

Dodanie adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" do wydruków dokumentów w SAP Business One

Instrukcja dla użytkownika obejmuje dodanie pola do systemu SAP Business One oraz modyfikację wydruków.

Po wprowadzeniu zmian opisanych w instrukcji, wydruki zostaną uzupełnione o odpowiednią adnotację w przypadku, gdy użytkownik oznaczy dokument jako podlegający metodzie podzielonej płatności.

Oznaczenie dokumentu będzie możliwe po dodaniu do SAP Business One odpowiedniego pola. Przed dodaniem pola wszyscy zalogowani użytkownicy systemu SAP Business One powinni się wylogować.

Dodanie pola przebiega następująco:

 Z menu "narzędzia" przechodzimy do opcji "narzędzia konfiguracji" i wybieramy "Pola użytkownika – zarządzanie":

50	Edytor układu wydruku Przegląd zaplanowanego raportu Analiza uniwercalna		<u>hd</u> a	07	1	L	6	•	٩	Ģ	51	2	æ	din.	&	0
	Podgląd zewn. pliku Crystal Report															
6	Ustawienia formularza	Ctrl+Shift+S														
	Edytuj za pośrednictwem interfejsu użytkownika															
	Log zmian															
	Log dostępu															
	Sgukaj	Ctrl+F1														
	Zapytania	,														
	Pakjet SAP Business One Studio	•														
	Menu użytkownika	•	1													
	Skr. klawiaturowe użytk.	•														
	Wartości def.przez użytkownika	Shift+F2														
	Okna definiowane przez użytkownika	•														
	Kokpit	•														
	Narzędzia konfiguracji			Wart	ości u	żytkow	vnika			Shift	Alt+F	2				
	Formularze domygine	•		Tabe	le użyt	tkown	ika									
	Wsp <u>ó</u> łpraca w czasie rzeczywistym			Pola	użytko	ownika	a - zar	ządza	nie							
	Wyślij do rozmowy			ÿsta	wienia	***				Ctri+)	Shift+8	3				
				Kreat	tor reje	estracj	i obie	któw.								
				Gene	truj źró	dło d	anych	XML	EFM							

Altab S.A.,

42-200 Częstochowa, ul. Wręczycka 11a, NIP: 949-15-77-451, REGON: 151395949, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000317444, Wysokość Kapitału Zakładowego: 501.000 zł, Konto Bankowe: Bank BPH 42 1060 0076 0000 3200 0104 4154

T: +48 12 261 30 60, F: +48 12 261 30 79, E:biuro@altab.pl, www.altab

2. W kategorii "Dokumenty" wybieramy "Tytuł" i używamy opcji "Dodaj":

Kategoria	Tytuł	Opis	2 Тур	D 2	Obow.	Indeks	Połączona tabela	2
Dane podstawowe								19
Dokumenty								
 Tytuł 					1			
	nrziecsr	Nr zlec serw	Numeryczny (11)					
	Z5	Nr ZS	Numeryczny (11)					
Pozcje								
Dokument kosztów transp.								
Inf. o podatku u źródła								
Raty								
Zawartość pakietu								
Pozycje montažu								
Platności								
Produkcja					10			
Rachunkowość								
Wprowadzanie kosztów								
Budzet								
Szanse sprzedaży								
Usługi serwisowe								
Zapasy								
▶ VAT								
Środki trwałe								
Workflow								
Zarządzanie projektem								
Koszty dostawy					11			
Zasoby ludzkie								
Tabele użytkownika								

3. Okno dodawania nowego pola uzupełniamy, zgodnie z poniższym i używamy opcji





Wykonanie powyższych czynności skutkuje dodaniem w SAP Business One nowego pola "Split Payment", które pozwala na zaznaczenie przez użytkownika, że dany dokument podlega metodzie podzielonej płatności.

Faktura sprzedaży						۳.	×
Odborca Nazwa Oosba do kontaktów Nr ref. odborcy Waluta lokalna V Zawartość	Logetyka	Ksegowoś <u>/</u>	Nr Perwotn Status Data ksegowana Temm Data dokumentu Załączniki	V 844 Otwarty 25/10/19 25/10/19 Maling	Split: Payment	N - T - Metoda podzelonej platnośc	

Kolejnym etapem jest odpowiednie zmodyfikowanie wydruków. Schemat modyfikacji jest uzależniony od tego, czy wydruk został przygotowany w Crystal Reports, czy w edytorze PLD [patrz dalej: "Modyfikacja wydruku w edytorze PLD", "Modyfikacja wydruku w Crystal Reports"]

Modyfikacja wydruku w edytorze PLD.

1. Otwieramy dokument, który chcemy edytować i wybieramy ikonę edytora wydruku:

🛅 🁌	1 10	-	10	-	6	ጯ
-----	------	---	----	---	---	---

2. Wybieramy przycisk "Zarządzaj układem":

Fal	ktura (towa	r)		
#	Układ			7
1	A/R Invoid	e (Item) - CR (US) (Sy	stem)	*
2	A/R Invoid	e (Items) (System)		
3	AR Invoice	(Item) - CR (GB) (Sys	tem)	
4	Faktura (ti	owar) (System)		
5	Faktura (towar) (System)		-
6	Faktura wi	. z nr parti/seryjnymi (S	System)	
7	Invoice (It	ems) (System)		*
	4	11) F	

3. W kolejnym etapie wybieramy interesujący nas wzorzec i przyciskiem "edycja" przechodzimy do jego modyfikacji:

	under Berle	and the second		
Lista S <u>z</u> ukaj	Ukady Sekwi	encje drukowania		
viazdka oznacza 🗹 Raport 🗹 Układ	# ID układu Nazi	wa układu 🥼 🤱) Тур Језу	K
Administracja*	1 INV20001 Fakt	ura (towar) (System)	Edytor układu wydru Polisł	n 🛥
Ksegowość*	2 INV20002 Invo	ice (Items) (System)	Edytor układu wydru Englis	sh
CRM*	3 INV20003 Fakt	ura (towar) (System)	Edytor układu wydru Polish	
Szanse sprzedaży*	4 INV20004 A/R	Invoice (Items) (System)	Edytor układu wydru Engle	sh
Sprzedaz*	5 INV20005 Fakt	ura wł. z nr parti/seryjnymi (S Edytor układu wydru Polisł	1
 Oferta* 	6 INV20006 Invo	ice Including Batch/SN (Syst	e Edytor układu wydru Engli	sh
 Ziecenie sprzedaży* 	7 INV20007 AR I	nvoice (Item) - CR (GB) (Sys	st Raport Crystal Report Englis	sh (UK) 👻
Dokument Wz*	-			
Turot do Ma"	ID	INV20003	Opis	P
 Žadanje zaliczki z tvt. sorzedažy* 	Nazwa	Faktura (towar) (Syst 🖹		
Faktura za zaliczke z tyt. sprzedaży*	Typ układu	Edytor układu wydruku		
 Faktura sprzedaży* 	Ostatnia aktualizaria	27/08/10	Drukarka	Domvélnia
Zaliczka z tytułu sprzedaży (usługa)	Oscali na akcoalizacja	27/00/19	Diskaina Diskaina dh. t. sh	Della
Faktura (towar)	Autor	System P	Urukarka dia 1. str	опувгак
Faktura (podsumowanie dokumentu)	Status	Aktywne	Liczba kopii	1
Opakowanie sprzedaży			Lokalizacja	PL D
Faktura i platność*			Język	Polish
Faktura korygująca sprzedaży"				Zagranica
 Stomo faktury korygującej sprzedaży 				
Anuiowanie faktury sprzedazy				
 Paktura rezerwująca sprzedazy* 				
Talisakije onjesowe				Edycja Usun

4. W oknie edytora wybieramy opcję dodawania pola z bazy:

tura (towar) (Syst	em)						-
	Administracja Domyśle konto ba	nkowe Faktura sprzedaży:O	dbiorca dostawy				
NIP 1	Administracja NIP						
Dodatkowy ID	Administracja Dodatkowy numer Administracja Numer talaforu 1	NIP	Eaktura annan	anto Mr. autominou ar			
Faks	Administracia: Nr faksu	Jednolity numer N	P Partner handle	wy.Jednolity.nume			
Numer beneder	Numer del Mumer mener	J L	of adhiana	an and a start white and			
numer przeuw	cyntamer og manner regarry	a specerulary number in	Ther, outprotoy	na spizedazy.ne ret			
Ne strony Lists kelopowa Ne strong Remetato Data	na Data dakumanu Data VAT Ter	mun phatmatics Metada phatmasi ser susta ha Tarra Materia di astroni	 Warunki phanesis wheeler Kind warunki 	Warde Stewart			
a way prospose	respectively sense using strategy sense in the se	aprenda provide	0 10001100 MIT2	an root of the analysis of	<u> </u>		
					_		
Aprzednie lokt, za zaliczki	4						
		Numer textury Invoice number	Data wystawiena Data of spran	Gross attracts			
		and department of the	aran a saliji		-		
Nr PRMIU	ides Ore			Jahoskamian			
Gera jodi: neta Cer	mjødn a upvelærn Bold i	fod VAT. Cenametic	S VAT Wintood VA	T Razam bruto			
Linet Folicians sprandally -	paryoja Faktura aprandaży - pazyoj Faktur	a terzestaży - pozycjerOpie tewaru/us	hugi .	Falitant sprostaty			
Cerajedn. retto Cer	mjedn z upuntern tały - pszycje tość taży	pozycje:Der Cerus reeto	S VAT Wartonic	VAT Raters bruffo			
					-		
	Dame	Natio	Wwata S/AT	Gross Total			
	The second se				No. of Concession, Name		
	Waym:)	forf VAT Netto	N. Kwota WAT	Gross Trasf			
	Wigm:	fad W/T Netto	N. Kersta VAT	Gross Total	=		
	Wignt)	ford VAT Netto	N. Karota VAT	Gross Trasf			
Pauliczonin znińczki.	Wigne 3	Gad VAT Netto	N. Kurda WAT	Gross Total			
Paticznin zaliczki	Raine	Netto Netto	16 Kwota VAT	Gross Total	-		
Paulicamin zalicaki.	Rainn. Wijm: A Rainn. Wijm: R	lad VAT Netter Nette ad VAT Netter	16. Kerda VAT Recta VAT 16. Kerda VAT	Gross Tutel Gross Tutel Gross Tutel			
Padezmin znicalni	Wigne a Razme Wigne A	Sad VAT Netter Netter Sad VAT Netter	16. Kurda VAT Kurda VAT 16. Kurda VAT	Gross Tubel Gross Tubel Gross Tubel	-		
Padicamin aninaki Matananini Wit po radica	Razen. Wijen: A Wijen: A	larfVAT Netto Arr Netto Arr Netto Kinota netto bez upustu 1	Novice VAT	Gross Tube Gross Tube Gross Tube Gross Tube			
Padiczonia zalicała: automanie VAT porcedica VAT % Netto	Rabers Wignt #	Nets Nets al VAT Nets Kwota netto bez upustu z Koszty transportu zł	Norte VAT Norte VAT Norte VAT Norte VAT Stansportu (WL)	Gross Tutel Gross Tutel Gross Tutel to przed upustem Koszty transportu			
Raficzonie zalitadki automanie VAT po ražisa VAT % Netto	Ramm, Wight, A Wight, A Sorte a Kwota VAT Kwota brutto	Netter Netter Netter Netter Kinota netto bez upustu 1 Kinota netto bez upustu 1	Norda VAT Norda VAT Norda VAT Norda VAT ted upustem (WL) Upust (WL)	Gross Tutel Gross Tutel Gross Tutel Gross Tutel to przed upustem Koszty transportu Upust			
Paulicennia esticulia autromatic VAT porcelica VAT % Netto	Razen Witen: A Witen: A Kerota VAT Kerota brutto	Netta Netta Infutional Netta N	Netter VAT Netter VAT Netter VAT Netter VAT Netter VAT Stansportu (WL) Upust (WL) F_859 - F_857	Gross Tatel Gross Tatel Gross Tatel to przed upustem Koszły transportu Upust			
Raficarria afficati autonarie VAT po radica VAT % Netto	Wignt + Razent Wignt + Wignt + Kwota VAT - Kwota brutto	Nets Nets of VAT Nets Kosty transportu t Zaliczka Zasiczka	Neda VAT Neda VAT % Keca VAT ted upustem (WL) y transportu (WL) Upust (WL) F_859 - F_857 Zaliczka (WL)	Gross Tatel Gross Tatel Gross Tatel to przed upustem Koszty transportu Upust Zaliczka			
Raficzenia zalicalni automarke VAT po rodika VAT % Netto	Raume Wignt # Wignt # a Kwota VAT Kwota brutto	Nets Nets ad VAT Nets Kosty transportu st Zaliczka Rozem netto	Nexter VAT Rectar VAT % Hactar VAT % Hactar VAT ved upustem (WL) y transportu (WL) Upust (WL) F_859 - F_857 Zaliczka (WL) F_854 - F_855	Gross Tutel Gross Tutel Gross Tutel to przed upustem Koszty transportu Upust Zaliczka Razem netto			
Raficzowie zeliczki admonarke WAT po różlicz VAT % Netto	Razen Wigen: A Wigen: A Sortw a Kwota VAT Kwota brutto	Nets Nets Wolf Nets Kosty transportu d Zaliczka Razem netto VAT	Nexter VAT Nexter VAT	Gross Tatel Gross Tatel Gross Tatel to przed upustem Koszty transportu Upust Zaliczka Razem netto VAT Bare			
Balicarria aslicati arroanarie VAT po radica VAT % Netto Sprzedawca	Razen Witen Witen Kwota VAT Kwota brutto Sprzedewca:Nazwisko sp	Netta Netta Netta Netta VAT Netta Koszty transportu zł Załiczka Razem netto VAT Razem brutto Zacłogone Stredytowane	Norda VAT Norda VAT Norda VAT Norda VAT Stansportu (WL) Upust (WL) F_859 - F_857 Zaliczka (WL) F_854 - F_855 VAT (WL) Razem (WL)	Gross Tatel Gross Tatel Gross Tatel to przed upustem Koszły transportu Upust Zaliczka Razem netto VAT Razem 19/5kred/tówyane			
Parformin anfodi automarie VKT po radica VAT % Netto Sprzeciewca Data dostawy:	Razen. W ten. # W ten. # Kwota VAT Kwota brutto Sprzedawca:Nazwisko sp Faktura sprzedaży:Wyma	Netta Netta of VAT Netta Koszty transportu d Załiczka Razem chtto VAT Razem brutto Zapłacone/Siredytowane Saldo płatności	Nexte VAT Nexte VAT Nexte VAT Verde	Gross Tatel Gross Tatel Gross Tatel to przed upustem Koszty transportu Upust Zaliczka Razem netto VAT Razem Skredytowane Saldo płatności			
Raficzenie zelicalii wrtownie VAT po radicu VAT % Nertio Sprzedawca Data dostawy: Ptałność razem	Razen. Wijen: A Wijen: A Kwota VAT Kwota brutto Sprzedawca: Nazwisko sp Paktura sprzedaży Wyma Platność razem	Nets Nets al VAT Nets Kosty transportu st Zaliczka Rszem netto VAT Razem prutto Zapłacone/Stredytowane Saldo płatności	Norda VAT Norda VAT No Kecka VAT No Kecka VAT Variansportu (WL) Upust (WL) F_859 - F.857 Zaliozka (WL) F_854 - F_855 VAT (WL) Razem (WL)	Grow Title Grow Title Grow Tute to przed upustem Koszty transportu Upust Zaliczka Razem netto VAT Razem se/Skredytowane Saldo platnoici			
Raficania zalicali artowarie WT postolica VAT 14 Netto Sprzedawca Data dostawy Ptetność razem:	Razen Wigm + Wigm + Wigm + Sprzedawca:Nazwisko sp Faktura sprzedazy:Wyma Piłatność razem	Nets Nets	Nexter VAT Nexter VAT Nexter VAT Nexter VAT VPUst (WL) Upust (WL) F_859 - F_857 Zaficzka (WL) Razem (WL)	Gross Tasl Gross Tasl Gross Tasl to przed upustem Koszty transportu Upust Zaliczka Razem netto VAT Razem se/Skredytowane Saldo platności			
Bafsamia zelicati arrowarie VAT po radicu VAT % Netto Sprzediawca Data dostawy: Ptetność razem: Uwepi:	Razen Wigen a Wigen a Wigen a Sprzedawca Nazwisko sp Paktura sprzedaży Wyma Płatność razem Faktura sprzedaży Uweci	AdVAT Nets Nets d VAT Nets Kosty transportu d Zalicota Razem netto VAT Razem brutto Zaptaone/Siredytowane Saldo ptatności	Nexter VAT Nexter VAT Nexter VAT Vector VAT Upust (WL) F_859 - F_857 VAT (WL) Razem (WL)	Grow Titef Grow Titef Grow Tatef Cow Tatef to przed upustem Koszty transportu Upust Zaliczka Razem netto VAT Razem se/Skredytowane Saldo platności			
Buficania zalicali arrosania VAT po radica VAT % Netto Sprzedawca Data dostawy Ptetność razem: Uwagi:	Razen. W tym. * W tym. * Sprzedawca: Nazwisko sp Faktura sprzedaży. Wyma Platność razem	Netta Netta Mod VAT Netta Koszty transportu z Załiczka Razem netto VAT Razem brutto Zapłacone Steodytowane Saldo płatności	Norda VAT Norda VAT Norda VAT Norda VAT Stansportu (VKL) Upust (WL) F_859 - F_857 Zaliczka (WL) Razem (VKL)	Gross Tate Gross Tate Gross Tate to przed upustem Koszły transportu Upust Zaliczka Razem netto VAT Razem Saldo płatności			
Parfezenie zeliczki autosanie VAT po radia VAT % Netto Sprzedawca Data dostawy Ptatność razem: Uwagi:	Rame Wilen: A Wilen: A Wilen: A Wilen: A Wilen: A Sprzedawca: Nazwisko sp Faktura sprzedaży: Wyma Platność razem Faktura sprzedaży: Uwegi	VAT Nets Nets ad VAT Nets Koszty transportu st Zaliczka Rszem netto VAT Razem brutto Zapłacne/Stredytowane Saldo płatności	Norda VAT Norda VAT No Kecka VAT No Kecka VAT Variansportu (WL) Upust (WL) F_859 - F.857 Zaliozka (WL) Razem (WL)	Gross Tasi Gross Tasi Gross Tasi to przed upustem Koszty transportu Upust Zaliczka Razem netto VAT Razem se/Skredytowane Saldo platnoici			
Ruficzenie zeliczki antowarie WT postolicz VAT % Netto Sprzediawca Data dostawy: Płatność razem: Uwegi:	Razen Wigm + Wigm + Wigm + Sprzedawca:Nazwisko sp Faktura sprzedaży:Wyma Piatność razem Faktura sprzedaży:Uwagi	Nets Nets al VAT Nets Kosty transportu d Zaliczka Razem netto VAT Razem rotto Zapłacone/Siredytowane Saldo płatności	Nexter VAT Nexter VAT Nexter VAT Nexter VAT VPUst (WL) Upust (WL) F_859 - F.857 Zaficzka (WL) Razem (WL)	Gross Tasl Gross Tasl Gross Tasl to przed upustem Koszty transportu Upust Zaliczka Razem netto VAT Razem se/Skredytowane Saldo platności			

5. Następnie wskazujemy miejsce, w którym chcemy umieścić dodatkową informację:

		VAT	VAT (WL)	VAT	
Sprzedawca: Data dostawy:	Sprzedawca: Nazwisko sp Faktura sprzedaży: Wyma	Razem brutto Zapłacone/Skredytowane Saldo płatności	Razem (WL)	Razem ne/Skredytowane Saldo płatności	
Platność razem:	Płatność razem				
Uwagi:	Faktura sprzedaży: Uwagi				
	<u>c</u>		3		
					-

6. Podwójne kliknięcie w pole otworzy charakterystykę danego pola:

dawca Nazwisko sp	Razem brutto	the second second	VAL						-
	Zapłacone/Skredytowane	Razem (WL)	Razem	Ogólne	Zawartość	Eormat	Ram	ka 🕺	Kolor
a sprzedazy Wyma	Seldo płatności		Saldo platności	Typ źródła	Baza danych		•		
ość razem									
ra sprzedaży Uwagi				Tabela				Przykład	
		22		Kolumna	1				
		3		🗹 Odczytaj opis					
				Zgodny z	Ĩ		¥		
•			8	Następny segment	[٠		
C IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ść razem a sprzedaży Uwagi	s przedaży Uwegi	s przedszy Uwegi	a sprzedszy. Uwegi	a sprzedszy. Uwegi Tabela Kolumna Codczyctaj opis Zgodny z Następny segment	s sprzedszy, Uwegi	s sprzedszy; Uwsgi Tabela T	s przedszy, Uwegi a sprzedszy, Uwegi	s przedszy, Uwegi s przedszy, Uwegi Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela

7. W sekcji "Tabela" wybieramy odpowiedni dokument, np. edycja faktury wymaga wybrania opcji "OINV – faktura Sprzedaży":

	OINV	2	Faktura sprzedaży	-
	OPAC	4	Firmy PAC	dn. II
	OLLF		Format zestawienia prawnego	
	OTNN	3	Formularz 1099	ainy II
	OCRG	3	Grupy PH	867
	ODDG	3	Grupy potrąceń podatku u źródła	868
	OCOG	1	Grupy prowizyjne	869
	OCHP	÷	ID rozdziału - Indie	870
	CSTN	12	ID stacji roboczej	871
	OBNI		Indekser liczb dla Brazyli	872
	OBSI	-	Indekser lańcuchów dla Brazyli	873
	OSRT	2	Informacja podsumowująca - Korea	#874
	OCPN	4	Kampania	875
	OCRC		Karty kredytowe	876
	ONCM	÷	Kod NCM	877
	OSAC	8	Kod SAC - Indie	878
	OBCA	÷	Kod przyp. opłat bankowych	879
	OCIG	з	Kody CIG	880
	OCUP		Kody CUP	881
	OSTC	-	Kody VAT	682
	ODSC	4	Kody banku	883
	OPRJ		Kody projektu	884
	OCRN	1	Kody walut	885
	ODCI	2	Konfiguracia Intrastat	886
	OACT	÷	Konta KG	891
	DSC1	÷	Konta banku wlasnego	892
	OEXD	3	Koszty transportu - definicja	893
harakterystyki - pole (1	OCRY	a d	Kraje	163
	OSOI	1	Kreator wyciągu z importu	-
Ogólne	OBPL	-	Lokalizacja firmy	blor
	OLCT	12	Lokalizacja	
Typ zroda	OWHS	-	Magazyny	
	OPYM		Metody platności dla kreatora platności	-
Tabela			 Przykład 	
Kolumna			*	
🗹 Odczytaj opis				
Zgodny z	ĺ.		•	
Następny segment	-		*	

o. Wallost w polu "Nolulilla to liazwa nowo założonego pol	8.	Wartość w pol	u "Kolumna"	' to nazwa i	nowo założonego	pola:
--	----	---------------	-------------	--------------	-----------------	-------

	U_SP	- Splt Payment	
	SlpCode	- Sprzedawca	
	EDocStatus	 Status dokumentu elektronicznego 	
	DocStatus	 Status dokumentu 	
	ElCoStatus	 Status kom, elektr. 	
	InvntSttus	 Status magazynu 	
	DPPStatus	 Status ochrony danych 	
	PickStatus	 Status pobrania 	
	WddStatus	 Status zatwierdzenia 	
	DocRate	 Stawka dokumentu 	
	VatPercent	 Stawka podatku 	
	CashDiscPr	 Stopa procentowa skonta 	
	Footer	- Stopka	
	NTSWebSite	 Strona WWW e-podatków 	
	WTDetails	 Szczegóły podatku u źródła 	
	VcIPlate	- Tablica rejestracyjna	
	DocDueDate	- Termin	
	PosCashReg	- Terminal POS/kasa	
	ToBinCode	- To Bin Location	
	ComTrade	 Transakcja z prowizją 	
	ElCoMsg	 Treść kom, elektr. 	
	PriceMode	- Tryb ceny	
	MYFtype	- Typ MYF	
	AltBaseTyp	 Typ bazowy modyfikacji 	
	AtDocType	- Typ dokumentu AT	
	EDocType	 Typ dokumentu elektronicznego 	
	EWBGenType	- Typ generowania faktury e-Way	
	InterimTyp	 Typ konta pośredniego 	
harakterystyki - pole (1	FatherType	- Typ nadrz, podsum.	111
	TpCusPres	 Typ obecności użytkownika końcowego 	
Ogólne	DocSubType	- Typ podrz. dokumentu	
Tup fródb	RelatedTyp	- Typ powlązany	
190 2100ia	GSTTranTyp	 Typ transakcji GST 	
1.11.11.11.11	EDocGenTyp	- Typ tworzenia dokumentu elektronicznego	
Tabela	RegType	 Typ ziecającego: użytkownik/pracownik 	-
Kolumna	% upustu dla d	okumentu 🔹	
Odczytaj opis			
1000 000 000 000 000 000 000 000 000 00			
(2003) (1005) (10			

Proszę upewnić się, że pole "Odczytaj opis" zostało zaznaczone.

- 9. Po zapisaniu wzorca możemy przejść do sprawdzenia poprawności konfiguracji:
- ALTAB _ [] X Π× * X **4 | ▼ |** ▶ | Ogólne Page 1 of 1 Ŧ Split Payment Faktura Oryginał 9 Dostawca OEC Computers Poland Zachodnia 21 dbiorca 9 Przedsiębiorstwo Czajcza 12 80-995 POZNAŃ POLAND TRIMOR Sp. z o o 02-375 WARSZAWA POLAND Narodowy Bank Polski 1010 8004 3791 0001 9491577451 Odbiorca dosta Czajcza 12 60-995 POZNAŃ POLAND 10 +4x 22 552 66 07 +4x 22 552 66 08 NIP Jednolity numer NIP aling PL8258987634 Bez podsumow • Numer Nr ref. o Num 843 chodzenia T idia dokumentu 14/10/19 20/10/19 Kod VAT Certa noto % VAT W 2 101 2 F20 1.406.25 PLN 2.812.50 PLN 23 000 fceprint 1111 F23 ĩ 750,00 PLN 23,0000 790.00 PLN 700.00 PLN 3.512,50 PLN Kwota netto bez upustu Netto Kwota VAT Kwota brutto 231220 PLN 80728 PLN 4176 NO.2 loszty transportu VAT % 3.512,50 PLN Zeliczke Razem netło VAT 3.512,50 PLN 807,88 PLN 4.320,38 PLN Sprzedawca Data dostawy vnik Sprzedaży lazem brutto apłacone/S Kier dytowane Saldo platności 4.320,38 PLN Platność razem Cztery tysiące icia PLN i 38 Gr sta dwada F Uwagi 3.512.50 PLN
- Wydruk bez metody podzielonej płatności:

• Wydruk dla metody podzielonej płatności:

AB				X			•	×
1e 1 of 1				*	Split Payment	letoda podzielonej platności		٣
Oryginał	Faktura							
Dostawca OEC Computers Poland Zschodnia 21 02-375 WARBZAWA POLAND	Odbiorca Przedsiębiorstwo TRIMOR Czajcza 12 80-985 POZNAŃ POLAND	Sp. z o.o.						
Bank Narodowy Bank Potski 1010 6004 3791 0001 NIP 1 9491577451 Dodatkowy ID	Odbiorca dostawy Czajcza 12 80-995 POZNAŃ POLAND							
Tel. +4x 22 552 66 07 Feks +4x 22 552 66 08	NIP P Jednolity numer NIP	L8258967634						
Numer 843 Numer reczny	Nr ref. o	Sbioroy						
Ne strany Data keingonetrin Data dokumenta Data VAT	Terrin planaici Mesala planaici	Waranti pharvalisi - Wa	fiuta Standa					
1/1 14/0/19 01/11/19	25/10/19	P014 P	N t					
Nr PKWU Indes Ops	5		drusdia mary					
Cenajedu neto Cenajedu z spusiem liość	KatVAT Certerete %/VAT	Warteld VAT	Raterritrate					
1 A00001 JB 1.49635 DLN 1.49635 DLN 3	621 2.000 PLN 21.000	658 88 PLN	1,659 38 PLN					
2 A0002 JB	Officeprint 1111							
700.00 PLN 700.00 PLN 1	F21 701.00 PLN 23,0000	101.00 PLN	061,00 PLN					
Indumovania VAT ponalicansu VAT % Netto Kwota VAT Kwota brutto F20 20 3.512.60 PUN 807.68 PUN 4.320.36 PU	Kwota netto bez upustu o Koszty transportu	8	3.512,50 PLN					
	Zaliczka	3	3.512,50 PLN					
	Razem netto	3	3.512,50 PLN					
	VAT		807,88 PLN					
Sprzedawca Kierownik Sprzedaży	Razem brutto	4	1.320,38 PLN					
Data dostawy	Saldo ofatności		4 320.38 PLN					
Platność razem: Cztery tysiące trzysta dwadzi	lešda PLN i 38 Gr.							
Uwagi								
Metoda podzielonej platność	d							

Modyfikacja wydruku w Crystal Reports.

Modyfikacja musi odbywać się na komputerze, na którym jest zainstalowany Crystal Reports.

1. Otwieramy dokument, który chcemy edytować i wybieramy ikonę edytora wydruku:



2. Wybieramy przycisk "Zarządzaj układem":

Fal	ktura (towa	r)				
				194		
#	Układ			2		
1	A/R Invoid	te (Item) - CR (US) (System	n)	-		
2	A/R Invoid	ce (Items) (System)		1		
3	AR Invoice (Item) - CR (GB) (System)					
4	Faktura (towar) (System)					
5	Faktura ((towar) (System)		L		
6	Faktura w	ł. z nr parti/seryjnymi (Syst	em)			
7	Invoice (I	tems) (System)		+		
	4	12	F			

3. W kolejnym etapie wybieramy interesujący nas wzorzec i przyciskiem "edycja" przechodzimy do jego modyfikacji:

Lista	Sz	ukaj			Układy	Sel	wencje drukowania	1				
wiazdka oznacza	Raport	🖌 Układ		#	ID uk	dadu N	iazwa układu	Ŷ	Тур	Język		2
Administracja*			+	1	INV2	0001 Fa	aktura (towar) (Syste	m)	Edytor układu wydr	u Polish		-
Księgowość*			-	2	INV2	0002 Ir	voice (Items) (Syste	n)	Edytor układu wydr	u English		
CRM*				3	INV2	0003 Fa	aktura (towar) (Syste	m)	Edytor układu wydr	u Polish		
Szanse sprzeda	ży*			4	INV2	0004 A	/R Invoice (Items) (S	ystem)	Edytor układu wydr	u English		
Sprzedaz"				5	INV2	0005 Fa	aktura wł. z nr parti/s	eryjnymi (S	Edytor układu wydr	u Polish		
 Urentar Ziaconio enc 				6	INV2	0006 Ir	voice Including Batch	/SN (Syste	Edytor układu wydr	u English	0.00	
 Decenie spin 	cedazy M=R			1	INV2	0007 A	R Invoice (Item) - CR	(GB) (Syst	Raport Crystal Repo	n English	, UK)	-
 Wniosek n z 	vz wrot do W7*			-			12					
Zwrat do W2*			ID		INV20003		Opis			2		
Ządanie zalic	zki z tyt. sprz	edazy*		Naz	twa		Faktura (towar) (Syst/ 卻				
Faktura za zi	niczkę z tyt. s	sprzedaży*		Typ	układ	u	Edytor układu wy	druku				
▼ Faktura sprz	edaży#			Ost	tatnia a	ktualizac	ja 27/08/19		Drukarka		Domyślnie	
Zaliczka z	tytułu sprzei	daży (usługa)		Aut	tor	2045025207	System	8	Drukarka da	a 1. stron	v Brak	
Faktura (towar)	un dekumeni	EX.	Sta	tus		Aktywne		Liczba kopii		1	
Paktura (pousumowar solo eorzodaż	ile dokument			- coro		a train france		Lokalizaria		Di .	6)
 Faktura i ola 	tność*	6							lande		PL	2
 Faktura kory 	oulaca sorzed	iażv*							Język		Polso	
Storno faktu	ny korygujaci	ej sprzedaży*									Zagranica	
Anulowanie	faktury sprze	daży*										
▶ Faktura reze	rwująca sprze	edazy*										
Transakcje o	kresowe*										Educia	euń
			1								rolds 0	POALS.

Split Payment - instrukcja

4. W edytorze wybieramy opcję"Sprawdź bazę danych" :

Baz	a danych	Raport	<u>D</u> odatki	<u>O</u> kno	Pomoc
0	Ekspert b Ustaw <u>l</u> ol Zal <u>og</u> uj s	<u>a</u> zy danyo kalizację ź ię do serv	:h ródła dany vera lub wy	ch Ioguj się	har :
\$	Przegląda	aj dane			
	Ustaw po	łozenie k	ostki OLAP		
	<u>S</u> prawdź	baze dany	/ch		
	Pokaż <u>z</u> ap	pytanie SC	ΩL		
	Przeprow	adź grup	owanie na	senwerze	
	Wybierz g	(óżne reko	ndy		
	<u>P</u> anel zap	ytań			

5. Następnie wprowadzamy wymagane parametry:

· 🖗	Wprowadzanie wartości
DocKey@	
	Ustaw wartość pustą
ObjectId@	
,	Ustaw wartość pustą

6. Wywołujemy raport i potwierdzamy pokazujące się komunikaty:



7. Przygotowujemy pole formuły:



8. Podajemy nazwę formuły:

	Nazwa formuły	
Nazwa:	SP OK Anuluj	

9. W edytorze wpisujemy odpowiedni kod:



Gdzie {OINV.U_SP} jest nazwą tablicy (obiektu) oraz nazwą pola. Dla Faktury sprzedaży tablicą jest OIN (patrz punkt 7 instrukcji dla edytora PLD)

10. Pole formuły przeciągamy na wydruk w wybrane miejsce:

Stopka raportu b	Lącznie: {@TotalInvoiceAmount} {DocCur}	:
	a a second secon	

lub dokładamy do istniejącego pola wielowierszowego:



11. Przygotowany wydruk zapisujemy do SAP Business One:

<u>D</u> odatki <u>O</u> kno <u>P</u> omoc	
SAP Business One → ■ ■ ■ ▲ - □ - = ■ ≜↓ マ - ⊕ f× / ↓ □	 Save Save As Preview in SAP Business One Translate Log Off