

Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć.

Wersja 2017.d	4
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość	4
Wzory deklaracji VAT	4
Tworzenie transakcji dla wyciągu bankowego	4
Numeracja dokumentów dla JPK	4
Raporty JPK	4
Raport Obroty kont aktywnych	4
Współpraca z serwisami NIP i VIES	5
Inne zmiany	5
Sage Symfonia ERP Środki Trwałe	5
Inwentaryzacja - zapisz do pliku	5
Amortyzacja degresywna bilansowa	5
Proporcje VAT	5
Jednorazowa korekta VAT	5
Inne zmiany	6
Wersja 2017.c	6
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace	6
Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2	6
Zestawy PIT na rok 2017	6
Oświadczenie pracownika – zaliczka na pdof	7
Świadectwo pracy - nowy wzór	7
Umowa zlecenie – sposób potwierdzania liczby godzin	8
Nowe zdarzenie – wypadek w drodze z/do pracy	8
Wartości danych kadrowych na rok 2017	8
Dane urzędów skarbowych	9
Uwagi do konwersji	9
Pozostałe uwagi dotyczące modułu	9
Wersja 2017.b	10
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość	10
Jednolity Plik Kontrolny	10
Numeracja dziennika księgowość	10
Inne zmiany	10

Sage Symfonia ERP Handel	11
Współpraca z serwisami NIP i VIES	11
Inne zmiany	11
Wersja 2017.a	11
Sage Symfonia ERP Handel	11
Wystawianie faktur w imieniu sprzedawcy	11
Inne zmiany	12
Wersja 2017	12
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość	12
Wzory deklaracji CIT i VAT	12
Progi odsetkowe	13
Ustawienie stawki podatku CIT	13
Ustawienie dołączania załącznika ORD-ZU	13
Definiowanie rejestrów	13
Jednolity Plik Kontrolny	13
Dane kontrahenta na dokumentach	14
Optymalizacja pracy programu	14
Proporcja odliczenia podatku należnego	14
Inne zmiany	14
Sage Symfonia ERP Handel	15
Jednolity Plik Kontrolny	15
Zaliczki w walucie obcej	15
Optymalizacja pracy programu	16
Wyszukiwanie w kartotekach	16
Wprowadzanie towarów na dokumentach	16
Synchronizacja dokumentów z modułem Finanse i Księgowość	16
Synchronizacja rozrachunków z modułem Finanse i Księgowość	16
Podpowiadanie kursu walut	16
Kontrahenci	16
Inne zmiany	17
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace	17
Odliczanie składki zdrowotnej	18
Współpraca z aplikacją SODiR OFF-line	18
Rozliczanie ZUS ZLA w okresie wyczekiwania	18
Świadectwo pracy - wykazywanie okresów nieskładkowych	19
Komunikat o braku okresu pomocniczego rozliczającego zasiłki macierzyńskie	19
Raport Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne	19
Wartości danych kadrowych	20
Urzędy skarbowe	20
Inne zmiany	20

Uwagi do konwersji	20
Pozostałe uwagi dotyczące modułu	20
Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów	21
Raporty JPK	21
Obsługa systemów bankowych	21

Wersja 2017.d

W Repozytorium Dokumentów dodano możliwość wydruku podglądu deklaracji. Wydruk wykonywane jest przez wybranie polecenia **Drukuj Deklaracje** z menu kontekstowego podglądu szczegółów deklaracji (zakładka **Deklaracja (podgląd)**).

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Wzory deklaracji VAT

Dodano wzory deklaracji:

- VAT-27(2)
- VAT-UE(4)
- VAT-UEK(4)

Dla tych deklaracji dostępny jest przycisk Lista otwierający okno z informacjami o naliczonych na deklaracji pozycjach.

Deklaracje mają formę wyłącznie elektroniczną. W związku z tym, w programie Finanse i Księgowość niedostępny jest ich wydruk.

Wydruk podglądu tych deklaracji możliwy jest za pomocą Repozytorium Dokumentów (szczegóły deklaracji > zakładka **Deklaracja (podgląd)** > menu kontekstowe **Drukuj deklaracje (CTRL+P)**).

Tworzenie transakcji dla wyciągu bankowego

Dodano możliwość wyboru czy dla importowanego z RDF wyciągu bankowego będą automatycznie tworzone transakcje.

Zachowanie importu definiowane jest parametrem NOWATRANS w szablonie importu wyciągów bankowych z RDF.

#NOWATRANS "1" - transakcje się zakładają.

#NOWATRANS "0" - transakcje się nie zakładają.

Numeracja dokumentów dla JPK

Jeśli dokument zakupu posiada numer obcy oraz numer nadany w module Handel wtedy do raportów JPK wykorzystywany będzie wyłącznie numer obcy dokumentu.

Raporty JPK

Dostosowano tworzenie korekty pliku JPK_VAT do wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 30-01-2017 r. zgodnie, z którymi korekty utworzone po 02-02-2017 mają być przygotowywane na podstawie drugiej wersji pliku JPK_VAT(2).

Raport Obrotu kont aktywnych

Raport **Obrotu kont aktywnych** rozbudowano o opcje:

Zerowe obroty – gdy zaznaczone uwzględniane będą konta o saldach zerowych i niezerowych obrotach.

Przeks.KR – gdy zaznaczone uwzględnianie będą zapisy przeksięgowania końca roku.

Współpraca z serwisami NIP i VIES

W menu kontekstowym dla okna kontrahenta (zakładka **Kontrahent**) dodano polecenia:

- **Sprawdź status kontrahenta w VAT** – sprawdza w serwisie Ministerstwa Finansów czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT.
- **Sprawdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta** – sprawdza w serwisie Komisji Europejskiej czy zarejestrowany został numer VIES kontrahenta.

Funkcjonalność ta dodana została również na oknie dokumentów w menu rozwijanym przyciskiem **Sprawdź**.

Serwis Komisji Europejskiej sprawdzający numer VIES dostępny jest pod adresem:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html

[Zastrzeżenia związane z usługą VIES](#)

Inne zmiany

- Komunikat **wczytuję dane** będzie znikał po zakończeniu wyszukiwania rozrachunków.
- Do raportu **Zapisy wg słownika** dodano opcję **Eksport zapisów do Excela**.
- Poprawiono obsługę komunikatów występujących podczas księgowania dokumentów. Komunikat o niepoprawnej kolejności księgowania umożliwi zignorowanie kolejnych jego wystąpień.
- Poprawiono obsługę wartości wprowadzanych w pole **Proporcja odliczenia podatku naliczonego** w oknie ustawień **Rejestry i konta VAT**.

Sage Symfonia ERP Środki Trwałe

Inwentaryzacja - zapisz do pliku

Zapis do pliku listy inwentaryzowanych środków rozszerzono o eksport pola **Osoba odpowiedzialna** (Osoba odp).

Amortyzacja degresywna bilansowa

W grupie ustawień amortyzacji degresywnej **Przejsie amortyzacji bilansowej na metode liniowa nastapi** dodano ustawienie **przejsie na liniowa nie nastapi, do konca amortyzacji bedzie stosowana metoda degresywna**.

Proporcje VAT

Proporcje VAT można ustawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jednorazowa korekta VAT

Na panelu **VAT** środka trwałego poprawiono nazwę pola wyboru **środek objęty coroczną korektą odliczenia VAT ...** na:

środek objęty proporcją odliczenia VAT w oparciu o strukturę przychodów...

Korekty dokonuje się przez XX kolejnych lat od odliczenia

Inne zmiany

- Poprawiono wyliczenie daty zamortyzowania w sytuacji, gdy zwiększono wartość środka zamortyzowanego.
- Poprawiono mechanizm wyznaczania daty zamortyzowania w raporcie **Raport do Excela**.
- Poprawiono mechanizm przewidywanego plany przy amortyzacji przyspieszonej.

Wersja 2017.c

Sage Symfonia ERP Kadry i Płace

Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2

Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Zestawy PIT na rok 2017

W związku z brakiem publikacji przez Ministerstwo Finansów nowych wzorów deklaracji podatkowych na rok 2017 w definicji okresu „rok 2017 podatkowy” ustawiono następujące zestawy PIT:

- PIT-11(2013-2016)
- PIT-40(2013-2016)
- PIT-4R(2013-2016)
- PIT-8AR(2015-2016)

Miesięczna ulga podatkowa, a przekroczenie pierwszego progu skali podatkowej

Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. (Dz.U. poz.1926) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zmiany zasad obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w 2017 roku.

Przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy:

- za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej – program nalicza 18% podatku od dochodu uzyskanego w danym miesiącu oraz pomniejsza o **miesięczną ulgę podatkową** (1/12 kwoty zmniejszającej podatek)
- za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej – program nalicza 32% podatku od dochodu uzyskanego w danym miesiącu i nie pomniejsza o **miesięczną ulgę podatkową** (wartość parametru **miesięczna ulga podatkowa** i **miesięczna ulga podatkowa uwzględniona** będzie wynosiła „0”).

W przypadku otrzymania oświadczenia od pracownika, że jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, należy przypiąć pracownika do wzorca **Zerowa ulga podatkowa** lub wprowadzić wartość w elemencie **Kwota podstawy opodatkowania niezarejestrowana w programie**.

Oświadczenie pracownika – zaliczka na pdof

Dodano raport **Oświadczenie pracownika – zaliczka na pdof**.

Raport znajduje się w katalogu **Raporty kadrowe\B.Trwanie stosunku pracy** i jest wykonywany dla poszczególnych pracowników. W górnej części okna podglądu raportu **Oświadczenie pracownika – zaliczka na pdof** dostępne są opcje umożliwiające wydrukowanie raportu, przesłanie go e-mail lub zapisanie do pliku w formacie PDF i MS Word.

Po zaznaczeniu opcji **Wypełniać danymi** można wykonać raport z uzupełnionymi danymi pracownika.

Oświadczenie pracownika

w celu obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wypełniać danymi

Data wykonania: 2017-01-23

Miejscowość wystawienia: Warszawa

Rok podatkowy: 2017

Wykonaj Anuluj

Świadectwo pracy - nowy wzór

W związku opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016r. dotyczącym Świadectwa pracy, zaktualizowany został raport Świadectwo.

Zmiany w Świadectwie pracy dotyczą przede wszystkim wykazywania urlopów związanych z rodzicielstwem:

Do elementów **Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem** i **Rozliczenie podstaw składek z tytułu urlopu wychowawczego** dodano atrybuty:

- imię dziecka
- nazwisko dziecka

W nowym wzorze świadectwa pracy powinny zostać zaprezentowane dane o wymiarze, częściach oraz imię i nazwisko dziecka na który został wykorzystany dany urlop.

Dotyczy to następujących punktów:

- 5.3 urlop ojcowski;
- 5.4 urlop rodzicielski;
- 5.5 urlop wychowawczy.

Prezentacja imienia i nazwiska dziecka przy danym urlopie wymaga wypełnienia atrybutów **imię oraz nazwisko dziecka**. W przypadku danych archiwalnych należy uzupełnić dane wstecznie.

Użytkownik w oknie parametrów raportu decyduje, które punkty mają być prezentowane w świadectwie, dodatkowo ma możliwość ich modyfikacji przed wydrukiem.

Świadectwo zostało uzupełnione o podpunkt (5.6) „korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 186^a §1 pkt 2 Kodeksu Pracy, w okresie (okresach)”. Dotyczy on informacji odnośnie okresu, w którym pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego korzystał z ochrony stosunku pracy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy. Możliwość uzupełnienia danych prezentowanych w tym punkcie jest możliwa w oknie parametrów raportu.

Zaktualizowana została treść pouczenia zgodnie z rozporządzeniem.

Raport **Świadectwo pracy** w poprzedniej wersji został przeniesiony do katalogu **Nie używane** pod nową nazwą **Świadectwo pracy 2016**.

Umowa zlecenie – sposób potwierdzania liczby godzin

Do elementu **Umowa zlecenie** dodano atrybut **sposób potwierdzania wykonania zleconej pracy**, w którym można określić ustalony ze zleceniobiorcą sposób potwierdzania czasu pracy zawieranej umowy zlecenie.

Jeśli zostanie wprowadzona wartość w tym atrybucie na wydruku umowy zlecenia zostanie dodany nowy punkt z tą informacją.

Nowe zdarzenie – wypadek w drodze z/do pracy

Dodane zostało nowe zdarzenie **Wypadek w drodze do/z pracy** w katalogu **4 Nieobecności / 1 Choroby**.

Wartości danych kadrowych na rok 2017

Element kadrowy	Obowiązuje	Wartość
Współczynnik do ekwiwalentu	od 2017-01-01	20,83
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego	od 2017-01-01 do 2017-03-31	97,00
Miesięczna ulga podatkowa ustawowa	od 2017-01-01	46,33 zł.
Miesięczne koszty uzyskania ustawowe	od 2017-01-01	111,25 zł.
Roczna ulga podatkowa	od 2017-01-01	556,02 zł.
Progi podatkowe	od 2017-01-01	18% w przedziale 0,00-85528,00 zł. 32% powyżej 85528,00 zł.
Maks. roczna podst. wym. skł. na ub. emer. i rent.	od 2017-01-01	127890,00 zł.
Maksymalna podstawa wymiaru skł. na dobrowolne ub. chorobowe	od 2017-01-01	10657,50 zł.
Miesięczne koszty uzyskania ustawowe dla wzorca Koszty uzyskania przy dojazdach	od 2017-01-01	139,06 zł.
Progi podatkowe dla wzorca Rozl.z małżonk/Samot.wych.dzieci	od 2017-01-01	18% w przedziale 0,00-85528,00 zł. 18% powyżej 85528,00 zł.

Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel	od 2017-01-01	2557,80 zł.
Kwota najniższej emerytury	od 2017-03-01	1000,00 zł.

Dane urzędów skarbowych

Zaktualizowano dane urzędów skarbowych zgodnie ze stanem na dzień 2016-12-16.

Uwagi do konwersji

Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

Pozostałe uwagi dotyczące modułu

- nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy.
- w przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio "Zerowa ulga podatkowa" lub "Koszty uzyskania przy dojazdach") od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego.
- aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.

Wersja 2017.b

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Jednolity Plik Kontrolny

Pliku raportu dla rejestrów VAT tworzony będzie w formacie **VAT_JPK(2)**.

W ustawieniach raportu **Jednolity Plik Kontrolny** dodano opcję **Korekta**. Opcję należy zaznaczyć, gdy tworzony jest plik JPK_VAT w celu złożenia korekty.

Numeracja dziennika księgowania

Dodano ustawienie sposobu prowadzenia numeracji dziennika księgowania w roku obrachunkowym. Ciągłość prowadzonej numeracji może być miesięczna lub roczna.

Ustawienie wykonywane jest:

- w trakcie zakładania nowej firmy na oknie Informacje o działalności firmy dla aktualnego roku,
- w trakcie tworzenia nowego roku na oknie Nowy rok.

Ustawienie dla aktualnie wybranego roku obrachunkowego można podejrzeć na oknie **Informacje o działalności firmy** oraz **Długość roku**.

Inne zmiany

- W raporcie **JPK_VAT** naprawiono wypełnianie nazwy i adresu wystawcy w przypadku, gdy faktura została wprowadzona do rejestru VAT w dokumencie o charakterze **Raport kasowy i Rozliczenie zaliczki**.
- W projekcie **HistZmianDok** (historia zmian dokumentu) usunięto błąd powodujący prezentację dokumentów z niepoprawnymi numerami własnymi.
- Usunięto błąd wykonania raportu **Przypisanie VAT do okresu**, gdy w nazwie skróconej firmy występuje apostrof.
- Usunięto błąd uniemożliwiający konwersję firmy na silniku bazy SQL Express.
- Usunięto błąd konwersji powodujący brak informacji o kontrahentach w rejestrach. Problem dotyczył kontrahentów, dla których nie został określony kraj.
- Raport **Kontrola podatkowa zobowiązań** w programie MS Excel będzie prezentował dane w prawidłowych kolumnach.
- Usunięto błąd powodujący zamknięcie programu w trakcie filtrowania rozrachunków.
- Usunięto błąd powodujący zamknięcie programu w trakcie edycji kontrahenta.
- Naprawiono mechanizm aktualizujący listę rejestrów VAT w oknie definiowania i wprowadzania dokumentu.

Sage Symfonia ERP Handel

Współpraca z serwisami NIP i VIES

W menu kontekstowym dla kontrahentów oraz dokumentów (sprzedaży, zakupu i zamówień) dodano polecenia:

- **Sprawdź status kontrahenta w VAT** - sprawdza w serwisie Ministerstwa Finansów czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT.
- **Sprawdź numer VAT (VIES) dla kontrahenta** - sprawdza w serwisie Komisji Europejskiej czy zarejestrowany został numer VIES kontrahenta.

Serwis Komisji Europejskiej sprawdzający numer VIES dostępny jest również pod adresem:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html

Zastrzeżenia związane z usługą VIES

Inne zmiany

- Usunięto błąd sortowania powodujący nie wyświetlenie kontrahenta zaznaczonego przed sortowaniem.
- Naprawiono wyświetlanie ostrzeżenia o powtórzeniu kodu obcego dokumentu.
- Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe zaokrąglenia w tworzonych deklaracjach Inostrat.
- Usunięto błąd uniemożliwiający wykonanie wydruku raportu **Zamówienie obce w walucie**.

Wersja 2017.a

Usunięto problem z rozpoznaniem konfiguracji środowiska sieciowego mogący powodować trudności z logowaniem do firmy.

Sage Symfonia ERP Handel

Wystawianie faktur w imieniu sprzedawcy

Dodano możliwość wystawiania faktur w imieniu innego podmiotu. W nowym oknie ustawień **Wystawianie faktur w imieniu** można wprowadzić dane **sprzedawcy** oraz włączyć wystawianie dokumentów z danymi **sprzedawcy** i **wystawcy**.

Następujące raporty dostosowano do obsługi prezentacji danych sprzedawcy i wystawcy:

- Dokument VAT I
- Dokument VAT I org + kop na stronie
- Faktura turystyczna
- Faktura VAT Korygująca
- Dokument VAT tekstowy I
- Dokument VAT tekstowy I org + kop
- Faktura zaliczkowa

- Dokument VAT format HTML
- Dokument VAT format RTF
- Zaliczka sprzedaży
- Zaliczka sprzedaży format HTML
- Zaliczka sprzedaży format RTF
- Faktura VAT korygująca format HTML
- Faktura VAT korygująca format RTF
- Nota korygująca fakturę VAT
- Faktura zaliczkowa korygująca
- Korekta zaliczki sprzedaży
- Nota korygująca zaliczkę sprzedaży
- Dokument VAT uproszczony
- Faktura VAT Korygująca uproszczona

Inne zmiany

- Usunięto błąd zamykający program przy wprowadzaniu upustu indywidualnego lub cennika.
- Usunięto błąd obsługi bazy danych uniemożliwiający wystawienie dokumentu.
- Naprawiono problem ze zmianą rezerwacji towarów dla zamówienia, gdy towary pochodzą z wielu dostaw.
- Naprawiono mechanizm wyszukiwania zamówień własnych według kontrahentów.
- Usunięto błąd wykonania raportu **Dokument bez VAT I** dla dokumentów o charakterze **Rachunek**.
- Usunięto błąd odczytu bazy danych występujący przy edycji dokumentu PWM.
- Naprawiono problem z wykrywaniem dokumentów WZ wystawionych na różne magazyny powiązane z tym samym działem na wstawianych dokumentach zakupu i sprzedaży.

Wersja 2017

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Wzory deklaracji CIT i VAT

Dodano wzory deklaracji:

- CIT-8(24),
- CIT-8/O(11),
- VAT-7(17),
- VAT-7K(11),
- VAT-7D(8).

Dodano nowy załącznik CIT-BR dla deklaracji CIT-8.

Progi odsetkowe

Zaktualizowano obsługę progów podatkowych odsetek do obowiązujących przepisów.

Progi odsetkowe podpowiadane będą w zależności od rodzaju kontrahenta. W związku z tym dodano nowy rodzaj kontrahenta **Osoba fizyczna (firma)**. Rodzaj ten przeznaczony jest dla kontrahentów wykonujących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Do menu **Operacje** kartoteki kontrahentów dodano polecenie **Zmiana rodzaju** umożliwiające zmianę rodzaju wybranych z kartoteki kontrahentów.

W ustawieniach parametrów stałych są teraz dwie pozycje związane z odsetkami:

- **Naliczanie odsetek** - parametry odsetek ustawowych dla kontrahentów rodzaju **Osoba fizyczna**.
- **Naliczanie odsetek (transakcje handlowe)** - parametry odsetek ustawowych dla kontrahentów rodzaju **Firma** oraz **Osoba fizyczna (firma)**.

Ustawienie stawki podatku CIT

W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016r. poz. 1550) w programie Finanse i Księgowość dodano możliwość ustawienia właściwej dla firmy stawki podatku CIT.

Ustawienie wykonywane jest z okna **Raporty > Urzędy > Parametry deklaracji**.

Ustawienie dołączania załącznika ORD-ZU

Do ustawień parametrów deklaracji dodano możliwość wyboru, czy dla korekty deklaracji wymagane jest dołączenie pustego załącznika ORD-ZU.

Dostępne ustawienia dla **Załącznika ORD-ZU** to:

- **wymagany** – przy wydruku lub wysyłce e-deklaracji załącznik ORD-ZU zostanie dołączony nawet jeśli użytkownik go nie wypełni.
- **niewymagany** – przy wydruku lub wysyłce e-deklaracji załącznik ORD-ZU nie zostanie dołączony nawet, gdy został wypełniony przez użytkownika.

Definiowanie rejestrów

W związku ze zmianami w deklaracjach VAT rozszerzono możliwość konfiguracji rejestru typu **Zakup** o nowy rodzaj **Zwiększenie VAT z tyt. zapłaconych zobowiązań**.

Jednolity Plik Kontrolny

W ustawieniach raportu dodano wybór typu kontroli:

- **Na żądanie** – w związku z przeprowadzaną kontrolą,
- **Cykliczna** – w ramach cyklicznego raportowania.

Podgląd **Repozytorium dokumentów** rozszerzono o prezentację listy wygenerowanych plików JPK.

Okno umożliwia wysyłkę raportów JPK ma bramkę Ministerstwa Finansów oraz odbiór i wydruk potwierdzenia UPO.

Dane kontrahenta na dokumentach

Dodano możliwość rejestracji dodatkowych danych kontrahenta np. wykorzystywanych wcześniej danych adresowych. Dane te można wykorzystać w trakcie wprowadzania dokumentów.

Dane kontrahenta będą zapamiętywane razem z dokumentem którego dotyczą. Wydruki dokumentów i rejestrów VAT będą prezentowały dane kontrahenta zarejestrowane z dokumentem.

Na oknach dokumentów w danych kontrahentów dodano pole **Nazwa** z rozwijanym menu:

- **Użyj bieżących danych kontrahenta** – na dokumencie zostaną ustawione aktualne dane kontrahenta (wprowadzone na oknie kontrahenta).
- **Wybierz z listy** – otwiera okno **Dane kontrahenta na dokumentach** umożliwiające wprowadzenie innych niż domyślne danych kontrahenta.

Okno Dane kontrahenta na dokumentach można otworzyć z:

- menu podręcznego okna dokumentu,
- menu podręcznego kontrahenta na liście kontrahentów stałych,
- menu podręcznego kontrahenta na liście kontrahentów incydentalnych,
- menu pod przyciskiem **Informacje** na oknie kontrahenta.

Optymalizacja pracy programu

Zoptymalizowano procesy programu w obszarach:

- prezentacji listy dokumentów,
- prezentacji listy rozrachunków,
- wykonania raportu **Zapisy wg Słownika**,
- wykonania raportu Zapisy kont w okresach,
- wykonania raportu Księgi Rachunkowe - Zapisy kont w okresach,
- przeglądania i nawigacji w oknie listy dokumentów.
- sortowania pozycji kartotek **Kontrahenci** oraz **Pracownicy**.

Proporcja odliczenia podatku należnego

W ustawieniach **Rejestry i konta VAT** umożliwiono wprowadzenie proporcji VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Inne zmiany

- Usunięto błąd zapisu dokumentu występujący po usunięciu rozbicia zapisu.
- Na oknie **Lista rejestrów VAT** wyświetlane będą również rejestry z innych lat jeśli zostały one przypisane do okresów wybranego kryterium wyświetlania.
- Poprawiono wykorzystywaną w projektach SBC funkcję eksportu do pliku z separatorem. Tworzone pliki będą zapisywane w wskazanym przez użytkownika katalogu.
- Projekty SBC dostosowano od obsługi większej ilości danych.
- Usunięto błąd "Compile Error in Hidden module: Main Element" występujący w trakcie uruchomienia modułu.

- Zoptymalizowano raport **Zapisy wg słownika** w celu skrócenia czasu jego wykonania.
- Usunięto błąd uniemożliwiający wykonanie SBC **Potwierdzenie sald - PLN** w sytuacji, gdy rozrachunki znajdują się na koncie ze słownikami.
- W deklaracji VAT-UEK dodano dodatkowe pole obliczeniowe Uwzględnij dane kontrahenta w rubryce 'Jest', pomimo braku transakcji z kontrahentem na VAT-UEK.
- Bilans otwarcia będzie obsługiwał słowniki, których skróty mają długość do 50 znaków.

Sage Symfonia ERP Handel

Jednolity Plik Kontrolny

W ustawieniach raportów JPK dodano wybór typu kontroli:

- **Na żądanie** – w związku z przeprowadzaną kontrolą,
- **Cykliczna** – w ramach cyklicznego raportowania.

Dla kartotek **Sprzedaż, Zakup, Magazyn** w menu **Operacje** dodano polecenie **Raporty JPK**. Polecenie otwiera okno z listą utworzonych raportów JPK.

Okno umożliwia wysyłkę raportów JPK ma bramkę Ministerstwa Finansów oraz odbiór i wydruk potwierdzenia UPO.

Zaliczki w walucie obcej

Funkcjonalność programu rozszerzono o możliwość rejestracji kontraktów zaliczkowych w walucie obcej w ramach obrotu krajowego.

Dodano szablony dokumentów:

- Kontrakt sprzedaży w walucie (SKW)
- Kontrakt sprzedaży w walucie korekta (SKWK)
- Zaliczka sprzedaży w walucie (SZW)
- Faktura zaliczkowa w walucie korygująca (SZWK)
- Faktura końcowa w walucie (FKWW)

Wartość faktury końcowej ustalana jest na podstawie wartości walutowej kontraktu pozostałej do rozliczenia.

Typy dokumentów sprzedaży rozszerzono nowe charaktery:

- Kontrakt sprzedaży w walucie
- Kontrakt sprzedaży w walucie korekta
- Zaliczka sprzedaży w walucie
- Zaliczka sprzedaży w walucie korekta

Parametr księgowania **suma zaliczek netto** przeksięgowuje wyłącznie wartości w złotych.

Optymalizacja pracy programu

Zoptymalizowano:

- wydajność wystawiania wielopozycyjnych dokumentów handlowych i magazynowych.
- sortowanie kartotek.

Wyszukiwanie w kartotekach

Na oknach kartotek: **Sprzedaż, Magazyn, Zakup, Płatności, Obce, Własne, Towary, Urzędy** dodano pole szybkiego wyszukiwania.

Pole umożliwia przeszukanie wyświetlonej listy według wybranych kryteriów. Rozwijana pod przyciskiem lista umożliwia zawężenie wyszukiwania do wybranych kolumn. Wyszukiwane są wyrazy zaczynające się na wyszukiwaną frazę (a nie zawierające czy kończące się na nią). Przy wielu wyrazach wyszukane zostaną elementy zawierające wszystkie wyszukiwane słowa.

Wprowadzanie towarów na dokumentach

Rozwijana lista wprowadzania towaru na dokumencie będzie filtrowała widoczne pozycje według wprowadzonej frazy.

Synchronizacja dokumentów z modułem Finanse i Księgowość

Dla współpracy z modułem **Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość** w trybie **Wspólnej Bazy** dodano opcję **Synchronizacja dokumentów z FK za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów**. Opcja umożliwia wybór czy synchronizacja wykonywana będzie za pośrednictwem **Repozytorium dokumentów**, czy też dokumenty zapisywane będą bezpośrednio w buforze FK.

Synchronizacja rozrachunków z modułem Finanse i Księgowość

Na zakładce **Płatności** dokumentów handlowych synchronizacja rozrachunków z będzie ustawiała datę rozliczenia zgodnie z datą ostatniego rozliczenia w module Finanse i Księgowość.

W oknie Dokument w module FK dodano tabelę przedstawiającą rozliczenia w module Finanse i Księgowość.

Podpowiadanie kursu walut

W ustawieniach **Firma > Parametry pracy > Zasady obliczeń** dodano parametr **Sposób podpowiadania kursu waluty**. Określa on datę, z której podpowiadany jest kurs waluty obcej podczas przeliczania wartości walutowych na złotówkowe:

- **z dnia transakcji** – podpowiadany jest kurs z dnia rejestrowanej transakcji,
- **z dnia roboczego poprzedzającego** – podpowiadany jest kurs z dnia roboczego poprzedzającego rejestrowaną transakcję.

Zmiana ustawienia nie wpływa na dokumenty już wystawione.

Kontrahenci

Do opcji wyboru rodzaju kontrahenta dodano nowy rodzaj: **Osoba fizyczna (firma)**. Rodzaj ten przeznaczony jest dla kontrahentów wykonujących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Inne zmiany

- Usunięto błąd skutkujący nieprawidłowym przeliczeniem ceny na przyjęciu z produkcji po edycji zlecenia.
- Naprawiono stosowanie ustawienia domyślnej prezentacji dokumentu **pełny**.
- Usunięto błąd skutkujący powiększeniem rabatu przy zmianie działu na dokumencie.
- Usunięto błąd skutkujący różnymi wartościami przychodu między zestawieniem **Magazyn za okres** a rejestrem dokumentów magazynowych.
- Usunięto problem uniemożliwiający edycję szablonu numeracji dla dokumentów płatności.
- Usunięto błąd skutkujący uwzględnieniem rabatu kontrahenta dla ceny z cennika samodzielnego.
- Usunięto błąd uniemożliwiający wydruk zestawienia **Rozliczenie sprzedaży za okres**.
- Naprawiono wyliczenie stanu odniesienia na zestawieniu **Rotacja towarów za okres**, gdy ustawiony jest parametr **Rotacja liczona w odniesieniu do stanu średniego**.
- Nazwy towarów wprowadzone w kilku liniach będą też tak drukowane na rozchodowych dokumentach magazynowych.
- Usunięto błąd uniemożliwiający dodanie nowego typu dokumentu.
- Usunięto błąd skutkujący uwzględnieniem rabatu kontrahenta dla ceny z cennika samodzielnego.
- Poprawiono wydajność operacji wystawiania korekty.
- Usunięto problem z obsługą wymiarów analitycznych w zestawieniu **Rozliczenie sprzedaży za okres**.
- Usunięto problem z wykonaniem raportu **Intrastat**, gdy w bazie jest duża liczba dokumentów.
- Usunięto błąd importu raportu płatności z oddziału: **Błąd wykonania. Obiekt nie obsługuje właściwości lub metody o nazwie: 'jpk' plik: import dokumentów z oddziału-include linia 1701**.
- Usunięto sytuację, w której pracownik widzi niektóre ceny towarów a nie ma prawa do podglądu ceny zakupu.
- Opis towaru na wydruku wydłużono do 200 znaków.
- Na wydruku dokumentu transferu, rejestr walutowy będzie opisany prawidłową walutą.
- Usunięto błąd wykonania raportu **Intrastat**, gdy kody CN mają 10 znaków.
- Usunięto błąd synchronizacji rozrachunków dla urzędów: Błąd wykonania Niemożliwa konwersja z Long na String Plik Integracja rozrachunków z FK- include Linia: 261.
- Przy wprowadzaniu pozycji arkusza inwentaryzacyjnego klawisz **Enter** doda kolejną pozycję.
- Naprawiono uzupełnianie kolumny **kod obcy** na wydrukach dokumentów.
- Usunięto problem z pobieraniem danych kontrahentów z GUS.

Sage Symfonia ERP Kadry i Płace

Wersja 2017 zawiera zmiany dostępne w paczce aktualizacji:

- SN_Zdrowotna_2016.zip dla wersji 2016.1a

- SODiR_2016.zip dla wersji 2016.1a

Odliczanie składki zdrowotnej

Wprowadzono zmiany w sposobie **odliczania składki zdrowotnej** w związku z uchwałą Sądu Najwyższego (Sygn. akt III UZP 18/15).

Składka zdrowotna nie będzie odliczana od podatku ustalonego od zasiłków.

Poprawiono wyliczanie wartości elementu **miesięczne koszty uzyskania uwzględnione** w sytuacji, gdy należy obniżyć wysokość kosztów uzyskania przychodów.

Współpraca z aplikacją SODiR OFF-line

Formularz Wn-D

- W związku ze zmianą w objaśnieniach formularza **Wn-D** dla pola **7. Forma prawna (2)** zmieniona została zawartość słownika **Wn-D Forma prawna 2**.
- Dostosowano do nowych wytycznych PFRON dotyczących wypełniania formularza **Wn-D**. Szczegółowy opis w dokumencie **Kadry i Płace - Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON.pdf**.

Formularz INF-D-P

- Poprawiono wyliczanie pozycji 52 Koszty płacy w sytuacji, gdy pracownik ma składniki, które nie są podpięte do klasy **Wynagrodzenie osiągnane na IN-D-P** np. **Ekwiwalent za urlop**.

Wprowadzone zmiany:

- Zmieniona została nazwa klasy Wynagrodzenie osiągnane na IN-D-P na Wynagrodzenie osiągnane na IN-D-P z ZUS;
- Dodana została nowa klasa Wynagrodzenie osiągnane na IN-D-P bez ZUS;
- Program ustala wartość pola **52. Koszty płacy** jako sumę:
 - elementów wchodzących do klasyfikacji **Wynagrodzenie osiągnane na INF-D-P z ZUS**;
 - elementów wchodzących do klasyfikacji Wynagrodzenie osiągnane na INF-D-P bez ZUS;
 - składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowanych przez pracodawcę wyliczonych proporcjonalnie dla elementów wchodzących do klasyfikacji **Wynagrodzenie osiągnane na INF-D-P z ZUS**;
 - składek na FP i FGŚP z tytułu umowy o pracę.

W pozycji **52. Koszty płacy** nie są doliczane składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

- Poprawiono wykazywanie wartości w sytuacji, gdy pracownik ma w trakcie miesiąca zmianę etatu lub zmianę stopnia niepełnosprawności.
- Uporządkowano zawartość zestawu danych kadrowych PFRON (pracownik).

Rozliczanie ZUS ZLA w okresie wyczekiwania

Pracownicy, dla których wartość elementu **Uprawniony do pobierania zasiłku/wynagrodzenia chorobowego** w zestawie **Dane osobowe pracownikaPrzebieg zatrudnieniaPrzebieg zatrudnienia u innych pracodawców** ustawiona została na **Nie** będą traktowani jak pracownicy w okresie wyczekiwania na prawo do zasiłku.

Atrybuty elementu **Rozliczenia zasiłku** w przypadku wystąpienia zdarzenia **Choroba** w okresie wyczekiwania, będą ustawiane na:

- uprawniony do zasiłku: **NIE**
- tytuł zasiłku: choroba w okresie wyczekiwania
- % zasiłku: **0**
- (UP) podstawa za dzień: **0**
- potrącenie wynagrodzenia za zasiłek: **wyliczone zostanie według liczby godzin do przepracowania** (tak jak przy **Nieobecności całodzienniej usprawiedliwionej niepłatnej**)
- kod RSA: **151 usprawiedliwiona nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku**

W elemencie **Bilans chorób pracownika** będzie prezentowana liczba dni choroby w okresie wyczekiwania.

Na formularzach **ZUS Z-3**, **ZUS Z-3a**, **RP-7** zostanie wykazana w uwagach informacja o okresie wyczekiwania.

Na świadectwie pracy nie będą wykazywane choroby w okresie wyczekiwania.

Świadectwo pracy - wykazywanie okresów nieskładkowych

Na świadectwie pracy, nieobecności z tytułu: **choroba zwykła, wypadek w drodze do/z pracy, choroba w ciąży, badania kandydata na dawcę lub dawcy komórek, tkanek, narządów, pobyt w szpitalu**, w zależności od ustawienia atrybutu finansowane przez zakład wykazywane będą:

- **Tak** - jako wynagrodzenie za okres choroby,
- **Nie** - jako zasiłek chorobowy.

Na świadectwie pracy nieobecności z tytułu:

- **zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem** wykazane zostaną jako **opieka nad dzieckiem**,
- **zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny** wykazane zostaną jako **opieka nad chorym członkiem rodziny**.
- **choroba zawodowa** wykazane zostaną jako **choroba zawodowa**,
- **wypadek przy pracy** wykazane zostaną jako **wypadek przy pracy**,
- **świadczenie rehabilitacyjne** wykazane zostaną jako **świadczenie rehabilitacyjne**.

Komunikat o braku okresu pomocniczego rozliczającego zasiłki macierzyńskie

W trakcie rejestracji zdarzeń związanych z macierzyństwem program poinformuje o braku okresu pomocniczego rozliczającego zasiłki macierzyńskie.

Raport Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne

W związku ze zmianą prawną od 2017 roku na raporcie będą wykazywani pracownicy niezależnie od stażu pracy (wartość elementu **Pierwsza praca pracownika zgodnie z Art. 6 pkt. 2** nie będzie brana pod uwagę).

Wartości danych kadrowych

Element kadrowy	Obowiązuje	Wartość
Minimalna podstawa wymiaru zasiłków	od 2017-01-01	1725.8 zł.
Najniższe wynagrodzenie pracownika	od 2017-01-01	2000 zł.
wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego	od 2016-10-01 do 2016-12-31	98,80
Wzorzec: Właściciel z ograniczoną składką ZUS Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel)	od 2017-01-01	600.00 zł.
Czy wypłacać wynagrodzenie w przyp. braku przep. godz.	od 2017-02-01 do 2017-02-28	NIE
	od 2017-03-01	TAK

Urzędy skarbowe

Zaktualizowano dane urzędów skarbowych zgodnie ze stanem na dzień 2016-07-18.

Inne zmiany

- Usunięto występujące przy pracy wielostanowiskowej problemy
 - z wyświetlaniem zdarzeń w kalendarzu pracownika.
 - z wyświetlaniem listy wzorców dni.
- Użytkownicy bez prawa **Ustawienia** nadawanego w module **Administracja** nie będą mieli dostępu do kartoteki **Zestawy elementów**.

Uwagi do konwersji

Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest zamknięcie rozliczonych okresów płacowych. W przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie. Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją, należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie.

Pozostałe uwagi dotyczące modułu

- nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. W takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy.
- w przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio "Zerowa ulga podatkowa" lub "Koszty uzyskania przy dojazdach") od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego.

- aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.

Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów

Raporty JPK

Dodano katalog Raporty JPK przechowujący informacje o utworzonych w systemie Sage Symfonia ERP raportach JPK.

Repozytorium Dokumentów umożliwia wysłanie plików raportów JPK na bramkę Ministerstwa Finansów oraz pobranie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Obsługa systemów bankowych

Obsługę systemów bankowych rozszerzono o banki:

- Deutsche Bank,
- mBank,
- ING Online,
- BZ-WBK iBiznes24,
- CitiDirect EB.

Nowe systemy bankowe są w wersji testowej i opatrzone zostały dopiskiem (Beta).



Sage sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane ich użyciem. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w ich działaniu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sage.