



SYSTEM FIRMA

WERSJA 28.04

Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego **FIRMA** oznaczoną numerem **28.04**. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie internetowej po wersji 28.01.



Uwaga: Przypominamy, że przed każdą instalacją nowej wersji należy wykonać kopię istniejącego systemu.

1. Cały SYSTEM

- Wprowadzono możliwość pobierania danych kontrahentów z baz GUS. W zależności od ustawienia parametru w module NADZORCA, dane nowego kontrahenta albo przez naciśnięcie klawisza <Ins> lub przez kombinację klawiszy <Ctrl>+<F9>.

2. Moduł NADZORCA

- Dodano nowy parametr "Szukanie danych kontrahenta w GUS po naciśnięciu <Ins>" (Parametry / Systemu 2). Ustawienie parametru na „TAK” powoduje, że w przeglądarce kontrahentów, po naciśnięciu klawisza <Ins> program wyświetla okienko do wprowadzenia NIP kontrahenta. Następnie program wyszukuje kontrahenta w bazach GUS i wypełnia nimi pola kartoteki.
- Wprowadzono możliwość pobierania danych przedsiębiorstw z baz GUS. Dane nowego podmiotu można pobrać po naciśnięciu kombinacji klawiszy <Ctrl>+<F9>. Dodatkowo należy uzupełnić skrót nazwy przedsiębiorstwa.
- W trakcie edycji danych przedsiębiorstwa poprawiono opcję kopiowania danych urzędu skarbowego ze słownika.

3. Moduł OBRÓT TOWAROWY

- Wprowadzono obsługę kasy fiskalnej Elzab K10.
- JPK_FA - dodano parametr, który ustala czy do pliku eksportowane mają być dokumenty fiskalne (paragony i dokumenty odbioru sprzedaży z kasy). Dla tych dokumentów w polach P_3A, P_3B i P_5B (nazwa nabywcy, adres nabywcy i NIP nabywcy) wprowadzany jest tekst 'BRAK'.
- Poprawiono opcję księgowania dokumentów Sn (sprzedaż niefakturowana) do modułu VAT. W chwili obecnej nie można przestać zestawienia bez podania jego numeru.

4. Moduł VAT

- Wprowadzono możliwość tworzenia dokumentów zakupu złożonych z pozycji objętych procedurą odwrotnego obciążenia i pozycji rozlicznych w sposób standardowy. Dokument taki można wprowadzić tylko od strony ewidencji nabyć *"Dostawa - nabywca podatnikiem"*. Ze względu na sposób rozliczenia na dokument taki składają się 2 oddzielne dokumenty: 1 - w ewidencji *"Dostawa - nabywca podatnikiem"* i 2 - *"Nabycia krajowe"*. Mają one ten sam numer i w pliku JPK reprezentowane są przez jeden wpis. Aby wprowadzić dokument złożony należy:
 - Wprowadzić kwoty objęte procedurą odwrotnego obciążenia,
 - Wybrać status dokumentu *"Dostawa towarów oraz świadczenie usług - nabywca podatnikiem"*,
 - Ustawić parametr *"Tworzenie dla dok. z odwrotnym obciążeniem dokum. nabycia krajowego"* na *"TAK"*.
 - Zapisać dokument.

Po zapisie dokumentu program zaproponuje skopiowanie go do ewidencji lustrzanej, a następnie wyświetli listę rejestrów ewidencji nabycia krajowe. Należy wybrać odpowiedni rejestr, w którym utworzony zostanie dokument zawierający kwoty rozliczane standardowo. Numer tego dokumentu, jak i kontrahent nadawane są automatycznie.

- Dla podatników prowadzących sprzedaż zwolnioną i rozliczających się kwartalnie zmieniono datę tworzenia dokumentów korekt, będących odzwierciedleniem rocznej korekty proporcji. Poprzednio dokumenty te tworzone były z datą 1 stycznia, obecnie z datą 1 marca.
- W opcjach importu dokumentów z plików JPK_FA oraz JPK_VAT wprowadzono nową metodę kojarzenia kontrahentów nie posiadających NIP (w polu NIP mające wpisane "BRAK") na dokumentach nie będących paragonami. W związku z powyższym w parametrach tych importu dodano nowy: *"Kojarzenie kontrahentów bez NIP (faktury)"*.
- Dodano nowy parametr *"Uwzględnić dokumenty lustrzane przy obliczaniu proporcji"* (Narzędzia / Parametry / Dodatkowe 2), decydujący czy przy wyliczeniu współczynnika proporcji mają być brane dokumenty w ewidencjach lustrzanych (np.: w przypadku odwrotnego obciążenia).
- JPK_VAT - korekty za poprzednie lata mają być przesyłane w wariantcie 3 (obowiązującym od roku 2018). W programie, gdy raportowany jest okres od stycznia 2018 roku, tworzony jest plik w wariantcie 3. Gdy raportowane są wcześniejsze okresy, użytkownik ma możliwość wyboru, w jakim wariantcie chce generować plik.

- JPK_VAT - poprawiono wyszukiwanie zakładów w czasie generowania pliku.
- Poprawiono opcję przesyłu dokumentów do modułu RYCZAŁT.
- Poprawiono opcję importu danych z plików JPK_FA.
- Poprawiono opcję importu danych z plików JPK_VAT.

5. Moduł F-K

- Plan kont - dodawanie nowego konta. Na klawisz <F3> wprowadzono możliwość podpowiedzi numeru konta o 1 większego od ostatniego konta. O sposobie wyliczenia nowego numeru decyduje położenie kursora w polu edycyjnym. Wartość jest wyliczana dla części konta od kursora do końca numeru.