Zmiana rejestru VAT

Ze względu na specyfikę działania przedsiębiorstwa, użytkownicy zazwyczaj wprowadzają podział w ramach rejestrów VAT zakupu i sprzedaży. Może się zdarzyć, że użytkownicy omyłkowo wprowadza dokumenty do niewłaściwych rejestrów VAT. Sytuacja ta często nie dotyczy pojedynczych dokumentów, ale całej grupy.

Zmiana rejestru VAT może być dokonana bezpośrednio na konkretnym dokumencie lub może przybrać formę seryjnej zmiany rejestru VAT, co pozwala na zmianę rejestru VAT na pojedynczej fakturze lub seryjną zmianę na wybranej grupie dokumentów. Podobna sytuacja dotyczy daty powstania obowiązku podatkowego. Użytkownik ma możliwość zmiany daty na wszystkich zaznaczonych fakturach VAT, tak, aby nie było konieczności zmiany daty na każdym dokumencie oddzielnie.

System pozwala na zmianę parametrów VAT oraz daty powstania obowiązku podatkowego na zaksięgowanej fakturze VAT oraz fakturach, które zostały wygenerowane z dokumentów handlowych. Faktury często są księgowane, a dopiero potem następuje aktualizacja parametrów VAT oraz ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego.

Zarówno zmiany seryjne w rejestrach VAT jak i zmiany na zaksięgowanych fakturach VAT możliwe są po nadaniu Operatorowi odpowiednich uprawnień. Zostały one szerzej opisane w artykule Uprawienia dotyczące rejestrów VAT.

Zmiana rejestru VAT na pojedynczym dokumencie

W celu zmiany rejestru VAT na zatwierdzonej/zaksięgowanej fakturze VAT, należy edytować tę fakturę, a następnie w polu *Rejestr* wskazać nowy rejestr, do którego ma trafić dokument.

FZV/2020/00002 ×						Ŧ	
Niezatwierdzony Dok. wewnetrzov < >	Ogólne Sprzedawca Pł	atności Opis analityczny Dok	umenty skojarzone Atrybuty	Załączniki Historia zmia	n		
// FZV / 2020 / 00002	Parametry					¥	
Netto: 900,00 PLN	kodzaj transakcji Nazwa parametru Wartość parametru						
Brutto: 1 107,00 PLN	Krajowa	*	Krajowa		Kraj		
Zapłacono: 0,00 PLN	Obowiązek podatkowy u do	stawcy	Odliczenia VAT		Tak		
Pozostaje: 1 107,00 PLN	Data zakupu	▼ 25.03.2020 ▼	V7M		Tak		
Numer dokumentu	Prawo do odliczenia		Rodzaj		Towary		
FZV/2020/00002	Data wpływu/Obowiązku po	odatkowe 👻 25.03.2020 🗠	Korekta podatku naliczone	go	Nie		
Numer obcy	Data ujęcia w VAT		Typy dokumentów JPK		BRAK		
	3	2020 🗘	Oznaczenie procedur JPK		BRAK		
Rejestr Lp.	Elementy dokumentu						
Zakup krajowy 👻 2 🗘							
Sprzedawca		• 48 [−]					
Comarch S.A.	Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto	Waluta	Data ujęcia w VAT	
Data wpływu Data wystawienia	P =	N BC	A DC	N BC	Elec.	N BC	
25.03.2020 - 25.03.2020 -	• A 23%	900,00	207,00	1 107	7,00 PLN	marzec 2020	
Data zakupu Data ewidencji							
25.03.2020 - 25.03.2020 -							
Płatność							
Gotówka							
0 dni 🗘 🖸 EOM 0 dni 🗘 25.03.2020 🔻							
	×V					Edvtui filtr	
	Opis						
	Dodaj opis.						
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Zmiana rejestru VAT na fakturze

Po wskazaniu rejestru system zapyta użytkownika, które parametry związane z rejestrem mają być zmienione. W nowym oknie użytkownik ma możliwość wskazania parametrów, które mają podlegać zmianie. Jeżeli użytkownik nie zaznaczy żadnej z opcji, to podczas zmiany rejestru parametry VAT nie będą podlegać zmianie. Zmiana będzie dotyczyć w tej sytuacji tylko samego rejestru/podrejestru. Jeżeli użytkownik zaznaczy którąś z opcji, to na dokumencie nastąpi aktualizacja tylko wskazanych danych, na podstawie definicji wzorca rejestru/podrejestru VAT.

Uwaga

Podczas zmiany rejestru VAT zmienione zostaną wszystkie wskazane przez użytkownika parametry na nagłówku i elementach faktury VAT zgodnie z ustawieniami na wzorcu rejestru, do którego faktura jest przenoszona.

W przypadku rejestru o typie *Proponowany* użytkownik ma możliwość wskazania, które z parametrów mają ulec zmianie. W przypadku rejestru o typie *Obowiązkowy*, wskazanie paramentów nie jest dostępne. Podczas zmiany rejestru na rejestr obowiązkowy wszystkie opcje są wyszarzane i znaczone. W takim przypadku dokument przejmuje wszystkie ustawienia z definicji rejestru.

Uwaga

Jeśli przy zmianie rejestru zostanie zaznaczona opcja Parametry VAT, a elementy przenoszonego dokumentu będą miały różne wartości parametru Odliczenia VAT od ustawień docelowego rejestru, system wyświetlony odpowiedni komunikat oraz nie pozwoli na zmianę rejestru takiego dokumentu.

Analogicznie system zachowa się przy zmianie rejestru na rejestr o typie *Obowiązkowy*, gdzie automatycznie zostają zaznaczone wszystkie opcje.

Seryjna zmiana rejestru VAT

W celu seryjnej zmiany rejestru VAT, należy zaznaczyć na liście interesujące użytkownika faktury, a następnie z grupy przycisków Lista wybrać opcję [**Zmień seryjnie**] → Rejestr.

	Koryguj Zmień seryjn Rejestr	+ Korekta r e • & Odśwież	eczna 🤌 Edytuj 🗙 Usuń 📝 Kopiuj Za	księguj 🔒 Pokaż Księgowa	z predekrety zapis księgowy Dru nie	ikuj Drukuj ę dokument v Wydruki				
🔛 Lista rejestrów ×	Date obow	ązku podatkowego								*
	Potwierdze	Potwierdzenie odbioru								
	+ / 🐨 🗙 😂 📃 强 🔈 🗔 🔻									
V Zakup	Lp	Numer dokume	Numer w rejestrze	Data Ewidencji	Kontrahent	Suma Netto	Kwota VAT	Suma Brutto	Stan	Waluta
Zakup krajowy Zakup towarów LIE	₽ 80	Rec	880	Rac	Rac	Rec	RBC	Rec	Rac	Rec
Zakupy UE- wewnętrzne	•	1 FS/2019/00011/	FSV/CB_KRK/2019/00030	06.06.2019	Alpaka pl Sp. z o.o.	77,96	17,93	95,89	Zatwierdzony	PLN
Zakupy towarów z odwrotnym obciązeniem		2 FSL/2019/00010	FSV/CB_KRK/2019/00031	10.06.2019	Comarch S.A.	8,13	1,87	10,00	Zatwierdzony	PLN
Zakupy towarów z odwrotnym obciążenie		B FSL/2019/00011	FSV/CB_KRK/2019/00032	11.06.2019	Comarch S.A.	8,13	1,87	10,00	Zatwierdzony	PLN
Zakup ŠT		4 FS/2019/00036/	FSV/CB/2019/00033	11.06.2019	Comarch S.A.	256,09	0,00	256,09	Zaksięgowany	PLN

Seryjna zmiana rejestru VAT

Na otwartym oknie z parametrami dotyczącymi seryjnej zmiany dostępna jest lista rejestrów VAT, na której należy wskazać rejestr, do którego mają trafić zaznaczone dokumenty oraz należy zaznaczyć, które z parametrów VAT mają ulec zmianie.

Wybierz rejestr:	Zakup krajowy			
Zmień Parametry VAT	Zakup krajowy Zakup towarów UE Ulga na złe długi- Zakup			
Obowiązek pod	latkowy u dostawcy			
Prawo do odliczenia				
Datę ewidencji				
Właściciela				

Okno wyboru rejestru VAT

Jeżeli firma ma dodatkowy podział rejestrów na podrejestry, istnieje również możliwość zmiany podrejestru.

W takim przypadku w oknie wyboru, pojawia się dodatkowa sekcja z listą podrejestrów.

Wybierz rejestr: Rejestr zakupu 🔻			
Wybierz podrejestr: Rejestr zakupu/zakup UE 🔹			
Zmień			
Parametry VAT			
Obowiązek podatkowy u dostawcy			
Prawo do odliczenia			
🔽 Datę ewidencji			
🔲 Właściciela			

Okno wyboru rejestru i podrejestru VAT

Po wybraniu opcji [**Zatwierdź**] system dokona zmiany wskazanych przez użytkownika opcji.

Uwaga

Podczas zmiany rejestru VAT zmienione zostaną wszystkie wskazane przez użytkownika parametry na nagłówku i elementach faktury VAT zgodnie z ustawieniami na wzorcu rejestru, do którego faktura jest przenoszona.

W przypadku rejestru o typie *Proponowany* użytkownik ma możliwość wskazania, które z parametrów mają ulec zmianie. W przypadku rejestru o typie *Obowiązkowy*, wskazanie paramentów nie jest dostępne. Podczas zmiany rejestru na rejestr obowiązkowy wszystkie opcje są wyszarzane i znaczone. W takim przypadku dokument przejmuje wszystkie ustawienia z definicji rejestru. Uwaga

Jeśli przy zmianie rejestru zostanie zaznaczona opcja Parametry VAT, a elementy przenoszonego dokumentu będą miały różne wartości parametru Odliczenia VAT od ustawień docelowego rejestru, system wyświetlony odpowiedni komunikat oraz nie pozwoli na zmianę rejestru takiego dokumentu.

Analogicznie system zachowa się przy zmianie rejestru na rejestr obowiązkowy, gdzie automatycznie zostają zaznaczone wszystkie opcje.