

Ulotka Comarch ERP Klasyka
Firma ++ (FPP)

wersja 3.82



Comarch ERP
Klasyka

1 FPP

1.1 Nowości

1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają być wykorzystywane przez Urzędy Skarbowe celem weryfikacji Ksiąg oraz zapisów na podstawie, których powstały.

Struktury plików JPK znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

W programie **Comarch ERP Klasyka** udostępniona została możliwość eksportu wymaganych danych dla każdego Użytkownika bez względu na wielkość firmy.

Prawo eksportu posiadają wyłącznie wybrani operatorzy w programie - ze względu na to aby zabezpieczyć dane przed niepowołanym do nich wglądem przez nieupoważnione osoby.

1.1.1.1 Konfiguracja

Aby wygenerować pliki JPK, wymagana jest odpowiednia konfiguracja programu. W tym celu należy:

1. Nadać odpowiednie uprawnienie wybranym operatorom, czyli w *Konfiguracji/ Blokady dostępu* w kwadratowych nawiasach wpisać kod operatora dla antyblokady o nazwie **EKSPORT_JPK – Prawo eksportu plików JPK**;
2. W *Konfiguracji/ Wydruki graficzne* wpisać katalog, w którym będą zapisywane wygenerowane pliki JPK;
3. Uzupełnić dane firmy oraz kod Urzędu Skarbowego. Dane identyfikacyjne oraz adres podatnika wpisane w pieczęcie firmy zostaną skopiowane jako dane adresowe dla potrzeb pliku JPK. Niezbędne może się jednak okazać ich uzupełnienie lub poprawienie. W tym celu należy przejść do *Analizy danych/ Eksport do plików JPK*, wcisnąć klawisz F10 i wpisać tam odpowiednie informacje (w tym kod US).

1.1.1.2 Generowanie plików JPK

Generowanie plików JPK dla wybranego magazynu jest dostępne z poziomu *Analizy danych/ Eksport do plików JPK*. Na oknie eksportu należy podać zakres dat, dla których zostaną utworzone pliki. Domyślnie ustawiany jest poprzedni miesiąc. Następnie program pozwala na wybór typów dokumentów, jakie będą eksportowane do odpowiednich plików:

- **Faktury sprzedaży wg dat: sprzedaży/ wystawienia/ ujęcia w deklaracji VAT-7.** Po wybraniu tej opcji zostanie utworzony dokument JPK_FA. Do pliku wysyłane są Faktury Sprzedaży, Faktury Zaliczkowe, Faktury Finalne, a także wystawione do nich dokumenty korygujące. Aby dokumenty były uwzględnione w pliku JPK, muszą zostać wcześniej zatwierdzone.

Dla każdej waluty, jaka jest dodana w programie, podczas eksportu tworzony jest osobny plik JPK_FA (pod warunkiem, że we wskazanym okresie wystawiono faktury w tej walucie). Symbol waluty jest dopisywany do nazwy pliku. Na dokumentach walutowych wartość netto wykazywana jest w walucie dokumentu, natomiast kwota VAT w PLN.

Korekty do dokumentów walutowych są zapisywane w programie zawsze w walucie systemowej, w związku z czym są zapisywane w pliku JPK_FA w PLN.

- **Dokumenty magazynowe.** Do pliku JPK_MAG wysyłane są Przyjęcia Zewnętrzne, Wydania Zewnętrzne (po zaznaczeniu parametru **uwzględniaj dokumenty WZ**), Rozchody Wewnętrzne oraz Przesunięcia Międzmagazynowe, a także wygenerowane do tych dokumentów korekty. Aby dokumenty zostały zacytane do pliku, muszą być wcześniej zatwierdzone. Wartości dla dokumentów walutowych wysyłane są zawsze w walucie systemowej, niezależnie od waluty dokumentu. Dlatego też w przypadku dokumentów magazynowych tworzony jest tylko jeden plik JPK_MAG.



Uwaga: Dla dokumentów PZ oraz ich korekt, do pliku wysyłany jest numer obcy z pola **dokument**. Dlatego też na potrzeby pliku JPK_MAG wypełnienie tego pola jest wymagane.



Uwaga: W sytuacji, kiedy na formularzu dokumentu uzupełnione jest pole zaokrąglenie, kwota brutto w nagłówku pliku oraz w pozycjach może się różnić o wartość zaokrąglenia.

Po zatwierdzeniu eksportu, w katalogu wprowadzonym w konfiguracji zostanie utworzony folder z nazwą magazynu, a w nim pliki dla dokumentów zaznaczonych przez operatora.

Pliki generowane z programu Firma ++ to pliki tekstowe. Aby możliwe było ich wysłanie do Urzędu Skarbowego, należy je przekonwertować do formatu XML za pomocą aplikacji **Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka**, którą można pobrać z Indywidualnej Strony Klienta. Przed konwersją (przed uruchomieniem aplikacji) pliki tekstowe muszą znajdować się w folderze aplikacji (domyślna ścieżka to C:\EKLASYKA). Można to zrobić na dwa sposoby:

- poprzez ręczne przenoszenie plików pomiędzy folderem wskazanym w konfiguracji FPP, a folderem **Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka**;
- wpisując w *Konfiguracji/ Wydruki graficzne* ścieżkę do katalogu **Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka**. Dla Użytkowników, którzy pracują z wydrukami graficznymi, pliki wydruków będą zapisywane bezpośrednio w folderze e-Deklaracji, natomiast pliki JPK będą zapisywane w katalogach z nazwą magazynu/firmy, których dotyczą.

1.1.1.3 Struktura plików

1.2 Nagłówek

Nagłówek pliku JPK jest eksportowany zarówno do pliku dla dokumentów handlowych, jak i magazynowych. Są do niego przenoszone następujące informacje:

- Kod urzędu skarbowego, uzupełniany z poziomu *Analiza danych/ Eksport do pliku JPK/ Dane adresowe (F10)*
- Zakres dat dla eksportowanych danych
- Dane identyfikacyjne oraz adres podatnika pobierane z *Analiza danych/ Eksport do pliku JPK/ Dane adresowe (F10)* - NIP, Pełna nazwa, REGON, Kod Kraju, Województwo, Powiat, Gmina, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta.

Dane te są wymagane przez wzór dokumentu elektronicznego i muszą być uzupełnione w programie przed wysyłką plików JPK.



Uwaga: Jeżeli w danych adresowych numer NIP podatnika jest uzupełniony łącznie z kodem kraju (PL), do plików JPK przenoszone są tylko cyfry z numeru NIP.

1.3 Faktury – JPK_FA

Podczas eksportu Faktur do plików JPK przenoszone są m.in. następujące dane:

- Dane nagłówka pliku JPK
- Dane dotyczące nagłówków faktur:

- Data wystawienia dokumentu
- Numer dokumentu
- Nazwa i dane adresowe nabywcy
- Nazwa i dane adresowe sprzedawcy
- Numer NIP sprzedawcy (dla kontrahentów krajowych)
- Numer NIP nabywcy
- Data zakończenia transakcji (dla Faktur Sprzedaży – data sprzedaży, Faktur Zaliczkowych – data wystawienia, dokumenty korygujące – data korekty)
- Suma kwot netto sprzedaży w danej stawce w walucie dokumentu
- Kwota podatku VAT w danej stawce w walucie systemowej
- Wartość brutto w walucie dokumentu
- Rodzaj dokumentu (dla Faktur – VAT, dla Faktur Zaliczkowych – ZAL, dla dokumentów korygujących – KOREKTA)
- W przypadku Faktur VAT Marża uzupełniane jest pole dotyczące procedury marży
- W przypadku dokumentów korygujących przenoszone są również następujące dane:
 - Cena (jako różnica pomiędzy ceną pierwotną i korektą), wartości oraz ilości zgodnie z danymi na korekcie. Korekty (wartości) do Faktur Zaliczkowych są uwzględniane w pliku w analogicznej formie jak korekty wartości wystawione do zwykłej Faktury Sprzedaży.
 - Przyczyna korekty
 - Numer faktury korygowanej
 - Data korekty
- W przypadku Faktur Zaliczkowych przenoszone są również następujące dane:
 - Otrzymana kwota zapłaty
 - Kwota podatku od tej zapłaty
- Dane podsumowujące listę faktur – sumy kontrolne, gdzie uwzględnione są dane:
 - Liczba faktur w pliku
 - Łączna wartość kwot brutto faktur w pliku
- Zestawienie stawek podatku VAT:
 - Stawka1 – stawka podstawowa 23% lub 22% (domyślnie 23%)
 - Stawka2 – stawka obniżona 8% lub 7% (domyślnie 8%)
 - Stawka3 – stawka obniżona 5% (domyślnie 5%)
 - Stawka4 – stawka obniżona trzecia (domyślnie 0%) – tutaj przenoszone są wartości faktur, które oznaczone są jako odwrotne obciążenie
 - Stawka5 – stawka obniżona czwarta (domyślnie 0%) – tutaj przenoszone są wartości faktur, które nie podlegają opodatkowaniu
- Szczegółowe zestawienie pozycji faktur w pliku
 - Numer dokumentu
 - Nazwa towaru lub usługi
 - Jednostka miary z dokumentu
 - Ilość produktu w jednostce z dokumentu
 - Cena jednostkowa netto towaru w walucie dokumentu
 - Cena jednostkowa brutto towaru w walucie dokumentu
 - Wartość sprzedaży netto
 - Wartość sprzedaży brutto
 - Stawka podatku
- Dane podsumowujące listę wierszy faktur – sumy kontrolne, gdzie uwzględnione są dane:

- Suma wszystkich wierszy – elementów z faktur w pliku
- Łączna wartość brutto wszystkich wierszy – elementów z faktur w pliku

Jako pozycje Faktur Zaliczkowych do pliku JPK przenoszone są informacje dotyczące zamówienia lub umowy, tj. nazwa towaru lub usługi, ilość oraz cena jednostkowa netto, wartość zamawianych towarów lub usług bez kwoty podatku, oraz stawki i kwoty podatku.

W polu zawierającym informację o wartości brutto dokumentu, jest wstawiana wartość wpłaconej zaliczki. Niezależnie od algorytmu liczenia Zamówienia (od wartości netto, bądź od wartości brutto), wartości z Faktury Zaliczkowej ujęte w szczegółach pozycji w pliku, są zawsze wartościami netto.

Dla Faktur Finalnych do pliku JPK przenoszone są dane zgodnie z wartościami na fakturze finalnej, tzn. wartości w poszczególnych stawkach VAT oraz wartość brutto dokumentu ogółem (wartość z faktury pomniejszona o kwotę użytych zaliczek) oraz pozycje wraz z cenami i ilościami z faktury finalnej.

1.4 Dokumenty magazynowe – JPK_MAG

Podczas eksportu dokumentów magazynowych do plików JPK przenoszone są m.in. następujące dane:

- Dane nagłówka pliku JPK

Następnie dla każdego typu dokumentu przenoszone są dane dotyczące wartości całego dokumentu (zawsze w walucie systemowej), szczegóły pozycji oraz wiersz sumy kontrolnej ilości dokumentów danego typu i ich łącznej wartości.

Dla dokumentów PZ:

- Dane wartości dokumentu uwzględniają:
 - Numer obcy - dla dokumentów PZ oraz ich korekt, do pliku wysyłany jest numer obcy z pola **dokument**, dlatego też na potrzeby pliku JPK_MAG wypełnienie tego pola jest wymagane
 - Data wystawienia
 - Wartość netto dokumentu w walucie systemowej
 - Data zakupu
 - Dostawca towaru
- Dane dotyczące elementów uwzględniają:
 - Numer obcy
 - Kod towaru / usługi
 - Nazwa towaru / usługi
 - Ilość przyjęta w jednostce miary z dokumentu
 - Jednostka miary z dokumentu
 - Cena netto towaru / usługi w walucie systemowej
 - Wartość netto w walucie systemowej
- Wiersz sumy kontrolnej, gdzie uwzględniono:
 - Liczbę dokumentów PZ w pliku
 - Wartość netto dokumentów PZ w pliku

Dla dokumentów WZ:

- Dane wartości dokumentu uwzględniają:
 - Numer dokumentu
 - Data wystawienia
 - Koszt nabycia dla całego dokumentu
 - Data wydania WZ
 - Nazwa odbiorcy towaru

- Dane dotyczące elementów uwzględniają:
 - Numer dokumentu WZ
 - Kod towaru / usługi
 - Nazwa towaru / usługi
 - Ilość towaru w jednostce miary z dokumentu
 - Jednostka miary z dokumentu
 - Jednostkowy koszt nabycia towaru/usługi
 - Wartość nabycia towaru/usługi
- Wiersz sumy kontrolnej, gdzie uwzględniono:
 - Liczbę dokumentów WZ w pliku
 - Sumaryczna wartość nabycia dokumentów WZ

Dla dokumentów RW:

- Dane wartości dokumentu uwzględniają:
 - Numer dokumentu RW
 - Data wystawienia
 - Koszt nabycia dla całego dokumentu
 - Data wydania towaru na RW
- Dane dotyczące elementów uwzględniają:
 - Numer dokumentu RW
 - Kod towaru / usługi
 - Nazwa towaru / usługi
 - Ilość towaru w jednostce miary z dokumentu
 - Jednostka miary z dokumentu
 - Jednostkowy koszt nabycia towaru/usługi
 - Wartość nabycia towaru/usługi
- Wiersz sumy kontrolnej, gdzie uwzględniono:
 - Liczbę dokumentów RW w pliku
 - Wartość netto dokumentów RW w pliku

Dla dokumentów MM:

- Dane wartości dokumentu uwzględniają:
 - Numer dokumentu
 - Data wystawienia
 - Koszt nabycia dla całego dokumentu
 - Data wydania MM
- Dane dotyczące elementów uwzględniają:
 - Numer dokumentu MM
 - Kod towaru / usługi
 - Nazwa towaru / usługi
 - Ilość towaru w jednostce miary z dokumentu
 - Jednostka miary z dokumentu
 - Jednostkowy koszt nabycia towaru/usługi
 - Wartość nabycia towaru/usługi
- Wiersz sumy kontrolnej, gdzie uwzględniono:

- Liczbę dokumentów MM w pliku
- Wartość netto dokumentów MM w pliku

1.5 Poprawiono

1. **Import pozycji.** Przywrócono możliwość importu pozycji z poziomu dokumentu w sytuacji, gdy kursor jest ustawiony w polu z uwagami

Sieć Partnerów Comarch jest na bieżąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą również na bieżąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. <http://www.comarch.pl/erp>



COMARCH

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



COMARCH ERP

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2016 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.