

Podręcznik użytkownika.
Zmiany w programie



Moja Firma

© BRIT, 1994 - 2006

BRIT

✉ 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25

☎ (0-32) 755 98 30, 755 98 31

✉ e-mail : poczta@brit.com.pl

🌐 internet : www.brit.com.pl

Spis treści

Moja Firma	2
Spis treści	3
Zmiany w programie	5
Wersja 8.21	5
Zamówienia w programie	5
Ewidencja Czasu Pracy - Miesięczna	5
Rozliczanie transakcji	6
Rozliczanie transakcji - zaliczki	6
Zakupy traktowane jako koszt	6
Odroczone modyfikowanie stanów magazynowych	7
ZUS	7
Dowody – dodatkowe informacje	7
Edycja – dodaj usuń kolumnę	7
Dodatkowy program serwisowy	7
Wersja 8.30	8
Zaliczki - rozliczanie transakcji	8
Arkusze Transakcje Kontrahenci – nowe kolumny	8
Zestawienia	8
Zestawienie obrotów z kontrahentami	8
Zestawienie do NFZ	8
Zestawienie urlopowe	9
Zestawienie umów	9
Słownik Kontrahentów	9
Słownik Urzędów	9
ZUS	9
Zamówienia	9
Automatyczne wypełnianie przelewów	9
Kartoteka osobowa – Ewidencja Czasu Pracy	9
Nowa funkcja – Diagnostyka	10
Karty Wyrobów	10
Ewidencja Środków Trwałych	10
Rejestr sprzedaży VAT	10
Office 2003	10
Rozliczanie transakcji, wersja 8.30	11
Transakcje – sposoby powstawania	11
Kontrola płatności	11
Transakcje rejestrowane za pomocą dowodów	11
Płatność gotówką	11
Płatność gotówką w momencie wystawienia dowodu	11
Płatność przelewem - sprzedaż	12
Płatność przelewem - zakupy	12
Płatność gotówką – rozliczanie wielu transakcji	13
Transakcje zaksięgowane w rejestrze zakupu VAT	13
Transakcje wprowadzone bezpośrednio	13
Zaliczki	14
Sprawdzanie stanu płatności	14
Zmiany w menu, wersja 8.30	14
Zestawienia	14
Handel Produkcja	14

Sprzedaż Zakupy.....	14
Produkcja Zużycie	15
Obroty Kontrahenci.....	15
Wybrany kontrahent	16
Wybrany towar.....	16
Umowy.....	16
Parametry	16
Diagnostyka	16
Wersja 8.31	17
Dostawy i Nabycia wewnątrzspółnotowe	17
Faktura i Rejestr Opodatkowania Marży.....	17
Faktura Wewnętrzna	17
Nowa deklaracja VAT-UE	18
Kontrola płatności z urzędami	18
Rejestrowanie transakcji do rejestrów VAT-oczekujący	18
"Przypominanie o terminach płatności"	18
"Porada dnia".....	18
Zmiany w liście plac.....	19
Wersja 8.40	19
Rejestry VAT.....	19
Rozrachunki.....	19
Diagnostyka.....	19
Zestawienia	19
Kadry, place, ZUS	19
Inne	20
Komfort pracy	20
Wersja 8.41	20
Słowniki towarów	20
Transakcje sprzedaży - zakupu	21
Ewidencja oraz zestawienie środków trwałych	21
Place.....	21
Kadry.....	22
Raporty kasowe, bankowe oraz rozliczanie płatności	22
Zestawienia obrotów i ruchu na towarach oraz obrotów z kontrahentami	23
Użytkownicy – poziomy uprawnień	23
Współpraca z drukarką fiskalną	23
Aktualnienie kwot i innych parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami na dzień 01.07.2005.....	23
Wersja 8.50	23
VAT	23
Słowniki towarów	24
Transakcje sprzedaży - zakupu	24
Oferty sprzedaży.....	24
Place.....	24
Kadry.....	25
Zestawienia obrotów i ruchu na towarach oraz obrotów z kontrahentami.....	25
Aktualnienie kwot i innych parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami na dzień 01.01.2006.....	25
Wersja 8.51	25
Zestawienia – Aktywny Arkusz.....	25
Faktury zaliczkowe	26
Przyjęcie – zakup / koszt.....	26
Numeracja dowodów.....	26
Seryjne wystawianie faktur.....	26

Dowody sprzedaży	27
Remanent	27
Ewidencja oraz zestawienie środków trwałych	27
Place	27
Deklaracje ZUS	28
Uaktualnienie kwot i innych parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami na dzień 01.07.2006	28

Zmiany w programie

Program Moja Firma często się zmienia. Czasem są to zmiany związane z rozwojem programu, czasem wymuszone jedynie zmianami w przepisach, zawsze jednak prowadzi to do zmian w menu programu czy działa niu pewnych jego funkcji. W rozdziale tym zestawiliśmy najważniejsze zmiany wprowadzone w ostatnich wersji programu.

Patrz także: [→ Rozliczanie transakcji - zaliczki](#)

Wersja 8.21

Zamówienia w programie

- W menu „Arkusze” dodano nową pozycję „Zamówienia”. Skoroszyt zamówienia służy do wpisywania zamówień dotyczących sprzedaży a arkusze zamówień są tworzone przez program na dany dzień. W tabelce zamówienia należy wprowadzić towary - ze słownika towarów (klawiszem INSERT) oraz kontrahentów składających zamówienia - ze słownika kontrahentów. Dla usprawnienia pracy, w przypadku zamawiania tych samych towarów najlepiej wprowadzić je w szablonie zamówienia (z kontrahentami można postąpić podobnie).
- W arkuszu zamówienia znajduje się przycisk „Odczyt stanów magazynowych” za pomocą którego możemy odczytać stany magazynowe towarów znajdujących się w arkuszu zamówienia, poniżej znajduje się suma zamówień dla każdego towaru – widzimy od razu jaką ilość towarów mogą zamówić nasi klienci.
- Po wypełnieniu arkusza zamówień, ustawiamy się na danym kontrahencie dla którego chcemy wystawić dowód sprzedaży (np. fakturę, rachunek, dowód dostawy, dowód wydania), następnie wykonujemy polecenie np. „Dowody – Faktura VAT Netto”, program otworzy i wypełni dowód sprzedaży danymi z arkusza zamówienia.
- Użytkownicy którzy nie będą korzystać z w/w funkcji mogą usunąć z menu programu pozycję „Zamówienia” za pomocą parametru programu.

Ewidencja Czasu Pracy - Miesięczna

- W nowej wersji programu użytkownik może stosować Ewidencję Czasu Pracy – Jednodniową (funkcja ta była już we wcześniejszej wersji), lub Ewidencję Czasu Pracy – Miesięczną (nowość). Wyboru jednej z w/w ewidencji użytkownik dokonuje poprzez ustawienie odpowiedniego parametru programu.

- Skoroszyt miesięcznej Ewidencji Czasu Pracy wypełniamy wprowadzając pracowników ze słownika pracowników. W celu usprawnienia pracy z tym arkuszem możemy wprowadzić pracowników w szablonie. Za pomocą polecenia „Parametry Aktywny Arkusz” możemy utworzyć większą ilość ewidencji dla danego miesiąca (do 10 ewidencji, mogą to być np. działy w firmie). Za pomocą tego samego polecenia naciskając przycisk „Wpisz dni tygodnia” program wpisze nazwy dni tygodnia odpowiednie dla danego miesiąca, opíše również dni robocze, wolne i świąteczne.
- W odpowiednich komórkach wpisujemy godziny pracy oraz odpowiednie identyfikatory dotyczące pracy w dni wolne, świąteczne, nadgodzin, różnego rodzaju absencji itp.
- Za pomocą polecenia „Narzędzia – Przenieś” program wpisuje dane z arkusza ewidencji miesięcznej do kartoteki pracowniczej oraz arkusza rocznej ewidencji czasu pracy.

Rozliczanie transakcji

- Dla polepszenia funkcjonalności ewidencjonowania rozliczeń, dodano automatyczne rozliczanie transakcji wynikających z rejestrowania dowodów korygujących.
- Warunkiem automatycznych rozliczeń z dowodu korygującego jest:
 1. zaznaczenie dowodu (w arkuszu *Transakcje Kontrahenci*) którego dotyczy dowód korygujący
 2. otwarcie dowodu korygującego w zaznaczonym wcześniej dowodzie korygowanym
- Podczas rejestrowania (Polecenie „Koniec Transakcji”) program rozlicza dowód korygowany oraz dowód korygujący.
- Do parametrów „Końca Transakcji” dodano możliwość definiowania sposobu rozliczania dowodów płaconych gotówką, na rozliczane:
 1. od razu w czasie rejestrowania dowodu (tak było we wcześniejszych wersjach programu)
 2. dopiero podczas rejestrowania dowodu kasowego (KP lub KW) wystawionego do dowodu sprzedaży / zakupu. Do tego ustawienia dodano możliwość wyboru wpisywania w dowodzie treści: „zapłacono gotówką” (cała kwota) lub „zapłacono gotówką” (zero)

Rozliczanie transakcji - zaliczki

- W raportach bankowym i kasowym dodano możliwość księgowania zaliczek po stronie należności. Pozycja taka do momentu rozliczenia ma identyfikator „Z”.
- Dodano nowy parametr programu o nazwie: „Automatyczne sprawdzanie nierozliczonych zaliczek”. Po załączeniu tego parametru, w momencie pobierania kontrahenta do dowodu sprzedaży program sprawdza i wyświetla (nierozliczone) zaliczki wpłacone przez kontrahenta, użytkownik może wskazać te zaliczki które mają być rozliczone do danego dowodu sprzedaży.
- W momencie rejestracji dowodu program rozlicza zaliczki.

Zakupy traktowane jako koszt

- Przyjmując towar dowodem przyjęcia, za pomocą słownika towarów, w oknie dialogowym służącym użytkownikowi do wpisywania ilości przyjmowanego towaru dodano możliwość oznaczania danego towaru jako koszt.
- Tak oznaczone pozycje w dowodzie przyjęcia zarejestrują się w KPR jako koszty (kolumna 14), nie ulegną również zmianie stany magazynowe dla tych pozycji.
- Mając taką możliwość użytkownik może utworzyć specjalny słownik towarów w którym wprowadzi pozycje kosztowe które często księguje – powinno to przyspieszyć i poprawić wygodę księgowania.

Odroczone modyfikowanie stanów magazynowych

- W przypadku pracy sieciowej (na kilku stanowiskach) czasami występują konflikty dostępu do plików (niemożliwość równoczesnego dostępu do pliku w trybie „do zapisu”) np. w celu zmodyfikowania stanów magazynowych – jest to niewygodne dla użytkowników ponieważ program zatrzymuje wtedy wykonanie polecenia „Koniec Transakcji” i czeka aż inny użytkownik zamknie potrzebny plik (arkusz). Opisaną sytuację można wyeliminować poprzez ustawienie odpowiedniego parametru końca transakcji na modyfikowanie stanów magazynowych dopiero podczas rejestrowania plików tymczasowych. Wadą tego rozwiązania są nieaktualne stany magazynowe w chwili wystawiania dowodów sprzedaży. Podczas prowadzenia sprzedaży z odroczonym modyfikowaniem stanów magazynowych towarów trakcie pobierania towarów ze słownika, program nie informuje o przekroczeniu stanów zerowych - komunikat ten w tym przypadku nie ma sensu dlatego że stany magazynowe będące wynikiem zarówno sprzedaży jak i zakupów będą zmodyfikowane później tzn. po wykonaniu polecenia „Rejestruj Transakcje”

ZUS

- Za pomocą przycisku znajdującego się na bocznym pasku narzędzi użytkownik może uruchomić program „Płatnik ZUS”. Program otworzy się otwierając równocześnie zestaw „Moja Firma – Wszystkie” do którego od razu można zaimportować przesłane wcześniej z programu MF deklaracje.
- Dokonano uzupełnień w obsłudze przez program tzw. „osoby współpracującej” – dopisywanie składek do składek właściciela.

Dowody – dodatkowe informacje

- W dowodach sprzedaży, za pomocą polecenia „Parametry Aktywny Arkusz” można włączyć dopisywanie do nazwy towaru/usługi dodatkowych informacji pochodzących ze słownika towarów (mogą to być trzy informacje). Użytkownik sam może zdecydować o rodzaju wpisanych informacji np. kolor sprzedawanego towaru, rodzaju opakowania, wymiarów towaru itp.
- Podczas rejestrowania dowodu program zapisze również tzw. dodatkowe informacje do arkusza Transakcje Towary – umożliwiając użytkownikowi robienie zestawień z uwzględnieniem tych informacji.

Edycja – dodaj | usuń kolumnę

- Zastosowano możliwość dodawania i usuwania kolumn co zwiększa możliwości tworzenia różnych tabel w arkuszach programu np. dodawanie kolejnych pracowników do tabeli ewidencji czasu pracy lub dodawanie kolejnych towarów do tabeli w arkuszu zamówień.

Dodatkowy program serwisowy

- Na wskutek pojawiających się niekiedy problemów z poprawnym uruchomieniem programu „Moja Firma 8-2003” do komponentów zewnętrznych dodano program serwisowy.
- Po zainstalowaniu programu MF8 program serwisowy znajdzie się w folderze „Moja Firma 8-2003”.

Zmiany w programie

- Działanie programu serwisowego polega na uporządkowaniu danych i plików mających wpływ na poprawne działanie programu MF8.
- W przypadku problemów uruchomieniem programu MF należy najpierw uruchomić ponownie komputer a następnie program serwisowy – w oknie programu nacisnąć przycisk „Wykonaj” a następnie zamknąć w/w program i ponownie uruchomić program MF8.

Wersja 8.30

Zaliczki - rozliczanie transakcji

- W raportach bankowym i kasowym dodano możliwość księgowania zaliczek po stronie należności. Pozycja taka do momentu rozliczenia ma identyfikator „Z”.
- Dodano nowy parametr programu o nazwie: „Automatyczne sprawdzanie nierozliczonych zaliczek”. Po załączeniu tego parametru, w momencie pobierania kontrahenta do dowodu sprzedaży program sprawdza i wyświetla (nierozliczone) zaliczki wpłacone przez kontrahenta, użytkownik może wskazać te zaliczki które mają być rozliczone do danego dowodu sprzedaży.
- W momencie rejestracji dowodu program rozlicza zaliczki.

Arkusze Transakcje Kontrahenci – nowe kolumny

- W nowej wersji programu w arkuszach Transakcje Kontrahenci dodano nowe kolumny do których wpisywane będą dane dotyczące :
 1. *Zamówienia – oferty*
 2. *Środka transportu*
 3. *Daty zaliczki*
 4. *Kwoty zaliczki*
- W przypadku rejestrowania faktur eksportowych zamiast „Daty zaliczki” wpisywany jest „Numer tabeli kursów” a zamiast „Kwoty zaliczki” wpisywana jest „Kwota kursu”.

Zestawienia

Zestawienie obrotów z kontrahentami.

- W zestawieniach obrotów z kontrahentami dodano kolumny z kwotą zysku oraz kolumny z marżą (podaną procentowo) uzyskaną w obrotach z danym kontrahentem.

Zestawienie do NFZ

- W menu „Zestawienia” dodano pozycję „NFZ – składki”.
- Sporządzając w/w zestawienie za dany miesiąc program przeszukuje kartoteki osobowe i znajduje pracowników płacących obniżone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zestawienie urlopowe

- Będzie to wykaz wykorzystanych urlopów w firmie w trakcie roku kalendarzowego z wyszczególnieniem miesięcy i poszczególnych pracowników.

Zestawienie umów

- W zestawieniu z umów kolumnę ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne 8% rozdzielono na dwie kolumny – ze stawką 7,75% oraz ze stawką 0,25%.

Słownik Kontrahentów

- Dodano możliwość stosowania wielu słowników kontrahentów (podobnie jak jest to zrobione ze słownikami towarów)

Słownik Urzędów

- Zaktualizowane dane urzędów (między innymi : numery rachunków bankowych).

ZUS

- Dokonano odpowiednich zmian we wszystkich deklaracjach ZUS dostosowując je do nowych przepisów (nowe kody oraz inne zmiany w niektórych polach w oryginalnych deklaracjach wprowadzone od 01.10.2003r.).

Zamówienia

- W arkuszu zamówień dodano wiersz (z możliwością ukrywania za pomocą polecenia „Parametry Aktywny Arkusz”) z ceną sprzedaży - która będzie się przepisywać ze słownika towarów podczas pobierania danego towaru do arkusza zamówienia.
- Zastosowano następującą regułę - jeżeli wiersz z cenami jest odkryty to do tworzonego dowodu program bierze cenę z arkusza zamówień (umożliwia to edytowanie cen bezpośrednio w arkuszu zamówień), jeżeli wiersz z cenami jest ukryty, wówczas - do tworzonego dowodu - program bierze ceny ze słownika towarów.

Automatyczne wypełnianie przelewów

- Dodano automatyczne wypełnianie przelewu i bankowego dowodu wpłaty otwieranego w umowie zleceniu i o dzieło.

Kartoteka osobowa – Ewidencja Czasu Pracy

- Dostosowano identyfikatory w arkuszu Ewidencji Czasu Pracy w skoroszytcie Kartoteki osobowej do identyfikatorów z miesięcznej oraz jednodniowej Ewidencji Czasu Pracy (np. UB - urlop bezpłatny, UO – urlop okolicznościowy, ZM – zasiłek macierzyński, ZW – zasiłek wychowawczy, OP – opieka nad dzieckiem).

Nowa funkcja – Diagnostyka

- W menu „Parametry” dodano nowe polecenie „diagnostyka”. Za pomocą tego polecenia użytkownik będzie mógł sprawdzać poprawność zapisów w arkuszach transakcji oraz w słownikach. Można będzie dokonywać samego sprawdzania (z wyświetleniem raportu) lub sprawdzenie i automatyczne go poprawienia błędnych zapisów. Mamy nadzieję iż funkcja będzie rozwijana w następnych wersjach.
- W tej wersji programu dostępne będą dwa polecenia :
 1. „Spójność danych w arkuszach transakcji z danymi w słownikach” – program sprawdzi czy poszczególne pozycje w słownikach (kontrahenci lub towary) są identyczne z zapisami w arkuszach Transakcje Kontrahenci lub Transakcje Towary
 2. Poprawność zapisów w słownikach – program sprawdzi zapisy w słownikach pod kątem ich unikalności (np. wpisany kilka razy ten sam kontrahent lub towar).

Karty Wyrobów

- Karty wyrobów podzielono na „wzorcowe” i „robocze”. Karty wzorcowe mogą służyć do automatycznego tworzenia kart roboczych czyli kart dotyczących produkcji np. z danego dnia, w których użytkownik może dokonywać różnych korekt występujących przy produkcji poszczególnych partii wyrobu.

Ewidencja Środków Trwałych

- W programie dodano możliwość dokonywania zmian wartości poprzez ulepszenie środka trwałego w trakcie roku kalendarzowego. Sposób postępowania w przypadku ulepszenia środka jest następujący:
- W dotychczas używanym arkuszu wpisać datę ulepszenia w polu „Sprawdź wartość umorzenia do:”. Program obliczy wtedy wartość umorzenia do czasu ulepszenia środka trwałego.
- Wydrukować arkusz.
- Usunąć środek trwały z listy.
- Założyć nowy środek trwały w nazwie (opisie) dodając słowo „ulepszony”
 1. Jako: „Wartość początkowa / Ulepszona” wpisać wartość po ulepszeniu (początkowa + ulepszenie).
 2. Jako „Data zakupu / Ulepszenia” – datę ulepszenia.
 3. Wpisać „Umorzenie do momentu ulepszenia” obliczone w poprzednim, usuniętym i wydrukowanym arkuszu.
 4. Pozostałe dane: stawka amortyzacji, współczynnik – bez zmian - jak w usuniętym i wydrukowanym arkuszu.

Rejestr sprzedaży VAT

- Dodano możliwość przenoszenia zapisów dotyczących sprzedaży w postaci jednego (zbiorczego) wpisu do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów.

Office 2003

- Program Moja Firma w wersji 8.30 będzie mogła być używana wraz z Excelem 2003.

Rozliczanie transakcji, wersja 8.30

Transakcje – sposoby powstawania

Nowa transakcja może powstać w programie:

- Poprzez **zarejestrowanie dowodu** sprzedaży (faktura, rachunek) lub dowodu zakupu (dowód przyjęcia);
- Poprzez **zaksięgowanie transakcji w rejestrze zakupu VAT** (w przypadku załączonego parametru polecenia przenieś „Koszty przenieść również: do arkusza transakcje kontrahenci”).
- Poprzez **wprowadzenie transakcji bezpośrednio** do arkusza transakcje kontrahenci.

Kontrola płatności

Transakcje rejestrowane za pomocą dowodów.

Nowa transakcja powstająca w wyniku zarejestrowania dowodu zakupu lub sprzedaży (np. dowód przyjęcia lub faktura sprzedaży). Jeżeli w rejestrowanym dowodzie zastosowano termin płatności wówczas transakcja zostanie zarejestrowana jako nie zapłacona. Jeżeli wystawiony dowód nie ma terminu zapłaty (data wystawienia równa jest dacie terminu zapłaty) wówczas zostanie on zarejestrowany jako zapłacony. Można jednak, za pomocą parametru końca transakcji o nazwie „Dowody płacone gotówką rozliczać: dopiero podczas rejestrowania dowodu kasowego (KP) wystawionego do dowodu sprzedaży/zakupu” spowodować że dowód bez terminu płatności będzie zarejestrowany jako niezapłacony. W tym przypadku możemy dodatkowo spowodować że w dowodzie sprzedaży/zakupu kwota „do zapłaty” będzie wpisana jako zapłacona, (dodatkowy parametr końca transakcji). Potrzeba taka może występować w przypadku prowadzenia sprzedaży wysyłkowej, kiedy klient płaci za towar odbierając przesyłkę w której znajduje się również faktura. Z punktu widzenia klienta towar jest zapłacony i w fakturze zapłata ta powinna być uwzględniona, z punktu widzenia sprzedawcy rozliczenie tej transakcji nastąpi dopiero w momencie zaksięgowania wyciągu bankowego, w którym znajduje się zapłata za powyższą fakturę.

Płatność gotówką

Jeżeli transakcja jest płacona gotówką w terminie późniejszym wówczas w celu usprawnienia wystawienia dowodu KP lub KW można najpierw otworzyć arkusz transakcje kontrahenci, odnaleźć daną transakcję – ustawić się na niej i w tym momencie otworzyć dowód KP lub KW – dowód taki zostanie automatycznie wypełniony danymi zaznaczonej transakcji. Podczas rejestrowania takiego KP lub KW transakcja na podstawie której powstał w/w dowód zostanie rozliczona a dowód ten zostanie wpisany do aktualnego raportu kasowego.

Płatność gotówką w momencie wystawienia dowodu

W przypadku kiedy transakcja sprzedaży (np. faktura) płacona jest gotówką w momencie wystawienia dowodu, użytkownik może otworzyć dowód kasowy KP bezpośrednio na dowodzie sprzedaży – KP zostanie automatycznie wypełnione danymi z dowodu sprzedaży, rejestrując w/w

KP program wstawi pozycję do raportu kasowego która jest rozliczeniem dowodu sprzedaży. Jeżeli transakcja płacona jest gotówką w terminie późniejszym, wówczas w celu usprawnienia wystawienia dowodu KP lub KW można najpierw otworzyć arkusz transakcje kontrahenci, odnaleźć daną transakcję – ustawić się na niej i w tym momencie otworzyć dowód KP lub KW – dowód taki zostanie automatycznie wypełniony danymi zaznaczonej transakcji. Podczas rejestrowania takiego KP lub KW transakcja na podstawie której powstał w/w dowód zostanie rozliczona a dowód ten zostanie wpisany do aktualnego raportu kasowego.

Płatność przelewem - sprzedaż

Jeżeli transakcja sprzedaży jest płacona przelewem w terminie późniejszym wówczas rozliczenie następuje w momencie wprowadzania wyciągu bankowego, w którym jest dokonana zapłata do raportu bankowego. Aby poprawnie wprowadzić taką pozycję należy:

- Dodać nowy wiersz w raporcie bankowym
- Wprowadzić numer wyciągu bankowego (zakres od 1 do 300, kolejność powinna być rosnąca bez przerw w numeracji), jeżeli jest to pierwszy zapis w danym wyciągu program zapyta: czy utworzyć nowy wyciąg bankowy ? – po akceptacji program otworzy w raporcie bankowym nowy wyciąg bankowy. Kolejne zapisy tego samego wyciągu bankowego będą sumowane po stronie przychodów i rozchodów w specjalnie utworzonym wierszu (zaznaczonym na szaro) który będzie podsumowaniem danego wyciągu. Odpowiednim przyciskiem umieszczonym w tym wierszu można związać lub rozwijać szczegóły dotyczące w/w wyciągu.
- Kontrahenta należy pobrać klawiszem INSERT ze słownika kontrahentów.
- Po wpisaniu kwoty zapłaty pojawi się tabelka w której wylistowane zostaną wszystkie niezapłacone transakcje tego kontrahenta. Należy wybrać odpowiednią transakcję (tą której dotyczy powyższa zapłata) nacisnąć przycisk „Rozlicz” a następnie przycisk „Zapisz”. Jeżeli wprowadzona kwota jest większa od kwoty jednej transakcji to po jej rozliczeniu można wskazywać następną i naciskając ponownie przycisk „Rozlicz” rozdysponowywać pozostałą kwotę na następną transakcję.
- Aby program za każdym razem nie przeszukiwał wszystkich transakcji od początku roku w celu ich pokazania do rozliczenia, użytkownik może ustawić o ile miesięcy wstecz program ma wyświetlać nierozliczone transakcje (im mniej się cofamy tym krócej trwa przeszukiwanie).
- W przypadku wielu nierozliczonych transakcji danego kontrahenta w celu szybkiego wskazania płaconej transakcji użytkownik może wcisnąć przycisk „Szukaj” – program wówczas odnajdzie transakcję której kwota jest równa lub najbardziej zbliżona kwocie zapłaty.
- Po wprowadzeniu każdej pozycji program oznacza każdą pozycję identyfikatorem stanu rozliczeń i tak:
 1. „R” - transakcja rozliczona
 2. „R”- transakcja rozliczona częściowo
 3. „Z” - zaliczka

Płatność przelewem - zakupy

Jeżeli transakcja zakupu jest płacona przelewem wówczas użytkownik może:

- Wystawić przelew za pomocą programu, otwierając arkusz transakcje kontrahenci, wskazując odpowiednią transakcję i otwierając przelew który automatycznie wypełni się danymi z wskazanej transakcji. W momencie zarejestrowania przelewu program automatycznie rozliczy transakcję na podstawie której sporządzono przelew oraz dokona wpisu do raportu bankowego. Później, w momencie księgowania wyciągu bankowego, w którym znajdzie się pozycja dotycząca danego przelewu, do raportu bankowego należy dopisać w pozycji w której znajduje się zarejestrowany wcześniej przelew, numer wyciągu

bankowego – program uwzględni wówczas wskazany zapis do księgowanego wyciągu bankowego.

- Jeżeli użytkownik ma zamiar wystawić przelew który rozlicza kilka transakcji użytkownik powinien skorzystać z polecenia „Lista” wówczas należy:
 1. Otworzyć arkusz transakcje kontrahenci zaznaczyć pierwszą płaconą transakcją i wykonać polecenie „Dodaj do listy”
 2. Otworzyć następny arkusz transakcje kontrahenci i wskazać następną płaconą transakcją i ponownie wykonać polecenie „Dodaj do listy” itd.
 3. Po dodaniu wszystkich płaconych transakcji do listy, należy wykonać polecenie „Pokaż Listę”, następnie wykonać polecenie „Przelew”. Program wówczas sporządzi przelew zbiorczy. Podczas zarejestrowania tego przelewu program rozliczy wszystkie transakcje z których sporządzono dany przelew. W przypadku kiedy kwota w ten sposób przygotowanego przelewu zostanie pomniejszona przez użytkownika, program rozliczy transakcje, począwszy od pierwszej transakcji do transakcji do której wystarczy kwoty przelewu.

Płatność gotówką – rozliczanie wielu transakcji

Jeżeli użytkownik ma zamiar wystawić dowód wpłaty który rozlicza kilka transakcji użytkownik powinien wykonać polecenia analogicznie jak w przypadku przelewu.

Transakcje zaksięgowane w rejestrze zakupu VAT.

Transakcje wprowadzane do rejestru zakupu VAT (zazwyczaj księgowane w ten sposób są tzw. „koszty”) – w momencie wykonywania polecenia „Narzędzia – Przenieś” zostaną wprowadzone do arkuszy transakcje kontrahenci jako rozliczone jeżeli w rejestrze w kolumnie „Termin zapłaty” wpisemy datę równą dacie wpływu, lub jako nierozliczone jeżeli termin zapłaty jest późniejszy niż data wpływu.

Transakcje wprowadzone bezpośrednio.

W celu kontrolowania rozrachunków możemy również wprowadzać nowe transakcje bezpośrednio do arkuszy Transakcje Kontrahenci. Wprowadzając w ten sposób poszczególne pozycje, można korzystać ze słowników (za pomocą klawisza „Insert”). Wprowadzanie zapłat dotyczących poszczególnych transakcji możemy również dokonywać bezpośrednio do arkuszy Transakcje Kontrahenci w kolumnę „Kwota zapłacona”. Jeżeli transakcja jest płacona w kilku częściach wprowadzamy kolejne kwoty cały czas w kolumnie „Kwota zapłacona” – program po wprowadzeniu kolejnej części zapłaty (po naciśnięciu klawisza „Enter”) doda ją do wcześniejszej części zapłaty. Jeżeli z jakichś powodów chcemy usunąć zapłatę w arkuszu Transakcje Kontrahenci należy ustawić się w kolumnie opisanej „Roz” i nacisnąć klawisz „Delete” program usunie wówczas kwotę która była ostatnią częścią zapłaty rozliczanej transakcji. W kolumnie „Roz” wyświetlają się identyfikatory stanu rozliczenia transakcji i tak oznaczają:

1. NT – należność terminową
2. NP – należność przeterminowaną
3. ZT – zobowiązanie terminowe
4. ZP – zobowiązanie przeterminowane
5. NT*, NP*, ZT*, ZP* - należność lub zobowiązanie częściowo zapłacone

Ustawiając się na kwocie zapłaty program wyświetla podpowiedź o historii zapłat dotyczących wskazanej transakcji.

Zaliczki

Chcąc kontrolować w programie wpłacane zaliczki, należy włączyć parametr programu „Automatyczne sprawdzanie nierozliczonych zaliczek”. Zaliczki można wprowadzać bezpośrednio do arkusza Raportu Kasowego lub Raportu Bankowego – po wprowadzeniu kwoty zaliczki w w/w arkuszu, w oknie dialogowym dotyczącym rozliczeń transakcji zaznaczamy pozycję „Zaliczka”, pozycja taka zostaje wówczas oznaczona literą „Z”. W momencie wprowadzania kontrahenta do dowodu sprzedaży (np. faktura) program przeszukuje arkusze raportów kasowych i bankowych w celu odnalezienia wpłaconych zaliczek przez pobieranego kontrahenta. Wszystkie znalezione zaliczki zostają wyszczególnione w oknie dialogowym, użytkownik może wskazać które z nich dotyczą wystawianego dowodu, program umieści sumę tych zaliczek w dowodzie jako częściowa zapłata wystawianego dowodu. W momencie rejestrowania w/w dowodu wskazane zaliczki zostaną rozliczone jako częściowe zapłaty rejestrowanego dowodu.

Sprawdzanie stanu płatności

W celu sprawdzenia stanu rozliczeń w programie służy „Zestawienie – Płatności”. W momencie wykonania tego polecenia w oknie dialogowym użytkownik może wskazać odpowiednie kryteria dotyczące wykazu płatności (zakres dat, wskazanie rodzaju płatności – należności lub zobowiązania oraz stan rozliczeń – nierozliczone, rozliczone lub wszystkie oraz tego czy płatności mają dotyczyć wszystkich kontrahentów czy wskazanego kontrahenta. Sporządzone zestawienie grupuje i podlicza transakcje każdego kontrahenta, umożliwia także sprawdzenie szczegółów dotyczących stanu rozliczeń każdego z kontrahentów.

Zmiany w menu, wersja 8.30

W wersji 8.30 programu Moja Firma pojawiło się niewiele nowych funkcji stąd niewielkie zmiany w menu programu. Część z nich ma zresztą charakter porządkowy.

Zestawienia.

Handel | Produkcja

Sprzedaż / Zakupy

Poleceniem tym program tworzy arkusz zestawienia sprzedaży i zakupów towarów w wybranym okresie (np. dzienna sprzedaż).

Pola dialogu

Sporządzić zestawienie towarów

Sprzedanych Jeśli wybierasz tą opcję, w zestawieniu pojawią się towary sprzedane w zdefiniowanym okresie.

Zakupionych Jeśli wybierasz tą opcję, w zestawieniu pojawią się towary zakupione w zdefiniowanym okresie.

W okresie

od, do definiujesz okres, za który sporządzone ma być zestawienie.

Czy stosować dodatkowe kryteria

Decydujesz, czy przy sporządzaniu zestawienia mają być stosowane dodatkowe kryteria. W tym celu musisz najpierw otworzyć arkusz zestawienia transakcji – towary i zdefiniować dodatkowe kryterium wyboru. Jeśli np. podasz nazwę formy, w wyniku otrzymasz zestawienie Sprzedaż – Zakupy dotyczące wybranego kontrahenta.

OK
Anuluj

wybierasz nazwisko, podświetlony na liście.
rezygnujesz z wykonania polecenia.

Arkusz zestawienia sprzedaży stanowi tabelę "sprzedaż i zakupy za okres...". Jest ona tworzona na podstawie arkusza transakcji - towary. Program wybiera wszystkie transakcje w wybranym okresie. i sumuje je częściowo dla takich samych towarów (usług), tzn. towarów (usług) o tych samych nazwach (ewentualnie stosując dodatkowe kryteria) .

Produkcja / Zużycie

Poleceniem tym program tworzy arkusz zestawienia produkcji i zużycia towarów (surowców) w wybranym okresie (np. dzienna produkcja).

Pola dialogu**Sporządzić zestawienie produktów/surowców**

Zużytych Jeśli wybierasz tą opcję, w zestawieniu pojawią się towary zużyte na produkcję w zdefiniowanym okresie.

Wyprodukowanych

Jeśli wybierasz tą opcję, w zestawieniu pojawią się towary wyprodukowane w zdefiniowanym okresie.

W okresie

od, do

definiujesz okres, za który sporządzone ma być zestawienie.

Dla kontrahenta

Decydujesz, czy przy sporządzaniu zestawienia mają być stosowane dodatkowe kryterium: kontrahent. W wyniku otrzymasz zestawienie Produkty – Surowce dotyczące wybranego kontrahenta.

OK
Anuluj

Sporządzasz zestawienie.
rezygnujesz z wykonania polecenia.

Arkusz zestawienia sprzedaży stanowi tabelę "sprzedaż i zakupy za okres...". Jest ona tworzona na podstawie arkusza transakcji - towary. Program wybiera wszystkie transakcje w wybranym okresie. i sumuje je częściowo dla takich samych towarów (usług), tzn. towarów (usług) o tych samych nazwach (ewentualnie stosując dodatkowe kryteria) .

Obroty / Kontrahenci

Poleceniem tym program sporządza zestawienie obrotów z kontrahentami. W zestawieniu tym uwzględniono kolumny z kwotą zysku oraz z marżą (podaną procentowo) uzyskaną w obrotach z danym kontrahentem.

Pola dialogu**Dla transakcji****Sprzedaży**

Jeśli wybierasz tą opcję, w zestawieniu pojawią się jedynie transakcje sprzedaży zawarte w zdefiniowanym okresie.

Zakupów

Jeśli wybierasz tą opcję, w zestawieniu pojawią się jedynie transakcje zakupów zawarte w zdefiniowanym okresie..

W okresie

od, do	definiujesz okres, za który sporządzone ma być zestawienie.
Dla zdarzenia	Decydujesz, czy przy sporządzaniu zestawienia mają być stosowane dodatkowe kryterium: rodzaj zdarzenia. W wyniku otrzymasz zestawienie obrotów dotyczące wybranego zdarzenia ze słownika zdarzeń.
OK	Sporządzasz zestawienie.
Anuluj	rezygnujesz z wykonania polecenia.

Wybrany kontrahent

Poleceniem tym program tworzy arkusz sumarycznego zestawienia sprzedaży i zakupów w wybranym okresie dla wybranego kontrahenta. Otrzymasz listę obrotów w poszczególnych miesiącach oraz narastająco, przy czym przez odpowiednie zdefiniowanie filtra, zestawienie można sporządzić również dla grupy kontrahentów.

Wybrany towar

Poleceniem tym program tworzy arkusz sumarycznego zestawienia sprzedaży i zakupów w wybranym okresie dla wybranego towaru. Otrzymasz listę obrotów w poszczególnych miesiącach oraz narastająco, przy czym przez odpowiednie zdefiniowanie filtra, zestawienie można sporządzić również dla grupy towarów.

Umowy

Poleceniem tym otwierasz arkusz zestawienia wypłat z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w wybranym miesiącu.

- Tym samym poleceniem możesz przenieść kwoty podstawy obliczenia składek oraz kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i (lub) zdrowotne z tabeli do odpowiednich kolumn arkusza deklaracji ZUS-RNA lub ZUS-RZA, kolejno dla każdego pracownika.
- Nad tabelą zestawienia możesz użyć słownika (urzędów) by wybrać kwotę zaliczki na podatek, która ma być wpłacona do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Jeśli wypełnisz komórkę z nazwą Urzędu, otwarcie przelewu bankowego (**Dowody** | **Bankowe** | **Przelew**) w arkuszu zestawienia spowoduje automatyczne wypełnienie przelewu.

Parametry

Diagnostyka

Za pomocą tego polecenia można sprawdzać poprawność zapisów w arkuszach transakcji oraz w słownikach. Można będzie dokonać samego sprawdzania (z wyświetleniem raportu) lub sprawdzenia i automatycznego poprawienia błędnych zapisów.

Dostępne są dwa polecenia :

- „Spójność danych w arkuszach transakcji z danymi w słownikach” – program sprawdzi czy poszczególne pozycje w słownikach (kontrahenci lub towary) są identyczne z zapisami w arkuszach Transakcje Kontrahenci lub Transakcje Towary

- Poprawność zapisów w słownikach – program sprawdzi zapisy w słownikach pod kątem ich unikalności (np. wpisany kilka razy ten sam kontrahent lub towar).

Wersja 8.31

Dostawy i Nabycia wewnątrzspółnotowe

- Jeżeli firma użytkująca program jest zarejestrowana jako podatnik VIES, na arkuszu informacji o podatniku należy wprowadzić NIP-UE.
- Dodano nowy parametr programu - "Dostawy i nabycia wewnątrzspółnotowe" - po włączeniu w menu programu pojawią się nowe pozycje dotyczące transakcji unijnych.
- Na szablonach nowych dowodów dostaw i nabyć wewnątrzspółnotowych, należy wprowadzić dane sprzedawcy (klawiszem INSERT można pobrać dane z arkusza informacji o podatniku).

Faktura i Rejestr Opodatkowania Marży

- Dodano nowy parametr programu "Faktura i Rejestr Opodatkowania Marży" - po włączeniu w menu programu pojawią się nowe pozycje dotyczące transakcji w systemie opodatkowania marży.
- Dla poprawnego wypełniania faktury marży ważne jest aby na słowniku towarów dla danego towaru była wpisana aktualna cena zakupu.

Faktura Wewnętrzna

- Po włączeniu parametru programu - "Dostawy i nabycia wewnątrzspółnotowe" - w menu "Dowody" pojawią się dwie pozycje z fakturą wewnętrzną.
- Fakturę wewnętrzną można wypełnić automatycznie poprzez otwarcie jej na zaznaczonej transakcji w arkuszu Transakcje Kontrahenci (dotyczy to transakcji WNT) dla pojedynczego dowodu, oraz z "Listy" w przypadku wystawienia faktury wewnętrznej dla wielu transakcji.
- Na fakturze wewnętrznej dodano kolumnę (poza obszarem do wydruku) gdzie użytkownik może wskazać rodzaj poszczególnej pozycji na: Towar lub Usługa. Określenie w ten sposób poszczególnej pozycji jest potrzebne do rejestru sprzedaży VAT.
- Faktura wewnętrzna jest rejestrowana (polecenie Koniec Transakcji) w rejestrze sprzedaży VAT w odpowiednich kolumnach w zależności od charakteru faktury (dotycząca transakcji WNT lub krajowych). O tym czy faktura taka ma być rejestrowana w rejestrze zakupów może zdecydować użytkownik poprzez włączenie nowego parametru Końca Transakcji (dotyczy to tylko faktur wewnętrznych dotyczących transakcji WNT).

Nowa deklaracja VAT-UE

- Po otwarciu deklaracji VAT-UE program pyta czy sporządzić zestawienie transakcji dostaw i nabyć towarów z kontrahentami z krajów unii zarejestrowanych w VIIES, zsumowane kwoty transakcji zostaną wpisane do deklaracji.

Kontrola płatności z urzędami

- Na arkuszu informacji o podatniku klawiszem INSERT wprowadzić ze słownika urzędów dane odpowiedniego urzędu skarbowego.
- Po otwarciu deklaracji PIT-4, VAT-7 lub VAT-7K w celu zarejestrowania płatności (zobowiązania) należy wykonać polecenie "Narzędzia-Przenies", program zarejestruje płatność wynikającą z deklaracji w arkuszu Transakcje Kontrahenci.
- Rozliczenia takiej płatności można dokonać poprzez zarejestrowanie przelewu lub dowodu KW, również poprzez wpis zapłaty do Raportu kasowego lub Raportu bankowego. Chcąc użyć odpowiedni urząd skarbowy klawiszem INSERT należy w okienku dialogowym z listą słowników kontrahentów włączyć opcję "Pokazuj również słownik urzędów".

Rejestrowanie transakcji do rejestrów VAT-oczekujący

- Dodano nowy parametr Końca Transakcji za pomocą którego użytkownik może zdecydować o rejestrowaniu wszystkich transakcji z odroczonej terminem płatności do rejestru sprzedaży lub zakupów VAT-u oczekującego.

"Przypominanie o terminach płatności"

- Dodano nowy parametr programu - "Po uruchomieniu programu przypominać o terminach podatkowych oraz ZUS" - po włączeniu w momencie uruchomienia programu pojawi się odpowiedni komunikat z przypomnieniem o terminie składania deklaracji.
- Za pomocą polecenia "Parametry-Ustawienia-Stałe" w okienku dialogowym w pozycji "Terminy" należy wpisać dni miesiąca w których upływają terminy składania i płacenia poszczególnych zobowiązań podatkowych i składek ZUS.

"Porada dnia"

- Dodano nowy parametr programu - "Po uruchomieniu programu wyświetlać 'Poradę dnia' - po włączeniu w momencie uruchomienia programu pojawi się losowo wybrana porada dla użytkownika dotycząca obsługi programu.

Zmiany w liście płac

- Nowe składniki z tytułu: urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dzieci, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki w i poza miejscem zamieszkania.
- Aktualizacja kwot zasiłków i itp.

Wersja 8.40

Rejestry VAT

- W rejestrach sprzedaży VAT dodano kolumny umożliwiające rejestrowanie sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu. W rejestrach zakupu VAT dodano kolumny umożliwiające rejestrowanie importu, najmu, dzierżawy lub leasingu pojazdów samochodowych, które nie stanowią podatku naliczonego (poz. 58 deklaracji).

Rozrachunki

- Przy rozliczaniu transakcji w raportach bankowych i kasowych program dodatkowo wpisze datę zapłaty w rejestrach VAT.

Diagnostyka

- Dodano nowe raporty diagnostyczne sprawdzające i naprawiające transakcje, stany towarowe oraz dane kontrahentów oraz towarów. M.in. raport, który porównuje stany towarów ze słownika z ruchem towarów w arkuszach transakcje towaru.

Zestawienia

- Dodano zestawienie ruchu towarów za pomocą, którego można będzie ustalić stan towaru na dowolny dzień. Dokonano zmian w istniejących zestawieniach w celu ich usprawnienia.
- Dodano zestawienie Ruch towarów / produktów.

Kadry, płace, ZUS

- Udoskonalono ewidencję czasu pracy. Wprowadzono konieczne zmiany w liście płac dostosowując ją do przepisów obowiązujących w 2005 roku.

- W kartotece osobowej dodano kolumnę "dochód narastająco" - jest to wymagane rozporządzeniem.
- W słowniku pracowników dodano kolumnę związaną z wysokością kosztów uzyskania przychodu. Automatycznie koszty te przepisują się (Insertem) do listy płac a w konsekwencji do kartoteki osobowej i dalej do PIT-11.
- W liście płac dodano składniki "urlop okolicznościowy", "Zasiłek opiekuńczy" oraz "Zasiłek macierzyński".

Inne

- W kartotece środka trwałego dodano możliwość jednorazowego odpisu 30% w roku zakupu.
- W module drukowania na blankietach dodać możliwość drukowania dowolnej liczby kopii oraz tworzyć konkretny plik z wydrukiem w katalogu startowym co umożliwi drukowanie równoczesne przez kilku użytkowników.

Komfort pracy

- Na początku rejestracji dowodów program sprawdza w KPR, czy dowód o tym samym numerze nie jest już zarejestrowany - wyświetla ostrzeżenie z możliwością rezygnacji z dalszej rejestracji.
- Ujednolicono polecenie PAA na dowodach WDT i f-rach eksportowych.
- Dodano do menu podręcznego (prawy przycisk myszy) możliwość wstawiania notatek w dowolnym arkuszu w dowolnym miejscu.
- Poprawiono obsługę słownika towarów, eliminując błędy występujące w czasie wpisywania nowej pozycji, kiedy słownik otwarty został „na dowodzie” klawiszem Insert.
- Dodano zabezpieczenie przed wpisywaniem w przedrostku numeru dokumentu "zera". Powodowało to przypadkową zamianę numeru na datę.

Wersja 8.41

Słowniki towarów

- Na słownikach towarów dodano możliwość poprzez polecenie „Parametry Aktywne Arkusz” ustawienie odróżnienia zaznaczonej pozycji w słowniku (dla lepszej wizualizacji wskazywanej pozycji), dodatkowo zmieniono również tzw. wskaźnik modyfikowania stanów magazynowych z „x” na literę „T” – towar lub „U” – usługa. Identyfikator „T” oznacza dla programu potrzebę modyfikacji stanu magazynowego podczas rejestracji dowodów, pozycja z identyfikatorem „U” nie będzie modyfikowana magazynowo przez program. Nowe identyfikatory będą również używane przy transakcjach UE (odróżnienie towarów od usług).

- Na słowniku towarów za pomocą skrótu klawiszowego **Ctrl+Schift+?** można wyświetlić wszystkie informacje o wskazywanym towarze/usłudze w okienku dialogowym.
- Za pomocą polecenia „Parametry Aktywny Arkusz” na słowniku towarów można ustawić parametr dotyczący ilości miejsc po przecinku w ilości pobieranego towaru na dowody sprzedaży lub zakupu.

Transakcje sprzedaży - zakupu

- Dodano możliwość sprzedawania towaru podając w okienku dialogowym zamiast ilości – wartość sprzedawanego towaru (ilość wówczas wylicza się sama) – dotyczy to tylko dowodów wyliczanych od kwoty brutto).
- W przypadku dokonywania zakupu towaru z krajów unii (tzw. nabycie wewnątrzwspólnotowe) dodano nowy dowód zakupu, wypełniany w walucie, co ułatwia dokonanie przyjęcia (program sam przelicza kwoty z waluty na PLN według wprowadzonego kursu).
- Rozszerzono możliwość tworzenia faktur z „Listy” w oparciu o dowody sprzedaży bezzrachunkowej umieszczone wcześniej przez użytkownika w liście. Można również utworzyć fakturę z dowodu sprzedaży bezzrachunkowej poprzez zaznaczenie takiej transakcji na arkuszu Transakcje kontrahenci i otwarciu faktury – otwarta faktura zostanie wypełniona danymi z dowodu sprzedaży bezzrachunkowej. Podczas rejestrowania takiej faktury program zapyta czy usunąć dowody, z których powstała rejestrowana faktura.
- W trakcie wprowadzania zakupu dodano możliwość wpisywania ceny zakupu dopiero w okienku dialogowym a nie jak do tej pory na słowniku towarów – daje to możliwość wprowadzania kwoty brutto zakupu podczas przyjmowania towaru (program i tak przeliczy cenę z ceny zakupu brutto na cenę zakupu netto i wpisze ją na słownik towarów.

Ewidencja oraz zestawienie środków trwałych

- Na arkuszach ewidencji środków trwałych dodano możliwość nadania numeru ewidencyjnego środka trwałego.
- Dodano również możliwość jednorazowej amortyzacji 30% wartości środka trwałego w roku zakupu.
- Na zestawieniu środków trwałych dodano kolumny z wyszczególnieniem wartości początkowej środków, datą rozpoczęcia amortyzacji, stawką amortyzacji oraz wartością środków po bieżącym odpisie amortyzacyjnym.

Płace

- Na arkuszu listy płac dodano kolumnę „Zaszeregowanie etat”, w której można wpisać kwotę etatu wynikającą z umowy o pracę. W kolumnie „Płaca zasadnicza” będzie się wyliczać kwota z pozycji: „Zaszeregowanie etat” podzielona przez „Ilość dni roboczych” i pomnożona przez „Ilość dni przepracowanych”.
- W obliczeniach składników płacowych uwzględniany jest również wymiar etatu pobierany ze słownika pracowników.

- Dodano możliwość korzystania z kartoteki osobowej przy obliczaniu zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego (klawisz INSERT).
- Rozszerzono zakres funkcjonalności pasków do listy płac o możliwość potraktowania paska jako raportu **RMUA**
- Dodano w programie arkusz tzw. **Listy zasiłkowej** (Z-19) potrzebnej do wykazywania wypłaconych zasiłków. Program przenosi dane dotyczące wypłaconych zasiłków z listy płac do listy zasiłkowej za pomocą polecenia „Narzędzia przenieś”. Aby włączyć obsługę listy zasiłkowej przez program należy ustawić odpowiedni parametr za pomocą polecenia „Parametry-Ustawienia-Program”.
- Dorobiono możliwość seryjnego tworzenia i wydruku przelewów dla pracowników z listy płac – użytkownik wydaje najpierw polecenie „Dowody-Bankowe-Przelew” a następnie polecenie „Drukuj”, program tworzy i drukuje wszystkie przelewy dla zaznaczonych pracowników.
- Dodano możliwość drukowania za pomocą jednego polecenia „Drukuj” wszystkich trzech przelewów do ZUS (dotyczy wydruku na formularzach).

Kadry

- W skrószycie kartoteki osobowej dodano arkusz „**Karta zasiłkowa**”, w której użytkownik ma możliwość ewidencjonowania wszystkich absencji pracownika. W arkuszu tym można kontrolować długość absencji chorobowej (np. ciągłość choroby). Dane do tego arkusza program wpisuje podczas przenoszenia danych z listy płac do kartotek.
- W programie dodano nowy arkusz „Lista obecności”, który użytkownik może wydrukować z opisanymi dniami tygodnia w danym miesiącu.
- Dodano również nowy wzór **Umowy Zlecenie**, który obowiązuje od 01.06.2005 w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług.
- Dodano możliwość numeracji umów zlecenia i o dzieło.

Raporty kasowe, bankowe oraz rozliczanie płatności

- Zmieniono sposób wyświetlania nierozliczonych transakcji w okienku dialogowym dotyczącym rozliczeń transakcji w raportach kasowym i bankowym teraz będą wyświetlane wg terminu zapłaty (od najstarszej transakcji) a nie jak do dotychczas wg daty wystawienia dowodu.
- Dodano możliwość usuwania ostatniego raportu kasowego w okienku dialogowym dotyczącym wyboru i tworzenia nowych raportów.
- Z raportu bankowego usunięto kolumnę „Numer dokumentu” (niepotrzebne).
- Dodano w programie parametr umożliwiający rejestrowanie zapłat w raportach kasowych wystawianych dowodów bez terminu płatności oraz z formą płatności gotówkową, bez potrzeby wystawiania dowodów KP i KW.
- Do zestawienia płatności dodano kolumnę z formą płatności (np. gotówka, przelew lub inne).

Zestawienia obrotów i ruchu na towarach oraz obrotów z kontrahentami

- Do zestawienia „Obroty wszystkich towarów” w okienku dialogowym dodano możliwość tworzenia zestawienia z uwzględnieniem stanu rozliczeń wybieranych transakcji (zapłacone, niezapłacone lub wszystkie).
- Dodano nowe zestawienie „Obroty na wybranym towarze” (zestawienie podobne do zestawienia „Obroty z wybranym kontrahentem”).

Użytkownicy – poziomy uprawnień

- Zmieniono uprawnienie dostępu do płac w programie – dostęp do danych płacowych ma użytkownik mający dostęp do „dane właścicieli” a nie jak dotychczas „księgowy”.

Współpraca z drukarką fiskalną

- Usunięto ograniczenie przesyłania do drukarki fiskalnej ilości sprzedawanego towaru do dwóch miejsc po przecinku (do jednej setnej). Możliwość ta została zsynchronizowana z parametrem na słowniku towarów (patrz powyżej do punktu pierwszego podpunkt c).

Uaktualnienie kwot i innych parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami na dzień 01.07.2005

- Dokonano zmian na szablonach deklaracji do ZUS (nowe podstawy) oraz na arkuszu odsetkowym (nowe wysokości odsetek).

Wersja 8.50

VAT

- W rejestrze zakupów zlikwidowano kolumny dotyczące zakupu paliw oraz środków transportu (na nowej deklaracji VAT-7 nie ma potrzeby wykazywania tych zakupów)

- Kwoty z rejestru sprzedaży z kolumny "Sprzedaż nie podlegająca opodatkowaniu" będą wykazywane w kolumnie 21 "Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju" deklaracji VAT-7.

Słowniki towarów

- Na słownikach towarów dodano możliwość poprzez polecenie "Parametry Aktywny Arkusz" zablokowania wybranych kolumn które do tej pory zawsze były odbezpieczone i przez to łatwo było przypadkowo wymazać poszczególne dane. Po przejściu do menu Excela (Ctrl+X) cały słownik tak jak do tej pory ulega odbezpieczeniu.
- W przypadku używania funkcji "Parametry zaznaczenia" na słowniku towarów po przejściu do menu Excela (Ctrl+X) funkcja zaznaczania przestaje działać i program umożliwia kopiowanie komórek (do tej pory było to niemożliwe).

Transakcje sprzedaży - zakupu

- Na szablonach dowodów unijnych i eksportowych dodano opis w języku angielskim (z możliwością przełączania poleceniem "Parametry Aktywny Arkusz").
- W przypadku pobieraniu na fakturę kontrahenta który ma bardzo długą nazwę program automatycznie odkrywa dodatkowy wiersz na fakturze i wpisuje do niego dane kontrahenta.

Oferty sprzedaży

- W programie dodano nową funkcję "Oferty sprzedaży". Oferta może być używana w różny sposób (za pomocą polecenia "Parametry Aktywny Arkusz") jako cennik, jako planowana sprzedaż ze zliczeniem całkowitej wartości potencjalnej sprzedaży lub jako proponowane zestawy różniące się cenami.

Płace

- Na liście płac w przypadku osoby płaconej od stawki godzinowej wylicza się procent premii bez uwzględnienia parametru "tylko za dni przepracowane".
- Na liście płac w przypadku osoby płaconej od stawki godzinowej wylicza się wynagrodzenie za godziny nocne z uwzględnieniem godzin roboczych w danym miesiącu a nie jak do tej pory wg parametru czyli zawsze 160 godzin (parametr ten nadal byłby brany pod uwagę dla pracowników płaconych etatowo).
- Rozszerzono zakres funkcjonalności pasków do listy płac traktowanych jako raporty RMUA o wyszczególnienie absencji chorobowych i innych. Dodano także numer NIP i region płatnika

- Obliczając urlop za pomocą kartoteki osobowej przeszukując w tym celu kartę ewidencji czasu pracy program potrafi odróżnić urlop wypoczynkowy od urlopu okolicznościowego.

Kadry

- Dodano również nowy (dodatkowy) wzór Umowy o Dzieło
- Dodano możliwość traktowania Umowy o Dzieło jak umowy praw autorskich (polecenie "Parametry Aktywny Arkusz"), program przenosi dane z takiej umowy do innej pozycji na PIT-11/8B.

Zestawienia obrotów i ruchu na towarach oraz obrotów z kontrahentami

- Poprawiono działanie i zmodyfikowano zestawienia dotyczące obrotów towarowych i stanów magazynowych.

Uaktualnienie kwot i innych parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami na dzień 01.01.2006

- Dokonano zmian na szablonach deklaracji do ZUS (nowe podstawy) oraz na arkuszu odsetkowym (nowe wysokości odsetek).

Wersja 8.51

Zestawienia – Aktywny Arkusz

- We wszystkich arkuszach z których można wykonywać zestawienie – „Aktywny arkusz”, dodano możliwość tworzenia zestawienia tzw. sumującego, oznacza to iż użytkownik na tym samym arkuszu zestawienia może zmieniać kryteria i dokonywać kolejnych wyborów, które będą się pojawiały w poniżej poprzednio wybranych wierszy. Każdy z takich wyborów ma swoje podsumowanie, u góry zestawienia znajduje się podsumowanie całego zestawienia. Użytkownik może również ukryć szczegóły poszczególnych wyborów i pozostawić widoczne tylko podsumowania.

Faktury zaliczkowe

- Dodano nowy dowód sprzedaży – fakturę zaliczkową netto i brutto. Aby uaktywnić nową pozycję w menu należy włączyć odpowiedni parametr programu. Wystawianie faktury zaliczkowej powinno się rozpocząć od wykonania polecenia „Dowody – Faktura zaliczkowa” na tzw. pustym ekranie – program otworzy wtedy „Zlecenie sprzedaży zaliczkowej”, użytkownik powinien wypełnić zlecenie i zarejestrować. Zlecenie powinno zawierać całość przewidywanej transakcji do której będą przyjmowane zaliczki. Następnie otwieramy arkusz „Transakcje kontrahenci”, ustawiamy kursor w wierszu w którym zarejestrowało się zlecenie sprzedaży i wykonujemy ponownie polecenie „Dowody – Faktura zaliczkowa”, program zapyta wtedy o kwotę zaliczki, po wpisaniu kwoty otworzy się wypełniona na podstawie zlecenia sprzedaży faktura zaliczkowa. Przy każdej następnej zaliczce do tego samego zlecenia postępujemy analogicznie. Każdą z faktur zaliczkowych rejestrujemy. Podczas rejestrowania ostatniej faktury zaliczkowej do danego zlecenia (tzn. jest faktura która rozlicza kwotowo zlecenie do końca) program pyta czy usunąć zarejestrowane wcześniej zlecenie. Wszystkie faktury zaliczkowe zostaną zarejestrowane w raporcie kasowym. W rejestrze sprzedaży VAT program rejestruje każdą fakturę zaliczkową oraz fakturę końcową z kwotą będącą resztą całości, natomiast w KPR rejestruje się tylko faktura końcowa z pełną kwotą (suma wszystkich faktur zaliczkowych).
- Z faktur zaliczkowych brutto można dodatkowo wydrukować paragon na drukarce fiskalnej.
- Numeracja faktur zaliczkowych może być wspólna ze zwykłymi fakturami, lub oddzielna, lecz w tym przypadku tylko faktura końcowa będzie miała numer kolejny z serii zwykłych faktur.

Przyjęcie – zakup / koszt

- W dowodzie przyjęcia dodano możliwość wyszczególnienia pozycji dotyczącej tzw. „kosztu ubocznego zakupu” (czyli pozycji która ma być zaksięgowana w KPR w kolumnie 11). Wskazania w/w kosztu dokonujemy w okienku dialogowym służącym do wprowadzania ilości kupowanego towaru / usługi.

Numeracja dowodów

- Wprowadzono możliwość oddzielnej numeracji dowodów wewnątrzspółnotowych dostaw.
- Wprowadzono możliwość oddzielnej numeracji faktur eksportowych.

Seryjne wystawianie faktur

- W arkuszu „Zamówienie sprzedaży” użytkownik może zaznaczyć dowolną ilość wierszy na podstawie których mają być wystawione faktury, po wydaniu polecenie „Dowody – Faktura VAT” program rozpoczyna seryjne wystawianie, drukowanie i rejestrowanie faktur.

Dowody sprzedaży

- W fakturach i dowodzie sprzedaży bezrachunkowej dodano informację o wypłacie reszty w przypadku zapłaty gotówkowej.
- W przypadku próby sprzedaży towaru z ceną niższej od ceny zakupu program wyświetla ostrzeżenie.

Remanent

- Zakres sporządzania arkusza remanentu można ograniczyć do wybranych słowników towarów.

Ewidencja oraz zestawienie środków trwałych

- W arkuszach ewidencji środków trwałych dodano możliwość określenia następujących statusów środka
 1. *aktywny*
 2. *przerwa w użytkowaniu*
 3. *odsprzedany*
 4. *zlikwidowany*
- W zestawieniu środków trwałych zamieszczono symbole KŚT.
- W zestawieniu środków trwałych dodano możliwość sortowania danych wg dowolnie wskazanej kolumny.

Płace

- Przesunięto kolumny dotyczące ilości dni obecności w pracy oraz różnych absencji tak aby wszystkie kolumny dotyczące ilości dni znajdowały się obok siebie w celu łatwiejszego (bardziej przejrzystego) zliczania dni oraz wynikającej z tych dni płacy zasadniczej.
- W liście płac sparametryzowano zaokrąglanie składki na UZ 1%. Składka może być zaokrąglana tak jak „podatek do odprowadzenia” lub nie zaokrąglana.
- Poprawiono sposób obliczania godzin nocnych - w przypadku stawki godzinowej i przepracowania przez pracownika mniejszej ilości godzin niż norma w danym miesiącu, kwota ma być obliczana z godzin normatywnych a nie z godzin przepracowanych (dotyczy to przypadku kiedy w parametrach listy płac nie określonego odpowiedniego współczynnika do obliczenia wysokości kwoty za przepracowane godziny nocne).

Deklaracje ZUS

- W deklaracji DRA-właściciel oraz na deklaracji RCA można wprowadzić liczbę dni choroby właściciela – w tym przypadku zostaną odpowiednio pomniejszone kwoty podstaw składek ZUS.
- W deklaracji DRA-właściciel w przypadku wprowadzenia nowego kodu właściciela rozpoczynającego się od „0570” pomniejszone zostaną podstawy składek do wysokości 30% najniższej płacy krajowej.
- Program automatycznie przepisuje stawkę procentową na ubezpieczenie wypadkowe z deklaracji RCA na deklarację DRA.

Uaktualnienie kwot i innych parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami na dzień 01.07.2006

- Dokonano zmian na szablonach deklaracji do ZUS (nowe podstawy) oraz na arkuszu odsetkowym (nowe wysokości odsetek).