

## **Merit wersja 20.42. Zmiany i nowości dla ewidencji finansowych**

### **20.42**

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego dokumentu oraz informacji w nim zawartych, w tym do elementów graficznych, niezastrzeżone przez podmioty trzecie, stanowią wyłączną własność Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4c. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Asseco Business Solutions S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, ujawnianie, rozpowszechnianie w całości lub w części, przekazywanie osobom trzecim kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody Asseco Business Solutions S.A. jest zabronione. Wszelkie osoby, które weszły w posiadanie niniejszego dokumentu zobowiązane są do przestrzegania niniejszej klauzuli.

## Spis treści

<b>Merit wersja 20.42. Zmiany i nowości dla ewidencji finansowych</b> .....	1
<b>Analiza marży IV</b> .....	1
<b>Zmiany i ulepszenia w obiegu dokumentów</b> .....	1
<b>JPK_V7</b> .....	1
JPK_V7 zamiast deklaracji VAT-7 .....	1
Korekta procedur szczegółowych oraz GTU w zaksięgowanych dokumentach .....	2
Korekty nagłówkowe faktur .....	2
Wysyłanie JPK, UPO .....	2
Dodatkowa obsługa Typu dokumentu dla JPK_V7 .....	2
Scalanie plików JPK_V7 .....	2
<b>Dostosowanie do innych zmian prawnych</b> .....	2
Nowe wzorce, schematy i formularze .....	3
Kontrola terminów płatności w związku z ustawą o ograniczeniu zatorów płatniczych .....	3
Ulgi w CIT wynikające ze "złych długów" .....	3
<b>Dodatkowy tor amortyzacji w trakcie pracy systemu i inne zmiany dotyczące środków trwałych</b> .....	3
<b>Generowanie przelewu z dowolnej kartoteki</b> .....	3
<b>Drobne ulepszenia w obszarze Księgi rachunkowe</b> .....	4
<b>Wydłużenie pola "Przyczyna korekty"</b> .....	4

# Merit wersja 20.42. Zmiany i nowości dla ewidencji finansowych

## Analiza marży IV

W systemie Merit można przeanalizować marżę IV w różnych perspektywach. Analizy są prezentowane jako aplikacja QlikSense. Źródłem danych do analiz jest model controllingowy, definiowany w obszarze Wartości controllingu. Po zdefiniowaniu modelu automatycznie naliczają się dane, które następnie zasilają analizy QlikSense.

## Zmiany i ulepszenia w obiegu dokumentów

Usprawniliśmy obsługę wniosków w obiegu:

1. Wniosek można zarejestrować również w wersji desktopowej systemu Merit (*j-term*). Wcześniej wnioski były rejestrowane tylko w portalu pracowniczym (*web-term*).
2. Po wycofaniu dokumentu w obiegu do wcześniejszego etapu, użytkownik może modyfikować dokument (fakturę, wniosek, delegację). Do tej pory użytkownik po zakończeniu wykonywania czynności nie mógł wykonać akcji z dokumentem, jeżeli nie był operatorem w kolejnym etapie.

Usprawniliśmy obsługę faktur w obiegu:

1. Podczas akceptacji w portalu można przeglądać pozycje faktur. W oknie redagowania z listy zadań pojawił się przycisk **Poz. Faktury**
2. Można dodawać pozycje faktury, nawet jeżeli użytkownik nie ma dostępu do czynności Rejestracja dokumentu księgowego
3. Podczas akceptacji faktury w obiegu można edytować pozycje faktury i pozycje VAT (jeżeli odpowiednio ustawiono parametry czynności)
4. W parametrach czynności można zdefiniować, czy pozycje faktur/pozycje VAT są wymagane do uzupełnienia na etapie rejestracji
5. Specjalna wtyczka umożliwi zdefiniowanie formuły na import pozycji faktur dla faktury w obiegu. Gdy formuła do importu nie jest wypełniona, to w *web-term* akcja importu jest wyszarzana, natomiast w *jTerm* akcja jest niewidoczna. Import jest dostępny, o ile jest możliwa edycja pozycji faktur.
6. Dodaliśmy wtyczkę, umożliwiającą na etapie wdrożenia wygaszanie akcji oraz przycisków dla okien dokumentów w obiegu obsługiwanych przez www.

## JPK\_V7

### JPK\_V7 zamiast deklaracji VAT-7

Od października 2020 roku zamiast deklaracji VAT wszyscy podatnicy mają obowiązek składać JPK\_V7.

Nowe struktury JPK\_V7 umożliwią podatnikom jednocześnie złożenie deklaracji VAT-7 oraz ewidencji VAT. W systemie Merit udostępniliśmy schematy JPK\_V7, zarówno w wersji miesięcznej, jak i kwartalnej. Datę, od której obowiązuje JPK\_V7 ustawia się jako parametr nr 105 na liście parametrów. Od tej daty deklaracje VAT-7 można w systemie tylko przeglądać.

## Korekta procedur szczegółowych oraz GTU w księgowanych dokumentach

Przygotowaliśmy możliwość korekty procedur szczegółowych oraz GTU w dokumentach, które są ujmowane w JPK\_V7. Można wskazać, że na wydrukach będą ujmowane pozycje zawierające kody GTU lub szczególne procedury transakcji.

## Korekty nagłówkowe faktur

Od wersji 20.42 można zarejestrować korektę nagłówkową. Korekta może zawierać wskazanie na dokument korygowany albo nie zawierać takiego wskazania. Dokument korekty nie musi posiadać dekretów, aby można go było zaakceptować.

## Wysyłanie JPK, UPO

Utworzyliśmy sztuczny podpis dla fikcyjnej osoby 'Jan Testowy'. Tego podpisu można użyć do próbnego wysyłania JPK\_V7 na bramkę testową. (Ministerstwo finansów zaleca, aby dane przesyłane w ramach testów były danymi fikcyjnymi i nie zawierały rzeczywistych danych osobowych.)

## Dodatkowa obsługa Typu dokumentu dla JPK\_V7

Do dokumentów księgowych został dodany nowy parametr - **Typ dokumentu JPK**, który jest używany podczas tworzenia deklaracji JPK\_V7. Wcześniej parametr ten pochodził z ustawień i parametryzacji, teraz jest tam przechowywana tylko wartość domyślna, a dla każdego dokumentu można ręcznie dodając albo poprawiając dokument zmienić tę wartość.

## Scalanie plików JPK\_V7

W systemie można zaimportować szczegóły z plików zewnętrznych JPK\_V7 do istniejących w systemie deklaracji JPK\_V7. Zaimportowane szczegóły można usunąć. System sprawdza, czy zgadza się typ deklaracji oraz okres.

## Dostosowanie do innych zmian prawnych

## Nowe wzorce, schematy i formularze

1. Aktualnie obowiązujące wersje deklaracji CIT-8 (29) oraz CIT-8/O (16) za 2020 rok, wraz ze schematem e-Deklaracji CIT-8 (29).
2. Uaktualniony wydruk Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Nowa bramka do obsługi plików JPK zwraca potwierdzenie UPO w wersji 7.0.
3. Uaktualniona wersja deklaracji VAT\_UE (5). W deklaracji dodano obsługę informacji o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Dane te będzie można wprowadzić ręcznie albo automatycznie (po odpowiednim przygotowaniu podczas wdrożenia).  
Od wersji VAT\_UE (5) deklaracja jest prezentowana w postaci HTML. Można ją wydrukować z poziomu przeglądarki internetowej.

## Kontrola terminów płatności w związku z ustawą o ograniczeniu zatorów płatniczych

Wprowadziliśmy zmiany, które umożliwiają kontrolę terminów płatności, zgodnie z ustawą o ograniczeniu zatorów płatniczych. W systemie można określić zróżnicowane odsetki dla podmiotów leczniczych oraz zróżnicowanie terminów płatności w transakcjach asymetrycznych oraz dla podmiotów publicznych

## Ulgi w CIT wynikające ze "złych długów"

Dodaliśmy schemat dokumentów, który umożliwia obliczenie ulgi w CIT wynikającej ze złych długów. Schemat utworzy zapisy na kontach pozabilansowych, które wpłyną na podstawę opodatkowania CIT związaną ze złymi długami. Zostaną utworzone pozycje dokumentu wg kwot do korekty.

## Dodatkowy tor amortyzacji w trakcie pracy systemu i inne zmiany dotyczące środków trwałych

1. W trakcie pracy systemu można uruchomić dodatkowy tor amortyzacji. Do tej pory dodatkowy tor amortyzacji można było uruchamiać tylko na początku pracy z systemem.
2. Od wersji 20.42 można dla grupy środków trwałych zmienić użytkownika, jednostkę organizacyjną, pomieszczenia oraz konta amortyzacji (podatkowej, bilansowej, dodatkowej). Dla każdego wybranego środka trwałego zostanie wygenerowany dokument zmiany miejsca, wprowadzający odpowiednie zmiany. Będzie widoczny w oknie z dokumentami dla danego środka trwałego.

## Generowanie przelewu z dowolnej kartoteki

Dodaliśmy możliwość generowania przelewu na podstawie danych z systemu. Po odpowiednim sparametryzowaniu, w tle będzie działał proces, zbierający dane z kartotek i generujący na ich

podstawie odpowiednie przelewy.

## Drobne ulepszenia w obszarze Księgi rachunkowe

Zmieniliśmy w obszarze **Księgi rachunkowe**:

1. odświeżanie wartości po zmianie waluty w zakładce **Konta analityczne**;
2. tytuł okna w zakładce **Zapisy**;
3. podsumowanie dostępne po użyciu akcji **Zmień zakres**.

## Wydłużenie pola "Przyczyna korekty"

Wydłużyliśmy pole **Przyczyna korekty** z 50 do 100 znaków. Tekst opisujący przyczynę korekty może mieć w nowej wersji maksymalnie 100 znaków.