

# Paragony

Paragon jest dokumentem handlowym ewidencjonującym sprzedaż detaliczną. Potwierdza dokonanie zakupu i wydawany jest w postaci wydruku przez sprzedawców posiadających kasy fiskalne lub drukarki fiskalne. Zawiera podstawowe informacje o cenie produktu, naliczonych podatkach, a także dane sprzedawcy. Wystawiony paragon generuje płatność, ale nie skutkuje powstaniem zapisu w rejestrach VAT.

Lista paragonów umieszczona jest w menu głównym na zakładce *Sprzedaż* □ *Paragony*.

Numer	Data wystawienia	Data sprzedaży	Kod nabywcy	Nazwa nabywcy	Adres	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta	Stan	Numer obcy	Magazynowe
PAR/201...	13.05.2019	13.05.2019	Nieokreślony	Nieokreślony		1,63	2,00	PLN	Zatwierdzo...		WZ/2019/00003
PAR/201...	08.05.2019	08.05.2019	Nieokreślony	Nieokreślony		1,63	2,00	PLN	Zatwierdzo...		WZ/2019/00001
						1,63	2,00				

## Lista paragonów

Opis listy dokumentów znajduje się w artykule *Lista dokumentów*.

## Formularz paragonu

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

## Cechy charakterystyczne dokumentu PAR

- można go zatwierdzić bez wyboru kontrahenta (kontrahent *Nieokreślony*)
- zatwierdzony paragon można przekształcić do faktury sprzedaży
- paragon nie jest ujmowany w rejestrze VAT
- paragon jest wystawiany tylko i wyłącznie w walucie systemowej. Płatności natomiast, mogą być w walutach obcych.
- parametr *Kierunek VAT* przyjmuje wartość *Od brutto*, bez możliwości jego zmiany
- podczas wystawiania paragonu dostępna jest funkcja *Zatwierdź i fiskalizuj*, powoduje ona jednocześnie zatwierdzenie i fiskalizację paragonu
- zatwierdzony paragon można zafiskalizować wiele razy

# Generowanie dokumentów handlowych i magazynowych z paragonu

- z zatwierdzonego paragonu można wygenerować FS (jeżeli NIP nabywcy na paragonie jest zgodny z NIPem na wygenerowanej fakturze) lub WZ

## Uwaga

Fakturę wygenerowaną z paragonu, na którym nie określono NIPu kontrahenta można zapisać/zatwierdzić tylko jeżeli:

- dokumenty wystawione zostały na osobę fizyczną
- paragon wystawiony został przed 01.01.2020r.
  
- FS może zostać wygenerowana z kilku dokumentów PAR
- nie można wygenerować FS lub WZ z paragonu, który nie jest zatwierdzony lub został anulowany
- nie można wygenerować FS z PAR oznaczonego jako faktura uproszczona
- paragon może zostać przekształcony do faktury tylko raz
- nie ma możliwości generowania faktury z paragonu tylko na część pozycji
- przekształcenie paragonu do faktury może skutkować powstaniem zapisu w rejestrze VAT
- nie można wygenerować WZ z paragonu, z którego wcześniej wygenerowano FS, możliwa jest natomiast odwrotna sytuacja – z paragonu, do którego wygenerowano WZ można wygenerować FS
- jeśli na podstawie paragonu został wygenerowany inne dokument – najpierw należy anulować wygenerowany dokument, a następnie paragon

## Generowanie faktur VAT do faktur wygenerowanych z paragonów

Aby paragon został ujęty w rejestrach VAT i na deklaracji VAT musi zostać ujęty na ZSD lub KSD. W polskiej wersji bazy

danych użytkownik może również wygenerować zapisy w rejestrze VAT do faktur wystawionych do paragonów. Aby istniała taka możliwość z poziomu *System* □ *Konfiguracja* □ *Księgowość* należy zaznaczyć parametr *Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur z paragonów*, który jest domyślnie odznaczony. Po jego zaznaczeniu w przypadku wygenerowania do paragonu dokumentu faktury lub jej korekt powstanie dokument faktury Vat lub dokument korekty faktury VAT.

Po zaznaczeniu parametru *Generowanie faktur VAT* w rejestrze do faktur z paragonów na definicji dokumentów: FS/KIFS/KWFS użytkownik może określić do jakiego rejestru VAT ma trafić faktura VAT.

#### Uwaga

Faktury VAT generowane są tylko do faktur wystawionych od 1.01.2017 r i nie generują one płatności.

## Faktury uproszczone

Na zakładce *Kwoty* na formularzu paragonu i jego korekt prezentowany jest parametr *Faktura uproszczona*. Jest on automatycznie zaznaczany podczas zatwierdzania dokumentów spełniających wszystkie poniższe warunki:

- na firmie będącej właścicielem dokumentu zaznaczony został parametr *Faktura do paragonu wg przepisów polskich*,
- data wystawienia dokumentu nie jest wcześniejsza niż 01.10.2020,
- nabywca, na którego wystawiony został dokument posiada uzupełnione pole NIP,
- wartość brutto paragonu jest mniejsza lub równa 450 PLN.

#### Uwaga

Wartość progowa paragonów ustalana jest dla waluty systemowej. Podczas konwersji bazy danych, jako faktury uproszczone oznaczone zostają:

- paragony w stanie *zatwierdzone* lub *zafiskalizowane*, spełniające opisane powyżej warunki oraz do których nie została wygenerowana faktura sprzedaży;
- korekty paragonów, których dokument źródłowy oznaczony został jako faktura uproszczona.

#### Uwaga

Parametr Faktura uproszczona prezentowany jest wyłącznie na dokumentach, które zostały oznaczone jako faktura uproszczona, a jego wartość prezentowana jest w trybie tylko do odczytu.

Nie ma możliwości wygenerowania faktury sprzedaży do paragonów oznaczonych jako faktury uproszczone. Przy próbie wygenerowania dokumentu prezentowany jest komunikat: *„Żaden z zaznaczonych dokumentów nie mógł zostać uwzględniony podczas generowania FS. Nr\_paragonu:... wg polskich przepisów wybrany dokument stanowi fakturę sprzedaży uproszczoną i nie może zostać przekształcony do faktury sprzedaży.”*

Na wydruku korekty paragonu stanowiącego fakturę uproszczoną (KIPAR, KWPAR, KVPAR) pobierany jest numer fiskalny paragonu oraz unikalny numer urządzenia fiskalnego. W zależności od typu dokumentu źródłowego, w nagłówku wydruku prezentowana jest fraza:

- *Korekta paragonu* – jeżeli paragon źródłowy nie stanowi faktury uproszczonej
- *Korekta faktury* – jeżeli paragon źródłowy stanowi fakturę uproszczoną

## **Blokada sprzedaży detalicznej**

Aby istniała możliwość zablokowania sprzedaży detalicznej, na formularzu firmy powinna zostać wskazana grupa stawek VAT: VAT FR oraz powinien zostać zaznaczony parametr *Zgodność z francuskimi przepisami VAT*. Po spełnieniu powyższych warunków, użytkownik nie będzie miał możliwości:

- wykonywania operacji na paragonach oraz ich korektach

(m.in. dodawania, usuwania, zatwierdzenia, zatwierdzania i księgowania, drukowania)

- generowania dokumentów PAR z zamówień oraz z dokumentów magazynowych
- wystawienia korekt paragonów wynikających z akcji reklamacji
- fiskalizowania faktur na drukarce
- wykonywania operacji (m.in. zatwierdzenia, generowania korekt, anulowania) na fakturach sprzedaży, fakturach zaliczkowych oraz ich korektach (korekty wystawione do dokumentu i korekty ręczne) w przypadku, gdy na dokumencie nie został wskazany NIP kontrahenta

Operacje możliwe do wykonania przy włączonej blokadzie sprzedaży detalicznej:

- księgowanie
- dodawanie ZSD oraz KSD
- generowanie dokumentu magazynowego WZ