Wikiprint Book

Title: Przewodnik użytkownika > Ewidencja kosztów

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/DMS/InvoicesFlow/Costs

Version: 12

Date: 08/06/26 09:10:51

Table of Contents

Przewodnik użytkownika > Ewidencja kosztów 3
- *Menu* 3
- *Wprowadzenie* 3
- *Rozpisywanie kosztów* 3
  - *Rozpisywanie faktury procentowo według wartości faktury* 4
  - *Rozpisywanie faktury ilościowo z pozycji faktury* 7
- *Uwagi końcowe* 8
  - *Uprawnienia do rozpisywania kosztów faktury* 8

Przewodnik użytkownika > Ewidencja kosztów

Menu

1. Wprowadzenie
2. Rozpisywanie kosztów
   2.1 Rozpisywanie faktury procentowo według wartości faktury
   2.2 Rozpisywanie faktury ilościowo z pozycji faktury
3. Uwagi końcowe
   3.1 Uprawnienia do rozpisywania kosztów faktury

Wprowadzenie

Jedną z kluczowych funkcjonalności systemu eDokumenty jest możliwość rozpisywania kosztów pod względem:

- miejsca powstawania kosztów
- rodzaju kosztów
- projektów

Domyślnym sposobem rozpisu kosztów faktury jest rozpis **procentowy z wartości netto/brutto faktury**. Dodatkowo od wersji 3.8.133 rozpis kosztów może uwzględniać pozycje faktury z dodatkowymi metodami:

- procentowo z wartości pozycji pozycji faktury
- ilościowo z ilości sztuk pozycji faktury

Domyślny sposób rozliczania kosztów ma zastosowanie m.in. dla faktur, które zawierają w sobie usługę, lub pozycje faktury nie są istotną informacją (nie wpływają) na rozliczanie faktury VAT.

Przejdź do Menu

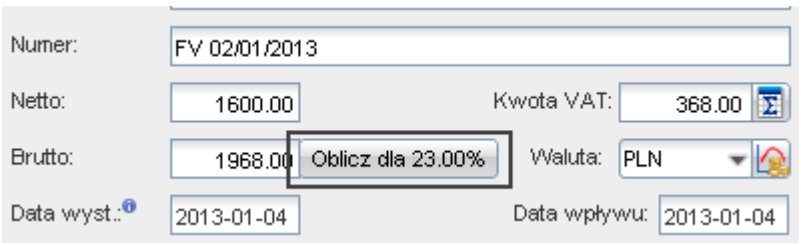
Rozpisywanie kosztów

Aby móc ewidencjonować koszty pierwszym krokiem winno być zarejestrowanie faktury. Po wprowadzeniu danych:

- Rodzaj (winna być wybrana opcja Przychodząca)
- Sprzedawca
- Nabywca (tu domyślnie podpowie się nasza firma)
- Obiorca (tu domyślnie podpowie się nasza firma)
- Opis
- Numer
- Daty wystawienia, sprzedaży, wpływu, księgowania
- Forma i termin płatności.

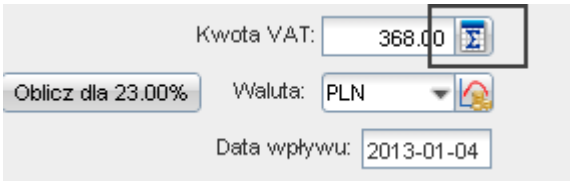
Dane kwotowe faktury zależą od tego, czy wprowadza się pozycje, czy też nie. Jeżeli pozycje faktury będą wprowadzone, to zamiast wprowadzać dane na zakładce Ogólne, nalezy przejść do zakładki Pozycje i tam uzupełnić dane. Po uzupełnieniu danych i zapisaniu dokumentu dane na zakładce Ogólne powinny się uzupełnić.

W przeciwnym przypadku należy wszystkie dane uzupełnić już na zakładce Ogólne. Należy wprowadzić wartość netto. Następnie, jeżeli cała faktura jest rozliczana standardowym 23% podatkiem VAT, to możremy kliknąć na przycisk *Oblicz dla stawki 23.00%*. Wtedy z wartości netto wyliczy się automatycznie kwota VAT oraz brutto.



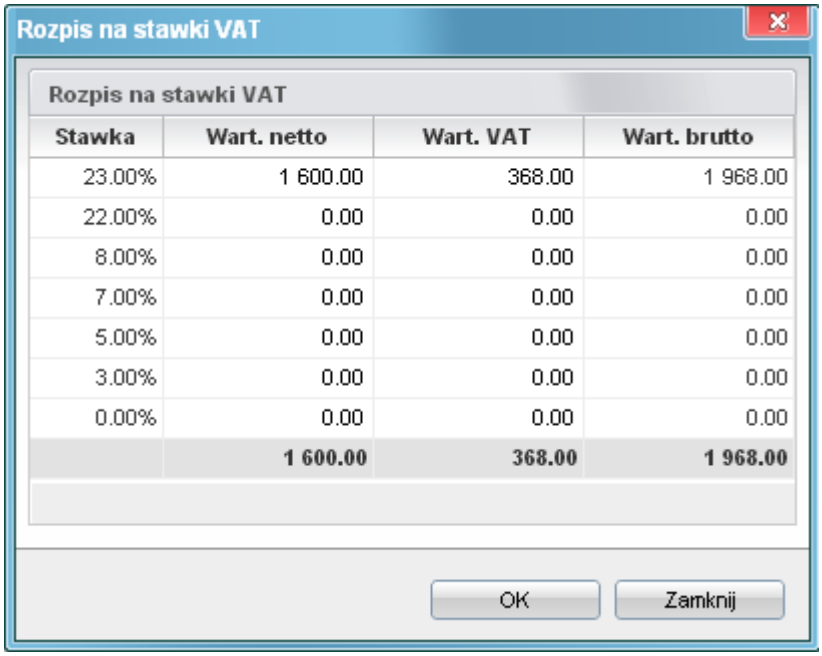
Wyliczanie wartości VAT i brutto dla 23.00% stawki podatku

Jeżeli stawki VAT są różne, to można rozpisać VAT na różne stawki klikając przycisk rozpisywania znajdujący sie przy kwocie podatku VAT:



Przycisk rozpisywania stawek VAT

W rezultacie otwiera się następujące okno, w którym możemy wprowadzić kwotę netto lub VAT dla wybranej stawki, a pozostałe dane zostaną wyliczone:



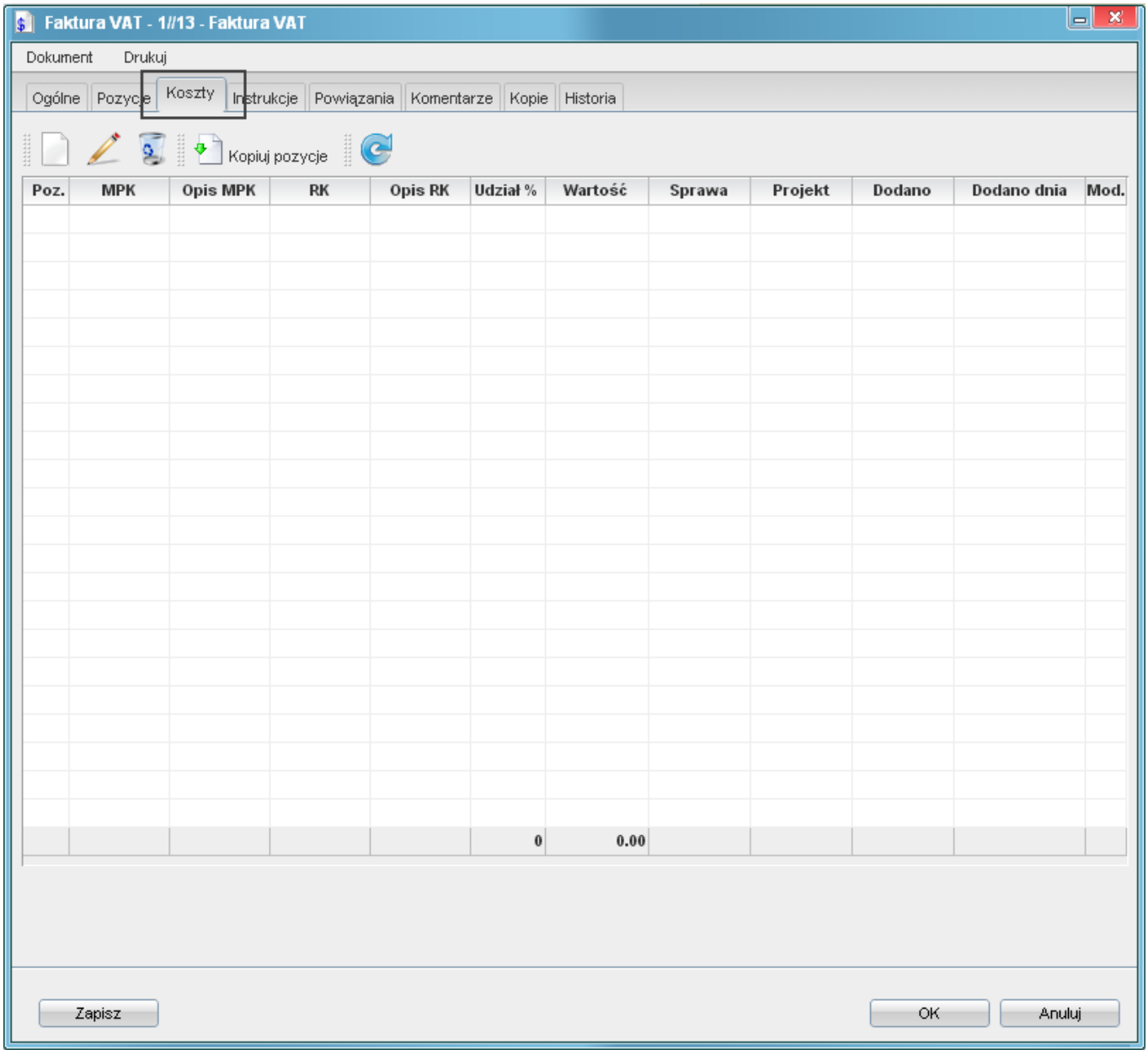
Stawka	Wart. netto	Wart. VAT	Wart. brutto
23.00%	1 600.00	368.00	1 968.00
22.00%	0.00	0.00	0.00
8.00%	0.00	0.00	0.00
7.00%	0.00	0.00	0.00
5.00%	0.00	0.00	0.00
3.00%	0.00	0.00	0.00
0.00%	0.00	0.00	0.00
	1 600.00	**368.00**	**1 968.00**

Rozpisywanie wartości podatku na stawki VAT

Rozpisywanie faktury procentowo według wartości faktury

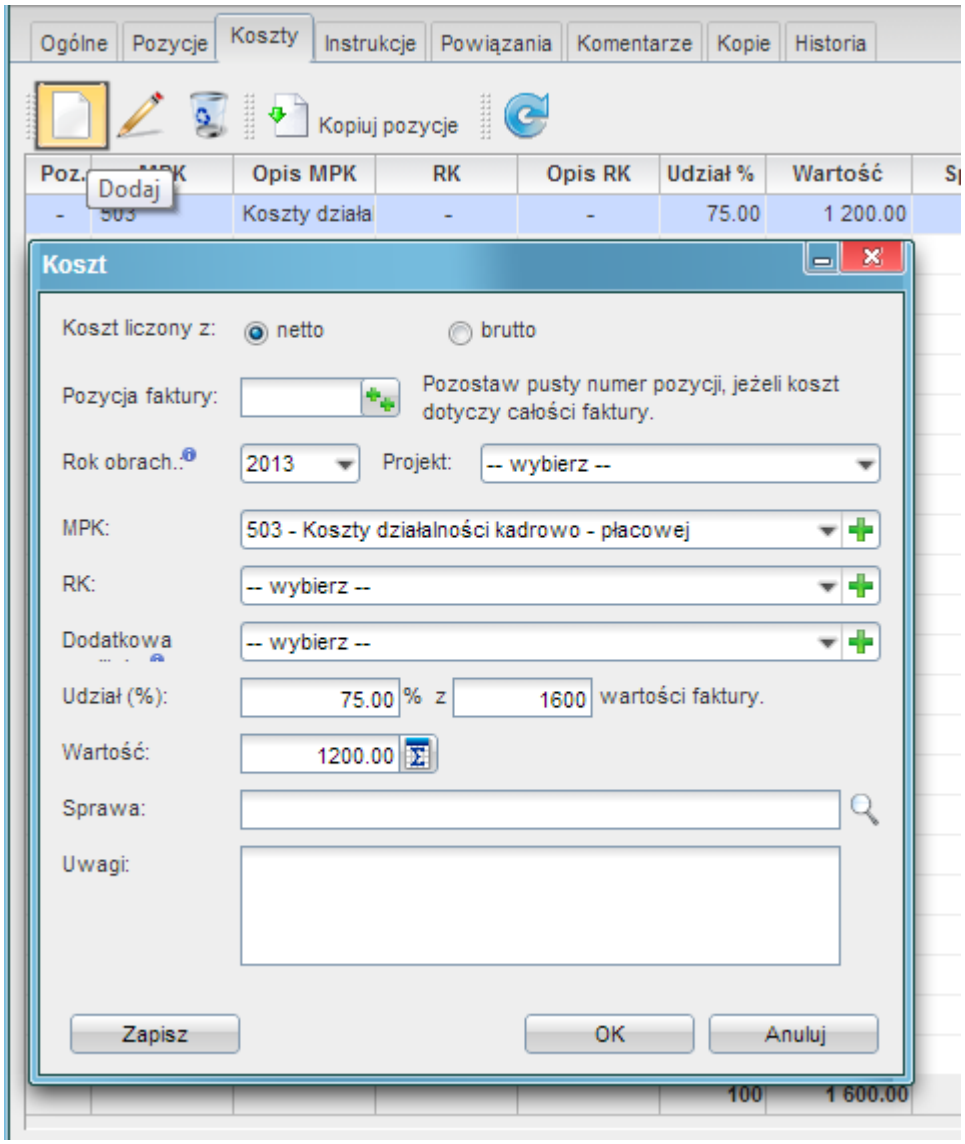
W tym scenariuszu zakłada się, iż mamy fakturę kosztową bez pozycji. Wobec tego na zakładce ogólne mamy wartość, vat i brutto.

W celu rozpisania kosztów przechodzimy na zakładkę Koszty:



Zakładka koszty na fakturze VAT

, a następnie wybieramy Nowy. Otwiera się okienko wprowadzania kosztu:

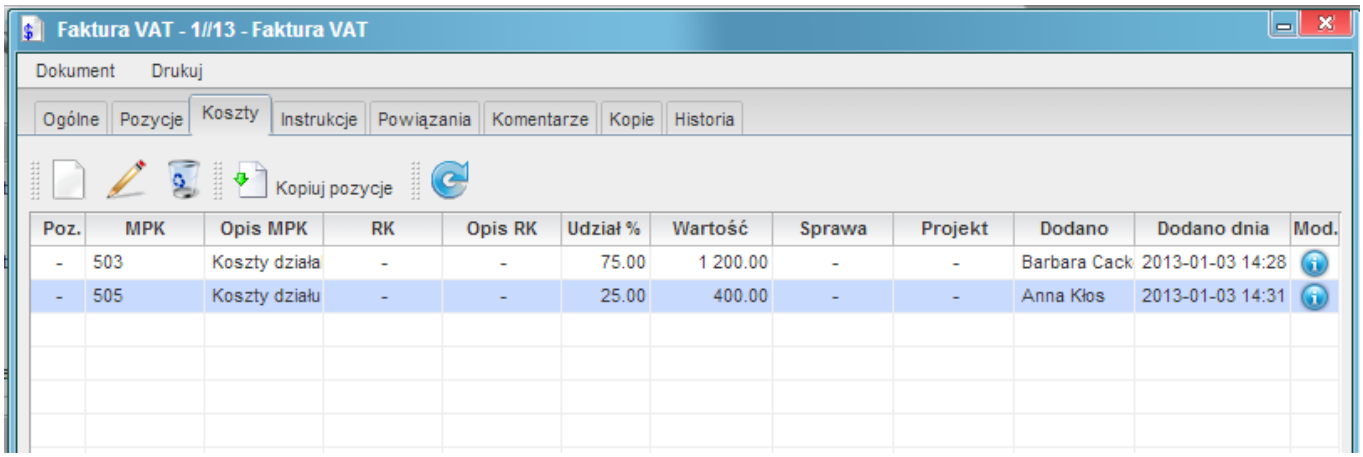


Rozpisane koszty

Koszt można rozpisać według:

- roku
- pozycji na fakturze (w tym scenariuszu nie dotyczy)
- projektu
- miejsca powstawania kosztu
- analityki rachunku kosztów
- dodatkowej analityki

Po rozpisaniu kosztu pojawia się na liście kosztów opis kosztów:



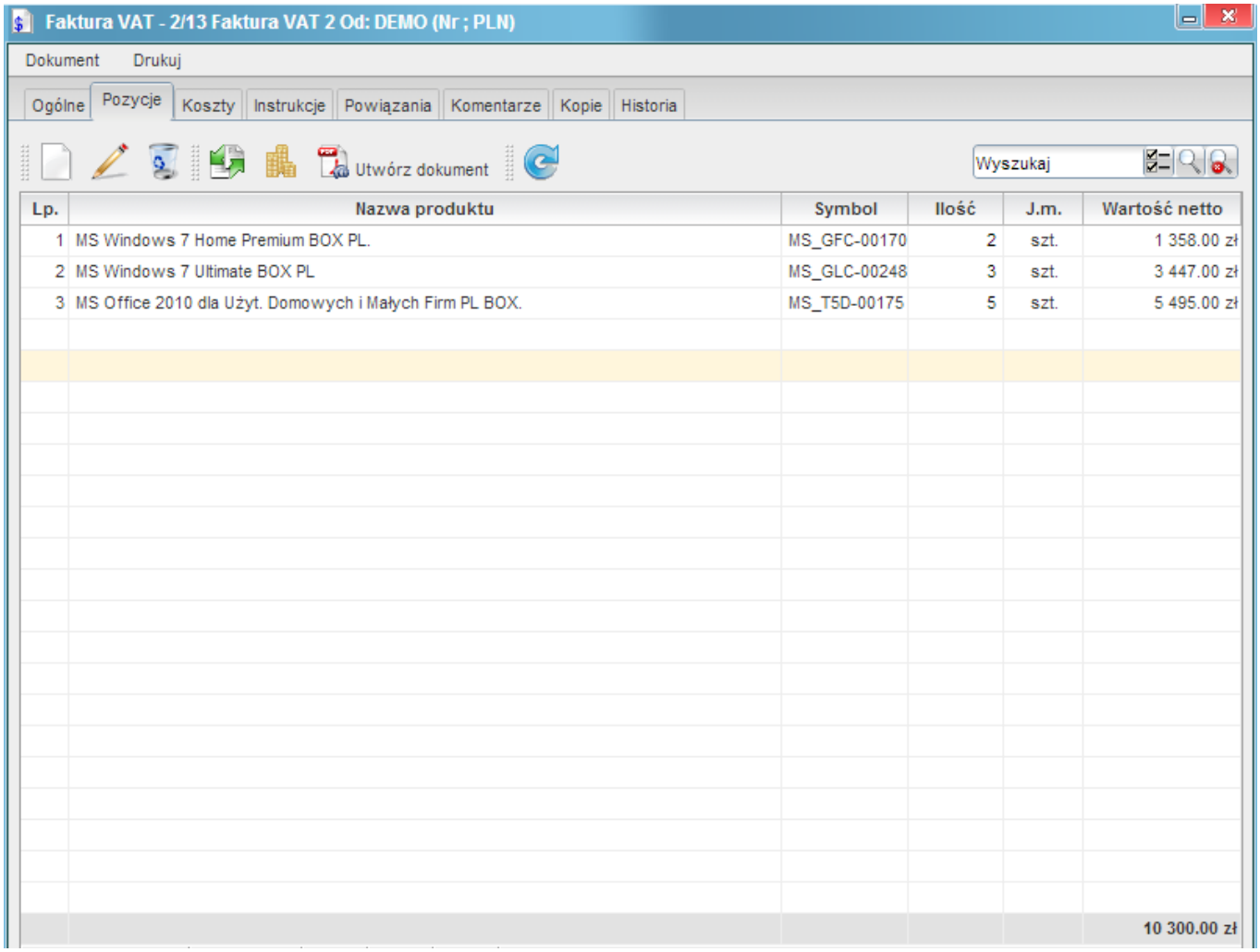
Okno rozpisywania kosztu Rozpisane koszty

Opisany powyżej sposób jest najprostszym przypadkiem rozpisywania faktury kosztowej. Poniżej opisane zostaną przypadki rozpisywania faktury z uwzględnieniem pozycji.

Przejdź do Menu

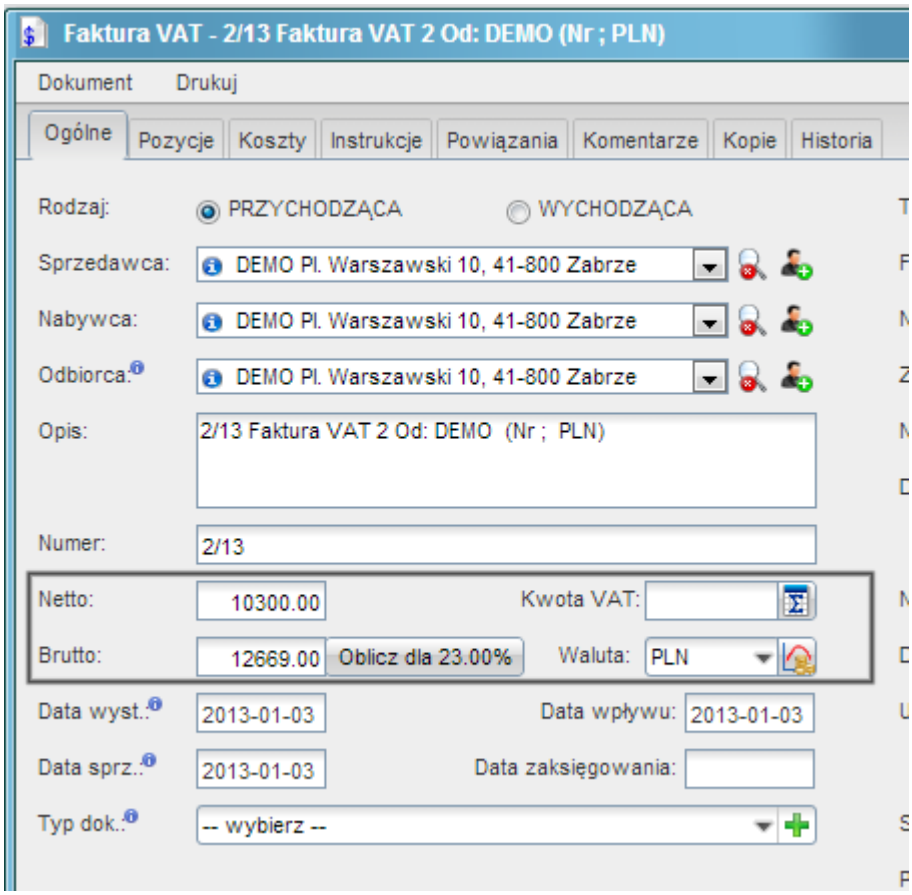
Rozpisywanie faktury ilościowo z pozycji faktury

W tym scenariuszu zakładamy posiadanie faktury kosztowej z wprowadzonymi pozycjami towarów i usług na zakładce pozycje:



Wprowadzone pozycje produktowe na zakładce Pozycje faktury

Po wprowadzeniu pozycji wartość netto, VAT i brutto aktualizują się:



Zakładka Ogólne - wartość netto, VAT i brutto wyliczona z zakładki Pozycje

Nastepnym krokiem jest kopiowanie pozycji i rozpisanie kosztów. Najpierw zostaną przekopiowane pozycje z zakładki Pozycje na zakładkę Koszty:

Skopiowane pozycje z zakładki Pozycje

W tym momencie można rozpisać koszty z uwzględnieniem pozycji na fakturze.

Przejdź do Menu

Uwagi końcowe

Uprawnienia do rozpisywania kosztów faktury

Przejdź do Menu