

Ogólne i Kasa/Bank

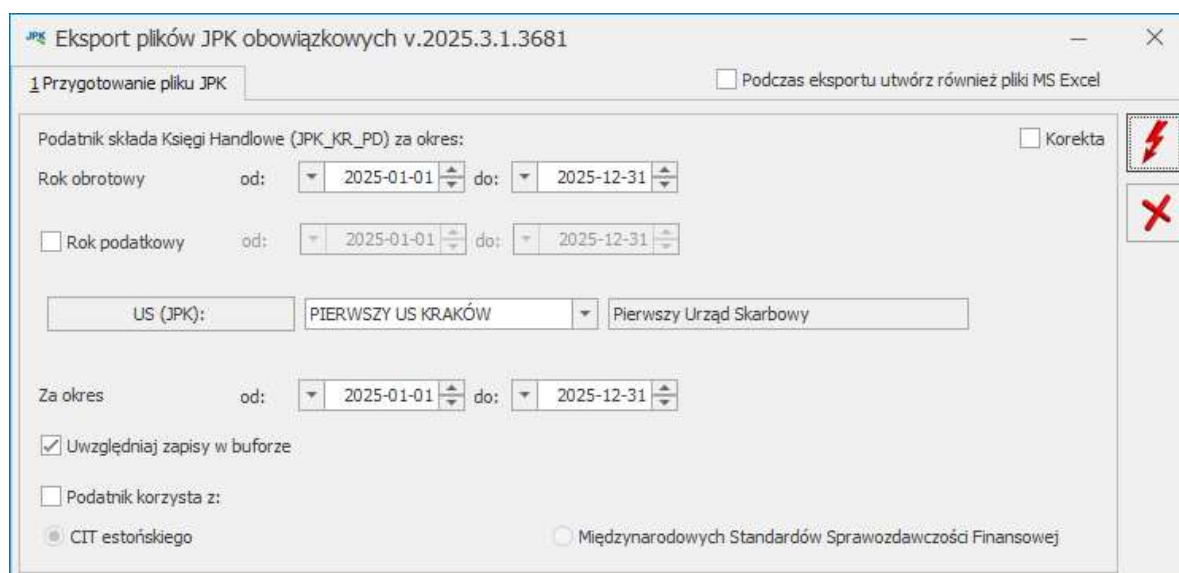
Ogólne

Nowości

1. **Generowanie plików JPK_KR_PD.** Umożliwiono generowanie plików JPK_KR_PD. Na oknie *Pliki JPK*, dostępnym po przejściu do menu *JPK/ Pliki JPK*, po rozwinięciu ikony plusa widoczna jest opcja *Pliki JPK obowiązkowe*:



Po wyborze tej opcji otwierane jest okno *Eksport plików JPK obowiązkowych*:

A screenshot of a dialog box titled 'Eksport plików JPK obowiązkowych v.2025.3.1.3681'. The dialog has a tab '1 Przygotowanie pliku JPK' and a checkbox 'Podczas eksportu utwórz również pliki MS Excel'. It contains several input fields and checkboxes: 'Podatnik składa Księgi Handlowe (JPK_KR_PD) za okres:' with a 'Korekta' checkbox and a lightning bolt icon; 'Rok obrotowy' with 'od:' and 'do:' date pickers (2025-01-01 to 2025-12-31); a checkbox for 'Rok podatkowy' with its own date pickers; a field for 'US (JPK):' with a dropdown menu (PIERWSZY US KRAKÓW) and a text field (Pierwszy Urząd Skarbowy); 'Za okres' with 'od:' and 'do:' date pickers (2025-01-01 to 2025-12-31); a checked checkbox 'Uwzględniaj zapisy w buforze'; a checkbox 'Podatnik korzysta z:' with radio buttons for 'CIT estońskiego' (selected) and 'Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej'; and a red 'X' icon on the right side.

Okno może zostać również wywołane za pomocą skrótu klawiszowego <Shift> + <Insert> z poziomu okna *Pliki JPK*.

Okno zawiera następujące pola:

Rok obrotowy od-do – pole jest domyślnie wypełnione datami odpowiadającymi bieżącemu okresowi obrachunkowemu. Zakres dat nie może wykraczać poza daty zdefiniowane dla bieżącego okresu obrachunkowego w programie.

Rok podatkowy od-do – parametr przy tym polu jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu aktywują się pola z datami, które są domyślnie uzupełnione na podstawie bieżącego okresu obrachunkowego. Rok podatkowy jest polem informacyjnym, które nie wpływa na wyliczenia.

US (JPK) – pole umożliwiające wskazanie urzędu skarbowego, podpowiadany jest urząd wskazany w *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje i pełnomocnictwa* w polu **US (PIT-4R, CIT)**.

Za okres – pole jest domyślnie wypełnione datami zgodnymi z bieżącym okresem obrachunkowym. Jeśli plik JPK_KR_PD ma być złożony za okres krótszy niż rok obrotowy, możliwa jest zmiana zakresu dat. Weryfikowane jest, czy podany okres

mieści się w zakresie dat dla wskazanego roku obrotowego.

Uwzględniaj zapisy w buforze – jeżeli parametr jest zaznaczony, do pliku przenoszone są również niezatwierdzone zapisy księgowe. Parametr jest domyślnie zaznaczony.


Podatnik korzysta z – parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu można zaznaczyć jedną z dwóch opcji:

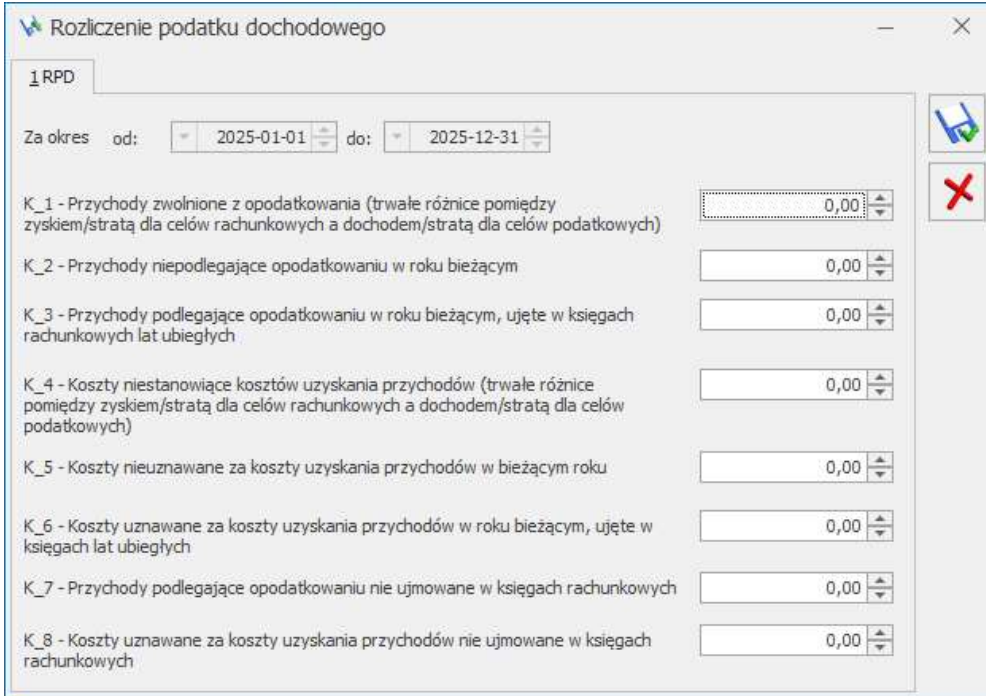
- CIT estońskiego
- Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Zaznaczenie parametru jest zapamiętywane podczas dodawania kolejnych plików.

Korekta – po zaznaczeniu parametru cel złożenia pliku JPK_KR_PD jest oznaczany jako korekta.

Podczas eksportu utwórz również pliki MS Excel – po zaznaczeniu parametru w katalogu wskazanym w *Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny* tworzony jest arkusz MS Excel, który ułatwia podejrzenie zawartości pliku. Arkusz może zostać otwarty bezpośrednio po wygenerowaniu pliku jeżeli na pytanie *Czy otworzyć wyeksportowany plik?* użytkownik odpowie *Tak* lub jeżeli ma zapamiętaną odpowiedź twierdzącą dla tego komunikatu.


Po kliknięciu ikony *Utwórz plik* , jeżeli plik jest składany za cały rok obrotowy lub (w przypadku plików cząstkowych) data końcowa pola **Za okres** jest równa dacie końcowej roku obrotowego, otwierane jest okno *Rozliczenie podatku dochodowego*:



Widoczny na nim zakres dat jest nieedytowalny i zawiera daty roku obrotowego. Na oknie znajdują się kwoty wyliczone na podstawie definicji zestawienia systemowego o symbolu *RPD*, które jest dostępne w menu *Księgowość / Zestawienia księgowe/ zakładka [Systemowe]*. Kwoty poszczególnych przychodów / kosztów mogą zostać również wprowadzone / zmodyfikowane na tym oknie przez operatora.

Po kliknięciu ikony *Zapisz zmiany*  następuje wygenerowanie pliku JPK_KR_PD i powrót na okno *Pliki JPK*.

Jeżeli na oknie Eksport plików JPK wskazano okres z datą do wcześniejszą niż koniec roku obrotowego, po kliknięciu ikony

Utwórz plik  od razu następuje utworzenie pliku JPK_KR_PD i powrót na okno *Pliki JPK*.

Do pliku JPK_KR_PD przenoszone są m.in. następujące informacje:

- NIP, REGON oraz nazwa i adres podatnika – pobierane z pieczętki firmy,
- Cel złożenia pliku – oznaczenie czy jest to plik pierwotny czy korekta,
- Informacja czy podatnik korzysta z CIT Estońskiego lub MSSF,
- Dane kontrahentów – kod oraz numer NIP kontrahentów wskazanych w nagłówkach zapisów księgowych z okresu, za jaki generowany jest plik,
- Zestawienie obrotów i sald dla kont – obejmuje konta, na których wystąpiły zapisy księgowe w danym okresie lub posiadają BO, łącznie z przypisanymi do kont znacznikami S_12_1, S_12_2 i S_12_3.
 - znacznik S_12_1 jest obowiązkowy i musi być uzupełniony na każdym koncie, na którym wystąpiły zapisy księgowe w okresie uwzględnionym w pliku.
 - dotyczy to także kont nadrzędnych, ponieważ te również są przenoszone do pliku,
 - z poziomu planu kont dostępna jest operacja seryjna *Zmień znaczniki JPK* ułatwiająca proces ustawiania tych znaczników na kontach.
- Dane z nagłówków zapisów księgowych;
 - jako kwota operacji gospodarczej przenoszona jest suma pozycji dekretu (Wn lub Ma), w zależności od tego, która z nich jest mniejsza, lub wartość z pola **Kwota operacji gospodarczej** w nagłówku zapisu księgowego, jeśli jest większa od 0 i mniejsza od sumy zapisów dekretu;
 - jako rodzaj dowodu księgowego przenoszone jest oznaczenie umieszczone na zapisie księgowym w polu **Rodzaj dowodu księgowego**; jeżeli to pole jest nieuzupełnione, wówczas dla ręcznych księgowi do pliku przenoszone jest oznaczenie PK, natomiast w przypadku zapisów dodanych na podstawie dokumentów źródłowych – odpowiedni opis dla tego rodzaju dokumentu,
 - jeżeli nie jest uzupełniony opis w nagłówku zapisu księgowego, w pliku pojawia się oznaczenie BRAK.
- Dane z pozycji zapisów księgowych;
 - jeżeli nie jest uzupełniony opis pozycji zapisu księgowego, w pliku pojawia się oznaczenie BRAK.
- Dane dotyczące rozliczenia podatku dochodowego.

Jeżeli we wskazanym zakresie dat nie występują żadne zapisy księgowe lub występuje wyłącznie Bilans otwarcia, plik JPK_KR_PD nie jest tworzony.



Znajdująca się na wstążce programu ikona *Podgląd pliku* JPK_KR_PD w Ms Excel. Arkusz zawiera zakładki:

umożliwia otwarcie podświetlonego na liście pliku

- *Naglowek* – cel złożenia pliku, zakresy dat, kod urzędu;
- *Identyfikator Podmiotu* – dane podatnika;
- *AdresPol* – dane adresowe podatnika;
- *Kontrahent* – dane kontrahentów wskazanych w nagłówkach zapisów księgowych;
- *ZOiS* – zestawienie obrotów i sald wraz ze znacznikami kont;
- *Dziennik* – dane z nagłówków zapisów księgowych;
- *KontoZapis* – pozycje zapisów księgowych;
- *Ctrl* – sumy kontrolne
- *RPD* – dane dotyczące rozliczenia podatku dochodowego.

Na oknie *Pliki JPK* w polu **Typ pliku** możliwe jest wyfiltrowanie plików JPK_KR_PD.

Pliki JPK_KR_PD mogą zostać wysłane elektronicznie przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego.

Zmiany

- Obsługa linków w kolumnach.** Dodając kolumnę użytkownika na oknie *Personalizacja listy*, w polu **Typ formatu wyświetlania** można wybrać nowy typ: **Hyperlink**. Kolumna ta będzie wyświetlała wartości jako linki, a po kliknięciu na nie w przeglądarce otworzy się strona internetowa, której adres został podany w tej kolumnie. Aby link działał poprawnie, w kolumnie powinien znajdować się wyłącznie adres URL, bez dodatkowych opisów czy tekstów.
- Personalizacja wydruków.** Przyspieszono działanie zakładki [Personalizacja] okna *Konfiguracja wydruków*.
- Zaktualizowano lokalizację wzorca dokumentu elektronicznego dla plików JPK_VAT.
- Konfiguracja stanowiska.** W przypadku nowej instalacji programu, katalogi automatycznie uzupełniane w Konfiguracji Stanowiska są tworzone na podstawie zmiennej środowiskowej Windows: %UserProfile%, zamiast jak to miało miejsce wcześniej, zmiennej %ProgramData%. Automatycznie uzupełniane są następujące katalogi
 - Konfiguracja Stanowiska/ Handel/ Parametry:
 - Intrastat – katalog dla plików XML** – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima\Handel\Intrastat
 - Import dokumentów – katalog dla plików XML** – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Handel\Import
 - Eksport dokumentów – katalog dla plików XML** – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Handel\Eksport
 - Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ e-Deklaracje: **Katalog przechowywania plików wymiany** – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Deklaracje
 - Konfiguracja Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity plik kontrolny: **Katalog przechowywania plików JPK** – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \JPK
 - Konfiguracja Stanowiska/ Operacje wielofirmowe/ Parametry: **Informacje o podatkach/ZUS – katalog dla plików pdf** – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Wydruki\Operacje wielofirmowe
 - Konfiguracja Stanowiska/ Płace/ Parametry: **Deklaracje ZUS – katalog dla plików XML** – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \ZUS
 - Konfiguracja Stanowiska/ Praca rozproszona/ Parametry: **Praca rozproszona – katalog przechowywania plików XML** – ścieżka %UserProfile%\Comarch ERP Optima \Wymiana danych
- Rozmiar danych binarnych.** W Comarch ERP Optima w Chmurze Standard wprowadzono weryfikację ilości danych binarnych przechowywanych w bazie firmowej. Jeżeli rozmiar tych danych przekracza standardowo dostępne 2GB lub większy zakupiony rozmiar, wówczas pokazywane są odpowiednie komunikaty:
 - jeżeli ilość miejsca dochodzi do limitu:
„Pozostało tylko 200MB wolnego miejsca dla danych binarnych zapisanych w firmie [NAZWA]. Dodawanie kolejnych danych nie będzie możliwe. Zakup dodatkowe miejsce lub usuń zbędne dane. Dowiedz się więcej na ten temat klikając w przycisk „Sprawdź FAQ” poniżej.”
 - jeżeli limit został przekroczony
„Wielkość danych binarnych zapisanych w firmie [NAZWA] przekroczyła dopuszczalny limit. Dodawanie kolejnych danych nie będzie możliwe. Zakup dodatkowe miejsce lub usuń zbędne dane. Dowiedz się więcej na ten temat klikając w przycisk „Sprawdź FAQ” poniżej.”

Aby powiększyć limit należy postąpić zgodnie z informacjami opisanymi na stronie [Zwiększenie przestrzeni dyskowej na dane binarne](#).

Poprawiono

1. **Comarch ChatERP.** Wyświetlany na oknie *Automatyzacje systemu Comarch ERP Optima* stan usługi Inteligentny asystent Comarch ChatERP zależy od ustawienia parametru *Prawo do korzystania z ChatERP* na karcie zalogowanego operatora. Jeśli parametr jest zaznaczony, usługa jest aktywna. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, usługa ChatERP jest wyświetlana jako nieaktywna.
2. **Znaczniki kont.** Poprawiono nazwy znaczników kont dla Zestawienia obrotów i sald dla organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.
3. **Informacje bieżące.** Umożliwiono przejście do *Konfiguracji Programu/ Informacje/ Informacje bieżące* dla operatora niebędącego administratorem.
4. **Zmiana języka programu.** W przypadku zmiany języka na angielski, po ponownym uruchomieniu programu obiekty interfejsu są nadal wyświetlane w tym języku.
5. Jeżeli na operatorze zaznaczony jest parametr *Dostęp tylko do firmy startowej* oraz został uzupełniony adres e-mail dla Comarch Cloud, podczas próby logowania do usług Comarch z poziomu programu pojawiał się komunikat *'Błąd logowania do Comarch Cloud. Wprowadź login i hasło ponownie'*. Działanie poprawiono.
6. **Konwersja bazy.** Podczas konwersji firmowej bazy danych o nazwie zawierającej znak apostrofa pojawiał się komunikat: *Błędna składnia w pobliżu obiektu*. Działanie poprawiono. (367957)
7. **Internetowa Wymiana Dokumentów.** Podczas importu dokumentów od Klientów pracujących na Comarch ERP XT mógł pojawiać się komunikat: *Wystąpił nieznaną błąd przy imporcie paczki*. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Poprawiono

1. **Import wyciągów bankowych.** W niektórych przypadkach, przy imporcie wyciągów bankowych walutowych, pojawiał się komunikat: *Przelew nie został zaimportowany z powodu błędów. Niepoprawny numer rachunku. Ilość znaków w numerze rachunku jest nieprawidłowa*. Działanie poprawiono.
2. **Citi Handlowy – API .** Przy imporcie wyciągu bankowego do raportu w którym były już zapisy pojawiał się komunikat o duplikacji przelewów. Działanie poprawiono.
3. **ING Webservice.** Poprawiono rozpoznawanie duplikatów w przypadku, gdy wśród importowanych płatności znajdował się przelew i jego zwrot (płatności miały ten sam podmiot, daty i opis, różniły się kierunkiem płatności).
4. **Apfino – Import historii rachunku.** Poprawiono rozpoznawanie duplikatów w przypadku, gdy wyciąg zawierał przelew i jego zwrot.