

Wersja 2.81 Księgi Handlowej

1. Nowości

1.1 Stawka 6 % przy zakupach od rolników ryczałtowych

Zgodnie ze zmianami przepisów o VAT została podwyższona stawka VAT obowiązująca przy zakupach od rolników ryczałtowych. W roku 2008 będzie zatem obowiązywać stawka 5% i 6% przy zakupach od rolników ryczałtowych. Możliwość wprowadzenia i obsługi stawki jest zarówno na rejestrze zakupu jak i sprzedaży. Nowa stawka VAT została wprowadzona w programie w następujących miejscach:

- formularz zapisu w rejestrze VAT
- formularz płatności do deklaracji VAT -7 (klawisz F7 na formularzu zapisu w rejestrze)
- lista zapisów w rejestrze VAT – kolumna „VAT”
- wzorce księgowania – nowe pozycje: N6 – kwota netto stawki 6%, V6 – kwota VAT stawki 6%
- wydruki – dokumenty ze stawką 6% drukowane są na wszystkich wydrukach z poziomu rejestrów VAT
- deklaracja VAT-7, VAT-7K – zakupy ze stawką 6% powinny trafić na deklarację VAT-7 do pól 44-47 w zależności od wybranego rodzaju (44, 45 – rodzaj Śr. trw., Śr. transp., Nieruch.; 46, 47 – rodzaj Towary, Inne, Usługi, Paliwo)
- formularz Wyliczenie współczynników struktury zakupów
- Konfiguracja firmy-> Ogólne parametry – Stała formatka rejestru VAT

1.2 Pozostałe zmiany

Ze względu na to, że nie ma już deklaracji PIT-5, PIT-5L, CIT-2, zostały wprowadzone następujące zmiany:

Zostało zmienione menu Zestawienia-> Deklaracje:

- Deklaracja PIT-5 -> Zaliczka na PIT
- Deklaracja PIT-5L -> Zaliczka na lin. PIT
- Kwartalny PIT-5 -> Kwartalny PIT
- Kwartalny PIT-5L -> Kwartalny lin. PIT
- Deklaracja CIT-2 -> Zaliczka na CIT

Zmiany zostały również wprowadzone na formularzach deklaracji:

- Zaliczka na PIT-5 -> Zaliczka na PIT
- Zaliczka na PIT-5L -> Zaliczka na lin. PIT
- Zaliczka na CIT-2 -> Zaliczka na CIT

Zmiany wprowadzono również w Konfiguracji firmy:

- Dekl. PIT-5/PIT-5L -> Zaliczka PIT
- Zmienne procesora SIS PIT-5/PIT-5L -> Zmienne procesora SIS
- Zaokrąglenia PIT-5/PIT-5L -> Zaokrąglenia PIT

Zostały również zmienione nazwy formularzy na wydrukach PIT i CIT.

2. Poprawiono

1. Przy próbie dodania kontrahenta o takim samym kodzie jak istniejący w bazie, program blokował dodanie bez komunikatu „Taki zapis już istnieje”.
2. Kasa/Bank-> Wyciągi bankowe – na liście operacji danego wyciągu domyślnie wyświetlała się kolumna „Za co”. Przywrócono ustawienia z KH2007 i domyślnie wyświetla się kolumna „Od kogo”.
3. Zestawienia – Wydruk definicji – w wierszach z definicją kwoty pojawiał się numer gałęzi nadrzędnej.
4. W specyficznych przypadkach podczas importu wyciągów bankowych, jeżeli w pliku przelew nie miał wypełnionego numeru rachunku zapisywał się na kontrahenta, którego numer rachunku był w pozycji wyżej w pliku.

Wersja 2.80a Księgi Handlowej

1. Poprawiono

Poprawiono realizację wydruku obrotów kont syntetycznych i analitycznych.

Wersja 2.80 Księgi Handlowej

1. Instalacja programu u użytkowników KH2007

Użytkownicy programu KH2007 otrzymują dyskietki lub płytę CD na dany rok.

W celu zainstalowania programu należy:

- włożyć do napędu dyskietkę (płytę) z programem,
- wybrać napęd (np. A: <Enter>) i uruchomić program komendą INSTALUJ <Enter>, w przypadku płyty poczekać aż pojawi się okienko z CDN Asystą, wybrać Aktualne wersje, odszukać Księgę Handlową, kliknąć na link, następnie otworzyć katalog **Disk1** i uruchomić program za pomocą pliku **instaluj.exe**,
- po uruchomieniu programu zaakceptować warunki gwarancji <Enter> ,
- podać ścieżkę dostępu do pliku aktywacyjnego *.rej (klawisz <F10>),
- wybrać dysk, na którym zainstalowany był program z poprzedniego roku.

Program instalacyjny odczyta z pliku aktywacyjnego wersję, nazwę użytkownika i numer seryjny programu oraz dokona poprawnej instalacji. W wyniku reinstalacji pojawi się nowy katalog KH2008 zawierający między innymi następujące pliki:

- kh.exe - program główny,
- kh.hlp - zbiór wykorzystywany przez funkcję "Help" programu,
- CONFIG.DAT, OPTIONS.CTL - zbiory konfiguracyjne programu,
- oraz podkatalog WZOR, tzw. katalog przykładowy.



UWAGA: Po zainstalowaniu programu KH2008, oprócz nowego katalogu KH2008 na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KH2007 itp., z których to katalogów należy uruchamiać odpowiednio program Księga Handlowa, aby mieć dostęp do danych z lat poprzednich.

2. Import z programu KH2007

Użytkownicy programu KH2007 mają możliwość dokonać importu danych o konfiguracji programu oraz „stałych” danych o firmie, takich jak plan kont, pieczętka firmy, wzorce księgowania, ewidencja środków trwałych, salda kont itp.

Import możliwy jest z:

- KHStd 2007 do KHStd 2008
- KHStd 2007 do KHC/S 2008
- KHC/S 2007 do KHC/S 2008
- KHStd 2008 do KHStd 2008
- KHC/S 2008 do KHC/S 2008

Nie ma możliwości importu danych z:

- KHC/S 2007 do KHStd 2008
- KHC/S 2008 do KHStd 2008
- KHStd 2008 do KHC/S 2008

W celu dokonania importu danych z KH2007 należy uruchomić **Funkcje specjalne**, a następnie wybrać Import. W ramach importu można dokonać:

2.1. Import konfiguracji

Funkcja ta z bazy danych roku 2007 przenosi nazwy katalogów oraz kody i nazwy operatorów.

Po uruchomieniu funkcji import konfiguracji należy podać oznaczenie dysku, na którym znajduje się katalog KH z danymi roku 2007.

Parametr "Kopiować listę katalogów" uaktywnia się klawiszem <TAB>, odpowiada za przepisanie nazw katalogów, które istniały w bazie danych roku 2007. Ponadto w opcji tej przenoszona jest konfiguracja stanowiska, która się uaktualnia w przypadku wersji C/S po ponownym wejściu do programu.

2.2. Import danych

Po uruchomieniu funkcji import danych pojawia się okno, w którym należy wybrać opcję KH2007 (znaczy to, że import dotyczy danych z 2007r.), następnie podać nazwę firmy, z której zostaną zaimportowane dane (klawiszem <TAB> można wyświetlić listę dostępnych firm).

Po wybraniu nazwy firmy zostanie automatycznie wypełnione pole Katalog. Następnie, należy zaznaczyć, które dane mają zostać przeniesione. Zaznaczenia dokonujemy za pomocą klawisza <TAB>. Możliwe do zaznaczenia są następujące opcje:

2.2.1. Słowniki

W ramach słowników można zaimportować:

- **konta syntetyczne** - wszystkie konta syntetyczne,

- **konta analityczne** - wszystkie konta analityczne,

Jeżeli chcemy dokonać zmiany numeru konta podczas importu planu kont należy w pierwszej kolejności nacisnąć klawisz <F3> i zmienić numer konta. Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość przeniesienia BO z jednego konta na inne.

- **kontrahentów** - import listy kontrahentów oraz grup kontrahentów,

- **księgę inwentarzową** - import listy środków trwałych i ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

W trakcie importu karty środka trwałego uaktualniane są takie informacje jak:

- wartość na początek okresu - jako wartość na początek okresu w 2007r. zwiększona o zapisy w historii środka trwałego
- umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2007r. zwiększone o umorzenia dokonane w 2007r. Jeśli w roku 2007 został wygenerowany odpis 30%, to kwota ta zostanie wyszczególniona na karcie w polu: w tym jednorazowy odpis w pierwszym roku użytkowania. Kwota ta wpływa na wartość netto środka trwałego, ale podstawą liczenia amortyzacji metodą degresywną będzie nie pomniejszona wartość początkowa środka.

Przy imporcie kart środków trwałych importują się:

- nazwy grup środków trwałych,
- historia środka trwałego, w sytuacji gdy przepływ danych następuje pomiędzy kartotekami, o różnych okresach obrachunkowych nie zazębiających się. Jeżeli w obu kartotekach zadeklarowano dokładnie takie same okresy obrachunkowe, bądź się one zazębiają, historia oraz odpisy amortyzacyjne nie przenoszą się.

Po zaznaczeniu importu środków trwałych pojawia się dodatkowy parametr „**środki zlikwid./zbyte**”, którego zaznaczenie, spowoduje dodatkowo import środków już zlikwidowanych lub zbytych.

- **dane o wspólnikach** - przenoszą się dane personalne o właścicielach oraz informacje o dodatkowych źródłach dochodu.

- **opisy transakcji VAT** - opisy i kody transakcji dla dokumentów wprowadzanych do rejestru VAT oraz nazwy rejestrów VAT.

- **konfigurację firmy** - za pośrednictwem tej funkcji importują się:

- dane z pieczętki firmy, włącznie ze ścieżką dostępu do kontrahentów z programów magazynowych (FA, FPP),

- **wartość współczynnika struktury sprzedaży w poprzednim roku** – wielkość ta jest wykorzystywana przy obliczaniu deklaracji VAT-7 dla ustalenia jaka część podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną może zostać odliczona.

- **wartość pozycji „do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy”** – z ostatniej deklaracji VAT-7 w roku 2007 do poz. „z przeniesienia...” w roku 2008

- nazwy dzienników księgowania

- **kręgi kosztów** - import definicji kręgów kosztów. Dzięki tej funkcji użytkownicy mają możliwość przeniesienia definicji kręgów kosztów z innej bazy KH2007.

2.2.2. Wzorce

Z tej opcji można dokonać importu:

- **notatnika księgowania** - schematy księgowania z notatnika księgowania,

- **zmiennych procesora** - zdefiniowane wskaźniki oraz dane z funkcji System Informacji Szefa oraz zapytania z funkcji Zapytań,

- **księgowania okresowych/przeksięgowania okresowych** - schematy księgowania wprowadzone do księgowania okresowych/przeksięgowania okresowych,

- **kwoty dodatkowe** – symbole kwot dodatkowych do konstrukcji wzorców księgowania, wprowadzone w opcji konfiguracji firmy,

- **wzorców księgowania VAT** - schematy księgowania dokumentów z rejestrów VAT oraz nazwy rejestrów VAT,

- **wzorców księgowania z kasy** - schematy księgowania dokumentów z kasy,

- **wzorców księgowania PiK** - schematy księgowania dokumentów zaimportowanych z programów kadrowo-płacowych,

- **zestawień** – bilans firmy, pozostałe zestawienia – jest możliwość zaznaczenia, które zestawienia mają zostać zaimportowane

- **opisów dekretów i kasy** - listy opisów dekretów i dokumentów kasowych wprowadzonych pod klawiszem TAB w bazie roku 2007

- **konfiguracja kas** - importuje się konfiguracja kas bez stanu początkowego, który należy uzupełnić ręcznie,

- **lista banków** – importują się rachunki bankowe z roku 2007 bez stanu początkowego, który należy uzupełnić ręcznie.

W przypadku wyboru KH2008 jest również możliwość importu formatów importu wyciągów bankowych.

2.3. Import bilansu otwarcia

Za pomocą tej funkcji można wprowadzić bilans otwarcia na rok 2008.



UWAGA: Przed przystąpieniem do importu bilansu otwarcia z roku 2007 należy dokonać rozliczenia dokumentów oraz wszystkie zapisy znajdujące się w buforze przenieść do księgi głównej.

Z bazy danych z roku 2007, przenoszą się jako stan początkowy:

- **saldy kont zwykłych** - bilans otwarcia dla kont zwykłych oraz kont pozabilansowych, wpisywany jest na listę Zapisy BO z datą 1.01.2008.

- **konta rozrachunkowe** - bilans otwarcia dla kont rozrachunkowych stanowią zwykle zapisy nierozliczone na kontach rozrachunkowych, dlatego po zaznaczeniu parametru podpowiada się właśnie ta opcja (**dekrety nierozliczone**). Zapisy nierozliczone są wpisywane na listę Zapisy BO z datą, z jaką zostały wprowadzone do bazy w roku 2007. Można jednak zaimportować stany kont wybierając import **saldami kont**. Ostatnia możliwość, to import **wg planu kont**. Na planie kont dla kont rozrachunkowych, analitycznych jest dostępna opcja pozwalająca na określenie, w jaki sposób dane konto ma być przenoszone na bilans otwarcia: dekretami, czy saldem.

- **dokumenty dla metody kasowej i zestawień płatności** – do rejestrów VAT można przenieść faktury powiązane z dokumentami nierozliczonymi.

Faktura, która w roku 2007 została zaksięgowana ale nierozliczona zostanie przeniesiona do rejestrów VAT jako zaksięgowana, a pod klawiszem <F6> jako dokument źródłowy, będzie zapis z bilansu otwarcia na pełną kwotę faktury.

Faktura, która w roku 2007 została zaksięgowana, a rozliczona częściowo, zostanie przeniesiona jako zaksięgowana, a pod klawiszem <F6>, jako dokument źródłowy, będzie zapis BO na kwotę nierozliczoną.

Faktura, która w roku 2007, nie została zaksięgowana, a w polu *data dekl. VAT7* jest wpisana data późniejsza niż grudzień 2007, zostanie przeniesiona jako niezaksięgowana.



UWAGA: Po zaimportowaniu faktur z roku poprzedniego poprzez import faktur dla metody kasowej, nie należy importować faktur przez import specjalny <CTRL+I>, ani poprzez Import z KH2007. Spowodowałyby to zdublowanie faktur w rejestrach VAT.



UWAGA: Import bilansu otwarcia, może być dokonywany tylko raz. W przypadku kolejnego importu danych dotyczących BO, należy najpierw wykasować zapisy z listy Zapisy BO (klawiszem <DELETE>). Jeżeli przed importem zapisy z listy Zapisy BO nie zostaną usunięte wystąpi zdublowanie stanów początkowych na kontach. Przy kolejnym imporcie BO program podaje komunikat: "że w bilansie otwarcia dane konto posiada salda". Skasowanie zapisu BO powiązanego z fakturą w rej. VAT powoduje usunięcie również faktury.



UWAGA: Zaimportowane poszczególne zapisy bilansu otwarcia można skasować, klawiszem <DELETE>. Istnieje również możliwość skasowania wszystkich zapisów bilansu otwarcia jednocześnie. W tym celu należy uruchomić Funkcje specjalne/Korekty danych i na liście funkcji korekt danych nacisnąć kombinację klawiszy <CTRL+U>. Usunięcie BO w ten sposób nie spowoduje usunięcia faktur zaimportowanych dla metody kasowej, które nie są powiązane z żadnym dokumentem w Zapisach BO.



UWAGA: Na liście zapisów z bilansu otwarcia można kasować tylko zapisy nierozliczone. Aby skasować zapis rozliczony najpierw należy usunąć rozliczenie

3. Nowości

3.1. Uinternetowanie

W celu ułatwienia pracy Użytkownikom wprowadzono funkcje pozwalające na wykorzystanie informacji dostępnych w sieci Internet.

W menu głównym dodano podpowiedź <CTRL> + <F1> **Informacja o programie**. Podobnie jak w wersjach wcześniejszych Użytkownicy mogą uzyskać tam następujące informacje: wersja programu, data produkcji, Użytkownik, nr ewidencyjny Klienta oraz numer seryjny programu, termin gwarancji, tryb pracy oraz liczba stanowisk. Dodatkowo pojawiła się możliwość wywołania indywidualnej strony Klienta pod klawiszem <F10> **Strona www Klienta**.

Pod klawiszem <Alt> + <F1> **Bieżące zmiany** Użytkownik znajdzie informacje o zmianach wprowadzanych w kolejnych wersjach programu.

Jeżeli na karcie kontrahenta w polu URL wpisano prawidłowy adres strony internetowej, wówczas będąc na karcie kontrahenta, klawisz <F6> spowoduje wyświetlenie tej strony.



UWAGA: Przy wywoływaniu strony www program CDN Klasyka samoczynnie przechodzi z pełnoekranowego trybu pracy, w tryb pracy w oknie Windows. Powrót do programu CDN Klasyka możliwy jest po wybraniu programu z paska zadań.



UWAGA: Funkcja otwierania strony www działa na komputerach z systemem Windows 98 SE lub nowszym. Uruchomienie tej funkcji na starszych systemach jest niezalecane.

3.2. Import kursów walut i stóp procentowych

Import kursów walut dostępny jest z poziomu **Konfiguracji programu/Kursy walut**, gdzie można go wywołać klawiszem **<F9>**. Najpierw w Konfiguracji programu-> Ogólne parametry należy ustawić *Domyślny kurs waluty do importu*, pod którym będą zapisywane zaimportowane kursy. Po uruchomieniu importu klawiszem **<F9>** pojawia się okno, w którym należy ustawić zakres dat, z którego importowane będą kursy walut. Maksymalny okres jaki można ustawić to 1 miesiąc. W przypadku, kiedy import kursów wykonywany jest za jeden dzień po zaimportowaniu konieczne jest zapisanie kursów kombinacją klawiszy **<Ctrl>+<Enter>**. Jeśli importowane są kursy za jakiś okres, pojawia się komunikat informujący o tym, że pobieranie zostało zakończone i należy wcisnąć dowolny klawisz. Zaimportowane kursy zostaną zapisane do bazy.

Jeżeli Użytkownik wskaże dzień, na jaki nie było ustalonego kursu, wówczas przy próbie zaktualizowania danych wyświetli się komunikat: *„Nie udało się pobrać notowań walut. Brak notowań na dzień RRRR-MM-DD w NBP lub nie powiodło się połączenie z Internetem”*. Komunikat ten pojawi się również, jeśli wystąpią problemy z połączeniem.



UWAGA: Jeżeli pod wybraną datą jest już wpisany kurs, podczas importu zostanie on nadpisany.

Import odsetek ustawowych dostępny jest z poziomu **Konfiguracji firmy/Stopy procentowe** i uruchamiany jest klawiszem **<F9>**. Import dostępny jest tylko dla rocznej stawki odsetek. Zaimportowane stawki zapisuje się kombinacją klawiszy **<Ctrl>+<Enter>**. W przypadku, kiedy w Konfiguracji firmy-> Ogólne parametry ustawiona zostanie miesięczna stopa odsetek, w momencie wywołania importu pojawi się komunikat: *„Import stóp procentowych możliwy jest tylko dla odsetek liczonych rocznie”*.



UWAGA: Jeżeli pod wybraną datą odsetki są już zdefiniowane, podczas importu zostaną one nadpisane.



UWAGA: W programie KH przy ściąganiu kursów walut, stóp procentowych dla odsetek, na czas pobierania może pojawić się czarny ekran. Zachowanie to związane jest z uruchamianiem aplikacji 32 bitowych z poziomu programów DOS.



UWAGA: Funkcja importu kursów oraz odsetek ustawowych działa na komputerach z systemem Windows 98 SE lub nowszym. Uruchomienie tej funkcji na starszych systemach jest niezalecane.



UWAGA: Do działania funkcji Pobierania kursów walut i odsetek ustawowych na systemach starszych niż Windows XP SP2 konieczne jest posiadanie w systemie zainstalowanego dodatku MSXML3.



UWAGA: Import kursów walut oraz odsetek ustawowych możliwy jest wyłącznie dla programów na gwarancji. Dla wersji demo oraz programów po gwarancji funkcje nie są dostępne.

3.3. Import wybranych zestawień księgowych

Umożliwiono import wybranych zestawień księgowych z bazy do bazy. W menu **Funkcje specjalne/Import/Import danych** usunięto opcję Bilans firmy, Rachunek wyników, Inne zestawienia. W ich miejsce pojawiło się jedno menu **Zestawienia**.

Po wyborze opcji **Zestawienia** pojawia się lista wszystkich zestawień zdefiniowanych w bazie, z której dokonujemy importu. Po jej otwarciu wszystkie zestawienia są automatycznie zaznaczone. Klawiszem <Spacja> Użytkownik ma możliwość zaznaczenia/ odznaczenia poszczególnych zestawień. Ustawiając się na ostatnim zestawieniu dostępnym na liście kombinacją klawiszy <Ctrl> + <Shift> + <Spacja> można odznaczyć/ zaznaczyć wszystkie zestawienia. Klawiszem <Ctrl> + <Enter> zatwierdzamy zestawienia do importu. Na oknie działają klawisze wyszukiwania: <szary +> i <szary ->.

W wersji 2.80 Księga Handlowa jest możliwość zaimportowania tylko tych zestawień, które interesują Użytkownika. Zestawienie jest dopisywane do listy już istniejących bez względu na to czy numer zestawienia został już wykorzystany w bazie docelowej czy też nie. Zestawienie zapisywane jest z kolejnym numerem.



UWAGA: Jeżeli w definicji pozycji zestawienia jest odwołanie do pozycji tego samego zestawienia, to po imporcie zostaną one odpowiednio zmienione, czyli jeżeli przed importem zestawienie nr 1 miało odwołanie w pozycjach do zestawienia nr 1, a po imporcie to zestawienie ma nr 4, to w pozycjach również zostanie zmienione na odwołanie do zestawienia nr 4.

W przypadku odwołań do innego zestawienia będzie przenoszony dotychczasowy numer, czyli numer z bazy źródłowej.

3.3.1. Zmiany w menu Zestawienia

Na liście zestawień w menu **Zestawienia** usunięto opcję **Rachunek wyników**. Wybierając opcję **Zestawienia** wyświetli się lista, gdzie widoczne będą zaimportowane zestawienia.

Nastąpiła zmiana w sposobie dodawania zestawień księgowych. Zestawienia typu **Bilans** Użytkownik może dodawać klawiszem <Shift> + <Ins>, a **pozostałe zestawienia** klawiszem <Ins>. Możliwość wyboru bilansu lub zestawienia spowoduje, że będzie można dodać więcej niż jeden bilans dla firmy oraz to, że bilans firmy nie musi być teraz zestawieniem numer 1.

Jeżeli na liście **Zestawienia** Użytkownik będzie miał kilka zestawień **typu bilans**, wówczas wchodząc z menu głównego w **Zestawienia**, a następnie w **Bilans firmy** zobaczymy listę tych zestawień. Na liście Bilans firmy można dodawać zestawienia typu bilans klawiszem <Ins>.

3.3.2. Usuwanie zestawień księgowych

Wprowadzono możliwość usunięcia całego zestawienia księgowego, bez konieczności usuwania kolejnych pozycji i nagłówka. Usuwać można zestawienia, które zostały podświetlone na liście po naciśnięciu klawisza . Jeżeli zestawienie nie ma pozycji, to naciśnięcie klawisza pokaże formatkę zestawienia, na której Użytkownik może potwierdzić usunięcie zestawienia klawiszem <Enter>. Jeżeli zestawienie, które Użytkownik chce usunąć posiada pozycje, to dodatkowo pojawi się komunikat: „*UWAGA!!! Zestawienie posiada pozycje! Czy na pewno chcesz usunąć to zestawienie?*” Klawisz <Ctrl> + <Enter> potwierdza wybór, klawisz <Esc> wycofuje z okienka i nie usuwa zestawienia.

3.4. Import przelewów

Użytkownicy mają możliwość importu przelewów z aplikacji bankowej. Mechanizm importu oparty jest o definiowane formaty importu przelewów. Obsługiwane są płaskie pliki tekstowe, w których każda linia ma taką samą strukturę – składa się z pól oddzielonych znakiem separatora i jest rekordem z danymi dotyczącymi operacji lub w którym pierwsza linia ma charakter nagłówka o strukturze innej niż pozostałe. Struktura linii zarówno nagłówka jak i pozycji jest definiowana poprzez zbudowanie listy pól wybranych z predefiniowanej listy. Identyfikacja podmiotu odbywa się w pierwszej kolejności poprzez numer rachunku bankowego kontrahenta, następnie poprzez nazwę kontrahenta.

3.4.1. Definiowanie formatu importu przelewów

Definiowanie formatów importu przelewów znajduje się w **Konfiguracji firmy**, gdzie w menu dodano opcję **Formaty imp. wyciągów**. Po wyborze tej opcji otwiera się lista wszystkich zdefiniowanych w bazie formatów. Na liście działają standardowe klawisze dodawania, usuwania i zmiany: <Ins>, , <Enter>. Można również kopiować formaty – klawisz <F10> oraz importować formaty z innej bazy danych – klawisz <F6>.

Dodanie nowego formatu klawiszem <Ins> powoduje otwarcie okna *Format elektronicznej wymiany danych* na którym można ustalić ogólne parametry formatu. Do wyboru są następujące parametry:

- **nazwa** – nazwa formatu,
- **kodowanie** – do wyboru są następujące formaty kodowania: ISO-Latin, Latin-2, Win-1250, Mazovia,
- **format daty** – do wyboru RRRR-MM-DD (np.: 2007-12-10) lub inny – zdefiniowany przez Użytkownika,
- **separator wierszy** – do wyboru: <spacja>, przecinek, <Tab>, <Enter>, inny – zdefiniowany przez Użytkownika,
- **separator dziesiętny** – do wyboru: brak, przecinek, kropka,
- **separator tysięcy** – do wyboru: brak, przecinek, kropka,
- **oddzielaj pola** – do wyboru TAK, NIE,
- **separator** – pole aktywne, w przypadku zaznaczenia oddzielaj pola TAK – do wyboru: <spacja>, przecinek, <Tab>, <Enter>, inny – zdefiniowany przez użytkownika,
- **sekwencja podziału pola na części** – znak, który będzie używany do oddzielania poszczególnych części w ramach danego pola,
- **ograniczniki tekstu** – pola tekstowe w pliku są otaczane tym znakiem, najczęściej jest nim cudzysłów,
- **zmienna szerokość pola** – do wyboru TAK, NIE; należy wybrać „TAK”, gdy wszystkie pola mają zawsze stałą, określoną długość,

Zatwierdzenie wprowadzonych zmian następuje klawiszami <Ctrl>+<Enter>. Przejście do definiowania pozycji formatu następuje klawiszem <F10>, który otwiera okno dodawania pozycji formatu z dwoma sublistami do wyboru: nagłówki, pozycje. Domyślnie kursor ustawia się na opcji pozycje. Wejście do linii pozycje formatu możliwe jest klawiszem <Esc>, natomiast przechodzenie pomiędzy sublistami klawiszami strzałek: <->, <->. Na liście działają standardowe klawisze dodawania, zmiany, usuwania: <Ins>, <Enter>, . Wyświetlane są następujące kolumny: lp., nazwa, typ, opis, szerokość. Przesuwanie pozycji w górę i w dół działa kombinacjami klawiszy: <Ctrl>+<↑>, <Ctrl>+<↓>.

Klawiszem <Esc> można wycofać się do okna z ogólnymi parametrami natomiast <Ctrl>+<Enter> zapisuje wprowadzone zmiany.

Klawisz <Ins> otwiera okno Pozycja formatu, na którym są dostępne następujące parametry:

- **Lp.** – numer kolejnej pozycji
- **Nazwa pola** – lista posortowanych alfabetycznie pól do wyboru. Można wybierać spośród następujących pól:
 - Data dokumentu;
 - Kierunek przepływu – określa czy dokument jest wpłatą, czy wypłatą. Dla wartości: 1,3,5,7,9 – KP; (-1), 2, 4, 6 – KW. Może być także litera D lub C określająca kierunek: D – rozchód, C – przychód, bądź też Dt – rozchód, Cr – przychód;
 - Kwota płatności – jeżeli jest ujemna program odczytuje ją jak rozchód;
 - Kwota przychodu – kwota odczytywana jako KP. W przypadku kiedy będzie to kwota ujemna zostanie zmieniony kierunek płatności;
 - Kwota rozchodu – kwota odczytywana jako KW. W przypadku kiedy będzie to kwota ujemna zostanie zmieniony kierunek płatności;
 - Nazwa kontrahenta;
 - Nazwa kontrahenta (ciąg dalszy);
 - Pełny numer rachunku kontrahenta – w przypadku numeru IBAN: 2 cyfry kontrolne, 8 cyfr numeru rozliczeniowego banku oraz 16 cyfr numeru rachunku kontrahenta;
 - Stała wartość – dowolny ciąg znaków;
 - Tytuł płatności.
- **Typ pola** – do wyboru: tekst, liczba, liczba z dwoma miejscami po przecinku (ustawienie tekst dla pól otoczonych ogranicznikami tekstu).
- **Opis**
- **Szerokość** – podstawiana jest domyślna wartość dla danego rodzaju pola (ustawienie istotne tylko przy stałej szerokości pól).
- **Opcje pola** – do wyboru: nowe pole, łącz z poprzednim (znak podziału pola na części), łącz z poprzednim (znak spacji), łącz z poprzednim (bez separatorów).



UWAGA: Jeżeli w formacie występują pola łączone, to aby pola te zostały odczytane po imporcie muszą być, albo łączone znakiem podziału pola na części, albo format musi posiadać stałą szerokość pól. Dodatkowo przy zmiennej szerokości pól format musi zawierać separator pól (inny niż spacja), separator wierszy i ograniczniki tekstu.



UWAGA: Przyjęto założenie, że wszystkie numery rachunków podmiotów są uzupełnione w standardzie IBAN, czyli: 2 cyfry kontrolne + 8 cyfr numeru rozliczeniowego banku + 16 cyfr numeru rachunku klienta.

3.4.2. Import zdefiniowanych formatów przelewów

Import zdefiniowanych formatów jest możliwy na dwa sposoby:

- z poziomu Importu danych, po wybraniu Importu z bazy KH2008, pod pozycją Konfiguracja banków pojawia się pozycja Formaty imp. przelewów,
- z listy formatów pod klawiszem <F6>.

Importowane są wszystkie formaty ze wskazanej bazy danych.

3.4.3. Import wyciągów bankowych

W menu **Kasa/Bank** po wybraniu opcji **Import płatności** możliwy jest import przelewów z pliku. Po wybraniu Importu płatności z banku pojawia się możliwość zaznaczenia klawiszem <Tab> parametru „Format definiowalny”. Po zaznaczeniu tego parametru pojawia się pole Plik, w którym należy podać nazwę pliku, z którego będą importowane przelewy. Następnie należy wybrać bank oraz format, według, którego będzie wykonywany import i ustalić zakres dat. Jeżeli w Konfiguracji firmy na formularzu Rachunku bankowego został przypisany format importu, wtedy w momencie importu płatności format ten podpowiada się. W razie potrzeby klawiszem <Tab> można otworzyć listę formatów i wybrać inny. Płatności importowane są do **Bufora bankowego**.

W momencie uruchomienia importu zostaje odczytany wskazany plik i sprawdzona struktura formatu. Dla zmiennej szerokości pól musi istnieć:

- separator pól,
- separator wierszy,
- znak podziału pola na części,
- ograniczniki tekstu.

Jeżeli struktura pliku nie spełnia warunków zostanie wyświetlony błąd. Informacja o błędzie pojawi się również, jeśli nie jest możliwe odnalezienie bądź odczytanie pól: data dokumentu i kwota płatności. Dla płatności, dla której nie udało się zidentyfikować podmiotu, kod kontrahenta pozostanie pusty. Podczas importu po zidentyfikowaniu kontrahenta na przelewie zostanie pobrane właściwe konto księgowe z karty kontrahenta. Dla wpłat konto Wn zostanie pobrane z karty banku, a konto Ma z karty kontrahenta. Dla wypłat konto Wn z karty kontrahenta, a konto Ma z karty banku.

Po zaimportowaniu przelewów do bufora bankowego na płatnościach w polu Numer dowodu podstawiane jest 0. W momencie przenoszenia przelewów z bufora bankowego do wyciągu bankowego nadawane są numery kolejne (zgodne z liczbą porządkową). W wyciągu bankowym oraz w buforze bankowym zostały dodane dwie kolumny: Kontrahent i Konto księgowe, które są widocznie, przy przewijaniu przy użyciu kombinacji klawiszy <Ctrl>+<→>. W buforze bankowym dodano funkcję seryjnego usuwania przelewów. Należy zaznaczyć przelewy klawiszem <spacja> i wcisnąć kombinację klawiszy <Ctrl>+, pojawi się pytanie: „Czy chcesz usunąć zaznaczone pozycje z bufora bankowego?” Zatwierdzenie odbywa się klawiszami <Ctrl>+<Enter>, natomiast wycofanie klawiszem <Esc>.



UWAGA: Jeżeli Użytkownik korzysta zarówno z przelewów jak i z importu wyciągów, przed przeniesieniem zapisów z bufora bankowego do wyciągu należy zaznaczyć tylko te **właściwe, aby nie podwoić zapisów** w wyciągu.

W celu łatwiejszego wyfiltrowania zapisów tworzonych automatycznie (z przelewów) od ręcznych i zaimportowanych, w buforze bankowym został dołożony filtr pod klawiszem <F7>, w którym można zaznaczyć/odznaczyć odpowiednie opcje.



UWAGA: Jeżeli w pliku operacje zapisane są od najnowszej do najstarszej to w buforze bankowym mogą występować zaburzenia w numeracji liczby porządkowej. Po przeniesieniu do wyciągu bankowego operacje otrzymają prawidłową liczbę porządkową.

3.4.4. Zmiany na formularzu banku

W **Konfiguracji firmy** na formularzu **Rachunku bankowego** jest możliwość określenia domyślnego formatu importu wyciągów bankowych. Lista zdefiniowanych formatów otwierana jest klawiszem <Tab>.

3.4.5. Zmiany na karcie kontrahenta

Na karcie kontrahenta została dodana **lista rachunków bankowych**, którą otwiera się kombinacją klawiszy **<Ctrl>+<R>**. Skrót **<Ctrl>+<R>** jest widoczny dopiero na zapisanej karcie kontrahenta. Na nowododawanej karcie jest on niedostępny. Na liście działają następujące klawisze: **<Ins>** - dodawanie nowego rachunku, **** - usunięcie rachunku z listy, **<Shift>+<Enter>** - edycja. Wybór rachunku na kartę kontrahenta jako rachunku domyślnego następuje po naciśnięciu klawisza **<Enter>**.

3.4.5.1. Dodawanie rachunku na listę

Po naciśnięciu klawisza **<Ins>** wyświetlane jest okno **Rachunek bankowy – dodanie nowego zapisu**. Na oknie tym znajduje się pole kontrahent zawierające kod i nazwę kontrahenta, dla którego wprowadzamy rachunek bankowy. Poniżej znajduje się pole na wpisanie numeru rachunku oraz pole opis.



UWAGA: Jeżeli z poziomu karty kontrahenta w polu Konto zostanie wpisany numer rachunku bankowego, który znajduje się już na liście innego kontrahenta program wyświetli komunikat „*W bazie danych istnieje już kontrahent: <KOD> o takim samym numerze rachunku bankowego. Naciśnij ENTER*” i numer rachunku nie zostanie dopisany na listę rachunków, natomiast na karcie kontrahenta zapisany zostanie.

Jeżeli z poziomu listy rachunków bankowych zostanie wpisany numer rachunku, który znajduje się już na liście innego kontrahenta pojawi się informacja „*Taki zapis już istnieje*” i program **nie pozwoli dodać** takiego numeru rachunku.

3.4.5.2. Usuwanie rachunku z listy

Niepotrzebne numery rachunków bankowych można **usunąć** z listy po naciśnięciu klawisza ****.



UWAGA: Jeżeli do usunięcia zostanie wskazany rachunek domyślny wyświetlony zostanie komunikat: „*Wskazany rachunek nie może być skasowany. Ten rachunek został wybrany jako domyślny na kartę kontrahenta*”.

W przypadku kiedy na liście jest tylko jeden numer rachunku bankowego usunąć można go tylko z poziomu karty kontrahenta.

3.4.5.3. Edycja rachunku domyślnego na karcie kontrahenta

W przypadku, gdy na liście rachunków bankowych:

- **Jest 0 rachunków (brak)** - wpisanie numeru konta na karcie kontrahenta i zapis karty przez **<CTRL+ENTER>** spowoduje automatyczny zapis rachunku na listę numerów rachunków bankowych. Na listę tą przenoszony jest jedynie numer konta bez danych adresowych banku.
- **Jest 1 rachunek** - edycja rachunku na karcie kontrahenta **ZAWSZE** edytuje ten jeden rachunek
- **Jest więcej niż 1 rachunek** - pole Konto bankowe na karcie kontrahenta jest dostępne tylko do odczytu. **Rachunki wprowadzać, edytować i usuwać można tylko z poziomu listy rachunków, a następnie przenosić na kartę kontrahenta.**



UWAGA: Jeżeli w pole Konto na karcie kontrahenta wprowadzone zostaną znaki inne niż [0-9] to wówczas na liście rachunków znaki te są wycinane. Na listę rachunków bankowych przenoszone są tylko cyfry.

Ponadto, jeśli cyfr będzie więcej niż 26, cyfry powyżej 26 zostaną obcięte. Przykładowo, konto PL 123456789012345678901234567890 przeniesione zostanie na listę kont jako 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456.

3.4.5.4. Wykorzystanie listy rachunków bankowych na poleceniu przelewu

Lista rachunków bankowych może być wykorzystywana podczas wystawiania polecenia przelewu. Przy wystawianiu przelewu nadal domyślnie podpowiada się numer rachunku z karty kontrahenta. Do pola numer rachunku kontrahenta podpięta została pomocnicza lista rozwijana klawiszem <Tab>, na której są wszystkie numery rachunków bankowych z karty kontrahenta (<Ctrl>+<R>), z której można wybrać inny rachunek. Funkcja ta została wprowadzona zarówno dla przelewów zwykłych jak i dla przelewów do US. Dotyczy ona przelewów „własnych”, „obcych” i „wpłat” własnych. Na przelewach własnych i wpłatach własnych lista pomocnicza jest podpięta pod numer rachunku odbiorcy, natomiast na przelewach obcych pod numer rachunku zleceniodawcy.

3.4.5.5. Synchronizacja bazy rachunków bankowych

W związku z nową funkcjonalnością do bazy został dodany plik RACHIDX, przechowujący numery rachunków bankowych wszystkich kontrahentów. Synchronizacja pliku RACHIDX z danymi kontrahentów KONTRAH odbywa się poprzez wywołanie funkcji **Synchronizacja RACHIDX**, która znajduje się w menu Funkcje specjalne/Korekty danych.

3.5. Nowe wydruki

Zostały dodane następujące wydruki:

- **wydruk dokumentu OT** – wydruk tekstowy wykonywany z karty środka trwałego i WNiP. Po wciśnięciu klawisza <F2> pojawia się pytanie, czy drukować kartę, czy dokument OT. Wydruk zawiera następujące informacje: datę przyjęcia, nazwę, numer inwentarzowy, symbol układu klasyfikującego, datę zakupu, dokument zakupu, wartość początkową, opis. Numer dokumentu oraz osobę odpowiedzialną należy uzupełnić ręcznie po wydruku.
- **wydruk faktury wewnętrznej sprzedaży i zakupu** – wydruk tekstowy wykonywany z poziomu zapisu w rejestrze VAT, na którym zaznaczony jest parametr *Faktura wewnętrzna*. W przypadku, gdy faktury wewnętrzne generowane są na podstawie innych dokumentów, czyli FWS na podstawie FZ, a FWZ na podstawie FWS, na wydrukach takich faktur wewnętrznych drukowany jest numer dokumentu powiązanego (pierwotnego). Wydruk nie zawiera nazwy towaru, należy ją uzupełnić ręcznie po wydruku.

3.6. Zmienione wydruki

Zostały zmienione następujące wydruki:

- **wydruk sum grup** – na dotychczasowym wydruku sum grup umożliwiono opcjonalnie wyszczególnienie środków trwałych wchodzących w skład danej grupy. Przy wywołaniu wydruku, na oknie służącym do określenia parametrów wydruku, dodano opcję „*poszczególne pozycje*”. Zaznaczenie parametru spowoduje, że na wydruku będą widoczne środki trwałe w ramach danej grupy, a pod grupą będzie zrobione podsumowanie danej grupy. Jeżeli parametr pozostanie niezaznaczony – wydruk wygląda identycznie jak w latach poprzednich.
- **wydruk przelewu skróconego** – ponieważ w chwili obecnej nie ma potrzeby drukowania odcinków wąskich na przelewach skróconych, zostały one usunięte z wydruków tekstowego oraz wydruku i nadruku graficznego. Dotyczy to przelewów standardowych, a także przelewów do U.S.

3.7. Import rejestru VAT z KH 2007

W KH 2.80 wprowadzono zmiany ułatwiające import dokumentów z rejestru VAT z KH 2007 z datą deklaracji w 2008 roku. Import taki możliwy jest z dwóch miejsc w programie.

W menu Rejestry VAT z poziomu rejestru sprzedaży bądź zakupu dodana została nowa funkcja – **Import z KH2007**. Wybranie tej funkcji uaktywnia okno, na którym można wskazać firmę, katalog oraz rejestr, z którego będzie wykonywany import. Zaznaczenie parametru „*tylko do rozliczenia w VAT-7 od...*” spowoduje, że zaimportowane zostaną tylko te dokumenty, które mają datę deklaracji VAT-7 zgodną z ustawioną w parametrze.

Taka sama możliwość pojawiła się w przypadku importu specjalnego wykonywanego z poziomu **Funkcji specjalnych <Ctrl>+<I>**. Również można zaznaczyć parametr, który spowoduje, że zaimportowane zostaną tylko dokumenty z KH2007, które mają datę deklaracji w roku 2008.

4. Poprawiono

1. Poprawiono tworzenie kopii bezpieczeństwa archiwizatorem zewnętrznym.
2. Poprawiono działanie parametru „*Obcinanie groszy*” dla VAT-7 w Konfiguracja/ Program/ Dekl. VAT-7/ VAT-UE – zaznaczenie parametru jest zapamiętywane.
3. Wydruk deklaracji VAT-UE – podkładka pełna oraz wydruk graficzny – w objaśnieniach zostały uzupełnione kody BG – Bułgaria oraz RO – Rumunia.
4. W związku ze zmianami dotyczącymi likwidacji niektórych deklaracji podatkowych, które są stosowane na formularzach przelewów do Urzędu Skarbowego zmieniono następujące symbole: PIT5 na PIT, PIT5L na PPL, CIT2 na CIT.
5. Wydruk Lista środków trwałych wg osoby/miejsca – poprawiono błędne podsumowanie w kolumnie Wartość umorzenia za okres ubiegły.
6. Umożliwiono na deklaracji VAT-7 zapisywanie kwot w polach 48 i 49 przy zapisywaniu deklaracji za każdy miesiąc/kwartał. Dotychczas możliwość zapisywania tych pól była tylko w deklaracji za styczeń/1 kwartał.



UWAGA: Jeżeli Użytkownik w ciągu roku zapisał ręczną korektę, to w przypadku wyliczenia kolejnej korekty automatycznej informacje o ręcznej korekcie nie zostaną uwzględnione i dlatego też należy wyliczyć właściwą wartość poza programem.



UWAGA: CDN Klasyka nie działa na 64-bitowych systemach operacyjnych Windows

Sieć Partnerów Comarch jest na bieżąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą również na bieżąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. <http://www.comarch.pl/cdn>

Uwaga dodatkowa:

W momencie wprowadzenia do dystrybucji wersji startowej programu, nie zostały opublikowane przepisy wykonawcze, które będą obowiązywały po 01.01.2008. W związku z tym po ukazaniu się w/w przepisów, nastąpi aktualizacja wersji KH 2.80.