

Wspólne

JPK_V7M

Zgodnie z nowelizacją przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, deklaracja VAT-7 i plik JPK_VAT zostały zastąpione nowym ujednoliconym 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 software interface for managing articles. The form includes the following fields and options:

- 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 skonce:** ☒
- 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.

The screenshot displays a software interface for document details. The 'Kalkulacja' (Calculation) tab is active. It shows fields for quantity, unit, price, VAT, and weight. At the bottom, there are two dropdown menus labeled 'Grupa towarowa JPK' and 'Procedura JPK', which are highlighted with a red rectangle. Below these is a table for 'Subpozycje' (Sub-items) with columns for Lp., Magazyn, Data dostawy, Dokument, Dokument pier..., Ilość, Wartość zakupu, Wartość nabycia, and Waluta. The table has one row with data for 'Magazyn główny'.

Lp.	Magazyn	Data dostawy	Dokument	Dokument pier...	Ilość	Wartość zakupu	Wartość nabycia	Waluta
1	Magazyn główny				1,0000	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 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.

☒ Dok. wewnętrzny
 FSV / 2020 / 00001

Netto: 900,00 PLN
 Brutto: 1 107,00 PLN

Numer dokumentu: FSV/2020/00001
 Numer obcy:

Rejestr: Sprzedaż krajowa Lp.: 1

Nabywca: Comarch S.A.

Data wystawienia: 16.03.2020 Data sprzedaży: 16.03.2020
 Data ewidencji: 16.03.2020

Waluty: NBP średni
 Data wystawienia: 16.03.2020
 1,0000 PLN 1,0000 PLN

Przyczyna zwolnienia z VAT: JPK_FA

Właściciel: Firma

Ogólne Nabywca Opis analityczny Dokumenty skojarzone Atrybuty Załączniki Historia zmian

Parametry

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

Obowiązek podatkowy: Data sprzedaży: 16.03.2020 Data ujęcia w VAT: 3 2020

Elementy dokumentu

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	

Opis: Dodaj opis.

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
ABC	ABC
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

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

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po

Nazwa
BC
KodFormularza
WariantFormularza
DataWytworzeniaJPK
CelZlozenia
KodUrzedu
Rok
Miesiac
KodFormularzaDekl
WariantFormularzaDekl
NIP
PełnaNazwa
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.

Nagłówek

Deklaracja

Ewidencja sprzedaży

Ewidencja zakupu

Atrybuty

Załączniki

Historia zmian

Powiązane

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

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

Zakładka Deklaracja

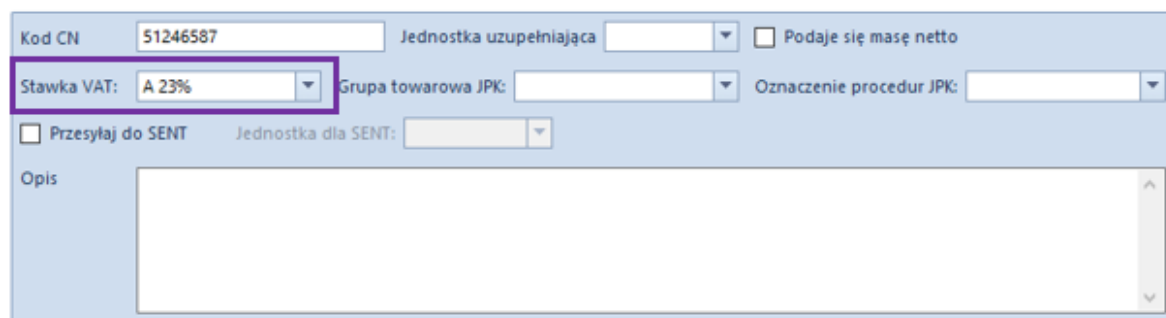
Na liście plików JPK:

- 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:

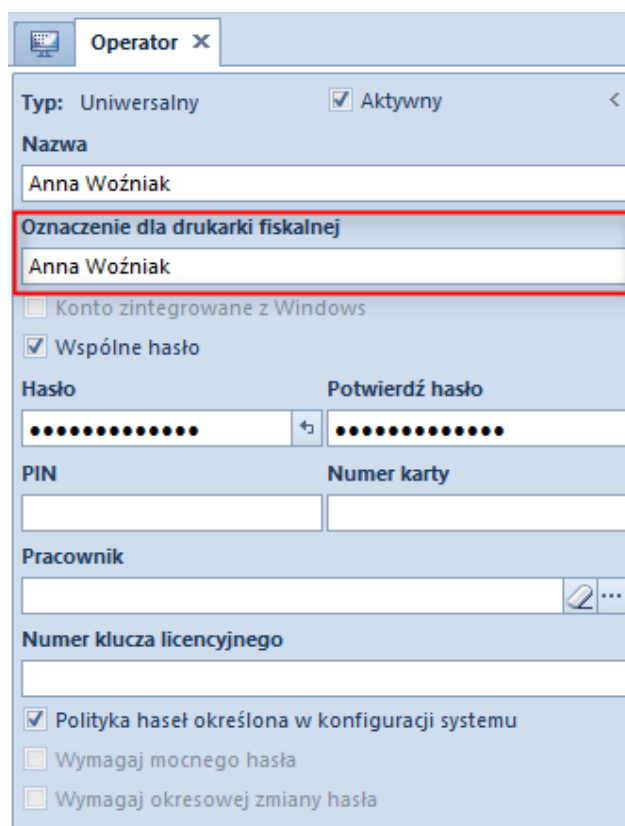
- jeśli na artykule nie ma kodu CN lub zdefiniowany kod CN nie ma przypisanej stawki VAT, to stawki pozostają niezmienione
- jeśli na artykule jest kod CN z przypisaną stawką VAT, to system zaktualizuje stawki VAT na zgodne ze stawką VAT na kodzie CN

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:

Oznaczenie stanowiska:

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	☐	☐	☐
▶	Rozmiar obuwia		☐	☐	☐
	Materiał obuwia	LEATHER/Skóra licowa	☐	☐	☐
	Kod obuwia	0	☐	☐	☐
	Model obuwia	SHO	☐	☐	☐
	Rozmiar		☐	☐	☐

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

- 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.

Ogólne Wydruki

Zobowiązania

Data skonta: 27.03.2020 Pokaz dni zwłoki

Przedciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

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

0,00 | 0,00 | 0,00

Filtr Właściciel: Wszystkie dostępne obiekty

Ogólne Termin Wg terminu Data: Dowolny

☒ nierozliczone ☐ rozliczone ☐ niepodlegające ☒ do wysłania

Wszystcy Kontrahent_1 Forma płatności: <Wszystkie>

Waluta: <Wszystkie w walutę> Rejestr: <Dowolne> Zaksięgowano: <Wszystkie> od: 27.03.2020 do: 27.03.2020 Dni zwłoki: Od: 0 Do: 0

Ujęcie skonta na liście zobowiązań z poziomego 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.