

Do czego służy program "Faktura Wewnętrzna dla Subiekta GT" ?

Na firmie dokonującej zakupów wewnątrzspółnotowych ciąży obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych VAT. Co istotne muszą być one wystawiane w PLN, po przeliczeniu z waluty wg innego kursu niż kurs rozliczeniowy z kontrahentem. Nasz program pozwala na szybkie i sprawne wystawienie i wydrukowanie tych, wymaganych prawem dokumentów. Na dokumencie powstałym w wyniku działania programu znajdują się dodatkowe informacje, jak nr oryginalnej f-ry, nr faktury zakupu wg Subiekta oraz informacja o walucie i jej kursie.

Jak jest to realizowane?

Korzystając z "**Faktury Wewnętrznej dla Subiekta GT**" wprowadzamy faktury zakupu (**FZ**) do Subiekta GT w normalny sposób, w takiej walucie w jakiej dokonano transakcji, przy kursie właściwym dla rozrachunków z kontrahentem.

Jedyną różnicą w obsłudze operacji zakupu jest wpisanie kursu waluty, który ma być użyty dla mającej powstać Faktury Wewnętrznej (**FW**).

Ze względu na brak odpowiedniego pola w Subieckie GT, kurs waluty wprowadzamy w uwagach do dokumentu (zakładka "Opis"), umieszczając do w nawiasach kwadratowych.

Program "**Faktura Wewnętrzna dla Subiekta GT**", za pośrednictwem mechanizmów **Sfery dla Subiekta GT** tworzy w przeznaczonym do tego celu magazynie dokument typu **ZD** lub **FSD** (**Zamówienie do dostawcy** lub **Faktura detaliczna**), który wykorzystujemy jako Fakturę Wewnętrzną.

Technologia, wymagania

Wersja 2 programu została napisana w języku Visual Basic 2005 i do pracy wymaga zainstalowania platformy **.NET Framework 2.0**. (nie będzie działała z .Net Framework 1.1, jak w poprzedniej wersji)

Do pracy programu niezbędna jest aktywna **Sfera dla Subiekta GT** (może być próbna).

Parametry połączenia z serwerem

Program odczytuje parametry połączenia z serwerem oraz informację o bazie danych z pliku **FakturaWewn.xml**.

Dokładniejszy opis pliku **FakturaWewn.xml** umieszczono w osobnym punkcie.

Założenia, wprowadzanie danych

Faktura wewnętrzna jest tworzona na podstawie dokumentów typu Faktura Zakupu i Faktura Zakupu zbiorcza.

Tworzymy fakturę zakupu (**FZ**) od kontrahenta unijnego, wybierając: rodzaj transakcji (**WNT**, **WTTN** albo **IMU**), walutę zakupu i jej **kurs właściwy dla rozliczenia zakupu**. Ustawiamy VAT dla wszystkich pozycji na 0% i nadajemy dokumentowi kategorię określoną w pliku konfiguracyjnym.

VAT 0% jest potrzebny by rozrachunki były poprawne (szczególnie istotne przy wspólnej pracy Subiekta GT z Rewizorem GT).

Kurs waluty, **właściwy dla przyszłej FW**, możemy określić na kilka sposobów:

- poprzez wpisanie kursu w fakturze zakupu.
Kurs wpisujemy w polu uwag do dokumentu, umieszczając go w nawiasach kwadratowych (np. [4,3212]). Tak wpisany kurs ma priorytet nad wszystkimi innymi sposobami.
- poprzez pobranie kursu z tabeli kursów walut Subiekta.
Jeśli kurs nie został wpisany w pole uwag do dokumentu, program wyszuka właściwy kurs w tabeli kursów Subiekta GT. Pobrany zostanie kurs średni NBP z dnia określonego parametrem *fw_data* w pliku konfiguracyjnym (*patrz akapit „Plik konfiguracyjny”*). W przypadku braku tabeli kursów NBP z tego dnia zostanie pobrany kurs z poprzedzającej go tabeli.
- poprzez wpisanie kursu w czasie przetwarzania danych.
Jeśli wyżej wymienione metody nie pozwolą na określenie kursu program poprosi o wpisanie kursu ręcznie.

Parametry

Przetwarzanie zależne jest od ustawionych parametrów:

- **magazyn i zakres dat**
Program będzie przetwarzał faktury zakupu z tego, wybranego magazynu, wystawione w określonym przedziale czasu.
UWAGA: brane pod uwagę są daty wystawienia dokumentów oryginalnych, a nie daty ich otrzymania!
- **sposób pobierania kursu waluty**
 - **"Tylko wpisany ręcznie"**
program sprawdza czy podano kurs w polu uwag faktury zakupu. Jeśli nie – prosi użytkownika o wprowadzenie go ręcznie (nie pobiera danych z tabeli kursów)

Program „Faktura Wewnętrzna dla Subiekta GT” (w.2.6)

- **“Wpisany ręcznie lub tabela NBP (z potwierdzeniem)”**
program sprawdza czy podano kurs w polu uwag faktury zakupu. Jeśli nie – przeszukuje tabele kursów i wyświetla informację o odnalezionym kursie prosząc użytkownika o sprawdzenie i ewentualnie korektę kursu.
Nazwa i data użytej tabeli kursów jest umieszczana na fakturze wewnętrznej, o ile użytkownik nie podejmie próby edycji odczytanego kursu.
- **“Wpisany ręcznie lub tabela NBP (bez potwierdzenia)”**
program sprawdza czy podano kurs w polu uwag faktury zakupu. Jeśli nie – przeszukuje tabele kursów. Po znalezieniu kursu przetwarzanie dokumentów odbywa się bez potwierdzenia, a nazwy i daty tabel kursów są umieszczane na dokumentach.
Użytkownik jest proszony o wpisanie kursu tylko kiedy programowi nie uda się go znaleźć w w/w miejscach.
- **drukowanie**
W zależności od wyboru użytkownika program będzie automatycznie drukował utworzone faktury wewnętrzne bez pytania użytkownika, z każdorazowym potwierdzeniem albo nie będzie drukował w ogóle.

Przetwarzanie

Po ustawieniu parametrów możemy uruchomić przetwarzanie wszystkich, albo jednego, wskazanego dokumentu.

Po przetworzeniu powstanie dokument odpowiedniego typu (**Fsd** albo **ZD**) we właściwym magazynie (określonym w pliku konfiguracyjnym).

Aby uniknąć pomyłek przetworzone dokumenty dostają znak '*' na początku pola uwag, co wyklucza je z przetwarzania. Jeśli zachodzi potrzeba powtórnego przetworzenia trzeba usunąć gwiazdkę.

Wydruki

Aby uzyskać właściwą formę wydruku należy zastosować jeden z załączonych wzorców, które po instalacji znajdują się w folderze programu Faktura Wewnętrzna.

Wzorzec **FwFSd.rpt** służy do wydruku dokumentu utworzonego jako Faktura Sprzedaży detaliczna, a wzorzec **FwZD.rpt** do wydruku dokumentów utworzonych jako Zamówienie do Dostawcy.

Sposób importu wybranego wzorca wydruku opisuje instrukcja programu Subiekt GT (*Pomoc -> Spis treści -> Subiekt GT -> Administracja -> Wzorce wydruków*)

Plik konfiguracyjny

- **Nazwa i lokalizacja**

O ile nie zostanie to określone inaczej przez użytkownika, program oczekuje istnienia pliku o nazwie **FakturaWewn.xml**, znajdującego się w folderze wspólnym dla wszystkich plików konfiguracyjnych systemu GT (typowo *C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\InsERT\InsERT GT*).

Jeśli plik nie zostanie odnaleziony, program wyświetla komunikat o błędzie i kończy pracę.

Uwaga: domyślna lokalizacja pliku konfiguracyjnego została zmieniona w stosunku do poprzednich wersji programu!

- **Zmiana nazwy i lokalizacji**

Jeżeli zachodzi taka potrzeba można określić nazwę i lokalizację pliku poprzez podanie jej jako argumentu wywołania programu (właściwości skrótu -> zakładka „skrót” -> „Element docelowy”). Można podać samą nazwę pliku, albo nazwę ze ścieżką.

Jeśli podany plik nie zostanie odnaleziony, program zgłasza błąd.

Uwaga: podczas instalacji programu Faktura Wewnętrzna, w folderze C:\Program Files\ANQ\FakturaWewn jest zapisywany przykładowy plik FakturaWewn.xml

Modyfikowanie pliku znajdującego się w tym folderze nie ma sensu, trzeba go skopiować go do właściwego folderu!

Parametry umieszczone w sekcji **<startup>** - połączenie z bazą, podmiot i użytkownik są standardowe dla systemu **InsERT GT**, można je ustawiać programem serwisowym.

Dodatkowe parametry, umieszczone w sekcji **<ak_params>** to:

Magazyn docelowy (węzeł **"fw_magazyn"**)

Symbol magazynu, w którym będą umieszczane nowe dokumenty. Ten docelowy magazyn musi być inny niż magazyn, z którego będą pobierane dane.

Program „Faktura Wewnętrzna dla Subiekta GT” (w.2.6)

Typ dokumentu wykorzystywanego jako FW (węzeł "**fw_typ**")

Typ dokumentu, jaki będzie używany jako Faktura Wewnętrzna (FW). Możemy użyć faktur detalicznych (fw_typ=**FSd**) albo zamówień do dostawcy (fw_typ=**ZD**)

Kategoria dokumentów wynikowych (węzeł "**fw_kategoria**")

Kategoria dokumentów, jakie powstaną w wyniku działania programu.

Wybór daty tabeli kursów, do wyliczenia VAT (węzeł "**fw_data**")

Dopuszcza dwie wartości: 0 i -1 (wartość domyślna)

Wartość ta określa, którą tabelę kursów średnich NBP program wykorzysta do wyliczenia VAT.

-1 : tabela z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT

0 : tabela z dnia wystawienia faktury VAT.

Przykładowa zawartość pliku konfiguracyjnego **FakturaWewn.xml** wygląda tak:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<cfg>
  <startup>
    <sql_server>KOMP1\INSERTGT</sql_server>
    <auth_mode>MIXED</auth_mode>
    <sql_login encrypted="0">sa\</sql_login>
    <database>ARTPOL</database>
    <login encrypted="0"></login>
  </startup>
  <ak_params>
    <fw_magazyn>FW</fw_magazyn>
    <fw_typ>ZD</fw_typ>
    <fw_kategoria>Faktura wewnętrzna</fw_kategoria>
    <fw_data>0</fw_data>
  </ak_params>
</cfg>
```

W powyższym pliku określono:

Magazyn docelowy

typ dokumentu autentykacji

kategoria faktur wewnętrznych

data kursu waluty

- **FW**

- **Zamówienie do dostawcy**

- **Faktura wewnętrzna**

- **z dnia wystawienia faktury VAT**

Ostatnie zmiany

w. 2.6.

- o Program obsługuje transakcje **WNT**, **WTTN** i **IMU** (dotychczas obsługiwany był tylko typ transakcji WNT).
- o Dodano opcję "odśwież listę".

w. 2.5.

- o dodano obsługę dokumentów typu **Faktura Zakupu zbiorcza**. (dotychczas obsługiwane były tylko Faktury Zakupu "zwykłe").