

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

Wersja 2017	3
Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość	3
Wzory deklaracji CIT i VAT	3
Progi odsetkowe	3
Ustawienie stawki podatku CIT	3
Ustawienie dołączania załącznika ORD-ZU	3
Definiowanie rejestrów	4
Jednolity Plik Kontrolny	4
Dane kontrahenta na dokumentach	4
Optymalizacja pracy programu	4
Proporcja odliczenia podatku należnego	5
Inne zmiany	5
Sage Symfonia ERP Handel	5
Jednolity Plik Kontrolny	5
Zaliczki w walucie obcej	5
Optymalizacja pracy programu	6
Wyszukiwanie w kartotekach	6
Wprowadzanie towarów na dokumentach	6
Synchronizacja dokumentów z modułem Finanse i Księgowość	6
Synchronizacja rozrachunków z modułem Finanse i Księgowość	6
Podpowiadanie kursu walut	7
Kontrahenci	7
Inne zmiany	7
Sage Symfonia ERP Kadry i Płace	8
Odliczanie składki zdrowotnej	8
Współpraca z aplikacją SODiR OFF-line	8
Rozliczanie ZUS ZLA w okresie wyczekiwania	9
Świadectwo pracy - wykazywanie okresów nieskładkowych	9
Komunikat o braku okresu pomocniczego rozliczającego zasiłki macierzyńskie	10
Raport Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne	10
Wartości danych kadrowych	10
Urzędy skarbowe	10
Inne zmiany	10
Uwagi do konwersji	11

Pozostałe uwagi dotyczące modułu	11
Sage Symfonia ERP Repozytorium Dokumentów	11
Raporty JPK	11
Obsługa systemów bankowych	11

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** przekięgowuje 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;

- o składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowanych przez pracodawcę wyliczonych proporcjonalnie dla elementów wchodzących do klasyfikacji **Wynagrodzenie osiągnięte na INF-D-P z ZUS**;
- o 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 pracownika\Przebieg zatrudnienia\Przebieg 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.