

Wystawianie faktury sprzedaży w wersji przeglądarkowej

1. Logowanie do Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego

Proces wystawiania faktury poprzez Pulpit Klienta Biura Rachunkowego należy rozpocząć poprzez zalogowanie się na utworzone konto. Po zalogowaniu pojawia się główny panel użytkownika.

				PULPIT KLIEN	TA BIURA RACHUNKOWEGO	D C		PRZELEWY KLIENTA	\odot	FAKTURY SPRZEDAŻY KLI	INTA	(Σ)
P	OLTAX SPOŁKA Z O	GRANICZONĄ (ODPOWIEDZIA	Klient	DEMO KPIR		12	Tvn Kwota Tvtukem	Ŭ	Numer	Kontrahent	Brutto
2.6	ódzka 69/6 87-100 To	ruń		Rodzaj prowa	dzonej działalności	Księga poda	tkowa	O D TO		C EV/000002/22	Szawczuk Michol PI ACKSOT	194.57
onu				Aktualność	12.08.2022 🛗 Zakres	131.08.202	2 🟥			EV/000004/22	Szewczyk Michai BLACKSOF	122
www					Wystaw fakture	sprzedaży				O FV/000004/22	Szewczyk Michai BLACKSOF	- 123,0
					Dodaj dokume	ent zakupu		Brak danyo	ch	O FV/000001/22	SZEWCZYK MICHAR BLACKSOF	307,50
owe inf					Przekaż dokume	nty księgowe				O FV/000005/22	"NETIA" SPOŁKA AKCYJNA	(3075,00
					Przejdż do podsu					() KFV/000001/22	Szewczyk Michał BLACKSOF	-184,50
										FV/000006/22	"ZAKŁAD CUKIERNICZY - FI	11 24,60
SHUNKI Z BIUF Numer	Termin Z	obowiązanie	(>) Należność	POWIADOMIE Nazwa	nia.	Ważne od	(>) Wazne do	Nazwa dokumentu	(>)			
🖽 Brak danych				E Brak	danych		Erak danyo					
				Nie przypor	Nie przypominaj							

,..., p. ..., ,...,

2. Wystawianie faktury sprzedaży

Aby wystawić nową fakturę sprzedaży, należy wybrać jedną z opcji dostępnych na panelu "Pulpit Klienta Biura Rachunkowego". Po naciśnięciu przycisku **"Wystaw fakturę sprzedaży"** wyświetli się panel do wprowadzenia nowej faktury.

Klient	Jient DEMO KPIR										
Rodzaj prowa	adzonej działalności	Księga podatkowa									
Aktualność	12.08.2022 🛗 Zakres	131.08.2022	[:::]								
	Wystaw fakturę	sprzedaży									
	Dodaj dokume	nt zakupu									
	Przekaż dokumer	ity księgowe									
	Przejdź do pods	umowania									

Rysunek 2 Kontrolka wystawienia faktury sprzedaży

Ogólne Faktura sprzedaży: FV/?/22 - Bufor Przydsk zatwierdzający fakture Zapicz (* Czynesic) Raporty (* Czy	τ <mark>X Zamknij</mark> Bufor I⊟ I≡
OCCURE Stan Data svystanienia 16.08.2022 Bata svystanienia 16.08.2022 Muner FV7/22	Bufor I≡
Data wystawienia 16 08 2022 Image: Contrainent Data dostawy 16 08 2022 Numer FV//22	I
Data dostawy 16.00.2022 📋 Numer FV/722 Vatilizzony Od neto Wybór Kontrahenta z 🖃 Mogazyn Firma	
INV NUM DIE NUM	I
Pozrice	
Lp Towar Pełna nazwa na wydruku liość Cena Rubat Cena po rabacie Wartość St VAT	Co.
	Ð
Wybór towaru bądź	ŵ
pozycję na dokumencie	
OPS	
Netle 0.00 VAT 0.00 Water	0.00 PL N
	0,00 FLN
Forma Gebooka 1= 1= Termin (do) 0 Termin	100

Rysunek 3 Dodawanie faktury sprzedaży

Następnie należy wybrać danego Kontrahenta z dostępnej listy Kontrahentów. Jeżeli Kontrahent nie widnieje na liście, należy go dodać stosując się do instrukcji zawartej w **podpunkcie 2.1.** Po ukończeniu tego kroku konieczne jest wprowadzenie nazwy towaru bądź usługi. W tym celu należy kliknąć na przycisk odpowiedzialny za wybór towaru bądź usługi z listy (patrz: schemat wyżej). Jeżeli towar lub usługa wybierane są po raz pierwszy, należy je najpierw dodać do listy. Proces ten opisany jest w **podpunkcie 2.2.**

2.1. Dodawanie nowego Kontrahenta do listy



Rysunek 4 Widok listy z wprowadzonymi Kontrahentami

W celu utworzenia nowego Kontrahenta należy kliknąć przycisk znajdujący się na pasku po prawej stronie ekranu.

enova 365 Panel użytkownika	x Kontrahent: (?)	x Panel użytkownika x	+					ይ 🕸 🛈 ይ 🙂
Ogólne	< > Kontra	hent: (?)					💾 OK 🖉 Czynności 🗔 Formular Da	ne z GUS-BIR Satus w bazie VAT 🗙 Zamknij
Warunki płatności	FV/?/22 - Bufor > Ko	itrahent						
Historia statusu VAT	DANE IDENTYFIKACYJI	ιE		-		-		
instant statust var	Kod			EU VAT/NIP				
	Nazwa							
	PODMIOT							
	Podatnik VAT	S Tak		Status	Podmiot gospodarczy	10		
	Rodzaj VAT dla sprze	daży Krajowy	=	Forma prawna	Nieokreślona	10		
	Rodzaj VAT dla zakuj	krajowy	1	VAT liczony od	Od netto	1		
	Status w bazie MF	Brak informacji		Status w bazie VIES	Brak informacji	:=		
				Oddział		1		
	ADRES							
	Ulica		1=	Nr domu	Nr lokalu			
	Kod pocztowy			Miejscowość		1=		
	Poczta		=					
	Gmina		=	Powiat		1		
	Województwo	nieokreślone	=	Kraj 📔		:=		
	Nr telefonu			Nr faksu				
	Nietypowa lokalizacja							
	PESEL			REGON				
	KRS			GLN/ILN				
	KONTAKT							
	Rodzaj kontak	tu Kontakt	К	rótki opis kontaktu Ad	res	Domyślny		B
	Dodaj nowy z	apis						
								W

Rysunek 5 Panel dodawania nowego nowego Kontrahenta

Następnie po otworzeniu się formularza nowego Kontrahenta należy wypełnić pole **"EU VAT/NIP"**. Po jego uzupełnieniu możliwe jest automatyczne wypełnienie się pozostałych pól poprzez kliknięcie przycisku **"Dane z GUS-BIR"**. Konieczne jest jednak sprawdzenie aktualności automatycznie wprowadzonych danych przed zapisem. Po weryfikacji danych zapis nowego Kontrahenta w bazie umożliwia przycisk **"Ok"**

Przy dodawaniu Kontrahenta zagranicznego prosimy o kontakt z biurem.

2.2. Dodawanie nowego towaru lub usługi do listy



Rysunek 6 Widok listy z utworzonymi towarami lub usługami

Aby dodać nowy towar bądź usługę do listy należy kliknąć przycisk znajdujący się na pasku po prawej stronie ekranu.

Enova 365 Faktury sprzedaży	x Panel użytkownika	x Towar.?- x +	🗘 🕸 🛈 🕹 🕐
Cine Ogólne	< > Towar: ? ·	Towar Przycisk zatwierdzaj	jący 📳 ok 👌 Czynności 🗔 Formularz 🗙 Zamknij
	FV/?/22 - Bufor > Towar	dodanie towaru lub us	ługi
	OGÓLNE		
	Kod (?-auto)	?	Typ Uskuga :=
	Nazwa	Usługa	
	Kod kreskowy	EAN13 I	Kad CN 1 I
	Numer katalogowy		St. VAT sprzedaży 23% া 🚍
	Jednostka	szt III PKWU	zakupu 2 23% :=
	Podst. zastosowania stawki VAT	3	
	DODATKOWE		
	VAT liczony od marży	Nie Nabywca podatnik (odwrotne obciążenie) Nie	
		Metoda podzietonej płatności O Nie	
	Grupa towarowa VAT	i=	
	OPIS NA DOKUMENCIE		
	Dozwolona edycja opisu t	Parametr konjeczny do	
		zaznaczenia	
	CENY		
	O Definicja	P. 🛆 Kory Netto Brutto Jednostka Standardowa Narzut bazowy %	
	O Podstawowa	1 🧭 0,00 PLN 0,00 PLN szt 1	
	Hurtowa	2 0,00 PLN 0,00 PLN szt 1 0,00%	
	O Detaliczna	2 0,00 PLN 0,00 PLN szt 1 0,00%	

Rysunek 7 Panel dodawania nowego towaru lub usługi

Następnie po otworzeniu się formularza towaru należy wypełnić dane oraz **zaznaczyć parametr "Dozwolona edycja opisu towaru na dokumencie"**. Jest to konieczne w celu późniejszego dodawania nowych faktur metodą kopiowania, która umożliwia sprawniejsze wystawianie dokumentu sprzedaży.

1. Typ

W przypadku tego parametru należy wybrać odpowiedni typ towaru z dostępnej listy.

2. St. VAT sprzedaży

Po kliknięciu ikony z listą należy wybrać odpowiednią stawkę VAT sprzedaży. Jeżeli sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, konieczne jest wybranie z listy pozycji "ZW", a następnie podanie kod PKWiU lub podstawę zwolnienia (patrz: **punkt 3** na zrzucie ekranu wyżej)

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych oraz <u>zaznaczeniu parametru z edycją</u> <u>opisu towaru na dokumencie</u> należy zatwierdzić nowy towar przyciskiem "Ok". W ten sposób na liście towarów i usług pojawi się na stałe nowa pozycja do dodania na fakturze. Pozycję z listy dodaje się na dokumencie poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybraną pozycję.

Po dodaniu wszystkich pozycji na fakturze, aby edytować ich ilość, cenę i rabat należy kliknąć raz lewym przyciskiem myszy na wartość towaru bądź usługi. Następnie fakturę należy zatwierdzić.

en	Faktury sprzedaży	x Faktura sprzedaży: F x R	aport: Dokument sp x Panel użytkownik	a x +								1	\$ 5	ै 🛈 🕹 🕻
≡	Raport: Dokument sp	rzedaży										Druk	uj 🖉 Więcej.	. Zamknij
Ճ ⊕	Pobierz PDF	Poblerz PDF z haslem	🔀 Wyślij email	Załącznik PDF	Pob	ierz HTML	Pobierz TXT	X	Pobierz X	.8	Pobierz RTF		_	
	≡ GyKDET9Yis3gjeE	Киураан			1 / 1	- 100% + (I 🔿							± 🖶 :
	and the second s				Faktura FV/000024/22 Sprzedawca , Polska Konto bankowe	Kaswa towanu/whagi	Nabyw 72ACA 182023 11. Zelak 87-720 NIP: 89	ca D-CUXIERNICZY 2XIEWICZ 2m1 Cicerbocinek, Po 10001584	Data v Di - FIRMA HANDU Iska Cena netto	vystawienia 16. ta dostawy 16. OWA ⁺ ADAM Wartość netto	08.2022 08.2022 55awka VAT			
					A chaga		Stawka VAT 23% Razen	Netto 20,01 m: 20,01	Kwota DPLN 4	VAT Brut ,60 PLN 2 ,60 PLN 2	4,60 PLN 4,60 PLN			
					Stownie:	ď	wadzieścia cztery zł 6	50/100						
					Do zapłaty	Sposób zapła	ity		Tern	in Kwot	a			
					Gotówka				16.08.3	1022 2	4,60 PLN			
					,	Dokument wystawił: demo demo		D	okument otrzym	at:				
						Podpis			Podpis					×

Rysunek 8 Podgląd wydruku faktury sprzedaży

Po zatwierdzeniu faktury wyświetli się okno z parametrem wydruku. Poprzez naciśnięcie przycisku "ok" dostępny będzie podgląd faktury. Z poziomu podglądu, klikając na przycisk "Więcej..." dokument sprzedaży można od razu wydrukować lub zapisać na dysku.

3. Podgląd faktur

Podejrzenie wystawionych faktur możliwe jest poprzez menu znajdujące się na ciemnym pasku po lewej stronie ekranu.

enC	Va 365 Panel	użytkownika x 🕂								
≡ &	▼ Panel użyt POLTAX > Ogólne	kownika > Panel użytkownika								
æ	DANE BIURA RAC	HUNKOWEGO	PULPIT KLIEN							
W	Nazwa	POLTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA	Klient	DEMO KPIR		iΞ				
	Adres	Łódzka 69/6 87-100 Toruń	Rodzaj prow	Księga podatkowa						
	Nr telefonu		Aktualność	16.08.2022 🗰 Zakres	131.08.2022					
	Strona WWW		Wystaw fakturę sprzedaży							
	e-mail		Dodaj dokument zakupu							
	Dodatkowe inf		Przekaż dokumenty księgowe							
				Przejdź do podsu	imowania					

Rysunek 9 Pasek menu

Po rozwinięciu menu należy wybrać zakładkę **"Pulpit Klienta BR"**, następnie zakładkę **"Ewidencja dokumentów"** i folder **"Dokumenty"**.

Q	szukaj	2	
Ξ	POLTAX	Dokumenty	
ፚ	Pulpit klienta BR		
	Ogólne		
ፚ	Pulpit klienta BR		
ß	Sprzedaż		
Ŋ	Ewidencja dokumentów		
+ - × =	Księgowość		
£	Rozrachunki		
A	Środki trwałe		
ß	Kontrahenci		

Rysunek 10 Ścieżka wyboru zakładek na pasku menu

Widok listy dokumentów wyświetla wszystkie wystawione w systemie dokumenty. Na liście dostępne są również filtry w celu efektywniejszego wyszukiwania dokumentów.

* Dokur	menty											0	3 Czynności	Eo	Lista F	rzekaż dokumen	ty Oz	nacz jako Izliczone	Usuń rozliczenie	×	Zamknij
POLTAX > P	Pulpit klienta BR 🗦 Ewidencja o	okumentów > Do	kumenty																		
	WANIE LISTY																	X* Z	szukaj na liście		Q
Klient	DEMO KPIR	1=	Aktualność	16.08.2022	Zakres	131.08.2022	SI SI	tan Ws	szystkie	Тур	Niezdefiniowany	1=	Kontrahent		1	Wartość	Brak		0,00		
Skrócony o	opis																				

Rysunek 11 Filtry wyszukiwawcze na liście "Dokumenty"