstawowe zadania

- wystawianie dokumentów sprzedaży, dokumentów korygujących, zarówno ilościowych jak i wartościowych, z powołaniem się na dokument źródłowy (np. faktury VAT - korekta), fiskalizacja dokumentu sprzedaży,
- wystawienie faktur eksportowych w dowolnej walucie, w języku obcym lub dwujęzycznych,
- tworzenie i przechowywanie cenników (dla grup asortymentowych, kontrahentów, regionów).
- wykonywanie zestawień, drukowanie rejestrów VAT.

Rodzaje dokumentów sprzedaży

- Dostarczamy wzór faktury VAT, korygującej, walutowej (w tym obcojęzyczna) i inne. Użytkownik może zdefiniować do 34 dokumentów sprzedaży.
- Dla każdego dokumentu definiuje się parametry, które określają jego zachowanie i powiązanie z innymi dokumentami w Systemie. Może być sprzężony z dowodem magazynowym. Wtedy dla określonych metod sprzedaży będą aktualizowane kartoteki magazynowe. Może być sprzężony z dokumentem obrotu opakowaniami.
- Dokument może być wystawiany w cenach netto lub brutto.

Wzory dokumentów do druku

Użytkownik sam może określić wygląd każdego dokumentu sprzedaży. Przy pomocy prostych narzędzi wbudowanych w System można zmieniać wzory dostarczone przez PI Rol-Tech lub tworzyć nowe.

Faktury obcojęzyczne

Dostępny wzór faktury w języku angielskim i dwujęzycznej (polsko-angielskiej). Inne: francuski i niemiecki. Nazwy sprzedawanych pozycji można drukować w języku obcym.

Asortymenty

Mogą to być materiały, towary, opakowania, usługi.

Dwie jednostki miary

Dla asortymentu można określić do 2 jednostek miary (kg i szt., butelki i litry) oraz prowadzić w nich ewidencję magazynową i sprzedaż (łącznie z wydrukami do Excel'a).

Przeliczniki

Mechanizm przeliczania jednostek pozwala na automatyczne przeliczanie wprowadzanej ilości asortymentu.

Opakowania zwrotne

Można przypisać do dwóch opakowań z przelicznikiem umożliwiającym automatyczne wyliczenie ilości tych opakowań na jednostkę asortymentu.

Opis asortymentu

W czasie wystawiania dokumentu magazynowego lub sprzedaży opis każdej pozycji na dokumencie jest dostępny do aktualizacji.

Cenniki i rabaty

Można przechowywać wiele cenników i posiadać historię cen asortymentów. Cennik może być ważny OD podanej daty. Cenniki można tworzyć, aktualizować, kasować i kopiować.

W cenniku można zdefiniować grupy cenowe dla poszczególnych asortymentów (np. hurt, detal) i utrzymywać tyle cen ile jest grup cenowych.

Można określić indywidualne ceny i rabaty, dla każdego regionu, grupy kontrahentów lub kontrahentów, na poszczególne towary lub grupy towarowe.

Sprzedaż można prowadzić w walucie obcej. Dla asortymentów z przypisaną walutą cennik można prowadzić w tej walucie. Wtedy przy wystawianiu dowodu sprzedaży cena będzie przeliczana po zadanym kursie.

Metody prowadzenia sprzedaży

- Sprzedaż bez powiązań z Magazynem. Wystawienie dokumentu sprzedaży nie wpływa na stany kartotek magazynowych.
- Na bazie faktury tworzony jest dokument magazynowy. Wystawiamy fakturę, a program automatycznie dla asortymentów określonych jako materiał tworzy dokument magazynowy (jeden) i aktualizuje stan kartotek magazynowych.
- Na bazie dokumentu magazynowego powstaje faktura. Na podstawie wystawionego dokumentu magazynowego tworzona jest faktura. Do tworzonego dokumentu sprzedaży można przejmować wybrane (lub wszystkie) pozycje jednego lub kilku dokumentów magazynowych.

Wystawianie dokumentu sprzedaży

W czasie wystawiania faktury można kontrolować stan rozrachunków klienta. Jeśli dla sprzedawanej pozycji (materiału/usługi) stosuje się dwie jednostki miary to po wprowadzeniu ilości w pierwszej jednostce miary wyświetli się ilość w drugiej jednostce miary. Cenę sprzedaży można wprowadzić ręcznie lub wybrać z bieżącego cennika. Cena może być przeliczana automatycznie z uwzględnieniem rabatu procentowego przypisanego domyślnie klientowi.

Wystawianie dokumentu w walucie

Wybrane dokumenty sprzedaży można wystawiać w walutach obcych.

Rejestry VAT

Definiowanie Rejestrów przez Użytkownika - możemy określić czy rejestr ma zawierać tylko faktury, tylko korekty czy faktury i korekty, określić kolumny ze stawkami VAT i szczegółowość opisu kontrahenta.

Współpraca z innymi modułami

Kasa. Dla określonych przez Użytkownika form płatności można zdefiniować sposób tworzenia dokumentu kasowego (np. KP) dla dokumentu sprzedaży oraz przesyłania informacji do kasy gotówkowej. Współpraca z modułem FK za pośrednictwem modułu Dekretacji.

Zestawienia

Załączanie wyboru grup asortymentów, przedstawicieli handlowych, filtru na rodzaje dokumentów sprzedaży. **Każde zestawienie można wykonać bezpośrednio do arkusza Excel'a lub OpenOffice i od razu przeglądać na ekranie.** Druk sum ilości (również dla 2 jednostek miary).