

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Spis treści:

1. Korzyści z zakupu nowej wersji	2
2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej	2
3. Faktury VAT zakupu w walucie obcej	4
4. Płatności w walucie obcej.....	7
5. Eksport usług na Fakturach VAT	10
6. Rozksięgowywanie wartości netto dokumentów walutowych	11
7. Wyszukiwanie po wymiarach analitycznych	11
8. Pozostałe rozszerzenia	12

Korzyści z zakupu nowej wersji

1. Optymalizacja kosztów oraz podniesienie efektywności pracy, poprzez:
 - a. Zmniejszenie pracochłonności przy wystawianiu i rozliczaniu faktur oraz płatności walutowych.
 - b. Rozszerzenie możliwości wyszukiwania kontrahentów i towarów na podstawie wymiarów analitycznych.
 - c. Zautomatyzowanie bilansowania zapisów w walucie PLN w dekretacji dokumentów walutowych.

Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej

Dotychczas Forte Handel umożliwiał wystawianie faktur VAT w walucie obcej, ale tylko na podstawie cen brutto. W wersji 2010.2 ta funkcjonalność została rozszerzona o możliwość wystawiania tego typu faktur również na podstawie cen netto. Aby korzystać z nowej funkcjonalności należy w nagłówku dokumentu wybrać rodzaj ceny: NETTO.

Faktura w walucie 0001/10/FVS/1

Faktura w walucie sFVS 0001/10/FVS/1 Drukuj Operacje..

Nabywca Qdbiorca ceny: **NETTO** Data wystawienia: 2010-03-10 dla VAT: 1 EUR = 3,7598
 Klient Sp. z o.o. NIP: 111-111-11-11 Data sprzedaży: 2010-03-03 CIT/PIT: 1 EUR = 4,0924
 Klient Sp. z o.o. BANK przelew 14 dni Termin: 2010-03-24
 Opisz dokumentu Odebrany przez: Imię / Nazwisko

Kliencka 1 Kod Warszawa PL

LP	Kod towaru	Ilość	Cennik	Rabat	Cena netto	Wartość netto
1	P-530 00 01 25	17	6,71	rabat	6,71	114,07

Do zapłaty: **122,05 EUR NIE WYDANO**

Netto w walucie	VAT w PLN	Brutto w walucie
EUR 114,07	30,02	EUR 122,05

Towary Płatności Inne CENT Admin

Jednocześnie umożliwiono podanie dla tych typów dokumentów dwóch oddzielnych kursów:

- „dla VAT” – należy podać kurs wymagany zgodnie z ustawą o podatku VAT. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podstawie daty wystawienia dokumentu. Kurs ten jest wykorzystywany do obliczenia kwoty podatku VAT oraz wartości prezentowanych w rejestrze VAT.
- „CIT/PIT” – należy podać kurs wymagany zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podstawie daty sprzedaży dokumentu. Kurs ten jest zapisywany wraz z rozrachunkiem dotyczącym tego dokumentu, ponadto jest wykorzystywany do obliczenia rentowności sprzedaży oraz w dekretacji wartości przychodu i rozrachunku.

Ponieważ podatek VAT należy wykazywać zawsze w walucie krajowej, podsumowanie tego dokumentu prezentuje wartość netto oraz wartość brutto wyrażone w walucie obcej, natomiast kwotę podatku VAT w walucie PLN.

Została również wprowadzona możliwość wystawienia dokumentu korygującego z tytułu błędnie podanego kursu VAT.

Korekta faktury w walucie 0001/10/FKS/1

Korekta faktury w walucie sFKS 0001/10/FKS/1 Wystaw Usun


Nabywca Qdbiorca 0001/10/FVS/1 Data wystawienia: 2010-03-15 dla VAT: 1 EUR = 3,7958
 Klient Sp. z o.o. NIP: 111-111-11-11 Data sprzedaży: 2010-03-03 CIT/PIT: EUR = 4,0924
 Klient Sp. z o.o. BANK przelew 14 dni Termin: 2010-03-29
 Klientka 1 Klad Warszawa PL Odebrany przez: Imię / Nazwisko

LP	Opis	PKWU	Ilość	Jm	Rabat	Cena netto	VAT	Wartość netto
1	Przedłużacz elektryczny 2,5 m		17	szt	rabat	6,71	7%	114,07
	Przedłużacz elektryczny 2,5 m	FKWU	17	szt	rabat	6,71	7%	114,07

Utwórz korektę Usun korektę Do zapłaty: 0,01 EUR Netto w walucie: EUR 0,00 VAT w PLN: 0,29 Brutto w walucie: EUR 0,01

Iowary Płatności Inne CENT Admin Drukuj Pozostaw w buforze

Program automatycznie oblicza korektę wartości netto, kwoty podatku VAT i wartości brutto z tytułu zmiany kursu. Z tego też powodu program blokuje jednoczesną korektę kursu oraz wartości, ilości lub stawki VAT pozycji dokumentu. Aby dokonać takiej korekty, należy wystawić dwa dokumenty korygujące: jeden dotyczący zmiany kursu, a drugi dotyczący pozostałych zmian.

Zmiana kursu „CIT/PIT” nie wymaga ani edycji faktury, ani wystawiania do niej korekty. Wystarczy w dokumencie ustawić kursor w polu kursu „CIT/PIT” i kliknąć na przycisk . Po wybraniu nowego kursu pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej:

Faktura w walucie 0001/10/FVS/1

Faktura w walucie sFVS 0001/10/FVS/1 Drukuj Operacje..

Nabywca Qdbiorca ceny: NETTO Data wystawienia: 2010-03-10 dla VAT: 1 EUR = 3,7598
 Klient Sp. z o.o. NIP: 111-111-11-11 Data sprzedaży: 2010-03-03 CIT/PIT: 1 EUR = 4,0924
 Klient Sp. z o.o. BANK przelew 14 dni Termin: 2010-03-24
 Klientka 1 Odebrany przez: Imię / Nazwisko

LP 1 Przedłużacz e

Do zapłaty: 122,05 EUR **NIE WYDANO** Netto w walucie: EUR 114,07 VAT w PLN: 30,02 Brutto w walucie: EUR 122,05

Iowary Płatności Inne CENT Admin

Forte Handel

W dokumencie, jego korektach i rozrachunkach kurs CIT/PIT zostanie zmieniony na 3,759800. Czy kontynuować?

Tak Nie

Po wybraniu opcji „Tak”, nowy kurs „CIT/PIT” zostanie zapisany w tym dokumencie oraz we wszystkich jego korektach i w rozrachunkach dotyczących tych dokumentów.

Kartoteka Sprzedaż

Zmieniono sposób prezentowania wartości dokumentów w oknie kartoteki Sprzedaż.

- W kolumnie „Wartość” prezentowana jest wartość dokumentu w walucie oryginalnej (dotychczas prezentowana była zawsze wartość dokumentu w PLN).
- Została dodana kolumna „Waluta”, w której dla dokumentów walutowych prezentowany jest symbol waluty, w której został dany dokument wystawiony. Dla dokumentów złotówkowych, ta kolumna jest pusta.
- Została dodana kolumna „Wartość w PLN”, która prezentuje wartość dokumentu przeliczoną wg kursu VAT. Domyślnie ta kolumna jest wyłączona. Aby ją uwidocznic, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pasku z nagłówkami kolumn i zaznaczyć opcję „Wartość w PLN”.

Numer	Data	Wartość PLN	Wartość	Waluta	Kontrahent
0001/10/FVS/1	2010-03-10	458,90	122,05	EUR	Klient Sp. z o.o.
0002/10/FVS/1	2010-03-15	9 428,16	9 428,16	EUR	Klient Sp. z o.o.
0001/10/FKS/1	2010-03-15	4,40	0,01	EUR	Klient Sp. z o.o.
0003/10/FVS/1	2010-04-08	461,31	139,17	EUR	Klient Sp. z o.o.

Zestawienia

Skutkiem powyższych zmian są następujące zmiany w zestawieniach:

- Zestawienia sprzedaży przedstawiające wartości netto, VAT i brutto w PLN prezentują te wartości przeliczone wg kursu „dla VAT”
- Zestawienia sprzedaży przedstawiające wartość przychodu oraz kosztu własnego sprzedaży w PLN prezentują te wartości przeliczone wg kursu „CIT/PIT”
- Zestawienia przedstawiające wartość rozrachunków w PLN prezentują wartości przeliczone wg kursu zapisanego w rozrachunku, którym na ogół jest kurs „CIT/PIT”

Dekretacja

Dekretacje dokumentów walutowych w wersji 2010.2 Forte Handel można przeglądać zarówno w walucie obcej jak i w PLN. Domyślnie dla dokumentów walutowych wyświetlana jest dekretacja w walucie obcej. Aby obejrzeć dekretację w PLN, należy nacisnąć klawisze **Lewy Alt+W**.

Lp	Konto	W/N	MA	Opis
1	201-2-1-72	458,88		Przedłużacz elektryczny 2,5 m
	731-2-1-2-1		428,88	Przedłużacz elektryczny 2,5 m
	221-1		30,02	Przedłużacz elektryczny 2,5 m
	Razem:	458,88	458,90	

Dekretacja w PLN dokumentu wystawionego w walucie obcej w module Forte Handel może nie być zbilansowana ze względu na różnice w obliczaniu kwoty podatku VAT oraz wartości netto i brutto w PLN. Różnica między stronami zapisu, po przesłaniu do modułu Forte Finanse i Księgowość v. 2010.2 zostanie zaksięgowana na konto wskazane w ustawieniach tego modułu.

Uwaga: Aby w pełni korzystać z nowej funkcjonalności zalecane jest księgowanie tego typu faktur w module Forte Finanse i Księgowość v. 2010.2 za pomocą nowego typu dokumentu. Księgowanie za pomocą dotychczasowego typu faktury sprzedaży będzie możliwe tylko dla faktur, w których kursy VAT i CIT/PIT są równe.

Faktury VAT zakupu w walucie obcej

W nowej wersji został również udostępniona możliwość ewidencjonowania w **Zakupie** faktur VAT w walucie obcej. W tym celu należy w menu **Ustawienia** zdefiniować nowy typ dokumentu o charakterze „Faktura VAT zakupu w walucie” oraz odpowiadający mu typ dokumentu korygującego. Po wybraniu tego typu dokumentu podczas wprowadzania nowego dokumentu zakupu, zostanie wyświetlone następujące okno:

Faktura VAT zakupu w walucie 1/10/FWZ

Faktura VAT zakupu w walucie sFWZ 1/10/FWZ Drukuj Operacje..

Sprzedawca Dostawca ceny: NETTO Numer obcy: 89/2010 2010-04-08

Dostawca Sp. z o.o. NIP: 222-222-22-22 Data wprowadzenia: 2010-04-08 dla VAT: 1 EUR = 3,8378
 Data wpływu: 2010-04-08 CIT/PIT: 1 EUR = 3,8378
 BANK przelew 14 dni Termin: 2010-04-22

Dostawca 1 Kod Piaseczno PL

LP	Kod towaru	Kod obcy towaru	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto
1	A-E738 00 03 05	Kod obcy	10	m	10,00	100,00
2	A-E738 00 03 10	Kod obcy	9	m	0,55	4,95
3	A-G250 00 00	Kod obcy	10	opak.	3,20	32,00

Do zapłaty: 167,08 E_ NIE PRZYJĘTO

Netto w walucie	VAT w PLN	Brutto w walucie
EUR 136,95	115,63	EUR 167,08

Towary Płatności Inne Admin

W nagłówku tego dokumentu, oprócz standardowych danych, należy podać dwa kursy do przeliczenia wartości walutowych na PLN:

- „dla VAT” – należy podać kurs wymagany zgodnie z ustawą o podatku VAT. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podstawie daty wystawienia dokumentu obcego. Kurs ten jest wykorzystywany do obliczenia kwoty podatku VAT oraz wartości prezentowanych w rejestrze VAT.
- „CIT/PIT” – należy podać kurs wymagany zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Program domyślnie podpowiada ten kurs na podstawie daty wystawienia dokumentu obcego. Kurs ten jest zapisywany wraz z rozrachunkiem dotyczącym tego dokumentu, ponadto jest wykorzystywany do obliczenia wartości kosztu zakupu oraz w dekretacji wartości kosztu i rozrachunku.

Jednocześnie zostało przeniesione położenie pól do wprowadzenia numeru dokumentu obcego oraz daty jego wystawienia. Zmiana ta dotyczy wszystkich dokumentów zakupu.

Ponieważ podatek VAT należy wykazywać zawsze w walucie krajowej, podsumowanie tego dokumentu prezentuje wartość netto oraz wartość brutto wyrażone w walucie obcej, natomiast kwotę podatku VAT w walucie PLN.

Została również wprowadzona możliwość wystawienia dokumentu korygującego z tytułu błędnie podanego kursu VAT.

Faktura VAT zakupu w walucie - korekta 1/10/FWZK

Faktura VAT zakupu w walucie - korekta sFWZK 1/10/FWZK Wystaw Usuń

Sprzedawca Dostawca 1/10/FWZ Numer obcy: 10/2010/K 2010-04-15

Dostawca Sp. z o.o. NIP: 222-222-22-22 Data wprowadzenia: 2010-04-15 dla VAT: 1 EUR = 3,8378
 Data wpływu: 2010-04-15 CIT/PIT: 1 EUR = 3,8378
 BANK przelew 14 dni Termin: 2010-04-29

Dostawca 1 Kod Piaseczno PL

LP	Opis	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Koszt [PLN]	Wartość netto
1	Kabel YDP 3 żyłowy 0,5mm	10	m	10,00	22%	383,78	100,00
	Kabel YDP 3 żyłowy 0,5mm	10	m	10,00	22%	383,78	100,00
2	Kabel YDP 3 żyłowy 1 mm	9	m	0,55	22%	19,00	4,95
	Kabel YDP 3 żyłowy 1 mm	9	m	0,55	22%	19,00	4,95
3	Wtyk KCZ250	10	opak.	3,20	22%	122,81	32,00
	Wtyk KCZ250	10	opak.	3,20	22%	122,81	32,00

Utwórz korektę Usuń korektę Do zapłaty: 0,00 EUR


Netto w walucie	VAT w PLN	Brutto w walucie
EUR 0,00	1,08	EUR 0,00

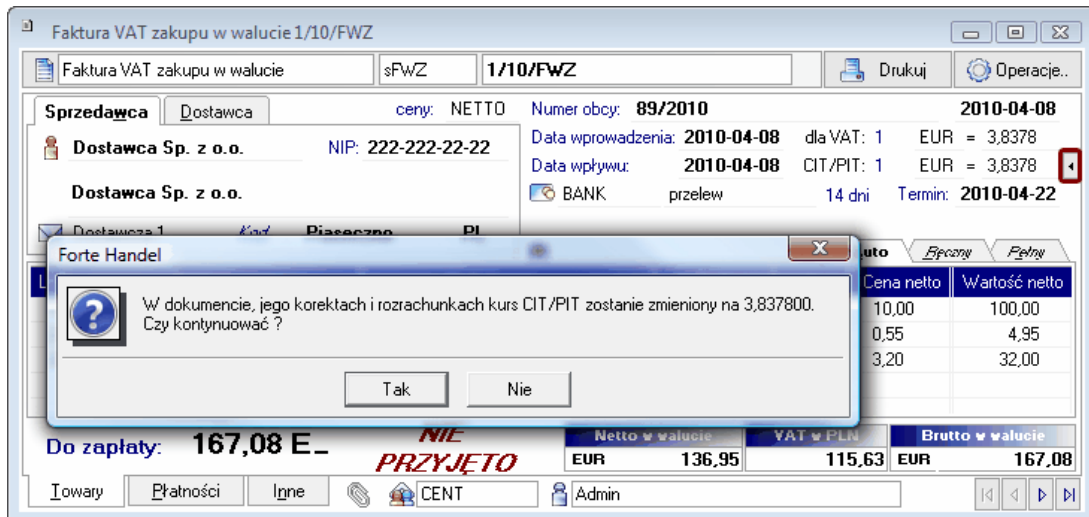
Towary Płatności Inne Admin Drukuj Pozostaw w buforze

Program automatycznie oblicza korektę kwoty podatku VAT z tytułu zmiany kursu. Z tego też powodu program blokuje jednoczesną korektę kursu oraz wartości, ilości lub stawki VAT pozycji dokumentu. Aby

dokonać takiej korekty, należy wystawić dwa dokumenty korygujące: jeden dotyczący zmiany kursu, a drugi dotyczący pozostałych zmian.

Zmiany kursu „CIT/PIT” można dokonać na dwa sposoby:

- edytując dokument – wtedy program dokona również aktualizacji wartości kosztu zakupu, dla tych pozycji, dla których będzie to możliwe (nie zostanie zmieniona wartość kosztu dla tych pozycji, do których są wystawione dokumenty PZ i nowa wartość kosztu byłaby niższa od wartości na dokumencie PZ).
- zmieniając bez edycji dokumentu – wtedy zostanie zmieniony tylko kurs „CIT/PIT” w tym dokumencie, jego korektach i ich rozrachunkach, ale bez zmiany wartości kosztu. Aby zmienić kurs tym sposobem, należy ustawić kursor w polu kursu „CIT/PIT” i kliknąć na przycisk . Po wybraniu nowego kursu pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej:

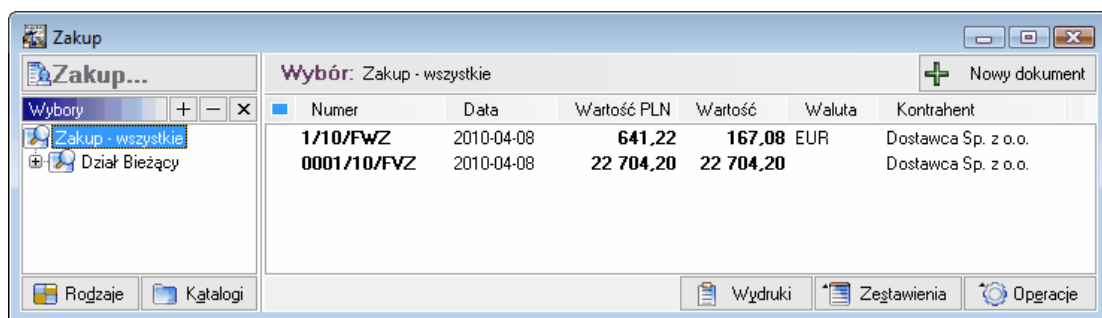


Po wybraniu opcji „Tak”, nowy kurs „CIT/PIT” zostanie zapisany w tym dokumencie oraz we wszystkich jego korektach i w rozrachunkach dotyczących tych dokumentów.

Kartoteka Zakup

Zmieniono sposób prezentowania wartości dokumentów w oknie kartoteki Zakup.

- W kolumnie „Wartość” prezentowana jest wartość dokumentu w walucie oryginalnej (dotychczas prezentowana była zawsze wartość dokumentu w PLN).
- Została dodana kolumna „Waluta”, w której dla dokumentów walutowych prezentowany jest symbol waluty, w której został dany dokument wystawiony. Dla dokumentów złotówkowych, ta kolumna jest pusta.
- Została dodana kolumna „Wartość w PLN”, która prezentuje wartość dokumentu przeliczoną wg kursu VAT. Domyślnie ta kolumna jest wyłączona. Aby ją uwidocznic, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pasku z nagłówkami kolumn i zaznaczyć opcję „Wartość w PLN”.



Dekretacja

Dekretacje dokumentów walutowych w wersji 2010.2 Forte Handel można przeglądać zarówno w walucie obcej jak i w PLN. Domyślnie dla dokumentów walutowych wyświetlana jest dekretacja w walucie obcej. Aby obejrzeć dekretację w PLN, należy nacisnąć klawisze **Lewy Alt+W**.

Dekretacja w PLN dokumentu wystawionego w walucie obcej w module Forte Handel może nie być zbilansowana ze względu na różnice w obliczaniu kwoty podatku VAT oraz wartości netto i brutto w PLN. Różnica między stronami zapisu, po przesłaniu do modułu Forte Finanse i Księgowość v. 2010.2 zostanie zaksięgowana na konto wskazane w ustawieniach tego modułu.

Uwaga: Aby w pełni korzystać z nowej funkcjonalności zalecane jest księgowanie tego typu faktur w module Forte Finanse i Księgowość v. 2010.2 za pomocą nowego typu dokumentu. Księgowanie za pomocą dotychczasowego typu faktury sprzedaży będzie możliwe tylko dla faktur, w których kursy VAT i CIT/PIT są równe.

Płatności w walucie obcej

W wersji 2010.2 umożliwiono również rejestrowanie wpłat i wypłat pieniężnych w walucie obcej. Aby móc rejestrować płatności walutowe, należy najpierw odpowiednio zdefiniować rejestr pieniężny.

Rejestry pieniężne mogą być zdefiniowane jako:

- **Jednowalutowe** – W tym celu należy zaznaczyć opcję „**rejestr jednowalutowy**” i wskazać walutę tego rejestru. Do tak zdefiniowanego rejestru można wprowadzać dokumenty płatności oraz podać wysokość limitu kredytowego tylko i wyłącznie w wybranej walucie.
- **Wielowalutowe** – w tym celu należy odznaczyć opcję „**rejestr jednowalutowy**”. Do tak zdefiniowanego rejestru można wprowadzać dokumenty płatności w dowolnej walucie (zarówno obcej jak i PLN), nie można natomiast określić wysokości limitu kredytowego (to pole jest niedostępne).

Uwaga:

1. **Podczas konwersji bazy danych wszystkie zdefiniowane w poprzedniej wersji systemu rejestry pieniężne są ustawiane jako jednowalutowe z wybraną walutą PLN. Przed przystąpieniem do pracy należy stworzyć nowe rejestry lub zmienić to ustawienie.**
2. **W nowoutworzonej bazie danych predefiniowane rejestry pieniężne również są ustawione jako jednowalutowe z wybraną walutą PLN.**
3. **Jeśli w module Forte Finanse i Księgowość raport kasowy walutowy ma przypisaną konkretną walutę, to odpowiadający mu rejestr pieniężny w module Forte Handel musi mieć wybraną tę samą walutę.**

Dla rejestrów pieniężnych zdefiniowanych jako wielowalutowe, program tworzy automatycznie (na podstawie rejestrowanych wpłat i wypłat) dzienne raporty płatności, odrębnie dla każdej waluty (w tym

również oddzielny dla waluty PLN). Dla każdej waluty jest również oddzielnie rejestrowane saldo otwarcia i zamknięcia raportu oraz równowartość tych sald w walucie PLN.

Raport	Rejestr	Data	Waluta	Otwarcie	Zamknięcie
2/10/RB	BANK	2010-03-10	EUR	1 320,00	2 320,00
3/10/RB	BANK	2010-04-12	USD	0,00	8 215,28
4/10/RB	BANK	2010-04-12	PLN	26 786,36	27 190,93

Wydruk raportu płatności utworzonego w walucie obcej prezentuje wszystkie kwoty zarówno w walucie obcej, jak i w przeliczeniu na PLN oraz informuje o zastosowanym kursie przeliczenia waluty. W tym celu przygotowane oddzielne wydruki: „**Raport bankowy – walutowy**” oraz „**Raport kasowy – walutowy**” prezentujące stan dewiz oraz ich równowartość w walucie PLN.

Wybór wydruku

Parametry wydruku | Drukarki

Rodzaj wydruku:

Podgląd

Wydruk

Tryb wydruku:

Graficzny

Tekstowy

Nazwa raportu:

Raport bankowy

Raport bankowy - walutowy

Raport bankowy - zestawienie

Pokażuj ustawienia raportu

OK Anuluj

Saldo rejestrów pieniężnych oraz stan rozrachunków przypisanych do tego rejestru również są prezentowane oddzielnie dla każdej waluty. Aby wyświetlić listę sald rejestru pieniężnego należy kliknąć prawym klawiszem myszy na liście rejestrów i wybrać z menu podręcznego opcję „**Saldo rejestru**”. Ponadto dla rejestru gotówkowego program pilnuje, aby saldo tego rejestru nie zostało przekroczone odrębnie dla każdej waluty.

Waluta	Płatności	Rozrachunki
EUR	2 320,00	3 187,88
PLN	27 190,93	-37 243,88
USD	8 215,28	0,00

Wprowadzając nową wpłatę lub wypłatę użytkownik może wybrać walutę, w której chce wprowadzić płatność. Program proponuje kurs przeliczenia waluty obcej na PLN na podstawie daty płatności.

Przelew Obcy : 069/01/10/BP

BANK WPLATA Drukuj dokument Edytuj

Przelew Obcy sBP
069/01/10/BP

Data płatności: 2010-03-10

Klient Sp. z o.o. NIP: 111-111-11-11
Klient Sp. z o.o.
Kliencka 1 Kod Warszawa

Opis: Opis

Waluta: EUR Kurs: 1 EUR = 3,7598 PLN

Kwota: EUR 1 000,00 słownie: *jeden tysiąc oraz zero setnych*

<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument	Rejestr	Termin	Kwota	Rozliczenie
<input checked="" type="checkbox"/>	0002/10/FVS/1	CENT	2010-03-29	9 428,16 PLN	1 000,00

księgowanie: WPL

Do rozliczenia pozostało		Rozliczone	
EUR	0,00	EUR	1 000,00

Admin

Płatność wprowadzoną w walucie obcej można rozliczyć z rozrachunkiem utworzonym w tej samej walucie lub w innej, w tym również w PLN. Podczas rozliczania płatności wystawionej w innej walucie niż rozliczany nią rozrachunek, użytkownik ma możliwość podania oddzielnie kursów przeliczenia obu walut na PLN. Domyślnie program podpowiada kursy, które zostały użyte w obu dokumentach. Aby zmienić podpowiedziane kursy rozliczenia, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na rozliczanym rozrachunku i z menu kontekstowego wybrać kurs waluty, który ma zostać zmieniony.

Przelew Obcy : 102/02/10/BP

BANK WPLATA Drukuj dokument Edytuj

Przelew Obcy sBP
102/02/10/BP

Data płatności: 2010-04-12

Klient Sp. z o.o. NIP: 111-111-11-11
Klient Sp. z o.o.
Kliencka 1 Kod Warszawa

Opis: Opis

Waluta: USD Kurs: 1 USD = 2,8675 PLN

Kwota: USD 100,00 słownie: *sto oraz zero setnych*

<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument	Rejestr	Termin	Kwota	Rozliczenie
<input checked="" type="checkbox"/>	0003/10/FVS/1	CENT	2010-04-22	139,17 EUR	100,00

księgowanie: WPL

Do rozliczenia pozostało		Rozliczone	
EUR	0,00	USD	100,00

Admin

Kurs USD: 2,8675
Kurs EUR: 3,7598

Kartoteka Płatności

Zmieniono sposób prezentowania wartości dokumentów w oknie kartoteki Płatności .

- W kolumnie „**Wartość**” prezentowana jest wartość dokumentu w walucie oryginalnej (dotychczas
- Została dodana kolumna „**Waluta**”, w której dla dokumentów walutowych prezentowany jest symbol waluty, w której został dany dokument wystawiony. Dla dokumentów złotychkowych, ta kolumna jest pusta.
- Został dodana kolumna „**Wartość w PLN**”, która prezentuje wartość dokumentu przeliczoną wg kursu z rozrachunku. Domyślnie ta kolumna jest wyłączona. Aby ją uwidocznić, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pasku z nagłówkami kolumn i zaznaczyć opcję „**Wartość w PLN**”.

Numer	Data	Wartość PLN	Wartość	Waluta	Kontrahent
059/01/10/BP	2010-02-28	4 375,54	1 320,00	EUR	
069/01/10/BP	2010-03-10	3 759,80	1 000,00	EUR	Klient Sp. z o.o.
102/01/10/BP	2010-04-12	6 363,76	2 219,27	USD	Klient Sp. z o.o.
102/02/10/BP	2010-04-12	286,75	100,00	USD	Klient Sp. z o.o.
1/10/FWZ	2010-04-22	-641,22	-167,08	EUR	Dostawca Sp. z o.o.
0001/10/FVZ	2010-05-08	-22 704,20	-22 704,20		Dostawca Sp. z o.o.

Zestawienia i wydruki

W zestawieniach przedstawiających wpłaty i wypłaty można wybrać, czy wartości mają być prezentowane w walucie PLN czy w walucie oryginalnej.

Płatności za okres

Zestawienie za okres: *wybrane daty*

od dnia: *od* do dnia: *do*

Podsumowanie co: *dnia*

Pokazuj tylko podsumowania

Zestawienie dla rejestru: *wszystkie*

Zestawienie użytkownika: *wszyscy*

\$ Kwoty prezentowane w: złotych polskich


Domyślnie używaj ostatnich ustawień

OK Anuluj

Aby zmienić prezentację, należy kliknąć na napisz „**złotych polskich**” lub „**walucie oryginalnej**”.

Eksport usług na Fakturach VAT

Na potrzeby ewidencjonowania transakcji dotyczących przewozu osób umożliwiono zaznaczenie opcji „**eksport usług**” również dla typów dokumentów o charakterze „Faktura VAT”, „Faktura VAT w walucie” oraz ich korekt.

Opcja „**eksport usług**” określa czy nazwa i wartość danej pozycji ma zostać zaprezentowana na wydruku rejestru VAT oraz czy nazwa i wartość danej pozycji ma zostać przekazana do programu Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia Mała Księgowość. Jest zaznaczana przez program automatycznie, jeśli podczas wystawiania dokumentu zostanie wybrana z kartoteki **Towary** pozycja o typie „**usługa**” oraz stawka VAT „NP”. Aby zaznaczyć opcję „**eksport usług**” ręcznie, należy przed wystawieniem dokumentu ustawić kursor w polu „**Ilość**” w pozycji dokumentu opodatkowanej stawką „NP” i kliknąć na przycisk z rysunkiem . Następnie należy odznaczyć opcję klikając na nią.

Rozksięgowywanie wartości netto dokumentów walutowych

Dotychczas rozksięgowywanie na kilka kont księgowych wartości netto dokumentów walutowych często skutkowało niezbilansowaniem zapisów w PLN. W efekcie każdy taki dokument po przesłaniu do modułu Forte Finanse i Księgowość wymagał od użytkownika ręcznego poprawienia zapisów w PLN. W związku z tym w module Forte Handel v. 2010.2 wprowadzono zmiany w mechanizmie tworzenia dekretacji, które pozwolą na uniknięcie tych niedogodności.

Nowy mechanizm tworząc dekretację dokumentu porównuje wartość netto dokumentu przeliczoną na PLN z sumą zapisów dekretujących tą wartość w PLN. Jeśli pojawia się różnica, to poprawia wartość największego zapisu, tak by ich suma była zgodna z równowartością wartości netto dokumentu w PLN.

Przykład

Wystawiono fakturę na łączną wartość netto równą 236,19 EUR po kursie 3,3999. Została ona zadekretowana na dwa konta:

- Na konto 731-1 kwota 0,44 EUR
- Na konto 731-2 kwota 235,75 EUR

Jeśli każda z tych kwot zostanie przeliczona na walutę PLN i następnie zsumowana, to łączna wartość zapisów na te dwa konta wyniesie 803,03 PLN $((0,44 \text{ EUR} * 3,3999 \text{ PLN}) + (235,75 \text{ EUR} * 3,3999 \text{ PLN}) = 1,50 \text{ PLN} + 801,53 \text{ PLN})$. Natomiast przeliczenie kwoty 236,19 EUR na walutę PLN wynosi 803,02 PLN $(236,19 \text{ EUR} * 3,3999 \text{ PLN})$. Aby uniknąć niezbilansowanego zapisu w PLN, nowy mechanizm automatycznie dokona obniżenia kwoty zapisu na konto 731-2 o 0,01 PLN.

Mechanizm ten jest stosowany we wszystkich dokumentach sprzedaży i zakupu wystawianych w walucie obcej.

Wyszukiwanie po wymiarach analitycznych

Została rozszerzona funkcjonalność wyszukiwania towarów i kontrahentów na podstawie wymiarów analitycznych o możliwość wyszukiwania danych w określonym zakresie.

Dla wymiarów o typie „**tekst**” dodano możliwość wyszukiwania w zakresie „od: do:” lub „równe”. Ponadto umożliwiono wyszukiwanie wg maski, wykorzystując parametry „*” oraz „?”, np. aby wyszukać elementy zaczynające się daną frazą, trzeba dołożyć * na koniec frazy (A*).

Dla wymiarów o typie „**data**” również dodano możliwość wyszukiwania w zakresie „od: do:” lub „równe”. Aby wyszukać elementy, które mają nie wypełniony wymiar o typie „**data**”, należy ustawić wyszukiwanie na opcję „równe” i pozostawić puste pole „**Wartość wymiaru**”. Jeśli taka operacja zostanie wykonana przy ustawionej opcji „od: do:”, to zostaną wyszukane wszystkie elementy, zarówno z niewypełnionym wymiarem analitycznym, jak i z wypełnionym.

Dla wymiarów o typie „**liczba**” dodano możliwość wyszukiwania w zakresie „od: do:”, „różne od:” lub „równe”. Aby wyszukać elementy, które mają nie wypełniony wymiar o typie „**liczba**”, należy ustawić wyszukiwanie na opcję „równe” lub „różne od:” i pozostawić puste pole „**Wartość wymiaru**”. Jeśli nie zostanie wypełnione pole „**Wartość wymiaru**” przy ustawionej opcji wyszukiwania „od: do:”, to zostanie potraktowane to pole jako 0.

Wymiar	Wartość wymiaru i inne parametry	
Słownik	<input type="checkbox"/> równe:	Wartość nieokreślona
Tekst	<input checked="" type="checkbox"/> od:	A* do: C?a*
Data	<input checked="" type="checkbox"/> od:	2010-01-01 do: 2010-04-15
Liczba	<input checked="" type="checkbox"/> od:	0 do: 1000
Liczbowy	<input checked="" type="checkbox"/> różne od:	Wartość nieokreślona

Aby zmienić zakres wyszukiwania z „równe” na „od: do:” lub odwrotnie, należy kliknąć na podkreślony napis.

Pozostałe rozszerzenia

- Dodano możliwość tworzenia wydruków faktur zaliczkowych w plikach w formacie RTF oraz HTML.
- Poprawiono wydruk faktury korygującej, aby prezentował prawidłowe wartości przy zmianie stawki VAT dla pozycji korzystających z jednostek dodatkowych.
- Poprawiono wydruk dokumentu przyjęcia magazynowego, aby prezentował prawidłowe ilości wg jednostki Intrastat.
- Poprawiono podpowiadanie daty sprzedaży dla faktur wystawianych do paragonów.

Koniec pliku