

Księgowość

Zmiany w pliku JPK_V7M

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT, wprowadzono następujące zmiany w systemie:

Zmiany dotyczące wykazywania faktur uproszczonych

W plikach JPK_V7M za okres od 1 lipca 2021 faktury uproszczone należy wykazywać w sposób zbiorczy. W związku z tym, w konfiguracji systemu ukryty został parametr *Generowanie faktur w rejestrze do faktur uproszczonych*. Jeżeli parametr został zaznaczony na wcześniejszej wersji systemu, to podczas konwersji bazy danych parametr jest on automatycznie odznaczany i ukrywany.

Oznaczenie procedury MPP Mechanizm podzielonej płatności

W plikach JPK_V7M za okres od lipca 2021 zniesiono obowiązek oznaczania symbolem MPP transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności. W związku z tym, od wersji 2021.5, w plikach JPK_V7M za okres od lipca 2021 parametr *MPP* przyjmuje zawsze wartość *Nie*. Dodatkowo, na fakturach VAT z datą ujęcia w VAT od lipca 2021 utworzonych w rejestrze VAT o typie *Proponowany*, parametr *VAT MPP Mechanizm podzielonej płatności* jest domyślnie odznaczony, niezależnie od tego, czy na fakturze VAT został zaznaczony parametr *Podzielona płatność*. Użytkownik ma możliwość ręcznego zaznaczenia parametru. Dla faktur wygenerowanych w rejestrze o typie *Obowiązkowy* ustawienie parametru przenoszone jest z definicji rejestru.

Grupy towarowe i procedury JPK na fakturach VAT wygenerowanych do ZSD/KSD

Od wersji 2021.5 na fakturach VAT wygenerowanych do ZSD/KSD w rejestrze VAT o typie *Proponowany*, parametry VAT:

- *Grupa towarowa JPK*
- *Oznaczenie procedur JPK*

przyjmują wartość *BRAK*. Dla faktur wygenerowanych w rejestrze VAT o typie *Obowiązkowy* ustawienia parametrów przenoszone są z definicji rejestru.

Eksport danych do eBilanz

Uwaga

Funkcjonalność jest dedykowana na rynek niemiecki – można z niej skorzystać, jeżeli w firmie, do której zalogowany jest użytkownik wykorzystuje się dedykowane stawki VAT (tzn. jeżeli na formularzu firmy w polu *Grupa stawek VAT* wskazano wartość *DE*).

Wprowadzono możliwość wyeksportowania z systemu danych pomocnych przy przygotowaniu sprawozdania finansowego przez firmy działające na rynku niemieckim. Wygenerowane pliki, zawierające dwie grupy informacji:

- salda kont księgowych
- dane dotyczące środków trwałych

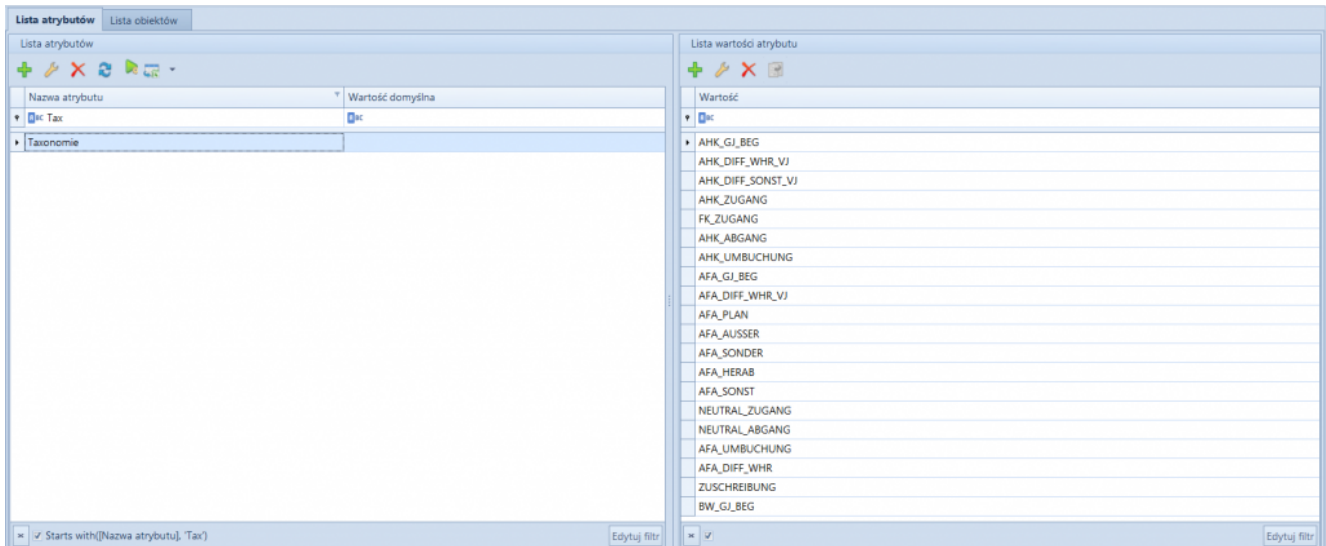
można następnie zaimportować do aplikacji Comarch eBilanz w celu wykorzystania ich przy sporządzaniu sprawozdania.

Funkcjonalność wykorzystuje:

- predefiniowany słownik uniwersalny *Taxonomie*, który zawiera klasyfikację wymaganą dla potrzeb
- odczytanie zapisów księgowych i wykorzystywanie w aplikacji Comarch eBilanz
- atrybut *Firma* automatycznie przypisywany do obiektu

Centrum struktury firmy

- atrybut *Taxonomie* przypisany automatycznie do obiektu *Dekret*
- atrybuty *Gruppe 1* i *Gruppe 2* automatycznie dołączone do obiektu *Konto analityczne*



Atrybut *Taxonomie* z listą wartości

Eksport sald

Wprowadzono możliwość utworzenia pliku zawierającego informacje o saldach wyświetlanych kont na bazie wyliczonego zestawienia obrotów i sald.

W tym celu dodany został przycisk *Eksport do eBilanz*, z trzeba następującymi opcjami, decydującymi o zakresie eksportowanych danych:

- **Salda** – eksportowane są: wartość atrybutu *Firma*, numer konta, nazwa konta, saldo konta, typ salda
- **Salda rozszerzone** – eksportowane są dane dla opcji *Salda* oraz dodatkowo: wartości atrybutów *Gruppe 1* i *Gruppe 2*, informacja o grupie 1 i 2, opis konta.
- **Salda – rozszerzone (atrybuty)** – opcja umożliwia dokonanie opcjonalnego „mapowania” istniejących atrybutów konta na atrybuty *Gruppe1* i *Gruppe2*. Do pliku

eksportowane są dane dla opcji Salda oraz dodatkowo: wartości dwóch pierwszych atrybutów wyświetlonych na liście, z poziomu której odbywa się eksport (jako *Gruppe1* i *Gruppe2*), informacja o grupie 1 i 2, opis konta.

Numer	Nazwa	BO Soll	BO Haben	Obroty Soll	Obroty Haben	Obroty n. Soll	Obroty n. Haben	Saldo Soll	Saldo Haben	Persaldo	Waluta
000100	000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
000200	000200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR

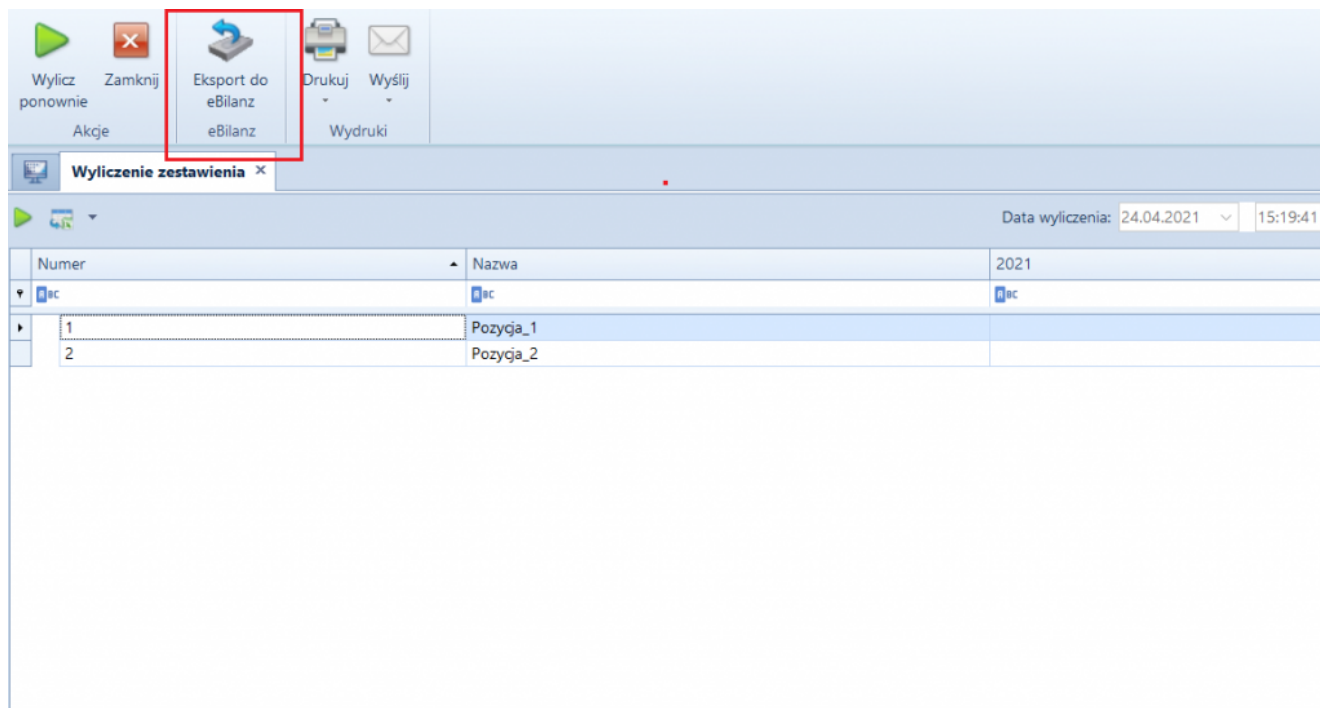
Przycisk Eksport do eBilanz

Eksport środków trwałych

Umożliwiono eksport danych dotyczących środków trwałych na podstawie zestawienia księgowego wykorzystującego predefiniowany atrybut *Taxonomie*. Aby wyeksportować dane należy wykonać następujące kroki:

- przypisać wartości atrybutu *Taxonomie* do dekretów księgowych. Takie przypisanie może zostać zrobione seryjnie, po uprzedniej identyfikacji dekretów dotyczących tych samych rodzajów operacji gospodarczych (np. na podstawie konta, opisu, dziennika), użytkownik ma możliwość filtrowania dekretów z poziomu:
 - listy *Obroty i salda*
 - listy *Rozrachunki*
 - listy *Zapisy księgowe: Konto*

- zdefiniować zestawienie księgowo oraz przypisać wartości atrybutu *Taxonomie* do pozycji zestawienia
- przeliczyć zestawienie księgowo
- wyeksportować plik za pomocą przycisku *Eksport do eBilanz*



Przycisk Eksport do eBilanz podczas wyliczania zestawienia

Proces Faktury fiskalne w JPK_V7M

Dodano proces BPM, który automatyzuje obsługę faktur fiskalnych w pliku JPK_V7M. W wyniku działania procesu:

- wartość parametru *Typ dokumentu JPK* zostaje zmieniona na FP dla wszystkich faktur VAT powiązanych z fakturą fiskalną bez paragonu oraz zakwalifikowanych do pliku JPK_V7M w danym miesiącu
- na łączną wartość wszystkich wyszukanych w poprzednim kroku faktur generowana jest zbiorcza faktura VAT z wartością parametru *Typ dokumentu JPK* ustawioną jako R0

Proces Faktury dla osób fizycznych niepodlegające fiskalizacji w JPK_V7M

Dodano proces BPM, który w pliku JPK automatyzuje obsługę faktur dla osób fizycznych niepodlegających fiskalizacji. W wyniku działania procesu:

- zostaje zmieniona wartość parametru V7M na *NIE* dla wszystkich faktur VAT sprzedaży:
 - powiązanych z fakturami sprzedaży bez oznaczenia *Zafiskalizowany*
 - nie mających wskazanego numeru NIP na zakładce *Nabywca*
 - nie będących fakturami do paragonów
 - których *Data ujęcia* w VAT jest tożsama z datą wskazaną w parametrach procesu.

Lista tych faktur zostaje przesłana na skrzynkę zadań operatora.

- na łączną wartość wszystkich wyszukanych w poprzednim kroku faktur generowana jest zbiorcza faktura VAT z ustawioną wartością parametru *Typ dokumentu JPK* na *WEW*
- źródłowe faktury VAT oraz wygenerowana faktura VAT zbiorcza zostają ze sobą skojarzone