



KAMELEON.ERP

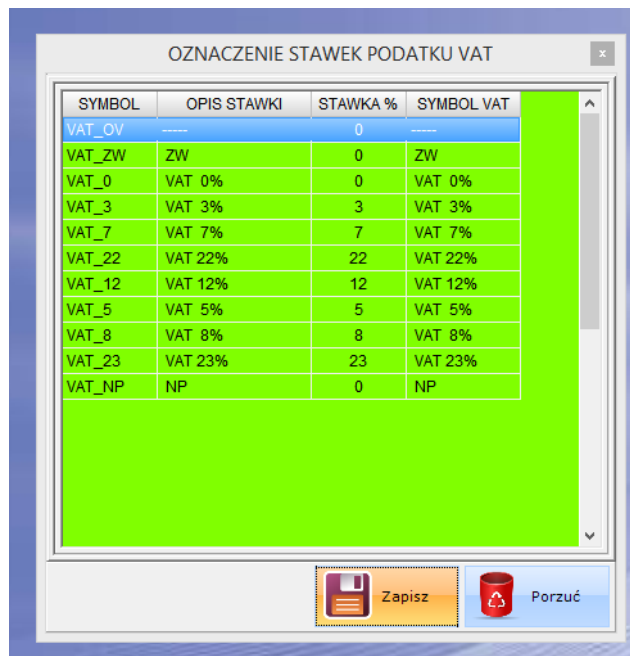
OV – ODWRÓCONY VAT (WPROWADZONE ZMIANIANY OD 01.07.2015)

Program KAMELEON.ERP w wersji 8.50.1 został wyposażony w dodatkowe funkcjonalności dotyczące konstrukcji podatku „Odwrócony VAT” oznaczany w programie symbolem „OV”. W parametrach podatnika w definicji podatku należnego / naliczonego dodaliśmy możliwość określenia stawki podatku jako „OV”.

SPRZEDAŻ poza terytorium kraju		
23	ODWRVAT - stawka 0,00 %	004 11000
23		1000
OV		
GRUP		
wka		
22		
7		
8		
0	0,00 % - Zakup towarów	
	ZW - Zakup kosztów towarów	

W sekcji „BAZA DANYCH” / „STAŁE ERP” menu głównego programu stałych dodaliśmy możliwość edycji (konwersji symbolu stawki na jej reprezentację w postaci napisu)





Do rejestrów podatku VAT zostały dodane pozycje (dodano kolumnę) związane z ewidencją podatku VAT „OV”. Dla klientów wykorzystujących dotychczasowe szablony wydruków, **Upgrade programu nie nadpisze tych szablonów, zmiany należy wprowadzić samodzielnie (pola nazywają się odpowiednio netto_ov, vat_ov, brutto_ov) lub można nadpisać dotychczasowe szablony, szablonami dostarczonymi w wersji instalacyjnej.** Poniżej prezentujemy zrzut nagłówka / stopki rejestru sprzedaży podatku vat.

Lp		KLIENT - NP Odbiorca dokumentu sprzedaży - nazwa skrócona - adres											Podatek należny	
Numer dokumentu	Numer w pisu	Data	Wartość brutto sprzedaży	Sprzedaż opodatkowana						Sprzedaż wolna od VAT	Sprzedaż nie podl. VAT	OV (odwrócony vat)	Typ transakcji	
				23 % Netto 23 % VAT	22 % Netto 22 % VAT	8 % Netto 8 % VAT	7 % Netto 7 % VAT	5 % Netto 5 % VAT	3 % Netto 3 % VAT					0 % Netto
Razem z poprzedniej strony			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	K0000038 572-030-20-70		OSINY - BOBEK	42-200 Dąbrowska ul. Działekowa 3										
WU026	00-00-2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134,88	
BRUTTO			75 590,88	61 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134,88	
VAT			14 134,88	14 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETTO			61 456,00											
NIE PODL.			0,00											
OV			0,00											

Koniec wydruku

Następnym krokiem do uaktualnienia oprogramowania do nowych możliwości, jest wykonanie zmian w szablonach wydruku dokumentów sprzedaży mogących zawierać stawkę „OV”. Najprostszym rozwiązaniem jest nadpisanie wszystkich dotychczasowych formularzy, szablonami dostarczonymi w wersji instalacyjnej 8.50.1, ale zazwyczaj każdy z użytkowników programu ma już swoje dopracowane i zawierające specyficzne dane, szablony wydruków. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie tzw. „inteligentnej stopki” dokumentu. Poniżej opis tej funkcjonalności.



KAMELEON.ERP

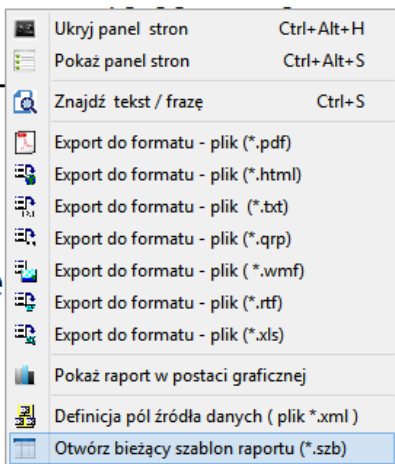
"INTELIGENTNA" STOPKA STAWEK VAT DOKUMENTU

Od dłuższego czasu planowaliśmy wprowadzenie zmian w szablonach wydruku dokumentów zawierających podsumowania w stawkach VAT (dotychczasowe rozwiązanie oparte na „polach” rzutuujących określone wartości jest trzeba obiektywnie przyznać mało elastyczne, szczególnie gdy mamy do czynienia ze zmianą stawek podatkowych lub ich potencjalnie dużą możliwością wystąpienia na dokumencie), jednak ze względu na dużą ilość szablonów obsługujących wydruki poszczególnych dokumentów odsuwaliśmy tę zmianę w czasie. **KAMELEON.ERP w wersji 8.40.0** otrzymał jednak w pełni funkcjonalne rozwiązanie pozwalające na lepsze, niż dotychczasowe rozwiązanie prezentowania stawek podatkowych w stopce dokumentu (od Państwa zależy, oczywiście myślimy o naszych dotychczasowych użytkownikach, czy zastosujecie Państwo przedstawione poniżej rozwiązanie w swojej instalacji PAKIETU KAMELEON.ERP). Poniżej prezentujemy sposób jego implementacji.

Na podglądzie wydruku np. FA należy „kliknąć” prawy klawisz myszy i z pokazanego menu wybrać pozycję „Otwórz bieżący szablon raportu”

ILOSC	JMIL	Cena Netto	Kabat %	Cena netto po rabacie	wwartosc netto	Stawka VAT %	wwartosc VAT
3,00	szt	36,00	23	27,72	83,16	23	19,13
1,00	kpl	27,74	23	21,36	21,36	23	4,91
1,00	szt			19,00	19,00	23	4,37
					123,52		28,41
					123,52		28,41

PLN
i dziewięć



.....
Podpis osoby odbierającej fakturę

Następnie używając KAMELEON.RAPOR'u otworzyć wskazany plik do edycji, usunąć dotychczasowe „pola” prezentujące stopkę dokumentu i zastąpić je pokazaną poniżej konstrukcją.



Lp.	Nazwa towaru / Opis usługi	Ilość	Jm.	Cena Netto	Rabat %	Cena netto po rabacie	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
Column Header										
Lp	Nazwa_Kartoteki	Ilosc	Jm	Cena_	Cen; rabato_ po_ rabac	Netto_pozycji	IF(grupa_pod_	ozycji	Brutto_pozycji	
Detail		komentarz poz								
						stopka stawki v	topka netto		stopka vat	stopka brutto
	Razem kwota do zapłaty IF(waluta=8,FORMATNUMERIC('									
	Kwota słownie: Słownie pl									

Czyli 4 polami typu tekst_z_bazy) określając kolejno kolumny danych :

- stopka_stawki_vat
- stopka_netto
- stopka_vat
- stopka_brutto

Manager raportu

Właściwości Obiekty Parametry SQL

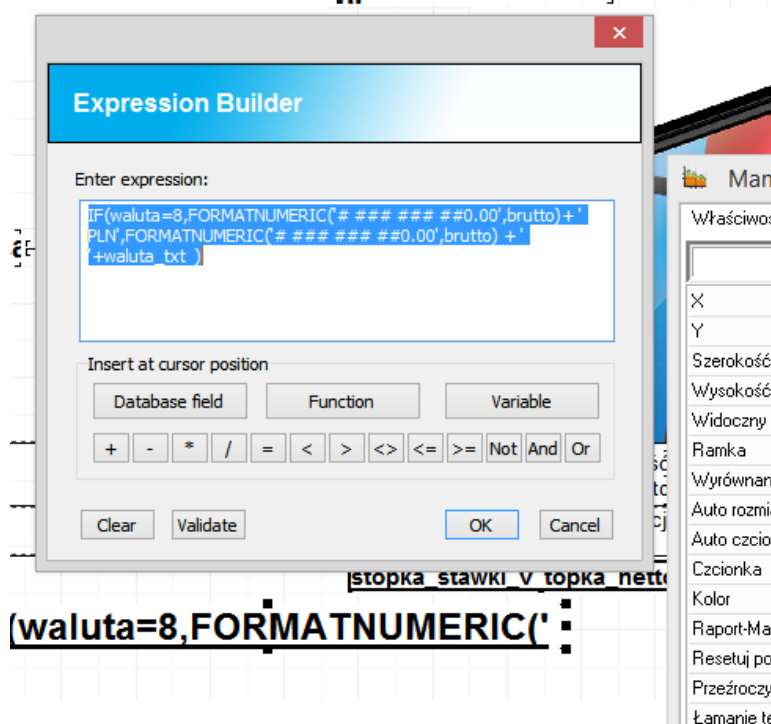
Tekst_z_bazy_127

X	466
Y	3
Szerokość	125
Wysokość	21
Widoczny	Tak
Ramka	[1, _ , _ , _ , _]
Wyrównanie	Do lewej
Auto rozmiar	Nie
Auto czcionka	Tak
Kolor	16777215
Źródło danych	
Kolumna danych	stopka_stawki_vat
Czcionka	Arial
Maska	
Przezroczysty	Tak
Łamanie tekstu	Tak

Ode

osoby odbierającej fakturę

Dodatkowo możemy wprowadzić zmiany w prezentacji i formatowaniu kwoty brutto zamieniając „pole” prezentujące tą wartość na wyrażenie z formułą.



W efekcie końcowym uzyskujemy wydruk dokumentu ze stopką prezentującą tylko te stawki, które znajdują się na dokumencie. Poniżej wydruk dokumentu z użytą tylko stawką 23%

Lp.	Nazwa towaru / Opis usługi	Ilość	Jm.	Cena Netto	Rabat %	Cena netto po rabacie	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	3587079 PASEK DO CE96H	3,00	szt	36,00	23	27,72	83,16	23	19,13	102,29
2	3517016 SZCZOTKI DO CE96H	1,00	kpl	27,74	23	21,36	21,36	23	4,91	26,27
3	KOSZTY PRZESYŁKI KURIERSKIEJ	1,00	szt	19,00	0	19,00	19,00	23	4,37	23,37
Razem PLN							123,52		28,41	151,93
VAT 23%							123,52		28,41	151,93

Razem kwota do zapłaty : **151,93 PLN**

Kwota słownie: sto pięćdziesiąt jeden zł. i dziewięćdziesiąt trzy gr.

Jeszcze jeden wydruk, tym razem z użytymi wieloma stawkami VAT.

Lp.	Nazwa towaru / Opis usługi	Ilość	Jm.	Cena Netto	Rabat %	Cena netto po rabacie	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	3587079 PASEK DO CE96H	3,00	szt	36,00	23	27,72	83,16	8	6,65	89,81
2	3517016 SZCZOTKI DO CE96H	1,00	kpl	27,74	23	21,36	21,36	Zw	0,00	21,36
3	KOSZTY PRZESYŁKI KURIERSKIEJ	1,00	szt	19,00	0	19,00	19,00	23	4,37	23,37
Razem PLN							123,52		11,02	134,54
ZW							21,36		0,00	21,36
VAT 8%							83,16		6,65	89,81
VAT 23%							19,00		4,37	23,37

Razem kwota do zapłaty : **134,54 PLN**

Kwota słownie: sto trzydzieści cztery zł. i pięćdziesiąt cztery gr.



Dzięki użyciu „inteligentnej stopki” uzyskamy pokazany poniżej efekt w przypadku zastosowania stawki „OV”

Lp.	Nazwa towaru / Opis usługi	Ilość	Jm	Cena Netto	Rabat %	Cena netto po rabacie	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Bęben ścienny-przenośny 1/2"50m ZINCATO	12,00	szt	94,82	0	94,82	1 137,84	-----	0,00	1 137,84
2	Wózek na wąż 1/2" 50m SPRING STEEL	1,00	szt	160,25	0	160,25	160,25	-----	0,00	160,25
Razem PLN							1 298,09		0,00	1 298,09
-----							1 298,09		-----	1 298,09

Razem kwota do zapłaty : **1 298,09 PLN**

Kwota słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt osiem zł. i dziewięć gr.

W przypadku użycia wielu stawek podatku w tym samym dokumencie (w tym stawki „OV” co jest właściwie sednem wprowadzonych od 01.07.2015 zmian, bo np. kupujemy do dalszej odsprzedaży notebooka i oprogramowanie) mamy jak poniżej.

9	WHITE LINE Zraszacz oscylacyjny kompaktowy	20,00	szt	24,83	40	14,90	298,00	23	68,54	366,54
Razem PLN							2 422,74		476,22	2 898,96
-----							352,20		-----	352,20
VAT 23%							2 070,54		476,22	2 546,76

Razem kwota do zapłaty : **2 898,96 PLN**

Kwota słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem zł. i dziewięćdziesiąt sześć gr.

Innym rozwiązaniem jest dodanie do dotychczasowych już istniejących na szablonie dokumentu stawek dodatkowych pól :

- netto_ov
- vat_ov
- brutto_ov

2	ARBUT/11B Rękawice OPAL , nylon, pow I.PU 11-białe	123,000	szt	1,66	20	1,33	163,59	-----	0,00	163,59
Razem							166,00		0,56	166,56
Zw							0,00		0,00	0,00
VAT 0%							0,00		0,00	0,00
VAT 5%							0,00		0,00	0,00
VAT 8%							0,00		0,00	0,00
VAT 23%							2,41		0,56	2,97
-----							163,59		0,00	163,59

Razem kwota do zapłaty : **166,56**

Kwota słownie: sto sześćdziesiąt sześć zł. i pięćdziesiąt sześć gr.