



Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 2.6



Uwaga: Przed reinstalacją zalecane jest wykonanie kopii katalogów zawierających pliki XML z deklaracjami oraz kopii katalogów z plikami JPK i UPO.

Udostępnione zostały w wersji 2.6 programu Comarch ERP e-deklaracje Klasyka schemy do deklaracji podatkowych: **VAT-7 (17)**, **VAT-7K (11)**, **VAT-7D (8)**.

W wersji 2.6 programu Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka umożliwiono **podpisanie i wysłanie na serwer Ministerstwa Finansów plików:**

- JPK_KR dla zapisów księgowych na kontach bilansowych z programu Comarch ERP Księga Handlowa.
- JPK_FA dla faktur sprzedaży wprowadzonych w programie Comarch ERP Księga Handlowa w rejestrach VAT (z zaznaczonym parametrem JPK_FA) oraz dokumentów sprzedaży wprowadzonych w programie Comarch ERP Klasyka Firma++.
- JPK_MAG dla dokumentów magazynowych wprowadzonych w programie Comarch ERP Klasyka Firma++.
- JPK_WB – zapisów bankowych wprowadzonych w programie Comarch ERP Klasyka Księga Handlowa. W systemie e-deklaracje tworzyć się będzie tyle plików ile jest rejestrów bankowych. Natomiast dla danego rejestru będzie tworzył się jeden plik za cały okres wskazany podczas eksportu w polu „za okres od”.



Uwaga: Eksport do Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_KR, JPK_FA i JPK_WB jest możliwy od wersji 3.63 programu Comarch ERP Klasyka Księga Handlowa. Dla plików JPK_MAG i JPK_FA generowanych z programu Comarch ERP Klasyka Firma ++ eksport jest możliwy od wersji 3.82.

Zasady podpisywania i wysyłania plików JPK na serwer Ministerstwa Finansów są takie same jak dla deklaracji podatkowych.

Wysyłanie plików dostępne jest z poziomu listy Pliki JPK / Do wysłania.

Po wysłaniu pliku w programie Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka zapisywany jest numer referencyjny pliku JPK.

Plik JPK wraz z plikiem zawierającym numer referencyjny trafia na listę Pliki JPK/ Wysłane – Oczekujące, skąd Użytkownik ma możliwość pobrania UPO.

Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 2.5



Uwaga: Przed reinstalacją zalecane jest wykonanie kopii katalogów zawierających pliki XML z deklaracjami i UPO.

Wersja ta pozwala na **podpisanie i wysłanie na serwer Ministerstwa Finansów plików JPK_VAT**.

Zasada działania jest analogiczna jak w przypadku deklaracji podatkowych.

Wysyłanie plików dostępne jest z poziomu listy Pliki JPK / Do wysłania.

Po wysłaniu pliku w Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka zapisywany jest numer referencyjny pliku JPK.

Plik JPK wraz z plikiem zawierającym numer referencyjny trafia na listę Pliki JPK/ Wysłane – Oczekujące, skąd Użytkownik ma możliwość pobrania UPO.

Jeśli serwer Ministerstwa Finansów przekaże informację, że plik JPK jest:

- poprawny – JPK trafia na listę UPO - OK
- błędny – JPK trafia na listę UPO - Błędy

Poprawne pliki JPK widoczne na liście UPO – OK można przenieść na listę UPO – Archiwum.



W związku z wysłaniem plików JPK w Konfiguracji programu dodaliśmy:

- adres serwisu przeznaczonego dla plików JPK
- parametr, który pozwala wskazać okno startowe (listę), które będzie otwierane bezpośrednio po uruchomieniu programu – domyślnie jest to okno z deklaracjami
- parametr informujący o sposobie składania plików **JPK_VAT**. W związku z tym, że pliki **JPK_VAT** będą wysyłane co miesiąc domyślnie zaznaczono parametr Cyklicznie. W sytuacji, gdy plik JPK_VAT będzie wysyłany na życzenie np. w związku z kontrolą, przed jego wysłaniem należy wejść do Konfiguracji i zmienić ustawienie parametru. Parametr ten ma wpływ tylko na pliki JPK_VAT.

Inne zmiany

Menu główne - po zmianie firmy wykonanej z poziomu Menu głównego wyświetlana jest nazwa firmy, w kontekście której pracujemy.

Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 2.4

W tej wersji programu Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka dodano możliwość zapisywania danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obecnie jest możliwość generowania plików z rejestrów VAT (JPK_VAT). Możliwość eksportu pozostałych plików będzie udostępniona w terminie późniejszym. Wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) jest związane z ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649). Na mocy tej ustawy do Ordynacji podatkowej został wprowadzony art. 193a, który nakłada na przedsiębiorców obowiązek udostępniania organom podatkowym informacji w spójnej formie. Przepis ten dla dużych przedsiębiorców wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. Od 1 lipca duże przedsiębiorstwa będą musiały na żądanie przysyłać fiskusowi w formie elektronicznej szczegółowe dane handlowe i finansowo-księgowe. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowana została specyfikacja dotycząca przesyłania plików, która jest dostępna pod linkiem:

<http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny>

W programie Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka w oknie została dodana zakładka Pliki JPK pomiędzy zakładką Deklaracje a Konfiguracja. W oknie Pliki JPK znajduje się 5 zakładek. Na pierwszej Do wysłania będą zaczytywane pliki JPK wygenerowane z programu Comarch ERP Klasyka. Nazwy utworzonych plików określają ich zawartość np. dla dokumentów z rejestrów VAT będzie to: JPK_VAT_ Wersja_ Nr_NIP_płatnika_Data_od_Data_do_(data i godzina generowania pliku). W momencie tworzenia plików xml są one automatycznie walidowane i porównywane ze strukturami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. Proces tworzenia pliku może chwilę potrwać – w zależności od wielkości pliku. Zalecamy w momencie generowania pliku z KH zamknięcie programu Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka. W sytuacji kiedy plik nie będzie zgodny ze strukturą w logu pojawią się komunikaty błędów. Będzie trzeba wtedy usunąć ten plik – poprawić dane w programie KH i wygenerować go ponownie. Program umożliwia seryjne zapisanie wielu zaznaczonych plików na wskazanym dysku lub nośniku.

Plik instalacyjny oraz instrukcja dostępne są na indywidualnych stronach dla Klientów i Partnerów.



Uwaga: Na moment udostępnienia wersji 2.4 programu Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wygenerowane pliki można zapisać na dysku lub nośniku. W kolejnej wersji zostanie udostępniona możliwość podpisywania certyfikatem i wysyłania plików na serwer Ministerstwa Finansów.

Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 2.3

Udostępnione zostały schemy do następujących deklaracji podatkowych:

- VAT-7 wersja 16
- VAT-7K wersja 10
- VAT-7D wersja 7
- FT-1/IFT-1R wersja 13



Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 2.2

Udostępnione zostały schemy do następujących deklaracji podatkowych:

- PIT-11 wersja 23
- PIT-40 wersja 22

Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 2.1

Udostępnione zostały schemy do następujących deklaracji podatkowych:

- PIT-4R wersja 6
- PIT-8AR wersja 6