

# SYSTEM FIRMA XBASE

## WERSJA 23.02

Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego **FIRMA XBASE** oznaczoną numerem **23.02**. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie internetowej po wersji 22.10.



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

### 1. Moduł NADZORCA

- Poprawiono błąd występujący w pewnych przypadkach w trakcie generowania eksportu danych w opcji Wymiana danych.

### 2. Moduł OBRÓT TOWAROWY

- Wprowadzono możliwość podglądu karty magazynowej z poziomu przeglądarki przedmiotów obrotu (kombinacja klawiszy *CTRL+U*).
- Wprowadzono możliwość podglądu listy zamówień z rezerwacją towaru z poziomu przeglądarki przedmiotów obrotu (kombinacja klawiszy *ALT+R*).
- Na dokumentach sprzedaży wprowadzono możliwość prowadzenia 2 form zapłaty, przy czym jednym z nich musi być gotówka.
- Zablokowano możliwość powtórnego wystawienia paragonu do wtórnej faktury.
- Wprowadzono opcję usuwania rezerwacji towaru w przypadku upłynięcia terminu realizacji zamówienia, na którym znajdował się dany towar.
- Wprowadzono opcję obliczania domyślnej ceny na dokumencie. Jeżeli ustawiono ściąganie wg cennika i z tegoż cennika zostanie zwrócone zero, wówczas zwracana jest cena z magazynu zgodnie z grupą kontrahenta.
- Wprowadzono możliwość usuwania towarów stagnacyjnych.
- Poprawiono błąd występujący przy próbie wystawienia paragonu, w przypadku, gdy wcześniej wykonywano zestawienie obrotów (*Wydruki / Obroty*).
- Poprawiono opcję szukania (*ALT+W*) na dokumencie inwentaryzacji.

### 3. Moduł VAT

- Wprowadzono nowy wzór deklaracji VAT-7(13).
- Wprowadzono nowy wzór deklaracji VAT-7K(7).
- Wprowadzono obsługę nowej deklaracji VAT-ZD(1).
- Wprowadzono opcje rozliczeń VAT z uwzględnieniem płatności za dokumenty (tzw. ulga za złe długi – art. 89a i art. 89b ustawy o VAT):
  - Po stronie sprzedaży:
    - i. tworzenie listy dokumentów niezapłaconych w terminie 150 dni od daty płatności,
    - ii. wybór z listy niezapłaconych dokumentów, które mają być uwzględnione w korekcie podstawy i podatku VAT (podatek należny),
    - iii. wyliczanie korekty podstawy i podatku VAT (podatek należny),
    - iv. wydruk deklaracji VAT-ZD.
  - Po stronie nabyć:
    - i. tworzenie listy dokumentów niezapłaconych w terminie 150 dni od daty płatności,
    - ii. wybór z listy niezapłaconych dokumentów, które mają być uwzględnione w korekcie podstawy i podatku VAT (podatek naliczony),
    - iii. wyliczanie korekty podstawy i podatku VAT (podatek naliczony).



**Uwaga: Do prawidłowego działania opcji niezbędne jest prowadzenie ewidencji rozrachunków.**

- Poprawiono mechanizm zakładania filtra na kontrahenta w generatorach wydruku w opcji *Wydruki / Raporty*.
- Poprawiono działanie opcji zbiorowego usuwania dokumentów (*Narzędzia / Usuwanie*).

### 4. Moduł FK

- Dodano 2 wydruki dotyczące korekt podatku i podstawy z tytułu nieuregulowanych w terminie zobowiązań (art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):
  - *Dokumenty / Korekta kosztów / Niezrealizowane zobowiązania* - lista dokumentów po stronie zobowiązań niezapłaconych w terminie do określonego miesiąca.
  - *Dokumenty / Korekta kosztów / Zrealizowane zobowiązania* - lista dokumentów po stronie zobowiązań zapłaconych po terminie.



**Uwaga: Do prawidłowego działania opcji niezbędne jest prowadzenie ewidencji rozrachunków.**

- Poprawiono opcję usuwania dekretów.

## 5. Moduł KSIĘGA

- Tworzenie korekty z tytułu niezapłaconych zobowiązań w okresie obliczeniowym (art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Tworzone są 2 rodzaje korekt:
  - *Księga / Korekta kosztów / Niezapłacone zobowiązania* - dla wybranego okresu sporządzana jest lista dokumentów niezapłaconych w terminie. Następnie na tej podstawie jest tworzony dokument korekty.
  - *Księga / Korekta kosztów / Uregulowane zobowiązania* - dla wybranego okresu, sporządzana jest lista dokumentów, które zostały zapłacone po terminie płatności. Po wydrukowaniu listy tworzony jest dokument korekty.



***Uwaga: Do prawidłowego działania opcji niezbędne jest prowadzenie ewidencji rozrachunków.***

- Poprawiono działanie opcji zbiorowego usuwania dokumentów (*Narzędzia / Usunięcie*).

## 6. Moduł ŚRODKI TRWAŁE

- Poprawiono błąd występujący w pewnych sytuacjach w trakcie wprowadzania kwoty umorzenia dla amortyzacji rachunkowej, a objawiający się tym, że nie można było opuścić pola edycyjnego. Błąd występował tylko w przypadku rozdzielenia amortyzacji podatkowej i rachunkowej.

## 7. Moduł ROZRACHUNKI

- Poprawiono opcję wyliczania odsetek na notach odsetkowych.
- Poprawiono działanie opcji zbiorowego usuwania dokumentów (*Narzędzia / Usunięcie*).
- W ewidencji poprawiono opcję zaznaczania dokumentów "szarym plusem".
- Na wydrukach realizowanych poprzez generator wydruków poprawiono działanie w przypadku ustawienia filtra na kolumnie *Pozostało do zapłaty "Stan na dzień"*.