

COMARCH

ERP

Ulotka

Zmiany w wersji 2015.6.1

Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015



Comarch ERP Optima



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

COMARCH

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki



Spis treści

1	INSTALACJA SYSTEMU	3
1.1	ZMIANY WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH I SYSTEMOWYCH.....	3
2	REINSTALACJA PROGRAMU	3
2.1	REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI	3
2.2	WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER.....	4
2.3	WSPÓŁPRACA Z INNYMI APLIKACJAMI.....	4
3	OGÓLNE	5
3.1	ZMIANY.....	5
3.2	POPRAWIONO	5
4	HANDEL	5
4.1	POPRAWIONO	5
4.2	WSPÓŁPRACA Z COMARCH EDI	6
4.2.1	POPRAWIONO	6
4.3	WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP E-SKLEP.....	6
4.3.1	POPRAWIONO	6
5	CRM	6
5.1	ZMIANY.....	6
6	WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ	6
6.1	POPRAWIONO	6
7	KSIĘGOWOŚĆ	6
7.1	NOWOŚCI	6
7.2	ZMIANY.....	13
7.3	POPRAWIONO	13
8	KASA/ BANK	13
8.1	NOWOŚCI	13
9	PŁACE I KADRY	13
9.1	NOWOŚCI	13
9.2	POPRAWIONO	14

1 Instalacja systemu



Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji 2015.6.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP oraz Windows Server 2003.



Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji 2015.6.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 29.06.2015. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.



Uwaga: Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w *Instrukcji instalacji*.

1.1 Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

- Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
- 2 GB pamięci RAM
- Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
- System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
- Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

2 Reinstalacja programu

2.1 Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (*Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima*). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.

Od wersji Comarch ERP Optima 2013.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.0. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i jest dokładnie opisana w *Instrukcji instalacji*.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2015.6.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.



Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja do najnowszej wersji 2015.6.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014, 2013, 2012 oraz 2010, jak również Comarch ERP Optima ze „starszym interfejsem” z wersji 17.10. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 17.10, a dopiero następnie wersję 2015.6.1. Reinstalacja z wersji 17.10 do 2015.6.1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie.



Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji może ulec zwiększeniu dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. W darmowej wersji Microsoft SQL Server Express może się to wiązać z koniecznością aktualizacji serwera SQL do wyższej wersji (MS SQL Server 2008 Express ograniczenie do 4GB, a w przypadku MS SQL 2008R2 Express /2012 Express/2014 Express do 10 GB) lub do jego pełnej wersji, która nie posiada ograniczeń na wielkość bazy danych. Dodatkowo w trakcie procesu konwersji zwiększa się zapotrzebowanie na ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

2.2 Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2014.5.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2005, a od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2000. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2015.6.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie **Migrator baz danych**, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (<http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248>). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: *Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.*



Uwaga: Wersja Comarch ERP Optima 2014.5.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.



Uwaga: Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w *Instrukcji instalacji*.

2.3 Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2015.6.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Wszystko.pl	Aktualna wersja: Wszystko.pl	
Comarch ERP e-Sklep	7.9 lub wyższa	Zalecana 2015.5
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	6.0	
Comarch ERP e-Pracownik	2015.6.1	
Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży	2015.6	
Comarch ERP Mobile Sprzedaż	2015.6	
Comarch ERP Mobile BI	Najnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi

Comarch ERP XL	2014.0 lub wyższa	Zalecana 2015.2
Internetowe Aplikacje Pracownicze	1.11.60	
Comarch ERP Altum	6.3 lub wyższa	Zalecana 2015.6
iBard24	2.9.10	



Uwaga: Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.

3 Ogólne

3.1 Zmiany

1. **Deklaracja VAT-27.** W *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje* dodano parametr **VAT-27**, którego zaznaczenie skutkuje widocznością deklaracji VAT-27 z poziomu menu *Rejestry VAT*.
2. **Biuro Rachunkowe – Atrybuty.** W *Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Atrybuty* dodano dla grupy *Deklaracje VAT* atrybuty związane z deklaracją VAT-27. Dla grupy *Urzędy* zmieniono nazwę atrybutu z *US VAT-7/9M/UE* na *US VAT-7/9M/27/UE*.
3. **Połączenie rozliczeń z rozrachunkami – komunikat.** Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się po zaznaczeniu w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa* parametru **Automatyczne rozliczenia i rozrachunki**. Pierwszy punkt komunikatu brzmi obecnie: *1. Uporządkować bazę danych poprzez uzgodnienie stanu nierozliczonych dokumentów z nierozliczonymi dekretami na kontach księgowych, w przeciwnym wypadku stan na kontach i w kasie/banku może nie być spójny.*

3.2 Poprawiono

1. **Warunki dla wydruków.** Poprawiono widoczność wydruków mających warunek dotyczący modułów w sytuacji, kiedy Operator skorzystał z funkcji *Zmiana firmy*.

4 Handel

4.1 Poprawiono

1. **Przekształcenie RO do WZ.** Przy równoczesnym zaznaczeniu parametrów w *Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry: Konwersja RO/PF do WZ, RW, MM - pobieraj ilość dostępną* oraz **Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje**, w przypadku gdy na Rezerwacji Odbiorcy znajdował się towar, który był na stanie magazynowym oraz towar, którego na stanie nie było, wówczas przy próbie przekształcenia tej rezerwacji do WZ, dokument magazynowy się nie tworzył, a pomimo tego towar był zdejmowany z zasobów. Działanie poprawiono oraz dodano funkcję naprawczą uruchamianą przy konwersji bazy.
2. **Odwrotne obciążenie. Przekształcenie WZ do FA.** Po przekształceniu do Faktury Sprzedaży kilku dokumentów WZ, na których znajdują się towary z odwrotnym obciążeniem, a pierwszy z zaznaczonych dokumentów ma status kontrahenta krajowy, status ten przenosi się na Fakturę Sprzedaży. Przy próbie zapisu takiej Faktury wyświetlany jest komunikat: *Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Aby poprawnie wystawić dokument należy zmienić status kontrahenta na: Podatnikiem jest nabywca i zaznaczyć parametr: Podatnik VAT czynny. Czy chcesz zmienić status i zaznaczyć parametr?*
3. **Wyświetlanie faktur nierozliczonych.** Zoptymalizowano działanie filtra wyświetlającego dokumenty nierozliczone na liście Faktur Sprzedaży.
4. **Faktura Sprzedaży utworzona z Paragonów – schemat numeracji.** W schemacie numeracji Faktury Sprzedaży powstałej z przekształcenia Paragonów poprawiono ustawienie członu miesiąca. Ustawiany jest miesiąc, w którym wystawiona została Faktura Sprzedaży, niezależnie od dat Paragonów.

5. **Faktura Sprzedaży utworzona z Paragonów – wydruk tekstowy.** W przypadku utworzenia jednej Faktury Sprzedaży z wielu Paragonów, w nagłówku wydruku zamiast numeru Paragonu, drukowana jest adnotacja *Faktura do wielu paragonów*. Jeśli Paragony przekształcono całkowicie, wówczas w tabelce płatności drukowana jest informacja o wszystkich płatnościach z poszczególnych Paragonów. Jeśli natomiast Faktura została utworzona na wybrane pozycje z Paragonów, wówczas tabelka płatności nie jest drukowana.
6. **Wydruk Faktura VAT MARŻA.** Jeśli Faktura VAT MARŻA została rozliczona z dokumentem KP w walucie obcej, wówczas na wydruku kwota pozostająca do rozliczenia drukowana jest w walucie systemowej PLN.
7. **Wydruki Seryjne – FA & WZ & KP.** Dla Faktur Sprzedaży gotówkowych, automatycznie rozliczonych przy zapisie, po wywołaniu wydruku *Wydruki Seryjne – FA & WZ & KP* dostępnego z poziomu formularza Faktury Sprzedaży, drukowany jest dokument KP.

4.2 Współpraca z Comarch EDI

4.2.1 Poprawiono

1. **Zakładanie kartotek towarowych.** Przy zakładaniu kartoteki towarowej, podczas importu dokumentu, Grupa główna na karcie towaru przenoszona jest również na zakładkę *Grupy*.

4.3 Współpraca z Comarch ERP e-Sklep

4.3.1 Poprawiono

1. **Atrybuty edytowalne.** Jeśli w atrybucie towaru synchronizowanym do **Comarch ERP e-Sklepu** był zaznaczony parametr **pozwala na edycję**, to w niektórych przypadkach atrybut taki nie był wysyłany do e-Sklepu. Działanie programu w tym zakresie zostało poprawione.

5 CRM

5.1 Zmiany

1. **Skrzynka pocztowa – zainfekowany załącznik.** Zmieniono działanie programu w przypadku odebrania wiadomości z załącznikiem, który został rozpoznany przez oprogramowanie antywirusowe jako zainfekowany. Aktualnie taki załącznik nie zostanie zapisany do bazy (jego rozmiar wynosi wówczas 0).

6 Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż

6.1 Poprawiono

1. **Synchronizacja numerów historycznych.** Poprawiono wysyłanie numerów historycznych z **Comarch ERP Optima** na urządzenie mobilne w przypadku skasowania mobilnej bazy danych.
2. **Rabaty na urządzeniu mobilnym. Rabat standardowy kontrahenta.** Poprawiono działanie rabatów na pozycjach dokumentów wystawianych na urządzeniu mobilnym w przypadku usunięcia grupy towarowej z formularza pozycji cennikowej (po stronie **Comarch ERP Optima**) wysyłanej na urządzenie mobilne.

7 Księgowość

7.1 Nowości

1. **Rejestry VAT. Deklaracje.** Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji VAT na formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od lipca 2015 roku wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje: VAT-27(1), VAT-7(15), VAT-7D(6), VAT-7K(9), VAT-9M(4).

Dodatkowo umożliwiono eksport do **Comarch ERP Pulpit Menadżera** następujących deklaracji: VAT-7(15), VAT-7D(6), VAT-7K(9), VAT-9M(4).

2. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-27(1)**. W menu *Rejestry VAT* wprowadzono formularz *Informacji podsumowującej/ korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym*. Deklaracja jest dostępna, jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje* zaznaczony zostanie parametr **VAT-27**.

Użytkownik ma możliwość składania deklaracji VAT-27(1) miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od ustawień z poziomu *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje*.

Formularz deklaracji VAT-27(1)

W sekcji C. *Informacja o dostawach towarów – art.17 ust.1 pkt 7 ustawy* uwzględniane są dokumenty zwykle wprowadzone do *Rejestru VAT sprzedaży* w stawce **NP**, z rodzajem **Towary** lub **Środki transportu**, rodzajem transakcji **Krajowa – podatnikiem jest nabywca** i zaznaczonymi parametrami **Podatnik VAT czynny** oraz **Rozliczać w VAT-27**.

LP	Zmiana danych	Nazwa nabywcy	NIP	Kwota
1	<input type="checkbox"/>	AL-KOMP sp.z o.o. Hurtownia sprzętu i akcesoriów o	1111111111	3 214,00
2	<input type="checkbox"/>	ADM sp. z o.o.	2968987425	2 136,00
11. Razem:				5 350,00

Rys. Deklaracja VAT-27, zakładka 1 C.

W sekcji D. *Informacja o świadczonych usługach – art.17 ust.1 pkt 8 ustawy* uwzględniane są dokumenty zwykle wprowadzone do *Rejestru VAT sprzedaży* w stawce **NP**, z rodzajem **Usługi**, rodzajem transakcji **Krajowa – podatnikiem jest nabywca** i zaznaczonymi parametrami **Podatnik VAT czynny** oraz **Rozliczać w VAT-27**.

Do sekcji E. *Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika* przenoszone są informacje wprowadzone w *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW*, z możliwością edycji lub ręcznego uzupełnienia tych danych na formularzu deklaracji VAT-27(1).

Deklaracja VAT-27 (wersja formularza 1) [DEK/07/2015/VAT27] - zostanie zmieniona

1 C 2 D, E 3 e-Deklaracje

D. INFORMACJA O ŚWIADCZONYCH USŁUGACH - ART.17 UST.1 PKT 8 USTAWY

LP	Zmiana danych	Nazwa nabywcy	NIP	Kwota
1	<input type="checkbox"/>	F.H.U. MARIZA	2828929310	3 201,00
2	<input type="checkbox"/>	F.H. ALOZA sp. z o.o.	2819498945	1 569,00

12. Razem: 4 770,00

E. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

13. Imię: Alicja 14. Nazwisko: Zielińska
 15. Telefon: 16. Data wypełnienia: 2015-08-03

Obliczył: ADMIN 2015-08-03 Zatwierdził: ADMIN 2015-08-03

Rys. Deklaracja VAT-27, zakładka 2 D, E.

Do kolumny *Nazwa nabywcy* przenoszona jest nazwa kontrahenta z ostatniego dokumentu wprowadzonego z danym numerem NIP.

Do kolumny *Kwota* przenoszona jest suma wartości transakcji wprowadzonych dla kontrahenta o danym numerze NIP.

Deklaracja VAT-27(1) nie zostanie przeliczona, jeżeli wprowadzony został dokument bez uzupełnionego numeru NIP kontrahenta. W takiej sytuacji pojawia się komunikat: *Deklaracja nie może być naliczona. Istnieją transakcje bez wymaganego NIP-u podmiotu oraz informacja o numerze oraz dacie wystawienia dokumentu.*

Użytkownik ma możliwość usunięcia wybranych pozycji z formularza deklaracji VAT-27(1).

Jeżeli na dokumencie w *Rejestrze VAT* nastąpi zmiana kwoty, danych adresowych kontrahenta lub numeru NIP kontrahenta to po przeliczeniu korekty deklaracji VAT-27(1) na formularzu korekty automatycznie zaznaczony zostanie parametr w kolumnie *Zmiana danych*.

Dodatkowo z poziomu *Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-27* dodano wydruk **Lista deklaracji/ Wzór standard**.

- Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7(15), VAT-7D(6), VAT-7K(9).** Dodano możliwość naliczenia deklaracji VAT-7 według nowych wzorów formularzy. Klasyfikacja odbywa się według poniższej tabelki:

Poz. na VAT-7	Stawka VAT	Rodzaj faktury	Rodzaj sprzedaży	Rodzaj transakcji	Uwagi
10	ZW.	FA zwykle Dokument wewnętrzny	wszystkie	Krajowa	Uwzględnić NP, jeśli jest ustawiony parametr Uwzględnić sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7 i transakcja krajowa.

		FA zwykłe	wszystkie	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna Wewnętrzna – podatnikiem jest nabywca Eksport, Eksport – zwrot Krajowa – podatnikiem jest nabywca Pozauijna – podatnikiem jest nabywca	
		FA zwykłe Dokument wewnętrzny	wszystkie	Poza terytorium kraju (stawka NP)	
11	Wszystkie	FA zwykłe Dokument wewnętrzny	wszystkie	Dostawa poza terytorium kraju	Zawsze uwzględnia NP (niezależnie od ustawienia parametru Uwzględnić sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7)
	NP	FA zwykłe Dokument wewnętrzny	wszystkie	Poza terytorium kraju (stawka NP)	
		FA zwykłe	Usługi	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna Wewnętrzna – podatnikiem jest nabywca Pozauijna – podatnikiem jest nabywca	
12	Wszystkie	FA zwykłe Dokument wewnętrzny	Usługi	Dostawa poza terytorium kraju i zaznaczone „Rozliczać w VAT-UE”	Zawsze uwzględnia NP (niezależnie od ustawienia parametru Uwzględnić sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7)
	NP	FA zwykłe Dokument wewnętrzny	Usługi	Poza terytorium kraju (stawka NP) i zaznaczone „Rozliczać w VAT-UE”	
	NP	FA zwykłe	Usługi	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna Wewnętrzna – podatnikiem jest nabywca Pozauijna – podatnikiem jest nabywca	
13	0%	FA zwykłe Dokument wewnętrzny	wszystkie	Krajowa Poza terytorium kraju (stawka NP)	
		FA zwykłe	wszystkie	Podatnikiem jest nabywca Eksport – zwrot VAT	
14	0%	FA zwykłe	wszystkie	Eksport – zwrot VAT	
15, 16	3% 5%	FA zwykłe Dokument wewnętrzny	wszystkie	Krajowa Poza terytorium kraju (stawka NP)	

		FA zwykłe	wszystkie	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna Eksport, Eksport – zwrot Krajowa – podatnikiem jest nabywca Wewnętrzna – podatnikiem jest nabywca Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca	
17, 18	7% 8%	FA zwykłe Dokument wewnętrzny	wszystkie	Krajowa Poza terytorium kraju (stawka NP)	
		FA zwykłe	wszystkie	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna Eksport, Eksport – zwrot Krajowa – podatnikiem jest nabywca Wewnętrzna – podatnikiem jest nabywca Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca	
19, 20	22% 23%	FA zwykłe Dokument wewnętrzny	wszystkie	Krajowa Poza terytorium kraju (stawka NP)	
		FA zwykłe	wszystkie	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna Eksport, Eksport – zwrot Krajowa – podatnikiem jest nabywca Wewnętrzna – podatnikiem jest nabywca Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca	
21	0%	FA zwykłe	Towary Śr. Transportu	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna Wewnętrzna – podatnikiem jest nabywca	
22	0%	FA zwykłe	Towary Śr. Transportu	Eksport	
23, 24	wszystkie	Dokument wewnętrzny	Towary Śr. Transportu	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna	
25, 26	wszystkie	Dokument wewnętrzny	Towary Śr. Transportu	Eksport, Eksport – zwrot	
27, 28	wszystkie	Dokument wewnętrzny	Usługi	Eksport, Eksport – zwrot	
29, 30	wszystkie	Dokument wewnętrzny	Usługi	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna	
31	NP	FA zwykłe	wszystkie	Krajowa – podatnikiem jest nabywca	Tylko podatnicy VAT czynni

32, 33	wszystkie	Dokument wewnętrzny	Towary, Śr. transportu	Wewnętrzna – podatnikiem jest nabywca, Pozaunijna – podatnikiem jest nabywca	
34, 35	wszystkie	Dokument wewnętrzny	Wszystkie	Krajowa – podatnikiem jest nabywca	Tylko podatnicy VAT czynni
37	wszystkie	Dokument wewnętrzny	Śr. Transportu	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna	

Klasyfikacja według wzoru 15 uwzględniona została również na wydrukach *Klasyfikacja zakupów/ Wg pól na deklaracji VAT-7(15)* oraz *Klasyfikacja sprzedaży/ Wg pól na deklaracji VAT-7(15)*, dostępnych z poziomu *Rejestry VAT/ Rejestry VAT zakładka Do deklaracji VAT-7*.

Podczas próby przeliczenia Deklaracji VAT-7 w wersji 15 za okres rozliczeniowy wcześniejszy niż lipiec 2015 roku pojawia się komunikat: *Formularz przeznaczony do rozliczenia za okres od lipca 2015 roku*.

Zmiany związane z załącznikiem VAT-ZD o typie Zakup

Na załączniku VAT-ZD o typie **Zakup**, liczonym od lipca 2015 roku widoczne są nowe opisy podsumowań: *Suma do korekty-dok. niezapłacone* oraz *Suma do korekty-dok. zapłacone*. W pozycji *Suma do korekty-dok. niezapłacone* wykazywana jest wartość dokumentów niezapłaconych w kwocie na minus. W pozycji *Suma do korekty-dok. zapłacone* wykazywana jest wartość dokumentów zapłaconych w kwocie na plus.

Na zapisie korekcyjnym w *Rejestrze VAT* pozycje dotyczące dokumentów niezapłaconych, wygenerowane dla deklaracji składanych od lipca 2015 roku mają domyślnie ustawiane odliczenia na **Nie**. Pozycje dotyczące dokumentów zapłaconych mają domyślnie ustawiane odliczenia na **Tak**.

Jeżeli deklaracja VAT-7 za okres rozliczeniowy od lipca 2015 roku zostanie naliczona według wzoru 14 i zostanie do niej dodany załącznik VAT-ZD o typie **Zakup** to na zapisie korekcyjnym w *Rejestrze VAT* pozycje dotyczące dokumentów niezapłaconych mają domyślnie ustawiane odliczenia na **Nie**. Użytkownik musi samodzielnie zmienić odliczenia na **Tak**, aby zapisy trafiły poprawnie na deklarację VAT-7. Podczas przeliczania deklaracji VAT-7(14) pojawia się komunikat: *Został wygenerowany zapis korekcyjny do VAT-ZD od transakcji zakupowych. Proszę sprawdzić poprawność ustawienia pola Odliczenia na zapisie korekcyjnym*.

Na zapisie korekcyjnym w *Rejestrze VAT* wygenerowanym dla deklaracji składanych przed lipcem 2015 roku wszystkie pozycje mają domyślnie ustawione odliczenia na **Tak**.

Do pozycji 42. *Nabycie towarów i usług zaliczanych do środków trwałych* oraz do pozycji 44. *Nabycie towarów i usług pozostałych* na deklaracji VAT-7(15) przenoszone są odpowiednio kwoty dodatnie z zapisu korekcyjnego wygenerowanego do załącznika VAT-ZD o typie **Zakup**.

Do pozycji 47. *Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust.1 ustawy* na deklaracji VAT-7(15) przenoszona jest wartość z pozycji *Suma do korekty-dok. niezapłacone* z załącznika VAT-ZD o typie **Zakup**.

Po przeliczeniu deklaracji VAT-7(15) w pozycji *Podatnik w okresie rozliczeniowym dokonał zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art.89b ust.4 ustawy* automatycznie zaznaczana jest opcja *Tak* jeżeli wartość w pozycji *Suma do korekty-dok. zapłacone* kwota VAT na załączniku VAT-ZD o typie **Zakup** jest różna od zera.

4. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-9M(4)**. Dodano możliwość naliczenia deklaracji VAT-9M według nowego wzoru formularza. Klasyfikacja odbywa się według poniższej tabelki:

Poz. na VAT-9M	Stawka VAT	Rodzaj faktury	Rodzaj sprzedaży	Rodzaj transakcji
10, 11	wszystkie	Dokument wewnętrzny	Usługi	Eksport, Eksport – zwrot
12, 13	wszystkie	Dokument wewnętrzny	Usługi	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna

14, 15	wszystkie	Dokument wewnętrzny	Towary, Śr. transportu	Wewnętrzny – podatnikiem jest nabywca Pozaunijny – podatnikiem jest nabywca
16, 17	wszystkie	Dokument wewnętrzny	Usługi	Krajowa – podatnikiem jest nabywca

Podczas próby przeliczenia Deklaracji VAT-9M w wersji 4 za okres rozliczeniowy wcześniejszy niż lipiec 2015 roku pojawia się komunikat: *Formularz przeznaczony do rozliczenia za okres od lipca 2015 roku.*

5. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-UE(3).** Na formularzu deklaracji VAT-UE(3) umożliwiono wykazanie dokumentów ze statusem **Wewnętrzny - podatnikiem jest nabywca** oraz **Pozaunijny - podatnikiem jest nabywca**. Klasyfikacja odbywa się według poniższej tabelki:

Poz.	Stawka	Rodzaj faktury	Rodzaj	Rodzaj transakcji
Sekcja C	Wszystkie	Zwykłe, wew.	Towary, Śr. transportu	wewnętrzna, wewnętrzna – trójstronna, poza terytorium kraju, poza terytorium kraju stawka NP., wewnętrzna – podatnikiem jest nabywca, pozaunijna – podatnikiem jest nabywca (wszystko z zaznaczonym parametrem rozliczać na VAT-UE)
Sekcja D	Wszystkie	Zwykłe, wew.	Wszystko za wyjątkiem usług	wewnętrzna, wewnętrzna – trójstronna (wszystko z zaznaczonym parametrem rozliczać na VAT-UE)
Sekcja E	NP	Zwykłe, wew.	Usługi	wewnętrzna, wewnętrzna – trójstronna, poza terytorium kraju, poza terytorium kraju stawka NP., wewnętrzna – podatnikiem jest nabywca, pozaunijna – podatnikiem jest nabywca (wszystko z zaznaczonym parametrem rozliczać na VAT-UE)

Dodatkowo z poziomu *Rejestry VAT/ Rejestry VAT zakładka Do Deklaracji VAT-UE dla Rejestru sprzedaży* na wydruku *Zestawienie transakcji/ Wg numeru NIP* umożliwiono wykazanie dokumentów ze statusem **Wewnętrzny - podatnikiem jest nabywca** oraz **Pozaunijny - podatnikiem jest nabywca**.

6. **Biuro Rachunkowe. Deklaracja VAT-27.** Z poziomu menu *Operacje seryjne* umożliwiono seryjne naliczenie, zatwierdzenie, podgląd, wydrukowanie, wysłanie do systemu e-Deklaracje oraz odbiór UPO deklaracji VAT-27.
7. **Biuro Rachunkowe.** Dodano nowy widok dla deklaracji VAT-27.
8. **Biuro Rachunkowe.** W programie Biuro Rachunkowe w grupie Deklaracje VAT zostały zdefiniowane nowe atrybuty: *Okres VAT-27, Deklaracja VAT-27, Data VAT-27*. Atrybut *Okres VAT-27* wyświetla informacje dotyczące okresu składnia deklaracji tj. miesięczny/kwartalny, *Deklaracja VAT-27* – informuje czy policzono deklarację VAT-27, natomiast *Data VAT-27* – wykazuje datę obliczenia deklaracji VAT-27.
9. **Biuro Rachunkowe. Deklaracja VAT.** Zostały dodane nowe wzory deklaracji obowiązujące od 01.07.2015, tj. **VAT-7(15)**, **VAT-7K(9)**, **VAT-7D(6)** oraz **VAT-9M(4)**, wraz z możliwością ich naliczenia, zatwierdzenia, podglądu, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitu Menadżera.

7.2 Zmiany

1. **Biuro Rachunkowe.** Deklaracja VAT-27 jest uwzględniana w raportach w module Biuro Rachunkowe.
2. **Biuro Rachunkowe.** Udostępniono możliwość wyliczenia i wydruku deklaracji na nowych formularzach obowiązujących w roku 2015:
 - deklaracja roczna **PIT-8AR** – wzór 5
 - zaliczka miesięczna **PIT-8A** – wzór 14.

7.3 Poprawiono

1. **Księgowość kontowa.** Podczas księgowania raportu kasowego/bankowego, posiadającego zapis kasowy/bankowy w PLN, w którym wskazano kwoty dodatkowe (jedną w PLN na koncie złotówkowym a drugą w EUR na koncie walutowym) pojawiał się komunikat: *Waluta dokumentu PLN nie jest zgodna z walutą konta EUR.* Działanie poprawiono.
2. **Rejestry VAT.** Jeżeli na zakładce *Predekretacja* utworzono księgowanie za pomocą schematu księgowego i wskazane zostało na nim konto słownikowe, do którego jeden z Operatorów miał zakaz to podczas zapisywaniu takiego dokumentu konto było zamieniane na inne. Działanie poprawiono.
3. **Rejestry VAT. Ewidencja dodatkowa.** Podczas zapisywania dokumentu, który w polu **Domyślny płatnik** miał wybrany podmiot inny niż w polu **Kontrahent**, dane na zakładce *Dodatkowe* były zamieniane na dane z karty płatnika. Działanie poprawiono.

8 Kasa/ Bank

8.1 Nowości

1. **Preliminarz płatności.** Wprowadzono wydruk formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego, zgodnego z *Rozporządzeniem MF z dnia 13 maja 2015 r. poz. 768 w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego.* Wydruk dostępny jest w sekcji *Dokumenty zaznaczone/ Przelew celny* oraz z poziomu otwartego formularza zdarzenia: *Przelew celny/ Wzór standard* oraz *Przelew celny/ Nadruk.*

9 Płace i Kadry

9.1 Nowości

1. **Aktualne wskaźniki.**
Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia
 - Wskaźnik waloryzacji: **107,20 %** (od 1.07.2015)**Podstawa prawna:**

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2015 r. (M.P. 2015 r. poz. 413).
2. **Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch ERP XL. Synchronizacja struktury podległościowej.** Umożliwiono synchronizację struktury podległościowej, obejmującej centra podległościowe, ich kierowników i zastępców, a także przypisanie pracowników do poszczególnych centrów. Domyślnie po zmianie wersji, synchronizacja tego obszaru danych nie jest włączona. Włączenie jej następuje za pomocą zmiany odpowiedniego parametru w konfiguracji modułu *Administrator* w Comarch ERP XL. Również uzgodnienie struktury podległościowej w obu bazach, konieczne przed włączeniem synchronizacji tej struktury, następuje z poziomu Comarch ERP XL. Struktura podległościowa może być synchronizowana wyłącznie dwukierunkowo, dlatego funkcje w Comarch ERP Optima, pozwalające na import danych z Comarch ERP XL, nie obejmują importu struktury podległościowej.

Do korzystania z tej funkcjonalności konieczna będzie wersja Comarch ERP XL 2016.0, która zostanie udostępniona w późniejszym terminie.



9.2 Poprawiono

1. **Atrybuty - klasy.** Jeśli w atrybucie był zaznaczony parametr **Wartość domyślna: sql** nie wyświetlał się typ atrybutu. Poprawiono.
2. **Naliczanie wypłat.** Spłata zaliczki brutto/zaliczki netto nie była potrącana z elementu *Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia*. Poprawiono.