

Automatyczne fakturowanie WZ

2025-05-09 15:44:57

[Drukuj informację FAQ](#)

Kategoria:	iHurt	Głosy:	0
Stan:	publiczne (wszyscy)	Wynik:	0.00 %
Język:	pl	Ostatnia aktualizacja:	Pt 2024-11-08 10:03:08

słowa kluczowe

autofakturowanie auto fakturowanie

Objaw (publiczny)

Problem (publiczny)

Rozwiązanie (publiczny)

Opis mechanizmu

Mechanizm pozwala na zautomatyzowanie procesu ręcznego fakturowania dokumentów WZ.

Faktury do dokumentów są generowane w rejestrach sprzedaży powiązanych z magazynem na którym uruchomiony jest ww mechanizm i jest ustawiony w konfiguracji tryb podpowiadania lub wymuszania zgodności.

Jeśli dla danego magazynu jest zdefiniowany więcej niż jeden rejestr sprzedaży danego typu np sprzedaż krajowa, to faktury są wystawiane w pierwszym rejestrze alfabetycznie wg kodu rejestru.

Włączenie i konfiguracja

Po włączeniu modułu „Moduł automatycznego fakturowania do dokumentów wydań WZ” w ustawieniach magazynu dochodzi dodatkowa zakładka „Autofakturowanie WZ” związana z konfiguracją mechanizmu automatycznego fakturowania dokumentów WZ na danym magazynie.

Dostępne ustawienia:

Automatyczne fakturowanie wydań :

Ustawienie to decyduje o ogólnym sposobie działania mechanizmu automatycznego fakturowania na danym magazynie.

- brak - na tak skonfigurowanym magazynie mechanizm nie jest włączony
- wystaw - faktury są wystawiane bez zatwierdzania
- wystaw i próbuj zatwierdzić - automat wystawia fakturę (odłożoną) i próbuje ją zatwierdzić. Jeśli napotyka problem z zatwierdzeniem (nieprawidłowa płatność) , brak jakiejś informacji związanej - faktura pozostaje odłożona - użytkownik musi sobie „doklikać”
- wystaw i zatwierdź - faktury są wystawiane i zatwierdzane - w przypadku problemów z danymi faktura nie jest wystawiana i zatwierdzana - dokumenty wydań pozostają jako niezafakturowane.

Grupowanie fakturowania (radio buton)

Ustawienie to decyduje jak będą wystawiane faktury do dokumentów WZ

- brak- faktury są wystawiane do wydań 1:1 z wyjątkiem gdzie WZK może dotyczyć kilku WZ
- grupuj po kontrahencie- grupowanie po kth - jedna faktura do wszystkich dokumentów kontrahenta
- grupuj po kth + inf związana + wybór informacji związanej (lista rozwijalna) - grupowanie po kontrahentach i wartości dla wybranej informacji związanej np. kontrahentem chcemy fakturować wg „budowy”, nr zlecenia.
- grupuj po kth + miejsce dostawy fakturowanie do grupowania po kontrahencie i jego miejscu dostawy.

Wybór grupy kontrahentów

Pozwala zwięzić grupę dokumentów do automatycznego fakturowania dla kontrahentów wg wyboru:

- wszyscy
 - tylko detaliści
 - tylko firmy krajowe
 - detaliści i kontrahenci krajowi
 - wg klasyfikacji/klasy -> + wskazanie klasy w klasyfikacji kontrahentów. Tylko kontrahenci z tej klasy są „fakturowani” automatycznie
 - wybrani - wg ustawień w kartotece kontrahenta -flaga w kartotece kontrahenta.
- Kartoteka kontrahenta à zakładka 7 „Automatyczne fakturowanie WZ” à checkbox - „Automatyczne fakturowanie kontrahenta” - tylko dokumenty zaznaczonych kontrahentów będą fakturowane.

Inicjowanie fakturowania

Pozwala na zdefiniowanie jak wywoływane będzie fakturowanie automatyczne dokumentów wydań.

Niezależnie od tego czy fakturowanie jest inicjowane ręcznie czy automatem, użytkownik wystawiający fakturę pobierany jest z dokumentu WZ.

Uwzględniaj kalendarz kontrahenta (checkbox) – zaznaczone – przy wywołaniu fakturowania brany jest pod uwagę kalendarz kontrahenta (zakładka 7 „Automatyczne fakturowanie WZ”, czyli jeśli automat jest uruchomiony w środę 20 dnia miesiąca to z listy zawężonych kontrahentów (wybór grupy kontrahentów) wybieramy tylko tych którzy mają fakturowanie co środę lub 20 danego miesiąca.

ustawienie w kalendarzu miesięcznym 31- powoduje fakturowanie w ostatnim dniu miesiąca, czyli np. 28.02,30.03 itd

!! Brak przypisania dnia miesiąca lub tygodnia uruchomi autofakturowanie dla takiego kontrahenta zgodnie ze zdefiniowanym zadaniem z pominięciem tego parametru.

Pomijaj dzień wolny od pracy

nie - fakturowanie też w niedziele i święta

kolejny dzień roboczy – jeśli automat jest uruchamiany i jest to niedziela lub święto to fakturowanie w najbliższy dzień roboczy.

poprzedzający dzień roboczy – fakturowanie odbywa się z dniem poprzedzającym dzień wolny

Opóźnienie:

ilość dni (0-brak opóźnienia, x - ilość dni opóźnienia) – do fakturowania są brane dokumenty wydania wystawione wcześniej niż x dni od daty uruchomienia automatu)

Dokumenty z poprzedniego miesiąca – fakturujemy dokumenty z datą wystawienia z poprzedniego miesiąca niż uruchomiony automat.

Data sprzedaży zgodna z datą wystawienia (checkbox) – niezaznaczone – tak jak dodawanie kolejnych dokumentów wydań do faktury do WZ to data sprzedaży jest z ostatnio dodanego dokumentu, zaznaczone - data sprzedaży jest ustawiana zgodnie z datą wystawienia faktury.

Data wystawienia – kontrola miesiąca (checkbox) – zaznaczone – kontroluje zachowanie daty wystawienia fakturowania zgodności z uruchomieniem automatu, czyli jeśli np. automat uruchomimy o godz. 23 i fakturowanie będzie trwało dłużej niż godzinę to data wystawienia powinna być z dnia poprzedniego.

Ręczne wywołanie fakturowania wielu dokumentów WZ

Mechanizm automatycznego fakturowanie, może zostać wywołany ręcznie. W tym celu należy uruchomić zakładkę „Faktury sprzedaży” > Narzędzia > Automatyczne fakturowanie dok. wydań.

W oknie ręcznego uruchamiania fakturowanie przycisk „Wystaw faktury do WZ” wystawia faktury do wszystkich wydań prezentowanych w oknie, czyli działa tak jak automat uruchamiany w tle. Nie ma tutaj opcji „zaznacz/odznaczyć” wybierającej dokumenty do fakturowania.

Życzymy owocnej pracy przy wsparciu naszych systemów

Zespół Infover