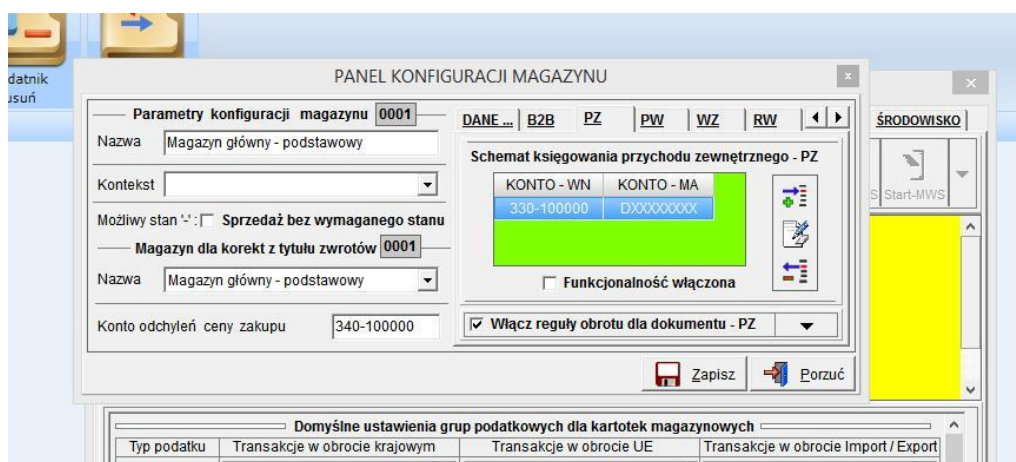


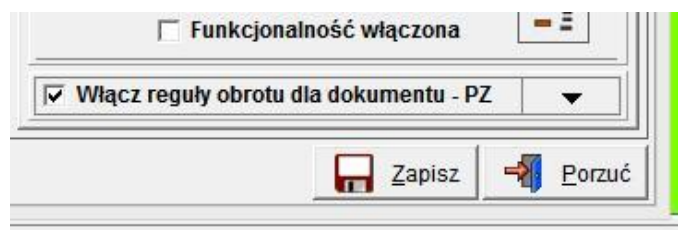


KONFIGURACJA KAMELEON.ERP DO ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.01.2014

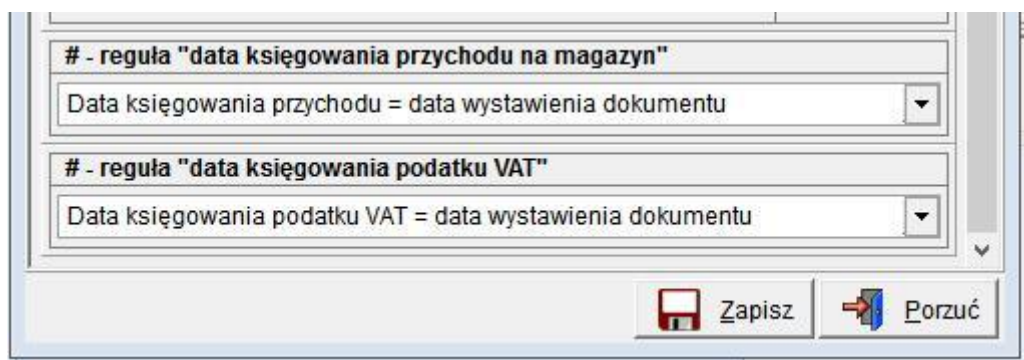
Ponieważ od 01.01.2014 diametralnie zmieniają się przepisy związane z momentem powstania obowiązku rozliczenia podatku VAT, to w KAMELEON.ERP konieczne jest sparametryzowanie reguł decydujących o dacie księgowania dokumentów zintegrowanych z częścią księgowo programu. Poniżej opisujemy sposób, w jaki należy sparametryzować poszczególne dokumenty. Aby sparametryzować daty księgowania dokumentu Pz, należy w Parametrach Podatnika na zakładce Magazyny uruchomić kreator konfiguracji dokumentu Pz (jak prezentujemy na poniższym zrzucie ekranu).



Należy uaktywnić regułę dla danego dokumentu i magazynu.



Następnie w regule dotyczącej konfiguracji dokumentu, należy określić daty jakie mają być brane pod uwagę podczas automatycznego księgowania dokumentu.





Mamy do dyspozycji pokazane poniżej możliwości.

Sprawdzanie unikalności numeru dowodu dokumentu NIE

- reguła "data księgowania przychodu na magazyn"

Data księgowania przychodu = data wystawienia dokumentu

Data księgowania przychodu = data wystawienia dokumentu

Data księgowania przychodu = data sprzedaży z dokumentu

Data księgowania podatku VAT = data wystawienia dokumentu

Parametryzacja dokumentów odpowiedzialnych za automatyczne księgowanie podatku należnego opisujemy poniżej. Należy włączyć reguły obrotu dla wszystkich magazynów generujących dokumenty związane z podatkiem należnym VAT, czyli dla WZ, FA, EX. W przykładzie ograniczymy się do dokumentu WZ i FA.

- reguły "wiązania" WZ z dokumentem sprzedaży

"Podpinanie" WZ w dokumencie sprzedaży jest aktywne NIE

Łączenie wielu WZ w dokumencie sprzedaży jest aktywne NIE

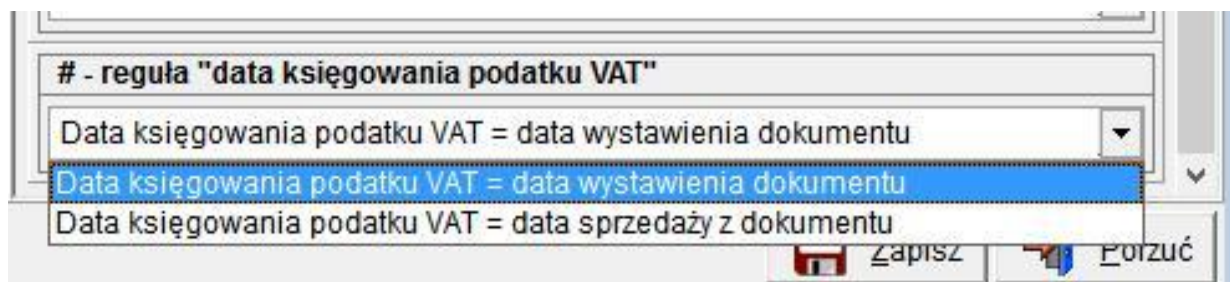
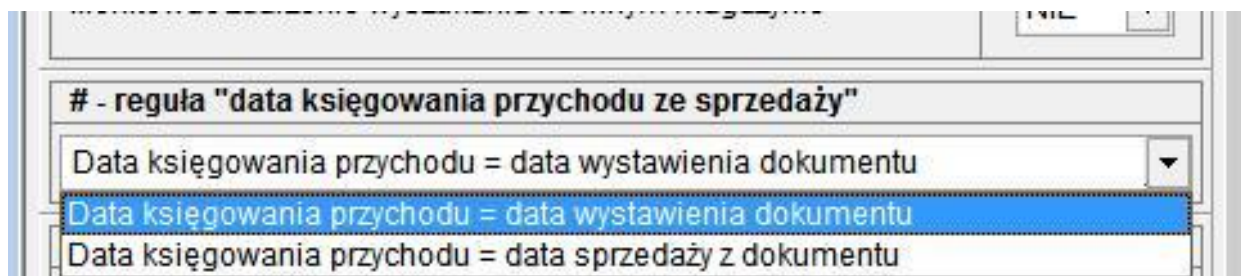
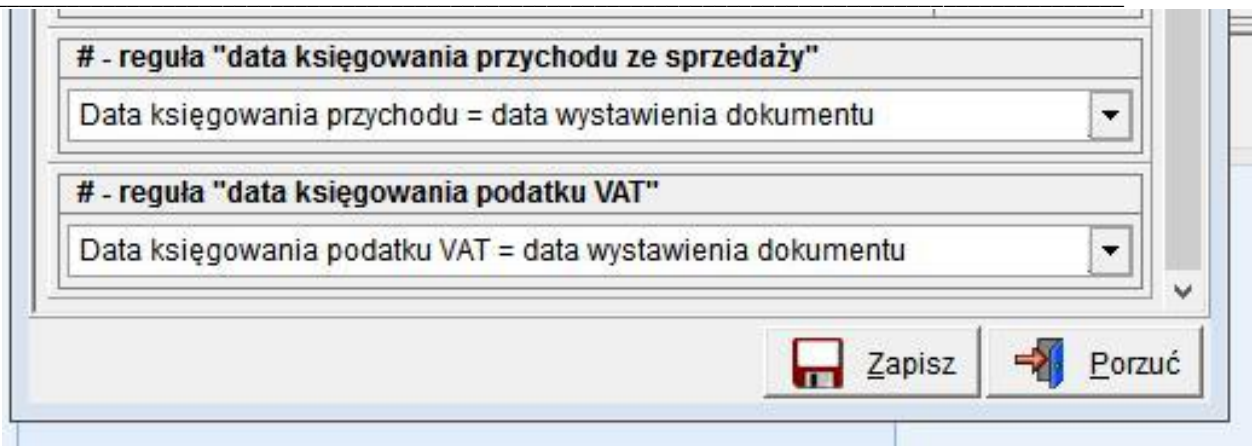
Zmiana daty WZ na datę sprzedaży z dokumentu sprzedaży NIE

- reguła "data księgowania kosztu własnego"

Data księgowania "kosztu własnego" = data wystawienia dokumentu

Zapisz Porzuć

Ponieważ od 01.01.2014 momentem powstania obowiązku naliczenia podatku VAT jest data wydania towaru (czyli data dokumentu WZ), to praktycznie w logice działania KAMELEON.ERP przestaje mieć sens łączenie wielu dokumentów WZ w jeden zbiorczy jak miało to miejsce dotychczas. W celu zabezpieczenia się przed tworzeniem takich dokumentów należy regułę „łączenie wielu WZ w dokumencie sprzedaży” ustawić na „NIE”. Należy również przemyśleć zasadność tworzenia dokumentu Wz i „podpinania” do w FV, ponieważ z punktu widzenia obowiązującego od 01.01.2014 prawa podatkowego to właśnie dokument Wz (data jego wystawienia) jest podstawą do naliczenia podatku VAT należnego (ale nie jest podstawą do jego odliczenia u nabywcy), nie jak dotychczas było FV. Poza tym mamy do dyspozycji jeszcze dwie reguły pozwalające na dostosowanie programu do zmian w podatku VAT i logiki biznesowej firmy. Również w dokumencie FA mamy do dyspozycji pokazane poniżej możliwości.



W związku ze zmianami powstawania obowiązku podatkowego i dowolnością w datach wystawienia i sprzedaży dokumentów, dodaliśmy dodatkowe reguły pozwalające szczegółowo kontrolować te dane :

- możliwość parametryzacji daty sprzedaży (obecnie daty wydania ...) "do tyłu" względem daty wystawienia dokumentu (można zadeklarować maksymalną liczbę dni "do tyłu" dla daty sprzedaży dla tego parametru),
- możliwość parametryzacji daty sprzedaży (obecnie daty wydania ...) "do przodu" względem daty wystawienia dokumentu (można zadeklarować maksymalną liczbę dni "do przodu" dla daty sprzedaży dla tego parametru),
- możliwość parametryzacji obliczania daty płatności, od daty sprzedaży (obecnie daty wydania ...) lub od daty wystawienia,
- możliwość wymuszenia zgodności (daty będą takie same, przy czym wzorcem jest data wystawienia) dat sprzedaży i wystawienia dokumentu.



# - reguła "obliczania terminu płatności"	
Oblicz termin płatności na podstawie daty sprzedaży z dokumentu ▼	
# - reguła "zgodności daty wystawienia z datą sprzedaży"	
Nie wymuszaj zgodności daty sprzedaży z datą wystawienia dokumentu ▼	
# - reguła zakresu różnicy daty sprzedaży i wystawienia	
Max. liczba dni daty sprzedaży "do przodu" od daty wystawienia	<input type="text" value="30"/>
Max. liczba dni daty sprzedaży "do tyłu" od daty wystawienia	<input type="text" value="30"/>

Pokazane powyżej parametry pozwalają na skonfigurowanie programu zgodnie z oczekiwaniami użytkownika i zmianami wprowadzonymi w ustawie o podatku VAT obowiązującymi od 01.01.2014.