

Optymalizacja kategoryzacji dokumentów

Przedstawiamy Państwu kilka rad, jak można wykorzystać kategorie w SaldeoSMART, aby maksymalnie uprościć weryfikację.

Kategorie definiują sposób rozksięgowania dokumentów w programie księgowym. SaldeoSMART uczy się kategorii i po pewnym czasie sam je podpowiada w odniesieniu do kontrahenta i tego, co zostało odczytane na fakturze.

1. Księgowanie dokumentów wg daty wpływu (czyli daty otrzymania dokumentu)

Przykład wykorzystania:

Dokument wystawiony 30.06.2014, data dostawy także 30.06.2014, ale dokument wpłynął do firmy 03.07.2014 i w związku z tym będzie księgowany razem z dokumentami lipcowymi

W takim przypadku **dokumenty należy księgować wg daty wpływu** – wtedy pomimo dat czerwcowych będzie on zaksięgowany w lipcu.

Aby dokument został poprawnie zaksięgowany wystarczy odpowiednio skonfigurować kategorie w SaldeoSMART lub kategorie (wzorce/ schematy księgowania) po stronie programu księgowego.

Data wpływu ustawiana jest domyślnie wg daty wystawienia lub dostawy, więc zamiast zmieniać poprawnie odczytane daty na fakturze wystarczy zmienić samą datę wpływu.

Można ją także narzucić w buforze SaldeoSMART podczas odczytywania dokumentów dla całej paczki dokumentów.

2. Dokumenty bez odliczenia VAT

Przykład wykorzystania:

Wystawca dokumentu jest płatnikiem VAT i wystawia faktury, ale Odbiorca dokumentu nie może odliczyć VAT od takiej faktury i jest ona traktowana np. jak rachunek.

Częste dla faktur za paliwa, benzynę czy noclegi/ zakwaterowanie.

Podczas odczytywania dokument został właściwie odczytany jako faktura.

Aby zaksięgować go poprawnie należy **stworzyć kategorię, która albo w ustawieniach będzie miała wybraną opcję „bez odliczenia VAT” albo przypisany rejestr „bez VAT”** (zależnie od programu księgowego, szczegółowe informacje dostępne są w opisach integracji z danym programem).

3. Dokumenty z częściowym odliczeniem VAT, odliczenie 50%

Przykład wykorzystania:

Dotyczy najczęściej faktur za paliwa, dla których można odliczyć tylko 50% VAT

Zamiast ręcznie obliczać 50% VAT i zmieniać odczytane kwoty, wystarczy **stworzyć w SaldeoSMART kategorię z odliczeniem VAT – 50%** (opcja dostępna w ustawieniach kategorii).

Odliczenie 50% VAT działa różnie w zależności od programu księgowego - szczegółowe informacje dostępne są w opisach integracji z danym programem i na stronie: <http://www.saldeosmart.pl/blog/600/pokaz/Czesciowe-odliczenie-VAT-w-dokumentach>

W razie pytań dotyczących kategoryzacji prosimy o **kontakt z Biurem Obsługi SaldeoSMART** pod numerami telefonów: (12) 397 48 75 lub 605 724 036 bądź mailowo: pomoc@saldeo.pl