

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT

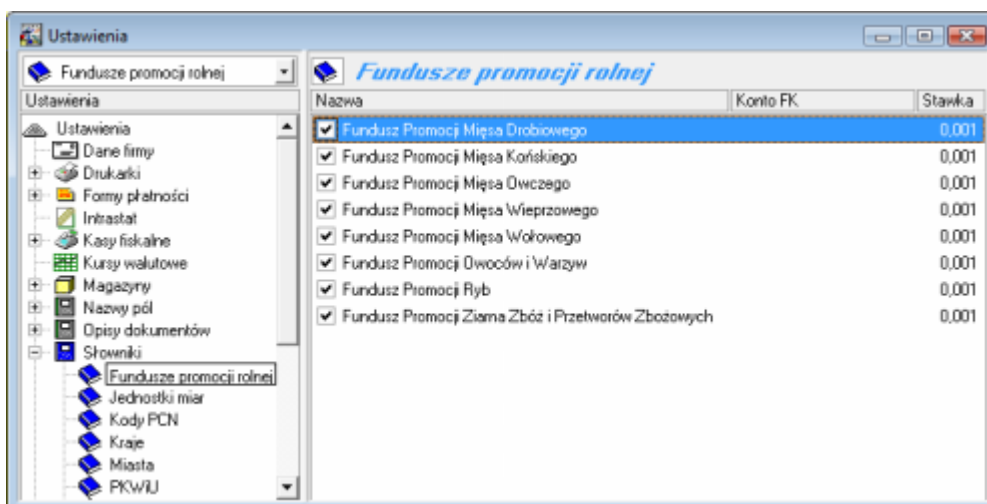
Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca liczne zmiany, głównie ułatwiające i upraszczające rozliczanie podatku VAT z tytułu sprzedaży usług poza terytorium kraju. W związku z tym w programie Symfonia Handel wprowadzono następujące zmiany:

- Na wydruku rejestru VAT sprzedaż umożliwiono zaprezentowanie nazwy i wartości usług świadczonych poza terytorium kraju.
- We właściwościach pozycji dokumentów walutowych dodano możliwość oznaczenia czy dana pozycja jest usługą świadczoną poza terytorium kraju niezależnie od typu ustawionego w kartotece tej pozycji.
- We właściwościach pozycji dokumentów wystawianych dla kontrahentów zarejestrowanych w VIES dodano możliwość odznaczenia pozycji, które nie podlegają wykazowi z informacji podsumowującej VAT-UE.
- Informacje o ustawieniu tych parametrów oraz o nazwie i wartości pozycji oznaczonych jako eksport usług są przekazywane do programów Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia Mała Księgowość.

Wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Dnia 1.07.2009r. weszła w życie ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, nakładająca na podmioty skupujące lub wytwarzające produkty rolno-spożywcze obowiązek naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. W związku z tym w programie Symfonia Handel wprowadzono liczne zmiany.

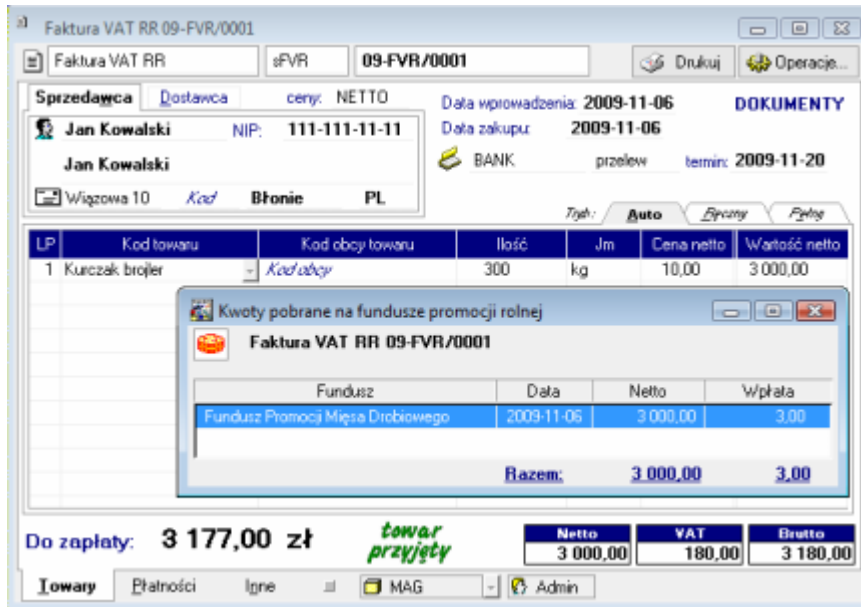
W menu Ustawienia dodano słownik Fundusze Promocji Rolnej zawierający listę funduszy promocji produktów rolno-spożywczych wraz z informacją o wysokości stawki naliczanych wpłat na dany fundusz. Każdemu funduszowi można przypisać konto księgowe, na które będą dekretowane naliczone wpłaty.



Każdemu towarowi znajdującemu się w kartotece Towary można przypisać jeden z w/w funduszy promocji rolnej. W tym celu na zakładce Parametry w oknie towaru zostało dodane pole „Fundusz promocji rolnej”. Na tej podstawie program oblicza kwotę wpłaty na dany fundusz podczas wprowadzania

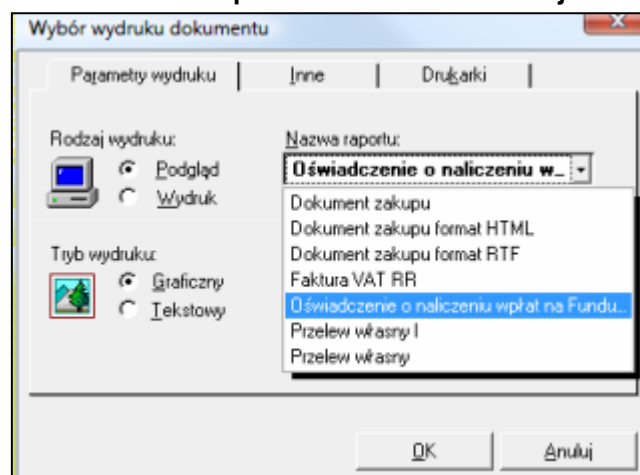
dokumentu zakupu. Ponieważ nie każdy zakup danego produktu wymaga naliczania wpłaty na fundusze promocji rolnej, w definicji typów dokumentów dotyczących zakupu krajowego dodano parametr „**Naliczaj wpłaty na fundusze promocji rolnej i pomniejszaj wartość rozrachunku**”. Wpłaty na fundusze promocji są naliczane tylko dla zakupów towarów, które mają przypisany fundusz promocji rolnej, wprowadzanych typem dokumentu, który ma zaznaczony parametr naliczania wpłaty na fundusz.

Naliczanie wpłaty wykonywane jest automatycznie, bez ingerencji ze strony użytkownika. Wysokość naliczonej wpłaty można sprawdzić klikając prawym klawiszem myszy w oknie dokumentu i wybierając opcję „**Wpłaty na fundusze promocji rolnej**”.



Jednocześnie program automatycznie pomniejsza o kwotę wpłat wartość rozrachunku z tytułu tego dokumentu zakupu.

Podmioty zobowiązane do pobierania wpłat na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych od swoich dostawców są również zobligowane do wystawienia tym dostawcom pisemnego oświadczenia o naliczeniu i pobraniu wpłaty. W tym celu w programie został dodany dodatkowy wydruk dla dokumentów zakupowych „**Oświadczenie o naliczeniu wpłat na Fundusze Promocji**”.

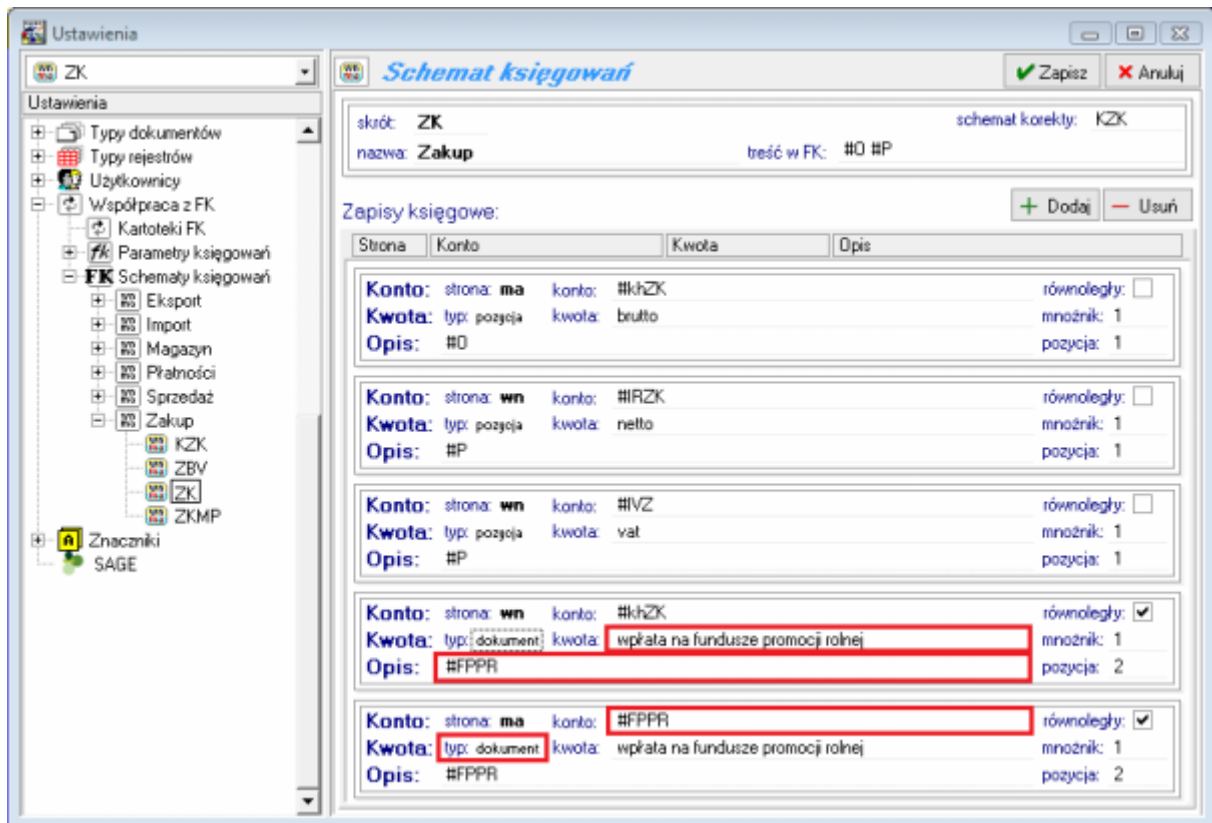


To oświadczenie można również wydrukować korzystając z operacji grupowego drukowania dokumentów (menu **Operacje\ Drukowanie dokumentów**). Ponieważ operacja ta drukuje dokumenty wykorzystując ostatnie ustawienia drukowania poszczególnych typów dokumentu, należy dla danego typu dokumentu raz wydrukować oświadczenie ręcznie, a następnie można korzystać z operacji grupowej.

Ponadto w wydruku „Faktura VAT RR” została również dodana opcja „Oświadczenie o naliczeniu wpłat na Fundusz”, które zaznaczenie powoduje wydrukowanie treści oświadczenia jako elementu tej faktury.

Schematy księgowania

Aby użytkownicy mogli oddzielnie zadekretować kwoty naliczonych wpłat na fundusze rolne, w definicji schematów księgowania zostały dodane dodatkowe parametry. Poniższy rysunek prezentuje zalecane ustawienie schematu księgowania do integracji z programem Symfonia Finanse i Księgowość.



Na potrzeby ustawienia dekretacji wpłat na fundusze promocji rolnej zostały dodane następujące parametry w schematach księgowania:

- Na liście księgowanych kwot została dodana kwota „**wpłata na fundusze promocji rolnej**”
- W parametrach opisu został dodany parametr **#FPPR – Nazwa funduszu promocji rolnej**
- W polu „konto” zostało dodane makro **#FPPR – Konto funduszu promocji rolnej**

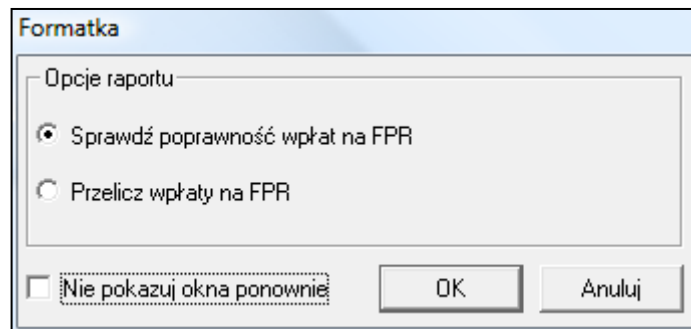
Ponadto, ponieważ wpłaty na fundusze są naliczane dla całego dokumentu, a nie dla poszczególnych pozycji, umożliwiono ustawienie typu księgowania „dokument” dla zapisu równoległego, pomimo że zapis główny ma ustawiony typ „pozycja”.

Zestawienia

Podmioty zobowiązane do naliczania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych są również zobligowane do wypełniania deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Aby ułatwić jej wypełnienie, w kartotece **Zakup** zostało dodane zestawienie „**Dane do deklaracji FPZ_f1**” prezentujące wysokość wpłat naliczonych na poszczególne fundusze w wybranym przez użytkownika okresie oraz wysokość wartości netto stanowiącej podstawę naliczenia tych wpłat.

Dodatkowo został przygotowany raport „**Przeliczenie wpłat na FPR**” pozwalający sprawdzić naliczenie wpłat na fundusze promocji rolnej oraz naliczyć wpłaty na fundusze promocji rolnej dla zaznaczonych dokumentów, nawet jeśli zostały one wystawione przed zainstalowaniem wersji 2010.1. Raport domyślnie znajduje się w menu **Raporty\ System\ Pomocnicze**. Aby móc z niego korzystać, należy przenieść go do gałęzi **Raporty\ Kartoteki\ Zakup** (można to zrobić „przeciągając” raport z jednej gałęzi do drugiej).

Następnie należy w kartotece „**Zakup**” zaznaczyć dokumenty, dla których mają zostać dokonane naliczenia i wybrać z menu **Zestawienia\ Wykonaj raport** opcję „**Przeliczenie wpłat na FPR**”. Następnie należy wybrać czy program ma dokonać sprawdzenia czy naliczenia wpłat.

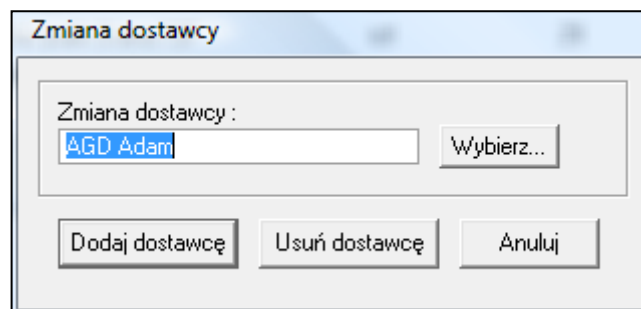


Po zakończeniu operacji, program wyświetli raport z informacją o dokonanych zmianach lub wynikiem sprawdzenia.

Wiązanie towarów z dostawcami

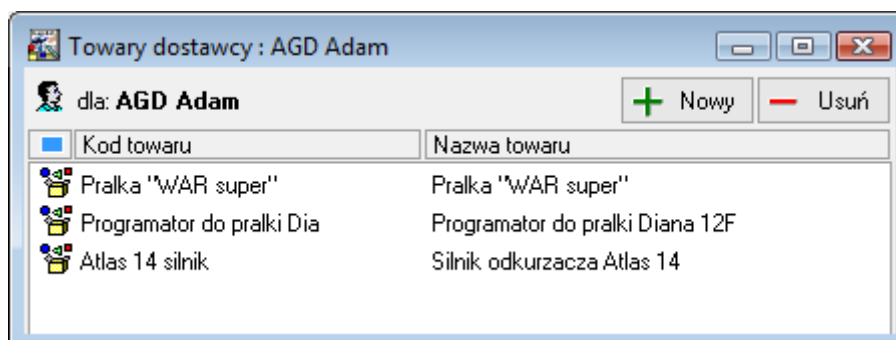
Aby ułatwić tworzenie powiązań między dostawcami a towarami, w wersji 2010.1 umożliwiono przypisanie grupy towarów do wybranego kontrahenta. Można tę operację wykonać na dwa sposoby: poprzez kartotekę **Towary** lub poprzez kartotekę **Kontrahenci**.

W oknie kartoteki **Towary**, została dodana operacja grupowa, która pozwala na dodawanie oraz usuwanie dostawców wybranej grupie towarów. Aby wykonać tę operację należy najpierw zaznaczyć grupę towarów, dla których ma zostać przeprowadzona zmiana. Następnie należy z menu „**Operacje**” wybrać opcję „**Wykonaj raport**” i wybrać raport „**Zmiana dostawcy**”.



W kolejnym kroku należy wybrać dostawcę klikając na przycisk „**Wybierz**” i wybierając z listy kontrahentów. Jeśli ten dostawca ma być przypisany wybranym towarom, należy kliknąć na przycisk „**Dodaj dostawcę**”. Jeśli ten dostawca ma zostać usunięty z listy dostawców wybranych towarów, należy kliknąć na przycisk „**Usuń dostawcę**”. Następnie należy potwierdzić wykonanie wybranej operacji. Po zakończeniu program wyświetli raport podsumowujący wykonanie operacji.

W oknie kartoteki kontrahenta, w menu „**Informacje**” został dodana opcja „**Towary dostawcy**”.



Aby przypisać kontrahentowi grupę towarów, należy kliknąć na przycisk „**Nowy**”. Następnie należy otworzyć okno kartoteki **Towary** w taki sposób, aby na ekranie były widoczne oba okna. Po zaznaczeniu

towarów, które mają zostać przypisane temu kontrahentowi, należy je „przeciągnąć” do okna „**Towary dostawcy**”.

Grupowa zmiana stanów minimalnych i maksymalnych

Aby ułatwić zarządzanie stanami minimalnymi i maksymalnymi towarów w poszczególnych magazynach, w wersji 2010.1 umożliwiono zmianę ich poziomów jedną operacją dla grupy towarów.

W tym celu w oknie kartoteki **Towary**, w menu „**Operacje\ Wykonaj raport**” został dodany raport „**Zmiana stanów min i max dla towarów**”. Aby wykonać tę operację należy najpierw zaznaczyć grupę towarów, dla których ma zostać przeprowadzona zmiana. Następnie w oknie „**Zmiana stanów min i max dla towarów**” należy podać wysokość tych stanów w poszczególnych magazynach.

Operacja ta dokonuje zmiany tylko tych stanów, które zostaną zaznaczone do zmiany. Oznacza to, że jeśli np. w polu „**Minimalny**” zostanie wpisana liczba, ale zaznaczenie obok tego pola zostanie usunięte, to ten stan nie zostanie zmieniony. Analogicznie jeśli zostanie zaznaczone pole, w którym zostanie pozostawiona ilość **0,00**, to we wszystkich zaznaczonych towarach ten stan zostanie zmieniony na **0**, nawet jeśli wcześniej był podany większy od **0**.

Magazyn	Minimalny	Maksymalny
MAG	<input checked="" type="checkbox"/> 0,0000	<input type="checkbox"/> 0,0000
POM	<input checked="" type="checkbox"/> 5,0000	<input checked="" type="checkbox"/> 10

Po wpisaniu ilości w polu stanu minimalnego lub maksymalnego, program automatycznie zaznacza to pole do zmiany.

Pozostałe rozszerzenia

- Poprawiono algorytm szacowania zapotrzebowania z uwzględnieniem stanów minimalnych oraz zamówień własnych.
- Na wydruku korekty faktury zaliczkowej dodano opcję wyboru prezentacji ceny rzeczywistej lub z kontraktu. W przypadku wybrania prezentacji ceny, należy wybrać czy ma być prezentowana cena z kontraktu, czy z wystawionej do niego korekty.
- Uzupełniono słownik izb celnych o nowopowstałą Izbę Celną w Kielcach.

Koniec pliku