

		Strona 1 z 6
		KIELCE 2022
Moduł Uzgadniania korekt sprzedaży – data uzgodnienia korekty od 01.01.2022r		

W IFK -Finanse Księgowość został dodany nowy moduł „Uzgadniania korekt sprzedaży”.

I. Parametry systemowe zarządzające modułem:

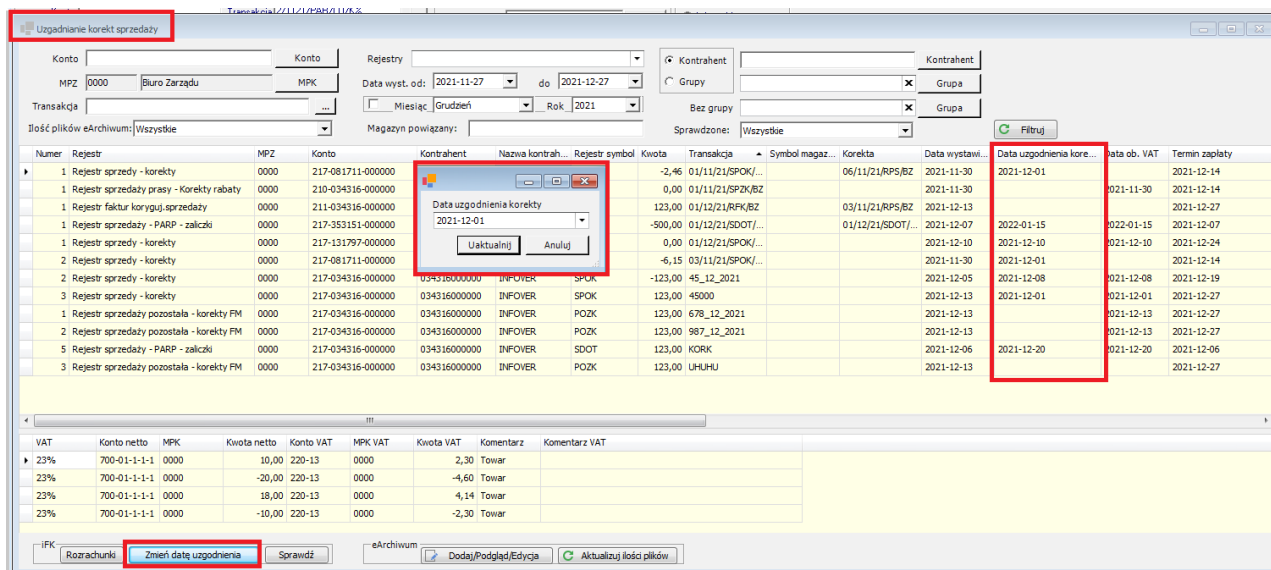
1. Czy aktywny moduł „Uzgadniania korekt sprzedaży” - (TAK / NIE) Domyślnie <TAK>
2. „Data wystawienia, od której korekty sprzedaży mają być obsługiwane przez moduł „Uzgadniania korekt sprzedaży” - domyślnie ustawiona na 01-01-2022.
 - Jeżeli **aktywna** obsługa modułu to wszystkie korekty z datą wystawienia większą lub równą wartości z parametru są obsługiwane przez nowy moduł „Uzgadniania korekt sprzedaży”.
 - Jeżeli **nieaktywna** obsługa modułu to działają stare zasady oparte o moduł potwierdzania korekt lub tak jak ma to miejsce w Kolporterze ustalanie daty w oparciu o daty otrzymanych uzgodnień.
3. Parametr: Blokuj modyfikacje "Daty uzgodnienia korekty" dla korekt sprzedaży zaksięgowanych z zewnętrznych systemów np. iHurt, program hotelowy- domyślnie <TAK> Modyfikacja, uzupełnienie daty uzgodnienia korekty będzie możliwa tylko poprzez przeksięgowanie korekty poprawionej wcześniej w programie sprzedażowym.
4. „Zezwalaj na księgowanie korekt sprzedaży z datą obowiązku VAT dotyczącą zamkniętych okresów VAT”. Domyślnie ustawiony na <NIE>.
5. Parametr używany do współpracy IFK z dokumentami w eArchiwum- dokumentami uwiarygodniającymi datę uzgodnienia korekty: „Id dokumentu eArchiwum uwiarygodnienia daty uzgodnienia korekty”.
Wartość parametru to GIUD rodzaju dokumentu z eArchiwum współpracującego z IFK.

 Uwiarygodnienie daty uzgodnienia korekty			21ab1a4a-44f0-4d9c-a2db-011cd3084ff6
--	---	---	--------------------------------------

II. Moduł Uzgadniania korekt sprzedaży

W module „Uzgadniania korekt sprzedaży” wyświetlane są korekty faktur oraz zwroty do paragonów, od daty granicznej podanej w parametrze systemu np. 01-01-2022r.

		Strona 2 z 6
		KIELCE 2022
Moduł Uzgadniania korekt sprzedaży – data uzgodnienia korekty od 01.01.2022r		



Opcja: **Zmień datę uzgodnienia** - umożliwia dodanie/edycję/usunięcie dla korekty „Daty uzgodnienia korekty”. Opcja dostępna na prawie użytkownika.


Opcja modułu Uzupelnienie/edycja dla korekt z typem obowiązku VAT ustalonym wg. daty uzgodnienia korekty / daty wystawienia” będzie skutkowała zaktualizowaniem daty obowiązku VAT dla korekt sprzedaży.

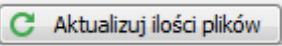
Uwaga:

Uzupelnienie/Edycja „Daty uzgodnienia korekty” z poziomu modułu potwierdzenia korekt iFK lub z poziomu edycji rejestrów sprzedaży w iFK może skutkować powstaniem rozbieżności na rejestrach pomiędzy systemem sprzedażowym a systemem iFK.

Opcja będzie aktywna tylko w przypadku gdy parametr „Blokuj modyfikacje „Data uzgodnienia korekty” dla korekt sprzedaży zaksięgowanych z zewnętrznych systemów” będzie ustawiony na <NIE>

		Strona 3 z 6
		KIELCE 2022
Moduł Uzgadniania korekt sprzedaży – data uzgodnienia korekty od 01.01.2022r		

Opcja:  umożliwi dodawanie/przeglądanie dokumentów uwiarygadniających „Datę uzgodnienia korekty” w eArchiwum.

Opcja:  - aktualizuje ilość plików wprowadzonych w eArchiwum jako dokumenty uwiarygadniające „Datę uzgodnienia korekty”.

III. Rejestr sprzedaży – data uzgodnienia korekt

Dla korekt sprzedaży został dodany nowy typu określenia daty ob. podatkowego: „wg. daty uzgodnienia korekty/daty wystawienia”.

Jeżeli dla w/w typu odliczenia data uzgodnienia korekty będzie podana to data ob. VAT = daty uzgodnienia korekty.

Jeżeli nie będzie znana data uzgodnienia korekty to data ob. VAT = daty wystawienia.

Rejestry Vat

Numer: 1

Rejestr: RFK | Rejestr faktur korygujących sprzedaży

Konto: 211-034316-000000 | Konto: INFOVER

MPK: 0000-Biuro Zarządu | MPK

Kwota brutto: 123,00

Wyróżnik transakcji: FK Faktura korygująca

Transakcja: 01/12/21/RFK/BZ

Korekta do: 03/11/21/RPS/BZ

Data wystawienia: 2021-12-13

Data sprzedaży/wydania: 2021-12-13

Data dok. dostawy/wykonania usługi:

Termin zapłaty (dni): 14 | Typ płatności: przelew

Termin zapłaty: 2021-12-27

Typ określenia daty ob. podatkowego: **Data uzgodnienia korekty/Data wystawienia**



Data potw. korekty przez Klienta:

Data wpływu potwierdzenia korekty:

Data uzgodnienia korekty: 2021-12-01

Data obowiązku podatku VAT: 2021-12-01

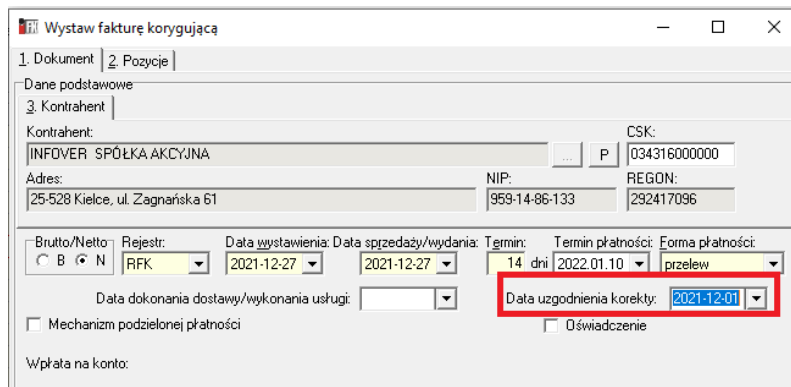
Komentarz: INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA

Dane JPK |  

IV. Moduł Faktur w iFK- data uzgodnienia korekt

W Module faktur na formacie do wystawiania dla faktur korygujących do faktury sprzedaży do faktury zaliczkowej, do faktury rozliczeniowej została dodana „Data uzgodnienia korekty”.

		Strona 4 z 6
		KIELCE 2022
Moduł Uzgadniania korekt sprzedaży – data uzgodnienia korekty od 01.01.2022r		



Wystaw fakturę korygującą

1. Dokument | 2. Pozycje

Dane podstawowe

3. Kontrahent

Kontrahent: INFOVER SPÓŁKA AKCYJNA CSK: 034316000000
 Adres: 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61 NIP: 959-14-86-133 REGON: 292417096

Brutto/Netto: B • N Rejestr: RFK Data wystawienia: 2021-12-27 Data sprzedaży/wydania: 2021-12-27 Termin: 14 dni Termin płatności: 2022.01.10 Forma płatności: przelew

Data dokonania dostawy/wykonania usługi: Data uzgodnienia korekty: 2021-12-01

Mechanizm podzielonej płatności Oświadczenie

Wpłata na konto:

Data uzgodnienia korekty zostaje przekazana w plikach eFaktur korygujących wysyłanych do eDokumentów. Pojawia się ona na wydruku jako nowa data : „Data uzgodnienia korekty”.

FAKTURA KORYGUJĄCA NR: 01/12/21/SPOK/BZ

Do faktury VAT: 01/12/21/RPS/BZ

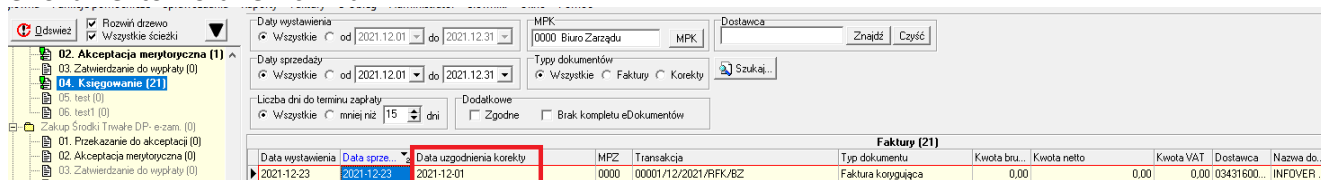
Data wystawienia faktury: 2021-12-10 Data wystawienia korekty: 2021-12-10
 Data sprzedaży/wydania (faktury): 2021-12-10 Data uzgodnienia korekty: 2021-12-10
 Data dokonania dostawy towaru/wykonania usługi (faktury): 2021-12-10

Sprzedawca: Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce 1234567890 1234567890 12
 NIP: 959-14-52-482 REGON: 291770790 BDO: 000005927 Biuro Zarządu 25-528 Kielce, Zagnańska 61

Nabywca: DOMATOR NIP: Kod: 131797000000

V. EObieg – data uzgodnienia korekt

W IFK został rozbudowany eObieg o opcje automatycznego odczytywania „Daty uzgodnienie korekty” dla faktur zakupowych z faktur elektronicznych pochodzących z eDokumentów oraz eArchiwum.



Daty wystawienia: Wszystkie od 2021.12.01 do 2021.12.31 MPK: 0000 Biuro Zarządu MFK: Dostawca: Znajdź Czyść

Daty sprzedaży: Wszystkie od 2021.12.01 do 2021.12.31 Typy dokumentów: Wszystkie Faktury Korekty Szukaj

Liczba dni do terminu zapłaty: Wszystkie mniej niż 15 dni Dodatkowe: Zgodne Brak kompletu eDokumentów

Faktury (21)		MPZ	Transakcja	Typ dokumentu	Kwota bru...	Kwota netto	Kwota VAT	Dostawca	Nazwa do...
Data wystawienia	Data sprze...	Data uzgodnienia korekty	0000	00001/12/2021/RFK/BZ	Faktura korygująca	0,00	0,00	0,00 03431600...	INFOVER ...

W eObiegu IFK dla korekty faktury zakupu, zmiana daty uzgodnienia korekty dostępna jak poniżej (opcja dostępna na prawach)- jeśli brak przekazanej daty.

		Strona 5 z 6
		KIELCE 2022
Moduł Uzgadniania korekt sprzedaży – data uzgodnienia korekty od 01.01.2022r		

Uwaga!! Jeżeli data uzgodnienia korekty przekazana z eDokumentów lub z eArchiwum to jest ona datą nadrzędną i nie podlega zmianie.

[Obieg dokumentów]

aporty Faktury e-Obieg Administrator Słowniki Okno Pomoc

Daty wystawienia: Wszystkie od 2021.12.01 do 2021.12.31 MPK [0000 Biuro Zarządu] MPK [Dostawca] Znajdź Czyść

Daty sprzedaży: Wszystkie od 2021.12.01 do 2021.12.31 Typy dokumentów: Wszystkie Faktury Korekty Szukaj

Liczba dni do terminu zapłaty: Wszystkie mniej niż 15 dni Dodatkowe: Zgodne Brak kompletu eDokumentów

Data wystawienia	Data sprze...	Data uzgodnienia korekty	MPZ	Transakcja	Typ dokumentu	Kwota bru...	Kwota netto	Kwota VAT	Dc
2021-12-23	2021-12-23			Wyświetl e-dokumenty powiązane	faktura korygująca	-7,38	-6,00	-1,38	03
2021-11-30	2021-11-30			Weryfikuj statusy widocznych faktur	faktura VAT	151,29	123,00	28,29	00
2021-06-14	2021-06-14	2021-05-31			faktura korygująca	-24,60	-20,00	-4,60	00
2021-01-31	2021-01-31	2021-02-02		Rozliczenie różnic	faktura korygująca	-9,84	-8,00	-1,84	00
2021-01-25	2021-01-26				faktura korygująca	0,00	0,00	0,00	27
2021-01-25	2021-01-25			Utwórz przelew	faktura korygująca	-11 070,00	-9 000,00	-2 070,00	00
2020-12-31	2020-12-31			Wyświetl informacje o przelewie	faktura VAT	24 600,00	20 000,00	4 600,00	00
2020-12-31	2020-12-31			Pobierz komentarz z dok. magazynowych	faktura VAT	12 300,00	10 000,00	2 300,00	00
2020-12-31	2020-12-31			Przypisz MPK według dok. magazynowych	faktura VAT	12 300,00	10 000,00	2 300,00	00
2020-12-31	2020-12-31			Przenieś do Historii obiegu bez księgowania.	faktura VAT	12 300,00	10 000,00	2 300,00	00
2020-12-31	2020-12-31			Legenda	faktura VAT	10 000,00	10 000,00	2 300,00	00
2020-12-31	2020-12-31			Zmień termin płatności	faktura VAT	5 000,00	1 150,00	200,00	00
2019-05-23	2019-05-23			Zmień status "Czy tworzyć przelew"	faktura VAT	200,00	200,00	46,00	03
2019-05-23	2019-05-23				faktura VAT	200,00	200,00	46,00	03
2019-03-31	2019-03-31			Sprawdź status VAT	faktura VAT	200,00	200,00	0,00	03
2019-03-15	2019-03-15				faktura VAT	31 156,50	25 330,43	5 826,07	03
2019-03-15	2019-03-15			Odśwież fakturę z eArchiwum	faktura VAT	31 156,50	25 330,43	5 826,07	03
2019-03-06	2019-03-06			Zmień datę uzgodnienia korekty	faktura VAT	29,27	23,80	5,47	03
2018-11-13	2018-11-13				faktura VAT	40,59	33,00	7,59	03
2017-06-26	2017-06-26			Eksportuj dane do pliku excel	faktura VAT	246,00	200,00	46,00	03

Wybór daty: Data 2021.12.01 OK Anuluj

VI. Korekty faktur sprzedaży z iHurt- data uzgodnienia korekt

Przy księgowaniu korekt przekazywany nowy typ określenia daty obowiązku podatkowego: **Data uzgodnienia korekty/Data wystawienia.**

- U – Data uzgodnienia korekty/Data wystawienia (wyłącznie korekty RS).**
Dla typu „U” data obowiązku VAT będzie równa Dacie uzgodnienia korekty jeżeli ta data jest znana. Jeżeli Data uzgodnienia korekty nie będzie podane to data obowiązku VAT będzie równa Dacie wystawienia.
- DataUzgodnieniaKorekty** - Przy księgowaniu korekt będzie możliwa do przekazania nowa wartość: **DataUzgodnieniaKorekty**. Pole opcjonalne. Wartość przekazywana jeżeli jest znana.
- Identyfikator dokumentu z eArchiwum (giud).** - Przy księgowaniu korekty sprzedaży, do której został z poziomu iHurt wystawiony dokument w eArchiwum zawierający obrazy dokumentów uwierzytelniających datę uzgodnienia korekty do iFK zostanie przekazany **identyfikator dokumentu z eArchiwum.**
- Przyczyna korekty** - Przy księgowaniu korekty sprzedaży jako pole tekstowe do iFK zostanie przekazana **przyczyna korekty.**

INFOVER		Strona 6 z 6
		KIELCE 2022
	Moduł Uzgadniania korekt sprzedaży – data uzgodnienia korekty od 01.01.2022r	

5. **Symbol magazynu** - Przy księgowaniu korekty sprzedaży jako pole tekstowe będzie do iFK przekazywana **lista przecinkową symboli magazynu, których dotyczyła korekta**.
6. Księgowanie dokumentów **PKF** wystawionych w module sprzedaży bezpośredniej w oparciu o korektę zakupu lub przy wskazaniu korekty zakupu w poczekalni:
7. Przy dokumencie PKF będzie przekazywany **identyfikator (guid) korekty sprzedaży**.
Identyfikator (guid) korekty sprzedaży będzie ustalany w oparciu o powiązania (PKF – WKF – Korekta sprzedaży).
8. Jeżeli korekta powstała w oparciu o poczekalnię i po wskazaniu korekty zakupu na podstawie, której była wystawiona to przekazywany będzie również **identyfikator elektronicznej korekty faktury zakupu** (eFV lub FV z eArchiwum)
9. Księgowanie dokumentów magazynowych powiązanych z dokumentem elektronicznym (np. PZ, KZ, ...) na koncie rozliczenia zakupu:

Jeżeli dokument powstał w oparciu o poczekalnię i po wskazaniu elektronicznego dokumentu zakupu na podstawie, którego była wystawiona to przekazywany będzie również **identyfikator elektronicznej faktury (korekt) zakupu** (eFV lub FV z eArchiwum)