

Księgowość

Nowy wzór e-deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5)

Od 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii przestało obowiązywać unijne prawo celne i podatkowe oraz są stosowane takie przepisy jak wobec krajów trzecich, czyli nie będących członkami UE. Na podstawie szczególnych przepisów w dalszym ciągu Irlandia Północna podlega rozliczeniu podatku VAT, jakie obowiązuje w UE w przypadku obrotu towarami.

W związku z tym udostępniono nowy, obowiązujący za okres od 01.2021, wzór e-deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5):

- na zakładce *Pozycje deklaracji VAT-UE/VAT-UEK dla pól Prefiks* dodano wartość *XI*
- podczas zmiany stanu deklaracji na *Zaakceptowany* lub *Zatwierdzony* wprowadzono kontrolę występowania na deklaracji prefiksu *GB*. Jeżeli prefiks jest użyty na deklaracji to zostanie wyświetlone ostrzeżenie: *Z dniem 01.01.2021 usunięto kod GB z listy kodów krajów UE. Na deklaracji uwzględniono transakcje z kodem GB. Czy zapisać zmianę statusu Tak/Nie?*

Uwaga

Jeżeli na deklaracji zostanie ujęta faktura na kontrahenta z prefiksem *XI* z parametrami VAT:

- Rodzaj transakcji: *Wewnątrzspółnotowa*
- Rodzaj: *Usługi*

to deklaracja nie przejdzie walidacji poprawności ze schematem. W takim przypadku należy zmienić parametr *Rodzaj transakcji* na *Pozaunijna* lub parametr *Rodzaj* na *Towary*.

Pozostałe zmiany w obszarze księgowości i finansów

- Na wydruku pliku JPK_V7M dodano pole *Identyfikator dokumentu*, w którym wyświetlany jest numer referencyjny pliku JPK_V7M.
 - Na dokumentach korygujących do Zawiadomienia ZD (FZV i FSV) wprowadzono pobieranie daty wystawienia, daty sprzedaży/zakupu oraz daty wpływu z dokumentu źródłowego.
-

Wspólne

Zmiany na liście krajów

W związku ze zmianami w sposobie rejestrowania obrotu z Wielką Brytanią, na liście krajów:

- Wielka Brytania została odłączona od grupy *Unia Europejska*
- Do listy krajów dodana została *Irlandia Północna* z kodem *XI* oraz prefiksem *NIP XI*

Dostosowując system, do wymagań deklaracji Intrastat:

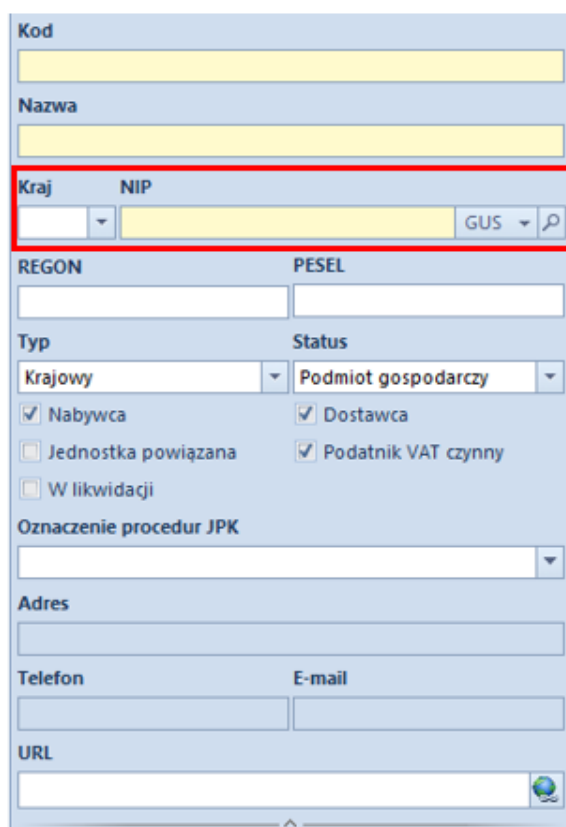
- Kod kraju dla *Wschodniego Timoru* został zmieniony z *TP* na *TL*
- Dodana została pozycja o kodzie *QV* i nazwie *Kraje i terytoria niewyszczególnione w ramach handlu wewnątrz wspólnoty*

Z uwagi na fakt, że kod danego kraju wykorzystywany w JPK może

różnić się od kodu na potrzeby Intrastatu czy prefiksu NIP, na liście krajów dodana została nowa kolumna *Kod JPK*. W przypadku krajów, które nie są ujęte w dedykowanym słowniku dla JPK (NT, QR, QS, QU, X0, XP, XX, XY), w pliku wysyłana będzie wartość pusta.

Zmiany na formularzu kontrahenta

Na formularzu kontrahenta w sekcji dotyczącej numeru NIP dodane zostały opisy: *Kraj* i *NIP*, które poprawiają czytelność wprowadzanych danych.



The image shows a screenshot of a web form titled "Karta kontrahenta". The form contains several input fields and checkboxes. A red rectangular box highlights the "Kraj" (Country) dropdown menu and the "NIP" (VAT ID) text input field. To the right of the NIP field is a "GUS" dropdown menu and a search icon. Below the highlighted area, there are fields for "REGON" and "PESEL", a "Typ" dropdown set to "Krajowy", and a "Status" dropdown set to "Podmiot gospodarczy". There are also several checked checkboxes: "Nabywca", "Dostawca", "Jednostka powiązana", "W likwidacji", and "Podatnik VAT czynny". At the bottom, there are fields for "Adres", "Telefon", "E-mail", and "URL".

Karta kontrahenta

Aktualizacja wg kodu CN

Na liście artykułów zmieniona została nazwa dla przycisku *Aktualizacja stawek VAT* na *Aktualizacja wg kodu CN*. Przycisk dostępny jest z poziomu:

- wstążki w grupie przycisków *Lista*

- menu kontekstowego
- pasku szybkiego dostępu

Wybranie przycisku wyświetli dodatkowe okno z pytaniem: *Aktualizacja spowoduje ustawienie wartości stawek VAT sprzedaży i zakupu, Grupy towarowej JPK, Procedury JPK oraz parametru SENT na podstawie wartości tych parametrów dla kodu CN przypisanego do artykułu. Czy uruchomić aktualizację?.* W zależności od wybranej odpowiedzi:

- **Tak** – dlaznaczonych na liście pozycji uruchomiony zostaje mechanizm aktualizacji
- **Nie** – operacja zostaje przerwana

Mechanizm **Aktualizacji wg kodu CN** przebiega wg poniższej procedury:

1. Jeżeli na artykule **nie ma kodu CN**:

- wartości stawek VAT, *Grupy towarowej JPK i Procedury JPK* pozostają bez zmian
- parametr SENT zostaje odznaczony

2. Aktualizacja **stawek VAT** jeśli na artykule jest kod CN:

- bez przypisanej stawki VAT – stawki VAT nie zostają zmienione
- z przypisaną stawką VAT – stawka VAT sprzedaży i stawka VAT zakupu zostaje ustawiona na taką, jak stawka VAT na kodzie CN

3. Aktualizacja **Grupy towarowej JPK** jeśli na artykule jest kod CN:

- bez przypisanej *Grupy towarowej JPK* – jej wartość pozostaje bez zmian
- z przypisaną *Grupą towarową JPK* – jej wartość zmieniona jest na taką, jak jest ustawiona w analogicznym polu na

kodzie CN

4. Aktualizacja **procedury JPK** jeśli na artykule jest kod CN:

- bez przypisanej *Procedury JPK* – wartość pola pozostaje bez zmian
- z przypisaną *Procedurą JPK* – wartość pola jest zmieniona na taką, jak jest ustawiona w analogicznym polu na kodzie CN

5. Aktualizacja **parametru SENT** jeśli na artykule jest kod CN:

- z zaznaczonym parametrem SENT – parametr SENT zostaje zaznaczony również na artykule
- z odznaczonym parametrem SENT – parametr SENT zostaje odznaczony na artykule

Weryfikacja parametrów JPK podczas zapisywania zmian na artykule/ grupie artykułów

Podczas zapisywania zmian na kartotece artykułu/wzorca, wprowadzona została dodatkowa weryfikacja czy na kodzie CN przypisanym do artykułu ustawiona jest *Grupa towarowa JPK* oraz *Procedura JPK*:

- Jeżeli pola te na kartotece artykułu są ustawione i mają wartość zgodną z kodem CN, wprowadzone zmiany zostają zapisane.
- Jeżeli wartość tych pól jest nieuzupełniona, zmiany również zostają zapisane.
- Jeżeli wartość tych pól jest uzupełniona ale jest różna od wartości na kodzie CN, wyświetlane jest okno z pytaniem: *Grupa towarowa JPK/Procedura JPK jest inna niż wartość dla kodu CN przypisanego do artykułu. Czy aktualizować Grupę towarową JPK?*:
- Po potwierdzeniu operacji przez użytkownika, wartości te zostają zaktualizowane, a wprowadzone zmiany na karcie

artykułu zapisane

- Po odrzuceniu aktualizacji, wartości pól nie zostają zmienione, natomiast zmiany wprowadzone na karcie artykułu zostają zapisane

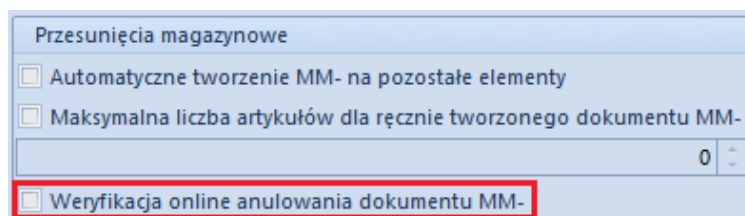
Zmiany w pliku JPK_V7M

W pliku JPK_V7M dla transakcji unijnych i pozaunijnych wprowadzono pobieranie w polu *Kod kraju nadania TIN* wartości z kolumny *Kod JPK*, dostępnej na liście krajów.

Parametr Weryfikacja online anulowania dokumentu MM-

W sekcji *Przesunięcia magazynowe*, na zakładce *Stanowiska POS* w konfiguracji centrum, dodany został nowy parametr *Weryfikacja online anulowania dokumentu MM-*. Zaznaczenie parametru spowoduje włączenie kontroli anulowania dokumentu MM- po stronie aplikacji Comarch Retail POS w następującym zakresie:

- Przy braku połączenia POS z systemem ERP anulowanie zatwierdzonego MM- zostanie zablokowane
- Jeśli połączenie z ERP jest aktywne to system zweryfikuje czy znajduje się tam już, wygenerowany niezatwierdzony dokument MM+ i wtedy anulowanie MM- na POS zostanie zablokowane



Parametry Przesunięć magazynowych

Współpraca z aplikacjami

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2021.1

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch Retail	2021.1	
Comarch e-Sklep	2020.4	
Comarch B2B	2021.0	Planowane wydanie w 2021 roku
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2021.0	
Comarch Mobile (Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie)	2021.0	
Comarch DMS	2020.2.1	
Comarch ERP Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2021.0	
Comarch BI Point	10.1 (zalecana)	Wersje 10.0.1 oraz 9.0.2 też będą współpracować.

Comarch e-Sprawozdania	2021.0	
Comarch ERP Altum HR	2021.1.1	
Comarch Translator	2021.0	
Wszystko.pl	Aktualna wersja: www.wszystko.pl	
OCR	Aktualna wersja	