

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Spis treści:

Korzyści z zakupu nowej wersji	2
Wystawianie eFaktur – stan prawny	2
Program Symfonia e-Dokumenty	3
e-Faktura w Symfonii	3
Import e-Faktur sprzedaży z programu Symfonia Handel lub Faktura	3
Import e-Faktur zakupu z programu Symfonia e-Dokumenty	3
Zmiany w programie Symfonia Mała Księgowość 2012	4
Ustawienie parametrów współpracy z programem Symfonia e-Dokumenty	4
Dostęp do list e-Faktur	4
Okno zapisu dla e-Faktury	6
Import faktur	6
Zmiana algorytmu obliczanie proporcji VAT	7
Nowe formularze deklaracji podatkowych	7

Korzyści z zakupu nowej wersji

1. Obniżenie kosztów związanych z fakturowaniem i archiwizacją dokumentów poprzez:
 - a. wystawianie i wysyłkę faktur elektronicznych, co pozwala na ograniczenie kosztów papieru, wydruku, wysyłki, archiwizacji dokumentów papierowych;
 - b. przechowywanie faktur elektronicznych w systemie z możliwością łatwego ich odszukania i podejrzenia treści faktury bez konieczności drukowania.
2. Oszczędność czasu pracy działu księgowości, dzięki:
 - a. łatwemu odszukiwaniu faktur elektronicznych w systemie oraz podejrzenia treści faktury już w programie finansowo-księgowym;
 - b. możliwość importu faktury elektronicznej do programu finansowo-księgowego.
3. Szybkie dostarczenie faktury do kontrahenta dzięki wysyłce pocztą elektroniczną.

Wystawianie eFaktur – stan prawny

Stan prawny obowiązujący do 31.12.2010 pozwalał przedsiębiorcy, który był wystawcą faktury, na przesłanie faktury do nabywcy towaru lub usługi na dwa sposoby:

Przesłanie faktury za pomocą poczty czy dostarczenie osobiście. Dotyczy to tradycyjnej postaci dokumentu w formie papierowej.

Przesłanie faktury w formie elektronicznej. Taki rodzaj faktury musiał być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, lub przesłany poprzez system wymiany danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych.

Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z 20 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 1444/09, wskazał na dodatkową, poza drogą pocztową, możliwość przesyłania faktur wystawionych w formie papierowej. Uzasadnienie wyroku mówi, że dopuszczalne jest przesłanie kontrahentowi faktury pocztą elektroniczną, np. jako załącznik do e-maila, pod warunkiem, że zarówno wystawca faktury jak i jej nabywca wydrukują taką fakturę i będą ją przechowywać w formie papierowej.

Polskie prawodawstwo dotyczące przesyłania faktur w formie elektronicznej było o wiele bardziej restrykcyjne niż przewiduje Dyrektywa Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r., zmieniająca Dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. Zgodnie z definicją zawartą we wspomnianej dyrektywie, fakturą elektroniczną jest nie tylko faktura opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub przesłana poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI), lecz każda faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym który zapewnia autentyczność pochodzenia faktury, integralność jej treści oraz czytelność.

Polski ustawodawca ma obowiązek implementacji wymienionej dyrektywy do krajowego systemu prawnego do 31 grudnia 2012 r.

Minister Finansów dostosowując przepisy do prawa unijnego w rozporządzeniu MF z dnia 17.12.2010 w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej proponuje zasadę, zgodnie z którą faktury mogą być przesyłane przez podatnika w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury. Dodatkowym warunkiem przesyłania faktur w formie elektronicznej jest konieczność zapewnienia autentyczności ich pochodzenia i integralności treści faktury, co wynika wprost z dyrektywy.

UWAGA Rozporządzenie weszło w życie dnia 01.01.2011.

Program Symfonia e-Dokumenty

Symfonia e-Dokumenty jest elastycznym narzędziem służącym do zarządzania i archiwizacji faktur elektronicznych będących w obiegu przedsiębiorstwa.

Pierwszą z głównych funkcji zarządzania, którą oferuje program, jest możliwość elektronicznego wysłania i przechowywania faktur elektronicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Funkcjonalność e-Dokumentów pozwala również na bezpieczny obrót fakturami poprzez zastosowanie elektronicznej pieczęci firmy lub podpisu kwalifikowanego. Dzięki temu przedsiębiorca może być pewien tożsamości kontrahenta oraz treści dokumentu, który otrzyma. Program oferuje także użytkownikowi wsparcie prawne w procesie akceptacji tego sposobu przesyłania faktur, zwanej przez ustawodawcę „akceptacją” dzięki zawartym w systemie wzorom umów handlowych. Program pozwala również importować otrzymane faktury elektroniczne do innych programów z linii Symfonia, znacznie skracając proces wprowadzania dokumentów zakupu do ewidencji księgowej. Dodatkowo dokumenty przechowywane w systemie są automatycznie archiwizowane, co pozwala na łatwe ich odzyskanie oraz zmniejszenie czasu dotarcia do informacji źródłowej.

e-Faktura w Symfonii

Faktura elektroniczna wystawiana w programach linii Symfonia jest plikiem w formacie PDF zawierającym dodatkowo wbudowany/osadzony zestaw danych w formacie XML opisujących ten dokument i pozwalających np. na automatyczne zaimportowanie danych z takiej faktury do ewidencji zakupu, podpisanym podpisem kwalifikowanym Użytkownika lub e-pieczęcią firmy. Taka faktura może zostać automatycznie wysłana z programu Symfonia e-Dokumenty na adres e-mail wskazany przez odbiorcę tej faktury. Jeżeli w konfiguracji klienta poczty elektronicznej zostanie ustawione automatyczne potwierdzanie otrzymania każdej wysłanej wiadomości, to takie potwierdzenie może zostać zaimportowane do Symfonia e-Dokumenty jako załącznik do e-Faktury.

Import e-Faktur sprzedaży z programu Symfonia Handel lub Faktura

Wystawianie wszystkich faktur, zarówno papierowych jak i elektronicznych, odbywa się w programie Symfonia Handel lub Symfonia Faktura. Faktury wystawiane dla kontrahentów, którzy w Symfonia e-Dokumenty mają zarejestrowaną obowiązującą zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, są od razu wystawiane w formie elektronicznej i automatycznie są rejestrowane w Symfonia e-Dokumenty. Tam następuje podpisanie e-Faktury i wysłanie jej na adres e-mail odbiorcy. Wykonanie każdej z tych operacji jest rejestrowane w historii tego dokumentu wraz z informacją o użytkowniku, który jej dokonał.

Na potrzeby kontroli skarbowej każda e-Faktura może zostać wydrukowana lub wyeksportowana na nośnik zewnętrzny, w zależności od życzenia kontrolera.

Faktury wystawione w formie e-Faktury, są importowane do programu Symfonia Mała Księgowość z programu Handel lub Faktura, w taki sam sposób jak dotychczas zwykle faktury. Różnica polega na tym, że dokument posiadający e-Fakturę na liście dokumentów w programie Mała Księgowość jest oznaczony specjalnym znacznikiem. Dodatkowo, jeśli istnieje powiązanie z programem e-Dokumenty, wówczas bezpośrednio z programu Mała Księgowość można obejrzeć podgląd takiej e-Faktury, oraz jej szczegóły dostępne w programie e-Dokumenty.

Import e-Faktur zakupu z programu Symfonia e-Dokumenty

Każda otrzymana faktura elektroniczna może być zarejestrowana w Symfonia e-Dokumenty, bez względu na jej format. Każda taka e-Faktura jest opisywana danymi pozwalającymi na łatwe jej odzyskanie, takimi jak: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania. Jeśli jest to e-Faktura wystawiona przez innego użytkownika produktów z linii Symfonia, to dane z tej faktury mogą zostać zaimportowane do ewidencji zakupu prowadzonej w Symfonia Mała Księgowość.

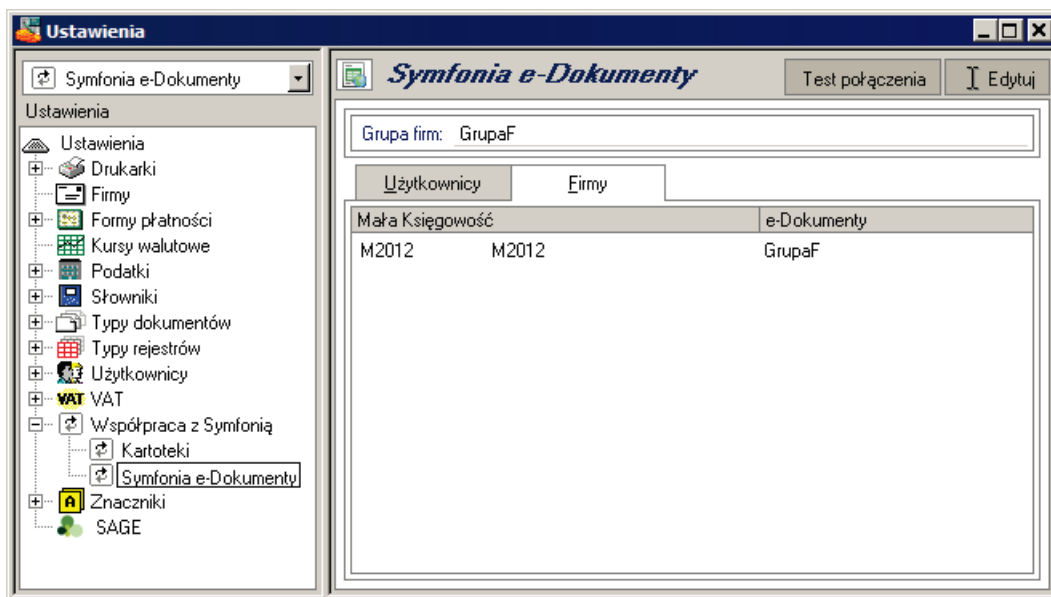
Z tego względu w program Symfonia Mała Księgowość umożliwiono import e-Faktur zakupu z programu Symfonia e-Dokumenty.

UWAGA Ze względu na różnorodność dostępnych formatów e-Faktur na rynku, nie wszystkie dane mogą być rozpoznane przez program Mała Księgowość, dlatego zazwyczaj część informacji należy uzupełnić w dokumentach w buforze po zakończeniu importu.

Zmiany w programie Symfonia Mała Księgowość 2012

Ustawienie parametrów współpracy z programem Symfonia e-Dokumenty

W oknie ustawień programu pojawia się nowy panel Symfonia e-Dokumenty, w którym należy ustalić parametry współpracy programu Symfonia Mała Księgowość z programem Symfonia e-Dokumenty.

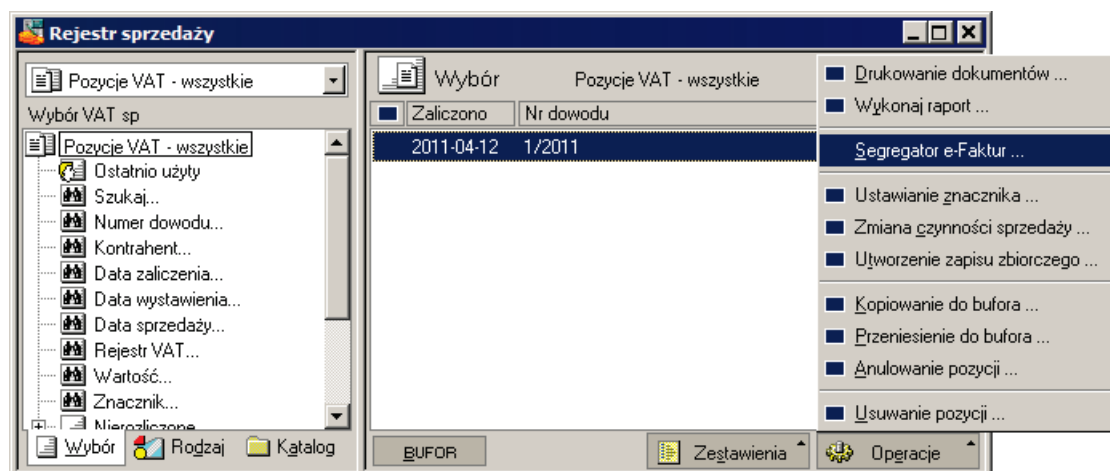


Należy w nim wskazać nazwę bazy zawierającej dokumenty w programie Symfonia e-Dokumenty, a na stronie **Firmy** skojarzyć aktywną firmę z odpowiednią firmą w programie Symfonia e-Dokumenty. Następnie na stronie **Użytkownicy** należy skojarzyć użytkownika z odpowiadającym mu użytkownikiem w programie Symfonia e-Dokumenty.

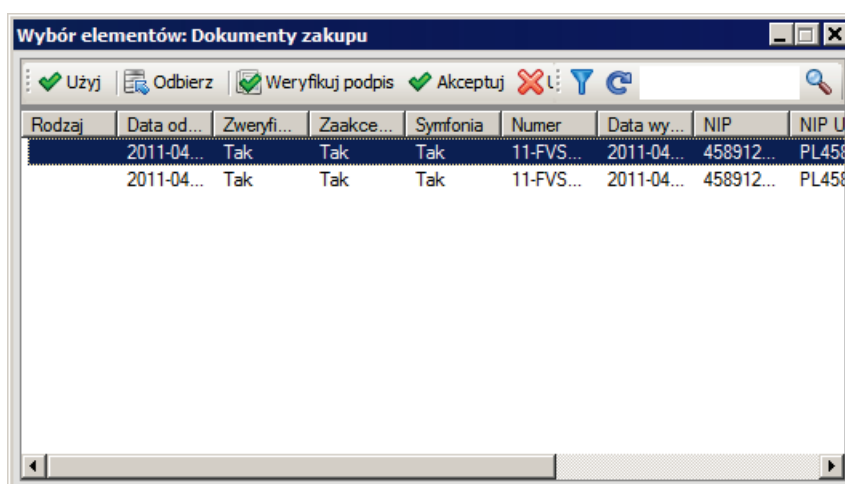
Dostęp do list e-Faktur


W oknach rejestrów VAT zakupu i sprzedaży dodane zostało nowe polecenie **Segregator e-Faktur** na liście, rozwijanej przyciskiem **Operacje**. Polecenie jest dostępne wyłącznie w sytuacji, gdy został zainstalowany program e-Dokumenty i zostało poprawnie aktywowane połączenie podczas uruchamiania programu Symfonia Mała Księgowość.

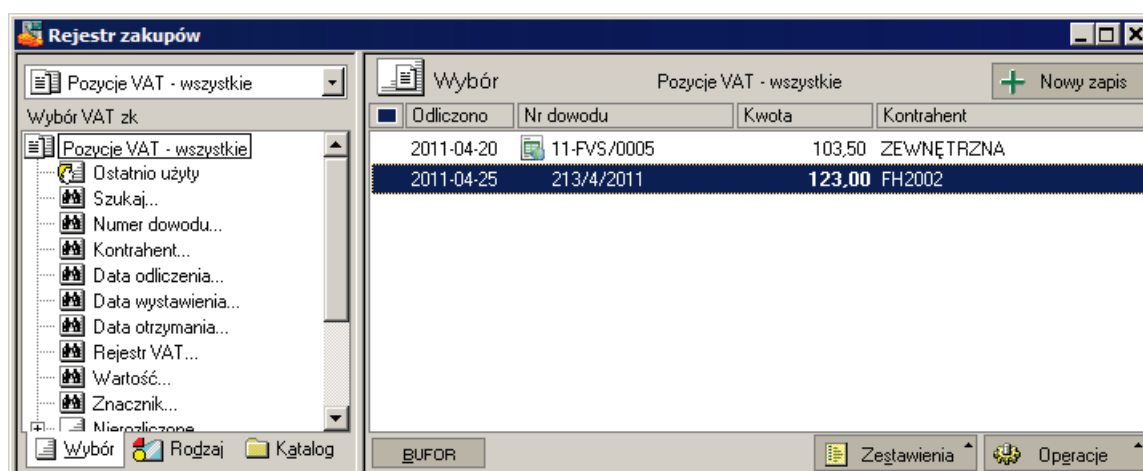
UWAGA Do prawidłowego aktywowania połączenia niezbędne jest ustawienie parametrów współpracy programu Symfonia Mała Księgowość z programem Symfonia e-Dokumenty w panel Symfonia e-Dokumenty ustawień programu Symfonia Mała Księgowość,



Wybór polecenia **Segregator e-Faktur** otwiera okna zawierającego listę e-Faktur zgromadzonych w repozytorium programu Symfonia e-Dokumenty dla bieżącej firmy. Odpowiednio do okna rejestru z którego nastąpiło wywołanie będą to dokumenty sprzedaży albo zakupu.



Na listach w oknach rejestrów VAT dokumenty powiązane z odpowiednimi dokumentami w repozytorium programu Symfonia e-Dokumenty będą oznaczone specjalną ikoną  obok numeru dokumentu.



Okno zapisu dla e-Faktury

Dla dokumentów powiązanych z odpowiednimi dokumentami w repozytorium Symfonia e-Dokumenty w oknie zapisu dodano przycisk do podglądu dokumentu opisu elektronicznego w Symfonia e-Dokumenty. Przycisk pojawia się wyłącznie w sytuacji, gdy został zainstalowany program Symfonia e-Dokumenty i zostało poprawnie aktywowane połączenie podczas uruchamiania programu Symfonia Mała Księgowość.

Zapisy w księdze i rejestrze VAT

e-Faktura Drukuj

Koszty
Numer dowodu:
11-FVS/0005

ZEWNĘTRZNA NIP: **4589121846**
ZEWNĘTRZNA
ul. Uliczna 1 00-000 **Miasto**

Data wystawienia: **2011-04-20** Opis: Zakup
Data otrzymania: **2011-04-20** Waluta: *złoty*

Moment odliczenia VAT: dzień otrzymania
Data odliczenia: **2011-04-20**

Rejestr	Netto	VAT	Brutto	
Zakup VAT				
związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkow...	0%	103,50	0,00	103,50
Rodzaj		103,50	0,00	103,50

Rejestr VAT Księga Płatności Operacje

Import faktur

Faktury sprzedaży importowane z programu Symfonia Handel posiadają dołączone skojarzenia z odpowiednimi e-Fakturami w programie Symfonia e-Dokumenty. Zapewnia to ich zapisanie w programie Symfonia Mała Księgowość, wraz z zapisem skojarzenia.

Możliwe jest również pobieranie faktur zakupu z programu Symfonia e-Dokumenty. Należy w tym celu wybrać polecenie **Import e-Faktur** z menu **Firma**. Otwarte zostanie okno **Wybór elementów** programu Symfonia e-Dokumenty umożliwiając wybranie e-Faktur i uruchomienie importu. Możliwe jest bezpośrednie pobranie e-Faktur wystawionych w programach Symfonia. Faktury z innych programów nie zawierają wystarczających informacji i należy je uzupełnić w oknie **Zapis**. Po uruchomieniu importu kolejno pojawiają się okna uzgodnienia rejestru VAT i rejestru płatności. W KPiR zapis jest domyślnie kierowany do kolumny pozostałych kosztów.

Uzgodnianie rejestru VAT

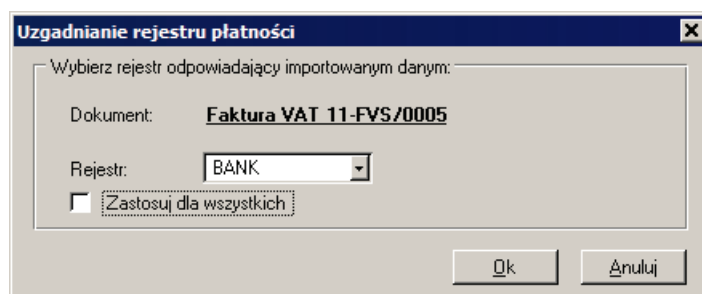
Wskaż rejestr odpowiadający danym importowanym:

Dokument: **Faktura VAT 11-FVS/0005**

Rejestr VAT: **Podlega VAT** Zakup VAT

Zastosuj dla wszystkich

Ok Anuluj



Jeżeli faktura została zaewidencjonowana w programie Symfonia Mała Księgowość, a następnie do Symfonia e-Dokumenty trafi dokument, który ma tego samego kontrahenta, datę wystawienia i numer dokumentu, to te dwa dokumenty można połączyć wybierając polecenie **Połącz z e-Fakturą**, z menu kontekstowego w oknie **Zapis**.

Zmiana algorytmu obliczanie proporcji VAT

Algorytm obliczania proporcji VAT, został zmodyfikowany zgodnie ze zmianami prawnymi. Obliczenia kwot w deklaracjach podatkowych prowadzone są również dla wartości 99 % lub 1 % wprowadzonych w panelu **Podatki\Inne** ustawień programu.

Nowe formularze deklaracji podatkowych

Dodano nowy formularz deklaracji podatkowej PIT-11 (18).

Koniec pliku