

## Moduł Faktury

służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł uruchamiamy z menu: Faktury

Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główną modułu fakturowania.

Rys 1. Ewidencja faktur

Numer	Numer	Wartość	Rejestr	Data wyst.	Data sprzed.	Ksi.	Kontrahent	CSK	Użytkownik	NIP
7	FV/0007/06/04/LOG/ZA	7 320,00	SLOG	2004-06-14	2004-06-14	✓	Pracownia Projekto...	031456000000	Bożena.Stec	897-16-05...
5	FV/0005/06/04/LOG/ZA	3 111,46	SLOG	2004-06-14	2004-06-14	✓	AGORA S.A.	001343000000	Bożena.Stec	526-030-5...
3	FV/0003/06/04/LOG/ZA	8 359,82	SLOG					001343000000	Bożena.Stec	526-030-5...
4	FV/0004/06/04/LOG/ZA	35 341,57	SLOG					001343000000	Bożena.Stec	526-030-5...
2	FV/0002/06/04/LOG/ZA	1 831,50	SLOG					001343000000	Bożena.Stec	526-030-5...
1	FV/0001/06/04/LOG/ZA	4 000,92	SLOG					001343000000	Bożena.Stec	526-030-5...
6	FV/0006/06/04/LOG/ZA	2 291,07	SLOG					001343000000	Bożena.Stec	526-030-5...
7	FV/0007/06/04/POZ/ZA	2 440,00	SPOZ					083544000000	Bożena.Stec	763-100-2...
3	FV/0003/06/04/POZ/ZA	1 220,00	SPOZ					084672000000	Bożena.Stec	551-10-08...
1	FV/0001/06/04/POZ/ZA	2 440,00	SPOZ					086394000000	Bożena.Stec	123-10-20...
4	FV/0004/06/04/POZ/ZA	1 220,00	SPOZ					081314000000	Bożena.Stec	966-063-7...
2	FV/0002/06/04/POZ/ZA	1 220,00	SPOZ					045359000000	Bożena.Stec	113-22-19...
5	FV/0005/06/04/POZ/ZA	2 440,00	SPOZ					084812000000	Bożena.Stec	521-052-9...
6	FV/0006/06/04/POZ/ZA	610,00	SPOZ					082166000000	Bożena.Stec	573-24-68...
8	FV/0008/06/04/POZ/ZA	2 440,00	SPOZ					082964000000	Bożena.Stec	754-101-8...
9	FV/0009/06/04/POZ/ZA	1 220,00	SPOZ	2004-06-15	2004-06-15	✓	COMMENTOR Wit...	084673000000	Bożena.Stec	568-118-0...

na formatce tej wyświetlane są faktury w zależności od ustawionych filtrów (filtry są widoczne w górnej części formatki).

Przyciski w dolnej części formatki są aktywne w zależności od tego:

1. czy w wybranym miesiącu mamy prawa do dodawania faktur – przycisk [Dodaj]
2. czy faktura jest zaksięgowana – jeżeli tak można ją tylko przeglądać, przyciski [Edytuj],[Usuń] są nieaktywne
3. czy od wystawienia faktury nie upłynęło więcej czasu niż jest ustawione w parametrach firmy.

Domyślnym miesiącem, w którym można wystawiać faktury jest miesiąc w którym użytkownik jest zalogowany pod warunkiem, że: miesiąc nie jest mniejszy od ostatniego otwartego miesiąca w KOLFK o wartość ustawioną w parametrach firmy (zwykle 1) oraz, że użytkownik ma uprawnienia do edycji w wybranym miesiącu

przykład:  
wartość = 1 oznacza, że można edytować faktury w miesiącu bieżącym (lipcu) i poprzednim (czerwcu) jeżeli obydwa miesiące są otwarte dla użytkownika do edycji ale nie można już dodawać i edytować faktur w miesiącu maju nawet jeżeli użytkownik ma prawa do edycji w tym miesiącu.

Parametr ten jest ustawiany przez administratora programu

### Opis sposobu wystawiania faktur:

Rys.2 Formatka główna faktury

### Na zakładce 1.Dokument (rys.2)

Obowiązkowo należy wypełnić pola:

1. Kontrahent – wybór ze słownika kontrahentów
2. Rejestr – wybór ze słownika rejestrów, podpowiadane są tylko te rejestry, które w słowniku rejestrów menu głównego mają zaznaczone odpowiednie pola (rys.3.):

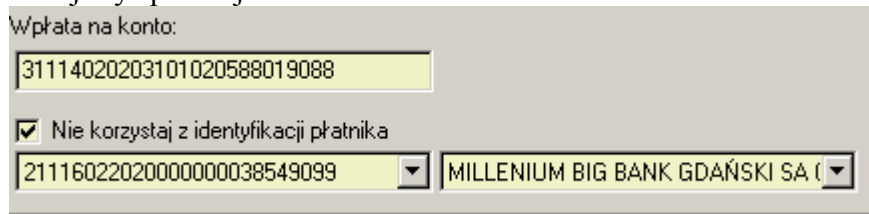
Wybrany rejestr determinuje:

- rodzaj towarów jakie będzie można przypisać do faktury
  - rejestr do którego faktura zostanie zaksięgowana w programie głównym.
3. Data wystawienia
  4. Data Sprzedaży
  5. Forma płatności – wybór ze słownika rodzajów płatności

Od wyboru **brutto** bądź **netto** zależy sposób przeliczania ceny podczas dodawania pozycji asortymentowych.

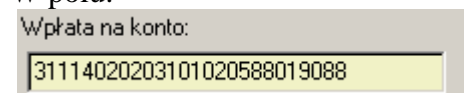
Pole Oświadczenie zaznacza się automatycznie po wybraniu kontrahenta, który jest wpisany do słownika oświadczeń (opis poniżej).

Sekcja rys poniżej: :



jest sekcją rachunku bankowego, jaki zostanie wydrukowany na fakturze.

W polu:



wpisany jest wygenerowany na podstawie CSK

kontrahenta rachunek bankowy.

Pole wyboru:  Nie korzystaj z identyfikacji płatnika pozwala wyłączyć generowanie rachunku (wg identyfikacji płatnika) i wybrać rachunek z pól poniżej.

Jeżeli firma lub MPZ nie korzysta z rachunków bankowych tworzonych w ten sposób pola te są niewidoczne na formacie faktury.

Pozostałe pola na tej zakładce są opcjonalne.

Teksty w polach Komentarz i Uwagi mogą być wybrane ze słownika komentarzy lub można je wpisać w pola bezpośrednio.

rys 3. Rejestr sprzedaży wywołany z menu: Słowniki \Rejestry VAT

**Edytuj rejestr VAT**

Symbol:

Nazwa rejestru:

Konto brutto:

Ilość dni na zapłatę:

Data obowiązków podatkowego:

Płatność od daty:

Odliczenie VAT wg:

Typ określania daty ob. podatkowego:

Dopuszczaj faktury:  Dopuszczaj korekty:

Pola aktywne podczas dodawania rejestru:

MPK:  Odliczenia VAT wg daty:

Płatności od daty:

Dopuszczaj faktury (umożliwia wybranie tego rejestru podczas wystawiania faktur)

Dopuszczaj korekty (umożliwia wybranie tego rejestru podczas wystawiania faktur korygujących)

## Zakładka 2.Pozycje (Rys.2)

służy do wprowadzania pozycji asortymentowych ze słownika asortymentów.

**Wystaw fakturę sprzedaży**

1. Dokument 2. **Pozycje**

Pozycje

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	VAT [%]	Jedn.	Ilość	Cena	Upust	Cena z up...	Wart. brutto	Wart. netto	Kwota VAT
1	11-136-21...	Insertowanie za lipiec 2004 r.	22%	usł.	1	50,00	0,00	50,00	61,00	50,00	11,00
2	11-150-13	<b>Asortymenty (ceny netto):</b>									22,00

Filtr towarów:

Symbol:  Nazwa pełna:   z blokadą sprzedaży

Towary:

Symbol	Nazwa towaru	Sta...	Rejestr	Jedn...	Netto	Typ określania d...	Brutto
11-136-2123719785	Ins	Insertowanie	22%	SLOG	usł.	1,00 Data wystawiania	0,00
11-13627507851	Metkow	Metkowanie	22%	SLOG	usł.	1,00 Data wystawiania	0,00
11-136610164980	Usług	Usługi transporto...	22%	SLOG	usł.	1,00 Data wystawiania	0,00

Wybrany towar: **Usługi transportowe**

Treść pozycji

Usługa spedycyjno-magazynowa za lipiec 2004 r.

Podpowiadany przez program asortyment ma taki sam rejestr jaki jest wybrany na zakładce 1.Dokument.

To oznacza, że na jednej fakturze nie można wybrać pozycji asortymentowych, które są przyporządkowane do różnych rejestrów.

Pierwsza wybrana pozycja asortymentu determinuje typ daty obowiązku podatkowego faktury. Tzn. każdy następny asortyment musi mieć ten sam typ określenia daty obowiązku podatkowego (szczegółowy opis w daty ob. poniżej).

### Edycja, poprawa wpisanej pozycji.

Rys. 4.

Ilość:	Cena:	Upust [%]:	Cena po upuście:
1	400,00	0,00	400,00

gdzie pola:

#### **Cena:**

jest to cena brutto jeżeli na zakładce 1.Dokument jest wybrana cena brutto. Dla takich ustawień program wyliczy cenę netto i VAT.

#### **Opis pozycji:**

wpisujemy tekst który, ma zostać wydrukowany na fakturze obok nazwy towaru pobranej ze słownika.

Zaznaczenie pola wyboru: **Dołącz informację, za który miesiąc** powoduje, że na fakturze w polu nazwa towaru drukowana będzie informacja za który miesiąc jest wystawiona faktura. Np. jeżeli data wystawienia faktury jest 31.05.2004 to w polu nazwa towaru obok właściwej nazwy drukowana jest informacja: *za maj 2004*

Po wprowadzeniu pozycji asortymentowych zapisujemy fakturę za pomocą przycisku [Zatwierdź].

Prawidłowo zakończona edycja faktury skutkuje nadaniem jej przez system kolejnego numeru.

Faktury, których edycja została nieoczekiwanie przerwana lub użytkownik wycofał się z edycji bez zatwierdzenia są w ewidencji faktur wyróżnione kolorem czerwonym.

Takie faktury powinny się ponownie przeedytować kończąc edycję zatwierdzeniem faktury.

Przycisk [Odłóż] służy do bezpiecznego przerywania edycji bez rezerwowania numeru dla faktury. Faktura, której edycja została zakończona w ten sposób jest wyróżniona w systemie innym kolorem.

Za pomoce przycisku [Podgląd] rys.2 i rys. 3 można sprawdzić czy faktura jest prawidłowo wystawiona bez konieczności zatwierdzania jej.

Podgląd wywołany tym przyciskiem nie drukuje faktury tylko dokument niezatwierdzony, na którym nie ma jeszcze właściwego numeru i widnieje napis faktura niezatwierdzona.

Rys. Robocza wersja faktury do podglądu

Faktura VAT nr: NZ FV/0034/07/04/\$REJESTR/ZA

Data wystawienia: 2004.07.07 Data sprzedaży: 2004.07.07

**FAKTURA NIEZATWIERDZONA**

wycya: FER S.A.  
Kielce, Strycharska 6  
57-10-07-553  
Biuro Zarządu  
Kielce, Strycharska 6

Nabywca: ANNA BABULA  
ul. 1111, Kielce, Wojska Polskiego 3  
NIP: 817-145-39-94 Kod: 020588019088

Symbol towaru	Nazwa towaru	SMM PKWiU	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Upust (%)	Cena po upuście	Wartość netto (zł)	St. VAT	Kwota VAT	Wartość brutto (zł)
1-136206440361	Wydawka prasy		usi.	1,000	1,00	0,00	1,00	1,00	22%	0,22	1,22
								<b>Razem:</b>		0,22	1,22

**platy: 1,22 zł**  
słownie: jeden złoty dwadzieścia dwa groszy

data płatności: 2005.01.03 Sposób zapłaty: przelew  
bankowe: BRE BANK S.A. 0/KIELCE 31114020203101020588019088

Dorota Korzeńska

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

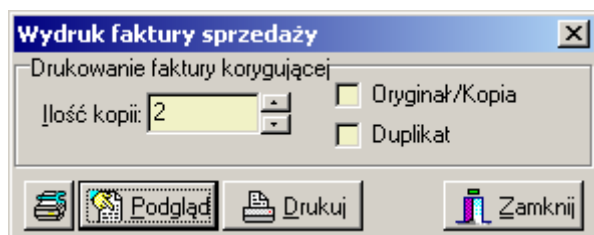
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania faktury VAT

1 z 1

Właściwy wydruk faktury należy wykonać po jej zatwierdzeniu.

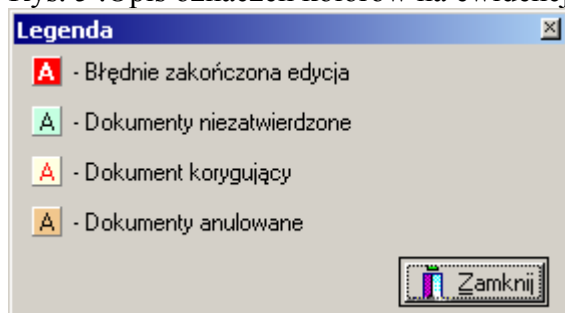
Do tego celu służy ikona:  na ewidencji faktur (Rys.1) lub skrót CTRL+D.

Polecenie drukuj wywołuje formatkę wydruku:



Faktura wydrukowana tym poleceniem ma właściwie nadany numer i napis Faktura VAT

Rys. 5 .Opis oznaczeń kolorów na ewidencji faktur



Opis ten można wywołać z programu z formatki głównej Modułu Faktur przyciskiem Opcje->Legenda

## Opis menu wywoływanego prawym przyciskiem myszy z ewidencji faktur (rys.1):

W celu wywołania tych poleceń należy ustawić się na fakturze i kliknąć prawym przyciskiem myszy .

### ***Odśwież dane kontrahenta i towarów***

Funkcja ta ma zastosowanie wtedy gdy w słowniku asortymentów lub kontrahentów zostanie wprowadzona zmiana po wystawieniu faktura.

Wykonanie tego polecenia spowoduje, że wprowadzone zmiany w słowniku przepiszą się do wskazanej faktury.

### ***Wstaw fakturę korygującą***

Po wybraniu faktury do której chcemy wystawić korektę należy wybrać polecenie: Wstaw fakturę korygującą

Korekta jest wystawiana z datą wystawienia zgodną z miesiącem zalogowania chyba, że nie ma się praw(opis powyżej) do wystawiania faktur w tym miesiącu wówczas podpowiadana jest data bieżąca

Datę wystawienia powinno się zmienić ręcznie na właściwą

W celu zmiany wartości lub ilości pozycji z faktury należy ustawić się na pozycji korygowanej i wybrać przycisk [Edytuj pozycje]

W polach Po zmienić ilość lub wartość

**Wystaw fakturę korygującą**

1. Dokument 2. Pozycje

Pozycje

Lp.	Symbol	Nazwa towaru	VAT [%]	Jedn.	Ilość	Cena	Upust	Cena z up...	Wart. ...
1	11-13620...	Wydawka prasy za lipiec 20...	22%	usł.	1	50,00	0,00	50,00	6

**Wprowadź nowe dane pozycji faktury sprzedaży:**

Towar po korekcie: **Wydawka prasy**

	Ilość	Cena netto	Rabat [%]	Wartość netto	Stawka [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
Przed:	1,0000	50,00	0,00	50,00	22%	11,00	61,00
Korekta:	<input type="text" value="0"/>	0,00		0,00		0,00	0,00
Po:	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="50,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	50,00	<input type="text" value="22%"/>	11,00	61,00

Opis pozycji:

Dołącz informację, za który miesiąc

Treść pozycji

Wydawka prasy za lipiec 2004 r.

### ***Kopiuje fakturę***

Służy do skopiowania faktury z dowolnego miesiąca (wybór faktur jak faktur korygujących) System nadaje kolejny numer takiej fakturze zasada podpowiadania daty wystawienia/sprzedaży jest taka sama jak w fakturach korygujących.

## **Opis słowników Modułu Faktur**

### **Słownik asortymentów:**

Wywołanie: z menu Faktury -> Słownik asortymentów

Zaznaczone na rys 6. pola muszą być wypełnione dla każdej pozycji asortymentu wpisanej do słownika.



**Asortyment: Fotel**

Dane podstawowe

Nazwa towaru: Fotel

Symbol: 11136-1194733466Fot    Jednostka miary: szt.    Stawka VAT: 7%    Cena netto: 1000,00    Cena brutto: 1070,00

Rejestr: SPOZ    Kod kreskowy:    PKWiU: 454545    SWW:

Typ określania daty ob. podatkowego: Data wystawiania

Parametry statusu

Dozwolony rabat  
 Ilość ukamkowaną  
 Blokada sprzedaży

Konta księgowania

Konto netto: 760-01    Konto VAT:

Anuluj    OK

Rys 7. Pozycje asortymentowe

opis oznaczeń pól:

1. **Rejestr** – rejestr do którego przypisany jest asortyment, należy wybierać ze słownika
2. **Stawka Vat** – stawka VAT przypisana do towaru, należy wybrać ze słownika .  
Stawki VAT są przypisane do pozycji i nie można ich zmieniać z poziomu edycji faktury.

W słowniku stawek VAT stawkom, które wymagają określenia PKWiU na fakturze należy ustawić pole Wymuszanie PKWiU na „T”

rys 7. Słownik stawek VAT (menu: Słownik->Stawki VAT)

Symbol	Jl.	Wskaźnik(Przelicznik)	Wymuszanie PKWiU	Konto podatek	Od ...	Do dnia
zw		0	T		20...	2000-12-31
np		0	T		20...	2101-01-01
7%		0,07	T		20...	2000-12-31
3%		0,03	T		20...	2000-12-31
22%		0,22	N		20...	2000-12-31
12%		0,12	T		20...	2102-01-01

Dodaj    Edytuj    Usuń

**3. Typ określania daty ob. podatkowego:**  
wybierane ze słownika :

gdzie:

Data sprzedaży - oznacza, że pola data obowiązku podatkowego w rejestrach VAT w programie głównym KOLFK zostanie ustawione na datę sprzedaży

Data wystawienia - oznacza, że pola data obowiązku podatkowego w rejestrach VAT w programie głównym KOLFK zostanie ustawione na datę wystawienia

Dzień zapłaty – nie później niż 30 dni – oznacza, że do momentu zaksięgowania zapłaty lub części zapłaty data ob. jest ustawiana na: 30 dni od daty sprzedaży

Dzień zapłaty – nie później niż t. pl. - oznacza, że do momentu zaksięgowania zapłaty lub części zapłaty data ob. jest ustawiana na: termin płatności

Termin płatności - oznacza, że data ob. podatkowego jest ustawiana na termin płatności

### Słownik przypisanych rachunków:

Jest to słownik w którym określamy na jaki rachunek kontrahent ma płacić należności za faktury.

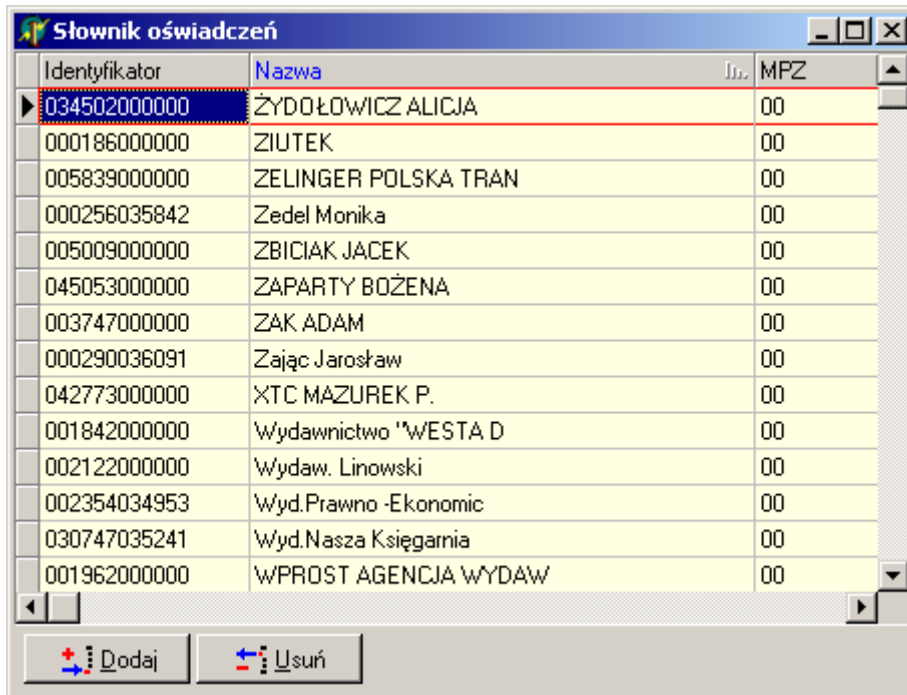
Identyfikator	Nazwa kontrahenta	Bank	Rachunek bankowy	MPZ
084651081686	BANIAK	KREDYT BANK SA O/Kielce	22 15001458 1214500007420000	00
030960036997	DUPERELLE Babicz Kr	RAIFFEISEN BANK POLSK...	17501110 2809192	00

Jeżeli kontrahent nie znajduje się w słowniku to na fakturze podpowiadany jest rachunek domyślny dla tej firmy i MPZ z której wystawiana jest faktura.

Chyba, że firma korzysta z identyfikacji płatnika wówczas patrz opis wyżej.

### Słownik Oświadczeń:

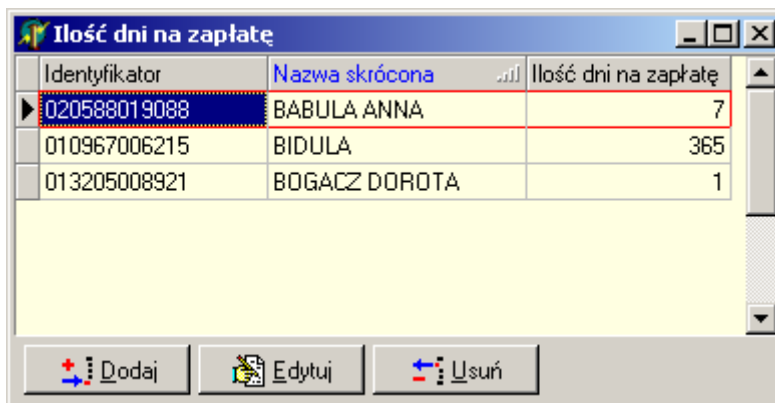
Słownik, w którym umieszczeni są wszyscy kontrahenci którzy złożyli oświadczenie, o możliwości wystawiania dla nich faktur bez ich podpisu.



Identyfikator	Nazwa	Im.	MPZ
034502000000	ŻYDOŁOWICZ ALICJA		00
000186000000	ZIUTEK		00
005839000000	ZELINGER POLSKA TRAN		00
000256035842	Zedel Monika		00
005009000000	ZBICIAK JACEK		00
045053000000	ZAPARTY BOŻENA		00
003747000000	ZAK ADAM		00
000290036091	Zajęc Jarosław		00
042773000000	XTC MAZUREK P.		00
001842000000	Wydawnictwo "WESTA D		00
002122000000	Wydaw. Linowski		00
002354034953	Wyd.Prawno -Ekonomic		00
030747035241	Wyd.Nasza Księgarnia		00
001962000000	WPROST AGENCJA WYDAW		00

### Słownik terminów płatności:

W tym słowniku należy dopisać tych kontrahentów, dla których ustalone są indywidualne terminy płatności



Identyfikator	Nazwa skrócona	Ilość dni na zapłatę
020588019088	BABULA ANNA	7
010967006215	BIDULA	365
013205008921	BOGACZ DOROTA	1