

Logistyka

Numer faktury dla korekt prezentowany na liście PZ/WZ dla transakcji międzyfirmowych

Zmieniono sposób prezentacji numeru faktury na korektach KIPZ i KIWZ wystawianych w transakcjach międzyfirmowych w przypadku, gdy taka korekta została utworzona do dokumentu źródłowego (PZ/WZ) już po wygenerowaniu FZ/FS. W kolumnie *Faktura* prezentowana jest:

- **Pusta wartość** – jeśli do dokumentu KIPZ nie wygenerowano KIFZ lub jeśli do dokumentu KIWZ nie wygenerowano KIFS
- **Numer KIFZ** – jeśli do dokumentu KIPZ wygenerowano KIFZ lub jeśli do dokumentu KIWZ wygenerowano KIFS

Możliwość dodania KWPW do PW wystawionego w transakcjach międzyfirmowych

W celu obsłużenia scenariusza skorygowania cen zakupu na zwrotach towarów, w których dokumenty międzyfirmowe wystawiane są w obrębie trzech firm, umożliwiono wystawienie korekty wartościowej do PW powstałego na magazyn pośredni.

Zatwierdzenie KWPW do dokumentu PW oznaczonego jako transakcja międzyfirmowa powoduje wygenerowanie KK do rozchodowanych dostaw przyjętych przez źródłowe PW.

Współpraca z aplikacjami

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2021.1

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

Comarch ERP Altum HR	2021.1.1	
Comarch Translator	2021.0	
OCR	Aktualna wersja	

Wspólne

Zmiany na liście krajów

Z uwagi na fakt, że kod danego kraju wykorzystywany w JPK może różnić się od kodu na potrzeby Intrastatu czy prefiksu NIP, na liście krajów dodana została nowa kolumna *Kod JPK*.

Dostosowując system, do wymagań deklaracji Intrastat:

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

Dostosowanie do zmian w przepisach dotyczących paragonów

Zgodnie z pierwotnym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów od 1 lipca 2021 r. wszyscy podatnicy powinni wykazywać odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone.

W wyniku konsultacji społecznych termin obowiązywania zwolnienia podatników posiadających kasy fiskalne z obowiązku

wykazywania w nowym JPK_VAT odrębnie paragonów uznanych za faktury uproszczone ma zostać przedłużony z 31 grudnia 2020 do 31 czerwca 2021 r. – wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 30 listopada 2020 r.) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zmiany w konfiguracji

Parametr Faktura do paragonu wg przepisów polskich na formularzu firmy

Parametr *Weryfikacja NIPu nabywcy* na fakturze do paragonu, który był dostępny na formularzu firmy, został zmieniony na *Faktura do paragonu wg przepisów polskich*. Po jego zaznaczeniu włączone zostają mechanizmy:

- weryfikacji NIPu Nabywcy na fakturach sprzedaży generowanych do paragonów,
- oznaczania paragonów spełniających określone warunki jako faktur uproszczonych.

Ustawienie parametru na bazach konwertowanych nie jest automatycznie aktualizowane. W przypadku baz nowokreowanych jest on:

- domyślnie zaznaczony dla baz wykreowanych w języku PL
- domyślnie odznaczony dla baz wykreowanych w pozostałych językach

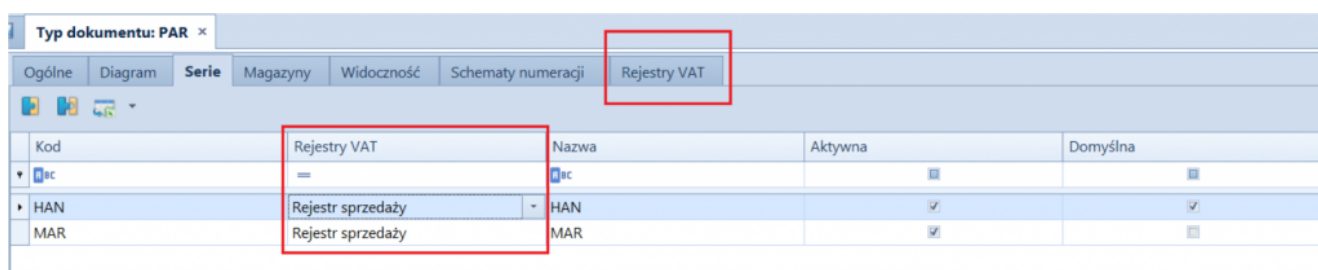
Podczas definiowania nowego centrum typu firma parametr zostaje automatycznie zaznaczony, jeżeli:

- jako grupa stawek vat wybrana została wartość: PLN
- waluta nowej firmy ustawiona została jako: PLN

Zmiany na definicji dokumentów paragonu i korekty paragonu

W polskiej wersji językowej bazy danych, w konfiguracji firmy w centrum struktury praw na definicji dokumentów *PAR*, *KIPAR*, *KWPAR*, *KVPAR* dodano:

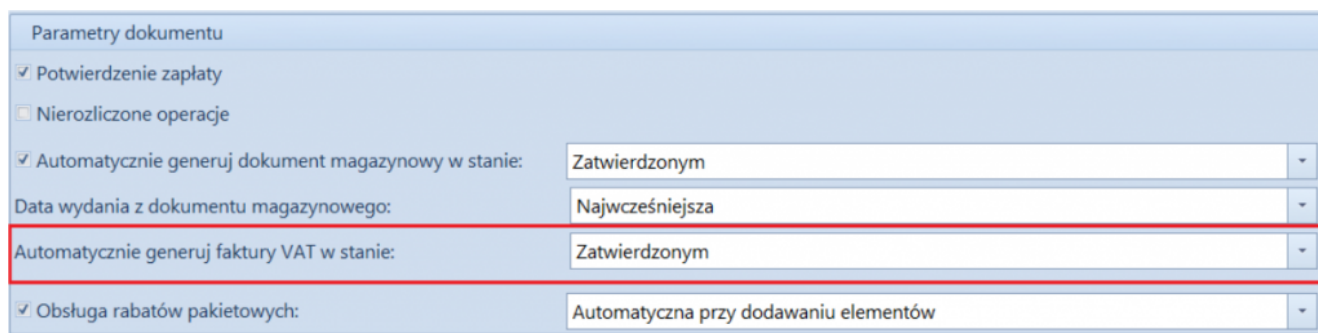
- zakładkę *Rejestry VAT* z możliwością dołączenia konkretnego rejestru do typu dokumentu
- kolumnę *Rejestry VAT* na zakładce *Serie* z możliwością powiązania serii z konkretnym rejestrem



Kod	Rejestry VAT	Nazwa	Aktywna	Domyślna
pc	=	pc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HAN	Rejestr sprzedaży	HAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAR	Rejestr sprzedaży	MAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zakładka *Rejestry VAT* i kolumna *Rejestry VAT* na zakładce *Serie*

- parametr *Automatycznie generuj faktury VAT w stanie:*
 - *Zatwierdzonym* – wartość domyślna
 - *Niezatwierdzonym* – wartość dostępna wyłącznie dla pełnego diagramu stanu



Parametry dokumentu

Potwierdzenie zapłaty

Nierozliczone operacje

Automatycznie generuj dokument magazynowy w stanie:

Data wydania z dokumentu magazynowego:

Automatycznie generuj faktury VAT w stanie:

Obsługa rabatów pakietowych:

Parametr *Automatycznie generuj faktury VAT w stanie:* na definicji dokumentu paragonu przy pełnym diagramie stanów

Parametr Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych

Z poziomu *System / Konfiguracja* na zakładce *Księgowość* w

sekcji *Parametry ogólne* dodano parametr *Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych*. Parametr jest dostępny wyłącznie w polskiej wersji językowej bazy danych.

Ogólne	Parametry ogólne
Komputer	Skrócona nazwa dla debet: Wn
Formularze	Skrócona nazwa dla kredyt: Ma
Księgowość	Przedrostek symbolu dokumentu w buforze: B
Środki trwałe	Wskazanie kont w dekrecie: Dowolne
Handel	Wprowadzanie ujemnych dekretów: <input checked="" type="checkbox"/>
Drukarka fiskalna	Storno czarne: <input type="checkbox"/>
Kolektor	Numeracja rejestrów VAT: miesięczny
Waga	Kontrola kręgu kosztów: <input checked="" type="checkbox"/>
Waga metkująca	Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur z paragonów: <input type="checkbox"/>
Terminal płatniczy	Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych: <input checked="" type="checkbox"/>

Parametr *Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych*

Uwaga

Parametr *Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych* odnosi się do paragonów stanowiących faktury uproszczone.

Faktury uproszczone

Na zakładce *Kwoty* na formularzu paragonu i jego korekt dodany został parametr *Faktura uproszczona*. Jest on automatycznie zaznaczany podczas zatwierdzania dokumentów spełniających wszystkie poniższe warunki:

- na firmie będącej właścicielem dokumentu zaznaczony został parametr *Faktura do paragonu wg przepisów polskich*,
- data wystawienia dokumentu nie jest wcześniejsza niż 01.10.2020,
- nabywca, na którego wystawiony został dokument posiada uzupełnione pole NIP,
- wartość brutto paragonu jest mniejsza lub równa 450 PLN.

Uwaga

Wartość progowa paragonów ustalana jest dla waluty systemowej. Podczas konwersji bazy danych, jako faktury uproszczone oznaczone zostają:

- paragony w stanie *zatwierdzony* lub *zafiskalizowany*, spełniające opisane powyżej warunki oraz do których nie została wygenerowana faktura sprzedaży;
- korekty paragonów, których dokument źródłowy oznaczony został jako faktura uproszczona.

Uwaga

Parametr *Faktura uproszczona* prezentowany jest wyłącznie na dokumentach, które zostały oznaczone jako faktura uproszczona, a jego wartość prezentowana jest w trybie tylko do odczytu.

Nie ma możliwości wygenerowania faktury sprzedaży do paragonów oznaczonych jako faktury uproszczone. Przy próbie wygenerowania dokumentu prezentowany jest komunikat: „*Żaden z zaznaczonych dokumentów nie mógł zostać uwzględniony podczas generowania FS. Nr_paragonu:... wg polskich przepisów wybrany dokument stanowi fakturę sprzedaży uproszczoną i nie może zostać przekształcony do faktury sprzedaży.*”

Wydruki korekt paragonów

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami prawnymi, na korekcie paragonu stanowiącego fakturę uproszczoną powinien zostać wykazany numer fiskalny paragonu oraz unikalny numer urządzenia fiskalnego. Dostosowując się do tych zmian, od wersji 2021.0 na wydrukach korekt paragonów wprowadzone zostały następujące modyfikacje:

- Podczas fiskalizacji paragonu dodane zostało pobieranie numeru fiskalnego dokumentu oraz unikalnego numeru urządzenia fiskalnego z drukarki fiskalnej.
- Na formularzu KIPAR, KWPAR oraz KVPAR zmieniony został opis *Numer fiskalny* na *Numer fiskalny/Numer kasy*.
- Domyślnie podczas generowania korekt: ilościowej, wartościowej i stawki vat do paragonu, wartość w polu

Numer fiskalny/Numer kasy jest pobierana z paragonu źródłowego (z możliwością edycji).

- Udostępnione zostały wydruki dla dokumentów: KIPAR, KWPAR, KVPAR. W zależności od typu dokumentu źródłowego, w nagłówku wydruku prezentowana jest fraza:
- *Korekta paragonu* – jeżeli paragon źródłowy nie stanowi faktury uproszczonej
- *Korekta faktury* – jeżeli paragon źródłowy stanowi fakturę uproszczoną

Pole *Numer fiskalny/Numer kasy* na wydruku korekty prezentowane jest na wydruku wyłącznie wówczas, gdy numer ten został uzupełniony na dokumencie źródłowym.

Dołączanie paragonów/ korekt paragonów stanowiących faktury uproszczone do ZSD/KSD

Na formularzu ZSD oraz KSD (zakładka *Ogólne* -> sekcja *Parametry VAT*) dodany został parametr *Uwzględniaj faktury uproszczone przy dodawaniu dokumentów*. Jest on prezentowany jest wyłączenie, gdy w konfiguracji firmy będącej właścicielem dokumentu zaznaczony został parametr *Faktura do paragonu wg przepisów polskich*.

W zależności od ustawienia parametru:

- Na liście paragonów do dodania na ZSD (oraz ich korekt do KSD) nie są wyświetlane paragony/korekty oznaczone jako faktury uproszczone – parametr odznaczony.
- Na liście paragonów do dodania do ZSD (oraz ich korekt do KSD) wyświetlane są paragony/korekty będące fakturami uproszczonymi, do których nie została wygenerowana faktura VAT – parametr zaznaczony

Opisane działanie jest analogiczne w przypadku automatycznego dodawania paragonów do ZSD.

Uwaga

Modyfikacja ustawienia parametru *Uwzględniaj faktury uproszczone przy dodawaniu dokumentów* nie aktualizuje listy dodanych już do ZSD dokumentów.

Opisane działanie jest analogiczne w przypadku automatycznego dodawania paragonów/korekt do ZSD/KSD.

Obsługa generowania faktur VAT sprzedaży do paragonów

Jeżeli w konfiguracji systemu zaznaczony jest parametr *Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych* to:

- podczas zatwierdzania paragonu oznaczonego jako faktura uproszczona generowana jest faktura VAT sprzedaży
- podczas zatwierdzania korekty do paragonu oznaczonego jako faktura uproszczona generowana jest korekta faktury VAT sprzedaży

Zmiany w pliku JPK_V7M

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

Kolumna *NIP podmiotu* na listach finansowych

Dodano kolumnę *NIP podmiotu* na listach:

- Należności
- Zobowiązania
- Preliminarz
- Rozliczenia z nabywcami
- Rozliczenia z dostawcami
- Lista operacji k/b

Lista operacji k/b

Przeciagnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Lp	Numer raportu	Numer dokumen...	Data dokumentu	Kod podmiotu	Przychód	Nazwa podmiotu	Rozchód	Waluta	NIP podmiotu
1	00001/RKB/Kasa ...	KW/2020/Kasa g...	21.11.2020	COMARCH	0,00	Comarch S.A.	1 107,00	PLN	677-00-65-406
1	00002/RKB/Kasa ...	KP/2020/Kasa got...	03.12.2020	Nieokreślony	999,00	Nieokreślony	0,00	PLN	
2	00002/RKB/Kasa ...	KW/2020/Kasa g...	09.12.2020	Nieokreślony	0,00	Nieokreślony	1 107,00	PLN	
					0,00		0,00		

Filtr:

Właściel: Wszystkie dostępne obiekty

Kolumna NIP podmiotu na liście operacji kasowo-bankowych

Księgowość

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

Uwaga

Poprawka jest udostępniana wyłącznie do wersji 2019.5.2 poprzez System Obsługi Zgłoszeń

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

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

- na zakładce *Pozycje* deklaracji VAT-UE/VAT-UEK dla pól *Prefiks* dodano wartość *XI*

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

Uwaga

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

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

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

Wspólne

Zmiany na liście krajów

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

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

Dostosowując system, do wymagań deklaracji *Intrastat*:

- Kod kraju dla *Wschodniego Timoru* został zmieniony z *TP*

na TL

- Dodana została pozycja o kodzie QV i nazwie *Kraje i terytoria niewyszczególnione w ramach handlu wewnątrz wspólnoty*

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

Zmiany na formularzu kontrahenta

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

The image shows a screenshot of a software form titled "Karta kontrahenta". The form is divided into several sections. At the top, there are fields for "Kod" and "Nazwa". Below these, the "Kraj" and "NIP" fields are highlighted with a red rectangular border. The "Kraj" field is a dropdown menu, and the "NIP" field is a text input with a "GUS" button and a search icon. Below the highlighted fields, there are sections for "REGON" and "PESEL", "Typ" (with a dropdown set to "Krajowy"), and "Status" (with a dropdown set to "Podmiot gospodarczy"). There are also several checkboxes: "Nabywca" (checked), "Jednostka powiązana" (unchecked), "W likwidacji" (unchecked), "Dostawca" (checked), and "Podatnik VAT czynny" (checked). Below these is a section for "Oznaczenie procedur JPK" with a dropdown menu. At the bottom, there are fields for "Adres", "Telefon", "E-mail", and "URL".

Karta kontrahenta

Aktualizacja wg kodu CN

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

- wstążki w grupie przycisków *Lista*
- menu kontekstowego
- pasku szybkiego dostępu

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

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

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

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

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

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

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

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

CN:

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

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

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

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

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

Weryfikacja parametrów JPK podczas zapisywania zmian na artykule/ grupie artykułów

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

- Jeżeli pola te na kartotece artykułu są ustawione i mają wartość zgodną z kodem CN, wprowadzone zmiany zostają zapisane.
- Jeżeli wartość tych pól jest nieuzupełniona, zmiany również zostają zapisane.
- Jeżeli wartość tych pól jest uzupełniona ale jest różna od wartości na kodzie CN, wyświetlane jest okno z

pytaniem: *Grupa towarowa JPK/Procedura JPK jest inna niż wartość dla kodu CN przypisanego do artykułu. Czy aktualizować Grupę towarową JPK?*:

- Po potwierdzeniu operacji przez użytkownika, wartości te zostają zaktualizowane, a wprowadzone zmiany na karcie artykułu zapisane
- Po odrzuceniu aktualizacji, wartości pól nie zostają zmienione, natomiast zmiany wprowadzone na karcie artykułu zostają zapisane

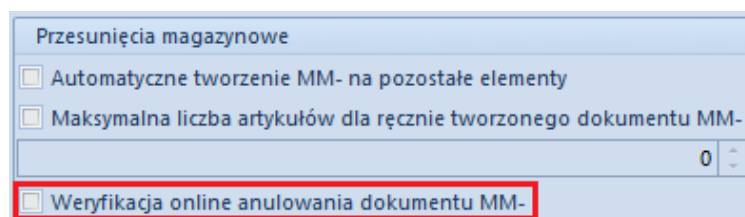
Zmiany w pliku JPK_V7M

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

Parametr Weryfikacja online anulowania dokumentu MM-

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

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



Parametry Przesunięć magazynowych

Księgowość

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

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

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

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

Uwaga

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

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

to deklaracja nie przejdzie walidacji poprawności ze

schematem. W takim przypadku należy zmienić parametr *Rodzaj transakcji* na *Pozaunijna* lub parametr *Rodzaj* na *Towary*.

Pozostałe zmiany w obszarze księgowości i finansów

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

Zmiany w sposobie rejestrowania obrotu z Wielką Brytanią

Od 01.01.2021 wchodzi w życie zmiany w sposobie rejestrowania obrotu z Wielką Brytanią:

- transakcje z GB powinny być oznaczane, jako *pozaunijne*.
- korekty transakcji wystawionych przed 1 stycznia 2021 i oznaczonych, jako *wewnątrzspółnotowe*, powinny być oznaczane, jako *wewnątrzspółnotowe*.
- w obrocie z Wielką Brytanią pojawi się nowy podmiot – Irlandia Północna, z którą transakcje dotyczące towarów powinny być rejestrowane, jako *wewnątrzspółnotowe*, natomiast transakcje dotyczące usług, jako *pozaunijne*.

Uwaga

W wersji 2019.5.2 oraz 2021.0 nie są wprowadzane dodatkowe funkcje do obsługi transakcji z Wielką Brytanią.

Natomiast do wersji 2021.0 wydany zostanie HF uwzględniający wyżej opisane zmiany.

Na chwilę obecną Klienci mający obrót z Wielką Brytanią w celu prawidłowego zarejestrowania transakcji mogą korzystać z opcji dostępnych w programie, takich jak:

- usunięcie po 31.12.2020 Wielkiej Brytanii z grupy krajów UE – po tej operacji wybór Wielkiej Brytanii na karcie kontrahenta w polu z NIP spowoduje automatyczne ustawienie typu kontrahenta na *pozaunijny*, w efekcie nowe transakcje wystawiane na kontrahenta automatycznie będą *pozaunijne*;
- dodanie do listy krajów i dołączenie do grupy krajów UE nowej pozycji: Irlandia Północna z kodem i prefiksem „XI”, co pozwoli na prawidłowe ustawienie kraju na podmiotach zarejestrowanych w Irlandii Północnej i w efekcie na automatyczne ustawienie transakcji wystawianych dla takich podmiotów jako *wewnątrzspółnotowe*;
 - ze względu na inne traktowanie usług w obrocie z Irlandią Północną użytkownik nie powinien na jednej transakcji dodawać elementów typu towar i usługa.
 - na transakcjach dotyczących usług użytkownik powinien ustawić rodzaj transakcji *pozaunijny*.
- możliwość ustawienia właściwego rodzaju transakcji bezpośrednio na dokumencie w zależności od tego, z jaką datą wystawienia rejestrowana jest transakcja;
- zmiana typu kontrahenta z Wielkiej Brytanii z unijny na *pozaunijny* na kartotece kontrahenta; jeżeli użytkownik ma wiele podmiotów z Wielkiej Brytanii, to może wykorzystać funkcję aktualizacji elementów wzorca:
 - dodać nową kategorię podziału kontrahentów i grupę (np. GB) w ramach tej kategorii
 - na liście kontrahentów ustawić w polu *Podział* nową

kategorię podziału, na grupie głównej odfiltrować i zaznaczyć wszystkich kontrahentów z prefiksem GB (można w tym celu skorzystać z autofiltera na liście), wybrać opcję Wytnij, ustawić fokus na grupie GB i wybrać opcję [Wklej].

- na wzorcu w grupie GB w polu typ ustawić wartość *pozaunijny*, zaznaczyć *Aktualizuj elementy/Zmienione pola-bezwarunkowa* i zapisać zmiany – po tej operacji wszyscy kontrahenci w grupie zostaną oznaczeni, jako pozaunijni.

Współpraca z aplikacjami

Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum 2021.0

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch Retail	2021.0	
Comarch e-Sklep	2020.4	
Comarch B2B	2021.0	Planowane wydanie w 2021 roku
Comarch WMS (Zarządzanie, Magazynier)	2021.0	

Comarch Mobile (Zarządzenie, Sprzedaż, Monitorowanie)	2019.5.3	
Comarch DMS	2020.2.1	
Comarch ERP Business Intelligence (Księga raportów, Panel zarządzania, Konfigurator)	2021.0	
Comarch BI Point	10.1 (zalecana)	Wersje 10.0.1 oraz 9.0.2 też będą współpracować.
Comarch e- Sprawozdania	2021.0	
Comarch ERP Altum HR	2021.1.1	
Comarch Translator	2021.0	
OCR	Aktualna wersja	

Migracja z wersji 2019.5.2 do 2021.0

Po aktualizacji Comarch ERP Auto Update opisanej w artykule Aktualizacja Comarch ERP Auto Update. Należy przejść do pobrania i instalacji wybranych komponentów w wersji 2021.0

Uwaga

Przy podnoszeniu wersji innej niż 2019.5.2 należy zapoznać się z instrukcjami migracji wersji wcześniejszych pod kątem nowości, zmian i wymagań.

Migracja Comarch ERP Altum i Comarch POS

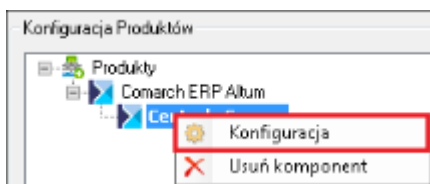
Zaleca się przeprowadzenie aktualizacji w następującej kolejności:

- Centrala Serwer
- Centrala Stanowisko
- Comarch POS

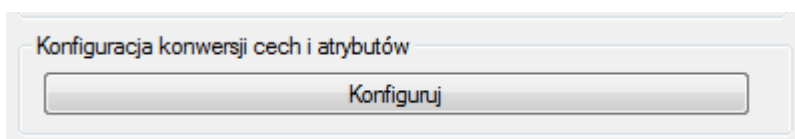
Konwersja wartości cech i atrybutów

W czasie aktualizacji systemu Comarch ERP Altum może pojawić się komunikat o konieczności wykonania konwersji cech baz danych – firmowej i konfiguracyjnej.

Przed wykonaniem konwersji cech należy wykonać jej konfigurację. Można jej dokonać za pomocą przycisku **[Konfiguracja]** znajdującego się w sekcji Komponent bądź klikając prawym przyciskiem myszy na pozycji komponentu na liście i wybierając opcję Konfiguracja.



Następnie w sekcji Konfiguracja konwersji cech i atrybutów można przejść do konfiguracji konwersji cech i atrybutów za pomocą przycisku **[Konfiguruj]**.



Ustawienia timeoutu

Po aktualizacji wersji wartość timeoutu w konfiguracji systemu zostanie ustawiona na wartość domyślną, czyli 1 godzina. Ustawienia timeoutów są dostępne w menu *System -> Konfiguracja -> Komputer*.

Aktualizacja procesów

Po migracji systemu do wyższej wersji należy zaktualizować wersje procesów, które zostały zmodyfikowane do danej wersji systemu. Procesy można zaktualizować w Edytorze Procesów BPM. W tym celu, należy usunąć w edytorze obecne procesy standardowe i zaimportować nowe definicje procesów, które dostarczane są z nową wersją programu.

Weryfikacja działania wydruków

Ze względu na zmiany między wersjami, należy zweryfikować poprawność działania niestandardowych wydruków na testowym zaktualizowanym środowisku.

Dostosowanie Layoutów użytkownika

Między wersjami Comarch ERP Altum wprowadzane są zmiany interfejsu. Po migracji należy ponownie dostosować spersonalizowane formularze użytkownika do nowej wersji. Szczegółowy opis konfiguracji layoutu znajduje się w kategorii artykułów **Zarządzanie wyglądem**.

Migracja profili użytkownika Altum

Profile wstążki w systemie Comarch ERP Altum nie są konwertowane automatycznie z wyjątkiem profilu Standard. Wszystkie pozostałe profile należy konwertować za pomocą narzędzia Menadżer konwersji. Narzędzie znajduje się w Menadżerze baz na zakładce Konfiguracja.

Szczegółowy opis konwersji profili znajduje się w artykule [Menadżer Konwersji](#).

Migracja wersji Comarch e-Sklep

Wraz z migracją systemu Comarch ERP Altum/Comarch POS należy zmigrować także produkt

Comarch ERP e-Sklep. Przed wykonaniem migracji obu systemów do nowszej wersji zaleca się zsynchronizować dane (takie jak zamówienia czy kontrahenci) z Comarch ERP e-Sklep do Comarch ERP Altum. Synchronizacja powinna zostać uruchomiona dopiero po zmigrowaniu obu produktów do właściwych wersji.

W przypadku Comarch ERP e-Sklep w wersji online należy przesłać zgłoszenie za pośrednictwem Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ) z prośbą o wykonanie migracji. W zgłoszeniu jako produkt należy wybrać Comarch ERP e-Sklep.

W przypadku posiadania Comarch ERP e-Sklep w wersji stacjonarnej należy uruchomić narzędzie WAMC i za jego pośrednictwem wykonać migrację.

Migracja wersji Comarch B2B

Wraz z migracją systemu Comarch ERP Altum / Comarch POS należy zainstalować dedykowaną wersję produktu Comarch B2B. Instrukcja instalacji Comarch ERP Pulpit Kontrahenta znajduje się na stronach walidowanych dla Partnerów w obszarze E-commerce.

Obiekty wymagające weryfikacji

Wszystkie autorskie rozwiązania (dedykowane dla Klienta) występujące m.in. w niżej wymienionych obiektach należy zweryfikować i zmodyfikować zgodnie za powyższym przykładem:

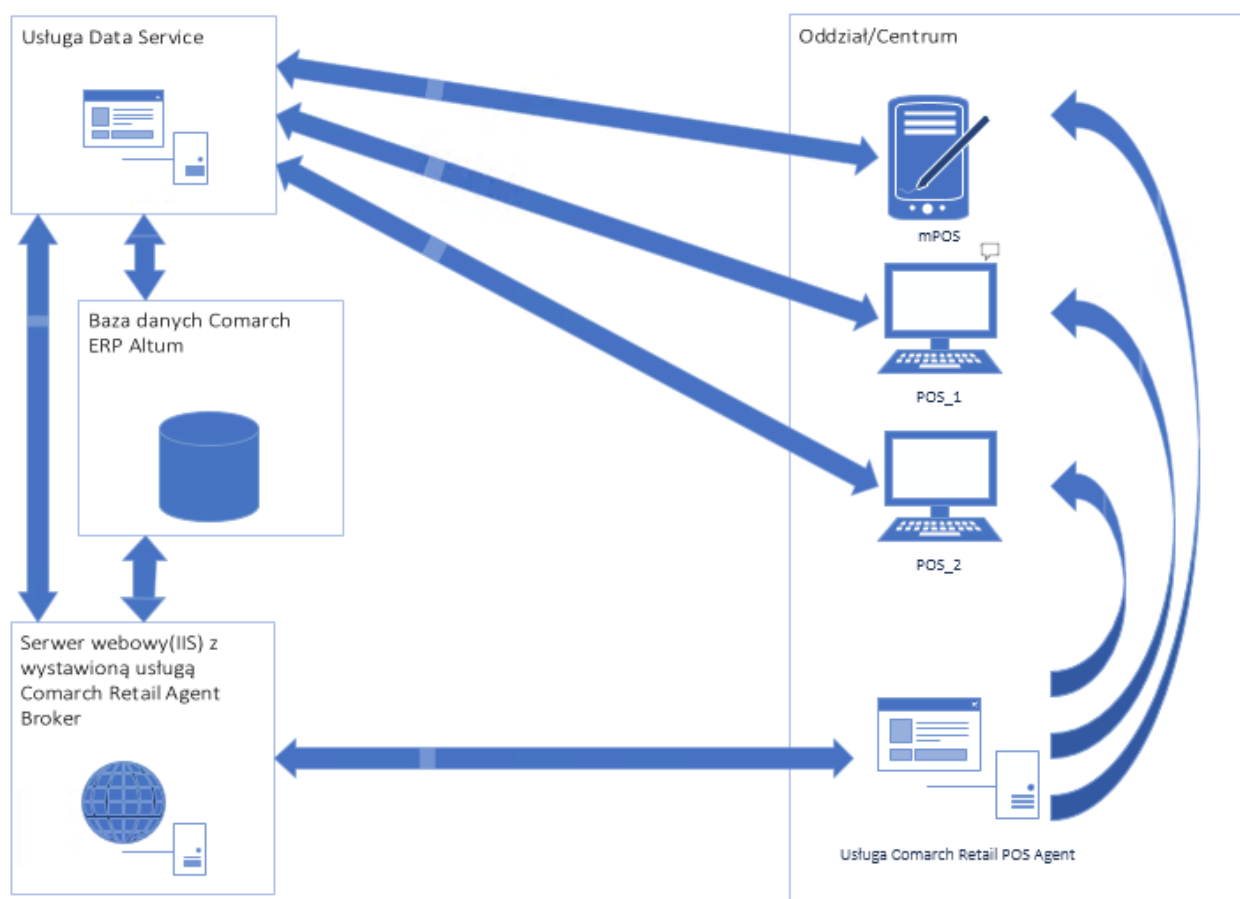
- Rozszerzenia
- Wydruki
- Schematy księgowo
- Opisy analityczne
- Atrybuty SQL
- Deklaracje
- Filtry użytkownika

- Procesy BPM korzystające z aktywności SQL
- Widoki
- Procedury
- Trigger

Migracja .Net Framework

System Comarch ERP Altum począwszy od wersji 2019.5 jest kompilowany w oparciu o platformę Microsoft .NET Framework w wersji 4.7.2. Tym samym aby stworzone rozszerzenia działały poprawnie z najnowszą wersją systemu należy dokonać migracji na wersję Microsoft .NET Framework 4.7.2.

Procedura migracji w przypadku integracji z Comarch POS i mPOS



Przykładowy schemat połączenia usług

Uwaga

Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji Comarch Altum oraz

Comarch POS do wersji 2021 należy:

Zweryfikować czy wszystkie dokumenty ze stacji POS zostały przesynchronizowane do Altum.

Rozwiązać konflikty dotyczące dokumentów w kolejce błędów (POS.QueueErrors).

1. Aktualizacja Comarch ERP Auto Update do 2020 na wszystkich agentach. *Instrukcja dostępna pod [linkiem](#).*
2. Aktualizacja Comarch ERP Altum do wersji 2021.0
3. Instalacja Comarch Retail Agent Broker na wybranym serwerze. *Instrukcja dostępna pod [linkiem](#).*
4. Konfiguracja POS Agentów dla każdego centrum POSowego (podzakładka POS Agent na zakładce Stanowiska POS). *Więcej informacji w artykule [Definiowanie stanowiska POS](#).*
5. Weryfikacja i konfiguracja magazynów dla każdego centrum POSowego dla Comarch POS Agent (podzakładka POS Agent na zakładce Stanowiska POS). *Więcej informacji w artykule [Definiowanie stanowiska POS](#).*
6. Konfiguracja Comarch Retail Agent Broker w Comarch ERP Altum (System -> Konfiguracja-zakładka POS) *Więcej informacji w artykule [Podstawowa konfiguracja systemu: POS](#).*
7. Aktualizacja Comarch POS na stanowiskach do wersji 2021.0
8. Instalacja spersonalizowanego dla danego centrum dodatku ConfigureSourceConfig_Altum_POSv1.0. *Dostępny na stronach walidowanych dla Partnerów.*
9. Instalacja Comarch POS Agent na wybranym stanowisku w Comarch POS. *Instrukcja dostępna pod [linkiem](#).*
10. Instalacja spersonalizowanego dla danego centrum dodatku ConfigureSourceConfig_Altum_POSAGENTv1.0. *Dostępny na stronach walidowanych dla Partnerów.*
11. Uruchomienie Konfiguratora POS Agent, instalacja usługi oraz rejestracja POS Agent. *Instrukcja dostępna pod [linkiem](#).*

Wskazówka

W tym miejscu warto przeprowadzić test połączenia POS Agent z centralą.

Najlepiej zweryfikować to poprzez zainicjowanie dokumentu RW w Comarch ERP Altum.

Poniżej kroki do wykonania

- Uruchomienie Comarch ERP Altum
- Wejście na listę RW (Magazyny -> Rozchód wewnętrzny)
- Stworzenie nowego dokumentu RW
- Dodanie pozycji na dokument

W tym miejscu, jeśli połączenie będzie błędnie skonfigurowane, to pozycja nie doda się na dokument. Jeśli się doda to znaczy, że konfiguracja jest prawidłowa.

- Zamknięcie dokumentu RW bez zapisu.

12. Uzgodnienie stanów magazynowych na jednym ze stanowisk Comarch POS w centrum.

Logistyka

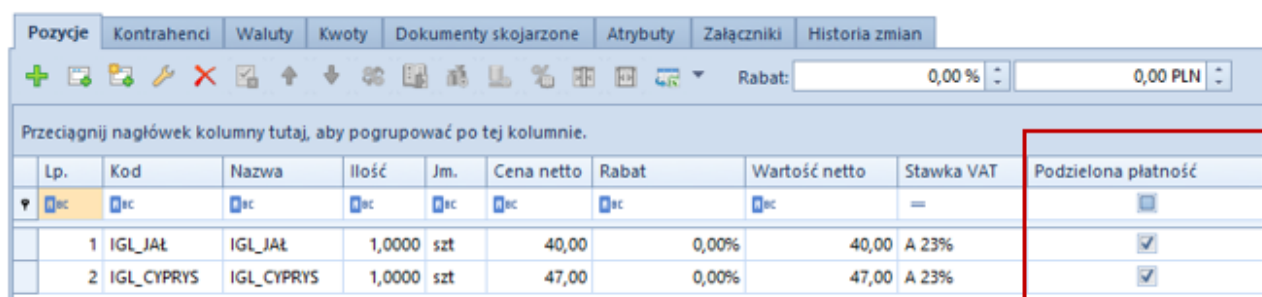
Kolumna Podzielona płatność na pozycjach dokumentów

Na liście pozycji dokumentów:

- ZS
- FS / FSL
- KIFS/ KWFS /KVFS
- ZZ
- FZ / FSL

▪ KIFZ/ KWFZ/ KFSL

udostępniona została dodatkowa kolumna *Podzielona płatność*, umożliwiająca szybką weryfikację, które pozycje mają zaznaczony analogiczny parametr na swoim formularzu.



Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat	Wartość netto	Stawka VAT	Podzielona płatność
1	IGL_JAŁ	IGL_JAŁ	1,0000	szt	40,00	0,00%	40,00	A 23%	<input checked="" type="checkbox"/>
2	IGL_CYPARYS	IGL_CYPARYS	1,0000	szt	47,00	0,00%	47,00	A 23%	<input checked="" type="checkbox"/>

Kolumna Podzielona płatność na dokumencie

Wybór kolumny możliwy jest bez względu na ustawienie parametru *Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich* w konfiguracji firmy, a jej wartość prezentowana jest w trybie tylko do odczytu.

Korekty wartościowe w transakcjach międzyfirmowych

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, w wersji 2021.0 udostępniona została możliwość generowania korekt wartościowych do dokumentów:

- WZ – PZ
- FS – FZ

wystawianych w ramach transakcji międzyfirmowych.

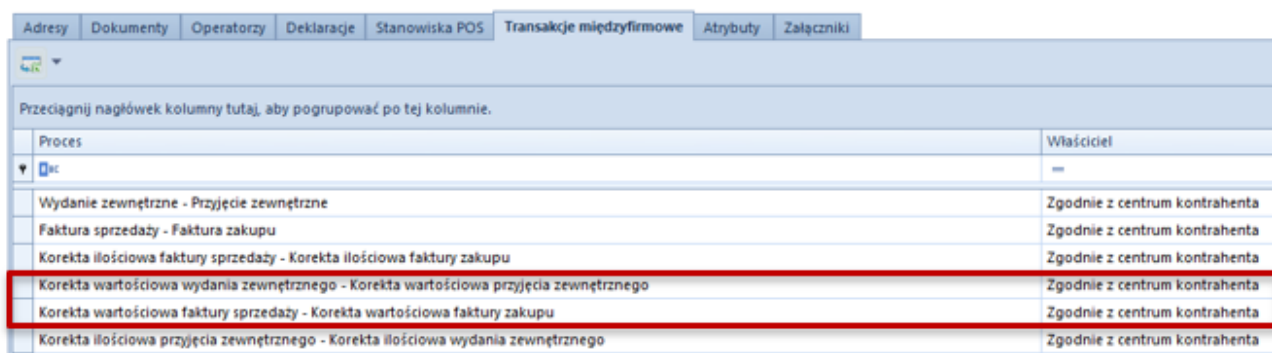
Generowania dokumentów KWFS -> KWWZ oraz KWFZ -> KWPZ odbywają się zawsze automatycznie podczas zatwierdzenia KWFS/KWFZ. Wyjątek stanowią dokumenty WZ, które nie zostały jeszcze zafakturowane.

Uwaga

W przypadku wystąpienia błędu generowania KWWZ/KWPZ np. ze

względu na brak uprawnień do obiektów należących do drugiej firmy, system zablokuje również zatwierdzenie dokumentu KWFS/KWFZ, wyświetlając odpowiedni komunikat.

Właścicielem automatycznie generowanych korekt przeciwnych, analogicznie jak dla pozostałych dokumentów wystawianych za pomocą obsługi transakcji międzyfirmowych, jest firma/centrum wybrana na zakładce *Transakcje firmowe*, dostępnej na formularzu firmy:



Proces	Właściciel
Wydanie zewnętrzne - Przyjęcie zewnętrzne	Zgodnie z centrum kontrahenta
Faktura sprzedaży - Faktura zakupu	Zgodnie z centrum kontrahenta
Korekta ilościowa faktury sprzedaży - Korekta ilościowa faktury zakupu	Zgodnie z centrum kontrahenta
Korekta wartościowa wydania zewnętrznego - Korekta wartościowa przyjęcia zewnętrznego	Zgodnie z centrum kontrahenta
Korekta wartościowa faktury sprzedaży - Korekta wartościowa faktury zakupu	Zgodnie z centrum kontrahenta
Korekta ilościowa przyjęcia zewnętrznego - Korekta ilościowa wydania zewnętrznego	Zgodnie z centrum kontrahenta

Zakładka *Transakcje międzyfirmowe* na formularzu firmy

Zmiana magazynu na subelemencie ZS w stanie zatwierdzony lub w realizacji

Udostępniona została możliwość zmiany magazynu na zamówieniu sprzedaży będącym w stanie: *zatwierdzony* lub *w realizacji*, w przypadku, gdy dokument został utworzony:

- na magazyn <Wszystkie>
- z rezerwacjami nieblokującymi.

W przypadku subpozycji częściowo zrealizowanych, zmiana magazynu możliwa jest jedynie dla ilości, która pozostała jeszcze niezrealizowana.

Dostępność magazynu odległego

Z poziomu definicji dokumentów centrum lokalnego oraz *Dostępności obiektów*, udostępniona została możliwość dołączania magazynu odległego do dokumentów:

- **Zamówienia sprzedaży**
- **Faktury sprzedaży**
- **Paragonu**
- **Reklamacji sprzedaży**
- **Wydania zewnętrznego**

Uwaga

Nie ma możliwości oznaczenia magazynu odległego jako domyślnego dla dokumentów w centrum lokalnym

Pobieranie numeru NIP na generowanych dokumentach

Od wersji 2021.0 dodana została możliwość pobierania numeru NIP bezpośrednio z dokumentu źródłowego podczas generowań.

W przypadku, gdy:

- w konfiguracji systemu jako wartość parametru Pobieranie adresu kontrahenta podczas generowania dokumentu, wybrana została opcja: z dokumentu źródłowego,
- występuje różnica między aktualnym, a użytym na dokumencie źródłowym numerze NIP, na nowotworzony dokument pobierany jest numer NIP użyty na dokument źródłowym.

Dodatkowo, dla generowań ręcznych, wyświetlony zostanie dedykowany komunikat: Numer NIP kontrahenta został przepisany z dokumentu źródłowego.

Pozostałe zmiany w obszarze logistyki

- Dla pozycji dokumentu, dla których naliczona została promocja pakietowa, udostępniona została modyfikacja ceny początkowej.
- Dla cech oznaczonych jako wymagane przy zakupie, dodana została weryfikacja poprawności ich uzupełnienia na ręcznych korektach: KIFS oraz KIPAR. Brak uzupełnionej cechy na dokumencie blokuje możliwość zatwierdzenia

takiej korekty.