raks

SYSTEM RAKSSQL

OPIS ZMIAN

SPIS TREŚCI

RAKSSQL 2024.1.7.1245 (Data publikacji: 17.02.2023) 12
KSIĘGOWOŚĆ 12
KADRY I PŁACE 13
SPRZEDAŻ 13
FINANSE 15
WSPÓLNE 15
RAKSSQL 2023.1.6.1244 (Data publikacji: 30.01.2023) 16
KADRY I PŁACE 16
RAKSSQL 2023.1.5.1243 (Data publikacji: 25.01.2023) 17
KSIĘGOWOŚĆ 17
RAKSSQL 2023.1.4.1242 (Data publikacji: 23.01.2023) 18
WSPÓLNE 18
RAKSSQL 2023.1.3.1241 (Data publikacji: 16.01.2023) 19
KSIĘGOWOŚĆ 19
KADRY I PŁACE 19
SPRZEDAŻ 20
FINANSE 20
WSPÓLNE 21
RAKSSQL 2023.1.2.1240 (Data publikacji: 30.12.2022) 22
KSIĘGOWOŚĆ 22
KADRY I PŁACE 23
RAKSSQL 2023.1.1.1239 (Data publikacji: 20.12.2022) 24
KSIĘGOWOŚĆ 24
KADRY I PŁACE 24
SPRZEDAŻ 24
FINANSE 24
RAKSSQL 2022.1.49.1238 (Data publikacji: 16.12.2022) 25
KADRY I PŁACE 25
RAKSSQL 2022.1.47.1236 (Data publikacji: 12.12.2022) 26
KSIĘGOWOŚĆ 26
SPRZEDAŻ 29
FINANSE 31
WSPÓLNE 31
RAKSSQL 2022.1.45.1234 (Data publikacji: 25.10.2022) 32
KSIĘGOWOŚĆ 32
KADRY I PŁACE 32
FINANSE 33
RAKSSQL 2022.1.44.1233 (Data publikacji: 17.10.2022) 34
KSIĘGOWOŚĆ 34
FINANSE 39
ŚRODKI TRWAŁE 39
RAKSSQL 2022.1.43.1232 (Data publikacjiL 16.09.2022) 41
KADRY I PŁACE 41
RAKSSQL 2022.1.42.1231 (Data publikacji: 09.09.2022) 42
KSIĘGOWOŚĆ 42
KADRY I PŁACE 42
FINANSE 43
ŚRODKI TRWAŁE 43
RAKSSQL 2022.1.41.1230 (Data publikacji: 26.08.2022) 44
KSIĘGOWOŚĆ 44
KADRY I PŁACE 47
FINANSE 48
RAKSSQL 2022.1.39.1228 (Data publikacji: 18.08.2022) 49
SPRZEDAŻ 49
RAKSSQL 2022.1.38.1227 (Data publikacji: 08.08.2022) 50
KSIĘGOWOŚĆ 50
RAKSSQL 2022.1.37.1226 (Data publikacji: 29.07.2022) 51

KSIĘGOWOŚĆ 51
FINANSE 51
ADMINISTRATOR 52
RAKSSQL 2022.1.36.1225 (Data publikacji: 27.07.2022) 53
KADRY I PŁACE 53
RAKSSQL 2022.1.35.1224 (Data publikacji: 18.07.2022) 55
KSIĘGOWOŚĆ 55
FINANSE 56
RAKSSQL 2022.1.34.1223 (Data publikacji: 11.07.2022) 57
KSIĘGOWOŚĆ 57
RAKSSQL 2022.1.33.1222 (Data publikacji: 04.07.2022) 58
KSIĘGOWOŚĆ 58
FINANSE 59
RAKSSQL 2022.1.32.1221 (Data publikacji: 01.07.2022) 61
KSIĘGOWOŚĆ 61
KADRY I PŁACE 63
FINANSE 63
RAKSSQL 2022.1.31.1220 (Data publikacji: 24.06.2022) 64
KSIĘGOWOŚĆ 64
KADRY I PŁACE 69
SPRZEDAŻ 70
ADMINISTRATOR 70
RAKSSQL 2022.1.29.1218 (Data publikacji: 13.06.2022) 71
KSIĘGOWOŚĆ 71
KADRY I PŁACE 72
FINANSE 72
WSPÓLNE 73
RAKSSQL 2022.1.26.1215 (Data publikacji: 24.05.2022) 74
KSIĘGOWOŚĆ 74
KADRY I PŁACE 75
RAKSSQL 2022.1.25.1214 (Data publikacji: 10.05.2022) 77
KSIEGOWOŚĆ 77
KADRY I PŁACE 80
SPRZEDAŻ 80
FINANSE 81
PRODUKCJA 81
RAKSSQL 2022.1.23.1212 (Data publikacji: 29.04.2022) 82
KSIĘGOWOŚĆ 82
FINANSE 85
RAPORTY 87
WSPÓLNE 89
RAKSSQL 2022.1.22.1211 (Data publikacji: 12.04.2022) 90
SPRZEDAŻ 90
RAKSSQL 2022.1.21.1210 (Data publikacji: 07.04.2022) 92
KSIĘGOWOŚĆ 92
KADRY I PŁACE 94
SPRZEDAŻ 98
FINANSE 99
WSPÓLNE 100
ADMINISTRATOR 101
RAKSSQL 2022.1.19.1208 (Data publikacji: 10.03.2022) 102
KSIĘGOWOŚĆ 102
WSPÓLNE 103
ADMINISTRATOR 103
RAKSSQL 2022.1.17.1206 (Data publikacji: 08.03.2022) 104
KSIĘGOWOŚĆ 104
KADRY I PŁACE 105
FINANSE 105
ADMINISTRATOR 105
RAKSSQL 2022.1.16.1205 (Data publikacji: 24.02.2022) 106
KADRY I PŁACE 106

SPRZEDAŻ....107
RAKSSQL 2022.1.12.1201 (Data publikacji: 15.02.2022) 108
KSIĘGOWOŚĆ....108
KADRY I PŁACE....110
FINANSE....110
RAKSSQL 2022.1.10.1199 (Data publikacji: 10.02.2022) 110
KADRY I PŁACE....110
RAKSSQL 2022.1.9.1198 (Data publikacji: 4.02.2022) 110
KSIĘGOWOŚĆ....110
SPRZEDAŻ....115
RAKSSQL 2022.1.8.1197 (Data publikacji: 31.01.2022) 116
KSIĘGOWOŚĆ....116
KADRY I PŁACE....119
FINANSE....120
RAKSSQL 2022.1.6.1195 (Data publikacji: 24.01.2022) 120
KSIĘGOWOŚĆ....120
RAKSSQL 2022.1.5.1194 (Data publikacji: 19.01.2022) 120
KADRY I PŁACE....120
SPRZEDAŻ....121
FINANSE....122
RAKSSQL 2022.1.3.1192 (Data publikacji: 31.12.2021) 123
KSIĘGOWOŚĆ....123
KADRY I PŁACE....126
SPRZEDAŻ....127
FINANSE....127
RAKSSQL 2022.1.1.1190 (Data publikacji: 22.12.2021) 127
KSIĘGOWOŚĆ....127
KADRY I PŁACE....128
RAKSSQL 2021.1.41.1189 (Data publikacji: 02.12.2021) 130
KSIĘGOWOŚĆ....130
SPRZEDAŻ....133
RAKSSQL 2021.1.40.1188 (Data publikacji: 25.11.2021) 134
KSIĘGOWOŚĆ....134
KADRY I PŁACE....134
FINANSE....135
RAKSSQL 2021.1.39.1187 (Data publikacji: 08.11.2021) 135
SPRZEDAŻ....135
RAKSSQL 2021.1.38.1186 (Data publikacji: 28.10.2021) 136
KADRY I PŁACE....136
RAKSSQL 2021.1.36.1184 (Data publikacji: 15.10.2021) 137
KSIĘGOWOŚĆ....137
SPRZEDAŻ....139
FINANSE....140
RAKSSQL 2021.1.35.1183 (Data publikacji: 07.10.2021) 142
SPRZEDAŻ....142
RAKSSQL 2021.1.34.1182 (Data publikacji: 29.09.2021) 142
KSIĘGOWOŚĆ....142
KADRY I PŁACE....145
SPRZEDAŻ....145
FINANSE....146
RAKSSQL 2021.1.33.1181 (Data publikacji: 2.09.2021) 146
KSIĘGOWOŚĆ....146
KADRY I PŁACE....148
SPRZEDAŻ....149
FINANSE....149
RAKSSQL 2021.1.31.1179 (Data publikacji: 24.08.2021) 154
KSIĘGOWOŚĆ....154
KADRY I PŁACE....155
SPRZEDAŻ....156
FINANSE....156
PRODUKCJA....156

RAKSSQL 2021.1.30.1178 (Data publikacji: 29.07.2021) 157
KSIĘGOWOŚĆ 157
FINANSE 158
RAKSSQL 2021.1.29.1177 (Data publikacji: 22.07.2021) 158
KADRY I PŁACE 158
RAKSSQL 2021.1.28.1176 (Data publikacji: 19.07.2021) 159
KSIĘGOWOŚĆ 159
SPRZEDAŻ 160
FINANSE 160
RAKSSQL 2021.1.27.1175 (Data publikacji: 08.07.2021) 161
KSIĘGOWOŚĆ 161
FINANSE 161
RAKSSQL 2021.1.26.1174 (Data publikacji: 30.06.2021) 161
KADRY I PŁACE 161
SPRZEDAŻ 162
PRODUKCJA 163
WSPÓLNE 163
RAKSSQL 2021.1.25.1173 (Data publikacji: 25.06.2021) 163
KSIĘGOWOŚĆ 163
FINANSE 164
RAKSSQL 2021.1.22.1170 (Data publikacji: 14.06.2021) 167
KSIĘGOWOŚĆ 167
KADRY I PŁACE 168
RAKSSQL 2021.1.21.1169 (Data publikacji: 08.06.2021) 168
KSIĘGOWOŚĆ 168
KADRY I PŁACE 170
SPRZEDAŻ 171
FINANSE 171
WSPÓLNE 171
RAKSSQL 2021.1.20.1168 (Data publikacji: 25.05.2021) 172
KSIĘGOWOŚĆ 172
SPRZEDAŻ 174
WSPÓLNE 174
RAKSSQL 2021.1.19.1167 (Data publikacji: 21.05.2021) 174
KADRY I PŁACE 174
SPRZEDAŻ 175
RAKSSQL 2021.1.17.1165 (Data publikacji: 07.05.2021) 176
KADRY I PŁACE 176
FINANSE 176
RAKSSQL 2021.1.16.1164 (Data publikacji: 29.04.2021) 176
KSIĘGOWOŚĆ 176
ŚRODKI TRWAŁE 176
RAKSSQL 2021.1.15.1163 (Data publikacji: 28.04.2021) 177
KADRY I PŁACE 177
RAKSSQL 2021.1.14.1162 (Data publikacji: 22.04.2021) 177
KSIĘGOWOŚĆ 177
RAKSSQL 2021.1.13.1161 (Data publikacji: 16.04.2021) 178
KSIĘGOWOŚĆ 178
KADRY I PŁACE 178
FINANSE 179
RAKSSQL 2021.1.12.1160 (Data publikacji: 06.04.2021) 180
KSIĘGOWOŚĆ 180
KADRY I PŁACE 181
SPRZEDAŻ 182
FINANSE 182
ŚRODKI TRWAŁE 182
WSPÓLNE 182
RAKSSQL 2021.1.11.1159 (Data publikacji: 18.03.2021) 182
KSIĘGOWOŚĆ 182
KADRY I PŁACE 184
SPRZEDAŻ 184

FINANSE 185
ŚRODKI TRWAŁE 185
RAKSSQL 2021.1.10.1158 (Data publikacji: 05.03.2021) 185
KSIĘGOWOŚĆ 185
FINANSE 186
RAKSSQL 2021.1.9.1157 (Data publikacji: 23.02.2021) 186
KSIĘGOWOŚĆ 186
KADRY I PŁACE 187
SPRZEDAŻ 188
FINANSE 188
ŚRODKI TRWAŁE 188
RAKSSQL 2021.1.8.1156 (Data publikacji: 05.02.2021) 188
KSIĘGOWOŚĆ 188
SPRZEDAŻ 189
FINANSE 190
RAKSSQL 2021.1.7.1155 (Data publikacji: 01.02.2021) 190
KSIĘGOWOŚĆ 190
KADRY I PŁACE 192
SPRZEDAŻ 193
ŚRODKI TRWAŁE 194
RAKSSQL 2021.1.4.1152 (Data publikacji: 14.01.2021) 194
KSIĘGOWOŚĆ 194
KADRY I PŁACE 195
SPRZEDAŻ 195
FINANSE 195
RAKSSQL 2021.1.2.1150 (Data publikacji: 29.12.2020) 196
KSIĘGOWOŚĆ 196
KADRY I PŁACE 197
SPRZEDAŻ 197
FINANSE 198
RAKSSQL 2020.1.46.1148 (Data publikacji: 16.12.2020) 198
KSIĘGOWOŚĆ 198
KADRY I PŁACE 199
SPRZEDAŻ 200
RAKSSQL 2020.1.45.1147 (Data publikacji: 7.12.2020) 200
KADRY I PŁACE 200
RAKSSQL 2020.1.44.1146 (Data publikacji: 30.11.2020) 202
KSIĘGOWOŚĆ 202
RAKSSQL 2020.1.43.1145 (Data publikacji: 13.11.2020) 202
KSIĘGOWOŚĆ 202
SPRZEDAŻ 202
FINANSE 203
RAKSSQL 2020.1.42.1144 (Data publikacji: 26.10.2020) 203
KSIĘGOWOŚĆ 203
KADRY I PŁACE 205
SPRZEDAŻ 205
CRM 205
RAKSSQL 2020.1.41.1143 (Data publikacji: 15.10.2020) 206
KSIĘGOWOŚĆ 206
KADRY I PŁACE 206
SPRZEDAŻ 206
RAKSSQL 2020.1.40.1142 (Data publikacji: 02.10.2020) 207
KSIĘGOWOŚĆ 207
WSPÓLNE 207
RAKSSQL 2020.1.38.1140 (Data publikacji: 28.09.2020) 207
KSIĘGOWOŚĆ 207
RAKSSQL 2020.1.36.1138 (Data publikacji: 23.09.2020) 210
KSIĘGOWOŚĆ 210
KADRY I PŁACE 211
SPRZEDAŻ 211
FIFNANSE 212

ŚRODKI TRWAŁE 212
WSPÓLNE 212
RAKSSQL 2020.1.35.1137 (Data publikacji: 27.08.2020) 212
KSIĘGOWOŚĆ 212
KADRY I PŁACE 213
SPRZEDAŻ 214
FINANSE 214
RAKSSQL 2020.1.34.1136 (Data publikacji: 19.08.2020) 214
KSIĘGOWOŚĆ 214
RAKSSQL 2020.1.33.1135 (Data publikacji: 11.08.2020) 214
KSIĘGOWOŚĆ 214
KADRY I PŁACE 216
SPRZEDAŻ 217
RAKSSQL 2020.1.32.1134 (Data publikacji: 6.08.2020) 217
KADRY I PŁACE 217
RAKSSQL 2020.1.31.1133 (Data publikacji: 31.07.2020) 217
KSIĘGOWOŚĆ 217
KADRY I PŁACE 218
SPRZEDAŻ 218
RAKSSQL 2020.1.30.1132 (Data publikacji: 15.07.2020) 219
KSIĘGOWOŚĆ 219
SPRZEDAŻ 219
FINANSE 219
CRM 219
RAKSSQL 2020.1.29.1131 (Data publikacji: 14.07.2020) 220
KSIĘGOWOŚĆ 220
KADRY I PŁACE 220
FINANSE 221
RAKSSQL 2020.1.28.1130 (Data publikacji: 2.07.2020) 221
KADRY I PŁACE 221
RAKSSQL 2020.1.27.1129 (Data publikacji: 30.06.2020) 222
KSIĘGOWOŚĆ 222
KADRY I PŁACE 222
SPRZEDAŻ 223
RAKSSQL 2020.1.25.1127 (Data publikacji: 8.06.2020) 223
KSIĘGOWOŚĆ 223
SPRZEDAŻ 224
RAKSSQL 2020.1.24.1126 (Data publikacji: 3.06.2020) 224
KADRY I PŁACE 224
SPRZEDAŻ 224
RAKSSQL 2020.1.22.1124 (Data publikacji: 18.05.2020) 225
KSIĘGOWOŚĆ 225
KADRY I PŁACE 226
SPRZEDAŻ 227
FINANSE 227
PRODUKCJA 227
RAKSSQL 2020.1.21.1123 (Data publikacji: 7.05.2020) 227
KSIĘGOWOŚĆ 227
KADRY I PŁACE 228
SPRZEDAŻ 229
FINANSE 229
RAKSSQL 2020.1.20.1122 (Data publikacji: 14.04.2020) 230
KADRY I PŁACE 230
RAKSSQL 2020.1.19.1121 (Data publikacji: 07.04.2020) 230
SPRZEDAŻ 230
FINANSE 231
RAKSSQL 2020.1.18.1120 (Data publikacji: 30.03.2020) 231
KSIĘGOWOŚĆ 231
SPRZEDAŻ 231
RAPORTY 231
WSPÓLNE 232

RAKSSQL 2020.1.17.1119 (Data publikacji: 24.03.2020) 232
KADRY I PŁACE 232
RAKSSQL 2020.1.16.1118 (Data publikacji: 20.03.2020) 232
KSIĘGOWOŚĆ 232
RAKSSQL 2020.1.14.1116 (Data publikacji: 16.03.2020) 234
KSIĘGOWOŚĆ 234
KADRY I PŁACE 234
SPRZEDAŻ 234
RAKSSQL 2020.1.13.1115 (Data publikacji: 04.03.2020) 235
KSIĘGOWOŚĆ 235
KADRY I PŁACE 236
SPRZEDAŻ 237
FINANSE 237
RAKSSQL 2020.1.12.1114 (Data publikacji: 21.02.2020) 238
KSIĘGOWOŚĆ 238
KADRY I PŁACE 239
RAKSSQL 2020.1.10.1112 (Data publikacji: 17.02.2020) 239
KSIĘGOWOŚĆ 239
RAKSSQL 2020.1.9.1111 (Data publikacji: 14.02.2020) 239
KSIĘGOWOŚĆ 239
KADRY I PŁACE 239
RAKSSQL 2020.1.8.1110 (Data publikacji: 12.02.2020) 240
KSIĘGOWOŚĆ 240
KADRY I PŁACE 240
SPRZEDAŻ 241
RAKSSQL 2020.1.7.1109 (Data publikacji: 29.01.2020) 241
KSIĘGOWOŚĆ 241
KADRY I PŁACE 241
RAKSSQL 2020.1.5.1107 (Data publikacji: 22.01.2020) 242
KSIĘGOWOŚĆ 242
KADRY I PŁACE 242
SPRZEDAŻ 243
FINANSE 243
RAKSSQL 2020.1.4.1106 (Data publikacji: 14.01.2020) 244
KADRY I PŁACE 244
RAKSSQL 2020.1.3.1105 (Data publikacji: 14.01.2020) 244
KADRY I PŁACE 244
RAKSSQL 2020.1.2.1104 (Data publikacji: 11.01.2020) 244
KADRY I PŁACE 244
RAKSSQL 2020.1.1.1103 (Data publikacji: 30.12.2019) 245
KSIĘGOWOŚĆ 245
KADRY I PŁACE 245
SPRZEDAŻ 246
FINANSE 247
RAKSSQL 2019.1.33.1102 (Data publikacji: 12.12.2019) 247
KSIĘGOWOŚĆ 247
KADRY I PŁACE 248
SPRZEDAŻ 248
FINANSE 248
RAKSSQL 2019.1.32.1101 (Data publikacji: 4.12.2019) 249
KSIĘGOWOŚĆ 249
KADRY I PŁACE 249
SPRZEDAŻ 250
ADMINISTRATOR 250
RAKSSQL 2019.1.30.1099 (Data publikacji: 26.11.2019) 250
KSIĘGOWOŚĆ 250
KADRY I PŁACE 251
RAKSSQL 2019.1.29.1098 (Data publikacji: 12.11.2019) 251
KSIĘGOWOŚĆ 251
SPRZEDAŻ 251

FINANSE 252
RAKSSQL 2019.1.27.1096 (Data publikacji: 29.10.2019) 252
FINANSE 252
RAKSSQL 2019.1.26.1095 (Data publikacji: 25.10.2019) 253
KSIĘGOWOŚĆ 253
KADRY I PŁACE 253
FINANSE 254
ADMINISTRATOR 254
RAKSSQL 2019.1.25.1094 (Data publikacji: 1.10.2019) 254
KSIĘGOWOŚĆ 254
KADRY I PŁACE 255
RAKSSQL 2019.1.24.1093 (Data publikacji: 11.09.2019) 256
KADRY I PŁACE 256
RAKSSQL 2019.1.23.1092 (Data publikacji: 2.09.2019) 256
KSIĘGOWOŚĆ 256
KADRY I PŁACE 256
FINANSE 257
RAKSSQL 2019.1.20.1089 (Data publikacji: 23.08.2019) 257
KSIĘGOWOŚĆ 257
FINANSE 257
RAKSSQL 2019.1.19.1088 (Data publikacji: 22.08.2019) 258
KADRY I PŁACE 258
RAKSSQL 2019.1.18.1086 (Data publikacji: 30.07.2019) 258
KSIĘGOWOŚĆ 258
KADRY I PŁACE 258
SPRZEDAŻ 259
WSPÓLNE 259
RAKSSQL 2019.1.16.1084 (Data publikacji: 16.07.2019) 260
KADRY I PŁACE 260
SPRZEDAŻ 261
FINANSE 261
RAKSSQL 2019.1.13.1081 (Data publikacji: 25.06.2019) 261
SPRZEDAŻ 261
RAKSSQL 2019.1.12.1080 (Data publikacji: 10.06.2019) 262
KSIĘGOWOŚĆ 262
KADRY I PŁACE 262
SPRZEDAŻ 262
FINANSE 263
ŚRODKI TRWAŁE 263
RAKSSQL 2019.1.10.1078 (Data publikacji: 21.05.2019) 263
KSIĘGOWOŚĆ 263
KADRY I PŁACE 264
SPRZEDAŻ 264
RAKSSQL 2019.1.9.1077 (Data publikacji: 9.05.2019) 265
KSIĘGOWOŚĆ 265
KADRY I PŁACE 265
SPRZEDAŻ 266
RAKSSQL 2019.1.8.1076 (Data publikacji: 15.04.2019) 266
KSIĘGOWOŚĆ 266
KADRY I PŁACE 266
SPRZEDAŻ 267
FINANSE 267
RAKSSQL 2019.1.7.1075 (Data publikacji: 26.03.2019) 268
KSIĘGOWOŚĆ 268
KADRY I PŁACE 268
SPRZEDAŻ 269
FINANSE 269
ADMINISTRATOR 270
RAKSSQL 2019.1.6.1074 (Data publikacji: 01.03.2019) 270
KSIĘGOWOŚĆ 270
KADRY I PŁACE 270

SPRZEDAŻ....270
FINANSE....270
RAKSSQL 2019.1.5.1073 (Data publikacji: 21.02.2019)....271
KSIĘGOWOŚĆ....271
KADRY I PŁACE....272
SPRZEDAŻ....272
WSPÓLNE....273
ADMINISTRATOR....273
RAKSSQL 2019.1.4.1072 (Data publikacji: 31.01.2019)....273
KSIĘGOWOŚĆ....273
KADRY I PŁACE....274
SPRZEDAŻ....274
FINANSE....275
ŚRODKI TRWAŁE....275
WSPÓLNE....275
RAKSSQL 2019.1.2.1070 (Data publikacji: 08.01.2019)....276
KSIĘGOWOŚĆ....276
RAKSSQL 2019.1.1.1069 (Data publikacji: 21.12.2018)....276
KSIĘGOWOŚĆ....276
KADRY I PŁACE....277
SPRZEDAŻ....278
FINANSE....279
ŚRODKI TRWAŁE....279
WSPÓLNE....280
RAKSSQL 2018.1.20.1068 (Data publikacji: 28.11.2018)....280
KSIĘGOWOŚĆ....280
KADRY I PŁACE....282
SPRZEDAŻ....283
FINANSE....284
CRM....284
WSPÓLNE....284
RAKSSQL 2018.1.18.1066 (Data publikacji: 3.10.2018)....285
KSIĘGOWOŚĆ....285
KADRY I PŁACE....285
SPRZEDAŻ....285
FINANSE....286
RAKSSQL 2018.1.17.1065 (Data publikacji: 5.09.2018)....287
KSIĘGOWOŚĆ....287
KADRY I PŁACE....287
SPRZEDAŻ....288
FINANSE....288
WSPÓLNE....289
RAKSSQL 2018.1.16.1064 (Data publikacji: 22.08.2018)....289
KSIĘGOWOŚĆ....289
FINANSE....290
WSPÓLNE....291
RAKSSQL 2018.1.15.1063 (Data publikacji: 01.08.2018)....292
KSIĘGOWOŚĆ....292
SPRZEDAŻ....293
FINANSE....293
WSPÓLNE....294
RAKSSQL 2018.1.13.1061 (Data publikacji: 5.07.2018)....294
FINANSE....294
RAKSSQL 2018.1.12.1060 (Data publikacji: 2.07.2018)....294
KSIĘGOWOŚĆ....294
KADRY I PŁACE....294
FINANSE....295
RAPORTY....296
WSPÓLNE....296
ADMINISTRATOR....296
RAKSSQL 2018.1.11.1059 (Data publikacji: 4.06.2018)....297
KSIĘGOWOŚĆ....297

KADRY I PŁACE 297
WSPÓLNE 297
RAKSSQL 2018.1.9.1057 (Data publikacji: 23.04.2018) 299
KSIĘGOWOŚĆ 299
KADRY I PŁACE 299
SPRZEDAŻ 300
FINANSE 300
ŚRODKI TRWAŁE 300
WSPÓLNE 301
RAKSSQL 2018.1.8.1056 (Data publikacji: 20.03.2018) 301
KSIĘGOWOŚĆ 301
KADRY I PŁACE 301
RAKSSQL 2018.1.7.1055 (Data publikacji: 01.03.2018) 302
KSIĘGOWOŚĆ 302
KADRY I PŁACE 302
FINANSE 304
RAPORTY 304
WSPÓLNE 304
ADMINISTRATOR 305
RAKSSQL 2018.1.3.1051 (Data publikacji: 01.02.2018) 305
KSIĘGOWOŚĆ 305
KADRY I PŁACE 305
FINANSE 306
WSPÓLNE 306
RAKSSQL 2018.1.2.1050 (Data publikacji: 08.01.2018) 306
KSIĘGOWOŚĆ 306
KADRY I PŁACE 306
SPRZEDAŻ 307
FINANSE 307
WSPÓLNE 308
RAKSSQL 2018.1.1.1049 (Data publikacji: 02.01.2018) 308
KADRY I PŁACE 308
SPRZEDAŻ 309
ŚRODKI TRWAŁE 309
WSPÓLNE 309

RAKSSQL 2024.1.7.1245 (Data publikacji: 17.02.2023)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie formularza "F-01/I-01" według wzoru obowiązującego na 2023 rok

Wprowadzono i obsłużono formularz "F-01/I-01" według wzoru obowiązującego na 2023 rok.

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wersji "Urzędowego Poświadczenia Odbioru" (tzw. UPO) w wersji 7. dla plików: JPK_V7M/JPK_V7K

Wprowadzono nową wersję "Urzędowego Poświadczenia Odbioru" (tzw. UPO) w wersji 7. dla plików: JPK_V7M/JPK_V7K.

Wersja 7. UPO została wzbogacona w stosunku do wersji 6. o następujące dane:
- dodatkowe pola informujące o celu złożenia (dokument złożony po raz pierwszy lub korekta dokumentu za dany okres),
- identyfikację części pliku i okresu dla części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej.

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "PIT-28" (v. 25)

Obsłużono nowy wzór e-deklaracji "PIT-28" (v. 25).

Formularz papierowy ww. deklaracji pozostał bez zmian.

[Poprawka]	Poprawienie błędu pojawiającego się w wyliczeniu pola 159 na załączniku "CIT-8/O" (v. 18), będącym jednym z załączników do deklaracji "CIT-8" (v. 32)

Poprawiono błąd pojawiający się w wyliczeniu pola 159 na załączniku "CIT-8/O" (v. 18), będącym jednym z załączników do deklaracji "CIT-8" (v. 32).

Błąd na załączniku "CIT-8/O" polegał na braku sumowania w polu 159. Pomimo wypełnionego pola 140 wartością większą od "0", które jest składnikiem sumy pola 159, nie wpływało ono na wartość sumy w polu 159.

[Poprawka]	Dodanie możliwości eksportu numeru dowodu osobistego udziałowca do deklaracji "ZUS DRA"

Dodano możliwość eksportu numeru dowodu osobistego udziałowca do deklaracji "ZUS DRA"

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory przy dodawaniu danych personalnych właściciela lub udziałowca nie było pola dedykowanego na wprowadzenie numeru dowodu osobistego.

Co zrobiono?
W programie dodano pole "Dowód osobisty", które można uzupełnić numerem przy wprowadzaniu albo uaktualnianiu danych personalnych właściciela lub udziałowca w kartotece "Udziałowcy".

Jak to działa po zmianach?
Po wprowadzeniu zmian do programu na deklaracji ZUS DRA zostanie uzupełniony numer dowodu osobistego, jeśli w danych personalnych właściciela lub udziałowca zostanie wprowadzony numer jego dowodu osobistego. Natomiast, jeśli w danych personalnych zostanie uzupełnione pole "Dowód osobisty" i "Paszport lub inny dokument", wówczas program w pierwszej kolejności do uzupełnienia ZUS DRA pobierze numer paszportu lub innego dokumentu.
Wprowadzone dane w polu "Dowód osobisty" oraz "Paszport lub inny dokument" zostaną przeniesione przy dodawaniu nowego roku kalendarzowego dla udziałowców i zaznaczeniu "Importuj źródła przychodów, udziałowców i udziały" oraz wskazaniu odpowiedniego roku do importu.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie kwoty minimalnej podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2023 r. dla osób uzyskujących przychody z pozostałej działalności gospodarczej oraz osób współpracujących
Wprowadzono kwotę minimalnej podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2023 r. wysokości 5.224,46 zł.- (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) dla osób uzyskujących przychody z pozostałej działalności gospodarczej oraz osób współpracujących.	
[Usprawnienie]	Uzupełnienie pliku eksportu/importu danych z umowy pracownika o "kod zawodu"
Uzupełniono pliku eksportu/importu danych z umowy pracownika o "kod zawodu".	
[Poprawka]	Poprawienie wyświetlania danych adresowych pracownika w "Kartotece pracownika"
Poprawiano wyświetlanie dane adresowe pracownika w "Kartotece pracownika". W kartotece zostały ukryte, takie pola jak: " nazwa odbiorcy, telefon, e-mail, paczkomat, ope, kod".	
[Poprawka]	Poprawienie liczenia kosztów autorskich przy wystąpieniu jednocześnie składnika opodatkowanego, ale nie wchodzącego do zus oraz nieobecności (np. urlop)
Poprawiono liczenie kosztów autorskich przy wystąpieniu jednocześnie składnika opodatkowanego, ale nie wchodzącego do ZUS oraz nieobecności (np. urlop)	
[Poprawka]	Dodanie możliwości eksportu numeru dowodu osobistego dla udziałowca w deklaracji ZUS DRA
W kartotece "Właściciele" dodano pole z numerem dowodu osobistego. W eksporcie do Płatnika umożliwiono eksport numeru dowodu osobistego Właściciela zarówno jako płatnika do deklaracji ZUS DRA jak i ubezpieczonego do deklaracji ZUS RCA.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Integracja RAKSSQL Sprzedaż z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)

Krajowy System e-Faktur jest ogólnokrajową platformą udostępnioną przez Ministerstwo Finansów służącą do wystawiania, przyjmowania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych.
System ten zaczął działać z początkiem 2022 r. i korzystanie z niego jest obecnie dobrowolne. Na chwilę obecną faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i elektronicznych. Od lipca 2024 r. najprawdopodobniej stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym (decyzją derogacyjną Komisji Europejskiej), a to oznacza konieczność stosowania elektronicznego fakturowania przez wszystkich polskich przedsiębiorców.

Integracja polega na wystawieniu faktur sprzedaży i ich korekt w RAKSSQL Sprzedaż i ich rejestrowaniu w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) zgodnie ze strukturą logiczną e-Faktury a następnie na pobieraniu informacji o statusie faktury i UPO.
Aby móc skorzystać z integracji RAKSSQL Sprzedaż z KSeF, użytkownik w pierwszej kolejności powinien przejść do modułu Administrator, wyedytować dedykowaną firmę a na udostępnionej ostatniej zakładce KSeF na podstawie instrukcji wygenerować Token na stronie Krajowego Systemu e-Faktur a następnie na tej podstawie utworzyć w RAKS klucz API i wkleić go do kontrolki też o takiej nazwie.

Wybranym użytkownikom należy nadać uprawnienie do rejestrowania dokumentów w KSeF. W tym celu należy w module Administrator wejść do Uprawnienia>Uprawnienia wewnątrz firm>Magazyny>Dokumenty sprzedaży i nadać uprawnienie o nazwie: rejestracja dokumentów w KSeF.
Użytkownik z uprawnieniami po zalogowaniu do modułu: RAKSSQL Sprzedaż ma już możliwość rejestrowania faktur sprzedaży i ich korekt (FS, FE, WDT, FO, FZL, KS, KZL) wystawionych w PLN i w walucie obcej w KSEF.

Po wejściu do RAKSSQL Sprzedaż w oknach głównych faktur sprzedaży, korekt faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych dodano domyślnie na końcu okna kolumny:
- KSeF status
- KSeF numer faktury
- KSeF data rejestracji
- KSeF numer UPO

Dodatkowo z zasobnika kolumn ukrytych można wyciągnąć takie kolumny jak:
- KSeF data wysłania
- KSeF wysłał

Lokalizację kolumn w oknie można zmienić, przesuwając w wybrane dla siebie miejsce.

Aby móc zarejestrować fakturę lub wiele faktur naraz należy w oknie dokumentów zaznaczyć wybrane (najpierw zaznaczyć na gridzie opcję: Zaznaczanie wielu pozycji) i wybrać kontrolkę Operacje>Zarejestruj zaznaczone faktury w KSeF lub użyć skrótu klawiaturowego Shift+Ctrl+K

Po wysłaniu, faktury w kolumnie: „KSeF status" otrzymują status: Przetwarzana. Taki status oznacza to, że użytkownik po pewnym czasie powinien sprawdzić statusy takich faktury. Aby to zrobić należy wybrać kontrolkę Operacje>Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF lub użyć skrótu klawiaturowego Shift+Ctrl+S
Jeżeli status się nie zmieni, oznacza to, że serwer KSEF nie zwrócił jeszcze informacji i należy spróbować za chwilę.
Jeżeli faktura została zarejestrowana w KSeF, to otrzymuje status: Zaakceptowana
W kolumnach: „KSeF data rejestracji" pokazuje się odpowiednia data i godzina. Zgodnie z przepisami ta data decyduje kiedy faktura trafia do obrotu gospodarczego.

Dodatkowo po wykonaniu operacji: Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF może zostać pobrany z serwera KSeF, jeżeli jest dostępny: KSeF numer UPO. Po kliknięciu w ten numer lub wybraniu z kontrolki Operacje można zobaczyć UPO i je wydrukować.

Do Krajowego Systemu e-Faktur przenoszone są wszystkie wymagane dane, które wystąpiły na fakturze w RAKSSQL Sprzedaż zgodnie z wymaganą strukturą KSeF.

Jeżeli faktura została zarejestrowana w KSeF i użytkownik ją wydrukuje z RAKSSQL, to na wydruku pokaże się nr ksef faktury i data kiedy została zarejestrowana.

Jeżeli faktura nie została zarejestrowana w KSeF z jakiś przyczyn, to w kolumnie status, pojawi się odpowiednio informacja:
Odrzucona
Błędy walidacji
Błędy danych

Po kliknięciu w wybrany błąd pokaże się jego szczegółowy opis (zwrócony prze serwer KSeF).
Po odczytaniu błędu użytkownik będzie mógł zareagować tzn. poprawić odpowiednie dane i ponownie wysłać i zarejestrować fakturę w KSeF.

[Usprawnienie]	Dodanie kolumny: Uwagi w oknie "Import pozycji zamówienia" wyświetlanego podczas importu ZO na dokument handlowy sprzedaży lub WZ
W oknie: "Import pozycji zamówienia", które pokazuje się podczas importu zamówień od odbiorców ZO na dokument handlowy sprzedaży lub WZ (w oknie edycyjnym dokumentu opcja: Dodaj>Importuj z zamówienia) dodano do zasobnika kolumn ukrytych kolumnę "Uwagi". Jeżeli ta kolumna zostanie dodana do okna "Import pozycji zamówienia" a pozycje z ZO posiadały przypisane jakieś uwagi, to zostaną one wyświetlone w tej kolumnie "Uwagi".	
[Usprawnienie]	Uporządkowanie w oknie: "Sprzedaż - paragony, faktury" kolejności pozycji w menu pod kontrolką: Operacje
Uporządkowano kolejność pozycji w menu pod kontrolką Operacje w oknie : Sprzedaż - paragony, faktury.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w "RAKSSQL".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu eksportu walutowych "Poleceń przelewów" do "mBanku" (format XML)
Poprawiono błąd eksportu walutowych "Poleceń przelewów" do "mBanku" (format XML).	

WSPÓLNE

[Usprawnienie]	Poprawienie szybkości pracy RAKSSQL
Rozwiązano problem związany ze spowolnieniem pracy RAKSSQL dla wersji serwera baz danych Firebird 2.5 i klienta 4.0, jeżeli w konfiguracji połączenia z bazą danych w administratorze była uzupełniona tylko nazwa serwera bez jego IP.	
[Poprawka]	Poprawienie zakładania nowej bazy danych w administratorze
Poprawiono zwalnianie pamięci podczas zakładania nowej bazy danych w administratorze.	

RAKSSQL 2023.1.6.1244 (Data publikacji: 30.01.2023)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-R" (v.21)
Wprowadzono nowy wzór deklaracji oraz e-deklaracji "PIT-R" (v.21).	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "PIT-8AR" (v.12)
Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "PIT-8R" (v. 12).	
[Poprawka]	Zmiana rodzaju kosztów uzyskania przychodów dla źródła przychodów "Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich"
Zmieniono rodzaj kosztów uzyskania przychodów dla źródła przychodów "Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich" z kosztów zryczałtowanych na koszty 20%.	

RAKSSQL 2023.1.5.1243 (Data publikacji: 25.01.2023)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "CIT-8" (v. 32) wraz z załącznikami

Wprowadzono nowy wzór deklaracji "CIT-8" w wersji 32. oraz obsłużono e-deklarację.

Nowy wzór będzie miał zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2022 roku lub w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2021 roku, gdy rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy.

Wprowadzono również nowy rodzaj załącznika do deklaracji "CIT-8", a mianowicie "CIT/KW" w wersji 3., którego do tej pory system nie obsługiwał. "CIT/KW" jest to informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

[Nowa cecha]	Wprowadzenie wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2022 roku, włącznie z wypłatami z zysku, w wysokości 6 965,94 zł, służącego do wyliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej

Wprowadzono wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2022 roku, włącznie z wypłatami z zysku.

Na 2023 rok wartość ta wynosi 6 965,94 zł i służy ona do wyliczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla udziałowców, którzy w 2023 roku rozliczają PDOF ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

[Poprawka]	Poprawienie błędu braku sumowania wierszy 6-11 w części B. załącznika "PIT/O" w wersji 27.

Poprawiono sumowanie w części B. załącznika "PIT/O" (v. 27). w polach 46 i 47. W tym załączniku w polach 46 i 47 nie były sumowane wiersze od 6 do 11 (pola od 33 do 45).

[Poprawka]	Poprawienie błędu w ustaleniu minimalnej podstawy składki zdrowotnej za styczeń 2023 roku i po 1 lipca 2023 roku dla przedsiębiorców rozliczających PDOF skalą podatkową lub liniowo

Poprawiono błąd w ustaleniu minimalnej podstawy składki zdrowotnej za styczeń 2023 roku dla przedsiębiorców rozliczających PDOF skalą podatkową lub liniowo, polegający na tym, że program przyjmował jako minimalną podstawę składki zdrowotnej w styczniu 2023 roku wartość wynagrodzenia minimalnego w wysokości 3.490 zł (czyli obowiązującą na okres składkowy rozpoczynający się od 1 lutego 2023 i trwający do 31 stycznia 2024), zamiast z ostatniego miesiąca roku składkowego obowiązującego od 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023, czyli wartość 3.010 zł.

Poprawiono również błąd w ustaleniu minimalnej podstawy składki zdrowotnej po 1 lipca 2023 roku dla przedsiębiorców rozliczających PDOF skalą podatkową lub liniowo. Błąd polegał na tym, że program przyjmował jako minimalną podstawę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających po 1 lipca 2023 roku PDOF skalą podatkową lub liniowo, wartość 3.600 zł zamiast 3.490 zł, czyli tą, która obowiązuje dla wszystkich miesięcy roku składkowego na okres składkowy od 1 lutego 2023 do 31 stycznia 2024 roku.

Zmian w działaniu programu dokonano w oparciu o stanowisko ZUS, przekazane w formie komunikatu opublikowanego na stronie www.zus.pl, pt.: "Informacja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. 20 stycznia 2023".

Zdaniem ZUS:
"Miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. W celu uproszczenia rozliczeń przyjęto jedną stawkę kwoty minimalnej na cały rok składkowy od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (3.490 zł).
Składka nie może być niższa od kwoty:
- 270,90 zł (za styczeń 2023 r. – ostatni miesiąc roku składkowego; tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3.010 zł).
- 314,10 zł (za miesiące od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r.; tj. 9% podstawy wymiaru składki obliczonej od podstawy wymiaru składki 3.490 zł)".

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie: https://www.zus.pl/-/informacja-o-wysoko%C5%9Bci-sk%C5%82adki-na-ubezpieczenie-zdrowotne-w-2023-r.?redirect=%2F.

RAKSSQL 2023.1.4.1242 (Data publikacji: 23.01.2023)

WSPÓLNE

[Poprawka]	Poprawienie błędu, który nie pozwalał na zaktualizowanie programu na niektórych środowiskach. Instalator zwracał komunikat: "InterBase library gds32.dll not found in the path. Please install InterBase to use this functionality"
Poprawiono błąd, który uniemożliwiał na niektórych środowiskach zaktualizowanie programu. Po uruchomieniu instalatora pojawiał się komunikat: "InterBase library gds32.dll not found in the path. Please install InterBase to use this functionality"	
[Poprawka]	Poprawienie błędu związanego z założeniem nowej bazy firmowej i wykonywaniem kopii zapasowej za pomocą gbak.exe pochodzącym z firebird 4.0 na bazach firebird 2.5
Rozwiązano problem związany z zakładaniem nowych baz firmowych oraz poprawiono błąd, który miał miejsce podczas wykonywania kopii zapasowej za pomocą gbak.exe pochodzącym z firebird 4.0 na bazach firebird 2.5	

RAKSSQL 2023.1.3.1241 (Data publikacji: 16.01.2023)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Obsłużenie zmian w elementach ewidencji VAT (zmiana w opisie "GTU_08" oraz w opisie typów dowodów "RO" i "WEW")

W związku z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 2810) obsłużono zmiany w miejscach, gdzie prezentowane są GTU oraz typy dowodów.

Poniżej zmiany, których dokonano w opisach GTU i typów dowodów:
- opis kodu "GTU_08" zmieniono w kolumnie "Opis" na: "Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1 i 1a załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy", "Opis skrócony" pozostał bez zmian,
- opis typu dowodu "RO" zmieniono na: "Dokument zbiorczy o sprzedaży z kas rejestrujących",
- opis typu dowodu "WEW" zmieniono na: "Dowód wewnętrzny".

[Poprawka]	Poprawianie błędu pilnowania limitu z 1% na 1,5% dla nowego "PIT-28" (v. 25) przy przekazaniu 1,5% podatku na rzecz OPP

Poprawiono maksymalną kwotę, jaką można wpisać w poz. 252 w deklaracji "PIT-28" (v. 25). Chodzi o maksymalną kwotę, jaką można wykazać w ramach 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych do celów służbowych obowiązuje od 17 stycznia 2023 r.

Wprowadzono nową wartość stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych do celów służbowych obowiązuje od 17 stycznia 2023 r.

[Usprawnienie]	Dodanie możliwości wyboru pojedynczej listy płatniczej do "Zestawienia wypłat"

Dodano możliwość wyboru pojedynczej listy płatniczej do "Zestawienia wypłat".

[Poprawka]	Wprowadzenie zmian w "PIT-11" (v.29)

W informacji "PIT-11" (v.29) wprowadzono następujące zmiany:

- w polu 122 uwzględniono wykazywanie składki zdrowotnej pobranej przez płatnika od korekty składek na ubezpieczenie społeczne dokonywanej w związku z przekroczeniem limitu podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

- w polach 32, 39 i 46 uwzględniono wykazywanie dochód zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomniejszonego o wysokość 30% hipotetycznych diet występujących u pracowników oddelegowanych.

[Poprawka]	Poprawienie wykazywania liczby podatników wierszu 1. deklaracji "PIT 4R" (v.12)
Poprawiono błędne zliczanie liczby podatników w wierszu 1. deklaracji "PIT-4R" (v.12). Z sumowania zostali wyłączeni podatnicy: - którzy uzyskali w danym miesiącu jedynie przychody zwolnione od podatku (ulga dla młodych- poniżej 26 r.ż., ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ i ulga dla pracujących seniorów, zwolnienie z podatku do 30 000), - u których zaliczka obliczona od przychodów wynosi „0”.	
[Poprawka]	Uwzględnienie składek NFZ pobranych w BO dla PIT-11
W Bilansie Otwarcia dla PIT-11 dodano pole dla składek NFZ pobranych.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Obsłużenie zmian w opisie kodu GTU_08 w związku ze zmianami w przepisach prawa
W związku z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 2810) zmieniono odpowiednio w programie Sprzedaż i Magazyn prezentowanie opisu kodu GTU_08 na: "Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1 i 1a załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy”.	
[Usprawnienie]	Dodanie nowych symboli (zdefiniowanych wartości) do wzorcowych opisów/uwag dla faktur/paragonów
Do wzorcowych opisów/uwag dla faktur i paragonów dodano nowe symbole [ROK_SPRZEDAZY], [MIESIAC_SPRZEDAZY], [DZIEN_SPRZEDAZY]. Wzorcowe opisy definiowane są w menu "Słowniki" >> "Wzorce opisów". Po wyborze typu dokumentu "Faktury, paragony" można dodać nowy lub edytować dotychczasowy wzorzec. W trakcie wystawiania lub edycji faktury sprzedaży bądź paragonu po wejściu w zakładkę "Uwagi" i kliknięciu na przycisk "Wstaw opis" pojawia się lista wzorcowych opisów/uwag. Z tego poziomu można również dodawać i edytować wzorce. Po wybraniu odpowiedniego wzorcowego opisu pole uwagi dokumentu zostanie uzupełnione wybraną treścią.	
[Poprawka]	Poprawienie przyczyny błędu "is not a valid integer value" pojawiającego się przy imporcie z xml zamówienia od odbiorców ZO na fakturę sprzedaży FS
Poprawiono błąd o treści "is not a valid integer value" pojawiający się w trakcie importu z pliku XML zamówień od odbiorców w oknie faktur sprzedaży.	
[Poprawka]	Poprawienie przenoszenia informacji o "Mechanizmie podzielonej płatności" dla pozycji podczas eksportu zamówienia od odbiorcy do xml a następnie importu tego ZO na fakturę sprzedaży
Poprawiono błąd, który występował w trakcie importu z xml zamówienia od odbiorcy na fakturę sprzedaży. Polegał on na tym, że dla zaimportowanych pozycji zawsze zaznaczany był checkbox w kolumnie MPP. Aktualnie po eksporcie zamówienia do pliku xml i jego imporcie jako faktura sprzedaży checkbox w polu MPP odzwierciedla stan z zamówienia.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w "RAKSSQL".	

[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego w nazwie banku "Societe Generale"
Poprawiono błąd występujący w nazwie banku "Societe Generale".	

WSPÓLNE

[Usprawnienie]	Wymiana bibliotek Firebird z wersji 2.5 na 4.0 w instalatorze RAKSSQL
Zmieniono biblioteki klienckie Firebird, które instalują się razem z systemem RAKSSQL. Zostały zaktualizowane do najnowszej wersji Firebird 4.0 Dołożono także bibliotekę GDS32.dll do katalogu tymczasowego w którym są rozpakowywane pliki instalatora aby katalogi systemowe nie były przeszukiwane w poszukiwaniu powyższej biblioteki. Wyeliminowało to możliwość pojawienia się komunikatu błędu (unknown ISC error 335545106) i przerwania procesu aktualizacji.	

RAKSSQL 2023.1.2.1240 (Data publikacji: 30.12.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Uaktualnienie na 2023 rok kwoty rocznego limitu odliczenia składki zdrowotnej (limit w wysokości 10,2 tys. zł) w przypadku rozliczenia PDOF liniowo, czyli według stawki 19%

W związku z zapisami Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2023 (Dz. U. 1238), uaktualniono wysokość kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, która w roku 2023 nie może przekroczyć 10.200 zł.

Jak to działało do tej pory?

Przedsiębiorcy opłacający podatek liniowo, czyli według 19% stawki podatkowej (miesięcznie, jak i kwartalnie) w 2022 roku mogli odliczać zapłaconą składkę zdrowotną od dochodów w kwocie nieprzekraczającej wartości 8.700 zł.

Co zrobiono?

Uaktualniono na 2023 rok kwotę rocznego limitu odliczenia składki zdrowotnej w przypadku rozliczenia PDOF liniowo do wysokości 10.200 zł.

Jak to działa po zmianach?

Przedsiębiorcy opłacający podatek liniowo, czyli według 19% stawki podatkowej (miesięcznie, jak i kwartalnie) mogą odliczać zapłaconą składkę zdrowotną od dochodów. Kwota odliczonych składek zdrowotnych w 2023 roku nie będzie mogła przekroczyć wartości 10.200 zł.

W słowniku dostępnym w menu: „Słowniki” >> „Księgowość” >> „Limit odliczenia składek zdrowotnych – rozliczenie wg stawki 19%”, znajduje się kwota limitu odliczenia składki zdrowotnej na 2023 rok, czyli 10.200 zł.

Słownik ten działa tak, że jeżeli zsumowana z kartoteki udziałowca kwota zapłaconych składek zdrowotnych, jaka byłaby wykazana w deklaracji "Rozliczenie miesięczne wg stawki 19%" oraz w deklaracji "Rozliczenie kwartalne wg stawki 19%" jest wyższa niż kwota limitu, to system automatycznie zmniejsza kwotę odliczanych składek zdrowotnych (na formularzu deklaracji) do kwoty limitu (w 2023 roku do kwoty 10.200 zł). Podobnie, gdyby użytkownik wprowadził sam w deklaracji do pozycji „22. Składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym (…)” kwotę powyżej limitu - system zamienia wprowadzoną przez użytkownika kwotę na kwotę limitu.

Nowa wartość limitu zapłaconych składek zdrowotnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów na 2023 rok została uaktualniona również w "Dowodzie wewnętrznym" i widoczna jest podczas wprowadzania wpisu dotyczącego składki zdrowotnej tym dokumentem do kolumny "Pozostałe wydatki", w pozycji "Dowodu wewnętrznego" w oddzielnej sekcji „Składka zdrowotna”.

Działanie funkcjonalności polegającej na pilnowaniu limitu zapłaconych składek zdrowotnych zaliczonych do KUP, w przypadku rozliczania PDOF liniowo, przy pomocy "Dowodu wewnętrznego" - nie zmieniło się. Uaktualnieniu uległa jedynie kwota rocznego limitu odliczenia składki zdrowotnej, widoczna w pozycji "Dowodu wewnętrznego" w sekcji "Składka zdrowotna".

[Nowa cecha]	Uaktualnienie na 2023 rok danych służących do wyliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej i składek ZUS

Uaktualniono dane na 2023 rok służące do wyliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej i składek ZUS.

Aktualne dane będą dostępne w menu >> „Słowniki” >> „Składki ZUS” >> „Ubezpieczenia społeczne” po ich zaimportowaniu. Aby tego dokonać należy w oknie "Wskaźniki i stawki" z prawego górnego menu wybrać ikonkę menu eksportów i z listy wybrać "Importuj dane stałe". Tą operację można też wywołać spod prawego przycisku myszy. Następnie należy potwierdzić import danych z serwera firmy RAKS lub (w razie braku łączności z Internetem) pobrać plik XML z katalogu "Scripts" (dostępny w lokalizacji, gdzie skonfigurowano program).

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Umożliwienie pomniejszenia kwoty zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą podatek u maksymalnie 3 płatników oraz na umowach cywilnoprawnych

Obsłużono możliwość rozliczania kwoty pomniejszającej zaliczkę na pdof (w programie "ulga zaliczki"):
1. na realizacjach dla umów cywilnoprawnych,
2. u 1-3 płatników.

Jeśli podatnik złożył płatnikowi oświadczenie lub wniosek w latach poprzedzających rok 2023, to oświadczenia i wnioski, które obowiązują także w kolejnych latach zachowują moc w 2023 r., o ile stan faktyczny nie uległ zmianie. Ze względu na fakt, iz do końca roku 2022 ulga zaliczki odliczana jest jedynie na umowach o pracę, wprowadzone w programie przed końcem roku 2022 oświadczenia będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 r. tylko dla umów o pracę.

W przypadku zmian w oświadczeniach, należy wprowadzić w programie nowe oświadczenie z początkiem daty obowiązywanie, a w dotychczasowym oświadczeniu *wprowadzić datę końca obowiązywania* oświadczenia.

Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów, w przypadku uzyskiwania od jednego pracodawcy przychodów z więcej niż jednego źródła przychodów (np. z umowy o pracę i umowy zlecenie), dla każdego źródła przychodów pracownik musi złożyć osobne oświadczenie, a wskazany w oświadczeniu ułamek ulgi zaliczki rozliczany jest w ramach wskazanego w oświadczeniu źródła przychodu.

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie o preferencyjnym opodatkowaniu małżonków/osoby samotnie wychowującej dziecko to dodatkowe pomniejszenie za każdy miesiąc, wynikające z art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy PIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r.) zawsze wynosi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (dodatkowa kwota zmniejszająca podatek w tym przypadku nie jest dzielona). Ponadto można ją rozliczyć jedynie z przychodami ze stosunku pracy. Nie można jej rozliczać z przychodami z umów cywilnoprawnych.

[Nowa cecha]	Nie stosowanie oświadczeń/wniosków pracownika po ustaniu stosunku prawnego

Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1.01.2023 r., po ustaniu stosunku prawnego (np.: rozwiązaniu umowy o pracę, wygaśnięciu umowy zlecenia), program RAKSSQL przestaje stosować oświadczenia lub wnioski złożone przez podatnika w trakcie zatrudnienia
takie jak:
- stosowania przez płatnika kwoty zmniejszającej podatek (ulgi podatkowej);
- spełnienia warunku do stosowania przez płatnika podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów;
- informacji o łącznym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
- zwolnienia z PIT na podstawie art 21 ust.1 pkt 152-154 ustawy PIT (ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ i ulga dla pracujących seniorów).

z wyjątkiem :
- obliczania zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku, tzw. ulgi dla młodych;
- obliczania zaliczek bez stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (standardowych i podwyższonych);
- rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

[Usprawnienie]	Usprawnienie podpowiadania dat dla operacji "Generacja kalendarza"

Dla funkcji generowania kalendarzy pracowniczych ("Kadry >> Kalendarz - definicje"), w menu "Operacje" dodano opcję "Generacja kalendarza dla wybranego okresu".
Opcja ta umożliwia wygenerowanie kalendarza wg wzorca dla dni uprzednio zaznaczonych na kalendarzu lub określonych ręcznie w oknie "Zakres generacji kalendarza".

[Usprawnienie]	Wprowadzenie nowych wartości danych stałych obowiązujących w 2023 r.

Wprowadzono nowe wartości danych stałych obowiązujące w 2023 r.

[Poprawka]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "PIT-4R" (v.12)

Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "PIT-4R" (v. 12).

RAKSSQL 2023.1.1.1239 (Data publikacji: 20.12.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika urzędów skarbowych
Uaktualniono słownik urzędów skarbowych dystrybuowany RAKSSQL.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-28" (v. 25) oraz załączników: "PIT-28/B" (v. 19) oraz "PIT/O" (v. 27)
Obsłużono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-28" (v. 25) oraz załączników: "PIT-28/B" (v. 19) i "PIT/O" (v. 27). Nowy wzór ma zastosowanie do przychodów uzyskanych przez podatników osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych osiągniętych od 1 stycznia 2022 roku. Wprowadzono również nowy rodzaj załącznika do deklaracji "PIT-28", a mianowicie ""PIT/O" w wersji 27., którego do tej pory system nie obsługiwał. "PIT/O" jest to informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym.	

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawka błędu aktualizacji bazy globalnej
Poprawa błędu aktualizacji globalnej bazy danych dla instalacji na Firebird 4.0. Błąd powstał na wersji RAKSSQL 2022.1.49.1238.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie błędu: "Invalid value for field 'DOSTAWA_PACZKOMAT_OPERATOR' podczas importu zamówienia z EDI
Poprawiono błąd podczas importu zamówienia z EDI, który objawiał się komunikatem: Invalid value for field 'DOSTAWA_PACZKOMAT_OPERATOR'.	
[Poprawka]	Poprawka wyświetlania rabatu w pozycji dokumentu WZ na zakładce dostawy
Poprawiono wyświetlanie rabatu podczas edycji pozycji dokumentu WZ na zakładce 'dostawy'.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL.	

RAKSSQL 2022.1.49.1238 (Data publikacji: 16.12.2022)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji "PIT-2" (v.9)
Dodano nowy wzór deklaracji "PIT-2" (v.9), Nowy wzór będzie obowiązywać od 01.01.2023 r.	
[Nowa cecha]	Umożliwienie naliczeń wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą (w tym pakiet mobilności) - "Praca za granicą"
Wprowadzono możliwość rozliczania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych z uwzględnieniem pomniejszania: -podstawy na ubezpieczenia społeczne o hipotetyczne diety, - podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych o 30% hipotetycznych diet. Ponadto umożliwiono naliczanie wynagrodzeń, od których składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadzane są w Polsce, a opodatkowanie wynagrodzenia następuje w kraju oddelegowania. Do rozliczeń pracowników oddelegowanych służy nowa funkcjonalność "Praca za granicą". Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności znajdują się w instrukcji.	
[Nowa cecha]	Dostosowanie informacji PIT-11 wersja 29 do nowego wzoru e-deklaracji
Dostosowano informację PIT-11 w wersji 29 do nowego wzoru e-deklaracji.	
[Nowa cecha]	Zaktualizowanie przypisu na deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
Na wydruku "Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK" zaktualizowano treść przypisu nr 1.	
[Usprawnienie]	Aktualizacja danych pracownika na umowie
Dodano możliwość zaktualizowania danych pracownika na istniejącej umowie o pracę lub cywilnoprawnej. Aktualizację można wykonać z okna kartoteki umów ("Kadry>>Umowy o pracę" lub "Kadry>>Umowy cywilnoprawne"), z menu "Operacje>>Aktualizuj dane pracownika". Dane wybranego dokumentu (umowy, aneksu) zastępowane są aktualnymi danymi z kartoteki pracownika.	
[Poprawka]	Poprawienie wyliczania wartości kolumn "Wynagrodzenie zasadnicze" i "Potrącenie za inne nieobecności" na listach płatniczych dla umowy o pracę generowanych z parametrem "Sumuj realizacje dla umowy"
Poprawiono wyliczanie wartości kolumn "Wynagrodzenie zasadnicze" i "Potrącenie za inne nieobecności" na wydrukach list płatniczych dla umowy o pracę generowanych z parametrem "Sumuj realizacje dla umowy".	
[Poprawka]	Poprawienie formatu wyświetlanej kwoty "Sładka NFZ - pobrana" w podsumowaniu wydruku "Lista płac -umowy o pracę - pełna od 2022 roku"
Poprawiono format wyświetlanej kwoty "Sładka NFZ - pobrana" w podsumowaniu wydruku "Lista płac -umowy o pracę - pełna od 2022 roku"	

RAKSSQL 2022.1.47.1236 (Data publikacji: 12.12.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "CIT-8ST" (v. 1) oraz załącznika "CIT/A" (v. 1)

Obsłużono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "CIT-8ST" (v. 1) oraz załącznika "CIT/A" (v. 1).

Nowy wzór deklaracji "CIT-8ST" zastępuje dotychczasowy formularz "CIT-ST", a nowy wzór załącznika "CIT/A" zastępuje dotychczasowy załącznik "CIT-ST/A".

Formularze te mają zastosowanie dla podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na ich siedzibę, w tym podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny, zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę.

Formularz "CIT-8ST" w wersji 1. oraz załącznik "CIT/A" w wersji 1. po raz pierwszy będą sporządzane do 31 marca 2023 roku, z tymże będzie się w nich podawać stan zatrudnienia na 31 grudnia 2022 roku.

Formularz "CIT-8ST", w przeciwieństwie do dotychczasowego formularza "CIT-ST", nie będzie jednym z załączników do deklaracji "CIT-8". Będzie funkcjonował wyłącznie jako odrębny formularz podatkowy.

[Usprawnienie]	Umożliwienie wprowadzania wielkości udziałów poszczególnych udziałowców z większą dokładnością niż obecnie

Dodano możliwość wprowadzania wielkości udziałów dla poszczególnych udziałowców z większą dokładnością posiadanych udziałów

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory dla udziałowca w kontrolce "Udział [%]" była możliwość wprowadzenia posiadanego udziału z precyzją dwóch miejsc po przecinku.

Co zrobiono?
Zwiększono liczbę miejsc po przecinku do do 6-ciu miejsc w kontrolce "Udział [%]" dla każdego udziałowca.

Jak to działa po zmianach?
Po zmianach w programie dla nowo dodawanych lub istniejących udziałowców jest możliwość wprowadzenia udziału z większą dokładnością, czyli do 6-ciu miejsc po przecinku. Zwiększenie precyzji w kontrolce "Udział [%]" wpływa na możliwość wyliczenia uzyskiwanych przychodów i kosztów z większą dokładnością, zgodną z posiadanymi udziałami przez udziałowca. Zmiany dokładności w kontrolce "Udział [%]" wpływają także na wykazywanie udziałów z większą precyzją w odpowiednich polach rozliczeń deklaracji w programie. W deklaracji PIT-28 uszczegółowienie udziałów zostało dokonane od wersji 20, dla rozliczenia według skali podatkowej i stawki 19% od wersji 2 i 3 a dla rozliczenia podatku zryczałtowanego od wersji 5 i 6. W pliku e-deklaracji udział jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku zgodnie ze schematem XML.

[Usprawnienie]	Umożliwienie wprowadzania wpisów walutowych w roku o typie "KPiR" za pomocą schematów księgowania

Dodano możliwość wprowadzania wpisów walutowych w roku o typie "KPiR" za pomocą schematów księgowania

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory przy tworzeniu schematu księgowego oraz jego wykorzystaniu do wprowadzenia dokumentu księgowego, była tylko możliwość pozwalająca wprowadzać wpisy do "KPiR", ale zawsze w walucie PLN (zarówno w przypadku kwoty wpisu, jak i w przypadku tzw. kwoty dodatkowej).

Co zrobiono?
Do elementu schematu księgowego "Dodaj wpis do KPIR", zostały dodane nowe 4 parametry (KwotaWAL, KwotaDodatkowaWAL, KwotaKodWAL, KwotaDodatkowaKodWAL) odpowiadające za wprowadzenie wpisów walutowych i kwoty dodatkowej wyrażonej w walucie obcej.

Jak to działa po zmianach?
Po zmianach w programie, możemy za pomocą schematu księgowania (utworzonego we własnym zakresie), wprowadzić wpisy walutowe i kwoty dodatkowe wyrażone w walucie obcej. Kwotę i walutę w dodanych parametrach schematu możemy wykazać jako, stałą kwotę i walutę zgodną ze słownikiem walut, lub jako jedną ze zmiennych schematu. Możliwe jest również wykorzystanie elementu schematu "Przenieś kurs waluty do zmiennej" i "Uaktualnij rozrachunki na podstawie zapisów księgowych", co przy prawidłowym utworzeniu schematu księgowania umożliwia przeliczenie kwoty wprowadzonej w walucie obcej na kwotę w PLN z danego dnia oraz utworzenie rozrachunku w walucie. Schematy księgowania już istniejące w programie, powinny działać tak jak przed aktualizacją programu, natomiast aby te 4 nowe parametry pojawiły się w elementach schematu należy uaktualnić odpowiedni schemat księgowania. W nowo dodawanych (definiowanych) schematach "Dodaj wpis do KPIR", te 4 nowe parametry pojawią się z automatu, bez potrzeby innych działań użytkownika.

[Usprawnienie]	Obsłużenie automatycznego wyliczania podstawy oraz składek ZUS dla rodzaju oskładkowania: "Mały ZUS plus"

Dodano możliwość automatycznego wyliczenia podstawy oraz składek ZUS dla preferencyjnego sposobu rozliczania składek "W ramach ulgi "Mały ZUS plus"" na oknie "Składki ZUS i DRA", dostępnym w menu "Księgowość".

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory nie było możliwości automatycznego wyliczenia podstawy oraz składek ZUS dla rodzaju oskładkowania "Mały ZUS plus", kontrolki na oknie "Składki ZUS i DRA" prezentowały wartości zerowe po wybraniu w parametrach rodzaju oskładkowania „W ramach ulgi „Mały ZUS plus”", a po wpisaniu ręcznie wartości podstawy, składki nie wyliczały się.

Co zrobiono?
Dodano w programie możliwość automatycznego wyliczenia podstawy oraz składek ZUS dla preferencyjnego oskładkowania "Mały ZUS plus".
Obsłużono przypadek, w którym system zakłada, że udziałowiec, dla którego wyliczamy składki, ma udziały w firmie, która prowadziła działalność cały poprzedni rok.

Jak to działa po zmianach?

Aby wyliczyć podstawę oskładkowania oraz składki ZUS w "Mały ZUS plus" należy w menu wybrać: "Księgowość" >> "Składki ZUS i DRA", następnie kliknąć w "Dodaj" >> "Dodaj składki". Na oknie parametrów należy określić rok, miesiąc i udziałowca, dla którego będzie sporządzane wyliczenie oraz kod tytułu ubezpieczenia i firmę, w której opłacane są składki. Na oknie paramentów dostępne jest pole wyboru „Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe”. Domyślnie jest ono odznaczone. Zaznaczenie tego pola spowoduje wyliczenie składki na ubezpieczenie chorobowe. W parametrach składek ZUS określić należy również rodzaj oskładkowania - "W ramach ulgi Mały ZUS plus" oraz nacisnąć „Zatwierdź”.

W kolejnej zakładce „Składki ZUS” program prezentuje wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, dokonując wyliczenia w oparciu o dane wprowadzone do systemu, za pomocą algorytmu opisanego w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, o którym mowa poniżej.

Podstawę wymiaru składek program ustala w następujący sposób:

- Przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym wylicza według wzoru: (Roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym: Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej [tu zakładamy pełny rok, np. 365 dni]) x 30
Otrzymany wynik zaokrąglany jest do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

- Następnie w przypadku osób korzystających z ryczałtu ewidencjonowanego, mnoży przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik 0,5.
Otrzymany wynik zaokrąglany jest do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

- Jeżeli wynik jest mniejszy niż 30% minimalnego wynagrodzenia, system zamienia wartość na 903,00 zł (w 2022r.), jeżeli jest wyższy od 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, zmniejsza wartość do 3.553,20 zł (w 2022r.)

Użytkownik oczywiście może się z wyliczonymi przez program danymi nie zgodzić i poprawić je ręcznie – wtedy składki społeczne przeliczą się odpowiednio wg stawek zdefiniowanych w menu: „Słowniki” >> „Składki ZUS” >> „Ubezpieczenia społeczne” >> „Pozostałe stawki ZUS”. Informacja o wysokości minimalnego wynagrodzenia znajduje się w kategorii: "Wskaźniki i stawki", a o wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kategorii "Składki ZUS" >> "Podstawy ZUS". W każdym kolejnym roku wartość 30% minimalnego wynagrodzenia oraz 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego system będzie pobierał do wyliczeń z danych właściwych dla danego roku.

Automatycznie wyliczona jest składka na Fundusz Pracy. Jeśli podstawa składek ZUS będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie (3.010,00 zł w 2022 r.), wówczas przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania tej składki i powinien wyzerować wartość składki na Fundusz Pracy samodzielnie - tu działanie programu nie zmieniło się.

Obok kontrolki „Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne” dodano przycisk „Szczegóły” (analogiczny do tego, który znajduje się w sekcji ze składką zdrowotną), po wybraniu którego użytkownik uzyskuje podgląd wartości (przychody, koszty, zapłacone składki ZUS oraz przeciętny miesięczny dochód) dotyczących poprzedniego roku, w oparciu o które program wyliczył wartość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Dane dotyczące przychodów i kosztów podzielone są na sekcje: „Księga handlowa i podatkowa”, „Ryczałt ewidencjonowany”.

Wyświetlone dane są nieedytowalne, użytkownik nie może nie zgodzić się z tymi wartościami. Jeżeli istnieje potrzeba zmiany ww. danych, użytkownik musi nanieść odpowiednie poprawki w systemie w dokumentach księgowych, aby dane w „Szczegółach” prezentowały pożądane wartości.

Na dole okna ze „Szczegółami” znajduje się przycisk „Przelicz”. Ma on zastosowanie w przypadku, w którym po wygenerowaniu danych za jakiś miesiąc na oknie "Składki ZUS i DRA", wprowadzono do systemu nowe dane (dotyczące poprzedniego roku obrotowego), które mają wpływ na istniejące już wyliczenie "Składek ZUS i DRA". Ponieważ wartości na oknie "Składki ZUS i DRA" nie przeliczają się automatycznie, po zakończeniu wprowadzania zmian w systemie, należy edytować okno "Składki ZUS i DRA", aby zaktualizować wartości w poszczególnych kontrolkach, następnie nacisnąć przycisk „Szczegóły” oraz „Przelicz” i „Zapisz”.
Po wyjściu z okna „Szczegóły” należy wybrać również „Przelicz”, aby naniosła się właściwa wartość podstawy składek ZUS oraz ponownie przeliczyły składki, a następnie „Zapisz” na dole okna „Składki ZUS”. Dane zostaną zaktualizowane.

UWAGA! "Mały ZUS plus" dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne, nie odnosi się on do naliczania składki zdrowotnej. Prawo do korzystania z "Małego ZUS'u plus" nie wpływa w żaden sposób na jej wyliczenie.

[Poprawka]	Poprawienie błędu pojawiającego się w e-deklaracji "CIT-8" (v. 31) wynikającego z niewłaściwej kolejności generowania załączników

Poprawiono błąd pojawiającego się w e-deklaracji "CIT-8" (v. 31) w przypadku jednoczesnego wystąpienia załączników "CIT-8/O", "CIT/BR" i "CIT/WZ".

[Poprawka]	Poprawianie wyliczania miesięcznego/kwartalnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaokrągleń kwot

Poprawiono wyliczanie miesięcznego/kwartalnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaokrągleń kwot.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory przy wyliczaniu "Rozliczenie miesięczne zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych" lub "Rozliczenie kwartalne zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych", program w pozycji "Kwota podatku zryczałtowanego" zaokrąglał do części dziesiętnych (jedno miejsce po przecinku), co mogło prowadzić do błędnego zaokrąglania kwoty podatku do pełnych złotych w pozycji "Kwota podatku po odliczeniach".

Co zrobiono?
Poprawiano w wersji 6. "Rozliczenie podatku zryczałtowanego" wyliczanie i zaokrąglanie kwoty dla pola 30 "Kwota podatku zryczałtowanego".

Jak to działa po zmianach?
Po zmianach program przy wyliczaniu kwoty podatku zryczałtowanego (pole 30), zaokrągla do pełnych złotych kwoty przychodów z poszczególnych stawek, jako podstawy do obliczeń podatku i dopiero dokonuje obliczeń. Po wyliczeniu kwota podatku w polu 30 "Kwota podatku zryczałtowanego" zostaje zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Zmian dokonano w wersji 6. "Rozliczenie podatku zryczałtowanego".

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Dodanie nowego statusu dokumentu: "Odprawa" w dokumencie: Zwrot Vat dla Podróżnych

W związku ze zmianami w schemacie komunikacji w kanale niewizualnym dotyczącym Tax Free, w RAKSSQL Sprzedaż w dokumencie: Zwrot Vat dla Podróżnych w danych nagłówkowych w sekcji: Zwrot podatku>Status dokumentu, dodano nowy status: Odprawa.

[Nowa cecha]	Ukrycie widoczności cen zakupu w dokumentach rozchodowych RW, MMR zgodnie z uprawnieniem w administratorze: dostęp do cen zakupu

Dla dokumentów magazynowych rozchodowych RW, MMR dodano możliwość ukrycia widoczności cen zakupu na podstawie uprawnień nadanych użytkownikowi w module Administrator.
Dotychczas uprawnienie w sekcji "Magazyny">>"Sprzedaż">>"Dokumenty sprzedaży">>" Dostęp do cen zakupu" miało wpływ na dokument magazynowy WZ. Teraz zostało rozszerzone na dokumenty RW i MMR. Użytkownik, który nie ma uprawnień do cen zakupu, we wszystkich rozchodowych dokumentach magazynowych WZ, RW i MMR w polach związanych z cenami zakupu, czyli cena zakupu, wartość zakupu, marża, narzut, nie zobaczy wartości tylko gwiazdki. Dotyczy to okien przeglądowych z listą dokumentów oraz zakładek "Pozycje" i "Dostawy" w oknach edycyjnych dokumentów.

[Usprawnienie]	Podgląd dokumentów WZ, PZ z poziomu kartoteki kontrahentów

Dodano możliwość podglądu dokumentów magazynowych sprzedaży i zakupu z poziomu kartoteki kontrahentów. Dolna część okna przeglądowego kontrahentów została rozbudowana o 2 nowe zakładki. W zakładce nadrzędnej "Sprzedaż" dodano podzakładkę "Wydania zewnętrzne" z prezentacją dokumentów WZ wystawionych dla kontrahenta. W zakładce nadrzędnej "Zakup" dodano zakładkę "Przyjęcia zewnętrzne" z listą dokumentów PZ.

[Usprawnienie]	Dodanie parametru wyboru kodu dokumentu w oknie masowej realizacji zamówień

W oknie masowej realizacji zamówień dodano dodatkowy parametr, który umożliwia wybór kodu dla dokumentu, który zostanie wygenerowany.

[Usprawnienie]	Umożliwienie wczytania stawki vat z pliku xml na dokument PZ i FZ

Dla dokumentów PZ i FZ rozbudowano import z pliku xml. W parametrach importu dodano nowe pole "Stawka VAT" umożliwiające wybór skąd ma być pobierana stawka VAT do pozycji. Dotychczas stawka VAT pobierana była zawsze z kartoteki towarów. Teraz można wybrać, czy stawka ma być pobierana z kartoteki artykułów, czy z pozycji importowanego pliku.

[Usprawnienie]	Dodanie dla kontaktu Osoba fizyczna pól z "nazwą odbiorcy", "telefonem", "adresem e-mail" w sekcji adres dostawy towarów
Dla kontrahentów o typie "osoba fizyczna' obsłużono dodatkowe informacje związane z dostawą w dokumentach sprzedaży w sekcji dostawa towarów oraz w kartotece kontrahenta w adresie dostawy pola z adresem email, telefonem, czy nazwą osoby.	
[Usprawnienie]	Obsłużenie współpracy z InPost Kurier i Inpost Paczkomaty
Dodano obsługę generowania zleceń wysyłkowych dla przesyłek Inpost. Obsłużono zarówno przesyłki kurierskie jak i przesyłki paczkomatowe. W tym celu dodano do adresu dostawy w kartotekach kontrahentów pola z określeniem rodzaju paczkomatu oraz jego kodu. Te same pola znalazły się w nagłówku dokumentu sprzedaży i wydania. Można je uzupełnić ręcznie lub wybrać z listy razem z adresem dostawy w kartotece kontrahenta. Niezbędne jest także uzupełnienie adresu email i telefonu dla danych dostawy. Natomiast w sekcji Firmy Kurierskie kartotek znajduje się możliwość zdefiniowania warunków współpracy z przewoźnikiem. Generowanie etykiet/listów przewozowych wywoływane jest z okna listy dokumentów sprzedaży lub wydań zewnętrznych. Zlecenia te są także w tle przesyłane on-linowo do Menadżera Przesyłek Inpost.	
[Usprawnienie]	Obsłużenie ubezpieczenia przesyłki kurierskiej w listach przewozowych DPD
Dodano obsługę ubezpieczenia przesyłki podczas generowania przesyłki kurierskiej DPD z modułu Sprzedaż RAKSSQL.	
[Usprawnienie]	Obsłużenie nowych danych intrastat w plikach eksportu i importu kartotek towarowych
Dodano obsługę pola "domyślny kraj pochodzenia" w eksportach i importach danych z i do plików. Dotyczy plików o formacie xml, txt, dbf, xls.	
[Usprawnienie]	Zmiana formatu wyświetlania ilości i cen w zestawieniu: "Analiza dostaw i rozchodów" w nowym generatorze raportów
W zestawieniu "Analiza dostaw i rozchodów" poprawiono format prezentacji ilości i ceny tak, aby był zgodny z ustawieniami w parametrach firmy. Dotychczas wartości były wyświetlane z 2 miejscami po przecinku.	
[Poprawka]	Poprawienie literówki w parametrach imporu faktur zakupu z xml
Poprawiono w oknie parametrów importu faktur zakupu z pliku xml nazwę w której była literówka z "Grupy arykułów" na "Grupy artykułów".	
[Poprawka]	Poprawiono przeliczanie ceny katalogowej i ceny netto sprzedaży w walucie obcej po zmianie kursu dla pozycji dokumentu dla korekt sprzedaży
Poprawiono przeliczanie ceny netto sprzedaży po korekcie w walucie obcej po zmianie kursu dla pozycji dokumentu. Obecnie jeżeli użytkownik w korekcie faktury sprzedaży wystawionej np. od netto w walucie obcej, wyedytuje pozycję, gdzie została wybrana cena katalogowa w walucie obcej np. EUR i zmieni kurs dla pozycji po korekcie, to nie przeliczy się cena katalogowa (gdyż ona jest bazowa) i cena sprzedaży w walucie po korekcie, przeliczy się natomiast cena w PLN.	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania masy artykułów w zestawieniu "Sprzedaż wg artykułów i odbiorców"
Poprawiono błąd objawiający się w sporadycznych przypadkach pokazywaniem niewłaściwej masy artykułów na zestawieniu "Sprzedaż wg artykułów i odbiorców".	

[Poprawka]	Zmiana przekazywania pola P_5A w JPK_FA jeżeli kupującym jest kontrahent bez numeru nip
Poprawiono w generowanych plikach JPK_FA niepokazywanie wartości null w polu P_5A jeżeli kontrahent nie posiadał numeru nip.	
[Poprawka]	Usunięcie błędu "EProgrammerError", który występował na korekcie faktury zaliczkowej KZL podczas usunięcia powiązania z zamówieniem i ponownego powiązania
Zlikwidowano błąd "EProgrammerError", który występował na korekcie faktury zaliczkowej KZL podczas usunięcia zamówienia i próby ponownego powiązania zamówienia na zakładce: "Realizowane zamówienia".	
[Poprawka]	Poprawiono przeliczanie ceny katalogowej i ceny netto sprzedaży w walucie obcej po zmianie kursu dla pozycji dokumentu dla faktur sprzedaży
Poprawiono przeliczanie ceny netto sprzedaży w walucie obcej po zmianie kursu dla pozycji dokumentu. Obecnie jeżeli użytkownik na fakturze sprzedaży wystawionej od netto w walucie obcej, wyedytuje pozycję, gdzie została wybrana cena katalogowa w walucie obcej np. EUR i zmieni kurs dla pozycji, to nie przeliczy się cena katalogowa (gdyż ona jest bazowa) i cena sprzedaży w walucie po korekcie, przeliczy się natomiast cena w PLN.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL.	

WSPÓLNE

[Usprawnienie]	Marża i narzut w zestawieniach dotyczących sprzedaży w module Analizy, Budżetowanie i Kontroling
Dodano pola "Marża [%]" i "Narzut [%]" dla zestawień "Dynamika sprzedaży - według artykułów", "Dynamika sprzedaży - według kontrahentów", "Dynamika sprzedaży - kontrahenci i artykuły". Zestawienia są dostępne w module "Analizy, Budżetowanie i Kontroling" z menu "Narzędzia" >> "Generator raportów i analiz" w gałęzi "Raporty standardowe" >> "RAKSQL" >> "03. Analizy Handlowe" >> "01. Sprzedaż"	

RAKSSQL 2022.1.45.1234 (Data publikacji: 25.10.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie niepotrzebnego dodawania dla 2022 roku progu podatkowego ze stawką 17% w słowniku stawek PDOF

Poprawiono niepotrzebne dodawanie dla 2022 roku progu podatkowego ze stawką 17% w słowniku stawek PDOF w module "FK".

Jak to działało do tej pory?
W przypadku importu danych stałych w słowniku składek ZUS ubezpieczeń społecznych (moduł "FK"), lub w przypadku importu danych stałych (moduł "KP"), program mógł dodawać dla 2022 roku próg podatkowy ze stawką 17% w słowniku "Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych" (moduł "FK").

Co zrobiono?
Poprawiono pobieranie progów podatkowych w słowniku "Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych" (moduł "FK").

Jak to działa po zmianach?
Dzięki wprowadzeniu zmian do programu, przy wykonywaniu importu danych stałych w module "KP" lub "FK", nie zostanie dopisany w module "FK" w słowniku "Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych" próg podatkowy ze stawką 17% (dla 2022 roku). Użytkownik ma możliwość sprawdzenia w module "FK" w słowniku "Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych", czy dla roku 2022 ma widoczny próg podatkowy ze stawką 17% oraz może usunąć tą pozycję, co jest zalecane ze względu na okres obowiązywania do 30.06.2022 oraz prawidłowe rozliczenie podatku.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-11" (v. 29)

Dodano nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-11" (v. 29).

[Usprawnienie]	Przepisywanie składników na nową umowę

Dodano możliwość przepisania składników wynagrodzenia na nowe umowy, które są bezpośrednią kontynuacją poprzednich.

Jak to działało do tej pory?
Program nie przenosił składników wynagrodzenia ,podczas dodawania kolejnych umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Co zrobiono?
Dodano możliwość przepisania składników wynagrodzenia na nowe umowy, które są bezpośrednią kontynuacją poprzednich.

Jak to działa po zmianach?
Program informuje użytkownika podczas dodawania nowej umowy, wyświetlając komunikat: "Czy przepisać składniki wynagrodzenia z ostatniej umowy zawartej dnia:". Po kliknięciu "Tak" składniki wynagrodzenia, przeniosą się na nową umowę. Klikając "Nie" składniki wynagrodzenia nie przeniosą się, użytkownik będzie musiał utworzyć je od nowa.

[Poprawka]	Poprawa błędu w e-deklaracji "PIT-11" (wersje poprzednie) dla umów cywilnoprawnych

Poprawiono błąd w działaniu e-deklaracji "PIT-11" (wersje poprzednie) dla umów cywilnoprawnych w zakresie pola 28.

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL.	

RAKSSQL 2022.1.44.1233 (Data publikacji: 17.10.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Dodanie możliwości stosowania schematów księgowania przy wprowadzaniu danych do dokumentów księgowych w roku o typie "Ryczałt"

Dodano możliwość wykorzystania schematów księgowania przy wprowadzaniu dokumentu księgowego w roku o typie "Ryczałt".

Jak to działało do tej pory?
W programie nie było możliwości utworzenia i wykorzystania schematów księgowania do wprowadzania zapisów księgowych do "Ewidencji Przychodów".

Co zrobiono?
W pasku górnego menu "Słowniki" >> "Księgowość" została dodana pozycja "Schematy księgowania", gdzie można utworzyć schematy księgowania, które mogą być pomocne przy wprowadzaniu dokumentu księgowego. Do elementów schematu księgowania dodano nową pozycję o nazwie "Dodaj wpis do Ewidencji Przychodów", która dotyczy wprowadzenia dokumentu księgowego w roku o typie "Ryczałt". Natomiast w oknie wprowadzania dokumentu księgowego została dodana kontrolka "Schemat księgowania", gdzie można wybrać wcześniej utworzony schemat księgowania.

Jak to działa po zmianach?
W wyniku dodania tej nowej funkcjonalności w roku o typie "Ryczałt", program pozwala wykorzystać utworzone schematy do ewidencji dokumentów. Aby wykorzystać schematy księgowania do wprowadzania dokumentów, należy wcześniej utworzyć odpowiedni schemat księgowania w zależności od własnych potrzeb, wykorzystując odpowiednie elementy schematu księgowania. Program pozwala też importować i eksportować schematy księgowania oraz posiada te same funkcjonalności jak schematy księgowania dostępne w latach o typie "Księga Handlowa" oraz "Księga przychodów i rozchodów". Definiując zmienną, która ma posłużyć do użycia stawki ryczałtu, możliwy jest wybór odpowiedniej podpowiedzi, o ile zostanie ona wybrana jako typ "Tekst".

[Usprawnienie]	Dodanie zestawienia (wydruk oraz podgląd danych) prezentującego miesięczne podsumowanie poszczególnych kolumn "KPiR"

Dodano zestawienie prezentujące miesięczne podsumowanie poszczególnych kolumn "KPiR".

Jak to działało do tej pory?
Dotychczas dostępne było tylko zestawienie i wydruk "Obroty miesięczne", które prezentuje miesięczne podsumowanie danych z "KPiR", ale z ogólnym podziałem na przychody i rozchody, a bez podziału w ramach tych przychodów i rozchodów na poszczególne kolumny przychodowe i poszczególne kolumny rozchodowe.

Co zrobiono?
Dodano do programu nowe zestawienie i wydruk o nazwie "Z podsumowaniem kolumn", które znajduje się w menu: "Zestawienia" >> "Zestawienia - Księgowość" >> "Inne" >> "Obroty miesięczne". Poprzednie zestawianie "Obroty miesięczne" uzyskało nową nazwę i występuje jako "Przychody, rozchody, rejestry VAT".

Jak to działa po zmianach?
Po zmianach w menu programu "Zestawienia", w rodzaju "Obroty miesięczne" dostępne są teraz dwa zestawienia. Jedno nowe prezentujące miesięczne zestawienie z podziałem na poszczególne kolumny przychodowe i rozchodowe, zgodnie z "KPiR" (nazwa zestawienia "Z podsumowaniem kolumn"), oraz drugie zestawienie, które było już w programie pod nazwą "Obroty miesięczne", ale jego nazwa została zmieniona na "Przychody, rozchody, rejestry VAT" i zestawianie zostało przeniesione do wyboru o jeden poziom niżej.

[Usprawnienie]	Umożliwienie wykazywania na "Nocie księgowej" innego odbiorcy i innego nabywcy

Dodano możliwość wykazywania na "Nocie księgowej" innego odbiorcy i innego nabywcy.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory na "Nocie księgowej" można było wskazać jedynie wystawcę i odbiorcę noty.

Co zrobiono?
Umożliwiono wskazanie na "Nocie księgowej" poza wystawcą i odbiorcą, również danych nabywcy.

Jak to działa po zmianach?
W oknie edycyjnym noty księgowej dodano sekcję dotyczącą nabywcy. Aby móc wpisać dane nabywcy, należy w kwadracie "Nabywca inny niż odbiorca" odhaczyć znacznik. Domyślnie jest on odznaczony. Po zaznaczeniu znacznika, dane nabywcy w nowej sekcji będą wymagane przez system. W przypadku braku danych, system poinformuje w stosownym komunikacie, które pola należy jeszcze wypełnić. W związku z pojawieniem się nowej sekcji w oknie "Noty księgowej", dodano również nowe kolumny na oknie przeglądowym not księgowych dotyczące danych nabywcy, które należy wybrać z zasobnika kolumn, aby były widoczne.

W programie znajdują się dwa rodzaje wydruku "Noty księgowej", czyli:
1. wydruk z podziałem na sekcje obciążeń i uznań,
2. wydruk z wyszczególnieniem kwot obciążeń i uznań.
Nowa sekcja dotycząca nabywcy została dodana w obu tych wariantach i pojawi się na wydruku tylko wtedy, jeśli w oknie edycyjnym "Noty księgowej" nabywca zostanie wybrany. W przeciwnym razie wydruk będzie wyglądał tak, jak do tej pory (będą na nim dane wystawcy i odbiorcy).

W dotychczas wystawionych "Notach księgowych", nic się nie zmieni. Również jeżeli użytkownik nie ma potrzeby wykazywać innego nabywcy i innego odbiorcy, zarówno na oknie edycyjnym "Noty księgowej", jak i w przypadku wydruku, zachowanie funkcjonalności "Not księgowych" pozostaje bez zmian.

[Usprawnienie]	Obsłużenie automatycznego przenoszenia zaliczek z deklaracji "CIT-2" na deklarację roczną "CIT-8"

Obsłużono automatyczne przenoszenie zaliczek z deklaracji "CIT-2" na deklarację roczną "CIT-8".

Jak działał program do tej pory?
Przy wyliczeniu deklaracji rocznej "CIT-8", trzeba było we własnym zakresie uzupełnić należne zaliczki na podatek dochodowy, nawet gdy zostały wyliczone deklaracje "CIT-2" z wykazaną zaliczką.

Co zrobiono?
Dodano do programu automatyczne przenoszenie do deklaracji rocznej "CIT-8" kwoty należnej zaliczki wyliczonej w deklaracji "CIT-2".

Jak to działa po zmianach?
Jeśli zostanie wyliczona deklaracja zaliczek "CIT-2" za odpowiedni okres (miesiąc, kwartał) i wykazana kwota w polu "Należna zaliczka wynikająca z niniejszej deklaracji", to program przeniesie tą kwotę w odpowiednie pole deklaracji "CIT-8". Przenoszenie zaliczek działa od wersji 17. "CIT-2" i 31. "CIT-8".

[Usprawnienie]	Dodanie możliwości wykonania zbiorczej aktualizacji elementów schematów księgowych realizowanej dla wielu schematów na raz

Dodano możliwość aktualizacji elementów schematu księgowego jednocześnie dla wielu zaznaczonych schematów księgowych.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory program pozwalał zaktualizować elementy schematu księgowego tylko dla pojedynczego schematu księgowego. Aby dokonać tej czynności, trzeba było wejść oddzielnie w każdy schemat księgowy i go uaktualnić.

Co zrobiono?
Dodano w oknie przeglądowym schematów księgowych przycisk "Operacje" i nową opcję "Uaktualnij elementy zaznaczonych schematów" oraz analogiczną pozycję w menu pod prawym przyciskiem myszy.

Jak to działa po zmianach?
Dzięki wprowadzeniu usprawnienia do programu, użytkownik ma możliwość zbiorczej aktualizacji elementów schematu księgowego dla zaznaczonych schematów księgowych. Aby wywołać taką operację należy skorzystać z przycisku "Operacje", dostępnego w oknie przeglądowym schematów księgowych lub pod prawym przyciskiem myszy ,a następnie kliknąć w opcję "Uaktualnij elementy zaznaczonych schematów". Dotychczasowa operacja uaktualniania elementów pojedynczego schematu księgowania, dostępna w oknie edycyjnym schematu księgowania, nadal jest dostępna (pozostała bez zmian).

[Usprawnienie]	Obsłużenie możliwości pilnowania limitu zapłaconych składek zdrowotnych zaliczonych do KUP, w przypadku rozliczania PDOF liniowo, czyli według 19% stawki podatkowej, w roku o typie "KPiR"

Dodano możliwość pilnowania limitu zapłaconych składek zdrowotnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku rozliczania PDOF liniowo, czyli wg 19% stawki podatkowej, w roku o typie "KPiR".

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory system nie pilnował limitu odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych, jeżeli użytkownik zaliczył je do kosztów uzyskania przychodów. Nie odnotowywał księgowań zawierających zapłacone składki zdrowotne i nie sprawdzał, czy limit został przekroczony.
System pilnował limitu jedynie na deklaracjach: "Rozliczenie miesięczne wg stawki 19%" oraz "Rozliczenie kwartalne wg stawki 19%", na których jest pole dedykowane składkom zdrowotnym, które podlegają odliczeniu od dochodu, ale jednocześnie wartość wprowadzona w to pole jest limitowana. Dopóki limit nie został przekroczony, system przyjmował i prezentował na deklaracji kwoty wynikające z kartoteki udziałowca.
Jeżeli wysokość składek zdrowotnych (liczonych narastająco od początku roku) figurujących w zakładce "Zapłacone składki ubezpieczeniowe", w kolumnie "Zdrowotne", wykraczała poza limit, to na deklaracji "Rozliczenie miesięczne wg stawki 19%" oraz na deklaracji "Rozliczenie kwartalne wg stawki 19%" w polu ze składką zdrowotną odliczaną od dochodu pojawiała się maksymalna dopuszczalna wartość (obecnie 8.700 zł), zgodnie z założeniami dotyczącymi limitowania tej składki.
Jeżeli użytkownik wprowadzał składki zdrowotne bezpośrednio na formularzu podatkowym, system również pilnował limitu, tj. nie pozwalał wprowadzić kwoty wyższej niż limit (8.700 zł).

Co zrobiono?
Umożliwiono pilnowanie limitu zapłaconych składek zdrowotnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku rozliczania PDOF liniowo, czyli wg 19% stawki podatkowej, w roku o typie "KPiR".

Obsłużono przypadek, w którym jest jeden udziałowiec, który ma 100% udziałów w jednej firmie, a firma ta prowadzi rozliczenia w roku o typie "KPiR". W efekcie: koszty udziałowca = koszty firmy, składki zdrowotne są (z merytorycznego punktu widzenia) wprowadzane raz w miesiącu, za pomocą dokumentu o typie "Dowód wewnętrzny" i księgowane do kolumny "Pozostałe wydatki".

Jak to działa po zmianach?
Aby utworzyć dokument "Dowód wewnętrzny" z wpisem dotyczącym składki zdrowotnej należy wejść w menu: "Księgowość" >> "Dowody wewnętrzne" >> kliknąć "Dodaj". Wyświetli się okno "Dowodu wewnętrznego", na którym (na pierwszej zakładce - "Dane podstawowe") należy uzupełnić standardowe dane: numer dowodu, datę, opis operacji (tu nic nie zmieniło się w obsłudze tego okna). Następnie należy dodać pozycję wybierając "Dodaj" na dole okna.

W pozycji dokumentu uzupełniamy "Określenie". W polu "Wartość" wpisujemy wysokość zapłaconej składki zdrowotnej. Jeżeli dokument "Dowód wewnętrzny" ma datę sierpniową, wprowadzamy tu składkę zapłaconą w sierpniu (za lipiec).

W pozycji "Dowodu wewnętrznego" dodano poniżej oddzielną sekcję „Składka zdrowotna". Aby ją aktywować, należy zaznaczyć znacznik „Składka zdrowotna" (domyślnie jest odznaczony).
Po zaznaczeniu znacznika aktywuje się nowa sekcja, która zawiera nw. kontrolki:
- "Udziałowiec" (którego będzie dotyczyło wyliczenie)
- "KUP" (pole to dotyczy zapłaconej składki zdrowotnej, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitu)
- "NKUP" (pole to dotyczy zapłaconej składki zdrowotnej, nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów (w całości lub części), ponieważ jej wartość jest powyżej limitu)
- "Wykorzystany limit" (aktualny limit to 8.700 zł)
- "Do wykorzystania" (wartość niewykorzystanego limitu)

W następnej kolejności należy wskazać udziałowca, którego będzie dotyczył wpis ze składką zdrowotną. Można to uczynić klikając w trzykropek i dokonując wyboru na oknie "Właściciele i udziałowcy".
Pole "Udziałowiec" jest polem wymaganym do uzupełnienia.
Wybór udziałowca spowoduje naniesienie danych do nowych kontrolek ("KUP"/"NKUP", "Wykorzystany limit", "Do wykorzystania"), które naczytują się z kartoteki udziałowców ("Zapłacone składki ubezpieczeniowe" >> "Zdrowotne").

Należy pamiętać, że data utworzenia „Dowodu wewnętrznego" determinuje miesiąc, którego dotyczy składka zdrowotna na dokumencie.
Przykładowo - jeżeli tworzymy dokument „Dowód wewnętrzny" z datą sierpniową, to do nowej sekcji naczytuje się składka zdrowotna zapłacona w sierpniu (w kartotece udziałowców wprowadzona w sierpniu), czyli w kontrolce "KUP"/"NKUP" pojawi się wartość zapłaconej w sierpniu składki (to czy będzie KUP czy NKUP, w całości lub części, zależy od tego, czy został przekroczony limit), w kontrolce "Wykorzystany limit" system zliczy wszystkie składki zdrowotne dotychczas zapłacone (ujęte w kartotece udziałowca od stycznia do sierpnia), a w kontrolce "Do wykorzystania" wskaże wartość dostępnego limitu (zapłaconych składek zdrowotnych w KUP), jeżeli pozostał jeszcze niewykorzystany.

Informację o aktualnym limicie system pobiera ze słownika dostępnego w menu: "Słowniki" >> "Księgowość" >> "Limit odliczenia składek zdrowotnych - rozliczenie wg stawki 19%" (w 2022 roku limit zapłaconych składek zdrowotnych w KUP wynosi 8.700 zł).

Kontrolki w nowej sekcji "Składka zdrowotna" (poza "Udziałowcem") nie są przeznaczone do edycji. Prezentują "na sztywno" dane, naniesione z kartoteki udziałowca. Nie ma możliwości edycji którejkolwiek z nowych kontrolek. Wszelkich zmian dotyczących wartości zapłaconych składek zdrowotnych należy dokonywać w kartotece udziałowca ("Zapłacone składki ubezpieczeniowe" >> "Zdrowotne").
Dodatkowo jest dostępny przycisk "Przelicz", który spowoduje ponowne wczytanie danych z kartoteki udziałowca, na wypadek, gdyby użytkownik dokonał zmiany wartości składek zdrowotnych w kartotece udziałowca.

Po utworzeniu dokumentu "Dowód wewnętrzny" z zapłaconą składką zdrowotną, system nie wnika i nie sprawdza, czy użytkownik zaksięgował tą składkę zdrowotną z utworzonego "Dowodu wewnętrznego" do kosztów uzyskania przychodów, nie pilnuje tego i pozostawia użytkownikowi kontrolę nad tą czynnością.

Wdrożone rozwiązanie stanowi narzędzie, za pomocą którego użytkownik będzie miał wiedzę, jaka kwota składek może być jeszcze ujęta w KUP i czy limit został już przekroczony.

Jeżeli użytkownik po utworzeniu "Dowodu wewnętrznego" (na podstawie danych naniesionych z kartoteki udziałowca) dokona następnie księgowania tego dokumentu, to wartość składek zdrowotnych ujętych w KUP będzie uwzględniona na raporcie ZUS DRA. To działanie systemu nie wnosi niczego nowego, w dalszym ciągu składki zdrowotne wrzucone do KUP będą pomniejszały podstawę wyliczenia składek zdrowotnych na ZUS DRA. Program jedynie za pomocą Dowodu wewnętrznego wzbogaconego o nową sekcję, będzie informował użytkownika o szczegółach dotyczących zapłaconych składek zdrowotnych.

Jeżeli przed wdrożeniem tego rozwiązania wprowadzono już jakieś składki zdrowotne do kosztów uzyskania przychodów, to aby były one uwzględnione w limicie KUP widocznym na oknie "Dowodu wewnętrznego", należy uzupełnić brakujące składki z kartotece udziałowca, tak, aby to, co naczytało się do nowej sekcji w "Dowodzie wewnętrznym" było spójne ze stanem rzeczywistym.

Dodatkowo, aby uniknąć podwójnego odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej (na deklaracji i poprzez zaksięgowanie do KUP) - dodano znacznik w kartotece udziałowca, w udziałowcu, w zakładce "Informacje dodatkowe", w sekcji "Rozliczenie podatku dochodowego": "Składki zdrowotne wprowadzone do kartoteki przenoszą się na deklarację". Znacznik (odznaczony) będzie miał zastosowanie w sytuacji, w której użytkownik skorzystał z nowej funkcjonalności, utworzył Dowód wewnętrzny, a następnie zaksięgował składki zdrowotne do KUP (system nie pilnuje, czy faktycznie użytkownik to zrobił). Odznaczenie znacznika sprawi, że wartość zapłaconych składek zdrowotnych nie pojawi się na deklaracji w polu ze składką zdrowotną do odliczenia od dochodu.

Zaznaczony znacznik spowoduje, że dane (składki zdrowotne zapłacone) z kartoteki udziałowca przeniosą się na deklarację. Domyślnie znacznik jest zaznaczony, czyli system działa tak jak dotychczas - naczytuje na deklarację zapłacone składki zdrowotne, wprowadzone do kartoteki udziałowców.
Nowy znacznik w kartotece udziałowców, w udziałowcu, w zakładce "Informacje dodatkowe", w sekcji "Rozliczenie podatku dochodowego", pojawia się tylko w przypadku, gdy użytkownik wybierze dla udziałowca sposób rozliczenia podatku dochodowego - "wg stawki 19%" i działa tylko w przypadku rozliczenia PDF liniowo - miesięcznego i kwartalnego, czyli wg stawki 19%, na każdej dotychczasowej wersji deklaracji.

Obsłużenie pilnowania limitu zapłaconych składek zdrowotnych zaliczonych do KUP w przypadku rozliczania PDOF liniowo, nie spowodowało zmiany tego, co dotychczas działało na formularzu deklaracji, czyli użytkownik nadal może odliczać zapłacone składki zdrowotne od podstawy opodatkowania (od dochodu) na poziomie rozliczenia PDOF (czyli bezpośrednio na formularzu deklaracji "Rozliczenie miesięczne wg stawki 19%"/"Rozliczenie kwartalne wg stawki 19%").

[Usprawnienie]	Usunięcie ograniczenia wysokości składki chorobowej do minimalnej przy zmniejszeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne poniżej wartości minimalnej

Dodano możliwość wyliczenia wysokości składki chorobowej w przypadku zmniejszenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne poniżej wartości minimalnej.

Jak to działało do tej pory?
Dotychczas program wyliczał błędnie składkę chorobową w przypadku wprowadzenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne poniżej wartości minimalnej i użytkownik był zmuszony poprawiać jej wartość ręcznie. Wszystkie pozostałe składki (emerytalna, rentowa, wypadkowa) były wyliczone w prawidłowej wysokości, natomiast składka chorobowa pozostawała nadal w wysokości minimalnej (87,05 zł - w przypadku minimalnej podstawy wymiaru składki wg 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego oraz 22,12 zł - w przypadku minimalnej podstawy wymiaru składki liczonej od preferencyjnej podstawy, czyli od 30% minimalnego wynagrodzenia).

Wymagało to zmiany, ponieważ możliwa jest sytuacja, w której użytkownik będzie zmuszony pomniejszyć najniższą obowiązującą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
- gdy w trakcie miesiąca nastąpi odpowiednio objęcie przedsiębiorcy ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ustanie tych ubezpieczeń, przez co ubezpieczenia te będą trwały tylko przez część miesiąca,
- gdy przedsiębiorca jest niezdolny do pracy z powodu choroby przez część miesiąca i z tego tytułu spełnia warunki do przyznania zasiłku chorobowego.

W ww. sytuacjach, po obniżeniu podstawy poniżej wartości minimalnej, wszystkie składki, w tym również chorobowa, powinny wskazywać właściwą wartość (w przypadku chorobowej to 2,45% wysokości podstawy).

Co zrobiono?
Naprawiono błąd w wyliczaniu wysokości składki chorobowej, w przypadku gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest poniżej wartości minimalnej.

Jak to działa po zmianach?
System przelicza wartość składki chorobowej, która stanowi 2,45% podstawy, nawet w przypadku, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest niższa od wartości minimalnej.

[Poprawka]	Poprawienie wyliczania podstawy składek zdrowotnych przy zmianie formy opodatkowania PDOF na przełomie lat ze skali podatkowej na podatek liniowy lub na odwrót: z podatku liniowego na skalę podatkową

Poprawiono wyliczanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku zmiany formy opodatkowania PDOF na przełomie lat ze skali podatkowej na podatek liniowy oraz z podatku liniowego na skalę podatkową.

Błąd polegał na tym, że program wyliczał składkę zdrowotną, biorąc za podstawę składki zdrowotnej za styczeń następnego roku dane z grudnia roku poprzedniego, czyli traktując grudzień jako poprzedni okres i ignorując fakt, że w poprzednim okresie (np. do grudnia 2022) udziałowca obowiązywał inny sposób rozliczeń PDOF niż w styczniu następnego roku (np. w styczniu 2023).
Podstawą naliczeń w styczniu, np. 2023 roku, powinno być wynagrodzenie minimalne z poprzedniego roku (np. w przypadku 2022 roku wartość 3.010 zł), wynikające z zerowych dochodów za poprzedni okres (uznając, że w poprzednim okresie, czyli w grudniu 2022 roku, dochody dla nowego sposobu rozliczeń wyniosły 0 zł).
Jeżeli rozliczenie składek zdrowotnych za pierwszy miesiąc po zmianie formy opodatkowania następuje na nowych zasadach, to to rozliczenie powinno wyglądać tak, jak rozliczenie osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.
Podstawą dla składek zdrowotnych w pierwszym okresie rozliczeniowym powinno być wynagrodzenie minimalne.

Wyliczanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku zmiany formy opodatkowania PDOF na przełomie lat z ryczałtu na skalę podatkową/podatek liniowy oraz ze skali podatkowej/podatku liniowego na ryczałt, pozostaje bez zmian, ponieważ działało prawidłowo.

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków

Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL.

[Poprawka]	Poprawienie działania funkcjonalności importu tabel kursowych z ECB

Poprawiono działanie funkcjonalności importu tabel kursowych z ECB.

ŚRODKI TRWAŁE

[Usprawnienie]	Umożliwienie wykonania zestawienia "Historia środka trwałego" ze stanem na konkretny dzień

Dodano możliwość zaprezentowania zestawienia "Historia środka trwałego" ze stanem na konkretny dzień.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory na zestawieniu "Historia środka trwałego" nie było możliwości wskazania daty, która obrazowałaby na zestawieniu stan środka trwałego na konkretny dzień. Okno parametrów pozwalało tylko na wybór firmy, środka trwałego i rodzaju grupowania.

Co zrobiono?
Umożliwiono wykonanie zestawienia ze wskazaniem dnia, do którego ma zostać zaprezentowany stan danego środka trwałego.

Jak to działa po zmianach?
W parametrach zestawienia dodano kontrolkę z datą: "Na dzień", która jest wymagana do uzupełnienia.
Na wydruku zestawienia "Historia środka trwałego" informacja o dniu, na który zostało wykonane zestawienie, zaprezentowana jest w główce wydruku.

Zestawienie "Historia środka trwałego" jest możliwe do wykonania w kilku miejscach:
- z poziomu okna przeglądowego środków trwałych - po kliknięciu w ikonę drukarki (na górze po prawej stronie okna) i wybraniu z listy zestawienia: "08. Historii środka trwałego",
- z poziomu menu: "Zestawienia" >> "Zestawienia - Księgowość" >> "6. Środki Trwałe" >> "Historia środka trwałego",
- z poziomu menu: "Zestawienia >> Analizy i Księgowość" >> "06. Środki trwałe" >> "08. Historia środka trwałego".
W każdym z tych miejsc okno parametrów zostało wzbogacone o nową kontrolkę "Na dzień".

[Usprawnienie]	Umożliwienie wykonywania wydruku "Lista środków trwałych" ze stanem na konkretny dzień, a nie tylko dla danych z wybranego (całego) roku

Dodano możliwość wykonania wydruku "Lista środków trwałych" ze stanem na konkretny dzień.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory użytkownik mógł wykonać zestawienie "Lista środków trwałych" wskazując tylko rok, za który ma być wykonane.

Co zrobiono?
Umożliwiono wykonanie zestawienia ze wskazaniem dokładnego dnia, na jaki system ma przedstawić dane.

Jak to działa po zmianach?
Do parametrów wydruku "Lista środków trwałych" dodano parametr z datą: "Na dzień", który pozwala wybrać datę obowiązywania zestawienia na wskazany dzień.
Wybrana data prezentowana jest w nagłówku wydruku "Lista środków trwałych".
Data wskazana w parametrach musi zawierać się w ramach wybranego roku. W przeciwnym wypadku pojawi się stosowny komunikat z ostrzeżeniem.

RAKSSQL 2022.1.43.1232 (Data publikacjiL 16.09.2022)

KADRY I PŁACE

[Usprawnienie]	Dodanie nowego wzoru struktury XML dla formularza ZUS Z-3 umożliwiającego import ZUS Z-3 do platformy PUE ZUS

Dodano nowy wzór struktury XML dla formularza ZUS Z-3 umożliwiający import ZUS Z-3 do platformy PUE ZUS

[Błąd]	Poprawienie walidacji dodawania zdarzenia w czasie trwania innego zdarzenia w okresie obowiązywania aneksu

Dodano możliwość kontrolowania sytuacji, w której użytkownik próbuje wprowadzić zdarzenie w terminie, w którym już zdarzenie istnieje.

Jak to działało do tej pory?
Program pozwalał na dodanie kilku zdarzeń w tym samym okresie, bez informowania użytkownika o tym, że już istnieje zarejestrowane zdarzenie w danym terminie, w okresie obowiązywania aneksu.

Co zrobiono?
Dodano sprawdzenie polegające na kontrolowaniu zdarzeń w trakcie trwania aneksu, których termin się pokrywa.

Jak to działa po zmianach?
Program informuje użytkownika o sytuacji, w której dodawane jest zdarzenie w terminie, w którym inne zdarzenie zostało już wcześniej zarejestrowane, wyświetlając komunikat: "Łączny czas zdarzeń zdefiniowanych w dniu... przekracza zdefiniowaną długość dnia". Po kliknięciu "OK" użytkownik musi dokonać poprawki w zdarzeniu, które wprowadzał, ponieważ program nie pozwoli na dodanie dwóch zdarzeń w tym samym terminie, zgodnie z wyświetlonym komunikatem.

[Błąd]	Poprawienie błędu przy imporcie ePFRON do SODIR

Poprawiono następujące błędy występujące w eksporcie do SODIR:
1. wybieranie do eksportu pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury,
2. wyliczanie kosztu płacy w przypadku nieobecności pracownika w trakcie miesiąca.

Ponadto dodano okno parametrów dla eksportu do SODIR umożliwiające:
1. określenie rodzaju informacji: zgłoszeniowa/aktualizująca,
2. zaznaczenie, że dołączana jest informacja o pomocy de minimis,
3. zaznaczenie czy zatrudnienie nastąpiło w warunkach efektu zachęty (parametr wspólny dla wszystkich pracowników),
4. zaznaczenie czy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną,
5. określenie lokalizacji katalogu, w którym zostaną zapisane wyeksportowane pliki.

RAKSSQL 2022.1.42.1231 (Data publikacji: 09.09.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Umożliwienie edycji pól kwotowych dotyczących przychodów i kosztów (chodzi o dane naczytywane z programu) na deklaracjach: "Rozliczenie miesięczne/kwartalne wg skali" oraz "Rozliczenie miesięczne/kwartalne wg stawki 19%"

Dodano możliwość edycji pól kwotowych dotyczących przychodów i kosztów (chodzi o dane naczytywane z programu) na deklaracjach: "Rozliczenie miesięczne/kwartalne wg skali" oraz "Rozliczenie miesięczne/kwartalne wg stawki 19%".

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory, przy wyliczaniu deklaracji "Rozliczenie miesięczne/kwartalne wg skali" oraz "Rozliczenie miesięczne/kwartalne wg stawki 19%", pola w części B.2 dotyczące przychodów i kosztów były nieedycyjne.

Co zrobiono?
Dodano możliwość poprawiania kwot w polach przychodów i kosztów w części B.2 deklaracji "Rozliczenie miesięczne/kwartalne wg skali" oraz "Rozliczenie miesięczne/kwartalne wg stawki 19%". Zmiany zostały wprowadzone w wersji deklaracji o numerze 3.

Jak to działa po zmianach?
Program po zmianach pozwala wprowadzić własne wartości kwot, w polach przychodów i kosztów w części B.2 deklaracji "Rozliczenie miesięczne/kwartalne wg skali" oraz "Rozliczenie miesięczne/kwartalne wg stawki 19%". Po edycji tych pól, program informuje użytkownika o zmianie i pyta, czy nie należy zmienić kwot w dalszej części wyliczonej deklaracji, aby podane dane były wartościowo spójne.

[Poprawka]	Poprawienie błędu pojawiającego się przy próbie zapisania dokumentu (w module SP) po zmianie daty płatności na oknie rozrachunku

Poprawiono błąd pojawiający się przy próbie zapisania dokumentu księgowego (w module "SP") po jego edycji i zmianie daty płatności na oknie rozrachunku.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-8C" (v. 11)

Wprowadzono nowe wzory formularza i e-deklaracji "PIT-8C" (wersja 11). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2022 r.

[Usprawnienie]	Dodanie ostrzeżenia o powielonym numerze PESEL w kartotece pracowników

Dodano komunikat ostrzegający o powielonym numerze PESEL w kartotece pracowników.

[Usprawnienie]	Usunięcie konieczności restartowania programu po wprowadzeniu zmian w kalendarzu

Usprawniono naczytywanie danych z kalendarzy, tak aby wprowadzane zmiany były widoczne na realizacjach bez konieczności restartu programu.

[Usprawnienie]	Wprowadzenie nowej wartości wskaźnika waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego obowiązującej w IV kwartale 2022 r.

Wprowadzono nową wartość wskaźnika waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego obowiązującą w IV kwartale 2022 r.	
[Poprawka]	Wyłączenie z zestawienia ePFRON pracowników młodocianych powyżej 18. roku życia
Wyłączono z zestawienia ePFRON pracowników młodocianych powyżej 18. roku życia	

FINANSE

[Nowa cecha]	Dodanie nowego formatu eksportu poleceń przelewu o nazwie "Millenium MultiCash PLI" dla banku "Millenium"
Dodano i obsłużono nowy format eksportu poleceń przelewu o nazwie "Millenium MultiCash PLI" dla banku "Millenium".	

ŚRODKI TRWAŁE

[Usprawnienie]	Dodanie do okna przeglądowego środków trwałych informacji o datach związanych z danym środkiem trwałym i stawkach amortyzacji

Dodano możliwość zaprezentowania w oknie przeglądowym "Środki trwałe" informacji o datach związanych z danym środkiem trwałym i stawkach amortyzacji.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory w oknie przeglądowym "Środki trwałe" nie były dostępne informacje o datach związanych z danym środkiem trwałym i stawkach amortyzacji.

Co zrobiono?
Użytkownik może dotrzeć do informacji o o datach związanych z danym środkiem trwałym i stawkach amortyzacji. W tym celu dodano w oknie przeglądowym "Środki trwałe" do zasobnika kolumn nowe kolumny:
- "Data początku użytkowania",
- "Data przyjęcia",
- "Data sprzedaży",
- "Data likwidacji",
- "Początek amortyzacji bilansowej",
- "Rzeczywiste rozpoczęcie amortyzacji bilansowej",
- "Początek amortyzacji podatkowej",
- "Rzeczywiste rozpoczęcie amortyzacji podatkowej",
- "Stawka amortyzacji bilansowej",
- "Stawka amortyzacji podatkowej".

Jak to działa po zmianach?
Jeżeli użytkownik potrzebuje którejś z ww. informacji, może wybrać z zasobnika kolumn nowe kolumny i umieścić je w oknie "Środki trwałe" w dowolnym, wybranym przez siebie miejscu. Wówczas w tej kolumnie zostanie wyświetlona informacja dla danego środka trwałego (oczywiście o ile została podana w kartotece tego środka trwałego).

RAKSSQL 2022.1.41.1230 (Data publikacji: 26.08.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "CIT-8E" (v. 2) wraz z załącznikiem "CIT/EZ" (v. 2)

Obsłużono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "CIT-8E" (v. 2) wraz z załącznikiem "CIT/EZ" (v. 2).

Nowy wzór ma zastosowanie do dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021 roku.

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-8" (v. 31)

Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "CIT-8" (v. 31).

Formularz papierowy ww. deklaracji pozostał bez zmian.

[Usprawnienie]	Dodanie w latach o typie "KPiR" oraz "Ryczałt" kolejnej opcji dla parametru roku odpowiadającego za sposób tworzenia opisów rozrachunków tworzonych automatycznie

W parametrach roku obrotowego o typie "KPiR" oraz "Ryczałt" dodano możliwość wyboru nowej opcji "opis operacji" dla parametru "Sposób tworzenia opisu dla rozrachunków automatycznych".

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory program nie potrafił przenosić opisów do tworzonych automatycznie rozrachunków, wprowadzonych w polu dokumentu księgowego "Opis operacji".

Co zrobiono?
W parametrach roku obrotowego dla parametru "Sposób tworzenia opisu dla rozrachunków automatycznych" użytkownik ma możliwość wyboru z listy rozwijalnej opcję "opis operacji". Nowa opcja parametru została dodana do roku obrotowego o typie" KPiR" oraz "Ryczałt".

Jak to działa po zmianach?
Zachowanie programu dla roku obrotowego o typie "Ryczałt" i wybraniu nowej opcji "opis operacji" dla parametru "Sposób tworzenia opisu dla rozrachunków automatycznych":
- przy wprowadzaniu dokumentu księgowego i uzupełnieniu pola "Opis operacji" w zakładce "Ewidencja przychodów", program przeniesie ten opis do rozrachunków tworzonych automatycznie.

Zachowanie programu dla roku obrotowego o typie "KPiR" i wybraniu nowej opcji "opis operacji" dla parametru "Sposób tworzenia opisu dla rozrachunków automatycznych":
- przy wprowadzaniu dokumentu księgowego w zakładce "Księga podatkowa" i uzupełnieniu pola "Opis operacji", program przeniesie ten opis do rozrachunków tworzonych automatycznie. Jeśli powstanie więcej wpisów dla tej samej waluty w zakładce "Księga podatkowa", to program połączy i oddzieli średnikami wprowadzone opisy operacji dla danego rozrachunku.

[Usprawnienie]	Dodanie ostrzeżenia o nieuaktualnieniu oraz ostrzeżenia o nieutworzeniu rozrachunku po zmianie konta złotówkowego na konto walutowe

Dodano ostrzeżenie o nieuaktualnieniu oraz ostrzeżenie o nieutworzeniu rozrachunku po zmianie konta złotówkowego na konto walutowe.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory program nie wyświetlał żadnego komunikatu, kiedy użytkownik edytując dekret zmienił konto rozrachunkowe złotówkowe na konto rozrachunkowe w walucie obcej i pominął wpisanie kwoty w walucie obcej (program nie był w stanie prawidłowo uaktualnić rozrachunku) oraz użytkownik nie otrzymywał komunikatu, gdy wprowadził w dekrecie konto rozrachunkowe walutowe i pominął wpisanie kwoty w walucie obcej (program nie utworzył rozrachunku). Brak wpisanej kwoty w walucie obcej powodował brak utworzenia/uaktualnienia rozrachunku, co mogło być powodem niespójności zapisów na kontach z rozrachunkami.

Co zrobiono?
Dodano do programu dwa ostrzeżenia:
1) ostrzeżenie o nieuaktualnieniu rozrachunku po zmianie w dekrecie konta rozrachunkowego złotówkowego na konto rozrachunkowe w walucie obcej bez wpisania kwoty w walucie obcej,
2) ostrzeżenie o nieutworzeniu rozrachunku, gdy zostaje wprowadzone do dekretu konto rozrachunkowe w walucie obcej i nie została wpisana kwota w walucie obcej.

Jak to działa po zmianach?
Po zmianach program wyświetla ostrzeżenie, gdy zostaje wprowadzone do dekretu konto rozrachunkowe walutowe, ale bez podania kwoty w walucie obcej oraz ostrzeżenie, kiedy zostaje zmienione konto rozrachunkowe złotówkowe na konto rozrachunkowe walutowe bez podania kwoty w walucie obcej. Przy tak dodanych komunikatach program weryfikuje i daje większą kontrolę nad poprawnością spójności zapisów na kontach z ewidencją rozrachunków.

UWAGA: Ostrzeżenie o nieutworzeniu rozrachunku pojawi się, gdy użytkownik ma zaznaczony w parametrach roku parametr "Automatyczne tworzenie rozrachunków", a ostrzeżenie o niezaktualizowaniu rozrachunku pojawi się, gdy konto księgowe jest powiązane z rozrachunkiem.

[Usprawnienie]	Możliwość zaprezentowania na gridzie okna przeglądowego "Wpisy do rejestru VAT" informacji o dacie księgowania dokumentu księgowego, w którym znalazł się dany wpis do rejestru VAT

Dodano możliwość zaprezentowania w oknie przeglądowym "Wpisy do rejestrów VAT" (menu: "Księgowość" >> "Rejestracja VAT") informacji o dacie księgowania dokumentu księgowego, w którym znalazł się dany wpis do rejestru VAT.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory w oknie przeglądowym "Wpisy do rejestrów VAT" nie było dostępnej informacji o dacie księgowania. Nie było zatem możliwości skonfrontowania daty księgowania z datą wpisu do rejestru VAT (np. czy są to daty z tego samego okresu rozliczeniowego).

Co zrobiono?
Dodano do zasobnika kolumn nową kolumnę o nazwie "Data księgowania".

Jak to działa po zmianach?
Jeżeli użytkownik potrzebuje informacji o dacie księgowania z dokumentu księgowego, w jakim znalazł się dany wpis do rejestru VAT, może wybrać z zasobnika kolumn nową kolumnę "Data księgowania" i umieścić ją w oknie "Rejestracja VAT" w dowolnym, wybranym przez siebie miejscu.

[Usprawnienie]	Możliwość podania w "Nocie księgowej" terminu płatności i rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana płatność

Dodano możliwość wprowadzenia w "Nocie księgowej" (menu: "Księgowość" >> "Noty księgowe") terminu płatności i numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana płatność.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory w oknie wystawiania noty księgowej nie było możliwości wprowadzenia takich danych jak termin płatności i numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana płatność.

Co zrobiono?
Dodano do okna wystawiania noty księgowej niewymagane pole z terminem płatności oraz niewymagane pole numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana płatność.

Jak to działa po zmianach?
Program pozwala użytkownikowi wprowadzić informację o terminie płatności i numerze rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana płatność. Użytkownik ma też możliwość wyboru rachunku bankowego w zależności czy kontrahent jest wystawcą czy odbiorcą noty księgowej. Dostępność wyboru numeru rachunku bankowego, może być uzależniona od nadanych uprawnień użytkownikowi.

[Usprawnienie]	Możliwość zaprezentowania na gridzie okna "Plan Kont" informacji o numerze NIP kontrahenta powiązanego z danym kontem

Dodano możliwość zaprezentowania na oknie „Planu Kont” informacji o numerze NIP kontrahenta powiązanego z danym kontem księgowym.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory w „Planie Kont” nie było kolumny z numerem NIP.

Co zrobiono?
Dodano do okna „Planu Kont” kolumnę, która prezentuje numer NIP kontrahenta powiązanego z danym kontem księgowym.

Jak to działa po zmianach?
W menu: „Kartoteki” >> „Plan kont” dodano nową kolumnę o nazwie „NIP”. Na zakładce „Lista” nowa kolumna znajduje się w zasobniku kolumn, aby była widoczna, należy ją wybrać z zasobnika kolumn na okno. Z kolei na zakładce „Drzewo” kolumna jest widoczna od razu po wyświetleniu okna „Plan Kont”. Nowa kolumna jest widoczna (lub możliwa do wybrania z zasobnika) we wszystkich miejscach w programie, w których wywoływane jest okno "Planu Kont". W przypadku, gdy kontrahent powiązany z danym kontem księgowym, nie będzie miał uzupełnionego numeru NIP, kolumna będzie pusta, zgodnie z zawartością pola "NIP" w kartotece kontrahentów.

[Usprawnienie]	Dodanie do wzorcowego opisu dla "Polecenia przelewu" nowego pola prezentującego numer otrzymanej "Noty odsetkowej"

Dodano możliwość zaprezentowania numeru otrzymanej "Noty odsetkowej" we wzorcowym opisie "Polecenia przelewu".

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory w opisie "Polecenia przelewu" wystawionego z rozrachunku powstałego z "Noty odsetkowej" typu "otrzymana" nie było możliwości prezentacji "Numeru noty otrzymanej".

Co zrobiono?
Umożliwiono dodanie pola prezentującego numer otrzymanej "Noty odsetkowej" w opisie "Polecenia przelewu".

Jak to działa po zmianach?
W menu: "Słowniki" >> "Wzorce opisów" wśród typów dokumentów należy wybrać "Polecenie przelewu", następnie można utworzyć nowy wzorcowy opis klikając "Dodaj" lub edytować już istniejący klikając "Edytuj" i uzupełnić pole "Treść" o nowo dodane symbole: "NUMER_NOTY_OTRZYMANEJ" oraz kliknąć "Zapisz".

W przypadku wprowadzania "Polecenia przelewu" z poziomu menu: „Finanse” >> „Rozrachunki”, po wybraniu rozrachunku typu "Zobowiązanie" i kliknięciu w "Operacje" >> „Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków”, pojawia się domyślny opis („Zapłata za…”) oraz treść z pola "Opis rozrachunku" – tu działanie programu nie zmieniło się. Chcąc jednak zmienić zawartość pola "Opis", należy kliknąć "Wstaw opis" oraz wybrać utworzony wcześniej wzorcowy opis zawierający nowy symbol, klikając "Wybierz". Na oknie "Polecenia przelewu", w polu "Opis" treść zostanie uzupełniona według wybranego wzorcowego opisu ("NUMER_NOTY_OTRZYMANEJ").

Analogicznie w przypadku wystawiania "Polecenia przelewu" z poziomu menu: „Finanse” >> „Polecenia przelewu”, należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Po wybraniu kontrahenta oraz dołączeniu rozrachunku źródłowego, w części "„Kwoty i płatność”, w pierwszej zakładce pojawi się domyślny opis „Zapłata za:” oraz treść pobrana z pola „Opis rozrachunku”. Chcąc zmienić zawartość w polu "Opis", należy wybrać "Wstaw opis" oraz wybrać odpowiadający nam wzorcowy opis, zawierający nowy dostępny symbol.

[Poprawka]	Poprawianie błędu znikającego numeru otrzymanej "Noty odsetkowej" w momencie próby edycji tej "Noty"

Poprawiono błąd znikającego numeru otrzymanej "Noty odsetkowej" po wyedytowaniu wcześniej zapisanego dokumentu "Noty księgowej".

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie opisów kodów ubezpieczenia 0543 i 2250

Uaktualniono opisy kodów ubezpieczenia 05 43 i 22 50

[Usprawnienie]	Dodanie komunikatu informującego o oznaczeniu pracownika jako "archiwalny", podczas wystawienia "Świadectwa pracy".

Dodano komunikat informujący o oznaczeniu pracownika jako "archiwalny", w podczas wystawiania "Świadectwa pracy".

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory podczas wystawienia "Świadectwa pracy" program automatycznie oznaczał pracownika jako "archiwalny". Miało to swoje konsekwencje w module Finanse i Księgowość ponieważ odpinały się konta rozrachunkowe.

Co zrobiono?
Dodano komunikat informujący o oznaczeniu pracownika jako "archiwalny" podczas wystawiania "Świadectwa pracy".

Jak to działa po zmianach?
Po zmianach program wyświetla komunikat i pyta się użytkownika, czy chce ustawić pracownika jako "archiwalny" w momencie wystawienia świadectwa pracy, za nim automatycznie zmieni mu status.

[Usprawnienie]	Dodanie do "Wypowiedzenia warunków umowy o pracę" sekcji dotyczącej sposobu wypłaty
Dodano do :Wypowiedzenia warunków umowy o pracę" sekcji dotyczącej sposobu wypłaty.	
[Poprawka]	Poprawienie nazwy eksportowanego pliku dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA
Poprawiono nazwę eksportowanego pliku dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA.	
[Poprawka]	Poprawienie daty obowiązywania oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu małżonków
Poprawiono datę obowiązywania oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu małżonków.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL.	

RAKSSQL 2022.1.39.1228 (Data publikacji: 18.08.2022)

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Umożliwienie wykorzystania numeru zamówienia klienta jako numeru referencyjnego na liście przewozowym
Dodano możliwość przeniesienia numeru zamówienia klienta (numer zamówienia według nabywcy) na kurierski list przewozowy.	
[Poprawka]	Usprawnienie przenoszenia opisu podstawy zwolnienia z vat przy powielaniu faktury sprzedaży FS
Poprawiono uzupełnianie i późniejsze drukowanie podstawy zwolnienia z vat w sytuacji powielania dokumentu FS	
[Poprawka]	Poprawienie wyliczenia wartości VAT i brutto dla podsumowania faktury sprzedaży wystawionej w obcej walucie
Poprawiono wyliczenie wartości VAT i wartości brutto dla podsumowania faktury sprzedaży, wystawionej w obcej walucie. Jeżeli dla poszczególnych pozycji na fakturze zastosowano różne kursy walut, to w specyficznych sytuacjach wartości po przecinku (w setnych) z podsumowania dokumentu mogły być niepoprawne.	

RAKSSQL 2022.1.38.1227 (Data publikacji: 08.08.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Doprecyzowanie informacji dotyczącej problemu z wyszukiwarką VAT w raportach ze zbiorowej weryfikacji statusu kontrahentów w VAT

Doprecyzowano informację dotyczącą problemu z wyszukiwarką VAT w raportach ze zbiorowej weryfikacji statusu kontrahentów w VAT.

Jak było do tej pory?
Do tej pory raport wyświetlany podczas korzystania z wyszukiwarki VAT w niżej wymienionych miejscach:
- w oknie przeglądowym kontrahentów, po wybraniu operacji "Sprawdź kontrahentów w internetowej bazie danych VAT"
- w oknie przeglądowym wpisów do rejestru VAT, po wybraniu operacji "Sprawdź kontrahentów w internetowej bazie danych VAT"
- w oknie przeglądowym plików: "JPK_V7M/JPK_V7K", po wybraniu operacji "Sprawdź status kontrahentów VAT w zaznaczonym pliku"

nie precyzował możliwej przyczyny problemu z weryfikacją kontrahentów spośród dotychczas wymienionych.

Co zrobiono?
Doprecyzowano treść raportu.

Jak to działa po zmianach?
W sytuacji gdy przeszkodą w zbiorczej weryfikacji statusu kontrahentów w VAT jest problem z działaniem serwisu Ministerstwa Finansów, raport wyświetla informację: "nie działa serwis Ministerstwa Finansów do sprawdzania statusu VAT".

RAKSSQL 2022.1.37.1226 (Data publikacji: 29.07.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie błędu pojawiającego się przy próbie uaktualnienia/dodania urzędu skarbowego do kartoteki kontrahentów
Poprawienie błędu pojawiającego się przy próbie uaktualnienia/dodania urzędu skarbowego do kartoteki kontrahentów.	
[Przepisy]	Aktualizacja certyfikatu klucza publicznego do szyfrowania usługi JPK
Ministerstwo Finansów poinformowało, że 28 lipca 2022 roku został zaktualizowany certyfikat klucza publicznego do szyfrowania środowiska produkcyjnego usług, w tym usługi JPK. Link do ww. informacji >> https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/aktualizacja-certyfikatu-klucza-publicznego-do-uslugi-e-dokumenty-mf-gov-pl-jpk-cuk-alk/	
[Usprawnienie]	Doprecyzowanie komunikatu informującego o niemożności wyświetlenia podglądu plików JPK
Doprecyzowano treść komunikatu informującego o niemożności wyświetlenia podglądu plików JPK. Dodano informację o możliwej dodatkowej przyczynie polegającej na braku komunikacji z serwerem Ministerstwa Finansów.	

FINANSE

[Przepisy]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL.	
[Usprawnienie]	Umożliwienie wykonania zestawienia "Wiekowanie rozrachunków" według daty księgowania, a w razie jej braku, według daty operacji
Dodano możliwość wykonania zestawienia "Wiekowanie rozrachunków" według daty księgowania, a jeżeli brak jest informacji o dacie księgowania - według daty operacji (rozrachunku). Jak to działało do tej pory? Dotychczas można było wykonać "Wiekowanie rozrachunków" na podstawie danych mieszczących się we wskazanych kryteriach według: - daty operacji, - daty płatności, które umieszczane były na zestawieniu w określanych przedziałach czasowych według: - daty operacji, - daty płatności. Co zrobiono? Dodano dodatkowe kryteria, wg których dokonuje się wyboru rozrachunków do zestawienia: - data księgowania, - data księgowania lub operacji. Dodano również nowe parametry, wg których rozrachunki znajdą się w określonych przedziałach czasowych, zgodnie z: - datą księgowania, - datą księgowania lub operacji.	

Jak to działa po zmianach?
Aby wykonać zestawienie "Wiekowanie rozrachunków" należy wejść w menu: "Finanse" >> "Rozrachunki", następnie kliknąć w ikonę drukarki w prawym górnym rogu okna przeglądowego rozrachunków, wybrać "Wiekowanie rozrachunków" oraz "Drukuj"/"Podgląd wydruku".
Zostanie wywołane okno parametrów.
W sekcji "Data rozrachunku" będą widoczne nowo dodane parametry:
- "Data księgowania",
- "Data księgowania lub data operacji",
czyli parametry, wg których wybierane są rozrachunki do zestawienia "Wiekowanie rozrachunków".
W sekcji "Wiekowanie" dodano:
- "Data księgowania",
- "Data księgowania lub data operacji",
czyli parametry, wg których wykonywane jest zestawienie struktury wiekowej wybranych rozrachunków (należności lub zobowiązań), wg przyjętych przedziałów czasowych, wyrażonych w dniach, w sekcji "Przedziały wiekowania".

Jeżeli użytkownik na oknie parametrów wybierze do wiekowania rozrachunki wg nowego parametru: "Data księgowania lub data operacji", a wśród rozrachunków będą takie, które nie posiadają daty księgowania, wtedy zostaną one wybrane na podstawie przypisanej do rozrachunku daty operacji (stąd nazwa parametru "Data księgowania lub data operacji").
Analogicznie zadziała nowy parametr, znajdujący się w sekcji "Wiekowanie". Jeżeli wśród rozrachunków wybranych do wiekowania (wg dowolnego parametru z sekcji "Data rozrachunku") znają się takie, które nie posiadają daty księgowania, a użytkownik wybierze sposób wiekowania w sekcji "Wiekowanie" wg nowego parametru "Data księgowania lub data operacji", system dokona zestawienia struktury wiekowej według daty operacji tych rozrachunków, które nie posiadają daty księgowania.

Działanie dotychczasowych parametrów dostępnych na oknie w sekcji "Typ i waluta rozrachunku", "Kontrahent", "Przedziały wiekowania" oraz "Wydruk", pozostaje bez zmian.

ADMINISTRATOR

[Poprawka]	Przywrócenie uprawnień dla kartotek typu filia

Przywrócono dostęp do uprawnień kartoteki filii w module Administrator (Uprawnienia->Uprawnienia wewnątrz firm -> Wspólne -> Kartoteki wspólne -> kartoteka filii).

RAKSSQL 2022.1.36.1225 (Data publikacji: 27.07.2022)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości stawki diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju do danych stałych

Wprowadzono nowe wartości danych stałych, obowiązujących od 28 lipca 2022r.: w zakresie kosztów podróży służbowych:
1. wartość diety w wysokości 38,00 zł ,
2. wartość ryczałtu za noclegi w wysokości 57,00 zł,
3. wartość ryczałtu na dojazdy środkami komunikacji miejscowej w wysokości 7,60 zł.

[Nowa cecha]	Zmiana wysokości procenta wynagrodzenia za terminowe wpłacenie podatku na PIT-4R

W programie w deklaracji PIT-4R, w części C, w pozycji 11 zmieniono wysokości procenta wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące.

Obecnie było to 0,3% kwoty pobranego podatku, a od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2023 r. wynosi 0,6% kwoty tego podatku pobranego przez płatnika.

[Nowa cecha]	Dodanie funkcjonalności umożliwiającej wyliczenie składki zdrowotnej dla udziałowca który jest osobą współpracującą

W programie została dodana nowa funkcjonalność umożliwiająca wyliczenie składki zdrowotnej dla udziałowca który jest osobą współpracującą.

Funkcjonalność jest dostępna w menu: "Kartoteki" >> "Składki ZUS i DRA właścicieli".

W celu wyliczenia składki zdrowotnej dla udziałowca który jest osobą współpracującą, należy wybrać z menu pod prawym przyciskiem myszy opcje „Dodaj składkę” lub kliknąć przycisk „Dodaj”, a następnie „Dodaj składkę”. Pojawi się okno parametrów. W polach Rok i Miesiąc należy wybrać okres za jaki sporządzane zostanie rozliczenie składek.
W polu Udziałowiec należy wybrać udziałowca dla którego zostanie sporządzone rozliczenie składek.
W polu Kod tytułu ubezpieczenia należy wybrać właściwy kod ubezpieczenia dla udziałowca który jest osobą współpracującą (*0511* 00).
Po zatwierdzeniu parametru składek ZUS i DRA program automatycznie wyliczy podstawy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla udziałowca który jest osobą współpracującą.

Wyliczone wartości po zapisaniu widoczne są w oknie przeglądowym.

[Poprawka]	Poprawa błędu w e-deklaracji "PIT-11" (v.28) dla umów cywilnoprawnych

Poprawiono błąd w działaniu e-deklaracji "PIT-11" (v. 28) dla umów cywilnoprawnych w zakresie pola 28.

[Poprawka]	Poprawienie błędu nieuwzględniania godzin nocnych na ewidencji czasu pracy dla umów przypisanych do działów

Poprawiono błąd nieuwzględniania godzin nocnych na ewidencji czasu pracy dla umów przypisanych do działów.

Błąd poprawiono na zestawieniach:

- Ewidencja miesięczna czasu pracy;
- Ewidencja roczna czasu pracy;
- Ewidencja czasu pracy za wybrany okres

[Poprawka]	Dodanie funkcjonalności umożliwiającej wpisanie stawki składki na ubezpieczanie wypadkowe dla wspólnika spółki, który opłaca składki za siebie w sytuacji gdy stawka jest inna niż obowiązująca w firmie.

W programie została dodana nowa funkcjonalność umożliwiającą wpisanie stawki składki na ubezpieczanie wypadkowe dla wspólnika spółki, który opłaca składki za siebie w sytuacji gdy stawka jest inna niż obowiązująca w firmie.

Funkcjonalność jest dostępna w menu "Kartoteki">> "Właściciele" >> "Źródła przychodów, udziałowcy, udziały">>"Udziałowiec".

W sekcji "Rozliczenie ZUS"dodano parametr: "Stawka ub.wypadkowego [%]". Parametr ten jest do ręcznego uzupełnienia stawki składki na ubezpieczenie wypadkowe dla udziałowca, który opłaca składki sam z siebie i posiada inną stawkę składki na ubezpieczenie wypadkowe niż ta obowiązującą w danym roku w firmie.

Parametr "Stawka ub.wypadkowego [%]" aktywowany jest gdy,udziałowiec ma zaznaczony parametr "Składki opłacane wyłącznie za siebie."
Wówczas należy ręcznie uzupełnić wysokość stawki składki na ubezpieczenie wypadkowe. W naliczeniu składek ZUS dla tego udziałowca, w "Kartoteki" "Składki ZUS i DRA właścicieli" wysokość stawki składki na ubezpieczenie wypadkowe, zostanie pobrana z tej zakładki, a "jeżeli" nie będzie miał zaznaczonego parametru to wysokość stawki składki na ubezpieczenie wypadkowe zostanie pobrana z danych stałych firmy.

[Poprawka]	Poprawienie błędu w zestawieniu "Łączna karta podatkowa" dla pracownika poniżej 26 r.ż., który ma jedynie przychody zwolnione. Nie generuje się zestawienie.

Poprawiono błąd w działaniu zestawienia "Łączna karta podatkowa" dla pracownika poniżej 26 r.ż, który ma tylko przychody zwolnione. Błąd ten uniemożliwiał wygenerowanie zestawienia.

[Poprawka]	Poprawienie błędu liczenia potrącenia za czas choroby w przypadku choroby tylko w dni wolne od pracy

Poprawiono nieprawidłowe liczenie potrącenia za czas choroby w sytuacji gdy choroba wystąpiła tylko w dni wolne od pracy.

[Poprawka]	Poprawienie niepotrzebnego wykazywania w Świadectwie pracy "Choroby w okresie wyczekiwania"

Poprawiono błąd niewłaściwego wykazywania "Choroby w okresie wyczekiwania" na świadectwie pracy.

RAKSSQL 2022.1.35.1224 (Data publikacji: 18.07.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Dodanie możliwości wyboru miesiąca, jako parametru zakresu dat, w oknie parametrów zestawień VAT

Dodano możliwość wyboru miesiąca, jako parametru zakresu dat, w oknie parametrów zestawień VAT

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory w oknie parametrów zestawień VAT można było wskazać konkretny zakres dat "od - do" z wybranego roku obrotowego (z dokładnością co do dnia). Nie można było zamiast podawać (wpisywać ręcznie lub wybierać z kalendarza) konkretnych dat np. 2022-07-01 - 2022-07-31, to wskazać w szybki sposób, że chce się wybrać dane z lipca 2022 roku.

Co zrobiono?
Dodano możliwość wskazania konkretnego miesiąca, z jakiego mają pochodzić dane wybrane do zestawień VAT poprzez rozszerzenie sekcji "Przedział czasowy" o parametr "Miesiąc", gdzie dostępna jest rozwijana lista miesięcy (plus cały rok) oraz gdzie jest dostępny checkbox "Użyj zdefiniowanych przedziałów czasowych" umożliwiający wskazanie konkretnych dat (tak, jak było do tej pory).

Jak to działa po zmianach?

W oknie parametrów 6 zestawień VAT:*
- "RS VAT - dostawy wewnątrzwspólnotowe",
- "RS VAT - ewidencja sprzedaży",
- "RS VAT - nabycia wewnątrzwspólnotowe",
- "RZ VAT - wg rodzaju zakupów",
- "RZ VAT - wg stawek VAT",
- „Rejestry VAT – zestawienie zbiorcze”

dodano nowy parametr "Miesiąc", w którym można wybrać albo wszystkie miesiące z roku albo wskazać konkretny miesiąc, z którego będą wybierane dane do zestawienia VAT. Oprócz tego można też wskazać konkretny zakres dat poprzez zaznaczenie checkbox`a "Użyj zdefiniowanych przedziałów czasowych" i wpisanie (ręcznie lub poprzez wybór z kalendarza) konkretnych dat, niekoniecznie pokrywających się z pełnym miesiącem kalendarzowym.

UWAGA: Z uwagi na fakt, że zestawienia VAT wymuszają wybór konkretnego roku obrotowego, w przypadku próby wybrania miesiąca
- spoza wybranego roku obrotowego,
- kilkukrotnego występowania wybranego miesiąca w zdefiniowanym roku obrotowym,

system wygeneruje stosowne ostrzeżenie i wskazówkę, jak należy postąpić (informacja o konieczności zmiany parametrów zakresu dat).

[Poprawka]	Poprawienie błędu w deklaracjach: "Rozliczenie miesięczne według stawki 19%" (v. 3.) oraz "Rozliczenie kwartalne według stawki 19%" (v. 3.) w zakresie wyliczania dochodu/straty przy ręcznym nanoszeniu danych o przychodach i kosztach do sekcji "G."

Poprawiono błąd w działaniu deklaracjach:
- "Rozliczenie miesięczne według stawki 19%" (wersja 3.)
- "Rozliczenie kwartalne według stawki 19%" (wersja 3.)

w zakresie wyliczania dochodu/straty przy ręcznym nanoszeniu danych o przychodach i kosztach do sekcji "G."

FINANSE

[Nowa cecha]	Dodanie nowego formatu eksportu poleceń przelewów dla banku "Credit Agricole"
Dodano nowy format eksportu poleceń przelewów dla banku "Credit Agricole" o nazwie "Credit Agricole (CSV)". Obsłużono: -"zwykłe" przelewy (krajowe), - przelewy z metodą "Split Payment", - przelewy podatkowe.	
[Nowa cecha]	Dodanie nowego formatu importu wyciągów bankowych z banku "BNP Paribas" w formacie CNX (MT940)
Dodano nowy format importu wyciągów bankowych z banku "BNP Paribas" o nazwie "BNP Paribas CNX (MT940)". Nowy format zadziała i dla importu wyciągów bankowych wyeksportowanych z rachunków bankowych prowadzonych w walucie PLN (i tak zdefiniowanych w naszym systemie), jak i dla importu wyciągów bankowych wyeksportowanych z rachunków bankowych prowadzonych w walutach obcych (i tak zdefiniowanych w naszym systemie).	

RAKSSQL 2022.1.34.1223 (Data publikacji: 11.07.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie błędu wysyłki e-deklaracji "VAT-UE" i "VAT-UEK" w wyniku błędnej zawartości pliku XML e-deklaracji
Poprawiono błąd zawartości pliku XML e-deklaracji "VAT-UE" i "VAT-UEK" pojawiający się w przypadku wybrania w rejestrze VAT powodu opodatkowania: "Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów" oraz "Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów". Błąd ten uniemożliwiał bezbłędną wysyłkę e-deklaracji. Po poprawce wysyłka e-deklaracji jest skuteczna.	

RAKSSQL 2022.1.33.1222 (Data publikacji: 04.07.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Zaktualizowanie słownika stawek PDOF w celu obsłużenia obniżenia stawki PDOF z 17% do 12% w przypadku przedsiębiorców rozliczających PDOF według skali podatkowej

Od 1 lipca 2022 roku zaczną obowiązywać zmiany w tzw. "Polskim Ładzie" dotyczące obniżenia od 1 lipca 2022 roku stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. w pierwszym progu podatkowym (do 120 tys. zł.). Obniżenie stawki PDOF z 17% do 12% dotyczy przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej (miesięcznie, jak i kwartalnie).

Rozwiązanie to ma zrekompensować likwidowaną od 1 lipca 2022 roku tzw. ulgę dla klasy średniej.

W konsekwencji zmieni się tzw. skala podatkowa obowiązująca w 2022 roku. Mimo, że przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, to nowa skalę podatkową będzie się stosować do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. (liczonych narastająco od początku roku), a NIE dla dochodów uzyskanych od 1 lipca 2022 roku. Ostateczny zysk wynikający z obniżenia stawki podatkowej z 17% do 12%, dla dochodów, od których przed 1 lipca 2022 roku odprowadzało się zaliczkę na PDOF według stawki 17%, będzie odczuwalny przy rozliczeniu rocznym.

Niższy podatek, liczony według niższej stawki podatkowej (12%), będzie pobierany zaraz po wejściu w życie ustawy, czyli po 1 lipca 2022 roku, już na etapie wyliczania:
- miesięcznych zaliczek na PDOF (należnych za czerwiec 2022 roku)
- kwartalnych zaliczek na PDOF (należnych za II kwartał 2022 roku).

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory słownik stawek PDOF, obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku, dostępny w menu: "Słowniki" >> "Księgowość" >> "Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych" prezentował dane, jakie wprowadziła tzw. ustawa "Polski Ład", czyli.
- stawka podatku w I progu podatkowym wynosiła 17%,
- kwota zmniejszająca podatek wynosiła 5.100 zł (jako wynik działania 30.000 zł x 17%)
- kwota podatku wyliczonego według I progu podatkowego wynosiła 15.300 zł (jako wynik działania (120.000 zł x 17%) - 5.100 zł)

Co zrobiono?
Uaktualniono słownik stawek PDOF, obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku, o dane właściwe dla nowej skali podatkowej. W zaktualizowanym słowniku pojawiły się następujące wartości:
- nowa stawka podatku w I progu podatkowym wynosi 12% (zamiast dotychczasowej stawki 17%),
- nowa kwota zmniejszająca podatek wynosi 3.600 zł (jako wynik działania: 30.000 zł x 12%)
- nowa kwota podatku wyliczonego według I progu podatkowego wynosi 10.800 zł (jako wynik działania: (120.000 zł x 12%) - 3.600 zł)

Jak to działa po zmianach?
Zaliczka na PDOF, wyliczana za okresy z 2022 roku, w deklaracjach:
- "Rozliczenie miesięczne wg skali podatkowej"
- "Rozliczenie kwartalne wg skali podatkowej"
będzie wyliczana według wartości z nowej skali podatkowej (oczywiście o ile w momencie dodawania/przeliczania deklaracji będzie ona zdefiniowana w słowniku stawek PDOF).

UWAGA: Gdyby użytkownik, z jakiegoś powodu, potrzebował użyć nowej skali podatkowej wcześniej (przed 1 lipca 2022 roku) lub nie chciał/nie mógł pobrać wersji, w której dostarczono nową skalę podatkową, zawsze może w dowolnym momencie samodzielnie wprowadzić zmiany w słowniku stawek PDOF (słownik ten jest edytowalny) i wprowadzić do niego "nową" skalę podatkową. Zawsze może też powrócić do "starej" skali podatkowej dokonując zmian w słowniku stawek PDOF. System stosuje dla przeliczenia deklaracji aktualnie wprowadzoną skalę podatkową (figurującą w słowniku stawek PDOF w momencie wystawienia/ przeliczenia deklaracji. Dodatkowo, przy próbie posłużenia się "starym" formularzem deklaracji, gdy w słowniku stawek PDOF system wykryje "nową" skalę podatkową (tę ze stawką 12%), system wygeneruje stosowne ostrzeżenie. I na odwrót: przy próbie posłużenia się "nowym" formularzem deklaracji, gdy w słowniku stawek PDOF system wykryje "starą" skalę podatkową (tę ze stawką 17%), system również wygeneruje stosowne ostrzeżenie.

[Usprawnienie]	Ustawienie się na "Aktywach" / "Pasywach" podczas operacji powiązania kont z "Bilansem" w zależności od przypisywanej strony konta księgowego

Obsłużono automatyczne ustawienie focusa w oknie "Bilansu" na pierwszej pozycji w "Aktywach" przy próbie przypisań kont WN i automatyczne ustawienie focusa na pierwszej pozycji, ale "Pasywów", przy próbie przypisań kont MA.

Jak to działało do tej pory?
Niezależnie od tego, czy w oknie edycyjnym konta wybierało się przypisania dla konta WN, czy dla konta MA, w wywoływanym z trzykropka oknie "Bilansu" program zawsze był ustawiony na pierwszej pozycji, czyli na "Aktywach", co było wygodne w przypadku przypisywania kont WN, ale już niewygodne przy przypisywaniu kont MA, które z założenia przypisuje się do "Pasywów" Żeby przypisać konta MA trzeba było przesuwać suwak na dół (na środek) okna, gdzie zaczynały się "Pasywa", żeby wybrać spośród nich jakąś pozycję.

Co zrobiono?
Obsłużono automatyczne ustawienie focusa w oknie "Bilansu" na pierwszej pozycji w "Aktywach" przy próbie przypisań kont WN i automatyczne ustawienie focusa na pierwszej pozycji, ale "Pasywów", przy próbie przypisań kont MA.

Jak to działa po zmianach?
W przypadku próby wykonania powiązań kont księgowych strony MA z "Bilansem" (z poszczególnymi pozycjami "Bilansu") z poziomu menu: "Kartoteki" >> "Plan kont" >> edycja jakiegoś konta bilansowego >> sekcja "Przypisania" >> trzykropek w kontrolkach "Konto WN"/"Konto MA") system ustawia się w oknie "Bilansu" na pierwszej pozycji w "Pasywach" (oczywiście w przypadku próby wykonania powiązań kont księgowych strony WN z "Bilansem" system ustawia się w oknie "Bilansu" na pierwszej pozycji w "Aktywach").

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków

Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL

[Usprawnienie]	Przeniesienie w oknie dokumentów kasowych ("KP" i "KW") pola "Opis" na główną (pierwszą) zakładkę

Przeniesiono pole "Opis" z oddzielnej zakładki na pierwszą.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory w dokumentach kasowych "KP" i "KW" opis dokumentu znajdował się "głęboko", tj. był dostępny jako jedna z ostatnich zakładek na oknie. Żeby do niego dotrzeć i go uzupełnić lub go odczytać z już zapisanego dokumentu, trzeba było "przeklikać" się po zakładkach. I nie można było w jednym widoku zobaczyć kontrahenta, kwoty wpłaty/wypłaty i opisu płatności.

Co zrobiono?
Przeniesiono pole "Opis" z oddzielnej zakładki na pierwszą.

Jak to działa po zmianach?
Pole "Opis" znajduje się na pierwszej zakładce, między sekcją "Kwoty" a sekcją "Inne" (zarówno w nowo wystawianych dokumentach, jak i w historycznie wystawionych). Działa tak, jak do tej pory, tj (m.in.). ma ten sam rozmiar, co do tej pory (tyle samo znaków można do niego wpisać, ile do tej pory), można wstawiać do niego wzorcowy opis, przy załączaniu rozrachunku/-ów do dokumentu kasowego prezentuje ono opis rozrachunku/-ów.

[Usprawnienie]	Umożliwienie dodawania znaczników do operacji bankowych za pomocą skrótu klawiszowego

Dodano możliwość dodawania znaczników do operacji bankowych za pomocą skrótu klawiszowego "Shift + Ctrl + Z".

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory, żeby wywołać operację dodawania znaczników do operacji bankowych, trzeba było kliknąć w operację "Nadaj znaczniki dla zaznaczonych operacji" w menu: "Finanse" >> "Wyciągi bankowe" >> edycja okna wyciąg bankowego >> przycisk "Operacje" >> "Nadaj znaczniki dla zaznaczonych operacji".

Co zrobiono?
Teraz , żeby wywołać operację "Nadaj znaczniki dla zaznaczonych operacji" można posłużyć się skrótem klawiszowym "Shift + Ctrl + Z".

Jak to działa po zmianach?
Zastosowanie skrótu klawiszowego "Shift + Ctrl + Z" w oknie edycyjnym wyciągu bankowego podnosi okno dodawania znaczników, w którym można wybrać i nadać znaczniki dla wybranych wcześniej (podświetlonych na zielono) operacji bankowych.

RAKSSQL 2022.1.32.1221 (Data publikacji: 01.07.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Możliwość grupowego odpinania kontrahentów na "Wyciągu bankowym" dla wielu operacji bankowych na raz

Wprowadzono możliwość grupowego odpinania/usuwania kontrahentów dla wielu operacji bankowych na raz.

W oknie edycyjnym wyciągu bankowego pojawiła się nowa operacja (zarówno pod przyciskiem "Operacje" jak i pod prawym przyciskiem myszy) o nazwie "Usuń kontrahenta dla zaznaczonych operacji".

Po zaznaczeniu operacji bankowych i wybraniu nowej operacji "Usuń kontrahenta dla zaznaczonych operacji" program sprawdzi, czy dla zaznaczonych operacji istniały rozliczenia rozrachunków.

Jeśli nie, to program usunie kontrahenta/-ów dla zaznaczonych operacji.

Jeśli program wykryje, że dla zaznaczonych operacji istnieją już rozliczenia rozrachunków, to ostrzeże o tym i uprzedzi o usunięciu istniejących rozliczeń, ale też zapyta, czy kontynuować taką operację (oczywiście na tym etapie pozwoli się jeszcze z niej wycofać).

Jeśli użytkownik zdecyduje się kontynuować operację, to nastąpi sprawdzenie, czy istniejące rozliczenia rozrachunków nie występują na dokumentach "Kompensat", a jeśli tak się zdarzy, cała operacja zostanie wstrzymana.

Jeśli system nie wykryje istnienia "Kompensat" i nie nastąpi z tego powodu blokada, program wykona:
- usunięcie rozliczeń,
- usunięcie kontrahenta/-ów w zaznaczonych operacjach,

Zmiany zostaną utrwalone po zapisaniu edytowanego wyciągu bankowego.

[Usprawnienie]	Dodanie ostrzeżenia o próbie ponownego rozksięgowania dokumentów, które już mają status "Zarejestrowany"

Dodano możliwość, aby system ostrzegał użytkownika o próbie ponownego rozksięgowania dokumentów, które już mają status "Zarejestrowany".

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory system pozwalał ponownie rozksięgować dokumenty, które już mają status "Zarejestrowany". Nie sprawdzał, czy są wśród nich dokumenty o statusie "Zarejestrowany" i nie ostrzegał, że ponowne ich rozksięgowanie może zmienić zapisane do tej pory dane w tych dokumentach (np. na skutek zmiany w definicji wzorca księgowego/transformaty lub na skutek zmiany zawartości rozksięgowywanego dokumentu źródłowego). Mogło to też skutkować zmianą numeracji dokumentów.

Co zrobiono?
Umożliwiono użytkownikowi zdecydowanie, czy chce być on ostrzegany o takiej sytuacji. W jaki sposób? W parametrach roku dodano nowy parametr w sekcji "Dokument księgowy" o nazwie "Ostrzegaj o rozksięgowaniu dokumentów o statusie "Zarejestrowany"". Domyślnie parametr ten jest odznaczony, bo tak system działał do tej pory (czyli nie ostrzegał). Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że jeśli do rozksięgowania zostanie wybrany chociaż jeden dokument o statusie "Zarejestrowany", pojawi się ostrzeżenie (nie blokada) informujące o tym fakcie. Na tym etapie można zdecydować, czy chce się kontynuować, czy przerwać całą operację.

[Usprawnienie]	Usprawnienia związane z oznaczaniem i wyszukiwaniwem powielonego numeru dowodu w latach o typie "KPiR" oraz "Ryczałt"

Dodano możliwość decydowania o parametrach ostrzegania o powielonych numerach dowodu w przypadku wprowadzania dokumentów księgowych w latach o typie: "KPiR" oraz "Ryczałt", analogicznie jak obecnie działa to w roku o typie "Księga Handlowa".

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory ostrzeganie o powielonych numerach dowodu w przypadku wprowadzania dokumentów księgowych w latach o typie: "KPiR" oraz "Ryczałt" działało, ale "niejawnie", tj. działo tak, że system ostrzegał o powielonym numerze dowodu źródłowego sprawdzając numery dowodów źródłowych w ramach wszystkich kontrahentów. Nie można było się z tym nie zgodzić, czyli np. wyłączyć w ogóle to ostrzeganie lub ostrzegać, ale w ramach tego samego kontrahenta.

Co zrobiono?
Dodano w parametrach (menu: "Administracja" >> "Parametry roku obrotowego" >> sekcja "Dokument księgowy") nowy parametr "Oznaczanie powielonego numeru dowodu w zalogowanym roku". Prezentuje on takie same opcje do wyboru i działa tak samo, jak w roku o typie "Księga Handlowa", czyli pozwala:
- nie podświetlać w ogóle na czerwono w oknie edycyjnym dokumentu księgowego powielony numer dowodu;
- podświetlać na czerwono w oknie edycyjnym dokumentu księgowego powielony numer dowodu w ramach wszystkich kontrahentów;
- podświetlać na czerwono w oknie edycyjnym dokumentu księgowego powielony numer dowodu w ramach tego samego kontrahenta,
- dodatkowo ignorować lub nie wielkość liter w numerze dowodu.

Dodano także operację wyszukiwania dokumentów z powielonym numerem dowodu. Operacja jest dostępna w oknie przeglądowym dokumentów księgowych "Menu: "Księgowość" >> "Dokumentu księgowe" >> przycisk "Operacje"). Nazywa się "Wyszukaj dokumenty z powielonym numerem dowodu".

Jak to działa po zmianach?
Po zmianach parametr "Oznaczanie powielonego numeru dowodu w zalogowanym roku" domyślnie jest ustawiony tak, jak system działał do tej pory, tj. opcja ostrzegania o powielonym numerze dowodu źródłowego jest włączona i działa sprawdzając numery dowodów źródłowych w ramach wszystkich kontrahentów. Oczywiście można ten domyślny wybór zmienić, wybierając inne opcje w menu: "Administracja" >> "Parametry roku obrotowego" >> sekcja "Dokument księgowy" >> parametr "Oznaczanie powielonego numeru dowodu w zalogowanym roku" i ustawiając np. wybór dostępnych opcji tak, żeby system o powielonym numerze dowodu w ramach tego samego kontrahenta, czy też żeby ignorował wielkość liter w numerze dowodu (domyślnie nie ignoruje).

Operacja "Wyszukaj dokumenty z powielonym numerem dowodu" działa tak, że po jej uruchomieniu program sprawdza, w ramach zalogowanego roku obrotowego, czy istnieją dokumenty z tym samym (powielonym) numerem dowodu źródłowego. Jeżeli system znajdzie dokumenty z powielonym numerem dowodu, wymienia je w raporcie. Jeśli nie znajdzie żadnych, nie pokazuje raportu, a wyświetla stosowny komunikat. Operacja "Wyszukaj dokumenty z powielonym numerem dowodu" wyszukuje dokumenty sprawdzając stan parametru roku odpowiadającego za to, czy wyszukiwanie powielonych numerów dowodów ma się odbywać w ramach wszystkich kontrahentów, czy w ramach jednego:
- jeżeli parametr roku wskazuje na wyszukiwanie w ramach wszystkich kontrahentów, to operacja "Wyszukaj dokumenty z powielonym numerem dowodu" wyszukuje dokumenty sprawdzając powielanie numerów dowodów w ramach wszystkich kontrahentów i raport prezentuje tak odnalezione dokumenty;
- jeżeli parametr roku wskazuje na wyszukiwanie w ramach danego kontrahenta, to operacja "Wyszukaj dokumenty z powielonym numerem dowodu" wyszukuje dokumenty sprawdzając powielanie numerów dowodów w ramach poszczególnych kontrahentów i raport prezentuje tak odnalezione dokumenty;
- jeżeli parametr roku wskazuje na ignorowanie wielkość liter w numerze dowodu, to operacja "Wyszukaj dokumenty z powielonym numerem dowodu" wyszukuje dokumenty ignorując wielkość liter w powielonych numerach dowodów.

UWAGA: Ostrzeganie o powielonych numerach dowodu w przypadku wprowadzania dokumentów księgowych w roku o typie: "KPiR" nie działało do tej pory w oknie alternatywnym dokumentu księgowego (czyli przy zaznaczonym parametrze roku "Alternatywny sposób wprowadzania danych") i tak pozostało po wykonaniu niniejszych zmian.

[Usprawnienie]	Prezentowanie na wydruku "Wezwania do zapłaty" numerów NIP stron (wierzyciela i dłużnika)

Na standardowym wydruku "Wezwanie do zapłaty" dodano numer NIP firmy, wystawiającej dokument (wierzyciela) oraz kontrahenta, do którego jest kierowane wezwanie (dłużnika).

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Uwzględnienie podatku odroczonego z list technicznych na zestawieniach

Uwzględniono podatek odroczony z list technicznych na zestawieniach:

- Karta wynagrodzeń dla umów cywilnoprawnych,
- Karta wynagrodzeń dla umów o pracę od 2022 roku,
- Karta podatkowa - przychody ze stosunku pracy - szablon podstawowy od roku 2022,
- Karta podatkowa - przychody z umów cywilnoprawnych,
- Szczegółowa karta wynagrodzeń dla umów cywilnoprawnych,
- Szczegółowa karta wynagrodzeń dla umów o pracę od 2022 roku,
- Łączna karta podatkowa- szablon podstawowy od roku 2022,
- Lista płac z RMUA.

[Poprawka]	Poprawienie błędnego wyliczania godzin nocnych-Program nalicza 100% godzin nocnych

Poprawiono błąd niepoprawnego wykazywania liczby godzin nocnych polegający na tym, że program wyliczał czas przepracowany w porze nocnej w wysokości 100% liczby godzin do przepracowania, w sytuacji gdy umowa została przypisana do działu.

FINANSE

[Usprawnienie]	Możliwość oznaczenia kosztów banku zagranicznego w wielu "Poleceniach przelewu" na raz

Dodano możliwość oznaczenia kosztów banku zagranicznego w wielu "Poleceniach przelewu" na raz.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory można było wybrać jeden z typów kosztów banku zagranicznego tylko z poziomu okna edycyjnego danego (jednego) "Polecenia przelewu". Czyli trzeba było otworzyć okno "Polecenia przelewu" i wybrać w kontrolce "Koszty banku zagranicznego" któryś z dostępnych tam typów. Nie można było tego zrobić zbiorczo dla wielu już wystawionych "Poleceń przelewów".

Co zrobiono?
Dodano nową operację "Ustaw koszty banku zagranicznego", która pozwala zbiorczo wybrać jeden z typów kosztów.

Jak to działa po zmianach?
Operacja "Ustaw koszty banku zagranicznego" jest dostępna w menu: "Finanse" >> "Polecenia przelewu" >> przycisk "Operacje" >> "Ustaw koszty banku zagranicznego", ale UWAGA: jest ona widoczna tylko w przypadku, gdy jest się zalogowanym do rachunku bankowego zdefiniowanego jako rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej, czyli w walucie innej niż PLN (np. EUR, USD). Tylko w takiej sytuacji ma sens, bo tylko w takiej sytuacji widać w oknie edycyjnym pojedynczego "Polecenia przelewu" kontrolkę kosztów banku zagranicznego i można je ustawić wybierając jedną z dostępnych tam opcji.

Aby ustawić koszty banku zagranicznego, należy w menu: "Finanse" >> "Polecenia przelewu" zaznaczyć (podświetlić na zielono) "Polecenia przelewu", którym chce się zbiorczo ustawić te koszty.

Jeśli nie wybrano żadnego "Polecenia przelewu", a kliknięto w nową operację, program wyświetli komunikat o konieczności wybrania choćby jednego "Polecenia przelewu".

Po zaznaczeniu "Poleceń przelewów" (jednego lub wielu) program sprawdza, czy:
- zostało ono oznaczone jako wypłacone,
- wybrano już w nim jakieś koszty banku zagranicznego
- zostało ono wyeksportowane do HomeBankingu

W przypadku wykrycia choćby jednej z ww. sytuacji, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegający o wystąpieniu ww. czynników i pozwalający przerwać lub kontynuować operację.

Jeżeli nie ma przeszkód w wykonaniu operacji, bo ww. czynniki nie wystąpiły lub wystąpiły, ale użytkownik zdecydował się kontynuować operację, zostaje wyświetlone okno wyboru kosztów banku zagranicznego. Na liście do wyboru widoczne są takie same opcje jak w polu okna edycyjnego pojedynczego "Polecenia przelewu". W przypadku niewybrania żadnej pozycji (żadnego kosztu) i zatwierdzenia okna, program informuje o konieczności wybrania jednej z nich i nie pozwala kontynuować operacji.

Po zatwierdzeniu okna wyboru kosztów program wyświetli krótki komunikat o powodzeniu operacji.

RAKSSQL 2022.1.31.1220 (Data publikacji: 24.06.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Umożliwienie spółkom komandytowym sporządzenia jednego "Bilansu" i jednego "RZiS" za 2 "połączone" lata obrotowe

Dodano możliwość sporządzenia jednego „Bilansu” i „Rachunku Zysków i Strat” za 2 "połączone" lata obrotowe.

Konieczność wykonania łączonego Sprawozdania finansowego wystąpiła po zmianach w 2021r., w którym spółki komandytowe uzyskały status podatnika CIT.

Spółki komandytowe mogły wybrać jedną z dwóch dat uzyskania statusu podatnika CIT – od 2021-01-01 lub od 2021-05-01 – w zależności od decyzji wspólników.

Z najprostszą sytuacją mamy do czynienia, jeśli wspólnicy spółki komandytowej nie podjęli decyzji o przesunięciu momentu stania się podatnikiem CIT i spółka od 2021-01-01 r. płaci od swoich dochodów podatek dochodowy od osób prawnych. W takim przypadku rok obrotowy i rok podatkowy spółki pokrywają się z kalendarzowym, zaś dzień bilansowy przypada na 2021-12-31. Sprawozdanie finansowe obejmuje wtedy okres od 2021-01-01 do 2021-12-31. i nie wymaga żadnych dodatkowych rozwiązań w programie.

W drugim przypadku, gdy decyzja o przesunięciu momentu stania się podatnikiem CIT została odroczona do 2021-05-01, spółka będzie musiała sporządzić Sprawozdanie finansowe za dwa okresy funkcjonujące w programie jako oddzielne lata obrotowe: za okres od 2021-01-01 do 2021-04-30 oraz od 2021-05-01 do 2021-12-31.

Jak to działało do tej pory?

Przed wejściem w życie przepisów zmieniających status spółek komandytowych, nie było konieczności tworzenia „Bilansu” i „Rachunku Zysków i Strat” za dwa lata obrotowe obejmujące swoim zakresem jeden rok kalendarzowy.

Co zrobiono?

Umożliwiono sporządzenie „Bilansu” i „Rachunku Zysków i Strat”, które „scali” dwa lata obrotowe (od 2021-01-01 do 2021-04-30 oraz od 2021-05-01 do 2021-12-31), tak, aby spółki komandytowe mogły wygenerować jedno Sprawozdanie finansowe za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Jak to działa po zmianach?

Aby skorzystać z tego rozwiązania należy mieć założone w systemie dwa oddzielne lata obrotowe z zakresem dat: od 2021-01-01 do 2021-04-30 i od 2021-05-01 do 2021-12-31.

W parametrach roku, w sekcji "Opcje aktualnego roku obrotowego" należy wybrać właściwą dla danej firmy wersję "Bilansu" i "Rachunku Zysków i Strat".

W module „Finanse i Księgowość” należy wejść w menu „Księgowość” >> „Sprawozdania finansowe” >> „Rachunki Zysków i Strat” oraz „Bilanse”, utworzyć i zapisać zestawienia za każdy z dwóch okresów, za które będzie potem sporządzane zbiorcze zestawienie. Jest to czynność, której nie można pominąć, ponieważ stąd będą pobierane dane do zestawień łączących dwa lata obrotowe.

„Bilans” i „Rachunek Zysków i Strat” za 2 lata obrotowe można wykonać dwojako:
1) W module „Finanse i Księgowość” wybrać „Zestawienia” >> „Generator raportów i analiz”. Następnie w „Kategoriach raportów” wybrać: „RAKSSQL” >> „03. Księgowość” >> „02. Zestawienia” >> „01. Księga handlowa”. W oknie „Raporty” znajduje się „Zestawienie TB i RZiS dla spółek komandytowych”.
2) W module „Analizy, Budżetowanie i Kontroling” należy wybrać z menu: „Narzędzia” >> „Generator raportów i analiz”. Następnie w „Kategoriach raportów” wybrać: „RAKSSQL” >> „03. Księgowość” >> „02. Zestawienia” >> „01. Księga handlowa”. W oknie „Raporty” znajduje się „Zestawienie TB i RZiS dla spółek komandytowych”.

Na arkuszu kalkulacyjnym: „Zestawienie sumujące dane TB i RZiS z dwóch okresów” należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać „Operacje” >> „Wykonaj”. Można też użyć przycisku "Operacje" znajdującego się na dole okna po prawej stronie, następnie wybrać "Wykonaj". Jest też możliwość użycia skrótu klawiszowego F9 po ustawieniu się na arkuszu kalkulacyjnym. Po wykonaniu ww. kroków, zostanie wyświetlone okno parametrów zestawienia, na którym należy dokonać wyboru wersji „Rachunku Zysków i Strat”. System automatycznie dopasuje do wybranej wersji "Rachunku Zysków i Strat" odpowiadającą jej wersję "Bilansu".W oknie parametrów należy również wybrać firmę, dla której wykonywane jest zestawienie oraz wskazać lata obrotowe, których będzie dotyczyło zestawienie sumujące dane z dwóch okresów.

Po zatwierdzeniu okna parametrów na ekranie zostanie wyświetlony arkusz kalkulacyjny zawierający zakładki z wybraną wersją „Bilansu” i „Rachunku Zysków i Strat” za wskazane w parametrach 2 lata obrotowe.

W zakładce z "Bilansem" znajdują się dane w podziale na okresy w kolumnach: „Kwota za poprzedni okres”, dane za okresy wskazane w parametrach zestawienia: pierwszy (2021-01-01 - 2021-04-30) i drugi okres (2021-05-01 - 2021-12-31) oraz „Łącznie”, w której to kolumnie znajdują się wartości dotyczące okresu łączącego oba poprzedzające (2021-01-01 - 2021-12-31).

W zakładce z "RZiS" znajdują się dane w podziale na okresy w kolumnach: „Dane za okres” >> dane za pierwszy (2021-01-01 - 2021-04-30) i drugi okres (2021-05-01 - 2021-12-31) wskazany w parametrach zestawienia oraz „Łącznie”, w której to kolumnie znajdują się wartości dotyczące okresu łączącego oba poprzedzające (2021-01-01 - 2021-12-31).

Arkusz z łączonym „Bilansem” i „Rachunkiem Zysków i Strat” zawiera dane, które znajdują się już na uprzednio utworzonych zestawieniach (w menu „Księgowość” >> „Sprawozdania finansowe” >> „Rachunki Zysków i Strat” oraz „Bilanse”) za wybrane lata obrotowe. Arkusz kalkulacyjny z zestawieniem sumującym dane z dwóch okresów jest edytowalny, można nanieść do niego dane kwotowe również ręcznie , jeżeli użytkownik z jakichś przyczyn nie zgadza się z tym, co wyliczył program.

[Nowa cecha]	Obsłużenie odliczenia od podstawy opodatkowania zapłaconych składek zdrowotnych (limit w wysokości 8,7 tys. zł) w przypadku przedsiębiorców rozliczających PDOF liniowo, czyli według 19% stawki podatkowej

Od 1 lipca 2022 roku zaczną obowiązywać zmiany w tzw. "Polskim Ładzie" polegające na wprowadzeniu możliwości odliczania zapłaconej składki zdrowotnej od dochodów (do wysokości określonego limitu).

Przedsiębiorcy opłacający podatek liniowo, czyli według 19% stawki podatkowej (miesięcznie, jak i kwartalnie) będą mogli odliczać zapłaconą składkę zdrowotną od dochodów. Kwota odliczonych składek zdrowotnych w 2022 roku nie będzie mogła przekroczyć wartości 8.700 zł.

Jak to działało do tej pory?
Przed 2022 rokiem kwota zapłaconych składek zdrowotnych mogła być odliczana od podatku. Była ona przenoszona do deklaracji "Rozliczenie miesięczne wg stawki 19%" oraz "Rozliczenie kwartalne wg stawki 19%" z kartoteki udziałowców (z miesiąca/kwartału, którego dotyczyła dana deklaracja). Od 2022 roku zlikwidowano możliwość odliczania zapłaconych składek zdrowotnych od podatku, co skutkowało tym, że w deklaracjach: "Rozliczenie miesięczne wg stawki 19%" oraz "Rozliczenie kwartalne wg stawki 19%", obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku zablokowano do edycji pozycję 26. "Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne..." i wpisano w nią domyślnie wartość "zero".

Jak będzie teraz?
Od 1 lipca 2022 roku zostanie wprowadzona możliwość odliczania zapłaconej składki zdrowotnej od przychodów do wysokości 50-procentowego limitu.

Co zrobiono w programie?
1. W dotychczasowych wzorach deklaracji "Rozliczenie miesięczne wg stawki 19%" oraz "Rozliczenie kwartalne wg stawki 19%" , których nie zmieniono, podano następujące daty obowiązywania:
- "Rozliczenie miesięczne podatku zryczałtowanego " w wersji 2. (2022-01-01 - 2022-05-31)
- "Rozliczenie kwartalne podatku zryczałtowanego " w wersji 2. (2022-01-01 - 2022-03-31)
Ostatni raz można się nimi posłużyć rozliczając zaliczkę na PDOF za:
- maj 2022 roku (fizycznie liczony w czerwcu 2022 roku, kiedy odliczenie składek zdrowotnych nie obowiązuje i zaliczka na PDOF musi być policzona „po staremu”, czyli bez uwzględnienia zapłaconych składek zdrowotnych)
- I kwartał 2022 roku (fizycznie liczony w kwietniu 2022 roku, kiedy odliczenie składek zdrowotnych nie obowiązuje i zaliczka na PDOF musi być policzona „po staremu”, czyli bez uwzględnienia zapłaconych składek zdrowotnych)

2. Wprowadzono nowy wzór deklaracji "Rozliczenie miesięczne wg stawki 19%" w wersji 3. oraz nowy wzór deklaracji "Rozliczenie kwartalne wg stawki 19%" w wersji 3.

3. W nowych wzorach deklaracji "Rozliczenie miesięczne wg stawki 19%" oraz "Rozliczenie kwartalne wg stawki 19%" (w wersji 3.), które uwzględniają pozycję związaną z zapłaconymi składkami zdrowotnymi, podano następujące daty obowiązywania:
- "Rozliczenie miesięczne wg stawki 19%” w wersji 3. (2022-06-01 - ……)
- "Rozliczenie kwartalne wg stawki 19%” w wersji 3. (2022-04-01 - ……..)
Pierwszy raz można się nimi posłużyć rozliczając zaliczkę na PDOF za:
- czerwiec 2022 roku (fizycznie liczony w lipcu 2022 roku, kiedy odliczenie składek zdrowotnych już obowiązuje i zaliczka na PDOF musi być policzona „po nowemu”, czyli z uwzględnieniem zapłaconych składek zdrowotnych)
- II kwartał 2022 roku (fizycznie liczony w lipcu 2022 roku, kiedy odliczenie składek zdrowotnych już obowiązuje i zaliczka na PDOF musi być policzona „po nowemu”, czyli z uwzględnieniem zapłaconych składek zdrowotnych)

4. W stosunku do dotychczasowej wersji deklaracji "Rozliczenie miesięczne podatku zryczałtowanego" oraz "Rozliczenie kwartalne podatku zryczałtowanego" dokonano następujących zmian:
- z uwagi na fakt, że kwota zapłaconych składek zdrowotnych nie będzie mogła być odliczana od podatku, a od dochodów, dotychczasowa pozycja „26. Składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (…)", widoczna w sekcji „F.2. ODLICZENIE OD PODATKU" została usunięta z formularza deklaracji (a co za tym idzie pozycja ta nie występuje w formule należnej zaliczki na PDOF w sekcji „F.3. OBLICZENIE NALEŻNEJ ZALICZKI");
- dotychczasowa sekcja „C. ODLICZENIE STRAT I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE" zmieniła swój opis na: „C. ODLICZENIE STRAT I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE". Pojawiła się w niej nowa pozycja: „22. Składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w łącznej wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 30 c ust. 2 pkt 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 58, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów". Pozycja ta została umieszczona pod pozycją 35. „Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe…";
- nowa pozycja „22. Składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone (…)" została uwzględniona w formule wyliczającej sumę odliczeń od dochodów (sekcja „D. DOCHÓD PO ODLICZENIACH");
- dzięki temu, że w kartotece udziałowców nastąpiło odkrycie dostępu do zapłaconych składek zdrowotnych (dla 2022 roku i późniejszych lat) i można je tam wprowadzać (w faktycznej kwocie wpłaty), nowa pozycja „22. Składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone (…)" prezentuje przeniesione z kartoteki udziałowca zapłacone składki zdrowotne (liczone narastająco od początku roku do końca miesiąca/kwartału, za który jest sporządzana dana deklaracja), ale UWAGA: z uwzględnieniem (pilnowaniem) limitu (w 2022 roku limit ten wynosi 8.700 zł, w kolejnych latach może być inny). Pilnowanie limitu oznacza, że wykazana w kartotece udziałowca kwota zapłaconych składek zdrowotnych zostaje na deklaracji wykazana w kwocie faktycznej zapłaty, ale nie wyższej niż kwota limitu (system kwotę wyższą zamienia na kwotę limitu). Pozycja „22. Składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone (…)" to pole o formacie kwoty, z 2 miejscami po przecinku (czyli kwota wyrażona w zł i gr). Użytkownik może zmienić podpowiedzianą przez system kwotę zapłaconych składek zdrowotnych. Może też wprowadzić ją bezpośrednio na deklaracji. Generalnie pozycja ta działa analogicznie jak pozycja „21. Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe (…)". Kwota zapłaconych składek zdrowotnych powiększa sumę odliczeń od dochodu, a następnie jest uwzględniona w ustaleniu podstawy podatku.
- wszystkie powyższe zmiany spowodowały przenumerowanie pozycji w deklaracji (począwszy od pozycji 22.).

5. W celu kontrolowania przez program kwoty limitu odliczenia składek zdrowotnych dodano nowy słownik o nazwie „Limit odliczenia składek zdrowotnych – rozliczenie wg stawki 19%". Słownik jest dostępny w menu: „Słowniki" >> „Księgowość" >> pod obecną pozycją „Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych". Działa on tak, że jeżeli zsumowana z kartoteki udziałowca kwota zapłaconych składek zdrowotnych, jaka byłaby wykazana w deklaracji "Rozliczenie miesięczne wg stawki 19%" oraz w deklaracji "Rozliczenie kwartalne wg stawki 19%" jest wyższa niż kwota limitu, to system automatycznie zmniejsza kwotę odliczanych składek zdrowotnych (na formularzu deklaracji) do kwoty limitu (w 2022 roku do kwoty 8.700 zł). Podobnie, gdyby użytkownik wprowadził sam w deklaracji do pozycji „22. Składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym (…)" kwotę powyżej limitu - system zamienia wprowadzoną przez użytkownika kwotę na kwotę limitu.

[Nowa cecha]	Obsłużenie odliczenia od przychodów zapłaconych składek zdrowotnych (limit w wysokości 50%) w przypadku przedsiębiorców rozliczających PDOF ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Od 1 lipca 2022 roku zaczną obowiązywać zmiany w tzw. "Polskim Ładzie" polegające na wprowadzeniu możliwości odliczania zapłaconej składki zdrowotnej od przychodów (do wysokości określonego limitu).

Przedsiębiorcy opłacający ryczałt ewidencjonowany (miesięcznie, jak i kwartalnie) będą mogli odliczać zapłaconą składkę zdrowotną od przychodów. Ich przychody będą mogły być pomniejszone o 50% zapłaconej składki zdrowotnej.

Jak to działało do tej pory?
Przed 2022 rokiem kwota zapłaconych składek zdrowotnych mogła być odliczana od podatku. Była ona przenoszona do deklaracji "Rozliczenie miesięczne podatku zryczałtowanego" oraz "Rozliczenie kwartalne podatku zryczałtowanego" z kartoteki udziałowców (z miesiąca/kwartału, którego dotyczyła dana deklaracja). Od 2022 roku zlikwidowano możliwość odliczania zapłaconych składek zdrowotnych od podatku, co skutkowało tym, że w deklaracjach "Rozliczenie miesięczne podatku zryczałtowanego" oraz "Rozliczenie kwartalne podatku zryczałtowanego", obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku zablokowano do edycji pozycję 48. "Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne..." i wpisano w nią domyślnie wartość "zero".

Jak będzie teraz?
Od 1 lipca 2022 roku zostanie wprowadzona możliwość odliczania zapłaconej składki zdrowotnej od przychodów do wysokości 50-procentowego limitu.

Co zrobiono w programie?
1. W dotychczasowych wzorach deklaracji "Rozliczenie miesięczne podatku zryczałtowanego" oraz "Rozliczenie kwartalne podatku zryczałtowanego", których nie zmieniono, podano następujące daty obowiązywania:
- "Rozliczenie miesięczne podatku zryczałtowanego " w wersji 5. (2022-01-01 - 2022-05-31)
- "Rozliczenie kwartalne podatku zryczałtowanego " w wersji 5. (2022-01-01 - 2022-03-31)
Ostatni raz można się nimi posłużyć rozliczając zaliczkę na PDOF za:

- maj 2022 roku (fizycznie liczony w czerwcu 2022 roku, kiedy odliczenie składek zdrowotnych nie obowiązuje i zaliczka na PDOF musi być policzona „po staremu", czyli bez uwzględnienia zapłaconych składek zdrowotnych)
- I kwartał 2022 roku (fizycznie liczony w kwietniu 2022 roku, kiedy odliczenie składek zdrowotnych nie obowiązuje i zaliczka na PDOF musi być policzona „po staremu", czyli bez uwzględnienia zapłaconych składek zdrowotnych)

2. Wprowadzono nowy wzór deklaracji "Rozliczenie miesięczne podatku zryczałtowanego" w wersji 6. oraz nowy wzór deklaracji "Rozliczenie kwartalne podatku zryczałtowanego" w wersji 6.

3. W nowych wzorach deklaracji "Rozliczenie miesięczne podatku zryczałtowanego" oraz "Rozliczenie kwartalne podatku zryczałtowanego" (w wersji 6.), które uwzględniają pozycję związaną z zapłaconymi składkami zdrowotnymi, podano następujące daty obowiązywania:
- "Rozliczenie miesięczne podatku zryczałtowanego" w wersji 6. (2022-06-01 - ……)
- "Rozliczenie kwartalne podatku zryczałtowanego" w wersji 6. (2022-04-01 - ……..)
Pierwszy raz można się nimi posłużyć rozliczając zaliczkę na PDOF za:
- czerwiec 2022 roku (fizycznie liczony w lipcu 2022 roku, kiedy odliczenie składek zdrowotnych już obowiązuje i zaliczka na PDOF musi być policzona „po nowemu", czyli z uwzględnieniem zapłaconych składek zdrowotnych)
- II kwartał 2022 roku (fizycznie liczony w lipcu 2022 roku, kiedy odliczenie składek zdrowotnych już obowiązuje i zaliczka na PDOF musi być policzona „po nowemu", czyli z uwzględnieniem zapłaconych składek zdrowotnych)

4. W stosunku do dotychczasowej wersji deklaracji "Rozliczenie miesięczne podatku zryczałtowanego" oraz "Rozliczenie kwartalne podatku zryczałtowanego" dokonano następujących zmian:
- z uwagi na fakt, że kwota zapłaconych składek zdrowotnych nie będzie mogła być odliczana od podatku, a od przychodów, dotychczasowa pozycja „46. Składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (…)", widoczna w sekcji „D. ODLICZENIA OD PODATKU W BIEŻĄCYM MIESIĄCU/KWARTALE" została usunięta z formularza deklaracji (a co za tym idzie pozycja ta nie występuje w formule podsumowującej wszystkie odliczenia od podatku (na końcu sekcji „D. ODLICZENIA OD PODATKU W BIEŻĄCYM MIESIĄCU/KWARTALE");
- w dotychczasowej sekcji „C. ODLICZENIA OD PRZYCHODU W BIEŻĄCYM MIESIĄCU/KWARTALE" pojawiła się nowa pozycja: „36. 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w bieżącym miesiącu/kwartale na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie". Pozycja ta została umieszczona pod pozycją 35. „Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe…";
- nowa pozycja „36. 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych (…)" została uwzględniona w formule wyliczającej sumę odliczeń od przychodów (na końcu sekcji „C. ODLICZENIA OD PRZYCHODU W BIEŻĄCYM MIESIĄCU/KWARTALE");
- dzięki temu, że w kartotece udziałowców nastąpiło odkrycie dostępu do zapłaconych składek zdrowotnych (dla 2022 roku i późniejszych lat) i można je tam wprowadzać (w faktycznej kwocie wpłaty, nieprzemnożonej przez 50%), nowa pozycja „36. 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych (…)" prezentuje przeniesione z kartoteki udziałowca zapłacone składki zdrowotne (z danego miesiąca/kwartału, za który jest sporządzana dana deklaracja), ale UWAGA: z uwzględnieniem (pilnowaniem) limitu 50%. Pilnowanie limitu oznacza, że wykazana w kartotece udziałowca kwota zapłaconych składek zdrowotnych zostaje na deklaracji przemnożona przez 50% (z zachowaniem ogólnej reguły zaokrąglania kwot, tj. składki odliczone zaokrągla się do pełnych groszy w górę (czyli końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza - zaokrągla się do 1 grosza). Pozycja „36. 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych (…)" to pole o formacie kwoty, z 2 miejscami po przecinku (czyli kwota wyrażona w zł i gr). Użytkownik może zmienić podpowiedzianą przez system kwotę zapłaconych składek zdrowotnych (przemnożonych automatycznie przez 50%). Może też wprowadzić ją bezpośrednio na deklaracji - wtedy przemnożoną przez 50% (jeśli nie byłaby wprowadzona do kartoteki udziałowca). Generalnie pozycja ta działa analogicznie jak pozycja „35. Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe (…)". Kwota zapłaconych składek zdrowotnych (przemnożonych przez 50%), powiększa sumę odliczeń od przychodu i ostatecznie powiększa kwotę wykazywaną w pozycji „19. Suma odliczeń od przychodu", a następnie jest uwzględniona w wyliczeniach przychodu po odliczeniach w proporcjonalnym rozbiciu na poszczególne stawki, jeśli jest ich kilka).
- wszystkie powyższe zmiany spowodowały przenumerowanie pozycji w deklaracji (począwszy od pozycji 36.).

Jeżeli chodzi o odliczenie składek zdrowotnych, to proponuje się tę kwestię rozwiązać w następujący sposób:
1) Użytkownicy mogą (i powinni) wprowadzić „zaległe" składki zdrowotne, zapłacone przed 1 lipca 2022 roku, do kartoteki udziałowca, albo do poszczególnych "zaległych" miesięcy albo "na bieżąco" (dosumowując składki zdrowotne zapłacone w „zaległych" miesiącach do składek zdrowotnych zapłaconych za jakiś "bieżący" miesiąc, np. za czerwiec 202 roku).
2) Składki zdrowotne, zapłacone po 1 lipca 2022 roku, również mogą (i powinni) wprowadzić do kartoteki udziałowca.
3) System, przy wystawianiu deklaracji: „Rozliczenie miesięczne podatku zryczałtowanego" oraz "Rozliczenie kwartalne podatku zryczałtowanego" w starej wersji (ver. 5), nie uwzględnia w deklaracji zapłaconych składek zdrowotnych, choćby były wprowadzone do kartoteki udziałowca w "zaległych" miesiącach, ponieważ w okresie obowiązywania tej wersji deklaracji (ver. 5) odliczanie składek zdrowotnych nie obowiązywało.
4) System, przy wystawianiu deklaracji „Rozliczenie miesięczne podatku zryczałtowanego" oraz "Rozliczenie kwartalne podatku zryczałtowanego" w nowej wersji (ver. 6), pobiera do deklaracji dane o zapłaconych składkach zdrowotnych wprowadzone do kartoteki udziałowca z miesiąca/kwartału, za jaki jest sporządzana deklaracja (oczywiście przemnożone przez 50%), ponieważ w okresie obowiązywania tej wersji deklaracji (ver. 6) odliczanie składek zdrowotnych obowiązuje.

5. Przy wystawianiu deklaracji „PIT-28” za 2022 rok, której wzoru jeszcze nie ma, bo go nie opublikowano, system będzie pobierać kwotę (sumę z całego roku) zapłaconych składek zdrowotnych z kartoteki udziałowca zarówno z "zaległych" miesięcy, jak i z miesięcy, gdy składki można było odliczać (oczywiście po przemnożeniu bezpośrednio na deklaracji kwoty składek zdrowotnych wprowadzonej do kartoteki udziałowca przez limit 50%) Dlaczego system nie będzie pobierać kwoty zapłaconych składek zdrowotnych, przemnożonych przez 50%, z wystawionych deklaracji „Rozliczenie miesięczne podatku zryczałtowanego” oraz "Rozliczenie kwartalne podatku zryczałtowanego”? Ze względu na zaokrąglenia. Na każdej deklaracji miesięcznej/kwartalnej, która nie uwzględnia danych liczonych narastająco, tylko za dany miesiąc/kwartał, składki zdrowotne zostały już zaokrąglone, jeżeli wynik ich przemnożenia przez 50% tego wymagał. Gdyby nastąpiło przeniesienie składek zdrowotnych z deklaracji „Rozliczenie miesięczne podatku zryczałtowanego” oraz "Rozliczenie kwartalne podatku zryczałtowanego” na "PIT-28", to na "PIT-28" figurowałaby suma zaokrąglonych wyników, a nie suma zapłaconych (w skali całego roku) składek zdrowotnych przemnożona przez 50% (ewentualnie ten wynik system zaokrągli, oczywiście o ile wynik mnożenia będzie tego wymagać).
UWAGA: Nawet jeżeli użytkownik nie wprowadzi za „zaległe” miesiące lub za "bieżące" miesiące zapłaconych składek zdrowotnych do kartoteki udziałowca, to zawsze będzie mógł wprowadzić je (przemnażając je samemu „na boku” przez 50%), bezpośrednio na deklaracji „PIT-28”.

[Nowa cecha]	Obsłużenie likwidacji tzw. ulgi dla klasy średniej w przypadku przedsiębiorców rozliczających PDOF według skali podatkowej

Od 1 lipca 2022 roku zaczną obowiązywać zmiany w tzw. "Polskim Ładzie" uchylające działanie tzw. ulgi dla klasy średniej. Likwidacja ulgi dla klasy średniej dotyczy podatników rozliczających PDOF według skali podatkowej (zarówno miesięcznie, jak i kwartalnie).

Przepisy uchylające działanie ulgi dla klasy średniej mają być stosowane od 1 lipca 2022 roku, ale będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. (czyli dochodów liczonych narastająco od początku roku).

Jak to działało do tej pory?
Przed 1 lipca 2022 roku, dla dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 roku, ulga dla klasy średniej była wyliczana dla dochodów z przedziału: 68.412 zł – 133.692 zł. Funkcjonowały ustawowe wzory wyliczenia kwoty ulgi w zależności od przedziału, w jakim plasowały się dochody podatnika.

Jak będzie teraz?
Od 1 lipca 2022 roku zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy średniej. W zamian za likwidowaną ulgę obniżono stawkę PIT z 17 proc. do 12 proc. w pierwszym progu podatkowym (do 120 tys. zł). Przepisy uchylające działanie ulgi dla klasy średniej mają być stosowane do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.

Co zrobiono w programie?
1. W dotychczasowych wzorach deklaracji "Rozliczenie miesięczne wg skali podatkowej" oraz "Rozliczenie kwartalne wg skali podatkowej", których nie zmieniono, podano następujące daty obowiązywania:
- "Rozliczenie miesięczne wg skali podatkowej" w wersji 2. (2022-01-01 - 2022-05-31)
- "Rozliczenie kwartalne wg skali podatkowej" w wersji 2. (2022-01-01 - 2022-03-31)
Ostatni raz można się nimi posłużyć rozliczając zaliczkę na PDOF za:
- maj 2022 roku (fizycznie liczony w czerwcu 2022 roku, kiedy ulga dla klasy średniej obowiązuje i zaliczka na PDOF musi być policzona „po staremu”, czyli z uwzględnieniem tej ulgi)
- I kwartał 2022 roku (fizycznie liczony w kwietniu 2022 roku, kiedy ulga dla klasy średniej obowiązuje i zaliczka na PDOF musi być policzona „po staremu”, czyli z z uwzględnieniem tej ulgi)

2. Wprowadzono nowy wzór deklaracji "Rozliczenie miesięczne wg skali podatkowej" w wersji 3. oraz nowy wzór deklaracji "Rozliczenie kwartalne wg skali podatkowej" w wersji 3.

3. W nowych wzorach deklaracji "Rozliczenie miesięczne wg skali podatkowej" oraz "Rozliczenie kwartalne wg skali podatkowej" (w wersji 3.), które nie uwzględniają pozycji związanej z ulgą dla klasy średniej, podano następujące daty obowiązywania:
- "Rozliczenie miesięczne wg skali podatkowej” w wersji 3. (2022-06-01 - ……)
- "Rozliczenie kwartalne wg skali podatkowej” w wersji 3. (2022-04-01 - ……..)
Pierwszy raz można się nimi posłużyć rozliczając zaliczkę na PDOF za:
- czerwiec 2022 roku (fizycznie liczony w lipcu 2022 roku, kiedy ulga dla klasy średniej nie obowiązuje i zaliczka na PDOF musi być policzona „po nowemu”, czyli bez uwzględnienia ulgi)
- II kwartał 2022 roku (fizycznie liczony w lipcu 2022 roku, kiedy ulga dla klasy średniej nie obowiązuje i zaliczka na PDOF musi być policzona „po nowemu”, czyli bez uwzględnienia ulgi)

4. W stosunku do dotychczasowej wersji deklaracji "Rozliczenie miesięczne wg skali podatkowej" oraz "Rozliczenie kwartalne wg skali podatkowej" dokonano następującej zmiany: - w sekcji „D. ODLICZENIA OD DOCHODU” usunięto dotychczasowy wiersz "Ulga dla klasy średniej na podstawie art. 26, ust. 1 pkt. 2aa ustawy", w związku z czym pozycje związane z ulgą nie występują w formule wyliczenia dochodu po odliczeniach w sekcji „G. DOCHÓD PO ODLICZENIACH”. UWAGA: Nie spowodowało to przenumerowania pozostałych pozycji, bo pozycje związane z ulgą dla klasy średniej figurowały do tej pory jako kontynuacja pozycji „31” (czyli: „31a.”, „31b.”, „31c.”).

[Nowa cecha]	Odkrycie w kartotece udziałowców dostępu do zapłaconych składek zdrowotnych (dla 2022 roku i późniejszych lat)
W związku z planowanym przywróceniem od 1 lipca 2022 roku możliwości odliczania zapłaconych składek zdrowotnych od dochodów w przypadku rozliczeń wg. stawki 19% oraz od przychodów w przypadku rozliczeń wg. ryczałtu, odkryto dostęp do zapłaconych składek zdrowotnych w kartotece udziałowców (dla 2022 roku i późniejszych lat). UWAGA: Odkrycie dostępu do składek zdrowotnych uaktywni komunikat, jaki system wyświetla podczas wystawiania deklaracji podatkowych, gdy w okresie, za jaki jest wystawiana deklaracja, system nie odnajdzie w kartotece danego udziałowca, wprowadzonych składek zdrowotnych.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-11" (v. 28)
Dodano nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-11" (v. 28).	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie zmian w naliczeniach wynagrodzeń wynikających z Polskiego Ładu 2.0
Obsłużono zmiany w naliczeniach wynagrodzeń obowiązujące od 1 lipca 2022 r., m.in. 1. Zlikwidowano ulgę dla klasy średniej; 2. Zlikwidowano podwójne naliczanie zaliczek na podatek oraz podatek odroczony wprowadzone rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 r. Dotychczas naliczony podatek odroczony nie będzie ulegał wyrównaniu na realizacjach naliczanych od 1 lipca 2022 r. Zgodnie z przepisami zostanie on rozliczony dopiero w zeznaniu rocznym złożonym przez pracownika/zleceniobiorcę; 3. Wprowadzono zmiany w skali podatkowej: obniżono stawkę podatku obowiązującą dla pierwszego progu podatkowego z 17% do 12% oraz kwotę zmniejszającą podatek i miesięczną ulgę zaliczki (co wynika bezpośrednio z obniżenia stawki podatku); 4. Obniżono stawkę podatku zryczałtowanego od umów cywilnoprawnych jeżeli kwota umowy nie przekracza 200 zł z 17% do 12%; 5. Włączono zasiłek macierzyński do przychodów zwolnionych z podatku dla: osób poniżej 26 r.ż., rodziców 4 i więcej dzieci, osób powracających z zagranicy oraz osób, które osiągnęły wiek emerytalny lecz nie pobierają świadczeń emerytalnych lub rentowych; 6.Zmieniono sposób wyliczania kwoty wyrównania zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Ponadto umożliwiono rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek dla umów cywilnoprawnych wchodzącą w życie od 1 stycznia 2023 r.	
[Usprawnienie]	Wprowadzenie nowej wartości wskaźnika waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego obowiązującą w III kwartale 2022 r.
Wprowadzono nową wartość wskaźnika waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego obowiązującą w III kwartale 2022 r.	
[Usprawnienie]	Poprawienie zestawienia pracowników z wynagrodzeniami zasadniczymi
W zestawieniu "Lista osób z wynagrodzeniem zasadniczym" dodano prezentację w formie podglądu danych.	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Poprawne przenoszenie treści z pola "Uwagi" z zamówienia do dostawcy na fakturę zakupu
Poprawiono przenoszenie uwag pozycji z dokumentu Zamówienie do dostawcy na dokument Faktura zakupu.	
[Poprawka]	Zablokowanie możliwości wystawienia korekty zakupu z datą starszą niż data PZ
Zablokowano możliwość wystawienia korekty zakupu z datą starszą niż data wejścia towaru na magazyn pierwotną PZ.	
[Poprawka]	Zakładka z listą pozycji zamówionych w ramach okna kartotek towarowych otrzymała nową kolumnę z ilością zamówienia
Na kartotekach towarowych oraz w oknie stan magazynu dodano w zakładce o nazwie "zamówienia od odbiorców", informację jaka ilość była pierwotnie zamówiona oraz ile pozostaje jeszcze do zrealizowania w ramach aktywnego zamówienia. Teraz w oknie z listą zamówień dla danej podświetlonej pozycji będą wyświetlane poniższe kolumny z ilościami: Ilość zamówiona, Ilość zrealizowana, Pozostało do realizacji, Ilość zarezerwowana.	
[Poprawka]	Poprawienie przenoszenia sposobu dostawy z kartoteki kontrahenta do zamówienia od odbiorcy
Poprawiono przenoszenie domyślnego "sposobu dostawy" z kartoteki kontrahenta do zamówienia od odbiorcy.	

ADMINISTRATOR

[Usprawnienie]	Uproszczenie zaznaczania dowolnej ilości baz danych w module "Administrator" w oknie "Uaktualnienie"
Dodano możliwość szybkiego zaznaczenia baz danych do aktualizacji w oknie Uaktualnienie modułu Administrator. Zmiana ta pozwoli na oznaczenie na zielono w oknie aktualizacji dowolnych baz danych. Następnie za pomocą spacji lub funkcji znajdującej się pod prawym przyciskiem myszy o nazwie "zaznacz wybrane bazy danych" wybrania oznaczonych pozycji do aktualizacji.	

RAKSSQL 2022.1.29.1218 (Data publikacji: 13.06.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Obsłużenie załącznika "CIT/BR" (v. 8), będącego jednym z załączników deklaracji "CIT-8"

Wprowadzono załącznik "CIT/BR" (v. 8) do deklaracji "CIT-8" (v. 31) oraz obsłużono e-Deklarację.

Jest to druk, który wypełniają podatnicy CIT, korzystający z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczą - rozwojową na zasadach określonych w ustawie o CIT.

Załącznik "CIT/BR" w wersji 8, stosuje się do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2021 r.

Z programu na załącznik "CIT/BR" naczytywane są dane nagłówkowe - numer NIP oraz nazwa pełna firmy. Wypełniane są również automatycznie pola zawierające formuły obliczeniowe, np. sumy poszczególnych pozycji. Pozostałe pola użytkownik wypełnia ręcznie.

[Nowa cecha]	Obsłużenie deklaracji i e-deklaracji "CIT-8E" (v. 1) wraz z załącznikiem "CIT/EZ" (v. 1) dotyczących tzw. "estońskiego CIT`u"

Wprowadzono wzór deklaracji "CIT-8E" (v. 1) wraz z załącznikiem "CIT/EZ" (v. 1) oraz obsłużono e-Deklarację.

Jest to formularz przewidziany dla firm, które są opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estońskim CIT).

Z programu na deklarację "CIT-8E" oraz załącznik "CIT/EZ" naczytywane są dane nagłówkowe (NIP firmy, jej nazwa, dane adresowe), nazwa Urzędu Skarbowego, wypełniane są również automatycznie pola zawierające formuły obliczeniowe, np. sumy poszczególnych pozycji. Pozostałe pola użytkownik wypełnia ręcznie.

[Usprawnienie]	Dodanie nowej kolumny, prezentującej dochód za poprzedni miesiąc, na oknie przeglądowym "Składki ZUS i DRA" oraz takiej samej informacji na wydruku "Rozliczenie miesięczne składek ZUS"

Dodano nową kolumnę, prezentującą dochód za poprzedni miesiąc, na oknie przeglądowym "Składki ZUS i DRA" oraz taką samą informację na wydruku "Rozliczenie miesięczne składek ZUS". Ma to na celu ułatwienie ustalenia prawidłowości wyliczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to tez kwota, która jest wykazana w formularzu ZUS DRA w pozycji: "Kwota dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie."

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory na oknie przeglądowym "Składki ZUS i DRA" oraz na wydruku"Rozliczenie miesięczne składek ZUS" nie było kolumny, która prezentowałaby kwotę dochodu za poprzedni miesiąc.

Co zrobiono?
Dodano do zasobnika kolumn, na oknie przeglądowym "Składki ZUS i DRA" nową kolumnę, prezentującą dochód za poprzedni miesiąc. Nowa kolumna ma nazwę "Dochód za poprzedni miesiąc". Ten, kto potrzebuje z niej skorzystać, może wybrać ją na grid z zasobnika kolumn, ten, komu nie jest ona potrzebna, nie będzie widział żadnej zmiany. Informację o tymże dochodzie dodano także na wydruk "Rozliczenie miesięczne składek ZUS".

Jak to działa po zmianach?
Kolumna "Dochód za poprzedni miesiąc" znajduje się w zasobniku kolumn. Można ją stamtąd wybrać i umieścić w dowolnym miejscu na oknie przeglądowym "Składki ZUS i DRA". Prezentuje ona, jak nazwa wskazuje, dochód za poprzedni miesiąc. Dla udziałowców, którzy jako rodzaj rozliczenia mają wybraną skalę podatkową lub podatek liniowy prezentuje ona kwotę wyliczonego dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc rozliczenia składek ZUS. Dla udziałowców, którzy jako rodzaj rozliczenia mają wybrany ryczałt kolumna "Dochód za poprzedni miesiąc" prezentuje wartość 0,00 zł, ponieważ w ich przypadku podstawą wymiaru składek zdrowotnych jest przychód (za bieżący lub ubiegły rok).

Na wydruku "Rozliczenie miesięczne składek ZUS", w przypadku formy opodatkowania: skala podatkowa lub podatek liniowy pojawiła się w podsumowaniu dodatkowa informacja o dochodzie uzyskanym w poprzednim miesiącu. W przypadku formy opodatkowania: ryczałt wygląd wydruku nie uległ zmianie. W trybie projektowania wydruku w polach dla zasobu "Składka" dodano nową pozycję "DOCHOD_ZA_POPRZEDNI_MIESIAC".

[Usprawnienie]	Prezentowanie na wydruku "Noty księgowej" nazwy pełnej kontrahentów/stron (zamiast obecnych nazw skróconych)
Zmieniono standardowy wydruk "Noty księgowej" w taki sposób, że prezentuje on nazwy pełne kontrahentów/stron (zamiast dotychczasowych nazw skróconych).	
[Poprawka]	Poprawienie błędu dodawania składek ZUS za styczeń w sytuacji, gdy dany udziałowiec nie miał dodanych składek ZUS za grudzień poprzedniego roku
Poprawiono błąd dodawania składek ZUS za styczeń w sytuacji, gdy dany udziałowiec nie miał dodanych składek ZUS za grudzień poprzedniego roku.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w przeliczaniu wartości składki na ubezpieczenie chorobowe na oknie "Składki ZUS i DRA", występujący po zmianie podstawy wymiaru składek ZUS na wyższą
Poprawiono błąd w przeliczaniu wartości składki na ubezpieczenie chorobowe na oknie "Składki ZUS i DRA", występujący po zmianie podstawy wymiaru składek ZUS na wyższą.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w wykazywaniu w raporcie "ZUS DRA" przychodu niepomniejszonego o składki społeczne w przypadku formy opodatkowania: "Ryczałt"
Poprawiono błąd w wykazywaniu w raporcie "ZUS DRA" przychodu niepomniejszonego o składki społeczne w przypadku formy opodatkowania: "Ryczałt".	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-8AR" (v.12)
Dodano nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-8AR" (v.12).	
[Usprawnienie]	Dodanie zdarzenia "Zasiłek opiekuńczy - COVID" do zestawienia "ZUS Z-3"
Obsłużono zdarzenie "Zasiłek opiekuńczy - COVID" w zestawieniu "ZUS Z-3".	
[Poprawka]	Poprawka błędnego pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego przy wystąpieniu urlopu wychowawczego w trakcie roku
Poprawka błędu polegającego na pomniejszaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego na zestawieniu "Karta urlopowa" w przypadku wprowadzenia w trakcie roku zdarzenia "Urlop wychowawczy" za każdy miesiąc urlopu osobno.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w "RAKSSQL".	

WSPÓLNE

[Usprawnienie]	Automatyczne oznaczanie w kartotece kontaktów adresu (e-mail lub www) jako domyślnego podczas jego dodawania

Usprawniono dodawanie nowych adresów e-mail w kartotece kontaktów.

Do tej pory nowo dodawany adres (e-mail lub www) nie był oznaczany, jako domyślny. Mogło to skutkować tym, że, jeśli użytkownik sam nie oznaczył domyślności, to np. próba wysłania e-mail`a kończyła się niepowodzeniem (np. w przypadku wysyłki e-mail`em deklaracji "PIT-11", gdy żaden z adresów podanych w kartotece pracownika nie miał oznaczonego atrybutu domyślności).

Teraz usprawniono to tak, że:
- podczas dodawania w kartotece kontaktu pierwszego adresu, jest on z automatu oznaczany jako domyślny;
- jeżeli adres/-y już istnieją w kartotece i żaden z nich nie jest oznaczony jako domyślny, to podczas dodawania nowego adresu, będzie on z automatu oznaczany jako domyślny;
- jeżeli w kartotece już jakiś adres jest oznaczony jako domyślny i jest dodawany kolejny, to ten kolejny nie jest oznaczany jako domyślny, ale oczywiście można go tak oznaczyć.

RAKSSQL 2022.1.26.1215 (Data publikacji: 24.05.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Podpowiadanie daty w kontrolce "Termin płatności" w dokumencie księgowym (a dokładnie w rejestrze VAT) wystawianym z poziomu menu: "Księgowość" -> "Ulga na złe długi"

Obsłużono podpowiadanie daty w kontrolce "Termin płatności" w dokumencie księgowym (a dokładnie w rejestrze VAT) wystawianym z poziomu menu: "Księgowość" -> "Ulga na złe długi".

Jak to działało do tej pory?

Do tej pory wprowadzając dokument księgowy (a dokładnie wpis do rejestru VAT dotyczący tzw. "ulgi na złe długi") z poziomu menu: "Księgowość" -> "Ulga na złe długi", nawet jeśli wybrało się w oknie rejestracji VAT powód opodatkowania dotyczący "ulgi na złe długi", czyli: "Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy", to system nie podpowiadał daty w kontrolce "Termin płatności" na podstawie dokumentu korygowanego, którego podgląd było widać w bocznym panelu nowo dodawanego dokumentu księgowego.

Co zrobiono?

Obsłużono podpowiadanie daty w kontrolce "Termin płatności" w dokumencie księgowym (a dokładnie w rejestrze VAT) wystawianym z poziomu menu: "Księgowość" -> "Ulga na złe długi". W związku z tym dodano do okna dokumentu korygowanego, którego podgląd widać w bocznym panelu nowo dodawanego dokumentu księgowego, zakładkę "Rozrachunki", na której widać rozrachunek z pierwotnego (korygowanego) dokumentu, a w nim termin płatności.

Jak to działa po zmianach?

Podczas wystawiania dokumentu księgowego z poziomu menu: "Księgowość" -> "Ulga na złe długi" program, przy wprowadzaniu danych do okna rejestracji VAT i wyborze opodatkowania "Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy" podpowiada w kontrolce "Termin płatności" datę na podstawie daty, jaka figuruje w kontrolce "Termin płatności" w rozrachunku, jaki widać w dokumencie korygowanym. Warunkiem podpowiedzenia daty jest to, że rozrachunek w w dokumencie korygowanym jest tylko jeden (wtedy nie ma dylematu, którą datę z różnych rozrachunków podpowiedzieć, bo jest tylko jedna - bezsporna) Oczywiście podpowiedzianą przez program datę można zmienić na inną.

[Usprawnienie]	Wyodrębnienie pozycji "Fundusz Pracy" w oknie edycyjnym prezentującym składki ZUS oraz na wydruku "Rozliczenie miesięczne składek ZUS"

Wyodrębniono pozycję "Fundusz Pracy" w oknie edycyjnym prezentującym składki ZUS oraz na wydruku "Rozliczenie miesięczne składek ZUS".

Jak to działało do tej pory?

Do tej pory pozycja "Fundusz Pracy" prezentowana była jako jedna ze składek na ubezpieczenie społeczne zarówno na oknie edycyjnym "Składki ZUS i DRA", jak i na wydruku "Rozliczenie miesięczne składek ZUS".

Co zrobiono?

Wyodrębniono pozycję "Fundusz Pracy":
- w oknie edycyjnym "Składki ZUS i DRA",
- na wydruku "Rozliczenie miesięczne składek ZUS"

Kwota składek na Fundusz Pracy jest teraz widoczna pod sumą składek na ubezpieczenie społeczne i nie wchodzi w tę sumę.

[Usprawnienie]	Umożliwienie przepisania składek ubezpieczeniowych, wyliczonych dla udziałowca w menu: "Księgowość" >> "Składki ZUS i DRA", do składek zapłaconych, widocznych w kartotece udziałowca

Umożliwiono przepisanie składek ubezpieczeniowych, wyliczonych dla udziałowca w menu: "Księgowość" >> "Składki ZUS i DRA", do składek ubezpieczeniowych zapłaconych, widocznych w kartotece udziałowca

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory można było wprowadzić "ręcznie" kwoty zapłaconych składek ubezpieczeniowych do kartoteki udziałowca. Można było jedynie, ustawiając się (podświetlając na zielono) wybranego udziałowca i klikając prawym klawiszem myszy, aby skorzystać z operacji kopiowania składek z innego udziałowca (operacja "Przepisz składki ubezpieczeniowe od innego udziałowca"). Miało to sens do końca 2021 roku, gdy udziałowcy (wielu z nich) odprowadzali takie same "standardowe" składki ubezpieczeniowe, ustalane nie od dochodów każdego z nich z osobna, a jako wartości minimalne, ogłoszone przez ZUS. Od 2022 roku sytuacja się zmieniła i poszczególni udziałowcy mają wyliczane składki ubezpieczeniowe w zależności od ich dochodów i rodzaju rozliczeń PDOF (skala, stawka 19%, ryczałt).

Co zrobiono?
Teraz można wyliczyć składki ZUS w menu: "Księgowość" >> "Składki ZUS i DRA". Tak wyliczone składki ZUS można skopiować do kartoteki udziałowca (do dolnego gridu).

Jak to działa po zmianach?
W celu skopiowania wyliczonych w programie składek ZUS z menu: "Księgowość" >> "Składki ZUS i DRA" do kartoteki konkretnego udziałowca, należy oczywiście uprzednio wyliczyć składki ZUS, przejść do menu: "Kartoteki" >> "Źródła przychodów, udziałowcy, udziały" >> zakładka "Udziałowcy" i ustawić się (podświetlając na zielono) na wybranym udziałowcu i kliknąć prawym klawiszem myszy, aby skorzystać z nowej operacji kopiowania składek społecznych. Nowa operacja nazywa się "Przepisz składki ubezpieczeniowe wyliczone za poprzedni miesiąc".

Przepisywanie działa z przesunięciem miesiąca w tył, czyli składki ZUS, wyliczone w menu: "Księgowość" >> "Składki ZUS i DRA" np. za lipiec 2022 roku, przepiszą się jako składki zapłacone w sierpniu 2022 roku, składki ZUS, wyliczone za sierpień 2022 rok, przepiszą się jako składki zapłacone we wrześniu 2022 roku, itd.

[Usprawnienie]	Doprecyzowanie, że składki społeczne, widoczne w kartotece udziałowca, to składki zapłacone w danym miesiącu (a nie należne za ten miesiąc)

Doprecyzowano, że składki społeczne, widoczne w kartotece udziałowca, to składki zapłacone w danym miesiącu (a nie należne za ten miesiąc).

W tym celu w nazwie zakładki "Składki ubezpieczeniowe" oraz w oknie edycyjnym składek dopisano zwrot "Zapłacone".

[Poprawka]	Poprawienie błędu w wykazywania w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M/JPK_V7K kwot przeliczonych tylko przez współczynnik przy ustawionym współczynniku i prewspółczynniku innym niż 100%

Poprawiono błąd w wykazywaniu w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M/JPK_V7K kwot przeliczonych tylko przez współczynnik, pomimo ustawienia w parametrach roku współczynnika i prewspółczynnika innego niż 100%.

[Poprawka]	Poprawienie wykazywania "zerowych" danych z poprzedniego okresu w oknie prezentującym wyliczenie składki zdrowotnej należnej za styczeń

Poprawiono wykazywanie "zerowych" danych z poprzedniego okresu w oknie prezentującym wyliczenie składki zdrowotnej należnej za styczeń, w którym składkę ustala się na podstawie danych za grudzień ubiegłego roku.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Dostosowanie formularza i e-deklaracji IFT-1/IFT-1R" (v.16) do zmian mających zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r.

Dostosowano formularz oraz e-deklarację IFT-1/IFT-1R" (v.16) do zmian mających zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r.

[Nowa cecha]	Dodanie nowego wzoru oświadczenia "PIT-2" (v.8)
Dodano nowy wzór oświadczenia "PIT-2" (v.8).	
[Nowa cecha]	Utworzenie zestawienia pracowników z wynagrodzeniami zasadniczymi
Utworzono zestawienie pracowników "Lista osób z wynagrodzeniem zasadniczym" zawierające następujące informacje: - imię i nazwisko, - stanowisko, - wynagrodzenie zasadnicze. Zestawienie znajduje się w menu: Zestawienia >> Zestawienia >> Pracownik >> Listy pracowników >> Lista osób z wynagrodzeniem zasadniczym W przypadku pracowników, z którymi zawarta jest więcej niż jedna umowa o pracę, każda umowa jest w zestawieniu pokazywana w osobnym wierszu.	
[Usprawnienie]	Dodanie wiersza "Zasiłki do umów o pracę" w łącznej karcie podatkowej
Dodano informację o wypłaconych zasiłkach do umów o pracę w łącznej karcie podatkowej. Dane są prezentowane w nowym wierszu.	
[Usprawnienie]	Dodanie podatku odroczonego do zestawień list płac w formie podglądu danych
Dodano podatek odroczony do zestawień: - List płac - umowy o pracę > podgląd danych, - Lista płac - umowy cywilnoprawne > podgląd danych.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu nie przenoszenia wartości procentowej składki wypadkowej do ZUS DRA w eksporcie do Płatnika
Poprawiono błąd polegający na nie przenoszeniu wartości procentowej składki wypadkowej do ZUS DRA w eksporcie do Płatnika w przypadku eksportu danych spółek.	

RAKSSQL 2022.1.25.1214 (Data publikacji: 10.05.2022)

KSIEGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Obsłużenie zwolnień z PDOF wynikających z art. 21 ust. 1 pkt. 152-154 ustawy o PDOF rozliczających się wg: skali podatkowej, stawki 19% oraz ryczałtem

Ustawa "Polski Ład" wprowadziła nowe zwolnienia z PDOF dla następujących grup podatników:
- powracających z zagranicy - art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PDOF,
- wychowujących co najmniej czwórkę dzieci (tzw. ulga dla rodzin 4+) – art. 21 ust. 1 pkt 153 ww. ustawy o PDOF,
- którzy ukończyli 60. rok życia w przypadku kobiet oraz 65. rok życia w przypadku mężczyzn i mimo nabycia uprawnienia do świadczenia (m.in. emerytury), nie pobierają go (tzw. ulga dla pracujących seniorów) – art. 21 ust. 1 pkt 154 ww. ustawy o PDOF.

Zwolnieniu z podatku w ramach powyższych ulg podlegają przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł (łącznie z tytułu wszystkich 3 rodzajów ulg).

W związku z tym, w przypadku przedsiębiorców rozliczających się:
- miesięcznie według skali podatkowej,
- kwartalnie według skali podatkowej,
- miesięcznie liniowo (według stawki 19%),
- kwartalnie liniowo (według stawki 19%),
- miesięcznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- kwartalnie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

obsłużono w programie RAKSSQL powyższe przepisy.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory system nie wspierał wyliczania zaliczki na PDOF z uwzględnieniem jakichkolwiek zwolnień z PDOF. Wszystkie dane o przychodach i kosztach, jakie były wykazywane w deklaracjach prezentujących zaliczki na PDOF były traktowane jako przychody i koszty podatkowe.

Jak to będzie działać po zmianach?
Będzie możliwe podanie informacji o przysługujących danemu przedsiębiorcy (udziałowcy) zwolnieniach z PDOF z tytułu art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy o PDOF oraz będzie możliwość uwzględnienia tychże zwolnień (do wysokości limitu w kwocie 85.528 zł) w wyliczeniach zaliczki na PDOF w każdym z 6 trybów rozliczeń PDOF:
- miesięcznie według skali podatkowej,
- kwartalnie według skali podatkowej,
- miesięcznie liniowo (według stawki 19%),
- kwartalnie liniowo (według stawki 19%),
- miesięcznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- kwartalnie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku przedsiębiorców ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający PDOF zarówno według skali podatkowej, jak i liniowo (według stawki 19%), a także rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym. Każda z tych form rozliczeń może zostać objęta zwolnieniem.

Zwolnienie z PDOF NIE dotyczy tych podatników (przedsiębiorców), którzy w 2022 roku:
1. nie przenieśli miejsca zamieszkania na terytorium Polski
2. nie są rodzicami co najmniej 4 dzieci
3. nie są emerytami, którzy prowadzą działalność gospodarczą i nie pobierają emerytur

Zwolnienie z PDOF NIE dotyczy również tych, którzy spełniają warunki zwolnienia, ale postanawiają nie skorzystać z przysługującego im przywileju (zwolnienie z PDOF jest prawem, a nie obowiązkiem – można z niego skorzystać, ale nie trzeba).

Ze zwolnienia z PDOF można skorzystać w trakcie roku, czyli na etapie obliczania zaliczek na PDOF (miesięcznych/kwartalnych), bądź dopiero po zakończeniu roku, czyli przy rozliczeniu rocznego PIT`a.

Zwolnienie z PDOF może przysługiwać w różnych okresach:
- przez cały rok kalendarzowy
- przez część roku
- na przełomie różnych lat
- przez kilka lat

Zwolnienie z PDOF dotyczy przychodów (nie kosztów i nie dochodu rozumianego jako różnica między przychodami a kosztami).

Zwolnienie z PDOF jest limitowane do wysokości 85.528 zł rocznie z tytułu wszystkich 3 rodzajów ulg łącznie (ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz „zerowego" PIT dla seniora).

Na czym polega zwolnienie przychodów? Przychody do wysokości 85.528 zł (liczone narastająco w skali roku, ale osiągnięte w okresie, w którym spełniało się warunki do skorzystania z ulgi) są zwolnione z PDOF. Dopóki takie przychody nie są wyższe niż 85.528 zł, to nie wylicza się od nich zaliczki na PDOF i nie płaci się od nich podatku dochodowego. Przychody o wartości powyżej kwoty 85.528 zł – są opodatkowane.

Co będzie jeżeli dany przedsiębiorca (udziałowiec) będzie korzystać w 2022 roku z któregoś ze zwolnień z PDOF (spełni warunki choćby jednego ze zwolnień z PDOF i skorzysta z przywileju uwzględnienia tego zwolnienia na etapie wyliczenia zaliczek miesięcznych/kwartalnych)?

Począwszy od okresu, w którym przedsiębiorca (udziałowiec) nabył prawo do zwolnienia i zamierza z niego skorzystać, zmienią się wyliczenia przychodów, a co za tym idzie podstawy opodatkowania oraz w konsekwencji zaliczki na PDOF takiego przedsiębiorcy (udziałowca).

Nadal będzie można wprowadzać dane do systemu tak, jak do tej pory, jeśli chodzi o przychody i koszty księgowane w firmach, w których ten przedsiębiorca (udziałowiec) ma udziały (zarówno w okresach, gdy zwolnienia z PDOF nie było, jak i w okresach, kiedy zwolnienie z PDOF będzie obowiązywać).

Dlaczego zwolnienie z PDOF nie będzie rzutować na dokumenty księgowe wprowadzane do firm (źródeł przychodów)? Bo zwolnienie z PDOF dotyczy przedsiębiorców (udziałowców) i dopiero na etapie rozliczania konkretnego przedsiębiorcy (udziałowca) wiadomo, czy to on (a nie firma lub firmy, w których ma udziały) korzysta ze zwolnienia z PDOF, czy nie. Dla danych wprowadzanych do poszczególnych firm zwolnienie z PDOF nie ma znaczenia. Firma będzie osiągała przychody i ponosiła koszty „po staremu", tak jakby sprawy zwolnienia z PDOF nie było (należy mieć na względzie, że wśród udziałowców danej firmy (spółki) mogą znaleźć się zarówno udziałowcy korzystających ze zwolnienia z PDOF, jak i udziałowcy, których zwolnienie nie dotyczy). Limit przychodów zwolnionych (85.528 zł) nie będzie na tym etapie sprawdzany i nie będzie miał żadnego znaczenia.

Co będzie jeżeli dany przedsiębiorca (udziałowiec) NIE będzie korzystać w 2022 roku z któregoś ze zwolnień z PDOF, o jakich mowa na początku niniejszego dokumentu, bo nie będzie spełniać warunków zwolnienia z PDOF lub będzie je spełniać, ale rezygnuje z przywileju skorzystania ze zwolnienia z PDOF (może też chcieć zrealizować swoje uprawnienie dopiero w zeznaniu rocznym)?

Nic się nie zmieni w wyliczeniach przychodów, ani podstawy opodatkowania, a tym samym zaliczki na PDOF takiego przedsiębiorcy (udziałowca).

Można będzie wprowadzać dane do systemu tak, jak do tej pory, jeśli chodzi o przychody i koszty księgowane w firmach, w których ten przedsiębiorca (udziałowiec) ma udziały.

Można będzie też, rozliczając tego przedsiębiorcę (udziałowca), korzystać z obecnie udostępnionych wzorów „Deklaracji miesięcznych" oraz „Deklaracji kwartalnych", obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku.

Co zrobiono w programie i jak to działa?

Jeżeli dany przedsiębiorca (udziałowiec) będzie korzystać w 2022 roku lub w latach późniejszych z któregoś ze zwolnień z PDOF , to w kartotece „Źródła przychodów, udziałowcy, udziały", trzeba będzie podać informację o tym, że dany udziałowiec korzysta ze zwolnienia z PDOF i informację, w jakich datach (okresach) to zwolnienie mu przysługuje. Taka informacja, dostępna w oknie edycyjnym udziałowca, w sekcji „Rozliczenie podatku dochodowego" jako "Zwolnienie z PDOF art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy", będzie podstawą do tego, żeby system wyliczył danemu udziałowcowi zaliczkę na PDOF z uwzględnieniem zwolnienia z PDOF. Aby tak się zadziało trzeba danemu udziałowcowi wprowadzić okres/-y zwolnienia z PDOF za pomocą przycisku "Pokaż okresy".

Wprowadzone zwolnienie z PDOF musi mieć podaną datę początkową obowiązywania zwolnienia z PDOF (mieszczącą się w roku kalendarzowym, w jakim następuje próba wprowadzenia danego zwolnienia), oraz może, ale nie musi mieć podanej daty końcowej obowiązywania zwolnienia z PDOF – jeśli nie wiadomo, przez jaki czas zwolnienie będzie obowiązywać.

Dopóki w oknie udziałowca kartoteka z datami (okresami) zwolnienia z PDOF będzie pusta (a domyślnie tak właśnie będzie), to będzie znaczyć, że dany udziałowiec nie korzysta ze zwolnienia z PDOF. Nic się nie zmieni w jego rozliczeniach podatkowych.

Jeśli kartoteka z datami (okresami) zwolnienia z PDOF będzie wypełniona, czyli będzie zawierać choćby jeden wpis, to będzie znaczyć, że dany udziałowiec korzysta ze zwolnienia z PDOF w okresie/okresach, jakie zdefiniowano w tej kartotece. Wypełniona kartoteka zwolnień z PDOF będzie miała wpływ na rozliczenia podatkowe udziałowca.

Informacja o zwolnieniach trafi do aktualizowanych wzorów „Deklaracji miesięcznych" oraz „Deklaracji kwartalnych", obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku.

Nie zostały dodane nowe wzory „Deklaracji miesięcznych” oraz „Deklaracji kwartalnych”, dotychczasowe wzory (te obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku) zostały automatycznie zaktualizowane, co sprowadziło się do tego, że nie zmieniły one swojego numeru, ani zakresu dat, jakiego dotyczą, tylko pojawiły się w nich dodatkowe wiersze, prezentujące zwolnienie z PDOF. Nowe wiersze są widoczne na pierwszej stronie deklaracji, przed informacjami o przychodach/kosztach opodatkowanych.

Domyślnie wiersze prezentujące zwolnienie z PDOF będą prezentują wartości zerowe (bo do tej pory nie można było wprowadzić żadnemu przedsiębiorcy (udziałowcowi) zwolnienia z PDOF). W takiej sytuacji wszystkie przychody, jakie do tej pory były prezentowane na deklaracjach, są traktowane jako przychody podatkowe.

Dopiero, gdy w kartotece przedsiębiorcy (udziałowca) pojawi się wpis oznaczający, że dany udziałowiec korzysta ze zwolnienia z PDOF, to w tych nowych wierszach pojawią się kwoty przychodów osiągniętych w okresie zwolnienia, ale UWAGA: przychody zwolnione są limitowane do wysokości 85.528 zł, więc system automatycznie sprawdzi limit i ograniczy kwotę przychodów zwolnionych do wysokości limitu (ograniczenie zadziała, jeśli przychody osiągnięte w okresie zwolnienia przekroczyłyby ten limit).

Wszystkie przychody ponad limit zwolnienia z PDOF albo osiągnięte poza okresem/okresami zwolnienia będą traktowane przez program jako opodatkowane.

Przychody (zarówno opodatkowane, jak i zwolnione z PDOF) są liczone narastająco (od początku roku).

Limit przychodów zwolnionych (85.528 zł) także odnosi się do przychodów liczonych narastająco.

Zwolnienie z PDOF nie wpływa na wyliczenie kosztów, bowiem ich nie dotyczy (dotyczy tylko przychodów, a przez to pośrednio podstawy opodatkowania i w rezultacie kwoty podatku).

Zaliczka na PDOF jest wyliczana standardowo, dla przychodów i kosztów podatkowych, według formuły właściwej dla wybranej formy opodatkowania.

W przypadku wystawienia deklaracji podatkowej na dotychczasowych wzorach deklaracji (nieuwzględniających zwolnienia z PDOF), po zainstalowaniu wersji programu, w której znajduje się zaktualizowany wzór deklaracji, dotychczasowa deklaracja zostanie automatycznie zaktualizowana (pojawią się na niej „zerowe” wiersze przychodów zwolnionych). Aby te „zerowe” wiersze przychodów zwolnionych napełniły się danymi o przychodach zwolnionych, trzeba najpierw uzupełnić w kartotece udziałowca okresy zwolnienia z PDOF (oczywiście jeżeli dany udziałowiec korzysta ze zwolnienia z PDOF), a następnie wyedytować deklarację i wykonać operację jej przeliczenia.

System podczas przeliczania deklaracji uwzględni aktualne dane o zwolnieniu z PDOF, wprowadzone do kartoteki udziałowca i w przypadku występowania zwolnienia „rozbije” na deklaracji dotychczas wykazane przychody na zwolnione (oczywiście z uwzględnieniem limitu w wysokości 85.528 zł) i opodatkowane, zgodnie z podanym okresem/okresami zwolnienia.

W nowo wystawianych deklaracjach (wystawianych po przejściu na wersję programu, w której znajduje się zaktualizowany wzór deklaracji) zwolnienie z PDOF będzie uwzględniane już na etapie wystawiania deklaracji na podstawie aktualnego stanu zwolnień z PDOF, figurującego w kartotece udziałowca na moment wystawiania deklaracji. Nie trzeba przeliczać nowo wystawionych deklaracji. Przeliczenia wymagają tylko dotychczas wystawione deklaracje (o ile mają się w nich naczytać dane o zwolnieniu z PDOF).

[Nowa cecha]	Dostosowanie mechanizmu rozksięgowania w RAKSSQL faktur wystawionych w aplikacji "Faktury Online" w związku z dodaniem 2 nowych procedur sprzedaży: "WSTO_EE" oraz "IED" oraz z dostosowaniem aplikacji "Faktury Online" do "KSeF`u"

Dostosowano mechanizmu rozksięgowania w RAKSSQL faktur wystawionych w aplikacji "Faktury Online" w związku z dodaniem 2 nowych procedur sprzedaży: "WSTO_EE" oraz "IED" oraz z dostosowaniem aplikacji "Faktury Online" do "KSeF`u".

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "CIT-8" (v. 31) wraz z załącznikami oraz obsłużenie e-deklaracji

Wprowadzono nowy wzór deklaracji "CIT-8" w wersji 31. oraz obsłużono e-deklarację.

[Poprawka]	Poprawienie błędu pojawiającego się podczas powielania dokumentu i dodawania wpisu do rejestru VAT, dodawania wpisu oraz zbiorczej edycji wpisów do rejestru VAT, związanego z działaniem parametru sprawdzenia wystąpienia deklaracji VAT lub pliku JPK
Poprawiono błąd występujący podczas wykonywania operacji: - powielania dokumentu księgowego z wpisem do rejestru VAT, - dodawania wpisu do rejestru VAT (błąd pojawia się przy zapisie), - zbiorczej edycji (GTU/procedury) wpisów do rejestru VAT. Błąd w programie związany był z nieprawidłowym działaniem parametru "Informuj o wystąpieniu deklaracji VAT lub pliku JPK", znajdującego się w "Parametrach roku obrotowego".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w działaniu parametrów "Automatycznie twórz rozrachunek..." w roku o typie "Ryczałt"
Poprawiono w roku o typie "Ryczałt" błąd w działaniu parametrów: - "Automatycznie twórz rozrachunek do zapisów księgowych"* - "Automatycznie twórz rozrachunek do zapisów rejestru VAT (gdy brak zapisów księgowych)". Błąd polegał na tym, że pomimo zaznaczenia tych parametrów, rozrachunki nie były generowane.	

KADRY I PŁACE

[Usprawnienie]	Dodanie pola z informacją o wypłaconych zasiłkach do zestawienia "Karta wynagrodzeń dla umów cywilnoprawnych"
Dodano pole z informacją o wypłaconych zasiłkach do zestawienia "Karta wynagrodzeń dla umów cywilnoprawnych".	
[Usprawnienie]	Uwzględnienie podatku odroczonego z list technicznych w deklaracji PIT-4R.
Uwzględniono kwoty podatku odroczonego naliczonego na listach technicznych w kwotach zaliczek na podatek pobranych przez płatnika w deklaracji PIT-4R. Ponadto dostosowano strukturę e-deklaracji do PIT-4R-(v.12) do wersji schemy 2-0E.	
[Usprawnienie]	Poprawa pokazywania pracowników archiwalnych na kaflu do badań lekarskich
Poprawiono błąd pokazywania pracowników archiwalnych w kaflu do badań lekarskich.	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Dodanie pola "Rodzaj" w oknie "Podstawy prawne zwolnienia z podatku VAT" na potrzeby wysyłki do Krajowego Systemu e-Faktur
W związku ze zmianami w przepisach prawa, które dotyczą wysyłania dokumentów handlowych sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur, w RAKSSQL Sprzedaż w słowniku: Podstawy prawne zwolnienia z podatku VAT dodano nowe pole oraz kolumnę "Rodzaj". Do wyboru są trzy rodzaje (kategorie): - Przepis ustawy - Dyrektywa 2006/113/WE - Inny Aby dane poprawnie przenosiły się do KSeF, należy wybrać dla odpowiedniej podstawy zwolnienia z VAT jeden z trzech nowo dodanych i dostępnych rodzajów a następnie jeżeli jest taka potrzeba dodać do faktury sprzedaży. Jeżeli użytkownik dla nowych wystawianych faktur sprzedaży wybierze w danych nagłówkowych "Podstawę prawną zwolnienia z VAT", ale bez uzupełnionego rodzaju, to program poinformuje użytkownika odpowiednim komunikatem o potrzebie uzupełnienia tego rodzaju. Taka sytuacja będzie możliwa po aktualizacji programu dla już istniejących podstaw prawnych zwolnienia z podatku VAT, gdzie tego pola "Rodzaj" jeszcze nie było. Jeżeli na fakturę zostanie dodany artykuł ze stawką "ZW" bez uzupełnionej podstawy prawnej zwolnienia z VAT wraz z jego rodzajem w danych nagłówkowych dokumentu, to program również poinformuje o tym użytkownika właściwym komunikatem.	

W projektancie wydruków oprócz dostępnego już pola: PODSTAWA_ZWOLNIENIA_Z_VAT dodano do danych nagłówkowych faktur możliwość wyciągnięcia pola: RODZAJ_PODSTAWY_ZWOLNIENIA_Z_VAT Jeżeli użytkownik chce wykazać :"Rodzaj" i\lub "Podstawę prawna zwolnienia z podatku VAT" na wydruku faktury, to powinien dodać tam odpowiednie pole. UWAGA: W związku z wprowadzeniem zmian w programie, konieczna była zmiana wersji eksportu pliku xml z 60 na 61. Dostawcy rozwiązań bazujący na dotychczasowej lub jednej z wcześniejszych wersji pliku xml, powinni dostosować się do zmian. W przeciwnym razie, przy próbie importu plików we wcześniejszej wersji, system wyświetli komunikat informujący o niezgodności wersji eksportu z wersją importu oraz ostrzeże o możliwych problemach.	
[Poprawka]	Poprawienie importu zamówień od odbiorców z pliku EDI w zakresie wyszukiwania kontrahentów po numerze GLN
Poprawiono wyszukiwanie kontrahentów po numerze GLN w czasie importu zamówień od odbiorców z pliku EDI.	
[Poprawka]	Usprawniono przepisywanie danych do intrastat w pozycji WDT podczas naczytywania ich z dokumentu WZ
Poprawiono działanie funkcjonalności uzupełniania danych do Intrastat na pozycjach WDT w sytuacji gdy pozycje są naczytywane z dokumentu WZ. Obecnie dane powinny zostać uzupełnione informacjami z nagłówka dokumentu z sekcji Dane do intrastat o ile były wypełnione w nagłówku w momencie łączenia z WZ.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL.	

PRODUKCJA

[Poprawka]	Usuniecie błędu" qryData: Field 'PRACOWNIK_GUID not found" podczas wydruku zestawienia: Zadanie produkcyjne - rozliczenie ilościowo-wartościowe
Usunięto błąd o treści "qryData: Field 'PRACOWNIK_GUID not found" pojawiający się podczas wydruku zestawienia produkcyjnego: Zadanie produkcyjne - rozliczenie ilościowo-wartościowe	

RAKSSQL 2022.1.23.1212 (Data publikacji: 29.04.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Obsługa zmian w wyliczaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zakresie ustalenia dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowych wykazywanych w "KPiR"

W związku ze zmianami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jakie wprowadzono Ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, obsłużono następujący zapis ustawowy:

"Art. 36. Przy ustalaniu w 2022 r. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie powiększa się dochodu, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i ust. 2c pkt 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, o różnicę określoną w art. 24 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych."

Zmiana dotyczy przedsiębiorców prowadzących "KPiR". Przy obliczaniu składki zdrowotnej z działalności prowadzonej w formie "KPiR", uwzględnianie będą tzw. różnice remanentowe (czyli różnica między remanentem początkowym a remanentem końcowym). Różnice remanentowe będą uwzględniane przy obliczaniu miesięcznej składki zdrowotnej przez osoby sporządzające remanent w trakcie roku. W odniesieniu do roku 2022 przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy, sporządzony w trakcie roku, będzie wyższy od remanentu początkowego.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory różnice remanentowe, dla celów ustalania podstawy opodatkowania PIT, bez względu na to, czy dotyczyły remanentów rocznych, czy tzw. "śródrocznych", działały tak samo, tj. bez względu na to, czy remanent końcowy (ustalany na ostatni dzień roku lub w trakcie roku - na koniec jakiegoś okresu (miesiąca) był większy (kwotowo) niż remanent początkowy, czy na odwrót: remanent końcowy był mniejszy niż remanent początkowy, to do kosztów dodawany był remanent początkowy i odejmowany był remanent końcowy. Czyli dodatnia różnica remanentowa między remanentem końcowym a początkowym powiększała koszty, a ujemna - pomniejszała. Tak samo działało to w przypadku ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej. W programie działało i nadal działa to tak, że spis z natury (czyli remanent) był uwzględniany w wyliczeniu dochodu (oraz składki zdrowotnej), jeśli w danym okresie wystąpiły co najmniej dwa dokumenty księgowe o typie "Spis z natury" z wybraną kolumną "Zakupy towarów handlowych". Pierwszy tego typu dokument w danym okresie to remanent początkowy, ostatni taki dokument księgowy jest traktowany jako remanent końcowy danego okresu (mogą one mieć datę: 1 stycznia i 31 grudnia - wówczas spis z natury z datą 1 stycznia jest spisem początkowym, a spis z natury z datą 31 grudnia jest spisem końcowym danego roku, ale można też wprowadzać tzw. remanenty „śródroczne” z datami np. na koniec jakiegoś miesiąca, np. 31 marca, 30 czerwca - wówczas spisy z natury z datami 31 marca, 30 czerwca są spisami "śródrocznymi" odpowiednio dla marca i czerwca danego roku). Bez względu na to, czy remanent końcowy (roczny lub "śródroczny") był większy niż remanent początkowy, czy remanent końcowy (roczny lub "śródroczny") był mniejszy niż remanent początkowy, do kosztów dodawany był remanent początkowy i odejmowany był remanent końcowy. Tak działały wyliczenia deklaracji "Rozliczenie dochodu" oraz algorytm wyliczania składki zdrowotnej.

Jak to będzie działać po zmianach?
Po zmianach dla celów ustalania podstawy opodatkowania PIT nic się nie zmieni, tj. różnice remanentowe, bez względu na to, czy będą dotyczyły remanentów rocznych, czy "śródrocznych", będą działały tak jak do tej pory, tj. dodatnia różnica remanentowa będzie powiększała koszty, a ujemna - pomniejszała. Inaczej natomiast będzie w przypadku ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Dla remanentów "śródrocznych" (i tylko takich), uczestniczących w ustalaniu podstawy składki zdrowotnej za okresy z 2022 roku (i tylko za te okresy), jeżeli remanent końcowy, sporządzony w trakcie roku, będzie wyższy od remanentu początkowego, to różnica nie będzie powiększała dochodu.

Co zrobiono w programie?
Obsłużono zmiany w algorytmie wyliczania podstawy wymiaru składek zdrowotnych w sytuacji wystąpienia w 2022 roku tzw. remanentów "śródrocznych". Od teraz, gdy różnica między kwotą remanentu końcowego wprowadzonego w trakcie roku (np. na koniec jakiegoś miesiąca, np. na dzień 30 czerwca 2022 roku) będzie większa niż kwota remanentu początkowego wprowadzonego na początku roku (np. na 1 stycznia 2022 roku), nie będzie ona powiększała podstawy wymiaru składki zdrowotnej, mimo, że dla celów ustalenia dochodu podatkowego, będzie ona działała tak, jak dotychczas (tutaj algorytm się nie zmienił). Wizualnie nie zmieni się nic ani w wyglądzie okien "Składki ZUS i DRA" oraz na deklaracji "Rozliczenie dochodu", czy też na wydruku "KPiR", który prezentował i nadal prezentuje wykonane spisy z natury na końcu wydruku, pod poszczególnymi kolumnami "KPiR". Inaczej będzie jedynie wyliczana podstawa składek zdrowotnych w sytuacji wystąpienia w 2022 roku tzw. remanentów "śródrocznych", o ile będą one wyższe od remanentu początkowego.

UWAGA 1: Jakich remanentów końcowych (dokumentów księgowych o typie „Spis z natury”), dodanych z datą księgowania z 2022 roku, nowy sposób liczenia dotyczy? Tych, które mają datę księgowania od 1 stycznia 2022 roku do 30 listopada 2022 roku włącznie, bo one są remanentami „śródrocznymi” 2022 roku.

UWAGA 2: Jakich remanentów końcowych (dokumentów księgowych o typie „Spis z natury”), dodanych z datą księgowania z 2022 roku, nowy sposób liczenia NIE dotyczy? Tych, które mają datę księgowania od 1 grudnia 2022 roku, bo one będą podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej za styczeń 2023 roku i one mają być i dla celów PIT i dla celów składki zdrowotnej policzone tak, jak do tej pory.

[Nowa cecha]	Obsługa zmian w wyliczaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej ustalanej w oparciu o "KPiR" w zakresie niepowiększania dochodu ze sprzedaży środka trwałego o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.

W związku ze zmianami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jakie wprowadzono Ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, obsłużono następujący zapis ustawowy:

Art. 35. W przypadku ustalania dochodu, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i 2c ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, od przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.5)), dochód ustalony z uwzględnieniem art. 24 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r."

Zmiana dotyczy sprzedaży w 2022 roku środków trwałych u przedsiębiorców prowadzących "KPiR", które to środki trwałe przed 2022 r. były amortyzowane. Od teraz do obliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej z działalności prowadzonej w formie "KPiR" (i tylko na tę potrzebę), dochód ze sprzedaży środków trwałych nie będzie powiększany o odpisy amortyzacyjne dotyczące sprzedawanego środka trwałego, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory dochód ze sprzedaży środka trwałego u przedsiębiorcy prowadzącego "KPiR" w taki sam sposób wpływał na rozliczenia podatkowe (podatek PIT), jak i na ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej (składki ZUS). Nie było tutaj żadnego rozróżnienia. W związku z tym w systemie nie było żadnego specjalnego oznaczenia, że dany wpis do "KPiR" dotyczy sprzedaży środka trwałego, bo nie miało to znaczenia ani dla celów PIT ani dla celów ZUS. Dochód z takiej transakcji, stanowiący podstawę wymiaru składki zdrowotnej, był tożsamy z dochodem podatkowym.

Jak to będzie działać po zmianach?
W celu obsłużenia przepisu mówiącego o tym, że dochód ustalany na potrzeby obliczenia wymiaru składki zdrowotnej ma nie być powiększany o odpisy amortyzacyjne sprzed 1 stycznia 2022 r., dodano możliwość wskazania, że dany wpis do "KPiR" dotyczy takiej sytuacji (sprzedaży środka trwałego) oraz umożliwiono podanie kwoty odpisów amortyzacyjnych sprzedawanego środka trwałego, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Co zrobiono w programie?
W roku o typie "KPiR", w oknie edycyjnym dokumentu księgowego, przy wyborze kolumny: "Pozostałe przychody", która służy do wprowadzania danych o transakcji sprzedaży środków trwałych, obok sekcji "Rozrachunek" pojawia się nowa sekcja o nazwie: "Odliczenie od dochodu (podstawa składki zdrowotnej)".

UWAGA: W przypadku wyboru innych lat obrotowych niż "KPiR" i wyboru w roku "KPiR" kolumn innych niż "Pozostałe przychody", okno wygląda tak, jak dotychczas, nowej sekcji nie widać. Nowej sekcji nie widać także w przypadku wyboru alternatywnego wprowadzania danych do dokumentu księgowego (nie została tam obsłużona).

Jak to działa?
W przypadku wprowadzania nowego wpisu do kolumny "Pozostałe przychody" w nowej sekcji "Odliczenie od dochodu (podstawa składki zdrowotnej)" pojawia się pole "Sprzedaż środka trwałego", które jest domyślnie odznaczone.

Jeżeli dany wpis do kolumny "Pozostałe przychody" nie dotyczy sprzedaży środka trwałego, nie należy zaznaczać pola "Sprzedaż środka trwałego" w nowej sekcji. Można do tej sekcji w ogóle nie przechodzić i nie uzupełniać jej. Dla systemu jest to sygnał, że sprawa (dany wpis do "KPiR") nie dotyczy sprzedaży środka trwałego, która miałaby wpływ na wymiar składki zdrowotnej.

Jeżeli dany wpis do kolumny "Pozostałe przychody" dotyczy sprzedaży środka trwałego, w szczególności takiej, gdzie środek trwały był amortyzowany przed 2022 rokiem, należy zaznaczać pole "Sprzedaż środka trwałego" w nowej sekcji. Będzie to dla systemu sygnał, że dany wpis dotyczy sprzedaży środka trwałego i wówczas uaktywnią się pozostałe kontrolki znajdujące się w tej sekcji, czyli "Sprzedany środek trwały" oraz "Umorzenie do 2021-12-31".

Pola "Sprzedany środek trwały" oraz "Umorzenie do 2021-12-31" działają następująco:
1. Jeżeli w danej licencji lub w profilu logowania nie ma "Środków Trwałych", to kontrolka "Sprzedany środek trwały" jest niewidoczna. Użytkownik nie może wtedy wskazać sprzedanego środka trwałego z kartoteki środków trwałych (bo nie ma do niej dostępu), ale może podać kwotę odpisów amortyzacyjnych sprzedanego środka trwałego, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r. Do tego służy kontrolka "Umorzenie do 2021-12-31".
2. Jeżeli w danej licencji lub w profilu logowania są "Środki Trwałe", to kontrolka "Sprzedany środek trwały" jest widoczna. Użytkownik może za jej pomocą wskazać sprzedany środek trwały z kartoteki środków trwałych. Środek trwały można wybrać klikając w przycisk z prawej strony kontrolki lub używając (stojąc kursorem na kontrolce) skrótu klawiszowego "Alt+Down". Pojawia się wtedy okno z listą sprzedanych po 2021 roku środków trwałych.
3. Po wybraniu sprzedanego środka trwałego system oblicza kwotę umorzenia na koniec 2021 roku na podstawie wprowadzonych wydarzeń "Umorzenie miesięczne" z datami sprzed 2022 roku. Na podstawie tych wyliczeń w kontrolce "Umorzenie do 2021-12-31" podpowiadana jest kwota umorzenia na koniec 2021 roku. Użytkownik może ją zatwierdzić lub zmienić, jeśli uzna, że jest ona nieprawidłowa.
4. W oknie wyboru środka trwałego (a raczej wyboru wydarzenia jego sprzedaży) widać kolumnę „Wybrany we wpisie do KPiR”. Jeżeli środek trwały został już wybrany do jakiegoś dokumentu księgowego, zostanie to w tej kolumnie zaznaczone. Jeżeli użytkownik zdecyduje się wybrać ponownie ten sam środek trwały do zapisu księgowego, pojawi się komunikat ostrzegający o tym fakcie.

Kwota wprowadzona do kontrolki "Umorzenie do 2021-12-31" (wszystko jedno, czy została ona wprowadzona "ręcznie", czy została podpowiedziana przez system i użytkownik zaakceptował tę podpowiedź) ma znaczenie w ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej, ponieważ z automatu pomniejsza dochód stanowiący podstawę składki zdrowotnej (w obliczeniach bazujących na miesiącu, jaki występuje w dacie księgowania danego wpisu z wypełnioną kontrolką "Umorzenie do 2021-12-31"). Kwota podana w kontrolce "Umorzenie do 2021-12-31" nie ma wpływu na wyliczenie zaliczki na PDOF. Dzięki temu, że użytkownik wskaże przy wpisie dotyczącym sprzedaży środka trwałego kwotę umorzeń sprzed 2022 roku, nie trzeba pamiętać o sprzedaży środka trwałego i pomniejszeniu dochodu o kwotę umorzeń sprzed 2022 roku na etapie wyliczania składki zdrowotnej (wykonywanym z poziomu menu: "Księgowość >> "Składki ZUS i DRA"). Nie trzeba ręcznie poprawiać podstawy składki zdrowotnej zmniejszając ją o kwotę odpisów amortyzacyjnych sprzedanych środków trwałych, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r.

UWAGA: Sekcji "Odliczenie od dochodu (podstawa składki zdrowotnej)" nie widać w przypadku wyboru alternatywnego sposobu wprowadzania danych do dokumentu księgowego w roku o typie "KPiR", dlatego chcąc z niej skorzystać, czyli chcąc wprowadzić kwotę umorzeń sprzed 2021 roku w przypadku sprzedaży środka trwałego, należy w parametrach roku odznaczyć ten wariant wprowadzania danych do dokumentu księgowego i skorzystać z widoku standardowego, gdzie tę sekcję widać.

[Usprawnienie]	Obsłużenie ostrzegania o istnieniu deklaracji „VIU-DO”, w przypadku próby dokonania zmian w rejestrze OSS w okresie objętym deklaracją

Obsłużono ostrzeganie o istnieniu deklaracji „VIU-DO”, w przypadku próby dokonania zmian w rejestrze OSS w okresie objętym deklaracją.

Ostrzeżenie zadziała pod warunkiem, że w danym roku, w jakim będzie dokonywana próba dokonania zmian w rejestrze OSS, został zaznaczony parametr: "Informuj o wystąpieniu deklaracji VAT lub pliku JPK".

[Poprawka]	Poprawienie błędu w deklaracji "Rozliczenie za wybrany okres" w wykazywaniu podstawy opodatkowania, w przypadku wypełnienia poz. 28 znajdującej się w sekcji C.3. "Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania / zmniejszające stratę"

Poprawiono błąd w deklaracji "Rozliczenie za wybrany okres" w wykazywaniu podstawy opodatkowania w poz. w 31. w sekcji C.4, w przypadku wypełnienia poz. 28. znajdującej się w sekcji C.3. "Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania / zmniejszające stratę".

[Poprawka]	Poprawienie błędu w podpowiadaniu stawki VAT w pozycji wpisu do "Rejestru OSS"

Poprawiono błąd w podpowiadaniu stawki VAT w pozycji wpisu do "Rejestru OSS".

W przypadku wybrania rodzaju wpisu: "Świadczenie usług oraz dostawy towarów z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie identyfikacji", system błędnie podpowiadał stawkę VAT właściwą dla państwa prowadzenia działalności zamiast dla państwa wskazanego jako państwo konsumpcji.

[Poprawka]	Poprawienie błędu w wyliczaniu podstawy składek zdrowotnych dla przypadku wystąpienia straty w miesiącu występującym pomiędzy miesiącami z dochodem

Poprawiono błąd w wyliczaniu podstawy składek zdrowotnych dla przypadku wystąpienia straty w miesiącu występującym pomiędzy miesiącami z dochodem.

[Poprawka]	Poprawienie błędu w wykazywaniu w części ewidencyjnej plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K wpisów do rejestru VAT zakupów ze stawką 4% i powodami opodatkowania ze zwrotem "częściowe odliczenie VAT"
Poprawiono błąd w wykazywaniu w części ewidencyjnej plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K wpisów do rejestru VAT zakupów ze stawką 4% i powodami opodatkowania ze zwrotem "częściowe odliczenie VAT".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu polegającego na niezaktualizowaniu informacji o rozliczonym rozrachunku w oknie "Wyciągu bankowego" w przypadku użycia operacji "Rozlicz rozrachunki zgodne co do kwoty pozostałej do rozliczenia"
Poprawiono błąd polegający na niezaktualizowaniu informacji o rozliczonym rozrachunku w oknie "Wyciągu bankowego" w przypadku użycia operacji "Rozlicz rozrachunki zgodne co do kwoty pozostałej do rozliczenia".	
[Poprawka]	Umożliwienie zaimportowania dokumentu księgowego w przypadku takiego samego numeru dowodu źródłowego, takich samych dat, ale różnych kontrahentów
Dodano możliwość zaimportowania dokumentu księgowego w formacie XML, w przypadku gdy zawiera on taki sam numer dowodu źródłowego, jak już istniejący w danej bazie, taką samą datę wystawienia, jak już istniejący w danej bazie, ale dokument jest wystawiony dla innego kontrahenta. Do tej pory nie było możliwości zaimportowania dokumentu księgowego w przypadku gdy posiadał on taki sam numer dowodu źródłowego, jak już istniejący w danej bazie, takie same daty, jak już istniejący w danej bazie, ale innego kontrahenta. W parametrach importu dokumentu księgowego, w części "Opcje importu", użycie opcji "pomiń" działało tak, że jeżeli istniał już dokument o tym samym numerze i takiej samej dacie, lecz wystawiony był dla innego kontrahenta, to taki dokument był pomijany podczas importu. W parametrach importu dokumentu księgowego, w części "Opcja importu" dodano nową opcję o nazwie: "pomiń tylko dla tego samego kontrahenta". Wybranie tej opcji umożliwia import dokumentów w formacie XML, zawierających ten sam numer dowodu źródłowego, taką samą datę, ale różnych kontrahentów.	
[Poprawka]	Poprawienie treści komunikatu, który pojawia się podczas rozksięgowania dokumentu typu: "Tax Free" w tym samym czasie, gdy trwa edycja tego samego dokumentu źródłowego w module "Sprzedaż"
Poprawiono treść komunikatu, który pojawia się podczas rozksięgowania dokumentu typu: "Tax Free" w tym samym czasie, gdy trwa edycja tego samego dokumentu źródłowego w module "Sprzedaż".	
[Poprawka]	Poprawienie działania okna parametrów deklaracji "CIT-ST" w zakresie edycji pól w tym oknie
Poprawiono działanie okna parametrów deklaracji "CIT-ST" w zakresie możliwości edycji pól: "Firma" oraz "Rodzaj informacji" w tym oknie. Wcześniej można było wpisać firmę i rodzaj informacji ręcznie, a powinno dać się je wybrać tylko z okna dialogowego lub listy rozwijanej. To zostało poprawione.	
[Poprawka]	Dodanie na oknie "Ulga na złe długi" i na oknie "Korekta KUP i VAT" komunikatu informującego o braku dokumentu księgowego dla wybranego rozrachunku
Dodano na oknie "Ulga na złe długi" i na oknie "Korekta KUP i VAT" komunikat informujący o braku dokumentu księgowego dla wybranego rozrachunku.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w "RAKSSQL".	

[Usprawnienie]	Możliwość zaprezentowania na oknie przeglądowym "Poleceń przelewów" informacji o kodzie dokumentu zastosowanym dla danego "Polecenia przelewu"

Wprowadzono możliwość zaprezentowania na oknie przeglądowym "Poleceń przelewów" informacji o kodzie dokumentu wybranym dla danego "Polecenia przelewu" poprzez dodanie nowej kolumny "Kod dokumentu".

Kolumna ta nie jest od razu widoczna na oknie przeglądowym, znajduje się w zasobniku kolumn.

Aby móc skorzystać z informacji o kodzie dokumentu zastosowanym dla danego "Polecenia przelewu" należy wybrać nową kolumnę z zasobnika kolumn na okno przeglądowe.

[Usprawnienie]	Możliwość zaprezentowania na oknie przeglądowym "Poleceń przelewów" informacji o tym, kto i kiedy utworzył dane "Polecenie przelewu"

Umożliwiono zaprezentowanie na oknie przeglądowym "Poleceń przelewów" informacji o tym, kto i kiedy utworzył dane "Polecenie przelewu".

W tym celu dodano nowe kolumny: "Utworzył", "Data utworzenia", "Zmodyfikował", "Data modyfikacji", które są dostępne w zasobniku kolumn.

Aby były one widoczne na oknie przeglądowym, należy wybrać je z zasobnika kolumn.

[Usprawnienie]	Dodanie w oknie edycyjnym "Wyciągu bankowego" kolumn prezentujących numer analityki FK dla kontrahenta wybranego w danej operacji bankowej

Umożliwiono zaprezentowanie na oknie edycyjnym "Wyciągu bankowego" kolumn z informacją o numerach analityk FK wybranego kontrahenta.

W tym celu dodano nowe kolumny: "Konto FK odbiorcy", "Konto FK dostawcy", "Konto FK akwizytora", "Konto FK pracownika", które są dostępne w zasobniku kolumn.

Aby były one widoczne na oknie edycyjnym, należy je wybrać z zasobnika kolumn.

[Usprawnienie]	Możliwość zdecydowania, do którego typu tabel kursowych mają pobierać się tabele kursowe automatycznie importowane z NBP

Dodano możliwość zdecydowania, do którego typu tabel kursowych mają pobierać się tabele kursowe automatycznie importowane z NBP.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory tabele kursowe, jakie można było pobierać automatycznie zaznaczając parametr "Importuj automatycznie tabele kursowe z NBP" dostępny w menu: "Administracja" -> "Parametry" -> "Parametry programu" -> "Wspólne", system z automatu dodawał do tabel o typie "Tabele nieprzypisane" (menu: "Słowniki" >> "Finanse" >> "Tabele kursowe"), bowiem ten import był wzorowany na imporcie tabel kursowych za pomocą kafelka "Pobierz tabele kursowe z NBP", a ten mechanizm dodaje tabele kursowe do słownika tabel kursowych o typie "Tabele nieprzypisane". Nie można było zdecydować, żeby było inaczej.

Co zrobiono?
Dodano możliwość zdecydowania, do którego typu tabel kursowych mają pobierać się tabele kursowe automatycznie importowane z NBP poprzez dodanie nowej opcji parametrów automatycznego importu tabel kursowych z NBP o nazwie "Typ tabeli kursowej".

Jak to działa po zmianach?
W menu: "Administracja" -> "Parametry" -> "Parametry programu" -> "Wspólne" -> parametr "Importuj automatycznie tabele kursowe z NBP" dodano nową opcję importu o nazwie "Typ tabeli kursowej". Do wyboru są dwie możliwości:
- "Tabele nieprzypisane"
- "Tabela domyślna"

Domyślnie wybrana jest pierwsza opcja, czyli "Tabele nieprzypisane", bo do takiego typu tabel kursowych system pobierał tabele do tej pory i tego nie zmieniono z automatu. Takie ustawienie działa dopóki użytkownik go nie zmieni. Jeśli użytkownik wybierze opcję "Tabela domyślna", to automatycznie importowane tabele kursowe będą dodawane do słownika tabel kursowych do tego typu tabel kursowych, który użytkownik oznaczył jak domyślny.

[Poprawka]	Poprawienie błędu związanego z wyborem w oknie "Składki ZUS i DRA" udziałowca, który ma udziały w tzw. firmie spoza systemu

Poprawiono błąd związany z wyborem w oknie "Składki ZUS i DRA" udziałowca, który ma udziały w tzw. firmie spoza systemu.

Od teraz system generuje komunikat informujący o tym, że nie można wykonać rozliczenia składek ZUS i DRA dla udziałowca, który nie ma udziałów w firmie zdefiniowanej w systemie.

RAPORTY

[Poprawka]	Obsłużenie w module "Analizy, budżetowanie i kontroling" w zestawieniu „Budżetowanie i kontroling” >> „Metoda oparta o TB, RW, RPP" nowej wersji "Bilansu" oraz nowej wersji "RZiS" (wersje obowiązujące od 2016 roku)

Dodano możliwość sporządzenia w module „Analizy, Budżetowanie i Kontroling” nowej wersji „Rachunku Zysków i Strat” (wariant porównawczy i kalkulacyjny) oraz nowej wersji "Bilansu" wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdania finansowego w wersji obowiązującej od 2016r.

Jak to działało do tej pory?

Użytkownicy nie mieli możliwości sporządzenia "Rachunku Zysków i Strat" oraz "Bilansu" w aktualnej wersji (obowiązującej od 2016r.) w module "Analizy, Budżetowanie i Kontroling".

Co zrobiono?

Umożliwiono sporządzenie w module „Analizy, Budżetowanie i Kontroling” powiązanego z kontami księgowymi "Rachunku Zysków i Strat” (w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym) w wersji obowiązującej od 2016 roku oraz powiązanego z kontami księgowymi "Bilansu" w wersji obowiązującej od 2016 roku.

Jak to działa po zmianach?

Aby skorzystać z możliwości utworzenia nowej wersji „Rachunku Zysków i Strat” w module „Analizy, Budżetowanie i Kontroling” oraz nowej wersji "Bilansu", należy w module "Finanse i Księgowość" w „Parametrach roku” wybrać nową wersję „RZiS” w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym z 2016r. oraz nową wersję "Bilansu" obowiązującą od 2016r. Następnie w module „Finanse i Księgowość” trzeba powiązać konta księgowe z pozycjami sprawozdań finansowych. Powiązania kont z pozycjami sprawozdań finansowych można dokonać zarówno od strony "Planu kont", czyli edycji danego konta księgowego, jak i od strony menu: „Księgowość” >> „Sprawozdania finansowe” >> „Powiązania RZiS z Planem Kont” oraz: "Księgowość" >> Sprawozdania finansowe" >> "Powiązania Bilansu z Planem Kont". Po wykonaniu tej czynności należy zmienić moduł na „Analizy, Budżetowanie i Kontroling” i w górnym menu należy wybrać „Analizy” >> „Analizy” >> „dla RAKSSQL” >> „Budżetowanie i kontroling” >> „Metoda oparta o TB, RW, RPP – wersja od 2016 r.”.
Zostanie wywołane okno parametrów, na którym należy wypełnić niezbędne dane, aby wygenerować „Rachunek Zysków i Strat” wraz z „Bilansem”:
- rok i miesiąc dotyczący analizowanego okresu,
- zakres przeliczanych danych,
- firmę,
- rodzaj "RZiS" (kalkulacyjny lub porównawczy) – tu należy wybrać wersję obowiązującą od początku 2016 roku,

Po zatwierdzeniu odpowiednio uzupełnionego okna parametrów, zostanie wygenerowany arkusz "Excel" zawierający m.in. aktualny „Rachunek Zysków i Strat” (obowiązujący od 2016 roku) oraz „Bilans”. W przypadku wybrania wariantu kalkulacyjnego będzie się on znajdował w zakładce 8., jeżeli wybierzemy wariant porównawczy, będzie on w zakładce 5. arkusza. "Bilans" znajduje się w zakładce 9., bez względu na wybraną wersję "RZiS".

Poniżej opisano zmiany, które zostały naniesione na arkusz „Rachunku Zysków i Strat” oraz „Bilans”.

Zmiany w wariancie porównawczym „Rachunku Zysków i Strat w stosunku do dotychczasowego wzoru:

- W części „D. Pozostałe przychody operacyjne” zmieniła się nazwa pozycji I. (było: „Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych”, jest: „Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych”).
- W części „D. Pozostałe przychody operacyjne” dodano pozycję „III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych”, a dotychczasowa pozycja „III. Inne przychody operacyjne” zmieniła numerację na „IV. Inne przychody operacyjne”.
- W części „E. Pozostałe koszty operacyjne” zmieniła się nazwa pozycji I. (było: „Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych”, jest: „Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych”).
- W części „G. Przychody finansowe”, w pozycji „III. Zysk ze zbycia inwestycji” zmieniono nazewnictwo na „III. „Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych”

- W części „G. Przychody finansowe”, w pozycji „IV. Aktualizacja wartości inwestycji” zmieniono nazewnictwo na „IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych”.
- W części „H. Koszty finansowe”, w pozycji „II. Strata ze zbycia inwestycji” zmieniono nazewnictwo na „II. „Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych”
- W części „H. Koszty finansowe”, w pozycji „III. Aktualizacja wartości inwestycji” zmieniono nazewnictwo na „III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych”.
- W części „I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej” zmieniono nazewnictwo na „L. Zysk (strata) brutto”.
- Usunięto część „J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych”. Ma to związek z tym, że od 2016 roku usunięto z ustawy o rachunkowości pojęcie zysków nadzwyczajnych oraz strat nadzwyczajnych. W zamian przychody oraz koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie będą kwalifikowane od 2016 roku do pozostałych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych i będą uwzględnione w wyniku z działalności operacyjnej, ale kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie trzeba będzie ujawniać w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, a nie tak jak do tej pory w odrębnej pozycji w "RZiS".
- W związku z usunięciem części „J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych”, przeliterowaniu uległy wszystkie kolejne pozycje. W miejscu dotychczasowej części „J” znajduje się „J. Podatek dochodowy”. Następne części to: „K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)” oraz „L. Zysk (strata) netto”.

Zmiany w wariancie kalkulacyjnym „Rachunku Zysków i Strat” w stosunku do dotychczasowego wzoru:

- W części „G. Pozostałe przychody operacyjne” zmieniła się nazwa pozycji I. (było: „Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych”, jest: „Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych”).
- W części „G. Pozostałe przychody operacyjne” dodano pozycję „III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych”, a dotychczasowa pozycja „III. Inne przychody operacyjne” zmieniła numerację na „IV. Inne przychody operacyjne”.
- W części „H. Pozostałe koszty operacyjne” zmieniła się nazwa pozycji I. (było: „Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych”, jest: „Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych”).
- W części „J. Przychody finansowe”, w pozycji „III. Zysk ze zbycia inwestycji” zmieniono nazewnictwo na „III. „Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych”
- W części „J. Przychody finansowe”, w pozycji „IV. Aktualizacja wartości inwestycji” zmieniono nazewnictwo na „IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych”.
- W części „K. Koszty finansowe”, w pozycji „II. Strata ze zbycia inwestycji” zmieniono nazewnictwo na „II. „Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych”.
- W części „K. Koszty finansowe”, w pozycji „III. Aktualizacja wartości inwestycji” zmieniono nazewnictwo na „III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych”.
- W części „L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej” zmieniono nazewnictwo na „L. Zysk (strata) brutto”.
- Usunięto część „M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych”. Ma to związek z tym, że od 2016 roku usunięto z ustawy o rachunkowości pojęcie zysków nadzwyczajnych oraz strat nadzwyczajnych. W zamian przychody oraz koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie będą kwalifikowane od 2016 roku do pozostałych kosztów i pozostałych przychodów operacyjnych i będą uwzględnione w wyniku z działalności operacyjnej, ale kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie trzeba będzie ujawniać w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, a nie tak jak do tej pory w odrębnej pozycji w "RZiS".
- W związku z usunięciem części „M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych”, przeliterowaniu uległy wszystkie kolejne pozycje. W miejscu dotychczasowej części „M” znajduje się „M. Podatek dochodowy”. Następne części to: „N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)” oraz „O. Zysk (strata) netto”.

Zmiany w „Bilansie” w stosunku do dotychczasowego wzoru:

- W „Aktywach”, w części „A. Aktywa trwałe”, w pozycji „Rzeczowe aktywa trwałe” zmieniła się treść pkt. 1 lit. b (było: „budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej”, jest: „budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej”).
- W „Aktywach”, w części „A. Aktywa trwałe”, w pozycji „III. Należności długoterminowe” został wprowadzony nowy podział wg innych kryteriów (były 2 kryteria, będą 3 kryteria).
- W „Aktywach”, w części „A. Aktywa trwałe”, w pozycji „IV. Inwestycje długoterminowe” został wprowadzony nowy podział wg innych kryteriów (były 2 kryteria, będą 3 kryteria).
- W „Aktywach”, w części „B. Aktywa obrotowe”, w pozycji „I. Zapasy” zmieniła się treść pkt. 5. (było: „Zaliczki na dostawy”, jest: „Zaliczki na dostawy i usługi”).
- W „Aktywach”, w części „B. Aktywa obrotowe”, w poz. „Należności krótkoterminowe” został wprowadzony nowy podział wg innych kryteriów (były 2 kryteria, będą 3 kryteria).
- W „Aktywach” doszła część „C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy”. Do tej pory należne wpłaty na kapitał podstawowy były prezentowane w „Pasywach”, w części „A. Kapitał (fundusz) własny”, w pozycji „II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy” jako wielkość ujemna, teraz będą prezentowane w „Aktywach” jako wielkość dodatnia.
- W „Aktywach” doszła część „D. Udziały (akcje) własne”. Do tej pory udziały (akcje) własne były prezentowane w „Pasywach”, w części „A. Kapitał (fundusz) własny”, w pozycji „III. Udziały (akcje) własne” jako wielkość ujemna, teraz będą prezentowane w „Aktywach” jako wielkość dodatnia).
- W „Pasywach”, w części „A. Kapitał (fundusz) własny” usunięta została pozycja „II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)”. Została ona przeniesiona do „Aktywów”, do części C.

- W „Pasywach”, w części „A. Kapitał (fundusz) własny” usunięta została pozycja „III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)”. Została ona przeniesiona do „Aktywów”, do części D.
- W „Pasywach”, w części „B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania”, w pozycji „II. Zobowiązania długoterminowe” został wprowadzony nowy podział wg innych kryteriów (były 2 kryteria, będą 3 kryteria), a dodatkowo wprowadzono bardziej szczegółowy podział zobowiązań wobec pozostałych jednostek (doszły zobowiązania wekslowe).
- W „Pasywach”, w części „B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania”, w pozycji „III. Zobowiązania krótkoterminowe” ” został wprowadzony nowy podział wg innych kryteriów (były 2 kryteria, będą 3 kryteria), dodatkowo zmieniła się treść punktu dotyczącego zaliczek (było: „e) zaliczki otrzymane na dostawy”, jest: „e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”).

WSPÓLNE

[Usprawnienie]	Zbiorcze usuwanie wielu kontaktów (firm/osób fizycznych/pracowników)

Dodano możliwość zbiorczego usuwania wielu kontrahentów/pracowników.

Jak to działało do tej pory?
Dotychczas można było usunąć pojedynczy kontakt (firmę/osobę fizyczną/pracownika).

Dotychczas program usuwając kontakt:
1. sprawdzał uprawnienia do usuwania kontaktów w zależności o typu usuwanego rekordu;
2. uniemożliwiał usunięcie kontaktu "Sprzedaż detaliczna";
3. uniemożliwiał usunięcie pracownika posiadającego wypłacone wynagrodzenie;
4. jeśli pracownik miał podpięte umowy (o pracę lub cywilnoprawne), ale nie miał wypłaconych wynagrodzeń, program informował, że zostaną one usunięte wraz z danymi pracownika i użytkownik miał możliwość wycofania się z operacji usuwania;
5. uniemożliwiał usunięcie pracownika powiązanego z aktualnie zalogowanym użytkownikiem poprzez schemat organizacyjny;
6. uniemożliwiał usunięcie pracownika powiązanego z innymi aktualnie zalogowanymi użytkownikami poprzez schemat organizacyjny;
7. sprawdzał, czy kontakt został użyty w nagłówku dokumentu księgowego (rozpoznawał, czy jest to dokument w "Koszu dokumentów księgowych", czy też nie) i pozwalał kontynuować lub przerwać operację;
8. podejmował próbę usunięcia kontaktu, jeśli nie można było usunąć wybranego kontaktu, ponieważ był on powiązany z innymi danymi - generował komunikat;
9. wraz z kontaktem usuwał wartości powiązanych z nim pól dodatkowych.

Co zrobiono?
Dodano możliwość zbiorczego usuwania wielu firm/osób fizycznych/pracowników poprzez zaznaczenie (podświetlenie na zielono) kontaktów, które mają zostać usunięte i kliknięcie w dotychczasowy przycisk "Usuń".

Jak to działa po zmianach?
Wszystko, co powyżej działa również przy zbiorczym usuwaniu kontaktów, jednak w nieco zmienionej formie tzn. dostosowanej do zbiorczego usuwania.

Jakie są reguły działania zbiorczego usuwania kontaktów?
1. brak uprawnień do usuwania kontaktów spowoduje odpowiedni komunikat i zakończenie operacji;
2. wybranie jednego typu kontaktu i brak uprawnień do jego usuwania spowoduje odpowiedni komunikat i zakończenie operacji;
3. wybranie różnych typów kontaktu i brak uprawnień do jednego z nich spowoduje wyświetlenie takiego problemu w raporcie;
4. pozostałe sprawdzenia są zgodne z wcześniej wymienionymi;
5. wszystkie pominięte kontakty zostaną zaraportowane;
6. na końcu raportu znajduje się krótkie podsumowanie prezentujące, ile kontaktów wybrano do usunięcia, ile pominięto i ile usunięto;
7. w sytuacji, gdy wszystkie zaznaczone kontakty uda się bez przeszkód usunąć, zostaje wyświetlona informacja o sukcesie całej operacji.

RAKSSQL 2022.1.22.1211 (Data publikacji: 12.04.2022)

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Obsługa nowej wersji struktury JPK_FA (4) - obowiązuje od 1 kwietnia 2022

Wprowadzono do systemu nową wersję struktury JPK Faktury (wersja 4), obowiązującą od 1 kwietnia 2022 roku.
Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów od 1 kwietnia 2022 r. faktury wystawione zarówno przed tą datą, jak i po niej, będą raportowane wyłącznie według nowej wersji.
Rodzaje faktur raportowanych w strukturze JPK_FA(4) określają przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, zawarte w art. 106a-q. Są to m.in.: faktury VAT, faktury VAT korygujące, faktury VAT dokumentujące otrzymanie zapłaty, a także faktury wystawione na podstawie przepisów wydanych w oparciu o upoważnienie zawarte w art.106o ustawy o VAT.
W strukturze tej nie są natomiast raportowane faktury VAT RR, czy inne dowody sprzedaży określone w Ordynacji podatkowej. JPK_FA(4) wprowadza także obsługę węzła związanego z zamówieniami od odbiorców.
Gałąź "Zamówienie" zawiera dane o zamówieniach/umowach, w tym ich wartościach całkowitych oraz przedmiocie (ilość/zakres, cena jednostkowa i wartość), do których zostały wystawione faktury zaliczkowe ujęte w danej strukturze JPK_FA.

[Usprawnienie]	Zmiana w oknie definicji artykułu nazwy parametru na: "Mechanizm podzielonej płatności (załącznik nr 15 ustawy o VAT)" oraz dodanie kolumny o nazwie "MPP" dla pozycji w oknie edycyjnym dokumentów handlowych sprzedaży

W kartotece artykułów, w oknie edycyjnym definicji artykułu w danych nagłówkowych rozszerzono nazwę parametru.
Nazywał się: Mechanizm podzielonej płatności.
Teraz nazwa się: Mechanizm podzielonej płatności (załącznik nr 15 ustawy o VAT)

Dodano również możliwość wyciągnięcia w oknie edycyjnym dokumentów handlowych z zasobnika kolumn ukrytych kolumnę o nazwie MPP. Jeżeli artykuł, który w kartotece ma zaznaczony parametr: Mechanizm podzielonej płatności (załącznik nr 15 ustawy o VAT) i został dodany do dokumentu, to w tej kolumnie będzie zaznaczony dla artykułu znacznik MPP. Dane te będą potrzebne do weryfikacji i wysyłki do Krajowego Systemu e-Faktur.

[Usprawnienie]	Przeniesienie przypisywania i widoczności procedur VAT z danych nagłówkowych do pozycji dokumentu z wyjątkiem procedury "TP"

W związku ze zmianami w przepisach prawa dotyczącymi wysyłania dokumentów handlowych sprzedaży do Krajowego Systemu e-Faktur, w RAKSSQL Sprzedaż przeniesiono procedury VAT z danych nagłówkowych dokumentów sprzedaży do pozycji faktur/korekt faktury.

Szczegółowy opis wprowadzonych zmian >>

W danych nagłówkowych faktury została do wybrania tylko jedna procedura VAT przez użytkownika, czyli: TP - Transakcja z podmiotem powiązanym. Dla każdej pozycji w oknie edycyjnym: Dopisywanie towaru/opakowania w sekcji: Inne parametry dodano kontrolkę: Procedura VAT. Dla jednej pozycji można przypisać tylko jedną procedurę VAT. Pole domyślnie po dodaniu pozycji jest niewypełnione procedurą.
Jeżeli użytkownik potrzebuje aby dla wybranego artykułu podczas dodania na fakturę sprzedaży automatycznie dodała się konkretna procedura VAT, to w kartotece artykułów w oknie edycyjnym: Definicja artykułu na zakładce "Dane dodatkowe" w sekcji: Procedura Vat->Domyślna procedura VAT należy taką procedurę przypisać.
Przypisaną procedurę VAT do pozycji użytkownik ma możliwość modyfikować (dodawać, usuwać).
W oknie edycyjnym faktur sprzedaży na zakładce: Pozycje, dodano możliwość wyciągnięcia z zasobnika kolumn ukrytych, kolumnę: Procedura VAT. Widoczne w niej będą procedury VAT przypisane do artykułu.

Rozksięgowanie dokumentów sprzedaży bierze pod uwagę wszystkie procedury VAT, które były przypisane do pozycji i do danych nagłówkowych dokumentu w module Sprzedaż. Po rozksięgowaniu zostaną wykazane te procedury w rejestrze VAT rozksięgowanego dokumentu w module Finanse i Księgowość.

W projektancie wydruków dodano do pozycji faktur możliwość wyciągnięcia pola: Procedura VAT (taka możliwość już istniała do danych nagłówkowych dokumentu)
Jeżeli użytkownik chce wykazać procedury dla pozycji na wydruku faktury, to powinien dodać takie pole do pozycji na wydruku.

Dla dokumentów handlowych sprzedaży są zachowane i pokazywane dane archiwalne sprzed aktualizacji, które dotyczą procedur VAT dla danych nagłówkowych dokumentu.

[Poprawka]	Zezwolenie w plikach JPK_FA(3) na nieuzupełnienie pola z datą sprzedaży/zaliczki (pole P6) dla faktur zaliczkowych
Obsłużono w plikach JPK_FA(3) poprawną wysyłkę pliku w sytuacji gdy data sprzedaży/zaliczki na fakturach zaliczkowych była nieuzupełniona.	
[Poprawka]	Poprawienie uzupełniania pliku JPK_FA(3) dla faktur zaliczkowych bez pozycji w celu poprawności wysłania na serwer MF
Poprawienie uzupełniania pliku JPK_FA(3) dla faktur zaliczkowych bez pozycji w sytuacji gdy w danym okresie nie było wystawionych innych dokumentów handlowych.	

RAKSSQL 2022.1.21.1210 (Data publikacji: 07.04.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wersji struktury "JPK Ewidencja Przychodów" (v. 3)
Wprowadzono nową wersję struktury "JPK Ewidencja Przychodów" (v. 3). W nowej wersji struktury zostały dodane dwie stawki podatkowe: 12% i 14% oraz fakultatywny węzeł Wykaz, który zawiera wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wykaz ten jest wypełniany automatycznie przez program, jeśli w danej bazie (firmie), w okresie objętym danym plikiem JPK_EWP, system odnajdzie środki trwałe będące na stanie.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie składek społecznych oraz formularza "ZUS DRA" w zakresie składek ZUS przedsiębiorców (udziałowców)

W programie została dodana nowa funkcjonalność umożliwiająca wyliczenie składek ZUS dla przedsiębiorców (udziałowców) rozliczających PDOF według różnych trybów rozliczeń:

- skala podatkowa,
- stawka 19% (czyli liniowo),
- ryczałt

oraz umożliwiająca wygenerowanie i wyeksportowanie deklaracji ZUS DRA dla przedsiębiorców (udziałowców) do programu "ZUS PŁATNIK" lub "PUE ZUS".

Funkcjonalność jest dostępna w menu: "Księgowość" >> "Składki ZUS i DRA" (dawniej: "Księgowość" >> "Składki zdrowotne").

Po wybraniu ww. opcji w menu uruchamia się okno przeglądowe składek ZUS, skąd można wykonać rozliczenie ZUS oraz skąd można wygenerować plik ZUS DRA.

Okno to jest powieleniem dotychczasowego okna służącego do rozliczenia składek tylko na ubezpieczenie zdrowotne, zawiera jednak dodatkowe elementy, niezbędne do rozliczenia pozostałych składek ZUS.

Przed rozpoczęciem pracy z nową funkcjonalnością, należy na początku uzupełnić wskaźniki i parametry dotyczące:

- składek ZUS
- terminu przesyłania deklaracji i raportów ZUS, obowiązującego daną firmę

Aby uzupełnić wskaźniki i parametry składek ZUS należy w menu głównym wybrać „Słowniki” >> „Składki ZUS” >> „Ubezpieczenia społeczne”. Pojawi się okno prezentujące wskaźniki i stawki służące do wyliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Dane można wprowadzić ręcznie lub zaimportować. Import można wykonać w oknie „Wskaźniki i stawki” wybierając z prawego górnego menu ikonkę menu eksportów i opcję „Importuj dane stałe” lub spod prawego przycisku myszy. import danych można wykonać z serwera firmy RAKS lub (w razie braku łączności z internetem) pobrać plik XML z katalogu „Scripts” (chodzi o plik "KP_Dane_stale.xml" dostępny w lokalizacji, gdzie skonfigurowano program).

UWAGA: Istotna daną jest stawka ubezpieczenia wypadkowego. Jest to tzw. dana firmowa (stawka ta może być różna dla różnych firm). W związku z tym należy dla każdej firmy, w której udziałowcy mają udziały, ustalić ją z osobna, wprowadzając stawkę właściwą dla danej firmy. W tym celu należy w panelu „Kategorie” wybrać „Firmowe” >> „Składki ZUS” >> „Stawka ub. wypadkowego”. W dolnej części okna należy kliknąć na przycisk „Dodaj”. Pojawi się okno „Stawka ubezpieczenia wypadkowego”. W polu „Stawka składki na ubezpieczenie wypadkowe [%]” należy wpisać odpowiednią wartość dla danej firmy (np. 1,67) i dla danego roku (ustala się ją na rok składkowy trwający od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku). Następnie należy kliknąć „Zapisz”.

Aby ustalić termin przesyłania deklaracji i raportów należy w menu głównym wybrać „Administracja” >> „Parametry” >> „Parametry firmy”. Pojawi się okno „Parametry firmy”. W panelu „Kategorie” należy wybrać „Kadry i Płace”. W sekcji „Termin przesyłania deklaracji i raportów właścicieli” należy wybrać z rozwijanego menu odpowiedni dla danej firmy termin przesyłania deklaracji.

Po zdefiniowaniu ww danych można przejść do wyliczenia składek ZUS (w tym składek zdrowotnych) dla przedsiębiorców (udziałowców). W menu głównym: „Księgowość” >> „Składki ZUS i DRA” widoczne jest okno „Składki ZUS i DRA”.

W celu dodania nowego rozliczenia składek ZUS i DRA należy wybrać z menu pod prawym przyciskiem myszy opcje „Dodaj składkę” lub kliknąć przycisk „Dodaj”, a następnie „Dodaj składkę”. Pojawi się okno parametrów, wzorowane na dotychczasowym oknie wyliczania składek zdrowotnych.

Nowe parametry, jakie dodano na tym oknie w stosunku do dotychczasowych to:
- "Kod tytułu ubezpieczenia" - tutaj należy wybrać ze słownika właściwy dla danego udziałowca kod ubezpieczenia. W kolejnych miesiącach program podpowie ostatnio użyty kod ubezpieczenia.
- "Firma, w której są opłacane składki" - tutaj należy wskazać firmę, dla której zostanie sporządzone rozliczenie składek, czyli firmę, jaka będzie figurować w deklaracji ZUS DRA jako płatnik. Program podpowie od razu firmę, w której dany udziałowiec ma udziały (jeżeli udziałowiec ma udziały tylko w jednej firmie, nie trzeba być do niej zalogowanym) albo nie podpowie żadnej firmy, jeżeli udziałowiec ma udziały w kilku firmach. Wówczas można wskazać jedną z nich z listy firm, w których udziałowiec ma udziały.
- "Rodzaj oskładkowania" - tutaj należy wybrać rodzaj oskładkowania właściwy dla danego udziałowca. Do wyboru są następujące opcje:
- "od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego"
- "od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia"
- "w ramach "Ulgi na strat"
- "w ramach ulgi "Mały ZUS Plus"
- "nie podlega składkom społecznym"

W kolejnych miesiącach program podpowie ostatnio użyty rodzaj oskładkowania.
- „Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe” - to pole domyślnie jest odznaczone. Zaznaczenie tego pola spowoduje wyliczenie składki na ubezpieczenie chorobowe.

Po zatwierdzeniu okna parametrów składek ZUS i DRA otworzy się okno edycyjne z zakładkami „Parametry”, „Składki ZUS”, „Składki Zdrowotne” i „Rozliczenie roczne”, które będzie prezentować wyliczone przez program podstawy składek i kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodne z formą opodatkowania właściwą dla danego udziałowca oraz zgodnie ze stawką składki (9% bądź 4,9%) właściwą dla tej formy (bądź zgodnie z progiem przychodowym, w przypadku ryczałtu).

UWAGA: W zakładce „Składki ZUS” obok wyliczonej stawki na ubezpieczenie wypadkowe widać procent stawki ubezpieczenia wypadkowego. Wskaźnik ten został przeniesiony z menu: „Słowniki” >> „Składki ZUS” >> „Ubezpieczenia społeczne”. W dolnej części okna, obok kontrolki prezentującej wysokość składki zdrowotnej, został dodany przycisk „Szczegóły”. Wybranie go otwiera okno zawierające informację o szczegółach obliczenia składki zdrowotnej.

W zakładce „Składki zdrowotne” (są 2 takie zakładki, stąd ich numeracja: 1/2 oraz 2/2) prezentowane są wyliczone dane o składkach zdrowotnych, które będą przeniesione podczas eksportu do deklaracji ZUS DRA. W przypadku formy opodatkowania: podatek wg. skali oraz w przypadku formy opodatkowania: podatek liniowy, prezentowane są dochody uzyskane w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie oraz podstawa wymiaru składki zdrowotnej i kwotę tej składki. W przypadku formy opodatkowania: ryczałt prezentowana jest suma przychodów w bieżącym roku kalendarzowym oraz kwota przychodu uzyskanego w poprzednim roku (dostępna w przypadku ustalania składki zdrowotnej na podstawie zeszłorocznych przychodów). Dane na zakładkach „Składki ZUS”, „Składki zdrowotne 1/2” i „Składki zdrowotne 2/2” uzupełniają się automatycznie, ale można je modyfikować. W szczególności, jeśli udziałowiec ma udziały w firmie, która nie jest prowadzona (księgowana) w systemie. W zależności od formy opodatkowania, można od razu uzupełnić odpowiednie pola, a wtedy nie trzeba będzie już tego robić w „Płatniku” lub na „PUE ZUS”. Ostatnią zakładką w oknie „Składki ZUS i DRA” jest zakładka „Rozliczenie Roczne”. Aktualnie pola dostępne w tej zakładce należy uzupełniać samodzielnie.

Wyliczone wartości składek po ich zapisaniu są widoczne w oknie przeglądowym „Składki ZUS i DRA”.

UWAGA: Okno to zmieniło swój wygląd w stosunku do wyglądu, jakie miało przed wdrożeniem zmian związanych z obsługą składek społecznych i ZUS DRA. Dotychczasowe kolumny prezentujące dane służące do wyliczenia składek zdrowotnych (np. „Przychody narastająco”, „Koszty narastająco”, „Składki na ubezpieczenie społeczne narastająco”, „Dochód narastająco”) zostały przeniesione do zasobnika kolumn, natomiast okno „Składki ZUS i DRA” obecnie prezentuje domyślnie kolumny związane ze składkami społecznymi („Podstawa wymiaru składek społecznych” oraz „Suma składek społecznych”) oraz ze składkami zdrowotnymi („Podstawa wymiaru składki zdrowotnej” oraz „Składka zdrowotna”) i na końcu kolumnę podsumowującą wszystkie składki ZUS („Suma składek ZUS”). Pozostałe kolumny są dostępne w zasobniku kolumn.

Dotychczas dodane rozliczenia składek zdrowotnych nie uwzględniały wyliczenia składek społecznych. Stąd zerowe kwoty widoczne w kolumnach związanych ze składkami społecznymi oraz z sumą składek ZUS. Żeby powrócić do już rozliczonych miesięcy i wyliczyć w nich składki społeczne, co spowoduje naczytanie danych do nowych kolumn, należy wyedytować rekord z już dodanymi składkami np. za styczeń (gdy rekord został dodany na wersji sprzed wdrożenia składek społecznych i obsługi deklaracji ZUS DRA). Wówczas otrzyma się komunikat informujący o tym, że rozliczenie zostało wykonane bez składek społecznych i jeśli chce się wyliczyć składki społeczne oraz wygenerować deklarację ZUS DRA, należy usunąć tę pozycję i dodać ją ponownie.

UWAGA: Ponowne rozliczenie już naliczonych miesięcy (bez składek społecznych) nie jest konieczne do prawidłowego wyliczenia kolejnych miesięcy (już z uwzględnieniem składek społecznych). Można takie ponowne rozliczenie już naliczonych miesięcy wykonać, ale nie trzeba.

„Miesięczną deklarację ZUS DRA" można utworzyć z poziomu okna „Składki ZUS i DRA" zaznaczając do eksportu rozliczenie dla jednego lub wielu udziałowców (UWAGA: rozliczenie musi dotyczyć tego samego miesiąca (okresu i roku). Eksport danych do deklaracji ZUS DRA można wykonać spod prawego przycisku myszy („Eksport/import" >> „Miesięczna deklaracja ZUS DRA").

Można go też wykonać klikając w prawym górnym rogu okna przeglądowego w ikonkę eksportów. Po wygenerowaniu „Miesięcznej deklaracji ZUS DRA" pojawi się okno, w którym należy wskazać lokalizację, w której ma zostać zapisany plik eksportu. Wyeksportowany plik jest zapisany w lokalizacji podanej przez użytkownika i jest gotowy do wgrania do programu „Płatnik" lub na „PUE ZUS".

W programie możliwe jest przygotowanie wydruku rozliczenia składek ZUS.Wydruk dostępny jest z następujących miejsc:
- spod prawego przycisku myszy ("Drukuj" >> "Rozliczenie miesięczne składek ZUS")
- spod ikony drukarki w prawym górnym rogu okna przeglądowego ("Drukuj" >> "Rozliczenie miesięczne składek ZUS")

[Poprawka]	Poprawienie funkcjonalności oznaczania czerwonym kolorem czcionki powielonego numeru dowodu źródłowego, w przypadku występowania w tym numerze polskich znaków pisanych małą literą

Poprawiono działanie funkcjonalności oznaczania czerwonym kolorem czcionki powielonego numeru dowodu źródłowego, w przypadku występowania w tym numerze polskich znaków pisanych małą literą.

[Poprawka]	Poprawienie błędu literowego w UPO generowanym w "RAKSSQL"

Poprawiono błąd literowego w UPO generowanym w "RAKSSQL".

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Dostosowanie kartoteki właścicieli w module KP oraz integracja z modułem FK w celu przekazywania informacji o składkach zdrowotnych w ZUS DRA i ZUS RCA

W programie została dodana nowa funkcjonalność umożliwiająca rozliczenie składek ZUS oraz wygenerowanie i wyeksportowanie deklaracji ZUS DRA dla przedsiębiorców (udziałowców) do programu ZUS PŁATNIK lub PUE ZUS. Funkcjonalność uwzględnia zmiany, jakie weszły w życie 1 stycznia 2022 roku w zakresie w zakresie samej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców (udziałowców) rozliczających PDOF według różnych trybów rozliczeń: skala podatkowa, stawka 19% (czyli liniowo) oraz ryczałt.
WAŻNE !!!
Przed rozpoczęciem pracy z nową funkcjonalnością, należy na początku uzupełnić Składki ZUS, ustawić termin przesyłania deklaracji i raportów dla właścicieli w parametrach firmy oraz w module Kadry i Płace dodać źródła przychodów i udziały istniejącym w programie właścicielom lub udziałowcom.
Aby uzupełnić Składki ZUS:
W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym należy wybrać „Słowniki">> „Składki ZUS">> „Ubezpieczenia społeczne". Pojawi się okno Dane stałe.

Użytkownicy moduły Kadry i Płace posiadają te dane, gdyż zostały one zaimportowane do programu podczas dodawania okresów płatniczych dla całego roku.

Po lewej stronie okna znajduje się panel z kategoriami danych stałych. Są one podzielone w następujący sposób:
Globalne: dotyczą wszystkich firm założonych w programie,
Firmowe: dotyczą jednej firmy, tej, która jest aktualnie uruchomiona.
Po prawej stronie okna wyświetlane będą wartości zaznaczonego wskaźnika po zaimportowaniu danych stałych.

- Dodanie importu danych stałych

W tym celu należy w oknie danych stałych z paska stanu wybrać ikonę menu eksportów i z listy wybrać „Importuj dane stałe".
Następnie należy potwierdzić import danych z serwera firmy RAKS. W oknie, które się pojawi, patrząc od góry, należy z listy rozwijanej „Zastępując istniejące", zaznaczyć checkbox „Importuj dane globalne". Checkbox „Importuj dane firmowe" pozostaw pusty.
Dalej zaznaczyć rok, aby się podświetlił kolorem i wybrać opcję ZATWIERDŹ w prawym dolnym rogu.
Po zakończonej operacji pojawi się raport zatwierdzający wykonaną operację. Dane globalne zostały zaimportowane.

- Dodanie stawki na ubezpieczenie wypadkowe

W panelu Kategorie należy wybrać „Firmowe">> „Składki ZUS" >> „Stawka ub. Wypadkowego". W dolnej części okna należy kliknąć na przycisk „Dodaj".
Pojawi się okno Stawka ubezpieczenia wypadkowego. W polu Stawka składki na ubezpieczenie wypadkowe [%] należy wpisać odpowiednią wartość dla danego roku, np. 1,67. Następnie kliknąć „Zapisz".
UWAGA!!!
Jeżeli użytkownik posiada więcej firm w programie, musi uzupełnić stawkę składki na ubezpieczenie wypadkowe w każdej firmie.

Aby ustalić termin przesyłania deklaracji i raportów dla właścicieli w parametrach firmy:
W uruchomionym module Finanse i Księgowość lub Kadry i Płace w menu głównym należy wybrać „Administracja">> „Parametry">> „Parametry firmy". Pojawi się okno Parametry firmy.

W panelu Kategorie należy wybrać „Kadry i Płace".
W sekcji „Termin przesyłania deklaracji i raportów właścicieli" należy wybrać odpowiedni termin przesyłania deklaracji dla firmy z rozwijanego menu. Następnie „Zatwierdź."
Aby dodać źródła przychodów właścicielom lub udziałowcom należy w uruchomionym module „Kadry i Płace" w menu głównym wybrać „Kartoteki", a następnie „Właściciele" z rozwijanego menu.
Pojawi się okno Źródła przychodów, udziałowcy, udziały. Po lewej stronie znajduje się panel z listą Lata kalendarzowe. Po prawej stronie znajdują się zakładki Źródła przychodów i Udziałowcy.

- Dodanie roku kalendarzowego

W tym celu należy kliknąć przycisk „Dodaj" i z rozwijanego menu wybierać Dodaj rok kalendarzowy.
Pojawi się okno Rok kalendarzowy, w którym w polu Numer należy wpisać numer bieżącego roku i kliknąć w przycisk „Zapisz". Zdefiniowany rok pojawił się na liście Lata kalendarzowe.

- Dodanie źródła przychodów

Mając aktywną zakładkę Źródła przychodów, należy ponownie kliknąć przycisk „Dodaj" i z rozwijanego menu wybrać Dodaj źródło przychodów.
Pojawi się okno Źródło przychodów. Należy uzupełnić Nazwę, Typ źródła, Rodzaj działalności gospodarczej, Nip i Regon. Dane adresowe program uzupełni automatycznie. Następnie należy wybrać przycisk „Zapisz".
Źródło przychodów zostanie dodane do listy w zakładce Źródła przychodów.

- Dodanie udziałów

Aby dodać udziałowcowi udziały:
W oknie Źródła przychodów, udziałowcy, udziały należy wybrać zakładkę Udziałowcy, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj" z rozwijanego menu wybrać Dodaj udział dla udziałowca.
Pojawi się okno Udział. W polu Źródło przychodów należy kliknąć w przycisk . Pojawi się okno Źródła przychodów zarejestrowane w systemie, na której są dostępne zdefiniowane źródła przychodów.
W polu Data przyznania należy wybrać datę przyznania udziałów.
W polu Udział [%] należy wpisać wielkość udziałów. Następnie kliknąć przycisk „Zapisz".
W dolnej części okna Źródła przychodów, udziałowcy, udziały w zakładce Źródła przychodów udziałowca została dodana pozycja dająca informacje dotyczące udziałów w źródłach danego udziałowca. Jeśli u góry okna nastąpi zmiana na zakładkę Źródła przychodów, w dolnej części okna pokazani będą udziałowcy posiadający udziały w danym źródle.

I.Pierwsze uruchomienie Składek ZUS i DRA

W module „Kadry i płace" funkcjonalność dostępna jest w menu : „Kartoteki" >> „Składki ZUS i DRA właścicieli" z rozwijanego menu.

Natomiast w module Finanse i Księgowość w menu: „Księgowość" >> „Składki ZUS i DRA."

Następnie uruchamia się okno przeglądowe.
W oknie tym możliwe jest filtrowanie danych wg:
- roku,
- miesiąca,
- udziałowca,
oraz ograniczenie wyświetlania danych do udziałowców z zalogowanej firmy.

II. Pierwsze rozliczenie składek ZUS i DRA

W celu dodania nowego rozliczenia składek ZUS i DRA należy wybrać z menu pod prawym przyciskiem myszy opcje „Dodaj składkę" lub kliknąć przycisk „Dodaj", a następnie „Dodaj składkę".
Pojawi się okno parametrów. W polach Rok i Miesiąc należy wybrać okres za jaki sporządzane zostanie rozliczenie składek.
W polu Udziałowiec należy wybrać udziałowca dla którego zostanie sporządzone rozliczenie składek.
Po wybraniu udziałowca system prezentuje rodzaj opodatkowania (skala podatkowa, stawka 19% -czyli liniowo, bądź ryczałt), który jest przeniesiony z kartoteki danego udziałowca.
W polu Kod tytułu ubezpieczenia należy wybrać właściwy kod ubezpieczenia właściciela lub udziałowca. W kolejnych miesiącach, program podpowie się ostatnio użyty kod ubezpieczenia.
W polu Rodzaj oskładkowania należy wybrać rodzaj oskładkowania właściciela lub udziałowca. W kolejnych miesiącach, program podpowie się ostatnio użyty rodzaj oskładkowania.
W polu Firma, w której są opłacane składki należy wybrać firmę, w której użytkownik jest aktualnie zalogowany.
W oknie paramentów dostępny jest checkbox „Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe". Domyślnie jest on odznaczony. Zaznaczenie checkbox'a powoduje wyliczenie składki na to ubezpieczenie. Użycie funkcji „ Dodaj składkę za kolejny okres" w kolejnych miesiącach pobierze domyślnie parametry z poprzedniego rozliczenia składek. I opcja ta będzie zaznaczona.
WAŻNE!!!
W oknie parametrów również dostępna opcja „Zawieszenie działalności". Jej zaznaczenie powoduje brak wyliczenia składek ZUS (system prezentuje zerowe podstawy składek), bowiem, zgodnie z przepisami, zawieszenie działalności skutkuje brakiem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Opcja ta dotyczy jedynie zawieszenia działalności przez pełny miesiąc. W przypadku zawieszenia na część miesiąca nie należy zaznaczać tej opcji.
UWAGA !!!
W przypadku rozliczenia podatku w formie ryczałtu, w pierwszym wprowadzanym dla udziałowca okresie rozliczeniowym, pojawia się dodatkowa opcja wyboru roku będącego podstawą do ustalenia progów przychodowych dla podstawy składek zdrowotnych.

Jeżeli zostanie wybrana opcja ustalania podstawy składek zdrowotnych na podstawie przychodu za rok poprzedni, pojawia się kontrolka z przedziałami przychodów i użytkownik ma możliwość wskazania przedziału kwotowego przychodów za rok poprzedni. Dla udziałowców, których rozliczenia za rok poprzedni były prowadzone w module "Finanse i Księgowość" w programie "RAKSSQL", możliwe jest ustalenie (wyliczenie) przedziału przychodów przez program. W tym celu należy użyć przycisku „Ustal próg".
W przypadku składek zdrowotnych rozliczanych dla udziałowców, którzy rozliczają PDOF ryczałtem, przed pierwszym rozliczeniem konieczne jest uzupełnienie nowego słownika, dostępnego w menu "Słowniki" >> "Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw", w którym należy podać wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale poprzedniego roku. W 2021 r. wyniosło ono 6.221,04 zł i taką wartością został domyślnie uzupełniony słownik.
WAŻNE !!!
Do prawidłowego wyliczenia podstawy składek zdrowotnych koniecznym jest wprowadzanie kwot zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne do tabeli „Składki ubezpieczeniowe" w kartotece udziałowca.
UWAGA!!!
W zakładce „Składki ZUS" obok wyliczonej stawki na ubezpieczenie wypadkowe widać użyty jej procent. W module Kadry i Płace wartość ta została przeniesiony z menu „Słowniki" -> „Dane stałe. A w module Finanse i Księgowość wartość ta została przeniesiony z menu „Słowniki" -> „Składki ZUS" -> „Ubezpieczenia społeczne".

W dolnej części okna został dodany przycisk „Szczegóły" wybranie go, powoduje, pojawie się okno zawierającego informację o szczegółach obliczenia składki zdrowotnej.

Po zatwierdzeniu parametru składek ZUS i DRA program automatycznie wyliczy podstawy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z formą opodatkowania właściwą dla udziałowca oraz zgodnie ze stawką składki (9% oraz 4,9%) właściwą dla tej formy (bądź zgodnie z progiem przychodowym, w przypadku ryczałtu). Pojawi się okno z zakładkami „Parametry", „Składki ZUS", „Składki Zdrowotne" i „Rozliczenie roczne".

WAŻNE!!!
Użytkownik nie posiadający modułu „Finanse i Księgowość", po zatwierdzeniu parametru składek ZUS i DRA, będzie miał tylko wyliczone podstawy i składki na ubezpieczenie społeczne. Podstawę wymiaru składki oraz stawkę składki zdrowotnej, musi zmodyfikować ręcznie po zaznaczeniu parametru „Ustaw ręcznie".
W przypadku rozliczenia podatku w formie ryczałtu, użytkownik oprócz ręcznej modyfikacji podstawy wymiaru składki oraz stawki składki zdrowotnej, musi również ręcznie uzupełnić pole „Sumy przychodów w bieżącym roku kalendarzowym lub jeśli zostanie wybrana opcja ustalania podstawy składek zdrowotnych na podstawie przychodu za rok poprzedni pole „Kwotę przychodu z działalności gospodarczej uzyskanej w ubiegłym roku kalendarzowym".

Wyliczone wartości po zapisaniu widoczne są w oknie przeglądowym.

Aby wygenerować i przesłać do programu ZUS Płatnik lub PUE ZUS "Miesięczna deklarację ZUS DRA w module Finanse i Księgowość należy spod prawego przycisku myszy wybrać opcje eksport /import lub z menu eksportu w prawym górny rogu okna przeglądowego i wygenerować Miesięczną deklaracje DRA.
Po wygenerowaniu „Miesięcznej deklaracji ZUS DRA" pojawi się okno, w którym należy wskazać miejsce na dysku komputera, w którym ma zostać zapisany plik eksportu.

Natomiast w module Kadry i płace aby wygenerować i przesłać do programu ZUS Płatnik lub PUE ZUS miesięczne rozliczenia RCA , DRA za pracowników, właścicieli lub udziałowców. Należy z menu wybrać „Płatnik". Pojawi się menu dotyczące eksportu danych do programu ZUS Płatnik. Po wybraniu raportu miesięcznego pojawi się okno, w którym należy wskazać miejsce na dysku komputera, w którym ma zostać zapisany plik eksportu.

Wydruk rozliczenia składek ZUS

W programie możliwe jest przygotowanie wydruku rozliczenia składek ZUS.
Wydruk dostępny jest z następujących miejsc:
- Spod prawego przycisku myszy;
- Spod ikony drukarki w prawym górnym rogu okna przeglądowego ;

Rozliczenie składek ZUS w kolejnych miesiącach
W kolejnych miesiącach rozliczania składek możliwe jest użycie funkcji „Dodaj składkę za kolejny okres", która naliczy w tle i doda rozliczenie składki dla udziałowca, na którym jesteśmy ustawieni w oknie przeglądowym. Do naliczenia zostaną użyte domyślnie parametry z poprzedniego rozliczenia składek.
Można również dodać rozliczenie składek ZUS w sposób analogiczny do dodawania pierwszego rozliczenia. Dostępne będą wówczas parametry, umożliwiające ich ewentualną modyfikację.

Korekta rozliczenia składek ZUS
W przypadku konieczności dokonania korekty składek można wykorzystać funkcję „Dodaj korektę składek". W tym celu należy stanąć na rozliczeniu które chcemy skorygować, a następnie wybrać z menu pod prawym przyciskiem myszy opcje „Dodaj korektę składek" lub kliknąć przycisk „Dodaj", a potem „Dodaj korektę składek":
Podczas korekty program ponownie pobierze aktualne dane (z dokumentów księgowych i z ustawień kartoteki udziałowca) i je przeliczy aktualizując wartości przychodów, kosztów, składek na ubezpieczenie społeczne oraz ponownie wyliczy podstawę składki zdrowotnej i jej wartość. Podstawę wymiaru składek społecznych oraz kwoty stawek należy ręcznie modyfikować.

Po dokonaniu korekty należy zweryfikować, czy nie istnieje konieczność skorygowania kolejnych rozliczeń składki Zdrowotnej dla miesięcy następujących po miesiącu, w którym dokonano korekty.

Aby wygenerować i przesłać do programu ZUS Płatnik lub PUE ZUS Korektę deklaracji ZUS DRA należy spod prawego przycisku myszy wybrać opcje eksport /import lub z menu eksportu w prawym górny rogu okna przeglądowego i wygenerować Miesięczną deklaracje DRA.

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji "PIT-2" (v.7)

Dodano nowy wzór deklaracji "PIT-2" (v.7)

[Nowa cecha]	Wprowadzenie kwoty minimalnej podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2022 r. dla osób uzyskujących przychody z pozostałej działalności gospodarczej oraz osób współpracujących
Wprowadzono kwotę minimalnej podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2022 r. dla osób uzyskujących przychody z pozostałej działalności gospodarczej oraz osób współpracujących. W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ustalania podstawy składki zdrowotnej zmieniono opis kolumny "Minimalna podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pozostałych D.G. i os. współpr."	
[Usprawnienie]	Umożliwienie rozksięgowania kwoty podatku odroczonego z list naliczonych pierwszą wersją schematu uzupełniającego
Umożliwiono rozksięgowanie kwoty podatku odroczonego z list naliczonych pierwszą wersją schematu uzupełniającego.	
[Poprawka]	Poprawka błędu niepokazywania na kaflu badań lekarskich w przypadku kolejnej umowy będącej kontynuacją poprzedniej
Poprawiono błąd niepokazywania na kaflu badań lekarskich w przypadku kolejnej umowy będącej kontynuacją poprzedniej.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu niewyświetlania pracowników na zasiłkach w oknie wyboru pracowników do wystawienia PIT-11
Poprawiono błąd niewyświetlania pracowników, którzy w ciągu roku osiągnęli przychody wyłącznie z zasiłków, w oknie wyboru pracowników, którzy osiągnęli przychody, a nie wystawiono im PIT-11.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego wyliczania średniej chorobowej w przypadku gdy zatrudnienie nie jest od początku miesiąca, a choroba występuję w 2 miesiącu wraz z rozwiązaniem umowy o pracę.
Poprawiono błędne wyliczanie średniej chorobowej w przypadku gdy zatrudnienie nie jest od początku miesiąca, a w 2 miesiącu zatrudnienia występuje choroba oraz rozwiązanie umowy o pracę.	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Udostępnienie możliwości zmiany w danych nagłówkowych zamówienia od odbiorców ZO pola "Opis stanu zamówienia" w przypadku wystąpienia powiązania z FZL
Dodano możliwość modyfikacji opisu stanu zamówienia nawet po wystawieniu dokumentów zaliczkowych.	
[Usprawnienie]	Poprawienie działania przenoszenia danych intrastatowych z nagłówka dokumentu do pozycji po zaimportowaniu z zamówienia
Poprawiono kopiowanie informacji intrastat z nagłówka dokumentu WDT do pozycji w sytuacji gdy pozycje są importowane z zamówienia.	

[Usprawnienie]	Generowanie opisów paczek na podstawie numeru dokumentu w funkcjonalności "Firmy kurierskie"

Dodano możliwość generowania automatycznych opisów na podstawie numeru faktury, numeru wydania zewnętrznego lub numeru zamówienia dla etykiet przewozowych w funkcjonalności Firmy kurierskie.

Aby skorzystać z funkcjonalności to należy wejść do jej definicji w sekcji kartoteki>Firmy kurierskie
Następnie dodać lub edytować Definicję firmy kurierskiej i uzupełnić Szablon opisu paczki wybierając Dostępne symbole i/lub tekst własny.
W szablonie opisu paczki można użyć symboli:
[FS_NUMER] - numer faktury sprzedaży do której została wygenerowana przesyłka
[WZ_NUMERY] - numery wydań zewnętrznych do których została wygenerowana przesyłka
[ZO_NUMERY] - numery zamówień od klienta do których została utworzona faktura a następnie wygenerowana przesyłka.
Do jednej przesyłki może być utworzona tylko jedna faktura. Natomiast dowolna ilość wydań zewnętrznych i zamówień powiązanych z wygenerowaną fakturą.

[Poprawka]	Uzupełninie informacji do intrastat w pozycji WNT i WDT w sytuacji gdy pozycje są wklejane ze schowka

Poprawiono uzupełnianie informacji do intrastat w pozycjach WNT i WDT w sytuacji gdy są wklejane ze schowka pozycji.

[Poprawka]	Poprawienie nie pokazywania załączników do dokumentów WZ w dolnym oknie rozchodów zewnętrznych na zakładce: Załączniki

Poprawiono pokazywanie podpiętych załączników do dokumentów WZ w dolnym oknie rozchodów zewnętrznych na zakładce "Załączniki"

[Poprawka]	Poprawienie błędu: "Dynamic SQL Error " występującego przy modyfikacji rodzaju numeracji kodu dokumentu zlecenia produkcyjnego oraz demontażu

Poprawiono błąd: "Dynamic SQL Error. SQL error code=-104 ...", który pojawiał się w słownikach kodów dokumentów przy próbie zmianie rodzaju numeracji z miesięcznej na roczna lub odwrotnie dla kodu dokumentu zlecenia produkcyjnego oraz demontażu.

[Poprawka]	Poprawienie treści komunikatu o braku uprawnień przy generowaniu zestawienia "Rejestr Dokumentów Magazynowych"

Poprawiono komunikat o braku uprawnień do poszczególnych magazynów podczas generowania zestawienia "Rejestr dokumentów magazynowych"

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków

Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w "RAKSSQL".

[Usprawnienie]	Dodanie możliwości wybrania rachunku bankowego do obciążenia kosztami przelewu zagranicznego (w formacie ING MultiCash PLA) innego niż ten, z którego jest realizowane "Polecenie przelewu"

Dodano możliwość wybrania rachunku bankowego do obciążenia kosztami przelewu zagranicznego (w formacie "ING MultiCash PLA") innego niż ten, z którego jest realizowane "Polecenie przelewu".

W przypadku zalogowania się do rachunku bankowego (walutowego), który ma wybrany format "ING MultiCash PLA", w oknie edycyjnym "Polecenia przelewu" w sekcji "Rachunek odbiorcy" pojawia się dodatkowa kontrolka "Numer rachunku dla kosztów", w której można wybrać rachunek bankowy, jaki zostanie obciążony kosztami przelewu zagranicznego. W przypadku nie wybrania rachunku w nowej kontrolce, do pliku eksportowego, tak jak dotychczas, przeniesiony zostanie numer aktualnie zalogowanego rachunku bankowego.

WSPÓLNE

[Usprawnienie]	Zbiorcze oznaczanie kontrahentów jako archiwalnych

Dodano możliwość zbiorczego oznaczania kontrahentów jako archiwalnych.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory można było oznaczyć kontrahenta jako archiwalnego edytując kartotekę danego (pojedynczego) kontrahenta. Nie można zbiorczo oznaczyć wielu kontrahentów jako archiwalnych.

Co zrobiono?
W oknie przeglądowym kartoteki kontrahentów dodano nową operację "Archiwizuj kontrahentów". Operacja ta jest dostępna (widoczna) po kliknięciu w przycisk "Operacje". Po zaznaczeniu kontrahentów (można zaznaczyć jednego, można wielu) i wykonaniu tej operacji, system uruchamia procedurę archiwizacji kontrahentów, czyli oznaczenia ich, jako archiwalnych (czego efektem jest zaznaczenie checkbox`a "Archiwalny" w kartotece wybranych do archiwizacji kontrahentów).

Jak będzie działać nowa operacja?
Operacja "Archiwizuj kontrahentów" działa następująco:
- operacja ta nie jest widoczna w module "Kadry i Płace",
- jeśli wraz z kontaktami typu "Firma" oraz "Osoba fizyczna" zostaną wybrane kontakty typu "Pracownik", program wyświetli komunikat z informacją iż pracownicy zostaną pominięci,
- w trakcie wykonywania operacji spośród wybranych kontrahentów zostaną pominięci kontrahenci, którzy już wcześniej byli oznaczeni jako archiwalni oraz kontrahenci aktualnie edytowani (w innym module/stanowisku), o czym będzie mowa w raporcie wyświetlonym po zakończeniu operacji,
- zarchiwizowane kontakty zostaną zaraportowane wraz z podsumowaniem liczbowym zarchiwizowanych kontaktów i kontaktów pominiętych w procesie archiwizacji,
- jeśli wszyscy wybrani kontrahenci zostaną zarchiwizowani prawidłowo (brak pominiętych), program wyświetli krótkie potwierdzenie wykonania operacji.

[Usprawnienie]	Dodanie możliwości wykonania zgłoszenia serwisowego z poziomu programu

Dodano możliwość wysłania zgłoszenia serwisowego za pośrednictwem kafelka z dynamicznie wypełnianą treścią oraz za pośrednictwem nowej pozycji w menu "Pomoc".

Jak to działało do tej pory?
Chcąc wysłać zgłoszenie do Działu Wsparcia Użytkownika należało przesłać je np. pocztą elektroniczną jako wiadomość na adres wspracie@RAKS.pl.

Co zrobiono?
Dodano w każdym z modułów ("Kadry i Płace", "Sprzedaż", "Finanse i Księgowość") nowy kanał komunikacyjny, czyli tzw. kafelek, wyświetlany na oknie głównym aplikacji, o nazwie "Wsparcie użytkownika". Dodatkowo w ww. modułach w menu "Pomoc" pojawiła się nowa pozycja o nazwie "Wyślij zgłoszenie".

Po kliknięciu w kafelek "Wsparcie użytkownika" lub po wybraniu opcji "Wyślij zgłoszenie" uruchomiona zostanie domyślna przeglądarka internetowa, która przekieruje użytkownika do formularza zgłoszeniowego. Wstępnie zostaną w nim wypełnione pola dotyczące uruchomionego modułu, aktualnie używanego numeru wersji programu oraz numeru licencji. Formularz pozwala także na uzupełnienie takich informacji jak: typ i temat zgłoszenia, szczegóły związane z odtworzeniem wykonywanych w programie czynności, jego aktualnego i oczekiwanego przez użytkownika działania oraz dane kontaktowe. Umożliwiono także przesłanie wraz z wiadomością załączników.

ADMINISTRATOR

[Poprawka]	Poprawienie błędu "Invalid argument" przy próbie wykonania funkcji naprawczej "Analizy rozchodów z wybranych dostaw" w module Administrator po wybraniu daty 0001-01-01
Poprawiono błąd "Invalid argument" i dodano poprawną informację w komunikacie, który pojawia się w przypadku wpisania daty: 0001-01-01 przy wykonywaniu funkcji: Administrator -> Funkcje naprawcze -> Analiza rozchodów z wybranych dostaw	

RAKSSQL 2022.1.19.1208 (Data publikacji: 10.03.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Dodanie uprawnień do schematów księgowania

Dodano możliwość nadawania/odbierania uprawnień do pracy ze schematami księgowania.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory praca ze schematami księgowania nie była objęta uprawnieniami. Każdy użytkownik mógł z nich korzystać bez ograniczeń.

Co zrobiono?
Dodano możliwość nadawania/odbierania uprawnień do pracy ze schematami księgowania.

Jak to działa po zmianach?
W module "Administrator" >> "Administracja systemem" >> "Uprawnienia", w zakładce "Uprawnienia wewnątrz firm" (pod uprawnieniami dla wzorców księgowań) dodano uprawnienia do pracy ze schematami księgowania.

W ramach uprawnień do schematów księgowania można je nadawać/odbierać w zakresie:
- przeglądania schematów księgowania,
- dodawania schematów księgowania,
- edycji schematów księgowania,
- usuwania schematów księgowania,
- eksportu schematów księgowania,
- importu schematów księgowania.

UWAGA: Domyślnie uprawnienia do schematów księgowania zostały nadane wszystkim użytkownikom. Użytkownicy, którzy do tej pory korzystali ze schematów księgowania bez ograniczeń, bo nie były one objęte żadnymi uprawnieniami, będą mogli nadal z nich korzystać, tak jak do tej pory. Dopiero ingerencja w ustawienia uprawnień, może w jakimś zakresie (zgodnym z tym, co ustawiono w module "Administrator"), ograniczyć pracę ze schematami.

[Poprawka]	Poprawienie przenoszenia sumy należnych zaliczek za poprzednie miesiące z deklaracji "Rozliczenie według skali podatkowej" oraz "Rozliczenie według stawki 19%" z pierwszej wersji tej deklaracji na wersję drugą

Poprawiono przenoszenie sumy należnych zaliczek za poprzednie miesiące z deklaracji "Rozliczenie według skali podatkowej" oraz "Rozliczenie według stawki 19%" z pierwszej wersji tej deklaracji na wersję drugą.

Sytuacja dotyczy tych użytkowników, którzy wystawili ww. deklaracje za jakiś okres w 2022 roku (np. za styczeń 2022 roku) posługując się "starym" wzorem, czyli wersją 1., a następnie zaktualizowali program do wersji, która zawierała już "nowe" wzory ww. deklaracji (wersję 2.) i deklaracje za kolejny okres (np. za luty 2022 roku) wystawiali już na wersji 2. (czyli w trakcie 2022 roku doszło do "przejścia" z wersji. 1. na wersję 2.).

Sytuacja NIE dotyczy tych użytkowników, którzy wystawili ww. deklaracje za poszczególne okresy w 2022 roku posługując się od początku (od pierwszego okresu, czyli od stycznia 2022 roku) tylko "nowym" wzorem, czyli wersją 2. (czyli w trakcie 2022 roku nie doszło do "przejścia" z wersji. 1. na wersję 2., a wszystkie deklaracje zostały wystawione od razu w wersji 2.).

[Poprawka]	Poprawienie działania wysyłki e-deklaracji "CIT-ST" (v. 8)

Poprawiono działanie wysyłki e-deklaracji „CIT-ST” (v. 8).

[Poprawka]	Poprawienie błędu wykazywania bieżących dat w kontrolkach: "Termin płatności" oraz "Data zapłaty" we wpisach do rejestru VAT, w przypadku wprowadzenia danych do rejestru VAT przy pomocy schematu księgowania

Poprawiono błąd wykazywania bieżących dat w kontrolkach: "Termin płatności" oraz "Data zapłaty" we wpisach do rejestru VAT, w przypadku wprowadzenia danych do rejestru VAT przy pomocy schematu księgowania.

Jak to działało do tej pory?
Na skutek wypełnienia tych dat przy wszystkich powodach opodatkowania plik JPK nie przechodził weryfikacji.

Co zrobiono?
Wprowadzona poprawka powoduje wypełnianie "Termin płatności" tylko w przypadku użycia powodu opodatkowania "Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy". Natomiast "Data zapłaty" wypełniana jest jedynie w przypadku wybrania "Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy" jako powodu opodatkowania.

Jak to działa po zmianach?
Działanie poprawki nie wymaga żadnej aktywności ze strony użytkownika. Nie ma konieczności aktualizowania schematów księgowania. W samym schemacie można podać dowolne daty (są one nadal wymagane), natomiast na poziomie wpisu do rejestru VAT system pilnuje, czy wybrano odpowiednie powody opodatkowania dla kontrolek: "Termin płatności" oraz "Data zapłaty" i dopiero w razie ich wybrania, w dokumencie księgowym są wypełniane odpowiednie daty.

WSPÓLNE

[Usprawnienie]	Możliwość wyciągnięcia na okno przeglądowe kartoteki kontrahentów kolumny z zawartością kontrolki "Domyślna waluta"

Umożliwiono wyciągnięcie na okno przeglądowe kartoteki kontrahentów kolumny z zawartością kontrolki "Domyślna waluta", która prezentuje domyślną walutę przypisaną danemu kontrahentowi (np. EUR).

Kolumna "Domyślna waluta" została dodana do zasobnika kolumn.

ADMINISTRATOR

[Usprawnienie]	Dodanie jednego zbiorczego komunikatu o bazach, z którymi nie udało się połączyć lub poprawnie odczytać wersji

Do tej pory, jeśli w module "Administrator" wykonywało się uaktualnienie baz i podczas wykonywania tej operacji program nie mógł połączyć się a daną bazą lub nie mógł poprawnie odczytać wersji, to system generował komunikat, że nie udało się połączyć z daną bazą. Ale tych komunikatów generował tyle, ile było problematycznych baz.

Po zmianie dodano jeden zbiorczy komunikat o bazach, z którymi nie udało się połączyć lub poprawnie odczytać wersji.

RAKSSQL 2022.1.17.1206 (Data publikacji: 08.03.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Obsłużenie wydruku "Ewidencja Przychodów (2022 rok)" w menu: "Księgowość" -> "Dokumenty księgowe"
Obsłużono wydruk "Ewidencja Przychodów (2022 rok)" w menu: "Księgowość" -> "Dokumenty księgowe" (dostępny spod ikonki drukarki, jak również spod prawego przycisku myszy).	
[Usprawnienie]	Zmiana treści raportu z rozksięgowania dokumentów tak, aby nie zawierał informacji o rejestrze OSS w przypadku, gdy parametr dotyczący OSS jest odznaczony
Poprawiono raport z rozksięgowania dokumentów, tak, aby nie zawierał informacji dotyczących wpisów do rejestru OSS pominiętych podczas importu, w przypadku, gdy użytkownik w parametrach roku nie zaznaczył znacznika dotyczącego rozliczania VAT w procedurze OSS.	
[Usprawnienie]	Importowanie (podczas importu pliku z dokumentami księgowymi) tylko tych kontrahentów, którzy znaleźli się we wskazanych wybiórczo dokumentach księgowych
Usprawniono import kontrahentów wykonywany podczas importu pliku z dokumentami księgowymi tak, żeby importowali się tylko ci kontrahenci, którzy znaleźli się we wskazanych wybiórczo dokumentach księgowych. Jak to działało do tej pory? Do tej pory podczas importu dokumentów księgowych importowane były wszystkie kontakty, jakie znaleziono w importowanym pliku, chyba że: - znaleziono kontrahenta w bazie za pomocą NIP lub pary: nazwa i typu kontaktu - kontakt jest typu "Pracownik" (w piku dokumentów księgowych nie ma wystarczających danych by wykonać import tego typu kontaktu) Nie miało znaczenia czy w oknie importu dokumentów księgowych zaznaczono wybiórczo dokumenty do importu, czy wszystkie. Co zrobiono? Aktualnie, w przypadku zaznaczenia wybiórczo dokumentów do importu, zaimportowane zostaną kontakty, które zostały: - powiązane z tymi dokumentami przez pole z nagłówka dokumentu księgowego (pole KONTR_ID) - dołączone do dokumentu jako rozrachunki (za pomocą pola ID_KONTAKTU) Działa to oczywiście z zachowaniem dotychczasowych warunków sprawdzania istnienia kontrahentów (czyli wyszukiwania ich za pomocą kryteriów: NIP lub pary: nazwa i typ kontaktu i z pominięciem kontaktów typu "Pracownik".	
[Poprawka]	Poprawienie wyliczenia kwoty skł. społ. przy wyborze ustalania progów przychodowych na podst. poprz. roku (tryb: "Ryczałt") i prezentacji stawki ub. zdrowotnego (tryb: "Liniowo") w sytuacji, kiedy dochód jest mniejszy niż wynagrodzenie minimalne
Poprawiono wyliczenie kwoty składek. społecznych przy wyborze ustalania progów przychodowych na podstawie poprzedniego roku (w trybie rozliczeń PDOF: "Ryczałt") oraz poprawienie prezentacji stawki ubezpieczenia zdrowotnego (w trybie rozliczeń PDOF: "Liniowo") w sytuacji, kiedy dochód jest mniejszy niż wynagrodzenie minimalne.	
[Poprawka]	Poprawienie działania importu długich nazw kontrahentów występującego podczas pobierania do rozksięgowania faktur z systemu "Faktury Online" do systemu "RAKSSQL"
Poprawiono działanie importu długich nazw kontrahentów występującego podczas pobierania do rozksięgowania faktur z systemu "Faktury Online" do systemu "RAKSSQL".	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Dodanie zestawienia podatku odroczonego dla list uzupełniających
Dodanie zestawienia podatku odroczonego dla list technicznych. Zestawienie znajduje się w menu Zestawienia >>> Zestawienia >>> 03. Listy płac >>> 08. Zestawienie podatku odroczonego dla list uzupełniających. Na zestawieniu prezentowana jest kwota podatku odroczonego naliczonego na listach technicznych podlegającego zwrotowi pracownikom.	
[Usprawnienie]	Wprowadzenie nowej wartości wskaźnika waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego obowiązującą w II kwartale 2022 r.
Wprowadzono nową wartość wskaźnika waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego obowiązującą w II kwartale 2022 r.	

FINANSE

[Poprawka]	Poprawienie błędu w eksporcie polecenia przelewu do formatu "ING MultiCash PLI"
Poprawiono błąd w eksporcie polecenia przelewu do formatu "ING MultiCash PLI".	

ADMINISTRATOR

[Usprawnienie]	Dodanie komunikatu ostrzegawczego przed wykonaniem funkcji naprawczej "Odtworzenie struktury baz danych"
Dodano komunikat ostrzegawczy przed wykonaniem funkcji naprawczej "Odtworzenie struktury baz danych" informujący o tym, że operacja odtworzenia struktury baz danych usunie z bazy niestandardowe (dodane w ramach usługi dodatkowej lub działań zewnętrznych deweloperów) obiekty, takie jak tabele, procedury składowane, czy wyzwalacze. Po wyświetleniu ww. komunikatu użytkownik może zdecydować, czy mimo tego chce kontynuować operację odtworzenia struktury baz danych, czy chce się z niej wycofać.	

RAKSSQL 2022.1.16.1205 (Data publikacji: 24.02.2022)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Dostosowanie poboru zaliczek na pdof do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku.

Wprowadzono obsługę naliczeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 roku.

Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem wymaga równoczesnego naliczania w programie zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z przepisami wprowadzonymi Polskim Ładem na rok 2022 jak i przepisami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 roku z uwzględnieniem sytuacji podatnika jaka ma miejsce w roku 2022 (korzystanie z ulg, złożenie PIT-2, wysokość kosztów podatkowych).
W związku z tak dużą komplikacją sposobu obliczanie wynagrodzeń, konieczne było wprowadzenie do programu szeregu składników pozwalających naliczyć zaliczkę na podatek zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2021. Składniki te zostały w programie oznaczone końcówką „(2021)”. Część z tych składników jest widoczna na realizacjach. Najistotniejszy z punktu widzenia ustalenia prawidłowej wysokości zaliczki na podatek dochodowy podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego jest składnik "Rozliczenie zaliczki odroczonej" określający wartość rozliczanej na danej realizacji różnicy pomiędzy zaliczką na podatek za rok 2021 i 2022. Wartość ujemna składnika „Rozliczenie zaliczki odroczonej” oznacza podatek odraczany do rozliczenia w kolejnych okresach pomniejszający bieżącą zaliczkę do zapłaty. W momencie rozpoczęcia rozliczania zgromadzonego podatku odroczonego (powiększania zaliczki za rok 2022 o możliwą do rozliczenia kwotę podatku odroczonego) wartość składnika „Rozliczenie zaliczki odroczonej” będzie przyjmowała wartość dodatnią i zwiększała kwotę podatku dochodowego do zapłaty do urzędu skarbowego.

W przypadku gdy pracownik złoży wniosek o niestosowanie rozporządzenia lub zdecydują się Państwo na nienaliczenie części odroczonej podatku należy dodać (w zależności od potrzeb - do realizacji / umowy / pracownika / działu / firmy) składnik "Nie odraczaj poboru zaliczki na podatek" (PDOF_NIE_ODRACZAJ_POBORU_ZALICZKI_NA_PODATEK). Zastosowanie tego składnika spowoduje naliczanie wszystkich składników za rok 2021 bez wyliczania różnicy naliczonego podatku za rok 2022 w stosunku do roku 2021 r., a co za tym idzie bez rozliczenia zaliczki odroczonej. Dzięki temu możliwe będzie rozpoczęcie w każdym momencie stosowania rozporządzenia w naliczeniach.

Ze względu na fakt, iż bez tych dodatkowych składników nie jest możliwe prawidłowe naliczenie podatku zgodnie z przepisami z 2021 roku, a tym samym ustalenie wysokości zaliczki do zapłaty przez pracownika zgodnie z rozporządzeniem wprowadziliśmy możliwość dodatkowego naliczenia "brakujących" składników dla list płatniczych naliczonych przed wprowadzeniem naliczeń zgodnych z rozporządzeniem.

W zależności od sytuacji w jakiej znajduje się Państwa firma bezwzględnie konieczne jest wykonanie, po aktualizacji programu a przed naliczaniem kolejnych list płac za rok 2022, dodatkowych czynności:

Scenariusz 1.
Jeżeli możliwa jest ingerencja w historyczne listy płac.
Otwarcie list płac, usunięcie wszystkich realizacji, a następnie ponowne dodanie i naliczenie realizacji dla list płac wypłaconych w styczniu i lutym aż do momentu aktualizacji programu do wersji 2022.1.14.1203 lub wyższej.

Scenariusz 2.
Jeżeli nie jest możliwa ingerencja w historyczne listy płac (ich ponowne otwarcie i przeliczenie)
Pobranie uzupełniających schematów obliczeń płacowych i naliczenie „technicznych” list płac, które wyliczą i zapiszą w bazie brakujące składniki wynagrodzeń wymagane do dalszych prawidłowych naliczeń.

Szczegółowa instrukcja postępowania dostępna jest na naszej stronie www.RAKS.pl w części „Narzędzia pomocnicze” sekcji "Aktualne wersje".

Dostęp do potrzebnych plików możliwy jest również spod kafla na pulpicie modułu Kadry i Płace.

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Dodanie nowego pola: "Numer EORI" w kartotece kontaktów (firm) oraz w danych firmy w administratorze
W kartotece kontaktów dla firm (osoby prawne) w oknie edycyjnym na zakładce: Podstawowe->Dane identyfikacyjne, dodano nowe pole: Numer EORI. Pole to dodano również dla firmy w administratorze w danych podstawowych. Numer EORI użytkownik będzie mógł dodać na wydruk faktury eksportowej. Numer EORI jeżeli był użyty, będzie również pobierany do danych przy eksporcie dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur.	
[Usprawnienie]	Dodanie informacji z danymi dla osoby fizycznej w strukturze pliku eksportu dokumentów sprzedaży do xml
W związku z możliwością wystawiania faktur na osoby fizyczne dodano odpowiednie informacje (pola dotyczące głównie Imienia i Nazwiska) w pliku eksportu do xml.	
[Usprawnienie]	Dodanie w administratorze w definicji firmy możliwości wybrania informacji o statusie podatnika
W administratorze w danych podstawowych firmy dodano nowe pole: Status Domyślnie status firmy jest pusty, ale użytkownik ma możliwość wyboru takich opcji jak: - Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji - Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego - Podatnik znajdujący się w stanie upadłości - Przedsiębiorstwo w spadku Odpowiedni (przypisany) status dla firmy będzie wysyłany do Krajowego Systemu e-Faktur.	
[Usprawnienie]	Dodanie w administratorze w adresie siedziby firmy pola z kodem kraju
W administratorze w danych podstawowych firmy w sekcji: "Adres siedziby firmy" dodano pole z możliwością wyboru kodu kraju. Po wybraniu (wpisaniu) odpowiedniego kodu zostanie podpowiedziane odpowiednie Państwo, które było przypisane do tego kodu w kartotece Państw.	

RAKSSQL 2022.1.12.1201 (Data publikacji: 15.02.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wyliczenie miesięcznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej i wysokości samej składki zdrowotnej

W programie została dodana nowa funkcjonalność umożliwiająca obliczenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej i wysokości samej składki dla przedsiębiorców (udziałowców) rozliczających PDOF według różnych trybów rozliczeń: skala podatkowa, stawka 19% (czyli liniowo) oraz ryczałt. Obliczenie bazuje na podstawie zapisów księgowych, bowiem od 1 stycznia 2022 roku podstawą składek zdrowotnych przedsiębiorców jest dochód/przychód uzyskany z działalności gospodarczej.

I. Wstęp
Funkcjonalność wyliczenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej i wysokości samej składki jest dostępna w menu: "Księgowość" >> "Składki na ubezpieczenie zdrowotne".
Po wybraniu w menu pozycji "Księgowość" >> "Składki na ubezpieczenie zdrowotne" uruchamia się okno przeglądowe. Podobnie jak w przypadku okna deklaracji możliwe jest filtrowanie danych w tym oknie wg:
- roku,
- miesiąca,
- udziałowca,
oraz ograniczenie wyświetlania danych do udziałowców z zalogowanej firmy.

II. Pierwsze rozliczenie składek zdrowotnych
W celu dodania nowego rozliczenia składki zdrowotnej należy w menu: "Księgowość" >> "Składki na ubezpieczenie zdrowotne" wybrać z menu dostępnego pod prawym przyciskiem myszy opcję „Dodaj składkę” lub kliknąć przycisk „Dodaj”, a następnie „Dodaj składkę”. Pojawia się okno parametrów, w którym należy wybrać okres, za jaki będzie sporządzane rozliczenie oraz udziałowca, którego to rozliczenie będzie dotyczyć. Po wybraniu udziałowca system prezentuje rodzaj opodatkowania (skala podatkowa, stawka 19% (czyli liniowo) bądź ryczałt), który jest przeniesiony z kartoteki danego udziałowca.
UWAGA!!!
W przypadku składek zdrowotnych rozliczanych dla udziałowców, którzy rozliczają PDOF ryczałtem, przed pierwszym rozliczeniem konieczne jest uzupełnienie nowego słownika, dostępnego w menu "Słowniki" >> "Składki ZUS", w którym należy podać wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale poprzedniego roku. W 2021 r. wyniosło ono 6.221,04 zł i taką wartością został domyślnie uzupełniony ww. słownik.
WAŻNE!!!
W oknie rozliczenia składki zdrowotnej jest dostępna opcja „Zawieszenie działalności”. Jej zaznaczenie powoduje brak wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (system prezentuje zerową podstawę składki zdrowotnej), bowiem, zgodnie z przepisami, zawieszenie działalności skutkuje brakiem obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Opcja ta dotyczy jedynie zawieszenia działalności przez pełny miesiąc. W przypadku zawieszenia na część miesiąca nie należy zaznaczać tej opcji.

W przypadku rozliczenia PDOF w formie ryczałtu, w pierwszym wprowadzanym dla udziałowca okresie rozliczeniowym, pojawia się dodatkowa opcja wyboru roku, będącego podstawą do ustalenia ustalenia progów przychodowych dla podstawy składek zdrowotnych. Do wyboru jest rok bieżący lub poprzedni. Jeżeli zostanie wybrana opcja ustalania podstawy składek zdrowotnych na podstawie przychodu za rok poprzedni, pojawia się kontrolka z przedziałami przychodów i użytkownik ma możliwość wskazania przedziału kwotowego przychodów za rok poprzedni. Dla udziałowców, których rozliczenia za rok poprzedni były prowadzone w module "Finanse i Księgowość" w programie RAKSSQL, możliwe jest ustalenie (wyliczenie) przedziału przychodów przez program. W tym celu należy użyć przycisku „Ustal próg”.

Po zatwierdzeniu parametrów składki zdrowotnej program automatycznie wyliczy podstawę i kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z formą opodatkowania właściwą dla danego udziałowca oraz zgodnie ze stawką składki (9% oraz 4,9%) właściwą dla tej formy (bądź zgodnie z progiem przychodowym, w przypadku ryczałtu).
WAŻNE!!!
Podstawa składki zdrowotnej (w przypadku rozliczeń prowadzonych w formie skali podatkowej oraz stawki 19%) nie może być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W 2022 roku będzie to 270,90 zł (9% z 3. 010 zł). Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy w danym miesiącu dochodu nie było lub był on niższy niż 3.010 zł system przyjmie jako podstawę kwotę 3.010 zł. Nie ma określonego żadnego ograniczenia co do górnej granicy składki zdrowotnej.

Podstawę wymiaru składek oraz stawkę składki zdrowotnej można ręcznie zmodyfikować po zaznaczeniu parametru „Ustaw ręcznie".
WAŻNE!!!
Do prawidłowego wyliczenia podstawy składek zdrowotnych koniecznym jest wprowadzanie kwot zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne do tabeli „Składki ubezpieczeniowe" w kartotece udziałowca.

Wyliczone wartości po zapisaniu rozliczenia widoczne są w oknie przeglądowym.

III. Wydruk rozliczenia składki zdrowotnej
W programie możliwe jest przygotowanie wydruku rozliczenia składki zdrowotnej.
Wydruk dostępny jest z dwóch miejsc:
1. Spod prawego przycisku myszy,
2. Spod ikony drukarki w prawym górnym rogu okna przeglądowego,

IV. Rozliczenie składki zdrowotnej w kolejnych miesiącach
W kolejnych miesiącach rozliczania składek możliwe jest użycie funkcji „Dodaj składkę za kolejny okres", która naliczy w tle i doda rozliczenie składki dla udziałowca, na którym jesteśmy ustawieni w oknie przeglądowym. Do naliczenia zostaną użyte domyślnie parametry z poprzedniego rozliczenia składek. Można również dodać rozliczenie składki zdrowotnej w sposób analogiczny do dodawania pierwszego rozliczenia. Dostępne będą wówczas parametry, umożliwiając ich ewentualną modyfikację.

V. Korekta rozliczenia składek zdrowotnych
W przypadku konieczności dokonania korekty składek, dla zachowania wcześniejszych rozliczeń, można wykorzystać funkcję „Dodaj korektę składki". Wykorzystanie funkcji korekty pozwoli na zachowanie poprzednich wersji rozliczenia.

Podczas korekty program ponownie pobierze z aktualnego stanu danych (dokumentów księgowych i ustawień kartoteki udziałowca) odpowiednie wartości i je przeliczy aktualizując wartości przychodów, kosztów, składek na ubezpieczenie społeczne oraz ponownie wyliczy podstawę składki zdrowotnej i jej wartość.
Po dokonaniu korekty należy zweryfikować, czy nie istnieje konieczność skorygowania kolejnych rozliczeń składki zdrowotnej dla miesięcy następujących po miesiącu, w którym dokonano korekty.

WAŻNE!!!

W przypadku udziałowców, którzy stosują opodatkowanie w formie skali oraz podatku liniowego podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c styczeń 2022 r. jest ustalana na zasadach obowiązujących w 2021 roku i stanowi ją zadeklarowana kwota, nie niższa niż 4.665,78 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawka błędnego liczenia godzin nocnych
Poprawiono błąd liczenia godzin nocnych polegający na tym, że program do wyliczenia ilości godzin nocnych zawsze brał pierwszy wpis z danych stałych, zamiast aktualnego. W sytuacji gdy te wpisy różniły się zakresem godzin, a pracownik pracował w "tej różnicy godzin" godziny nocne były źle wyliczane.	
[Poprawka]	Poprawka błędu działania funkcji kalendarza IloscMinutPrzypadajacychNaZdarzenia
Poprawiono błąd działania funkcji kalendarza IloscMinutPrzypadajacychNaZdarzenia polegający na tym, że na pierwszej liście płac liczyły się poprawne potrącenia od zdarzeń urlopowych, a na kolejnej były one zerowane.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL.	

RAKSSQL 2022.1.10.1199 (Data publikacji: 10.02.2022)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Aktualizacja listy kodów tytułów ubezpieczeń
Uaktualniono listę kodów tytułów ubezpieczeń.	
[Nowa cecha]	Dostosowanie eksportu do Płatnika deklaracji ZUS RCA do zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.
Dostosowanie eksportu do Płatnika deklaracji ZUS RCA do zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. Zmiany dotyczą usunięcia eksportu do ZUS RZA oraz dostosowania eksportu do nowej struktury deklaracji ZUS RCA. Wprowadzone zmiany nie uwzględniają eksportu składek właściciela. Możliwy jest jedynie eksport składek pracowników z list płatniczych. Eksport DRA właścicieli zostanie dodany w kolejnych wersjach.	

RAKSSQL 2022.1.9.1198 (Data publikacji: 4.02.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie i obsługa formularza "F-01/I-01" według wzoru obowiązującego na 2022 rok
Wprowadzono i obsłużono formularz "F-01/I-01" według wzoru obowiązującego na 2022 rok.	

[Nowa cecha]	Obsłużenie tzw. ulgi dla klasy średniej dla przedsiębiorców rozliczających PDOF miesięcznie według skali podatkowej na deklaracji "Rozliczenie miesięczne według skali podatkowej" (v. 2), obowiązującej do 1 stycznia 2022 roku

Jak to działało do tej pory?

Do tej pory było tak, że podstawę obliczenia podatku (w tym zaliczki na PDOF) stanowił dochód po odliczeniu różnych kwot (m. in. składek na ubezpieczenie społeczne, czyli składki emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej). Nie funkcjonowała "ulga dla klasy średniej", która byłaby odliczana od dochodu.

Co zrobiono?

W związku z zapisami Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwanej Polskim Ładem, dodano możliwość odliczenia ulgi dla klasy średniej od PDOF rozliczanego miesięcznie według skali podatkowej, poprzez wprowadzenie nowej wersji formularza deklaracji "Rozliczenie miesięczne według skali podatkowej" (w wersji 2), obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku.
Poprzedni wzór deklaracji "Rozliczenie miesięczne według skali podatkowej" w wersji 1., obowiązujący do końca 2021 roku, pozostaje bez zmian.

Jak to działa po zmianach?

Aby obsłużyć ulgę dla klasy średniej na deklaracji "Rozliczenie miesięczne według skali podatkowej" w wersji 2., rozbudowano sekcję D formularza.
W części D.1 dotychczas znajdowały się 2 punkty:
- pkt. 1 - "Składki na ubezpieczenia społeczne - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a, z zastrzeżeniem ust. 13a ustawy"
- pkt. 2 - "Odliczenia od dochodu - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5-6a i 9 ustawy".

Po zmianach w części D.1 znajdują się 3 punkty:
- pkt. 1 - "Składki na ubezpieczenia społeczne - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a, z zastrzeżeniem ust. 13a ustawy"
- pkt. 2 - "Ulga dla klasy średniej na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy"
- pkt. 3 - "Odliczenia od dochodu - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5-6a i 9 ustawy".

Nowy punkt "Ulga dla klasy średniej - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy", zawiera trzy pola: 31a, 31b i 31c.

Pole 31a to znacznik, który wskazuje, czy użytkownik chce skorzystać z ulgi. Zaznaczony znacznik oznacza, że użytkownik korzysta z ulgi dla klasy średniej.
W przypadku, gdy użytkownik nie będzie chciał skorzystać z ulgi, znacznik w polu 31a powinien być odznaczony. Wtedy dane zawarte w polu 31b i 31c automatycznie będą miały wartość "0" (jakakolwiek próba wpisania innej wartości do pola z podstawą ulgi (31b) przy odznaczonym znaczniku, będzie skutkowała zamianą na "0").
Domyślnie znacznik w polu 31a jest zaznaczony. Stan znacznika zapisany na deklaracji automatycznie przenosi na następną deklarację, ale każdorazowo można zmienić jego ustawienie bezpośrednio na formularzu.

Pole 31b to kwota podstawy ulgi (wyliczana przez program). Jest to pole edytowalne. Użytkownik może się nie zgodzić z jego wartością i zmienić kwotę ręcznie.

Pole 31c to kwota ulgi dla klasy średniej. Jest to pole zablokowane do edycji, użytkownik nie może się nie zgodzić z jego wartością, ponieważ jest ona wyliczona przez program na podstawie wzoru, zgodnie z art. 26 ust. 4a ustawy o PDOF.

Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość będzie uzależniona od poziomu przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności (z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne). Będzie przysługiwać tylko tym podatnikom, którzy osiągają przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności (z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) i tak obliczona kwota (narastająco od początku roku) będzie się mieścić w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności (z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) niższe i wyższe niż te dwie kwoty graniczne (czyli kwota niższa niż 68.412 zł oraz wyższa niż 133.692 zł rocznie) wyeliminują przedsiębiorcę z prawa do skorzystania z ulgi dla klasy średniej.
Program weryfikuje ww. kwoty graniczne i zgodnie z przepisami, w przypadku podstawy niższej niż 68.412 zł i wyższej niż 133.692 zł (rocznie) nie nalicza ulgi dla klasy średniej. W przypadku straty, która jest kwotą niższą niż 68.412 zł, program również nie naliczy ulgi dla klasy średniej.

Jeżeli podstawa ulgi (w polu 31b) ulegnie zmianie, to wartość ulgi (w polu 31c) zostanie automatycznie przeliczona przez program.

Kwota podstawy ulgi dla klasy średniej (w polu 31b) wyliczana jest w oparciu o przychody/koszty zaprezentowane w sekcji B deklaracji.
Użytkownik może się nie zgodzić z wyliczoną przez program podstawą ulgi (w polu 31b), zmieniając ją na dwa sposoby:
- przez ręczną zmianę wartości w polu podstawy ulgi (31b),
- przez ręczną zmianę wartości przychodów/kosztów w częściach J-L deklaracji (dodanie/zmianę/usunięcie), wpływając tym samym na zmianę przychodów/kosztów w sekcji B, które to mają wpływ na wyliczenie podstawy ulgi dla klasy średniej (w polu 31b).
Edytowalność tego pola podyktowana jest m.in. tym, że użytkownik będzie miał możliwość skorygowania podstawy ulgi dla klasy średniej o wartość składek społecznych, gdyby zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z przepisami, do wyliczenia podstawy ulgi dla klasy średniej, składki społeczne powinny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności.
Każda zmiana w polu podstawy ulgi dla klasy średniej (w polu 31b), automatycznie powoduje ponowne przeliczenie ulgi (w polu 31c).

W przypadku, gdy użytkownik dokona ręcznej zmiany kwoty w polu podstawy ulgi (31b), a następnie wprowadzi kolejną ręczną zmianę w przychodach/kosztach w sekcjach J-L (które to mają pośrednio wpływ na wyliczenie podstawy ulgi), program wyświetli komunikat: "Na deklaracji zostały wprowadzone zmiany. Czy przeliczyć podstawę ulgi dla klasy średniej?". Do wyboru będą dwie odpowiedzi TAK lub NIE.
- Wybranie "TAK" spowoduje, że w polu podstawy ulgi zostanie przeliczona wartość na podstawie aktualnych danych zaprezentowanych na deklaracji. Jeżeli po tym użytkownik po raz kolejny dokona zmiany mającej wpływ na wysokość podstawy ulgi (w sekcjach J-L), komunikat nie zostanie już wyświetlony, a podstawa ulgi dla klasy średniej zostanie przeliczona przez program.
- Wybranie odpowiedzi "NIE" spowoduje, że podstawa ulgi (31b) pozostanie w takiej wartości, jaką wcześniej użytkownik wprowadził ręcznie.

Kwota ulgi dla klasy średniej będzie odliczona od dochodu w sekcji G, w polu 39, zgodnie z formułą opisaną przy tym polu.

[Nowa cecha]	Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PDOF rozliczanego miesięcznie według skali podatkowej z poziomu deklaracji "Rozliczenie miesięczne według skali podatkowej" (v. 2), obowiązującej do 1 stycznia 2022 roku

Zlikwidowano możliwość odliczenia od 1 stycznia 2022 roku składki zdrowotnej od PDOF rozliczanego miesięcznie według skali podatkowej poprzez zmianę na formularzu deklaracji "Rozliczenie miesięczne wg skali podatkowej" w wersji 2., obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku.

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PDOF polega na tym, że zablokowano do edycji pole 43. "Składka na ubezpieczenie zdrowotne..." i wpisano w nie domyślnie wartość "zero".

Oczywiście w poprzedniej wersji deklaracji "Rozliczenie miesięczne wg skali podatkowej" (v. 1), obowiązującej do końca 2021 roku, pole 43. "Składka na ubezpieczenie zdrowotne..." nadal jest aktywne i działa tak, jak działało do tej pory. Nic się tam nie zmieniło. Zmiana dotyczy tylko wersji 2., obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku.

[Nowa cecha]	Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PDOF rozliczanego kwartalnie według skali podatkowej z poziomu deklaracji "Rozliczenie kwartalne według skali podatkowej" (v. 2), obowiązującej do 1 stycznia 2022 roku

Zlikwidowano możliwość odliczenia od 1 stycznia 2022 roku składki zdrowotnej od PDOF rozliczanego kwartalnie według skali podatkowej poprzez zmianę na formularzu deklaracji "Rozliczenie kwartalne wg skali podatkowej" w wersji 2., obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku.

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PDOF polega na tym, że zablokowano do edycji pole 43. "Składka na ubezpieczenie zdrowotne..." i wpisano w nie domyślnie wartość "zero".

Oczywiście w poprzedniej wersji deklaracji "Rozliczenie kwartalne wg skali podatkowej" (v. 1), obowiązującej do końca 2021 roku, pole 43. "Składka na ubezpieczenie zdrowotne..." nadal jest aktywne i działa tak, jak działało do tej pory. Nic się tam nie zmieniło. Zmiana dotyczy tylko wersji 2., obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku.

[Nowa cecha]	Obsłużenie tzw. ulgi dla klasy średniej dla przedsiębiorców rozliczających PDOF kwartalnie według skali podatkowej na deklaracji "Rozliczenie kwartalne według skali podatkowej" (v. 2), obowiązującej do 1 stycznia 2022 roku

Jak to działało do tej pory?

Do tej pory było tak, że podstawę obliczenia podatku (w tym zaliczki na PDOF) stanowił dochód po odliczeniu różnych kwot (m. in. składek na ubezpieczenie społeczne, czyli składki emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej). Nie funkcjonowała "ulga dla klasy średniej", która byłaby odliczana od dochodu.

Co zrobiono?

W związku z zapisami Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwanej Polskim Ładem, dodano możliwość odliczenia ulgi dla klasy średniej od PDOF rozliczanego kwartalnie według skali podatkowej, poprzez wprowadzenie nowej wersji formularza deklaracji "Rozliczenie kwartalne według skali podatkowej" (w wersji 2), obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku.
Poprzedni wzór deklaracji "Rozliczenie kwartalne według skali podatkowej" w wersji 1., obowiązujący do końca 2021 roku, pozostaje bez zmian.

Jak to działa po zmianach?

Aby obsłużyć ulgę dla klasy średniej na deklaracji "Rozliczenie kwartalne według skali podatkowej" w wersji 2., rozbudowano sekcję D formularza.
W części D.1 dotychczas znajdowały się 2 punkty:
- pkt. 1 - "Składki na ubezpieczenia społeczne - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a, z zastrzeżeniem ust. 13a ustawy"
- pkt. 2 - "Odliczenia od dochodu - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5-6a i 9 ustawy".

W miejsce dotychczasowego punktu 2. dodano wiersz "Ulga dla klasy średniej na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy", a dotychczasowy pkt 2. został przeniesiony do pkt 3.
Nowy punkt 2 - "Ulga dla klasy średniej - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy", zawiera trzy pola: 31a, 31b i 31c.

Pole 31a to znacznik, który wskazuje, czy użytkownik będzie korzystać z ulgi. Zaznaczony znacznik oznacza, że użytkownik korzysta z ulgi dla klasy średniej (domyślnie znacznik jest zaznaczony).
W przypadku, gdy użytkownik nie będzie chciał skorzystać z ulgi, znacznik w polu 31a powinien być odznaczony. Wtedy dane zawarte w polu 31b i 31c automatycznie przybiorą wartość "0" (jakakolwiek próba wpisania innej wartości do pola z podstawą ulgi (31b) przy odznaczonym znaczniku, będzie skutkowała zamianą na "0").

Pole 31b to kwota podstawy ulgi (wyliczana przez program). Jest to pole edytowalne. Użytkownik może się nie zgodzić z jego wartością i zmienić kwotę ręcznie.

Pole 31c to kwota ulgi dla klasy średniej. Jest to pole zablokowane do edycji, użytkownik nie może się nie zgodzić z jego wartością, ponieważ jest ona wyliczona przez program na podstawie algorytmu podanego przez Ministerstwo Finansów.
Jeżeli podstawa ulgi (w polu 31b) ulegnie zmianie, to wartość ulgi (w polu 31c) zostanie automatycznie przeliczona przez program.

Kwota podstawy ulgi dla klasy średniej (w polu 31b) wyliczana jest w oparciu o przychody/koszty zaprezentowane w sekcji B deklaracji.
Użytkownik może się nie zgodzić z wyliczoną przez program podstawą ulgi (w polu 31b), zmieniając ją na dwa sposoby:
- przez ręczną zmianę wartości w polu podstawy ulgi (31b),
- przez ręczną zmianę wartości przychodów/kosztów w częściach J-L deklaracji (dodanie/zmianę/usunięcie), wpływając tym samym na zmianę przychodów/kosztów w sekcji B, które to mają wpływ na wyliczenie podstawy ulgi dla klasy średniej (w polu 31b).
Każda zmiana w polu podstawy ulgi dla klasy średniej (w polu 31b), automatycznie powoduje ponowne przeliczenie ulgi (w polu 31c).

W przypadku, gdy użytkownik dokona ręcznej zmiany kwoty w polu podstawy ulgi (31b), a następnie wprowadzi kolejną ręczną zmianę w przychodach/kosztach w sekcjach J-L (które to mają pośrednio wpływ na wyliczenie podstawy ulgi), program wyświetli komunikat: "Na deklaracji zostały wprowadzone zmiany. Czy przeliczyć podstawę ulgi dla klasy średniej?". Będzie do wyboru dwie odpowiedzi TAK lub NIE.
- Wybranie "TAK" spowoduje, że w polu podstawy ulgi zostanie przeliczona wartość na podstawie aktualnych danych zaprezentowanych na deklaracji. Jeżeli po tym użytkownik po raz kolejny dokona zmiany mającej wpływ na wysokość podstawy ulgi (w sekcjach J-L), komunikat nie zostanie już wyświetlony, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, a podstawa ulgi dla klasy średniej zostanie przeliczona przez program.
- Wybranie odpowiedzi "NIE" spowoduje, że podstawa ulgi (31b) pozostanie w takiej wartości, jaką wcześniej użytkownik wprowadził ręcznie. System w tej sytuacji będzie wyświetlał ten komunikat za każdym razem, po dokonaniu jakiejkolwiek zmiany danych mającej wpływ na wysokość podstawy ulgi dla klasy średniej.

Kwota ulgi dla klasy średniej będzie odliczona od dochodu w sekcji G, w polu 39, zgodnie z formułą opisaną przy tym polu.

Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość będzie uzależniona od poziomu przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności (z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne). Będzie przysługiwać tylko tym podatnikom, którzy osiągają przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności (z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) i tak obliczona kwota będzie się mieścić w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł rocznie. Przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności (z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) niższe i wyższe niż te dwie kwoty graniczne (czyli kwota niższa niż 68.412 zł oraz wyższa niż 133.692 zł rocznie) wyeliminują przedsiębiorcę z prawa do skorzystania z "ulgi dla klasy średniej".

Przedsiębiorca, który będzie się mieścił w limicie: od 68.412 zł do 133.692 zł rocznie będzie mógł skorzystać z ulgi, jej wysokość będzie ustalana na podstawie udostępnionego przez Ministerstwo Finansów algorytmu.
W części D.1 dotychczas znajdowały się 2 punkty:
- pkt. 1 - "Składki na ubezpieczenia społeczne - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a, z zastrzeżeniem ust. 13a ustawy"
- pkt. 2 - "Odliczenia od dochodu - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5-6a i 9 ustawy".

Po zmianach w części D.1 znajdują się 3 punkty:
- pkt. 1 - "Składki na ubezpieczenia społeczne - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a, z zastrzeżeniem ust. 13a ustawy"
- pkt. 2 - "Ulga dla klasy średniej na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy"
- pkt. 3 - "Odliczenia od dochodu - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5-6a i 9 ustawy".

Nowy punkt "Ulga dla klasy średniej - na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy", zawiera trzy pola: 31a, 31b i 31c.

Pole 31a to znacznik, który wskazuje, czy użytkownik chce skorzystać z ulgi. Zaznaczony znacznik oznacza, że użytkownik korzysta z ulgi dla klasy średniej.
W przypadku, gdy użytkownik nie będzie chciał skorzystać z ulgi, znacznik w polu 31a powinien być odznaczony. Wtedy dane zawarte w polu 31b i 31c automatycznie będą miały wartość "0" (jakakolwiek próba wpisania innej wartości do pola z podstawą ulgi (31b) przy odznaczonym znaczniku, będzie skutkowała zamianą na "0").

Domyślnie znacznik w polu 31a jest zaznaczony. Stan znacznika zapisany na deklaracji automatycznie przenosi na następną deklarację, ale każdorazowo można zmienić jego ustawienie bezpośrednio na formularzu.

Pole 31b to kwota podstawy ulgi (wyliczana przez program). Jest to pole edytowalne. Użytkownik może się nie zgodzić z jego wartością i zmienić kwotę ręcznie.

Pole 31c to kwota ulgi dla klasy średniej. Jest to pole zablokowane do edycji, użytkownik nie może się nie zgodzić z jego wartością, ponieważ jest ona wyliczona przez program na podstawie wzoru, zgodnie z art. 26 ust. 4a ustawy o PDOF.

Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość będzie uzależniona od poziomu przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności (z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne). Będzie przysługiwać tylko tym podatnikom, którzy osiągają przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności (z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) i tak obliczona kwota (narastająco od początku roku) będzie się mieścić w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności (z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) niższe i wyższe niż te dwie kwoty graniczne (czyli kwota niższa niż 68.412 zł oraz wyższa niż 133.692 zł rocznie) wyeliminują przedsiębiorcę z prawa do skorzystania z ulgi dla klasy średniej.
Program weryfikuje ww. kwoty graniczne i zgodnie z przepisami, w przypadku podstawy niższej niż 68.412 zł i wyższej niż 133.692 zł (rocznie) nie nalicza ulgi dla klasy średniej. W przypadku straty, która jest kwotą niższą niż 68.412 zł, program również nie naliczy ulgi dla klasy średniej.

Jeżeli podstawa ulgi (w polu 31b) ulegnie zmianie, to wartość ulgi (w polu 31c) zostanie automatycznie przeliczona przez program.

Kwota podstawy ulgi dla klasy średniej (w polu 31b) wyliczana jest w oparciu o przychody/koszty zaprezentowane w sekcji B deklaracji.
Użytkownik może się nie zgodzić z wyliczoną przez program podstawą ulgi (w polu 31b), zmieniając ją na dwa sposoby:
- przez ręczną zmianę wartości w polu podstawy ulgi (31b),
- przez ręczną zmianę wartości przychodów/kosztów w częściach J-L deklaracji (dodanie/zmianę/usunięcie), wpływając tym samym na zmianę przychodów/kosztów w sekcji B, które to mają wpływ na wyliczenie podstawy ulgi dla klasy średniej (w polu 31b).

Edytowalność tego pola podyktowana jest m.in. tym, że użytkownik będzie miał możliwość skorygowania podstawy ulgi dla klasy średniej o wartość składek społecznych, gdyby zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z przepisami, do wyliczenia podstawy ulgi dla klasy średniej, składki społeczne powinny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności.
Każda zmiana w polu podstawy ulgi dla klasy średniej (w polu 31b), automatycznie powoduje ponowne przeliczenie ulgi (w polu 31c).

W przypadku, gdy użytkownik dokona ręcznej zmiany kwoty w polu podstawy ulgi (31b), a następnie wprowadzi kolejną ręczną zmianę w przychodach/kosztach w sekcjach J-L (które to mają pośrednio wpływ na wyliczenie podstawy ulgi), program wyświetli komunikat: "Na deklaracji zostały wprowadzone zmiany. Czy przeliczyć podstawę ulgi dla klasy średniej?". Do wyboru będą dwie odpowiedzi TAK lub NIE.
- Wybranie "TAK" spowoduje, że w polu podstawy ulgi zostanie przeliczona wartość na podstawie aktualnych danych zaprezentowanych na deklaracji. Jeżeli po tym użytkownik po raz kolejny dokona zmiany mającej wpływ na wysokość podstawy ulgi (w sekcjach J-L), komunikat nie zostanie już wyświetlony, a podstawa ulgi dla klasy średniej zostanie przeliczona przez program.
- Wybranie odpowiedzi "NIE" spowoduje, że podstawa ulgi (31b) pozostanie w takiej wartości, jaką wcześniej użytkownik wprowadził ręcznie.

Kwota ulgi dla klasy średniej będzie odliczona od dochodu w sekcji G, w polu 39, zgodnie z formułą opisaną przy tym polu.

[Poprawka]	Poprawienie błędu w podglądzie "Deklaracji miesięcznej" do pliku JPK_V7M w nazwie pola dotyczącego rodzaju okresu, jakiego dotyczy deklaracja

Poprawiono błąd w podglądzie "Deklaracji miesięcznej" do pliku JPK_V7M w nazwie pola, które dotyczy okresu, za jaki sporządzana jest deklaracja.

Błąd polegał na wyświetleniu nazwy "Kwartał" zamiast "Miesiąc" (mimo, że sama deklaracja prezentowała dane z miesiąca).

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Kasowanie listów przewozowych

Umożliwiono kasowanie listów przewozowych z zakładki: Przesyłki. Operacja jest dostępna z menu podręcznego.

[Usprawnienie]	Zmiana sposobu określania kwoty pobrania przez kuriera

W kartotece firm kurierskich w oknie edycyjnym: Definicja firmy kurierskiej dodano kontrolkę: "Kwota pobrania": Dostępne są tam opcje:
- Nie generuj pobrania
- Kwota pobrania tylko z nierozliczonych kwot ze sposobu zapłaty zgodnego z powyższym (definiowany w kontrolce: Sposób zapłaty)
- Kwota pobrania tylko z nierozliczonych kwot ze wszystkich sposobów zapłaty

Na podstawie zdefiniowanych parametrów w kontrolce: "Kwota pobrania" będzie podpowiadać się odpowiednia kwota pobrania podczas generowania przesyłki.

[Usprawnienie]	Limit wagi pojedynczej paczki i przesyłki wielopaczkowe
W oknie "Definicja firmy kurierskiej" dodano kontrolkę: "Maksymalna waga pojedynczej paczki w przesyłce w kg" w której to użytkownik może wpisać odpowiednią wartość. Podczas generowania przesyłki w oknie: "Informacja o paczce" będzie tworzyć się automatycznie odpowiednia liczba paczek, jeśli waga całego towaru na fakturze przekroczy limit wagowy. Dodano również możliwość samodzielnego tworzenia i kasowania paczek użytkownikowi w oknie: "Informacja o paczce". Dla każdej paczki zostanie wygenerowana etykieta adresowa.	
[Usprawnienie]	Dodanie okna "Przesyłki kurierskie" prezentujęce listę wystawionych przesyłek kurierskich
W oknie faktur sprzedaży i dokumentów WZ na zakładce: "Przesyłki" w menu podręcznym dodano opcję: Pokaż wszystkie listy przewozowe. Wyświetlane są tam wszystkie wystawione listy przewozowe, które mogą być odpowiednio filtrowane na podstawie definicji filtra w oknie. Można tam również: - kasować przesyłki, - drukować etykiety do zaznaczonych, - drukować raport z listą przesyłek na podstawie ustawień okna.	
[Usprawnienie]	Generowanie przesyłek kurierskich na podstawie dokumentów wydania zewnętrznego WZ
Umożliwiono generowanie przesyłek kurierskich z okna dokumentów wydań zewnętrznych WZ. Opcja dostępna jest po wybraniu kontrolki: Operacje>Wygeneruj przesyłkę.	

RAKSSQL 2022.1.8.1197 (Data publikacji: 31.01.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-28" (v. 24) oraz załącznika "PIT-28/B" (v. 18)
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-28" (v. 24) oraz załącznika "PIT-28/B" (v. 18) mający zastosowanie do rozliczenia przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2021 roku.	
[Nowa cecha]	Obsługa nowej wersji pliku JPK_V7M (ver 2.) oraz nowej wersji pliku JPK_V7K (ver. 2)

W związku z publikacją przez Ministerstwo Finansów nowej wersji pliku JPK_V7M (ver 2.) oraz nowej wersji pliku JPK_V7K (ver. 2) dodano i obsłużono te wersje w programie.

Nowe wersje pliku JPK_V7M (ver 2.) oraz JPK_V7K (ver. 2) są dostępne tam, gdzie poprzednie, czyli w menu: "Księgowość" >> "Eksport do JPK" >> kategorie: "Ewidencje VAT z deklaracją miesięczną" (odpowiednik pliku JPK_V7M) oraz "Ewidencje VAT z deklaracją kwartalną" (odpowiednik pliku JPK_V7K).

Od teraz, przy dodawaniu nowego pliku system na początku wyświetli okno wyboru wersji pliku (do tej pory nie miało ono racji bytu, bo obowiązywała tylko jedna wersja pliku). Domyślnie zostaje podpowiedziana najnowsza wersja pliku (czyli 2.), ale oczywiście można ją zmienić na wersję 1., która obowiązywała do końca 2021 roku (tak należy zrobić przy wystawianiu plików za okresy: październik 2020 roku - grudzień 2021 roku). Okno wyboru wersji prezentuje także daty graniczne dla obu wersji plików.

W dotychczasowej wersji pliku JPK_V7M (ver 1.) oraz pliku JPK_V7K (ver. 1) podano następujące daty graniczne:
- jako datę początku obowiązywania: 2020-10-01
- jako datę końca obowiązywania: 2021-12-31

W nowej wersji pliku JPK_V7M (ver 2.) oraz pliku JPK_V7K (ver. 2) podano jako datę początku obowiązywania datę: 2022-01-01. Nie podano daty końca obowiązywania, ponieważ nie wiadomo do kiedy nowe wersje będą obowiązywać.

W celu zasygnalizowania niespójności danych między wybraną wersją pliku JPK_V7M/JPK_V7K a wybraną datą okresu sprawozdawczego obsłużono komunikat ostrzegający o takiej niespójności. Komunikat wyświetli się wtedy, gdy przy dodawaniu nowego pliku zostanie wybrana wersja 2. pliku, a w oknie parametrów pliku zostanie podana data sprzed 2022 roku, kiedy to obowiązywała wersja 1. i na odwrót: wtedy, gdy przy dodawaniu nowego pliku zostanie wybrana wersja 1. pliku, a w oknie parametrów pliku zostanie podana data po 2021 roku, kiedy to obowiązuje wersja 2. Użytkownik może zdecydować, czy pomimo takiej niespójności danych chce kontynuować wystawianie pliku, czy chce się z tej operacji wycofać.

Do najważniejszych zmian w nowej wersji plików: JPK_V7M (ver 2.) oraz pliku JPK_V7K (ver. 2) w stosunku do poprzedniej wersji (poza podbiciem wersji i zmianami opisów niektórych dotychczasowych pól) należą:
- zaktualizowanie słownika kodów krajów i dodanie do niego nowego kodu XI dla Irlandii Północnej (wcześniej tego kodu nie było w tym słowniku);
- wprowadzenie nowej formuły wyliczenia pozycji „Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym” (poprzedni opis nie uwzględniał zmian w przepisach dotyczących wykazywania ulgi na zakup kas fiskalnych, teraz to poprawiono);
- wprowadzenie (w części deklaracyjnej pliku) nowych trybów i terminów zwrotu podatku VAT (na podstawie ustawy "Polski Ład" i ustawy o "KSeF" wprowadzono: 15-dniowy termin zwrotu podatku VAT (dla tzw. podatników bezgotówkowych) i 40-dniowy termin zwrotu podatku VAT (dla podatników wystawiających faktury w "KSeF");
- wprowadzenie oznaczenia (w części deklaracyjnej pliku), czy podatnik w danym okresie rozliczeniowym ułatwiał dostawę towarów i świadczenie usług zgodnie z art. 109b ust. 4 ustawy poprzez interfejs elektroniczny (taki jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki);
- usunięcie opisów poszczególnych typów dowodów sprzedaży, dowodów zakupu, procedur i GTU (same oznaczenia literowe i cyfrowe pozostały bez zmian);
- dodanie nowych procedur sprzedaży: WSTO_EE oraz IED;
- usunięcie procedur sprzedaży: SW, EE i MPP;
- usunięcie procedury zakupu MPP;
- dodanie pozycji prezentujących datę upływu terminu płatności i datę dokonania zapłaty lub zbycia należności, występujące przy korekcie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT;

[Nowa cecha]	Obsługa nowej wersji "Deklaracji miesięcznej" (ver. 22) oraz nowej wersji "Deklaracji kwartalnej" (ver. 16)", w związku z nowymi wersjami plików: JPK_V7M (ver. 2) oraz JPK_V7K (ver. 2)

W związku z publikacją nowej wersji plików: JPK_V7M (ver. 2) oraz JPK_V7K (ver. 2). dodano i obsłużono nową wersję "Deklaracji miesięcznej" (ver. 22) oraz nową wersję "Deklaracji kwartalnej" (ver. 16)".

"Deklaracja miesięczna" oraz "Deklaracja kwartalna" stanowią wizualną formę graficzną części deklaracyjnej plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K, stąd zmiana tych plików w tej części (deklaracyjnej) wymaga zmiany (a w praktyce wprowadzenia nowej wersji) "Deklaracji miesięcznej" oraz "Deklaracji kwartalnej".

Docelowo dane wprowadzone do nowej wersji "Deklaracji miesięcznej" (ver. 22) oraz nowej wersji "Deklaracji kwartalnej" (ver. 16)" będą wykazywane w części deklaracyjnej nowej wersji plików: JPK_V7M (ver. 2) oraz JPK_V7K (ver. 2).

Nowe wersje "Deklaracji miesięcznej" (ver. 22) oraz "Deklaracji kwartalnej" (ver. 16)" są dostępna tam, gdzie poprzednie, czyli w menu: "Księgowość" >> "Deklaracje" >> kategoria: "Część deklaracyjna JPK".

W dotychczasowej wersji "Deklaracji miesięcznej" (ver. 21) oraz "Deklaracji kwartalnej" (ver. 15) podano następujące daty graniczne:
- jako datę początku obowiązywania: 2020-10-01
- jako datę końca obowiązywania: 2021-12-31

W nowej wersji "Deklaracji miesięcznej" (ver. 22) oraz "Deklaracji kwartalnej" (ver. 16) podano jako datę początku obowiązywania datę: 2022-01-01. Nie podano daty końca obowiązywania, ponieważ nie wiadomo, do kiedy nowe wersje będą obowiązywać.

Nowa wersje "Deklaracji miesięcznej" (ver. 22) oraz "Deklaracji kwartalnej" (ver. 16) uwzględnia zmiany, jakie wprowadzono w części deklaracyjnej nowej wersji plików: JPK_V7M (ver. 2) oraz JPK_V7K (ver. 2).

Do najważniejszych zmian w nowej wersji "Deklaracji miesięcznej" (ver. 22) oraz "Deklaracji kwartalnej" (ver. 16) w stosunku do poprzedniej wersji (poza podbiciem wersji i zmianami opisów niektórych dotychczasowych pól) należą:
- wprowadzenie nowej formuły wyliczenia pozycji „Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym" (poprzedni opis „nie nadążał" za zmianami przepisów dotyczącymi wykazywania ulgi na zakup kas fiskalnych, teraz to poprawiono);
- wprowadzenie nowych trybów i terminów zwrotu podatku VAT (na podstawie ustawy "Polski Ład" i ustawy o "KSeF" wprowadzono: 15-dniowy termin zwrotu podatku VAT (dla tzw. podatników bezgotówkowych) i 40-dniowy termin zwrotu podatku VAT (dla podatników wystawiających faktury w "KSeF");
- oznaczenie, czy podatnik w danym okresie rozliczeniowym ułatwiał dostawę towarów i świadczenie usług zgodnie z art. 109b ust. 4 ustawy poprzez interfejs elektroniczny (taki jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki);
- wprowadzenie nowej wersji załącznika "JPK-ZD", w której dodano informację o dacie upływu terminu płatności (data ta jest naczytywana automatycznie na załącznik "JPK-ZD" na podstawie informacji wprowadzonej w oknie wpisu do rejestru VAT do pola „Termin płatności (art. 89a ust. 1)")..

[Nowa cecha]	Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PDOF rozliczanego miesięcznie liniowo, czyli według 19% stawki podatkowej z poziomu deklaracji "Rozliczenie miesięczne według stawki 19%" (v. 2), obowiązującej do 1 stycznia 2022 roku

Zlikwidowano możliwość odliczenia od 1 stycznia 2022 roku składki zdrowotnej od PDOF rozliczanego miesięcznie liniowo, czyli według 19% stawki podatkowej, poprzez zmianę na formularzu deklaracji "Rozliczenie miesięczne wg stawki 19%" w wersji 2., obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku.

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PDOF polega na tym, że zablokowano do edycji pole 26. "Składka na ubezpieczenie zdrowotne..." i wpisano w nie domyślnie wartość "zero".

Oczywiście w poprzedniej wersji deklaracji "Rozliczenie miesięczne wg stawki 19%" (1.), obowiązujące do końca 2021 roku, pole 26. "Składka na ubezpieczenie zdrowotne..." nadal jest aktywne i działa tak, jak działało do tej pory. Nic się tam nie zmieniło. Zmiana dotyczy tylko wersji 2., obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku.

[Nowa cecha]	Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PDOF rozliczanego kwartalnie liniowo, czyli według 19% stawki podatkowej z poziomu deklaracji "Rozliczenie kwartalne według stawki 19%" (v. 2), obowiązującej do 1 stycznia 2022 roku

Zlikwidowano możliwość odliczenia od 1 stycznia 2022 roku składki zdrowotnej od PDOF rozliczanego kwartalnie liniowo, czyli według 19% stawki podatkowej, poprzez zmianę na formularzu deklaracji "Rozliczenie kwartalne wg stawki 19%" w wersji 2., obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku.

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PDOF polega na tym, że zablokowano do edycji pole 26. "Składka na ubezpieczenie zdrowotne..." i wpisano w nie domyślnie wartość "zero".

Oczywiście w poprzedniej wersji deklaracji "Rozliczenie kwartalne wg stawki 19%" (1.), obowiązujące do końca 2021 roku, pole 26. "Składka na ubezpieczenie zdrowotne..." nadal jest aktywne i działa tak, jak działało do tej pory. Nic się tam nie zmieniło. Zmiana dotyczy tylko wersji 2., obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku.

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-ST" (v. 8)

Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "CIT-ST" (v. 8).

Formularz papierowy ww. deklaracji pozostał bez zmian.

[Poprawka]	Poprawienie błędu wyświetlania "zerowych" kwot w polach 19., 37. oraz 42. w "Deklaracji miesięcznej" (ver. 21) oraz w "Deklaracji kwartalnej" (ver. 15)

Poprawiono błąd powstały w wersji 2022.1.6.1195. Dotyczy tylko tych użytkowników, którzy zaktualizowali bazę do tej wersji, a na wcześniejszych wersjach utworzyli "Deklaracje miesięczne"/"Deklaracja kwartalne", będące częściami deklaracyjnymi plików: JPK_V7M (v. 1) oraz JPK_V7K (v. 1). W przypadku wystawiania nowej deklaracji na wersji 2022.1.6.1195, błędu nie ma.

Błąd polega na tym, że w wersji 2022.1.6.1195, na podglądzie wcześniej wystawionych „Deklaracji miesięcznych”/”Deklaracji kwartalnych”, w polach prezentujących kwoty netto w pozycjach: 19., 37. oraz 42., widać "zera". Są one jedynie wyświetlone, natomiast w bazie jest zapisana prawidłowa wartość.

Poprawka błędu polega na tym, że w podglądzie „Deklaracji miesięcznych”/”Deklaracji kwartalnych” zamiast "zer" zostanie przywrócone wyświetlanie prawidłowych kwot.

Pliki JPK_V7M (v. 1) i JPK_V7K (v. 1) wystawione przed aktualizacją bazy do wersji 2022.1.6.1195 są poprawne, a błąd wyświetlania "zerowych" kwot nie miał na nie wpływu.

Pliki JPK_V7M (v. 1) i JPK_V7K (v. 1), wystawione po aktualizacji bazy do wersji 2022.1.6.1195 są poprawne, o ile w "Deklaracjach miesięcznych”/”Deklaracjach kwartalnych" użytkownik nie utrwalił wyświetlonych "zer" poprzez edycję i ponowny zapis ww. deklaracji przed ich załączeniem do pliku.

Gdyby jednak użytkownik edytował deklaracje z wyświetlonymi "zerami" i je zapisał, to może przywrócić wyświetlanie prawidłowych kwot, przeliczając deklaracje i zapisując je.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie możliwości naliczania składników wynagrodzeń oskładkowanych, dla których zaliczka na podatek nie będzie naliczana lub pobierana

Dla umów cywilnoprawnych dodano składnik wynagrodzenia PDOF_NIE_POBIERAJ pozwalający na naliczenie zaliczki na podatek dochodowy oraz jej niepobieranie.

Ponadto obsłużono możliwość nienaliczania zaliczki na podatek dochodowy poprzez tworzenie składników bez znaczników określających sposób wchodzenia do kosztów, co umożliwia naliczanie wynagrodzeń oskładkowanych lecz nie podlegających opodatkowaniu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega ograniczeniu do wysokości zaliczki na podatek.

[Poprawka]	Poprawienie błędu pobierania do zestawienia ZUS IWA ubezpieczonych podlegających wyłącznie składce zdrowotnej
Poprawiono błąd pobierania danych do zestawienia ZUS IWA pracowników podlegających wyłącznie ubezpieczeniu. Zestawienie ZUS IWA nie uwzględnia właścicieli firmy który jest zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL.	

RAKSSQL 2022.1.6.1195 (Data publikacji: 24.01.2022)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika urzędów skarbowych
Uaktualniono słownik urzędów skarbowych dystrybuowany RAKSSQL.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego podczas tworzenia "Deklaracji miesięcznej" do pliku JPK_V7M oraz "Deklaracji kwartalnej" do pliku JPK_V7K w przypadku dużej kwoty (sumy wpisów) w polach o numerze 19, 37 oraz 42
Poprawiono błąd występujący podczas tworzenia "Deklaracji miesięcznej" do pliku JPK_V7M oraz "Deklaracji kwartalnej" do pliku JPK_V7K, który wynikał z wygenerowania w polach o numerze 19, 37 oraz 42 sumy wpisów większej od kwoty 2 147 483 647 PLN.	

RAKSSQL 2022.1.5.1194 (Data publikacji: 19.01.2022)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Uwzględnienie "Ulgi dla klasy średniej" na wydrukach
Dodano pole z wartością "Ulgi dla klasy średniej" na wydrukach: 1. wydruku - Lista płac (umowy o pracę) w prezentacjach: pełna, podgląd danych, uproszczona; 2. Karta wynagrodzeń dla umów o pracę; 3. Szczegółowa karta wynagrodzeń; 4. Karta podatkowa - przychody ze stosunku pracy; 5. Łączna karta podatkowa.	
[Nowa cecha]	Dodanie zestawienia prezentującego listę osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu (na potrzebę wypełnienia druku ZUS IWA)
Dodano zestawienie prezentujące listę osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu na potrzebę wypełnienia druku ZUS IWA.	

[Usprawnienie]	Obsłużenie kodu literowego C na zwolnieniach lekarskich w naliczeniach chorobowych

Obsłużono rozliczanie zwolnień lekarskich z kodem literowym C w naliczeniach chorobowych.

W przypadku wprowadzenia ciągłego zdarzenia chorobowego powyżej 5 dni z kodem literowym C program automatycznie podzieli zdarzenie na dwa: nieobecność usprawiedliwioną niepłatną oraz wynagrodzenie chorobowe/zasiłek chorobowy.

Możliwe jest również samodzielne wprowadzenie jednego z nowych zdarzeń:
75- Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna - zwolnienie z kodem literowym "C" (RSA 313),
76-Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna - zwolnienie z kodem literowym "C" (RSA 331).

[Poprawka]	Poprawienie błędu niepoprawnego wykazywania liczby godzin nocnych

Poprawiono błąd niepoprawnego wykazywania liczby godzin nocnych polegający na tym, że program źle liczył czas przepracowany w porze nocnej w sytuacji gdy początek / koniec przedziału czasu pracy pokrywa się ze zdefiniowanym początkiem / końcem godzin nocnych.

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Dostosowanie Tax Free w związku z elektronicznym obiegiem dokumentów od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym mają obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła sprzedawcom nowe narzędzie – Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE, do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów TAX FREE, a także do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym. Narzędzie to jest udostępnione w formie e-usługi na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC):
https://puesc.gov.pl/web/guest/uslugi/tax-free-zwrot-vat-podroznym
Użytkownik powinien zarejestrować dane firmy na PUESC w celu korzystania z procedury TAX FREE od 1 stycznia 2022 roku i uzupełnić tam niezbędne dane firmy, sprzedaży, zarejestrować numery unikatowe kas fiskalnych itp.:
https://puesc.gov.pl/web/guest/uslugi/przygotuj-firme-do-obslugi-klientow-w-procedurze-tax-free-od-2022-roku

W związku ze zmianą przepisów dostosowano program RAKSSQL do tych zmian.
Aby móc zrealizować proces zwrotu podatku, to w pierwszej kolejności należy:
- W administratorze uzupełnić dane firmy wraz z danymi adresowymi (powinny być takie same jak dane firmy na platformie PUESC).
- W kartotece kontaktów dodać nową osobę fizyczną "Dodaj>Dodaj osobę fizyczną" (Uwaga: Jest to nowy typ kontaktu), dla której będzie wystawiany Tax Free.
Należy uzupełnić wszystkie możliwe dane w sekcji: Dane identyfikacyjne, które są niezbędne aby Tax Free mogło zostać zrealizowane (m.in.: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu, kod kraj wydania dokumentu).
- Uzupełnić w module Sprzedaż i Magazyn na zakładce Administracja: Dane użytkownika na platformie PUESC (to jest niezbędna część danych z PUESC) tj.: ID SISC, Login (e-mail), Haslo, Dane użytkownika - uzupełniają się automatycznie i jest to zalogowany użytkownik, który tylko on ma do nich dostęp.
W parametrach firmy w gałęzi Sprzedaż w sekcji: Zwrot Vat dla podróżnych, użytkownik w polu: Katalog eksportu komunikatow [TF.1] może ustawić lokalizację, gdzie plik będzie zapisywany.
Dodatkowo w tej sekcji użytkownik, może uzupełnić dodatkowe informacje, jeżeli będzie je wykorzystywał, czyli: Numer NIP podmiotu pośredniczącego oraz wysokość prowizji procentowo jaka ma być naliczona.
- Dodać paragon na osobę fizyczną dodaną w kartotece lub na Sprzedaż detaliczna i zafiskalizować paragon na drukarce fiskalnej on-line.

W oknie głównym: "Sprzedaż - paragony, faktury", dodano kolumnę do wyciągnięcia z zasobnika kolumn ukrytych: "Nr paragonu fiskalnego".
Maskę dla tego numeru użytkownik może zdefiniować na zakładce Administracja>Parametry>Parametry stanowiska w ustawieniach podstawowych drukarki fiskalnej w kontrolce: "Maska nr paragonu".
"Nr paragonu fiskalnego" zapisany podczas fiskalizacji w RAKSSQLSP na podstawie tej maski powinien być taki sam jak nr paragonu systemowego, który jest wydrukowany z drukarki fiskalnej, gdyż informacja ta będzie wysyłana do PUESC.
- Wejść do okna głównego: Sprzedaż->Zwrot Vat do podróżnych
- Dodać dokument: Zwrot Vat dla podróżnych i wybrać paragon na podstawie którego pobierane są dane.
Jeżeli na paragonie została uzupełniona osoba fizyczna, to z automatu te dane zostaną pobrane. Jeżeli użytkownik wybrał paragon wystawiony na: Sprzedaż detaliczna, to nabywcę (osoba fizyczna) do danych nagłówkowych Tax Free należy wybrać z kartoteki.
Należy określić również sposób zwrotu podatku w danych nagłówkowych. Oprócz gotówki ustawodawca dał możliwość zwrotu podatku za pomocą przelewu.
Jeżeli zostanie wybrany sposób zapłaty: przelew, to osoba fizyczna powinna mieć uzupełniony nr rachunku bankowego w kartotece (zakładka: Finansowe i Księgowe>Rachunki bankowe), aby proces mógł zostać poprawnie zrealizowany.
- Po zapisaniu dokumentu program zapyta użytkownika: Czy zapisać na dysku dokument [TF1]? (jeżeli lokalizacja do zapisania pliku została wskazana).
Jeżeli użytkownik potwierdzi to zostanie dokument zapisany w lokalizacji wskazanej w parametrach firmy w pliku, który jest zgodny z komunikatem [TF1]
- Program zapyta użytkownika: Czy chcesz zarejestrować dokument w PUESC?
Jeżeli użytkownik potwierdzi i wszystkie dane będą poprawne, to dokument zostanie automatycznie wprowadzony na platformie PUESC, gdzie użytkownik już tam będzie mógł samodzielnie dokończyć proces zwrotu Vat dla podróżnych.
Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z programu firmy Best Soft (https://taxfree.pl/), gdzie można tam zaimportować zapisany plik z danymi [TF1] i tam przeprowadzić proces zwrotu podatku Vat w formie elektronicznej.

[Usprawnienie]	Zwiększono precyzję wartości ułamkowej w polu ilość na pozycji paragonu w komunikacie wysyłanym do drukarek Posnet

Dodano możliwość wysyłania z programu ilości artykułu z precyzją do 4 miejsc po przecinku w komunikacie wysyłanym do drukarek fiskalnych Posnet HS, HD, XL

[Poprawka]	Poprawienie błędu: "Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)", który pojawiał się w specyficznych przypadkach podczas edycji FS i zmianie ilości w pozycji.

Poprawiono błąd "Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)", który pojawiał się w specyficznych skrajnych przypadkach podczas edycji faktury sprzedaży i zmianie ilości w pozycji dokumentu.

[Poprawka]	Poprawienie błędu: "Arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation string right truncation" występującego w przypadku dodawania remanentu przy długich numerach GTIN dla artykułów

Poprawiono błąd: "Arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation string right truncation At procedure GM_REPOZ_SP'" w przypadku dodawania remanentu dla artykułów, które mają długość GETIN powyżej 14 znaków.

FINANSE

[Poprawka]	Poprawienie błędu eksportu poleceń przelewów do formatu "MultiCash PLA" dla banku ING

Poprawiono błąd eksportu poleceń przelewów do formatu "MultiCash PLA" dla banku ING.

[Poprawka]	Poprawienie błędu eksportu poleceń przelewów do formatu "MultiCash PLI"

Poprawiono błąd eksportu poleceń przelewów do formatu "MultiCash PLI".

RAKSSQL 2022.1.3.1192 (Data publikacji: 31.12.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Obsłużenie rejestracji OSS, służącej do ewidencji i rozliczania podatku VAT w procedurze OSS, w ramach tzw. pakietu "e-commerce"

Dodano możliwość rejestrowania dokumentów objętych procedurą OSS w odrębnej ewidencji oraz sporządzenia deklaracji „VIU-DO” w oparciu o wprowadzone do rejestru OSS dokumenty.

Jak to działało do tej pory?
Dotychczas w programie „RAKSSQL” nie było możliwości rejestrowania dokumentów w odrębnej ewidencji. Aby rozliczyć podatek VAT w procedurze OSS, użytkownicy prowadzili ewidencję dokumentów rozliczanych w ramach procedury OSS poza systemem "RAKSSQL", a deklarację „VIU-DO” wypełniali ręcznie i wysyłali e-deklarację „VIU-DO” do systemu „e-Deklaracje” z programu "RAKSSQL".

Co zrobiono?
Utworzono w module „FK” odrębny rejestr VAT (rejestr OSS), w którym znajdują się tylko dokumenty rozliczane w ramach procedury OSS. Dane z rejestru OSS są automatycznie nanoszone deklarację „VIU-DO”, a następnie (jak dotychczas) e-deklaracja „VIU-DO” jest wysyłana do systemu „e-Deklaracje”.

Jak to działa po zmianach?
Aby skorzystać z możliwości rozliczania podatku VAT w ramach procedury OSS, należy w parametrach roku, w sekcji „VAT” zaznaczyć nowy znacznik: „Rozliczenie VAT w procedurze OSS”.

Po zaznaczeniu tego znacznika, użytkownik uzyska dostęp do rejestru OSS w nw. miejscach:
- w dokumencie księgowym - w postaci dodatkowej zakładki „Rejestr OSS”,
- w menu ->„Księgowość” użytkownik będzie miał dostęp do „Rejestracji OSS”, w której będą się znajdowały wszystkie wpisy, dokonane w ramach procedury OSS,
- na oknie przeglądowym dokumentów księgowych - jest możliwość sumowania wpisów do rejestru OSS,
- w menu -> „Słowniki”, gdzie będzie udostępniony nowy słownik „Stawki VAT UE”. Należy go uzupełnić o stawki VAT obowiązujące w państwach, których będą dotyczyły transakcje, rozliczane w ramach procedury OSS. Należy to zrobić przed dokonaniem wpisu do rejestru OSS, ponieważ jeżeli danej stawki VAT nie będzie w słowniku, nie będzie możliwe wprowadzenie wpisu do rejestru OSS, o czym użytkownik zostanie poinformowany w stosownym komunikacie.

Aby uzupełnić słownik „Stawki VAT UE”, należy wybrać w menu -> "Słowniki" -> "Stawki VAT UE". W słowniku należy obowiązkowo wypełnić pola: "Państwo", "Typ stawki" oraz "Wartość" (w %). "Opis" to pole nieobowiązkowe. Na oknie przeglądowym stawek VAT UE, będzie widoczna dodatkowo kolumna "Kod UE", w której zawartość uzupełni się automatycznie na podstawie wskazanego wcześniej państwa.

Po uzupełnieniu słownika stawek VAT UE, aby dokonać wpisu do rejestru OSS, po uzupełnieniu danych w nagłówku dokumentu księgowego, należy wejść w zakładkę „Rejestr OSS”, wybrać przycisk „Dodaj”. Zostanie wywołane okno wpisu do rejestru OSS.

Wpis do rejestru OSS zawiera następujące dane:
- Państwo konsumpcji (jest to pole wymagane, możliwe do uzupełnienia ze słownika państw, za pomocą trzykropka. Domyślnie podpowiadane jest państwo zgodne z kodem NIP UE wprowadzonym w nagłówku dokumentu księgowego w sekcji "Dowód źródłowy". Jeżeli w nagłówku dokumentu księgowego kod NIP UE nie jest uzupełniony, na oknie wpisu do rejestru OSS pole pozostanie puste.),
- Kod UE (uzupełnia się automatycznie na podstawie wybranego państwa konsumpcji),
- Data wpisu (ta data decyduje o tym, w którym kwartale będzie zarejestrowana i wykazana na deklaracji "VIU-DO" dana transakcja),
- Rodzaj wpisu, do wyboru spośród poniżej wymienionych (pole wymagane):
1. Świadczenie usług oraz dostawy towarów z państwa członkowskiego identyfikacji,
2. Świadczenie usług oraz dostawy towarów z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie identyfikacji,
3. Korekta kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikająca z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług
- Typ identyfikacji: Numer identyfikacyjny VAT/Numer identyfikacji podatkowej (pole nieobowiązkowe)
- Państwo prowadzenia działalności (pole obowiązkowe w przypadku wybrania drugiego rodzaju wpisu: "Świadczenie usług oraz dostawy towarów z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie identyfikacji"; jeżeli zostanie wybrany inny rodzaj wpisu, to pole będzie nieaktywne),
- Waluta dokumentu – PLN lub EUR - Domyślnie podpowiadana jest waluta EUR. Dane można wprowadzać od razu w walucie EUR. Jeżeli użytkownik dokona wpisu w PLN, nastąpi konieczność przeliczenia go na EUR (po wybranym kursie).

Wynika to z tego, że docelową walutą, w jakiej należy prowadzić ewidencję OSS i wykazywać dane na deklaracji "VIU-DO" jest waluta EUR.
- Tabela kursowa i kurs waluty - w przypadku wybrania waluty PLN, można pobrać tabelę kursową ze słownika tabel przy pomocy trzykropka lub wprowadzić kurs ręcznie. Jeżeli użytkownik wybierze walutę EUR, tabela kursowa nie będzie aktywna, a jako kurs waluty automatycznie podpowie się wartość 1.

Po uzupełnieniu nagłówka wpisu do rejestru OSS należy wprowadzić dane do pozycji wpisu, wybierając przycisk „Dodaj".
Pozycja wpisu zawiera:
- wartości w wybranej walucie dokumentu: netto, VAT, brutto (PLN lub EUR),
- stawkę VAT (do wybrania ze słownika stawek, po uprzednim uzupełnieniu go),
- wartości netto/VAT/brutto przeliczone automatycznie na walutę EUR wg kursu wskazanego w nagłówku wpisu do rejestru OSS,
- znacznik "Świadczenie usług", który należy zaznaczyć w przypadku, gdy transakcja dotyczy świadczenia usług.
Po uzupełnieniu tych danych należy kliknąć "Zapisz". Po zamknięciu okna pozycji wpisu, na oknie wpisu do rejestru OSS jest widoczna lista wszystkich wprowadzonych pozycji. Dodatkowo znajduje się tu kolumna, w której wskazane jest, czy została użyta stawka VAT standardowa, czy obniżona. W kolumnie "Usługa" widoczny będzie znacznik w zależności od tego, czy w pozycji został zaznaczony. Na liście pozycji w zasobniku kolumn znajdują się również kolumny prezentujące: "Kwartał korekty", "Rok korekty", wartości netto/VAT/brutto w walucie wskazanej w nagłówku wpisu.

Na oknie przeglądowym dokumentów księgowych jest możliwość sumowania wprowadzonych wpisów do rejestru OSS. Aby wykonać sumowanie, należy zaznaczyć wybrane wiersze (lub wszystkie), następnie wybrać przycisk "Operacje" (prawym klawiszem myszy lub w dolnym menu) oraz "Suma wpisów do rejestru OSS" (pod "Suma wpisów do rejestru VAT"). Zostanie wywołane okno, na którym zaprezentowana zostanie łączna wartość wpisów do rejestru OSS, z podziałem na netto/VAT/brutto, w walucie EUR. W przypadku, gdy wpis do rejestru OSS był wprowadzony w PLN (a następnie przeliczony na EUR), do sumowania zostanie uwzględniona wartość po przeliczeniu na walutę EUR.

Na oknie przeglądowym dokumentów księgowych, pod prawym klawiszem myszy lub w dolnym menu, jest dostępna opcja "Powielania", "Stornowania" oraz "Stornowania i powielania" dokumentów z wpisami do rejestru OSS.

Dokumenty księgowe zawierające wpis do rejestru OSS można eksportować i importować w formacie XML.

Na podstawie danych wprowadzonych do rejestru VAT OSS generuje się zestawienie, po wybraniu w menu >> „Zestawienia – Księgowość" >> „Inne" >> „Ewidencja VAT OSS'' lub po kliknięciu na oknie Rejestracji OSS w ikonę drukarki w prawym górnym rogu okna i wybraniu "Rejestr OSS" -> "Podgląd wydruku" lub "Podgląd danych".

Aby wygenerować zestawienie, należy wybrać rok obrotowy (pole obowiązkowe), opcjonalnie można również wskazać konkretny zakres dat z wybranego roku. Zestawienie można wykonać dla wszystkich wpisów wprowadzonych do rejestru OSS (wybierając w parametrach tylko rok obrotowy) lub dla wybranych, wskazując dane w oknie parametrów:
- rodzaj wpisu do rejestru OSS,
- kod państwa (spośród tych, które zostały wprowadzone we wpisach do rejestru OSS),
W parametrach wydruku można również wskazać kurs waluty, wg którego ma być przeliczone zestawienie (wpisując go ręcznie lub wybierając tabelę kursową ze słownika tabel). W przypadku, gdy kurs waluty nie zostanie uzupełniony, zestawienie będzie przedstawiało dane wprowadzone do rejestru OSS, wg kursu zastosowanego podczas dokonywania wpisu do rejestru OSS.

Dane na zestawieniu są przedstawione w walucie EUR. Na ostatniej stronie wydruku znajduje się podsumowanie podatku VAT, z podziałem na rodzaje wpisów oraz typ transakcji - dostawy towarów i świadczenie usług. Dzięki temu można skonfrontować dane zawarte na zestawieniu z tymi na deklaracji "VIU-DO", które również są zaprezentowane w podziale na dostawy towarów i świadczenie usług.

Dane wprowadzone do rejestru OSS przenoszą się na automatycznie na deklarację „VIU-DO". O tym, w którym kwartale będzie rozliczana dana transakcja, decydować będzie data wpisu do rejestru OSS. W zależności od tego, który rodzaj wpisu został wybrany na oknie wpisu do rejestru OSS, dane będą zaprezentowane w części C.2 (1. rodzaj wpisu - "Świadczenie usług oraz dostawy towarów z państwa członkowskiego identyfikacji"), C.3 (2. rodzaj wpisu - "Świadczenie usług oraz dostawy towarów z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie identyfikacji") lub C.5 (3. rodzaj wpisu - "Korekta kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikająca z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług") oraz w odpowiednich sumach (część C.4, C.6 i C.7) zgodnie z przyjętą przez Ministerstwo Finansów formułą obliczeniową.

Dane nanoszone na deklarację "VIU-DO" na podstawie zapisów rejestru OSS, mogą zostać przeliczone wg kursu, wskazanego w parametrach deklaracji. Zgodnie z przepisami, deklaracja "VIU-DO" powinna być sporządzona za dany kwartał wg kursu EUR, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie został w danym dniu opublikowany – wg kursu wymiany opublikowanego następnego dnia. Użytkownik ma możliwość wybrania odpowiedniego kursu waluty spośród dostępnych w słowniku lub wpisania go ręcznie w parametrach deklaracji. Wybrana tabela kursowa (lub wpisany ręcznie kurs waluty) zostanie zaprezentowana na wydruku, na górze pierwszej strony deklaracji. W przypadku, gdy użytkownik nie wybierze żadnego kursu waluty, dane, które zostaną automatycznie przeniesione na deklarację z rejestru OSS, będą zaprezentowane w wartościach, w których zostały wprowadzone do rejestru, wg kursu zastosowanego pierwotnie.

Niektóre pola na deklaracji "VIU-DO" na załącznikach zostały pozostawione do edycji (na załącznikach deklaracji, w częściach C.2, C.3 oraz C.5). Wartości z rejestru OSS automatycznie przenoszone są na deklarację i załączniki, ale użytkownik może też dokonać zmian ręcznie na deklaracji.

UWAGA: W związku z wprowadzeniem nowego rejestru OSS, konieczna była zmiana pliku XML dokumentu księgowego. Zmieniono wersję eksportu z 15.0 na 16.0. W pliku XML w węźle DOKUMENT dodano węzeł REJESTRY_OSS, zawierający wprowadzone do dokumentu księgowego rejestry OSS wraz z wpisami i pozycjami. Dostawcy rozwiązań bazujący na dotychczasowej lub jednej z wcześniejszych wersji pliku XML dokumentu księgowego, powinni dostosować się do ww. zmiany. W przeciwnym razie, przy próbie importu plików we wcześniejszej wersji, system wyświetli komunikat informujący o niezgodności wersji eksportu z wersją importu oraz ostrzeże o możliwych problemach.

Ważne: Jeśli w parametrach roku obrotowego nie zaznaczono parametru "Rozliczanie VAT w procedurze OSS", dane dotyczące wpisów do rejestru OSS nie zostaną zaimportowane. Najpierw (przed zaimportowaniem dokumentu) musi być zaznaczony parametr, aby po zaimportowaniu dokumentu móc zobaczyć wpisy do rejestru OSS. Jeżeli kolejność będzie odwrotna (dokument zostanie zaimportowany, a dopiero potem użytkownik zaznaczy znacznik w parametrach roku), to wpisy do rejestru OSS nie będą widoczne.

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru wydruku "Ewidencji Przychodów" w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2022 roku nowych stawek ryczałtu: 12% oraz 14%

Wprowadzono nowy wzór wydruku "Ewidencji Przychodów", zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

[Nowa cecha]	Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PDOF rozliczanego miesięcznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z poziomu deklaracji "Rozliczenie miesięczne zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych" (v. 5)

W związku z zapisami ustawy "Polski Ład", wedle których od 1 stycznia 2022 roku zlikwidowano możliwość odliczania składek zdrowotnych od podatku dochodowego, zlikwidowano możliwość odliczenia od 1 stycznia 2022 roku składki zdrowotnej od PDOF rozliczanego miesięcznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych poprzez zmianę na formularzu deklaracji "Rozliczenie miesięczne zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych" w wersji 5., obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku.

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PDOF polega na tym, że zablokowano do edycji pole "Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne..." i wpisano w nie domyślnie wartość "zero".

Oczywiście w poprzednich wersjach deklaracji "Rozliczenie miesięczne zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych" (od 1. do 4.), obowiązujących do końca 2021 roku, pole "Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne..." nadal jest aktywne i działa tak, jak działało do tej pory (zarówno w zakresie przenoszenia do tego pola kwoty składek wprowadzonej do kartoteki udziałowca, jak i w zakresie możliwości wprowadzenia, edycji i usunięcia

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru "Rozliczenia miesięcznego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych" (v. 5), uwzględniającego nowe stawki ryczałtu: 12% oraz 14%

Wprowadzono nowy wzór "Rozliczenia miesięcznego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych" w wersji 5., obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku, a uwzględniający nowe stawki ryczałtu: 12% oraz 14%.

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru "Rozliczenia kwartalnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych" (v. 5), uwzględniającego nowe stawki ryczałtu: 12% oraz 14%

Wprowadzono nowy wzór "Rozliczenia kwartalnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych" w wersji 5., obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku, a uwzględniający nowe stawki ryczałtu: 12% oraz 14%.

[Nowa cecha]	Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PDOF rozliczanego kwartalnie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z poziomu deklaracji "Rozliczenie kwartalne zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych" (v. 5)

W związku z zapisami ustawy "Polski Ład", wedle których od 1 stycznia 2022 roku zlikwidowano możliwość odliczania składek zdrowotnych od podatku dochodowego, zlikwidowano możliwość odliczenia od 1 stycznia 2022 roku składki zdrowotnej od PDOF rozliczanego kwartalnie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych poprzez zmianę na formularzu deklaracji "Rozliczenie kwartalnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych" w wersji 5., obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku.

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PDOF polega na tym, że zablokowano do edycji pole "Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne..." i wpisano w nie domyślnie wartość "zero".

Oczywiście w poprzednich wersjach deklaracji "Rozliczenie kwartalne zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych" (od 1. do 4.), obowiązujących do końca 2021 roku, pole "Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne..." nadal jest aktywne i działa tak, jak działało do tej pory (zarówno w zakresie przenoszenia do tego pola kwoty składek wprowadzonej do kartoteki udziałowca, jak i w zakresie możliwości wprowadzenia, edycji i usunięcia

[Usprawnienie]	Ukrycie dostępu do składek zdrowotnych w kartotece udziałowców (dla 2022 roku i późniejszych lat)

W związku z zapisami ustawy "Polski Ład", wedle których od 1 stycznia 2022 roku zlikwidowano możliwość odliczania składek zdrowotnych od podatku dochodowego, ukryto dostęp do składek zdrowotnych w kartotece udziałowców.

Chodzi o menu: "Kartoteki" >> "Źródła przychodów, udziałowcy, udziały" >> zakładka "Udziałowcy" >> dolny część okna i zakładka "Składki ubezpieczeniowe"

Ukrycie dostępu do składek zdrowotnych dotyczy tylko lat 2022 i późniejszych. Dla lat sprzed 2022 roku dostęp do składek zdrowotnych został zachowany (zarówno w zakresie możliwości ich wprowadzenia, edycji, usunięcia, jak i w zakresie przenoszenia wprowadzonej kwoty składek z kartoteki do odpowiednich pozycji deklaracji rozliczających różne formy opodatkowania PDOF).

Ukrycie nie dotyczy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Te składki, zarówno przed 2022 rokiem, jak i po 2022 roku, są dostępne i działają tak, jak działały do tej pory (zarówno w zakresie możliwości ich wprowadzenia, edycji, usunięcia, jak i w zakresie przenoszenia wprowadzonej kwoty składek z kartoteki do odpowiednich pozycji deklaracji rozliczających różne formy opodatkowania PDOF). Tutaj nic się nie zmieniło.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Zmiana sposobu rozliczania zaliczki na PDOF od składek PPK pracodawcy

Wprowadzono zmianę sposobu rozliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od składek PPK pracodawcy w sytuacji, w której lista płatnicza podatkowa PPK jest ostatnią listą w miesiącu.

Jeżeli po naliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na liście podatkowej, nie ma już więcej wypłat dla pracownika w danym miesiącu (wg daty wypłaty), naliczona zaliczka na podatek nie jest potrącana z wynagrodzenia pracownika w kolejnym miesiącu tylko jest przenoszona każdorazowo na informację PIT-11.

Zmiana sposobu rozliczania zaliczki wynika z wyjaśnień udzielonych przez Ministerstwo Finansów.

[Nowa cecha]	Dodanie do słownika i obsłużenie w naliczeniach kodu ubezpieczenia 22 50 – osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie

Dodano do słownika oraz obsłużono w naliczeniach kod ubezpieczenia 22 50 – osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie.

[Poprawka]	Aktualizacja wartości danej stałej - "Limit kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich"

Zaktualizowano wartość danej stałej "Limitu kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich" do kwoty obowiązującej w roku 2022.

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Dostosowanie w programie RAKSSQL SP funkcjonalności "Intrastat - wywóz" w związku ze zmianami w przepisach obowiązujących od stycznia 2022

W myśl zmian Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (data ogłoszenia 07.12.2021) od 1 stycznia 2022 w zgłoszeniach Intrastat dotyczących wywozu pojawi się informacja o kraju pochodzenia towarów, analogicznie jak ma to miejsce obecnie w zgłoszeniach przywozowych.
W programie zostały dołożone pola z kodem kraju pochodzenia w dokumentach WDT oraz ich korektach a następnie informacje przenoszą się do zgłoszenia Intrastat. Pola te pobierają dane z w następujący sposób:
a) Kod kraju pochodzenia będzie podpowiadał się z dokumentu przychodu jeżeli na pozycji dokumentu WNT/KWNT był w momencie dostawy uzupełniony a następnie został wybrany towar z takiej dostawy na WDT czy korektę WDT
b) Jeżeli wybrano artykuł z dostawy, która nie miała przypisanego tego kodu, to będzie wartość podpowiadać z kartoteki artykułu, z pola: „domyślny kod kraju pochodzenia”
c) Jeżeli kod kraju pochodzenia nie jest uzupełniony w dwóch powyższych punkach, to w dokumencie WDT/KWDT pole: "Kod kraju pochodzenia" artykułu będzie puste z możliwością edycji i uzupełnienia.
Podczas tworzenia zgłoszenia Intrastat w programie, dane te będą podpowiadać się na podstawie wystawionych dokumentów z możliwością ich zmiany.
W ramach zmian został również dostosowany wydruk oraz eksport danych zgłoszenia Intrastat do xml.
Zmiany zostały także uwzględnione w plikach xml eksportowanych z dokumentów sprzedaży.

UWAGA: W związku z wprowadzeniem zmian w Intrastat, konieczna była zmiana wersji eksportu pliku xml z 56 na 57. Dostawcy rozwiązań bazujący na dotychczasowej lub jednej z wcześniejszych wersji pliku xml, powinni dostosować się do zmian. W przeciwnym razie, przy próbie importu plików we wcześniejszej wersji, system wyświetli komunikat informujący o niezgodności wersji eksportu z wersją importu oraz ostrzeże o możliwych problemach.

FINANSE

[Poprawka]	Usuwanie niedozwolonych znaków w opisach operacji podczas eksportu "Poleceń przelewów" do HomeBanking'u w formacie "MultiCash"

Wprowadzono usuwanie niedozwolonych znaków w opisach operacji podczas eksportu "Poleceń przelewów" do HomeBanking'u w formacie "MultiCash".

[Poprawka]	Poprawienie powiązywania kontrahenta przy imporcie wyciągów bankowych z banku "Credit Agricole" (format MT940)

Poprawienie powiązywania kontrahenta przy imporcie wyciągów bankowych z banku "Credit Agricole" (format MT940).

RAKSSQL 2022.1.1.1190 (Data publikacji: 22.12.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków

Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika urzędów skarbowych

Uaktualniono słownik urzędów skarbowych dystrybuowany RAKSSQL.

[Nowa cecha]	Zmiany w słowniku stawek PDOF, obowiązującym na 2022 rok, w związku z podwyższeniem do 30.000 zł kwoty wolnej od podatku oraz podwyższeniem do 120.000 zł górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej

Wprowadzono nowe dane do słownika stawek PDOF poprzez wprowadzenie stawek i progów podatkowych obowiązujących na 2022 rok, a uwzględniających:
- podwyższenie do 30.000 zł kwoty wolnej od podatku
- podwyższenie do 120.000 zł górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

[Usprawnienie]	Usprawnienie importu dokumentów księgowych w zakresie nadawania numeru analityki kontrahenta występującego w roli odbiorcy, dostawcy, akwizytora i pracownika

Rozszerzono możliwość użycia w pliku XML z dekretacją dokumentów księgowych oznaczenia analityki konta księgowego kontaktu poprzez symbole:

„@O” – odbiorca
„@D” – dostawca
„@A” – akwizytor
„@P” – pracownik

Umożliwia to tworzenie rozksięgowań poprzez zewnętrzne systemy bez znajomości lub wcześniejszego założenia w "Planie kont" analityki kontrahenta, bez względu na to, czy występuje on w roli odbiorcy, dostawcy, akwizytora czy pracownika.

Przykładowo podczas importu symbol „@D”, zastępowany jest poprzez numer analityki konta dostawcy w kartotece kontrahenta np. „202-1-@D”. Jeżeli kontrahent nie istnieje, automatycznie zakładana jest jego kartoteka i nadawany numer konta w "Planie kont". Jest to duże ułatwienie dla zewnętrznych integracji z systemem RAKSSQL.

PRZYKŁADOWE KSIĘGOWANIE
<DEKRET KONTO_MA="202-1-@D" KONTO_WN="" KWOTA_PLN="1230,00" KWOTA_WAL="" KOD_WAL="PLN" STRONA_ROZR="Z" OPIS_OPERACJI="Pozostałe koszty" ID_ROZR="1"/>
<DEKRET KONTO_MA="" KONTO_WN="409" KWOTA_PLN="1000,00" KWOTA_WAL="" KOD_WAL="PLN" STRONA_ROZR="" OPIS_OPERACJI="Pozostałe koszty" ID_ROZR=""/>
<DEKRET KONTO_MA="" KONTO_WN="221-2" KWOTA_PLN="230,00" KWOTA_WAL="" KOD_WAL="PLN" STRONA_ROZR="" OPIS_OPERACJI="Pozostałe koszty" ID_ROZR=""/>

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie zmian w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynikających z "Polskiego Ładu"

Wprowadzono następujące zmiany w naliczeniach wynagrodzeń:

1. Brak odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

We wszystkich naliczeniach dla umów o pracę oraz dla umów cywilnoprawnych dokonanych od dnia 1 stycznia 2022 r. nie następuje pomniejszenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o 7,75% podstawy składki zdrowotnej.

2. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2022 roku jest ograniczana do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy, która jest wyliczana w oparciu o przepisy obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 roku, tj. z uwzględnieniem m.in. skali podatkowej oraz zasad uwzględniania kwoty wolnej od podatku obowiązujących w 2021.

3. Rozliczenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej.

Naliczenie wynagrodzenia z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej nie wymaga ze strony użytkownika żadnych działań w programie. Ulga dla klasy średniej jest naliczana domyślnie z uwzględnieniem odpowiednich progów przychodowych.

I tak dla pracownika z wynagrodzeniem miesięcznym brutto poniżej 5.701 zł ulga dla klasy średniej nie jest naliczana, w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł jest naliczana z uwzględnieniem właściwego algorytmu, natomiast powyżej 11.141 zł znów nie jest naliczana.

W przypadku kilku wypłat w trakcie miesiąca lub zatrudnienia na kilka umów o pracę u tego samego pracodawcy, przychody są sumowane w ramach miesiąca.

W przypadku gdy pierwsza wypłata w miesiącu jest poniżej dolnego progu przysługiwania ulgi, natomiast kolejna wypłata powoduje przekroczenie dolnego progu, na kolejnej realizacji jest naliczana ulga z uwzględnieniem przychodów z wszystkich dotychczasowych wypłat, tak aby kwota ulgi w ramach miesiąca osiągnęła prawidłową wartość.

W przypadku gdy pierwsza wypłata mieści się w limicie ulgi, a kolejna powoduje przekroczenie górnego progu dla ulgi, na kolejnej realizacji kwota ulgi przyjmuje wartość ujemną w celu „wyzerowania" naliczonej na poprzednich realizacjach ulgi dla klasy średniej. Jeżeli kwota dochodu, na realizacji, na której następuje przekroczenie górnego limitu jest mniejsza od wartości ulgi dla klasy średniej naliczonej na poprzednich realizacjach, ujemna wartość ulgi jest ograniczana do wysokości dochodu z bieżącej realizacji. Nie jest dokonywane pomniejszenie dochodu z tytułu naliczonej a nie skorygowanej ulgi w kolejnych miesiącach. Rozliczenie ulgi dokonywane jest w ramach miesiąca wypłaty.

4. Rezygnacja z naliczania ulgi dla klasy średniej

Pracownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z naliczania ulgi dla klasy średniej w trakcie roku. W celu wstrzymania naliczania ulgi należy dodać pracownikowi składnik SS_PDOF_ULGA_DLA_KLASY_SREDNIEJ_NIE_NALICZAJ .
Składnik jest dostępny dla firmy, działu, grupy płacowej oraz dla pracownika. Można dodać składnik jednorazowo na cały okres rezygnacji z naliczania ulgi określając w składniku okres obowiązywania składnika.

5. Nowe zwolnienia z podatku

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują 3 nowe zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów do kwoty 85.528 zł.
W celu obsłużenia tych zwolnień w programie dodano 3 nowe składniki wynagrodzeń;
- SS_PDOF_ZWOLNIENIE_DLA_POWRACAJACYCH_Z_ZAGRANICY_NALICZAJ,
- SS_PDOF_ZWOLNIENIE_DLA_RODZICOW_Z_4_DZIECI_NALICZAJ,
- SS_PDOF_ZWOLNIENIE_DLA_SENIOROW_NALICZAJ.

Działanie powyższych składników w programie jest analogiczne jednakże ze względu na konieczność późniejszego rozpoznania w informacji PIT-11, z którego zwolnienia pracownik korzystał, nie należy ich używać dowolnie i w przypadku zmiany tytułu do zwolnienia dokonać zmiany składnika w naliczeniach.

Zwolnienia są naliczane zgodnie z okresem obowiązywania wprowadzonym w składniku. W przypadku braku wprowadzonych okresów program będzie dokonywał naliczenia zwolnienia dla wszystkich realizacji od momentu dodania składnika pracownikowi, jak również w przypadku ponownego przeliczania realizacji sprzed dodania składnika, dla wszystkich realizacji z datą wypłaty od 1 stycznia 2022 roku.

[Nowa cecha]	Wprowadzenie zmian w okresach zasiłkowych i zasadach ustalania na nowo podstawy wymiaru zasiłków

Wprowadzono zmiany:

1. W zasadach ustalania na nowo podstawy wymiaru zasiłków. Od 1 stycznia 2022 roku podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju, nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Przerwa dłuższa niż miesiąc kalendarzowy zobowiązuje do ponownego ustalenia podstawy wymiaru świadczenia

2. W zliczaniu okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Od 1 stycznia 2022 roku do jednego okresu zasiłkowego wlicza się:
– okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy,
– okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed/po przerwie, jeżeli przerwa ta będzie nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli po przerwie niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży.

Ponadto poprawiono również błąd nieprawidłowego rozpoznawania kolejnego okresu zasiłkowego w tym samym roku.

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowych wartości danych stałych obowiązujących w 2022 r.

Wprowadzono nowe wartości danych stałych obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku.

[Usprawnienie]	Uwzględnienie wielu typów badań lekarskich na liście pracowników wyświetlanej spod kafla "PRACOWNICY - BADANIA LEKARSKIE"
Dodano pokazywanie wielu typów badań lekarskich na liście pracowników wyświetlanej spod kafla "PRACOWNICY - BADANIA LEKARSKIE"	

RAKSSQL 2021.1.41.1189 (Data publikacji: 02.12.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Dodanie i obsłużenie w rejestrze VAT nowych procedur sprzedaży: "WSTO_EE" oraz "IED"

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.06.2021 r. (z późniejszymi zmianami) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 1179) wprowadza z mocą od 1 stycznia 2022 roku zmiany w zakresie procedur VAT. Od 1 stycznia 2022 roku nastąpi zastąpienie procedur "SW" i "EE" jedną wspólną procedurą z oznaczeniem "WSTO_EE" oraz wprowadzona zostanie nowa procedura "IED".

Procedura "WSTO_EE" będzie stosowana do każdej dostawy dokonywanej w ramach WSTO i każdej usługi TBE świadczonej na rzecz nabywcy posiadającego siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim innym niż Polska, opodatkowanych na terytorium kraju (kiedy podatnik nie przekroczył limitu), jak i tych opodatkowanych poza terytorium kraju (kiedy podatnik przekroczył limit).

Procedurę "IED" będą stosowali podatnicy będący operatorami interfejsów elektronicznych, jak np.: sklepy online, którzy niezarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym kraju członkowskim UE, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.

W związku z tym dodano i obsłużono w rejestrze VAT nowe procedury sprzedaży: "WSTO_EE" oraz "IED", obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku.

Co zrobiono?
W oknie rejestracji VAT, na liście dotychczasowych procedur, dodano dwie nowe procedury sprzedaży (procedury, jakie wyświetlają się przy wyborze wpisu do rejestru VAT dla rejestru VAT o rodzaju "Należny"), a mianowicie: "WSTO_EE" oraz "IED".

Procedury te mają następujące opisy:

Dla procedury "WSTO_EE" opis skrócony brzmi: "Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów oraz usługi telekom., nadawcze, elektron. (art. 28k ustawy)", zaś opis pełny to: "Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju".

Dla procedury "IED" opis skrócony brzmi: "Interfejs Elektroniczny Dostawca", zaś opis pełny to: "Dostawa towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju".

Docelowo nowe procedury (o ile ktoś ich użyje w rejestrze VAT) będą wykazywane od 1 stycznia 2022 roku w nowych wersjach plików: JPK_V7M (ver. 2) oraz JPK_V7K (ver. 2).

UWAGA: Mimo, że rozporządzenie, przytoczone na wstępie, mówi o zastąpieniu dotychczasowych procedur "SW" i "EE" nową procedurą "WSTO_EE", dotychczasowe procedury "SW" i "EE" nie zostały usunięte z programu ze względu na dane historyczne. Jeśli użytkownik będzie chciał (teraz lub dopiero po 1 stycznia 2022 roku) ukryć nieobowiązujące procedury "SW" i "EE" z widoku (z listy dostępnych procedur), może to zrobić za pomocą parametru roku "Widoczność procedur we wpisie do rejestru sprzedaży". To samo może zrobić (w każdej chwili) z nowo dodanymi procedurami "WSTO_EE" oraz "IED", jeżeli nie będzie chciał ich widzieć i używać.

W jakich miejscach obsłużono nowe procedury sprzedaży: "WSTO_EE" oraz "IED"?
- w oknie edycyjnym dokumentu księgowego (w oknie dodawania wpisu do rejestru VAT) w widoku standardowym;
- w oknie edycyjnym dokumentu księgowego (w oknie dodawania wpisu do rejestru VAT) w widoku alternatywnym w roku o typie "KPiR";
- w oknie przeglądowym dokumentów księgowych;
- w oknie przeglądowym wpisów do rejestru VAT;
- na podglądzie danych i na wydruku zestawień VAT ("RS VAT - ewidencja sprzedaży" oraz "Rejestry VAT - zestawienie zbiorcze");
- na wydruku "Dokument księgowy";
- w parametrze roku obrotowego "Widoczność procedur we wpisie do rejestru sprzedaży";
- w oknie kodu dokumentu księgowego;
- w oknie zbiorczej zmiany typów dowodów, procedur oraz grup towarów i usług;
- w schematach księgowania;
- w transformatach (czyli w rozksięgowaniach automatycznych XSLT);
- w rozksięgowaniach dokumentów źródłowych (dokumentów handlowych, np. FS) za pomocą wzorców księgowania, ale tutaj UWAGA: same wzorce księgowania nie uwzględniały i nadal nie uwzględniają procedur (nie można ich wybrać w oknie definiowania wzorca księgowania), ale sam mechanizm rozksięgowania, o ile w rozskięgowywanym pliku znajdą się oznaczenia procedur, w tym nowe: "WSTO_EE" oraz "IED", uwzględnia procedury. Czyli rozksięgowany dokument handlowy, w którym wybrano jakieś procedury, w tym nowe: "WSTO_EE" oraz "IED", po rozksięgowaniu do rejestru VAT, będzie zawierał te procedury.

[Nowa cecha]	Dodanie i obsłużenie w rejestrze VAT pól służących do wprowadzania daty terminu płatności oraz daty uregulowania bądź zbycia należności (dotyczy korekt dokonanych w związku z tzw. ulgą na złe długi na podst. art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT)

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.06.2021 r. (z późniejszymi zmianami) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 1179) wprowadza z mocą od 1 stycznia 2022 roku zmiany w zakresie zawartości ewidencji VAT. Otóż dodano nowe elementy, jakie od 1 stycznia 2022 roku będzie musiała zawierać ewidencja VAT: datę upływu terminu płatności oraz datę uregulowania lub zbycia należności, podawane w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy.

Od 1 stycznia 2022 roku:
- w przypadku skorzystania z ulgi na złe długi, czyli stosowania w oknie rejestracji VAT powodu opodatkowania "Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy", trzeba będzie dodatkowo podać datę upływu terminu płatności
- w przypadku, gdy kontrahent zapłaci za to, co wcześniej było objęte ulgą na złe długi, czyli w przypadku stosowania w oknie rejestracji VAT powodu opodatkowania "Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy", trzeba będzie dodatkowo podać datę uregulowania lub zbycia należności

W związku z tym dodano i obsłużono w rejestrze VAT nowe pola służące do wprowadzania ww. dat.

Co zrobiono i jak to będzie działać?
Do okna rejestracji VAT dodano dwie nowe kontrolki. Mają one nazwę: "Termin płatności (art. 89a ust. 1)" oraz "Data zapłaty/zbycia (art. 89a ust. 4)". Mają one format daty: RRRR-MM-DD, z możliwością wpisania daty ręcznie, jak i z możliwością wyboru daty z kalendarza. Aktywność nowych kontrolek zależy od wyboru konkretnych powodów opodatkowania, w związku z tym są one zlokalizowane poniżej kontrolki z powodami opodatkowania (pod kontrolką "Nazwa usługi").

Obie kontrolki są wyszarzone do momentu, aż ktoś nwybierze w oknie rejestracji VAT określone powody opodatkowania, związane z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT, czyli powody opodatkowania związane z tzw. "ulgą na złe długi". Jakie to powody opodatkowania?
- "Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy" - wówczas uaktywnia się kontrolka "Termin płatności (art. 89a ust. 1)", a nadal wyszarzona kontrolka "Data zapłaty/zbycia (art. 89a ust. 4)"
- "Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy" - wówczas uaktywnia się kontrolka "Data zapłaty/zbycia (art. 89a ust. 4)", a nadal wyszarzona kontrolka "Termin płatności (art. 89a ust. 1)"

Kontrolka "Termin płatności (art. 89a ust. 1)" dotyczy sytuacji, gdy podatnik korzysta z tzw. "ulgi na złe długi" i wprowadza ujemne kwoty korekty, bo kontrahent nie zapłacił za sprzedane mu towary/usługi w ciągu co najmniej 90 dni od upływu terminu płatności i wiadomo, jaki wyznaczono temu kontrahentowi termin płatności, więc należy go podać. Wówczas wybiera się w oknie rejestracji VAT powód opodatkowania "Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy" i przy wyborze tego powodu opodatkowania uaktywnia się kontrolka "Termin płatności (art. 89a ust. 1)", w którą należy wprowadzić datę terminu płatności.

Kontrolka "Data zapłaty/zbycia (art. 89a ust. 4)" dotyczy sytuacji, gdy kontrahent ureguluje zaległą należność lub należność zostanie zbyta, a była ona wcześniej objęta ulgą na złe długi i podatnik zna datę uregulowania bądź zbycia tej należności, więc należy ją tutaj podać. Wówczas wprowadza się dodatnie kwoty korekty wybierając w oknie rejestracji VAT powód opodatkowania "Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy" i przy wyborze tego powodu opodatkowani uaktywnia się kontrolka "Data zapłaty/zbycia (art. 89a ust. 4)", w którą należy wprowadzić datę uregulowania bądź zbycia należności.

Docelowo dane wprowadzone do kontrolek "Termin płatności (art. 89a ust. 1)" oraz "Data zapłaty/zbycia (art. 89a ust. 4)" (oczywiście o ile ktoś w nich poda jakąś datę przy okazji korekt związanych z art. 89a ust. 1 i ust 4 ustawy o VAT) będą wykazywane:
- w nowej wersji "Deklaracji miesięcznej" (ver. 22) oraz w nowej wersji "Deklaracji kwartalnej" (ver. 16)", a konkretnie na załączniku "JPK-ZD";
- w części ewidencyjnej nowej wersji plików: JPK_V7M (ver. 2) oraz JPK_V7K (ver. 2).

W jakich miejscach obsłużono nowe kontrolki z datami: "Termin płatności (art. 89a ust. 1)" oraz "Data zapłaty/zbycia (art. 89a ust. 4)"?
- w oknie edycyjnym dokumentu księgowego (w oknie dodawania wpisu do rejestru VAT) w widoku standardowym;
- w oknie edycyjnym dokumentu księgowego (w oknie dodawania wpisu do rejestru VAT) w widoku alternatywnym w roku o typie "KPiR";
- w oknie przeglądowym dokumentów księgowych;
- w oknie przeglądowym wpisów do rejestru VAT;
- na podglądzie danych i na wydruku zestawienia VAT "RS VAT - ewidencja sprzedaży";
- na wydruku "Dokument księgowy";
- w schematach księgowania (żeby nowe daty były dostępne w dotychczas zdefiniowanych schematach księgowania, należy je uaktualnić, w nowo definiowanych schematach księgowania nowe daty będą dostępne od razu);
- w transformatach (czyli w rozksięgowaniach automatycznych XSLT);

UWAGA: W związku z wprowadzeniem nowych dat konieczna była zmiana pliku XML dokumentu księgowego. Zmieniono wersję eksportu z 14.0 na 15.0. W pliku XML dodano pola: TERMIN_PLATNOSCI i DATA_ZAPLATY. Oba pola nie są wymagane. Dostawcy rozwiązań bazujący na dotychczasowej lub jednej z wcześniejszych wersji pliku XML dokumentu księgowego powinni dostosowaćsię do ww. zmiany. W przeciwnym razie, przy próbie importu plików we wcześniejszej wersji, system wyświetli komunikat informujący o niezgodności wersji eksportu z wersją importu oraz ostrzeże o możliwych problemach. Pomimo tego plik, nawet z niezgodną wersją eksportu, zostanie zaimportowany, ale nie zostaną zaimportowane nowe daty, co oczywiste, bo poprzednie wersje pliku takich pól nie zawierały.

[Nowa cecha]	Usprawnienie importu dokumentów księgowych w zakresie nadawania numeru analityki kontrahenta w "Planie kont"

Dodano możliwość użycia w pliku XML z dekretacją dokumentów księgowych oznaczenia analityki konta księgowego kontrahenta poprzez symbol „K” np. „201-1-K”. Umożliwia to tworzenie rozksięgowań poprzez zewnętrzne systemy bez znajomości lub wcześniejszego założenia analityki kontrahenta w "Planie kont". Podczas importu symbol „K” zastępowany jest poprzez numer analityki kontrahenta. Jeżeli kontrahent nie istnieje automatycznie zakładana jest jego kartoteka i nadawany numer konta w "Planie kont". Jest to duże ułatwienie dla zewnętrznych integracji z systemem RAKSSQL.

PRZYKŁADOWE KSIĘGOWANIE
<DEKRET KONTO_MA="202-1-K" KONTO_WN="" KWOTA_PLN="1230,00" KWOTA_WAL="" KOD_WAL="PLN" STRONA_ROZR="Z" OPIS_OPERACJI="Pozostałe koszty" ID_ROZR="1"/>
<DEKRET KONTO_MA="" KONTO_WN="409" KWOTA_PLN="1000,00" KWOTA_WAL="" KOD_WAL="PLN" STRONA_ROZR="" OPIS_OPERACJI="Pozostałe koszty" ID_ROZR=""/>
<DEKRET KONTO_MA="" KONTO_WN="221-2" KWOTA_PLN="230,00" KWOTA_WAL="" KOD_WAL="PLN" STRONA_ROZR="" OPIS_OPERACJI="Pozostałe koszty" ID_ROZR=""/>

[Usprawnienie]	Przyspieszenie zapisu "Rejestru VAT" w przypadku zaznaczenia parametru "Informuj o wystąpieniu deklaracji VAT lub pliku JPK" i wystawienia dużej liczby deklaracji i plików JPK

Przyspieszono zapis "Rejestru VAT" w przypadku zaznaczenia parametru "Informuj o wystąpieniu deklaracji VAT lub pliku JPK" i wystawienia dużej liczby deklaracji i plików JPK.

[Poprawka]	Poprawienie błędu weryfikacji w wyszukiwarce VIES greckich numerów "NIP"

Poprawiono błąd weryfikacji w wyszukiwarce VIES greckich numerów "NIP".

[Poprawka]	Poprawienie błędu "Integer overflow" występującego w przypadku pogrupowania danych w oknie przeglądowym dokumentów księgowych po kolumnie "NIP" i kliknięciu w grupę z aktywną zakładką "Zapisy księgowe"
Poprawiono błąd "Integer overflow" występujący w przypadku pogrupowania danych w oknie przeglądowym dokumentów księgowych po kolumnie "NIP" i kliknięciu w grupę z aktywną zakładką "Zapisy księgowe".	

[Poprawka]	Poprawienie błędu w automatycznym rozksięgowaniu dokumentów spowodowanego wystąpieniem nieprawidłowego znaku w zawartości tekstowej
Poprawienie błędu w automatycznym rozksięgowaniu dokumentów spowodowanego wystąpieniem nieprawidłowego znaku w zawartości tekstowej.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Dodanie i obsłużenie w dokumentach handlowych nowych procedur VAT: "WSTO_EE" oraz "IED"

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.06.2021 r. (z późniejszymi zmianami) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 1179) wprowadza z mocą od 1 stycznia 2022 roku zmiany w zakresie procedur VAT. Od 1 stycznia 2022 roku nastąpi zastąpienie procedur "SW" i "EE" jedną wspólną procedurą z oznaczeniem "WSTO_EE" oraz wprowadzona zostanie nowa procedura "IED".

Procedura "WSTO_EE" będzie stosowana do każdej dostawy dokonywanej w ramach WSTO i każdej usługi TBE świadczonej na rzecz nabywcy posiadającego siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim innym niż Polska, opodatkowanych na terytorium kraju (kiedy podatnik nie przekroczył limitu), jak i tych opodatkowanych poza terytorium kraju (kiedy podatnik przekroczył limit).

Procedurę "IED" będą stosowali podatnicy będący operatorami interfejsów elektronicznych, jak np.: sklepy online, którzy niezarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym kraju członkowskim UE, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.

W związku z tym dodano i obsłużono nowe procedury sprzedaży: "WSTO_EE" oraz "IED", obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku.

UWAGA: Mimo, że rozporządzenie, przytoczone na wstępie, mówi o zastąpieniu dotychczasowych procedur "SW" i "EE" nową procedurą "WSTO_EE", dotychczasowe procedury "SW" i "EE" nie zostały usunięte z programu ze względu na dane historyczne. Jeśli użytkownik będzie chciał (teraz lub dopiero po 1 stycznia 2022 roku) ukryć nieobowiązujące procedury "SW" i "EE" z widoku (z listy dostępnych procedur), może to zrobić za pomocą parametru roku "Widoczność procedur na dokumentach sprzedaży". To samo może zrobić (w każdej chwili) z nowo dodanymi procedurami "WSTO_EE" oraz "IED", jeżeli nie będzie chciał ich widzieć i używać.

W jakich miejscach obsłużono nowe procedury sprzedaży: "WSTO_EE" oraz "IED"?
- w oknie edycyjnym dokumentów handlowych (na liście dotychczasowych procedur);
- w oknie przeglądowym dokumentów handlowych (w kolumnie "Procedury VAT");
- na podglądzie danych zestawienia "Rejestr sprzedaży VAT" (w kolumnie "Procedury VAT");
- w parametrze firmy "Widoczność procedur na dokumentach sprzedaży";
- w rozksięgowaniach dokumentów źródłowych (dokumentów handlowych, np. FS) za pomocą wzorców księgowania, ale tutaj UWAGA: same wzorce księgowania nie uwzględniały i nadal nie uwzględniają procedur (nie można ich wybrać w oknie definiowania wzorca księgowania), ale sam mechanizm rozksięgowania, o ile w rozskięgowywanym pliku znajdą się oznaczenia procedur, w tym nowe: "WSTO_EE" oraz "IED", uwzględnia procedury. Czyli rozksięgowany dokument handlowy, w którym wybrano jakieś procedury, w tym nowe: "WSTO_EE" oraz "IED", po rozksięgowaniu do rejestru VAT, będzie zawierał te procedury.

RAKSSQL 2021.1.40.1188 (Data publikacji: 25.11.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie błędu aktualizacji bazy globalnej do wersji 274 objawiającego się komunikatem "Column unknown: ROBOCZE_VIU_DO"
Poprawiono błąd aktualizacji bazy globalnej do wersji 274 objawiający się komunikatem "Column unknown: ROBOCZE_VIU_DO".	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie rozliczania UCP w oparciu o godziny przepracowane z kalendarza
Dodano możliwość rozliczania wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych w oparciu o godziny pracy wprowadzone do kalendarza. W celu naliczenia wynagrodzenia godzinowego na rachunku do umowy cywilnoprawnej należy: 1. dodać do Schematu składników wynagrodzenia składnik inicjowany SS_STAWKA_ZA_GODZINE. Jest to wspólny składnik dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. W przypadku gdy składnik był już wcześniej wykorzystywany dla umów o pracę należy upewnić się, że składnik jest dostępny dla umów cywilnoprawnych (w Schemacie składników wynagrodzenia wchodzimy w edycję składnika SS_STAWKA_ZA_GODZINE i sprawdzamy czy w sekcji "Dostępność składnika" jest zaznaczony checkbox przy wartości "Dostępny dla umowy cywilnoprawnej"); 2. dodać do Schematu składników wynagrodzenia składnik wyliczany SS_LICZBA_WYKONANYCH_GODZIN_KALENDARZ (nazwa pełna: Liczba wykonanych godzin z kalendarza); 3. dodać do Schematu składników wynagrodzenia składnik SS_KWOTA_RACHUNKU_GODZINOWA; 4. wprowadzić czas pracy zleceniobiorcy w kalendarzu; 5. dodać pracownikowi podane powyżej składniki dla umów cywilnoprawnych godzinowych do umowy, ustawiając jednocześnie początek obowiązywania tych składników oraz koniec czasu obowiązywania dotychczas wykorzystywanego składnika inicjowanego SS_KWOTA_RACHUNKU. Daty obowiązywania nie powinny na siebie nachodzić. Wprowadzone do kalendarza pracownika zdarzenia chorobowe automatycznie pomniejszają czas przepracowany o wprowadzony do kalendarza czas pracy w dniach choroby.	
[Nowa cecha]	Umożliwienie importu zwolnień lekarskich e-ZLA dla pracowników cywilnoprawnych
Umożliwiono import zwolnień lekarskich e-ZLA dla pracowników cywilnoprawnych.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w wykazywaniu wynagrodzenia stałego przy dwóch następujących po sobie umowach w miesiącu w zaświadczeniu ZUS Z-3
Poprawiono błąd w wykazywaniu wynagrodzenia stałego przy dwóch następujących po sobie umowach w miesiącu w zaświadczeniu ZUS Z-3.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu generacji zestawienia GUS Z-06
Poprawiono błąd generowania zestawienia GUS Z-06 wynikający z występowania niezaakceptowanego wypowiedzenia warunków umowy.	
[Poprawka]	Usunięcie występowania błędu "Nie znaleziono pracownika o identyfikatorze 53" przy tworzeniu zestawienia GUS Z-06
Usunięto występowanie błędu "Nie znaleziono pracownika o identyfikatorze 53" przy tworzeniu zestawienia GUS Z-06.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL.	

RAKSSQL 2021.1.39.1187 (Data publikacji: 08.11.2021)

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Dodanie w oknie: Zamówienia od odbiorców (ZO) kolumn: "Źródło zamówienia" i "Numer obcy zamówienia"
W oknie głównym zamówień od odbiorców ZO dodano możliwość wyciągnięcia z zasobnika kolumn ukrytych takie kolumny jak: "Źródło zamówienia" i "Numer obcy zamówienia". Nie ma możliwości wypełnienia tych pól w programie RAKSSQL Sprzedaż. Pola te mogą być wypełniane przez obce systemy integrujące się z RAKSSQL SP. Pole „Źródło zamówienia” służy do tego aby uzupełniać tam nazwę z obcego systemu, który dodaje poprzez API zamówienia do RAKSSQL. W pole „Numer obcy zamówienia” zostaje wpisany pierwotny numer zamówienia, który został nadany w systemie w którym zamówienie to zostało wprowadzone, czyli np. numer zamówienia w BaseLinkerze, Allegro czy Amazonie.	
[Nowa cecha]	Dodano funkcjonalność umożliwiającą generowanie pdf dla dokumentów z okna głównego faktur sprzedaży oraz możliwość ustawienia statusu dla faktur sprzedaży
W oknie głównym: "Sprzedaż- paragony, faktury" umożliwiono generowanie wydruku w formacie pdf dla wystawionych dokumentów oraz ustawienie odpowiedniego statusu, zdefiniowanego wcześniej w Słowniki>Statusy dokumentów. Po wejściu do modułu Administrator na zakładkę: "Uprawnienia>Uprawnienia wewnątrz firm>Wspólne" w sekcji: Sprzedaż i Magazyn, użytkownik ma możliwość zdefiniowania uprawnień do przeglądania i zmiany zawartości nowo dodanego słownika statusów dokumentów sprzedaży. Aby wygenerować pdf dla wybranych dokumentów sprzedaży, należy na oknie z dokumentami sprzedaży zaznaczyć interesujący dokument/y, a następnie kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać „PDF->Utwórz i załącz” lub wybrać ikonkę PDF, która znajduje się w górnej belce okna z prawej strony za ikonką drukarki. Podczas generowania załącznika pdf, użytkownik ma możliwość jednoczesnej zmiany statusu dokumentów. Aby to zrobić należy na oknie "Eksport do PDF" zaznaczyć opcję „Ustaw status” i wybrać z kontrolki odpowiedni status. Jeśli nie dla wszystkich zaznaczonych dokumentów uda się wygenerować załącznik PDF, to po zakończeniu całej operacji wyświetlony zostanie raport z informacją o błędach. Aby usunąć zapisane wcześniej w bazie załączników wydruki pdf, należy zaznaczyć interesujące faktury, a następnie kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać „PDF->Usuń”. Pojawi się wówczas okno: "Usunięcie PDF", gdzie można też ustawić odpowiedni status dokumentu po jego usunięciu. Użytkownik w oknie dokumentów sprzedaży może wyciągnąć z zasobnika kolumn ukrytych m.in takie kolumny jak: "PDF", "Status" Pole „Status” określa status dokumentu wybierany ze słownika. Pole „PDF” mówi o tym czy do danej faktury został wygenerowany i zapisany w bazie załączników wydruk w formacie PDF. W kolumnie „PDF”, dla faktur dla których zapisany został załącznik, wyświetla się ikonka "PDF" . Po najechaniu na nią kursor myszy zmienia kształt. Po kliknięciu w ikonkę, plik pdf pobierze się do domyślnego katalogu pobierania użytkownika (domyślnie c:\Users\Użytkownik\Downloads\), a następnie otworzy się w domyślnym programie do obsługi plików pdf. Aby zmienić status wybranych dokumentów, należy w oknie z dokumentami sprzedaży zaznaczyć interesujące użytkownika dokumenty, a następnie wybrać „Operacje” i „Zmień status”	

[Usprawnienie]	Dodanie w oknie głównym dokumentów sprzedaży i w oknie faktur zaliczkowych kolumn informujących o dacie i godzinie fiskalizacji, numerze i identyfikatorze drukarki fiskalnej oraz użytkowniku, który dokonywał fiskalizacji
W oknie głównym: "Sprzedaż - paragony, faktury" oraz w oknie: "Faktury zaliczkowe i korekty zaliczek" dodano możliwość wyciągnięcia z zasobnika kolumn ukrytych takich to nowo dodanych kolumn: - Data fiskalizacji - Fiskalizował - Nr drukarki fiskalnej (numer unikatowy) - Id. drukarki fiskalnej (identyfikator drukarki fiskalnej)	
[Usprawnienie]	Umożliwiono dodanie zmiennych do nazwy wzorcowego opisu/uwagi i przenoszenie wyniku działania tych zmiennych do tematu wiadomości e-mail
Jeżeli użytkownik wejdzie do Słowniki>Wzorce opisów i dla dokumentów we wzorcowym opisie w polu: "Nazwa", wpisze dla typu dokumentów np. "Faktury, paragony" odpowiednią nazwę i wybierze zmienną (symbol) np.: "Faktura: [NUMER_DOKUMENTU] z dnia: [DATA_SPRZEDAZY]" (dodano taką możliwość) a następnie chce wysyłać fakturę e-mailem i po wejściu w parametry funkcji wydruku w sekcji: Poczta elektroniczna/Załączniki wybierze w kontrolce: "Domyślna treść wiadomości" wzorcowy opis, gdzie w nazwie wcześniej dodano zmienną, to do tematu wiadomości e-maila trafi wynik działania zmiennej, czyli dla przedstawionego przypadku będzie: Faktura: FS/2021/10/M1/0002 z dnia: 2021-10-21	
[Usprawnienie]	Podgląd powiązanych ze sobą dokumentów z poziomu okna faktur zakupu i faktur wewnętrznych WNT
Dodano możliwość podglądu powiązanych z fakturą zakupu dokumentów z dolnej części okna faktur zakupu i faktur wewnętrznych WNT, widocznych na zakładce: "Powiązane dokumenty".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu dotyczącego niepoprawnego przenoszenia danych o dostawcy i producencie po wyeksportowaniu a następnie zaimportowaniu towaru z pliku w formacie xls, xlsx
Poprawiono błąd który dotyczył niepoprawnego przenoszenia danych dostawcy i producenta dla artykułu po wyeksportowaniu a następnie zaimportowaniu towaru z pliku w formacie xls, xlsx. Pola dotyczące dostawcy i producenta jeżeli podczas eksportu były puste, to po zaimportowaniu mogły być uzupełnione jakimiś danymi.	

RAKSSQL 2021.1.38.1186 (Data publikacji: 28.10.2021)

KADRY I PŁACE

[Usprawnienie]	Uwzględnienie na wydruku "Lista osób na badania lekarskie" wielu rodzajów badań lekarskich kończących się w tym samym okresie
Do wydruku "Lista osób na badania lekarskie" dodano kolumnę z typem badania, tak aby na wydruku pokazywane były wszystkie rodzaje badań lekarskich kończących się w wybranym okresie wraz z przypisanymi do nich terminami ważności.	
[Usprawnienie]	Wprowadzenie grupowania zestawień w menu zestawień dla grupy 04. Pracownik
Wprowadzono dodatkowe grupowania zestawień w menu zestawień dla grupy 04. Pracownik.	
[Usprawnienie]	Usprawnienie w aktualizacji przeniesienia słownika wymiarów czasów pracy z bazy globalnej do firmowej
Usprawniono aktualizację przeniesienia słownika wymiarów czasu pracy z bazy globalnej do firmowej w zakresie pobierania danych o wymiarach czasu pracy ze schematów umów o pracę w przypadku braku przypisanego wymiaru w schemacie.	

RAKSSQL 2021.1.36.1184 (Data publikacji: 15.10.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie i obsłużenie deklaracji oraz e-deklaracji "VIU-DO" (v. 1) służącej do rozliczenia podatku VAT w procedurze OSS w ramach tzw. pakietu "e-commerce"

Dodano możliwość sporządzenia deklaracji oraz wysłania e-deklaracji "VIU-DO" (v. 1) służącej do rozliczenia podatku VAT w procedurze OSS w ramach tzw. pakietu "e-commerce".

Jak to działało do tej pory?
Dotychczas program nie obsługiwał procedury OSS, użytkownicy rozliczali VAT w tej procedurze poza systemem RAKS.

Co zrobiono?
Wprowadzono deklarację "VIU-DO" ze względu na wejście w życie przepisów „e-commerce", które obejmują swym zakresem procedurę stanowiącą punkt kompleksowej obsługi OSS. Dzięki temu użytkownik będzie mógł rozliczyć podatek VAT w jednym dokumencie, na podstawie którego rozliczana jest sprzedaż zagraniczna we wszystkich krajach UE.

Jak to działa po zmianach?
Użytkownik będzie mógł wypełnić deklarację "VIU-DO" w systemie "RAKSSQL" i wysłać e-deklarację "VIU-DO" do systemu "e-Deklaracje" z programu .

Deklarację "VIU-DO" składa się za okresy kwartalne po zakończeniu kwartału, do końca miesiąca następującego po każdym kwartale. Pierwszą deklarację użytkownik będzie mógł złożyć do końca października 2021 roku.

Deklarację "VIU-DO" wystawia się tam, gdzie wszystkie inne deklaracje, czyli należy wybrać menu: "Księgowość" >> "Deklaracje". W sekcji "PODATEK VAT" pojawiła się nowa kategoria deklaracji: „VIU-DO". Po wybraniu tej kategorii i kliknięciu „Dodaj", należy wybrać datę deklaracji. Na podstawie tej daty system ustala, którego kwartału dotyczy rozliczenie. Jeżeli zostanie wybrana data: 2021-09-30, będzie to znaczyło, że deklaracja obejmuje dane z 3. kwartału 2021 roku.

Deklaracja kierowana jest do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, jako jedynego urzędu skarbowego w całej Polsce, który został wyznaczony do obsługi tej deklaracji. Nie ma możliwości zmiany Urzędu Skarbowego na inny.

Wszystkie wartości na deklaracji "VIU-DO" są wyrażone w walucie EUR.

Dane o transakcjach należy wprowadzić na formularz deklaracji "ręcznie" (nie są naczytywane z programu). Część danych jest wyliczana na deklaracji automatycznie na podstawie innych danych wprowadzonych do deklaracji (tak wyliczają się np. podsumowania kwot, czy też kwoty podatku wg podanej stawki VAT).

Deklaracja "VIU-DO" dostępna w systemie "RAKSSQL" składa się z dwóch części - części głównej deklaracji (2 strony) oraz załączników, które służą do wykazania należnego podatku VAT dla każdego państwa wybranego przez użytkownika oddzielnie, w postaci osobnej zakładki.

Po otwarciu formularza deklaracji "VIU-DO" widoczna jest część główna deklaracji, składająca się z sekcji A, B i C (C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 oraz C. 7). Aby dodać załącznik, należy w części C.6 na 2. stronie głównej deklaracji wskazać państwo i zaznaczyć znacznik w ostatniej kolumnie. Wtedy na oddzielnej zakładce pojawi się załącznik dla wskazanego państwa, w którym będzie znajdowała się część C.2, C.3, oraz C.5.

W części głównej deklaracji, w sekcji A, należy wybrać „Cel złożenia formularza". Można ją złożyć dwuetapowo:
- w wersji roboczej
- w wersji "właściwej"

Aby złożyć deklarację w wersji roboczej, należy zaznaczyć w polu „Cel złożenia formularza" znacznik przy: „Wersja robocza deklaracji". Wersja robocza deklaracji składana jest w celu dokonania weryfikacji jej zawartości przez urząd przed złożeniem właściwej deklaracji, aby wyeliminować ewentualne nieprawidłowości. Po wysłaniu deklaracji w wersji roboczej i potwierdzeniu jej prawidłowości (w informacji zwrotnej od urzędu skarbowego), należy zmienić status deklaracji wybierając "Operacje" >> "Zmień stan e-deklaracji na "niewysłana". Taką deklarację można wyedytować, zmienić znacznik na "Złożenie deklaracji" i wysłać ponownie już jako wersję "właściwą" (ostateczną). W przypadku otrzymania od urzędu skarbowego informacji o wykrytych błędach, należy zmienić status deklaracji wybierając "Operacje" >> "Zmień stan e-deklaracji na "niewysłana" ". Taką deklarację można wyedytować, poprawić błędy, a następnie zmienić znacznik na "Złożenie deklaracji" i wysłać ponownie już jako wersję "właściwą" (ostateczną).

Można też złożyć deklarację od razu we "właściwej" wersji z pominięciem tej "roboczej".

UWAGA: Wersja robocza nie stanowi deklaracji i nie zostanie przekazana do państw członkowskich konsumpcji.

W sekcji B należy uzupełnić dane identyfikacyjne podatnika. Jeżeli podatnikiem jest osoba fizyczna należy podać imię i nazwisko.

Sekcja C zawiera rozliczenie podatku VAT należnego.

W części C.1 należy wskazać okres, za jaki składana jest deklaracja (zawierający się w kwartale, którego dotyczy deklaracja), ale tylko w przypadku, gdy za ten sam kwartał jest składana deklaracja w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli podatnik będzie składał deklarację tylko w Polsce, pola te pozostawia puste.

Część C.2 zawiera informację o usługach świadczonych z państwa członkowskiego identyfikacji oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza UE, a także o dostawie towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego identyfikacji. Dane w tej części wyliczają się automatycznie, są to sumy wartości wykazanych na załącznikach w części C.2 dla wybranych państw konsumpcji (każde państwo ma odrębny załącznik). W części C.2 na głównej deklaracji wyszczególniony jest podatek VAT w podziale na podatek wynikający ze świadczenia usług i dostawy towarów.

Część C.3 zawiera informację o usługach świadczonych ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie identyfikacji oraz dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie identyfikacji. Dane w tej części wyliczają się automatycznie jako sumy wartości wykazanych na załącznikach w części C.3 dla wybranych państw konsumpcji (każde państwo ma odrębny załącznik). W podsumowaniu wyszczególniony jest podatek VAT w podziale na podatek wynikający ze świadczenia usług i dostawy towarów.

Część C.4 to suma całkowita kwot należnego podatku VAT wykazana w częściach C.2 i C.3.

Na drugiej stronie głównej deklaracji znajduje się część C.6., w której należy uzupełnić:
- nazwę państwa członkowskiego konsumpcji
- zaznaczyć znacznik, aby dla wskazanego państwa utworzył się załącznik
Całkowita kwota należnego podatku VAT z uwzględnieniem korekty za poprzednie okresy wylicza się automatycznie na podstawie wartości wykazanych na załącznikach dla wskazanych państw członkowskich konsumpcji (w częściach C.2, C.3 oraz C.5 tych załączników).

W części C.6 saldo dla danego państwa może być ujemne, w przypadku gdy wartość bezwzględna ujemnej korekty (w części C.5 danego załącznika) będzie większa od wartości należnego podatku VAT wykazanego za kwartał, którego dotyczy deklaracja (w części C.2 i C.3).

Część C.7 zawiera całkowitą kwotę podatku VAT należnego do wpłaty. Pole wypełniane jest automatycznie. Wskazana jest tu suma wszystkich kwot całkowitych wykazanych w sekcji C.6., z wyjątkiem wartości ujemnych, które nie zostaną tu uwzględnione.

Dla każdego państwa dedykowany jest oddzielny załącznik (osobna zakładka). Aby dodać załącznik i wykazać podatek VAT należny dla danego państwa należy w części C.6 na stronie głównej deklaracji, w kolumnie „Państwo członkowskie konsumpcji", wybrać państwo ze słownika państw (dostępnego po kliknięciu w trzykropek) lub ręcznie wpisać nazwę państwa, pod warunkiem, że takie państwo znajduje się w słowniku. Po wskazaniu państwa, w ostatniej kolumnie „Załącznik" należy zaznaczyć znacznik, co spowoduje, że na kolejnej zakładce deklaracji otworzy się załącznik dedykowany dla wybranego przez nas państwa.

Na załączniku znajdują się sekcje, w których wykazane są informacje dotyczące:
- świadczenia usług z państwa członkowskiego identyfikacji oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza UE oraz dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego identyfikacji - wraz z podsumowaniem w podziale na podatek VAT wynikający ze świadczenia usług i dostawy towarów (C.2)
- świadczenia usług ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie identyfikacji oraz dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie identyfikacji - wraz z podsumowaniem w podziale na podatek VAT wynikający ze świadczenia usług i dostawy towarów (C.3)

W części C.2 załącznika należy uzupełnić następujące informacje:
- rodzaj stawki VAT (podstawowa/obniżona),
- stawka podatku VAT,
- podstawa opodatkowania,
- zaznaczyć znacznik, jeżeli transakcja dotyczy świadczenia usług
Kwota podatku VAT wylicza się automatycznie wg podanej stawki VAT.
Część C.2 zawiera podsumowanie całkowitej kwoty należnego podatku VAT z podziałem na kwotę wynikającą ze świadczenia usług oraz dostawy/transportu towarów. Wartości z podsumowania części C.2 widoczne są również na części głównej deklaracji.

W części C.3 załącznika należy uzupełnić następujące informacje:
- państwo miejsca prowadzenia działalności (wybrać ze słownika państw lub wpisać ręcznie, ale pod warunkiem, że takie państwo znajduje się w słowniku) - należy wskazać nazwę państwa, gdzie znajduje się stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, inne niż państwo członkowskie identyfikacji, z terytorium którego było dokonywane świadczenie usług lub dostawa towarów.
- numer identyfikacyjny VAT lub Numer Identyfikacji Podatkowej - należy podać krajowy numer identyfikacyjny dla celów VAT, który został podany w zgłoszeniu rejestracyjnym (pole 20. w sekcji B.4 w "VIU-R" (3)), w przypadku gdy podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza państwem członkowskim identyfikacji lub numer identyfikacji podatkowej, który został podany w zgłoszeniu rejestracyjnym (pole 21 w sekcji B.4 w VIU-R (3)), w przypadku braku numeru identyfikacyjnego VAT.
- rodzaj stawki VAT (podstawowa/obniżona),
- stawka podatku VAT,
- podstawa opodatkowania,
- zaznaczyć znacznik, jeżeli transakcja dotyczy świadczenia usług
Kwota podatku VAT wylicza się automatycznie wg podanej stawki VAT.
Część C.3 zawiera podsumowanie całkowitej kwoty należnego podatku VAT z podziałem na kwotę wynikającą ze świadczenia usług oraz dostawy/transportu towarów. Wartości z podsumowania części C.3 widoczne są również na części głównej deklaracji.

Ostatnią tabelę załącznika stanowi korekta kwot podatku VAT wykazanych w deklaracjach za poprzednie okresy wynikająca z korekt dostaw towarów lub świadczonych usług (C.5). Tu należy wskazać:
- rok, którego dotyczy korygowany okres rozliczeniowy
- kwartał, którego dotyczy korygowany okres rozliczeniowy
- całkowitą kwotę podatku VAT, stanowiącą korektę poprzednich okresów.

Dane zawarte w części głównej deklaracji "VIU-DO" - części C.2, C.3, C.4, C.6 oraz C.7, wyliczają się automatycznie na podstawie wartości wykazanych na poszczególnych załącznikach deklaracji.

W oknie przeglądowym deklaracji, w zasobniku kolumn, dodano nową kolumnę "Wersja robocza", która wypełnia się automatycznie (tylko dla deklaracji "VIU-DO"), w przypadku, gdy deklaracja została wysłana w wersji roboczej. Po wysłaniu w wersji "właściwej", znacznika w kolumnie nie będzie.

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w "RAKSSQL".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w pozycji 19. i 20. w pliku e-deklaracji CIT-8 w wersji 28. oraz pozycji 20. i 21. w wersji 29. i 30.
Poprawiono błąd polegający na braku pozycji 19. i 20. w pliku e-deklaracji CIT-8 w wersji 28. oraz analogicznej pozycji 20. i 21. w wersji 29. i 30. - w przypadku ich wypełnienia.	
[Poprawka]	Poprawienie funkcjonalności oznaczania czerwonym kolorem czcionki powielonego numeru dowodu źródłowego (w dokumencie księgowym) w latach o typie "KPiR" oraz "Ryczałt"
Poprawiono funkcjonalność polegającą na oznaczaniu czerwonym kolorem czcionki powielonego numeru dowodu źródłowego (w dokumencie księgowym) w latach o typie "KPiR" oraz "Ryczałt".	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie błędu związanego z brakiem możliwości zmiany domyślnego kodu dla dokumentów w definicji magazynu w przypadku braku licencji na jakiś typ dokumentu
Poprawiono błąd, który występował w przypadku braku licencji na jakiś typ dokumentu i który uniemożliwiał zmianę domyślnego kodu dla typów dokumentów w definicji magazynu dla których powinno dać się ten kod zmienić.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Automatyczne importowanie tabel kursowych z NBP

Dodano możliwość automatycznego importowania tabel kursowych z NBP.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory, żeby pobrać tabelek kursowe z NBP, należało zrobić to "ręcznie", czyli nie dało się ich pobrać bez ingerencji użytkownika. Można je było pobrać na dwa sposoby: albo poprzez klikanie w kafelek "Pobierz tabele kursowe z NBP" albo poprzez wykonywanie importu tabel kursowych z poziomu okna przeglądowego tabel kursowych. Tak czy siak importowanie tabel kursowych z NBP zawsze wymagało udziału użytkownika i każdorazowego zatwierdzania okna parametrów importu.

Co zrobiono?
Wyeliminowano "klikologię", jeśli chodzi o pobieranie tabel kursowych. Użytkownik może za pomocą specjalnego parametru zdecydować, czy chce pobierać tabele kursowe tak jak do tej pory (czyli "ręcznie"), czy po nowemu (czyli automatycznie). Jeżeli nie chce w ogóle pobierać tabel kursowych (bo np. nie ma rozliczeń walutowych albo ma, ale okazjonalnie i potrzebuje tabel kursowych raz na jakiś czas), to nie potrzebuje żadnego automatu, który sam codziennie (w dni robocze) dodawałby nowe tabele kursowe do bazy. Nie narzucamy zatem działania automatu. Jest on uruchamiany „na żądanie” (ale uruchamia się go raz i działa do czasu odwołania tego żądania).

W jaki sposób użytkownik może zdecydować, czy automat do pobierania tabel kursowych ma działać, czy nie?

W tym celu dodano nową grupę parametrów "Tabele kursowe NBP", a w jej ramach parametr "Importuj automatycznie tabele kursowe z NBP". Jego zaznaczenie uruchomi automat, który będzie importował tabele kursowe "w tle'.

Parametr "Importuj automatycznie tabele kursowe z NBP" to parametr programu dostępny w menu: "Administracja" -> "Parametry" -> "Parametry programu" -> "Wspólne".

Dlaczego nie jest to parametr umieszczony np. w parametrach roku w module "Finanse i Księgowość" albo nie jest to parametr firmy, stanowiska, czy też użytkownika?

Bo tabele kursowe działają "globalnie" Importuje się je dla całego programu "za jednym zamachem", czyli po imporcie są one widoczne we wszystkich modułach, w jakich są dostępne, we wszystkich firmach, we wszystkich latach obrotowych. Zarówno "ręczne", jak i automatyczne pobieranie tabel kursowych miało i ma swój skutek jednocześnie w module "Finanse i Księgowość", jak i w module "Sprzedaż". Pobranie tabel kursowych z poziomu modułu "Finanse i Księgowość" powoduje, że te same tabele kursowe są automatycznie widoczne w module "Sprzedaż" i na odwrót - pobranie tabel kursowych z poziomu modułu "Sprzedaż" powoduje, że te same tabele kursowe są automatycznie widoczne w module "Finanse i Księgowość". Mechanizm pobierania tabel kursowych nie działał i nadal nie działa w module "Kadry i Płace". Dlaczego? W module "Kadry i Płace" nie ma ani rozliczeń walutowych, ani samego słownika tabel kursowych.

Jak po zmianach działa import tabel kursowych?

1. Parametr "Importuj automatycznie tabele kursowe z NBP" to parametr typu "checkbox", czyli można go zaznaczyć lub odznaczyć. Domyślnie jest odznaczony, czyli domyślnie system działa tak, jak do tej pory, a więc żadnego automatycznego pobierania tabel kursowych nie ma, kafelek służący do pobierania tabel kursowych z NBP działa "po staremu", pozostałe sposoby importu również (nowy parametr nie zabiera obecnych możliwości ręcznego importu tabel kursowych, może je zastąpić, jeśli użytkownik tego zażąda zaznaczając parametr).

2. Parametr "Importuj automatycznie tabele kursowe z NBP" działa, czyli ma skutek w postaci importu tabel kursowych, tylko w przypadku, gdy program danego dnia, w którym ma nastąpić import tabel kursowych, został uruchomiony i gdy istnieje łączność z internetem. Automatyczny import tabel kursowych nie zadziała "wstecz", tj. nie spowoduje zaimportowania tabel kursowych z ostatniego tygodnia, czy też miesiąca, bowiem import następuje "na bieżąco" (mechanizm importu działa tak, że szukana jest "najświeższa" opublikowana przez NBP tabela kursowa, a nie wiele historycznych – tak jak w przypadku kafelka "Pobierz tabele kursowe z NBP"). Zaś łączność z internetem to był i nadal jest warunek konieczny do „ręcznego” importowania tabel kursowych (czy to za pomocą kafelka "Pobierz tabele kursowe z NBP", czy też za pomocą importu z poziomu menu: "Słowniki" >> "Finanse" >> "Tabele kursowe"), a teraz również do automatycznego. Jeżeli program danego dnia nie został uruchomiony, to tabele kursowe z tego dnia nie zostaną pobrane. Jeżeli zaś nie ma łączności z internetem, to pomimo zaznaczenia parametru żaden automatyczny import się nie wykona (ustawienie parametru jest wtedy ignorowane, bo nie ma żadnego znaczenia, czy parametr jest zaznaczony, czy odznaczony, jeżeli nie ma łączności online).

3. Pod spodem, pod parametrem "Importuj automatycznie tabele kursowe z NBP", są dodatkowe parametry importu, ale uaktywniają się one dopiero wtedy, gdy ktoś zaznaczy parametr "Importuj automatycznie tabele kursowe z NBP" (przy odznaczonym parametrze są wyszarzone). Te dodatkowe parametry importu są wzorowane na parametrach importu, jakie obecnie ustawia się przy ręcznym imporcie tabel kursowych z kafelka "Pobierz tabele kursowe z NBP" lub z menu: "Słowniki" >> "Finanse" >> "Tabele kursowe" (wszystko jedno, i tu i tu pojawia się to samo okno parametrów importu tabel kursowych). Po co są te dodatkowe parametry importu? Chodzi o to, żeby użytkownik raz zdecydował o szczegółach importu i nie był o nie pytany codziennie (co by przeczyło idei automatycznego importu. Użytkownik w dodatkowych parametrach importu może zdecydować o takich szczegółach automatycznego importu jak:
- wybór rodzaju tabeli kursowej (A, czy B, czy C),
- wybór rodzaju kursu waluty (średni, czy kupna, czy sprzedaży),
- decyzja, czy użyć daty publikacji, jeśli ją podano,
- decyzja, czy za pomocą automatycznego importu mają się zaimportować waluty, których nie było do tej pory w bazie.

Oczywiście wśród dodatkowych parametrów importu nie ma parametru wyboru daty, bo automat z założenia ma pobierać tabele kursowe codziennie i nie ma potrzeby podawać codziennie nowej daty oraz nie ma też parametru okresu ważności, bo przyjęto, że dla tabel: A i C, które są publikowane w dni robocze, jest to jeden dzień, chyba że jest to piątek (wtedy są to 3 dni), a dla tabel B, które są publikowane raz w tygodniu (w środę), jest to czas do kolejnej środy.

Domyślne ustawienia dodatkowych parametrów automatycznego importu tabel kursowych to:
- tabele A,
- kurs średni,
- użycie daty publikacji, jeśli ją podano,
- nieimportowanie walut, których nie było do tej pory w bazie.

Każdy z tych domyślnych ustawień parametrów importu można oczywiście przestawić wedle własnych potrzeb.

4. Sprawdzanie, czy automat ma pobrać danego dnia tabelę kursową, czy nie, bo już została pobrana, jest wykonywane w interwałach co godzinę, przy czym pierwsze sprawdzenie następuje po około minucie od wyświetlenia pulpitu aplikacji. Zmiana stanu parametru automatycznego pobierania tabel kursowych działa "w tle" i jeżeli ten stan jest zmieniany na chęć automatycznego pobierania tabel kursowych, to tabela pobierana jest maksymalnie po godzinie od tej zmiany (o ile system znajdzie jakąś tabelę do pobrania).

5. System potrafi wykryć, czy parametr "Importuj automatycznie tabele kursowe z NBP" jest zaznaczony, czy odznaczony i czy ma w związku z tym wyświetlać kafelek "Pobierz tabele kursowe z NBP", czy nie. Działa to tak:
- jeżeli parametr "Importuj automatycznie tabele kursowe z NBP" jest odznaczony, to kafelek "Pobierz tabele kursowe z NBP" działa "po staremu" (czyli uaktywnia się, jeżeli za dany dzień nie pobrano jeszcze tabel kursowych i znika, jeśli pobrano),
- jeżeli parametr "Importuj automatycznie tabele kursowe z NBP" jest zaznaczony, to kafelka "Pobierz tabele kursowe z NBP" nie ma (jest ukryty na pulpicie aplikacji), bo skoro ktoś zdecydował się na automatyczne pobieranie tabel kursowych, to nie zrobił tego po to, żeby jednak je pobierać ręcznie i dostawać informację o tym, że ma to zrobić.

6. Jeżeli chodzi o typ tabeli kursowej, do jakiego następuje automatyczny import tabel kursowych, to jest on wzorowany na imporcie tabel kursowych za pomocą kafelka "Pobierz tabele kursowe z NBP", to znaczy tabela kursowa importowana automatycznie jest dodawana do słownika tabel kursowych o typie "Tabele nieprzypisane".

7. Parametr "Importuj automatycznie tabele kursowe z NBP" został objęty dotychczasowym uprawnieniem do importu tabel kursowych (moduł: "Administrator" >> gałąź "Uprawnienia" >> "Uprawnienia globalne" >> „Kartoteki globalne” >> "Kartoteka tabel kursowych" >> "Import tabel kursowych do kartoteki"). Działa to tak, że jak ktoś ma nadane uprawnienia do importu tabel kursowych, to może zaznaczyć/odznaczyć parametr "Importuj automatycznie tabele kursowe z NBP i odwrotnie: jak ktoś nie ma nadanych uprawnień do importu tabel kursowych, to nie może ani zaznaczyć parametru "Importuj automatycznie tabele kursowe z NBP”, ani go odznaczyć. Przy braku uprawnień do importu tabel kursowych przy próbie zaznaczenia/odznaczenia parametru automatycznego importu pojawia się standardowy komunikat o braku uprawnień do wykonania operacji.

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego formatu importu wyciągów bankowych z banku "Plus Bank" (format "mt940")

Wprowadzono nowy format importu wyciągów bankowych z banku "Plus Bank". Nowy format ma nazwę "Plus Bank (MT940)".

[Usprawnienie]	Wprowadzenie nowego formatu eksportu zagranicznych poleceń przelewów do banku "Credit Agricole" (format "MT103")

Wprowadzono nowy format eksportu zagranicznych poleceń przelewów do banku "Credit Agricole" o nazwie: "Credit Agricole MT 103 (zagraniczne)".

W związku z wprowadzeniem kolejnego formatu zagranicznego dla banku "Credit Agricole" (wcześniej był już jeden) doprecyzowano nazwę dotychczasowego formatu o nazwie: "Credit Agricole (zagraniczne)" na "Credit Agricole EB (zagraniczne)".

[Usprawnienie]	Wprowadzenie nowego formatu eksportu zagranicznych poleceń przelewów do banku "mBank" (format "XML")
Wprowadzono nowy format eksportu zagranicznych poleceń przelewów do banku "mBank" o nazwie "mBank" (zagraniczne - XML)".	

RAKSSQL 2021.1.35.1183 (Data publikacji: 07.10.2021)

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Przywrócenie w kartotece kontaktów w oknie edycyjnym: Dane kontaktu, sekcji: Telefon i pokazywanie informacji z tej sekcji w dolnym oknie przeglądowym
W oknie edycyjnym: "Dane kontaktu" przywrócono widoczność sekcji: Telefony. Istnieje tam możliwość wpisania\edycji\usunięcia numerów telefonów. Informacje te są również poprawnie wyświetlane w dolnym oknie przeglądowym na zakładce: Dane kontaktowe. Sekcja ta pomyłkowo została ukryta w wersji programu RAKSSQL 2021.1.34.1182	

RAKSSQL 2021.1.34.1182 (Data publikacji: 29.09.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika urzędów skarbowych
Uaktualniono słownik urzędów skarbowych dystrybuowany "RAKSSQL".	
[Usprawnienie]	Podsumowanie danych kwotowych na zestawieniu "Korekta KUP i VAT"
Dodano podsumowanie danych kwotowych na zestawieniu „Korekta KUP i VAT”. Jak to działało do tej pory? W module "Finanse i Księgowość" w menu: - "Zestawienia" >> "Zestawienia Księgowość" >> "Inne" >> "Korekta KUP i VAT" - "Księgowość" >>"Korekta KUP i VAT", ikonka drukarki w prawym górnym rogu >> "Korekta KUP i VAT" >> "Podgląd wydruku" dotychczas nie było widać wiersza z podsumowaniem, w którym widoczna byłaby suma kwot z zestawienia na każdej stronie, wartości z przeniesienia z poprzednich stron i kwoty podsumowania na samym końcu zestawienia. Co zrobiono? Dodano podsumowanie danych kwotowych na zestawieniu „Korekta KUP i VAT”. Jak to działa po zmianach? Obecnie na każdej stronie znajduje się podsumowanie kwotowe strony, wartość z przeniesienia z poprzednich stron oraz wiersz sumujący te kwoty. Na końcu zestawienia znajduje się podsumowanie całego zestawienia. Dodatkowo w parametrach pojawiła się możliwość wybrania waluty rozrachunku. Jeśli żadna waluta nie zostanie wybrana, zestawienie zadziała tak, jak do tej pory, czyli wybierze wszystkie rozrachunki bez względu na walutę. Wydruk zestawienia również wzbogacono o informację o wybranej walucie. Jeśli na etapie parametrów wydruku nie wybrano w waluty, na wydruku pojawi się napis "Wszystkie". Informację o osobie generującej zestawienie i dacie jego wygenerowania przeniesiono do nagłówka wydruku, w związku z pojawieniem się sekcji podsumowywującej wydruk. Wydruk z podsumowaniem kwotowym jest dostępny z poziomu menu: "Zestawienia" >> "Zestawienia Księgowość" >> "Inne" >> "Korekta KUP i VAT", jak i z poziomu menu: "Księgowość" >> "Korekta KUP i VAT",, ikonka drukarki w prawym górnym rogu >> "Korekta KUP i VAT" >> "Podgląd wydruku"	

[Usprawnienie]	Prezentowanie w "Zestawieniu Obrotów i Sald" kolumn pokazujących kwoty z "Bilansu Otwarcia" jako pierwszych z lewej

Zmieniono prezentowanie kolumn związanych z "Bilansem Otwarcia" w "Zestawieniu Obrotów i Sald".

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory kolumny związane z "Bilansem Otwarcia" były prezentowane w zestawieniu "Zestawieniu Obrotów i Sald" niejako "w środku" (jako trzecie od lewej). Tymczasem kolumny te powinny być prezentowane jako pierwsze, a nie trzecie, co byłoby zgodne z logiką oraz z zapisami art. 18 ust. 1 ustawy o rachunkowości, które to zapisy wskazują na następującą kolejność wykazywania danych w "Zestawieniu Obrotów i Sald":
- salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych (czyli "Bilans Otwarcia", o którym tutaj mowa),
- obroty za okres sprawozdawczy (czyli obroty okresu),
- obroty narastająco od początku roku obrotowego (czyli obroty narastająco)
- salda na koniec okresu sprawozdawczego (czyli saldo narastająco);

Co zrobiono?
Zmieniono prezentowanie kolumn związanych z "Bilansem Otwarcia" w "Zestawieniu Obrotów i Sald". Przesunięto je tak, że są widoczne jako pierwsze, a nie trzecie od lewej.

Jak to działa po zmianach?
Po zmianach kolumny kolumny związane z "Bilansem Otwarcia" w "Zestawieniu Obrotów i Sald" są widoczne jako pierwsze, a nie trzecie od lewej (zarówno na podglądzie danych, jak i na podglądzie wydruku).

[Usprawnienie]	Uzależnienie wyszukiwania powielonego numeru dokumentu od parametru roku odpowiadającego za to, czy wyszukiwanie ma się odbywać w ramach danego kontrahenta, czy w ramach wszystkich kontrahentów

Uzależniono wyszukiwania powielonego numeru dokumentu od parametru roku odpowiadającego za to, czy wyszukiwanie ma się odbywać w ramach danego kontrahenta, czy w ramach wszystkich kontrahentów.

Jak to działało do tej pory?
w oknie przeglądowym dokumentów księgowych (w roku o typie "Księga handlowa") istnieje operacja "Wyszukaj dokumenty z powielonym numerem dowodu". Po jej uruchomieniu program sprawdza, w ramach zalogowanego roku obrotowego, powielenie numerów dowodu. Jeżeli znajduje takie przypadki, pokazuje je w raporcie. Jeśli nie znajdzie żadnych, nie pokazuje raportu, a wyświetla komunikat. Tyle że obecnie ta opcja nie jest w żaden sposób skorelowana z parametrem oznaczania powielonych dokumentów księgowych, który pozwala zawęzić wyszukiwanie powielonych numerów dowodów do danego kontrahenta. Parametr roku pozwalający zawęzić wyszukiwanie dokumentów z powielonym numerem dowodu do tej pory miał skutek w postaci oznaczania czerwonym kolorem czcionki powielonego numeru dowodu tylko w oknie edycyjnym dokumentu księgowego. Jego ustawienie było ignorowane w przypadku działania operacji "Wyszukaj dokumenty z powielonym numerem dowodu", która sprawdzała dokumenty dla wszystkich kontrahentów (nawet, jeśli parametr wskazywał, że wyszukiwanie ma być zawężone do danego kontrahenta).

Co zrobiono?
Zmieniono działanie operacji i tym samym treść raportu wyświetlanego po wykonaniu operacji "Wyszukaj dokumenty z powielonym numerem dowodu".

Jak to działa po zmianach?
Od teraz operacja "Wyszukaj dokumenty z powielonym numerem dowodu" wyszukuje dokumenty sprawdzając stan parametru roku odpowiadającego za to, czy wyszukiwanie powielonych numerów dowodów ma się odbywać w ramach wszystkich kontrahentów, czy w ramach jednego:
- jeżeli parametr roku wskazuje na wyszukiwanie w ramach wszystkich kontrahentów, to operacja "Wyszukaj dokumenty z powielonym numerem dowodu" wyszukuje dokumenty sprawdzając powielanie numerów dowodów w ramach wszystkich kontrahentów i raport prezentuje tak odnalezione dokumenty;
- jeżeli parametr roku wskazuje na wyszukiwanie w ramach danego kontrahenta, to operacja "Wyszukaj dokumenty z powielonym numerem dowodu" wyszukuje dokumenty sprawdzając powielanie numerów dowodów w ramach poszczególnych kontrahentów i raport prezentuje tak odnalezione dokumenty.

[Usprawnienie]	Dodano możliwość ignorowania wielkości liter w sprawdzaniu powielonego numeru dowodu

Dodano możliwość ignorowania wielkości liter w sprawdzaniu powielonego numeru dowodu.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory program traktował inną wielkość liter w numerze dowodu jako zupełnie inny numer i nie informował o powieleniu numeru. Np. gdy wraz prowadzono dokument o numerze dowodu: FV 123/2021, a potem drugi dokument o numerze dowodu: Fv 123/2021 (czyli oba numery dowodu różniły się wielkością liter: "FV" vs. "Fv"), to dla programu nie były to zdublowane numery (a przecież w rzeczywistości mogły być, tylko ktoś raz użył wielkich liter w numerze, a raz małych).

Co zrobiono?
W roku o typie "Księga handlowa", w parametrach roku, w sekcji "Dokument księgowy" pod obecnym parametrem "Oznaczanie powielonego numeru dowodu w zalogowanym roku" pojawiła się dodatkowa opcja "Ignoruj wielkość liter".

Jak to działa po zmianach?
Opcja "Ignoruj wielkość liter" pozwala zdecydować, czy podczas:
- oznaczania na czerwono powielonego numeru dowodu w oknie edycyjnym dokumentu księgowego,
- wyszukiwania dokumentów z powielonym numerem dowodu za pomocą operacji "Wyszukaj dokumenty z powielonym numerem dowodu", program ma brać pod uwagę wielkość liter wpisanych w pole "Numer dowodu".

Domyślnie nowa opcja "Ignoruj wielkość liter" jest odznaczona, czyli system działa tak, jak do tej pory, to znaczy nie ignoruje wielkości liter w numerach dowodów i numery dowodów różniące się tą wielkością są traktowane jako zupełnie różne numery (niezdublowane).

Jeżeli nowa opcja "Ignoruj wielkość liter" zostanie zaznaczona, system działa tak, że ignoruje wielkości liter w numerach dowodów i numery dowodów różniące się wielkością liter są traktowane jako powielone (zdublowane).

Jeśli parametr "Oznaczanie powielonego numeru dowodu w zalogowanym roku" jest odznaczony, nowy opcja zamieszczona bezpośrednio pod nim i z nim powiązana jest odznaczona, a pole jest nieaktywne (nie można go włączyć/wyłączyć).

[Usprawnienie]	Dodanie informacji o saldach okresu na podglądzie wydruku zestawienia "Miesięczne salda kont"

Dodano informację o saldach okresu na podglądzie wydruku zestawienia "Miesięczne salda kont".

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory informacja o saldach okresu na zestawieniu "Miesięczne salda kont" dostępna była tylko na podglądzie danych. Nie było jej na podglądzie wydruku.

Co zrobiono?
Na podglądzie wydruku zestawienia "Miesięczne salda kont", dostępnym z poziomu menu: ""Zestawienia" -> "Zestawienia - Księgowość" -> "Księga Handlowa" -> "Miesięczne salda kont" -> "Podgląd wydruku" przed dotychczasowe kolumny: "Saldo narastająco WN" i "Saldo narastająco MA" dodano 2 nowe kolumny: "Saldo okresu WN" oraz "Saldo okresu MA".

Jak to działa po zmianach?
Wykonując wydruk "Miesięczne salda kont" salda okresu widoczne są w 2 nowych kolumnach: "Saldo okresu WN" oraz "Saldo okresu MA". Jest to spójne z tym, co widać w podglądzie danych.

[Poprawka]	Poprawienie błędu przywracania dokumentów księgowych z kosza w roku o typie "KPiR" w sytuacji, gdy w czasie usuwania dokumentu posiadał on wpisy do "KPiR" oraz status inny niż "zarejestrowany"

Poprawiono błąd przywracania dokumentów księgowych z kosza w roku o typie "KPiR" w sytuacji, gdy w czasie usuwania dokumentu posiadał on wpisy do "KPiR" oraz status inny niż "zarejestrowany".

[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego w podsumowaniu kwoty odsetek na wydruku "Noty odsetkowej", polegającego na ucinaniu drugiego miejsca po przecinku, gdy jest nim "0"

Poprawiono błąd występujący w podsumowaniu kwoty odsetek na wydruku "Noty odsetkowej", polegający na ucinaniu drugiego miejsca po przecinku, gdy jest nim "0" .

[Poprawka]	Poprawienie działania schematu księgowania w zakresie przenoszenia do rejestru VAT wartości domyślnej dla zmiennej "Typ dowodu"
Poprawiono działanie schematu księgowania w zakresie przenoszenia do rejestru VAT wartości domyślnej dla zmiennej "Typ dowodu".	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego obowiązującej w IV kwartale 2021 r.
Wprowadzono nową wartość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2021 r. w wysokości 100,9 %.	
[Usprawnienie]	Dodanie w oknie przeglądowym pracowników dolnej zakładki prezentującej umowy pracownika
Dodano w oknie przeglądowym pracowników dolną zakładkę prezentującą umowy zawarte z wybranym pracownikiem.	
[Usprawnienie]	Umożliwienie rozliczania zarówno kosztów autorskich jak i i zryczałtowanych od składek PPK pracodawcy
Umożliwiono rozliczanie zarówno kosztów uzyskania przychodu autorskich jaki i zryczałtowanych od składek PPK pracodawcy. Domyślnie program będzie nalicza dla składek PPK pracodawcy od wynagrodzeń autorskich koszty zryczałtowane dla umów o pracę oraz koszty 20% dla umów cywilnoprawnych. W celu naliczania dla składek PPK pracodawcy kosztów autorskich należy dodać nowy składnik ze schematu wzorcowego: SS_KOSZTY_AUTORSKIE_OD_SKLADEK_PPK_PRACODAWCY_NALICZAJ. W przypadku naliczania podatku od składek PPK pracodawcy na listach podatkowych PPK, warunkiem prawidłowego uwzględnienia kosztów jest dodanie powyższego składnika przy naliczaniu listy płac, na której naliczane są składki.	
[Usprawnienie]	Przywrócenie wyświetlania numeru listy płac w nagłówku zestawienia "Lista płac - umowy cywilnoprawne"
Przywrócono drukowanie nagłówka z numerem listy płac na zestawieniu "Lista płac - umowy cywilnoprawne". Nagłówek z numerem listy płac będzie wyświetlany warunkowo. Jeśli pozycje w zestawieniu dotyczą jednej listy płac wówczas numer listy płac w nagłówku będzie wyświetlany. Natomiast jeśli pojawią się pozycje z różnych list nagłówek będzie ukrywany.	
[Poprawka]	Umożliwienie eksportu składek PPK pracowników z zaksięgowanych list płatniczych
Umożliwiono eksport składek PPK pracowników z zaksięgowanych list płatniczych.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Współpraca z firmami kurierskimi - obsługa listów przewozowych
Dodano możliwość generowania listów przewozowych w module Sprzedaż. Obecnie można generować taki list przewozowy korzystając z firmy kurierskiej DPD, lista firm kurierskich będzie w systemie sukcesywnie dodawana. Po zdefiniowaniu parametrów dla firmy kurierskiej w kartotece (Kartoteki>Firmy kurierskie) z okna głównego faktur sprzedaży po ustawieniu się na odpowiedniej fakturze i wybraniu kontrolki: "Operacje" dostępna jest opcja: Wygeneruj przesyłkę. Po wybraniu tej opcji pokaże się okno: "Informacja o paczce" w którym można podać: wagę, długość, szerokość, wysokość, opis zawartości oraz kwotę pobrania. Jeżeli jest to przesyłka kurierska pobraniowa i w sposobie zapłaty wybrano odpowiedni wcześniej zdefiniowany sposób zapłaty np. "Pobranie kurier", to w kontrolce kwota pobrania pojawi się wartość brutto z faktury. Oczywiście użytkownik wartość tą może zmienić. Jeżeli natomiast faktura wraz z przesyłką została zapłacona (odpowiedni sposób zapłaty na fakturze), to pole: "Pobranie" w oknie edycyjnym "Informacja o paczce" uzupełni się wartością 0 PLN. Po zatwierdzeniu okna: "Informacja o paczce" zostanie wygenerowany list przewozowy, który jest widoczny w dolnym oknie: "Sprzedaż - paragony, faktury" na zakładce: Przesyłki. Ustawiając się na właściwym można klikając prawym myszy wywołać menu z którego można wydrukować etykietę.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w "RAKSSQL".	
[Nowa cecha]	Obsłużenie eksportu poleceń przelewów podatkowych do banku "ING" (format "MultiCash PLI")
Obsłużono eksport poleceń przelewów podatkowych do banku "ING" (format "MultiCash PLI").	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego formatu eksportu poleceń przelewów do banku "PKO BP" (format "Elixir-0")
Wprowadzono nowy format eksportu poleceń przelewów do banku "PKO BP" (format "Elixir-0").	

RAKSSQL 2021.1.33.1181 (Data publikacji: 2.09.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie zmian w funkcjonalności "Ulga na złe długi" (wynikających z pakietu SLIM VAT 2), a wchodzących w życie 1 października 2021 roku
W związku ze zmianą przepisów w ramach ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe , wprowadzono zmiany w funkcjonalności "Ulga na złe długi". Dla obliczeń rozrachunków filtrowanych od października 2021 r. wydłużono termin na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona. Jak to działało do tej pory? Dotychczas należności wykazywane w oknie „Ulga na złe długi” (w menu „Księgowość”), filtrowane były na ostatni dzień wybranego miesiąca według kryteriów: termin zapłaty upłynął po dniu 31 grudnia 2019 r., nie zostały rozliczone w ciągu co najmniej 90 dni od terminu płatności i od daty wystawienia faktury dokumentującej należność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura. Co zrobiono? Dostosowano wykazywanie należności do przepisów w ramach ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, według których użytkownik może skorzystać z ulgi na złe długi w przypadku należności, których od daty wystawienia faktury nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura.	

Jak to działa po zmianach?
W menu: „Księgowość”, w po kliknięciu w pozycję "Ulga na złe długi", wyświetla się okno przeglądowe rozrachunków (należności). Należności wykazywane na tym oknie są wyfiltrowane na ostatni dzień wybranego przez użytkownika miesiąca, według kryteriów: termin zapłaty upłynął po dniu 31 grudnia 2019 r., nie zostały rozliczone w ciągu co najmniej 90 dni od terminu płatności i od daty wystawienia faktury dokumentującej należność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura – w przypadku obliczeń wykonywanych do końca września 2021 roku, lub od daty wystawienia faktury dokumentującej należność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura – w przypadku obliczeń wykonywanych od 1 października 2021 roku. Kryteria te zostały dodatkowo odpowiednio zmodyfikowane w „odsyłaczu” (ikonka „i”).

Ponieważ zmiana dotyczy tylko ulgi na złe długi w VAT (nie dotyczy ulgi na złe długi w PIT/CIT – tu kryterium z 2 latami pozostało bez zmian), w oknie „Ulga na złe długi” wprowadzono dodatkowo dwie kolumny: „VAT – przeterminowane” oraz „PIT/CIT – przeterminowane”, w których znajduje się znacznik informujący, czy dany rozrachunek został wyfiltrowany w oknie "Ulga na złe długi" ze względu na korektę VAT, gdzie po październiku 2021 roku zacznie obowiązywać kryterium z 3 latami, czy ze względu na korektę PIT/CIT, gdzie zarówno przed październikiem 2021 roku, jak i po październiku 2021 roku nadal będzie obowiązywać kryterium z 2 latami.

Dodatkowo ze względu na zróżnicowanie kryteriów dotyczących ulgi na złe długi w VAT i CIT/PIT, w oknie parametrów wydruku "Ulga na złe długi" dodano dwa nowe parametry: „Przeterminowane rozrachunki do korekty PIT/CIT” oraz „Przeterminowane rozrachunki do korekty VAT”. Na wydruku, w sekcji nagłówkowej są one widoczne, dzięki czemu wiadomo, jakie parametry (VAT, czy PIT/CIT, czy oba) zostały zaznaczone w oknie parametrów wydruku "Ulga na złe długi".

[Usprawnienie]	Dodanie informacji o kontrahencie na podglądzie danych zestawienia "Zapisy kont księgowych"

Dodano informację o kontrahencie na podglądzie danych zestawienia "Zapisy kont księgowych".

Jak to działało do tej pory?
Duża część zapisów na kontach księgowych jest powiązana z konkretnymi kontrahentami. Tak się dzieje w przypadku wystawiania dokumentów księgowych, dla których dokumentem źródłowym są faktury zakupu, czy też faktury sprzedaży. Do tej pory w miejscach prezentujących zapisy na koncie nie było informacji o nazwie kontrahenta wybranego do dokumentu księgowego, z którego pochodzi dany zapis na koncie księgowym.

Co zrobiono?
Dodano informację o kontrahencie na podglądzie danych zestawienia "Zapisy kont księgowych". Dane kontrahenta (jego nazwa skrócona) są widoczne:
- z poziomu menu: "Planu kont" -> "Operacje" -> "Pokaż zapisy na koncie" -> okno "Podgląd zapisów na koncie"
- z poziomu menu: "Zestawienia" -> "Zestawienia - Księgowość" -> "1. Księga handlowa" -> "Zapisy kont księgowych" -> "Podgląd danych"

Jak to działa po zmianach?
Wystarczy podejrzeć zapisy na koncie z poziomu miejsc wymienionych powyżej, żeby sprawdzić, czy, a jeśli tak, to jakiego kontrahenta wybrano do dokumentu księgowego, z którego pochodzi dany zapis na koncie księgowym.

[Usprawnienie]	Możliwość prezentacji danych o znacznikach powiązanych z dekretami na podglądzie "Zapisów na koncie" wykonywanym z poziomu "Planu kont"

Dodano możliwość prezentacji danych o znacznikach powiązanych z dekretami na podglądzie "Zapisów na koncie" wykonywanym z poziomu "Planu kont".

Jak to działało do tej pory?
W przypadku wykonywania operacji "Pokaż zapisy na koncie" z poziomu "Planu kont" nie było możliwości dowiedzenia się, czy i ewentualnie jakie znaczniki powiązano z dekretami.

Co zrobiono?
W przypadku wykonywania operacji "Pokaż zapisy na koncie" z poziomu "Planu kont" umożliwiono zaprezentowanie danych o znacznikach powiązanych z dekretami.

Jak to działa po zmianach?
Dodano do zasobnika kolumn nową kolumnę "Znaczniki". Można tę kolumnę wyciągnąć na grid okna "Podgląd zapisów na konice" i sprawdzić czy i jakie znaczniki były dodane do poszczególnych dekretów.

[Usprawnienie]	Podsumowanie danych kwotowych na zestawieniu "Ulga na złe długi"

Dodano możliwość podsumowania danych kwotowych na zestawieniu "Ulga na złe długi".

Jak to działało do tej pory?
W module "Finanse i Księgowość" w menu:
- "Zestawienia"> "Zestawienia Księgowość >"> "Inne" >> "Ulga na złe długi"
- "Księgowość">>"Ulga na złe długi", z ikonki drukarki, z górnego paska >> "Ulga na złe długi" >> "Podgląd wydruku"
dotychczas nie było wiersza z podsumowaniem, w którym widoczna byłaby suma kwot z zestawienia na każdej stronie, wartości z przeniesienia z poprzednich stron i kwoty podsumowania na samym końcu zestawienia.

Co zrobiono?
Dodano podsumowanie danych kwotowych na zestawieniu „Ulga na złe długi” oraz możliwość wygenerowania zestawienia dla rozrachunków w wybranej walucie.

Jak to działa po zmianach?
Obecnie na każdej stronie znajduje się podsumowanie kwotowe strony, podsumowanie z przeniesienia z poprzednich stron oraz wiersz sumujący obie te kwoty. Na końcu zestawienia znajduje się podsumowanie całego zestawienia. Dodatkowo w parametrach pojawiła się możliwość wybrania waluty rozrachunku. Jeśli żadna waluta nie zostanie wybrana, zestawienie zadziała tak, jak do tej pory, czyli wybierze wszystkie rozrachunki wg kryteriów ulgi bez względu na walutę. Wydruk zestawienia również wzbogacono o informację o wybranej walucie. Jeśli na etapie parametrów wydruku nie wybrano w waluty, na wydruku pojawi się napis "Wszystkie". Informację o osobie generującej zestawienie i dacie jego wygenerowania przeniesiono do nagłówka wydruku, w związku z pojawieniem się sekcji podsumowywującej wydruk.

Wydruk z podsumowaniem kwotowym jest dostępny z poziomu menu: "Zestawienia" >> "Zestawienia - Księgowość" >> "Inne" >> "Ulga na złe długi" oraz z poziomu menu: "Księgowość" >> "Ulga na złe długi", z ikonki drukarki, z górnego paska >> "Ulga na złe długi" >> "Podgląd wydruku".

[Poprawka]	Poprawienie błędu w działaniu wzorca księgowego dla dokumentu "Korekta zakupu - operacje magazynowe" (KZM)

Poprawiono błąd w działaniu wzorca księgowego dla dokumentu "Korekta zakupu - operacje magazynowe" (KZM) występującego jedynie w przypadku, gdy podczas wystawiania faktury zakupu i korekty zakupu, wybrano sposób liczenia: "od brutto", a przy rozksięgowaniu dokumentu wzorcem, wybrano dekretowanie w wartości netto. Od teraz system prawidłowo pokazuje w dekrecie wartość pozycji netto, zamiast błędnie jak dotychczas - brutto.

KADRY I PŁACE

[Usprawnienie]	Dodanie pokazywania zmian dokonanych przez użytkownika w oknie podglądu realizacji

Dodano pokazywania zmian dokonanych przez użytkownika w oknie podglądu realizacji.

[Poprawka]	Poprawienie błędu naliczania FP dla umów o pracę dla osób powyżej 55 (60) r.ż. posiadających realizacje do umowy cywilnoprawnej

Poprawiono błąd naliczania FP dla umów o pracę dla osób powyżej 55 (60) r.ż. posiadających realizacje do umowy cywilnoprawnej.

[Poprawka]	Poprawienie błędu na "Zestawieniu umów kończących się w okresie" w przypadku występowania aneksu do umowy o pracę

Poprawiono błąd na "Zestawieniu umów kończących się w okresie" w przypadku występowania aneksu do umowy.

[Poprawka]	Poprawienie błędu prezentacji danych firmy na zestawieniu "Karta podatkowa - przychody ze stosunku pracy"

Poprawiono błąd prezentacji danych firmy na zestawieniu "Karta podatkowa - przychody ze stosunku pracy" polegający na pobieraniu do zestawienia danych firmy, do której zalogowany jest użytkownik zamiast danych firmy wybranej w parametrach zestawienia.

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Możliwość przeniesienia znaczników do pozycji dokumentu podczas importu zamówień od obiorców ZO i zamówień do dostawców ZD w formacie xml na ZO i FS
Dodano możliwość przeniesienia znaczników do pozycji dokumentu podczas importu zamówień od odbiorców ZO i zamówień do dostawców ZD z xml na ZO, FS poprzez dodanie i zaznaczenie w oknie importu parametru: Importuj znaczniki pozycji.	
[Poprawka]	Naprawienie błędu: "Unexpected end of command" podczas próby usunięcia rezerwacji dla towarów w zamówieniach od odbiorców ZO
Wyeliminowano błąd: "Unexpected end of command ..." który pojawiał się czasami podczas usuwania rezerwacji dla towarów w zamówieniach od odbiorców ZO. Poprawka umożliwia również usunięcie rezerwacji.	
[Poprawka]	Prezentowanie poprawnej informacji podczas próby rozliczenia dokumentem kasowym paragonu, który został już wcześniej rozliczony oraz możliwość rozliczenia Paragonu dokumentem kasowym, który ma przypisany sposób zapłaty "przelew"
Poprawiono pokazanie poprawnej informacji podczas próby rozliczenia dokumentem kasowym paragonu, który został już wcześniej rozliczony oraz umożliwiono z okna: "Sprzedaż - paragony, faktury" rozliczenie dokumentem kasowym paragonu, który posiada sposób zapłaty "przelew".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu: Integer overflow, który uniemożliwia w generatorze zamówień do dostawców zamianę towarów na recepturę i wygenerowaniu pozycji receptury do zamówienia ZD
Poprawiono błąd: "Integer overflow", który uniemożliwiał w generatorze zamówień do dostawców zamianę towarów na recepturę i wygenerowanie pozycji receptury do zamówienia ZD.	
[Poprawka]	Usprawnienie dopisywania artykułów ze stanu magazynu do dokumentów
Usprawniono dopisywania artykułów ze stanu magazynu do dokumentów. Dotychczas podczas kolejnego dodawania artykułu do dokumentów po wejściu do okna: "Stan magazynu" podświetlenie i ustawienie kursora było zawsze na pierwszym rekordzie. Teraz podświetlenie i kursor ustawia się na ostatnio dodawanym artykule.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Podgląd sald końcowych wszystkich rachunków bankowych (dostępny z jednego miejsca)

Dodano możliwość podglądu sald końcowych wszystkich rachunków bankowych z jednego miejsca.

Jak to działało do tej pory?
Użytkownik mógł sprawdzić saldo końcowe rachunku bankowego, ale każdego z osobna, tj. logując się do danego rachunku bankowego i wchodząc w menu: "Finanse" >> "Wyciągi bankowe" >> okno przeglądowe wyciągów bankowych >> kolumna "Saldo końcowe". Nie było możliwości dokonania tego sprawdzenia dla wszystkich zdefiniowanych rachunków bankowych jednocześnie.

Co zrobiono?
Dodano możliwość sprawdzenia sald końcowych wszystkich rachunków bankowych zdefiniowanych w systemie jednocześnie (również tych archiwalnych).
Operację tą można wykonać z jednego miejsca, bez przelogowywania się do każdego z rachunków bankowych z osobna i każdorazowego wybierania w menu: „Finanse” >> „Wyciągi bankowe” >> okno przeglądowe wyciągów bankowych >> kolumna „Saldo końcowe”.

Jak to działa po zmianach?
Dodano nową pozycję w menu o nazwie "Stan rachunków bankowych". Aby wywołać podgląd sald końcowych rachunków bankowych, należy wybrać menu: „Finanse” >> „Stan rachunków bankowych” lub uruchomić tą funkcjonalność przy pomocy skrótu klawiszowego ALT+B. Na wywołanym oknie są widoczne rachunki bankowe, do których użytkownik ma nadane uprawnienia. Okno zawiera kolumny:
- "Nazwa",
- "Waluta",
- "Numer rachunku bankowego"
- "Saldo końcowe".

Jest również kolumna, w której rachunki bankowe uznane za archiwalne, są zaznaczone przy pomocy znacznika.

W przypadku, gdy użytkownik nie ma nadanych uprawnień do danego rachunku bankowego, na oknie „Stan rachunków bankowych” ten rachunek nie będzie widoczny. Aby móc skorzystać z nowej funkcjonalności, wystarczy mieć uprawnienia do przeglądania wyciągów bankowych.

Nowa funkcjonalność pozwala skontrolować, czy wszystkie otrzymane z banku wyciągi zostały wprowadzone, poprzez porównanie salda na wyciągach bankowych z saldami na rachunkach bankowych wprowadzonych do systemu. Można również sprawdzić zgodność sald końcowych kont księgowych służących do księgowania poszczególnych rachunków bankowych ze stanem sald końcowych wynikającym z wprowadzonych do systemu wyciągów bankowych.

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego formatu eksportu poleceń przelewów do banku "mBank" (format "Elixir CSV")

Wprowadzono nowy format eksportu poleceń przelewów do banku "mBank" (format "Elixir CSV").

[Usprawnienie]	Dodanie na oknie przeglądowym rozrachunków informacji o wystawieniu polecenia przelewu na podstawie danego rozrachunku i ostrzeganie o próbie ponownego wystawienia polecenia przelewu do tego samego rozrachunku

Dodano na oknie przeglądowym rozrachunków informację o wystawieniu polecenia przelewu na podstawie danego rozrachunku i wprowadzono mechanizm ostrzegania o próbie ponownego wystawienia polecenia przelewu do tego samego rozrachunku.

Jak to działało do tej pory?
Użytkownik mógł wielokrotnie wystawić polecenie przelewu do tego samego rozrachunku. Nie dostawał informacji, czy polecenie przelewu do danego rozrachunku już istnieje i mógł je wystawiać wielokrotnie do tego samego rozrachunku.

Co zrobiono?
Wprowadzono usprawnienie, polegające na tym, że użytkownik będzie wiedział, które rozrachunki znajdują się już na poleceniu przelewu i zostanie ostrzeżony o próbie wystawienia polecenia przelewu do rozrachunku, które już takowe posiada.

Jak to działa po zmianach?
Działa to w ten sposób, że po wystawieniu polecenia przelewu do rozrachunku, w kolumnie „Polecenie przelewu" dostępnej w miejscach wymienionych poniżej, pojawi się znacznik. Podczas próby utworzenia kolejnego polecenia przelewu do rozrachunku, do którego już wcześniej utworzono polecenie przelewu (co potwierdza znacznik w nowej kolumnie), pojawi się komunikat o treści:

„Wśród zaznaczonych rozrachunków znajdują się takie, do których przelew został już wystawiony.
Czy chcesz kontynuować?

Tak/Nie"

Na tym etapie można się jeszcze wycofać z operacji wystawiania polecenia przelewu. Można też zatwierdzić komunikat i wystawić przelew ponownie.

Kolumna „Polecenie przelewu" jest widoczna w nw. oknach:
- okno „Rozrachunki" (menu: "Finanse" -> "Rozrachunki") - obie zakładki, tj. "Lista rozrachunków" i "Rozrachunki wg kontaktów",
- kartoteka "Kontrahenci" (menu: "Kartoteki" -> "Kontrahenci") - zakładka "Finanse i Księgowość" -> "Rozrachunki",
- okno wyboru rozrachunków np. do importu na "Wyciąg bankowy" lub w oknie edycyjnym polecenia przelewu (menu: "Finanse" -> "Polecenia przelewu" -> zakładka "Rozrachunki źródłowe"),
- okno dokumentu księgowego, w części "Dane dodatkowe", zakładka "Rozrachunki".

Dla dotychczas wprowadzonych rozrachunków program wykryje, czy wystawiono do nich polecenia przelewów (oczywiście w programie, nie poza nim, czyli np. bezpośrednio w systemie bankowości elektronicznej), czy nie i wyświetli stosowną informację w nowej kolumnie „Polecenie przelewu". Jeżeli do danego rozrachunku wystawiono polecenie przelewu, to w nowej kolumnie pojawi się znacznik. Jeżeli nie - to znacznika nie będzie. Dla nowo wprowadzanych rozrachunków kolumna będzie sukcesywnie i automatycznie aktualizowana na podstawie bieżącej sytuacji o wystawieniu bądź nie polecenia przelewu.

[Usprawnienie]	Możliwość prezentowania numeru i daty dowodu źródłowego w opisie "Polecenia przelewu" powiązanego z rozrachunkiem zamiast obecnego opisu: "Zapłata za (i tutaj opis rozrachunku)"

Dodano możliwość prezentacji numeru i daty dowodu źródłowego w opisie "Polecenia przelewu".

Jak to działało do tej pory?
- aby wystawić "Polecenie przelewu" z poziomu menu: „Finanse" >> „Rozrachunki" (zakładka "Lista rozrachunków" lub "Rozrachunki wg kontaktów"), należało zaznaczyć rozrachunek typu „Zobowiązanie" i wybrać prawym klawiszem myszy „Operacje" (lub wybierając przycisk „Operacje") >> „Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków". Na wywołanym oknie, w części „Kwoty i płatność", w pierwszej zakładce, pojawiał się domyślny opis „Zapłata za:" oraz treść przeniesiona z pola „Opis rozrachunku".
- aby wystawić "Polecenie przelewu" z menu: „Finanse" >> „Polecenia przelewu", należało kliknąć przycisk „Dodaj". Po wybraniu kontrahenta oraz dołączeniu rozrachunku źródłowego, w części "„Kwoty i płatność", w pierwszej zakładce, pojawiał się domyślny opis „Zapłata za:" oraz treść przeniesiona z pola „Opis rozrachunku".

Oczywiście opis "Polecenia przelewu" można było zmienić klikając w „Wstaw opis" i wybierając wzorcowy opis zdefiniowany w słowniku wzorcowych opisów (menu: "Słowniki" >> "Wzorce opisów").

Problemem było to, że opis rozrachunku, prezentowany w opisie "Polecenia przelewu", mógł nie zawierać numeru i daty dowodu źródłowego, będącego podstawą płatności. A są to informację identyfikujące daną płatność i pozwalające powiązać ją z konkretnym dowodem źródłowym.

Co zrobiono?
Wprowadzono możliwość prezentacji w treści opisu "Polecenia przelewu" nowych informacji: „Numer dowodu” oraz „Numer i data dowodu”.

Jak to działa po zmianach?
W menu: "Słowniki" >> "Wzorce opisów" wśród typów dokumentów należy wybrać "Polecenie przelewu", następnie można utworzyć nowy wzorcowy opis klikając "Dodaj" lub edytować już istniejący klikając "Edytuj" i uzupełnić pole "Treść" o nowo dodane symbole: "NUMER_DOWODU" lub "NUMER_I_DATA DOWODU" oraz kliknąć "Zapisz".

W sytuacji, gdy "Polecenie przelewu" jest wprowadzane z poziomu menu: „Finanse” >> „Rozrachunki”, po wybraniu rozrachunku typu "Zobowiązanie" i kliknięciu w "Operacje" >> „Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków”, pojawia się domyślny opis („Zapłata za…”) oraz treść z pola "Opis rozrachunku" – tu działanie programu nie zmieniło się. Chcąc jednak zmienić zawartość pola "Opis", należy kliknąć "Wstaw opis" oraz wybrać utworzony wcześniej wzorcowy opis zawierający nowe symbole, klikając "Wybierz". Na oknie "Polecenia przelewu", w polu "Opis" treść zostanie uzupełniona według wybranego wzorcowego opisu ("NUMER_DOWODU" lub "NUMER_I_DATA DOWODU").

Analogicznie w przypadku wystawiania "Polecenia przelewu" z poziomu menu: „Finanse” >> „Polecenia przelewu”, należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Po wybraniu kontrahenta oraz dołączeniu rozrachunku źródłowego, w części "„Kwoty i płatność”, w pierwszej zakładce pojawi się domyślny opis „Zapłata za:” oraz treść pobrana z pola „Opis rozrachunku”. Chcąc zmienić zawartość w polu "Opis", należy wybrać "Wstaw opis" oraz wybrać odpowiadający nam wzorcowy opis, zawierający nowe dostępne symbole.

Można to zrobić też inaczej.

W parametrach firmy w sekcji "Finanse i księgowość" wprowadzono nową grupę parametrów o nazwie „Polecenia przelewu", a w niej parametr "Domyślny opis”, który zawiera trzy możliwe do wybrania opcje: "Opis rozrachunku" oraz dwie nowe opcje: "Numer dowodu" i " Numer i data dowodu". Opis, który jest ustawiony jako domyślny to „Opis rozrachunku”, czyli program domyślnie działa tak, jak dotychczas i podpowiada na wystawianym "Poleceniu przelewu" opis na podstawie opisu rozrachunku.

Dlaczego nowo dodany parametr to parametr firmy, a nie np. parametr roku w module "Finanse i Księgowość"?

Ze względu na to, że "Polecenia przelewu" są dostępne i można je wystawić nie tylko w module "Finanse i Księgowość", ale w 3 modułach: "Finanse i Księgowość", "Sprzedaż" oraz "Kadry i Płace". Parametry firmy są wspólne dla tych 3 modułów.

Jak działa nowy parametr podpowiadania opisu "Polecenia przelewu"?

Podczas wprowadzania "Polecenia przelewu", czy to z poziomu menu: „Finanse” >> „Polecenia przelewu” >> "Dodaj", czy to z poziomu menu: „Finanse” >> „Rozrachunki” >> "Operacje" >> „Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków”, program podpowie w polu "Opis" treść zgodnie z opcją ustawioną w nowym parametrze.

UWAGA: Warunkiem koniecznym, żeby nowe symbole we wzorcowych opisach i nowe opcje w nowym parametrze firmy zadziałały jest to, że rozrachunek na podstawie którego jest wystawiane "Polecenie przelewu" musi być powiązany z dowodem źródłowym, bowiem sam rozrachunek nie zawiera informacji o numerze i dacie dowodu, a dowód źródłowy - tak.

Możliwość prezentacji numeru i daty dowodu źródłowego w opisie "Polecenia przelewu" jest dostępna również w module "Sprzedaż" oraz w module "Kadry i płace" za sprawą nowych symboli we wzorcowych opisach, które są dostępne w tych modułach oraz za sprawą nowego parametru firmy, który również jest dostępny w tych modułach. W module "Kadry i Płace" nowe możliwości prezentowania numeru dowodu źródłowego w opisie "Polecenia przelewu" działają również dla operacji "Wystaw polecenia przelewu do wybranych realizacji".

[Usprawnienie]	Możliwość wystawienia "Polecenia przelewu" na kwotę mniejszą niż wynika to z rozrachunku

Dodano możliwość wystawienia "Polecenia przelewu" na kwotę mniejszą, niż to wynika z rozrachunku.

Jak to działało do tej pory?
Do tej pory aby wystawić "Polecenie przelewu" (np. przez menu: "Finanse" >> "Rozrachunki" >> "Operacje" >> "Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków") użytkownik nie mógł nie zgodzić się z kwotą do przelewu, która podpowiadała mu się dla danego rozrachunku (otrzymywał komunikat o tym, że kwota przelewu jest mniejsza od sumy kwot pozostałych do rozliczenia dla rozrachunków źródłowych i dalsza próba zmiany kwoty przelewu była blokowana). Nie miał zatem możliwości dokonania przelewu na kwotę niższą niż wynika z kwoty pozostałej do rozliczenia, nawet, gdy miał taką potrzebę, bo np. firma nie ma w danej chwili środków finansowych na pokrycie całości zobowiązania i chce zapłacić za jego część, albo jest to z założenia płatność ratalna i strony umówiły się na zapłatę całości, ale w ratach, lub też jest to sprawa sporna i firma płaci tylko za tę część, która nie jest sporna. Użytkownik mógł wystawić "Polecenie przelewu" do rozrachunku tylko na kwotę równą kwocie rozrachunku, a w przypadku rozrachunku rozliczonego częściowo - na kwotę pozostałą do rozliczenia.

Co zrobiono?
Wprowadzono usprawnienie, polegające na tym, że użytkownik będzie mógł wystawić "Polecenie przelewu" na kwotę niższą niż to wynika z kwoty rozrachunku lub w przypadku rozrachunku rozliczonego częściowo - na kwotę niższą niż to wynika z kwoty pozostałej do rozliczenia.

Jak to działa po zmianach?
Działa to w ten sposób, że podczas wystawiania "Polecenia przelewu" dla jednego kontrahenta z poziomu menu: "Finanse" >> "Polecenia przelewu" >> "Dodaj" lub z poziomu menu: "Finanse" >> "Rozrachunki" >> "Operacje" >> "Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków", użytkownik będzie mógł na oknie "Polecenia przelewu" zmniejszyć kwotę przypisaną do rozrachunku, pozostałą do rozliczenia. Po zmianie tej kwoty pojawi się komunikat:

"Kwota przelewu jest mniejsza od sumy kwot pozostałych do rozliczenia dla rozrachunków źródłowych.

Czy chcesz kontynuować?

Tak/Nie"

Jeżeli jest to przelew z uzupełnioną sekcją dotyczącą mechanizmu podzielonej płatności, użytkownik otrzyma dodatkowy komunikat:

"Zmieniono kwotę przelewu.

Czy chcesz zmienić kwotę VAT w sekcji "Podzielona płatność"?

Tak/Nie"

Jeżeli użytkownik wybierze "Tak", w sekcji "Podzielona płatność" zostanie podświetlona na niebiesko kontrolka "Kwota VAT", gdzie może zmienić dotychczasową kwotę VAT-u wedle uznania.

To usprawnienie dostępne jest zarówno dla "Poleceń przelewów" wystawianych dla do jednego kontrahenta, z jednym lub z wieloma rozrachunkami, jak również dla wielu kontrahentów. Podczas wystawiania "Polecenia przelewu" dla wielu kontrahentów z poziomu menu: "Finanse" >> "Rozrachunki" >> "Operacje" >> "Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków", na wywołanym oknie zawierającym generowane przelewy (zgrupowane lub nie), użytkownik może zmniejszyć kwotę przelewu dla wybranego rozrachunku lub wielu wybranych rozrachunków. Po wykonaniu tej czynności otrzyma komunikat:

"Kwota przelewu jest mniejsza od sumy kwot pozostałych do rozliczenia dla rozrachunków źródłowych.

Czy chcesz kontynuować?

Tak/Nie"

RAKSSQL 2021.1.31.1179 (Data publikacji: 24.08.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Dostosowanie działania eksportu/importu dokumentów księgowych z RAKSDOS do RAKSSQL w związku ze zmianami w ewidencji VAT (zmiany w GTU i procedurach)

Dostosowano działanie eksportu/importu dokumentów księgowych z RAKSDOS do RAKSSQL w związku ze zmianami w oknie rejestracji VAT (zmiany w GTU i procedurach).

[Usprawnienie]	Zbiorcza weryfikacja wielu kontrahentów na raz w bazie VIES

W celu weryfikacji aktywności kontrahentów w bazie VIES (dla potrzeb weryfikowania transakcji transgranicznych dotyczących towarów i usług), umożliwiono zbiorczą weryfikację wielu kontrahentów na raz w bazie VIES.

Do tej pory można było weryfikować w bazie VIES status pojedynczego kontrahenta (za pomocą przycisku "VIES" dostępnego w oknie edycyjnym kontrahenta). I taką możliwość pozostawiono, dodano natomiast możliwość zweryfikowania zbiorczo wielu wybranych (zaznaczonych) kontrahentów.

Teraz będzie można zaznaczyć wielu kontrahentów i sprawdzić ich status hurtowo.

Operacja zbiorczej weryfikacji w bazie VIES została udostępniona w 2 miejscach:
1. kartoteka kontrahentów (menu: "Kartoteki" >> "Kontrahenci" >> "Operacje" >> "Sprawdź kontrahentów w internetowej bazie danych VIES"),
2. okno "Wpisy do rejestru VAT" (menu: "Księgowość" >> "Rejestracja VAT" >> "Operacje" >> "Sprawdź kontrahentów w internetowej bazie danych VIES")

Użytkownik sprawdzając zbiorczo kontrahentów w bazie VIES może zaznaczyć do sprawdzenia wielu kontrahentów (w menu: "Kartoteki" >> "Kontrahenci") lub wiele wpisów do rejestru VAT (w menu: "Księgowość" >> "Rejestracja VAT") i wywołać operację "Sprawdź kontrahentów w internetowej bazie danych VIES". Po wykonaniu tej operacji wyświetla się raport, w którym wymienieni są (czerwonym kolorem czcionki) kontrahenci zweryfikowani negatywnie (mający nieaktywny numer NIP w bazie VIES), następnie wymienieni są kontrahenci zweryfikowani pozytywnie (mający aktywny numer NIP w bazie VIES), a na końcu przedstawiona jest informacja o kontrahentach, których nie udało się zweryfikować np. ze względu na brak lub niepoprawność kodu kraju lub brak lub niepoprawność numeru NIP. UWAGA: w sprawdzaniu pomijane są kontakty typu "Pracownik".

UWAGA: System VIES jest systemem przetwarzającym dane w czasie rzeczywistym, co oznacza, że niezależnie od tego, czy sprawdzany jest jeden kontrahent, czy wielu, dostępna jest tylko informacja, czy dany numer NIP jest aktywny, czy też nieaktywny w danym momencie (w dniu sprawdzania). W usłudze VIES nie można sprawdzić, czy dany numer VAT był aktywny w przeszłości.

[Poprawka]	Poprawienie działania okna raportu ze sprawdzania kontrahenta w bazie VIES

Poprawiono działanie okna raportu ze sprawdzania kontrahenta w bazie VIES w taki sposób, że po wykonaniu ww. sprawdzenia okno to nie powoduje zminimalizowania programu w sytuacji, gdy w oknie przeglądowym kontrahentów została uruchomiona operacja sprawdzania kontrahenta w bazie VIES oraz jednocześnie zostało otwarte jakieś niezminimalizowane okno (czy to jest jakiś inny moduł systemu RAKSSQL, czy też np. przeglądarka internetowa).

[Poprawka]	Poprawienie sprawdzania kontrahenta w bazie VIES tak, by użytkownik nie musiał za każdym razem zatwierdzać ostrzeżeń z systemu "Windows"
Poprawiono sprawdzanie kontrahenta w bazie VIES tak, by użytkownik nie musiał za każdym razem zatwierdzać ostrzeżeń z systemu "Windows".	
[Poprawka]	Poprawienie treści komunikatu wyświetlanego po próbie weryfikacji w bazie VIES "nieunijnego" kontrahenta
Poprawiono treść komunikatu wyświetlanego po próbie weryfikacji w bazie VIES "nieunijnego" kontrahenta.	
[Poprawka]	Poprawienie prezentowanie nazwy kontrahenta w raporcie z weryfikacji kontrahenta w bazie VIES w sytuacji, gdy jest on nieaktywny (ma nieważny numer NIP UE)
Poprawiono prezentowanie nazwy kontrahenta w raporcie z weryfikacji kontrahenta w bazie VIES w sytuacji, gdy jest on nieaktywny (ma nieważny numer NIP UE).	

KADRY I PŁACE

[Usprawnienie]	Usprawnienie zaświadczenia ZUS Z-3
Dodano usprawnienie do zaświadczenia ZUS Z-3; - Dodano możliwość uzupełnienia składników ze wskazanych okresów po ustaniu zatrudnienia; w celu uzupełnienia składników ze wskazanych okresów po ustaniu zatrudnienia, należy w informacji o składnikach wynagrodzenia wybrać przycisk "Wskaż miesiące". Po wybraniu "Wskaż miesiące" otworzy się okno umożliwiające zaznaczenie/odznaczenie miesięcy, które zostaną pobrane wraz z danymi do zaświadczenia. - Dodano możliwość "eksportu pliku xml zaświadczenia do pue" po wybraniu przycisku "operacje" w zaświadczenia ZUS Z-3; - Dodano ostrzeżenie w przypadku wyboru więcej niż jednego zdarzenia; - Dodano ostrzeżenie podczas próby wygenerowania zaświadczenia zus z-3 dla zdarzenia typu wynagrodzenie za czas choroby w przypadku aktywnego pracownika.	
[Usprawnienie]	Sprawdzanie danych stałych podczas dodawania listy płatniczej
Obsłużono sprawdzanie danych stałych podczas dodawania listy płatniczej w sytuacji kiedy jesteśmy na listach płatniczych dla umów cywilnoprawnych na zakładce "Po dacie wypłaty" a nie po "okresach".	
[Usprawnienie]	Uaktualnienie listy podmiotów zarządzających PPK
Uaktualniono listę podmiotów zarządzających PPK.	
[Poprawka]	Poprawienie nieprawidłowo liczonego wymiar urlopu pracownika, którego poprzednie zatrudnienie skończyło się w tym samym miesiącu co zatrudnienie u bieżącego pracodawcy
Poprawiono wyliczanie wymiaru urlopu pracownika, którego poprzednie zatrudnienie skończyło się w tym samym miesiącu co zatrudnienie u bieżącego pracodawcy.	
[Poprawka]	Ograniczenie zliczania pracowników, którzy muszą przystąpić do PPK na kaflu informującym o pracownikach, których należy zgłosić do PPK
Ograniczono zliczanie pracowników, którzy muszą przystąpić do PPK na kaflu informującym o pracownikach, których należy zgłosić do PPK. Zliczani są jedynie pracownicy posiadający kod ubezpieczenia.	

[Poprawka]	Usunięcie błędu niepotrzebnego wykazywania zaległego urlopu na "Świadectwie pracy"
Nadano możliwość określenia, które godziny wypłaconego ekwiwalentu są za rok bieżący, a które za rok ubiegły poprzez rozdzielnie godziny ekwiwalentu na: Liczba godzin ekwiwalentu za urlop zaległy i "Liczba godzin ekwiwalentu za urlop bieżący".	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego wyliczania przysługującego urlopu dla pracownika zatrudnionego w trakcie roku
Poprawiono błędne wyliczanie przysługującego urlopu dla pracownika zatrudnionego w trakcie roku	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Rozszerzenie możliwości wpisania w parametrach nowej faktury zakupu z 20 do 30 znaków numeru faktury dostawcy, podczas generowania FZ z poziomu okna dokumentów PZ
Jeżeli użytkownik z poziomu okna głównego: "Przychody zewnętrzne" dla wybranej PZ generuje fakturę zakupu FZ, to pokazuje się okno: Parametry nowej faktury. W polu: "Nr faktury dostawcy" rozszerzono możliwość wpisania z 20 do 30 znaków. Po zatwierdzeniu parametrów wpisany numer przenosi się do faktury zakupu.	
[Poprawka]	Usunięcie błędu nieprzenoszenia numeru seryjnego dostawcy/sprzedaży z WZ na PZ poprzez import dokumentów z xml
Poprawiono błąd nieprzenoszenia numeru seryjnego dostawcy/sprzedaży z WZ na PZ poprzez import dokumentów z xml.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Zmiana kodowania plików WB podczas importu wyciągów bankowych z "Banku Spółdzielczego" (format MT940) z "Mazovia" na "ISO_8859_2" [DB]
Zmieniono kodowanie plików WB podczas importu wyciągów bankowych z "Banku Spółdzielczego" (format MT940) z "Mazovia" na "ISO_8859_2".	
[Poprawka]	Poprawienie działania importu wyciągów bankowych z banku "DNB Nord" (format mt940)
Poprawiono działanie importu wyciągów bankowych z banku "DNB Nord" (format mt940).	

PRODUKCJA

[Poprawka]	Poprawienie błędu "Dynamic SQL Error" w nowym generatorze raportów dla zestawień: "Odpady", "Zużycie materiałów", "Zużycie usług"
Poprawiono błąd "Dynamic SQL Error ..." który pojawiał się w nowym generatorze raportów w sekcji Produkcja-> Materiały dla zestawień: "Odpady", "Zużycie materiałów", "Zużycie usług".	

RAKSSQL 2021.1.30.1178 (Data publikacji: 29.07.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Zbiorcza operacja księgowania różnic kursowych wykonywana dla wielu dokumentów księgowych na raz (w roku o typie "Księga Handlowa")

Obecnie, żeby zaksięgować różnice kursowe (w roku o typie "Księga Handlowa") trzeba wejść w menu: "Księgowość" -> "Dokumenty księgowe" -> wybrać jeden z dokumentów -> "Edytuj" -> zakładka "Dekrety" -> "Operacje" - > "Księgowanie różnic kursowych".

Od teraz będzie można wykonać tę operację tak jak do tej pory, czyli poprzez edycję pojedynczego dokumentu księgowego i kliknięcie w "Operacje" - > "Księgowanie różnic kursowych", ale również dla wielu dokumentów księgowych na raz. Czyli operacja "Księgowanie różnic kursowych" będzie dostępna również z poziomu okna przeglądowego wszystkich dokumentów księgowych.

Operacja "Księgowanie różnic kursowych" została dodana w menu: "Księgowość" -> "Dokumenty księgowe" -> "Operacje" - > "Księgowanie różnic kursowych" (pod dotychczasową operacją "Przeszacowanie walut").

Operacja "Księgowanie różnic kursowych" nie jest widoczna na liście operacji w latach innych niż "Księga Handlowa", czyli nie ma jej w roku o typie "Ryczałt" i w roku o typie "KPiR", ponieważ w tego typu latach nie ma dekretów, a operacja księgowania różnic kursowych wprowadza dane o dekretach, więc nie ma zastosowania dla "KPiR" i dla "Ryczałtu".

Zbiorcza operacja "Księgowanie różnic kursowych" wykonuje to samo, co wykonałaby operacja dostępna dla pojedynczego dokumentu księgowego, czyli dodaje dekrety różnic kursowych, tylko że robi to dla wielu dokumentów księgowych na raz (bądź dla jednego, jeśli wybrano jeden).

Warunki skutecznego wykonania zbiorczej operacji "Księgowanie różnic kursowych" są następujące:
- w momencie jej wykonywania musi być zaznaczony jakikolwiek dokument księgowy (jeśli nie jest, system wyświetli stosowny komunikat),
- użytkownik musi posiadać uprawnienia do edycji dokumentów księgowych (zbiorcze księgowanie różnic kursowych zostało objęte dotychczasowym uprawnieniem do edycji dokumentów księgowych, nie dodawano na tę okoliczność nowego rodzaju uprawnienia, o braku uprawnienia system poinformuje komunikatem),
- w parametrach roku podano konta dodatnich i ujemnych różnic kursowych (jeśli nie podano takich kont, system wyświetli stosowny komunikat, jeśli podano, ale konta syntetyczne, program wyświetli plan kont i pozwoli na wybór analityk).

Zbiorcza operacja "Księgowanie różnic kursowych" pomija dokumenty:
- spoza aktualnie zalogowanego roku,
- zaksięgowane,
- ze statusem "niezarejestrowany",
- nieposiadające rozrachunku różnic kursowych (przynajmniej jednego),
- modyfikowane w tym samym czasie przez innych użytkowników,
- w których już zapisano dekret różnic kursowych identyczny, jaki byłby dodany w wyniku operacji (żeby nie dublować dekretu różnic kursowych przy próbie wielokrotnego użycia tej samej operacji na danym dokumencie księgowym).

Po zakończeniu wykonywania zbiorczej operacji "Księgowanie różnic kursowych" system wyświetla raport, w którym zostają wymienione dokumenty, które zostały z jakiś powodów pominięte (ze wskazaniem na przyczynę pominięcia dokumentów) oraz informuje o sytuacji, gdy nie było możliwe dodanie dekretu różnic kursowych, bo np. jako konto różnic kursowych wybrano konto syntetyczne. Oczywiście w raporcie zostają też wymienione dokumenty, co do których operacja księgowania różnic kursowych przebiegła prawidłowo, tj. którym dodano dekrety różnic kursowych. Na końcu raportu prezentowana jest informacja o liczbie zmodyfikowanych dokumentów.

FINANSE

[Poprawka]	Poprawienie działania w oknie edycyjnym wyciągu bankowego operacji "Nadaj kontrahenta dla zaznaczonych operacji" w zakresie tworzenia rozrachunków
Poprawiono działanie w oknie edycyjnym wyciągu bankowego operacji "Nadaj kontrahenta dla zaznaczonych operacji" w zakresie tworzenia rozrachunków.	

RAKSSQL 2021.1.29.1177 (Data publikacji: 22.07.2021)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie zmiany sposobu liczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19
Obsłużono zmiany sposobu liczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19. Nowe zasady polegają na tym, że przy ustalaniu podstawy wymiaru tych zasiłków przysługujących osobom, którym na podstawie art. 15g, 15zf, 15gb lub 15zzzzzo ust. 2 ustawy o COVID-19 pracodawca obniżył wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umowy o pracę: - do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku nie przyjmuje się wyłącznie wynagrodzenia po zmianie wymiaru czasu pracy, a więc zmiana etatu nie powoduje skrócenia okresu, z którego podstawa wymiaru zasiłków jest ustalana, oraz - w podstawie wymiaru zasiłku nie uwzględnia się okresów obniżonego wymiaru czasu pracy poprzez wyłączenie wynagrodzenia pracownika za miesiące, w których wykonywał pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy i przyjęcie wynagrodzenia za pełne kalendarzowe miesiące sprzed obniżenia etatu (lub ustalenia mniej korzystnych warunków zatrudnienia), z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, ustalonych zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej. nie uwzględnia się okresów obniżonego wymiaru czasu pracy. W celu naliczenia wynagrodzenia/zasiłku na zasadach określonych powyżej w aneksie zmieniającym warunki zatrudnienia w związku z COVID należy zaznaczyć checkbox przy parametrze "Zmiana warunków umowy na podstawie ustawy o COVID-19" w nowododanej zakładce aneksu "Parametry".	
[Usprawnienie]	Obsługa w naliczeniach własnych klienta sposobów wynagradzania przypiętych do umowy
Obsłużono w naliczeniach własne użytkownika sposoby obliczania wynagrodzenia. W przypadku ustawienia przez użytkownika własnego sposobu obliczania wynagrodzenia, program sprawdza jakie systemowe składniki wynagrodzenia zasadniczego są wykorzystywane na ostatnich realizacjach danego pracownika i w oparciu o nie stosuje właściwy sposób naliczeń.	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania wymiaru etatu w eksporcie dokumentów ZUS RCA do "Płatnika" przy przesunięciu wypłat na 10 dzień następnego miesiąca
Poprawiono wykazywanie wymiaru etatu w eksporcie dokumentów ZUS RCA do "Płatnika" przy przesunięciu wypłat na 10 dzień następnego miesiąca.	
[Poprawka]	Poprawienie liczenia wynagrodzenia urlopowego przy zmianie stawki zaszeregowania z godzinowego na miesięczne
Poprawiono liczenie wynagrodzenia urlopowego przy zmianie stawki zaszeregowania z godzinowego na miesięczne.	

RAKSSQL 2021.1.28.1176 (Data publikacji: 19.07.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Dostosowanie ewidencji VAT do zmian w zakresie procedur oraz grup towarów i usług

W związku z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, wprowadzono następujące zmiany w ewidencji VAT:
- uaktualniono listę wyboru grup towarów i usług zawierającą oznaczenia cyfrowe (od 01 do 13). Do każdego oznaczenia cyfrowego dodano przedrostek "GTU_", czyli dotychczasowe oznaczenie np. "01" zostało zmienione na "GTU_01" (analogicznie zrobiono dla wszystkich 13 oznaczeń grup towarów i usług);
- zaktualizowano opisy skrócone i/lub szczegółowe niektórych grup towarów i usług,
- zaktualizowano opisy skrócone i/lub szczegółowe niektórych procedur.

Powyższe zmiany uwzględniono w następujących miejscach:
- w oknie edycyjnym wpisu do rejestru VAT (w tym w widoku alternatywnym w roku o typie "KPiR");
- w oknie edycyjnym dokumentu księgowego (zakładka "Rejestr VAT");
- w oknie przeglądowym dokumentów księgowych (dolna zakładka "Rejestr VAT");
- w oknie przeglądowym samych wpisów do rejestru VAT (menu: "Księgowość" >> "Rejestracja VAT");
- w parametrach roku dotyczących ustawienia kolejności i widoczności procedur sprzedaży oraz grup towarów i usług;
- w zestawieniach VAT ("Rejestr sprzedaży" oraz "Zestawienie zbiorcze");
- w oknie zbiorczej edycji wpisów do rejestru VAT (zarówno od strony menu: "Księgowość" >> "Dokumenty księgowe" >> "Operacje" >> "Zmień typ dowodu, procedury...", jak i od strony menu: "Księgowość" >> "Rejestracja VAT" >> "Operacje" >> "Zmień typ dowodu, procedury...");
- w oknie kodów dokumentów księgowych;
- w schematach księgowania (w elemencie tworzącym wpis do rejestru VAT);
- we wzorcach księgowania (rozksięgowanie dokumentów za pomocą wzorców księgowych przenoszące dane o nowych oznaczeniach grup towarów i usług z dokumentów źródłowych do dokumentu księgowego);
- w transformatach (menu: "Administracja" >> "Księgowość" >> "Rozksięgowania automatyczne XSLT")

W związku z powyższymi zmianami doszło do podbicia numeru wersji pliku XML dokumentu księgowego z 13.1 na 14.0. W pliku nastąpiła aktualizacja oznaczeń GTU polegająca na dodaniu do dotychczasowych oznaczeń (01, 02...) przedrostka „GTU_”. Dostawcy rozwiązań bazujący na dotychczasowym pliku XML dokumentu księgowego powinni dostosować się do ww. zmiany. W przeciwnym razie system wyświetli komunikat informujący o niezgodności wersji eksportu z wersją importu oraz ostrzeżenie o możliwych problemach. Pomimo tego plik, nawet z niezgodną wersją eksportu/importu zostanie zaimportowany, ale nie zostaną zaimportowane oznaczenia grup towarów i usług, bowiem zmieniły się z oznaczeń cyfrowych na oznaczenia z przedrostkiem "GTU_".

UWAGA: W związku z powyższymi zmianami nie dokonano zmian w samych plikach: JPK_V7M/JPK_V7K, bowiem nie wprowadzono zmian w obecnie obowiązującej wersji ww. plików. Wprowadzenie nowych oznaczeń dla grup towarów i usług (z przedrostkiem "GTU_") oraz zaktualizowanie opisów GTU i procedur nie ma wpływu na wykazywanie danych o GTU i o procedurach w plikach JPK. Zostaną one wykazane tak, jak do tej pory. Należy pamiętać o tym, aby:
- w rozliczeniach począwszy od 1 lipca 2021 roku nie stosować oznaczenia MPP (zarówno w części sprzedażowej jaki zakupowej ewidencji VAT),
- w okresie: lipiec - grudzień 2021 roku nie stosować oznaczenia SW, a w zamian za to stosować oznaczenie EE dla transakcji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju oraz dla świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Dostosowanie grup towarów i usług oraz procedur VAT do zmian w przepisach dotyczących ewidencji VAT

W związku z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, wprowadzono następujące zmiany w ewidencji VAT:
- uaktualniono listę wyboru grup towarów i usług zawierającą oznaczenia cyfrowe (od 01 do 13). Do każdego oznaczenia cyfrowego dodano przedrostek "GTU_", czyli dotychczasowe oznaczenie np. "01" zostało zmienione na "GTU_01" (analogicznie zrobiono dla wszystkich 13 oznaczeń grup towarów i usług);
- zaktualizowano opisy skrócone i/lub szczegółowe niektórych grup towarów i usług,
- zaktualizowano opisy skrócone i/lub szczegółowe niektórych procedur.

Powyższe zmiany uwzględniono w następujących miejscach:
- w oknie edycyjnym artykułu,
- w oknie przeglądowym kartoteki artykułów,
- w oknie edycyjnym faktur zakupu i sprzedaży,
- w oknie przeglądowym stanu magazynu,
- w parametrach firmy, ustawienia kolejności i widoczności procedur na dokumentach sprzedaży,
- w zestawieniach: Rejestr sprzedaży VAT oraz Rejestr zakupów VAT

Dostosowano również eksport i import kartotek i dokumentów (xml).

[Poprawka]	Poprawienie błędnego prezentowania wartości w cenach sprzedaży netto dla korekty sprzedaży w zestawieniu: "Rejestr dokumentów magazynowych" w nowym generatorze raportów

Poprawiono prezentowanie błędnej wartości w kolumnie: "Wartość w cenach sprzedaży netto w PLN" dla korekty sprzedaży w zestawieniu: "Rejestr dokumentów magazynowych" w nowym generatorze raportów.

FINANSE

[Usprawnienie]	Zaprezentowanie w oknie przeglądowym "Poleceń przelewów" informacji o numerze NIP kontrahenta

Dodano w oknie przeglądowym "Poleceń przelewów" (menu: "Finanse" -> "Polecenia przelewu") kolumnę prezentującą numer NIP kontrahenta wybranego na dane "Polecenie przelewu". Kolumna z numerem NIP jest widoczna pomiędzy kolumną "Kontrahent" a kolumną "Numer rachunku kontrahenta".

Dzięki kolumnie prezentującej numer NIP, widocznej w oknie z listą "Poleceń przelewów", wiadomo (bez otwierania okna danego "Polecenia przelewu"), czy w danym "Poleceniu przelewu" numer NIP jest wypełniony, czy też nie, co ma fundamentalne znaczenie przy przelewach oznaczonych metodą "Mechanizm Podzielonej Płatności", gdzie numer NIP kontrahenta jest wymagany. Wiadomo też, gdzie numeru NIP brakuje lub jest podany, ale jest nieprawidłowy i zanim wyśle się wadliwe polecenie przelewu do banku, będzie można numer NIP u kontrahenta uzupełnić lub poprawić). Od teraz będzie też można filtrować oraz sortować "Polecenia przelewów" po kryterium numeru NIP.

Dodatkowo kolumna z numerem NIP kontrahenta jest też widoczna w oknie wyboru "Poleceń przelewów" podczas ich importu na okno "Wyciąg bankowy".

[Poprawka]	Poprawienie działania zestawienia "Wiekowanie rozrachunków" tak, by nie pomijało rozrachunku następującego po całkowicie rozliczonym

Poprawiono błąd w zestawieniu "Wiekowanie rozrachunków", polegający na pomijaniu rozrachunku następującego po całkowicie rozliczonym.

[Poprawka]	Poprawienie błędu polegającego na braku aktualizacji numerów dokumentów kasowych w kasie walutowej zgodnie z maską numeracji

Poprawiono błąd polegający na braku aktualizacji numeracji dokumentów kasowych w kasie walutowej wg maski wprowadzonej w kodzie dokumentu, występujący w przypadku, gdy kasa miała tylko jedną walutę obcą, ustawioną domyślnie dla danego kodu dokumentu kasowego.

RAKSSQL 2021.1.27.1175 (Data publikacji: 08.07.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Doprecyzowanie opisu kontrolki "Data" w oknie dokumentu księgowego, żeby opis wyraźnie wskazywał, że ta kontrolka oznacza datę wystawienia dowodu źródłowego
Doprecyzowano opis kontrolki "Data" w oknie dokumentu księgowego, żeby opis wyraźnie wskazywał, że ta kontrolka oznacza datę wystawienia dowodu źródłowego. Dotychczasowa kontrolka "Data" będzie się od teraz nazywać "Data wystawienia". Zmianę wprowadzono zarówno w trybie "standardowym" występującym w każdym typie lat obrotowych, czyli w latach o typie: "KH", "KPiR", oraz "Ryczałt", jak i w trybie alternatywnym dostępnym tylko w roku o typie "KPiR".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w pliku XML e-deklaracji CIT-8 (v. 30) dotyczącego braku pola 47.
Poprawiono błąd w pliku XML e-Deklaracji CIT-8 (v. 30), polegający na braku pola 47, w przypadku jego wypełnienia na deklaracji.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w deklaracji CIT-ST (v. 8) polegającego na braku nr UPO na wydruku deklaracji
Poprawiono błąd polegający na braku numeru UPO w polu "Nr dokumentu" na deklaracji CIT-ST (v. 8), po wykonaniu wydruku za pomocą operacji "Drukuj deklarację z numerem UPO".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w deklaracji CIT-8 (v. 29) występującego podczas wstępnej kontroli poprawności deklaracji
Poprawiono błąd pojawiający się po wygenerowaniu deklaracji CIT-8 (v. 29) i kliknięciu w "Operacje" -> "Wstępna kontrola poprawności e-Deklaracji".	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL.	

RAKSSQL 2021.1.26.1174 (Data publikacji: 30.06.2021)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Umożliwienie wydruku zestawienia Karta wynagrodzeń dla wybranego okresu
Umożliwiono wydruk zestawienia Karta wynagrodzeń dla wybranego okresu.	
[Poprawka]	Poprawienie wyświetlania pracowników z umowami cywilnoprawnymi w kartotece PPK w przypadku gdy pracownik ma aneks do umowy

Poprawiono wyświetlanie pracowników z umowami cywilnoprawnymi w kartotece PPK w przypadku gdy pracownik ma aneks do umowy.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu nienaliczania zasiłku na umowy cywilnoprawnej dla zleceniobiorcy zatrudnionego równocześnie na umowę o pracę
Poprawiono błąd nienaliczania zasiłku na umowy cywilnoprawnej dla zleceniobiorcy zatrudnionego równoczesnie na umowę o pracę.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu uwzględniania kosztów autorskich od składek PPK w ograniczeniu składki NFZ do wysokości zaliczki na podatek
Poprawiono błąd uwzględniania kosztów autorskich od składek PPK w ograniczeniu składki NFZ do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.	
[Poprawka]	Umożliwienie naliczenia zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego dla zleceniobiorcy niepodlegającego dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
Umożliwiono naliczenie zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego dla zleceniobiorcy niepodlegającego dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.	
[Poprawka]	Poprawienie liczenia składek na FP i FGŚP dla umów cywilnoprawnych po powrocie z urlopu macierzyńskiego
Poprawiono liczenie składek na FP i FGŚP dla umów cywilnoprawnych po powrocie z urlopu macierzyńskiego.	
[Poprawka]	Uwzględnienie korekt składek zdrowotnych wynikających z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zestawieniach
Uwzględniono korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne, wynikające z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zestawieniach: - Lista płac- umowy o pracę (uproszczona) - dodano korekty NFZ do składek; - Karta wynagrodzeń dla UP- dodano oddzielne pola na wydruku; - Łączna karta podatkowa - dodano korekty NFZ do składek.	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Dodanie możliwości wydrukowania dokumentów powiązanych z dokumentem handlowym sprzedaży z poziomu okna faktur sprzedaży
Dodano możliwość wydrukowania dokumentów powiązanych z fakturami sprzedaży z dolnej części okna: Sprzedaż - paragony, faktury z zakładki: Powiązane dokumenty. W menu podręcznym pojawiła się opcja: Drukuj.	
[Poprawka]	Poprawienie nie pobierania do pliku JPK_FA (v.3) korekt sprzedaży do faktur niezarejestrowanych w systemie
Poprawiono błąd polegający na nie pobieraniu do pliku JPK_FA (v.3) korekt sprzedaży do faktur niezarejestrowanych w systemie.	
[Poprawka]	Poprawienie przeliczania ceny brutto w PLN dla pozycji podczas jej zapisania w dokumencie WZ/FS wyliczanego od brutto
Poprawiono niepoprawne przeliczania ceny brutto w PLN dla pozycji podczas jej zapisania w dokumencie WZ/FS wyliczanego od brutto. Przeliczanie takie w niektórych przypadkach mogło skutkować tym, że cena ta różniła się o grosz.	

[Poprawka]	Poprawiono pokazywanie faktur wewnętrznych FW i ich korekt KFW na zestawieniu: "Rejestr sprzedaży VAT" w nowym generatorze raportów
Poprawiono błąd niewykazywania faktur wewnętrznych FW i ich korekt KFW wystawionych dla firm dodanych w administratorze na zestawieniu: "Rejestr sprzedaży VAT" w nowym generatorze raportów.	

PRODUKCJA

[Poprawka]	Poprawienie błędu "Dynamic SQL Error" dla zestawienia "Bilans zużycia surowców"
Poprawiono błąd "Dynamic SQL Error, SQL error =-206, Column unknown GM_TOWARY.GUIDID ... ", który pokazywał się podczas próby wykonania zestawienia "Bilans zużycia surowców" w nowym generatorze raportów.	

WSPÓLNE

[Poprawka]	Poprawienie przenoszenia domyślnego opisu do dokumentu przypisanego dla identycznych kodów dokumentów w różnych modułach
Poprawiono przenoszenia domyślnego, właściwego opisu na dokument, przypisanego dla identycznych kodów dokumentów w różnych modułach. Czasami przypisany opis dla kodu dokumentu w jednym module przenosił się na dokument w innym module.	

RAKSSQL 2021.1.25.1173 (Data publikacji: 25.06.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-D" w wersji 7.
Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "CIT-D" w wersji 7.	
[Usprawnienie]	Prezentowanie daty sprzedaży i daty otrzymania dokumentu na wydrukach zestawień VAT
Dodano na wydrukach ewidencji VAT, dostępnych w menu: "Zestawienia" -> "Zestawienia - księgowość" -> "Rejestr VAT sprzedaży" oraz "Rejestr VAT zakupów" kolumny, które prezentują datę sprzedaży/datę otrzymania dokumentu. Kolumny prezentujące datę sprzedaży/datę otrzymania dokumentu dodano w następujących wydrukach: - "Ewidencja VAT sprzedaży", - "Ewidencja VAT dostaw wewnątrzwspólnotowych", - "Ewidencja VAT nabyć wewnątrzwspólnotowych", - "Ewidencja VAT zakupów wg rodzajów", - "Ewidencja VAT zakupów wg stawek".	
[Usprawnienie]	Uaktualnienie wydruku "Dokument księgowy" o informacje o nowych elementach ewidencji VAT ("Typ dowodu", "Procedury", "Grupy towarów i usług", "Sprzedaż brutto (marża)", "Zakupy brutto (marża)"), dodanych w ramach obsługi plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K
Uaktualniono wydruk "Dokument księgowy" o informacje o nowych elementach ewidencji VAT: - "Typ dowodu", - "Procedury", - "Grupy towarów i usług", - "Sprzedaż brutto (marża)", - "Zakupy brutto (marża)".	

[Poprawka]	Poprawienie działania w schemacie księgowania parametrów: "Procedury" oraz "Grupy towarów i usług"
Poprawiono działanie w schemacie księgowania parametrów: "Procedury" oraz "Grupy towarów i usług".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w działaniu poz. 8, 9 i 10 załącznika "CIT-D" dołączanego do deklaracji "CIT-8" w wersji 30.
Poprawiono błąd w działaniu poz. 8, 9 i 10 załącznika "CIT-D" dołączanego do deklaracji "CIT-8" w wersji 30.	

FINANSE

[Usprawnienie]	Dodanie obsługi tabel kursowych do dokumentów kasowych: "KP" oraz "KW" w celu automatycznego przeliczania kwot walutowych na PLN

Do tej pory dokumenty kasowe (KP i KW), czyli dokumenty przyjęcia i wydania gotówki wystawiane w kasie walutowej, a więc takiej, dla której zdefiniowano walutę inną niż PLN, dawały możliwość wprowadzania kwot zarówno w walucie obcej (np. EUR, USD), jak i w walucie PLN. Nie działał też żaden mechanizm, który automatycznie przeliczałby wprowadzoną kwotę walutową na kwotę w PLN po kursie z odpowiedniej tabeli kursowej (obowiązującej na dzień wystawienia dokumentu kasowego). Takie przeliczenie trzeba było wykonać samemu i samemu trzeba było wpisać kwotę w PLN wynikającą z ww. przeliczenia. System w żaden sposób nie wspierał użytkownika w tym zakresie. Nie było też możliwości wybrania kursu waluty z tabeli kursowej podczas wystawiania dokumentów kasowych. Program nie prezentował również informacji o zastosowanym do przeliczenia kursie waluty (ani tym bardziej o zastosowanej do przeliczenia tabeli kursowej).
Teraz to się zmieni. Przede wszystkim dla dokumentów „historycznych", tj. wprowadzonych do systemu przed obsługą tabel kursowych w dokumentach kasowych, program nie będzie w stanie powiązać tabeli kursowej z danym dokumentem KP, czy też KW, ale zostanie zaprezentowany (w trybie informacyjnym) kurs waluty wynikający z matematycznego działania: kwota w PLN / kwota w walucie obcej.

W nowo wystawianych dokumentach kasowych będzie tak:

1. Jeżeli program nie odnajdzie tabeli kursowej obowiązującej na dzień wystawienia dokumentu kasowego (bo jej nie wprowadzono w słowniku tabel kursowych), to kwota w PLN nie zostanie podpowiedziana (bo nie ma skąd jej podpowiedzieć). Trzeba będzie podać ją samemu (tak, jak do tej pory), ale, tak samo jak w przypadku dokumentów „historycznych", wyświetli się w trybie informacyjnym kurs waluty wynikający z matematycznego działania: kwota w PLN / kwota w walucie obcej.

2. Jeżeli program odnajdzie tabelę kursową obowiązującą na dzień wystawienia dokumentu kasowego, to system, po wpisaniu kwoty w walucie obcej, podpowie kwotę w PLN na podstawie kursu waluty obowiązującego dla danej waluty, z odnalezionej tabeli kursowej. Dodatkowo zostanie wyświetlona, obok kontrolki z kursem waluty, data tabeli kursowej stanowiącej podstawę przeliczenia kwoty w walucie na kwotę w PLN. Oczywiście można nie zgodzić się z podpowiedzianą tabelą kursową i zamienić ją na inną. Zmianę tabeli kursowej dokonuje się klikając w "trzykropek" w kontrolce „Kwota" i wybierając ze słownika jedną z tabel kursowych. Z tego miejsca (ze słownika) można też dodać/zaimportować tabelę kursową, jeśli jest taka potrzeba. Wcześniej, przed obsługą tabel kursowych w dokumentach kasowych, program po kliknięciu w "trzykropek" w kontrolce „Kwota" program wyświetlał komunikat, informujący o tym, że opcja "trzykropka" jest niedostępna dla dokumentów walutowych. Od teraz będzie ona dostępna i będzie przenosiła użytkownika do słownika tabel kursowych.

Jeżeli w dokumencie kasowym dojdzie do zmiany data jego wystawienia, to system zaktualizuje na podstawie nowej daty informację o tabeli kursowej. System odszuka tabelę kursową obowiązującą na zmieniony dzień. Jeżeli ją znajdzie - to podpowie. Jeśli nie - to nie podpowie. Ale tutaj UWAGA: w przypadku próby zmiany daty wystawienia dokumentu kasowego na dzień, gdy obowiązywała inna tabela kursowa niż dotychczas wybrana, system wyświetli stosowne ostrzeżenie i wówczas można zdecydować, czy chce się dokonać zmiany, czy nie, bowiem skutkiem zmiany daty i podpowiedzenia innej tabeli kursowej, jest przeliczenie dotychczasowej kwoty w PLN według innego kursu waluty, niż dotychczas.

W przypadku dokumentów kasowych, wystawianych w walucie PLN, nie zmieni się nic. Nadal będą one prezentowały kwotę w PLN, oczywiście bez żadnego kursu waluty (choćby w systemie zdefiniowano tabelę kursową obowiązującą na dzień wystawienia danego dokumentu kasowego).

Wydruki dokumentów kasowych KP oraz KW również pozostały bez zmian, tj. prezentują kwoty w walucie PLN (jeżeli są wystawione w walucie PLN) lub w walucie obcej (jeżeli są wystawione w walucie obcej). Dla dokumentów walutowych KP i KW na wydrukach nie ma (i nigdy nie było) informacji o kwocie w PLN, zatem nie ma potrzeby prezentować na nich informacji o kursie waluty, czy też o zastosowanej tabeli kursowej.

[Usprawnienie]	Uporządkowanie nazewnictwa i zasad działania parametrów zestawienia "Wiekowanie rozrachunków" oraz dostosowanie zawartości wydruku do tych zmian

Uporządkowano nazewnictwo i zasady działania parametrów zestawienia "Wiekowanie rozrachunków" oraz dostosowano wydruk do wprowadzonych zmian.

Okno parametrów zestawienia "Wiekowanie rozrachunków" będzie prezentowało dane zgrupowane w sekcje w taki sposób i w takiej kolejności, w jakiej będzie następowała filtracja rozrachunków branych pod uwagę do zestawienia, a mianowicie:

1. Parametry funkcji
Jest to standardowo pierwsza sekcja danych, w której dokonuje się wyboru urządzenia drukującego. W tym zakresie nie doszło do żadnych zmian.

2. Typ i waluta rozrachunku
Jest to sekcja danych, która wcześniej występowała, ale była zlokalizowana w innym miejscu. W tej sekcji, tak jak wcześniej, można określić typ rozrachunków (należności lub zobowiązania), które będą wiekowane oraz walutę tych rozrachunków. Domyślnie wybrane są należności oraz nie wybrano żadnej waluty, co oznacza, że brana jest pod uwagę każda waluta, jaka wystąpiła w rozrachunkach. Oczywiście można te domyślne ustawienia zmienić według uznania.

3. Kontrahent
Jest to sekcja danych, która wcześniej występowała, ale była zlokalizowana w innym miejscu. W tej sekcji, tak jak wcześniej, można wskazać grupę lub konkretnego kontrahenta, którego rozrachunki chce się zobaczyć na zestawieniu. Przy wyborze grupy, można dodatkowo określić, czy system ma uwzględnić jedynie kontrahentów przypisanych do tej grupy (przycisk „Uwzględnij podgrupy” odznaczony) czy także kontrahentów przypisanych do grupo podrzędnych do wskazanej (przycisk „Uwzględnij podgrupy” zaznaczony). Domyślnie system bierze pod uwagę wszystkich grupy kontrahentów, z uwzględnieniem podgrup, oraz wszystkich kontrahentów (żaden nie jest domyślnie wybrany). Oczywiście można te domyślne ustawienia, jak każde inne, zmienić według uznania.

4. Data rozrachunku
Jest to sekcja danych, z której dane wcześniej występowały w parametrze określonym jako "Data obliczeń", obok którego znajdował się checkbox "Data płatności" i parametry te były zlokalizowane w innym miejscu. Teraz dotychczasowa jedna data, która raz oznaczała datę operacji rozrachunku, a raz datę płatności, została rozdzielona na 2 odrębne daty: Data operacji" oraz "Data płatności" (wybór każdej z tych dat działa na zasadzie wykluczenia się, tj. zaznaczenie jednej z tych dat powoduje automatyczne odznaczenie drugiej). Sekcja z datami pozwala określić reguły wyszukania rozrachunków po datach. Użytkownik może określić daty (operacji lub płatności), które determinują to, czy analizowany rozrachunek zostanie wzięty pod uwagę na zestawieniu, czy też nie. Jeżeli rozrachunek ma datę (operacji lub płatności - w zależności od dokonanego wyboru) mniejszą lub równą wybranej dacie, trafi do kolejnej fazy przetwarzania danych na zestawieniu. Jeżeli nie, zostaje pominięty w dalszych analizach. Poza datami można zdecydować o tym, czy rozliczenia rozrachunku, które są dokonane po wybranej dacie, zostaną uwzględnione w kwotach wykazywanych na zestawieniu (przycisk „Uwzględnij rozliczenia dokonane po wybranej dacie” zaznaczony) czy nie (w/w przycisk jest odznaczony). Domyślnie wybrana jest „Data operacji” i ustawiona jest data bieżąca (czyli system szuka rozrachunków z datą operacji dzisiejszą lub wcześniejszą, a checkbox „Uwzględnij rozliczenia dokonane po wybranej dacie” jest odznaczony, co skutkuje tym, że system domyślnie nie bierze pod uwagę rozliczeń wykonanych po wybranej wyżej dacie, czyli późniejszych niż rozrachunki, jakie chce się widzieć na zestawieniu. Oczywiście domyślne ustawienia z tej sekcji, jak z każdej innej, można zmienić według uznania.

5. Wiekowanie
Jest to sekcja danych, z której dane wcześniej występowały w parametrze określonym jako "Wiekowanie według". Teraz, oprócz tego, że przeniesiono tę sekcję tuż nad sekcję z przedziałami wiekowania, to rozbudowano ten opis i doprecyzowano. Brzmi on: "Umieść rozrachunek w przedziale wiekowania według". W tym miejscu ustala się zasady wedle których rozrachunki "wpadną" w odpowiednie przedziały wiekowania. Można określić, która data z rozrachunku (operacji, czy płatności) będzie brana pod uwagę do obliczenia odstępu czasu (w dniach) od tej daty do daty odniesienia (z sekcji „Data rozrachunku”). Tutaj działanie zestawienia może dać dwojaki efekt. Jeżeli data odniesienia (z sekcji „Data rozrachunku”) jest późniejsza niż wybrana tutaj data rozrachunku (operacji lub płatności), umieszczenie rozrachunku w odpowiednim przedziale powie nam, ile dni ten rozrachunek jest „po terminie” (np. od 91 do 180 dni jest on już "po terminie"). Jeżeli jednak data odniesienia (z sekcji „Data rozrachunku”) jest sprzed wybranej tutaj daty rozrachunku (na przykład jest sprzed daty płatności), to zestawienie pokaże informację, ile dni „pozostało jeszcze do rozliczenia w terminie” (np. pozostało jeszcze od 91 do 180 dni do upływu terminu zapłaty). Nowością w tej sekcji jest możliwość zdecydowania, czy chce się widzieć wszystkie rozrachunki (zarówno przeterminowane, jak i nieprzeterminowane), czy tylko przeterminowane, czy tylko nieprzeterminowane. Domyślnie system umieszcza rozrachunki w przedziale wiekowania według daty płatności i uwzględnia wszystkie rozrachunki (zarówno przeterminowane, jak i nieprzeterminowane), co można oczywiście zmienić przestawiając wedle uznania parametry tej sekcji.

6. Przedziały wiekowania
Jest to sekcja danych, która wcześniej występowała w takim samy kształcie, jak obecnie. W zakresie jej wyglądu i działania nie doszło do żadnych zmian. Użytkownik za jej pomocą może ustalić jakie przedziały wiekowania zostaną uwzględnione na wydruku. Przycisk „Domyślne” przywraca stan domyślny dla tych przedziałów.

7. Wydruk
Jest to sekcja 3 danych związanych z wydrukiem, która wcześniej występowała pod tytułem "Pozostałe ustawienia". W tej grupie umieszczone zostały parametry, która określają formę wydruku (czy ma się drukować lista rozrachunków, czy dla pozycji walutowych mają być drukowane również wartości w PLN i czy wydruk ma być wykonywany w odcieniach szarości). Domyślnie wszystkie przyciski w tej sekcji są zaznaczone, co można zmienić odklikując ich stan.

UWAGA!!!
Wszystkie parametry (poza datami z sekcji „Data rozrachunku”) są zapamiętywane i przy kolejnym uruchomieniu zestawienia są ustawiane tak, jak były wybrane ostatnio. Jedynie daty z sekcji „Data rozrachunku” prezentują zawsze bieżącą datę, ponieważ zestawienie zwykle wykonywane jest przez użytkowników "na bieżąco", co oczywiście można zmienić.

Dostosowano wydruk do wprowadzonych zmian. W praktyce oznacza to zmiany tylko w zakresie nagłówka i prezentowania w tym nagłówku informacji o wybranych parametrach. Niektóre z nich zmieniły nazwę w stosunku do poprzedniej wersji, więc na wydruku będą miały taką samą nazwę, jaką mają obecnie w oknie parametrów, niektóre parametry nigdy nie były prezentowane na wydruku, a teraz będą, a niektóre z parametrów są zupełnie nowe (chodzi tutaj o kryterium: przeterminowane i nieprzeterminowane, tylko przeterminowane, tylko nieprzeterminowane) i te nowe parametry będą też prezentowane na wydruku.

[Usprawnienie]	Uzupełnianie pola "Nazwa" w oknie rachunku bankowego na podstawie nazwy banku

Wprowadzono usprawnienie polegające na uzupełnianiu pola "Nazwa" w oknie rachunku bankowego na podstawie nazwy banku.

Działa to tak, że jeżeli użytkownik wprowadzi w oknie rachunku bankowego numer rachunku bankowego i system odnajdzie ten numer w słowniku banków, jaki obsługujemy w systemie, to system po przejściu z kontrolki "Numer (NRB)" do kontrolki "Nazwa" (która od teraz jest poniżej numeru rachunku bankowego, wcześniej była powyżej), wyświetli pytanie o to, czy uzupełnić nazwę rachunku na podstawie nazwy banku (którą widać poniżej)?

Jeżeli użytkownik odpowie twierdząco, to do kontrolki "Nazwa" (w domyśle rachunku bankowego) zostanie automatycznie przepisana nazwa banku z kontrolki z danymi banku.

Jeżeli użytkownik odpowie przecząco, to do kontrolki "Nazwa" (w domyśle rachunku bankowego) nie zostanie przepisana nazwa banku z kontrolki z danymi banku.

Usprawnienie to działa zarówno w kartotece firmowych rachunków bankowych, jak i w kartotece kontrahentów, gdzie można dodawać rachunki bankowe.

[Usprawnienie]	Możliwość grupowego podpinania tego samego kontrahenta dla wielu operacji bankowych na raz

Wprowadzono możliwość grupowego podpinania tego samego kontrahenta dla wielu operacji bankowych na raz.

W oknie edycyjnym wyciągu bankowego pojawiła się nowa operacja (zarówno pod przyciskiem "Operacji" jak i pod prawym przyciskiem myszy) o nazwie "Nadaj kontrahenta dla zaznaczonych operacji".

Po zaznaczeniu operacji bankowych i wybraniu nowej operacji "Nadaj kontrahenta dla zaznaczonych operacji" program sprawdzi, czy dla zaznaczonych operacji istniały rozliczenia rozrachunków.

Jeśli nie, to program wyświetli kartotekę kontrahentów. Po wyborze konkretnego kontrahenta nastąpi zmiana/nadanie tego wybranego kontrahenta dla zaznaczonych operacji.

Jeśli program wykryje, że dla zaznaczonych operacji istnieją już rozliczenia rozrachunków, to tak samo, jak przy zmianie kontrahenta dla pojedynczej operacji, program ostrzeże o tym i uprzedzi o usunięciu istniejących rozliczeń, ale też zapyta, czy kontynuować taką operację (oczywiście na tym etapie pozwoli się jeszcze z niej wycofać).

Jeśli użytkownik zdecyduje się kontynuować operację, to zostanie wyświetlona kartoteka kontrahentów. Po wybraniu któregoś z nich nastąpi sprawdzenie, czy istniejące rozliczenia rozrachunków nie występują na dokumentach "Kompensat", a jeśli tak się zdarzy, cała operacja zostanie wstrzymana (tak samo jak przy zmianie kontrahenta dla pojedynczej operacji, jeśli istniały dla niej rozliczenia rozrachunków występujące na dokumentach "Kompensat"), a program zaproponuje wyświetlenie szczegółowego raportu.

Jeśli system nie wykryje istnienia "Kompensat" i nie nastąpi z tego powodu blokada, program wykona:
- usunięcie rozliczeń,
- zmianę kontrahenta w zaznaczonych operacjach,
- zmianę kontrahenta w rozrachunkach powiązanych z operacjami.

Zmiany zostaną utrwalone po zapisaniu edytowanego wyciągu bankowego.

[Poprawka]	Poprawienie błędu wykonania operacji wydruku "Polecenia przelewu", gdy wykonuję się ją bezpośrednio po zapisaniu "Polecenia przelewu" z poziomu okna przeglądowego "Rozrachunki"

Poprawiono błąd wykonania operacji wydruku "Polecenia przelewu", gdy wykonuję się ją bezpośrednio po zapisaniu "Polecenia przelewu" z poziomu okna przeglądowego "Rozrachunki".

RAKSSQL 2021.1.22.1170 (Data publikacji: 14.06.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Usunięcie checkbox`a "Załącz UPO" z okna parametrów eksportu "Części deklaracyjnych" plików: JPK_V7M/JPK_V7K

Usunięto checkbox "Załącz UPO" z okna parametrów eksportu "Części deklaracyjnych" plików: JPK_V7M/JPK_V7K (chodzi o okno parametrów, jakie jest wywoływane przy wykonaniu akcji "Eksportuj deklaracje do PDF" dostępnej w prawym górnym rogu okna przeglądowego deklaracji).

Checkbox "Załącz UPO" nie ma uzasadnienia dla "Części deklaracyjnych" plików: JPK_V7M/JPK_V7K, ponieważ „Części deklaracyjne” to „autorskie” deklaracje, które tak naprawdę są jedynie przystępnym, graficznym przedstawieniem części pliku JPK. Nie wysyła się ich, jako odrębnych deklaracji i nie pobiera się do nich UPO. Zawsze stanowią one część pliku JPK, więc odebrać można UPO, ale jest to UPO do całego pliku JPK, a nie do samej „Części deklaracyjnej”.

Oczywiście dla pozostałych deklaracji checkbox „Załącz UPO” w oknie parametrów nadal jest widoczny i działa tak, jak działał do tej pory. Tylko dla „Części deklaracyjnych” ten checkbox został usunięty z widoku. Sam eksport deklaracji do pdf-a zarówno dla "Części deklaracyjnych", jak i dla wszelkich innych deklaracji nadal jest dostępny i pozostałe parametry tego eksportu działają tak, jak działały do tej pory.

[Poprawka]	Poprawienie wykazywania w pliku JPK_V7M/JPK_V7K "starych" stawek VAT (22% i 7%), jeśli zostały one zastosowane we wpisach do rejestru VAT podatku naliczonego i użyto powodów opodatkowania ze zwrotami "współczynnik" i "prewspółczynnik"

Poprawiono wykazywanie w pliku JPK_V7M/JPK_V7K "starych" stawek VAT (22% i 7%), jeśli zostały one zastosowane we wpisach do rejestru VAT podatku naliczonego i użyto następujących powodów opodatkowania: - "Nabycie pozostałych towarów i usług - częściowe odliczenie VAT (współczynnik)" - "Nabycie środka trwałego na własne potrzeby - częściowe odliczenie VAT (współczynnik)" - "Nabycie pozostałych towarów i usług - częściowe odliczenie VAT (prewspółczynnik)" - "Nabycie środka trwałego na własne potrzeby - częściowe odliczenie VAT (prewspółczynnik)"	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania w e-deklaracji "CIT-8" (v. 30) pól: 245 i 246 oraz pola 35a (v. 28, 29, 30)
Poprawiono wykazywanie w e-deklaracji "CIT-8" (v. 30) pól: 245 i 246 oraz pola 35a w wersjach: 28., 29. i 30.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego obowiązującej w III kwartale 2021 r.
Uaktualniono dane stałe o nową wartość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego obowiązującą w III kwartale 2021 r.	
[Usprawnienie]	Dodanie automatycznego przenoszenia danych osoby upoważnionej do wystawienia informacji "PIT-11" do pozycji 87 w przypadku wypełnienia jedynie części F informacji.
Dodano automatyczne przenoszenie danych osoby upoważnionej do wystawienia informacji "PIT-11" do pozycji 87 w przypadku wypełnienia jedynie części F bez wypełniania części E informacji.	
[Poprawka]	Obsługa nowego formatu e-ZLA w wersji 1.1
Obsłużono nowy format e-ZLA w wersji 1.1.	
[Poprawka]	Poprawa podpowiadania adresu do skierowania na badania lekarskie
Poprawiono podpowiadanie adresu pracownika na skierowaniu na badania lekarskie, tak aby podpowiadany był adres oznaczony jako domyślny z kartoteki pracownika.	

RAKSSQL 2021.1.21.1169 (Data publikacji: 08.06.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Automatyczne wypełnianie danych w sekcji "Podzielona płatność" w poleceniach przelewów wystawianych do rozrachunków wygenerowanych w roku o typie "KPiR"

Obsłużono automatyczne podpowiadanie danych w sekcji "Podzielona płatność" w poleceniach przelewów wystawianych do rozrachunków wygenerowanych w roku o typie "KPiR".

Program przy wystawianiu polecenia przelewu metodą podzielonej płatności po podpowiada dane w sekcji "Podzielona płatność" (o ile zostanie ona zaznaczona w oknie polecenia przelewu) na podstawie informacji zawartych w dokumencie księgowym, w którym znalazł się rozrachunek, na podstawie którego jest wystawiane dane polecenie przelewu, tj:
- nr faktury w poleceniu przelewu jest podpowiadany na podstawie nr dokumentu źródłowego z główki dokumentu księgowego powiązanego z danym rozrachunkiem,
- kwota VAT`u w poleceniu przelewu jest podpowiadana na podstawie danych z rejestru VAT, tj. kwoty VAT`u lub sumy tych kwot, jeśli w rejestrze VAT jest wiele wpisów i/lub wiele pozycji, o ile w dokumencie księgowym powiązanym z danym rozrachunkiem wprowadzono w ogóle jakieś dane do rejestru VAT.

Kwota VAT`u jest podpowiadana pod warunkiem, że w danym dokumencie księgowym jest spełniony warunek: figuruje w nim jeden rozrachunek (zobowiązanie) opiewający na jakąś kwotę (można uznać, że jest to kwota brutto faktury zakupu) oraz w tym samym dokumencie księgowym suma wpisów do rejestru VAT (może to być jeden wpis, może być ich więcej) opiewa na taką samą kwotę brutto, na jaką opiewa rozrachunek. Czyli mamy w przykładowej sytuacji w tym samym dokumencie księgowym jeden rozrachunek (zobowiązanie) na kwotę np. 1.230,00 zł i jeden wpis do rejestru VAT opiewający na taką samą kwotę brutto, jak kwota rozrachunku, czyli na 1.230,00 zł. Jeżeli założymy, że w tym wpisie do rejestru VAT, opiewającym na kwotę brutto = 1.230 zł zastosowano stawkę VAT`u = 23%, to kwota netto = 1.000 zł, a kwota VAT`u = 230 zł. A zatem na podstawie takich danych w poleceniu przelewu wystawianym metodą podzielonej płatności:
- jako kwota całego przelewu podpowiadana jest kwota rozrachunku, czyli 1.230,00 zł (tak było i to się nie zmieniło),
- jako kwota VAT`u (w sekcji "Podzielona płatność") podpowiadana jest kwota VAT`u z rejestru VAT, czyli 230,00 zł (takiej podpowiedzi do tej pory nie było i od teraz pojawi się).

Jeżeli w danym dokumencie księgowym nie ma zgodności co do kwoty rozrachunku i kwoty brutto z rejestru VAT albo dodano kilka rozrachunków i nie wiadomo jaka część kwoty VAT`u wprowadzonej do rejestru VAT przypada na każdy z rozrachunków, system nie podpowiada kwoty VAT`u w sekcji "Podzielona płatność".

[Usprawnienie]	Zwiększenie rozmiaru pola "Numer płatności masowych" w kartotece kontrahenta tak, aby mieściło większą liczbę znaków niż obecne 10

Zwiększono rozmiar pola "Numer płatności masowych" w kartotece kontrahenta tak, aby mieściło większą liczbę znaków niż do tej pory.

Do tej pory pole "Numer płatności masowych" pozwalało wpisać maksymalnie 10 znaków, co okazało się być niewystarczające w przypadku systemów bankowych niektórych banków, które generują 12, a nawet 16-cyfrowe rachunki wirtualne.

Od teraz w pole "Numer płatności masowych" będzie można wpisać maksymalnie 16 znaków.

[Poprawka]	Poprawienie błędu "ucinania" nazwy pełnej kontrahenta, jeżeli zawiera ona więcej niż 100 znaków, występującego po operacji rozksięgowywania dokumentów zawierających takie dane kontrahenta

Poprawiono błąd "ucinania" nazwy pełnej kontrahenta, jeżeli zawiera ona więcej niż 100 znaków, występujący po operacji rozksięgowywania dokumentów zawierających takie dane kontrahenta

Pole przeznaczone na nazwę pełną kontrahenta występujące w pliku xml dokumentu księgowego w sekcji "Kontakty" zwiększono do 200 znaków (taki jest rozmiar tego pola w kartotece kontaktu).

Dodatkowo, by zasygnalizować tę zmianę, podbito wersję eksportu dokumentu księgowego do pliku xml z 13.0 na 13.1. Dostawcy rozwiązań bazujący na dotychczasowym pliku XML dokumentu księgowego powinni dostosować się do ww. zmiany.

[Poprawka]	Poprawienie prezentowania w załączniku "CIT-D" pól związanych z danymi osoby wystawiającej deklarację w przypadku zmiany tych samych danych na deklaracji "CIT-8"

Poprawiono prezentowanie w załączniku "CIT-D" pól związanych z danymi osoby wystawiającej deklarację w przypadku zmiany tych samych danych na deklaracji "CIT-8".

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Zaktualizowanie słownika trybów rozwiązania umowy o pracę

Zaktualizowano słownik trybów rozwiązania umowy o pracę.

[Nowa cecha]	Dodanie zaświadczenia płatnika składek "ZUS Z-3"

Dodano zaświadczenie płatnika składek "ZUS Z-3".

W celu utworzenia zaświadczenia należy przejść do menu Zestawienia - Zaświadczenia ZUS Z-3.Otworzy się kartoteka "Zaświadczenia ZUS Z-3", w której przechowywane będą wszystkie sporządzane w programie zaświadczenia "ZUS Z-3". Okno edycyjne zaświadczenia "ZUS Z-3" umożliwia dodanie lub usuwanie informacji zawartych w poszczególnych częściach.

Po wybraniu przycisku Dodaj otwiera się okno ”Zdarzenia”, w którego lewej części widoczna jest lista pracowników, a w prawej wprowadzone do kalendarza wybranego pracownika zdarzenia typu: wynagrodzenia za czas choroby, zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński, etc.
W celu utworzenia nowego zaświadczenia "ZUS Z-3" należy wybrać Ubezpieczonego oraz wskazać zdarzenie dla którego będzie tworzone zaświadczenie "ZUS Z-3". (jeśli stosunek pracy ulega rozwiązaniu i ostatnie zdarzenie dla pracownika nadal jest wynagrodzeniem za czas choroby, to w oknie edycyjnym zaświadczenia "ZUS Z-3" automatycznie zaznaczy się zasiłek chorobowy), a następnie wybrać przycisk “dodaj” lub “dodaj po ustaniu zatrudnia” (przycisk dla archiwalnych pracowników).
Po wybraniu “dodaj” lub “dodaj po ustaniu zatrudnia” otworzy się okno edycyjne zaświadczenia "ZUS Z-3" umożliwiające dodawanie lub usuwanie informacji zawartych w poszczególnych częściach formularza, do którego zostaną pobrane informacje o pracowniku oraz dane ze zdarzeń i realizacji wymagane w zaświadczeniu.

UWAGA !!!
Jeżeli zaświadczenie "ZUS Z-3" wystawiamy byłemu pracownikowi, to należy z okna kartoteki „ZUS Z-3” wybrać polecenie "Dodaj po ustaniu zatrudnienia”. Następnie należy wybrać osobę dla której utworzymy zaświadczenie, rodzaj zdarzenia i okres obowiązywania. Obecnie informacje o składnikach wynagrodzenia należy uzupełnić ręcznie z względu na brak informacji w programie jakie miesiące powinny być uwzględnione w zestawieniu (zdarzenie po zakończeniu zatrudnienia nie jest wprowadzane i rozliczane w programie).

W zakładce "Objaśnienia" wskazane zostały dane, których program nie był w stanie sam uzupełnić i należy je wpisać ręcznie.

W celu wygenerowania wydruku Zaświadczenia ZUS Z-3 należy przejść do menu zestawienia – pracownik i wybrać "Zaświadczenie ZUS Z-3".

[Nowa cecha]	Obsłużenie zaświadczenia "ZUS Z-3" w formie eksportu do xml

Umożliwiono wyeksportowanie zaświadczenia "ZUS Z-3" do pliku w formacie xml w celu zaimportowania go do ZUS PUE.

W celu wyeksportowania zaświadczenia "ZUS Z-3" należy najpierw dodać zaświadczenie dla pracownika, a następnie z okna Zestawienia - Zaświadczenia ZUS Z-3 wyeksportować do pliku klikając ikonę eksportu lub prawy klawisz myszy i wybierając "Eksportuj do pliku XML dla ZUS PUE".

[Usprawnienie]	Umożliwienie wydruku wielu list płac

Umożliwiono zaznaczenie i wydruk wielu list płac.

[Usprawnienie]	Umożliwienie eksportu list płac do arkusza kalkulacyjnego Excel w układzie kolumnowym
Umożliwiono eksport list płac do arkusza kalkulacyjnego Excel w układzie kolumnowym. W menu Zestawienia > Zestawienia > 03.Listy płac > "01. Lista płac - umowy o pracę" oraz "02. Lista płac - umowy cywilnoprawne" dodano prezentacje "podgląd danych". W celu wyeksportowania list płac, z danymi w układzie kolumnowym, należy wygenerować zestawienie w formie podglądu danych dla jednej lub wielu list płac (wyboru list płac można dokonać w parametrach zestawienia w pozycji "Lista płatnicza") a następnie, po wyświetleniu się podglądu danych z list płac, z menu "Eksport" (ikona eksportu lub eksport z menu wyświetlanym po naciśnięciu prawego klawisza myszy) należy wybrać opcję "Excel skoroszyt (XML)". Plik z danymi zapisywany jest we wskazanej podczas eksportu lokalizacji.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Obcinanie nazwy artykułu do 40 znaków podczas fiskalizacji dokumentów dla drukarki fiskalnej Novitus HD E - online
Poprawiono funkcjonalność związaną z wysyłaniem nazw artykułów podczas fiskalizacji do drukarki fiskalnej Novitus HD E - online, które posiadały nazwę dłuższą niż 40 znaków. Obecnie nazwa ta jest automatycznie ucinana do 40 znaków zgodnie z wymaganiami drukarki fiskalnej.	
[Poprawka]	Poprawienie fiskalizacji paragonu dla dużej liczby pozycji przy użyciu drukarki fiskalnej Emar Printo 57T
Poprawiono fiskalizację paragonu dla dużej liczby pozycji (około 100) przy użyciu drukarki fiskalnej Emar Printo 57T.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnej zmiany wartości rabatów przypisanych do artykułów po zaimportowaniu z xml ZO na FS lub ZO
Poprawiono błąd zmiany wartości rabatów przypisanych do artykułów po zaimportowaniu z xml ZO na FS lub ZO. Czasami po zaimportowaniu wartość rabatu dla pozycji różniła się o setne procenta np. zamiast 15,00% było 14,99%.	
[Poprawka]	Poprawienie działania parametru firmowego: Ilość ostatnich dostaw wyświetlanych w kartotece artykułów
Poprawiono działanie programu zgodnie z ustawionym parametrem firmowym: Ilość ostatnich dostaw wyświetlanych w kartotece artykułów. Jeżeli użytkownik wpisze: * 0, to nie pokażą się żadne dostawy * -1, to pokażą się wszystkie dostawy (zgodnie z tym co napisane jest w instrukcji) * jakąś wartość liczbową, to pokaże się taka ilość ostatnich dostaw	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w "RAKSSQL".	

WSPÓLNE

[Usprawnienie]	Prezentowanie danych firmy na wydruku generowanym z gridu (chodzi o wydruk wykonywany za pomocą akcji "Drukuj tabelę")

Dodano do wydruku generowanego z okien przeglądowych (z tzw. gridu) dane firmy (nazwa skrócona oraz numer NIP) .

Nazwa firmy oraz jej numer NIP będą widoczne w nagłówku każdej strony wydruku wykonywanego za pomocą akcji "Drukuj tabelę". Będą również widoczne po wykonaniu eksportu do wybranych formatów (PDF, RTF, TIF).

Numer NIP będzie prezentowany jako ciąg cyfr (czyli z pominięciem myślników, czy też spacji, nawet, gdyby te znaki (myślniki, czy spacje) zostały wprowadzone do kontrolki "NIP").

RAKSSQL 2021.1.20.1168 (Data publikacji: 25.05.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Dodanie obsługi wpisów walutowych i tabel kursowych w "KPiR"

Do tej pory okno wpisów do KPiR nie dawało możliwości wprowadzania kwot wpisów w innej walucie niż PLN. Kontrolka służąca do podawania kwoty wpisu, mimo że wyraźnie nieoznaczona co do waluty, domyślnie oznaczała kwotę w walucie PLN. Zarówno w zakresie kwoty samego wpisu, jak i w zakresie kwoty dodatkowej.

Teraz dotychczasowe okno wpisów do KPiR (zarówno w widoku standardowym, jak i w widoku alternatywnym) zostało wzbogacone o nowe kontrolki związane z walutowością. Nowe kontrolki to:
- „Waluta”
- „Kwota [Wal]”
- „Waluta kwoty dodatkowej”
- „Kwota dodatkowa [Wal]”
- „Kurs waluty” (wyświetlany w przypadku wprowadzenia kwoty w walucie i kwoty w PLN)
- „Kurs waluty kwoty dodatkowej” (wyświetlany w przypadku wprowadzenia kwoty dodatkowej w walucie i kwoty w PLN)
- „Data tabeli kursowej dla kwoty wpisu” (wyświetlana w przypadku wprowadzenia kwoty w walucie i przeliczenia kwoty w PLN na podstawie zdefiniowanej w systemie tabeli kursowej)
- „Data tabeli kursowej dla kwoty dodatkowej” (wyświetlana w przypadku wprowadzenia kwoty dodatkowej w walucie i przeliczenia kwoty dodatkowej w PLN na podstawie zdefiniowanej w systemie tabeli kursowej)

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych kontrolek, związanych z walutowością, dotychczasowe kontrolki: „Kwota” oraz „Kwota dodatkowa” zyskały dopisek „PLN”, dla odróżnienia i doprecyzowania, jakiej waluty dotyczą.

Nowe kolumny dodano w oknie edycyjnym dokumentu księgowego, jak również w oknie przeglądowym dokumentów księgowych. Domyślnie nowe kolumny związane z walutowością zostały dodane na końcu, jako ostatnie z prawej strony, żeby nie zaburzać dotychczasowego ustawienia kolumn, ale użytkownik może te nowe kolumny przesunąć w dowolne miejsce i uporządkować wszystkie kolumny według wybranej przez siebie kolejności, jak i może je usunąć w ogóle z widoku (schować do zasobnika kolumn), jeśli np. nie prowadzi rozliczeń walutowych i nie ma potrzeby widzieć danych związanych z walutowością.

Domyślnie dla nowo dodawanych wpisów do KPiR, jak i dla dotychczas wprowadzonych danych, które nie dawały możliwości wprowadzenia kwot w walucie innej niż PLN, wybrana jest waluta PLN.

Do kontrolek: „Waluta” oraz „Waluta kwoty dodatkowej” można wprowadzić 3-literowy symbol waluty. Została do nich również podpięta lista walut oraz słownik walut, z których można wybrać walutę. Symbol waluty można wprowadzić zatem na 3 różne sposoby:
- „ręcznie” (po wpisaniu pierwszych znaków system podpowie walutę, pasującą do wpisanych znaków, o ile została ona wcześniej wprowadzona do słownika walut),
- wybierając "strzałką w dół" walutę z listy dostępnych walut (zdefiniowanych uprzednio w słowniku walut),
- klikając w „trzykropek”, co przenosi użytkownika do słownika walut (z tego miejsca można zdefiniować nową walutę, jeśli jest taka potrzeba).

UWAGA: W alternatywnym oknie wpisów do KPiR "strzałka w dół" wywołująca listę walut oraz „trzykropek”, za pomocą którego można wywołać słownik walut, uaktywniają się dopiero po ustawieniu kursora w komórce „Waluta” oraz „Waluta kwoty dodatkowej”:

Zmiana waluty we wpisie do KPiR powoduje automatycznie zmianę waluty na taką samą w kontrolce „Waluta kwoty dodatkowej”, ale można też zmienić walutę kwoty dodatkowej na inną niż wybrana w kontrolce „Waluta”. Nie muszą to być te same waluty (czyli np. wpis może być w walucie EUR, a kwota dodatkowa w walucie USD).

Kontrolki: „Kwota [Wal]” oraz „”Kwota dodatkowa [Wal]” uaktywniają się dopiero wtedy, gdy w kontrolce „Waluta” i odpowiednio „Waluta kwoty dodatkowej” zostanie wybrana waluta inna niż PLN. Dopóki wybraną walutą jest PLN, kontrolki związane z kwotami walutowymi są nieaktywne (wyszarzone).

Przy wyborze waluty innej niż PLN (np. EUR) i wpisaniu kwoty w walucie, system próbuje odnaleźć zdefiniowaną uprzednio tabelę kursową z wybraną walutą obcą (np. tabelę kursową zaimportowaną z NBP), obowiązującą na dzień księgowania, żeby podpowiedzieć kurs waluty z odnalezionej tabeli kursowej i przeliczyć po tym kursie kwotę w PLN. Jeżeli system odnajdzie tabelę kursową, to podpowie kurs waluty i kwotę w PLN zgodnie z tabelą kursową. Dodatkowo zostanie wyświetlony dzień, z jakiego pochodzi przeliczenie kursu waluty. Oczywiście można nie zgodzić się z podpowiedzianą tabelą kursową i zamienić ją na inną.

Zmianę tabeli kursowej dokonuje się klikając w trzykropek w kontrolkach: „Kwota [Wal]” oraz „Kwota dodatkowa [Wal]” i wybierając jedną z dostępnych tabel kursowych. Tabela kursowa, jaka jest podpowiadana, jest wybierana na podstawie ustawienia, jakie zdefiniowano w danym kodzie dokumentu księgowego (tak samo, jak w oknie dekretów w roku o typie „Księga handlowa”). Domyślnie w powyższym parametrze wybrana jest opcja podpowiadania kursu waluty z tabeli kursowej na podstawie daty księgowania, co oznacza, że przy takim ustawieniu, w dokumencie księgowym podpowie się tabela kursowa z dnia roboczego, poprzedzającego dzień księgowania. Jeżeli zmieni się ustawienie parametru „Kurs waluty” dla danego kodu dokumentu księgowego na podpowiadanie tabeli kursowej według innego dnia niż domyślna data księgowania (do wyboru jest jeszcze data operacji gospodarczej i data wystawienia dokumentu źródłowego), system będzie dla tego kodu dokumentu księgowego podpowiadał tabelę kursową według tej wybranej daty.

Jeżeli system nie odnajdzie tabeli kursowej, obowiązującej na dzień księgowania, czy też na inny dzień ustawiony w danym kodzie dokumentu księgowego, nie podpowie kursu waluty. Ale po wpisaniu kwoty w wybranej walucie obcej i kwoty w PLN pojawia się (w trybie informacyjnym) kontrolka z kursem waluty przeliczonym przez system jako wynik działania: Kwota w PLN / Kwota w walucie. Nie podpowie się data tabeli kursowej, bo system żadnej nie odnalazł.

Jeżeli wprowadzono wpis walutowy (czyli podano kwotę w PLN i kwotę w walucie obcej) i zaznaczono automatyczne generowanie rozrachunków na podstawie wpisów do KPiR, wygenerowany rozrachunek będzie miał wprowadzoną kwotę zarówno w walucie PLN, jak i w walucie obcej, tak samo jak wpis do KPiR.

Dodatkowo, jeżeli wpisowi walutowemu do KPiR towarzyszy wpis do rejestru VAT, to wygenerowany rozrachunek walutowy zostanie zaktualizowany o kwotę podatku VAT, tak aby kwota rozrachunku równała się kwocie brutto wpisu do rejestru VAT.

Rozksięgowanie dokumentów źródłowych (np. faktur wystawionych w module „Sprzedaż”) za pomocą wzorców księgowań uwzględnia walutowość, tj. dokumenty źródłowe, wystawione w walucie obcej, po rozksięgowaniu prezentują w module „Finanse i Księgowość” dane zarówno w walucie PLN, jak i w walucie obcej.

W związku z wprowadzeniem walutowości w dokumentach księgowych w roku o typie KPiR konieczna była zmiana pliku XML dokumentu księgowego. Zmieniono wersję eksportu z 12.1 na 13.0. W pliku XML dodano nowe pola: WALUTA (waluta wpisu), WALUTA_DODATKOWA (waluta kwoty dodatkowej), KWOTA_WAL (kwota wpisu w walucie), KWOTA_DOD_WAL (kwota dodatkowa w walucie). Pola te nie są wymagane (nie muszą być wypełnione).

Bez zmian w związku z wprowadzeniem walutowości w roku o typie "KPiR" pozostały:
- schematy księgowania dla wpisów do KPiR (pozwalają wprowadzać kwoty wyłącznie w walucie PLN),
- wydruki i zestawienia, w tym wydruk „Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów”, deklaracja „Rozliczenie dochodu”, czy też plik JPK_KPiR (prezentują kwoty wyłącznie w walucie PLN),
- dokument „Dowód wewnętrzny” (nadal prezentuje kwoty wyłącznie w walucie PLN),
- dokument "Dowód zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów” (prezentuje on kwoty wyłącznie w walucie PLN).

[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego przy próbie wykonania wydruku/eksportu do PDF`a deklaracji "CIT-ST" (v. 8) zawierającej załącznik "CIT-ST/A"

Poprawiono błąd występujący przy próbie wykonania wydruku/eksportu do PDF`a deklaracji "CIT-ST" (v. 8) zawierającej załącznik "CIT-ST/A".

[Poprawka]	Poprawienie błędu wysyłki e-deklaracji "CIT-8" (v. 30) występującego w przypadku, gdy do deklaracji "CIT-8" załączono więcej niż jeden załącznik "CIT/WZ"

Poprawiono błąd wysyłki e-deklaracji "CIT-8" (v. 30) występujący w przypadku, gdy do deklaracji "CIT-8" załączono więcej niż jeden załącznik "CIT/WZ".	
[Poprawka]	Usunięcie błędu powodującego wykazywanie nieprawidłowych danych na zestawieniu "Zapisy kont księgowych"
Usunięto błąd powodujący wykazywanie nieprawidłowych danych na zestawieniu "Zapisy kont księgowych" w sytuacji, gdy w parametrach zestawienia wybrano parametry związane z grupami operacji, tj. zaznaczono "Tylko przypisane do grup" lub wybrano konkretne grupy operacji.	
[Poprawka]	Poprawienie powiązywania kontrahentów z operacjami bankowymi przy imporcie WB w formacie "Santander(MT940) - dawny BZWBK"
Poprawiono powiązywanie kontrahentów z operacjami bankowymi przy imporcie WB w formacie "Santander(MT940) - dawny BZWBK" w przypadku, gdy ich rachunki bankowe w sekcji opisu mają znacznik identyfikujący rachunek rozbity na dwie linie.	
[Poprawka]	Umożliwienie sprawdzenia statusu przetwarzania plików: JPK_V7M/JPK_V7K w przypadku uzyskania numeru referencyjnego bez kodu statusu
Umożliwiono sprawdzenie statusu przetwarzania plików: JPK_V7M/JPK_V7K w przypadku uzyskania numeru referencyjnego bez kodu statusu.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie błędu fiskalizacji paragonów dla towarów z jednostką miary zawierającą cyfry na drukarce fiskalnej Innova Profit
Poprawiono błąd fiskalizacji paragonów dla towarów z jednostką miary zawierającą cyfry (np. m2, m3) na drukarce fiskalnej Innova Profit. Czasami podczas próby fiskalizacji, program zgłaszał błąd drukarki fiskalnej 20: Błąd wartości BRUTTO (syntetyka, zakres lub brak), błąd niespełnienia warunku ilość x cena = brutto.	

WSPÓLNE

[Usprawnienie]	Wyświetlanie oprócz nazwy zalogowanej firmy informacji o jej numerze NIP
Wprowadzono do programu wyświetlanie oprócz nazwy zalogowanej firmy informacji o jej numerze NIP. Numer NIP, który został wprowadzony do programu do danych firmy (moduł "Administrator" -> okno definicji firmy -> kontrolka "NIP") będzie prezentowany: - w belce dolnej w oknie głównym, gdzie widać, do jakiej firmy jest się aktualnie zalogowanym, - w belce górnej w poszczególnych oknach typu dokumenty, kartoteki, słowniki. Numer NIP będzie podany w ww. miejscach: - po nazwie firmy, - w nawiasie - jako ciąg cyfr (czyli z pominięciem myślników, czy też spacji, nawet, gdyby te znaki (myślniki, czy spacje) zostały wprowadzone do kontrolki "NIP").	

RAKSSQL 2021.1.19.1167 (Data publikacji: 21.05.2021)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Dodanie pola kod wykonywanego zawodu w eksporcie do Płatnika dokumentów ZUS ZUA oraz ZUS ZZA

W eksporcie do Płatnika dokumentów ZUS ZUA oraz ZUS ZZA dodano pola kod wykonywanego zawodu. Zarówno w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę jaki na umowę cywilnoprawną, kod zawodu należy dodać w umowie wybierając ze słownika stanowisk pracy stanowisko z przypisanym do niego kodem zawodu. W przypadku braku przypisanego do stanowiska pracy kodu zawodu należy wyedytować stanowisko pracy przypisując mu kod zawodu z predefiniowanej listy rozwijalnej.	
[Poprawka]	Zmiana sposobu rozliczania ulgi zaliczki w miesiącu przekroczenia progu
Wprowadzono zmianę sposobu odliczania ulgi zaliczki w miesiącu przekroczenia I progu podatkowego. Zamiast dotychczasowej zasady zaprzestania potrącania ulgi zaliczki w miesiącu przekroczenia progu wprowadzono odliczenie ulgi zaliczki w miesiącu przekroczenia progu jednakże pod warunkiem, że ulga nie jest wyższa od kwoty podatku wg stawki 17%. W przypadku gdy ulga zaliczki przekracza wysokość podatku wg stawki 17% ulga jest ograniczana do wysokości tej zaliczki.	
[Poprawka]	Prawienie błędnego wyświetlania procentu stawki dodatkowej PPK pracownika po złożeniu rezygnacji z dokonywania wpłaty dodatkowej
Prawiono błędne wyświetlanie procentu stawki dodatkowej PPK pracownika w kartotece Pracownicze Plany Kapitałowe po złożeniu rezygnacji z dokonywania wpłaty dodatkowej	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Umożliwienie wpisania w definicji artykułu do kontrolki: GTIN (UDI) wartości do 50 znaków
W związku z Unikalną Identyfikacją Wyrobów Medycznych w definicji artykułu w kontrolce: GTIN (UDI) zwiększono możliwość wpisania z 14 do 50 znaków.	
[Usprawnienie]	Podgląd powiązanych dokumentów z głównego okna faktur sprzedaży
Dodano możliwość podglądu powiązanych z fakturą sprzedaży dokumentów takich jak: WZ, ZO, ZC, FZL, KZL, KS, RDS, SS, OF, UO z dolnej części okna faktur sprzedaży widocznych na zakładce: "Powiązane dokumenty".	
[Usprawnienie]	Eksport / Import danych z menu podręcznego w formacie xlsx
Dodano możliwość eksportu/importu danych w formacie xlsx dostępnego w niektórych oknach programu z menu podręcznego przy wyborze opcji : - Eksportuj zaznaczone (inny format) - Importuj (inny format)	
Dodana funkcjonalność dotyczy takich danych w programie jak: - artykuły - kontakty - dokumenty zmiany cen sprzedaży/cennik (tylko import) - cenniki zakupowe (dostawców) - zamówienia od odbiorców (ZO) - receptury produkcyjne - sposoby zapłaty - rodzaje rabatów - rodzaje cen sprzedaży - tabele kursowe - tabele odsetek - rachunki bankowe	
[Usprawnienie]	Dodanie możliwości wydrukowania faktur sprzedaży/paragonu, WZ z poziomu okna zamówień

	od odbiorców ZO
Dodano możliwość wydrukowania faktur sprzedaży i dokumentów wydania zewnętrznego WZ powiązanego z ZO z dolnego okna zamówień od odbiorców ZO z zakładki: Realizacje. W menu podręcznym pojawiła się opcja: Drukuj.	

RAKSSQL 2021.1.17.1165 (Data publikacji: 07.05.2021)

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie błędnego naliczania składki na Fundusz Pracy przy wynagrodzeniu mniejszym od minimalnego dla umów cywilnoprawnych
Poprawiono błędne naliczanie składki na Fundusz Pracy przy wynagrodzeniu mniejszym od minimalnego dla umów cywilnoprawnych.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego wykazywania wymiaru czasu pracy z następujących po sobie umów przy eksporcie ZUS RCA
Poprawiono błędne wykazywanie wymiaru czasu pracy z następujących po sobie umów w eksporcie ZUS RCA.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w "RAKSSQL".	

RAKSSQL 2021.1.16.1164 (Data publikacji: 29.04.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wersji struktury "JPK Ewidencja Przychodów" (v. 2)
Wprowadzono nową wersję struktury "JPK Ewidencja Przychodów" (v. 2). Nowa wersja uwzględnia zmiany w stawkach ryczałtu ewidencjonowanego, tj. dodanie nowych stawek:12,5% i 15% oraz usunięcie stawki 20%, którą zastąpiła stawka 17%.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "CIT-ST" (v. 8) oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nowy wzór deklaracji "CIT-ST" w wersji 8. oraz obsłużono e-deklarację.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-8" do wersji 30.
Obsłużono nowy wzór e-deklaracji "CIT-8" do wersji 30. Formularz papierowy pozostaje bez zmian.	

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka]	Poprawienie prezentowania dat wykazywanych na wydrukach zestawień związanych ze środkami trwałymi

Poprawiono prezentowanie dat wykazywanych na wydrukach zestawień związanych ze środkami trwałymi tak, aby w każdym z zestawień były one w takim samym formacie, jaki obowiązuje w programie, czyli RRRR-MM-DD.

RAKSSQL 2021.1.15.1163 (Data publikacji: 28.04.2021)

KADRY I PŁACE

[Usprawnienie]	Dodanie szablonu rachunku do umowy cywilnoprawnej dla umowy o dzieło
Dodano szablon wydruku rachunku do umowy cywilnoprawnej dla umowy o dzieło.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnie wykazywanych godzin przepracowanych po północy w miesięcznej ewidencji czasu pracy
Poprawiono błąd wykazywania godzin przepracowanych po północy w kolumnie "Godziny pracy" miesięcznej ewidencji czasu pracy.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu niewłaściwego pobierania podstawy składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i FP właściciela, który podlega ubezpieczeniu preferencyjnemu
Poprawiono błędne pobieranie podstawy składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i FP właściciela, który podlega ubezpieczeniu preferencyjnemu.	

RAKSSQL 2021.1.14.1162 (Data publikacji: 22.04.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego załącznika "CIT/WZ" (v. 2), będącego jednym z załączników deklaracji "CIT-8"
Wprowadzono do systemu nowy załącznik "CIT/WZ", będący jednym z załączników do deklaracji "CIT-8". Załącznik "CIT/WZ" można wygenerować wpisując w deklaracji "CIT-8", w części „C. Informacja o załącznikach”, w pozycji dotyczącej tego załącznika, liczbę załączników, potrzebną do podania wszystkich informacji, jakie wykazuje się na tym formularzu (można tę liczbę wprowadzić lub zmienić również w trakcie wprowadzania danych, gdy okaże się, że zabrakło miejsca na podanie kolejnych danych na dotychczas wygenerowanych załącznikach "CIT/WZ"). Dane na załącznik "CIT/WZ" wprowadza się "ręcznie" (nie są naczytywane z programu).	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "CIT-8" (v. 30) i nowego wzoru załącznika „CIT-8/0”(v. 17) oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nowy wzór deklaracji "CIT-8" w wersji 30. i nowy wzór załącznika „CIT-8/0” w wersji 17. oraz obsłużono e-deklarację.	

RAKSSQL 2021.1.13.1161 (Data publikacji: 16.04.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie błędu ucinania numeru analityki miejsca powstawania kosztów dla środka trwałego występujący podczas rozksięgowania wzorcem dokumentu wydarzeń środków trwałych
Poprawiono błąd ucinania numeru analityki miejsca powstawania kosztów dla środka trwałego występujący podczas rozksięgowania wzorcem dokumentu wydarzeń środków trwałych.	
[Poprawka]	Poprawienie działania importu wyciągu bankowego w formacie "Millenium (MT-940)" w sytuacji, gdy na końcu linii w sekcji z opisem operacji znajduje się znacznik otwierający(<)
Poprawiono działanie importu wyciągu bankowego w formacie "Millenium (MT-940)" w sytuacji, gdy na końcu linii w sekcji z opisem operacji znajduje się znacznik otwierający(<).	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania kosztów B+R w zestawieniach: "Obroty miesięczne" i "Obroty według grup operacji"
Poprawiono wykazywanie kosztów B+R w zestawieniach: "Obroty miesięczne" i "Obroty według grup operacji" (chodzi o rok o typie "KPiR").	
[Poprawka]	Poprawienie błędu tworzenia powiązania konta księgowego z kartoteką kontaktu mimo odznaczonej opcji "Ustal ręcznie"
Poprawiono błąd tworzenia powiązania konta księgowego z kartoteką kontaktu mimo odznaczonej opcji "Ustal ręcznie".	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-4R" (v. 12)
Obsłużono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-4R" w wersji 12.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-8AR" (v. 11)
Obsłużono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-8AR" w wersji 11.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie deklaracji uczestnika PPK w eksporcie do pliku xml
Obsłużono eksport do xml deklaracji uczestnika PKK: "Rezygnacja z dokonywania wpłat składek PPK", "Wznowienie odprowadzania składek PPK", "Zmiana składki podstawowej uczestnika PPK", "Zmiana składki dodatkowej uczestnika PPK" w celu ich wysyłki do instytucji finansowych.	
[Poprawka]	Błędne liczenie potrąceń przy nieprzepracowanym całym miesiącu.
Poprawiono błąd liczenia potrąceń przy nieprzepracowanym całym miesiącu.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu ograniczenia składek na Fundusz Pracy w przypadku wynagrodzenia niższego od minimalnego w skali miesiąca
Poprawienie błędu ograniczenia składek na Fundusz Pracy w przypadku wynagrodzenia niższego od minimalnego w skali miesiąca.	

FINANSE

[Usprawnienie]	Automatyczne zaznaczanie sekcji "Mechanizm podzielonej płatności" na "Poleceniu przelewu" generowanym na podstawie rozrachunku, który ma oznaczenie "Mechanizm podzielonej płatności"

Obsłużono automatyczne zaznaczanie sekcji "Mechanizm podzielonej płatności" na poleceniu przelewu generowanym na podstawie rozrachunku, który ma oznaczenie "Mechanizm podzielonej płatności".

Do tej pory, pomimo zaznaczenia w oknie "Rozrachunek" pola "Mechanizm podzielonej płatności", system działał tak, że przy wystawianiu "Polecenia przelewu" wystawianego zarówno od strony menu: "Finanse" >> "Rozrachunki" >> "Operacje" -> "Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków", jak i od strony okna edycyjnego "Polecenia przelewu" (menu: "Finanse" >> "Polecenia przelewu" >> "Dodaj" >> okno edycyjne "Polecenie przelewu" >> zakładka "Rozrachunki źródłowe" >> "Dołącz rozrachunki"), system nie sprawdzał, czy jakie oznaczenie "MPP" w powiązanym rozrachunku istnieje i nie przenosił tej samej informacji o "MPP" do okna "Polecenia przelewu". Teraz usprawniono to tak, że system weryfikuje, czy w powiązanym rozrachunku zaznaczono "Mechanizm podzielonej płatności", czy nie i adekwatnie do oznaczenia w powiązanym rozrachunku, system z automatu i domyślnie zaznacza w oknie "Polecenia przelewu" sekcję "Podzielona płatność".
Opcja "Mechanizm podzielonej płatności" na poleceniu przelewu jest domyślnie zaznaczona tylko wtedy, gdy sytuacja jest bezsporna, tj:
- wybrano i zaznaczono jeden rozrachunek, na podstawie którego generowane jest polecenie przelewu i ma on zaznaczone "MPP"
- wybrano i zaznaczono wiele rozrachunków, na podstawie których generowane jest polecenie przelewu (jedno lub wiele) i wszystkie te rozrachunki mają zaznaczone "MPP"

I odwrotnie: opcja "Mechanizm podzielonej płatności" na poleceniu przelewu jest być domyślnie odznaczona tylko wtedy, gdy sytuacja jest bezsporna, tj:
- wybrano i zaznaczono jeden rozrachunek, na podstawie którego generowane jest polecenie przelewu i ma on odznaczone "MPP"
- wybrano i zaznaczono wiele rozrachunków, na podstawie których generowane jest polecenie przelewu i wszystkie te rozrachunki mają odznaczone "MPP"

A w sytuacji, gdy niektóre wybrane i zaznaczone rozrachunki mają zaznaczone "MPP", a niektóre nie, a generowane jest na ich podstawie jedno polecenie przelewu, system generuje stosowne komunikaty.

W przypadku wystawiania poleceń przelewów z poziomu okna przeglądowego rozrachunków, czyli z menu: ”Finanse” >> „Rozrachunki” >> „Wystaw przelew dla zaznaczonych rozrachunków”, gdy ktoś zaznacza wiele rozrachunków i chce, żeby zostały one zgrupowane w jedno "Polecenie przelewu" (oczywiście w ramach danego kontrahenta) i część rozrachunków ma oznaczenie "MPP", a część nie ma oznaczenia "MPP" i wtedy nie wiadomo, czy na tym zgrupowanym "Poleceniu przelewu" system ma zaznaczyć "MPP", czy nie, wyświetla się komunikat informujący o tym, że wybrano opcję grupowania "Poleceń przelewów", ale wśród wybranych rozrachunków są takie, które dla danego kontrahenta mają oznaczenie „Mechanizm podzielonej płatności”, jak i takie, które nie mają takiego oznaczenia i użytkownik otrzymuje pytanie, czy chce w związku z tym, aby program automatycznie oznaczył "Polecenia przelewu" zgrupowane na podstawie takich rozrachunków jako przelewy wystawione z mechanizmem podzielonej płatności, czy nie.

W przypadku wystawiania polecenia przelewu z poziomu okna edycyjnego „Polecenia przelewu”, czyli z menu: "Finanse" >> "Polecenia przelewu" >> "Dodaj" >> okno edycyjne "Polecenie przelewu" >> zakładka "Rozrachunki źródłowe" >> "Dołącz rozrachunki", gdy zostało wybranych wiele rozrachunków, ale część z tych rozrachunków ma oznaczenie "MPP", a część nie ma oznaczenia "MPP" i wtedy też nie wiadomo, czy w wystawianym "Poleceniu przelewu" system ma zaznaczyć "MPP", czy nie, wyświetla się komunikat informujący o tym, że wśród rozrachunków dołączonych do "Polecenia przelewu" są takie, które mają oznaczenie „Mechanizm podzielonej płatności”, jak i takie, które nie mają takiego oznaczenia i użytkownik otrzymuje pytanie, czy chce w związku z tym, aby program automatycznie oznaczył "Polecenie przelewu" z takimi rozrachunkami jako wystawione z mechanizmem podzielonej płatności, czy nie.
Sekcja "Podzielona płatność" w oknie "Polecenia przelewu", tak samo, jak przy "ręcznym" oznaczaniu "MPP", w przypadku zadziałania automatu jest wypełniana podpowiedziami co do numeru faktury/okresu, czy też kwoty podatku VAT, o ile system jest w stanie takie podpowiedzi wygenerować.

Oczywiście można nie zgodzić się z podpowiedziami systemu zarówno co do oznaczenia sekcji "MPP", jak i co do podpowiedzi w kontrolkach występujących w tej sekcji. Można zmienić to, co zaproponował system.

UWAGA: Podpowiadanie oznaczenia "MPP" na "Poleceniu przelewu" nie działa dla przypadku, gdy w oknie edycyjnym "Polecenia przelewu", w sekcji "Kwoty i płatności" wybierze się przycisk "trzykropka" przy kontrolce "Kwota". Ta operacja pozwala wybrać i zsumować rozrachunki, ale nie wiąże "Polecenia przelewu" z wybranymi rozrachunkami, podpowiada jedynie kwotę przelewu obliczoną na podstawie ich sumy. Tym samym nie daje możliwości sprawdzenia stanu pola "MPP" w rozrachunkach i przeniesienia tej informacji na okno "Polecenia przelewu".

RAKSSQL 2021.1.12.1160 (Data publikacji: 06.04.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Uwidocznienie w dokumencie księgowym pola "Kod NIP UE" na pierwszej (głównej) zakładce

Do tej pory pole "Kod NIP UE", prezentujące 2-literowy kod kraju (np. PL, GB, DE, IT) było widoczne w dokumencie księgowym tylko na zakładce "Kontrahent" (druga zakładka, obok zakładki "Dane podstawowe"). Nie było go na pierwszej zakładce „Dane podstawowe” w sekcji "Dokument źródłowy", tam, gdzie prezentuje się dane kontrahenta (jego nazwę, NIP). Więc, jak otwierało się okno dokumentu księgowego po raz pierwszy (wprowadzało nowy dokument) lub edytowało wcześniej dodany dokument, to nie było widać tego pola. Nie było wiadomo, czy zostało ono wypełnione jakąś zawartością, czy też nie i jaką. Żeby to sprawdzić, trzeba było przejść na drugą zakładkę „Kontrahent”.
Teraz uwidoczniono pole "Kod NIP" na pierwszej (głównej) zakładce.

Pozostawiono pole "Kod NIP UE" na drugiej zakładce i "skopiowano" je na pierwszą zakładkę. Działa tak, jak do tej pory na drugiej zakładce. Prezentuje kod NIP UE przeniesiony z kartoteki, jeśli kontrahent trafił na dokument księgowy poprzez kartotekę. Jest też wykorzystywane przy ręcznym wprowadzaniu kontrahenta na dokument księgowy (z pominięciem kartoteki), bądź przy imporcie dokumentów księgowych. Można oczywiście zmienić lub całkowicie usunąć zawartość tego pola niezależnie od tego, co zostało do tego pola naczytane lub wprowadzone ręcznie. Działa tu też mechanizm automatycznego przepisywania danych do tego pola z jednej zakładki na drugą, tj. jak ktoś wprowadzi/zmieni lub usunie zawartość pola "Kod NIP UE" na pierwszej zakładce, to zostanie ona automatycznie wprowadzona/zmieniona lub usunięta na drugiej. I na odwrót. Chodzi o to, żeby nie dało się doprowadzić do sytuacji, że w tym samym dokumencie księgowym, w dwóch różnych miejscach (zakładkach), zostaną wprowadzone i zapisane inne dane o kodzie NIP UE.

Pole "Kod NIP UE" zostało również wprowadzone do okna dokumentu księgowego w alternatywnym widoku tego okna, czyli w sytuacji, gdy w roku o typie "KPiR", w parametrach roku, została zaznaczona opcja "Alternatywny sposób wprowadzania danych".

W dokumentach księgowych wystawionych w wersjach wcześniejszych (przez uwidocznieniem pola "Kod NIP" na pierwszej (głównej) zakładce), pole to na pierwszej zakładce będzie prezentować tę samą zawartość, co zapisano w tym samym polu na drugiej zakładce. Jeżeli jakiś kod NIP UE wprowadzono (np. PL), będzie on widoczny na obu zakładkach (PL będzie widoczne i na zakładce "Dane podstawowe" i na zakładce "Kontrahent"), jeżeli zaś kodu NIP UE nie wprowadzono w historycznie wystawionych dokumentach - nie będzie go ani na pierwszej, ani na drugiej zakładce.

U W A G A: Uwidocznienie pola "Kod NIP UE" w dokumencie księgowym na pierwszej (głównej) zakładce, NIE spowodowało zmiany XML dokumentu księgowego. To pole w XML`u już było i nie trzeba było go wprowadzać, zmieniła się jedynie jego prezentacja w samym oknie dokumentu księgowego (teraz jest widoczne w dwóch miejscach (dwóch zakładkach), a nie w jednym (jednej zakładce), ale to jest ciągle to samo (jedno) pole w bazie danych i w pliku XML.

[Poprawka]	Poprawienie wykazywania na deklaracji "VAT-UEK" (v. 5) korekty danych kontrahenta, jeśli korygowane dane dotyczą numeru NIP poprzedzonego kodem kraju

Poprawiono wykazywanie na deklaracji "VAT-UEK" (v. 5) korekty danych kontrahenta, jeśli korygowane dane dotyczą numeru NIP poprzedzonego kodem kraju.
Do tej pory taka korekta tworzyła wpis w dwóch pozycjach, gdzie w pozycji: "Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta" było np.:

Było: DE123456789
Jest:

Było:
Jest: 123456789

Działo się tak, bo, program interpretował tak wprowadzone dane jako transakcje z dwoma różnymi kontrahentami (bo ich dane różnią się literkami kodu kraju) i wykazywał je jako nowe transakcje, a nie korektę już istniejącej.

Teraz taka korekta będzie tworzyła wpis w jednej pozycji, gdzie w pozycji: "Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta" będzie np:
Było: DE123456789
Jest:123456789

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-11" (v. 27)
Obsłużono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-11" (v. 27)	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego na II kw. 2021
Wprowadzono nową wartości wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego na II kw. 2021	
[Usprawnienie]	Dodanie sumowania wszystkich składek łącznie w zestawieniu "Zestawienie składek ZUS dla umów"
Dodano sumowania wszystkich składek do zapłaty łącznie w zestawieniu "Zestawienie składek ZUS dla umów".	
[Poprawka]	Przyspieszenie generowania raportów: umowa zlecenie oraz rachunek do umowy zlecenie
Poprawiono wydajność generowania raportów: umowa zlecenie oraz rachunek do umowy zlecenie w przypadku zatrudniania dużej liczby pracowników.	
[Poprawka]	Poprawienie liczenia wyrównania do wynagrodzenia minimalnego dla pracownika rozpoczynającego pracę w trakcie miesiąca
Poprawiono liczenie wyrównania do wynagrodzenia minimalnego dla pracownika rozpoczynającego pracę w trakcie miesiąca.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego rozliczanie potrąceń innych niż potrącenie za czas bez umowy przy aneksie do umowy o pracę zmieniającym wymiar czasu pracy w trakcie miesiąca
Poprawiono błędne rozliczanie potrąceń innych niż potrącenie za czas bez umowy przy aneksie do umowy o pracę zmieniającym wymiar czasu pracy w trakcie miesiąca.	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania "hipotetycznej składki NFZ odliczonej" w polu 74 informacji "PIT-11" wersja 25

Poprawiono wykazywanie "hipotetycznej składki NFZ odliczonej" w polu 74 informacji "PIT-11" wersja 25 w przypadku ograniczenia hipotetycznej składki NFZ odliczonej do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu przekroczenia limitu zwolnienia z podatku dochodowego przez osobę poniżej 26 roku życia.

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie błędu "Access violation" dla drugiej korekty zakupu przy dacie jej wystawienia wcześniejszej niż pierwsza korekta zakupu
Poprawiono błąd "Access violation" który występował podczas próby wystawiania drugiej w kolejności korekty zakupu dotyczącej tej samej faktury zakupu. Warunkiem wystąpienia błędu było, aby druga korekta miała datę wystawienia wcześniejszą niż ta pierwsza korekta zakupu.	

FINANSE

[Poprawka]	Poprawienie importu wyciągu bankowego w formacie "Santander, dawny BZWBK" w sytuacji, gdy znacznik danych adresowych odbiorcy jest pusty i znajduje się na końcu linii poprzedzającej znacznik salda końcowego
Poprawiono import wyciągu bankowego w formacie "Santander, dawny BZWBK" w sytuacji, gdy znacznik danych adresowych odbiorcy jest pusty i znajduje się na końcu linii poprzedzającej znacznik salda końcowego.	
[Poprawka]	Poprawienie tworzenia opisu operacji podczas importu wyciągu bankowego w formacie "DNB Nord (MT940)" w sytuacji, gdy linia zawierająca szczegóły operacji kończy się znakiem "+"
Poprawiono tworzenie opisu operacji podczas importu wyciągu bankowego w formacie "DNB Nord (MT940)" w sytuacji, gdy linia zawierająca szczegóły operacji kończy się znakiem "+".	

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka]	Poprawienie działania pola "Uwagi" na wydruku "Ewidencja Środków Trwałych dla KPiR"
Poprawienie działania pola "Uwagi" na wydruku "Ewidencja Środków Trwałych dla KPiR". Poprawka polega na zmianie na zestawieniu opisu kolumny z "Uwagi" na "Opis" i pobieraniu od tej pory do tej kolumny danych z pola "Opis" (jest to pole w oknie edycyjnym środka trwałego).	

WSPÓLNE

[Poprawka]	Poprawienie błędu "Access violation" występującego podczas przelogowania między firmami dla użytkowików z różnymi profilami logowania
Poprawiono błąd "Access violation", który czasami pojawiał się podczas przelogowania pomiędzy różnymi firmami dla użytkowników, którzy mieli przypisane różne profile logowania.	

RAKSSQL 2021.1.11.1159 (Data publikacji: 18.03.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Przyspieszenie działania mechanizmu wczytywania i wyboru znaczników w oknie dokumentu księgowego
Przyspieszono działanie mechanizmu wczytywania i wyboru znaczników w oknie dokumentu księgowego.	
[Usprawnienie]	Przyspieszenie dodawania/edycji dokumentu księgowego w kontekście odczytywania danych o znacznikach
Przyspieszenie dodawania/edycji dokumentu księgowego w kontekście odczytywania danych o znacznikach.	

[Poprawka]	Poprawienie uzupełniania w dokumencie księgowym pola: "Kod NIP" w danych kontrahenta w przypadku uzupełniania danych kontrahenta na podstawie dekretu, a nie poprzez "ręczny" wybór z kartoteki
Poprawiono uzupełnianie w dokumencie księgowym pola: "Kod NIP" w danych kontrahenta w przypadku uzupełniania danych kontrahenta na podstawie dekretu, a nie poprzez "ręczny" wybór z kartoteki, tak, aby te dane były zgodne z aktualnym stanem tego pola w kartotece kontrahenta.	
[Poprawka]	Poprawienie działania programu w zakresie dodawania dokumentu księgowego w zamkniętym okresie
Poprawiono działanie programu w zakresie dodawania dokumentu księgowego w zamkniętym okresie. Przywrócono restrykcyjność programu w zakresie następujących reguł: - zaksięgowanych dokumentów nie można ani poprawiać ani usuwać, ale można dodawać nowe dokumenty w okresie, w którym są zaksięgowane dokumenty (z datą nie wcześniejszą niż zaksięgowane dokumenty, żeby nie zaburzyć numeracji). - po zamknięciu miesiąca, operacje takie jak wprowadzanie dokumentów, edycja i usuwanie, nie są możliwe. Nadal można dodawać, edytować i usuwać wpisy do rejestru VAT w już istniejących dokumentach księgowych, zarówno po samym zaksięgowaniu dokumentu księgowego, jak i po zamknięciu okresu, w którym znalazł się dany dokument księgowy.	
[Poprawka]	Poprawienie podpowiadania maksymalnej kwoty, jaką można wpisać w poz. 176 w deklaracji "PIT-28" (v. 23)
Poprawiono podpowiadanie maksymalnej kwoty, jaką można wpisać w poz. 176 w deklaracji "PIT-28" (v. 23). Chodzi o maksymalną kwotę, jaką można wykazać w ramach 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Po poprawce podpowiadana przez system maksymalna kwota wykazywana w pozycji 176, zgodnie z opisem pozycji 176, będzie podlegała zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego przy próbie uporządkowania analityk kontrahentów wykonywanej z poziomu dokumentu księgowego
Poprawiono błąd występujący przy próbie uporządkowania analityk kontrahentów wykonywanej z poziomu dokumentu księgowego.	
[Poprawka]	Poprawienie treści raportu ze wstępnej walidacji plików JPK_V7M/JPK_V7K w zakresie podawania daty wystawienia dokumentu będącego podstawą wadliwego wpisu do rejestru VAT
Poprawiono treść raportu ze wstępnej walidacji plików JPK_V7M/JPK_V7K w zakresie podawania daty wystawienia dokumentu będącego podstawą wadliwego wpisu do rejestru VAT w zakresie prezentowania w nim daty negatywnie zwalidowanych wpisów do rejestru VAT.	
[Poprawka]	Poprawienie działania jednej z pozycji "RZiS dla stowarzyszeń" w wersji obowiązującej do końca 2016 roku
Poprawiono działanie jednej z pozycji "RZiS dla stowarzyszeń" w wersji obowiązującej do końca 2016 roku. Chodzi o pozycję "II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna", która do tej pory nie prezentowała wielkości ujemnej, a powinna, zgodnie z opisem tej pozycji.	
[Poprawka]	Poprawienie działania operacji "Sprawdź zgodność zapisów zaznaczonych dokumentów księgowych" w zakresie sprawdzania bilansowania się strony WN i strony MA dekretów
Poprawiono działanie operacji "Sprawdź zgodność zapisów zaznaczonych dokumentów księgowych" w roku o typie "Księga Handlowa" w taki sposób, że operacja ta będzie sprawdzała, oprócz tego, co do tej pory, również bilansowanie się kwot dekretów po stronie WN i MA i raportowała w raporcie wyświetlanym po jej użyciu o ewentualnej niezgodności ww. kwot ze wskazaniem dokumentów, których ta niezgodność dotyczy i sumy niebilansujących się dekretów strony WN i MA.	

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie błędu niewłaściwego pobierania danych pracownika na deklaracjach podatku dochodowego od osób fizycznych
Poprawiono błąd niewłaściwego pobierania danych pracownika na deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych: PIT-11, IFT-1/ IFT-1R, PIT-8C, PIT-2, PIT-R. Błąd występował jeśli będąc w oknie z deklaracjami użytkownik wykona jakieś zestawienie dla innej firmy niż firma, do której użytkownik jest zalogowany, a następnie zostaną wygenerowane deklaracje PIT dla pracowników firmy zalogowanej.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu sprawdzania kodu ubezpieczenia przy naliczeniach realizacji dla umów cywilnoprawnych
Poprawiono błąd sprawdzania kodu ubezpieczenia przy naliczeniach realizacji dla umów cywilnoprawnych, powodujący nienaliczanie zasiłku na realizacji dla drugiej umowy, w przypadku zdarzeń chorobowych trwających na przełomie dwóch umów.	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Przyśpieszenie zatwierdzania dokumentu zmiany cen sprzedaży
Przyspieszono zatwierdzenie dokumentu zmiany cen sprzedaży (cennik), co jest widoczne przy bardzo dużej ilości pozycji.	
[Usprawnienie]	Prezentowanie w oknie dokumentów handlowych sprzedaży informacji o płatnościach za faktury i o ich rozliczeniu
Dodano usprawnienie polegające na tym, że w oknie faktur sprzedaży i ich korektach w dolnym oknie dodano zakładkę: Płatności i rozliczenia. Jeżeli użytkownik ustawi się na jakieś fakturze, to w dolnym oknie pojawią się informacje związane z jej płatnościami i rozliczeniami, mówiące w szczególności o: - sposobie zapłaty - wartości płatności - dacie płatności - dacie rozliczenia - numerze dokumentu rozliczającego - kwocie rozliczenia w walucie obcej i PLN - walucie - liczbie dni po terminie	
[Poprawka]	Poprawienie działania operacji wprowadzania i anulowania zmian w magazynie dla korekt sprzedaży w trybie bezmagazynowym
Poprawiono proces wprowadzania/anulowania zmian w magazynie (czasami występował problem) dla korekt faktur sprzedaży wystawionych w trybie bezmagazynowym.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu wyliczania wartości przy powieleniu zamówienia do dostawcy ZD dla artykułu w jednostkach alternatywnych i opakowaniach zbiorczych
Poprawiono błąd wyliczania wartości przy powieleniu zamówienia do dostawcy ZD dla artykułów w opakowaniach zbiorczych na tym zamówieniu, które posiadały dodatkowo przelicznik dla jednostek alternatywnych.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu, który umożliwiał zmianę wartości dokumentu źródłowego w module "SP" po zadekretowaniu tego dowodu w module "FK"

Poprawiono błąd, który umożliwiał czasami zmianę wartości dokumentu źródłowego w module "SP" po zadekretowaniu tego dowodu w module "FK" dla modułów korzystających z tej samej bazy firmowej.

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL	
[Poprawka]	Poprawienie kodowania polskich znaków w eksporcie poleceń przelewów do homebankingu dla formatu "ING MultiCash PLI"
Poprawiono kodowanie polskich znaków w eksporcie poleceń przelewów do homebankingu dla formatu "ING MultiCash PLI". Przestawiono dotychczasowe kodowanie z "LATIN 2" na "Windows-1250", zgodnie z domyślnym kodowaniem, jaka jest podpowiadana w bankowości elektronicznej banku "ING".	

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka]	Poprawienia widoczności numeru konta w oknie definiowania miejsc powstawania kosztów
Poprawiono w oknie definiowania miejsc powstawania kosztów widoczność numeru konta (zwłaszcza w przypadku kont analitycznych o rozbudowanych numerach).	

RAKSSQL 2021.1.10.1158 (Data publikacji: 05.03.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Dostosowanie działania wyszukiwarki kontrahentów w tzw. "białej liście" do nowej wersji API
Dostosowano działanie wyszukiwarki kontrahentów w tzw. "białej liście" do nowej wersji API.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w wykazywaniu domyślnej wartości "0" w poz. 100 w deklaracji "PIT-28" (v. 23) w przypadku, gdy w deklaracji nie wykazano żadnych przychodów objętych ryczałtem (czyli w poz. 99. wykazano "0")
Poprawiono błąd w wykazywaniu domyślnej wartości "0" w poz. 100 w deklaracji "PIT-28" (v. 23) w przypadku, gdy w deklaracji nie wykazano żadnych przychodów objętych ryczałtem (czyli w poz. 99. wykazano "0").	
[Poprawka]	Poprawienie błędu wykonania zestawienia "Statystyka operacji wg. użytkowników"
Poprawiono błąd wykonania zestawienia "Statystyka operacji wg. użytkowników" występujący w sytuacji, gdy zdefiniowani w bazie użytkownicy mają w polu "Identyfikator" wprowadzoną spację.	
[Poprawka]	Poprawienie działania blokady dostępu do modułu "Finanse i Księgowość"
Poprawiono działanie blokady dostępu do modułu "Finanse i Księgowość".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu niezapamiętywania niektórych parametrów zestawienia "Zapisy dzienników"

Poprawiono błąd niezapamiętywania przez system ustawień niektórych parametrów zestawienia "Zapisy dzienników". Chodzi o parametry: "Znacznik księgowania" oraz "Sortowanie".	
[Poprawka]	Poprawienie zapamiętywania ustawień użytkownika w oknie edycyjnym "Dowód Wewnętrzny"
Poprawiono zapamiętywanie ustawień użytkownika w oknie edycyjnym "Dowód Wewnętrzny" w zakresie kolumn: "Określenie" i "Wartość" (dla roku o typie "KPiR") oraz "Określenie" i "Kwota" (dla roku o typie "Ryczałt").	

FINANSE

[Poprawka]	Poprawienie powiązywania kontrahenta z transakcją bankową podczas importu wyciągu bankowego w formacie "Santander, dawny BZWBK" w sytuacji, gdy znacznik numeru rachunku bankowego odbiorcy znajduje się w jednej linii, a numer rachunku bankowego w kole
Poprawiono powiązywanie kontrahenta z transakcją bankową podczas importu wyciągu bankowego w formacie "Santander, dawny BZWBK" w sytuacji, gdy znacznik numeru rachunku bankowego odbiorcy znajduje się w jednej linii, a numer rachunku bankowego w kolejnej.	

RAKSSQL 2021.1.9.1157 (Data publikacji: 23.02.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie niepotrzebnie podwójnie prezentowanego kodu "PL" podatnika na wydruku "VAT-UEK" (v. 5)
Poprawiono niepotrzebne podwójne prezentowanie kodu "PL" podatnika na wydruku "VAT-UEK" (v. 5).	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w wykazywaniu domyślnej wartości "0", w przypadku braku danych w poz. 86-89 w deklaracji "CIT-8" (v. 29)
Poprawiono błąd w wykazywaniu domyślnej wartości "0", w przypadku braku danych w poz. 86-89 w deklaracji "CIT-8" (v. 29). W przypadku zastosowania domyślnej wartości "0" w wymienionych pozycjach, błąd skutkował nieprawidłowym wyliczeniem wysokości straty w poz. 109.	
[Poprawka]	Poprawienie wyświetlania daty kursu waluty w oknie edycyjnym dekretów
Poprawiono wyświetlanie daty kursu waluty w oknie edycyjnym dekretów w taki sposób, aby informacja o dacie kursu waluty nie nachodziła na informację o zastosowanym kursie.	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania w e-deklaracji "VAT-UEK" (v. 5) transakcji unijnych o wartości poniżej 0,50 zł, które po zaokrągleniu danych na deklaracji do pełnego złotego dają wartość 0 zł
Poprawiono wykazywanie w e-deklaracji "VAT-UEK" (v. 5) transakcji unijnych o wartości poniżej 0,50 zł, które po zaokrągleniu danych na deklaracji do pełnego złotego dają wartość 0 zł.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu nadpisywania "RZiS" pomimo wybrania odpowiedzi "Nie" przy ponownym generowaniu "RZiS" za ten sam okres oraz poprawienie błędu usunięcia wcześniej nałożonej blokady na "RZiS"

Poprawiono błąd nadpisywania "RZiS" pomimo wybrania odpowiedzi "Nie" przy ponownym generowaniu "RZiS" za ten sam okres oraz poprawiono błąd usunięcia wcześniej nałożonej blokady na "RZiS".	
[Poprawka]	Poprawienie działania operacji grupowej zmiany typów dowodów, procedur itd. w zakresie utrwalania informacji o dacie modyfikacji i osobie modyfikującej
Poprawiono działanie operacji grupowej zmiany typów dowodów, procedur itd. w zakresie utrwalania informacji o dacie modyfikacji i osobie modyfikującej.	
[Poprawka]	Usunięcie ograniczenia na dostępność opcji "Nadaj znaczniki dla zaznaczonych operacji" w oknie edycji dokumentu księgowego
Usunięto ograniczenie na dostępność opcji "Nadaj znaczniki dla zaznaczonych operacji" w oknie edycji dokumentu księgowego. Teraz ta opcja będzie dostępna bez względu na to, czy do danego dekretu zostały wygenerowane rozrachunki, czy nie.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu wykonywania zestawienia "RS VAT - ewidencja sprzedaży" występującego w przypadku rozbudowanego słownika rejestrów VAT
Poprawiono błąd wykonywania zestawienia "RS VAT - ewidencja sprzedaży" występujący w przypadku rozbudowanego słownika rejestrów VAT.	
[Poprawka]	Poprawienie działania okna raportu ze sprawdzania kontrahenta w bazie VAT
Poprawiono działanie okna raportu ze sprawdzania kontrahenta w bazie VAT w taki sposób, że po wykonaniu ww. sprawdzenia okno to nie powoduje zminimalizowania programu w sytuacji, gdy został uruchomiony program "RAKSSQL", a konkretnie moduł "FK" i dokument księgowy w trybie edycji oraz jednocześnie zostało otwarte jakieś niezminimalizowane okno (czy to jest jakiś inny moduł systemu "RAKSSQL", czy też np. przeglądarka internetowa).	

KADRY I PŁACE

[Usprawnienie]	Wprowadzenie filtracji w kartotece PPK
W kartotece Pracownicze Plany Kapitałowe dodano: 1. filtrację pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne - w tej chwili w kartotece PPK wyświetlani są jedynie pracownicy, którzy mają w umowie cywilnoprawnej wprowadzony kod ubezpieczenia oraz nie są oznaczeni jako osoby podlegające jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu; 2. na gridzie okna kartoteki PPK dodano kolumnę "Wiek".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu dzielenia przez "0" na zestawieniu "Lista płac pełna"
Poprawiono błąd dzielenia przez "0" na zestawieniu "Lista płac pełna" powodujący występowanie na wydruku listy płac napisu "NAN" w polach, w których powinny występować wartości.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu rozliczania skróconego zdarzenia chorobowego
Poprawiono błąd rozliczania skróconego zdarzenia chorobowego powodujący komunikat błędu typu "Acces violation at address..."	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego wyliczania hipotetycznych kosztów uzyskania przychodu
Poprawiono błąd w uwzględnianiu kosztów zryczałtowanych przy ograniczaniu składki NFZ do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku gdy pracownik w miesiącu ma dwie realizacje - pierwszą z przychodem zryczałtowanym, drugą z autorskim.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu nieprawidłowej rejestracji do ZUS w przypadku kodu 09 20
Poprawiono błąd powodujący wyeksportowanie do Płatnika, w przypadku kodu 09 20, pracownika z obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym mimo braku oznaczenia ubezpieczenia chorobowego w programie.	

[Poprawka]	Poprawienie błędu wykazywania liczby przepracowanych dni w ewidencji miesięcznej czasu pracy, gdy są zdarzenia "DYŻUR"
Poprawiono błąd wykazywania liczby przepracowanych dni w ewidencji miesięcznej czasu pracy, gdy są zdarzenia "DYŻUR".	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie prezentacji wartości milionowych na wydrukach dokumentów
Poprawiono prezentację wartości milionowych tak aby mieściły się w kolumnach i były czytelne na wydrukach takich dokumentów jak: - Faktura sprzedaży - Faktura eksportowa - Faktura WDT - Faktura zaliczkowa - Faktura sprzedaży kończąca cykl zaliczkowy - Dokument wewnętrzny - rozliczenie cyklu zaliczkowego - Paragon - Faktura do paragonu - Faktura zaliczkowa - korekta - Faktura korygująca sprzedaży	

FINANSE

[Poprawka]	Poprawienie wyświetlania nazwy jednej z kolumn na wydruku "Potwierdzenia sald" wykonywanym dla rozrachunków wyrażonych w walucie polskiej oraz w walucie obcej
Poprawiono wyświetlanie nazwy jednej z kolumn na wydruku "Potwierdzenia sald" wykonywanym dla rozrachunków wyrażonych w walucie polskiej oraz w walucie obcej.	

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka]	Poprawienie błędu niepotrzebnego powielania się wartości odpisów aktualizujących przy powielaniu środka trwałego
Poprawiono błąd niepotrzebnego powielania się wartości odpisów aktualizujących przy powielaniu środka trwałego.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego podczas definiowania miejsca powstawania kosztów dla środka trwałego i wyborze w tej definicji nowo dodanego konta księgowego
Poprawiono błąd występujący podczas definiowania miejsca powstawania kosztów dla środka trwałego i wyboru w tej definicji nowo dodanego konta księgowego.	

RAKSSQL 2021.1.8.1156 (Data publikacji: 05.02.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-ST" (v. 7)
Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "CIT-ST" (v. 7).	

[Poprawka]	Poprawienie błędu braku widoczności kolumn: "Procedury" oraz "GTU" na zestawieniach: "RZ VAT-wg rodzajów zakupów", "RS VAT-ewidencja sprzedaży" i "Rejestry VAT - zestawienie zbiorcze" występującego w przypadku edycji raportu i wgrania raportu wzorców
Poprawiono błąd braku widoczności kolumn: "Procedury" oraz "Grypy towarów i usług" na zestawieniach: "RZ VAT - wg rodzajów zakupów", "RZ VAT - ewidencja sprzedaży" i "Rejestry VAT - zestawienie zbiorcze", występującego w przypadku edycji raportu i wgrania raportu wzorcowego.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego przy próbie wygenerowania zestawienia "Rejestr zakupu wg stawek VAT" w przypadku, gdy zestawienie obejmuje wpis/-y do rejestru VAT ze stawką VAT 7RR
Poprawiono błąd występujący przy próbie wygenerowania zestawienia "Rejestr zakupu wg stawek VAT" w przypadku, gdy zestawienie obejmuje wpis/-y do rejestru VAT ze stawką VAT 7RR	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w zestawieniu "Rejestr VAT wg rodzaju zakupów" związanego z wyliczaniem kwot wpisów do rejestru VAT z zastosowanym prewspółczynnikiem i współczynnikiem sprzedaży
Poprawiono błąd w zestawieniu "Rejestr VAT wg rodzaju zakupów" związany z wyliczaniem kwot wpisów do rejestru VAT z zastosowanym prewspółczynnikiem i współczynnikiem sprzedaży innymi niż 100%.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Zmiana w danych nagłówkowych korekty sprzedaży nazewnictwa kontrolki: "Data podpisania" na "Data uzgodnienia warunków korekty" i wprowadzenie niewymagalności jej uzupełnienia
Zgodnie ze zmianą ustawy o VAT (tzw. pakiet SLIM VAT) podatnicy nie muszą już uzyskiwać potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus, ale powinni uzgodnić warunki transakcji (korekty). W związku z tym w danych nagłówkowych korekty sprzedaży zmieniono nazwę kontrolki z:" Data podpisania" na " Data uzgodnienia warunków korekty". Domyślnie data ta jest podpowiadana i uzupełniana na podstawie daty wystawienia korekty, ale użytkownik ma możliwość jej zmiany jak również usunięcia. We wzorcach księgowania również nastąpiła zmiana nazewnictwa tej daty na: " Data uzgodnienia warunków korekty". Jeżeli data ta na dokumencie KS będzie uzupełniona i użytkownik rozksięguje dokument, gdzie dla rejestru VAT ustawił jako źródło daty VAT: "Data uzgodnienia warunków korekty" (jak i dla innych dat wzorca), to dokument poprawnie się rozksięguje jak dotychczas. Jeżeli natomiast na dokumencie KS "Data uzgodnienia warunków korekty" zostanie usunięta i po tej dacie użytkownik rozksięguje dokument z rejestrem VAT, to w module FK zapis trafi do rejestru VAT oczekującego.	
[Usprawnienie]	Poprawienie przenoszenia danych z dokumentu wydania zewnętrznego WZ z sekcji "Dostawa towarów" i "Incoterms" na fakturę sprzedaży podczas generowania faktury z poziomu okna dokumentów WZ
Poprawiono przenoszenie danych z sekcji "Dostawa towarów" i "Incoterms" podczas generowania faktur sprzedaży z poziomu okna dokumentów wydania zewnętrznego WZ.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu niepotrzebnego ukrywania parametru firmowego: "Domyślny kod serii numeracyjnej dla Zleceń Produkcyjnych" przy posiadaniu funkcjonalności: "Produkcja" i braku funkcjonalności (profilu) na: "Szybka produkcja"
Poprawiono błąd niepotrzebnego ukrywania parametru firmowego: "Domyślny kod serii numeracyjnej dla Zleceń Produkcyjnych" przy posiadaniu funkcjonalności" "Produkcja" i przy braku profilu (funkcjonalności) na: Szybka produkcja	
[Poprawka]	Poprawienie błędu podczas importu ilości artykułu z zamówień zewnętrznych do dostawców (ZD) na dokument przyjęcia zewnętrznego (PZ)

Poprawiono import pozycji z zamówień zewnętrznych do dostawców ZD na dokument przyjęcia zewnętrznego PZ przy precyzji trzech lub czterech miejsc po przecinku. W niektórych przypadkach nie można było zaimportować z jednego ZD pozycji na kolejną PZ (import cząstkowy), gdyż pojawiał się komunikat: "Ilość do realizacji powinna być większa od zera i mniejsza od ilości zamówienia minus ilość zrealizowana."

[Poprawka]	Poprawienie błędu nie eksportowania pełnych danych do xml występującego podczas eksportu dla księgowości tylko "Korekt faktur VAT odwrotne obciążenie"
Poprawiono błąd, który polegał na tym, że podczas eksportu do księgowości (xml) jedynie samych "Korekty Faktur VAT odwrotne obciążenie" nie eksportowały się dane dotyczące pól: "WARTOSC_NETTO_ZAKUPU_PRZED", " WARTOSC_NETTO_ZAKUPU_PO"	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w systemie "RAKSSQL".	
[Usprawnienie]	Dodanie do raportu z weryfikacji poleceń przelewów w białej liście informacji o tzw. wirtualnych rachunkach bankowych, przedstawienie skutków ich weryfikacji oraz dodanie możliwości zrezygnowania z weryfikacji tych rachunków
Dodano do raportu z weryfikacji poleceń przelewów w białej liście informacji o tzw. wirtualnych rachunkach bankowych, przedstawiono skutki ich weryfikacji (wymagają one wykonania dwukrotnego zapytania do API, co powoduje szybsze wyczerpanie dobowego limitu zapytań do API białej listy) oraz dodano możliwość zrezygnowania z weryfikacji tych rachunków.	
[Poprawka]	Dostosowanie eksportu poleceń przelewu wystawianych w procedurze Split Payment do nowych wymogów formatu "Santander (Mini Firma) - dawny BZWBK"
Dostosowano eksport poleceń przelewów wystawianych w procedurze Split Payment do nowych wymogów formatu "Santander (Mini Firma) - dawny BZWBK".	
[Poprawka]	Poprawienie działania eksportu poleceń przelewów do homebankingu w formacie "ING MultiCash PLA (zagraniczne)" w przypadku występowania w nich polskich znaków
Poprawiono działanie eksportu poleceń przelewów do homebankingu w formacie "ING MultiCash PLA (zagraniczne)" w przypadku występowania w nich polskich znaków.	
[Poprawka]	Wyeliminowanie sprawdzania formatu NRB podczas importu wyciągów bankowych w walucie innej niż PLN dla formatu Pekao SA (MT940 - PROFFICE)
Wyeliminowano sprawdzanie formatu NRB podczas importu wyciągów bankowych w walucie innej niż PLN dla formatu Pekao SA (MT940 - PROFFICE), dzięki czemu system, jeśli odnajdzie taki sam zagraniczny rachunek bankowy w wyciągu bankowym i w kartotece kontrahenta, to powiąże operację bankową z tym kontrahentem.	

RAKSSQL 2021.1.7.1155 (Data publikacji: 01.02.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie i obsługa formularza "F-01/I-01" według wzoru obowiązującego na 2021 rok
Wprowadzono i obsłużono formularz "F-01/I-01" według wzoru obowiązującego na 2021 rok.	

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "VAT-UE" (v. 5)

Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "VAT-UE" (v. 5).

Zmiana wzoru ma związek z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE oraz uznaniem Irlandii Północnej dla celów towarowych jako kraju unijnego. W efekcie podatnicy z Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 roku będą identyfikowani za pomocą odrębnego unijnego numeru identyfikacyjnego VAT-UE (numer poprzedzony kodem „XI”). I to ten nowy kod "XI" został uwzględniony w słowniku kodów, do jakiego odwołuje się wzór e-deklaracji "VAT-UE", a w konsekwencji zmiana tego słownika stała się powodem wprowadzenia całkiem nowego wzoru e-deklaracji.

Nowy wzór obowiązuje do 1 stycznia 2021 roku, ale po raz pierwszy będzie stosowany w lutym 2021 roku, dla rozliczeń podatkowych za styczeń 2021 roku.

Nie zmieniła się wersja formularza papierowego tej deklaracji (nadal jest to wzór nr 5.).

Obsługa nowego wzoru e-deklaracji sprowadza się do tego, że użytkownik będzie wystawiał deklarację tak, jak do tej pory, a program wykryje datę deklaracji i zastosuje odpowiedni wzór e-deklaracji (użytkownik nie będzie musiał niczego wybierać, ani wskazywać odpowiedniego wzoru e-deklaracji, zrobi to za niego program). Dla deklaracji z datami do 31 grudnia 2020 roku z automatu zostanie zastosowany dotychczasowy wzór e-deklaracji, a dla deklaracji z datami po 1 stycznia 2021 roku z automatu zostanie zastosowany nowy wzór e-deklaracji.

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "VAT-UEK" (v. 5)

Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "VAT-UEK" (v. 5).

Zmiana wzoru ma związek z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE oraz uznaniem Irlandii Północnej dla celów towarowych jako kraju unijnego. W efekcie podatnicy z Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 roku będą identyfikowani za pomocą odrębnego unijnego numeru identyfikacyjnego VAT-UE (numer poprzedzony kodem „XI”). I to ten nowy kod "XI" został uwzględniony w słowniku kodów, do jakiego odwołuje się wzór e-deklaracji "VAT-UEK", a w konsekwencji zmiana tego słownika stała się powodem wprowadzenia całkiem nowego wzoru e-deklaracji.

Nowy wzór obowiązuje do 1 stycznia 2021 roku, ale po raz pierwszy będzie stosowany w lutym 2021 roku, dla rozliczeń podatkowych za styczeń 2021 roku.

Nie zmieniła się wersja formularza papierowego tej deklaracji (nadal jest to wzór nr 5.).

Obsługa nowego wzoru e-deklaracji sprowadza się do tego, że użytkownik będzie wystawiał deklarację tak, jak do tej pory, a program wykryje datę deklaracji i zastosuje odpowiedni wzór e-deklaracji (użytkownik nie będzie musiał niczego wybierać, ani wskazywać odpowiedniego wzoru e-deklaracji, zrobi to za niego program). Dla deklaracji z datami do 31 grudnia 2020 roku z automatu zostanie zastosowany dotychczasowy wzór e-deklaracji, a dla deklaracji z datami po 1 stycznia 2021 roku z automatu zostanie zastosowany nowy wzór e-deklaracji.

[Usprawnienie]	Zbiorcze usuwanie dodanych wcześniej typów dowodów, procedur lub grup towarów i usług

Umożliwiono zbiorcze usuwanie dodanych wcześniej typów dowodów, procedur lub grup towarów i usług.

Zbiorcze usuwanie odbywa się poprzez zaznaczenie wpisów do rejestru VAT i użycie dotychczasowej operacji o nazwie „Zmień typ dowodu, procedury oraz grupy towarów i usług". Operacja ta jest dostępna w oknie przeglądowym dokumentów księgowych (menu: "Księgowość" >> "Dokumenty księgowe") oraz w oknie przeglądowym wpisów do rejestru VAT (menu:"Księgowość" >> "Rejestracja VAT").

Po użyciu ww. operacji otwiera się dotychczasowe okno z parametrami zbiorczej zmiany typów dowodów, procedur oraz grup towarów i usług, gdzie obok kontrolek:

- "Typ dowodu"
- "Procedury"
- "Grupy towarów i usług"

dodano 3 nowe pola typu "checkbox" o nazwie "Usuń wszystkie", w które można kliknąć, żeby usunąć z zaznaczonych uprzednio wpisów do rejestru VAT odpowiednio:

- wszystkie typy dowodów,
- wszystkie procedury,
- wszystkie grupy towarów i usług

[Usprawnienie]	Usprawnienie procesu rozksięgowania dokumentów źródłowych i zaimportowania ich jako dokumentów księgowych

Usprawniono proces rozksięgowania dokumentów źródłowych (np. faktur) i zaimportowania ich jako dokumentów księgowych.

Do tej pory proces rozksięgowania dokumentów źródłowych i zaimportowania ich jako dokumentów księgowych nie dawał możliwości zrezygnowania z podania docelowej lokalizacji pliku wynikowego, zapisania go, wejścia w menu: "Księgowość" >> "Dokumenty księgowe" celem zaimportowania jako dokumentów księgowych.

Od teraz to się zmieni.

Już na etapie zatwierdzania okna rozksięgowania będzie można zdecydować, czy system ma działać tak, jak do tej pory, czyli rozksięgowywany plik ma zostać zapisany do pliku we wskazanej przez użytkownika lokalizacji, co będzie wymagało jego późniejszego zaimportowania z tej lokalizacji do dokumentów księgowych, czy system ma działać inaczej, czyli rozksięgowywany plik z dokumentami od razu ma zostać zaimportowany jako dokumenty księgowe do menu: "Księgowość" >> "Dokumenty księgowe".

Do okna rozksięgowania dokumentów źródłowych, gdzie, tak jak do tej pory, wskazuje się wzorce księgowania i dokumenty do rozksięgowania, dodano 2 nowe opcje: "Zapisz do pliku" i "Importuj".

Domyślnie zaznaczona jest opcja "Zapisz do pliku", co oznacza, że system działa tak, jak do tej pory. Przy zaznaczeniu tej opcji widoczna jest kontrolka służąca do podania lokalizacji pliku wyjściowego. Dopiero przełączenie się z opcji "Zapisz do pliku" na nową opcję "Importuj", dostępną obok, powoduje zmianę dotychczasowego wyglądu okna rozksięgowania (znika kontrolka służąca do podania lokalizacji pliku wyjściowego), a po zatwierdzeniu całego okna wykonywany jest import dokumentów księgowych do menu: "Księgowość" >> "Dokumenty księgowe". Przy zaznaczonej opcji "Importuj" nie trzeba zapisywać pliku i oddzielnie go importować z poziomu menu: "Księgowość" >> "Dokumenty księgowe" >> "Importuj". Wystarczy zaznaczyć opcję "Importuj", zatwierdzić okno rozksiegowań i parametrów importu, wybrać dokumenty do zaimportowania, a system sam je zaimportuje.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Dodanie możliwości eksportu informacji o zawartych umowach o dzieło RUD do ZUS PUE

Dodano możliwość eksportu do pliku xml informacji o zawartych umowach o dzieło RUD do ZUS PUE.
Nowa funkcjonalność dostępna jest w menu Kadry>>Umowy cywilnoprawne>>Operacje. Program oznacza umowy zgłoszone już do ZUS oraz przypomina na kaflu o umowach pozostających do zgłoszenia.

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "IFT-1/IFT-1R" (v. 16)
Dodano nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "IFT-1/IFT-1R" (v. 16).	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie kwoty minimalnej podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2021r.
Wprowadzono wartość minimalnej podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2021 roku.	
[Usprawnienie]	Dodanie źródła przychodu "Inne źródła (art. 20 ust. 1 ustawy)" do opcji wyboru z listy pracowników, którzy osiągnęli przychody, a nie wystawiono im deklaracji PIT-11
Dodano źródło przychodu "Inne źródła (art. 20 ust. 1 ustawy)" do opcji wyboru z listy pracowników, którzy osiągnęli przychody, a nie wystawiono im deklaracji PIT-11.	
[Usprawnienie]	Dodanie na karcie wynagrodzeń dla umów o pracę informacji o sposobie wykazywania składek PPK pracodawcy w przypadku przelewu składek PPK do instytucji finansowej w terminie innym niż wypłata wynagrodzenia.
Na karcie wynagrodzeń dla umów o pracę dodano przypis z informacją o sposobie wykazywania składek PPK pracodawcy w przypadku przelewu składek PPK do instytucji finansowej w terminie innym niż wypłata wynagrodzenia. W przypadku przekazywania składek PPK do instytucji finansowych w terminie innym niż wypłata wynagrodzenia, w celu otrzymania prawidłowej wartości pozycji dla danego miesiąca, wymagane jest naliczenie listy podatkowej PPK za	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego wykazywania zasiłków w kwocie przychodów podlegających kosztom zryczałtowanym oraz niepodlegających kosztom na zestawieniu "Karta podatkowa - przychody ze stosunku pracy"
Poprawiono błąd równoczesnego wykazywania zasiłków w kwocie przychodów podlegających kosztom zryczałtowanym oraz niepodlegających kosztom na zestawieniu "Karta podatkowa - przychody ze stosunku pracy".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu liczenia liczba godzin nieobecności nocnej
Poprawiono błąd liczenia liczby godzin nocnych w przypadku wprowadzenia w kalendarzu zdarzenia godzinowego typu "nieobecność".	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Dodanie w zestawieniach rejestr sprzedaży i zakupu VAT oraz rejestr dokumentów fiskalnych informacji o przypisanych do dokumentu procedurach VAT i grupach GTU dla artykułów, które znalazły się na dokumencie
W zestawieniach: - Rejestr sprzedaży VAT - Rejestr zakupu VAT - Rejestr dokumentów fiskalnych zostały dodane kolumny: "Procedury VAT" oraz "Grupy towarów i usług VAT". Są one domyślnie ukryte w zasobniku kolumn i dostępne do wyciągnięcia na okno z podglądem danych zestawienia.	

[Poprawka]	Poprawienie błędu nieprzenoszenia uwag na dokument WZ, który został wygenerowany z poziomu faktury sprzedaży w trybie bezmagazynowym
Poprawiono błąd polegający na tym, że jeżeli z poziomu faktury sprzedaży w trybie bezmagazynowym użytkownik wystawiał dokument wydania zewnętrznego WZ, gdzie w parametrach nowej WZ zostały wpisane uwagi, to one po wygenerowaniu dokumentu WZ nie zapisywały się.	

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka]	Poprawienie podpowiadania i wykazywania daty początku użytkowania i daty likwidacji środka trwałego w dokumencie "Likwidacja Środka Trwałego"
Poprawiono podpowiadanie i wykazywanie prawidłowej daty początku użytkowania i daty likwidacji środka trwałego w dokumencie "Likwidacja Środka Trwałego".	

RAKSSQL 2021.1.4.1152 (Data publikacji: 14.01.2021)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru "Ewidencji przychodów", obowiązującego od 1 stycznia 2021 roku
Wprowadzono nowy wzór wydruku "Ewidencja przychodów", obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku. Wydruk jest zgodny ze wzorem, będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r.(poz. 2389). Nowy wzór uwzględnia zmiany w stawkach ryczałtu ewidencjonowanego, tj. dodanie nowych stawek:12,5% i 15% oraz usunięcie stawki 20%, którą zastąpiła stawka 17%. Nowy wzór wydruku "Ewidencja przychodów" jest dostępny w menu: "Zestawienia" -> "Zestawienia - Księgowość" -> "Ewidencja Przychodów" -> "Ewidencja Przychodów (od 2021 roku)". Dotychczasowy wzór wydruku "Ewidencja przychodów", obowiązujący do końca 2020 roku, nie został usunięty z programu (ze względu na dane historyczne, które winny być prezentowane na dotychczasowym wzorze) i jest dostępny w menu: "Zestawienia" -> "Zestawienia - Księgowość" -> "Ewidencja Przychodów" -> "Ewidencja Przychodów (do 2020 roku)". A zatem oba wzory: dotychczasowy i nowy są dostępne. W menu zestawień różni je tylko dopisek, że jeden obowiązuje do 2020 roku, a drugi od 2021 roku. Nowy wzór wydruku "Ewidencja przychodów", obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku, uwzględnia zmiany w stawkach ryczałtu ewidencjonowanego, obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku, tj. dodanie nowych stawek:12,5% i 15% oraz usunięcie stawki 20%, którą zastąpiła stawka 17%. Uwzględnia on również usunięcie kolumny "Opis operacji". Dane wprowadzane do tej pory do tej kolumny (a w programie do kontrolki "Opis operacji"), powinny być od 2021 roku wprowadzane do kolumny "Uwagi" (a w programie do kontrolki "Uwagi"), bowiem od 2021 roku powinny być prezentowane właśnie w tej kolumnie na wydruku.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru "Rozliczenia miesięcznego/kwartalnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych" (v. 4), obowiązującego od 1 stycznia 2021 roku
Wprowadzono nowy wzór deklaracji "Rozliczenie miesięczne zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych" (v. 4) oraz nowy wzór deklaracji "Rozliczenie kwartalne zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych" (v. 4). Oba wzory obowiązują od 1 stycznia 2021 roku i uwzględniają zmiany w stawkach ryczałtu ewidencjonowanego, tj. dodanie nowych stawek:12,5% i 15% oraz usunięcie stawki 20%, którą zastąpiła stawka 17%.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-28" (v. 23) i załącznika "PIT-28/B" (v. 17) oraz obsłużenie e-deklaracji

Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-28" w wersji 23. i załącznik "PIT-28/B" w wersji 17. oraz obsłużono e-deklarację.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-4R" (v. 11)
Wprowadzono nowe wzory formularza i e-deklaracji "PIT-4R" (wersja 11). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-8AR" (v. 10)
Wprowadzono nowe wzory formularza i e-deklaracji "PIT-8AR" (wersja 10). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie procesu "Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK" w eksporcie do xml
Obsłużono proces "Zmiana danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK" w eksporcie do xml.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu nierozliczania pozostałej części KUP na kolejnej realizacji dla umów cywilnoprawnych
Poprawiono błąd, który dotyczył nierozliczania pozostałej części KUP na kolejnej realizacji dla umowy cywilnoprawnej w przypadku stosowania zryczałtowanych KUP i ich częściowego rozliczenia na pierwszej realizacji.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego eksportu deklaracji ZUS RSA dla zasiłku macierzyńskiego na przełomie aneksów
Poprawiono błąd eksportu deklaracji ZUS RSA dla zasiłku macierzyńskiego na przełomie aneksów.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Dodanie możliwości przypisania procedur VAT "TP", "TT_WNT" dla dokumentu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru i jej korekty zaś procedury VAT "TP" dla dokumentu importowego i jej korekty
Dodano możliwość przypisania do danych nagłówkowych dokumentu WNT i KWNT procedury VAT "TP" i "TT_WNT ", zaś dla dokumentu DI i KI procedury VAT "TP". W związku z tymi zmianami umożliwiono również poprawne rozksięgowanie tych dokumentów.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Obsługa "Sprawozdania w zakresie terminów zapłaty stosowanych w transakcjach handlowych"

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, duże podmioty, czyli podatnicy, których wartość rocznych przychodów przekracza 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe, będą zobowiązane sporządzać "Sprawozdanie w zakresie terminów zapłaty stosowanych w transakcjach handlowych".

Po raz pierwszy sprawozdanie będzie składane za rok 2020 w terminie od 1 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021r.

Zakres danych, które należy zamieścić w sprawozdaniu został określony w art. 13a ust. 4 ww. ustawy i obejmuje:
1. firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;
2. wartości świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie nieprzekraczającym 30 dni, od 31 do 60 dni, od 61 do 120 dni, przekraczającym 120 dni – liczonym od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;
3. wartości świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udziału procentowego tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych podmiotowi w tym roku;
4. wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udziału procentowego tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest podmiot w tym roku;

Sprawozdanie zostało wprowadzone do programu "RAKSSQL" i posiada zawartość zgodną z wyżej wymienionym ustawowym zakresem danych.

Dostępne jest w module „Finanse i Księgowość”, w oknie przeglądowym rozrachunków, w menu: "Finanse" -> "Rozrachunki". Po kliknięciu w prawym górnym rogu w ikonkę drukarki należy wybrać "Sprawozdanie w zakresie terminów zapłaty" na rozwiniętej liście. Można je również wywołać w oknie rozrachunków, po kliknięciu prawym klawiszem należy wybrać "Drukuj", po czym na rozwiniętej liście "Sprawozdanie w zakresie terminów zapłaty".

Po wejściu w ww. menu otwiera się okno parametrów, w którym wybiera się rok, za który ma być sporządzone sprawozdanie. Zawsze będzie to rok kalendarzowy, bez względu na to, czy pokrywa się z rokiem obrotowym.

Sprawozdanie przedstawione jest z formie graficznej (wydruk wygenerowany za dany rok).

Sprawozdanie zawiera Informacje o świadczeniach pieniężnych otrzymanych i spełnionych w danym roku kalendarzowym, a także o świadczeniach pieniężnych nieotrzymanych i niespełnionych, czyli tych, których termin rozliczenia przypadał w danym roku kalendarzowym, za który jest sporządzane sprawozdanie, lub też wypadał w latach wcześniejszych, a które to w dalszym ciągu pozostają nieotrzymane/niespełnione.

Celem zrealizowania obowiązku sprawozdawczego, dane wyliczone przez program, a wykazane na wydruku sprawozdania, można przenieść na formularz elektroniczny, udostępniony udostępniony przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, na portalu biznes.gov.pl w części „Usługi online”, korzystając z Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

RAKSSQL 2021.1.2.1150 (Data publikacji: 29.12.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika urzędów skarbowych
Uaktualniono słownik urzędów skarbowych dystrybuowany w systemie RAKSSQL.	
[Poprawka]	Poprawienie wydruku deklaracji "VAT-9M" (ver. 10) w zakresie prezentowania zaznaczenia/odznaczenia pól typu "checkbox"
Poprawiono wydruk deklaracji "VAT-9M" (ver. 10) w zakresie prezentowania zaznaczenia/odznaczenia pól typu "checkbox".	
[Poprawka]	Poprawienie wyliczania kwoty w poz. 108 w deklaracji "CIT-8" (v. 28 i v. 29)

Poprawiono wyliczanie kwoty w poz. 108 w deklaracji "CIT-8" (v. 29) w przypadku występowania dochodów wolnych od podatku i odliczeń od dochodu i podatku wykazanych w załączniku "CIT-8/0".

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowych wartości danych stałych obowiązujących w 2021 r.
Wprowadzono nowe wartości danych stałych obowiązujące w roku 2021.	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania składki PPK pracodawcy w deklaracji ZUS RCA
Poprawiono wykazywanie składki PPK pracodawcy w deklaracji ZUS RCA. Składka PPK pracodawcy jest obecnie wykazywana zgodnie z datą przekazania składki do instytucji finansowej. Dla umów cywilnoprawnych, w celu uwzględnienia poprawki w eksporcie deklaracji RCA do Płatnika należy usunąć realizacje z listy płatniczej i naliczyć je ponownie, a następnie naliczyć ponownie listę podatkową. Dla umów o pracę ponowne przeliczenie nie jest konieczne.	
[Poprawka]	Dodanie komunikatu ostrzegającego o niezgodności dat przy wprowadzaniu rezygnacji z PPK
Dodano komunikat ostrzegający o błędnych datach przy wprowadzaniu rezygnacji z PPK, w sytuacji gdy data uwzględnienia rejestracji w naliczeniach jest późniejsza od daty rezygnacji.	
[Poprawka]	Poprawka błędu logowania daty zmiany wymiaru etatu
Poprawiono błąd logowania daty zmiany wymiaru etatu w przypadku rozliczania zdarzenia chorobowego pobierającego do średniej chorobowej miesiąc grudzień.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu niewykazywania składek zdrowotnych od zwrotu składek społecznych w karcie podatkowej i "PIT-11"
Poprawiono błąd niewykazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne naliczonych od zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne w zestawieniu "Karta podatkowa - przychody ze stosunku pracy" oraz w deklaracji "PIT-11".	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie błędu "Dynamic SQL Error" uniemożliwiającego wygenerowanie faktury sprzedaży z dokumentu wydania zewnętrznego WZ zawierającego ponad 1500 pozycji
Poprawiono błąd "Dynamic SQL Error", który pojawiał się w przypadku wystawiania faktury sprzedaży FS z dokumentu wydania zewnętrznego WZ zawierającego ponad 1500 pozycji.	
[Poprawka]	Poprawianie automatycznego uzupełniania procedury VAT "TP" w dokumentach sprzedaży zgodnie z zaznaczonym parametrem w przypadku wyboru kontrahenta do dokumentu za pomocą wpisania z klawiatury nazwy lub NIP czy kodu kreskowego
Poprawiono błąd nieuzupełniania automatycznego procedury VAT "TP" dla dokumentów sprzedaży pomimo zaznaczania parametru w kartotece: "Automatycznie zaznaczaj w dokumentach sprzedaży procedurę TP - transakcja z podmiotem powiązanym" w przypadku kiedy wybierano kontrahenta do danych nagłówkowych dokumentu wpisując z klawiatury jego nazwę, bądź NIP lub kod kreskowy.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu tworzenia kolejnej faktury zakupu powstałej ma podstawie importu faktury sprzedaży z xml dla parametru: pomiń dokumenty, których nr jest już zarejestrowany w systemie

Poprawiono błąd dotyczący działania parametru: "pomiń dokumenty, których nr jest już zarejestrowany w systemie" podczas tworzenia faktury zakupu na podstawie importu z xml faktur sprzedaży. Jeżeli parametr był zaznaczony a próbowano ponownie zaimportować taką samą fakturę sprzedaży z xml, to program tworzył następną fakturę zakupu a nie powinien.	
[Poprawka]	Przenoszenie akwizytora wraz z prowizją z faktur sprzedaży na dokument wydania zewnętrznego WZ
Poprawiono błąd, który polegał na tym, że jeżeli użytkownik wystawił fakturę sprzedaży z dokumentem magazynowym, gdzie w danych nagłówkowych wybrał z kartoteki akwizytora wraz z przypisaną prowizją (akwizytor nie jest przypisany, powiązany w kartotece z nabywcą), po czym dokument FS został zapisany, to po wejściu to w dokumentu WZ, który powstał na podstawie tej faktury, akwizytor wraz z prowizją nie przenosił się.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu nie przenoszenia informacji o ilości opakowań zbiorczych z zamówień wewnętrznych od dostawców na dokument MMR dla ruchów międzymagazynowych
Poprawiono błąd nie przenoszenia informacji o ilości opakowań zbiorczych na dokument przesunięcia międzymagazynowego rozchodowego MMR z dokumentu zamówienia wewnętrznego do dostawców pochodzącego z innego magazynu.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w RAKSSQL.	

RAKSSQL 2020.1.46.1148 (Data publikacji: 16.12.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Umożliwienie dodawania, edycji i usuwania wpisu do rejestru VAT po zaksięgowaniu dokumentu księgowego i zamknięciu okresu

Umożliwiono dodawanie, edycję i usuwanie wpisów do rejestru VAT zarówno po samym zaksięgowaniu dokumentu księgowego, jak i po zamknięciu okresu, w którym znalazł się dany dokument księgowy.

Zmiana wpisów do rejestru VAT jest możliwa zarówno w oknie przeglądowym dokumentów księgowych (menu:"Księgowość" >> "Dokumenty księgowe"), jak i w oknie przeglądowym wpisów do rejestru VAT (menu:"Księgowość" >> "Rejestracja VAT"). Można ją wykonać zarówno poprzez edycję pojedynczego dokumentu księgowego i następnie poprzez edycję pojedynczego wpisu do rejestru VAT, jak i zbiorczo poprzez operację "Zmień typ dowodu, procedury oraz grupy towarów i usług" (tutaj oczywiście tylko w zakresie zmiany 3 elementów: typu dowodu, procedur oraz grup towarów i usług).

W przypadku próby wykonania zmiany wpisów do rejestru VAT w zaksięgowanych dokumentach księgowych (czy to poprzez edycję pojedynczego wpisu, czy to zbiorczo poprzez operację "Zmień typ dowodu, procedury oraz grupy towarów i usług") działają te same mechanizmy kontroli, jakie działają w przypadku próby wykonania edycji w niezaksięgowanych dokumentach, tj:
- sprawdzane jest uprawnienie do edycji dokumentów księgowych (musi być nadane, aby edycja była możliwa);
- sprawdzane jest, czy wybrany do edycji wpis do rejestru VAT pochodzą z dokumentów księgowych pochodzących z zalogowanego roku (warunkiem edycji jest zalogowanie się do roku, z którego pochodzi dokument księgowy, w którym chce się dokonać zmian w rejestrze VAT);
- sprawdzane jest, czy wybrany do edycji wpis do rejestru VAT nie jest w tym samym czasie edytowany przez innego użytkownika lub przez tego samego, ale na innym stanowisku (;
- sprawdzane jest, czy wybrany do edycji wpis do rejestru VAT nie dotyczy okresów, w których wystawiono deklaracje VAT`owskie (oczywiście o ile parametr roku "Informuj o wystąpieniu deklaracji VAT lub pliku JPK" jest zaznaczony).

W przypadku skorzystania z ww. funkcjonalności, czyli wykonywania zmian w rejestrze VAT w zaksięgowanym dokumencie księgowym, ignorowane jest ustawienie parametru roku obrotowego "Automatyczne księgowanie VAT". Nawet jeżeli ustawiona jest automatyczna zmiana zapisów księgowych po modyfikacji rejestru VAT, to nie jest ona wykonywana w zaksięgowanym dokumencie księgowym, aby nie doszło do naruszenia zapisów art. 12 ust. 5. ustawy o rachunkowości, gdzie jest mowa o tym, że zamknięcie ksiąg rachunkowych oznacza nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania w nich zapisów księgowych.

[Poprawka]	Poprawienie pobierania danych do korekty JPK_V7M/JPK_V7K w zakresie daty sprzedaży oraz daty wpływu dowodu zakupu

Poprawiono pobieranie danych do plików: JPK_V7M/JPK_V7K sporządzanych w 2 trybach korekt: "Korekta części deklaracyjnej i ewidencyjnej" oraz "Korekta części ewidencyjnej" w zakresie daty sprzedaży oraz daty wpływu dowodu zakupu.

[Poprawka]	Poprawienie błędu nieprzenoszenia oznaczeń GTU do rejestru VAT po automatycznym rozksięgowaniu wielu dokumentów sprzedaży wzorcem księgowym zawierającym definicję dekretu z parametrem "Zastosuj do: płatności dokumentu".

Poprawiono błąd nieprzenoszenia oznaczeń GTU do rejestru VAT po automatycznym rozksięgowaniu wielu dokumentów sprzedaży wzorcem księgowym zawierającym definicję dekretu z parametrem "Zastosuj do: płatności dokumentu".

[Poprawka]	Poprawienie błędu niepotrzebnego nadawania w nagłówku dokumentu księgowego kodu kraju "PL" dla kontrahenta z Polski podczas rozksięgowania wzorcami

Poprawiono błąd niepotrzebnego nadawania w nagłówku dokumentu księgowego kodu kraju "PL" dla kontrahenta z Polski, który nie ma nadanego takiego kodu w kartotece, a automatyczne rozksięgowanie nadawało niepotrzebnie taki kod na podstawie wybranego w danych adresowych państwa "Polska".

[Poprawka]	Poprawienie wykazywania kwot w PLN w dokumencie księgowym, w "Rejestrze VAT", po automatycznym rozksięgowaniu faktury sprzedaży wystawionej w walucie obcej

Poprawiono wykazywanie kwot w PLN w dokumencie księgowym, w "Rejestrze VAT", po automatycznym rozksięgowaniu faktury sprzedaży wystawionej w walucie obcej.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Dodanie kodu ubezpieczenia 09 00 oraz zmiana opisu kodu ubezpieczenia 22 10

Dodano kodu ubezpieczenia 09 00 oraz zmieniono opisu kodu ubezpieczenia 22 10.

[Nowa cecha]	Dodanie raportu z obliczeń świadczeń chorobowych pokazującego przebieg wyliczenia podstawy chorobowej
Dodano raport pokazujący przebieg wyliczenia podstawy chorobowej w zdarzeniach chorobowych. Raport jest widoczny po naliczeniu realizacji jako dodatkowa zakładka w zdarzeniu.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu liczenia wynagrodzenia chorobowego dla pracownika z wieloma aneksami
Poprawiono błędne wyliczanie wynagrodzenia chorobowego dla pracownika z wieloma aneksami.	
[Poprawka]	Poprawka błędu ręcznej edycji informacji "PIT-11"
Poprawiono błąd polegający na nieprzeliczaniu wartości pola 86 w przypadku ręcznej edycji pól 87 i 88 w informacji "PIT-11".	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Możliwość automatycznego uzupełniania procedury VAT "TP" w danych nagłówkowych dokumentów sprzedaży
Dodano możliwość automatycznego uzupełniania procedury VAT "TP" w danych nagłówkowych dokumentów sprzedaży. W kartotece kontrahentów na zakładce: Sprzedaż i Magazyn, dodano sekcję "Kontrahent powiązany" a w nim parametr o nazwie: Automatycznie zaznaczaj w dokumentach sprzedaży procedurę TP - transakcja z podmiotem powiązanym. Jeśli użytkownik zaznaczy ten parametr i wybierze tego kontrahenta do dokumentu sprzedaży to procedura "TP" automatycznie uzupełni się w danych nagłówkowych dokumentu.	
[Usprawnienie]	Dodanie kolumn "Grupa towarów i usług" oraz "Oznaczenie GTU" do zasobnika kolumn ukrytych i możliwość ich wyciągnięcia w oknie "Stan magazynu" oraz na zakładce "Pozycje" w oknie faktur sprzedaży
W oknie: "Stan magazynu" oraz w oknie edycyjnym faktur sprzedaży na zakładce "Pozycje" dodano do zasobnika kolumn do wyciągnięcia kolumny: "Grupa towarów i usług" oraz "Oznaczenie GTU"	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania danych w kolumnie: "Oznaczenie GTU" w kartotece artykułów dla grupy podrzędnej dowolnej
Poprawiono błąd który polegał na tym, że jeżeli w kartotece artykułów na zakładce: Dowolne, przypisano do grupy podrzędnej jakiś artykuł, który miał przypisane GTU, po czym w oknie została wyciągnięta kolumna: Oznaczenie GTU, to dla tego artykułu pole było puste.	

RAKSSQL 2020.1.45.1147 (Data publikacji: 7.12.2020)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-4R" (v. 10)
Wprowadzono nowe wzory formularza i e-deklaracji "PIT-4R" (wersja 10). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-8AR" (v. 9)

Obsłużono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-8AR" (v. 9). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-11" (v. 26)
Wprowadzono nowe wzory formularza i e-deklaracji "PIT-11" (wersja 26). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.	
[Usprawnienie]	Dodanie składnika "ODPRAWA EMERYTALNA"
W Schemacie składników wynagrodzeń dodano składnik wzorcowy "ODPRAWA EMERYTALNA". Ze względu na możliwość indywidualnego określania przez pracodawcę wysokości odprawy emerytalnej, składnik nie jest wyliczany automatycznie. Wymagane jest podanie wartości składnika w celu jego naliczenia w realizacji.	
[Poprawka]	Poprawka błędnego eksportu do Płatnika dwóch równoległych umów zlecenie z różnymi ubezpieczeniami na dwóch deklaracjach
Poprawiono błąd eksportu dwóch równoległych umów zlecenie z tym samym zleceniobiorcą polegający na eksporcie do Płatnika umów na dwóch różnych deklaracjach w przypadku gdy z jednej umowy pracownik podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu a z drugiej jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.	
[Poprawka]	Poprawka błędnego naliczania wynagrodzenia za urlop na dwóch realizacjach w przypadku dwóch równoległych umów o pracę i dodania urlopu na kalendarzu jednej umowy
Poprawiono błąd polegający na naliczaniu wynagrodzenia za urlop na dwóch realizacjach w przypadku dwóch równoległych umów o pracę i dodania urlopu na kalendarzu tylko jednej z umów.	
[Poprawka]	Poprawka błędnego naliczenia podatku od świadczenia urlopowego dla osoby poniżej 26 roku życia
Uwzględniono świadczenie urlopowe w zwolnieniu z pdof dla osoby poniżej 26 roku życia.	
[Poprawka]	Poprawka błędnego wykazywania wartość dochodu dla urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego w zestawieniu "Karta podatkowa - przychody ze stosunku pracy"
Poprawiono błędne wykazywanie wartości dochodu dla urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego w zestawieniu "Karta podatkowa - przychody ze stosunku pracy"	
[Poprawka]	Poprawka błędnego liczenia godzin nocnych dla nieobecności zaczynających się w nocy
Poprawiono błąd liczenia godzin nocnych dla nieobecności zaczynających się w nocy.	
[Poprawka]	Poprawka eksportu do "Płatnika" raportów imiennych dla wielu umów cywilnoprawnych
Poprawiono eksport do "Płatnika" raportów imiennych dla wielu umów cywilnoprawnych.	

RAKSSQL 2020.1.44.1146 (Data publikacji: 30.11.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie działania wyszukiwarki GUS, weryfikacji VAT i połączenia z aplikacją "e-Sprawozdania"
Poprawiono działanie następujących mechanizmów: - pobieranie danych kontrahenta z GUS - sprawdzenie statusu kontrahenta w bazie VAT - sprawdzenie rachunku bankowego kontrahenta w płaskim pliku (weryfikacja poleceń przelewu oraz wpisów do rejestru VAT) - połączenie z aplikacją "e-Sprawozdania"	

RAKSSQL 2020.1.43.1145 (Data publikacji: 13.11.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Opcjonalne wykazywanie pól: "Data sprzedaży" oraz "Data wpływu" w plikach JPK_V7M oraz JPK_V7K
Zgodnie z zapisami broszury informacyjnej dot. plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K obsłużono opcjonalne wykazywanie pól: "Data sprzedaży" oraz "Data wpływu" w tych plikach w zależności od tego, czy te daty są tożsame z datą wystawienia faktury. Jeśli są tożsame - nie są eksportowane do plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K. Jeżeli są różne od daty wystawienia faktury - są eksportowane do plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K.	
[Poprawka]	Poprawienie grupowania procedur i GTU na zestawieniu "Rejestry VAT - zestawienie zbiorcze"
Poprawiono grupowanie procedur i GTU na zestawieniu "Rejestry VAT - zestawienie zbiorcze" w sytuacji, gdy zestawienie obejmuje więcej niż jeden rejestr VAT.	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania kwot VAT w zestawieniu "Ewidencja zakupów wg rodzaju zakupu" przy ustawionym współczynniku i prewspółczynniku sprzedaży innym niż 100% i kilku stawkach podatku VAT
Poprawiono wykazywanie kwot VAT w zestawieniu "Ewidencja zakupów wg rodzaju zakupu" przy ustawionym współczynniku i prewspółczynniku sprzedaży innym niż 100% i kilku stawkach podatku VAT.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu niepotrzebnego wykazywania średników w danych kontrahenta na zestawieniu "Rejestr zakupów wg stawek VAT"
Poprawiono błąd niepotrzebnego wykazywania średników w danych kontrahenta na zestawieniu "Rejestr zakupów wg stawek VAT".	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Możliwość przeniesienia znaczników do dokumentu podczas importu zamówień od obiorców ZO w formacie xml
Dodano możliwość przeniesienia znaczników do dokumentu podczas importu zamówień od odbiorców ZO z xml poprzez dodanie w oknie importu parametru: Importuj znaczniki dokumentu.	
[Usprawnienie]	Dodanie kolumny z liczbą porządkowa w oknach edycyjnych dokumentów magazynowych i fakturach zakupu

Dodano do zasobnika kolumn do wyciągnięcia w oknach edycyjnych dokumentów magazynowych i faktur zakupu dla pozycji dokumentu, kolumnę z liczbą porządkowa "LP".	
[Usprawnienie]	Zapamiętywanie szerokości wierszy z etykietami w danych nagłówkowych dokumentów handlowych
Dodano możliwość zapamiętywania ustawionych przez użytkownika szerokości wierszy z etykietami w danych nagłówkowych dokumentów handlowych.	
[Poprawka]	Poprawienie prezentowania danych na wydruku faktury kończącej cykl zaliczkowy w PLN w sekcji: Podatek po uwzględnieniu zaliczek
Poprawiono prezentowanie danych na wydruku faktury sprzedaży kończącej cykl zaliczkowy w PLN w sekcji: "Podatek po uwzględnieniu zaliczek", w polach: kwota podatku, wartość z podatkiem. Jeżeli w cyklu zaliczkowym dokonano 100 % wpłat zaliczek a użytkownik po tym zakończył sprzedaż fakturą kończącą cykl zaliczkowy to w specyficznych sytuacjach niepoprawnie pojawiały się wartości z różnicami groszowymi w tych polach.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w "RAKSSQL".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu związanego z wyborem kontrahenta do filtru okna przeglądowego rozrachunków
Poprawiono błąd o treści: "dmPagedIBBrowseParams: Dataset not in edit or insert mode" związany z wyborem kontrahenta do filtru okna przeglądowego rozrachunków.	

RAKSSQL 2020.1.42.1144 (Data publikacji: 26.10.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Wprowadzenie do okna dokumentu księgowego pól: "Numer SAD" i "Data SAD" w celu eksportowania takich danych do plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K

W oknie dokumentu księgowego dodano nowe pola: „Numer SAD” i „Data SAD”. Nowe pola są umieszczone w sekcji „Dokument źródłowy”, na samym dole. Widoczne są tylko w przypadku wybrania typu dokumentu: DI (Dokument importowy). Pomimo, że zastosowano nazewnictwo wskazujące konkretnie na ten typ dokumentu, czyli SAD, pola te służą do wprowadzania danych z wszelkiego rodzajów dokumentów towarzyszących transakcjom importowym, wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dn. 15 października 2020 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, a mianowicie: zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji. Analogiczne pola zostały wprowadzone oknie dokumentu księgowego wyświetlanego w przypadku wybrania alternatywnego sposobu wprowadzania danych w roku o typie "KPIR".

Nowe pola wprowadzono, żeby zrealizować zapisy ww. Rozporządzenia i umożliwić użytkownikom wywiązanie się z obowiązku podawania w plikach JPK_V7M oraz JPK_V7K danych z dokumentów towarzyszących procedurze importu towarów. Dotychczasowe pola służące do podania numeru i daty dokumentu źródłowego, rozumianego jako faktura zakupu, nie dawały takiej możliwości, bowiem odnoszą się do faktury dostawcy, a nie do dokumentów celnych.

Wypełnienie nowych pól nie jest wymagane przez program, natomiast ich uzupełnienie jest konieczne, jeśli chce się wyeksportować dane o dokumentach importowych do plików JPK_V7M i JPK_V7K, które to z kolei wymagają podania takich danych. Do tej pory do nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K, do ich części ewidencyjnej, w przypadku dokumentów DI do pól: „Numer dowodu zakupu” oraz „Data wystawienia dowodu zakupu” przenosiły się dane z dotychczasowych pól: „Numer dowodu źródłowego” oraz „Data dowodu źródłowego”, a były to dane z dokumentu źródłowego rozumianego jako faktura zakupu. Od teraz do nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K, do ich części ewidencyjnej, ale tylko w przypadku dokumentów DI, będą przenosiły się dane z nowych pól, czyli dane z dokumentów celnych. Dlatego należy je podać. Inaczej plik JPK_V7M/JPK_V7K nie będzie zawierał wszystkich wymaganych danych i nie zostanie pozytywnie zweryfikowany przez serwer Ministerstwa Finansów. UWAGA: w przypadku innych typów dokumentów niż DI nic się nie zmieni – do plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K będą przenoszone dane z dotychczasowych pól: „Numer dowodu źródłowego” oraz „Data dowodu źródłowego”. Zmiana dotyczy tylko dokumentów o typie: Dokument importowy (DI).

Jak uzupełnić nowe pola na dokumencie księgowym? Są dwa sposoby:
- ręcznie – bezpośrednio w oknie dokumentu księgowego wystawianego w module "FK",
- automatycznie – w przypadku, gdy dokument DI został utworzony w module "SP" i utworzył automatycznie nagłówek dokumentu księgowego w module "FK". Wówczas dokument przeniesiony do modułu "FK" z automatu ma wypełnione nowe pola danymi wprowadzonymi w te same pola w dokumencie wystawionym w module "SP" (zawartość pól przeniesionych z dokumentu systemowego wystawionego w module "SP" jest w module "FK" nieedytowalna).

Jak zachowuje się program w przypadku już wystawionych dokumentów księgowych o typie "DI"?
Wykonana została aktualizacja dotychczasowych dokumentów księgowych "DI", powstałych na podstawie "DI" wystawionych w module SP. Jeżeli w module "SP" dane dotyczące dokumentu SAD były wypełnione, automatycznie uzupełnią one nowe pola na dokumencie księgowym przeniesionym do modułu "FK". Jeżeli natomiast użytkownik do tej pory wprowadzał dokument importowy "DI" ręcznie, a dotychczas nie było możliwości wpisania daty i numeru SAD – po zaktualizowaniu programu te nowe pola nie będą miały żadnej zawartości (będą puste). Dla dokumentów "DI" wykazywanych w ewidencji VAT po 1 października 2020 roku, zawierających puste pola, wskazane jest edytowanie i ich uzupełnienie, z uwagi na to, iż nowe pliki JPK_V7M i JPK_V7K wymagają podania danych o dokumentach potwierdzających import. W przypadku pozostawienia pól jako puste, wstępna walidacja plików JPK_V7M i JPK_V7K wykryje i zaraportuje ten fakt jako błąd danych w pliku.
Zmieniła się też zasada naczytywania danych do pola „Data otrzymania dokumentu” widocznego w oknie rejestracji VAT, ale tylko dla użytkowników stosujących wzorce księgowe. Teraz do tego pola będzie przenoszona data z dokumentu "DI", ale z pola „Data otrzymania SAD”, a nie data z pola „Data otrzymania faktury”. Użytkownicy wprowadzający w oknie rejestracji VAT datę otrzymania ręcznie, będą musieli sami zadbać o to, żeby do tego pola wprowadzić datę otrzymania dokumentu SAD lub innego mu odpowiadającego, a nie datę otrzymania faktury, skoro to dokument importowy jest podstawą dokonania wpisu do rejestru VAT.

Umożliwiono przeglądanie danych wprowadzonych do nowych pól poprzez dodanie kolumn z numerem i datą SAD do zasobnika kolumn w oknie rejestracji VAT (Księgowość/Rejestracja VAT) oraz w oknie przeglądowym dokumentów księgowych (Księgowość/Dokumenty księgowe). Warto wykorzystać możliwość sortowania i filtrowania danych po tych kolumnach na potrzebę skontrolowania i ewentualnego uzupełnienia niewypełnionych pól na dokumentach "DI", w szczególności wykazywanych w ewidencji VAT po 1 października 2020 roku.

W związku z dodaniem nowych pól uaktualniono szablon transformaty (Administracja/Księgowość/Rozksięgowanie automatyczne XSLT), który po aktualizacji zawiera nowe pole: NUMER_DOKUMENTU_SAD oraz DATA_DOKUMENTU_SAD.

W przypadku dokumentu korekty DI żadne zmiany nie zostały wprowadzone, ponieważ korekta dotyczy transakcji zakupu udokumentowanej korektą faktury zakupu, a nie korektą dokumentów celnych. W nowych plikach JPK_V7M i JPK_V7K dla dokumentów korekt DI będzie się pojawiał numer i data faktury korygującej (nie numer i data SAD), czyli tak, jak dotychczas.

Po stronie modułu "SP" nie wprowadzono żadnych zmian, ponieważ w tym module pole "Numer SAD" i "Data SAD" w dokumencie "DI" były i nadal są dostępne.

UWAGA: Dodanie nowych pól spowodowało zmianę wersji XML dokumentu księgowego z dotychczasowej 11.1 na nową 12.1. Dodano pola: „NUMER_DOKUMENTU_SAD” oraz „DATA_DOKUMENTU_SAD”. Dostawcy rozwiązań bazujący na dotychczasowym pliku XML dokumentu księgowego powinni dostosować się do ww. zmiany.

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawka błędu nie uwzględniania zwolnienia z pdof osób poniżej 26 r.ż. w dniu 26 urodzin pracownika
Poprawiono błąd nie uwzględniania zwolnienia z pdof osób poniżej 26 r.ż. w dniu 26 urodzin pracownika.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego ograniczania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów
Poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym ograniczaniu pracowniczych kosztów uzyskania przychodów do wysokości przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne, w przypadku uzyskania przez pracownika przychodu niższego niż wartość miesięcznych kosztów uzyskania przychodu z umowy o pracę.	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Dodanie możliwości szybkiego wyszukania dokumentów zawierających konkretnych artykuł w oknie dokumentów zakupu
Dodano możliwość szybkiego wyszukania dokumentów zawierających konkretny artykuł. Wprowadzono nową operację: "Wyszukaj dokumenty zawierające artykuł", którą można wykonać w oknie przeglądowym faktur zakupu.	
[Usprawnienie]	Dodanie do filtra w oknie głównym faktur zakupu i ich korekt sekcji dotyczących informacji o dokumentach wystawionych przez dostawcę
W oknie głównym faktur zakupu i ich korekt w filtrze dodano dodatkowo możliwość filtrowania po dokumentach wystawionych przez dostawcę, czyli: - numerze faktury dostawcy - dacie wystawienia faktury przez dostawcę - dacie otrzymania faktury od dostawcy	

CRM

[Poprawka]	Poprawienie błędu: "Dynamic SQL Error ..." w przypadku przejścia do grupy podrzędnej w kontaktach personalnych
Poprawiono błąd: "Dynamic SQL Error ..." w przypadku przejścia do grupy podrzędnej w drzewie z lewej strony okna kontaktów personalnych.	

RAKSSQL 2020.1.41.1143 (Data publikacji: 15.10.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-8" w wersji 11.
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-8" w wersji 11.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-9M" w wersji 10.
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-9M" w wersji 10.	
[Poprawka]	Poprawienie działania schematów księgowania w zakresie niepotrzebnego tworzenia osobnych wpisów do rejestru VAT w przypadku wpisów zdefiniowanych dla kilku stawek VAT
Poprawiono działanie schematów księgowania w zakresie niepotrzebnego tworzenia osobnych wpisów do rejestru VAT w przypadku wpisów zdefiniowanych dla kilku stawek VAT.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Uwzględnienie prywatnego numeru telefonu pracownika i adresu poczty elektronicznej w eksporcie rejestracji pracownika do PPK do pliku xml
Uwzględniono prywatnego numeru telefonu pracownika i adresu poczty elektronicznej w eksporcie rejestracji pracownika do PPK do pliku xml. W kartotece pracownika w Zakładce "Identyfikacyjne" w części "Telefony" oraz w części "Internet" zostały dodane nowe pola w słownikach, "Telefon prywatny pracownika" oraz "Prywatny adres email pracownika", których wartości jest eksportowane do pliku xml rejestracji pracownika do PPK.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu importu pracowników do kartoteki z dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA
Poprawiono błąd importu pracowników do kartoteki z dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA polegający na braku możliwości wyboru pracowników do importu.	
[Poprawka]	Poprawka błędu polegającego na pomijaniu w eksporcie do Płatnika ZUS RSA zdarzeń zawierających "wyrównanie" świadczeń chorobowych, wprowadzonych do kalendarza dzień po dniu
Poprawiono błąd polegający na pomijaniu w eksporcie do Płatnika ZUS RSA zdarzeń zawierających "wyrównanie" świadczeń chorobowych, wprowadzonych do kalendarza dzień po dniu.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie błędu niespójności danych na korekcie faktury zakupu
Poprawiono błąd niespójności danych na korekcie faktury zakupu KZ, który występował w bardzo specyficznych sytuacjach i objawiał się tym że podczas zapisywania dokumentu pokazywał się komunikat: EProgrammerError, niespójność danych: pozycja o ID= ... ma korygować nieistniejącą pozycję w FZ.	
[Poprawka]	Poprawienie uzupełniania numeru dokumentu zmiany cen sprzedaży, który powstał na podstawie dokumentu WNT

Poprawiono uzupełnianie i prezentowanie numeru dokumentu zmiany cen sprzedaży (cennik), który tworzy się po zapisaniu dokumentu WNT na życzenie użytkownika.

RAKSSQL 2020.1.40.1142 (Data publikacji: 02.10.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie wyświetlania statusów wysyłki plików JPK
Poprawiono wyświetlanie informacji o statusie wysyłki plików JPK. Po instalacji wersji z niniejszą poprawką zostaje przywrócony prawidłowy opis statusu z "przyjęty (środowisko testowe)" na "przyjęty" i na odwrót.	

WSPÓLNE

[Poprawka]	Poprawienie błędu uniemożliwiającego wejście do modułów dodatkowych
Poprawiono błąd polegający na tym, że użytkownicy mieli problem aby wejść do modułów dodatkowych. Pojawiał się komunikat: "Nie można uruchomić wtyczki ponieważ wykryto niezgodność licencji lub data publikacji wtyczki jest starsza niż data ostatniej aktualizacji".	

RAKSSQL 2020.1.38.1140 (Data publikacji: 28.09.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Obsługa plików: JPK_V7M i JPK_V7K
Obsłużono pliki: JPK_V7M i JPK_V7K. Pliki są dostępne w menu" "Księgowość" > "Eksport do JPK".	
[Nowa cecha]	Dostosowanie funkcjonalności podglądu plików JPK do obsługi plików: JPK_V7M i JPK_V7K
Dostosowano funkcjonalność podglądu plików JPK do możliwości podglądu plików: JPK_V7M i JPK_V7K.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie formularzy prezentujących miesięczną i kwartalną część deklaracyjną plików: JPK_V7M i JPK_V7K
Wprowadzono formularze prezentujące miesięczną i kwartalną część deklaracyjną plików: JPK_V7M i JPK_V7K. Formularze dostępne są w menu: "Księgowość" >> "Deklaracje" >> gałąź "Część deklaracyjna JPK".	
[Nowa cecha]	Dostosowanie funkcjonalności wstępnej kontroli poprawności plików JPK do weryfikacji plików: JPK_V7M i JPK_V7K

Dostosowano funkcjonalność wstępnej kontroli poprawności plików JPK do możliwości weryfikacji plików: JPK_V7M i JPK_V7K.

[Nowa cecha]	Dodanie w kartotece kontrahentów odrębnego pola "Kod NIP UE" i przenoszenie danych z tego pola do dokumentu księgowego

Dodano w kartotece kontrahenta nowe pole, służące do podania 2-literowego kodu kraju, powiązanego z numerem NIP kontrahenta.

Nowe pole jest umieszczone w kartotece kontrahenta przed numerem NIP. Zostało ono również uwidocznione w oknie przeglądowym kontrahentów. Dla domyślnych ustawień okna przeglądowego kontrahentów pole to reprezentuje nowa kolumna o nazwie "Kod NIP UE", widoczna przed kolumną "NIP".

Pole "Kod NIP UE" w szczególności należy wypełnić w przypadku, gdy danemu kontrahentowi nadano 2-literowy kod kraju, w którym dany nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej i dany kontrahent będzie się tym kodem posługiwał w transakcjach handlowych.

Pole "Kod NIP UE" można uzupełnić na podstawie słownika państw, który został podpięty pod nową kontrolkę. Pole jest niewymagane, tj. może pozostać niewypełnione (będzie tak np.w sytuacji, gdy dany kontrahent nie ma nadanego 2-literowego kodu kraju lub nie wiadomo, czy mu go nadano).

Dla nowo dodawanych kontrahentów oraz dla dotychczas wprowadzonych kontrahentów pole "Kod NIP UE" będzie wypełniane następująco:
1. dla kontrahentów krajowych, czyli takich, którzy w danych adresowych mają wybrany kraj "Polska", pole "Kod NIP UE" będzie niewypełnione (czyli nie będą oni mieli automatycznie wprowadzonego kodu "PL"). Zawsze można tym kontrahentom kod "PL" wprowadzić, o ile jest to uzasadnione.
2. dla kontrahentów zagranicznych, czyli takich, którzy w danych adresowych mają wybrany kraj inny niż "Polska", np. "Niemcy", "Włochy", "Francja", itd., pole "Kod NIP UE" będzie automatycznie wypełnione kodem kraju, zgodnie ze słownikiem państw dostępnym w programie (menu: Słowniki" >> "Państwa"), czyli po wyborze państwa będą oni mieli automatycznie podpowiedziany kod zagranicznego państwa, np. "DE", "IT", "FR". Zawsze można tym kontrahentom ten podpowiedziany kod usunąć lub zmienić na inny, o ile jest taka potrzeba.
3. dla kontrahentów, którzy nie mają wprowadzonego w danych adresowych żadnego państwa powiązanego z kodem kraju, pole "Kod NIP UE" będzie niewypełnione, ponieważ w tej sytuacji nie wiadomo, jaki to miałby być kod.
4. dla kontrahentów importowanych z pliku, pole "Kod NIP UE" będzie miało po imporcie taką zawartość, jaka będzie zapisana w importowanym pliku.

Zmieniła się też zasada przenoszenia danych o kodzie kraju z kartoteki kontrahenta do dokumentu księgowego. Do tej pory, jeżeli kontrahent nie był wprowadzany "ręcznie" lub poprzez import, a na podstawie wyboru z kartoteki (czy to z poziomu dokumentu źródłowego wystawianego w module "SP", czy to z poziomu dokumentu księgowego wystawianego w module "FK"), kod kraju kontrahenta był przenoszony na podstawie państwa wprowadzonego w danych adresowych kontrahenta. Wybór państwa determinował podpowiadanie kodu kraju. Teraz kod kraju będzie wyraźnie wyodrębniony do nowego pola, które może być niewypełnione, pomimo wyboru państwa, np. "Polska" i to zawartość tego nowego pola będzie przenoszona do dokumentu księgowego. Dzięki temu możliwe stanie się obsłużenie sytuacji, gdy kontrahent krajowy, pomimo tego, że jest z Polski, nie ma nadanego numeru NIP UE i nie powinien posługiwać się kodem PL w transakcjach handlowych, w szczególności krajowych.

Należy pamiętać, że 2-literowy kod kraju, zapisany w dokumencie księgowym, bez względu na to, czy zostanie tam wprowadzony "ręcznie", czy też poprzez wybór kontrahenta z kartoteki, czy poprzez import, będzie eksportowany do części ewidencyjnej nowych plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K (do pola "KodKrajuNadaniaTIN" w danych kontrahenta (nabywcy) w sekcji "Sprzedaż" oraz do pola "KodKrajuNadaniaTIN" w danych kontrahenta (sprzedawcy) w sekcji "Zakupy"). Jeżeli kod kraju zostanie wprowadzony do dokumentu księgowego, do kontrolki "Kod NIP UE" - zostanie on przeniesiony do plików JPK, jeżeli kod kraju nie zostanie wprowadzony do dokumentu księgowego, do kontrolki "Kod NIP UE" - do pliku JPK nie zostanie przeniesiony żaden kod kraju.

Dotychczasowe pole "Kod państwa", które wyświetlało się w kartotece kontrahenta na podstawie państwa wybranego w danych adresowych, pozostaje na oknie przeglądowym kontrahentów bez zmian. Jest widoczne w kolumnie "Kod państwa". Prezentuje kody państw (w tym PL), zgodnie z tym, jaki kod przypisano danemu państwu w słowniku państw.

UWAGA: Dodanie nowego pola w kartotece kontrahenta spowodowało zmianę wersji i zawartości pliku XML kontrahenta. Dotychczasowa wersja pliku o numerze 47 ma teraz numer 48. Dodano w niej pole „NIP_KOD_KRAJU”. Dostawcy rozwiązań bazujących na pliku XML powinni dostosować się do ww. zmiany.

[Usprawnienie]	Weryfikacja statusu kontrahentów (dostawców) w pliku JPK_V7M i JPK_V7K

Wprowadzono możliwość sprawdzania statusu VAT kontrahentów w plikach JPK_V7M oraz JPK_V7K. Sprawdzanie dotyczy tylko dostawców, czyli kontrahentów występujących w sekcji „Zakupy”. Sekcja z wpisami do rejestru sprzedaży jest pomijana podczas wykonywania operacji sprawdzenia kontrahentów.

Operacja sprawdzania statusu VAT kontrahentów w JPK nazywa się „Sprawdź status kontrahentów w VAT”. Można ją wykonać na 2 sposoby:
1. Weryfikując kontrahentów w „tle’, tj. podczas generowania pliku JPK
2. Weryfikując kontrahentów „na żądanie”, tj. już po wygenerowaniu pliku JPK

W celu weryfikacji kontrahentów w „tle’, tj. podczas generowania pliku JPK dodano nowy parametr pliku w oknie generowania plików JPK. Jego zaznaczenie powoduje, że po zatwierdzeniu okna parametrów następuje generowanie pliku JPK, a następnie od razu system przechodzi do uruchomienia operacji sprawdzenia dostawców, czyli kontrahentów występujących w sekcji „Zakupy”.

W celu weryfikacji kontrahentów „na żądanie” dodano nową operację w oknie przeglądowym plików JPK. Jej użycie wymaga uprzedniego zaznaczenia jednego pliku JPK i wykonania operacji „Sprawdź status kontrahentów…”, po której następuje sprawdzenie dostawców, czyli kontrahentów występujących w sekcji „Zakupy” w zaznaczonym wcześniej pliku. Operację tę można również wywołać skrótem klawiszowym „Shift+Ctrl+S”.

Zarówno w przypadku sprawdzania statusu kontrahentów „w tle”, jak i w przypadku sprawdzania statusu kontrahentów „na żądanie”, efekt sprawdzenia może być trojaki:
1. System wyświetli komunikat o niezweryfikowaniu kontrahentów z powodu braku wpisów do rejestru zakupu, a tym samym niewystępowaniu w danym pliku JPK kontrahentów będących dostawcami.
2. System wyświetli komunikat o pozytywnym zweryfikowaniu wszystkich kontrahentów występujących w danym pliku JPK w sekcji „Zakupy”.
3. System wyświetli raport informujący o różnych statusach kontrahentów. Raport można wydrukować lub zapisać do pliku .rtf (obie opcje są dostępne w prawym górnym rogu raportu).

[Usprawnienie]	Podpisywanie plików JPK_V7M i JPK_V7K mikroprzedsiębiorstw (osób fizycznych) danymi autoryzującymi

Umożliwiono podpisywanie plików JPK_V7M i JPK_V7K mikroprzedsiębiorstw (osób fizycznych) danymi autoryzującymi. Opcja jest dostępna w oknie plików JPK, w menu "Operacje", ale tylko dla plików wystawionych na firmy, które w "Administratorze" są oznaczone jak "Firma będąca osobą fizyczną".

[Usprawnienie]	Dostosowanie działania parametru roku "Informuj o wystąpieniu deklaracji VAT" do zmian wprowadzonych w związku z obsługą plików: JPK_V7M i JPK_V7K

Dostosowano działania parametru roku "Informuj o wystąpieniu deklaracji VAT" do zmian wprowadzonych w związku z obsługą plików: JPK_V7M i JPK_V7K. Dotychczasowy parametr "Informuj o wystąpieniu deklaracji VAT" ma zmienioną nazwę na "Informuj o wystąpieniu deklaracji VAT lub pliku JPK". Dotychczasowy komunikat "Istnieją już deklaracje (tu lista deklaracji) obejmujące wybraną datę wpisu do rejestru VAT" został zmieniony na "Istnieją już deklaracje lub pliki JPK (tu lista deklaracji lub plików JPK) obejmujące wybraną datę wpisu do rejestru VAT". Przy zatwierdzaniu wpisów do ewidencji VAT oprócz dotychczasowych deklaracji VAT-7, VAT-UE itd. dodatkowo sprawdzane jest wystąpienie części deklaracyjnej JPK-V7M, części deklaracyjnej JPK-V7K oraz pliku JPK-V7K (nie jest sprawdzane występowanie samego pliku JPK-V7M, ponieważ nie można zapisać pliku JPK-V7M bez części deklaracyjnej i to ona jest kontrolowana). To samo sprawdzenie występowania deklaracji/JPK działa także przy imporcie dokumentów księgowych.

[Poprawka]	Poprawienie prezentowania danych w raporcie po wyszukaniu firmy w internetowej bazie VIES

Poprawiono prezentowanie danych w raporcie po wyszukaniu firmy w internetowej bazie VIES w sytuacji, gdy firma ma nieważny numer NIP UE.

RAKSSQL 2020.1.36.1138 (Data publikacji: 23.09.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Rozksięgowanie faktury do paragonu - uzpełnianie w dokumencie księgowym pola typ dowodu: FP- faktura do paragonu w związku z wypełnieniem plików JPK_V7M i JPK_V7K
Usprawniono rozksięgowanie faktury do paragonu. Jeżeli użytkownik wystawi fakturę do paragonu na osobę prawną lub też fizyczną, to po rozksięgowaniu takiej faktury w dokumencie księgowym w rejestrze VAT w kontrolce: Typ dowodu uzupełnia się "FP- faktura do paragonu". Informacja ta jest potrzebna do poprawnego uzupełniania plików JPK_V7M i JPK_V7K.	
[Usprawnienie]	Umożliwienie ustalenia kolejności, według której będą prezentowane procedury oraz grupy towarów i usług oraz umożliwienie ukrycia wybranych procedur oraz grup towarów i usług w roku o typie "KPiR" oraz "Ryczałt"
Umożliwiono ustalenie kolejności, według której będą prezentowane procedury oraz grupy towarów i usług w oknie edycyjnym wpisu do rejestru sprzedaży oraz umożliwiono ukrycie w tym oknie wybranych procedur oraz grup towarów i usług. Do parametrów roku obrotowego, w sekcji "Parametry VAT" dodano dwa nowe parametry: - "Widoczność procedur we wpisie do rejestru sprzedaży" - "Widoczność grup towarów i usług we wpisie do rejestru sprzedaży" Przy pomocy ww. parametrów można ustalić kolejność i widoczność według której będą prezentowane procedury oraz grupy towarów i usług w oknie edycyjnym wpisu do rejestru sprzedaży (zarówno w oknie standardowym i w oknie alternatywnym). Parametry te zostały dodane dla roku o typie „KPiR” oraz dla roku o typie „Ryczałt” (dla roku o typie "Księga Handlowa" dodano je wcześniej). Domyślnie parametry prezentują wszystkie 13 procedur oraz wszystkie 13 grup towarów i usług w kolejności zgodnej z domyślną kolejnością, jaka jest ustalona w oknie edycyjnym rejestru VAT. Po ustawieniu własnej widoczności i kolejności procedur oraz grup towarów i usług możliwy jest powrót do domyślnej kolejności przyciskiem „Domyślne” dostępnym w tym samym oknie parametrów, w jakim ustaliło się własną widoczność i kolejność.	
[Poprawka]	Poprawienie niepotrzebnego nadawania typu dowodu "VAT_RR" oraz "RO" w dokumencie księgowym wprowadzonym w alternatywnym sposobie wprowadzania danych do roku o typie "KPiR"
Poprawiono niepotrzebne nadawanie typu dowodu "VAT_RR" oraz "RO" w dokumencie księgowym wprowadzonym w alternatywnym sposobie wprowadzania danych do roku o typie KPiR.	
[Poprawka]	Usunięcie limitu odliczenia ulgi na kasy fiskalne z deklaracji "VAT-7"/"VAT-7K"
Usunięto limit odliczenia ulgi na kasy fiskalne z deklaracji "VAT-7"/"VAT-7K".	
[Poprawka]	Poprawienie prezentowania daty wyszukiwania w raporcie wyświetlanym po operacji sprawdzania kontrahenta w białej liście
Poprawiono prezentowanie daty wyszukiwania kontrahenta w raporcie wyświetlanym po operacji sprawdzania kontrahenta w białej liście.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsługa automatycznego zapisu do PPK co 4 lata w przypadku złożonej przez pracownika rezygnacji
Obsłużono wznowienie co 4 lata opłacania składek na PPK po złożonej przez pracownika rezygnacji. Na pulpicie będą się wyświetlały kafle przypominające o obowiązkach nałożonych na pracodawcę przez Ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, związanych z upływem 4-letniego okresu rezygnacji.	
[Nowa cecha]	Aktualizacja wzoru e-deklaracji "PIT-4R" (v.9)
Zaktualizowano wzór e-deklaracji "PIT-4R" wersja 9.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego na IV kw. 2020
Wprowadzono nową wartość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego na IV kw. 2020.	
[Usprawnienie]	Wyłączenie z automatycznego dodawania wpisów o rejestracji do PPK osób powyżej 55 roku życia
Wyłączono osoby powyżej 55 roku życia z automatycznego dodawania wpisów o rejestracji do PPK.	
[Usprawnienie]	Uwzględnienie zasiłków od umów cywilnoprawnych w karcie podatkowej
Uwzględniono zasiłki od umów cywilnoprawnych jako odrębne źródło przychodów na wydruku "Karta podatkowa - przychody z umów cywilnoprawnych".	
[Poprawka]	Poprawka błędu zwielokrotnionych kwot podstaw i składek w eksporcie ZUS RCA dla umów cywilnoprawnych
Poprawiono błąd zwielokrotnionych kwot podstaw i składek w eksporcie ZUS RCA do Płatnika dla umów cywilnoprawnych.	
[Poprawka]	Poprawka długiego wykonania zapytania dla kafli sprawdzających badania lekarskie oraz szkolenia BHP
Poprawiono błąd długiego wykonywania zapytania dla kafli sprawdzających badania lekarskie oraz szkolenia BHP.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie widoczności i wybierania domyślnych kodów dokumentów w definicji magazynu
Poprawiono wyświetlanie domyślnych kodów dokumentów i ich wybieranie w definicji magazynu dla użytkowników, którzy mają odpowiednie uprawnienia licencyjne do funkcjonalności z którymi ten kod jest powiązany (profil logowania). Jeżeli ktoś nie ma uprawnień do funkcjonalności powiązanej z kodem, to nie będzie widział przypisanego kodu i nie będzie mógł go wybrać. Dla użytkowników z pełnymi uprawnieniami nie ma ograniczeń.	

[Poprawka]	Wypełnianie kontrolki: "Daty dostawy towaru/wykonania usługi" dla pozycji faktury sprzedaży powstałej na podstawie zamówienia cyklicznego od odbiorcy
Poprawiono uzupełnianie kontrolki: "Daty dostawy towaru/wykonania usługi" dla pozycji faktury sprzedaży powstałej na podstawie zamówienia cyklicznego od odbiorcy ZC.	

FIFNANSE

[Poprawka]	Poprawienie działania operacji weryfikowania za pomocą białej listy poleceń przelewów, na których zostały użyte wirtualne rachunki bankowe
Poprawiono działanie operacji weryfikowania za pomocą białej listy poleceń przelewów, na których zostały użyte wirtualne rachunki bankowe.	

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka]	Poprawienie błędu niepoprawnej wartości w kolumnie "Dotychczasowe umorzenie" w zestawieniu "Roczny plan amortyzacji" wykonywanym dla więcej niż jednego środka trwałego
Poprawienie błędu niepoprawnej wartości w kolumnie "Dotychczasowe umorzenie" w zestawieniu "Roczny plan amortyzacji" wykonywanym dla więcej niż jednego środka trwałego.	

WSPÓLNE

[Poprawka]	Poprawienie rozpoznawania formatu daty przez "RAKSSQL" na systemie "Windows 10"
Poprawiono rozpoznawanie formatu daty krótkiej przez RAKSSQL na systemie operacyjnym Windows 10.	

RAKSSQL 2020.1.35.1137 (Data publikacji: 27.08.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Zmodyfikowanie wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru generowanego do deklaracji/JPK w celu prezentowania w tym wydruku dodatkowych informacji o podatniku i deklaracji/JPK
W wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru (tzw. UPO) dodano w stopce, pod obecną urzędową tabelką, następujące dodatkowe informacje: - "Nazwa podatnika" - jest to np. nazwa pełna firmy (w przypadku firmy niebędącej osobą fizyczną) lub imię i nazwisko pracownika/właściciela firmy/udziałowca (w przypadku podatników, którzy są osobami fizycznymi) - "Rodzaj dokumentu" - jest to rodzaj deklaracji/JPK, np. CIT-8, PIT-28, VAT-UE, PIT-11, JPK-V7M, JPK_FA - "Okres" - jest to konkretna data deklaracji/pliku JPK podana w formacie: RRRR-MM-DD (jeśli w oknie parametrów podaje się konkretną datę - dotyczy deklaracji) lub zakres dat podany w formacie: RRRR-MM-DD - RRRR-MM-DD (jeśli w oknie parametrów podaje się zakres dat - dotyczy plików JPK) Informacje te pozwolą na zidentyfikowanie i powiązanie danego wydruku UPO z konkretnym podatnikiem, rodzejem deklaracji/JPK oraz okresem, którego dotyczyła deklaracja/JPK.	

[Usprawnienie]	Możliwość zaznaczania/odznaczania checkbox`a "Mechanizm podzielonej płatności" w rozrachunkach wprowadzanych za pomocą schematów księgowania

W związku z dodaniem i obsłużeniem w oknie rozrachunku oznaczenia "Mechanizm podzielonej płatności" wprowadzono w funkcjonalności schematów księgowania nowy element "Mechanizm podzielonej płatności". Z uwagi na fakt, że dotyczy on rozrachunku, to znajduje się w grupie "4. Rozrachunki".

Dzięki wprowadzeniu nowego elementu użytkownicy korzystający ze schematów księgowania podczas wprowadzania dokumentu księgowego, będą mogli tak zdefiniować schemat, aby wygenerowany za jego pomocą rozrachunek mógł być oznaczony jako rozrachunek z zaznaczoną cechą "Mechanizm podzielonej płatności". Schemat można zdefiniować tak, żeby dało się za jego pomocą wprowadzić oznaczenie "Mechanizm podzielonej płatności" do rozrachunku, gdy:
- z góry wiadomo, że rozrachunek ma mieć oznaczenie MPP - wówczas elementowi "Mechanizm podzielonej płatności" należy nadać wartość "True" (domyślną wartością jest "False"). Dzięki temu nie trzeba wchodzić w edycję rozrachunku i zaznaczać w nim MPP, nie trzeba też decydować o MPP na etapie uruchamiania danego schematu w oknie dokumentu księgowego i wypełniania jego parametrów,
- nie wiadomo z góry, czy rozrachunek ma mieć oznaczenie MPP, czy nie - wówczas oznaczenie MPP w rozrachunku należy uczynić zmienną schematu i użytkownik będzie mógł sam zdecydować o tym, czy chce, żeby dany rozrachunek miał oznaczenie MPP, czy nie, uruchamiając dany schemat księgowania w oknie dokumentu księgowego i wypełniając jego parametry (zaznaczając lub odznaczając checkbox "Mechanizm podzielonej płatności" dla rozrachunku).

Dodatkowo elementowi "Mechanizm podzielonej płatności" można przypisać wynik jakiegoś wyrażenia np. mając w schemacie zmienną "Mechanizm podzielonej płatności", po przypisaniu jej do nowego elementu "Mechanizm podzielonej płatności", można wykonać zaawansowane obliczenie skryptowe, gdzie nada się jej odpowiednie wartości ("True" albo "False") w zależności od kwoty brutto (np. 15.000 zł) w dekrecie powiązanym z kontem rozrachunkowym.

UWAGA: Nowy element "Mechanizm podzielonej płatności" będzie dostępny dla nowo dodawanych schematów księgowania. Aby był dostępny w schematach zdefiniowanych wcześniej, należy przeprowadzić ich aktualizację. Aktualizację schematów wykonuje się z poziomu menu: "Słowniki" >> "Księgowość" >> "Schematy księgowania" >> zaznaczenie konkretnego schematu księgowania >> przycisk „Edytuj” >> przycisk "Operacje" >> "Uaktualnij elementy schematu". Jeżeli w danym schemacie księgowania nie ma potrzeby użycia nowego elementu "Mechanizm podzielonej płatności", nie trzeba wykonywać jego aktualizacji. Będzie on działał tak, jak dotychczas. Aktualizacja jest konieczna tylko wtedy, gdy dany schemat ma korzystać z nowego elementu.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Dodanie walidatora edycji kodu ubezpieczenia dla UCP

Dodano komunikat informujący o istniejących realizacjach w przypadku próby wprowadzenia zmian w kodzie ubezpieczenia i zasadach podlegania ubezpieczeniom w okresie, w którym została już naliczona realizacja.

[Usprawnienie]	Dodanie kolumny "Status" w karotece PPK

Dodano kolumnę "Status" w kartotece PPK. Informacja zawarta w kolumnie odzwierciedla stan wpisów dokonanych w kartotece PPK pracownika.
Dostępne statusy to:
- brak obowiązku - odpowiadający wpisowi "brak obowiązku objęcia PPK"
- przystąpił - odpowiadający wpisowi "przystąpienie do PPK";
- zrezygnował - odpowiadający wpisowi "rezygnacja z PPK";
- wstrzymany - odpowiadający wpisowi "wstrzymanie naliczeń PPK";
- sam finansuje - odpowiadający wpisowi "Finansowanie naliczeń PPK przez pracownika";
- brak wpisów, gdy w kartotece PPK pracownika nie ma wprowadzonych żadnych wpisów.

[Usprawnienie]	Dodanie kolumny "Staż pracy" w kartotece PPK

Na gridzie kartoteki PPK dodano kolumnę wyświetlającą staż pracy pracownika. Ze względu na istotność stażu pracy dla podlegania obowiązkowi rejestracji pracownika do PPK w zakresie jednego roku, staż pracy poniżej 1 roku podawany jest w miesiącach. Osoby pracujące dłużej mają w kolumnie "Staż pracy" informację "> 1 rok".

[Usprawnienie]	Zmiana rodzaju domyślnego adresu w kartotece pracownika
Zmieniono domyślny rodzaj adresu podpowiadany podczas wprowadzania nowego pracownika. Domyślnym adresem jest obecnie adres zamieszkania.	
[Poprawka]	Poprawka błędu podwajania kwoty wynagrodzenia w eksporcie do Płatnika deklaracji ZUS RCA
Poprawiono błąd eksportu do Płatnika deklaracji ZUS RCA polegający na podwajaniu kwot w przypadku wypłaty więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej w miesiącu.	
[Poprawka]	Poprawka błędu nie pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku dodania kolejnego w danym roku zdarzenia "urlop wychowawczy"
Poprawiono błąd nie pomniejszania wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku dodania kolejnego w danym roku zdarzenia "urlop wychowawczy", przy zachowaniu ciągłości urlopu wychowawczego.	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Dodanie kolumny "Znaczniki" do zasobnika i umożliwienie wyciągnięcie z ukrytych w oknie edycyjnym zamówień od odbiorców na zakładce: Pozycje
W oknie edycyjnym zamówień od odbiorów ZO na zakładce: "Pozycje" dodano do zasobnika kolumn do wyciągnięcia, kolumnę: "Znaczniki" i umożliwiono wyciągnięcie jej do tego okna.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w "RAKSSQL".	

RAKSSQL 2020.1.34.1136 (Data publikacji: 19.08.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie niepotrzebnego wykazywania typu dowodu "FP" na zestawieniach VAT zakupu i w gridzie dokumentów z wpisami do VAT naliczonego
Poprawiono niepotrzebne wykazywanie typu dowodu "FP" na zestawieniach VAT zakupu i w gridzie dokumentów z wpisami do VAT naliczonego.	

RAKSSQL 2020.1.33.1135 (Data publikacji: 11.08.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji "CIT-8" (v. 29) i załącznika "CIT-8/O" (v. 16) oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nowe wzory deklaracji "CIT-8" (v. 29) i załącznika "CIT-8/O" (v. 16) oraz obsłużono e-deklarację.	

[Nowa cecha]	Dostosowanie wysyłki JPK_VAT (v. 3) do wersji schemy 1-1

Dostosowano wysyłkę JPK_VAT (v. 3) do wersji schemy 1-1.

[Usprawnienie]	Dostosowanie okna alternatywnego sposobu wprowadzania dokumentu księgowego w roku o typie: KPiR do nowej zawartości okna rejestracji VAT

Dostosowano okno alternatywnego sposobu wprowadzania dokumentu księgowego w roku o typie: KPiR do nowej zawartości okna rejestracji VAT poprzez dodanie w oknie dokumentu księgowego wprowadzanego w trybie alternatywnym, w sekcji „Rejestracja VAT”, nowych kolumn:
- "Typ dowodu"
- "Procedury "
- "Grupy towarów i usług"
- "Sprzedaż brutto (marża)"
- "Zakupy brutto (marża)"

Kolumny te prezentują kolejno:
- typy dowodów (inne dla podatku należnego i inne dla podatku naliczonego),
- procedury (inne dla podatku należnego i inne dla podatku naliczonego),
- grupy towarów i usług (dostępne tylko dla podatku należnego),
- wartość sprzedaży brutto w procedurze marży (jest możliwa do wypełnienia tylko dla podatku należnego i aktywność tej kontrolki zależy od wybrania jednej z procedur związanych z marżą, czyli MR_T oraz MR_UZ lub obu naraz),
- wartość zakupów brutto w procedurze marży (jest możliwa do wypełnienia tylko dla podatku naliczonego, jest aktywna zawsze, bo w przypadku podatku naliczonego nie ma jak rozpoznać, czy mamy do czynienia z marżą, czy nie (żadna procedura zakupu na to nie wskazuje).

Dodanie w oknie dokumentu księgowego wprowadzanego w trybie alternatywnym nowych kolumn NIE spowodowało zmiany formatu XML dokumentu księgowego. Takie dane w dokumencie księgowym już były, zmieniła się tylko ich prezentacja w stosunku do widoku standardowego (niealternatywnego).

[Usprawnienie]	Umożliwienie zdefiniowania w kodzie dokumentu księgowego domyślnych typów dowodów, procedur oraz grup towarów i usług, jakie mają się podpowiadać podczas wystawiania dokumentów księgowych z użyciem danego kodu

Umożliwiono zdefiniowanie w kodzie dokumentu księgowego domyślnych typów dowodów, procedur oraz grup towarów i usług, jakie mają się podpowiadać podczas wystawiania dokumentów księgowych z użyciem danego kodu. Są dostępne dla pierwszego i kolejnego wpisu do rejestru VAT. Listy wyboru są różne dla różnych rodzajów rejestrów (inne dla podatku należnego, inne dla podatku naliczonego, a dla podatku naliczonego w ogóle nie można wybrać grup towarów i usług – tak samo jak w oknie edycyjnym dokumentu księgowego).

Nowe kontrolki zostały uwzględnione w eksporcie i imporcie kodu dokumentu księgowego w formacie xml, w związku z czym zmieniła się wersja eksportu tego pliku.

Nowe kontrolki zostały również uwzględnione w operacji powielania kodu dokumentu księgowego (ich zawartość powiela się wraz z powielanym kodem).

[Usprawnienie]	Umożliwienie ustalenia kolejności, według której będą prezentowane procedury oraz grupy towarów i usług oraz umożliwienie ukrycia wybranych procedur oraz grup towarów i usług w roku o typie "Księga Handlowa"

Umożliwiono ustalenie kolejności, według której będą prezentowane procedury oraz grupy towarów i usług w oknie edycyjnym wpisu do rejestru sprzedaży oraz umożliwiono ukrycie w tym oknie wybranych procedur oraz grup towarów i usług.

Do parametrów roku obrotowego, w sekcji "VAT" dodano dwa nowe parametry:
- "Widoczność procedur we wpisie do rejestru sprzedaży"
- "Widoczność grup towarów i usług we wpisie do rejestru sprzedaży"

Przy pomocy ww. parametrów można ustalić kolejność i widoczność według której będą prezentowane procedury oraz grupy towarów i usług w oknie edycyjnym wpisu do rejestru sprzedaży.

Parametry te zostały dodane tylko dla roku o typie „Księga Handlowa”, nie dodano ich i nie mają skutku dla roku o typie „KPiR” oraz dla roku o typie „Ryczałt”.

Domyślnie parametry prezentują wszystkie 13 procedur oraz wszystkie 13 grup towarów i usług w kolejności zgodnej z domyślną kolejnością, jaka jest ustalona w oknie edycyjnym rejestru VAT. Po ustawieniu własnej widoczności i kolejności procedur oraz grup towarów i usług możliwy jest powrót do domyślnej kolejności przyciskiem „Domyślne” dostępnym w tym samym oknie parametrów, w jakim ustaliło się własną widoczność i kolejność.

[Usprawnienie]	Umożliwienie zbiorczej zmiany typów dowodów, procedur VAT oraz grup towarów i usług w rejestrze VAT

Umożliwiono hurtowe nadawanie/zmianę typów dowodów, procedur VAT oraz grup towarów i usług w rejestrze VAT. W tym celu w oknie przeglądowym dokumentów księgowych (menu:"Księgowość" >> "Dokumenty księgowe"), jak i w oknie przeglądowym wpisów do rejestru VAT (menu:"Księgowość" >> "Rejestracja VAT") dodano nowa operację o nazwie ">> „Zmień typ dowodu, procedury oraz grupy towarów i usług".

Zbiorcza zmiana wpisów do rejestru VAT wymaga zaznaczenia tego samego rodzaju wpisów do rejestru VAT (należny lub naliczony) ze względu na to, że dla podatku należnego obowiązuje inna lista typów dowodów i procedur, a dla podatku naliczonego – inna. Dodatkowo dla podatku naliczonego nie jest możliwa zmiana grup towarów i usług, bo one nie dotyczą tego rodzaju podatku (kontrolka w tym przypadku jest wyszarzona).

Zbiorcza zmiana wpisów do rejestru VAT nie oznacza dopisania nowych procedur lub grup towarów i usług do już istniejących, ale zamianę tego co istnieje na to, co wybrano w oknie zbiorczej zmiany. Operacja zbiorczej zmiany wpisów do rejestru VAT nie służy do hurtowego usuwania dodanych wcześniej typów dowodów, procedur lub grup towarów i usług.

W przypadku próby wykonania zbiorczej zmiany wpisów do rejestru VAT działają te same mechanizmy kontroli, jakie działają w przypadku próby wykonania edycji pojedynczego wpisu do rejestru VAT, tj.:
- sprawdzane jest uprawnienie do edycji dokumentów księgowych;
- sprawdzane jest, czy zaznaczone do zbiorczej edycji wpisy do rejestru VAT pochodzą z dokumentów księgowych pochodzących z zalogowanego roku oraz, czy nie pochodzą z dokumentów zaksięgowanych;
- sprawdzane jest, czy zaznaczone do zbiorczej edycji wpisy do rejestru VAT nie są w tym samym czasie edytowane przez innego użytkownika lub przez tego samego, ale na innym stanowisku;
- sprawdzane jest, czy zaznaczone do zbiorczej edycji wpisy do rejestru VAT nie dotyczą okresów, w których wystawiono deklaracje VAT`owskie.

[Poprawka]	Poprawienie działania poz. 56. w deklaracji VAT-7 (v. 20) i VAT-7K (v. 14)

Poprawienie działania poz. 56. w deklaracji VAT-7 (v. 20) i VAT-7K (v. 14) w przypadku zaistnienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym i chęci odliczania wydatków na kasy rejestrujące.

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Zmiana sposobu wykazywania urlopu bezpłatnego w polu 05 w bloku III deklaracji RSA w eksporcie do Płatnika

Zmieniono sposób wykazywania liczby dni urlopu bezpłatnego w polu 05 w bloku III deklaracji RSA w eksporcie do Płatnika. Dotychczas w polu występowała wartość "zero". Obecnie pole nie zawiera żadnego wpisu.

[Poprawka]	Poprawka błędu eksportu do Płatnika ponownego zgłoszenia do ZUS w przypadku ciągłości umów cywilnoprawnych i wcześniejszego rozwiązania pierwszej umowy

Poprawiono błąd eksportu do Płatnika ponownego zgłoszenia do ZUS w przypadku ciągłości umów cywilnoprawnych i wcześniejszego rozwiązania pierwszej umowy.

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Umożliwienie dodania w słownikach kodów CN wielu takich samych kodów o różnych nazwach w celu prezentowania bardziej szczegółowych danych na deklaracji "Intrastat"
Umożliwiono dodanie w słownikach kodów CN wielu takich samych kodów o różnych nazwach na potrzeby prezentowania bardziej szczegółowych danych dla pozycji na deklaracji Intrastat.	
[Usprawnienie]	Umożliwienie wyciągnięcia na wydruk dokumentów korekt zakupów pola: POWOD_KOREKTY
Umożliwiono wyciągnięcie na wydruk korekt zakupów ze słownika danych pola POWOD_KOREKTY, które umieszczone jest w źródle DOKUMENT.	
[Usprawnienie]	Dodanie w kartotece artykułów kolumny "Ilość zrealizowana" dla zamówień od odbiorców ZO
Dodano w kartotece artykułów w dolnym oknie na zakładce: "Zamówienia od odbiorców" kolumnę: "Ilość zrealizowana".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu: "Kaucjonowane: Field 'GTU_VAT' not found" podczas wydruku faktury sprzedaży na której dodano opakowanie zwrotne, które miało przypisaną grupę towarów i usług GTU
Poprawiono błęd: "Kaucjonowane: Field 'GTU_VAT' not found" podczas wydruku faktury sprzedaży na której dodano opakowanie zwrotne, które miało przypisaną grupę towarów i usług GTU	
[Poprawka]	Poprawienie błędu: "Size Mismatch - Field KOD_CN size is too small for data" podczas wydruku faktury sprzedaży dla artykułu, który miał przypisany kod CN o długości powyżej 9 znaków i miał być prezentowany na wydruku
Poprawiono błąd: "Size Mismatch - Field KOD_CN size is to small for data" dla zaprojektowanego wydruku faktury sprzedaży z kodem CN dla której dodano artykuł, który miał przypisany kod CN o długości powyżej 9 znaków.	

RAKSSQL 2020.1.32.1134 (Data publikacji: 6.08.2020)

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawka błędu w rozliczeniu dni - RCP
Poprawiono błąd w rozliczeniu dni - RCP.	

RAKSSQL 2020.1.31.1133 (Data publikacji: 31.07.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie wykazywania w pliku JPK_KR danych w polu "NrZapisu"

Poprawiono wykazywanie w pliku JPK_KR danych w polu "NrZapisu" tak, aby dało się dopasować dany zapis na koncie (dekret) do danego dziennika, czyli do danego nagłówka dokumentu księgowego. Po poprawce w polu "NrZapisu" prezentowany jest zapis identyczny z polem "NrZapisuDziennika", czyli numer dokumentu księgowego.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Aktualizacja wzoru e-deklaracji "PIT-4R"
Dostosowano e-deklarację "PIT-4R" do nowej struktury.	
[Nowa cecha]	Aktualizacja wzoru e-deklaracji "PIT-8C"
Dostosowano e-deklarację "PIT-8C" do nowej struktury.	
[Nowa cecha]	Aktualizacja wzoru e-deklaracji "PIT-11"
Dostosowano e-deklarację "PIT-11" do nowej struktury.	
[Nowa cecha]	Aktualizacja wzoru e-deklaracji "PIT-R"
Dostosowano e-deklarację "PIT-R" do nowej struktury.	
[Usprawnienie]	Zwiększenie ilości znaków wyświetlanych w polu przyczyny i sposobu rozwiązania umowy na wydruku rozwiązania umowy
Zwiększono ilość znaków (długość tekstu) możliwych do wyświetlenia w polu przyczyny i sposobu rozwiązania stosunku pracy w raportach "Wypowiedzenie warunków umowy" oraz "Rozwiązanie umowy".	
[Poprawka]	Błędne koszty uzyskania przychodu przy wynagrodzeniu niższym od kwoty KUP
Poprawiono błędne naliczanie kosztów uzyskania przychodu w sytuacji gdy kwota przychodu jest niższa od kwoty kosztów uzyskania przychodu.	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Oznaczenie drukarek fiskalnych online na liście podczas wyboru w parametrach stanowiska
W parametrach stanowiska dla ustawień podstawowych podczas wyboru drukarki fiskalnej na liście drukarek wskazano te, które pracują w trybie online. W nazwie takiej drukarki na końcu pojawiła się informacja "- online".	
[Usprawnienie]	Dodanie kolumny "Oznaczenie GTU" do zasobnika kolumn ukrytych i umożliwiono wyciągnięcie jej do okna kartoteki artykułów

Dodano do zasobnika kolumn do wyciągnięcia na okno artykułów kolumnę: Oznaczenie GTU.

RAKSSQL 2020.1.30.1132 (Data publikacji: 15.07.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-UEK" w wersji 5.
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-UEK" w wersji 5.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie możliwości wydruku oferty handlowej z menu podręcznego w kartotece artykułów
Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wydrukowanie oferty handlowej z menu podręcznego w kartotece artykułów.	

FINANSE

[Poprawka]	Poprawienie prezentowania w dokumencie "Nota korygująca" numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków
Poprawiono prezentowanie w dokumencie "Nota korygująca" numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w wystawianiu dokumentu "Kompensata" związanego z wpisaniem w dokumencie księgowym numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków
Poprawiono błąd w wystawianiu dokumentu "Kompensata" związany z wpisaniem w dokumencie księgowym numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków.	

CRM

[Usprawnienie]	Dodanie kolumn: "Numer telefonu" oraz "Adres internetowy" do zasobnika i umożliwienie wyciągnięcia ich z ukrytych na okno kontaktów personalnych
Dodano do zasobnika kolumn do wyciągnięcia na okno kontaktów personalnych takie kolumny jak "Numer telefonu" oraz "Adres internetowy". W kolumnach tych prezentowany jest odpowiednio numer telefonu, adres e-mail lub np. adres strony internetowej, który ma przypisany do siebie znacznik domyślny.	
[Usprawnienie]	Dodanie kolumn: "Data rejestracji", "Data zmiany", "Kto zmienił", "Operator" do zasobnika i umożliwienie wyciągnięcia ich z ukrytych na okno kontaktów personalnych
Dodano do zasobnika kolumn do wyciągnięcia na okno kontaktów personalnych następujące kolumny: - Data rejestracji - Data zmiany - Kto zmienił - Operator	

RAKSSQL 2020.1.29.1131 (Data publikacji: 14.07.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-UE" w wersji 5.
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-UE" w wersji 5.	
[Poprawka]	Poprawienie prezentowania zawartości kontrolek: "Numer dokumentu księgowego" i "Numer dowodu" w oknie "Ulga na złe długi"
Poprawiono prezentowanie zawartości kontrolek: "Numer dokumentu księgowego" i "Numer dowodu" w oknie "Ulga na złe długi". Do tej pory numer dokumentu księgowego był prezentowany w kontrolce "Numer dowodu" i na odwrót: numer dowodu był prezentowany w kontrolce "Numer dokumentu księgowego".	
[Poprawka]	Poprawienie wyglądu wydruków zestawień VAT tak, aby zajmowały mniejszą liczbę stron
Poprawiono wygląd wydruków zestawień VAT tak, aby zajmowały mniejszą liczbę stron. Uzyskano to dzięki temu, że na dane kontrahenta (jego nazwę, NIP i adres) przeznaczono 2 kolumny, ale w każdej z nich po 2 wiersze. Wcześniej na te same dane kontrahenta była przeznaczona jedna kolumna, ale były w niej 4 wiersze.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie zasiłków do umów cywilnoprawnych w eksportach deklaracji do ZUS
Obsłużono ujmowanie zasiłków do umów cywilnoprawnych w eksportach deklaracji do ZUS. Analogicznie jak w przypadku zasiłków do umów o pracę dla zasiłków macierzyńskich tworzony jest wpis w deklaracji ZUS RCA z kodem 12 40 jedynie z podstawą składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W celu wykazania składek deklarację należy przeliczyć w programie Płatnik.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie zasiłków od umów cywilnoprawnych w informacji "PIT-11"
Uwzględniono wykazywanie zasiłków od umów cywilnoprawnych w informacji "PIT-11".	
[Usprawnienie]	Dodanie komunikatu informującego o potrzebie wypełnienia danych o dziecku dla zdarzeń związanych z rodzicielstwem
Dodano komunikat informujący o potrzebie wypełnienia danych o dziecku dla zdarzeń związanych z rodzicielstwem. Przy zatwierdzaniu zdarzeń rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych i ojcowskiego pojawia się informacja o potrzebie uzupełnienia danych dziecka. Nadal możliwe jest pominięcie komunikatu i zapisanie zdarzenia bez wprowadzania danych dziecka.	
[Usprawnienie]	Dodanie informowania o kończących się szkoleniach BHP dla umów cywilnoprawnych
Dodano informowania o kończących się szkoleniach BHP dla umów cywilnoprawnych. Dotychczasowy kafelek uwzględnia również osoby z umową cywilnoprawną, które mają już co najmniej jedno szkolenie wprowadzone do systemu. Osoby bez wprowadzonych szkoleń BHP są pomijane.	
[Usprawnienie]	Dodanie informowania o kończących się badaniach lekarskich dla umów cywilnoprawnych

Dodano informowanie o kończących się badaniach lekarskich dla umów cywilnoprawnych. Dotychczasowy kafelek uwzględnia również osoby z umową cywilnoprawną, które mają już wprowadzone do systemu badanie lekarskie. Osoby bez wprowadzonych badań lekarskich są pomijane.	
[Poprawka]	Poprawa błędów naliczenia zaliczki na pdof po przekroczeniu progu podatkowego
Poprawiono błędy w naliczaniu zaliczki na pdof po przekroczeniu progu podatkowego w przypadku: - wspólnego opodatkowania małżonków, - równoczesnego przekroczenia limitu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz pierwszego progu podatkowego, - przekroczenia progu na innej realizacji niż pierwsza w okresie.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu podstawy składek PPK przy wstrzymaniu naliczeń PPK i finansowaniu naliczeń PPK przez pracownika
Poprawiono błąd braku podstawy składek PPK w przypadku wstrzymania naliczeń PPK i finansowaniu naliczeń PPK przez pracownika.	
[Poprawka]	Poprawienie wyliczenia wyrównania do wynagrodzenia minimalnego w przypadku wystąpienia przestoju COVID i 2 umów w miesiącu
Poprawiono wyliczenie wyrównania do wynagrodzenia minimalnego w przypadku wystąpienia przestoju COVID i 2 umów w miesiącu.	

FINANSE

[Poprawka]	Poprawienie błędu w wystawianiu dokumentu "Nota odsetkowa" związanego z wpisaniem w dokumencie księgowym numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków
Poprawiono błąd w wystawianiu dokumentu "Nota odsetkowa" związany z wpisaniem w dokumencie księgowym numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków.	

RAKSSQL 2020.1.28.1130 (Data publikacji: 2.07.2020)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Aktualizacja formularzy: "ZUS RCA" oraz "ZUS DRA"
Obsłużono eksport do Płatnika dla nowych wersji deklaracji ZUS RCA oraz ZUS DRA.	
[Nowa cecha]	Dodanie możliwości naliczania zasiłków ZUS dla umów cywilnoprawnych

Dodano możliwość naliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego dla umów cywilnoprawnych. Obsługa naliczania odbywa się w sposób analogiczny do zasiłków dla umów o pracę.
W celu dodawania zdarzeń zasiłkowych udostępniono kalendarze dla umów cywilnoprawnych. Dodawanie zdarzeń jest obecnie jedyną funkcjonalnością kalendarzy.
W przypadku równoczesnego zatrudnienia pracownika na umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną należy wprowadzać zdarzenie zasiłkowe niezależnie w kalendarzach dla każdego rodzaju umowy. Zdarzenia nie są przenoszone automatycznie między kalendarzami dla umów o pracę oraz dla umów cywilnoprawnych.
W kolejnych wersjach programu zostaną obsłużone eksporty zasiłków do umów cywilnoprawnych do Płatnika oraz przenoszenie informacji o zasiłkach do PIT-11.

RAKSSQL 2020.1.27.1129 (Data publikacji: 30.06.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie wyliczania kwoty w poz. 109 w deklaracji "CIT-8" (v. 28)
Poprawiono błąd w wyliczaniu kwoty w poz. 109 w deklaracji "CIT-8" (v. 28) występujący w przypadku wykazywania jednocześnie przychodów/kosztów kapitałowych i przychodów/kosztów z innych źródeł.	
[Poprawka]	Poprawienie błędów w rozliczaniu rozrachunków związanych z wpisaniem w dokumencie księgowym numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków
Poprawiono błędy w rozliczaniu rozrachunków wynikające z wpisania w dokumencie księgowym numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków.	

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego podczas dodawania bilansu otwarcia dla deklaracji PIT-11
Poprawienie błędu powodującego komunikat "Należy wpisać wartość do pola nr_kolejny_w_dniu" występującego podczas dodawania bilansu otwarcia dla deklaracji PIT-11.	
[Poprawka]	Poprawienie naliczania wynagrodzenia za nadgodziny dla pracownika z umową godzinową i całym miesiącem nieobecności
Poprawiono naliczanie wynagrodzenia za nadgodziny w dniu wolnym od pracy dla pracownika z umową godzinową i całym miesiącem nieobecności w dni robocze.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego rozliczenia zwrotu składek PPK na umowach cywilnoprawnych
Poprawiono błędne wyliczanie kwoty do wypłaty na rachunku do umowy cywilnoprawnej w przypadku naliczania zwrotu składek PPK.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Zmodyfikowanie wydruków faktur i ich korekt w związku z nową matrycą stawek VAT poprzez usunięcie informacji o kodach PKWiU
Usunięto z wydruków w module Sprzedaż informację o kodach PKWiU w związku z nową matrycą stawek VAT polegającej na zmianie sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT.	
[Usprawnienie]	Zwiększenie w strukturze pliku xml dla wyeksportowanych dokumentów handlowych sprzedaży i zakupu długości pola dla nr faktury do 255 znaków oraz obsłużenie rozksięgowania takiego pliku
Zwiększono w strukturze pliku xml dla wyeksportowanych dokumentów handlowych sprzedaży i zakupu długość pola dla nr faktury do 255 znaków oraz dodano możliwość rozksięgowania pliku w formacie xml z taką długością tych numerów i przeniesienia do modułu FK.	
[Usprawnienie]	Wyłączenie do 1 października 2020 roku ostrzeżenia mówiącego o niezgodności oznaczenia MPP w danych nagłówkowych faktury
Wyłączono do 1 października 2020 r. komunikat pojawiający się podczas zapisywania faktury i mówiący o różnych stanach dla mechanizmu podzielonej płatności MPP, który został ustawiony w sekcji "Płatność" i w procedurach VAT w danych nagłówkowych dokumentu. Wprowadzona zmiana związana jest z przesunięciem obowiązywania JPK_V7M i JPK_V7K, gdzie informacje o procedurach VAT z faktur po ich rozksięgowaniu z modułu FK będą odpowiednio przenoszone do JPK.	

RAKSSQL 2020.1.25.1127 (Data publikacji: 8.06.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Możliwość zaznaczania/odznaczania checkbox`a "Mechanizm podzielonej płatności" w rozrachunkach wprowadzanych za pomocą wzorców księgowań
Wprowadzono możliwość zaznaczania/odznaczania checkbox`a "Mechanizm podzielonej płatności" w rozrachunku przy pomocy automatycznego rozksięgowania dokumentów za pomocą wzorców księgowania. W oknie definiowania wzorców księgowych dodano pole "Mechanizm podzielonej płatności". Zaznaczenie go spowoduje, że rozrachunki użytkownika, tworzone na podstawie automatycznego księgowania wzorcem księgowym z takim oznaczeniem, będą miały oznaczenie "Mechanizm podzielonej płatności". W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniła się wersja pliku wzorców księgowań z 28.0 na 29.0. UWAGA: Dodanie pola "MPP" we wzorcu księgowań wymusiło również konieczność zmiany w XML rozksięgowanych dokumentów. Do danych rozrachunków dodano pole MECHANIZM_PODZIELONEJ_PLATNOSCI, a wersja XML rozksięgowanych dokumentów została podniesiona z 11.0 na 11.1. Nie będzie to jednak powodowało ostrzegania o próbie importu pliku w starej wersji, czyli 11.0 i o możliwych błędach wynikających z niezgodności wersji eksportu. Dopiero różnica w głównym numerze wersji (na przykład między 11.9 i 12.0) spowodowałaby wyświetlanie wspomnianego komunikatu. Zmieniła się także zasada działania opcji "Łącz rozrachunki" we wzorcu. Rozrachunki o różnych wartościach pola "MPP" nie będą teraz łączone. Wcześniej nie było tego pola, więc to pole nie było jednym z kryteriów łączenia, teraz będzie.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego w menu: "Finanse" >> "Rozrachunki" w przypadku wpisania numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków
Poprawiono błąd występujący po przejściu na listę "Finanse" -> "Rozrachunki" w przypadku nadania w dokumencie księgowym numeru dowodu źródłowego dłuższego niż 30 znaków.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie błędu dxmdDesAdvHeader: Field 'SupplierFullName" not found podczas eksportu dokumentu wydania zewnętrznego WZ do EDI
Poprawiono błędu dxmdDesAdvHeader: Field 'SupplierFullName" not found, podczas eksportu dokumentu wydania zewnętrznego WZ do EDI.	
[Poprawka]	Poprawienie przenoszenia nagłówka paragonu do księgowości w sytuacji, gdy paragon ma wybraną metodę płatności, która nie generuje rozrachunku
Poprawiono przenoszenie nagłówka paragonu do księgowości dla którego nie stworzył się rozrachunek zgodnie z ustawieniami w sposobie zapłaty. W przypadku próby przeniesienia takiego nagłówka, pojawiał się komunikat:'' is not a valid integer value".	

RAKSSQL 2020.1.24.1126 (Data publikacji: 3.06.2020)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego na III kw. 2020
Wprowadzono nową wartości wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego obowiązująca w III kw. 2020.	
[Usprawnienie]	Wprowadzenie wymagania podania kodu tytułu ubezpieczeń oraz automatyczne dodawanie kodu dla umowy o pracę
Wprowadzono kontrolę i wymaganie podania kodu ubezpieczenia przy wprowadzaniu umów o pracę. W przypadku braku kodu ubezpieczenia podczas zapisywania program zaproponuje dodanie 011000. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania proponowanego kodu lub jego modyfikacji.	
[Usprawnienie]	Odrębne wykazanie przychodów bez KUP w karcie podatkowej dla umów o pracę
Wyodrębniono przychody nie podlegające kosztom uzyskania przychodów w zestawieniu "Karta podatkowa - przychody ze stosunku pracy".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu niepoprawnej kwoty potrącenia podatku pdof z listy podatkowej PPK
Poprawiono błąd polegający na wykazywaniu niepoprawnej kwoty potrącenia podatku pdof z listy podatkowej PPK w przypadku wystąpienia składnika ze znacznikiem ZS_DODATEK_W_NATURZE.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie przenoszenia nazwy sprzedawcy po wyeksportowaniu faktur sprzedaży do pliku EDI
Poprawiono przenoszenie nazwy sprzedawcy po wyeksportowaniu faktur sprzedaży do pliku EDI. Błąd polegał na tym, że w pliku nazwa sprzedawcy była pusta, co uniemożliwiało później zaimportowanie danych.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu związanego z zapisaniem dokumentu magazynowego WZ dla limitów

	kredytowych
Poprawiono błąd związany z zapisywaniem dokumentu wydania zewnętrznego WZ. Jeżeli w parametrach firmy w sekcji: Kartoteki i słowniki zaznaczono parametr dotyczący stosowania limitów kredytowych dla kontrahentów oraz aby po osiągnięciu limitu wymuszał rozliczanie dokumentu, to podczas zapisywania dokumentu WZ nie uzupełniała się w danych nagłówkowych kontrolka dotycząca nabywcy, co w konsekwencji powodowało nie zapisanie dokumentu lub pojawienie komunikatu: "lock conflict on no wait transaction deadlock ..."	
[Poprawka]	Umożliwienie wykazywania na zestawieniu: "Rejestr dokumentów sprzedaży" dla dokumentu kończącego cykl zaliczkowej wartości pomniejszonej o wartości przyjętych zaliczek
W zestawieniu "Rejestr dokumentów sprzedaży" dodano parametr: Uwzględniaj wartość przyjętych zaliczek dla dokumentów kończących sprzedaż. Domyślnie jest on odznaczony i zestawienie działa po staremu, czyli nie pomniejsza na dokumentach kończących cykl zaliczkowy wartość przyjętych zaliczek. Jeżeli użytkownik zaznaczy parametr, to na zestawieniu dla dokumentów które kończą cykl zaliczkowy będą wykazywane wartości pomniejszone o wartości przyjętych zaliczek.	
[Poprawka]	Poprawienie wykrywania i raportowania błędu w Administratorze po wykonaniu funkcji diagnostycznej i naprawczej dla powiązań pozycji dokumentów zakupowych z pozycjami korekt zakupów
Poprawiono wykrywanie i raportowanie błędu po wykonaniu funkcji diagnostycznej i naprawczej w Administratorze dla powiązań pozycji FZ/DI/WNT/PZ z pozycjami korekt zakupów.	

RAKSSQL 2020.1.22.1124 (Data publikacji: 18.05.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Dostosowanie wyglądu zestawień VAT do nowej zawartości okna rejestracji VAT poprzez uwzględnienie w tych zestawieniach: typów dowodów, procedur, grup towarów i usług, wartości sprzedaży brutto (marża), wartości zakupów brutto (marża)
Dostosowano wygląd zestawień VAT do nowej zawartości okna rejestracji VAT w związku z potrzebą obsługi plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K. Zmiany wprowadzono do zestawień: - "Ewidencja VAT sprzedaży" - "Ewidencja VAT zakupów wg rodzajów" - "Ewidencja VAT zakupów wg stawek" - "Rejestry VAT - zestawienie zbiorcze" W pierwszych 3 zestawieniach dodano nowe wiersze oraz kolumny prezentujące wprowadzone do kontrolek: - typy dowodów, - procedury, - grupy towarów i usług, - wartość sprzedaży brutto (marża), - wartość zakupów brutto (marża). W przypadku zestawienia "Rejestry VAT - zestawienie zbiorcze" dodano kolejne parametry, będące odpowiednikami ww.kontrolek, wg których można wykonać to zestawienie.	
[Nowa cecha]	Obsługa "Rachunku Zysków i Strat" w wariancie dla instytucji kultury

Wprowadzono do systemu nową wersję "Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy)" dla instytucji kultury, zawierającą pozycję "V. Dotacje", będącą wyodrębnionym elementem pozycji "A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi".

Co zrobiono w systemie w związku z wprowadzeniem nowego wzoru "RZiS"?
1. W parametrach roku obrotowego o typie „Księga handlowa” dla parametru: „Wersja Rachunku Zysków i Strat” dodano nową wersję do wyboru: "Porównawczy - wersja dla instytucji kultury".
2. Dodano nową definicję sprawozdania według wzoru dla instytucji kultury (czyli zawierającą pozycję "V. Dotacje").
3. Umożliwiono wprowadzanie powiązania kont księgowych z "Rachunkiem zysków i strat" w wariancie "Porównawczy - wersja dla instytucji kultury" (powiązywanie kont będzie możliwe zarówno od strony "Planu kont", czyli edycji danego konta księgowego, jak i od strony menu: „Księgowość” -> „Sprawozdania finansowe”-> „Powiązania RZiS z Planem Kont”).
4. Dodano podgląd danych, podgląd wydruku i obsłużono sam wydruk "RZiS" w wariancie dla instytucji kultury.
5. Umożliwiono eksport "Bilansu" i "RZiS" instytucji kultury do aplikacji "e-Sprawozdania" (zarówno według sposobu prezentacji kwot w zł i gr, jak i według sposobu prezentacji kwot w tysiącach).

UWAGA 1: Eksport z "RAKSSQL" do aplikacji "e-Sprawozdania" elementów sprawozdania finansowego jakimi są "Bilans" i "RZiS" w wariancie dla instytucji kultury powiedzie się tylko wtedy, gdy instytucja kultury w parametrach eksportu wybierze jako rodzaj jednostki: "Instytucja kultury", a uprzednio sporządzi w "RAKSSQL":
- "Bilans" według wzoru "Wersja od początku 2016 roku"
- "RZiS" według wzoru "Porównawczy - wersja dla instytucji kultury"
Tylko taka kombinacja rodzaju jednostki ("Instytucja kultury") i sprawozdań finansowych ("Bilans" według wzoru "Wersja od początku 2016 roku" oraz "RZiS" według wzoru "Porównawczy - wersja dla instytucji kultury") zostanie zinterpretowana przez aplikację "e-Sprawozdania" jako sprawozdanie dla instytucji kultury.

UWAGA 2: Przy wykonywaniu "RZiS" w wersji dla instytucji kultury po raz pierwszy nie należy spodziewać się, że naczytają się dane do kolumny "Poprzedni okres", bowiem system nie odnajdzie zaksięgowanego "RZiS" w tym wariancie za poprzedni okres. W kolejnych latach nie będzie z tym problemu, o ile system odnajdzie w poprzednim roku zaksięgowany "RZiS" w tym wariancie.

[Usprawnienie]	Zwiększenie rozmiaru pola "Numer dokumentu źródłowego" w oknie edycyjnym dokumentu księgowego

Zwiększono rozmiar pola "Numer dokumentu źródłowego" w oknie edycyjnym dokumentu księgowego. Dotychczas to pole mieściło 30 znaków, teraz będzie mieściło 255 znaków. Zmiana ma na celu umożliwienie zaprezentowania długich numerów dokumentów źródłowych w plikach: JPK_V7M i JPK_V7K (nie będzie konieczności ich skracania z powodu braku miejsca na wpisanie wszystkich znaków).

UWAGA: Powyższa zmiana nie wpłynęła na wersję eksportu pliku XML dokumentu księgowego. Nadal ma ona numer 11.0. Jedyne, co się zmieniło, to doszło do zwiększenia wartości szerokości pola "NUMER_DOK" z 30 na 255, dzięki czemu możliwe będzie eksportowanie i importowanie dokumentów księgowych z taką właśnie liczbą znaków w tym

[Poprawka]	Poprawienie wyliczania kwoty w poz. 109 w deklaracji "CIT-8" (v. 28)

Poprawiono wyliczanie kwoty w poz. 109 w deklaracji "CIT-8" (v. 28) w sytuacji, gdy w deklaracji występują przychody wolne od podatku oraz przychody opodatkowane, ale przychody opodatkowane są niższe niż koszty i podatnik wykazuje stratę.

[Poprawka]	Poprawienie wykazywania w pliku JPK_VAT (ver. 3) kwot wpisów do rejestru VAT z różnymi stawkami VAT i wprowadzonych przy ustawionym współczynniku i prewspółczynniku sprzedaży innym niż 100%

Poprawiono wykazywanie w pliku JPK_VAT (ver. 3) kwot wpisów do rejestru VAT z różnymi stawkami VAT i wprowadzonych przy ustawionym współczynniku i prewspółczynniku sprzedaży innym niż 100%.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Dostosowanie plików xml eksportu do SODIR (WND) do nowej struktury xsd (Inf-D-P v. 9)

Dostosowano eksport do SODIR (WND) do struktury pliku Inf-D-P v. 9.

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Umożliwienie kasowania grupy towarowej wraz z grupami podrzędnymi
Umożliwiono kasowanie grup towarów wraz z podgrupami w oknie głównym kartoteki artykułów. Po usunięciu grupy lub podgrupy kursor pozycjonuje się na grupie nadrzędnej.	
[Usprawnienie]	Przenoszenie nazwy pełnej kontrahenta po wyeksportowaniu faktur sprzedaży do pliku EDI
Podczas eksportu faktur sprzedaży do pliku EDI przenoszona jest nazwa pełna kontrahenta zamiast nazwy skróconej.	
[Usprawnienie]	Odblokowanie kontrolki dotyczącej kodu CN w oknie edycyjnym artykułu dla licencji bez współpracy z zagranicą
Odblokowano dostęp do kontrolki dotyczącej kodu CN w oknie edycyjnym artykułu na zakładce dane dodatkowe dla licencji bez funkcjonalności współpraca z zagranicą.	
[Poprawka]	Poprawienie działania deklaracji Intrastat w zakresie niewykazywania artykułów będących przedmiotem transakcji trójstronnych
Poprawiono działanie deklaracji Intrastat dla dokumentów transakcji trójstronnej. Artykuły, które zostały dodane do dokumentów transakcji trójstronnych takich jak WNTT oraz WDTT nie są uwzględnianie teraz na deklaracji Intrastat.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w "RAKSSQL".	

PRODUKCJA

[Poprawka]	Poprawienie błędu "Dynamic SQL Error" w oknie: Zlecenia produkcyjne
Poprawiono błąd Dynamic SQL Error, który pojawiał dla przypadku kiedy użytkownik wykonał zestawienie produkcyjne: Zapotrzebowanie na materiały, po czym przeszedł do okna: Stan magazynu a następnie do okna: Zlecenie produkcyjne.	

RAKSSQL 2020.1.21.1123 (Data publikacji: 7.05.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Wykazywanie w dokumencie księgowym numeru faktury do paragonu i daty jej wystawienia po przeniesieniu nagłówków dokumentów z modułu "SP"
Wprowadzono usprawnienie polegające na tym, że jeżeli użytkownik w module "Sprzedaż" wystawi dokument: "Faktura do paragonu", to po przeniesieniu nagłówków do księgowości lub zaimportowaniu takiego rozksięgowanego dokumentu, w module "Finanse i Księgowość" w dokumencie księgowym, w danych nagłówkowych, w sekcji: "Dokument źródłowy" wykazywany jest nr faktury do paragonu z dokumentu źródłowego, a nie numer paragonu, jak było to dotychczas. Poprawnie również wykazywane są daty dokumentu źródłowego w dokumencie księgowym. Podczas rozksięgowania program również wykrywa odpowiednio typ dokumentu i stosuje odpowiednio wzorzec dla faktur (faktura do paragonu) lub osobno dla paragonów, jeśli do paragonu faktury nie wystawiono.	

[Usprawnienie]	Dodanie komunikatu informującego o przeprowadzonej weryfikacji kontrahentów w oknie "Rejestracja VAT" (dotyczy weryfikacji w płaskim pliku i białej liście)
Dodano komunikat informujący o przeprowadzonej weryfikacji kontrahentów w oknie "Rejestracja VAT" (dotyczy weryfikacji w płaskim pliku i białej liście).	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania w pliku JPK_KR danych w polu "NrZapisuDziennika"
Poprawiono wykazywanie w pliku JPK_KR danych w polu "NrZapisuDziennika" tak, aby był tam prezentowany numer dokumentu księgowego, a nie liczba będąca numerem kolejnym zapisu księgowego.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie oznaczeń rodzaju dnia wolnego w miesięcznej ewidencji czasu pracy
Wprowadzono oznaczenia rodzaju dnia wolnego w miesięcznej ewidencji czasu pracy. W celu uzyskania zmiany dotychczas istniejących kalendarzy można: - wyedytować poszczególne dni wolne od pracy w menu Kadry -> Kalendarz - definicje, przypisując im ręcznie właściwy rodzaj dnia wolnego, - w edycji istniejącego kalendarza wygenerować ponownie kalendarz zaznaczając dodany checkbox'a "Uzupełnij rodzaj dnia dla dni wolnych (sobota, niedziela, święto).	
[Nowa cecha]	Obsłużenie wynagrodzenia za przestój ekonomiczny związany z epidemią COVID-19
Wprowadzono możliwość rozliczania wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego związanego z epidemią COVID-19. Rozliczenia dokonuje się poprzez dodanie w kalendarzu pracownika zdarzenia "Przestój COVID". W celu określenia wartości procentowej wynagrodzenia za czas przestoju należy dodać do realizacji składnik SS_PROCENT_WYNAGRODZENIA_COVID. Dla prawidłowości naliczeń konieczne jest zweryfikowanie i ewentualne dodanie do odpowiednich składników użytkownika znaczników "ZS_POMNIEJSZANY_ZA_COVID" oraz "ZS_WCHODZI_DO_WYNAGRODZENIA_ZA_PRZESTOJ_COVID". W składnikach systemowych znaczniki zostaną dodane automatycznie podczas aktualizacji do składników wynagrodzeń zasadniczych (oba znaczniki) oraz premii regulaminowej, premii od wynagrodzenia zasadniczego (procentowych), dodatku funkcyjnego i dodatków stażowych (tylko znacznik "ZS_POMNIEJSZANY_ZA_COVID"). Aktualizacji wymaga również skrypt składnika "Wyrównanie wynagrodzenia do wyn. minimalnego" w przypadku gdy składnik ten jest dodany jako składnik użytkownika."	
[Usprawnienie]	Wprowadzenie podpowiadania daty początku obowiązywania kodu tytułu ubezpieczenia na umowie
[Usprawnienie]	Dodanie funkcjonalności pilnowania 3-miesięcznego stażu pracy dla celów rejestracji do PPK
Dodano funkcjonalność pilnowania 3-miesięcznego stażu pracy dla celów rejestracji do PPK. Informacja będzie wyświetlana w formie kafelka na ekranie głównym modułu Kadry i Płace.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego wyliczania dni do przepracowania w przypadku aneksu do umowy o pracę w trakcie miesiąca
Poprawiono błędne wyliczanie ilości dni do przepracowania wykorzystywanych do naliczenia potrącenia za czas bez umowy w przypadku aneksu do umowy o pracę w trakcie miesiąca.	

[Poprawka]	Poprawienie wyliczania składki NFZ odliczonej przy przeliczeniu realizacji, gdy istnieje realizacja naliczana później, ale z tą samą datą wypłaty
Poprawiono błąd naliczania składki NFZ odliczonej przy przeliczeniu realizacji, gdy istnieje realizacja naliczana później, ale z tą samą datą wypłaty.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu nienaliczania wypłaty nowego zasiłku (świadczenia) w przypadku zmiany uprawnień zakładu pracy
Poprawiono błąd polegający na nienaliczaniu przez program świadczeń rozpoczętych 01 stycznia pierwszego roku nabycia uprawnień do wypłaty zasiłków przez zakład pracy. Dotyczy to sytuacji w których pracownik na dzień 31 grudnia miał prawo do zasiłku, a od 01 stycznia przysługuje mu inny rodzaj świadczenia.	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Wyłączenie do 1 lipca 2020 roku ostrzeżenia mówiącego o niezgodności oznaczenia MPP w danych nagłówkowych faktury
Wyłączono do 1 lipca 2020 r. komunikat pojawiający się podczas zapisywania faktury i mówiący o różnych stanach dla mechanizmu podzielonej płatności MPP, który został ustawiony w sekcji "Płatność" i w procedurach VAT w danych nagłówkowych dokumentu. Wprowadzona zmiana związana jest z przesunięciem obowiązywania JPK_V7M i JPK_V7K, gdzie informacje o procedurach VAT z faktur po ich rozksięgowaniu z modułu FK będą odpowiednio przenoszone do JPK.	
[Usprawnienie]	Dodanie w słownikach danych w generatorze raportów dla faktur sprzedaży i zakupów oraz ich korekt nowych pól: PROCEDURY_VAT i GTU_VAT
Dodano do słownika danych w generatorze raportów pola: PROCEDURY_VAT oraz GTU_VAT, które użytkownik będzie miał możliwość dołożyć na wydruki dokumentów handlowych.	
[Poprawka]	Usunięcie błędu "Access violation" powstającego przy próbie zmiany waluty na nowo dodanej fakturze korygującej cykl zaliczkowy
Usunięto błąd "Access violation", który występował na korekcie faktury zaliczkowej jeżeli przed skojarzeniem dokumentu z zamówieniem ZO w danych nagłówkowych dokumentu zmieniono walutę i wybrano tabelę kursową.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu uniemożliwiającego wystawienie faktury FO z poziomu kartoteki kontrahentów
Poprawiono błąd, który uniemożliwiał wystawienie faktury VAT odwrotne obciążenie (FO) z poziomu kartoteki kontaktów.	
[Poprawka]	Poprawienie działania programu przy profilu logowania bez funkcjonalności "Współpraca z zagranicą"
Poprawiono działanie programu przy profilu logowania bez funkcjonalności "Współpraca z zagranicą". Odbywa się lepsza kontrola, tak aby nie można było wystawiać dokumentów w innej walucie niż PLN.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Obsługa nowego formatu eksportu poleceń przelewów do banku "Bank Spółdzielczy" (format: Elixir)
Obsłużono nowy format eksportu poleceń przelewów do banku "Bank Spółdzielczy" (format: Elixir). Obsłużono działanie wszystkich typów poleceń przelewów, tj. zwykłe, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności oraz podatkowe.	

[Nowa cecha]	Obsługa nowego formatu eksportu poleceń przelewów do "Banku Spółdzielnczego w Grójcu (format: XML)
Obsłużono nowy format eksportu poleceń przelewów do banku "Bank Spółdzielczy w Grójcu" (format: XML). Obsłużono działanie wszystkich typów poleceń przelewów, tj. zwykłe, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności oraz podatkowe.	
[Nowa cecha]	Obsługa nowego formatu eksportu poleceń przelewów do banku "Pekao" (format: Multicash PLI)
Obsłużono nowy format eksportu poleceń przelewów do banku "Pekao" (format: Multicash PLI). działanie dwóch typów poleceń przelewów, tj. zwykłe oraz z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.	

RAKSSQL 2020.1.20.1122 (Data publikacji: 14.04.2020)

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie błędu wykrywania rezygnacji z PPK w tym samym dniu co przystąpienie
Poprawiono błąd polegający na pomijaniu przez system rezygnacji z PPK wprowadzonej z tą samą datą co przystąpienie do PPK.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego naliczania składki PPK od przychodów zryczałtowanych na liście podatkowej PPK w przypadku urlopu pracownika
Poprawiono błędne naliczanie składki PPK od przychodów podlegających zryczałtowanym kosztom uzyskania przychodów na liście podatkowej PPK w przypadku gdy na liście płac został rozliczony urlop pracownika.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu importu schematów obliczeń płacowych
Poprawiono błąd występowania wyjątku "vdstMainData: Field "ID" not found." podczas próby importu schematów obliczeń płacowych.	

RAKSSQL 2020.1.19.1121 (Data publikacji: 07.04.2020)

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie błędu "Access violation" przy próbie dodania korekty do faktury sprzedaży niezarejestrowanej w systemie
Poprawiono błąd "Access violation" podczas próby dodania korekty do faktury sprzedaży niezarejestrowanej w systemie.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu '2019-10-31' is not a valid date, pojawiającego się czasami przy zatwierdzaniu faktury sprzedaży, na której wystąpił towar oznaczony jako MPP przy formacie daty rrrr.MM.dd
Poprawiono błąd: '2019-10-31' is not a valid date, który pojawiał się czasami przy zatwierdzaniu faktury sprzedaży o wartości powyżej 15 tysięcy PLN na której wystąpił towar oznaczony jako MPP i przy ustawieniu formatu daty systemowej na rrrr.MM.dd	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego przepisywania wartości dla korekt faktur zaliczkowych w odpowiednich stawkach VAT do pliku JPK_FA

Poprawiono błąd, który pojawiał się w bardzo specyficznych sytuacjach. Objawiało się to tym, że w pliku JPK_FA w polach 13 i 14 dla korekt faktur zaliczkowych wykazywane były niepoprawne wartości.

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w systemie "RAKSSQL".	

RAKSSQL 2020.1.18.1120 (Data publikacji: 30.03.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Dostosowanie funkcjonalności rozksięgowania automatycznego XSLT (tzw. transformaty) do nowej zawartości okna rejestracji VAT
Dostosowano funkcjonalność rozksięgowania automatycznego XSLT (tzw. transformaty) do nowej zawartości okna rejestracji VAT poprzez zmianę dotychczasowego szablonu transformaty i dostosowanie go do nowej zawartości pliku XML dokumentu księgowego, zawierającego nowe pola dodane do okna rejestracji VAT w związku z JPK_V7M oraz JPK_V7K.	
[Poprawka]	Poprawienie filtrowania w oknie "Ulga na złe długi" należności, które zostały rozliczone, ale nie były korygowane w tym oknie
Poprawiono filtrowanie w oknie "Ulga na złe długi" należności, które zostały rozliczone, ale nie były korygowane w tym oknie.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Dostosowanie wzorców księgowań dla rozksięgowania dokumentów handlowych z modułu "Sprzedaż" w związku z wypełnieniem plików: JPK_V7M i JPK_V7K
Dostosowano wzorce księgowań tak, aby po rozksięgowaniu dokumentów z modułu "Sprzedaż" informacje dotyczące grup towarów i usług GTU, procedur VAT oraz typu dowodu były automatycznie przenoszone do rejestru VAT dokumentu księgowego. Informacje te następnie będą przenoszone do plików JPK_V7M i JPK_V7K.	

RAPORTY

[Nowa cecha]	Wprowadzenie i obsługa formularza "F-01/I-01" według wzoru obowiązującego na 2020 rok
Wprowadzono i obsłużono formularz "F-01/I-01" według wzoru obowiązującego na 2020 rok.	

WSPÓLNE

[Błąd]	Poprawienie działania kanałów informacyjnych w przypadku pracy w trybie off-line

RAKSSQL 2020.1.17.1119 (Data publikacji: 24.03.2020)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wyłączenie list podatkowych z eksportu do Płatnika
Zablokowano eksport list podatkowych PPK do Płatnika.	
[Poprawka]	Poprawienie sumowania kolumny "Przychód zwolniony" na karcie podatkowej ze stosunku pracy
Poprawiono błędne sumowanie kolumny "Przychód zwolniony" na karcie podatkowej ze stosunku pracy.	
[Poprawka]	Poprawienie liczenia składki NFZ i podatku w miesiącu, w którym pracownik ma realizacje policzone programem w wersji starszej niż 1.12.1113, a następnie w wersji 1.12.1113 lub nowszej
Poprawiono błąd liczenia składki NFZ i podatku w miesiącu, w którym pracownik ma realizacje policzone programem w wersji starszej niż 2020.1.12.1113, a następnie w wersji 2020.1.12.1113 lub nowszej.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego wyliczania składki NFZ odliczonej na drugiej realizacji w przypadku wystąpienia na pierwszej realizacji składnika niepodlegającego NFZ
Poprawiono błąd nieprawidłowego wyliczania składki NFZ odliczonej na drugiej realizacji w przypadku wystąpienia na pierwszej realizacji składnika niepodlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego wyliczania składki NFZ odliczonej przy „wyłączonym” znaczniku ZS_WCHODZI_DO_ZUS w składniku wynagrodzeń
Poprawiono błędne wyliczanie składki zdrowotnej odliczonej w przypadku "wyłączonego" obowiązywania stanu znacznika ZS_WCHODZI_DO_ZUS w składniku wynagrodzeń.	

RAKSSQL 2020.1.16.1118 (Data publikacji: 20.03.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Prezentowanie oknie przeglądowym wpisów do rejestru VAT informacji z kontrolek

	wprowadzonych do okna rejestracji VAT w związku z potrzebą obsługi plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K

W celu zaprezentowania informacji wprowadzanych do nowych kontrolek dodanych do okna rejestracji VAT (w związku z potrzebą obsługi plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K), dodano do zasobnika kolumn nowe kolumny:
- "Typ dowodu"
- "Procedury"
- "Grupy towarów i usług"
- "Sprzedaż brutto (marża)"
- "Zakupy brutto (marża)".

Powyższe kolumny można wyciągnąć z zasobnika kolumn i wprowadzić je do widoku listy wpisów do rejestru VAT (menu: "Księgowość" >> "Rejestracja VAT").

[Nowa cecha]	Prezentowanie w oknie przeglądowym dokumentów księgowych i w oknie edycyjnym dokumentu księgowego informacji z kontrolek wprowadzonych do okna rejestracji VAT w związku z potrzebą obsługi plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K

W celu zaprezentowania informacji wprowadzanych do nowych kontrolek dodanych do okna rejestracji VAT (w związku z potrzebą obsługi plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K), dodano do zasobnika kolumn nowe kolumny:
- "Typ dowodu"
- "Procedury"
- "Grupy towarów i usług"
- "Sprzedaż brutto (marża)"
- "Zakupy brutto (marża)".

Powyższe kolumny można wyciągnąć z zasobnika kolumn i wprowadzić je do widoku listy dokumentów księgowych (dolna zakładka "Rejestr VAT") i do widoku okna edycyjnego dokumentu księgowego (dolna zakładka "Rejestr VAT").

[Nowa cecha]	Dostosowanie schematów księgowania do nowej zawartości okna rejestracji VAT na potrzebę obsługi plików: JPK_V7M i JPK_V7K

W związku z dodaniem i obsłużeniem w oknie rejestracji VAT nowych kontrolek, wprowadzonych na potrzebę obsługi eksportu danych do nowych plików: JPK_V7M oraz JPK_V7K, wprowadzono następujące zmiany w funkcjonalności schematów księgowania:

1. W elemencie schematu "Dodaj wpis rejestru VAT" dodano 5 nowych elementów:
- Typdowodu
- Procedury
- GrupyTowarowIUslug
- KwotaSprzedazBruttoMarza
- KwotaZakupBruttoMarza

2. W elemencie schematu "Dodaj wpis rejestru VAT" dodano 3 nowe zmienne schematu:
- typ dowodu
- procedury
- grupy towarów i usług

Definiując nowy schemat księgowania lub edytując istniejący można wykorzystać ww. elementy, aby za pomocą danego schematu księgowania ułatwić wprowadzanie do rejestru VAT danych o typach dowodów, procedurach, grupach towarów i usług, kwocie sprzedaży brutto (marża), kwocie zakupów brutto (marża).

UWAGA: Nowe elementy schematu będą dostępne dla nowo dodawanych schematów księgowania. Aby nowe elementy schematu księgowania były dostępne w schematach zdefiniowanych wcześniej, należy przeprowadzić ich aktualizację. Aktualizację schematów wykonuje się z poziomu menu: "Słowniki" >> "Księgowość" >> "Schematy księgowania" >> zaznaczenie konkretnego schematu księgowania >> przycisk „Edytuj” >> przycisk "Operacje" >> "Uaktualnij elementy schematu". Jeżeli w danym schemacie księgowania nie ma potrzeby użycia nowych elementów schematów księgowania, nie trzeba wykonywać jego aktualizacji. Będzie on działał tak, jak dotychczas. Aktualizacja jest konieczna tylko wtedy, gdy dany schemat ma korzystać z nowych elementów.

[Usprawnienie]	Możliwość zmaksymalizowania i zapamiętania rozmiaru okna "Schematy księgowania"

Wprowadzono możliwość zmaksymalizowania okna "Schematy księgowania" oraz wprowadzono zapamiętywanie ustawionego przez użytkownika rozmiaru tego okna.

RAKSSQL 2020.1.14.1116 (Data publikacji: 16.03.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Przywrócenie działania dotychczasowej operacji wyszukiwania statusu kontrahentów w oknie "Rejestracja VAT"
Przywrócono w oknie "Rejestracja VAT" działanie dotychczasowej operacji wyszukiwania statusu kontrahentów poprzez przywrócenie widoczności operacji "Sprawdź kontrahentów w internetowej bazie danych VAT".	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
Wprowadzono nową wartość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego obowiązującego w II kwartale 2020 roku.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu numeracji podpunktów w zestawieniu "Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK"
Poprawiono wyświetlanie numeracji podpunktów w punkcie 3 w zestawieniu "Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat", w przypadku tworzenia zestawienia dla więcej niż jednego pracownika.	
[Poprawka]	Uwzględnianie wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w zwolnieniu z pdof dla osób do do 26 r.ż.
Zastosowano zwolnienie z pdof wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w przypadku osób poniżej 26 r.ż.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Dodanie możliwość przypisania procedur VAT w oknach edycyjnych dokumentów handlowych na potrzeby obsługi plików JPK_V7M i JPK_V7K
W oknach edycyjnych dokumentów handlowych dodano kontrolkę: "Procedury VAT" w której można przypisać odpowiednio procedury VAT dla dokumentów handlowych sprzedaży i zakupu.	
[Nowa cecha]	Dostosowanie formatu pliku xml dla eksportu dokumentów handlowych w związku z dodaniem procedur VAT
Dostosowano format pliku xml dla eksportu dokumentów handlowych z modułu SP w związku z dodaniem procedur VAT.	
[Nowa cecha]	Dodanie w parametrach firmy nowego parametru: Widoczność procedur VAT na dokumentach sprzedaży
W parametrach firmy dodano nowy parametr o nazwie: Widoczność procedur VAT na dokumentach sprzedaży. Użytkownik w tych parametrach ma możliwość ustawienia jakie procedury VAT i w jakiej kolejności będą dostępne podczas wybierania ich na dokumenty handlowe sprzedaży.	

RAKSSQL 2020.1.13.1115 (Data publikacji: 04.03.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Dostosowanie okna "Rejestracja VAT" (w dokumencie księgowym) do wymogów obsługi plików: JPK_V7M i JPK_V7K

W związku z tym, że od 1 kwietnia 2020 roku zaczną obowiązywać nowe pliki: JPK_V7M oraz JPK_V7K wprowadzono następujące zmiany w oknie rejestracji VAT, mające na celu umożliwienie prawidłowej obsługi eksportu danych do ww. plików:

W oknie wpisu do rejestru VAT o rodzaju „Należny”:
1. Dodano 2 nowe powody opodatkowania:
- „Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 1”
- „Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 4”
2. Dodano kontrolkę „Typ dowodu”
3. Dodano kontrolkę „Procedury”
4. Dodano kontrolkę „Sprzedaż brutto (marża)”
5. Dodano kontrolkę „Grupy towarów i usług”

W oknie wpisu do rejestru VAT o rodzaju „Naliczony”:
1. Dodano kontrolkę „Typ dowodu”
2. Dodano kontrolkę „Procedury”
3. Dodano kontrolkę „Zakupy brutto (marża)”
4. Dodano kolejny powód niepodlegania opodatkowaniu „VAT marża zgodnie z art. 120”

Dane wprowadzone w kontrolkach: „Typ dowodu”, „Procedury”, „Sprzedaż brutto (marża)”, „Zakupy brutto (marża)” oraz „Grupy towarów i usług” będą miały wpływ i będą wykazywane w plikach: JPK_V7M i JPK_V7K. Nie będą miały wpływu i nie będą wykazywane na deklaracjach: VAT-7 i VAT-7K oraz nie będą wykazywane w pliku JPK_VAT, jako że dotychczasowe deklaracje VAT oraz dotychczasowy plik JPK_VAT nie uwzględniają takich danych. Jedynie nowe powody opodatkowania: „Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 1” oraz „Korekta dostawy towarów i usług na terytorium kraju zgodnie z art. 89a ust. 4” będą wykazywane zarówno w plikach: JPK_V7M i JPK_V7K, jak i w dotychczasowych deklaracjach: "VAT-7" (v. 20) i "VAT-7K" (v. 14) oraz w dotychczasowym pliku JPK_VAT (v. 3), ponieważ dotyczą tzw. ulgi na złe długi, którą można wykazywać w dotychczasowych deklaracjach i w dotychczasowym pliku JPK_VAT oraz oczywiście w nowych plikach JPK. Kwoty podstawy opodatkowania i podatku VAT wprowadzone przy użyciu nowych powodów opodatkowania będą wykazywane w tych samych polach (wierszach), co dotychczasowy powód opodatkowania "Dostawa towarów i usług na terytorium kraju" (oczywiście w rozbiciu na stawki: 5%, 7%, 8%, 22%, 23%)%), ponieważ korygują dostawę na terytorium kraju. Ma to na celu prawidłową obsługę dotychczasowych deklaracji VAT oraz dotychczasowego pliku JPK_VAT w okresie przejściowym, tj. między 1 kwietnia 2020 roku a 30 czerwca 2020 roku, kiedy to część podatników nadal będzie sporządzać dotychczasowe deklaracje VAT oraz dotychczasowy plik JPK_VAT.

W związku ze zmianami w oknie rejestracji VAT i dodaniem nowych pól w oknie dokumentu księgowego dostosowano (zmieniono) wersję i zawartość pliku eksportu/importu dokumentu księgowego dla formatu xml.

UWAGA: Dostawcy rozwiązań bazujących na eksporcie/imporcie dokumentów księgowych z/do "RAKSSQL" powinni dostosować swoje rozwiązania do powyższej zmiany.

[Nowa cecha]	Weryfikacja statusu VAT kontrahentów w oknie rejestracji VAT

Wprowadzono możliwość weryfikacji statusu kontrahentów w oknie rejestracji VAT. Do tej pory status kontrahentów można było sprawdzić tylko na dzień wykonania weryfikacji (dzień bieżący). Biała lista dała możliwość sprawdzenia historycznego statusu kontrahentów, co wdrożono do systemu.

Sprawdzenie statusu kontrahentów figurujących w rejestrze VAT można wykonać z poziomu menu: "Księgowość" >> Rejestracja VAT".

Aby wykonać weryfikację należy w menu: : "Księgowość" >> Rejestracja VAT" zaznaczyć (podświetlić na zielono) wpis lub wiele wpisów do rejestru VAT, które zamierza się zweryfikować. Aby ograniczyć zakres sprawdzenia do konkretnego miesiąca, wcześniej można wyfiltrować wpisy ograniczając ich widok do danego miesiąca i np. jeszcze bardziej - filtrując tylko wpisy dla do podatku naliczonego. Następnie należy kliknąć w przycisk "Operacje" i wybrać nową operację o nazwie "Weryfikuj status kontrahentów w wykazie podatników VAT". Po uruchomieniu tej operacji wyświetla się okno, w którym użytkownik decyduje, z jakiego źródła weryfikacji chce skorzystać. Do wyboru są 3 źródła:
1. "Płaski plik" - tutaj sprawdzenie rachunków bankowych jest wykonywane tylko w tzw. płaskim pliku, w tym przypadku nie ma, w przeciwieństwie do białej listy, limitów sprawdzania, ale płaski plik nie daje możliwości pobrania i utrwalenia identyfikatora weryfikacji, ponieważ nie jest on nadawany w tym sposobie weryfikacji, ten sposób weryfikacji wymaga istnienia w kartotece weryfikowanego kontrahenta przynajmniej jednego numeru rachunku bankowego, jaki uda się odnaleźć w płaskim pliku, jeżeli w kartotece nie podano żadnego numeru rachunku bankowego albo żaden z podanych numerów nie występuje w płaskim pliku, weryfikacja przy użyciu tego sposobu nie może zostać wykonana, informacje o kontrahentach zamieszczonych w płaskim pliku są dostępne przez miesiąc licząc od dnia, w którym dokonywana jest weryfikacja (Ministerstwo Finansów przechowuje i udostępnia płaskie pliki z okresu miesiąca poprzedzającego dzień dzisiejszy, wcześniejsze pliki są usuwane z zasobów Ministerstwa Finansów).
2. "Biała lista" - tutaj sprawdzenie jest wykonywane tylko w białej liście, w tym przypadku, w przeciwieństwie do płaskiego pliku, jest możliwość pobrania identyfikatora weryfikacji, ponieważ biała lista zwraca takie dane, ale biała lista ma limity sprawdzania, tj. można złożyć 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów jednocześnie, przy czym przez "jednocześnie" należy rozumieć sprawdzanie na ten sam dzień, informacje o kontrahentach zamieszczonych w białej liście są dostępne w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym dokonywana jest weryfikacja.
3. "Płaski plik i biała lista" - tutaj sprawdzenie jest wykonywane dwustopniowo: najpierw w nielimitowanym płaskim pliku, a jeżeli nie wszystkich kontrahentów uda się zweryfikować w tym źródle, to następuje automatyczne przejście do weryfikacji w limitowanej białej liście,

Po wykonanej weryfikacji wyświetlany jest raport z wykonanej weryfikacji oraz utrwalany jest jej efekt. Efekt jest widoczny w oknie wpisów do rejestru VAT (menu: : "Księgowość" >> Rejestracja VAT"). Dodano na tym oknie 4 nowe kolumny:
- "Data weryfikacji" (rok, miesiąc, dzień, godzina), jeżeli weryfikacja nie została przeprowadzona, to zawartość tej kolumny jest pusta
- "Status kontrahenta w wykazie podatników VAT" - możliwe są tutaj następujące statusy weryfikacji: "Czynny", "Zwolniony", "Niezarejestrowany", a jeżeli weryfikacja nie została przeprowadzona albo nie zwróciła żadnego z powyższych statusów, to zawartość tej kolumny jest pusta, co oznacza, że status nie jest znany
- "Źródło weryfikacji" - możliwe są tutaj 2 opcje: "Plik płaski" albo "Biała lista", a jeżeli weryfikacja nie została przeprowadzona ani tutaj, ani tutaj, to zawartość tej kolumny jest pusta
- "Identyfikator weryfikacji w białej liście podatników VAT" - jest nadawany tylko w przypadku weryfikacji za pomocą źródła: "Biała lista"

Dniem, na jaki następuje sprawdzenie statusu kontrahentów jest dzień wystawienia dowodów źródłowych (np. faktur zakupu) będących podstawą dokonania poszczególnych wpisów do rejestru VAT.

W sprawdzaniu statusu kontrahentów pomijane są wpisy do rejestru VAT o typie "Należny", wpisy do rejestru VAT, które są powiązane z kontaktami typu: "Pracownik" oraz wpisy, które są powiązane z kontaktami typu: "Firma", ale kontrahent nie ma wpisanego numeru NIP lub jest on nieprawidłowy.

Wprowadzając nową operację weryfikacji statusu kontrahentów w oknie "Rejestracja VAT" usunięto dotychczasową, ponieważ nie dawała ona możliwości sprawdzenia historycznego statusu kontrahentów i nie utrwalała efektów przeprowadzonej weryfikacji (wyświetlał się tylko raport prezentujący wynik przeprowadzonej weryfikacji ze stanem na dzień sprawdzania, czyli dzisiejszym).

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Zablokowanie możliwości wystawienia listy podatkowej PPK z datą wcześniejszą niż lista płac

Zablokowano możliwość wystawienia listy podatkowej PPK z datą wcześniejszą niż lista płac, której lista podatkowa dotyczy.

[Poprawka]	Poprawienie wyświetlania podstawy składki ZUS chorobowej dla umów cywilnoprawnych niepodlegających ubezpieczeniu chorobowemu
Poprawiono błędne wyświetlanie wartości podstawy składki ZUS chorobowej dla umów cywilnoprawnych w przypadku gdy pracownik nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie przepisów o zmianie zasad obliczania zaliczek na pdof po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego
Obsłużono przepisy zmieniające zasady dotyczące: - obliczania zaliczek na podatek dochodowy po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, - momentu zaprzestania uwzględniania w naliczeniach kwoty wolnej od podatku w przypadku złożenia oświadczenia przez pracownika, że dochody za dany rok przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, - momentu zaprzestania uwzględniania w naliczeniach pracowniczych kosztów uzyskania przychodu w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o rezygnacji z ich stosowania.	
[Nowa cecha]	Zmiana opisu kodu ubezpieczenia 05 43
Zaktualizowano opisu kodu ubezpieczenia 05 43.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Dodanie możliwość przypisania grup towarów i usług (GTU VAT) w oknie edycyjnym artykułu na potrzeby obsługi plików JPK_V7M i JPK_V7K
W kartotece artykułów, w oknie edycyjnym, dodano kontrolkę GTU VAT w której można przypisać grupę towarów i usług VAT dla artykułu. W związku z możliwością przypisania grupy towarów i usług do artykułu i dodaniem nowego pola w kartotece artykułów dostosowano (zmieniono) wersję i zawartość pliku eksportu/importu kartoteki artykułów dla formatów: xml, txt, xls, dbf. UWAGA: Dostawcy rozwiązań bazujących na eksporcie/imporcie kartoteki artykułów z/do "RAKSSQL" powinni dostosować swoje rozwiązania do powyższej zmiany.	
[Nowa cecha]	Dodanie możliwości zbiorczego przypisywania artykułom grup towarów i usług (GTU VAT) na potrzeby obsługi plików JPK_V7M i JPK_V7K
W kartotece artykułów w oknie: Zmiana właściwości zaznaczonych artykułów wywoływanym przy zbiorczej edycji wielu artykułów, dodano kontrolkę GTU VAT, w której można wybrać odpowiednią grupę towarów i usług VAT i przypisać ją zbiorczo dla zaznaczonych artykułów.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów na poleceniach przelewu (sprawdzenie, czy są to rachunki figurujące w białej liście)

Wprowadzono możliwość weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów na poleceniach przelewu. Chodzi o sprawdzenie, czy są to rachunki figurujące w białej liście.

Sprawdzenie można wykonać z poziomu okna wystawionych przelewów (menu: "Finanse" >> "Polecenia przelewu").

Aby wykonać weryfikację należy w menu: "Finanse" >> "Polecenia przelewu" zaznaczyć (podświetlić na zielono) przelew lub wiele przelewów, które zamierza się zweryfikować. Następnie należy kliknąć w przycisk "Operacje" i wybrać nową operację o nazwie "Weryfikuj rachunki bankowe w wykazie podatników VAT". Po uruchomieniu tej operacji wyświetla się okno, w którym użytkownik decyduje, z jakiego źródła weryfikacji chce skorzystać. Do wyboru są 3 źródła:
1. "Płaski plik" - tutaj sprawdzenie rachunków bankowych jest wykonywane tylko w tzw. płaskim pliku, w tym przypadku nie ma, w przeciwieństwie do białej listy, limitów sprawdzania, ale płaski plik nie daje możliwości pobrania i utrwalenia identyfikatora weryfikacji, ponieważ nie jest on nadawany w tym sposobie weryfikacji, informacje o rachunkach bankowych kontrahentów zamieszczonych w płaskim pliku są dostępne przez miesiąc licząc od dnia, w którym dokonywana jest weryfikacja (Ministerstwo Finansów przechowuje i udostępnia płaskie pliki z okresu miesiąca poprzedzającego dzień dzisiejszy, wcześniejsze pliki są usuwane z zasobów Ministerstwa Finansów), ale z punktu widzenia weryfikacji rachunków bankowych, która jest wykonywana na dzień sprawdzenia, okres miesiąca wstecz nie ma znaczenia.
2. "Biała lista" - tutaj sprawdzenie jest wykonywane tylko w białej liście, w tym przypadku, w przeciwieństwie do płaskiego pliku, jest możliwość pobrania identyfikatora weryfikacji, ponieważ biała lista zwraca takie dane, ale biała lista ma limity sprawdzania, tj. można złożyć 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów jednocześnie, informacje o kontrahentach zamieszczonych w białej liście są dostępne w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym dokonywana jest weryfikacja, ale z punktu widzenia weryfikacji rachunków bankowych, która jest wykonywana na dzień sprawdzenia, okres 5 lat wstecz nie ma znaczenia.
3. "Płaski plik i biała lista" - tutaj sprawdzenie jest wykonywane dwustopniowo: najpierw w nielimitowanym płaskim pliku, a jeżeli nie wszystkie rachunki bankowe uda się zweryfikować w tym źródle, to następuje automatyczne przejście do weryfikacji w limitowanej białej liście

Po wykonanej weryfikacji wyświetlany jest raport z wykonanej weryfikacji oraz utrwalany jest jej efekt. Jest on widoczny w oknie wystawionych przelewów. Dodano na tym oknie 4 nowe kolumny:
- "Data weryfikacji" (rok, miesiąc, dzień), jeżeli weryfikacja nie została przeprowadzona, to zawartość tej kolumny jest pusta
- "Rachunek występuje w sekcji" - możliwe są tutaj następujące statusy weryfikacji: "Czynny", "Zwolniony", "Niezarejestrowany", a jeżeli weryfikacja nie została przeprowadzona lub nie zwróciła żadnego z powyższych statusów, to zawartość tej kolumny jest pusta, co oznacza, że status nie jest znany
- "Źródło weryfikacji" - możliwe są tutaj 2 opcje: "Plik płaski" albo "Biała lista", a jeżeli weryfikacja nie została przeprowadzona, to zawartość tej kolumny jest pusta
- "Identyfikator weryfikacji w białej liście podatników VAT" - jest nadawany tylko w przypadku weryfikacji za pomocą źródła: "Biała lista"

Dniem, na jaki następuje sprawdzenie rachunków bankowych jest dzień bieżący.

W sprawdzaniu statusu rachunków bankowych pomijane są te przelewy, które są wystawione na kontakty typu: "Pracownik" oraz przelewy, które są wystawione na kontakty typu: "Firma", ale kontrahent nie ma wpisanego numeru NIP lub jest on nieprawidłowy.

RAKSSQL 2020.1.12.1114 (Data publikacji: 21.02.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie działania wysyłki e-deklaracji "PIT-28" (v. 22) w przypadku ustawienia w kartotece danego udziałowca numeru PESEL jako domyślnego identyfikatora podatkowego

Poprawiono działanie wysyłki e-deklaracji "PIT-28" (v. 22) w przypadku wystawiania deklaracji na podatnika (udziałowca), któremu w kartotece ustawiono numer PESEL jako domyślny identyfikator podatkowy.

Sytuacja dotyczy podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i posługują się numerem PESEL, a nie numerem NIP (dla przykładu jest to najem prywatny). Nie dotyczy podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i posługują się
numerem NIP.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Dostosowanie bilansu otwarcia do "PIT-11" w wersji 25.
Dostosowano bilans otwarcia do "PIT-11" do wersji 25 informacji PIT-11. Dodane zostały pola umożliwiające wprowadzenie wszystkich wartości wymaganych do prawidłowego sporządzenia informacji PIT-11, m.in. wyodrębniono przychody z umów zlecenie z pozostałych tytułów umów cywilnoprawnych, wydzielono zasiłki i podatek od zasiłków, wprowadzono pola wymagane do wykazania przychodów i składek osoby poniżej 26 roku życia.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdy na realizacji zostało uwzględnione wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego
Poprawiono błąd nieprawidłowego wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji gdy do realizacji został dodany składnik "Wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego".	

RAKSSQL 2020.1.10.1112 (Data publikacji: 17.02.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie zakresu obowiązywania deklaracji "CIT-8" (v. 28) dla firm, u których rok obrotowy "2019" nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym
Poprawiono zakres obowiązywania deklaracji "CIT-8" (v. 28) dla firm, u których rok obrotowy "2019" nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.	

RAKSSQL 2020.1.9.1111 (Data publikacji: 14.02.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-28" (v. 22) oraz załącznika "PIT-28/B" (v. 16) oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-28" w wersji 22. oraz nowy wzór załącznika "PIT-28/B" w wersji 16. oraz obsłużono e-deklarację.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-8" (v. 28) dla deklaracji sporządzanych za 2020 rok
Wprowadzono wzór e-deklaracji "CIT-8" (v. 28) dla deklaracji sporządzanych za 2020 rok.	
[Nowa cecha]	Zaktualizowanie wzoru e-deklaracji "CIT-8" (v. 28) dla deklaracji sporządzanych za 2019 rok
Zaktualizowano wzór e-deklaracji "CIT-8" (v. 28) dla deklaracji sporządzanych za 2019 rok.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Dostosowanie raportu: "Karta podatkowa" dla umów o pracę do zmian po wejściu zwolnienia z pdof do 26 r.ż.

Dostosowanie raportu: "Karta podatkowa" dla umów o pracę do zmian po wejściu zwolnienia z pdof do 26 r.ż.	
[Nowa cecha]	Dostosowanie raportu: "Karta podatkowa" dla umów cywilnoprawnych do zmian po wejściu zwolnienia z pdof do 26 r.ż.
Dostosowano raport: "Karta podatkowa" dla umów cywilnoprawnych do zmian po wejściu zwolnienia z pdof do 26 r.ż.	

RAKSSQL 2020.1.8.1110 (Data publikacji: 12.02.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-8" (v. 28)
Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "CIT-8" (v. 28).	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-ST" (v. 7)
Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "CIT-ST" (v. 7).	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania wartości w złotówkach i groszach w polach: 96., 117. oraz 138. w załączniku "CIT-8/0" (v.15.)
Poprawiono wykazywanie wartości w złotówkach i groszach w polach: 96., 117. oraz 138. w załączniku "CIT-8/0" (v. 15.)	
[Poprawka]	Poprawienie działania zestawienia "Ewidencja Przychodów" w przypadku dużej ilości danych
Poprawiono działanie zestawienia "Ewidencja Przychodów" w przypadku dużej ilości danych.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości minimalnej podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla działalności gospodarczej obowiązującej w 2020 roku
Wprowadzono wartość minimalnej podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla działalności gospodarczej obowiązującą w 2020 roku w wysokości 4.026,01 zł.	
[Nowa cecha]	Aktualizacja opisów dwóch kodów ubezpieczenia społecznego: 05 90 oraz 05 92
Zaktualizowano opisy dwóch kodów ubezpieczenia społecznego: 05 90 oraz 05 92.	
[Usprawnienie]	Ograniczenie wyświetlania danych na zestawieniu "Zestawienie składek PPK" do pracowników z naliczonymi składkami
Ograniczono wyświetlanie danych a zestawieniu "Zestawienie składek PPK" do pracowników z naliczonymi składkami.	

[Usprawnienie]	Aktualizacja listy instytucji finansowych PPK
Zaktualizowano listę instytucji finansowych PPK w parametrach firmy.	
[Poprawka]	Poprawka błędu nieprawidłowo identyfikowanego typu adresu przy eksporcie do pliku xml rejestracji pracownika do PPK
Poprawiono błąd polegający na pomijaniu w eksporcie do pliku xml pracowników, z komunikatem błędu "Rejestracja pracownika .... pominięta. Należy uzupełnić adres zamieszkania" pomimo wypełnionego adresu wymaganego do rejestracji pracownika w PPK.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie działania operacji masowej realizacji "Zamówień od odbiorców" w przypadku realizacji dokumentów wydań zewnętrznych WZ
Poprawiono działanie operacji masowej realizacji zamówień dla dokumentów WZ. Program po realizacji pokazywał raport informujący, że wystąpił błąd: ibGlowka: Field 'MECHANIZM_PODZIELONEJ_PLATNOSCI' not found, pomimo że dokumenty wydań zewnętrznych WZ były wygenerowane poprawnie.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w generowaniu pliku "JPK_ Magazyn"
Poprawiono błąd "arithmetic exception,numeric overflow, or string truncation string right truncation" który pojawiał się podczas generowania pliku JPK_Magazyn dla przypadku kiedy plik obejmował dokumenty, które zawierały bardzo długi nr faktury dostawcy.	

RAKSSQL 2020.1.7.1109 (Data publikacji: 29.01.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "CIT-8" w wersji 28. oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nowy wzór deklaracji "CIT-8" w wersji 28. oraz załączniki: - "CIT-8/0" w wersji 15., - "CIT-D" w wersji 7., - "CIT/MIT" w wersji 3. oraz obsłużyliśmy e-deklarację.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "CIT-D" w wersji 7.
Wprowadzono nowy wzór deklaracji "CIT-D" w wersji 7. UWAGA: Nie obsłużono e-deklaracji, ponieważ nie została opublikowana.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru formularza "PIT-2"
Obsłużono nowy wzoru formularza "PIT-2" w wersji 6.	

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "IFT-1/IFT-1R"
Wprowadzono nowy wzór informacji "IFT-1/IFT-1R" w wersji 15 oraz obsłużono e-deklarację, obowiązujące dla dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 roku.	
[Poprawka]	Poprawienie wyświetlania pracowników, którym jeszcze nie wystawiono "PIT-11", w przypadku pracowników do 26 roku życia, którzy osiągnęli przychody tylko z umowy cywilnoprawnej.
Poprawiono błąd polegający na niewyświetlaniu się pracowników korzystających ze zwolnienia z pdof dla osób poniżej 26 r.ż. na liście pracowników, którzy osiągnęli przychody w roku wg daty deklaracji, a nie wystawiono im deklaracji PIT-11/PIT-40, w przypadku gdy pracownik osiągnął przychody jedynie z umów cywilnoprawnych.	
[Poprawka]	Wprowadzenie wykazywania na deklaracji "PIT-11" w wersji 25. przychodów z tyt. umów zlecenie ze zdefiniowanym rodzajem umowy innym niż zlecenie i o dzieło
Dla źródła przychodów "Umowy zlecenie i o dzieło" wprowadzono wykazywanie zdefiniowanych przez Użytkownika, własnych rodzajów umów, w wierszu 5 części E informacji PIT-11 dla przychodów opodatkowanych oraz w polu 88 dla przychodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o pdof. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są wykazywane w sposób właściwy dla poszczególnych rodzajów przychodów.	

RAKSSQL 2020.1.5.1107 (Data publikacji: 22.01.2020)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie nazewnictwa jednej z kolumn na oknie przeglądowym dokumentów księgowych
Poprawiono nazewnictwo jednej z kolumn na oknie przeglądowym dokumentów księgowych. Chodzi o kolumnę prezentującą "Uwagi" dodane do dokumentu księgowego. Wcześniej jej nazwa brzmiała "Opis".	
[Poprawka]	Poprawienie działania "Potwierdzenia sald" w zakresie prezentowania listy kontrahentów
Poprawienie działania "Potwierdzenia sald" w zakresie prezentowania listy kontrahentów w przypadku, gdy w oknie parametrów "Potwierdzenia sald wybrano, żeby "Potwierdzenie sald" wykonywało się wg daty księgowania, a data księgowania jest wcześniejsza niż data operacji rozrachunku, jaki znalazł się w dokumencie księgowym.	

KADRY I PŁACE

[Usprawnienie]	Eksport sumy składek PPK do pliku XML
Wprowadzono sumowanie eksportowanych składek PPK do pliku XML, tak aby pracownik w pliku eksportu pojawiał się raz bez względu na liczbę realizacji w danym okresie.	
[Usprawnienie]	Dodanie skrótu klawiszowego do operacji "Dodaj listę płatniczą podatkową PPK" i zablokowanie kontrolki "Harmonogram numer" dla list podatkowych
Dodano skrót klawiaturowy do operacji "Dodaj listę płatniczą podatkową PPK" (Ctrl + Ins) oraz zablokowano kontrolkę "Harmonogram numer" dla list podatkowych.	

[Usprawnienie]	Umożliwienie wystawiania list podatkowych do wielu list płatniczych równocześnie
Umożliwiono wystawianie wielu list podatkowych przy jednym wyborze z menu opcji np. "Dodaj listę płatniczą podatkową PPK".	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania ujemnej kwoty zaliczki na PDOF w "PIT-11" w przypadku osób korzystających po 1 sierpnia 2019 roku ze zwolnienia z PDOF i przebywających w tym czasie na zasiłku
Poprawiono wykazywanie ujemnej kwoty zaliczki na PDOF w "PIT-11" w przypadku osób korzystających po 1 sierpnia 2019 roku ze zwolnienia z PDOF i przebywających w tym czasie na zasiłku z wykazaną ulgą zaliczki.	
[Poprawka]	Poprawienie działania pola 70 w deklaracji "PIT-11" wystawianej dla osób korzystających ze zwolnienia z PDOF dla 26-latków, którzy uzyskali dochód wyłącznie z umów cywilnoprawnych z prawami autorskimi
Poprawiono działanie pola 70 w deklaracji "PIT-11" wystawianej dla osób korzystających ze zwolnienia z PDOF dla 26-latków, którzy uzyskali dochód wyłącznie z umów cywilnoprawnych z prawami autorskimi.	
[Poprawka]	Poprawienie działania aktualizacji skryptów schematów obliczeń, aby nie pozostawiała ona zablokowanego schematu dla umów o pracę
Poprawiono działanie aktualizacji skryptów schematów obliczeń, aby nie pozostawiała ona zablokowanego schematu dla umów o pracę.	
[Poprawka]	Poprawienie wyświetlania listy pracowników do 26 roku życia, którzy korzystają ze zwolnienia z PDOF, na liście pracowników, którym nie wystawiono deklaracji "PIT-11"
Poprawienie wyświetlania listy pracowników do 26 roku życia, którzy korzystają ze zwolnienia z PDOF, na liście pracowników, którym nie wystawiono deklaracji "PIT-11".	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego uwzględniania rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i nowego zatrudnienia od następnego dnia, przy jednoczesnym urlopie bezpłatnym kończącym się w ostatnim dniu poprzedniej umowy przy liczeniu wymiaru urlopowego w kolejnych latach
Poprawiono błędne uwzględnianie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i nowego zatrudnienia od następnego dnia, przy jednoczesnym urlopie bezpłatnym kończącym się w ostatnim dniu poprzedniej umowy przy liczeniu wymiaru urlopowego w kolejnych latach.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Obsłużenie mechanizmu podzielonej płatności przy imporcie z pliku EDI na fakturę zakupu
Obsłużono mechanizm podzielonej płatności podczas importu z pliku EDI na fakturę zakupu.	

FINANSE

[Poprawka]	Zmiana treści komunikatu wyświetlanego podczas importu walutowego wyciągu bankowego w sytuacji braku tabeli kursowej potrzebnej do przeliczenia kwot walutowych na PLN
Zmieniono treść komunikatu wyświetlanego podczas importu walutowego wyciągu bankowego w sytuacji braku tabeli kursowej potrzebnej do przeliczenia kwot walutowych na PLN w taki sposób, aby komunikat wskazywał na prawidłową datę tabeli kursowej, jaka jest wymagana, czyli na ostatni dzień roboczy poprzedzający datę księgowania operacji na wyciągu bankowym, a nie na dzień księgowania, jak było zapisane w tym komunikacie do tej pory.	

RAKSSQL 2020.1.4.1106 (Data publikacji: 14.01.2020)

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie błędnego wykazywania zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych przez zakład pracy w informacji PIT-11
Poprawiono błędne wykazywanie w PIT-11 kwot zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych przez zakład pracy w wierszach 1 i 2 i przeniesiono je do wiersza 8. Jednocześnie kwoty pobranych przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wykazywane są zgodnie z przypisem 14) w wierszu 1 lub 8.	

RAKSSQL 2020.1.3.1105 (Data publikacji: 14.01.2020)

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie błędnego wykazywania praw autorskich z umów cywilnoprawnych w PIT-11
Poprawiono błędne wykazywanie praw autorskich z umów cywilnoprawnych w deklaracji PIT-11.	

RAKSSQL 2020.1.2.1104 (Data publikacji: 11.01.2020)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsługa przepisów o dodatku stażowym jako świadczeniu, którego nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika
Obsłużono przepisy o dodatku stażowym jako świadczeniu, którego nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-11"
Wprowadzono nowe wzory formularza i e-deklaracji "PIT-11" (wersja 25). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-4R"
Wprowadzono nowe wzory formularza i e-deklaracji "PIT-4R" (wersja 9). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-8AR"
Wprowadzono nowe wzory formularza i e-deklaracji "PIT-4R" (wersja 9). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-R"

Wprowadzono nowe wzory formularza i e-deklaracji "PIT-R" (wersja 20). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-8C"
Wprowadzono nowe wzory formularza i e-deklaracji "PIT-8C" (wersja 10). Nowy wzór stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.	

RAKSSQL 2020.1.1.1103 (Data publikacji: 30.12.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika urzędów skarbowych
Uaktualniono słownik urzędów skarbowych dostępny w systemie "RAKSSQL".	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowych wartości danych stałych obowiązujących w 2020r.
Wprowadzono nowe wartości danych stałych obowiązujące w 2020 roku.	
[Usprawnienie]	Zablokowanie uwzględniania list podatkowych w eksporcie składek PPK do pliku xml
Zablokowano możliwość dodania list podatkowych do eksportu składek PPK do pliku xml (ten typ listy nie podlega eksportowi ze względu na brak składek PPK).	
[Poprawka]	Poprawa błędu komunikatu danych stałych dla składek PPK
Poprawiono błąd występowania komunikatu o braku danych stałych dotyczących limitów składek PPK pomimo ich wypełnienia.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu braku oznaczenia rodzaju dokumentu tożsamości w eksporcie do "Płatnika" formularza ZUS ZWUA
Poprawiono błąd braku oznaczenia rodzaju dokumentu tożsamości w eksporcie do "Płatnika" dokumentu ZUS ZWUA.	
[Poprawka]	Poprawienie wyliczania wynagrodzenia chorobowego dla pracownika młodocianego po ukończeniu przez niego pełnoletności
Poprawiono wyliczanie wynagrodzenia chorobowego dla pracownika młodocianego po ukończeniu przez niego pełnoletności zgodnie z przepisami mówiącymi to tym, że osoby młodociane, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletność, kończą tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych, a zatem program nie powinien dla takich osób wyrównywać podstawy wynagrodzenia chorobowego do wysokości wynagrodzenia minimalnego, ponieważ dla tej grupy ubezpieczonych nie została określona najniższa podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Obsługa nowej wersji struktury JPK_FA (v. 3)
Obsłużono nową wersję struktury JPK_FA (v. 3).	
[Nowa cecha]	Dodanie możliwości oznaczania pojedynczego towaru/usługi jako objętego mechanizmem podzielonej płatności
Dodano możliwość oznaczania pojedynczego towaru/usługi jako objętego mechanizmem podzielonej płatności. Użytkownik może to zrobić w następujący sposób: należy w kartotece "Towary" zaznaczyć dany towar/usługę, który jest objęty mechanizmem podzielonej płatności, wykonać akcję "Edytuj" i w oknie edycji, jakie się otworzy, należy zaznaczyć nowe pole "Mechanizm podzielonej płatności" i zapisać dane. Dzięki temu, że towar/usługa ma cechę "Mechanizm podzielonej płatności", to zadziała mechanizm ostrzegania o nieoznaczeniu "Mechanizmu podzielonej płatności" w dokumentach: "FS" i "KS", w przypadku, gdy ich wartość przekracza 15 tys. zł i zawierają one co najmniej jeden towar/usługę oznaczoną mechanizmem podzielonej płatności. Dodatkowo pole „Mechanizm podzielonej płatności” zostało dodane do zasobnika kolumn w oknie przeglądowym artykułów. Można je z tego zasobnika wyciągnąć, aby filtrować i sortować towary/usługi według oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”.	
[Nowa cecha]	Dodanie możliwości oznaczania wielu towarów/usług jako objętych mechanizmem podzielonej płatności
Dodano możliwość oznaczania wielu towarów/usług jako objętych mechanizmem podzielonej płatności. Użytkownik może to zrobić w następujący sposób: należy w kartotece "Towary" zaznaczyć wiele towarów/usług, które są objęte mechanizmem podzielonej płatności, wykonać akcję "Edytuj" i w oknie zbiorczej edycji, jakie się otworzy, należy zaznaczyć nowe pole "Mechanizm podzielonej płatności" i zapisać dane. Pozwoli to hurtowo nadać wszystkim zaznaczonym pozycjom asortymentowym cechę "Mechanizm podzielonej płatności". Dzięki temu, że towar/usługa ma cechę "Mechanizm podzielonej płatności", to zadziała mechanizm ostrzegania o nieoznaczeniu "Mechanizmu podzielonej płatności" w dokumentach: "FS" i "KS", w przypadku, gdy ich wartość przekracza 15 tys. zł i zawierają one co najmniej jeden towar/usługę oznaczoną mechanizmem podzielonej płatności. Dodatkowo pole „Mechanizm podzielonej płatności” zostało dodane do zasobnika kolumn w oknie przeglądowym artykułów. Można je z tego zasobnika wyciągnąć, aby filtrować i sortować towary/usługi według oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”.	
[Nowa cecha]	Ostrzeganie o nieoznaczeniu "Mechanizmu podzielonej płatności" w dokumentach sprzedaży i ich korektach, w przypadku, gdy ich wartość przekracza 15 tys. zł i zawierają one co najmniej jeden towar/usługę objętą mechanizmem podzielonej płatności
Wprowadzono ostrzeganie o nieoznaczeniu "Mechanizmu podzielonej płatności" w przypadku, gdy powinien on zostać zastosowany. Ostrzeżenie działa przy zapisywaniu dokumentów: "FS" oraz "KS", które spełniają łącznie następujące warunki: - zostały wystawione 1 listopada 2019 roku lub później, - opiewają na wartość brutto przekraczającą 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty (w przypadku dokumentów walutowych), - znalazł się na nich choćby jeden towar/usługa oznaczony w kartotece jako towar/usługa objęty mechanizmem podzielonej płatności, - na moment zapisu tych dokumentów pole "Mechanizm podzielonej płatności" nie zostało zaznaczone. Należy zwrócić uwagę na to, że warunkiem koniecznym, aby opisane ostrzeżenie zadziałało jest oznaczenie, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach, towarów/usług znacznikiem "Mechanizm podzielonej płatności". Oznaczenie "Mechanizm podzielonej płatności" znajduje się w oknie edycyjnym towarów/usług.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w systemie "RAKSSQL".	

RAKSSQL 2019.1.33.1102 (Data publikacji: 12.12.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Obsługa tzw. ulgi na złe długi w podatku dochodowym (PIT/CIT) oraz w podatku VAT obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku
W związku z tym, że od 1 stycznia 2019 roku sprzedawca może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek VAT w przypadku, gdy nabywca nie ureguluje płatności w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności, a od 1 stycznia 2020r. zaczną obowiązywać analogiczne przepisy o korekcie podstawy opodatkowania w podatku PIT/CIT, wprowadzono w programie nowe rozwiązanie, określone potoczną nazwą mechanizmu korygowania przeterminowanych należności, tj. ulgą na złe długi. Rozwiązanie to jest wzorowane na dotychczasowym rozwiązaniu dotyczącym korekty KUP i VAT, z tym że korekta KUP i VAT dotyczy przeterminowanych zobowiązań, a ulga na złe długi dotyczy przeterminowanych należności. W menu: „Księgowość” wprowadzono nową pozycję "Ulga na złe długi". Po kliknięciu w tę pozycję wyświetla się, wzorem okna "Korekty KUP i VAT", okno przeglądowe rozrachunków (tutaj należności) wymagających korekty. Należności wykazywane na tym oknie są wyfiltrowane na ostatni dzień wybranego przez użytkownika miesiąca według kryteriów: termin zapłaty upłynął po dniu 31 grudnia 2019 r., nie zostały rozliczone w ciągu co najmniej 90 dni od terminu płatności i od daty wystawienia faktury dokumentującej należność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura. Są to kryteria zgodne z zapisami ustawy o VAT oraz zgodne z analogicznymi zapisami ustaw podatkowych (ustawa o PIT, ustawa o CIT). Kryteria te zostały dodatkowo opisane w „odsyłaczu” (ikonka „i”). Użytkownik może z poziomu okna "Ulga na złe długi" wystawić nowy dokument księgowy, w którym skoryguje odpowiednie zapisy księgowe i wpisy do ewidencji VAT. Przy wystawianiu tego dokumentu wyświetlane jest okno, które z lewej strony prezentuje szczegóły dokumentu księgowego, w którym znalazł się korygowany rozrachunek, a po prawej stronie widoczne jest okno edycyjne nowo dodawanego dokumentu księgowego, w którym zajda się korygowane zapisy. Dzięki temu użytkownik może w szybki sposób obejrzeć szczegóły jednego i drugiego dokumentu, skonfrontować jeden dokument z drugim i dokonać stosownego zapisu nowego dokumentu. Dodatkowo w oknie podglądu dokumentu księgowego, w którym znalazł się korygowany rozrachunek, dostępna jest operacja pozwalająca automatycznie przenieść zapisy księgowe i wpisy do ewidencji VAT z korygowanego dokumentu na nowo wystawiany dokument księgowy. Wykonano również wydruk zestawienia "Przeterminowane należności (ulga na złe długi)". Wydruk można wykonać na 2 sposoby: 1. z okna "Ulga na złe długi", z ikonki drukarki widocznej w prawym górnym rogu 2. z menu: "Zestawienia" >> "Zestawienia - Księgowość" >> "Inne" >> "Ulga na złe długi" Zestawienie prezentuje w kolejnych wierszach przeterminowane należności wyfiltrowane na dzień podany w parametrach zestawienia, a w kolejnych kolumnach wyświetlane są szczegóły poszczególnych należności.	
[Nowa cecha]	Dodanie możliwości wprowadzenia do rozrachunku oznaczenia "Mechanizm podzielonej płatności" poprzez okno dekretów

Dodano możliwość wprowadzenia do rozrachunku oznaczenia "Mechanizm podzielonej płatności" poprzez okno dekretów. W oknie dokumentu księgowego, w okienku dekretów, w sekcji "Generuj rozrachunek" dodano pole "Mechanizm podzielonej płatności". W zależności od tego, czy to pole będzie zaznaczone, czy odznaczone, informacja "Mechanizm podzielonej płatności" przeniesie się lub nie do rozrachunku wygenerowanego w danym dokumencie księgowym. Pole „Mechanizm podzielonej płatności” zostało również dodane do zasobnika kolumn w oknie edycyjnym dokumentu księgowego i w oknie przeglądowym dokumentów. Można je z tego zasobnika wyciągnąć, aby filtrować i sortować wprowadzone w dokumentach księgowych rozrachunki według oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”.

[Błąd]	Poprawienie błędu związanego z walidacją certyfikatu przy połączeniu z API "Białej Listy"
Poprawiono błąd związany z walidacją certyfikatu przy połączeniu z API "Białej Listy".	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Eksport składek PPK przez plik xml
Wprowadzono eksport składek PPK z list płatniczych do pliku xml w celu ich przesyłania do instytucji finansowych. Eksport wykonuje się z okna list płatniczych poprzez zaznaczenie listy płatniczej i wybranie z menu Eksport/import (lub ikony "Pokaż menu eksportów") operacji "Eksportuj składki PPK do pliku XML". Składki PPK można eksportować z jednej listy płac lub grupowo po zaznaczeniu kilku list płac. W przypadku eksportu grupowego, dla każdej realizacji na liście płac zostanie utworzony w pliku osobny rekord.	
[Usprawnienie]	Ostrzeganie o nieaktualnych danych stałych przed naliczeniem listy płac
Wprowadzono komunikat informujący o braku danych stałych potrzebnych do naliczenia listy płatniczej.	
[Usprawnienie]	Uzupełnienie pliku eksportu rejestracji PPK do pliku xml o datę zatrudnienia
W eksporcie rejestracji PPK do pliku xml dodano pole "data zatrudnienia" dla umów o pracę.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Obsługa na fakturach zakupu i ich korektach specjalnego oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”
Obsłużono na fakturach zakupu i ich korektach specjalne oznaczenie „Mechanizm podzielonej płatności”. Jest to pole typu "checkbox". W zależności od tego, czy pole będzie zaznaczone, czy odznaczone, informacja "Mechanizm podzielonej płatności" przeniesie się do rozrachunku powstałego na podstawie faktury. Pole „Mechanizm podzielonej płatności” zostało również dodane do zasobnika kolumn w oknie przeglądowym faktur zakupu i ich korekt. Można je z tego zasobnika wyciągnąć, aby filtrować i sortować wprowadzone faktury według oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”.	
[Nowa cecha]	Obsłużenie mechanizmu podzielonej płatności w eksporcie do pliku EDI dokumentów sprzedaży i ich korekt
Obsłużono mechanizm podzielonej płatności w eksporcie do pliku EDI dokumentów sprzedaży i ich korekt.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków

Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w systemie "RAKSSQL".	
[Nowa cecha]	Usprawnienie wybierania rozrachunków do wygenerowania na ich podstawie poleceń przelewów z zastosowaną metodą podzielonej płatności dzięki dodaniu oznaczenia "Mechanizm podzielonej płatności" w oknie rozrachunków

Usprawniono wybieranie rozrachunków do wygenerowania na ich podstawie poleceń przelewów z zastosowaną metodą podzielonej płatności.

Zrobiono to dzięki dodaniu oznaczenia "Mechanizm podzielonej płatności" w oknie rozrachunku. Dzięki temu, że rozrachunek ma cechę "Mechanizm podzielonej płatności" i pole „Mechanizm podzielonej płatności” zostało dodane do zasobnika kolumn w oknie przeglądowym rozrachunków, można je z tego zasobnika wyciągnąć, aby filtrować i sortować wprowadzone rozrachunki według oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”. Okno przeglądowe prezentujące rozrachunek z takim oznaczeniem jest pomocne dla osoby sporządzającej polecenie przelewu, że płatność za takie rozrachunki wymaga zastosowania polecenia przelewu z użyciem metody podzielonej płatności.

RAKSSQL 2019.1.32.1101 (Data publikacji: 4.12.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Zmiana kryteriów wyboru przeterminowanych zobowiązań (na potrzeby korekty KUP) w oknie korekt KUP i VAT, obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku

W związku z tym, że od 1 stycznia 2020r. zaczną obowiązywać przepisy o korekcie podstawy opodatkowania w wyniku nieuregulowania zobowiązania pieniężnego w terminie co najmniej 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty, wprowadzono nowe kryteria wyboru przeterminowanych zobowiązań w oknie korekt KUP i VAT. Na potrzeby korekty KUP w oknie nierozliczonych rozrachunków prezentowane są nierozliczone zobowiązania, zapisane w dokumentach księgowych, w których termin zapłaty upłynął po 31 grudnia roku i które nie zostały rozliczone w ciągu co najmniej 90 dni od terminu płatności.

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie podatkowych list płac w celu rozliczania podatku od składek PPK pracodawcy

Wprowadzono listy płatnicze podatkowe PPK w celu obsłużenia opodatkowania składek PPK pracodawcy w momencie przekazania składek do instytucji finansowej, w przypadku gdy przelew do instytucji finansowej następuje w innym momencie niż wypłata wynagrodzeń.

W oparciu o nowe parametry firmowe w sekcji "Pracownicze Plany Kapitałowe" użytkownik może rozliczać podatek od składek PPK pracodawcy łącznie z wynagrodzeniem (zaznaczony parametr "Przelew składek PPK łącznie z wynagrodzeniem") lub na odrębnej, podatkowej liście płatniczej (odznaczony parametr "Przelew składek PPK łącznie z wynagrodzeniem"). Dodatkowo, w przypadku naliczania podatku na liście podatkowej, użytkownik ma możliwość wyboru, na której z kolejnych list płatniczych naliczony podatek powinien zostać potrącony pracownikowi (parametr "Potrącenie podatku od składek PPK pracodawcy na liście płac dla umów o pracę").

Rozszerzono również funkcjonalność parametru firmowego "Koszty uzyskania i ulga podatkowa" o możliwość rozliczania kosztów uzyskania przychodów oraz ulgi podatkowej na liście podatkowej poprzez dodanie kolejnej opcji wyboru na liście rozwijalnej.

[Poprawka]	Poprawienie naliczania składki NFZ pobranej przy umowie cywilnoprawnej z prawami autorskimi

Poprawiono naliczanie składki NFZ pobranej dla umów cywilnoprawnych z prawami autorskimi i samym ubezpieczeniem zdrowotnym.

[Poprawka]	Poprawienie naliczania składki PPK w przypadku przystąpienia do PPK w trakcie miesiąca

Poprawiono naliczanie składki PPK w przypadku przystąpienia do PPK w trakcie miesiąca.	
[Poprawka]	Zaktualizowanie słownika kodów zawodów
Zaktualizowano słownik kodów zawodów wynikający z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 z późn. zm.)	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Obsługa na "Zamówieniach od odbiorców" oraz na "Cyklicznych zamówieniach od odbiorców" specjalnego oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”
Obsłużono na "Zamówieniach od odbiorców" oraz na "Cyklicznych zamówieniach od odbiorców" specjalne oznaczenie „Mechanizm podzielonej płatności”. Jest to pole typu "checkbox". W zależności od tego, czy pole będzie zaznaczone, czy odznaczone w "Zamówieniu od odbiorcy", napis "Mechanizm podzielonej płatności" pojawi się lub nie na wzorcowym wydruku "Faktur pro forma". Pole „Mechanizm podzielonej płatności” zostało również dodane do zasobnika kolumn w oknie przeglądowym zamówień. Można je z tego zasobnika wyciągnąć, aby filtrować i sortować wprowadzone zamówienia według oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”.	

ADMINISTRATOR

[Poprawka]	Poprawienie w "Administratorze", na liście funkcjonalności, jakie obejmuje licencja, informacji o ilości pracowników objętych licencją na PPK
Poprawiono w "Administratorze", na liście funkcjonalności, jakie obejmuje licencja, informację o ilości pracowników objętych licencją na PPK w sytuacji, gdy licencja obejmuje maksymalny pakiet PPK.	

RAKSSQL 2019.1.30.1099 (Data publikacji: 26.11.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-7" (v. 20)
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-7" w wersji 20., obowiązujący od 1 listopada 2019 roku.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-7K" (v. 14)
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-7K" w wersji 14., obowiązujący od IV kwartału 2019 roku.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-8" (v. 10)
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-8" w wersji 10., obowiązujący od 1 listopada 2019 roku.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-9M" (v. 9)

Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-9M" w wersji 9., obowiązujący od 1 listopada 2019 roku.

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawa błędu eksportu obywatelstwa do ZUS ZUA
Poprawiono eksportowanie informacji o obywatelstwie do ZUS ZUA.	

RAKSSQL 2019.1.29.1098 (Data publikacji: 12.11.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Weryfikacja danych kontrahenta na tzw. białej liście podatników VAT
Obsłużono możliwość weryfikacji danych kontrahenta na tzw. białej liście podatników VAT. W oknie edycyjnym dokumentu księgowego oraz w oknie edycyjnym kontrahenta, gdzie do tej pory można było sprawdzić sam status VAT pojedynczego kontrahenta, dodano oprócz tego, co było do tej pory, możliwość sprawdzania danych na tzw. białej liście podatników VAT. Program po kliknięciu w dotychczasowy przycisk "VAT" daje do wyboru dwie opcje: - Sprawdź status w VAT - Sprawdź dane na białej liście Jeśli użytkownik zdecyduje się na wybór pierwszej z opcji, czyli sprawdzany jest status podmiotu w VAT, sprawdzanie to dotyczy stanu bieżącego i jego efektem jest raport, który tak jak do tej pory, informuje jedynie o tym, czy dany kontrahent jest czy nie jest czynnym podatnikiem VAT na moment sprawdzania. Raport można wydrukować. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wybór drugiej z opcji, czyli sprawdzane są dane na białej liście, sprawdzanie to może odbywać się na wskazany przez użytkownika dzień, a jego efektem jest raport, którego zawartość jest zgodna z zawartością tzw. białej listy, czyli zawiera większą ilość danych niż sam status, w tym m.in. nazwę, adres, daty: rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT, numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK. Raport można wydrukować. UWAGA: Obsługa tzw. białej listy została wykonana w oparciu o udostępniony przez Ministerstwo Finansów interfejs programistyczny API. Korzystanie z API jest limitowane. Można złożyć 10 zapytań o maksymalnie 30 podatników jednocześnie. Po wyczerpaniu tego limitu dostęp do API jest zablokowany do godziny 0:00.	
[Poprawka]	Poprawienie generowania pliku e-deklaracji "CIT-8" w wersji 26 i 27 w zakresie kolejności prezentowania pól: od 65 do 68
Poprawiono generowanie pliku e-deklaracji "CIT-8" w wersji 26 i 27 w zakresie kolejności prezentowania pól: od 65 do 68 w sytuacji, gdy pole 66 i 67 jest większe od 0,00.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Obsługa na fakturach sprzedaży i ich korektach specjalnego oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”

Obsłużono na fakturach sprzedaży i ich korektach specjalne oznaczenie „Mechanizm podzielonej płatności”. Jest to pole typu "checkbox". W zależności od tego, czy pole będzie zaznaczone, czy odznaczone napis "Mechanizm podzielonej płatności" pojawi się lub nie na wzorcowym wydruku faktur sprzedaży i ich korekt. Pole „Mechanizm podzielonej płatności” zostało również dodane do zasobnika kolumn w oknie przeglądowym faktur. Można je z tego zasobnika wyciągnąć, aby filtrować i sortować wprowadzone faktury według oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”. UWAGA: Korzystanie z tego oznaczenia, oczywiście w merytorycznie uzasadnionych przypadkach, jest konieczne do tego, żeby w przyszłości prawidłowo został wykazany mechanizm podzielonej płatności w nowej wersji struktury JPK_FA (ver. 3).	
[Nowa cecha]	Obsługa na fakturach zaliczkowych i ich korektach specjalnego oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”
Obsłużono na fakturach zaliczkowych i ich korektach specjalne oznaczenie „Mechanizm podzielonej płatności”. Jest to pole typu "checkbox". W zależności od tego, czy pole będzie zaznaczone, czy odznaczone napis "Mechanizm podzielonej płatności" pojawi się lub nie na wzorcowym wydruku faktur zaliczkowych i ich korekt. Pole „Mechanizm podzielonej płatności” zostało również dodane do zasobnika kolumn w oknie przeglądowym faktur. Można je z tego zasobnika wyciągnąć, aby filtrować i sortować wprowadzone faktury według oznaczenia „Mechanizm podzielonej płatności”. UWAGA: Korzystanie z tego oznaczenia, oczywiście w merytorycznie uzasadnionych przypadkach, jest konieczne do tego, żeby w przyszłości prawidłowo został wykazany mechanizm podzielonej płatności w nowej wersji struktury JPK_FA (ver. 3).	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania przeliczonej kwoty na PLN w rozrachunkach dla niektórych faktur walutowych liczonych sposobem zapłaty "od netto"
Poprawiono wykazywanie przeliczonej z waluty na PLN kwotę rozrachunków powstałych na podstawie faktur walutowych wystawianych sposobem zapłaty "od netto".	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w systemie "RAKSSQL".	
[Poprawka]	Poprawienie podpowiadania dat w oknie „Polecenie przelewu”, jeżeli jest to zbiorczy przelew wystawiany metodą podzielonej płatności
Poprawiono podpowiadanie dat w oknie "Polecenie przelewu" (w sekcji "Podzielona płatność", w polu prezentującym okres obejmujący wystawione faktury).	

RAKSSQL 2019.1.27.1096 (Data publikacji: 29.10.2019)

FINANSE

[Nowa cecha]	Obsługa możliwości generowania zbiorczych poleceń przelewów wystawianych metodą podzielonej płatności

Od 1 listopada 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę w procedurze podzielonej płatności. Do tej pory nie było takiej możliwości, tj. za pomocą jednego polecenia przelewu, wystawionego w procedurze podzielonej płatności, można było opłacić tylko jedną fakturę.

W związku z ww. przepisami obsłużono możliwość generowania zbiorczych poleceń przelewów wystawianych metodą podzielonej płatności.

Co się w związku z tym zmieniło w działaniu komunikatu polecenia przelewu?

W oknie "Polecenia przelewu", w dotychczasowej sekcji "Podzielona płatność", zmieniła się nazwa kontrolki z "Numer faktury" na "Numer faktury lub okres obejmujący wystawione faktury". Wystawiając polecenie przelewu na podstawie rozrachunków użytkownik będzie wskazywał (zaznaczał) wiele rozrachunków typu „Zobowiązanie”, rozumianych jako wszystkie faktury otrzymane od danego wystawcy w danym okresie i będzie wskazywał, że te przelewy dotyczą płatności realizowanej metodą podzielonej płatności. Okres, za który będzie następowała zapłata, nie będzie mógł być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc, przy czym przez miesiąc należy rozumieć miesiąc kalendarzowy. W zbiorczym komunikacie przelewu użytkownik nie będzie wskazywał, tak jak to ma miejsce przy wystawianiu polecenia przelewu na pojedynczą płatność, numeru konkretnej faktury płaconej w mechanizmie podzielonej płatności, będzie natomiast wskazywał okres obejmujący wystawione faktury. Sekcja "Podzielona płatność" uzupełni się automatycznie kwotą podatku VAT oraz numerem faktury lub okresem obejmującym wystawione faktury, jeżeli polecenie przelewu będzie wystawiane na podstawie rozrachunków wygenerowanych do faktur zakupu lub ich korekt wystawionych w module "SP" albo jeżeli polecenie przelewu będzie wystawiane na podstawie rozrachunków wygenerowanych na podstawie dekretów na koncie, które w parametrach roku ustawiono jako konto VAT naliczonego. Rozrachunki wprowadzone "ręcznie", w przypadku których numer faktury i kwota podatku VAT nie są znane, nie będą generowały podpowiedzi. Oczywiście użytkownik zawsze będzie mógł nie zgodzić się z podpowiedzianymi przez system wartościami i będzie mógł je zmienić bądź będzie mógł dla nowo wystawianego polecenia przelewu wprowadzić od początku dane, jakie uzna za stosowne.

Co się zmieni w systemie bankowym i w sposobie przyjmowania przez banki poleceń przelewów wystawianych metodą podzielonej płatności?

Nic. Banki nie będą zmieniały formatów poleceń przelewów wystawianych metodą podzielonej płatności, tylko będą bazowały na dotychczasowym rozwiązaniu. Dotychczasowe pole służące do prezentowania numeru faktury pozostanie takie, jak było, ale jego zawartość będzie różna, bo będzie to albo numer faktury (czyli tak jak dotychczas) albo okres obejmujący wystawione faktury (to nowość) albo zwrot "zaliczka" (to też nowość).

[Nowa cecha]	Zmiana nazewnictwa formatów importu wyciągów bankowych w związku ze zmianą nazwy banku

W związku z tym, że bank "BGŻ BNP Paribas" zmienił nazwę na "BNP Paribas Bank Polska" dokonano następujących zmian nazewnictwa formatów importu wyciągów bankowych:
- nazwę "BGŻ BNP Paribas (MT940) - dawny BGŻ" zamieniono na "BNP Paribas (MT940) - dawny BGŻ"
- nazwę "BGŻ BNP Paribas Fortis (MT940) - dawny BNP Paribas Fortis" zamieniono na "BNP Paribas Fortis (MT940)"

RAKSSQL 2019.1.26.1095 (Data publikacji: 25.10.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie działania automatycznego księgowania różnic kursowych na bazach z dużą ilością rozrachunków

Poprawiono działanie automatycznego księgowania różnic kursowych na bazach z dużą ilością rozrachunków.

KADRY I PŁACE

[Usprawnienie]	Pokazanie składek PPK w skróconym podglądzie realizacji

Dodanie wyświetlania wartości składek PPK w oknie podglądu realizacji.	
[Usprawnienie]	Dostosowanie programu do nowych przepisów w sprawie zaliczania składek PPK do kosztów uzyskania przychodu
Dostosowano program do wydanej 21 października interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej zaliczania składek PPK pracodawcy do podstawy kosztów uzyskania przychodu. W przypadku firm, które w listopadzie będą już naliczały składki PPK dla swoich pracowników konieczne jest zaktualizowanie programu RAKS do najnowszej wersji przed tą operacją. UWAGA! Domyślnie program nie rozlicza podatku od składek PPK pracodawcy na liście płac z wynagrodzeniem.	
[Poprawka]	Usunięcie naliczania zwolnienia do 26 r.ż. dla umów zlecenie w "Prawach autorskich" i "Innych źródłach przychodu"
Usunięto naliczanie zwolnienia z pdof dla osób poniżej 26 roku życia dla umów zlecenie w źródłach przychodu: "Prawa autorskie" oraz "Inne źródła przychodu"	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dostępny w systemie "RAKSSQL".	

ADMINISTRATOR

[Poprawka]	Poprawienie prezentowania w module "Administrator" ilości stanowisk dostępnych w funkcjonalności PPK
Poprawiono prezentowanie w module "Administrator" ilości stanowisk dostępnych w funkcjonalności PPK.	

RAKSSQL 2019.1.25.1094 (Data publikacji: 1.10.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej skali podatkowej w związku z obniżeniem stawki PDOF z 18% do 17% wchodzącej w życie od 1 października 2019 roku
W związku ze zmianami ustawy podatkowej, dotyczącymi skali podatkowej w PDOF, wchodzącymi w życie od 1 października 2019r., wprowadzono nową skalę podatkową stosowaną przy obliczaniu zaliczek na PDOF dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ze stawką 17,75%.	
[Nowa cecha]	Zmiany w wysyłce JPK do środowiska testowego związane z wymianą certyfikatów kluczy publicznych
W związku z ogłoszoną przez Ministerstwo Finansów zmianą certyfikatu klucza publicznego do środowiska testowego JPK wprowadzono stosowne zmiany w obsłudze wysyłki JPK do ww. środowiska.	

[Poprawka]	Poprawienie działania "Poleceń przelewu" w przypadku zaznaczenia opcji "Podzielona płatność" na bazach z dużą ilością rozrachunków
Poprawiono działanie "Poleceń przelewu" w przypadku zaznaczenia opcji "Podzielona płatność" na bazach z dużą ilością rozrachunków.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Zmiany w PDOF (zmiana stawki podatkowej na 17%, KUP i kwoty wolnej od podatku) wchodzących w życie od 1 października 2019 roku
Obsłużono obniżenie stawki na PDOF do 17%, zmianę kwoty wolnej od podatku oraz kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo obsłużono nowy składnik wynagrodzenia pozwalający naliczyć pracownikowi wynagrodzenie opodatkowane stawką 17,75%.	
[Nowa cecha]	Eksport rejestracji uczestników PPK przez plik xml
Wprowadzono eksport danych dotyczących rejestracji pracownika do PPK poprzez plik wymiany danych z instytucją finansową PPK.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości danych stałych obowiązujących w 2019r.
Wprowadzono wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019r. w wysokości 99,50 %.	
[Usprawnienie]	Przyspieszenie rozksięgowania listy płac
Przyspieszono proces eksportu dla księgowości (xml) oraz rozksięgowania list płac w module Finanse i Księgowość.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu nieuwzględniania wyboru listy wskazanego w parametrze "Koszty uzyskania i ulga podatkowa"
Poprawiono błąd polegający na nieuwzględnianiu wyboru listy wskazanego w parametrze "Koszty uzyskania i ulga podatkowa".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu eksportu do RSA zdarzenia "Wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ub. chorobowego"
Poprawiono działanie eksportu do RSA zdarzenia "Wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ub. chorobowego".	
[Poprawka]	Poprawienie działania parametru "Identyfikator eksportowany do Płatnika"
Poprawiono działanie parametru "Identyfikator eksportowany do Płatnika".	

RAKSSQL 2019.1.24.1093 (Data publikacji: 11.09.2019)

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie błędu wyliczenia stażu przy umowie trwającej mniej niż 3 miesiące i jednoczesnym przystąpieniu do PPK
Poprawiono błąd wyliczania stażu przy umowie trwającej mniej niż trzy miesiące i jednoczesnym przystąpieniu do PPK.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wersji wydruku „Świadectwo pracy”.
Wprowadzono nową wersję wydruku "Świadectwo Pracy".	

RAKSSQL 2019.1.23.1092 (Data publikacji: 2.09.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Obsługa nowej wersji struktur e-Sprawozdań, obowiązującej od 1 września 2019r.
Obsłużono nowe wersje struktur e-Sprawozdań, obowiązujące od 1 września 2019r.	

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie błędu naliczenia realizacji przy zasiłku za cały miesiąc
Poprawiono błąd naliczenia realizacji przy zasiłku za cały miesiąc polegający na niewykazaniu podstawy opodatkowania oraz podatku dochodowego od kwoty zasiłku.	
[Poprawka]	Poprawienie działania wydruku "Miesięczna ewidencja czasu pracy" w zakresie wyświetlania godzin pracy w dniach wolnych od pracy
Poprawiono działanie wydruku "Miesięczna ewidencja czasu pracy" w zakresie wyświetlania godzin pracy w dniach wolnych od pracy.	
[Poprawka]	Poprawienie działania wydruku "Miesięczna ewidencja czasu pracy" w zakresie wyświetlania godzin pracy poza okresem obowiązywania umowy
Poprawiono działanie wydruku "Miesięczna ewidencja czasu pracy" tak, aby godziny pracy poza okresem obowiązywania umowy nie były wyświetlane.	
[Poprawka]	Poprawienie importu do "Płatnika" dokumentu DRA osoby fizycznej opłacającej składki wyłącznie za siebie
Poprawienie importu do "Płatnika" dokumentu DRA osoby fizycznej opłacającej składki wyłącznie za siebie.	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania w zestawieniu "Z-06" osób dorosłych zatrudnionych na warunkach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Poprawienie wykazywania w zestawieniu "Z-06" w rubryce "Osoby (uczniowie) zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego" osób pełnoletnich, które kończą naukę zawodu na warunkach określonych dla młodocianych, czyli na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, którą zawarto z nimi przed osiągnięciem przez nich pełnoletniości.

FINANSE

[Nowa cecha]	Obsługa nowego formatu eksportu poleceń przelewów do banku "PKO BP" (format Mikrus)
Obsłużono nowy format eksportu poleceń przelewów do banku "PKO BP" (format Mikrus).	
[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w systemie "RAKSSQL".	

RAKSSQL 2019.1.20.1089 (Data publikacji: 23.08.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Zmiany w wysyłce JPK związane z wymianą certyfikatów kluczy publicznych
W związku z ogłoszoną przez Ministerstwo Finansów zmianą certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK (nowy certyfikat obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2019 r.) wprowadzono stosowne zmiany w obsłudze wysyłki JPK.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu wystawiania kolejnej deklaracji "VAT-UEK"
Poprawiono błąd wystawiania kolejnej deklaracji "VAT-UEK".	

FINANSE

[Nowa cecha]	Obsługa nowego formatu eksportu poleceń przelewów do banku "BGK" (format VideoTel)
Obsłużono nowy format eksportu poleceń przelewów do banku "BGK" (format VideoTel).	
[Nowa cecha]	Obsługa nowego formatu eksportu poleceń przelewów do banku "ING" (format MultiCash PLI)
Obsłużono nowy format eksportu poleceń przelewów do banku "ING" (format MultiCash PLI).	

RAKSSQL 2019.1.19.1088 (Data publikacji: 22.08.2019)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsługa zwolnienia z PDOF osób do 26. roku życia
Obsłużono przepisy o zwolnieniu z PDOF osób do 26. roku życia, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.	

RAKSSQL 2019.1.18.1086 (Data publikacji: 30.07.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie działania deklaracji "CIT-8" (ver. 27) w zakresie działania niektórych pozycji w części "I. Kwota do zapłaty / Nadpłata"
Poprawiono działanie deklaracji "CIT-8" (ver. 27) w zakresie działania niektórych pozycji w części "I. Kwota do zapłaty / Nadpłata".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego przy powielaniu kodu dokumentu księgowego
Poprawiono błąd występujący przy powielaniu kodu dokumentu księgowego.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości danych stałych obowiązujących w 2019r.
Wprowadzono wartość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2019r. w wysokości 108,10%.	
[Nowa cecha]	Wykazywanie składki PPK pracodawcy w formularzu "ZUS RCA"
Dostosowano program do wyjaśnień ZUS, zgodnie z którymi w okresie przejściowym, czyli od lipca do grudnia 2019 r., kwotę dotyczącą Pracowniczego Planu Kapitałowego, w części finansowanej ze środków pracodawcy, wykazuje się w raporcie "ZUS RCA "w bloku III.B. w polu "27 Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego".	
[Usprawnienie]	Ostrzeganie w raporcie generowanym po naliczeniu realizacji o tym, że naliczony w tej realizacji pracownik figuruje w kartotece PPK, a nie ma dodanych żadnych wpisów do PPK
Obsłużono ostrzeganie w raporcie generowanym po naliczeniu realizacji o tym, że naliczony w tej realizacji pracownik figuruje w kartotece PPK, a nie ma dodanych żadnych wpisów do PPK.	
[Poprawka]	Poprawienie prezentowania nazwiska pracownika na zestawieniu "Lista płac z RMUA" wykonywanym za okres po zakończeniu umowy o pracę

Poprawiono prezentowanie nazwiska pracownika na zestawieniu "Lista płac z RMUA" wykonywanym za okres po zakończeniu umowy o pracę.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu "Dynamic SQL Error" występującego przy naliczaniu rachunku do umowy cywilnoprawnej, którego wartość spowoduje przekroczenie wartości całej umowy cywilnoprawnej
Poprawiono błąd "Dynamic SQL Error" występujący przy naliczaniu rachunku do umowy cywilnoprawnej, którego wartość spowoduje przekroczenie wartości całej umowy cywilnoprawnej.	
[Poprawka]	Poprawienie czytelności wydruku zestawienia "Lista płac z RMUA" wykonywanego dla pracodawcy (firmy), będącego osobą fizyczną
Poprawiono wydruk zestawienia "Lista płac z RMUA" wykonywanego w przypadku pracodawcy (firmy) będącego osobą fizyczną.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Dodanie do słownika Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych nowego rodzaju funduszu
Dodano do słownika Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych nowy rodzaj funduszu: Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Obsłużono jego działanie na fakturach FRR i KRR.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu nieprzenoszenia "Adresu dostawy" oraz "Sposobu dostawy" podczas importu "Zamówienia od odbiorców" na "Paragon"
Poprawiono błąd nieprzenoszenia "Adresu dostawy" oraz "Sposobu dostawy" podczas importu "Zamówienia od odbiorców" na "Paragon".	
[Poprawka]	Poprawienie działania uprawnienia do blokowania kontaktu
Poprawiono działanie uprawnienia do blokowania kontaktu.	

WSPÓLNE

[Poprawka]	Poprawienie eksportu kartoteki kontrahenta (format dbf, txt, xls) w zakresie przenoszenia numeru płatności masowych
Poprawiono eksport kartoteki kontrahenta (format dbf, txt, xls) w zakresie przenoszenia numeru płatności masowych.	
[Poprawka]	Poprawienie importowania kontrahentów z formatu XML dla wspólnych ustawień parametrów firmy
Poprawiono importowanie kontrahentów z formatu XML dla wspólnych ustawień parametrów firmy.	

RAKSSQL 2019.1.16.1084 (Data publikacji: 16.07.2019)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych (tzw. PPK)

Obsłużono w systemie funkcjonalność Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
W ramach obsługi PPK w programie wprowadzono następujące zmiany:
- dodano do słownika danych stałych informację o maksymalnej wysokości stawek PPK pracownika oraz o maksymalnej wysokości stawek PPK pracodawcy,
- dodano parametr firmy (menu: "Administracja" >> "Parametry"), w którym można określić datę przystąpienia firmy do PPK, np. 2019-07-01, bez uzupełnionej daty przystąpienia firmy do PPK system działa tak, jak do tej pory, opisane poniżej zmiany związane z PPK nie są widoczne,
- po ustaleniu daty przystąpienia firmy do PPK w menu: "Kartoteki" pojawia się nowa kartoteka "Pracownicze Plany Kapitałowe", pojawia się ona również w kartotece (oknie edycyjnym) każdego pracownika,
- w menu: "Kartoteki", w nowej kartotece "Pracownicze Plany Kapitałowe", wyświetlają się pracownicy, którzy na dzień przystąpienia firmy do PPK mają aktywne (obowiązujące) umowy o pracę i aktywne (obowiązujące) umowy cywilnoprawne. Pracownikom tym można z tego miejsca dodać pojedynczo oraz grupowo wpisy określające wysokość stawki podstawowej i stawki dodatkowej pracownika i pracodawcy obowiązujące od danego dnia. Wysokość stawek PPK definiuje się poprzez różnego rodzaju wpisy PPK (np. przystąpienie do PPK, rezygnacja z PPK, deklaracja zmiany stawki PPK, itp.),
- dodawanie wpisów określających wysokość stawki podstawowej i stawki dodatkowej pracownika i pracodawcy jest możliwe również z poziomu kartoteki (okna edycyjnego) każdego pracownika,
- system podpowiada maksymalne wartości stawek PPK, zgodnie z wartościami określonymi w danych stałych,
- system pilnuje, żeby wprowadzane pracownikowi stawki PPK nie były wyższe niż maksymalne stawki określone w danych stałych,
- system pilnuje, żeby wprowadzane pracownikowi stawki PPK nie obowiązywały przed datą przystąpienia firmy do PPK,
- system pilnuje, czy pracownik, któremu dodawane są wpisy PPK nie ma ukończonego 70. roku życia (osoby, które ukończyły 70. rok życia nie mają możliwości przystąpienia do PPK), jeśli tak, to komunikuje o tym fakcie,
- system pilnuje, czy wprowadzany lub edytowany wpis do PPK nie pochodzi z okresu, za który została już naliczona danemu pracownikowi realizacja, jeśli tak, to system ostrzega o tym fakcie i wskazuję na tę realizację,
- system pilnuje, czy pracownik, któremu dodawana jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna bądź aneks do tych umów ma zdefiniowane stawki PPK w okresie po zawarciu umowy, jeśli nie, to komunikuje o tym fakcie i proponuje wpis stawek PPK,
- w menu: "Kartoteki", w nowej kartotece "Pracownicze Plany Kapitałowe" umożliwiono pojedynczą i grupową edycję stawek PPK oraz pojedyncze i grupowe usuwanie stawek PPK,
- zmieniono wzorcowy schemat obliczeń dla umów o pracę i dla umów cywilnoprawnych, w tym dodano składniki ewentualnego zwrotu tych składek, w ten sposób, że uwzględnia on w naliczeniach płac składki PPK, wyliczone dla danego pracownika na podstawie ustalonych na dzień wypłaty stawek PPK i pozwala wprowadzić zwrot składek PPK,
- obsłużono na 12 dotychczasowych wydrukach, prezentujących informacje o płacach, wykazywanie danych o podstawie składek PPK i o wyliczonej przez system kwocie składek PPK,
- obsłużono nowy wydruk "Kartoteka PPK" prezentujący stan (wysokość) stawek PPK dla wybranych pracowników na dany (wybrany) dzień. Wydruk jest dostępny z menu: "Zestawienia" >> "Pracownik" oraz bezpośrednio z okna nowej kartoteki "Pracownicze Plany Kapitałowe" (ikonka drukarki w prawym górnym rogu okna),
- obsłużono nowy wydruk "Zestawienie składek PPK" prezentujący kwotę składek PPK wyliczonych na realizacjach za dany (wybrany) miesiąc oraz zwroty składek, o ile wystąpiły. Wydruk prezentuje ogólną kwotę składek z danego miesiąca, jak i szczegółowy ich podział na poszczególnych pracowników i na poszczególne rodzaje składek (stawka podstawowa pracownika, stawka dodatkowa pracownika, składka podstawowa pracodawcy i składka dodatkowa pracodawcy, zwrot składek pracownika i zwrot składek pracodawcy). Daje to możliwość zrealizowania obowiązków sprawozdawczych względem instytucji PPK. Wydruk jest dostępny z menu: "Zestawienia" >> "Listy płac",
- obsłużono nowy wydruk "Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)", zgodny ze wzorem opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Program daje możliwość wykonania ww. wydruku dla konkretnie wybranego pracownika lub dla wielu wybranych pracowników bądź wykonania wydruku czystego formularza (bez danych pracownika). Wydruk jest podstawą do złożenia przez pracownika oświadczenia o rezygnacji z PPK. Jest dostępny z menu: "Zestawienia" >> "Pracownik" oraz bezpośrednio z okna nowej kartoteki "Pracownicze Plany Kapitałowe" (ikonka drukarki w prawym górnym rogu okna),
- obsłużono eksport oraz import informacji z kartoteki PPK (format XML), obejmujący wpisy do PPK i stawki PPK

[Nowa cecha]	Zaktualizowanie zawartości wydruku "Świadectwo Pracy"

Zaktualizowano zawartość wydruku "Świadectwo Pracy" według wzoru opublikowanego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 roku.

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego przypisania liter do poszczególnych stawek podatku VAT dla najstarszych modeli drukarek fiskalnych "Emar"
Obsłużono nowe przypisanie liter do poszczególnych stawek podatku VAT dla najstarszych modeli drukarek fiskalnych "Emar".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu zapisu paragonów wystawianych z menu: "Szybka sprzedaż" w przypadku wyboru opcji "Wybór artykułu" dla parametru "Aktywna kontrolka"
Poprawiono błąd zapisu paragonów wystawianych z menu: "Szybka sprzedaż" w przypadku wyboru opcji "Wybór artykułu" dla parametru "Aktywna kontrolka".	
[Poprawka]	Ukrycie (wygwiazdkowanie) w oknie edycyjnym dokumentu "Rozchód wewnętrzny" wartości w kontrolce "Netto (PLN)" przy zabranym uprawnieniu dostępu do cen zakupu
Ukryto ("wygwiazdkowano") w oknie edycyjnym dokumentu "Rozchód wewnętrzny" wartości w kontrolce "Netto (PLN)" przy zabranym uprawnieniu dostępu do cen zakupu.	

FINANSE

[Poprawka]	Poprawienie działania importu wyciągów bankowych z banku Pekao SA (format PROFFICE) w zakresie prezentowania opisów operacji
Poprawiono działanie importu wyciągów bankowych z banku Pekao SA (format PROFFICE) w zakresie prezentowania opisów operacji.	
[Poprawka]	Poprawienie działania podglądu dokumentu źródłowego z poziomu modułu "Finanse i Księgowość" w przypadku posiadania uprawnień do widoczności cen zakupu
Poprawiono działanie podglądu dokumentu źródłowego z poziomu modułu "Finanse i Księgowość" w przypadku posiadania uprawnień do widoczności cen zakupu.	

RAKSSQL 2019.1.13.1081 (Data publikacji: 25.06.2019)

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Obsługa struktury JPK_Faktury w wersji 2, obowiązującej od 1 lipca 2019 roku
Wprowadzono do systemu nową wersję struktury JPK_Faktury (wersja 2), obowiązującą od 1 lipca 2019 roku. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów od 1 lipca 2019 r. faktury wystawione zarówno przed tą datą, jak i po niej, będą raportowane wyłącznie według nowej wersji.	

RAKSSQL 2019.1.12.1080 (Data publikacji: 10.06.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie błędu przy dodawaniu wpisu do rejestru VAT z menu: "Księgowość" -> "Rejestracja VAT"
Poprawiono błąd przy dodawaniu wpisu do rejestru VAT z poziomu menu: "Księgowość" -> "Rejestracja VAT" w przypadku, gdy na oknie "Rejestracja VAT" nie ma żadnych danych.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu po rozksięgowaniu wzorcem księgowym faktury "KRR" (zmienia się numer dowodu)
Poprawiono błąd występujący po rozksięgowaniu wzorcem księgowym faktury "KRR".	
[Poprawka]	Poprawienie generowania automatycznego dekretu różnic kursowych w sytuacji, gdy w jednym dokumencie księgowym występują dekrety walutowe na kilku różnych kontach, ale dotyczące tego samego kontrahenta
Poprawiono generowanie automatycznego dekretu różnic kursowych w sytuacji, gdy w jednym dokumencie księgowym występują dekrety walutowe na kilku różnych kontach, ale dotyczące tego samego kontrahenta.	

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie działania wydruku "Miesięczna ewidencja czasu pracy" w zakresie prezentowania przedziałów czasowych w przypadku pracy w porze nocnej
Poprawiono działanie wydruku "Miesięczna ewidencja czasu pracy" w zakresie prezentowania przedziałów czasowych w przypadku pracy w porze nocnej.	
[Poprawka]	Poprawienie ustawienia domyślnych parametrów drukowania "Miesięcznej ewidencji czasu pracy"
Poprawiono ustawienie domyślnych parametrów drukowania "Miesięcznej ewidencji czasu pracy".	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Obsłużenie nowego przypisania liter do poszczególnych stawek podatku VAT dla drukarki fiskalnej Posnet Temo HS oraz Posnet Thermal FV EJ
Obsłużono nowe przypisanie liter do poszczególnych stawek podatku VAT dla drukarki fiskalnej Posnet Temo HS oraz Posnet Thermal FV EJ, zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania wagi artykułu na "Fakturze sprzedaży", która powstała na podstawie "Zamówienia od odbiorcy"
Poprawiono błąd, który polegał na tym, że jeżeli zaimportowano artykuł z "Zamówienia od odbiorcy" na "Fakturę sprzedaży", gdzie na "Zamówieniu" artykuł posiadał rezerwację na część zamówionej ilości, to niepoprawnie była wyliczana waga dla danego artykułu na "Fakturze".	

[Poprawka]	Ukrycie widoczności cen zakupu i wartości w cenie zakupu w oknach dokumentów magazynowych
Zmieniono nazwę i działanie dotychczasowego uprawnienia "dostęp do cen zakupu podczas sprzedaży". Nazwa została zmieniona na bardziej ogólną "dostęp do cen zakupu". Uprawnienie o takiej ogólnej nazwie ukrywa ceny zakupu: - w oknie edycyjnym faktury w trybie magazynowym i widoczność ceny/wartości zakupu w dostawach - w oknie przeglądowym dokumentów WZ (wartość w cenie zakupu) i RW (wartość netto) - w oknie edycyjnym WZ (cena, wartość, zysk na pozycjach oraz cena zakupu na dostawach) - w oknie edycyjnym RW: składniki: cena zakupu, pozycje: cena i wartość zakupu, dostawy: cena zakupu	
[Poprawka]	Umożliwienie wydrukowania "Faktury eksportowej" z numerem NIP-UE stron występujących na fakturze
Umożliwiono wydrukowanie "Faktury eksportowej" z numerem NIP-UE stron występujących na fakturze poprzez dodanie parametru "Drukuj numery NIP w formacie europejskim" w oknie parametrów wydruku faktury. Domyślnie parametr jest odznaczony, czyli wydruk działa na dotychczasowych zasadach: numer NIP stron nie drukuje się w formacie europejskim, tylko krajowym (bez kodu literowego).	
[Poprawka]	Poprawienie błędu nieprzenoszenia uwag, sygnatury i znaczników podczas importu danych z "Zamówienia do dostawców" na "Dokument importowy"
Poprawiono błąd objawiający się tym, że nie przenosiły się uwagi do pozycji podczas importu danych z "Zamówienia do dostawcy" na "Dokument importowy".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu związanego z brakiem widoczności nowej pozycji w menu wydruków dla dokumentu "FFR"
Poprawiono błąd związany z brakiem widoczności nowej pozycji w menu wydruków dla dokumentu "FFR".	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w systemie "RAKSSQL".	

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka]	Poprawienie wykazywania wartości nadrzędnej grupy i nadrzędnego rodzaju środka trwałego oraz kwot podsumowania na wydrukach: "Zmiany umorzenia" i "Zmiany wartości środków trwałych"
Na wydrukach: "Zmiany umorzenia" oraz "Zmiany wartości środków trwałych" poprawiono wykazywanie wartości nadrzędnej grupy i nadrzędnego rodzaju środka trwałego oraz poprawiono wykazywanie kwot podsumowania.	

RAKSSQL 2019.1.10.1078 (Data publikacji: 21.05.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Możliwość sparametryzowania zasad podpowiadania kursu waluty w dekrecie walutowym

Dodano możliwość sparametryzowania zasad podpowiadania kursu waluty w dekrecie walutowym. Do tej pory kurs waluty w dekrecie walutowym zawsze był podpowiadany na podstawie daty księgowania (system szukał tabeli kursowej obowiązującej w dniu księgowania i podpowiadał kurs waluty z tej tabeli). Użytkownik nie mógł zdecydować, żeby kurs waluty podpowiadał się w oparciu o inną datę niż data księgowania. Wprowadzono usprawnienie, dzięki któremu to użytkownik może podjąć decyzję o tym, czy kurs waluty w dekrecie walutowym będzie podpowiadany na podstawie: - daty księgowania (czyli tak jak dotychczas) - daty operacji gospodarczej, - daty wystawienia dokumentu źródłowego. W kodzie dokumentu księgowego, na zakładce "Dane dodatkowe", dodano nowy parametr o nazwie "Kurs waluty". W parametrze tym do wyboru są trzy opcje: pierwszą opcją jest wybieranie tabeli kursowej według daty księgowania, drugą opcją jest wybieranie tabeli kursowej według daty operacji gospodarczej, zaś trzecią opcją jest wybieranie tabeli kursowej według daty wystawienia dokumentu źródłowego. Dzięki temu, że parametr jest umieszczony w kodzie dokumentu księgowego użytkownik może, dla różnych kodów dokumentów odpowiadających różnym rodzajom zdarzeń gospodarczych, ustalać różne zasady podpowiadania kursu waluty (np. dla wyciągów bankowych może to być kurs ustalany na podstawie daty operacji gospodarczej, ale dla faktur może to być kurs ustalany na podstawie daty wystawienia faktury, a dla innych dokumentów może to być kurs ustalany na podstawie daty księgowania). Domyślnie dla już zdefiniowanych kodów dokumentów księgowych i dla nowo dodawanych kodów dokumentów księgowych wybrana jest opcja ustalania kursu waluty według daty księgowania, bo tak system działał do tej pory.	
[Poprawka]	Poprawienie wydruku "RZiS" dla jednostek mikro w zakresie prezentowania punktów: F i G
Poprawiono wydruk "RZiS" dla jednostek mikro w zakresie prezentowania punktów: F i G. w następujący sposób: - w przypadku wersji dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy po punkcie E wykazywany jest od razu punkt G (z pominięciem punktu F, który dotyczy innych jednostek mikro, niż te, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy) - w przypadku wersji dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy po punkcie E wykazywany jest punkt F i nie wykazywany jest punkt G, który dotyczy innych jednostek mikro, niż te, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy	

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie błędu niewykazywania zaliczki na PDOF w "PIT-4R" (ver. 8) dla przychodów ze źródłem "Prawa autorskie bez KUP"
Poprawiono błąd niewykazywania zaliczki na PDOF w "PIT-4R" (ver. 8) dla przychodów ze źródłem "Prawa autorskie bez KUP".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu przy wystawianiu deklaracji "PIT-11" (ver. 24) - program nie proponuje do wyboru pracowników, którzy mają źródło przychodu "Prawa autorskie bez KUP"
Poprawiono błąd występujący przy wystawianiu deklaracji "PIT-11" (ver. 24) polegający na tym, że program nie proponował do wyboru pracowników, którzy osiągnęli przychody ze źródła przychodu "Prawa autorskie bez KUP".	
[Poprawka]	Poprawienie walidacji plików xml e-deklaracji "IFT-1R" (ver. 14) wygenerowanej zbiorczo
Poprawiono walidację plików xml e-deklaracji "IFT-1R" (ver. 14) wygenerowanej zbiorczo.	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Zwiększenie precyzji przelicznika jednostki CN dla artykułów
W definicji artykułu w polu: "Przelicznik jednostki CN", umożliwiono wprowadzanie tego przelicznika z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku. Skutkuje to tym, że na deklaracji "Intrastat" ilość w uzupełniającej jednostce miary wykazywana jest z większą precyzją niż do tej pory.	

[Poprawka]	Poprawienie błędu braku komunikacji drukarki fiskalnej POSNET DF-3001 z "RAKSSQL"
Poprawiono błąd braku komunikacji drukarki fiskalnej POSNET DF-3001 z "RAKSSQL".	
[Poprawka]	Poprawienie naczytywania wartości pola NUMER_DOK_ZAKUPU na wydruk faktury sprzedaży
Poprawiono naczytywanie wartości pola NUMER_DOK_ZAKUPU na wydruk faktury sprzedaży.	
[Poprawka]	Poprawienie naczytywania wartości pola DATA_ZAKUPU na wydruk faktury sprzedaży
Poprawiono naczytywanie wartości pola DATA_ZAKUPU na wydruk faktury sprzedaży.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego przy zakładaniu nowej grupy artykułów
Poprawiono błąd występujący przy zakładaniu nowej grupy artykułów.	

RAKSSQL 2019.1.9.1077 (Data publikacji: 9.05.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie wersji schemy załącznika "ORD-ZU" w e-deklaracji "CIT-ST"
Poprawiono wersję schemy załącznika "ORD-ZU" w e-deklaracji "CIT-ST".	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Zaktualizowanie zawartości wydruku "Kwestionariusz osobowy dla pracownika"
Zaktualizowano zawartość wydruku "Kwestionariusz osobowy dla pracownika" według wzoru opublikowanego przez Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej.	
[Usprawnienie]	Wykazywanie na kalendarzach pracowniczych godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia pracy
W oknie kalendarza pracowniczego ("Kalendarz - definicje") wykazywana jest informacja o godzinie rozpoczęcia i godzinie zakończenia pracy w danym dniu (o ile takie godziny zostały zdefiniowane w danym dniu).	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Obsługa najnowszego modelu drukarki fiskalnej Elzab
Obsłużono najnowszy model drukarki fiskalnej Elzab Mera + TE FV w zakresie: - przenoszenia numeru NIP nabywcy na wydruk paragonu, - możliwości przenoszenia informacji o udzielonych rabatach na wydruk paragonu, - sposoby zapłaty (maksymalnie 4 naraz), - możliwości podłączenia drukarek poprzez TCP/IP. Drukarka fiskalna przy połączeniu za pomocą protokołu TCP/IP ogranicza liczbę stanowisk, z których można drukować paragony. W celu umożliwienia drukowania z wielu stanowisk na tej samej drukarce fiskalnej, należy skontaktować się z producentem urządzenia.	

RAKSSQL 2019.1.8.1076 (Data publikacji: 15.04.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "CIT-8" (ver. 27), nowej wersji załącznika "CIT-8/0" (ver. 14), nowej wersji załącznika "CIT/MIT" (ver. 2) oraz nowej wersji załącznika "ORD-ZU" (ver. 3) oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nową wersję deklaracji "CIT-8" (ver. 27), nową wersję załącznika "CIT-8/0" (ver. 14), nową wersji załącznika "ORD-ZU" (ver. 3) oraz obsłużono e-deklarację.	
[Poprawka]	Poprawienie działania poz. 105 w deklaracji "CIT-8" (ver. 26) oraz poz. 150 i 152 w e-deklaracji "CIT-8/0" (ver. 13)
Poprawiono działanie poz. 105 w deklaracji "CIT-8" (ver. 26) oraz poz. 150 i 152 w e-deklaracji "CIT-8/0" (ver. 13).	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania danych w kolumnie "Było" na drugiej i kolejnych deklaracjach "VAT-UEK"
Poprawiono wykazywanie danych w kolumnie "Było" na drugiej i kolejnych deklaracjach "VAT-UEK".	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsłużenie w programie eksportu do "Płatnika" druku "ZUS RIA"

Obsłużono w programie eksport do "Płatnika" nowego formularza ZUS RIA. Formularz "ZUS RIA" jest raportem imiennym zbiorczym za cały okres zatrudnienia, w którym wykazywane są przychody stanowiące podstawę ubezpieczeń emerytalnych i rentowych oraz osobno podstawę składek wypadkowych, wypłacone za inny rok niż ten, którego dotyczy wypłata (np. tzw. trzynastki). Raport ten zastępuje obowiązek wystawiania przez płatnika w formie papierowej dokumentów dołączanych do wniosków w sprawie przyznania świadczeń. Płatnik składek może go złożyć zarówno za pracowników, jak i zleceniobiorców, zatrudnionych od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. Jego złożenie skróci czas przechowywania przez płatnika dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10 lat. Lata te liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym płatnik złoży raport ZUS RIA (z wyjątkiem przypadków, kiedy przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania takiej dokumentacji).

[Poprawka]	Poprawienie błędu w zapisywaniu zmian w schemacie składników wynagrodzenia
Poprawiono błąd w zapisywaniu zmian w schemacie składników wynagrodzenia.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Obsługa najnowszych modeli drukarek fiskalnych Novitus
Obsłużono najnowsze modele drukarek fiskalnych Novitus w zakresie: - przenoszenia numeru NIP nabywcy na wydruk paragonu, - możliwości przenoszenia informacji o udzielonych rabatach na wydruk paragonu, - możliwości podłączenia drukarek poprzez TCP/IP.	
[Poprawka]	Poprawienie eksportowania do pliku EDI danych o rachunku bankowym wykazanym na fakturze
Poprawiono zasady eksportowania do pliku EDI danych o rachunku bankowym wykazanym na fakturze sprzedaży. Do tej pory zawsze eksportowany był rachunek bankowy, do którego użytkownik był zalogowany na moment wykonywania eksportu. Od teraz rachunek bankowy eksportowany do pliku EDI będzie pobierany z płatności dodanej do faktury pod warunkami, że będzie to: 1. płatność przelewem na jeden rachunek bankowy; 2. płatność złożona, ale tylko taka, gdzie występuje tylko jeden rachunek bankowy, czyli np. gotówka + przelew 7 dni. Jeżeli płatność za fakturę będzie zdefiniowana jako płatność złożona na kilka rachunków bankowych lub będzie płatnością bez żadnego rachunku bankowego (np. jest to gotówka), wówczas do pliku EDI eksportowany będzie zalogowany rachunek bankowy (tak jak było do tej pory).	
[Poprawka]	Poprawienie kodowania plików eksportu do EDI
Poprawiono kodowanie plików eksportu do EDI z ANSI (Windows) na ISO-8859-2.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w systemie "RAKSSQL".	

RAKSSQL 2019.1.7.1075 (Data publikacji: 26.03.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Obsłużenie załącznika "CIT/MIT" (ver. 1), będącego jednym z załączników deklaracji "CIT-8"
Obsłużono załącznik "CIT/MIT" (ver. 1), będący jednym z załączników deklaracji "CIT-8" (ver. 26).	
[Poprawka]	Poprawienie przepisywania stawki podatku z wcześniej wystawionej deklaracji "CIT-8" (ver. 26) na następną
Poprawiono przepisywanie stawki podatku z wcześniej wystawionej deklaracji "CIT-8" (ver. 26) na następną.	
[Poprawka]	Poprawienie działania e-deklaracji "CIT-ST"
Poprawiono działanie e-deklaracji "CIT-ST".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w działaniu deklaracji "CIT-8" (ver. 26) wraz z załącznikiem "CIT-8/0" (ver. 13)
Poprawiono błąd w działaniu deklaracji "CIT-8" (ver. 26) wraz z załącznikiem "CIT-8/0" (ver. 13) w zakresie pól 152 i 153 na załączniku "CIT-8/0" (ver. 13).	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Nowa zawartość ewidencji czasu pracy
Na wydruku "Miesięczna ewidencja czasu pracy" dodana została kolumna "Godziny pracy (od - do)" w sekcji "Oznaczenie dnia". Jeżeli w kalendarzu dla danego dnia zostały określone godziny pracy, są one wykazane (w formacie np. "08:00 - 16:00"). Jeżeli w kalendarzu dla danego dnia nie zdefiniowano godzin pracy, kolumna "Godziny pracy (od - do)" nie prezentuje żadnych danych. Dodatkowo na wydruku "Miesięczna ewidencja czasu pracy" została dodana nowa sekcja "Ewidencja miesięczna dyżurów" (jako nowa strona wydruku). Pojawia się ona jeżeli dla danego pracownika w kalendarzu w danym miesiącu naniesiono dyżur/-y. "Ewidencja miesięczna dyżurów" zawiera tabelę ze szczegółami dyżuru (informacje o dniu pełnienia dyżuru, o godzinach i czasie dyżuru oraz o miejscu jego pełnienia). Miejsce pełnienia dyżuru podaje się w nowej kontrolce w oknie edycyjnym "Zdarzenia". Usprawniono również wykazywanie na wydruku "Miesięczna ewidencja czasu pracy" własnych typów zdarzeń. Jeżeli użytkownik zdefiniował własny typ zdarzenia (może to zrobić w menu "Słowniki / Definicje zdarzeń") za pomocą opcji "Dodaj kopiując" i ma ono ustawiony taki sam typ bazowy, jak jego macierzyste zdarzenie, to zostanie ono wykazane na wydruku (do tej pory nie było).	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości danych stałych obowiązujących w 2019r.
Wprowadzono nową wartość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2019r. w wysokości 107,60%.	
[Poprawka]	Poprawienie eksportu do "Płatnika" dokumentu "ZUS RPA" w zakresie wykazywania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe

Poprawiono eksport do "Płatnika" dokumentu "ZUS RPA" w zakresie wykazywania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.	
[Poprawka]	Poprawienie działania "Ewidencji czasu pracy" w zakresie wykazywania zdarzeń utworzonych przez użytkownika
Poprawiono działanie "Ewidencji czasu pracy" w zakresie wykazywania zdarzeń utworzonych przez użytkownika.	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania podwojonej podstawy ZUS w raporcie "ZUS RCA" po zmianie etatu
Poprawiono błędne wykazywanie podwojonej podstawy ZUS w raporcie "ZUS RCA" po zmianie etatu.	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Umożliwienie wystawienia paragonu na nabywcę z podanym numerem NIP w szybkiej sprzedaży
Umożliwiono w szybkiej sprzedaży wystawienia paragonu na dowolnego nabywcę wraz z podanym numerem NIP tego nabywcy.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu dxmdOrderHeader: Field 'UltimateCustomerFullAddress_Import' not found przy imporcie zamówień z pliku EDI
Poprawiono błąd dxmdOrderHeader: Field 'UltimateCustomerFullAddress_Import' not found, który czasami pojawiał się podczas importu zamówień z pliku EDI.	

FINANSE

[Poprawka]	Poprawienie eksportu polecenia przelewu dla formatu "CitiBank Online"
Poprawiono błąd eksportu polecenia przelewu dla formatu "CitiBank Online".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu importu wyciągów bankowych w formacie "mBank (MT940 - detal)"
Poprawiono błąd importu wyciągów bankowych w formacie "mBank (MT940 - detal)".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu eksportu walutowych poleceń przelewów do banku "PKO BP"
Poprawiono błąd eksportu walutowych poleceń przelewów do banku "PKO BP".	

ADMINISTRATOR

[Usprawnienie]	Pobieranie z GUS informacji o numerze KRS firmy
Obsłużono pobieranie z GUS informacji o numerze KRS firmy, zdefiniowanej w module "Administrator". Jeśli dodawanie nowej firmy odbywa się z wykorzystaniem wyszukiwarki GUS, wyszukiwarka GUS zwraca informację o KRS i nowo dodawana firma ma pole "Numer KRS" uzupełnione od razu. Dla już założonych firm do wpisania numeru KRS wystarczy "odświeżenie" ich danych poprzez kliknięcie w przycisk "GUS" w oknie definicji firmy.	

RAKSSQL 2019.1.6.1074 (Data publikacji: 01.03.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie wykazywania pola typu "checkbox" w pliku XML e-deklaracji "CIT-8" (ver. 26)
Poprawiono wykazywanie pola typu "checkbox" w pliku XML e-deklaracji "CIT-8" (ver. 26).	
[Poprawka]	Poprawienie wyliczania zaliczki na PDOF w przypadku, gdy do KPiR wprowadzane są wydatki B+R
Poprawiono wyliczanie kosztów w "Rozliczeniu miesięcznym" oraz w "Rozliczeniu kwartalnym", zarówno w wersji wyliczania podatku liniowego według stawki 19%, jak i w wersji wyliczania podatku według stawek 18% i 32%), tak, że wydatki na B+R z kolumny 16 KPiR nie są dodawane do kosztów. Wartości zapisane w kolumnie 16 KPiR nie mają wpływu na wyliczenie zobowiązań podatkowych. Służą jedynie ewidencjonowaniu poniesionych kosztów, które będą uwzględniane w zeznaniu rocznym jako odliczenie z tytułu ulgi na działalność B+R.	

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie eksportu do "Płatnika" dokumentu "ZWUA"
Poprawiono eksport informacji o dacie rozwiązania umowy do dokumentu "ZWUA" w przypadku umów cywilnoprawnych.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie błędu "Range check error" oraz "NAN is not a valid BCD value", który pojawiał się podczas zerowania wszystkich ilości po korekcie na dokumencie korekty faktury zaliczkowej KZL
Poprawiono błąd, który objawiał się tym, że nie można było wystawić korekty faktury zaliczkowej na której korygowano ilościowo wszystkie pozycje do zera.	

FINANSE

[Poprawka]	Poprawienie błędu w działaniu eksportu polecenia przelewu (format "CitiBank Online")
Poprawiono błąd w działaniu eksportu polecenia przelewu (format "CitiBank Online").	

RAKSSQL 2019.1.5.1073 (Data publikacji: 21.02.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Obsługa e-Sprawozdań

W programie umożliwiono utworzenie pliku XML zawierającego elektroniczne sprawozdanie finansowe w jednej z następujących struktur (do wyboru):
• dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, w złotych i w groszach
• dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, w tysiącach
• dla jednostek małych, w złotych i w groszach
• dla jednostek małych, w tysiącach
• dla jednostek mikro, w złotych i w groszach
• dla jednostek mikro, w tysiącach
• dla stowarzyszeń, fundacji itp., w złotych i w groszach
• dla stowarzyszeń, fundacji itp., w tysiącach

Wyboru sposobu wykazywania kwot w sprawozdaniu finansowym (w złotych i groszach lub w zaokrągleniu do tysięcy złotych) dokonuje się w oknie parametrów eksportu do e-Sprawozdania. Plik XML z e-Sprawozdaniem wymaga podania danych firmy generującej plik, w tym numerów: NIP, KRS (jeśli firma ma nadany) i PKD. Pola z takimi danymi były i są dostępne w "Administratorze" (w oknie edycyjnym firmy). Przed eksportem do e-Sprawozdania warto zadbać o to, żeby te pola były uzupełnione.

Eksport danych z programu do e-Sprawozdania dostępny jest z menu: "Księgowość" >> "Sprawozdania finansowe". Po wykonaniu eksportu, utworzony plik e-Sprawozdania (w formacie XML zgodnym z ustawowymi wymogami) zawiera dane identyfikacyjne jednostki (nazwę, NIP, adres, itd), a także wybrany w parametrach eksportu zapisany wcześniej bilans oraz zapisany wcześniej rachunek zysków i strat. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego, które nie są dostępne w programie, w tym:
• dane organizacyjne (m. in. czas trwania i założenie kontynuacji działalności, informacja o połączeniu spółek)
• zasady (polityka) rachunkowości
• zestawienie zmian w kapitale
• rachunek przepływów pieniężnych
• informacja dodatkowa i załączniki
• informacja dotycząca podatku dochodowego
mogą zostać uzupełnione za pomocą programu "e-Sprawozdania".

Plik XML z e-Sprawozdaniem wymaga podania danych firmy generującej plik, w tym numerów: NIP, KRS i PKD. Pola z takimi danymi były i są dostępne w "Administratorze" (w oknie edycyjnym firmy). Przed eksportem do e-Sprawozdania warto zadbać o to, żeby te pola były uzupełnione.

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-7" (v. 19)

Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-7" w wersji 19.

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-7K" (v. 13)

Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-7K" w wersji 13.

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-ST" (v. 7)

Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "CIT-ST" (v. 7).

[Poprawka]	Poprawienie wyboru konta do grupy kont, jeśli wybór jest wykonywany z zakładki "Drzewo", a nie z zakładki "Lista"

Poprawiono działanie wyboru konta do grupy kont, jeśli wybór jest wykonywany z zakładki "Drzewo", a nie z zakładki "Lista".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu wysyłki deklaracji wystawianej na udziałowca (np. "PIT-28") dla licencji innej niż licencja dla biur rachunkowych
Poprawiono błąd wysyłki deklaracji wystawianej na udziałowca (np. "PIT-28") dla licencji innej niż licencja dla biur rachunkowych.	

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie działania przelewu podatkowego wystawianego do deklaracji "PIT-4R" (8)
Poprawiono działanie przelewu podatkowego wystawianego do deklaracji "PIT-4R" (8).	
[Poprawka]	Poprawienie działania wydruku zestawienia "Karta podatkowa - przychody z umów cywilnoprawnych"
Poprawiono działanie wydruku zestawienia "Karta podatkowa - przychody z umów cywilnoprawnych".	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Zablokowanie możliwości zmiany sposobu liczenia dokumentów sprzedaży i dokumentów magazynowych po wklejeniu pozycji ze schowka pozycji
Zablokowano możliwość zmiany sposobu liczenia dokumentów sprzedaży i dokumentów magazynowych po wklejeniu pozycji ze schowka pozycji.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego liczenia wartości faktury sprzedaży przy sposobie liczenia: "od sumy"
Poprawiono błąd sposobu liczenia wartości faktury sprzedaży "od sumy".	

WSPÓLNE

[Poprawka]	Poprawienie obsługi statusu "300" dla e-deklaracji
Poprawiono obsługę statusu "300" dla e-deklaracji zmieniając opis stanu wysyłki z "niewysłana" na "w trakcie przetwarzania".	
[Poprawka]	Poprawienie działania eksportu kontrahenta, który ma dodaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Poprawiono działanie eksportu do formatu innego niż XML w przypadku kontrahenta, który ma dodaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.	

ADMINISTRATOR

[Usprawnienie]	Pobieranie z GUS informacji o PKD firmy
Obsłużono pobieranie z GUS informacji o PKD firmy, zdefiniowanej w module "Administrator". Jeśli dodawanie nowej firmy odbywa się z wykorzystaniem wyszukiwarki GUS, wyszukiwarka GUS zwraca informację o PKD i nowo dodawana firma ma pole "PKD" uzupełnione od razu. Dla już założonych firm do wpisania PKD wystarczy "odświeżenie" ich danych poprzez kliknięcie w przycisk "GUS" w oknie definicji firmy.	

RAKSSQL 2019.1.4.1072 (Data publikacji: 31.01.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Obsługa dwóch stawek podatku CIT (9% oraz 19%)
Wprowadzono do systemu nowy formularz służący do wyliczenia zaliczki na PDOP według dwóch stawek podatku (np. 9% i 19%). W menu "Księgowość" >> "Deklaracje", w gałęzi dotyczącej deklaracji z grupy "CIT", dodano formularz o nazwie "Rozliczenie podatku z dwiema stawkami". Formularz ten jest wzorowany na dotychczasowym "Rozliczeniu dochodu", ale prezentuje podział źródeł przychodów i kosztów w rozbiciu na przychody/koszty kapitałowe oraz przychody/koszty z innych źródeł. Dodatkowo możliwe jest wyliczenie zaliczki na PDOP według różnych stawek podatku CIT: 19% dla podstawy opodatkowania wyliczonej ze źródeł kapitałowych i 9% dla podstawy opodatkowania wyliczonej z innych źródeł.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie i obsługa formularza "F-01/I-01" według wzoru obowiązującego na 2019 rok
Wprowadzono i obsłużono formularz "F-01/I-01" według wzoru obowiązującego na 2019 rok.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Zmiany w dokumentach ZUS-owskich: ZUS ZWUA oraz ZUS DRA
Dostosowano zawartość dokumentów ZUS-owskich (ZUS ZWUA oraz ZUS DRA) do nowych wzorów formularzy (w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz nową wersją „Płatnika”).	
[Nowa cecha]	Obsłużenie w programie eksportu do "Płatnika" nowego formularza ZUS RPA
Obsłużono w programie eksport do "Płatnika" nowego formularza ZUS RPA. Formularz ZUS RPA jest raportem imiennym miesięcznym, w którym wykazywane są przychody stanowiące podstawę ubezpieczeń emerytalnych i rentowych oraz osobno podstawę składek wypadkowych, wypłacone za okresy inne niż ten, którego dotyczy raport (np. tzw. trzynastki).	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości w danych stałych obowiązujących w 2019r.
Wprowadzono nową wartość minimalnej podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla działalności gospodarczej w 2019 roku w wysokości 3.803,56 zł.	
[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika kodów ubezpieczeń społecznych, słownika prawa do emerytury lub renty oraz słownika stopni niepełnosprawności
Uaktualniono słownik kodów ubezpieczeń społecznych, słownik prawa do emerytury lub renty, słownik stopni niepełnosprawności.	
[Poprawka]	Poprawienie drukowania numeru referencyjnego UPO na deklaracji "PIT-8AR" (v. 7)
Poprawiono drukowanie numeru referencyjnego UPO na deklaracji "PIT-8AR" (v. 7).	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Obsługa najnowszych modeli drukarek fiskalnych Posnet (Thermal XL, XL2)
Obsłużono najnowsze modele drukarek fiskalnych Posnet (Thermal XL, XL2), również w zakresie: - przenoszenia numeru NIP nabywcy na wydruk paragonu, - możliwości przenoszenia informacji o udzielonych rabatach na wydruk paragonu, - możliwości podłączenia drukarek poprzez TCP/IP.	
[Usprawnienie]	Przyspieszenie otwierania kartoteki towarów po wpisaniu 600 pozycji do jednej cechy jednego towaru
Przyspieszono otwieranie kartoteki towarów po wpisaniu 600 pozycji do jednej cechy jednego towaru.	
[Usprawnienie]	Przyspieszenie otwierania okna przeglądowego towarów
Przyspieszono operację otwierania okna przeglądowego towarów.	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania danych w pliku JPK_Faktury

Poprawiono wykazywanie danych o kwotach netto i kwotach podatku VAT w pliku JPK_Faktury.	
[Poprawka]	Poprawienie generowania "Raportu Dobowego Sprzedaży"
Poprawiono błąd polegający na tym, że nie można było wystawić "Raportu Dobowego Sprzedaży" dla niektórych dokumentów sprzedaży.	

FINANSE

[Poprawka]	Poprawienie błędnego kodowania polskich znaków w pliku eksportu polecenia przelewu dla formatu "Raiffeisen PLA (zagraniczne)"
Poprawiono błędne kodowanie polskich znaków w pliku eksportu polecenia przelewu dla formatu "Raiffeisen PLA (zagraniczne)".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu eksportu poleceń przelewów do banku "Millenium Bank" (format "VideoTel")
Poprawiono błąd eksportu poleceń przelewów do banku "Millenium Bank" (format "VideoTel").	
[Poprawka]	Dostosowanie eksportu poleceń przelewów w formacie "Citibank Online" do nowych wymogów banku
Dostosowano eksport poleceń przelewów w formacie "Citibank Online" do nowych wymogów banku.	

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka]	Poprawienie wykazywania kwot w zestawieniu "Lista środków" (nowy GR) dla środków trwałych, w których amortyzacja bilansowa różni się od amortyzacji podatkowej
Poprawiono wykazywanie kwot w zestawieniu "Lista środków" dla środków trwałych, w których amortyzacja bilansowa różni się od amortyzacji podatkowej.	

WSPÓLNE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w systemie "RAKSSQL".	

RAKSSQL 2019.1.2.1070 (Data publikacji: 08.01.2019)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji: "PIT-28/PIT-28S" (v. 21), "PIT-28/A" (v. 18), "PIT-28/B" (v. 15) oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nowe wzory deklaracji: "PIT-28/PIT-28S" w wersji 21, "PIT-28/A" w wersji 18, "PIT-28/B" w wersji 15 oraz obsłużono e-deklaracje do tych wzorów.	

RAKSSQL 2019.1.1.1069 (Data publikacji: 21.12.2018)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Zmiana kryteriów wyboru przeterminowanych zobowiązań w oknie korekt KUP i VAT
W związku z tym, że od 1 stycznia 2019r. zmienia się termin liczenia przeterminowania zobowiązań do dokonania korekty VAT (skrócenie terminu ze 150 dni do 90 dni), zmieniono kryteria wyboru przeterminowanych zobowiązań w oknie korekt KUP i VAT w ten sposób, że na potrzeby korekty VAT prezentowane są rozrachunki następująco: - są to nierozliczone zobowiązania, którym od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2018r. upłynął co najmniej 150 dzień od terminu płatności (licząc na dzień wykonywania obliczeń) - są to nierozliczone zobowiązania, którym od 1 stycznia 2019r. i później upłynął co najmniej 90 dzień od terminu płatności (licząc na dzień wykonywania obliczeń).	
[Usprawnienie]	Dodanie możliwości blokowania "RZiS" i "Bilansu" po zamknięciu roku
Dodano opcję blokowania/odblokowania "RZiS" i "Bilansu". Dodano przycisk "kłódki" na pasku narzędziowym w prawym górnym rogu okna przeglądowego "RZiS" i "Bilansu". Zablokowana pozycja nie będzie mogła być usunięta, co uchroni użytkownika przed nieopatrznym usunięciem "RZiS" i "Bilansu" np. z lat poprzednich (po zamknięciu danego roku). Opcja jest także dostępna w menu podręcznym oraz pod skrótem klawiszowym "Ctrl+B".	
[Usprawnienie]	Dodanie na wzorcowy wydruk "Noty księgowej" informacji o numerze NIP wystawcy i numerze NIP odbiorcy
Dodano na wzorcowy wydruk "Noty księgowej" informację o numerze NIP wystawcy i numerze NIP odbiorcy.	
[Poprawka]	Poprawienie działania skrótu klawiszowego "Alt+strzałka w dół" w oknie "Dowód wewnętrzny"
Poprawiono działanie skrótu klawiszowego "Alt+strzałka w dół" w oknie "Dowód wewnętrzny".	
[Poprawka]	Poprawienie prezentowania "Dowodów wewnętrznych" na oknie przeglądowym "Dowodów wewnętrznych" zgodnie z ustawioną filtracją dat
Poprawiono prezentowanie "Dowodów wewnętrznych" na oknie przeglądowym "Dowodów wewnętrznych" aby działało zgodnie z ustawioną filtracją dat.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Dodanie nowego źródła przychodu dla umów cywilnoprawnych: "Prawa autorskie bez KUP" i obsługa tego źródła w deklaracji "PIT-11"
Dodano nowe źródło przychodów "Prawa autorskie bez KUP", które obejmie zarówno tantiemy dla autorów, jak i spadkobierców jak i inne przychody wynikające z przekazania praw autorskich (o których mowa w art. 18 updof), dla których ustawa nie przewiduje żadnych, nawet zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Obsłużono również informacje pochodzące z tego źródła w deklaracji "PIT-11"	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowych wartości danych stałych obowiązujących w 2019r.
Wprowadzono nowe wartości danych stałych obowiązujących w 2019r.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji "PIT-2" (v. 5)
Wprowadzono nowy wzór deklaracji "PIT-2" w wersji 5.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-4R" (v. 8)
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-4R" w wersji 8.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-8AR" (v. 7)
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-8AR" w wersji 7.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-8C" (v. 9)
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-8C" w wersji 9.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-11" (v. 24)
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-11" w wersji 24.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "PIT-R" (v. 19)
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "PIT-R" w wersji 19.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "IFT-1 / IFT-1R" (v. 14)
Wprowadzono nowy wzór deklaracji "IFT-1 / IFT-1R" w wersji 14.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu wykonania wydruku "Zestawienie stanu urlopów"

Poprawiono błąd wykonania wydruku "Zestawienie stanu urlopów" wykonywanego w przypadku wyboru na zestawienie pracownika, dla którego została rozwiązana umowa o pracę, ale w nie pierwszym roku zatrudnienia.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu znikania treści przedmiotu umowy na wydruku aneksu do umowy cywilnoprawnej
Poprawienie błąd znikania treści przedmiotu umowy na wydruku aneksu do umowy cywilnoprawnej.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu eksportu danych do RCA w przypadku, gdy pracownik ma kila równoległych umów o pracę i przebywa na urlopie wychowawczym
Poprawiono błąd eksportu danych do RCA w przypadku, gdy pracownik ma kila równoległych umów o pracę i przebywa na urlopie wychowawczym.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w działaniu uprawnień do dodawania aneksu do umowy cywilnoprawnej
Poprawiono błąd w działaniu uprawnień do dodawania aneksu do umowy cywilnoprawnej.	
[Poprawka]	Poprawienie działania metody wyliczania przeciętnego zatrudnienia do e-PFRON
Poprawiono działanie metody wyliczania przeciętnego zatrudnienia do e-PFRON w sytuacji, gdy pierwszy pierwszy dzień zatrudnienia przypadał w dzień wolny od pracy.	

SPRZEDAŻ

[Nowa cecha]	Dostosowanie zawartości wydruku dokumentu "TAX FREE" do aktualnych przepisów
Opracowano nowy wzór "TAX FREE" z zawartością zgodną z aktualnymi przepisami w tym zakresie. Tym samym usunięto nieobowiązujący nadruk na oryginalny formularz "TAX FREE". Na dotychczasowym wzorze mieściło się maksymalnie 7 pozycji, dlatego użytkownicy, którzy mieli ustawioną taką wartość parametru "Ilość pozycji na Tax Free" mogą zmienić tę wartość na maksymalną (czyli 99), żeby na nowym wydruku zmieściło się więcej pozycji, niż uprzednio.	
[Usprawnienie]	Dodanie do zasobnika kolumn na oknie przeglądowym korekt sprzedaży i korekt zakupu kolumny „Powód korekty"
Dodano do zasobnika kolumn na oknie przeglądowym korekt sprzedaży i korekt zakupu kolumnę „Powód korekty", co pozwoli przeglądać i filtrować dokumenty korygujące po kryterium przyczyny korekty.	
[Usprawnienie]	Przyspieszenie działania operacji zatwierdzania remanentu
Przyspieszono działanie operacji zatwierdzania remanentu.	
[Poprawka]	Poprawienie przenoszenie danych nabywcy z "Zamówienia od odbiorcy" na "Paragon" przy masowej realizacji zamówień
Poprawiono przenoszenie danych nabywcy z "Zamówienia od odbiorcy" na "Paragon" przy masowej realizacji zamówień.	

[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego podczas usuwania pozycji z arkusza inwentaryzacyjnego za pomocą klawiatury
Poprawiono błąd występujący podczas usuwania pozycji z arkusza inwentaryzacyjnego za pomocą klawiatury.	

FINANSE

[Usprawnienie]	Dodanie do zasobnika kolumn w oknie "Rozlicz rozrachunki zgodne co do kwoty pozostałej do rozliczenia" nowej kolumny: "Numer dokumentu źródłowego"
Dodano do zasobnika kolumn w oknie "Rozlicz rozrachunki zgodne co do kwoty pozostałej do rozliczenia" nowej kolumny: "Numer dokumentu źródłowego", co będzie ułatwieniem przy wyborze odpowiedniego rozrachunku do rozliczenia w szczególności w sytuacji, gdy: - opisy rozrachunków w ogóle nie zostały podane (czyli w propozycjach rozliczenia jest kilka rozrachunków nie różniących się ani kwotą (co oczywiste, bo rozliczamy rozrachunki zgodne co do kwoty), ani opisem (bo go nie ma) - opisy rozrachunków zostały podane, ale nie wskazują dokładnie, którego dokumentu dotyczy dany rozrachunek (czyli w propozycjach rozliczenia jest kilka rozrachunków nie różniących się ani kwotą (co oczywiste, bo rozliczamy rozrachunki zgodne co do kwoty), a opis w każdym z nich brzmi np. tak samo).	
[Poprawka]	Poprawienie generowania rozrachunku do noty odsetkowej o typie "Umorzeniowa"
Poprawiono generowanie rozrachunku do noty odsetkowej o typie "Umorzeniowa". Wcześniej taka nota generowała rozrachunek o typie "Należność", po poprawce generuje rozrachunek o typie "Zobowiązanie".	

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka]	Poprawienie wykazywania zaktualizowanego stanu umorzeń na zestawieniu "Ewidencja Środków Trwałych dla KPiR"
Poprawiono wykazywanie zaktualizowanego stanu umorzeń na zestawieniu "Ewidencja Środków Trwałych dla KPiR".	
[Poprawka]	Ujednolicenie nazwy pola "Czas użytkowania" w oknie przyjęcia środka trwałego i na wydruku "Dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania"
Ujednolicono nazwę pola "Czas użytkowania" w oknie przyjęcia środka trwałego i na wydruku "Dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania".	
[Poprawka]	Poprawienie wykonywania zestawienia "Roczny plan amortyzacji"
Poprawiono wykonywanie zestawienia "Roczny plan amortyzacji".	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania kwoty dotychczasowego umorzenia w zestawieniu "Roczny plan amortyzacji"
Poprawiono wykazywanie kwoty dotychczasowego umorzenia w zestawieniu "Roczny plan amortyzacji".	
[Usprawnienie]	Dodanie w oknie przeglądowym środków trwałych ikony informacyjnej pokazującej informację o tym kto i kiedy wprowadził oraz ostatnio zmodyfikował dany środek trwały

Dodano w oknie przeglądowym środków trwałych ikonę informacyjną pokazującą informację o tym kto i kiedy wprowadził oraz kto i kiedy ostatnio modyfikował dany środek trwały. Na oknie przeglądowym środków trwałych, w prawym górnym rogu, pojawił się przycisk z literą "i", który pokazuje okno z informacjami o dodaniu i modyfikacji środka trwałego.

WSPÓLNE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dystrybuowany w systemie "RAKSSQL".	
[Usprawnienie]	Usprawnienie dodawania wielu załączników na raz
Umożliwiono wybór wielu plików na raz przy wybieraniu ich jako załączniki.	
[Usprawnienie]	Dodanie informacji o tym kto i kiedy dodawał oraz ostatnio modyfikował daną deklarację
W oknie przeglądowym deklaracji dodano informację o tym kto i kiedy dodawał oraz kto i kiedy ostatnio modyfikował daną deklarację. W zasobniku kolumn pojawiły się kolumny: "Wprowadził", "Data wprowadzenia", "Zmodyfikował", "Data modyfikacji". Na oknie przeglądowym deklaracji, w prawym górnym rogu, pojawił się przycisk z literą "i", który pokazuje okno z informacjami o dodaniu i modyfikacji deklaracji.	
[Poprawka]	Poprawienie działania słownika adresów internetowych w kartotece kontrahenta
Poprawiono działanie słownika adresów internetowych w kartotece kontrahenta w przypadku wybrania w kontrolce "Zakres użycia" wartości "Kontakty personalne".	

RAKSSQL 2018.1.20.1068 (Data publikacji: 28.11.2018)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Rozdzielenie w deklaracji "CIT-8" przychodów i kosztów kapitałowych od przychodów i kosztów z pozostałych źródeł

Umożliwiono rozdzielenie w deklaracji "CIT-8" przychodów i kosztów kapitałowych od przychodów i kosztów z pozostałych źródeł.

Zrobiono to poprzez dodanie dwóch nowych parametrów roku: "Przychody kapitałowe w CIT-8" oraz "Koszty kapitałowe w CIT-8". Nowe parametry znajdują się w sekcji "Deklaracje podatkowe CIT". Użytkownik może wskazać w nich grupy kont i przypisać do nich konta, jakie służą mu do ewidencjonowania przychodów kapitałowych oraz kosztów kapitałowych. Oczywiście konta te powinny zostać przypięte do odpowiednich pozycji przychodów i kosztów w "Rachunku Zysków i Strat", żeby w ogóle były uwzględnione w deklaracji "CIT-8". Suma sald kont, podanych w nowych parametrach, zostanie wykazana w deklaracji "CIT-8" w polu dotyczącym przychodów kapitałowych (odpowiednio kosztów kapitałowych) obniżając jednocześnie o tę samą wartość przychody (odpowiednio koszty) z innych źródeł.

Ci użytkownicy, którzy nie mają w swojej działalności przychodów kapitałowych oraz/lub kosztów kapitałowych nie muszą wykonywać żadnych zmian w dotychczasowych ustawieniach parametrów roku. U nich nowe parametry "Przychody kapitałowe w CIT-8" oraz "Koszty kapitałowe w CIT-8" będą nieuzupełnione i wszystkie przychody i koszty będą wykazywane w deklaracji "CIT-8" jako przychody z innych źródeł i koszty z innych źródeł.

Ci użytkownicy, którzy będą uzyskiwali w swojej działalności przychody kapitałowe oraz/lub ponosili koszty kapitałowe powinni uzupełnić nowe parametry roku, jeżeli chcą, żeby system dokonał za nich rozdzielenia na deklaracji "CIT-8" przychodów kapitałowych i kosztów kapitałowych od przychodów z pozostałych źródeł i kosztów z pozostałych źródeł. Inaczej system nie dokona takiego rozdziału.

Ustawienia parametrów "Przychody kapitałowe w CIT-8" oraz "Koszty kapitałowe w CIT-8" mają skutek tylko w działaniu deklaracji "CIT-8". W pozostałych formularzach podatkowych, związanych z rozliczeniem CIT, czyli "CIT-2" oraz "Rozliczenie dochodu" nie ma rozdziału przychodów kapitałowych i kosztów kapitałowych od przychodów z pozostałych źródeł i kosztów z pozostałych źródeł. W tych formularzach wszystkie przychody i wszystkie koszty wykazywane są na dotychczasowych zasadach, tj. są to po prostu przychody i koszty.

[Nowa cecha]	Wykazywanie na wydruku "Rozliczenie dochodu" (zarówno w wersji miesięcznej, jak i kwartalnej) przychodów opodatkowanych ryczałtem w stawce 12,5% (tzw. najem prywatny)

Wprowadzono nowy wzór wydruku "Rozliczenie dochodu" (zarówno w wersji miesięcznej, jak i kwartalnej) uwzględniający prezentowanie przychodów opodatkowanych ryczałtem w stawce 12,5% (tzw. najem prywatny).

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "CIT-8" (ver. 26) oraz nowej wersji załącznika "CIT-8/0" (ver. 13) i załącznika „CIT-D” (ver. 6) oraz obsłużenie e-deklaracji

Wprowadzono nową wersję deklaracji "CIT-8" (ver. 26) oraz nową wersję załącznika "CIT-8/0" (ver. 13) i załącznika „CIT-D” (ver. 6) oraz obsłużono do nich e-deklarację.

[Usprawnienie]	Wprowadzenie w oknie dokumentu księgowego możliwości rozliczania rozrachunków zgodnych co do kwoty

Dodano w dokumencie księgowym, w zakładce "Rozrachunki", nową operację o nazwie "Rozlicz rozrachunki zgodne co do kwoty pozostałej do rozliczenia". Do tej pory ta operacja była dostępna w 2 miejscach: w menu: "Finanse" >> "Rozrachunki" oraz w oknie edycyjnym wyciągu bankowego (menu: "Finanse" >> "Wyciągi bankowe"). Od teraz będzie można z niej skorzystać również w oknie dokumentu księgowego.

[Poprawka]	Poprawienie filtracji kontrahentów w oknie "Rejestracja VAT" po kodzie kraju

Poprawiono filtrację kontrahentów w oknie "Rejestracja VAT" po kodzie kraju. Dzięki temu możliwe jest wyfiltrowanie kontrahentów tylko z Polski, żeby niepotrzebnie nie sprawdzać statusu kontrahentów w VAT z NIP`em zagranicznym, który nie podlega regułom tej walidacji.

[Poprawka]	Poprawienie operacji sprawdzenia statusu kontrahenta w bazie VAT w oknie "Rejestracja VAT" dla dokumentów zaimportowanych do programu z plików XML

Poprawiono operację sprawdzenia statusu kontrahenta w bazie VAT w oknie "Rejestracja VAT" dla dokumentów zaimportowanych do programu z plików XML.

[Poprawka]	Poprawienie błędu w e-deklaracji generowanej do korekty deklaracji "CIT-8" z załącznikiem "CIT-ST"

Poprawiono błąd w e-deklaracji generowanej do korekty deklaracji "CIT-8" z załącznikiem "CIT-ST".

[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego przy uaktualnianiu "Planu kont"

Poprawiono błąd o treści "lock conflict on no wait transaction deadlock" występujący przy uaktualnianiu "Planu kont".	
[Poprawka]	Poprawienie podglądu szczegółów rozrachunku po zaksięgowaniu dokumentu księgowego
Poprawiono podgląd szczegółów rozrachunku (w tym jego rozliczenia) po zaksięgowaniu dokumentu księgowego.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie kwoty specjalnego zasiłku opiekuńczego, który stanowi podstawę składki zdrowotnej dla osób przebywających na urlopie wychowawczym
Wprowadzono nową wartość kwoty specjalnego zasiłku opiekuńczego, który stanowi podstawę składki zdrowotnej dla osób przebywających na urlopie wychowawczym w wysokości 620,00 zł.	
[Nowa cecha]	Dodanie możliwości importu elektronicznych zwolnień lekarskich (tzw. e-ZLA)
Dodano możliwość importu e-zwolnień lekarskich. Opcja importu została dodana w menu: "Kadry" -> "Import elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA)". Gdy lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie lekarskie (tzw. e-ZLA), pacjent nie musi dostarczać zwolnienia lekarskiego pracodawcy, a e-ZLA zostaje przesłane na profil PUE płatnika (pracodawcy). Użytkownik będzie mógł zalogować się na swój profil, pobrać pliki e-ZLA z tego profilu, zapisać je w dowolnej lokalizacji w komputerze, a następnie, dzięki nowej operacji "Import elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA)", będzie mógł je zaimportować do modułu "Kadry i Płace" i na ich podstawie dodać pracownikowi zdarzenie chorobowe na kalendarz. Użycie operacji "Import elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA)" powoduje, że otwiera się okno do wskazania lokalizacji pobranego z profilu PUE pliku e-ZLA. Użytkownik może pobrać plik w dowolnym formacie, dostępnym na PUE (xml, csv, zip), a system pozwoli na import takiego pliku. Po wskazaniu pliku i zaimportowaniu go, system otwiera okno z pobranymi zwolnieniami elektronicznymi. W oknie tym prezentowane są w kolejnych wierszach informacje o pobranych zwolnieniach lekarskich, w tym. m.in. imię i nazwisko pracownika, jego PESEL, numer paszportu (istotne dla cudzoziemców), daty graniczne niezdolności do pracy. Użytkownik może uzyskać bardziej szczegółowe informacje o zwolnieniu lekarskim, niż te zaprezentowane w oknie, poprzez wyciągnięcie dodatkowych kolumn z zasobnika kolumn bądź poprzez dwuklik na wierszu z danym zwolnieniem lekarskim i podniesienie podglądu zwolnienia lekarskiego. Po zapoznaniu się z informacjami o zwolnieniu lekarskim użytkownik może nanieść zdarzenie chorobowe na kalendarz poprzez akcję "Dodaj" widoczną w kolumnie "Zdarzenie". Może również podejrzeć kalendarz danego pracownika poprzez akcję "Pokaż" widoczną w kolumnie "Kalendarz".	
[Nowa cecha]	Zmiana domyślnego stanu checkbox`a "Nie obniżaj zasiłku za niedostarczenie w terminie"
W związku z tym, że od 1 grudnia 2018r. przestanie obowiązywać 7-dniowy termin na dostarczenie zwolnienia lekarskiego do pracodawcy i pracownikowi przestanie grozić obniżenie zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu, zmieniono domyślny stan checkbox`a "Nie obniżaj zasiłku za niedostarczenie w terminie" z odznaczonego na zaznaczony. Od teraz ten checkbox jest zaznaczony (wcześniej był odznaczony).	
[Nowa cecha]	Uaktualnienie zawartości wydruku "Skierowanie na badanie lekarskie" w zakresie informacji o podstawie prawnej
Uaktualniono zawartość wydruku "Skierowanie na badanie lekarskie" w zakresie informacji o podstawie prawnej.	
[Nowa cecha]	Modyfikacja wartości danych stałych w związku z wejściem w życie przepisów o 12 listopada 2018r. jako dniu wolnym od pracy

Zmodyfikowano wartość danych stałych w związku z wejściem w życie przepisów o 12 listopada 2018r. jako dniu wolnym od pracy. Dokonano następujących zmian: 1) zmieniono liczbę dni roboczych z 21 na 20 (w listopadzie 2018r.) 2) zmieniono wartość współczynnika do ekwiwalentu za urlop z 20,92 na 20,83 (chodzi o współczynnik obowiązujący dla całego roku 2018)	
[Poprawka]	Poprawienie błędu wykazywania następujące po sobie nieobecności przy eksporcie "RSA"
Poprawiono błąd wykazywania następujących po sobie nieobecności przy eksporcie "RSA".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu na wydruku "Lista płac z RMUA" w zakresie prezentowania numer PESEL pierwszego pracownika
Poprawiono błąd prezentowania numer PESEL pierwszego pracownika na wydruku "Lista płac z RMUA".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego podczas generowania "ZWUA"
Poprawiono błąd występujący podczas generowania "ZWUA".	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie błędu w rozliczeniu dokumentu "DI" oraz "KDI" dokumentem kasowym
Poprawiono błąd w rozliczeniu dokumentu "DI" oraz "KDI" dokumentem kasowym.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu braku uprawnień do pracy w module "Sprzedaż" po drugim logowaniu od ich nadania, przy obsłudze dokumentów bezmagazynowych
Poprawiono błąd braku uprawnień do pracy w module "Sprzedaż" po drugim logowaniu od ich nadania, przy obsłudze dokumentów bezmagazynowych.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego sposobu przeliczania zamówionych towarów na walutowej FZL wystawianej w trybie: bez pozycji (artykułów)
Poprawiono błędny sposób przeliczania zamówionych towarów na walutowej FZL wystawianej w trybie: bez pozycji (artykułów).	
[Poprawka]	Poprawienie błędu występującego podczas obliczania pozostałej kwoty do zaliczkowania gdy dokumenty cyklu zostały antydatowane
Poprawiono błąd obliczania pozostałej kwoty do zaliczkowania występujący w sytuacji, gdy dokumenty w cyklu zaliczkowym zostały antydatowane (system dopuszcza wprowadzenie/usunięcie FZL/KZL w środku już istniejącego cyklu zaliczkowego).	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania kwot na FS w walucie obcej, którą skojarzono z walutowymi fakturami zaliczkowymi
Poprawiono wykazywanie kwot na FS w walucie obcej, którą skojarzono z walutowymi fakturami zaliczkowymi.	
[Poprawka]	Usunięcie błędu w metodzie wyliczania kwoty w PLN na "FS" kończącej cykl zaliczkowy

	wystawionej w walucie obcej
Poprawiono błąd w metodzie wyliczania kwoty w PLN na "FS" kończącej cykl zaliczkowy wystawionej w walucie obcej.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Obsługa eksportu poleceń przelewów walutowych do banku "Raiffeisen"
Obsłużono eksport poleceń przelewów walutowych do banku "Raiffeisen".	
[Usprawnienie]	Usprawnienie rozliczania rozrachunków w oknie edycyjnym wyciągu bankowego poprzez automatyczne otwieranie okna rozliczeń
Usprawniono rozliczanie rozrachunków w oknie edycyjnym wyciągu bankowego poprzez automatyczne otwieranie okna rozliczeń. W oknie edycyjnym wyciągu bankowego zmieniono nazwę dotychczasowej operacji "Rozlicz dowolnym rozrachunkiem" na "Rozlicz wskazane operacje dowolnym rozrachunkiem". Od teraz ta operacja działa tak, że po zaznaczeniu dowolnych operacji bankowych po jej wywołaniu podnosi się okno rozliczeń dla pierwszej z operacji na wyciągu bankowym, która jest możliwa do rozliczenia (czyli pomijane są operacje bez podpiętego kontrahenta). Użytkownik może wykonać jej rozliczenie (lub nie), po czym system nie wraca do okna wyciągu bankowego, tylko od razu podnosi się okno rozliczeń dla kolejnej możliwej do rozliczenia operacji. I tak dalej aż do rozliczenia wszystkich zaznaczonych przez użytkownika operacji (możliwych do rozliczenia) na danym wyciągu bankowym.	
[Poprawka]	Poprawienie kodowania polskich znaków w poleceniach przelewów eksportowanych do homebankingu w formacie "PEKAO SA MultiCash PLA (zagraniczne)"
Zmieniono kodowanie polskich znaków z "Mazovia" na "WIN-1250" dla formatu "PEKAO SA MultiCash PLA (zagraniczne)".	

CRM

[Poprawka]	Poprawienie błędu znikających zapisów w terminarzu
Poprawiono błąd znikających zapisów w terminarzu.	

WSPÓLNE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika urzędów skarbowych
Zaktualizowano słownik urzędów skarbowych dystrybuowany w systemie "RAKSSQL".	
[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Zaktualizowano słownik banków dystrybuowany w systemie "RAKSSQL".	

RAKSSQL 2018.1.18.1066 (Data publikacji: 3.10.2018)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Umożliwienie wygenerowania większej liczby deklaracji "CIT-ST" niż jedna
Umożliwiono wygenerowanie większej liczby deklaracji "CIT-ST" niż jedna w ten sposób, że użytkownik może wpisać żądaną ilość formularzy podatkowych w kontrolkę z numeracją dokumentu (poz. 6 deklaracji). Dzięki temu deklarację "CIT-ST" będą mogli sporządzić również ci podatnicy, którzy muszą wykazać więcej zakładów pracy, niż przewiduje to jeden formularz tej deklaracji.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnej "Podstawy prawnej" i "Składającego" na deklaracji "VAT-7" w wersji 18
Poprawiono treść pozycji: "Podstawa prawna" oraz "Składający" na deklaracji "VAT-7" w wersji 18.	
[Poprawka]	Poprawienie działania powiązania kartotek dodatkowych z planem kont
Poprawiono działanie powiązania kartotek dodatkowych z "Planem kont".	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości danych stałych obowiązujących w 2018r.
Wprowadzono nową wartość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2018r. w wysokości 100,10%.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie zawartości wydruku "Faktury korygującej" (prezentowanie słownego podsumowania korekty w rozbiciu na poszczególne stawki podatku VAT)
Poprawiono zawartość wydruku "Faktury korygującej" w zakresie prezentowania słownego podsumowania korekty w rozbiciu na poszczególne stawki podatku VAT.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu na wydruku korekty dokumentu "RCZ" w zakresie informacji o dokumencie korygowanym
Poprawiono błąd występujący na wydruku korekty dokumentu "RCZ" w zakresie informacji o dokumencie korygowanym.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu zawartości pola "ZMIENIŁ" po zmianie i zapisaniu dokumentu zmiany cen sprzedaży przez innego użytkownika
Poprawiono błąd zawartości pola "ZMIENIŁ" po zmianie i zapisaniu dokumentu zmiany cen sprzedaży przez innego użytkownika.	

[Poprawka]	Poprawienie błędnego przeliczenia jednostki miary z kodów alternatywnych na korekcie faktury
Poprawiono błąd polegający na tym, że w niektórych przypadkach nie można było na fakturze korygującej sprzedaży skorygować ilość artykułu w jednostkach alternatywnych.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Import wyciągów bankowych (płatności masowych) z "Banku Spółdzielnczego" w Krasnymstawie (format XML)
Obsłużono import wyciągów bankowych (płatności masowych) z "Banku Spółdzielnczego" w Krasnymstawie (format XML).	
[Nowa cecha]	Import wyciągów bankowych z "Idea Bank" (format mt940)
Obsłużono import wyciągów bankowych z "Idea Bank" (format mt940).	
[Nowa cecha]	Import wyciągów bankowych (płatności masowych) z "Idea Bank" (format mt940)
Obsłużono import wyciągów bankowych (płatności masowych) z "Idea Bank" (format mt940).	
[Nowa cecha]	Obsługa eksportu poleceń przelewów do banku "Santander" (dawniej "BZWBK") w formacie Mini Firma
Obsłużono eksport poleceń przelewów do banku "Santander" (dawniej "BZWBK") w formacie Mini Firma.	
[Usprawnienie]	Zmiana nazwy formatów importu wyciągów bankowych oraz eksportu poleceń przelewów z "BZWBK" na "Santander"
W związku ze zmianą nazwy banku z "BZWBK" na "Santander" zmieniono nazwy dotychczasowych formatów importu wyciągów bankowych oraz eksportu poleceń przelewów następująco: 1. dla importu wyciągów bankowych zmieniono nazwy formatów: - "BZWBK (MT940)" na "Santander (MT940) - dawny BZWBK" - "BZWBK (MT940) - dawny Kredyt Bank" na " Santander (MT940) - dawny BZWBK, wcześniej Kredyt Bank" - "BZWBK (XML) - dawny Kredyt Bank" na "Santander (XML) - dawny BZWBK, dawny Kredyt Bank" 2. dla eksportu poleceń przelewów zmieniono nazwę formatu: "BZWBK (format MF+)" na "Santander (format MF+) - dawny BZWBK"	
[Poprawka]	Poprawienie działania eksportu poleceń przelewów w formacie "VideoTel" dla banku "Millenium Bank"
Poprawiono działanie eksportu poleceń przelewów w formacie "VideoTel" dla banku "Millenium Bank".	

RAKSSQL 2018.1.17.1065 (Data publikacji: 5.09.2018)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "CIT-D" (ver. 6) oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nową wersję deklaracji "CIT-D" (ver. 6) oraz obsłużono do niej e-deklarację.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "VAT-7K" (v. 12)
Obsłużono nowy wzór e-deklaracji VAT-7K (v. 12).	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "VAT-7" (v. 18)
Obsłużono nowy wzór e-deklaracji VAT-7 (v. 18).	
[Usprawnienie]	Wykazywanie w pliku JPK_KPiR (ver. 2) oraz na wydruku "KPiR" nazwy pełnej kontrahenta zamiast nazwy skróconej
W pliku JPK_KPiR (ver. 2) oraz na wydruku "KPiR" uwidoczniono nazwę pełną kontrahenta zamiast nazwy skróconej.	

KADRY I PŁACE

[Błąd]	Poprawienie eksportu do Płatnika poprzez usunięcie algorytmu wyliczeń wymiaru etatu dla wszystkich zatrudnionych łącznie
Poprawiono eksport do Płatnika poprzez usunięcie algorytmu wyliczeń wymiaru etatu dla wszystkich zatrudnionych łączenie.	
[Błąd]	Wyłączenie walidacji zdarzeń urlopowych
Wyłączono blokowanie zapisu zdarzenie urlopowego w przypadku negatywnej walidacji.	
[Błąd]	Poprawienie działania eksportu dokumentów "ZWUA" w przypadku rozwiązania umowy cywilnoprawnej
Poprawiono eksport dokumentów "ZWUA" w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na czas określony, rozwiązanej przed upływem tego okresu.	

[Błąd]	Poprawienie niewłaściwego filtrowania MemDataSet po warunku na datę
Poprawiono niewłaściwe filtrowanie MemDataSet po warunku na datę.	
[Błąd]	Poprawienie błędnego pobierania definicji typu zdarzenia
Poprawiono błędne pobieranie definicji typu zdarzenia.	

SPRZEDAŻ

[Usprawnienie]	Dodanie możliwości szybkiego wyszukania dokumentów "Zamówienie od odbiorcy" zawierających konkretnych artykuł
Dodano możliwość szybkiego wyszukania dokumentów "Zamówienie od odbiorcy" zawierających konkretnych artykuł. Wprowadzono nową operację: "Wyszukaj dokumenty zawierające artykuł", którą można wykonać w oknie przeglądowym zamówień od odbiorców oraz w oknie faktury sprzedaży, podczas wykonywania operacji importu zamówień od odbiorców na fakturę.	

FINANSE

[Usprawnienie]	Usprawnienie rozliczania rozrachunków zgodnych co do kwoty
Wykonano usprawnienie rozliczania rozrachunków zgodnych co do kwoty pozostałej do rozliczenia. Dodano nową operację: "Rozlicz rozrachunki zgodne co do kwoty pozostałej do rozliczenia". Operacja ta pozwala w szybki sposób rozliczyć ze sobą nierozliczone rozrachunki zgodne co do: - kwoty pozostałej do rozliczenia - waluty rozrachunku. Operację "Rozlicz rozrachunki zgodne co do kwoty pozostałej do rozliczenia" można wykonać zaznaczając rozrachunki w menu: "Finanse" >> "Rozrachunki" oraz zaznaczając operacje bankowe w oknie edycyjnym wyciągu bankowego (menu: "Finanse" >> "Wyciągi bankowe"). Warunkiem wykonania nowej operacji jest wybranie do rozliczenia nierozliczonych rozrachunków, ale muszą one być wyrażone w tej samej walucie. Nie muszą to być rozrachunki z tym samym (jednym) kontrahentem. Operacja pozwala rozliczyć rozrachunki z wieloma różnymi kontrahentami na raz. Nie muszą to być rozrachunki zgodne co do kwoty rozrachunku, bowiem system szuka zgodności kwot pozostałych do rozliczenia, a nie zgodności kwot rozrachunków. Zaznaczone rozrachunki mogą być częściowo rozliczone, liczy się kwota pozostała do rozliczenia. Po zaznaczeniu rozrachunków (a w przypadku wyciągu bankowego po zaznaczeniu operacji bankowych) i wykonaniu operacji "Rozlicz rozrachunki zgodne co do kwoty pozostałej do rozliczenia" system wyświetla okno, w którym paruje rozrachunki (należności z zobowiązaniami) w ramach tego samego kontrahenta i proponuje rozliczenie. Jeżeli do rozrachunku rozliczanego pasuje więcej niż jeden rozrachunek rozliczający (np. jest jedno zobowiązanie na 100 zł i dwie należności na 100 zł), system nie proponuje rozliczenia, tylko daje możliwość wskazania, który rozrachunek ma zostać rozliczony z którym. Użytkownik może rozliczać każdą wyświetloną parę rozrachunków z osobna klikając w przycisk "Rozlicz" widoczny przy danej parze rozrachunków albo może wykonać hurtowe rozliczenie wszystkich sparowanych rozrachunków klikając przycisk "Rozlicz wszystkie" (przycisk widoczny na dole okna). Po wykonanym rozliczeniu rozliczona para rozrachunków znika z widoku w oknie i można rozliczać kolejne rozrachunki.	
[Usprawnienie]	Usprawnienie rozliczania rozrachunków w oknie edycyjnym wyciągu bankowego poprzez dodanie operacji i skrótu klawiaturowego służących do wywołania okna rozliczania rozrachunków

Dodano w oknie edycyjnym wyciągu bankowego operację "Rozlicz dowolnym rozrachunkiem" i skrót klawiaturowy Ctrl+R służące do wywołania okna rozliczania rozrachunków powstałych na podstawie operacji wprowadzonych na dany wyciąg bankowy. Dzięki temu użytkownik przeglądając pozycje wyciągu bankowego może je po kolei rozliczać. Zrobi to bez potrzeby edytowania każdej operacji z osobna i przechodzenia na zakładkę "Rozliczenia" celem wykonania akcji "Dodaj", ani bez potrzeby klikania na dole ekranu w pole "Rozliczenia" i wykonywania tam akcji "Dodaj".	
[Usprawnienie]	Dodanie nowego formatu eksportu poleceń przelewu dla banku Millenium (VideoTel)
Dodano nowy format eksportu PP w formacie VideoTel dla banku Millenium. Ze szczególnym uwzględnieniem split payment.	
[Błąd]	Poprawienie importu wyciągów bankowych dla formatu "PEKAO SA (format mt940)" w zakresie opisu operacji bankowej
Poprawienie import wyciągów bankowych dla formatu "PEKAO SA (format mt940)". Rozszerzono opis operacji bankowej o sygnaturę.	

WSPÓLNE

[Usprawnienie]	Usprawnienia w działaniu funkcjonalności sprawdzania statusu kontrahentów w VAT
Wykonano następujące usprawnienia w działaniu sprawdzania statusu kontrahentów jako podatników VAT: 1. umożliwiono sprawdzanie statusu kontrahenta w VAT na podstawie jego danych (a konkretnie numeru NIP) wprowadzonych w oknie dokumentu księgowego. Wykonywane jest to na żądanie użytkownika poprzez kliknięcie w przycisk "VAT", który został dodany w oknie dokumentu księgowego (przy kontrolce z numerem NIP). Po kliknięciu w ten przycisk następuje weryfikacja kontrahenta w internetowej bazie podatników VAT i wyświetlony zostaje raport z wynikiem tej weryfikacji (analogiczny, jak w oknie edycyjnym kontrahenta). Przycisk "VAT" nie pojawia się w przypadku, gdy wybrany w dokumencie księgowym kontrahent jest kontaktem typu "Pracownik". 2. umożliwiono zbiorcze sprawdzanie statusu wielu kontrahentów w oknie przeglądowym kontrahentów (oprócz obecnie działającej opcji sprawdzania pojedynczego kontrahenta). Użytkownik może zaznaczyć do sprawdzenia wielu kontrahentów i wywołać operację "Sprawdź kontrahentów w internetowej bazie danych VAT". Po wykonaniu tej operacji wyświetla się raport, w którym wymienieni są kontrahenci zweryfikowani negatywnie (niezarejestrowani jako podatnicy VAT), następnie wymienieni są kontrahenci zweryfikowani pozytywnie (zarejestrowani jako podatnicy VAT), a na końcu przedstawiona jest informacja o kontrahentach, których nie zweryfikowano ze względu na brak numeru NIP lub podanie numeru NIP w niewłaściwym formacie (innym niż polski), o ile takowi wystąpią. UWAGA: w sprawdzaniu pomijane są kontakty typu "Pracownik". 3. umożliwiono zbiorcze sprawdzanie statusu wielu kontrahentów w oknie przeglądowym rejestru VAT (menu: "Księgowość" >> "Rejestracja VAT"). Użytkownik może zaznaczyć do sprawdzenia wiele wpisów do rejestru VAT i wywołać operację "Sprawdź kontrahentów w internetowej bazie danych VAT". Po wykonaniu tej operacji wyświetla się raport, w którym wymienieni są kontrahenci zweryfikowani negatywnie (niezarejestrowani jako podatnicy VAT), następnie wymienieni są kontrahenci zweryfikowani pozytywnie (zarejestrowani jako podatnicy VAT), a na końcu przedstawiona jest informacja o kontrahentach, których nie zweryfikowano ze względu na brak numeru NIP lub podanie numeru NIP w niewłaściwym formacie (innym niż polski), o ile takowi wystąpią. UWAGA: w sprawdzaniu pomijane są kontakty typu "Pracownik". Usprawnienie to pozwala zweryfikować kontrahentów wykazanych w pliku JPK_VAT poprzez odpowiednie wyfiltrowanie wpisów, które zostały przeniesione do tego pliku (np. filtrując wpisy z konkretnego miesiąca, za który sporządzono plik JPK_VAT i ograniczając się np. tylko do wpisów o rodzaju "Naliczony", żeby zweryfikować status dostawców i prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych od nich).	

RAKSSQL 2018.1.16.1064 (Data publikacji: 22.08.2018)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-ST" (v. 7)

Wprowadzono nowy wzór e-deklaracji "CIT-ST" (v. 7).	
[Poprawka]	Poprawienie błędu edycji konta księgowego, które ma w bazie błędnie zapisaną informację, że ma ono analityki
Poprawiono błąd edycji konta księgowego, które ma w bazie błędnie zapisaną informację, że ma ono analityki.	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania pojazdów w zestawieniu "Rozliczenie pojazdu"
Poprawiono wykazywanie pojazdów w zestawieniu "Rozliczenie pojazdu".	

FINANSE

[Usprawnienie]	Możliwość niegrupowania na jednym przelewie wielu rozrachunków w przypadku wystawiania przelewów dla wielu rozrachunków z tym samym kontrahentem
Umożliwiono niegrupowanie na jednym przelewie wielu rozrachunków w przypadku wystawiania przelewów dla wielu rozrachunków z tym samym kontrahentem. Do tej pory program z automatu zbijał (sumował) wszystkie rozrachunki w jednym przelewie. Teraz po zastosowaniu operacji "Wystaw przelewy dla zaznaczonych rozrachunków" wyświetli się okno z listą proponowanych poleceń przelewów, które można zgrupować/rozgupować, ustawiając odpowiedni stan pola "Grupuj przelewy". Pole "Grupuj przelewy" jest widoczne w dolnej części okna z listą proponowanych poleceń przelewów.	
[Usprawnienie]	Dostosowanie eksportu poleceń przelewów do wymogów Split Payment (bank "Raiffeisenpolbank")
Dostosowano eksport poleceń przelewów do wymogów Split Payment dla banku "Raiffeisenpolbank".	

[Usprawnienie]	Możliwość zbiorczego wystawiania poleceń przelewów metodą Split Payment i uzupełniania brakujących danych o kwocie podatku i numerze faktury bezpośrednio z poziomu okna z listą wygenerowanych przelewów

Umożliwiono zbiorcze wystawianie wielu poleceń przelewów metodą podzielonej płatności i uzupełnianie brakujących danych o kwocie podatku i numerze faktury bezpośrednio z poziomu okna z listą wygenerowanych przelewów.

Zbiorcze wystawianie poleceń przelewów metodą podzielonej płatności jest możliwe z poziomu okna przeglądowego rozrachunków. Dotyczy wystawiania przelewów na podstawie rozrachunków wyrażonych w walucie PLN. Po zaznaczeniu wybranych rozrachunków (zobowiązań) i zastosowaniu operacji "Wystaw przelewy dla zaznaczonych rozrachunków" należy rozgupować przelewy (jest to warunek konieczny dla zastosowania metody podzielonej płatności) ustawiając odpowiedni stan pola "Grupuj przelewy". Wówczas na oknie z listą proponowanych poleceń przelewów (rozgrupowanych) pojawiają się dodatkowe 3 kolumny:
- "Podzielona płatność",
- "Kwota VAT",
- "Numer faktury"

Oznaczenie kolumny "Podzielona płatność" służy do wskazania, że przelew ma być wystawiony metodą podzielonej płatności. Jeżeli system będzie w stanie podpowiedzieć dane do pozostałych dwóch kolumn ("Kwota VAT" oraz "Numer faktury"), to to zrobi, jeżeli nie, to użytkownik ma możliwość uzupełnić lub zmienić podpowiedziane dane w tych kolumnach bezpośrednio z okna z listą wygenerowanych przelewów.

Użytkownik może zdecydować o zastosowaniu lub nie metody podzielonej płatności (czyli zaznaczać/odznaczać kolumnę "Podzielona płatność") hurtowo, zaznaczając wybrane przelewy, wygenerowane za pomocą operacji "Wystaw przelewy dla zaznaczonych rozrachunków", klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję: "Zaznacz metodę podzielonej płatności dla wybranych przelewów" bądź "Odznacz metodę podzielonej płatności dla wybranych przelewów".

[Poprawka]	Poprawienie błędu eksportu poleceń przelewów do banku "BZWBK"

Poprawiono błąd w działaniu eksportu poleceń przelewów do banku "BZWBK". Zmieniono (doprecyzowano) nazwę formatu z "BZWBK" na "BZWBK (format MF+)".

WSPÓLNE

[Nowa cecha]	Anonimizacja danych osobowych

W związku z wejściem w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), wprowadzono w systemie "RAKSSQL" możliwość zanonimizowania danych osobowych kontrahentów, pracowników, udziałowców oraz kontaktów personalnych.

Anonimizacja służy do wymazania danych osobowych tych osób, których dane zostały wprowadzone do systemu, ale z uwagi na istniejące powiązania w bazie danych i konieczność zachowania integralności bazy nie jest możliwe usunięcie tych osób z systemu. Są to np. dane osób, które wprowadzono do dokumentów księgowych, czy też handlowych (kontrahenci) albo kadrowo - płacowych (pracownicy).

Operacja anonimizacji jest dostępna dla osób, którym zostanie nadane odrębne uprawnienie do anonimizacji (dla każdego typu kontaktu jest ono nadawane osobno i należy go szukać przy uprawnieniu do usuwania danego typu kontaktu).

Anonimizację wykonuje się z poziomu okna przeglądowego kontrahentów, pracowników, udziałowców oraz kontaktów personalnych poprzez zaznaczenie osób wybranych do anonimizacji i wykonanie operacji "Anonimizuj dane osobowe". Operacja ta jest dostępna pod przyciskiem "Operacje".

UWAGA: Anonimizacja jest operacją nieodwracalną!!! Po jej wykonaniu następuje trwałe wymazanie danych osobowych w kartotece, planie kont i na wszystkich dokumentach powiązanych z osobami wybranymi do anonimizacji (zastąpienie tych danych zwrotem "Anonimowy") oraz usunięcie wszystkich deklaracji podatkowych powiązanych z wybranymi osobami. Osoba zanonimizowana zostanie oznaczona w systemie jako kontakt archiwalny. ZanonimIzowany kontakt można wyedytować (wywołać podgląd), ale nie można dopisać mu nowych danych.

Wykonanie operacji "Anonimizuj dane osobowe" wywołuje okno parametrów anonimizacji, w którym użytkownik wskazuje dwie daty: datę, od której chce sprawdzić, czy po tej dacie wprowadzono do systemu dokumenty księgowe i handlowe powiązane z wybranymi osobami oraz datę od której chce sprawdzić, czy po tej dacie wprowadzono do systemu lub czy obowiązują po tej dacie dokumenty kadrowo - płacowe powiązane z wybranymi osobami (np. użytkownik podaje konkretną datę np. sprzed 5 lat dla dokumentów księgowych i handlowych oraz konkretną datę, np. datę sprzed 10 lat dla dokumentów kadrowo - płacowych). Jeżeli system odnajdzie po wskazanych datach powiązane konta księgowe, dokumenty bądź deklaracje, to zostanie zaprezentowana lista tych wystąpień z datą najpóźniej odnalezionego dokumentu i użytkownik będzie mógł zdecydować, czy pomimo tej wiedzy chce zanonimizować wybrane osoby. Użytkownik może zanonimizować wszystkie osoby, może zanonimizować wybrane osoby (czyli pominąć niektóre z wybranych) albo może przerwać proces anonimizacji.

RAKSSQL 2018.1.15.1063 (Data publikacji: 01.08.2018)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-7" (v. 18) oraz nowego wzoru załącznika "VAT-ZT"
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-7" w wersji 18 oraz nowy wzór załącznika "VAT-ZT".	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-7K" (v. 12) oraz nowego wzoru załącznika "VAT-ZT"
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-7K" w wersji 12 oraz nowy wzór załącznika "VAT-ZT".	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-8" (v. 9)
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-8" w wersji 9.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-9M" (v. 8)

Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-9M" w wersji 8.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji i e-deklaracji "VAT-12" (v. 4)
Wprowadzono nowy wzór deklaracji i e-deklaracji "VAT-12" w wersji 4.	
[Usprawnienie]	Możliwość wyciągnięcia na grid okna "Rejestracja VAT" kolumn z polami: "Data otrzymania" oraz "Data sprzedaży"
Dodano możliwość wyciągnięcia na grid okna "Rejestracja VAT" kolumn z polami: "Data otrzymania" oraz "Data sprzedaży".	
[Usprawnienie]	Usprawnienie wystawiania poleceń przelewów metodą Split Payment do rozrachunków wygenerowanych na podstawie dekretów
Usprawniono wystawianie poleceń przelewów metodą Split Payment do rozrachunków wygenerowanych na podstawie dekretów w ten sposób, że system podpowiada na przelewie z zastosowaną metodą Split Payment informacje następująco: - numer faktury z nagłówka dokumentu księgowego powiązanego z danym rozrachunkiem, - kwotę VAT-u z kwoty zadekretowanej na koncie, które w parametrach roku ustawiono jako konto VAT naliczonego (jeśli w dokumencie księgowym powiązanym z danym rozrachunkiem dodano dekret na takie konto).	
[Poprawka]	Poprawienie działania elementów schematów księgowania: "Data otrzymania" oraz "Data sprzedaży"
Poprawiono działanie elementów schematów księgowania: "Data otrzymania" oraz "Data sprzedaży" w przypadku, gdy te pola zostały przeniesione do zmiennej zdefiniowanej jako parametry niewymagane do wypełnienia w oknie parametrów schematu.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawianie dodawania na dokument artykułu z cechami
Poprawiono dodawanie na dokument artykułu z cechami w przypadku wyszukiwania po kryterium: szukaj wg kodu kreskowego artykułu/op. zbiorczego.	

FINANSE

[Usprawnienie]	Dostosowanie eksportu poleceń przelewów do wymogów Split Payment (format "MultiCash")
Dostosowano eksport poleceń przelewów do wymogów Split Payment dla formatu "MultiCash".	
[Poprawka]	Poprawienie działania eksportu poleceń przelewów do "BZWBK"
Poprawiono działanie eksportu poleceń przelewów do "BZWBK".	

WSPÓLNE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Zaktualizowano słownik banków dystrybuowany w systemie "RAKSSQL".	
[Poprawka]	Poprawienie działania uprawnień do JPK
Poprawiono działanie uprawnień do JPK w ten sposób, żeby uprawnienia nadane grupie użytkowników propagowały się na wszystkich użytkowników z tej grupy.	

RAKSSQL 2018.1.13.1061 (Data publikacji: 5.07.2018)

FINANSE

[Usprawnienie]	Dostosowanie eksportu poleceń przelewów do wymogów Split Payment (bank "Alior")
Dostosowano eksport poleceń przelewów do wymogów Split Payment dla banku "Alior".	
[Usprawnienie]	Dostosowanie eksportu poleceń przelewów do wymogów Split Payment (bank "Citi Bank")
Dostosowano eksport poleceń przelewów do wymogów Split Payment dla banku "Citi Bank".	
[Usprawnienie]	Dostosowanie eksportu poleceń przelewów do wymogów Split Payment (bank "BZWBK", format "iBiznes24")
Dostosowano eksport poleceń przelewów do wymogów Split Payment dla banku ""BZWBK", format "iBiznes24".	

RAKSSQL 2018.1.12.1060 (Data publikacji: 2.07.2018)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie błędu związanego z przeniesieniem plików JPK z gałęzi JPK_VAT do gałęzi JPK_KR
Poprawiono błąd związany z przeniesieniem plików JPK z gałęzi JPK_VAT do gałęzi JPK_KR.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości danych stałych obowiązujących w 2018r.

Wprowadzono nową wartość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2018r. w wysokości 108,60%.	
[Poprawka]	Poprawienie eksportu do "Płatnika" dokumentu wyrejestrowującego "ZWUA" w przypadku zakończenia umowy o pracę zawartej na czas określony
Poprawiono działanie eksportu do "Płatnika" dokumentu wyrejestrowującego "ZWUA" w przypadku zakończenia umowy o pracę zawartej na czas określony.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Dostosowanie okna polecenia przelewu do wymogów obsługi podzielonej płatności (tzw. Split Payment)
Dostosowano okno polecenia przelewu do wymogów podzielonej płatności (tzw. Split Payment). W oknie edycyjnym "Polecenia przelewu" dodano sekcję "Podzielona płatność". W sekcji tej użytkownik ma możliwość wskazać, że dany przelew dotyczy płatności metodą podzielonej płatności. Wybór tej metody następuje poprzez zaznaczenie checkbox`a "Przelew metodą podzielonej płatności". Po zaznaczeniu ww. checkbox`a uaktywniają się pola służące do podania kwoty podatku VAT oraz numeru faktury. Są to pola wymagane do obsługi przelewu metodą podzielonej płatności. Dodatkowo metoda podzielonej płatności wymaga podania numeru NIP kontrahenta (to pole nie jest nowością w oknie polecenia przelewu i znajduje się w sekcji "Odbiorca"). Sekcja "Podzielona płatność" jest widoczna wyłącznie w oknie polecenia przelewu wystawianego w walucie PLN (dla rachunku bankowego prowadzonego w walucie PLN), ponieważ podzielona płatność dotyczy wyłącznie rozliczeń prowadzonych w PLN. Sekcja "Podzielona płatność" uzupełnia się automatycznie kwotą podatku VAT oraz numerem faktury, jeżeli polecenie przelewu jest wystawiane na podstawie rozrachunku wygenerowanego do faktury zakupu lub jej korekty wystawionej w module "SP" (przelew do jednej faktury, ponieważ podzieloną płatność można zastosować tylko do płatności za jedną fakturę VAT. Nie można dokonywać zbiorczych przelewów za wiele faktur w ramach Split Payment). Użytkownik może zatwierdzić podpowiedziane przez system dane lub je zmienić. Jeżeli użytkownik próbuje wystawić polecenie przelewu metodą podzielonej płatności, ale na podstawie rozrachunku wygenerowanego do innego rodzaju dokumentu systemowego niż faktura zakupu (lub jej korekta) albo do wielu różnych dokumentów, otrzyma stosowne ostrzeżenie. Na podstawie rozszerzonej zawartości przelewu (wypełnionej sekcji "Podzielona płatność") bank otrzymujący dyspozycję realizacji przelewu rozpozna, że ma do czynienia ze Split Payment i kwota płatności zostanie rozdzielana przez bank na rachunek rozliczeniowy i na rachunek VAT kontrahenta. Bank samodzielnie rozdzieli płatność, nie trzeba będzie wykonywać dwóch przelewów, tj. jednego na rachunek rozliczeniowy, a drugiego na rachunek VAT.	
[Usprawnienie]	Dostosowanie eksportu poleceń przelewów do wymogów Split Payment (bank "BZ WBK")
Dostosowano eksport poleceń przelewów do wymogów Split Payment dla banku "BZ WBK".	
[Usprawnienie]	Dostosowanie eksportu poleceń przelewów do wymogów Split Payment (bank "HSBC")
Dostosowano eksport poleceń przelewów do wymogów Split Payment dla banku "HSBC".	
[Usprawnienie]	Dostosowanie eksportu poleceń przelewów do wymogów Split Payment (bank "BOŚ")
Dostosowano eksport poleceń przelewów do wymogów Split Payment dla banku "BOŚ".	

[Usprawnienie]	Dostosowanie eksportu poleceń przelewów do wymogów Split Payment (format "VideoTEL")
Dostosowano eksport poleceń przelewów do wymogów Split Payment dla formatu VideoTEL".	
[Poprawka]	Poprawienie działania importu wyciągów bankowych z "Getin Bank" (format xml)
Poprawiono działanie importu wyciągów bankowych z "Getin Bank" (format xml). Po poprawce system ignoruje wielkość znaków w importowanych plikach i import przebiega bezbłędnie niezależnie od tego, czy w pliku użyto wielkich czy małych liter.	

RAPORTY

[Poprawka]	Poprawienie działania skryptu aktualizującego raporty
Poprawiono działanie skryptu aktualizującego raporty, występujący w sytuacji, gdy na danej bazie został powielony raport wzorcowy "Zestawienie danych osobowych przechowywanych w systemie".	

WSPÓLNE

[Nowa cecha]	Rejestrowanie działań użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych
W związku z wejściem w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), wprowadzono w systemie "RAKSSQL" możliwość rejestrowania działań użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych kontrahentów, pracowników, kontaktów personalnych, udziałowców, właścicieli firm. System rejestruje kto (który użytkownik systemu) i kiedy (data i godzina) wprowadził oraz edytował poszczególne dane osobowe w każdej z wymienionych wcześniej kartotek. Użytkownik ma możliwość wykonania wydruku prezentującego takie działania użytkownika. Wydruk można wykonać z poziomu modułu "Analizy, Budżetowanie, Kontroling" (nowa kategoria raportów: "Ochrona danych osobowych").	
[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Zaktualizowano słownik banków dystrybuowany w systemie "RAKSSQL".	
[Poprawka]	Poprawa działania eksportu kontrahentów z formatu XML
Poprawiono działanie eksportu kontrahentów z formatu XML.	

ADMINISTRATOR

[Poprawka]	Poprawienie błędu usuwania definicji firmy
Poprawiono błąd usuwania definicji firmy występujący w sytuacji próby usunięcia firmy, w której w module "KP" naliczono składki ZUS dla właściciela firmy.	

RAKSSQL 2018.1.11.1059 (Data publikacji: 4.06.2018)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wykazywanie w pliku JPK_VAT daty otrzymania faktury oraz daty sprzedaży
Wprowadzono zmianę w wykazywaniu danych w pliku "JPK_VAT" (ver. 3). Zmiana polega na wykazywaniu w tym pliku: - daty sprzedaży przeniesionej z wpisów do ewidencji sprzedaży (pozycja „DataSprzedazy” w JPK_VAT) - daty otrzymania dokumentu przeniesionej z wpisów do ewidencji zakupów (pozycja "DataWplywu" w JPK_VAT) Zmiana wykazywania danych w pliku "JPK_VAT" wymagała wprowadzenia nowych pól w oknie dokumentu księgowego, a konkretnie w oknie rejestracji VAT. Dodano pola: "Data sprzedaży" oraz "Data otrzymania dokumentu". Nowe pola są prezentowane w zależności od rodzaju wybranego rejestru VAT: jeżeli jest to rodzaj: "Należny", to prezentowane jest pole "Data sprzedaży", jeżeli jest to rodzaj: "Naliczony", to prezentowane jest pole "Data otrzymania dokumentu". Pola "Data sprzedaży" oraz "Data otrzymania dokumentu" uzupełniają się automatycznie taką samą datą jak data VAT (w przypadku ręcznego wprowadzania dokumentu księgowego - na podstawie parametru roku służącego do ustalania daty VAT), a w przypadku automatycznego rozksięgowania uzupełniają się datą sprzedaży/otrzymania dokumentu przeniesioną z rozksięgowywanego dokumentu źródłowego. Konsekwencją wprowadzenia do okna dokumentu księgowego nowych pól jest zmiana wersji i zawartości pliku XML dokumentu księgowego. Dotychczasowa wersja oznaczona numerem 9.0 ma numer 10.0. Dostawcy rozwiązań bazujących na eksporcie/imporcie dokumentów księgowych z "RAKSSQL" powinni dostosować swoje rozwiązania do powyższej zmiany.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu w działaniu uprawnień do powiązywania kont księgowych z "RZiS" oraz z "Bilansem"
Poprawiono błąd w działaniu uprawnień do powiązywania kont księgowych z "RZiS" oraz z "Bilansem".	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości danych stałych obowiązującej w 2018r.
Wprowadzono nową wartość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2018r. w wysokości 107,00%.	

WSPÓLNE

[Nowa cecha]	Zmiany wynikające z obsługi przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (tzw. RODO)

W związku z tym, że od od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), wprowadzono w systemie "RAKSSQL" następujące zmiany:

1. celem realizacji zapisu: „Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.” wprowadzono:
- możliwość wykonania wydruku danych osobowych pracownika,
- możliwość wykonania wydruku danych osobowych kontrahenta,
- możliwość wykonania wydruku danych osobowych udziałowca,
- możliwość wykonania wydruku danych osobowych kontaktu personalnego,
- możliwość wykonania wydruku danych osobowych właściciela firmy.
Wydruki można wykonać z poziomu okna przeglądowego poszczególnych kartotek (pracownika, kontrahenta, udziałowca, kontaktu personalnego, firmy) poprzez zaznaczenie wybranych osób/firm i wykonanie operacji "Drukuj" oraz z poziomu modułu "Analizy, Budżetowanie, Kontroling" (nowa kategoria raportów: "Ochrona danych osobowych").

2. Celem realizacji zapisu: „Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi.” wprowadzono:
- możliwość eksportu danych osobowych pracownika do formatu XML,
- możliwość eksportu danych osobowych kontrahenta do formatu XML,
- możliwość eksportu danych osobowych udziałowca do formatu XML,
- możliwość eksportu danych osobowych kontaktu personalnego do formatu XML,
- możliwość eksportu danych osobowych właściciela firmy do formatu XML.
Eksport do formatu XML można wykonać z poziomu okna przeglądowego poszczególnych kartotek (pracownika, kontrahenta, udziałowca, kontaktu personalnego, firmy) poprzez zaznaczenie wybranych osób/firm i wykonanie operacji "Eksportuj".

3. Celem realizacji zapisu: „Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, administrator powinien być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na operację przetwarzania.” wprowadzono:
- mechanizm definiowania i rejestrowania zgód na przetwarzanie danych osobowych pracownika,
- mechanizm definiowania i rejestrowania zgód na przetwarzanie danych osobowych kontrahenta,
- mechanizm definiowania i rejestrowania zgód na przetwarzanie danych osobowych udziałowca,
- mechanizm definiowania i rejestrowania zgód na przetwarzanie danych osobowych kontaktu personalnego,
- mechanizm definiowania i rejestrowania zgód na przetwarzanie danych osobowych właściciela firmy.
Rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych można prowadzić i aktualizować w oknie edycyjnym poszczególnych kartotek (pracownika, kontrahenta, udziałowca, kontaktu personalnego, firmy) poprzez edycję jego danych na zakładce "Ochrona danych osobowych").

4. Celem realizacji zapisu: "Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi" wprowadzono:
- mechanizm definiowania i rejestrowania udostępnień danych osobowych pracownika,
- mechanizm definiowania i rejestrowania udostępnień danych osobowych kontrahenta,
- mechanizm definiowania i rejestrowania udostępnień danych osobowych udziałowca,
- mechanizm definiowania i rejestrowania udostępnień danych osobowych kontaktu personalnego,
- mechanizm definiowania i rejestrowania udostępnień danych osobowych właściciela firmy.
Rejestr udostępnień danych osobowych można prowadzić i aktualizować w oknie edycyjnym poszczególnych kartotek (pracownika, kontrahenta, udziałowca, kontaktu personalnego, firmy) poprzez edycję jego danych na zakładce "Ochrona danych osobowych").

5. Celem realizacji zapisu: „Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem.” wprowadzono:
- mechanizm uprawnień dostępu do danych osobowych pracownika,
- mechanizm uprawnień dostępu do danych osobowych kontrahenta,
- mechanizm uprawnień dostępu do danych osobowych udziałowca,
- mechanizm uprawnień dostępu do danych osobowych kontaktu personalnego,
- mechanizm uprawnień dostępu do danych osobowych właściciela firmy.
Dodano możliwość nadawania i zabierania uprawnień poszczególnym użytkownikom dostępu do danych osobowych pracowników, kontrahentów, udziałowców, kontaktów personalnych, właścicieli firm.

RAKSSQL 2018.1.9.1057 (Data publikacji: 23.04.2018)

KSIĘGOWOŚĆ

[Usprawnienie]	Przyspieszenie działania operacji uaktualnienia kont księgowych
Przyspieszono działanie operacji uaktualnienia kont księgowych.	
[Poprawka]	Poprawienie generowania załącznika "ORD-ZU" wystawianego w przypadku sporządzania korekty deklaracji "CIT-8" (ver. 25)
Poprawiono generowanie załącznika "ORD-ZU" wystawianego w przypadku sporządzania korekty deklaracji "CIT-8" (ver. 25).	
[Poprawka]	Zabezpieczenie przed zmianą statusu dokumentów księgowych (i usunięciem dekretów) po ich zaksięgowaniu poprzez wykonanie operacji importu tych samych wyciągów bankowych
Wprowadzono zabezpieczenie (blokadę) przed zmianą statusu dokumentów księgowych (i usunięciem dekretów) po ich zaksięgowaniu poprzez wykonanie operacji importu tych samych wyciągów bankowych.	
[Poprawka]	Poprawienie działania miesięcznej numeracji kodów dokumentów
Poprawiono działanie miesięcznej numeracji kodów dokumentów w sytuacji, gdy rok obrotowy zaczyna się ostatniego dnia miesiąca.	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania kwot wpisu do rejestru VAT przemnażanych przez współczynnik (prewspółczynnik) przy naczytywaniu danych z roku innego niż zalogowany
Poprawiono wykazywanie kwot wpisu do rejestru VAT przemnażanych przez współczynnik (prewspółczynnik) przy naczytywaniu danych z roku innego niż zalogowany.	
[Poprawka]	Poprawienie generowania deklaracji "CIT-2" i "Rozliczenie za wybrany okres" dla roku niekończącego się z końcem miesiąca
Poprawiono generowanie deklaracji "CIT-2" i "Rozliczenie za wybrany okres" dla roku niekończącego się z końcem miesiąca.	

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie błędnego określania potrąceń należnych od zdarzeń typu nieobecność trwających nieprzerwanie ponad rok
Poprawiono błąd określania potrąceń należnych od zdarzeń typu nieobecność trwających nieprzerwanie ponad rok.	

[Poprawka]	Poprawienie eksportu dokumentów zgłoszeniowych "ZWUA" w przypadku umowy zlecenia objętej wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym
Poprawiono błąd eksportu dokumentów zgłoszeniowych "ZWUA" w przypadku umowy zlecenia objętej wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu importu pracowników z pliku XML
Poprawiono błąd importu pracowników z pliku XML związany z zamianą imienia i nazwiska pracownika.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie działania mechanizmu zaokrąglania kwot podsumowania na deklaracji "INTRASTAT"
Poprawiono działanie mechanizmu zaokrąglania kwot podsumowania na deklaracji "INTRASTAT".	

FINANSE

[Nowa cecha]	Import wyciągów bankowych ze Spółdzielczej Grupy Bankowej (format mt940)
Obsłużono import wyciągów bankowych ze Spółdzielczej Grupy Bankowej (format mt940).	
[Poprawka]	Poprawienie błędów w eksporcie poleceń przelewów (formaty: PEKAO SA Multicash PLA oraz ING Multicash PLA)
Poprawiono błędy występujące w eksporcie poleceń przelewów (formaty: PEKAO SA Multicash PLA oraz ING Multicash PLA).	
[Poprawka]	Poprawienie błędu importu wyciągów bankowych z "Getin Bank" (format xml)
Poprawiono błąd importu wyciągów bankowych z "Getin Bank" (format xml) związany z pisownią małych i wielkich liter.	

ŚRODKI TRWAŁE

[Poprawka]	Poprawienie błędu w wykazywaniu w oknie przeglądowym środków trwałych elementów, które są przypisane do podrodzajów
Poprawiono błąd w wykazywaniu w oknie przeglądowym środków trwałych elementów, które są przypisane do podrodzajów.	

WSPÓLNE

[Nowa cecha]	Zmniejszenie rozmiaru plików (wydruków) w formacie "pdf" generowanych z "RAKSSQL"
Zmieniono ustawienie domyślnych parametrów eksportu plików (wydruków) do formatu "pdf" w taki sposób, że eksportowane są jedynie elementy (czcionki) rzeczywiście użyte w pliku (na wydruku), a nie wszystkie, jak było do tej pory, przez co osiągnięto zmniejszenie rozmiaru tych plików. Dodatkowo ustawienia parametrów eksportu plików są zapisywane w bazie, więc jeśli użytkownik zdecyduje się na ich zmianę, zostaną zapamiętane zmienione przez użytkownika ustawienia i będą one wykorzystywane przy generowaniu kolejnych plików, zamiast ustawień domyślnych.	
[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Zaktualizowano słownik banków dystrybuowany w systemie "RAKSSQL".	
[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika urzędów skarbowych
Zaktualizowano słownik urzędów skarbowych dystrybuowany w systemie "RAKSSQL".	
[Poprawka]	Poprawienie błędu importu kontrahentów z pliku XML
Poprawiono błąd importu kontrahentów z pliku XML występujący w sytuacji, gdy w importowanym pliku brakuje pola MASS_PAYMENT_NR (pole niewymagane).	

RAKSSQL 2018.1.8.1056 (Data publikacji: 20.03.2018)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Zablokowanie możliwości przypadkowego przypisania do kartoteki kontrahenta firmowego rachunku bankowego
Zablokowano możliwość przypadkowego przypisania do kartoteki kontrahenta firmowego rachunku bankowego.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "PIT-4R" (v. 7) oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nową wersję deklaracji "PIT-4R" (v. 7) oraz obsłużono e-deklarację. Nowa wersja dotyczy przychodów osiągniętych w 2018r.	
[Poprawka]	Umożliwienie eksportu danych do "Płatnika" w przypadku wystąpienia błędu: "Wartość pozycji deklaracji ZUS jest mniejsza od zera"

Poprawiono eksport danych do "Płatnika" w przypadku ujemnych kwot na realizacji. Po poprawce program nie odrzuca całego pliku eksportu, a jedynie pomija wartości ujemne, o czy informuje w raporcie.

RAKSSQL 2018.1.7.1055 (Data publikacji: 01.03.2018)

KSIĘGOWOŚĆ

[Poprawka]	Poprawienie wykazywania w pliku JPK_VAT (ver. 3) kwot wpisów ze stawką 4% (dotyczy taksówkarzy, którzy rozliczają VAT ryczałtem)
Poprawiono wykazywanie w pliku JPK_VAT (ver. 3) kwot wpisów ze stawką 4% (dotyczy taksówkarzy, którzy rozliczają VAT ryczałtem).	
[Poprawka]	Poprawienie wyświetlania plików w kartotece JPK
Poprawiono wyświetlanie plików w kartotece JPK dla użytkowników, którzy pracowali na wersji 2017.1.8.1038 lub wcześniejszej. Błąd polegał na tym, że pliki z gałęzi JPK_VAT wykazywane były w gałęzi JPK_KR i odwrotnie. Po wykonanej poprawce przywrócona została prawidłowa prezentacja wszystkich plików.	

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Obsługa wysyłki e-mailem deklaracji "PIT-11"
Wprowadzono do modułu "Kadry i płace" możliwość wysyłania e-mailem deklaracji "PIT-11" (pojedynczej deklaracji lub wielu zaznaczonych). W tym celu użytkownik zamierzający skorzystać z nowej funkcjonalności powinien skonfigurować parametry wysyłki e-mail dostępne w menu: "Administracja" >> "Parametry" >> "Parametry użytkownika". Aby wysyłka deklaracji wystawionej dla danego pracownika była możliwa, należy oznaczyć w kartotece tego pracownika jego zgodę na kontakt e-mail oraz należy wprowadzić do jego kartoteki domyślny adres e-mail, na który zostanie wysłana deklaracja. Wysyłki deklaracji (jako załącznika w formacie pdf do wiadomości e-mail) dokonuje się z okna przeglądowego deklaracji "PIT-11" poprzez użycie operację "Wyślij pocztą elektroniczną". Po wybraniu tej operacji podnosi się okno, w którym należy podać temat i treść wiadomości e-mail. Redagując treść wiadomości można skorzystać z wzorcowych opisów. Użytkownik może zdecydować: - czy chce wysłać kopię wiadomości do nadawcy, - czy chce zabezpieczyć otwarcie załącznika (czyli deklaracji "PIT-11") hasłem PESEL, - czy chce podpisać deklarację "PIT-11" elektronicznie (za pomocą certyfikatu kwalifikowanego). Po wysłaniu wiadomości w oknie przeglądowym deklaracji PIT pojawi się oznaczenie, że dana deklaracja została wysłana e-mailem (nowa kolumna dostępna w zasobniku kolumn).	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "PIT-8AR" (v. 6) oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nową wersję deklaracji "PIT-8AR" (v. 6) oraz obsłużono e-deklarację. Nowa wersja dotyczy przychodów osiągniętych w 2018r.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "PIT-8C" (v. 8) oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nową wersję deklaracji "PIT-8C" (v. 8) oraz obsłużono e-deklarację. Nowa wersja dotyczy przychodów osiągniętych w 2018r.	

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "PIT-11" (v. 23) oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nową wersję deklaracji "PIT-11" (v. 23) oraz obsłużono e-deklarację. Nowa wersja dotyczy przychodów osiągniętych w 2018r.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "PIT-R" (v. 18) oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nową wersję deklaracji "PIT-R" (v. 18) oraz obsłużono e-deklarację. Nowa wersja dotyczy przychodów osiągniętych w 2018r.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "IFT-1 / IFT-1R" (v. 13) oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nową wersję deklaracji "IFT-1 / IFT-1R" (v. 13) oraz obsłużono e-deklarację. Nowa wersja dotyczy przychodów osiągniętych w 2018r.	
[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wartości danych stałych obowiązujących w 2018r.
Wprowadzono wartość minimalnej podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 roku w wysokości 3.554,93 zł.	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania premii kwotowej i dodatków na zestawieniu "Lista płac z RMUA"
Poprawiono wykazywanie premii kwotowej i dodatków na zestawieniu "Lista płac z RMUA".	
[Poprawka]	Poprawienie wyglądu wydruku "Lista płac z RMUA" wykonywanego w przypadku firmy oznaczonej jako osoba fizyczna
Poprawiono wygląd wydruku "Lista płac z RMUA" wykonywanego w przypadku firmy oznaczonej jako osoba fizyczna.	
[Poprawka]	Poprawienie wyświetlania zestawienia "Zbiorcza lista dodatków i potrąceń"
Poprawiono wyświetlanie zestawienia "Zbiorcza lista dodatków i potrąceń".	
[Poprawka]	Poprawienie drukowania wielu deklaracji w przypadku wskazania w parametrach wydruku konkretnych stron, które mają się wydrukować
Poprawiono drukowanie wielu deklaracji w przypadku wskazania w parametrach wydruku konkretnych stron, które mają się wydrukować.	
[Poprawka]	Poprawienie wykazywania wymiaru etatu w eksporcie dokumentów RCA do "Płatnika"
Poprawiono wykazywanie wymiaru etatu w eksporcie dokumentów RCA do "Płatnika".	
[Poprawka]	Poprawienie eksportu dokumentów zgłoszeniowych "ZWUA", "ZUA" i "ZZA"

Poprawiono eksport do "Płatnika" w przypadku zbiegu umów z tym samym kodem ubezpieczenia.

FINANSE

[Nowa cecha]	Import wyciągów bankowych z "mBanku" dla klientów z rachunkiem firmowym założonym jako detaliczny
Obsłużono import wyciągów bankowych z "mBanku" dla klientów z rachunkiem firmowym założonym jako detaliczny. Na tę okoliczność wprowadzono nowy format o nazwie "mBank (MT940 - detal)".	
[Nowa cecha]	Eksport przelewów zagranicznych do banku "PKO BP"
Obsłużono eksport przelewów zagranicznych do banku "PKO BP" (format csv).	
[Usprawnienie]	Rozszerzenie usprawnienia dopisywania rachunków bankowych kontrahentom o nowe formaty importu wyciągów bankowych
Rozszerzono usprawnienie dopisywania rachunków bankowych kontrahentom podczas powiązywania ich do pozycji wyciągu bankowego o kolejne formaty importu wyciągów bankowych.	

RAPORTY

[Nowa cecha]	Wprowadzenie i obsługa formularza "F-01/I-01" według wzoru obowiązującego na 2018 rok
Wprowadzono i obsłużono formularz "F-01/I-01" obowiązujący na 2018 rok.	

WSPÓLNE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków
Uaktualniono słownik banków dostępny w systemie "RAKSSQL".	
[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika urzędów skarbowych
Uaktualniono słownik urzędów skarbowych dostępny w systemie "RalsSQL".	
[Usprawnienie]	Wyświetlanie nazwy zalogowanej firmy na belce nagłówkowej okien wyświetlanych w programie
Wyeksponowano nazwę zalogowanej firmy na belce nagłówkowej okien wyświetlanych w programie. Dzięki temu zniwelowano problem braku widoczności nazwy firmy przy pracy na zmaksymalizowanych oknach, które przysłaniały informację z dolnego paska o nazwie firmy, do której jest się aktualnie zalogowanym.	

ADMINISTRATOR

[Usprawnienie]	Umożliwienie wprowadzania danych nowo dodawanej firmy z wykorzystaniem wyszukiwarki podmiotów w bazie GUS
Umożliwiono wprowadzanie danych nowo dodawanej firmy z wykorzystaniem wyszukiwarki podmiotów w bazie GUS.	

RAKSSQL 2018.1.3.1051 (Data publikacji: 01.02.2018)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Obsługa nowej wersji struktury JPK_VAT (3), obowiązującej od 01.01.2018r.
Obsłużono nową wersję struktury JPK_VAT (3), obowiązującą od 01.01.2018r. W nowej wersji pojawiło dodatkowe, nieobowiązkowe pole "E-mail" (do uzupełnienia w parametrach pliku JPK_VAT). Zalecane jest uzupełnianie tego pola (mimo, że jest ono nieobowiązkowe), ma ono bowiem ułatwić organom podatkowym szybki kontakt z podatnikiem, kiedy administracja skarbowa znajdzie niezgodności w złożonym pliku. Ponadto uporządkowano oznaczanie kolejnych plików, które przesyła się za ten sam okres (korekt). I tak pierwsza korekta będzie mieć oznaczenie „1", a następne – będą kolejno numerowane. Nie będzie przy tym możliwe przesłanie JPK_VAT, oznaczonych jako 1, 2, 3 itd., więcej niż jeden raz za dany okres (co wcześniej mogło się zdarzyć).	
[Poprawka]	Poprawienie widoczności nazwy konta w oknie "Zapisy kont księgowych (lista)"
Poprawiono widoczność nazwy konta w oknie "Zapisy kont księgowych (lista)".	

KADRY I PŁACE

[Usprawnienie]	Zablokowanie możliwości zmiany kwoty wynagrodzenia urlopowego na oknie edycyjnym realizacji i pozostawienie takiej możliwości na zdarzeniu
Zablokowano na realizacji możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia za: - urlop wypoczynkowy - urlop okolicznościowy - zwolnienie z art. 188 KP - nieobecności usprawiedliwione płatne. Możliwość edycji tych kwot pozostaje nadal na wymienionych zdarzeniach w kalendarzu.	
[Usprawnienie]	Rozwinięcie w oknie list płac okresów płacowych tylko w obrębie zalogowanego roku
Wykonano usprawnienie polegające na tym, że w oknie list płac domyślnie rozwinięte są miesiące z zalogowanego roku. Inne lata są zwinięte. Oczywiście jeśli użytkownik ustawi sobie inaczej, to ustawienia użytkownika są zapamiętane.	
[Poprawka]	Poprawienie wczytywania dni świątecznych w formule składnika
Poprawiono wczytywanie dni świątecznych w formule składnika.	
[Poprawka]	Poprawienie błędnego wyliczania KUP z tyt. praw autorskich na umowie cywilnoprawnej

Poprawiono błąd w sposobie wyliczania kosztów uzyskania przychodu, z tytułu praw autorskich, w umowach cywilnoprawnych.	

FINANSE

[Nowa cecha]	Eksport poleceń przelewów walutowych do banku "ING" - format Multicash INT (mt103)
Obsłużono eksport poleceń przelewów walutowych do banku "ING" - format Multicash INT (mt103).	
[Poprawka]	Poprawienie działania importu wyciągu bankowego z banku "BZWBK" w formacie xml (dawny Kredyt Bank)
Poprawiono działanie importu wyciągu bankowego z banku "BZWBK" w formacie xml (dawny Kredyt Bank) w sytuacji, gdy w importowanym pliku numer rachunku bankowego jest podany bez liter PL (występują same cyfry).	

WSPÓLNE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków dostępnego w systemie "RAKSSQL"
Uaktualniono słownik banków dostępny w systemie "RAKSSQL".	

RAKSSQL 2018.1.2.1050 (Data publikacji: 08.01.2018)

KSIĘGOWOŚĆ

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "PIT-28" (v. 20) i nowej wersji załącznika "PIT-28/A" (v. 17) oraz obsłużenie e-deklaracji
Wprowadzono nową wersję deklaracji "PIT-28" (v. 20) i nową wersję załącznika "PIT-28/A" (v. 17) oraz obsłużono e-deklarację do tych formularzy podatkowych. Nowe wersje dotyczą rozliczeń PDOF w formie ryczałtu za 2017r.	

KADRY I PŁACE

[Poprawka]	Poprawienie błędów w działaniu zestawienia "Lista płac z RMUA"
Poprawiono działanie zestawienia "Lista płac z RMUA" w zakresie prawidłowości wykazywanych kwot. Zaktualizowano je również o nowy podział podstawy składek do ubezpieczeń społecznych na podstawę składki chorobowej i wypadkowej.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie wykazywania zerowego kursu waluty dla pozycji WZ, jeśli dokonano edycji z zakładki "Dostawy"
Poprawiono wykazywanie zerowego kursu waluty dla pozycji WZ, jeśli dokonano edycji z zakładki "Dostawy".	
[Poprawka]	Poprawienie podpowiadania lokalizacji podczas dodawania towaru na dokument WNT i na dokument KWNT
Poprawiono podpowiadanie lokalizacji podczas dodawania towaru na dokument WNT i na dokument KWNT.	
[Poprawka]	Poprawienie działania "Generatora zamówień" w przypadku realizacji ZO dla towaru, którego nie ma na magazynie, a posiada zamiennik
Poprawiono działanie "Generatora zamówień" w przypadku realizacji ZO dla towaru, którego nie ma na magazynie, a posiada zamiennik.	
[Poprawka]	Poprawienie działania mechanizmu ukrywania/dodawania kolumn w oknie "Składniki" w kartotece receptur produkcyjnych
Umożliwiono wyciągnięcie w oknie "Składniki" w kartotece receptur wcześniej ukrytej kolumny.	

FINANSE

[Usprawnienie]	Automatyczne dodawanie rachunku bankowego do kartoteki kontrahenta podczas powiązywania kontrahenta z pozycjami wyciągu bankowego

Wykonano usprawnienie powiązywania operacji bankowych z kontrahentami. Usprawnienie eliminuje potrzebę ręcznego dopisywania numeru rachunku bankowego kontrahentowi, który wystąpił na danym wyciągu bankowym, figuruje w kartotece kontaktów, ale do tej pory nie dodano temu kontrahentowi numeru rachunku bankowego, z którego dokonano wpłaty lub na który dokonano wypłaty, więc system nie powiązał tego kontrahenta z daną pozycją wyciągu bankowego.

Usprawnienie dotyczy wyciągów bankowych, które zostały zaimportowane do programu z systemu bankowości elektronicznej (wyłącznie dla formatów mt940) i dotyczy tylko tych pozycji wyciągu bankowego (operacji bankowych), do których system automatycznie nie powiązał żadnego kontrahenta (w kolumnie "Kontrahent" figuruje napis "Brak"), a w opisie operacji podany jest numer rachunku bankowego, z którego dokonano wpłaty lub na który dokonano wypłaty. Teraz użytkownik może wyedytować taką operację i jeżeli w jej opisie znalazł się numer rachunku bankowego, to przy próbie ręcznego wybrania kontrahenta z kartoteki, system wygeneruje pytanie, czy automatycznie dopisać rachunek bankowy znaleziony w opisie operacji do kartoteki tego wybieranego kontrahenta. Jeżeli użytkownik zgodzi się na to, to po zapisaniu operacji i po zapisaniu całego wyciągu bankowego, rachunek bankowy figurujący w opisie operacji zostanie dopisany wybranemu kontrahentowi (użytkownik nie musi go kopiować, edytować danych kontrahenta i wklejać go do kartoteki kontrahenta). Przy kolejnym imporcie wyciągu bankowego z operacją bankową powiązaną z tym rachunkiem bankowym kontrahent podepnie się automatycznie. Automat dodaje kontrahentowi rachunek bankowy o nazwie "Rachunek bankowy" i w walucie PLN. Jeżeli będzie to pierwszy rachunek bankowy dla kontrahenta, to będzie dodany jako "domyślny", jeżeli jako kolejny, to "domyślność" będzie odznaczona.

WSPÓLNE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków dostępnego w systemie "RAKSSQL"
Zaktualizowano słownik banków dostępny w systemie "RAKSSQL".	
[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika urzędów skarbowych dostępnego w systemie "RAKSSQL"
Zaktualizowano słownik urzędów skarbowych dostępny w systemie "RAKSSQL".	

RAKSSQL 2018.1.1.1049 (Data publikacji: 02.01.2018)

KADRY I PŁACE

[Nowa cecha]	Wprowadzenie nowych wartości danych stałych na 2018r.
Wprowadzono nowe wartości danych stałych obowiązujących w 2018r.	
[Nowa cecha]	Uaktualnienie kodów tytułu ubezpieczeń w systemie "RAKSSQL"
Dokonano aktualizacji listy i opisów kodów tytułu ubezpieczeń.	
[Nowa cecha]	Zmiana limitu kosztów uzyskania przychodów dla twórców i artystów
Obsłużono zmienioną wartość limitu kosztów uzyskania przychodów dla twórców i artystów. Od 1 stycznia 2018r. limit 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów dla twórców i artystów został dwukrotnie zwiększony (do kwoty granicznej pierwszego progu skali podatkowej w wysokości 85 528 zł rocznie).	
[Poprawka]	Poprawienie eksportu do "Płatnika" raportów imiennych w kontekście kodu tytułu ubezpieczeń
Poprawiono eksport do "Płatnika" raportów imiennych, w przypadku osób, którym zostaje przedłużony stosunek pracy poprzez podpisanie nowej umowy oraz osób posiadających dwie równoległe umowy o pracę. W tych przypadkach eksportowany był kod 3000xx mimo, że okres obowiązywania kodu ubezpieczeń z tytułu innej umowy, trwał nadal.	
[Poprawka]	Poprawienie błędu niewykazywania na zestawieniu "Lista płac" kwot podstawy ZUS chorobowej i podstawy ZUS wypadkowej
Uaktualniono bazę globalną o zmiany wprowadzone w zestawieniach kadrowo-płacowych.	

SPRZEDAŻ

[Poprawka]	Poprawienie działania sprawdzania limitu kredytu ilościowego kontrahenta przy imporcie danych z ZO na FS
Poprawiono działanie sprawdzania limitu kredytu ilościowego kontrahenta przy imporcie danych z ZO na FS.	

ŚRODKI TRWAŁE

[Nowa cecha]	Zbiorcza edycja/nadawanie numerów KŚT środkom trwałym
Umożliwiono zbiorczą edycję/nadawanie numerów KŚT środkom trwałym. Jest to operacja szczególnie przydatna w przypadku konieczności przypisania dotychczas wprowadzonym środkom trwałym nowego numeru KŚT (wg klasyfikacji KŚT 2016). Operację zbiorczej edycji/nadawania numerów KŚT należy rozpocząć od ustawienia w parametrach roku obrotowego docelowej wersji KŚT (np. KŚT 2016). Następnie należy wyświetlić okno przeglądowe środków trwałych i zaznaczyć te środki trwałe, którym zamierza się zmienić/nadać nowy numer KŚT (np. wyfiltorwać je po danym numerze KŚT). Pod prawoklikiem myszy należy wywołać nową operację "Zmień numer KŚT dla zaznaczonych środków". Pojawia się okno KŚT z wersji wybranej w parametrach roku obrotowego. Należy wskazać nowy numer z KŚT i zatwierdzić wybór. UWAGA: Użytkownicy muszą pamiętać o tym, że jeżeli przy zakładaniu nowego roku (2018) importują dane z poprzedniego roku (2017) i w poprzednim roku mieli ustawioną w parametrach roku wersję KŚT 2010 lub starszą, to muszą ten parametr zmienić na KŚT 2016, żeby dla nowo wprowadzanych środków trwałych podpowiadała im się nowa wersja KŚT i żeby operacja zbiorczej zmiany numerów KŚT dotyczyła zmiany z dotychczasowej wersji KŚT na KŚT 2016. Generalnie docelowo w roku 2018 powinna być ustawiona wersja KŚT 2016, ale o to musi zadbać użytkownik, zwłaszcza taki, dla którego rok 2018 nie będzie pierwszym zakładanym rokiem (program podpowiada najnowszą wersję KŚT tylko dla nowo zakładanego roku, gdy nie zaznaczono opcji importowania ustawień z poprzedniego roku).	

WSPÓLNE

[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika urzędów skarbowych dostępnego w systemie "RAKSSQL"
Uaktualniono słownik urzędów skarbowych dostępny w systemie "RAKSSQL".	
[Nowa cecha]	Uaktualnienie słownika banków dostępnego w systemie "RAKSSQL"
Uaktualniono słownik banków dostępny w systemie "RAKSSQL".	