

# Nowe funkcje w programie SYMFONIA® Finanse i Księgowość Premium w wersji 2009

## Znaczniki dla podmiotów – nowe możliwości analizy i grupowania danych

Dla podmiotów takich jak kontrahenci, pracownicy i urzędy, dodano możliwość oznaczania za pomocą znaczników. Definiowanie znaczników dostępne jest w Ustawienia/Znaczniki. Dzięki znacznikom użytkownik ma nowe możliwości:

- grupowania,
- segregowania,
- wyszukiwania,
- analizowania.

Za pomocą znaczników dla podmiotów, można wyszukiwać dane w oknach:

- lista rozrachunków,
- lista dokumentów,
- kartoteki kontrahentów, pracowników i urzędów.

Dzięki znacznikom, można grupować kontrahentów według wybranej kategorii i zapisać tak utworzony filtr w kartotece, by w przyszłości wyszukiwanie i badanie tych kontrahentów było łatwiejsze. Tak samo z rozrachunkami jak i dokumentami.

Pozycja	Kod	Nazwa	NIP	Miejscowość	
2	AGD Adam	AGD Adam	879-23-23-465	Zamość	
3	Bank PKD SA	Bank PKD SA		Warszawa	
4	Edelw Zwierzyniec	Edelweiss SA Oddział Zwierzyniec	885-021-46-02	Zwierzyniec	
5	Edelweiss SA	Edelweiss SA	885-021-46-02	Krasnystaw	
6	Elektron sp. z o.o.	Elektron sp. z o.o.	552-32-22-402	Warszawa	
7	Komex sp. z o.o.	Komex sp. z o.o.	551-456-98-77	Zamość	
8	Mechaniczeskiej Opto	Mechaniczeskiej Optowyj		Donieck	
9	Philips UK Ltd	Philips UK Ltd	GB985655647	London	
10	Warski sc.	Warski sc.	725-234-10-10	Szczębrzeszyn	
11	Ulrich von J GmbH	Ulrich von J und Sohn GmbH	DE555555555	Braunschweig	
12	Auto SALE on s.c.	Auto SALE on s.c.	456-000-11-88	Warszawa	
13	Altikom Matrix SA	Altikom Matrix SA		Warszawa	
14	Kornel Kobza	Kornel Kobza i ska		Radom	
15	Agora	Agora Gazeta	789-789-78-89	Warszawa	
16	Office Depot	Office Depot	123-123-12-21	Warszawa	
17	TP SA	TP SA	000-000-44-89	Warszawa	
18	Herr Flueck KG	Herr Flueck KG		Hannover	
19	Wiedza	Fundacja Wiedza Powszechna	522-648-12-04	Warszawa	
20	Matrix.pl SA	Matrix.pl SA	522-000-64-67	Warszawa	
22	Jan Kowalski	Jan Kowalski	5992213346	Wola Michowska	
23	AUTO Shop	AUTO Shop	CZ606666645	Brno	
24	DemoFK	DemoFK			
	puste	PARTNER	BIZNESPARTNER.PL SA	527-23-41-798	Warszawa
	znacznik A	Herr Flueck		Hannover	
	znacznik B	MATRIX.PL SA	522-000-64-67	Warszawa	
	znacznik C	Mechaniczeskiej Optowyj		Donieck	
29	Ulrich von J und Sohn	Ulrich von J und Sohn	DE666547896	Braunschweig	

### Lista rozrachunków – rozbudowana analiza i wygodne filtrowanie

Okno z listą rozrachunków zostało utworzone w nowej technologii, dzięki czemu posiada liczne udogodnienia w ramach ergonomii jak i analizy oraz badania stanu rozrachunków:

Rozrachunki													
Wybór: Rozrachunki - wszystkie													
Z	N	Termin	Stan	Kwota	Kwota wal.	Waluta	Numer	Podmiot	ZP	Nr ewid.	Nr dok.	Data	Konto
		2005-10-16	Z P	1 195,60	1 195,60	zł	K16	Office Depot		FVZ 3	T 875/4566	2005-10-02	201-2-1-16
		2005-10-17	N P	500,00	500,00	zł	K16	Office Depot		FVS 8	123/2005	2005-10-03	205-2-16
		2005-10-19	N P	1 000,00	1 000,00	zł	K16	Office Depot		FVS 9	F 149	2005-10-05	201-2-1-16
		2005-10-19	N P	1 000,00	1 000,00	zł	K16	Office Depot		FVS 10	F 149a	2005-10-05	201-2-1-16
		2005-10-21	Z P	29 695,56	7 625,00	EUR	K8	Mechanices...		FVZ 2	185/4/03 [0...	2005-10-07	201-2-1-8
		2005-10-21	N P	1 098,00	1 098,00	zł	K19	Wiedza		FWV 3	PK 3	2005-10-07	201-2-1-19
		2005-10-31	N P	126,00	126,00	zł	P1	AdamAbacki		Obr.Rozp. DR		2005-09-12	234-1-1
		2005-11-12	N P	29 700,00	29 700,00	zł	K6	Elektron sp. ...		Obr.Rozp. DR	F 1234w	2005-07-13	201-2-1-6
D		2006-04-11	N P	1 677,50	1 677,50	zł	K2	AGD Adam		RUS 2	06-PAR/0002	2006-04-11	201-2-1-2
D		2006-04-16	Z P	42 031,44	42 031,44	zł	K6	Elektron sp. ...		FVZ 1	178/4/03 [0...	2006-04-15	201-2-1-6
		2006-04-23	N P	16 436,93	16 436,93	zł	K5	Edelweiss SA		FVS 1	06-FVS/0001	2006-04-09	201-2-1-5
		2006-04-23	Z P	35 189,77	35 189,77	zł	K9	Philips UK Ltd		DIM 1	Inv.8456738...	2006-04-02	203-2-1-9
D		2006-04-23	N P	-3 050,00	-3 050,00	zł	K5	Edelweiss SA		FKS 1	06-KS/0001	2006-04-09	201-2-1-5
D		2006-05-22	N P	250,57	250,57	zł	K29	Ulrich von J ...		FVS 5	06-FVW/0001	2006-05-22	203-2-1-29
D		2006-05-25	Z P	2 331,13	598,57	EUR	K29	Ulrich von J ...		FWN 1	invoice.125/...	2006-05-01	203-2-1-29
D		2006-05-26	Z P	7 715,29	7 715,29	zł	K2	AGD Adam		FVZ 2	Fra zakupu ...	2006-05-12	201-2-1-2
B		2006-05-29	N P	239,99	239,99	zł	K10	Warski sc.		FVS 3	06-FVS/0002	2006-05-29	201-2-1-10
		2006-06-06	N P	6 956,54	6 956,54	zł	K7	Kornex sp. z ...		FVS 4	06-FVS/0003	2006-06-06	201-2-1-7
C		2006-06-06	N P	35,92	9,71	EUR	K26	Herr Flueck		DEX 1	06-DEX/0001	2006-06-01	203-2-1-26
		2006-06-29	N P	9 760,00	9 760,00	zł	K6	Elektron sp. ...		FVS 6	FVS/0021/06	2006-06-15	201-2-1-6
		2006-07-15	N P	2 167,88	355,39	GBP	K9	Philips UK Ltd		WDT 1	06-WDT/0001	2006-07-01	203-2-1-9
		2006-08-09	Z P	5 000,00	5 000,00	zł	K7	Kornex sp. z ...		WB 5	RB 5	2006-07-26	201-2-1-7
B		2007-06-26	Z P	1 952,75	1 952,75	zł	K6	Elektron sp. ...		FVZ 2	FVZ.456/07 ...	2007-06-12	202-2-1-6
		2007-07-19	Z P	19 605,40	19 605,40	zł	K3	Bank PKO SA		FVZ 1	4367/07/07/...	2007-07-04	202-2-1-3
		2007-08-25	Z P	21 740,40	21 740,40	zł	K4	Edelw Zwierz...		FVZ 3	FVS-523456...	2007-08-09	202-2-1-4
		2007-11-15	N P	80 000,00	80 000,00	zł	K8	Mechanices...		FVS 4	1/07/FSZ	2007-11-15	201-2-1-8
B		2007-11-28	Z P	154 070,95	154 070,95	zł	K4	Edelw Zwierz...		FVZ 4	FVS-542468...	2007-11-10	202-2-1-4
		2007-12-09	Z P	11 102,00	11 102,00	zł	K3	Bank PKO SA		FVZ 5	FV-45/7858/...	2007-11-23	202-2-1-3
		2007-12-14	N P	59 780,00	59 780,00	zł	K8	Mechanices...		FVS 1	0001/07/FVS	2007-11-30	201-2-1-8
				Suma należności:	714 322,67	zł	Suma zobowiązań:	437 830,84	zł	Saldo:	276 491,83	zł	

Do nowego okna rozrachunków powstało również nowe okno z kryteriami/filtrami wyszukiwania. Jest ono niezależne od okna z listą rozrachunków. Jest także bardziej elastyczne, dzięki czemu umożliwia wyświetlanie i badanie rozrachunków w większym zakresie niż dotychczas:

**Wyszukiwanie rozrachunków...**

**Wybierz ...**

Rozrachunki z: **Kontrahenci**

Typ rozrachunków: **Razem**

Stan rozrachunków: **Wszystkie razem**

Na kiedy: **Stan aktualny, termin płatności**

od **Od** do **Do**

Z transakcjami bez podanego terminu

Stan na dzień: **Stan na dzień**

**Transakcja:**

Kwota transakcji: od: **Od** do: **Do**

Waluta: **Waluta**

Znacznik: **na: D**

**Kartoteka:**

Numer: od: **Od** do: **Do**

Kod: **na: Na**

Znacznik: **na: A**

Konto: **Konto**

Pokaż dane: **od początku**

Sortuj wg: **Sortowanie**

Zachowaj jako: **Nazwa**

**OK** **Anuluj**

**Nowe możliwości okna z listą rozrachunków w ramach ergonomii:**

- włączanie i wyłączanie kolumn,
- sortowanie rosnąco i malejąco,
- wyłączanie podsumowań, dzięki czemu widoczne są dodatkowe wiersze,
- wybory zapisane przez Użytkownika, są dostępne bezpośrednio w lewym panelu okna, bez potrzeby przechodzenia do innych okien,
- w zapisanych wyborach (filtrach) możliwość ustawienia domyślnej kolumny, według której będzie następowało pierwsze sortowanie listy,
- okno z kryteriami wyboru wyświetlane jest niezależnie od listy rozrachunków, dzięki czemu raz wygenerowana lista nie ulega natychmiast zniszczeniu podczas próby nowego szukania z nowymi filtrami; wybór Anuluj w oknie wyszukiwania pozwala na powrót do poprzedniej listy bez utraty poprzedniego filtrowania.

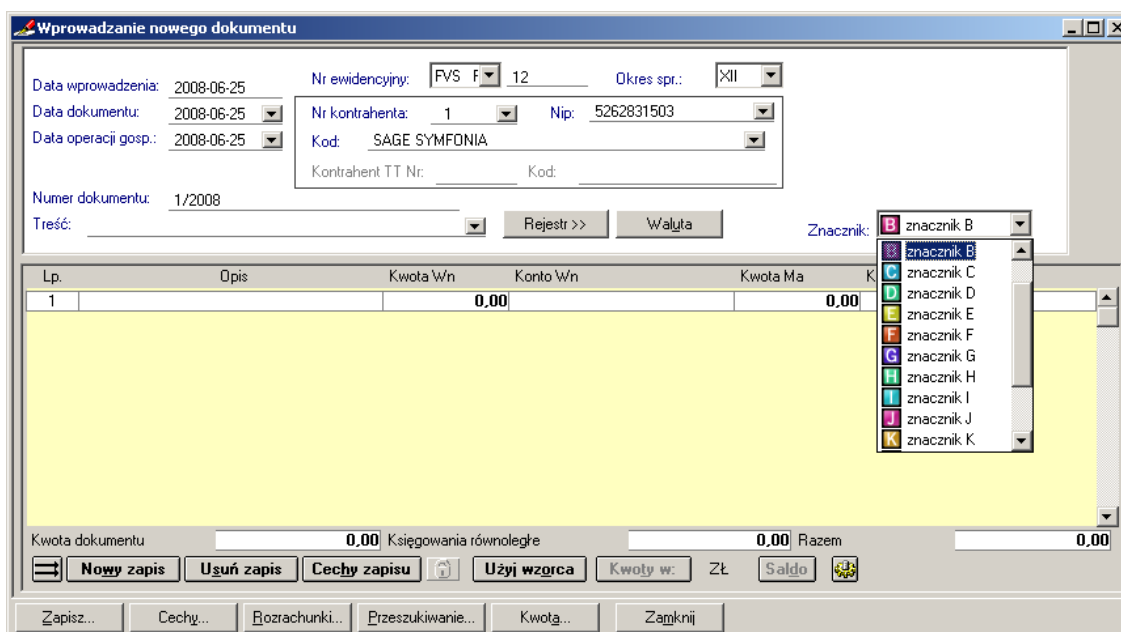
Dzięki nowemu układowi okna z listą rozrachunków jak i nowym możliwościom filtrowania, **poszerzył się znacznie zakres prezentowania i analizy rozrachunków:**

- znacznik podmiotu (kontrahenta, pracownika, urzędu) widoczny w dodatkowej kolumnie – możliwość wyszukiwania rozrachunków tylko dla podmiotów oznaczonych danym znacznikiem,
- możliwość wyszukiwania transakcji według znacznika dla transakcji,
- wyszukiwanie podmiotów w przedziale od... do... według:
  - o numeru pozycji,
  - o kodu podmiotu,
  - o znacznika,
 dzięki czemu badanie rozrachunków staje się zdecydowanie bardziej precyzyjne i można je zawęzić dożądanego przedziału danych.

## Znaczniki dla dokumentów, rejestrów i transakcji – poprawa ergonomii pracy z dokumentem

Aby ułatwić i przyspieszyć pracę ze znacznikami, operację przypisywania znaczników udostępniono bezpośrednio podczas pracy z oknem dokumentu.

**Znaczniki dla dokumentu** można nadać za pomocą jednego kliknięcia podczas wprowadzania dokumentu:



**Znaczniki dla rejestrów** dostępne są podczas wypełniania danych w rejestrach VAT dokumentu. Jeden znacznik dla każdego rejestru:

Wprowadzanie nowego dokumentu

Nazwa	Stawka	ABCD	Netto	VAT	Brutto	Okres	Z
Podatek należny	22,00%	-	500,00	110,00	610,00	bez okresu	
<b>Podsumowanie rejestrów</b>							
SUMA			500,00	110,00	610,00		

Kwota dokumentu: 0,00

Automatyczne obliczenia
 do zapłaty: 610,00
Kwota nie wchodząca do rejestru VAT: 0,00

Podobnie **znaczniki dla transakcji** – umożliwiono nadawanie ich bezpośrednio z okna dokumentu po przejściu w edycję rozrachunków (jak na obrazku poniżej).

Edycja rozrachunków z dokumentu FVS/9

Nr dokumentu: F 149      Kwota: 1 000,00      Wn

Opis	Kurs WP	Kwota rozliczenia	Kwota transakcji	Termin pł.	Nr ewid.	Dokument	Data
G Szkolenie serwisowe		0,00	24 000,00 Wn	2005-08-05	OR 0	F 59a	2005-06-15
G		0,00	1 195,60 Ma	2005-10-16	FVZ 3	T 875/4566	2005-10-02
B		0,00	1 000,00 Wn	2005-10-19	FVS 10	F 149a	2005-10-05

Pozostała kwota: 1 000,00      zł      Pokaż inne waluty:

Nowa transakcja      Termin płatności: 2005-10-19      Data dokumentu: 2005-10-05  
 Zaliczka      Oprocentowanie: 0,0000 %/dz.       Ustawowe      Znacznik:

Podczas edycji rozrachunków z dokumentu na liście transakcji dodana została nowa kolumna, w której prezentowany jest znacznik przypisany danej transakcji. Dzięki temu rozliczenie właściwej transakcji może stać się szybsze i łatwiejsze.

## Okres sprawozdawczy dla FVZ – dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Dla dokumentów obsługiwanych jak:

- Faktura VAT zakup,
- Rachunek uproszczony zakup,
- Faktura korygująca zakup,
- Rachunek korygujący zakup,

umożliwiono zdefiniowanie, według jakiej daty powinien być podpowiadany okres sprawozdawczy podczas wprowadzania tych dokumentów.

The screenshot shows the 'Definicje Dokumentów' window. On the left is a list of document types with columns for 'Skrót' (Shortcode) and 'Nazwa' (Name). The 'FVZ' entry is selected. On the right, the configuration for 'Faktura VAT zakup' is shown. Fields include 'Nazwa' (Faktura VAT zakup), 'Symbol' (FVZ), 'Obsługiwany jak' (Observed as: Faktura VAT zakup), 'Aktywny' (Active: checked), and 'Domyślny rejestr' (Default register). Below these are options for 'Transakcje dla kont wymagających rozrachunków' (Transactions for accounts requiring settlements), including 'Twórz automatycznie' (Create automatically) and 'Termin płatności (dni)' (Due date (days)). The 'Okres sterowany' (Controlled period) section is highlighted with a red box and contains three radio button options: 'Datą wpływu' (Date of receipt), 'Datą dokumentu' (Date of document), and 'Datą operacji gospodarczej' (Date of economic operation). The 'Datą dokumentu' option is selected.

Okres sprawozdawczy może być sterowany:

- datą wpływu,
- datą dokumentu,
- datą operacji gospodarczej.

Dzięki temu Użytkownik może dostosować działanie programu do własnych specyficznych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

## Funkcja Przeksięgowania – przeksięgowanie dla kont bilansowych

Aby poszerzyć możliwości przeksięgowywania wartości pomiędzy kontami, w funkcji Przeksięgowania udostępniono wykonywanie przeksięgowania również dla kont bilansowych złotówkowych.

### Uwaga!

Jeżeli na koncie są zarejestrowane rozrachunki, wówczas:

- program o tym informuje i odpowiednio wyróżnia takie zapisy,
- **przeksięgowanie rozrachunków nie jest możliwe,**
- aby przeksięgować zapisy na kontach z rozrachunkami, Użytkownik musi mieć nadane w programie odpowiednie uprawnienie.

## Informacje o zmianach w bazie

---

Zmiany struktury bazy danych wersji 2009 względem wersji 2008:

Zmiana tabeli Pracownicy: 07PRAC.DAT -> 08PRAC.DAT

Dodane nowe indeksy: nip oraz pesel

Zmiana tabeli Transakcje: 07TRANS.DAT -> 08TRANS.DAT

dodano indeks kontoBufor – na potrzeby wykonywania przeksięgowień.

*Koniec pliku*