

Konsola Kupca 1.0

Grupowa zmiana stawek podatku VAT

Instrukcja serwisanta



© 2010 Insoft sp. z o.o.
31-227 Kraków
ul. Jasna 3a
tel. (012) 415-23-72
e-mail: market@insoft.com.pl
<http://www.insoft.com.pl>

Spis treści

1. Przygotowanie bazy danych i programu Konsola Kupca 1.0	3
2. Dodanie nowej stawki VAT i nowe parametry w konfiguracji programu KK 1.0	3
3. Grupowa zmiana stawek VAT	6
4. Replikacja zmienionych stawek i cen na sklepy w sieci	10
5. Uwagi dodatkowe	11

1. Przygotowanie bazy danych i programu Konsola Kupca 1.0

W związku z planowaną zmianą stawek VAT, zarządzaną przez Ministerstwo Finansów, zachodzi konieczność wprowadzenia takich zmian wśród dużej ilości towarów. W instrukcji tej zostanie opisane, jak poprawnie wykonać grupową zmianę stawki VAT w Konsoli Kupca 1.0, dalej opisywana jako KK 1.0, a następnie zmiany te przesłać do sklepów, w których pracuje program Pc-Market 7.

Ponieważ zmiana stawki VAT dotyczy dużej liczby towarów dlatego przed samą zmianą należy odpowiednio przygotować bazę danych oraz wgrać najnowszą wersję programu KK 1.0

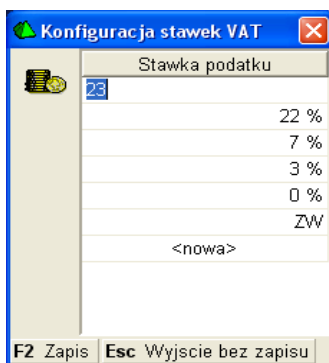
Poniżej zostanie opisane w kilku punktach przygotowanie bazy danych:

- należy założyć odpowiednie parametry w bazie i wykorzystując grupowe operację na towarach podzielić bazę towarową na grupy towarów odpowiadające ich nowym stawką VAT,
- wgrać najnowszą wersję programu KK 1.0 w Centrali oraz Pc-Market 7 na sklepach,
- grupową zmianę stawki VAT należy przeprowadzić w dniu 31.12.2010 tak by replikacja na sklepy przeszła po ich zamknięciu i rozliczeniu.

2. Dodanie nowej stawki VAT i nowe parametry w konfiguracji programu KK 1.0

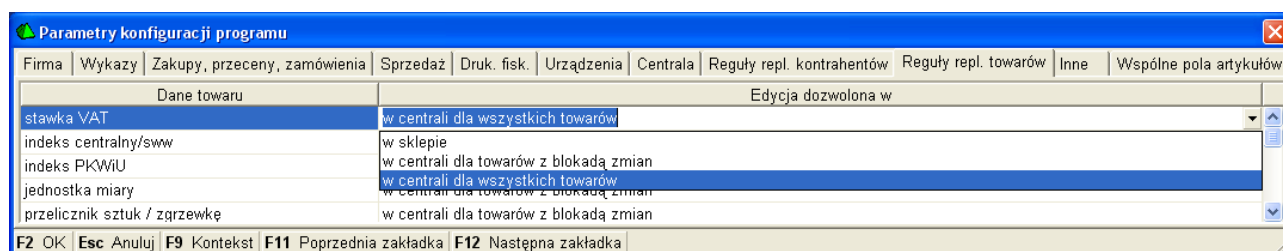
Nową stawkę VAT należy dodać z menu programu KK 1.0:

Kontrola-> Konfiguracja-> Stawki VAT. Klikając w pole <nowa> i wpisując wartość nowej stawki VAT (Rys. 2.1). Nie należy kasować lub zamieniać starych stawek na nowe ponieważ będą one używane podczas grupowej zmiany stawki VAT.



Rys 2.1 Konfiguracja stawek VAT

W konfiguracji programu: *Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Przeglądanie/edycja* w zakładce *Reguły repl. towarów* został dodany nowy parametr: *stawka VAT*.



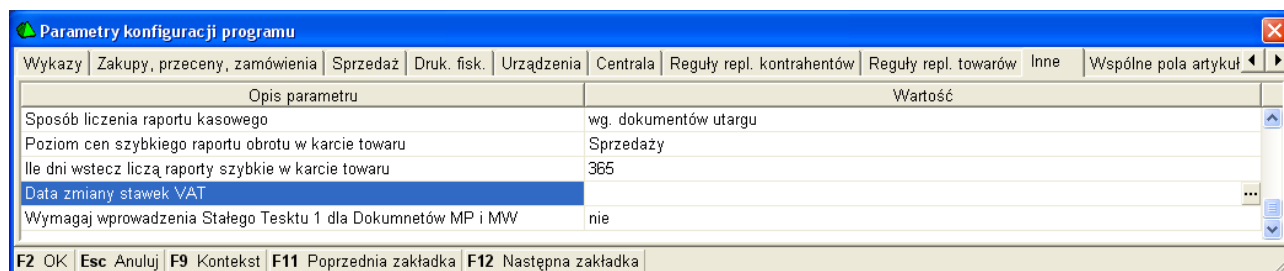
Rys 2.2 Parametr Stawka VAT

Parametr ten ma kilka opcji konfiguracji związanych z miejscem edycji stawki VAT:

- w *sklepie* – program działa tak jak dotychczas. Zmiana stawki VAT dla towarów centralnych jest możliwa na sklepie. Z Centrali na sklepy zmiany stawki przejdą tylko dla tych towarów które mają włączoną: *Blokadę ceny zakupu* lub *Blokadę cen sprzedaży*,
- w *centrali dla towarów z blokadą zmian* – podobnie jak parametr w sklepie z tym że włączenie *Blokady innych zmian* dla wybranych towarów, spowoduje przesłanie i zablokowanie dla nich stawki VAT oraz w zależności od innych ustawień opisanych w dalszej części instrukcji przeliczenie cen brutto,
- w *centrali dla wszystkich towarów* – ustawienie tego parametru spowoduje że każda zmiana stawki VAT w Centrali dla towarów centralnych zostanie przesłana na sklepy.

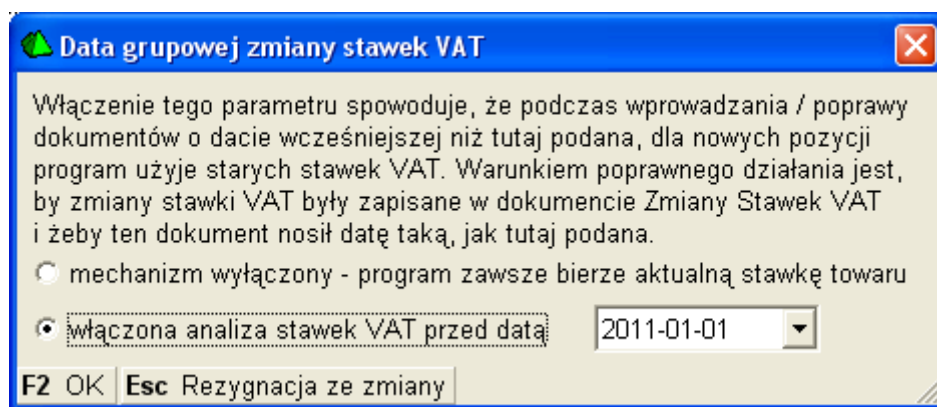
Dla towarów centralnych z narzuconą stawką VAT zmiany musi przeprowadzić Centrala a dla pozostałych sklep, dlatego rekomendujemy ustawienie parametru w *centrali dla wszystkich towarów* przed grupową zmianą stawki VAT.

Drugim parametrem jaki należy ustawić jest parametr *Data zmiany stawek VAT*. Znajduje się on w głównych parametrach programu: *Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Przeglądanie/edycja* w zakładce *Inne*.



Rys 2.3 Parametr Data zmiany stawek VAT

Znaczenie parametru zostało opisane w oknie (Rys 2.4) które pojawia się podczas jego edycji.



Rys 2.4 Data grupowej zmiany stawek VAT

Jeżeli parametr jest włączony (Rys 2.4), to wprowadzenie lub poprawa dokumentów z datą wcześniejszą niż wybrana przy tym parametrze (np. wprowadzenie po nowym roku zaległego dokumentu MW z datą 2010-12-20) spowoduje że program użyje starych stawek VAT.

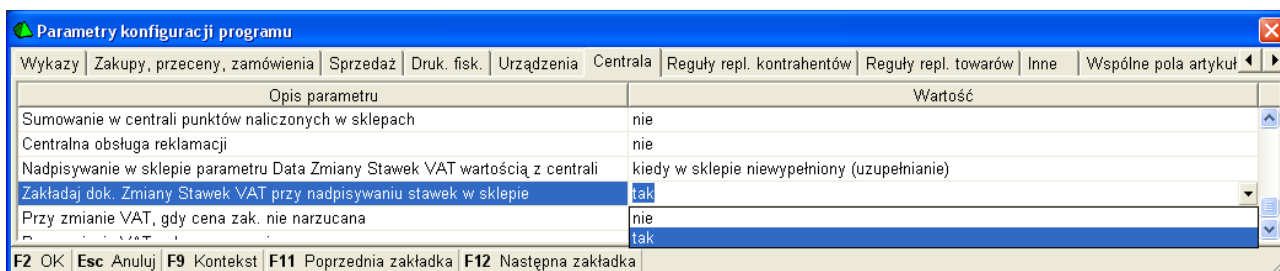
Następny nowy parametr to: *Nadpisywanie w sklepie parametru Data Zmiany Stawek VAT*

wartością z centrali, dostępny w: *Kontrola-> Konfiguracja-> Parametry-> Przeglądanie/edycja* w zakładce *Centrala*. Jak sama nazwa parametru sugeruje umożliwia on nadpisanie, ujednolicenie, parametru *Data zmiany stawek VAT*, pomiędzy Centralą a sklepami.



Rys 2.5 Parametr Nadpisywanie parametru Data Zmiany Stawek VAT

Kolejny nowy parametr znajduje się również w zakładce *Centrala* to: *Zakładaj dok. Zmiany Stawek VAT przy nadpisywaniu stawek w sklepie*, który może przyjmować dwie wartości, *tak* lub *nie*.



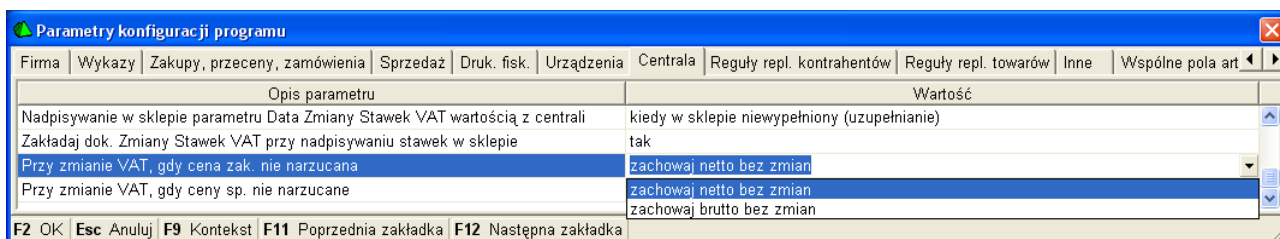
Rys 2.6 Parametr Zakładaj dok. Zmiany Stawek VAT

Jeśli parametr jest włączony, czyli ustawiony na *tak*, to po zmianie stawki VAT z centrali (użyta metoda nie ma znaczenia), która odniesie skutek na sklepie (w zależności od konfiguracji: *Reguły repl. towarów->stawka VAT* opisane powyżej) program PcmRepl utworzy w magazynach sklepu dokumenty *Zmiany Stawek VAT* z taką datą, jak ustawiony parametr *Data zmiany stawek VAT* w Centrali

Ważna uwaga:

Nie ma znaczenie ustawienie parametru *Data zmiany stawek VAT* na sklepie (choć ten parametr powinien być nadpisywany przez centralę). Dokumenty *Zmiany Stawek VAT* na sklepie zawsze są zapisywane z konfiguracją parametru *Data zmiany stawek VAT* w Centrali

Następne parametry, które również znajdują się w zakładce *Centrala* to: *Przy zmianie VAT, gdy cena zak. nie narzucana* oraz *Przy zmianie VAT, gdy ceny sp. nie narzucane*.



Rys 2.7 Parametry dla sklepów

Te parametry (Rys 2.7) decydują które wartości netto/brutto ceny zakupu jak i cen sprzedaży (detaliczna, hurtowa, dodatkowa, nocna) zostaną przeliczone po zmianie stawki VAT na sklepach dla towarów centralnych dla których ceny nie są narzucane z Centrali. Dzięki temu można zmodyfikować stawkę VAT z centrali nie ingerując w ceny na sklepie poza tym że decydujemy, czy bez zmian ma pozostać cena netto, czy brutto.

3. Grupowa zmiana stawek VAT

W nowych wersjach programu KK 1.0 (począwszy od wersji 7.2.112.169) została dodana nowa funkcjonalność: Grupowe operacje na towarach. Funkcjonalność ta jest dostępna z menu programu: *Towary* -> *Grupowe operacje na towarach* (Rys 3.1) i pozwala na grupową zmianę następujących parametrów.

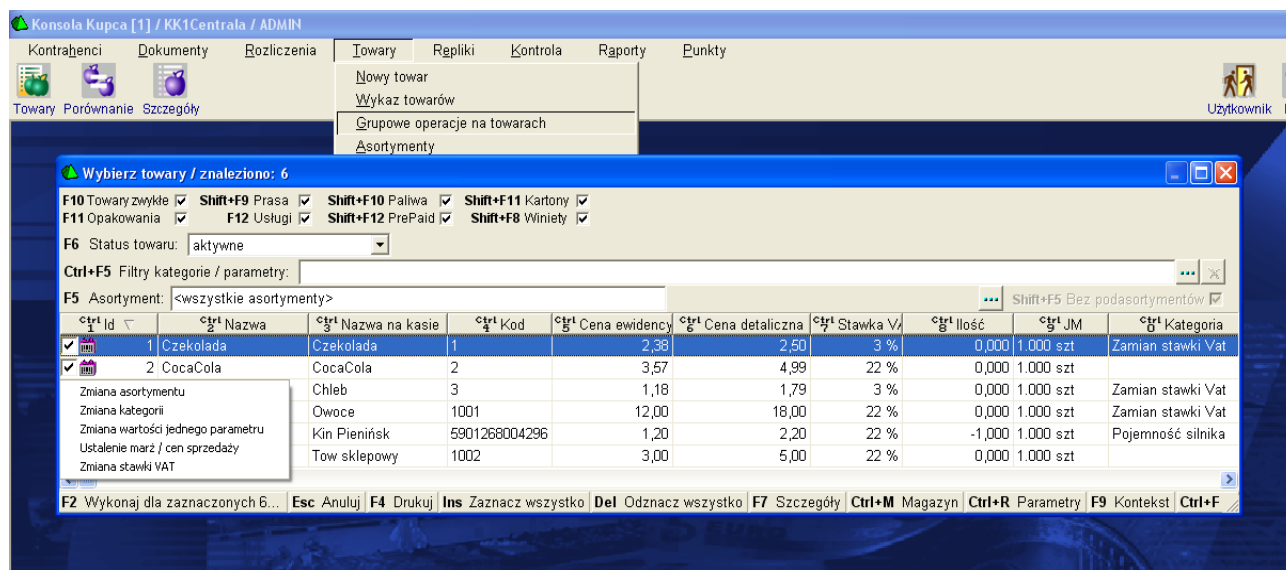
W **F2 Enter Wykonaj dla zaznaczonych**:

- asortymentu,
- kategorii,
- wartości jednego parametru,
- marż / cen sprzedaży,
- stawki VAT,

W menu wykazu:

- kontekstowe wyszukiwanie po początku kodu PKWiU.

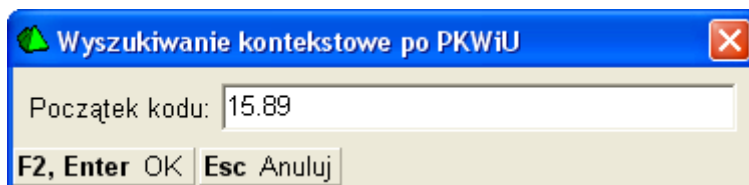
Po wejściu, z menu głównego programu Pc-Market, na zakładkę Towary, na rozwiniętej liście, pojawi się nowa funkcja programu *Grupowe operacje na towarach*. Okno które się wyświetli, po wybraniu tej funkcji, jest analogiczne jak na standardowym wykazie towarów natomiast w lewym dolnym rogu pojawi się nowy parametr: **F2 Wykonaj dla zaznaczonych**.



Rys 3.1 Grupowe operacje na towarach

Do menu okna *Grupowe operacje na towarach* została dodana możliwość kontekstowego

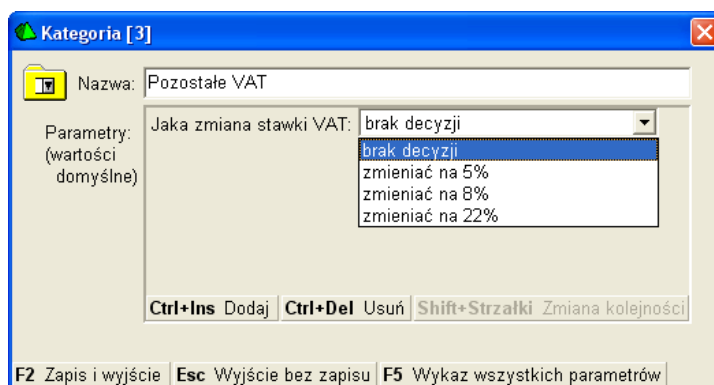
wyszukiwania po początku kodu PKWiU. Po wybraniu skrótu **Ctrl+F9** PKWiU pojawi się okno



Rys 3.2 Wyszukiwanie po PKWiU

w którym można wpisać kod PKWiU. Po zatwierdzeniu **F2** na wykazie pojawią się tylko takie towary których początkowe kody PKWiU odpowiadają wpisanemu w okno wyszukiwania.

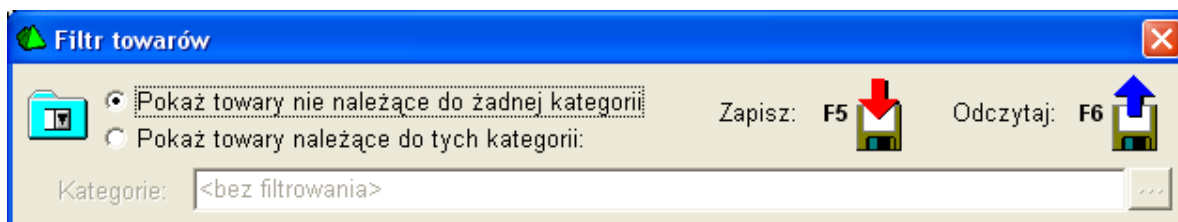
Żeby sama zmiana towarom starych stawek na nowe nastąpiła szybko i sprawnie należy wcześniej w spokoju przygotować samą bazę towarową dzieląc ją na odpowiednie grupy towarów w zależności od tego jakie nowe stawki VAT mają zostać im przypisane. Zalecamy, do takiej operacji, wykorzystanie dostępnej funkcjonalności kategorii i parametrów. Można utworzyć np. parametr *Jaka zmiana stawki VAT* z wartościami odpowiednio: *brak decyzji, nie zmieniać, zmieniać na 8%, zmieniać na 5%, zmieniać na 23%* itp.. Przypisać go do wszystkich kategorii, ustawiając w każdej domyślną wartość na *brak decyzji*, po czym systematycznie zmieniać wartości kolejnych grup towarów z *brak decyzji*



Rys 3.3 Kategorie i Parametry

na odpowiednie dla danego towaru. korzystając z nowego parametru grupowej operacji na towarach: *Zmiana wartości jednego parametru*.

Jeżeli natomiast mamy towary które nie są przypisane do żadnej kategorii to można je łatwo wyfiltrować wchodząc na wykazie *Grupowe operację na towarach* na **Ctrl+F5** *Filtruj kategorie/parametry*, gdzie zaznaczając *Pokaż towary nie należące do żadnej kategorii*



Rys 3.4 Filtr towarów

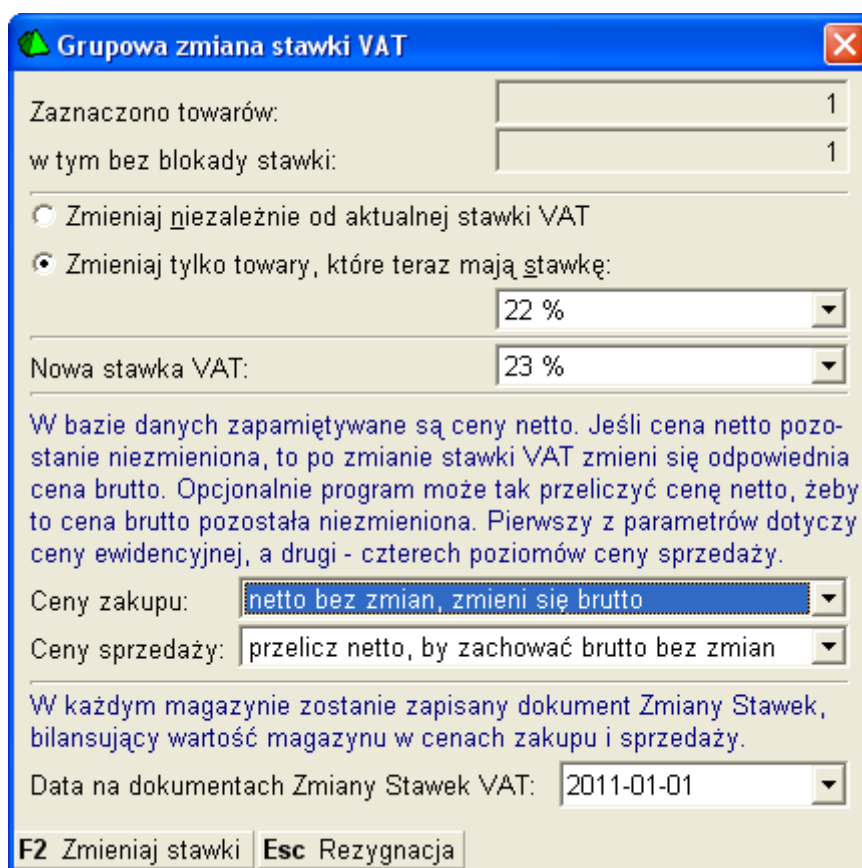
pojawi nam się lista towarów z nie przypisanymi kategoriami. Można wtedy założyć nową kategorię np. *Pozostałe VAT*, przypisać do niej parametr *Jaka zmiana stawki VAT* i wykorzystując

grupowe operację na towarach przypisać tą kategorię dla pozostałych towarów.

Uwaga:

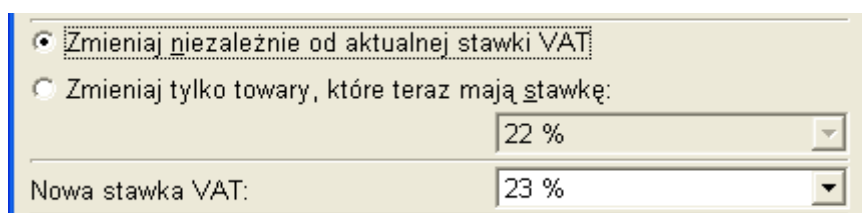
Jeżeli grupowo przypisujemy kategorię do towarów z różnych asortymentów, to dla spójności danych lepiej jest wyłączyć parametr *Przydział kategorii do asortymentów* znajdujący się w zakładce *Wykazy*.

Sam proces zmiany stawki VAT, po wcześniejszym przygotowaniu bazy towarowej i przypisaniu wszystkim towarom odpowiednich wartości parametru *Jaka zmiana stawki VAT*, będzie polegał na otwarciu okna *Grupowe operacje na towarach*. Tam przy pomocy filtru kategorie i parametry, wybieramy właściwą wartość np. *Zmieniać na 23%*. Na wykazie pojawią się tylko towary z przypisanym parametrem. Wybieramy opcję **Ins** *Zaznacz wszystko* - uaktywni się opcja **F2 Wykonaj dla zaznaczonych** Wybranie tej opcji i zaznaczenie *Zmiana stawki VAT* wyświetli nam nowe okno *Grupowa zmiana stawki VAT*.



Rys 3.5 Grupowa zmiana stawki VAT

W oknie tym (Rys 3.5) możemy wybrać następujące parametry:



Rys 3.6 Zmiana stawki VAT dla wszystkich towarów

- *Zmieniaj niezależnie od aktualnej stawki VAT* (Rys 3.6) – wszystkim towarom który zostały zaznaczone zostanie przydzielona stawka VAT wskazana w parametrze *Nowa stawka VAT*.
- *Zmieniaj tylko towary, które teraz mają stawkę* (Rys 3.7) – po wybraniu tego parametru uaktywni się pole ze stawką VAT. Wybranie stawki np. 22% spowoduje że z zaznaczonej grupy towarów nowa stawka, wskazana w polu *Nowa stawka VAT* np. 23%, zostanie przypisana tylko towarom które mają stawkę 22%. Pozostałym towarom, z inną stawką niż 22% VAT, nie zostanie zmieniony.

Rys 3.7 Zmiana stawki VAT

- *Nowa stawka VAT* – tutaj wskazujemy nową stawkę VAT, z grupy stawek z konfiguracji programu, która zostanie przypisana wcześniej wybranym towarom.
- *Ceny zakupu* – ten parametr decyduje która cena: netto lub brutto zakupu, pozostanie bez zmian a która będzie wyliczona od nowej stawki VAT. Parametr ten dotyczy ceny ewidencyjnej na karcie towaru w Centrali oraz ceny zakupu na karcie blokad dla tych towarów które mają ustawioną blokadę ceny zakupu.

Rys 3.8 Cena zakupu

- *Cena sprzedaży* – ten parametr decyduje natomiast która cena: netto lub brutto sprzedaży zostanie bez zmian a która będzie przeliczana od nowej stawki VAT. Parametr dotyczy czterech poziomów ceny sprzedaży (detaliczna, hurtowa, dodatkowa, nocna) na karcie towaru w Centrali oraz przy ustawionej blokadzie cen sprzedaży na karcie blokad

Ważna uwaga:

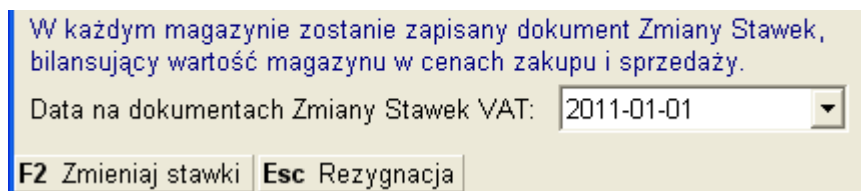
Dla towarów centralnych, które nie mają narzucanych cen z Centrali, o tym która cena - netto/brutto, dla cen zakupu jak i sprzedaży zostanie przeliczona na sklepie decydują parametry w centrali: *Kontrola*-> *Konfiguracja* -> *Parametry*-> *Przeglądanie/edycja* na zakładce *Centrala*:

Przy zmianie VAT, gdy cena zak. nie narzucana,

Przy zmianie VAT, gdy ceny sp. nie narzucane,

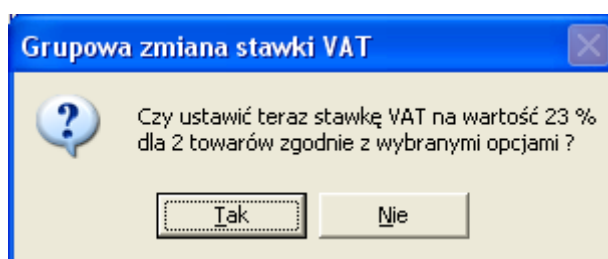
a nie opcję właśnie omówione, z okna grupowej zmiany stawki VAT.

- *Data na dokumentach zmiany stawek VAT* – ten parametr (Rys 3.9) decyduje z jaką datą zostanie utworzony dokument Zmiana Stawki VAT. Domyślnie jest pobierany z parametru konfiguracji *Data zmiany stawek VAT*. Można co prawda zmienić tutaj tą datę (nie zalecane), ale należy pamiętać, że wpisana tutaj data będzie miała skutek do tworzenia dokumentu w centrali, natomiast dokument *Zmiany Stawek VAT* na sklepach zostanie utworzony zawsze z datą parametru konfiguracji w centrali.



Rys 3.9 Data dokumentu Zmiana Stawek VAT

Po wybraniu odpowiedniej stawki VAT oraz wartości cen wybieramy przycisk *F2 Zmieniaj stawki* po którym pojawi się pytanie (Rys 3.10):



Rys 3.10 Pytanie potwierdzające

Po upewnieniu się że wybraliśmy właściwą stawkę VAT oraz odpowiednie ceny potwierdzamy naciskając przycisk TAK. Następnie program poprosi o wpisanie hasła serwisowego i zostanie wykonana operacja zmiany stawki VAT.

4. Replikacja zmienionych stawek i cen na sklepy w sieci.

Opisane w punkcie 2 parametry:

Przy zmianie VAT, gdy cena zak. nie narzucana: zachowaj netto bez zmian/zach. brutto bez zmian
Przy zmianie VAT, gdy cena sp. nie narzucane: zachowaj netto bez zmian/zach. brutto bez zmian

mają decydujący wpływ na aktualizację stawek i cen tych towarów centralnych, którym nie narzucamy cen (zakupu/sprzedaży). Dla towarów, dla których narzucona została cena zakupu/sprzedaży z centrali, na sklepie zostanie zaktualizowana cena zgodnie z tym, jaki model narzucania cen został przyjęty.

W centrali mamy następujące sposoby narzucania cen na sklepy:

- a) bezpośrednio z karty towaru – w takim przypadku na sklepach w sieci jest taka sama cena zakupu/sprzedaży jak w kartotece centralnej,
- b) przy pomocy karty blokad – mechanizm ten pozwala ustalić indywidualne ceny dla

wybranego towaru na wskazanym sklepie (karta blokad ma wyższy priorytet od narzucania cen z karty towaru),

c) przy pomocy „harmonogramu zmian cen (HZA)”, który pozwala utworzyć czasową promocję (HZA ma wyższy priorytet niż karta blokad).

Program pozwala jednocześnie wykorzystywać wszystkie podane sposoby, co pozwala narzucać jednolite ceny na całą sieć (z karty towaru), na wszystkie towary na wszystkich sklepach, a następnie ustalić indywidualne warunki dla wybranych towarów na wskazanych sklepach (karta blokad), a na to wszystko narzucić jeszcze centralną promocję obowiązującą w zadanym czasie (HZA), która pozwoli sprzedawać towary w cenach promocyjnych, a program PC-Market 7 pracujący na sklepie przypilnuje powrotu do właściwych cen po zakończeniu takiej promocji (czy też po zdjęciu narzuconej ceny kartą blokad). Można zarazem korzystać wyłącznie z jednego modelu, np. karty blokad (b), który pozwoli zarządzać cenami tylko części towarów na wybranych sklepach.

Replikacja zmiany stawek i cen w zależności od przyjętego modelu pracy wygląda następująco:

(a) – zmiana cen wykonana przy pomocy *Grupowej zmiany stawki VAT* spowoduje zaktualizowanie cen na sklepach zgodnie z przeprowadzoną operacją zmiany stawek VAT i cen netto lub brutto – w kartotekach sklepowych będą takie same ustalone ceny zakupu/sprzedaży, jak w centrali

(a) i (b) – w tym modelu również wykorzystany zostanie mechanizm *Grupowej zmiany stawki VAT*, ale należy pamiętać, że centrala zmieni stawkę i ceny (odpowiednio netto lub brutto) zgodnie z tym, jak została przeprowadzona operacja „Grupowej...”, dokona tego także w karcie blokad, jeżeli zaznaczyliśmy zmianę cen brutto – w kartotekach sklepowych będą takie ceny zakupu/sprzedaży, jak w centralnej karcie blokad, a program PC-Market 7 wróci do narzuconej ceny z karty towaru po zdjęciu blokady (odznaczeniu w karcie blokad blokady ceny)

(b) – tutaj również na ustalenie cen wpływ będzie mieć *Grupowa zmiana stawki VAT*, która ustali w karcie blokad odpowiednią cenę (czyli zmieni ją, jeżeli wybraliśmy modyfikację cen brutto) – w kartotekach sklepowych będą takie ceny zakupu/sprzedaży, jak w centralnej karcie blokad (program po zdjęciu blokady przywróci cenę, jaka obowiązywała w momencie narzucania blokady, ale z uwzględnieniem zmiany stawki VAT i parametrów z punktu 2).

Zmiana stawki VAT wykonana przy pomocy *Grupowej zmiany stawki VAT* nie ingeruje w ceny ustalone za pomocą promocji HZA (z wykorzystaniem modelu (c)), dlatego nie zalecamy jednocześnie pozostawiania ważnych promocji HZA na przełomie roku 2010/2011 (tzn. z datą obowiązywania obejmującą dzień 01.01.2011). Należy zakończyć trwające promocje w dniu 31.12.2010 i wystartować je na nowo od 02.01.2010.

Uwaga:

Nawet jeśli użytkownik widzi ceny brutto, to w HZA zapamiętywane są ceny netto. Po zmianie stawek VAT ceny brutto są zmieniane, dlatego zmiany cen i promocje które mają działać w nowym roku lepiej jest zaprogramować również w nowym roku, już po zmianie stawek VAT.

5. Uwagi dodatkowe

Dokumenty *Zmiany Stawek VAT* są tworzone w Centrali dla wszystkich magazynów i można je wyświetlić w programie magazynowym Pc-Market 7 w *Towary-> Przeglądanie dokumentów-> Dokumenty zmiany stawki VAT*, podpiętym do bazy Centralnej. Jedynie w sytuacji, gdy w Centrali

jest włączona replikacja kopii ze sklepów do magazynu centrali (parametr *Dodatkowe kopie dokumentów ze sklepu w magazynach centrali* na *tak*), dokumenty *Zmiana Stawki VAT* nie będą tworzone w Centrali ponieważ zmiany stawki zostaną przesłane dokumentami *Zmiany Stawki VAT* ze sklepów.

Towarom które nie są centralne (nie mają wpisanego numeru CKU), stawki VAT nie będą zmieniane z poziomu Centrali. Zmianę stawki, tym towarom, należy wykonać na sklepie w programie Pc-Market7. Tutaj odsyłam do instrukcji **Grupowa zmiana stawek VAT w programie Pc-Market**.