



(33) 853 36 52



509 940 501



pc@procomp.com.pl

SPRZEDAŻ w. 2020

Zmiany:

01.10.2020

Zasady rejestracji numerów NIP odbiorców

Odnosząc się do wyjaśnień Ministerstwa Finansów w transakcjach krajowych prefiks „PL” podaje się jeżeli faktura będzie zawierać takie dane.

W odniesieniu do transakcji UE i poza UE Ministerstwo wyjaśniło, że dane te należy podawać, gdy „z danych zgromadzonych przez podatnika można określić ten kraj”.

Wobec braku prefiksu kontrahenta na fakturze lub braku innych dokumentów z których wynikałby ten prefiks należy wpisać „BRAK”

W programie należy na to zwrócić szczególną uwagę, należy zweryfikować poprawność tych zapisów, w każdej chwili można je skorygować. Na przedrostek nie zostało wydzielone osobne pole, dlatego należy go umieszczać w polu gdzie wprowadzone są cyfry, umieszczając go na początku np. NIP PL123456789

W związku z wieloma zapytaniami, z numeru NIP nie ma potrzeby usuwać rozdzielających kresek, system automatycznie je pomija przygotowując dane do JPK.

05.06.2020

Zmianie ulega sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.

W programie zmieniono opis kolumny na PKWiU / CN

OBSŁUGA UMÓW

Program zakłada podkatalog PDF, w którym będzie automatycznie zapisywał wystawione faktury w odrębnych plikach, które można wysłać odbiorcy. Pliki w nazwie zawierają numer faktury.

Przed wydrukiem pojawi się możliwość wykonania:

- tylko zbiorczy wydruk faktur (czyli jak dotychczas)
- wydruk plus konwersja do PDF

JPK_VAT_DEKLARACJA

Aktualna wersja oprogramowania jest już przygotowana pod kątem przyszłego JPK zintegrowanego z deklaracją VAT. Wprowadzono kilka różnych klasyfikacji, którymi trzeba będzie opatrywać transakcje w ewidencji VAT i które muszą również trafić do JPK.

Wprowadzono możliwość zaznaczenia każdej z wymaganych opcji, które przejdą automatycznie do ewidencji VAT.

W Przeglądzie faktur wg daty lub odbiorcy dostępne są te obowiązkowe oznaczenia (klawisz F3 Numer, dane dla JPK), użytkownik ma możliwość wyboru i zaznaczenia właściwej opcji.

W dolnej części tabeli wyświetlany jest symbol wprowadzonego oznaczenia dla danej faktury.

Na wydruku rejestru sprzedaży (faktur vat i korygujących) dodano dodatkową kolumnę, w której będą umieszczone wskazane symbole przez użytkownika.

Tylko wydruk na drukarce Win zawiera tą dodatkową kolumnę.

Przy rejestracji oznaczenia należy zwrócić szczególną uwagę na te z załącznika 15.

Również przy rejestracji faktur wewnętrznych dodano możliwość rejestracji zaznaczenia/odznaczenia dodatkowych opcji.

FAKTURY WEWNĘTRZNE i ULGA NA ZŁE DŁUGI

W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od 01.01.2020 r. w sprawie ulgi na złe długi, w programie dodano możliwość rejestracji faktur na pomniejszenie przychodu i podatku należnego o kwotę niezapłaconych wierzytelności.

W ewidencji należy wprowadzić faktury z danymi kontrahenta i kwotami, nie należy ich wprowadzać zbiorczo. Każda taka faktura musi zostać zaznaczona, poniżej danych adresowych kontrahenta w postaci * (gwiazdki) w pozycji Ulga na złe długi.

Korekta ta dotyczy zmiany podstawy opodatkowania oraz podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy o VAT.

MF wyjaśnia:

Korekta na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy („in minus”)

Podatnik (wierzyciel), korzystający z korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy tzw. „ulga na złe długi” wykazuje pojedynczo korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego ze znakiem „in minus” z podziałem na stawki podatku.

Korekta na podstawie art. 89a ust. 4 ustawy („in plus”)

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiegokolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy. Wówczas w ewidencji wierzyciel wykazuje pojedynczo korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego ze znakiem „in plus” z podziałem na stawki podatku.

Dla użytkowników na 2020 rok, dostępna jest wyłącznie wersja 32-bitowa.

Aby skorzystać z nowej wersji programu należy pobrać z www.procomp.com.pl → PLIKI, z tabeli na 2020 instalatora programu pod nazwą Sprzed2020 i zapisać na dysku, a następnie uruchomić go w celu aktualizacji do bieżącej wersji wskazując katalog, w którym znajduje się poprzednia wersja programu.

Instalator dokona aktualizacji jedynie niezbędnych plików. Do programu z aktualizacją należy wkopiować plik licencji na 2020 rok o nazwie _SPRZEDA.DBF lub _SPRZEDA.

Nie posiadając licencji na 2020 rok, program się nie uruchomi.

Wersję systemu należy zainstalować równocześnie z systemem FK, FAKTURY oraz VAT, ponieważ nie będzie możliwa automatyczna współpraca między tymi programami.

Aktualizacja obejmuje między innymi:

- W systemie uwzględniono nową kolejność stawek VAT, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.
- Usprawnienie stabilności oraz wydajności
- Program dostosowano do nowych aktualizacji systemu operacyjnego Windows, zarówno w wersji 32-u i 64-bitowej
 - System dostosowano do zgodności z innymi systemami na 2020 rok
 - Dodano możliwość wyboru sposobu płatności MPP (mechanizm podzielonej płatności).
 - System dostosowano do zmian wynikających z nowej struktury JPK_FA(3) i obowiązku przekazywania danych na żądanie fiskusa.
 - PRZEGLĄD FAKTUR W OKRESIE I WG ODBIORCÓW

Wchodząc do szczegółów Faktury korygującej dodano możliwość jej usunięcia (klawisz F2).

Jeśli jest to ostatnia faktura korygująca, system zmienia automatycznie numerację. W numeracji pozostanie „dziura” jeśli będzie to faktura wcześniejsza.

Dodano możliwość wydruku wielu faktur korygujących do faktury pierwotnej.

Przed wydrukiem kolejnej korekty, system daje listę wydrukowanych już faktur korygujących do tej faktury. Można wskazać powtórkę dowolnej wcześniejszej faktury korygującej i jej nadpisanie, ale można również klawiszem F2 wydrukować kolejną nową korektę do tej faktury VAT.

Teraz użytkownik ma możliwość wystawiania wielu faktur korygujących do faktury pierwotnej i wielokrotnego ich wydruku. Należy korzystać z podpowiedzi w dolnej linii ekranu, system prowadzi „za rękę”.

Nie udzielamy wsparcia technicznego dla programów zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA. Microsoft przestaje również wspierać Windows 7. Z uwagi na problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na Windows 8, 8.1 lub 10.

Aby optymalnie wykorzystywać możliwości programu należy regularnie sprawdzać aktualizację oprogramowania na naszej stronie www.procomp.com.pl

