

Wspólne

Logowanie do Comarch ERP Altum – nowe okno wyboru serwera licencji

W związku ze zmianami z komunikacją pomiędzy Comarch ERP Altum a Menagerem Kluczy zostało zmienione okno do wyboru serwera licencji dostępnego z menu *System -> Zmień klucz licencyjny*.

Dodane zostały pola:

- **Typ połączenia:**
 - *SQL* – połączenie SQL (domyślnie zaznaczony)
 - *HTTP* – połączenie za pomocą protokołu http
- **Login** – login użytkownika mający być użyty do komunikacji z Managerem Kluczy
- **Hasło** – hasło użytkownika



Okno wyboru serwera licencji

Uwaga

W przypadku typu połączenia HTTP pola *Login* i *Hasło* są niedostępne

Zmiany w aplikacji NewAltumConfigurator

Zmiany zostały również wprowadzone w aplikacji *NewAltumConfigurator*, sekcji *Serwer klucza*. Z tej pozycji oprócz nowych pól, które dostępne są z pozycji okna wyboru serwera licencji został dodany przycisk **[Dodaj użytkownika]**, który umożliwia utworzenie własnego użytkownika SQL (wraz z hasłem) do komunikacji z Menagerem Kluczy.

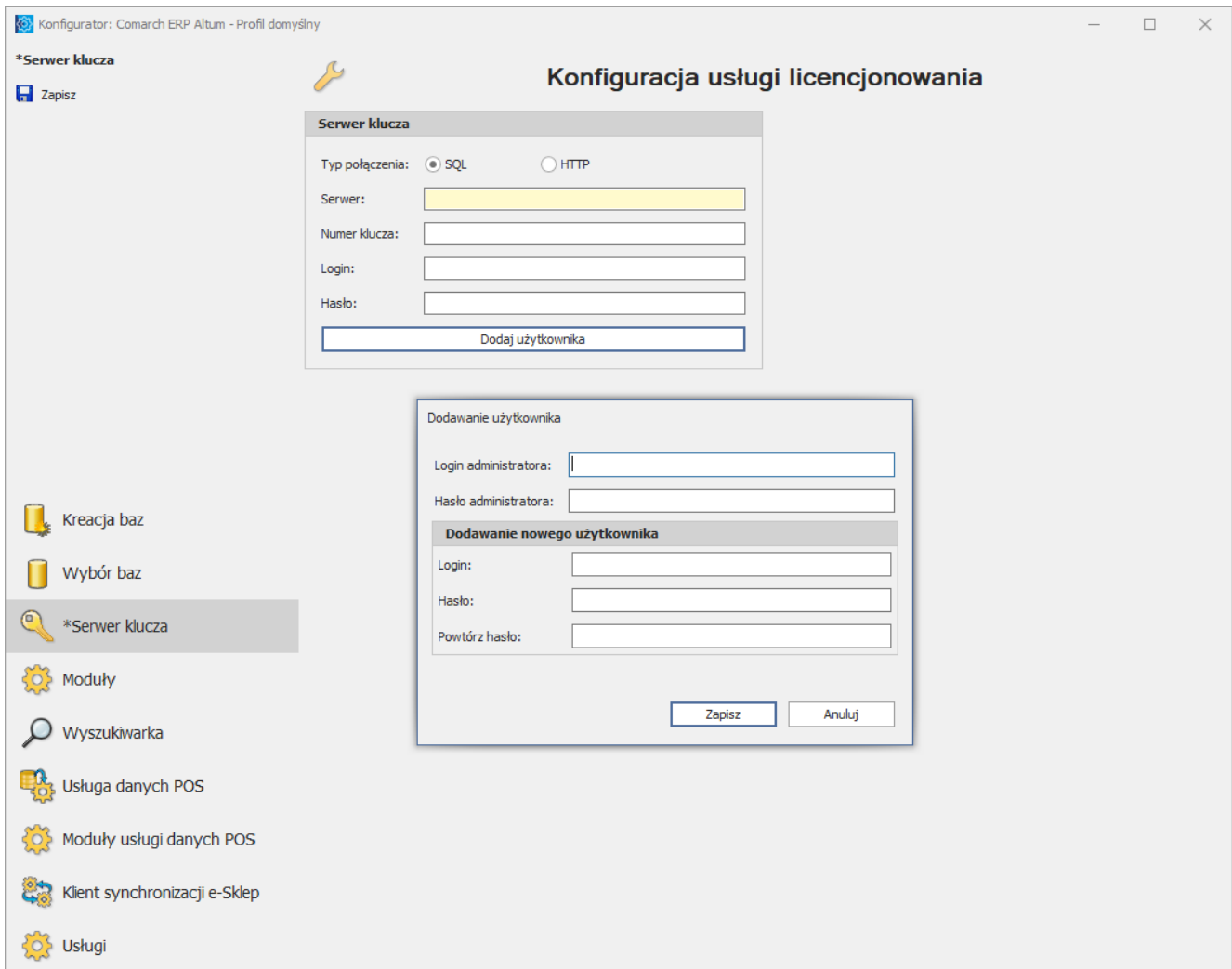
Na formularzu dodającym nowego użytkownika dostępne są pola:

- **Login administratora**
- **Hasło administratora**
- **Login** – login użytkownika mający być użyty do komunikacji z Managerem Kluczy
- **Hasło** – hasło użytkownika
- **Powtórz hasło** – pole weryfikujące, czy dane wprowadzone w polu hasło i powtórz hasło są identyczne

Uwaga

Wprowadzone hasło musi spełniać określone wymogi:

- Minimum 12 znaków
- Małe i duże litery
- Minimum jedną cyfrę
- Minimum jeden znak specjalny



Nowe okna w NewAltumConfigurator

Identyfikator zbiorczy KSeF

W ramach systemu KSeF został wprowadzony identyfikator zbiorczy, którym podatnicy będą posługiwali się dla płatności za faktury ustrukturyzowane.

Nowa funkcjonalność systemu KSeF, zgodnie z Art. 106nd ust. 2 pkt. 8a, wprowadza możliwość przypisywania identyfikatora zbiorczego dla co najmniej dwóch faktur ustrukturyzowanych wystawionych przez podatnika dla jednego odbiorcy. Identyfikator zbiorczy jest nadawany przez Krajowy system e-Faktur, który jest prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową.

W przypadku płatności i oznaczania wielu e-faktur wystawionych

dla jednego odbiorcy (kontrola numeru NIP), numery KSeF przypisane do każdej z faktur będą zastąpione jednym identyfikatorem zbiorczym. Identyfikator zbiorczy KSeF wystawiany jest na jednego podatnika, tj. na jeden numer NIP. Wcześniej, do czasu wejścia obowiązkowego KSeF podatnik będzie mógł dokonywać płatności za wszystkie faktury wystawione przez jednego płatnika (dostawcę lub usługodawcę) w określonym okresie, a numery faktur były będą przepisywane na przelew zbiorczy.

W przypadku płatności dotyczących e-faktur z podzieloną płatnością, nabywca będzie miał możliwość dokonania płatności za wybrane faktury, na tych samych zasadach co dotychczas. W takiej sytuacji, w komunikacie przelewu, podatnik nie będzie podawał okresu (dotyczy zbiorczego mechanizmu podzielonej płatności, MPP), za który dokonywana jest płatność. Zamiast tego będzie podawany identyfikator zbiorczy generowany przez Krajowy System e-Faktur (KSeF).

W przypadku wykonywania przelewów, w okresie kiedy została ogłoszona awaria KSeF lub podatnik pracuje w trybie offline dokonywanie przelewów będzie wykonywane na dotychczasowych zasadach. Mówi o tym ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w Art. 3. (Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi dokonuje płatności za faktury, o których mowa w art. 106nh ust. 1, niewprowadzone do Krajowego Systemu e-Faktur w związku z zamieszczonymi komunikatami, o których mowa w art. 106ne ust. 1 i 3.”

Zmiany na Firmie

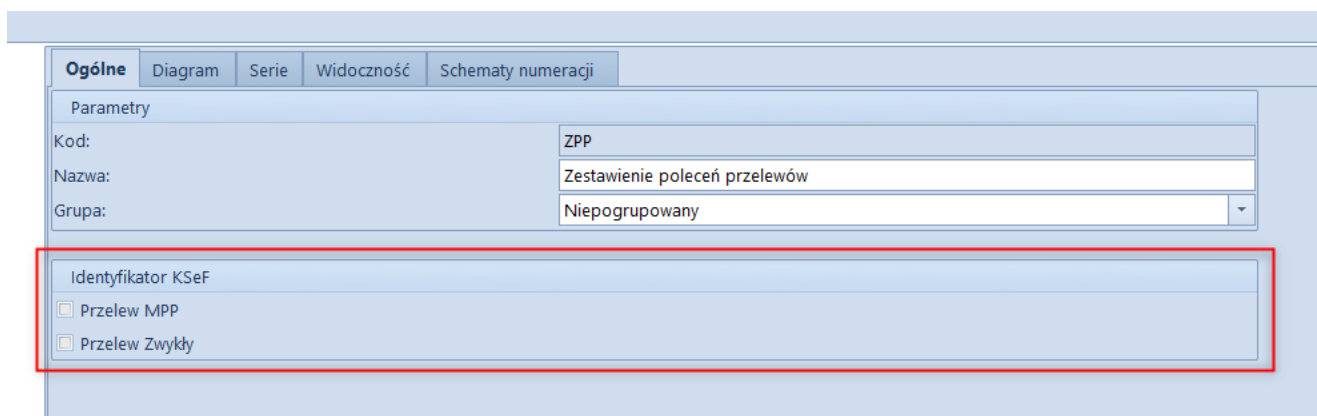
Z pozycji *Konfiguracja* -> *Struktura firmy* -> *Firma* -> *Dokumenty* na definicji dokumentu ZPP, zakładka *Ogólne* została dodana nowa sekcja *Identyfikator KSeF* z parametrami:

- **Przelew zwykły**
- **Przelew MPP**

Zaznaczenie tych parametrów powoduje generowanie *Identyfikatora płatności* dla wskazanych typów przelewów. W przypadku odznaczonych parametrów tworzenie ZPP następuje według dotychczasowych zasad.

Uwaga

Sekcja jest wyświetlana, gdy w konfiguracji Firmy zaznaczono parametr *Obsługa KSeF*



The screenshot shows a software configuration window for ZPP. At the top, there are tabs: 'Ogólne', 'Diagram', 'Serie', 'Widoczność', and 'Schematy numeracji'. The 'Ogólne' tab is selected. Below the tabs, there is a 'Parametry' section with the following fields: 'Kod:' with the value 'ZPP', 'Nazwa:' with the value 'Zestawienie poleceń przelewów', and 'Grupa:' with a dropdown menu showing 'Niepogrupowany'. Below this, there is a section titled 'Identyfikator KSeF' which is highlighted with a red rectangular border. This section contains two checkboxes: 'Przelew MPP' and 'Przelew Zwykły', both of which are currently unchecked.

Nowa sekcja Identyfikator KSeF na definicji dokumentu ZPP

ZPP – przelew zwykły

Z pozycji *Finanse* -> *Przelewy*, podczas dodawania dokumentu ZPP, znaczenie ma status parametru *Grupowanie przelewów według rachunków podmiotów*. Jeśli parametr jest zaznaczony, płatności na tego samego odbiorcę (jeden NIP) z tym samym rachunkiem bankowym i uzupełnionym *Numerem KSeF* są łączone w jeden element, któremu następnie zostaje wygenerowany Identyfikator płatności. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, płatności nie są grupowane i identyfikator nie jest generowany. Jeżeli faktura posiada *Numer KSeF* to zostanie on przypisany jako *Źródłowy* na zakładce *Płatności* dokumentu ZPP.

ZPP – zapłata MPP

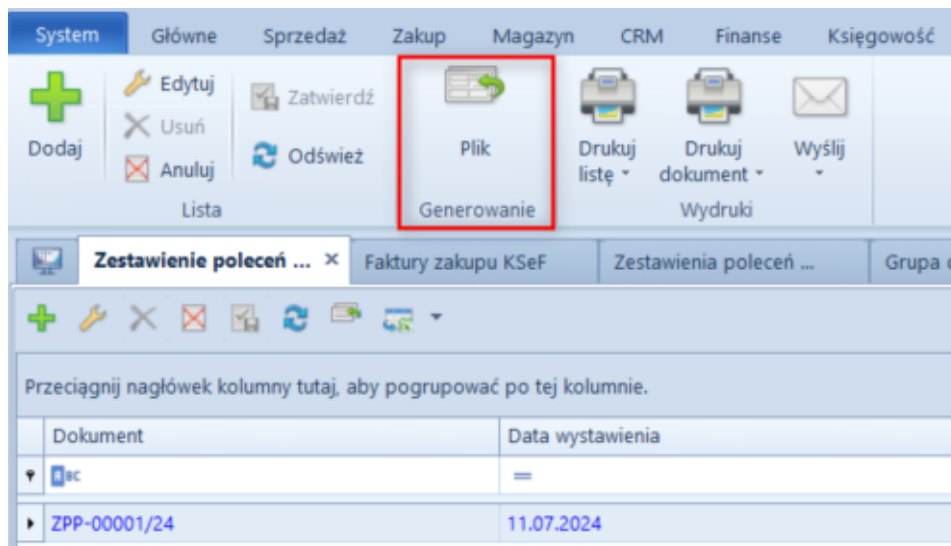
Płatności z zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność* podlegają oddzielnemu grupowaniu przelewów niż płatności z odznaczonym parametrem. Za grupowanie przelewów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności odpowiada parametr *Grupowanie*

przelewów według rachunków podmiotu w mechanizmie podzielonej płatności.

Na zestawienie poleceń przelewów z zaznaczonym parametrem *Grupowanie przelewów według rachunków podmiotu w mechanizmie podzielonej płatności* istnieje możliwość dodania płatności dla danego kontrahenta (jeden NIP) wyłącznie jednego typu – z zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność*. Ponadto, na tym zestawieniu mogą zostać dodane wyłącznie **płatności z parametrem podzielona płatność**, których data wpływu jest w tym samym miesiącu. W przypadku *Grupowanie przelewów według rachunków podmiotów w mechanizmie podzielonej płatności* jest odznaczony w takim przypadku na ZPP dla tego samego rachunku bankowego i jednego NIPu, można zaczytać zarówno płatności z MPP jak i przelewy zwykłe. Jeżeli faktura posiada *Numer KSeF* to zostanie on przypisany jako *Źródłowy* na zakładce *Płatności* dokumentu ZPP.

Generowanie Identyfikatora płatności

W celu wygenerowania *Identyfikatora KSeF* po zatwierdzeniu dokumentu ZPP należy użyć przycisku [**Plik**] w sekcji *Generowanie*. Podczas generowania pliku wysyłane jest zapytanie do systemu KSeF, aby wygenerować Identyfikator płatności. W tym procesie następuje uwierzytelnienie, w trakcie którego konieczne jest wybranie odpowiedniego certyfikatu. Po otrzymaniu komunikatu wskazującego, że plik został wygenerowany, ZPP zostaje zapisane na dysku lub wysłane do banku (gdy włączona jest usługa Web Service). Identyfikator płatności jest widoczny jedynie w paczce przelewów do banku.



Przycisk [Plik] w sekcji *Generowanie*

Formaty przelewów

W momencie gdy dokument posiada *Numer KSeF* pole *Tytułem*, *Tytułem – numery dokumentów*, *Tytułem – numery i kwoty dokumentów* pobiera *Numer KSeF* dokumentu.

Jeśli dokument nie posiada *Numeru KSeF* to działanie pozostaje jak dotychczas: *Pole Tytułem – numery dokumentów* pobiera numer obcy z płatności, a w przypadku jego braku – numer systemowy dokumentu. *Pole Tytułem – numery systemowe dokumentów* pobiera zawsze numer systemowy dokumentu, natomiast *pole Tytułem – numery systemowe i kwoty dokumentów* pobiera numer systemowy oraz kwotę płatności.

Zmiany na listach dotyczących płatności

Na listach: *Preliminarz płatności*, *Lista należności*, *Lista zobowiązań*, *Lista rozrachunków*, *Rozliczenia nabywcy*, *Rozliczenia dostawcy* zostały dodane dwie nowe kolumny:

- **Data wystawienia KSeF** (domyślnie ukryta)
- **Numer KSeF** (domyślnie ukryta)

Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Kwota	Pozostaje	Do wysłania	Termin	Waluta	Forma płatności	Rachunek	Data wystawienia KSeF	Numer KSeF

Nowe kolumny *Data wystawienia KSeF* i *Numer KSeF*

Zmiany na formularzu operacji kasowo-bankowej

Nowa kolumna *Numer KSeF* (domyślnie ukryta) została dodana w następujących miejscach:

- Zakładka *Dokumenty do rozliczenia* na szczegółach operacji
- Zakładka *Dokumenty rozliczone* na szczegółach operacji
- Lista *Nierozliczone zobowiązania/należności podmiotu*
- *Nierozliczone operacje kasowe/bankowe podmiotu*

Na liście szczegółów operacji kasowo-bankowych dodano sekcję *Lista faktur wg identyfikatora KSeF*.

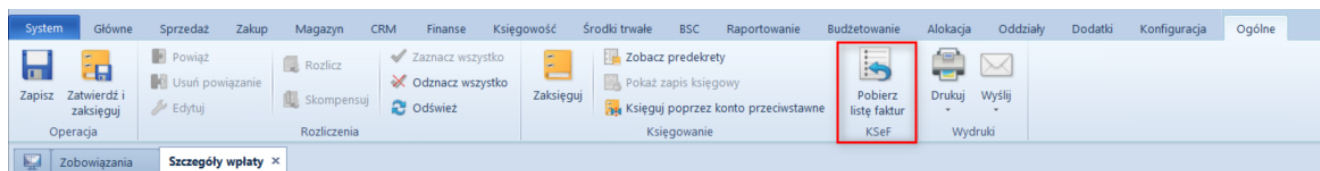
Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Kwota	Pozostaje	Termin	Waluta	Właściciel	Numer KSeF

Numer dokumentu	Numer obcy	Kod podmiotu	Rozliczone	Pozostaje	Termin	Waluta	Numer KSeF

Nowa sekcja *Lista faktur wg identyfikatora KSeF*

Za pomocą przycisku [**Pobierz listę faktur**] dostępnego w sekcji *KSeF* pobierana jest lista faktur według Identyfikatora płatności, którym jest ciąg znakowy podany w polu *Tytułem*. Pole *Tytułem* obejmuje jeden Identyfikator płatności KSeF.

Numery KSeF pobranych faktur dodawane są w sekcji *Lista faktur wg identyfikatora KSeF*. Pozwala to na łatwe wyszukiwanie faktur według Numeru KSeF na liście *Dokumenty do rozliczenia* za które nastąpiła płatność i powiązać je ze sobą.



Przycisk [Pobierz listę faktur] w sekcji KSeF

Licencjonowanie KSeF

Do systemu wprowadzono obsługę licencjonowania KSeF. Będzie ona miała za zadanie weryfikację rodzaju licencji i dostępnej ilości dokumentów w licencji. Więcej informacji można znaleźć w artykule KSeF w pytaniach i odpowiedziach, dostępnym na stronach walidowanych dla Partnerów w sekcji KSeF.