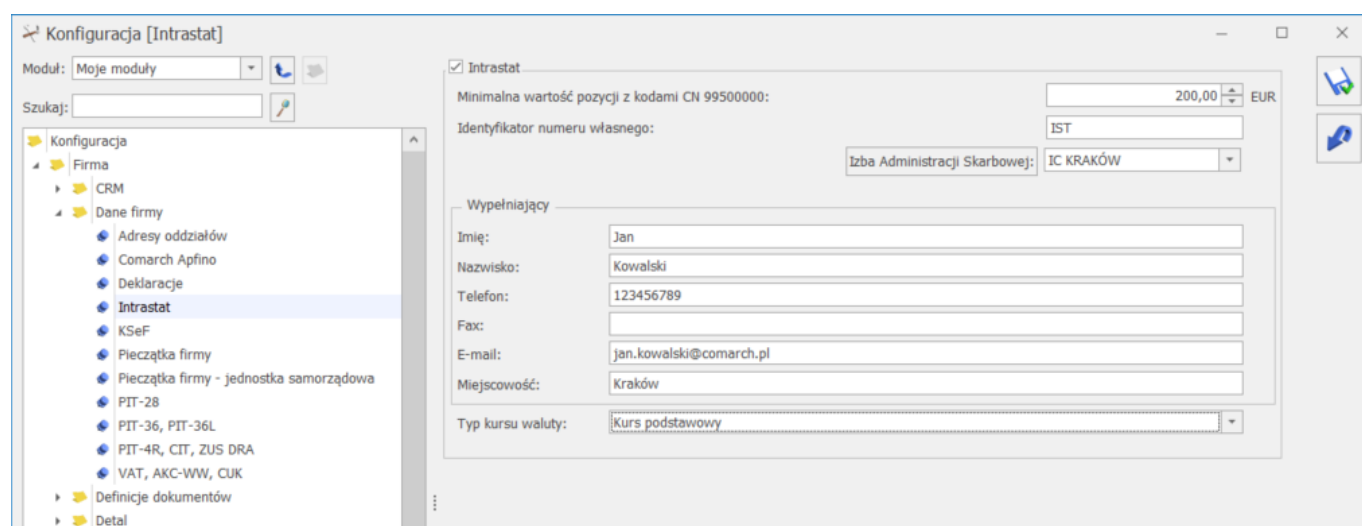


Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację Intrastat oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?


Utworzenie deklaracji Intrastat jest możliwe, jeżeli w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat* zaznaczony jest parametr **Intrastat**.




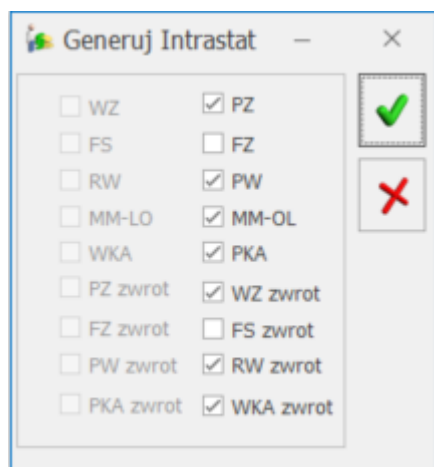
W deklaracji Intrastat uwzględniane są dokumenty, które spełniają następujące warunki:

- są wystawione dla kontrahenta o rodzaju transakcji: *Wewnętrzny, Wewnętrzny – Podatnikiem jest nabywca* lub *Procedura OSS*,
- mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji, kodzie kraju,
- towary na dokumentach mają na swoich kartach cennikowych uzupełnione informacje o kodzie CN, dodatkowo w przypadku deklaracji przywozowej towary muszą mieć na pozycji dokumentu uzupełniony kraj pochodzenia.

Lista deklaracji Intrastat dostępna jest z poziomu *Handel/Inne(Handel)/ Deklaracje Intrastat*. Na liście dostępne są zakładki [**Przywóz**] (do której kwalifikowane są dokumenty przychodowe) oraz [**Wywóz**] (do której kwalifikowane są dokumenty rozchodowe).

Po naciśnięciu przycisku  *Dodaj* na odpowiedniej zakładce pojawia okno Formularza deklaracji Intrastat. Deklarację można wyliczyć automatycznie, na podstawie zarejestrowanych w systemie dokumentów, lub informacje o poszczególnych pozycjach uzupełnić ręcznie.

Automatyczne wyliczenie deklaracji przez program jest możliwe przez wciśnięcie przycisku  *Przelicz deklarację* na formularzu deklaracji. Przed wyliczeniem należy wskazać, jakiego typu dokumenty powinny być w niej uwzględnione.



Generuj Intrastat	
<input type="checkbox"/> WZ	<input checked="" type="checkbox"/> PZ
<input type="checkbox"/> FS	<input type="checkbox"/> FZ
<input type="checkbox"/> RW	<input checked="" type="checkbox"/> PW
<input type="checkbox"/> MM-LO	<input checked="" type="checkbox"/> MM-OL
<input type="checkbox"/> WKA	<input checked="" type="checkbox"/> PKA
<input type="checkbox"/> PZ zwrot	<input checked="" type="checkbox"/> WZ zwrot
<input type="checkbox"/> FZ zwrot	<input type="checkbox"/> FS zwrot
<input type="checkbox"/> PW zwrot	<input checked="" type="checkbox"/> RW zwrot
<input type="checkbox"/> PKA zwrot	<input checked="" type="checkbox"/> WKA zwrot

Na deklaracji wyliczanej automatycznie użytkownik ma możliwość wprowadzania zmian, np. dodania pozycji do deklaracji.

Po uzupełnieniu i zweryfikowaniu deklaracji należy zaznaczyć parametr **Zablokuj deklarację przed zmianami** i zapisać dokument.

Deklaracja Intrastat [2023/4, v.1/1] - zostanie zmieniona


1 Ogólne 2 Podmiot 3 e-Deklaracje Typ kursu waluty: Średni kurs NBP Zablokuj deklarację przed zmianami

Deklaracja za miesiąc: 4 2023 Kod organu celnego: 350000
 Nr wersji deklaracji / Nr korekty: 1 Łączna ilość pozycji: 1
 Nr deklaracji częściowej: 1 Łączna wartość: 50

CN	Kraj	Transakcja	Wartość netto	Kraj pochodzenia
99500000	DE	11	50,00	DE

Wypełniający

Imię: Jan Nazwisko: Kowalski
 Telefon: 123456789 Fax: Miejsowość: Kraków
 E-mail: jan.kowalski@comarch.pl Data wypełnienia deklaracji: 12.04.2023

Po ponownym otwarciu deklaracji dostępna jest ikona  Wyślij deklarację do systemu PUESC. Deklarację można podpisać certyfikatem lub bez podpisu. Wysyłając deklarację należy podać hasło do portalu PUESC (login domyślnie jest pobierany z konfiguracji).


Podaj login i hasło do portalu PUESC

Login: jan.kowalski@comarch.pl

Hasło:

Po wysłaniu deklaracji, na trzeciej zakładce [e-Deklaracje] formularza zapisywane są dane związane z przesłaniem deklaracji.

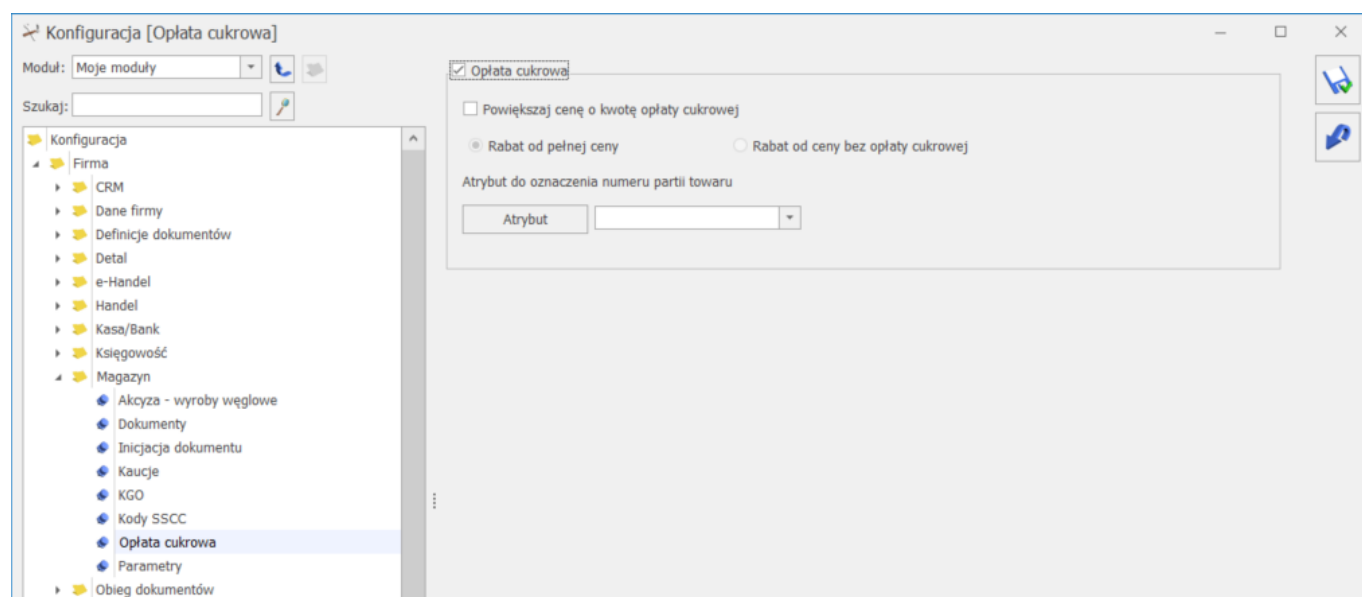
Dla deklaracji Intrastat poprawnie przesłanej do PUESC pojawia

się przycisk  *Pobierz dane z systemu PUESC* umożliwiającą pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację CUK-1 oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Utworzenie deklaracji CUK-1 jest możliwe, jeżeli użytkownik posiada licencję na moduł Handel Plus.

W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa* powinien być zaznaczony parametr **Opłata cukrowa**.



W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje* należy zaznaczyć parametr **CUK-1** oraz uzupełnić dane:


- US (VAT/ JPK_V7/ CUK),
- Typ dokumentu dla płatności deklaracji,
- Forma płatności dla deklaracji,
- Numer rachunku.

Deklaracja CUK-1 jest tworzona na podstawie Paragonów i Faktur sprzedaży zawierających towary podlegające opłacie cukrowej. Dla takich towarów należy uzupełnić odpowiednio parametry na ich kartotekach cennikowych w zakładce **[Dodatkowe]/[Cukier]**.

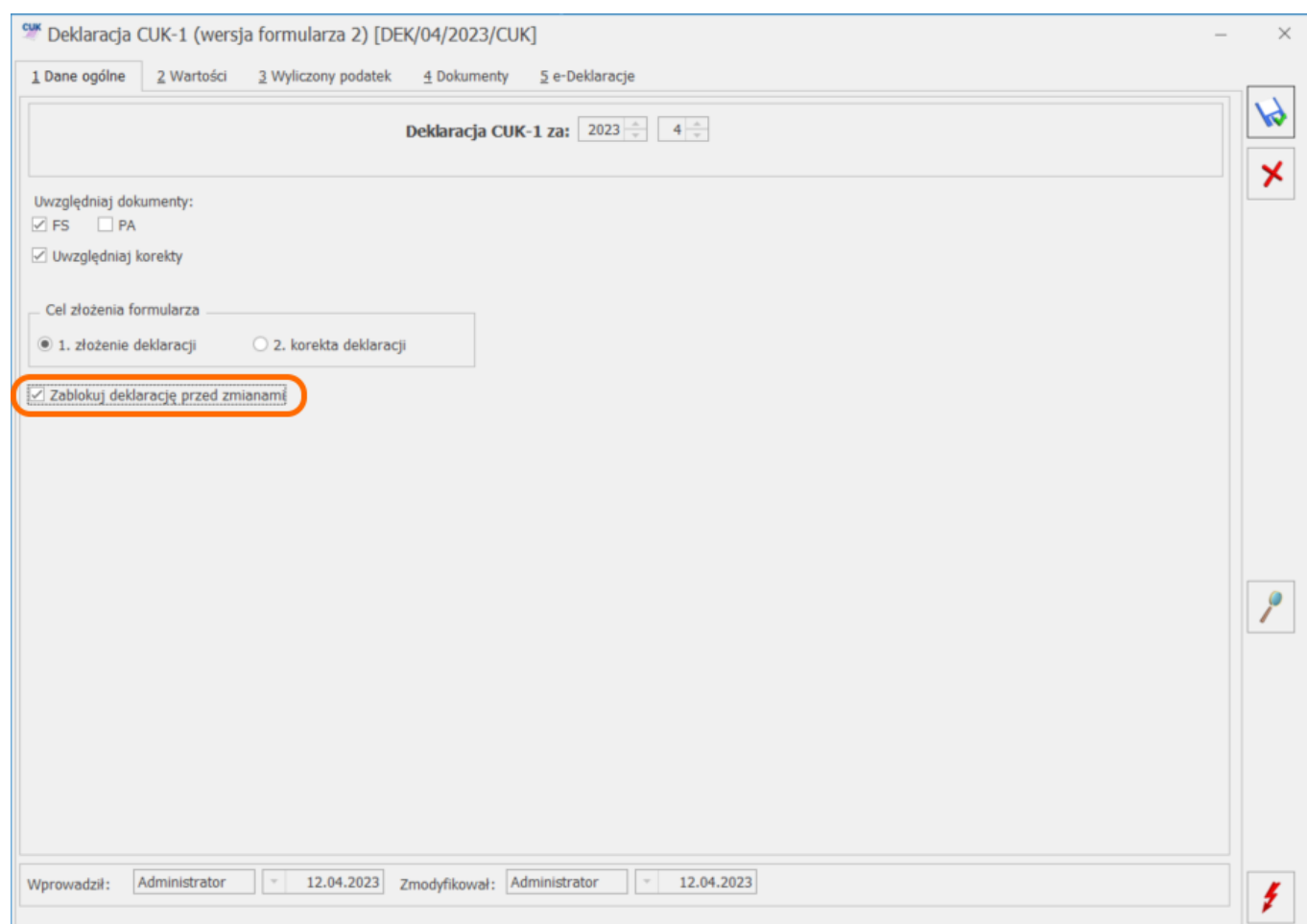
Deklaracje CUK-1 są dostępne w menu *Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracje CUK-1*. Aby utworzyć deklarację należy nacisnąć




ikonę . Na Formularzu, który się pojawi należy podać za jaki rok i miesiąc jest wyliczana deklaracja oraz zaznaczyć, jakie dokumenty mają zostać uwzględnione w deklaracji.

Następnie należy kliknąć ikonę  Przelicz. Deklaracja zostanie przeliczona w oparciu o zadane parametry. Przeliczone kwoty opłaty cukrowej będą widoczne w zakładce **[Wartości]**, natomiast kwota opłaty cukrowej do zapłaty będzie widoczna w zakładce **[Wyliczony podatek]**.

Po przeliczeniu deklaracji na zakładce **[Dane ogólne]** należy zaznaczyć parametr **Zablokuj deklarację przed zmianami** i zapisać formularz.



Po ponownym otwarciu deklaracji dostępna jest ikona  *Wyślij* umożliwiająca elektroniczne wysłanie deklaracji podpisanej podpisem kwalifikowanym.

Po wysłaniu deklaracji, na zakładce **[e-Deklaracje]** formularza zapisywane są dane związane z przesłaniem deklaracji.

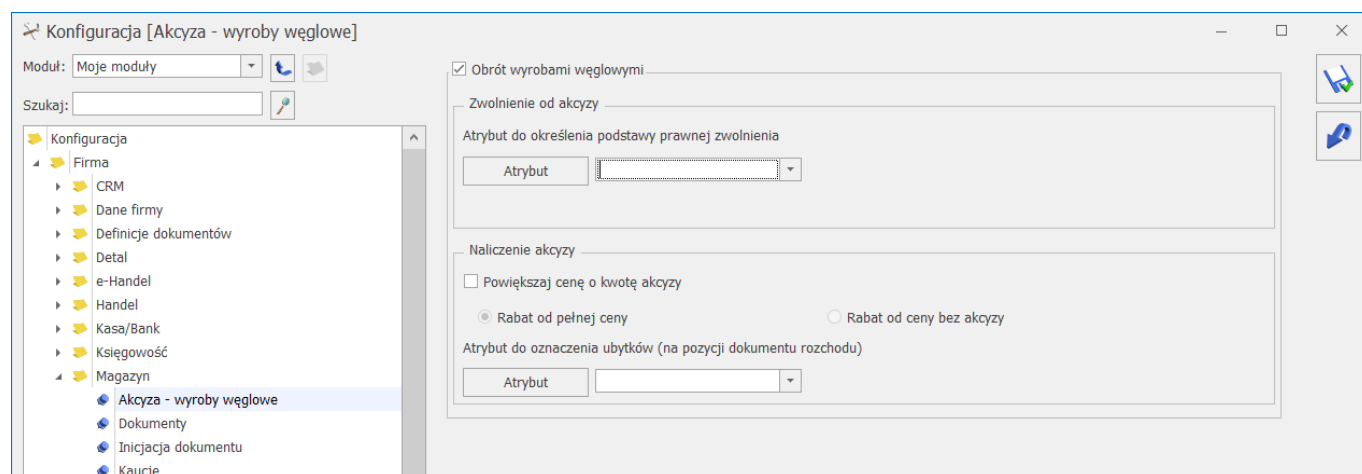
Dla deklaracji CUK-1 poprawnie przesłanej do PUESC pojawia się



przycisk *Pobierz UPO* umożliwiający pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Jak w programie Comarch ERP Optima utworzyć deklarację AKC-WW/AKC-WWn oraz wysłać do systemu e-Deklaracje?

Utworzenie deklaracji AKC-WW/AKC-WWn jest możliwe, jeżeli w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe* zaznaczony jest parametr **Obrót wyrobami węglowymi**.



W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje* w sekcji *Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu* należy zaznaczyć parametr **AKC-WW** i wskazać Urząd Skarbowy, do którego składana jest deklaracja oraz Urząd Skarbowy, do którego płacona jest akcyza za wyroby węglowe.

Konfiguracja [Deklaracje]

Moduł:

Szukaj:

Konfiguracja

- Firma
 - CRM
 - Dane firmy
 - Adresy oddziałów
 - Comarch Apfino
 - Deklaracje**
 - Intrastat
 - KSeF
 - Pieczętka firmy
 - Pieczętka firmy - jednostka samorządowa
 - PIT-28
 - PIT-36, PIT-36L
 - PIT-4R, CIT, ZUS DRA
 - VAT, AKC-WW, CUK
 - Definicje dokumentów
 - Detal
 - e-Handel
 - Handel
 - Kasa/Bank
 - Księgowość
 - Magazyn
 - Obieg dokumentów
 - Ogólne
 - Płace
 - Przesyłki
 - Serwis
 - SMS
 - Środki trwałe
 - Urządzenia mobilne
- Program
 - Automat synchronizacji
 - Biuro Rachunkowe
 - CRM
 - Definicje dokumentów

Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu:

<input checked="" type="checkbox"/> PIT-4R	<input checked="" type="checkbox"/> CIT-8	<input checked="" type="checkbox"/> CIT-8E	US (PIT-4R,CIT)	01
<input checked="" type="checkbox"/> PIT-8AR			US (PIT-8AR)	01
<input checked="" type="checkbox"/> JPK_V7	<input checked="" type="checkbox"/> VAT-8	<input checked="" type="checkbox"/> VAT-9M	US (VAT/JPK_V7/CUK)	01
<input checked="" type="checkbox"/> VAT-UE	<input checked="" type="checkbox"/> CUK-1			
<input checked="" type="checkbox"/> VAT-7	<input checked="" type="checkbox"/> VAT-27			
<input checked="" type="checkbox"/> PIT-36	<input checked="" type="checkbox"/> PIT-36L			
<input checked="" type="checkbox"/> PIT-28	<input checked="" type="checkbox"/> PIT-37			
<input checked="" type="checkbox"/> DRA				
<input checked="" type="checkbox"/> AKC-WW			US (AKC-WW)	01
<input checked="" type="checkbox"/> VIU-DO			US (VIU-DO)	DRUGI US WARSZAWA-ŚR

Typ dokumentu dla płatności deklaracji:

Forma płatności dla deklaracji:

Urząd skarbowy (płatność z tytułu AKC-WW):

Indywidualny rachunek podatkowy firmy:

Aby uzyskać indywidualny rachunek podatkowy przejdź do [Generatora mikrorachunku](#).
Podaj NIP lub PESEL, wygeneruj rachunek a następnie skopij go i wklej poniżej.

Numer rachunku:


Numer rachunku do deklaracji VIU-DO


Numer rachunku:

Dane podatnika na deklarację pobierane są z menu *System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/VAT, AKC-WW, CUK*. W tym miejscu należy uzupełnić pole **Kod GUS dla gminy**.

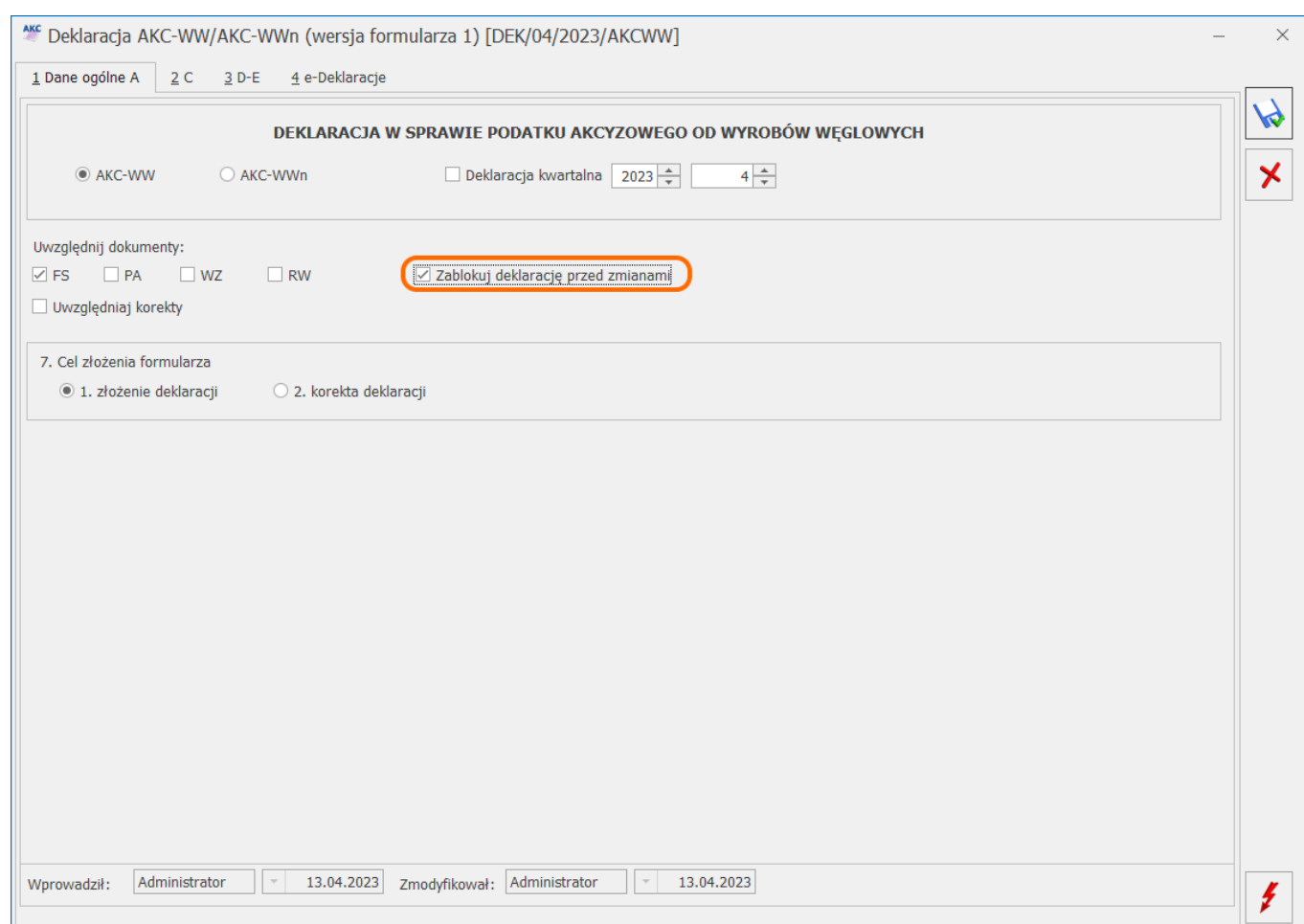
Deklarację AKC-WW/AKC-WWn można wyliczyć na podstawie Faktur Sprzedaży, Paragonów, Rozchodów Wewnętrznych lub Wydań Zewnętrznych, Rozchodów Wewnętrznych, na których została naliczona akcyza. Pozycjom znajdującym się na takich dokumentach należy uzupełnić odpowiednio parametry na ich kartotekach cennikowych w zakładce **[Dodatkowe]/[Akzyza]**.


Deklaracje CUK-1 są dostępne w menu *Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracje AKC-WW/AKC-WWn*. Aby utworzyć deklarację należy

nacisnąć ikonę  **Dodaj**. Na Formularzu, który się pojawi należy podać za jaki rok i miesiąc jest wyliczana deklaracja oraz zaznaczyć, jaki typ deklaracji będzie utworzony i jakie dokumenty mają zostać uwzględnione w deklaracji.

Następnie należy kliknąć ikonę  *Przelicz*. Deklaracja zostanie przeliczona w oparciu o zadane parametry. Przeliczone kwoty podatku akcyzowego od całkowitej sprzedaży wyrobu węglowego będą widoczne w zakładce [C], natomiast wysokość podatku akcyzowego do zapłaty będzie widoczna w zakładce [D-E].

Po przeliczeniu deklaracji na zakładce [Dane ogólne A] należy zaznaczyć parametr **Zablokuj deklarację przed zmianami** i zapisać formularz.



Po ponownym otwarciu deklaracji dostępna jest ikona  *Wyślij deklarację na platformę PUESC* umożliwiająca elektroniczne wysłanie deklaracji podpisanej podpisem kwalifikowanym. Wysyłając deklarację należy podać hasło do portalu PUESC (login domyślnie jest pobierany z konfiguracji).


Podaj login i hasło do portalu PUESC

Login:

Hasło:

Po wysłaniu deklaracji, na zakładce **[e-Deklaracje]** formularza zapisywane są dane związane z przesłaniem deklaracji.

Dla deklaracji AKC-WW/AKC-WWn poprawnie przesłanej do PUESC

pojawia się przycisk  *Pobierz UPO* umożliwiający pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.