

Ulotka Comarch ERP Klasyka Księga Handlowa



Comarch ERP
Klasyka

Księga Handlowa wersja 3.80



Uwaga: Informujemy, że Comarch ERP Klasyka wspierana jest na systemach Windows 7 i wyższych.

1. Instalacja programu na rok 2018 u użytkowników KH2017

Użytkownicy programu KH2017 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 KH2018, oprócz nowego katalogu KH2018 na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KH2017 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 KH2018 mają możliwość dokonać importu danych z konfiguracji programu oraz „stałych” danych o firmie, takich jak plan kont, pieczęta firmy, wzorce księgowania, ewidencja środków trwałych, salda kont itp.

Import możliwy jest z:

- *KHStd 2017 do KHStd 2018*
- *KHStd 2017 do KHC/S 2018*
- *KHC/S 2017 do KHC/S 2018*
- *KHStd 2018 do KHStd 2018*
- *KHC/S 2018 do KHC/S 2018*

Nie ma możliwości importu danych z:

- *KHC/S 2017 do KHStd 2018*
- *KHC/S 2018 do KHStd 2018*
- *KHStd 2018 do KHC/S 2018*

W celu dokonania importu danych z KH2017 należy uruchomić w KH2018 Funkcje specjalne, a następnie wybrać Import. W ramach importu można dokonać:

2.1. Import konfiguracji

Funkcja ta z bazy danych roku 2017 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 2017.

Parametr "Kopiować listę katalogów" uaktywnia się klawiszem <TAB>, odpowiada za przepisanie nazw katalogów, które istniały w bazie danych roku 2017. 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 KH2017 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 KH2017 (znaczy to, że import dotyczy danych z 2017r.), 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 2017r. zwiększona o zapisy w historii środka trwałego*
- *umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2017r. zwiększone o umorzenia dokonane w 2017r.*

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 współnikach - 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 2017 do poz. „z przeniesienia...” w roku 2018
- 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 2017 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 2018



Uwaga: Przed przystąpieniem do importu bilansu otwarcia z roku 2017 należy dokonać rozliczenia dokumentów oraz wszystkie zapisy znajdujące się w buforze przenieść do księgi głównej.

Z bazy danych z roku 2017, przenoszą się jako stan początkowy:

- *salda kont zwykłych - bilans otwarcia dla kont zwykłych oraz kont pozabilansowych, wpisywany jest na listę Zapisy BO z datą 1.01.2018.*
- *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 2017. 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: dekretemi, czy saldem.*
- *dokumenty dla metody kasowej i zestawień płatności – do rejestrów VAT można przenieść faktury powiązane z dokumentami nierozliczonymi.*

Faktura, która w roku 2017 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 2017 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 2017, nie została zaksięgowana, a w polu data dekl. VAT7 jest wpisana data późniejsza niż grudzień 2017, 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 KH2017. 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 Środki trwale. Konwersja KŚT2010 na KŚT2016.

Wprowadzono możliwość konwersji listy KŚT2010 do KŚT2016. Lista KŚT2016 przygotowana została w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT): <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001864>



Uwaga: Nowe rozporządzenie obowiązuje od 01.01.2017 jednak dla celów podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz celów statystycznych do końca 2017 nadal stosowane mogło być KŚT2010.

Konwerter dostępny jest na liście Księga inwentarzowa / Środki Trwale. Podczas operacji podmienione zostaną numery KŚT2010 na KŚT2016 dla środków trwałych w użyciu. Dla środków zlikwidowanych i zbytych numery KŚT nie będą podmieniane. Operacja jest nieodwracalna, o czym informuje stosowne ostrzeżenie pojawiające się przed wykonaniem konwersji. Uruchomienie konwersji możliwe jest tylko raz dla danej bazy danych dlatego przed wykonaniem tej funkcji zalecamy zrobić kopię bazy danych. Po zakończeniu operacji pojawi się okno z informacją o przebiegu konwersji.



Uwaga: Jeżeli na środku trwałym była pozycja KŚT: 036, 050, 060, 070, 071 bądź 223 to po konwersji Użytkownik powinien sprawdzić poprawność podstawionych pozycji KŚT2016. Te pozycje KŚT2010 zostały podzielone na kilka pozycji KŚT2016 i konwersja podstawia pierwszą pozycję z listy.

4. Zmiany

4.1 Kwota wolna na zaliczkach na podatek dochodowy.

Na podstawie Ustawy z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1926) wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczek na podatek dochodowy PIT-36. W przypadku przekroczenia przez właściciela pierwszego progu podatkowego, kwota wolna od podatku nie będzie odliczana.

4.2 JPK_VAT w wersji 3

W związku z tym, że wszystkie pliki JPK_VAT przesyłane po 1 lutego 2018 roku, w tym korekty plików za poszczególne miesiące roku 2017 należy przysyłać na wariantcie, który będzie obowiązywał (3). Zarówno pierwotny plik jak i korekty mogą być przesyłane bezpośrednio z programów księgowych jak i poprzez Aplikację dostępną na stronie:

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/klient-jpk?p_p_id=101_INSTANCE_j1PM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1



Uwaga: Składając korektę za okresy sprzed 2018 roku należy zaimportować dokumenty z KH2017 do KH2018 (Rejestry VAT-> Rejestr sprzedaży/Rejestr zakupu > Import z KH2017 wskazując okres którego dotyczy korekta.



Uwaga: W celu poprawnego wygenerowania pliku JPK_VAT w Konfiguracji firmy-> Ogólne parametry powinien być ustawiony formularz VAT-7 jako 17 (nowy).

W programie Comarch ERP Klasyka w wersji 3.80 w związku ze zmianami dotyczącymi plików JPK_VAT(3) dodano dodatkowe pola.

- 4.2.1 W oknie eksportu plików JPK dodano pole na wpisanie numeru korekty. Przygotowując plik JPK_VAT od 01 stycznia 2018 po zaznaczeniu parametru Korekta istnieje możliwość wpisania numeru korekty. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony a do pliku JPK_VAT przesyłana jest informacja o celu złożenia z wartością 0. Zaznaczając pole Korekta i wpisując kolejny numer jest on zapamiętywany przez program i przenoszony do pliku JPK_VAT(3).
- 4.2.2 W konfiguracji Firmy > Pieczęćka firmy zostało dodane pole na wpisanie adresu e-mail. Zmiany JPK_VAT(3) w stosunku do JPK_VAT(2) dotyczą przesyłanych do pliku danych podatnika. Nie ma już obowiązku przesyłania danych adresowych podatnika, ani kodu urzędu. Pozostał numer NIP oraz nazwa. Z pieczęćki firmy pobierany jest adres e-mail (pole nieobowiązkowe). Dodatkowo do pliku przekazywana jest informacja z nazwą i wersją programu z którego generowane są pliki JPK_VAT.



Uwaga: W związku ze zmianami w strukturze pliku JPK_VAT przygotowana została również nowa wersja programu Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka.

5. Poprawiono

5.1 Deklaracja VAT-27

W sytuacji gdy z kontrahentem występowały zarówno transakcje z odwrotnym obciążeniem jak i opodatkowane, w miesiącach gdzie taki kontrahent (ze statusem Podatnik VAT czynny oraz Podatnikiem jest nabywca) miał jedynie transakcje opodatkowane na deklaracji VAT-27 pokazywały się one z wartością zero (ze względu na status kontrahenta). Poprawiono mechanizm działania programu i obecnie takie transakcje nie są ujmowane na VAT-27.



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>



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.