

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO

ODWROTNE OBCIĄŻENIE

opis zmian, stan na 21-10-2013.

Kolejne, wykonane po 9-10-2013, zmiany dotyczą:

1. sprawdzania czy faktura typu "odwrotne obciążenie" jest wystawiana odpowiedniemu nabywcy i czy znajdują się na niej odpowiednie towary
2. faktury typu "odwrotne obciążenie" nie są rejestrowane na drukarkach fiskalnych
3. definiowania stawki VAT przeznaczonej do odróżniania transakcji "odwrotne obciążenie"
4. przystosowania modułu Ak2FK do eksportowania danych o dokumentach typu "odwrotne obciążenie"

Pełna instalacja programu Aktyn Pro i modułów - linki:

<http://new.aktyn.pl/downloads/AktynPro.71.01.zip>

<http://new.aktyn.pl/downloads/Spdf-300.71.01.zip>

<http://new.aktyn.pl/downloads/Sfp-600.71.01.zip>

<http://new.aktyn.pl/downloads/Spsp-482.71.01.zip>

Instalacja nowego modułu polega na wykonaniu następujących kroków:

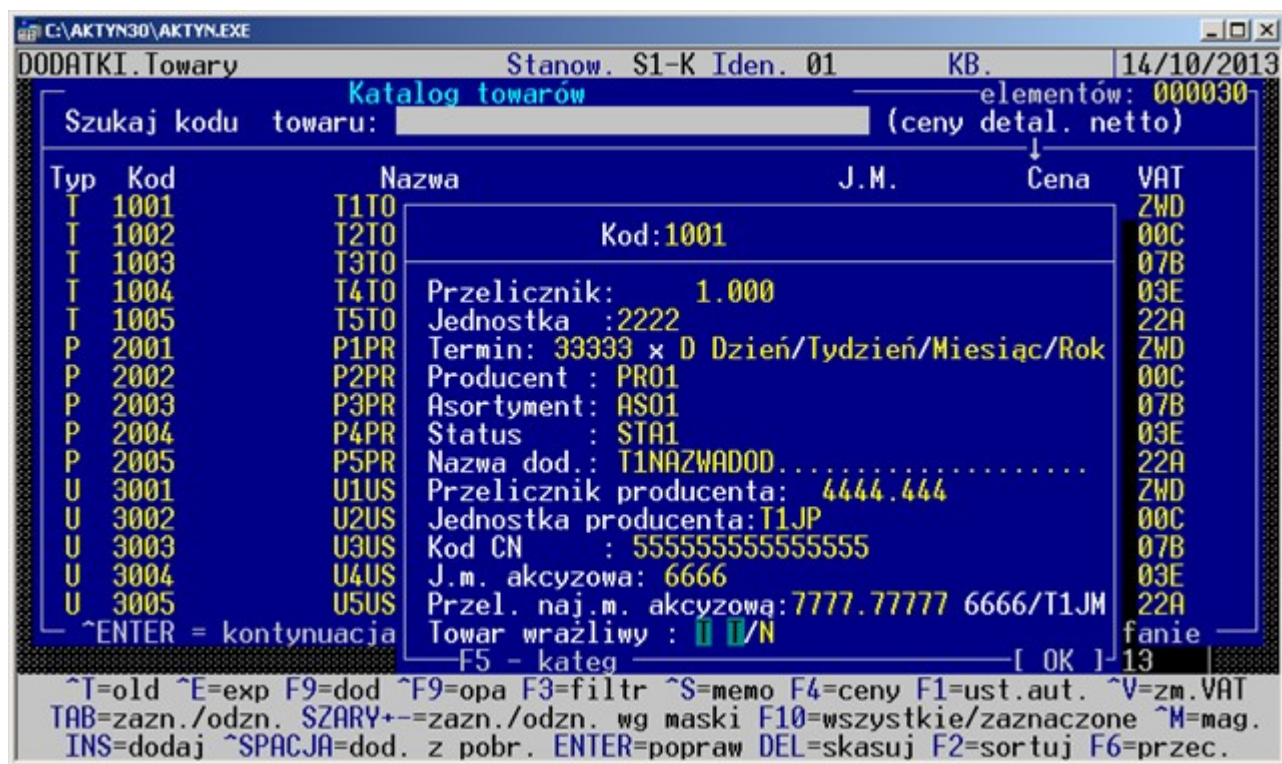
- Upewniamy się, że aktualizowany program jest na gwarancji
- Jeśli data gwarancji jest mniejsza niż bieżąca nie dokonujemy aktualizacji
- Jeśli jest większa lub równa wykonujemy następne kroki
- Klikamy link
- Pobieramy plik zip i zapisujemy go na pulpicie
- Rozpakowujemy plik zip
- Uruchamiamy instalator instaluj.exe

OPIS ZMIAN WYKONANYCH PO 9-10-2013.

Ad 1. Sprawdzania czy faktura typu "odwrotne obciążenie" jest wystawiana odpowiedniemu nabywcy i czy znajdują się na niej odpowiednie towary

Zmiany w module Dodatki

W tabeli cennika pokazywanej w Dodatki/Towary po naciśnięciu klawisza F9 pokazywane jest okno służące do definiowania dodatkowych parametrów opisujących towar. W oknie tym dodano nowy parametr o nazwie "Towar wrażliwy: T/N".



Domyślnie parametr ustawiony jest na "N" i tak powinien być ustawiony dla normalnych towarów. Na "T" trzeba go ustawić dla tych towarów, które mogą się znaleźć na fakturze typu "odwrotne obciążenie".

Są one wymienione w załączniku do Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw .

Zmiany w modułach sprzedaży

W czasie wystawiania faktury typu "odwrotne obciążenie" program sprawdza, czy jest ona wystawiana dla nabywcy, który może dostawać tego typu dokumenty.

Program sprawdza jak wybrany nabywca ma w swoich danych ustawione pole "Płatnik VAT".

Zmiana danych o kontrahencie 2013

Typ kontrahenta: 0 Dostawca/Odbiorca/Mix Aktywny T Tak/Nie
Kod: 01.....K Data ostatniej transakcji: 14/10/2013
Nazwa: 01ODBIORCA.....
Ul: 01ULICA.....K KodP: 11-000 Miasto: 01MIASTO.....K
NIP: 01NIP.....K REGON: 01NR REGONU.....K PESEL: 01PESEL.....
Tel.: 01TELEFON..... Fax: 01FAX..... Tlx: 01TELEX.....
Osoba: 01OSOBA.....K
Nazwa banku: 01NAZWA BANKU..... Nr konta: 01NR KONTA.....
Adres banku: 01ADRES BANKU.....K NRB:

Uwagi: 01UWAGI.....
01.....
Kraj: P Polska/UE/Inny Pfx NIP :.. Płatnik VAT : Tak/Nie

Blok.sprz.: B Brak/Tak/Gotówka/Dokum./Należności/Odsetki/Karta got.
Nr karty: 0 Nr ceny: 46 Auto.rabat: 0.00% Specyfikacja: K
Limit kredytu: 0.00 Limit specjalny N Tak/Nie Kredyt 46 dni
Wart.sprzed.: 39.00 razem: 39.00 Koncesja / /

Informacje dodatkowe: Trasa: MAŁOPOLSKA Typ: K.W.
01INFORMACJE.....

F4-inicjalizacja karty F5-inicjalizacja karty bez zerowania [OK]
F7=wyb. Trasa/Typ

Jeśli pole to jest ustawione na "Nie" program pokazuje ostrzeżenie "Nabywca nie jest oznaczony jako Płatnik VAT".

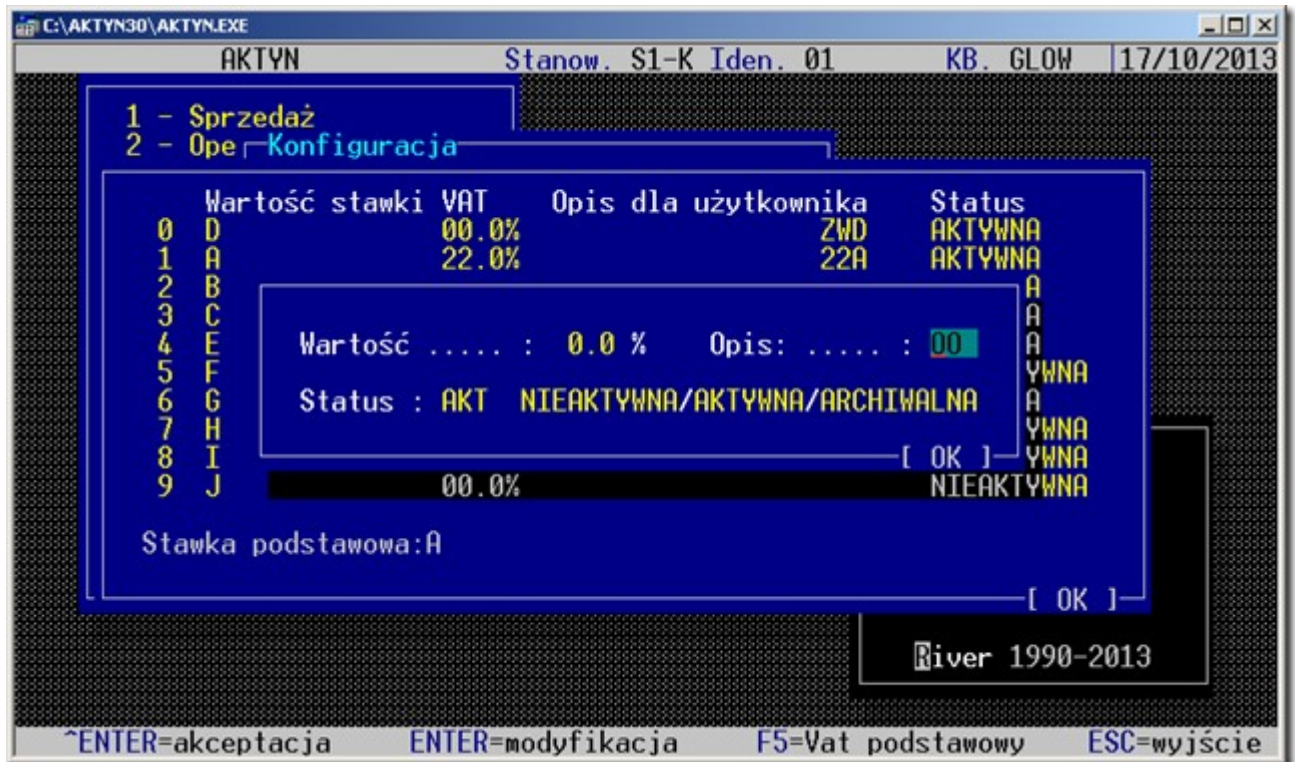
Jeśli pole to jest "Tak" komunikat nie jest pokazywany.

Program sprawdza również, czy wszystkie towary znajdujące się na fakturze typu "odwrotne obciążenie" są tzw. towarami wrażliwymi badając parametr towaru opisany w punkcie "Zmiany w module Dodatki". Dla każdej pozycji dokumentu, która nie ma ustawionego tego parametru na "T" program pokazuje komunikat "Towar [kod] nie jest oznaczony jako wrażliwy".

Ad 2. Dla firm, które rejestrują całą sprzedaż na drukarkach fiskalnych wykonano modyfikację polegającą na tym, że faktury typu "odwrotne obciążenie" nie są rejestrowane na drukarkach fiskalnych.

Ad 3. Definiowanie stawki VAT przeznaczony do odróżniania transakcji “odwrotne obciążenie” – stawka OO.

Ze względu na poprawne przenoszenie w/w dokumentów do programów FK oraz KPR, a także ze względu na raporty i rejestrowanie zakupów typu “odwrotne obciążenie” należy w Aktywie, w opcji Konfiguracja i dalej w opcji Stawki VAT zdefiniować stawkę przeznaczoną do odróżniania transakcji “odwrotne obciążenie” od innych. Przykład definicji takiej stawki pokazany jest na obrazku poniżej.



Wartość stawki musi być koniecznie ustawiona na 0 (zero), Opis na OO (dwie duże litery O jak Olga), Status stawki Aktywna.

Jeśli ktoś już wcześniej na potrzeby rejestrowania zakupów typu “odwrotne obciążenie” zdefiniował sobie nową stawkę z opisem NP lub NPL lub innym powinien dokonać edycji tej stawki i zmienić jej opis na OO.

Ad 4. Przystosowania modułu Ak2FK do eksportowania danych o dokumentach typu “odwrotne obciążenie.”

Do poprawnego przenoszenia takich dokumentów do programu finansowo-księgowego konieczne jest zdefiniowanie w Aktywie stawki OO (patrz pkt 3.).

Program Ak2fk tworzy pliki z danymi zapisując dla dokumentów “odwrotne obciążenie” wartości sprzedaży w polach związanych ze stawką OO, a nie w polach oryginalnych stawek VAT pozycji znajdujących się na dokumencie jak to jest dla normalnych faktur i ich korekt.

Dla przykładu, jeśli w Aktywie stawka OO została zdefiniowana pod literą G to w pliku będą wypełniane pola:

WART_SPR_G – sumaryczna wartość sprzedaży netto towarów, produktów, usług znajdujących się na dokumencie

POD_SPR_G – dla dokumentów “odwrotne obciążenie” zawsze 0. Normalnie jest tu sumaryczna wartość podatku od sprzedaży towarów, produktów i usług znajdujących się na dokumencie

TOW_SPR_G - sumaryczna wartość sprzedaży netto towarów znajdujących się na dokumencie

USL_SPR_G - sumaryczna wartość sprzedaży netto usług znajdujących się na dokumencie

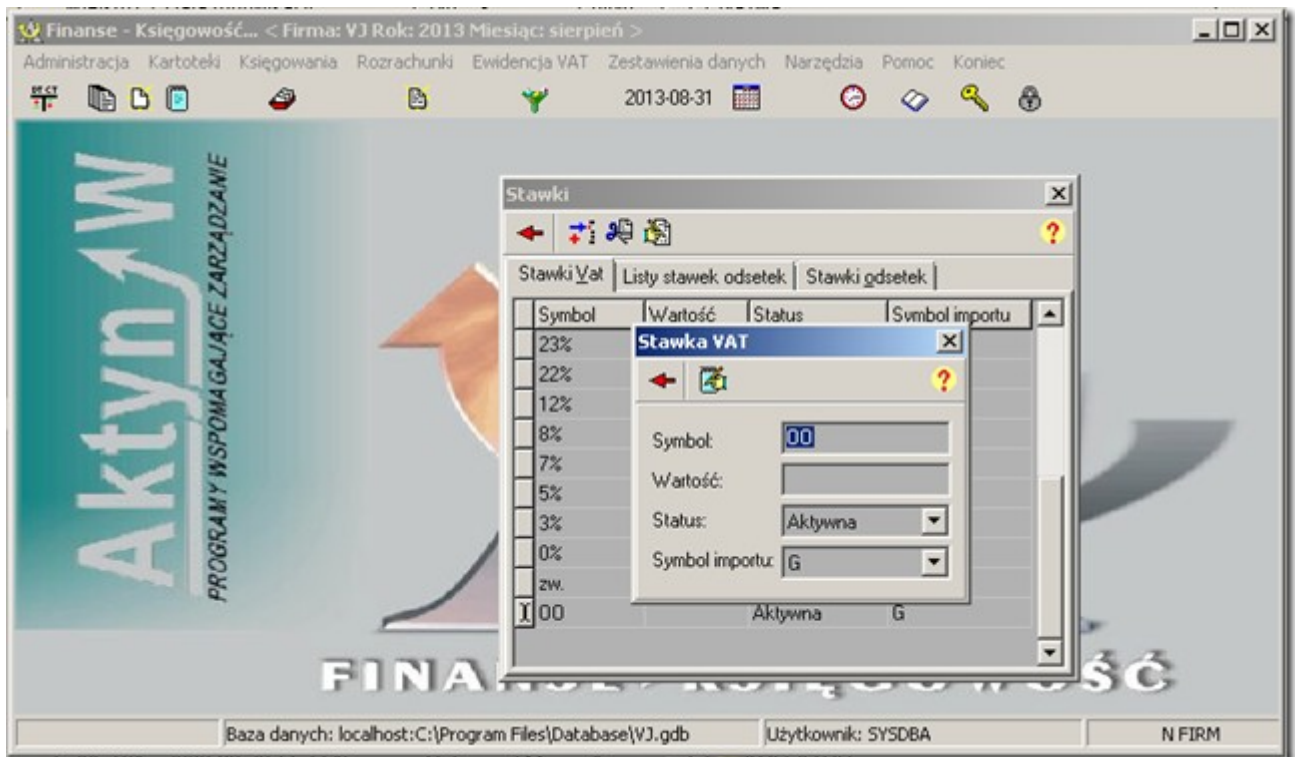
PRO_SPR_G - sumaryczna wartość sprzedaży netto produktów znajdujących się na dokumencie

Program finansowo-księgowy również musi zostać odpowiednio skonfigurowany i przygotowany do importowania dokumentów typu “odwrotne obciążenie”.

Także w tym programie trzeba będzie zdefiniować stawkę OO i wskazać literę pod jaką jest ona ustawiona w Aktywie.

Poprawne wskazanie litery z Aktywa jest bardzo ważne !!!

Przykład takiej definicji widać na obrazku poniżej.



Sugerujemy również utworzenie osobnych rejestrów VAT dedykowanych dla transakcji typu "odwrotne obciążenie"

Oprócz tego należy przejrzeć i uaktualnić/dodać wzorce księgowania dla importu z Aktyna dokumentów "odwrotne obciążenie".

Nowa wersja programu Ak2fk wymaga kodu gwarancyjnego. W celu jego uzyskania należy kontaktować się z naszym działem sprzedaży:

Marcin Ruszkiewicz

marcin.ruszkiewicz@river.com.pl

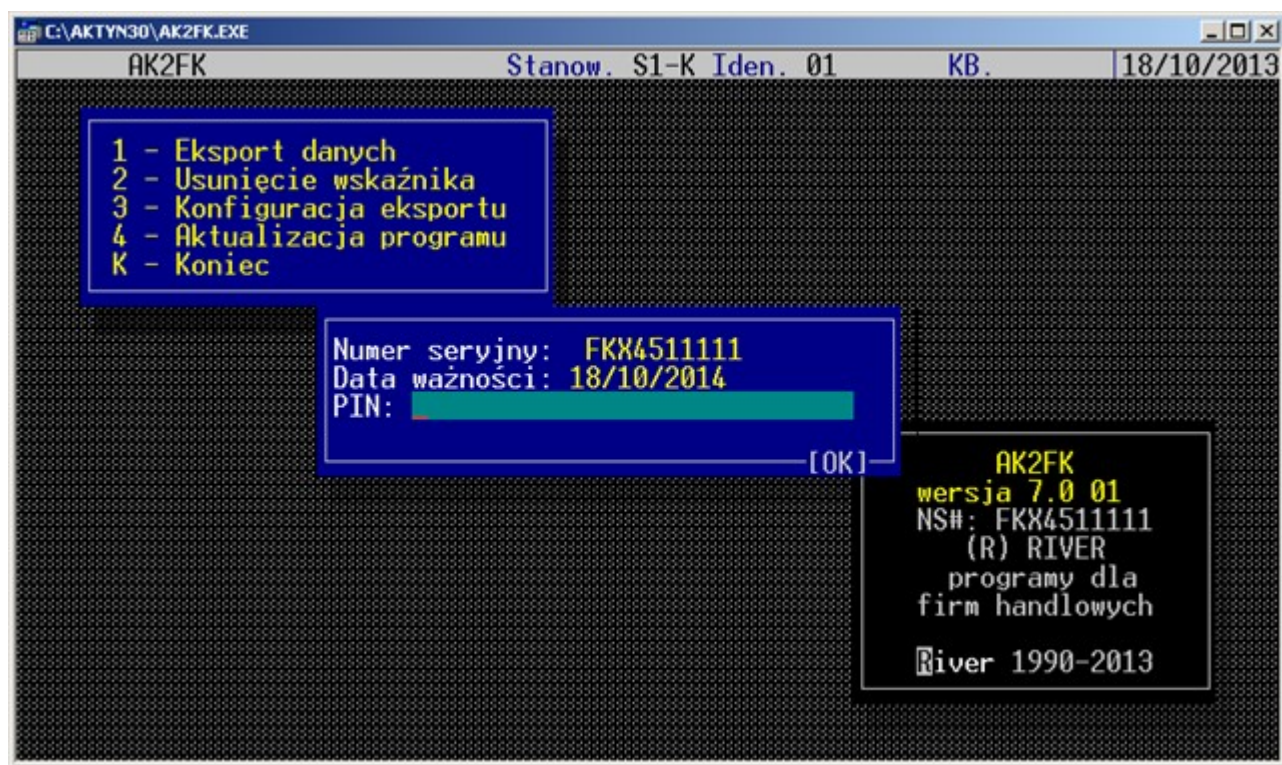
tel. 12 627 69 82

Do wygenerowania kodu potrzebny jest numer seryjny programu Ak2fk oraz dane firmy używającej program.

Proszę przygotować te informacje przed rozmową telefoniczną lub przesłać je w emailu.

Kod gwarancyjny wpisuje się w programie w polu PIN w okienku, które zostanie pokazane po uruchomieniu programu i komunikacie o braku gwarancji.

Okienko to można później otworzyć przez wybranie opcji Aktualizacja programu z menu głównego.



Plik zip zawierający nowy moduły można pobrać ze strony internetowej, po kliknięciu w poniższy link:

<http://new.aktyn.pl/downloads/Ak2fk.71.01.zip>

ODWROTNE OBCIĄŻENIE

opis zmian, stan na 9-10-2013.

Zakres zmian przygotowanych na 9-10-2013 dotyczy modułów sprzedaży oraz modułu raportów. W kolejnym etapie zostanie przerobiony moduł eksportujący dane do programu finansowo-księgowego, KPR, dodatkowe raporty „Rozne”. Po tym etapie zostanie przygotowana nowa instalacja programu Aktyn Pro. Zanim to nastąpi pobieranie nowych modułów odbywa się poprzez linki podane w dalszej części informacji.

.....

NOWE MODUŁY SPRZEDAŻY.

Nowe moduły sprzedaży pozwalają na wystawianie faktur typu “odwrotne obciążenie” oraz faktur korygujących do faktur “odwrotne obciążenie”.

Opis zmian

W Aktynie można już wystawiać faktury typu “odwrotne obciążenie”.

W celu wystawienia takiej faktury należy w oknie nagłówek, pokazanym niżej, ustawić typ faktury na “Odwrócona”.

SPRZEDAŻ Stanow. S1-K Iden. 01 KB. GLOW 4/10/2013
(1 z 1 01) (FA) Ceny netto Poz: 5
Szukaj kodu towaru: , nazwy towaru:

Kod	Nazwa towaru	Ilość	Cena netto	Wart. netto
T 1001	T1TOWAR.....	10.000	1.31	13.10
T 1002	T2TOWAR.....	10.000	1.32	13.20
T 1003	T3TOWAR.....	10.000	1.33	13.30
T 1004	T4TOWAR.....	10.000	1.34	13.40
T 1005	T5TOWAR.....	10.000	1.35	13.50
Suma brutto:-		70.80	Suma netto :-	66.50

S1-K:FA00003/10/2013
0 Normalna Eksport UE **Odwrócona** Rabat: 0.00 zł Sp: 1

Nabywca: 01ODBIORCA.....
Kod:11-000 Miasto:01MIASTO.....K Ulica:01ULICA.....K
NIP:01NIP.....K Regon:01NR REGONU.....K Pesel:01PESEL.....K
Osoba : 01OSOBA.....
Komentarz:
01UWAGI.....

~F4=Noty ^F3=Inf.spr. F3/F4=rabat zł/% F8/F9=wolne nr F1=odb. ^F1=użyt. ^F7=zam.
ENTER=akcep. ESC=wyjście F5=nab. F6=roz. F7=saldo F2=opis ^F6=rab.tab. ^F8=blok.

Po ustawieniu takiego typu program podpowie wartość do zapłaty równą wartości netto pozycji dokumentu, a po zapisie przygotuje wydruk dokumentu różniący się od normalnej faktury następującymi elementami:

- W nagłówku dokumentu pod numerem zostanie dodany napis "ODWROTNE OBCIĄŻENIE"
- W liście towarów i usług nie będzie informacji o VAT-
- Nie będzie drukowana tabelka VAT

Zalecenia

- W/w dokumenty wprowadzać do FK i KPR ręcznie lub pamiętać o konieczności ich sprawdzenia i poprawienia po zaimportowaniu

NOWY MODUŁ RAPORTÓW.

W module tym wykonano szereg modyfikacji w celu przystosowania go do poprawnego raportowania dokumentów typu "odwrotne obciążenie".

Przerobiono następujące raporty:

- Transakcje/Dokumenty/Wg dokumentów
- Transakcje/Dokumenty/Wg kontrahentów
- Transakcje/Towary/Wg towarów
- Transakcje/Towary/Wg dokumentów
- Transakcje/Towary/Wg kontrahentów
- Transakcje/Płatności/Wg dokumentów
- Transakcje/Płatności/Wg kontrahentów
- Transakcje/Odchylenia
- VAT/Rozliczenie
- VAT/Ewidencja/Sprzedaż

Zmiany dotyczyły raportowania sprzedaży.

Jeśli raport jest robiony z wybranych typów i rodzajów dokumentu sprzedaży program pokazuje okno służące do określania jakie typy i rodzaje dokumentów sprzedaży mają być uwzględniane na raporcie. W oknach takich dodano nowy parametr "Odwrotne".

Jeśli zostanie on ustawiony na "Tak" wtedy dokumenty typu "odwrotne obciążenie" będą raportowane, a jeśli zostanie on ustawiony na "Nie" to nie będą raportowane.

