

Nowe pola w oknie dokumentu księgowego: "Numer SAD" i "Data SAD" w celu eksportowania takich danych do plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K

W oknie dokumentu księgowego dodano nowe pola: „Numer SAD” i „Data SAD”.

Nowe pola są umieszczone w sekcji „Dokument źródłowy”, na samym dole. Widoczne są tylko w przypadku wybrania typu dokumentu: DI (Dokument importowy). **Pomimo, że zastosowano nazewnictwo wskazujące konkretnie na ten typ dokumentu, czyli SAD, pola te służą do wprowadzania danych z wszelkiego rodzajów dokumentów towarzyszących transakcjom importowym**, wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dn. 15 października 2020 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, a mianowicie: **zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji**. Analogiczne pola zostały wprowadzone oknie dokumentu księgowego wyświetlanego w przypadku wybrania alternatywnego sposobu wprowadzania danych w roku o typie "KPIR".

The screenshot displays the 'Dokument księgowy' window in RAKS SQL. The 'Dokument źródłowy' section is expanded, showing the following fields:

- Typ: Dokument importowy (DI)
- Numer: 09876543
- Data: 2010-02-11
- Data op. gosp.: 2010-02-10
- Kontrahent [F4]: Nazwa skrócona
- Nazwa skrócona: Ju Feng Metal Plastics Co.
- NIP: [empty]
- VAT: [empty]
- Numer SAD: 123A1234567/10** (highlighted in red)
- Data SAD: 2010-02-10** (highlighted in red)

The 'Dane dodatkowe' section contains a table with the following data:

Lp	Konto WN	Konto MA	Kwota [PLN]	Wal	Kwota [Waluta]	Opis
1		204-0050	134 690,09	PLN	0,00	09876543 09876543 kwota VAT od cało:
2	301		112 532,16	PLN	0,00	09876543
3	221		22 157,93	PLN	0,00	09876543 kwota VAT od całości dokumer

Summary fields at the bottom:

- Kwota WN: 134 690,09
- Kwota MA: 134 690,09
- Różnica: 0,00

Okno dokumentu księgowego.

RAKS SQL Finanse i Księgowość

Dokument księgowy

Dokument księgowy Status: zarejestrowany Data księgowania: 2020-10-01 Numer księgowy: 001/10/2020		Kontrahent Nazwa skrócona: Berent Renata NIP: 567-125-28-72 Kod pocztow Miasto: 85-357 Bydgoszcz Ulica: ul.Przyleśna Dom: Lokal: 37	
Dokument źródłowy Typ: Dokument importowy (DI) Numer: 666 Data: Data op. gos 2020-10-01 2020-10-01 Numer SAD: Data SAD: nr Sadowski 2020-10-02		Grupy operacji Grupa	

Pozycje Rozrachunki

Księga podatkowa

Kolumna księgi	Kwota	Opis operacji	Opis kosztów B+R	Uwagi

Rejestracja VAT

	Data sprzedaży	Data otrzymania	Data rejestracji	Powód opodatkowania	Pow
edazy					
spów		2020-10-02	2020-10-01	Nabytie pozostałych towarów i usług - odliczenie VAT w całości	

Stawka	Wartość	Opis	Netto	VAT	Brutto	Zw
23%	23	Standardowa stawka 23%	15 000,00	3 450,00	18 450,00	
8%	8	Standardowa stawka 8%				
5%	5	Stawka podstawowa 5%				
0%	0	Stawka 0% dla sprzedaży krajowej i eksportowej				
Zw	0	Stawka zwolniona				

Okno alternatywnego wprowadzania danych do KPIR.

Nowe pola wprowadzono, żeby zrealizować zapisy ww. Rozporządzenia i umożliwić użytkownikom wywiązanie się z obowiązku podawania w plikach JPK_V7M oraz JPK_V7K danych z dokumentów towarzyszących procedurze importu towarów. Dotychczasowe pola służące do podania numeru i daty dokumentu źródłowego, rozumianego jako faktura zakupu, nie dawały takiej możliwości, bowiem odnoszą się do faktury dostawcy, a nie do dokumentów celnych.

Wypełnienie nowych pól nie jest wymagane przez program, natomiast ich uzupełnienie jest konieczne, jeśli chce się wyeksportować dane o dokumentach importowych do plików JPK_V7M i JPK_V7K, które to z kolei wymagają podania takich danych.

Do tej pory do nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K, do ich części ewidencyjnej, w przypadku dokumentów DI do pól: „Numer dowodu zakupu” oraz „Data wystawienia dowodu zakupu” przenosiły się dane z dotychczasowych pól: „Numer dowodu źródłowego” oraz „Data dowodu źródłowego”, a były to dane z dokumentu źródłowego rozumianego jako faktura zakupu. Od teraz do nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K, do ich części ewidencyjnej, ale tylko w przypadku dokumentów DI, będą przenosiły się dane z nowych pól, czyli dane z dokumentów

celnych. Dlatego należy je podać. Inaczej plik JPK_V7M/JPK_V7K nie będzie zawierał wszystkich wymaganych danych i nie zostanie pozytywnie zweryfikowany przez serwer Ministerstwa Finansów.

Uwaga!

W przypadku innych typów dokumentów niż DI nic się nie zmienia – do plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K będą przenoszone dane z dotychczasowych pól: „Numer dowodu źródłowego” oraz „Data dowodu źródłowego”. Zmiana dotyczy tylko dokumentów o typie: Dokument importowy (DI).

Jak uzupełnić nowe pola na dokumencie księgowym?

Są dwa sposoby:

- **ręcznie** – bezpośrednio w oknie dokumentu księgowego wystawianego w module FK,
- **automatycznie** – w przypadku, gdy dokument DI został utworzony w module "SP" i utworzył automatycznie nagłówek dokumentu księgowego w module "FK". Wówczas dokument przeniesiony do modułu "FK" z automatu ma wypełnione nowe pola danymi wprowadzonymi w te same pola w dokumencie wystawionym w module "SP" (zawartość pól przeniesionych z dokumentu systemowego wystawionego w module "SP" jest w module "FK" nieedytowalna).

Dokument importowy	
Dostawca	
Nazwa skrócona:	Co mi zrobisz jak mnie złapiesz Sp. z o.o.
Nazwa pełna:	Co mi zrobisz jak mnie złapiesz Sp. z o.o.
NIP:	Kod kreskowy: 5260250475
Ulica:	Dorr Łok ul. Chłodna 52
Kod po	Miasto: 00-872 Warszawa
Powiązane dokumenty	
Numer deklaracji SAD:	tu jest nr SAD
Data deklaracji SAD:	2020-09-16
Data otrzymania SAD:	2020-09-17
Nr faktury dostawcy:	tu oto jest nr faktury
Data otrzymania faktury:	2020-09-20
Data wystawienia faktury:	2020-09-19
Dokument	
Kod dokumentu:	DI
Numer. Mask:	3 2020/09/M1/000000003
Data wystawienia:	2020-09-16
Sygnatura:	(-_-)
Płatność	
Sposób zapłaty:	Przelew
Termin płatności:	2020-10-31
Waluta:	
Waluta dokumentu:	PLN
Tabela kursowa:	
Kurs:	1,0000
Podstawa prawna zwolnienia z podatku VAT	
Podstawa:	
Procedury VAT	
Procedury:	

Pozycje | Dodatkowe koszty | Płatności | Uwagi | CRM | Znaczniki | Załączniki | Alarmy | Pola dodatkowe

Jak zachowuje się program w przypadku już wystawionych dokumentów księgowych o typie "DI"?

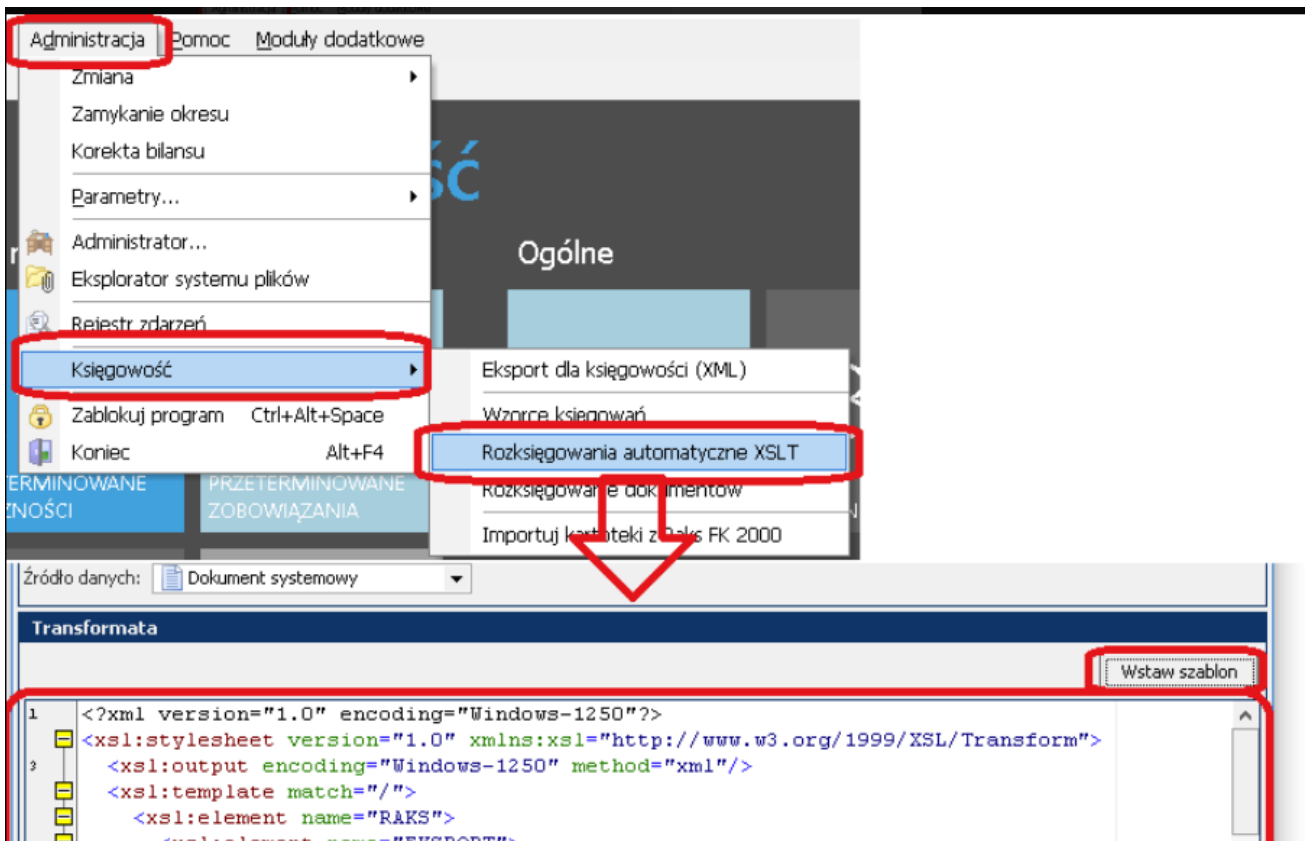
Wykonana została aktualizacja dotychczasowych dokumentów księgowych "DI", powstałych na podstawie "DI" wystawionych w module SP. Jeżeli w module "SP" dane dotyczące dokumentu SAD były wypełnione, automatycznie uzupełnią one nowe pola na dokumencie księgowym przeniesionym do modułu "FK". Jeżeli natomiast użytkownik do tej pory wprowadzał dokument importowy "DI" ręcznie, a dotychczas nie było możliwości wpisania daty i numeru SAD – po zaktualizowaniu programu te nowe pola nie będą miały żadnej zawartości (będą puste).

Dla dokumentów "DI" wykazywanych w ewidencji VAT po 1 października 2020 roku, zawierających puste pola, wskazane jest edytowanie i ich uzupełnienie, z uwagi na to, iż nowe pliki JPK_V7M i JPK_V7K wymagają podania danych o dokumentach potwierdzających import. W przypadku pozostawienia pól jako puste, wstępna walidacja plików JPK_V7M i JPK_V7K wykryje i zaraportuje ten fakt jako błąd danych w pliku.

Zmieniła się też zasada nacztywania danych do pola „Data otrzymania dokumentu” widocznego w oknie rejestracji VAT, ale tylko dla użytkowników stosujących wzorce księgowe. Teraz do tego pola będzie przenoszona data z dokumentu "DI", ale z pola „Data otrzymania SAD”, a nie data z pola „Data otrzymania faktury”. Użytkownicy wprowadzający w oknie rejestracji VAT datę otrzymania ręcznie, będą musieli sami zadbać o to, żeby do tego pola wprowadzić datę otrzymania dokumentu SAD lub innego mu odpowiadającego, a nie datę otrzymania faktury, skoro to dokument importowy jest podstawą dokonania wpisu do rejestru VAT.

Umożliwiono przeglądanie danych wprowadzonych do nowych pól poprzez dodanie kolumn z numerem i datą SAD do zasobnika kolumn w oknie rejestracji VAT (Księgowość/Rejestracja VAT) oraz w oknie przeglądowym dokumentów księgowych (Księgowość/Dokumenty księgowe). Warto wykorzystać możliwość sortowania i filtrowania danych po tych kolumnach na potrzebę skontrolowania i ewentualnego uzupełnienia niewypełnionych pól na dokumentach "DI", w szczególności wykazywanych w ewidencji VAT po 1 października 2020 r.

W związku z dodaniem nowych pól uaktualniono szablon transformaty (Administracja/Księgowość/Rozksięgowanie automatyczne XSLT), który po aktualizacji zawiera nowe pole: NUMER_DOKUMENTU_SAD oraz DATA_DOKUMENTU_SAD.



Nowy szablon transformaty.

W przypadku dokumentu korekty DI żadne zmiany nie zostały wprowadzone, ponieważ korekta dotyczy transakcji zakupu udokumentowanej korektą faktury zakupu, a nie korektą dokumentów celnych. W nowych plikach JPK_V7M i JPK_V7K dla dokumentów korekt DI będzie się pojawiał numer i data faktury korygującej (nie numer i data SAD), czyli tak, jak dotychczas.

Po stronie modułu "SP" nie wprowadzono żadnych zmian, ponieważ w tym module pole "Numer SAD" i "Data SAD" w dokumencie "DI" były i nadal są dostępne.

Uwaga!

Dodanie nowych pól spowodowało zmianę wersji XML dokumentu księgowego z dotychczasowej 11.1 na nową 12.1. Dodano pola: „NUMER_DOKUMENTU_SAD” oraz „DATA_DOKUMENTU_SAD”. Dostawcy rozwiązań bazujący na dotychczasowym pliku XML dokumentu księgowego powinni dostosować się do ww. zmiany.

```

- <DOKUMENTY>
- <DOKUMENT DATA_DOKUMENTU_SAD="2010-02-10" NUMER_DOKUMENTU_SAD="123A1234567/10"
  KONTR_NDMECZK="" KONTR_NBDOMIL="1210" KONTR_ADRES="Via... 2nd Road" KONTR_MIEJSCOWI

```

Pola te nie są wymagane (nie muszą być wypełnione). Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy typem dokumentu źródłowego do dokumentu księgowego jest dokument importowy (DI), ich uzupełnienie jest konieczne, jeśli chce się wyeksportować dane o dokumentach importowych do plików JPK_V7M i JPK_V7K, które to z kolei wymagają podania takich danych. Niepodanie takich danych będzie skutkowało tym, że plik JPK_V7M/JPK_V7K nie będzie zawierał wszystkich wymaganych danych i nie zostanie pozytywnie zweryfikowany przez serwer Ministerstwa Finansów.