

Ulotka Comarch ERP Klasyka Księga Handlowa



Comarch ERP
Klasyka

Księga Handlowa wersja 3.90

Uprzejmie informujemy, że wprowadziliśmy zmiany w ofercie handlowej programów księgowych Comarch ERP Klasyka. Zmiany polegają na wycofaniu ze sprzedaży programu Comarch ERP Klasyka Księga Handlowa (KH) oraz zastąpieniem go w ofercie produktami o podobnych parametrach i lepszych właściwościach technologicznych.

Jednocześnie informujemy, że system Comarch ERP Klasyka Księga Handlowa (KH) będzie wspierany do 31 grudnia 2019 roku.

Przyczyną zmian w ofercie handlowej jest chęć dostarczania Państwu wygodniejszych i bardziej nowoczesnych produktów, które chcemy intensywniej rozwijać.



Uwaga: Informujemy, że Comarch ERP Klasyka wspierana jest na systemach Windows 7 i wyższych.

1. Instalacja programu na rok 2019 u użytkowników KH2018

Użytkownicy programu KH2018 otrzymują płytę CD na dany rok.

W celu zainstalowania programu należy:

- włożyć do napędu płytę z programem,
- poczekać aż pojawi się okienko z Comarch Asystą, wybrać Aktualne wersje, odszukać Księgę Handlową, kliknąć na link, następnie otworzyć katalog Disk1 i uruchomić program za pomocą pliku instaluj.exe,
- po uruchomieniu programu zaakceptować warunki gwarancji <Enter>,
- podać ścieżkę dostępu do pliku aktywacyjnego *.rej (klawisz <F10>),
- wybrać dysk, na którym zainstalowany był program z poprzedniego roku.

Program instalacyjny odczyta z pliku aktywacyjnego wersję, nazwę użytkownika i numer seryjny programu oraz dokona poprawnej instalacji. W wyniku reinstalacji pojawi się nowy katalog KH2019 zawierający między innymi następujące pliki:

- *kh.exe* - program główny,
- *kh.hlp* - zbiór wykorzystywany przez funkcję "Help" programu,
- *CONFIG.DAT*, *OPTIONS.CTL* - zbiory konfiguracyjne programu,
- oraz podkatalog *WZOR*, tzw. katalog przykładowy.



Uwaga: Po zainstalowaniu programu KH2019, oprócz nowego katalogu KH2019 na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KH2018 itp., z których to katalogów należy uruchamiać odpowiednio program Księga Handlowa, aby mieć dostęp do danych z lat poprzednich.

2. Import z programu KH2018

Użytkownicy programu KH2019 mają możliwość dokonać importu danych z konfiguracji programu oraz „stałych” danych o firmie, takich jak plan kont, pieczętka firmy, wzorce księgowania, ewidencja środków trwałych, salda kont itp.

Import możliwy jest z:

- *KHStd 2018 do KHStd 2019*
- *KHStd 2018 do KHC/S 2019*
- *KHC/S 2018 do KHC/S 2019*
- *KHStd 2019 do KHStd 2019*
- *KHC/S 2019 do KHC/S 2019*

Nie ma możliwości importu danych z:

- *KHC/S 2018 do KHStd 2019*
- *KHC/S 2019 do KHStd 2019*
- *KHStd 2019 do KHC/S 2019*

W celu dokonania importu danych z KH2018 należy uruchomić w KH2019 Funkcje specjalne, a następnie wybrać Import. W ramach importu można dokonać:

2.1. Import konfiguracji

Funkcja ta z bazy danych roku 2018 przenosi nazwy katalogów oraz kody i nazwy operatorów.

Po uruchomieniu funkcji import konfiguracji należy podać oznaczenie dysku, na którym znajduje się katalog KH z danymi roku 2018.

Parametr „Kopiować listę katalogów” uaktywnia się klawiszem <TAB>, odpowiada za przepisanie nazw katalogów, które istniały w bazie danych roku 2018. Ponadto w opcji tej przenoszona jest konfiguracja stanowiska, która się uaktualnia w przypadku wersji C/S po ponownym wejściu do programu.



Uwaga: Wraz z importem konfiguracji przenosimy również formularz VAT-7. Jeżeli w KH2018 ustawiony był formularz VAT-7 16 (stary) to program go nadpisze jako formularz 17 (nowy). Aby ustawienie mogło się zapamiętać trzeba po wykonaniu importu konfiguracji zamknąć i ponownie otworzyć program.

2.2. Import danych

Po uruchomieniu funkcji import danych pojawia się okno, w którym należy wybrać opcję KH2018 (znaczy to, że import dotyczy danych z 2018r.), następnie podać nazwę firmy, z której zostaną zaimportowane dane (klawiszem <TAB> można wyświetlić listę dostępnych firm).

Po wybraniu nazwy firmy zostanie automatycznie wypełnione pole Katalog. Następnie, należy zaznaczyć, które dane mają zostać przeniesione. Zaznaczenia dokonujemy za pomocą klawisza <TAB>. Możliwe do zaznaczenia są następujące opcje:

2.2.1 Słowniki

W ramach słowników można zaimportować:

- *konta syntetyczne - wszystkie konta syntetyczne,*
- *konta analityczne - wszystkie konta analityczne,*

Jeżeli chcemy dokonać zmiany numeru konta podczas importu planu kont należy w pierwszej kolejności nacisnąć klawisz <F3> i zmienić numer konta. Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość przeniesienia BO z jednego konta na inne.

- *kontrahentów - import listy kontrahentów oraz grup kontrahentów,*
- *księgę inwentarzową - import listy środków trwałych i ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.*

W trakcie importu karty środka trwałego uaktualniane są takie informacje jak:

- *wartość na początek okresu - jako wartość na początek okresu w 2018r. zwiększona o zapisy w historii środka trwałego*
- *umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2018r. zwiększone o umorzenia dokonane w 2018r.*

Przy imporcie kart środków trwałych importują się:

- *nazwy grup środków trwałych,*
- *historia środka trwałego, w sytuacji gdy przepływ danych następuje pomiędzy kartotekami, o różnych okresach obrachunkowych nie zazębiających się. Jeżeli w obu kartotekach zadeklarowano dokładnie takie same okresy obrachunkowe, bądź się one zazębiają, historia oraz odpisy amortyzacyjne nie przenoszą się.*

Po zaznaczeniu importu środków trwałych pojawia się dodatkowy parametr „środki zlikwid./zbyte”, którego zaznaczenie, spowoduje dodatkowo import środków już zlikwidowanych lub zbytych.

- *dane o wspólnikach - przenoszą się dane personalne o właścicielach oraz informacje o dodatkowych źródłach dochodu.*
- *opisy transakcji VAT - opisy i kody transakcji dla dokumentów wprowadzanych do rejestru VAT oraz nazwy rejestrów VAT.*
- *konfigurację firmy - za pośrednictwem tej funkcji importują się:*
- *dane z pieczętki firmy, włącznie ze ścieżką dostępu do kontrahentów z programów magazynowych (FA, FPP),*
- *wartość współczynnika struktury sprzedaży w poprzednim roku – wielkość ta jest wykorzystywana przy obliczaniu deklaracji VAT-7 dla ustalenia jaka część podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną może zostać odliczona.*
- *wartość pozycji „do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy” – z ostatniej deklaracji VAT-7 w roku 2018 do poz. „z przeniesienia...” w roku 2019*
- *nazwy dzienników księgowych*
- *kręgi kosztów - import definicji kręgów kosztów*

2.2.2 Wzorce

Z tej opcji można dokonać importu:

- *notatnika księgowych - schematy księgowych z notatnika księgowych,*
- *zmiennych procesora - zdefiniowane wskaźniki oraz dane z funkcji System Informacji Szefa oraz zapytania z funkcji Zapytań,*
- *księgowych okresowych/przeksięgowych okresowych - schematy księgowych wprowadzone do księgowych okresowych/przeksięgowych okresowych,*
- *kwoty dodatkowe – symbole kwot dodatkowych do konstrukcji wzorców księgowych, wprowadzone w opcji konfiguracji firmy,*
- *wzorców księgowych VAT - schematy księgowych dokumentów z rejestrów VAT oraz nazwy rejestrów VAT,*
- *wzorców księgowych z kasy - schematy księgowych dokumentów z kasy,*
- *wzorców księgowych PiK - schematy księgowych dokumentów zaimportowanych z programów kadrowo-płacowych,*
- *zestawień – bilans firmy, pozostałe zestawienia – jest możliwość zaznaczenia, które zestawienia mają zostać zaimportowane*

- opisów dekretów i kasy - listy opisów dekretów i dokumentów kasowych wprowadzonych pod klawiszem TAB w bazie roku poprzedniego
- konfiguracja kas - importuje się konfiguracja kas bez stanu początkowego, który należy uzupełnić ręcznie,
- lista banków – importują się rachunki bankowe z roku 2018 bez stanu początkowego, który należy uzupełnić ręcznie.
- formaty importu przelewów – przenoszą się zdefiniowane formaty dla importu wyciągów bankowych z plików

2.3. Import bilansu otwarcia

Za pomocą tej funkcji można wprowadzić bilans otwarcia na rok 2019



Uwaga: Przed przystąpieniem do importu bilansu otwarcia z roku 2018 należy dokonać rozliczenia dokumentów oraz wszystkie zapisy znajdujące się w buforze przenieść do księgi głównej.

Z bazy danych z roku 2018, przenoszą się jako stan początkowy:

- salda kont zwykłych - bilans otwarcia dla kont zwykłych oraz kont pozabilansowych, wpisywany jest na listę Zapisy BO z datą 1.01.2019.
- konta rozrachunkowe - bilans otwarcia dla kont rozrachunkowych stanowią zwykle zapisy nierozliczone na kontach rozrachunkowych, dlatego po zaznaczeniu parametru podpowiada się właśnie ta opcja (dekrety nierozliczone). Zapisy nierozliczone są wpisywane na listę Zapisy BO z datą, z jaką zostały wprowadzone do bazy w roku 2018. Można jednak zaimportować stany kont wybierając import saldami kont. Ostatnią możliwością, to import wg planu kont. Na planie kont dla kont rozrachunkowych, analitycznych jest dostępna opcja pozwalająca na określenie, w jaki sposób dane konto ma być przenoszone na bilans otwarcia: dekretami, czy saldem.
- dokumenty dla metody kasowej i zestawień płatności – do rejestrów VAT można przenieść faktury powiązane z dokumentami nierozliczonymi.

Faktura, która w roku 2018 została zaksięgowana, ale nierozliczona, zostanie przeniesiona do rejestrów VAT jako zaksięgowana, a pod klawiszem <F6> jako dokument źródłowy, będzie zapis z bilansu otwarcia na pełną kwotę faktury.

Faktura, która w roku 2018 została zaksięgowana, a rozliczona częściowo, zostanie przeniesiona jako zaksięgowana, a pod klawiszem <F6>, jako dokument źródłowy, będzie zapis BO na kwotę nierozliczoną.

Faktura, która w roku 2018, nie została zaksięgowana, a w polu data dekl. VAT7 jest wpisana data późniejsza niż grudzień 2018, zostanie przeniesiona jako niezaksięgowana.



Uwaga: Po zaimportowaniu faktur z roku poprzedniego poprzez import faktur dla metody kasowej, nie należy importować faktur przez import specjalny <CTRL+I>, ani poprzez Import z KH2018. Spowodowałoby to zdublowanie faktur w rejestrach VAT.



Uwaga: Import bilansu otwarcia, może być dokonywany tylko raz. W przypadku kolejnego importu danych dotyczących BO, należy najpierw wykasować zapisy z listy Zapisy BO (klawiszem <DELETE>). Jeżeli przed importem zapisy z listy Zapisy BO nie zostaną usunięte wystąpi zdublowanie stanów początkowych na kontach. Przy kolejnym imporcie BO program podaje

komunikat: "że w bilansie otwarcia dane konto posiada salda". Skasowanie zapisu BO powiązanego z fakturą w rej. VAT powoduje usunięcie również faktury.



Uwaga: Zaimportowane poszczególne zapisy bilansu otwarcia można skasować, klawiszem <DELETE>. Istnieje również możliwość skasowania wszystkich zapisów bilansu otwarcia jednocześnie. W tym celu należy uruchomić Funkcje specjalne/Korekty danych i na liście funkcji korekt danych nacisnąć kombinację klawiszy <CTRL+U>. Usunięcie BO w ten sposób nie spowoduje usunięcia faktur zaimportowanych dla metody kasowej, które nie są powiązane z żadnym dokumentem w Zapisach BO.



Uwaga: Na liście zapisów z bilansu otwarcia można kasować tylko zapisy nierozliczone. Aby skasować zapis rozliczony najpierw należy usunąć rozliczenie.

3. Zmiany

3.1 Zmiany przy wyliczeniu zaliczki na CIT.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza możliwość stosowania dla niektórych podmiotów stawki 9% w podatku CIT. W programie Comarch ERP Klasyka od wersji KH 3.90 będzie można stosować stawkę opodatkowania w wysokości 9%, 15% lub 19%.

W Konfiguracji firmy > Ogólne parametry po zaznaczeniu parametru Obniżony domyślnie podpowiadać się będzie 9%. Jeżeli Użytkownik korzystał dotychczas z obniżonej stawki CIT to powinien wskazać stawkę wg której wyliczany będzie podatek. Stawka 9% będzie mogła być stosowana tylko za te miesiące/kwartaly kiedy przychody nie przekroczą wartości limitu. Limit to 1200000 EUR wyliczony po kursie na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego zaokrąglony do 1000 zł. Od miesiąca/kwartalu w którym nastąpi przekroczenie powinna być stosowana stawka 19%. W związku z tym w Konfiguracji firmy > Ogólne parametry w polu obok obniżonej stawki dodano pole dla wpisania wysokości limitu.



Uwaga: Użytkownicy programu Comarch ERP Klasyka KH chcąc korzystać z obniżonej stawki podatku na CIT powinni w Konfiguracji <ctrl + F9> Firma > Ogólne parametry wybrać stawkę w wysokości 9% oraz wpisać kwotę limitu w PLN.

4. Poprawiono

W sytuacji gdy w bazie danych przelewy wprowadzane były na liście Rozliczenia / Przelewy bankowe tworzyła się zbyt duża ilość plików JPK_WB. Poprawiono działanie programu.



Uwaga: Comarch ERP Klasyka KH nie działa na 64-bitowych systemach operacyjnych Windowsk

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>

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.