

Wersja 3.01a Księgi Handlowej

1. Nowości

1.1 Wydruk Usługi do VAT-7

W związku z art.109 pkt.1 ust 3a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono wydruk Ewidencja usług świadczonych poza terytorium kraju, który jest dostępny z poziomu wydruków pomocniczych dla rejestru sprzedaży VAT. Wydruk zawiera usługi wykazane w poz. 21 (Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju) i 22 (w tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy) na deklaracji VAT-7 i jest sporządzany za okres zgodny z datą deklaracji VAT-7. Nazwa usługi pobierana jest z opisu Kodu transakcji wybranego na dokumencie w rejestrze sprzedaży VAT.

2. Zmiany

2.1 Wydruk Zakwalifikowane do VAT-UE

Zmieniony został sposób kwalifikowania faktur na wydruk pomocniczy Zakwalifikowane do VAT-UE. Wydruk dostosowany jest do nowego wzoru deklaracji VAT-UE (2). Na wydruku dodatkowo pojawiają się transakcje świadczenia usług, w tym faktury ze statusem Exp, UE - opodatkowane poza terytorium kraju. Natomiast dostawa i nabycie towarów oraz środków transportu z zaznaczonym parametrem opodatkowane poza terytorium kraju traktowane są jako transakcje trójstronne.

3. Poprawiono

1. Wydruk podkładki pełnej VAT-UE(2) - jeżeli w sekcji D było mniej niż 6 transakcji to dołączały się do nich transakcje z sekcji E. Czyli usługi były zarówno w sekcji D jak i w sekcji E.

2. Księgowanie amortyzacji bezpośrednio do dziennika – w dzienniku powstawał nagłówek PK natomiast poszczególne dekrety były w buforze i były niewidoczne.

Wersja 3.01 Księgi Handlowej

1. Nowości

1.1 Zmiany w deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 222, poz. 1763) od 1 stycznia 2010 r. wprowadziło nowe wzory formularzy VAT-7 wersja 11, VAT-7K wersja 5 oraz VAT-7D wersja 2. W związku z tymi zmianami wprowadzone zostały zmiany w konfiguracji, aby umożliwić wyliczenie odpowiedniej dla Podatnika deklaracji.

W Konfiguracji firmy -> Ogólne parametry został usunięty formularz VAT w wersji 9, a pojawił się nowy w wersji 11.

Jeżeli w konfiguracji wybrana jest wersja formularza 10 wtedy deklaracje liczą się w oparciu o stare formularze: VAT-7(10), VAT-7K(4) i VAT-7D (1). Natomiast jeżeli w konfiguracji wybrana zostanie nowa wersja formularza 11, wtedy deklaracje liczone są w oparciu o nowe formularze: VAT-7(11), VAT-7K(5) i VAT-7D (2).

Do nowych pól faktury kwalifikowane są w następujący sposób:

- pole 22 – faktury zwykłe i wewnętrzne, w dowolnej stawce VAT z rodzajem sprzedaży Usługi oraz rodzajami transakcji: Eksport, UE, UE trójstronna – opodatkowane poza terytorium kraju oraz z zaznaczonym parametrem „Rozliczać w VAT-UE” oraz faktury zwykłe ze stawką NP., rodzajem sprzedaży Usługi oraz rodzajami transakcji UE i UE trójstronna.

- pola 39 i 40 – faktury wewnętrzne w dowolnej stawce VAT z rodzajem sprzedaży Usługi oraz rodzajami transakcji UE i UE trójstronna.

Zmienił się również sposób kwalifikowania faktur do pola 21, do którego trafiają również faktury zwykłe, ze stawką NP, rodzajem sprzedaży Usługi oraz rodzajami transakcji UE oraz UE trójstronna.

Poniżej dokładna kwalifikacja faktur sprzedaży na deklarację VAT-7.

Kwalifikacja faktur sprzedaży na deklaracji VAT-7 (wersja formularza 11)

| Poz. | % | faktury | Rodz. Sprzed. | Rodzaj transakcji | Uwagi |
|-----------|-----------|--------------|---------------|--|---|
| C1 20 | ZW. | zwykłe, wew. | wszystkie | Kraj | Uwzględnia NP, jeśli jest zazn. parametr „Czy uwzględnić sprzedaż NP w strukturze sprzedaży” |
| | | zwykłe | wszystkie | UE, UE trójstronna, Eks. ,Z. Eksp Kraj - podatnikiem jest nabywca | |
| C2 21 | wszystkie | zwykłe, wew. | wszystkie | Eks. UE, UE trójstronna – opodat. poza terytorium kraju | Zawsze uwzględnia NP (niezależnie od parametru „Czy uwzględnić sprzedaż NP w strukturze sprzedaży”) |
| | NP | zwykłe | Usługi | UE, UE trójstronna | |
| C2a 22 | wszystkie | zwykłe, wew. | Usługi | Eks. UE, UE trójstronna – opodat. poza terytorium kraju - Rozliczać w VAT-UE | Zawsze uwzględnia NP (niezależnie od parametru „Czy uwzględnić sprzedaż NP w strukturze sprzedaży”) |
| | NP | zwykłe | Usługi | UE, UE trójstronna | |
| C3 23 | 0% | zwykłe, wew. | wszystkie | Krajowa | |
| | | zwykłe | wszystkie | Podatnikiem jest nabywca Eksport – zwrot VAT | |
| C3a 24 | 0% | zwykłe | wszystkie | Eksport – zwrot VAT | |
| C4 25, 26 | 3% | zwykłe, wew. | wszystkie | Krajowa | |
| | | zwykłe | wszystkie | UE, UE trójstronna, Eksport, Eksport – zwrot, Krajowa – podatnikiem jest nabywca | |
| C5 27, 28 | 7% | zwykłe, wew. | wszystkie | Krajowa | |
| | | zwykłe | wszystkie | UE, UE trójstronna, Eksport, Eksport – zwrot, Krajowa – podatnikiem jest nabywca | |
| C6 29, 30 | 22% | zwykłe, wew. | wszystkie | Krajowa | |
| | | zwykłe | wszystkie | UE, UE trójstronna, Eksport, Eksport – zwrot, Krajowa – podatnikiem jest nabywca | |
| C7 31 | 0% | zwykłe | Towary, ST | UE, UE trójstronna | |
| C8 32 | 0% | zwykłe | Towary, ST | Eksport | |

| | | | | | |
|-------------|-----------|------|------------|--|--|
| C9 33, 34 | wszystkie | wew. | Towary, ST | UE, UE trójstronna | |
| C10 35, 36 | wszystkie | wew. | Towary, ST | Eksport, Eksport – zwrot | |
| C11 37, 38 | wszystkie | wew. | Usługi | UE, UE trójstronna Eksport, Eksport – zwrot Krajowa – podatnikiem jest nabywca | |
| C11a 39, 40 | wszystkie | wew. | Usługi | UE, UE trójstronna | |
| C12 41, 42 | wszystkie | wew. | Towary, ST | Krajowa – podatnikiem jest nabywca | |
| C13 44 | wszystkie | wew. | ST | UE, UE trójstronna | |

1.2 Zmiany w deklaracji VAT-UE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. nr 222, poz. 1761) wprowadziło nowy wzór formularza VAT-UE wersja 2.

W związku z tymi zmianami wprowadzone zostały zmiany w konfiguracji, aby umożliwić wyliczenie odpowiedniej dla Podatnika deklaracji.

W Konfiguracji firmy -> Ogólne parametry pojawiła się możliwość wyboru formularza w wersji 2 oraz parametr „Kwartalne rozliczenie dekl. VAT-UE”. Jeżeli parametr jest zaznaczony i wybrana jest wersja 2 formularza, wtedy deklaracja VAT-UE wyliczana jest kwartalnie. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony i wybrana jest wersja 2 formularza, wtedy deklaracja wyliczana jest miesięcznie. Dla wzoru 1 deklaracji VAT-UE deklaracja zawsze wyliczana jest kwartalnie.

Ponadto na fakturze w rejestrze sprzedaży jest możliwe zaznaczenie parametru „Rozliczać w dekl. VAT-UE” dla transakcji opodatkowanych poza terytorium kraju.

Zmienił się sposób kwalifikowania faktur do sekcji C, gdzie trafiają również faktury z rodzajem sprzedaży „Towary” opodatkowane poza terytorium kraju z zaznaczonym parametrem „Rozliczać w dekl. VAT-UE”. W sekcji C VAT-UE(2) zapisy dla danego numeru NIP wykazywane są łącznie z podziałem na transakcje trójstronne i zwykłe oraz uwzględniając zaznaczenie parametru „opodatkowane poza terytorium kraju”. Zapisy, które mają zaznaczony ten parametr trafiają do transakcji trójstronnych.

Do sekcji E na deklaracji VAT-UE faktury kwalifikowane są w następujący sposób:

- faktury zwykłe i wewnętrzne, w dowolnej stawce VAT z rodzajem sprzedaży Usługi oraz rodzajami transakcji: Eksport, UE, UE trójstronna – opodatkowane poza terytorium kraju oraz z zaznaczonym parametrem „Rozliczać w VAT-UE” oraz faktury zwykłe ze stawką NP, rodzajem sprzedaży Usługi oraz rodzajami transakcji UE i UE trójstronna z zaznaczonym parametrem „Rozliczać w VAT-UE”. W sekcji E VAT-UE(2) zapisy dla danego numeru NIP wykazywane są łącznie niezależnie od rodzaju transakcji.

Wprowadzony został również nowy załącznik VAT-UE/C Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

W sekcji G telefon kontaktowy podpowiadany jest z poprzedniej poprawnie zapisanej deklaracji.

Wersja 3.00 Księgi Handlowej

1. Instalacja programu u użytkowników KH2009

Użytkownicy programu KH2009 otrzymują płytę CD na dany rok.

W celu zainstalowania programu należy:

- włożyć do napędu płytę z programem,
- poczekać aż pojawi się okienko z Comarch 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 KH2010 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 KH2010, oprócz nowego katalogu KH2010 na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KH2009 itp., z których to katalogów należy uruchamiać odpowiednio program Księga Handlowa, aby mieć dostęp do danych z lat poprzednich.

2. Import z programu KH2009

Użytkownicy programu KH2009 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 2009 do KHStd 2010
- KHStd 2009 do KHC/S 2010
- KHC/S 2009 do KHC/S 2010
- KHStd 2010 do KHStd 2010
- KHC/S 2010 do KHC/S 2010

Nie ma możliwości importu danych z:

- KHC/S 2009 do KHStd 2010
- KHC/S 2010 do KHStd 2010
- KHStd 2010 do KHC/S 2010

W celu dokonania importu danych z KH2009 należy uruchomić **Funkcje specjalne**, a następnie wybrać Import. W ramach importu można dokonać:

2.1 Import konfiguracji

Funkcja ta z bazy danych roku 2009 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 2009.

Parametr "Kopiować listę katalogów" uaktywnia się klawiszem **<TAB>**, odpowiada za przepisanie nazw katalogów, które istniały w bazie danych roku 2009. 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 KH2009 (znaczy to, że import dotyczy danych z 2009r.), 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 2009r. zwiększona o zapisy w historii środka trwałego
- umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2009r. zwiększone o umorzenia dokonane w 2009r.

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 2009 do poz. „z przeniesienia...” w roku 2010
 - nazwy dzienników księgowania
- **kręgi kosztów** - import definicji kręgów kosztów

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 poprzedniego
- **konfiguracja kas** - importuje się konfiguracja kas bez stanu początkowego, który należy uzupełnić ręcznie,
- **lista banków** – importują się rachunki bankowe z roku 2009 bez stanu początkowego, który należy uzupełnić ręcznie.
- **formaty importy przelewów** – przenoszą się zdefiniowane formaty dla importu wyciągów bankowych z plików

2.3 Import bilansu otwarcia

Za pomocą tej funkcji można wprowadzić bilans otwarcia na rok 2010.



UWAGA: Przed przystąpieniem do importu bilansu otwarcia z roku 2009 należy dokonać rozliczenia dokumentów oraz wszystkie zapisy znajdujące się w buforze przenieść do księgi głównej.

Z bazy danych z roku 2009, przenoszą się jako stan początkowy:

- **saldami kont zwykłych** - bilans otwarcia dla kont zwykłych oraz kont pozabilansowych, wpisywany jest na listę Zapisy BO z datą 1.01.2010.
- **kontami rozrachunkowymi** - 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 2009. Można jednak zaimportować stany kont wybierając import **saldami kont**. Ostatnią możliwością, 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 saldami.
- **dokumenty dla metody kasowej i zestawień płatności** – do rejestrów VAT można przenieść faktury powiązane z dokumentami nierozliczonymi.

Faktura, która w roku 2009 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 2009 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 2009, nie została zaksięgowana, a w polu *data dekl. VAT7* jest wpisana data późniejsza niż grudzień 2009, 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 KH2009. Spowodowałoby 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 Przenoszenie informacji o potrąceniach na Fundusze Promocji Produktów Rolno Spożywczych

Umożliwiono przenoszenie oraz księgowanie informacji o potrąceniach na Fundusze Promocji Produktów Rolno Spożywczych (FPPRS) z programu Comarch Firma ++. Jeżeli na fakturze w programie Comarch Firma ++ potrącenia na FPPRS zostały odliczone od płatności wtedy na zaimportowanym dokumencie w rejestrze zakupu VAT kwota potrąceń jest wykazywana w polu „zapłacono”. Dodatkowo na formularzu dokumentu w rejestrze VAT, na liście kwot dodatkowych pod klawiszem <F10> jest informacja o wysokości tego potrącenia – pole „Potr. na FPPRS (FPR)”. Wartość tę można zaksięgować posługując się we wzorcu księgowym kwotą „FPR – potrącenia na FPPRS”.

3.2 Przenoszenie informacji o składkach na Fundusz Emerytur Pomostowych

Umożliwiono księgowanie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych wyliczonych w programach płacowych Comarch Klasyka oraz Comarch OPT!MA. Obsługa importu składki FEP z systemu Comarch OPT!MA wymaga wersji 17.1 tej aplikacji.

3.3 Wydruk noty korygującej

Wydruk jest możliwy z poziomu faktury zakupu, która nie jest fakturą wewnętrzną. Wywołanie podglądu wydruku oraz wydruku odbywa się standardowymi klawiszami: <Alt> + <F2> oraz <F2>. Przed wydrukiem pojawia się okno z możliwością uzupełnienia danych o nocie: numer noty, data sprzedaży, treść korygowana. Informacje w sekcji Treść prawidłowa podpowiadają się z Pieczętki firmy z Konfiguracji firmy. Jako nazwa podpowiada się nazwa pełna firmy. Informacje, które się podpowiadają są możliwe do modyfikacji przez Użytkownika.

3.4 Wysyłanie e-maili z karty kontrahenta

Z karty kontrahenta jest możliwość wywołania nowej wiadomości w domyślnym programie pocztowym. Jeżeli na karcie kontrahenta wpisany jest adres e-mail, klawisz <F7> powoduje utworzenie nowej wiadomości e-mail.

4. Zmiany

Księga inwentarzowa-> Środki trwałe -> Wydruk sum grup – zmieniony został sposób drukowania środków trwałych nabytych oraz zlikwidowanych w trakcie okresu obrachunkowego. Jeżeli środek trwały został przyjęty do używania w trakcie okresu obrachunkowego to jego „Wartość na początek okresu” wykazywana jest w kolumnie Zwiększenia wartości, natomiast jeżeli środek trwały został zlikwidowany w trakcie okresu obrachunkowego to jego wartość wykazywana jest w kolumnie Zmniejszenia wartości. W kolumnie „Wartość na początek okresu” wykazywana jest ta wartość tylko dla środków trwałych, które mają datę przyjęcia do używania wcześniejszą niż początek okresu obrachunkowego.

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/erp>

Uwaga dodatkowa:

W momencie wprowadzenia do dystrybucji wersji startowej programu, nie zostały opublikowane przepisy wykonawcze, które będą obowiązywały w roku 2010. W związku z tym po ukazaniu się w/w przepisów, nastąpi aktualizacja wersji KH 3.00.