

Podstawowe zmiany wprowadzone do systemów SYMFONIA[®] Premium w latach 2004-2008

Autor: Sage Symfonia Sp. z o.o.

Podstawowe zmiany wprowadzone do systemu Handel Premium w latach 2004 – 2008

1. Dokumenty wewnątrzspółnotowe
2. Rozliczenia walutowe
 - możliwość rejestrowania i rozliczania rozrachunków walucie
3. Możliwość zmiany kursu waluty na Fakturze wewnętrznej, wystawianej do wewnątrzspółnotowego nabycia towarów
4. Możliwość wprowadzenia ceny w walucie dla usług na dokumentach zakupu.
5. Na korektach dokumentów importowego i WNT można skorygować cenę walutową oraz kurs.
6. Możliwość zmiany daty wejścia do rejestru na korektach dokumentów sprzedaży
7. Rozbudowa algorytmu szacowania kosztu.
8. Rozbudowa funkcjonalności domyślnej jednostki miary.
9. Możliwość oddzielenia powiązania każdej z cen sprzedaży z ceną bazową
10. Dodatkowe pola w kartotece Towarów i Kontrahentów
11. Dodatkowa ochrona dostępu do danych poufnych
12. Automatyzacja operacji aktualizacji wartości magazynu na podstawie dokumentów zakupu.
13. Ułatwienia w generowaniu faktur w postaci elektronicznej.

Poprawa ergonomii pracy z programem.

Podstawowe zmiany wprowadzone do systemu Finanse i Księgowość Premium w latach 2004 - 2008

14. Rozbudowano mechanizm obsługi deklaracji podatkowych
 - automatyczne wyliczanie deklaracji podatkowych na podstawie danych zgromadzonych w programie (deklaracje VAT-7, VAT-UE i UEK, oraz wyliczanie podatku dochodowego – dawniej deklaracje CIT-2 i PIT-5/5L)
 - możliwość dostosowania wyliczania deklaracji do specyfiki przedsiębiorstwa
15. Wprowadzono zmiany w ewidencji danych podatkowych
 - mechanizm pozwalający na ewidencję danych podatkowych poza ewidencją księgową
 - automatyczne wyliczanie różnic kursowych podatkowych
16. W zakresie bezpieczeństwa – rozbudowano prawa dostępu.
17. Wprowadzono nowy mechanizm dostępu do przeglądania dokumentów, nowe filtry.
18. W zakresie rozliczeń wielowalutowych wprowadzono:
 - możliwość rozliczania transakcji w PLN płatnością w walucie obcej i odwrotnie
 - możliwość rozliczenia transakcji w walucie płatnością w innej walucie
 - automatyczne wyliczanie różnic kursowych powstałych w czasie rozliczeń wielowalutowych
19. Wprowadzono konfigurowalne rejestry VAT (głównie dla branż usługowych, np. budowlanej) – jeżeli odliczenie VAT ma nastąpić np. po 30 dniach, wówczas program automatyzuje taką czynność.
20. Zapewniono wygodę w edycji danych – natychmiastowa edycja dokumentu z każdego miejsca w programie.
21. Umożliwiono analizę i wyszukiwanie informacji w oparciu o rozbudowany mechanizm znakowania danych:
 - a. Mechanizm znaczników dla kontrahentów, pracowników i urzędów
 - b. Wyszukiwanie dokumentów po znacznikach kontrahentów i znacznikach transakcji
 - c. Prezentacja oznaczeń w raportach.
22. Zwiększono kontrolę nad analizą i badaniem stanów rozrachunków.
 - a. Filtry dla rozrachunków w trybie „od...do”
23. Zwiększono wydajność listy rozrachunków, ze względu na wykorzystanie nowych technologii w prezentacji danych.
24. Rozbudowano automat przeksięgowania – szybsza i prostsza praca księgowej: możliwość przeksięgowania zapisów na kontach bilansowych.

Podstawowe zmiany wprowadzone do systemu SYMFONIA® Kadry i Płace Premium w latach 2004-2008

1. Rozbudowano obsługę umów cywilno-prawnych poprzez dodanie nowej transakcji: Umowa zlecenia (bez określonej kwoty), służącą do rozliczania umów zlecenia, dla których nie określono dokładnej wartości transakcji (np. kwota jest zależna od jakości czy czasu pracy). Podczas realizacji zdarzenia nie jest wymagane podanie wartości umowy zlecenia.
2. Domyślnie zdefiniowano dwa rodzaje takich umów:
 - a. Umowa z określoną stałą wartością rozliczenia (jest to wartość domyślna rozliczenia podlegająca zmianie podczas realizacji zdarzenia);
 - b. Umowa „godzinowa” z możliwością wskazania stawki godzinowej. W tym przypadku podczas realizacji zdarzenia „Rozliczenie umowy zlecenia” program uaktywnia akcję warunkową: Ewidencja godzin pracy, która umożliwia ustawienie liczby godzin przepracowanych w danym okresie w ramach umowy zlecenia. Na podstawie podanej liczby godzin program wylicza wartość rozliczenia. Stawka za godzinę pobierana jest z transakcji – wartość atrybutu „kwota wynagrodzenia za godzinę” elementu „Umowa zlecenia” lub jeśli nie ustawiono wartości ww. atrybutu – z atrybutu „kwota wynagrodzenia za godzinę” elementu „Umowa o pracę”. Wartość można zmienić ręcznie.
3. Umożliwiono podstawowe rozliczanie zasiłków dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, gdy opłacane są za nich składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Program umożliwia wstawienie zdarzenia Choroba (i innych zdarzeń zasiłkowych) do kalendarza pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilno-prawnej. Podstawa za dzień zasiłku nie jest wyliczana automatycznie. Należy wyliczyć ją i wstawić ręcznie w polu „(UCP) podstawa za dzień” elementu „Rozliczenie zasiłku”.
4. Rozbudowano możliwości wyszukiwania pracowników wg danych kadrowych. W oknie Pracownicy/Wyszukiwanie umożliwiono tworzenie zaawansowanych kryteriów wyszukiwania pracowników wg wielu warunków połączonych operatorami logicznymi. Dostępne są trzy operatory to lub (+), i (*), negacja (!) oraz nawiasy (,).
5. Zautomatyzowano rozliczanie podatku wyliczonego na PIT-40. Program dokonuje rozliczenia na listach płac (w systemie wynagrodzeń) nadpłaconego podatku (nadpłata) lub brakującego podatku (do zapłaty) w kolejnych okresach płacowych w roku.
6. Zmieniono sposób obliczania składki na Fundusz Pracy dla pracowników, którzy osiągają w danym miesiącu wynagrodzenie niższe od minimalnego (pilnowanie przekroczenia progu, poniżej którego nie płaci się składek na Fundusz Pracy):
7. „Listy płac” - nowa funkcjonalność. Obecnie będą one odzwierciedlały faktyczny model pracy w działach płacowych – gdzie każda lista płac ma swój numer, datę wypłaty i inne cechy oraz określoną grupę pracowników i rodzaje wynagrodzeń.
8. Usunięto ograniczenia narzucone przez dobę (w programie do tej pory należało określić początek doby rozliczeniowej dla pracowników lub grup pracowników). Umożliwi to inicjalizację czasu pracy na przełomie doby. Takie rozwiązanie oznacza całkowitą likwidację godziny rozpoczęcia doby. Zakładamy, że wszystkie dni pracy rozpoczynają się o godz. 0:00. Od wersji 2007 przyjęto, że czas pracy dotyczy dnia, w którym pracownik rozpoczął pracę.
9. Dodano pełną obsługę umów z art. 13 pkt 9 (kontrakt menedżerski) wraz z raportami do tej umowy.
10. Od 30.11.2006 r. uwzględniono zmiany w zasadach uwzględniania świąt przy ustalaniu wymiaru czasu pracy i zmieniono sposób wyliczania normatywnego czasu pracy.
11. Utworzono elementy i klasy elementów odzwierciedlające podział składników wynagrodzenia z punktu widzenia „Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”. Wyliczenie stawki za dzień zwolnienia zróżnicowane jest ze względu na to czy zasiłek przysługuje z ubezpieczenia chorobowego czy wypadkowego. Zmieniono wyliczanie podstawy zasiłku dla zasiłków następujących po sobie z przerwą krótszą niż trzy miesiące i innym rodzajem ubezpieczenia, z którego są wypłacane.
12. Rozszerzono ewidencję czasu pracy, dodając możliwość rozliczania nadgodzin wynikającą z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy Art. 151¹ §2 i obsługi odbioru czasu wolnego za nadgodziny Art. 151² Kodeksu Pracy. Obsługa godzin nadliczbowych wykonywanych ponad dobowy wymiar czasu pracy Art. 151 pozostała niezmienną.
13. Dodano nową deklarację PIT-40 za rok podatkowy 2007. Dodano również możliwość rozliczenia ulgi prorodzinnej.

14. Rozbudowano obsługę przychodów z innych źródeł co daje obecnie możliwość prostego podziału i sumowania przychodów poprzez klasy elementów, gwarancję poprawnego wyliczenia składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy oraz prawidłowy wydruk deklaracji PIT-11 i PIT-40.
15. Dodano formuły sprawdzające poprawność wprowadzanych do programu numerów NIP, REGON, PESEL i numeru konta bankowego. Dane sprawdzane są pod względem poprawności formatu zapisu i pod względem poprawności sumy kontrolnej. W przypadku numeru PESEL brana jest, także pod uwagę data urodzenia i płeć, jeśli są uzupełnione u pracownika. Program tylko ostrzega o tym, że dana może być formalnie niepoprawna ale pozwala zapisać dowolną (nawet niepoprawną) daną.
16. Zmodyfikowano obliczanie potrąceń. Potrącenia od kwoty brutto za nieobecność trwającą cały miesiąc obecnie można przenosić do kolejnych okresów pomocniczych, jeśli w okresie podstawowym kwota wynagrodzenia jest niewystarczająca. Potrącenie za nieobecność z zamkniętego miesiąca można rozliczać w kilku okresach bieżącego miesiąca, jeżeli wynagrodzenie w okresie podstawowym jest niewystarczające. Dokonywane jest wyrównywanie różnicy wynikającej z zaokrągleń, gdy pracownik jest nieobecny cały miesiąc.
17. Utworzono nowe zdarzenia – dodatek funkcyjny kwotowy, procentowy, odprawa pośmiertna, wojskowa itp.
18. Wprowadzono eksport danych do elektronicznych deklaracji w formacie XML.
19. W zakresie Listy płac i okresów płacowych – umożliwiono zakładanie i edytowanie list oraz okresów płacowych.
20. Wprowadzono funkcję zaokrąglania czasu pracy w godzinach nadliczbowych.
21. Umożliwiono zapisywanie plików poprzez raporty.
22. Wprowadzono nowe raporty do ZUS

Podstawowe zmiany wprowadzone do systemu Mała Księgowość Premium w latach 2004 - 2008

1. Umożliwiono wystawiania not odsetkowych od należności przeterminowanych i należności zapłaconych po terminie.
2. Zapewniono wyliczenia proporcji VAT.
3. Rozbudowano obsługę rozrachunków:
 - Umożliwienie wprowadzania kilku rozrachunków do jednego zapisu księgowego.
 - Umożliwienie rejestrowania rozrachunków z urzędami skarbowymi oraz z ZUS
 - Dodanie nowych zestawień rozrachunkowo-płacowych.
4. Umożliwiono ewidencjonowanie i rozliczanie składek ZUS osób współpracujących z właścicielem firmy.
5. Wprowadzono zmiany w prowadzeniu Księgi Przychodów i Rozchodów w związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 36 poz. 229)
6. Wprowadzono zmianę obsługi kartoteki Deklaracje podatkowe:
 - Umożliwienie wyliczenia zaliczki kwartalnej (zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 1. stycznia 2007r.)
 - Podział na deklaracje robocze, zatwierdzone i korekty
 - Zmiana prezentacji danych w kartotece
 - Wprowadzenie uproszczonych deklaracji podatkowych na potrzeby obliczenia zaliczki na podatek w związku ze zniesieniem obowiązku składania deklaracji miesięcznych
 - Dodanie deklaracji PIT-36 i PIT-36L
7. Dodano możliwości tworzenia wzorów księgowania i szablonów firm.
8. Dodano możliwości zmiany planu amortyzacji środka trwałego.

Podstawowe zmiany wprowadzone do systemu Płace Premium w latach 2004-2008

1. Dodano nowe, aktualne deklaracje PIT na rok 2005 (PIT-2, PIT-4, PIT-8A, PIT-11/8B).
2. Dodano nową deklarację PIT za rok 2004: PIT-40.
3. Ustawiono nowe wartości podatkowe i ZUS na 2005 rok dla Firmy oraz dla wzorców "Koszty uzyskania przy dojazdach" i „Zmienione progi podatkowe”.
4. Ustawiono nowe wartości dla wzorców "Właściciel (wersja 2.6x Płace)" oraz "Właściciel (tylko ubezpie. zdrowotne)".
5. Dodano pełną listę Urzędów Skarbowych z aktualnymi danymi adresowymi oraz numerami kont (przy pierwszym wejściu do firmy po wgraniu wersji 2.90 pojawi się komunikat: Aktualizacja danych urzędów skarbowych. Stan z dnia 01-01-2005. W celu aktualizacji należy wybrać polecenie: Aktualizuj).
6. Dodano nową firmę demonstracyjną z aktualnymi danymi na rok 2005.
7. Dodano aktualne wzory przelewu podatkowego do Urzędu Skarbowego, przelewu na konto pracownika oraz przelewu uniwersalnego.
8. Dodano nowe, aktualne deklaracje PIT na rok 2006 (PIT-4, PIT-8A, PIT-11/8B).
9. Dodano nową deklarację PIT za rok 2005: PIT-40.
10. Ustawiono zaokrąglenie podstawy opodatkowania i kwoty podatków od 1 stycznia 2006 roku do pełnych złotych (Ustawa z dnia 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa)
11. Ustawiono nowe wartości podatkowe i ZUS na 2006 rok dla Firmy oraz dla wzorca „Zmienione progi podatkowe”.
12. Ustawiono nowe wartości dla wzorców "Właściciel (wersja 2.6x Płace)" oraz "Właściciel (tylko ubezpie. zdrowotne)".
13. Dodano pełną listę Urzędów Skarbowych z aktualnymi danymi adresowymi oraz numerami kont (przy pierwszym wejściu do firmy po wgraniu wersji 2006 pojawi się komunikat: Aktualizacja danych urzędów skarbowych. Stan z dnia 01-01-2006. W celu aktualizacji należy wybrać polecenie: Aktualizuj).
14. Dodano nową firmę demonstracyjną z aktualnymi danymi na rok 2006.
15. Dodano wydruk przelewów bankowych i do urzędu skarbowego w dwóch kopiach.
16. Umożliwiono stosowanie dowolnie długiej nazwy kopii bezpieczeństwa bazy danych (usunięto ograniczenie do 8 znaków).
17. Dodano nową deklarację PIT za rok 2006: PIT-40.
18. Ustawiono nowe wartości podatkowe i ZUS na 2007 rok dla Firmy oraz dla wzorca „Zmienione progi podatkowe” i „Koszty uzyskania przy dojazdach”.
19. Ustawiono nowe wartości dla wzorców "Właściciel (wersja 2.6x Płace)" oraz "Właściciel (tylko ubezpie. zdrowotne)".
20. Dodano nowe, aktualne deklaracje PIT na rok 2007 (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-2).
21. Dodano raport „Eksport danych w formacie XML” do eksportu danych o pracownikach i wynagrodzeniach do formatu XML. Może on być stosowany do dowolnych celów, ale predefiniowane ustawienia raportu umożliwiają eksport danych z programu Symfonia Płace do programu Symfonia Kadry i Płace.
22. Dodano nową firmę demonstracyjną z aktualnymi danymi na rok 2007.
23. Uaktualniono program w związku ze zmianą przepisów dotyczących naliczania wysokości składki na ubezpieczenie rentowe.
24. Dostosowano program do zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie ulgi prorodzinnej.
25. Dodano formułę "Procent z (narastająco w okresie podatkowym)" oraz użyto jej do obliczania wartości wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia pod. doch. PIT-4 i PIT-8A. Do domyślnego systemu wynagrodzeń firmy dodano naliczenia: "wyn. z tyt. term. wpłacenia pod. doch. PIT-4" i "wyn. z tyt. term. wpłacenia pod. doch. PIT-8A".
26. Uaktualniono adresy urzędów skarbowych.
27. Rozszerzono wsparcie migrowania danych z baz programu Symfonia Płace do programu Symfonia Kadry i Płace. Zmodyfikowano raport „Eksport danych w formacie XML” oraz dodano pliki z definicjami umożliwiającymi eksport danych do programu Kadry i Płace.

28. Na oknie „Zbiorcze wprowadzanie danych” wywołanego dla pracowników z podkatalogu dodano przyciski Zapisz i Anuluj.
29. Ustawiono nowe wartości podatkowe, ZUS na rok 2008.
30. Dodano nowe raporty:
 - a. Umowa o pracę
 - b. Zaświadczenie o zarobkach
 - c. Umowa zlecenia
 - d. Rachunek za umowę zlecenia
 - e. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 - f. Kwestionariusz osobowy dla osoby ub. się o zatrud.
 - g. Raport użytkownika
31. Wprowadzono mechanizm przygotowania i wykonania raportów umożliwiający wykonywanie wydruków bezpośrednio z programu Płace lub przy wykorzystaniu programu MSWord. Mechanizm ten został zastosowany do przygotowania raportów wymienionych powyżej.