



**Zestawienie zmian w wersji 22.5 systemu
TETA Constellation Finance i Majątek Trwały**

Spis treści

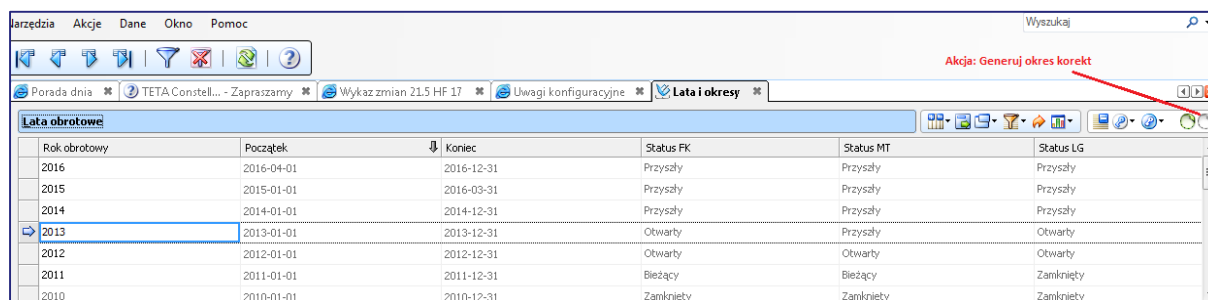
.....	1
Księgi rachunkowe.....	4
Obsługa tzw. „Okresu korekt”	4
Analiza obrotów i sald kont – aktualizacja klas kont	4
Zmiana waluty konta księgowego	5
Podpowiadanie konta podczas uzgadniania transakcji rozliczeniowych	5
Aktualizacja daty zdarzenia w Ewidencji Zarządczej	6
Zestawienie stanów i obrotów konta– brak prezentacji kont bez obrotów	7
Zbiorcza wycena sald walutowych na kontach	8
Rozrachunki	9
Przesyłanie Daty sprzedaży z KG do Rozrachunków.....	9
Automatyczne uzgadnianie płatności z ujemnymi korektami.....	9
Automatyczne kojarzenie korekt z fakturami	10
Noty odsetkowe – domyślna forma i termin płatności.....	12
Noty odsetkowe – karencja odsetek	13
Rozrachunki z tyt. złych długów – nieuwzględnianie dokumentów sądowych.....	15
WRD.....	16
Powiązanie dokumentu WRD z dokumentami sądowymi	16
Powiązanie dokumentu WRD z zamówieniami zakupu	16
Import dokumentów WRD	17
Płatności bankowe	19
Status dekretacji na kartotece wyciągów bankowych	19
Blokada rachunku bankowego kontrahenta będącego rachunkiem firmy	20
Uzgadnianie płatności na WB po określonym ciągu znaków	21
Dialog "Przygotowanie transakcji do Zarządzania Płatnościami" w trybie projektowania	23
Dekretacja	24
Nowy typ dekretacyjny dla dokumentów WRD powiązanych z umowami leasingowymi.....	24
Dekretacja - wartości wyliczane	24
Rozszerzenie transformaty typu dekretacyjnego TETA_MT o ESTR_ID i o ESWA_ID	25
VAT	26
Zerowa deklaracja VAT UE	30
Obsługa faktur korygujących dane nagłówkowe.....	31

Kasa	32
Domyślny kasjer - zawężenie listy wartości do osób.....	32
Obsługa umów.....	34
Przeliczanie wartości wykupu na harmonogramie umowy.....	34
Zniesienie limitu VAT na umowach leasingowych	34
Majątek trwały	38
Ewidencje i typy składnika podlegające inwentaryzacji.....	38
Nowy formularz: Szablony zasilania arkuszy spisowych	39
Akcja: Zmiana statusu rozliczenia inwentaryzacji	42
Szablony zasilania arkuszy spisowych – uwzględnienie nadwyżek będących ujawnieniami	42
Poprawa ergonomii w obsłudze części składowych zlikwidowanych	46
Pozostałe	47
Ewidencja dokumentów SAD w walucie PLN	47
Kopiowanie opisu obiektowego z pliku Excel.....	47
Obsługa faktur krajowych walutowych	48
Zasady ogólne.....	48
Zmiany w module Rozrachunki	53
Zmiany w module Dekretacja.....	53
Zmiany w module Księgi rachunkowe	54
Pozycja typu OG/PB tworząca należność lub zobowiązanie	54
Zmiany w walutowości operacji finansowych	55
Obsługa dokumentów zarejestrowanych w WRD	56
Zmiany VAT 2014.....	57

Księgi rachunkowe

Obsługa tzw. „Okresu korekt”

W słowniku **Pakietowe -> Typy rejestrów księgowych** dodano nową akcję: **Generuj okres korekt**. Akcja umożliwia wygenerowanie tzw. „okresu korekt” dla roku o statusie „Otwarty” lub „Bieżący”, jeżeli status ostatniego okresu roku obrotowego jest: „Otwarty” lub „Bieżący”. Dla danego roku obrotowego może zostać wygenerowany tylko jeden okres korekt. Jeżeli okres korekt został już wygenerowany dla danego roku, to akcja jest niedostępna.



Rok obrotowy	Początek	Koniec	Status FK	Status MT	Status LG
2016	2016-04-01	2016-12-31	Przyszły	Przyszły	Przyszły
2015	2015-01-01	2016-03-31	Przyszły	Przyszły	Przyszły
2014	2014-01-01	2014-12-31	Przyszły	Przyszły	Przyszły
2013	2013-01-01	2013-12-31	Otwarty	Przyszły	Otwarty
2012	2012-01-01	2012-12-31	Otwarty	Otwarty	Otwarty
2011	2011-01-01	2011-12-31	Bieżący	Zamknięty	Zamknięty
2010	2010-01-01	2010-12-31	Zamknięty	Zamknięty	Zamknięty

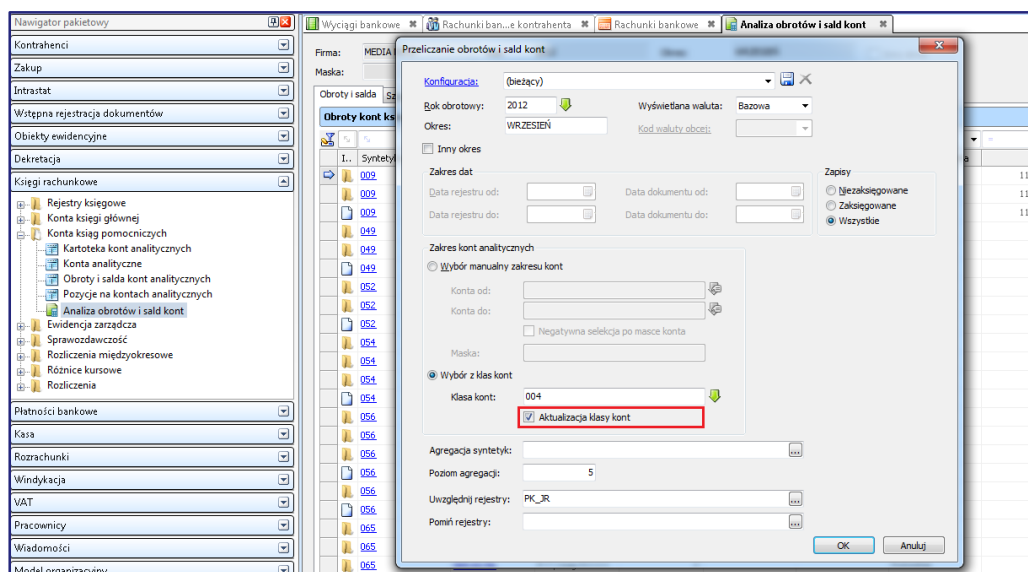
Rysunek 1

Jeżeli okres korekt nie zostanie wygenerowany za pomocą akcji, to zamknięcie ostatniego okresu roku obrotowego powoduje automatyczne wygenerowanie okresu korekt. Jeżeli podczas zamykania grudnia, a dokładnie ostatniego okresu w danym roku obrotowym, okaże się, że istnieje już wygenerowany okres korekt, to system nie wygeneruje kolejnego okresu korekt.

Dla okresu korekt nie działa akcja: **Zamknij okres FK**. Okres korekt jest zamykany przez system automatycznie podczas zamykania roku obrotowego.

Analiza obrotów i sald kont – aktualizacja klas kont

W lokalizacji **Księgi rachunkowe -> Konta ksiąg pomocniczych** na formularzu **Analiza obrotów i sald kont** na akcji „Przelicz obroty i salda kont” dodano nową opcję: „Aktualizacja klasy kont”. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że podczas przeliczania obrotów system automatycznie zaktualizuje klasy kont.



Konfiguracja: (Bieżący)

Rok obrotowy: 2012 Wyświetlana waluta: Bazowa

Okres: WRZESIEŃ Kod waluty obcej:

☐ Inny okres

Zakres dat

Data rejestru od: Data dokumentu od:

Data rejestru do: Data dokumentu do:

Zapisy

☐ Niezakłesowane

☐ Zakłesowane

☒ Wszystkie

Zakres kont analitycznych

☒ Wybór manualny zakresu kont

Konta od: Konta do:

☐ Negatywna selekcja po masce konta

Maska:

☒ Wybór z klas kont

Klasa kont: 004

☒ Aktualizacja klasy kont

Agregacja syntetyk: 5

Poziom agregacji: PK_R

Pomiń rejestry:

OK Anuluj

Rysunek 2

Zmiana waluty konta księgowego

Na formularzu **Księgi rachunkowe -> Konta ksiąg pomocniczych -> Kartoteka kont analitycznych** dodano nową akcję: „Zmiana waluty konta”. Akcja umożliwia zmianę waluty konta nawet, jeżeli istnieją na nim zapisy księgowe. Akcja działa dla zaznaczonych kont księgowych. Akcja umożliwia zmianę waluty konta na walutę wskazaną na akcji, gdy na koncie istnieją tylko zapisy w walucie wskazanej na akcji i/lub w walucie bazowej. W pozostałych sytuacjach system wyświetli komunikat, iż nie można zmienić waluty konta.

Rok obrotowy	Syntetyka	Symbol	Nazwa	Synonim	Wal./Jedn.	Rodzaj	Typ
2014	000	000-1	000 / PLN	0001	PLN	Bilansowe	Rozliczeniowe
2014	000	000-2	000 / DEM	0002	USD	Bilansowe	Rozliczeniowe
2014	000	000-6	000 / GBR	0006	PLN	Bilansowe	Rozliczeniowe
2014	000	000-8	000 / EUR	0008	PLN	Bilansowe	Rozliczeniowe
2014	000	000-9	000 / JPY	0009	EUR	Bilansowe	Rozliczeniowe
2014	002	002-00004	002 / TETA S.A. właściciel systemu	00200004	PLN	Bilansowe	Zwykłe
2014	002	002-00006	002 / "ABC" Hurtownia Leków (01567890)	00200006	PLN	Bilansowe	Zwykłe
2014	002	002-00007	002 / Door Training Czechy	00200007	PLN	Bilansowe	Zwykłe
2014	002	002-01439	002 / MD POP	00201439	PLN	Bilansowe	Zwykłe

Rysunek 3

Podpowiadanie konta podczas uzgadniania transakcji rozliczeniowych

Na dialogu akcji „Skojarz automatycznie dla zakresu kont” dostępnej na formularzu **Księgi rachunkowe -> Rozliczenia -> Konta rozliczeniowe** dodano podpowiadanie konta księgowego w polu „Maska”.

Rozliczenia - automatyczne kojarzenie

Konfiguracja: [bieżący]

Rok: 2014

Konto od: []

Konto do: []

Maska: 234-155-001

Skojarz według:

- ☐ Powiązań w logistyce
- ☐ Kwoty
- ☒ Według opisów

Skojarz opis według:

- ☐ Opis pozycji do opisu pozycji
- ☒ Opis pozycji do symbol dokumentu

☐ Kojarzenie w ramach tej samej waluty

OK Anuluj

Rysunek 4

Aktualizacja daty zdarzenia w Ewidencji Zarządczej

Na formularzu **Księgi rachunkowe -> Rejestry księgowe -> Dokumenty księgowe** wprowadzono zmianę polegającą na tym, że każda zmiana pola „Data operacji” na dokumencie zmienia wartość w polu „Data zdarzenia” widoczną na formularzu **Księgi rachunkowe -> Ewidencja zarządcza -> Dokumenty zarządcze**. Dotychczas „Data zdarzenia” wyznaczała się przy pierwszym zapisie operacji na dokumencie w KG, zmiana tej daty nie powodowała automatycznej zmiany daty zdarzenia. Po wprowadzonych zmianach każda zmiana Daty operacji na dokumencie w KG na zapisie zmienia Datę zdarzenia w ewidencji zarządczej pod warunkiem, że Data operacji była równa dacie zdarzenia/ datom zdarzenia dla tej operacji w ewidencji zarządczej.

Nr op...	Nr poz.	Typ pozycji	Symbol konta	WN	MA	Opis pozycji
1	1	ZAP	999	1 000,00	0,00	
1	2	ZAP	999	0,00	1 000,00	
2	1	ZAP	999	2 000,00	0,00	
2	2	ZAP	999	0,00	2 000,00	
				2 000,00	2 000,00	
				3 000,00	3 000,00	

Nr operacji: 2 Data operacji: 2012-07-03 Typ: ZAP Rodzaj: Bilansowa Opis operacji: Zapłata Waluta / JN: PLN

Rysunek 5 Formularz: Dokumenty księgowe

Nr operacji	Data operacji	Typ operacji	Opis operacji	Nr pozycji	Typ pozycji	Symbol konta	Kwota Wn
2	2012-07-03	ZAP	Zapłata	1	ZAP	999	2 000,00

Status OE: Gotowy Wartość: 2 000,00 Data zdarzenia: 2012-07-03

Rysunek 6 Formularz: Dokumenty zarządcze

Jeżeli w ewidencji zarządczej są różne daty zdarzeń, to system podczas zmiany daty operacji wyświetli odpowiedni komunikat „Zmieniono datę operacji. W ewidencji zarządczej dla danej operacji istnieją różne daty zdarzeń. Należy zweryfikować daty w ewidencji zarządczej.”

Przykład:

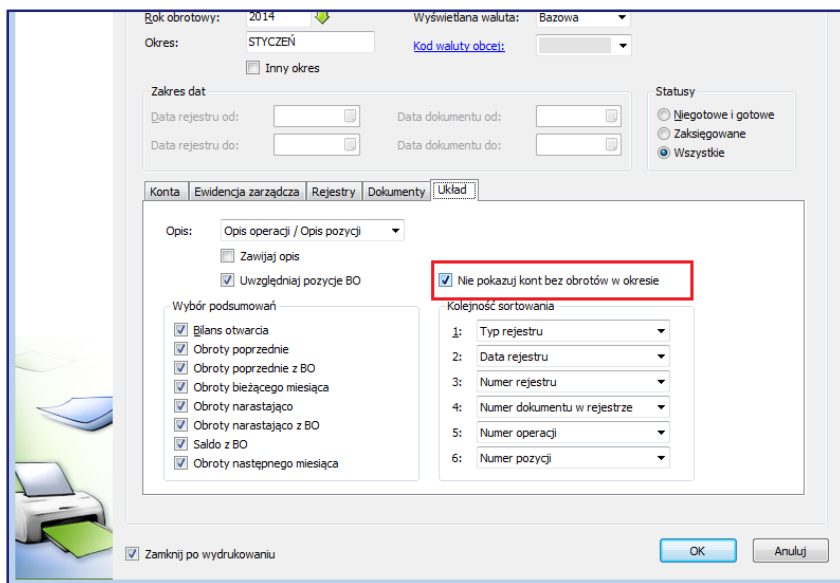
Początkowo na dokumencie księgowym Data operacji była równa dacie: 01.07.2013. W ewidencji zarządczej Daty zdarzenia w ramach danej operacji miały następujące wartości:

- ✓ 01.07.2013
- ✓ 02.07.2013

Zmiana daty operacji na 2.07.2013 nie spowoduje zmiany dat zdarzeń. System wyświetli komunikat, iż należy zweryfikować daty w ewidencji zarządczej.

Zestawienie stanów i obrotów konta– brak prezentacji kont bez obrotów

Na raporcie „Zestawienie stanów i obrotów konta” dostępnym w lokalizacji **Wydruki -> Finanse> Raporty z kont** dodano nową opcję, „Nie pokazuj kont bez obrotów w okresie”. Dotychczas na raporcie zawsze były widoczne konta, które w danym okresie nie mają obrotów, jednak miały obroty w poprzednich okresach. Nowa opcja pozwoliła na eliminację z wydruku kont księgowym, które we wskazanym okresie nie miały żadnych obrotów.



Rysunek 7

Przykład

W Księgach Rachunkowych na kontach księgowych występują następujące zapisy:

- Konto nr 300-01 w marcu ma zapis 200 zł po stronie WN
- Konto nr 400-01 w styczniu ma zapis 400 zł po stronie WN
- Konto nr 400-02 ma BO 500 zł po stronie WN

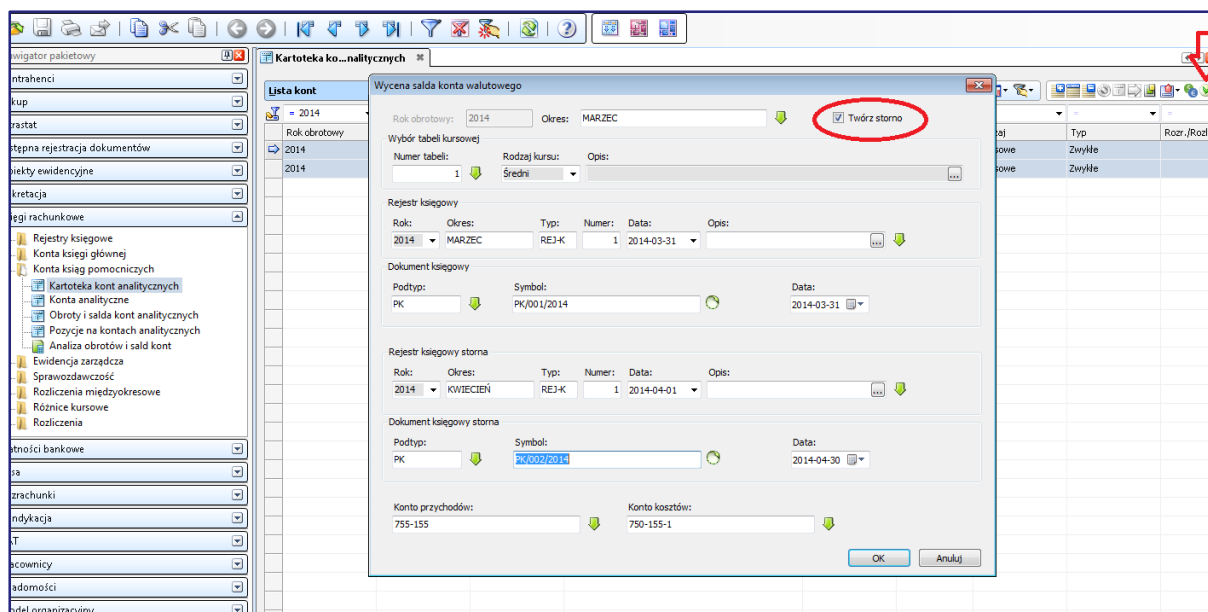
Na formatce parametrycznej zostały wybrane następujące parametry: *Zakres kont: od 300 do 400, Okres: Marzec*

- Opcja: „**Nie pokazuj kont bez obrotów w okresie**” jest niezaznaczona - na raporcie zostaną zaprezentowane wszystkie trzy konta księgowe: 300-01, 400-01 i 400-02.
- Opcja: „**Nie pokazuj kont bez obrotów w okresie**” jest zaznaczona - na raporcie zostanie zaprezentowane tylko jedno konto księgowe: 300-01.

Zbiorcza wycena sald walutowych na kontach

Dotychczas wycenę salda walutowego na kontach nierozrachunkowych można było wykonać dla jednego konta walutowego (którego domyślną walutą jest waluta obca) z poziomu formularza *Księgi rachunkowe > Konta ksiąg pomocniczych > Obroty i salda kont analitycznych*, bez storna tej wyceny. Funkcjonalność została rozszerzona poprzez możliwość wykonania zbiorczej wyceny sald walutowych dla wybranego zakresu kont z automatycznym tworzeniem storn tej wyceny w następnym okresie.

Na formularzu *Kartoteka kont analitycznych* dodano akcję **Wycień saldo kont walutowych** (rys.8). Akcja działa w kontekście zaznaczonych kont. Spośród zaznaczonych kont naliczenie różnicy kursowej z tytułu wyceny wykonywane jest tylko dla kont walutowych nierozrachunkowych. Wycena sald może być wykonana jednocześnie dla zaznaczonych kont, które mają przypisane różne domyślne waluty obce.



Rysunek 8

Na koncie walutowym powinny być wyłącznie operacje w walucie obcej oraz zapisy w PLN dotyczące wyłącznie naliczanych różnic kursowych (bieżących i bilansowych).

Różnica kursowa z tytułu wyceny obliczana jako różnica pomiędzy wyceną salda walutowego, wg kursu średniego danej waluty, a saldem w PLN. Wyceniane są konta walutowe, które na koniec wybranego okresu wykazują saldo w walucie danego konta. Akcja wyceny nie obsługuje kont rozrachunkowych (bez względu na ich walutę) oraz kont zwykłych i rozliczeniowych, których walutą domyślną jest PLN.

W celu ujednolicenia funkcjonalności, dotychczasowa akcja i formatka do wyceny pojedynczego konta na formularzu *Obroty i salda kont analitycznych*, została zastąpiona taką samą jak na *Kartotece kont analitycznych*.

Rozrachunki

Przesyłanie Daty sprzedaży z KG do Rozrachunków

Dotychczas podczas wprowadzania dokumentów w Księgach Rachunkowych bądź importowanych z zewnętrznych systemów do Rozrachunków nie przenosiła się **Data sprzedaży**. W zakresie tym wprowadzono zmianę i obecnie na zatwierdzaniu dokumentów o typach FVS i FKS w KG do Rozrachunków jest przenoszona data sprzedaży.

Nr op...	Nr poz.	Typ pozycji	Symbol konta	WN	MA	Opis pozycji
1	1	FB	200-155-01505	100,00	0,00	
1	2	VN	000-1	0,00	81,30	
1	3	VP	224-155-66	0,00	18,70	

Rysunek 9

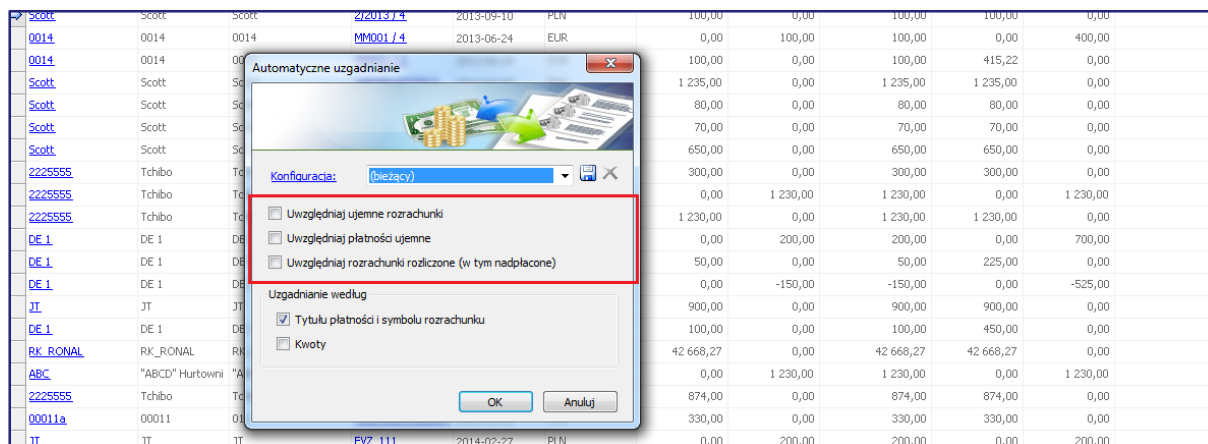
Symbol dokumentu	Data dokume...	Data sprzedaży	Symbol dok. koryg. pi...	Data dok. kor...	Pochodzenie	Termin płatności	Dni płatn...	Forma płatności	Data zapła...	Waluta
FVS/00199/2012	2012-12-04	2012-12-04			Dokumenty FK	2012-12-10	6	kartap		PLN

Rysunek 10

Automatyczne uzgadnianie płatności z ujemnymi korektami

W module **Rozrachunków** na formularzu **Pozycje płatności kontrahentów** rozszerzono działanie akcji „**Uzgodnij automatycznie**”. Dotychczas akcja powodowała uzgodnienie faktur/faktur korygujących dodatnich z płatnościami wg tytułu płatności bądź kwoty przy zachowaniu warunku, że nie można przeplacać dokumentów. Na akcji dodano nowe opcje, których celem jest umożliwienie automatycznego uzgadniania płatności z fakturami korygującymi

ujemnymi oraz umożliwienie przeplacania faktur, czyli uwzględnianie faktur, dla których *Pozostało do zapłaty jest mniejsze bądź równe 0*.



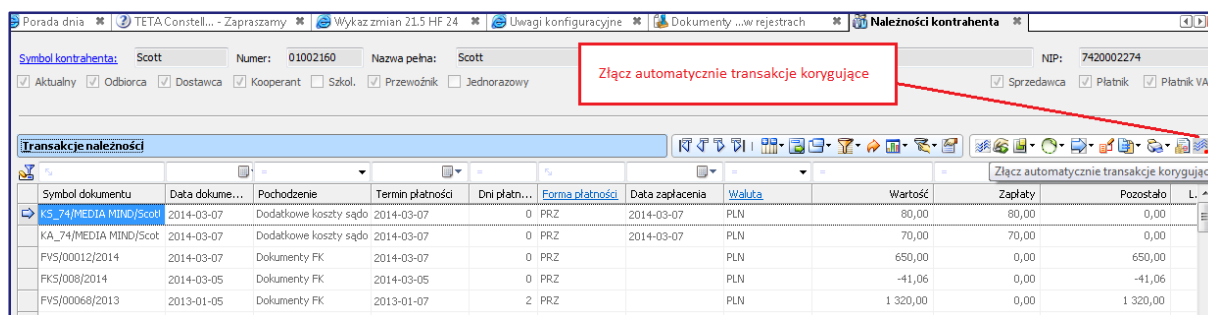
Rysunek 11

- **Uwzględniaj ujemne rozrachunki** - zaznaczenie opcji powoduje, że automatyczne uzgadnianie będzie dotyczyło nie tylko faktur i faktur korygujących dodatnich, ale również faktur korygujących ujemnych, a dokładnie wszystkich rozrachunków ujemnych.
- **Uwzględniaj płatności ujemne** —zaznaczenie opcji powoduje, że automatycznie uzgadniane będą nie tylko płatności >0, ale również płatności <0.
- **Uwzględniaj rozrachunki rozliczone (w tym nadpłacone)** - zaznaczenie opcji powoduje, że automatyczne uzgadnianie będzie dotyczyło nie tylko rozrachunków, dla których *Pozostało do zapłaty* >0, ale dodatkowo rozrachunków rozliczonych (*Pozostało do zapłaty* =0) oraz faktur nadpłaconych (*Pozostało do zapłaty* <0 i wartość >0)

Równoczesne zaznaczenie opcji **Uwzględniaj ujemne rozrachunki** oraz **Uwzględniaj rozrachunki rozliczone (w tym nadpłacone)** powoduje uwzględnienie wszystkich transakcji bez względu na wartość *Pozostało do zapłaty* oraz pozwala na uzgadnianie płatności ujemnych do transakcji ujemnych.

Automatyczne kojarzenie korekt z fakturami

W module Rozrachunków na formularzach **Należności kontrahenta**, **Zobowiązania kontrahenta**, **Rozrachunki kontrahentów** dodano nową akcję: **Złącz automatycznie transakcje korygujące**.



Rysunek 12

Problem uzgadniania faktur z korektami dotyczy głównie dokumentów pochodzących z obcego systemu, gdyż korekty pochodzące z logistyki bądź WRD są automatycznie kojarzone z fakturami i nie trzeba wywoływać żadnej akcji. Dotychczas można było pojedynczo uzgadniać dokumenty za pomocą akcji **Złącz transakcje korygujące**. Dla poprawy ergonomii procesu kojarzenia faktur z korektami dodano akcję do automatycznego kojarzenia tych transakcji.

Warunki działania akcji:

- Akcja działa tylko dla zaznaczonych transakcji korygujących – transakcjami korygującymi są: transakcje o typie korekta (zarówno dodatnie jak i ujemne) oraz transakcje ujemne (np. faktury ujemne będące stornem dokumentu, są one dzisiaj również dostępne na standardowej akcji „Złącz transakcje korygujące”. Transakcja ujemna rozumiana jako nota ujemna, faktura ujemna – nie można złączyć z fakturą drugiej faktury, ta zasada nie dotyczy rozrachunków o typie korekta, korekty można łączyć zarówno dodatnie jak i ujemne.)
- Został dodany nowy parametr systemowy w lokalizacji **Finanse -> Rozrachunki** o nazwie **Wskazanie kolumny do aut. kojarzenia kartotek z fakturami**, który decyduje o tym, na podstawie jakiej kolumny ma nastąpić złączenie transakcji korygujących z fakturami. W parametrze należy wskazać kolumnę, w której przechowywany jest symbol faktury, do której ma korekta ma zostać dokojarzona. Na liście wartości parametru są dostępne są następujące kolumny:

Wartość	Tabela
DO_OPIS	rk_rozr_nal_dokumenty/rk_rozr_zob_dokumenty
DO_SYMBOL_KORYGOWANEGO_PIERWOTNIE	rk_rozr_nal_dokumenty/rk_rozr_zob_dokumenty
DO_T_01	rk_rozr_nal_dokumenty/rk_rozr_zob_dokumenty
DO_T_02	rk_rozr_nal_dokumenty/rk_rozr_zob_dokumenty
DO_T_03	rk_rozr_nal_dokumenty/rk_rozr_zob_dokumenty
DO_T_04	rk_rozr_nal_dokumenty/rk_rozr_zob_dokumenty
DO_T_05	rk_rozr_nal_dokumenty/rk_rozr_zob_dokumenty
WP_OPIS	rk_rozr_nal_warunki_platnosci/rk_rozr_zob_warunki_platnosci
WP_T_01	rk_rozr_nal_warunki_platnosci/rk_rozr_zob_warunki_platnosci
WP_T_02	rk_rozr_nal_warunki_platnosci/rk_rozr_zob_warunki_platnosci
WP_T_03	rk_rozr_nal_warunki_platnosci/rk_rozr_zob_warunki_platnosci
WP_T_04	rk_rozr_nal_warunki_platnosci/rk_rozr_zob_warunki_platnosci
WP_T_05	rk_rozr_nal_warunki_platnosci/rk_rozr_zob_warunki_platnosci

- Automatyczne kojarzenie odbywa się w ramach tego samego kontrahenta oraz tej samej waluty

Na oknie dialogowym akcji są dostępne dwie opcje:

- **„Złącz transakcje tylko w pełni rozliczające”** - zaznaczenie tej opcji powoduje, iż system skojarzy korektę do faktury tylko wtedy, gdy suma korekty i faktury korygowanej wraz z zapłatą w pełni rozlicza fakturę, czyli po skojarzeniu w kolumnie *Pozostało do zapłaty* dla faktury ma być 0.
 - Opcja ma wpływ na wybór korekt – zostaną wybrane tylko te korekty, który po złączeniu z fakturą w pełni rozliczą fakturę (sprawia, że po uzgodnieniu faktura w kolumnie *Pozostało do zapłaty* będzie miała wartość 0)
 - Jeżeli opcja „Złącz transakcje tylko w pełni rozliczające” będzie zaznaczona, a będzie kilka korekt w pełni rozliczających, to z fakturą zostanie złączona tylko korekta wg zasady FIFO, czyli o najwcześniejszej dacie.
- **„Uwzględniaj rozrachunki rozliczone”** – zaznaczenie tej opcji powoduje, iż będzie można złączyć automatycznie korektę do faktury, dla której *Pozostało do zapłaty* jest równe 0.
 - Opcja ma wpływ na wybór faktur, do których będą łączone korekty – przy niezaznaczonej opcji będą wybierane tylko faktury nierozliczone, dla których przed uzgodnieniem z korektą *Pozostało do zapłaty* jest <>0. Przy zaznaczonej opcji będą wybierane również faktury rozliczone, dla których *Pozostało do zapłaty* przed uzgodnieniem z korektą jest =0.
 - Opcja niedostępna, gdy zaznaczona jest opcja „Złącz transakcje tylko w pełni rozliczające”. Opcje „Złącz transakcje tylko w pełni rozliczające” oraz „Uwzględniaj rozrachunki rozliczone” wzajemnie

się wykluczają, opcja Złącz transakcje tylko w pełni rozliczające zakłada z definicji, że korekta ją rozliczy, czyli jej Pozostało nie może być równie 0, tylko zawsze musi być różne od 0.

Noty odsetkowe – domyślna forma i termin płatności

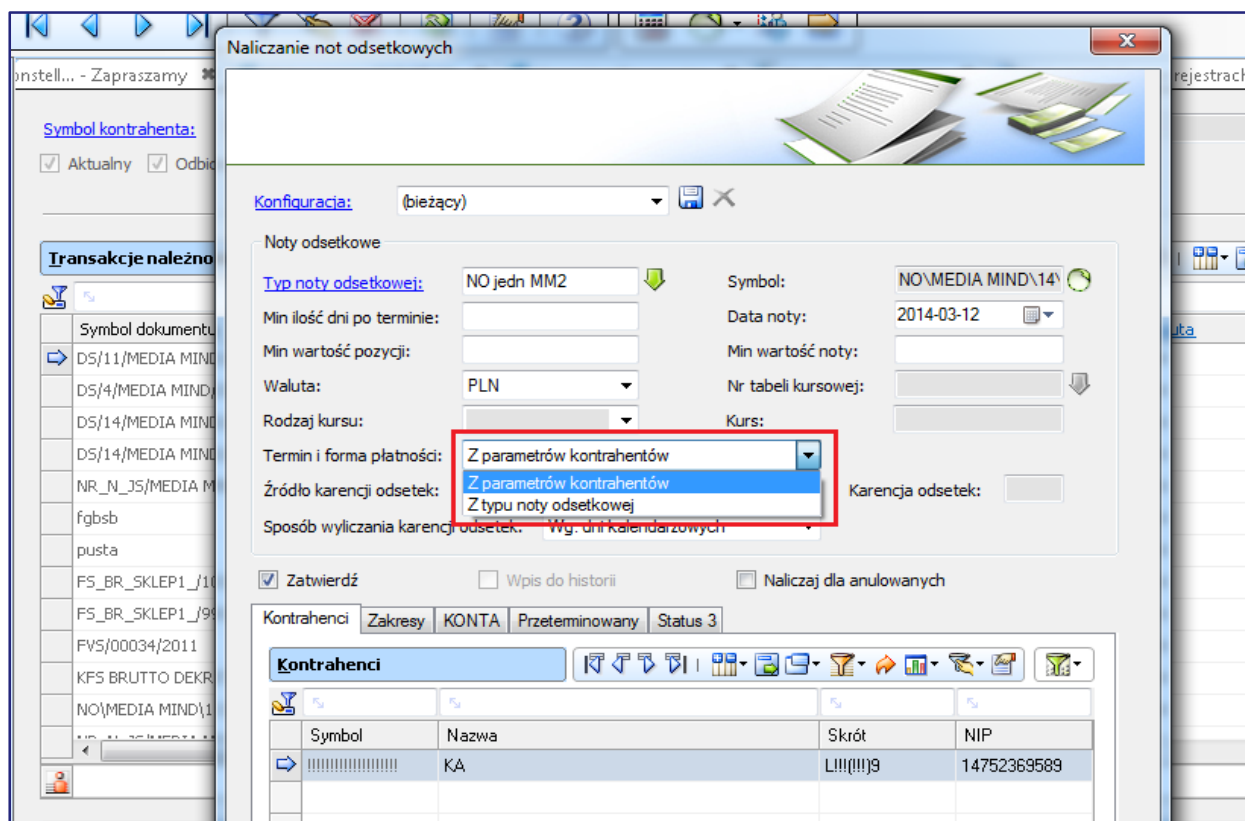
Dotychczas zawsze termin i forma płatności not odsetkowych nadawała się na podstawie parametrów przypisanych bezpośrednio do kontrahenta. Dodano możliwość przypisania rodzaju formy płatności oraz terminu płatności bezpośrednio do podtypu dokumentu noty odsetkowej. W słowniku **Finanse -> Rozrachunki -> Typy not odsetkowych** zostały dodane dwie nowe kolumny „Forma płatności” oraz „Dni do zapłaty”.

Nazwa	Użytkownik tworzący	Data utworzenia	Użytkownik modyfikujący	Data zmodyfikowania	Forma płatności	Dni do zapłaty
DNT173_JS DOTNETSR		2008-10-21				
DNT174_JS DOTNETSR		2008-11-26				
DNT174_JS DOTNETSR		2008-11-26	DNT174_JS/DOTNETSRV2;/	2008-11-26		
MD_185 DEMETER		2010-02-08				
MD_174 DEMETER		2009-02-18	ANIA_215/AP-TCX64R2;10;	2013-07-26	Przelew	
KR_215 AP-TCX64R2		2013-05-20	KR_215/AP-TCX64R2;13/05	2013-05-20	test	15
KR_215 AP-TCX64R2		2013-06-07			test2	10
JR215 AP-TCX64R2		2013-08-29			Przelew 14dni	14
KG_205 AP-TCX64R2		2012-11-13				
JS_MEDIA_MIND DOTN		2008-03-26				
MULCZYN DEMETER		2009-07-03				
KG_205 AP-TCX64R2		2012-11-05				
M_PIETRZAK_185 DEMI		2010-01-19	M_PIETRZAK_185/DEMETER	2010-01-19		
MAREK185 DEMETER		2009-09-23				
DNT173_JS DOTNETSR		2008-11-21	JT_215/AP-TCX64R2;13/08	2014-01-13	Przelew 14dni	

Rysunek 13

Podczas generowania noty odsetkowej na dialogu akcji jest możliwość wskazania, z jakich parametrów ma zostać wyznaczony dla noty odsetkowej termin i forma płatności. Dostępne są dwie opcje:

- **Z parametrów kontrahenta** – wartość domyślna, oznacza ona przypisywanie terminu i formy płatności bezpośrednio z parametrów kontrahenta, tak jak to działało dotychczas.
- **Z typu noty odsetkowej** – opcja ta oznacza, że termin i forma płatności dla noty zostanie wyznaczona na podstawie wartości przypisanych w słowniku **Typy not odsetkowych**.

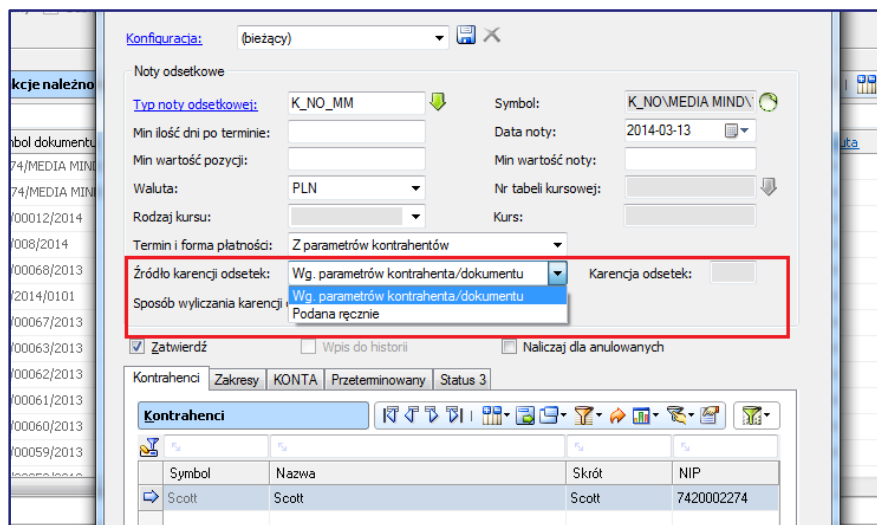


Rysunek 14

Noty odsetkowe – karencja odsetek

Dla transakcji rozrachunkowych, które podlegają procesowi naliczania odsetek, karencja odsetek jest wyznacza/podpowiadana z parametrów firmowych kontrahenta. Istnieje również możliwość zmiany karencji odsetek bezpośrednio na transakcji rozrachunkowej za pomocą akcji „**Zmiana parametrów rozrachunkowych**”

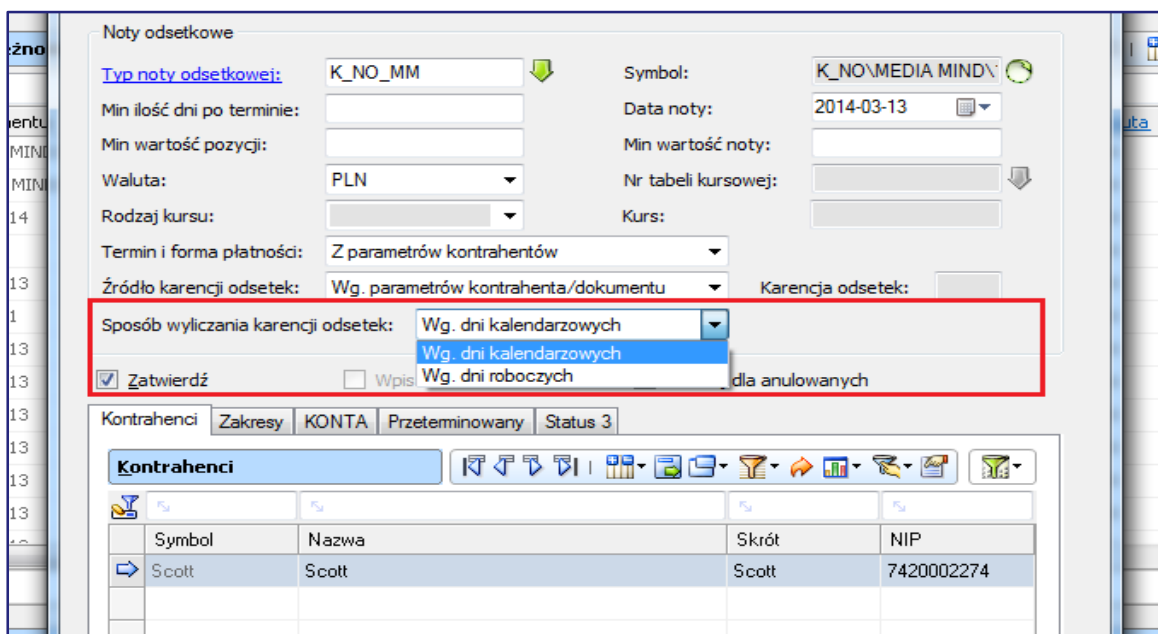
Podczas generowania noty odsetkowej dodano trzecią możliwość zdefiniowania karencji odsetek poprzez dodanie na dialogu akcji nowych pól: **Źródło karencji odsetek** oraz **Karencja odsetek**. Jeżeli w polu **Źródło karencji odsetek** zostanie wybrana opcja Podana ręcznie, to uaktywnia się pole **Karencja odsetek**, w którym można podać liczbę dni karencji. Wtedy dla wszystkich transakcji rozrachunkowych kontrahenta/kontrahentów zostanie zastosowana karencja odsetek wskazana na dialogu akcji, nie będzie uwzględniana karencja odsetek przypisana do transakcji w module Rozrachunków. Opcja „**Wg parametrów kontrahenta/dokumentu**” oznacza, iż karencja będzie wyznaczana na dotychczasowych zasadach, czyli z karencji odsetek przypisanych do transakcji rozrachunkowej.



Rysunek 15

Dodatkowo na dialogu akcji dodano możliwość określenia, w jaki sposób ma być wyliczana karencja odsetek. Są dwie możliwe opcje do wyboru:

- Wg dni kalendarzowych
- Wg dni roboczych



Rysunek 16

Rozrachunki z tyt. złych długów – nieuwzględnianie dokumentów sądowych

Na raporcie „**Rozrachunki z tyt. złych długów**” dostępnym w lokalizacji **Wydruki -> Rozrachunki** wprowadzono zmianę, by raport nie uwzględniał zapłat o pochodzeniu „**Dokumenty sądowe**”. Do wyliczenia niezapłaconych faktur na zadany dzień brane są wyłącznie zapłaty <> „**Dokumenty sądowe**”.

Proces przed zmianą:

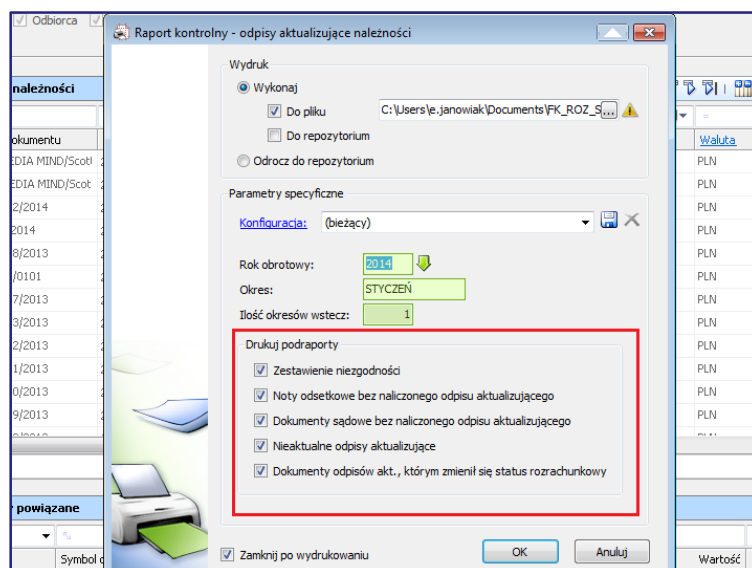
- Faktura F1 (1000 zł) jest częściowo zapłacona dokumentem kasowym (400 zł).
- Dla faktury F1, dla kwoty 600 zł wygenerowany jest dokument sądowy.
- Zatwierdzenie dokumentu sądowego skutkuje, że powstaje płatność o pochodzeniu „Dokumenty sądowe” na 600 zł, która jest skojarzona z fakturą F1 (dokument sądowy jest zapłatą dla faktury F1). W wyniku tego faktura jest rozliczona i pozostało do zapłaty=0,00.
- Wykonywany raport rozrachunków z tyt. złych długów, na datę „Niezapłacone na dzień”, traktuje fakturę F1 jako zapłaconą i nie sprawdza, czy minął jej np. 150 –ty dzień przeterminowania w zadanym okresie.

Proces po zmianie:

- Faktura F1 (1000 zł) jest częściowo zapłacona dokumentem kasowym (400 zł).
- Dla faktury F1, dla kwoty 600 zł wygenerowany jest dokument sądowy.
- Zatwierdzenie dokumentu sądowego skutkuje, że powstaje płatność o pochodzeniu „Dokumenty sądowe” na 600 zł, która jest skojarzona z fakturą F1 (dokument sądowy jest zapłatą dla faktury F1). W wyniku tego faktura jest rozliczona i pozostało do zapłaty=0,00.
- Wykonywany raport rozrachunków z tyt. złych długów na dzień z zaznaczoną opcją „Faktury podlegające VAT”, będzie uwzględniać tylko faktury będące w kartotece dokumentów źródłowych modułu VAT i będzie traktować fakturę F1 jako niezapłaconą, ponieważ nie będzie uwzględniać płatności o pochodzeniu „Dokumenty sądowe” podczas analizy rozrachunków. Ten dokument zapłaty jest pomijany.
- Dla raportu, na datę „Niezapłacone na dzień”, faktura będzie niezapłacona na kwotę 600 zł i będzie podlegać analizie przeterminowania.

Raport kontrolny – odpisy aktualizujące należności

Na formatce parametrycznej raportu **Raport kontrolny – odpisy aktualizujące należności** dodano możliwość wskazania, jakie podraporty powinny zostać wyświetlone na raporcie.



Rysunek 17

WRD

Powiązanie dokumentu WRD z dokumentami sądowymi

Na formularzu **Wstępna rejestracja dokumentów > Dokumenty WRD** na zakładce: **Dokumenty powiązane** istnieje możliwość powiązania dokumentu WRD z dokumentem sprawy sądowej.

Na liście wartości wyboru dokumentów spraw sądowych dodano dodatkowe kolumny ułatwiające wyszukiwanie określonego dokumentu sądowego.

- Sygnatura nakazu/wyroku,
- Data nakazu/wyroku
- Numeru sprawy sądowniczej.
- Numer sprawy komorniczej

Powiązanie dokumentu WRD z zamówieniami zakupu

Na formularzu **Wstępna rejestracja dokumentów > Dokumenty WRD** na zakładce: **Dokumenty powiązane** istnieje możliwość powiązania dokumentu WRD z zamówieniami zakupu.

Dotychczas na liście wartości do wyboru były wyłącznie zamówienia zakupu niezrealizowane „NZ” oraz częściowo zrealizowane „CZ”. Ponieważ zamówienia zakupu mogą być zrealizowane już przez dokument PZ, a nie dopiero przez fakturę, pojawiła się potrzeba, aby można było podpiąć również **zamówienie zakupu zrealizowane „ZZ”**. Na liście wartości zatem dodano możliwość wyboru zamówień zrealizowanych „ZZ”. Na liście jest ustawiony domyślny filtr na zamówienia niezrealizowane i częściowo zrealizowane z możliwością jego zdjęcia, aby były dostępne także zamówienia zrealizowane.

Rysunek 18

Import dokumentów WRD

W module **Wstępna rejestracja dokumentów** dodano tabelę importową pozwalającą na zaimportowanie dokumentów z systemów zewnętrznych do modułu WRD. Powstał nowy **formularz Import dokumentów WRD** – do zapisu danych na formularzu wymagane są dwie kolumny:

- ID dokumentu
- Symbol dokumentu

Id dokumentu	Symbol rejestru	Symbol dokumentu	Podtyp dokumentu	Data dokumentu	Data otrzymania	Data dostawy	Data obowiązku VAT	Symbol kontrahenta	Nazwa kontrahenta	NIP	Koc
1 000	ALIAS	FVZ/0001	FVZ-JT	2014-03-13	2014-03-14	2014-03-13		Scott	Scott		

Rysunek 19

Do poprawnego przesłania dokumentów z tabeli importowej do modułu WRD wymagane jest wypełnienie następujących kolumn:

Dla wszystkich typów dokumentów:

- **Symbol rejestru** - wartość ze słownika Wstępna Rejestracja dokumentów -> Typy rejestrów wstępnych
- **Typ dokumentu** - wartość ze słownika Wstępna Rejestracja dokumentów -> Typy dokumentów.
Wskazany Podtyp dokumentu musi być podpięty do wskazanego rejestru WRD.
- Wymagajność kolumn dotyczących dat: „Daty dokumentu”, „Daty otrzymania” i „Daty dostawy” uzależniona jest od typu dokumentu:
 - Dla dokumentów typu **FBZ i FKZ** jest wymagana **Data Otrzymania**
 - Dla dokumentów typu **FVS i FKS** jest wymagana **Data Sprzedaży**
 - Dla **dokumentów korespondencji** jest wymagana **Data dokumentu**.
- Dodatkowo dla dokumentów o typach *Faktura sprzedaży* i *Faktura zakupu* (wraz z korektami) wymagane są kolumny:
 - **Waluta**
 - **Forma zapłaty**
 - **Termin płatności**
 - **Wartość Brutto**
 - **Kontrahent:**
 - Jeżeli nie jest zaznaczony checkbox „Jednorazowy”, to musi zostać podany symbol kontrahenta i symbol kontrahenta musi istnieć na kartotece kontrahentów.
 - Jeżeli kontrahent jest oznaczony „Jednorazowy”, to wymagane jest podanie „Nazwy skróconej” kontrahenta

Na formularzu dostępne są następujące akcje:

- **Zweryfikuj poprawność zaznaczonych dokumentów** – akcja weryfikuje poprawność powyższych wartości, czy są poprawnie wypełnione dla określonych typów dokumentów. Jeżeli dla dokumentów zostaną uzupełnione poniższe pola tzw. Słownikowe, to akcja weryfikuje, czy wartości te występują w słownikach – jeżeli nie, dokument powinien otrzymać status błędny. Dopuszczana jest wartość null dla tych pozycji.

	Kolumna	Słownik
1	Symbol kontrahenta	tabela ap_kontrahenci
3	Kod płatności	Pakietowe -> Formy zapłaty
4	Kod waluty	Finanse -> Waluty i jednostki naturalne
5	Sposób VAT	VAT- > Sposoby VAT
6	Rodzaj dokumentu VAT	Finanse -> Typy dokumentów -> Kolumna rodzaj dokumentu VAT
7	Symbol typu operacji	Finanse -> Typy operacji finansowych
8	Kod stawki VAT	VAT- > Stawki VAT
9	Rodzaj VAT	VAT- > Rodzaje VAT
10	Numer rachunku zlecniodawcy	pa_sop_rachunki_bankowe oznaczona jako 'F' firmowe – w ramach firmy podanej w rejestrze

- **Wyślij do WRD zaznaczone dokumenty** - za pomocą akcji są przesłane zaznaczone dokumenty do rejestru WRD. Zaznaczenie dokumentu polega na zaznaczeniu przynajmniej jednego jego rekordu, jeżeli jeden dokument ma 5 pozycji a zaznaczymy tylko jeden rekord, to do WRD są przesyłane wszystkie 5 pozycji dokumentu.
- **Uruchom szablon dokumentów** – akcja ma dostępne do wyboru 2 opcje:
 - Wyznacz niewypełnione
 - Wyczyść i wyznacz ponownie

Akcja działa tylko dla tych rekordów, które mają przypisany „Kod szablonu” – kod szablonu dekretacji dokumentu zdefiniowany w słowniku **Finanse-> Szablony importu dekretacji dokumentów**. W słowniku tym rozszerzono opcje pozwalające na wyznaczanie wartości domyślnych dla formularzu **Import dokumentów WRD**:

Przykładowe zdefiniowanie szablonu może wyglądać następująco:

Numer	Poziom	Pole	Warunek SQL	Reguła SQL
1	Dokument WRD	Symbol rejestru		select 'ALIAS' from dual
2	Dokument WRD	Podtyp dokumentu		select 'FVZ' from dual
3	Dokument WRD	Kod waluty		select 'PLN' from dual
4	Dokument WRD	Kod płatności		select 'PRZEL' from dual
5	Pozycja WRD	Kod stawki VAT		select '23%' from dual

Została dodana również nowa aktywność Workflow **Wyślij dokument do rejestru WRD**, która może zostać wykorzystana do automatycznego przeWłaściwością aktywności powinien być: Id dokumentu.

Płatności bankowe

Status dekretacji na kartotece wyciągów bankowych

Na fomularzu **Płatności bankowe -> Kartoteka wyciągów bankowych** dodano kolumnę „Status dekretacji”. W kolumnie jest prezentowany agregat statusu dekretacyjnego poszczególnych operacji na wyciągu bankowym. Nowa kolumna pozwoli na szybszą weryfikację wyciągów bankowych przez osoby kontrolujące, czy wszystkie operacje wyciągu bankowego zostały poprawnie zadekretowane.

Symbol właściciela: MEDIA MIND Nazwa właściciela: MEDIA MINDa
Nazwa banku: PKOBP Oddział 1 w Poznaniu Rachunek bankowy: 47 1020 4027 0000 1402 0467 6922 Waluta: PLN
Nazwa rachunku: Kamila101 Metoda wyceny:

Wyciągi bankowe

	Data	Saldo początkowe	Przychód	Rozchód	Saldo końcowe	Szablon operacji	Zatwierdzony	Status dekretacji
	2012-12-04	289 845,00	21,00	2,00	289 864,00	Nr konta partnera	☐	Niewystający
	2011-02-16	289 835,00	15,00	0,00	289 850,00	Nr konta partnera	☐	Niewystający
	2010-12-10	290 375,00	60,00	600,00	289 835,00	Nr konta partnera	☒	Księga Główna
	2010-07-23	290 249,00	576,00	0,00	290 825,00	Nr konta partnera	☐	Niewystający
	2010-07-09	-59 751,00	350 000,00	0,00	290 249,00	Nr konta partnera	☒	W dekretacji
	2009-10-13	-2 090,00	0,00	57 661,00	-59 751,00	Nr konta partnera	☐	Niewystający
	2009-07-09	1 000,00	170,00	3 260,00	-2 090,00	Nr konta partnera	☒	Niewystający
	2009-07-03	0,00	1 005,00	6 000,00	-4 995,00	Nr konta partnera	☐	Niewystający
	2009-04-04	10,00	0,00	0,00	10,00	Nr konta partnera	☐	Niewystający
	2009-03-10	0,00	1 004,98	0,00	1 004,98	format	☐	Niewystający
	2008-12-05	1 000,00	10 005,00	0,00	11 005,00	wyznaczenie rachunku	☐	Niewystający
	2008-10-08	1 210,00	271,00	40,00	1 441,00		☐	Niewystający
	2008-06-04	2 020,00	10,00	20,00	2 010,00	nazwa	☒	W dekretacji
	2008-04-01	1 000,00	434,45	241 107,95	-239 673,50	nazwa	☒	Wystający

Rysunek 20

Blokada rachunku bankowego kontrahenta będącego rachunkiem firmy

Dla holdingów bądź grup kapitałowych pracujących na systemie TETA Constellation jednostki zdefiniowane jako Firmy występują na Kartotece kontrahentów jako kontrahenci. W takich przypadkach w module Zarządzania Płatnościami, zarówno kontrahent jak i firma mają przypisany, taki sam rachunek bankowy. Aby zapobiec możliwości zmiany danych rachunku bankowego firmowego z kartoteki kontrahentów wprowadzono mechanizmy zabezpieczające i blokady.

Formularz **Kontrahenci -> Rachunki bankowe kontrahenta** został zablokowany do edycji. Tylko pole „Domyślny” zostało edycyjne. W pasku narzędzi dodano akcję, za pomocą której można dodać nowy rachunek bankowy kontrahenta.

Porada dnia TETA Constellation - Zapraszamy Wykaz zmian 21.5 HF 24 Uwagi konfiguracyjne **Rachunki ba... kontrahenta**

Symbol kontrahenta: Scott Numer: 01002160 Nazwa pełna: Scott NIP: 7420002274
☒ Aktualny ☒ Odbiorca ☒ Dostawca ☒ Kooperant ☐ Szkol. ☒ Przewoźnik ☐ Jednorazowy ☒ Sprzedawca ☒ Platnik ☒ Platnik VAT

Rachunki bankowe

	Domyślny	Waluta	Nr rachunku	Nazwa banku	Nr kierunkowy banku	Aktualny	Rachunek na innym kont
☒	PLN	50102055581111140659300032	BZWBK 3 O. w Jeleniej Górze	10902633	☒	☐	

Rysunek 21

Na dialogu akcji są dostępne następujące pola:

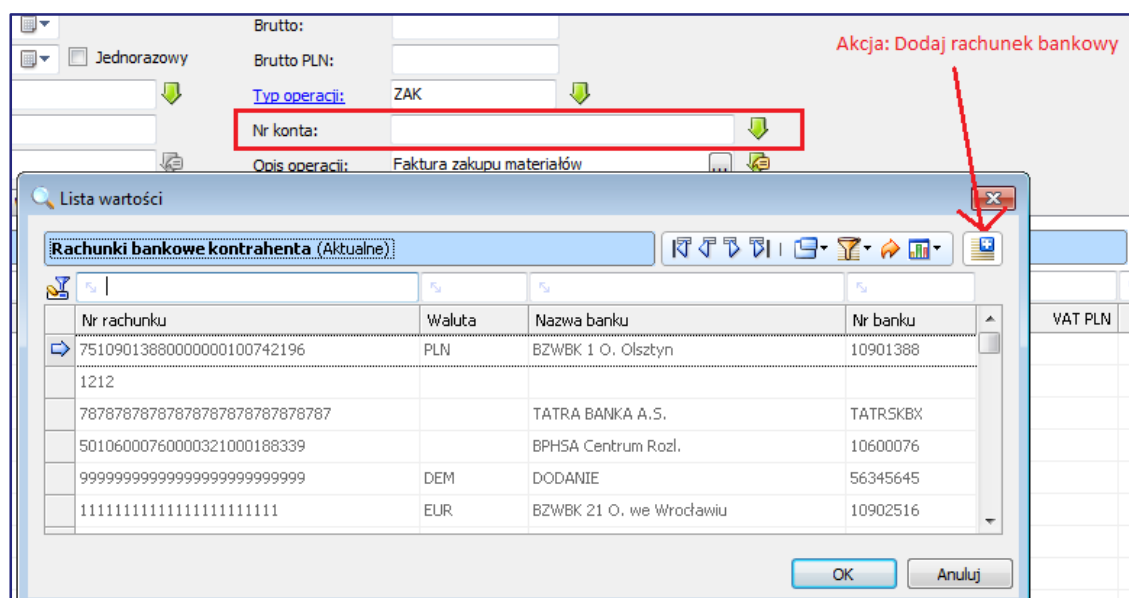
- Nr rachunku – lista wartości podpowiadana, pole obowiązkowe, powinno być ostrzeżenie
- Nazwa banku – lista wartości oparta na słowniku Banki, pole obowiązkowe
- Nr kierunkowy banku - lista wartości oparta na słowniku Banki, pole obowiązkowe
- Waluta – lista wartości oparta na słowniku walut
- Aktualny – opcja decyduje, czy dany rachunek bankowy będzie dostępny na liście wartości podczas wykonywania przelewu na kontrahenta

Na akcji szczególna obsługa dotyczy rachunków bankowych, które są podpisane równocześnie pod firmę lub/i pracownika:

Jeżeli w polu nr rachunku zostanie wpisany rachunek bankowy, do którego w module **Zarządzania Płatnościami** jest przypisany inny właściciel będący firmą i/lub pracownikiem, to pola: Nazwa banku, Nr rozliczeniowy, Waluta powinny wyznaczać się automatycznie, bez możliwości ich edycji. Przy polu Nr rachunku powinna pojawiać się informacja: *Rachunek bankowy jest rachunkiem podpętym pod firmę. Nie można zmieniać parametrów rachunku.*

Analogiczna blokada edycji rachunku bankowego, który w module „Zarządzania Płatnościami” jest przypisany do innego właściciela będącego firmą i/lub pracownikiem została wprowadzona na następujących akcjach:

- **„Dodaj rachunek bankowy kontrahenta”** akcja dostępna m.in. w następujących lokalizacjach:
 - WRD-> Dokumenty WRD dostępna na liście wartości *Rachunki bankowe kontrahenta*
 - Księgi rachunkowe -> Rejestry księgowe -> Dokumenty księgowe



Rysunek 22

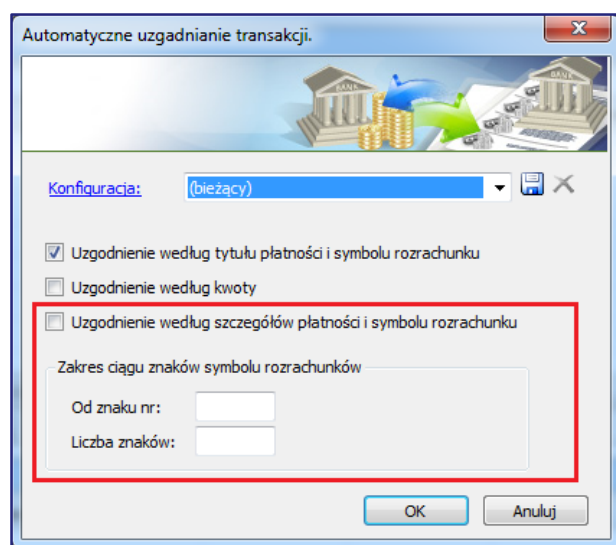
- **„Zmień numer rachunku dokumentu”** – akcja dostępna na formularzu: Zobowiązania kontrahenta
- **„Dodaj rachunek bankowy”** oraz **„Modyfikuj rachunek bankowy”** akcje dostępne na formularzu: Płatności bankowe-> Rachunki bankowe

Uzgadnianie płatności na WB po określonym ciągu znaków

Dotychczas na akcji **Uzgodnij automatycznie** dostępnej na formularzu **Płatności bankowe -> Wyciągi bankowe** były dostępne dwie opcje automatycznego uzgadniania operacji wyciągu bankowego z transakcją rozrachunkową:

- Uzgodnienie wg tytułu płatności i symbolu rozrachunku
- Uzgodnienie wg kwoty

Na akcji dodano dodatkowe opcje, po których może następować uzgodnienie transakcji:



Rysunek 23

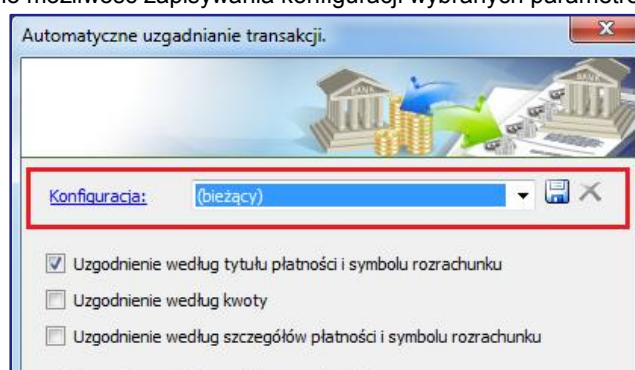
■ Uzgodnienie wg szczegółów płatności i symbolu rozrachunku

- Jeżeli jest zaznaczona ta opcja, wówczas symbol rozrachunku wyszukiwany jest w polu „Szczegóły płatności”. Aplikacja odszukuje wszystkie nierozliczone i niewysłane do modułu *Zarządzania Płatnościami* dokumenty rozrachunkowe danego kontrahenta. Następnie symbole tych dokumentów pozbawione spacji oraz znaków innych niż litery i cyfry, porównywane są do ciągu znaków także pozbawionych spacji oraz znaków innych niż litery i cyfry w polu „Szczegóły płatności” na WB. W trakcie tego porównania system nie jest wrażliwy na wielkość liter. Jeżeli aplikacja odnajdzie taki symbol kojarzy dokument rozrachunkowy z płatnością. System kojarzy tyle dokumentów rozrachunkowych, ile symboli dokumentów nierozliczonych znajdzie w polu „Szczegóły płatności” do wysokości nieuzgodnionej kwoty operacji.
- Można zaznaczyć tylko jedną z dwóch opcji: wg Tytułu lub wg Szczegółów.

■ Zakres ciągu znaków symbolu rozrachunków:

- **Od znaku nr** - początkowy numer zakresu ciągu znaków w symbolu rozrachunków. Symbol rozrachunku w zadanym zakresie ciągu znaków będzie wyszukiwany na WB.
- **Liczba znaków** – liczba znaków tekstu wpisanych w pole „Szczegóły płatności” lub „Tytułem” po jakich system będzie wyszukiwał symbol rozrachunku

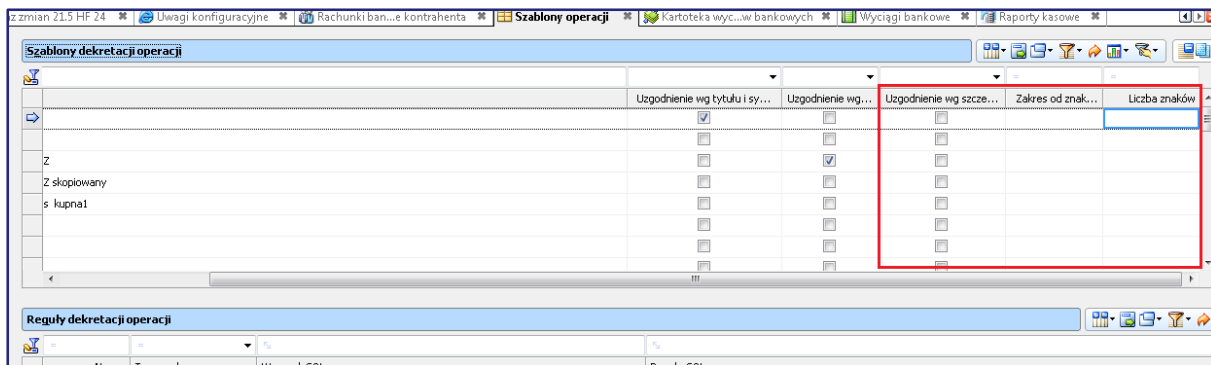
Dodatkowo na akcji dodano możliwość zapisywania konfiguracji wybranych parametrów.



Rysunek 24

W słowniku **Płatności bankowe** - > **Szablony operacji** w tabeli „Szablony dekretacji operacji” dodano nowe kolumny:

- Uzgodnienie wg szczegółów i symbolu - jeżeli jest zaznaczona ta opcja, wówczas symbol rozrachunku wyszukiwany jest w polu „Szczegóły płatności”. Może być zaznaczone tylko jedno pole: wg Tytułu lub wg Szczegółów.
- Zakres od znaku nr
- Liczba znaków



Rysunek 25

Zdefiniowanie powyższych warunków spowoduje, iż proces automatycznego kojarzenia operacji wyciągu bankowego wykona się podczas uruchomienia akcji **Uruchom szablon operacji**.

Warunki uruchomienia automatu kojarzeń dla operacji bankowej:

- Wypełniony został symbol kontrahenta
- Wypełnione zostało pole tytułem lub szczegóły płatności
- Pozycja płatności nie jest uzgodniona. (np. ktoś mógł uzgodnić płatność przed uruchomieniem akcji, bądź system automatycznie uzgodnił płatność na podstawie identyfikatora płatności)
- Kontrahent posiada nierozliczone pozycje rozrachunkowe
- Wyszukane pozycje spełniają założenia parametrów
- Płatność i dokument rozrachunkowy jest w tej samej walucie.

Dialog "Przygotowanie transakcji do Zarządzania Płatnościami" w trybie projektowania

Dialog akcji „Przygotuj transakcje do zarządzania płatnościami” dostępnej w module Rozrachunków i na formularzu **Wstępna rejestracja dokumentów** -> **Dokumenty WRD** został udostępniony do edycji w trybie projektowania.

Rysunek 26

Dekretacja

Nowy typ dekretacyjny dla dokumentów WRD powiązanych z umowami leasingowymi

W module **Dekretacja** -> **Dokumenty źródłowe** -> **Kartoteka typów dekretacyjnych** dodano nowy wzorcowy szablon dekretacyjny: **TETA_WRD_LEASING**. Celem nowego typu dekretacyjnego jest poprawa ergonomii dekretacji faktur WRD, które zostały wygenerowane z umowy leasingowej.

Zmiast wartości netto i VAT przesyłanych standardowo z modułu WRD są przesyłane wartości bezpośrednio z harmonogramu umowy leasingowej. Odpowiednio wartości:

- **KAPITAL_PO** - DEDUCTIBLE_PRINCIPAL
- **KAPITAL_NPO** - NONDEDUCTIBLE_PRINCIPAL
- **ODSETKI_PO** - DEDUCTIBLE_INTEREST
- **ODSETKI_NPO** - NONDEDUCTIBLE_INTEREST
- **DODATKOWE_OPLATY_PO** - DEDUCTIBLE_ADDITIONAL
- **DODATKOWE_OPLATY_NPO** - NONDEDUCTIBLE_ADDITIONAL
- **VAT_PO** - DEDUCTIBLE_VAT_VALUE
- **VAT_KAPITAL_NPO** - NONDEDUCTIBLE_VAT_PRINCIPAL
- **VAT_ODSETKI_NPO** - NONDEDUCTIBLE_VAT_INTEREST
- **VAT_DODATKOWE_OPLATY_NPO** - NONDEDUCTIBLE_VAT_ADDITIONAL
- **NETTO_PO** - DEDUCTIBLE_NET_VALUE
- **NETTO_NPO** - NONDEDUCTIBLE_NET_VALUE
- **VAT_NPO** - NONDEDUCTIBLE_VAT_VALUE

Dekretacja - wartości wyliczane

Dodano możliwość zdefiniowania w typie dekretacyjnym nowej wartości wyliczanej, dla której składowymi mogą być wartości już ujęte w typie dekretacyjnym. Na przykład dla typu dekretacyjnego dotyczącego Majątku Trwałego wartość może zostać zdefiniowana jako: `^SKL_WART_P_ZM_BILANSOWA^` -

$\wedge$ SKL_WART_P_ZM_PODATKOWA $\wedge$. Tak zdefiniowana wartość oznacza, iż dekretacji będzie podlegała różnica pomiędzy wartością składnika trwałego w ewidencji bilansowej a wartością składnika w ewidencji podatkowej. Na formularzu **Dekretacja -> Typy i szablony -> Typy dekreacyjne** dla kolumny **Rodzaj** dodano nową dziedzinę: **Wartość wyrażenia**.

Etykieta	Typ	Wymagalność	Opis	Kolumna	Podpisać	Data w EWZA	Zmierz znak	Księg
DATA_PRZYJECIA_PO	Data	Nie wymagany	nagłówek dokumentu	KOLUMNNA_D_01				
DATA_LIKWIDACJI_PO	Data	Nie wymagany	opis pozycji	KOLUMNNA_D_02				
SR_ID	Liczbowa	Nie wymagany	opis wartości	KOLUMNNA_N_01				
ESTR_ID_PRZED_PCS	Liczbowa	Nie wymagany	wartość pozycji	KOLUMNNA_N_02				
NR_INWENTARZOWY_PO	Znakowa	Nie wymagany	opis pozycji	KOLUMNNA_T_01				
SR_NAZWA_PO	Znakowa	Nie wymagany	opis pozycji	KOLUMNNA_T_02				
FORMA_WLASNOSC_PO	Znakowa	Nie wymagany	opis pozycji	KOLUMNNA_T_03				
RODZAJ_ZMIANY	Znakowa	Nie wymagany	opis pozycji	KOLUMNNA_T_04				
INICJALY_OSOBY_PO	Znakowa	Nie wymagany	opis pozycji	KOLUMNNA_T_05				
NR_SERWISOWY_PO	Znakowa	Nie wymagany	opis pozycji	KOLUMNNA_T_06				

Rysunek 27

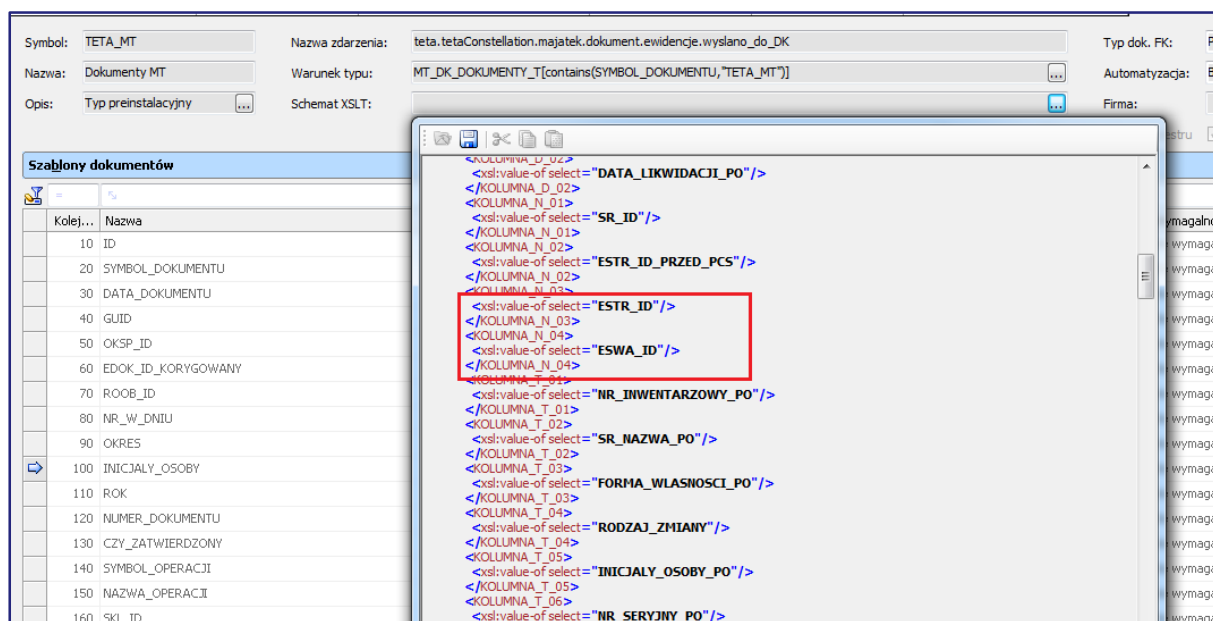
Przy definiowaniu wartości wyrażenia należy tylko pamiętać, iż używane zmienne muszą wcześniej być zdefiniowane w typie dekreacyjnym i mieć niższą kolejność w tabeli „Szablony dokumentów”.

280	ILOSC_PO	ILOSC_PO	Znakowa	Nie wymagany	opis pozycji
290	SKL_WART_P_ZM_BILANSOWA	SKL_WART_P_ZM_BILANSOWA	Liczbowa	Nie wymagany	wartość pozycji
400	SKL_WART_P_ZM_PODATKOWA	SKL_WART_P_ZM_PODATKOWA	Liczbowa	Nie wymagany	wartość pozycji
510	SYMBOL_EWIDENCJI	SYMBOL_EWIDENCJI	Znakowa	Nie wymagany	opis wartości
520	SR_SYMBOL_RODZ_MAJATKU_PO	SR_SYMBOL_RODZ_MAJATKU_PO	Znakowa	Nie wymagany	opis wartości
530	SR_SYMBOL_PODGRUPY_PO	SR_SYMBOL_PODGRUPY_PO	Znakowa	Nie wymagany	opis wartości
540	SR_SYMBOL_KLASYFIKACJI_PO	SR_SYMBOL_KLASYFIKACJI_PO	Znakowa	Nie wymagany	opis wartości
550	SKL_CZY_WYDATEK_PO	SKL_CZY_WYDATEK_PO	Znakowa	Nie wymagany	opis wartości
560	ESTR_ID	ESTR_ID	Liczbowa	Nie wymagany	opis pozycji
570	ESWA_ID	ESWA_ID	Liczbowa	Nie wymagany	opis pozycji
580	$\wedge$ SKL_WART_P_ZM_BILANSOWA $\wedge$ - $\wedge$ SKL_WART_P_ZM_PODATKOWA $\wedge$	Wartość dekretowana	Liczbowa	Nie wymagany	wartość wyrażenia

Rysunek 28

Rozszerzenie transformaty typu dekreacyjnego TETA_MT o ESTR_ID i o ESWA_ID

Rozszerzono transformatę XSLT wzorcowego typu dekreacyjnego TETA_MT o ESTR_ID o ESWA_ID. Dodanie nowych treści ma na celu poprawę ergonomii definiowania reguł dekretacji.



Rysunek 29

VAT

Ulgą za złe długi - możliwość selekcji kontrahentów

W module VAT na akcji generowania rejestru VAT należnego dodano filtr pozwalający na selekcję kontrahentów przy zaznaczonej opcji **Uwzględniaj faktury przeterminowane 150 dni**. Korekty podatku należnego w stosunku do nieściągalnych wierzytelności dokonuje się w stosunku do transakcji kontrahentów:

- Będącymi płatnikami VAT (W kartotece kontrahentów kontrahent powinien mieć zaznaczony atrybut VAT)
- Nie będącymi w stanie upadłości lub likwidacji (dodatkowy atrybut na kontrahencie, np. KOLUMNA_C_01)

Podstawa prawna:

Ustawa o VAT Art. 89a. 1. (99) Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona(..)

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

Generowanie rejestru VAT

Okres VAT

Kod: 14M02

Nazwa: 2014/LUTY

Początek: 2014-02-01

Koniec: 2014-02-28

Kod firmy: MEDIA MIND

Symbol jedn. org.:

Ulga na złe długi

☒ Uwzględnij faktury przeterminowane 150 dni.

Data zł. deklaracji 2014-03-25

☐ Uwzględnij kontrahentów w selekcji

Kontrahenci: <Brak filtra>

OK Anuluj

Rysunek 30

Ulga za złe długi – planowana data złożenia deklaracji

Zgodnie z przepisami prawa korekty podatku należnego dla wierzytelności nieściągalnych można dokonać pod warunkiem, że do dnia złożenia deklaracji nie wpłynęła zapłata.

Podstawa prawna:

Art. 89a pkt. 3 ustawy o VAT

Korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiegokolwiek formie.

W module VAT na akcji generowania rejestru VAT należnego dodano nowe pole **Data złożenia deklaracji**.

Generowanie rejestru VAT

Okres VAT

Kod: 14M02

Nazwa: 2014/LUTY

Początek: 2014-02-01

Koniec: 2014-02-28

Kod firmy: MEDIA MIND

Symbol jedn. org.:

Ulga na złe długi

☒ Uwzględnij faktury przeterminowane 150 dni.

Data zł. deklaracji 2014-03-25

☐ Uwzględnij kontrahentów w selekcji

Kontrahenci: <Brak filtra>

OK Anuluj

Rysunek 31

Podczas generowania rejestru przy zaznaczonej opcji **Uwzględniaj faktury przeterminowane 150 dni** dla podatku należnego system sprawdza wartość „Pozostało do zapłaty” dla faktur na wskazany planowany dzień złożenia deklaracji.

Przykład:

Dla faktury o symbolu FVS/0001, której data płatności wynosi 10.08.2012 i wartości 10000zł, termin przeterminowania 150 dni mija 7 stycznia 2013. Faktura została w pełni zapłacona 2 lutego 2013. Użytkownik planuje złożyć deklarację 25 lutego 2013.

sierpień 2012	wrzesień 2012		styczeń 2013	luty 2013	marzec 2013
Faktura na 10000zł			Termin przeterminowania 150 dni	Zapłata faktury na 10000	
TP: 10.08.2012			07.01.2013	02.02.2013	

Planowaną datą złożenia deklaracji jest 25.luty 2013, dlatego w takim wypadku dla faktury FVS/0001 nie zostanie wygenerowana korekta z tytułu złych długów.

Zasady działania pola „Data złożenia deklaracji”

- Pole powinno być aktywne tylko wtedy, gdy:
 - Zaznaczona jest opcja „Uwzględniaj faktury przeterminowane 150 dni”
 - W danym okresie w rejestrze VAT należnym nie ma dokumentów z wypełnionym polem „Data złożenia deklaracji VAT”
- W polu powinna podpowiada się następująca data:
 - Jeżeli w danym okresie w rejestrze VAT należnym nie ma żadnego dokumentu z przypisaną już datą złożenia deklaracji VAT, to w polu podpowiada się data 25. kolejnego miesiąca (jeżeli okres, za jaki składana jest deklaracja VAT, jest miesiącem) lub kwartału (jeżeli okres, za jaki składana jest deklaracja VAT, jest kwartałem)
 - Jeżeli w danym okresie w rejestrze VAT należnym są dokumenty z przypisaną datą złożenia deklaracji VAT, to w polu podpowiada się właśnie ta data.

Uwaga: Data złożenia deklaracji dla danego okresu VAT może zostać wskazana tylko raz. Jeżeli użytkownik będzie chciał zmienić tę datę, to musi usunąć z rejestrów wszystkie korekty z tytułu złych długów wygenerowane automatycznie.

- Pole jest wymagane, jeżeli zaznaczona jest opcja „Uwzględniaj faktury przeterminowane 150 dni”
- Wartość ta jest zapisywana na formularzu „**Rejestr VAT – należny**” w tabeli **Dokumenty VAT** tylko dla korekt z tytułu złych długów wygenerowanych automatycznie

Kod okresu:	Nazwa okresu:	Kod firmy:	Symbol jed. org.:	Początek okresu:	Koniec okresu:	Wersja rejestru:
13M07	2013/LIPIEC	MEDIA MIND		2013-07-01	2013-07-31	9 ☒ Aktu

Dokumenty VAT											
Wersja	Aktualna	Aktualna wersja	Symbol	Data dokumentu	Data dostawy	Termin płatności	Rodzaj	Sposób VAT	Data obowiązku VAT	Data zł. deklaracji	Nazwa kontr.
9	☒		9 1/2013	2013-01-30		2013-02-06	SZD		2013-07-06		Tchibo-S.A.
8	☒		8 FVS/00263/2012	2012-06-25	2012-06-25	2012-06-25	WDU		2013-07-25		Scott
8	☒		8 FVS/2012/07/01	2012-07-17		2012-07-24	SZDP		2013-07-23		Start People
8	☒		8 FVS/NOTA/TEST 33936	2013-02-21		2013-02-22	SZD		2013-07-22	2013-08-25	Tchibo-S.A.
8	☐		9 1/2013	2013-01-30		2013-02-06	SZD		2013-07-06		Tchibo-S.A.
8	☒		8 FVS/00221/2012	2012-12-15	2012-12-15	2013-04-15	WDT		2013-07-01		SUCH
8	☒		8 FS mies/184/06/12	2012-06-17	2012-06-17	2012-06-19	WDT		2013-07-17		test MM 246
8	☒		8 FVS/00007/2013	2013-07-19	2013-07-19	2013-08-02	SKR		2013-07-19		ik
8	☒		8 FVS/00018/2013	2013-07-01	2013-07-01	2013-07-03	SKR		2013-07-05		Tchibo-S.A.
7	☒		7 SAD_01_K	2013-07-31		2013-07-31	IMPPI		2013-07-31		123tttttttt
7	☒		7 WDT/001/2013	2013-07-06	2013-07-06	2013-08-06	WDT		2013-07-06		SUCH

Rysunek 32

Generowanie korekty powrotnej uzależnione od daty złożenia deklaracji

Obecnie system podczas generowania rejestru VAT analizuje, czy dla dokumentów, dla których została wystawiona korekta z tytułu złych długów o typie **Automatyczna** nie wpłynęła zapłata po dacie złożenia deklaracji VAT, która jest przypisana do korekty z tyt. Złych długów.

Przykład:

Dla faktury o symbolu FVS/0001, której data płatności wynosi 10.08.2012 i wartości 10000zł, termin przeterminowania 150 dni mija 7 stycznia 2013. 24.02 do faktury została uzgodniona zapłata z datą 24.02 na kwotę 8000zł.

sierpień 2012	wrzesień 2012		styczeń 2013	luty 2013	marzec 2013
Faktura na 10000zł			Termin przeterminowania 150 dni	Zapłata faktury na 8000	
TP: 10.08.2012			07.01.2013	24.02.2013	

Przypadek I. Podczas generowania rejestru VAT za styczeń 2013 wskazano datę złożenia deklaracji 22.06.2013

Generując rejestr VAT za styczeń 2013, dla faktury powinna zostać wygenerowana korekta z tyt. Złych długów na wartość -10000zł, a podczas generowania rejestru VAT za luty 2013 korekta powrotna z tyt. złych długów na wartość 8000zł. Data zapłaty jest późniejsza od daty złożenia deklaracji VAT przypisanej do korekty z tyt. Złych długów, dla której generowana jest korekta powrotna.

Przypadek II. Podczas generowania rejestru VAT za styczeń 2013 wskazano datę złożenia deklaracji 25.06.2013

Generując rejestr VAT za styczeń 2013, dla faktury nie powinna zostać wygenerowana korekta z tyt. Złych długów na wartość -2000zł, data zapłaty jest wcześniejsza od daty złożenia deklaracji VAT.

Zerowa deklaracja VAT UE

Ustawowo nie ma obowiązku składania zerowej deklaracji VAT UE, w przeciwieństwie do deklaracji VAT-7. Jednak zgodnie z art. 97 ustawy o VAT, jeżeli przez dłuższy czas nie będzie składana deklaracja VAT UE, to naczelnik urzędu skarbowego wykreśla podmiot z rejestru VAT UE. Dlatego zasadne jest składanie zerowej deklaracji VAT UE.

Podstawa prawna:

Art. 97 ust. 15 ustawy o VAT:

W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1-3, nie złoży za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o powyższym.

Na dialogu akcji Generuj deklarację VAT UE dostępnej w lokalizacji VAT-> Deklaracje VAT -> Kartoteka Deklaracji/Deklaracje VAT dodano opcję **Generuj zerową deklarację VAT UE**.

Rysunek 33

Z uwagi na fakt, iż zerowa deklaracja nie musi być składana zawsze, ale tylko np. raz na 6 miesięcy w przypadku miesięcznych okresów UE lub co 2 okres w przypadku okresów kwartalnych.

- Opcja jest aktywna dopiero, jak na akcji zostanie wybrany okres VAT UE, dla którego wersja rejestru VAT UE jest równa 0. Przy polu „Okres” pojawia się wtedy ostrzeżenie: „Dla wybranego okresu VAT UE nie istnieje wersja rejestru VAT UE.”
- Zaznaczenie opcji spowoduje wygenerowanie wersji nr 1 deklaracji VAT UE z wartością 0 w kolumnie „Wersja rejestru VAT UE”
- Niezaznaczenie opcji spowoduje, iż na zakończeniu akcji system poinformuje użytkownika, że nie ma wygenerowanego rejestru VAT UE.
- Jeżeli jest utworzona deklaracja VAT UE dla wersji 0 rejestru VAT UE, to wygenerowanie kolejnej wersji rejestru sprawdza, czy deklaracja ta jest wysłana – Jest to standardowy mechanizm, który dzisiaj tak działa w module VAT – Wygenerowanie deklaracji VAT UE dla wersji rejestru = 1, spowoduje, iż wersja ta będzie już korektą.

Obsługa faktur korygujących dane nagłówkowe

W module **Logistyka Sprzedaż** umożliwiono wystawienie faktur korygujących dane nagłówkowe (datę sprzedaży, termin płatności itd.). Działanie faktury korygującej dane nagłówkowe jest zbliżone do działania not korygujących z tą różnicą, że nota wystawiana jest przez nabywcę, a faktura przez sprzedawcę.

Jeżeli w module LG zostanie wystawiona faktura korygująca dane nagłówkowe, to po zatwierdzeniu trafia ona do modułu not korygujących **VAT-> Noty i faktury korygujące**. Odtwierdzenie faktury w LG skutkuje usunięciem faktury z modułu not korygujących. W module not korygujących faktury pochodzące z logistyki są wyróżnione od not korygujących rodzajem: **Faktura korygująca sprzedaż**.

Typ	Rodzaj	Symbol	Symbol wewnętrzny	Data dokumentu	Symbol dok. przed zm.	Symbol dok. po...	Data dok. przed...	Data dok.
HHH	Faktura korygująca sprzedaż	FS mies/75/11/13	HHH/MEDIA MIND/2013/009	2013-11-06				
NS	Nota korygująca sprzedaż	NS/MEDIA MIND/20	NS/MEDIA MIND/2010/0001	2010-11-26	FS_0000	FS_0000	2010-09-02	2010-09-
NS	Nota korygująca sprzedaż	NS/MEDIA MIND/20	NS/MEDIA MIND/2010/0002	2010-11-26	FS_0000	FS_0000	2010-09-02	2010-09-
NS	Nota korygująca sprzedaż	NS/MEDIA MIND/20	NS/MEDIA MIND/2010/0004	2010-11-26	WDT/002/2010	WDT/002/2010	2010-01-30	2010-01-
NS	Nota korygująca sprzedaż	NS/MEDIA MIND/20	NS/MEDIA MIND/2010/0005	2010-11-26	WDT/002/2010	WDT/002/2010	2010-01-30	2010-01-
NS	Nota korygująca sprzedaż	NS/MEDIA MIND/20	NS/MEDIA MIND/2010/0006	2010-12-23	FS_RK_02	FS_RK_02-zmiana	2010-12-23	2010-12-
NS	Nota korygująca sprzedaż	NS/MEDIA MIND/20	NS/MEDIA MIND/2012/0001	2012-08-28	FVS/00135/2012	FVS/00135/2012	2012-07-10	2012-07-
NS	Nota korygująca sprzedaż	NS/MEDIA MIND/20	NS/MEDIA MIND/2012/0002	2012-09-25	000009/PB/12	000009/PB/12	2012-09-17	2012-09-
NS	Nota korygująca sprzedaż	NS/MEDIA MIND/20	NS/MEDIA MIND/2012/0003	2012-10-01	PKS/008/2012	PKS/008/2012	2012-10-01	2012-10-

Rysunek 34

W module not korygujących faktury korygujące dane nagłówkowe są dostępne tylko do przeglądu, by użytkownik szybko mógł zweryfikować, co zostało skorygowane na fakturze bez konieczności przechodzenia do modułu Logistyka.

Działanie korekt korygujących dane nagłówkowe w module not korygujących jest takie samo jak not korygujących, tzn. nanoszą zmiany na dokument w module VAT i w module KG oraz zaznaczają znacznik przy fakturze w module VAT, że została wystawiona do faktury korekta korygująca dane nagłówkowe.

Aby faktura wystawiona w module LG korygująca dane nagłówkowe zasilila poprawnie moduł VAT muszą zostać spełnione następujące warunki:

- W słowniku **VAT- > Typy not korygujących** należy zdefiniować nowy podtyp dokumentu z przypisanym rodzajem: **Faktura korygująca sprzedaż**
- Należy ustawić parametr systemowy **Domyślny podtyp noty dla faktury korygującej dane nagłówkowe** dostępny w lokalizacji: **Parametry systemowe -> Finanse -> Parametry systemowe**. Parametr decyduje o tym, jakim podtypem noty będą trafiały faktury korygujące dane nagłówkowe do modułu Not korygujących – moduł not korygujących wymaga podania typu noty korygującej, dlatego faktury korygujące LG muszą zostać zmapowane na typ noty korygującej. Nie można zatwierdzić faktury korygującej dane nagłówkowe w LG, dopóki parametr ten nie zostanie ustawiony.

Działanie faktur korygujących dane nagłówkowe, w zależności, gdzie znajduje się faktura korygowana:

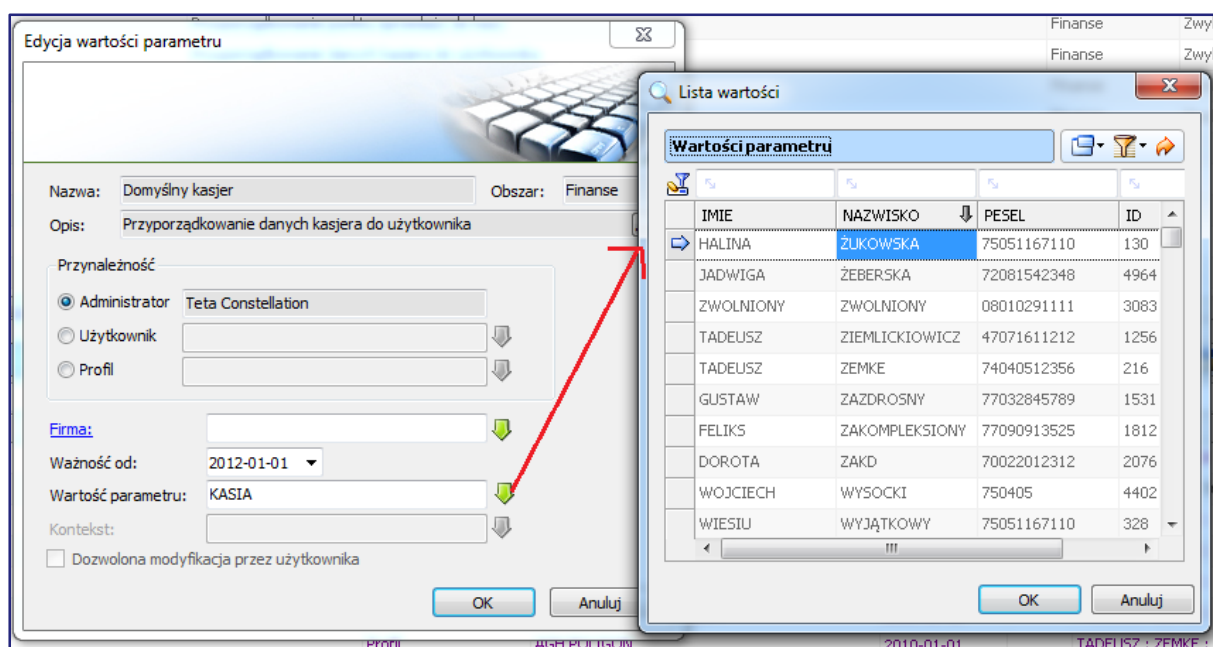
- Faktura korygująca dane nagłówkowe została wystawiona w LG do faktury, która jest w module VAT – faktura korygująca dane nagłówkowe trafia do modułu not korygujących i nanosi zmiany na fakturę w module VAT i w module KG
- Faktura korygująca dane nagłówkowe została wystawiona w LG do faktury, która jest w module KG lub dekretacji – faktura korygująca dane nagłówkowe trafia do modułu not korygujących, zmiany nie zostaną naniesione na fakturę, gdyż jeszcze nie ma jej w module VAT. Podczas zatwierdzania dokumentu w KG system sprawdza, czy w module not korygujących nie ma faktury korygującej jej dane nagłówkowe. Jeżeli taka faktura istnieje, to faktura z modułu KG do modułu VAT trafia już z nowymi danymi oraz zostają nadpisane również dane na dokumencie w KG.

Na akcji **Generuj notę korygującą** dostępnej na formularzu **VAT-> Dokumenty źródłowe VAT** na liście wartości do wyboru typu noty korygującej nie są dostępne typy o rodzaju: Faktura korygująca sprzedaży

Kasa

Domyślny kasjer - zawężenie listy wartości do osób

Praca w module **Kasa** wymaga zdefiniowania parametru systemowego „**Domyślny kasjer**” dostępnego w lokalizacji **Parametry systemowe -> Finance-> Parametry użytkownika**. W ramach parametru należy przypisać użytkownikowi tzw. „Domyślnego kasjera”, czyli osobę odpowiedzialną za prowadzenie kasy. Domyślnego kasjera przypisuje się poprzez wybór osoby z listy wartości opartej na tabeli PA_OSOBY. Tabela pa_osoby jest zasilana pracownikami wprowadzonymi do tabeli t_prac oraz osobami wprowadzanymi w słowniku lg_osoby. W przypadku, gdy lista wartości w parametrze systemowym „Domyślny kasjer” zwróci ponad 10 tys. wierszy, to pojawia się błąd.



Rysunek 35

Dlatego listę wartości opartą na pa_osoby należy zawęzić do osób, które zostały przypisane do użytkowników na formularzu **Administracja -> Użytkownicy -> Kartoteka użytkowników**

Nazwa	Uwierzytelnienie	Typ	Nazwa w dome...	Profil hasła	Lokalizacja	Nazwisko	Imię	Nr ewidencyjny
A123	Baza danych	Zwykły		DEFAULT		10	10	
A215	Baza danych	Zwykły		DEFAULT		UDT	1	60615
A2_SZUBA215	Baza danych	Zwykły		DEFAULT		NOWAK	ANDRZEJ	
AA1	Baza danych	Zwykły	AA1	DEFAULT				
AB	Baza danych	Zwykły		DEFAULT		NOWAK	ANDRZEJ	001483
ABARAN_215	Baza danych	Zwykły		DEFAULT		AGH_ABOBR	AGG	
ABYK_215	Baza danych	Zwykły		DEFAULT		AGH_BYK	ROGATY	
AF215	Baza danych	Zwykły		DEFAULT		20171	WALDEMAR	
AG	Baza danych	Zwykły		DEFAULT		12345678911234567892123456	AA	001552
AGATA215	Baza danych	Zwykły		DEFAULT		AKTYWNA	AGATA	60424
AGH1	Baza danych	Zwykły		AGH_TEST1				
AGH2	Baza danych	Zwykły		AGH_TEST2				
AGH_215_HF_01	Baza danych	Zwykły		DEFAULT				
AGH_215_HF_02	Baza danych	Zwykły		DEFAULT				
AGH_APL	Aplikacja	Zwykły		DEFAULT				
AGH_APLIKACYJNY_215	Aplikacja	Zwykły		DEFAULT				
AGH_APLIKACYJNY_BLOK_215	Aplikacja	Zwykły		AGH_ALL_RESTRICTION				
AGH_APLIKACYJNY_PHAS_215	Aplikacja	Zwykły		AGH_ALL_RESTRICTION				
AGH_BARDZO_DLUGI_USER_2	Baza danych	Zwykły		DEFAULT				
AGH_KOT_215	Baza danych	Zwykły		DEFAULT		AGH_KOT	CZARNY	
AGH_KUC_215	Baza danych	Zwykły		AGH_WYGASZANIE		AGH_KUC	MAŁY	

Rysunek 36

Przypisanie osób do użytkowników następuje poprzez akcje *Dodaj użytkownika* i *Edytuj użytkownika*

Edycja użytkownika

Użytkownik

Nazwa w domenie:

Nazwa:

Sposób uwierzytelnienia:

Typ użytkownika:

☐ Logowanie spoza aplikacji

Dostępność

☒ Użytkownik Teta Constellation

☒ Użytkownik Teta Galactica

☐ Nowe hasło

Hasło:

Potwierdzenie hasła:

Nazwisko:

Imię:

Nr ewidencyjny:

Nr karty:

Rysunek 37

Aby nie zdestabilizować działania obecnych klientów, którzy niekoniecznie mają przypisaną osobę do użytkownika jako domyślnego kasjera, na liście wartości są również widoczne osoby, które dotychczas były podpisane jako domyślny kasjer. Wprowadzanie zmian zatem nie wprowadzają żadnych dodatkowych prac dla obecnych klientów. Oczywiście dodanie nowej osoby, która miałaby być domyślnym kasjerem będzie wymagała od użytkownika podpisania tej osoby do użytkownika.

Obsługa umów

Przeliczanie wartości wykupu na harmonogramie umowy

Na formularzu **Obsługa umów** -> **Umowy** na zakładce **Harmonogram** dodano nową akcję **Przelicz ratę stanowiącą wykup**. Zadaniem akcji jest przeliczenie wartości raty kapitałowej wykupu na harmonogramie umowy jako:

wartość umowy – suma wszystkich pozostałych rat kapitałowych w harmonogramie.

Rata stanowiąca wykup to rata o typie 'W'.

The screenshot shows the 'Harmonogram' tab in the software. It contains a table with columns: Typ, Nr raty, Termin płatności, Rata kapitałowa, Rata odsetkowa, Dodatkowe opl..., Korekta odsetek, Wartość netto, Stawka VAT, Wartość VAT, Wartość brutto, and Aktualne zadłużenie. The table has four rows of data. A red arrow points to a button labeled 'Przelicz ratę stanowiącą wykup' in the top right corner of the table area.

Rysunek 38

Przykład:

Wartość umowy wynosi 6000zł. Początkowo harmonogram miał następujące wartości:

Typ	Nr raty	Termin płatności	Rata kapitałowa
R	1	2013-09-17	2000,00
R	2	2013-10-17	2000,00
W	1	2013-11-17	2000,00

Następnie zmieniono wartość raty nr 1 na 1000zł

Typ	Nr raty	Termin płatności	Rata kapitałowa
R	1	2013-09-17	1000,00
R	2	2013-10-17	2000,00
W	1	2013-11-17	2000,00

Uruchomienie akcji spowoduje przeliczenie raty o typie W:

Typ	Nr raty	Termin płatności	Rata kapitałowa
R	1	2013-09-17	1000,00
R	2	2013-10-17	2000,00
W	1	2013-11-17	3000,00

Zniesienie limitu VAT na umowach leasingowych

Od kwietnia 2014 zmieniły się przepisy dotyczące odliczania podatku VAT od zakupu samochodów osobowych, w tym również od umów najmu, leasingu. Dotychczas podczas zakupu samochodów osobowych można było odliczyć 60% VAT'u nie więcej niż 6000zł. Wg nowych regulacji, jeżeli samochód osobowy będzie wykorzystywany

wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, to będzie można odliczyć 100% VAT'u z każdej faktury, natomiast jeżeli będzie również wykorzystywany do celów prywatnych, będzie można odliczyć 50% wartości VAT'u.

W związku ze zmianami prawnymi zostały wprowadzone zmiany na formularzu Obsługa umów -> Umowy zakładka Limit VAT.

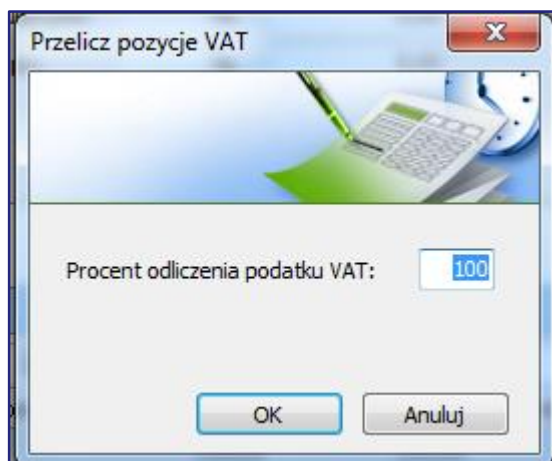
- **Przeliczanie wartości PO i NPO dla wszystkich rodzajów umów bez względu nato, czy został przypisany limit VAT, czy nie** - Dotychczas, gdy nie została podana wartość w polu Limit VAT, to nie przeliczały się wartości „Wartość VAT PO” i „Wartość VAT NPO” na zakładce i były one nieedycyjne. Po wprowadzonych zmianach kolumny te są edycyjne, a do pola „Wartość VAT PO” jest przepisana wartość z pola „Wartość VAT”.
- **Zniesienie walidacji twardej o przekroczeniu limitu VAT** – Dotychczas dla umów z przypisanym limitem VAT wpisanie wartości VAT PO powodującej przekroczenie limitu VAT powodowało, iż pojawiała się twarda walidacja: *Wykorzystanie limitu VAT nie może przekraczać limitu VAT.*

Nr raty	Termin płatności	Wartość VAT	Wartość VAT PO	Wartość VAT NPO
1	2011-03-01	2 323,03	1 393,82	
2	2011-04-01	2 323,03	1 393,82	
3	2011-05-01	2 323,03	1 393,82	929,21
4	2011-06-01	2 323,03	1 393,82	929,21
5	2011-07-01	2 323,03	424,72	1 898,31
6	2011-08-01	2 323,03	1 000,00	1 323,03
7	2011-09-01	2 323,03	0,00	2 323,03

Rysunek 39

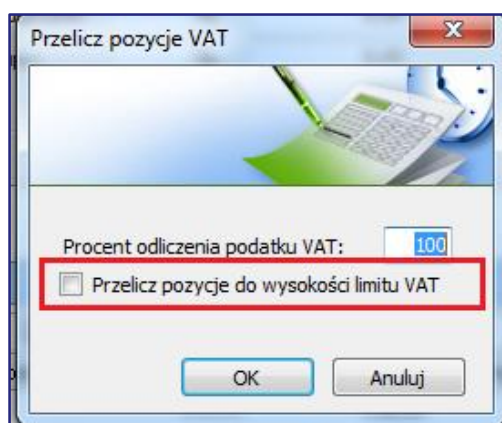
Obecnie pojawia się tylko ostrzeżenie, że wartość limitu VAT została przekroczona, i możliwe jest wprowadzanie wartości VAT PO.

- Dodanie akcji: **Przelicz pozycje VAT** – akcja pozwala na przeliczenie wartości pozycji **Wartość VAT PO** dla zaznaczonych pozycji w harmonogramie zgodnie z podanym procentem przeliczenia wartości. Na dialogu akcji jest dostępne pole: **Procent odliczenia podatku VAT** - w polu może zostać wpisana wartość z zakresu <0,100>, tylko liczby całkowite. Domyślnie podpowiada się wartość: 100.



Rysunek 40

Dodatkowo, jeżeli akcja jest uruchamiana w kontekście umowy, na której został podany limit VAT, to na akcji jest widoczne dodatkowe pole typu checkbox: **Przelicz pozycje do wysokości limitu VAT.**



Rysunek 41

Zasady działania akcji:

- **Dla umowy bez przypisanego limitu VAT** - uruchomienie akcji powoduje, iż wartość kolumny „Wartość VAT PO” zostanie przeliczona wg algorytmu: **Podany procent * „Wartość VAT”**. Kolumna „Wartość VAT NPO” jest przeliczana jako różnica kolumn: „Wartość VAT” - „Wartość VAT NPO”. Kolumna „Wykorzystanie limitu VAT” nie jest wyliczana i jest zablokowana do edycji.
- **Dla umowy z limitem VAT:**
 - **Niezaznaczony checkbox: Przelicz pozycje do wysokości limitu VAT** - uruchomienie akcji powoduje, iż wartość kolumny „Wartość VAT PO” zostanie przeliczona wg algorytmu: **Podany procent * „Wartość VAT”**. Kolumna „Wartość VAT NPO” jest przeliczana jako różnica kolumn: „Wartość VAT” - „Wartość VAT NPO”. Kolumna „Wykorzystanie limitu VAT” jest również przeliczana.
 - **Zaznaczony checkbox: Przelicz pozycje do wysokości limitu VAT** - uruchomienie akcji powoduje, iż wartość kolumny „Wartość VAT PO” zostanie przeliczona wg algorytmu: **Podany procent * „Wartość VAT”**, ale tylko do wysokości limitu VAT. Jeżeli wykorzystanie limitu jest równe wartości limitu VAT, to cała wartość VAT'u, powinna zostać przepisana do kolumny VAT NPO. Kolumna „Wykorzystanie limitu VAT” jest przeliczana zgodnie z wartością limitu VAT.

Ogólne zasady działania akcji bez względu na limit VAT

- Akcja jest dostępna tylko, gdy umowa ma wprowadzone pozycje harmonogramu i umowa nie jest zamknięta
- Akcja działa dla zaznaczonych pozycji
- Akcja nie działa dla pozycji harmonogramu (pomija je), jeżeli dla danej pozycji został wygenerowany dokument WRD.

Przypadek 1: Umowa bez podanego limitu VAT

Krok 1: Wprowadzono na zakładce *Harmonogram* ratę na wartość kapitału 1000zł, stawka VAT 23%. Na zakładce VAT wartości zostaną przeliczone w następujący sposób:

Typ	Nr raty	Termin płatności	Wartość VAT	Wartość VAT PO	Wartość VAT NPO	Wykorzystanie limitu VAT
R	1	2011-03-01	230,00	230,00	0,00	

Krok 2: Następnie dla pozycji uruchomiono akcję „Przelicz pozycje VAT”, na której podano wartość 50%. Na zakładce VAT wartości zostaną przeliczone w następujący sposób:

Typ	Nr raty	Termin płatności	Wartość VAT	Wartość VAT PO	Wartość VAT NPO	Wykorzystanie limitu VAT
-----	---------	------------------	-------------	----------------	-----------------	--------------------------

R	1	2011-03-01	230,00	115,00	115,00	
---	---	------------	--------	--------	--------	--

Krok 3: Następnie dla pozycji uruchomiono akcję „Przelicz pozycje VAT”, na której podano wartość 100 %. Na zakładce VAT wartości zostaną przeliczone w następujący sposób:

Typ	Nr raty	Termin płatności	Wartość VAT	Wartość VAT PO	Wartość VAT NPO	Wykorzystanie limitu VAT
R	1	2011-03-01	230,00	0	230	

Krok 4. Wprowadzono limit VAT 6000 Na zakładce VAT wartości zostaną przeliczone w następujący sposób:

Typ	Nr raty	Termin płatności	Wartość VAT	Wartość VAT PO	Wartość VAT NPO	Wykorzystanie limitu VAT
R	1	2011-03-01	230,00	138,00	92,00	138,00

Przypadek 2: Umowa z podanym limitem VAT

Krok 1: Wprowadzono na zakładce *Harmonogram* następujące raty oraz limit VAT 6000zł

Typ	Nr raty	Termin płatności	Rata kapitałowa	Rata odsetkowa	Dodatkowe opłaty	Korekta odsetek	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
R	1	2011-03-01	9619,16	480,96	0,00	0,00	10100,12	23%	2323,03	12423,15
R	2	2011-04-01	9619,16	480,96	0,00	0,00	10100,12	23%	2323,03	12423,15
R	3	2011-05-01	9619,16	480,96	0,00	0,00	10100,12	23%	2323,03	12423,15
R	4	2011-06-01	9619,16	480,96	0,00	0,00	10100,12	23%	2323,03	12423,15
R	5	2011-07-01	9619,16	480,96	0,00	0,00	10100,12	23%	2323,03	12423,15
R	6	2011-08-01	9629,16	470,96	0,00	0,00	10100,12	23%	2323,03	12423,15
R	7	2011-09-01	9619,16	480,96	0,00	0,00	10100,12	23%	2323,03	12423,15
R	8	2011-10-01	9619,16	480,96	0,00	0,00	10100,12	23%	2323,03	12423,15
R	9	2011-11-01	9619,16	480,96	0,00	0,00	10100,12	23%	2323,03	12423,15
R	10	2012-01-01	9619,16	480,96	0,00	0,00	10100,12	23%	2323,03	12423,15
W	1	2012-03-01	3560,08	0,00	0,00	0,00	3560,08	23%	818,82	4378,90

Na zakładce VAT wartości zostały przeliczone w następujący sposób:

Typ	Nr raty	Termin płatności	Wartość VAT	Wartość VAT PO	Wartość VAT NPO	Wykorzystanie limitu VAT
R	1	2011-03-01	2323,03	1393,82	929,21	1393,82
R	2	2011-04-01	2323,03	1393,82	929,21	2787,64
R	3	2011-05-01	2323,03	1393,82	929,21	4181,46
R	4	2011-06-01	2323,03	1393,82	929,21	5575,28
R	5	2011-07-01	2323,03	424,72	1898,31	6000,00
R	6	2011-08-01	2323,03	0,00	2323,03	0,00
R	7	2011-09-01	2323,03	0,00	2323,03	0,00
R	8	2011-10-01	2323,03	0,00	2323,03	0,00
R	9	2011-11-01	2323,03	0,00	2323,03	0,00
R	10	2012-01-01	2323,03	0,00	2323,03	0,00
W	1	2012-03-01	818,82	0,00	818,82	0,00

Krok 2: Następnie dla pierwszej pozycji został wygenerowany dokument WRD. Następnie zaznaczono wszystkie pozycje i uruchomiono akcję „Przelicz pozycje VAT”, na której podano wartość 100 %. Bez zaznaczonego checkbox’a *Przelicz pozycje do wysokości limitu VAT*. Na zakładce VAT wartości zostały przeliczone w następujący sposób:

Typ	Nr raty	Termin płatności	Wartość VAT	Wartość VAT PO	Wartość VAT NPO	Wykorzystanie limitu VAT
R	1	2011-03-01	2323,03	1393,82	929,21	1393,82
R	2	2011-04-01	2323,03	2323,03	0,00	3716,85
R	3	2011-05-01	2323,03	2323,03	0,00	6039,88
R	4	2011-06-01	2323,03	2323,03	0,00	8362,91

R	5	2011-07-01	2323,03	2323,03	0,00	10685,94
R	6	2011-08-01	2323,03	2323,03	0,00	13008,97
R	7	2011-09-01	2323,03	2323,03	0,00	15332,00
R	8	2011-10-01	2323,03	2323,03	0,00	17655,03
R	9	2011-11-01	2323,03	2323,03	0,00	19978,06
R	10	2012-01-01	2323,03	2323,03	0,00	22301,09
W	1	2012-03-01	818,82	818,82	0,00	23119,91

Krok 3: Następnie zaznaczono wszystkie pozycje i uruchomiono akcję „Przelicz pozycje VAT”, na której podano wartość 60 % z zaznaczonym checkbox'em *Przelicz pozycje do wysokości limitu VAT*. Na zakładce VAT wartości zostały przeliczone w następujący sposób:

Typ	Nr raty	Termin płatności	Wartość VAT	Wartość VAT PO	Wartość VAT NPO	Wykorzystanie limitu VAT
R	1	2011-03-01	2323,03	1393,82	929,21	1393,82
R	2	2011-04-01	2323,03	1393,82	929,21	2787,64
R	3	2011-05-01	2323,03	1393,82	929,21	4181,46
R	4	2011-06-01	2323,03	1393,82	929,21	5575,28
R	5	2011-07-01	2323,03	424,72	1898,31	6000,00
R	6	2011-08-01	2323,03	0,00	2323,03	0,00
R	7	2011-09-01	2323,03	0,00	2323,03	0,00
R	8	2011-10-01	2323,03	0,00	2323,03	0,00
R	9	2011-11-01	2323,03	0,00	2323,03	0,00
R	10	2012-01-01	2323,03	0,00	2323,03	0,00
W	1	2012-03-01	818,82	0,00	818,82	0,00

Krok 4: Następnie zaznaczono wszystkie pozycje i uruchomiono akcję „Przelicz pozycje VAT”, na której podano wartość 60 % bez zaznaczonego checkbox'a *Przelicz pozycje do wysokości limitu VAT*. Na zakładce VAT wartości zostały przeliczone w następujący sposób:

Typ	Nr raty	Termin płatności	Wartość VAT	Wartość VAT PO	Wartość VAT NPO	Wykorzystanie limitu VAT
R	1	2011-03-01	2323,03	1393,82	929,21	1393,82
R	2	2011-04-01	2323,03	1393,82	929,21	2787,64
R	3	2011-05-01	2323,03	1393,82	929,21	4181,46
R	4	2011-06-01	2323,03	1393,82	929,21	5575,27
R	5	2011-07-01	2323,03	1393,82	929,21	6969,09
R	6	2011-08-01	2323,03	1393,82	929,21	8362,91
R	7	2011-09-01	2323,03	1393,82	929,21	9756,73
R	8	2011-10-01	2323,03	1393,82	929,21	11150,55
R	9	2011-11-01	2323,03	1393,82	929,21	12544,36
R	10	2012-01-01	2323,03	1393,82	929,21	13938,18
W	1	2012-03-01	818,82	491,29	327,53	14429,47

Majątek trwały

Ewidencje i typy składnika podlegające inwentaryzacji

Dodano możliwość określenia, z jakich ewidencji i jakie typy składników mają podlegać inwentaryzacji. W słowniku **Ewidencje** dodano nową kolumnę „Inwentaryzowana”.

Symbol	Nazwa	Waluta	Rozpoczęcie amortyzacji	Kolejność	Aktualna	Podstawowa	Firma	Inwentaryzowana
BILANSOWA	Ewidencja Bilansowa	PLN	W miesiącu następnym po przyjęciu	1	☒	☒		☒
PODATKOWA	Ewidencja Podatkowa	PLN	W miesiącu następnym po przyjęciu	2	☒	☒		☐
MSR	Ewidencja MSR	PLN	W miesiącu przyjęcia	3	☒	☒		☐
DODATKOWA	Ewidencja dodatkowa	PLN	Określone przy wprowadzaniu dokumentu	4	☐	☐		☐
UŻYCZENIE	Składniki w użyczeniu	PLN	Określone przy wprowadzaniu dokumentu	5	☐	☐		☐
TESTOWA		PLN	Określone przy wprowadzaniu dokumentu	6	☒	☐		☒
DOTACJA	Ewidencja dotacji	PLN	Określone przy wprowadzaniu dokumentu	7	☒	☐		☐
1		PLN	Określone przy wprowadzaniu dokumentu	8	☒	☐		☐
2		PLN	Określone przy wprowadzaniu dokumentu	9	☒	☐		☐

Rysunek 42

Zaznaczenie opcji *Inwentaryzowana* decyduje o tym, z których ewidencji składniki MT mają być prezentowane na arkuszu spisowym. Dotychczas było tak, że na arkuszu prezentowane były składniki tylko z jednej ewidencji oznaczonej jako pierwsza w kolejności w słowniku, najczęściej była to ewidencja Bilansowa. Uniemożliwiało to prezentację na jednym zbiorczym arkuszu środków trwałych i wyposażenia, gdyż wyposażenie występowało zawsze w oddzielnej ewidencji: Pozabilansowej.

W słowniku **Typy składników majątku** dodano nową kolumnę „**Inwentaryzowany**” - zaznaczenie tej opcji decyduje o tym, które typy składników MT mają być prezentowane na arkuszu spisowym. Dotychczas było tak, że na arkuszu prezentowane były prezentowane wszystkie typy składników z danej ewidencji. Celem zmiany jest możliwość wyłączenia prezentacji na arkuszu spisowym wartości niematerialnych i prawnych, które razem ze środkami trwałymi występują w ewidencji bilansowej, a ustawowo nie podlegają inwentaryzacji

Symbol	Nazwa	S%	Aktualna	Inwentaryzowany
ST	Środek trwały		☒	☒
SK_MT_AWF	Składnik majątku AWF		☐	☒
ST-SUCH	ST-SUCH		☒	☒
SKL_MTMPI	Składnik majątku MPI		☒	☒
ST_MF	Składnik majątku MF		☒	☒

Rysunek 43

Uwaga: Aby powyższe atrybuty definiowane w słownikach zadziałały na arkusz spisowy musi zostać włączony odpowiedni szablon zasilania arkusza spisowego w słowniku **Pakietowe -> Inwentaryzacja -> Szablony zasilania arkuszy spisowych**.

Nowy formularz: Szablony zasilania arkuszy spisowych

W lokalizacji **Słowniki -> Pakietowe -> Inwentaryzacja** dodano nowy formularz **Szablony zasilania arkuszy spisowych**.

Kryteria inwentaryzacji

Kod	Symbol	Nazwa	Predefiniowany
MT	ASZ-MAGAZYN	Magazyny	☐
MT	DOKUMENTY	dokumenty	☐
MT	MT_EM_DOKUMENTY	dokumenty	☐
MT	UZYTKOWNICY	Użytkownicy	☒
MT	OSOBY	Osoby odpowiedzialne	☒
MT	MIEJSCA	Miejsca użytkowania	☒

Szablony zasilania arkuszy spisowych

Przedmiot	Poziom	Nazwa	Zapytanie SQL	Liczba kolumn	Opis
Części składowe	Części składowe	Inwentaryzacja dla ewidencji i typów składników MT oznaczonych jako inwentaryzowane.	SELECT epsk.eswa_id_id_predef, epsk.nr_seryjny_po kod,	23	
Części składowe	Części składowe	Inwentaryzacja dla ewidencji i typów składników MT oznaczonych jako inwentaryzowane.	SELECT epsk.eswa_id_id_predef, epsk.nr_seryjny_po kod,	23	
Składniki z częściami	Składniki majątku	Inwentaryzacja dla ewidencji i typów składników MT oznaczonych jako inwentaryzowane.	SELECT epsr.estr_id_id_predef, epsr.nr_inwentarzewy_po koc	25	
Składniki majątku	Składniki majątku	Inwentaryzacja dla ewidencji i typów składników MT oznaczonych jako inwentaryzowane.	SELECT epsr.estr_id_id_predef, epsr.nr_inwentarzewy_po koc	25	
Części składowe	Części składowe	Inwentaryzacja dla jednej ewidencji i wszystkich typów składników MT.	SELECT epsk.eswa_id_id_predef, epsk.nr_seryjny_po kod,	23	
Części składowe	Części składowe	Inwentaryzacja dla jednej ewidencji i wszystkich typów składników MT.	SELECT epsk.eswa_id_id_predef, epsk.nr_seryjny_po kod,	23	
Składniki z częściami	Składniki majątku	Inwentaryzacja dla jednej ewidencji i wszystkich typów składników MT.	SELECT epsr.estr_id_id_predef, epsr.nr_inwentarzewy_po koc	23	
Składniki z częściami	Składniki majątku	Inwentaryzacja dla jednej ewidencji i wszystkich typów składników MT.	SELECT epsr.estr_id_id_predef, epsr.nr_inwentarzewy_po koc	23	
Składniki majątku	Składniki majątku	Inwentaryzacja dla jednej ewidencji i wszystkich typów składników MT.	SELECT epsr.estr_id_id_predef, epsr.nr_inwentarzewy_po koc	23	
Składniki majątku	Składniki majątku	Inwentaryzacja dla jednej ewidencji i wszystkich typów składników MT.	SELECT epsr.estr_id_id_predef, epsr.nr_inwentarzewy_po koc	23	
Składniki z częściami	Składniki majątku	Inwentaryzacja dla jednej ewidencji i wszystkich typów składników MT - koniec	SELECT epsr.estr_id_id_predef, epsr.nr_inwentarzewy_po koc	23	

Składniki w strukturze

Rysunek 44

Na formularzu zostały zaprezentowane wszystkie szablony zasilania, które dotychczas były dostępne tylko na bazie danych w tabeli PA_INW_SZABLONY_ZASILANIA i nie były one dostępne do modyfikacji dla użytkownika. Z poziomu formularza można edytować skrypty zasilania arkuszy spisowych oraz decydować, który z szablonów zasilania arkuszy ma być aktualny. Dodatkowo zostały dodane szablony zasilania oznaczone jako wzorcowe, których nie można edytować. Można je natomiast skopiować i dokonać ich modyfikacji.

- W górnej tabeli **Kryteria inwentaryzacji** są widoczne wszystkie kryteria inwentaryzacyjne.

Kryteria inwentaryzacji

Kod	Symbol	Nazwa	Predefiniowany
MT	POMIESZCZENIA	Pomieszczenia (moduł nieruchomości)	☒
MT	KONDYGNACJE	Kondygnacje (moduł nieruchomości)	☒
MT	BUDYNKI	Budynki (moduł nieruchomości)	☒
MT	TYP	Typ składnika	☒
MT	GRUPA RODZAJOWA	Grupa rodzajowa	☒
MT	KLASYFIKACJA	Klasyfikacja składnika	☒

Rysunek 45

- W tabeli środkowej **Szablony zasilania arkuszy** są widoczne wszystkie **zapytania SQL** dla wskazanego w górnej tabeli kryterium, wg których następuje zasilenie arkusza spisowego danymi z kartoteki.

Szablony zasilania arkuszy spisowych

Przedmiot	Poziom	Nazwa	Zapytanie SQL	Liczba kolumn
Części składowe	Części składowe	Inwentaryzacja dla ewidencji i typów składników MT oznaczonych jako inwentaryzowane.	SELECT epsk.eswa_id_id_predef, epsk.nr_seryjny_po kod,	23
Składniki z częściami	Składniki majątku	Inwentaryzacja dla ewidencji i typów składników MT oznaczonych jako inwentaryzowane.	SELECT epsr.estr_id_id_predef, epsr.nr_inwentarzewy_po koc	25
Składniki majątku	Składniki majątku	Inwentaryzacja dla ewidencji i typów składników MT oznaczonych jako inwentaryzowane.	SELECT epsr.estr_id_id_predef, epsr.nr_inwentarzewy_po koc	25
Części składowe	Części składowe	Inwentaryzacja dla jednej ewidencji i wszystkich typów składników MT.	SELECT epsk.eswa_id_id_predef, epsk.nr_seryjny_po kod,	23
Składniki z częściami	Składniki majątku	Inwentaryzacja dla jednej ewidencji i wszystkich typów składników MT.	SELECT epsr.estr_id_id_predef, epsr.nr_inwentarzewy_po koc	23
Składniki majątku	Składniki majątku	Inwentaryzacja dla jednej ewidencji i wszystkich typów składników MT.	SELECT epsr.estr_id_id_predef, epsr.nr_inwentarzewy_po koc	23

Rysunek 46

W tabeli są dostępne następujące kolumny:

- Przedmiot – określenie przedmiotu inwentaryzacji: Składniki MT, Składniki z częściami czy Części składowe

- o Poziom –informacja, czy dany szablon zasilający odnosi się do składników majątku czy części składowych. Informacja istotna tylko dla przedmiotu inwentaryzacji: Składniki z częściami.
- o Nazwa – nazwa szablonu
- o Zapytanie SQL
- o Opis – dowolny opis szablonu
- o Aktualny – oznaczenie szablonu jako aktualny oznacza, iż wg tego szablonu w ramach wskazanego kryterium będzie zasilany arkusz spisowy danymi z kartoteki MT

-
- W ramach danego kryterium oraz przedmiotu tylko jeden szablon może być aktualny.
 - W ramach danego kryterium oraz przedmiotu musi istnieć szablon aktualny.
 - Można zmienić aktualność szablonu za pomocą akcji – „Aktywuj szablon zasilania arkusza”
-

- o Wzorcowy – tzw. Predefiniowany szablon, nie można go edytować. Dla każdego przedmiotu inwentaryzacji są dostępne dwa wzorcowe szablony zasilania arkuszy spisowych:
1. **Inwentaryzacja dla ewidencji i typów składników MT oznaczonych jako inwentaryzowane** – podczas zasilania arkusza spisowego będą brane tylko składniki/części MT występujące tylko w ewidencjach oznaczonych jako inwentaryzowane i tylko te typy składników, które również zostały oznaczone jako inwentaryzowane
 2. **Inwentaryzacja dla jednej ewidencji i wszystkich typów składników MT** – podczas zasilania arkusza spisowego będą brane tylko składniki/części MT występujące w ewidencji oznaczonej w słowniku jako pierwsza w kolejności oraz wszystkie typy składnika MT.

Dotychczas używane przez klientów szablony zasilania arkuszy spisowych zostały oznaczone jako aktualne i nie wzorcowe. Zostało to tak wykonane, by w sytuacjach, gdy klient miał wdrożeniowo zmodyfikowany szablon zasilania, zmiany nie zostały nadpisane.

- W tabeli **Składniki w strukturze** są dostępne szablony zasilania arkusza dotyczące części składowych tylko dla przedmiotu inwentaryzacji „Składniki z częściami”.

Składniki w strukturze						
Poziom	Nazwa	Zapytanie SQL	Liczba kolumn	Opis	Aktualny	Wzorcowy
☒	Części składowe	Inwentaryzacja dla ewidencji i typów składników MT oznaczonych jako inwentaryzowane.	SELECT epsk.eswa_id id_pre	23	☐	☒

Rysunek 47

Akcje dostępne na formularzu:

- **Oznacz jako Aktualny** - akcja powoduje zmianę aktualności szablónów zasilania w ramach danego przedmiotu inwentaryzacji. Dla każdego przedmiotu inwentaryzacji ma być dokładnie jeden szablon aktualny. Oznaczanie szablonu nieaktualnego jako aktualny powoduje odznaczenie dotychczas oznaczonego szablonu na aktualny. Dla przedmiotu inwentaryzacji „Składniki z częściami” oznaczenie szablonu zasilania dla składników MT jako aktualne, powinno spowodować oznaczenie jako aktualny szablonu zasilania dla części składowych.
- **Kopiuje szablon zasilania arkuszy spisowych** - akcja służy do dodawania poprzez kopiowanie nowych arkuszy zasilania, które nie będą oznaczone jako wzorcowe. Jeżeli szablon dotyczy przedmiotu inw. „Składniki z częściami”, to poprzez kopiowanie jest również kopiowany szablon dotyczący części składowych.
- **Usuń szablon zasilania** - akcja służy do usuwania szablónów zasilania arkuszy spisowych przy następujących warunkach:

- Nie można usunąć wzorcowego szablonu.
- Nie można usunąć aktualnego szablonu.
- Przy usuwaniu szablonu dot. Składek MT dla przedmiotu inwentaryzacji „Składek z częściami” usuwa się również szablon dla części składowych.

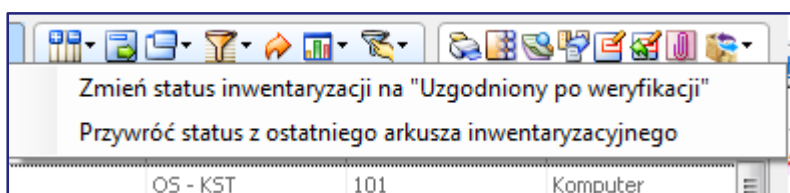
Akcja: Zmiana statusu rozliczenia inwentaryzacji

Na formularzu **Majątek Trwały** -> **Kartoteka MT** -> **Kartoteka składników MT** dodano nową akcję: **Zmiana statusu rozliczenia inwentaryzacji**.

Nazwa składnika MT	Nr inwentaryzacyjny	Data przyjęcia	Data likwidacji	Zlikwidowany	Typ	Nazwa typu	Forma własności	Grupa rodzajowa	Nazwa grupy	Podgrupa rodzajowa	Nazwa podgrupy
MFewidencje	MFewidencje	2013-01-01		☐	ST	Środek trwały	Własny	10	OS - KST	101	Komputer
Telefon	49100200	2013-01-01	2013-01-01	☒	ST	Środek trwały	Własny	-	491	491	Sprzęt komputerowy
DEGR_FOR_EVER	00300021	2013-01-01		☐	ST	Środek trwały	Własny	0	003	003	Grunty zabudowane
	01201435	2013-01-01		☐	ST	Środek trwały	Własny	0	Grunty	012	Środki trwałe
	01201427	2013-01-01		☐	ST	Środek trwały	Własny	0	Grunty	012	Środki trwałe

Rysunek 48

- Akcja ma wpływ na wartość prezentowaną w kolumnie „**Rozliczenie**”. Przy pomocy akcji można dokonać zmiany statusu rozliczenia dla wybranych składników majątku na predefiniowany status: **Uzgodniony po weryfikacji**.
- Rozliczenie nowego arkusza spisowego (z tą samą lub późniejszą datą) nadpisze każdy status, w tym nadany akcją. Również ponowne cofnięcie rozliczenia i ponowne rozliczenie istniejącego arkusza spowoduje nadpisanie statusu.
- Akcją nie można wybrać statusu: Niedobór, Nadwyżka, Zgodność, Niezgodność składników.
- Akcja posiada również opcję przywrócenia statusu z ostatniego arkusza inwentaryzacyjnego wybranym (zaznaczonym) składnikiem.



Rysunek 49

Szablony zasilania arkuszy spisowych – uwzględnienie nadwyżek będących ujawnieniami

Zasilanie arkuszy spisowych inwentaryzacyjnych danymi z kartoteki MT odbywa się za pomocą zapytań SQL, które można definiować w systemie na formularzu **Słowniki** -> **Pakietowe** -> **Inwentaryzacja** -> **Szablony zasilania arkuszy spisowych**. Jest to narzędzie bardzo elastyczne, które pozwala na dociągnięcie na arkusz spisowy dodatkowych danych z kartoteki MT, np. Grupy rodzajowej, formy własności, daty przyjęcia. Dane te są zapisywane

w polach elastycznych na arkuszu spisowym. Problem dotyczy jednak nadwyżek/ujawnienia środków trwałych/części składowych, które istnieją w systemie, jednak mają przypisane inne kryterium. Podczas rozliczania arkusza spisowego dla takich składników/części przypisywane są informacje o nazwie składnika/części oraz informacja, iż składnik MT jest w ewidencji. Nie są jednak dociągane z kartoteki MT dodatkowe dane do pól elastycznych, np. grupa rodzajowa, forma rodzajowa, data przyjęcia. Dodano możliwość, by dla nadwyżek również były prezentowane dodatkowe dane.

Przykład:

Wygenerowano arkusz spisowy INW/001/2014 wg kryterium *Miejsca użytkowania* dla wskazanego miejsca: GUM1.

Rysunek 50

Arkusz został zasilony z kartoteki MT. Szczegóły arkusza są następujące:

Typ:	Symbol:	Data:	Kryterium:	Przedmiot:	
INW	INW/005/2014	2014-03-03	MIEJSCA	Składniki majątku	

Kryteria												
Nazwa												
GUM1												

Składniki inwentaryzowane												
Numer	Nazwa	Wartość	Ilość ks.	Ilość nat.	Różnica	Rozliczenie	Niedobory	Nadwyżki	Uwagi	KolumnaT01	KolumnaT02	KolumnaT03
00300013	GUM1a	10 000,00	1							ST	Własny	
01300008	GUM1b	1 000,00	1							ST	Własny	

Rysunek 51

Następnie zczytano dane ze spisu z natury. Na spisie z natury zostały ujawnione dwa nowe składniki: 00300015 oraz 01300011

Numer	Nazwa	Wartość	Ilość ks.	Ilość nat.	Różnica	Rozliczenie	Niedobory	Nadwyżki	Uwagi	KolumnaT01	KolumnaT02
00300015			0	1							
01300011			0	1							
00300013	GUM1a	10 000,00	1	1						ST	Własny
01300008	GUM1b	1 000,00	1	1						ST	Własny

Rysunek 52

Następnie uruchomiono akcję „Rozlicz arkusz”.

Numer	Nazwa	Wartość	Ilość ks.	Ilość nat.	Różnica	Rozliczenie	Niedobory	Nadwyżki	Uwagi	KolumnaT01	KolumnaT02
00300015	GUM2b	0,00	0	1	1	Nadwyżka	0,00	0,00	Jest w ewidencji		
01300011			0	1	1	Nadwyżka	0,00		Brak w ewidencji		
00300013	GUM1a	10 000,00	1	1	0	Zgodność	0,00	0,00		ST	Własny
01300008	GUM1b	1 000,00	1	1	0	Zgodność	0,00	0,00		ST	Własny

Rysunek 53

W wyniku działania akcji, system wyliczył 2 nadwyżki: składnik 00300015 oraz 01300011. Składnik 00300015 został odnaleziony w systemie, dlatego system przypisał mu nazwę, wartość oraz w polu Uwagi – „Jest w ewidencji”. Jednak dla tego składnika kolumny KolumnaT01 i KolumnaT02 są niewypełnione. Celem modyfikacji jest dodanie możliwości uzupełniania tych pól, by po rozliczeniu była następująca sytuacja:

Numer	Nazwa	Wartość	Ilość ks.	Ilość nat.	Różnica	Rozliczenie	Niedobory	Nadwyżki	Uwagi	KolumnaT01	KolumnaT02
00300015	GUM2b	0,00	0	1	1	Nadwyżka	0,00	0,00	Jest w ewidencji	ST	Własny
01300011			0	1	1	Nadwyżka	0,00		Brak w ewidencji		
00300013	GUM1a	10 000,00	1	1	0	Zgodność	0,00	0,00		ST	Własny
01300008	GUM1b	1 000,00	1	1	0	Zgodność	0,00	0,00		ST	Własny

Rysunek 54

Należy zwrócić uwagę, że kolumny KolumnaT01 i KolumnaT02 są kolumnami elastycznymi i system nie wie, że jest tam prezentowany *Typ składnika* i *Forma własności*. Pola te są wypełniane na podstawie zapytania SQL, dlatego została dodana możliwość zdefiniowania nowego zapytania SQL, w którym będzie można przypisać wartości dla nadwyżek.

W słowniku **Pakietowe -> Inwentaryzacja -> Szablony zasilania arkuszy spisowych** dodano 2 nowe kolumny:

- **„Zapytanie SQL dla nadwyżek”** – dodanie nowej kolumny przed kolumną *Opis*. W kolumnie istnieje możliwość zdefiniowania zapytania SQL, które dociąga na arkusz spisowy dodatkowe informacje z kartoteki MT dla nadwyżek. (Należy się wzorować na działaniu kolumny: Zapytanie SQL). W zapytaniu należy podać zmienną. Dla szablonu „Składniki majątku” lub „Składniki majątku z częściami” zmienną jest numer inwentarzowy :NR_INWENTARZOWY. Dla szablonu „Części składowe” zmienną jest numer seryjny :NR_SERYJNY
- **Kolumny wypełniane dla nadwyżek wg SQL** – jest to kolumna związana ściśle z poprzednią kolumną. W kolumnie tej należy wskazać, jakie kolumny są wypełniane na arkuszu spisowym dla nadwyżek. W kolumnie tej należy wskazać kolumny po przecinku.

- **Walidacje kolumn:** Jeżeli w jedna z powyższych kolumn jest wypełniona, to druga też musi zostać wypełniona, lista kolumn wpisywana ma być dużymi literami, kolumny dozwolone na liście to: 'NAZWA', 'WARTOSC', 'UWAGI', 'KOLUMNA_D_01' do D_03, 'KOLUMNA_N_01' do N_05, 'KOLUMNA_T_01' do T_10
- Obie kolumny nie są wymagane. Jeżeli kolumny te będą puste bądź będą zwracać błędne dane, to pola dla nadwyżek: Nazwa, Wartość i Uwagi będą wypełniane wg obecnego algorytmu.

Podczas uruchamiania akcji „Rozlicz arkusz” na formularzu **Arkusze spisowe**, jeżeli dla szablonu, wg którego został zasilony arkusz spisowy, nie są wypełnione kolumny: *Zapytanie SQL dla nadwyżek* oraz *Kolumny wypełniane dla nadwyżek wg SQL*, to akcja działa jak obecnie - dla nadwyżek, które istnieją w kartotece, system przypisuje wartość, nazwę oraz informację, iż składnik jest w ewidencji.

Jeżeli dla szablonu, wg którego został zasilony arkusz spisowy, zostały wypełnione kolumny: *Zapytanie SQL dla nadwyżek* oraz *Kolumny wypełniane dla nadwyżek wg SQL*, to akcja zadziała najpierw wg standardowego algorytmu, czyli dla nadwyżek wyznaczy nazwę, wartość i informację, że składnik jest w ewidencji, a następnie wykona się zapytanie SQL zdefiniowane dla nadwyżek, dla kolumn wskazanych w kolumnie Kolumny wypełniane dla nadwyżek wg SQL.

Przykład 1:

Dla szablonu zasilania arkuszy spisowych w kolumnie „Zapytanie SQL dla nadwyżek” zdefiniowano następujące zapytanie SQL:

```
SELECT erma.symbol KOLUMNA_T_01, efwl.nazwa KOLUMNA_T_02, epsr.data_przyjecia_po KOLUMNA_D_01
FROM mt_em_dokumenty edok,
     nt_mt_em_pozy_srodkow epsr,
     mt_em_rodzaje_majatku erma,
     mt_em_pozy_srodkow_ewid epse,
     mt_em_formy_wlasnosci efwl
WHERE edok.ID = epsr.edok_id
      AND edok.firm_id = Pa_Sesje.Firm_Id
      AND epse.eewi_id = mt_eewi_sql.domyslna_inwentaryzowana_id (p_epsr_id => epsr.id)
      AND epse.erma_id_po = erma.ID
      AND epse.epsr_id = epsr.ID
      AND epsr.efwl_id_po = efwl.ID
      AND epsr.nr_inwentarzowy_po = :NR_INWENTARZOWY
```

UWAGA!!!: Kolumny w zapytaniu muszą być odpowiednio zaaliasowane
Każda wybierana wartość musi mieć alias kolumny do której ma być wstawiona

W kolumnie *Kolumny wypełniane dla nadwyżek wg SQL* wprowadzono następujące kolumny:

KOLUMNA_T_01, KOLUMNA_T_02, KOLUMNA_D_01

Zgodnie ze zdefiniowanym zapytaniem SQL, na arkuszu spisowym dla nadwyżek istniejących w systemie system przypisze następujące wartości:

- ✓ W kolumnie KOLUMNA_T_01 = typ składnika
- ✓ W kolumnie KOLUMNA_T_02 = Formę własności
- ✓ W kolumnie KOLUMNA_D_01 = Datę przyjęcia

Zgodnie ze wskazanym we wstępie przykładem, po uruchomieniu akcji „Rozlicz arkusz”, dla nadwyżki składnika 00300015 zostaną wypełnione kolumny KolumnaT01, KolumnaT02, KolumnaD01.

Składniki inwentaryzowane											
Numer	Nazwa	Wartość	Ilość ks.	Ilość nat.	Różnica	Rozliczenie	Niedobory	Nadwyżki	Uwagi	KolumnaT01	KolumnaT02
00300015	GUM2b	0,00	0	1	1	Nadwyżka	0,00	0,00	Jest w ewidencji	ST	Własny
01300011			0	1	1	Nadwyżka	0,00		Brak w ewidencji		
00300013	GUM1a	10 000,00	1	1	0	Zgodność	0,00	0,00		ST	Własny
01300008	GUM1b	1 000,00	1	1	0	Zgodność	0,00	0,00		ST	Własny

Rysunek 55

Przykład 2:

Dla szablonu zasilania arkuszy spisowych w kolumnie „Zapytanie SQL dla nadwyżek” zdefiniowano następujące zapytanie SQL:

```
SELECT 20000 WARTOSC, 'ST' KOLUMNA_T_01, 'Leasing' KOLUMNA_T_02
FROM dual
```

W kolumnie Kolumny wypełniane dla nadwyżek wg SQL wprowadzono następujące kolumny:

WARTOSC, KOLUMNA_T_01, KOLUMNA_T_02

Zgodnie ze zdefiniowanym zapytaniem SQL, na arkuszu spisowym dla nadwyżek istniejących w systemie, system przypisze następujące wartości:

- ✓ W kolumnie WARTOSC = 20000
- ✓ W kolumnie KOLUMNA_T_01 = ST
- ✓ W kolumnie KOLUMNA_T_02 = Leasing

Zgodnie ze wskazanym we wstępie przykładem, po uruchomieniu akcji „Rozlicz arkusz”, dla nadwyżki składnika 00300015 zostaną wypełnione kolumny Wartość, KolumnaT01, KolumnaT02,

Poprawa ergonomii w obsłudze części składowych zlikwidowanych

Na kreatorach do dodawania dokumentów MT : **MT pojedyncze, Zmiany parametrów amortyzacji, Zmiany na kartotece** w tabeli prezentującej części składowe nie było informacji czy dana część składowa została zlikwidowana czy nie.

Numer seryjny	Nazwa
0025471/2011	MD wydruk kilka czesci1
0025472/2011	MD wydruk kilka czesci2
0025473/2011	MD wydruk kilka czesci3

Rysunek 56

W ramach zmian dodano przy częściach składowych informację, czy dana część jest zlikwidowana.

Numer seryjny	Nazwa	Zlikwidowana
0030699/2013	Telefon	☒

Rysunek 57

Pozostałe

Ewidencja dokumentów SAD w walucie PLN

Na formularzu **Zakup -> Ewidencja SAD->Dokumenty SAD** umożliwiono zaewidencjonowanie dokumentów SAD w walucie PLN. Jeżeli na liście wartości do wyboru walut zostanie wskazana waluta PLN, to pola dotyczące kursów walutowych są nieedycyjne.

Rysunek 58

Kopiowanie opisu obiektowego z pliku Excel

Na akcjach **Rozbij obiektowo dokument** oraz **Rozbij obiektowo pozycję** dostępnych m. in. w lokalizacjach:

- Wstępna rejestracja dokumentów -> Dokumenty WRD
- Zakup -> Ewidencja zamówień zakupu -> Zamówienia zakupu
- Zakup -> Ewidencja faktur zakupu -> Faktury zakupu

umożliwiono bezpośrednie kopiowanie danych z plików Excel (za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+C/CTRL+V). Dane kopiowane z pliku Excel **nie powinny mieć nagłówek kolumn**. Pierwsza kolumna powinna zawierać Proporcję, kolejne kolumny powinny zawierać Opisujące obiekty ewidencyjne. Kolumny zawierające opisujące obiekty ewidencyjne powinny być w tej samej kolejności co w szablonie. W przypadku, gdy na liście wartości *Pozycje grupy* nie występuje dana wartość, wstawiany będzie NULL.

Rozbijanie opisu obiektowego

Opis wartości: FVZ/01/2014 #1 Podstawa proporcji: 100,00 Wartość źródłowa: 1 000,00

Opisy wartości OE

Proportcja	Wartość
100,00	1 000,00
100,00	1 000,00
Σ 100,00	1 000,00

Nazwa OE

OK Anuluj

Rysunek 59

Obsługa faktur krajowych walutowych

Zasady ogólne

Od 24 stycznia 2009 r. podatnicy mogą wystawiać faktury VAT w walutach obcych także w obrocie krajowym. Pozwoliła na to znowelizowana ustawa o obrocie dewizowym. Jednak wartość podatku VAT na fakturze, mimo iż jest to faktura walutowa, powinna zostać przeliczona na takiej fakturze na walutę PLN. Spowodowało to powstanie praktyki pomiędzy podmiotami gospodarczymi, iż wartość podatku VAT jest płacona w walucie PLN, a wartość netto w walucie obcej. Dotychczas w systemie TETA Constellation można było wystawić tylko fakturę w pełni walutową, zarówno wartość netto jak i wartość podatku VAT były wyrażone w walucie obcej, tylko na wydruku faktury wartość podatku VAT była prezentowana w walucie PLN. Wprowadzono zmiany umożliwiające zaewidencjonowanie faktury sprzedaży w module LG, gdzie wartość podatku VAT jest prezentowana w walucie PLN. Po zatwierdzeniu takiej faktury do rozrachunków trafia ona jako dwa dokumenty: jeden jako wartość netto w walucie obcej, a drugi jako wartość podatku VAT w walucie PLN.

Dodatkowo w module WRD została dodana możliwość zaewidencjonowania faktury zakupowej walutowej, gdzie wartość podatku VAT wyrażona jest w walucie PLN.

Został również obsłużony przypadek, kiedy wartość podatku VAT zostanie przeliczona po innym kursie niż wartość netto. Od stycznia 2013 podatnicy dla celów podatku VAT mogą przeliczać wartości wyrażone w walutach obcych po kursie Europejskiego Banku Centralnego. Dla podatku dochodowego nadal ma być stosowany średni kurs NBP, natomiast dla celów VAT może być stosowany zamiennie albo kurs NBP albo EBC. Obsługa dodatkowego kursu dotyczy tylko dokumentów sprzedaży wstawionych w LG, nie dotyczy modułu WRD.

Zostały obsłużone następujące ścieżki/procesy biznesowe:

- **Proces biznesowy nr 1 - Wystawienie w LG faktury FVS walutowej krajowej, na której wartość podatku VAT jest wyrażona w walucie PLN- obie wartości przeliczone po jednym kursie walutowym-** Po zatwierdzeniu faktura trafia do Rozrachunków jako dwa dokumenty – wartość netto w walucie obcej, wartość VAT w walucie PLN. Do Księgi Głównej dokument powinien trafić jako jeden dokument.

- **Proces biznesowy nr 2 - Wystawienie w LG faktury FVS walutowej krajowej, na której wartość podatku VAT jest wyrażona w walucie PLN- obie wartości przeliczone po różnych kursach walutowych-** Po zatwierdzeniu faktura trafia do Rozrachunków jako dwa dokumenty – wartość netto w walucie obcej, wartość VAT w walucie PLN. Do Księgi Głównej dokument powinien trafić jako jeden dokument.
- **Proces biznesowy nr 3 - Wystawienie w LG faktury walutowej krajowej, na której wartość podatku VAT jest wyrażona w walucie obcej, ale kurs dla przeliczenia wartości VAT jest inny niż dla wartości netto.** - Po zatwierdzeniu faktura trafia do Rozrachunków jako dwa dokumenty – wartość netto w walucie obcej, wartość VAT w walucie obcej przeliczonej po innym kursie. Do Księgi Głównej dokument powinien trafić jako dwa dokumenty w walucie obcej.
- **Proces biznesowy nr 4 - Zarejestrowanie w module WRD faktury FVZ walutowej krajowej, na której wartość podatku VAT jest wyrażona w walucie PLN, kurs zastosowany dla podatku dochodowego czy VAT'u jest taki sam (jeden kurs walutowy dla dokumentu).** Po zatwierdzeniu faktura powinna trafić do Rozrachunków jako dwa dokumenty – wartość netto w walucie obcej, wartość VAT w walucie PLN. Do Księgi Głównej dokument powinien trafić jako jeden dokument.

Obsługa standardowego przypadku – faktura walutowa, zarówno wartość netto jak i vat jest w walucie obcej przeliczone po tym samym kursie, nie uległa zmianie – zarówno do rozrachunków jak i do KG faktura powinna trafić jako jeden dokument.

Przykłady dla powyższych procesów biznesowych:

⇒ **Proces biznesowy nr 1 - Wystawienie w LG faktury FVS walutowej krajowej, na której wartość podatku VAT została wyrażona w walucie PLN**

Przypadek: Faktura walutowa krajowa – wartość VAT w PLN, jeden kurs walutowy.

W module LG wystawiono fakturę sprzedaży walutową na kwotę 1000EUR netto, gdzie dla wartości VAT wskazano walutę PLN. Kurs 4,2, stawka VAT 23%. Po zatwierdzeniu faktury w LG, faktura VAT trafia do rozrachunków jako dwa dokumenty:

Symbol dokumentu	Data dokumentu	Waluta	Wartość	Zapłaty	Pozostało	Wartość PLN	Zapłaty PLN	Pozostało PLN	Typ
FVS/00211/2012	2012-12-06	EUR	1000,00	0,00	1000,00	4200,00	0,00	4200,00	Faktura
FVS/00211/2012	2012-12-06	PLN	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	Faktura

W wyniku dekretacji w KG powinien powstać **jeden dokument** z następującymi dekretami:

Nr oper.	Nr poz.	Typ pozycji	Stawka VAT	Rodzaj VAT	Symbol konta	WN	MA	Opis pozycji
1	1	FB			999	5166,00	0,00	Operacja w PLN - na potrzeby modułu VAT
1	2	VN	23%	SPU	999	0,00	4200,00	Operacja w PLN - na potrzeby modułu VAT
1	3	VP	23%	SPU	224-155-66	0,00	966,00	Operacja w PLN - na potrzeby modułu VAT
2	1	OG			200-155-01294	1000,00	0,00	Operacja w EUR - utworzenie rozrachunku na wartość netto
2	2	PB			700-155-23	0,00	1000,00	Operacja w EUR - zaksięgowanie wartości netto w przychody ze sprzedaży
3	1	OG			200-155-01294	966,00	0,00	Operacja w PLN - utworzenie

								rozrachunku na wartość VAT
3	2	PB			999	0,00	966,00	Operacja w PLN - dekret bilansujący
4	1	OG			999	-5166,00	0,00	Operacja w PLN - wystornowanie konta 999
4	2	PB			999	0,00	-5166,00	Operacja w PLN wystornowanie konta 999

⇒ **Proces biznesowy nr 2 - Wystawienie w LG faktury FVS walutowej krajowej, na której wartość podatku VAT została wyrażona w walucie PLN, dwa różne kursy walutowe**

Przypadek: –Faktura walutowa krajowa – wartość VAT w PLN, różne kursy walutowe.

W module LG wystawiono fakturę sprzedaży walutową na kwotę 1000EUR netto, gdzie dla wartości VAT wskazano walutę PLN. Kurs 4,2 dla wartości netto i kurs 4,1 dla wartości VAT, stawka VAT 23%. Po zatwierdzeniu faktury w LG, faktura VAT trafia do rozrachunków jako dwa dokumenty:

Symbol dokumentu	Data dokumentu	Waluta	Wartość	Zapłaty	Pozostało	Wartość PLN	Zapłaty PLN	Pozostało PLN	Typ
FVS/00211/2012	2012-12-06	EUR	1000,00	0,00	1000,00	4200,00	0,00	4200,00	Faktura
FVS/00211/2012	2012-12-06	PLN	943,00	0,00	943,00	943,00	0,00	943,00	Faktura

W wyniku dekretacji w KG powinien powstać **jeden dokument** z następującymi dekrétami:

Nr oper.	Nr poz.	Typ pozycji	Stawka VAT	Rodzaj VAT	Symbol konta	WN	MA	Opis pozycji
1	1	FB			999	5043,00	0,00	Operacja w PLN - na potrzeby modułu VAT
1	2	VN	23%	SPU	999	0,00	4100,00	Operacja w PLN - na potrzeby modułu VAT
1	3	VP	23%	SPU	224-155-66	0,00	943,00	Operacja w PLN - na potrzeby modułu VAT
2	1	OG			200-155-01294	1000,00	0,00	Operacja w EUR - utworzenie rozrachunku na wartość netto
2	2	PB			700-155-23	0,00	1000,00	Operacja w EUR - zaksięgowanie wartości netto w przychody ze sprzedaży
3	1	OG			200-155-01294	943,00	0,00	Operacja w PLN - utworzenie rozrachunku na wartość VAT
3	2	PB			999	0,00	943,00	Operacja w PLN - dekret bilansujący
4	1	OG			999	-5043,00	0,00	Operacja w PLN - wystornowanie konta 999
4	2	PB			999	0,00	-5043,00	Operacja w PLN wystornowanie konta 999

⇒ **Proces biznesowy nr 2 - Wystawienie w LG faktury walutowej krajowej, na której wartość podatku VAT jest wyrażona w walucie obcej, ale kurs do przeliczenia wartości VAT jest inny niż dla wartości netto**

Przypadek: Faktura walutowa krajowa – wartość VAT w walucie obcej, różne kursy walutowe.

W module LG wystawiono fakturę sprzedaży walutową na kwotę 1000EUR netto. Kurs 4,2 dla wartości netto i kurs 4,1 dla wartości VAT, stawka VAT 23%. Po zatwierdzeniu faktury w LG, faktura VAT trafia do rozrachunków jako dwa dokumenty:

Symbol dokumentu	Data dokumentu	Waluta	Wartość	Zapłaty	Pozostało	Wartość PLN	Zapłaty PLN	Pozostało PLN	Typ
FVS/00211/2012	2012-12-06	EUR	1000,00	0,00	1000,00	4200,00	0,00	4200,00	Faktura
FVS/00211/2012	2012-12-06	EUR	230	0,00	230	943,00	0,00	943,00	Faktura

W wyniku dekretacji w KG powinny powstać 2 dokumenty PKR oraz FVS z następującymi dekretami:

Dokument o typie PKR w walucie EUR po kursie 4,1:

Nr oper.	Nr poz.	Typ pozycji	Stawka VAT	Rodzaj VAT	Symbol konta	WN	MA	Opis pozycji
1	1	ROZ			200-155-01294	1000,00	0,00	Operacja w EUR - utworzenie rozrachunku na wartość netto
1	2	ROZ			700-155-23	0,00	1000,00	Operacja w EUR - zaksięgowanie wartości netto w przychody ze sprzedaży

Dokument o typie FVS lub FKS w walucie EUR po kursie 4,2:

Nr oper.	Nr poz.	Typ pozycji	Stawka VAT	Rodzaj VAT	Symbol konta	WN	MA	Opis pozycji
1	1	FB			999	1230,00	0,00	Operacja w EUR - na potrzeby modułu VAT
1	2	VN	23%	SPU	999	0,00	1000,00	Operacja w EUR - na potrzeby modułu VAT
1	3	VP	23%	SPU	224-155-66	0,00	230,00	Operacja w EUR - na potrzeby modułu VAT
2	1	OG			200-155-01294	230,00	0,00	Operacja w EUR - utworzenie rozrachunku na wartość VAT
2	2	PB			999	0,00	230,00	Operacja w EUR - dekret bilansujący
4	1	OG			999	-1230,00	0,00	Operacja w EUR - wystornowanie konta 999
4	2	PB			999	0,00	-1230,00	Operacja w EUR wystornowanie konta 999

⇒ **Proces biznesowy nr 3 - Zarejestrowanie w module WRD faktury FVZ walutowej krajowej, na której wartość podatku VAT jest wyrażona w walucie PLN**

Przypadek: Faktura walutowa krajowa – wartość VAT w PLN, jeden kurs walutowy .

W module WRD zarejestrowano fakturę zakupu walutową na kwotę 1000EUR netto. Kurs 4,2 dla wartości netto i dla wartości VAT, stawka VAT 23%. Na fakturze na warunkach płatności wprowadzono dwa warunki: jeden na wartość 1000 EUR a drugi na wartość 966 PLN. Po zatwierdzeniu faktury w WRD, faktura VAT trafia do rozrachunków jako dwa dokumenty:

Symbol dokumentu	Data dokumentu	Waluta	Wartość	Zapłaty	Pozostało	Wartość PLN	Zapłaty PLN	Pozostało PLN	Typ
FVZ/00211/2012	2012-12-06	EUR	1000,00	0,00	1000,00	4200,00	0,00	4200,00	Faktura
FVZ/00211/2012	2012-12-06	PLN	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	Faktura

W wyniku dekretacji w KG powinien powstać jeden dokument z następującymi dekretami:

Nr oper.	Nr poz.	Typ pozycji	Stawka VAT	Rodzaj VAT	Symbol konta	WN	MA	Opis pozycji
1	1	FB			999	0	5166	Operacja w PLN - na potrzeby modułu VAT

1	2	VN	23%	SPU	999	4200	0	Operacja w PLN - na potrzeby modułu VAT
1	3	VP	23%	SPU	224-155-66	966	0	Operacja w PLN - na potrzeby modułu VAT
2	1	OG			201-155-01294	0	1000	Operacja w EUR - utworzenie rozrachunku na wartość netto
2	2	PB			300-155	1000	0	Operacja w EUR - zaksięgowanie wartości netto w rozliczenie zakupu
3	1	OG			201-155-01294	0	966	Operacja w PLN - utworzenie rozrachunku na wartość VAT
3	2	PB			999	966	0	Operacja w PLN - dekret bilansujący
4	1	OG			999	-5166,00	0,00	Operacja w PLN - wystornowanie konta 999
4	2	PB			999	0,00	-5166,00	Operacja w PLN - wystornowanie konta 999

Przypadek 2 – Faktura walutowa krajowa – wartość VAT w PLN, jeden kurs walutowy z płatnościami .

W module WRD zarejestrowano fakturę zakupu walutową w na kwotę 1000EUR netto. Kurs 4,2 dla wartości netto i dla wartości VAT, stawka VAT 23%. Na fakturze na warunkach płatności wprowadzono dwa warunki: jeden na wartość 1000 EUR a drugi na wartość 966 PLN. Do każdego z warunków płatności wprowadzono płatności będące przeksięgowaniem transakcji na pracownika.

The screenshot displays the 'FVZ_T' document type with a value of 1230,00. It shows two payment conditions: one for 1000,00 EUR on 2013-08-13 and another for 966,00 PLN on 2013-08-14. The 'Płatności' section at the bottom lists two payments: one for 1000,00 EUR on 2013-08-03 and another for 4200,00 PLN on 2013-08-03, both linked to the 'MM PLAT' document type.

Rysunek 60

Po zatwierdzeniu faktury w WRD, faktura VAT trafia do rozrachunków jako 4 dokumenty:

Typ	Symbol dokumentu	Data dok.	Walu ta	Kurs	Wartość dok.	Zapłaty dok.	Wartość warunku	Zapłaty warunku	Do zapłaty warunku
Płatność	FVZ/00211/2012	2012-12-06	PLN	1,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Płatność	FVZ/00211/2012	2012-12-06	EUR	4,20	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązanie	FVZ/00211/2012	2012-12-06	PLN	1,00	966,00	966,00	966,00	966,00	0,00
Zobowiązanie	FVZ/00211/2012	2012-12-06	EUR	4,20	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00

W wyniku dekretacji w KG powinien powstać jeden dokument z następującymi dekretami:

Nr oper.	Nr poz.	Typ pozycji	Stawka VAT	Rodzaj VAT	Symbol konta	WN	MA	Opis pozycji
1	1	FB			999	0	5166	Operacja w PLN - na potrzeby modułu VAT
1	2	VN	23%	SPU	999	4200	0	Operacja w PLN - na potrzeby modułu VAT
1	3	VP	23%	SPU	224-155-66	966	0	Operacja w PLN - na potrzeby modułu VAT
2	1	OG			201-155-01294	0	1000	Operacja w EUR - utworzenie rozrachunku na wartość netto
2	2	PB			300-155	1000	0	Operacja w EUR - zaksięgowanie wartości netto w rozliczenie zakupu
3	1	OG			201-155-01294	0	966	Operacja w PLN - utworzenie rozrachunku na wartość VAT
3	2	PB			999	966	0	Operacja w PLN - dekret bilansujący
4	1	OG			999	-5166	0	Operacja w PLN - wystornowanie konta 999
4	2	PB			999	0	-5166	Operacja w PLN wystornowanie konta 999
5	1	OG			201-155-01294	1000	0	Operacja w EUR - przeksięgowanie na pracownika
5	2	PB			234-155-359	0	1000	Operacja w EUR -przeksięgowanie na pracownika
6	1	OG			201-155-01294	966	0	Operacja w PLN - przeksięgowanie na pracownika
6	2	PB			234-155-359		966	Operacja w PLN- przeksięgowanie na pracownika

Zmiany w module Rozrachunki

Wystawiona w module LG lub WRD faktura w walucie obcej, gdzie wartość VAT została wyrażona w walucie PLN (w walucie bazowej), to w module Rozrachunków po zatwierdzeniu trafia do Rozrachunków jako dwa dokumenty:

- Pierwszy na wartość netto w walucie obcej z informacją o kursie walutowym
- Drugi na wartość VAT w walucie PLN

Zmiany w module Dekretacja

W module **Dekretacja** -> **Dokumenty źródłowe** -> **Kartoteka typów dekretacyjnych** w związku z obsługą powyższych procesów zostały dodane 2 nowe typy dekretacyjne:

- TETA_FVS_VAT_PLN
- TETA_FVS_KURS_VAT

Typ dekretacyjny :TETA FVS VAT PLN

Służy do dekretacji dokumentów sprzedaży walutowych, na których wartość VAT została wyrażona w walucie PLN bez względu na to, czy na dokumencie został podany jeden kurs walutowy czy dwa.

⇒ Typ dekretacyjny wykorzystywany do obsługi procesu biznesowego nr 1 oraz nr 2

W nagłówku dokumentu przesyłany jest kurs walutowy wartości dokumentu, nie jest przesyłany kurs walutowy dla wartości VAT. W transformacie xslt zostały dodane nowe wartości:

- **WARTOSC_NETTO_PLN** – wartość netto w walucie bazowej przeliczona na potrzeby VAT, jeżeli na dokumencie zostały podane dwa kursy, wartość ta jest przeliczona po kursie walutowym VAT

- **WARTOSC_VAT_PLN** - wartość netto w walucie bazowej przeliczona na potrzeby VAT, jeżeli na dokumencie zostały podane dwa kursy, wartość ta jest przeliczona po kursie walutowym VAT

Typ dekretacyjny :TETA_FVS_KURS_VAT

⇒ Typ dekretacyjny wykorzystywany do obsługi procesu biznesowego nr 3.

Służy do dekretacji dokumentów sprzedaży walutowych, na których wartość VAT została wyrażona w walucie dokumentu, jednak na dokumencie zostały wskazane dla kursy walutowe - inny dla podatku CIT a inny dla podatku VAT. W wyniku dekretacji powinny powstać dwa dokumenty w KG, ten typ dekretacyjny powinien zostać wykorzystany do stworzenia dokumentu FVS. W nagłówku dokumentu jest przesyłany kurs walutowy dla celów VAT.

Natomiast standardowy typ dekretacyjny TETA_FVS powinien zostać wykorzystany do stworzenia drugiego dokumentu PKR.

Zmiany w module Księgi rachunkowe

Pozycja typu OG/PB tworząca należność lub zobowiązanie

Dotychczas dekrety na koncie rozrachunkowym dla pozycji oznaczonej jako **OG** lub **PB** traktowane były przez system zawsze jako **płatność**.

W poniższym przykładzie dekrety na konto rozrachunkowe w drugiej i trzeciej operacji utworzyłyby w Rozrachunkach płatność, jednak w ramach obsługi dokumentów, gdzie netto jest w walucie obcej a VAT w walucie PLN, wymagane było, by dekrety utworzyły w Rozrachunkach nie płatność, ale odpowiednio nowe rozrachunki. W tym przykładzie należność.

Nr oper.	Nr poz.	Typ pozycji	Stawka VAT	Rodzaj VAT	Symbol konta	WN	MA	Opis pozycji
1	1	FB			999	5043,00	0,00	Operacja w PLN - na potrzeby modułu VAT
1	2	VN	23%	SPU	999	0,00	4100,00	Operacja w PLN - na potrzeby modułu VAT
1	3	VP	23%	SPU	224-155-66	0,00	943,00	Operacja w PLN - na potrzeby modułu VAT
2	1	OG			201-155-01294	1000,00	0,00	Operacja w EUR - utworzenie rozrachunku na wartość netto
2	2	PB			700-155-23	0,00	1000,00	Operacja w EUR - zaksięgowanie wartości netto w przychody ze sprzedaży
3	1	OG			201-155-01294	943,00	0,00	Operacja w PLN - utworzenie rozrachunku na wartość VAT
3	2	PB			999	0,00	943,00	Operacja w PLN - dekret bilansujący
4	1	OG			999	- 5043,00	0,00	Operacja w PLN - wystornowanie konta 999
4	2	PB			999	0,00	- 5043,00	Operacja w PLN - wystornowanie konta 999

W słowniku **Finanse -> Typy operacji finansowych** w tabeli „Typy operacji finansowych” dodano nową kolumnę „**Twórz rozrachunek**”.

Porada dnia										TETA Constell...										Zapraszamy										Program Inter...										yny sieci Web										Typy operacji finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Typy operacji finansowych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Rysunek 61

- Jeżeli na dokumencie w Księgach Rachunkowych zostanie wskazana operacja, która będzie miała zaznaczoną opcję „Twórz rozrachunek”, to dekret po stronie WN na koncie rozrachunkowym o typie Należność dla pozycji o typie OG lub PB utworzy **należność w rozrachunkach**.
- Jeżeli na dokumencie w Księgach Rachunkowych zostanie wskazana operacja, która będzie miała zaznaczoną opcję „Twórz rozrachunek”, to dekret po stronie MA na koncie rozrachunkowym o typie Zobowiązanie dla pozycji o typie OG lub PB utworzy **zobowiązanie w rozrachunkach**.

Zmiany w walutowości operacji finansowych

Dotychczas na formularzu **Księgi rachunkowe -> Rejestry księgowe -> Dokumenty księgowe**, gdy dokument w nagłówku miał wskazaną walutę obcą, to pierwsza operacja musiała być w walucie obcej. Pozostałe operacje mogły być albo w walucie obcej (ale tylko w tej wskazanej w nagłówku) albo w walucie bazowej. Zmieniono tę zasadę: w pierwszej operacji istnieje możliwość wskazania waluty bazowej, gdy dokument jest walutowy.

Podtyp dokumentu: FVS
 Symbol wewn. dokumentu: FVS/00030/2014
 Symbol dokumentu: FVS/00030/2014
 Data dokumentu: 2014-01-26
 Data otrzymania:
 Data dostawy: 2014-01-26
 Data obowiązku VAT: 2014-01-26
 Symbol kontrahenta: Scott

Nr w rejestrze:
 Formy zapłaty: PRZELEW
 Termin płatności: 2014-01-26 Płatność w dniach: 0
 Waluta: EUR
 Nr rachunku bankowego: 50102055581111140659300032
 Opis dokumentu:
 Identyfikator KG:
 Osoba zlecająca zapis:

Pozycje Kontrahent Tabela kursowa VAT

Nr op	Nr poz	Typ pozycji	Stawka VAT	Rodzaj VAT	Symbol konta	WN Waluta	MA Waluta	WN	MA	Opis poz
1	1	FB			999	0,00	0,00	5 043,00	0,00	
1	2	VN	23%	SPU	999	0,00	0,00	0,00	4 100,00	
1	3	VP	23%	SPU	224-155-23	0,00	0,00	0,00	943,00	
2	1	OG			200-155-01943	1 000,00	0,00	4 100,00	0,00	
2	2	PB			700-155-01	0,00	1 000,00	0,00	4 100,00	
3	1	OG			200-155-01943	0,00	0,00	943,00	0,00	
3	2	PB			999	0,00	0,00	0,00	943,00	
4	1	OG			999	0,00	0,00	-5 043,00	0,00	
4	2	PB			999	0,00	0,00	0,00	-5 043,00	
						0,00	0,00	5 043,00	5 043,00	
						1 000,00	1 000,00	5 043,00	5 043,00	

Nr operacji: 1 Data operacji: 2014-01-26 Typ: SP Rodzaj: Bilansowa Opis operacji: Faktura sprzedaży Waluta / Jm: PLN

Rysunek 62

Obsługa dokumentów zarejestrowanych w WRD

W module WRD na formularzu **WRD -> Dokumenty WRD** została dodana możliwość zaewidencjonowania faktury zakupowej walutowej, gdzie wartość podatku VAT wyrażona jest w walucie PLN.

Na zakładce **Warunki płatności** w tabeli **Warunki płatności** dodano nowe kolumny:

- **Waluta** – lista wartości oparta na słowniku Waluty. Domyślnie w polu podpowiada się waluta wskazana w nagłówku dokumentu. Możliwe jest wskazanie waluty bazowej.
- **Nr konta** – wprowadzenie tego pola umożliwi wskazanie innego rachunku bankowego dla warunku płatności w walucie PLN. W praktyce gospodarczej często jest tak, że klienci na fakturze wskazują dwa rachunki bankowe – jeden do zapłaty wartości netto w walucie, drugi do zapłaty wartości VAT w PLN.

Dzięki możliwości wskazania waluty PLN na warunkach płatności dla faktury walutowej, możliwe jest wprowadzenie pozycji na wartość VAT w walucie PLN.

Przykład: Zarejestrowano w module WRD fakturę na 1230 EUR po kursie 4,2 VAT 23%, gdzie wartość podatku VAT jest wyrażona w walucie PLN. Na Warunkach płatności należy wprowadzić 2 pozycje: jedna na wartość 1000 EUR i druga na wartość podatku VAT, ale w walucie PLN – 966zł.

Typ dokumentu:	FVZ-K	Forma zapłaty:	PRZELEW	Płatn. w dniach:	0
Symbol dokumentu:	FVZ/0001	Termin płatności:	2014-03-27		
Data otrzymania:	2014-03-27	Waluta:	EUR		
Data dokumentu:	2014-03-27	Brutto:	1 230,00		
Data dostawy:	2014-03-27	Brutto PLN:	5 166,00		
Symbol kontrahenta:	Scott	Typ operacji:	ZAK		
Nazwa kontrahenta:	Scott	Nr konta:	50102055581111140659300032		
NIP kontrahenta:	7420002274	Opis operacji:	Faktura zakupu		

Pozycje dokumentu	Kontrahenci	Warunki płatności	Korekty	Do wiadomości	Notatki	Pozostałe informacje	Dokumenty powiązane
-------------------	-------------	-------------------	---------	---------------	---------	----------------------	---------------------

Warunki płatności									
Lp.	Termin płatności	Forma zapłaty	Kwota	Kwota PLN	Zweryfikowany	Opis błędu	Status ZP	Waluta	Nr
1	2014-03-27	PRZELEW	1 000,00	4 200,00	☒		Niewysłana	EUR	
2	2014-03-27	PRZELEW	966,00	966,00	☒		Niewysłana	PLN	

Rysunek 63

Po zatwierdzeniu takiego dokumentu trafi on do Rozrachunków jako dwa dokumenty – jeden na wartość 1000 EUR a drugi na wartość 966zł.

Nowe zasady wprowadzania warunków płatności na dokumencie WRD

- Przynajmniej jeden warunek płatności musi mieć przypisaną walutę wskazaną w nagłówku dokumentu.
- Wskazanie rachunku bankowego na warunku płatności nie jest obowiązkowe, może być tylko rachunek bankowy wskazany w nagłówku dokumentu. Nie może być jednak sytuacji, że na warunkach płatności wskazano rachunki bankowe, a w nagłówku nie.
- Jeżeli na warunku płatności nie ma przypisanego rachunku bankowego, a forma płatności jest typu przelew, to do ZP, dla tego warunku płatności powinien być brany rachunek bankowy z nagłówka.
- Jeżeli na warunkach płatności są wskazane różne waluty, to nie musi być równa suma wartości Kwot warunków płatności z wartością Brutto w nagłówku dokumentu, ale suma wartości KWOT PLN warunków płatności z wartością Brutto PLN w nagłówku dokumentu.

Proces obsługi dokumentów przesłanych do LG – proces obsługi dokumentów, gdzie wartość podatku VAT jest wyrażona w walucie PLN będzie działał tylko wtedy, gdy dokument WRD zasila rozrachunki podczas zatwierdzania dokumentu WRD. Modyfikacja nie zakłada obsługi ścieżki, gdy dokument wprowadzony w WRD zasila rozrachunki dopiero w momencie zatwierdzania faktury w LG.

Zmiany VAT 2014

Od dnia 1. stycznia 2014 r. weszły w życie istotne zmiany przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W systemie TETA Constellation wprowadzono wiele zmian mających na celu dostosowanie działania systemu do nowych przepisów prawa. Dokładny opis modyfikacji wraz z instrukcją został ujęty i opublikowany w oddzielnym dokumencie „Zmiany w przepisach VAT obowiązujące od 1. Stycznia 2014 - Opis zmian w systemie TC Finanse”.

www.unit4teta.pl

Siedziba firmy:

UNIT4 TETA

al. Wiśniowa 1, 53-137 Wrocław

T +48 71 323 40 00

F +48 71 323 40 01

E kontakt@unit4teta.pl

Oddziały:

Centrum Wdrożeniowe Warszawa

ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa

T +48 22 606 05 30

F +48 22 606 05 41

Centrum Wdrożeniowe Katowice

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

T +48 32 207 26 91

W razie zainteresowania ofertą prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 800 900 790 lub +48 71 323 41 11