

Ulotka Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka



Comarch ERP
Klasyka

1 Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 4.2



Uwaga: Aplikacja Comarch ERP e-Deklaracje od wersji 4.0 **nie obsługuje systemu Windows XP i Windows VISTA**

1.1 Zmiany

1. **E-deklaracje VAT-7 i VAT-7K.** Dostosowano wysyłanie deklaracji VAT-7 v.18 oraz deklaracji VAT-7K v.12 do zmodyfikowanych przez Ministerstwo Finansów schem tych deklaracji.

2 Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 4.1

2.1 Nowości

1. **Podpis cyfrowy.** Dostosowaliśmy mechanizm generowania podpisów cyfrowych w programie do wymogów prawnych obowiązujących od 1.07.2018 roku. Zmieniono algorytm skrótu wykorzystywany do podpisu cyfrowego z SHA1 na SHA256. Nowy algorytm wykorzystywany jest do podpisywania deklaracji oraz plików JPK.
2. **Nowa wersja deklaracji VAT-7 / VAT-7K.** Umożliwiliśmy wysyłanie deklaracji **VAT-7 v.18** i **VAT-7K v.12**. Deklaracje te składane będą za okres rozliczeniowy od lipca 2018 roku. Najważniejsze zmiany na tych deklaracjach to:
 - pole 58 **W tym kwota do zwrotu na rachunek VAT** - pole, w którym podajemy kwotę podatku VAT jaka ma być przekazana na rachunek VAT podatnika,
 - pole 68 **Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT** – pole musi być wypełnione w sytuacji, gdy podano kwotę VAT jaka ma zostać przekazana na rachunek VAT (58).
 - **REGON** – nie wysyłamy numeru REGON,
 - pole z adresem **e-mail**, który będzie wykorzystywany przez urząd skarbowy do kontaktu z podatnikiem. Przy wyliczaniu deklaracji w Comarch ERP Klasyka KH w wersji 3.81 adres e-mail pobierany jest z pieczętki firmy (*Konfiguracja/Firmy/Pieczętka firmy/E-Mail*). W przypadku zmiany adresu bezpośrednio na deklaracji VAT-7/VAT-7K ten 'nowy' adres e-mail będzie przenoszony na kolejne deklaracje VAT.

W momencie wysyłania deklaracji VAT-7/VAT-7K program weryfikuje poprawność wypełnienia pól związanych ze zwrotem podatku VAT.

Jeżeli w polu **57** podajemy kwotę do zwrotu na wskazany przez podatnika rachunek bankowy to:

- możemy wypełnić **tylko jedno** z pól **58 - 61** (w tym kwota do zwrotu: na rachunek VAT, w terminie 25 dni, w terminie 60 dni lub w terminie 180 dni),
- gdy podatek VAT ma być zwrócony na rachunek VAT pola **58 i 68 muszą być uzupełnione**.

W przypadku, gdy zostanie wypełnione więcej niż jedno z pól (58 - 61) lub pole 58 będzie uzupełnione a pole 68 nie, program nie pozwoli wysłać deklaracji VAT-7 /VAT-7K. Należy wówczas w Comarch ERP Klasyka e-Deklaracje usunąć błędną deklarację VAT i w programie Comarch ERP Klasyka KH poprawnie wyliczyć i ponownie wysłać e-Deklarację.

3 Comarch ERP e-Deklaracje Klasyka wersja 4.0

3.1 Nowości

1. **Nowa wersja JPK_VAT.** Umożliwiliśmy tworzenie i wysyłanie na serwer Ministerstwa Finansów plików JPK_VAT v.3. Wersja ta obowiązuje dla plików składanych za okres od 01.01.2018 roku oraz dla korekt za poprzednie lata, które będą składane po 31.01.2017 roku.

3.2 Zmiany

1. **JPK_VAT i dane firmy.** Zmieniono rodzaj danych firmy zapisywanych w nagłówku pliku JPK_VAT v.3. Obowiązkowe dane to NIP i nazwa firmy.
2. **JPK_VAT i adres mailowy.** W pliku JPK_VAT v.3 wprowadzono nieobowiązkowy adres mailowy firmy. Adres ten można wprowadzić w programie Comarch ERP Klasyka KH v.3.80 w Konfiguracja – Firmy –Pieczętka firmy. Podanie adresu pozwala Ministerstwu Finansów na szybszy kontakt z płatnikiem VAT.
3. **Korekty plików JPK_VAT.** W momencie tworzenia korekty JPK_VAT należy podać numer korekty. Pierwsza korekta otrzymuje nr 1, max. można wpisać 999 korekt.
4. **JPK_VAT i nazwa programu.** W pliku JPK_VAT w danych nagłówkowych zapisywana jest nazwa programu w którym przygotowano plik JPK.

**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 © 2018 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.