

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum w wersji 2019.5.2



Comarch ERP
Altum

Spis treści

1	Wspólne.....	4
1.1	JPK_V7M.....	4
1.1.1	Zmiany w słownikach uniwersalnych	4
1.1.2	Zmiany na definicji kodów CN.....	4
1.1.3	Zmiany na karcie artykułu i kontrahenta	4
1.1.4	Zmiany na szczegółach pozycji dokumentów handlowych	6
1.1.5	Zmiany w parametrach VAT na fakturach VAT.....	7
1.1.6	Nowe parametry VAT na definicji rejestrów VAT	8
1.1.7	Zmiany w obrębie pliku JPK_V7M	9
1.2	Nowa matryca stawek VAT na formularzu kodu CN	12
1.3	Zmiany dla drukarek fiskalnych.....	13
1.3.1	Oznaczenie dla drukarki fiskalnej na formularzu operatora	13
1.3.2	Drukowanie numeru NIP nabywcy w linii kasjera.....	14
1.4	Kopiowanie atrybutów dla artykułów	15
1.5	Zmiany w transakcjach międzyfirmowych	16
1.6	Obsługa transakcji międzyfirmowych z uprawnieniami wybranego operatora.....	17
1.7	Generowanie FS z PAR	17
1.8	Zmiany w kopiowaniu artykułów.....	17
2	Księgowość.....	18
2.1.1	Ulga za złe długi w podatku dochodowym	18
2.1.2	Obsługa skonta na zestawieniu poleceń przelewów i zestawieniu poleceń zapłaty	18
3	CRM	19
3.1	Pole <i>Podpis</i> w podpisach e-mail	19
4	Business Process Management	19
4.1	Możliwość wskazywania operatora dla lokalnej konfiguracji SMTP w aktywności „Wyślij e-mail”	19
5	Współpraca z e-Commerce	20
5.1	Synchronizacja powiązania między grupami artykułów.....	20

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2019.5.2

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch Retail	2019.5.3	
Comarch e-Sklep	2020	
Comarch B2B	2020.2	Planowane wydanie 14 kwietnia
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2020.1	
Comarch Mobile (Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie)	2019.5.2	
Comarch DMS	2020.0.1	
Comarch ERP Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2019.5	
Comarch BI Point	9.0.1	
Comarch e-Sprawozdania	2020.1.1	
Comarch ERP Altum HR	2020.4.1	
Comarch Translator	2019.5.2	
Wszystko.pl	Aktualna wersja: www.wszystko.pl	

ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 2019.5.2

1 Wspólne

1.1 JPK_V7M

Zgodnie z nowelizacją przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, deklaracja VAT-7 i plik JPK_VAT zostały zastąpione nowym ujednoczonym plikiem JPK_V7M. Plik ten, obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okres od 1 lipca 2020 r.

W odpowiedzi na zmiany w przepisach, w programie wprowadzono szereg zmian umożliwiających utworzenie pliku JPK_V7M oraz jego eksport na strony Ministerstwa Finansów.

1.1.1 Zmiany w słownikach uniwersalnych

W celu obsługi pliku *JPK_V7M* dodane zostały dwa nowe słowniki, których wartości wykorzystywane są na formularzu kodów CN oraz kartach artykułów:

- ▶ *Grupa towarowa JPK* (grupa słowników *Ogólne*)
- ▶ *Oznaczenie procedur JPK* (grupa słowników *Transakcje*)

1.1.2 Zmiany na definicji kodów CN

Na formularzach kodów CN udostępnione zostały pola:

- ▶ *Grupa towarowa JPK*
- ▶ *Oznaczenie procedur JPK*

Operator ma możliwość przypisania w tych polach jednej spośród wartości zdefiniowanych w słownikach uniwersalnych o tych samych nazwach. Wartości zdefiniowane na formularzu są odpowiednio podpowiadane na karcie artykułu po wybraniu określonego kodu CN, a następnie wykorzystywane podczas generowania pliku *JPK_V7M*.

1.1.3 Zmiany na karcie artykułu i kontrahenta

Na nagłówku karty artykułu dodane zostały pola:

- ▶ *Grupa towarowa JPK* – pole uzupełniane automatycznie w przypadku, gdy do wybranego kodu CN przypisana została wartość słownika *Grupa towarowa JPK* (z możliwością zmiany)
- ▶ *Procedura JPK* – pole uzupełniane automatycznie w przypadku, gdy do wybranego kodu CN przypisana została wartość słownika *Procedura JPK* (z możliwością zmiany)

Id: 3 Aktywny

Kod
SK051NAV34

Nazwa
SK051NAV34

Język tłumaczonych treści: Polski

Stawka VAT sprzedaży: A 23% Stawka VAT zakupu: A 23%

Typ: Towar Kategoria:

Producent: Comarch S.A.

Marka: Numer katalogowy:

Kraj pochodzenia: Kod CN: 50040056

Marża minimalna: 0,00 Jednostka podstawowa: szt

Grupa towarowa JPK: GTU_01 **Procedura JPK**: EE

Kolejka pobierania zasobów: FIFO

Podlega rabatom Artykuł wagowy
 Rabat od ceny
 Uwzględnij w skoncie
 Edycja nazwy
 Bon
 SENT

Rys. 1 Formularz karty artykułu

Na nagłówku karty kontrahenta dodane zostało pole:

- Oznaczenie procedur JPK* - umożliwia wybór jednej z wartości słownika uniwersalnego o tej samej nazwie dostępnego w grupie słowników: *Transakcje*

Analogiczne pola zostały również udostępnione na grupach artykułów/kontrahentów, co pozwala operatorowi na globalną zmianę ich wartości za pomocą aktualizacji wzorców i elementów.

1.1.4 Zmiany na szczegółach pozycji dokumentów handlowych

Na szczegółach pozycji dokumentów:

- ▣ faktur sprzedaży i ich korekt
- ▣ paragonów i ich korekt
- ▣ korekt ręcznych

dodane zostały pola *Grupa towarowa JPK* oraz *Procedura JPK*.

Dodatkowo, pole *Procedura JPK* jest również dostępne na elemencie faktury zakupu.

Ip.	Magazyn	Data dostawy	Dokument	Dokument pier...	Ilość	Wartość zakupu	Wartość nabycia	Waluta
1	Magazyn główny				1,0000	0,00	0,00	PLN

Rys. 2 Formularz dodania pozycji

Domyślnie prezentują one wartości zdefiniowane w analogicznych polach na karcie artykułu, które są pobierane z dedykowanego słownika uniwersalnego (z możliwością zmiany przez użytkownika).



Uwaga: Po synchronizacji dokumentów z Comarch Retail POS w systemie Comarch ERP Altum wartości pól *Grupa towarowa JPK* oraz *Procedura JPK* na wygenerowanych do nich fakturach VAT zostaną ustawione automatycznie na podstawie artykułu i kontrahenta (a po synchronizacji na elemencie dokumentu tylko na podstawie artykułu).

1.1.5 Zmiany w parametrach VAT na fakturach VAT

Wprowadzono następujące zmiany w parametrach VAT na fakturach VAT:

- ▶ Zmieniono nazwy parametrów:
 - ▶ VAT-7 na V7M
 - ▶ W deklaracji VAT na *Data ujęcia w VAT*
- ▶ Dodano nowe parametry:
 - ▶ *Typy dokumentów JPK* – parametr jest dostępny wyłącznie na nagłówku faktury VAT sprzedaży i faktury VAT zakupu. Wartości parametru:
 - ▶ RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących. Wartość jest dostępna wyłącznie na dokumentach sprzedażowych i jest domyślnie ustawiona dla faktur powstałych podczas zatwierdzania dokumentów ZSD i KSD.
 - ▶ WEW – dokument wewnętrzny. Wartość jest domyślnie ustawiona dla faktur VAT z zaznaczonym parametrem *Dokument wewnętrzny*.
 - ▶ FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy. Parametr jest dostępny wyłącznie na dokumentach sprzedażowych. Parametr jest domyślnie ustawiony dla faktur z zaznaczonym parametrem *Faktura do paragonu*.
 - ▶ MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy. Parametr jest dostępny wyłącznie na dokumentach zakupowych.
 - ▶ VAT_RR – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy. Parametr jest dostępny wyłącznie na dokumentach zakupowych.
 - ▶ BRAK – dokument inny niż RO, WEW, FP, MK, VAT_RR. Parametr jest domyślnie ustawiony dla pozostałych rodzajów dokumentów.
 - ▶ *Grupa towarowa JPK* – parametr dostępny wyłącznie na nagłówku faktury VAT sprzedaży. Parametr może przyjmować kilka wartości. Podczas generowania faktury VAT z dokumentu handlowego, wartość parametru przenoszona jest z wartości słownika *Grupa towarowa JPK* wskazanej na elementach dokumentu handlowego.
 - ▶ *Oznaczenie procedur JPK* – parametr dostępny wyłącznie na nagłówku faktury VAT sprzedaży i faktury VAT zakupu. Może on przyjmować kilka wartości. Wartość parametru przenoszona jest z wartości słownika *Oznaczenie procedur JPK* wskazanej na karcie kontrahenta. Dodatkowo, podczas generowania faktury VAT z dokumentu handlowego, wartość parametru przenoszona jest z wartości słownika *Oznaczenie procedur JPK* wskazanej na pozycjach dokumentu handlowego.

The screenshot shows the 'Parametry' (Parameters) section of a VAT document definition. The parameters are as follows:

Nazwa parametru	Wartość parametru
VAT-27	Nie
Typy dokumentów JPK	WEW
Grupa towarowa JPK	BRAK
Oznaczenie procedur JPK	BRAK

The 'Elementy dokumentu' (Document Elements) table shows the following data:

Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto	Waluta	Data ujęcia w VAT	Krajowa
23%	900,00	207,00	1 107,00	PLN	marzec 2020	Kraj

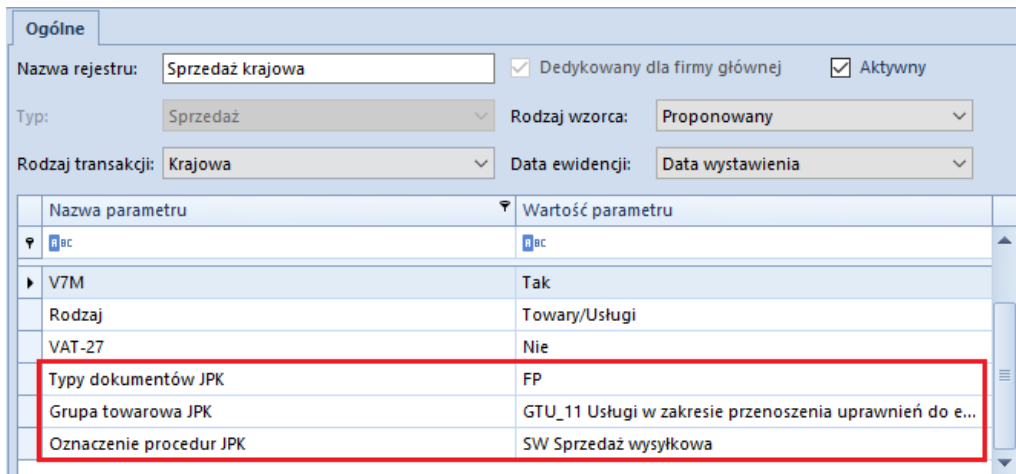
Rys. 3 Nowe parametry VAT na fakturze VAT

1.1.6 Nowe parametry VAT na definicji rejestrów VAT

Na definicji rejestrów VAT dodano nowe parametry:

- ▶ *Typy dokumentów JPK* – parametr jest dostępny na definicji rejestru typu *Sprzedaż* i typu *Zakup*
- ▶ *Grupa towarowa JPK* – parametr jest dostępny na definicji rejestru typu *Sprzedaż*
- ▶ *Oznaczenie procedur JPK* – parametr jest dostępny na definicji rejestru typu *Sprzedaż* i typu *Zakup*

Parametry przyjmują domyślnie wartość *BRAK*, z możliwością zmiany.



Nazwa parametru	Wartość parametru
bc	bc
V7M	Tak
Rodzaj	Towary/Usługi
VAT-27	Nie
Typy dokumentów JPK	FP
Grupa towarowa JPK	GTU_11 Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do e...
Oznaczenie procedur JPK	SW Sprzedaż wysyłkowa

Rys. 4 Nowe parametry VAT na definicji rejestru

Uwaga: W celu dokonania seryjnej zmiany parametrów VAT na już istniejących fakturach VAT należy:



- ustawić odpowiednie parametry na definicji rejestru VAT
- na liście faktur VAT zaznaczyć dokumenty, dla których mają zostać zmienione parametry VAT
- wybrać przycisk *Zmień seryjnie: Rejestr*
- w oknie *Zmień rejestr* wskazać odpowiedni rejestr oraz zaznaczyć parametr *Zmień: Parametry VAT*
- wybrać przycisk *Zatwierdź*

1.1.7 Zmiany w obrębie pliku JPK_V7M

W systemie Comarch ERP Altum wprowadzono możliwość tworzenia plików JPK_V7M zgodnie z nową strukturą. W porównaniu do obowiązującego JPK_VAT nowy plik rozszerzono o część deklaracyjną, która zastąpiła deklarację VAT-7.



Uwaga: Jeżeli użytkownik zdecyduje się na wygenerowanie i wysyłanie za dany okres pliku JPK_V7M, to nie musi dodawać za ten sam okres deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT. Obiekty są dostępne w systemie wyłącznie w celach analizy archiwalnych danych oraz składania korekt za okresy wcześniejsze.

Plik JPK: JPK_V7M x

Niezatwierdzony / Nie wysłano

Symbol: JPK_V7M

Cel złożenia: 1

Korekta: Deklaracji Ewidencji

Wylucz dla: Firma

Definicja: JPK_V7M(1)

Data: Miesiąc: 2020-06

Współczynnik rzeczywisty: 0,00 %

Zawiadomienie ZD: Tak

Kod urzędu: 1212

Urząd: Urząd Skarbowy w Krakowie

Adres e-mail: comarch@comarch.com

Telefon: 12 681 43 00

Status e-pliku: Nie wysłano

Data wysłania: Data odebrania:

Numer referencyjny:

Właściciel: Firma

Lp	Pole	Nazwa	Wartość
1		Liczba wierszy sprzedaży	3
2		Podatek należny	314,00
3		Podatek należny z wyłączeniem faktur FP	314,00
4		Liczba wierszy zakupu	0
5		Podatek naliczony	0,00
6		ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO	
7	P_10	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku	16 800
8	P_11	Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	0
9	P_12	w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	0
10	P_13	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%	0
11	P_14	w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	0
12	P_15	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% - NETTO	0
13	P_16	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% - VAT	0
14	P_17	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% - NETTO	6 800
15	P_18	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% - VAT	544
16	P_19	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% - NETTO	-1 000
17	P_20	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% - VAT	-230
18	P_21	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	0
19	P_22	Eksport towarów	0
20	P_23	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów-NETTO	0
21	P_24	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów-VAT	0
22	P_25	Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy-NETTO	0
23	P_26	Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy-VAT	0
24	P_27	Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników, do których stosuje się art. 28b ustawy-NETTO	0
25	P_28	Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników, do których stosuje się art. 28b ustawy -VAT	0
26	P_29	Import usług nabywanych od podatników do których stosuje się art. 28b ustawy-NETTO	0
27	P_30	Import usług nabywanych od podatników do których stosuje się art. 28b ustawy-VAT	0
28	P_31	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust.1 pkt 5 ustawy - NETTO	0
29	P_32	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy - ...	0
30	P_33	Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy	0
31	P_34	Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty podatku na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy	0

Rys. 5 Plik JPK_V7M

W panelu bocznym:

- Dodano parametr **Zawiadomienie ZD**, dotyczące ulgi na złe długi w podatku VAT z dwoma opcjami: *Tak/Nie*. Zawiadomienie generowane jest na tych samych zasadach jak Zawiadomienie ZD przy składanej we wcześniejszych okresach deklaracji VAT-7.
- Przywrócono obowiązek wypełnienia pola **Kod urzędu**
- Udostępniono możliwość dokonywania korekty wyłącznie części ewidencyjnej lub wyłącznie części deklaracyjnej. Użytkownik ma również możliwość dokonania korekty obu części jednocześnie. Pole **Korekta** dostępne jest w momencie generowania kolejnego pliku JPK_V7M za dany miesiąc.

The screenshot displays the 'Niezatwierdzony / Nie wysłano' form for 'JPK_V7M'. The 'Korekta' section is highlighted with a red box and contains two checked checkboxes: 'Deklaracji' and 'Ewidencji'. Other fields include 'Symbol' (JPK_V7M), 'Cel złożenia' (1), 'Wylicz dla' (Firma), 'Definicja' (JPK_V7M(1)), 'Data' (Miesiąc: 2020-06), 'Współczynnik rzeczywisty' (0,00 %), 'Zawiadomienie ZD' (Tak), and 'Kod urzędu'. On the right, a 'Nagłówek' table lists various fields: Nazwa, KodFormularza, WariantFormularza, DataWytworzeniaJPK, CelZlozenia, KodUrzedu, Rok, Miesiac, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl, NIP, PelnaNazwa, Email, and Telefon.

Rys. 6 Pole *Korekta* w pliku JPK_V7M

Na zakładkach w pliku JPK_V7M:

- ▶ Zakładkę *Sumy kontrolne* zastąpiono zakładką *Deklaracja*, prezentującą część deklaracyjną pliku JPK_V7M.
- ▶ Dodano zakładkę *Powiązane*, gdzie znajdują się załączniki do pliku JPK_V7M w postaci Zawiadomienia ZD.

Nagłówek	Deklaracja	Ewidencja sprzedaży	Ewidencja zakupu	Atrybuty	Załączniki	Historia zmian	Powiązane
Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.							
Lp	Pole	Nazwa	Wartość				
1		Liczba wierszy sprzedaży	3				
2		Podatek należny	314,00				
3		Podatek należny z wyłączeniem faktur FP	314,00				
4		Liczba wierszy zakupu	0				
5		Podatek naliczony	0,00				
6		ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO					
7	P_10	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku	16 800				
8	P_11	Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	0				
9	P_12	w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	0				
10	P_13	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%	0				
11	P_14	w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	0				
12	P_15	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% - NETTO	0				
13	P_16	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% - VAT	0				
14	P_17	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% - NETTO	6 800				
15	P_18	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% - VAT	544				
16	P_19	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% - NETTO	-1 000				
17	P_20	Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% - VAT	-230				
18	P_21	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	0				
19	P_22	Eksport towarów	0				
20	P_23	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów-NETTO	0				
21	P_24	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów-VAT	0				
22	P_25	Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy-NETTO	0				
23	P_26	Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy-VAT	0				
24	P_27	Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników, do których stosuje się art. 28b ustawy-NETTO	0				
25	P_28	Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników, do których stosuje się art. 28b ustawy -VAT	0				
26	P_29	Import usług nabywanych od podatników do których stosuje się art. 28b ustawy-NETTO	0				
27	P_30	Import usług nabywanych od podatników do których stosuje się art. 28b ustawy-VAT	0				
28	P_31	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust.1 pkt 5 ustawy - NETTO	0				
29	P_32	Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy - ...	0				
30	P_33	Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy	0				
31	P_34	Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy	0				

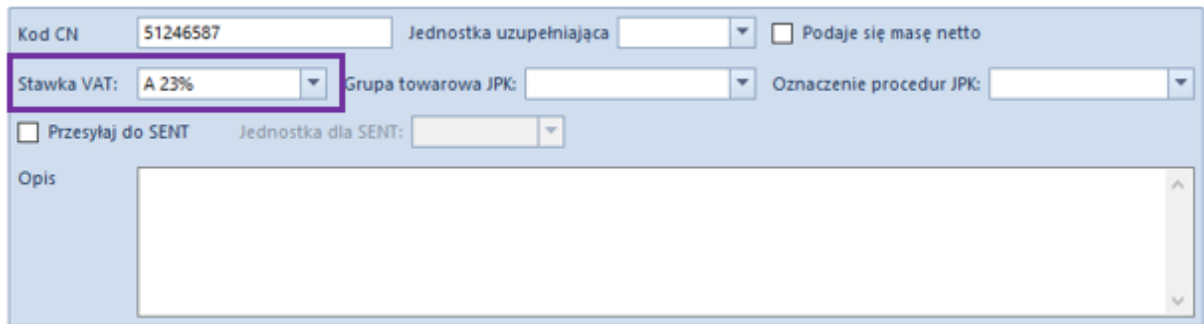
Rys. 7 Zakładka Deklaracja

Na liście plików JPK:

- Po zaznaczeniu pliku JPK_V7M w menu pojawia się sekcja *Zawiadomienie ZD* z przyciskiem *Zawiadomienie ZD*. Wybranie przycisku podnosi do edycji powiązany z plikiem dokument *Zawiadomienie ZD*.
- Przycisk *Cofnij zatwierdzenie* dostępny pod zakładkami *Elementy* oraz *Słownik pól* będzie aktywny wyłącznie dla ostatniego zatwierzonego pliku JPK_V7M w danym miesiącu.

1.2 Nowa matryca stawek VAT na formularzu kodu CN

Na formularzu kodu CN dodane zostało pole *Stawka VAT*, które umożliwia przypisanie do danego kodu jednej z aktywnych stawek VAT z grupy stawek VAT dołączonej do firmy, do której należy centrum zalogowanego użytkownika.



Rys. 8 Formularz kodu CN

Jeżeli z poziomu formularza kodu CN określona zostanie stawka VAT, to podczas zmiany/dodania kodu CN na karcie artykułu, użytkownik ma możliwość jej automatycznej aktualizacji (zarówno jako stawki VAT sprzedaży jak i stawki VAT zakupu).

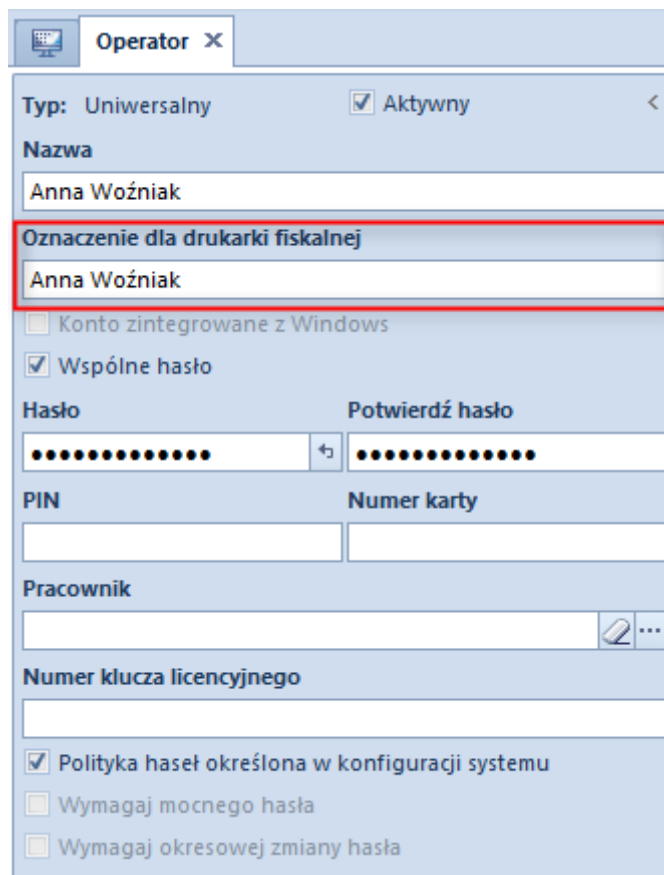
Dodatkowo, nad listą artykułów dodany został przycisk *Aktualizacja stawek VAT*, którego wybranie wyświetli pytanie o aktualizację stawek VAT (sprzedaży i zakupu) na podstawie stawki dla kodu CN przypisanego do artykułu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej:

- ▶ jeśli na artykule nie ma kodu CN lub zdefiniowany kod CN nie ma przypisanej stawki VAT, to stawki pozostają niezmienione
- ▶ jeśli na artykule jest kod CN z przypisaną stawką VAT, to system zaktualizuje stawki VAT na zgodne ze stawką VAT na kodzie CN

1.3 Zmiany dla drukarek fiskalnych

1.3.1 Oznaczenie dla drukarki fiskalnej na formularzu operatora

Na formularzu operatora zostało dodane nieobowiązkowe pole *Oznaczenie dla drukarki fiskalnej*, zawierające nazwę operatora, która ma być drukowana na dokumentach fiskalnych.



Operator X

Typ: Uniwersalny Aktywny <

Nazwa
Anna Woźniak

Oznaczenie dla drukarki fiskalnej
Anna Woźniak

Konto zintegrowane z Windows

Wspólne hasło

Hasło Potwierdź hasło
..... ↵

PIN Numer karty
.....

Pracownik
.....

Numer klucza licencyjnego
.....

Polityka haseł określona w konfiguracji systemu

Wymagaj mocnego hasła

Wymagaj okresowej zmiany hasła

Rys. 9 Oznaczenie operatora dla drukarki fiskalnej

1.3.2 Drukowanie numeru NIP nabywcy w linii kasjera

Niektóre starsze drukarki fiskalne nie umożliwiają drukowania NIP nabywcy. Z tego względu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących par.25 ustęp 2 udostępniona została możliwość drukowania numeru NIP na paragonie w linii kasjera, za numerem kasy i oznaczeniem kasjera. Parametr można włączyć po przejściu do zakładki *System -> Konfiguracja -> Drukarka fiskalna*.

Drukuj numer dokumentu

Drukuj rabat pozycji

Loguj kasjera na starcie

Drukuj faktury fiskalne

Drukuj NIP nabywcy w linii kasjera (stare drukarki)

Drukuj oznaczeni kasjera i stanowiska

Identyfikator artykułu: Nazwa

Oznaczenie stanowiska: STA1

Test połączenia

Rys. 10 Parametr *Drukuj NIP nabywcy* w konfiguracji drukarki fiskalnej

Do wyboru możliwe są następujące opcje:

- w linii NIP nabywcy (nowe drukarki) – domyślne i standardowe drukowanie NIP
- w linii kasjera (stare drukarki) – drukowanie w linii kasjera dla drukarek nieobsługujących drukowania NIP

Dodany został również parametr *Drukuj oznaczenie kasjera i stanowiska*. Oznaczenie kasjera pobierane jest z pola *Oznaczenie dla drukarki fiskalnej* z formularza zalogowanego operatora. Po wyborze opcji *w linii kasjera (starsze drukarki)* dla parametru *Drukuj NIP nabywcy*, parametr *Drukuj oznaczenie kasjera i stanowiska* zostanie zaznaczony i jego odznaczenie będzie zablokowane.

1.4 Kopiowanie atrybutów dla artykułów

Na liście atrybutów w zakładce Lista obiektów dla obiektu Artykuł dodany został parametr *Kopiowanie* w sekcji *Atrybuty dodane*. Jeżeli na liście atrybutów dodanych do obiektu Artykuł dla danego atrybutu zaznaczony jest parametr *Kopiowanie*, to podczas kopiowania artykułu zostanie skopiowany atrybut z artykułu źródłowego wraz z wartością (wartościami).

Atrybuty dodane				
Nazwa atrybutu	Wartość domyślna	Wymagany	Miara	Kopiowanie
BC	BC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▶ Rozmiar obuwia		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Materiał obuwia	LEATHER/Skóra licowa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kod obuwia	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Model obuwia	SHO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozmiar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rys. 11 Parametr Kopiowanie dla atrybutów przypisanych do obiektu Artykuł

1.5 Zmiany w transakcjach międzyfirmowych

W odpowiedzi na potrzeby rynku, umożliwiono wystawianie dokumentów międzyfirmowych na odbiorcę nie będącego kontrahentem wewnętrznym. Podczas identyfikacji transakcji międzyfirmowych system obecnie jedynie weryfikuje czy nabywca:

- ▶ jest kontrahentem wewnętrznym (jest powiązany z centrum),
- ▶ centrum, z którym powiązany jest kontrahent należy do innej firmy, niż firma, w której wystawiany jest dokument

W związku z wprowadzoną zmianą:

- ▶ Zmodyfikowano sposób uzupełniania pola **magazynu odbiorcy** – które umożliwia wybór magazynu lokalnego, na który generowany jest dokument przeciwny. Pole to uzupełniane jest magazynem domyślnym:
 - ▶ z **centrum nabywcy** w przypadku, gdy:
 - ▶ tylko nabywca wybrany na dokumencie jest kontrahentem wewnętrznym
 - ▶ zarówno nabywca jak i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi oraz odbiorca jest przypisany do innej firmy niż nabywca
 - ▶ z **centrum odbiorcy**, gdy zarówno nabywca jak i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do tej samej firmy.
- ▶ Umożliwiona została zmiana odbiorcy na dokumencie FS/WZ, jeżeli wygenerowany został on z dokumentu WZ/FS, który rejestruje transakcję międzyfirmową.
- ▶ W przypadku, gdy wybrana została opcja *Zgodnie z centrum kontrahenta*, jako **właściciel** ustawione zostaje:
 - ▶ centrum nabywcy w przypadku, gdy tylko nabywca jest kontrahentem wewnętrznym lub nabywca i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do różnych firm,
 - ▶ centrum odbiorcy w przypadku, gdy nabywca i odbiorca są kontrahentami wewnętrznymi przypisanymi do tej samej firmy.

1.6 Obsługa transakcji międzyfirmowych z uprawnieniami wybranego operatora

W nowej wersji systemu obsługane zostało tworzenie dokumentów przeciwnych w transakcjach międzyfirmowych niezależnie od uprawnień operatora wystawiającego dokument źródłowy.

Dzięki tej funkcjonalności istnieje możliwość realizacji poniższych scenariuszy biznesowych między centrami, przy użyciu uprawnień pomocniczego operatora:

- Generowanie: WZ -> PZ oraz FS->FZ
- Generowanie korekt: KIPZ -> KIWZ oraz KIFS -> KIFZ
- Przesunięcia międzyfirmowe: MM-/+ -> WZ -> PZ -> MM-
- Zwroty międzyfirmowe: MM-/+ -> KIPZ/RW -> KIWZ/PW -> MM-
- Operacje w ramach więcej niż dwóch firm np. zwrot międzyfirmowy i sprzedaż do kolejnej firmy
- Anulowanie: FZ, PZ, korekt oraz MM-/+ międzyfirmowych

Przypisanie właściwego operatora pomocniczego możliwe jest z poziomu zakładki *Komputer* w konfiguracji ogólnej systemu. Brak wskazania operatora pomocniczego skutkuje wykonywaniem operacji jak dotychczas, z uprawnieniami operatora inicjującego.

1.7 Generowanie FS z PAR

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2020 roku, wprowadzone zostały zmiany w generowaniu dokumentu faktury z paragonu. W konsekwencji, przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie i jest on zgodny z NIPem na wygenerowanej fakturze.

Od wersji 2019.5.2, fakturę wygenerowaną z paragonu w przypadku, gdy na obu dokumentach nie określono NIPu kontrahenta, można zapisać/zatwierdzić tylko jeżeli:

- dokumenty wystawione zostały na osobę fizyczną
- paragon wystawiony został przed 01.01.2020r.

1.8 Zmiany w kopiowaniu artykułów

W nowej wersji na liście atrybutów (Konfiguracja -> Atrybuty) dla obiektu *Artykuł* został wprowadzony parametr *Kopiowanie*. Jeśli jest on zaznaczony to podczas kopiowania artykułów kopiowany będzie również atrybut wraz z jego wartością.

2 Księgowość

2.1.1 Ulga za złe długi w podatku dochodowym

Na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadzona została ulga za złe długi w podatku dochodowym. Obowiązuje ona dla wierzytelności powstałych po 31 grudnia 2019 roku, dla których od terminu płatności upłynęło 90 dni.

W związku z powyższym, wprowadzono następujące zmiany:

- ✦ z poziomu *Finanse* → *Preliminarz*, po wybraniu w filtrze *Korekta podatku* wartości *Podatek dochodowy* oraz przefiltrowaniu listy, prezentowane są wszystkie płatności o terminie płatności późniejszym niż 31 grudnia 2019 roku oraz wyświetlane są dwie dodatkowe kolumny:
 - ✦ *Term. pł. dla pod. doch.* – termin płatności powiększony o 90 dni
 - ✦ *Dni zwłoki dla pod. doch.* – wartość ze znakiem minus oznacza liczbę dni pozostającą do terminu płatności dla podatku dochodowego, natomiast wartość ze znakiem plus liczbę dni po terminie płatności dla podatku dochodowego

2.1.2 Obsługa skonta na zestawieniu poleceń przelewów i zestawieniu poleceń zapłaty

W nowej wersji systemu umożliwiono ujęcie skonta podczas generowania zestawienia poleceń przelewów i zestawienia poleceń zapłaty. W tym celu, na liście zobowiązań/należności podnoszonej z poziomu zestawienia dodano parametr *Data skonta*, w którym wyświetlana jest:

- ✦ data przelewu z nagłówka ZPP – dla wskazanych w nagłówku ZPP wartości *Data przelewu: Bieżąca* lub *Data przelewu: Podana*
- ✦ wartość *Termin płatności* – dla wskazanej w nagłówku ZPP opcji *Data przelewu: Termin płatności*

Dodatkowo, dodano kolumnę *Wartość skonta* (domyślnie ukryta), w której prezentowana jest wartość skonta dla danej płatności. Data skonta oraz kwota skonta wpływają na wyliczenie kwoty w kolumnie *Do wysłania*. Skonto na zestawieniu poleceń przelewów naliczane jest wyłącznie od pełnej kwoty płatności.

Numer dokumentu	Kod podmiotu	Kwota	Pozostaje	Do wystawienia	Termin	Waluta	Forma płatności	Wartość skonta
FZ/2020/00002	Kontrahent_1	1 230,00	1 230,00	1 107,00	26.04.2020	PLN	Gotówka	123,00

Rys. 12 Ujęcie skonta na liście zobowiązań z poziomu zestawienia poleceń przelewów

3 CRM

3.1 Pole *Podpis* w podpisach e-mail

W odpowiedzi na oczekiwania klientów w związku ze zmianami dotyczącymi rozporządzenia o ochronie danych, zwiększona została ilość znaków w polu *Podpis* na zakładce *Konto email* na karcie pracownika.

4 Business Process Management

4.1 Możliwość wskazywania operatora dla lokalnej konfiguracji SMTP w aktywności „Wyślij e-mail”

W związku z obsługą procesów wielofirmowych konieczne jest umożliwienie zmian nadawcy wiadomości zgodnie z kontekstem firmy, dla której realizowany jest proces. W tym celu do aktywności zostanie wprowadzony parametr umożliwiający dla lokalnej konfiguracji SMTP wprowadzenie operatora, z którego pobierane będą ustawienia poczty – w tym adres nadawczy.

W zaawansowanych ustawieniach tej aktywności dodany został parametr *Konto konfiguracji SMTP* dostępny po zaznaczeniu parametru *Lokalna konfiguracja SMTP*.

- ▶ Jeżeli parametr *Lokalna konfiguracja SMTP* jest zaznaczony i parametr *Konto konfiguracji SMTP* nie jest uzupełniony - nadawca pobierany jest z konfiguracji poczty pracownika powiązanego z operatorem inicjującym proces
- ▶ Jeżeli parametr *Lokalna konfiguracja SMTP* jest zaznaczony i parametr *Konto konfiguracji SMTP* jest uzupełnione - nadawca pobierany jest z konfiguracji poczty pracownika powiązanego z operatorem inicjującym proces

5 Współpraca z e-Commerce

5.1 Synchronizacja powiązania między grupami artykułów

Umożliwiona została obsługa różnicowej synchronizacji grup artykułów. W związku z tym w przypadku dodania nowej grupy artykułów jako nadrzędnej do już istniejącej przesłanie nowego powiązania do Comarch e-Sklep wymaga wykonania pełnej synchronizacji. Wykonanie przełączenia pomiędzy gałęziami grup również wymaga pełnej synchronizacji artykułów.

Spis rysunków:

Rys. 1 Formularz karty artykułu	5
Rys. 2 Formularz dodania pozycji.....	6
Rys. 3 Nowe parametry VAT na fakturze VAT.....	8
Rys. 4 Nowe parametry VAT na definicji rejestru	9
Rys. 5 Plik JPK_V7M.....	10
Rys. 6 Pole <i>Korekta</i> w pliku JPK_V7M	11
Rys. 7 Zakładka <i>Deklaracja</i>	12
Rys. 8 Formularz kodu CN	13
Rys. 9 Oznaczenie operatora dla drukarki fiskalnej.....	14
Rys. 10 Parametr <i>Drukuj NIP nabywcy</i> w konfiguracji drukarki fiskalnej	15
Rys. 11 Parametr Kopiowanie dla atrybutów przypisanych do obiektu Artykuł.....	16
Rys. 12 Ujęcie skonta na liście zobowiązań z poziomu zestawienia poleceń przelewów	19

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 © 2020 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.