



KAMELEON.ERP VER. 9.10.1

DOKUMENT WEWNĘTRZNY ZASTĘPUJĄCY DOTYCHCZASOWY DOKUMENT FW - FAKTURA WEWNĘTRZNA

KAMELEON.ERP od wersji 9.10.1 ma wprowadzoną zmianę związaną z logiką działania dotychczasowej wersji dokumentu księgowego nazywanego w nomenklaturze programu **Fakturą Wewnętrzną (FW)** na dokument o nazwie **Dokument Wewnętrzny (DW)** w następnych wersjach programu będziemy starali się sukcesywnie wprowadzać nowe oznaczenie we wszystkich elementach miejscach GUI, w których obecnie jest używany skrót **FW**).

Poniżej opisujemy wprowadzone zmiany / modyfikacje związane z powyżej wymienionym dokumentem.

Przede wszystkim dotychczasowe typy transakcji zostały uproszczone do trzech możliwych do wystąpienia w tego typu dokumencie wariantach (sama idea dokumentu została utrzymana, tzn. powinien on być używany w transakcjach VAT-UE / IMPORT i w przypadku przedstawienia w pliku JPK_VAT w pozycjach tylko rejestru naliczonego lub należnego) :

DOKUMENT WEWNĘTRZNY - REJESTR VAT DWUSTRONNY ;

Pozwala na księgowanie tylko kwoty podatku vat pojawiającego się w księdze głównej na kontach analitycznych, natomiast zapis z prawidłową podstawą netto i kwotą vat pojawia się w rejestrze podatku vat naliczonym i należny. Kontrahentem jest konto Dostawcy występujące zarówno po stronie podatku naliczonego jak i należnego.

DOKUMENT WEWNĘTRZNY - REJESTR VAT NALICZONY ;

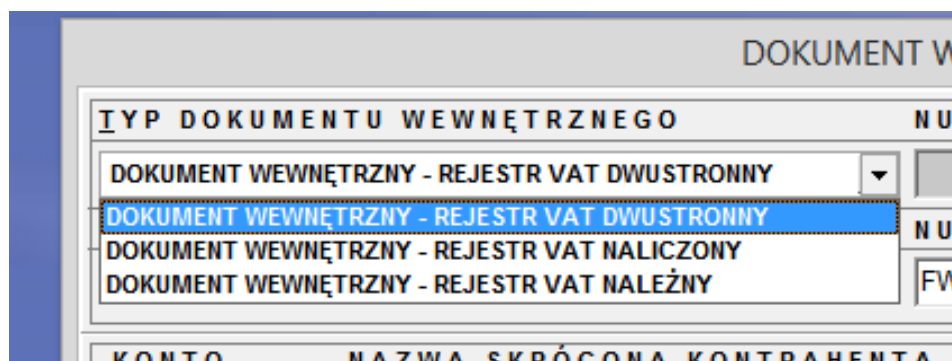
Pozwala na księgowanie tylko kwoty podatku vat pojawiającego się w księdze głównej na kontach analitycznych, natomiast zapis z prawidłową podstawą netto i kwotą vat pojawia się tylko w rejestrze podatku vat naliczony. Kontrahentem jest konto Dostawcy występujące po stronie podatku naliczonego.

DOKUMENT WEWNĘTRZNY - REJESTR VAT NALEŻNY ;

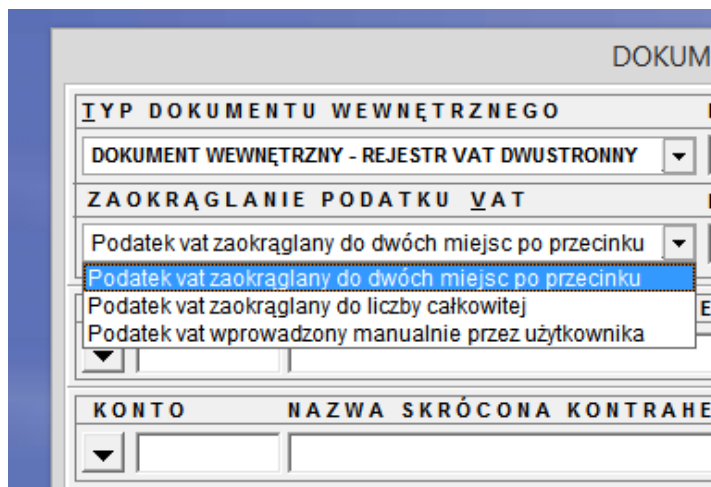
Pozwala na księgowanie tylko kwoty podatku vat pojawiającego się w księdze głównej na kontach analitycznych, natomiast zapis z prawidłową podstawą netto i kwotą vat pojawia się tylko w rejestrze podatku vat naliczony. Kontrahentem jest konto Klienta występujące po stronie podatku należnego.



Przedstawione typy dokumentu wewnętrznego umożliwiają rozszerzenia „wstawienie” w dowolny rejestr podatku vat określonej kwoty również w kontekście prezentacji tych danych w pliku JPK_VAT. Poniżej prezentujemy zrzut ekranu ze wskazaniem możliwości określenia powyżej opisanych typów dokumentu wewnętrznego.



Dodatkowo dokument wewnętrzny został wyposażony w funkcjonalność pozwalającą na określenie z jaką precyzją ma zostać zaokrąglony podatek vat zawarty w dekrecie księgowym związanym z niniejszym dokumentem. Poniżej prezentujemy możliwe sposoby zaokrąglania kwoty podatku vat.



Jak widać z powyższego zrzutu ekranu mam trzy możliwości :

- # **Podatek vat zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku**; oznacza zaokrąglenie do #.00
- # **Podatek vat zaokrąglany do liczby całkowitej**; oznacza zaokrąglenie #0
- # **Podatek vat wprowadzony manualnie przez użytkownika**; użytkownik może wpisać własną kwotę

Zmiana dotychczasowego oznaczenia tego dokumentu z FW (faktura wewnętrzna) na pojęcie Dokumentu wewnętrznego będzie w KAMELEON.ERP wprowadzona stopniowo, aż do czasu w całym interfejsie programu będziemy mieli do czynienia tylko z pojęciem Dokument wewnętrzny. W celu zachowania spójności danych dla starszych wersji programu, dodaliśmy trzy nowe szablony wydruku tego dokumentu. W zależności od typu dokumentu program powinien zastosować stare wersje formularzy dla dokumentów utworzonych przed ich wprowadzeniem na wersji programu starszej niż 9.10.1 lub nowe



wersję formularzy w przypadku, gdy mam do czynienia z Dokumentem wewnętrznym. Poniżej prezentujemy nazwy nowo dodanych szablonów.

plik	data	rozmiar	typ
dokument_wewnetrzny_dwustronny_rejestr_vat.szb	11-02-2017 12:02	48 KB	szb Files
dokument_wewnetrzny_rejestr_vat_nalezny.szb	11-02-2017 19:04	46 KB	szb Files
dokument_wewnetrzny_rejestr_vat_naliczony.szb	11-02-2017 19:06	45 KB	szb Files

Poza tym zrezygnowaliśmy z jawnego nadawania numeru dokumentu w postaci liczby (choć numer w ramach nowego typu dokumentów są dalej przez program generowane). Dodaliśmy możliwość nadawania numeru **polecenia księgowania** użytkownikowi i został on dodany do przeglądarki prezentującej dokumenty tego typu. Pole „**NUMER POLECENIA**” (właściwe to tzw. Numer polecenia księgowania znany z klasycznej formatki księgowania) został automatycznie uzupełniony o wartość jaka w starszej wersji programu była zapamiętana na potrzeby wygenerowania numeru dokumentu FW (faktury wewnętrznej), czyli taki jaki został zastosowany na wydruku dokumentu.

TYP DOKUMENTU WEWNĘTRZNEGO	NUMER POLECENIA	DATA WPISU	WALUTA	KURS/#.0000
DOKUMENT WEWNĘTRZNY - REJESTR VAT DWUSTRONNY	PWD/322080/00/000268/	05-01-2016	PLN	1,0000

Wprowadzone rozwiązanie tak naprawdę ujednotacza dotychczasowo stosowane rozwiązanie oparte na tworzeniu typów FW (faktur wewnętrznych). Po namyśle i pod wpływem zmian, jakie musieliśmy wprowadzić w związku z implementacją JPK (jednolitego pliku kontrolnego) zdecydowaliśmy się na opisane w niniejszym skrypcie rozwiązanie. W ramach typów transakcji definiowanych w stałych ERP (obecnie ten element jest nazwany Typ Transakcji UE, w skrócie **VAT-UE**), można wygenerować dowolną ilość dokumentów w ich predefiniowanych typach.

SKRÓT VAT UE / IM	OPIS / TYP PODATKU VAT UE / IM
EXPORT	Export poza UE
I.UP.VAT.D	Import - procedura uproszczona dostawa
I.UP.VAT.N	Import - procedura uproszczona nabycie
IMPORT	Import z poza UE
NP.VAT.SP	NP-SP
NP.VAT.ZK	NP-ZAKUP
ODT.VAT.D	Odwrócony VAT - dostawa
ODT.VAT.N	Odwrócony VAT - nabycie
WDT	Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów
WDU	Wewnątrzspółnotowa dostawa usług
WNT	Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów
WNU	Wewnątrzspółnotowe nabycie usług