

ZARZĄDZENIE Nr 18/17
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 4 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia instrukcji programu „Rejestr VAT” do stosowania w Urzędzie Gminy Jaświły na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam do stosowania w Urzędzie Gminy Jaświły instrukcję programu „Rejestr VAT”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Wójt Gminy

Jan Joka



Rejestr VAT instrukcja

Załącznik Nr 1
do Załącznika
Wójta Gminy
z dnia 4 maja

Nr 18/17
yasmity
2017 r.

Z wiki.groszek.pl

Spis treści

- 1 Wstęp
 - 1.1 O programie
 - 1.1.1 Opis zmian
 - 1.1.2 O programie Rejestr VAT
- 2 Konfiguracja
 - 2.1 Parametry systemu
 - 2.1.1 Rejestr sprzedaży
 - 2.1.1.1 Dane urzędu
 - 2.1.1.2 Stałe parametry
 - 2.1.1.3 Wysyłka dokumentów do Budżetu
 - 2.1.2 Parametry konfiguracji
 - 2.1.2.1 Kolumny listy towarów/usługi (txt)
 - 2.1.2.2 Kolumny listy towarów/usług (rtf)
 - 2.1.2.3 Formaty liczb i dat
 - 2.1.2.4 Budżet - dokumenty sprzedaży
 - 2.1.2.5 Budżet - dokumenty zakupów
 - 2.1.3 Drukarska fiskalna
 - 2.1.4 Książka Nadawcza
 - 2.1.5 Rejestr zakupów
 - 2.1.5.1 Stałe parametry
 - 2.1.6 Deklaracja VAT-7
 - 2.2 Słowniki
 - 2.2.1 Stawki podatku VAT
 - 2.2.2 Rodzaje dokumentów
 - 2.2.3 Rodzaje towarów i usług - sprzedaż
 - 2.2.4 Rodzaje towarów i usług - zakup
 - 2.2.5 Grupy towarów
 - 2.2.6 Magazyn
 - 2.2.7 Rachunki bankowe
 - 2.2.8 Liczniki
 - 2.2.9 Kategorie (sprzedaż i zakupy)
 - 2.2.10 Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia
 - 2.2.11 Konfiguracje
 - 2.2.11.1 Dokumenty wchodzące w skład konfiguracji
 - 2.2.11.2 Operatorzy powiązania z konfiguracją
 - 2.2.11.3 Parametry
 - 2.3 Edycja wzorców i wydruku
 - 2.4 Ustawienia drukarki
 - 2.5 Informacje o środowisku
 - 2.6 Funkcje pomocnicze

- 2.6.1 Umowy - aktualizacja stawek podatku VAT na rok 2011
- 2.7 Zestawienie SQR
- 2.8 Funkcje pomocnicze
 - 2.8.1 Ustawienia drukarki
 - 2.8.2 Import danych
 - 2.8.3 Aktualizacja on-line
 - 2.8.4 Zmiana bazy danych
 - 2.8.5 Informacja o środowisku
- 2.9 Operator
 - 2.9.1 Przelogowanie operatora
 - 2.9.2 Zmiana hasła zalogowanego operatora
 - 2.9.3 Dziennik zdarzeń
- 2.10 Koniec
- 3 Sprzedaż
 - 3.1 Wystawienie faktur
 - 3.2 Wystawienie korekt
 - 3.3 Informacje
 - 3.4 Zestawienie dokumentów sprzedaży
 - 3.5 Przeglądanie dokumentów sprzedaży
 - 3.6 Drukowanie rejestru sprzedaży
 - 3.7 Zamknięcie miesiąca sprzedaży
 - 3.8 Książka Nadawcza
- 4 Umowy
 - 4.1 Rejestr umów
 - 4.2 Przeglądanie umów
 - 4.3 Automatyczne tworzenie faktur
- 5 Zakup
 - 5.1 Rejestrowanie dokumentów zakupu
 - 5.2 Edycja dokumentu zakupu
 - 5.3 Podgląd dokumentu zakupu
 - 5.4 Zestawienie dokumentów zakupu
 - 5.5 Przeglądanie dokumentów zakupu
 - 5.6 Rejestr zakupów
 - 5.7 Korekta współczynnika struktury sprzedaży
 - 5.8 Zamknięcie miesiąca zakupów
- 6 Deklaracje VAT-7
 - 6.1 Przeglądanie deklaracji
- 7 Kontrahenci
 - 7.1 Edycja danych osobowych
 - 7.2 Dokumenty sprzedaży wybranego kontrahenta
 - 7.3 Dokumenty zakupu wybranego kontrahenta
- 8 Budżet
 - 8.1 Wysłanie dokumentów sprzedaży
 - 8.2 Raport z wysłania dokumentów sprzedaży
- 9 Pomoc

Wstęp

Ogólne informacje o instrukcji, serwisie i licencji.

O programie

Opis zmian

Wprowadzane zmiany w programie (rozwiązane błędy, nowe funkcjonalności) są rejestrowane w opisie zmian. Każdy program posiada swój opis zmian. Opis zmian dla programu Rejestr VAT dostępny jest na stronie Rejestr VAT opis zmian.

O programie Rejestr VAT

Program Rejestr VAT służy do rozliczania podatku należnego i naliczonego. W tym celu prowadzone są dwa rejestry: sprzedaży i zakupów. W pierwszym z wymienionych rejestrów wystawiane są dokumenty sprzedaży (podatek należny), natomiast do drugiego wprowadzane są dokumenty zakupu (podatek naliczony, podatek do odliczenia). Na podstawie zawartości obu rejestrów sporządzane są deklaracje VAT 7 (miesięczne).

Zakres danych objętych systemem:

- Kontrahenci,
- Dokumenty sprzedaży,
- Dokumenty zakupów,
- Umowy służące do cyklicznego wystawiania dokumentów sprzedaży,
- Deklaracje VAT-7.

Konfiguracja

Parametry systemu

Parametry systemu służą do określenia zbioru napisów i wartości używanych przez program w różnych jego aspektach oraz parametrów sterujących jego zachowaniem. Parametry podzielone są na następujące grupy:

- Rejestr sprzedaży,
- Parametry konfiguracji (są to parametry odczytane z konfiguracji wybranej przez zalogowanego operatora; więcej o konfiguracjach w dalszej części instrukcji),
- Drukarka fiskalna,
- Książka nadawcza,
- Rejestr zakupów.
- Deklaracja VAT 7.

Rejestr sprzedaży

Grupa parametrów używanych w części programu obsługującej sprzedaż.

Dane urzędu

Parametry określające informacje o urzędzie, który w części sprzedażowej występuje jako sprzedawca.

Danych urzędu można użyć do przygotowania wzorców wydruku, na podstawie których program tworzy postaci dokumentów sprzedaży.

Parametry
✕

- ▼ Rejestr sprzedaży
 - Dane urzędu
 - Stałe parametry
 - Wysyłka dokumentów do Budżetu
- ▼ Parametry konfiguracji (id: 1)
 - Kolumny listy towarów/usług (tbl)
 - Kolumny listy towarów/usług (rt)
 - ▼ Formaty liczb i dat
 - Cena jednostkowa
 - Ilość
 - Kwoty brutto i netto
 - Kwoty podatku VAT
 - Budżet - dokumenty sprzedaży
 - Budżet - dokumenty zakupów
- Drukarka fiskalna
- Książka Nadawcza
- ▼ Rejestr zakupów
 - Stałe parametry
- Deklaracja VAT-7

Dane urzędu

NIP: REGON:

Nazwa urzędu:

Dane adresowe

Kraj: Województwo: Powiat:

Gmina: Miejscowość:

Ulica: Dom: Lokal:

Kod: Poczta:

Miejscowy Urząd Skarbowy:

Telefon: Faks: Adres strony WWW: Adres poczty elektronicznej:

Parametry składające się na Dane urzędu:

| Nazwa parametru | Opis |
|-----------------------------|--|
| NIP | Numer NIP urzędu. |
| REGON | Numer REGON urzędu. |
| Nazwa urzędu | Dwu wierszowa nazwa urzędu. |
| Dane adresowe | Adres urzędu składający się z następujących pól: kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, dom, lokal, kod i poczta. |
| Miejscowy Urząd Skarbowy | Kod i nazwa Urzędu Skarbowego, do którego urząd składa rozliczenie podatku VAT (deklarację VAT-7). |
| Telefon | Numer telefony. |
| Faks | Numer faksu. |
| Adres strony WWW | Adres strony www urzędu. |
| Adres poczty elektronicznej | Adres poczty email urzędu. |

W przypadku, gdy deklaracja VAT-7 składana jest drogą elektroniczną należy koniecznie podać numer NIP, REGON, nazwę urzędu i kod Urzędu Skarbowego.

Stałe parametry

Grupa parametrów określająca zachowanie programu w części dotyczącej sprzedaży.

Parametry
✕

- ▼ Rejestr sprzedaży
 - Dane urzędu
 - Stałe parametry
 - Wysyłka dokumentów do Budżetu
- ▼ Parametry konfiguracji (id: 1)
 - Kolumny listy towarów/usług (br)
 - Kolumny listy towarów/usług (rt)
 - ▼ Formaty liczb i dat
 - Cena jednostkowa
 - Ilość
 - Kwoty brutto i netto
 - Kwoty podatku VAT
 - Budżet - dokumenty sprzedaży
 - Budżet - dokumenty zakupów
- Drukarka fiskalna
- Książka Nadawcza
- ▼ Rejestr zakupów
 - Stałe parametry
 - Deklaracja VAT-7
 - Dzielnice Warszawy

Stałe parametry

| | | |
|------|-----------------|---|
| Rok | Bieżący miesiąc | Katalog ze wzorcami do drukowania dokumentów |
| 2016 | Luty | C:\Program Files (x86)\U.I. INFO-SYSTEM\wv\wzorce |

| | | |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Zaokrąglanie kwot | Drukowanie dokumentu | |
| Brutto: 1 grosz | Podatek: 1 grosz | Liczba egzemplarzy: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| Dopuszczalna różnica między datą powstania obowiązku podatkowego a datą wystawienia (w dniach) | Dopuszczalna różnica między datą wystawienia a miesiącem sprzedaży (w miesiącach) | Dopuszczalna różnica między terminem płatności a datą wystawienia (w dniach) |
| Minimalna | Maksymalna | Minimalna |
| -30 | 30 | -3 |
| | | 3 |
| | | -7 |
| | | Maksymalna |

- Wyłączenie kontroli miesiąca sprzedaży podanego na dokumencie
- Wyłączenie kontroli miesiąca do utworzenia sygnatury dokumentu
- Zapamiętywanie w bazie danych postaci wydrukowanych dokumentów
- Drukowanie nowych dokumentów dopiero po ich zapisaniu
- Drukowanie treści oświadczenia na ostatniej stronie rejestru sprzedaży
- Wzorce wydruków parsowane w postaci pojedynczego łańcucha znaków
- Operator widzi tylko dokumenty z tych konfiguracji, do których jest przypisany

Sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru

Liczba porządkowa tworzona dla każdego miesiąca oddzielnie

| | |
|---|---|
| Domyślne sortowanie zestawienia sprzedaży | Dodatkowe pole przy sortowaniach po dacie |
| Data zarejestrowania dokumentu | Numer kolejny wpisu w bazie |

Automatyczne obliczanie terminu płatności

Termin płatności przesunięty względem daty wystawienia o liczbę dni: 14

Anuluj Zapisz

Parametry składające się na Stałe parametry:

| Nazwa parametru | Opis |
|---|--|
| Rok | Bieżący rok i miesiąc sprzedaży. |
| Bieżący miesiąc | |
| Katalog ze wzorcami do drukowania dokumentów | Określenie położenia katalogu, z którego program będzie pobierał wzorce wydruków. Katalog może być podany w postaci ścieżki względnej jak i bezwzględnej. Jeżeli użyto ścieżki względnej, to jest ona odnoszona do bieżącego katalogu aplikacji. |
| Zaokrąglanie kwot | Wybrany sposób zaokrąglania kwot brutto i podatku VAT. Zaokrąglenie określone dla kwoty brutto odnosi się także do kwoty netto. |
| Drukowanie dokumentu | Domyślna liczba egzemplarzy do umieszczenia na oknie dialogowym do drukowania dokumentów sprzedaży. |
| Dopuszczalna różnica między datą powstania obowiązku podatkowego a datą wystawienia | Minimalna i maksymalna liczba dni, o którą data powstania obowiązku podatkowego może różnić się od daty wystawienia. Program oblicza różnicę między datą powstania obowiązku podatkowego a datą wystawienia i sprawdza, czy jest ona większa lub równa od wartości w polu Minimalna i mniejsza lub równa od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli warunek nie jest spełniony, to program zgłosi błąd danych. |
| Dopuszczalna różnica między datą wystawienia a miesiącem sprzedaży | Minimalna i maksymalna liczba miesięcy, o którą data wystawienia może różnić się od miesiąca sprzedaży z dokumentu. Program oblicza różnicę w miesiącach między datą wystawienia a miesiącem sprzedaży i sprawdza, czy jest ona większa lub równa od wartości w polu Minimalna i mniejsza lub równa od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli warunek nie jest spełniony, to program zgłosi błąd danych. |
| Dopuszczalna różnica między terminem płatności a datą wystawienia | Minimalna i maksymalna liczba dni, o którą termin płatności może różnić się od daty wystawienia. Program oblicza różnicę między terminem płatności a datą wystawienia i sprawdza, czy jest ona większa lub równa od wartości w polu Minimalna i mniejsza lub równa od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli warunek nie jest spełniony, to program zgłosi błąd danych. Wartość pola Maksymalna może być pusta. Wówczas program nie sprawdza górnego ograniczenia. |
| Wyłączenie kontroli miesiąca sprzedaży podanego na dokumencie | Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to różnica między miesiącem sprzedaży z dokumentu a bieżącym miesiącem sprzedaży nie może być większa niż jeden. |
| Wyłączenie kontroli miesiąca do utworzenia sygnatury dokumentu | Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to program zgłosi błąd, gdy miesiąc do utworzenia sygnatury będzie mniejszy od miesiąca sprzedaży z dokumentu. |
| Zapamiętywanie w bazie danych postaci wydrukowanych dokumentów | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program będzie zapisywał w bazie danych postać wydrukowanych dokumentów sprzedaży. Zapamiętywanie postaci wydrukowanych dokumentów ma szczególne znaczenie przy drukowaniu duplikatów. Pozwala ono na sporządzenie duplikatu, którego postać będzie taka sama, jak oryginału. Zalecane jest, aby ten parametr był zawsze zaznaczony. |
| Drukowanie nowych dokumentów dopiero po | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program pozwala wydrukować wystawiany dokument dopiero po jego zapisaniu. |

| | |
|--|---|
| ich zapisaniu | |
| Drukowanie treści oświadczenia na ostatniej stronie rejestru sprzedaży | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru sprzedaży drukowane są napisy: Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane wykazane w powyższym zbiorczym rejestrze sprzedaży Podpis i pieczęć imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczęć imienna Głównego Księgowego |
| Wzorce wydruków parsowane w postaci pojedynczego łańcucha znaków | Parametr techniczny pozwalający uzyskać prawidłową postać wydruku dokumentów sprzedaży w niektórych przypadkach. |
| Operator widzi tylko dokumenty z tych konfiguracji, do których jest przypisany | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to operator ma dostęp tylko do dokumentów sprzedaży, które powiązane są z konfiguracjami, do których przypisany jest operator. W przypadku, gdy operator nie został przypisany do żadnej konfiguracji, wybierana jest tzw. konfiguracja standardowa. Parametr nie ma znaczenia w przypadku operatorów, którym zostało nadane uprawnienie Widoczność dokumentów sprzedaży ze wszystkich konfiguracji. |
| Sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru | Określenie sposobu w jaki program tworzy liczbę porządkową podczas drukowania rejestru sprzedaży. Dostępne sposoby opisane są w dalszej części. |
| Domyślne sortowanie zestawienia sprzedaży | Określenie domyślnego sposobu sortowania dokumentów sprzedaży na oknie dialogowym do sporządzania zestawienia sprzedaży. |
| Dodatkowe pole przy sortowaniach po dacie | Określenie dodatkowego pola do sortowania dokumentów sprzedaży używanego wtedy, gdy operator wybrał sortowanie po dacie sprzedaży, wystawienia lub powstania obowiązku podatkowego. Dzięki użyciu dodatkowego pola można określić kolejność dokumentów, które mają tę samą wartość daty wybranej do sortowania. |
| Automatyczne obliczanie terminu płatności | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program automatycznie obliczy termin płatności po zmianie wartości daty wystawienia. Termin płatności będzie przesunięty w stosunku do daty wystawienia o podaną liczbę dni. Operacja ma miejsce podczas edycji dokumentu sprzedaży. |

Parametr określający sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru może przyjmować następujące wartości:

- Liczba porządkowa pobierana z bazy danych - jako liczba porządkowa będzie drukowany numer kolejny dokumentu sprzedaży nadawany automatycznie przez program w ramach danego roku,
- Liczba porządkowa tworzona dla każdego miesiąca oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla każdego miesiąca oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1,
- Liczba porządkowa tworzona dla każdego roku oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla każdego roku oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1.

W przypadku drugiego i trzeciego sposobu tworzenia liczby porządkowej program używa sortowania po dacie wystawienia i numerze kolejnym dokumentu w ramach roku (numer ten program tworzy automatycznie podczas wystawiania dokumentu).

Wysyłka dokumentów do Budżetu

Dokumenty sprzedaży mogą być wysyłane do systemu Budżet. Standardowo wysyłane są tylko te z nich, które zostały wystawione bezpośrednio w programie Rejestr VAT. Za pomocą tego zestawu parametrów można rozszerzyć zakres wysyłanych dokumentów na inne systemy.

Parametry konfiguracji

Grupa parametrów przypisanych do tzw. konfiguracji, w ramach której pracuje zalogowany operator.

Uwaga!

Każda konfiguracja ma własny zestaw parametrów. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć w rozdziale Słownik konfiguracji.

Kolumny listy towarów/usługi (txt)

Parametry z tej grupy określają postać tabeli z listą towarów/usług tworzoną przez następujące makra: @RL(), @RK(), @RSK().

The screenshot shows a software window titled "Parametry" with a tree view on the left and a main configuration area on the right. The tree view includes categories like "Rejestr sprzedaży", "Parametry konfiguracji (id: 1)", "Formaty liczb i dat", "Rejestr zakupów", and "Deklaracja VAT-7". The main area is titled "Kolumny listy towarów/usług (txt)" and contains four configuration sections:

- Numer pozycji:** "Kolumna jest drukowana" is checked. "Liczba znaków" is 4, "Wyrównanie" is "Do prawej". "Nagłówek kolumny" is "Nr" and "poz.".
- Nazwa towaru lub zakres usługi:** "Kolumna jest drukowana" is checked. "Liczba znaków" is 31, "Wyrównanie" is "Do lewej". "Nagłówek kolumny" is "Nazwa towaru" and "lub zakres usługi".
- Symbol PKWiU:** "Kolumna jest drukowana" is unchecked. "Liczba znaków" is 10, "Wyrównanie" is "Do środka". "Nagłówek kolumny" is "Symbol" and "PKWiU".
- Jednostka miary:** "Kolumna jest drukowana" is checked. "Liczba znaków" is 6, "Wyrównanie" is "Do środka". "Nagłówek kolumny" is "Jedn." and "miary".

At the bottom right of the window are "Anuluj" and "Zapisz" buttons.

Postać tabeli definiowana jest poprzez listę kolumn ją tworzących. Dostępne są następujące kolumny:

- Numer pozycji,
- Nazwa towaru lub zakres usługi,
- Symbol PKWiU,
- Jednostka miary,
- Ilość towaru lub zakres usługi,

- Cena jednostkowa,
- Netto,
- Stawka podatku VAT,
- Podatek VAT,
- Brutto,
- Wartość towaru (odwrotne obciążenie).

Uwaga!

Kolumna Wartość towaru używana jest w przypadku drukowania dokumentu z odwrotnym obciążeniem i dokumentu nie podlegającego ustawie o podatku VAT (typ NP).

Każda kolumna opisywana jest przez następujące parametry:

| Nazwa parametru | Opis |
|------------------------|---|
| Kolumna jest drukowana | Znacznik określający, czy kolumna ma wchodzić w skład tabeli z listą towarów/usług. |
| Liczba znaków | Maksymalna liczba znaków drukowanych w kolumnie. Określa szerokość kolumny. |
| Wyrównanie | Sposób wyrównania tekstu w kolumnie. Dostępne są następujące wartości: Do lewej, Do prawej, Do środka. |
| Nagłówek kolumny | Treść zamieszczana w nagłówku kolumny. Nagłówek składa się z trzech wierszy, które można oddzielnie określić. |

Definiując postać nagłówka kolumny Cena jednostkowa można użyć specjalnego makra [BN]. Zostanie ono zamienione przez program na napis netto lub brutto w zależności od typu ceny jednostkowej przypisanego do dokumentu sprzedaży.

Kolumny listy towarów/usług (rtf)

Parametry z tej grupy określają postać tabeli z listą towarów/usług tworzoną przez następujące makra: @RL_RTF(), @RK_RTF (), @RSK_RTF ().

Parametry
✕

- ▼ Rejestr sprzedaży
 - Dane urzędu
 - Stałe parametry
 - Wysyłka dokumentów do Budżetu
- ▼ Parametry konfiguracji (id: 1)
 - Kolumny listy towarów/usług (tbl)
 - Kolumny listy towarów/usług (rtf)
 - ▼ Formaty liczb i dat
 - Cena jednostkowa
 - Ilość
 - Kwoty brutto i netto
 - Kwoty podatku VAT
 - Budżet - dokumenty sprzedaży
 - Budżet - dokumenty zakupów
- Drukarka fiskalna
- Książka Nadawcza
- ▼ Rejestr zakupów
 - Stałe parametry
- Deklaracja VAT-7

Kolumny listy towarów/usług (rtf)

Zewnętrzne krawędzie tabeli pogrubione
 Nagłówek listy towarów i usług wyszarzony

Podsumowanie listy towarów i usług wyszarzone
 Wiersz z różnicą w przypadku korekt wyszarzony

Kolumna jest drukowana

Nagłówek kolumny

| Szerokość | Wyrównanie | Rozmiar czcionki | Styl czcionki w nagłówku |
|-----------|------------|------------------|--------------------------|
| 480 | Do środka | 16 | Pogrubiony |

Kolumna jest drukowana

Nagłówek kolumny

| Szerokość | Wyrównanie | Rozmiar czcionki | Styl czcionki w nagłówku |
|-----------|------------|------------------|--------------------------|
| 1800 | Do lewej | 16 | Pogrubiony |

Kolumna jest drukowana

Nagłówek kolumny

| Szerokość | Wyrównanie | Rozmiar czcionki | Styl czcionki w nagłówku |
|-----------|------------|------------------|--------------------------|
| 800 | Do środka | 16 | Pogrubiony |

Postać tabeli definiowana jest poprzez listę kolumn ją tworzących. Dostępne są następujące kolumny:

- Numer pozycji,
- Nazwa towaru lub zakres usługi,
- Symbol PKWiU,
- Jednostka miary,
- Ilość towaru lub zakres usługi,
- Cena jednostkowa,
- Netto,
- Stawka podatku VAT,
- Podatek VAT,
- Brutto,
- Wartość towaru (odwrotne obciążenie).

Uwaga!

Kolumna Wartość towaru używana jest w przypadku drukowania dokumentu z odwrotnym obciążeniem i dokumentu nie podlegającego ustawie o podatku VAT (typ NP).

Każda kolumna opisywana jest przez następujące parametry:

| Nazwa parametru | Opis |
|--------------------------|--|
| Kolumna jest drukowana | Znacznik określający, czy kolumna ma wchodzić w skład tabeli z listą towarów/usług. |
| Nagłówek kolumny | Treść zamieszczana w nagłówku kolumny. |
| Szerokość | Szerokość kolumny podana w jednostkach TWIP (1/20 rozmiaru punktu typograficznego, czyli 1/1440 cala). |
| Wyrównanie | Sposób wyrównania tekstu w kolumnie. Dostępne są następujące wartości: Do lewej, Do prawej, Do środka. |
| Rozmiar czcionki | Wielkość czcionki używanej do drukowania treści kolumny. |
| Styl czcionki w nagłówku | Styl czcionki używanej podczas drukowania nagłówka kolumny. Dostępne są następujące wartości: Normalny, Pogrubiony, Pochyły. |

Definiując postać nagłówka kolumny *Cena jednostkowa* można użyć specjalnego makra [BN]. Zostanie ono zamienione przez program na napis *netto* lub *brutto* w zależności od typu ceny jednostkowej przypisanego do dokumentu sprzedaży.

Kolejne parametry określający wygląd tabeli:

| Nazwa parametru | Opis |
|--|--|
| Zewnętrzne krawędzie tabeli pogrubione | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to zewnętrzne krawędzie tabeli będą pogrubione. |
| Podsumowanie listy towarów i usług wyszarzone | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to podsumowanie kolumn w stopce tabeli będzie miało wyszarzone tło. |
| Nagłówek listy towarów i usług wyszarzony | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to nagłówki kolumn tabeli będą miały wyszarzone tło. |
| Wiersz z różnicą w przypadku korekt wyszarzony | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to wiersz z różnicami kwot między pozycjami BYŁO i WINNO BYĆ będzie miał wyszarzone tło. Parametr ma znaczenie tylko w przypadku korek typu II. |

Formaty liczb i dat

Zestaw czterech grup parametrów określających postać liczb drukowanych na dokumentach i zestawieniach oraz wyświetlanych na oknach dialogowych. Dostępne są następujące grupy:

- Cena jednostkowa,
- Ilość,
- Kwoty brutto i netto,
- Kwoty podatku VAT.

Każda z wymienionych powyżej grup składa się z następujących parametrów:

| Nazwa parametru | Opis |
|------------------------------|--|
| Liczba cyfr | Maksymalna liczba cyfr, z których może być zbudowana liczba (razem z cyframi dziesiętnymi). |
| Cyfry dziesiętne | Maksymalna liczba cyfr dziesiętnych, która może wchodzić w skład liczby. |
| Maska do wyświetlania liczba | Maska używana do drukowania i wyświetlania liczby. Program tworzy ją automatycznie po zmianie wartości opisanych wyżej parametrów. Znaki '#' i '0' oznaczają miejsce do umieszczenia cyfry, ',' - separator grup tysięcy, '.' - separator części dziesiętnych. |

Budżet - dokumenty sprzedaży

Grupa parametrów określających domyślne wartości numerów kont 'Winien' i 'Ma' oraz klasyfikację budżetową dla towarów i usług na dokumencie sprzedaży.

Program kopiuje wartości parametrów na dodawany towar/usługę.

| Nazwa parametru | Opis |
|-----------------------------------|--|
| Księgowanie kwot netto (zespół 4) | Domyślne wartości numerów kont 'Winien' i 'Ma' dla kwot netto. |
| Księgowanie podatku VAT | Domyślne wartości numerów kont 'Winien' i 'Ma' dla kwot podatku VAT. |
| Klasyfikacja budżetowa | Domyślna wartości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf i pozycja). |

Budżet - dokumenty zakupów

Grupa parametrów określających domyślne wartości numerów kont 'Winien' i 'Ma' oraz klasyfikację budżetową dla towarów i usług na dokumencie zakupu.

Program kopiuje wartości parametrów na dodawany towar/usługę oraz dopisywaną pozycję na liście stawek VAT.

| Nazwa parametru | Opis |
|-----------------------------------|--|
| Księgowanie kwot netto (zespół 4) | Domyślne wartości numerów kont 'Winien' i 'Ma' dla kwot netto. |
| Księgowanie podatku VAT | Domyślne wartości numerów kont 'Winien' i 'Ma' dla kwot podatku VAT. |
| Księgowanie kwot netto (zespół 5) | Domyślne wartości numerów kont 'Winien' i 'Ma' dla kwot netto. |
| Klasyfikacja budżetowa | Domyślna wartości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf i pozycja). |

Drukarska fiskalna

Zestaw parametrów dotyczących drukarki fiskalnej, na którą mają być przesyłane dokumenty sprzedaży aby wydrukować paragon.

Zestaw parametrów przechowywany jest w pliku *DrukarkaFisk.xml* w katalogu, w którym zainstalowany jest program.

The screenshot shows a software configuration window titled 'Parametry'. On the left is a tree view with categories like 'Rejestr sprzedaży', 'Parametry konfiguracji', and 'Drukarka fiskalna'. The 'Drukarka fiskalna' section is selected. The main area contains the following settings:

- Drukarka fiskalna jest dostępna
- Parametry drukarki fiskalnej
 - Rodzaj drukarki: POSNET
 - Protokół: DF300
 - Strona kodowa: Mazovia
- Numer dokumentu wysyłany jako numer systemowy (tylko POSNET)
- 3 Kod sposobu obsługi błędów (tylko POSNET)
- Włącz zapis kontrolny do pliku
- Nazwa pliku kontrolnego: [empty text box]
- Parametry portu szeregowego
 - Numer portu: COM1
 - Plik emulujący port szeregowy: [empty text box]
- Szybkość transmisji (b/s): 9600
- Bity danych: 8
- Parzystość: Brak
- Bity stopu: Jeden bit

At the bottom right are buttons for 'Anuluj' and 'Zapisz'.

Parametry drukarki fiskalnej:

| Nazwa parametru | Opis |
|---|---|
| Drukarka fiskalna jest dostępna | Znacznik określający, czy program ma drukować paragony na drukarce fiskalnej. |
| Rodzaj drukarki | Rodzaj używanej drukarki fiskalnej. Dostępne wartości: POSNET i ELZAB. |
| Protokół | Nazwa protokołu używanego do przesyłania danych na drukarkę fiskalną. Dla drukarki POSNET: PT101, DF300, INNOVA. Dla drukarki ELZAB: OMEGA. |
| Strona kodowa | Strona kodowa znaków przesyłanych na drukarkę. Dostępne wartości: Mazovia, Latin II, Windows, ASCII. |
| Numer dokumentu wysyłany jako numer systemowy | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to numer dokumentu wysyłany jest na drukarkę fiskalną jako tzw. numer systemowy. Parametr ma znaczenie tylko w przypadku drukarek POSNET. |
| Kod sposobu obsługi błędów | Wybór jednego z czterech sposobów obsługi błędów na drukarkach POSNET, występujących podczas drukowania paragonu. Dostępne są następujące wartości: 0 XOPAUZA wystąpienie błędu powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania do czasu naciśnięcia klawisza 'NIE' na drukarce, 1 XOPAUZA wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania, 2 XOPAUZA wystąpienie błędu powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania do czasu naciśnięcia klawisza 'NIE'; kod błędu jest automatycznie wysyłany do programu, 3 XOPAUZA wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania; kod błędu jest automatycznie wysyłany do programu. |
| Włącz zapis kontrolny do pliku | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to do wskazanego pliku zapisywane są dane wysyłane na drukarkę fiskalną. |
| Nazwa pliku kontrolnego | Nazwa pliku kontrolnego, do którego program ma zapisywać dane wysyłane na drukarkę fiskalną. |
| Numer portu | Numer portu szeregowego, do którego podłączona jest drukarka fiskalna. Jako numer port można wybrać Plik. W takim przypadku program będzie zapisywał do wskazanego pliku dane dokładnie w takiej postaci, w jakiej są one wysyłane do portu szeregowego. Numer portu Plik nie ma zastosowania w przypadku drukarki ELZAB, ponieważ program komunikują się z nią poprzez dedykowaną bibliotekę DLL producenta. |
| Plik emulujący port szeregowy | Nazwa i położenie pliku emulującego zapis do portu szeregowego. Parametr jest używany tylko wtedy, gdy jako numer portu został wybrany Plik. |
| Szybkość transmisji | Szybkość transmisji danych portu szeregowego w bitach na sekundę. |
| Bity danych | Liczba bitów danych używanych podczas komunikacji z portem szeregowym. |
| Parzystość | Czy port szeregowy wymaga przesyłania bitu parzystości? |
| Bity stopu | Określenie liczby bitów stopu. |

Uwaga!

Jeżeli program ma współpracować z drukarką fiskalną firmy ELZAB, to w katalogu aplikacji należy umieścić bibliotekę ładowaną dynamicznie (DLL) o nazwie *elzabdr.dll* (bibliotekę w najnowszej wersji można pobrać ze strony producenta).

Książka Nadawcza

Zestaw parametrów określających użycie Książki Nadawczej oraz definiujących jej powiązanie z zewnętrzną Książką Nadawczą (opcjonalnie).

Parametry

Książka Nadawcza

Zapis do Książki Nadawczej przy każdym drukowaniu

Używana jest zewnętrzna Książka Nadawcza

Rodzaj Książki Nadawczej Strona kodowa

Windows 1250

Nazwa pliku z Książką Nadawczą

Anuluj Zapisz

Parametry Książki Nadawczej:

| Nazwa parametru | Opis |
|---|--|
| Zapis do Książki Nadawczej przy każdym drukowaniu | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to po każdym wydrukowaniu dokumentu sprzedaży następuje zapis danych do wewnętrznej Książki Nadawczej. |
| Używana jest zewnętrzna Książka Nadawcza | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program będzie przysyłał dane także do zewnętrznej Książki Nadawczej. |
| Rodzaj Książki Nadawczej | Określenie rodzaju zewnętrznej Książki Nadawczej. Dostępne są następujące wartości: Standard, Signum. |
| Strona kodowa | Strona kodowa znaków używana w zewnętrznej Książce Nadawczej. Dostępne są następujące wartości: UTF-8, Mazovia, Latin II, Windows 1250, ISO Latin 8859, Bez polskich znaków. |
| Nazwa pliku z Książką Nadawczą | Położenie i nazwa pliku będącego zewnętrzną Książką Nadawczą. |

Program obsługuje wbudowaną (wewnętrzną) Książkę Nadawczą, której czas życia jest ograniczony do czasu zakończenia aplikacji. Istnieje także możliwość jednoczesnego zapisywania danych do zewnętrznej Książki Nadawczej. Dostępne są dwa rodzaje zewnętrznych Książek Nadawczych w postaci tabel DBase o nazwach *Standard* i *Signum*. Budowa tabeli Książki Nadawczej *Standard*:

| Nazwa pola | Typ pola | Opis |
|------------|----------|---|
| DATAPISMA | DATE | Data zapisu dokumentu do Książki Nadawczej. |
| ADRSATMIE | CHAR(40) | Dane nabywcy - kod pocztowy i nazwa poczty. |
| ADRSATADR | CHAR(40) | Dane nabywcy - ulica, numer domu, numer lokalu. |
| ADRSARNAZ | CHAR(90) | Dane nabywcy - nazwa. |
| DOTYCZY | CHAR(90) | Rodzaj i numer dokumentu. |
| RODZPRZES | CHAR(80) | Zawsze napis 'ZPO'. |
| NRDEC | NUM(8,0) | Identyfikator dokumentu. |

Budowa tabeli Książki Nadawczej Singum:

| Nazwa pola | Typ pola | Opis |
|------------|-----------|---|
| NAZWISKO | CHAR(80) | Nazwisko nabywcy (tylko osoba fizyczna). |
| IMIE1 | CHAR(30) | Pierwsze imię nabywcy (tylko osoba fizyczna). |
| IMIE2 | CHAR(17) | Drugie imię nabywcy (tylko osoba fizyczna). |
| FIRMA | CHAR(150) | Nazwa firmy (tylko osoba prawna). |
| MALZENSTWO | CHAR(150) | Nazwa małżeństwa (tylko małżeństwo). |
| RODZAJ_OSB | CHAR(1) | Rodzaj osoby: F - osoba fizyczna, P - osoba prawna, M - małżeństwo. |
| ULICA | CHAR(65) | Adres nabywcy - nazwa ulicy. |
| DOM | CHAR(10) | Adres nabywcy - numer domu. |
| LOKAL | CHAR(10) | Adres nabywcy - numer lokalu. |
| KOD | CHAR(6) | Adres nabywcy - kod pocztowy. |
| MIASTO | CHAR(56) | Adres nabywcy - nazwa miejscowości. |
| TELEFON | CHAR(25) | Numer telefonu nabywcy. |
| EMAIL | CHAR(100) | Adres email nabywcy. |
| DATA_PISMA | DATE | Data zapisu dokumentu do Książki Nadawczej. |
| DATA_WPLYW | DATE | Data zapisu dokumentu do Książki Nadawczej. |
| TRESC | CHAR(250) | Rodzaj i numer dokumentu. |
| INF_DODAT | CHAR(250) | nieużywane |
| URZ_ID | CHAR(50) | nieużywane |
| JRWA | CHAR(5) | nieużywane |

W przypadku używania zewnętrznej Książki Nadawczej należy zainstalować pakiet BDE.

Rejestr zakupów

Grupa parametrów używanych w części programu obsługującej zakupy.

Stale parametry

Grupa parametrów określająca zachowanie programu w części dotyczącej zakupów.

Parametry
✕

- ▼ Rejestr sprzedaży
 - Dane urzędu
 - Stałe parametry
 - Wysyłka dokumentów do Budżetu
- ▼ Parametry konfiguracji (id: 1)
 - Kolumny listy towarów/usług (tbl)
 - Kolumny listy towarów/usług (rt)
 - ▼ Formaty liczb i dat
 - Cena jednostkowa
 - Ilość
 - Kwoty brutto i netto
 - Kwoty podatku VAT
 - Budżet - dokumenty sprzedaży
 - Budżet - dokumenty zakupów
- Drukarka fiskalna
- Książka Nadawcza
- ▼ Rejestr zakupów
 - Stałe parametry
 - Deklaracja VAT-7
 - Dzielnice Warszawy

Stałe parametry

Rok Bieżący miesiąc

Sprawdzanie kwoty podatku VAT

Sprawdzanie z dokładnością do dziesiątek groszy

Sprawdzanie z dokładnością do pełnych złotych

Bez sprawdzania

Udostępnienie listy towarów i usług dla dokumentu zakupu

Kontrola zgodności między listą towarów i usług a listą stawek VAT

Lista stawek VAT tworzona automatycznie na podstawie listy towarów i usług

Drukowanie treści oświadczenia na ostatniej stronie rejestru zakupów

| | | | |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Dopuszczalna różnica między datą księgowania a miesiącem zakupu (w miesiącach) | | Dopuszczalna różnica między datą otrzymania a miesiącem zakupu (w miesiącach) | |
| Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| <input type="text" value="-36"/> | <input type="text" value="48"/> | <input type="text" value="-18"/> | <input type="text" value="18"/> |

Wyłączenie kontroli miesiąca zakupu podanego na dokumencie

Operator widzi tylko dokumenty z tych konfiguracji, do których jest przypisany

Sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru

| | |
|---|--|
| Domyślne sortowanie zestawienia zakupów | Dodatkowe pole przy sortowaniach po dacie |
| <input type="text" value="Data księgowania"/> | <input type="text" value="Numer kolejny wpisu w bazie"/> |

Parametry składające się na Stałe parametry:

| Nazwa parametru | Opis |
|--|---|
| Rok | Bieżący rok i miesiąc zakupów. |
| Bieżący miesiąc | Bieżący rok i miesiąc zakupów. |
| Sprawdzanie kwoty podatku VAT | Określenie dokładności z jaką kontrolowana jest kwota podatku VAT podczas zapisywania dokumentu zakupu. |
| Udostępnienie listy towarów i usług dla dokumentu zakupu | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program pozwala na wprowadzenie pełnej listy towarów i usług z dokumentu zakupu. |
| Kontrola zgodności między listą towarów i usług a listą stawek VAT | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program sprawdza, czy kwoty z listy towarów i usług zgadzają się z kwotami z listy stawek VAT. |
| Lista stawek VAT tworzona automatycznie na podstawie listy towarów i usług | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to program tworzy listę stawek VAT na podstawie wprowadzonej listy towarów i usług. Operacja ma miejsce zaraz po zapisaniu listy towarów i usług. |
| Drukowanie treści oświadczenia na ostatniej stronie rejestru zakupów | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to na ostatniej stronie rejestru zakupów drukowane są napisy: Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za dane wykazane w powyższym zbiorczym rejestrze zakupu Podpis i pieczętka imienna osoby sporządzającej rejestr Podpis i pieczętka imienna Głównego Księgowego |
| Dopuszczalna różnica między datą księgowania a miesiącem zakupu | Minimalna i maksymalna liczba miesięcy, o którą data księgowania może różnić się od miesiąca zakupu z dokumentu. Program oblicza różnicę w miesiącach między datą księgowania a miesiącem zakupu i sprawdza, czy jest ona większa lub równa od wartości w polu Minimalna i mniejsza lub równa od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli warunek nie jest spełniony, to program zgłosi błąd danych. |
| Dopuszczalna różnica między datą otrzymania a miesiącem zakupu | Minimalna i maksymalna liczba miesięcy, o którą data otrzymania może różnić się od miesiąca zakupu z dokumentu. Program oblicza różnicę w miesiącach między datą otrzymania a miesiącem zakupu i sprawdza, czy jest ona większa lub równa od wartości w polu Minimalna i mniejsza lub równa od wartości w polu Maksymalna. Jeżeli warunek nie jest spełniony, to program zgłosi błąd danych. |
| Operator widzi tylko dokumenty z tych konfiguracji, do których jest przypisany | Jeżeli parametr jest zaznaczony, to operator ma dostęp tylko do dokumentów zakupu, które powiązane są z konfiguracjami, do których przypisany jest operator. W przypadku, gdy operator nie został przypisany do żadnej konfiguracji, wybierana jest tzw. konfiguracja standardowa. Parametr nie ma znaczenia w przypadku operatorów, którym zostało nadane uprawnienie Widoczność dokumentów zakupu ze wszystkich konfiguracji. |
| Wyłączenie kontroli miesiąca zakupu podanego na dokumencie | Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, to różnica między miesiącem zakupu z dokumentu a bieżącym miesiącem zakupu nie może być większa niż jeden. |

| | |
|---|---|
| Sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru | Określenie sposobu w jaki program tworzy liczbę porządkową podczas drukowania rejestru zakupu. Dostępne sposoby opisane są w dalszej części. |
| Domyślne sortowanie zestawienia zakupów | Określenie domyślnego sposobu sortowania dokumentów zakupów na oknie dialogowym do sporządzania zestawienia zakupów. |
| Dodatkowe pole przy sortowaniach po dacie | Określenie dodatkowego pola do sortowania dokumentów zakupu stosowanego razem z niektórymi rodzajami uporządkowania zbioru wynikowego. Dzięki użyciu dodatkowego pola można określić kolejność dokumentów, które mają tę samą wartość pola użytego jako główny sposób sortowania. |

Parametr określający sposób tworzenia liczby porządkowej podczas drukowania rejestru może przyjmować następujące wartości:

- Liczba porządkowa pobierana z bazy danych - jako liczba porządkowa będzie drukowany numer kolejny dokumentu zakupu nadawany automatycznie przez program w ramach danego roku,
- Liczba porządkowa tworzona dla każdego miesiąca oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla każdego miesiąca oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1,
- Liczba porządkowa tworzona dla każdego roku oddzielnie - program będzie tworzył liczbę porządkową dla każdego roku oddzielnie, rozpoczynając od wartości 1.

W przypadku drugiego i trzeciego sposobu tworzenia liczby porządkowej program używa sortowania po dacie otrzymania i numerze kolejnym dokumentu w ramach roku (numer ten program tworzy automatycznie podczas rejestrowania dokumentu).

Deklaracja VAT-7

Zestaw parametrów używany do obsługi deklaracji VAT 7.

Parametry
✕

- ▼ Rejestr sprzedaży
 - Dane urzędu
 - Stałe parametry
 - Wysyłka dokumentów do Budżetu
- ▼ Parametry konfiguracji (id: 1)
 - Kolumny listy towarów/usług (tbl)
 - Kolumny listy towarów/usług (rt)
- ▼ Formaty liczb i dat
 - Cena jednostkowa
 - Ilość
 - Kwoty brutto i netto
 - Kwoty podatku VAT
- Budżet - dokumenty sprzedaży
- Budżet - dokumenty zakupów
- Drukarka fiskalna
- Książka Nadawcza
- ▼ Rejestr zakupów
 - Stałe parametry
- Deklaracja VAT-7

Deklaracja VAT-7

Podatnik lub osoba reprezentująca podatnika

Imię

Nazwisko

Telefon

Sposób zaokrąglania kwot na deklaracji

Odrzuć grosze
 Do 1 zł
 Do 1 gr

Rozszerzenie w nazwie wzorców do drukowania deklaracji VAT-7

Rodzaj serwera do wysyłania deklaracji

Testowy
 Produkcyjny

Parametry dotyczące deklaracji VAT 7:

| Nazwa parametru | Opis |
|--|--|
| Podatnik lub osoba reprezentująca podatnika | Imię, nazwisko i numer telefonu osoby przygotowującej deklarację VAT 7. Dane te umieszczane są na deklaracji w odpowiednich komórkach. |
| Sposób zaokrąglana kwot na deklaracji | Określenie sposobu w jaki program ma zaokrąglać kwoty umieszczane w komórkach deklaracji VAT 7. Dostępne wartości: Odrzuć grosze, Do 1 zł, Do 1 gr. W przypadku składania deklaracji VAT 7 drogą elektroniczną należy wybrać zaokrąglania do 1 zł. |
| Rozszerzenie w nazwie wzorców do drukowania deklaracji VAT 7 | Rozszerzenie, które program ma stosować do określenia pełnej nazwy wzorca użytego do drukowania deklaracji VAT 7. Ponieważ nie są już dostarczane wzorce z rozszerzeniem .doc, więc zalecane jest używanie rozszerzenia .rtf. |
| Rodzaj serwera do wysyłania deklaracji | Domyślny serwer, na który ma być kierowana deklaracja VAT 7. Wartość parametru używana jest tylko do zainicjowania wartości pola wyświetlanego na oknie dialogowym do składania deklaracji VAT 7 drogą elektroniczną. |

Słowniki

Słowniki są zbiorem wyrażeń połączonych według ustalonych zasad. Wykorzystywane są do usprawnienia i przyspieszenia pracy w programie. Opis przycisków na oknie konkretnego słownika

jest wspólny dla wszystkich słowników, ponieważ mechanizm edycji słowników jest identyczny.

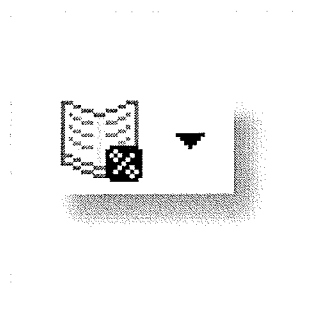
Szybki dostęp do słowników zapewnia ikona znajdująca się na pasku ikon (rys. 1) głównego okna programu. Kliknięcie jej spowoduje rozwinięcie listy dostępnych słowników. W środkowej lub dolnej części okna każdego słownika, znajdują się przyciski służące do nawigacji i edycji wyświetlonych danych. Do nawigacji służą następujące przyciski (rys. 2):

- Pierwszy/Ostatni rekord – przejście na pierwszy/ostatni rekord w tabeli,
- Następny/Poprzedni rekord – przejście na następny/poprzedni rekord.
- Do edycji rekordów służą przyciski: *Dodaj*, *Edytuj*, *Usuń* (rys. 3).

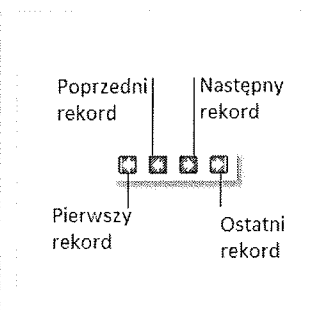
Przyciski edycyjne służą do dodawania, uzupełniania lub usuwania rekordów. Wybranie jednego z przycisków edycyjnych spowoduje:

- *Dodaj* – przejście do dodawania nowej pozycji,
- *Edytuj* – wybranie rekordu i naciśnięcia przycisku spowoduje przejście do edycji danych, czyli możliwość zmiany wcześniej wprowadzonych danych,
- *Usuń* – usunięcie zaznaczonego rekordu (usunięty rekord można przywrócić pod warunkiem, że okno słownika nie zostało zamknięte. W tym celu wystarczy nacisnąć przycisk *Anuluj* (rys. 4), a skasowany rekord zostanie przywrócony).

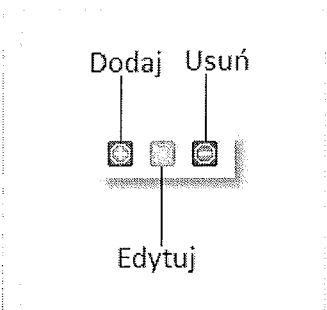
Każdy ze słowników został opisany osobno w kolejnych sekcja.



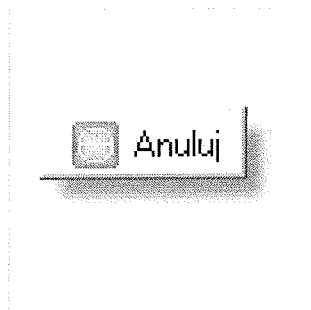
Rys. 1. Przycisk otwarcia okna słownika



Rys. 2. Przyciski zmiany rekordu



Rys. 3. Przyciski zmiany rekordu



Rys. 4. Przycisk anulowania wprowadzonych zmian

Stawki podatku VAT

Słownik służy do zapisywania stawek podatku VAT używanych przez program w poszczególnych latach. Dla każdego roku określany jest oddzielny zestaw stawek. W górnej części okna dialogowego znajduje się pole o nazwie *Dotyczy roku*, służące do wybrania roku, za który mają być wyświetlone stawki w tabeli poniżej.

Słownik stawek podatku VAT

Dotyczy roku

| Rok | Kod | Procent | Skrót | PTU |
|------|-----|---------|-------|-----|
| 2016 | A | 23 | 23% | A |
| 2016 | B | 8 | 8% | B |
| 2016 | K | 5 | 5% | |
| 2016 | C | 0 | 0% | C |
| 2016 | Z | 0 | zw. | |
| 2016 | N | 0 | np | |
| 2016 | # | 0 | złom | |
| 2016 | * | 0 | suma | |
| 2016 | G | 22 | 22% | |
| 2016 | H | 7 | 7% | |

Rok Kod Procent Skróót PTU

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:

| Nazwa parametru | Opis |
|-----------------|---|
| Rok | Rok, którego dotyczy stawka. |
| Kod | Jednoznakowy kod identyfikujący stawkę podatku VAT w danym roku. Wartości kodu nie są do końca dowolne. Ich predefiniowane wartości opisane są poniżej. |
| Procent | Procentowa wartość stawki podatku VAT. |
| Skrót | Opisowa nazwa stawki wyświetlana przez program na oknach dialogowych, raportach i podsumowaniach. Nazwa może składać się z maksymalnie pięciu znaków. |
| PTU | Jednoznakowy kod stawki przesyłany na drukarkę fiskalną. Pole powinno być wypełnione tylko wtedy, gdy drukowane są paragony na drukarce fiskalnej. |

W programie określony jest zestaw predefiniowanych kodów stawek podatku VAT. Są to:

- A - stawka podstawowa
- B - stawka obniżona
- C - stawka zerowa
- Z - stawka zwolniona
- K - druga stawka obniżona
- N - oznaczenie stawki niepodlegającej ustawie o podatku VAT (stawka używana jest podczas wystawiania dokumentów typu NP)
- # - oznaczenie stawki dotyczącej dokumentów z odwrotnym obciążeniem, które wystawia sprzedawca
- * - stawka sumaryczna stosowana w przypadku dokumentów zakupu wystawianych w

programie Budżet (stawka ta używana jest do wprowadzenia sumarycznej kwoty podatku VAT z dokumentu zamiast kwot przypadających na poszczególne stawki)

Jeżeli wymagane jest używanie stawki 22% i stawki 7%, zmienionych w 2011 przejściowo na 23% i 8%, to muszą one mieć kody G i H (odpowiednio).

Uwaga!

Używanie kodów stawek podatku VAT innych niż predefiniowane będzie powodowało nieprawidłowości na wydrukach rejestrów sprzedaży i deklaracji VAT 7.

Rodzaje dokumentów

Słownik definiuje wszystkie dostępne w programie rodzaje dokumentów. Słownik ten jest rozszerzalny i można do niego dodawać nowe pozycje.

| Kod | Korekta | Nazwa rodzaju dokumentu | Nagłówek dokumentu na wydrukach | Szablon numeru dokumentu |
|-----|---------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| FI | N | Faktura inwestycyjna | Faktura VAT | |
| FR | N | Faktura rolna | Faktura VAT | |
| FV | N | Faktura VAT | Faktura VAT | <CT:99999ID:A1ML:5ED:TDY:T><I |
| KF | T | Korekta faktury | Faktura korygująca VAT | <CT:99999ID:A1ML:5ED:TDY:T><I |
| KR | T | Korekta rachunku | Rachunek korygujący | <CT:99999ID:A2ML:5ED:TDY:T><I |
| KP | N | Kwitariusz przychodowy | | <ED:*****ML:15NU:NUC:T><SP:/ |
| RU | N | Rachunek | Rachunek | <CT:99999ID:A2ML:5ED:TDY:T><I |
| YF | N | Refaktura jako faktura VAT | Faktura VAT | <CT:99999ID:A1ML:5ED:TDY:T><I |
| YR | N | Refaktura jako rachunek | Rachunek | <CT:99999ID:A2ML:5ED:TDY:T><I |

| | | | |
|---|---------|--|---------------------------------|
| Kod | Korekta | Nazwa rodzaju dokumentu | Nagłówek dokumentu na wydrukach |
| FV | Nie | Faktura VAT | Faktura VAT |
| Domyślna nazwa wzorca do drukowania dokumentu | | Szablon numeru dokumentu | Paragon |
| faktura.RTF | | <CT:99999ID:A1ML:5ED:TDY:T><SP:/><RV:FVIK:R><SP:/> | Nie |
| Zamknij | | | |

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:

| Nazwa parametru | Opis |
|---|--|
| Kod | Dwuliterowy kod rodzaju dokumentu (jego identyfikator). |
| Korekta | Znacznik mówiący, czy dany rodzaj dokumentu jest korektą. |
| Nazwa rodzaju dokumentu | Nazwa rodzaju dokumentu. |
| Nagłówek dokumentu na wydrukach | Treść napisu do umieszczania na wydrukach dokumentów sprzedaży. Wartość tego pola używana jest przez następujące makra: @NG, @NH, @RD, @KDD. |
| Domyślna nazwa wzorca do drukowania dokumentu | Nazwa wzorca do drukowania dokumentu odpowiadana jest program w momencie wystawiania nowego dokumentu sprzedaży. |
| Szablon numeru dokumentu | Zakodowana postać szablonu numeru dokumentu używana przez program do automatycznego utworzenia sygnatury w momencie wystawiania nowego dokumentu sprzedaży. Postać szablonu tworzona jest za pomocą dedykowanego okna dialogowego wyświetlanego po naciśnięciu przycisku, który w ikonce ma '1 2 3 4'. Szczegółowy opis tworzenia szablonu znajduje się w rozdziale Budowanie szablonu numeru dokumentu. |
| Paragon | Znacznik mówiący, czy dany rodzaj dokumentu może być drukowany na drukarce fiskalnej (czy można wydrukować paragon). |

Zmiana większości z powyższych pól nie wpływa na zachowanie dokumentów w programie. Służą one jedynie jako wartości domyślne używane przy wskazywaniu rodzajów dokumentów dostępnych w ramach tzw. konfiguracji (szczegółowy opis tego elementu programu znajduje się w rozdziale Słownik konfiguracji). Tylko pole Nazwa rodzaju dokumentu jest zawsze pobierane z tego słownika.

Rodzaje towarów i usług - sprzedaż

Słownik pozwala na wprowadzenie podziału towarów i usług na określone rodzaje. Dotyczy dokumentów sprzedaży.

Słownik towarów i usług (sprzedaż) X

| Kod | Nazwa rodzaju towaru lub usługi | Symbol |
|------------|---------------------------------|--------|
| DZIAŁK_RKR | Działki rekreacyjne | ST 212 |
| DZIER_GRT | Dzierżawa gruntu | ST 221 |
| DZIER_LOK | Dzierżawa lokalu | ST 021 |
| MAT_PRZET | Materiały przetargowe | |
| PARKING | Miejsce parkingowe | |
| NAJEM | Najem lokalu komunalnego | |
| OGRÓDKI_DZ | Ogródki działkowe | |
| REKLAMA | Tablice reklamowe | |
| KSERO | Usługi kserograficzne | |
| UTRZ_ZIEL | Utrzymanie zieleni | |
| ZŁOM_KLR | Złom kolorowy | |
| ZŁOM_ŻLN | Złom żelazny | |

| Kod | Nazwa rodzaju towaru lub usługi | Symbol |
|------------|---------------------------------|--------|
| DZIAŁK_RKR | Działki rekreacyjne | ST 212 |

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:

| Nazwa parametru | Opis |
|---------------------------------|--|
| Kod | Dziesięcioznakowy kod rodzaju towaru lub usługi. Służy do jednoznacznego wskazania rodzaju, więc jego wartość nie może powtarzać się w słowniku. |
| Nazwa rodzaju towaru lub usługi | Nazwa rodzaju towaru lub usługi. Używana jest na oknach dialogowych i wydrukach. |
| Symbol | Dodatkowy symbol powiązany z rodzajem towaru/usługi. Jego wartość może powtarzać się w ramach słownika. |

Rodzaje towarów i usług mogą być używane do filtrowania dokumentów sprzedaży oraz do obliczania sum przypadających na poszczególne rodzaje (podsumowanie w rozbiciu na rodzaje towarów i usług).

Rodzaje towarów i usług - zakup

Słownik pozwala na wprowadzenie podziału towarów i usług na określone rodzaje. Dotyczy dokumentów zakupu.

Słownik towarów i usług (zakup) X

| Kod | Nazwa rodzaju towaru lub usługi | Rodzaj czynności |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|
| MAT_SPRZ | Materiały i sprzęty | Tylko opodatkowana |
| OBCHODY | Obchody uroczystości, rocznic, świąt | Tylko opodatkowana |
| PROGRAMY | Programy komputerowe i licencje | Opodatkowana i zwolniona |
| PRAWN | Usługi prawnicze i notarialne | Opodatkowana i zwolniona |
| TELEKOM | Usługi telekomunikacyjne | Opodatkowana i zwolniona |
| DROGI | Utrzymanie dróg | Tylko opodatkowana |
| WYBORY | Wybory | Tylko opodatkowana |

| Kod | Nazwa rodzaju towaru lub usługi | Rodzaj czynności |
|----------|---------------------------------|--------------------|
| MAT_SPRZ | Materiały i sprzęty | Tylko opodatkowana |

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:

| Nazwa parametru | Opis |
|---------------------------------|--|
| Kod | Dziesięcioznakowy kod rodzaju towaru lub usługi. Służy do jednoznacznego wskazania rodzaju, więc jego wartość nie może powtarzać się w słowniku. |
| Nazwa rodzaju towaru lub usługi | Nazwa rodzaju towaru lub usługi. Używana jest na oknach dialogowych i wydrukach. |
| Rodzaj czynności | Domyślny rodzaj czynności używany podczas wprowadzania nowej pozycji na liście towarów/usług i liście stawek podatku VAT. |

Rodzaje towarów i usług mogą być używane do filtrowania dokumentów zakupu oraz do obliczania sum przypadających na poszczególne rodzaje (podsumowanie w rozbiciu na rodzaje towarów i usług).

Grupy towarów

Słownik służy do wprowadzenia podziału towarów i usług na określone grupy. Dotyczy dokumentów sprzedaży.

| Kod | Nazwa grupy towarów |
|-----|---------------------|
| D | Artykuły spożywcze |
| A | Grupa cenowa A |
| B | Grupa cenowa B |
| C | Grupa cenowa C |
| E | Woda |
| H | Złom |

Kod: D Nazwa grupy towarów: Artykuły spożywcze

Anuluj Zapisz

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:

| Nazwa parametru | Opis |
|---------------------|--|
| Kod | Jednoznakowy kod grupy unikalny w ramach całego słownika. |
| Nazwa grupy towarów | Nazwa grupy towarów. Używana jest na oknach dialogowych i wydrukach. |

Grupy towarów i usług mogą być używane do filtrowania dokumentów sprzedaży oraz do obliczania sum przypadających na poszczególne grupy (podsumowanie w rozbiciu na rodzaje grupy towarów).

Magazyn

Słownik ten nie jest magazynem sensu stricto. Służy do wprowadzania szablonów towarów i usług używanych do wypełniania treści części pól wchodzących w skład dodawanego towaru lub usługi. Dzięki temu można skrócić czas potrzebny na wystawienie dokumentu sprzedaży.

Magazyn (procent podatku VAT za rok: 2016)

| Symbol | Nazwa towaru lub usługi | Rodzaj towaru lub usługi | Cena jedn. |
|--------------|----------------------------|--------------------------|------------|
| DZRDZIAŁKA | Dzierżawa działki | Dzierżawa gruntu | 15,0000 |
| DZRLOKAL | Dzierżawa lokalu | Dzierżawa lokalu | 125,0000 |
| MAT_PRZET | Materiały przetargowe | Materiały przetargowe | 15,0000 |
| ŚCIEKI | Ścieki | Ścieki | 3,0000 |
| ŚMIECI | Wywóz nieczystości stałych | Śmieci | 25,0000 |
| TABLREKLAM | Tablice reklamowe | Tablice reklamowe | 130,0000 |
| ZŁOM_KOLOR | Złom z metali kolorowych | Złom kolorowy | 12,0000 |
| ZŁOM_ŻELAZNY | Złom żelazny | Złom żelazny | 5,0000 |

Nazwa towaru lub usługi
Dzierżawa działki

Symbol: DZRDZIAŁKA Kod towaru lub usługi: Dzierżawa gruntu Cena jedn.: 15,0000 Typ ceny jedn.: Brutto % VAT: 23%

Jednostka: m.kw. PKWiU: Grupa towarów: Grupa cenowa B

Klasyfikacja budżetowa: Dział: 61, Rozdział: 4, Paragraf: 2, Pozycja: 1

Księgowanie kwoty netto: Konto 'Winien': 98, Konto 'Ma': 32

Księgowanie podatku VAT: Konto 'Winien': 103, Konto 'Ma': 9

Anuluj Zapisz

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:

| Nazwa parametru | Opis |
|-------------------------|--|
| Symbol | Nazwa kodowa elementu magazynu. Jego wartość musi być unikalna w obrębie całego słownika. Pole to używane jest do wyszukiwania elementu w magazynie podczas wystawiania towaru lub usługi. |
| Nazwa towaru lub usługi | Nazwa towaru lub usługi. |
| Kod towaru lub usługi | Kod towaru lub usługi ze Słownika rodzajów towarów i usług. |
| Cena jednostkowa | Wartość ceny jednostkowej. |
| Typ ceny jednostkowej | Typ ceny jednostkowej: Netto - bez podatku VAT, Brutto - z podatkiem VAT. |
| % VAT | Stawka podatku VAT. |
| Jednostka | Jednostka miary. |
| PKWiU | Symbol PKWiU. |
| Grupa towarów | Kod grupy towarów ze Słownika grupy towarów. |
| Klasyfikacja budżetowa | Dział, rozdział, paragraf i pozycja składające się na klasyfikację budżetową. |
| Księgowanie kwot netto | Numery kont Winien i Ma do księgowania kwoty netto. |
| Księgowanie podatku VAT | Numery kont Winien i Ma do księgowania kwot podatku VAT. |

Magazyn może być użyty w trakcie wprowadzania pozycji na listę towarów i usług. Szczegółowy opis znajduje się w części dotyczącej wystawiania dokumentów sprzedaży.

Rachunki bankowe

Słownik służy do wprowadzenia rachunków bankowych, na które powinny być przelewane płatności z tytułów, na które wystawiane są faktur.

Słownik rachunków bankowych

| L.K. | Numer rachunku bankowego | Nazwa banku | Nazwa opisowa |
|------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 14 | 1111 1111 0000 0201 2932 9023 | Bank Spółdzielczy w Testowie | Umowy |
| 84 | 1111 1111 0000 0201 2932 9024 | Bank Spółdzielczy w Testowie | Przetargi |

| L.k. | Numer rachunku (bez l.k.) | Nazwa banku | Nazwa opisowa |
|------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 81 | 1111 1111 0000 0201 2932 1900 | Bank Spółdzielczy w Testowie | Faktury |

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:

| Nazwa parametru | Opis |
|-----------------|---|
| L.k. | Dwucyfrowa liczba kontrolna. |
| Numer rachunku | Numer rachunku bankowego z pominięciem liczby kontrolnej. |
| Nazwa banku | Nazwa banku, w którym prowadzony jest rachunek. |
| Nazwa opisowa | Opis przeznaczenia rachunku bankowego. |

Liczniki

Słownik zawiera liczniki używane do automatycznego tworzenia numerów kolejnych. Dla każdego roku powinien zostać zdefiniowany oddzielny zestaw liczników. W górnej części okna dialogowego znajduje się pole o nazwie *Dotyczy roku*, służące do wybrania roku, za który mają być wyświetlone liczniki w tabeli poniżej.

Liczniki X

Dotyczy roku

| Kod | Nazwa licznika | Wartość główna | Zawartość stosu licznika |
|-----|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| A1 | Faktury VAT | 23 | 23,230 |
| A2 | Korekty faktur VAT | 0 | |
| A4 | Kwitariusze przychodowe | 0 | |
| A5 | Refaktury VAT | 0 | |
| A6 | Faktury wewnętrzne | 0 | |
| SG | Rejestr sprzedaży - licznik główny | 19 | |
| SK | Rejestr sprzedaży - licznik korekt | 0 | |
| SN | Rejestr sprzedaży - licznik faktur NP | 1 | |
| ZG | Rejestr zakupów - licznik główny | 9 | |
| ZK | Rejestr zakupów - licznik korekt | 0 | |

v

| Kod | Nazwa licznika | Wartość główna |
|-----|----------------|----------------|
| A1 | Faktury VAT | 23 |

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:

| Nazwa parametru | Opis |
|--------------------------|--|
| Rok | Rok, do którego odnosi się licznik. |
| Kod | Dwuznakowy kod licznika unikalny w obrębie danego roku. |
| Nazwa licznika | Nazwa licznika. |
| Wartość główna | Wartość główna licznika. Pobranie z licznika numeru kolejnego zwróci wartość o jeden większą, o ile stos jest pusty. |
| Zawartość stosu licznika | Stos licznika zawiera wszystkie zarezerwowane i wycofane wartości pobrane z licznika. Każda wartość przedstawiana jest w postaci [numer]:[status], gdzie [numer] - wartość pobrana z licznika, [status] - status wartości (0 - wycofany do ponownego użycia, 1 - zarezerwowany). |

Pięć predefiniowanych liczników używanych jest wewnętrznie przez program. Są to:

- SG - licznik główny do nadawania numeru kolejnego dokumentom sprzedaży w ramach roku,
- SK - nieużywany,
- SN - licznik główny do nadawania numeru kolejnego dokumentom typu NP w ramach roku,

- ZG - licznik główny do nadawania numeru kolejnym dokumentom zakupu w ramach roku,
- ZK - nieużywany.

Liczniki predefiniowane nie mogą być usuwane a ich kod nie może zostać zmieniony. Nie powinny być używane do tworzenia numerów dokumentów. Pozostałe liczniki powinny być dodawane do słownika tylko w celu tworzenia szablonu numeru dokumentu. Zapewnią one automatyczne generowanie numeru dokumentu sprzedaży podczas jego wystawiania.

Kategorie (sprzedaż i zakupy)

Słownik służy do wprowadzenia podziału dokumentów sprzedaży i zakupów na kategorie.

| Rejestr | Kategoria |
|----------|--------------------|
| Sprzedaż | Dzierżawa gruntu |
| Sprzedaż | Najem |
| Sprzedaż | Złom |
| Zakupy | Inwestycje drogowe |
| Zakupy | Materiały biurowe |
| Zakupy | Media |
| Zakupy | Telefon |

Rejestr: Sprzedaż Zakupy

Kategoria:

Anuluj Zapisz

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:

| Nazwa parametru | Opis |
|-----------------|--|
| Rejestr | Rejestr, do którego należy dana kategoria. |
| Kategoria | Nazwa kategorii. Używana jest na oknach dialogowych i wydrukach. |

Kategorie mogą być używane do filtrowania dokumentów oraz do obliczania sum przypadających na poszczególne kategorie (podsumowanie w rozbiciu na kategorie).

Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia

Słownik zawiera zestaw współczynników struktury sprzedaży i proporcji w poszczególnych latach.

| Współczynniki do obliczania podatku do odliczenia | | | | | | |
|---|------------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|--|
| Rok | Współczynnik [%] | Proporcja [%] | Korekta podatku | Korekta środków trw. | Korekta poz. nabyć | |
| 2012 | 17 | | | | | |
| 2013 | 65 | | -70,92 | -43,66 | -27,26 | |
| 2014 | 75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 82 | 100 | 404,17 | 200,44 | 203,73 | |
| 2016 | 82 | 85 | | | | |

| Korekta podatku naliczonego do odliczenia | | | | | | |
|---|------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|
| Rok | Współczynnik [%] | Proporcja [%] | Wszystkie nabycia | Nabycie środków trw. | Pozostałe nabycia | |
| 2016 | 82 | 85 | | | | |

Pojedynczy rekord słownika składa się z następujących pól:

| Nazwa parametru | Opis |
|-------------------------------|--|
| Rok | Rok, do którego odnoszą się współczynniki. |
| Współczynnik | Wartość współczynnika struktury sprzedaży (WSS) w procentach. |
| Proporcja | Wartość proporcji (tzw. prewspółczynnika) w procentach. Obowiązuje od roku 2016. |
| Korekta podatku do odliczenia | Wysokość korekty podatku naliczonego do odliczenia za poprzedni rok podatkowy. Korekta umieszczana jest na deklaracji VAT 7 za styczeń danego roku w części D.3. |

Ustalenie wartości współczynników oraz wysokości korekty podatku do odliczenia powinno być dokonywane za pomocą operacji Korekta współczynnika struktury sprzedaży.

Konfiguracje

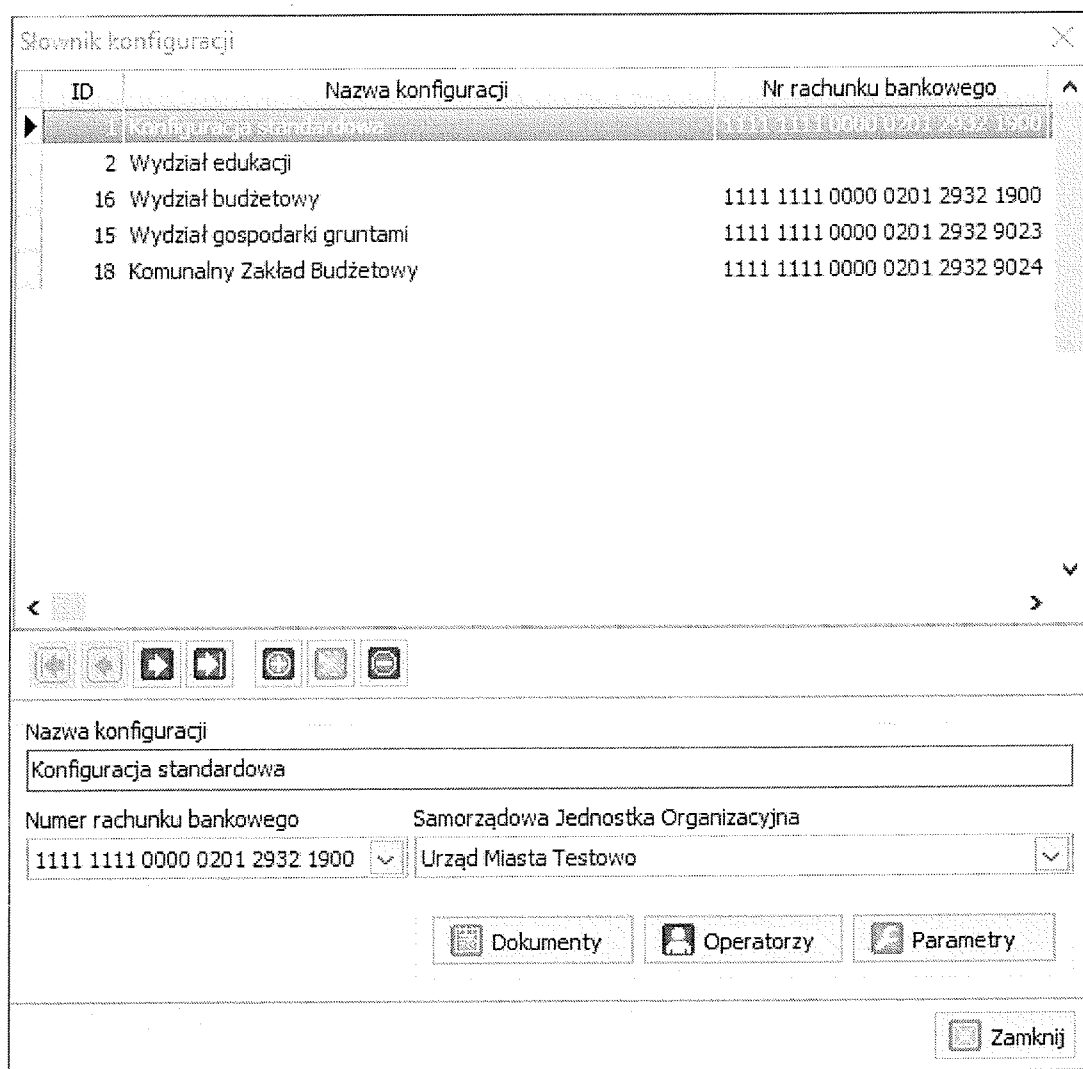
Słownik zawiera tzw. *konfiguracje*. Dla systemu pod tą nazwą kryje się zestaw danych, które mają wpływ na część operacji dotyczących dokumentów sprzedaży (przede wszystkim) i zakupów (w mniejszym zakresie). Każdy zalogowany do programu operator zawsze pracuje w ramach jednej *konfiguracji*. Jest ona wybierana automatycznie, gdy operator nie jest przypisany do żadnej

konfiguracji albo przypisany jest tylko do jednej. Jeżeli liczba *konfiguracji*, z którymi powiązany jest operator jest większa od 1, to wyświetlane jest okno dialogowe z listą *konfiguracji* do wyboru. Nazwa *konfiguracji*, do której zalogowany jest operator wyświetlana jest na pasku statusu głównego okna programu.

Uwaga!

Konfiguracja o identyfikatorze równym 1 jest traktowana przez system w szczególny sposób. Występuje pod nazwą *Konfiguracja standardowa* (nazwę można zmienić), jest zawsze dostępna i jest do niej automatycznie logowany każdy operator, który nie jest przypisany do żadnej *konfiguracji*,

Po zainstalowaniu programu *Konfiguracja standardowa* zawiera wszystkie dostępne rodzaje dokumentów.



Pojedyncza konfiguracja składa się z następujących pól:

| Nazwa parametru | Opis |
|--------------------------|--|
| ID | Identyfikator konfiguracji w postaci liczby całkowitej. Nadawany jest automatycznie przez system. |
| Nazwa konfiguracji | Nazwa, pod którą konfiguracja jest widoczna w programie. |
| Numer rachunku bankowego | Domyślny numer rachunku bankowego nadawany automatycznie dokumentom wystawianym w ramach danej konfiguracji. |
| Dokumenty | Lista rodzajów dokumentów dostępnych w danej konfiguracji. |
| Operatorzy | Lista operatorów, którzy mogą logować się na daną konfigurację. |
| Parametry | Parametry dotyczące danej konfiguracji. W skład parametrów wchodzi: definicje kolumn do drukowania listy towarów i usług, formaty liczb (kwot), klasyfikacje budżetowe i numery kont do księgowania kwot netto i podatku VAT. Szczegółowy opis tych parametrów dostępny jest w rozdziale Parametry konfiguracji. |

Dokumenty wchodzące w skład konfiguracji

Lista rodzajów dokumentów wchodzących w skład danej konfiguracji wyświetlana jest po naciśnięciu przycisku *Dokumenty*. Lista określa wszystkie rodzaje dokumentów dostępne w ramach danej *konfiguracji*. Oznacza to, że podczas wystawiania dokumentów sprzedaży i rejestrowaniu dokumentów zakupów będzie można wybrać tylko te rodzaje, które znajdują się na tej liście.

Lista rodzajów dokumentów z wybranej konfiguracji

Wydział budżetowy

| Rodzaj | Korekta | Nazwa rodzaju dokumentu | Nagłówek dokumentu na wydrukach |
|--------|---------|-------------------------|---------------------------------|
| | | Faktura VAT | Faktura VAT |
| FI | N | Faktura inwestycyjna | Faktura VAT |
| KF | T | Korekta faktury | Faktura korygująca VAT |

Rodzaj dokumentu: Faktura VAT

Nagłówek dokumentu na wydrukach: Faktura VAT

Domyślna nazwa wzorca do drukowania dokumentu: faktura.RTF

Szablon numeru dokumentu: <CT:99999ID:A1ML:5ED:TDY:T><SP:/><RV:FVIK

Paragon: Nie

Zamknij

Wyświetlone okno dialogowe jest prawie takie samo, jak w przypadku *Słownika rodzajów dokumentów*. Różnica sprawdza się do tego, że w tym przypadku wybieramy rodzaj dokumentu ze słownika poprzez jego nazwę, więc nie są dostępne pola z kodem rodzaju dokumentu i znacznikiem *Korekta*.

Pojedynczy rekord składa się z następujących pól:

| Nazwa parametru | Opis |
|--|---|
| Rodzaj dokumentu | Rodzaj dokumentu ze Słownika rodzajów dokumentów wybierany poprzez jego nazwę. |
| Nagłówek dokumentu na wydrukach | Treść napisu do umieszczania na wydrukach dokumentów sprzedaży. Wartość tego pola używana jest przez następujące makra: @NG, @NH, @RD, @KDD. |
| Domyślna nazwa wzorca do drukowania dokumentu | Nazwa wzorca do drukowania dokumentu podpowiadana jest program w momencie wystawiania nowego dokumentu sprzedaży. |
| Szablon numeru dokumentu | Zakodowana postać szablonu numeru dokumentu używana przez program do automatycznego utworzenia sygnatury w momencie wystawiania nowego dokumentu sprzedaży. |
| Postać szablonu tworzona jest za pomocą dedykowanego okna dialogowego wyświetlanego po naciśnięciu przycisku . Szczegółowy opis tworzenia szablonu znajduje się w rozdziale Budowanie szablonu numeru dokumentu. | Paragon |
| Znacznik mówiący, czy dany rodzaj dokumentu może być drukowany na drukarce fiskalnej (czy można wydrukować paragon). | |

Po kliknięciu przycisku z cyferkami '1 2 3 4' możliwe jest:

Budowanie szablonu numeru dokumentu Program udostępnia mechanizm automatycznego tworzenia numeru (sygnatury) dokumentu na podstawie szablonu. Postać szablonu definiowana jest dla danego rodzaju dokumentu zarówno w *Słowniku rodzajów dokumentów* jak i na liście dokumentów dostępnych w ramach konfiguracji. Przy wystawianiu dokumentów używane są tylko szablony pochodzące z konfiguracji.

Edycja szablonu numeru dokumentu
✕

| Rodzaje elementów sygnatury | Elementy sygnatury |
|--|---|
| <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Separator</div> Napis o stałej wartości Pole edycyjne Licznik Wartość z dokumentu sprzedaży | <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Licznik</div> Separator Wartość z dokumentu sprzedaży Separator Wartość z dokumentu sprzedaży Separator Wartość z dokumentu sprzedaży |
| Przykładowy numer <input style="width: 100%;" type="text" value="99999/FV/04/2011"/> Maks. liczba znaków numeru <input style="width: 50px;" type="text" value="-1"/> (-1 oznacza brak ograniczeń) | Kod licznika <input style="width: 100%;" type="text" value="A1 - Faktury VAT"/> Maks. liczba cyfr <input style="width: 50px;" type="text" value="5"/> <input checked="" type="checkbox"/> Wartość pobierana z licznika zależy od roku <input type="checkbox"/> Numer uzupełniany zerami z lewej strony |

Każdy szablon złożony jest z tzw. elementów sygnatury, których dostępne rodzaje znajdują się w lewej górnej części okna (pod nazwą *Rodzaje elementów sygnatury*).

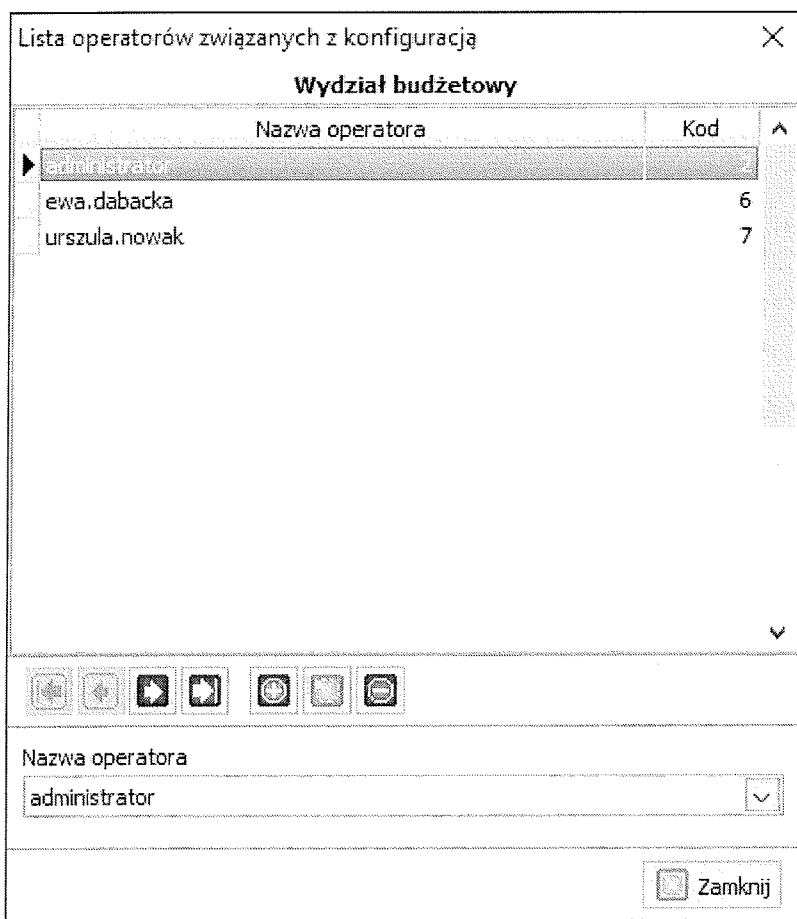
| Nazwa parametru | Opis |
|-----------------------------|--|
| Separator | Pojedynczy znak oddzielający części numeru od siebie, np. / |
| Napis o stałej wartości | Dowolny ciąg znaków tworzący stałą część numeru, np. WGG. |
| Pole edycyjne | Część numeru, która jest edytowalna. Należy podać maksymalną liczbę znaków tworzących pole. Dodatkowo można zaznaczyć: czy pole ma być numeryczne, czy pole ma zawierać tylko duże litery. |
| Licznik | Określenie licznika do automatycznego tworzenia numeru kolejnego. Oprócz wskazania licznika należy podać maksymalną liczbę cyfr tworzących numer kolejny. Dodatkowo można określić: czy wartość pobierana z licznika zależy od roku (domyślnie: tak), czy numer powinien być uzupełniany zerami z lewej strony. |
| Wartość dokumentu sprzedaży | Wskazanie wartości z dokumentu sprzedaży, która ma zostać przekopiuwana do numeru dokumentu. Dostępne są następujące wartości: miesiąc sprzedaży (dwie cyfry), dwucyfrowy rok sprzedaży, czterocyfrowy rok sprzedaży, rodzaj dokumentu sprzedaży (dwuznakowy kod), identyfikator konta wymiarowego (dla dokumentów wystawianych przez zewnętrzne systemy wymiarowe). |

Budowanie szablonu polega na przesunięciu wybranych rodzajów elementów sygnatury z listy *Rodzaje elementów sygnatury* na listę *Elementy sygnatury*. Służy do tego przyciski umieszczone na pionowym pasku pomiędzy listami. Do usunięcia elementu z listy służy przycisk z strzałką w lewą stronę (*Usuń element z szablonu*). Z kolei za pomocą przycisków *góra / dół* można zmienić kolejność elementów sygnatury.

Po wybraniu pozycji na liście *Elementy sygnatury* program wyświetla pola edycyjne do wprowadzenia parametrów specyficznych dla danego rodzaju elementu. W lewej dolnej części okna znajduje się pole wyświetlające przykładowy numer dokumentu utworzony na podstawie listy *Elementy sygnatury*. Każda zmiana na tej liście powoduje aktualizację przykładowego numeru. Poniżej przykładowego numeru znajduje się pole *Maksymalna liczba znaków numeru*, za pomocą której można nałożyć ograniczenie na długość numeru. Domyślna wartość dla tego pola to -1, oznaczająca brak ograniczeń na maksymalną liczbę znaków.

Operatorzy powiązania z konfiguracją

Lista operatorów, którzy mogą logować się na daną konfigurację wyświetlana jest po kliknięciu przycisku *Operatorzy*.



Na liście znajdują się wszyscy operatorzy, którzy mogą logować się na daną *konfigurację*.

Parametry

Parametry konfiguracji dostępne są po naciśnięciu przycisku *Parametry*.

Parametry

▼ Parametry konfiguracji (id: 16)

- Kolumny listy towarów/usług (tx)
- Kolumny listy towarów/usług (rt)
- ▼ Formaty liczb i dat
 - Cena jednostkowa
 - Ilość
 - Kwoty brutto i netto
 - Kwoty podatku VAT
 - Budżet - dokumenty sprzedaży
 - Budżet - dokumenty zakupów

Kolumny listy towarów/usług (txt)

| Numer pozycji | Nagłówek kolumny |
|--|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kolumna jest drukowana Liczba znaków: 4 Wyrównanie: Do prawej | Nr |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kolumna jest drukowana Liczba znaków: 20 Wyrównanie: Do lewej | Nazwa towaru lub zakres usługi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kolumna jest drukowana Liczba znaków: 8 Wyrównanie: Do środka | PKWiU |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kolumna jest drukowana Liczba znaków: 9 Wyrównanie: Do środka | Jednostka |

Anuluj Zapisz

Zakres danych do edycji jest taki sam jaki został opisany w rozdziale Parametry konfiguracji.

Edycja wzorców i wydruku

Wzorce wydruków służą do tworzenia drukowalnych postaci dokumentów sprzedaży oraz drukowania deklaracji VAT 7. Jako wzorce używane są przede wszystkim pliki typu RTF (Reach Text Format). Można także korzystać z plików tekstowych (rozszerzenie *.dok*) i plików programu Word (rozszerzenie *.doc*). Wzorec wydruku składa się z dowolnego tekstu i tzw. makrodefinicji (w skrócie - makr). Makrodefinicje są zamieniane podczas tworzenia wydruku na odpowiednie wartości pobrane z drukowanego dokumentu (np. makro @BB() zostanie zmienione na kwotę brutto).

Edycja wzorców wydruków

Katalog ze wzorcami do drukowania dokumentów sprzedaży

C:\Program Files (x86)\U.I. INFO-SYSTEM\rv\wzorce\

Dostępne wzorce wydruków

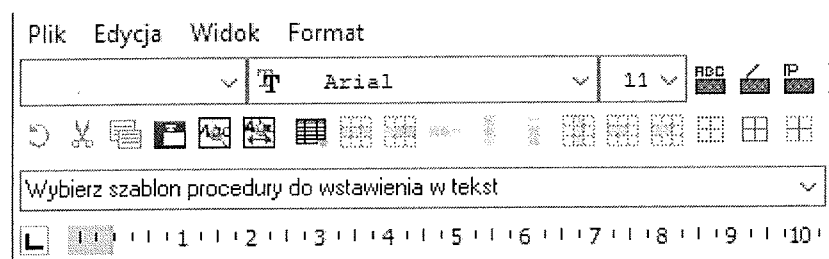
faktura.RTF

Edytuj wzorec Dodaj wzorec

Po wybraniu z menu pozycji Edycja wzorców wydruków wyświetlane jest okno dialogowe, na którym znajdują się następujące elementy:

- Katalog ze wzorcami do drukowania dokumentów sprzedaży - pełna nazwa katalogu, z którego program odczytuje listę dostępnych wzorców wydruków (czyli plików z jednym z rozszerzeń: .rtf, .dok lub .doc),
- Dostępne wzorce wydruków - wybrany wzorec z listy nazw wzorców wydruków odczytanych z katalogu opisanego w poprzednim punkcie,
- Edytuj wzorec - przycisk do edycji wybranego wzorca wydruku,
- Dodaj wzorec - przycisk do dodania nowego wzorca wydruku.

Po wybraniu wzorca wydruku i naciśnięciu przycisku *Edytuj wzorec* wyświetlony zostanie edytor zależny od typu dokumentu, w którym został przygotowany wzorec. W przypadku rozszerzeń .rtf i .dok zostanie użyty wbudowany edytor, a w przypadku rozszerzenia .doc zostanie użyty program, który w systemie Windows skojarzony jest z tym rozszerzeniem. Do edycji wzorców typu RTF używany jest wbudowany edytor, który udostępnia listę wszystkich makrodefinicji i pozwala na ich wstawianie w wybrane miejsce w dokumencie. Makrodefinicje udostępniane są w postaci listy rozwijanej w lewej górnej części okna (jak na rysunku poniżej, pole z napisem *Wybierz szablon procedury do wstawiania w tekst*).



Razem z systemem dostarczany jest specjalny wzorec o nazwie *rv-makra.rtf*, który zawiera wszystkie dostępne makrodefinicje wraz z ich opisem i przykładem użycia. Wzorec jest na bieżąco aktualizowany przy zmianach programu wprowadzających nowe makra.

Ustawienia drukarki

Informacje o środowisku

Funkcje pomocnicze

Umowy - aktualizacja stawek podatku VAT na rok 2011

Zestawienie SQR

Generator SQR pozwala na wyszukiwanie wybranych informacji w bazie danych. Możliwe jest napisanie na własne potrzeby odrębnych funkcji. Program zawiera kilka podstawowych funkcji. Dane prezentowane są w języku HTML w oknie domyślnie ustawionej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia i korzystania z Generators SQR dostępne są tutaj.

Funkcje pomocnicze

Ustawienia drukarki

Polecenie Ustawienia drukarki wyświetla okno dialogowe, w którym można wybrać domyślną drukarkę używaną do drukowania dokumentów i zestawień.

Import danych

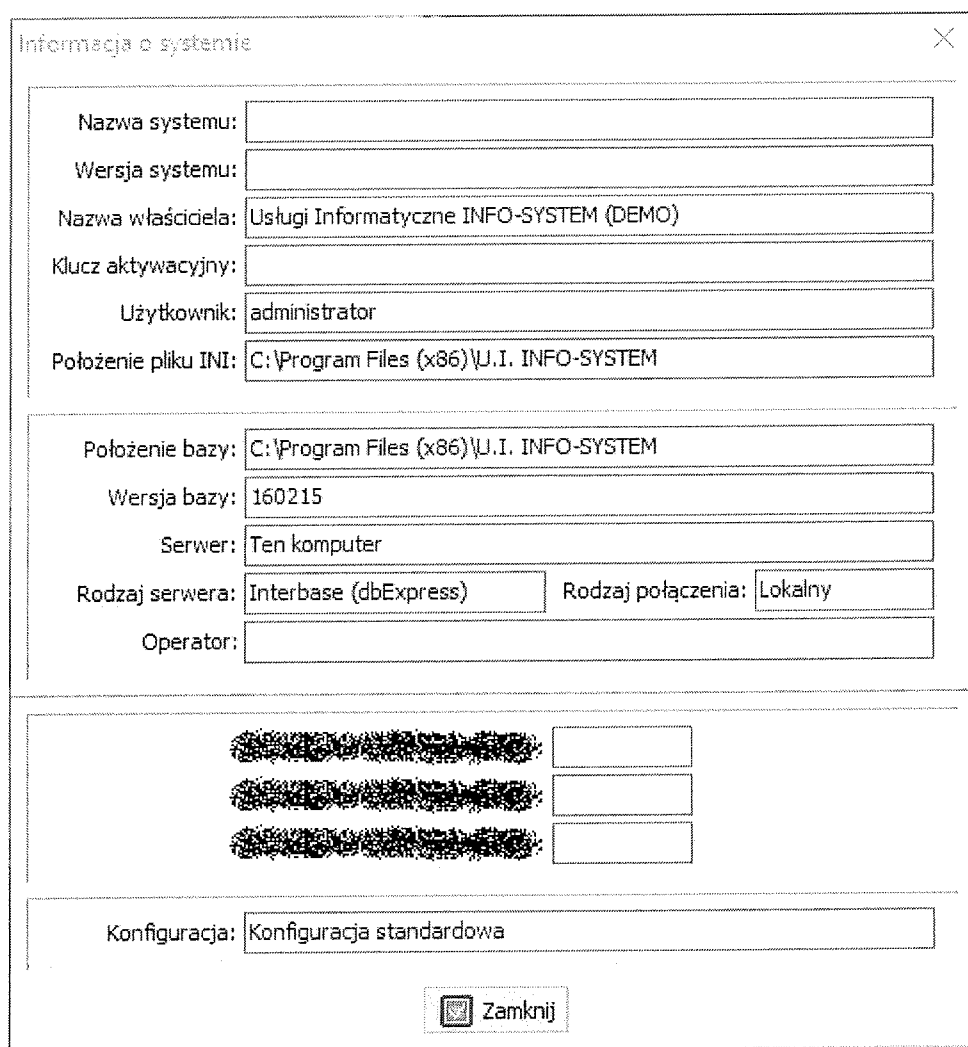
Aktualizacja on-line

Zmiana bazy danych

Wyświetla okno z listą baz. Wybieramy na którą bazę chcemy się zalogować. Wymagane będzie ponowne zalogowanie.

Informacja o środowisku

Polecenie Informacje o środowisku wyświetla okno dialogowe, na którym wyświetlane są informacje o programie i bazie danych.



Informacja o systemie

Nazwa systemu:

Wersja systemu:

Nazwa właściciela: Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM (DEMO)

Klucz aktywacyjny:

Użytkownik: administrator

Położenie pliku INI: C:\Program Files (x86)\U.I. INFO-SYSTEM

Położenie bazy: C:\Program Files (x86)\U.I. INFO-SYSTEM

Wersja bazy: 160215

Serwer: Ten komputer

Rodzaj serwera: Interbase (dbExpress) Rodzaj połączenia: Lokalny

Operator:

Konfiguracja: Konfiguracja standardowa

Operator

Przelogownie operatora

W sytuacji pracy programu z wieloma operatorami, po wybraniu tej opcji wyświetla się okno pozwalające na podanie nazwy i hasła nowego operatora.

Uwaga!

Zmiana operatora następuje tylko na poziomie programu i bazy danych. W środowisku systemu operacyjnego i sieci operator pozostaje niezmieniony, dla jego zmiany należy wykonać operację ponownego zalogowania w programie Windows lub w sieci. Również w sytuacji, kiedy uwierzytelnienie w programie zostało poświadczone kontem Windows, operator zalogowany na konto Windows pozostaje bez zmian, a operatora do programu zostaje zmieniony.

Zmiana hasła zalogowanego operatora

Wyświetla okno zmiany hasła zalogowanego operatora.

Dziennik zdarzeń

Okno zawiera rejestr operacji wykonywanych przez operatorów.

Koniec

Zamyka połączenie z bazą danych i wyłącza program.

Sprzedaż

Wystawienie faktur

Określanie wstępnych parametrów dokumentu sprzedaży

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--|------|-------------------|------|
| Sprzedawca | | | | | Bieżący miesiąc sprzedaży | | | |
| Nazwa <input type="text"/> | | | | | Miesiąc <input type="text" value="Maj"/> | | | |
| Adres <input type="text"/> | | | | | Rok <input type="text" value="2016"/> | | | |
| NIP <input type="text"/> | | | | | Data <input type="text" value="23.06.2016"/> | | | |
| Dokument | | | | | Miesiąc sprzedaży | | Dane do sygnatury | |
| Rodzaj | Odwrotne obciąż. | Typ | Zaliczka | Faktura NP | Miesiąc | Rok | Miesiąc | Rok |
| Faktura VAT | <input type="checkbox"/> | Netto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Maj | 2016 | Wzrost | 2016 |

Wybór rodzaju dokumentu:

- Faktura,
- Faktura wewnętrzna - nota księgową,
- Dokument wewnętrzny - rachunek.

Odwrotne obciążenie w przypadku wystąpienia takiego dokumentu. Należy ją wybierać w przypadku, gdy dokument dotyczy dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy. Wartość pola 'Odwrotne obciążenie' ma znaczenie podczas tworzenia deklaracji VAT-7. Decyduje o tym, do których komórek deklaracji zostaną zapisane kwoty netto i podatek VAT z dokumentu. Obowiązują następujące zasady (dotyczy wersji 15):

- * 'Wystawca' - kwota netto do komórki 31 (podatku VAT nie ma),
- * 'Nabywca' - kwota netto do komórki 34, podatek VAT do komórki 35,
- * 'Nabywca (pkt 5)' - kwota netto do komórki 32, podatek VAT do komórki 33.

Określenie parametru ceny - brutto/ netto

Określenie wstępnych parametrów dokumentu sprzedaży

Sprzedawca

Nazwa

Adres

NIP

Bieżący miesiąc sprzedaży

Miesiąc

Rok

Data

Dokument

Rodzaj

Odwrotne obciąż.

Typ

Zaliczka

Faktura NP

Miesiąc sprzedaży

Miesiąc

Rok

Dane do sygnatury

Miesiąc

Rok

Wystawca
Nabywca
Nabywca (pkt 5)

Zakończ Wystaw

Faktura typu NP W przypadku rozliczenia dokumentów nie objętych podatkiem VAT.

Miesiąc sprzedaży - określenie miesiąca sprzedaży. Sprzedaż może być dokonana w miesiącu styczniu, a dane do sygnatury dokumentu mogą być wstawione z innego miesiąca.

Dane do sygnatury - uzupełnianie w przypadku różnych data sprzedaży i daty sygnatury.

Następnie klikamy umieszczone na dole okna przycisk *Dalej*. Nowe okno umożliwia nam dodawanie pozycji składowych faktury (nazwa towaru i usługi i wybór odpowiedniej stawki podatku VAT).

Edycja towaru lub usługi

Nazwa towaru lub usługi

Sprzedaż drewna

Kod rodzaju towaru lub usługi

Grupa towarów

PKWU

Jednostka miary

Ilość

Cena jedn. netto

Netto

% VAT

Podatek VAT

Brutto

Klasyfikacja budżetowa

Dział

Rozdział

Paragraf

Pozycja

Księgowanie kwoty netto

Konto 'Winien'

Konto 'Ma'

Księgowanie podatku VAT

Konto 'Winien'

Konto 'Ma'

Magazyn

Anuluj Zapisz

Wystawienie korekt

Określanie wstępnych parametrów dokumentu sprzedaży

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|--|---------------------------|--|-------------------|--|-----------------------------|--|--------|--|
| Sprzedawca | | | | Bieżący miesiąc sprzedaży | | | | | | | |
| Nazwa | | | | Miesiąc | | Maj | | | | | |
| Adres | | | | Rok | | 2016 | | | | | |
| NIP | | | | Data | | | | 23.06.2016 | | | |
| Sygnatura korygowanego dokumentu | | | | | | | | Dane korygowanego dokumentu | | | |
| Numer | | Rodzaj | | Rok | | Data sp. | | Miesiąc sp. | | | |
| 1/01/2006 | | Faktura VAT | | 2006 | | 05.01.2006 | | Styczeń | | | |
| Korekta | | | | Miesiąc sprzedaży | | Dane do sygnatury | | | | | |
| Rodzaj korekty | | Typ korekty | | Odwrotne obciąż. | | Typ | | Miesiąc | | Rok | |
| Korekta faktury | | Drugi | | Nie | | Brutto | | Maj | | 2016 | |
| | | Pierwszy | | | | | | Maj | | 2016 | |
| | | Trzeci | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Zakończ | | Wystaw | |

Wybieramy numer faktury, którego dotyczy korekta. Po dokonaniu wyboru powinien pojawić się dokument, którego dotyczy korekta (dokument pierwotny). Określamy rodzaj dokumentu: korekta faktury, a następnie typ korekty: I (zmiana danych nagłówkowych) czy II (zmiana rodzajów towarów i usługi lub zmiana wartości korygowanego podatku VAT). Dokumenty dotyczące korekt muszą być potwierdzone podpisem odbiorcy faktury (korekta deklaracji VAT za podany miesiąc).

Informacje

Okno dostarcza nam funkcje wyszukiwania dokumentów po określonych kryteriach, które wybieramy z menu rozwijanego.

Zestawienie dokumentów sprzedaży

Dokumenty sprzedaży

Zakres miesięcy sprzedaży: Maj 2016 – Maj 2016
 Jednostka: Urząd
 Sposób sortowania: []

Zakres dat sprzedaży: 01.05.2016 – 31.05.2016
 Zakres dat wystawienia: 01.05.2016 – 31.05.2016
 Zakres dat powstania obowiązku podat.: 01.05.2016 – 31.05.2016
 Rodzaj rejestru: Standardowy Faktury NP

| L.p. | Sygnatura | Rodzaj | Data sp. | Data wyst. | Data p.o.p. | Brutto | Podatek VAT | Nazwa nabywcy |
|------|--------------|--------|------------|------------|-------------|----------|-------------|---------------|
| 2 | 1404/05/2016 | FV | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 4 612,50 | 862,50 | |
| 3 | 1375/05/2016 | FV | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 1 060,44 | 198,29 | |
| 4 | 1405/05/2016 | FV | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 773,67 | 144,67 | |
| 5 | 1445/05/2016 | FV | 10.05.2016 | 10.05.2016 | 10.05.2016 | 166,31 | 31,10 | |
| 6 | 1506/05/2016 | FV | 17.05.2016 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | 64,40 | 12,04 | |
| 7 | 1507/05/2016 | FV | 20.05.2016 | 20.05.2016 | 20.05.2016 | 123,00 | 23,00 | |
| 8 | 1298/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 189,10 | 0,00 | |
| 9 | 1299/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 112,02 | 0,00 | |
| 10 | 1376/05/2016 | FV | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 1 394,97 | 260,85 | |
| 11 | 1300/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 103,72 | 0,00 | |
| 12 | 1301/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 161,53 | 0,00 | |
| 13 | 1302/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 201,36 | 0,00 | |
| 14 | 1303/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 186,21 | 34,82 | |
| 15 | 1304/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 247,92 | 46,36 | |
| 16 | 1305/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 93,11 | 17,41 | |
| 17 | 1306/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 93,11 | 17,41 | |
| 18 | 1307/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 186,21 | 34,82 | |
| 19 | 1308/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 186,21 | 34,82 | |
| 20 | 1309/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 186,21 | 34,82 | |
| 21 | 1310/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 186,21 | 34,82 | |
| 22 | 1311/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 186,21 | 34,82 | |
| 23 | 1312/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 247,92 | 46,36 | |
| 24 | 1313/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 186,21 | 34,82 | |

Zamknij

Okno dostarcza nam podstawowe funkcje dotyczące dokumentów sprzedaży. Dodatkowe pole rozwijane (pasek z znacznikiem trójkąta) umożliwi wyszukiwanie według dodatkowych parametrów.

Dokumenty sprzedaży

Zakres miesięcy sprzedaży: Maj 2016 - Maj 2016
 Jednostka: Urząd Miasta
 Sposób sortowania: [...]

Zakres dat sprzedaży: 01.05.2016 - 31.05.2016
 Zakres dat wystawienia: 01.05.2016 - 31.05.2016
 Zakres dat powstania obowiązku podat.: 01.05.2016 - 31.05.2016
 Rodzaj rejestru: Standardowy Faktury NP

Parametry A Parametry B Parametry C

Zakres terminów płatności: 01.05.2016 - 31.05.2016
 Zakres dat wpłat: 01.05.2016 - 31.05.2016
 Nazwa operatora: [...]
 Status dokumentu: Normalny Anulowany

Formy płatności:
 Bez określonej formy
 Gotówka
 Przelew
 Gotówka/przelew
 Karta płatnicza
 Czek
 Kompensata
 Potrącenie z poborów
 Zamiana
 Aport/udziały
 Inne

Rodzaje dokumentów:
 Sprzedaż
 Rachunek
 Refaktura jako faktura VAT
 Refaktura jako rachunek
 Kwitariusz przychodowy
 Korekta faktury
 Korekta rachunku
 Nota Księgowa
 Faktura rolna

System wystawiający dokument: [...]
 Zakres ident. kont wym.: [...]-[...]
 Zapłata należności: Bez sprawdzania
 Zapłacone
 Zapłacone częściowo do dnia: 23.05.2016
 Niezapłacone

Ukryj kontrolki do wprowadzania dodatkowych kryteriów wyszukiwania dokument

| L.p. | Sygnatura | Rodzaj | Data sp. | Data wyst. | Data p.o.p. | Brutto | Podatek VAT | Nazwa nabywcy |
|------|--------------|--------|------------|------------|-------------|----------|-------------|---------------|
| 2 | 1404/05/2016 | FV | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 4 612,50 | 862,50 | |
| 3 | 1375/05/2016 | FV | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 1 060,44 | 198,29 | |
| 4 | 1405/05/2016 | FV | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 773,67 | 144,67 | |
| 5 | 1445/05/2016 | FV | 10.05.2016 | 10.05.2016 | 10.05.2016 | 166,31 | 31,10 | |
| 6 | 1506/05/2016 | FV | 17.05.2016 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | 64,40 | 12,04 | |
| 7 | 1507/05/2016 | FV | 20.05.2016 | 20.05.2016 | 20.05.2016 | 123,00 | 23,00 | |
| 8 | 1298/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 189,10 | 0,00 | |
| 9 | 1299/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 112,02 | 0,00 | |
| 10 | 1376/05/2016 | FV | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 1 394,97 | 260,85 | |

Zamknij

Przeglądanie dokumentów sprzedaży

Przeglądanie dokumentów sprzedaży za dany rok

Grupowanie: Data wystawienia

Rok: 2016

2016

- > -> Styczeń
- > -> Luty
- > -> Marzec
- > -> Kwiecień
- > -> Maj
 - 05.05, czwartek
 - 06.05, piątek
 - 09.05, poniedziałek
 - 10.05, wtorek
 - 13.05, piątek
 - 17.05, wtorek
 - 20.05, piątek

| L.p. | Sygnatura | Rodzaj | Data sp. | Data wyst. | Data p.o.p. | Brutto | Podatek VAT | Nazwa nabywcy |
|------|--------------|--------|------------|------------|-------------|----------|-------------|--------------------|
| 2 | 1503/05/2016 | FV | 17.05.2016 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | 30,75 | 5,75 | KLUB SPORTOWY |
| 3 | 1504/05/2016 | FV | 17.05.2016 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | 1 758,60 | 151,10 | KLUB PIŁKI RĘCZNEJ |
| 4 | 1505/05/2016 | FV | 17.05.2016 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | 4 068,08 | 365,58 | SPÓŁKA AKC |
| 5 | 1506/05/2016 | FV | 17.05.2016 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | 64,40 | 12,04 | |

Podsumowanie w rozbiciu na rodzaje dokumentów
 Podsumowanie w rozbiciu na stawki podatku VAT
 Podsumowanie w rozbiciu na rodzaje towarów i usług
 Podsumowanie w rozbiciu na grupy towarów
 Podsumowanie w rozbiciu na klasyfikacje budżetowe
 Dokumenty z podsumowaniem na rodzaje towarów/usług
 Podsumowanie w rozbiciu na kategorie
 Podsumowanie w rozbiciu na kody sprzedaży (symbole)

Zamknij

Okno prezentuje pogrupowane chronologicznie wszystkie faktury sprzedaży. Mamy do wyboru:

- Rok,
- Miesiąc,
- Dzień.

Na dole okna umieszczony jest niebieski przycisk sumy. Kliknięcie jego wyświetla menu z wyborem podsumowań.

Drukowanie rejestru sprzedaży

Rejestr sprzedaży

Miesiąc sprzedaży: Maj 2016

Nazwa operatora: [pusty pole]

Jednostki:

- Zespół Szkół nr 3
- Zespół Szkolno-Przedszkolny
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
- Zespół Szkół
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
- Zespół Szkół nr 1

Rodzaj rejestru: Standardowy Faktury NP

Status dokumentu: Normalny Anulowany

| L.p. | Sygnatura | Rodzaj | Data sp. | Data wyst. | Data p.o.p. | Brutto | Podatek VAT | Nazwa nabywcy |
|------|-----------------|--------|------------|------------|-------------|----------|-------------|---------------|
| 1474 | 42/ZSO2/05/2016 | FV | 13.05.2016 | 13.05.2016 | 13.05.2016 | 1 388,38 | 220,69 | |

Podsumowanie w rozbiciu na rodzaje dokumentów
 Podsumowanie w rozbiciu na stawki podatku VAT
 Podsumowanie w rozbiciu na rodzaje towarów i usług
 Podsumowanie w rozbiciu na grupy towarów
 Podsumowanie w rozbiciu na klasyfikacje budżetowe
 Dokumenty z podsumowaniem na rodzaje towarów/usług
 Podsumowanie w rozbiciu na kategorie
 Podsumowanie w rozbiciu na kody sprzedaży (symbole)

Okno umożliwia wydrukowanie zestawienia dokumentów sprzedaży za dany okres dla wybranej jednostki. Przycisk sumowania dostarcza identyczny zestaw podsumowań jak na oknie *Przeglądanie dokumentów sprzedaży*.

Uwaga!

Sporządzanie rejestru sprzedaży może być wykonywane jako tworzenie oddzielnej deklaracji częściowej VAT dla podanej jednostki (SJO).

Zamknięcie miesiąca sprzedaży

Zamknięcie bieżącego miesiąca sprzedaży

Bieżący miesiąc sprzedaży: Podsumowanie bieżącego miesiąca

Miesiąc: Kwota brutto: Liczba dokumentów: Liczba dok. anulowanych:

Rok: Podatek VAT: Liczba korekt: Liczba faktur NP:

Zakres wyświetlanych dokumentów

Wszystkie dokumenty Tylko dokumenty nie zamknięte Zamknij bieżący miesiąc

| L.p. | Sygnatura | Rodzaj | Data sp. | Data wyst. | Data p.o.p. | Brutto | Podatek VAT | Nazwa nabywcy |
|------|--------------|--------|------------|------------|-------------|----------|-------------|--|
| 2 | 1404/05/2016 | FV | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 4 612,50 | 862,50 | |
| 3 | 1375/05/2016 | FV | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 1 060,44 | 198,29 | |
| 4 | 1405/05/2016 | FV | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 773,67 | 144,67 | |
| 5 | 1445/05/2016 | FV | 10.05.2016 | 10.05.2016 | 10.05.2016 | 166,31 | 31,10 | |
| 6 | 1506/05/2016 | FV | 17.05.2016 | 17.05.2016 | 17.05.2016 | 64,40 | 12,04 | |
| 7 | 1507/05/2016 | FV | 20.05.2016 | 20.05.2016 | 20.05.2016 | 123,00 | 23,00 | |
| 8 | 1298/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 189,10 | 0,00 | |
| 9 | 1299/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 112,02 | 0,00 | |
| 10 | 1376/05/2016 | FV | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 06.05.2016 | 1 394,97 | 260,85 | |
| 11 | 1300/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 103,72 | 0,00 | |
| 12 | 1301/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 161,53 | 0,00 | |
| 13 | 1302/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 201,36 | 0,00 | |
| 14 | 1303/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 186,21 | 34,82 | |
| 15 | 1304/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 247,92 | 46,36 | |
| 16 | 1305/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 93,11 | 17,41 | |
| 17 | 1306/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 93,11 | 17,41 | |
| 18 | 1307/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 186,21 | 34,82 | |
| 19 | 1308/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 186,21 | 34,82 | |
| 20 | 1309/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | | | Podsumowanie w rozbięciu na rodzaje dokumentów |
| 21 | 1310/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | | | Podsumowanie w rozbięciu na stawki podatku VAT |
| 22 | 1311/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | | | Podsumowanie w rozbięciu na rodzaje towarów i usług |
| 23 | 1312/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | | | Podsumowanie w rozbięciu na grupy towarów |
| 24 | 1313/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | | | Podsumowanie w rozbięciu na klasyfikacje budżetowe |
| 25 | 1314/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | | | Dokumenty z podsumowaniem na rodzaje towarów/usług |
| 26 | 1315/05/2016 | FV | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | | | Podsumowanie w rozbięciu na kategorie |
| | | | | | | | | Podsumowanie w rozbięciu na kody sprzedaży (symbole) |

Zamknij

Wybieramy miesiąc, który zostanie przez nas zablokowany. Podany miesiąc wybieramy z listy dokumentów, które mają zostać zablokowane. Zablokowany dokument ogranicza możliwość dodawania dokumentów do podanego miesiąca sprzedaży.

W przypadku zamknięcia miesiąca grudnia, program inicjalizuje słownik stawek podatku VAT na następny rok rozrachunkowy (należy pamiętać o stawkach specjalnych).

Książka Nadawcza

W przypadku zbiorczego fakturowania dla danego miesiąca możemy wygenerować książkę nadawczą adresatom wystawionych faktur.

Umowy

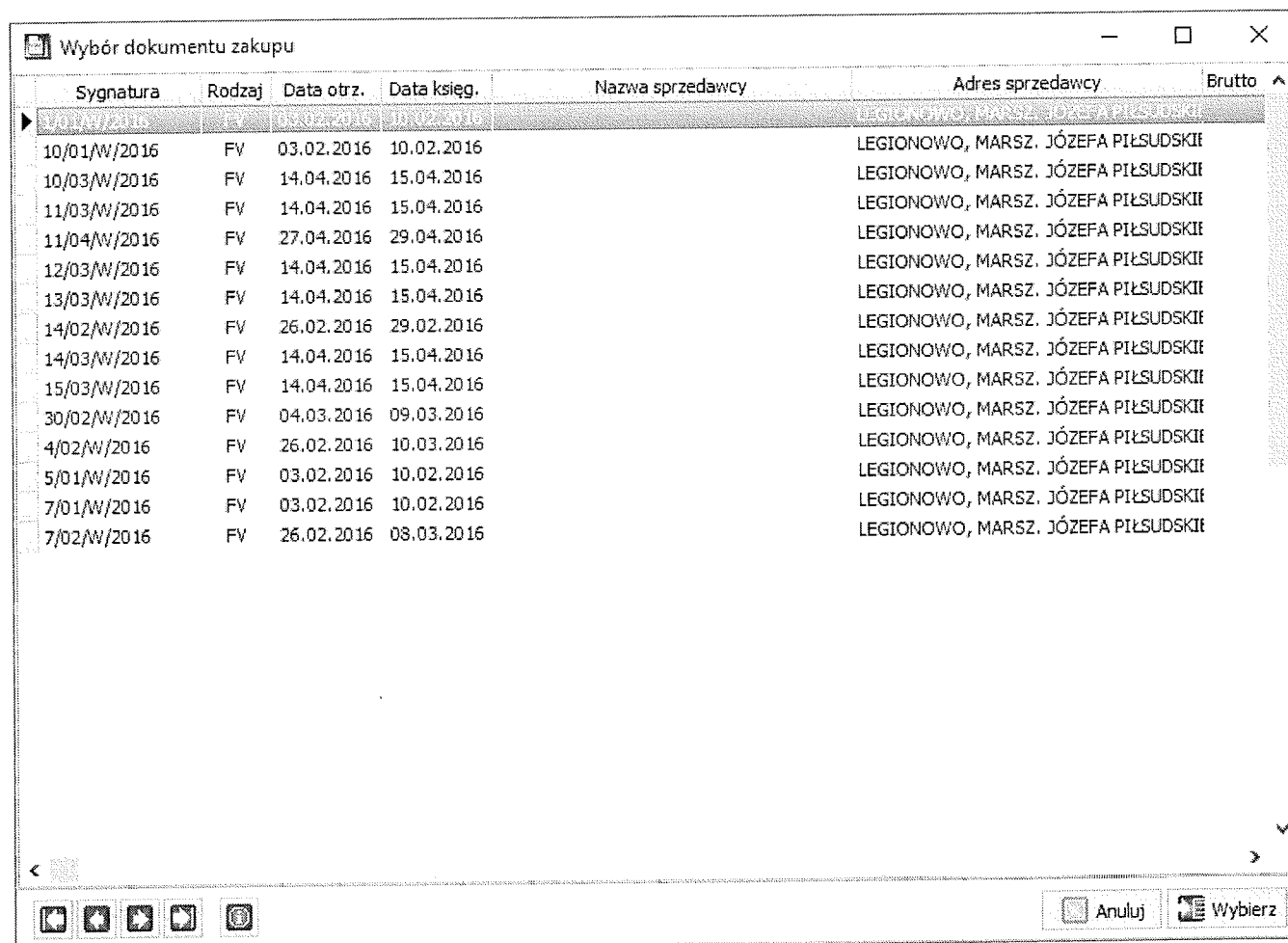
Rejestr umów

Okno służy do zarejestrowania nowej umowy. Parametry umowy:

- Okres obowiązywania wg danych umowy.
- Dzień miesiąca służy do daty powstania obowiązku podatkowego. Jest to dzień z którym zostanie wystawiona faktura. Od tego dnia liczony jest termin płatności,

Przeglądanie umów

Okno wyświetla listę zawartych umów za dany okres.



| Sygnatura | Rodzaj | Data otrz. | Data księg. | Nazwa sprzedawcy | Adres sprzedawcy | Brutto |
|--------------|--------|------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 10/01/W/2016 | FV | 03.02.2016 | 10.02.2016 | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | |
| 10/03/W/2016 | FV | 14.04.2016 | 15.04.2016 | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | |
| 11/03/W/2016 | FV | 14.04.2016 | 15.04.2016 | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | |
| 11/04/W/2016 | FV | 27.04.2016 | 29.04.2016 | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | |
| 12/03/W/2016 | FV | 14.04.2016 | 15.04.2016 | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | |
| 13/03/W/2016 | FV | 14.04.2016 | 15.04.2016 | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | |
| 14/02/W/2016 | FV | 26.02.2016 | 29.02.2016 | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | |
| 14/03/W/2016 | FV | 14.04.2016 | 15.04.2016 | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | |
| 15/03/W/2016 | FV | 14.04.2016 | 15.04.2016 | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | |
| 30/02/W/2016 | FV | 04.03.2016 | 09.03.2016 | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | |
| 4/02/W/2016 | FV | 26.02.2016 | 10.03.2016 | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | |
| 5/01/W/2016 | FV | 03.02.2016 | 10.02.2016 | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | |
| 7/01/W/2016 | FV | 03.02.2016 | 10.02.2016 | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | |
| 7/02/W/2016 | FV | 26.02.2016 | 08.03.2016 | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | LEGIONOWO, MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIE | |

Automatyczne tworzenie faktur

Program hurtowo wystawia faktury według podanych parametrów.

Automatyczne tworzenie dokumentów sprzedaży na podstawie zarejestrowanych umów

Miesiąc i rok sprzedaży
Czerwiec 2016

Sortowanie
Identyfikator umowy

Konfiguracje
 Konfiguracja standardowa
 VAT MARZA
 DZIERŻAWY
 KOSZTY EKSPLOATACJI
 Zespół Szkół nr 1
 Zespół Szkolno-Przed.nr 2

Kategorie
 Bez określonej kategorii
 Arena - sala konf. - Cardo s.c.
 Arena - treningi, mecze, sala - Klub Piłki Ręcznej
 Arena - treningi, mecze, sala - Klub Sport
 Arena - treningi, mecze, sala

Wspólne dane wystawianych dokumentów
 Data sp. 23.06.2016 Data wyst. 23.06.2016 Data p.o.p. 23.06.2016 Bieżąca konfiguracja VAT MARZA

Drukowanie
 Drukuj
 Liczba dokumentów 2

| Numer umowy | Data podp. | Nazwa nabywcy | Adres nabywcy | Data OD | Data DO | Rodzaj dokumentu | Brutto |
|-------------|------------|---------------|---------------|---------|---------|------------------|--------|
| | | | | | | | |

Twórz dokumenty Zamknij

Zakup

Rejestrowanie dokumentów zakupu

Z okna wybieramy sprzedawcę, rodzaj dokumentu, podajemy numer dokumentu, a następnie główne dane dokumentu.

Edycja dokumentu zakupu

Wybieramy dokument z danego roku i dokonujemy jego edycji.

Podgląd dokumentu zakupu

Okno umożliwia wyszukiwanie dokumentów wg zadanych kryteriów.

Zestawienie dokumentów zakupu

Okno dostarcza nam podstawowe funkcje dotyczące dokumentów zakupu. Dodatkowe pole rozwijane (pasek z znacznikiem trójkąta) umożliwia wyszukiwanie według dodatkowych parametrów.

Przeglądanie dokumentów zakupu

Okno prezentuje pogrupowane chronologicznie wszystkie faktury zakupu. Mamy do wyboru:

- Rok,
- Miesiąc,
- Dzień.

Na dole okna umieszczony jest niebieski przycisk z literą *sigma*. Kliknięcie jego wyświetla menu z wyborem podsumowań.

Rejestr zakupów

Okno wyświetla listę dokumentów wg zadanych kryteriów. Na dole okna umieszczony jest niebieski przycisk z literą *sigma*. Kliknięcie jego wyświetla menu z wyborem podsumowań.

Uwaga!

Sporządzanie rejestru zakupów może być wykonywane jako tworzenie oddzielnej deklaracji częstkowej VAT dla podanej jednostki (SJO).

Korekta współczynnika struktury sprzedaży

Korekta występuje w przypadku zmiany ostatecznej wysokości współczynnika proporcji w danym roku rozliczeniowym na dzień 15 listopada wg danych przekazanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Monitorze Polskim.

| Korekta współczynnika struktury sprzedaży | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------|-----|-----------|--------------|----------|------------|---------------|--------------|
| Rok | | WSS | | Proporcja | | | | | |
| 2016 | | 8 % | | 5 % | | Przebieg | | | |
| Lista dokumentów zakupu | | | | | | | | | |
| Miesiąc zakupu | Netto | Podatek VAT | WSS | Proporcja | Podatek odl. | WSS* | Proporcja* | Podatek odl.* | Sygnatura |
| Styczeń | 79,53 | 18,29 | 0 | 100 | 18,29 | 8 | 5 | 18,29 | OSD/64010/2: |
| Styczeń | 808,91 | 186,05 | 0 | 100 | 186,05 | 8 | 5 | 186,05 | OSD/64010/19 |
| Styczeń | 73,17 | 16,83 | 0 | 100 | 16,83 | 8 | 5 | 16,83 | OSD/64010/19 |
| Styczeń | 61,89 | 14,23 | 0 | 100 | 14,23 | 8 | 5 | 14,23 | OSD/64010/19 |
| Styczeń | 30,27 | 6,96 | 0 | 100 | 6,96 | 8 | 5 | 6,96 | OSD/64010/19 |
| Styczeń | 115,89 | 26,66 | 0 | 100 | 26,66 | 8 | 5 | 26,66 | OSD/64010/19 |
| Styczeń | 40,54 | 9,34 | 0 | 100 | 9,34 | 8 | 5 | 9,34 | OSD/64010/19 |
| Styczeń | 303,53 | 69,81 | 0 | 100 | 69,81 | 8 | 5 | 69,81 | OSD/64010/19 |
| Styczeń | 401,93 | 92,44 | 0 | 100 | 92,44 | 8 | 5 | 92,44 | OSD/64010/19 |
| Luty | 589,39 | 135,56 | 100 | | 135,56 | 8 | 5 | 135,56 | OSD/53747/30 |
| Luty | 13,89 | 3,19 | 100 | | 3,19 | 8 | 5 | 3,19 | GWN1021341- |
| Luty | 579,08 | 27,21 | 100 | | 27,21 | 8 | 5 | 27,21 | FV-00037/G04 |
| Luty | 15,28 | 2,79 | 100 | | 2,79 | 8 | 5 | 2,79 | 00006/16 |
| Luty | 5,31 | 1,22 | 100 | | 1,22 | 8 | 5 | 1,22 | 0005/16/FVS |
| Luty | 15,36 | 3,53 | 100 | | 3,53 | 8 | 5 | 3,53 | 00007/16 |
| Luty | 5,04 | 1,15 | 100 | | 1,15 | 8 | 5 | 1,15 | 3/P |
| Luty | 3,17 | 0,73 | 100 | | 0,73 | 8 | 5 | 0,73 | 116/2016 |
| Luty | 2,40 | 0,55 | 100 | | 0,55 | 8 | 5 | 0,55 | FV/1/2016 |
| Luty | 3,45 | 0,79 | 100 | | 0,79 | 8 | 5 | 0,79 | FWN1150925: |
| Luty | 0,81 | 0,04 | 100 | 3 | 0,04 | 8 | 5 | 0,04 | FA/21/2016/0 |
| Luty | 0,78 | 0,18 | 100 | 3 | 0,18 | 8 | 5 | 0,18 | 33201601080: |
| Luty | 6,26 | 1,44 | 100 | | 1,44 | 8 | 5 | 1,44 | 0002/16 |

Zamknięcie miesiąca zakupów

Wybieramy miesiąc, który zostanie przez nas zablokowany. Podany miesiąc wybieramy z listy dokumentów, które mają zostać zablokowane. Operacja zablokowania skutkuje ograniczeniem możliwości dodawania dokumentów do podanego miesiąca zakupu.

W przypadku zamknięcia miesiąca grudnia, program inicjalizuje słownik stawek podatku VAT na następny rok rozrachunkowy (należy pamiętać o stawkach specjalnych).

Deklaracje VAT-7

Przeglądanie deklaracji

Okno wyświetla listę jednostek.

Na dole okna umieszczone są kontrolki nawigacji i dodawania. Zielony przycisk 'Dodaj' wyświetla okno dodawania deklaracji. Możliwe jest wybranie czy będzie to deklaracja częściowa, czy zbiorcza. W przypadku deklaracji zbiorczej muszą być podane deklaracje częściowe. Określamy ceł złożenia formularza: złożenie deklaracji lub korekta deklaracji.

Kontrahenci

Edycja danych osobowych

W bazie osobowej przechowywane są dane dotyczące osób fizycznych, osób prawnych i małżeństw. Okno prezentujące listę osób (rys. 1) z możliwością edycji. Okno bazy osobowej uruchamiamy poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku (zazwyczaj koloru niebieskiego, zawierającego profil człowieka).

Do wyszukiwania osób w bazie służy górna część okna (rys. 2). W sytuacji, gdy znany jest rodzaj osoby (fizyczna, prawna, małżeństwo) wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole, co spowoduje, że program wyszuka tylko podatników wybranego typu. W momencie, gdy jest on nieznany, wybieramy opcje wyszukiwania według wszystkich osób zarejestrowanych w bazie (*Wszystkie osoby*).

Następnie wypełniamy kolejne pola. Żadne z pól nie jest wymagane, co w praktyce oznacza, że zostawienie pól pustych i naciśnięcie przycisku *Wyszukaj*, spowoduje wyświetlenie wszystkich podatników.

Szybkie wyszukiwanie - wystarczy, że do jednego z pól, np. do pola *Nazwisko* wpisana zostanie litera *k* i kliknięty zostanie przycisk wyszukiwania, to program wyświetli listę osób, których nazwisko zaczyna się od litery *k*. Identycznie jest w sytuacji podania większej ilości liter. Ta zasada działa również dla pól numerycznych (np. numeru PESEL).

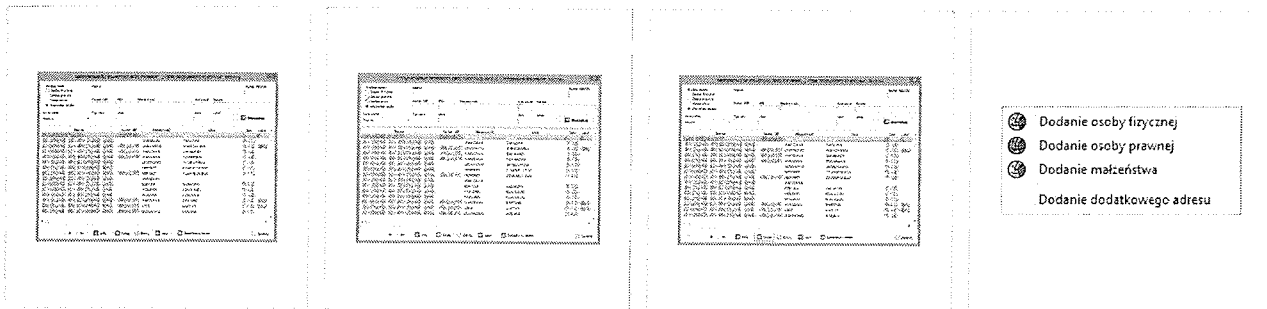
Do dodawania osób do bazy osobowej służy przycisk *Dodaj* (rys. 3), położony na dole okna. Po jego naciśnięciu rozwinię się menu (rys. 4), poprzez które wybieramy rodzaj dodawanej osoby. Poszczególne rodzaje osób (fizyczna, prawna i małżeństwo) różnią się zakresem podawanych danych. Wprowadzając dane pamiętajmy, że pola z etykietami napisanymi czcionką z podkreśleniem muszą mieć wartość (są wymagane). Do zapisania danych służy przycisk *Zapisz*. Po jego kliknięciu program powróci do okna edycji bazy osobowej, a w tabelce pojawią się wprowadzone zmiany. Jeżeli w trakcie edycji chcemy zrezygnować z zapisania zmian, to klikamy przycisk *Anuluj*.

W sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba zmiany danych osobowych, to wyszukujemy odpowiednią osobę i klikamy przycisk *Edytuj*. Na nowo wyświetlonym oknie, możemy dokonywać zmian danych osobowych wybranej osoby.

Po kliknięciu niebieskiego przycisku *Info* wyświetlają się informacje dotyczące zaznaczonej osoby bez możliwości ich modyfikacji.

Usunięcie osoby z bazy osobowej - klikamy przycisk *Usuń* i zatwierdzamy. Spowoduje to skasowanie osoby z bazy.

Funkcja *Informacje o udostępnieniach* daje nam możliwość podglądu i wydruku raportu zawierającego wszystkie zarejestrowane udostępnienia danych osobowych wybranej osoby oraz informacji o tym który operator jako pierwszy wprowadził dane osobowe do bazy oraz który je ostatnio modyfikował.



Rysunek 1. Okno główne bazy osobowej

Rysunek 2. Górny panel bazy osobowej

Rysunek 3. Przycisk Dodaj

Rysunek 4. Menu kontekstowe przycisku Dodaj

Dokumenty sprzedaży wybranego kontrahenta

Okno umożliwia nam wybranie kontrahenta, a następnie sparametryzowanie zestawienia z dokumentami sprzedaży z wybranym podmiotem.

Dokumenty zakupu wybranego kontrahenta

Okno umożliwia nam wybranie kontrahenta, a następnie sparametryzowanie zestawienia z dokumentami zakupu z wybranym podmiotem.

Budżet

Wysyłanie dokumentów sprzedaży

Okno umożliwia wybranie dokumentów, które chcemy wysłać do programu Księgowość Budżetowa i Planowanie.

Wysyłanie dokumentów sprzedaży do Budżetu

Zakres miesięcy sprzedaży: Styczeń 2009 – Styczeń 2016

Konfiguracja

Sposób sortowania

Zakres dat sprzedaży: 2009-01-01 – 2009-01-31

Zakres dat wystawienia: 2009-01-01 – 2009-01-31

Zakres dat powstania obowiązku podat.: 2009-01-01 – 2009-01-31

Rodzaj rejestru: Standardowy Faktury NP

| L.p. | Sygnatura | Rodzaj | Data sp. | Data wyst. | Data p.o.p. | Brutto | Podatek VAT | Nazwa nabywcy | res nabyw |
|------|-------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| 1 | 194/07/2014 | FV | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 40,00 | 7,48 | | |
| 2 | 195/07/2014 | FV | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 104,55 | 19,55 | | |
| 3 | 196/07/2014 | FV | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 2014-07-02 | 40,00 | 7,48 | | |
| 4 | 197/07/2014 | FV | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 40,00 | 7,48 | | |
| 5 | 198/07/2014 | FV | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 240,00 | 44,88 | | |
| 6 | 208/07/2014 | FV | 2014-07-04 | 2014-07-08 | 2014-07-04 | 40,00 | 7,48 | | |
| 7 | 209/07/2014 | FV | 2014-07-04 | 2014-07-08 | 2014-07-04 | 40,00 | 7,48 | | |
| 8 | 199/07/2014 | FV | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 2014-07-07 | 96,00 | 17,95 | | |

Wyslij dokumenty do Budżetu

Zamknij

Raport z wysłania dokumentów sprzedaży

- Okno prezentuje sparametryzowaną listę wysłanych do Księgowości Budżetowej i Planowania dokumentów.

Pomoc

Źródło: „https://wiki.groszek.pl/index.php?title=Rejestr_VAT_instrukcja&oldid=6911”

Kategorie: Rejestr VAT | Instrukcja | TypB

- Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 09:12, 27 gru 2016.

WÓJT
mgr inż. Jan Joka

