

# Wspólne

## 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.

## 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*)

## 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*.

# 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)

The screenshot shows a form for an article card with the following fields and values:

- Id:** 3
- Aktywny:**
- Kod:** SK051NAV34
- Nazwa:** SK051NAV34
- Język tłumaczonych treści:** Polski
- Stawka VAT sprzedaży:** A 23%
- Stawka VAT zakupu:** A 23%
- Typ:** Towar
- Kategoria:** [empty]
- Producent:** Comarch S.A.
- Marka:** [empty]
- Numer katalogowy:** [empty]
- Kraj pochodzenia:** [empty]
- 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:**

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.

## 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.

Lp.	Magazyn	Data dostawy	Dokument	Dokument pier...	Ilość	Wartość zakupu	Wartość nabycia	Waluta
1	Magazyn główny				1,000	0,00	0,00	PLN

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).

## 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 sprzedaż 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 a software interface for defining VAT parameters. The left sidebar contains document details like 'Dok. wewnętrzny', 'FSV / 2020 / 00001', and 'Netto: 900,00 PLN'. The main area is divided into 'Parametry' and 'Elementy dokumentu'. The 'Parametry' table is highlighted with a red box:

Nazwa parametru	Wartość parametru
Typy dokumentów JPK	WEW
Grupa towarowa JPK	BRAK
Oznaczenie procedur JPK	BRAK

The 'Elementy dokumentu' table below shows a VAT entry:

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

Nowe parametry VAT na fakturze VAT

## 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.

**Ogólne**

Nazwa rejestru:   Dedykowany dla firmy głównej  Aktywny

Typ:  Rodzaj wzorca:

Rodzaj transakcji:  Data ewidencji:

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

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*

## 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

Wylicz 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

Nagłówek: Deklaracja Ewidencja sprzedaży Ewidencja zakupu Atrybuty Załączniki Historia zmian Powiązane

Przeciągnij nagłówki 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		<b>ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO</b>	
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 od towarów i usług objętych spisem z natury, 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 zwrotnej kwoty wydatkowanej na zakup kaset rejestrujących o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy	0

## 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.



Niezatwierdzony / Nie wysłano

Symbol  
JPK\_V7M

Cel złożenia  
1

**Korekta**

Deklaracji  Ewidencji

Wylicz dla  
Firma

Definicja  
JPK\_V7M(1)

Data  
Miesiąc 2020-06

Współczynnik rzeczywisty  
0,00 %

Zawiadomienie ZD  
Tak

Kod urzędu

Nagłówek Deklaracja Ewidencja sprzedaży Ewid

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować p

Nazwa
bc
▶ KodFormularza
WariantFormularza
DataWytworzeniaJPK
CelZlozenia
KodUrzedu
Rok
Miesiac
KodFormularzaDekl
WariantFormularzaDekl
NIP
PeInaNazwa
Email
Telefon

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.

Nagłówki			
Deklaracja			
Ewidencja sprzedaży			
Ewidencja zakupu			
Atrybuty			
Załączniki			
Historia zmian			
Powiązane			
Przeciagnij 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		<b>ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO</b>	
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 wdatkowanej na zakup kas rejestrujących. o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustaw	0

## Zakładka Deklaracja

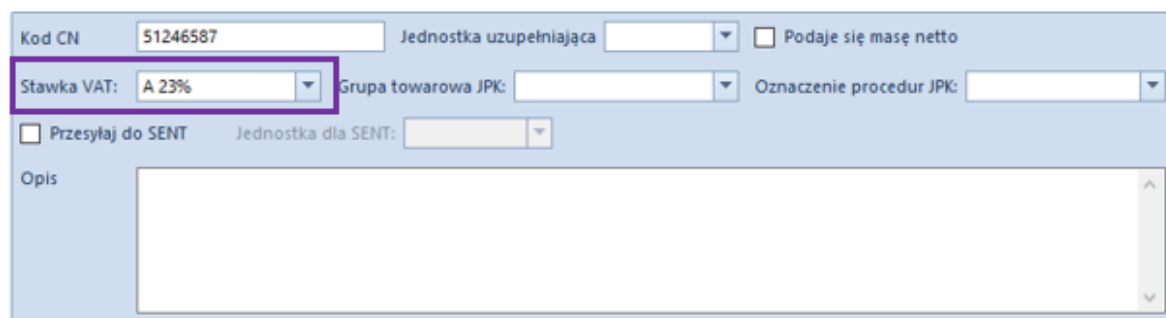
Na liście plików JPK:

- 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 zatwierdzonego pliku JPK\_V7M w danym miesiącu.

## 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 załogowanego użytkownika.



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:

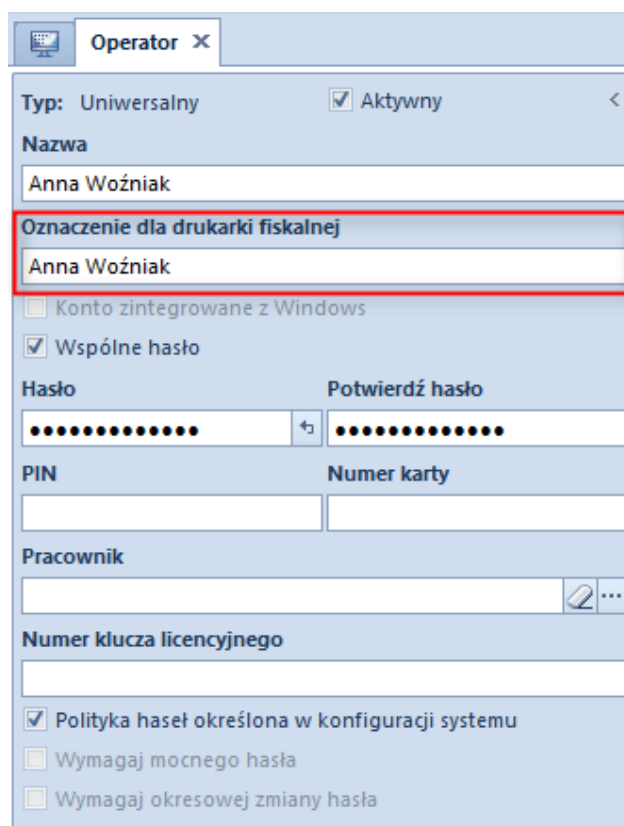
- jeśli na artykule nie ma kodu CN lub zdefiniowany kod CN nie ma przypisanej stawki VAT, to stawki pozostają niezmienione
- jeśli na artykule jest kod CN z przypisaną stawką VAT, to system zaktualizuje stawki VAT na zgodne ze stawką VAT na kodzie CN

## Zmiany dla drukarek fiskalnych

### 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

Oznaczenie operatora dla drukarki fiskalnej

## 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

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.

## 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
	abc	abc	<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"/>

Parametr Kopiowanie

# Logistyka

## 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.

## Obsługa transakcji międzyfirmowych z uprawnieniami wybranego operatora

W nowej wersji systemu obsłużone 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.

## 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.

---

## Księgowość



# 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 à 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:
- *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

## Obsługa skonta na zestawieniu poleceń przelewów i zestawieniu poleceń zapłaty

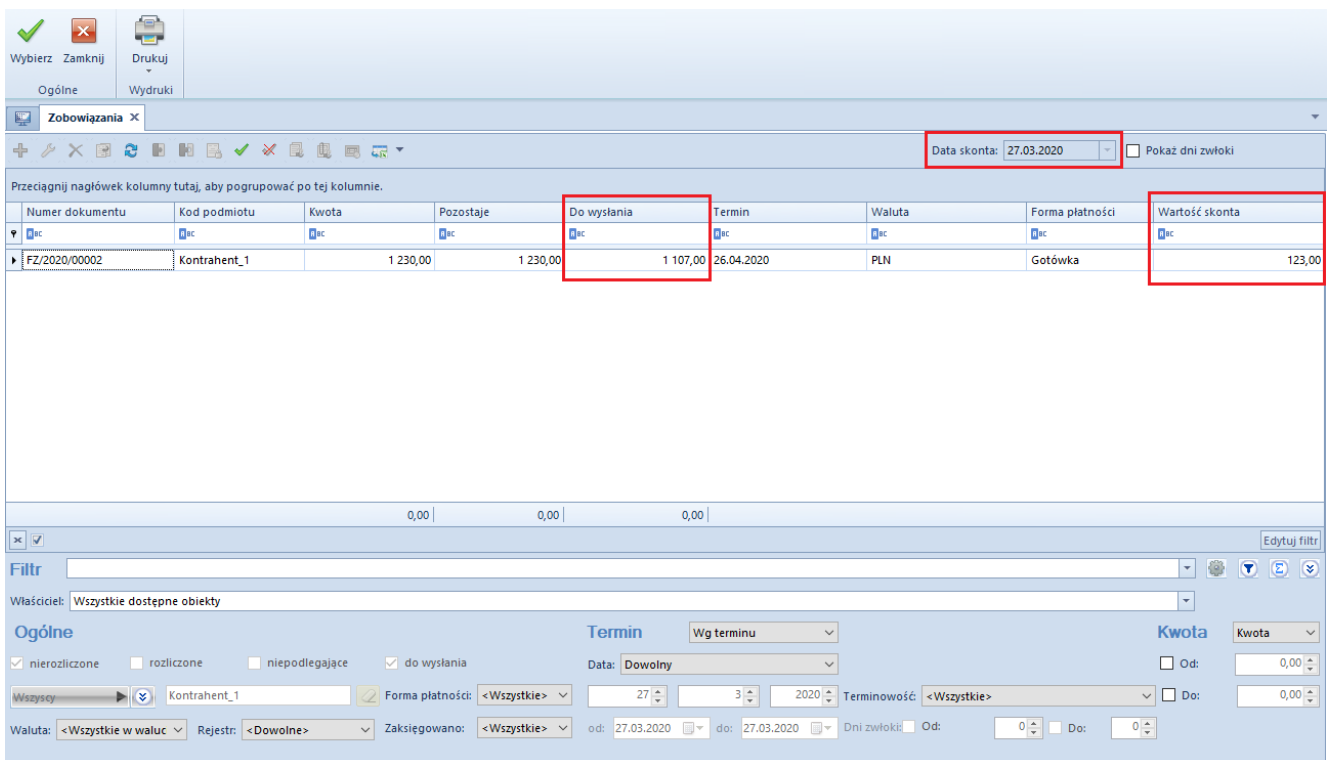
W nowej wersji systemu umożliwiono ujęcie skonta podczas generowania zestawienia poleceń przelewów i zestawienia poleceń zapłaty. W tym celu, na liście zobowiązań/należności podnoszonej z poziomu zestawienia dodano parametr *Data skonta*, w którym wyświetlana jest:

- 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 wysłania	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

Ujęcie skonta na liście zobowiązań z poziomu zestawienia poleceń przelewów

# CRM

# 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.

---

## Business Process Management

### Możliwość wskazywania operatora dla lokalnej konfiguracji TP 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

uzupełniony – nadawca pobierany jest z konfiguracji poczty ze wskazanego w parametrze operatora

---

## **Współpraca z e-Commerce**

### **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.