

Zwrot od klienta jest przede wszystkim dokumentem korygującym dla WZ. Bierze udział w procesie fakturowania wydań (pomniejsza ilości fakturowane).

System rozpoznaje sytuację, w której zrobiono dokument zwrotu ZK do wydania WZ, a następnie to wydanie zostało wyfakturowane - i blokuje możliwość jego edycji i usunięcia, dopóki istnieje faktura. Do tej pory program próbował wywnioskować na podstawie dat dokumentów, czy pierwszy dokument ZK był wystawiony przed fakturą. Niestety sposób ten zawodził, jeżeli faktura i zwrot były wystawione jednego dnia. W takim przypadku dokument ZK był blokowany bez względu na kolejność utworzenia zwrotu i faktury.

**Program blokuje te dokumenty ZK, do których w pole KLUCZ\_PD w tabeli NAGL\_DOK funkcja służąca do wyfakturowania dokumentów WZ wpisze numer faktury (funkcja ta bierze pod uwagę dokumenty ZK wystawione do wydań).**

## Zwrot od klienta - formularz

Dodając nowy dokument zwrotu od klienta pojawia się poniższy formularz.

**Zwrot od klienta (ZK)**

Rejestr: ZK/1 - Zwroty od klienta / Rok: 18 / Numer: 000002 / Data: 08.08.2018

Pozostałe dane: Dokument rozchodowy F /1 /18/000010

Klient: Numer: K 00005 / NIP: 3446115052 / Skróć: DEKO

L.p.	Symbol	Nazwa	Cena	Ilość	J.m.
1	O - D - 01	Okno dachowe	800,00	3,00	SZT

Netto PLN: 2 400,00 / Brutto PLN: 2 952,00

Uwagi / Drukuj / OK

## **Dane nagłówkowe charakterystyczne dla dokumentu ZK**

### **Dokument rozchodowy**

Przywołuje listę dokumentów rozchodowych (WZ i faktur) danego kontrahenta.

### **Pozycje dokumentu ZK**

Pozycje dokumentu ZK są obsługiwane identycznie jak pozycje faktury korygującej (KF) z tytułu zwrotu towaru.

W programie znalazł się również mechanizm, mający na celu usprawnienie procesu rozliczania dokumentów ZK w KF. Podczas przekształcania, dokumenty te rozliczają się ze sobą.

## **Dowóz towaru do klientów**

Opcja ta ma zastosowanie w firmach, dostarczających towar bezpośrednio do klienta własnym transportem. Dzięki niej można przydzielać partie faktur i WZ-tów poszczególnym kierowcom. Program wydrukuje dla każdego kierowcy listę faktur oraz zbiorcze zestawienie dostarczanych towarów.

Wybierane są tylko faktury i WZ-ty, dla których jako formę dostarczenia towaru wybrano Dowóz do klienta.

Należy również zdefiniować trasy dowozu

**=> patrz Podręcznik Podstawowy Część II -> rozdział Kartoteki -> Trasy**

i wybierać je przy wystawianiu dokumentów sprzedaży.

Zarówno sposób odbioru, jak i trasa mogą być przypisane w danych dodatkowych kontrahenta i automatycznie pobierane na dokument sprzedaży.

### **Dowóz towaru - okno dialogowe**







także wyłącznie dokumentów zaznaczonych.

Kolumna **Kierowca** zawiera symbol kierowcy przypisanego odpowiedzialnego za dowóz.

#### **Usuń znaczniki**

Usuwa wszystkie znaczniki.

#### **Zaznacz wszystkie**

Zaznacza wszystkie dokumenty.

#### **Zaznacz dokumenty akwizytora**

Zaznacza w tabeli tylko te dokumenty, na których przypisany jest wskazany akwizytor.

#### **Drukuj listę dokumentów**

Wydruk listy zaznaczonych dokumentów wraz z adresami kontrahentów.

#### **Drukuj listę towarów**

Wydruk listy towarów, które należy dostarczyć.

#### **Przypisz kierowcę**

Przypisanie kierowcy zaznaczonym dokumentom.