

## Charakterystyka rozszerzenia .

Niniejszy rozwiązanie jest szablon ułatwiający wystawianie faktur VAT . Podczas tworzenia szablonu szczególną uwagę położono na zautomatyzowanie najbardziej czasochłonnych czynności .

Plik szablonu Faktura.xlt jest tylko szablonem który należy dostosować , to znaczy wypełnić pola danych które są umieszczane zawsze w fakturze ( np. dane sprzedawcy ) oraz bazę towarów i dany adresowych klientów . Po utworzeniu szablonu właściwego , „Faktura VAT” zawiera dane firmy automatycznie przypisane do faktury ( nazwa firmy , adres , nr rach. , itd. ) . Szablon Faktura VAT pojawia się w kategorii Nowy . Podczas wystawiania faktury VAT należy przede wszystkim wypełnić pola w kolumnie Ilość , Kwota słownie oraz wybrać towary z rozwijanych list . Zawartość magazynu można także modyfikować w bardzo prosty sposób .

## Instalacja i obsługa .

### INSTALACJA ORAZ KONFIGURACJA .

1. Szablon Faktura.xlt można uruchomić z dowolnego miejsca .
2. Po załadowaniu , pliku szablonu zostanie utworzy plik Faktura1.xlt
3. W pierwszej kolejności należy przystąpić do wypełniania arkusza „**Konfiguracja**” , arkusz ten zawiera pola dotyczące :
  - danych firmy sprzedawcy ,
  - sposobów zapłaty ,
  - komunikatu końcowego drukowanego zaraz pod fakturą ( np. \*\*\* Dziękujemy . Zapraszamy ponownie . \*\*\* ) ,
  - nazwy banku z numerem konta firmy ,
  - transport .
4. Następnie należy wypełnić arkusz „**Magazyn**” . Przy wypełnianiu tego arkusza należy zachować szczególną uwagę , ponieważ wprowadzenie błędnych danych może spowodować błędy oraz utrudnienia podczas wystawiania faktury . Dopuszczalnymi stawkami podatku VAT uwzględnionymi w tej fakturze są wartości : 22% , 17% , 7% , 0% , zw. .
5. Po wypełnieniu powyższych dwóch arkuszy należy wypełnić arkusz „**Baza adresowa**” . Jeżeli później podczas tworzenia właściwej faktury VAT okaże się , że w bazie adresowej nie ma danych jakiegoś kontrahenta to możemy wypełnić pola umieszczone zaraz pod fakturą lub dodać je do bazy adresowej .
6. Przyciski umieszczone w arkuszach „**Baza adresowa**” i „**Magazyn**” służą do sortowania danych alfabetycznie według danych z pierwszej kolumny .
7. Po wypełnieniu w/w arkuszy należy przystąpić do tworzenia szablonu właściwego . Do tego celu należy użyć przycisku „Utwórz szablon” który znajduje się w arkuszach „Info” i „Konfiguracja” .
8. Po kliknięciu na przycisk „**Utwórz szablon**” pojawi się okienko zatytułowane „**Utwórz szablon dokumentu**” . Jeżeli nie wykonaliśmy wszystkich czynności omówionych w powyższych punktach , to należy wycofać się przyciskiem „Zamknij” . Natomiast , jeżeli jesteśmy pewni że wszystko zastało poprawnie wypełnione to należy użyć przycisku „Utwórz” . Po utworzeniu szablonu należy go zamknąć ( szablon będzie nosił nazwę Faktura VAT.xlt )
9. Po wybraniu z menu Plik|Nowy w kategorii Ogólne powinien pojawić się szablon o nazwie Faktura VAT .

### OBSŁUGA .

1. Obsługa szablonu Faktury VAT polega w większości na posługiwaniu się polami rozwijanymi .
2. Czynności wykonywane podczas wypełniania formularza **Faktury VAT** :
  - wybrać z rozwijanej listy dane odbiorcy lub wypełnić pola znajdujące się pod faktura i w polu „Nabywca” należy wybrać z rozwijanej listy drugą pozycję ( druga pozycja jest ustawiana domyślnie )
  - z list rozwijanych należy powybierać towary
  - wypełnić kolumnę Ilość ,
  - wypełnić pole Słownie do zapłaty ,
  - można także dokonać wyboru czy ma być wyświetlany komunikat końcowy ( przyciski opcji ) ,
  - niektóre pola są wypełniane domyślnie (np. Data wystawienia , Data sprzedaży ) ,
3. Do drukowania należy używać przycisków Drukuj oraz Kopia+Oryginał . Przy używaniu przycisku Drukuj należy ustalić jaki typ dokumentu ma być drukowany : Oryginał , Kopia , Oryginał / Kopia ( pole listy umieszczone jest na górze faktury ) .

---

## UWAGI .

1. Jeżeli w środku kolumny sumującej kwoty jest wyświetlany tekst " Błąd " to znaczy że :
  - któraś z formuł może być uszkodzona ( usunięta lub zmieniona )
  - w arkuszu " Magazyn " któryś z towarów może mieć źle wprowadzoną wartość w kolumnie " Stawka VAT " ( proszę się stosować do zaleceń umieszczonych w nagłówkach kolumn , dopuszczalne stawki to : 22% , 17% , 7% , 0% , zw. ) .
2. W przypadku kłopotów z makrami należy sprawdzić czy są uaktywnione dodatki Analysis ToolPak i Analysis ToolPak - VBA ( menu Narzędzia|Dodatki... ) .
3. **Zaleca się kompresję plików utworzonych przy pomocy szablonu Faktury VAT . Podczas kompresji można uzyskać stopień upakowania około 85% .**

## Aktualizacja danych magazynowych i adresowych .

Jeśli chcemy zmodyfikować zawartość bazy magazynowej lub adresowej bez wpisywania danych odnowa to należy :

- wybrać z menu Plik|Nowy , szablon Faktura VAT ,
- wpisać / usunąć / zmodyfikować dane o które nam chodzi ,
- przejść do arkusza Info lub Konfiguracja i utworzyć szablon ( przycisk „Utwórz szablon” ) tak jak to było omówione w podrozdziale Instalacja i obsługa ( pkt. 7-8 ) .