

Współpraca aplikacji **NovimagA** z systemem magazynowym InsERT Subiekt Nexo odbywa się przez serwis **NoviSerwis**.

NoviSerwis implementuje dwa rodzaje komunikacji z SubiektNexo.

1. Komunikacja poprzez bezpośrednie zapytania na bazie danych nexo (SQL) – tylko do odczytu informacji
2. Komunikacja poprzez wykorzystanie biblioteki SDK Nexo – do odczytu i zapisu informacji w SubiektNexo

Wyboru rodzaju komunikacji dokonuje się w programie instalacyjnym **NoviSerwisu** dla każdego przebiegu biznesowego.

W oknie instalacyjnym **NoviSerwis** a dotyczącym SubiektNexo należy:

1. Podać dostęp do bazy danych SubiektNexo (Serwer, Użytkownik, Hasło, Nazwa bazy)

2.

- w procesie skanowania, szukania, wybierania produktów przez **NovimagA** nie ma zaznaczonego wyboru, czyli komunikacja odbywa się przez zapytania SQL na bazie danych Subiekt Nexo.
- w procesie pobierania, wyszukiwania kontrahentów, również komunikacja odbywa się poprzez zapytania SQL.
- w procesie pobierania magazynów, sytuacja jak powyżej
- w procesie pobierania istniejących dokumentów z bazy Nexo, również komunikacja odbywa się poprzez zapytania SQL.
- w procesie zapisywania dokumentów z **NovimagA** do SubiektNexo jest zaznaczony wybór SDK. W tym procesie, aby zapisać nowy dokument lub zapisać dokument skompletowany w SubiektNexo, wykorzystywana jest biblioteka SDK nexo.

Proces zapisywania dokumentów do Subiekt Nexo odbywa się **tylko i wyłącznie** poprzez bibliotekę SDK. Pozostałe procesy mogą być obsługiwane zarówno przez bezpośrednie zapytania na bazie danych jak i przez bibliotekę SDK.

3. Należy podać użytkownika i hasło operatora w Nexo
4. Wprowadzenie nazw typów i grup kontrahenta da możliwość ich wyboru z poziomu kolektora (NovimagA).

Uwaga, tylko dla zapytania SQL czyli dla takiego ustawienia -> ☒ Kontrahenci-odczyt ☐ SQL

Przy pustym polu w NovimagA otrzymamy w NovimagA listę wszystkich kontrahentów bez podziału na typy i grupy.

Do pola 'Filtrowanie kontrahenta' można wprowadzić do 4 wyrazów oddzielonych przecinkiem z takich wyrazów jak: **wszyscy, osoby, firmy** oraz z nazw grup występujących w Nexo:

Przykłady:

Filtrowanie kontrahenta: lub lub

Rezultat: (pierwszy rysunek bez wprowadzenia filtrowania)

Wybór kontrah... 59 00 Sy Na

do dokumentu PZ: 1/20200710

kontrahent: Pominieo kontahenta !

Nazwa:

ABC s.c.
ABC
NIP: 8945653563
Adres: Wrocław 54-365, ul.Polanka 12/6

ABCDE S.A.
ABCDE
NIP: 1234774321
Adres: Wrocław 53-088, ul.Wiśniowa

AD KOBRA
KOBRA
NIP: 8652566642
Adres: Kraków 66-666, ul.Więzienna 85

AD-MAR s.c.
ADMAR
NIP: 8735212243
Adres: Bierkowice 44-753, ul.Romanowskiego 23

POMIŃ SZUKAJ

Wybór kontrah... 59 00 Sy Na

do dokumentu PZ: 1/20200710

kontrahent: Pominieo kontahenta !

Nazwa:

Alfa - Tech s.c.
ALFA
NIP: 8215315245
Adres: Wałbrzych 44-738, ul.Męckiego 83

Gama Trans Sp.z o.o.
GAMA
NIP: 8544865987
Adres: Wrocław 54-654, ul.Piastów Śląskich 185

Piekarnia MIKOŁAJ
MIKOŁAJ
NIP: 8941565554
Adres: Kalisz 41-431, ul.Polna 33

Piekarnia ROGALIK
ROGALIK
NIP: 894565356
Adres: Wrocław 54-572, ul.Leśna 45

POMIŃ SZUKAJ

Wybór kontrah... 59 00 Sy Na

do dokumentu PZ: 1/20200710

kontrahent: Pominieo kontahenta !

Nazwa:

Drogeria NOVUM
NOVUM
NIP: 8941515799
Adres: Sosnowiec 65-465, ul.Kolorowa 98/3

Jan Kowalski
Pers_3
Adres: , ul.

POMIŃ SZUKAJ

5. Wprowadzenie jaka wartość pola własnego w Nexo ma się wyświetlać w zeskanowanym produkcie.

7:59 PM

Sprawdzarka

Kod kreskowy: 1122

Kod: 1122

Nazwa: O.OIL SUPEROL CC-30 20L.

Symbol: ORI -045-020

Ceny: 180.00 zł (sprz.brutto)
106.68 zł (zak.netto)

Vat: 23.00 %

Stan mag. 10.00 szt

Lokalizacja: grudziadz

Sprawdzarka

W tym celu należy w instalatorze wpisać nr pola własnego w nexo.
W tej dokumentacji wpisana jest wartość **3**

Lokalizacja	3
-------------	---

Wartość 3, to wartość z trzeciego pola własnego w nexo.

Konfiguracja systemu

KONFIGURACJA

System

Szukaj

Parametry monitorowania

Pobieranie danych klienta

Podpisy do wiadomości

Pola własne

Powiadomienia

Powiaty

Powitania klientów

Parametry rozrachunków

Parametry schowka

Parametry porządku

KF Pola własne

Nazwa

Asortyment

Dekretacja dokumentów

Do **KF Pola własne asortymentu**

Do

POLA WŁASNE

Do Standardowe:

Nazwa	Widoczne
Kolor	
Zapach	
LOKALIZACJA	✓
PoleWlasne8888	
PoleWlasne5	
PoleWlasne6	
PoleWlasne7	
PoleWlasne8	

W **NovimagA** jest możliwość wysłania do SubiektNexo wcześniej utworzonego dokumentu.
Tworzenie dokumentów w **NovimagA** jest opisane w oddzielnej dokumentacji (NovimagA-Instrukcja.pdf)

Przykład 1 – Utworzenie dokumentu **MW** i wysłanie go do Nexo

The collage consists of five screenshots from the NovimagA mobile application, illustrating the steps to create and send an MMW document:

- Top Left (12:22 PM):** The 'Wybierz typ dokumentu' (Choose document type) screen. A list of document types is shown, with 'MW - Wydanie z magazynu' (Issuance from warehouse) circled in red.
- Top Right (3:59 PM):** The 'Dodaj pozycję do MMW:1/20210128 według' (Add item to MMW:1/20210128 according to) screen. It shows fields for 'Kodu' (Barcode), 'Nazwy' (Name), and 'Symbol' (Symbol). The 'Uwagi: dla kowalskiego' (Remarks: for Kowalski) field is circled in red. A red arrow points from this field to the 'Edycja' screen.
- Middle Right (4:00 PM):** The 'Edycja MMW:1/20210128' (Edit MMW:1/20210128) screen. It displays details for two items:
 - Item 1: Nazwa: ŻARÓWKI 12V W1,2W CARDOS całoszkłana, Symbol: as2, Kod: 5900211001863, Cena: 0.24 zł, Ilość: 2.00 szt.
 - Item 2: Nazwa: LINKA HOLOWNICZA PLECIONA, Symbol: as1, Kod: 590653740533, Cena: 11.70 zł, Ilość: 1.00 szt.
- Bottom Left (4:00 PM):** The 'Dodaj pozycję do MMW:1/20210128 według' screen, showing the same fields as the top right screenshot. A white dialog box with the title 'Uwaga' (Warning) is overlaid, asking: 'Czy chcesz wysłać do systemu magazynowego dokument MMW numer 1/20210128 ?' (Do you want to send to the warehouse system document MMW number 1/20210128 ?). The dialog has 'NIE' (No) and 'TAK' (Yes) buttons.
- Bottom Right (4:01 PM):** The 'Wyślij MMW:1/20210128' (Send MMW:1/20210128) screen. It shows a confirmation message: 'Transmisja zakończona powodzeniem' (Transmission completed successfully). Below this, the text 'Wysłano dokument: MMW 8/2021' (Sent document: MMW 8/2021) is circled in red.

MW **MMW 8/2021** 28-01-2021
Status: W • Transakcja: NOV

PODSTAWOWE DOSTAWY POWIĄZANIA

Nr wydania: MMW 8/2021 Data wydania: 28-01-2021
Z magazynu: MAG Magazyn główny Data przyjęcia: 28-01-2021
Nr przyjęcia: MMP 8/2021 Miejsce wydania: -----
Na magazyn: KK **Mag Kowalskiego** Miejsce przyjęcia: -----
Oddział wydania: CENTRALA
Oddział przyjęcia: CENTRALA

ASORTYMENT

Cennik: Cena ewidencyjna • Waluta: PLN • od netto Status dokumentu: W Wydany towar z magazynu źródła
Rabat: Domyślny z cennika Transakcja: NOV Operacja nieobjęta podatkiem VAT

LP	R	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena netto	Cena brutto	Rabat	VAT [%]	Wartość brutto (R)
1	TW	LINKA HOLOWNICZA PLECIONA	1	szt	11,70	11,70	0,00 %	0	11,70
2	TW	ŻARÓWKI 12V W1,2W CARDOS cało...	2,00	szt	0,24	0,24	0,00 %	0	0,48

Kwota do zapłaty: 12,18 PLN

PODSUMOWANIE

Wystawił(a): ADMINISTRATOR Szef
Odebrał(a):
Kategoria: Wydanie
Tytuł: Wydanie międzymagazynowe
Podtytuł:
Uwagi: **dla kowalskiego**

MW **MMW 8/2021** 28-01-2021
Status: W • Transakcja: NOV

PODSTAWOWE DOSTAWY **POWIĄZANIA**

[Pokaż mapę powiązań...](#)

Numer	Status	Data	Rodzaj powiązania	Kontrahent	Wartość
Przyjęcia między magazynowe					
MMP 8/2021	P	28-01-2021	Przyjęcie międzymagazynowe dla MM...		12,18 PLN

Przykład 2 – Utworzenie dokumentu **MP** i wysłanie go do Nexo

Screenshot 1: Dodaj pozycję do MMP:2/20210128 według:

Wartość: 0.00 zł
Magazyn główny -> Mag Kowalskiego
Pozycji: 3
CenyEw.

Dodaj pozycję do MMP:2/20210128 według:

✓ Kodu: Kod kreskowy

Nazwy: lub nazwa produktu

Symbol: lub symbol produktu

Uwagi: Kowalski oddaje

Screenshot 2: Edycja MMP:2/20210128

Nazwa: ŻARÓWKI 12V W1,2W CARDOS całoszklana
Symbol: as2
Kod: 5905027001113
Cena: 0.24 zł
Ilość: 1.00 szt

Nazwa: ŻARÓWKI 12V W1,2W CARDOS całoszklana
Symbol: as2
Kod: 9772084465501
Cena: 0.24 zł
Ilość: 1.00 szt

Nazwa: LINKA HOLOWNICZA PLECIONA
Symbol: as1
Kod: 590653740533
Cena: 11.70 zł
Ilość: 1.00 szt

Screenshot 3: Wyślij MMP:2/20210128

Transmisja zakończona powodzeniem

Wysłano dokument: MMP 9/2021

Screenshot 4: Dokumenty

LISTA DOKUMENTÓW KOMPLETACJA PRZESZUKAJ

Dokument	Data	Magazyn	Pozycje
MMW :3/20210128	2021-01-28	Magazyn główny magazyn docelowy - brak	Pozycji: 1
MMP :2/20210128	2021-01-28	Magazyn główny Mag Kowalskiego	Pozycji: 3
MMW :1/20210128	2021-01-28	Magazyn główny Mag Kowalskiego	Pozycji: 2

Screenshot 5: Bottom Bar

USUŃ MMP:2/20210128

NOVITUS

MW **MMW 9/2021** 28-01-2021
Status: W • Transakcja: NOV

PODSTAWOWE DOSTAWY POWIĄZANIA

Nr wydania: MMW 9/2021
Z magazynu: MAG Magazyn główny
Nr przyjęcia: MMP 9/2021
Na magazyn: KK **Mag Kowalskiego**

Data wydania: 28-01-2021
Data przyjęcia: 28-01-2021
Miejsce wydania:
Miejsce przyjęcia:
Oddział wydania: CENTRALA
Oddział przyjęcia: CENTRALA

ASORTYMENT

Cennik: Ostatnia cena zakupu i rabat • Waluta: PLN • od netto
Rabat: Domyślny z cennika

Status dokumentu: W Wydany towar z magazynu źródła
Transakcja: NOV Operacja nieobjęta podatkiem VAT

LP	R	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena netto	Cena brutto	Rabat	VAT [%]	Wartość brutto (R)
1	TW	LINKA HOLOWNICZA PLECIONA	1	szt	11,70	11,70	0,00 %	0	11,70
2	TW	ŻARÓWKI 12V W1,2W CARDOS cało...	1,00	szt	0,24	0,24	0,00 %	0	0,24
3	TW	ŻARÓWKI 12V W1,2W CARDOS cało...	1,00	szt	0,24	0,24	0,00 %	0	0,24

Kwota do zapłaty: 12,18 PLN

PODSUMOWANIE

Wystawił(a): ADMINISTRATOR Szef
Odebrał(a):
Kategoria: Wydanie
Tytuł: Wydanie międzymagazynowe
Podtytuł:
Uwagi: **Kowalski oddaje**

MP **MMP 9/2021 do MMW 9/2021** 28-01-2021
Status: P • Transakcja: NOV

Magazyn docelowy: KK

PODSTAWOWE DOSTAWY POWIĄZANIA

Wydanie: MMW 9/2021
Z magazynu: MAG Magazyn główny
Przyjęcie: MMP 9/2021
Na magazyn: KK Mag Kowalskiego

Data wydania: 28-01-2021
Data przyjęcia: 28-01-2021
Miejsce wydania:
Miejsce przyjęcia:
Oddział wydania: CENTRALA
Oddział przyjęcia: CENTRALA

ASORTYMENT

Cennik: Ostatnia cena zakupu i rabat • Waluta: PLN • od netto
Rabat: Domyślny z cennika

Status dokumentu: P Przyjęcie towaru na magazynie
Transakcja: NOV Operacja nieobjęta podatkiem VAT

LP	R	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena netto	Cena brutto	Rabat	VAT [%]	Wartość brutto (R)
1	TW	LINKA HOLOWNICZA PLECIONA	1	szt	11,70	11,70	0,00 %	0	11,70
2	TW	ŻARÓWKI 12V W1,2W CARDOS całoszklana	1,00	szt	0,24	0,24	0,00 %	0	0,24
3	TW	ŻARÓWKI 12V W1,2W CARDOS całoszklana	1,00	szt	0,24	0,24	0,00 %	0	0,24

Kompletacja dokumentów

Funkcja **PRZESZUKAJ MAGAZYN** w NovimagA wyświetla wszystkie dokumenty z SubiektNexo, **które mają odpowiedni status (druga kolumna poniższej tabeli)**. W procesie kompletacji (NovimagA-Instrukcja.pdf), dokumenty te są realizowane i automatycznie tworzone są odpowiednie do nich dokumenty powiązane.

Kompletowany dokument	Status dokumentu do kompletacji w NovimagA	Dokument powiązany - utworzenie
Zamówienia u dostawcy ZD	nie zamknięty	Przyjęcie zewnętrzne PZ
Zamówienie klienta ZK	nie zamknięty	Wydanie zewnętrzne WZ
Przyjęcie zewnętrzne PZ	brak dokumentu powiązanego	Faktura zakupu FZ
Wydanie zewnętrzne WZ	brak dokumentu powiązanego	Faktura sprzedaży FS

Przykłady:

Dokument ZD 31/2019 w SubiektNexo

←

ZD 31/2019

Paragony i faktury uproszczone

Wydania zewnętrzne niezafakturowane

Faktury pro forma

+

Popraw

Zamknij

Operacje

Informacje

Ustawienia

Flaga

Dostawca

ZD

ZD 31/2019

Dostawa:

PODSTAWOWE

POWIĄZANIA

Numer: ZD 31/2019

Potwierdzenie:

Dostawca: CogitSoft

NIP: 8761093522 • Adres: Królewska 4/11, 86-300 Grudziądz

Odbiorca:

Data wystawienia: 24-10-2019

Data potwierdzenia:

Termin realizacji: 24-10-2019

Miejsce wystawienia: Grudziądz

Miejsce potwierdzenia: Grudziądz

Adres dostawy: Wprowadzony na dokumencie

ASORTYMENT

Cennik: Cena i rabat deklarowane przez sprzedawcę • Waluta: PLN • od brutto

Rabat: Korzystniejszy z kontrahenta/cennika

Status dokumentu: D Do realizacji

Transakcja: Z Zakup krajowy

LP	R	Nazwa	Symbol u dostawcy	Zrealizowane	Ilość	J.m.	Termin realizacji	Cena netto	Cena
1	TW	Grzałka Ur22 230V		0,000	2,000	szt	24-10-2019	17,55	
2	TW	Folia do ogrzewania podłogowego		0,000	3,000	m.kw	24-10-2019	1,21	

Kwota do zapłaty:

PODSUMOWANIE

Wystawit(a): Zbigniew Kowalski

Odebrał(a):

Tytuł: Zamówienie do dostawcy

Uwagi:

Gotówka KW 423/2019

Pozostało

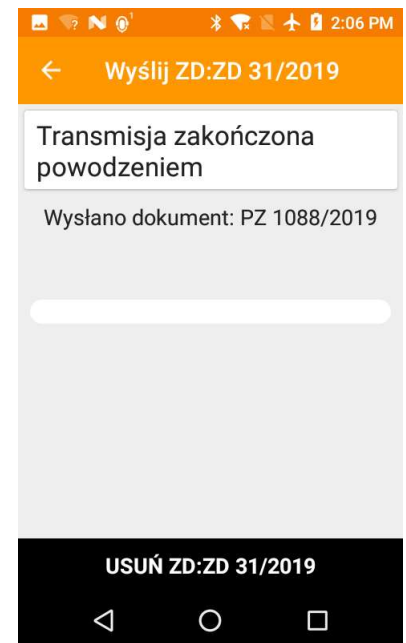
Wykaz z Nexo dokumentów nadających się do realizacji



Wybranie ZD 31/2019 i jego kompletacja



Wysłanie do SubiektNexo



Automatyczna realizacja w SubiektNexo dokumentu ZD 31/2019 i automatyczne utworzenie PZ 1088/2019

← ZD 31/2019 Paragony i faktury uproszczone Wydania zewnętrzne niezafakturowane Faktury pro forma +

Popraw Zamknij Operacje Informacje Ustawienia Flaga

ZD ZD 31/2019
Dostawa:

PODSTAWOWE POWIĄZANIA

Numer: ZD 31/2019
Potwierdzenie:
Dostawca: CogitSoft
NIP: 8761093522 • Adres: Królewska 4/11, 86-300 Grudziądz
Odbiorca:

Data wystawienia: 24-10-2019
Data potwierdzenia:
Termin realizacji: 24-10-2019
Miejsce wystawienia: Grudziądz
Miejsce potwierdzenia: Grudziądz
Adres dostawy: Wprowadzony na dokumencie

ASORTYMENT

Cennik: Cena i rabat deklarowane przez sprzedawcę • Waluta: PLN • od brutto
Rabat: Korzystniejszy z kontrahenta/cennika

Status dokumentu: **Z** Zrealizowane
Transakcja: **Z** Zakup krajowy

LP	R	Nazwa	Symbol u dostawcy	Zrealizowane	Ilość	J.m.	Termin realizacji	Cena netto	Cer
1	TW	Grzałka Ur22 230V		2,000	2,000	szt	24-10-2019	17,55	
2	TW	Folia do ogrzewania podłogowego		3,000	3,000	m.kw	24-10-2019	1,21	

← ZD 31/2019 Paragony i faktury uproszczone Wydania zewnętrzne niezafakturowane Faktury pro forma +

Popraw Zamknij Operacje Informacje Ustawienia Flaga Lista

ZD ZD 31/2019
Dostawa:

PODSTAWOWE **POWIĄZANIA**

Pokaż mapę powiązań...

Numer	Status	Data	Rodzaj powiązania
Przyjęcia			
PZ 1088/2019	P	24-10-2019	Realizuje ZD 31/2019
Operacje kasowe			
KW 423/2019		24-10-2019	Płatność gotówkowa

Dokument ZK 85/2019 w SubiektNexo

ZN Zamówienia

BIEŻĄCE FAKTURY PRO FORMA Więcej

Oddział (z kontekstu) Termin realizacji (dowolny) Stopień realizacji (dowolny) Stan kompletacji (dowolny) Status dokumentu (dowolny) Kategoria (dowolny)

S	E	B	P	Z	Data wystawienia	Numer	Zamawiający	Wartość brutto	Realizacja dokumen
8					24-10-2019	ZK 85/2019	CogitSoft	34,00	

← Wyślij ZK:ZK 85/2019

Transmisja zakończona powodzeniem

Wysłano dokument: WZ 23978/2019

Realizacja ZK 85/2019 i automatyczne utworzenie WZ 23978/2019

ZN Zamówienia

BIEŻĄCE WSZYSTKIE Więcej

Oddział (z kontekstu) Termin realizacji bieżący dzień Stopień realizacji (dowolny) Stan kompletacji (dowolny) Status dokumentu (dowolny) Kategoria (dowolna) Flaga (dowolna)

S	E	B	P	Z	Data wysta...	Numer	D...	Zamawiający	A.	Wartość W...	Stan realizacji	Stan kompletacji	Termin realizacji	Realizacje dokumen
Z					24-10-2019	ZK 85/2019		CogitSoft	K.	34,00 PLN	100,00 %	100,00 %	24-10-2019	2. WZ 23978/2019

Dokument PZ 1094/2019 w SubiektNexo

PM Przyjęcia

WSZYSTKIE ZEWNĘTRZNE NIEZAFAKTUROWANE ROZBIEŻNOŚCI Więcej

Magazyn (dowolny) Data przyjęcia bieżący dzień Typ dokumentu (dowolny) Kategoria (dowolna) Status dokumentu (dowolny) Flaga (dowolna) Więcej

S	R	Ro...	Data przyjęcia	Numer	Data oryginału	Oryginal	Dostawca	O..	Magazyn	Wartość	Waluta	Dokument powiązany
P			25-10-2019	PZ 1094/2019	25-10-2019	55	CogitSoft	Główny		23,08	PLN	

← Wyślij PZ:PZ 1094/2019

Transmisja zakończona powodzeniem

Wysłano dokument: FZ 1390/2019

PM Przyjęcia

WSZYSTKIE ZEWNĘTRZNE NIEZAFAKTUROWANE ROZBIEŻNOŚCI Więcej

Magazyn (dowolny) Data przyjęcia bieżący dzień Typ dokumentu (dowolny) Kategoria (dowolna) Status dokumentu (dowolny)

S	R	Ro...	Data przyjęcia	Numer	Data oryginału	Oryginal	Dostawca	O..	Magazyn	Wartość	Waluta	Dokument powiązany
P	A		25-10-2019	PZ 1094/2019	25-10-2019	PZ 1094/...	CogitSoft	Główny		23,09	PLN	FZ 1390/2019

FZ 1390/2019 do PZ 1094/2019

CogitSoft

PODSTAWOWE VAT POWIĄZANIA

Numer: FZ 1390/2019

Oryginal: PZ 1094/2019

Sprzedawca: CogitSoft

NIP: 8761093522 • Adres: Królewska 4/11, 86-300 Grudziądz

Data oryginału: 25-10-2019

Data zak. dostawy: 25-10-2019

Data otrzymania: 25-10-2019

Data magazynowa: 25-10-2019

Miejsce wystawienia:

Oddział: CENTRALA

Stanowisko: KAS Kasa główna

Magazyn: MAG Główny

ASORTYMENT

Cennik: Cena z najmłodszej, istniejącej dostawy • Waluta: PLN • od brutto

Rabat: Korzystniejszy z kontrahenta/cennika

Status dokumentu: P Przyjęty towar i ode

Transakcja: Z Zakup krajowy

LP	R	Nazwa	Mag...	Ilość	J.m.	Cena netto	Cena brut...	Rabat	VAT [%]	Wa... VAT	Wart... nett...
1	TW	Grzałka Ur22 230V	MAG	1,000	szt	17,55	21,59	0,00 %	23	4,04	17,55
2	TW	Folia do ogrzewania podłogowego	MAG	1,000	m...	1,22	1,50	0,00 %	23	0,28	1,22

Dokument WZ 23980/2019 w SubiektNexo

WM Wydania

ZEWNĘTRZNE **NIEZAFAKTUROWANE** ARCHIWUM - WYDANIA MAGAZYNOWE Więcej

Magazyn (z kontekstu) Data wydania bieżący dzień Typ dokumentu (dowolny) Kategoria (dowolna) Status dokumentu (dowolny) Flaga (dowolna)

S	Data wydania	Numer	Odbiorca	Wartość brutto	Pozostało dni do...
W	25-10-2019	WZ 23980/2019	CogitSoft	34,00	

34,00

WIZYTÓWKA PODSTAWOWE ASORTYMENT PODSUMOWANIE DOSTAWY **POWIĄZANIA**

Pokaż mapę powiązań...

Numer	Status	Data	Rodzaj powiązania	Kontrahent
Brak danych				

12:22 PM

← Wyślij WZ:WZ 23980/2019

Transmisja zakończona
powodzeniem

Wysłano dokument: FS 5309/2019

WM Wydania

WSZYSTKIE ZEWNĘTRZNE NIEZAFAKTUROWANE ARCHIWUM - WYDANIA MAGAZYNOWE Więcej

Magazyn (z kontekstu) Data wydania bieżący dzień Typ dokumentu (dowolny) Kategoria (dowolna) Status dokumentu (dowolny) Flaga (dowolna) Więcej

S	E	R	Data wydania	Numer	Odbiorca	Magazyn	Wartość	Waluta	Pozostało dni do...	Dokument powiązany
O		A	25-10-2019	WZ 23980/2019	CogitSoft	Główny	24,59	PLN		FS 5309/2019

WIZYTÓWKA PODSTAWOWE ASORTYMENT PODSUMOWANIE **POWIĄZANIA**

Pokaż mapę powiązań...

Numer	Status	Data	Rodzaj powiązania	Kontrahent
Sprzedaż				
FS 5309/2019	O	25-10-2019	Źródłowy dla WZ 23980/2019	CogitSoft

Realizacja (kompletacja) z udziałem dodatkowych kodów EAN produktu

Jeżeli w procesie (funkcja DOKUMENTY / PRZESZUKAJ MAGAZYN) pobrania z systemu magazynowego danego dokumentu do kompletacji, dana pozycja (produkt) będzie zawierał oprócz kodu podstawowego EAN również kody dodatkowe, to sygnalizowany jest taki fakt gwiazdką.

4:17 PM

← Kompletacja

dokumentu ZK: ZK 1/2021

Kod kreskowy: Zeskanuj

Kod:	5905027001113, *
Nazwa:	AOW12 ŻARÓWKI 12V W1,2W CARDOS całoszklana
Symbol:	K2-AOW12
Ilość:	Skompletowano: 0/10
Kod:	5901018010744
Nazwa:	AZ202 LEJEK DO PALIWA 2W1
Symbol:	K2-AZ202
Ilość:	Skompletowano: 0/3

Pozycję pierwszą reprezentuje wiele kodów kreskowych

Pozycję drugą reprezentuje jeden podstawowy kod kreskowy

4:19 PM

← Wyślij ZK:ZK 1/2021

Transmisja zakończona powodzeniem

Wysłano dokument: WZ 1/2021

USUŃ ZK:ZK 1/2021

Popraw Zamknij Operacje Informacje Ustawienia Flaga Zamawiający

ZK ZK 1/2021 15,71 PLN
Dostawa: [redacted] Status: B • Transakcja: !

PODSTAWOWE POWIĄZANIA

Numer: ZK 1/2021
Oryginał: [redacted]
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE [redacted]
NIP: [redacted]
Adres: [redacted]
Odbiorca: [redacted]
Nabywca: [redacted]
Płatnik: PRZEDSIĘB [redacted]
NIP: [redacted]
Adres: [redacted]
Dostawca: [redacted]
Realizuj jako: FS Faktura VAT sprzedaży

Data wystawienia: 14-01-2021
Data oryginału: [redacted]
Termin realizacji: 14-01-2021
Miejsce wystawienia: [redacted]
Miejsce oryginału: [redacted]
Oddział: CENTRALA
Stanowisko: KAS Kasa główna
Magazyn: MAG Magazyn główny
Sposób dostawy: (brak)

ASORTYMENT

Cennik: Hurtowy • Waluta: PLN • od netto
Rabat: Korzystniejszy z kontrahenta/cennika
Status dokumentu: B Bez rezerwacji
Transakcja: S Sprzedaż krajowa

LP	R	Nazwa	Magazyn	Zrealizo...	Ilość	J.m.	Termin realizacji	Cena netto	Cena brutto	Rabat	VAT [%]	Wartość brutto (R)
1	TW	AOW12 ŻARÓWKI 12V...	MAG	0,00	10,00	szt	14-01-2021	0,32	0,39	0,00 %	23	3,94
2	TW	AZ202 LEJEK DO PALI...	MAG	0	3	szt	14-01-2021	3,19	3,92	0,00 %	23	11,77

ZN Zamówienia

BIEŻĄCE ASORTYMENT ZAMÓWIONY **ZAMKNIĘTE** FAKTURY PRO FORMA WSZYSTKIE VENDER - DO ZAPŁATY VENDER - DO REALIZACJI

Oddział (z kontekstu) Data wystawienia bieżący rok Status dokumentu (dowolny) Kategoria (dowolna) Flaga (dowolna) Więcej

S	E	Data wyst...	Numer	Data oryginału	Oryginał	Zamawiający	Adres dostawy	Wartość	Waluta	Stan realizacji	Termin realizacji
Z		14-01-2021	ZK 1/2021			PRZEDSIĘBIORST...	[redacted]	15,71	PLN	100,00 %	14-01-2021

ZK

ZK 1/2021

Dostawa: [REDACTED]

15,71 PLN

Status: Z • Transakcja:

PODSTAWOWE

POWIĄZANIA



Numer: ZK 1/2021

Oryginał: [REDACTED]

Zamawiający: PRZEDSIĘ [REDACTED] [REDACTED]

NIP: [REDACTED]

Adres: M [REDACTED]

Odbiorca: [REDACTED]

Nabywca: [REDACTED]

Płatnik: PRZEDS [REDACTED]

NIP: [REDACTED]

Adres: [REDACTED]

Dostawca: [REDACTED]

Realizuj jako: FS Faktura VAT sprzedaży

Data wystawienia: 14-01-2021

Data oryginału: [REDACTED]

Termin realizacji: 14-01-2021 [REDACTED]

Miejsce wystawienia: [REDACTED]

Miejsce oryginału: [REDACTED]

Oddział: CENTRALA

Stanowisko: KAS Kasa główna

Magazyn: MAG Magazyn główny

Sposób dostawy: (brak)

ASORTYMENT

Cennik: Hurtowy • Waluta: PLN • od netto [REDACTED]

Rabat: Korzystniejszy z kontrahenta/cennika [REDACTED]

Status dokumentu: Z Zrealizowane [REDACTED]

Transakcja: S Sprzedaż krajowa

LP	R	Nazwa	Magazyn	Zrealizo...	Ilość	J.m.	Termin realizacji	Cena netto	Cena brutto	Rabat	VAT [%]	Wartość brutto (R)
1	TW	AOW12 ŻARÓWKI 12V...	MAG	10,00	10,00	szt	14-01-2021	0,32	0,39	0,00 %	23	3,94
2	TW	AZ202 LEJEK DO PALI...	MAG	3	3	szt	14-01-2021	3,19	3,92	0,00 %	23	11,77

ZK

ZK 1/2021

Dostawa: [REDACTED]

15,71 PLN

Status: Z • Transakcja: !

PODSTAWOWE

POWIĄZANIA



Pokaż mapę powiązań...

Numer	Status	Data	Rodzaj powiązania	Kontrahent	Wartość
Wydania					
WZ 1/2021	W	14-01-2021	Realizuje ZK 1/2021	[REDACTED]	15,71 PLN