

# Zasady tworzenia dokumentów w transakcjach międzyfirmowych

- Generowanie dokumentu przeciwnego odbywa się automatycznie w momencie zatwierdzenia dokumentu pierwotnego. Jeżeli w trakcie tworzenia dokumentu wystąpił błąd, jego treść prezentowana jest w komunikacie, a zatwierdzanie dokumentu pierwotnego zostaje wycofane.
- *Sprzedawca/Dostawca* na dokumencie FZ/PZ ustawiany na podstawie centrum, które jest właścicielem dokumentu źródłowego.
- Dokumenty FZ/PZ generowane są na magazyn ustawiony jako *Magazyn odbiorcy* na dokumencie źródłowym.
- Na dokumentach wygenerowanych w transakcji międzyfirmowej zachowywana jest wartość netto/brutto/rabat określone na dokumencie źródłowym.
- Na dokumentach wygenerowanych w transakcji międzyfirmowej wartość w walucie systemowej wyliczana jest zgodnie z kursem waluty dokumentu do waluty systemowej firmy docelowej. Właściwości kursu (typ, typ daty, data) na dokumentach PZ/FZ ustawione są zgodnie z definicją dokumentu w danym centrum, natomiast na korygkach – zgodnie z ustawieniami na korygowanych dokumentach.
- Jako typ ceny na dokumentach przychodowych utworzonych z dokumentów rozchodowych pobierany jest typ powiązany z kontrahentem, na którego wystawiony jest dokument. Jeżeli takie powiązanie nie zostało zdefiniowane, pobierany jest domyślny, zakupowy typ ceny.
- W przypadku, gdy grupa stawek vat firmy źródłowej jest różna od tej, która została przypisana firmie docelowej, weryfikowana jest wartość parametru *Stawki VAT* na nagłówku dokumentu źródłowego:
  - Dla stawek VAT: *Krajowe* – blokowana jest możliwość

utworzenia dokumentu przeciwnego

- Dla stawek VAT *Eksportowe* – generowany jest dokument przeciwny ze stawkami vat dostępnymi dla firmy docelowej. Generowanie zakończy się sukcesem jedynie w przypadku, gdy wartość netto i brutto na obu dokumentach będzie zgodna. W przeciwnym wypadku, proces zostanie przerwany odpowiednim komunikatem.
- • W przypadku generowania: PZ z WZ oraz FZ z FS, jeżeli na dokumencie inicjującym transakcję międzyfirmową wskazana jest inna waluta niż systemowa, to na dokumencie przeciwnym w firmie docelowej kurs waluty (typ kursu oraz wartość kursu) są przepisywane z dokumentu inicjującego.

#### Przykład

W systemie utworzone zostały dwie firmy, które będą brały udział w transakcjach międzyfirmowych:

- Firma *ABC* z kontrahentem wewnętrznym *Sklep ABC*, zdefiniowany jako *sprzedawca* w obsłudze transakcji międzyfirmowych
- Firma *TWZ* z kontrahentem wewnętrznym *Impax*, zdefiniowany jako *nabywca* w obsłudze transakcji międzyfirmowych

Na definicji dokumentu FS w Firmie *ABC* **wyłączone** zostało automatyczne generowanie dokumentów magazynowych.

1. W firmie *ABC* wystawiona zostaje faktura sprzedaży – jako kontrahent wybrany jest *Impax*, a jako *magazyn odbiorcy* – magazyn *IPX* (domyślny dla dokumentów w firmie *TWX*)
2. Zatwierdzenie faktury inicjuje automatyczne wygenerowanie dokumentu przeciwnego *FZ* w firmie *TWX* na magazyn *IPX*.
3. Następnie w firmie *ABC* z dokumentu wygenerowane zostało wydanie zewnętrzne, którego zatwierdzenie spowodowało wygenerowanie dokumentu *PZ* w firmie *TWX*.

Poniższa tabela przedstawia źródło uzupełnienia pól na dokumentach przeciwnych.

<b>Właściwość</b>	<b>FZ</b>	<b>PZ</b>	<b>KIWZ</b>	<b>KIFZ/KWFZ/KWPZ</b>
Kwota netto/brutto	Wartość w walucie dokumentu z FS	Wartość w walucie dokumentu z WZ	Wartość w walucie dokumentu z korekt PZ	
Numer obcy	Numer FS	Numer WZ	Numer korekty PZ	Numer korekty FS/WZ
Data wystawienia	Data wystawienia z FS	Data wystawienia z WZ	Data wystawienia korekty PZ	Data wystawienia korekty FS/WZ
Data wpływu	Automatycznie data bieżąca	Automatycznie data bieżąca	-	Automatycznie data bieżąca
Data zakupu	Data sprzedaży z FS	-	-	-
Data korekty	-	-	Data korekty PZ	Data korekty FS/WZ
Data przyjęcia	-	Automatycznie data bieżąca	-	-
Przyczyna korekty	-	-	Przyczyna korekty PZ	Przyczyna korekty FS/WZ
Priorytet realizacji	-	Standardowe zachowanie	Standardowe zachowanie	Standardowe zachowanie
Parametry płatności (forma płatności, data, liczba dni, EOM, liczba dni EOM)	Parametry płatności źródłowego FS	-	Korekty WZ - z ustawień na kontrahencie	Korekty FZ - parametry płatności źródłowej korekty FS; Korekty PZ – nie dotyczy
Waluta	Waluta FS	Waluta WZ	Waluta korekty PZ	Waluta korekty FS/WZ
Rodzaj transakcji	Rodzaj z FS	Rodzaj z WZ	Rodzaj z korekty PZ	Rodzaj z korekty FS/WZ

<b>Właściwość</b>	<b>FZ</b>	<b>PZ</b>	<b>KIWZ</b>	<b>KIFZ/KWFZ/KWPZ</b>
Przyczyna zwolnienia z VAT	Przyczyna z FS	-	-	Korekty FZ:
				-przyczyna z dokumentu FZ
Sposób dostawy	Sposób z FS	Sposób z WZ	Sposób z korekty PZ	Sposób z korekty FS/WZ
Kierunek VAT	Kierunek z dokument FS	Kierunek z dokument WZ	Kierunek z korekty PZ	Kierunek z korekty FS/WZ
Agregacja VAT	Wartość parametru z dokumentu FS	Wartość parametru z dokumentu WZ	Wartość parametry korekty PZ	Wartość parametry korekty FS/WZ
Odwrotne obciążenie	Wartość parametru z FS	Wartość parametru z WZ	Dokument źródłowy WZ	Dokument źródłowy FZ/PZ
Rejestr VAT	Zgodnie z ustawieniami właściciela docelowego dokumentu			

Właściwość	FZ	PZ	KIWZ	KIFZ/KWFZ/KWPZ
Właściciel	<p>Centrum/firma wybrana na definicji firmy/centrum na zakładce Transakcje międzyfirmowe.</p> <p>W przypadku, gdy wybrana została opcja Zgodnie z centrum kontrahenta, jako właściciel ustawione zostaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• centrum nabywcy w przypadku, gdy tylko nabywca jest kontrahentem wewnętrznym lub nabywca i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do różnych firm</li> <li>• centrum odbiorcy w przypadku, gdy nabywca i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do różnych firm.</li> </ul>			

<b>Właściwość</b>	<b>FZ</b>	<b>PZ</b>	<b>KIWZ</b>	<b>KIFZ/KWFZ/KWPZ</b>
Obsługujący	Pracownik operatora inicjującego operację			