

Procedura zmiany stawek VAT w systemie XEMI

Spis treści

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Konfiguracja XEMI | 2 |
| 1.1 | Katalog stawek VAT | 2 |
| 1.2 | Import danych..... | 2 |
| 1.3 | Katalog asortymentów | 3 |
| 2. | XEMI Sprzedaż - ewidencja dokumentów sprzedaży | 4 |
| 2.1 | FV wystawionych w roku 2011 z datą sprzedaży w roku 2011 | 4 |
| 2.2 | FV korekta do FV z 2010 roku | 4 |
| 2.3 | FV korekta do FV korekta z 2011 dotyczących FV z 2010 | 5 |
| 3. | XEMI Sprzedaż - współpraca z drukarkami fiskalnymi | 5 |
| 4. | XEMI Finanse - zmiany w rejestrach VAT | 6 |
| 4.1 | Prezentacja dokumentów w rejestrach VAT | 6 |
| 4.2 | Wydruk rejestru sprzedaży VAT | 6 |
| 4.3 | Wydruk VAT należny z listy deklaracji VAT | 7 |

1. Konfiguracja XEMI

1.1 Katalog stawek VAT

Katalog zostanie automatycznie uzupełniony przez **xemi** od wersji od 4.49.4. Użytkownik ewentualnie powinien zaznaczyć pozycje stawek, które będą wymagały uzupełnienia kodu PKWiU. Jeżeli nie stosuje wymagalności tego pola – nie musi go uzupełniać.

| Zazn. | Nazwa | Kod | Opodatkowanie | Symbol zwolni... | PKWiU | Blokada |
|--------------------------|-------------|-----|---------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Stawka 22% | A | Opodatkowana | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Stawka 7% | B | Opodatkowana | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Stawka 0% | C | Opodatkowana | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Stawka 3% | D | Opodatkowana | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Nie podlega | F | Nie podlega | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Zwolniona | G | Zwolniona | ZW. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Stawka 23% | H | Opodatkowana | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Stawka 8% | I | Opodatkowana | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Stawka 5% | J | Opodatkowana | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

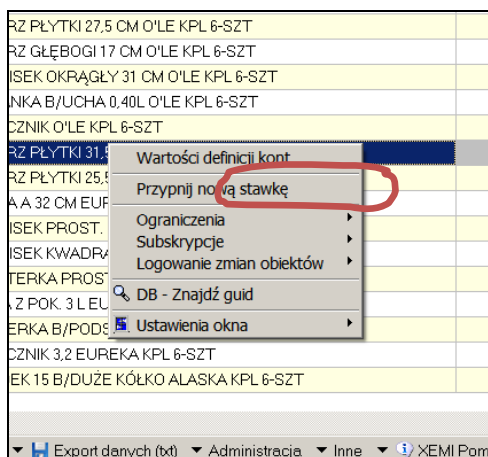
1.2 Import danych

Aby w sprawny sposób na przełomie roku zmienić klasyfikację asortymentów stworzono nową opcję importu danych: **Import PKWiU**. Import pozwoli na zaimportowanie wcześniej przygotowanych tabel z arkuszy kalkulacyjnych, w których powinien się znaleźć wzorzec „przekodowania” kodu PKWiU dla każdego symbolu.

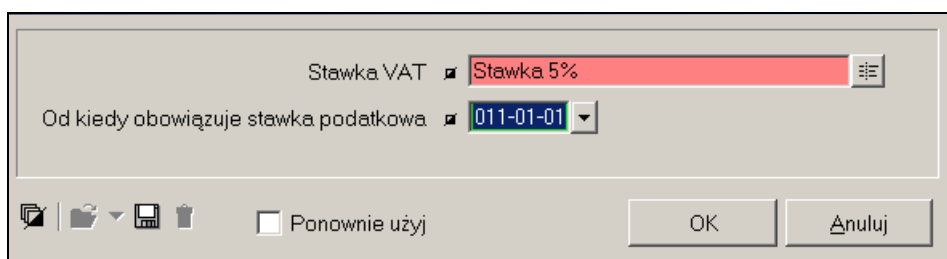
| Lp. | Zazn. | Wynik importu | Import Stan | Symbol/Indeks asortymentu | Kod PKWiU |
|-----|--------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | | | symbol 1 | 11.11.11 |
| 2 | <input type="checkbox"/> | | | symbol 2 | 11.11.11 |
| 3 | <input type="checkbox"/> | | | symbol 3 | 11.11.11 |

1.3 Katalog asortymentów

W celu zmiany przypisania nowych stawek VAT do asortymentów należy użyć nowej opcji dostępnej w katalogu asortymentów. Opcja jest dostępna pod prawym klawiszem myszy:



Po podaniu nowej stawki VAT i dnia, od którego ma ona obowiązywać – zostanie ona zmieniona dla listy zaznaczonych asortymentów w katalogu.



Efektem będzie wprowadzenie w zakładce **Stawki VAT** nowego rekordu z nową stawką od podanej daty dla wybranych asortymentów.

| Ogólne | Charakt. | Stawki VAT | Kody | Opak. | Przechow. | Uwagi | Rodzaje asor. | Ag |
|--------|----------|---------------|------|------------|-----------|---------|---------------|----|
| ▼ | | Obowiązuje od | | Nazwa | | Wartość | | |
| ▶ | | 2010-11-22 | | Stawka 22% | | 22.00 % | | |
| | | 2011-01-01 | | Stawka 8% | | 8.00 % | | |

2. XEMI Sprzedaż - ewidencja dokumentów sprzedaży

UWAGA: BARDZO PROSIMY O BACZNE ZWRÓCENIE UWAGI NA STAWKI VAT W PIERWSZYCH DNIACH FUNKCJONOWANIA NOWYCH STAWEK ORAZ NATYCHMIASTOWE ZAWIADOMIENIE SERWISU W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA JAKICHKOLWIEK NIEPRAWIDŁOŚCI.

2.1 FV wystawionych w roku 2011 z datą sprzedaży w roku 2011

Przy wystawianiu faktur sprzedaży w 2011 roku zostanie zastosowana nowa stawka pod warunkiem przypięcia jej od strony katalogu asortymentu.

The screenshot shows the 'FV Sprzedaż' (Invoice Sale) form. Key fields include: 'Klasa: Faktura VAT - sprzedaż', 'Typ: FV FV Sprzedaż', 'Rodzaj: FV Sprzedaż (FV)', 'Numer: FV/ZIE-MGL/0002/2011', 'Data: 2011-01-03', 'Stan: Zrealizowany'. The 'Korygowany' (Corrected) section shows 'Magazyn: ZIE-MGL-MAGAZYN', 'Forma płatn.: przelew', 'Płatność w ilościach dni: 14', 'Termin płatn.: 2011-01-17', 'Netto: 680.00', 'Brutto: 836.40', 'Data sprzedaży: 2011-01-03'. The 'Dane pozycji' (Position Data) table is as follows:

| Stawka VAT | Kwota VAT | Kwota netto | Kwota brutto | Rodzaj |
|------------|-----------|-------------|--------------|----------|
| 23.00 % | 156.40 | 680.00 | 836.40 | Sprzedaż |

Zgodnie z wcześniejszą informacją system nie obsługuje wystawiania FV w roku 2011 dotyczących dostaw towarów lub realizacji usług wykonanych w roku 2010, do których powinny być stosowane stare stawki VAT. Aby uniknąć konieczności pozasystemowego wystawiania dokumentów sprzedaży należy zafakturować te transakcje w roku 2010.

Podobnie system nie da możliwości rozliczenia zaliczek z roku 2010 w fakturach rozliczeniowych wystawianych w roku 2011. Zalecamy rozliczenie ich w roku 2010 poprzez zwrot klientowi i wystawienie stosownej FVK lub poprzez wykonanie dostawy/usług i wystawienie FV rozliczeniowej.

2.2 FV korekta do FV z 2010 roku

Przy wystawianiu korekt w roku 2011 do faktur z roku 2010 na korekcie system wygeneruje takie stawki, jakie były uwzględnione na dokumencie korygowanym.

The screenshot shows the 'FV Sprzedaż korekta' (Invoice Sale Correction) form. Key fields include: 'Klasa: Korekta faktury VAT - sprzedaż', 'Typ: FVK FVK Sprzedaż korekta', 'Rodzaj: FVK Sprzedaż korekta (FVK)', 'Numer: FVK/ZIE-MGL/0003/2011', 'Data: 2011-01-03', 'Stan: Zrealizowany'. The 'Korygowany' (Corrected) section shows 'Magazyn: ZIE-MGL-MAGAZYN', 'Forma płatn.: przelew', 'Płatność w ilościach dni: 14', 'Termin płatn.: 2011-01-17', 'Netto: 210.00', 'Brutto: 256.20', 'Data sprzedaży: 2011-01-03'. The 'Dane pozycji' (Position Data) table is as follows:

| Stawka VAT | Kwota VAT | Kwota netto | Kwota brutto | Rodzaj |
|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 22.00 % | 46.20 | 210.00 | 256.20 | Sprzedaż |
| 22.00 % | 6.60 | 30.00 | 36.60 | Zmniejszenia |

2.3 FV korekta do FV korekta z 2011 dotyczących FV z 2010

Przy wystawianiu korekt w roku 2011 do korekt z roku 2011 dotyczących faktur sprzedażowych z 2010 na korekcie system wygeneruje takie stawki, jakie były uwzględnione na dokumencie źródłowym.

The screenshot shows the XEMI system interface for a VAT correction invoice. The header includes the following details:

- Korektowany: FVK/ZIE-MGL/00007
- Powód korekty: Zwrót
- Magazyn: ZIE-MGL-MAGAZYN
- Forma płatn.: przelew
- Gółówka: 0,00
- Płatność w dniach: 14
- Netto: 220,00
- Data sprzedaży: 2011-01-03
- Termin płatn.: 2011-01-17
- Brutto: 268,40

The table below shows the VAT rates and amounts:

| Stawka VAT | Kwota VAT | Kwota netto | Kwota brutto | Rodzaj |
|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 22,00 % | 6,60 | 30,00 | 36,60 | Zmniejszenia |
| 22,00 % | 48,40 | 220,00 | 268,40 | Sprzedaż |

3. XEMI Sprzedaż - współpraca z drukarkami fiskalnymi

W przypadku, gdy w systemie XEMI są obecnie zdefiniowane tylko standardowe stawki VAT (A-22%, B-7%, C-0%, D-3%, F-„nie podlega”, G-„zwolniona”) oraz w opcji „Drukarki fiskalne” nie są zdefiniowane mapowania stawek VAT (indywidualne dla każdej z drukarek fiskalnych - zakładka „Definicje kodów stawek podatkowych” na dolnym panelu) po wykonaniu upgrade systemu XEMI do wersji co najmniej 4.49.4 nowe stawki VAT będą wysyłane pod następującymi kodami (23% - A, 8% - B, 5% - D). Jeśli sposób konfiguracji drukarki fiskalnej po zmianach wykonanych przez serwisanta fiskalnego w związku ze zmianami stawek VAT jest z tym ustawieniem zgodny to nie ma potrzeby dokonywania jakiegokolwiek zmiany w konfiguracji systemu XEMI. W przeciwnym przypadku należy użyć ww. opcji do wykonania odpowiedniego mapowania stawek VAT na kody funkcjonujące w każdej z drukarek fiskalnych. Poniżej przedstawiono przykładowy sposób mapowania stawek VAT na drukarce fiskalnej, wystarczy zdefiniować tylko te stawki, które tego wymagają (nie ma konieczności mapowania wszystkich stawek VAT).

The screenshot shows the 'Definicje kodów stawek podatkowych' configuration screen. The table below shows the defined tax rate codes:

| Nazwa fiskalna | numer DF | Numer inwentarzowy | Zasn. |
|----------------|----------|--------------------|-------|
| Stawka 3% | C | | |

4. XEMI Finanse - zmiany w rejestrach VAT

4.1 Prezentacja dokumentów w rejestrach VAT

Dokumenty do rejestrów będą wpadały z nowymi i starymi stawkami.

| Wartości | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| Rodzaj rejestru | Typ zakupu | Rodzaj zakupu | Stawka VAT | Kwota netto | Kwota brutto | Kwota podatku |
| Rejestr sprzedaży | | | Stawka 22% | -210,00 | -256,20 | -46,20 |
| | | | | SUM | -210,00 | SUM -256,20 |
| | | | | | SUM | -46,20 |

| Wartości | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|
| Rodzaj rejestru | Typ zakupu | Rodzaj zakupu | Stawka VAT | Kwota netto | Kwota brutto | Kwota podatku |
| Rejestr sprzedaży | | | Stawka 23% | -20,00 | -24,60 | -4,60 |
| | | | | SUM | -20,00 | SUM -24,60 |
| | | | | | SUM | -4,60 |

4.2 Wydruk rejestru sprzedaży VAT

Po wygenerowaniu rejestrów w 2011 roku wydruk rejestru sprzedaży VAT z różnymi stawkami będzie podzielony na dwie części (V1) gdzie zostaną zsumowane stare stawki i część (V2) gdzie zostaną zsumowane nowe stawki.

2010-12-15

REJESTR KOREKT SPRZEDAŻY - Rejestr sprzedaży (V2)
 Za okres od 2011-01-01 do 2011-01-31 włącznie

| Lp. | Numer i data dokumentu / Numer i data dokumentu korygowanego | Numer identyfikacyjny rabywcy | Nazwa (Nazwisko i imię) Adres rabywcy | Sprzedaż opodatkowana | | | | | | | | Sprzedaż zwolniona od podatku | Wartość sprzedaży brutto |
|--------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----|---------------|-----|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | Stawka 23% | | Stawka 8% | | Stawka 5% | | Stawka 0% | | | |
| | | | | Wartość netto | PTU | Wartość netto | PTU | Wartość netto | PTU | Wart. sprzedaży | | | |
| 0 | FV/Z/E-MGL00006/2011-2011-01-03 / FV/Z/E-MGL00003/2011-2011-01-03 | 1250542501 | | -100,00 | -27,60 | | | | | | | -147,60 | |
| 0 | FV/Z/E-MGL00004/2011-2011-01-03 / FV/Z/E-MGL00003/2011-2011-01-03 | 9280002417 | | 160,00 | 36,80 | | | | | | | 196,80 | |
| 0 | FV/Z/E-MGL00005/2011-2011-01-03 / FV/Z/E-MGL00003/2011-2011-01-03 | 1250542501 | | -200,00 | -46,00 | | | | | | | -246,00 | |
| 0 | FV/Z/E-MGL00002/2011-2011-01-03 / FV/Z/E-MGL00001/2011-2011-01-03 | 5321010743 | | -30,00 | -6,90 | | | | | | | -36,90 | |
| 0 | FV/Z/E-MGL00001/2011-2011-01-03 / FV/Z/E-MGL00001/2011-2011-01-03 | 5321010743 | | 20,00 | -4,60 | | | | | | | -24,60 | |
| Suma ogółem | | | | -210,00 | -48,30 | | | | | | | -258,30 | |

REJESTR KOREKT SPRZEDAŻY - Rejestr sprzedaży (V1)
 Za okres od 2011-01-01 do 2011-01-31 włącznie

| Lp. | Numer i data dokumentu / Numer i data dokumentu korygowanego | Numer identyfikacyjny rabywcy | Nazwa (Nazwisko i imię) Adres rabywcy | Sprzedaż opodatkowana | | | | | | | | Sprzedaż zwolniona od podatku | Wartość sprzedaży brutto |
|--------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----|---------------|-----|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | Stawka 22% | | Stawka 7% | | Stawka 3% | | Stawka 0% | | | |
| | | | | Wartość netto | PTU | Wartość netto | PTU | Wartość netto | PTU | Wart. sprzedaży | | | |
| 0 | FV/Z/E-MGL00008/2011-2011-01-03 / FV/Z/E-MGL00007/2011-2011-01-03 | 9271791277 | | -30,00 | -6,60 | | | | | | | -36,60 | |
| 0 | FV/Z/E-MGL00004/2011-2011-01-03 / FV/Z/E-MGL00003/2011-2011-01-03 | 9280002417 | | -210,00 | -46,20 | | | | | | | -256,20 | |
| 0 | FV/Z/E-MGL00001/2011-2011-01-03 / FV/Z/E-MGL00017/2010-2010-12-30 | 9271791277 | | -100,00 | -22,00 | | | | | | | -122,00 | |
| 0 | FV/Z/E-MGL00003/2011-2011-01-03 / FV/Z/E-MGL00018/2010-2010-12-30 | 9280002417 | | 30,00 | -6,60 | | | | | | | -36,60 | |
| Suma ogółem | | | | -370,00 | -81,40 | | | | | | | -451,40 | |

4.3 Wydruk VAT należny z listy deklaracji VAT

Po wygenerowaniu deklaracji w roku 2011 na wydruku „VAT należny” będzie zawierał sumy starych (V1) i nowych stawek (V2) w poszczególnych rejestrach sprzedaży, które zostały ujęte w deklaracji.

DANE DO DEKLARACJI VAT 2011/01 z 2011-01-03

| VAT NALEŻNY | dokładnie | | do deklaracji VAT | |
|------------------------|-----------|--------|-------------------|--------|
| | Netto | VAT | Netto | VAT |
| Pozycja deklaracji VAT | | | | |
| C.6 | 2 810,00 | 640,00 | 2 810,00 | 640,00 |
| OGÓLEM | 2 810,00 | 640,00 | | |

| REJESTRY VAT | | Netto | VAT |
|------------------------------------|----|----------|--------|
| Rejestr sprzedaży | | 2 810,00 | 640,00 |
| REJESTR KOREKT SPRZEDAŻY - 2011/01 | V1 | -370,00 | -81,40 |
| REJESTR KOREKT SPRZEDAŻY - 2011/01 | V2 | -210,00 | -48,30 |
| REJESTR SPRZEDAŻY - 2011/01 | V1 | 1 000,00 | 220,00 |
| REJESTR SPRZEDAŻY - 2011/01 | V2 | 2 390,00 | 549,70 |
| OGÓLEM | | 2 810,00 | 640,00 |