

## Ćwiczenie 2 - Ofertowanie, rezerwacja towaru oraz sprzedaż.

### Przygotowania:

1. Uruchom Comarch ERP Optima.
2. Dodaj nowy towar do cennika, ilekroć w dalszej części ćwiczenia pojawi się określenie towar będzie to równoznaczne z towarem utworzonym w tym punkcie ćwiczenia. Przyjmij towar do magazynu.
3. Dodaj nowego kontrahenta, w dalszej części będzie nazywany klientem.

### Przebieg ćwiczenia:

1. Klient chce kupić towar, w tym celu zgłasza się do działu marketingu w celu przygotowania oferty -> utwórz fakturę proforma (**FPF**) z towarem.
2. Pracownik marketingu dba o interesy klienta i dlatego od razu rezerwuje towar -> utwórz rezerwację odbiorcy (**RO**) na towar, powiąż to z dokumentem faktury proforma.
3. Klient wpłaca część należnej kwoty jako zaliczkę, pracownik księgowości przyjmuje wpłatę -> dodaj dokument kasa przyjmie (**KP1**).
4. Pracownik działu sprzedaży zauważa wpłaconą zaliczkę i rozlicza ją jako fakturę zaliczkową (**FA1**) do faktury proforma.
5. Klient chcąc odebrać zarezerwowany towar co może wykonać odpowiedni pracownik -> utwórz wydanie zewnętrzne (**WZ**) dla towaru, które będzie powiązane z fakturą proformą.
6. Klient zgłasza się do działu sprzedaży po odbiór faktury informując jednocześnie, że część należności zapłaci gotówką natomiast resztę przelewem w terminie 14 dni -> utwórz fakturę końcową sprzedaży (**FA2**) powiązaną z fakturą proforma.
7. Klient wpłaca przelewem pozostałą należność, pracownik księgowości wprowadza to do systemu i rozlicza z fakturą końcową -> dodaj dokument kasa przyjmie (**KP2**) i rozlicz go z fakturą końcową.
8. Wykonaj sprawozdanie

### Sprawozdanie:

- Przedstaw wszystkie wystawione dokumenty: FPF, RO, KP1, FA1, WZ, FA2, KP2 (cyfry 1 i 2 przy niektórych dokumentach są dodane w celu ich rozróżnienia),
- Wykonując zrzut ekranu zadбай aby widoczne były powiązania z innymi dokumentami, np. jak na obrazku poniżej, w tym celu użyj np. narzędzie wycinanie dostępne w systemie Windows 7 lub nowszym, pamiętaj o czytelności obrazków.

**Faktury pro forma**

Przedajni tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Numer dokumentu	Status	Data wyst.	Magazyn
FFP/1/2015	RO ZL	2015-10-12	MAGAZYN

Kliknij, aby rozwinąć filtr zaawansowany

Schemat numeracji: wszystkie

Numery od: 0 do: 0

Data sprzedaży od: 2015-10-12 do: 2015-10-12

Data wystawienia od: 2015-10-12 do: 2015-10-12

Kwota od: 0,00 do: 0,00

Filtr:

RO FS ZD WZ

**Faktura pro forma FFP/1/2015 - podgląd**

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Dodatkowe 4 Dokumenty 5 Atrybuty

Dokument: FFP Numer: FFP 1 2015

Nagłówek

Kontrahent: BIUROWIEC SKAWINA Biurowec sp. z o.o. Oddział w Skawinie

Kategoria: MAT. BIUROWE Materiały biurowe

Magazyn: MAGAZYN Magazyn główny

Daty i Wartości

Data wystawienia: 2015-10-12 Rabat: 0,00 % Netto: 16,50 PLN

Data sprzedaży: 2015-10-12 Płatność: przelew Razem: 20,30 PLN

Faktura liczona od: netto Termin ( 7 dni): 2015-10-19

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	Rabat	Cena	Wartość	Marża	% Marży
1	IGLAKI_CYPARYS	Iglaki: cyprysk	6,0000	SZT	0,00	2,75	16,50	1,50	10,00

**Faktura pro forma FFP/1/2015 - podgląd**

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Dodatkowe 4 Dokumenty 5 Atrybuty

Dokumenty powiązane

Numer	Typ	Data	Razem netto	Magazyn
FA/7/2015	FA	2015-10-12	8,13	MAGAZYN
RO/1/2015	RO	2015-10-12	16,50	MAGAZYN

Biblioteka dokumentów