



Zmiana stawek VAT

Instrukcja dla serwisantów i użytkowników

Copyright © 2010, NOVITUS S.A.

Uwaga !

Zmiany stawek podatku VAT dokonujemy zarówno w programie jak i w urządzeniach fiskalnych, które z nim współpracują !!! Nie ma znaczenia, którą z tych zmian wykonamy jako pierwszą.

Uwaga !

Zalecane jest rozliczenie wszystkich pobyków przed wykonaniem zmiany stawek VAT.

Wszystkie nierozliczone pobyki zostaną przeliczone wraz z całą zawartością wg nowych stawek VAT w momencie ich zmiany !

Uwaga !

Po wykonaniu grupowej zmiany stawek VAT w całym asortymencie, może zajść konieczność pojedynczych zmian w niektórych artykułach, usługach lub towarach, związanych ze zmianą klasyfikacji danego asortymentu, wynikającą ze zmiany ustawy. Przykładowo towar, który dotychczas był przyporządkowany do stawki 7%, po grupowej zmianie stawek będzie przyporządkowany automatycznie do stawki 8%, i jeżeli wg nowej klasyfikacji (obowiązującej od nowego roku) obejmuje go już stawka obniżona 5%, to powinniśmy „ręcznie” dokonać takiej zmiany.

Tabela zmian stawek VAT:

Oznaczenie literowe	Dotychczasowa wartość stawki	Nowa wartość stawki
A	22	23
B	7	8
C	0	bez zmian
D	3	5
R	6	6,5
X	0 (ex.)	bez zmian
Z	zw.	bez zmian

Tabela. 1

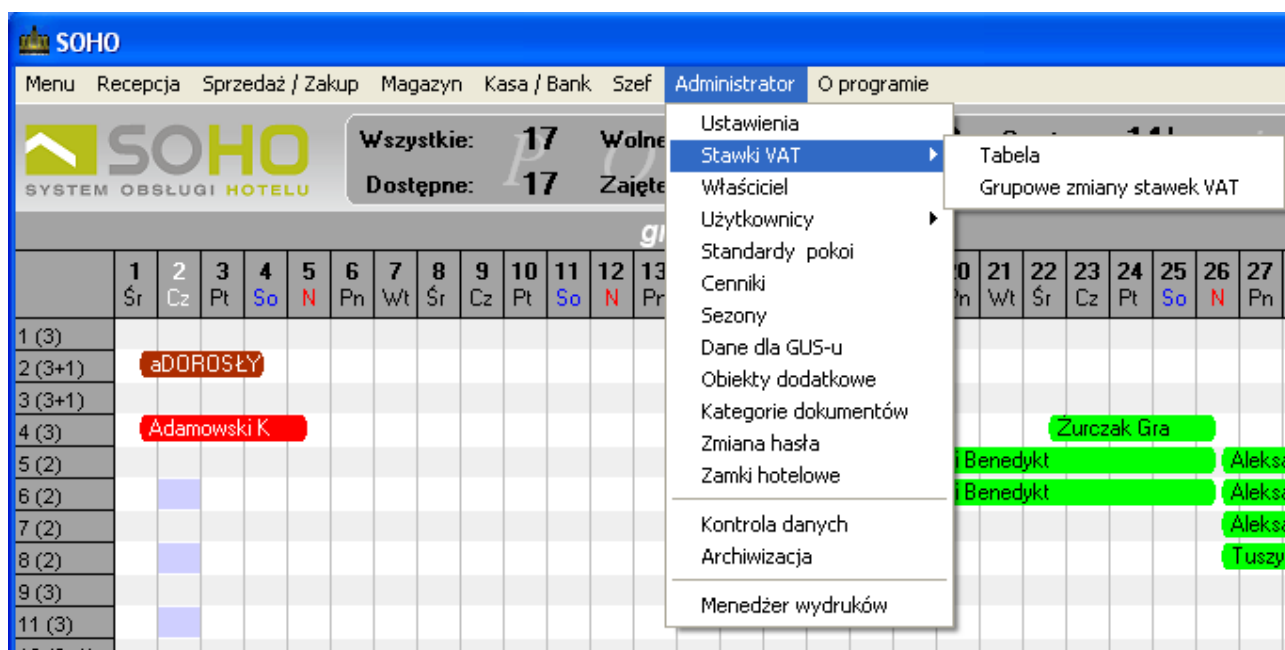
Uwaga !

W urządzeniach fiskalnych bezpośrednio współpracujących z programem (drukarki fiskalne) należy zmienić stawki VAT zgodnie ze zmianami dokonanymi w programie !

Wykonanie zmiany stawek VAT w programie SOHO należy przeprowadzić wg poniżej wymienionych punktów w kolejności:

- 1) rozliczyć wszystkie pobyki (o ile jest to możliwe),
- 2) wprowadzić wszystkie zaległe dokumenty zakupu,
- 3) wystawić wszystkie zaległe dokumenty sprzedaży,
- 4) wykonać kontrolę danych (*Administrator -> Kontrola danych*)
- 5) przygotować oraz wykonać inwentaryzację

- 6) wykonać wydruk remanentu oraz innych potrzebnych raportów,
- 7) wybrać *Administrator -> Stawki VAT -> Tabela* (rys.1.). To spowoduje wyświetlenie okna jak na rys.2. Następnie podświetlamy stawkę, którą chcemy zmienić i wybieramy funkcję *Popraw*. W tym momencie zostaje wyświetlone okienko jak na rys.3. Zmieniamy wartość stawki oraz poprawiamy jej opis (na zgodny z wartością) i zapisujemy. Tą czynność powtarzamy dla wszystkich stawek, których wartość chcemy zmienić. Zaleca się, aby zmian dokonać zgodnie z wartościami podanymi w tabeli 1 (powyżej).
- 8) Zmiana stawek VAT w tabeli stawek nie powoduje automatycznej zmiany stawki w poszczególnych artykułach, usługach czy towarach (surowcach) ! Aby dokonać takiej zmiany, należy wybrać funkcję *Grupowej zmiany stawek VAT* (rys.4). W oknie tym zaznaczamy aktualizację stawek dla **USŁUG** (opcja 2) oraz dla **TOWARÓW** (opcja 3). Sugerowany przez nas sposób przeliczenia cen jest wybrany jako domyślny ! Kliknięcie *Wykonaj* spowoduje przyporządkowanie nowych stawek do asortymentu, co zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem.

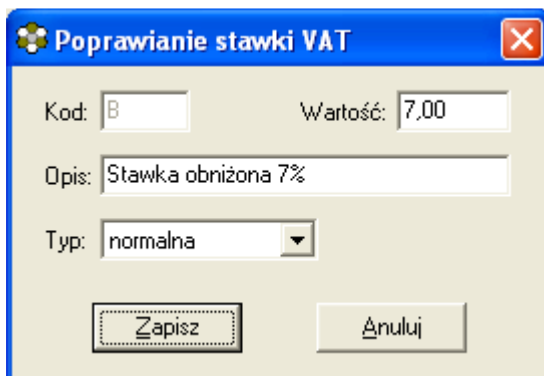


Rys. 1



	VAT [%]	Opis
A	22	Stawka podstawowa 22%
B	7	Stawka obniżona 7%
C	0	Stawka 0%
D	3	Stawka 3%
G	0	Zwolniona
R	6	Stawka dodatkowa 6%

Rys. 2



Kod: B Wartość: 7,00

Opis: Stawka obniżona 7%

Typ: normalna

Zapisz Anuluj

Rys. 3

Grupowa zmiana stawek VAT

Uwaga !

**Zmiana wartości stawek VAT dla asortymentu to bardzo poważna operacja !
Przed wykonaniem tej operacji należy dokonać stosownych zmian w tabeli stawek VAT.**

W zaznaczonych poniżej grupach asortymentu wartość stawki VAT zostanie uaktualniona zgodnie ze swoim kodem literowym (A, B, C, itd.) wg aktualnej zawartości tabeli stawek.

Ta operacja spowoduje również przeliczenie cen w kartotekach wg ustawionego sposobu (domyślnie wybrane są sugerowane przez nas ustawienia).

Aktualizuj stawki VAT dla ARTYKUŁÓW (oraz nierozliczone rachunki i imprezy)

* ceny sprzedaży dla ARTYKUŁÓW:

Aktualizuj stawki VAT dla USŁUG (oraz nierozliczone pobyty w programie SOHO)

* ceny zakupu dla USŁUG:

* ceny sprzedaży dla USŁUG:

Aktualizuj stawki VAT dla TOWARÓW

* ceny zakupu dla TOWARÓW:

* ceny sprzedaży dla TOWARÓW:

Aktualizuj stawki VAT dla ZABIEGÓW (oraz nierozliczone serie zabiegów)

* ceny sprzedaży dla ZABIEGÓW:

Rys. 4

Ewentualne problemy i wątpliwości jakie mogą wystąpić w okresie przejściowym i sposoby ich rozwiązywania.

1) Raporty

Podczas wydruku raportów należy unikać łączenia okresów, w jakich obowiązywały różne stawki podatku dla tego samego asortymentu. Szczególnie dotyczy to rejestru VAT.

2) Faktury zaliczkowe

Podczas rozliczania pobytu, do którego wystawiliśmy fakturę zaliczkową jeszcze w okresie obowiązywania starych stawek podatkowych, nie należy wystawiać faktury końcowej (rozliczającej), ponieważ spowoduje to nieprawidłowe jej wyliczenie. Zalecanym rozwiązaniem w takim przypadku jest wystawienie kolejnej faktury zaliczkowej na całą brakującą kwotę, a następnie ostateczne rozliczenie tego pobytu funkcją „bez dokumentu”.

3) Faktury korygujące

Faktury korygujące do dokumentów z okresu obowiązywania starych stawek podatkowych będą zapisywane i drukowane ze „starymi” stawkami.

4) Poprawianie „starych dokumentów”

Poprawianie dokumentów z okresu obowiązywania starych stawek podatkowych będzie nadal możliwe, ale tylko w zakresie ilości i kwot na pozycjach. Nie jest natomiast dozwolone wprowadzanie nowych towarów (usług) – takie towary będą miały już zmienioną stawkę VAT. Nie należy również usuwać i ponownie wprowadzać jakichkolwiek pozycji – takie działanie również spowoduje zmianę stawki VAT !

5) Wystawianie dokumentów wstecz

Wszystkie dokumenty wprowadzone po zmianie stawek będą zawierały tylko i wyłącznie nowe stawki VAT.