

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

Wersja 2018	3
Sage Symfonia ERP Administracja (2018.a)	3
Współpraca z programem Sage Kadry i Płace	3
Rachunki bankowe firmy	3
Contact Manager	3
Licencjonowanie	3
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość	4
Dokumenty bez daty operacji gospodarczej	4
Zerowe wartości w rejestrze	4
Rejestry i konta VAT	4
Przelewy w walucie	4
Konta bankowe kontrahentów	5
Inne zmiany	5
Sage Symfonia ERP Handel	6
Wystawianie dokumentów bez daty sprzedaży	6
Zmiana daty wejścia do rejestru	6
Filtrowanie	7
Raporty JPK - faktury sprzedaży	7
Sposób pobierania ilości towarów dla faktury do zamówienia obcego	7
Faktura zerowa końcowa	7
Faktura rozliczająca część zamówienia obcego	8
Deklaracja INTRASTAT	8
Wydruki dokumentów z odwrotnym obciążeniem	9
Wystawianie dokumentów powiązanych	9
E-przelewy walutowe	9
Konta bankowe kontrahentów	10
Contact Manager	10
e-Mapa	11
Zestawienia modułu BI	12
Inne zmiany	13
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace	14
Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów (2018.a)	14
Przelewy walutowe	14

Wydruk deklaracji i UPO
Raporty JPK

14
15

Wersja 2018

Sage Symfonia ERP Administracja (2018.a)

Współpraca z programem Sage Kadry i Płace

System Sage Symfonia ERP w wersji 2018 nie zawiera modułu Kadry i Płace. Funkcjonalność modułu jest dostępna za pośrednictwem samodzielnej aplikacji Sage Kadry i Płace.

Współpraca systemu Sage Symfonia ERP z Sage Kadry i Płace może być prowadzona zarówno we wspólnej bazie jak i oddzielnych bazach z wykorzystaniem integracji.

Program Sage Kadry i Płace posiada własne komponenty administracyjne ale możliwe jest również zarządzanie z modułu Sage Symfonia ERP Administracja.



Aby kontynuować współpracę z Sage Kadry i Płace we wspólnej bazie należy wykonywać konwersję za pomocą modułu Administracja. Wykonanie konwersji z programu Sage Kadry i Płace spowoduje usunięcie danych modułów Sage Symfonia ERP.

Rachunki bankowe firmy

Dodano możliwość określenia waluty rachunku bankowego. Numery kont bankowych rachunków walutowych będą weryfikowane pod kątem zgodności z formatem IBAN (dla rachunków walutowych numer konta wymaga dopisku kraju np. PL dla polskich kont bankowych).

Contact Manager

Dodano grupę praw **Contact Manager** związaną z obsługą nowego modułu.

Licencjonowanie

Program wykorzystuje nowy system rejestracji online.

Klucz sprzętowy nie będzie już wykorzystywany do obsługi licencji wielofirmowych.

Aby zarejestrować i aktywować program usługa licencjonowania musi mieć dostęp do internetowego serwisu licencjonowania.

Do menu **Business Intelligence** dodano polecenie **Odśwież licencję**. Polecenie pozwala zaktualizować daty obowiązywania licencji modułu BI zgodnie z zarejestrowaną licencją w module Administracja. Data obowiązywania licencji modułu BI nie jest aktualizowana automatycznie.

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Dokumenty bez daty operacji gospodarczej

Dodano możliwość księgowania bez daty operacji gospodarczej dokumentów o charakterze: faktury VAT sprzedaży, rachunku uproszczonego sprzedaży, dokumentu specjalnego transakcji sprzedaży oraz odpowiadającym im dokumentom korygującym.

Jeśli na importowanym dokumencie brakuje okresu sprawozdawczego, a sterowany jest on datą operacji gospodarczej, wtedy uzupełniony zostanie on na podstawie daty wystawienia dokumentu. W takiej sytuacji w trakcie importu wyświetlana będzie informacja: **Nie wypełniono daty operacji gospodarczej. Okres sprawozdawczy dla dokumentu zostanie ustawiony wg daty wystawienia.**

Zerowe wartości w rejestrze

Umożliwiono wprowadzanie do rejestru VAT dokumentów z wartościami zerowymi. Obsługiwane typy dokumentów to:

- Faktura VAT sprzedaży,
- Korekta VAT sprzedaży,
- Dokument specjalny (z transakcją Sprzedaż).

W ustawieniach tych typów dokumentów dostępna jest opcja **Zerowe wartości w rejestrze** określająca czy zerowe wartości są dla nich dopuszczalne.

Dla dokumentów dopuszczających zerowe wartości w rejestrze nie ma kontroli zgodności zapisów w rejestrze z pierwszym zapisem.

Korekty nie zmieniające wartości dokumentu będzie można wprowadzić z zerowymi wartościami w rejestrze o ile typ dokumentu korekty na to pozwala.

Rejestry i konta VAT

W ustawieniach **Rejestry i konta VAT** dodano opcję **Uwzględnianie zerowych wpisów w rejestrach: na zestawieniu rejestrów, rejestrach VAT i raportach JPK.**

Zaznaczenie opcji skutkuje wykazywaniem na wydrukach i zestawieniach rejestrów VAT oraz na raportach JPK, wpisów w rejestrach o wartości zerowej.

Ustawienie będzie domyślnie zaznaczone.

Przelewy w walucie

Dodano obsługę przelewów elektronicznych i wyciągów bankowych w walucie dla kont walutowych. W oparciu o moduł Repozytorium Dokumentów i obsługiwane przez niego systemy bankowe możliwe jest generowanie poleceń przelewów walutowych oraz pobieranie wyciągów bankowych walutowych.

Raport **Zest. rachunków bankowych** będzie prezentował **Walutę** i numer **SWIFT/BIC** banku.

Polecenie **e-przelew pojedynczy** oraz **e-przelew zbiorczy** dostosowane zostały do obsługi przelewów walutowych.

Dodano nowy charakter definicji dokumentu **Wyciąg bankowy walutowy**.

Konta bankowe kontrahentów

Na oknie szczegółów kontrahenta stałego dodano zakładkę **Rachunki**. Na zakładce prezentowana jest lista rachunków bankowych kontrahenta.

Do ustawień rachunków bankowych kontrahenta dodano pole kodu banku SWIFT/BIC.

Dane o rachunku bankowym kontrahenta nie będą już wyświetlane na zakładce **Inne**.

Inne zmiany

- Poprawiono generowanie pliku JPK_VAT dla faktur zakupu rozliczanych kasowo, rozliczanych dwiema wpłatami.
- Program będzie informował o statusie wysyłki raportów JPK.
- Brak oznaczenia kraju PL, przy zaznaczonym parametrze **zarejestrowany w VIES** nie będzie powodował komunikatu o błędnym numerze NIP przy zapisie dokumentu.
- Poprawiono prędkość wykonania raportu **Zapisy na koncie**.
- Usunięto przypadki nie przenoszenia do **Bilansu otwarcia** wartości w walucie.
- Poprawiono wykazywanie kont przeciwstawnych w raporcie **Zapisy na koncie** dla dokumentów specjalnych.
- Program wyświetli komunikat jeśli wprowadzana na koncie analitycznym wartość jest w słowniku nieaktywna lub należy do nieaktywnego słownika.
- Zaktualizowano podstawę prawną umieszczaną na wydruku potwierdzenia sald.
- Konta pozabilansowe nie będą wykazywane na raporcie **DokBezRozrach**.
- Poprawiono generowanie wydruku raportu **Zapisy konta-graficzny**, gdy wprowadzane są dokumenty bez uzupełnionych dat.
- Wprowadzono blokadę księgowania dokumentów z niepoprawną dekretacją.
- Skorygowano sytuacje, w których wyświetlany był nadmiarowy komunikat **Transakcja na konto ... ma rozliczenia w buforze** podczas wykonywania korekty przeszacowania walut.
- Naprawiono błąd powodujący różnice wyliczeń sald BZ i BO na kontach walutowych.
- Poprawiono mechanizm filtrowania rozrachunków. Ustawiono, że **od początku roku** znaczy od początku roku obrachunkowego.
- Dodano brakujące pola w podglądzie i wydruku e-deklaracji VAT-UE(4), VAT-UEK(4) oraz VAT-27(2).
- Dodano możliwość wydruku numeru UPO na deklaracjach VAT-UE, VAT-27, VAT-UEK.
- Usunięto problem zmiany kodu kontrahenta po aktualizacji jego danych z GUS.

- Poprawiono egzekwowanie ustawienia **niewymagany** dla załącznika ORD-ZU.
- Usunięto błąd programu występujący w trakcie grupowego nadawania pozycji dla kontrahentów przy ustawionym filtrze **Załaduj dane: widoczne**.
- Usunięto błąd powodujący zamknięcie programu w trakcie edycji danych kontrahenta przy wybranym filtrze **Załaduj widoczne**.
- Usunięto błąd powodujący zamknięcie programu przy zmianie warunków filtrowania rozrachunków.
- Na raporcie **Historia zmian dokumentu** poprawiono prezentację numerów ewidencyjnych dla dokumentów numerowanych miesięcznie.
- Usunięto błąd blokujący konwersję danych na MS SQL Express.
- Usunięto błąd konwersji skutkujący brakiem w rejestrach kontrahentów, dla których w danych kontrahenta nie wskazano kraju.
- Usunięto błąd skutkujący brakiem w JPK_VAT nazwy wystawcy i adresu wystawcy dla faktur wprowadzonych do rejestru VAT za pomocą dokumentu o charakterze **Rozliczenie zaliczki**.
- W raporcie **Kontrola podatkowa zobowiązań** generowanym do MS Excel naprawiono prezentację danych w kolumnie **Data dokumentu**.
- Usunięto błąd **Numeric Value Out of Range** występujący przy próbie użycia opcji **CTRL+F5** na zapisach lub treści dokumentów prostych.

Sage Symfonia ERP Handel

Wystawianie dokumentów bez daty sprzedaży

Umożliwiono wystawianie dokumentów: faktura sprzedaży, rachunek uproszczony sprzedaży, rachunek, faktura w walucie oraz korekt tych dokumentów bez konieczności podawania daty sprzedaży.

Zmiana daty wejścia do rejestru

Dodano możliwość grupowej zmiany daty wejścia do rejestrów dokumentów w kartotece **Sprzedaż**.

W menu **Operacje** kartoteki **Sprzedaż** dodano polecenia:

- **Zmiana daty wejścia do rejestru** – zmienia datę wejścia do rejestru dla wybranych dokumentów.
- **Zmiana daty wejścia do rejestru w FK** – aktualizuje daty wejścia do rejestrów dokumentów w buforze i księgach modułu Finanse i Księgowość. Użytkownik może wybrać czy uzupełnione zostaną rejestry bez okresów. Synchronizacja rejestrów informuje o powodzeniu/niepowodzeniu operacji oraz o pominiętych rejestrach. Operacja jest dostępna, gdy wymiana danych jest prowadzona za pośrednictwem integracji (odznaczona jest opcja **Synchronizacja dokumentów z FK za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów**).

W kartotece **Sprzedaż** dodano raport **Historia zmian daty wejścia do rejestru** umożliwiający kontrolę wykonywanych zmian.

Filtrowanie

Do ustawień filtrów kryteriów wyboru dodano opcję **bez daty** pozwalającą filtrować dokumenty bez daty sprzedaży.

Analogiczne ustawienie **bez daty sprzedaży** dodano również dla filtrów rodzajów sprzedaży.

Raporty JPK - faktury sprzedaży

Dodano możliwość utworzenia **raportu JPK_FA** według daty wejścia do rejestru.

Dodano wymiary analityczne:

- **JPK_OkresFaKorygowanej** – służy do rejestracji okresu dla korekty zbiorczej. Wymiar ma zastosowanie, gdy udzielany jest upust lub obniżka ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie.
- **JPK_TransakcjaTrójstronna** – służy do oznaczania dokumentów transakcji trójstronnej.

Aby wykorzystać wymiar w dokumencie należy najpierw oznaczyć go jako aktywny (**Ustawienia > Wymiary analityczne > Dokumenty sprzedaży**).

Sposób pobierania ilości towarów dla faktury do zamówienia obcego

W ustawieniach parametrów **Zasady obliczeń > Ilość towaru na dokumencie sprzedaży do zamówienia obcego** można określić domyślny sposób pobierania ilości towarów dla tworzonych faktur do zamówień obcych jako:

- **Niezafakturowana część zamówienia obcego** – Program podpowie ilość jaka została do zafakturowania, uwzględniając jedynie wystawione dokumenty sprzedaży (nie są uwzględniane wystawione dokumenty wydań magazynowych).
- **Wydana część zamówienia obcego** – Program podpowie ilość jaka została zrealizowana jedynie na dokumentach wydań magazynowych, do których nie zostały wystawione dokumenty sprzedaży.
- **Pozostała do realizacji część zamówienia obcego** – Program podpowie ilość jaka pozostała do realizacji z uwzględnieniem wszystkich dokumentów sprzedaży oraz wydań magazynowych.

W oknie częściowo zrealizowanego zamówienia obcego w menu kontekstowym dostępne jest polecenie **Wystaw dokument sprzedaży z wyborem** umożliwiające wybór sposobu podpowiadania ilości towaru dla wystawianego dokumentu.

Faktura zerowa końcowa

Umożliwiono rozliczenie kontraktu fakturą końcową z zerowymi wartościami.

Kontrakt w pełni rozliczony ale bez faktury końcowej będzie nadal dostępną operacją **Wystaw fakturę zaliczkową**. Faktura końcowa zerowa nie pozwala zmieniać wartości zaliczki ani domyślnie zaznaczonych opcji **Automatycznie rozpisuj kwotę zaliczki po pozycjach** oraz **Generuj fakturę końcową**.

Ustalanie wysokości zaliczki

Ustalanie wysokości zaliczki do kontraktu: **0001/17/SKO**

Wysokość kontraktu:	1 476,00
Kwota nierozliczona zaliczkami:	0,00
Zaliczka:	<input type="text" value="0,00"/>

jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych zero groszy

Automatycznie rozpisuj kwotę zaliczki po pozycjach

Generuj fakturę końcową

Faktury końcowe zerowe nie zawierają pozycji na formatce dokumentu, ale każda z ujętych na kontrakcie widoczna jest na wydruku.

Faktury końcowe zerowe będą miały wypełniony odpowiadający im rejestr VAT.

Schemat księgowania faktur końcowych przygotowany w taki sposób, że:

- zapis podstawowy rejestruje kwoty z faktury końcowej,
- zapis równoległy rozksięguje kwoty z zaliczek wpłaconych z konta przyszłych okresów na konta przychodów ze sprzedaży.

Sprawia, że przy eksporcie do modułu Finanse i Księgowość w przypadku kwot zerowych na zapisach podstawowych:

- zapis podstawowy jest pomijany,
- zapis równoległy rozksięgowywany jest jak podstawowy.

Faktura rozliczająca część zamówienia obcego

Umożliwiono dodawanie i usuwanie pozycji faktury częściowej do zamówienia obcego. Faktura częściowa może być wystawiona dla wielu zamówień obcych.

Deklaracja INTRASTAT

Zaktualizowano deklarację INTRASTAT dotyczącą **Wywozu**. Dodano pole **IdKontrahenta**.

Wydruki dokumentów z odwrotnym obciążeniem

W związku z interpretacją indywidualną z 31 marca 2017 r., sygn. 1462-IPPP3.4512.954.2016.2.JŻ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wprowadzono zmiany w wydrukach dokumentów:

- **Dokument VAT I, Faktura VAT korygująca, Dokument VAT w walucie, Faktura VAT korygująca w walucie** – w przypadku pozycji odwrotnym obciążeniem stawka VAT zostanie zastąpiona znakiem "-".
- **Dokument bez VAT – OO, Faktura bez VAT korygująca – OO, Dokument bez VAT w walucie – OO, Faktura bez VAT korygująca w walucie - OO** – przeznaczone są dla dokumentów zawierających tylko pozycje z odwrotnym obciążeniem. Wydruki te nie zawierają kolumny VAT.

Wystawianie dokumentów powiązanych

W ustawieniach parametrów **Zasady obliczeń > Domyślny sposób wystawiania dokumentów powiązanych** można określić czy przeliczane będą pozycje dla wystawianych dokumentów powiązanych: faktury do zamówienia obcego (bez walutowych) lub dokumentów magazynowych do faktury.

Aby przyspieszyć wystawianie dokumentów ustaw **Dokument powiązany (faktura do zamówienia, lub dokument magazynowy do faktury) będzie dokładnym odwzorowaniem dokumentu pierwotnego. Ewentualne przeliczenia odbędą się dopiero podczas jego edycji).**

Jeśli nie wykonywane są rozliczenia częściowe, wystawienie faktury do zamówienia obcego (bez walutowych) lub dokumentu magazynowego do faktury, będzie odczuwalnie szybsze.

E-przelewy walutowe

Dodano obsługę przelewów elektronicznych i wyciągów bankowych w walucie dla kont bankowych walutowych. W oparciu o moduł Repozytorium Dokumentów i obsługiwane przez niego systemy bankowe możliwe jest generowanie poleceń przelewów walutowych oraz pobieranie wyciągów bankowych walutowych.

Do ustawień rachunków bankowych firmy dodano definicję waluty rachunku.

Dodano słownik **Waluty** przechowujący nazwy walut.

Numer walutowych kont bankowych będą weryfikowane pod kątem zgodności z formatem IBAN (dla rachunków walutowych numer konta wymaga dopisku kraju np. PL dla polskich kont bankowych).

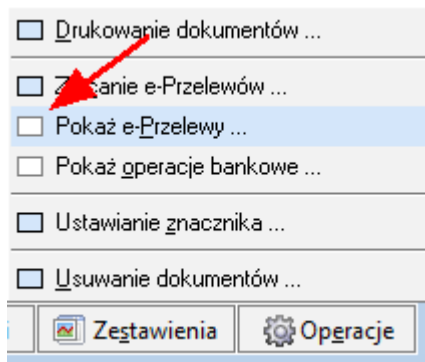
Dla kont złotówkowych nie będzie możliwości zlecenia przelewu walutowego.

Na oknie dokumentów płatności o charakterze **Zobowiązanie** dodano przycisk **Operacje** rozwijający menu z poleceniami:

- **Zleć e-przelew krajowy** – otwiera okno tworzonego przelewu krajowego.
- **Zleć e-przelew walutowy** – otwiera okno tworzonego przelewu walutowego.

Status zleconych e-przelewów na liście będzie aktualizowany na bieżąco.

W kartotece płatności zmieniono działanie operacji **Pokaż e-przelewy** oraz **Pokaż operacje bankowe**. Operacje otwierają okno listy wszystkich e-przelewów lub operacji bankowych w repozytorium. Aby wyświetlić e-przelewy lub operacje bankowe dla wybranych z kartoteki płatności kliknij znajdujący się przed poleceniem przycisk .



Lista e-przelewów będzie prezentowana razem z drzewkiem katalogów Repozytorium Dokumentów: **Przelewy krajowe, Przelewy do US, Przelewy do ZUS, Przelewy walutowe.**

Konta bankowe kontrahentów

Dane kontrahenta rozbudowano o możliwość dodania wielu kont bankowych. Do menu przycisku **Informacje** na oknie kontrahenta dodano polecenie **Rachunki bankowe** otwierające okno definicji kont bankowych kontrahenta.

Do ustawień konta bankowego kontrahenta na zakładce **Inne** dodano pole **SWIFT/BIC**.

Użytkownik może wskazać domyślny rachunek bankowy kontrahenta.

Contact Manager

Nowy moduł Contact Manager, pracujący w oparciu o moduł Handel, wspomaga pracę z obecnym i potencjalnym klientem. Pozwala na łatwe zarządzanie kontaktami oraz tworzenie ofert. Kalendarz umożliwia planowanie spotkań, zarejestrowanie przypomnień o zadaniach do wykonania co ułatwia prowadzenie firmy.

W menu kontekstowym dla kontrahentów dodano polecenia:

- **Pokaż listę czynności dla kontrahenta** – wyświetla okno z listą czynności do, których przypisany jest dany kontrahent
- **Pokaż listę ofert dla kontrahenta** – wyświetla okno z listą ofert danego kontrahenta

W oknie kontrahenta dodano dodatkową zakładkę **Kontakty**. Na stronie **Kontakty** wyświetlana jest lista kontaktów powiązanych z danym kontrahentem.

Nad listą umieszczone są przyciski umożliwiające wykonywanie akcji:

- Dodaj
- Usuń
- Edytuj
- Zaplanuj czynność

- Utwórz ofertę

W menu Kartoteki dodano polecenia: **Kalendarz, Kontakty, Oferty** pozwalające wyświetlić wybrane okno.

W menu **Ustawienia** dodano pozycję **Contact Manager** z grupami ustawień:

- Definiowanie statusów oferty
- Szablon wydruku oferty
- Szablon numeracji oferty

Dodane zostały prawa związane z modułem Contact Manager:

- Dostęp do kalendarzy innych użytkowników
- Dostęp do wszystkich czynności
- Dostęp do wszystkich Kontaktów
- Eksport wszystkich kontaktów
- Eksport zestawienia ofert

e-Mapa

Dodano możliwość wyświetlenia mapy z zaznaczonymi adresami wybranych kontrahentów. Mapa otwierana jest poleceniem **Pokaż na mapie** z menu kontekstowego listy kontrahentów.



Pinezka na mapie wyświetla znacznik kontrahenta.

Gdy zaznaczona jest opcja **Pozwalaj na zmianę lokalizacji** możliwe jest przesuwanie znaczników. Zmiana położenia znacznika na mapie nie wpływa na wprowadzony adres kontrahenta.

Pole **Adresy główne** i **Adresy korespondencyjne** przełączają wyświetlanie adresów głównych i korespondencyjnych.

Zestawienia modułu BI

Do zestawień BI sprzedaży dodano kokpity **Kontrahenta** oraz **Towaru**.

Zestawienia kokpitu **Kontrahenta** to:

- **Sprzedaż [PLN]** – wartość sprzedaży: suma w roku, w kolejnych miesiącach, procentowa zmiana sprzedaży względem porównywanego okresu.
- **Marża [%]** – marża handlowa: w roku, w kolejnych miesiącach.
- **Liczba faktur** – liczba dokumentów sprzedaży: suma w roku, w kolejnych miesiącach.
- **Wartość zamówień [PLN]** – wartość zamówień: suma w roku, w kolejnych miesiącach.
- **Liczba zamówień zrealizowanych** – ilość zrealizowanych zamówień: suma w roku, w kolejnych miesiącach.
- **Liczba zamówień niezrealizowanych** – ilość niezrealizowanych zamówień: suma w roku, w kolejnych miesiącach.
- **Sprzedaż miesiąc po miesiącu** – sprzedaż w ujęciu miesięcznym dla wybranego i porównywanego roku.
- **Rentowność sprzedaży** – rentowność sprzedaży w ujęciu miesięcznym dla wybranego i porównywanego roku.
- **Towary z najwyższą sprzedażą Top 25** – towary z najwyższą sprzedażą, ilość i wartość sprzedaży w PLN, wskaźnik wzrostu sprzedaży i marży w wybranym roku, udział procentowy w wartości sprzedaży.

Zestawienia BI dostępne z kokpitu **Towaru** to:

- **Sprzedaż [PLN]** – wartość sprzedaży: suma w roku, w kolejnych miesiącach, procentowa zmiana sprzedaży względem porównywanego okresu.
- **Marża [%]** – marża handlowa: w roku, w kolejnych miesiącach.
- **Udział w sprzedaży [%]** – procentowy udział towaru w sprzedaży w wybranym roku.
- **Ilość na dok. sprzedaży [szt]** – ilość na dokumentach: suma w roku, w kolejnych miesiącach.
- **Ilość na zamów. obcych [szt]** – ilość na dokumentach: suma w roku, w kolejnych miesiącach.
- **Ilość na zamów. własnych [szt]** – ilość na dokumentach: suma w roku, w kolejnych miesiącach.
- **Stan magazynowy** – aktualny stan magazynowy towaru.
- **Stan handlowy** – aktualny stan handlowy towaru.
- **Liczba kontrahentów** – liczba kontrahentów: suma w roku, w kolejnych miesiącach.

- **Sprzedaż miesiąc po miesiącu** – sprzedaż w ujęciu miesięcznym dla wybranego i porównywanego roku.
- **Kontrahenci z największą sprzedażą Top 25** – kontrahenci z najwyższą sprzedażą, ilość i wartość sprzedaży w PLN, wskaźnik wzrostu sprzedaży i marży w wybranym roku, udział procentowy w wartości sprzedaży.
- **Stany magazynowe** – wykaz stanów magazynowych (dzień po dniu) oraz sprzedaży netto (narastająco).

Inne zmiany

- Raporty w programie dostosowano do wyświetlania zerowych wartości VAT.
- Zmieniono wygląd paska narzędziowego oraz część ikon programu.
- Usunięto błąd skutkujący ujemnymi stanami magazynu.
- Usunięto błąd powodujący brak podglądu wydruku dla części dokumentów zleceń.
- Naprawiono aktualizowanie ceny zakupu towaru, gdy wprowadzany jest dokument PZ z inną ceną.
- Naprawiono wykazywanie ceny pozycji kontraktu na wydruku faktury zaliczkowej w walucie.
- Naprawiono wykonywanie operacji grupowych dla filtru **Widoczne** w kartotekach **Kontrahentów, Towarów i Dokumentów**.
- Usunięto błąd powodujący zamknięcie programu przy przejściu do edycji dokumentu sprzedaży, gdy zawiera on towary niekartotekowe.
- Usunięto przypadki, w których zmiana danych kontrahenta lub pracownika nie powodowała synchronizacji jego danych z modułem Finanse i Księgowość. Problem występował przy pracy z oddzielnymi bazami.
- Dla dokumentów PZ, w parametrach Intrastat, przy ponownej edycji dokumentu, usunięto przypadek automatycznej aktualizacji kodu kraju pochodzenia towaru, gdy ten był wpisany na dokumencie ręcznie, ale pod warunkiem, że podczas ponownej edycji nie zmieniana była na dokumencie ilość w pozycji towaru.
- Dla korekty cenowej do dokumentu PZ, na towar, dla którego są utworzone rezerwacje ze wskazaniem dostaw, usunięto przypadek wyświetlenia informacji o usunięciu dokumentu przez innego użytkownika.
- Poprawiono wykazywanie kodu kraju **Grecji** na deklaracji Intrastat.
- Naprawiono wyświetlanie opcji **Wyliczaj koszt dla całej transakcji** dla zestawień sprzedaży.
- Usunięto przypadki zmiany cennika towaru po zmianie stawki VAT.
- Naprawiono wykazywanie kodu pocztowego nabywcy na wydruku raportu **Faktura VAT korygująca**.
- Usunięto błąd powodujący zamknięcie programu po wywołaniu operacji **Wklej towar**.
- Poprawiono działanie filtru dla dokumentów anulowanych.

Sage Symfonia ERP Kadry i Płace

Moduł Kadry i Płace został wydzielony z systemu Sage Symfonia ERP. Jego funkcję pełni samodzielna aplikacja Sage Kadry i Płace.



Aby kontynuować współpracę z Sage Kadry i Płace we wspólnej bazie należy wykonywać konwersję za pomocą modułu Administracja. Wykonanie konwersji z programu Sage Kadry i Płace spowoduje usunięcie danych modułów Sage Symfonia ERP.

Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów (2018.a)

Przelewy walutowe

Dodano obsługę wysyłki e-przelewów walutowych oraz wyciągów bankowych walutowych.

Na listach: przelewów, operacji oraz wyciągów bankowych dodano kolumnę waluty danego przelewu/operacji/wyciągu.

Dodano oddzielny podkatalog dla podglądu przelewów walutowych: **Przelewy > Przelewy Walutowe**.

Na chwilę obecną przelewy walutowe współpracują z systemem bankowym ING Bank Śląski SA - walutowy.

Wydruk deklaracji i UPO

Poprawiono możliwości formatowania przygotowywanego wydruku e-deklaracji oraz potwierdzenia UPO.

Podgląd wydruku

Widok 1 strony 90%

INFORMACJA O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY W ROKU

Page 1 of 2

PIT-11 (19)
Kod systemowy PIT-11 (19)
Kod podatku PIT

rok 2012

Podstawa prawna: § 9 ust. 1, art. 43 ust. 2 pkt 1 i art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 507, z późn. zm.) zwaną dalej "ustawą"; art. 36a ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 29 października 2007 r.

Składający: Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.

Termin doręczenia: Do końca tego roku następującego po roku podatkowym. W przypadku gdy w trakcie roku podatkowego uстал obowiązki poboru zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy - w terminie 14 dni od dnia planowego wliczki przez podatnika, w przypadku zaprzestania działalności przez płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, przed końcem tego roku następującego po roku podatkowym - do dnia zaprzestania tej działalności.

Oczynuje: Podatnik oraz urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 2 ust. 6a ustawy, urząd skarbowy w granicach opodatkowania osób zagranicznych.

A. MIEJSCE I CEL SPŁACANIA
Kod i nazwa urzędu skarbowego, do którego 1435 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-SRÓDMIEŚCIE

Raporty JPK

Dodano możliwość korekty katalogu przechowywania utworzonych wcześniej plików JPK. Po wskazaniu katalogu przechowywania pliku JPK program zweryfikuje jego zgodność z zapisanymi danymi w bazie.

Szczegóły

Raport

Moduł: FKF

Plik: C:\Users\krzysztof\Documents\Sage\JPK\JPK_KR_20140101_201

Data wytworzenia: 2017-05-30 14:05

Data wysłania:

Status:

