

A. Przejście do wersji 3.xx

Aby można było pracować w wersji 3.xx należy wykonać następujące czynności.

1. Aktualizacja oprogramowania - można ją wykonać na wiele sposobów. Dokładniejsze informacje podane są na naszej stronie www.roltech.com.pl
2. Aktywacja licencji - Licencję przygotowuje PI RolTech. Można ją przesłać pocztą elektroniczną lub pobrać z naszego serwera.
3. Aktualizacja struktur baz danych - po wykonaniu poprzednich punktów trzeba przystosować bazy danych do pracy z programami w wersji 3.xx.
Wykonuje się to za pomocą funkcji *Administracja->Zestawy->Aktualizacja struktur baz danych*
4. Nadanie operatorom praw do funkcji - W tej wersji jest kilka nowych funkcji. Po aktualizacji oprogramowania są one niedostępne dla operatorów ponieważ nie mają oni do nich praw. Należy nadać te prawa wybranym operatorom. Można to zrobić w funkcji *Administracja->Operatorzy* przycisk *Zmień prawa*
5. Moje ustawienia dla operatorów - każdy operator powinien sprawdzić i ustawić nowe parametry.

B. Parametry okresu obrachunkowego [zestawu danych]

W wersji 3.xx zmienione zostały zasady przechowywania parametrów oraz doszło trochę nowych. Dlatego zalecamy, aby wejść do poniższych funkcji, sprawdzić, czy są one poprawne.

1. *Administracja->Zestawy->Kartoteka zestawów danych* - dane okresu obrachunkowego.
2. *Administracja->Blokady* - daty blokad edycji dokumentów.
3. *Administracja->Słowniki->Parametry podstawowe* - parametry zestawu.
4. *Administracja->Słowniki->Parametry JPK* - parametry dotyczące plików JPK
5. *FK->Słowniki->Ustawienia FK-Rozrachunki* - konieczne są ustawienia jeśli prowadzone są różnice kursowe.
6. *Sprzedaż->Cenniki* - Jeżeli są używane cenniki zalecamy sprawdzenie, czy są poprawne.

C. Deklaracja VAT-7 wersja 18

Do rozliczeń VAT począwszy od miesiąca lipca 2018 używany jest wzór numer 18. Dodane zostały pola służące zwrotowi podatku VAT i uwzględniające Split Payment. Aby poprawnie wypełnić te deklarację należy :

1. Sprawdzić, czy poprawne są dane domyślne (dane firmy oraz parametry pliku eksportowego) - Przycisk *Parametry domyślne* w głównym oknie funkcji.
2. Pobrać definicje (przypisane rejestrów i kont FK) za poprzedniego wzoru (tj. 17) - Przycisk *Pobierz rejestry*. Znajduje się on na na 1 stronie deklaracji po prawej stronie (za polami Miesiąc i Rok).

D. JPK-VAT

Obsługa plików JPK-VAT nie uległa zmianie. Zmiany nastąpiły w deklaracji VAT-7, ale dotyczą one danych, które nie są przesyłane do plików JPK-VAT.

Dlatego po utworzeniu deklaracji VAT-7 w wersji 18 program umie pobrać dane z tego wzoru i dalsza obsługa obsługa plików JPK-VAT jest taka jak dotychczas.

E. JPK na żądanie [Faktury, Magazyn, Księgi rachunkowe, Wyciągi bankowe]

1. *Administracja->Słowniki->Parametry JPK* - Te parametry są używane także dla tworzenia plików JPK-VAT. Jeżeli zostały już ustawione, to nie ma potrzeby robić tego powtórnie. Jedynie trzeba wprowadzić folder, w którym będą przechowywane pliki JPK na żądanie. Zalecamy, aby był to inny folder niż dla plików JPK-VAT bowiem te są tworzone co miesiąc, a pozostałe pliki JPK kiedy będzie taka potrzeba/
2. *Administracja->Dokumenty->Sprzedaż->Definiowanie* - W polu *Kod JPK* trzeba przyporządkować dokument sprzedaży do jednej z grup dokumentów określonych w specyfikacji JPK.

Dostępne grupy to :

- a. Faktura,
- b. Korekta,
- c. Zaliczka
- d. Pozostałe.

3. *Administracja->Dokumenty->Magazyn->Definiowanie* - W polu *Kod JPK* trzeba przyporządkować dokument magazynowy do jednej z grup dokumentów określonych w specyfikacji JPK.

Dostępne grupy to :

- a. PZ - zakup,
- b. WZ - sprzedaż,
- c. RW - zużycie,
- d. MM - wszystkie pozostałe dokumenty.

F. Split payment - podzielona płatność VAT

Jeżeli używany jest Split Payment to należy uzupełnić dane w następujących funkcjach.

1. *Administracja->Słowniki->Banki* - Określić, czy dany rachunek obsługuje split (pole *Split*), a jeśli tak to trzeba podać konto dla rachunku VAT.
2. *Administracja->Słowniki->Metody eksportu przelewów* - Jeżeli używana jest funkcja edycji i eksportu przelewów konieczne jest wprowadzenie zmian w metodach eksportu przelewów. Muszą one odpowiadać formatom określonym przez banki.
3. *FK->Słowniki->Kontrahenci->Kartoteka kontrahentów* - Zaznaczenie opcji *Kontrahent akceptuje przelewy Split Payment* (zakładka *Sprzedaż/Płatności*) powoduje, że przy dopisaniu przelewu domyślnym formatem będzie Split.