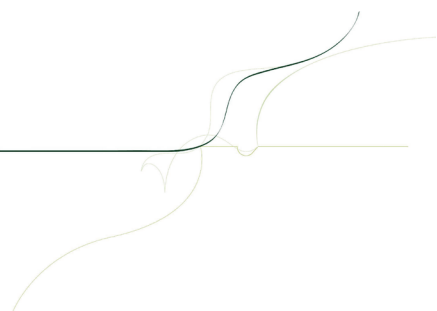


Symfonia Start

Wersja 2012

Współpraca z serwisem www.miedzyfirmami.pl	1
Serwis www.miedzyfirmami.pl	1
Dodano program Symfonia Start e-Dokumenty	1
Stan prawny	1
e-Faktura w Symfonii Start	2
Przesyłanie e-Faktur zakupu	2
Przesyłanie e-Faktur sprzedaży	2
Zmiany w programie Mała Księgowość	3
Ustawienia współpracy z programem Symfonia Start e-Dokumenty	3
Dostęp do listy e-Faktur	3
Okno zapisu dla e-Faktury	5
Import faktur	5
Zmiany w programach Handel oraz Faktura i Kasa	6
Ustawienia współpracy z programem Symfonia Start e-Dokumenty	6
Wystawianie i wysyłanie e-Faktury	6
Eksport danych kontrahentów do Symfonia Start e-Dokumenty	8
Dostęp do danych kontrahentów w Symfonia Start e-Dokumenty	8
Import e-Faktur zakupu z programu Symfonia Start e-Dokumenty	8



Współpraca z serwisem www.miedzyfirmami.pl

Symfonia Start za pośrednictwem Symfonia Start e-Dokumenty jest dostosowana do współpracy z serwisem internetowym www.miedzyfirmami.pl przez co umożliwia szybką i prostą wymianę dokumentów elektronicznych. Ułatwia bezpieczny obrót fakturami elektronicznymi z wieloma kontrahentami jednocześnie, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego.

Do uzyskania pełnej funkcjonalności Symfonia Start z programem Symfonia Start e-Dokumenty oraz jego efektywnego działania wymagane jest posiadanie dwóch programów, jednego do wystawiania e-Faktur sprzedaży: Symfonia Start Handel lub Symfonia Start Faktura i Kasa oraz drugiego do rejestrowania elektronicznych faktur zakupu i sprzedaży Symfonia Start Mała Księgowość.

Serwis www.miedzyfirmami.pl

Serwis www.miedzyfirmami.pl to biznesowy serwis internetowy, umożliwiający jego użytkownikom szybką i bezpieczną wymianę dokumentów elektronicznych, w tym e-faktur, z innymi uczestnikami serwisu. To rozwiązanie dedykowane wszystkim przedsiębiorstwom na polskim rynku bez względu na wielkość firmy, ilość zatrudnionych osób, przychody czy też branżę. Użytkownik przystępując do serwisu podpisuje tylko jedną umowę, która jest podstawą prawną do prowadzenia wymiany e-dokumentów ze wszystkimi obecnymi oraz przyszłymi użytkownikami serwisu.

Serwis łączy oprogramowanie biznesowe z usługami internetowymi i zapewnia błyskawiczną wymianę dokumentów elektronicznych bez względu na format dokumentu czy posiadane oprogramowanie biznesowe. Wraz z programami Symfonia Start zapewnia pełną integrację procesów biznesowych od momentu wystawienia faktury, poprzez jej wysłanie, odebranie, akceptację, zadekretowanie i zaksięgowanie. Niezbędny jest jedynie dostęp do Internetu.

Wybrane prawno-podatkowe aspekty związane z obiegiem dokumentów pomiędzy uczestnikami serwisu, były przedmiotem opinii wiodącej firmy doradczej PricewaterhouseCoopers.

Dodano program Symfonia Start e-Dokumenty

Program Symfonia Start e-Dokumenty służy do zarządzania i archiwizacji faktur elektronicznych będących w obiegu przedsiębiorstwa. Główną funkcjonalnością oferowaną przez program Symfonia Start e-Dokumenty jest możliwość elektronicznego wysłania, odbierania i przechowywania e-Faktur zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 17.12.2010 w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organom podatkowym lub kontroli skarbowej.

Programu pozwala na bezpieczny obrót takimi dokumentami poprzez zastosowanie elektronicznej pieczęci firmy lub podpisu kwalifikowanego. Dzięki temu przedsiębiorca może być pewny tożsamości kontrahenta oraz integralności treści otrzymanego dokumentu.

Współpraca z serwisem internetowym www.miedzyfirmami.pl umożliwiając szybką i prostą wymianę dokumentów elektronicznych z wieloma kontrahentami jednocześnie, bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego.

Stan prawny

Stan prawny obowiązujący do 31.12.2010 pozwalał przedsiębiorcy, który był wystawcą faktury na przesłanie faktury do nabywcy towaru lub usługi na dwa sposoby:

- Przesłanie faktury za pomocą poczty czy dostarczenie osobiście. Dotyczy to tradycyjnej postaci dokumentu w formie papierowej.
- Przesłanie faktury w formie elektronicznej. Taki rodzaj faktury musiał być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, lub przesłany poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych.

Najwyższy Sąd Administracyjny w wyroku z 20 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 1444/09, wskazał na dodatkową, poza drogą pocztową, możliwość przesyłania faktur wystawionych w formie papierowej. Uzasadnienie wyroku mówi, że dopuszczalne jest przesłanie kontrahentowi faktury pocztą mailową, np. jako załącznik do e-maila pod warunkiem, że zarówno wystawca faktury, jak i jej nabywca wydrukują taką fakturę i będą ją przechowywać w formie papierowej.

Polskie prawodawstwo dotyczące przesyłania faktur w formie elektronicznej było o wiele bardziej restrykcyjne niż przewiduje Dyrektywa Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r., zmieniająca Dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania. Zgodnie z definicją zawartą we wspomnianej dyrektywie, **fakturą elektroniczną jest nie tylko faktura opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub przesłana poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI), lecz każda faktura wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym, który zapewnia autentyczność pochodzenia faktury, integralność jej treści oraz czytelność.**

Minister Finansów dostosowując przepisy do prawa unijnego w rozporządzeniu MF z dnia 17.12.2010 w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej proponuje zasadę, zgodnie z którą faktury mogą być przesyłane przez podatnika w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury. Dodatkowym warunkiem przesyłania faktur w formie elektronicznej jest konieczność zapewnienia autentyczności ich pochodzenia i integralności treści faktury, co wynika wprost z dyrektywy.

UWAGA Rozporządzenie weszło w życie dnia 01.01.2011.

e-Faktura w Symfonii Start

Faktura elektroniczna wystawiana w programach linii Symfonia Start jest plikiem w formacie PDF zawierającym dodatkowo wbudowany/osadzony zestaw danych w formacie XML opisujących ten dokument i pozwalających np. na automatyczne zaimportowanie danych z takiej faktury do ewidencji zakupu, podpisanym podpisem kwalifikowanym użytkownika lub e-pieczęcią firmy. Taka faktura może zostać automatycznie wysłana z programu Symfonia Start e-Dokumenty za pośrednictwem serwisu internetowego www.miedzyfirmami.pl lub na adres e-mail wskazany przez odbiorcę tej faktury. Jeżeli w konfiguracji klienta poczty elektronicznej zostanie ustawione automatyczne potwierdzanie otrzymania każdej wysłanej wiadomości, to takie potwierdzenie może zostać zaimportowane do Symfonia Start e-Dokumenty jako załącznik do e-Faktury.

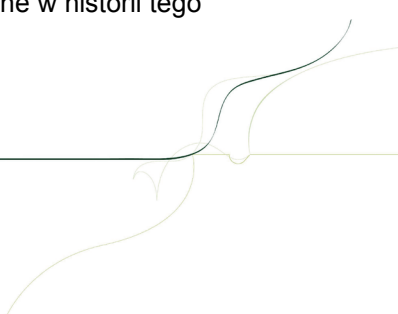
Przesyłanie e-Faktur zakupu

Każda otrzymana faktura elektroniczna może być zarejestrowana w Symfonia Start e-Dokumenty, bez względu na jej format. Każda taka e-Faktura jest opisywana danymi pozwalającymi na łatwe jej odwołanie, takimi jak: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania.

Jeśli jest to e-Faktura wystawiona przez innego użytkownika produktów z linii Symfonia Start, to dane z tej faktury mogą zostać zaimportowane bezpośrednio do ewidencji zakupu w innych programach Symfonia Start. W innym przypadku można powiązać e-Fakturę zarejestrowaną w programie Symfonia Start e-Dokumenty z odpowiednim zapisem w programie linii Symfonia Start.

Przesyłanie e-Faktur sprzedaży

Wystawianie wszystkich faktur, zarówno papierowych jak i elektronicznych, odbywa się w programie Symfonia Start Handel lub Symfonia Start Faktura i Kasa. Faktury wystawiane dla kontrahentów, którzy w Symfonia Start e-Dokumenty lub w serwisie www.miedzyfirmami.pl mają zarejestrowaną obowiązującą zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, są od razu wystawiane w formie elektronicznej i automatycznie są rejestrowane w Symfonia Start e-Dokumenty. Tam następuje podpisanie e-Faktury i wysłanie jej do odbiorcy. Wykonanie każdej z tych operacji jest rejestrowane w historii tego dokumentu wraz z informacją o użytkowniku, który jej dokonał.



Faktury wystawione w formie e-Faktury, są importowane do programu Symfonia Start Mała Księgowość z programu Symfonia Start Handel lub Symfonia Start Faktura i Kasa, w taki sam sposób jak dotychczas zwykłe faktury. Różnica polega na tym, że dokument posiadający e-Fakturę na liście dokumentów w programie Symfonia Start Mała Księgowość jest oznaczony specjalnym znacznikiem.

Dodatkowo, jeśli istnieje powiązanie z programem Symfonia Start e-Dokumenty, wówczas bezpośrednio z programu Symfonia Start Mała Księgowość można obejrzeć podgląd takiej e-Faktury, oraz jej szczegóły dostępne w programie Symfonia Start e-Dokumenty.

Na potrzeby kontroli skarbowej każda e-Faktura może zostać wydrukowana lub wyeksportowana na nośnik zewnętrzny, w zależności od życzenia kontrolera.

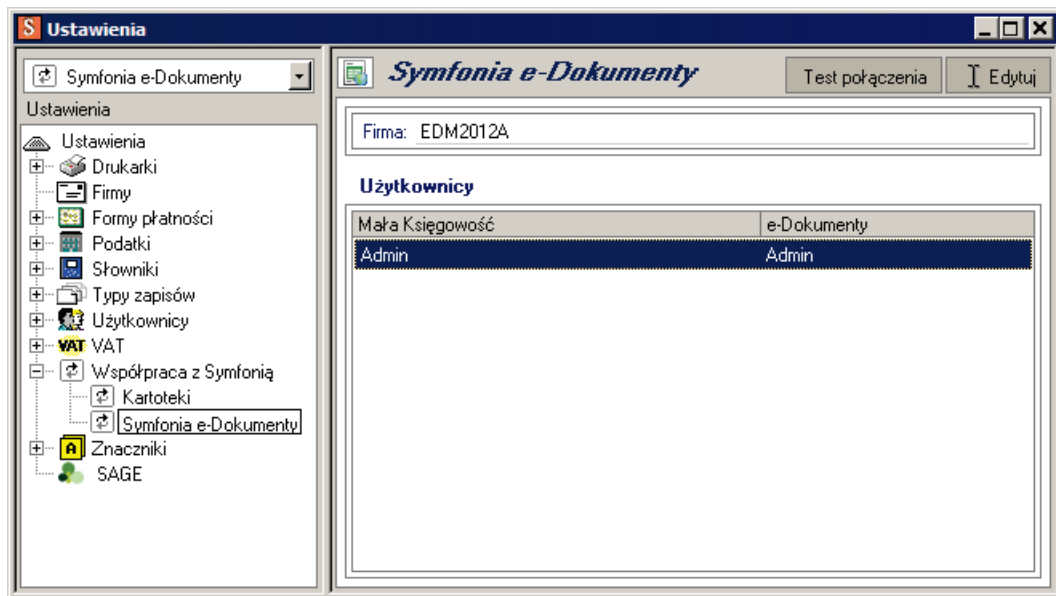
Zmiany w programie Mała Księgowość

Program Symfonia Start Mała Księgowość został dostosowany do wymiany dokumentów elektronicznych za pośrednictwem programu Symfonia Start e-Dokumenty.

Ustawienia współpracy z programem Symfonia Start e-Dokumenty

W oknie ustawień programu pojawia się nowy panel Symfonia e-Dokumenty, w którym należy ustalić parametry współpracy z programem Symfonia Start e-Dokumenty. Jeżeli współpraca z programem Symfonia Start e-Dokumenty nie została jeszcze ustalona to na pasku narzędziowym widoczny jest

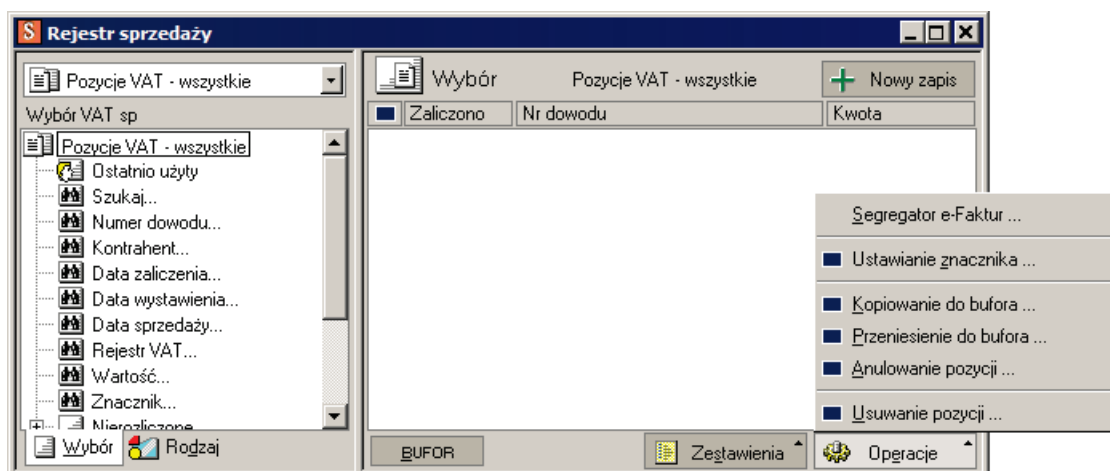
przycisk polecenia  otwierający bezpośredni dostęp do panelu Symfonia e-Dokumenty.



Należy w nim wskazać nazwę bazy firmy w programie Symfonia Start e-Dokumenty, a następnie należy skojarzyć użytkownika z odpowiednim użytkownikiem w programie Symfonia Start e-Dokumenty.

Dostęp do listy e-Faktur

W oknach rejestrów VAT zakupu i sprzedaży dodane zostało nowe polecenie **Segregator e-Faktur** na liście, rozwijanej przyciskiem **Operacje**. Polecenie jest dostępne wyłącznie w sytuacji, gdy został zainstalowany program e-Dokumenty i zostało poprawnie aktywowane połączenie podczas uruchamiania programu Symfonia Start Mała Księgowość.




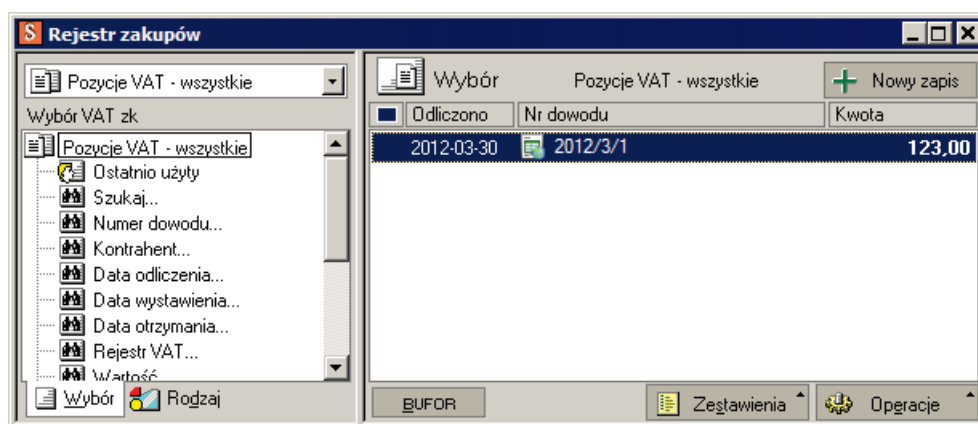
UWAGA Do prawidłowego aktywowania połączenia niezbędne jest ustawienie parametrów współpracy programu Symfonia Start Mała Księgowość z programem Symfonia Start e-Dokumenty w panelu Symfonia e-Dokumenty ustawień programu Symfonia Start Mała Księgowość,

Wybór polecenia **Segregator e-Faktur** otwiera okna zawierającego listę e-Faktur zgromadzonych w repozytorium programu Symfonia Start e-Dokumenty dla bieżącej firmy. Odpowiednio do okna rejestru z którego nastąpiło wywołanie będą to dokumenty sprzedaży albo zakupu.

kceptowany	Numer	Data wystawienia	NIP	Nazwa podmiotu	Status wewnętrzny...	Status zewnętrzny
	2012/3/2	2012-03-31	000-000-00-00	firma 25	Zarejestrowany	Papierowy
	2012/3/1	2012-03-30	000-000-00-00	firma 25	W Symfonii	Papierowy

Elementów: 2

Na listach w oknach rejestrów VAT dokumenty powiązane z odpowiednimi dokumentami w repozytorium Symfonia Start e-Dokumenty będą oznaczone specjalną ikoną  obok numeru dokumentu.



Okno zapisu dla e-Faktury

Dla dokumentów powiązanych z odpowiednimi dokumentami w repozytorium Symfonia Start e-Dokumenty w oknie zapisu dodano przycisk do podglądu dokumentu opisu elektronicznego w Symfonia Start e-Dokumenty. Przycisk pojawia się wyłącznie w sytuacji, gdy został zainstalowany program Symfonia Start e-Dokumenty i zostało poprawnie aktywowane połączenie podczas uruchamiania programu Symfonia Start Mała Księgowość.

Zapisy w księdze i rejestrze VAT

Koszty
 Numer dowodu:
 11-FVS/0005

ZEWNĘTRZNA NIP: 4589121846
ZEWNĘTRZNA
 ul. Uliczna 1 00-000 Miasto

Data wystawienia: 2011-04-20 Opis: Zakup
 Data otrzymania: 2011-04-20 Waluta: *zakupa*

Moment odliczenia VAT: dzień otrzymania
 Data odliczenia: 2011-04-20

Rejestr	Netto	VAT	Brutto
Zakup VAT			
związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkow...	103,50	0,00	103,50
Podzaj	103,50	0,00	103,50

Rejestr VAT Księga Operacje

Import faktur

Faktury sprzedaży importowane z programu Symfonia Start Handel posiadają dołączone skojarzenia z odpowiednimi e-Fakturami w programie Symfonia Start e-Dokumenty. Zapewnia to ich zapisanie w programie Symfonia Start Mała Księgowość, wraz z zapisem skojarzenia.

Możliwe jest również pobieranie faktur zakupu z programu Symfonia Start e-Dokumenty. Należy w tym celu wybrać polecenie **Import e-Faktur** z menu **Firma**. Otwarte zostanie okno **Wybór elementów** programu Symfonia Start e-Dokumenty umożliwiając wybranie e-Faktur i uruchomienie importu. Możliwe jest bezpośrednie pobranie e-Faktur wystawionych w programach Symfonia Start. Faktury z innych programów nie zawierają wystarczających informacji i należy je uzupełnić w oknie **Zapis**. Po uruchomieniu importu pojawi się okna uzgodnienia rejestru płatności. W KPIR zapis jest domyślnie kierowany do kolumny pozostałych kosztów.

Uzgodnianie rejestru płatności

Wybierz rejestr odpowiadający importowanym danym:

Dokument: **Faktura VAT 11-FVS/0005**

Rejestr: BANK

Zastosuj dla wszystkich

Ok Anuluj

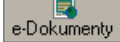
Jeżeli faktura została zaewidencjonowana w programie Symfonia Start Mała Księgowość, a następnie do Symfonia Start e-Dokumenty trafi dokument, który ma tego samego kontrahenta, datę wystawienia i numer dokumentu, to te dwa dokumenty można połączyć wybierając polecenie **Połącz z e-Fakturą**, z menu kontekstowego w oknie **Zapis**.

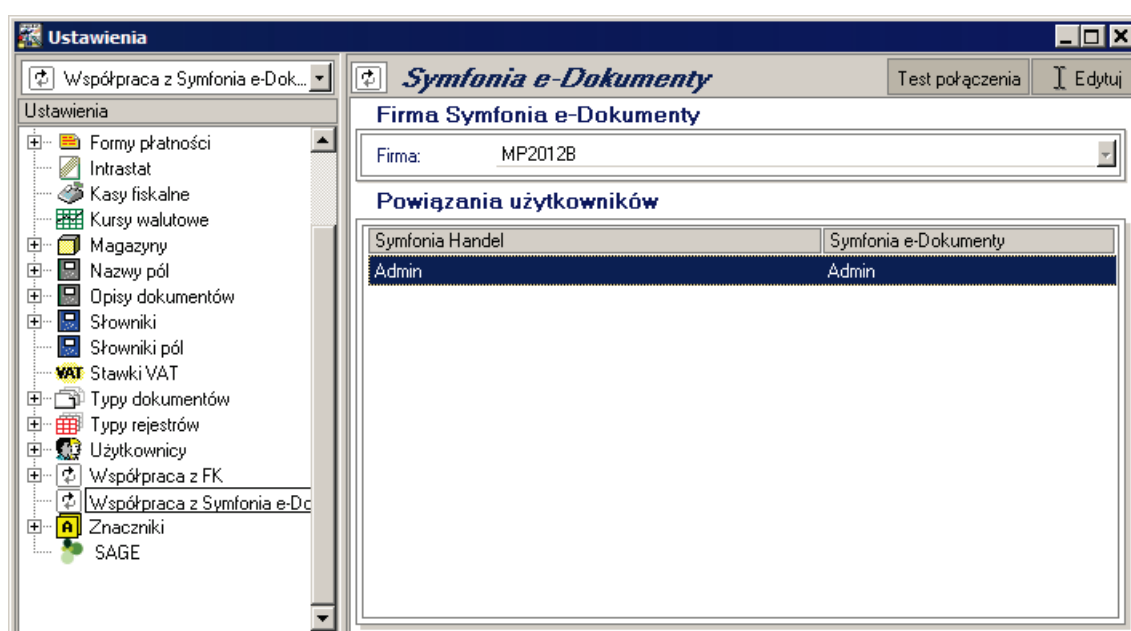
Zmiany w programach Handel oraz Faktura i Kasa

Programy Symfonia Start Handel oraz Faktura i Kasa zostały dostosowane do wymiany dokumentów elektronicznych za pośrednictwem programu Symfonia Start e-Dokumenty.

Ustawienia współpracy z programem Symfonia Start e-Dokumenty

W oknie ustawień programu pojawia się nowy panel Współpraca z Symfonia e-Dokumenty, w którym należy ustalić parametry współpracy z programem Symfonia Start e-Dokumenty. Jeżeli współpraca nie

została jeszcze ustalona to na pasku narzędziowym widoczny jest przycisk polecenia  otwierający bezpośredni dostęp do panelu Symfonia e-Dokumenty.

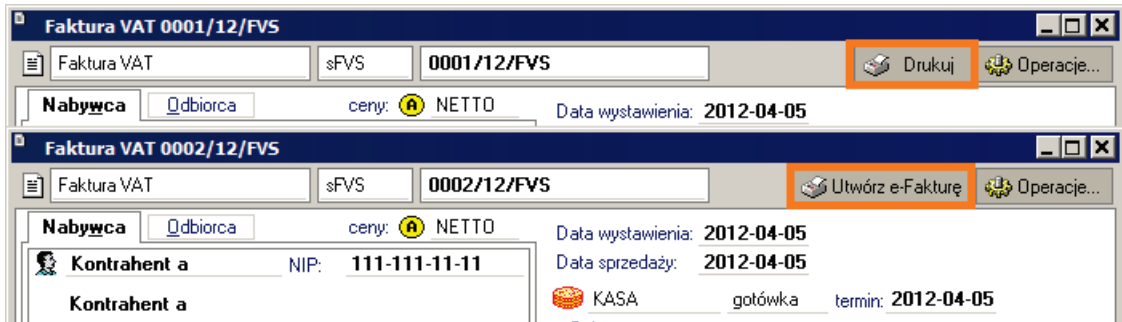


Wystawianie i wysyłanie e-Faktury

Warunkiem niezbędnym do wystawiania faktur w formie elektronicznej jest wyrażenie przez kontrahenta pisemnej zgody na otrzymywanie e-Faktur.

Podczas wystawiania faktury, program automatycznie sprawdza, czy kontrahent będący nabywcą ma zarejestrowaną w programie Symfonia Start e-Dokumenty aktywną i potwierdzoną umowę na otrzymywanie e-Faktur i w zależności od tego proponuje wystawienie e-Faktury lub faktury papierowej.

Jeżeli kontrahent nie ma umowy, to po wystawieniu faktury widoczny jest przycisk **Drukuj**, tak jak dotychczas. Natomiast gdy ma umowę, to przycisk zmienia się na **Utwórz e-Fakturę** umożliwiającą utworzenie dokumentu elektronicznego.

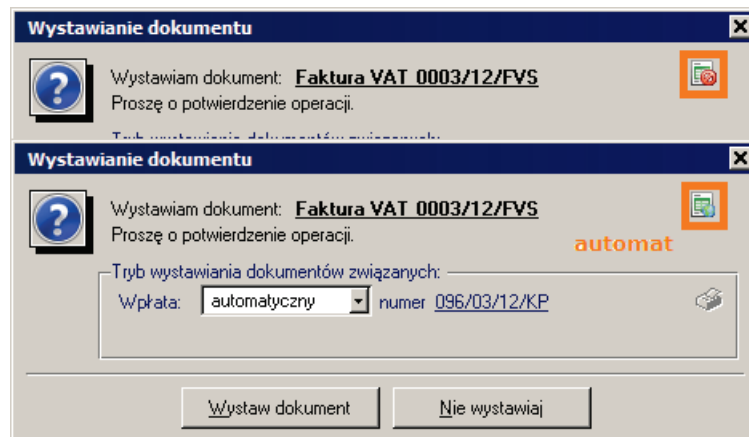


Po wybraniu tego polecenia otwiera się okno **Tworzenie e-Faktury**, w którym należy określić parametry wygenerowania e-Faktury. Po ich ustawieniu i wybraniu przycisku polecenia **OK** zostanie utworzona e-Faktura i automatycznie zapisana w Symfonia Start e-Dokumenty.

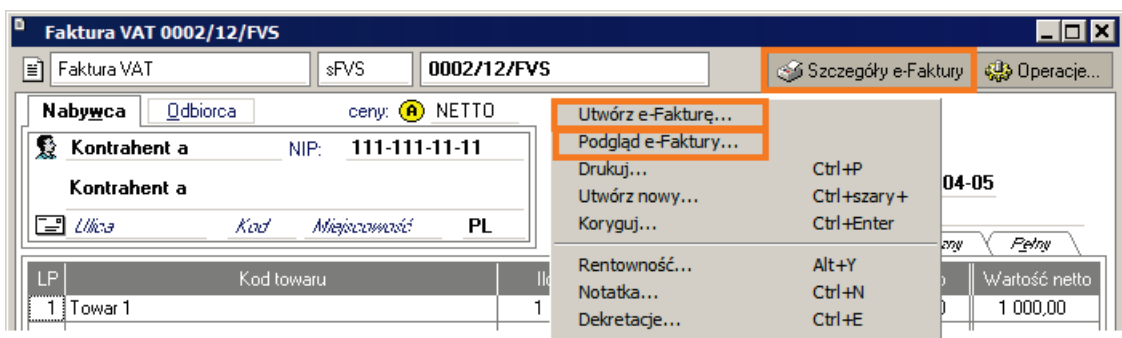
UWAGA Wszystkie opcje wybrane podczas wykonywania tej operacji są zapamiętywane i wykorzystywane przy automatycznym generowaniu e-Faktur.

Automatyczne tworzenie e-Faktury

Możliwe jest również automatyczne utworzenie e-Faktury w trakcie wystawiania nowego dokumentu. Aby skorzystać z tej możliwości należy w oknie **Wystawianie dokumentu** zaznaczyć opcję (znacznik) **Utwórz e-Fakturę**. Po zaznaczeniu tej opcji i wybraniu przycisku **Wystaw dokument** zostanie automatycznie wystawiony dokument sprzedaży i utworzona e-Faktura zgodnie z ustawieniami zapamiętanymi podczas ostatniego ręcznego tworzenia e-Faktury lub zgodnie z domyślnymi ustawieniami, jeśli nie były tworzone e-Faktury ręcznie.



Po utworzeniu e-Faktury w oknie dokumentu przycisk zmienia się na **Szczegóły e-Faktury**.

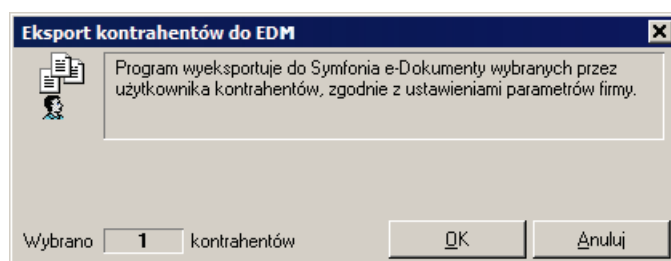


Wybierając ten przycisk można zobaczyć informacje dotyczące tego dokumentu zapisane w programie Symfonia Start e-Dokumenty. Dodatkowo w menu kontekstowym (dostępnym pod prawym klawiszem myszy) pojawiają się dwa nowe polecenia:

- **Podgląd e-Faktury** - umożliwia wyświetlenie podglądu faktury w formacie PDF.
- **Utwórz e-Fakturę** - umożliwia ponowne utworzenie e-Faktury (jeśli nie została jeszcze wysłana do kontrahenta) lub utworzenie duplikatu e-Faktury

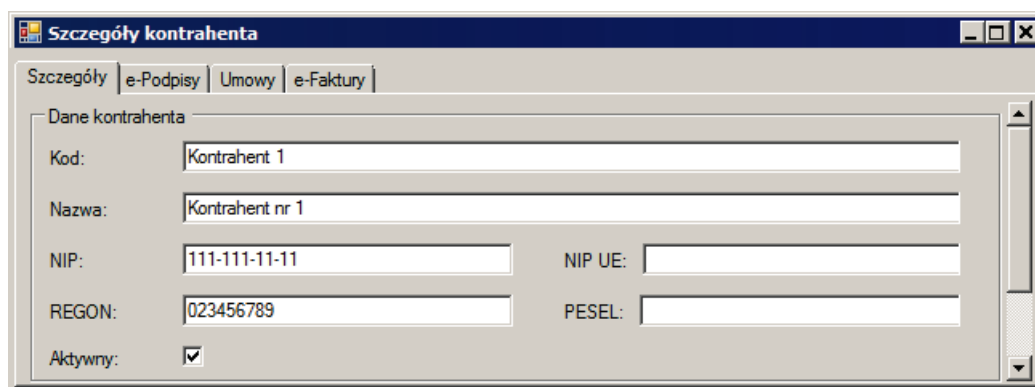
Eksport danych kontrahentów do Symfonia Start e-Dokumenty

Program umożliwia również wyeksportowanie wybranych kontrahentów do programu Symfonia Start e-Dokumenty. W tym celu należy w kartotece Kontrahenci zaznaczyć kontrahentów, którzy mają zostać wyeksportowani i wybrać z menu rozwijanego przyciskiem **Operacje** polecenie **Eksport do EDM**. W otwartym dialogu **Eksport kontrahentów do EDM** należy potwierdzić zamiar eksportu.



Dostęp do danych kontrahentów w Symfonia Start e-Dokumenty

Warunkiem niezbędnym do wystawiania faktur w formie elektronicznej jest wyrażenie przez kontrahenta pisemnej zgody na otrzymywanie e-Faktur. Symfonia Start e-Dokumenty dostarcza wzór takiej umowy z kontrahentem. Aby utworzyć dokument umowy dla wybranego kontrahenta bez wchodzenia do programu Symfonia Start e-Dokumenty, należy zaznaczyć tego kontrahenta w kartotece Kontrahenci, a następnie wybrać z menu kontekstowego (dostępnego pod prawym klawiszem myszy) polecenie **Szczegóły kontrahenta w EDM**. Otwarte zostanie okno **Szczegóły kontrahenta**, w którym można operować na jego danych, w tym tworzyć umowy z kontrahentem.



Import e-Faktur zakupu z programu Symfonia Start e-Dokumenty

Każda otrzymana faktura elektroniczna może być zarejestrowana w Symfonia Start e-Dokumenty, bez względu na jej format. Każda taka e-Faktura jest opisywana danymi pozwalającymi na jej łatwe odwołanie, takimi jak: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania. Jeśli jest to e-Faktura wystawiona przez innego użytkownika produktów z linii Symfonia, to dane z tej faktury mogą zostać potem zaimportowane do ewidencji zakupu prowadzonej w programie Symfonia Start Handel. Aby zaimportować dokumenty, należy w menu **Firma** programu Handel wybrać polecenie **Import z EDM**.

Otworzy się okno programu Symfonia Start e-Dokumenty o nazwie **Wybór elementów: Dokumenty zakupu**. Należy zaznaczyć dokumenty, które mają zostać zaimportowane i wybrać przycisk **Użyj**. Zaimportowane w ten sposób dokumenty trafiają do bufora kartoteki zakupów programu Handel.

UWAGA Ze względu na różnorodność dostępnych formatów e-Faktur na rynku, nie wszystkie dane mogą być rozpoznane przez program Handel, dlatego zazwyczaj część informacji należy uzupełnić w dokumentach w buforze Handlu po zakończeniu importu.

Oznaczenie e-Faktury na liście

Każdy dokument wystawiony w programie Symfonia Start Handel może być oznaczony w jeden następujących sposobów:



Taka ikona jest prezentowana obok numeru, jeśli została do tego dokumentu utworzona e-Faktura.



Taka ikona jest prezentowana obok numeru, jeśli została do tego dokumentu powinna zostać utworzona e-Faktura, ale nie zostało to wykonane (ta ikona może pojawić się tylko w kartotece Sprzedaż).

Jeśli dany dokument został wystawiony jako faktura papierowa, to obok numeru nie ma żadnej ikony


Segregator e-Faktur

Aby umożliwić wyświetlenie listy e-Faktur zarejestrowanych w Symfonia Start e-Dokumenty, w kartotece sprzedaży oraz w kartotece zakupu w menu rozwijanym przyciskiem **Operacje** zostało dodane polecenie **Segregator e-Faktur**.

Po zaznaczeniu grupy faktur w kartotece sprzedaży lub zakupu i wybraniu tego polecenia zostanie wyświetlone okno z listą wybranych dokumentów w Symfonia Start e-Dokumenty umożliwiając wykonanie dodatkowych operacji dostępnych w tym oknie.

Rodzaj	Numer	E-faktura	Anulowany	Data wystawienia	NIP	Nazwa po
Faktura	0002/12/FVS	e-faktura		2012-04-05 00:0...	777-777-77-77	Kontrahe

Elementów: 1



Producent:

Sage sp. z o.o.

Dział Obsługi Klienta: tel. 22 455 56 57

e-mail: telekonsultant@sage.com.pl

www.sage.com.pl

sage