

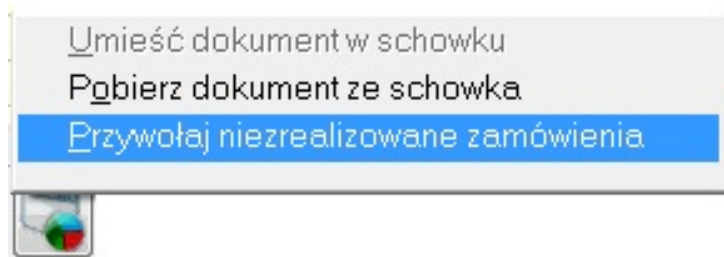
Faktury importowe w powiązaniu z zarejestrowanymi dokumentami SAD umożliwiają obliczenie cen zakupu w PLN towarów i automatyczne wygenerowanie dokumentu PZ (z poziomu dokumentu SAD). Ich pozycje są widoczne podczas tworzenia dokumentu SAD i mogą być w nim rejestrowane. Umożliwia to powiązanie wielu lub jednej faktury z kilkoma dokumentami SAD lub odwrotnie – jednego dokumentu SAD z wieloma fakturami.

Po utworzeniu faktury importowej jej wartość w walucie przenoszona jest na rozrachunki z kontrahentem. Dokument przenoszony jest w walucie obcej z przypisanym kursem waluty. W każdej chwili możemy zobaczyć stan rozrachunków z dostawcą zarówno w walucie oryginalnej jak i w przeliczeniu na PLN.

⇒ **Patrz moduł Rozrachunki -> Stan rozrachunków na dzień**

Do księgowości trafiają kwoty faktury importowej przeliczone na PLN.

Faktura importowa może zostać automatycznie utworzona na podstawie niezrealizowanych zamówień do dostawców (ZW). W tym celu w opcji **Operacje** należy użyć funkcji **Przywołaj niezrealizowane zamówienia**.



Możliwe jest również skorzystanie z funkcji **Pobierz dokument ze schowka** znajdującego się w opcji **Operacje** i wskazanie dokumentu, z którego przeniesione zostaną pozycje do faktury importowej.

Faktura importowa - formularz

Dodając nową fakturę importową pojawia się poniższy formularz.

Faktura importowa (FI)

Rejestr: FI/1 - Faktury importowe / Rok: 18 / Numer: 000003 / Data wpływu: 09.08.2018

Nr faktury: 2228/2 / Data faktury: 09.08.2018

Waluta: EUR / Kurs: 4,100000 / Tabela kursów: TABELA 001/A/NBP/2018 Z DNIA 2017-07-25

Dostawca: Numer: K 00003 / NIP: PL 6348546261 / Skróć: POLAS / Pozostałe dane: Data dostawy: . .

L.p.	Symbol	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
1	K - K - 02	Kominek kamienny czarny	2,00	SZT	609,75	219,52
2	O - D - 01	Okno dachowe	1,00	SZT	97,56	97,56
3	T - A - Z01	Zawias okienny zwykły	2,00	SZT	2,43	4,88

Rabat proc.: 0,00 / Rabat kwot.: 0,00

Razem: 1 321,96 EUR

Dane księgowe / Płatność / Uwagi / Drukuj / OK

Dane nagłówkowe charakterystyczne dla faktury importowej

Data wpływu

Data otrzymania, wprowadzenia do ewidencji faktury importowej.

Numer i data faktury

Numer i data wystawienia spisane z oryginału faktury importowej.

Waluta i kurs

Uaktywnia okno dialogowe wyboru waluty i tabeli kursów. Podaje się tu walutę w jakiej wystawiona została faktura importowa oraz kurs tej waluty z dnia wpływu dokumentu.

Jeżeli dane te nie zostaną uzupełnione program nie pozwoli na wprowadzenie pozycji dokumentu (komunikat "Niekompletne dane dokumentu.").

Pozycje faktury importowej

Faktura importowa (FI) - pozycja

Artykuł

Symbol: K - K - 02 L.p. 1

Nazwa: KOMINEK KAMIENNY CZARNY

Kod kreskowy:

Nr katalogowy:

Ilość i cena w jedn. podstawowych

Ilość: SZT 2,000

Cena: 609,76 EUR

0 opak.

0,000 SZT

Wartość: 1219,52

Termin przydatności: . .

Opis (nr ser. itp.):

Dane księgowe

Następny

OK

Wróć

Ilość

Po właściwym wybraniu artykułu kursor ustawia się w polu *Ilość*.

Jeżeli zakup dotyczy towaru może on mieć zadeklarowaną ilość jednostek w opakowaniu dla dostaw. W takim przypadku dostępne są właściwe pola. Kupując na przykład 24 szt. towaru pakowanego po 12 szt. można wpisać zarówno 24 w pole *Ilość*, jak i 2 opakowania. Program przelicza automatycznie jednostki na opakowania i odwrotnie.

Cena

Cena jednostkowa zakupionego artykułu w walucie.

Wartość

Wartość zakupionego artykułu w walucie. Program wylicza wartość mnożąc ilość i cenę jednostkową artykułu. Pole to jednak dostępne jest do edycji w przypadku gdy np. zaokrąglono cenę jednostkową i w związku z tym wartość nie jest dokładna. Przepisujemy w tym wypadku wartość z faktury importowej.

Termin przydatności

Pozwala wpisać datę przydatności dla dostawy

Opis

Pozwala wpisać dodatkowy komentarz do dostawy lub nr partii lub serii.

Dane podsumowujące charakterystyczne dla faktury importowej

Rabat procentowy / Rabat kwotowy

Określenie rabatu procentowego i kwotowego na końcu faktury importowej. Jeżeli wyspecyfikowano oba typy rabatów, najpierw od kwoty dokumentu odejmowany jest rabat procentowy, a od uzyskanej wartości odejmowany rabat kwotowy. Kwoty poszczególnych pozycji ustalane są proporcjonalnie do wartości ogólnej faktury, a ceny obliczane przez podzielenie wartości danej pozycji po odliczeniu rabatu przez ilość.

Razem

Ogólna wartość dokumentu w walucie. Musi być zgodna z dokumentem oryginalnym gdyż kwota ta trafia do rozrachunków jako zobowiązanie wobec dostawcy.

Płatność

Wybiera się tu również formę płatności oraz określa termin zapłaty poprzez podanie ilości dni lub konkretnej daty.

W przypadku, gdy przy dostawcy przypisana jest forma płatności, jest ona proponowana dla wszystkich jego faktur. Można cofnąć operatorowi prawo zmiany formy płatności na fakturze (patrz *Grupy uprawnień*). Jeśli nie przypisano formy płatności kontrahentowi, to proponowana jest forma *G – gotówka*. Wprowadzenie płatności nie ma wpływu na sposób rozliczenia dokumentu w systemie. Przepisujemy tu tylko formę i datę płatności z dokumentu oryginalnego zaś sposób rozliczenia dokumentu ustalany jest pod przyciskiem

Dane księgowe.

Przycisk **Stan rozrachunków** przywołuje okno prezentujące stan rozrachunków z danym kontrahentem.

Dane księgowe

Ustalamy tu:

- sposób rozliczenia dokumentu
Domyślnie proponowane jest rozliczenie dokumentu przez rozrachunki z bieżącym kontrahentem.

- datę i sposób księgowania

Data księgowania może być tożsama z datą rejestracji (wpływu) lub wystawienia dokumentu ewentualnie jest to inna, dowolna data.

Pozostawienie pustego schematu księgowego oznacza księgowanie zgodne z definicją dokumentu.

Uwagi

Dodatkowe informacje dotyczące dokumentu.

Poprawianie / usuwanie faktury importowej

Przy poprawianiu / usuwaniu dokumentu zakupu obowiązują ogólne zasady opisane w rozdziale *Dokumenty*.

⇒ **Patrz moduł Pierwsze kroki -> Dokumenty - Poprawianie / Usuwanie dokumentu**