

W jaki sposób rozpoznawana jest forma płatności?

Jeżeli forma płatności jest w bazie to jest ona podstawiana na dokument w rejestrze VAT. W przypadku jej braku podstawiana jest forma płatności ustawiona na karcie kontrahenta. Jeżeli nie ma karty kontrahenta podstawiana jest gotówka lub przelew. Przelew ustawiany jest, gdy na dokumencie widnieje numer rachunku bankowego

Czy kody, procedury i typy dokumentu w JPK_V7 przenoszone są na rozpoznany dokument?

Kody dotyczące JPK_V7 przenoszone są na rozpoznany dokument automatycznie i są to:

- w przypadku faktur sprzedaży kody **GTU**, **procedury i typy dokumentu** umieszczone na skanie dokumentu oraz kody umieszczone na karcie kontrahenta w zakładce **JPK** i z przypisanej do niego kategorii
- kod **TP** przypisywany jest dla faktur sprzedaży, jeżeli na karcie kontrahenta zaznaczono parametr *Kontrahent powiązany*
- kod **RO** przypisywany jest dla faktur sprzedaży, jeżeli na karcie kontrahenta przypisano kategorię z zaznaczonym parametrem *Detal*. Również na fakturze sprzedaży zaznacza

się parametr *Sprzedaż detaliczna*

- kod *VAT_RR* przypisywany jest dla faktur zakupu, jeżeli na karcie kontrahenta zaznaczono parametr *Rolnik*

W przypadku wystąpienia tych samych kodów na karcie kontrahenta w zakładce *JPK* oraz na kategorii i skanie dokumentu po rozpoznaniu faktury przez usługę OCR przeniesione zostaną na dokument w rejestrze VAT tylko unikalne wartości kodów *JPK* bez ich duplikacji.

Czy można wskazać rejestr, do jakiego mają trafić dokumenty przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR?

Użytkownik ma możliwość wskazania, do jakiego rejestru VAT zakupu/sprzedaży mają trafić dokumenty przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR. Do działania tej funkcji konieczna jest wersja Comarch ERP Optima 2020.0 .1 lub późniejsza. Dokumenty zostaną dodane do rejestru wybranego na liście dokumentów w polu **Rejestr**.

Nie jest możliwe dodanie dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR jeżeli w polu **Rejestr** wybrano opcję – **wszystkie**-. W takim przypadku po naciśnięciu przycisku pojawia się komunikat: *Nie można rozpocząć przetwarzania dokumentów. Nie ustawiono bieżącego rejestru, do którego mają zostać dodane. Proszę wskazać na oknie rejestru VAT konkretny rejestr.*

VAT Rejestry VAT sprzedaży

1 Rejestr VAT 2 Do VAT/JPK_V7 3 Do deklaracji VAT-UE 4 Wg atrybutów

Przeciagnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Lp	Data wysta...	Numer dokumentu	S	Kontrahent	Netto	VAT	Brutto	Id. księgowy	Opis
					0,00	0,00	0,00		

Filtr aktywny

Rejestr: **SPRZEDAŻ** Rejestr sprzedaży VAT

Za: Dzień: 1 Miesiąc: 5 Rok: 2023

Okres: 01.05.2023 do 31.05.2023

Dokumenty z parametrem Zapłacono

Dokumenty bez parametru Zapłacono

Kontrahent

Filtr:

OCR Dodaj fakturę ze zdjęcia, skanu lub PDF KSeF

Podczas pierwszego uruchomienia usługi Comarch OCR pojawia się komunikat: *Po wskazaniu plików ze skanami dokumentów zostaną one dodane do bieżącego rejestru wybranego na liście rejestru VAT zakupów/sprzedaży w polu Rejestr. Czy kontynuować?* Zaznaczenie opcji *Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej* powoduje, że przy kolejnym rozpoznawaniu faktur komunikat nie pojawi się dla danego operatora. W celu przewrócenia tego i innych komunikatów należy przejść do zakładki *Widok/Reset/Reset komunikatów*

W wersji Comarch ERP Optima wcześniejszej niż 2020.0.1 przetworzone dokumenty zostaną zapisane w rejestrze VAT w podrejestrze ZAKUP lub SPRZEDAŻ.

Czy jest blokada dodawania dokumentów do okresów, za które została zatwierdzona deklaracja?

Podczas wprowadzania dokumentów do rejestru sprawdzane jest ustawienie parametru

Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7/plik JPK_V7

w Konfiguracji Programu->Użytkowe->Operatorzy. Jeżeli deklaracja VAT-7/VAT-7K/JPK_V7M/JPK_V7K jest zatwierdzona i wybrana jest opcja:

Ostrzegaj – wówczas dokument jest dodawany do rejestru z komunikatem informacyjnym w logu o treści Rozpoznano i dodano dokument 'numer dokumentu' z dnia 'data wystawienia'. 'nazwa pliku'. Deklaracja VAT-7/JPK_V7 za podany okres została zatwierdzona. Należy ponownie sporządzić deklaracje lub korektę do deklaracji.

Blokuj – wówczas dokument nie zostanie dodany do rejestru VAT i pojawi się komunikat. Wystąpił błąd przy imporcie składnika. 'numer dokumentu'. Dokument nie został dodany. Dotyczy deklaracji VAT-7/JPK_V7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach. 'nazwa pliku'.

Przy wybraniu opcji Blokuj dokumenty ze skanu zostają rozpoznane i zmniejsza się liczba stron do wykorzystania. Jednak ze względu na blokadę dodawania nie zostaną one wczytane do rejestru.

Czy kategoria uzupełniona na karcie kontrahenta jest automatycznie przenoszona na dokument dodany za pomocą usługi Comarch OCR?

Tak, pod warunkiem, że w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Praca rozproszona* zaznaczony jest parametr **Pobieranie kategorii z karty kontrahenta** oraz w bazie jest już karta kontrahenta z uzupełnionymi kategoriami.

Niezależnie od **Stawki VAT** wybranej na kategorii przenoszona jest zawsze **Stawka VAT** ze skanu/zdjęcia dokumentu.

Rodzaj oraz **Kolumna** na fakturze ustawiane są takie, jakie zostały ustawione na formularzu kategorii. Przenoszony jest również **Podział odliczeń** co powoduje, że po wczytaniu faktury następuje automatyczny podział pozycji w takich proporcjach, jaki został ustalony na kategorii.

Z kategorii przenoszone jest **Odliczenie**, jeżeli jego wartość wynosi **Warunkowo**. Odliczenia **TAK/NIE** ustawiane są w zależności od weryfikacji w bazie Podatników VAT czynnych, która odbywa się automatycznie w momencie wysłania dokumentu do rozpoznania.

Jeżeli na karcie kontrahenta nie ma uzupełnionej kategorii to na dokumencie pozostanie ona pusta. Brak ustawienia kategorii na karcie Kontrahenta powoduje wczytanie faktury z rodzajem **Towar**.

Do zakładki KSeF/JPK do sekcji *Kody JPK_V7* przenoszone są domyślne kody JPK przypisane do karty kontrahenta.

Podczas dodawania dokumentu sprzedaży w zakładce KSeF/JPK w sekcji *Kody JPK_V7* tworzy się automatycznie kod *TP*, jeżeli na karcie kontrahenta zaznaczony jest parametr *Kontrahent powiązany*.

Podczas dodawania dokumentu zakupu w zakładce KSeF/JPK w sekcji *Kody JPK_V7* tworzy się automatycznie kod *VAT_RR*, jeżeli na karcie kontrahenta zaznaczony jest parametr *Rolnik*.

Jakie dane z faktury mogą zostać rozpoznane za pomocą usługi Comarch OCR?

Za pomocą usługi Comarch OCR mogą zostać rozpoznane następujące dane z faktury:

- numer NIP – po znalezieniu numeru NIP jest on sprawdzany w rejestrze GUS, po czym na dokument w rejestrze VAT przenoszone są dane pobrane z GUS. Jeżeli na podstawie numeru NIP nie uda się pobrać danych z GUS to na dokumencie w rejestrze VAT nie zostaną uzupełnione dane kontrahenta,
- numer dokumentu,
- data wystawienia i sprzedaży,
- forma płatności i termin płatności,
- stawki VAT oraz kwoty,
- numer rachunku bankowego.

ID 34908 Czy weryfikowane są daty według, których zapisywany jest dokument?

Od wersji 2021.1.1 Comarch ERP Optima podczas dodawania dokumentu w rejestrze VAT za pomocą usługi Comarch OCR weryfikowane są daty na dokumencie. Sprawdzane jest czy data wystawienia jest z miesiąca bieżącego bądź poprzedniego czy z innych miesięcy.

Jeżeli data wystawienia jest z innego miesiąca niż bieżący lub poprzedni to przed dodaniem dokumentu pojawi się komunikat ostrzegający o treści:

Na dokumencie 'numer dokumentu' rozpoznana została data wystawienia 'data wystawienia'.

Domyślnie dokument zostanie zapisany z rozpoznaną datą. Czy chcesz zmienić datę i dodać dokument z datą bieżącą?

Użytkownik może zdecydować i wybrać:

- Tak – dokument zostanie dodany z datą bieżącą. Oznacza to, że dla faktur zakupu zostanie ustawiona bieżąca data wpływu a dla faktur sprzedaży data wystawienia jako data bieżąca.
- Nie – dokument zostanie dodany z datą rozpoznaną.

Wybierając jedną z odpowiedzi i dodatkowo zaznaczając parametr Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej spowoduje, że przy kolejnych dokumentach będzie pamiętana przez program wybrana odpowiedź i komunikat nie będzie się już pojawiać.

Jeżeli natomiast parametr o zapamiętaniu odpowiedzi nie zostanie zaznaczony wówczas przy kolejnym dodawaniu dokumentów i wykryciu dat na dokumencie, które nie są bieżące komunikat pojawi się ponownie.