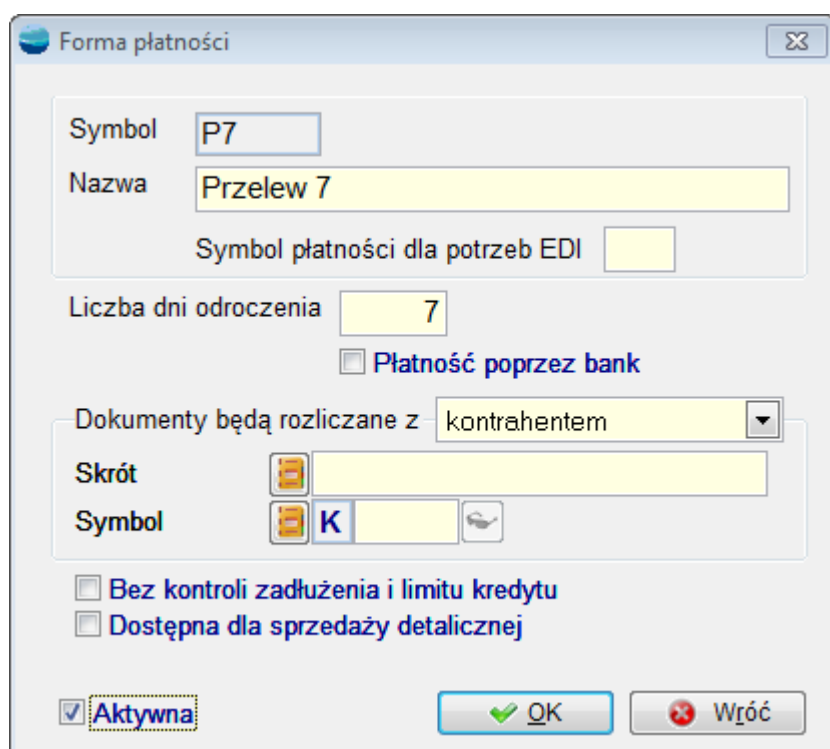


# Ogólne

## 1. Aktywna/nieaktywna forma płatności

Od obecnej wersji w kartotekach przy wpisywaniu form płatności pojawił się znacznik „Aktywna”. Umożliwia ona włączenie/wyłączenie danej formy płatności.



Forma płatności

Symbol: P7

Nazwa: Przelew 7

Symbol płatności dla potrzeb EDI:

Liczba dni odroczenia: 7

☐ Płatność poprzez bank

Dokumenty będą rozliczane z: kontrahentem

Skrót: [ikonka]

Symbol: [ikonka] K [ikonka]

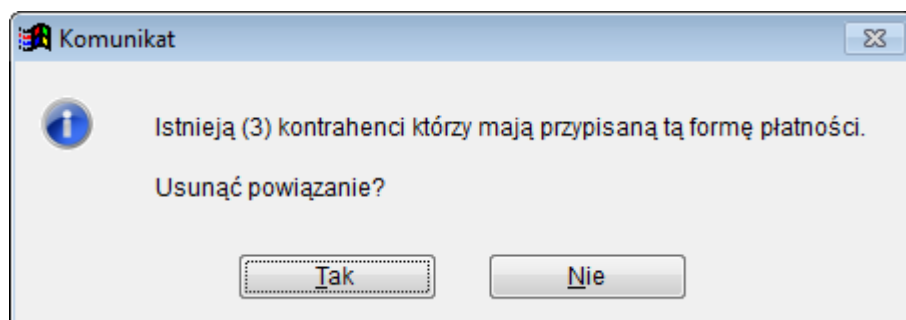
☐ Bez kontroli zadłużenia i limitu kredytu

☐ Dostępna dla sprzedaży detalicznej

☒ Aktywna

OK Wróć

Gdy zmienimy status dla jakiejś formy płatności na nieaktywną, po wciśnięciu przycisku „OK” pojawi się komunikat o ilości kontrahentów, którzy mają ją przypisaną oraz pojawi się pytanie czy usunąć powiązanie pomiędzy formą płatności a kontrahentem.



Komunikat

Istnieją (3) kontrahenci którzy mają przypisaną tą formę płatności.

Usunąć powiązanie?

Tak Nie

Po akceptacji komunikatu, w danych kontrahentach forma płatności zostanie zmieniona na „Gotówka w kasie”. Jeżeli wybierzemy NIE, powiązanie pomiędzy kontrahentem a formą płatności pozostanie i w momencie wybrania takiego kontrahenta na dokument, forma płatności pojawi się, mimo że jest nieaktywna.

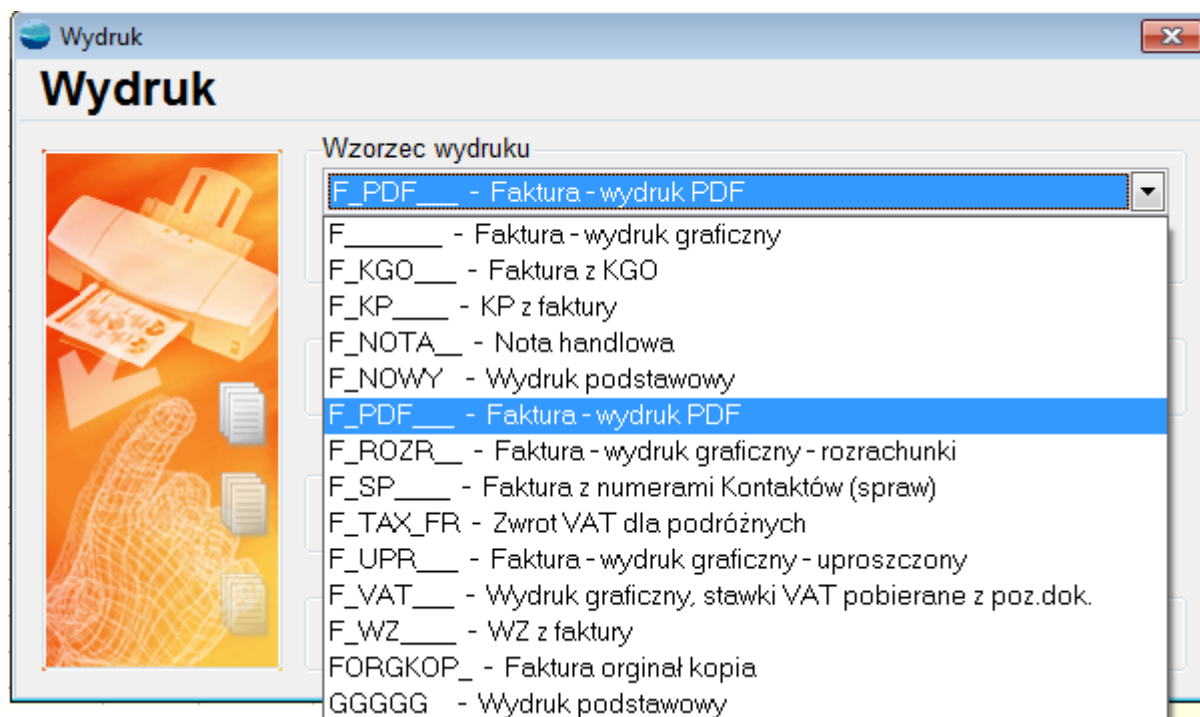
Jeżeli na dokumencie jest forma płatności zaznaczona jako „Aktywna”, to na nowym dokumencie przy wyborze formy płatności będą się proponować, wszystkie te które w kartotekach są zaznaczone jako „Aktywne”.

Natomiast na dokumentach, na których jest forma płatności, która obecnie jest zaznaczona jako „Nieaktywna” będą się pojawiały wszystkie formy płatności.

## 2. Wydruki PDF

W obecnej wersji wprowadzono wzorce wydruku dedykowane dla PDF.

Ze względu na brak aktualizacji dla kontrolki, która obsługuje wzorce do PDF w naszym systemie, na dotychczasowych wzorcach fabrycznych po wydruku, pojawiały się problemy z ramkami. W związku z tym zostały wprowadzone wzorce uproszczone, w których problematyczne ramki zastąpiono cieniowaniem.



Nowe wydruki:

- F\_PDF\_\_
- KF\_PDF\_\_
- OF\_PDF\_\_
- OFP\_PDF\_ - (proforma)
- ZO\_PDF\_\_

### 3. Aktualizacja funkcji ZW\_AN i ZZ\_AN

W bieżącej wersji wprowadziliśmy zmiany w funkcjach ZW\_ANAL i ZZ\_ANAL. Obecnie podczas aktualizacji sprawdzana jest wersja serwera SQL i w zależności od wersji zakładane są odpowiednie funkcje ZW\_ANAL i ZZ\_ANAL na serwerze SQL.

Zmiany miały na celu zwiększenie wydajności systemu, podczas przywoływania zamówień u użytkowników pracujących na SQL Server 2000.

## Rejestry VAT

### 1. Obsługa wyjątkowych przypadków w rejestrach i analizach VAT

Dodana została obsługa szczególnych przypadków, które zdarzają się w rejestrach VAT. Pod uwagę wzięto następujące sytuacje:

#### **a) data dokumentu jest inna niż data vat**

Sytuacja taka może się zdarzyć gdy:

- artykuł ma zaznaczony znacznik dotyczący dni przesunięcia uwzględnienia artykułu w rejestrze VAT.
- dokument został przeniesiony ręcznie do rejestru VAT w miesiącu innym niż miesiąc wystawienia dokumentu (np. dokument wystawiony w marcu a data vat zmieniona na luty lub kwiecień)

W powyższych sytuacjach dokument w analizie pod F12 będzie wyglądał jak poniżej:



# Księga Przychodów i Rozchodów

## 1. Cofnięcie księgowania dokumentów w KPR.

Dodano możliwość cofnięcia księgowania wielu dokumentów w KPR. Pod F12 pojawiła się opcja **Cofnij księgowanie zaznaczonych dokumentów**, która działa na zaznaczone dokumenty.

1 Lp.	Nr dokumentu	2 Data zdarz.	3 Nr dowodu	4 Kontrahent	6 Opis zdarzenia	7 Wart. sprz. TiU	8 Pozostałe przych.	9 Razem przychód	10 Zakup tow
<input type="checkbox"/>	2010/000001	F /TOW/10/000001	10.06.2010	F /TOW/10/000001	CARGO	Faktury sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2010/000006	F /TOW/10/000002	15.06.2010	F /TOW/10/000002	DETAL	Faktury sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2010/000007	F /TOW/10/000003	22.06.2010	F /TOW/10/000003	DETAL	Faktury sprzedaży towarów	666,68	0,00	666,68
<input checked="" type="checkbox"/>	2010/000008	F /TOW/10/000004	25.06.2010	F /TOW/10/000004	DETAL	Faktury sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2010/000005	F /TOW/10/000005	25.06.2010	F /TOW/10/000005	DOMART	Faktury sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2010/000009	KF/P /10/000001	10.06.2010	KF/P /10/000001	DEKO	Korekty paragonów	- 350,00	0,00	-350,00
<input type="checkbox"/>		WZ/TOW/10/000001	28.05.2010	WZ/TOW/10/000001	DETAL	Wydania na zewnątrz towarów	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>		WZ/TOW/10/000002	28.06.2010			warów	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>		F /TOW/10/000006	28.06.2010			ów	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>		F /TOW/10/000007	28.06.2010			ów	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>		F /TOW/10/000008	28.06.2010			ów	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>		F /TOW/10/000009	28.06.2010			ów	0,00	0,00	0,00

Automatyczne księgowanie dok.

Cofnij księgowanie dokumentu

Cofnij księgowanie zaznaczonych dokumentów

Import dokumentów KPR

Przenumerowanie dokumentów

## 2. KPİR

Dodano możliwość przenoszenia do KPR faktur importowych (FI) oraz korekt faktur importowych (KI).

## Przygotowanie dokumentów do przeniesienia do KPR

☐ Do modułu handlowo - magazynowego  
☐ Do Księgi Handlowej  
☒ Do Księgi Przychodów i Rozchodów

**Okres**  
 całość  
 od .. do ..

Oddział: Wszystkie  
 Magazyn: Wszystkie  
 Dokumenty: 02 Inne dokumenty  
 Rodzaj dok.: FI Faktury importowe

☒ Tylko nie prz...

FI	Faktury importowe
IN	Inne należności
IZ	Inne zobowiązania
KI	Korekty faktur importowych
P	Przychody
PZ	Przyjęcia z zewnątrz
R	Rozchody
WZ	Wydania na zewnątrz
ZD	Zwroty do dostawców
ZK	Zwroty od klientów

W związku z tym w definicji tych dokumentów pojawiła się możliwość skonfigurowania czy dokument ma trafiać do KPR oraz podpięcia schematu księgowego.

Rodzaj dok. FI Faktury importowe | Symbol rej. FI/ IMP | Nazwa Faktura importowa

☒ Aktywny

• Numer startowy dokumentu	000001/2007
• Sposób numerowania dokum.	Pierwszy wolny (poprawialny)
• Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów	Tak
• Wzorzec wydruku	
• Dla magazynu	dla wszystkich magazynów
• Rodzaj zakupu	Towary handlowe
• Związane ze sprzedażą	Tylko opodatkowaną
• Dokument ma trafiać do KH	Tak
• Dziennik	1 Dziennik podstawowy
• Schemat księgowania KH	
• Księguj zgodnie z data	daty rejestracji dokumentu
• Dokument ma trafiać do KPR	Tak
• Schemat księgowania KPR	
✎ Prolog do dokumentów	Bez prologu
✎ Epilog przed kodem fabr.	Bez epilogu
✎ Epilog po kodzie fabr.	Bez epilogu

Uprawnienia
Uwagi
OK
Wróć

# Obsługa walut

## 1. Podsumowanie walutowych dokumentów zakupu.

Od wersji 3.23 zmianie uległ formularz podsumowania walutowych dokumentów zakupu. Dodane zostały kwoty w PLN i możliwa jest ich edycja. Kwoty te są wyliczane automatycznie przy zmianie kwot w walucie. Dlatego należy je modyfikować po zmodyfikowaniu kwot w walucie.

Możliwa jest też edycja podsumowań netto brutto i VAT w PLN. Są one wyliczane automatycznie na podstawie kwot w poszczególnych stawkach VAT w PLN, dlatego należy je zmieniać po ustaleniu tych kwot.

Stawka	Netto [DOL]	Vat [DOL]	Brutto [DOL]	Netto [PLN]	VAT [PLN]	Brutto [PLN]
23	1306,26	300,44	1606,70	4571,91	1051,54	5623,45
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Pozycje nie podlegające VAT		DOL	0,00		PLN	0,00
Razem	1306,26	300,44	1606,70	4571,91	1051,54	5623,45
W tym:						
VAT nie podl.odl. (bez paliwa)		0,00	DOL	0,00	PLN	
VAT nie podl.odl. (paliwo)		0,00	DOL	0,00	PLN	
Netto pozycji, których VAT nie podl.odl.		0,00	DOL	0,00	PLN	

OK

# Obsługa akwizycji

## 1. Obroty handlowców.

Zmienione zostało działanie analizy jeśli chodzi o zaliczki. Faktury zaliczkowe i ich korekty nie wchodzi do analizy, wartości faktur rozliczających są natomiast uzupełniane o wartości rozliczeń.

Okres	całość
Artykuły	Wszystkie
Oddział	Wszystkie oddziały

Wykonaj

Handlowiec	Sprzedaż netto	Sprzedaż brutto	Marża
P00001 KOWALSKI JAN	4 212,50	5 139,25	2 200,00
P00002 NOWAK MAREK	3 075,00	3 751,50	1 500,00
P00003 POLAK PIOTR	3 075,00	3 751,50	1 500,00

Eksport do Excela   Drukuj   Wróć

## Kadry i Płace HR

### 1. PIT-40 Rozliczenie nadpłaty/niedopłaty podatku na liście płac

W rozliczeniach rocznych PIT-40 sporządzanych przez płatnika na wniosek podatnika często występują niedopłaty i nadpłaty podatku. Na płatniku ciąży wówczas obowiązek ich



rozliczenia, tj. pobrania niedopłaty podatku z dochodów podatnika, a w przypadku nadpłaty podatku – zaliczenia jej na poczet zaliczki na podatek albo zwrotu w gotówce podatnikowi.

W związku z powyższym dodano do KiP HR nową funkcjonalność, która pozwoli rozliczyć nadpłaty/niedopłaty podatku na liście płac.

Do ekranu „Pracownicy -> zakładka Dane dodatkowe -> Podatki” dodano tabelę zawierającą zapisy z kwotami dopłaconego / nadpłaconego podatku za ubiegły rok wprowadzaną automatycznie na podstawie wykonanego rocznego rozliczenia podatku przez pracodawcę na deklaracji PIT-40, gdy z rozliczeń wynika nadpłata lub niedopłata podatku.

**Pracownik** Marek Nowak

Dane podst. Dane dodat. Historia zatrudnienia Rodzina BHP i Lekarz Wykształcenie i Wojsko Wydział Grupy

Dane dodatkowe Podatki ZUS Należności sądowe i inne Niepełnosprawność Banki Praca w szczególnych warunkach

**Zaniechanie poboru podatku**

Od	Kwota zaniechania	Rozliczono

**Dochody z innych źródeł**

Rok	Przychody z innego źródła

**Rozliczenie podatku PIT-40**

Rok rozl.	Nadpłata	Niedopłata	Kwota niedopłaty pobrana	Nadpłata na poczet	Nadpłata gotówka
2010	80.00	.00	.00	62.00	18.00

☒ Aktywny
 Zdjęcie
 Urlopy
 Umowy o pracę
 Umowy CP
 Operacje
 OK
Wróć

Na podstawie zapisów w tej tabeli (PIT\_ROZL) będą obliczane na liście płac składniki do rozliczenia nadpłaty/niedopłaty podatku. Przewidziano możliwość edycji niektórych pól (nadpłaty i niedopłaty) w tej tabeli ale założeniem podstawowym nowej funkcjonalności jest automatyczne wypełnianie tych pól na podstawie deklaracji PIT-40. Każda zmiana danych w formularzu PIT-40 będzie oczywiście od razu odzwierciedlona i w tej tabeli.

Zapisy w tabeli „PIT\_ROZL” tworzą się nawet wtedy, gdy w umowie o pracę wybraliśmy opcję „Nie rozliczaj PIT-40”. Umożliwi to bowiem rozliczenie podatku bez konieczności ponownego generowania PIT-40 w przypadku zmiany opcji w umowie o pracę na „rozliczaj

PIT-40” tuż przed naliczeniem LP.

W „Umowa o pracę -> zakładka ZUS i podatek dodano nową opcję „Rozliczenie podatku PIT-40”.

**Umowa o pracę** NOWAK MAREK

Umowa | Warunki płacy | **ZUS i podatek** | Uwagi | Przelewy | BO / Dane z ostatniego świadectwa pracy

**Koszty uzyskania**

- ☒ Odliczać miesięczne koszty uzyskania
- ☐ Nie odliczać kosztów uzyskania przychodu
- ☐ Odliczać miesięczne koszty uzyskania powiększone o 25%

**Obliczanie podatku**

- ☒ Automatyczny dobór progu podatkowego
- ☐ Według 1-go progu
- ☐ Według 2-go progu
- ☐ Według 3-go progu
- ☐ Wg stopy  %
- ☐ Nie obliczaj

**Ulga podatkowa**

- ☒ Odliczać ulgę podatkową
- ☐ Nie odliczać ulgi podatkowej
- ☐ Ulgę podatkową odliczać powiększoną o 100%

**Rozliczenie PIT-40**

- ☐ Nie rozliczaj
- ☒ Niedopłatę pobrać z dochodu za marzec
- ☐ Niedopłatę pobrać z dochodu za kwiecień

**Naliczanie składek:**

- ☒ Emerytalnej i rentowej
- ☒ Chorobowej
- ☒ Fundusz Pracy
- ☒ Wypadkowej
- ☒ FGŚP
- ☒ Zdrowotnej
- ☐ Fundusz Emerytur Pomostowych
- ☒ Skł. zdrowotną ograniczać do wysokości podatku

Kwota płacy refundowana z Funduszu Pracy

Kod tytułu ubezpieczenia w czasie pobierania zasiłków

Załączniki | Drukuj | OK | Wróć

Jeśli wybierzemy „**Nie rozliczaj**” to ani nadpłaty ani niedopłaty na Liście płac nie zostaną rozliczone mimo istniejących zapisów w tabeli „PIT\_ROZL”.

Jeśli wybierzemy opcję „**Niedopłaty pobrać z dochodu za marzec**” to nadpłata z zasady będzie uwzględniona na LP w marcu a ewentualna niedopłata będzie pobrana z dochodu za marzec.

Jeśli wybierzemy opcję „**Niedopłaty pobrać z dochodu za kwiecień**” to nadpłata z zasady będzie uwzględniona na LP w marcu a ewentualna niedopłata będzie pobrana z dochodu uzyskanego za kwiecień.

Dodano trzy nowe fabryczne składniki płacowe:

**6250 - Niedopłata podatku za rok ubiegły**

**7450 - Nadpłata podatku za rok ubiegły - na poczet zaliczki**

**7452 - Nadpłata podatku za rok ubiegły - gotówka**

Składniki te należy w miesiącu marcu i ewentualnie kwietniu podpiąć do LPP.

Podczas zamykania listy płac nastąpi uaktualnienie zapisów w tabeli "PIT\_ROZL", zostanie zapisana kwota pobrana w przypadku niedopłaty lub kwota zaliczki na poczet podatku i wypłata gotówką w przypadku nadpłaty podatku. W polu „klucz listy płac” zostanie wpisana ostatnia lista płac (marcowa lub kwietniowa) na której rozliczano nadpłatę/niedopłatę z PIT-40.

The screenshot shows a software window for calculating PIT-40. At the top, it says 'Rozliczenie za rok' followed by a text box containing '2010'. Below this, 'Rozliczono na liście płac' is followed by a calendar icon and a text box containing 'LP/2011/03/01'. There are five rows of input fields with labels on the left and numerical values on the right:

Nadpłata	80.00
Niedopłata	0.00
Kwota niedopłaty pobrana	0.00
Kwota nadpłaty na poczet zaliczki	62.00
Kwota nadpłaty - gotówka	18.00

At the bottom right, there are two buttons: 'OK' with a green checkmark icon and 'Wróć' with a red X icon.

W powiązaniach składników płacowych dodano do gałęzi PIT dwie nowe podgałęzie:

- **NIE - Niedopłata podatku z PIT-40 (PIT-4R)**
- **NAD - Nadpłata podatku z PIT-40 (PIT-4R)**

oraz podpięto fabrycznie odpowiednie składniki płacowe.

Poprawiono formułę fabryczną deklaracji PIT-4R . Kwotę nadpłaty zaliczonej na poczet zaliczki oraz zwróconej podatnikowi w gotówce płatnik wykazuje w rocznej deklaracji PIT-4R (część C pkt 7)

Kwotę pobranej niedopłaty płatnik musi wykazać w deklaracji PIT-4R (w części C pkt 6).

# Import wyciągów bankowych

## 1. Import wyciągów bankowych

Rozszerzono możliwość importu wyciągów bankowych w formacie:

- **PKOCollect**
- **Citi Handlowy SWIFT - MT940**
- **BZ WBK - format csv**

