



W jaki sposób w Comarch ERP Optima można zmienić stawki VAT na kartach w cenniku?

Użytkownik może zmienić oddzielnie stawkę dla zakupu, dla sprzedaży (ważne w przypadku, gdy stawki te dla tego samego towaru są różne) lub jednocześnie obie stawki. Na liście cennikowej (*Ogólne/ Cennik*) należy zaznaczyć towary , następnie wybrać pod listą w operacjach seryjnych dostępnych

pod przyciskiem  opcję **Stawki VAT / Zmiana stawki VAT**. Tam należy ustawić, którą stawkę chcemy zmienić a następnie wykonać operację przyciskiem  .

Gdzie znajdują się ogólne informacje o zmianach w VAT?

Dostępne są na stronie <http://www.comarch.pl/erp/zmiany-prawa/vat/>

Jak rozliczać zaliczki na

przełomie roku, jeśli część towaru fakturowana jest w innej stawce VAT?

Jeśli zaliczka nie obejmowała wartości całej pozycji wówczas na Fakturze Finalnej należy rozbić pozycję towarową na dwie części:

- jedna pozycja na wartość odpowiadającą wartości zaliczki w stawce 22%,
- druga pozycja na wartość odpowiadającą pozostałej kwocie do zapłaty w kwocie 23%.

Przykłady przedstawiają sytuacje jakie miały miejsce w momencie zmiany stawki VAT z 22% na 23%.

Przykład

Przykład 1 – koszt podwyższenia VAT-u płaci Klient (wartość brutto na Fakturze Finalnej jest wyższa niż na Fakturze Pro Forma)

W grudniu 2010 r. Klient złożył zamówienie na kwotę 100 zł + 22 % VAT – w systemie została wystawiona FPF na 1 szt towaru (netto 100 zł, brutto 122),

również w grudniu wpłacono zaliczkę na kwotę 61 zł (w tym 50 zł netto + 11 zł VAT),

na Fakturze Finalnej do zapłaty powinna pozostać wartość 61,50 zł (50 zł netto + 23% VAT).

$100 \text{ zł netto z FPF} - 50 \text{ zł netto z zaliczki} = 50 \text{ zł} * 23\% \text{ VAT} = 61,50 \text{ zł}$

Aby to uzyskać proponujemy rozbić pozycję na dwie: w pierwszej pozycji 0,5 szt ze starym stawką 22% (wartość pozycji to

wartość wpłaconej zaliczki 61 brutto) i w drugiej pozycji 0,5 sztuki z nową stawką 23% (wartość pozycji to 61,50).

100 zł – 1 szt

50 zł – x szt

$x = (50 \cdot 1) / 100$

$x = 0,5$

Przykład

Przykład 1 a – koszt podwyższenia VAT-u płaci Klient

W grudniu 2010 r. Klient złożył zamówienie (liczone algorytmem od netto) na kwotę 1000,00 zł + 22 % VAT – w systemie została wystawiona FPF na 1 szt towaru (brutto 1220 zł), również w grudniu wpłacono zaliczkę na kwotę 500 zł brutto (w tym 409,84 zł netto), na Fakturze Finalnej do zapłaty powinna pozostać wartość 725,90 brutto (1000,00 – 409,84 = 590,16 netto + 23% VAT).

Aby to uzyskać możemy starać się rozbić pozycje proporcjonalnie:

1000 – 1 szt

409,84 = x szt

$X = 409,84 / 1000 = 0,4098$

Z proporcji otrzymujemy:

0,4098 szt w stawce 22%

0,5902 szt w stawce 23%

Tylko 0,4098 x 1000 da nam 409,80 (brakuje 4 grosze do wartości netto zaliczki) dlatego należy jeszcze dopasować ceny:

$0,4098 \times 1000,10 = 409,84$ na 22%

$0,5902 \times 999,94 = 590,16$ na 23%

Możemy prościej rozbić pozycje na pół:

0,5 x 819,68 (dwukrotność zaliczki, bo pół sztuki) na 22%

0,5 x 1180,32 na 23%

W tym przypadku ceny jednostkowe nie są już zupełnie zachowane.

Przykład

Przykład 2 – koszt podwyższenia VAT-u płaci Sprzedawca (wartość brutto na Fakturze Finalnej jest taka sama jak na Fakturze Pro Forma)

W grudniu 2010 r. Klient złożył zamówienie na kwotę 180,33 zł + 22 % VAT – w systemie została wystawiona FPF na 1 szt towaru (netto 180,33 zł, brutto 220),

również w grudniu wpłacono zaliczkę na kwotę 20 zł brutto (w tym 16,39 zł netto + 3,61 zł VAT),

na Fakturze Finalnej do zapłaty pozostanie wartość 200 zł brutto.

Proponujemy rozbić pozycję na dwie: w pierwszej pozycji 0,0909 szt ze starym stawką 22% (wartość pozycji to wartość wpłaconej zaliczki brutto 20 zł) i

w drugiej pozycji 0,9091 sztuki z nową stawką 23% (wartość pozycji to 200 zł).

FS Finalna

220 zł – 1 szt

20 zł – x

$$X = (20 \cdot 1) / 220 = 0,0909$$

Na Fakturze dajemy pozycje :

1) 0,0909 po cenie 220 zł w stawce 22%

2) (1 szt - 0,0909) = 0,9091 po 220 zł w stawce 23%

Jak seryjnie zmienić stawki VAT oraz nazwę fiskalną?

Seryjna zmiana stawek VAT i nazw fiskalnych dostępna jest w Cenniku oraz z poziomu Listy zasobów, po kliknięciu w przycisk



Operacje seryjne: Stawki VAT/ Zmiana stawki VAT.

Aby prawidłowo zmienić stawkę VAT i nazwę fiskalną, w oknie **Zmiana stawki VAT na kartach cennikowych**:

- w polu **Nowa stawka VAT** należy wybrać odpowiednią wartość,
- należy zaznaczyć parametr **Zmieniaj nazwy**, a następnie po odpowiednim zaznaczeniu parametru **Zmień nazwę cennikową** lub **Zmień nazwę fiskalną**:
 - w polu **Dodawaj do nazwy znak** należy wpisać dowolny znak, np. kropkę,
 - w polu **Na pozycji** pozostawić **1**. Przy takim ustawieniu kropka zostanie dodana na początku nazwy fiskalnej towaru.

Po wykonaniu powyższych czynności należy kliknąć ikonę pioruna.

Zmiana stawki VAT na kartach cennikowych

Zaznaczono: 1 pozycji(e) cennika

Zmiana stawki VAT

Zmieniaj stawki VAT

Zakupu Sprzedaży Obydwie

Nowa stawka VAT:

Aktualizuj stawki VAT na podstawie kodów CN

Ceny

	Numer ceny	Zachowaj cenę:
<input checked="" type="checkbox"/>	hurtowa 1	netto
<input type="checkbox"/>	hurtowa 2	netto
<input type="checkbox"/>	hurtowa 3	netto
<input type="checkbox"/>	detaliczna	brutto

Zmieniaj nazwy

Zmień nazwę cennikową

Zmień nazwę fiskalną

Dodawaj do nazwy znak:

Na pozycji:

Zasady obsługi okna **Zmiana stawki VAT na kartach cennikowych** zostały opisane [tutaj](#).

Zmiana nazwy fiskalnej jest istotna, w przypadku, jeżeli podjęta zostaje próba zafiskalizowania dokumentu, z towarem, który wcześniej był sprzedawany w innej stawce VAT.

Jeżeli nie zostanie zmieniona nazwa fiskalna, wówczas, po zmianie stawki VAT na towarze, przy próbie fiskalizacji pojawi się komunikat: Współpraca z drukarką fiskalną nie jest możliwa. Błąd nr 18: Współpraca z drukarką nie jest możliwa. Brak możliwości wykonania operacji. Błędna stawka PTU lub towar zablokowany. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia takiego komunikatu zostały opisane [tutaj](#).

Nazwy fiskalne można również uzupełnić na zakładce **[Dodatkowe]** na karcie towaru w cenniku:

Pozycja cennika [GRABIE_LIŚCIE] - zostanie zmieniona

1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Jednostki, EAN, VAT 4 Atrybuty 5 Zasoby 6 Rezerwacje 7 Zamówienia 8 Grupy 9 Zamienniki 10 Języki 11 Zestawy

1 Główna 2 IntraStat

Parametry

Kopiuj opis na fakturę Pozwól na edycję nazwy na dokumencie

Udostępniaj w cenniku zewnętrznym Pozwól na edycję opisu na dokumencie

Karta nieaktywna Masa w kg: 0,0000

Producent:

Kod producenta Marka:

Koszt

Typ kosztu usługi: Procentowy Kwotowy

Koszt usługi: 0,00

Zamówienia

Ilość minimalna: 20,0000 OPAK

Ilość maksymalna: 100,0000 OPAK

Zamawiać po: 5,0000 OPAK

Kontrahent: MARKUS

Markus s.c.

Kod u dostawcy:

Urządzenia fiskalne

PLU:

Nazwa: Grabie do liści

JPK_V7

Domyślny kod:

Opis i URL

URL:

Opis:

Należy pamiętać, że nazwy fiskalne są obsługiwane pod warunkiem zaznaczenia w menu *System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna* parametru **Wysyłaj nazwę zdefiniowaną dla urzędzeń fiskalnych**.

Po zmianie stawek VAT w programie **Comarch ERP Optima**, aby zaktualizować stawki VAT w programie **Comarch ERP Optima Detail** należy wykonać synchronizację.