

# Fiskalizacja faktur

Fiskalizacja faktur dostępna jest dla dokumentów FS oraz FSL, pozwala ona na zaewidencjonowanie dokumentu faktury na drukarce fiskalnej.

Aby istniała możliwość fiskalizacji faktur, należy z poziomu *System à Konfiguracja à Handel* zaznaczyć parametr *Fiskalizacja faktur*. Po zaznaczeniu powyższego parametru w nagłówku formularza dokumentu FS oraz FSL istnieje możliwość zaznaczenia, bądź odznaczenia parametru *Fiskalizuj*.

System automatycznie zaznaczy parametr *Fiskalizuj*, jeśli:

- dokument został wystawiony z kierunkiem naliczania VAT: *Od brutto*
- dokument wystawiony został w walucie systemowej
- kontrahent główny dokumentu (*Nabywca*) ma status *Odbiorca detaliczny*
- dokument ZS, z którego generowana jest FS/FSL, został wystawiony z kierunkiem naliczania VAT: *Od brutto*
- przynajmniej jedna z wcześniejszych FSL wygenerowanych do tego samego ZS została oznaczona jako fiskalna
- FS nie jest wygenerowana z PAR
- FS końcowa wystawiona jest z kierunkiem naliczania VAT od brutto i przynajmniej jedna z faktur zaliczkowych odliczanych od tej faktury jest oznaczona jako fiskalna

Podczas kopiowania dokumentów ustawienia parametru *Fiskalizuj* nie są kopiowane z dokumentu źródłowego. System od nowa weryfikuje, czy są spełnione wszystkie niezbędne warunki.

## Ręczna edycja parametru *Fiskalizuj*

Zmiana parametru *Fiskalizuj* jest możliwa, gdy:

- w konfiguracji systemu włączono fiskalizację faktur
- dokument nie jest zatwierdzony – jest w stanie

- zainicjowanym lub niezatwierdzonym
- dokument jest zarejestrowany z kierunkiem naliczania VAT od brutto
- dokument jest wystawiony w walucie systemowej
- FS nie została wygenerowana z PAR

Podczas ręcznej edycji parametru:

- nie jest sprawdzany status kontrahenta – istnieje możliwość oznaczenia dokumentu FS/FSL jako fiskalny dla kontrahenta o statusie *Podmiot gospodarczy*
- możliwe jest zaznaczenie parametru *Fiskalizuj* na FSL wygenerowanej do ZS z kierunkiem VAT: *Od netto*. Operator zostanie zapytany, czy chce zaznaczyć parametr *Fiskalizuj* na FSL, mimo tego, że nie jest możliwe zafiskalizowanie faktury finalnej wygenerowanej do takiego zamówienia.

## Automatyczna zmiana parametru *Fiskalizuj*

System sprawdzi, czy spełnione są wszystkie warunki niezbędne do automatycznego zaznaczenia parametru *Fiskalizuj*, w przypadku zmiany na dokumencie:

- kontrahenta głównego – zmiana kontrahenta w kontekście statusu kontrahenta
- parametru *Kierunek VAT*
- waluty dokumentu

## Fiskalizacja

Aby zafiskalizować dokument, należy wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji:

- **Zatwierdź i fiskalizuj** – jeśli dokument nie został jeszcze zatwierdzony
- **Fiskalizuj** – jeśli dokument został już zatwierdzony, ale nie został jeszcze wydrukowany na drukarce fiskalnej

System nie pozwoli na fiskalizację dokumentu, gdy:

- przynajmniej jedna jego pozycja ma wartość równą 0,00. Jeśli parametr *Fiskalizuj* został zaznaczony na dokumencie FS zawierającym taką pozycję, system nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu.
- wartość odliczanych faktur zaliczkowych w danej stawce VAT przekracza wartość transakcji dokonywanej w tej stawce VAT. Aby zatwierdzić taki dokument, należy odznaczyć parametr *Fiskalizuj* na dokumencie FS lub skorygować ilość/wartość na pozycjach dokumentu.

Gdy faktury zaliczkowe obejmują całość transakcji w poszczególnych stawkach VAT, faktura końcowa przyjmuje wartość 0,00 i nie może być zafiskalizowana. Podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się zapytanie, czy zatwierdzić dokument jako niefiskalny.

## Wydruk fiskalny faktur zaliczkowych i faktur końcowych

W przypadku wydruku **faktury zaliczkowej**, która rejestruje przyjęcie zaliczki na poczet zamówienia i nie posiada pozycji, na drukarkę fiskalną wysyłana jest informacja z tabelki VAT dokumentu.

Na wydruku fiskalnym prezentowane są następujące dane:

- **nazwa pozycji** – Zaliczka stawka + wartość stawki VAT ze znakiem %
- **ilość** – zawsze równa 1
- **jednostka** – symbol jednostki przypisanej jako domyślna do grupy głównej artykułów
- **cena, wartość** – wartość brutto w walucie dokumentu dla sumy wartości w danej stawce

W przypadku **faktury końcowej**, na której odliczane są faktury zaliczkowe, fiskalizacja odbywa się w wartości „końcowej” tj. pomniejszonej o faktury zaliczkowe. Na drukarkę nie są

wysyłane pozycje dokumentu, ale wartości ustalone na podstawie tabelki VAT. System zsumuje wartości (dodatnie i ujemne) w danej stawce VAT i taką „pozycję” wyśle na drukarkę fiskalną.

## Przykład

Pozycje zamówienia:

Lp.	Kod	Nazwa	Cechy	Ilość	Jm.	Cena	Rabat	Wartość brutto	Stawka VAT
1	APA001PINONE	Apaszka róż		1,0000	szt	100,00	-100,04%	100,00	B 8%
2	BLK001BLU36	Bluzka niebies...		1,0000	szt	100,00	-11,12%	100,00	A 23%
3	BLK001BLU38	Bluzka niebies...		1,0000	szt	100,00	-11,12%	100,00	A 23%

Pozycje faktury zaliczkowej:

Lp.	Nazwa	Zaliczka maksymalna	Zaliczka	Stawka VAT
1	Zaliczka	200,00	66,67	A 23%
2	Zaliczka	100,00	33,00	B 8%

Tabelka VAT faktury zaliczkowej:

Stawka VAT	Wartość netto (PLN)	VAT	Wartość brutto (PLN)
B 8%	30,56	2,44	33,00
A 23%	54,20	12,47	66,67
<b>Suma (PLN):</b>	<b>84,76</b>	<b>14,91</b>	<b>99,67</b>

Na drukarce fiskalnej pozycje paragonu będą wyglądały następująco:

- Zaliczka stawka 23% 1\*66,67
- Zaliczka stawka 8% 1\*33,33

## Filtrowanie dokumentów

Na liście dokumentów faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych sprzedaży, w filtrze pod listą znajduje się pole *Status fiskalny*. Umożliwia ono filtrowanie dokumentów fiskalnych, w zależności od wybranej opcji, wyświetlone zostaną dokumenty:

- **fiskalne** – dokumenty z zaznaczonym parametrem *Fiskalizuj*, zarówno te, które zostały wydrukowane już na drukarce fiskalnej, jak i te, które jeszcze nie zostały zafiskalizowane
- **niefiskalne** – dokumenty bez zaznaczonego parametru *Fiskalizuj*
- **fiskalne zafiskalizowane** – dokumenty z zaznaczonym parametrem *Fiskalizuj*, które zostały wydrukowane na drukarce fiskalnej
- **fiskalne niezafiskalizowane** – dokumenty z zaznaczonym parametrem *Fiskalizuj*, które nie zostały wydrukowane na drukarce fiskalnej

## **Powtórna fiskalizacja**

Aby istniała w systemie możliwość powtórnej fiskalizacji dokumentów, grupa operatorów powinna posiadać uprawnienie *Powtórna fiskalizacja dokumentów*. Parametr ten dostępny jest z poziomu *Konfiguracja* □ *Struktura firmy* □ *Grupy operatorów* □ zakładka *Inne uprawnienia*.