

Współpraca z aplikacjami

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2022.1

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch POS	2022.1	
Comarch mPOS	2022.1	
Comarch e-Sklep	2022.0	
Comarch B2B	2022.0	
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2022.0	
Comarch Mobile (Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie)	2022.0.1	
Comarch DMS	2021.2	
Comarch ERP Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2022.1	
Comarch BI Point	12.1	

Comarch e-Sprawozdania	2021.1.1	
Comarch ERP Altum HR	2022.1.1	
Comarch Translator	2021.0	
Wszystko.pl	Aktualna wersja: www.wszystko.pl	
OCR	Aktualna wersja	

Krajowy System e-Faktur

Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur

[KSeF](#) jest to jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Fakturą ustrukturyzowaną nazywana jest faktura wystawiana przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (KSeF), oznaczona przydzielonym w tym systemie numerem identyfikującym fakturę..

Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy faktur. W przypadku, gdy odbiorca nie wyrazi zgodny na taką formę dokumentu, wystawca ma prawo wystawić fakturę ustrukturyzowaną w systemie, jednak przekazanie jej odbiorcy powinno odbyć się w uzgodniony z nim sposób.

Zmiany w konfiguracji firmy

Na formularzu firmy w sekcji *Handel* dodany został parametr

Obsługa KSeF od. Parametr ten:

- prezentowany jest na formularzu wyłącznie, jeżeli *Grupa stawek VAT* ma ustawioną wartość *PL*
- można zaznaczyć/odznaczyć w dowolnym momencie pracy z systemem
- domyślnie jest odznaczony na bazach nowo kreowanych oraz konwertowanych

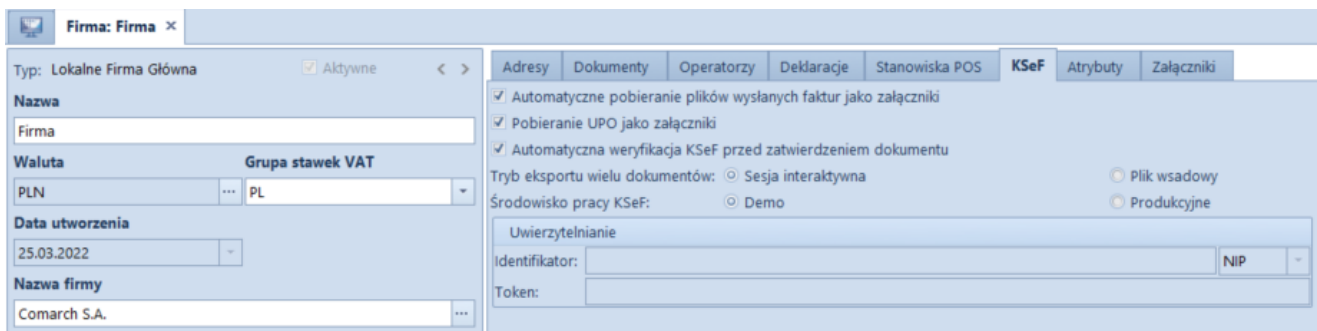
The image shows a screenshot of a software interface for company registration. The form is titled 'Typ: Lokalne Firma Główna' and includes various fields for company information. The 'Obsługa KSeF' parameter is highlighted with a red box, showing it is checked and set to start from '25.03.2022'. Other visible fields include 'Nazwa' (Firma), 'Waluta' (PLN), 'Grupa stawek VAT' (PL), 'Data utworzenia' (25.03.2022), 'Nazwa firmy' (Comarch S.A.), 'NIP' (677-00-65-406), 'REGON', 'Forma prawna', 'NIW', 'Branża PKD', 'Numer rejestrowy BDO', 'Adres' (Kraków, al. Jana Pawła II 39A), 'Telefon', 'E-mail', 'URL', 'Kapitał zakładowy' (0 PLN), 'Kapitał wpłacony' (0 PLN), 'Powierzchnia sklepu', and 'Handel' options like 'Elektroniczne TAX FREE' and 'Faktura do paragonu wg przepisów polskich'.

Formularz firmy

Po zaznaczeniu parametru prezentowana jest kontrolka umożliwiająca wskazanie daty rozpoczęcia obsługi KSeF

(domyślnie ustawiania jest data bieżąca) oraz dodatkowa zakładka *KSeF* na formularzu firmy, która zawiera poniższe parametry:

- **Automatyczne pobieranie plików wysłanych faktur jako załączniki**
- **Pobieranie UPO jako załączniki**
- **Tryb eksportu wielu dokumentów** – z wartościami: *sesja interaktywna* (opcja domyślna), *plik wsadowy*
- **Automatyczna weryfikacja w KSeF przed zatwierdzeniem dokumentu**
- **Uwierzytelnianie** – sekcja uzupełniana jest automatycznie podczas generowania tokena na podstawie właściwości certyfikatu, dla którego generowany jest dany token. W zależności od danych podanych do certyfikatu pobierany zostaje nr NIP lub PESEL. Jest on niezbędny do prawidłowej komunikacji z KSeF.



The screenshot shows a software interface for a company's settings. The 'Firma' tab is active, and the 'KSeF' sub-tab is selected. The 'KSeF' section contains the following options:

- Automatyczne pobieranie plików wysłanych faktur jako załączniki
- Pobieranie UPO jako załączniki
- Automatyczna weryfikacja KSeF przed zatwierdzeniem dokumentu

Tryb eksportu wielu dokumentów: Sesja interaktywna Plik wsadowy

Środowisko pracy KSeF: Demo Produkcyjne

Uwierzytelnianie

Identyfikator: [] NIP []

Token: []

Zakładka *KSeF* na formularzu firmy

Na wstążce wyświetlanej na zakładce *KSeF* dodana została nowa grupa przycisków *KSeF*, zawierająca następujące przyciski:

- **Generuj token** – wybranie przycisku generuje token dla uwierzytelnionego podmiotu oraz automatycznie wprowadza wartości identyfikatora podmiotu oraz token w dedykowanych polach na zakładce *KSeF*
- **Usuń token** – przycisk aktywny wyłącznie w przypadku, gdy token został już wygenerowany.

Na formularzu firmy, na zakładce *Operatorzy* dostępna jest kolumna *Uwierzytelnianie tokenem w KSeF*, która jest

prezentowana wyłącznie przy włączonej obsłudze KSeF (w centrach podrzędnych bez możliwości edycji). Jeżeli operator wykonuje akcję związaną z obsługą KSeF wymagającą uwierzytelnienia i jeśli na formularzu firmy na zakładce *Operatorzy* w tabeli *Operatorzy w grupie* parametr *Uwierzytelnianie tokenem w KSeF* dla tego operatora jest:

- **zaznaczony**, jako dane uwierzytelniające przekazywane do KSeF są: identyfikator i token ustawiony dla firmy na zakładce *KSeF*.
- **odznaczony**, należy wyświetlić okno do wskazania certyfikatu i przekazać do KSeF parametry wybranego certyfikatu jako dane uwierzytelniające.

Na zakładce dostępny jest również parametr *Środowisko pracy KSeF* z opcjami:

- **Demo,**
- **Produkcyjne,**

który umożliwia określenie trybu pracy komponentu KSeF z wybranym środowiskiem. W przypadku, gdy wygenerowany został już token do komunikacji z KSeF, przed zmianą środowiska należy w pierwszej kolejności usunąć token.

Uwaga

Tryb demo dostępny jest wyłącznie dopóki do KSeF nie zostanie przesłany żaden dokument w trybie produkcyjnym.

Zmiany na definicjach dokumentu

Na definicjach dokumentów:

- Faktura sprzedaży (FS)
- Korekta ilościowa faktury sprzedaży (KIFS)
- Korekta wartościowa faktury sprzedaży (KWFS)
- Korekta VAT faktury sprzedaży (KVFS)
- Faktura zaliczkowa sprzedaży (FSL)

- Korekta faktury zaliczkowej sprzedaży (KFSL)

dostępny jest parametr *Automatycznie prześlij do KSeF (domyślnie odznaczony)*. Jest on prezentowany wyłącznie w przypadku, gdy w konfiguracji firmy aktywowana została obsługa KSeF.

Uwaga

Wszystkie operacje związane z obsługą wymagają posiadania licencji na KSeF.

Uprawnienia na grupie operatorów

Na formularzu grupy operatorów (*Konfiguracja à Grupy operatorów*), na zakładce *Inne uprawnienia*, dostępne są następujące pozycje:

- Wysyłanie faktur do KSeF
- Pobieranie faktur z KSeF
- Edycja numeru KSeF na zatwierdzonym dokumencie
- Drukowanie faktur nie wysłanych do KSeF

Uprawnienia te są domyślnie odznaczone.

Zmiany na karcie kontrahenta

Na formularzu kontrahenta dostępny jest parametr *Odbiór faktur przez KSeF*, który prezentowany jest gdy:

- w formularzu firmy została włączona obsługa KSeF
- typ kontrahenta: *Krajowy*
- status kontrahenta: *Podmiot gospodarczy*

Nagłówek karty kontrahenta

Wartość parametru jest możliwa do zmiany w każdym momencie pracy z systemem. W przypadku jego zaznaczenia przez operatora, system może go automatycznie odznaczyć i ukryć, gdy zmieniony zostanie:

- typ kontrahenta na *unijny* lub *pozaunijny*
- status kontrahenta na *odbiorca detaliczny*

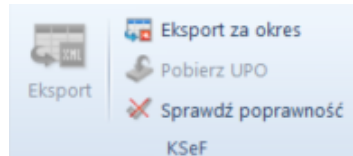
Zmiany na liście dokumentów faktur sprzedaży, ich korekt oraz faktur załączkowych dotyczące obsługi KSeF

Na wstążce nad listą faktur sprzedaży dostępna jest grupa przycisków KSeF zawierająca następujące przyciski:

- **Eksport**
- **Pobierz UPO**
- **Sprawdź poprawność**

Uwaga

Przyciski są widoczne wyłącznie, jeżeli zalogowany użytkownik posiada licencję na obsługę KSeF.



Nowa grupa przycisków KSeF nad listą FS

Na liście faktur sprzedaży oraz faktur zakupu dostępne są dodatkowe kolumny (domyślnie ukryte), optymalizujące pracę z KSeF:

- **Numer KSeF** – prezentuje numer z kontrolki analogicznego pola na formularzu faktury
- **Faktura źródłowa nr KSeF** – prezentuje Numer KSeF faktury źródłowej, do której wystawiona jest korekta
- **Data wystawienia KSeF** (nieдоступna na liście FZ)

Zmiany na formatkach dokumentów związane z obsługą KSeF

Uwaga

Poniższe parametry wyświetlane są wyłącznie, gdy w konfiguracji firmy zaznaczony jest parametr *Obsługa KSeF*.

Na nagłówku formularzy: faktury sprzedaży, jej korekt (KIFS, KWFS, KVFS), faktury zaliczkowej sprzedaży i jej korekty dostępne są pola:

- **Numer KSeF**
- **Status KSeF** – wartość pola wyświetlana jest w zależności od statusu komunikacji z KSeF (*nie wysłano, wysłano, pobrano UPO, odrzucono*)

W przypadku faktury zakupu, faktury zaliczkowej zakupu oraz ich korekt, na formularzach dokumentów prezentowane jest wyłącznie pole *Numer KSeF*.

Zainicjowany < >

FS / 2022 / 00001

Netto: 121,00 PLN

Brutto: 148,83 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje: 148,83 PLN

Wartość rabatu: 0,00 PLN

Numer obcy

Numer KSeF

Status KSeF
Nie wysłano

Nabywca
Comarch S.A.

Odbiorca
Comarch S.A.

Zmiany na dokumentach księgowych dotyczące obsługi KSeF

Na dokumentach księgowych dostępne są:

- kolumny: *Numer KSeF* oraz *Faktura źródłowa nr KSeF* na liście rejestrów VAT
- pola: *Numer KSeF* oraz *Status KSeF* na formularzu faktury sprzedaży/zakupu VAT oraz ich korektach – wartości pól są domyślnie przenoszone z dokumentu źródłowego.

W przypadku ręcznie wprowadzanych do rejestru faktur/korekt VAT, wartość parametru *Status KseF* można ustawić na:

- **Nie wysłano (domyślna wartość)**
- **Wysłano**
- **Pobrano UPO**

Zmiany w słownikach uniwersalnych

W słowniku uniwersalnym *Typy załączników* dostępna jest wartość systemowa o poniższych parametrach:

- **Wartość:** Plik KSeF
- **Opis:** Plik xml (*.xml)|*.xml
- **Aktywny:** tak
- **Domyślny:** nie
- **Kompresja:** tak
- **Zapisywanie:** Plik w bazie
- **Rozmiar:** Bez ograniczeń

Weryfikacja poprawności faktur pod kątem struktury pliku KSeF

Uwaga

Weryfikacja poprawności faktur nie wymaga posiadania przez operatora uprawnień do wysyłki dokumentów do KSeF. Weryfikacja dotyczy wszystkich dokumentów sprzedaży wysyłanych do KSeF: FS, KIFS, KWFS, KVFS, FSL oraz KFSL.

Weryfikacja ręczna wywoływana jest po wybraniu przycisku Sprawdź poprawność dostępnego oraz z poziomu formularza faktury. **Weryfikacja automatyczna**, z kolei, jest wykonywana podczas próby zatwierdzania dokumentu z poziomu szczegółów lub z listy, jeżeli na formularzu firmy zaznaczony jest parametr *Automatyczna weryfikacja w KSeF przed zatwierdzeniem dokumentu*.

Niezależnie od wybranego sposobu weryfikacji, jeżeli próba zakończy się:

- **powodzeniem**, w infobarze prezentowana jest informacja *Weryfikacja KSeF: pozytywna*
- **niepowodzeniem**, w infobarze prezentowana jest informacja *Weryfikacja KSeF: negatywna*, a w szczegółach wyświetlany jest zwrócony błąd lub błędy

Eksport dokumentów do KSeF

Eksport pojedynczych dokumentów źródłowych do KSeF (FS i FSL)

Eksport dokumentów może zostać uruchomiony ręcznie lub automatycznie. W przypadku ręcznego eksportu, przycisk dostępny jest jeżeli:

- zalogowany użytkownik ma uprawnienie do eksportu dokumentów do KSeF
- dokument jest w stanie *Zatwierdzony* lub *Zafiskalizowany* w przypadku FS i FSL oraz *Zatwierdzony* w przypadku KIFS, KWFS, KVFS, KFSL
- status KSeF dokumentu ma wartość *Nie wysłano* lub *Odrzucono*
- data wystawienia dokumentu jest równa lub późniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru *Obsługa KSeF od*

Uwaga

Eksportować można dokumenty wystawione wyłącznie w firmie, do której należy centrum zalogowanego użytkownika.

W przypadku zaznaczenia , podczas zatwierdzania dokumentu system weryfikuje zapis historii operacji dokumentu:

- jeżeli dokument został poprawnie zweryfikowany, zostanie zatwierdzony, a następnie przesłany do KSeF
- Jeżeli weryfikacja dokumentu się nie powiedzie, dokument pozostanie w stanie niezatwierdzonym i nie zostanie przesłany do KSeF.

Eksport pojedynczych korekt do KSeF (KIFS, KWFS, KVFS, KFSL)

- zalogowany użytkownik ma uprawnienie do eksportu dokumentów do KSeF
- dokument jest w stanie *Zatwierdzony*
- dokument źródłowy do korekty został wysłany do KSeF
- status KSeF dokumentu ma wartość *Nie wysłano* lub

Odrzucono

- data wystawienia dokumentu jest równa lub późniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru *Obsługa KSeF od*

Uwaga

Nie ma możliwości wysyłania do KSeF korekt automatycznych, których dokument źródłowy nie został wcześniej wyeksportowany do KSeF oraz korekt ręcznych.

Eksport wielu dokumentów do KSeF

W zależności od ustawienia parametru *Tryb eksportu wielu dokumentów*, który dostępny jest na formularzu firmy, eksport wielu dokumentów może odbywać się w trybie:

- **sesji interaktywnej**
- **wsadowym**

Po zaznaczeniu na liście faktur więcej niż jednej pozycji, a następnie wybraniu przycisku Eksport system weryfikuje uprawnienie operatora do eksportu dokumentu do KSeF. W przypadku, gdy operator ma nadane uprawnienia, to w zależności od ustawień parametru sprawdzana jest sesja interaktywna lub uruchomiony zostaje eksport w trybie wsadowym. Brak nadanych uprawnień blokuje operację.

Z zaznaczonych przez użytkownika dokumentów pomijane są te:

- które są w stanie: *Zainicjowany, Niezatwierdzony i Anulowany*
- o statusie KSeF innym niż *Nie wysłano* lub *Odrzucono*
- których data wystawienia dokumentu jest wcześniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru *Obsługa KSeF od*
- które zostały już wydrukowane
- które są niezgodne ze schematem faktury ustrukturyzowanej

Dodatkowo, istnieje również możliwość eksportu wielu

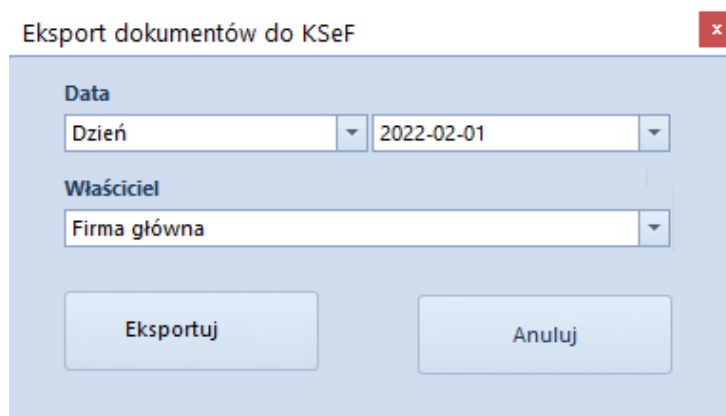
dokumentów za dany okres – po wybraniu przycisku **Eksport za okres** i zweryfikowaniu uprawnień operatora, prezentowane jest dodatkowe okno do uzupełnienia szczegółów eksportu:

- Pole *Dzień/Zakres dat* – pozwala określić daty eksportowanych dokumentów

Uwaga

Nie ma możliwości wskazania daty wcześniejszej od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru *Obsługa KSeF od*.

- Pole *Właściciel* – umożliwia eksport dokumentów wystawionych we wskazanym centrum
- Przycisk **Eksportuj** oraz **Anuluj** – mechanizm weryfikacji eksportu jest analogiczny jak w przypadku przycisku Eksport



Okno eksportu

Drukowanie faktur sprzedaży wysłanych do KSeF

Wskazówka

W celu prawidłowej obsługi wysyłania do KSeF wydrukowanych dokumentów zalecane jest włączenie historii przyrostowej na fakturach sprzedaży, fakturach zaliczkowych sprzedaży oraz korektach tych dokumentów.

Fakturę przesłaną do KSeF można dostarczyć nabywcy również za

pomocą wydruku, e-maila czy e-faktury. Ponieważ przesłanie do KSeF faktury, która została już uprzednio dostarczona do nabywcy jest traktowane, jak wystawienie kolejnej (nowej) faktury, wprowadzona została funkcjonalność blokady eksportu do KSeD wcześniej wydrukowanych lub wysłanych e-mailem.

W przypadku, gdy w konfiguracji firmy włączona jest obsługa KSeF, to podczas próby wydrukowania dokumentu weryfikowane jest czy:

- data wystawienia dokumentu jest wcześniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru *Obsługa KSeF od*, to bez względu na ustawianie *Odbiór faktur przez KSeF na karcie kontrahenta*, dokument jest drukowany bez sprawdzania kolejnych warunków
- data wystawienia dokumentu jest równa lub późniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru, a parametr *Obsługa KSeF od* jest odznaczony, to należy zweryfikować numer KSeF dokumentu:
 - Jeżeli jest on nadany – wydruk jest uruchamiany
 - Jeżeli nie ma nadanego numeru KSeF, należy zweryfikować, czy operator ma uprawnienie do drukowania faktur nie wysłanych do KSeF – jeżeli ma uprawnienia: wyświetlane jest okno z dedykowanym komunikatem oraz przyciski **Drukuj** i **Anuluj**
- data wystawienia dokumentu jest taka sama lub późniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru, a parametr *Obsługa KSeF od* jest zaznaczony, to należy zweryfikować numer KSeF dokumentu. W przypadku jego braku, prezentowana jest treść błędu.

Import faktur zakupu z KSeF

Na wstążce nad listą dodana została grupa przycisków KSeF z przyciskami:

- **Import**
- **Import za okres**

Po wybraniu każdego z przycisków weryfikowane jest uprawnienie operatora do importu dokumentów z KSeF – w przypadku jego braku, pojawia się odpowiedni komunikat blokujący operacje.

W przypadku wybrania przycisku Import za okres, prezentowane jest dodatkowe okno umożliwiające określenie szczegółów importu:

- **Faktury wg daty** z opcjami: *przesłana do KSeF, przyjęcia w KSeF*
- Kontrolka **daty początkowej i końcowej** (domyślnie daty bieżące)
- Przyciski Import oraz Anuluj.

Faktury ustrukturyzowane importowane są jako załączniki. Na podstawie podglądu pliku załącznika, użytkownik może z poziomu listy faktur zakupu lub rejestrów VAT ręcznie wprowadzić taki dokument do systemu.

Pobieranie UPO

Przycisk **Pobierz UPO** jest dostępny na formularzu faktury, jeżeli Status KSeF dokumentu ma wartość *Wysłano*. Po wybraniu przycisku, w przypadku odpowiedzi KSeF prześle:

- **UPO** to:
 - status KSeF dokumentu zostaje zmieniony na *Pobrano UPO*
 - uzupełniony zostanie *Numer KSeF* na dokumencie
 - jeżeli w konfiguracji firmy zaznaczony jest parametr *Pobieranie UPO jako załączniki*, to dodany zostaje plik xml z UPO jako załącznik. W historii zmian dokumentu zapisywana jest operacja *Pobranie UPO KSeF* z datą przesłania dokumentu.

- **informację**, że sesja jest na etapie inicjalizacji lub procesowania to:
 - status KSeF dokumentu nie zostaje zaktualizowany
 - w historii zmian dokumentu zapisywana jest operacja *Pobranie UPO KSeF* wraz z opisem etapu procesowania
- **błąd** to:
 - status KSeF dokumentu zostaje zmieniony na *Odrzucono*
 - W historii zmian dokumentu zapisywana jest operacja *Pobranie UPO KSeF* wraz z opisem błędu

Uwaga

Przycisk **Pobierz UPO** jest aktywny z poziomu listy faktur sprzedaży wyłącznie w przypadku, gdy na liście zaznaczony jest tylko jeden dokument.

Synchronizacja parametrów KSeF z Comarch POS/ Comarch Mobile

Podczas synchronizacji do Comarch POS oraz Comarch Mobile przesyłana jest wartość:

- parametru *Obsługa KSeF* z konfiguracji firmy wraz z datą jej aktywacji
- parametru *Odbiór faktur przez KSeF* na kartotece kontrahenta
- pola *Numer KSeF* dokumentu synchronizowanych faktur sprzedaży oraz ich korekt

Podczas importu danych przesyłana jest wartość parametru *Obiór faktur przez KSeF* z karty kontrahenta.

Wspólne

POS – wydruki cyfrowe

W nowej wersji została dodana funkcjonalność wydruków cyfrowych umożliwiająca przesłanie mailem do klienta wydruku dokumentu handlowego z poziomu POS.

Wydruk jest synchronizowany do systemu Comarch ERP Altum, a wysyłka maila odbywa się za pomocą nowego procesu BPM – *Wysyłka wydruków cyfrowych*, który musi zostać zaimportowany i opublikowany przed włączeniem funkcjonalności.

Funkcjonalność wydruków cyfrowych konfiguruje się w Comarch ERP Altum na karcie centrum w (nowej) sekcji *POS – wydruki cyfrowe*.

Typ: Aktywne <

Nazwa
01/Kraków

Waluta: PLN Grupa stawek VAT: PL

Data utworzenia
18.08.2020

Kontrahent
...

Adres
Kraków, Sienna 1

Telefon: E-mail:

Powierzchnia sklepu
...

Utwórz pieczętkę dla centrum
 Sprzedaż z brakami

POS - wydruki cyfrowe

Dostępność

Centralny folder zapisu:
%ProgramData%\Comarch ERP Altum\Digital Printouts ...

Okres przechowywania wydruków z POS: 30 dni

Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur

W związku z wprowadzeniem na początku bieżącego roku fakultatywnej możliwości korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od wersji 2022.1 udostępniono funkcję wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Jest to jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Fakturą ustrukturyzowaną nazywana jest faktura wystawiana przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (KSeF), oznaczona przydzielonym w tym systemie numerem identyfikującym fakturę..

Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy faktur. W przypadku, gdy odbiorca nie wyrazi zgodny na taką formę dokumentu, wystawca ma prawo wystawić fakturę ustrukturyzowaną w systemie, jednak przekazanie jej odbiorcy powinno odbyć się w uzgodniony z nim sposób.

Zmiany w konfiguracji firmy

Na formularzu firmy w sekcji *Handel* dodany został parametr *Obsługa KSeF od*. Parametr ten:

- prezentowany jest na formularzu wyłącznie, jeżeli *Grupa stawek VAT* ma ustawioną wartość *PL*
- można zaznaczyć/odznaczyć w dowolnym momencie pracy z systemem
- domyślnie jest odznaczony na bazach nowo kreowanych oraz konwertowanych

Typ: Lokalne Firma Główna Aktywne < >

Nazwa
Firma

Waluta **Grupa stawek VAT**
PLN ... PL

Data utworzenia
25.03.2022

Nazwa firmy
Comarch S.A.

NIP **REGON**
677-00-65-406

Forma prawna **NIW**

Branża PKD

Numer rejestrowy BDO

Adres
Kraków, al. Jana Pawła II 39A

Telefon **E-mail**

URL

Kapitał zakładowy **Kapitał wpłacony**
0 PLN 0 PLN

Powierzchnia sklepu

Handel

Sprzedaż z brakami

Monitorowanie transportu SENT

Elektroniczne TAX FREE

Podmiot pośredniczący TAX FREE
Comarch S.A.

Obsługa odwrotnego obciążenia

Faktura do paragonu wg przepisów polskich

Obsługa KSeF od: 25.03.2022

Formularz firmy

Po zaznaczeniu parametru prezentowana jest kontrolka umożliwiająca wskazanie daty rozpoczęcia obsługi KSeF (domyślnie ustawiana jest data bieżąca) oraz dodatkowa zakładka KSeF na formularzu firmy, która zawiera poniższe parametry:

- **Automatyczne pobieranie plików wysłanych faktur jako załączniki**
- **Pobieranie UPO jako załączniki**
- **Tryb eksportu wielu dokumentów – z wartościami: sesja interaktywna (opcja domyślna), plik wsadowy**

- **Automatyczna weryfikacja w KSeF przed zatwierdzeniem dokumentu**
- **Uwierzytelnianie** – sekcja uzupełniana jest automatycznie podczas generowania tokena na podstawie właściwości certyfikatu, dla którego generowany jest dany token. W zależności od danych podanych do certyfikatu pobierany zostaje nr NIP lub PESEL. Jest on niezbędny do prawidłowej komunikacji z KSeF.

Zakładka KSeF na formularzu firmy

Na wstążce wyświetlanej na zakładce *KSeF* dodana została nowa grupa przycisków *KSeF*, zawierająca następujące przyciski:

- **Generuj token** – wybranie przycisku generuje token dla uwierzytelnionego podmiotu oraz automatycznie wprowadza wartości identyfikatora podmiotu oraz token w dedykowanych polach na zakładce *KSeF*
- **Usuń token** – przycisk aktywny wyłącznie w przypadku, gdy token został już wygenerowany.

Dodatkowo, na formularzu firmy, na zakładce *Operatorzy* dodana została nowa kolumna *Uwierzytelnianie tokenem w KSeF*. Kolumna jest prezentowana wyłącznie przy włączonej obsłudze KSeF (w centrach podrzędnych bez możliwości edycji). Jeżeli operator wykonuje akcję związaną z obsługą KSeF wymagającą uwierzytelnienia i jeśli na formularzu firmy na zakładce *Operatorzy* w tabeli *Operatorzy w grupie* parametr *Uwierzytelnianie tokenem w KSeF* dla tego operatora jest:

- **zaznaczony**, jako dane uwierzytelniające przekazywane do KSeF są: identyfikator i token ustawiony dla firmy na

zakładce KSeF.

- **odznaczony**, należy wyświetlić okno do wskazania certyfikatu i przekazać do KSeF parametry wybranego certyfikatu jako dane uwierzytelniające.

Na zakładce dostępny jest również parametr *Środowisko pracy KSeF* z opcjami:

- **Demo**,
- **Produkcyjne**,

który umożliwia określenie trybu pracy komponentu KSeF z wybranym środowiskiem. W przypadku, gdy wygenerowany został już token do komunikacji z KSeF, przed zmianą środowiska należy w pierwszej kolejności usunąć token.

Uwaga

Tryb demo dostępny jest wyłącznie dopóki do KSeF nie zostanie przesłany żaden dokument w trybie produkcyjnym.

Zmiany na definicjach dokumentu

Na definicjach dokumentów:

- Faktura sprzedaży (FS)
- Korekta ilościowa faktury sprzedaży (KIFS)
- Korekta wartościowa faktury sprzedaży (KWFS)
- Korekta VAT faktury sprzedaży (KVFS)
- Faktura zaliczkowa sprzedaży (FSL)
- Korekta faktury zaliczkowej sprzedaży (KFSL)

dodany został parametr *Automatycznie prześlij do KSeF (domyślnie odznaczony)*. Jest on prezentowany wyłącznie w przypadku, gdy w konfiguracji firmy aktywowana została obsługa KSeF.

Uwaga

Wszystkie operacje związane z obsługą wymagają posiadania

licencji na KSeF.

Uprawnienia na grupie operatorów

Na formularzu grupy operatorów (*Konfiguracja à Grupy operatorów*), na zakładce *Inne uprawnienia*, dodane zostały następujące pozycje:

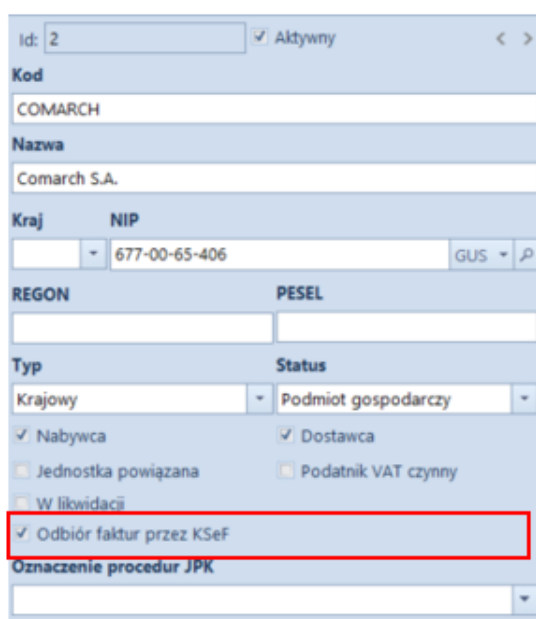
- Wysyłanie faktur do KSeF
- Pobieranie faktur z KSeF
- Edycja numeru KSeF na zatwierdzonym dokumencie
- Drukowanie faktur nie wysłanych do KSeF

Uprawnienia te są domyślnie odznaczone.

Zmiany na karcie kontrahenta

Na formularzu kontrahenta dodany został parametr *Odbiór faktur przez KSeF*, który prezentowany jest gdy:

- w formularzu firmy została włączona obsługa KSeF
- typ kontrahenta: *Krajowy*
- status kontrahenta: *Podmiot gospodarczy*



The image shows a screenshot of a software interface for managing contractors. The form contains the following fields and options:

- id:** 2 (with a checkmark and 'Aktywny' status)
- Kod:** COMARCH
- Nazwa:** Comarch S.A.
- Kraj:** (dropdown menu)
- NIP:** 677-00-65-406 (with 'GUS' and a refresh icon)
- REGON:** (empty field)
- PESEL:** (empty field)
- Typ:** Krajowy (dropdown menu)
- Status:** Podmiot gospodarczy (dropdown menu)
- Nabywca
- Dostawca
- Jednostka powiązana
- Podatnik VAT czynny
- W likwidacji
- Odbiór faktur przez KSeF (highlighted with a red box)
- Oznaczenie procedur JPK:** (dropdown menu)

Nagłówek karty kontrahenta

Wartość parametru jest możliwa do zmiany w każdym momencie pracy z systemem. W przypadku jego zaznaczenia przez operatora, system może go automatycznie odznaczyć i ukryć, gdy zmieniony zostanie:

- typ kontrahenta na *unijny* lub *pozaunijny*
- status kontrahenta na *odbiorca detaliczny*

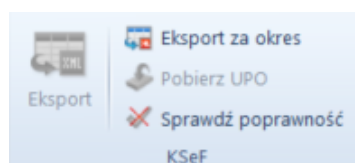
Zmiany na liście dokumentów faktur sprzedaży, ich korekt oraz faktur zaliczkowych dotyczące obsługi KSeF

Na wstążce nad listą faktur sprzedaży dodana została grupa przycisków KSeF zawierająca następujące przyciski:

- **Eksport**
- **Pobierz UPO**
- **Sprawdź poprawność**

Uwaga

Przyciski są widoczne wyłącznie, jeżeli zalogowany użytkownik posiada licencję na obsługę KSeF.



Nowa grupa przycisków KSeF nad listą FS

Na liście faktur sprzedaży oraz faktur zakupu dostępne są dodatkowe kolumny (domyślnie ukryte), optymalizujące pracę z KSeF:

- **Numer KSeF** – prezentuje numer z kontrolki analogicznego

poła na formularzu faktury

- **Faktura źródłowa nr KSeF** – prezentuje Numer KSeF faktury źródłowej, do której wystawiona jest korekta
- **Data wystawienia KSeF** (nieдоступna na liście FZ)

Zmiany na formatkach dokumentów związane z obsługą KSeF

Uwaga

Poniższe parametry wyświetlane są wyłącznie, gdy w konfiguracji firmy zaznaczony jest parametr *Obsługa KSeF*.

Na nagłówku formularzy: faktury sprzedaży, jej korekt (KIFS, KWFS, KVFS), faktury zaliczkowej sprzedaży i jej korekty dostępne są pola:

- **Numer KSeF**
- **Status KSeF** – wartość pola wyświetlana jest w zależności od statusu komunikacji z KSeF (*nie wysłano, wysłano, pobrano UPO, odrzucono*)

W przypadku faktury zakupu, faktury zaliczkowej zakupu oraz ich korekt, na formularzach dokumentów prezentowane jest wyłącznie pole *Numer KSeF*.

Zainicjowany < >

FS / 2022 / 00001

Netto: 121,00 PLN

Brutto: 148,83 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje: 148,83 PLN

Wartość rabatu: 0,00 PLN

Numer obcy

Numer KSeF

Status KSeF
Nie wysłano

Nabywca
Comarch S.A.

Odbiorca
Comarch S.A.

Zmiany na dokumentach księgowych dotyczące obsługi KSeF

W związku z wprowadzeniem obsługi KSeF dodano:

- kolumny: *Numer KSeF* oraz *Faktura źródłowa nr KSeF* na liście rejestrów VAT
- pola: *Numer KSeF* oraz *Status KSeF* na formularzu faktury sprzedaży/zakupu VAT oraz ich korektach – wartości pól są domyślnie przenoszone z dokumentu źródłowego.

W przypadku ręcznie wprowadzanych do rejestru faktur/korekt VAT, wartość parametru *Status KseF* można ustawić na:

- **Nie wysłano (domyślna wartość)**
- **Wysłano**
- **Pobrano UPO**

Zmiany w słownikach uniwersalnych

W słowniku uniwersalnym *Typy załączników* dodana została nowa wartość systemowa o poniższych parametrach:

- **Wartość:** Plik KSeF
- **Opis:** Plik xml (*.xml)|*.xml
- **Aktywny:** tak
- **Domyślny:** nie
- **Kompresja:** tak
- **Zapisywanie:** Plik w bazie
- **Rozmiar:** Bez ograniczeń

Weryfikacja poprawności faktur pod kątem struktury pliku KSeF

Uwaga

Weryfikacja poprawności faktur nie wymaga posiadania przez operatora uprawnień do wysyłki dokumentów do KSeF. Weryfikacja dotyczy wszystkich dokumentów sprzedaży wysyłanych do KSeF: FS, KIFS, KWFS, KVFS, FSL oraz KFSL.

Weryfikacja ręczna wywoływana jest po wybraniu przycisku Sprawdź poprawność dostępnego oraz z poziomu formularza faktury. **Weryfikacja automatyczna**, z kolei, jest wykonywana podczas próby zatwierdzania dokumentu z poziomu szczegółów lub z listy, jeżeli na formularzu firmy zaznaczony jest parametr *Automatyczna weryfikacja w KSeF przed zatwierdzeniem dokumentu*.

Niezależnie od wybranego sposobu weryfikacji, jeżeli próba zakończy się:

- **powodzeniem**, w infobarze prezentowana jest informacja *Weryfikacja KSeF: pozytywna*
- **niepowodzeniem**, w infobarze prezentowana jest informacja *Weryfikacja KSeF: negatywna*, a w szczegółach wyświetlany jest zwrócony błąd lub błędy

Eksport dokumentów do KSeF

Eksport pojedynczych dokumentów źródłowych do KSeF (FS i FSL)

Eksport dokumentów może zostać uruchomiony ręcznie lub automatycznie. W przypadku ręcznego eksportu, przycisk dostępny jest jeżeli:

- zalogowany użytkownik ma uprawnienie do eksportu dokumentów do KSeF
- dokument jest w stanie *Zatwierdzony* lub *Zafiskalizowany* w przypadku FS i FSL oraz *Zatwierdzony* w przypadku KIFS, KWFS, KVFS, KFSL
- status KSeF dokumentu ma wartość *Nie wysłano* lub *Odrzucono*
- data wystawienia dokumentu jest równa lub późniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru *Obsługa KSeF od*

Uwaga

Eksportować można dokumenty wystawione wyłącznie w firmie, do której należy centrum zalogowanego użytkownika.

W przypadku zaznaczenia , podczas zatwierdzania dokumentu system weryfikuje zapis historii operacji dokumentu:

- jeżeli dokument został poprawnie zweryfikowany, zostanie zatwierdzony, a następnie przesłany do KSeF
- Jeżeli weryfikacja dokumentu się nie powiedzie, dokument pozostanie w stanie niezatwierdzonym i nie zostanie przesłany do KSeF.

Eksport pojedynczych korekt do KSeF (KIFS, KWFS, KVFS, KFSL)

- zalogowany użytkownik ma uprawnienie do eksportu dokumentów do KSeF
- dokument jest w stanie *Zatwierdzony*
- dokument źródłowy do korekty został wysłany do KSeF
- status KSeF dokumentu ma wartość *Nie wysłano* lub

Odrzucono

- data wystawienia dokumentu jest równa lub późniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru *Obsługa KSeF od*

Uwaga

Nie ma możliwości wysyłania do KSeF korekt automatycznych, których dokument źródłowy nie został wcześniej wyeksportowany do KSeF oraz korekt ręcznych.

Eksport wielu dokumentów do KSeF

W zależności od ustawienia parametru *Tryb eksportu wielu dokumentów*, który dostępny jest na formularzu firmy, eksport wielu dokumentów może odbywać się w trybie:

- **sesji interaktywnej**
- **wsadowym**

Po zaznaczeniu na liście faktur więcej niż jednej pozycji, a następnie wybraniu przycisku Eksport system weryfikuje uprawnienie operatora do eksportu dokumentu do KSeF. W przypadku, gdy operator ma nadane uprawnienia, to w zależności od ustawień parametru sprawdzana jest sesja interaktywna lub uruchomiony zostaje eksport w trybie wsadowym. Brak nadanych uprawnień blokuje operację.

Z zaznaczonych przez użytkownika dokumentów pomijane są te:

- które są w stanie: *Zainicjowany, Niezatwierdzony i Anulowany*
- o statusie KSeF innym niż *Nie wysłano* lub *Odrzucono*
- których data wystawienia dokumentu jest wcześniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru *Obsługa KSeF od*
- które zostały już wydrukowane
- które są niezgodne ze schematem faktury ustrukturyzowanej

Dodatkowo, istnieje również możliwość eksportu wielu

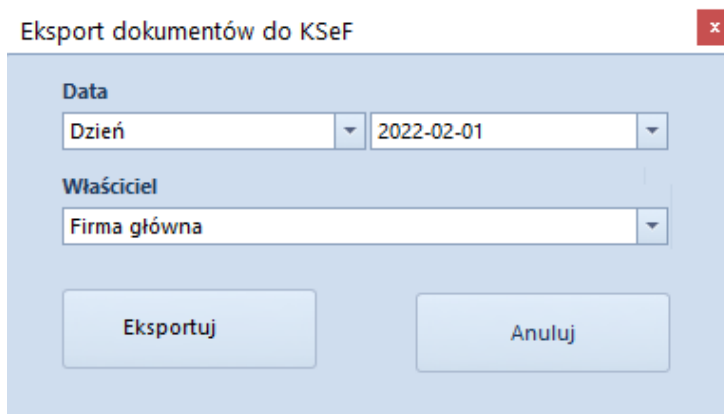
dokumentów za dany okres – po wybraniu przycisku **Eksport za okres** i zweryfikowaniu uprawnień operatora, prezentowane jest dodatkowe okno do uzupełnienia szczegółów eksportu:

- Pole *Dzień/Zakres dat* – pozwala określić daty eksportowanych dokumentów

Uwaga

Nie ma możliwości wskazania daty wcześniejszej od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru *Obsługa KSeF od*.

- Pole *Właściciel* – umożliwia eksport dokumentów wystawionych we wskazanym centrum
- Przycisk **Eksportuj** oraz **Anuluj** – mechanizm weryfikacji eksportu jest analogiczny jak w przypadku przycisku Eksport



Okno eksportu

Drukowanie faktur sprzedaży wysłanych do KSeF

Wskazówka

W celu prawidłowej obsługi wysyłania do KSeF wydrukowanych dokumentów zalecane jest włączenie historii przyrostowej na fakturach sprzedaży, fakturach zaliczkowych sprzedaży oraz korektach tych dokumentów.

Fakturę przesłaną do KSeF można dostarczyć nabywcy również za

pomocą wydruku, e-maila czy e-faktury. Ponieważ przesłanie do KSeF faktury, która została już uprzednio dostarczona do nabywcy jest traktowane, jak wystawienie kolejnej (nowej) faktury, wprowadzona została funkcjonalność blokady eksportu do KSeD wcześniej wydrukowanych lub wysłanych e-mailem.

W przypadku, gdy w konfiguracji firmy włączona jest obsługa KSeF, to podczas próby wydrukowania dokumentu weryfikowane jest czy:

- data wystawienia dokumentu jest wcześniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru *Obsługa KSeF od*, to bez względu na ustawianie *Odbiór faktur przez KSeF na karcie kontrahenta*, dokument jest drukowany bez sprawdzania kolejnych warunków
- data wystawienia dokumentu jest równa lub późniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru, a parametr *Obsługa KSeF od* jest odznaczony, to należy zweryfikować numer KSeF dokumentu:
 - Jeżeli jest on nadany – wydruk jest uruchamiany
 - Jeżeli nie ma nadanego numeru KSeF, należy zweryfikować, czy operator ma uprawnienie do drukowania faktur nie wysłanych do KSeF – jeżeli ma uprawnienia: wyświetlane jest okno z dedykowanym komunikatem oraz przyciski **Drukuj** i **Anuluj**
- data wystawienia dokumentu jest taka sama lub późniejsza od daty ustawionej w konfiguracji firmy dla parametru, a parametr *Obsługa KSeF od* jest zaznaczony, to należy zweryfikować numer KSeF dokumentu. W przypadku jego braku, prezentowana jest treść błędu.

Import faktur zakupu z KSeF

Na wstążce nad listą dodana została grupa przycisków KSeF z przyciskami:

- **Import**
- **Import za okres**

Po wybraniu każdego z przycisków weryfikowane jest uprawnienie operatora do importu dokumentów z KSeF – w przypadku jego braku, pojawia się odpowiedni komunikat blokujący operacje.

W przypadku wybrania przycisku Import za okres, prezentowane jest dodatkowe okno umożliwiające określenie szczegółów importu:

- **Faktury wg daty** z opcjami: *przesłana do KSeF, przyjęcia w KSeF*
- Kontrolka **daty początkowej i końcowej** (domyślnie daty bieżące)
- Przyciski Import oraz Anuluj.

Faktury ustrukturyzowane importowane są jako załączniki. Na podstawie podglądu pliku załącznika, użytkownik może z poziomu listy faktur zakupu lub rejestrów VAT ręcznie wprowadzić taki dokument do systemu.

Pobieranie UPO

Przycisk **Pobierz UPO** jest dostępny na formularzu faktury, jeżeli Status KSeF dokumentu ma wartość *Wysłano*. Po wybraniu przycisku, w przypadku odpowiedzi KSeF prześle:

- **UPO** to:
 - status KSeF dokumentu zostaje zmieniony na *Pobrano UPO*
 - uzupełniony zostanie *Numer KSeF* na dokumencie
 - jeżeli w konfiguracji firmy zaznaczony jest parametr *Pobieranie UPO jako załączniki*, to dodany zostaje plik xml z UPO jako załącznik. W historii zmian dokumentu zapisywana jest operacja *Pobranie UPO KSeF* z datą przesłania dokumentu.

- **informację**, że sesja jest na etapie inicjalizacji lub procesowania to:
 - status KSeF dokumentu nie zostaje zaktualizowany
 - w historii zmian dokumentu zapisywana jest operacja *Pobranie UPO KSeF* wraz z opisem etapu procesowania
- **błąd** to:
 - status KSeF dokumentu zostaje zmieniony na *Odrzucono*
 - W historii zmian dokumentu zapisywana jest operacja *Pobranie UPO KSeF* wraz z opisem błędu

Uwaga

Przycisk **Pobierz UPO** jest aktywny z poziomu listy faktur sprzedaży wyłącznie w przypadku, gdy na liście zaznaczony jest tylko jeden dokument.

Synchronizacja parametrów KSeF z Comarch POS/ Comarch Mobile

Podczas synchronizacji do Comarch POS oraz Comarch Mobile przesyłana jest wartość:

- parametru *Obsługa KSeF* z konfiguracji firmy wraz z datą jej aktywacji
- parametru *Odbiór faktur przez KSeF* na kartotece kontrahenta
- pola *Numer KSeF* dokumentu synchronizowanych faktur sprzedaży oraz ich korekt

Podczas importu danych przesyłana jest wartość parametru *Obiór faktur przez KSeF* z karty kontrahenta.

Logistyka

E-TAX FREE

Uwaga

W przypadku dokumentów TAX FREE wystawionych przed 1 stycznia 2022 zachowane zostaną dotychczasowe mechanizmy działania. Poniższy opis dotyczy dokumentów wystawionych po tej dacie. Procedura TAX FREE umożliwia podróżnym uzyskanie zwrotu podatku VAT od towarów zakupionych na terytorium UE i wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej. Od 1 stycznia 2022 roku podróżny będzie mógł otrzymać zwrot podatku VAT, jeżeli:

- sprzedawca wystawi TAX FREE, elektroniczny dokument TAX FREE,
- podróżny wywiezie zakupiony towar poza granice Unii Europejskiej,
- funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej potwierdzi wywóz towaru w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość,
- podróżny przedstawi potwierdzony wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE otrzymanego od sprzedawcy – w przypadku gdy podróżny opuszcza Unię Europejską z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.

W związku z wprowadzeniem digitalizacji rozliczeń i obiegu dokumentów, od początku stycznia 2022 sprzedaż w systemie będzie wymagała używania kas online (zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o VAT w ramach tzw. pakietu SLIM VAT.)

Zmiany na formularzu firmy

Na formularzu firmy dodany został parametr *Elektroniczne TAX*

FREE, który determinuje dostępność:

- pól związanych z elektronicznymi TAX FREE na dokumencie
- akcji odpowiedzialnych m.in. za wysyłanie, unieważnianie i odbieranie statusu TAX FREE.

Po zaznaczeniu parametru dodatkowo prezentowana zakładka TAX FREE, na której należy zdefiniować:

- Login i hasło służące do komunikacji z wykorzystaniem Web Service
- Odcisk palca certyfikatu oraz jego ważność

Uwaga

Parametr dostępny jest wyłącznie, jeżeli na formularzu firmy wskazano grupę stawek VAT: *PL*.

Typ: Lokalne Firma Główna ✓ Aktywne < >

Nazwa
Firma

Waluta **Grupa stawek VAT**
PLN PL

Data utworzenia
25.03.2022

Nazwa firmy
Comarch S.A.

NIP **REGON**
677-00-65-406

Forma prawna **NIW**

Branża PKD

Numer rejestrowy BDO

Adres
Kraków, al. Jana Pawła II 39A

Telefon **E-mail**

URL

Wzrost w rejestrze **Data rejestracji**
25.03.2022

Kapitał zakładowy **Kapitał wpłacony**
0 PLN 0 PLN

Powierzchnia sklepu

Handel

- Sprzedaż z brakami
- Monitorowanie transportu SENT
- Elektroniczne TAX FREE**
- Obsługa odwrotnego obciążenia
- Faktura do paragonu wg przepisów polskich
- Obsługa KSeF od: 25.03.2022

Drukowanie paragonów
Zawsze

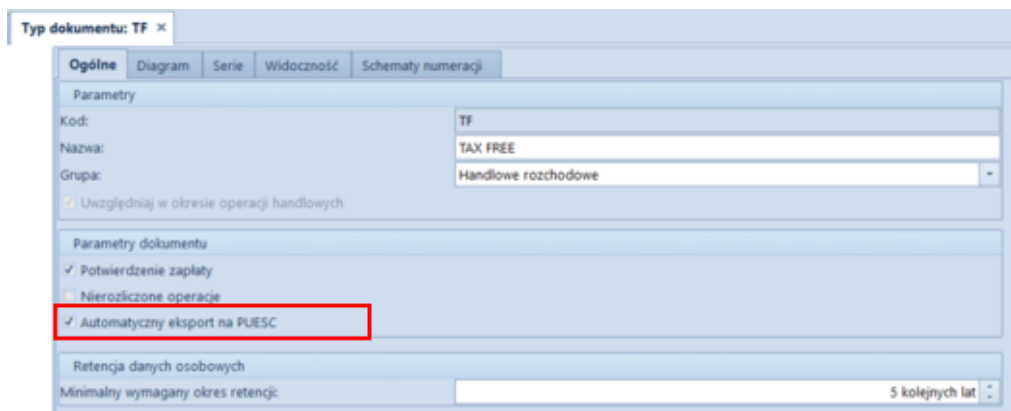
Formularz firmy

Uwaga

Domyślnie parametr *Elektroniczne TAX FREE* jest odznaczony z możliwością jego zaznaczenia w dowolnym momencie pracy z systemem.

Dodatkowo, na definicji dokumentu TF w firmie, w której zaznaczono powyższy parametr, udostępniona została opcja automatycznej wysyłki dokumentu TF podczas jego zatwierdzania

– *Automatyczny eksport na PUESC*, który dostępny jest w grupie parametrów *Parametry dokumentów*.



The screenshot shows a configuration window titled 'Typ dokumentu: TF'. It has several tabs: 'Ogólne', 'Diagram', 'Serie', 'Widoczność', and 'Schematy numeracji'. The 'Ogólne' tab is active. Under 'Parametry', there are fields for 'Kod:' (TF), 'Nazwa:' (TAX FREE), and 'Grupa:' (Handlowe rozchodowe). There is a checkbox 'Uwzględnij w okresie operacji handlowych'. Under 'Parametry dokumentu', there are three checkboxes: 'Potwierdzenie zapłaty' (checked), 'Nierozliczone operacje' (unchecked), and 'Automatyczny eksport na PUESC' (checked, highlighted with a red box). At the bottom, there is a section for 'Retencja danych osobowych' with a field for 'Minimalny wymagany okres retencji:' set to '5 kolejnych lat'.

Definicja dokumentu TAX FREE

Konfiguracja wymiany danych TAX FREE

W konfiguracji systemu: *System -> Konfiguracja -> Wymiana danych*, dodana została nowa sekcja z parametrami TAX FREE, w której zapisywane są dane niezbędne do logowania do PUESC oraz miejsca przechowywania plików XML. Sekcja widoczna jest po zaznaczeniu parametru TAX FREE w firmie/centrum, do której zalogowany jest operator. W sekcji dostępne są następujące pola:

- **Adres usługi Web Service**
- **Katalog plików wymiany**, do którego wysyłane i odbierane będą wszystkie pliki XML

Konfiguracja

Ogólne	E-deklaracja
Komputer	Adres usługi Web Service: <input type="text" value="https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/"/>
Formularze	Katalog plików wymiany: <input type="text"/> (...)
Księgowość	Pliki JPK
Środki trwałe	<input checked="" type="checkbox"/> JPK
Handel	Adres usługi Web Service: <input type="text"/>
Drukarka fiskalna	Katalog plików wymiany: <input type="text"/> (...)
Kolektor	Przelewy
Waga	TAX FREE
Waga metkująca	Adres usługi Web Service: <input type="text" value="text fre"/>
Terminal płatniczy	Katalog plików wymiany: <input type="text"/> (...)

Okno konfiguracji systemu

Zmiany na karcie pracownika

Uwaga

Aby uzyskać identyfikator ID SISC potrzebny do rejestracji i obsługi dokumentów TF pracownik w pierwszej kolejności powinien zarejestrować się (przynajmniej w sposób uproszczony) na platformie PUESC.

Na karcie pracownika dodana została zakładka *TAX FREE*, która dostępna jest wyłącznie, jeżeli na formularzu firmy zaznaczony jest parametr *Elektroniczne TAX FREE*. Zakładka zawiera następujące pola pobierane z konta w PUESC:

- **Adres e-mail** oraz **Hasło**
- **Identyfikator ID SISC**

Uwaga

W związku z wprowadzonymi zmianami, w firmie z zaznaczoną obsługą TAX FREE blokowane jest wystawienie TAX FREE do paragonu dla operatora niepowiązanego z pracownikiem.

Zmiany na dokumencie TAX FREE

Formularz dokumentu TAX FREE został dostosowany do wymiany z

PUESC i rozszerzony o dodatkowe pola wykorzystywane podczas elektronicznej komunikacji:

- **Podmiot pośredniczący** – domyślnie pobierany jest z pola *Podmiot pośredniczący TAX FREE*, dostępnego na centrum typu *firma* (z możliwością zmiany)
- **Numer UNS** – unikatowy numer dokumentu nadawany przez PUESC
- **Status e-dokumentu** – informacja o statusie dokumentu zwrócona przez PUESC
- **Data wysłania** – data wysłania dokumentu na PUESC aktualizująca status e- dokumentu na *Wprowadzony*
- **Data wywozu** – data opuszczenia towaru przez kraj członkowski
- **Data wpływu** – data potwierdzenia wywozu
- **Kwota zwrotu – kwota zwrotu VAT** – uzupełniana ręcznie za pomocą akcji *Rozliczenie TAX FREE*
- **Data zwrotu – data zwrotu podatku VAT** – uzupełniana ręcznie za pomocą akcji *Rozliczenie TAX FREE*

Uwaga

Jeżeli na centrum typu *Firma* włączono parametr *Elektroniczne TAX FREE*, to na formularzu dokumentu ukryty zostaje parametr: *Potwierdzenie wywozu*.

Na zakładce *Nabywca* dokumentu TF dodano pola:

- **Data urodzenia** – wartość pola pobierana jest z karty kontrahenta, z możliwością ręcznego uzupełnienia w przypadku kontrahenta *Nieokreślonego*
- **Numer rachunku bankowego** – numer pobierany z karty kontrahenta z możliwością zmiany, jeżeli do danego kontrahenta jest przypisany więcej niż jeden rachunek

Uwaga

Dokument TAX FREE może być wystawiony wyłącznie na kontrahenta typu *Odbiorca detaliczny*. Wyjątek stanowi kontrahent *Nieokreślony* – jego status automatycznie ustawia się jako odbiorca detaliczny w momencie generowania TAX FREE, co

umożliwia wprowadzenie wartości niezbędnych pól (*imię, nazwisko, data urodzenia*). Po wygenerowaniu dokumentu status kontrahenta zostaje automatycznie przywrócony, a wprowadzone dane zarchiwizowane.

Aby zoptymalizować pracę z listą dokumentów TF, dodane zostały dodatkowe kolumny: *Status e-dokumentu* oraz *Unikalny numer systemowy*.

Dodatkowo, w celu umożliwienia eksportu dokumentu na platformę PUESC oraz wykonywania związanych z tym operacji, na wstążce dodana została nowa grupa przycisków *Elektroniczne TAX-FREE* z poniższymi akcjami:

- **Eksportuj TF** – przycisk jest aktywny wyłącznie, jeżeli dokument jest zatwierdzony, a status e-dokumentu ma wartość *Nie wysłany*. Po wybraniu eksportu i poprawnej walidacji przez system, dokument TF otrzymuje numer systemowy, a jego status zostaje zaktualizowany na *Wprowadzony*.

Uwaga

Jeżeli użytkownik nie wypełni któregoś z wymaganych w komunikacie pól, system wyświetla ostrzeżenie, wskazujące brakuje informacji konieczne to wysłania TF.

- **Pobierz status** – przycisk aktywny dla dokumentów ze statusem e-dokumentu: *Wprowadzony, Potwierdzony wywóz, Potwierdzony częściowy wywóz*.

Uwaga

Operacje: *Eksportuj TF* oraz *Pobierz status* mogą być wykonywane seryjnie dla wielu dokumentów jednocześnie.

- **Unieważnij TF** – umożliwia unieważnienie dokumentu, który nie powinien zostać wysłany do PUESC (aktywny wyłącznie dla dokumentów o statusie *Wprowadzony*). Po wybraniu przycisku prezentowane jest dodatkowe okno, w którym użytkownik może wprowadzić powód unieważnienia. Po zatwierdzeniu operacji dokument otrzymuje status

Unieważniony.

- **Rozlicz TAX FREE** – operacja dostępna dla TF w stanie *Wprowadzony* dla obsługi dokumentów, gdy podróżny opuści kraj z innego państwa członkowskiego UE niż Polska i chce otrzymać zwrot podatku VAT. Wówczas musi przekazać sprzedawcy potwierdzenie takiego wywozu opieczątowane przez celników danego kraju, a sprzedawca na podstawie takiego potwierdzenia musi wprowadzić w systemie rozliczenie dokumentu TAX FREE. Opcja jest też dostępna w stanie *Potwierdzony wywóz* i *Potwierdzony wywóz częściowo*, gdy wywóz towarów został potwierdzony na polskiej granicy i Sprzedawca chce zgłosić zwrot podatku VAT na PUESC i rozliczyć dokument. Po wybraniu przycisku **Rozlicz TAX FREE** prezentowane jest dodatkowe okno z poniższymi polami:

- *Data wywozu* – data z dokumentu dostarczonego przez podróżnego, potwierdzającego wywóz towaru poza kraj członkowski UE (tylko przy rozliczaniu na granicy innego państwa UE niż Polska)
- *Kraj wywozu* – kraj państwa członkowskiego UE, z którego towar został wywieziony (tylko przy rozliczaniu na granicy innego państwa UE niż Polska)
- *Data zwrotu* – data zwrotu kwoty VAT podróżnemu
- *Kwota zwrotu* – wartość VAT towarów, które podlegają zwrotowi, kwota nie powinna być większa od kwoty dokumentu TF ani mniejsza niż 0

Uwaga

Data wywozu i Kraj wywozu nie są dostępne dla TF z potwierdzonym wywozem częściowo.

Po zweryfikowaniu prawidłowości i aktualizacji danych w systemie zwracany jest komunikat ze statusem *Rozliczony z podróżnym*.

Operacje seryjne na TAX FREE

Nad listą dokumentów TF dodane została nowa grupa przycisków Elektroniczne TAX-FREE zawierająca przyciski służących do operacji seryjnych:

- **Eksportuj TF**
- **Pobierz status**

Po wykonaniu seryjnej operacji w dedykowanym oknie, prezentowany jest log zawierający informacje o statusie wykonania danej operacji.

Wydruk TAX FREE

W związku z wprowadzonymi zmianami dotychczasowy wydruk został rozbudowany o nowe obowiązkowe dane:

- **Zwrot bezgotówkowy**
- **Zwrot gotówkowy**

Uwaga

Jeżeli przynajmniej jedna płatność ma ustawioną inną formę płatności niż gotówka, to prezentowany jest wydruk bezgotówkowy – w przeciwnym razie gotówkowy.

- **Unikalny numer systemowy**
- **Data urodzenia (nabywcy)**
- **Numer kasy rejestrującej**
- **Imię i nazwisko wystawiającego**
- **Identyfikator ID SISC**
- **Data i godzina zatwierdzenia dokumentu**
- **Zwrot podatku w kwocie zł gr otrzymałem(-łam)”,**
– tekst do ręcznego uzupełnienia

Zmiany w pliku JPK_V7M

Zmiany w pliku JPK_V7M

Od 01.01.2022 obowiązuje nowa wersja struktury logicznej pliku JPK_V7M. Zaktualizowana struktura uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku.

Nowa definicja pliku JPK_V7M(2)

Uwaga

Jeżeli został przeliczony plik JPK_V7M(1) za okres od stycznia 2022 to należy go usunąć z systemu.

W systemie dodano nową definicję pliku JPK_V7M(2), obowiązującą dla plików JPK przeliczanych za okres od stycznia 2022. W nowej definicji zostały dokonane zmiany dotyczące przyspieszonego zwrotu podatku dla podatników bezgotówkowych oraz szybszego zwrotu VAT w przypadku podatników korzystających z systemu e-faktur. Dodatkowo, na zakładce Ewidencja sprzedaży dodano następujące kolumny (domyślnie ukryte):

- **Termin płatności** – w przypadku faktur VAT sprzedaży oznaczonych parametrem Korekta VAT-ZD i znajdujących się na zawiadomieniu ZD na zakładce Wierzyciel wyświetlany jest termin płatności z pierwotnej płatności FSV ujętej na zawiadomieniu. Dla pozostałych dokumentów kolumna nie przyjmuje wartości.
- **Data zapłaty** – w przypadku faktur VAT sprzedaży oznaczonych parametrem Korekta VAT-ZD i znajdujących się na zakładce Wierzyciel – Dokumenty zapłacone

zawiadomienia ZD wyświetlana jest data rozliczenia z pierwotnej płatności FSV ujętej na zawiadomieniu. Dla pozostałych dokumentów kolumna nie przyjmuje wartości.

Nazwa	Wartość
Spec	Spec
KodFormularza	JPK_V7M (2)
WariantFormularza	2
DataWytworzeniaJPK	2021-11-24
CelZlozenia	1
KodUrzedu	1210
Rok	2022
Miesiac	1
KodFormularzaDekl	VAT-7 (22)
WariantFormularzaDekl	22
NIP	6770065406
PeInaNazwa	Comarch S.A.
Email	comarch@comarch.pl
Telefon	
Pouczenie	W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegają...
Pouczenie	Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku...

Nowa definicja pliku JPK_V7M(2)

Uwaga

Korekty plików JPK_V7M przeliczane za okres przed 1 stycznia 2022 roku są tworzone według struktury obowiązującej przed 1 stycznia 2022. Za okresy rozliczeniowe od października 2020 roku do grudnia 2021 r. pliki JPK_VAT z deklaracją i ich ewentualne korekty należy składać według wzoru formularza JPK_V7M(1).

Nowe wartości procedur JPK

W słownikach uniwersalnych oraz parametrach VAT dla faktur VAT dodano nowe wartości procedur JPK:

- **WST0_EE Wewnątrzspółnotowa sprzedaż na odległość towarów** – stosowana do wewnątrzspółnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na

rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

- **IED Podmioty, które ułatwiają korzystanie z interfejsu elektronicznego** – stosowana do części ewidencyjnej JPK_V7 przez podatników ułatwiających za pomocą interfejsu elektronicznego (np. sklepu online) dokonanie na terytorium UE przez podmiot trzeci – podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

The screenshot displays a software interface for VAT parameters and document elements. The left sidebar shows document details: Netto: 900,00 PLN, Brutto: 1 107,00 PLN, Zapłacono: 0,00 PLN, Pozostaje: 1 107,00 PLN. The main area is divided into 'Parametry' and 'Elementy dokumentu'. The 'Parametry' section includes 'Rodzaj transakcji' (Krajowa), 'Obowiązek podatkowy' (Data sprzedaży: 24.11.2021), and 'Data ujęcia w VAT' (11 / 2021). The 'Elementy dokumentu' table shows a VAT rate of 23% on a net amount of 900,00, resulting in a gross amount of 1 107,00. A dropdown menu for 'Oznaczenie procedur JPK' is open, listing various procedures, with 'IED Podmioty, które ułatwiają' highlighted in red.

Stawka VAT	Netto	Kwota VAT	Brutto	W
A 23%	900,00	207,00	1 107,00	PLN

Nowe wartości procedur JPK w parametrach VAT

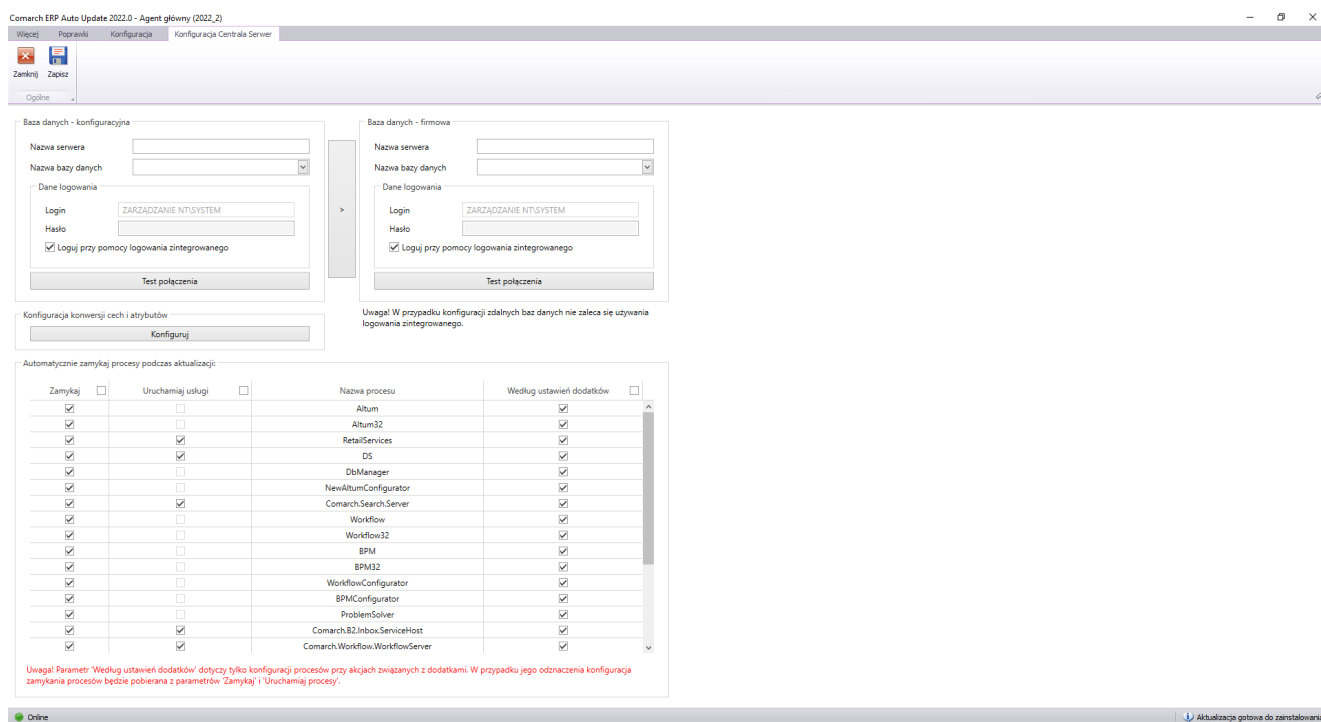
Zmiany na wydrukach

Zgodnie ze zmianami struktury logicznej pliku JPK_V7M dodano nowe elementy oraz zmieniono opisy komentarzy do wybranych elementów wydruku JPK_V7M.

Konfiguracja komponentów Comarch ERP Altum

Okno konfiguracji komponentu Comarch ERP Altum Centrala serwer/Centrala stanowisko

Po zainstalowaniu Comarch ERP Altum oraz wykreowaniu baz danych należy z poziomu okna konfiguracji wybrać z listy komponent Centrala Serwer lub Centrala Stanowisko, a następnie wybrać z górnego paska przycisk [Konfiguracja].



Okno konfiguracji komponentu

W sekcjach baz danych należy wskazać nazwę serwera oraz baz konfiguracyjnej i firmowej Comarch ERP Altum. Poniżej należy również uzupełnić dane logowania do wcześniej skonfigurowanych baz. Zalecane jest korzystanie z loginu o typie SQL.

Poniżej znajduje się sekcja *Automatycznie zamykaj procesy podczas aktualizacji*, pozwalająca na zarządzanie zachowaniem procesów i usług powiązanych z Comarch ERP Altum podczas instalacji poprawek oraz dodatków.

Z tego poziomu możliwe jest decydowanie o:

- **Zamknięciu procesu (aplikacji)** – kolumna *Zamykaj*
 - **Zatrzymaniu usługi i opcjonalnym uruchomieniu po instalacji** – kolumna *Uruchamiaj usługi*
 - **Skorzystaniu z konfiguracji zdefiniowanej w dodatku** – kolumna *Według ustawień dodatków*
-

Auto Update

Zarządzanie procesami i usługami

W oknie konfiguracji komponentów Comarch ERP Altum została dodana sekcja o nazwie *Automatycznie zamykaj procesy podczas aktualizacji*, pozwalająca na zarządzanie zachowaniem procesów i usług powiązanych z Comarch ERP Altum podczas instalacji poprawek oraz dodatków.

Automatycznie zamykaj procesy podczas aktualizacji:

Zamykaj <input type="checkbox"/>	Uruchamiaj usługi <input type="checkbox"/>	Nazwa procesu	Według ustawień dodatków <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altum	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altum32	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RetailServices	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DbManager	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NewAltumConfigurator	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch.Search.Server	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Workflow	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Workflow32	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPM	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPM32	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WorkflowConfigurator	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BPMConfigurator	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ProblemSolver	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch.B2.Inbox.ServiceHost	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Comarch.Workflow.WorkflowServer	<input checked="" type="checkbox"/>

Uwaga! Parametr 'Według ustawień dodatków' dotyczy tylko konfiguracji procesów przy akcjach związanych z dodatkami. W przypadku jego odznaczenia konfiguracja zamykania procesów będzie pobierana z parametrów 'Zamykaj' i 'Uruchamiaj procesy'.

Sekcja zarządzania procesami i usługami w konfiguracji komponentu Comarch ERP Altum

Z tego poziomu możliwe jest decydowanie o:

- **Zamknięciu procesu (aplikacji)** – kolumna *Zamykaj*
- **Zatrzymaniu usługi i opcjonalnym uruchomieniu po instalacji** – kolumna *Uruchamiaj usługi*
- **Skorzystaniu z konfiguracji zdefiniowanej w dodatku** – kolumna *Według ustawień dodatków*

Statusy zdalnych instalacji

W nowej wersji Comarch ERP Auto Update został usprawniony mechanizm informowania użytkownika o stanie synchronizacji agentów podrzędnych oraz o statusach zdalnych instalacji poprawek i dodatków z poziomu agenta nadrzędnego na agentach podrzędnych.

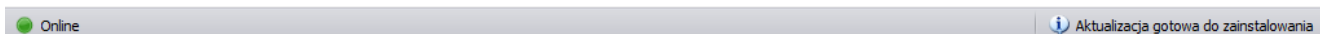
Obsłużone zostały następujące przypadki:

- Po zamknięciu okna instalacji zdalnej (QF/Add-0n) informacja o zakolejkowanej instalacji dla agenta, który jest offline będzie nadal dostępna

- Po zamknięciu okna instalacji zdalnej (QF/Add-On) informacja o niepowodzeniu instalacji na agencie podrzędnym będzie nadal dostępna
- Po wybraniu przycisku **[Wymuś synchronizację]** w sekcji Zarządzanie siecią agentów będzie widoczny status takiej synchronizacji

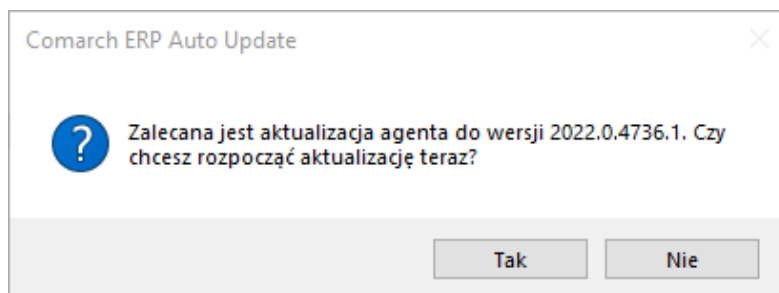
Automatyczne sprawdzanie nowej wersji Auto Update

W przypadku wykrycia nowej wersji aplikacji Comarch ERP Auto Update na dolnym pasku okna programu zostanie wyświetlona informacja „Aktualizacja gotowa do zainstalowania”:



Informacja o dostępności nowej wersji Comarch ERP Auto Update

Po kliknięciu w informację wyświetli się pytanie:



Pytanie o aktualizację wersji

Pozostałe zmiany

W celu zredukowania możliwości wystąpienia problemów z poprawkami, została dodana blokada uruchamiania Comarch ERP Altum oraz Comarch POS. Do czasu ukończenia instalacji poprawek uruchomienie tych aplikacji będzie niemożliwe.

Współpraca z aplikacjami

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2022.0

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch POS	2022.0	
Comarch mPOS	2022.0	
Comarch e-Sklep	2022.0	
Comarch B2B	2022.0	
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2022.0	
Comarch Mobile (Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie)	2022.0	
Comarch DMS	2021.2	
Comarch ERP Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2021.0	

Comarch BI Point	11.3	
Comarch e-Sprawozdania	2021.1.1	
Comarch ERP Altum HR	2022.1.1	
Comarch Translator	2021.0	
Wszystko.pl	Aktualna wersja: www.wszystko.pl	
OCR	Aktualna wersja	

Księgowość

Zmiany w mechanizmie rozliczania ulgi na złe długi (SLIM VAT 2)

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (SLIM VAT 2) wprowadzono zmiany w mechanizmie rozliczania ulgi na złe długi:

- Wydłużony został termin na skorzystanie z ulgi na złe długi tj. na zawiadomieniu ZD liczonym za okres od 01.10.2021 uwzględniane będą dokumenty, dla których od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.
- Wprowadzono możliwość ujęcia na zawiadomieniu ZD płatności do dokumentów:
- wystawionych na kontrahenta, który nie jest czynnym podatnikiem VAT

- wystawionych na kontrahenta, który jest konsumentem (osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej)
- wystawionych na kontrahenta, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji

W związku z powyższym, podczas automatycznego tworzenia zawiadomienia ZD wyświetlone zostaje pytanie „Czy uwzględnić podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT?”. W przypadku wybrania odpowiedzi:

- **Nie**(domyślna wartość) – na zawiadomienie zostają dodane wyłącznie płatności do dokumentów wystawionych na kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT
- **Tak**– na zawiadomienie zostają dodane płatności niezależnie od tego, czy dokumenty zostały wystawione na kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT czy też nie

Niezależnie od wybranej odpowiedzi, na zawiadomienie zostają dodane płatności do dokumentów wystawionych na kontrahenta będącego w likwidacji (parametr *W likwidacji* na karcie kontrahenta).

Dodatkowo, po wybraniu na zawiadomieniu ZD przycisków:

- **[Dodaj]**
- **[Przelicz]**
- **[Przelicz wszystko]**

wyświetlone zostaje pytanie „Czy uwzględnić podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT?”. W przypadku wybrania odpowiedzi:

- **Nie** (domyślna wartość) – na liście zostają wyświetlone wyłącznie płatności do dokumentów wystawionych na kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT
- **Tak**– na liście zostają wyświetlone płatności niezależnie od tego, czy dokumenty zostały wystawione na kontrahenta będącego czynnym podatnikiem VAT czy też nie

Niezależnie od wskazanej opcji, na liście zostają wyświetlone płatności do dokumentów wystawionych na kontrahenta będącego w likwidacji.

Logistyka

Zmiany w statystyce dokumentu

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, w oknie statystyki wyświetlanej dla wybranego dokumentu dodane zostały nowe kolumny:

- **Ilość** – prezentuje wartość z pola *Ilość* na pozycji dokumentu razem z symbolem jednostki użytej na dokumencie
- **Ilość j. podst.** – prezentuje wartość pola *Ilość w jednostce podstawowej* na pozycji dokumentu razem z symbolem jednostki podstawowej przypisanej do artykułu

Waga netto:	10 kg							
Waga brutto:	11,34 kg							
Objętość:	0 m3							
Pozycje								
Przeciagnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.								
Dokument	Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Ilość j. podst. ▲	Waga netto	Waga brutto	Objętość
ZS/2021/00001	1	A123GD	A123GD	1 szt	1 szt	10 kg	11,34 kg	0 m3
				1,00...	1,0000			

Okno statystyki dokumentu

W celu optymalizacji analizy danych statystycznych, od najnowszej wersji systemu w oknie statystyki domyślnie wyświetlany jest również wiersz podsumowań.

Dodatkowo, w przypadku pozycji dokumentu, dla których nie wskazano wag/objętości, wprowadzone zostało wyliczanie tych pól na podstawie karty towaru.

Zmiany w synchronizacji z EDI

Do pliku tworzonego podczas generowania eksportu faktury sprzedaży do EDI dodane zostało pole `<InvoicePaymentTerms>`, odpowiadające wartości pola *Termin płatności* w sekcji *Płatność* na nagłówku dokumentu. Nowe pole znajduje się w sekcji `<Invoice-Header>` za polem `<InvoicePaymentDueDate>` i jest wyrażone w liczbie dni.

Zmiany w JPK_MAG

W związku z wprowadzonymi zmianami przepisów dotyczących

struktury pliku JPK_MAG, od najnowszej wersji systemu uwzględniane są w nim również dokumenty:

- **PW; KIPW; KWPW** – na zakładce *PZ* oraz sumach kontrolnych *Liczba PZ/Wartość dokumentów PZ*
- **MM+**, których magazyn docelowy jest zgodny z magazynem pliku kontrolnego – na zakładce *MM* oraz sumach kontrolnych *Liczba MM/Wartość dokumentów MM*

Szybka sprzedaż we współpracy z Comarch POS

W celu optymalizacji sprzedaży dla sklepów niekorzystających z czytników kodów kreskowych, w Comarch POS wprowadzone zostały tzw. „przyciski szybkiej sprzedaży”.

Z poziomu Comarch ERP Altum dodane zostały przyciski umożliwiające konfigurację grup artykułów i artykułów w Comarch ERP Altum oraz ich synchronizację do Comarch POS.

Na formularzu firmy/centrum na zakładce *Stanowiska POS* wprowadzone zostało pole *Tryb sprzedaży* z domyślną wartością *Standard*.

Adresy | Dokumenty | Operatorzy | Deklaracje | **Stanowiska**

Język danych
Polski

Sposób wyszukiwania dokumentów
Lokalnie

Formy płatności bez przyjmowania zapłaty

Formy płatności wymagające zewn. walidacji

Zezwalaj na cenę 0 na dokumencie handlowym
 Zezwalaj na wymianę na artykuły o niższej wartości
 Zezwalaj na generowanie faktury do paragonu po terminie
 Automatyczne zamykanie okna płatności
 Kopiuj ilość z zamówienia sprzedaży
 Ustaw cenę na korekcie ręcznej
 Przeliczaj dokumenty handlowe bez pytania
 Odliczaj zaliczki w 100%
 Kontekstowe skanowanie kodów kreskowych
 Sprzedaż w różnych walutach wg kursu:
NBP średni

Liczba dni przed datą: 0

Wpłata z zamknięcia do rejestru:

Obsługa KP/KW wystawionych poza stanowiskiem POS
 Zezwalaj na minimalizację aplikacji
 Blokada otwarcia wielu dokumentów handlowych
 Wymagana autoryzacja dla ujemnego stanu kasy
 Wyszukiwanie kontrahentów online
 Zezwalaj na logowanie kartą operatora

Tryb sprzedaży
Standard

Pole Tryb sprzedaży na zakładce Stanowiska POS

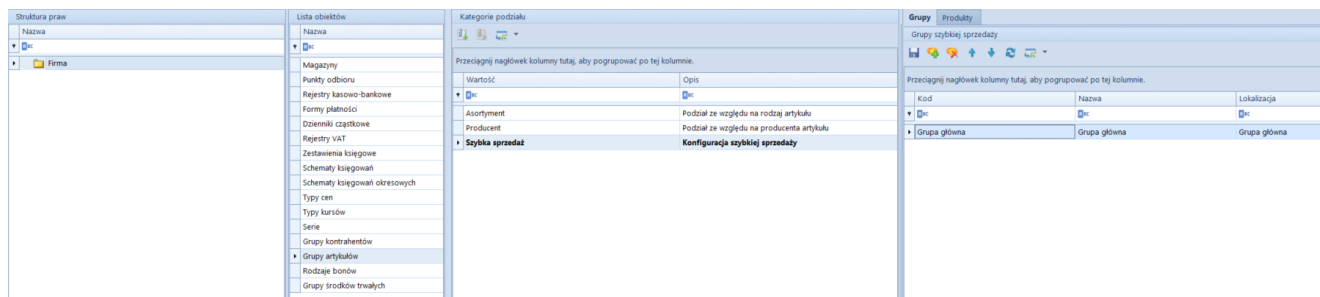
Po zmianie wartości pola na *Szybka sprzedaż*, z poziomu *Dostępności obiektów* (Konfiguracja -> Struktura praw) prezentowana jest dodatkowa „wirtualna” kategoria podziału dla grup towarowych *Szybka sprzedaż*, która jest przeznaczona do konfiguracji szybkiej sprzedaży na POS.

Uwaga

Szybka sprzedaż jest kategorią podziału widoczną jedynie z poziomu *Dostępności obiektów*.

Po wybraniu wskazanego podziału, w prawym oknie dostępne są

dwie zakładki: *Grupy* oraz *Artykuły*, które są przypisane do kategorii. Po wybraniu przycisku [**Dodaj**], na liście grup/artykułów prezentowane są tylko te pozycje, które zostały dołączone do danej firmy/centrum.



Kategoria podziału dla grup towarowych Szybka sprzedaż

Ponadto, do tabeli grup pozostałych kategorii podziałów dodana została dodatkowa kolumna *Szybka sprzedaż* prezentująca, które z grup zostały przypisane do podziału *Szybka sprzedaż*.

Synchronizacja kodów wagowych z POS

Od najnowszej wersji systemu podczas synchronizacji z Comarch POS wysyłane są definicje kodów wagowych, które przyjmują format zgodny z dokumentacją techniczną POS.