

Ulotka Comarch ERP Klasyka Księga Handlowa



Comarch ERP
Klasyka

Księga Handlowa wersja 3.71

1. Nowości

- 1.1. Deklaracje VAT-UE.** Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzspółnotowych transakcjach (Dz. U. z dn. 30.12.2016 poz. 2268) wprowadziło nowy wzór formularza VAT-UE wersja 4 – obowiązujący za okresy miesięczne.

W związku z tym wprowadzone zostały zmiany w konfiguracji, aby umożliwić wyliczenie odpowiedniej dla Podatnika deklaracji. W *Konfiguracji / firmy / Ogólne parametry* domyślnie został ustawiony nowy formularz dla VAT-UE w wersji 4. Nowy wzór deklaracji VAT-UE(4) obowiązuje w rozliczeniu od stycznia 2017 r. Poprzedni wzór deklaracji VAT-UE(3) może być jeszcze składany w okresach miesięcznych do czerwca roku 2017.

W związku z obowiązkiem składania od stycznia 2017 r. Informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzspółnotowych transakcjach w okresach miesięcznych, od 01.01.2017 deklaracje VAT-UE będą zawsze wyliczane miesięcznie.



Uwaga: W związku z koniecznością składania deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej na liście wydruków do wyboru pozostały: wydruk podkładki pełnej oraz podkładki skróconej. Na wydruku podkładki pełnej w sekcjach C, D i E drukowana jest cała lista transakcji zakwalifikowanych do danej sekcji.

- 1.2. Deklaracja VAT-27.** Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z dn. 30.12.2016 poz. 2269) wprowadziło nowy wzór formularza VAT-27 wersja 2. Deklaracja VAT-27(2) obowiązuje od stycznia 2017 r. za okresy miesięczne.

W związku z tym wprowadzone zostały zmiany w konfiguracji, aby umożliwić wyliczenie odpowiedniej dla Podatnika deklaracji. W *Konfiguracji / firmy / Ogólne parametry* dodano sekcję dla deklaracji VAT-27 z możliwością wskazania właściwego formularza. Domyślnie został ustawiony nowy formularz dla VAT-27 w wersji 2. Nowy wzór deklaracji VAT-27(2) obowiązuje w rozliczeniu od stycznia 2017 r. Poprzedni wzór deklaracji VAT-27(1) może być jeszcze składany w okresach miesięcznych do czerwca roku 2017.



Uwaga: W związku z koniecznością składania deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej na liście wydruków do wyboru pozostał tylko wydruk podkładki skróconej.



Uwaga: W sytuacji kiedy deklaracja najpierw została wyliczona na poprzedniej wersji formularza VAT-27(1), a następnie otworzona już na nowej wersji VAT-27(2) mogą niepoprawnie wyświetlać się wartości w sekcji E. Trzeba wyzerować pola edytowalne, zapisać deklarację klawiszem <F2>. Następnie ponownie wyliczyć deklarację za ten sam miesiąc. Podobny schemat działania trzeba wykonać, jeżeli deklaracja została wyliczona na nowym formularzu a jest potrzeba aby ją wyliczyć w starej wersji formularza.

2. Zmiany

- 2.1. JPK_VAT.** Podczas eksportu do pliku sprawdzane są dane identyfikacyjne kontrahentów na dokumentach. W sytuacji gdy na dokumencie brakowało będzie nr NIP, nazwy lub adresu kontrahenta, do pliku JPK_VAT w poszczególnych sekcjach podpowiadać się będzie BRAK. W programie Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka podczas tworzenia pliku w logu będzie informacja dla których dokumentów zostało ustawione BRAK, tak aby Użytkownik mógł zweryfikować dane w tych fakturach.

3. Poprawiono

- 3.1. **JPK_VAT.** Poprawiono generowanie pliku JPK_VAT. W sytuacji, gdy w *Konfiguracji programu / Dekl.VAT-7/VAT-UE* parametr **Wykazywać zakupy przy braku sprzedaży** nie był zaznaczony, do pliku JPK_VAT nie przechodziły zakupy.

Księga Handlowa wersja 3.70



Uwaga: Informujemy, że w najbliższym czasie planowana jest zmiana w obsłudze działania bramki e-Deklaracje. Wiąże się ona z koniecznością zainstalowania komponentu .NET Framework 4.5 niedostępnego dla systemu operacyjnego Microsoft Windows XP. W związku z tym przygotowana wersja Comarch ERP Klasyka **Księga Handlowa 3.70 jest ostatnią wersją wspieraną na systemie operacyjnym Windows XP**. Kolejne aktualizacje Comarch ERP Klasyka **Księga Handlowa** będą wspierać systemy od Windows 7 wzwyż.

1. Instalacja programu na rok 2017 u użytkowników KH2016

Użytkownicy programu KH2016 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 KH2017 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 KH2017, oprócz nowego katalogu KH2017 na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KH2016 itp., z których to katalogów należy uruchamiać odpowiednio program Księga Handlowa, aby mieć dostęp do danych z lat poprzednich.

2. Import z programu KH2016

Użytkownicy programu KH2017 mają możliwość dokonać importu danych z 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 2016 do KHStd 2017*
- *KHStd 2016 do KHC/S 2017*
- *KHC/S 2016 do KHC/S 2017*
- *KHStd 2017 do KHStd 2017*
- *KHC/S 2017 do KHC/S 2017*

Nie ma możliwości importu danych z:

- *KHC/S 2016 do KHStd 2017*
- *KHC/S 2017 do KHStd 2017*
- *KHStd 2017 do KHC/S 2017*

W celu dokonania importu danych z KH2016 należy uruchomić w KH2017 Funkcje specjalne, a następnie wybrać Import. W ramach importu można dokonać:

2.1. Import konfiguracji

Funkcja ta z bazy danych roku 2016 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 2016.

Parametr “Kopiować listę katalogów” uaktywnia się klawiszem <TAB>, odpowiada za przepisanie nazw katalogów, które istniały w bazie danych roku 2016. Ponadto w opcji tej przenoszona jest konfiguracja stanowiska, która się uaktualnia w przypadku wersji C/S po ponownym wejściu do programu.



Uwaga: Wraz z importem konfiguracji przenosimy również formularz VAT-7. Jeżeli w KH2016 ustawiony był formularz VAT-7 16 (stary) to program go nadpisze jako formularz 17 (nowy). Aby ustawienie mogło się zapamiętać trzeba po wykonaniu importu konfiguracji zamknąć i ponownie otworzyć program.

2.2. Import danych

Po uruchomieniu funkcji import danych pojawia się okno, w którym należy wybrać opcję KH2016 (znaczy to, że import dotyczy danych z 2016r.), 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 inwentarową - 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 2016r. zwiększona o zapisy w historii środka trwałego*
- *umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2016r. zwiększone o umorzenia dokonane w 2016r.*

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 2016 do poz. „z przeniesienia...” w roku 2017*
- *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 2016 bez stanu początkowego, który należy uzupełnić ręcznie.
- formaty importu 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 2017



Uwaga: Przed przystąpieniem do importu bilansu otwarcia z roku 2016 należy dokonać rozliczenia dokumentów oraz wszystkie zapisy znajdujące się w buforze przenieść do księgi głównej.

Z bazy danych z roku 2016, przenoszą się jako stan początkowy:

- *salda kont zwykłych - bilans otwarcia dla kont zwykłych oraz kont pozabilansowych, wpisywany jest na listę Zapisy BO z datą 1.01.2017.*
- *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 2016. 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 2016 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 2016 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 2016, nie została zaksięgowana, a w polu data dekl. VAT7 jest wpisana data późniejsza niż grudzień 2016, 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 KH2016. 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. Zmiany



Uwaga: Od 01.01.2017 nie ma możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT-7D oraz VAT-UE. W związku z powyższym, Użytkownicy składający dotychczas kwartalne deklaracje VAT-7D i VAT-UE, po zainstalowaniu programu KH w wersji 3.70 muszą samodzielnie w Konfiguracji firmy > Ogólne parametry:

- odznaczyć parametr „Kwartalne rozliczanie dekl. VAT-7”,
- odznaczyć parametr „Kwartalne rozliczanie dekl. VAT-UE”.

3.1. CIT-8.

Od 01.01.2017 będzie można stosować 15% lub 19% stawkę opodatkowania. W związku z tym w Konfiguracji firmy > Ogólne parametry dodano parametr Obniżona stawka CIT. Parametr nie jest domyślnie zaznaczony i na CIT-8, stawka podatku wyliczana będzie jak dotychczas w wysokości 19%. Po zaznaczeniu parametru Obniżona stawka CIT i zapisaniu formularza, podatek na zaliczkach CIT-8 będzie liczony wg stawki 15%.

3.2. VAT-27.

Okres za który wyliczana dotychczas była deklaracja VAT-27 zależny był od okresu deklaracji VAT-7. Od 01.01.2017 deklaracja VAT-27 zawsze wyliczana będzie miesięcznie, bez względu na ustawienie parametru w konfiguracji.

3.3. JPK_VAT.

Na deklaracji VAT-7 znajdują się pola, które wyliczane są na podstawie dokumentów z poprzednich okresów bądź uzupełniane ręcznie. W celu obsłużenia takich pól w programie Comarch ERP Klasyka KH wykorzystujemy mechanizm kwot dodatkowych. W celu obsłużenia na deklaracji VAT-7 pola 39 – podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, Użytkownik powinien w Konfiguracji firmy > Kwoty dodatkowe dodać pozycje do rejestru sprzedaży o symbolu K39. Identycznie trzeba postąpić gdy w deklaracji VAT-7 zostanie uzupełnione pole 50 – korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy. W kwotach dodatkowych należy dodać pozycje do rejestru zakupu o symbolu K50.

W związku ze zmianą formularza deklaracji VAT 7 od 01.01.2017, po wykonaniu importu do programu w wersji KH3.70 należy w kwotach dodatkowych przenumerować pozycje o symbolu K46, K47 i K48.

- *pozycję o symbolu K46 należy zamienić na K47,*
- *pozycję o symbolu K47 należy zamienić na K48,*
- *pozycję o symbolu K48 należy zamienić na K49.*

W przypadku dokumentów wewnętrznych sprzedaży i zakupu rozliczających transakcje (m.in. nabycia wewnątrznijnego, importu usług, zakupu z odwrotnym obciążeniem) do pliku JPK_VAT jako numer dokumentu przenoszony jest numer dokumentu pierwotnego z rejestru zakupu. Warunkiem jest powiązanie dokumentów wewnętrznych z dokumentem źródłowym. W związku z tym kiedy takiego powiązania nie ma (dokumenty wewnętrzne dodane ręcznie do rejestru VAT bądź zaimportowane), dokumenty wewnętrzne do pliku JPK_VAT zostaną przeniesione z własnym numerem dokumentu.

W programie Comarch ERP KH3.70 dodany został eksport JPK_VAT wg schemy 2. To wg jakiej schemy zostanie wykonany eksport JPK_VAT zależy od ustawienia formularza VAT-7 w konfiguracji. Jeżeli ustawiony jest VAT-7 16 (stary) to JPK będzie eksportowana wg schemy 1. Natomiast jeżeli ustawiony jest VAT-7 17 (nowy) to JPK_VAT zostanie wyeksportowany wg schemy 2.



Uwaga: W przypadku dużych baz danych generowanie pliku JPK_VAT może potrwać kilkadziesiąt minut. Zalecamy podczas generowania zamknięcie programu Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka.



Uwaga: Na moment wystawienia wersji programu KH3.70, serwis JPK zarówno testowy jak i również produkcyjny nie przyjmował plików JPK_VAT wg schemy 2. Eksport z KH został przygotowany, natomiast sama wysyłka z programu e-Deklaracje Klasyka została zablokowana.

3.4. Pliki JPK.

W oknie eksportu plików JPK w menu Księgowania /Eksport plików JPK dodano parametr Korekta. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony a pliki JPK_VAT wysyłane są jak dotychczas tj. złożenie. Po jego zaznaczeniu do pliku JPK_VAT jako cel złożenia będzie przenoszona 2 tj. korekta.

Podczas eksportu do plików JPK_FA, JPK_VAT, JPK_KR i JPK_WB nie zostanie przeniesiony numer REGON gdy nie będzie on uzupełniony w Konfiguracji firmy > Pieczęćka firmy.



Uwaga: Comarch ERP 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/erp>



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

COMARCH

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



COMARCH ERP

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2016 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.