

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

1. Instalacja i pierwsze uruchomienie

Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne odpowiedzi poprzez klikanie **Dalej**. Program zostanie zainstalowany w folderze domyślnym c:\Program Files\Faktura wewnętrzna SGT, a ikona do uruchomienia programu znajduje się po przyciśnięciu START->Wszystkie programy->Insert->Faktura wewnętrzna dla Subiekt GT. Program może być też uruchomiany jako Zestawienie COM z poziomu Subiekta GT. Sposób instalacji jako zestawienie COM jest podany na końcu instrukcji.

Do poprawnej pracy program wymaga zainstalowania darmowego środowiska .NET 2.0. Wersja instalacyjną można pobrać za darmo z serwera Microsoft spod adresu <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5> Instalacja środowiska .NET 2.0 jest bardzo prosta. Sprowadza się do zaakceptowania na początku umowy licencyjnej, a potem do klikania **Dalej**. Bez poprawnie zainstalowanego środowiska .NET 2.0 program się nie uruchomi.

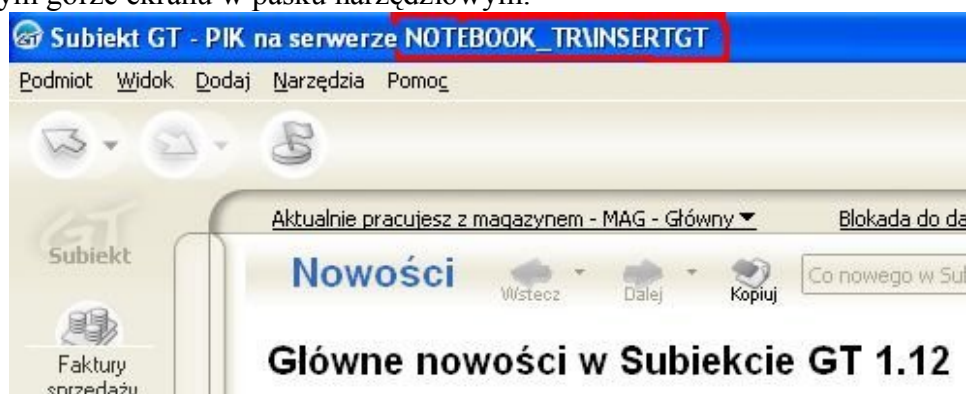
UWAGA ! Środowisko Sfera dla Subiekt GT NIE JEST POTRZEBNE dla poprawnej pracy programu. Jednakże, program wykorzystuje darmową część Sfery GT, dlatego też konieczne jest zainstalowanie na stanowisku na którym działa program *Faktura wewnętrzna dla Subiekta GT* programu Insert GT (Subiekt GT). Uwaga wersje programów Insert GT od 1.16 do 1.19 posiadają błąd i komponent Sfera nie instaluje się czasami poprawnie. W takim wypadku program *Faktura wewnętrzna dla Subiekta GT* nie uruchomi. Należy wtedy odinstalować program Insert GT (Subiekt GT) i zainstalować od zera ponownie.

Do poprawnej pracy programu konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie go do pracy z serwerem bazy danych SQL. Program próbuje odczytać tę konfigurację z plików konfiguracyjnych Subiekta GT. Jednakże z powodów technicznych (niektóre informacje są zakodowane), cała konfiguracja może nie zostać odczytana. Jeśli dane zostaną odczytane w całości poprawnie z plików konfiguracyjnych Subiekta GT, pojawi się lista dostępnych podmiotów, w przeciwnym wypadku przy pierwszym starcie programu może się pojawić okno w którym należy wpisać dane do połączenia się z serwerem SQL na którym są dane Subiekta GT. Okno wyglądać będzie jak poniżej:



Po uzupełnieniu nazwy Serwera SQL, loginu i hasła, należy kliknąć **Zaloguj do serwera**. Program zaloguje się do serwera SQL i wyświetli dostępne podmioty Subiekta GT. Jeśli nie znają państwo danych podłączeniowych do serwera SQL, proszę zapytać o nie osobę, która instalowała Państwu Subiekta GT.

Jeśli uruchamiają Państwo program Faktura wewnętrzna na tym samym komputerze, który jest serwerem Subiekta GT (bądź jest to wersja jednostanowiskowa), nazwę serwera SQL możecie Państwo odczytać uruchamiając Subiekta GT. Nazwa serwera jest zapisana na samym górze ekranu w pasku narzędziowym:

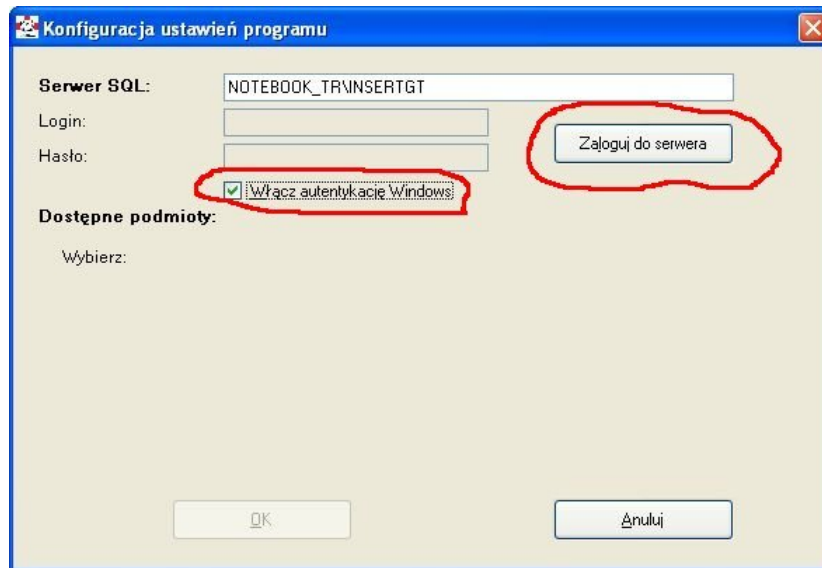


W tym przypadku ze zdjęcia nazwa serwera to: NOTEBOOK_TR\INSERTGT

Jako **login** proszę spróbować wpisać: sa

Jako **hasło** proszę zostawić pole puste

lub też wpisać nazwę serwera i zaznaczyć **Włącz autentykację Windows**
a następnie **Zaloguj do serwera**



Po zalogowaniu do programu, zostaną wyświetlone możliwe faktury zakupu, do których mogą być wystawione faktury wewnętrzne.

Przed kontynuowaniem pracy z programem, należy zapisać parametry serwera na stałe. W tym celu należy wejść do menu **DANE->Konfiguracja**.

Dane serwera SQL, Login i hasło, zostaną uzupełnione automatycznie parametrami takimi samymi jak zostały wprowadzone przy uruchamianiu programu. Pozostanie nam tylko wcisnąć przycisk **Zapisz ustawienia**.

W tym też miejscu jest możliwość wyboru:

a) czy jako sprzedawca i nabywca na fakturze wewnętrznej ma się pojawiać nasza firma (podmiot polski), czy też jako sprzedawca firma z UE (firma zagraniczna) a nabywca firma nasza (polska). Ta druga możliwość jest domyślna. Możliwość wyboru jest związana z różnymi interpretacjami sposobu wystawiania faktur wewnętrznych dla sprzedaży WNT, przy czym ta druga możliwość jest częściej wybierana.

b) sposobu liczenia podsumowania tabelki VAT oraz wartości brutto faktury. Dostępne są dwa sposoby liczenia.

- Pierwszy, który liczy tak jak pakiet Insert GT. Kwota netto, kwota VAT, Wartość brutto najpierw jest wyliczana w walucie, a potem każda z tych kwot jest przeliczana na PLN
- Drugi, odmiennie od tego jak liczy pakiet Insert GT. Kwota netto jest wyliczana w walucie, następnie jest przeliczana na PLN, a dopiero od tej kwoty w PLN jest wyliczana wartość VAT i kwota brutto. Ten sposób przy imporcie do programów Rewizor GT/Rachmistrz GT może dawać odmiennie kwoty VAT niż pojawią się podczas importu automatycznego.

Po wejściu ukaże się okno jak poniżej:

Serwer SQL: (local)\INSERTGT

Login: sa

Hasło: ●●●●●●

Zaloguj do serwera

Włącz autentykację Windows

Dostępne podmioty:

Wybierz: Majkoltrans
RGT
RGT2
test 1.17
test plus
ZINART

Sprzedawca na fakturze wewnętrznej: Sprzedawca: podmiot zagraniczny, nabywca: podmiot polski - wystawca fakt. wi

Sposób liczenia faktury wewnętrznej: Tabelka VAT: Jak Subiekt GT: Netto, Vat i Brutto liczone w walucie a potem prz

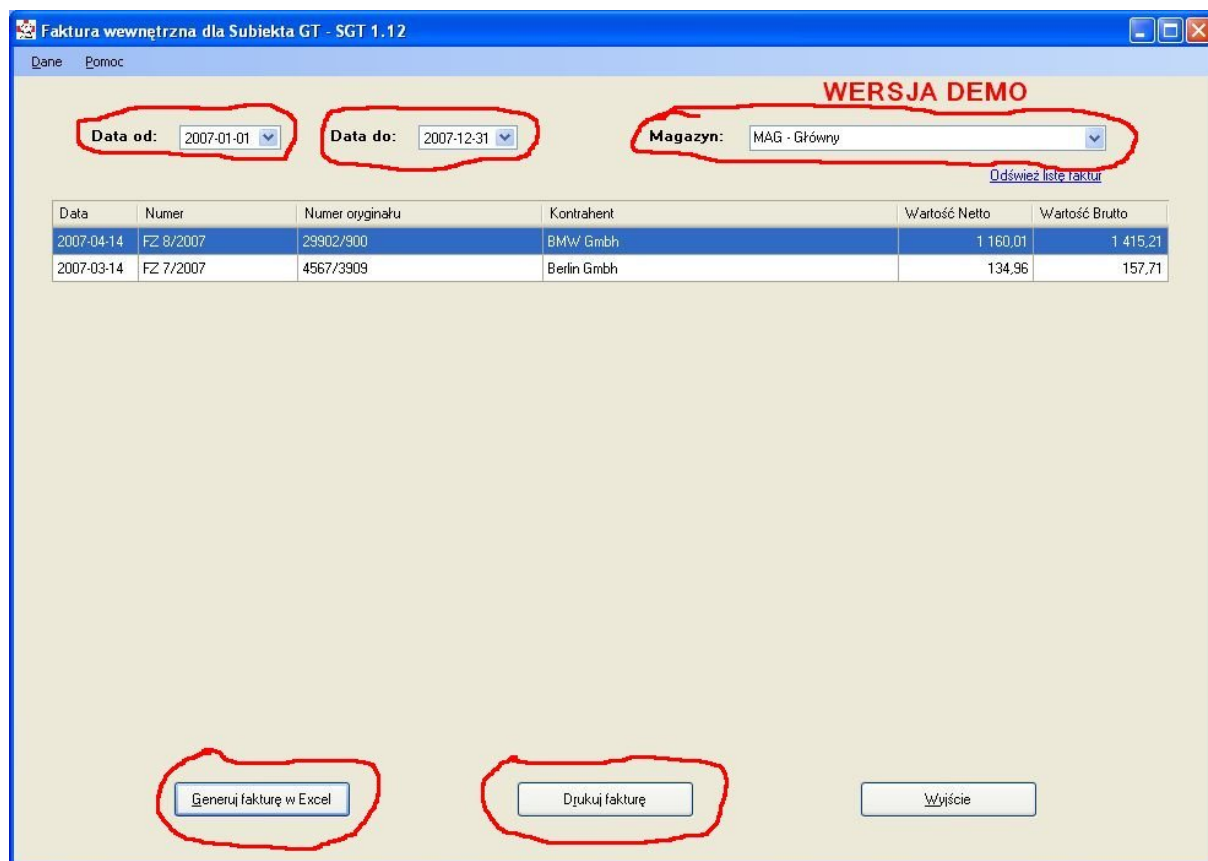
Zapisz ustawienia Anuluj

Po przejściu tych kroków mamy program skonfigurowany i gotowy do pracy.

2. Działanie programu

Po wejściu do programu zostaną wyświetlone wszystkie faktury zakupu, do których mogą być wystawione faktury wewnętrzne. Faktury zakupu WNT muszą być wystawione zgodnie z zasadami określonymi przez Insert dla wpisywania faktur zakupowych. Zostały one opisane w punkcie 3 instrukcji. Jeśli jakaś faktura nie wyświetli nam się na ekranie, oznacza to iż najprawdopodobniej nie została wystawiona w.g. reguł opisanych dalej, najczęstszą przyczyną jest nieopisanie faktury jako transakcji WNT, tylko jako zakup krajowy, lub też błędnie wybrany magazyn.

Przy starcie program dla ułatwienia wyświetla domyślnie tylko faktury z roku, który jest aktualnie obowiązujący np. 2007 wyświetli faktury wystawione pomiędzy 01-01-2007 a 31-12-2007. Oczywiście daty można modyfikować. Domyślnie wyświetli też faktury wystawione w magazynie głównym, który został wybrany jako główny w Subieckie GT. Wybór magazynu można oczywiście zmienić.



Następnie należy wybrać fakturę do której chcemy wygenerować fakturę wewnętrzną i należy wcisnąć jeden z przycisków ->

Generuj fakturę w Excel – zostanie wygenerowana faktura wewnętrzna w programie Excel. Wymagany jest MS Excel w wersji XP lub nowszej (2003, 2007). Funkcja nie działa z OpenOffice. Po wygenerowaniu faktury w Excelu możemy ją dowolnie poprawiać przed wydrukiem

Drukuj fakturę - zostanie wydrukowana gotowa faktura wewnętrzna.

Po wybraniu funkcji generowania faktury zostanie wyświetlone okno, w którym możemy wpisać numer faktury wewnętrznej oraz kurs waluty po jakim ma być wystawiona faktura wewnętrzna, datę kursu waluty, bank oraz nr tabeli kursu walut.

Domyślnie proponowany jest jako numer faktury wewnętrznej numer faktury zakupu z Subiekta GT, a jako kurs waluty, taki jaki został wpisany w Subieckie dla faktury zakupu.

Dane te możemy oczywiście zmieniać.

Co do kursu waluty, z uwagi na zmianę przepisów VAT od 01.01.2007 w przypadku gdy dla celów podatkowych ma być inny kurs waluty (ten który jest wpisany w fakturze zakupu w Subieckie GT), a dla celów VAT inny, mamy taką możliwość.

Od wersji Subiekta GT 1.10 dane kursów średnich walut NBP mogą być wczytywane z Internetu z serwera Insertu. Dlatego też przy podawaniu kursów waluty mamy możliwość wczytania takiego kursu, oczywiście pod warunkiem że jest on wczytany do Subiekta GT (opcja tylko dla posiadaczy abonamentów).

Dane odnośnie numeru faktury wewnętrznej oraz kursu waluty (wartość, data, bank, tabela) po jakiej została ona wystawiona zostaną zapisane przy fakturze zakupu w polu **OPIS**. Pozwoli nam to w każdej chwili podejrzeć z poziomu Subiekta GT jaka została dla danej faktury zakupu wygenerowana faktura wewnętrzna i po jakim kursie (Uwaga ! Istniejące opisy nie zostaną wykasowane, a jedynie uzupełnione o te informacje).

3. Jak wpisywać do Subiekta GT faktury zakupu

Aby można było prawidłowo wygenerować dane odnośnie faktury wewnętrznej potrzebny jest odpowiedni sposób wpisywania danych faktur zakupu w Subieckie GT – jest to sposób zalecany przez Insert. Faktury wpisane w ten sposób pozwolą na prawidłowe wygenerowanie faktury wewnętrznej oraz na prawidłowe automatyczne zaimportowanie do księgowości, jeśli jest ona prowadzona w programach Rachmistrz lub Rewizor.

Przede wszystkim przy wejściu do faktury należy kliknąć w link na samej górze faktury **Dokument liczony według cen.....**

Pojawi się okno:

W oknie tym wpisujemy w.g. jakiej waluty jest wystawiona faktura np. EUR oraz po jakim kursie jest wystawiona oraz **najważniejsze** zaznaczamy Rodzaj transakcji VAT jako **wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – WNT**

Bez prawidłowego zaznaczenia tego ostatniego punktu faktura nie będzie widoczna w programie do faktur wewnętrznych.

Sposób wyliczenia dokumentu

Dokument liczony według cen: netto w walucie: EUR

Kurs waluty - średni z dnia: 14-04-2007 w banku: NBP

1 EUR = 3,8560 PLN

Domyślna cena: Cena z ostatniej dostawy [PLN] z narzutem: 0,00

Kurs waluty - średni z dnia: 14-04-2007 w banku: NBP

1 PLN = 1,0000 PLN

Przelicz istniejące pozycje na dokumencie

Rodzaj transakcji VAT: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT

Kod rodzaju transakcji:

OK Anuluj Pomoc

Wszystkie ceny pozycji towarowych wpisujemy w walucie która została wybrana (czyli np. EUR). Kolejna ważna informacja. **Wszystkie pozycje towarowe wystawiamy z VATem jaki obowiązuje w Polsce.** Nie wolno jako stawkę VAT wpisywać VAT UE 0%. Na tej podstawie program do faktur wewnętrznych wie po jakiej stawce VAT ma wystawić fakturę wewnętrzną. Program księgowy wie automatycznie jakie kwoty VAT ma wpisać do ewidencji VAT w pozycji VAT należny i VAT naliczony. UWAGA Ta metoda jest zalecana przez Insert.

Wpisując w ten sposób fakturę będziemy mieć jednak nowy problem, kwota do zapłaty będzie nieprawidłowa, będzie bowiem zawierać VAT, który nie powinien być zapłacony naszemu dostawcy. Jest i na to rozwiązanie. Na fakturze zakupu jest przycisk **Wartości inne niż wyliczone**, który należy zaznaczyć. Pozwoli to na ręczne wpisanie prawidłowej kwoty do zapłaty (oczywiście w walucie). Aby wpisać kwotę należy kliknąć w pole kwoty do zapłaty i z klawiatury wpisać odpowiednią kwotę, która widnieje na fakturze zakupu od kontrahenta zagranicznego.

Faktura VAT zakupu
 Dokument liczony według cen netto w walucie EUR po kursie 3,8560 PLN

FZ- (auto)/2007 - 4567/3909

Berlin 14-04-2007
 Data otrzymania 14-04-2007

Sprzedawca: Berlin GmbH
 Karl Strasse 34, 75890 Berlin, DE 123890233322

Lp	R	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Rabat (%)	VAT (%)	Wartość netto (R)	Wartość brutto (R)
1		Black Tiger woda toaletowa	1,000	szt.	10,00	0,00	22	10,00	12,20
2		So perfumy 30ml	1,000	szt.	12,00	0,00	7	12,00	12,84
3		So dezodorant perfumowany	1,000	szt.	13,00	0,00	22	13,00	15,86
*									

Domyślna cena: Cena z ostatniej dostawy...

Do zapłaty: 35,00 EUR

Wystawil(a): Wartości inne niż wyliczone

Odebrał(a): Jan Kowalski Gotówka 0,0 % = 0,00
 Karta - MasterCard 0,0 % = 0,00
 Kredyt kupiecki: 100,0 % = 35,00

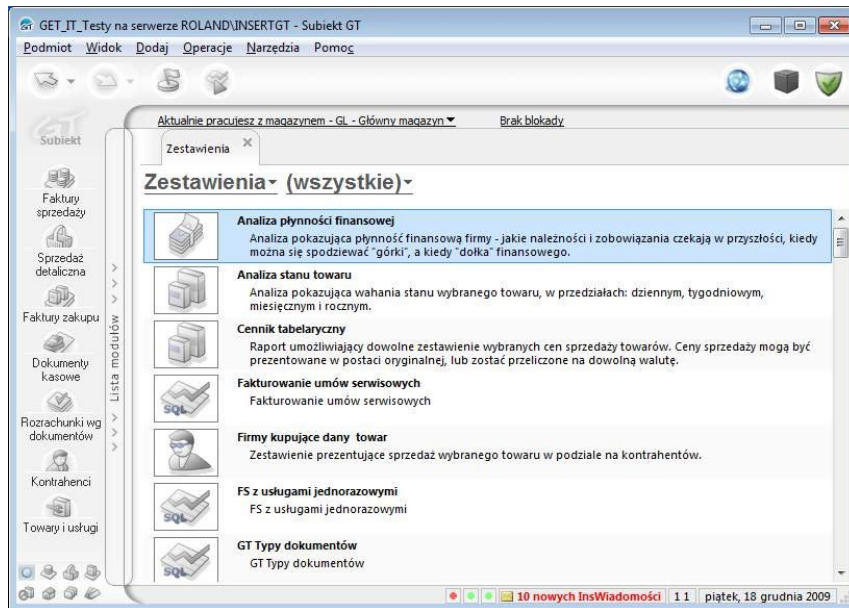
Termin: 5 dni = 04-04-2007

Dokument Kasa Magazyn VAT Opis

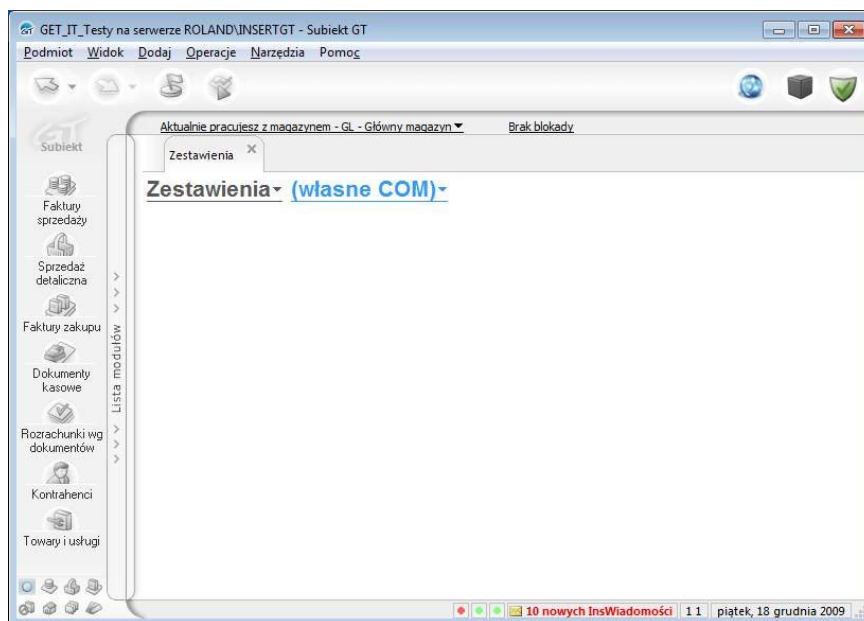
Wywołaj skutek magazynowy [Zapisz] [Anuluj] [Pomoc]

3. Sposób dodania programu do Faktur Wewnętrznych jako Zestawienie COM do Subiekta GT

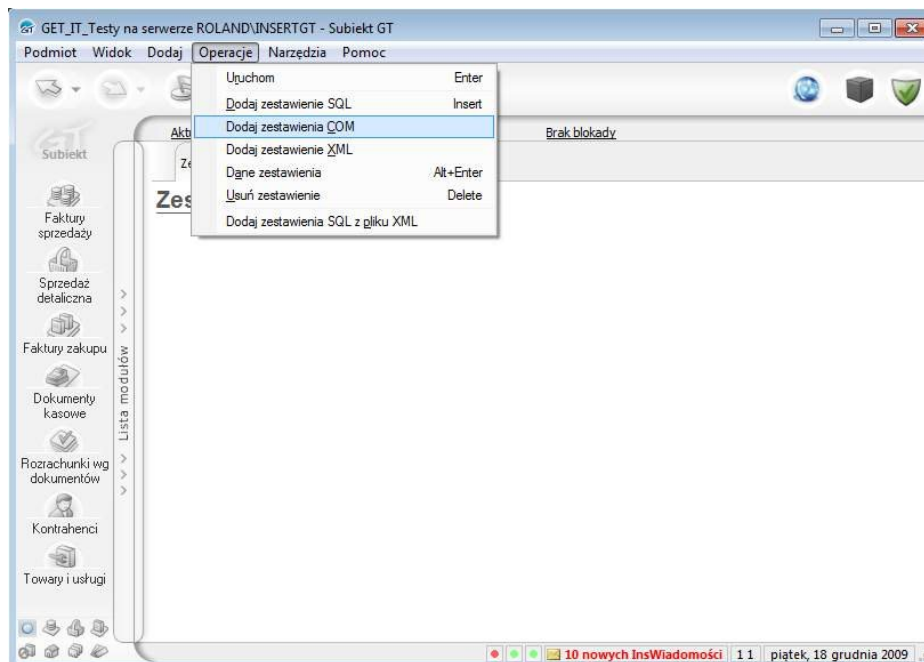
Po pomyślnym zainstalowaniu programu do Faktur Wewnętrznych należy je zarejestrować w programie Subiekt GT. W tym celu należy przejść do modułu **Zestawienia**.



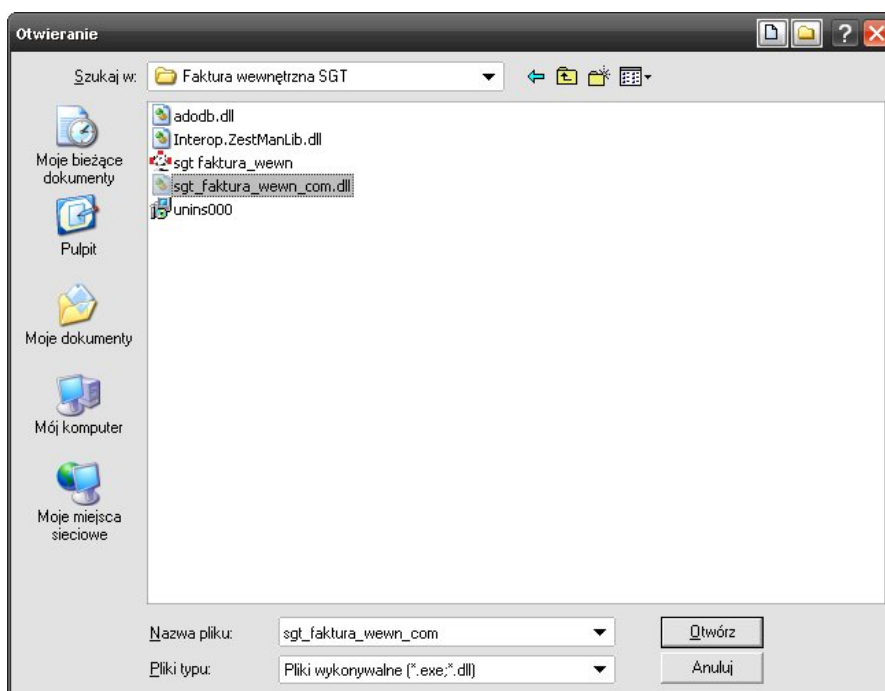
Wybrać jako rodzaj zestawień typ (własne COM)



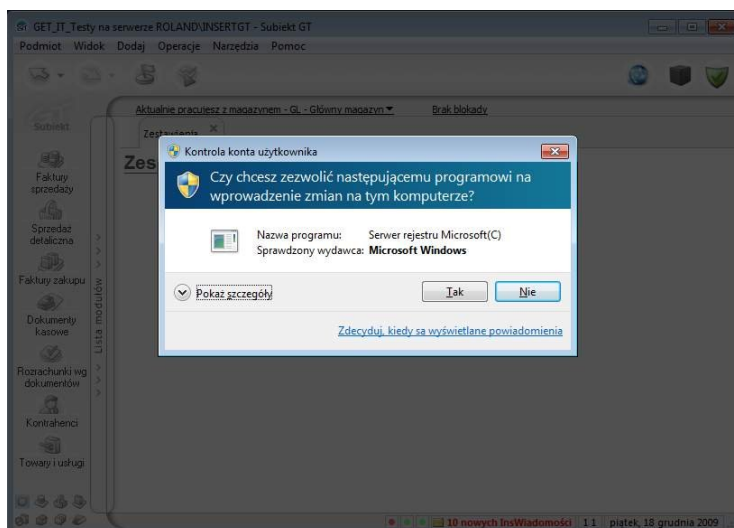
Z Menu Operacje należy wybrać **Dodaj zestawienia COM**



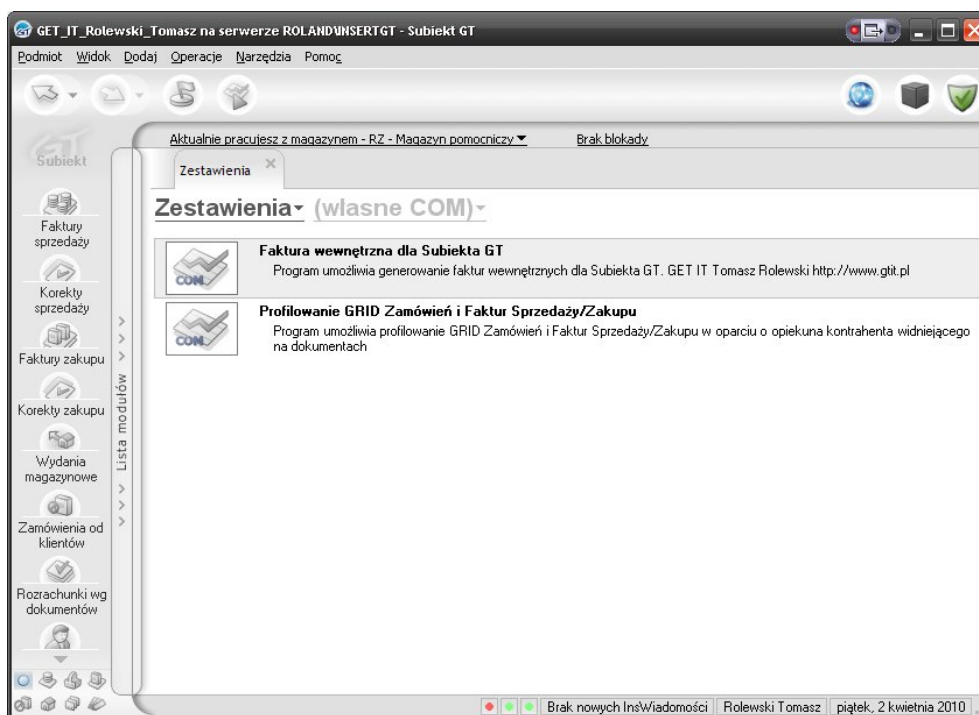
A następnie wskazać plik sgt_faktura_wewn_com.dll z katalogu, do którego został zainstalowany program (zazwyczaj: C:\Program Files\Faktura wewnętrzna SGT\)



W przypadku Windows Vista lub Windows 7 może się pojawić dodatkowe okno, które będzie pytać się o pozwolenie na dokonanie zmian w rejestrze. Należy wyrazić zgodę.



Po pomyślnym zainstalowaniu program będzie dostępny jako zestawienie typu COM.



Zestawienia można przestawić z typu (własne COM) na wszystkie.