

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

Wersja 2016.1	2
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość	2
Jednolity Plik Kontrolny (JPK)	2
Aktualizacja deklaracji CIT-8	3
Inne zmiany	3
Sage Symfonia ERP Handel	3
Jednolity plik kontrolny (JPK)	3
Wymiary dokumentów	4
Inne zmiany	6
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace	6
Uwagi do konwersji	6
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego	6
Kalendarz firmy na rok 2017	7
Wartości danych kadrowych na rok 2016	7
Inne zmiany	7
Pozostałe uwagi dotyczące modułu	7
Sage Symfonia ERP Środki Trwałe	8
Inne zmiany	8

Wersja 2016.1

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

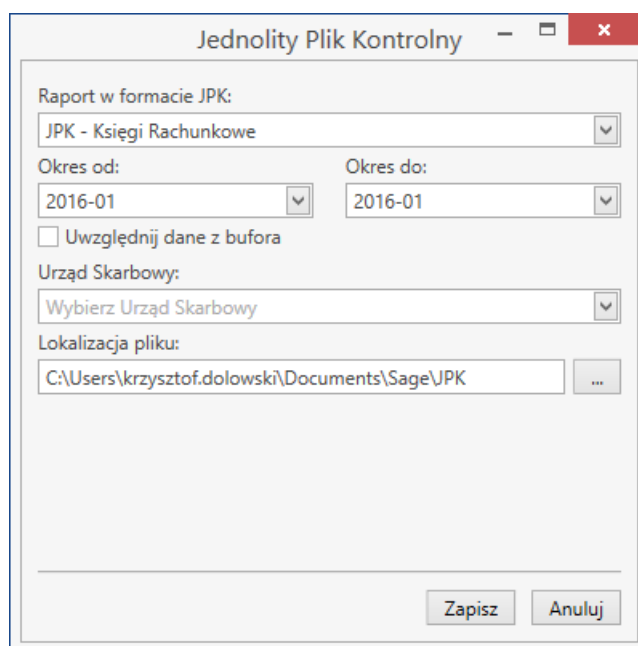
Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Uchwalona przez sejm 10 września 2015 roku ustawa o zmianie ordynacji podatkowej oraz innych ustaw, wprowadza obowiązek udostępniania danych na potrzeby kontroli podatkowych w postaci elektronicznej - jednolitego pliku kontrolnego, czyli wyciągu z ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, faktur itd.

W związku z tym moduł Finanse i Księgowość dostosowano do przedstawienia w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego:

- ksiąg rachunkowych,
- rejestrów VAT
- wyciągów bankowych

Raport przygotowujący pliki JPK dostępny jest w kartotece **Urzędy** w menu zakładkowym **Raporty**, polecenie **Jednolity plik kontrolny**.



Raport zawiera ustawienia:

- **Raport w formacie JPK** – wybór formatu raportu JPK: Księgi rachunkowe, Rejestry VAT, Wyciągi bankowe.
- **Okres od, do** – okres, z którego uwzględnione zostaną dane.
- **Uwzględnij dane z bufora** – gdy włączone raport uwzględni również dokumenty z bufora.
- **Konto księgowo dla wyciągu bankowego** – wybór konta księgowego, na którym rejestrowane są operacje bankowe. Opcja dostępna dla raportu **JPK - Wyciąg bankowy**.

- **Numer rachunku bankowego** – wybór numeru rachunku bankowego, dla którego przygotowywany jest raport. Opcja dostępna dla raportu **JPK - Wyciąg bankowy**.
- **Urząd skarbowy** – urząd skarbowy, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony **Kod urzędu**.
- **Lokalizacja pliku** – katalog zapisu pliku JPK.

Aktualizacja deklaracji CIT-8

Zaktualizowano schemę deklaracji CIT-8 (23).

Inne zmiany

- Poprawiono wyliczenia zaokrążeń dla ręcznie wprowadzanego rozbitcia kwoty zapisu na wiele rozrachunków walutowych.
- Naprawiono problem występowania błędu **Run-time Error 6 Overflow** przy wejściu do projektu Planowania Płynności Finansowej zawierającego dużą liczbę pozycji.
- Na wydruku polecenia księgowania poprawiono wykazywanie zmienionej wartości pola **Treść** dla dokumentów prostych.
- Usunięto problem powodujący długie otwieranie okna **Salda wyciągów bankowych**.
- Poprawiono mechanizm księgowania zbiorczego dokumentów z bufora.
- Z funkcji **Historia zmian w programie** usunięto prezentację informacji dotyczących zmian wykonywanych w module **Administracja**.
- Na raporcie **Rozrachunki** naprawiono wyliczenie wyświetlanej kwoty rozrachunku w złotych dla faktury walutowej.
- Naprawiono wykazywanie bilansu otwarcia na zestawieniach wykonywanych z opcją **Wypełnij kwoty dla podanych pozycji** gdy program współpracuje z Analizami finansowymi za pomocą integracji.
- Na raporcie **Obroty dla maski kont** naprawiono wyświetlanie nazw kont jeśli w kryteriach wprowadzono maskę konta z gwiazdką.
- Dodano funkcję podatkową formuł deklaracji: **Rejestr**. Jest ona wersją funkcji **ZestRej** oraz **ZestRej2**. Formuły deklaracji wystawianych od lipca 2016 roku będą korzystały z nowej funkcji.

Sage Symfonia ERP Handel

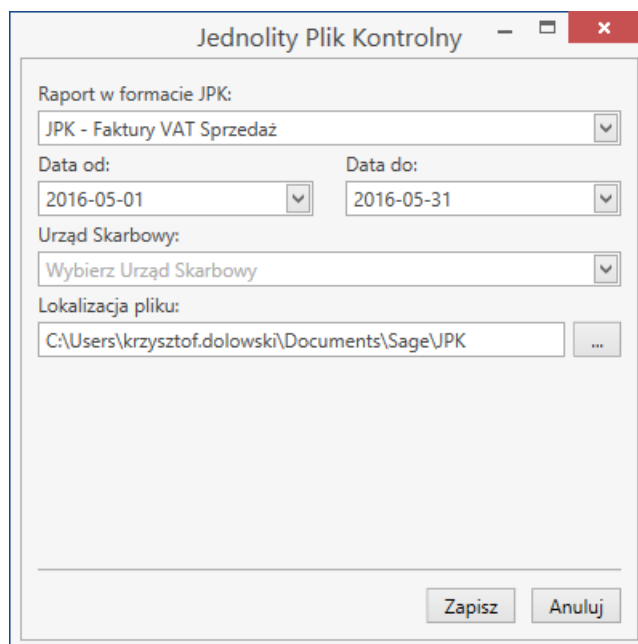
Jednolity plik kontrolny (JPK)

Uchwalona przez sejm 10 września 2015 roku ustawa o zmianie ordynacji podatkowej oraz innych ustaw, wprowadza obowiązek udostępniania danych na potrzeby kontroli podatkowych w postaci elektronicznej - jednolitego pliku kontrolnego, czyli wyciągu z ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, faktur itd.

W związku z tym moduł Handel dostosowano do przedstawienia danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego:

- Faktur sprzedaży
- Faktur zakupu
- Dokumentów magazynowych

Raporty przygotowujące plik JPK dodano do wydruków (przycisk **Wydruki**) kartotek **Sprzedaż**, **Zakup**, **Magazyn**.



Raport zawiera ustawienia:

- **Data od, do** – okres, dla którego sporządzany jest raport.
- **Magazyn** – wybór magazynów uwzględnionych w raporcie.
- **Urząd skarbowy** – urząd skarbowy, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony **kod urzędu skarbowego**.
- **Lokalizacja pliku** – katalog zapisu pliku JPK.

W ustawieniach urzędów dodano pole **kod urzędu skarbowego**. Wypełnienie pola jest wymagane aby możliwe było utworzenie jednolitego pliku kontrolnego dla wybranego urzędu.

Wymiary dokumentów

W związku z potrzebą dołączania dodatkowych informacji o dokumentach przekazywanych organom podatkowym (JPK) dodano funkcjonalność rejestracji wymiarów dokumentów.

W grupie ustawień **Wymiary analityczne** dodano grupę ustawień wymiarów **Dokumenty**. W grupie tej znajdują się definicje wymiarów dla poszczególnych grup dokumentów: magazynowych, sprze-

daży, zakupu, zamówień obcych, zamówień własnych. Domyślnie dodane są wymiary dla dokumentów sprzedaży, aby móc z nich skorzystać należy w ustawieniach oznaczyć je jako **Aktywne**. Użytkownik może definiować własne wymiary dokumentów.

Na oknach dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych, zamówień własnych dodano przycisk **Informacje** rozwijający menu, w którym umieszczono wybrane polecenia menu podręcznego dokumentu oraz nowe polecenie **Wymiary dokumentu**.

Faktura 0001/15/FVS/13

Informacje Drukuj Operacje..

Nabywca: Auto SALEon s.c. NIP: 456-000-11-88
 Odbiorca: Auto SALEon s.c. Nagietkowa 1 04-064 Warszawa PL

Data wystawienia: 2015-03-31
 Data sprzedaży: 2015-03-31
 BANK WAR... przelew 14 dni Termin: 2015-04-14

Odebrany przez: Imię i Nazwisko

LP	Opis	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Wartość netto
1	Silnik odkurzacza Atlas 14	FKWIL	10	szt	202,40	23%	2 024,00
2	Bęben A1 do pralki MILE 2034XC	FKWIL	10	szt	1 371,69	23%	13 716,90
3	Krzyżak bębna A2 do pralki MILE 2034XC	FKWIL	10	szt	157,30	23%	1 573,00
4	Zużyte akumulatory	FKWIL	1	kg	300,00	NP	300,00

Do zapłaty: 21 596,10 zł

Netto: 17 613,90 VAT: 3 982,20 Brutto: 21 596,10

Polecenie **Wymiary dokumentu** otwiera okno wprowadzania wartości wymiarów.

Wymiary dokumentu

0001/16/FVS

Zapisz Anuluj Edytuj Wyczyść

Nazwa	Wartość
Przyczyna zwolnienia z VAT - Przepis ustawy o VAT	Tekstowy
Przyczyna zwolnienia z VAT - Przepis dyrektywy 2006/112/WE	Tekstowy
Przyczyna zwolnienia z VAT - Inna podstawa prawna	Tekstowy
Nowy środek transportu - Data dopuszczenia do użytku	Data
Nowy środek transportu - Przebieg pojazdu	Numeryczny standardowy (int.32)
Nowy środek transportu - Liczba godzin używania	Numeryczny standardowy (int.32)

Dotychczasowa nazwa polecenia **Wymiary** w **Operacjach** kartotek dokumentów została zmieniona na **Wymiary pozycji**.

Do menu **Operacje** kartotek dokumentów magazynowych, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych dodano nowe polecenie **Wymiary dokumentów**. Polecenie umożliwia ustawienie wartości wymiarów dla wybranych w kartotece dokumentów.

Inne zmiany

- Poprawiono wyliczenia na fakturze, gdy po wystawieniu dokumentu wydania z magazynu zmieniona została ilość kompletów na fakturze.
- Naprawiono błąd uruchomienia raportu **Faktura VAT korygująca**.
- Naprawiono wyświetlanie grupy ustawień **Wartości w walucie** raportu **Dokument VAT w walucie**.

Sage Symfonia ERP Kadry i Płace

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.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

Dnia 10.03.2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe stanowisko dotyczące zasad rozliczania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego i wykazywania go w deklaracjach rozliczeniowych. Kwotę zasiłku macierzyńskiego wykazywaną w deklaracji ZUS RCA należy zwiększyć o kwotę podwyższenia. Łączna kwota stanowi podstawę do naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez budżet państwa.

Elementy płacowe

Dodano element typu naliczenie **skumulowana podstawa wymiaru składki ZUS za poprz. miesiące**.

Zmieniono nazwę elementu **suma podstaw wymiarów składek na ubezpieczenie em. i rent.** na **suma podstaw wymiarów składek na ub. em. i rent.**. Do elementu dodano argument **Łączne podwyższenie zasiłku macierzyńskiego**.

W elementach:

- **skł. na ub. emer. finans. przez budżet państwa (za płatnika)**
- **skł. na ub. emer. finans. przez budżet państwa (za ubezpiecz)**
- **skł. na ub. rent. finans. przez budżet państwa (za płatnika)**
- **skł. na ub. rent. finans. przez budżet państwa (za ubezpiecz)**

zmieniono argument **podstawa wymiaru składki na ub. emer. i rent.** na **suma podstaw wymiarów składek na ub. em. i rent.**.

Do systemu wynagrodzeń wzorców:

- **Pracownik etatowy**
- **Rozliczenie zasiłku macierzyńskiego UCP**

dodano element **suma podstaw wymiarów składek na ub. em. i rent.**.

W zestawach elementów:

- **Pracownik-definicje/Karty wynagrodzeń/Zestawienie łączne składek ZUS**
- **Pracownik-definicje/Listy płac/Zestawienie łączne składek ZUS**
- **Pracownik-definicje/Listy płac/Lista płac rozbudowana**

zamieniono element **podstawa składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** na nowy element **podstawa składki na ubezpieczenie społeczne**.

Kalendarz firmy na rok 2017

Ustawiono w kalendarzu Firmy święta na rok 2017:

- Święto Trzech Króli (6 stycznia)
- Wielkanoc (16 kwietnia)
- Poniedziałek Wielkanocny (17 kwietnia)
- Święto Pracy (1 maja)
- Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja)
- Zielone Świątki (4 czerwca)
- Boże Ciało (15 czerwca)
- Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia)
- Wszystkich Świętych (1 listopada)
- Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada)
- Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia)
- Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia)

Ustawiono święta na rok 2018:

- Nowy Rok (1 styczeń)

Wartości danych kadrowych na rok 2016

Element kadrowy	Obowiązuje	Wartość
Roczna stopa odsetek	od 2016-01-01	7 %

Inne zmiany

Do składników:

- **Zasilek chorobowy nierozliczony w poprzednim okresie**
- **Zasilek macierzyński nierozliczony w poprzednim okresie**
- **Zasilek opiekuńczy nierozliczony w poprzednim okresie**
- **Wynagrodzenie za chorobę nierozliczone w poprzednim okresie**

została przypisana klasa „15 Wchodzi do podstawy wymiaru miesięcznej ulgi podatkowej”.

Do składnika:

- **Wynagrodzenie za chorobę nierozliczone w poprzednim okresie**

została przypisana klasa „14 Wchodzi do podstawy wymiaru miesięcznych kosztów uzyskania niepodlegające ZUS”.

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 zasilek macierzyński, zasilek ojcowski oraz zasilek wychowawczy.

- w związku z wymogiem podawania od 1999 roku na deklaracjach ZUS "tytułu ubezpieczenia" zaleca się niestosowanie bezpośrednio elementów płacowych (w tym elementów zgrupowanych) określających umowę cywilno-prawną, lecz stosowanie odpowiednich zdarzeń, dzięki czemu uniknie się konieczności ręcznego określania kodu tytułu ubezpieczenia oraz wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stosując wyżej wspomniane wzorce program będzie również sygnalizował sytuację, gdy w jednym okresie płacowym występują różne tytuły ubezpieczenia. W takim przypadku dla elementu **Tytuł ubezpieczenia** pojawi się wartość **#KONFLIKT!** i program nie zezwoli na zamknięcie okresu płacowego.
- 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 Środki Trwałe

Inne zmiany

- Naprawiono uwzględnianie znacznika **pełna ewidencja** przy obliczeniu podsumowania wartości części składowych w trakcie pierwszego ładowaniu listy części.
- Poprawiono wykazywanie kwoty wartości netto środka i planu amortyzacji, gdy wykonano amortyzację a następnie zmieniono wartość z minusem.