

# Płace i Kadry

## Nowości

### 1. Aktualne wskaźniki.

*Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia*

#### **Wartości obowiązujące od 1.12.2020r.**

- przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5168,93 zł
- minimalna stawka uczniów I roku: 258,45 zł
- minimalna stawka uczniów II roku: 310,14 zł
- minimalna stawka uczniów III roku: 361,83 zł
- młodociany – przyuczenie: 206,76 zł

#### **Wartości obowiązujące od: 01.01.2021r.**

- Dochód deklарowany (składki społeczne): 3155,40 zł
- Maksymalna podstawa skł. chor. dobrow.: 13147,50 zł
- Minimalna podstawa skł. ZUS dla oddeleg.: 5259 zł,00 zł
- Wskaźnik waloryzacji: 97,00%
- Współczynnik ekwiwalentu = 21

*Konfiguracja / Program / Płace / Podstawa składek ZUS*

#### **Wartości obowiązujące od 1.01.2021r.**

- Roczna podstawa składek ZUS: 157 770 zł

*Konfiguracja/ Program/ Płace/ Zasiłki*

## **Wartości obowiązujące od 1.01.2021r.**

Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych: 3155,40 zł

### **Podstawa prawna:**

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r. (M.P. 2020, poz. 1030).

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2020 poz.1061).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 r.(M.P. 2020, poz. 1056).

## **2. Deklaracje podatkowe:**

- Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2020: **PIT-4R(10)**, **PIT-8AR(9)**, **PIT-11(26)**.
- Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e-Deklaracje: **PIT-4R(10)**, **PIT-8AR(9)**, **PIT-11(26)**.
- Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych: **PIT-4R(10)**, **PIT-8AR(9)**, **PIT-11(26)**.
- Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji **PIT-4R(10)**, **PIT-8AR(9)**, **PIT-11(26)** do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

**Podstawa prawna:** Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2020 poz. 1940)

### **3. Naliczanie deklaracji PIT-11 w wersji 26:**

- Wprowadzono numerowanie deklaracji PIT-11 dla pracowników. Na formularzu deklaracji **PIT-11** dodano pole **Nr informacji**, w którym wyświetla się numer deklaracji pracownika za dany rok podatkowy. Podczas naliczania pierwszej deklaracji za dany rok automatycznie ustawia się numer 1. W przypadku generowania kolejnych deklaracji za ten sam rok podatkowy dla pracownika ustawi się kolejny numer. Numerowanie dotyczy deklaracji, które nie są korektami. W celu naliczenia kolejnej deklaracji za dany rok dla pracownika i wykazania przychodu różnicowo należy przed naliczeniem ustawić odpowiedni okres od-do, z którego ma być uwzględniony przychód. Drugą deklarację nie będącą korektą można naliczyć jeśli ustawiony 'okres od' jest różny od okresu, który był podany podczas naliczania wcześniejszej deklaracji.
- Wprowadzono zmiany w wykazywaniu zaliczki podatku ze stosunku pracy oraz zasiłku z wynagrodzenia pracowników poniżej 26 roku życia zgodnie z wyjaśnieniami znajdującymi się na formularzu PIT-11 w wersji 26. W przypadku, gdy pracodawca pobierał zaliczki na podatek zarówno od należności ze stosunku pracy oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego łączna kwota zaliczki z tych źródeł zostanie wykazana w wierszu 1 lub odpowiednio 2. W przypadku, gdy pracownik miał pobieraną zaliczkę podatku od należności ze stosunku pracy wykazywanych w pozycji 1 i 2 oraz zasiłków łączna

zaliczka podatku zostanie wykazana w pozycji 1. Jeśli pracownik miał pobieraną zaliczkę podatku jedynie od przychodu wykazywanego w pozycji 2 i zasiłków łączna zaliczka zostanie wykazana w pozycji 2 jeśli te przychody były otrzymywane przez pracowników do 26 lat i mieli pobieraną zaliczkę podatku od przychodów ze stosunku pracy. Jeśli pracownik miał pobieraną zaliczkę podatku jedynie od zasiłków zostanie ona wykazana w pozycji 8.

**4. Automatyczne przeliczanie limitów urlopowych.** Wprowadzono automatyczne przeliczanie limitów urlopowych. W przypadku, gdy na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce [3Etat] Użytkownik zmieni dane wpływające na wysokość limitu urlopu pracownika np. datę zatrudnienia/ zwolnienia, wymiar etatu pracownika podczas zapisu kartoteki pojawi się komunikat *Zmieniono dane wpływające na limit urlopu. Czy zapisać zmiany i przeliczyć limit urlopu?* Po zaznaczeniu opcji 'Tak' program automatycznie zapisze formularz pracownika oraz przeliczy limit za rok zgodny z datą bieżącą programu i otworzy okno listy limitów nieobecności. W sytuacji, gdy pracownik nie miał wcześniej naliczonego limitu to otworzy się okno listy limitów nieobecności, na którym Użytkownik będzie mógł dodać limit.

**5. Oddelegowanie do pracy za granicą.** Dodano możliwość rozliczania pracowników oddelegowanych na PIT-11 metodą proporcjonalnego odliczenia. Na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce [3.Etat] w sekcji 'Oddelegowanie do pracy za granicą' dodano parametr **Metoda proporcjonalnego odliczenia** umożliwiający ustawienie takiej metody rozliczenia, gdy pracownik płaci podatek za granicą (parametr **Zaliczka podatku odprowadzana w Polsce** odznaczony). Parametr można także ustawić seryjnie dla zaznaczonych pracowników za pomocą funkcji **Seryjnej zmiany wartości pola**. Po ustawieniu powyższego parametru naliczona w wypłacie za czas oddelegowania Podstawa podatku zagr. oraz zasiłki zostaną dodatkowo oznaczone (pole WPE\_MetodaProp=1). Podstawa podatku

zagr. zostanie wykazana na deklaracji PIT-11 jako przychód z tytułu należności ze stosunku pracy w polu 29 lub 36 (dla pracowników do 26 lat), a zasiłki w polu 64. Aby przychód został wykazany na PIT-11 w powyższy sposób wypłata musi być naliczona przy zaznaczonym parametrze **Metoda proporcjonalnego odliczenia**.

Formularz danych pracownika [[008/FIZ] Wojciech Rosa]

1 Ogólne 2 Nr ident./podatki 3 **Etat** 4 Ubezpieczenie (etat) 5 Ubezpieczenie cd 6 Inne informacje 7 PPK/Dodatkowe 8 Zgody

Data zatrudnienia: 04.05.2004 Data zwolnienia:

Umowa o pracę  
Data zawarcia umowy: 04.05.2004 Data rozpoczęcia pracy: 04.05.2004  
Rodzaj umowy: na czas określony Rodzaj zatrudnienia: Pracownik  
Przyczyna zwol.:

Zastępowany pracownik  
Imię i nazwisko:   Z listy pracowników Pracownik

Pracownik tymczasowy  
 Pracownik tymczasowy Pracodawca

Stanowisko: pracownik fizyczny Kod zawodu:   
Funkcja:  Kalendarz: Standard  
Rozlicz. czasu pracy: Według kalendarza  Indywidualny limit nadgodzin: 0:00 Reguła wyglądania (RCP):

Zaszeregowanie  
Wymiar etatu: 1 / 1 Stawka: 13,00 EUR / godzina  Najniższe wynagrodzenie  
 Limit urlopu - pierwsza praca Gwarantowany procent minimalnej: 100,00 %  
Norma dobowa do urlopu dla pełnego wymiaru etatu: 8:00 Liczba dni dodatkowego limitu urlopowego: 0

Oddelegowanie do pracy za granicą  
 Oddelegowany do pracy za granicą  Składki ZUS odprowadzane w Polsce  
 Zaliczka podatku odprowadzana w Polsce  **Metoda proporcjonalnego odliczenia**  
Kraj oddelegowania: Niemcy Waluta rozliczenia: EUR Waluta diety: EUR Dieta / dzień: 49,00 EUR

**6. Słownik kodów tytułów ubezpieczenia.** Zaktualizowano słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Dodano nowy kod 09 00 oraz zmieniono opis dla kodu 22 10.

**Podstawa prawna:** Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących,

zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. 2020 poz.2125)

## Zmiany

1. **Formularz umowy cywilnoprawnej.** Umożliwiono odnotowanie osobnych dat zawarcia umowy oraz rozpoczęcia wykonywania. Na formularzu umowy dodano nowe pole **Data zawarcia**, w którym można odnotować datę zawarcia umowy. Dotychczasowe pole **Data zawarcia** zostało zmienione na **Data rozpoczęcia**, a pole **Data rozwiązania** na **Data zakończenia**. Pole **Data zawarcia** ma charakter informacyjny. Podczas naliczania wypłat do ustalenia czy w danym miesiącu osoba ma umowę cywilnoprawną weryfikowany jest okres obowiązywania umowy na podstawie daty rozpoczęcia i zakończenia umowy.

Podczas dodawania umowy w polu **Data zawarcia** podpowiada się data bieżąca. Podczas aktualizacji do wersji **2020.1.1** w istniejących umowach w polu **Data zawarcia** automatycznie będzie się ustawiała taka sama data, jaka była wprowadzona w dotychczasowym polu **Data zawarcia** (w wersji **2021.1** pole **Data rozpoczęcia**).

Na liście umów cywilnoprawnych pracownika została dodana domyślnie widoczna kolumna **Data zawarcia**. Dodatkowo zmieniono nazwę dotychczasowych kolumn Data zawarcia na Data rozpoczęcia i Data rozwiązania na Data zakończenia. Umożliwiono import/eksport daty zawarcia z/do arkusza Excel oraz za pomocą Comarch Migrator . W arkuszu Umowy dodano kolumnę **Data\_zawarcia**.

Monika Szarak: formularz umowy [UMW/2020/1]

1 Ogólne 2 Ubezpieczenia 3 Lista wypłat umowy 4 Dodatkowe

**Dokument** UMW Pełny numer dokumentu: UMW/2020/1

Seria dokumentu: Numer kolejny: 1

Dane ogólne

Data zawarcia: 01.12.2020 Data rozpoczęcia: 01.12.2020 Data zakończenia: 31.12.2020

Tytuł umowy

**Rodzaj umowy** PIT-8B 6.Przychody z osob.wyk.działaln.

Symbol listy płac

Szczegóły umowy

Wartość: 0,00  Wypłata umowy przyrównywana do stawki minimalnej

Stawka za godzinę: 0,00 Czas pracy dla umowy pobierać:

Procent kosztów uzyskania: 20,00 %  z kalendarza nieobecności

Składki ZUS: 0,00  z uproszczonego zestawienia w umowie

Kwota kosztów uzyskania: 0,00

Podstawa opodatkowania: 0,00 Procent zaliczki podatku: 17,00 %

Podatek/zaliczka do US: 0,00 Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 0,00

Składki PPK pracownika: 0,00

Składki PPK pracodawcy: 0,00

Do wypłaty: 0,00 Kwota następnej wypłaty (brutto): 0,00

W związku z dodaniem nowego pola wprowadzono zmiany na wydrukach:

- Wydruk Rachunek do umowy/ Rachunek umowy oraz Umowa zlecenie/o dzieło – informacja o dacie zawarcia pobierana jest z nowego pola Data zawarcia.
- Wydruk Lista umów cywilnoprawnych- zmieniono opis parametru przed wydrukiem z **Tylko umowy zawarte w podanym okresie** na **Tylko umowy rozpoczynające się w podanym okresie**. Dodano kolumnę Data zawarcia oraz zmieniono nazwę dotychczasowych kolumn Data zawarcia na Data rozpoczęcia i Data rozwiązania na Data zakończenia.
- Lista umów cywilnoprawnych bez daty zakończenia – informacja o dacie zawarcia pobierana jest z nowego pola Data zawarcia.

**2. Korekta umowy zlecenie.** Uszczegółowiono treść komunikatu pojawiającego się w momencie naliczenia korekty wypłaty umowy cywilnoprawnej, gdy obecne ustawienia parametrów dotyczących liczenia dodatków i zasiłków łącznie z umową są inne niż w momencie naliczenia anulowanej wypłaty.

Obecnie pojawia się komunikat: *Nie można naliczyć wypłaty. Wypłata korygująca musi być naliczona przy takim samym ustawieniu parametrów jak wypłata anulowana. Ustaw w Konfiguracja -> Firma -> Płace -> Parametry:*

*[ ] Rozlicz dodatki/potrącenia w wypłacie umów cywilnoprawnych*

*[ ] Rozlicz zasiłki ZUS i spłaty pożyczek/zaliczek w wypłacie umów cywilnoprawnych. Czy chcesz je ustawić teraz?*

Po wybraniu opcji *Tak* następuje otwarcie okna Parametry, na którym można ustawić odpowiednie parametry.

**3. Zajęcie komornicze.** Zwiększono ilość znaków możliwych do wpisania w polu sygnatura do 70. Przy generowaniu płatności dla komornika w opisie do banku do 3 linijki przenosi się pierwsze 35 znaków z sygnatury, do linijki 4 kolejne 35 znaków.

**4. Skierowanie na badania lekarskie.** Uaktualniono podstawę prawną na wydruku skierowania na badania lekarskie.

## **Poprawiono**

**1. Naliczanie wypłat.** Nie można było naliczyć wypłaty, w której powinna naliczyć się 'Spłata zaliczki' lub 'Spłata korekty netto' jeśli dotyczyła ona korekty wypłaty lub wypłaconej zaliczki sprzed 4 lat i we wcześniejszych wypłatach usunięto spłatę. W momencie naliczenia pojawiał się komunikat: *CLSID={4A6611CE-C464-4F93-9197-144783CC16C6}.Warunek=&quot;1/@Elementy/29651.* Działanie poprawiono.



2. **Wynagrodzenie chorobowe.** W przypadku, gdy pracownik był zatrudniony na etat oraz miał umowę cywilnoprawną i w wypłacie umowy zostało rozliczone zwolnienie chorobowe wynagrodzenie za czas choroby było naliczane za więcej niż 33 dni. Działanie poprawiono.

3. **Podstawa chorobowego.** Program wyliczając współczynnik potrąconych składek z miesiąca przekroczenia limitu składek emerytalno-rentowych nie uwzględniał dodatków zdefiniowanych jako oskładkowane, ale nie wchodzących do podstawy zasiłku. Działanie poprawiono.

4. **Wynagrodzenie za czas urlopu.** Przy wyliczaniu podstawy wynagrodzenia za czas urlopu dodatek wliczany metodą 'Wliczać jak zasadnicze' był dzielony przez normę wynikającą z planu pracy zamiast przez czas przepracowany. Działanie poprawiono

5. **Oddelegowanie do pracy za granicą.** W niektórych przypadkach, gdy w konfiguracji firmy był odznaczony parametr 'Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty' i pracownik oddelegowany był zgłoszony do PPK, a dodatkowo wypłacie powinien mieć rozliczoną nieobecność lub dodatek, nie można było naliczyć wypłaty. Działanie poprawiono.

6. **Kalendarz (Nie)obecności.** Wprowadzono zmiany optymalizacyjne służące skróceniu czasu otwierania kalendarza (Nie)obecności oraz przechodzenie między zakładkami [Nieobecności] i [Kalendarz].

7. **Formularz pracownika.** Podczas przedłużania pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony nie pojawiał się komunikat informujący o konieczności przeliczenia limitu urlopu wypoczynkowego. Działanie poprawiono.

8. **Limit urlopu wypoczynkowego.**

- Poprawiono naliczanie limitu urlopu w przypadku, gdy pracownik w ciągu roku zyskał prawo do wyższego wymiaru,

a następnie miał dwa razy zmieniany wymiar etatu.

- W przypadku, gdy pracownik w historii zatrudnienia miał odnotowany wykorzystany urlop u poprzedniego pracodawcy i w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru etatu niepoprawnie kontrolowana była maksymalna liczba dni przysługującego limitu urlopu.
- Poprawiono naliczanie limitu urlopu w przypadku, gdy przedłużono umowę pracownika.

## 9. Deklaracje PIT:

- Na zaliczce na PIT-4R w pozycji *Wynagrodzenia ze stosunku pracy...* w liczbie podatników były uwzględniane osoby poniżej 26 r.ż u których miało zastosowanie zwolnienie z podatku, a w pozycji Suma wypłat było wykazywane wynagrodzenie tych pracowników. Działanie poprawiono.
- Poprawiono sposób wykazywania kwoty 'Wynagrodzenia za czas urlopu (tymczas.)' na deklaracji PIT-11 dla pracowników tymczasowych i oddelegowanych jednocześnie.

10. **Seryjna zmiana wartości pola.** Nie można było seryjnie zmienić pola 'Opis pracownika'. Działanie poprawiono.

11. **Wydruki do GUS.** Na wydruku GUS – Dział 2. Składniki wynagrodzeń w pozycjach dotyczących pracowników obcych nadmiarowo wykazywane były wynagrodzenia pracowników oddelegowanych. Działanie poprawiono.

12. **Wydruk Kwitek wypłaty.** Wprowadzono zmiany optymalizacyjne podczas generowania kwitka wypłaty w przypadku dużej ilości operatorów i wydziałów.

---

# Księgowość

## Nowości

1. **Ewidencja ryczałtowa. Stawka 15%.** Na podstawie *Ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2123)* dodano możliwość wyboru w programie nowej stawki 15%, obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.

## Zmiana w Konfiguracji

W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stawki podatkowe dodano stawkę 15,00%. Stawka jest widoczna dla daty późniejszej niż grudzień 2020 r. Dla daty późniejszej niż grudzień 2020 r. w miejscu stawki 20,00% widoczna jest stawka 0,00%.

1:	0,00 %	▼	01.01.2021	▼
2:	17,00 %	▼	01.01.2003	▼
3:	8,50 %	▼	01.01.2000	▼
4:	5,50 %	▼	01.01.2000	▼
5:	3,00 %	▼	01.01.2000	▼
6:	10,00 %	▼	01.01.2003	▼
7:	2,00 %	▼	01.01.2016	▼
8:	12,50 %	▼	01.01.2018	▼
9:	15,00 %	▼	01.01.2021	▼

*Stawki podatkowe w Konfiguracji*

## Zmiana na formularzu kategorii o typie Przychody

Na formularzu kategorii o typie **Przychody** umożliwiono w polu **Kolumna** wybór opcji **Stawka 15,00%**.

Kolumna: Nie księgować

- Stawka 17,00%
- Stawka 15,00%
- Stawka 12,50%
- Stawka 10,00%
- Stawka 8,50%
- Stawka 5,50%
- Stawka 3,00%
- Stawka 2,00%
- Stawka 20,00%
- Nie księgować

### *Formularz kategorii o typie Przychody w Ewidencji ryczałtowej*

Informacje o nowej stawce przenoszone są podczas importu kategorii z innej bazy danych oraz podczas importu kategorii za pomocą pracy rozproszonej.

### **Zmiana na dokumentach źródłowych**

Na pozycji dokumentu w Rejestrze VAT sprzedaży, w *Kwotach dodatkowych* na dokumencie w Ewidencji dodatkowej przychodów, na dokumencie różnicy kursowej oraz na dokumencie różnicy kursowej Magazynu Walut umożliwiono w kolumnie *Kolumna/ Kolumna Ryczałtu* wybór opcji **Stawka 15.00%**.

Kolumna

Nie księgować

- Stawka 17,00%
- Stawka 15,00%
- Stawka 12,50%
- Stawka 10,00%
- Stawka 8,50%

### *Wybór kolumny do księgowania*

Stawka 15,00% podpowiada się domyślnie na formularzu różnicy kursowej jeżeli na obu dokumentach biorących udział w rozliczeniu wskazano tę stawkę.

Podczas próby zapisania dokumentu z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2021 r. (pod uwagę brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry w polu **Księgowanie dokumentów z datą**) z wybraną stawką 15,00% pojawia się komunikat uniemożliwiający zapisanie takiego dokumentu: *Na dokumencie wskazano stawkę 15%, która obowiązuje od 01.01.2021*

roku. Proszę wskazać prawidłową stawkę do księgowania. W przypadku dokumentu w Ewidencji dodatkowej przychodów z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2021 r. komunikat pojawia się, jeżeli stawkę 15% wskazano w *Kwotach dodatkowych*. Jeżeli nie uzupełniono *Kwot dodatkowych*, a w nagłówku dokumentu wybrano kategorię ze stawką 15,00% to pojawia się komunikat: *Na kategorii dokumentu wskazano stawkę 15%, która obowiązuje od 01.01.2021 roku. Proszę wskazać prawidłową stawkę do księgowania na kategorii.*

Podczas próby księgowania dokumentu z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2021 r. (pod uwagę brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry w polu **Księgowanie dokumentów z datą**) z wybraną stawką 15,00% pojawia się komunikat uniemożliwiający zaksięgowanie takiego dokumentu: *Błąd księgowania dokumentu. Na dokumencie wskazano stawkę 15% dla ryczałtu, która obowiązuje od stycznia 2021. Zmień stawkę.* W przypadku dokumentu w Ewidencji dodatkowej przychodów z datą wcześniejszą niż 1 stycznia 2021 r. komunikat pojawia się gdy nie uzupełniono *Kwot dodatkowych*, a w nagłówku dokumentu wybrano kategorię ze stawką 15,00%. Podczas zbiorczego księgowania dokumentów zapis księgowy nie powstanie jeżeli przynajmniej jeden z dokumentów biorących udział w księgowaniu ma wybraną stawkę 15,00%.

Podczas próby zapisania dokumentu z datą późniejszą niż 31 grudnia 2020 r. (pod uwagę brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry w polu **Księgowanie dokumentów z datą**) z wybraną stawką 20,00% pojawia się komunikat uniemożliwiający zapisanie takiego dokumentu: *Na dokumencie wskazano stawkę 20%, która nie obowiązuje od 01.01.2021 roku. Proszę wskazać prawidłową stawkę do księgowania.* W przypadku dokumentu w Ewidencji dodatkowej z datą późniejszą niż 31 grudnia 2020 r. komunikat pojawia się jeżeli stawkę 20% wskazano w *Kwotach dodatkowych*. Jeżeli nie uzupełniono *Kwot dodatkowych*, a w nagłówku dokumentu wybrano kategorię ze stawką 20,00% to pojawia się komunikat: *Na*

*kategorii dokumentu wskazano stawkę 20%, która nie obowiązuje od 01.01.2021 roku. Proszę wskazać prawidłową stawkę do księgowania na kategorii.*

Podczas próby księgowania dokumentu z datą późniejszą niż 31 grudnia 2020 r. (pod uwagę brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry w polu **Księgowanie dokumentów z datą**) z wybraną stawką 20,00% pojawia się komunikat uniemożliwiający zaksięgowanie takiego dokumentu: *Błąd księgowania dokumentu. Na dokumencie wskazano stawkę 20% dla ryczałtu, która nie obowiązuje od stycznia 2021. Zmień stawkę.* W przypadku dokumentu w Ewidencji dodatkowej przychodów z datą późniejszą niż 31 grudnia 2020 r. komunikat pojawia się gdy nie uzupełniono *Kwot dodatkowych*, a w nagłówku dokumentu wybrano kategorię ze stawką 20,00%. Podczas zbiorczego księgowania dokumentów zapis księgowy nie powstanie jeżeli przynajmniej jeden z dokumentów biorących udział w księgowaniu ma wybraną stawkę 20,00%.

Nowe wydruki Ewidencji za rok 2021 zostaną dodane po opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw. Od roku 2021 ukrywane są wydruki: *Sprzedaż wg kolumn z ewidencji/ Wzór standard 6 kolumn* oraz *Wzór standard*.

### **Zmiana na formularzu zapisu w Ewidencji ryczałtowej**

Jeżeli data wpisu do ewidencji jest późniejsza niż 31 grudnia 2020 r. to na formularzu zapisu pojawia się możliwość wykazania kwoty w stawce 15%. Ukrywana jest natomiast pozycja dotycząca stawki 20%.

Zapis - zostanie dodany

1 Ogólne

Ewidencja przychodów  Ewidencja produktów rolnych

Ogólne

1. LP:

2. Data wpisu do ewidencji:

3. Data uzyskania przychodu:

4. Dokument:

Kategoria:

13. Uwagi:

Sprzedaż wg stawek

5. 17 %	<input type="text" value="0,00"/>
6. 15 %	<input type="text" value="1 350,00"/>
7. 12,5 %	<input type="text" value="0,00"/>
8. 10 %	<input type="text" value="0,00"/>
9. 8,5 %	<input type="text" value="0,00"/>
10. 5,5 %	<input type="text" value="0,00"/>
11. 3 %	<input type="text" value="0,00"/>
<b>12. Razem:</b>	<input type="text" value="1 350,00"/>
2 %	<input type="text" value="0,00"/>

Wprowadził:

Zmodyfikował:

### Zapis w Ewidencji przychodów

#### Uwaga

Na zapisach z datą wpisu do ewidencji późniejszą niż 31 grudnia 2020 r. kwota w stawce 12,5% jest sumowana w pozycji *12. Razem*.

Po aktualizacji programu do wersji 2021.1.1, na zapisach dodanych we wcześniejszych wersjach programu do ewidencji przychodów z datą wpisu do ewidencji późniejszą niż 31 grudnia 2020 r., kwoty wprowadzone w stawce 20% są usuwane.

Nowa stawka uwzględniana jest na wydruku *Dowód wewnętrzny/Wzór standard*.

Nowe wydruki Ewidencji za rok 2021 zostaną dodane po opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw. Od roku 2021 ukrywane są wydruki: *Ewidencja pełna/Wzór standard 6 stawek*, *Wzór standard* oraz *Ewidencja narastająco/Wzór standard 6 stawek*, *Wzór standard*.

#### Zmiana na formularzu kwot indywidualnych właściciela

Na formularzu kwot indywidualnych dodanych od stycznia 2021 r. na zakładce [Dz. gospodarcza] widnieją stawki: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15%, 17% oraz 20% (w której od 2021 r. widnieje zawsze wartość zerowa).

Kwoty indywidualne: Anna Kowalska

1. Odliczenia 2. Dz. gospodarcza 3. Najem

Miesiąc: 1 Rok: 2021

W miesiącu  Narastająco

	3%	5,5%	8,5%	10%	15%	12,5%	17%	20%	2%	Pobieraj
<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie
<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	Nie

+

🔍

🗑️

*Kwoty indywidualne, zakładka Dz. gospodarcza*



**Działalność gospodarcza w miesiącu 01/2021**

Pobieraj dane z bazy:

Nazwa: PHU Rabarbar Jan Chrzan Spółka jawna NIP: 111-111-11-11  
 Adres: 20-315, Lublin ul. Brzozowa 14 REGON: 888888880

nia	Udział	2%	3%	5,5%	8,5%	10%	12,5%	15%	17%	20%
1.2021	100/100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dodatkowy przychód:

2%	3%	5,5%	8,5%	10%	12,5%	15%	17%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### *Działalność gospodarcza w miesiącu*

#### **Zmiana na formularzu zaliczki na PIT-28**

W związku z możliwością prowadzenia ewidencji w stawce 15% dodano nowy wzór zaliczki na PIT-28(14) wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do **Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera**. Na nowym formularzu ukryto pozycję dotyczącą stawki 20%.

**P28 Zaliczka na podatek ryczałtowy (wersja formularza 14) [DEK/01/2021/ZNPR]**

1 Przychód 2 Odliczenia 3 Podatek 4 Dz. Gospodarcza 5 Najem

**OGÓLNE**

Zaliczka na podatek ryczałtowy za: 2021 1  Zablokuj deklarację przed zmianami

**Właściciel** KA Anna Kowalska


Uwzględnić zapisy w buforze Udział podatnika w głównej działalności 100/100

**PRZYCHODY**

Przychód firmy wg stawki 17%	0,00
Przychód firmy wg stawki 15%	1 000,00
Przychód firmy wg stawki 12,5%	0,00
Przychód firmy wg stawki 10%	3 456,00
Przychód firmy wg stawki 8,5%	0,00
Przychód firmy wg stawki 5,5%	0,00
Przychód firmy wg stawki 3%	0,00
Przychód firmy wg stawki 2%	0,00
Przychód firmy razem	4 456,00
Przychód podatnika wg stawki 17%	0,00
Przychód podatnika wg stawki 15%	1 000,00
Przychód podatnika wg stawki 12,5%	0,00
Przychód podatnika wg stawki 10%	3 456,00
Przychód podatnika wg stawki 8,5%	0,00
Przychód podatnika wg stawki 5,5%	0,00
Przychód podatnika wg stawki 3%	0,00
Przychód podatnika wg stawki 2%	0,00
Przychód podatnika razem	4 456,00

### Formularz zaliczki na PIT-28(14)

Po naciśnięciu przycisku plusa na liście zaliczek na PIT-28, dla daty systemowej wcześniejszej niż 20 stycznia 2021 roku, domyślnie dodawana jest zaliczka na PIT-28 w wersji 13. Dla daty systemowej od 20 stycznia 2021 roku domyślnie dodawana jest zaliczka na PIT-28 w wersji 14. Aby w danym okresie dodać zaliczkę na PIT-28 w wersji innej niż jest domyślnie dodawana,

należy rozwinąć dodatkowe menu  (czarna strzałka obok plusa) i wybrać opcję *Zaliczka na PIT-28 wersja 13* lub *Zaliczka na PIT-28 wersja 14*.

Po wskazaniu na formularzu zaliczki na PIT-28 w wersji 14 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2021 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie zaliczki: *Formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2021 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.*

Po wskazaniu na formularzu zaliczki na PIT-28 w wersji 13 okresu rozliczeniowego późniejszego niż grudzień 2020 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: *Formularz służy do rozliczenia za okres do grudnia 2020 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.*

**2. Biuro Rachunkowe. Zaliczka na PIT-28.** Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe zaliczki liczone do grudnia 2020 roku obliczane są na wersji formularza 13, natomiast od stycznia 2021 zaliczki te są obliczane na wersji formularza 14 uwzględniającej stawkę 15%.

**3. Biuro Rachunkowe.** Umożliwiono naliczenie deklaracji PIT-11(26), PIT-8AR(9) oraz PIT-4R(10) na nowych formularzach obowiązujących za 2020 rok wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania oraz wydruku.

## Zmiany

**1. Księgowość. Limity.** W *Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity* wprowadzono kwoty limitów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.:

- Limit – ryczałt: 9 030 600 zł.

**2. Rejestry VAT sprzedaży.** Na dokumencie technicznym z typem dokumentu **R0**, tworzonym automatycznie w momencie przenoszenia do rejestru VAT zafiskalizowanej Faktury Sprzedaży z datą sprzedaży od 1 października 2020 r., nie jest zaznaczany parametr **wewnętrzny**. Dokument taki, pomimo że nie jest

dokumentem wewnętrznym to nie generuje płatności. Podczas edycji wygląda jak dokument wewnętrzny.

Użytkownicy ewidencjonujący zafiskalizowane Faktury Sprzedaży z pominięciem modułu *Handel*, na dokumencie z typem dokumentu **RO** i rodzajem transakcji innym niż *Krajowa* nie powinni zaznaczać parametru **Dok. wewnętrzny**, a na zwykłych fakturach ustawiać status płatności na **Nie podlega**.

3. **Rejestry VAT.** Podczas dodawania lub edycji dokumentu o łącznej kwocie brutto nie przekraczającej 15 tys. zł na dokument nie jest przenoszona procedura **MPP** pomimo uzupełnienia jej na karcie kontrahenta lub kategorii.

4. **Rejestry VAT sprzedaży.** W przypadku wyboru na dokumencie rodzaju transakcji *Dostawa poza terytorium kraju* oraz *Poza terytorium kraju (stawka NP)* nie jest automatycznie zaznaczany parametr **Rozliczać w VAT-UE**.

5. **Rejestry VAT.** Podczas próby zapisania dokumentu z datą wystawienia późniejszą niż 31 grudnia 2020 r. z prefiksem kraju **GB** i rodzajem transakcji *Wewnętrzni* lub *Wewnętrzni trójstronna* lub *Wewnętrzni – podatnikiem* jest nabywca pojawia się komunikat: *'Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz pozostawić rodzaj transakcji jako wewnętrzni i zapisać dokument?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie dokumentu. Wybór opcji *Nie* skutkuje przeniesieniem na zakładkę **[Kontrahent]** z kursorem ustawionym w polu **Rodzaj transakcji**.

6. **Rejestry VAT.** Podczas próby zapisania dokumentu z datą wystawienia wcześniejszą niż 1 stycznia 2021 r. z prefiksem kraju **GB** i rodzajem transakcji innym niż *Wewnętrzni* lub *Wewnętrzni trójstronna* lub *Wewnętrzni – podatnikiem* jest nabywca pojawia się komunikat: *,'Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz pozostawić rodzaj transakcji różny od wewnętrzni i zapisać dokument?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie

dokumentu. Wybór opcji Nie skutkuje przeniesieniem na zakładkę **[Kontrahent]** z kursorem ustawionym w polu **Rodzaj transakcji**.

7. **Rejestry VAT**. Podczas próby zapisania dokumentu z datą wystawienia późniejszą niż 31 grudnia 2020 r. z prefiksem kraju **XI**, rodzajem pozycji *Usługi* oraz rodzajem transakcji *Wewnętrzna* lub *Wewnętrzna trójstronna* lub *Wewnętrzny – podatnikiem jest nabywca* pojawia się komunikat: *Dokument jest wystawiony dla kontrahenta z Irlandii Północnej, na dokumencie są usługi. Świadczenie usług przez Irlandię Północną traktowane jest jako obrót pozaunijny. Czy chcesz zmienić rodzaj transakcji?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę **[Kontrahent]** z kursorem ustawionym w polu **Rodzaj transakcji**. Wybór opcji Nie skutkuje zapisaniem dokumentu.

8. **Rejestry VAT**. Podczas próby zapisania dokumentu z datą wystawienia późniejszą niż 31 grudnia 2020 r. z prefiksem kraju **XI**, rodzajem pozycji *Towary* oraz rodzajem transakcji innym niż *Wewnętrzna* lub *Wewnętrzna trójstronna* lub *Wewnętrzny – podatnikiem jest nabywca* pojawia się komunikat: *Dokument jest wystawiony dla kontrahenta z Irlandii Północnej, na dokumencie są towary. W obrocie towarowym Irlandia Północna traktowana jest jako państwo członkowskie UE. Czy chcesz zmienić rodzaj transakcji?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę **[Kontrahent]** z kursorem ustawionym w polu **Rodzaj transakcji**. Wybór opcji Nie skutkuje zapisaniem dokumentu.

## **Poprawiono**

1. **Wyświetlanie dokumentów w Rejestrze VAT na zakładce [Do VAT/JPK\_V7]**. Przywrócono szybkość wyświetlania dokumentów w Rejestrze VAT na zakładce **[Do VAT/JPK\_V7]** przy otwieraniu okna oraz przy zmianie parametrów filtra.

2. **Księgowość kontowa. Predekretacja**. W specyficznych sytuacjach podczas próby wygenerowania predekretacji pojawiał

się komunikat: *The server threw an exception. (Exception from HRESULT: 0x800010105 (RPC\_E\_SERVERFAULT)).* Działanie poprawiono.

**3. Księgowość kontowa. Rozrachunki.** Na wydruku *Struktura wiekowa* nie są wyświetlane dokumenty wystawione po dniu, na który wykonywana jest analiza.

**4. Rejestry VAT.** Przywrócono możliwość wykonania operacji seryjnych z poziomu zakładki **[Do VAT/JPK\_V7]** oraz **[Do deklaracji VAT-UE]**.

**5. Księgowość kontowa.** Poprawiono nadawanie numeracji ID księgowego na dokumentach źródłowych w przypadku liczby dokumentów powyżej miliona.

**6. Rejestry VAT.** Po przeniesieniu z modułu *Handel* dokumentu bez uzupełnionej procedury **MPP** na dokument w rejestrze VAT nie jest automatycznie dodawany kod **MPP**.

**7. Rejestry VAT. VAT\_R.txt.** W przypadku importu dokumentów z pliku *VAT\_R.txt* zawierającego maksymalną ilość kolumn nie importowały się kody *JPK\_V7*. Działanie poprawiono.

**8. Rejestry VAT.** Podczas przenoszenia Faktur Sprzedaży wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego z formą płatności gotówka i terminem płatności 0 dni, usuwany był automatycznie utworzony zapis kasowy, a Faktura widniała jako niezapłacona. Działanie poprawiono.

**9. Rejestry VAT.** W specyficznych sytuacjach podczas próby przeniesienia Faktur Sprzedaży wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego bezpośrednio do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta pojawiał się komunikat uniemożliwiający wykonanie tej operacji. Działanie poprawiono.

**10. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa.** Przywrócono aktywność przycisku **VIES** na dokumentach z prefiksem kraju **GB** i rodzajem transakcji *Wewnętrzna* lub *Wewnętrzna*

*trójstronna lub Wewnętrzny – podatnikiem jest nabywca.*

**11. Biuro Rachunkowe. Dodawanie nowej bazy.** Poprawiono aktywność przycisków na oknie kreatora nowej bazy danych.

**12. Biuro Rachunkowe. Statusy deklaracji i pliku JPK\_V7.** Poprawiono wyświetlanie statusów w kolumnie *Deklaracja VAT-7* dla części deklaracyjnej pliku JPK\_V7.

---

# Ogólne

## Zmiany

**1. Konfiguracja dla plików JPK\_V7.** Dla operatora bez przypisanych modułów księgowych (*Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus* lub *Księga Podatkowa*) ale z modułami handlowymi (*Faktury, Handel* lub *Handel Plus*) umożliwiono zmianę okresu rozliczenia VAT (*Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe*) oraz parametrów wyliczania JPK\_V7 (*Konfiguracja Programu/ Księgowość / Deklaracje*). Umożliwiono również włączenie widoczności plików JPK\_V7 w menu programu, udostępniając gałąź *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje* oraz uzupełnienie danych podatnika w *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/VAT, AKC-WW*.

**2. JPK\_V7 – atrybuty dokumentów technicznych.** W celu wykazywania w pliku JPK\_V7 kwot w polach 33-36 oraz 44-47 należy dodać do rejestru VAT dokument techniczny z odpowiednim atrybutem. Taki sposób kwalifikacji dokumentów umożliwia wykazanie w części ewidencyjnej kwoty podatku należnego oraz korekty podatku naliczonego w innym miesiącu niż jest to wykazywane w części deklaracyjnej pliku. Wykorzystanie

atrybutów na dokumentach technicznych jest analogicznym działaniem jak w przypadku plików JPK\_VAT. Dotyczy to zarówno miesięcznego, jak i kwartalnego rozliczenia podatku VAT.

Po wprowadzeniu dokumentów technicznych z odpowiednimi atrybutami, na części deklaracyjnej zostaną automatycznie uzupełnione odpowiadające im pola (nie ma potrzeby wpisywania w nich ponownie kwot ręcznie, jak było to w przypadku deklaracji VAT-7). W związku z tym pola 33,34,35,36,46,47 zostały zablokowane do edycji.

Wyjątkiem są pola 44 i 45, które są aktywne do zmiany. Dla tych pól należy dodać dokument techniczny (w celu wykazania w części ewidencyjnej pliku), a dodatkowo na części deklaracyjnej uzupełnić wartość. Wynika to z tego, że te pola są wyliczane automatycznie w pliku JPK\_V7 za styczeń bądź pierwszy kwartał jako korekta roczna, w przypadku stosowania szacunkowego współczynnika struktury sprzedaży, i może zaistnieć potrzeba ich ręcznej zmiany.

Obok pól 33-36 oraz 44-47 dostępna jest ikona , po najechnaniu na którą pojawia się chmurka z informacją jak należy wprowadzić dokument, aby kwota pojawiła się w danym polu. Na dokumencie technicznym wartość atrybutu (kwota) może zostać wpisana z groszami.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące poszczególnych pól:

Aby wartość w polu **P\_33** (*Podatek należny od towarów objętych spisem z natury*) została uwzględniona na deklaracji i w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze sprzedaży dokument bez pozycji z atrybutem JPK\_V7 o nazwie **PODATEK OD SPISU** i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

Aby wartość w polu **P\_34** (*Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących*) została uwzględniona na deklaracji i w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze sprzedaży dokument bez pozycji z atrybutem JPK\_V7 o nazwie **ZWROT ZA KASĘ FISKAL** i odpowiednią wartością oraz



zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

Wartość w polu **P\_35** (*Podatek od wewnątrzspółnotowego nabycia środków transportu*) jest częścią pola **P\_24** (*Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów – kwota VAT dokumentów z wybranym rodzajem Środki transportu*). Jeśli wartość w polu P\_35 nie wynika z pola P\_24, wówczas należy dodać w rejestrze sprzedaży dokument bez pozycji z atrybutem JPK\_V7 o nazwie **WEWN.NABYCIE ŚR.TRAN** i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

Aby wartość w polu **P\_36** (*Podatek od wewn. nabycia towarów art. 103 ust. 5aa*) została uwzględniona na deklaracji i w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze sprzedaży dokument bez pozycji z atrybutem JPK\_V7 o nazwie **WEWN.NAB.PALIW SILN.** i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

Aby wartość w polu **P\_44** (*Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych*) została uwzględniona w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z atrybutem JPK\_V7 o nazwie **KOREKTA ŚR. TRWAŁYCH** i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

Aby wartość w polu **P\_45** (*Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć*) została uwzględniona w części ewidencyjnej pliku należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z atrybutem JPK\_V7 o nazwie **KOREKTA POZ. NABYĆ** i odpowiednią wartością oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

Wartość w polu **P\_46** (*Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy*) wynika z zapisów korekcyjnych do VAT-ZD. Jeśli nie ma takich zapisów, wówczas należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z danymi korygowanego dokumentu: np. numerem faktury oraz danymi kontrahenta, z atrybutem JPK\_V7 o nazwie **VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ** i odpowiednią wartością na minus oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

Wartość w polu **P\_47** (*Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy*) wynika z zapisów korekcyjnych

do VAT-ZD. Jeśli nie ,ma takich zapisów, wówczas należy dodać w rejestrze zakupu dokument bez pozycji z danymi korygowanego dokumentu: np. numerem faktury oraz danymi kontrahenta, z atrybutem JPK\_V7 o nazwie **VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC.** i odpowiednią wartością na plus oraz zaznaczoną datą Rozliczać w VAT.

Podczas generowania plików JPK\_V7 program weryfikuje czy dla dokumentów technicznych wykazywanych w polach P\_46 i P\_47 w części deklaracyjnej oraz K\_46 i K\_47 w części ewidencyjnej wpisano kwoty z odpowiednim znakiem. Jeżeli tak nie jest, w logu z tworzenia pliku pojawia się informacja, że wartość na wskazanym dokumencie nie może być dodatnia/ujemna i aby zweryfikować poprawność wpisanych kwot.

Podczas importu dokumentów do rejestrów VAT z plików JPK\_V7, dokumenty techniczne z powyższymi atrybutami nie są importowane.

**3. JPK\_V7 – paragony niefiskalne.** Paragony wystawione przez podatników zwolnionych z obowiązku posiadania kas fiskalnych powinny być wykazywane w pliku JPK\_V7 z kodem **WEW** (zamiast **RO** jak w przypadku paragonów fiskalnych). Jeżeli paragony przenoszone są z modułu *Handel* do rejestrów VAT, należy zmienić na nich domyślnie dodawany kod **RO** na **WEW**. Można posłużyć się operacjami seryjnymi dostępnymi w rejestrach VAT (*Dodaj kody JPK\_V7*). Po wybraniu kodu **WEW**, kod **RO** zostanie usunięty z dokumentów. Jeżeli paragony były przenoszone pojedynczo do rejestrów VAT, po zmianie kodu wykazywane są w pliku JPK\_V7 jako jeden zapis zbiorczy z kodem **WEW** dla kontrahenta o nazwie *Raport okresowy sprzedaży detalicznej* oraz numerze dokumentu: *Detal – dokument zbiorczy sprzedaży*.

Dokumenty wprowadzane ręcznie do rejestrów VAT powinny zostać wprowadzone jednym zbiorczym zapisem z kodem **WEW**, ponieważ nie będą agregowane w części ewidencyjnej pliku.

**4. JPK\_V7 odwrotne obciążenie.** Dokumenty zwykłe z rejestru sprzedaży VAT z rodzajem transakcji *Krajowa – podatnikiem jest*

nabywca ze stawką NP wykazywane są w części deklaracyjnej pliku JPK\_V7 w polu P\_10 (*Sprzedaż krajowa zwolniona od podatku*) oraz w polu K\_10 części ewidencyjnej. Kwalifikacja ta jest niezależna od zaznaczenia parametru *Uwzględnić sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7 w Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Deklaracje*.

Jeżeli chodzi o transakcje zakupu objęte odwrotnym obciążeniem, dokumenty wewnętrzne sprzedaży z rodzajem transakcji *Krajowa – podatnikiem jest nabywca* wykazywane są w części deklaracyjnej pliku w polach P\_31 (wartość netto) oraz P\_32 (wartość VAT), jak również w części ewidencyjnej, odpowiednio w polach K\_31 oraz K\_32. W zakresie podatku naliczonego stosowane są ogólne zasady prezentowania odliczenia (dokumenty wewnętrzne zakupu wykazywane są w polach P\_40 – P\_43 w części deklaracyjnej pliku, jak również w części ewidencyjnej).

**5. Podgląd pliku JPK\_V7.** Na podglądzie zawartości pliku JPK\_V7 w arkuszu MS Excel na zakładce *JPK\_V7\_SprzedazWiersz* zmieniono nazwę kolumny *Wartość marży* na *SprzedazVAT\_Marza*.

**6. JPK\_KR – konta pozabilansowe.** W pliku JPK\_KR (Księgi Handlowe) uwzględniane są dodatkowo konta pozabilansowe. Wykazywane są obroty i salda dla tych kont, jak również występujące na tych kontach zapisy.

**7. Kreator nowej firmy- właściciel.** Jeżeli w Kreatorze konfiguracji parametrów firmy w kroku *Uzupełnij podstawowe dane Twojej firmy* zaznaczony zostanie parametr **Osoba fizyczna**, wówczas w tej bazie firmowej zostanie automatycznie utworzony właściciel. Imię i nazwisko, PESEL oraz data urodzenia pobierane są z Kreatora z kroku *Podaj dane właściciela/przedstawiciela i Urzędu Skarbowego*. Jako akronim właściciela wstawiane jest jego nazwisko.

**8. Dane firmy – prefiks.** W Kreatorze konfiguracji parametrów firmy oraz na Pieczętce firmy w *Konfiguracji Firmy/ Dane*

*firmy*, w polu z kodami krajów przy numerze NIP, kod PL wyświetlany jest pogrubioną czcionką na początku rozwijalnej listy, zaraz po pustej wartości.

**9. Kontrahenci z Wielkiej Brytanii.** W związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej nastąpiły zmiany związane z dodawaniem nowego kontrahenta z tego kraju. Do 31.12.2020 roku, zakładając nową kartę kontrahenta, po wyborze prefiksu GB ustawiany jest tak jak dotychczas status kontrahenta: *Wewnętrzny*. Od 01.01.2021 roku, zakładając nową kartę kontrahenta, po wyborze prefiksu GB ustawiany jest status kontrahenta: *Pozauijny*. Weryfikowana jest data systemowa ustawiona na komputerze, na którym znajduje się serwer baz danych.

Uwaga

1 stycznia 2021 należy zmienić status na *Pozauijny* dla tych kontrahentów, którzy na swoich kartach mają ustawiony prefiks GB. Można to wykonać w operacji seryjnej *Zmień status* dostępnej na liście kontrahentów.

Po 1 stycznia 2021 roku, podczas edycji bądź kopiowania karty kontrahenta, który ma wybrany prefiks GB i status wewnętrzny, wyświetlone zostanie ostrzeżenie: *Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Zmień status kontrahenta na pozaunijny.*

**10. Kontrahenci z Irlandii Północnej.** Na podstawie wynegocjowanej umowy Irlandia Północna będzie od 1 stycznia 2021 traktowana w obrocie z krajami Unii Europejskiej na innych zasadach niż pozostała część Wielkiej Brytanii. W związku z tym do listy kodów krajów przed numerem NIP został dodany kod XI. Należy go wskazać na kartach kontrahentów z Irlandii Północnej. Po wybraniu tego kodu na karcie kontrahenta, jego status ustawiany jest jako wewnętrzny.

Uwaga

Zmiany dotyczące Irlandii Północnej zostaną wprowadzone w chmurze Comarch do 21.12.2020 r.

11. **Lista kontrahentów – kolumna NIP.** Umożliwiono filtrowanie listy kontrahentów po prefiksie w numerze NIP. Po wpisaniu w wierszu pod nagłówkiem kolumny NIP kodu kraju, lista kontrahentów zostanie wyfiltrowana i pozostaną widoczni tylko kontrahenci mający wybrany na swojej karcie ten kod w polu przed numerem NIP.

## Poprawiono

1. **JPK\_V7 – metoda kasowa.** W przypadku metody kasowej, jeżeli dokument został częściowo rozliczony, błędnie przenosiły się kwoty do części ewidencyjnej pliku JPK\_V7 (kwoty netto i VAT były powiększane o kwotę rozliczoną). Działanie poprawiono – obecnie w pliku wykazana jest poprawnie kwota netto i VAT z dokumentu.

2. **JPK\_V7 – generowanie pliku.** Jeżeli na którymś z dokumentów w rejestrze VAT uwzględnionym w pliku JPK\_V7 występowały niedozwolone znaki (np. w numerze dokumentu, nazwie kontrahenta, adresie, NIP-ie), podczas generowania pliku pojawiał się komunikat: *Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek.* Działanie poprawiono.

3. **JPK\_V7 – generowanie pliku.** Jeżeli któryś z dokumentów wykazywany w części ewidencyjnej pliku JPK\_V7 miał za długi numer (np. w przypadku zbiorczych dokumentów wewnętrznych utworzonych do wielu faktur), podczas generowania pliku JPK pojawiał się komunikat: *Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. String or binary data would be truncated. The statement has been terminated.* Działanie poprawiono.

4. **Wydruk pliku JPK\_V7.** Na wydruku części deklaracyjnej pliku JPK\_V7, jeżeli wydruk pliku sporządzonego dla podatnika będącego osobą fizyczną wykonywany był z poziomu listy plików, dane podatnika były w odwrotnej kolejności (Imię i Nazwisko zamiast Nazwisko i Imię). Działanie poprawiono.

5. **Wydruk pliku JPK\_V7.** Na wydruku części deklaracyjnej pliku

JPK\_V7, jeżeli wydruk wykonywany był z poziomu listy plików, pola z wartością 0 przyjmowały opis *Format domyślny*. Działanie poprawiono.

6. **JPK\_V7 – zatwierdzenie.** Po dodaniu pliku JPK\_V7 zawierającego część deklaracyjną, wykonaniu wydruku, a następnie zaznaczeniu *Zablokuj deklarację przed zmianami* pojawiał się komunikat: *Rekord, który edytowałeś, został w międzyczasie zmieniony na innym stanowisku systemu*. Działanie poprawiono.

7. **Katalog dla plików JPK\_V7.** Umożliwiono zapisywanie plików JPK w podkatalogu z nazwą bazy firmowej jeżeli w *Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne / Jednolity Plik Kontrolny* wskazano katalog główny dysku.

8. **Import dokumentów z plików JPK\_V7.** Umożliwiono import dokumentów mających w pliku JPK\_V7 uzupełniony prefiks kraju bez uzupełnionego numeru NIP.

9. **JPK\_V7 – przeliczanie.** Przyspieszono generowanie części ewidencyjnej pliku JPK\_V7.

10. **JPK\_KR.** Umożliwiono wygenerowanie pliku JPK\_KR jeżeli w podanym okresie występowały zapisy księgowe z nieuzupełnionym opisem pozycji dekretu.

11. **Zadania automatyczne.** W Comarch ERP Optima w chmurze Comarch w specyficznych sytuacjach pojedyncze wykonanie zaplanowanego zadania automatycznego mogło zostać pominięte (np. synchronizacja z Comarch e-Sklep, wysłanie przypomnień do Operatorów itd.). Działanie poprawiono.

12. **Dane firmy – prefiks.** W Kreatorze konfiguracji parametrów firmy po wybraniu kodu kraju przy numerze NIP mógł pojawiać się komunikat: *Obiekt jest obecnie używany gdzie indziej*. Działanie poprawiono.

13. **Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów.**

Usprawniono mechanizm weryfikacji nazw kontrahentów podczas kontroli ich duplikacji. Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry* dla parametru *Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów* wybrana jest opcja *Blokuj*, program pozwala na zapisanie karty kontrahenta jeżeli istnieje inny o podobnej nazwie, ale innych danych adresowych i innym numerze NIP.

14. **Grupa kontrahenta.** Po wyświetleniu szczegółów kontrahenta z poziomu aplikacji Comarch DMS, na karcie kontrahenta w Comarch ERP Optima usuwane było przypisanie go do grupy. Działanie poprawiono.

15. **Wydruki seryjne do pliku.** Jeżeli wydruk seryjny (kaskadowy) był eksportowany do pliku PDF, po zamknięciu programu Comarch ERP Optima plik był usuwany z katalogu. Działanie poprawiono.

---

# Handel z magazynem

## Handel

### Zmiany

#### **Brexit – handel z Wielką Brytanią od stycznia 2021 r.**

Z końcem bieżącego roku planowane jest zakończenie okresu przejściowego dotyczącego opuszczenia przez Wielką Brytanię

jednolitego rynku UE i unii celnej. W związku z tym faktem w programie zostały wprowadzone następujące zmiany:

## Dokumenty

- Na dokumenty handlowe i magazynowe przenoszone są ustawienia dotyczące statusu kontrahenta z jego kartoteki. Jeśli na dokumencie ustawiono datę wystawienia z 2021 roku i kontrahent ma prefix NIP – GB oraz status wewnątrzunijny/ wewnątrzunijny trójstronny/ wewnątrzunijny – podatnikiem jest nabywca, to podczas zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat: *Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz zmienić status kontrahenta na pozaunijny? (Tak/ Nie).*
- Na dokumentach wystawianych z datą starszą niż 1 styczeń 2021 r., po wybraniu kontrahenta, który ma prefiks NIP – GB i status *pozaunijny/ pozaunijny – podatnikiem jest nabywca/ pozaunijny (zwroty VAT)*, podczas zapisu dokumentu wyświetla się komunikat *Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz pozostawić status kontrahenta pozaunijny i zapisać dokument? (Tak/ Nie).*
- Na korektach wystawianych w 2021 r. do dokumentów z 2020 r. – status kontrahenta jest przenoszony z dokumentu korygowanego.
- Na dokumentach powstałych w 2021 r. z przekształceń dokumentów z 2020 r. nie jest automatycznie zmieniany status kontrahenta na pozaunijny. Dla takich dokumentów przy zapisie wyświetla się komunikat *Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz zmienić status kontrahenta na pozaunijny? (Tak/ Nie).*
- Na Fakturach Zaliczkowych i finalnych Fakturach Sprzedaży wystawianych w 2021 r. do Faktury Pro Forma z 2020 r., program automatycznie ustawi status kontrahenta z prefiksem NIP – GB jako pozaunijny. W przypadku



ręcznej zmiany daty wystawienia na Fakturze Zaliczkowej czy na finalnej Fakturze Sprzedaży na rok 2021, status kontrahenta nie jest automatycznie ustawiany jako pozaunijny – podczas zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat: *Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz zmienić status kontrahenta na pozaunijny? (Tak/ Nie).*

- Jeśli na Fakturach Zaliczkowych i Finalnych Fakturach Sprzedaży ręcznie zmieniana jest data wystawienia z 2021 r. na 2020 r., to podczas zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat *Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz pozostawić status kontrahenta pozaunijny i zapisać dokument? (Tak/ Nie).*

## **Intrastat**

- Podczas zapisu deklaracji Intrastat za dany miesiąc z 2021 r., na której znajdują się pozycje z kodem kraju GB wyświetlany jest komunikat: *Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Na deklaracji znajduje się kod kraju GB. Usuń tą pozycję albo przelicz deklarację.*
- Dokumenty wystawione z datą 2021 r. dla kontrahenta o statusie wewnątrzunijnym i prefiksie NIP – GB, nie zostaną uwzględnione podczas wyliczania deklaracji Intrastat.
- Jeżeli na dokumencie ustawiono datę przyjęcia/ datę wywozu w roku 2021, a w sekcji Intrastat jest wybrany kod kraju GB, to podczas zapisu dokumentu wyświetla się komunikat *Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Czy chcesz pozostawić kod kraju GB? (Tak/ Nie).*
- Magazyn odległy UE:
  - Od stycznia 2021 r. na formularzu magazynu

odległego UE nie ma możliwości wskazania jako kod kraju GB.

- Przesunięcia Międzmagazynowe wystawione z datą od stycznia 2021 r. na magazyn UE o kodzie kraju GB nie zostaną uwzględnione podczas wyliczania deklaracji Intrastat.

## **JPK\_FA**

Dla Faktur wystawionych z datą od stycznia 2021 r. do pliku JPK\_FA, do pola z prefiksem nabywcy – podatnika VAT UE nie jest przenoszony prefiks GB.

## **Irlandia Północna**

Na podstawie wynegocjowanej umowy Irlandia Północna będzie od 1 stycznia 2021 r. traktowana w obrocie z krajami Unii Europejskiej na innych zasadach niż pozostała część Wielkiej Brytanii. Obrót towarami traktowany będzie dalej jako transakcja unijna, zaś świadczenie usług jako transakcja pozaunijna. W zakresie dostawy towarów podatnicy z Irlandii Północnej będą identyfikowani za pomocą NIP poprzedzonego **prefiksem XI**. W związku z tym:

- Jeżeli dokument jest wystawiony dla kontrahenta, który ma prefiks NIP – XI oraz status *wewnętrzny/wewnętrzny trójstronny/wewnętrzny – podatnikiem jest nabywca*, a na dokumencie są **usługi**, to podczas zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat *Dokument jest wystawiony dla kontrahenta z Irlandii Północnej, a na dokumencie są usługi. Świadczenie usług traktowane jest jako transakcja pozaunijna. Czy chcesz zmienić rodzaj transakcji? (Tak/ Nie)*.
- Jeżeli dokument jest wystawiony dla kontrahenta, który ma prefiks NIP – XI oraz status inny niż *wewnętrzny/wewnętrzny trójstronny/wewnętrzny – podatnikiem jest nabywca*, a na dokumencie są **towary**, to podczas

zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat *Dokument jest wystawiony dla kontrahenta z Irlandii Północnej, a na dokumencie są towary. Obrót towarami traktowany jest jako transakcja wewnątrzunijna. Czy chcesz zmienić rodzaj transakcji? (Tak/ Nie).*

- Jeżeli dokument jest wystawiony dla kontrahenta, który ma prefiks NIP – XI, a na dokumencie są **towary i usługi**, to podczas zapisu dokumentu wyświetlany jest komunikat *Dokument jest wystawiony dla kontrahenta z Irlandii Północnej, a na dokumencie są zarówno usługi jak i towary. Obrót towarami traktowany jest jako transakcja unijna, zaś świadczenie usług jako transakcja pozaunijna. Czy chcesz zapisać dokument? (Tak/ Nie).*
- Intrastat – w deklaracji uwzględniane są transakcje dla kontrahentów z prefiksem NIP – XI.
  - Na formularzu magazynu odległego UE można wybrać kod kraju XI.

#### Uwaga

Zmiany dotyczące Irlandii Północnej zostaną wprowadzone w chmurze Comarch do 21.12.2020 r.

## Pozostałe Zmiany

1. **Sendit.** Usługa nadawania paczek za pomocą **serwisu Sendit zostanie wyłączona 1.02.2021 r.** Do 31.01.2021 r. współpraca z Sendit, działa bez zmian. Użytkownicy korzystający dotychczas z nadawania paczek przez Sendit bezpośrednio z programu, będą informowani o zakończeniu współpracy komunikatem: *Usługa nadawania paczek z programu przez serwis Sendit zostaje wyłączona 1.02.2021 r. Zachęcamy do skorzystania z usług innych spedytorów dostępnych w programie. Więcej na ten temat możesz przeczytać klikając w przycisk Sprawdź w FAQ.*

**Od 1.02.2021 r. dla serwisu Sendit nie będzie możliwe:**

- W *System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki /Sendit* skonfigurowanie usługi Sendit
- Utworzenie nowego Zlecenia Nadania Przesyłki z poziomu listy ZNP oraz listy i formularza dokumentu FS, PA, R0, FPF, WZ, MM, Zlecenia Serwisowego
- Skopiowanie istniejącego Zlecenia Nadania Przesyłki
- Zamówienie kuriera dla istniejącego już niewysłanego ZNP
- Wykonanie wyceny zlecenia
- Anulowanie wysłanego już wcześniej zlecenia

### **Użytkownik nadal będzie mógł:**

- Podejrzeć wcześniej utworzone ZNP
- Pobrać szczegóły zlecenia
- Wydrukować protokół odbioru
- Wydrukować list przewozowy
- W *System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki /Sendit* odznaczyć parametr Sendit, w przypadku gdy wcześniej korzystał z usług Serwisu Sendit.

2. **Eksport dokumentów do pliku xml.** Podczas próby eksportu dokumentu do pliku xml na magazyn do którego operator ma zakaz, dodano komunikat informujący o przyczynie niepowodzenia eksportu dokumentu.

3. **Komunikat.** Do komunikatu *Zaznaczone dokumenty zostaną zatwierdzone. Czy podczas zatwierdzania rozliczyć dokumenty płatne gotówką/ kartą?*, który pojawia się przy zatwierdzeniu dokumentów FS, PA z listy, dodano parametr **Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej.**

## **Poprawiono**

1. **Automatyczny wybór dostaw w jednostkach pomocniczych.** W sytuacji, gdy w *System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/*

*Parametry* jest zaznaczony parametr **Automatyczny wybór odcachowanych dostaw** a towar został przyjęty na magazyn w jednostce podstawowej, poprawiono automatyczne wskazanie dostaw na dokumencie Wydania Zewnętrznego w jednostce pomocniczej, powstałego z dokumentu Rezerwacji Odbiorcy.

2. **Rozchód ostatniej sztuki towaru.** W sytuacji, gdy jest włączona Kontrola ilości na dokumencie oraz pozycje dodawane są poprzez Edycję na liście, poprawiono możliwość dodania ostatniej sztuki towaru na formularz dokumentu.

3. **Seryjna zmiana atrybutu o typie binaria.** Poprawiono seryjne dodawanie i zmianę atrybutów binarnych poprzez dodanie możliwości wskazania pliku z folderu.

4. **Faktura Pro Forma wydruk Wzór standard.** Na wydruku Faktury Pro Forma *Wzór standard* w celu ujednoczenia wydruku, poprawiono czcionkę nazwy ulicy, w sekcji Nabywca.

5. **JPK V7 – procedura MPP.** Poprawiono przenoszenie kodu JPK V7 na Fakturę Sprzedaży powstałą z Paragonu. W sytuacji gdy, Paragon utworzony jest na kontrahenta !Nieokreślonego, a pozycja towarowa objęta jest procedurą MPP, to przy przekształceniu FS do PA, na formularzu dokumentu FS nie jest dodawana automatycznie procedura JPK V7 MPP.

6. **MPP na formularzu Faktury Sprzedaży.** Na formularzu faktury sprzedaży, została poprawiona widoczność sekcji **Wartość podlegająca MPP.**

7. **Filtrowanie listy zasobów.** Na formularzu Paragonu, podczas dodawania pozycji na dokument poprawiono filtrowanie zasobów.

8. **Funkcje dodatkowe na Rezerwacji Odbiorcy.** W szczególnym przypadku poprawiono generowanie Rezerwacji Odbiorcy przez funkcje dodatkowe tworzone przez Partnerów.

9. **SENT.** Poprawiono przenoszenie numeru NIP w zgłoszeniach SENT eksportowanych do pliku w formacie xml.

**10. Płatność na Terminal.** Poprawiono wysyłkę kwot na urządzenie płatnicze dla dokumentów sprzedażowych przekształcanych z WZ.

## **Handel Plus**

### **Nowości**

#### **Opłata cukrowa**

**Na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, od 01.01.2021 r. wprowadzona zostanie opłata cukrowa od napojów:**

- zawierających cukier, kofeinę lub taurynę bądź substancje słodzące,
- będących roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi,
- w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo- -warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

Opłata będzie podzielona na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju.

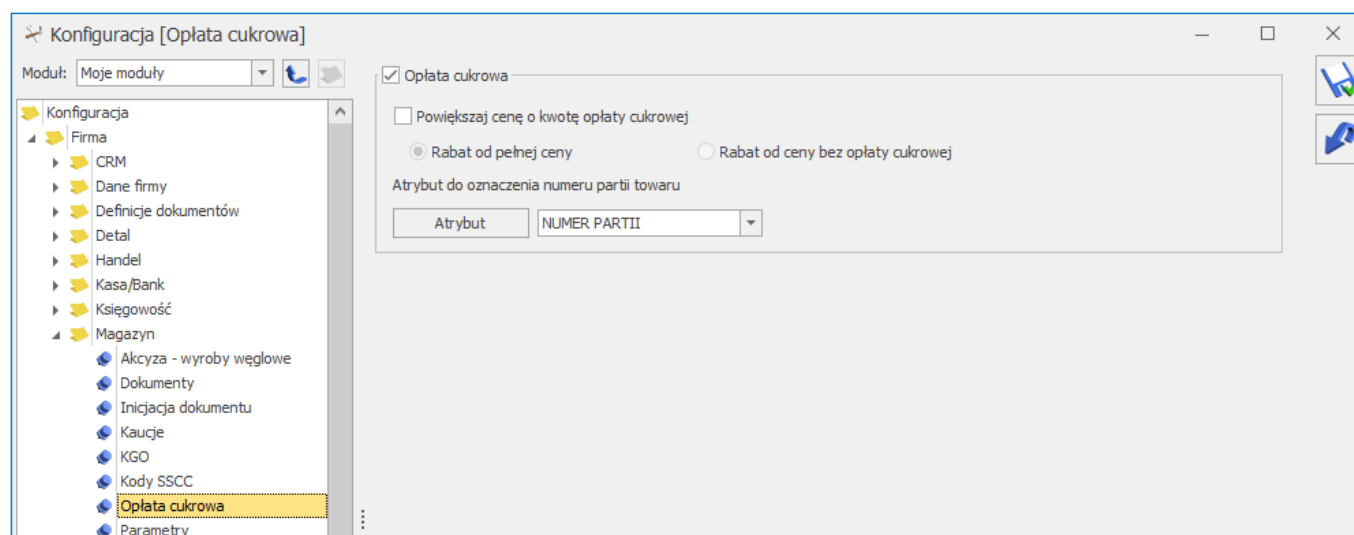
Opłata cukrowa jest wyliczana w oparciu o wystawione Faktury Sprzedaży, należy ją rozliczać co miesiąc, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Płatność wyliczoną na podstawie deklaracji należy dokonywać na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby.

Uwaga

Naliczanie opłaty cukrowej jest dostępne w module **Handel Plus**.

## Konfiguracja

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn – dodano gałąź – **Opłata cukrowa**.



*Menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa.*

Aby naliczać w programie opłatę cukrową należy zaznaczyć parametr **Opłata cukrowa**.

Jeśli chcemy automatycznie doliczyć kwotę opłaty cukrowej do domyślnej ceny sprzedaży towaru, należy zaznaczyć parametr **Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej**. Wówczas domyślna cena towaru pobrana na dokument z karty towaru zostanie powiększona o kwotę wyliczoną przez program oraz przelicznika między jednostkami zdefiniowanymi na karcie towaru.

W przypadku udzielania rabatu na dokumentach użytkownik może wskazać, czy **rabat** ma być wyliczany od ceny z opłatą cukrową (pełna cena) czy od ceny bez opłaty cukrowej.

W polu **Atrybut** można wskazać atrybut za pomocą, którego oznaczone zostaną na dokumentach numery partii towaru. Jeśli na Fakturze Sprzedaży/ Paragonie/ Wydaniu Zewnętrznym wskażemy partię towaru z taką cechą jak atrybut w konfiguracji, to



wartości tej cechy zostaną przeniesione na pozycję dokumentu, na zakładkę **[Cukier]** do pola **Numer partii towaru** podczas zapisu dokumentu na stałe.

## Kontrahenci

Na karcie kontrahenta, na zakładce **[Handłowe]** dodano parametr **Kontrahent opłaca podatek cukrowy**. Jest on widoczny wyłącznie dla kontrahentów o statusie *krajowy* lub *podatnikiem jest nabywca*. Należy go zaznaczyć, jeśli opłata podatku cukrowego spoczywa na kontrahencie. W programie skutkuje to tym, że na dokumentach wystawianych dla takich kontrahentów nie zostanie naliczona opłata cukrowa.

Parametr można ustawić seryjnie dla kontrahentów zaznaczonych na liście. W tym celu należy wybrać *Operacje seryjne – Zmień warunki handlowe*, następnie należy zaznaczyć parametr **Zmień kontrahenta opłacającego podatek cukrowy**. Zaznaczenie parametru **Kontrahent opłaca podatek cukrowy** skutkuje zaznaczeniem tego parametru na karcie kontrahenta, pozostawienie parametru **Kontrahent opłaca podatek cukrowy** niezaznaczonego skutkuje odznaczeniem tego parametru na karcie kontrahenta.

Parametry seryjnej zmiany warunków handlowych kontrahentów

<input type="checkbox"/> Zmień limit kredytu <input type="checkbox"/> Limit kredytu	<input type="checkbox"/> Zmień kwotę limitu kredytu Kwota limitu: 0,00	 
<input type="checkbox"/> Zmień limit przeterminowanych płatności <input type="checkbox"/> Limit przeterminowanych płatności	<input type="checkbox"/> Zmień kwotę limitu przeterminowanych płatności Kwota limitu: 0,00	
<input type="checkbox"/> Zmień cenę domyślną Cena domyślna: domyślna	<input type="checkbox"/> Zmień rabat standardowy Rabat standardowy: 0,00 %	
<input type="checkbox"/> Zmień domyślny algorytm liczenia podatku VAT <input checked="" type="radio"/> netto <input type="radio"/> brutto	<input checked="" type="checkbox"/> Zmień kontrahenta opłacającego podatek cukrowy <input checked="" type="checkbox"/> Kontrahent opłaca podatek cukrowy	

*Seryjna zmiana kontrahenta opłacającego podatek cukrowy.*



# Towary

Opłacie podlegają wyroby w postaci napoju lub syropu, do których dodano substancje wymienione w ustawie, sklasyfikowane za pomocą PKWiU w działach 10.32 i 10.89 oraz dział 11.

Na karcie towaru (menu Ogólne/ Cennik lub Handel/ Zasoby), na zakładce **[Dodatkowe]** dodano pionową zakładkę **[Cukier]**, na której należy ustawić parametry dotyczące opłaty cukrowej. Zakładka jest widoczna tylko dla pozycji o typie **Towar**. Jej numer jest zależny od tego czy w programie naliczana jest deklaracja Intrastat, SENT bądź Akcyza na węgiel.

The screenshot shows a software window titled "Pozycja cennika [NAPÓJ OWOCOWY] - zostanie zmieniona". The main menu includes "1 Ogólne", "2 Dodatkowe", "3 Jednostki i kody", "4 Atrybuty", "5 Zasoby", "6 Rezerwacje", "7 Zamówienia", "8 Grupy", "9 Zamienniki", "10 Języki", and "11 Zestawy". The "Dodatkowe" tab is active, and within it, the "Cukier" sub-tab is selected. The interface contains the following elements:

- Opłata cukrowa
- Ilość napoju w mililitrach: 1 SZT = 500,00 mililitrów
- Opłata od środków spożywczych zawierających cukier oraz substancje słodzące:
- Zawartość cukrów (w gramach) w 100 ml napoju: 6,000
- Napój zawiera substancję słodzącą
- Napój zawiera kofeinę lub taurynę
- Napój z masowym udziałem soku owocowo/ warzywnego nie mniej niż 20%
- Napój będący roztworem węglowodanowo-elektrolitowym
- Obliczenie opłaty cukrowej:
- Opłata stała: 0,50 PLN
- Opłata zmienna: 0,05 PLN
- Łączna kwota opłaty za 1 liter:** 0,55 PLN

*Pozycja cennika – zakładka [Dodatkowe]/[Cukier].*

Dla pozycji cennikowych podlegających opłacie cukrowej należy zaznaczyć parametr **Opłata cukrowa**.

W polu **Ilość napoju w mililitrach** należy wskazać przeliczenie jednostki podstawowej towaru na mililitr.

Poniżej należy podać parametry produktu, w oparciu o które zostanie wyliczona kwota opłaty cukrowej:

**Zawartość cukrów (w gramach) w 100 ml napoju** – należy podać ile gram cukrów znajduje się w 100 ml sprzedawanego napoju. Na tej podstawie program automatycznie nalicza opłatę stałą i zmienną:

- Jeżeli napój zawiera poniżej i równo 5 gram cukru, to zostanie naliczona tylko opłata stała w wysokości 0.50 PLN.
- Jeżeli napój zawiera powyżej 5 gram cukru, to zostanie naliczona zarówno opłata stała w wysokości 0.50 PLN jak i opłata zmienna w zależności od ilości gram powyżej 5 gram (5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml).

**Napój zawiera substancję słodzącą** – ten parametr należy zaznaczyć, jeżeli sprzedawany napój zawiera substancję słodzącą. Program automatycznie naliczy wówczas opłatę stałą w wysokości 0.50 PLN (niezależnie od zawartości cukru).

**Napój zawiera kofeinę lub taurynę** – ten parametr należy zaznaczyć, jeżeli sprzedawany napój zawiera kofeinę lub taurynę. Program automatycznie naliczy wówczas opłatę stałą w wysokości 0.10 PLN.

**Napój z masowym udziałem soku owocowo/ warzywnego nie mniej niż 20%** – parametr należy zaznaczyć, jeżeli sprzedawany napój ma udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego w ilości nie mniejszej niż 20%. Wówczas naliczona zostanie tylko opłata zmienna (nie będzie naliczona dla cukru opłata stała 0.50 PLN).

**Napój będący roztworem węglowodanowo-elektrolitowym** – parametr należy zaznaczyć, jeżeli sprzedawany napój jest roztworem węglowodanowo-elektrolitowym. Wówczas naliczona zostanie tylko opłata zmienna (nie będzie naliczona dla cukru opłata stała

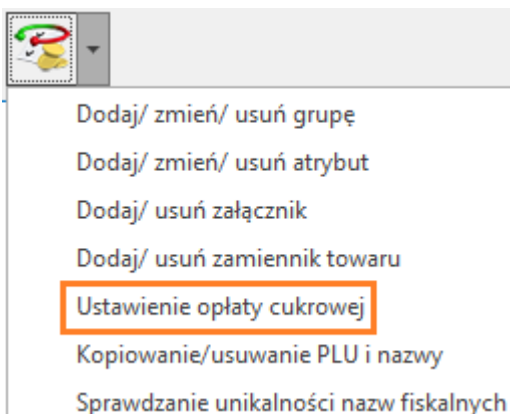
0.50 PLN).

**Opłata stała** – wysokość opłaty stałej jest wyliczana w oparciu o ilość cukrów w gramach (do 5 gram) oraz o zaznaczone parametry: **Napój zawiera substancję słodzącą, Napój zawiera kofeinę lub taurynę.**

**Opłata zmienna** – wysokość opłaty zmiennej wyliczana jest w oparciu o ilość cukrów w gramach (powyżej 5 gram) oraz o zaznaczone parametry: **Napój z masowym udziałem soku owocowo/warzywnego nie mniej niż 20%, Napój będący roztworem węglowodanowo-elektrolitowym.**

**Łączna kwota opłaty za 1 litr** – jest to suma opłaty stałej oraz opłaty zmiennej. Wartość maksymalna to 1.20 PLN. Jeśli suma opłaty stałej i zmiennej przekracza 1.20 PLN, kwota opłaty zmiennej zostanie odpowiednio pomniejszona.

Parametry dotyczące opłaty cukrowej można również ustawić seryjnie dla pozycji zaznaczonych na liście w menu *Ogólne/ Cennik* lub *Handel/ Zasoby*. Opcja jest dostępna w operacjach seryjnych pod nazwą **Ustawienie opłaty cukrowej**:



Opłata od środków spożywczych zawierających cukier oraz substancje słodzące

Jednostka przeliczenia:

Ilość napoju w mililitrach:  mililitrów

Opłata za napoje:

Opłata od środków spożywczych zawierających cukier oraz substancje słodzące:

Zawartość cukrów (w gramach) w 100 ml napoju:


Napój zawiera substancję słodzącą

Napój zawiera kofeinę lub taurynę

Napój z masowym udziałem soku owocowo/ warzywnego nie mniej niż 20%

Napój będący roztworem węglowodanowo-elektrolitowym

### Seryjne ustawienie opłaty cukrowej

Po wykonaniu operacji przyciskiem  ustawienia zostaną przeniesione na zaznaczone kartoteki towarowe i na tej podstawie zostanie wyliczona opłata stała, zmienna i w efekcie łączna kwota opłaty cukrowej dla 1 litra każdego z zaznaczonych towarów.

## Dokumenty

Opłata cukrowa jest naliczana na:

- Fakturze Sprzedaży,
- Wydaniu Zewnętrznym,
- Paragonie,
- Na korekcie ilości do FS/ WZ/ PA.

Dla dokumentów wystawionych dla kontrahenta o statusie *krajowy* lub *podatnikiem jest nabywca*, w oknie *Pozycja dokumentu*, dla tych towarów, które mają zaznaczony na swojej kartotece parametr **Opłata cukrowa** dostępna jest zakładka **[Cukier]**.

Pozycja dokumentu

1 Ogólne 2 Szczegóły 3 Atrybuty 4 Cukier

Sumaryczna wartość opłaty cukrowej: 110,00 PLN Ilość w mililitrach: 200 000,0000

Numer partii towaru:  
7004130023

### *Pozycja dokumentu – zakładka [Cukier]*

**Ilość w mililitrach** – ilość towaru w mililitrach wyliczona na podstawie ilości towaru podanej na dokumencie i przelicznika między jednostkami miary ustalonego na karcie towaru.

**Sumaryczna wartość opłaty cukrowej** – łączna wartość opłaty cukrowej dla pozycji dokumentu jest wyliczana przez program na podstawie sprzedanej ilości towaru i wyliczonej kwoty opłaty na karcie towaru. Wartość wyrażona jest zawsze w walucie PLN niezależnie od waluty dokumentu. Wartość opłaty cukrowej jest wyliczana tylko, kiedy Sprzedawca dla tej transakcji ma uiścić opłatę do Urzędu Skarbowego (pole nie jest widoczne, jeśli to Nabywca uiszcza opłatę, czyli jeśli na dokumencie, na zakładce **[Kontrahent]** jest zaznaczony parametr **Kontrahent opłaca podatek cukrowy**).

Na podstawie sumarycznej wartości opłaty cukrowej poszczególnych pozycji, na Deklaracji wyliczona zostanie łączna wartość opłaty cukrowej jaką Sprzedawca ma uiścić na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Na dzień dzisiejszy nie został opublikowany jeszcze wzór Deklaracji.

**Numer partii towaru** – w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Opłata cukrowa* można wskazać atrybut za pomocą, którego oznaczone zostaną na dokumentach numery partii towaru.

Jeśli na Fakturze Sprzedaży/ Paragonie/ Wydaniu Zewnętrznym wskażemy partię towaru z taką cechą jak atrybut w konfiguracji, to wartości tej cechy zostaną automatycznie przeniesione do tego pola podczas zapisu dokumentu na stałe. Numery partii towaru można również uzupełnić ręcznie.

## **Uwzględnianie opłaty cukrowej w cenie sprzedaży**

Aby automatycznie doliczyć kwotę opłaty cukrowej do domyślnej ceny sprzedaży, należy w menu *System/ Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Opłata cukrowa* zaznaczyć parametr **Powiększaj cenę o kwotę opłaty cukrowej**. Wówczas domyślna cena towaru pobrana na dokument z karty towaru zostanie powiększona o łączną kwotę opłaty wyliczoną na karcie towaru.

Parametr ma zastosowanie na:

- Fakturach Pro Forma,
- Rezerwacjach Odbiorcy,
- Fakturach Sprzedaży,
- Paragonach,
- Wydaniach Zewnętrznych.

W przypadku udzielania rabatu na dokumentach, jeśli do ceny sprzedaży doliczana jest opłata cukrowa, Użytkownik może wskazać, czy rabat ma być wyliczany od ceny z opłatą cukrową (pełna cena) czy od ceny bez opłaty cukrowej (menu *System/ Konfiguracja firmy/ Magazyn/ Opłata cukrowa: Rabat od pełnej ceny/ Rabat od ceny bez opłaty cukrowej*).

## **Opłata cukrowa na wydruku Faktury Sprzedaży**

Na wydruku **Eko** dla Faktury Sprzedaży dostępnym z poziomu formularza FS oraz z listy faktur, dla poszczególnych pozycji wykazana jest kwota opłaty cukrowej. W podsumowaniu wykazana jest łączna wartość opłaty cukrowej wszystkich pozycji dokumentu.

## **Import cennika, kontrahentów z innej bazy**

Podczas importu kontrahentów, cennika z innej bazy (menu *Narzędzia/ Importy*) przenoszone są ustawienia dotyczące opłaty cukrowej.

## **Comarch e-Sklep\ e-Sale**

### **Nowości**

1. **Płatności On-line.** Na formularzu oddziału e-Sklep/e-Sale jest możliwość zmapowania form płatności on-line wykorzystywanych w e-Sklep. Więcej na temat mapowania form płatności pod [linkiem](#).

## **Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż**

### **Poprawiono**

1. **JPK\_V7 na dokumentach fiskalnych.** Dla fiskalnych faktur sprzedaży pochodzących z Comarch ERP Mobile Sprzedaż podczas synchronizacji dopisywana jest do dokumentu procedura JPK\_V7: **FP**.

---

# Instalacja i reinstalacja systemu

## Instalacja systemu

Uwaga

**Comarch ERP Optima** nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.

Uwaga

**Comarch ERP Optima** w wersji 2021.1.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 16.11.2020. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

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

## 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 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
- Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
- 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.



# Reinstalacja programu

## 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, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów [www.comarch.pl/erp/dla-klientow](http://www.comarch.pl/erp/dla-klientow). Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych.

Od wersji **Comarch ERP Optima 2019.5.1** wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. 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 2021.1.1. 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 2021.1.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014 oraz 2013.7.

W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013.7, a dopiero następnie wersję 2021.1.1.

# Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system **Comarch ERP Optima** nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją **Comarch ERP Optima** zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na **Comarch ERP Optima 2021.1.1** 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 2019.3.1** i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 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*

dokumentacie.

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

## Współpraca z innymi aplikacjami

**Comarch ERP Optima 2021.1.1** współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Wszystko.pl		Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep	2020	Zalecana 2020.4
Comarch e-Sale	2020.4	
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	6.1.2	
Comarch HRM	2021.0.1	
Comarch Mobile Zarządzanie	2019.5.3	
Comarch ERP Mobile Sprzedaż	2019.5.3	
Comarch ERP Mobile BI	Najnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi</a>
Comarch ERP XL	2020.0 MSSQL lub wyższa	
Comarch ERP Altum	2019.5.2	
Comarch IBARD	Najnowsza	

### Uwaga

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

---

# OCR

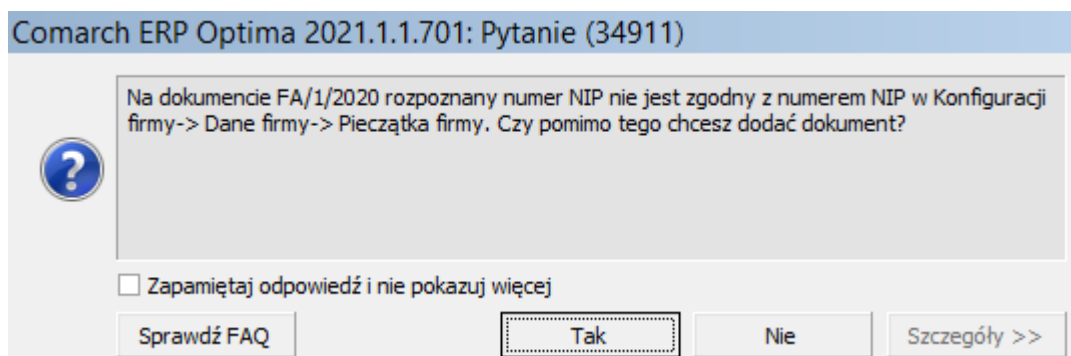
## Zmiany

1. **OCR**. Sprawdzanie numeru NIP. Przy odczytywaniu faktur przez OCR sprawdzana jest zgodność numeru NIP widniejącego w fakturze z numerem NIP w pieczętce firmy. Weryfikacja odbywa się według poniższych założeń:

- Sprawdzany jest NIP z aktualnej pieczętce. Pieczętce historyczne nie są weryfikowane
- Dodając fakturę zakupu sprawdzany jest NIP nabywcy z NIP w pieczętce
- Dodając fakturę sprzedaży sprawdzany jest NIP sprzedawcy z NIP w pieczętce

Jeżeli NIP-y są zgodne dokument zostanie dodany do rejestru.

W przypadku niezgodności numerów NIP pojawi się komunikat ostrzegający.



Użytkownik może zdecydować i wybrać:

- **Tak** – dokument zostanie dodany pomimo niezgodnych

numerów NIP

- **Nie** – dokument nie zostanie dodany do rejestru

Wybierając jedną z odpowiedzi i dodatkowo zaznaczając parametr *Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej* spowoduje, że przy kolejnych dokumentach będzie pamiętana przez program wybrana odpowiedź i komunikat nie będzie się już pojawiać.

Jeżeli natomiast parametr o zapamiętaniu odpowiedzi nie zostanie zaznaczony wówczas przy kolejnym dodawaniu dokumentu i wykryciu niezgodności w numerach NIP komunikat pojawi się ponownie.

W przypadku dokumentów, na których nie ma oznaczenia *Sprzedawca/Nabywca* dotychczas numer NIP nie był pobierany na dokument. Obecnie jeżeli na takim dokumencie numery NIP zostaną rozpoznane wówczas są porównywane z pieczętką firmy. Na dokument w *rejestrze VAT sprzedaży/zakupu* podstawiany jest numer NIP inny niż ten, który jest wpisany w pieczętce firmy.

2. **OCR**. Sprawdzanie daty wystawienia. Podczas dodawania dokumentu za pomocą usługi Comarch OCR weryfikowane są daty na dokumencie. Sprawdzane jest czy data wystawienia jest z bieżącego bądź poprzedniego miesiąca, czy z innych miesięcy. Jeżeli data wystawienia jest z innego miesiąca niż bieżący lub poprzedni, to przed dodaniem dokumentu pojawi się komunikat o treści:

Na dokumencie '**numer dokumentu**' rozpoznana została data wystawienia '**data wystawienia**'.

Domyślnie dokument zostanie zapisany z rozpoznaną datą. Czy chcesz zmienić datę i dodać dokument z datą bieżącą?

Użytkownik może zdecydować i wybrać:

- **Tak** – dokument zostanie dodany z datą bieżącą. Oznacza to, że dla faktur zakupu zostanie ustawiona bieżąca data

wpływu a dla faktur sprzedaży data wystawienia jako data bieżąca.

- **Nie** – dokument zostanie dodany z datą rozpoznaną.

Wybierając jedną z odpowiedzi i dodatkowo zaznaczając parametr *Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej* spowoduje, że przy kolejnych dokumentach będzie pamiętana przez program wybrana odpowiedź i komunikat nie będzie się już pojawiać.

Jeżeli natomiast parametr o zapamiętaniu odpowiedzi nie zostanie zaznaczony wówczas przy kolejnym dodawaniu dokumentów i wykryciu dat na dokumencie, które nie są bieżące, komunikat pojawi się ponownie.

---

# CRM, Obieg dokumentów

## CRM

### Poprawiono

1. **Makro w wiadomości e-mail.** Poprawiono działanie makra {eNumerRachunkuDlaPlatnosci} na szablonie wiadomości e-mail dla faktur sprzedaży w walucie obcej.

2. **Formularz wiadomości e-mail.** Poprawiono filtrowanie dokumentów dodawanych do wiadomości mailowej na zakładce Dokumenty.

# Obieg dokumentów

## Poprawiono

1. **Skrzynka operatora. Formularz etapu.** Poprawiono wyświetlanie formularza etapu z poziomu skrzynki operatora (menu *CRM/ Skrzynka operatora*). Przycisk lupy „Formularz etapu” podnosi formularz etapu bieżącego.