

Dokumenty SAD

Spis treści

1. Podstawowe parametry na definicjach dokumentów	1
2. Dokumenty SAD w module FK	3
3. Powiązanie dokumentów importowych w HM z dokumentami SAD	5
4. Powiązanie SAD na potrzeby JPK_V7	7

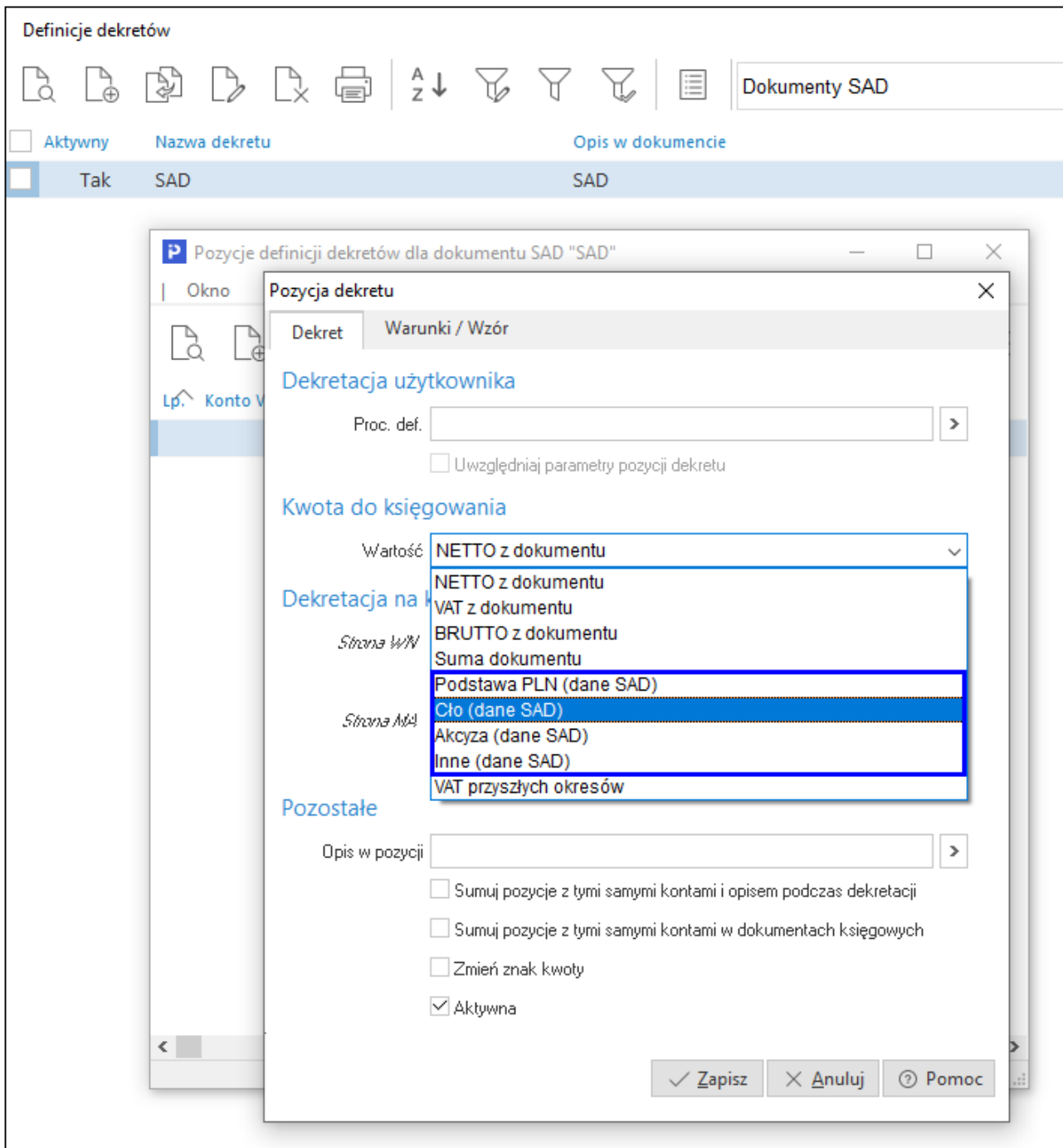
W systemie dostępna jest ewidencja dokumentów SAD, która ma na celu odpowiednie rozliczenie tych dokumentów z dokumentami importowymi. Umożliwia ona wprowadzenie kwot z dokumentu do systemu zarówno w przypadku rozliczenia importu towarów na zasadach ogólnych jak i uproszczonych.

1. Podstawowe parametry na definicjach dokumentów

Domyślnie dokumenty SAD nie są dokumentami rozrachunkowymi. Na definicji dokumentu możemy jednak włączyć ustawienie **Wchodzi do rozrachunków z kont**, dzięki czemu po dekretacji takiego dokumentu w rozrachunkach pojawi się kwota zadekretowana na wskazane konto rozrachunkowe.

W module **Finanse i Księgowość** w menu **Słowniki** → **Definicje dekretów** → **wybór właściwej definicji** → **Pozycje dekretów** → **Dodaj** jest możliwość zadekretowania poszczególnych wartości z dokumentu SAD:

- Podstawa PLN (dane z SAD)
- Cło (dane z SAD)
- Akcyza (dane z SAD)
- Inne (dane z SAD)



W module **Handlowo-Magazynowy** w menu → **Słowniki** → **Definicje dokumentów HM** → **wybrany dokument** → **popraw** → **zakładka 1 Podstawowe** znajduje się parametr **VAT nie wchodzi do rejestru VAT (rozliczenie VAT na podstawie powiązanych dokumentów SAD)** Dokumenty importowe wystawione po włączeniu tego parametru nie będą widoczne w rejestrach i deklaracjach VAT.

Edycja dokumentu
✕

6 Słowniki definiowane
7 Cechy
8 Uwagi
9 Inne

4 Rodzaje kartotek, Oznaczenia JPK
5 Formularze

1 Podstawowe
2 Dodatkowe
3 Słowniki UE

Faktura importowa (1)

Opis

Kod

Kody na wydruk dokumentu 1 2

Grupa księgową ▼ >

Pobrać cenę ▼ >

Nr w wyborze dokumentów na pozycji

Dokument z dodatkową walutą

Aktywny

VAT nie wchodzi do rejestru VAT

VAT nie wchodzi do rejestru VAT (rozliczenie VAT na podstawie powiazanych dokumentów SAD)

Do obsługi procesu PZ do FA

Wymagane parametry dokumentu

Zlecenie

Jednostka organizacyjna

2. Dokumenty SAD w module FK

Dokument SAD dostępny jest w module **Finanse i księgowość** → **Dokumenty** → **Dokumenty SAD**. W oknie edycyjnym dokumentu na zakładce Dokument operator podaje dane z dokumentu celnego:

- **Waluta** - waluta z dokumentu SAD.
- **Kwota waluty** - kwota waluty z dokumentu SAD.
- **Kurs** - Kurs z dokumentu SAD.
- **Kwota PLN** - kwota podstawy do opodatkowania w złotych z dokumentu SAD. Wartość w polu wynika z przeliczenia kwoty w walucie i kursu. W przypadku, gdy na dokumencie SAD kwota jest inaczej wyliczona, obok pola znajduje się przełącznik, umożliwiający ręczne wymuszenie kwoty.
- **Cło** - procent cła z dokumentu SAD. Obok znajduje się kwota wyliczonego cła (Kwota PLN x procent cła). W przypadku, gdy na dokumencie SAD kwota cła jest inaczej wyliczona, obok pola znajduje się przełącznik, umożliwiający wymuszenie kwoty.
- **Akcyza** - procent akcyzy z dokumentu SAD. Obok znajduje się kwota wyliczonej akcyzy cła (Kwota PLN + Cło) x procent akcyzy). W przypadku, gdy na dokumencie SAD kwota akcyzy jest inaczej wyliczona, obok pola znajduje się przełącznik, umożliwiający wymuszenie kwoty.

- **Inne** - dodatkowa/inna wartość zwiększająca kwotę na dokumencie SAD.

Po wpisaniu kwot użytkownik może wybrać na opcję **Przepisz do aktywnego pola zestawienia VAT**, za pomocą której system przepisze kwotę **Razem** z danych SAD do aktualnie wybranego pola netto z zestawienia VAT. Gdy nie jest wybrane żadne pole, system przepisze kwotę do pola netto dla stawki podstawowej.

Dane dokumentu SAD operator : Nowak Piotr

Dokument

Dokument SAD 1/1/2025 2025-01-31 2025-01-31 2025-01-31 Styczeń 2025

Waluta/Kurs PLN 1,0000 Wg tabeli kursowej nie wskazano

2 Dokument 3 Księgowanie 4 Dokumentacja 5 Cechy 6 JPK, Powiązania

Kontrahent PL 8261970196 (32) AGENCJA CELNA 8261970196 Warszawa, 00-111 Warszawa

Sposób obsługi "Split payment" na przelewie Na życzenie

Kwoty VAT Dokument liczony od NETTO

	Netto	VAT	Brutto	Ręcznie
Nie podlega	0,00			
zw.	0,00			
0%	0,00			
5%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
7%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
8%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
23%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>

Kalkulacja kwot SAD

Waluta PLN

Kwota waluty 100,00

Kurs 4,0000

Kwota PLN 400,00

Pro 2,00 % 8,00

Akcyza 0,00 % 0,00

Inne 0,00

Przepisz do akty... Razem 408,00

Przepisz do aktywnego pola zestawienia VAT

Razem dokument 0,00

Wył. opodat. Mieszanej Wył. opodat. ŚT Mieszanej ŚT Bez prawa do odliczeń Paliwo np Sam. np Import usług Mieszanej imp. usl. Odwrotne obciążenie Wył. opodat. ŚT od

Przy zamykaniu dokumentu system sprawdza czy kwota z pola **Razem** z danych SAD jest równa kwocie **Netto** z sekcji **Kwoty VAT**, w przypadku różnic wyświetla odpowiedni komunikat:

Pytanie

?

Kwota netto różna od kwoty podsumowania danych SAD!
Czy zapisać dokument?

Tak Nie

Ponadto na zakładce **Dokumentacja** operator systemu ma możliwość załączenia skanu oryginału dokumentu SAD, w celu weryfikacji poprawności wpisanych kwot.

Dane dokumentu SAD operator : Piotr Nowak

Dokument

Dokument SAD Numer dokumentu 12/2021 Data dok. księg. 2021-05-31 Data dok. zew. Miesiąc ewidencji VAT Maj 2021 Waluta PLN Kurs 1,0000

Ewidencja Data wpływu

Dokument
 Księgowanie
 Dokumentacja
 Cechy
 JPK, Powiązania

Dokumentacja

Nazwa pliku	Nazwa dokumentu	Przechowaj
<input type="checkbox"/> dokument SAD.pdf	dokument SAD.pdf	W bazie dod. dokum.

3. Powiązanie dokumentów importowych w HM z dokumentami SAD

W module Handlowo-Magazynowym wprowadzono opcję wyboru dokumentów wchodzących w skład kwoty zwiększającej cenę zakupu na dokumentach importowych. Opcja dostępna jest na oknie dokumentu HM na zakładce **Inne** w sekcji **Zwiększenie cen zakupu** lub na zakładce **Waluta**.

Grupa: Zakup Dokument : (Fi) Faktura importowa Operator : Kowalska Anna

Dok. zew. z dnia: data wpływu: 2019-06-13

Faktura VAT Data wprowadzenia: 2019-06-13

Kontrahent (11463) FIRMA HANDLOWA ABC SP. Z O.O. Nowa 1/1, 00-001 Warszawa

Opcje Przedstawiciel handl. Zlecenie Jednostka org.

Import

Waluta ... EUR Kurs ... 4,2783 Wg tabeli kursowej ... 109/A/NBP/2019 - 2019-06-06

Wartość w walucie ... 950,00 Wartość cła (PLN) ... 0,00

Dod. wart. zwiększająca c. zak. ... 0,00 Wart. zwiększająca c.zak. ... 0,00

Szacowanie cen zakupu

Kwota dodatkowa zwiększająca ceny zakupu w

EUR 0,00 PLN 0,00

Wartość netto do porównania (żądana) 0,00

Aktualna wartość netto dokumentu (uzyskana) 4 064,39

RÓŻNICA 4 064,39

Uwzględniaj pozycje "Inne z VAT"

Wycisz Zamknij Pomoc

Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe UE Waluta

Opcje Zamknij dokument Razem .. 950,00 / 950,00 EUR

W celu zwiększenia zakupu o wartość z innego dokumentu, w oknie **Szacowanie ceny zakupu**, należy wybrać opcję **Wybierz (F6)**, znajdującą się obok pola **PLN**. Następnie należy dodać pozycję, czyli wskazać wystawiony wcześniej dokument, z którego zostaną pobrane kwoty (dokument kosztowy lub SAD).

Grupa: Zakup Dokument : (F) Faktura importowa Operator : Kowalska Anna

Dok. zew. > z dnia: data wpływu: 2019-06-13

Faktura VAT

Data wprowadzenia: 2019-06-13 >

Kontrahent >
(11463) FIRMA HANDLOWA ABC SP. Z O.O.
Nowa 1/1, 00-001 Warszawa

Opcje
Przedstawiciel handl. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

Cechy >

Nazwa	Wartość cechy

Dodatkowa wartość zwiększająca ceny zakupu ... 0,00
Wartość zwiększająca ceny zakupu ... 0,00

Szacowanie cen zakupu

Kwota dodatkowa zwiększająca ceny zakupu w

EUR

PLN

Wartość netto do porównania (żądana)

Aktualna wartość netto dokumentu (uzyskana)

RÓŻNICA

Uwzględnij pozycje "Inne z VAT"

Wybierz F6

Oblicz zwiększenie ceny zakupu F3

Na podstawie >
Opis ...
Data ...

Link - powiązanie z dokumentem
Link ..

Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe

Opcje Razem .. 4 064,39 / 4 999,20

Zwiększenie ceny zakupu

Okno

Kwota zw. Opis Numer zew. Data dok.zew.

Pozycje do zwiększenia ceny zakupu

Kwota z dokumentu

Przepisz kwoty Sumę ogółem: 0,00

Podstawa: 0,00

Cło: 0,00

Akcyza: 0,00

Inne: 0,00

VAT: 0,00

Kwota z dokumentu

Opis

Jaki dokument

Istnieje możliwość edycji kwoty z dokumentu oraz wskazania czy uwzględniona ma być jej całość czy wybrane składowe (podstawa, cło, akcyza, inne, VAT).

Po zamknięciu okna z wybranymi dokumentami, kwota z pola PLN nie będzie już dostępna do edycji, a opis pola zmieni się na (kwota z wybranych dokumentów) PLN.

Pozycję do zwiększenia ceny zakupu

Kwota z dokumentu SAD 12/2021, , 497,23zł.

Przepisz kwoty Sumę ogółem: 497,23

Podstawa: 385,00

Cło: 19,25

Akcyza: 0,00

Inne: 0,00

VAT: 92,98

Kwota z dokumentu 497,23

Opis

Uwaga!

Jeżeli wartość zwiększająca cenę zakupu ma wpływać tylko na zwiększenie wartości magazynowej, a nie wartości całego dokumentu importu to parametr w konfiguracji **Ustawienia** → **Dokumenty** → **Edycja dokumentu** → **Dla dok. importowych w wal. nie wliczać zwiększenia ceny zakupu do ceny netto** powinien być ustawiony na TAK.

Konfiguracja

Tryb wdrożeniowy

Wpisz szukany parametr

Parametr	Wartość
Czy informować o niezrealizowanych dokumentach pro forma na dokumentach sprzedaży	NIE
W spisie kont firmy wybierać tylko te z znacznikiem "Druk."	NIE
Przy przerzutach MM z magazynu ewidencyjnego na zakupowy cena z dostaw	NIE
Automatyczna realizacja MM+ (oprócz magazynów zewnętrznych)	Tak - dla wszystkich mag
Dla dok. importowych i krajowych w wal. nie wliczać zwiększenia ceny zakupu do ceny netto	TAK
Wyświetlać informację o uwagach do pozycji dokumentu	NIE
Zewnętrzny program do edycji dokumentu (ED_*)	

4. Powiązanie SAD na potrzeby JPK_V7

Niezależnie od opisanej wyżej możliwości przepisania kwot z SAD na dokument importowy możliwe jest również powiązanie tego dokumentu z dokumentem importowym na potrzeby Jednolitego Pliku Kontrolnego (**JPK_V7**). Opcja dostępna jest na oknie dokumentu SAD po wyborze przycisku strzałki obok pola z numerem dokumentu. Po wyborze **Wybierz dokument importu (F6)** wywołane zostanie okno z fakturami importowymi wystawionymi w modułach Handlowo-Magazynowym oraz Finansowo-Księgowym.

Takie powiązanie spowoduje, że podczas generowania pliku JPK-V7 program wykaże numer dokumentu celnego (SAD) oraz dane kontrahenta z kraju trzeciego (z faktury importowej), a nie agencją celną.

Dane dokumentu SAD operator : Nowak Piotr

Dokument

Dokument SAD 1/1/2025

Wakula/Kurs PLN 1,0000 Wg tabeli kursowej nie wskazano

2 Dokument 3 Księgowanie 4 Dokumentacja 5 Cechy 6 JPK, Powiązania

Kontrahent PL 8261970196 (32) AGENCJA CELNA 8261970196 Warszawa, 00-111 Warszawa

1-31 Styczeń 2025

Wybierz dokument importu F6
Usun powiazanie z dok.importu Del
Pokaż dokument importu F2

Pusty NIP do JPK-VAT
 Kod kraju do JPK
 Fa. wew. do "VAT-UE"