



# SYSTEM FIRMA

## WERSJA 26.08

Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego **FIRMA** oznaczoną numerem **26.08**. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie internetowej po wersji 26.05.



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

### 1. Moduł OBRÓT TOWAROWY

- Wprowadzono obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – JPK\_FA – raportowanie faktur. W celu wygenerowania pliku należy:
  - Wejść do opcji Narzędzia / JPK / JPK\_FA,
  - Wybrać jedną z opcji:
    1. **Generowanie pliku** - w tej opcji następuje generowanie pliku JPK. Po wybraniu opcji należy wybrać powód złożenia JPK. W obecnej wersji 1.0 jest tylko jeden powód: "Złożenie JPK po raz pierwszy". Pytanie dotyczy sekcji <Nagłówek> raportu. Następnie należy wprowadzić walutę raportu. Domyślnie jest to 'PLN'. Po wprowadzeniu parametrów należy wprowadzić okres raportowania. Następnie program przechodzi do generowania raportu za wskazany okres. W trakcie działania generatora następuje kontrola poprawności danych umieszczanych w raporcie. Ewentualne błędy są zapisywane do pliku. Lista błędów jest wyświetlana po pełnym przebiegu tworzenia danych potrzebnych do generowania pliku kontrolnego. Można wówczas wrócić do programu i dokonać poprawy danych na podstawie tej listy. Gdy dane są poprawne, lista błędów nie będzie wyświetlana i program wywoła program zewnętrzny, który na podstawie danych pośrednich wygeneruje właściwy JPK w formacie XML. Taki plik można skopiować z katalogu znajdującego się w podkatalogu przedsiębiorstwa do dowolnego innego katalogu.

2. **Kopiowanie pliku** – opcja umożliwia skopiowanie wygenerowanego pliku do dowolnego katalogu.
  3. **Usuwanie pliku kontrolnego** - uruchamiając tą opcję można usunąć plik kontrolny, który nie został usunięty z powodu np. niepoprawnego zamknięcia programu.
- Wprowadzono obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – JPK\_MAG – raportowanie dokumentów magazynowych. W celu wygenerowania pliku należy:
    - Wejść do opcji Narzędzia / JPK / JPK\_MAG,
    - Wybrać jedną z opcji:
      1. **Generowanie pliku** - w tej opcji następuje generowanie pliku JPK. Po wybraniu opcji należy wybrać powód złożenia JPK. W obecnej wersji 1.0 jest tylko jeden powód: "Złożenie JPK po raz pierwszy". Pytanie dotyczy sekcji <Naglowek> raportu. Następnie należy wprowadzić walutę raportu. Domyślnie jest to 'PLN'. Po wprowadzeniu parametrów należy wprowadzić okres raportowania. Następnie program przechodzi do generowania raportu za wskazany okres. W trakcie działania generatora następuje kontrola poprawności danych umieszczanych w raporcie. Ewentualne błędy są zapisywane do pliku. Lista błędów jest wyświetlana po pełnym przebiegu tworzenia danych potrzebnych do generowania pliku kontrolnego. Można wówczas wrócić do programu i dokonać poprawy danych na podstawie tej listy. Gdy dane są poprawne, lista błędów nie będzie wyświetlana i program wywoła program zewnętrzny, który na podstawie danych pośrednich wygeneruje właściwy JPK w formacie XML. Taki plik można skopiować z katalogu znajdującego się w podkatalogu przedsiębiorstwa do dowolnego innego katalogu.
      2. **Kopiowanie pliku** - opcja umożliwia skopiowanie wygenerowanego pliku do dowolnego katalogu.
      3. **Usuwanie pliku kontrolnego** - uruchamiając tą opcję można usunąć plik kontrolny, który nie został usunięty z powodu np. niepoprawnego zamknięcia programu.

**Uwaga: Przy generowaniu tego pliku nie ma rozróżnienia na poszczególne magazyny. Zakład jest traktowany jako jeden magazyn. Przyczyną jest fakt, że w naszym programie na jednym dokumencie mogą występować te same towary z różnych magazynów. W związku z tym nie da się wydzielić dokumentów, które zawierałyby towary tylko z jednego magazynu.**

- Dla dokumentów sprzedaży zawierających towary (usługi) opodatkowane zwolnioną stawką VAT wprowadzono możliwość określenia przyczyny zwolnienia (**wymagane dla poprawnego generowania JPK**). W tym celu wprowadzono słownik z listą przyczyn zwolnienia. Określenie przyczyny składa się z trzech części.

Pierwsza to wybranie przyczyny spośród trzech wartości, które zostały określone przez ustawodawcę (pole obligatoryjne):

- Ze względu na zakres wykonywanych czynności (art. 43 ust. 1),

- Ze względu na szczegółowe przepisy (art. 82 ust. 3),
- Ze wzgl.na nieprz.limitu wart.sprzed. w ub.roku (art.113 ust.1 i 9).

W drugim polu należy wprowadzić przepis dyrektywy 2006/112/WE (pole obligatoryjne).

W trzecim polu można ewentualnie wprowadzić inną przyczynę zwolnienia (pole nieobligatoryjne).

Przyczynę zwolnienia można również wprowadzić w przeglądzie dokumentów (Obroty / Przegląd dokumentów), gdy kursor ustawiony jest na dokumencie, dla którego chcemy wprowadzić przyczynę zwolnienia po naciśnięciu kombinacji klawiszy <Ctrl>+<Z>.

- Dodano parametry dodatkowe dla dokumentów dla JPK. Można je wprowadzić w trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży. W momencie, gdy kursor znajduje się na liście pozycji dokumentu należy nacisnąć kombinację klawiszy <Ctrl>+<T>. Na ekranie pojawi się okienko z trzema opcjami:
  - *Samofakturowanie* - należy wybrać 'TAK', gdy dokument jest wystawiony jako samofakturowanie.
  - *Transakcja trójstronna* - dotyczy użytkowników, którzy nie posiadają modułu VAT. 'TAK' należy wybrać, gdy podatek jest drugim z kolei kontrahentem w transakcji trójstronnej.
  - *Marża* - dotyczy sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, itp. Gdy dokument dotyczy takiej sprzedaży należy wybrać jedną z opcji:
    - a) procedura marży - towary używane
    - b) procedura marży - dzieła sztuki
    - c) procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki.

Parametry można wprowadzić również w przeglądzie dokumentów po naciśnięciu kombinacji klawiszy <Ctr>+<T>.

- Przesunięcie międzymagazynowe - dodano możliwość przenoszenia działu fiskalnego w taki sam sposób jak nazwy fiskalnej.
- Poprawiony błąd priorytetu dla bazy CENNIK przy przesyłaniu cennika do kasy NOVITUS po wystawieniu dokumentu Pz.

## 2. Moduł VAT

- Wprowadzono obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – JPK\_VAT - raportowanie zapisów ewidencji sprzedaży i zakupów. W celu wygenerowania pliku należy:
  - Wejść do opcji Narzędzia / JPK / JPK\_VAT,
  - Wybrać jedną z opcji:
    1. **Generowanie pliku** - w tej opcji następuje generowanie pliku JPK. Po wybraniu opcji należy wybrać powód złożenia JPK. W obecnej wersji 1.0 jest tylko jeden powód: "Złożenie JPK po raz pierwszy". Pytanie dotyczy sekcji <Naglowek> raportu. Następnie należy wprowadzić walutę raportu. Domyślnie jest

to 'PLN'. Po wprowadzeniu parametrów należy wprowadzić okres raportowania. Następnie program przechodzi do generowania raportu za wskazany okres. W trakcie działania generatora następuje kontrola poprawności danych umieszczanych w raporcie. Ewentualne błędy są zapisywane do pliku. Lista błędów jest wyświetlana po pełnym przebiegu tworzenia danych potrzebnych do generowania pliku kontrolnego. Można wówczas wrócić do programu i dokonać poprawy danych na podstawie tej listy. Gdy dane są poprawne, lista błędów nie będzie wyświetlana i program wywoła program zewnętrzny, który na podstawie danych pośrednich wygeneruje właściwy JPK w formacie XML. Taki plik można skopiować z katalogu znajdującego się w podkatalogu przedsiębiorstwa do dowolnego innego katalogu.

2. **Kopiowanie pliku** – opcja umożliwi skopiowanie wygenerowanego pliku do dowolnego katalogu
  3. **Usuwanie pliku kontrolnego** - uruchamiając tą opcję można usunąć plik kontrolny, który nie został usunięty z powodu np. niepoprawnego zamknięcia programu.
- Poprawiono obliczanie podatku potrącanego w całości i nie potrącanego przy 50% VAT-u odliczonego - błędnie były wyliczane końcówki w groszach przy ujemnych kwotach.
  - Poprawiono obliczanie podatku do rozliczenia i nie potrącanego przy 50% do rozliczenia (korekty).
  - Poprawiono działanie klawisza F3 w trakcie obliczeń i wprowadzania danych dodatkowych do deklaracji VAT-7/VAT-7K.
  - Poprawiono przechodzenie między liniami w trakcie prowadzenia kwot do rozbitcia stawkowego.

### 3. Moduł KSIĘGA

- Wprowadzono obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – JPK\_KPIR - raportowanie zapisów książki przychodów i rozchodów. W celu wygenerowania pliku należy:
  - Wejść do opcji Narzędzia / JPK / JPK\_KPIR,
  - Wybrać jedną z opcji:
    1. **Generowanie pliku** - w tej opcji następuje generowanie pliku JPK. Po wybraniu opcji należy wybrać powód złożenia JPK. W obecnej wersji 1.0 jest tylko jeden powód: "Złożenie JPK po raz pierwszy". Pytanie dotyczy sekcji <Naglowek> raportu. Następnie należy wprowadzić walutę raportu. Domyślnie jest to 'PLN'. Po wprowadzeniu parametrów należy wprowadzić okres raportowania. Następnie program przechodzi do generowania raportu za wskazany okres. W trakcie działania generatora następuje kontrola poprawności danych umieszczanych w raporcie. Ewentualne błędy są zapisywane do pliku. Lista błędów jest wyświetlana po pełnym przebiegu tworzenia danych potrzebnych do generowania pliku kontrolnego. Można wówczas wrócić do programu i dokonać poprawy danych na podstawie tej listy. Gdy dane są poprawne, lista błędów nie będzie wyświetlana i program wywoła program zewnętrzny, który na podstawie danych pośrednich wygeneruje właściwy JPK w formacie XML. Taki plik można

skopiować z katalogu znajdującego się w podkatalogu przedsiębiorstwa do dowolnego innego katalogu.

2. **Kopiowanie pliku** – opcja umożliwia skopiowanie wygenerowanego pliku do dowolnego katalogu
  3. **Usuwanie pliku kontrolnego** - uruchamiając tą opcję można usunąć plik kontrolny, który nie został usunięty z powodu np. niepoprawnego zamknięcia programu.
- Poprawiono wyliczenia podsumowań księgi.
  - Poprawiono błąd występujący w trakcie edycji dokumentu inwentaryzacji z zerową wartością.

## 4. Moduł F-K

- Wprowadzono obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – JPK\_KR – raportowanie ksiąg rachunkowych. W celu wygenerowania pliku należy:
  - Wejść do opcji Narzędzia / JPK / JPK\_KR,
  - Wybrać jedną z opcji:
    1. **Generowanie pliku** - w tej opcji następuje generowanie pliku JPK. Po wybraniu opcji należy wybrać powód złożenia JPK. W obecnej wersji 1.0 jest tylko jeden powód: "Złożenie JPK po raz pierwszy". Pytanie dotyczy sekcji <Naglowek> raportu. Następnie należy wprowadzić walutę raportu. Domyślnie jest to 'PLN'. Po wprowadzeniu parametrów należy wprowadzić okres raportowania. Następnie program przechodzi do generowania raportu za wskazany okres. W trakcie działania generatora następuje kontrola poprawności danych umieszczanych w raporcie. Ewentualne błędy są zapisywane do pliku. Lista błędów jest wyświetlana po pełnym przebiegu tworzenia danych potrzebnych do generowania pliku kontrolnego. Można wówczas wrócić do programu i dokonać poprawy danych na podstawie tej listy. Gdy dane są poprawne, lista błędów nie będzie wyświetlana i program wywoła program zewnętrzny, który na podstawie danych pośrednich wygeneruje właściwy JPK w formacie XML. Taki plik można skopiować z katalogu znajdującego się w podkatalogu przedsiębiorstwa do dowolnego innego katalogu.
    2. **Kopiowanie pliku** – opcja umożliwia skopiowanie wygenerowanego pliku do dowolnego katalogu
    3. **Usuwanie pliku kontrolnego** - uruchamiając tą opcję można usunąć plik kontrolny, który nie został usunięty z powodu np. niepoprawnego zamknięcia programu.



**Uwaga: Aby możliwe było wygenerowanie JPK, konieczne jest zdefiniowanie poprawnej struktury kont syntetycznych**

- W trakcie edycji danych konta księgowego wprowadzono możliwość oznaczenia konta jako wynikowego (**wymagane dla poprawnego generowania JPK**).

## 5. Moduł RYCZAŁT

- Wprowadzono obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – JPK\_EWP - raportowanie zapisów ewidencji ryczału. W celu wygenerowania pliku należy:
  - Wejść do opcji Narzędzia / JPK / JPK\_EWP,
  - Wybrać jedną z opcji:
    1. **Generowanie pliku** - w tej opcji następuje generowanie pliku JPK. Po wybraniu opcji należy wybrać powód złożenia JPK. W obecnej wersji 1.0 jest tylko jeden powód: "Złożenie JPK po raz pierwszy". Pytanie dotyczy sekcji <Naglowek> raportu. Następnie należy wprowadzić walutę raportu. Domyślnie jest to 'PLN'. Po wprowadzeniu parametrów należy wprowadzić okres raportowania. Następnie program przechodzi do generowania raportu za wskazany okres. W trakcie działania generatora następuje kontrola poprawności danych umieszczanych w raporcie. Ewentualne błędy są zapisywane do pliku. Lista błędów jest wyświetlana po pełnym przebiegu tworzenia danych potrzebnych do generowania pliku kontrolnego. Można wówczas wrócić do programu i dokonać poprawy danych na podstawie tej listy. Gdy dane są poprawne, lista błędów nie będzie wyświetlana i program wywoła program zewnętrzny, który na podstawie danych pośrednich wygeneruje właściwy JPK w formacie XML. Taki plik można skopiować z katalogu znajdującego się w podkatalogu przedsiębiorstwa do dowolnego innego katalogu.
    2. **Kopiowanie pliku** – opcja umożliwia skopiowanie wygenerowanego pliku do dowolnego katalogu.
    3. **Usuwanie pliku kontrolnego** - uruchamiając tą opcję można usunąć plik kontrolny, który nie został usunięty z powodu np. niepoprawnego zamknięcia programu.

## 6. Moduł ROZRACHUNKI

- Wprowadzono obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – JPK\_WB – raportowanie wyciągów bankowych. W celu wygenerowania pliku należy:
  - Wejść do opcji Narzędzia / JPK / JPK\_WB,
  - Wybrać jedną z opcji:
    1. **Generowanie pliku** - w tej opcji następuje generowanie pliku JPK. Po wejściu do opcji, na wstępie pojawia się lista banków. Należy klawiszem <F2> przejść na listę wyciągów. Tutaj można tworzyć, edytować lub usuwać wyciągi bankowe. Po utworzeniu wyciągu odpowiedniego dla raportowanego okresu można wygenerować JPK. W tym celu należy ustawić podświetlenie na wybranym wyciągu i nacisnąć klawisz <F6>. JPK można również wygenerować z listy dokumentów wyciągu. Aby przejść do listy dokumentów naciskamy klawisz <Enter>. Następnie należy nacisnąć klawisz <F6>. Po wybraniu opcji należy wybrać powód złożenia JPK. W obecnej wersji 1.0 jest tylko jeden powód: "Złożenie JPK po raz pierwszy". Pytanie dotyczy sekcji <Naglowek> raportu. Następnie należy wprowadzić walutę raportu. Domyślnie jest to 'PLN'. Następnie program przechodzi

do generowania raportu za wskazany okres. W trakcie działania generatora następuje kontrola poprawności danych umieszczanych w raporcie. Ewentualne błędy są zapisywane do pliku. Lista błędów jest wyświetlana po pełnym przebiegu tworzenia danych potrzebnych do generowania pliku kontrolnego. Można wówczas wrócić do programu i dokonać poprawy danych na podstawie tej listy. Gdy dane są poprawne, lista błędów nie będzie wyświetlana i program wywoła program zewnętrzny, który na podstawie danych pośrednich wygeneruje właściwy JPK w formacie XML. Taki plik można skopiować z katalogu znajdującego się w podkatalogu przedsiębiorstwa do dowolnego innego katalogu.

Wyciągi można również tworzyć w opcji Kasa / Bank / Bank / Przegląd. Tworzy się je przez podświetlenie odpowiedniego banku i naciśnięciu klawisza <F2>. Z tego poziomu nie można generować JPK.

2. **Kopiowanie pliku** – opcja umożliwia skopiowanie wygenerowanego pliku do dowolnego katalogu
3. **Usuwanie pliku kontrolnego** - uruchamiając tę opcję można usunąć plik kontrolny, który nie został usunięty z powodu np. niepoprawnego zamknięcia programu.



**Uwaga: Dla poprawnego generowania JPK konieczne jest wprowadzenie numeru rachunku bankowego w danych banku (Kasa/Bank / Bank / Przegląd). Rachunek ten musi być wprowadzony w formacie IBAN.**