

Subiekt GT – zbiór zadań



Zadanie 1

Wprowadź dane identyfikacyjne firmy PHU Szkolenie sp. z o.o.

nazwa pełna	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Szkolenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
nazwa skrócona	PHU Szkolenie sp. z o.o.
wersja programu	próbna
NIP	NIP szkoły
adres	54-007 Wrocław ul. Szkolna 255 gmina Wrocław
województwo	dolnośląskie
podstawowy rachunek bankowy	nazwa: rachunek bieżący numer: PL 80 8191 1042 7470 4772 1659 7489 bank: Bank Spółdzielczy w Cycowie Oddział w Jastkowie stan początkowy: 30 000,00 PLN
numeracja dokumentów	łamany przez miesiąc i rok
luki w numeracji	nie wypełniaj
karty płatnicze	nie stosuj
parametry magazynowe	domyślne
sposób wydawania towaru	kolejność FIFO wg daty wystawienia
automatyczna dyspozycja towarów	domyślnie wyłącz automatyczną dyspozycję
nadawanie symboli kontrahentom i towarom	automatycznie kolejny numer: 1 liczba znaków: 3
imię, nazwisko i hasło szefa	Adam Węgierski identyfikator: AW hasło: <i>nie wprowadzaj hasła</i>

Zadanie 2

W systemie Subiekt GT dodaj następujące kartoteki towarów i kontrahentów:

SYMBOL	RODZAJ	NAZWA	JEDNOSTKA MIARY	DODATKOWA JEDNOSTKA MIARY	STAWKA VAT [%]
001	towar	So perfumy 20 ml	sztuka	brak	8%
002	towar	pomadka długotrwała 03	sztuka	brak	0%
003	towar	Black Tiger woda toaletowa 100 ml	sztuka	brak	23%
004	towar	napój owocowy	sztuka	opakowanie (6 sztuk)	23%

SYMBOL	NAZWA PEŁNA	NIP	ADRES	KOD POCZTOWY	RACHUNEK BANKOWY
001	ABCDE S.A.	8945653563	Wiśniowa 212 Wrocław	53-088	88 1240 1604 0196 4653 5865 8951 Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w ławie
002	Drogeria NOVUM	8941515799	Kolorowa 98/3 Sosnowiec	65-465	42 8442 1010 7722 3859 6296 7962 Bank Spółdzielczy w Zawierciu O. Ogrodzieniec
003	Hurtownia ALA	8537464241	Romanowskiego 134 Oleśnica	54-948	10202502-655648949877878456465 PKOBP O. w Świętochłowicach

Zadanie 3

Używając powyższych kartotek wykonaj następujące operacje:

- dodaj dokument faktury zakupu,
- rozlicz przelewem zakupiony towar,
- dodaj paragon,
- dodaj fakturę sprzedaży.

Faktura zakupu

Dnia 20 lipca 2020 dokonano zakupu towarów handlowych od firmy ABCDE S.A. Faktura ma numer FZ 1/07/2020 z numerem oryginału FS 296/07/2020.

Zakupiono następujący towar:

- So perfumy 20 ml – 20 szt. w cenie 150 zł netto za sztukę,
- pomadkę długotrwałą 03 – 30 szt. w cenie 95 zł netto za sztukę,
- wodę toaletową Black Tiger – 10 szt. w cenie 223,99 zł netto za sztukę,
- napój owocowy – 5 opakowań w cenie 15 zł netto za opakowanie.

Faktura ma termin płatności odroczonej 14 dni do 3 sierpnia 2020.

Rozliczenie faktury

Rozlicz przelewem bankowym dokument FZ 1/07/2020. Data operacji to 27 lipca 2020.

Paragon

Dnia 28 lipca 2020 dokonano sprzedaży na paragon (PA) 2 sztuki napoju owocowego w cenie 4,50 zł brutto za sztukę. Transakcja została opłacona gotówką.

Wprowadź paragon do systemu.

Faktura sprzedaży

Dnia 30 lipca 2020 dokonano sprzedaży dla Drogerii NOVUM. Faktura ma numer FS 1/07/2020.

Sprzedano następujące towary:

- pomadka długotrwała 03 - 8 szt. W cenie 187,50 zł netto za sztukę,
- napój owocowy – 1 op. w cenie 25 zł netto za opakowanie.

Faktura ma termin płatności odroczonej 7 dni do 6 sierpnia 2020.

Wprowadź fakturę do systemu.

Zadanie 4

Do systemu dodaj zamówienie od klienta.

Zamówienia dokonała Drogeria NOVUM dnia 1 sierpnia 2020. Termin realizacji to 4 sierpnia 2020.

Zamówienie ma numer ZK 1/08/2020, zostało złożone telefonicznie i nie posiada numeru oryginału.

SYMBOL	RODZAJ	NAZWA	JEDNOSTKA MIARY	STAWKA VAT [%]	CENA NETTO ZA SZT.	ILOŚĆ
002	towar	pomadka długotrwała 03	sztuka	0%	115,00 zł	5
005	towar	Co woda toaletowa 20 ml	sztuka	23%	84,00 zł	10
006	towar	pomadka długotrwała 05	sztuka	23%	43,00 zł	12
007	towar	Black Tiger woda perfumowana 100 ml	sztuka	23%	189,00 zł	5
008	towar	baton energetyczny	sztuka	23%	3,49 zł	25

Zadanie 5

Zamów brakujący towar w Hurtowni ALA. Użyj dokumentu zamówienia do dostawcy.
Zamówienie ma datę 1 sierpnia 2020 r. i numer ZD 1/08/2020.

Uwaga! Zamówienie jest tylko na towar, który jest potrzebny do realizacji ZK 1/08/2020, a którego nie ma w magazynie.

SYMBOL	NAZWA	STAWKA VAT [%]	CENA NETTO ZA SZT.
002	pomadka długotrwała 03	0%	80,00 zł
005	Co woda toaletowa 20 ml	23%	54,00 zł
006	pomadka długotrwała 05	23%	22,00 zł
007	Black Tiger woda perfumowana 100 ml	23%	121,00 zł
008	baton energetyczny	23%	1,69 zł

Zadanie 6

Wprowadź do systemu dokument przyjęcia zewnętrznego zamówionych towarów z Hurtowni ALA. Dokument ma numer PZ 2/08/2020 z numerem oryginału WZ 567/08/2020. Data to 3 sierpnia 2020.

Zadanie 7

Wystaw fakturę sprzedaży na zamówione towary dla Drogerii NOVUM. Data zakończenia dostawy i data wystawienia to 4 sierpnia 2020. Faktura ma numer FS 2/08/2020. Ceny i ilości na fakturze są zgodne z dokumentem ZK 1/08/2020. Forma płatności to kredyt kupiecki w terminie 14 dni.

Zadanie 8

Na podstawie dokumentu przyjęcia zewnętrznego wprowadź do systemu fakturę zakupu FZ 2/08/2020. Data oryginału to 3 sierpnia 2020, data zakończenia dostawy zgodna z dokumentem PZ 1/08/2020, a data otrzymania to 5 sierpnia 2020. Numer oryginału: FS 245/08/2020. Forma płatności – kredyt kupiecki w terminie 14 dni.

Zadanie 9

Sprawdź i wydrukuj stan magazynowy na dzień 5 sierpnia 2020. Użyj zestawienia Remanent na dzień dowolny.

Zadanie 10

Dodaj do systemu podmioty cesyjne.

SYMBOL	NAZWA PEŁNA	NIP	ADRES	KOD POCZTOWY	RACHUNEK BANKOWY	TYP
004	Twój Bank S.A.	1143473834	Czereśniowa 100 Warszawa	02-456	PL 04 9434 1067 3743 8072 7039 6806 Twój Bank w Tarnobrzegu O. Baranów Sandomierski	Centrum obsługi ratalnej
005	BUY PRO S.A.	3796897339	Tęczowa 35 Łódź	91-001	PL 51 8805 0009 4194 7097 5380 8700 Łącki Bank Spółdzielczy Centrala	Centrum autoryzacji kart płatniczych

Zadanie 11

Skonfiguruj i uruchom w systemie formę płatności sprzedaży na kredyt oraz płatności kartą przy sprzedaży.

NAZWA FORMY PŁATNOŚCI	TYP PŁATNOŚCI	PODMIOT CESYJNY	TERMIN PŁATNOŚCI
kredyt - Twój Bank	płatność kredytowa	Twój Bank S.A.	14 dni
płatność kartą	płatność kartą przy sprzedaży	BUY PRO S.A.	14 dni

Zadanie 12

Wprowadź do systemu nowego klienta, a potem wystaw dla niego zamówienie na poniższy asortyment. Zamówienie ma numer ZK 2/08/2020 i datę 10 sierpnia 2020. Klient zamówił towar poprzez witrynę z ofertą vendero i przesłał mailowo dokument zamówienia o numerze ZT 51/2020.

SYMBOL	NAZWA PEŁNA	NIP	ADRES	KOD POCZTOWY	RACHUNEK BANKOWY
006	P.H.U Jacek Pocieszak	7598996623	Agrestowa 55 Wrocław	52-200	PL 32 9106 1018 9923 7735 3827 6111 Bank Spółdzielczy w Przeworsku O. w Jaworniku Polskim

SYMBOL	RODZAJ	NAZWA	JEDNOSTKA MIARY	STAWKA VAT [%]	CENA NETTO ZA SZT.	ILOŚĆ
002	towar	pomadka długotrwała 03	sztuka	0%	135,00 zł	8
005	towar	Co woda toaletowa 20 ml	sztuka	23%	94,00 zł	10
006	towar	pomadka długotrwała 05	sztuka	23%	73,00 zł	15
007	towar	Black Tiger woda perfumowana 100 ml	sztuka	23%	214,00 zł	3
008	towar	baton energetyczny	sztuka	23%	4,49 zł	25

Zadanie 13

Wprowadź do systemu zamówienie do dostawcy złożone w Hurtowni ALA.

Uwaga! W zamówieniu znajduje się tylko brakujący asortyment w ilości niezbędnej do realizacji ZK 2/08/2020. Zamówienie ma numer ZD 2/08/2020 i datę 11 sierpnia 2020.

SYMBOL	NAZWA	STAWKA VAT [%]	CENA NETTO ZA SZT.
002	pomadka długotrwała 03	0%	80,00 zł
005	Co woda toaletowa 20 ml	23%	54,00 zł
006	pomadka długotrwała 05	23%	22,00 zł
007	Black Tiger woda perfumowana 100 ml	23%	121,00 zł
008	baton energetyczny	23%	1,69 zł

Zadanie 14

Wprowadź do systemu fakturę zakupu na towary z ZD 2/08/2020.

Dokument ma numer FZ 3/08/2020 z numerem oryginału FS 667/08/2020.

Data oryginału, przyjęcia i otrzymania to 13 sierpnia 2020. Ceny asortymentu są takie, jak w zamówieniu źródłowym.

Forma płatności – kredyt kupiecki w terminie 14 dni.

Zadanie 15

Dnia 15 sierpnia 2020 rozliczono wszystkie zobowiązania firmy.
Wprowadź operacje bankowe rozliczające te zobowiązania.

Zadanie 16

Dnia 17 sierpnia 2020 skontaktowano się z P.H.U Jacek Pocieszak w celu uzgodnienia formy i terminu płatności. Firma nie jest w stanie zapłacić całości w terminie 14 dni. Zdecydowano się na rozbić płatności na dwie raty, tj.

- przedpłatę 18 sierpnia 2020 w wysokości 60 % wartości,
- płatność odroczoną w terminie 14 dni w wysokości 40% wartości.

Dnia 18 sierpnia 2020 na konto firmowe wpłynęły pieniądze w wysokości 60% wartości faktury. Tytuł przelewu brzmią: Przedpłata za ZK 2/08/2020 (2,706,47). Wprowadź dokument FS 3/08/2020 do systemu i zaznacz na nim odpowiednie formy płatności. Data wystawienia i zakończenia dostawy to 18 sierpnia 2020.

Zadanie 17

Przedsiębiorstwo ustanowiło nową zasadę zarządzania stanami magazynowymi. Towary mają być teraz ściśle monitorowane i posiadać ilości minimalne. Wprowadź do systemu stan minimalny towaru zgodnie z poniższą tabelą.

SYMBOL	RODZAJ	NAZWA	JEDNOSTKA MIARY	STAWKA VAT [%]	ILOŚĆ MINIMALNA
001	towar	So perfumy 20 ml	sztuka	8%	25 szt.
002	towar	pomadka długotrwała 03	sztuka	0%	30 szt.
003	towar	Black Tiger woda toaletowa 100 ml	sztuka	23%	15 szt.
004	towar	napój owocowy	opakowanie (6 sztuk) / sztuka	23%	10 op.
005	towar	Co woda toaletowa 20 ml	sztuka	23%	14 szt.
006	towar	pomadka długotrwała 05	sztuka	23%	8 szt.
007	towar	Black Tiger woda perfumowana 100 ml	sztuka	23%	10 szt.
008	towar	baton energetyczny	sztuka	23%	45 szt.

Zadanie 18

W zestawieniu „Towary poniżej stanu minimalnego” sprawdź, które towary są poniżej tego stanu. Zamów brakujący asortyment, aby utrzymać uzgodniony stan minimalny magazynu.

Zamówienie złożono w Hurtowni ALA. Data dokumentu to 19 sierpnia 2020, a jego numer to ZD 3/08/2020.

SYMBOL	RODZAJ	NAZWA	JEDNOSTKA MIARY	STAWKA VAT [%]	CENA NETTO ZA SZTUKĘ
001	towar	So perfumy 20 ml	sztuka	8%	150,00 zł
002	towar	pomadka długotrwała 03	sztuka	0%	80,00 zł
003	towar	Black Tiger woda toaletowa 100 ml	sztuka	23%	223,99 zł
004	towar	napój owocowy	opakowanie (6 sztuk) / sztuka	23%	2,50 zł
005	towar	Co woda toaletowa 20 ml	sztuka	23%	54,00 zł
006	towar	pomadka długotrwała 05	sztuka	23%	22,00 zł
007	towar	Black Tiger woda perfumowana 100 ml	sztuka	23%	121,00 zł
008	towar	baton energetyczny	sztuka	23%	1,69 zł

Zadanie 19

Dnia 21 sierpnia 2020 przyjęto fakturę na towary zamówione dokumentem ZD 3/08/2020. Faktura ma numer FZ 4/08/2020, numer oryginału to FS 976/08/2020. Data otrzymania, oryginału i zakończenia dostawy to 21 sierpnia 2020.

Hurtownia ALA udzieliła 10% rabatu na wszystkie towary.

Forma płatności to kredyt kupiecki 100% w terminie 21 dni.

Zadanie 20

Przedsiębiorstwo wprowadziło nową politykę cenową. Przeliczenie uległ „*detałiczny*” poziom cen. Ceny netto towarów są wyliczane według następującego algorytmu:

cena zakupu oraz narzut 30%

Jako cenę zakupu należy wskazać cenę z najniższej, istniejącej dostawy.

Zadanie 21

Aby zachować porządek w kartotekach magazynowych w firmie, zarządziło klasyfikację towarów do poszczególnych grup.

Na podstawie poniższej tabeli stwórz poszczególne grupy i przypisz je do towarów.

SYMBOL	RODZAJ	NAZWA	GRUPA
001	towar	So perfumy 20 ml	perfumy i wody perfumowane
002	towar	pomadka długotrwała 03	pomadki
003	towar	Black Tiger woda toaletowa 100 ml	wody toaletowe
004	towar	napój owocowy	żywność
005	towar	Co woda toaletowa 20 ml	wody toaletowe
006	towar	pomadka długotrwała 05	pomadki
007	towar	Black Tiger woda perfumowana 100 ml	perfumy i wody perfumowane
008	towar	baton energetyczny	żywność

Zadanie 22

W przedsiębiorstwie zgłoszono zapotrzebowanie na informacje dotyczące sprzedaży według dokumentów. Wygeneruj zestawienie Sprzedaż wg dokumentów za okres od 1 lipca 2020 do 25 sierpnia 2020.

Zadanie 23

Dnia 26 sierpnia 2020 dokonano sprzedaży na paragon o numerze PA 2/08/2020. Sprzedano poniższe towary według obowiązującego cennika. Transakcja została opłacona kartą płatniczą.

SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ
005	Co woda toaletowa 20 ml	2 szt.
006	pomadka długotrwała 05	1 szt.
007	Black Tiger woda perfumowana 100 ml	2 szt.

Tego samego dnia dokonano sprzedaży na paragon o numerze PA 3/08/2020. Sprzedano poniższe towary według obowiązującego cennika. Transakcja została opłacona gotówką.

SYMBOL	NAZWA	ILOŚĆ
001	So perfumy 20 ml	1 szt.
004	napój owocowy	1 op.

Zadanie 24

Do systemu wprowadzono nowych klientów.

SYMBOL	NAZWA PEŁNA	NIP	ADRES	KOD POCZTOWY	RACHUNEK BANKOWY
007	P.H.U Roman Pocieszak	7580232907	Agrestowa 57 Wrocław	52-200	PL 56 1500 1575 8732 6257 6620 5491 Kredyt Bank SA O. w Opolu ul. Żwirki i Wigury 9A
008	ANNE- -MAR sp.j.	5120010618	Polna 6 Kraków	31-232	PL 36 8702 0001 1320 2276 2055 3088 Bank Spółdzielczy w Niemcach Centrala
009	P.P.H.U Adam Gwiazda	5243224624	Żeromskiego 25 Trzebnica	55-100	PL 56 1500 1881 2231 1796 1065 4232 Kredyt Bank SA O. w Gdyni ul. Skwer Kościuszki 15

Zadanie 25

Przedsiębiorstwo wprowadziło nową politykę cenową. Przeliczenie uległy ceny z poziomu „*Specjalne*”. Ceny netto towarów są wyliczane według następującego algorytmu:

cena zakupu i narzut 18%

Jako cenę zakupu należy wskazać cenę z najmłodszej istniejącej dostawy.

Cennik został przypisany do następujących klientów:

- ANNE-MAR sp.j.,
- P.P.H.U Adam Gwiazda,
- P.H.U Jacek Pocieszak.

Na podstawie podanych informacji zaktualizuj ceny i przypisz go do wybranych klientów.

Zadanie 26

Dnia 27 sierpnia 2020 zostało złożone zamówienie na następujące towary od firmy P.P.H.U Adam Gwiazda. Zamówienie ma numer ZK 3/08/2020, data i termin realizacji to 27 sierpnia 2020.

Wprowadź zamówienie według poniższej tabeli z cenami z odpowiedniego cennika.

Uwaga, typ zamówienia to zamówienie zaliczkowe!

SYMBOL	RODZAJ	NAZWA	JEDNOSTKA MIARY	STAWKA VAT [%]	CENA NETTO ZA SZT.	ILOŚĆ
005	towar	Co woda toaletowa 20 ml	sztuka	23%	według cennika	10
006	towar	pomadka długotrwała 05	sztuka	23%	według cennika	11
007	towar	Black Tiger woda perfumowana 100 ml	sztuka	23%	według cennika	9
009	towar	Room X woda perfumowana 50 ml	sztuka	23%	71,00 zł	16

Zadanie 27

Dnia 27 sierpnia 2020 wprowadzono zamówienie na brakujące towary ZD 4/08/2020 od Hurtowni ALA. Poniżej zamieszczono fragment cennika dostawcy. Zamów tylko brakujące towary.

SYMBOL	RODZAJ	NAZWA	CENA NETTO ZA SZTUKĘ
005	towar	Co woda toaletowa 20 ml	54,00 zł
006	towar	pomadka długotrwała 05	22,00 zł
007	towar	Black Tiger woda perfumowana 100 ml	121,00 zł
009	towar	Room X woda perfumowana 50 ml	60,17 zł

Zadanie 28

Dnia 28 sierpnia 2020 firma P.P.H.U Adam Gwiazda wpłaciła przelewem zaliczkę w wysokości 1841,60 zł na zakupione towary. Tytuł przelewu to „Zaliczka na ZK 3/08/2020(1841,60)”.

Wprowadź operację bankową do systemu, a następnie zrealizuj opłaconą część zamówienia jako fakturę sprzedaży zaliczkową częściową. Numer dokumentu to FS 4/08/2020, a daty – 28 sierpnia 2020.

Jako formę płatności podłącz przedpłatę. Faktura jest tylko na opłaconą część dokumentu.

Zadanie 29

Dnia 29 sierpnia do systemu przyjęto fakturę na podstawie ZD 4/08/2020. Numer dokumentu to FZ 5/08/2020.

Numer oryginału to FS 1243/08/2020, a data wystawienia, zakończenia dostawy oraz otrzymania to 29 sierpnia 2020.

Forma płatności to kredyt kupiecki z terminem 7 dni.

Zadanie 30

Dnia 31 sierpnia 2020 wystawiono fakturę sprzedaży zaliczkową końcową do zamówienia ZK 3/08/2020.

Pozostała część faktury została opłacona kartą.

Faktura ma numer FS 5/08/2020.