

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

CENTRAL AND EASTERN EUROPE'S BEST BUSINESS SCHOOL

# Systemy informatyczne w rachunkowości

Zajęcia warsztatowe

dr Marian Krupa

SAP Business One (ERP)

Warszawa 2019



#### Wstęp

Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla studentów realizujących w formie zajęć komputerowych przedmiot o nazwie "Systemy informatyczne w rachunkowości".

Skrypt zawiera opis ćwiczeń praktycznych z zakresu integracji rachunkowości (FI) z procesami logistycznymi (MM, PP, SD) w oparciu o zintegrowane oprogramowanie biznesowe klasy ERP światowego lidera – firmę SAP.

Celem prowadzonych zajęć jest praktyczne zapoznanie studentów ze standardową funkcjonalnością narzędzi informatycznych firmy SAP oraz przedstawienie roli jaką pełni rachunkowość w zintegrowanym systemie zarządzania (ERP), w tym finansowych modeli analitycznych klasy Business Intelligence i ich wykorzystania w praktyce biznesowej.

dr Marian Krupa Ekspert merytoryczny SAP ERP



### Integracja procesów i funkcji logistycznych i finansowych w SAP Business One

### Scenariusz biznesowy:

Pracownik firmy XYZ ma za zadanie obsługę sprzedażową w integracji do procesu zakupowego oraz operacji finansowo-księgowych.

Szczególnym zadaniem jest przygotowanie również raportów w zakresie dekretacji na poszczególnych kontach jak też wstępna analiza rentowności w wybranym obszarze sprzedażowym

\*\*\*

### 1. Logowanie się do systemu SAP Business One

Należy kliknąć na odpowiednią ikonkę na pulpicie oraz kliknąć na przycisk "Podłącz"



 Następnie należy podać nazwę użytkownika oraz hasło (!!!UWAGA: wpisy zgodnie z instrukcją wykładowcy!!!

Zabezpieczenia systemu Windows	×
Wprowadź poświadczenia Te poświadczenia będą używane podcz ałtabdc.no-ip.biz.	as łączenia się z komputerem
demo1 Hasto	
Użyj innego kont	a
🔲 Zapamiętaj moje poświadczen	OK Anuluj



 Należy podać ID użytkownika (UWAGA: inna niż nazwa użytkownika!) oraz hasło (takie samo j.w.)

SAP Business One		
	SAP BU ID użytkownika Hasto:	siness ne *

• Wybieramy nazwę firmy "**Demo Sp. z o.o.**" i klikamy na **OK**.

Wybierz firmę					
ID użytkownika 🛛 🔂	mo2	Hasło	****		Zmień użytkown
Aktualny serwer MS	SQL_2008 💌 alt.	abdc\sql2008r2_3		*	
Firmy na bieżącym serv	verze				
Nazwa firmy 🔺	Nazwa bazy da	Lokalizacja	Wersja	ſ	Nowe 🔒
DEMO Sp. z o.o.	AltabDemo	Poland	881316	- 6	Aktualizuj
OEC Computers Polan	SBODemoPL_ZedS	Poland	881316		
OEC Computers Polan	SBOSzkolenie	Poland	881316		
P.P.H.U "ELECTRO W	SBO_EW	Poland	881316	6	Vyszukuj wg:
PPUH Elektromont L.G	SBO_EL	Poland	882070	(	Nazwa firmy
TET TEST TEST TEST	TEST_SBO_EL_TES	Poland	882070	(	🔵 Nazwa bazy dany
				-	
OK Anu	luj				

Jesteśmy gotowi do pracy w SAP Business One





### 2. Nawigacja w systemie SAP Business One / Menu kontekstowe

Ekran otwarcia SAP Business One składa się:

 Menu Głównego: zestaw funkcji (transakcji) przy pomocy których realizujemy wszystkie zaplanowane w procesach biznesowych, w tym finansowych, zdarzenia gospodarcza. Dodatkowo "Menu Główne" zawiera 3 zakładki, tj. "Moduły", "Przyciągnij i skojarz", "Menu użytkownika".

Menu giowne	
DEMO Sp. z o.o.	
Adam Twórczyński	
Mod P <u>r</u> zeciągnij i skoj Men <u>u</u> użytkownika	
Administracja	<u>^</u>
Księgowość	
そ Szanse sprzedaży	
🗞 Sprzedaż	
📜 Zakup	
🕼 Partnerzy handlowi	
🙈 Banki	
🥏 🛛 Gospodarka materiałowa	
🌣 Produkcja	
🐓 MRP	
<i>₽</i> Usługa	
🏜 Pracownicy	
🔏 Raporty	

 Pasek Menu: zestaw standardowych narzędzi przy pomocy których możemy realizować różne zadania w systemie (UWAGA: układ menu zmienia się z zależności od tego jakie okno mamy otwarte i jakie funkcje są w danej chwili aktywne!).

Plik Edycja Wgląd Dane Skokido Moduły Narzędzia Okno Pomoc

3. **Pasek ikon**: zestaw zadań umożliwiających szybkie wykonanie wybranych operacji (UWAGA: Dostępność ikon zmienia się z zależności od tego jakie okno mamy otwarte i jakie funkcje są w danej chwili aktywne!).

b. 5 7: 1 6 x w & A M H H H H H H H M Y M D B 7 6 6 6 7 7. 2 8 4 🖄 ? 6 6 7



<u>Przykład:</u> Dla "**Menu Głównego**" możemy wskazać na następujące funkcje (transakcje) w obszarze "**Księgowość**":

Menu główne			
DEMO Sp. z o.o.			
Mad Dravis anii i dani Manu vi dhava iya			
Mod Przeciągnij i skoj Men <u>u</u> uzytkownika			
Księgowosc			
Plan kont			
🔲 Edycja planu kont			
🔲 Zapis księgowy			
🔲 Wstępnie wprowadzone dokumenty			
🔲 Definiowanie szablonów dekretacji			
🔲 Księgowania okresowe			
Operacje wystornowane			
Róźnice kursowe			
Różnice przeliczeniowe			
🔲 Przeks. konta zbiorczego			
Szablony raportów finansowych			
🔲 Wydruk dokumentu			
🔲 Raport dziennika dokumentu			
🧰 Rozliczenia wewnętrzne			
📄 Definiowanie budżetu			
📄 Rachunek kosztów			
Raporty finansowe	-		

<u>Przykład:</u> Dla "**Menu**" oraz obszaru "**Plik**" możemy zrealizować następujące czynności/ operacje:

Polecenie menu / "Plik"	Opis
Zamknij	Zamyka bieżące okno lub okno dialogowe.
Zapamiętaj jako dokument	Pozwala na zapisanie dokumentu (faktury, WZ, ect.) jako
tymczasowy	dokumentu tymczasowego – wstępnie wprowadzonego.
Ustawienia strony	Ustawia format papieru oraz parametry wydruku.
Podgląd	Wyświetla dokument na ekranie w takim układzie, w jakim
	zostanie on wydrukowany
Podgląd układów	Wyświetla dostępne układy wydruku
Drukuj (Ctrl + P)	Drukuje dokument za pomocą określonej drukarki korzystając z
	wzoru domyślnego
Drukuj sekwencję	
Wybierz układ i drukuj	Pozwala na wybranie układu wydruku
Wyślij -> Wysyłanie	Wysyła kolejno: wiadomości wewnętrzne, e-maile, wiadomości



wiadomości, E-mail, SMS,	SMS oraz faksy bezpośrednio z SAP Business One
Faks	
Export do -> Układ wg ->PDF,	Eksportuje dane (kolejno): tworzy plik txt, tworzy plik xml,
Tekst, XML, Ekran	tworzy zrzut ekranu. Wysyła dane do aplikacji MS Excel i MS
MS Excel, MS Word	Word.
Uruchom aplikację	Uruchamia z poziomu SAP Business One aplikacje wstępnie
	zdefiniowane na komputerze użytkownika
Zablokuj ekran	Umożliwia zablokowanie ekranu. Ta opcja jest przydatna w
	sytuacji, gdy użytkownik opuszcza stanowisko robocze i chce
	zablokować dostęp do swojego ekranu. W celu odblokowania
	sesji należy wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło.
Wyjście (Ctrl + Q)	Umożliwia wyjście z SAP Business One

### Przykład: "Pasek ikon" zawiera następujący zakres narzędzi:

Ikona	Opis
<u>A</u>	Podgląd wydruku (zob. <i>menu Plik</i> )
-	Drukuj (zob. <i>menu Plik</i> )
2 P 2 D	Wyślij e-mail (zob. <i>menu Plik</i> )
8	Wyślij SMS (zob. <i>menu Plik</i> )
1	Wyślij faks (zob. menu Plik)
×	Eksport do MS Excel (zob. <i>menu Plik</i> )
W	Eksport do MS Word (zob. <i>menu Plik</i> )
1	Eksport do formatu PDF
<b>\$</b>	Uruchom aplikację (zob. <i>menu Plik</i> )
<b>1</b>	Zablokuj ekran (zob. <i>menu Plik</i> )
<b>H</b>	Szukaj (zob. <i>menu Plik</i> )
*	Dodaj (zob. <i>menu Plik</i> )
14 A D D	Następny rekord danych, Poprzedni rekord danych, Pierwszy rekord danych,
	Ostatni rekord danych
1	Edycja dokumentu. Umożliwia edycję dokumentu przed wydrukiem.
đ	Dziennik transakcji. Otwiera dziennik transakcji, w którym można wyświetlić
	podsumowanie wszystkich transakcji księgowych.
3	Środki płatności - wyświetlają okno do określania środków płatności.
5	Zysk brutto. Oblicza zysk brutto dokumentów sprzedaży.
	Obliczenie objętości i wagi. Oblicza objętość i wagę towarów w
	dokumentach.
<b>6</b>	Dokument bazowy i dokument docelowy. Wyświetla wszystkie dokumenty



	utworzone na podstawie wybranego dokumentu lub utworzone jako
	kontynuacja do wybranego dokumentu. Można na przykład przejrzeć
	pierwotną ofertę lub kolejną fakturę z WZ. Po wybraniu tej funkcji na ekranie
	wyświetlany jest odpowiedni dokument bazowy i/lub docelowy.
6	Ustawienia. Wyświetla okno z możliwymi ustawieniami dla edytowanego
	obiektu. Można je zmienić w celu wybrania pól, które na przykład są
	wyświetlane lub powodują wyświetlenie dodatkowych pól.
	Sortuj tabelę
	Zachowane zapytania
$\triangle$	Przegląd wiadomości i alarmów
	Kalendarz
?	Pomoc

Dodatkowo w "Menu głównym" istnieją trzy zakładki:

- **Menu** mamy tu dostęp do wszystkich modułów systemu zebrany tak, aby łatwo można było poruszać się po systemie bez zagłębiania się w trudno dostępne menu;
- **Przeciągnij i skojarz** moduł pozwalający na szybkie wyszukiwanie i filtrowanie informacji w bazie oparty na zasadach relacji jeden do wielu. Przykład: jeżeli chcemy otrzymać informacje o wszystkich fakturach danego klienta, otwieramy jego kartotekę i przeciągamy kod PH na pozycję w module Przeciągnij i skojarz odpowiadającą fakturom sprzedaży. Otrzymamy w ten sposób listę faktur. Dalej możemy przefiltrować tą listę zostawiając tylko otwarte przez przeciągnięcie statusu "otwarte" na symbol filtra umieszczonego w dolnej części formularza i akceptacją warunków filtrowania;
- Menu Użytkownika na zakładce mamy możliwość zbudowania własnego menu zawierającego funkcje systemu, których rzeczywiście używamy, co pozwala na jeszcze szybszą obsługę systemu. Przy budowaniu menu użytkownika pomocna nam będzie funkcja "Dodaj do menu użytkownika" dostępna w "Narzędziach"

\*\*\*

#### ZADANIE:

Uporządkuj "Menu Użytkownika" zgodnie z wybraną strukturą folderów.

 Z "Menu" (górny pasek zadań) wybieramy Narzędzia / Menu użytkownika / Organizacja i otwieramy ekran "Opracowanie menu użytkownika"



<u>P</u> lik <u>E</u> dycja <u>W</u> gląd <u>D</u> ane <u>S</u> kokido <u>M</u> oduły <u>M</u>	<u>N</u> arzędzia <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>			
L = = = = = = = = = (			9 B. 2 G R. A 🗎	? 🔹 🖻
Menu główne	Podgląd zewn. pliku Crystal Report			
DEMO Sp. z o.o. Adam Twórczyński	Log zmian	Ctrl+Shift+S		
Mo Przeciągnij i sko Meny użyt	L <u>og</u> dostępu			
🗁 Zintegrowany Proces sprzedaży	Zapytania	•		1
💼 1) Nowy Obiekt (PH - Indeks tow)	Menu użytkownika	•	Dodaj do menu użytkownika	
Formularze	<u>S</u> kr. klawiaturowe użytk.	•	<u>O</u> rganizacja	
	<u>W</u> artości def.przez użytkownika	Shift+F2		

Ekran "Opracowanie menu użytkownika"

Opracowanie menu uż	ytkownika		
<ul> <li>Zintegrowany Proce</li> <li>1) Nowy Obie</li> <li>Dane por</li> <li>Dane por</li> <li>Dane por</li> <li>Formularze</li> <li>Raporty</li> <li>Zapytania</li> <li>Powiązania</li> <li>Księgowość</li> </ul>	s sprzedaży ekt (PH – Indeks tow) dstawowe materiału dstawowe Partnera Handlowego		
Poziom Folder	1 Menu użytkownika	▼ ▼ <u></u>	mień nazwę
Pozycja w folderze	Pierwszy	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Usuń ow <u>v</u> folder

- Możemy edytować menu użytkownika poprzez zmianę nazwy folderu, poprzez tworzenie nowego folderu, poprzez usuwanie obiektów oraz poprzez tworzenie linków do wybranych funkcji / transakcji w "Menu Głównym".
- Aby umieścić wybraną funkcję we wskazanym folderze należy: 1) Otworzyć wybraną funkcję / transakcję w "Menu Głównym"; 2) z "Menu" (górny pasek zadań) wybieramy Narzędzia / Menu użytkownika / Dodaj do menu użytkownika;3) Wskazujemy na wybrany folder i klikamy na OK.



Plik Edycja Wgląd Dane Skok do Moduły Na	arzędzia <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>				_ ð ×
D. 3 2 1 6 X 7 0 4 6 (2	2 Edytor układu wydruku	j 🖪 🖉 🗟 🖪 🔺 🛄 💡	6 8		
	XL Reporter				
Menu główne	Podgląd zewn. pliku Crystal Report				000
DEMO Sp. 2 0.0.	Ustawienia okna Ctr	1+Shift+S		Upracowanie menu uzytkownika	
Adam Twórczyński	Log zmian			Zintegrowany Proces sprzedaży	<b>^</b>
Mod Przeciągnij i skoj Meny użytk	Log dostępu			1) Nowy Objekt (PH - Indeks tow)	
Księgowość	Zapytania	•		Dane podstawowe Partnera Handlowego	
🔲 Plan kont	Menu użytkownika	Dodaj do menu użytkownika		🗁 Formularze	
Edvcia planu kont	Skr. klawiaturowe użytk.	Organizacja		C Raporty	
	Wartości def.przez użytkownika Shi	ft+F2		Zapytania	
Plan kon	Okna definiowane przez użytkownika	•		Księgowość	
Wstępnie wprowadzor Szczegóły	Kokpit				
🔲 Definiowanie szablonó 🔵 Konto	Narzędzia konfiguracji	a Trwałe	Aktywa		
Księgowania okresowe Konto KG	Eormularze domyślne	eczowe aktywa trwałe     mu - Środki trwałe			
Operacje wystornowa Kod zewnętrzi	ny	010-01 - Grunty			
Różnice kursowe Waluta	Złoty 🔻	010-02 - Prawo wieczystego użytkowar 010-03 - Budycski	Zobowiązania		<b>•</b>
		010-04 - Lokale		Poziom 1	
Roznice przeliczeniowe		010+05 - Urządzenia techniczne	Kanitaho i Benenuno	Folder Menu użytkownika 💌	Zmień nazwę
Przeks, konta zbiorcze Poujne	Poziom 2	010-06 - Maszyny	represe receivery	Pozvcia w folderze	Usuń
Szablony raportów fin. Saldo	0,00 PLN 🔻	010-07 - Srodki transportu 010-09 - Bozortala fradki travala			
Wydruk dokumentu Właściwości k	conta KG	010-99 - Pozostałe środki trwałe	Przychody	OK Anuluj	Nowy roider
Rodzaj konta	Pozostałe 🔻	011 - Środki trwałe w budowie			
Kaport dziennika doku Konto zbi	iorcze odków nien.	013 - Zaliczki na środki trwałe w budowie			
C Rozliczenia wewnętrzn	Przelicz. (waluta)	02 - WNEP	Koszty		
🛅 Definiowanie budżetu		022 - Zaliczki na poczet WNIP			
Rachupek kosztów Istotne dj.	a przep.śr.pien.	023 - Inne WNP			
Podlega księg	gowaniu kosztów	024 - Wartość firmy	Zyski i straty nadzwyczajne		
Raporty mansowe Projekt	ish.	03 - Inwestycje długoterminowe			
		032 - WNIP - Inwestycie			
		033 - Inwestycje w udziały - akcje	Obowiązkowe obciążenie wyniku		
		033-01 - Akcje w jedn.powiązanych			
		033-06 - Akcje w pozostałych jednostk			
		054 - Inwestycje W dłużne papiery wartost	Konta techniczne		
Log komunikatów systemowych (2)					
		23/01/2013			SAP Business
		12:54			

 Sprawdzamy wykonany zapis poprzez otwarcie zakładki "Menu użytkownika" w "Menu Głównym"



SKRÓTY KLAWISZOWE:

• Nawigacja między polami: Tab, Shift +Tab

Funkcja	Mysz	Klawiatura
Zmiana na tryb dodawania	Menu <i>Dane,</i> opcja <i>Dodaj</i>	Ctrl + A
Zmiana na tryb wyszukiwania	Menu <i>Dane,</i> opcja <i>Szukaj</i>	Ctrl + F
Kopiowanie obiektów	Menu <i>Dane,</i> opcja <i>Kopiuj</i>	Ctrl + D
Zmiana nazwy pola w oknie		Ctrl i dwukrotne kliknięcie
		nazwy pola

SAP Business One oferuje następujące skróty:

Dodatkowo Możliwe jest użycie poniższych ogólnych skrótów systemowych:

Funkcja	Mysz	Klawiatura
Przejście do następnego	Kliknięcie	Tab
aktywnego pola		
Przejście do poprzedniego	Kliknięcie	Shift oraz Tab



aktywnego pola						
Nawigacja między wierszami	-	Enter				
w polu tekstowym						
zawierającym więcej niż jeden						
wiersz						
Kopiowanie tekstu	W kopiowanym tekście: Wybór	tekstu i wciśnięcie <i>Ctrl</i> + <i>C</i> . W				
	polu docelowym: <i>Ctrl</i> + V					
Wybór funkcji wyróżnionej w	-	Alt + wyróżniona litera				
opisie						
Wydruk (dokumentu, wyniku	Kliknięcie ikony z paska	Ctrl + P				
raportu itd.)	narzędzi					
Wybór kolejnych wierszy	Kliknięcie pierwszego wiersza i p	orzy wciśniętym klawiszu Shift				
	kliknięcie ostatniego wiersza					
Wybór różnych wierszy	Kliknięcie pierwszego wiersza i przy wciśniętym klawiszu Ctrl					
	klikanie pozostałych wierszy					
Odznaczenie wiersza	Kliknięcie wiersza przy wciśnięty	ym klawiszu <i>Ctrl</i>				

• W tabelach możliwe jest użycie poniższych skrótów:

Funkcja	Mysz	Klawiatura
Kopiowanie wiersza	Menu <i>Dane,</i> opcja <i>Kopiuj</i>	Ctrl + M
	wiersz	
Usuwanie wiersza	Menu Dane, opcja Usuń	Ctrl + K
	wiersz	
Wybór partnera handlowego	Ctrl + kliknięcie następnego	Ctrl + Tab
w zapisach księgowych	pola	
tworzonych ręcznie		
Sortowanie tabeli według		Dwukrotne kliknięcie
kolumny w porządku		nagłówka kolumny
rosnącym		
Sortowanie tabeli według		Dwukrotne kliknięcie
kolumny w porządku		nagłówka kolumny przy
malejącym		jednoczesnym wciśniętym
		klawiszu <i>Alt</i>



### 3. Tryby pracy w SAP Business One

W SAP Business One wyróżniamy następujące tryby pracy z oknami.

- Tryb dodawania umożliwia dodanie nowej pozycji (rekordu) do bazy danych. Tryb dodawania domyślnie jest ustawiony przy wejściu do dokumentów. Klawisz w lewej dolnej części ekranu zmienia się na "Dodaj".
- Tryb szukania umożliwia szukanie danych w bazie. Do formularza w tym trybie wpisujemy dane, które znamy dla szukanej informacji. Pamiętajmy o tym, że im więcej informacji podamy tym precyzyjniej system znajdzie szukanej informacji, ale łatwiej wtedy o pomyłkę z naszej strony. Pamiętajmy o stosowaniu znaku '\*', który zastępuje dowolny ciąg znaków i może być użyty w szukanym polu tylko raz. Przykład: '\*abc' szuka ciągu znaków, które zawierają znaki 'abc', 'abc\*' szuka ciągu zaczynającego się od 'abc'. Klawisz w lewej dolnej części ekranu zmienia się na "Szukaj"
- Tryb edycji po odnalezieniu szukanej informacji możemy przejść do trybu edycji i poprawić wartości na formularzu na ekranie. Klawisz w lewej dolnej części ekranu zmienia się na "Aktualizuj".

### ZADANIE:

Zmień tryby pracy dla wybranej funkcji / transakcji.

 Z "Menu głównego" wybierz obszar "Partnerzy handlowi" oraz funkcję "Dane podstawowe Partnera Handlowego"



- Sprawdź rodzaj trybu pracy w dolnym lewym punkcie okna przycisk "Szukaj".
- Jaki jest to tryb pracy?



(od		-		Waluta PH	*
4azwa				warata PT1	
Nazwa cd.					
ārupa		-	Zlecenia sprzedaży		0.00
Waluta		-	Szanse sprzedaży		-,
4IP					
	`				
Ogólnie	Warun <u>k</u> i płatności		System płatności	Księgowość	∐wagi
Tel. 1			Osoba do kontaktów		
Tel. 2			ID nr 2		
Telefon komórkowy			Jednolity numer NIP		
Faks					
E-mail			Uwagi		
Strona WWW					
Rodzaj wysyłki		•B			
Hasło					
Wskaźnik cesji					
Projekt PH			Kod PH sprzedaży pośredn	nie;	
Branża					
Rodzaj partnera handlowego	Firma		Terytorium		
			Język		-
Nazwa alias					
<ul> <li>Aktywne</li> <li>Nieaktywne</li> <li>Zaawansowane</li> </ul>					
Sudai Andri	)			Maina	ráupiai

 Następnie w polu "Kod" wpisz "\* " aby wyświetlić wszystkie rekordy partnerów handlowych. Wybierz dowolnego partnera z okna obok.

Natura		- 1	Lis	ta: Partnerzy handlowi		
Nazwa cd.		- 1	Szu	ukai	Trzymaj widoczne	
Grupa		<b>-</b>				
Waluta		•				
AIb		-	1	D-ABC DATA	ABC DATA	1.230
			2	D-ALTAR	ALTADIC A	-24 202 051
Ogólnie	Warun <u>k</u> i płatności	4	3	D-BPOIL	BPoil Polska Sp. z o.o.	-2.77
Tel. 1			4	D-BR AM	BIURO RACHUNKOWE AM	-615
Геl. 2			5	D-DELL	DELL LTD	(
Telefon komórkowy 📃 📃			6	D-DORE	DORE	-638
=aks 📃			7	D-DRUKARNIA	DRUKARNIA	-16:
E-mail			8	D-GENAX	Genax Sp. z o.o.	-730.277
Strona WWW			9	D-LEYKS	Levks S.A.	-1.372.546
Rodzaj wysyłki		•B	10	D-MACRO	Macro Polska S.A.	-437.98(
Hasło				4	***	
Wskaźnik cesji				•	444	
Projekt PH				Wybierz Anuluj		
Branża		*	_			

- Poprzez "Ctrl D" skopiuj dane do nowego rekordu sprawdź status trybu pracy główny przycisk w dolnym lewym rogu okna powinien być "Dodaj".
- W jakim teraz trybie pracy jesteśmy?
- UWAGA: ZAMKNIJ wszystkie okna transakcyjne!



Kod	D-ABC DATA Dostawca	-		Waluta lokalna	•
Nazwa	ABC DATA		Saldo		0.00
Nazwa cd.					
ārupa	Dostawcy krajowi				
Valuta	Złoty				
٩IP	666666666				
Or Orabi da lu	and A	-tu- V	Curture alata V Kaisaraw V	Chanalatan at Lina	7-1
Cig Uso <u>p</u> a do ko	ontakt Adr Warun <u>k</u> i j	pratn	System pratn Księgow	Charakteryst Uw	∠arącz
Tel 2		_	TD px 2		
ren z Telefon komórkowy		_	Jednolity: pumer NID		_
Fals		_	Seanoiry namer NIP		
E-mail		_	Uwagi		
Strona WWW		_			
Rodzaj wysyłki		-	Handlowiec	Barbara Stróżyńska	•
Hasło				· · · · · ·	
Wskaźnik cesji					
Projekt PH					
Branża					
Rodzaj partnera handlow	egc Firma	*			
			Język	Polish	•
Nazwa alias					
<ul> <li>Aktywne</li> </ul>	DO	Do	Uwagi		
Nieaktywne					
🔘 Zaawansowane					
Dodai Apului				Možpa rówpież	

- UWAGA: ZAMKNIJ wszystkie okna transakcyjne!
- Otwórz jeszcze raz rekord z danymi dowolnego partnera handlowego i w dowolnym polu (ale dla tej samego indeksu partnera – pole kod) zmień dowolne dane.
- Sprawdź w jakim trybie teraz pracujemy przycisk "Aktualizuj"?

Kod	D-ABC DATA	Dostawca	•		Waluta lokalna	*
Nazwa	ABC DATA			Saldo 🛋	1.23	:0.00 hh
Nazwa cd.	(					
Grupa	Dostawcy krajo	wi	•			
Waluta	Dollar		-			
NIP	666666666					
Og Oso <u>b</u> a do kont	akt Ad <u>r</u>	Warun <u>k</u> i pła	atn	System platn Ksiggow	⊆harakteryst <u>U</u> w	Załącz
Tel. 1				Osoba do kontaktów		
Tel. 2				ID nr 2		
Telefon komórkowy				Jednolity numer NIP		
Faks						
E-mail				Uwagi		
Strona WWW						
Rodzaj wysyłki			•	Handlowiec	Barbara Stróżyńska	•
Hasło						
Wskaźnik cesji						
Projekt PH						
Branża			•			
Rodzaj partnera handloweg	Firma		•			
				Język	Polish	*
			_			
Nazwa alias						
	o.			1 hours?		_
Aktywne     Niasłubawa	Ud	D	0	Owagi		
Zaawansowane						



### 4. Wewnętrzna komunikacja w SAP Business One

- Poczta wewnętrzna umożliwia komunikację między użytkownikami systemu w obrębie jednej bazy danych. Do wiadomości można podłączać linki dokumentów, których rozmowa dotyczy. Jeżeli otworzymy formularz z informacją którą chcemy przesłać, to naciśnięcie ikony wiadomości spowoduje wyświetlenie pytania, czy podłączyć dany dokument do wiadomości;
- Wysyłanie e-maili podobnie jak wyżej można z systemu wysyłać maile do współpracowników i do PH (przedstawicieli handlowych). Załączone dokumenty dodatkowo zamieniane są na postać jpg;
- Uruchom 1) ikonkę "e-mail"; 2) Podaj "Temat"; 3) "Dodaj odbiorcę"; 4) Wpisz tekst i 5) "Wyślij"



Aby odczytać odebrane maila: kliknij na ikonkę "Przegląd komunikatów..."

<u>Plik E</u> dycja <u>W</u> gląd <u>D</u> ane	<u>S</u> kok do <u>M</u> oduły <u>N</u> arzędzia	a <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>				
Q 🚍 😂 🕒 🖨	I 🗟 🖶 🗟 💠 🖬	曲 🛙 🕪 🔶	⇒ → ▼ 🖄	) 🗵 🗟 🖥	M 🚺 🗛	?
Menu główne					Przegląd komur	nikatów/alarmów
DEMO Sp. z o.o.					P	

 UWAGA: Uruchomienie funkcji "Poczty wewnętrznej" wymaga odpowiednich ustawień po stronie administratora systemu!



### 5. Funkcja "Przeciągnij i skojarz" – tworzenie list dokumentów z referencją do wybranych rekordów / obiektów bazy danych

- Funkcja "**Przeciągnij i skojarz**" umożliwia szybkie wyszukiwanie i filtrowanie informacji w bazie oparty na zasadach relacji jeden do wielu.
- Umożliwia ona szybkie kojarzenie dowolnych rekordów z dokumentami, które zostały wcześniej utworzone w systemie SAP Business One, w sytuacji kiedy nie pamiętamy szczegółów w zakresie dat, numerów dokumentów, indeksów materiałów, numerów kont KG itd.

### ZADANIE:

Dla wybranego partnera handlowego (klienta) utwórz listę ofert zapisanych w systemie.

- Otwórz rekord dowolnego partnera handlowego.
- Kliknij na zakładkę "Przeciągnij i skojarz" w "Menu Głównym"
- Kliknij x 2 na "Ofertę" i wyświetli się lista wszystkich ofert utworzonych dla wybranego partnera handlowego w systemie.
- Klikając na "żółtą strzałę" obok numeru oferty (dokumentu) otwieramy okno w danymi szczegółowymi

Plik Edycja Wgląd Dane Skok do Moduły Nar:	zędzia <u>O</u> kno Pomoj Di Di Di Di Di Di	Tài chi	aba		A 🛱 ? 🔍 🖗	3			
						2			
DEMO Sp. 2 0.0			Dane pod	stawowe Partne	era Handlowego				
Adam Twórczyński			Ked	r.			met as tel		1
Mo Przeciagnii i sko Menu użytkow			Nazwa		BC DATA	Saldo	Waluta lok.	1,230,00 Mb	
Kejegowość	A		Nazwa cd.		1				
			Grupa	0	ostawcy krajowi 🔹 🔻				
🖅 Sprzedaż			Waluta	2	koty 🔻				
F Oferta			ная	(6	66666666				
Sacranély darty			0g	Osoba do kontak	t Adr Warunki płatn	. System platn.	Ksiggow Charaktery:	t Uw Załącz	
			Tel. 1			Osoba do kor	ntaktów		
🖬 Zlecenie sprzedaży			Tel. 2			ID nr 2			
Szczegóły zlecenia sprzedaży			Telefon ko	mórkowy		Jednolity num	er NIP		
Delument Wa			E-mail			Llwarti			
B <sup>2</sup> Dokument wz			Strona W	ww					
Szczegóły dokumentu Wz	Przeciaonii i skoj	arz - Oferta					Barbara Str	óżyńska 🔻	
🗗 Zwroty	rizeciągnij i skoj								
Szczegóły zwrotów									
💀 Faktura	r Ro	dzaj dokumentu Status	Data księgowania	Kod odbiorcy/	dostawcy Nazwa odbiorcy/do	stawcy E			
	⇒ 200 1 To	war Zamknie	15/02/2007	0-CCSD	CCSD S.A.	<b></b>	Polish	•	
Szczegóły faktury sprzedaży	⇒ 200 2 Tor	war Zamknie	18/02/2007	0-CCSD	CCSD S.A.				
Anulowanie faktury	200 3 To	war Zamkne war Zamkne	13/02/2007	O-DISPO	Dirpo Sp. 10.0				
🔟 Sacaprály apylowania faktywy oprzeda	⇒ 200 5 To	war Zamknie	12/02/2007	O-LANG	P.J. Lang Equipment				
Decegory andowania rakkiry sprzeda	⇒ 200 6 To	war Zamknie	19/02/2007	O-KONSTER	KONSTER Sp. z o.o.				
Zaliczki z tyt. sprzedaży	200 7 Tor	war Zamknie	19/02/2007	O-LEYKS	Leyks S.A.	13	iai		
Szczegóły zaliczki z tyt. sprzedaży	🗢 200 8 Tor	war Zamknie	27/02/2007	O-DISPO	Dispo Sp. z o.o.				
C. alu	⇒ 200 9 To	var Zamknie	05/03/2007	O-LANG	P.I. Lang Equipment	t			
💼 Zakup	⇒ 200 0 To	war Zamknie	05/03/2007	O-KONSTER	KONSTER Sp. z o.o.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Partnerzy handlowi	0 ⇒ 200 1 To	war Zamkne Zamkne	18/03/2007	OLEKKE	CCSD S.A.				
	200 2 TO	war Zamkrie war Zamkrie	12/03/2007	O-DISPO	Dispo Sp. 2 o.o.	-	M	ożna również 🛛 🦼	
	200 5 10	contra in	alestae)	0 01040	anged april and	50			J
	4					Þ			
			m						
	Anuluj					Y			
Log komunikatów systemowych (6)									□∂×
				23/01/2013					CAD Business
				14:41					SAPOne



### 6. Zintegrowany proces sprzedaży – integracja funkcji logistycznych i finansowych w SAP Business One

### Scenariusz biznesowy:

W firmie XYZ opracowano proces obsługi sprzedaży z referencją zarówno do działań zakupowych jak też dekretacyjnych w księgowości.

### ZADANIE:

Wykonaj wszystkie operacje zgodnie z następującym scenariuszem – procesem biznesowym:

- 1. Tworzenie nowego rekordu partnera handlowego ODBIORCA.
- 2. Tworzenie nowego rekordu partnera handlowego DOSTAWCA.
- 3. Tworzenie nowego rekordu dla MATERIAŁU (wyrobu który sprzedajemy).
- 4. Utworzenie OFERTY handlowej.
- 5. **WARIANT I:** Utworzenie Zlecenia sprzedaży z referencją do oferty (50% zlecenia).
- 6. Utworzenie zlecenia zakupu (zamówienie zakupu) z referencją do Zlecenia sprzedaży.
- 7. Przyjęcie materiału na magazyn fizyczny (Pz) z referencją do Zlecenia zakupu.
- 8. Wydanie materiału (Wz) z referencją do Zlecenia sprzedaży.
- 9. Zaksięgowanie Faktury sprzedażowej z referencją do dokumentu Wz.
- 10. Zaksięgowanie Faktury zakupu z referencją do dokumentu Pz.
- 11. Analiza należności i zobowiązań.
- 12. **WARIANT II:** Utworzenie Zlecenia sprzedaży z referencją do oferty (pozostałe 50% zlecenia).
- 13. Utworzenie zlecenia zakupu (zamówienie zakupu) z referencją do Zlecenia sprzedaży.
- 14. Zaksięgowanie Faktury sprzedażowej z referencją do Zlecenie sprzedaży.
- 15. Zaksięgowanie Faktury zakupu z referencją do Zlecenia zakupu.
- 16. Analiza należności i zobowiązań.
- 17. **ROZLICZENIE** równoczesne 2 faktur sprzedażowych (należności) 2 faktur zakupowych (zobowiązania).



- Powyższy scenariusz biznesowy możemy wyświetlić za pomocą tzw. "Mapy relacji", która powstała w oparciu o wcześniej wykonanego identycznego procesu biznesowego
- W tym celu należy wyświetlić dokument "Zlecenie sprzedaży" nr 2013003;
- Z "Menu" (górnego) wybieramy Skok do / Mapa relacji (lub prawy przycisk myszki)



#### Plik Edycja Wgląd Dane Skok do Moduły Narzędzia Okno Pomos L 🕂 🕄 🖞 🖄 M 🕸 🕸 🔺 🖌 🖄 🕸 🛊 🖄 🖬 🖓 🖓 🖬 🖓 🖓 🕼 🖗 🖓 🖓 🕼 🖗 🖓 🖓 Partnerzy handlowi 20-TEST01 TEST Sp. z o.o. 2013005 22/01/2013 22/01/2013 Partnerzy handlowi 4.858,50 PLN 4.858,50 PLN Firma XYZ chodzące 2013001 22/01/2013 2013002 22/01/201 9.717,00 PLN 22/01/2013 3.400,95 PLN 3.400.95 PLN 201300 22/01/2013 & 🔒 2013 22/01/2013 2013004 22/01/2013 9.717,00 PLN 2013001 22/01/2013 4.858,50 PLN 201300 4.858,50 PLN 22/01/2013 4.858,50 PLN 6.801,90 PLM 22/01/2013 a zakupu 🖧 😤 3.400,95 PLN 2013 201300 22/01/2 22/01/2013 3.400,95 PLN 3.400,95 PLN Dokument marketingowy: Drzewo dokumentu OK 08> Log komunika 23/01/2013

### I wyświetlamy strukturę powiązań wszystkich dokumentów



Krok 1 Tworzenie nowego rekordu Partnera handlowego – ODBIORCY /Klienta z referencją do istniejącego już w systemie szablonu

- Otwórz rekord wzorcowy (szablon) istniejącego już w systemie partnera handlowego: Partnerzy handlowi / Dane podstawowe Partnera handlowego (UWAGA: użyj MK001) oraz (Użyj odpowiedniej struktury indeksu – instrukcja od wykładowcy!!!)
- ! (zmień tryb pracy) Użyj klucza: Ctrl D (kopiowanie)
- Podaj nową nazwę / indeks dla nowego partnera handlowego
- Sprawdź w sposób szczególny zakładkę "Księgowość" w celu weryfikacji danych dla konta zbiorczego KG / ewentualnie zmień dane teleadresowe

<u>Plik E</u> dycja <u>W</u> gląd <u>D</u> ane <u>S</u> kok do <u>M</u> oduły <u>N</u> arzędzia <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>		
	) 🖻 & 5 & 6 C. 2 🗟 🔍 🔺 🖺 📍 🐼 😡 👘	
Image: Constraint of the second se	Image: Solution of the second seco	Vizu lokalna V Vizu 0,00 daty 0,00 sty 0,00 tahádów jan Kowatski er NBP
Code are Co	Halo Wickaffik cerg Projok PH Kod PH Kod PH spraw Prata Rodzaj partnera handlowego/Pirma   Kod PH spraw Technik Rodzaj partnera handlowego/Pirma   Kod PH spraw Rodzaj partnera handlowego/Pirma    Kod PH spraw Rodzaj partnera handlowego/Pirma   Kod PH spraw Rodzaj partnera handlowego/Pirma   Kod PH spraw Rodzaj partnera handlowego/Pirma   Kod PH spraw Rodzaj partnera handlowego/Pirma   Kod PH spraw Rodzaj partnera handlowego/Pirma   Kod PH spraw   Kod PH spraw    Kod PH spraw    Kod PH spraw    Kod PH spraw    Kod PH spraw    Kod PH spraw     Kod PH spraw     Kod PH spraw       Kod PH spraw	daty pośradnie Polish V
Pracownicy     A Reporty     Log komunikałów systemowych (9)	C Zaswansowane	Motha równiez z
(254 Characters)	23/01/2013 0.0	SAP Business

- Dodaj nowego partnera / klienta do bazy danych poprzez **DODAJ**
- Sprawdź "zielony" komunikat na dolnym pasku!
- Sprawdź ! nowy zapis w bazie danych poprzez uruchomienie: Partnerzy handlowi / Dane podstawowe Partnera handlowego
- Podaj nowy indeks / numer odbiorcy:



Krok 2 Tworzenie nowego rekordu Partnera handlowego – Dostawcy z referencją do istniejącego już w systemie szablonu

- Otwórz rekord wzorcowy (szablon) istniejącego już w systemie partnera handlowego: Partnerzy handlowi / Dane podstawowe Partnera handlowego (UWAGA: użyj ZD-MK01)
- oraz (Użyj odpowiedniej struktury indeksu instrukcja od wykładowcy!!!)
- ! (zmień tryb pracy) Użyj klucza: Ctrl D (kopiowanie)
- Podaj nową nazwę / indeks dla nowego partnera handlowego
- Sprawdź w sposób szczególny zakładkę "Księgowość" w celu weryfikacji danych dla konta zbiorczego KG / ewentualnie zmień dane teleadresowe

Plik Edvrja Walad Dane Skok do Moduły Marządzia Okno Pomoc	_ ð ×
LCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	
Image: Image	
Log komunikatów systemowych (13)	08×
23/01/2013 0.0 16:18 0.0	SAP One

- Dodaj nowego partnera / klienta do bazy danych poprzez DODAJ
- Sprawdź "zielony" komunikat na dolnym pasku!
- Sprawdź ! nowy zapis w bazie danych poprzez uruchomienie: Partnerzy handlowi / Dane podstawowe Partnera handlowego
- Podaj nowy indeks / numer dostawcy



## Krok 3 Tworzenie nowego rekordu Materiału (wyrobu) z referencją do istniejącego już w systemie szablonu

- Otwórz rekord wzorcowy (szablon) istniejącego już w systemie materiału: Gospodarka materiałowa / Dane podstawowe materiału (UWAGA: użyj MK-wzorzec)
- oraz (Użyj odpowiedniej struktury indeksu instrukcja od wykładowcy!!!)
- ! (zmień tryb pracy) Użyj klucza: Ctrl D (kopiowanie)
- Podaj nową nazwę / indeks dla nowego materiału
- UWAGA: Sprawdź w sposób szczególny zakładkę "Dane zaopatrzenia" w celu weryfikacji indeksu "Dostawcy domyślnego" – powinien być identyczny jak wcześniej utworzony w systemie Dostawca

Plik Edycja Woląd Dane Skokdo Moduły Narzędzia Okno Pomoc						
	ppbsbic 2	è 🔍 🔺 🔟 🖞	? 🖪 🖻			
Menu glówne C X DEMO Sp. 10.0. Adam Twotczyński	Dane podstawowe materia	łu				
Mod Przeciągnij i skoj Meny uzytkownika	Indeks MK- Opis wyn	WZORZEC ób wzorcowy - MK2013	Kod kreskowy 590	4155245854 ✓ Magazyny ✓ Sprzedaż		
	Autor		_	✓ Zakup		
Księgowość	Kodzaj towaru Tow Grupa materiałów T - 1	ary Iowary	*	<u>S</u> rodki trwałe		
⊋ Szanse sprzedaży	Cennik Cen	nik 02	<ul> <li>Cena jednost.</li> </ul>	86,90 PLN		
Sprzedaż						
📜 Zakup	Orólnie Dane zaopatrzenia	Dane sprzedaży Dar	e magazirou Dane planow	ania Charakterostaki Liwani	Załaczniki	
Reference Partnerzy handlowi	- s bere tabpat taip	- 2	our plane	and all and have a longe		
A Banki	Dostawca domyślny	D-MK01	🗐 Długość	7cm >>		
			Szerokość	2cm		
📁 Gospodarka materiałowa	Numer katalogowy dostawcy Jednostka askupu	ent	Wysokość	1cm		
Dane podstawowe materiału ##	Towary w jednostce zakupu	1	Waga	15q		
Zarzadzanie materiałami	Jednostka opakowania (zakup)					
	Ilość na jednostke opakowania	1	-			
Iransakcje magazynowe	Kod VAT	Zwolniony z cła VAT 23.96	▼ 96 ▼ 23 96			
a Cenniki						
🛅 Kompletacja dostaw			Mnożnik 1	1		
Rappity zapasów			Mnożnik 2 Mnożnik 3	1		
	lu		Mnożnik 4	1		
😨 Produkcja						
🐓 MRP						
🖋 Usługa						
🕌 Pracownicy						
	Dodaj Anuluj					
Log komunikatów systemowych (13)						
	23/01/2013					
	16:25					Since //

- Dodaj nowy materiał do bazy danych poprzez DODAJ
- Sprawdź "zielony" komunikat na dolnym pasku!
- Sprawdź ! nowy zapis w bazie danych poprzez uruchomienie: Gospodarka materiałowa / Dane podstawowe materiału
- Podaj nowy indeks / numer materiału: .....



Krok 4 Tworzenie nowej oferty (sprzedażowej) z referencją do wcześniej utworzonego Odbiorcy i materiału

- Otwórz nowy dokument "Oferta": Sprzedaż / Oferta (UWAGA: kolejny numer oferty pojawi się automatycznie)
- 1) Wstaw w polu nagłówka swojego Klienta (Odbiorcę)
- 2) Wpisz do tabeli indeks materiału oraz ilość planowanej sprzedaży
- 3) Sprawdź poszczególne zakładki

The Extruse Young Learner Sound The House Sound France 지 규 국 국 급 由 또 IF 20 수 습 에 급 M 급 M 급 가 IF	0 (Frta	
Mod Pgreciąpij i skoj Meng utytkownika)  Sprzedaz  Oferta  Złecenie sprzedaży  Dołu met Wz	Konkrahent     Image: Constraint of the second	
<ul> <li>Zvroby</li> <li>Zvroby</li> <li>Zvroby</li> </ul>	Závastość Logistyka Księgowość Załączniki Towar/Jakus Towar Y Tvo podumowania Bez podumowania Y	
Faktura za zaliczkę z tył. sprzedaży Faktura Faktura Faktura koryoująca sprzedaży Storno faktury koryoujące sprzedaży Anulowanie faktury	Typ Indek Opis Iowaru Szczegóły pozycji Diość (     MCW2CR2E wyrób wcorcowy Gwarancja wieczysta: Kod Producenta: M6464F50; 22     V MCW2CR2E wyrób wcorcowy Gwarancja: wieczysta: Kod Producenta: M6464F50; 22     V      V	
Faktur ar szerwująci sprzedazy      Fyredori tworzenia dokumentów      Transakcje okresowe      Szaklony transakcji okresowych      Wydruk dokumentu	Spradawca Adam Twórczyński V Ratem przed upustem 1/788,00 PUH Właściel I Twórczyński, Adam Koszły transportu I Koszły transportu I Podsłe 395,74 PUH Ratem 2,137,74 PUH	
🖬 Krestor monitów 👻	Dodaj Anuluj Kopluj do	
Log komunikatów systemowych (16)	2281/002 6.6	

- Dodaj nowy materiał do bazy danych poprzez DODAJ
- Sprawdź poprawność wykonanej operacji! PAMIĘTAJ o zmianie trybu pracy poprzez Ctrl F !!!
- Otwórz "Mapę relacji"





### Krok 5 Tworzenie nowego zlecenia sprzedaży z referencją do wcześniej utworzonej oferty

- Utwórz nowy dokument "Zlecenie sprzedaży" poprzez automatyczne wypełnienie pól dokumentu danymi z oferty.
- Otwórz ofertę oraz kliknij w dolnym prawym rogu okna na Kopiuj do / Zlecenie sprzedaży

Elik Edycja Waląd Dane Skokdo Moduły Narzędzia Okr 🗽 寻 🔁 🗊 🖾 🗷 😰 🕸 🚸 🙆 M 🚡 ka 🕯	o Pomo <u>c</u>	) ð X
Mensi glówne DEMO Sp. z o. Adam Tworzyński Modu. Popolognej iskojimi Mang utytkownika Sprzedoż Oferta Złocenie sprzedaży Dokument Wż Zdydnie zalkciśli z tyt. sprzedaży Zdydnie zalkciśli z tyt. sprzedaży Faktura a zalkciśli z tyt. sprzedaży Faktura a jokaność Faktura jokaność Faktura jokaność Faktura jokaność Faktura konno faktury kongolącej sprzedaży Azuson faktury kongolącej sprzedaży Azuson faktury kongolącej sprzedaży Azuson faktury kongolącej sprzedaży	Oferta     Image: Starting and Skryma       Nexe and Starting and Skryma     New Starting and Skryma       Starting and Skryma     Starting and Skryma       Data dokumentu     23/02/2013       Vir And Johanna     Data dokumentu       Zawantość     Logistyka       Tower (Jakaga     Krięgowość       Zawantość     Cogistyka       Tower (Jakaga     Dogistyka       Kriegowość     Załączniki       Tower (Jakaga     Dogistyka       Tower (Jakaga     Dogistyka       Tower (Jakaga     Dogistyka       Kriegowość     Załączniki       Tower (Jakaga     Dogistyka       Tower (Jakaga)     Dogistyka       Tower (Jakaga)     Dogistyka       Tower (Jakaga)     Dogistyka       Tower (Jakaga)	
Facula rezerviviljaci spredazy' Kreator tworzenia dolumentów Transakcje okresowe Szablony transakcji okresowych Wydruk dolumentu Kreator montów	Sprzedzwoc Adam Tweśczyński V Rasem przed upustem 1.738,00 PUN Właścieli C Twórczyński, Adam Upust 60 Korzły transprtu Podziek 286,74 PUN Podziek 286,74 PUN Podziek Podziek Podziek Podziek Podziek Załacha z tytubu sprzedzty Korzły transprtu Podziek Podziek z tytubu sprzedzty Kopski do z	

- Akceptuj komunikat systemowy o przekroczeniu limitu linii finansowej.
- Podaj "Datę dostawy"
- Zmień ilość towaru o połowę. (Drugą połowę zrealizujemy zgodnie z wariantem II)
- Oraz akceptuj komunikat nt. "Kontroli dostępności towaru"

Plik Edycja Wgląd Dane Skokido Moduły Narzędzia Okni	Pomoc		×
		ppb 5 6 5 6 7 2 4 3 4 1 ? 6 9	
Menu główne		Zlecenie sprzedaży	
DEMO Sp. z o.o. Adam Twórczyński Madu Brzeciemii i skoji Marcu wietkownika	Oferta Kontrahent	Odbierca International New 2013 V 2013003	
Sprzedaż	Nazwa Osoba do kontakt	Ozoba do kontaktów → Stefan Nowak. ▼ je Dłat kogotownia 22/01/2013 Neref. odbiorcy Dułat doctawy Dłat doctawy Dłat doctawy Dłat doctawy Dłat doctawy Dłat doctawy Dłat doctawy 22/01/2013	
<ul> <li>Oferta</li> <li>Zlecenie sprzedaży</li> </ul>	Nr ref. odbiorcy Waluta lokalna		
🖬 Dokument Wz	Zawar	Zawartość Logistyka Ksjęgowość Załączniki Zowart kleno Towar V Two podrumowanie i jest podrumowanie V	
<ul> <li>Zwroty</li> <li>Żądanie zaliczki z tyt. sprzedaży</li> </ul>	Towar/Usluga	towaru 199 podudiowaru 199 podudiowaru 199 podudiowaru 199 podudiowaru 199 podudiowaru 199 podudiowaru 199 jed      1	
🖬 Faktura za załczkę z tyt. sprzedaży	1 <b>*</b>	2	
🖬 Faktura 🔲 Faktura i płatność		Kontrola dostanonéri tomarém	
🖬 Faktura korygująca sprzedaży		Koncod doscanosci condion Indeks ⇔ MK-W20R2EC	
<ul> <li>Storno faktury korygującej sprzedaży</li> <li>Anulowanie faktury</li> </ul>	4	Opis Wyrdb wzorcowy - MK2013	
🔲 Faktura rezenwująca sprzedaży	Sprzedawca	Sprzedawca Adam Twórczyński V R Zamówiona łłóć 11,000 zet.	
<ul> <li>Kreator tworzenia dokumentów</li> <li>Transakcje okresowe</li> </ul>	Właściciel	K Žądana dala platności P Doztępna licóć 0,000 SUCM	
Szablony transakcji okresowych	Uwani	Uwagi Bazujące na Oferty 2013003. Najwcz. data dostępn.	



- Dodaj nowe Zlecenie sprzedaży do bazy danych poprzez DODAJ
- Sprawdź poprawność wykonanej operacji! PAMIĘTAJ o zmianie trybu pracy poprzez Ctrl F !!!
- Otwórz "Mapę relacji"

Krok 6 Tworzenie nowego zlecenia zakupowego w ramach utworzonego zlecenia sprzedaży (zakładając, że nie prowadzimy działalności produkcyjnej w/w zakresie produktowym) – tzw. zakup do zlecenia sprzedaży

- Otwórz dokument "Zlecenie sprzedaży" i w zakładce logistyka zaznacz kwadracik "Dokument zakupu".
- Kliknij "Aktualizuj" oraz "OK" dla "kontroli dostępności towaru"

Bik Edycja Wyłąd Dane Słukdo Moduły Ujarzędzia Ośrio Pomoc 🛄 🖉 🗙									
		366620	🔍 🛆 🖺 ? 🗔 📾						
Menu główne	Zlecenie sprzedaży								
DEMO Sp. z co. Adam Twörzyński Mołu. Pzysciągnij i skoj., Many użytkownika Zakup Gferta zakupu	Odbiorca ↔ MK001 Nazwa Firma produkcy Osoba do kontaktów ↔ Stefan Nowak Nr ref. odbiorcy Waluta lokalna ♥	jna Status Tatus Data ksi Data doi Data doi	2013 2013003 Otwarky ggowania 23/01/2013 stawy 23/01/2013 kumentu 23/01/2013						
Zamówienie zakupu	Zawartość	Logistyka Księ	gowość Załączniki	(Kantanla dastana ési tamatén					
i Dokument P2 Zvrot Żądanie zaliczki z tyt. zakupu Faktura za zaliczkę z tyt. zakupu	Odbiorca dostawy Doztawa w Josephine Strakopiańska Jo-435 KRAKÓP POLAND Odbiorca faktury UI. zakopiańska	2368 Jązyk W Dol 2368 V Mo	Polish kument zakupu ginva dostawa częściowa	Indeks 🧼 Opis Magazyn 👄	MK-WZORZEC wyrób wzorcowy - MK2013 02				
<ul> <li>Faktura zakupu</li> <li>Faktura korygująca zakupu</li> </ul>	Siedzība 30-435 KRAKÓN POLAND Rodzaj wysyłki	W Uwagi Pi Spra	dot. kompletacji zedažy pośredniej	Zamówiona ilość Żądana data płatności Dostepna ilość	11,000 szt. 23/01/2013 0.000 SUGM				
<ul> <li>Storno faktury korygującej zakupu</li> <li>Anulowanie faktury zakupu</li> <li>E-ktury zakupu</li> </ul>		Osoba	do kontaktow	Najwcz, data dostępni.					
Transakcje okresowe	Sprzedawca Adam Twórczy Właściciel 🗢 Twórczyński. A	ński 💌 Razem p	rzed upustem 8	69,0 Wybierz działanie:					
<ul> <li>Szablony transakcji okresowych</li> <li>Koszty dostawy</li> <li>Kreator potwierdzeń zakupu</li> </ul>	Uwagi Bazujące na Of	erty 2013003.	ransportu 👄	Daje)     Zmień na dostęp. ilość     Zmień na Najwcześniejszą dostęp:     Wyświel Raport dostępności	ność				
🔲 Kreator tworzenia ofert zakupu				<ul> <li>Wyświetl ilości w innych magazy</li> </ul>	nach				
Wydruk dokumentu	Aktualizuj		Kopiuj z Kopiuj	do Wyświetł towary alternatywne					
				ок					
Log komunikatów systemowych (37)									
		23/01/2013 17:49			SAP				

 Klikamy powtórnie na "Aktualizuj", potwierdzamy komunikaty kredytowe i uruchamiamy okno "Kreator potwierdzeń zakupu"



Plik Edycja Wgląd Dane Skok do Moduły Narzędz	250 gRno Pomos Re R R R R R R R R R R R R R R R R R R	
Menu glówne DeMo Sp. z o.o. Adm Trodrzyński Mod.,, Posciegny i skolu., Menu użytkownika Zakow Oferta zakupu Zakow	Ziecenie sprzedaży         Natwa         Dodo do końdków         Skiecenie sprzedaży         Natwa         Dodo do końdków         Skiecenie sprzedaży         Dodo do końdków         Dodo do końdkow         Dodo do końdkow         Dodo do końdkow         Dodo do końdkow         Dodo PH         Natwa         Dodo PH         Natwa         Dodo PH         Natwa         Dodo PH         Natwa	
Log komunikatów systemowych (39)		DBX
Operacia zakończona pomyślnie [Komunikał 200-48]	eliation 00	SAPone

 Należy uważnie przeklikać 6 ekranów – Etapy od 1 do 6 i ostatecznie kliknąć na "Zamknij". UWAGA: w "Etapie 3" zmień wartość upustu (np. 30%) w celu wygenerowania marży!

Image: Control of the second secon	Image: Image and the second	C (b)	Nr Status Data ksi Data do Data do	2013 2013003 Otwarty ggowania 23/01/2 tławy 23/01/2 vumentu 23/01/2	213 013 013 013	×				
Oferta zakupu Zanówienie zakupu Dokument Pz Zatarie zakradu z tyt. zakupu Faktura za zakrate z tyt. zakupu Faktura za zakrate z tyt. zakupu Faktura za zakrate z tyt. zakupu	Zawartość Odbiorca dostawy Dostawa V Odbiorca faktury Siedzba V	Logistyka ul. zakopiańska 2358 30-435 KRAKÓW POLAND ul. zakopiańska 2368 30-435 KRAKÓW POLAND	Księ Dn Język V Do V Zał V Mo	owość i Polisła kuj listę pobrania Polisła Kreator potwierdze	Załączniki ń zakupu Ponitej snajduje si wygenerowane, or Wyświellane są rów	nowania informacja o tym, czy doku z które oferty zakupu lub za nież inne komunikaty system	imenty zakupu zosta amówienia zakupu zi nowe.	ly pomysłnie sstały utworzone		
Faktura korvygutyca zakupu Storno faktury korvygutycej zakupu Andowane faktury zakupu Faktura rezerwugtyca zakupu Faktura rezerwugtyca zakupu Fransskicje okresowe Szabiony transakcij okresowych Koszty dostawy Frestor potwierdzeń zakupu Frestor tworzenia dreft zakupu Frestor tworzenia dreft zakupu Frestor tworzenia dreft zakupu Wydruk dokumentu	Rodzaj wysyłki Sprzedawca Właściciel c Uwagi OK Anubyj	Adam Twórczyński     V	PH spr Osoba Upust Kozły i Podałek Razem	Błędy     Komunikat     Konopo     Acopo     Acopo	o generowanie potwie o dokument zakupu n no generowanie potwi	Z Informacja rdzenia zakupu (Komunika 2013003 dla ZD-MK01 (Kon erdzenia zakupu (Komunik interna zakupu (Komunik	Po t \$4001007-2 munikat \$4001 at \$4001007-	Kontekst	D. 23/ 23/ 23/	
				Etap 6 z 6			Cofnij		Zamknij	

- Zamówienie zakupu zostało utworzone.
- Proszę sprawdzić w/w dokument poprzez funkcję Ctrl F oraz "Mapę relacji".
- Otwierając równocześnie Zlecenie sprzedaży i zakupu możemy obliczyć różnicę pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży – czyli zysk.



 Sprawdź również kartotekę materiału pod względem planowanych ruchów materiałowych w zakładce "Dane magazynu" dla pól "W magazynie", "Potwierdzone", "Zamówione" oraz "Dostępne".

### Krok 7 Tworzenie dokumentu magazynowego w zakresie przyjęcia towaru Pz

 Otwórz "Zlecenie zakupu" i poprzez Kopiuj do / Dokument Pz otwórz nowe okno dla "Dokument Pz".

Plik Edvcia Wolad Dane Skok-do Modely	Narzedzia Okon Pomor											
			662.204	Δ 🗎	? 68							
Menu główne DEMO Sp. z o.o. Adam Twórczyński					Zamówienie za Dostawca Nazwa	kupu D- Firm	MK01 na XYZ		Nr 2013 Status	2013003 Otwarty	- 0	
Zakup	Dokument Pz	-			Osoba do kontaki	tów		•	Data księgowania Data dostawy Data dokumentu	23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013		
<ul> <li>Orerca zakupu</li> <li>Zamówienie zakupu</li> <li>Dokument Pz</li> </ul>	Dostawca Dostawca Firma ) Osoba do kontaktów Nr ref. dostawcy Mohas Del V	YZ	Nr 2013 Status Data księgowania Data płatności	<ul> <li>2006002</li> <li>Otwarty</li> <li>23/01/2013</li> <li>23/01/2013</li> <li>23/01/2013</li> </ul>		é	Logistyka		Kijęgowość	Zak	<sub>l</sub> czniki	
Zvirot	Waldta Pri - PLIS		Data dokumentu	25/01/2015		Tow	Var Ilość	Cena	Typ podsumowania jednostkowa	Bez podsu	% upustu	Ť.
<ul> <li>Ządanie zaliczki z tyt. zakupu</li> <li>Faktura za zaliczkę z tyt. zakupu</li> </ul>	Zawartość	Logistyka	Ksjęgowość	Załą	zniki	ZEC		11		79,00 PLN		*
Faktura zakupu	Towar/Usługa Towar # Indeks	Ilość	Typ podsumowania Cena jednostkowa	Bez podsun	owania 🔻 96 upustu							
<ul> <li>Faktura korygująca zakupu</li> <li>Storno faktury korygującej zakupu</li> </ul>	1 AMK-WZORZEC	11		79,00 PLN								-
Anulowanie faktury zakupu											•	
<ul> <li>Haktura rezerwująca zakupu</li> <li>Transakcje okresowe</li> </ul>						Ad:	am Twórczyński órczyński, Adam	*	Razem przed upustem Upust	%	869,0	) PLN
<ul> <li>Szablony transakcji okresowych</li> <li>Koszty dostawy</li> </ul>	Nabywca Grzeni	rz Omikowicz 💌				Pag	uisse na Zissenia mu	of star	Koszty transportu Podatek Saldo płatności razem		199,8 1.068,8	7 PLN 7 PLN
<ul> <li>Kreator potwierdzeń zakupu</li> <li>Kreator tworzenia ofert zakupu</li> </ul>	Właściciel 👄 Omyk	owicz, Grzegorz	Razem przed upustem Upust Koszty transportu	% ⇒	869,00 PLN	201	3003.	edacy				
Wydruk dokumentu	Uwagi		Podatek Saldo płatności razem		199,87 PLN 1.068,87 PLN	huluj			Корі.	ıj z	Kopiuj do	-
	Dodaj Anuluj		Коріс	ij: 4	Kopiuj do							

Sprawdź kluczowe dane i **DODAJ** 

 Sprawdź dostępność w magazynie oraz zapis księgowy w zakładce "Księgowość"

<u>P</u> lik	Edycja Wgląd Dan	e <u>S</u> kok do <u>M</u> oduły <u>P</u>	Narzędzia <u>O</u> k∩o Pom	<u>.</u>								٥
۵				I Y 🖾 🛛 🕒		ℤ ۱⊗ 🔍 🔺 🗵	7 39					
-	Menu diáwne											
	DEMO Sp. Z p.p.											
	Adam Twórczyński	Zamówienie zakupu					Zlecenie sprz	edaży				
	Mod Przeciąg	Dostawca	> ZD-MK01	Nr	2013 2013003	- 0	Odbiorca	→ MK001		Nr 2013	2013003	
	📜 Zakun	Nazwa	Firma XYZ	Status	Otwarty		Nazwa	Firma produkcyjna		Status	Otwarty	
		Osoba do kontaktów		Dane podstawowe	e materiału					Data księgowania	23/01/2013	
	🔲 Oferta zał	Nr ref. dostawcy	-		MK WZODZEC	Kadhaala		Magazary	μ.	Data dostawy	23/01/2013	_
	🔳 Zamówien	Waluta lokaina	<u> </u>	Indeks	wordb wzorcowa - h	KOU Kresku MK2013	wij 5304155245054	Sorzedaż		Data dokumentu	23/01/2013	
	Dokumont			Autor				✓ Zakup				
	Dokument	Zawartość	Logistyk	Rodzaj towaru	Towary	*		📃 Środki trwałe		Ksiegowość	Załaczniki	
	🔳 Zwrot			Grupa materiałów	T - Towary	*				1017gonose	- and - and	
	🔲 Žadanie za	Towar/Usługa	Towar	Cennik	Cennik 02	* Cena jedno	st. 86,90 PL	N		Typ podsumowania	Bez podsumowani	a 🔻
		# Indeks	Ilość						(WL)	Position Number	Crt. Work Order	w.
	Faktura za	1 A MK-WZORZEG	c	Ogólnie Dane za	opatrzenia Dane sprzedaży	Dane magazynu Dan	nlanowania Char	akterystycki Liwacii Załaczniki	869,0	0 PLN 0	0	0 🛎
	🔲 Faktura za	2			ala an		- pierce and a			0	0	0
	🔲 Faktura ko			Materia de delocato el	Manage	V Larzguz	anie zapasami wy ma wów	gazynu				
	_			Metoda dekretacji Jadpotika bazowa	magazyn	Poziom zap-	<u>now</u> (iado zakunu)	20				
	🖬 Storno fak			Metoda wyceny	Średnia ważona	Minimum	()					
	🔲 Anulowani					Malue and		1 200				-
	🔲 Eaktura re	4		# Kod magazynu	u vane Wimagazynie	Potwierdzone	Zamówion	e Dostępne				P .
				1 🔿 02		11	11	11 4				
	🔲 Transakcje	Nahonwca	ádam Turórszyórki						-			
	🔲 Szablony t	Właściciel	Twórczyński, Adam						Ë.	Razem przed upustem	or	869,00 PLN
	🔲 Koszty do		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						P .	Upust Kostty transportu	36	_
	and Koszty Co.							▼		Podatek		199,87 PLN
	🔲 Kreator po					11	11	11 11		Razem	1	.068,87 PLN



### Krok 8 Tworzenie dokumentu magazynowego w zakresie wydania towaru Wz

- Otwórz "Zlecenie sprzedaży" i poprzez Kopiuj do / Dokument Wz otwórz nowe okno dla "Dokument Wz".
- Sprawdź kluczowe dane i **DODAJ**

Plik Edycja Woląd Dar	ne <u>S</u> kokdo Moduły <u>N</u> arzędzia Okno Pom I IVI 💷 🚸 😩 Mi 🖃 kał ał Ji ji ji	« 1 7 2 6 6 7 6 6 6 7 2 6 4 4 4		
Menu główne DEMO Sp. z o.o.		1 ×	Zlecenie sprzedaży	
Adam Twórczyński Mod Przeciąg Zakup Oferta zał Zamówien Dokument Zwrot	Zamówienie zakupu Dotawca Dotwici I Natwa Firma Xr2 Osoba do kontaktów Wrieł, dotawcy Waluta lokalna V Zawantojć Logistyk	No         2013         2013003         - 0           Sklut         Otworky         Otworky           Dane podstawowe materialu         Otworky         Mc013           Indeks         MicroRORZEC         Kod kre           Autor         Rodasi Kwaru         Towary         ▼           Grups makriskiw         Towary         ▼         Cens kr           Cernek         Communication (2         ▼         Cens kr	Odbiorca MK001 Naxwa Pirma produkcyjna skowy 59941552-6654 Magazyny Spęześdz Skop Stocki trwałe	N*         2013         2013003           Satus         Olwarty         Data Kagownia         23/01/2013           Data doctawy         23/01/2013         Data doctawy         23/01/2013           Data doctawy         23/01/2013         Data doctawy         23/01/2013           Vala doctawy         23/01/2013         Data doctawenu         23/01/2013           Kstępowość         Załączniki         Typ poduznowania         T
<ul> <li>Żądanie z</li> <li>Faktura zz</li> <li>Faktura zz</li> <li>Faktura zz</li> <li>Faktura zz</li> <li>Storno fai</li> <li>Anulowani</li> <li>Faktura ne</li> <li>Faktura ne</li> <li>Transakcji</li> </ul>	Indet     Indet     Indet     Indet     Indet     Indet	Ogģine         Dane zaopatrzenija         Dane sprzedaty         Dane magazynu           Metoda dekretacji         Magazyn         ✓         Zar           Metoda dekretacji         Magazyn         ✓         Bolicon           Jedrodak bazova         Wymga         Wymga         Wingazynu           Mindud wyceny         Srednia ważona         Wrimu           #         Kod magazynu         W magazynie         Połwierdzone           1         •         02	zane planowania Churakterystyki Luwag Załącmka głanie zapsami wo magazynu zastóże zny (jech. zakupu) 20 Zamówione Dostępne 11 1	Ilość Cana jednot
Szablony 1     Szablony 1     Szablony 1     Koszty do     Krestor po     Krestor tw     Wydruk d	Nabywca Adam Twórzyński Właściel 🗢 Twórzyński, Adam Uwagi Bazujące na Zleomia spreejsky 2013002. OK Anuluj	Andu	11 11 11 Magazyn domyâny	Razem przed upustem 885,00 PUN Ubust % Koszy transportu % Podałak 119,87 PUN Razem 1.066,87 PUN Kopiuj z Kopiuj do "
Log komunikatów systemo	wych (50)			08
		23/01/2013 18:52		SAP <sup>Butiness</sup>

 Sprawdź dostępność w magazynie oraz zapis księgowy w zakładce "Księgowość"

Pik Edycja Wygłąd Dane Skokdo Moduły Narzędzie D. 금 국급 : i i i 또 III III ·	a <u>O</u> kno Pomo <u>c</u> ed ed Di Dil 17 ica i Di	• • • • •	. 2 .	L 🛆 🗂 ?		8							LØX
Menu glówne DEMO Sp. z. o. Adam Twórczyński Mod Pgreciązni i koj Mang użytkownikaj Pgreciązni i koj Mang użytkownikaj Oferto Złocznie sprzedaży Dokument Wz Zworby Zworby	Dokument Wz Odbiorca PM000 Nawa Prma Osoba do kontaklów Prma Osoba do kontaklów P Waluta lokaha V Zajit kiegowy Doku	produkcyjna Nowak T Logistyka menty Wz - MK001	Nr 20 Status Data księgo Data dostav Data dokun Księgow Projekt PH	13 2013 Otwa wania 23/01 yy 23/01 yy 23/01 23/01 vość	02 Zapis Seri 2013 Źróo ➡ DN Kod	księgowy a t a ż zło zgłoszenia trans.	Numer [ 2013015 2 Nr operacj 2013002 Ref.1 ¥ 2013002	Data księg. 13/01/2013 i Nr trai 461 Ref.2	Data platn 23/01/2013 nsakcji Tyrj Ref.3	ości Data 3 23/0 p szabionu	dok. 1/2013 Szabion	Data VAT 23/01/2013 Wskaźnik	
<ul> <li>Capital le calicada e tyt. sprzedazy</li> <li>Faktura za zaliczką z tyt. sprzedazy</li> <li>Faktura i Faktura i płatność</li> <li>Faktura i konygująca sprzedaży</li> <li>Storno faktury konygującej sprzedaży</li> <li>Storno faktury konygującej sprzedaży</li> <li>Anulowanie faktury</li> </ul>	Warunki platności i Przek Metoda płatności Wsk. banku centralnego Ponownie oblicz ręcznie datę p 0 Odstęp czasu skonta:	ew 07 dni v v elności: Miesiące + 7 Dni	Wskaźnik NIP Numer złece	enia sprzed.	▶ Tryl # 1 2	o rozszerzony + Konto KG/K ➡ 311 ➡ 734	edycji o Nazwa k Materiały Wartość	onta KG/PH sprzedanych i	Konto zbiorcze 311 734	Wn 869,00 PLN	Ma 869,00 PLN	Kod VAT N	IP 31
Faktura rezerwująca sprzedaży Kreator tworzenia dokumentów Transakcje okresowe Szabiony transakcji okresowych Wydruk dokumentu Kreator monitów	Spreedwoca Adam Właścicie 🐡 Twón Uwagi Baruj Baruj OK Anuluj	Twórczyński 💌 zyński, Adam ące na Oferty 2013003, ące na Żlecenia sprzedaży 03.	Razem przev Upust Koszty tran: Podatek Razem	d upustem %									
Log komunikatów systemowych (50)					1	* A	nuluj			863,00 PLN	863,00 PEN	U Wyźwi	el w wc 🗸
			23/01/2013 ( 19:00 (									S/	Pone



Krok 9 Księgowanie faktury sprzedażowej z referencją do Wz

Otwórz dokument "WZ" i poprzez Kopiuj do / Faktura otwórz nowe okno

<u>Plik E</u> dycja <u>W</u> gląd <u>D</u> ane <u>Skok do M</u> oduły <u>N</u> arzędzia <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	_ ð ×
LOCIEXEDA MINIPATE	
Image: Second	
Faktura i konygulące sprzedaży/ Faktura konygulącej sprzedaży/ Anulowanie faktury Faktura rezerwujące sprzedaży Kreator tworzena dokumetków Transakcje okresowe Steblony transakcji okresowych Wydruk dokumentu Kreator montków	

Sprawdź zapis księgowy dla zaksięgowanej faktury

aktura					= -
dbiorca	MK001		Nr 2013	2013006	
łazwa	Firma produkcyjna		Status	Otwarty	
soba do kontaktów	📫 Stefan Nowak. 🛛 🔻 🥃		Data księgowania	23/01/2013	
Ir ref. odbiorcy			Data płatności	30/01/2013	
Valuta lokalna	*		Data dokumentu	23/01/2013	
Zawartość	Logistyka	Ksjęgowość	Załączniki		
Zapis księgowy	📫 Faktury sprzedaży - MK001		Projekt PH		
Konto zbiorcze	📫 201-01 - Nal.od odb.krajpoz.je				
Blokada płatn.	<b>T</b>				
Maksymalne skor	to		Data VAT	23/01/2013	
Warunki płatności	Przelew 07 dni		Wskaźnik		•
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NIP		
Metoda płatności					
Metoda płatności Wsk. banku centraln	190				
Metoda płatności Wsk. banku centraln Raty	igo ⇒ 1		Numer zlecenia sprzed		
Metoda płatności Wsk. banku centraln Raty Ponownie oblicz ręcz	ago ⇒ 1 nie datę płatności:		Numer zlecenia sprzed.		

Sprawdź aktualną "Mapę relacji"





### Krok 10 Wykonaj raport należności wskazując zaksięgowaną fakturę

- Otwórz raport poprzez: Menu Główne / Raporty / Księgowość / Księgowość / Wiekowanie rozrachunków / Wiekowanie rozrachunków od odbiorców
- Podaj odpowiednie zakresy dla daty księgowania "od do" i OK

Bik Edycja Wolkd Dane Skokdo Moduly Narzędzia Okro Pomo <u>c</u> [2] 그 국가 한 16 또 III III 에 수 수 수 사내 내 내 수 19 제 약 10	I PP & 6 & 6 Z & 4 4	) 🛱 ? 🔀 🖼	- ð x
Menu glówne  CMO Sp.: o.o. Adm Tvárkovynki  Modu: Pejecigni i koji: Menu utytkownko  Kosego vodč  Korta KG i partnerzy handlowi Kosega Główna  Włekowanie rozrachunków  Włekowanie zobowiązań wobec dostawców  Deternik transakcji  Raport księgowań wy zakreśów kwot Ustał żapisy księgowe wy zakreśćw kwot Ustał żapisy księgowe wy zakr	Fakt         Valor         Valor         Valor         Valor         Valor         Valor         Valor         Valor         Grupud wg         Odgiorca         Spradward         Grupud wg         Odgiorca         Spradward         Charakarystyki         Charakarystyki         Quadphota ablorce         Immin wymagahodd         Zalori         Predaial         Dri<         Dio (60)	turo torca Prima produkcyjna a do kontaklów © Sefan Nowak ta lokałna odd Europaski predaty - Mr001 © 20101 - Nalod odb.kraj-pozyk konto storem dale płaności """ uzsystki ta lokałna """ Diele płaności """ Diele płaności """ Diele płaności """ Diele płaności """ Diele płaności """ Diele płaności """ Diele płaności """ Diele płaności """ Diele płaności """	NY 2013 201006 Status Odwarty Data kulogowania 225/01/2013 Data dokumentu 225/01/2013 Data dokumentu 225/01/2013 Ktiggowość Załgomki Projekt PH Data VAT 225/01/2013 Widkáruk NIP
<ul> <li>Rapotty buddetu</li> <li>Szarse syrzedaży</li> <li>Sprzedaż i załup</li> </ul>	Data kategowania Od Do 22,01/ Data platności Od Do Data platności Odka dokumentu Od Do Data dokumentu Od Do Wsgświel obbiorców z załdam serowym Wsgświel obbiorców z załdam serowym U Wgświel obbiorców z załdam serowym Gradki zaraskoje rodziczone I graceu ja przystki terniny plat.	Adam Twórczyński  Twórczyński  Twórczyński, Adam Bazujące na Oferty 2013088. Bazujące na Zecenia Ispredaży 201308. Bazujące	Rasem przed upusłem 865,00 PLN Upust % Kostły transportu => Podzek 199,87 PLN Rasem 1.068,87 PLN Kowia rosticona 1.068,87 PLN Sałdo płetności 1.068,87 PLN
Log komunikatów systemowych (50)			Dðx
Sprzedawca	23/01/2013 19:10		SAPBone

### Zostanie wyświetlony następujący raport

Plik	<u>E</u> dycja	Wgląd E	ane Skok do Moduh	/ <u>N</u> arzędzi	a <u>O</u> kn	io Pomo <u>c</u>										_ 6	X
۵	a 🔁	i 🖻 (	x w 🕸 🚸 🔒	M 🖻	নি জি	887	ia d	) (d) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b	i B. 🖉 🍃	) 🖳 🔺	2 2 3						
Wiek	cowanie i	należnoś	i od odbiorców														a x
w	aluta	Partner h	andlowy 🔻									Termin	wymagal 23/01/2013	Wiekowanie v	Data płatnośc	i	•
#	Kod odbio	rcy	Nazwa odbiorcy		Тур	Nr dokumentu	Nr raty	Data księgowania	Data płatności	Nr ref. PH	Saldo płatności	Termin płatności w przyszłości	Kod metody płatności	0 - 30	31 - 60	61 - 90	
1	🔫 📫 МК	001	📫 Firma produkcyjn	a							1.068,87 PLN	1.068,87 PLN					-
2					📫 FA	2013006	1	23/01/2013	30/01/2013		1.068,87 PLN	1.068,87 PLN					

### Krok 11 Księgowanie faktury zakupowej z referencją do Pz

- Otwórz właściwy dokument "Pz" i poprzez Kopiuj do / Faktura zakupu otwórz nowe okno.
- UWAGA: Dodaj w zakładce "Księgowość" oraz w polu "Data VAT"!
- •
- Po sprawdzeniu kluczowych pól i wartości DODAJ
- Sprawdź zapis księgowy oraz wygeneruj raport zobowiązań.



Wykonaj aktualną "Mapę relacji".



\*\*\*

### WARIANT II

### Realizacja procesu zakupowego poprzez tzw. "magazyn wirtualny", tzn. bez konieczności tworzenie dokumentów Pz i Wz

**UWAGA:** Należy sprawdzić status oferty – powinna być otwarta (patrz "kłódka")! Jeżeli nie, to należy utworzyć kolejną ofertę

Krok 12 Tworzenie Zlecenia sprzedaży z referencją do oferty – realizacja pozostałych ilości zapisanych w ofercie

- Otwórz właściwy dokument "Ofert" i poprzez Kopiuj do / Zlecenie sprzedaży otwórz nowe okno.
- UWAGA: Wpisz planowaną "Datę dostawy"
- Sprawdź kluczowe dane i DODAJ

### Krok 13 Tworzenie Zamówienie zakupu z referencją do Zlecenia sprzedaży

- Otwórz dokument "Zlecenie sprzedaży" i w zakładce logistyka zaznacz kwadracik "Dokument zakupu".
- Wykonaj operację przekształcenia dokumentu zlecenia sprzedaży w zlecenie zakupu zgodnie z poprzednią procedurą – krok 6

### Krok 14 Wykonaj równoczesne wystawienie faktur: zakupowej i sprzedażowej



- Otwórz dwa dokumenty w dwóch osobnych oknach i rozmieść je na ekranie obok siebie.
- Poprzez funkcję *Kopiuj do* wykonaj zaksięgowanie odpowiednich faktur.

Plik Edycja Wgląd D	ane Skokdo Moduły Narzędzia Okno Pomo <u>c</u> SLEW 1294 🚸 🍙 Mil 🗟 😡 🕄 1 📓 🖓 🖓	a <b>.</b> • • 5 6 • •	12. 2 🕞 🔍 🔺 🗎	? 🛃 📾			
Menu główne	Zamówienie zakupu			Zlecenie sprzedaży			
DEMO Sp. z o.o. Adam Twórczyński Mod Przeci Zakup Oferta z	Dostawca Do-MK01 Naxwa Sosba do kontaktów Prinf. dostawcy Waluta lokalna	Nr 2013 201 Status Oto Data księgowania 22/ Data dostawy 23/ Data dokumentu 23/	3004 - 0 varty 01/2013 01/2013 01/2013	Odbiorca ⇒M1001 Naxva Firma produkcyjna Orobu do konkkićw ⇒ <mark>Stefen Novak ▼</mark> Prinár. odbiorcy Waluta lokalna ▼	Nr 2013 Status Data księgowania Data dostawy Data dokumentu	2013004 Otwarty 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013	
Zamowie	Zawarto <u>ś</u> ć Logistyka	Księgowość	Załączniki	Zawartość Logistyka	Ksjęgowość	Załąci	eniki
Dokume	Towar/Usluga Towar	Typ podsumowania Bez	podsumowania 🔻	Towar/Usluga Towar	Typ podsumowania	Bez podsum	owania 💌
i∎i Zwrot	# Indeks Ilość C	iena jednostkowa	% upustu	# Indeks Opis towaru		Ilość	Cena jed
<ul> <li>Ządanie</li> <li>Faktura</li> <li>Eaktura</li> </ul>	1 AMK-WZORZEC 11	79,	00 PLN	1 I MK-WZORZE( wyrób wzorcowy - MK2013		11	<u> </u>
🖬 Faktura							
<ul> <li>Storno f</li> <li>Andows</li> </ul>							
🖬 Faktura							
🖬 Transak							
🖬 Szablony	Nabywca Adam Twórczyński 🔻	Razem przed upustem	608.30 PLN	Sprzedawca Adam Twórczyński 💌	Ratem proed uputters		969.00 PLN
🔲 Koszty o	Właściciel 🌼 Twórczyński, Adam	Upust 96		Właściciel 🌼 Twórczyński, Adam	Upust	96	
Kreator	Uwagi Bazujące na Zlecenia sprzedaży	Roszty transportu	139,91 PLN 748,21 PLN	I Iwani Bazuiace na Oferty 2013003.	Koszty transportu Podatek Razem	<b>&gt;</b>	199,87 PLN 1.068,87 PLN
🖬 Wydruk	2013004.		Faktura zakupu Faktura rezerwująca				
	OK Anuluj	Kopiuj z	Kopiuj do	OK Anuluj	Kopiu	ıj z	Kopiuj do 🔒
Log komunikatów syster	nowych (50)						o ð x
Values			23/01/2013 -2137.740000 19:48 5538.690000				

Po zaksięgowaniu faktur sprawdź aktualną "Mapę relacji".





## Krok 15 Rozlicz należności i zobowiązania względem swoich partnerów handlowych (ODBIORCÓW)

- W celu rozliczenia faktur sprzedażowych / należności należy uruchomić następująca funkcję: Główne menu / Banki / Płatności przychodzące / Płatności przychodzące
- 1) Wpisujemy "Kod" Odbiorcy / Klienta i ENTER
- 2) Zaznaczamy wybrane należności / faktury.
- 3) Uzupełniamy wpis w "**referencjach**" np. numer przelewu
- 4) Sprawdzamy pole "Kwota wymagana razem" MUSI BYĆ WARTOŚCIĄ DODATNIĄ!
- 5) Poprzez ikonkę "Metodę płatności" w polu "Razem" wpisujemy: 1) Konto bankowe w KG, np. 130, data transferu oraz referencję; 2) "kwotę wymagalną RAZEM"
- 6) **DODAJ**

Bik Edvice Wold Dane Skokdo Moduły Narzędzia Okro Pomoc         Image: Status		O         O	013         2013000           rila         22/01/013           22/01/013         22/01/013           wu         22/01/013           wkwoła płatności razem         000           1.668.87 FM         000           2.137,74 PLN         000           2.137,74 PLN         000	
Log komunikatów systemowych (50)	23/#1/2013 211 2003 000	37.740000	SAP	Business One

Krok 16 Rozlicz należności i zobowiązania względem swoich partnerów handlowych (DOSTAWCÓW)

- Analogicznie rozlicz fakturę zakupu: Główne menu / Banki / Płatności wychodzące / Płatności wychodzące
- Po rozliczeniu należności i zobowiązań sprawdź aktualną "Mapę relacji".
- Sprawdź również zapisy księgowe dla "płatności przychodzących"





### 7. RAPORTY finansowe i sprzedażowe w SAP Business One

#### ZADANIE:

Wykonaj wybrane raporty finansowe z referencją do utworzonych wcześniej dokumentów księgowych.

- Otwórz katalog: Główne menu / Raporty / Księgowość
- Wybierz dowolny raport i przedstaw operacje księgowe i wyniki finansowe
- Przykładem może być "Dziennik dokumentów"

		👜 🦇 🗂 M 🗐	ধৰা বি	IMYD		■ 10. ℤ 12° =≤, Δ 🗉 ? 12 🗟		
Dziennik dok	umentów							
Nr porządk.	Nr transakcji	Data księgowania	Seria	Nr dokumentu	Konto KG/Kod PH	Nazwa konta KG/PH	Wn/Ma (WL) Uwagi	
15		23/01/2013	2013	DN 2013002			Dokumenty Wz - MK001	
		23/01/2013			-> 311	Materiały	(869,00) PLN Dokumenty Wz - MK001	
		23/01/2013				Wartość sprzedanych materiałów	869,00 PLN Dokumenty Wz - MK001	
16	462	23/01/2013	2013	FA 2013006			Faktury sprzedaży - MK001	
		23/01/2013			MK001	Firma produkcyjna	1.068,87 PLN Faktury sprzedaży - MK001	
		23/01/2013			📫 222	VAT należny	(199,87) PLN Faktury sprzedaży - MK001	
		23/01/2013			701	Przychody ze sprzedaży produktów gotowych - kraj	(869,00) PLN Faktury sprzedaży - MK001	
17	📫 463	23/01/2013	2013	PU 2013003			Faktury zakupu - ZD-MK01	
		23/01/2013			ZD-MK01	Firma XYZ	(1.068,87) PLN Faktury zakupu - ZD-MK01	
		23/01/2013			221	VAT naliczony	199,87 PLN Faktury zakupu - ZD-MK01	
		23/01/2013			301	Rozliczenie zakupu materiałów	869,00 PLN Faktury zakupu - ZD-MK01	
18		23/01/2013	2013	PD 2006003			Dokument Pz - ZD-MK01	
		23/01/2013			-> 301	Rozliczenie zakupu materiałów	(869,00) PLN Dokument Pz - ZD-MK01	
		23/01/2013			-> 311	Materiały	869,00 PLN Dokument Pz - ZD-MK01	
19	465	23/01/2013	2013	PU 2013004			Faktury zakupu - ZD-MK01	
		23/01/2013			ZD-MK01	Firma XYZ	(1.068,87) PLN Faktury zakupu - ZD-MK01	
		23/01/2013			221	VAT naliczony	199,87 PLN Faktury zakupu - ZD-MK01	
		23/01/2013			301	Rozliczenie zakupu materiałów	869,00 PLN Faktury zakupu - ZD-MK01	
20		23/01/2013	2013	FA 2013007			Faktury sprzedaży - MK001	
		23/01/2013			MK001	Firma produkcyjna	1.068,87 PLN Faktury sprzedaży - MK001	
		23/01/2013			-> 222	VAT należny	(199,87) PLN Faktury sprzedaży - MK001	
		23/01/2013			701	Przychody ze sprzedaży produktów gotowych - kraj	(869,00) PLN Faktury sprzedaży - MK001	
		23/01/2013			-> 311	Materiały	(869,00) PLN Faktury sprzedaży - MK001	
		23/01/2013				Wartość sprzedanych materiałów	869,00 PLN Faktury sprzedaży - MK001	
21	467	23/01/2013	2013	PU 2013005			Faktury zakupu - ZD-MK01	
		23/01/2013			ZD-MK01	Firma XYZ	(748,21) PLN Faktury zakupu - ZD-MK01	
		23/01/2013			221	VAT naliczony	139,91 PLN Faktury zakupu - ZD-MK01	
		23/01/2013			-> 311	Materiały	608,30 PLN Faktury zakupu - ZD-MK01	33
22	468	23/01/2013	WB2013	RC 2013002			Płatności przychodzące - MK001	
		23/01/2013			130	Rachunek Bankowy PLN	2.137,74 PLN Płatności przychodzące - MK001	
		23/01/2013			MK001	Firma produkcyjna	(2.137,74) PLN Płatności przychodzące - MK001	
23		23/01/2013	WB2013	PS 2013002			Płatności wychodzące - ZD-MK01	
		23/01/2013			130	Rachunek Bankowy PLN	(1.817,08) PLN Platności wychodzące - ZD-MK01	
		23/01/2013			ZD-MK01	Firma XYZ	1.817,08 PLN Płatności wychodzące - ZD-MK01	
С								
Log komunik	atów systemowych i	(50)						081
(0.0)	,,					22.01.0012		
(40 Characters)						25/01/2013		CAD Business



• "Zestawienie obrotów i sald" w katalogu "Finansowe"

Elk       Edycja       Wollyd       Dane Skok do       Moduły       Narządza       Skon       Pomos         Image: Skok do       Moduły       Narządza       Skon       Pomos       Image: Skok do       Narządza       Skon       Pomos         Image: Skok do       Moduły       Narządza       Skon       Narządza       Skon       Pomos       Image: Skon       Image: Skon	CK Anduj	Image: Constraint of the second se	Aport forsystem     A	Gonio Adhowanania Adhowanania Orady Orady Asalaki Resolutation Orady Statu Konta tabior. Zestawienie Data Od Nazwa Odbiorcy: Doslawcy	Szukaj wy adruvczajne obcjażnie wyniku bocjażnie wyniku juwzgłędnij wst. Ignoruj księgow Dody sałda zam obrotów i sałd 01/01/2013 Do	yuprow, dok, wuprow, dok, wania rosticraji, knięcia 31/12/ Waluta lokal Win 17.799,33 8.618,58	2013 - 2bty Ma 11.854,74 9.687,85	Lýkryj konta na Saldo 5.94459 -1.069,87	drz. Poziom	
<ul> <li>Raport referencyjny przepływu środków pieniężny</li> <li>Raport kosztów pracy wg CZ</li> </ul>				<b>C</b> <u></u>						¥
Log komunikatów systemowych (50)										٥٢
		23/01/2013 20:22								SAP One

 "Lista księgowań zapasów" w katalogu "Główne menu / Raporty / Gospodarka materiałowa"

								-
Data księgowania	Dokument	Magazyny	Konto KG/Kod PH	Nazwa konta KG/PH	Bość	Jednostka bazowa	Cena po upulicie	Saldo
(-AKCESORIA				AKCESORIA KOMPUTEROWE				
KOMPUTER				NOTEBOOK				
w-wzorzec				wyrób waarcowy - Mk2013				1
								1
#0201				poznańskie koziołki				
6,01,2013	PD 2006006	-> 02	D#:0201	Koziołek	10	)	5.452,30 PLN	1
4/01/2013	DN 2013004	S0 😔	-> OK0201	Firma OKOZ01	- 50	)	79,00 PLN	
4,01,0013	PD 2006026	92	-> D#0201	Koziołek	50	)	79,00 PLN	
6/01/2013	PD 2006026	-> 02	-> D#0201	Koziołek	Х	)	79,00 PLN	
6,01,0013	CN 2013020	-> 02	-> OK0281	Firma OK0201	-10	)	72.626,64 PLN	
,/01,/2013	DN 2013020	> 02	-> OK0281	Firma OK0201	-30	)	79,00 PLN	
,/01/2013	PU 2013018	-> 02	-> D#0201	Kaziołek			79,00 PLN	
,/01,/2013	PU 2013018	02	D#0201	Kaziołek			79,00 PLN	
6/01/2013	PU 2013020	02	D80201	Koziołek	20	)	79,00 PLN	
6/01/2013	FA 2013024	⇒ 02	-> OKO201	Firma OKO201	-10	1	79,00 PLN	
90202				crekolada biala				
6,01,0013	PD 2006009		D00202	Fabryka Czekolady	*	)	45.00 PLN	
6,/01/2013	PD 2006020	c) (2)	D00202	Fabryka Czekolady	*	)	45.00 PLN	1
6,01,0013	CN 2013006	c)	OK0282	Firma produkcyjna	-%	)	79.00 PLN	1
,01,0013	CH 2013012	> 02	OK0282	Firma produkcyjna	-%	)	45,00 PLN	
6,/01/2013	PU 2013007	02	DHO282	Fabryka Czekolady			45,00 PLN	
6,01,02013	PU 2013025		DHO282	Fabryka Czekolady	110	)	45,00 PLN	1
6,01,0013	FA 2013028	-> 02	OKO282	Firma produkcyjna	-190	1	45.00 PLN	
NO2031				wyrób waarcowy - MK2013				
i,/01/2013	PD 2006010	> 02	D#02031	Firma XYZ	5	5	50,00 PLN	
6,01,02013	DN 2013030	> 02	OKO2831	Firma produkcyjna	4	5	79,00 PLN	
6,01,0013	PU 2013006	> 02	D#:02031	Firma XYZ			50,00 PLN	
6.01.0013	PU 2013023	50	2D-MK81	Firma XYZ	5	5	75,00 PLN	



 Analiza limitów kredytowych odbiorców w: Główne menu / Raporty / Partnerzy handlowi / Odchylenia od limitu kredytowego odbiorcy



 Analiza dokumentów nierozliczonych w: Główne menu / Sprzedaż / Raporty sprzedaży / Nierozliczone dokumenty

nu ałówne 💷 🗆 🗙	Nierozliczone	dokumenty										_	
MO Sp. z o.o.	Waluta	Waluta lokal	na 🔻						Otwarte	dokumentv	Faktury spra	rdažy	
identMK													
Mod Przeciągnij i skoj Menu użytkownika	INF dokume	Numer raty	Kod odbiorcy	Nazwa odbiorcy	ZWIOKA W dh	INF FEF. ODDIOFCY	Data pratn	KWOta	rvetto	Podatek	Kwota pierw.	Data Księg	Dam
🚍 Faktura za zaliczkę z tyt. sprzedaży 📃 📥	> 2013002	121	O-BR AM	BIURO RACHUNKOWE AM	17		11/01/2013	2,869,59 PLN	2.333,00 PLN	536,59 PLN	2.869,59 PLN	04/01/2013	04/01/
	> 2010024	121	- O-CCSD	CCSD S.A.	935		08/07/2010	5.375,60 PLN	3.980,00 PLN	5.395,60 PLN	85.375,60 PLN	01/07/2010	01/07/
Faktura	> 2010005	121	- O-CCSD	CCSD S.A.	859		22/09/2010	5./12,00 PLN	3.500,00 PLN	112,00 PLN	316./12,00 PLN	15/09/2010	15/09/
Faktura i płatność	> 2010037	121	- O-CCSD	CCSD S.M.	703		26/10/2010	L017 CC DEN	3.365,00 PLN	3.504,50 PLN	21.003,50 PLN	20/11/2010	20 (11)
	> 2010040	1.1	-> 0-CCSD	CCSD S.A.	632		07/05/2010	2 671 1E DEN	5 EOE 00 DLN	7 166 10 DI N	412 671 15 DLN	20/04/2011	20/04/
Haktura korygująca sprzedazy	> 2011007	121	- 0-CCSD	CCSD S.A.	632		07/05/2011	3 954 00 DLN	3 800.00 PLN	3 154 00 DLN	48.954.00 DLN	30/04/2011	30/04
Storno faktury korygującej sprzedaży	2011011	121	- 0-CCSD	CCSD S.A.	541		06/08/2011	1.805.05 PLN	1.435.00 PLN	1.370.05 PLN	429,805,05 PLN	30/07/2011	30/07
	> 2011012	1 2 1	- O-CCSD	CCSD S.A.	541		06/08/2011	3,431,00 PLN	3,700.00 PLN	3.731.00 PLN	73,431,00 PLN	30/07/2011	30/07
Anulowanie raktury	> 2013003	1 2 1	-> O-CCSD	CCSD S.A.	16		12/01/2013	3.075,00 PLN	2.500,00 PLN	575,00 PLN	3.075,00 PLN	05/01/2013	05/01
Faktura rezerwująca sprzedaży	⇒ 2010025	1 2 1	-> O-DISPO	Dispo Sp. z o.o.	935		08/07/2010	7.138.00 PLN	1.600,00 PLN	2.538.00 PLN	87.138.00 PLN	01/07/2010	01/07
	> 2010029	1 2 1	-> O-DISPO	Dispo Sp. z o.o.	904		08/08/2010	3.673,90 PLN	3.995,00 PLN	3.678,90 PLN	53.673,90 PLN	01/08/2010	01/08,
Kreator tworzenia dokumentow	-> 2010034	1 2 1	-> O-DISPO	Dispo Sp. z o.o.	904		08/08/2010	1.138,00 PLN	1.600,00 PLN	2.538,00 PLN	87.138,00 PLN	01/08/2010	01/08,
Transakcje okresowe	> 2011003	1 2 1	-> O-DISPO	Dispo Sp. z o.o.	721		07/02/2011	2.006,36 PLN	5.838,00 PLN	5.168,36 PLN	582.006,36 PLN	31/01/2011	31/01/
#	⇒ 2011010	1 2 1	📫 O-DISPO	Dispo Sp. z o.o.	571		07/07/2011	4.580,74 PLN	5.838,00 PLN	3.742,74 PLN	474.580,74 PLN	30/06/2011	30/06,
Szabiony transakcji okresowych	> 2013037	121	📫 O-DISPO	Dispo Sp. z o.o.	0		03/02/2013	97,17 PLN	79,00 PLN	18,17 PLN	97,17 PLN	27/01/2013	27/01,
Wydruk dokumentu	> 2012004	1 z 1		DRUKARNIA	313		21/03/2012	1.920,00 PLN	\$.000,00 PLN	920,00 PLN	4.920,00 PLN	14/03/2012	14/03,
	2011009	121	📫 O-Great Lto	c Great Limited	602		06/06/2011	).011,60 PLN	7.733,01 PLN	2.278,59 PLN	440.011,60 PLN	30/05/2011	30/05,
Kreator monitow	> 2010020	1 2 1	-> O-KONSTE	KONSTER Sp. z o.o.	961		12/06/2010	5.617,60 PLN	5.420,00 PLN	3.197,60 PLN	65.617,60 PLN	05/06/2010	05/06,
m Raporty sprzedaży	> 2010026	121	I O-KONSTE	KONSTER Sp. z o.o.	935		08/07/2010	1.408,68 PLN	2.794,00 PLN	1.614,68 PLN	64.408,68 PLN	01/07/2010	01/07,
	> 2010030	121	- O-KONSTE	KONSTER Sp. z o.o.	904		08/08/2010	3.046,00 PLN	3.200,00 PLN	846,00 PLN	29.046,00 PLN	01/08/2010	01/08,
Nierozliczone dokumenty	2011005	1 z 1	- O-KONSTE	KONSTER Sp. z o.o.	663		06/04/2011	3.655,19 PLN	3.053,00 PLN	5.602,19 PLN	409.655,19 PLN	30/03/2011	30/03,
Dokumenty tymczasowe	2008002	121	O-LEYKS	Leyks S.A.	1838		17/01/2008	2,090,00 PLN	1.500,00 PLN	7.590,00 PLN	42.090,00 PLN	10/01/2008	10/01,
	2010018	1 2 1	O-LEYKS	Leyks S.A.	992		12/05/2010	1.421,60 PLN	3.180,00 PLN	5.241,60 PLN	114.421,60 PLN	05/05/2010	05/05,
Analiza sprzedaży	⇒ 2010021	121	O-LEYKS	Leyks S.A.	961		12/06/2010	7.600,70 PLN	1.785,00 PLN	2.815,70 PLN	107.600,70 PLN	05/06/2010	05/06,
Ziecenie zaleote	> 2010027	121	O-LEYKS	Leyks S.A.	935		08/07/2010	2.615,00 PLN	).500,00 PLN	2.115,00 PLN	72.615,00 PLN	01/07/2010	01/07,
	> 2010031	121	C-LEYKS	Leyks S.A.	904		08/08/2010	2.941,70 PLN	1.985,00 PLN	1.956,70 PLN	82.941,70 PLN	01/08/2010	01/08,
Ustal nadzwyczajny upust w fakturze								6.409,44 PLN	3.310,01 PLN	3.099,43 PLN	7.666.409,44 PLN		
Provizia sprzedawcy wo faktur w wybra	4												Þ
	ОК												



 Zaległe, niezrealizowane zlecenie sprzedażowe w: Główne menu / Sprzedaż / Raporty sprzedaży / Raport zaległych zleceń

<u>Plik E</u> dycja <u>Wg</u> ląd <u>D</u> ane <u>Skok do Moduły N</u> arzędzia <u>O</u> kno Pomo <u>c</u>	<u>-</u>				_ ð ×
	ye opsøb	ii 🖪 🖉 🗟 🔍 🛆 🗎	? 🚯 📾		
Menu główne   DEMO Sp. r. o.o. Słudentki Mod., Przeciegniji iskoj., Menu utyrkownika  Faktura i płatność  Faktura konycujące sprzedaży  Storno faktury konycujące sprzedaży	Ziecenie zalegie - kryteria w           Data dottawy         Od           Kod odbiorcy         Od           In Hodokumentu         Od           Tozanz         Kod           Kod         Od           Grupa materiałów         Diałaczania	yboru 01,01,2013 ■ De 22,01,7 Raport zaleglych złecnń Data Od 01,01,7 Odbiorcy Od 01,01,7 ■ Indeks 1 → MKO202	II3         Do         26/01/2013           Do         26/01/2013         Do           Opia         Nr doku         Kod odbiorecy           Copia         Nr doku         Kod odbiorecy	Data dott Magazyny M 20(0) 00 02	Towary Wazyskie Magasyny 01,02,NOREKU Towary na Jan. Zanówone [ 1,000 10
Anudowanie faktury Faktura rezervująca sprzedaży Kreator tworzenia dokumentów Transakcje okresowe Szabiony transakcji okresowych Wydruk dokumentu Wydruk dokumentu Freestor montów Freestor M	Charakterystyki Zrezygnuj Maazunz Lokalizacja Kod V ♥ ↔ ↔ 0 V ♥ Kraków ↔ N	2 ⇒ MM×C203 3 ⇒ MM×C204 4 ⇒ MM×C204 5 ⇒ MM×C204 6 ⇒ MM×C204 7 ⇒ pd000001	Sadorska barr 2013021 — OKC200 produkt the _ 2013024 — OKC204 produkt the _ 2013034 — OKC204 produkt the _ 2013039 — OKC204 produkt the _ 2013037 — OKC204 Rozrada Zou _ 2013007 — OKC204 Rozrada Zou _ 2013007 — OKC204	27010/003 ↔ 02 = etc. 2501/2003 ↔ 02 2501/2003 ↔ 02 2501/2003 ↔ 02 2601/2013 ↔ 02 2401/2013 ↔ 02 2401/2013 ↔ 01	10,000 0 1,000 20 1,000 10 1,000 10 5 1,000 20 1,000 1 1,000 1 1,000 1
Columenty tymczasowe Analiza sprzedaży Złosenie zaległe Ustał nadzwyczajny upust w fakturze Prowcja sprzedawcy wg faktur w wybro AP Raport GRAF	ab.p	4			
875tart 🛃 🗾 🚔 👿		16:15			PL * P * to 4:15 PM

Analiza sprzedażowa w: Główne menu / Raporty / Sprzedaż i zakup / Analiza sprzedaży

Plik Edycja Wollad Dane Skokdo Moduły Narzędzia Okno [2] 그 같 한 10 또 W 20 속 20 에 내 네 네	Pomo <u>c</u> 1) 21 7 62 62 69 76 76 76 77 62 69 5	<b>4 1</b> ? R =	_ Ø ×
Image: Second	Analiza sprzedaży wg towarów (roczna)           300000           200000           300000           200000           300000           200000           300000           200000           300000           200000           300000	Amaiza sprzedaży wy łowarów (roczna)           Hiknij duwkrotnie nr posryci), aby uzyskać repoti tecenychowy           Indeks           Opis forani,           I CKACESORIA           AACCES           I CKACESORIA           AACCESORIA           AACCESORIA     <	RLA KOMPUTEROWE OCK COK Active South Active
	G	Ltawienia	]
Log komunikatów systemowych (2)			Dð×
	23/01/2013 20:40		SAPone



### 8. Integracja SAP Business One z SAP BI on Demand



Raporty typu Business Intelligence:

W SAP Business One istnieje możliwość bezpośredniej integracji z SAP BI on Demand. Pozwala to na tworzenie bez ograniczeń dynamicznych raportów i analiz

- W celu uzyskania dostępu do aplikacji SAP BI on Demand bezpośrednio z SAP Business One należy:
- Zarejestrować się na stronie bezpłatnej stronie SAP Crystal Reports
- W Głównym menu / Administracja uruchomić funkcjonalność "Integracja z pakietem BI onDemand"



- Następnie należy wskazać na odpowiedni raport
- Oraz uruchomić połączenie. UWAGA: istnieje tutaj konieczność uruchomienia możliwości nawiązania połączenia przez administratora systemu!
- Kontynuacja ćwiczeń z zakresu SAP BI on Demand będzie realizowana w III części podręcznika!

KONIEC



#### INTERESUJĄCE LINKI:

- Prezentacje z SAP ERP / FI i Business Intelligence: www.mgmt4all.com
- Oferta SAP Business One dla MŚP (5 stanowisk): www.najlepszystart.pl
- Projekt wdrożenia SAP Business One: <u>www.altab.pl</u>
- Dostęp do darmowych wersji próbnych SAP BI / Crystal Reports
   <u>http://www54.sap.com/solutions/sme/software/free-trials.html</u>
- Prezentacje i pliki kokpitów menedżerskich wykonanych w ramach BI Xcelsius <u>http://www.businessobjects.com/campaigns/esri/demos.asp</u>



AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

CENTRAL AND EASTERN EUROPE'S BEST BUSINESS SCHOOL

<u>NOTATKI:</u>