

Update 7.30.4 - rozszerzenie możliwości automatycznej dekretacji dokumentów

W tej wersji programu KAMELEON SQL, znacznie podnieśliśmy skalowalność systemu od strony

parametryzacji automatycznych dekretów zakupu i sprzedaży. Ponieważ po wejściu do Unii Europejskiej

transakcje wspólnotowe stały się standardem, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów

optymalizujemy działanie Aplikacji tak, aby księgowanie na odpowiednich kontach przychodu i zakupu

odbywało się w sposób automatyczny. Aby sprostać temu zagadnieniu wprowadziliśmy do KAMELEON SQL

opisane poniżej zmiany.

1. Tabele podatku należnego i naliczonego
2. Konfiguracja domyślnych ustawień w Parametrach Podatnika na zakładce "Magazyny"
3. Konfiguracja kartoteki magazynowej do nowej funkcjonalności.
4. Konfiguracja kartoteki usług do nowej funkcjonalności.
5. Przykład działania nowej funkcjonalności

Tabele podatku należnego i naliczonego

Grupy podatków należnego i naliczonego określamy w Parametrach Podatnika na zakładce "Dane FIKS".

Służą one do określenia poszczególnych konto analitycznych dla księgowania przychodów i zakupów. W starszych

wersjach (do wersji 7.30.4) KAMELEON SQL. Nie mieliśmy możliwości zadeklarowania kilku grup podatkowych do

wybranej kartoteki magazynowej czy kartoteki usług. Aby podczas dokonywania transakcji UE program

zaksięgował automatycznie przychód na kontach z grupy 7 wskazanych w tabeli podatku należnego, operator

musiał manualnie wybrać odpowiednią grupę.

PODATNIK

Dane FIKS | Konfiguracja | Plan kont | Teksty Bilansu / Rachunku Wyników | **Magazyny** | Numeracje | Podatnik | Banki | Środowisko

Tabela podatku należnego - grupy podatku należnego

Lp.	Rodzaj	Stawka	Opis podatku (ze względu na przychód)	Konto podatku	Konto przychodu
1	VAT	22 %	Sprzedaz wyrobów stawka 22 %	221052200	701052200
2	VAT	7 %	Sprzedaz wyrobów stawka 7 %	221050700	701050700
3	VAT	0 %	Sprzedaz wyrobów stawka 0 %		701050000
4	Zwolnione		Sprzedaz wyrobów - stawka ZW		701080000
5	VAT	22 %	Sprzedaz pozostała stawka 22%	221052200	776010000
6	VAT	7 %	Sprzedaz pozostała - stawka 7%	221050700	776010000

Tabela podatku naliczonego - grupy podatku naliczonego

Lp.	Rodzaj	Stawka	Konto podatku	Podział ze wzg. na cel zakupu	Przyporządek
1	VAT	22 %	222010000	22,00 % - Zakup surowce	
2	VAT	7 %	222010000	7,00 % - Zakup surowce	
3	VAT	0 %		0,00 % - Zakup surowce	
4	Zwolnione			Zw - Zakup surowce	
5	VAT	22 %	222010000	22,00 % - Zakup towary	
6	VAT	7 %	222010000	7,00 % - Zakup towary	
7	VAT	0 %		0,00 % - Zakup towary	

Konfiguracja domyślnych ustawień w Parametrach Podatnika na zakładce "Magazyny"

Aby skonfigurować opisaną funkcjonalność, należy w Parametrach Podatnika w zakładce "Magazyny"

uzupełnić domyślne grupy przychodu i zakupu (grupy podatku należnego i naliczonego), jak na poniższym

zrzucie ekranu.

PODATNIK

Dane FIKS | Konfiguracja | Plan kont | Teksty Bilansu / Rachunku Wyników | **Magazyny** | Numeracje | Podatnik | Banki | Środowisko

NUMER

NUMER	NAZWA MAGAZYNU	*-*	KOSZT WN	KOSZT MA	WN PZ	JA P:
0001	SUROWCE I MATERIAŁY	NIE	736100000	301010000	311100000	20
0002	PRODUKCJA W TOKU	NIE	736100000	308080000	501010000	20
0003	WYROBY GOTOWE	NIE	736100000	330100000	601010000	20
0004	POMOCNICZY	NIE	736100000	330100000	312010000	20
0005	TOWARY HANDLOWE	NIE	736100000	330100000	332100000	20
0006	ODPADY	NIE	736100000	330100000	333100000	20

Domyślne ustawienia grup podatkowych dla kartotek magazynowych

Typ podatku	Transakcje w obrocie krajowym	Transakcje w obrocie UE	Transakcje w obrocie Import / Export
VAT-naliczony	VAT 22,00 % - Zakup surowce	VAT 0,00 % - Zakup surowce	VAT 7,00 % - Zakup Import
VAT-należny	VAT 22,00% Sprzedaz wyrobów :	VAT 0,00% Sprzedaz Wewnatrz	VAT 0,00% Sprzedaz towarów - E

Domyślne ustawienia grup podatkowych dla kartotek usługowych

Domyślne ustawienia dla kartotek magazynowych **Domyślne ustawienia dla kartotek usługowych**

Jednostka miary : kg Dokładność : 2 Jednostka miary : kg Dokładność : 2

Waluta zakupu : Pl N Stan mini. : 10

Poniżej, szczegóły związane z tabelą podatków dla kartotek magazynowych..

Domyślne ustawienia grup podatkowych dla kartotek magazynowych			
Typ podatku	Transakcje w obrocie krajowym	Transakcje w obrocie UE	Transakcje w obrocie Import / Export
VAT-naliczony	VAT 22,00 % - Zakup surowce	VAT 0,00 % - Zakup surowce	VAT 7,00 % - Zakup Import
VAT-należny	VAT 22,00% Sprzedaż wyrobów	VAT 0,00% Sprzedaż Wewnętrz	VAT 0,00% Sprzedaż towarów

Również należy uzupełnić ustawienia dla kartotek usług.

Domyślne ustawienia grup podatkowych dla kartotek usługowych			
Typ podatku	Transakcje w obrocie krajowym	Transakcje w obrocie UE	Transakcje w obrocie Export
VAT-należny	VAT 22,00% Sprzedaż usług sta	VAT 0,00% Sprzedaż Wewnętrz	VAT 0,00% Sprzedaż usług - Exp

Konfiguracja kartoteki magazynowej do nowej funkcjonalności.

Kartoteka magazynowa została wyposażona w dodatkowe parametry, pozwalające na określenie grup podatku

należnego i naliczonego w zależności od typu operacji.

Kartoteka Dane cd ... Ceny sprzedaży ... Opis / dane ... Obroty / Statystyka ... Dokumentacja ...

Alternatywne indeksy dla sieci handl... Edycja

INDEKS KARTOTEKI DLA SIECI	SIEĆ HANDLOWA

Status kartoteki

Surowiec - rozlicz. cena zakupu
 Produkt - rozlicz. cena ewidencyjna
 Półprodukt - rozlicz. cena zakupu

Dane stat ... INTRASTAT Etykieta

Waga netto [kg] :
Waga brutto [kg] :
Ilość w opak. :
Kod CN :

Kontrola krotności opakowań
 Kontrola daty ważności kartoteki

Domyślna konfiguracja podatków w obrocie krajowym

Podatek naliczony (zakup) : VAT 22,00 % - Zakup surowce
Podatek należny (sprzedaż) : VAT 22,00 % - Sprzedaż wyrobów stawka 22 %

Domyślna konfiguracja podatków w obrocie UE

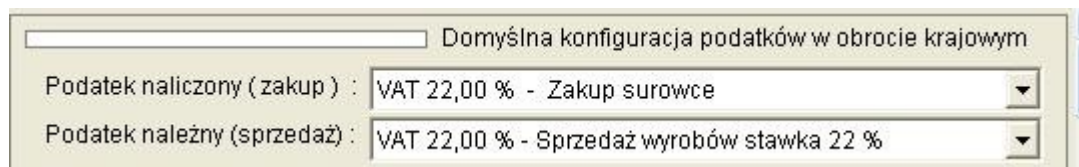
Podatek naliczony (zakup) : VAT 0,00 % - Zakup surowce

Jak widać na poniższym zrzucie ekranu kartoteka magazynowa ma w obecnej wersji

możliwość

konfiguracji w zadeklarowanych poniżej kombinacjach.

Domyślna konfiguracja podatków w obrocie krajowym

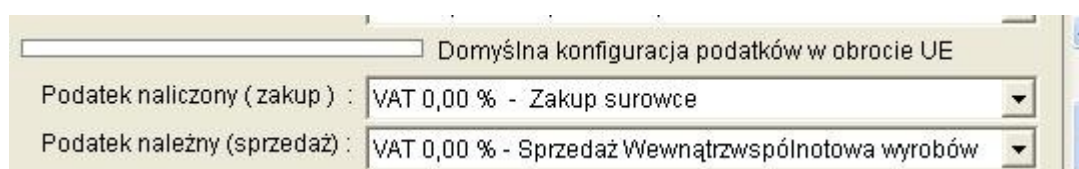


Domyślna konfiguracja podatków w obrocie krajowym

Podatek naliczony (zakup) : VAT 22,00 % - Zakup surowce

Podatek należny (sprzedaż) : VAT 22,00 % - Sprzedaż wyrobów stawka 22 %

Domyślna konfiguracja podatków w obrocie UE

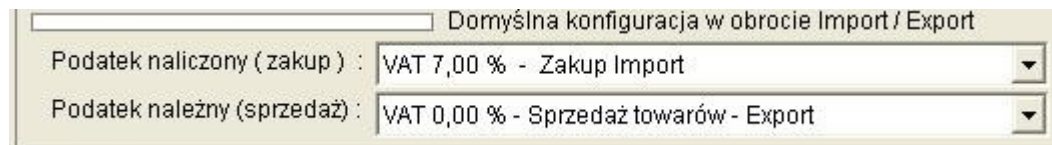


Domyślna konfiguracja podatków w obrocie UE

Podatek naliczony (zakup) : VAT 0,00 % - Zakup surowce

Podatek należny (sprzedaż) : VAT 0,00 % - Sprzedaż Wewnątrzwspólnotowa wyrobów

Domyślna konfiguracja podatków w obrocie Import / Export



Domyślna konfiguracja w obrocie Import / Export

Podatek naliczony (zakup) : VAT 7,00 % - Zakup Import

Podatek należny (sprzedaż) : VAT 0,00 % - Sprzedaż towarów - Export

Dzięki tym dodatkowym parametrom podczas dokonywania operacji np. sprzedaży program będzie

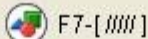
mógł bez ingerencji operatora, automatycznie wykonać księgowania zgodne z typem dokumentu.

Konfiguracja kartoteki usług do nowej funkcjonalności.

Podobnie jak w przypadku kartotek magazynowych tak i dla kartotek usług dodano parametry

pozwalające na konfigurację grup podatkowych, ale w tym przypadku tylko od strony przychodów.

Kartoteka | Obroty / Sprawozdania | Dokumentacja

Indeks : TRANSPORT 




Nazwa 1 : USŁUGA SPEDYCYJNA

Nazwa 2 :

J.m. : szt. EAN :

PKWiU [SWWW, KWU] : 63.40
Kontekst :

LP	Cena Netto	Cena Brutto	Waluta	Narzut	Opis ceny sprzedaży
01	0,00	0,00	PLN	,00 %	Cena detaliczna

Cena detaliczna : 7,25

Domyślna konfiguracja podatków w obrocie krajowym

VAT 22,00 % - Sprzedaż usług stawka 22%

Domyślna konfiguracja podatków w obrocie krajowym

Domyślna konfiguracja podatków w obrocie krajowym

VAT 22,00 % - Sprzedaż usług stawka 22%

Domyślna konfiguracja podatków w obrocie UE

Domyślna konfiguracja podatków w obrocie UE

Domyślna konfiguracja podatków w obrocie UE

VAT 0,00 % - Sprzedaż Wewnątrzwspólnotowa usług

Domyślna konfiguracja podatków w obrocie Import / Export

Domyślna konfiguracja podatków w obrocie - Export

VAT 0,00 % - Sprzedaż usług - Export

Przykład działania nowej funkcjonalności

Na potrzeby przykładu ustawimy opisane parametry w kartotece magazynowej i dokonamy transakcji dla obrotu krajowego, obrotu w ramach UE i eksportu. Konfigurujemy więc kartotekę o indeksie "TEST_OBROTOW" jak na poniższym zrzucie ekranu.

Domyślna konfiguracja podatków w obrocie krajowym	
Podatek naliczony (zakup) :	VAT 22,00 % - Zakup surowce
Podatek należny (sprzedaż) :	VAT 22,00 % - Sprzedaż wyrobów stawka 22 %

Domyślna konfiguracja podatków w obrocie UE	
Podatek naliczony (zakup) :	VAT 0,00 % - Zakup surowce
Podatek należny (sprzedaż) :	VAT 0,00 % - Sprzedaż Wewnątrzwspólnotowa wyrobów

Domyślna konfiguracja w obrocie Import / Export	
Podatek naliczony (zakup) :	VAT 7,00 % - Zakup Import
Podatek należny (sprzedaż) :	VAT 0,00 % - Sprzedaż towarów - Export

Zadeklarowane konta przychodu dla powyższych grup podatkowych to :

Rodzaj podatku	VAT	Stawka VAT w %	22
Opis podatku	Sprzedaż wyrobów stawka 22 %		
Konto podatku	221052200	Konto przychodu	701052200
Konto akcyzy		Stawka akcyzy w %	0
Typ podatku - transakcje VAT UE		Konto zaliczkowe	843010000

Rodzaj podatku	VAT	Stawka VAT w %	0
Opis podatku	Sprzedaż Wewnątrzwspólnotowa wyrobów		
Konto podatku		Konto przychodu	701060000
Konto akcyzy		Stawka akcyzy w %	0
Typ podatku - transakcje VAT UE		Konto zaliczkowe	843020000
WDT-WEWNĄTRZWPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW			

Rodzaj podatku	VAT	Stawka VAT w %	0
Opis podatku	Sprzedaż wyrobów - Export		
Konto podatku		Konto przychodu	701070000
Konto akcyzy		Stawka akcyzy w %	0
Typ podatku - transakcje VAT UE	Konto zaliczkowe	843010000	

Teraz pozostaje nam tylko wykonać trzy transakcje sprzedaży w obrocie krajowym, UE i eksporcie.

Zrzut dekretacji dla obrotu krajowego

Data operacji	Nr dowodu Nr kol.	Numer konta	Konto przeciwstawne	OBRÓT WINIEN	OBRÓT MA
2007-09-19	FA P/000000001/2007	K00009326	S różne	28,55	0,00
Numer wpisu:	015578	Treść operacji : Autom atyczny dekret s sprzedaży Operator : Wilk Roman			
	1	K00009326	S różne	28,55	0,00
	2	701052200	200000000	0,00	23,40
	3	221052200	200000000	0,00	5,15
Razem zapis :				28,55	28,55
Koniec wydruku				Obroty WNMA :	28,55

Zrzut dekretacji dla obrotu UE

Data operacji	Nr dowodu Nr kol.	Numer konta	Konto przeciwstawne	OBRÓT WINIEN	OBRÓT MA
2007-09-19	FA P/000000002/2007	K00010211	S różne	585,00	0,00
Numer wpisu:	015579	Treść operacji : Autom atyczny dekret s sprzedaży Operator : Wilk Roman			
	1	K00010211	S różne	585,00	0,00
	2	701060000	200000000	0,00	585,00
Razem zapis :				585,00	585,00
Koniec wydruku				Obroty WNMA :	585,00

Zrzut dekretacji dla obrotu export

Data operacji	Nr dowodu Nr kol.	Numer konta	Konto przeciwstawne	OBRÓT WINIEN	OBRÓT MA
2007-09-19	EX P/000000001/2007	K00009326	S różne	819,00	0,00
Numer wpisu:	015580	Treść operacji : Autom atyczny dekret s sprzedaży Operator : Wilk Roman			
	1	K00009326	S różne	819,00	0,00
	2	701070000	200000000	0,00	819,00
Razem zapis :				819,00	819,00
Koniec wydruku				Obroty WNMA :	819,00