



**COMARCH**

**ERP**



## **Instrukcja użytkownika**

Program Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka

Wersja 2.0



# **Comarch ERP Klasyka**



## Spis treści

<b>1</b>	<b>INFORMACJE PODSTAWOWE</b> .....	<b>3</b>
1.1	PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU .....	3
1.2	WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU .....	3
<b>2</b>	<b>INSTALACJA I URUCHOMIENIE PROGRAMU</b> .....	<b>4</b>
2.1	INSTALACJA PROGRAMU COMARCH ERP E-DEKLARACJE KLASYKA .....	4
2.1.1	INSTALACJA PROGRAMU PRZEZ NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW.....	4
2.1.2	REINSTALACJA PROGRAMU.....	4
2.1.3	KONFIGURACJA PROGRAMÓW PIK / PLP / KH / KP.....	4
<b>3</b>	<b>OGÓLNE ZASADY UŻYWANIA PROGRAMU</b> .....	<b>6</b>
3.1	PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU .....	6
3.1.1	DEKLARACJE .....	6
3.1.1.1	DO WYSŁANIA.....	7
3.1.1.2	WYSŁANE-OCZEKUJĄCE .....	8
3.1.1.3	UPO - BŁĘDY.....	8
3.1.1.4	UPO - OK.....	8
3.1.1.5	UPO - ARCHIWUM .....	9
3.1.2	KONFIGURACJA .....	9
3.1.3	ZMIANA FIRMY .....	9
3.1.4	O PROGRAMIE .....	10
3.1.5	KONIEC .....	10
<b>4</b>	<b>NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ KOMUNIKATY BŁĘDÓW</b> .....	<b>11</b>



# 1 Informacje podstawowe

## 1.1 Przeznaczenie i podstawowe funkcje programu

**Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka** to program dzięki któremu Użytkownicy programów KH, KP, PIK, PLP mogą wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej na serwer Minister Finansów. W celu wysłania e-deklaracji potrzebna jest co najmniej wersja:

- PIK 18.00a
- PLP 8.00a
- KH 3.50
- KP 25.0

Program pozwala na:

- podpisanie i przesłanie deklaracji na serwer MF
- odebranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)
- wydrukowanie UPO

W programie zapisywane są informacje (logi) o przeprowadzonych operacjach.

## 1.2 Wymagania sprzętowe programu

Program funkcjonuje na dowolnym komputerze posiadającym:

- Framework 2.0
- dostęp do Internetu
- zainstalowaną drukarkę
- zainstalowany podpis kwalifikowany – dotyczy Użytkowników, zobowiązanych w ten sposób podpisywać deklaracje podatkowe



## 2 Instalacja i uruchomienie programu

### 2.1 Instalacja programu Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka

#### 2.1.1 Instalacja programu przez nowych Użytkowników

Instalacja Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka odbywa się z pliku:

- pobranego z Indywidualnej Strony Klienta
- płytki dostarczonej przez Comarch

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu:

- na pulpicie Windows pojawi się ikona skrótu do programu
- w menu Start zostanie dodany program Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka

#### 2.1.2 Reinstalacja programu

W celu zainstalowania nowszej wersji programu wystarczy uruchomić instalator pobrany z Indywidualnej Strony Klienta, który dokona reinstalacji.

#### 2.1.3 Konfiguracja programów PIK / PLP / KH / KP

W celu automatycznego zapisywania deklaracji w programie Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka należy w programach KH, KP, PIK, PLP wskazać katalog, w którym został zainstalowany program do wysyłania deklaracji. Istotne jest, aby nazwa katalogu nie była dłuższa niż 8 znaków.

Ścieżkę wskazuje się w Konfiguracji, dla programu:

- KH - w Konfiguracji stanowiska-> Wydruki graficzne
- KP / PIK / PLP - w Konfiguracji-> Wydruki graficzne.

Dla każdej bazy danych, z której będą tworzone e-Deklaracje, zostanie automatycznie utworzony podkatalog.

*Przykład*

*Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka został zainstalowany na dysku C w katalogu eKlasyka (C:\eKlasyka).*

*W KH mamy 2 bazy: FIRMA1 i FIRMA2, a w Konfiguracji stanowiska – Serwer wydruków graficznych – wpisano c:\eKlasyka*

*W momencie tworzenia e-Deklaracji dla FIRMA1 program automatycznie utworzy odpowiadający jej podkatalog. Analogicznie gdy e-Deklaracja będzie generowana w bazie FIRMA2*

*Po tej operacji w katalogu C:\eKlasyka znajdą się podkatalogi: FIRMA1, FIRMA2, a w każdym nich zostaną zapisane wygenerowane wcześniej deklaracje.*

Eksport plików do systemu e-Deklaracje dostępny jest w programach KH, KP, PIK, PLP pod klawiszem F2.

W związku z tym, że w programie KH, KP nie ma udostępnionych załączników takich jak VAT-ZZ, VAT-ZT, NAD- ZP, VAT-ZD a w programach PIK, PLP nie ma załącznika PIT-R to w programie e-Deklaracje przy wysłaniu pojawi się komunikat „Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Deklaracja zawiera załączniki, które nie mogą być przesłane drogą elektroniczną”. W takich przypadkach można będzie skorzystać z formularzy interaktywnych dostępnych w systemie e-deklaracje na stronie: <http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze>. Po wybraniu odpowiedniego formularza można wykonać import pliku xml, który został wygenerowany przez program Comarch ERP Klasyka, co spowoduje zaczytanie danych na interaktywny formularz.



**Uwaga:** Tworząc e-Deklaracje z programów klasycznych należy uważać na to, by nie wysyłać tej samej deklaracji wielokrotnie. Po naciśnięciu przycisku e-Deklaracja tworzy się każdorazowo nowy plik. Wszystkie wysłane pliki są widoczne w programie **Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka** na zakładce *Deklaracje* skąd przed wystaniem należy usunąć te, które zostały nadmiarowo wygenerowane.



**Uwaga:** W przypadku Użytkowników, którzy korzystają z Serwera Wydruków Graficznych i będą wysyłali e-Deklaracje istnieje konieczność modyfikacji ustawień w serwerze wydruków (ścieżki dla plików INI).

**Ustawienia serwisu**

Katalog dla plików INI generowanych przez programy Comarch Klasyka Std  
Katalog C:\eKlasyka

Katalog dla plików INI generowanych przez programy Comarch Klasyka C/S  
Katalog C:\eKlasyka

Lokalizacja programu Acrobat Reader  
Acrobat Reader C:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\

Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wyższej  
 Nie drukuj plików w formacie PDF (Acrobat Reader)  
Sprawdzaj zawartość folderu z plikami INI co 5 sekund (1-60)

OK Anuluj

### 3 Ogólne zasady używania programu

Program Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka może być obsługiwany za pomocą myszki lub przy użyciu klawiatury. Poniżej lista skrótów klawiszowych wykorzystanych w programie.

<F2> – Wydruk UPO

<F3> – Podgląd zawartości XML z deklaracją, numerem referencyjnym czy informacji o błędzie

<F5> – Odświeżenie listy

<CTRL>+<A> – Zaznacza wszystkie deklaracje

<CTRL>+<O> – Usuwa zaznaczenia

<CTRL>+<F> - Wyszukiwanie

<CTR>+<N> - Wyszukiwanie następnego

<CTRL>+<P> - Wyszukiwanie poprzedniego

<CTRL>+<W> – Wysłanie bez podpisu – deklaracja zostaje podpisana podpisem niekwalifikowanym i wysłana na serwer Ministerstwa Finansów

<CTRL>+<D> – Wysłanie z podpisem – deklaracja zostaje opatrzona podpisem kwalifikowanym i wysłana na serwer Ministerstwa Finansów

<CTRL>+<U> – Pobierz UPO - pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)

<DEL> – Usuń plik – nie dotyczy deklaracji posiadających UPO

<CTRL>+<B> – Cofnij do Wysłanych-Oczekujących – przeniesienie deklaracji z UPO - Błędy do Wysłane-Oczekujące z równoczesnym usunięciem pliku zawierającego informację o błędzie.

<TAB> - Umożliwia przechodzenie kursorem po polach w aktywnym oknie

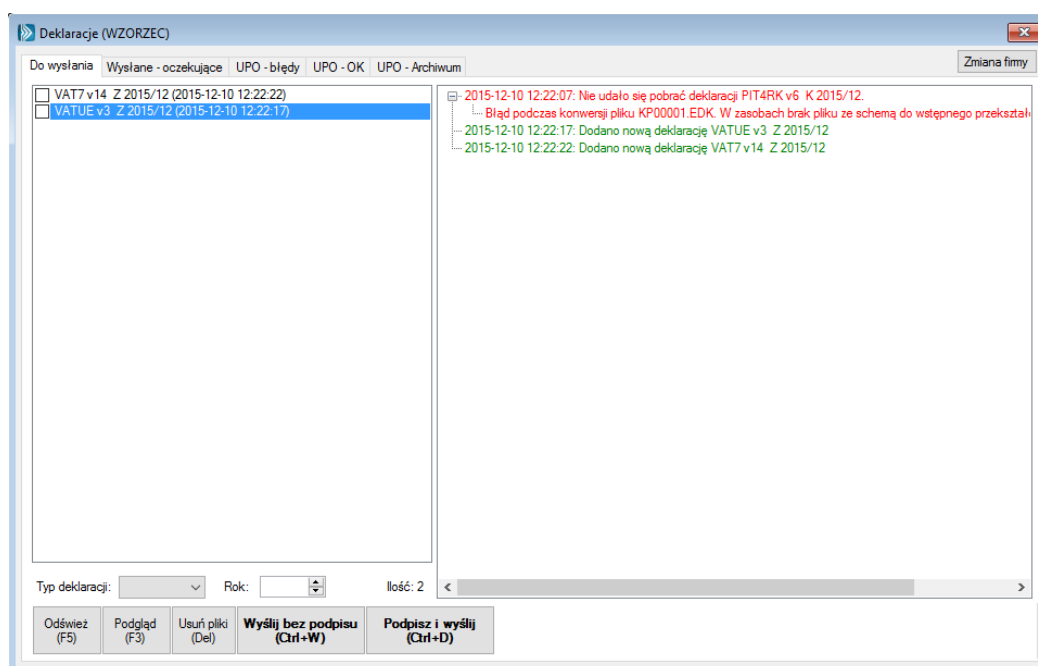
<CTRL>+<TAB> – Pozwala przechodzić pomiędzy zakładkami na oknie Deklaracje

#### 3.1 Podstawowe funkcje programu

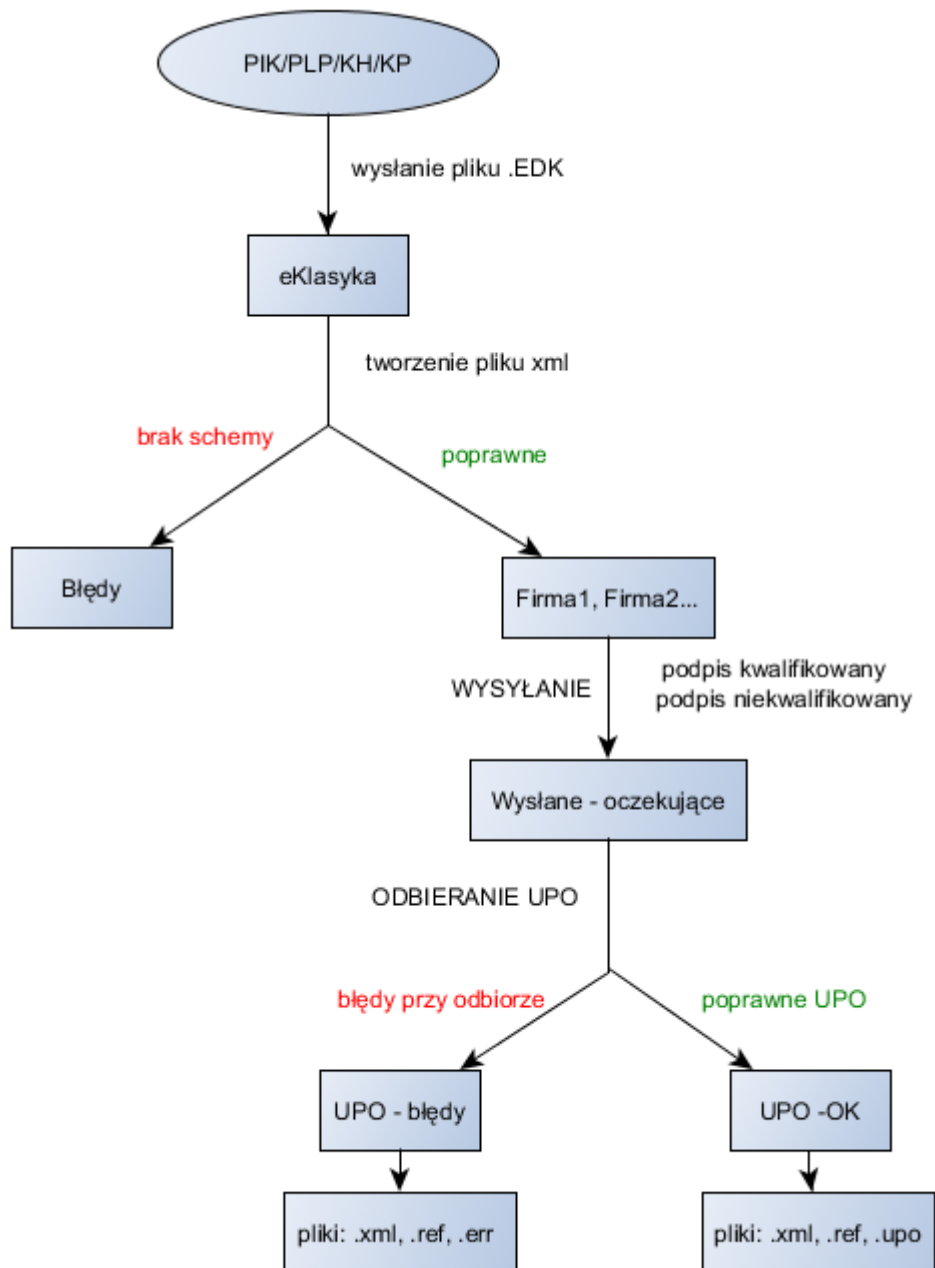
##### 3.1.1 Deklaracje

Deklaracje składają się z 5 zakładek, każda z nich zawiera listę deklaracji w zależności od ich statusu oraz informację o wykonanych operacjach (log z prawej strony okna).

Po utworzeniu e-Deklaracji w programie księgowym lub kadrowo-płacowym deklaracja trafia na listę Do wysłania.



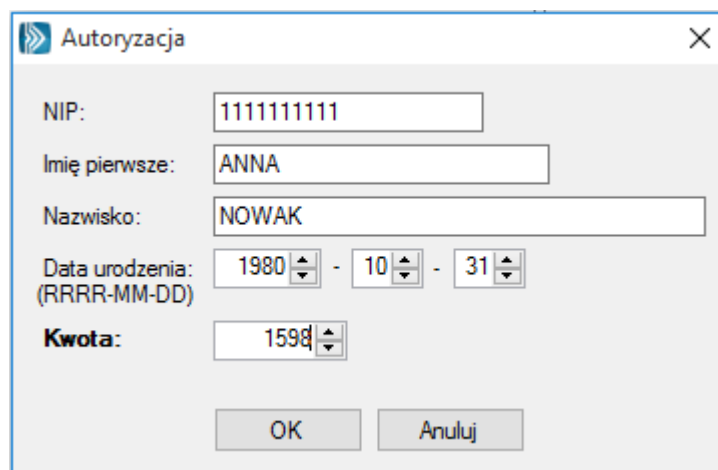
Poniżej zamieszczamy schemat generowania pliku z programu Comarch ERP Klasyka aż do momentu wystania na serwer e-Deklaracji.



### 3.1.1.1 Do wystania

Lista zawiera deklaracje, które mogą być wysłane na serwer Ministerstwa Finansów. Program umożliwia seryjne wysłanie wielu zaznaczonych deklaracji oraz podpisanie ich podpisem kwalifikowanym.

W przypadku korzystania z podpisu niekwalifikowanego jednorazowo można podpisać tylko jedną deklarację, konieczne jest także uzupełnienie na oknie autoryzacji pola Kwota (domyślnie pole to jest puste). Pozostałe dane (imię, nazwisko, data urodzenia pobierane są z podpisywanej deklaracji).



Autoryzacja

NIP: 1111111111

Imię pierwsze: ANNA

Nazwisko: NOWAK

Data urodzenia: 1980 - 10 - 31  
(RRRR-MM-DD)

**Kwota:** 1598

OK Anuluj

W sytuacji, gdy do Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka trafi plik, dla którego nie ma jeszcze schem, zostanie on przeniesiony do podkatalogu Bledy. Informacja o tym zostanie zapisana w logu programu.

### 3.1.1.2 Wyślane-oczekujące

Lista zawiera deklaracje, które zostały wysłane na serwer Ministerstwa Finansów, posiadają już swój numer referencyjny ale nie zostały jeszcze dla nich odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Na liście mamy deklaracje źródłową oraz związany z nią plik zawierający numer referencyjny. Za pomocą przycisku F3 możemy w przeglądarce zobaczyć deklaracje lub zawartość pliku z numerem referencyjnym.

### 3.1.1.3 UPO - błędy

Lista deklaracji, dla których serwer MF przesłał informacje o błędzie.

W tym przypadku dodatkowo oprócz deklaracji źródłowej, pliku z numerem referencyjnym mamy plik zawierający numer błędu. Najczęściej błędy związane są z:

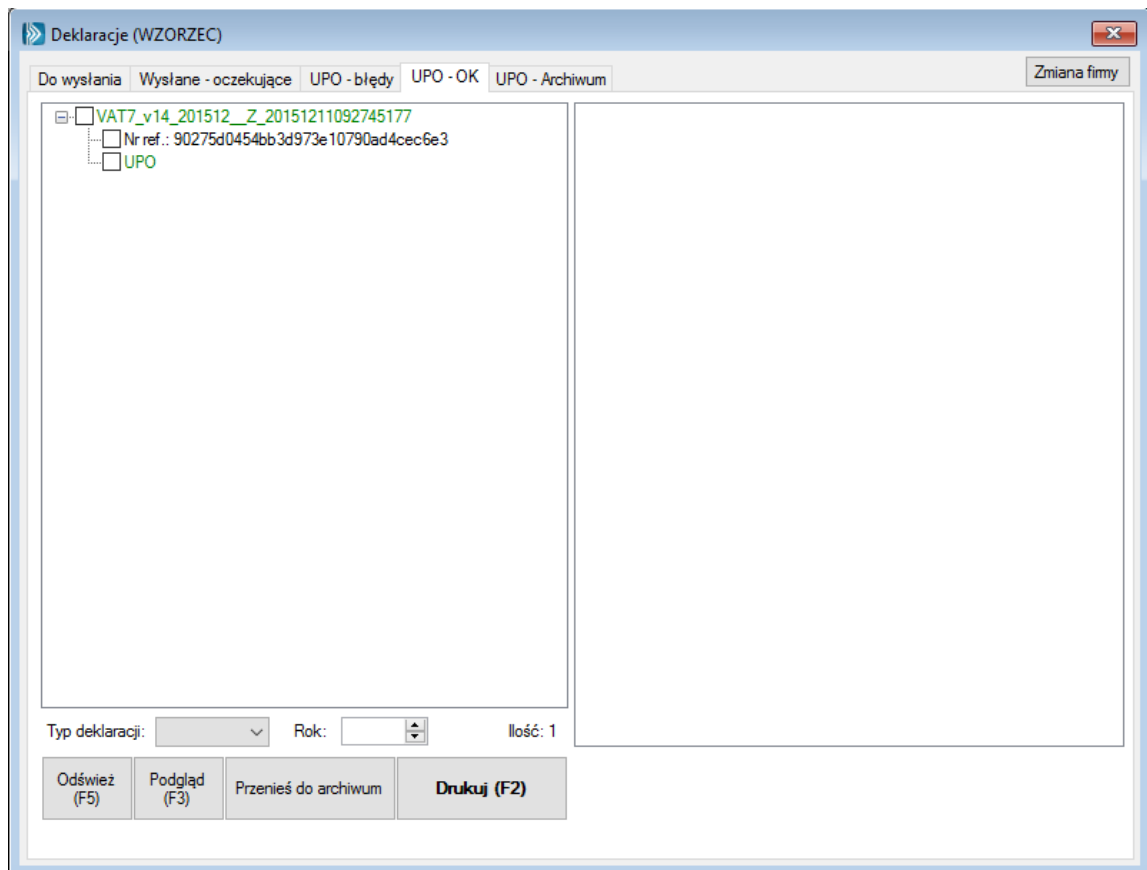
- brakiem wymaganych danych, np. kod urzędu skarbowego, niekompletne dane adresowe (kraj, województwo, powiat, gmina, poczta, miejscowość, numer domu)
- próbą pobrania UPO, gdy dane na serwerze Ministerstwa Finansów nie zostały jeszcze przetworzone.

W takim przypadku należy poprawić dane w programie księgowym/płacowym, utworzyć e-Deklaracje i w Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wysłać tą nową, poprawioną deklarację. Deklaracja zawierająca błąd może zostać usunięta.

### 3.1.1.4 UPO - OK

Lista deklaracji, które zostały wysłane na serwer MF, posiadają swój numer referencyjny i Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Z poziomu tej listy można wydrukować UPO i przenieść zaznaczone deklaracje na listę UPO – Archiwum.





### 3.1.1.5 UPO - Archiwum

Lista deklaracji, które zostały przeniesiona z listy UPO – OK. Z poziomu listy UPO - ARCHIWUM można podglądać deklarację źródłową oraz wydrukować UPO.

### 3.1.2 Konfiguracja

Konfiguracja pozwala na ustalenie najważniejszych parametrów pracy programu. Możemy tutaj określić:

- firmę startową
- czas odświeżania listy deklaracji – domyślnie 5 sekund
- ścieżkę dostępu do serwera Ministerstwa Finansów



**Uwaga:** Ministerstwo Finansów udostępniło serwer testowy:

<https://test-bramka.edeklaracje.gov.pl/>, na który można wysyłać deklaracje w celu sprawdzenia komunikacji.

Po zakończeniu testów **konieczne** jest przywrócenie poprawnego adresu:

<https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl>

### 3.1.3 Zmiana firmy

Po zainstalowaniu programu lista firm jest pusta. Zostaje ona utworzona w momencie wysłania pierwszej e-deklaracji z programu KH, KP, PLP lub PIK. Dla każdej firmy zostanie utworzony oddzielny katalog.



### **3.1.4 O programie**

Informacje o programie Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka.

### **3.1.5 Koniec**

Zamknięcie programu.

## 4 Najczęściej pojawiające się komunikaty błędów

W sytuacji, gdy deklaracja nie jest poprawna mogą pokazać się następujące komunikaty błędów:

- Błąd podczas konwersji pliku [numer].EDK. Funkcja 'NIP' nie zwróciła żadnej wartości lub zwróciła wartość, która nie może być konwertowana na typ danych XLS.
  - Nieuzupełniony NIP w Konfiguracji
- Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnego weryfikacji dokumentu
  - Dokument w trakcie przetwarzania. Sprawdzić poprawność później
- Weryfikacja negatywna – dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną
  - Deklaracja dla osoby prawnej podpisana Podpisem Niekwalifikowanym.
- Błąd podczas konwersji pliku [numer].EDK. Brak pliku ze schemą do wstępnego przekształcenia (VAT7.12.K20.XSL).
  - Próba wysyłki deklaracji na starym formularzu.
- Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type '#AnonType\_PelnaNazwaTIdentyfikatorOsobyNiefizycznej'.]
  - Brak uzupełnionej Nazwy na deklaracji osoby prawnej
- Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-datatype-valid.1.2.1: '-' is not a valid value for 'date'.]
  - Brak uzupełnionej daty urodzenia na deklaracji osoby fizycznej
- Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TImie'.]
  - Brak uzupełnionego imienia na deklaracji osoby fizycznej
- Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Deklaracja zawiera załączniki, które nie mogą być przesłane drogą elektroniczną.
  - Na deklaracji zostało zaznaczone dodanie załączników, których nie ma w programie. Taką deklarację należy złożyć na interaktywnych formularzach e-Deklaracji.
- Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'TTekstowy'.]
  - Nieuzupełnione uzasadnienie złożenia korekty deklaracji (ORD-ZU)
- Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-enumeration-valid: Value '0000' is not facet-valid with respect to enumeration '[0202, 0203, 0204, 0205, 0206,...]'. It must be a value from the enumeration.].
  - Błędny kod urzędu (0000) na deklaracji.
- Weryfikacja negatywna – niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia)
  - Różne dane identyfikacyjne podatnika na deklaracji i podpisie niekwalifikowanym.



- Błąd wysyłania pliku. Użytkownik zrezygnował z podania danych autoryzacyjnych.
  - Komunikat z logu informujący o zrezygnowaniu z podpisywania deklaracji.
  
- Uplłynął limit czasu operacji
  - Nie udało się wysłać deklaracji na serwer MF. Najprawdopodobniej problem po stronie MF.
  
- Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie
  - Nieuzupełniony kod Urzędu skarbowego bądź też niepoprawna kwota podatku (z dokładnością do groszy).