

# 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

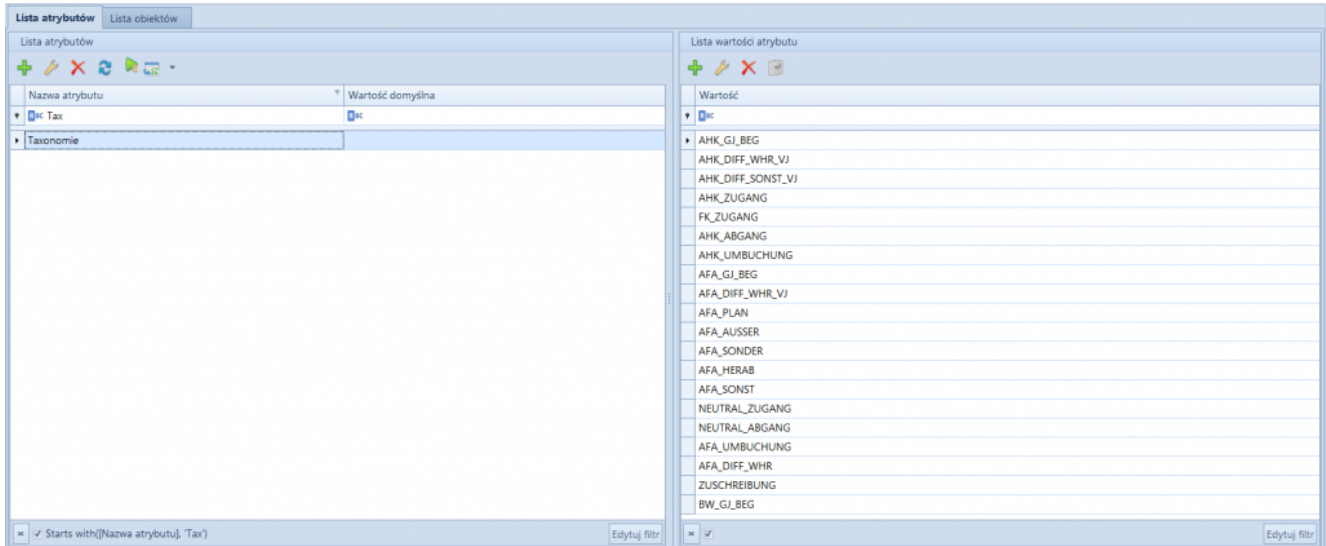
można następnie zaimportować do aplikacji Comarch eBilanz w celu wykorzystania ich przy sporządzaniu sprawozdania.

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

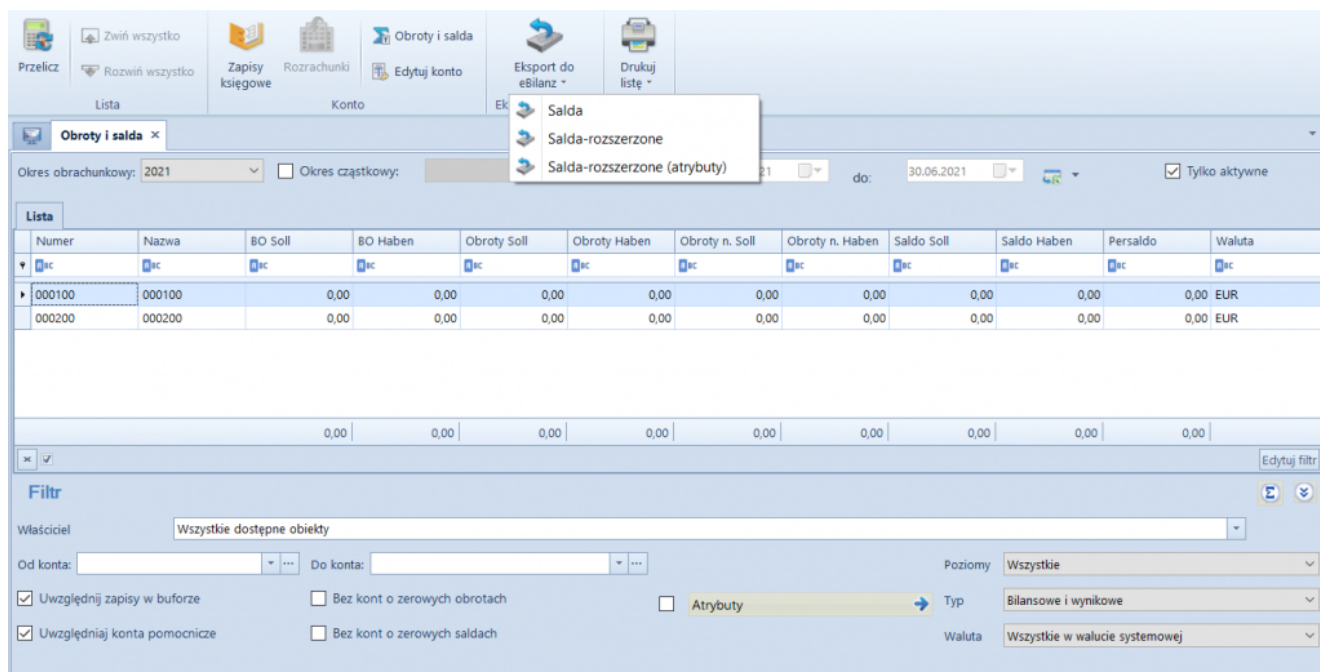
## Eksport sald

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.



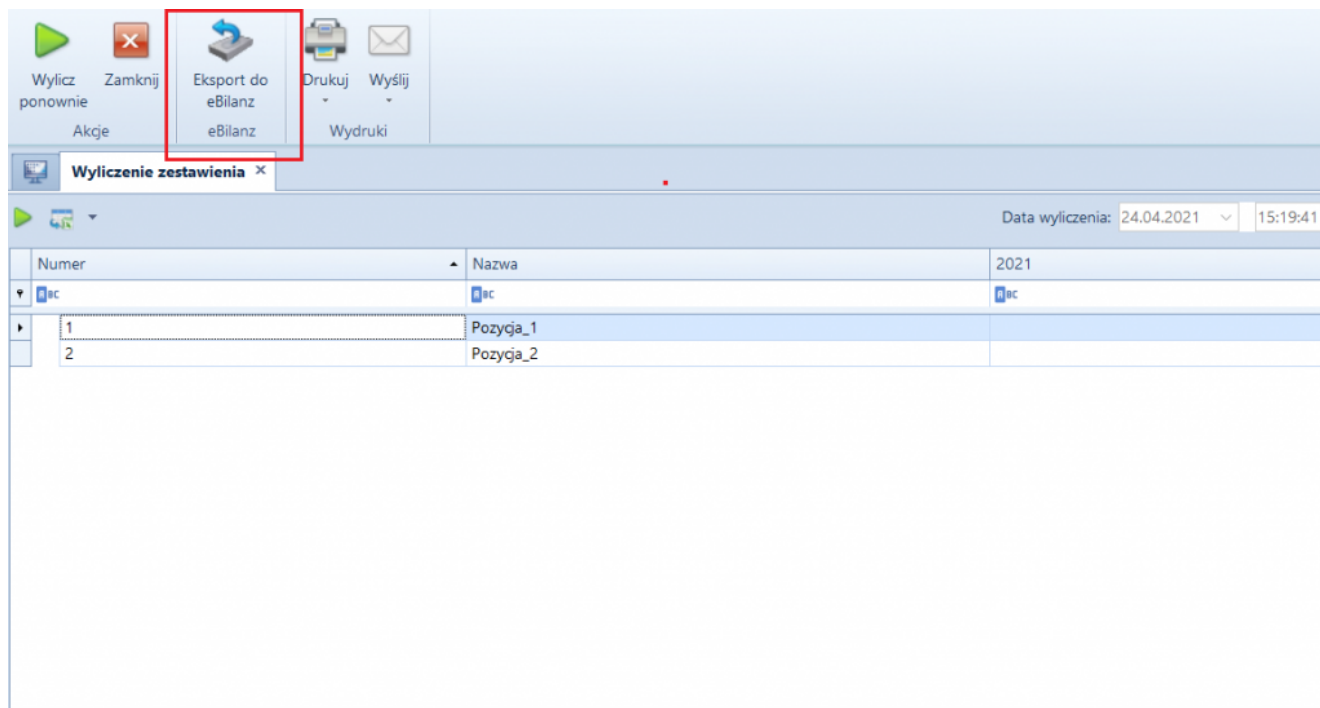
Przycisk Eksport do eBilanz

## 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