

## Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

### Spis treści:

|   |   |
|---|---|
| 1. Korzyści z zakupu nowej wersji .....             | 2 |
| 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE .....              | 2 |
| 3. Załączniki do deklaracji VAT .....               | 3 |
| 4. Załącznik ORD-ZU do deklaracji korygujących..... | 4 |
| 5. Ochrona danych osobowych.....                    | 4 |
| 6. Kontrola powtórzonych dokumentów.....            | 6 |
| 7. Pozostałe rozszerzenia .....                     | 6 |

## Korzyści z zakupu nowej wersji

1. Oszczędność czasu i zmniejszenie pracochłonności przy wypełnianiu deklaracji VAT poprzez:
  - a. Eliminację zbędnych czynności wykonywanych poza aplikacją.
  - b. Automatyzację wykonywanych operacji.
2. Zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu poprzez automatyzację korygowania deklaracji VAT-UE.
3. Zmniejszenie ryzyka złożenia do Urzędu Skarbowego niekompletnej deklaracji VAT poprzez automatyzację wypełniania wymaganych załączników.
4. Bezpieczeństwo związane ze wspieraniem przez program wypełniania obowiązków formalnych nakładanych przez Ustawę o Ochronie Danych Osobowych.

## Korygowanie deklaracji VAT-UE

W nowej wersji została wprowadzona możliwość skorygowania deklaracji VAT-UE i jednoczesnego wypełnienia deklaracji VAT-UEK. W tym celu w oknie deklaracji VAT-UE został dodany przycisk „Koryguj”.

The screenshot shows the 'Deklaracja podatkowa' window. At the top, there are buttons for 'Opcje ...' and 'Drukuj'. The main content area displays the tax declaration form for VAT-UE. The form includes the following fields:

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| 1   | Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika              | PL0000000000               |
| <b>VAT-UE</b>   |   |                            |
| <b>INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA O DOKONANYCH WĘWNĄTRZWPÓLNOTOWYCH TRANSAKCYJACH</b> |   |                            |
| 4   | Miesiąc   | 1                          |
| 6   | Rok   | 2010                       |
| A.MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI  |   |                            |
| 7   | Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja | NACZELNIK URZĘDU SKARBO... |
| e-7   | Kod urzędu  | 1440                       |

At the bottom of the window, there are buttons for 'Lista' and 'Koryguj'. The 'Koryguj' button is highlighted with a red box.

Po jego naciśnięciu program utworzy deklarację VAT-UEK wypełniając ją na podstawie dokumentów zarejestrowanych w programie oraz danych uwzględnionych na korygowanej deklaracji VAT-UE.

The screenshot shows the 'Deklaracja podatkowa' window after the 'Koryguj' button was clicked. The window title is 'Deklaracja podatkowa'. At the top, there are buttons for 'Opcje ...', 'KOREKTA', 'Drukuj', and 'Edytuj'. The main content area displays the tax declaration form for VAT-UEK. The form includes the following fields:

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| 1  | Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika           | PL0000000000               |
| <b>VAT-UEK</b>   |  |                            |
| <b>KOREKTA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ O DOKONANYCH WĘWNĄTRZWPÓLNOTOWYCH TRANSAKCYJACH</b> |  |                            |
| 4  | Miesiąc  | 1                          |
| 6  | Rok  | 2010                       |
| A.MIEJSCE SKŁADANIA KOREKTY INFORMACJI   |  |                            |
| 8  | Urząd skarbowy, do którego adresowana jest korekta | NACZELNIK URZĘDU SKARBO... |
| e-8  | Kod urzędu   | 1440                       |

At the bottom of the window, there are buttons for 'Lista' and 'Zatwierdź'.

Użytkownik może edytując deklarację VAT-UEK poprawić dane identyfikacyjne oraz wartość transakcji z poszczególnymi kontrahentami. Ponadto może wydrukować tę deklarację lub wysłać ją do Urzędu Skarbowego za pomocą programu e-Deklaracje.

Aby zablokować możliwość zmiany deklaracji VAT-UEK, należy ją zatwierdzić. Również, aby utworzyć kolejną korektę tej deklaracji, konieczne jest zatwierdzenie poprzedniej deklaracji VAT-UEK.

Utworzona deklaracja VAT-UEK jest widoczna na liście deklaracji w oknie „Kartoteka deklaracji podatkowych”.

### Załączniki do deklaracji VAT

W wersji 2011 została dodana możliwość wypełnienia wraz z deklaracjami VAT-7, VAT-7K i VAT-7D następujących załączników:

- VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT
- VAT-ZT – Wniosek o przyśpieszenie terminu zwrotu podatku
- NAD-ZP – Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

#### VAT-ZZ

Załącznik VAT-ZZ jest tworzony przez program, gdy zostanie zaznaczona opcja „TAK” w pozycji „Wniosek o zwrot podatku” w w/w deklaracjach. Program automatycznie zaznacza tę opcję, gdy zostanie wypełniona kwota w pozycji „Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika”.

#### VAT-ZT

Załącznik VAT-ZT jest tworzony przez program, gdy zostanie zaznaczona opcja „TAK” w pozycji „Wniosek o przyśpieszenie terminu zwrotu podatku” w w/w deklaracjach. Program automatycznie zaznacza tę opcję, gdy zostanie wypełniona kwota w pozycji „w tym kwota do zwrotu w terminie 25 dni”.

#### NAD-ZP

Załącznik NAD-ZP jest tworzony przez program, gdy zostanie zaznaczona opcja „TAK” w pozycji „Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych” w deklaracji VAT-7D. Program automatycznie zaznacza tę opcję, gdy zostanie wypełniona kwota w pozycji „Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych”.

Po zaznaczeniu właściwej opcji w deklaracji VAT, uaktywnia się przycisk „Załączniki”. Po jego naciśnięciu, program prezentuje listę utworzonych załączników.

| Identyfikator | Opis  | Kwota    |
|---------------|---|----------|
| 63            | Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych                                       |          |
|               | <input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie                                  |          |
| 64            | Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych                                       | 200,00   |
| 65            | Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym | 0,00     |
| 66            | Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym   | 0,00     |
|               | VAT-ZZ (Kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika)                                 | 1 000,00 |
|               | VAT-ZT (w tym kwota do zwrotu w terminie 25 dni)  | 400,00   |
|               | NAD-ZP (w tym kwota do zwrotu w terminie 60 dni)  | 600,00   |

Przed zatwierdzeniem deklaracji, konieczne jest uzupełnienie w utworzonych załącznikach uzasadnienia, dodatkowo w załączniku VAT-ZZ należy wybrać powód zwrotu. W przeciwnym wypadku program uniemożliwi zatwierdzenie deklaracji. Aby uzupełnić treść uzasadnienia w poszczególnych załącznikach, należy:

- wybrać z listy „Załączniki” odpowiedni załącznik,
- kliknąć na przycisk „Edytuj” w oknie załącznika,
- uzupełnić treść uzasadnienia,
- zapisać zmiany.

Załączniki do deklaracji są drukowane wraz z deklaracją, do której zostały utworzone lub osobno. Aby wydrukować tylko załącznik, należy wybrać opcję „Drukuj” w oknie tego załącznika.


Jeśli deklaracje są wysyłane do Urzędu Skarbowego elektronicznie, to wszystkie utworzone do danej deklaracji załączniki są przesyłane automatycznie wraz z deklaracją, której dotyczą.

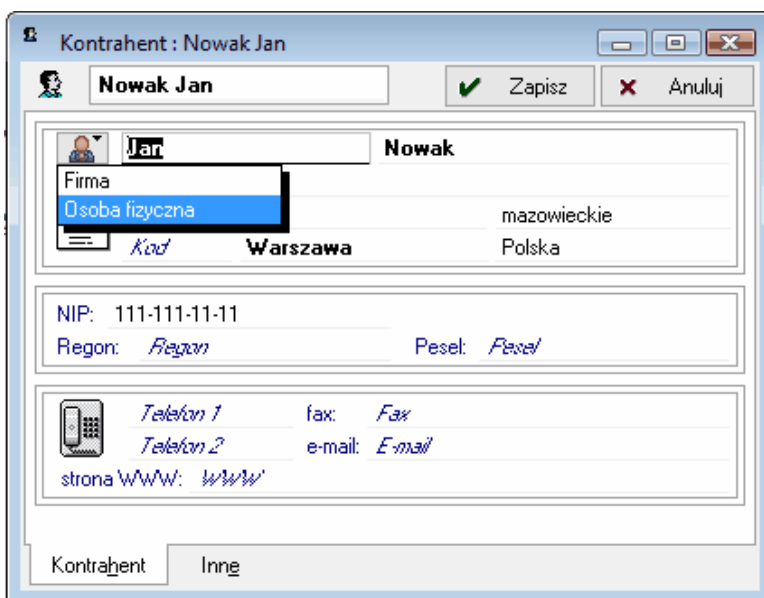
### Załącznik ORD-ZU do deklaracji korygujących

Została również dodana możliwość wypełnienia załącznika **ORD-ZU – Uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji** wraz z każdą korygowaną w programie deklaracją, do której wymagane jest złożenie uzasadnienia przyczyny korekty. Załącznik ten jest tworzony przez program automatycznie do każdej korekty deklaracji. Edycja, drukowanie, przeglądanie i wysyłanie w formie elektronicznej tego załącznika działa tak samo, jak dla załączników deklaracji VAT.

### Ochrona danych osobowych

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

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



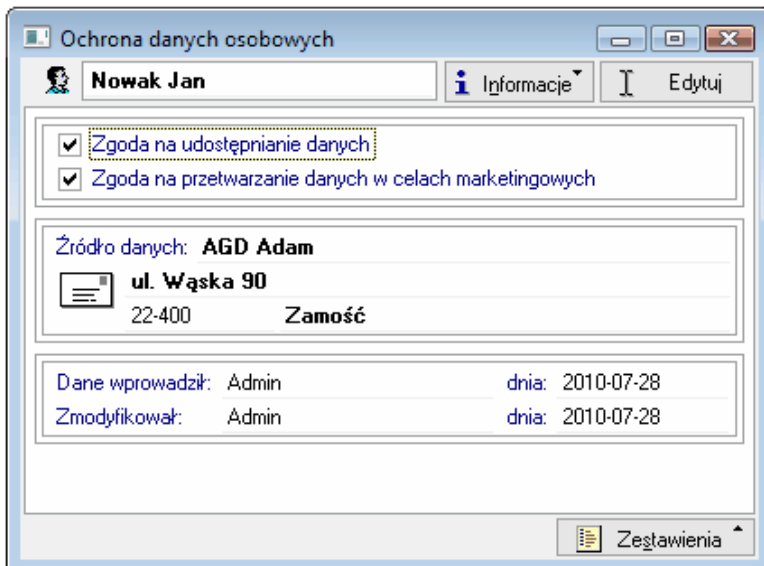
Okno dialogowe "Kontrahent: Nowak Jan" z formularzem danych. W sekcji "Firma" menu rozwinięte zawiera opcje "Firma" i "Osoba fizyczna", przy czym "Osoba fizyczna" jest zaznaczona. Poniżej znajdują się pola na "Kod" (Warszawa) i "Polska".

NIP: 111-111-11-11  
 Regon: *Regon*      Pesel: *Pesel*

Telefon 1: *Telefon 1*      fax: *Fax*  
 Telefon 2: *Telefon 2*      e-mail: *E-mail*  
 strona WWW: *WWW*

Przełączniki: Kontrahent | Inne

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



Okno dialogowe "Ochrona danych osobowych" z formularzem danych. W sekcji "Zgoda" oba pola są zaznaczone: "Zgoda na udostępnianie danych" i "Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych".

Źródło danych: **AGD Adam**  
 ul. **Wąska 90**  
 22-400      Zamość

Dane wprowadził: Admin      dnia: 2010-07-28  
 Zmodyfikował: Admin      dnia: 2010-07-28

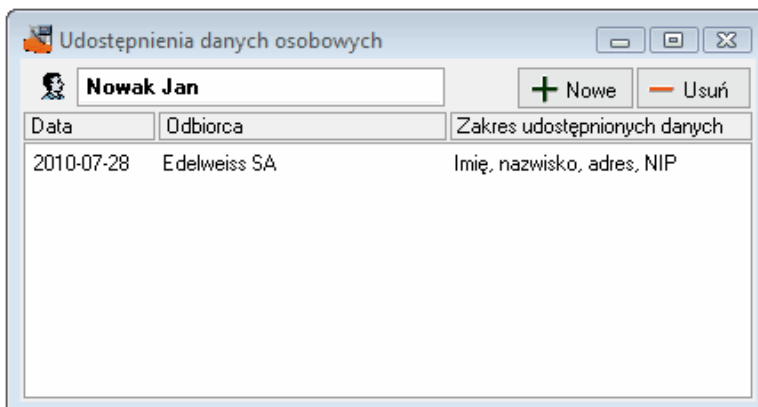
Przełącznik: Zestawienia

Po wybraniu opcji „**Edytuj**” można:

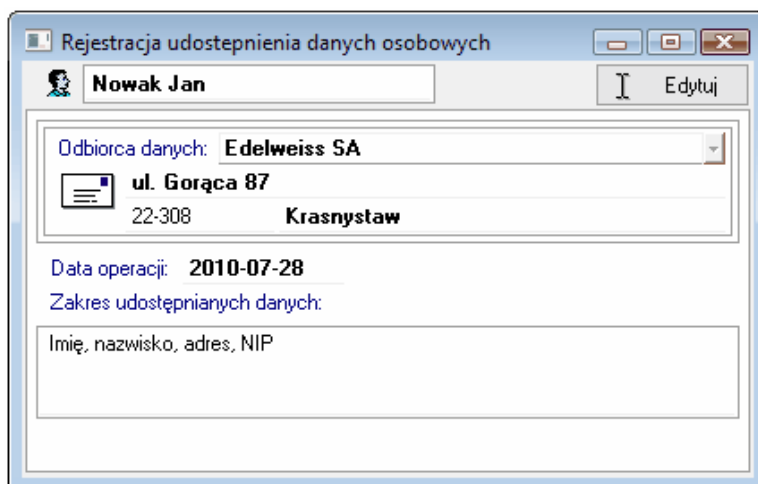
- zaznaczyć lub odznaczyć opcję „**Zgoda na udostępnianie danych**”,
- zaznaczyć lub odznaczyć opcję „**Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych**”,
- podać źródło pochodzenia danych osobowych,
- sprawdzić kto i kiedy wprowadził dane osobowe oraz kto i kiedy je modyfikował.

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

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



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

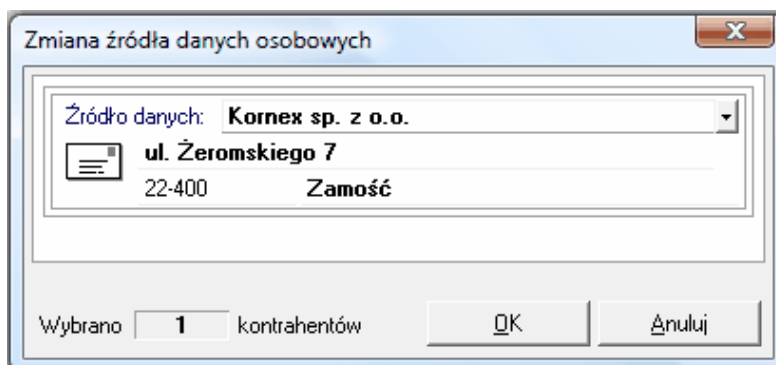



Informację o udostępnieniu danych osobowych można wprowadzić również dla grupy zaznaczonych kontrahentów. W tym celu należy w oknie kartoteki **Kontrahenci** zaznaczyć kontrahentów, których dane mają zostać udostępnione i wybrać z menu **Operacje** opcję „**Udostępnienie danych osobowych**”. Jeżeli w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

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

### Grupowe rejestrowanie źródeł danych osobowych

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



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

### Kontrola powtórzonych dokumentów

Został zmieniony sposób sprawdzania czy dany dokument został już wprowadzony do programu. Nowy mechanizm sprawdza podczas zapisywania dokumentu:

- **przychodowego**, czy w danym roku obrachunkowym został zarejestrowany dokument o tym samym numerze.
- **kosztowego**, czy w danym roku obrachunkowym został zarejestrowany dokument o tym samym numerze oraz dla tego samego kontrahenta.

Jeśli istnieje dokument spełniający powyższy warunek, program informuje o tym użytkownika.

### Pozostałe rozszerzenia

- Rozszerzono współpracę z programem Symfonia Handel o import wartości walutowych do rejestrów VAT dokumentów o charakterze: „dokument eksportowy”, „rachunek sprzedaży w walucie”, „wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów”, „faktura VAT w walucie”, „faktura VAT zakupu w walucie” oraz ich korekt.
- Dodano w menu **Firma** operację zmiany hasła użytkownika.
- Umożliwiono zapis deklaracji PIT-28(14), PIT-28A(11) i PIT-28B(10) do pliku w formacie XML w celu przesłania do urzędu drogą elektroniczną.
- Podczas edycji deklaracji podatkowych wprowadzono podkreślanie edytowanej pozycji.

*Koniec pliku*