

Ulotka

Zmiany w wersji 2017.2.1

Data produkcji wersji: 14 listopad 2016



Comarch ERP
Optima

Wersja
2017.2.1

Spis treści

1	Instalacja systemu	4
1.1	Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych	4
2	Reinstalacja programu	4
2.1	Reinstalacja z poprzedniej wersji	4
2.2	Współpraca z Microsoft SQL Server	5
2.3	Współpraca z innymi aplikacjami	6
3	Ogólne	7
3.1	Nowości	7
3.2	Zmiany	9
3.3	Poprawiono	10
4	Handel	11
4.1	Nowości	11
4.2	Zmiany	12
4.3	Poprawiono	13
5	Handel Plus	13
5.1	Poprawiono	13
6	Detal	13
6.1	Nowości	13
6.2	Poprawiono	13
7	Serwis	14
7.1	Poprawiono	14
8	CRM	14
8.1	Nowości	14
8.2	Poprawiono	14
9	Obieg dokumentów	14
9.1	Nowości	14
10	Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż	15
10.1	Nowości	15
10.2	Zmiany	15
11	Księgowość	15
11.1	Nowości	15
11.2	Zmiany	24
11.3	Poprawiono	24

12 Kasa/ Bank	25
12.1 Zmiany	25
12.2 Poprawiono	25
13 Płace i Kadry	25
13.1 Nowości	25
13.2 Zmiany	27
13.3 Poprawiono	28

1 Instalacja systemu



Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji 2017.2.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Windows Server 2003.



Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji 2017.2.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 14.11.2016. 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 Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- 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 2017.2.1. 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 2017.2.1 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 2017.2.1. Reinstalacja z wersji 17.10 do 2017.2.1 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** 2017.2.1 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.



Uwaga: Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis w stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: *Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.*

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

2.3 Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2017.2.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Wszystko.pl	Aktualna wersja: Wszystko.pl	
Comarch e-Sklep	2016 lub wyższa	Zalecana 2016.5
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	6.1	
Comarch ERP e-Pracownik	2017.0.1 lub wyższa	
Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży	2016.6	
Comarch ERP Mobile Sprzedaż	2016.6.2 lub wyższa	
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	2016.0 lub wyższa	Zalecana 2016.3
Internetowe Aplikacje Pracownicze	1.11.74	
Comarch ERP Altum	2016.6.5	
iBard24	Najnowsza	



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

3 Ogólne

3.1 Nowości

1. **Integracja z Comarch BI Point.** Comarch BI Point to nowoczesna platforma analityczna posiadająca funkcjonalność prezentacji danych analitycznych pobieranych z baz Comarch ERP Optima, umożliwiając m.in. Klientom Biur Rachunkowych podgląd danych w swoich bazach. W aktualnej wersji programu Comarch ERP Optima umożliwiono również wysyłanie wydruków wygenerowanych w programie do tej platformy.

Biuro Rachunkowe chcąc udostępniać swoim Klientom dane w BI Point powinno po zalogowaniu się do bazy Biura Rachunkowego (zdefiniowanej w *Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry*) otworzyć w niej formularz kontrahenta (*Ogólne/ Kontrahenci*) odpowiadającego Klientowi Biura i na zakładce **[Księgowe]** zaznaczyć parametr **Udostępniaj dane w BI Point**. Zaznaczenie tego parametru umożliwi pobranie danych z bazy programu Comarch ERP Optima do chmury Comarch celem ich prezentacji w BI Point. Parametr jest aktywny tylko w przypadku wskazania na tej zakładce formularza kontrahenta bazy danych klienta Biura Rachunkowego. Na tej zakładce dodano również pole **Login Comarch Cloud**, które musi zostać uzupełnione. Na ten login będą udostępniane wydruki wysyłane na iBard24. Wskazane konto Comarch Cloud musi być unikalne w obrębie Klientów Biura Rachunkowego, czyli może być przypisane tylko do jednego aktywnego kontrahenta w bazie Biura Rachunkowego.

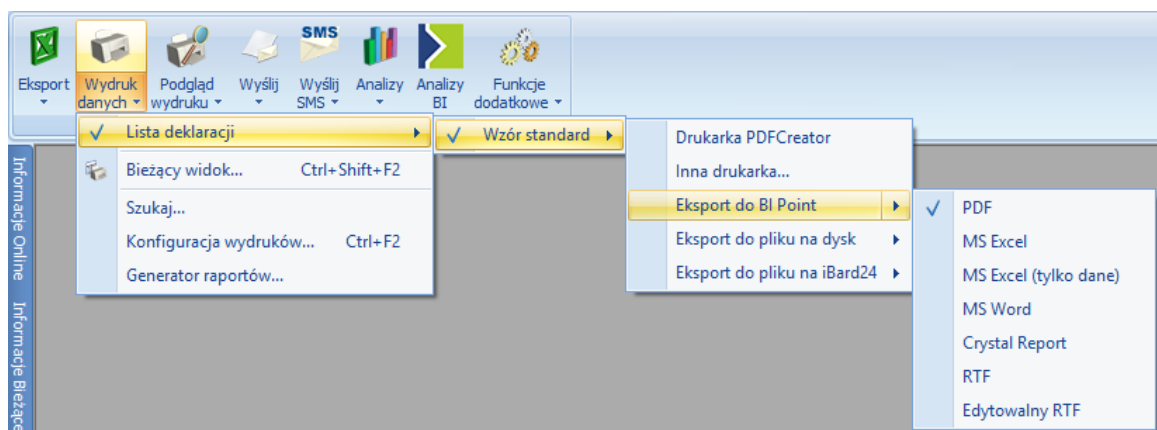
Rys 1. Formularz kontrahenta

Ponieważ docelowo pole **Login Comarch Cloud** będzie wykorzystywane również do udostępniania wydruków nie tylko przez BI Point, zostało ono dodane także na zakładce **[Dodatkowe]** formularza kontrahenta.

Na formularzu bazy danych (*Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Bazy danych*) dodany został parametr **Dostępna w BI Point**. Zaznaczenie tego parametru na bazie danych Klienta jest możliwe jeżeli została zdefiniowana baza firmowa Biura Rachunkowego (w *Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry*) oraz w bazie Biura Rachunkowego baza Klienta została powiązana z kontrahentem - wskazana na karcie kontrahenta na zakładce **[Księgowe]**. Zaznaczenie parametru **Udostępniaj dane w BI Point** na karcie kontrahenta w bazie Biura Rachunkowego powoduje również zaznaczenie parametru **Dostępna w BI Point** na formularzu bazy danych. Oznacza to że udostępnienie bazy Klienta w BI Point (bądź wyłączenie udostępniania) może odbywać się w dwóch miejscach w programie.

Plik z wydrukiem udostępniany do BI Point jest zapisywany w archiwum wydruków na iBard24 oraz udostępniany Klientowi Biura Rachunkowego. W związku z tym w *Konfiguracji Programu/ Biuro Rachunkowe/ Parametry* dodana została możliwość wskazania folderu w iBard24 do przechowywania kopii elektronicznych wydruków udostępnianych w BI Point. Folder ten jest wskazywany w *Konfiguracji Programu*, czyli dla każdej bazy firmowej jest ten sam. W związku z tym plik kopii elektronicznych wydruków zapisywane są dodatkowo w podkatalogu o nazwie zgodnej z nazwą bazy firmowej. W przypadku wersji Comarch ERP Optima w Chmurze należy w tym miejscu wskazać również konto Comarch Cloud, na którym ma działać wysyłanie danych do Chmury, czyli konto Comarch Cloud Biura Rachunkowego.

Udostępnianie wydruków w BI Point wymaga aby operator miał zaznaczony na swojej karcie (w *Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy*) parametr **Udostępnianie wydruków** w sekcji *BI Point*. Tylko operator z zaznaczonym parametrem będzie mógł udostępniać wydruki do BI Point. Taki operator dla dowolnego wydruku może wybrać opcję **Eksport do BI Point**:



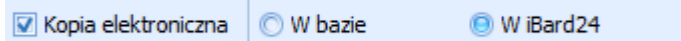
Dodatkowo, aby była widoczna opcja udostępniania wydruku do BI Point, dana baza firmowa musi mieć zaznaczony parametr **Dostępna w BI Point**. Jeżeli baza danych z której jest eksportowany wydruk nie jest powiązana z kontrahentem w bazie Biura Rachunkowego, nie został uzupełniony login Comarch Cloud na formularzu kontrahenta bądź nie został w *Konfiguracji Programu* wskazany folder zapisu plików na iBard24, przy próbie eksportu wydruku do BI Point pojawi się komunikat wskazujący na przyczynę niepowodzenia eksportu.

Na bazach danych ze skonfigurowaną i działającą usługą udostępniania danych do BI Point dostępne jest w menu programu **Archiwum Wydruków**, nawet jeżeli na kluczu nie znajduje się licencja na moduł *Obieg Dokumentów* bądź nie została ona pobrana podczas logowania.



Uwaga: Funkcjonalność BI Point dla Biur Rachunkowych wymaga współpracy z wersją 6.0 BI Point lub wyższej. Wersja 6.0. BI Point współpracująca z Comarch ERP Optima w tym zakresie dostępna będzie jeszcze w bieżącym miesiącu.

2. **Archiwum wydruków na iBard24.** Umożliwiono zapisywanie kopii elektronicznych wydruków oprócz lokalnego dysku komputera również w iBard24. W związku z tym na definicji wydruku w *Konfiguracji wydruków* dodana została opcja wyboru, czy kopia elektroniczna wydruku ma być zapisywana w bazie czy



w iBard24: . Możliwość określenia sposobu zapisywania kopii elektronicznych wydruków dostępna jest również w menu kontekstowym listy wydruków poprzez opcję *Ustaw kopie elektroniczne dla wydruków*.

W *Konfiguracji Programu* dodana została możliwość wskazania folderu w iBard24 do przechowywania wydruków, które mają być archiwizowane. Określenie tego folderu możliwe jest w dwóch gałęziach konfiguracji: *Program/ Biuro Rachunkowe/ Parametry* jak również *Program/ Obieg dokumentów/ Parametry* (w zależności od posiadanych modułów). Zmiana katalogu w jednej z tych gałęzi powoduje zmianę w gałęzi drugiej. Folder zapisu pliku kopii elektronicznej w iBard24 jest wskazywany w *Konfiguracji Programu*, czyli dla każdej bazy firmowej jest ten sam. W związku z tym plik kopie elektroniczne zapisywane są w podkatalogu o nazwie zgodnej z nazwą bazy firmowej.

Przed wykonaniem eksportu kopii wydruku do iBard24 następuje sprawdzenie czy w konfiguracji został wskazany folder zapisu kopii elektronicznej wydruku. Jeżeli nie został wskazany, wówczas pojawia się komunikat: *Wydruk nie zostanie wykonany. Nie uzupełniono w konfiguracji programu folderu na przechowywanie kopii elektronicznej w iBard24. Czy chcesz uzupełnić teraz?*. Wybór opcji *Tak* powoduje przeniesienie Użytkownika do *Konfiguracji Programu* gdzie może ten folder uzupełnić. Wybór opcji *Nie* skutkuje anulowaniem wykonania wydruku.

Jeżeli nie uda się zapisać kopii elektronicznej w iBard24 (np. w związku z błędem sieciowym), wówczas kopia elektroniczna zapisywana jest w bazie danych i po wykonaniu wydruku pokazywane jest ostrzeżenie: *Kopia elektroniczna została zapisana w bazie danych, ponieważ nie udało się zapisać kopii elektronicznej w iBard24*.

3.2 Zmiany

1. **Pliki JPK_VAT(2).** Pliki JPK_VAT dla dokumentów z rejestrów VAT generowane za okres od stycznia 2017 roku tworzone są w nowym wzorcu dokumentu elektronicznego – JPK_VAT(2). Dokumenty za wcześniejsze okresy są wysyłane poprzednią wersją wzorca.

Na oknie *Eksport plików JPK* dodany został parametr **Korekta** którego zaznaczenie powoduje przenoszenie odpowiedniej informacji do plików JPK_VAT(2) – pole *CelZłożenia* w pliku przyjmuje wówczas wartość 2. Parametr ma zastosowanie wyłącznie dla plików JPK_VAT(2), a więc dokumentów z rejestrów VAT generowanych za okres od stycznia 2017. Jego zaznaczenie w żaden sposób nie wpływa na generowanie plików JPK_VAT(1) czy danych wysyłanych za pomocą innych struktur JPK.

Podczas generowania pliku JPK_VAT(2):

- jeżeli kontrahent na dokumencie w rejestrze zakupu VAT nie ma uzupełnionego numeru NIP, nazwy lub adresu, wówczas odpowiednio do pól *NrDostawcy*, *NazwaDostawcy* lub *AdresDostawcy* w pliku JPK przenoszona jest wartość *BRAK*,
- jeżeli kontrahent na dokumencie w rejestrze sprzedaży VAT nie ma uzupełnionego numeru NIP, nazwy lub adresu, wówczas odpowiednio do pól *NrKontrahenta*, *NazwaKontrahenta* lub *AdresKontrahenta* w pliku JPK przenoszona jest wartość *BRAK*.

W logu z procesu generowania pliku JPK_VAT(2) pojawia się informacja dla jakich dokumentów i do jakich pól wstawiono do pliku wartość *BRAK* wraz z sugestią, aby Użytkownik zweryfikował poprawność tych dokumentów.

W przypadku pliku JPK_VAT(2) pola adresowe podatnika oprócz kodu kraju i miasta nie są już obowiązkowe. W związku z tym podczas generowania pliku JPK_VAT(2) nie jest sprawdzane uzupełnienie województwa, powiatu, gminy, nr domu, kodu pocztowego i poczty w Pieczęcie firmy (w przypadku pliku JPK_VAT(1) te pola nadal są obowiązkowe i powinny zostać uzupełnione).

Do plików JPK_VAT(2) przenoszone są wszystkie zapisy korekcyjne wygenerowane z załącznika VAT-ZD za wskazany okres. Pozycje na tych zapisach z odliczeniami warunkowymi są przeliczane przez określony na oknie generowania plików JPK współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży.

2. **Pliki JPK_PKPiR(2).** Pliki JPK_PKPiR dla zapisów z księgi podatkowej generowane za okres od stycznia 2017 roku tworzone są w nowym wzorcu dokumentu elektronicznego – JPK_PKPiR(2). Zapisy za wcześniejsze okresy są wysyłane poprzednią wersją wzorca.

W przypadku pliku JPK_PKPiR(2) pola adresowe podatnika oprócz kodu kraju i miasta nie są już obowiązkowe. W związku z tym podczas generowania pliku JPK_PKPiR(2) nie jest sprawdzane uzupełnienie województwa, powiatu, gminy, nr domu, kodu pocztowego i poczty w Pieczęcie firmy (w przypadku pliku JPK_PKPiR(1) te pola nadal są obowiązkowe i powinny zostać uzupełnione).
3. **Eksport plików JPK_WB.** Na oknie *Eksport plików JPK* na zakładce **[Generacja plików JPK]** dla wyciągów bankowych wyświetlana lista rachunków zawiera oprócz symbolu rejestru K/B również jego nazwę i numer rachunku bankowego.
4. **Kwoty deklaracji właściciela.** Ułatwiono dodawanie kwot deklaracji właściciela poprzez podpowiadanie okresu na jaki kwota deklaracji jest dodawana. Rok na formularzu kwoty deklaracji proponowany jest na podstawie wskazanego na liście kwot deklaracji roku, natomiast miesiąc – jako kolejny miesiąc po miesiącu najpóźniejszej kwoty deklaracji wprowadzonej w danym roku (z wyjątkiem kiedy ostatnia dodana kwota deklaracji jest dla miesiąca grudnia). Jeżeli w danym roku nie została dodana jeszcze żadna kwota deklaracji, nowo dodana kwota utworzy się dla stycznia tego roku.
5. **Import faktur z pliku vat_r.txt.** Podczas importu dokumentów z pliku vat_r.txt do rejestru VAT (*Narzędzia/ Importy/ Danych księgowych/ Import rejestrów VAT*), jeżeli kontrahent z pliku nie istnieje w bazie, a nie ma uzupełnionego numeru NIP, jest zakładana jego kartoteka (*Ogólne/ Kontrahenci*). Jeżeli kontrahent o takim akronimie już istnieje w bazie, zostaje on wskazany na zaimportowanym dokumencie.
6. **Grupowanie list wg daty.** Umożliwiono określenie interwału dla list pogrupowanych po kolumnie z datą. Dla opcji **Interwał** (dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny po której nastąpiło pogrupowanie listy) możliwe jest wybranie wartości: Dzień, Miesiąc, Rok i Domyślny.
7. **Logowanie do bazy.** Przy próbie logowania do bazy znajdującej się na liście firm w programie, a której nie ma fizycznie na serwerze bazy danych, wyświetlany jest komunikat: *Nie można zalogować się do wybranej bazy danych. Baza danych nie istnieje lub brak praw dostępu.*
8. **Pulpit Menadżera.** W związku z dodaniem funkcjonalności udostępniania wydruków w BI Point, parametry związane z Pulpitem Menadżera zostały przeniesione na zakładkę **[Parametry cd]** na karcie operatora.
9. **Kwoty dodatkowe.** Dla kwot dodatkowych (dostępnych z poziomu zapisu kasowego/bankowego, dokumentu w rejestrze VAT oraz dokumentu w ewidencji dodatkowej) udostępniona została pomoc kontekstowa pod przyciskiem **<F1>**.

3.3 Poprawiono

1. **Import kontrahentów.** Poprawiono działanie importu kontrahentów z pliku MS Excel z poziomu listy kontrahentów, umożliwiając przenoszenie do pola *Województwo* wartości „Zachodniopomorskie”.
2. **Formularz kontrahenta.** Umożliwiono wpisanie na formularzu kontrahenta na zakładce **[Płatności]** w sekcji *Windykacja należności* więcej niż jednego adresu w polu **E-Mail**.
3. **Automatyczne pobieranie kursów walut.** Zoptymalizowano działanie procesu automatycznego pobierania kursów walut zwiększając szybkość wykonywania tej operacji.
4. **Automatyczne pobieranie kursów walut.** W przypadku kiedy użytkownik zaraz po zalogowaniu do bazy firmowej wyloguje się bądź zmieni firmę, a został uruchomiony proces automatycznego pobierania kursów walut za poprzednie dni, proces wylogowania zostanie wstrzymany na czas do 5 sekund tak aby proces pobierania notowań walut mógł zostać zakończony.

4 Handel

4.1 Nowości

1. **Akcyza na wyroby węglowe.** Umożliwiliśmy automatyczną wysyłkę z programu deklaracji **AKC-WW** na portal **PUESC**. W menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/JPK* widoczny jest **adres usługi Web Service PUESC**. Poniżej adresu znajduje się miejsce na wpisanie **loginu do platformy PUESC**.

Wysyłaną deklarację można podpisać kwalifikowanym certyfikatem bądź kwotą przychodu (opcja jest dostępna na formularzu deklaracji zablokowanej przed zmianami):



Wysyłając deklarację należy podać hasło do portalu PUESC (login domyślnie jest pobierany z konfiguracji). Hasło jest pamiętane w obrębie jednej sesji – do czasu wylogowania operatora bądź zmiany bazy firmowej.

Formularz logowania do portalu PUESC. Tytuł okna: 'Podaj login i hasło do portalu PUESC'. Pole 'Login:' zawiera adres e-mail 'jan.nowak@comarch.pl'. Pole 'Hasło:' jest puste. Po prawej stronie znajdują się przyciski: zielony z ikoną checkmarka i czerwony z ikoną 'X'.

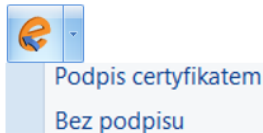
Wybierając podpis niekwalifikowany należy ręcznie uzupełnić kwotę przychodu za poprzedni rok:

Formularz podpisania niekwalifikowanego. Tytuł okna: 'Podpis niekwalifikowany'. Pola formularza: 'NIP:' (masczynnie uzupełnione '11-111-11-11'), 'Imię (pierwsze):', 'Nazwisko:', 'Data urodzenia:' (wybrano '2017-01-24'), 'Kwota przychodu za rok poprzedni:' (masczynnie uzupełnione '0,00'). Po prawej stronie znajdują się przyciski: zielony z ikoną checkmarka i czerwony z ikoną 'X'. Na dole znajduje się czerwone ostrzeżenie: '(UWAGA! Kwotę należy uzupełnić ręcznie)'

Wysłaną deklarację o statusie *Wysłano/ Odebrano UPO* może przywrócić do edycji operator, który w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy* na karcie operatora, na zakładce **[Ogólne]** ma zaznaczony parametr **Prawo do odblokowania wysłanej e-Deklaracji**.

2. **Intrastat.** Umożliwiliśmy automatyczną wysyłkę z programu deklaracji **Intrastat** na portal **PUESC**. W menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ e-Deklaracje/JPK* widoczny jest **adres usługi Web Service PUESC**. Poniżej adresu znajduje się miejsce na wpisanie **loginu do platformy PUESC**.

Wysyłaną deklarację można podpisać certyfikatem bądź wysłać bez podpisu (opcja jest dostępna na formularzu deklaracji zablokowanej przed zmianami):



Wysyłając deklarację należy podać hasło do portalu PUESC (login domyślnie jest pobierany z konfiguracji). Hasło jest pamiętane w obrębie jednej sesji – do czasu wylogowania operatora bądź zmiany bazy firmowej.

Na trzeciej zakładce **[e-Deklaracje]** formularza deklaracji Intrastat zapisywane są dane związane z przesyłaniem deklaracji.

Wysłaną deklarację o statusie *Wysłano/ Odebrano UPO* może odblokować do edycji operator, który w *Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy* na karcie operatora, na zakładce **[Ogólne]** ma zaznaczony parametr **Prawo do odblokowania wysłanej e-Deklaracji**. Nie można odblokować deklaracji o statusie *Wysłano/ Nie odebrano UPO*.

Na liście deklaracji Intrastat zostały dodane kolumny:

- *e-Deklaracje*, która przyjmuje wartości:
 - Nie wysłano (dla deklaracji w buforze oraz zatwierdzonych nie przesłanych),
 - Wysłano/ Nie odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji, przed odebraniem Urzędowego Potwierdzenia Odbioru),
 - Wysłano/Odebrano UPO (po wysłaniu e-deklaracji i odebraniu UPO).
 - *Data wysłania* – zawiera datę wysłania e-deklaracji.
3. **Terminal płatniczy.** Umożliwiono współpracę z terminalem **Ingenico ICT220 ETH**.
 4. **Centralizacja jednostek budżetowych, FRR.** Dostosowując program do zmian w przepisach regulujących kwestie związane z centralizacją rozliczeń VAT przez samorządy, w wersji **2017.1.1 Comarch ERP Optima** umożliwiliśmy drukowanie głównej jednostki samorządowej na wydrukach Faktur Sprzedaży, Faktur Zaliczkowych, Faktur Zakupu, Dokumentów Wewnętrznych Sprzedaży, Dokumentów Wewnętrznych Zakupu i korekt do tych dokumentów. W najnowszej wersji **2017.2.1** dodaliśmy taką możliwość również na Fakturach Zakupu od Rolnika Ryczałtowego i na korektach do tych faktur.

Dla FRR i korekt do tych faktur w konfiguracji wydruków w oknie *Edycja wydruku* jest domyślnie zaznaczony parametr: **Dane jednostki samorządowej na wydruku**. Po zaznaczeniu w menu *System/ Konfiguracja firmy/ Dane firmy/ Pieczęćka firmy – jednostka samorządowa* parametru **Jednostka podlega pod**, na wydrukach drukowane są dane głównej jednostki budżetowej oraz jednostki organizacyjnej. Po odznaczeniu parametru **Dane jednostki samorządowej na wydruku**, na wydruk przenoszone są tylko dane Nabywcy z menu *System/ Konfiguracja firmy/ Dane firmy/ Pieczęćka firmy*.

4.2 Zmiany

1. **Informacje o kontrahencie na dokumentach.** Żółta karteczka z informacjami o kontrahencie widoczna w oknie dokumentu jest rozwinięta, tylko jeśli na karcie kontrahenta wprowadzono opis (w przeciwnym wypadku żółta karteczka jest widoczna w formie zminimalizowanej).
2. **Korekta danych.** Umożliwiono zatwierdzenie korekty danych z poziomu listy faktur sprzedaży (opcja pod prawym przyciskiem myszy – **Zatwierdź**).
3. **Wydanie Kaucji.** Na dokumencie WKA, na którym są już pozycje, umożliwiono **zmianę magazynu**.

4. **Odwrotne obciążenie.** Przy przekształcaniu dokumentów program sprawdza czy dla pozycji cennikowej jest zaznaczony parametr dotyczący odwrotnego obciążenia i wówczas przy zapisie na stałe dokumentu generowany 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?*

Funkcjonalność udostępniona w związku ze zmianami w ustawie z dnia 01.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w zakresie branży budowlanej.
5. **Terminal płatniczy eService VeriFone VX520.** Jeżeli na etapie wyświetlania na terminalu komunikatu *Wczytaj kartę* nastąpi brak połączenia z terminalem, w programie generowany jest komunikat: *Upłynął limit czasu oczekiwania na odpowiedź z terminala, czy transakcja została wykonana pomyślnie?*

4.3 Poprawiono

1. **Wystawianie dokumentów handlowo magazynowych.** Zoptymalizowano czas wystawiania dokumentów handlowo magazynowych w przypadku dużej ilości dokumentów.
2. **Marża na dokumentach handlowo magazynowych.** Operator z zablokowanym dostępem do cen zakupu nie ma możliwości wyświetlenia zsumowanej marży i %marży.
3. **Korekta kursu.** Poprawiono wyliczanie wartości Korekty Kursu w sytuacji, kiedy na korygowanym dokumencie została zmieniona wyliczona wartość dla pozycji.
4. **Raport braków.** Poprawiono generowanie Przyjęcia Wewnętrznego Produktu z raportów braków liczonego wg normatywów towaru ustalonych dla jednostki pomocniczej.
5. **Rabat dla grupy towarowej.** Nie jest usuwany rabat nadany grupie towarowej, w przypadku kiedy z bazy usuwany jest towar o identyfikatorze takim jak grupa.

5 Handel Plus

5.1 Poprawiono

1. **Wartość pozycji na dokumencie MM.** Poprawiono wyliczanie wartości pozycji na dokumencie Przesunięcia Międzymagazynowego wystawionego w oparciu o partie dostaw, w sytuacji kiedy edytowano pozycję na MM i w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry* jest zaznaczony parametr **Kontrola ilości na dok. rozchodowych – Przy akceptacji pozycji (przez bufor)**.

6 Detal

6.1 Nowości

1. **Wydruki.** Wydruki korekt faktur dostosowano do zmian w przepisach związanych z centralizacją jednostek budżetowych. Po zaznaczeniu w konfiguracji Comarch ERP Optima parametru Jednostka podlega pod, dane nadrzędnej jednostki budżetowej będą drukowane na fakturach wystawionych w Comarch ERP Optima Detal.
2. **Terminal płatniczy.** Umożliwiono współpracę z terminalem **Ingenico ICT220 ETH**.

6.2 Poprawiono

1. **Optymalizacja.** Zoptymalizowano działanie programu w zakresie dodawania pozycji na dokument przy włączonej kontroli stanów magazynowych.

7 Serwis

7.1 Poprawiono

1. **Koszt i marża.** Poprawiono mechanizm wyliczania kosztu i marży na Fakturze Sprzedaży utworzonej dla Zlecenia Serwisowego zafakturowanego jedną usługą w sytuacji, kiedy Faktura i utworzony do niej Rozchód Wewnętrzny zostały w całości skorygowane.

8 CRM

8.1 Nowości

1. **Lista kontaktów i zadań – zakładka [Wg atrybutów].** W przypadku atrybutów liczbowych dodanych do kontaktu/ zadania umożliwiono sumowanie ich wartości na liście na zakładce **[Wg atrybutów]**.

8.2 Poprawiono

1. **Oferta handlowa – rabaty.** Poprawiono przenoszenie rabatów procentowych z oferty handlowej na dokumenty wynikowe.
2. **Skrzynka pocztowa – załączniki.** W skrzynce pocztowej umożliwiono otwieranie załączników wiadomości e-mail w formacie *.msg, i *.eml.
3. **Skrzynka pocztowa – konto o typie IMAP.** Poprawiono synchronizację konta o typie IMAP w programie w przypadku, gdy na serwerze poczty dodano folder o nazwie Skrzynka nadawcza
4. **Skrzynka pocztowa – pobieranie wiadomości na koncie o typie IMAP.** W przypadku pobierania wiadomości z serwera pocztowego poprawiono ich oznaczanie w programie jako e-maili przeczytanych i nieprzeczytanych.
5. **Wzorzec faktury cyklicznej w walucie obcej.** Poprawiono generowanie faktur cyklicznych walutowych jeżeli na wzorcu data wystawienia lub sprzedaży ustawiona jest na określony dzień miesiąca, a fakturowanie ma miejsce w grudniu.

9 Obieg dokumentów

9.1 Nowości

1. **Atrybuty liczbowe.** W Bibliotece dokumentów na zakładce **[Wg atrybutów]** umożliwiono sumowanie wartości dla atrybutów liczbowych.

10 Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

10.1 Nowości

1. **Wysyłanie kontrahentów wg opiekuna.** Umożliwiono wysyłanie kontrahentów na urządzenie mobilne wg opiekuna. Funkcjonalność ta jest dostępna po zaznaczeniu parametru **Eksport wg opiekuna** w konfiguracji stanowiska sprzedaży mobilnej w **Comarch ERP Optima**. Aby dany kontrahent został wysłany, opiekunem (ustawionym na karcie tego kontrahenta w **Comarch ERP Optima**) musi być Operator przypisany do danego stanowiska sprzedaży mobilnej. Ponadto, jeżeli do stanowiska sprzedaży mobilnej przypisana jest konkretna grupa kontrahentów, dany kontrahent musi do niej należeć.



Uwaga: Funkcjonalność będzie dostępna w przypadku współpracy z **Comarch Mobile Sprzedaż** od wersji 2017.1.0.

10.2 Zmiany

1. **Rabat na dokumentach wysłanych z urządzenia mobilnego.** Zmieniono działanie funkcji nadawania rabatów na pozycjach dokumentów rezerwacji odbiorcy (RO), po wczytaniu ich do **Comarch ERP Optima**. Ceną początkową (bazową) dla wyliczenia rabatu jest cena ustalona na pozycjach dokumentu w **Comarch Mobile Sprzedaż**.

11 Księgowość

11.1 Nowości

1. **Rejestry VAT. Deklaracje.** Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji: **VAT-9M(7)**, **VAT-UE(4)**, **VAT-UEK(4)**, **VAT-27(2)** na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2017 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do **Comarch ERP Pulpit Menadżera**.

W związku z likwidacją od stycznia 2017 r. deklaracji VAT-7D, w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe* zablokowano możliwość wyboru od stycznia 2017 r. dla parametru **Kwartalne rozliczenia VAT** opcji **VAT-7D**.



Uwaga: Jeżeli w wersji programu wcześniejszej niż 2017.2.1 w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje* zaznaczono parametr **Kwartalne rozliczenia VAT** oraz wybrano opcję **VAT-7D** to po konwersji bazy danych do wersji 2017.2.1 użytkownik powinien w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe* od stycznia 2017 r. zmienić metodę rozliczenia VAT na miesięczną.

W związku z obowiązkiem składania od stycznia 2017 r. *Informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzspółnotowych transakcjach* w okresach miesięcznych, w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe* zablokowano możliwość wyboru od stycznia 2017 r. dla parametru **Deklaracja VAT-UE składana** opcji **Kwartalnie**.

Podczas próby przeliczenia deklaracji VAT-UE w wersji 4 za okres rozliczeniowy wcześniejszy niż styczeń 2017 roku pojawia się komunikat: *Błąd wyliczania deklaracji. Formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2017.*

Dodatkowo z poziomu otwartego formularza deklaracji VAT-UE/VAT-UEK dodano *Wydruk uproszczony/ Wzór standard – VAT-UE/VAT-UEK*.

W związku z obowiązkiem składania od stycznia 2017 r. *Informacji podsumowującej/ korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym* w okresach miesięcznych, w programie zablokowano możliwość dodania od stycznia 2017 r. kwartalnej deklaracji VAT-27. Jeżeli podatnik będący na metodzie kasowej lub składający deklaracje kwartalne VAT-7K jest zobowiązany również składać VAT-27, to od stycznia 2017 roku będzie mógł składać VAT-27 tylko za okresy miesięczne.

Podczas próby przeliczenia deklaracji VAT-27 w wersji 2 za okres rozliczeniowy wcześniejszy niż styczeń 2017 roku pojawia się komunikat: *Formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2017.*

Dodatkowo z poziomu otwartego formularza deklaracji VAT-27 dodano *Wydruk uproszczony/ Wzór standard VAT-27*.

Podczas próby przeliczenia deklaracji VAT-9M w wersji 7 za okres rozliczeniowy wcześniejszy niż styczeń 2017 roku pojawia się komunikat: *Formularz deklaracji obowiązuje za okres od 01.01.2017.*

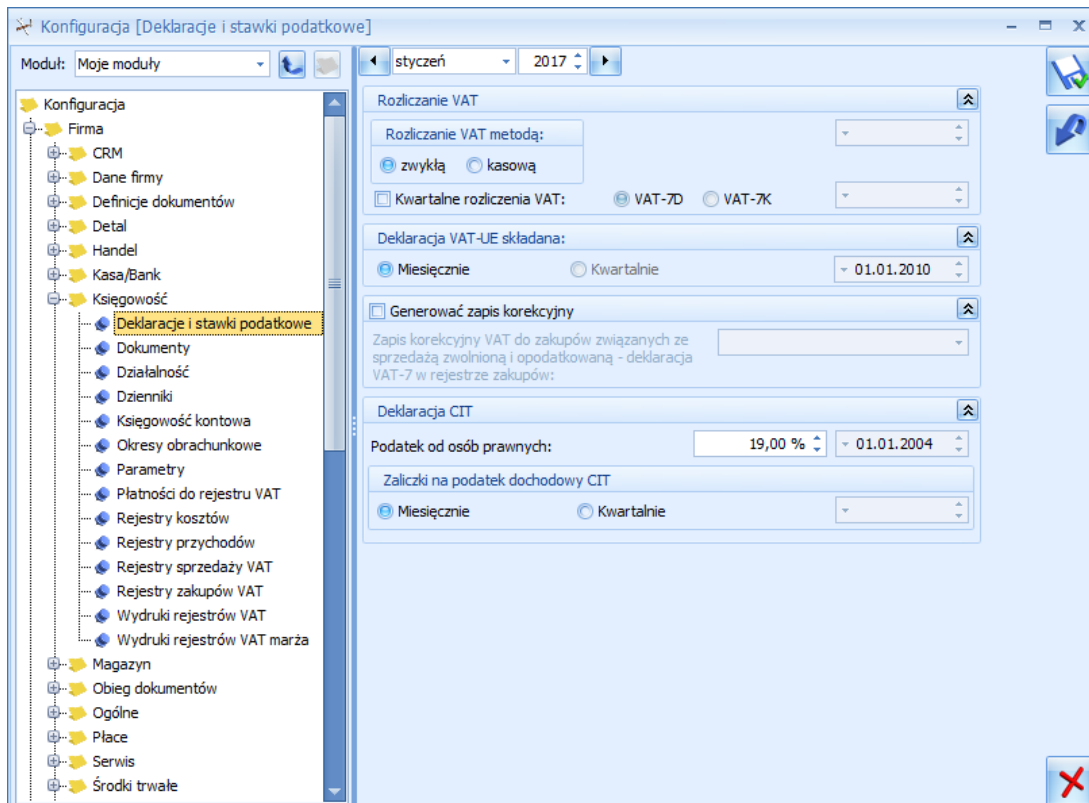


Uwaga: W bazach utworzonych w wersji 2017.2.1 użytkownik powinien w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe* zweryfikować i zatwierdzić ustawienia parametrów dla deklaracji VAT-7 oraz deklaracji VAT-UE.



Uwaga: Użytkownik nadal ma możliwość korygowania deklaracji VAT za okres rozliczeniowy wcześniejszy niż styczeń 2017 r. na formularzach kwartalnych.

2. **Księgowość kontowa. CIT-8.** Dostosowano program do zmieniających się przepisów *Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych*, dotyczących wprowadzenia dla osób prawnych nowej stawki podatku dochodowego w wysokości 15%. W związku z tym pozycję **Podatek od osób prawnych** przeniesiono z *Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stawki podatkowe* do *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe*.



Rys 2. Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe

Po konwersji bazy danych z wersji 2017.2.1 lub wcześniejszej domyślnie ustawiana jest stawka 19%. Użytkownik ma możliwość zmiany stawki od określonej daty. Ustawienia są zapamiętywane historycznie i brane pod uwagę podczas wyliczania podatku należnego na formularzu zaliczki na CIT-8 oraz rocznej deklaracji CIT-8.



Uwaga: Jeżeli w wersji programu wcześniejszej niż 2017.2.1 w *Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stawki podatkowe* ustawiono stawkę podatku CIT 15% to po konwersji bazy konfiguracyjnej i firmowej do wersji 2017.2.1 stawka 15% przeniesie się prawidłowo do bazy firmowej do gałęzi *Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe*. W przypadku, gdy ta baza firmowa zostanie podpięta pod inną bazę konfiguracyjną, na której stawka podatku CIT wynosiła 19% (ostatni zapis w *Konfiguracji Programu*) to po podpięciu takiej bazy firmowej należy zweryfikować poprawność stawki CIT w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe* i ponownie ustawić stawkę 15% od stycznia 2017 roku.

Podczas konfigurowania nowej bazy firmowej w oknie *Kreatora konfiguracji parametrów firmy* dodano parametr **Podatek CIT** z domyślnie ustawioną stawką 19%. Użytkownik ma możliwość zmiany na stawkę w wysokości 15%, która będzie obowiązywała od miesiąca wskazanego jako początek okresu obrachunkowego. W okresach wcześniejszych domyślnie ustawiona zostanie stawka 19%.

3. **Rejestry VAT. Wydruki pod prewspółczynnik.** Dodano wydruki ułatwiające wyliczenie kwoty korekty rocznej podatku naliczonego od nabycia środków trwałych, nieruchomości oraz pozostałych nabyć wynikającej z zastosowania przez jednostki budżetowe prewspółczynnika oraz współczynnika do obliczenia podatku naliczonego.

W programie **Comarch ERP Optima** istnieje możliwość obsługi prewspółczynnika poprzez wykorzystanie funkcjonalności podziału odliczeń na kategorii kosztowej. Użytkownik powinien na jej formularzu wskazać procent odliczenia w wysokości prewspółczynnika. Dla każdego prewspółczynnika obowiązującego jednostkę należy założyć odrębną kategorię.

Z poziomu *Rejestry VAT/ Rejestry VAT* zakładka **[Do deklaracji VAT-7]** pod listą zapisów dodano filtr **Kategoria**, z możliwością zaznaczenia opcji **Kategoria pozycji** lub/i **Kategoria2 pozycji**. Dodano również parametr **Uwzględnić cały rok**.

Jeżeli pole **Kategoria** jest puste to na liście wyświetlane są dokumenty niezależnie od kategorii na nich wybranej. Jeżeli użytkownik wskaże konkretną kategorię i nie zaznaczy parametru **Kategoria pozycji** oraz **Kategoria2 pozycji** to na liście wyświetlane są dokumenty, które w nagłówku mają wybraną tę kategorię. Jeżeli użytkownik wskaże konkretną kategorię i zaznaczy parametr **Kategoria pozycji** lub **Kategoria2 pozycji** to na liście wyświetlane są dokumenty, które mają wybraną tę kategorię w pozycji lub w kategorii 2 pozycji.

Rys 3. Filtr na zakładce [Do deklaracji VAT-7]

Wydruki dostępne na zakładce **[Do deklaracji VAT-7]** uwzględniają nowo dodane opcje filtrowania listy dokumentów.



Uwaga: Jeżeli na zakładce **[Do deklaracji VAT-7]** użytkownik zaznaczy parametr **Uwzględnić cały rok** to niewidoczny jest wydruk *Dokumenty nierozliczone/ Wzór standard*.

Z poziomu *Rejestry VAT/ Rejestry VAT* zakładka **[Do deklaracji VAT-7]** dodano wydruki:

- *Klasyfikacja zakupów wg prewspółczynnika/ Rozliczenie miesięczne (kwartalne) z prewspół. – widoczny, jeżeli wskazano konkretny miesiąc/kwartał, **Odliczenia: Wszystkie, Rodzaj zakupów: Wszystkie**, wybrano kategorię z podziałem odliczeń oraz zaznaczono **Kategoria pozycji** lub/i **Kategoria2 pozycji**.*

Firma Handlowo - Usługowa OGRODNIK Spółka jawna 31-124 Kraków Klinowa 11
Strona: 1/1
Zapisy w rejestrze zakupów do rozliczenia w deklaracji VAT-7 w miesiącu 2016/12 dla kategorii PRE_2
Data wydruku: 26.01.2017

Prewspółczynnik szacunkowy: 60%

Współczynnik szacunkowy: 0%

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG ZALICZANYCH U PODATNIKA DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Zakupy środków trwałych i nieruchomości związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną	Netto	VAT
Wartość dokumentu *	4 520,88	1 039,80
po uwzględnieniu prewspółczynnika	2 712,53	623,88
Zakupy śr. trwałych związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną o wartości powyżej 15 tys. zł	Netto	VAT
Wartość dokumentu *	24 000,48	5 520,11
po uwzględnieniu prewspółczynnika	14 400,29	3 312,07
po uwzględnieniu prewspółczynnika i współczynnika	0,00	0,00
Zakupy śr. trwałych związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną o wartości do 15 tys. zł	Netto	VAT
Wartość dokumentu *	6 600,53	1 518,12
po uwzględnieniu prewspółczynnika	6 600,53	1 518,12
po uwzględnieniu prewspółczynnika i współczynnika	0,00	0,00
Zakupy nieruchomości związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną o wartości powyżej 15 tys. zł	Netto	VAT
Wartość dokumentu *	15 000,01	3 450,00
po uwzględnieniu prewspółczynnika	9 000,01	2 070,00
po uwzględnieniu prewspółczynnika i współczynnika	0,00	0,00
Zakupy nieruchomości związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną o wartości do 15 tys. zł	Netto	VAT
Wartość dokumentu *	8 000,88	1 840,20
po uwzględnieniu prewspółczynnika	4 800,53	1 104,12
po uwzględnieniu prewspółczynnika i współczynnika	0,00	0,00
Razem nabycie środków trwałych do odliczenia	2 712,53	623,88

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG POZOSTAŁYCH

Zakupy związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną	Netto	VAT
Wartość dokumentu *	444,44	102,22
po uwzględnieniu prewspółczynnika	266,66	61,33
Zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną	Netto	VAT
Wartość dokumentu *	5 920,72	1 361,76
po uwzględnieniu prewspółczynnika	912,22	209,81
po uwzględnieniu prewspółczynnika i współczynnika	0,00	0,00
Razem nabycie towarów i usług pozostałych do odliczenia	266,66	61,33

* Wartość dokumentu uwzględniająca konkretny rodzaj, odliczenia oraz kategorię PRE_2 na pozycji dokumentu

Operator drukujący: Administrator

Comarch ERP Optima, v. 2017.2.1.932, nr klucza 634538328

Zastosowano filtr:

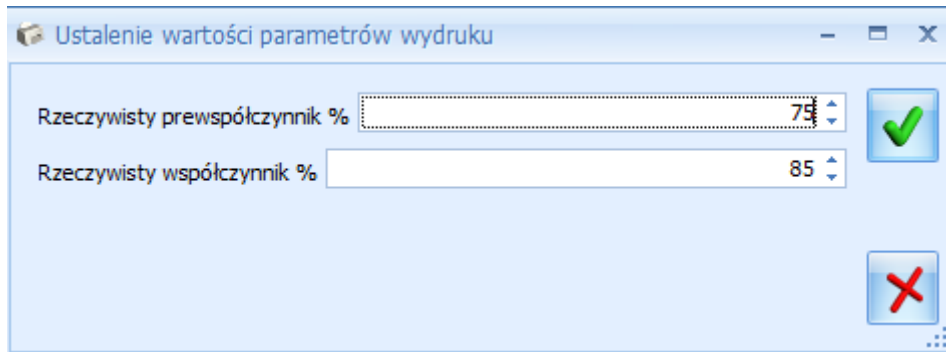
Ograniczenie do odliczeń - Wszystkie oraz rodzaju zakupów - Wszystkie oraz typu dostawcy - Wszyscy oraz typu dostawcy - Wszystkie; oraz rodzaju dokumentów - Wszystkie

Koniec wydruku

Rys 4. Wydruk Klasyfikacja zakupów wg prewspółczynnika/ Rozliczenie miesięczne (kwartalne) z prewspół

- Klasyfikacja zakupów wg prewspółczynnika/ Rozliczenie miesięczne (kwartalne) bez prewspół. – widoczny, jeżeli wskazano konkretny miesiąc/kwartał oraz nie wskazano żadnej kategorii w filtrze.

- *Klasyfikacja zakupów wg prewspółczynnika/ Wg pól na Deklaracji VAT-7(17)* - widoczny, jeżeli wybrano kategorię z podziałem odliczeń oraz zaznaczono **Kategoria pozycji** lub/i **Kategoria2 pozycji**.
- *Klasyfikacja zakupów wg prewspółczynnika/ Rozliczenie roczne - korekta z prewspół.* – widoczny, jeżeli zaznaczono parametr **Uwzględnić cały rok**, **Odliczenia: Wszystkie**, **Rodzaj zakupów: Wszystkie**, wybrano kategorię z podziałem odliczeń oraz zaznaczono **Kategoria pozycji** lub/i **Kategoria2 pozycji**.



Rys 5. Ustalenie wartości parametrów wydruku

Firma Handlowo - Usługowa OGRODNIK Spółka jawna 31-124 Kraków Klinowa 11

Strona: 1/1

Zapisy w rejestrze zakupów do rozliczenia w deklaracji VAT-7 w roku 2016 dla kategorii PRE_2

Data wydruku: 26.01.2017

Prewspółczynnik szacunkowy: 60%

Prewspółczynnik rzeczywisty: 75%

Współczynnik szacunkowy: 0%

Współczynnik rzeczywisty: 85%

ŚRODKI TRWAŁE

Zakupy śr. trwałych związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną o wartości powyżej 15 tys. zł	Odliczenia szacunkowe		Odliczenia rzeczywiste	
	Netto	VAT	Netto	VAT
Wartość dokumentu *	24 000,48	5 520,11	24 000,48	5 520,11
po uwzględnieniu prewspółczynnika	14 400,29	3 312,07	18 000,36	4 140,08
po uwzględnieniu prewspółczynnika i współczynnika	0,00	0,00	15 300,31	3 519,07
Korekta VAT po uwzględnieniu prewspółczynnika i współczynnika ((rzeczywisty-szacunkowy)/5)				703,81

Zakupy śr. trwałych związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną o wartości do 15 tys. zł	Odliczenia szacunkowe		Odliczenia rzeczywiste	
	Netto	VAT	Netto	VAT
Wartość dokumentu *	6 600,53	1 518,12	6 600,53	1 518,12
po uwzględnieniu prewspółczynnika	6 600,53	1 518,12	4 950,40	1 138,59
po uwzględnieniu prewspółczynnika i współczynnika	0,00	0,00	4 207,84	967,80
Korekta VAT po uwzględnieniu prewspółczynnika i współczynnika (rzeczywisty-szacunkowy)				967,80
Łączna korekta VAT dla środków trwałych				1 671,61

NIERUCHOMOŚCI

Zakupy nieruchomości związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną o wartości powyżej 15 tys. zł	Odliczenia szacunkowe		Odliczenia rzeczywiste	
	Netto	VAT	Netto	VAT
Wartość dokumentu *	15 000,01	3 450,00	15 000,01	3 450,00
po uwzględnieniu prewspółczynnika	9 000,01	2 070,00	11 250,01	2 587,50
po uwzględnieniu prewspółczynnika i współczynnika	0,00	0,00	9 562,51	2 199,38
Korekta VAT po uwzględnieniu prewspółczynnika i współczynnika ((rzeczywisty-szacunkowy)/10)				219,94

Zakupy nieruchomości związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną o wartości do 15 tys. zł	Odliczenia szacunkowe		Odliczenia rzeczywiste	
	Netto	VAT	Netto	VAT
Wartość dokumentu *	8 000,88	1 840,20	8 000,88	1 840,20
po uwzględnieniu prewspółczynnika	4 800,53	1 104,12	6 000,66	1 380,15
po uwzględnieniu prewspółczynnika i współczynnika	0,00	0,00	5 100,56	1 173,13
Korekta VAT po uwzględnieniu prewspółczynnika i współczynnika (rzeczywisty-szacunkowy)				1 173,13
Łączna korekta VAT dla nieruchomości				1 393,07

POZOSTALE

Zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną	Odliczenia szacunkowe		Odliczenia rzeczywiste	
	Netto	VAT	Netto	VAT
Wartość dokumentu *	5 920,72	1 361,76	5 920,72	1 361,76
po uwzględnieniu prewspółczynnika	912,22	209,81	4 440,54	1 021,32
po uwzględnieniu prewspółczynnika i współczynnika	0,00	0,00	3 774,46	868,12
Razem nabycie towarów i usług pozostałych do odliczenia				868,12

* Wartość dokumentu uwzględniająca konkretny rodzaj, odliczenia oraz kategorię PRE_2 na pozycji dokumentu

Operator drukujący: Administrator

Comarch ERP Optima, v. 2017.2.1.932, nr klucza 634538328

Rys 6. Klasyfikacja zakupów wg prewspółczynnika/ Rozliczenie roczne - korekta z prewspół.

- Klasyfikacja zakupów wg prewspółczynnika/ Rozliczenie roczne - korekta bez prewspół. – widoczny, jeżeli zaznaczono parametr **Uwzględnić cały rok** oraz nie wskazano żadnej kategorii w filtrze.

Aby wyliczyć pełną kwotę korekty rocznej za rok 2016, wynikającej z zastosowanie w jednostce prewspółczynnika oraz współczynnika szacunkowego struktury sprzedaży należy:

- Z poziomu zakładki **[Do deklaracji VAT-7]**, po zaznaczeniu parametru **Uwzględnić cały rok**, wskazaniu w filtrze kategorii związanej z prewspółczynnikiem oraz zaznaczeniu **Kategoria pozycji** lub/ **Kategoria2 pozycji**, wykonać wydruk *Klasyfikacja zakupów wg prewspółczynnika/ Rozliczenie roczne – korekta z prewspół.* Przed wygenerowaniem wydruku należy podać rzeczywisty prewspółczynniki za 2016 r. oraz rzeczywisty współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży za 2016 r.



Uwaga: Należy wygenerować oddzielny wydruk dla każdego zastosowanego w firmie prewspółczynnika (kategorii).

- Z poziomu zakładki **[Do deklaracji VAT-7]**, po zaznaczeniu parametru **Uwzględnić cały rok** i pozostawieniu kategorii pustej wykonać wydruk *Klasyfikacja zakupów wg prewspółczynnika/ Rozliczenie roczne – korekta bez prewspół.* Przed wygenerowaniem wydruku należy podać rzeczywisty współczynnik szacunkowy sprzedaży za 2016 r. oraz wskazać wszystkie kategorie związane z obsługą prewspółczynnika za dany rok.

Ustalenie wartości parametrów wydruku

Rzeczywisty współczynnik %

Do prawidłowego działania wydruku należy wskazać wszystkie używane kategorie związane z prewspółczynnikiem za dany rok

Kategoria 1	PRE_1
Kategoria 2	PRE_2
Kategoria 3	-BRAK-
Kategoria 4	-BRAK-
Kategoria 5	-BRAK-

Rys 7. Ustalenie wartości parametrów wydruku

Na wydruku widoczne są dokumenty podlegające współczynnikowi szacunkowemu struktury sprzedaży, a nie podlegające prewspółczynnikowi (z odliczeniami *Warunkowo*).

- Z poziomu otwartego formularza deklaracji VAT-7 za styczeń/ pierwszy kwartał 2017 r. wygenerować wydruki z gałęzi *Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2016* za lata 2007-2015, bez 2016.
- Zsumować wartości poszczególnych korekt z wszystkich wygenerowanych wcześniej wydruków przy uwzględnieniu rodzaju (np. środki trwałe, nieruchomości, towary) – korekty rocznej z prewspółczynnikiem, korekty rocznej bez prewspółczynnika oraz korekt za lata od 2007 do 2015.
- Wyliczoną w wyżej opisany sposób kwotę/kwoty korekty uzupełnić na formularzu deklaracji VAT-7(17) składanej za styczeń/ pierwszy kwartał 2017 r. w poz. 47 *Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych* lub/i poz. 48 *Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć*.



Uwaga: Kwoty wyliczone na deklaracji za styczeń/ pierwszy kwartał w polach 47 i 48 będą poprawne tylko dla firm, które nie korzystają z prewspółczynnika. W przeciwnym wypadku wyliczone tam kwoty należy usunąć i wyliczyć na podstawie wydruków dla prewspółczynnika.

4. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7 oraz JPK_VAT. Zmiany związane z załącznikiem VAT-ZD o typie Zakup.** Na zawiadomieniu VAT-ZD o typie **Zakup**, liczonym od stycznia 2017 roku w poz. **Suma do korekty-dok. niezapłacone** oraz **Suma do korekty-dok. zapłacone** sumowane są kwoty niezależnie od rodzaju wybranego na dokumentach.

Do zapisów korekcyjnych generowanych w Rejestrze VAT zakupu do deklaracji składanych od stycznia/pierwszego kwartału 2017 r. rodzaj odliczeń przenoszony jest z dokumentu pierwotnego (*Tak* lub *Warunkowo*), zarówno do dokumentów niezapłaconych, jak i zapłaconych.

Do poz. 49 *Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy* na deklaracji VAT-7(17) przenoszona jest suma zapisów korekcyjnych dotyczących dokumentów niezapłaconych z odliczeniami na *Tak* oraz suma zapisów korekcyjnych dotyczących dokumentów niezapłaconych z odliczeniami na *Warunkowo* przemnożonych przez współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży.

Do poz. 50 *Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy* na deklaracji VAT-7(17) przenoszona jest suma zapisów korekcyjnych dotyczących dokumentów zapłaconych z odliczeniami na *Tak* oraz suma zapisów korekcyjnych dotyczących dokumentów zapłaconych z odliczeniami na *Warunkowo* przemnożonych przez współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży.



Uwaga: Na deklaracji VAT-7(17) liczonej za rok 2016 wartości do pól 49 i 50 przenoszone są z podsumowań z załącznika VAT-ZD a nie z zapisów korekcyjnych.

Wszystkie zapisy korekcyjne generowane do zawiadomienia VAT-ZD o typie **Zakup** przenoszone są do pliku JPK_VAT, przy czym zapisy z odliczeniami *Warunkowo* przemnażane są przez współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży.

Jeżeli w danym miesiącu/kwartał będą naliczone VAT-ZD oraz ich korekty to czy zapis korekcyjny do nich utworzony trafi w pliku JPK do pola 49 lub 50 będzie zależało od sumy zapisów korekcyjnych dla danego dokumentu. Jeżeli suma zapisów korekcyjnych w danym miesiącu dla konkretnego dokumentu będzie mniejsza od zera to wszystkie zapisy korekcyjne danego dokumentu (bez względu na znak plus czy minus przy kwocie) trafią do poz. 49.

Jeżeli suma zapisów korekcyjnych w danym miesiącu dla konkretnego dokumentu będzie większa od zera to wszystkie zapisy korekcyjne danego dokumentu (bez względu na znak plus czy minus przy kwocie) trafią do pola 50.

Jeżeli suma zapisów korekcyjnych w danym miesiącu dla konkretnego dokumentu będzie równa zero to takie zapisy korekcyjne dla danego dokumentu do pliku JPK nie będą wysłane.

5. **Biuro Rachunkowe.** Udostępniono możliwość naliczania deklaracji **VAT-UE(4)**, **VAT-UEK(4)**, **VAT-9M(7)** oraz **VAT-27(2)** wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitu Menadżera.
6. **Biuro Rachunkowe. Wydruki.** Dodano wydruk uproszczony deklaracji VAT-UE(4), VAT-UEK(4) oraz VAT-27(2).
7. **Biuro Rachunkowe.** Udostępniono możliwość seryjnego ustawiania stawki podatku dochodowego dla osób prawnych dla zaznaczonych baz. Domyślnie podpowiada się stawka 15%.
8. **Biuro Rachunkowe.** W programie Biuro Rachunkowe w grupie Parametry firm został zdefiniowany nowy atrybut: stawka podatku CIT.

11.2 Zmiany

1. **Rejestry VAT. Atrybuty.** Jeżeli na formularzu atrybutu dotyczącego JPK_FA dla parametru **Widoczny JPK_FA** wybrano opcję: **VAT** oraz zaznaczono **przenosić na transakcje** to pojawia się on na nowo dodawanym dokumencie w Rejestrze VAT sprzedaży w sekcji **JPK_FA**. Jeżeli na formularzu atrybutu dotyczącego JPK_VAT zaznaczono parametr **przenosić na transakcje** to pojawia się on na nowo dodawanym dokumencie w Rejestrze VAT zakupu/sprzedaży w sekcji **JPK_VAT**.
2. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7.** Licząc deklarację VAT-7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2017 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź **Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2016**, a w niej **Wydruk za rok 2016**. Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT przewspółczynnikami.
3. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7.** Dodano nadruk na deklarację VAT-7(17) oraz VAT-7K(11).
4. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-9M.** Zablokowano możliwość dodania formularza deklaracji VAT-9M w wersji 3. Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e-Deklaracje na tej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w wersji 3.
5. **Księgowość. Limity.** W *Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity* wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. :
 - Limit dla pełnej księgowości: 8 595 200,
 - Limit – obowiązek VAT: 200 000,
 - Limit dla ryczałtu: 1 074 400.
6. **Księgowość. Uproszczone wynagrodzenia.** Jeżeli dochód narastająco od początku roku przekroczy kwotę pierwszego progu podatkowego to na wypłatach naliczanych w miesiącach następujących po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie progu nie jest odliczana kwota wolna od podatku.
7. **Księgowość. Deklaracja PIT-36(23) oraz deklaracja PIT-37(23).** Na formularzu załącznika PIT/O w sekcji *Informacja o dzieciach wykazanych w poz. 40* wprowadzono weryfikację poprawności numeru PESEL.
8. **Księgowość kontowa. Rozrachunki. Potwierdzenia salda.** Zablokowano możliwość usunięcia konta księgowego, dla którego dodano zerowe potwierdzenie salda.
9. **Księga Podatkowa. Rozliczenia samochodu. Wielozakładowość.** Na automatycznie generowany zapis korekcyjny VAT przenoszony jest zakład wybrany na dokumencie rozliczenia samochodu.
10. **Księga Podatkowa. Rozliczenia samochodu. Wielozakładowość.** Na liście zapisów w Rejestrze VAT zakupu, widocznej podczas dodawania dokumentu na formularzu kosztu rozliczenia przejazdu, dodano kolumnę **Zakład**.
11. **Ewidencja ryczałtowa.** Podczas wprowadzania dokumentu zwykłego do Rejestru VAT zakupu lub Ewidencji dodatkowej kosztów na kontrahenta o statusie podmiot gospodarczy z datą zakupu późniejszą niż 31.12.2016 r., o kwocie powyżej 15 000 płatnej gotówką z nieodroczonym terminem płatności oraz w przypadku Ewidencji dodatkowej przy zaznaczonym parametrze **Generowanie płatności**, nie pojawia się ostrzeżenie informujące o przekroczeniu limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami.
12. **Środki trwałe.** W wersji stacjonarnej programu podczas eksportu środków trwałych/ wyposażenia domyślnie podpowiada się ścieżka dostępu do folderu Dokumenty danego użytkownika.
13. **Praca rozproszona-wielozakładowość.** W przypadku firm wielozakładowych, podczas eksportu dokumentów handlowo-magazynowych pobierany jest aktualny, domyślny zakład z konfiguracji firmy.

11.3 Poprawiono

1. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-UE.** Przywrócono możliwość wysyłki do systemu e-Deklaracje deklaracji VAT-UE(3) posiadającej załączniki.
2. **Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28.** Ikony na formularzu deklaracji PIT-28(19) za 2016 rok są widoczne niezależnie od rozdzielczości ekranu. Aby były widoczne należy zastosować suwak.
3. **Księgowość kontowa. Plan kont.** Zwiększono szybkość dodawania i usuwania kont na najniższych analitykach w przypadku planu kont bez zdefiniowanych grup kont.

12 Kasa/ Bank

12.1 Zmiany

1. **Eksport poleceń przelewu. Nazwa pliku.** W sytuacji, gdy w oknie *Eksport przelewów do pliku*, w polu *Nazwa pliku* wpisany zostanie jakiś niedozwolony znak (np. \ / : * ? " < > |) eksport nie będzie możliwy (ikona do eksportu będzie nieaktywna, a obok pola z nazwą pliku pojawi się komunikat *Nazwa pliku jest pusta lub zawiera niedozwolone znaki*).
2. **Zapisy kasowe/bankowe. Preliminarz płatności. Rozliczenia podmiotu.** Po podświetleniu pozycji *na liście dokumentów nierozliczonych/ zapisów kasowych/bankowych/ płatności w preliminarzu* i wciśnięciu **<CTRL>+<SHIFT>+<R>** pojawia się lista **Rozliczeń podmiotu** wyfiltrowana do podmiotu wybranego na podświetlonym dokumencie. Skrót działa analogicznie również z poziomu otwartego formularza zapisu kasowego/bankowego.
3. **Noty odsetkowe.** W momencie generowania elementów noty odsetkowej pojawia się log z przebiegu dodawania tych dokumentów.

12.2 Poprawiono

1. **Seryjne rozliczanie.** W specyficznych przypadkach, przy seryjnym rozliczaniu dokumentów z *listy dokumentów nierozliczonych/ z rozliczeń podmiotu* pojawiał się komunikat *Rozliczanie dokumentów nie zostało wykonane z powodu błędów: Nieprawidłowy ciąg klasy*. Działanie poprawiono.
2. **Seryjne rozliczanie.** W specyficznych przypadkach, przy seryjnym rozliczaniu dokumentów z *listy dokumentów nierozliczonych/ z rozliczeń podmiotu* pojawiał się komunikat *Rozliczanie dokumentów nie zostało wykonane z powodu błędów: Nie można zlokalizować wiersza do aktualizacji. Niektóre wartości mogły ulec zmianie od ostatniego odczytu*. Działanie poprawiono.
3. **Seryjne rozliczanie.** W specyficznych przypadkach, przy seryjnym rozliczaniu dokumentów spadała wydajność rozliczania. Działanie poprawiono.
4. **Różnice kursowe.** W specyficznych sytuacjach, przy rozliczaniu dokumentów walutowych powstawały błędne różnice kursowe. Przy próbie zaksięgowania takie różnice kursowej pojawiał się komunikat *BŁĄD KSIĘGOWANIA DOKUMENTU (NR DOKUMENTU) Kwota dokumentu nie może być mniejsza niż kwota rozliczona na tym dokumencie*. Działanie poprawiono.

13 Płace i Kadry

13.1 Nowości

1. **Aktualne wskaźniki.**

Konfiguracja / Program / Płace / Podstawa składek ZUS

- Roczna podstawa składek ZUS: 127890,00 zł (od 1.01.2017 r.)

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

- Dochód deklarowany (składki społeczne): 2557,80 zł (od 1.01.2017 r.)
- Dochód deklarowany (składki zdrowotne): 3303,13 zł (od 1.01.2017 r.)
- Najniższa emerytura: 1000,00 zł (od 1.03.2017 r.)

Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki

- Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych dla osób na urloпах wychowawczych: 2557,80 zł (od 1.01.2017 r.)

Podstawa prawna:

Ustawa z 2.12.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz.2).

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. (M.P. 2016 poz. 1188).

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. (M.P. 2017, poz. 53).

2. **Naliczanie zaliczki podatku.** Wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w wypłatach mających ustawiony miesiąc deklaracji 1/2017 i późniejszy, w związku ze zmianami dotyczącymi odliczania kwoty wolnej. W przypadku przekroczenia przez pracownika pierwszego progu podatkowego ulga podatkowa nie będzie odliczana.

Podstawa prawna:

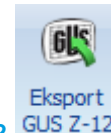
Ustawa z 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1926).

3. **Deklaracja PIT-2.** Dostosowano wydruk deklaracji PIT-2 do nowego wzoru.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 3.01.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2017, poz. 58).

4. **Wydruk Świadectwo pracy.** Dostosowano wydruk świadectwa pracy do nowego wzoru opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. 2016 poz. 2292).
5. **Formularz nieobecności.** Na formularzu nieobecności pracownika dodano pole **Imię i nazwisko dziecka (urlop ojcowski/rodzicielski/wychowawczy)** na zakładce **[Pozostałe]** umożliwiające odnotowanie informacji, na jakie dziecko była udzielona dana nieobecność. Edycja tego pola jest dostępna także na rozliczonych nieobecnościach. Dane wpisane w tym polu będą wykazane na świadectwie pracy.
6. **Eksport danych do GUS Z-12.** Dodano funkcjonalność umożliwiającą eksport danych pracowników do pliku o formacie *.csv pozwalającym zaimportować dane do programu **Z-12 GUS**, w celu przygotowania i przesłania **Sprawozdania o strukturze wynagrodzeń według zawodów GUS Z-12**. Na liście



pracowników na pasku narzędziowym dodano przycisk **Eksport GUS Z-12**. Po jego naciśnięciu pojawia się okno z parametrami dotyczącymi generowanego pliku. Należy podać rok, za który jest tworzony plik, nazwę pliku oraz ścieżkę. Dane będą zapisywane w formacie *.csv zgodnym ze specyfikacją opublikowaną przez GUS dla deklaracji Z-12 za rok 2016. Do pliku będą eksportowane dane pracowników zatrudnionych na etat w dniu 31 października roku, za który ma być składana deklaracja Z-12, spełniających kryteria wymagane przez GUS. W pliku zapisują się dane wszystkich pracowników. Losowanie grupy pracowników jest wykonywane po stronie programu udostępnianego przez GUS, do którego należy zaczytać plik wygenerowany z **Comarch ERP Optima**.

Na dzień udostępnienia wersji 2017.2 GUS nie opublikował jeszcze formularza Z-12 obowiązującego za rok 2016. Dlatego eksport danych do pliku nie jest jeszcze możliwy – przy próbie jego wykonania pojawi się odpowiednia informacja. Gdy GUS udostępni program Z-12 za rok 2016, możliwość eksportu w **Comarch ERP Optima** zostanie odblokowana. Nastąpi to automatycznie przy kolejnej próbie wykonania eksportu danych do Z-12, dla każdego Użytkownika mającego program na gwarancji.

7. **Formularz danych kadrowych pracownika.** W związku ze specyfiką raportu Z-12 na formularzu pracownika dodano dwa nowe pola **Symbol poziomu wykształcenia GUS** oraz **Symbol systemu czasu pracy GUS**, z możliwością wyboru odpowiedniej wartości ze słownika. Ustawienie wartości w nowych polach jest możliwe z poziomu formularza pracownika oraz za pomocą opcji **Seryjna zmiana wartości pola**.

8. **Rozliczanie umów cywilnoprawnych.** Dodano nowy algorytm w typach wypłat dedykowany do rozliczania umów cywilnoprawnych godzinowych. **Algorytm 14 – umowa – zlecenie godzinowa** jest dostępny na formularzu typu wypłaty, gdy w polu **Rodzaj** ustawiona jest opcja **Umowa**. W definicji umowy zdefiniowanej algorytmem 14 można ustawić stawkę za godzinę lub odwołać się do stałej okresowej.
W związku z wprowadzeniem nowego algorytmu dodano nowy standardowy typ wypłaty **Umowa-zlecenie godzinowa**. Na formularzu umowy cywilnoprawnej pracownika dodano pole **Stawka za godzinę**, w którym należy podać stawkę godzinową zleceniobiorcy. Pole jest aktywne, jeśli jako **Rodzaj umowy** wybrano typ wypłaty zdefiniowany algorytmem 14.
Na liście umów cywilnoprawnych pracownika dodano kolumnę **Stawka za godzinę**. Kolumna domyślnie jest ukryta.
Wartość elementu wypłaty będącego rozliczeniem umowy godzinowej jest liczona jako iloczyn stawki godzinowej ustawionej na formularzu umowy oraz - zależnie od tego jak ustawiono pobieranie czasu pracy na formularzu umowy - czasu pracy pobranego z zestawienia czasu pracy lub kalendarza (Nie)obecności za miesiąc, za który jest liczona wypłata z zawężeniem do okresu trwania umowy.
Na wydruku **Umowa zlecenie/o dzieło** wykonywanym do umowy godzinowej, w części dotyczącej wynagrodzenia wykazywana jest stawka za godzinę pobrana z formularza umowy.
9. **Wydruk Skierowanie na badania lekarskie.** Dostosowano wydruk skierowania na badania lekarskie do nowego wzoru zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016, poz. 2067).
10. **Kalendarz.** Do listy świąt dodano święta ruchome na rok 2018 (Poniedziałek Wielkanocny – 2.04.2018, Boże Ciało – 31.05.2018) oraz rok 2019 (Poniedziałek Wielkanocny – 22.04.2019, Boże Ciało - 20.06.2019).

13.2 Zmiany

1. **Umowy cywilnoprawne.** Wprowadzono zmiany w aktywności pól dostępnych na formularzu skopiowanej umowy cywilnoprawnej pracownika. Po skopiowaniu umowy aktywne są te same pola, które podlegają edycji podczas dodawania.
2. **Wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia.** Umożliwiono precyzyjne określenie dnia wypłaty. Przed wydrukiem dodano nowy parametr **Wynagrodzenie wypłacane do wskazanego dnia**, który wpływa na określenie dnia wypłaty. Jeśli parametr jest niezaznaczony na wydruku drukowana jest informacja, którego dnia jest wypłacane wynagrodzenie. Po zaznaczeniu parametru pojawia się informacja, do którego dnia jest wypłacane wynagrodzenie.
3. **Wydruk Rozwiązanie umowy o pracę.** Zmieniono informację o terminie odwołania się do Sądu Pracy zgodnie z nowelizacją art. 264 kodeksu pracy.
4. **Wydruk Rachunek do umowy.** Wprowadzono zmiany umożliwiające wydruk pełnego tytułu umowy.
5. **Wydruk Umowa zlecenie/ o dzieło.** Umożliwiono opcjonalne drukowanie na wydruku umowy w punkcie **6. Postanowienia dodatkowe** informacji wprowadzonych na formularzu umowy w polu **Opis umowy** na zakładce **[Dodatkowe]**. Wykazywanie opisu umowy na wydruku jest uzależnione od ustawienia parametru **Drukować opis umowy jako „Postanowienia dodatkowe”** dostępnym w oknie przed wydrukiem.
6. **Wydruk Świadcstwo pracy (xml).** Wprowadzono zmiany w wykazywaniu informacji o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym i urlopie opiekuńczym k.p. 188 na wydruku. Po zmianie punkty dotyczące wykorzystanych urlopów są drukowane niezależnie od tego, czy pracownik ma naliczone limity nieobecności.
7. **Wydruki do GUS – Dział 1. Zatrudnienie i wynagrodzenie.** Uaktualniono opis podstawy prawnej dotyczącej wiersza 6.
8. **Wydruk GUS (DG-1) – Dział 1. Działalność gospodarcza.** Wprowadzono zmiany w wyliczaniu stanu zatrudnienia ogółem w ostatnim dniu miesiąca. Przy wyliczaniu stanu zatrudnienia wykazanego w polu **06. Pracujący ogółem (stan w ostatnim dniu miesiąca)** nie uwzględnia się pracowników przebywających na urloпах rehabilitacyjnych bez względu na długość trwania, poprzednio były uwzględniane tylko te, które trwały powyżej 90 dni.

9. **Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch ERP e-Pracownik w modelu usługowym:**
 - Zoptymalizowano proces synchronizacji danych binarnych (zdjęcia pracowników, wydruki).
 - Umożliwiono automatyczne zapisywanie do pliku tekstowego przebiegu synchronizacji wykonywanej poza standardowym harmonogramem.

13.3 Poprawiono

1. **Zajęcie wynagrodzenia.** Przeliczenie zajęcia wynagrodzenia w wypłacie w miesiącu, w którym pracownik był zwolniony powodowało jego usunięcie z wypłaty. Poprawiono.
2. **Naliczanie wypłat.** Niepoprawnie naliczała się składka zdrowotna odliczona w przypadku, gdy w wypłacie były naliczane dwa elementy, od których były odliczane 50% koszty uzyskania przychodu. Poprawiono.
3. **Przeliczanie wypłat.** Nie można było przeliczyć wypłaty korygującej, w której było naliczone wynagrodzenie za czas urlopu. Poprawiono.
4. **Naliczanie wypłat dla pracowników oddelegowanych.** Nie można było naliczyć wypłaty korygującej na liście płac dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, jeżeli za ten miesiąc pracownik miał naliczoną wypłatę korygującą do listy krajowej. Poprawiono.
5. **Limity nieobecności.** Przy nietypowym wymiarze etatu np. 55/100 i 7-godzinnej normie dobowej do urlopu dla pełnego wymiaru etatu, w niektórych przypadkach liczba wykorzystanych godzin limitu niepoprawnie była przeliczana na dni. Poprawiono.



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 © 2017 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.