


Tax Free

W systemie istnieje możliwość tworzenia dokumentów Tax Free do zarejestrowanych wcześniej Paragonów. Funkcja jest dostępna po

wciśnięciu przycisku  lub z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) na liście Paragonów.

Dokumenty Tax Free są widoczne na odrębnej liście dokumentów w menu *Handel/ Inne(Handel)/ Tax Free*. Lista jest obsługiwana w analogiczny sposób jak pozostałe listy w module *Handel*.

Uwaga

Dokumenty Tax Free mogą być tworzone przez przekształcenie Paragonu. Nie ma możliwości dodawania Tax Free z poziomu listy.

1. Tworzony dokument Tax Free jest zapisywany do bufora.
2. Dokument Tax Free tworzy w Preliminarzu płatność dotyczącą wartości VAT.
3. Dokument Tax Free nie ma wpływu na zasoby w magazynie.
4. Dokument Tax Free może zostać anulowany na podobnych zasadach jak inne dokumenty w module. Anulowanie Tax Free powoduje rozpięcie jego powiązania z Paragonem, natomiast Paragon nie jest anulowany i może zostać ponownie przekształcony.

Formularz dokumentu Tax Free

Numeracja dokumentów Tax Free jest obsługiwana w identyczny sposób jak wszystkich pozostałych dokumentów w systemie (zasady obsługi formularza zostały opisane szczegółowo w rozdziale [Standardy w programie](#)).

Schematy numeracji dla Tax Free można utworzyć w Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel.

Na dokumencie Tax Free użytkownik ma możliwość określenia

nowego kontrahenta lub wpisania jego danych bezpośrednio na zakładce [**Kontrahent**]:

- **rodzaj transakcji** na Tax Free jest automatycznie ustawiany na Pozaunijny (zwrot VAT).
- **numer dokumentu tożsamości**(widoczny na zakładce [**Kontrahent**]) jest pobierany z pola **Dodatkowe** na karcie kontrahenta.

W pole **Data** sprzedaży na dokumencie Tax Free jest przepisywana data sprzedaży z Paragonu, natomiast jako data wystawienia ustawiana jest data bieżąca.

Lista pozycji na Tax Free jest przepisywana z Paragonu (z pominięciem usług) i użytkownik nie ma możliwości jej zmiany.

W zawiązku z możliwością dokonywania zwrotu podatku na rzecz podróżnego nie tylko w gotówce, ale również na rachunek bankowy, na dokumencie Tax Free można ustalić formę oraz termin płatności.

W programie można zarejestrować fakt **potwierdzenia** dokumentu Tax Free. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym na liście Tax Free. W polu **Data potwierdzenia** należy podać rzeczywistą datę otrzymania przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Po potwierdzeniu dokument otrzymuje status P. Tylko dokument potwierdzony można zaksięgować. W momencie potwierdzenia Tax Free tworzona jest **płatność** w preliminarzu:

- wartość zdarzenia to kwota VAT
- po stronie rozchodu

Zasady przekształcania Paragonów do Tax

Free

1. Do dokumentu TF można przekształcić tylko Paragon (opcja nie dotyczy Faktur Sprzedaży).
2. Paragon przekształcany do TF:
 - musi być zatwierdzony na stałe,
 - musi być poprawnie zafiskalizowany,
 - nie może posiadać żadnych dokumentów korygujących,
 - nie może być przekształcony do Faktury Sprzedaży
3. Jeśli na Paragonie znajduje się pozycja o statusie usługi – zostanie ona pominięta podczas tworzenia TF.
4. Po przekształceniu PA na liście otrzymuje status X i nie ma możliwości ponownego utworzenia Tax Free do tego PA.
5. Powiązanie pomiędzy Paragonem i Tax Free jest widoczne na zakładce **[Dokumenty]**.
6. Po utworzeniu TF blokowana jest możliwość wystawiania korekt do Paragonu źródłowego.
7. Paragon, do którego utworzono Tax Free, nie może zostać przekształcony do Faktury Sprzedaży.

Oświadczenie o kraju

po pochodzenia węgla

Od 15 kwietnia 2022 r. istnieje obowiązek drukowania tzw. Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla w zakresie obrotu wyrobami węglowymi, Obowiązek ten wynika z Art. 13 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. W programie Comarch ERP Optima zrealizowano wspomnianą funkcjonalność poprzez możliwość wydruku oświadczenia. Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla można wydrukować z poziomu:

- pozycji zapisanego dokumentu – wydruk *Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla*,
- formularza Faktury – wydruk *Eko – Faktura/świadcstwo jakości/ oświadczenie*. Po wyborze tego typu wydruku dla pozycji węglowej będzie drukowana **Faktura wraz ze świadectwem jakości i oświadczeniem**.

Warunki wydruku oświadczenia:

- na Fakturze muszą znajdować się pozycje węglowe z przypisanymi kodami CN: **2701** oraz **2704** wraz z podpozycjami tych kodów. Dla pozycji z innymi kodami CN oświadczenie nie będzie drukowane.
- zaznaczenie parametru *Obrót wyrobami węglowymi* (w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe*)
- zaznaczenie parametru *Akcyza na wyroby węglowe* na karcie towaru, na zakładce [**2 Dodatkowe**]
- wybór odpowiednich atrybutów:
 - **OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA** – służy do przypisania kraju pochodzenia węgla
 - **OŚW_REGION_WYDOBYCIA** – oznaczenie regionu

wydobycia węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina lista regionów powinna zostać zdefiniowana przez Użytkownika

- **OŚW_DATA_WPROWADZENI** – data wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska
- **OŚW_DATA_NABYCIA** – data nabycia od kopalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska.

Powyższe atrybuty należy przypisać do karty towaru będącej wyrobem węglowym lub bezpośrednio do pozycji dokumentu. Atrybuty wraz z wartościami uzupełnionymi na karcie towaru będą podczas wystawiania dokumentu automatycznie przenoszone na pozycje w sytuacji, gdy na atrybucie zostanie zaznaczony parametr *Przenosić na transakcje*. Na formularzu dokumentu istnieje możliwość dodania atrybutów kilkakrotnie z różnymi wartościami, natomiast na wydruku Oświadczenia wartości te drukowane są po przecinku.

Kod	Nazwa	Zależny	Dokładając do opisu	Przenosić na transakcje	Drukować	Przenosić na dostawy	Obowiązkowy dla dostaw
<input type="checkbox"/> BUYERITEMCODE	ECOD-kod produktu wg nabywcy	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
<input type="checkbox"/> KOLOR	kolor	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie
<input type="checkbox"/> OŚW_DATA_NABYCIA	Ośw_Data nabycia węgla, art.13	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
<input type="checkbox"/> OŚW_DATA_WPROWADZENI	Ośw_Data wprowa./przemie. węgla, art.13	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
<input type="checkbox"/> OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA	Ośw_Kraj pochodzenia węgla, art.13	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
<input type="checkbox"/> OŚW_REGION_WYDOBYCIA	Ośw_Region wydobywania węgla, art.13	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie

Uwaga

W celu uzupełnienia atrybutów na zatwierdzonym dokumencie należy uprzednio zaznaczyć parametr **Zmiana atrybutów/ kodów JPK na zatw. dok.**, w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy*, na zakładce **[Ogólne]**.

Numer oświadczenia

Każde oświadczenie posiada unikalny numer. W programie przyjęto zasadę, iż oświadczenie przyjmuje numer dokumentu, do którego zostało wystawione, łamany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.

Wskazówka

Faktura na sprzedaż węgla została wystawiona z numerem FA/18/2022, na Fakturze znajdują się dwie pozycje będące wyrobami węglowymi, do których należy wystawić Oświadczenie.

Lp 1. Koks CN 2704

Lp 2. Brykiet CN 2701

W związku z tym, do jednej Faktury system wydrukuje dwa oświadczenia, dla każdej pozycji węglowej oddzielnie. Oświadczenia będą miały odpowiednio numery:

FA/18/2022/1

FA/18/2022/2

Ostatnia cyfra (1, 2) jest numerem pozycji węglowej znajdującej się na Fakturze.

Wydruk oświadczenia

Wydruk oświadczenia o kraju pochodzenia węgla składa się z następujących pól:

- **Numer oświadczenia** – unikalny numer, jest to numer dokumentu, do którego zostało wystawione

oświadczenie, łamany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.

- **Oznaczenie przedsiębiorcy składającego oświadczenie, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeśli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy** – w tym miejscu widoczny jest adres i nazwa sprzedawcy uzupełnione w Pieczęcie firmy.
- **Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy składającego oświadczenie oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego** – dane przenoszone z Pieczętki firmy.
- **Numer dokumentu sprzedaży węgla** – numer Faktury, do której to oświadczenie jest wystawiane.
- **Kraj pochodzenia węgla** – wartość pobierana z atrybutu towaru **OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA**, przypisanego do pozycji dokumentu.
- **Data wprowadzenia lub przemieszczenia węglana terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska** – wartość pobierana z atrybutu towaru **OŚW_DATA_WPROWADZENI**, przypisanego do pozycji dokumentu.
- **Region wydobywania węgla** – wartość pobierana z atrybutu towaru **OŚW_REGION_WYDOBYCIA**, przypisanego do pozycji dokumentu.
- **Data nabycia od kopalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska** – wartość pobierana z atrybutu towaru **OŚW_DATA_NABYCIA**, przypisanego do pozycji dokumentu.
- **„Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”** – informacja

dotycząca świadomości i odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

- **Data i miejsce złożenia oświadczenia** – data wystawienia świadectwa (czyli data wydruku) oraz miejsce wystawienia świadectwa, pobierane z Pieczętki firmy.
- **Podpis przedsiębiorcy składającego oświadczenie albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania** – miejsce na ręczny podpis oświadczenia.

Kopia elektroniczna Oświadczenia

Aby podczas wydruku bądź wysyłki Oświadczenia poprzez e-mail została automatycznie utworzona kopia Oświadczenia, należy z poziomu formularza Pozycji dokumentu, w Konfiguracji wydruków (<CTRL>+<F2> bądź menu na górnej wstążce *Wydruk danych/ Konfiguracja wydruków*) dla wydruku *Eko-Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie* lub *Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla* zaznaczyć parametr: **Kopia elektroniczna**.

Edycja wydruku

1 Ogólne 2 Definicja 3 Inne 4 Podłączenia i warunki 5 Zmienne dynamiczne 6 Parametry dynamiczne

Podstawowe

Nazwa: Wzór standard

Typ: Crystal GenRap XML sPrint (BETA)

Podtyp: Tekstowy Kaskadowy Inny Seryjny

Obsługa

Operacja domyślna: Drukarka domyślna Odśwież dane w programie po wykonaniu
 Dane jednostki samorządowej na wydruku

Zaznaczenia: Brak obsługi Tabela Klauzula IN

Kolejka: Brak obsługi Wypełnia silnik Wypełnia wydruk

Drukowanie

Drukarka domyślna:

Ilość kopii wydruku: 1 Sortuj kopie wydruku

Duplex: Domyślnie

Margines lewy: -1

Margines górny: -1

Eksport

Nazwa pliku:

Domyślny format: PDF

Podpisz cyfrowo pliki PDF

Pliki PDF łącz w jeden dokument

Archiwizacja wydruku

Kopia elektroniczna: W bazie W IBARD

Zapisz wydruk w formacie PDF w e-Teczce pracownika w części:

Uwaga

Podgląd elektronicznych kopii wydruków jest możliwy tylko w przypadku posiadania licencji na moduł Comarch ERP Optima **Obieg Dokumentów**.

Parametr można również ustawić z poziomu menu kontekstowego w Konfiguracji wydruków, wybierając opcję **Ustaw kopie elektroniczne dla wydruków**.

Podczas wydruku Oświadczenia bądź wysyłki poprzez e-mail, w menu *CRM/ Archiwum wydruków* tworzona jest kopia Oświadczenia w formacie PDF.

Więcej informacji na temat archiwizacji wydruków można znaleźć w artykule [Archiwum wydruków](#).

Jak ustawić promocje czasowe w Comarch ERP Optima?

Rabaty terminowe mogą odzwierciedlać promocje czasowe, wyprzedaże towaru. Dzięki temu sprzedawcy mogą sprzedać asortyment w określonym czasie w niższej cenie zachęcającej klientów.

Promocje czasowe w programie możemy zdefiniować na liście rabatów.

W pierwszej kolejności należy zdecydować o typie rabatu (procentowy lub stała cena), a także o rodzaju rabatu.

Rodzaje rabatów procentowych opisane w są [tutaj](#).

Rodzaje rabatów typu stała cena opisane są [tutaj](#).

W artykule zostanie opisany przykład zdefiniowania rabatu procentowego typu **jeden kontrahent / jeden towar**. Definicja innych rodzajów rabatów jest analogiczna do przedstawionego przykładu.

Krok pierwszy:

Otwieramy menu Ogólne/ Rabaty, zaznaczamy rabat **jeden kontrahent / jeden towar**.

% Lista rabatów

1 Procentowe 2 Stała cena

Deklaracja rabatów:

kontrahenta:

- grupa kontrahenta / wszystkie towary
- jeden kontrahent / wszystkie towary
- grupa kontrahenta / grupa towarowa
- grupa kontrahenta / jeden towar
- jeden kontrahent / grupa towarowa
- jeden kontrahent / jeden towar

towaru:

- grupa towarowa / wszyscy kontrahenci
- jeden towar / wszyscy kontrahenci
- grupa towarowa / grupa kontrahenta
- jeden towar / jeden kontrahent

Towar: DRUKARKA Drukarka

Nazwa	Rabat	Opis	Data rozpoczęcia promocji	Data zakończenia promocji
ADM	15,00%	Majowa Promocja	01.05.2023	31.05.2023

Krok drugi

W polu Towar wskazujemy towar, dla którego chcemy ustawić rabat terminowy.

Krok trzeci:



Naciskając na ikonę zielonego plusa dodajemy pozycję, a naciskając na ikonę trzech kropek możemy wybrać kontrahenta.

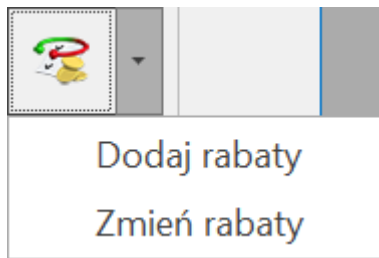
Krok czwarty:

W kolumnie *Rabat* wskazujemy wartość % udzielanego rabatu, natomiast w kolumnie *Opis* możemy wskazać powód rabatu lub umieścić dowolny tekst.

Krok piąty:

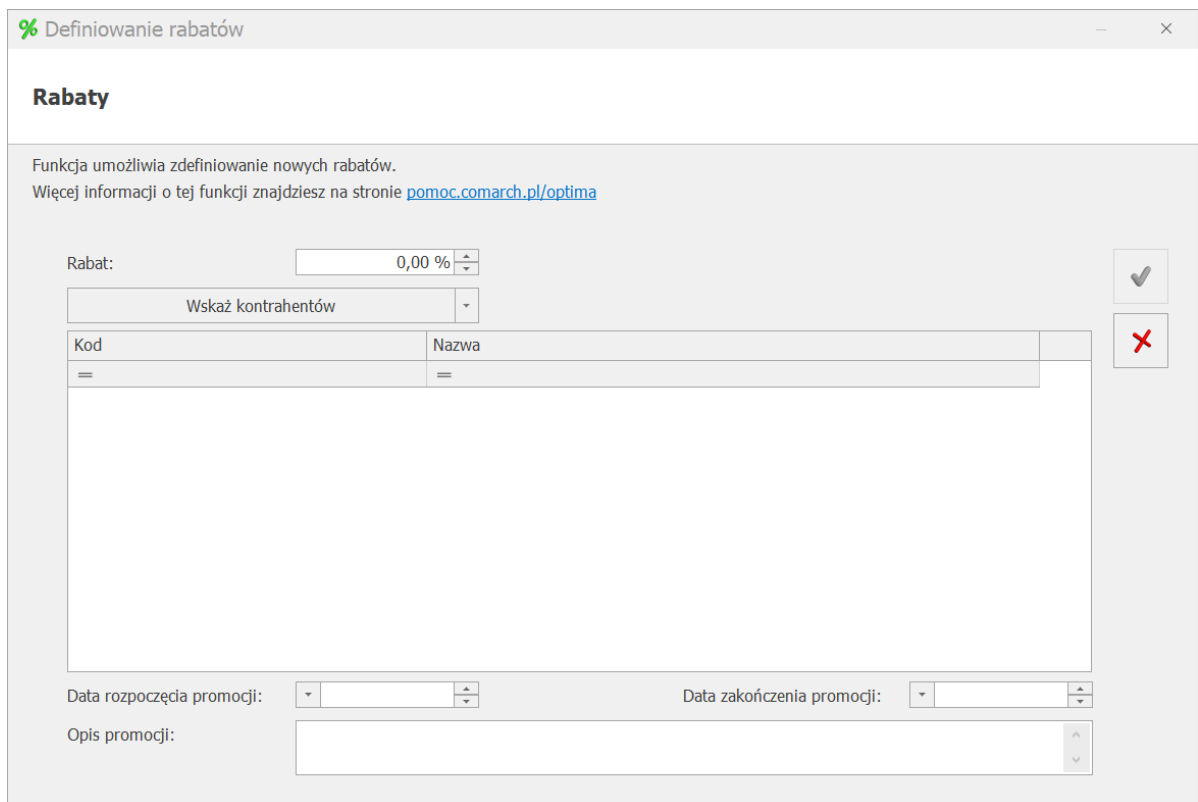
W celu określenia okresu obowiązywania promocji uzupełniamy wartości w kolumnach *Data rozpoczęcia promocji* oraz *Data zakończenia promocji*.

Rozwiń menu kontekstowe przycisku operacji seryjnych, naciskając strzałkę i wybierz opcję *Dodaj rabaty*.



Krok trzeci:

W zależności od wyboru rodzaju rabatu oraz jego typu okna będą się różnić. Dla rabatu **jeden kontrahent / jeden towar**, na oknie będzie dostępny przycisk **Wskaż kontrahentów**.

A screenshot of a software window titled '% Definiowanie rabatów' (Discount Definition). The window has a title bar with a close button. Below the title bar, the word 'Rabaty' (Discounts) is displayed. A descriptive text says: 'Funkcja umożliwia zdefiniowanie nowych rabatów. Więcej informacji o tej funkcji znajdziesz na stronie pomoc.comarch.pl/optima'. There are several input fields: 'Rabat:' with a value of '0,00 %', a dropdown menu labeled 'Wskaż kontrahentów', and two date pickers for 'Data rozpoczęcia promocji:' and 'Data zakończenia promocji:'. At the bottom, there is a text area for 'Opis promocji:'. On the right side of the window, there are two buttons: a green checkmark button and a red 'X' button. A table with two columns, 'Kod' and 'Nazwa', is visible in the middle of the window, with a single row containing '=' in both columns.

Kod	Nazwa
=	=

Dla pozostałych rodzajów rabatów na oknie seryjnego dodawania rabatu dostępne będą odpowiednio przyciski:

- Rabaty grupa kontrahenta: Wskaż grupy kontrahentów.
- Rabaty grupa towarów: Wskaż grupę towarów.
- Rabaty jeden towar: Wskaż towary.

Uzupełnij wartość rabatu w polu **Rabat**, a następnie wskaż kontrahentów, którym chcesz ten rabat nadać.

W przykładzie zostanie dodany rabat w wysokości 20% dla trzech kontrahentów. W okresie obowiązywania od 01.05.2023 do 31.05.2023 z opisem: Promocja majowa

Jak seryjnie zmodyfikować istniejące rabaty w Comarch ERP Optima?

W programie **Comarch ERP Optima** istnieje możliwość seryjnej modyfikacji już istniejących rabatów. Dzięki tej funkcji możemy wydłużyć promocję na kolejny okres oraz zmienić wysokość rabatu.

Funkcjonalność działa w obrębie danego rodzaju rabatu.

Krok pierwszy:

Przejdź do menu *Ogólne/Rabaty*, a następnie wybierz zakładkę (Procentowe lub Stała cena) oraz rodzaj rabatu. W przykładzie zostanie omówiony rabat procentowy: **jeden kontrahent/ jeden towar**.

Krok drugi:

Zaznacz na liście rabaty, które mają zostać poddane modyfikacji.

% Lista rabatów

1 Procentowe 2 Stała cena

Deklaracja rabatów:

kontrahenta:

- grupa kontrahenta / wszystkie towary
- jeden kontrahent / wszystkie towary
- grupa kontrahenta / grupa towarowa
- grupa kontrahenta / jeden towar
- jeden kontrahent / grupa towarowa
- jeden kontrahent / jeden towar

towaru:

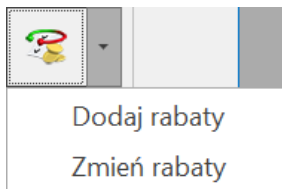
- grupa towarowa / wszyscy kontrahenci
- jeden towar / wszyscy kontrahenci
- grupa towarowa / grupa kontrahenta
- jeden towar / jeden kontrahent

Towar: DRUKARKA Drukarka

Nazwa	Rabat	Opis	Data rozpoczęcia promocji	Data zakończenia promocji
ADM	15,00%		24.05.2023	26.05.2023
ALOZA	20,00%		24.05.2023	28.05.2023
ELEKTROWNIA	15,00%		24.05.2023	27.05.2023

Krok trzeci:

Rozwiń menu kontekstowe przycisku operacji seryjnych naciskając strzałkę i wybierz opcję



Zmień rabaty
okno:

. Wyświetli się poniższe

% Parametry seryjnej zmiany rabatów

Rabaty

Funkcja umożliwia zmianę zdefiniowanych rabatów.
Więcej informacji o tej funkcji znajdziesz na stronie pomoc.comarch.pl/optima

Rabat:

Promocja czasowa

Data rozpoczęcia promocji: Data zakończenia promocji:

Opis promocji:

Krok czwarty:

Należy wskazać parametry, które mają zostać zmienione dla utworzonych wcześniej rabatów.

W omawianym przykładzie zmienimy wysokość rabatu na 30%, ustawimy *Data rozpoczęcia promocji*: 1.06.2023 i *Data zakończenia promocji*: 30.06.2023 oraz zmienimy opis promocji na: Promocja czerwcową. W tym celu należy zaznaczyć właściwe parametry na formularzu i uzupełnić odpowiednie pola.

% Parametry seryjnej zmiany rabatów

Rabaty

Funkcja umożliwia zmianę zdefiniowanych rabatów.
Więcej informacji o tej funkcji znajdziesz na stronie pomoc.comarch.pl/optima

Rabat:

Promocja czasowa

Data rozpoczęcia promocji: Data zakończenia promocji:

Opis promocji:

Po wskazaniu parametrów i uzupełnieniu odpowiednich pól należy zapisać seryjną modyfikację przyciskiem



zatwierdzenia

Pozostałe rodzaje i typy rabatów modyfikujemy analogicznie do powyższego przykładu.