

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011a

Spis treści:

1. Korzyści z zakupu nowej wersji	2
2. Ochrona danych osobowych.....	2
3. Zmiana klasyfikacji PKWiU	4
4. Pozostałe rozszerzenia w wersji 2011a.....	6

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Spis treści:


5. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej	7
6. Faktury VAT zakupu w walucie obcej.....	9
7. Rozksięgowywanie wartości netto dokumentów walutowych	11
8. Płatności w walucie obcej.....	12
9. Uzupełnianie domyślnych typów dokumentów	15
10. Pozostałe rozszerzenia w wersji 2011	16

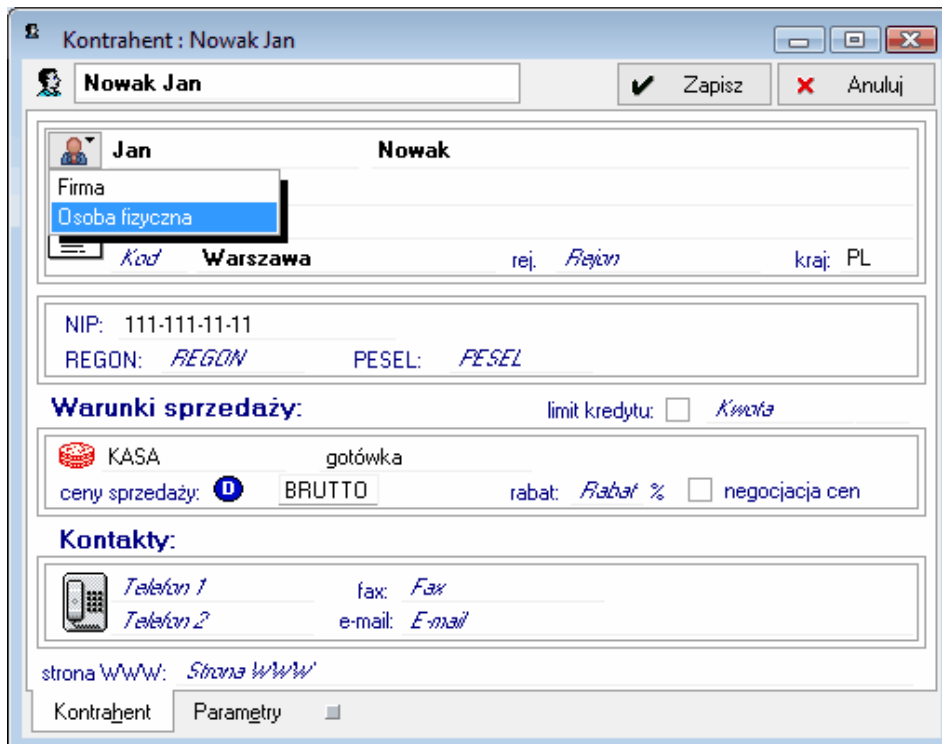
Korzyści z zakupu nowej wersji

1. Zmniejszenie pracochłonności przy wystawianiu i ewidencji faktur oraz płatności walutowych poprzez:
 - a. Eliminację zbędnych dodatkowych czynności.
 - b. Automatyzację wykonywanych operacji.
2. Zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu poprzez:
 - a. Automatyzację operacji ustalania kursu waluty obcej właściwego dla wystawianego dokumentu.
 - b. Bezpieczne korygowanie dokumentów.
3. Bezpieczeństwo związane ze wspieraniem przez program wypełniania obowiązków formalnych nakładanych przez Ustawę o Ochronie Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych

W wersji 2011a została wprowadzona funkcjonalność pozwalająca na zarządzanie w Symfonia Handel danymi osobowymi. Nowa funkcjonalność została wprowadzona w kartotece **Kontrahenci** i **Pracownicy**. Poniższy opis działania został przygotowany na przykładzie kartoteki **Kontrahenci**, dla kartoteki **Pracownicy** działanie jest takie samo.

Aby wyróżnić w kartotece kontrahentów osoby fizyczne od podmiotów gospodarczych, w oknie danych kontrahenta został dodany wyróżnik: **Firma** lub **Osoba fizyczna**. Po kliknięciu na ikonę  i wybraniu opcji „**Osoba fizyczna**” zmieni się ikona i pojawiają się oddzielne pola do wpisania **Imienia** i **Nazwiska** kontrahenta.



Okno: Kontrahent : Nowak Jan

Nowak Jan [Zapisz] [Anuluj]

Jan Nowak

Firma
Osoba fizyczna

Kod Warszawa rej. Region kraj: PL

NIP: 111-111-11-11
REGON: REGON PESEL: PESEL

Warunki sprzedaży: limit kredytu: Kwota

KASA gotówka
ceny sprzedaży: BRUTTO rabat: Rabat % negocjacja cen

Kontakty:

Telefon 1 fax: Fax
Telefon 2 e-mail: E-mail

strona WWW: Strona WWW

Kontrahent Parametry

Aby rejestrować dane wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, należy wybrać z menu **Informacje** opcję „**Dane osobowe**”. Po jej wybraniu wyświetlane jest okno **Dane osobowe**.

Ochrona danych osobowych

Nowak Jan

Informacje Edytuj

Zgoda na udostępnianie danych

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Źródło danych:

Ulica

Kod Miejscowość

Dane wprowadził: Admin dnia: 2010-07-26

Zmodyfikował: brak danych dnia: brak danych

Zestawienia

Po wybraniu opcji „Edytuj” można:

- zaznaczyć lub odznaczyć opcję „Zgoda na udostępnianie danych”,
- zaznaczyć lub odznaczyć opcję „Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych”,
- podać źródło pochodzenia danych osobowych,
- sprawdzić kto i kiedy wprowadził dane osobowe oraz kto i kiedy je modyfikował.

Po wybraniu operacji **Zestawienia\ Wykonaj raport\ Raport o danych osobowych** można wydrukować raport prezentujący m.in. informacje o tym kiedy i przez kogo dane osobowe były zmieniane oraz komu były udostępniane.

Aby udostępnić dane tego klienta lub sprawdzić komu były udostępniane, należy wybrać z menu **Informacje** opcję **Udostępnianie danych osobowych**. W oknie, które zostanie wyświetlone prezentowana jest pełna lista udostępnień danych tego klienta.

Udostępnienia danych osobowych

Nowak Jan

+ Nowa - Usuń

Data	Odbiorca	Zakres udostępnionych danych
2010-07-26	Bank PKO SA	Imię, nazwisko, NIP, adres


Po wybraniu opcji „Nowy” można zarejestrować kolejne udostępnienie danych klienta podając odbiorcę danych oraz zakres udostępnienia danych.

Informację o udostępnieniu danych osobowych można wprowadzić również dla grupy zaznaczonych kontrahentów. W tym celu należy w oknie kartoteki **Kontrahenci** zaznaczyć kontrahentów, których dane mają zostać udostępnione i wybrać z menu **Operacje** opcję „**Udostępnienie danych osobowych**”. Jeżeli w grupie zaznaczonych kontrahentów znajdzie się klient, który ma niezaznaczoną opcję „**Zgoda na udostępnianie danych**”, pojawi się komunikat z wyborem:

- **Zarejestruj** – po wybraniu tej opcji program zarejestruje udostępnienie danych tego kontrahenta pomimo braku zgody na udostępnianie
- **Pomiń** – po wybraniu tej opcji program nie zarejestruje udostępnienia danych tego kontrahenta
- **Przerwij** - po wybraniu tej opcji program przerwie dalsze wykonywanie operacji rejestracji udostępnienia danych osobowych.

Grupowe rejestrowanie źródeł danych osobowych

Informację o źródle pochodzenia danych osobowych zarejestrowanych w programie klientów można rejestrować również za pomocą operacji grupowej. W tym celu należy w oknie kartoteki **Kontrahenci** zaznaczyć kontrahentów, dla których ma zostać zarejestrowane źródło danych i wybrać z menu **Operacje** opcję „**Zmiana źródła danych osobowych**”.

Jako źródło danych można wybrać podmiot zarejestrowany w kartotece **Kontrahenci** (klikając na przycisk  i wybierając z listy kontrahentów) lub podając jego dane ręcznie.

Zmiana klasyfikacji PKWiU

W związku z planowaną nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzającą m.in. obowiązek stosowania klasyfikacji PKWiU 2008, w Symfonia Handel został wprowadzony raport zamieniający stare kody PKWiU na nowe zgodnie z przygotowanymi przez Główny Urząd Statystyczny kluczami powiązań.

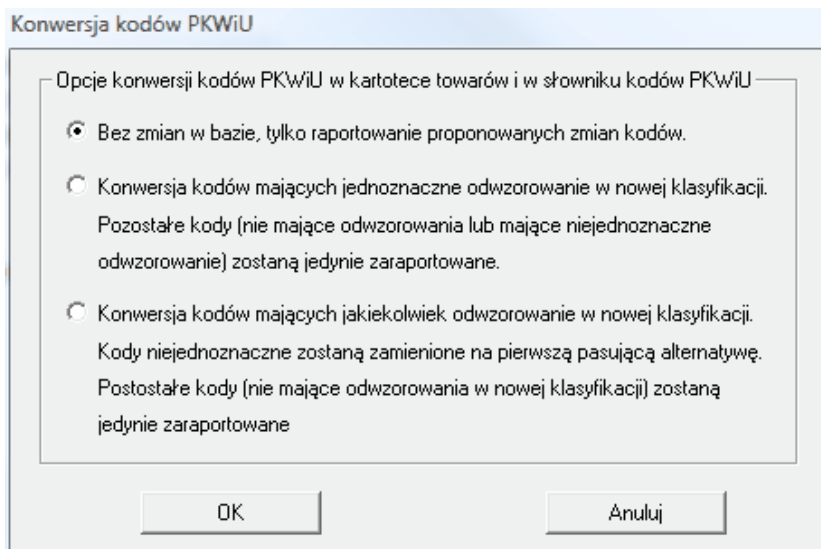
Raport ma dwie funkcje:

- sprawdzenie, czy zmiana kodów jest wymagana i w jakim zakresie (bez dokonywania zmian),
- zamiana kodów na nowe.

Zmianę kodów należy wykonać dopiero po wejściu w życie obowiązku stosowania nowej klasyfikacji na fakturach (obecny projekt nowelizacji Ustawy wskazuje dzień 01.01.2011r.).

UWAGA: Zalecane jest, aby wcześniej wykonać samo sprawdzenie słownika kodów PKWiU, ponieważ niektóre ze starych kodów w nowej klasyfikacji mają kilka odpowiedników (są dzielone na kilka klasyfikacji). W takim wypadku należy zdecydować, czy te kody będą zmieniane ręcznie czy automatycznie.

Aby wykonać operację zamiany kodów PKWiU, należy zalogować się do programu jako użytkownik **Admin**, otworzyć kartotekę **Raporty** (menu **Kartoteki\ Raporty**) i rozwinąć gałąź **System\ Pomocnicze**. Następnie należy kliknąć prawym klawiszem myszy na raporcie „**Konwersja kodów PKWiU**” i wybrać opcję „**Wykonaj raport**”. Pojawi się okno z wyborem operacji do wykonania:



Jeśli zostanie wybrana opcja „**Bez zmian w bazie, tylko raportowanie proponowanych zmian kodów**”, to program wyświetli podsumowanie z informacją, które kody należy zmienić oraz ile mają odpowiedników w nowej klasyfikacji. Podsumowanie to można wydrukować lub zapisać do pliku w formacie PDF.

Opcje:

- „**Konwersja kodów mających jednoznaczne odwzorowanie w nowej klasyfikacji**”
- „**Konwersja kodów mających jakiegokolwiek odwzorowanie w nowej klasyfikacji**”

skutkują zmianą kodów zarówno w słowniku **PKWiU**, jak i w kartotece **Towary**. Równica między nimi polega na tym, że:

- pierwsza opcja zmienia tylko te kody, które mają tylko jeden odpowiednik w nowej klasyfikacji i informuje o kodach, które należy zmienić ręcznie,
- druga opcja zmienia również te kody, które mają w nowej klasyfikacji kilka odpowiedników wybierając pierwszy z nich.

Po wykonaniu operacji zamiany kodów zostanie wyświetlone podsumowanie z informacją, które kody zostały zmienione oraz jakim kodem z nowej klasyfikacji zostały zastąpione. Podsumowanie to można wydrukować lub zapisać do pliku w formacie PDF.

Zmiana kodu PKWiU dla wybranych towarów

Aby zmienić kod PKWiU dla wybranej grupy towarów, należy otworzyć okno kartoteki **Towary**, zaznaczyć te towary i wybrać z menu **Operacje** opcję „**Zmiana parametrów**”. Następnie należy wybrać kod PKWiU, który ma zostać przypisany zaznaczonym towarom i zatwierdzić operację.

<input type="checkbox"/>	Domyślna metoda rozliczania:	FIFO
<input type="checkbox"/>	Przeliczanie cen sprzedaży:	
<input type="checkbox"/>	Domyślna jednostka miary:	ewidencyjna
<input type="checkbox"/>	Parametr księgowania:	
<input type="checkbox"/>	Fundusz promocji rolnej:	
<input type="checkbox"/>	Negocjacja ceny:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cena A powiązana z ceną bazową:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cena B powiązana z ceną bazową:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cena C powiązana z ceną bazową:	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cena D powiązana z ceną bazową:	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod PKWiU:	

Wybrano **1** towarów

OK Anuluj

Aby wykasować wybranym towarom kod PKWiU, należy w tym oknie zaznaczyć opcję „Kod PKWiU” i pozostawić puste pole do podania kodu.

Pozostałe rozszerzenia w wersji 2011a

- Poprawiono mechanizm dekretacji dokumentów korekty wartości magazynu.
- Poprawiono wydruk faktury VAT w walucie, aby prezentował ceny netto lub brutto w zależności od sposobu wystawienia faktury.

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej

Dotychczas Symfonia Handel umożliwiał wystawianie faktur VAT w walucie obcej, ale tylko na podstawie cen brutto. W wersji 2011 ta funkcjonalność została rozszerzona o możliwość wystawiania tego typu faktur również na podstawie cen netto. Aby korzystać z nowej funkcjonalności należy w nagłówku dokumentu wybrać rodzaj ceny: NETTO.

Faktura VAT w walucie 10-FVW/0001

Faktura VAT w walucie sFVW 10-FVW/0001 Drukuj Operacje...

Nabywca odbiorca ceny: **NETTO** Data wystawienia: 2010-03-10 dla VAT: 1 EUR = 3,7598
 Klient Sp. z o.o. NIP: 111-111-11-11 Data sprzedaży: 2010-03-03 CIT/PIT: 1 EUR = 4,0924
 Klient Sp. z o.o. BANK przelew termin: 2010-03-24
 Klientka 1 Kod Warszawa PL

LP	Kod towaru	Ilość	Cennik	Rabat	Cena netto	Wartość netto
1	Naprawa odkurzacza	17	6,71	rabat	6,71	114,07

Do zapłaty: 122,05 EUR

Netto w walucie	VAT w PLN	Brutto w walucie
EUR 114,07	30,02	EUR 122,05

Towary Płatności Inne MAG Admin

Jednocześnie umożliwiono podanie dla tych typów dokumentów dwóch oddzielnych kursów:

- „dla VAT” – należy podać kurs wymagany zgodnie z ustawą o podatku VAT. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podstawie daty wystawienia dokumentu. Kurs ten jest wykorzystywany do obliczenia kwoty podatku VAT oraz wartości prezentowanych w rejestrze VAT.
- „CIT/PIT” – należy podać kurs wymagany zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podstawie daty sprzedaży dokumentu. Kurs ten jest zapisywany wraz z rozrachunkiem dotyczącym tego dokumentu, ponadto jest wykorzystywany do obliczenia rentowności sprzedaży oraz w deklaracji wartości przychodu i rozrachunku.

Ponieważ podatek VAT należy wykazywać zawsze w walucie krajowej, podsumowanie tego dokumentu prezentuje wartość netto oraz wartość brutto wyrażone w walucie obcej, natomiast kwotę podatku VAT w walucie PLN.

Została również wprowadzona możliwość wystawienia dokumentu korygującego z tytułu błędnie podanego kursu VAT.

Faktura korygująca w walucie 10-FKW/0001

Faktura korygująca w wa... sFKW 10-FKW/0001 Wystaw Usuń

Nabywca Qdbiorca 10-FVW/0001 Data wystawienia: 2010-05-24 dla VAT: 1 EUR = 3,7958
 Klient Sp. z o.o. NIP: 111-111-11-11 Data sprzedaży: 2010-03-03 CIT/PIT: 1 EUR = 4,0924
 Klient Sp. z o.o. BANK przelew termin: 2010-06-07
 Klińska 1 Kod Warszawa PL Opis


LP	Opis	PKWiU	Ilość	Jm	Rabat	Cena netto	VAT	Wartość netto
1	Naprawa odkurzacza		17	szt	rabat	6,71	7%	114,07
	Naprawa odkurzacza	<i>FKWiU</i>	17	szt	<i>rabat</i>	6,71	7%	114,07

+ Utwórz korektę - Usuń korektę Do zapłaty: 0,01 EUR

Netto w walucie	VAT w PLN	Brutto w walucie
EUR 0,00	0,29	EUR 0,01

Towary Płatności Inne MAG Admin Drukuj Pozostaw w buforze

Program automatycznie oblicza korektę wartości netto, kwoty podatku VAT i wartości brutto z tytułu zmiany kursu. Z tego też powodu program blokuje jednoczesną korektę kursu oraz wartości, ilości lub stawki VAT pozycji dokumentu. Aby dokonać takiej korekty, należy wystawić dwa dokumenty korygujące: jeden dotyczący zmiany kursu, a drugi dotyczący pozostałych zmian.

Zmiana kursu „CIT/PIT” nie wymaga ani edycji faktury, ani wystawiania do niej korekty. Wystarczy w dokumencie ustawić kursor w polu kursu „CIT/PIT” i kliknąć na przycisk . Po wybraniu nowego kursu pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej:

Faktura VAT w walucie 10-FVW/0001

Faktura VAT w walucie sFVW 10-FVW/0001 Drukuj Operacje...

Nabywca Qdbiorca ceny: NETTO Data wystawienia: 2010-03-10 dla VAT: 1 EUR = 3,7598
 Klient Sp. z o.o. NIP: 111-111-11-11 Data sprzedaży: 2010-03-03 CIT/PIT: 1 EUR = 4,0924
 Klient Sp. z o.o. BANK przelew termin: 2010-03-24

Symfonia Handel

W dokumencie, jego korektach i rozrachunkach kurs CIT/PIT zostanie zmieniony na 3,759800. Czy kontynuować?

Tak Nie

Do zapłaty: 122,05 EUR

Netto w walucie	VAT w PLN	Brutto w walucie
EUR 114,07	30,02	EUR 122,05

Towary Płatności Inne MAG Admin

Po wybraniu opcji „Tak”, nowy kurs „CIT/PIT” zostanie zapisany w tym dokumencie oraz we wszystkich jego korektach i w rozrachunkach dotyczących tych dokumentów.

Zestawienia

Skutkiem powyższych działań są następujące zmiany w zestawieniach:

- Zestawienia sprzedaży przedstawiające wartości netto, VAT i brutto w PLN prezentują te wartości przeliczone wg kursu „dla VAT”
- Zestawienia sprzedaży przedstawiające wartość przychodu oraz kosztu własnego sprzedaży w PLN prezentują te wartości przeliczone wg kursu „CIT/PIT”
- Zestawienia przedstawiające wartość rozrachunków w PLN prezentują wartości przeliczone wg kursu zapisanego w rozrachunku, którym na ogół jest kurs „CIT/PIT”

Dekretacja

Dekretacje dokumentów walutowych w wersji 2011 Symfonia Handel można przeglądać zarówno w walucie obcej jak i w PLN. Domyślnie dla dokumentów walutowych wyświetlana jest dekrétacja w walucie obcej. Aby obejrzeć dekrétację w PLN, należy zaznaczyć opcję „Pokaż w PLN” lub wybrać kombinację klawiszy **Lewy Alt+W**.

Dekretacje księgowo

FK Faktura VAT w walucie 10-FVW/0001 pokaż w PLN

treść dokumentu w FK: **Naprawa odkurzacza**

Lp	Konto	WN	MA	Opis
1	201-2-1-10	499,48		
	702-2		466,82	Naprawa odkurzacza
	221-1		30,02	Naprawa odkurzacza
	Razem:	499,48	496,84	

Dekretacja w PLN dokumentu wystawionego w walucie obcej w programie Symfonia Handel może nie być zbilansowana ze względu na różnice w obliczaniu kwoty podatku VAT oraz wartości netto i brutto w PLN. Różnica między stronami zapisu, po przesłaniu do programu Symfonia Finanse i Księgowość v. 2011 zostanie zaksięgowana na konto wskazane w ustawieniach tego programu.

Więcej informacji na temat tej funkcjonalności znajduje się z dokumencie „**Faktury walutowe w Symfonia Handel.PDF**” dostępnym w menu **Pomoc\ Dokumentacja**.

Uwaga: Aby w pełni korzystać z nowej funkcjonalności zalecane jest księgowanie tego typu faktur w programie Symfonia Finanse i Księgowość v. 2011 za pomocą nowego typu dokumentu. Księgowanie za pomocą dotychczasowego typu faktury sprzedaży będzie możliwe tylko dla faktur, w których kursy „dla VAT” i „CIT/PIT” są równe.

Faktury VAT zakupu w walucie obcej

W nowej wersji została również udostępniona możliwość ewidencjonowania w **Zakupie** faktur VAT w walucie obcej. W tym celu należy w menu **Ustawienia** zdefiniować nowy typ dokumentu o charakterze „**Faktura VAT zakupu w walucie**” oraz odpowiadający mu typ dokumentu korygującego. Po wybraniu tego typu dokumentu podczas wprowadzania nowego dokumentu zakupu, zostanie wyświetlone następujące okno:

Faktura VAT zakupu w walucie 0001/10/ZVW

Faktura VAT zakupu w wal... sZVW 0001/10/ZVW Drukuj Operacje...

Sprzedawca Dostawca ceny: **NETTO** Numer obcy: **89/2010** 2010-04-08

Dostawca Sp. z o.o. NIP: 222-222-22-22 Data wprowadzenia: 2010-04-08 dla VAT: 1 EUR = 3,8378
Data wpływu: 2010-04-08 CIT/PIT: 1 EUR = 3,8378

Dostawca Sp. z o.o. BANK przelew termin: 2010-04-22

Dostawca 1 *Kad* Piaseczno PL Tryb: **Auto** *Epyczny* *Pełny*

LP	Kod towaru	Kod obcy towaru	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto
1	Programator do pralki Dia	<i>Kod obcy</i>	10	szt	10,00	100,00
2	Luna extra silnik	<i>Kod obcy</i>	10	szt	3,20	32,00
3	usługa transportowa	<i>Kod obcy</i>	9	km	0,55	4,95

Do zapłaty: **167,08 EUR** *NIE przyjęto*

Netto w walucie	VAT w PLN	Brutto w walucie
EUR 136,95	115,63	EUR 167,08

Towary Płatności Inne MAG Admin

W nagłówku tego dokumentu, oprócz standardowych danych, należy podać dwa kursy do przeliczenia wartości walutowych na PLN:

- „**dla VAT**” – należy podać kurs wymagany zgodnie z ustawą o podatku VAT. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podstawie daty wystawienia dokumentu obcego. Kurs ten jest wykorzystywany do obliczenia kwoty podatku VAT oraz wartości prezentowanych w rejestrze VAT.
- „**CIT/PIT**” – należy podać kurs wymagany zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podstawie daty wystawienia dokumentu obcego. Kurs ten jest zapisywany wraz z rozrachunkiem dotyczącym tego dokumentu, ponadto jest wykorzystywany do obliczenia wartości kosztu zakupu oraz w dekretacji wartości kosztu i rozrachunku.


Jednocześnie zostało przeniesione położenie pól do wprowadzenia numeru dokumentu obcego oraz daty jego wystawienia. Zmiana ta dotyczy wszystkich dokumentów zakupu.

Ponieważ podatek VAT należy wykazywać zawsze w walucie krajowej, podsumowanie tego dokumentu prezentuje wartość netto oraz wartość brutto wyrażone w walucie obcej, natomiast kwotę podatku VAT w walucie PLN.

Została również wprowadzona możliwość wystawienia dokumentu korygującego z tytułu błędnie podanego kursu VAT.

Program automatycznie oblicza korektę kwoty podatku VAT z tytułu zmiany kursu. Z tego też powodu program blokuje jednoczesną korektę kursu oraz wartości, ilości lub stawki VAT pozycji dokumentu. Aby dokonać takiej korekty, należy wystawić dwa dokumenty korygujące: jeden dotyczący zmiany kursu, a drugi dotyczący pozostałych zmian.

Zmiany kursu „**CIT/PIT**” można dokonać na dwa sposoby:

- edytując dokument – wtedy program dokona również aktualizacji wartości kosztu zakupu, dla tych pozycji, dla których będzie to możliwe (nie zostanie zmieniona wartość kosztu dla tych pozycji, do których są wystawione dokumenty PZ i nowa wartość kosztu byłaby niższa od wartości na dokumencie PZ).
- zmieniając bez edycji dokumentu – wtedy zostanie zmieniony tylko kurs „**CIT/PIT**” w tym dokumencie, jego korektach i ich rozrachunkach, ale bez zmiany wartości kosztu. Aby zmienić kurs tym sposobem, należy ustawić kursor w polu kursu „**CIT/PIT**” i kliknąć na przycisk . Po wybraniu nowego kursu pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej:

Faktura VAT zakupu w walucie 0001/10/ZVW

Faktura VAT zakupu w wal... sZVW 0001/10/ZVW Drukuj Operacje...

Sprzedawca Dostawca ceny: NETTO Numer obcy: 89/2010 2010-04-08

Dostawca Sp. z o.o. NIP: 222-222-22-22 Data wprowadzenia: 2010-04-08 dla VAT: 1 EUR = 3,8378

Dostawca Sp. z o.o. Data wpływu: 2010-04-08 CIT/PIT: 1 EUR = 3,8378

BANK przelew termin: 2010-04-22

Symfonia Handel

W dokumencie, jego korektach i rozrachunkach kurs CIT/PIT zostanie zmieniony na 3,837800. Czy kontynuować?

Tak Nie

Do zapłaty: 167,08 EUR *NIE przyjęto*

Netto w walucie	VAT w PLN	Brutto w walucie
EUR 136,95	115,63	EUR 167,08

Towary Płatności Inne MAG Admin

Po wybraniu opcji „Tak”, nowy kurs „CIT/PIT” zostanie zapisany w tym dokumencie oraz we wszystkich jego korektach i w rozrachunkach dotyczących tych dokumentów.

Dekretacja

Dekretacje dokumentów walutowych w wersji 2011 Symfonia Handel można przeglądać zarówno w walucie obcej jak i w PLN. Domyślnie dla dokumentów walutowych wyświetlana jest dekretacja w walucie obcej. Aby obejrzeć dekretację w PLN, należy zaznaczyć opcję „Pokaż w PLN” lub wybrać kombinację klawiszy **Lewy Alt+W**.

Dekretacja w PLN dokumentu wystawionego w walucie obcej w programie Symfonia Handel może nie być zbilansowana ze względu na różnice w obliczaniu kwoty podatku VAT oraz wartości netto i brutto w PLN. Różnica między stronami zapisu, po przesłaniu do programu Symfonia Finanse i Księgowość v. 2011 zostanie zaksięgowana na konto wskazane w ustawieniach tego programu.

Więcej informacji na temat tej funkcjonalności znajduje się z dokumencie „Faktury walutowe w Symfonia Handel.PDF” dostępnym w menu **Pomoc\ Dokumentacja**.

Uwaga: Aby w pełni korzystać z nowej funkcjonalności zalecane jest księgowanie tego typu faktur w programie Symfonia Finanse i Księgowość v. 2011 za pomocą nowego typu dokumentu. Księgowanie za pomocą dotychczasowego typu faktury sprzedaży będzie możliwe tylko dla faktur, w których kursy „dla VAT” i „CIT/PIT” są równe.

Rozksięgowywanie wartości netto dokumentów walutowych

Dotychczas rozksięgowywanie na kilka kont księgowych wartości netto dokumentów walutowych często skutkowało niezbilansowaniem zapisów w PLN. W efekcie każdy taki dokument po przesłaniu do programu Symfonia Finanse i Księgowość wymagał od użytkownika ręcznego poprawiania zapisów w PLN. W związku z tym w programie Symfonia Handel v. 2011 wprowadzono zmiany w mechanizmie tworzenia dekretacji, które pozwolą na uniknięcie tych niedogodności.

Podczas tworzenia dekretacji, nowy mechanizm porównuje wartość netto dokumentu przeliczoną na PLN z sumą zapisów dekretujących tą wartość w PLN. Jeśli pojawia się różnica, to poprawia wartość największego zapisu, tak by ich suma była zgodna z równowartością wartości netto dokumentu w PLN.

Przykład

Wystawiono fakturę na łączną wartość netto równą 236,19 EUR po kursie 3,3999. Została ona zadekretowana na dwa konta:

- Na konto 731-1 kwota 0,44 EUR
- Na konto 731-2 kwota 235,75 EUR

Jeśli każda z tych kwot zostanie przeliczona na walutę PLN i następnie zsumowana, to łączna wartość zapisów na te dwa konta wyniesie 803,03 PLN ((0,44 EUR * 3,3999 PLN) + (235,75 EUR * 3,3999 PLN) = 1,50 PLN + 801,53 PLN). Natomiast przeliczenie kwoty 236,19 EUR na walutę PLN wynosi 803,02 PLN (236,19 EUR * 3,3999 PLN). Aby uniknąć niezbilansowanego zapisu w PLN, nowy mechanizm automatycznie dokona obniżenia kwoty zapisu na konto 731-2 o 0,01 PLN.

Mechanizm ten jest stosowany we wszystkich dokumentach sprzedaży i zakupu wystawianych w walucie obcej.

Płatności w walucie obcej

W wersji 2011 umożliwiono również rejestrowanie wpłat i wypłat pieniężnych w walucie obcej. Aby móc rejestrować płatności walutowe, należy najpierw odpowiednio zdefiniować rejestr pieniężny.

Rejestry pieniężne mogą być zdefiniowane jako:

- **Jednowalutowe** – W tym celu należy zaznaczyć opcję „**rejestr jednowalutowy**” i wskazać walutę tego rejestru. Do tak zdefiniowanego rejestru można wprowadzać dokumenty płatności oraz podać wysokość limitu kredytowego tylko i wyłącznie w wybranej walucie.
- **Wielowalutowe** – w tym celu należy odznaczyć opcję „**rejestr jednowalutowy**”. Do tak zdefiniowanego rejestru można wprowadzać dokumenty płatności w dowolnej walucie (zarówno obcej jak i PLN), nie można natomiast określić wysokości limitu kredytowego (to pole jest niedostępne).

Uwaga:

1. **Podczas konwersji bazy danych wszystkie zdefiniowane w poprzedniej wersji systemu rejestry pieniężne są ustawiane jako jednowalutowe z wybraną walutą PLN. Przed przystąpieniem do pracy należy stworzyć nowe rejestry lub zmienić to ustawienie.**
2. **Natomiast w nowoutworzonej bazie danych predefiniowane rejestry pieniężne są ustawione jako wielowalutowe.**
3. **Jeśli w programie Symfonia Finanse i Księgowość raport kasowy walutowy ma przypisaną konkretną walutę, to odpowiadający mu rejestr pieniężny w programie Symfonia Handel musi mieć wybraną tę samą walutę.**

Dla rejestrów pieniężnych zdefiniowanych jako wielowalutowe, program tworzy automatycznie (na podstawie rejestrowanych wpłat i wypłat) dzienne raporty płatności, odrębnie dla każdej waluty (w tym również oddzielny dla waluty PLN). Dla każdej waluty jest również oddzielnie rejestrowane saldo otwarcia i zamknięcia raportu oraz równowartość tych sald w walucie PLN.

Raport	Rejestr	Data	Waluta	Otwarcie	Wpłaty	Wyплаты	Zamknięcie
RK2 069/10	Kasa Wal...	2010-03-10	EUR	1 300,00	122,05		1 422,05
RK2 102/10	Kasa Wal...	2010-04-12	PLN	0,00	200,00		200,00
RK2 102/10	Kasa Wal...	2010-04-12	USD	0,00	1 000,00		1 000,00

Wydruk raportu płatności utworzonego w walucie obcej prezentuje wszystkie kwoty zarówno w walucie obcej, jak i w przeliczeniu na PLN oraz informuje o zastosowanym kursie przeliczenia waluty. W tym celu przygotowane oddzielne wydruki: „**Raport bankowy – walutowy**” oraz „**Raport kasowy – walutowy**” prezentujące stan dewiz oraz ich równowartość w walucie PLN.

Wybór wydruku

Parametry wydruku | Drukarki

Rodzaj wydruku:
 Podgląd
 Wydruk

Tryb wydruku:
 Graficzny
 Tekstowy

Nazwa raportu:
 Raport bankowy
 Raport bankowy - walutowy
 Raport bankowy - zestawienie

Pokaż ustawienia raportu

OK Anuluj

Saldo rejestrów pieniężnych oraz stan rozrachunków przypisanych do tego rejestru również są prezentowane oddzielnie dla każdej waluty. Aby wyświetlić listę sald rejestru pieniężnego należy otworzyć okno tego rejestru (klikając dwukrotnie na jego nazwie) i przejść na zakładkę „**Salda**” (klawisze **ALT+S**). Ponadto dla rejestru gotówkowego program pilnuje, aby saldo tego rejestru nie zostało przekroczone oddzielnie dla każdej waluty.

Waluta	Stan rozrachunków	Stan płatności
EUR	0,00	1 419,5685
PLN	0,00	200,00
USD	0,00	1 000,00

Rejestr Salda Inne

Wprowadzając nową wpłatę lub wypłatę użytkownik może wybrać walutę, w której chce wprowadzić płatność. Program proponuje kurs przeliczenia waluty obcej na PLN na podstawie daty płatności.

Płatność : 10-03/0001/KP

Kasa Walutowa WPLATA Drukuj dokument Edytuj

Kasa przyjmie sKP
10-03/0001/KP

Data płatności: 2010-03-10

Klient Sp. z o.o. NIP: 111-111-11-11
Klient Sp. z o.o.
Kliencka 1 Kod Warszawa

Opis: Opis
Waluta: EUR Kurs: 1 EUR = 3,7598 PLN

Kwota: EUR 122,05 Słownie: *sto dwadzieścia dwa oraz pięć setnych*

Termin	Dokument	Kwota	Rozliczenie	Rejestr
<input checked="" type="checkbox"/>	2010-03-24 10-FVW/0001	122,05 EUR	122,05 BANK	

księgowanie: WPL płatność rozliczona

Rozliczone EUR 122,05 Do rozliczenia pozostało EUR

Admin

Płatność wprowadzoną w walucie obcej można rozliczyć z rozrachunkiem utworzonym w tej samej walucie lub w innej, w tym również w PLN. Podczas rozliczania płatności wystawionej w innej walucie niż rozliczany nią rozrachunek, użytkownik ma możliwość podania oddzielnie kursów przeliczenia obu walut na PLN. Domyślnie program podpowiada kursy, które zostały użyte w obu dokumentach. Aby zmienić podpowiedziane kursy rozliczenia, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na rozliczanym rozrachunku i z menu kontekstowego wybrać kurs waluty, który ma zostać zmieniony.

Płatność : 10-04/0003/KP

Kasa Walutowa WPLATA Drukuj dokument Edytuj

Kasa przyjmie sKP
10-04/0003/KP

Data płatności: 2010-04-12

Klient Sp. z o.o. NIP: 111-111-11-11
Klient Sp. z o.o.
Kliencka 1 Kod Warszawa

Opis: Opis
Waluta: USD Kurs: 1 USD = 2,8675 PLN

Kwota: USD 160,03 Słownie: *sto sześćdziesiąt oraz trzy setne*

Termin	Dokument	Kwota	Rozliczenie	Rejestr
<input checked="" type="checkbox"/>	2010-03-24 10-FVW/0001	122,05 EUR	160,03 BANK	

księgowanie: WPL płatność rozliczona

Admin

- Drukuj dokument... Ctrl+P
- Nowa płatność... Ctrl+szary+
- Edytuj Ctrl+Enter
- Kurs EUR: 3,7598**
- Kurs USD: 2,8675**
- Pokaż wartość w PLN Alt+B
- Notatka... Ctrl+N
- Dekretacje... Ctrl+E
- Zamknij Esc

Wprowadzanie stanu początkowego rejestru walutowego

Wprowadzając stan początkowy rejestru raportem „Wprowadzanie stanu początkowego rejestru płatności” (dostępnym w menu **Kartoteki\ Raporty\ System\ Pomocnicze**) istnieje możliwość wybrania waluty, w której zostanie zapisany stan początkowy. Po wybraniu waluty obcej, program udostępni również pole do podania równowartości tej waluty w PLN.

Wprowadzając stan początkowy rejestru, program podpowiada na liście tylko te waluty, dla których możliwe jest w tym rejestrze wprowadzenie stanu początkowego. Dlatego też wprowadzając stan początkowych dla rejestru oznaczonego:

- Jako **jednowalutowy**, program podpowie tylko walutę tego rejestru.
- Jako **wielowalutowy**, program podpowie tylko te waluty, dla których nie zostały jeszcze w tym rejestrze wprowadzone żadne dokumenty (ani płatności, ani rozrachunki).

Zestawienia i wydruki

W zestawieniach przedstawiających wpłaty i wypłaty można wybrać, czy wartości mają być prezentowane w walucie PLN czy w walucie oryginalnej.

Aby zmienić prezentację, należy kliknąć na napisz „złotych polskich” lub „walucie oryginalnej”.

Uzupełnianie domyślnych typów dokumentów

Podczas aktualizacji bazy danych nowe typy dokumentów nie są automatycznie dodawane. Dlatego też został przygotowany pakiet raportów pomocniczych umożliwiających uzupełnienie definicji nowych typów dokumentów. Pakiet składa się z 5 raportów:

- **Domyślne typy dokumentów** – uzupełnia wszystkie brakujące definicje typów dokumentów.
- **Domyślne typy dokumentów – Magazyn** – uzupełnia tylko brakujące definicje typów dokumentów magazynowych.
- **Domyślne typy dokumentów – Płatności** – uzupełnia tylko brakujące definicje typów dokumentów pieniężnych.
- **Domyślne typy dokumentów – Sprzedaż** – uzupełnia tylko brakujące definicje typów dokumentów sprzedażowych.
- **Domyślne typy dokumentów – Zakup** – uzupełnia tylko brakujące definicje typów dokumentów zakupowych.

Aby wykonać któryś z powyższych raportów, należy zalogować się do programu jako użytkownik **Admin**, otworzyć kartotekę **Raporty** (menu **Kartoteki\ Raporty**) i rozwinąć gałąź **System\ Pomocnicze**. Następnie należy kliknąć prawym klawiszem myszy na nazwie raportu, który ma zostać wykonany i

wybrać opcję „**Wykonaj raport**”. Po zakończeniu operacji program wyświetli podsumowanie z informacją jakie definicje zostały dodane.

Pozostałe rozszerzenia w wersji 2011

- Umożliwiono wystawianie zamówień w walucie (zarówno własnych jak i obcych) na podstawie cen brutto.
- Dodano w menu **Firma** operację zmiany hasła użytkownika.
- Dodano współpracę z kasą fiskalną Elzab DELTA MAX.

Koniec pliku