

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

Wartości obowiązujące od 1.06.2021:

- przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 5681,56 zł
- minimalna stawka uczniów I roku: 284,08 zł
- minimalna stawka uczniów II roku: 340,89 zł
- minimalna stawka uczniów III roku: 397,71 zł
- młodociany – przyuczenie: 227,26 zł

Wartości obowiązujące od 1.07.2021:

- wskaźnik waloryzacji: 109,9%.

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r. (M.P. 2021, poz.).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2021 r.

2. Deklaracje ZUS. Dostosowano deklaracje ZUS ZUA i ZUS ZZA do

nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 r.

Podstawa prawna: *Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2021 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, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2021, poz. 846).*

3. Deklaracje podatkowe. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji **PIT-4R (12)**, **PIT-8AR (11)** do systemu e-Deklaracje.

4. Limit urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianych. Umożliwiono naliczanie limitu urlopu dla pracowników młodocianych. W konfiguracji dodano standardowy typ limitu **Urlop wypoczynkowy (młodociany)**. Limit urlopu wypoczynkowego można dodać pracownikowi, który na formularzu danych pracownika w zakładce **[3.Etat]**, w polu 'Rodzaj zatrudnienia' ma wybraną jedną z opcji: *Młodociany – przyuczenie, Uczeń I roku, Uczeń II roku, Uczeń III roku*. W przypadku, gdy w formularzu pracownika w zakładce **[3.Etat]**, w polu 'Rodzaj zatrudnienia' jest wybrana opcja 'Pracownik', to podczas dodawania limitu *Urlop wypoczynkowy (młodociany)* indywidulanie oraz seryjnie pojawia się komunikat, który uniemożliwia dodanie limitu urlopu wypoczynkowego dla pracownika etatowego: *Nie można naliczyć tego typu limitu – pracownik nie jest zatrudniony jako pracownik młodociany w roku {rok, za który liczymy limit}*.

Pracownikowi młodocianemu po przepracowaniu **pełnych 6 miesięcy** przysługuje **12 dni urlopu**. Natomiast po przepracowaniu **pełnego**

roku uzyskuje prawo do kolejnych **26 dni urlopu**, czyli łącznie za okres roku ma prawo do **38 dni urlopu**. W kolejnych latach zatrudnienia uzyskuje prawo do urlopu z góry z dniem 1.01 w wysokości 26 dni. Wyjątek stanowi osiągnięcie przez pracownika 18 lat ustalane na podstawie daty urodzenia. Jeżeli pracownik w danym roku kalendarzowym kończy 18 lat, ma prawo do urlopu w pomniejszonym wymiarze **20 dni**. Obniżony wymiar urlopu (20 dni) będzie naliczany już od dnia 18 urodzin pracownika. Jeżeli pracownik po dniu, w którym osiągnął roczny staż pracy i nabył prawo łącznie do 38 dni urlopu, ukończy 18 lat limit urlopu zostanie zmniejszony do 20 dni przysługujących mu w danym roku. Z kolei, jeżeli pracownik kończy 18 lat, w okresie, w którym nie nabył prawa do urlopu, pracownikowi przysługuje 12 dni urlopu po przepracowaniu 6 miesięcy, a po roku 26 dni (łącznie 38 dni), a następnie z kolejnym rokiem kalendarzowym (od 01.01.20XX) – 20 dni. Pracownik młodociany, który kończy naukę zawodu u dotychczasowego pracodawcy uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania zatrudnienia. Dotyczy to tylko kolejnego limitu, który pracownik uzyskuje z góry z dniem 1.01 danego roku (26/20 dni). Natomiast wymiar urlopu, który pracownik osiąga po przepracowaniu 6 miesięcy w liczbie 12 dni i po roku łącznie 38 dni, jest niepodzielny i nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Z dniem osiągnięcia 6-miesięcznego stażu pracy pracownikowi zostanie naliczony limit urlopu w wysokości 12 dni, a po przepracowaniu roku zostanie zwiększony o 26 dni, czyli łącznie będzie miał urlop należny w wysokości 38 dni. Następnie z dniem 1.01 w kolejnych latach zostanie naliczony limit w wysokości 26 dni, a od dnia ukończenia 18 lat 20 dni. Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu uwzględniany jest staż pracy w danej firmie oraz historia zatrudnienia. Jeśli pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy u poprzedniego pracodawcy i zostało to odnotowane w historii zatrudnienia przysługujący limit urlopu w pierwszym roku zatrudnienia zostanie odpowiednio obniżony. W kolejnych latach także

wprowadzona jest kontrola, aby limit nie przekroczył 26 dni.

W celu odnotowania pracownikowi młodocianemu urlopu należy wprowadzić nieobecność **Urlop wypoczynkowy (młodociany)**, która pomniejsza dedykowany limit dla pracowników młodocianych. W przypadku, w którym pracownik nie nabył prawa do urlopu, pracodawca może udzielić pracownikowi młodocianemu urlopu, na zasadach zaliczki. W takim przypadku także należy wykorzystać nieobecność **Urlop wypoczynkowy (młodociany)**. Podczas dodawania nieobecności *Urlop wypoczynkowy (młodociany)* w tym okresie, pojawi się komunikat: *Pracownik nie nabył w tym okresie prawa do urlopu. Czy chcesz udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?* Wybranie opcji TAK skutkuje dodaniem nieobecności oraz pomniejszeniem limitu urlopu o stosowną liczbę dni, gdy już nabędzie do niego prawo. Podczas planowania urlopu przez pracownika młodocianego z poziomu aplikacji Comarch HRM zostanie dodana nieobecność **Urlop wypoczynkowy (młodociany) (plan)**, która po zatwierdzeniu przez kierownika pracownika zostanie zamieniona na **Urlop wypoczynkowy (młodociany)**.

W przypadku, gdy po zakończeniu przygotowania zawodowego pracownik zostanie zatrudniony jako zwykły pracownik w danej firmie (zmiana rodzaju zatrudnienia na Pracownik) okres obowiązywania limitu **Urlop wypoczynkowy (młodociany)** zostanie zawężony do dnia, kiedy pracownik był pracownikiem młodocianym. Z dniem, kiedy staje się zwykłym pracownikiem należy naliczyć limit **Urlop wypoczynkowy**. Limit **Urlop wypoczynkowy** zostanie naliczony za cały rok. Liczba dni tego limitu zostanie pomniejszona o wykorzystany w tym roku **Urlop wypoczynkowy (młodociany)**.

W przypadku niewykorzystania w pełni przysługującego urlopu, pracownik młodociany nabywa prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop z dniem ustania zatrudnienia. Podczas naliczenia ostatniej wypłaty etatowej zostanie naliczony składnik *Ekwiwalent za niewykorzystany urlop*. Na wydruku Świadczenia pracy zostanie wykazana informacja o wykorzystanym

urlopie oraz urlopie na żądanie przez pracownika młodocianego.

Dodatkowo na wniosek młodocianego pracodawca jest zobowiązany udzielić w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego. W celu odnotowania takiej nieobecności należy wprowadzić pracownikowi **Urlop bezpłatny (młodociany)**. Okres tego urlopu bezpłatnego nie pomniejsza stażu pracy.

5. Staż pracy. Wprowadzono mechanizm umożliwiający wyliczanie stażu pracy z wyłączeniem pokrywających się okresów nauki i zatrudnienia. W konfiguracji firmy [System/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry] dodano parametr **Automatyczne korygowanie stażu pracy o okresy pokrywające się**. W nowych bazach parametr jest domyślnie zaznaczony. W bazach aktualizowanych do wersji 2021.5.1 jest odznaczony. W przypadku zaznaczenia parametru przez Użytkownika podczas ustalania wysokości przysługującego pracownikowi limitu urlopu wypoczynkowego oraz dodatków stażowych za pomocą algorytmu 3 i 12 staż pracy będzie wyliczany z pominięciem pokrywających się okresów wynikających z historii zatrudnienia w naszej firmie, z historii zatrudnienia u poprzednich pracodawców oraz z historii wykształcenia. Staż wynikający z historii wykształcenia zostanie uwzględniony tylko w przypadku, gdy jest w niej zaznaczony parametr **Wliczać do stażu pracy**. Przy wyliczaniu stażu pracy, biorąc pod uwagę historię wykształcenia, staż pracy wynikający z historii wykształcenia uwzględniamy zawsze w całości dlatego, jeżeli okres nauki pokrywa się **w całości** z okresem zatrudnienia to wliczany jest tylko staż wynikający z nauki. Natomiast jeżeli okres pracy pokrywa się **w części** z okresem nauki – przyjmowany jest staż pracy z historii zatrudnienia w całości oraz część okresu pracy, która przypada przed lub po okresie nauki. Jeżeli w historii wykształcenia Użytkownik uzupełnił jedynie liczbę lat stażu bez podawania okresu nauki, nie jest sprawdzane czy okres nauki pokrywa się z okresem pracy i wliczany jest staż pracy wynikający z ukończonej szkoły oraz pełny okres zatrudnienia. Jeśli pracownik w kilku szkołach ma oznaczone,

że powinny być wliczane do stażu pracy zostanie uwzględniona jedynie ta, której staż pracy w niej wprowadzony jest największy.

W przypadku, gdy zatrudnienie w naszej firmie pokrywa się z historią zatrudnienia u poprzednich pracodawców lub pracownik ma odnotowanych kilka pokrywających się ze sobą okresów zatrudnienia w innych firmach staż pracy wyliczany jest na podstawie wprowadzonych okresów od-do w poszczególnych pozycjach w historii zatrudnienia z wyłączeniem okresów pokrywających się. Jeśli pracownik ma wprowadzony w historii zatrudnienia zbiorczy 10-letni staż z poprzednich zakładów pracy jest on wliczany do stażu bez sprawdzania okresów pokrywających się. Staż pracy korygowany jest także o nieobecności, które pomniejszają staż pracy np. urlop bezpłatny wprowadzony w okresie zatrudnienia w naszej firmie oraz o okresy niewliczane do stażu pracy wprowadzone w historii zatrudnienia.

W związku z wprowadzeniem mechanizmu automatycznej korekty stażu pracy na a oknie 'Lista historii zatrudnienia' zostało dodane pole **Staż pracy (skorygowany)**, w którym wyświetlany jest sumaryczny staż pracy w oparciu o odnotowane okresy pracy od-do historii zatrudnienia pracownika w poprzednich firmach, skorygowany o pokrywające się okresy pracy. W polu **Staż pracy (skorygowany)** wyświetlany jest sumaryczny staż pracy z uwzględnieniem tylko nakładających się okresów pracy, bez uwzględnienia historii wykształcenia. Zmiany w wyliczaniu stażu pracy wprowadzono także na wydrukach 'Staż pracy (dla zaznaczonych)' oraz 'Pracownicy do nagrody jubil. (dla zaznaczonych)'. Na wydruku 'Staż pracy (dla zaznaczonych)' wykazywany jest staż pracy skorygowany o pokrywające się okresy zatrudnienia i nauki, jeśli w oknie z parametrami przed wydrukiem zostanie zaznaczony parametr **Wykazywać staż pracy skorygowany o nakładające się okresy nauki i pracy**. W przypadku wydruku 'Pracownicy do nagrody jubil. (dla zaznaczonych)' przy wyliczaniu dnia, kiedy pracownik osiągnie

wskazany staż pracy zawsze staż pracy jest wyliczany bez uwzględniania okresów pokrywających się. Jeśli przed wydrukami zostanie zaznaczony także parametr **Uwzgl. pomn. za url. bezpł. i okresy niewliczane do stażu pracy z historii zatr.** staż pracy zostanie pomniejszony o nieobecności, które pomniejszają staż pracy np. urlop bezpłatny wprowadzony w okresie zatrudnienia w naszej firmie oraz o okresy niewliczane do stażu pracy z historii zatrudnienia.

6. Przychód z tytułu PPK dla różnych umów cywilnoprawnych. Wprowadzono możliwość zdefiniowania własnego przychodu z tytułu PPK i przypisania go do umowy. Na formularzu typu wypłaty, dostępnym z poziomu [System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat] na zakładce [1.Ogólne] dodano nowy parametr **Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych**, który należy zaznaczyć w tych elementach, które będą służyły do rozliczania przychodu z tytułu składek PPK finansowanych przez pracodawcę dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Parametr jest dostępny, gdy w polu **Rodzaj** w danym typie wypłaty zostanie wybrana opcja 'dodatek'. Zaznaczenie parametru spowoduje ustawienie odpowiednich opcji dotyczących składek ZUS oraz wykazywania na deklaracji ZUS RCA na zakładce [2.Podatki/Nieobecności].

Tak oznaczony typ wypłaty należy powiązać z umową cywilnoprawną. Po zaznaczeniu parametru **Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych** pojawi się odpowiedni, informujący o tym obowiązku komunikat.

Na zakładce **[1.Ogólne]** na formularzu typu wypłaty, który jest dostępny z poziomu *[System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat]* dodano nowe pole **Przychód PPK**, które jest edytowalne jedynie dla typów wypłat będących umową. W tym polu należy wskazać typ wypłaty, który został oznaczony jako **Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych**. Wskazanie odpowiedniego elementu wypłaty we wspomnianym polu określi sposób naliczenia przychodu z tytułu PPK dla danego rodzaju umowy. W momencie dodania umowy domyślnie w polu **Przychód PPK** będzie się podpowiadać opcja **Przychód z tytułu PPK/U**.

Podczas naliczania wypłaty umowy dla osoby, która jest uczestnikiem PPK do rozliczenia przychodu PPK z tytułu finansowania składek PPK przez pracodawcę będzie wykorzystywany składnik, który zostanie wskazany w konfiguracji umowy w polu **Przychód PPK**. Zaliczka podatku od tego przychodu zostanie naliczona zgodnie z ustawieniami w tym typie wypłaty. Do tej pory naliczane były trzy rodzaje przychodu: Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/PIT-8A oraz Przychód z tytułu PPK/IFT-1 w zależności, od pozycji na deklaracji PIT, jaką miała ustawioną umowa. Kwota tego przychodu będzie wyliczana automatycznie na podstawie składki PPK finansowanej przez pracodawcę naliczonej w danej wypłacie lub w poprzednim miesiącu w zależności od ustawienia parametru płacowego w konfiguracji programu – **Nalicz podatek od składek PPK pracodawcy na podstawie składek z bieżącej wypłaty** *[System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry]*.

Typy wypłat z zaznaczonym parametrem **Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych** nie są dostępne na liście stałych dodatków pracownika. Ustawienie parametru **Przychód PPK dla umów** jest eksportowane/importowane podczas przenoszenia typów wypłat między bazami za pomocą pracy rozproszonej oraz importu z innej bazy danych dostępnego z poziomu zakładki Narzędzia > Importy.

Podczas aktualizacji bazy do wersji 2021.5 w typach wypłaty: Przychód z tytułu PPK/U, Przychód z tytułu PPK/ PIT – 8A oraz

Przychód z tytułu PPK/ IFT –1 zostanie zaznaczony parametr **Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych**.

Konfiguracja typu wypłaty [PIT-8B 6.Przychody z osob.wyk.działaln.] - podgląd

1 Ogólne 2 Podatki/Nieobecności 3 Szczegółowe

Nazwa: PIT-8B 6.Przychody z osob.wyk.działaln. Nieaktywny

Skrót: zlecenie

☐ Potrącenie ☐ Zajęcie wynagrodzenia ☐ Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych

Rodzaj: umowa

Waluta w wypłacie

☒ waluta systemowa ☐ waluta z etatu pracownika

Algorytm naliczania wartości

Algorytm 1 Kwota

Definicja

Kwota: 0,00

Stała okresowa Brak

Automatyczne korygowanie / składnik związany / PPK

☐ Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu:

☐ urlopu, nieobecności płatnej ☐ zwolnienia lekarskiego

☐ nieobecności usprawiedliwionej ☐ odchyłek od normy

☐ nieobecności nieusprawiedliwionej

Pomniejszenie za zwolnienie lekarskie

☒ proporcjonalnie ☐ 1/30

Składnik związany Brak ☐ Tylko za okres zwolnienia

Przychód PPK Przychód z tytułu PPK/U

Dodatkowo zostały wprowadzone zmiany dotyczące naliczania przychodu z tytułu PPK dla umów będących kontraktem menadżerskim, radą nadzorczą oraz powiązаныmi z prawami autorskimi. W konfiguracji dodano nowe, standardowe typy wypłat służące do naliczania przychodu PPK przeznaczone dla rad nadzorczych – Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza, kontraktów menadżerskich – Przychód z tytułu PPK/kontrakt menadżerski oraz umów o dzieło – Przychód z tytułu PPK/ umowa

o dzieło. W przypadku przychodu PPK dla rad nadzorczych oraz kontraktu menadżerskiego nie będą odliczane od niego koszty uzyskania przychodu, a od przychodu dla umów o dzieło koszty będą naliczane w wysokości 20%.

W umowach, które mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT jako **PIT-8B 8. Udział w organach stanowiących osób prawnych** podczas aktualizacji do wersji 2021.5 w polu **Przychód PPK** zostanie ustawiony element **Przychód z tytułu PPK/rada nadzorcza**, w umowach, które mają pozycję na deklaracji PIT **PIT-8B 9. Kontrakt menadżerski** element **Przychód z tytułu PPK/kontrakt menadżerski**, a dla umów, które mają ustawienie **PIT – 8B 10. Prawa autorskie i pokrewne** lub **PIT-8B 6. Przychody z osobiście wykonywanej działalności w tym umowy o dzieło** element **Przychód z tytułu PPK/umowa o dzieło**. Dla umów, które mają pozycję na deklaracji PIT zaczynającą się od **PIT-8B...**, ale inną niż wymienione powyżej jako przychód PPK zostanie ustawiony element **Przychód z tytułu PPK/U**. Umowy, które mają wybraną pozycję na deklaracji PIT zaczynającą się od **IFT-1** zostaną powiązane ze składnikiem **Przychód z tytułu PPK/IFT-1**, a umowy z pozycją **PIT-8A** z elementem **Przychód z tytułu PPK/PIT-8A**.

7. Import e – Zwolnień. Wprowadzono możliwość zaimportowania e – zwolnienia na dni, w których jest już wprowadzona inna nieobecność lub obecność. Na oknie importu nieobecności z pliku z pobranego z PUE dodano parametr **Zamień nieobecność/obecność na e – Zwolnienie**. Działanie parametru:

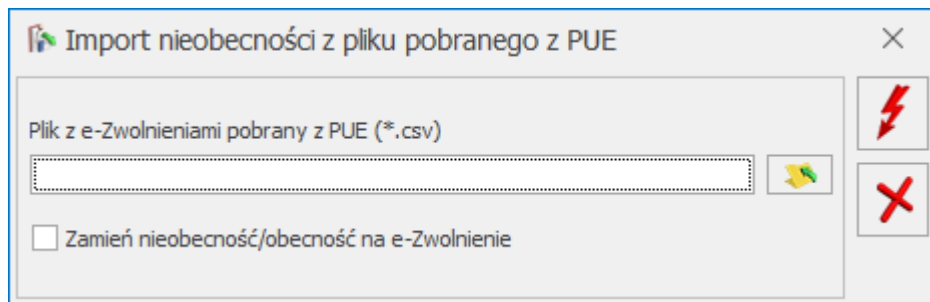
- **Zaznaczony** – e-zwolnienie zostanie zaimportowane, jeśli pracownik nie posiada w tym okresie rozliczonej innej nieobecności. Jeśli okres importowanego e-zwolnienia pokrywa się w całości lub jest dłuższy niż okres występującej u pracownika nieobecności i ta nieobecność nie jest rozliczona, e-zwolnienie zostanie zaimportowane, a inna nieobecność automatycznie usunięta. W przypadku, gdy e-zwolnienie tylko częściowo pokrywa się z wprowadzoną u pracownika nieobecnością i ten pokrywający się okres nie jest rozliczony w

wypłacie, pierwotna nieobecność zostanie automatycznie skrócona i zostanie wprowadzone e-zwolnienie. W logu Użytkownik dodatkowo będzie miał dostępną informację o typie nieobecności i jej okresie, który został zamieniony na e-zwolnienie. Jeśli w okresie e-zwolnienia pracownik ma wprowadzoną obecność w kalendarzu (Nie)obecność i za ten miesiąc wypłata etatowa nie jest naliczona obecność zostanie usunięta i zostanie dodane e-zwolnienie. W logu zostanie wykazana informacja o zamianie obecności na e-zwolnienie.

Jeśli występująca u pracownika nieobecność lub jej część pokrywająca się z e-zwolnieniem będzie rozliczona w wypłacie to e-zwolnienie nie zostanie zaimportowane. W logu zostanie wyświetlona informacja: *Błąd importowania nieobecności: Istnieje już rozliczona nieobecność w tym dniu.*

Pomimo zaznaczenia parametru ***Zamień nieobecność/obecność na e – Zwolnienie*** w przypadku próby zaimportowania e-zwolnienia będącego zwolnieniem chorobowym/zasiłkiem opiekuńczym obejmującego okres, na który wprowadzono: Urlop bezpłatny (111)/wniosek pracownika, Urlop bezpłatny (112)/odrębne ustawy, Urlop macierzyński, Urlop macierzyński dodatkowy, Urlop ojcowski, Urlop rodzicielski nie łączony z pracą na część etatu, Urlop wychowawczy (121), Urlop wychowawczy (122), służbę wojskową oraz dodatkowo w przypadku e-zwolnienia będącego zasiłkiem opiekuńczym przypadającym w okresie urlopu wypoczynkowego e-zwolnienie nie zostanie zaimportowane.

- *Nie zaznaczony* – e-zwolnienie nie zostanie zaimportowane, jeśli pracownik w jego okresie ma wprowadzoną inną nieobecność (obecne działanie).



8. Wydruk Limity nieobecności (dla zaznaczonych)/ Limity nieobecności (GenRap). Umożliwiono wykazanie wykorzystanego urlopu do podanej w parametrach wydruku daty. Przed wydrukiem w oknie 'Ustalenie wartości parametrów wydruku' dodano parametr **Uwzględniać urlop wykorzystany tylko do podanego dnia**. Po jego zaznaczeniu w liczbie dni urlopu wykorzystanego oraz liczbie dni urlopu na żądanie zostaną uwzględnione jedynie te nieobecności, które wystąpiły do podanego dnia. Liczba dni pozostałego limitu będzie także przeliczona z uwzględnieniem jedynie urlopu wykorzystanego do wskazanego dnia.

Zmiany

1. Zwolnienie z PIT dla młodych do 26 lat:

- Zmieniono sposób naliczania zaliczki podatku od zasiłków w przypadku, gdy pracownik korzysta ze zwolnienia z podatku dla młodych. Zaliczka podatku od zasiłków będzie pomniejszona o ulgę podatkową, jeśli nie została ona odliczona od innych elementów, do których nie było stosowane zwolnienie z podatku w miesiącu deklaracji. Składka zdrowotna w wypłacie zawierającej wynagrodzenie zwolnione z podatku oraz zasiłek będzie naliczona w takiej wysokości, w jakiej byłaby należna, gdyby zwolnienie nie było stosowane.
- Wprowadzono zmiany w kontroli limitu 50% kosztów uzyskania przychodu pracowników korzystających z ulgi dla młodych. Do limitu 50% kosztów uzyskania przychodu wliczane będzie wynagrodzenie pracownika, do którego stosowane było zwolnienie z podatku dla pracowników do

26 lat.

2. Lista nieobecności pracownika. Wprowadzono automatyczne przeliczanie liczby dni nieobecności na oknie 'Lista nieobecności pracownika' w przypadku, gdy po wprowadzeniu nieobecności zmieniono planu pracy lub kalendarz, według którego rozliczany jest pracownik. Podczas wejścia na listę nieobecności pracownika liczba dni pracy w nieobecnościach jest ustalana na nowo w oparciu o bieżące ustawienia w planie pracy pracownika.

3. Formularz historii wykształcenia. Podczas dodawania historii wykształcenia pracownika parametr **Wliczać do stażu pracy** domyślnie jest zaznaczony.

4. Konfiguracja typu wypłaty. W konfiguracji typu wypłaty dodano nowy parametr **Przychód PPK dla umów cywilnoprawnych** oraz dodano pole **Przychód PPK**. Zmieniono też rozmieszczenie pozostałych parametrów.

5. Zaświadczenie płatnika składek Z-3/Z-3a/Z-3b. Dostosowano wydruki Zaświadczenia płatnika składek Z-3/Z-3a/Z-3b do nowych wzorów opublikowanych na stronie [zus.pl](https://www.zus.pl).

6. Wydruk Staż pracy (dla zaznaczonych):

- Zmieniono zasadę uwzględniania okresów nauki na wydruku. Uwzględniany jest jedynie staż wynikający z historii wykształcenia, która ma zaznaczony parametr **Wliczać do stażu**.
- W oknie ustalenie wartości parametrów wydruku zmieniono nazwę parametru z **Uwzględniać pomniejszenie za urlop bezpłatny** na **pomn. za url. bezpł. i okresy niewliczane do stażu pracy z historii zatr.**

7. Wydruk Pracownicy do nagrody jubil. (dla zaznaczonych). W

oknie ustalenie wartości parametrów wydruku zmieniono nazwę parametru z **Uwzględniać pomniejszenie za urlop bezpłatny na pomn. za url. bezpł. i okresy niewliczane do stażu pracy z historii zatr.** Zaznaczenie parametru spowoduje pomniejszenie stażu pracy o nieobecności pomniejszające staż pracy wprowadzone w okresie zatrudnienia w naszej firmie oraz o nieobecności uzupełnione na zakładce **[Okresy niewliczane do stażu pracy]** w historii zatrudnienia pracownika.

8. Wydruk Zaświadczenie o dochodach. Umożliwiono wykazywanie adresu zamieszkania na wydruku. W oknie ustalenie wartości parametrów wydruku dodano nowy parametr **Adres zamieszkania pracownika zamiast adresu zameldowania.** Po jego zaznaczeniu na wydruku zostanie wykazany adres zamieszkania pracownika.

Poprawiono

1. Formularz wypłaty. Wprowadzono zmiany optymalizacyjne podczas zapisu wypłaty z zaznaczonym parametrem **Korekta podatku i ubezpieczeń** oraz usuwania wypłaty.

2. Wypłaty pracowników etatowych. W przypadku, gdy pracownik w trakcie miesiąca miał odnotowane co najmniej dwie aktualizacje, w tym jedna z nich dotyczyła zmiany wymiaru etatu i zmodyfikowano jego plan pracy, wynagrodzenie naliczone na liście płac z ustawioną opcję ' **Wstecz**' było niepoprawne. Działanie poprawiono.

3. Naliczanie wypłat dla pracowników oddelegowanych. W wypłacie korygującej pracownika nie płacącego podatku w Polsce, element „Podstawa podatku zagr.” nie był pomniejszany o wartość kosztów uzyskania. Działanie poprawiono.

4. Zwolnienie z PIT dla młodych do 26 lat.

- W niektórych przypadkach, gdy pracownik miał w wypłacie naliczonych kilka elementów, w tym zasiłek i pierwszy z elementów miał niską kwotę, składka zdrowotna pomniejszała zaliczkę podatku od zasiłku. Działanie

poprawiono.

- W niektórych przypadkach zaliczka podatku od zasiłku była niepoprawnie zaokrąglana. Działanie poprawiono.
- W przypadku, gdy pracownik oprócz zasiłku miał wypłacone wynagrodzenie, które było na tyle niskie, że po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu oraz składki społeczne dawało to kwotę ujemną, składki społeczne pomniejszały podstawę opodatkowania zasiłku. Działanie poprawiono.

5. Podstawa wynagrodzenia za czas urlopu. Przy wyliczaniu średniej urlopowej z elementów zmiennych niepotrzebnie doliczony był czas pracy z miesiąca zgodnego z 'datą od' z elementu 'Dopłata do nadgodzin średniotygodniowych' mimo, że element nie był uwzględniany w podstawie urlopu, gdyż był elementem wypłaconym za okres dłuższy niż miesiąc. Działanie poprawiono.

6. Podstawa zasiłku. W przypadku, gdy pracownik w miesiącu przekroczenie podstawy składek emerytalno-rentowych miał wypłacany oprócz zasadniczego dodatek okresowy, do podstawy zasiłku dodatek był wliczany po pomniejszeniu o rzeczywiście potrącone składki, a powinien być wliczony po pomniejszeniu o średni wskaźnik potrącanych składek. Działanie poprawiono.

7. Umowy cywilnoprawne. W przypadku gdy w konfiguracji firmy [System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Podatki] był odznaczony parametr **Koszty uzyskania liczone od wartości brutto umowy pomniejszonej o składki ZUS**, w wypłatach umów zleceń /umów o dzieło nie naliczały się koszty uzyskania przychodu. Działanie poprawiono.

8. Przychód z tytułu PPK. W wypłacie naliczonej seryjnie po odnotowaniu rezygnacji pracownika z PPK, nie naliczała się zaliczka podatku od Przychodu z tytułu PPK na podstawie kwot składek naliczonych w poprzednim miesiącu. Działanie

poprawiono.

9. Naliczanie składki na FEP. Poprawiono przeliczanie składki na FEP w przypadku, gdy zmieniono ręcznie wartość dodatku naliczonego automatycznie w wypłacie pracownika, który był nieobecny cały miesiąc. Działanie poprawiono.

10. Czas pracy:

- W przypadku, gdy w konfiguracji kalendarza był zaznaczony parametr **Modyfikowanie planu pracy przez nieobecność** a w czasie pracy pracownika została wprowadzona nieobecność na dzień wolny lub świąteczny w planie pracy ten dzień był modyfikowany, ale nie ustawiał się w nim 'Rodzaj dnia wolnego'. Działanie poprawiono.
- W przypadku, gdy w planie pracy lub w konfiguracji kalendarza, na dzień zaplanowany jako Wolny/Świąteczny kopiowano typ dnia Pracaw połu 'Rodzaj dnia wolnego' nie było usuwane oznaczenie. Działanie poprawiono.
- W niektórych przypadkach podczas edycji dnia w planie pracy pojawiał się komunikat 'Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu'. Działanie poprawiono.
- W niektórych przypadkach, podczas edycji czasu pracy na planie pracy/kalendarzu (Nie)obecności przyciski znajdujące się na tym oknie stawały się nieaktywne. Działanie poprawiono.

11. Nadgodziny. W przypadku okresu rozliczeniowego obejmującego przełom roku, gdy w konfiguracji kalendarza był zaznaczony parametr **Z uwzględnieniem standardowych świąt i Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe**, jeżeli pracownik nie miał wyznaczonych dni wolnych za święta przypadające w soboty to program źle wyliczał liczbę nadgodzin średniotygodniowych. Działanie poprawiono.

12. Limit urlopu wypoczynkowego:

- W przypadku ponownego zatrudnienia pracownika, do limitu urlopu wypoczynkowego obowiązującego po przerwie przenosiła się informacja o korekcie ręcznej limitu odnotowana w okresie poprzedniego zatrudnienia. Działanie poprawiono.
- Poprawiono działanie mechanizmu kontrolującego maksymalny wymiar limitu urlopu wypoczynkowego pracownika zwolnionego i ponownie zatrudnionego w trakcie roku.

13. Import e-zwolnień. Zablokowano możliwość importu nieobecności na okres, w którym była anulowana nieobecność.

14. Kody zawodów. W przypadku, gdy w kodzie zawodu albo w jego nazwie był użyty apostrof, występował błąd przy konwersji bazy danych do wersji 2021.4.1. Działanie poprawiono

15. Wydruk Karta podatkowa- wypłaty umów. Na wydruku nie był wykazywany dodatek, który w konfiguracji jako 'Sposób naliczania zaliczki podatku' miał ustawioną opcję 'procent jak dla umów' i był naliczony na liście płac o rodzaju 'Inna'. Działanie poprawiono.

16. Wydruk Przekroczenie progu podatkowego. W sytuacji gdy pracownik przekroczył próg podatkowy, a w kolejnych miesiącach miał zrobioną aktualizację danych kadrowych, był nadmiarowo wykazywany na wydruku 'Przekroczenie progu podatkowego' w miesiącu aktualizacji. Działanie poprawiono.

17. Wydruk Zaświadczenie o dochodach. Na wydruku nie były uwzględniane wypłaty umów zlecenie godzinowych. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Pakiet VAT e-commerce – zmiany w module Handel

Od 1 lipca 2021 r. wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczące tzw. pakietu VAT e-commerce. Ich celem jest zmiana systemu poboru VAT oraz wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami (B2C). Poniżej zostały opisane zmiany wprowadzone w tym zakresie w module *Handel*. W części ogólnej ulotki opisano ustawienia dotyczące kontrahentów, kategorii i stawek VAT dla krajów UE, szczegóły [tutaj](#).

Towary

Na potrzeby ewidencjonowania dokumentów sprzedażowych w systemie procedury OSS, dla towarów i usług umożliwiono przypisanie stawek VAT obowiązujących w poszczególnych Państwach Unii Europejskiej. Stawki te będą wykorzystywane na dokumentach sprzedażowych, na których zostanie zastosowany rodzaj transakcji: **Procedura OSS**.

Na karcie pozycji cennika (menu *Ogólne/ Cennik* lub *Handel/ Zasoby*) na zakładce [**Jednostki, EAN, VAT**] dodano tabelę *Stawki*

VAT (procedura OSS). Po naciśnięciu przycisku  – *Dodaj*

należy wskazać kod kraju UE, dla którego chcemy przypisać stawkę VAT, a następnie wybrać stawkę VAT, jaką jest opodatkowany towar w danym państwie. Do wyboru dostępne są wyłącznie stawki VAT zdefiniowane dla tego kraju w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Stawki VAT*.



– *Otwórz* – umożliwia zmianę kodu kraju lub zmianę stawki VAT dla danego kraju.



– *Usuń* – umożliwia usunięcie stawki VAT przypisanej to towaru.

Stawki VAT (procedura OSS)			
Kod kraju	Nazwa kraju	Stawka VAT	
AT	Austria	20.00 %	
BE	Belgia	21.00 %	
BG	Bulgaria	20.00 %	
CY	Cypr	19.00 %	
HR	Chorwacja	25.00 %	
CZ	Republika Czeska	21.00 %	
DK	Dania	25.00 %	
EE	Estonia	20.00 %	

Pozycja cennika – Stawki VAT (procedura OSS)

Jeżeli na dokument związany ze sprzedażą zostanie wybrany kontrahent z rodzajem transakcji **Procedura OSS**, to dla każdej pozycji dokumentu będzie proponowana stawka VAT z karty cennikowej, z zakładki **[Jednostki, EAN, VAT]**, zgodnie z kodem kraju odbiorcy wybranego na dokumencie.

Operacje seryjne

Dla towarów zaznaczonych na liście umożliwiono dodawanie i usuwanie stawek VAT dla procedury OSS. Funkcja jest dostępna w menu *Ogólne/ Cennik* lub *Handel/ Zasoby* pod przyciskiem – *Operacje seryjne/ Stawki VAT/ Dodaj/ Usuń stawki VAT dla procedury OSS*:

Operacja seryjna – Dodaj/ Usuń stawki VAT dla procedury OSS

W pierwszym kroku należy określić, czy chcemy dodać czy usunąć stawki VAT dla zaznaczonych na liście pozycji cennikowych.

Podstawowe dla wszystkich państw UE – zaznaczenie tego parametru spowoduje, że dla każdego zaznaczonego towaru zostanie przypisana/ usunięta podstawowa stawka VAT każdego kraju unijnego (zdefiniowana w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Stawki VAT*).

Dla wybranego państwa UE – po zaznaczeniu parametru należy wskazać kod kraju i jedną ze stawek VAT obowiązujących w tym kraju, którą chcemy przypisać bądź usunąć z zaznaczonych towarów. W przypadku, gdy jakiś towar ma już dodaną stawkę VAT dla wskazanego kraju i za pomocą operacji seryjnej chcemy dodać dla tego kraju inną stawkę VAT, to w skutek wykonania operacji seryjnej zostanie podmieniona stawka VAT dla tego kraju na karcie towaru zgodnie ze stawką VAT wskazaną w operacji seryjnej.

Operacja seryjna jest wykonywana za pomocą przycisku  .

Aby zablokować operatorowi możliwość seryjnego ustawiania stawek VAT dla procedury OSS, na karcie operatora (menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy*), na zakładce **[Blokady dostępu]** należy zaznaczyć blokadę zmiany procedury **Seryjne ustawienie stawki VAT dla procedury OSS**.

Dokumenty handlowe

Procedura OSS dotyczy dokumentów sprzedaży. W programie można ją zastosować na:

- Fakturach Sprzedaży,
- Wydaniach Zewnętrznych,
- Rezerwacjach Odbiorcy,
- Fakturach Pro Forma,
- Fakturach Zaliczkowych,
- Fakturach Finalnych,
- Wydaniach Kaucji,
- na korektach do powyższych dokumentów.

Korzystanie z uproszczonej procedury rozliczania VAT (OSS) dotyczy sprzedaży B2C (transakcje pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną).

Aby wystawić dokument sprzedaży w procedurze OSS, należy wybrać na dokument kontrahenta (**Nabywcę**), który na swojej karcie, na zakładce [**Handlowe**] ma określony rodzaj transakcji: **Procedura OSS**. Wówczas lista stawek VAT pozycji cennikowych dodawanych na dokument zostanie zawężona do stawek obowiązujących w kraju kontrahenta wskazanego jako **Odbiorca** na dokumencie. Kraj Odbiorcy jest weryfikowany na podstawie jego prefiksu w NIP. Domyślnie dla pozycji podpowiada się stawka VAT przypisana dla kraju Odbiorcy na karcie towaru. W oknie *Pozycja dokumentu* można wskazać inną stawkę VAT spośród zdefiniowanych dla kraju Odbiorcy w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Stawki VAT*.

Jeśli na karcie towaru nie zdefiniowano stawki VAT dla kraju Odbiorcy, podczas dodawania pozycji na dokument, pojawia się informacja: *Brak zdefiniowanej stawki VAT obowiązującej w kraju odbiorcy. Uzupełnij stawkę VAT na karcie towaru.*

W przypadku gdy na dokumencie określono rodzaj transakcji jako

Procedura OSS i nie podano kodu kraju Odbiorcy, nie będzie można zapisać dokumentu.

Uwaga

Na Fakturze Sprzedaży do Wydania Zewnętrznego wystawionego w procedurze OSS, nie ma możliwości zmiany Odbiorcy i prefiksu NIP Odbiorcy.

Po wyborze kontrahenta (Nabywcy), który ma domyślny rodzaj transakcji: **Procedura OSS**, na dokumencie (nie dotyczy WKA) pojawi się parametr: **Rozliczam podatek w OSS**. Jest on domyślnie zaznaczony i oznacza, że podatek VAT z Faktury jest rozliczany za pomocą procedury OSS (One Stop Shop), czyli ta transakcja będzie rozliczana procedurą uproszczoną w deklaracji VIU-D (zaznaczenie parametru jest przenoszone do rejestrów VAT). Transakcja jest kwalifikowana do deklaracji VIU-D na podstawie daty sprzedaży.

Ustawienie parametru **Rozliczam podatek w OSS** jest przenoszone na powiązane dokumenty:

- w przypadku przekształcenia Faktury Pro Forma do Wydania Zewnętrznego, na WZ nie ma możliwości zmiany ustawienia tego parametru,
- w przypadku przekształcenia Faktury Pro Forma do Faktury Zaliczkowej, na FZAL jest możliwość zmiany ustawienia tego parametru. Natomiast na Finalną Fakturę Sprzedaży przenoszone jest ustawienie tego parametru z Faktury Zaliczkowej bez możliwości zmiany.

Odznaczenie parametru **Rozliczam podatek w OSS**, skutkuje tym, że podatek od tej transakcji nie będzie rozliczany w deklaracji VIU-D. Natomiast stawki VAT są w dalszym ciągu naliczane dla kraju Odbiorcy. Jedynie zmiana rodzaju transakcji na dokumencie spowoduje ustawienie stawek VAT dla pozycji zgodnie z tym jaki zostanie wybrany rodzaj transakcji.

Faktura sprzedaży

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Płatności 4 Dokumenty 5 Atrybuty/ JPK ☒ Bufor ☐ WZ(RW)

Nabywca

Kontrahent: BLEIM NIP: DE 26754295

Nazwa: Bleim International

Kraj: Germany Województwo: Nr domu: / Nr lokalu: 7 /

Ulica: Takustraße Kod pocztowy: Poczta: PESEL:

Miejscowość: 14195 Berlin

Dodatkowe:

Status: podmiot gospodarczy ☒ Podatnik VAT czynny

Rodzaj transakcji: Procedura OSS ☒ Rozliczam podatek w OSS

Odbiorca

Kontrahent: BLEIM NIP: DE 26754295

Nazwa: Bleim International

Kraj: Germany Województwo: Nr domu: / Nr lokalu: 7 /

Ulica: Takustraße Kod pocztowy: Poczta: Email: bleim@demo.test

Miejscowość: 14195 Berlin

Dodatkowe:

Telefon:

Domyślny płatnik

Kontrahent: BLEIM

Nazwisko osoby odbierającej dokument:

Nr listu przewozowego: Kurier:

Faktura Sprzedaży – Procedura OSS

Opakowania kaucjonowane

Na Fakturze Sprzedaży dla opakowań kaucjonowanych z zakładki **[Kaucje]** ustawiana jest stawka VAT zgodna z krajem Odbiorcy. Na Wydanie Kaucji utworzone do Faktury Sprzedaży przenoszony jest rodzaj transakcji z Faktury: **procedura OSS**.

Na Fakturze Sprzedaży do Wydania Kaucji dla kontrahenta z rodzajem transakcji: **Procedura OSS**, domyślnie jest zaznaczony parametr **Rozliczam podatek w OSS**. Jeżeli Wydanie Kaucji nie ma rodzaju transakcji **Procedura OSS**, to po przekształceniu do Faktury i zmianie na takiej Fakturze rodzaju transakcji na **Procedura OSS**, stawki VAT zostaną naliczone zgodnie z krajem Odbiorcy.

Korekty do dokumentów

Ustawienie rodzaju transakcji: **Procedura OSS** oraz parametru:

Rozliczam podatek w OSS jest przenoszone na korektę z dokumentu korygowanego bez możliwości zmiany. Wyjątkiem jest korekta zbiorcza/ rabat, na którą rodzaj transakcji jest pobierany z karty kontrahenta. Na zbiorczej korekcie dla kontrahenta z rodzajem transakcji: **Procedura OSS**, domyślnie jest zaznaczony parametr: **Rozliczam podatek w OSS**.

Współpraca z modułem Serwis – FS, WZ do Zlecenia Serwisowego

Faktury Sprzedaży, Wydania Zewnętrzne wystawione do Zlecenia serwisowego – w zakresie procedury OSS, tworzone są na takich samych zasadach jak dokumenty wystawione w module Handel.

Fiskalizacja

Nie ma możliwości **fiskalizacji** Faktur Sprzedaży wystawionych w procedurze OSS.

Faktura Sprzedaży do Paragonu

Na Fakturę Sprzedaży utworzoną do Paragonu domyślnie jest przenoszony rodzaj transakcji z PA: **Krajowy**. Na takiej FS nie ma możliwości wyboru rodzaju transakcji: **Procedura OSS**. W przypadku ręcznego wyboru kontrahenta, który na karcie ma rodzaj transakcji: **Procedura OSS**, na FS zostanie ustawiony rodzaj transakcji: **Wewnętrzny**.

R0, WZ do PA

Podczas próby przekształcenia Rezerwacji Odbiorcy, Wydania Zewnętrznego wystawionych w procedurze OSS do Paragonu, wyświetla się komunikat: *Nie można utworzyć paragonu do dokumentu o rodzaju transakcji procedura OSS. Przekształć dokument do faktury.*

Import/ eksport dokumentów w formacie XML

Dla dokumentów eksportowanych i importowanych w formacie XML przenoszone jest ustawienie parametru: **Rozliczam podatek w OSS** oraz rodzaj transakcji: **Procedura OSS**.

Podczas importu:

- stawki VAT pozycji dokumentu, których nie ma w programie są dodawane do konfiguracji (menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Stawki VAT*),
- dla zakładanych kartotek towarowych, stawka VAT z pliku XML jest uzupełniana na zakładce [**Jednostki, EAN, VAT**] pozycji cennika w sekcji dotyczącej procedury OSS. Na zakładce [**Ogólne**] jest uzupełniana polska podstawowa stawka VAT.

Intrastat

Dokumenty z procedurą OSS są uwzględniane w wyliczaniu deklaracji Intrastat.

JPK_FA

Faktury Zaliczkowe, Faktury Sprzedaży oraz korekty do Faktur wystawione w procedurze OSS są uwzględniane w pliku JPK_FA.

JPK_MAG

Wydania Zewnętrzne oraz korekty do WZ wystawione w procedurze OSS są uwzględniane w pliku JPK_MAG.

JPK_V7

Faktury Sprzedaży wystawione w procedurze OSS nie są uwzględniane w pliku JPK_V7. Na takie dokumenty nie są przenoszone kody JPK_V7 z towarów i z karty kontrahenta, nie można również wskazać kodów JPK_V7 ręcznie.

MPP, Odwrotne obciążenie

Nie ma możliwości zastosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności czy Odwrotnego Obciążenia dla transakcji wystawionych w procedurze OSS – transakcje te co do zasady stosowania wykluczają się.

SENT

Nie można utworzyć zgłoszenia SENT do Faktur Sprzedaży, Wydań Zewnętrznych o rodzaju transakcji **Procedura OSS**.

2. **Stan zasobów na zakładce [Receptura]**. Na dokumencie Przyjęcia wewnętrznego produktów, na zakładce **[Receptura]** dodano kolumnę *Stan zasobów*, która wyświetla informacje o zasobach w odniesieniu do daty rozchodu składników. Kolumna *Stan Zasobów* przyjmuje następujące wartości:

↑ – stan towaru powyżej ilości minimalnej określonej w menu *Ogólne/ Cennik* lub *Handel/ Zasoby* – na karcie towaru, na zakładce **[Dodatkowe]**,

👉 – stan towaru poniżej ilości minimalnej określonej na karcie towaru, na zakładce **[Dodatkowe]**,

↓ – zerowa ilość towaru na magazynie.

- **Stan Zasobów** jest wyświetlany w odniesieniu do jednostki miary wskazanej na karcie towaru, na zakładce **[Dodatkowe]**, dla pola **Ilość minimalna**.
- Kolumna *Stan Zasobów* jest dostępna wyłącznie dla dokumentów w buforze.
- Stan Zasobów nie jest wyświetlany dla usług.

3. Umożliwiono seryjną fiskalizację Faktur i Paragonów. Opcja *Fiskalizacja dokumentów/Fiskalizacja paragonów* jest dostępna po zaznaczeniu wybranych dokumentów, w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy, z poziomu listy Faktur/Paragonów.

4. **Faktura z załącznikiem przeniesiona do Rejestru VAT**. Udostępniono bezpośredni podgląd załącznika podpisanego pod dokument *Biblioteki dokumentów* i powiązanego z dokumentem

handlowym, z poziomu otwartego formularza dokumentu w Rejestrze VAT.

5. Paragony – wydruki *Eko* oraz w języku angielskim. Dla Paragonów oraz korekt do PA dodano wydruki *Eko* oraz wydruki w języku angielskim. Nowe wydruki dostępne są z poziomu formularzy oraz z listy PA.

Zmiany

1. Mechanizm podzielonej płatności na dokumentach. Na powiązanych dokumentach Faktura Pro Forma- Faktura Zaliczkowa- Faktura Sprzedaży parametr *Mechanizm podzielonej płatności* będzie zaznaczony automatycznie tylko wtedy, jeśli wartość danego dokumentu przekroczy kwotę 15 tys. zł brutto i przynajmniej jedna pozycja będzie posiadać na kartotece zaznaczony parametr *MPP – podzielona płatność*.

2. Parametr *Mechanizm podzielonej płatności* na Fakturze Finalnej. W przypadku wystawienia Faktury Pro Forma na kwotę powyżej 15 tys. zł brutto, następnie kilku zaliczek bez Mechanizmu podzielonej płatności, po przekształceniu do Faktury Finalnej rozliczającej w całości zarejestrowane zaliczki, parametr *MPP* nie będzie zaznaczany.

3. Mechanizm podzielonej płatności na korektach dokumentów. Jeśli skutek korekty, wartość transakcji będzie niższa niż 15 tys. zł brutto, to na takiej korekcie zgodnie z przepisami nie będzie zaznaczany automatycznie parametr *Mechanizm podzielonej płatności*, nie będzie również dodawany kod *MPP* dla JPK_V7. Jeśli natomiast korekta będzie zwiększać wartość dokumentu do powyżej 15 tys. zł brutto (w tym przypadku wartość Faktury korygowanej może opiewać na kwotę niższą niż 15 tys. zł), to na korekcie zostanie automatycznie zaznaczony parametr *MPP* oraz nadany kod *MPP* dla JPK_V7.

4. Zmiana algorytmu VAT na dokumentach. Po zaznaczeniu w menu *System/Konfiguracja/Firma/Handel/Parametry* opcji *Pozwalaj na*

zmianę *netto/brutto* na dokumentach zawierających pozycje, w momencie zmiany kontrahenta na dokumencie z pozycjami, zostanie ustawiony odpowiedni algorytm naliczania VAT (*netto/brutto*) zgodnie z ustawieniem na karcie kontrahenta.

5. Kategorie na dokumentach Przyjęcia Wewnętrznego/Rozchodu wewnętrznego. Kategorie znajdujące się na pozycjach towarowych Arkusza Inwentaryzacyjnego są przenoszone na pozycje dokumentów Przyjęcia Wewnętrznego/Rozchodu Wewnętrznego powiązanych z AI.

6. Przyjęcie Wewnętrzne Produktów/Zamówienie u Dostawcy z Raportu braków. W przypadku wystawienia Bilansu Zamknięcia Magazynu, na dokumentach Przyjęcia Wewnętrznego Produktów/Zamówieniach u dostawcy wygenerowanych z poziomu Raportu Braków, podpowiadają się daty jako kolejny dzień po BZM.

7. Usuwanie grupy towarowej. Nie ma możliwości usunięcia grupy towarowej z formularza pozycji cennika, z zakładki **[Grupy]**, jeśli jest jednocześnie grupą domyślną pozycji.

8. Formularz RWS/Pobrane dostawy. Zmieniono nazwę parametru pojawiającego się podczas wykonywania wydruku *Formularz RWS/Pobrane dostawy*, z poziomu formularza Rozchodu Wewnętrznego Składników. Do tej pory był to parametr: *Czy drukować cechy dla dostaw?* a obecnie wyświetlany jest parametr: *Drukuj cechy dla dostaw*.

9. Parametry: *Pozwól na edycję nazwy/opisu na dokumencie*. Zmieniono nazwy parametrów znajdujących się na karcie towaru, na zakładce **[Dodatkowe]**. Do tej pory były to parametry: *Pozwól na edycję nazwy na fakturze*, *Pozwól na edycję opisu na fakturze*, a obecnie widoczne są parametry: *Pozwól na edycję nazwy na dokumencie*, *Pozwól na edycję opisu na dokumencie*.

10. Zakładka [Kontrahent] na dokumentach. Zmieniono wygląd zakładki **[Kontrahent]** na dokumentach.

11. **Eksport deklaracji Intrastat.** Podczas wykonywania po raz pierwszy eksportu deklaracji Intrastat (jeśli Użytkownik nie ma uprzednio wskazanej ścieżki w menu *System/Konfiguracja/Stanowisko/Handel/Parametry/Intrastat – katalog dla plików XML*) program automatycznie podpowiada oraz uzupełnia w *Konfiguracji* ścieżkę do katalogu, gdzie zostanie wyeksportowany dokument.

12. **Eksport do Comarch ERP Klasyka.** W modelu chmurowym umożliwiono wskazanie ścieżki na komputerze lokalnym użytkownika, z poziomu listy Paragonów/Faktur Zakupu w momencie eksportu list do Comarch ERP Klasyka.

Poprawiono

1. **Kopiowanie Rezerwacji Odbiorcy a nazwa kontrahenta.** W przypadku kopiowania Rezerwacji Odbiorcy wystawionej na kontrahenta *Nieokreślonego*, po zmianie formy płatności na skopiowanym dokumencie, nazwa kontrahenta pozostaje bez zmian.

2. **Ergonomia.** Usprawniono skalowanie okien list handlowo/magazynowych.

3. **Opis kategorii na pozycji dokumentu.** Po zapisaniu zmian w oknie pozycji dokumentu zostaje zapamiętana wprowadzona zmiana w opisie kategorii pozycji.

4. **Korekta ilości Faktury Zakupu/Przyjęcia Zewnętrznego.** W specyficznych sytuacjach podczas zatwierdzania korekty ilości do Faktury Zakupu pojawiał się komunikat informujący o braku odpowiedniej wartości towaru na magazynie. Poprawiono działanie programu w tym zakresie.

5. **Ujemna wartość – komunikat.** Poprawiono działanie programu w momencie zapisu Faktury Zakupu powstałej z kilku dokumentów Przyjęcia zewnętrznego z zerowymi wartościami oraz cenami z czterema miejscami po przecinku.

6. **Import dokumentów z pliku XML.** W przypadku importu

dokumentu wystawionego na kontrahenta z Wielkiej Brytanii, jeśli nie jest zapisany w bazie, zakładana jest nowa kartoteka kontrahenta ze statusem *Pozaunijny*.

7. Korekta zbiorcza/rabat. Usprawniono działanie programu w zakresie tworzenia Korekty zbiorczej w sytuacji, gdy generowana jest do kilku tysięcy dokumentów.

8. Domyślny magazyn operatora. Zablokowano możliwość modyfikacji nazwy magazynu, który jest jednocześnie magazynem domyślnym dla danego operatora.

9. Pole *Dokument tożsamości* na Wydaniu Zewnętrznym. Na Wydaniu Zewnętrznym powstałym z Rezerwacji Odbiorcy/Faktury Pro Forma uzupełniany jest dokument tożsamości podany na karcie kontrahenta.

10. Zatwierdzanie Faktury Sprzedaży i przenoszenie do Rejestru VAT. Poprawiono zapis z listy Faktury Sprzedaży z ujemną marżą w przypadku korzystania z funkcji automatycznego przenoszenia dokumentów do Rejestru VAT klienta.

11. Adresy oddziałów. Poprawiono funkcjonalność zapisywania/usuwania adresów oddziałów w menu *System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Adresy oddziałów*.

12. Wartość Oferty na powiązanej Rezerwacji Odbiorcy. Poprawiono wyświetlanie wartości Oferty Handlowej w dokumentach powiązanych, na formularzu Rezerwacji Odbiorcy.

13. Zakładka [e-Handel]. Poprawiono ergonomię okna *Formularz języka towaru* oraz pola *Sklep* na zakładce [e-Handel] pozycji cennika.

14. Wydruk *Eko – Faktura*. Poprawiono drukowanie numeru Paragonu powiązanego z Fakturą Sprzedaży na wydruku *Eko*.

15. Elzab Jota online. Poprawiono komunikację z kasą fiskalną Elzab Jota online podłączoną przez multiplekser 4xRS232.

16. **Sterownik kasy fiskalnej Elzab.** W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym poprawiono aktualizację sterowników do kas fiskalnych Elzab.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości

1. **Weryfikacja danych wysyłanych do e-Sklep.** Dla formularzy karty kontrahenta oraz karty towarowej dodano mechanizm sprawdzający poprawność wprowadzonych danych, wysyłanych do **e-Sklep**. Sprawdzanie danych odbywa się w momencie zapisu formularza. Weryfikowane są m.in. dane adresowe, adresy mailowe, grupa domyślna, zdjęcia dla zamienników, atrybuty i towary grupujące.

Obsługa Procedury OSS. Dla wymiany danych pomiędzy **Comarch ERP Optima** i **Comarch e-Sklep** umożliwiono realizację zamówień z wykorzystaniem procedury szczególnej rozliczania podatku VAT (Procedura OSS) pakietu VAT e-commerce. Aby towary po stronie sklepu internetowego były widoczne w stawkach kraju dostawy należy wcześniej je uzupełnić na kartach towarowych w Comarch ERP Optima oraz w konfiguracji *Firma\ Ogólne\ e-Handel* zaznaczyć parametr **OSS – Obsługa szczególnej procedury rozliczania Vat dla e-Commerce**. Po zaznaczeniu parametru i wykonaniu synchronizacji każde zamówienie składane po stronie **Comarch e-Sklep** w procedurze OSS po pobraniu do systemu ERP będzie miało zaznaczony parametr **rozliczam podatek w OSS** oraz rodzaj transakcji **Procedura OSS**.

Zmiany

1. **Testy Integralności.** Rozbudowano testy integralności **Weryfikacja oferty e-Handel – Niedozwolone znaki** oraz dodano test **Weryfikacja oferty e-Handel – Kontrola duplikacji**

kontrahentów.

Test **Niedozwolone znaki** po rozbudowie weryfikuje wszystkie dane słownikowe wysyłane do **Comarch e-Sklep**, oraz wskazuje które dokładnie pole jakiego formularza zawiera niedozwolony znak.

Test **Kontrola duplikacji kontrahentów** weryfikuje występowanie podobnych kontrahentów. Kontrola podobieństwa jest wykonywana na podstawie numeru NIP. Przy sprawdzaniu występowania podobnych kontrahentów nie są brani pod uwagę kontrahenci, dla których zaznaczono parametr Nieaktywny.

2. Mapowanie kontrahentów pochodzących z Comarch e-Sklep. Dla danych pobieranych z **e-Sklep** zmieniono sposób tworzenia i aktualizacji kart kontrahentów. W przypadku zaznaczenia parametru **Mapuj kontrahentów** mapowanie kontrahentów odbywać się będzie zarówno po numerze **NIP** jak i adresie **e-mail** z zakładki Ogólne karty kontrahenta. Przy synchronizacji osób fizycznych mapowanie będzie odbywało się po adresie mailowym. Natomiast przy synchronizacji kontrahentów będących podmiotami gospodarczymi w pierwszej kolejności sprawdzane jest, czy w bazie Comarch ERP Optima znajduje się kontrahent o danym numerze NIP i e-mail i z tym kontrahentem tworzone jest powiązanie. Jeśli nie zostanie znaleziony taki kontrahent to sprawdzana jest zgodność po NIP. Jeśli w bazie nie zostanie znaleziony również taki kontrahent to zostanie założona karta nowego kontrahenta. Po konwersji bazy danych z zaznaczonym mapowaniem po NIP lub e-mail parametr **Mapuj kontrahentów** będzie zaznaczony.

Handel Plus

Nowości

1. Deklaracja CUK-1. Dostosowano wysyłkę deklaracji CUK-1, do aktualnie obowiązującej struktury udostępnionej przez

Ministerstwo Finansów.

2. Płatność do deklaracji CUK-1. Płatność do deklaracji CUK-1 jest wysyłana na Indywidualny rachunek podatkowy firmy znajdujący się w menu *System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje*.

Poprawiono

1. Dokumenty uwzględniane w deklaracji CUK-1. Poprawiono generowanie zestawienia dokumentów uwzględnianych podczas wyliczania i wysyłki deklaracji CUK-1.

2. Widok pobranych zasobów na Fakturze Sprzedaży. Poprawiono działanie programu w specyficznym scenariuszu, gdy wydawane partie były korygowane.

3. Kolumny na zakładce [Zasoby] Przesunięcia Międzmagazynowego. System zapamiętuje zmianę szerokości kolumn na zakładce [Zasoby], na formularzu Przesunięcia Międzmagazynowego.

Detal

Nowości

1. Mapowanie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych. Mapowanie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, określającym zakres czynności podatnika prowadzącego ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadzono dla nowych baz domyślne mapowanie stawek VAT dla urządzeń fiskalnych.

Poprawiono

1. Przenoszenie obniżonych stawek VAT z Comarch ERP Optima.

Poprawiono wyświetlanie zaniżonych stawek VAT na oknie *Ustawienia drukarki fiskalnej* w konfiguracji.

Księgowość

Nowości

1. **Księgowość kontowa. Schematy księgowania.** Dodano możliwość uwarunkowania księgowania dokumentów według wskazanych na nich kodów JPK_V7.

W schematach służących do księgowania dokumentów na których istnieje możliwość wyboru kodów JPK_V7 o typie: *Dokumenty wewnętrzne sprzedaży, Dokumenty wewnętrzne zakupu, Faktury sprzedaży, Faktury zakupu, Paragony, Rejestr sprzedaży VAT* oraz *Rejestr zakupów VAT* w polu **Warunek** (w nagłówku schematu oraz w elemencie schematu) dodano nowe opcje:

- **Kod JPK_V7/ Kod JPK_V7** – po wyborze tej opcji pojawia się okno z listą kodów JPK_V7. W przypadku schematów służących do księgowania dokumentów zakupowych wyświetlana jest lista procedur i typów dokumentów dotyczących zakupu oraz znacznik techniczny **ZakupVAT_Marza**. W przypadku schematów służących do księgowania dokumentów sprzedażowych wyświetlana jest lista kodów towarowych oraz procedur i typów dokumentów dotyczących sprzedaży. Po wskazaniu przez użytkownika konkretnego kodu JPK_V7 pojawia się okno *Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie?* z możliwością wyboru wariantu *Tak* lub *Nie*.

Przykład

Jeżeli użytkownik w polu **Warunek** w elemencie schematu księgowego wybierze opcję **Kod JPK_V7/ Kod JPK_V7** i wskaże np. kod **GTU_01**, a następnie w oknie *Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie?* wartość *Tak*, to za pomocą tej pozycji schematu będą księgowane tylko dokumenty, na których wybrano kod **GTU_01**.

- **Kod JPK_V7/ Czy jest kod JPK_V7** – po wyborze tej opcji pojawia się okno *Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie?* z możliwością wyboru wariantu *Tak* lub *Nie*.

Przykład

Jeżeli użytkownik w polu **Warunek** w nagłówku schematu księgowego wybierze opcję **Kod JPK_V7/ Czy jest kod JPK_V7** i w oknie *Czy jest kod JPK_V7 na dokumencie?* wskaże wartość *Tak*, to za pomocą tej pozycji schematu będą księgowane tylko dokumenty, na których wybrano co najmniej jeden kod JPK_V7. We wzorcowym schemacie księgowym o symbolu **SPRZ.- PROSTY** w nagłówku schematu dodano warunek: **@KodJPK_V7('FP') = 'NIE'**. Schemat ten nie księguje dokumentów z kodem JPK_V7 o symbolu **FP**.

2. Rejestry VAT sprzedaży. Pakiet VAT e-commerce. W programie **Comarch ERP Optima** wprowadzono nowe funkcje związane z pakietem VAT e-commerce.

Nowy rodzaj transakcji Procedura OSS

Na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży dodano nowy rodzaj transakcji **Procedura OSS**. Może on zostać przeniesiony z karty kontrahenta lub wybrany bezpośrednio na dokumencie.

Uwaga

W przypadku wyboru na dokumencie w rejestrze VAT zakupu kontrahenta z domyślnym rodzajem transakcji **Procedura OSS** na dokumencie ustawiany jest rodzaj transakcji **Nabycie wewnętrzne**.

Po wyborze na dokumencie rodzaju transakcji **Procedura OSS** ukrywany jest parametr **Rozliczać w VAT**, pole **Obow. podat.**, parametr **Metoda kasowa** oraz dane dla metody kasowej. Z dokumentu usuwane są kody JPK_V7 i na zakładce **[JPK]** użytkownik ma możliwość dodania atrybutów tylko w sekcji **JPK_FA**. Pojawia się natomiast zakładka **[OSS]**, omówiona poniżej. Takie dokumenty nie są uwzględniane w pliku JPK_V7. Na dokumencie pozostaje natomiast możliwość zaznaczenia/odznaczenia parametru **JPK_FA**.

W przypadku wyboru na dokumencie z rodzajem transakcji **Procedura OSS** kontrahenta i/lub kategorii z uzupełnionymi kodami JPK_V7 nie są one przenoszone na dokument. Po zmianie na dokumencie rodzaju transakcji na inny niż **Procedura OSS** kody JPK_V7 nie są automatycznie dodawane na dokument. Aby zostały przeniesione, należy dokonać modyfikacji dokumentu (np. dodać nową pozycję z taką kategorią).

Do dokumentu z rodzajem transakcji **Procedura OSS** nie można wygenerować rozliczenia marży.

Dokumenty z rodzajem transakcji **Procedura OSS** nie są wyświetlane na zakładce **[Do VAT/JPK_V7]** oraz na zakładce **[Do deklaracji VAT-UE]**.

Dokumenty z rodzajem transakcji **Procedura OSS** przenoszone są za pomocą pracy rozproszonej oraz pliku VAT_R.txt. W przypadku importu takich dokumentów z pliku VAT_R.txt na listę kontrahentów dodawany jest podmiot z rodzajem transakcji **Procedura OSS**. W przypadku importu z pliku VAT_R.txt do rejestru VAT zakupu dokumentu dotyczącego kontrahenta z rodzajem transakcji **Procedura OSS** na dokumencie ustawiany jest rodzaj transakcji **Nabycie wewnątrznijne**.

Zakładka OSS

Po wyborze rodzaju transakcji **Procedura OSS** na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży pojawia się dodatkowa zakładka **[OSS]**, na której automatycznie zaznaczany jest parametr **Rozliczam**

podatek w OSS, co oznacza, że dana transakcja zostanie uwzględniona na przyszłej deklaracji OSS, której udostępnienie planowane jest w kolejnych wersjach programu **Comarch ERP Optima**. Automatycznie ustawia się rok i kwartał, zgodnie z którym dokument zostanie zakwalifikowany na deklarację OSS. Kwartał ustawiany jest zgodnie z datą sprzedaży na dokumencie. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tego parametru (również na dokumencie zaksięgowanym oraz na dokumencie z uzupełnioną Predekretacją). Odznaczenie parametru **Rozliczam podatek w OSS** powoduje ukrycie wszystkich danych na zakładce **[OSS]** za wyjątkiem pola **Kraj odbiorcy**, które to jest potrzebne do prawidłowego ustawienia stawki VAT na pozycjach dokumentu, zgodnej z krajem odbiorcy.

Rejestr VAT sprzedaży [FS_PM] - zostanie zmieniony

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Waluta 4 JPK 5 OSS 6 Atrybuty 7 Dokumenty 8 Predekretacja ☒ JPK_FA ☐ Dok. wewnętrzny

☒ Rozliczam podatek w OSS 2021 kwartał 01 Kraj odbiorcy: DE Niemcy

Waluta podatku: EUR

Kurs z ostatniego dnia kwartału, a gdy nieopublikowany z kolejnego dnia

Kurs EBC (Europejskiego Banku Cent... 1 EUR = 4,6508 PLN

Data kursu: 2021-03-31 Kwota: 227,70 EUR = 1 059,00 PLN

Lp	Kategoria	Opis	Stawka	Netto	VAT	Brutto	Rodzaj
1	SPRZED...	Sprzed...	19.00 %	172,01	32,68	204,69	Towary
2	SPRZED...	Sprzed...	7.00 %	21,50	1,51	23,01	Towary

GLS VAT VIES

Prefiks kraju odbiorcy domyślnie przenoszony jest z zakładki **[Kontrahent]**. Użytkownik ma możliwość jego zmiany. Zmiana prefiksu na zakładce **[Kontrahent]** powoduje zmianę prefiksu na zakładce **[OSS]**. Zmiana prefiksu na zakładce **[OSS]** nie powoduje

zmiany prefiksu na zakładce **[Kontrahent]**. Nie ma możliwości zapisania dokumentu z zaznaczonym parametrem **Rozliczam podatek w OSS** bez uzupełnionego prefiksu kraju odbiorcy. Podczas próby zapisania takiego dokumentu pojawia się komunikat: *Transakcja kwalifikowana do procedury OSS powinna mieć uzupełniony prefiks kraju*. Po zaakceptowaniu komunikatu użytkownik jest przenoszony na zakładkę **[OSS]** z kursorem ustawionym w polu **Kraj odbiorcy**. Lista krajów na zakładce **[OSS]** jest analogiczna do listy krajów dostępnej na zakładce **[Kontrahent]**. W pierwszej kolejności na liście wyświetlane są kody krajów należących do Unii Europejskiej. W przypadku wyboru kraju pozaunijnego nie będzie możliwe dodanie pozycji na dokumencie, ponieważ nie ma zdefiniowanych stawek w *Konfiguracji*. Z tego względu prefiks kraju odbiorcy powinien być zawsze prefiksem kraju należącego do Unii Europejskiej.

W polu **Waluta podatku** ustawiana jest waluta EUR, bez możliwości zmiany.

W przypadku dokumentu dodanego w walucie innej niż EUR widoczna jest sekcja *Kurs z ostatniego dnia kwartału, a gdy nieopublikowany z kolejnego dnia*. Deklaracja OSS zawierać będzie wartości podatku w walucie EUR w przeliczeniu po kursie Europejskiego Banku Centralnego na koniec kwartału, a jeżeli kurs nie zostanie opublikowany to na kolejny dzień. Stąd na zakładce **[OSS]** dodano dla waluty dokumentu różnej od EUR możliwość wskazania odpowiedniego kursu. Na dokumencie w walucie PLN jako kurs domyślnie ustawiany jest *Kurs EBC (Europejskiego Banku Centralnego)* i pobierany jest z ostatniego dnia kwartału wskazanego na zakładce **[OSS]**. W przypadku braku notowania EBC (Europejskiego Banku Centralnego) na dokumencie ustawiany jest *Kurs ręczny* z notowaniem 1 EUR = 1,0000 PLN. Użytkownik ma możliwość zmiany na kurs *Nieokreślony* (również na dokumencie zaksięgowanym oraz na dokumencie z uzupełnioną Predekretacją). W przypadku dokumentu dodanego w walucie obcej innej niż EUR i PLN jako kurs domyślnie ustawiany jest *Kurs ręczny* z notowaniem 1 EUR =

1,0000 PLN, z możliwością zmiany na *Nieokreślony* (również na dokumencie zaksięgowanym oraz na dokumencie z uzupełnioną Predekretacją). Każda z pozycji dokumentu przeliczana jest po wskazanym kursie.

Uwaga

Kurs dla dokumentów w walucie różnej od EUR i PLN użytkownik musi uzupełnić samodzielnie na dokumentach po zakończeniu kwartału. Kursy te nie są automatycznie pobierane przez program.

Uwaga

Dokumenty w walucie PLN powinny być przeliczone po kursie na koniec kwartału, więc w przypadku, gdy są to dokumenty wystawione w trakcie kwartału, to kursu Europejskiego Banku Centralnego jeszcze z oczywistych przyczyn nie ma. Z tego względu na dokumencie ustawiany jest *Kurs ręczny*. Po zakończeniu kwartału użytkownik może wskazać na dokumencie *Kurs EBC (Europejskiego Banku Centralnego i wartości* odpowiednio się przeliczą.

Stawki VAT na dokumencie w rejestrze VAT sprzedaży

Podczas dodawania pozycji na dokumencie z rodzajem transakcji **Procedura OSS**, stawki VAT są ograniczane do tych, które obowiązują w kraju unijnym wskazanym na zakładce **[OSS]** w polu **Kraj odbiorcy**. W przypadku braku stawki dla danego kraju unijnego, możliwe do wyboru są stawki obowiązujące w Polsce.

Podczas próby dodawania pozycji na dokumencie z rodzajem transakcji **Procedura OSS** bez uzupełnionego prefiksu kraju na zakładce **[OSS]** lub z prefiksem kraju nienależącego do Unii Europejskiej pojawia się komunikat: *Wskaż prawidłowy kraj unijny odbiorcy na zakładce OSS*. Dodanie pozycji na dokumencie jest możliwe po wskazaniu na zakładce **[OSS]** prefiksu kraju należącego do Unii Europejskiej. Stawki pobierane są z Konfiguracji lub z formularza kategorii.

Na dokumencie z rodzajem transakcji **Procedura OSS**, po wybraniu w pozycji dokumentu kategorii na formularzu której uzupełniono

domyślną stawkę w sekcji **Stawki VAT (procedura OSS)**, stawka ta jest ustawiana na pozycji dokumentu pod warunkiem, że obowiązuje ona w kraju wskazanym na zakładce **[OSS]**. Jeżeli na formularzu kategorii nie wskazano takiej stawki lub w pozycji dokumentu nie wybrano kategorii to ustawiana jest stawka podstawowa dla danego kraju pobierana z Konfiguracji.

Na dokumencie z rodzajem transakcji innym niż **Procedura OSS** do pozycji może zostać przeniesiona stawka wskazana na formularzu kategorii w polu **Stawka VAT**.

Po zmianie na dokumencie rodzaju transakcji na **Procedura OSS**, jeżeli dodano pozycję w stawce nieobowiązującej w kraju wskazanym na zakładce **[OSS]**, podczas próby zapisania dokumentu pojawia się komunikat: *Część stawek VAT na pozycjach dokumentu nie odpowiada stawkom kraju OSS. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument.* Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę **[Ogólne]** gdzie użytkownik ma możliwość weryfikacji stawki VAT. Wybór opcji *Nie* powoduje zapisanie dokumentu.

Po zmianie na dokumencie rodzaju transakcji z **Procedura OSS** na inny, jeżeli na dokumencie dodano przynajmniej jedną pozycję w stawce VAT nieobowiązującej w Polsce, podczas próby zapisania dokumentu pojawia się komunikat: *Na dokumencie wskazano stawki VAT różne od polskich. Czy chcesz zweryfikować stawki VAT? Wybierając Tak możesz zmienić stawki VAT, wybierając Nie zapiszesz dokument.* Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę **[Ogólne]** gdzie użytkownik ma możliwość zmiany stawki VAT. Wybór opcji *Nie* powoduje zapisanie dokumentu.

Po zmianie prefiksu kraju na zakładce **[OSS]**, jeżeli na dokumencie dodano przynajmniej jedną pozycję w stawce VAT nieobowiązującej w wybranym kraju, podczas próby zapisania dokumentu pojawia się komunikat: *Część stawek VAT na pozycjach dokumentu nie odpowiada stawkom kraju OSS. Czy chcesz*

zweryfikować stawki VAT? Wybierając *Tak* możesz zmienić stawki VAT, wybierając *Nie* zapiszesz dokument. Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na zakładkę **[Ogólne]** gdzie użytkownik ma możliwość weryfikacji stawki VAT. Wybór opcji *Nie* powoduje zapisanie dokumentu.

Uwaga

Na dokumencie w rejestrze VAT zakupu dostępne są tylko stawki VAT obowiązujące w Polsce.

Przenoszenie Faktur Sprzedaży z modułu Handel

Podczas przenoszenia z modułu *Handel* Faktury Sprzedaży z rodzajem transakcji **Procedura OSS** przenoszone są wszystkie ustawienia z formularza Faktury na dokument w rejestrze VAT, gdzie podlegają edycji.

Podczas przenoszenia z modułu *Handel* korekty zbiorczej na dokument w rejestrze VAT sprzedaży przenoszone są te same stawki co na pozycjach faktury zbiorczej, nawet jeśli dotyczą kraju innego niż ten wskazany w polu **Kraj odbiorcy**.

Lista dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży

Na liście dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży dodano domyślnie ukryte kolumny:

- *Deklaracja OSS* – jeżeli na dokumencie zaznaczono parametr **Rozliczam podatek w OSS** to w kolumnie wyświetlany jest kwartał i rok deklaracji, do którego zakwalifikowany jest dokument. W przypadku odznaczenia parametru **Rozliczam podatek w OSS** lub w przypadku gdy na dokumencie wybrano rodzaj transakcji inny niż **Procedura OSS** wyświetlana jest opcja *Nie dotyczy*.
- *Kraj OSS* – w kolumnie wyświetlany jest prefiks widoczny na dokumencie w polu **Kraj odbiorcy**. Jeżeli nie został on uzupełniony to kolumna pozostaje pusta.

W kolumnie *Rodzaj transakcji* uwzględniana jest opcja **Procedura OSS**.

Uwaga

W celu wyfiltrowania dokumentów dotyczących procedury OSS użytkownik może dodać na listę dokumentów w rejestrze VAT domyślnie ukrytą kolumnę *Rodzaj transakcji* i w filtrze nagłówka listy wskazać opcję *Zawiera* i wpisać *Procedura OSS*. Dodatkowo po dodaniu na listę kolumny *Deklaracja OSS* użytkownik ma możliwość wyfiltrowania dokumentów za dany kwartał dla konkretnej deklaracji.

W celu wyfiltrowania dokumentów, które nie dotyczą procedury OSS, użytkownik może w kolumnie *Rodzaj transakcji* w filtrze nagłówka wskazać opcję *Nie zawiera* i wpisać *Procedura OSS*.

W przypadku dokumentów z rodzajem transakcji **Procedura OSS** w kolumnie VAT-7 oraz VAT-UE widnieje opcja *Nie*.

Operacja seryjna *Zmień rodzaj transakcji* dostępna na liście dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży została rozbudowana o możliwości wyboru rodzaju transakcji **Procedura OSS**. W przypadku wyboru tego rodzaju transakcji konieczne jest uzupełnienie prefiksu NIP. Podczas seryjnej zmiany rodzaju transakcji na **Procedura OSS** pojawia się komunikat: *Zmieniając rodzaj transakcji na „Procedura OSS” zweryfikuj stawki VAT na dokumencie*. Użytkownik powinien dokonać weryfikacji stawek na zmienionych dokumentach, ponieważ jeżeli nastąpi zmiana kraju odbiorcy np. z Austrii na Bułgarię to stawki VAT na dokumencie nie zostaną automatycznie zmienione na te obowiązujące w Bułgarii. Stąd konieczności ich weryfikacji przez użytkownika.

Jeżeli na dokumencie jako rodzaj transakcji wybrano **Procedura OSS** to po wyborze operacji seryjnej *Zmień kategorię* i zaznaczeniu parametrów **Zmień kategorię pozycji** oraz **Aktualizuj stawkę VAT i Uzw. w proporcji** na dokument przenoszona jest stawka wskazana na formularzu kategorii w sekcji **Stawki VAT (procedura OSS)** pod warunkiem, że obowiązuje ona w kraju wskazanym na zakładce **[OSS]**. Zmianie ulega jedynie stawka VAT,

wartości na pozycji się nie aktualizują. Jeżeli na formularzu kategorii nie wskazano takiej stawki lub wybrano stawkę nieobowiązującą w kraju wskazanym na zakładce **[OSS]** to stawka VAT na dokumencie nie jest zmieniana.

Jeżeli na dokumencie jako rodzaj transakcji wybrano **Procedura OSS** to po wyborze operacji seryjnej: *Dodaj kody JPK_V7*, *Aktualizuj kody JPK_V7 z kategorii*, *Dodaj atrybut JPK* pojawia się komunikat uniemożliwiający wykonanie tej operacji. Ze względu na to, że podczas importu dokumentów z pliku możliwe jest dodanie kodu JPK_V7 na dokumencie z rodzajem transakcji **Procedura OSS**, istnieje możliwość skorzystania z operacji seryjnej *Usuń kody JPK_V7*.

Dla dokumentów z rodzajem transakcji **Procedura OSS** nie ma możliwości skorzystania z operacji seryjnej *Zmień datę deklaracji VAT*, ponieważ dokumenty te nie są uwzględniane w pliku JPK_V7.

Opis pozostałych zmian związanych z pakietem VAT e-commerce dostępny jest w części *Ogólne i Kasa/Bank* oraz *Handel z magazynem*.

3. Rejestry VAT. Przenoszenie powiązania dokumentów handlowych z dokumentami Biblioteki do rejestru VAT. Umożliwiono przenoszenie dokumentu Biblioteki powiązanego z dokumentem handlowym na dokumenty przeniesione do rejestru VAT.

Podczas przenoszenia z menu *Handel* do rejestru VAT dokumentu z podpętym dokumentem Biblioteki, na dokumencie w rejestrze VAT na zakładce **[Dokumenty]** w sekcji *Biblioteka dokumentów* automatycznie podpinany jest ten dokument Biblioteki. Dzięki temu użytkownik ma możliwość bezpośredniego podglądu załącznika z poziomu otwartego formularza dokumentu w rejestrze VAT, a także dostęp do samego dokumentu Biblioteki. Podgląd jest możliwy bez konieczności pobrania modułu *Obieg Dokumentów*.

Możliwość przenoszenia powiązania z dokumentem Biblioteki

dotyczy następujących dokumentów:

- Faktury Sprzedaży,
- Faktury Zakupu,
- Paragony,
- Dokumenty wewnętrzne sprzedaży,
- Dokumenty wewnętrzne zakupu,
- Korekt do powyższych dokumentów,
- Tax Free.

Po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT, na formularzu dokumentu Biblioteki, na zakładce **[Dokumenty]** w sekcji *Dokumenty skojarzone* oprócz dokumentu z modułu *Handel* widnieje dokument z rejestru VAT.

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry parametr **Przenoszenie pojedynczych paragonów do rejestru VAT** jest odznaczony to po przeniesieniu Paragonów w rejestrze VAT sprzedaży tworzony jest zbiorczy zapis na którym podpinane są wszystkie dokumenty Biblioteki z zaznaczonych Paragonów.

Jeżeli po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT usunięte zostanie powiązanie z dokumentem Biblioteki (z formularza dokumentu w menu *Handel* lub z formularza dokumentu w rejestrze VAT), usuwane jest tylko powiązanie z dokumentem, z którego poziomu nastąpiło to usunięcie. Przykładowo po przeniesieniu do rejestru VAT Faktury Sprzedaży i usunięciu powiązania z dokumentem Biblioteki z poziomu Faktury Sprzedaży, powiązanie z dokumentem w rejestrze VAT pozostaje. Do usuwania powiązań z dokumentem Biblioteki konieczne jest pobranie modułu *Obieg dokumentów*.

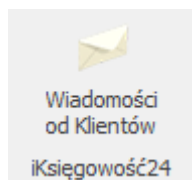
Dokumenty Biblioteki nie są przenoszone przy automatycznym przenoszeniu faktur za usługi księgowe Biura Rachunkowego do rejestru VAT zakupu Klienta.

4. Księgowość. Deklaracja CIT-8(30). Dostosowano wysyłkę

deklaracji CIT-8(30) do nowego wzoru dokumentu elektronicznego opublikowanego 23.04.2021 roku.

5. Biuro Rachunkowe. Wiadomości od Klientów. W module Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w menu

głównym, w operacjach seryjnych oraz w Rejestrach VAT został



dodany nowy przycisk który po kliknięciu przenosi Użytkownika do panelu iKsięgowość24. Po naciśnięciu na przycisk pojawia się okno logowania:

Po uzupełnieniu danych Użytkownik przekierowany zostaje do zakładki z wiadomościami <https://panel.iksiegowosc24.pl/skrzynka-odbiorcza>

W przypadku, gdy Biuro Rachunkowe będzie posiadało nieprzeczytane wiadomości, w programie pojawi się chmurka z informacją o ilości nieprzeczytanych wiadomości.

Chmurka będzie widoczna przez 10s, chyba że Użytkownik zamknie ją za pomocą ikony X. Kolejne sprawdzenie ilości nieprzeczytanych wiadomości odbywa się co 30 minut.

Zmiany

1. **Rejestry VAT.** Jeżeli w firmie Klienta na karcie kontrahenta dotyczącej Biura Rachunkowego zaznaczono parametr **Metoda kasowa: Zakup** to na fakturze za usługi księgowe, przeniesionej automatycznie z firmy Biura Rachunkowego, zaznaczany jest parametr **Metoda kasowa**.

2. **Rejestry VAT zakupu. Import z JPK_V7.** Jeżeli plik JPK_V7 zawiera pozycję dla której pole **ZakupVAT_Marza** przyjmuje wartość '0' to na zaimportowany do rejestru VAT zakupu dokument nie jest przenoszony znacznik techniczny **ZakupVAT_Marza**.

3. **Rejestry VAT. VAT-ZD.** Jeżeli na dokumencie w rejestrze VAT wybrano kontrahenta o akronimie !NIEOKREŚLONY! to po uwzględnieniu dokumentu na zawiadomieniu VAT-ZD, na zapis korekcyjny przenoszone są dane kontrahenta uzupełnione na dokumencie pierwotnym.

4. **Opis analityczny.** Podczas dodawania opisu analitycznego na dokumencie umożliwiono filtrowanie listy elementów wymiarów na podstawie fragmentu tekstu.

5. **Opis analityczny.** Umożliwiono zapamiętywanie ustawień okna opisu analitycznego na dokumencie (szerokość kolumn, sortowanie) dla danego operatora.

6. **Księgowość. Korekta podatku dochodowego.** Umożliwiono usunięcie zapłaconego dokumentu z ulgi na złe długi w przypadku gdy zapłata nastąpiła w kolejnym roku podatkowym a dokument był wykazany jako nierozliczony w poprzednim roku podatkowym.

7. **Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe.** Na wydruki zestawień przenoszona jest pełna nazwa firmy uzupełniona w *Pieczętce firmy*.

8. **Biuro rachunkowe. Generowanie i wysyłka plików JPK.** Po

wygenerowaniu plików JPK, w przypadku, gdy plik posiadał nieprawidłową strukturę np. niepoprawny adres e-mail, program pozwalał wysłać taki plik. Natomiast dopiero przy odbiorze UPO pojawiał się stosowny komunikat o błędnej strukturze. Działanie zmieniono. Zablokowano możliwość wysyłki pliku z nieprawidłowymi wartościami.

9. Biuro rachunkowe. W *Konfiguracji Programu/ Biuro rachunkowe/ Atrybuty* dla typu *Deklaracje VAT* dla atrybutu *Płatnik VAT* zmieniono warunek. Przy określeniu czy dana firma jest płatnikiem VAT brane pod uwagę jest zaznaczenie parametru *JPK_V7* znajdującego się w zakładce *Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje*. We wcześniejszych wersjach programu brany był pod uwagę parametr *VAT-7* z tej zakładki.

Poprawiono

1. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. W przypadku gdy w trakcie roku nie liczono zaliczek na CIT/PIT i tylko dodano deklarację roczną CIT/PIT, na której skorygowano dokumenty nierozliczone, to zapłata tych dokumentów zostanie wykazana w zaliczkach w miesiącu ich rozliczenia.

2. Księgowość. Korekta podatku dochodowego. Podczas próby naliczenia korekty na podatek dochodowy na zaliczkach na PIT, do której zakwalifikowane zostały dokumenty z okresu, dla którego nie określono udziałów wspólnika, pojawiał się komunikat: *Wystąpił błąd dzielenia przez zero*. Działanie poprawiono.

3. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(17). W specyficznych przypadkach na formularzu korekty deklaracji PIT-36L(17) kwota w poz. 111 *Razem zapłacona zaliczka* była nieprawidłowo sumowana. Działanie poprawiono.

4. Księgowość. Deklaracja CIT-8(30). Wprowadzono zmiany w wysyłce deklaracji CIT-8(30) do systemu e-Deklaracje:

- Wraz z deklaracją CIT-8(30) wysyłano załącznik CIT/WZ w

wersji 1 a powinien być wysyłany w wersji 2. Działanie poprawiono.

- Kwoty z pól 23, 24 i 36 z załącznika CIT/IP(3) w wysyłanym pliku XML były zaokrąglone do pełnych złotych. Działanie poprawiono.

5. Księgowość. Deklaracja CIT-8(29). Przywrócono możliwość wysyłki korekty deklaracji CIT-8(29) z załącznikiem CIT/MIT(3), CIT-D(7), CIT/PM(1).

6. Księgowość kontowa. Schematy księgowania. Podczas importu schematu księgowego z pliku xml przenoszona jest pełna definicja uzupełniona w polu **Konto Wn/ Konto Ma** (maksymalnie 2 tys. znaków).

7. Opis analityczny. Po zaznaczeniu na formularzu wymiaru parametru **Nieaktywny** nie jest on możliwy do wyboru na dokumencie. Jeżeli taki wymiar został wcześniej wybrany na dokumencie w oknie opisu analitycznego to nie jest on usuwany z tego dokumentu.

8. Rozpoznawanie dokumentów przez usługę Comarch OCR. Podczas pracy w Comarch ERP Optima w chmurze w przypadku kiedy podczas przetwarzania dokumentu następowało rozłączenie kanału wirtualnego, występował błąd podczas przetwarzania pliku. Dokument nie był dodawany do rejestru VAT. Działanie poprawiono.

9. Biuro rachunkowe. Zmiana nazwy raportu. Zmieniono nazwę raportu *Dokumenty wprowadzone/zmodyfikowane* na *Dokumenty modyfikowane*. Zbyt długa nazwa raportu generowała błąd podczas eksportu danych do MS Excel. Działanie poprawiono.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Nowości

1. **Pakiet VAT e-commerce.** Wprowadzone zostały nowe funkcje związane z pakietem VAT e-commerce, który ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2021 roku. W skutek tych zmian w przepisach, w przypadku sprzedaży wysyłkowej (transakcje z konsumentami z innych krajów Unii Europejskiej) po przekroczeniu wartości 10.000 EUR łącznej sprzedaży do krajów UE, dostawca zobowiązany jest do przystąpienia do procedury VAT-OSS lub do rejestracji VAT w kraju przeznaczenia i rozliczania VAT w tym kraju. Poprzez uczestnictwo w nowej procedurze VAT-OSS możliwe jest uniknięcie rejestracji do celów rozliczenia VAT w kraju członkowskim, do którego dostarczane są towary i rozliczenie podatku VAT na jednej deklaracji składanej elektronicznie.

Przy tego rodzaju sprzedaży należy stosować stawkę VAT obowiązującą w kraju, do którego dostarczane są towary. W związku z tym w *Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT* zostały dodane **stawki VAT** obowiązujące we wszystkich krajach UE. Lista stawek podzielona jest na poszczególne kraje:

Konfiguracja [Stawki VAT]

Moduł: Moje moduły

- Magazyn
- Obieg dokumentów
- Ogólne
- Place
- Przesyłki
- Serwis
- Środki trwałe
- Urządzenia mobilne
- Program
 - Automat synchronizacji
 - Biuro Rachunkowe
 - CRM
 - Definicje dokumentów
 - Detal
 - Informacje
 - Kasa/Bank
 - Księgowość
 - Obieg dokumentów
 - OCR
 - Ogólne
 - Do zrobienia - szablony
 - Drukarki fiskalne
 - Działy dla kas fiskalnych
 - e-Deklaracje / JPK / CUK
 - Internetowa Wymiana Doku...
 - Kasy fiskalne
 - Parametry
 - Stawki VAT**
 - Symbole stawek VAT (Drukar...
 - Symbole stawek VAT (Kasy)
 - Terminy
 - Typy kursów walut
 - Waluty
 - Place
 - Pulpit Menadżera
 - Środki trwałe

Kraj	Stawka	Status	Opis
Kraj: Irlandia			
Kraj: Irlandia Północna			
Kraj: Litwa			
Kraj: Luksemburg			
Kraj: Łotwa			
Kraj: Malta			
Kraj: Niemcy			
Kraj: Polska			
ZW	0.00 %	Zwolniona	Stawka zwolniona
		Opodatkowana, Obniżona	Stawka 0.00%
NP		Nie podlega	Nie podlega Vat
	4.00 %	Opodatkowana, Obniżona	Stawka 4.00%
	5.00 %	Opodatkowana, Obniżona	Stawka 5.00%
	7.00 %	Opodatkowana, Obniżona	Stawka 7.00%
	8.00 %	Opodatkowana, Obniżona	Stawka 8.00%
	22.00 %	Opodatkowana, Podstawowa	Stawka 22.00%
	23.00 %	Opodatkowana, Podstawowa	Stawka 23.00%
Kraj: Portugalia			
Kraj: Republika Czeska			
Kraj: Rumunia			
Kraj: Słowacja			
Kraj: Słowenia			
Kraj: Szwecja			
Kraj: Węgry			
Kraj: Włochy			

Podczas wprowadzania bądź edytowania stawki VAT, na formularzu stawki znajduje się informacja czy jest to stawka podstawowa czy też obniżona. Wskazywany jest również prefiks kraju (pole obowiązkowe), którego dana stawka VAT dotyczy:

Stawka - zostanie zmieniona

Stawka: 19.00 %

Status

☒ Opodatkowana
☒ Podstawowa
☐ Obniżona

☐ Zwolniona

☐ Zaniżona
Stawka źródłowa: 0,00 %

☐ Nie podlega VAT

Kraj: DE

Opis: Stawka 19.00%

Podczas dodawania nowej stawki domyślnie podpowiada się stawka podstawowa oraz kraj PL. Dostępne do wyboru są kody krajów należących do Unii Europejskiej.

Na **karcie kontrahenta** został dodany nowy rodzaj transakcji **Procedura OSS**. Ten rodzaj powinien zostać wybrany dla tych kontrahentów będących osobami fizycznymi z innego kraju UE, dla których realizowana jest sprzedaż towarów na odległość. Pozwoli to na skorzystanie z uproszczonej procedury OSS w przypadku przekroczenia limitu 10 tys. EUR.

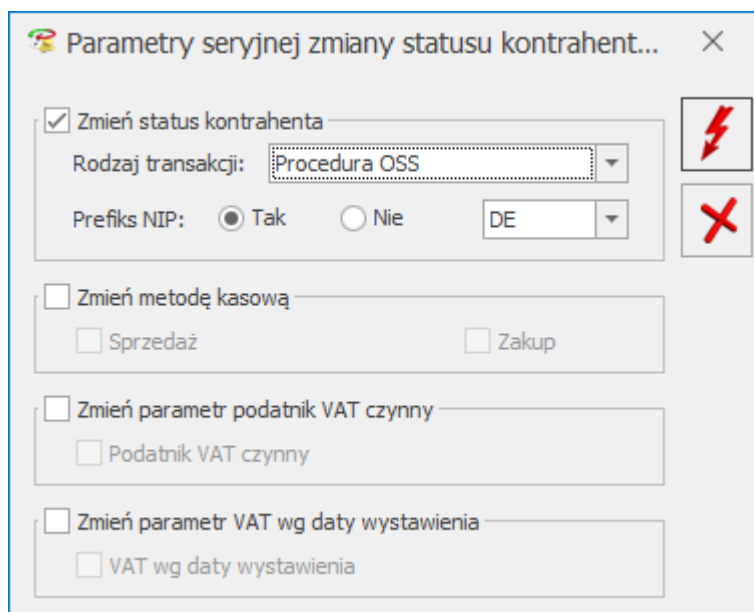
The screenshot shows a software window titled "Formularz kontrahenta - zostanie dodany". It has a tabbed interface with tabs: 1 Ogólne, 2 Płatności, 3 Handlowe, 4 Księgowe, 5 Dodatkowe, 6 Zgody, 7 Atrybuty, 8 JPK, 9 Komornik, and 10 Historia weryfikacji statusu VAT/VIES. The "3 Handlowe" tab is active. On the left, under "Statusy", there are radio buttons for "Podmiot gospodarczy" and "Osoba fizyczna" (selected). Below is a dropdown for "Rodzaj transakcji:" with a list of options: Krajowy, Krajowy - Podatnikiem jest nabywca, Wewnętrzny, Wewnętrzny trójstronny, Procedura OSS (highlighted), Pozaunijny, Pozaunijny (zwroty VAT), Poza terytorium kraju, Poza terytorium kraju (stawka NP), Wewnętrzny - Podatnikiem jest nabywca, and Pozaunijny - Podatnikiem jest nabywca. There are also checkboxes for "Metoda kasowa:", "Podatnik VAT cz.", "VAT wg daty wy.", "Rolnik", "Kontrahent pow.", "Nie publikuj dan.", and "Blokada wystawiania dok. rozrachunkowych". At the bottom left is a checkbox for "Nieaktywny". On the right, under "Warunki handlowe", there are input fields for "Limit kredytu", "Limit wykorzystany", "Limit przetermin. płatn.", and "Cena domyślna:". There are also radio buttons for "Dokument liczony od:" (netto selected, brutto) and a field for "Rabat standardowy:". On the far right, there are several icons: a green checkmark, a red X, a GfS logo, a VAT logo, a VIES logo, and a user icon. At the bottom, there is a large text area labeled "Opis".

Po wybraniu rodzaju transakcji Procedura OSS wymagane jest wskazanie prefiksu kraju UE na zakładce [Ogólne] karty kontrahenta.

Jeżeli w programie sporządzana jest deklaracja Intrastat, po wybraniu na karcie kontrahenta rodzaju transakcji Procedura OSS możliwe jest wskazanie domyślnego kodu transakcji (podobnie jak dla rodzaju transakcji: Wewnętrzny). Jeżeli kontrahent ma na swojej karcie wybrany rodzaj

transakcji Procedura OSS, ten rodzaj przenoszony jest domyślnie na dokument sprzedażowy w module Handel oraz w Rejestrze VAT Sprzedaży. W przypadku wybrania takiego kontrahenta na dokumencie zakupowym, podstawiony zostanie rodzaj transakcji Nabycie wewnątrzzunijne.

W przypadku konieczności ustawienia nowego rodzaju transakcji dla większej ilości kontrahentów, możliwe jest skorzystanie z operacji seryjnej Zmień status dostępnej na liście kontrahentów:



Parametry seryjnej zmiany statusu kontrahent...

☒ Zmień status kontrahenta

Rodzaj transakcji: Procedura OSS

Prefiks NIP: ☒ Tak ☐ Nie DE

☐ Zmień metodę kasową

☐ Sprzedaż ☐ Zakup

☐ Zmień parametr podatek VAT czynny

☐ Podatek VAT czynny

☐ Zmień parametr VAT wg daty wystawienia

☐ VAT wg daty wystawienia

Po wyborze rodzaju transakcji *Procedura OSS* wymagane jest wskazanie kodu kraju wewnątrzzunijnego. W przeciwnym razie seryjna zmiana statusu kontrahentów nie będzie możliwa.

Na formularzu **kategorii** pod listą kodów JPK_V7 dodana została sekcja **Stawki VAT (procedura OSS)** zawierająca tabelę z listą domyślnych stawek VAT dla poszczególnych krajów:

 **Kategoria [SPRZEDAŻ UE] - zostanie zmieniona** — ×

Dane ogólne ⌆

Kod:

Opis:

Stawka VAT:

Rodzaj: ☐ Fiskalny ☐ Detal ☐ Nieaktywna

Budżet:

Opis do banku ⌆

1: 2:
 3: 4:

Kody JPK_V7 ⌆

Kod	Opis	Rodzaj

Stawki VAT (procedura OSS) ⌆

Kod kraju	Nazwa kraju	Stawka VAT
DE	Niemcy	19.00 %
AT	Austria	20.00 %
IT	Włochy	22.00 %

Segmenty księgowe ⌆

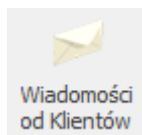
Konto - segment Wn

Konto - segment Ma

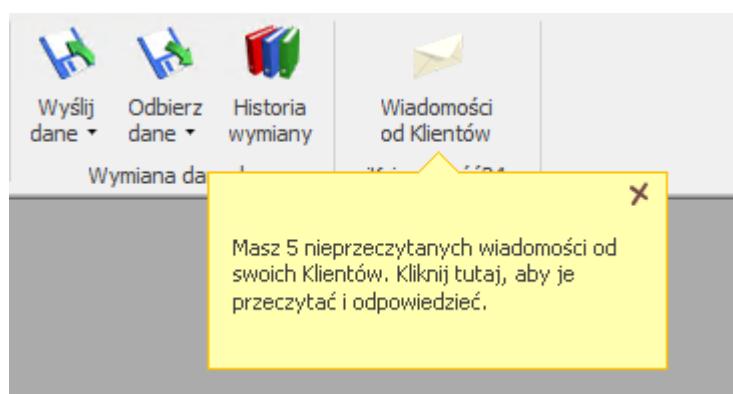
Wprowadził: Zmodyfikował:

Tabela zawiera takie informacje, jak: kod kraju, nazwa kraju i stawka VAT. Dla każdego kraju możliwe jest wskazanie tylko jednej stawki VAT przenoszanej na dokument z danej kategorii. Opis pozostałych zmian związanych z pakietem VAT e-commerce dostępny jest w części Księgowość oraz Handel z magazynem.

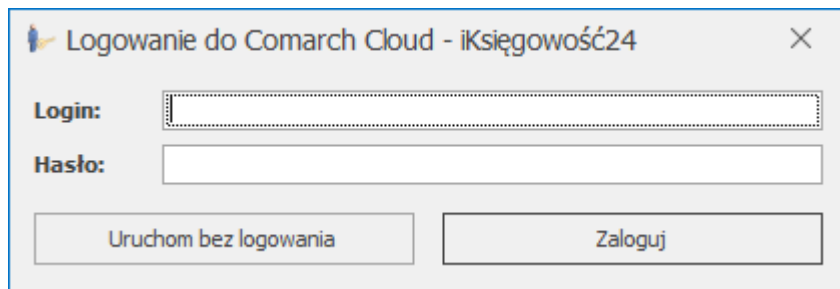
2. Wiadomości od Klientów. W przypadku programu w wersji dla Biur rachunkowych dodane zostały powiadomienia dla pracowników Biur Rachunkowych o wiadomościach od Klientów, które zostały przesłane na portal iKsięgowość24. W Comarch ERP Optima w menu *Kasa/Bank* oraz *Rejestry VAT* dodana została ikona *Wiadomości od*



Klientów. Jest ona widoczna również po otwarciu listy dokumentów w Rejestrze VAT oraz Preliminarza płatności. W programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe ikona *Wiadomości od Klientów* została dodana w menu *Operacje seryjne* oraz w Rejestrach VAT. Po otwarciu okna, dla którego ta ikona jest dostępna na wstążce programu (np. Rejestry VAT) następuje sprawdzenie czy są dostępne nieprzeczytane wiadomości od Klientów na portalu iKsięgowość24. Jeżeli są, wyświetlana jest chmurka z informacją o ich ilości:



Chmurka będzie widoczna przez 10s, chyba że Użytkownik zamknie ją za pomocą ikony X. Kolejne sprawdzenie ilości nieprzeczytanych wiadomości odbywa się co 30 minut. Po kliknięciu na ikonę *Wiadomości od Klientów* otwierana jest przeglądarka internetowa z Panelem Biura na portalu iKsięgowość24 z listą wiadomości od Klientów. Jeżeli dany operator nie ma uzupełnionego loginu SS0 w ramach Comarch Cloud (czyli nie logował się z programu do Systemu Obsługi Zgłoszeń, Indywidualnych Stron Klientów lub Społeczności Comarch ERP), po kliknięciu na ikonę pojawia się prośba o podanie loginu i hasła:



Logowanie do Comarch Cloud - iKsięgowość24

Login:

Hasło:

Uruchom bez logowania Zaloguj

Po wpisaniu danych logowania i kliknięciu Zaloguj zostaną one zapamiętane, dzięki czemu przy kolejnym kliknięciu w ikonę od razu nastąpi załogowanie na portal iKsięgowość24. Wybranie opcji Uruchom bez logowania powoduje otwarcie przeglądarki internetowej ze stroną logowania do portalu iKsięgowość24.

3. Seryjny import rachunków bankowych. Umożliwiono seryjny import rachunków bankowych dla zaznaczonych kontrahentów z Wykazu podatników VAT. Na liście kontrahentów w menu *Operacji seryjnych* dodana została funkcja **Importuj rachunki bankowe**. Po jej wybraniu następuje dodanie, dla zaznaczonych na liście kontrahentów, rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT. Jeżeli żaden kontrahent nie jest zaznaczony, import następuje dla kontrahenta podświetlonego na liście. Rachunki bankowe importowane są wyłącznie dla kontrahentów z polskim numerem NIP.

Podczas importu nie są usuwane istniejące rachunki kontrahenta a jedynie dopisywane kolejne (inne niż znajdujące się na karcie kontrahenta). Podczas weryfikacji istniejących rachunków w celu uniknięcia zduplikowanych pozycji, rachunki z przedrostkiem PL i bez przedrostka są traktowane jako ten sam rachunek. Podczas porównywania pomijane są również występujące w numerach rachunków spacje i kreski. Dla każdego zaimportowanego rachunku bankowego uzupełniana jest historia weryfikacji w Wykazie podatników VAT.

Import rachunków bankowych powoduje zapis odpowiedniej informacji w logu *Historii zmian*.

W przypadku kiedy program funkcjonuje jako moduł handlowy

współpracujący z Comarch ERP XL, import rachunków bankowych kontrahentów nie jest dostępny w *Operacjach seryjnych* ani z poziomu kartoteki kontrahenta.

Zmiany

1. **JPK – podgląd arkusza MS Excel.** Umożliwiono podgląd arkusza MS Excel z zawartością pliku JPK z poziomu innego stanowiska komputerowego niż to na którym plik utworzono lub w przypadku zmiany katalogu przechowywania plików JPK. W takim przypadku po kliknięciu opcji *Podgląd pliku*, w katalogu wskazanym aktualnie w *Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity Plik Kontrolny* tworzony jest plik arkusza kalkulacyjnego z zawartością pliku JPK, który następnie jest otwierany.

2. **JPK_V7 – adres e-mail.** W przypadku korekty części ewidencyjnej pliku JPK_V7, adres e-mail pobierany jest z *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT,AKC- WW, CUK*. Jeżeli adres e-mail nie jest tam uzupełniony, wówczas pobierany jest z Pieczętki firmy.

3. **Pliki JPK.** Wprowadzono weryfikację występowania niedozwolonych, „białych” znaków w plikach JPK. Obecnie taki znak nie są przenoszone do generowanych plików JPK, co mogło powodować błędy przy ich tworzeniu.

4. **Autonumeracja akronimów kontrahentów.** Na nowo tworzonych bazach firmowych automatycznie zaznaczany jest parametr *Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu* znajdujący się w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry*. Domyślnie nadawany akronim kontrahenta składa się z 6-cyfrowego numeru z zerami.

5. **Dodawanie kontrahenta.** Podczas dodawania nowego kontrahenta, jeżeli parametr *Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu* jest zaznaczony, kursor ustawiany jest w polu *NIP*. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony, wówczas kursor ustawiany jest w polu z kodem kontrahenta.

6. **Kontrahent – rodzaj transakcji.** Na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe] zmieniono nazwę pola *Status* na *Rodzaj transakcji*. Zmieniona została również nazwa kolumny na liście kontrahentów.

7. **Waluta EUR.** Podczas konwersji bazy z poprzednich wersji, jeżeli w Konfiguracji brakuje waluty EUR, jest ona dodawana. Blokowana jest również możliwość jej usunięcia, co związane jest z procedurą VAT-OSS.

8. **Otwieranie wyeksportowanych plików.** Opcja *Reset wszystkich komunikatów* dostępna w menu *Widok* usuwa również zapamiętaną odpowiedź dla komunikatu: *Czy otworzyć wyeksportowany plik?* pojawiającego się po eksporcie wydruku do pliku bądź danych do MS Excel. W związku z tym z menu *Widok* usunięta została opcja *Otwieranie wyeksportowanych plików*.

9. **Nazwa kontrahenta.** Na rozwijanej na dokumentach liście kontrahentów umożliwiono wyszukiwanie wg drugiej i trzeciej linii nazwy kontrahenta.

10. **Wymiana danych.** Sekcja *Wymiana danych* na wstążce programu została udostępniona po otwarciu listy dokumentów w Rejestrze VAT oraz Preliminarza płatności.

11. **Konfiguracja parametrów firmy.** W Kreatorze konfiguracji parametrów firmy, podczas wyboru bazy danych z której mają zostać skopiowane ustawienia, lista baz firmowych wyświetlana jest w kolejności alfabetycznej.

12. **Dodawanie nowej bazy.** Umożliwiono dodanie nowej bazy w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe w przypadku, kiedy podczas logowania pobrany został wyłącznie moduł *Biuro Rachunkowe*.

13. **Otwieranie okna programu.** Podczas otwierania okna programu Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe przywracany jest rozmiar i położenie okna na ekranie sprzed jego ostatniego zamknięcia.

14. **Sztuczna inteligencja.** W module *Sztuczna inteligencja* została dodana funkcja *Sugerowanie faktur cyklicznych*. Jest to usługa pomagająca zautomatyzować proces wystawiania faktur sprzedaży oraz faktur pro forma za pomocą mechanizmu, który analizuje wystawione dokumenty pod kątem ich powtarzalności. Szczegółowy opis funkcji znajduje się w części [CRM, Obieg dokumentów i Serwis](#).

15. **Przygotuj logi do wysłania.** Po wybraniu funkcji *Przygotuj logi do wysłania*, dostępnej zarówno w menu *System*, jak również *Narzędzia/ Operacje automatyczne*, dołączone do wiadomości spakowane archiwum zawiera również logi Serwisu Operacji Automatycznych.

16. **Serwis Operacji Automatycznych.** Zmieniono format zapisu logów Serwisu Operacji Automatycznych. Obecnie zamiast do pliku tekstowego są one zapisywane do pliku MS Excel.

17. **Pobierz logi programu.** W przypadku Comarch ERP Optima Chmura Standard w menu *System* zamiast ikony *Przygotuj logi do wysłania* dostępna jest ikona *Pobierz logi programu*. Po jej kliknięciu na komputerze lokalnym użytkownika tworzony jest spakowany plik zawierający logi programu, po czym następuje otwarcie katalogu, w którym plik został utworzony.

Poprawiono

1. **Generowanie plików JPK_V7.** Poprawiono szybkość przeliczania części ewidencyjnej plików JPK_V7.

2. **Wysyłanie plików JPK_V7.** W przypadku gdy plik JPK_V7 z deklaracją był już utworzony a nastąpiła zmiana danych na deklaracji (np. uzupełniono kwotę do zwrotu na rachunek bankowy) i w trakcie zapisywania pliku przerwano tę operację, wówczas plik XML nie był aktualizowany o zmienione dane na deklaracji. Działanie poprawiono poprzez ponowne utworzenie pliku w momencie jego wysyłki na serwery Ministerstwa Finansów.

3. **Moje skróty – ikony.** Przy kolejnym zalogowaniu się operatora mogły zniknąć ikony z pozycji dodanych w grupie *Moje skróty* w Menu Nawigacji. Działanie poprawiono.

4. **Kolumny użytkownika.** Poprawiono podsumowanie dla kolumn użytkownika korzystających z filtra daty '#filtrDDataFilter#'.

5. **Filtrowanie kolumn.** Podczas próby wklejania w wierszu filtra pod nagłówkiem kolumny skopiowanej wartości mógł pojawiać się komunikat: *Odwołanie do obiektu nie zostać ustawione na wystąpienie obiektu*. Działanie poprawiono.

6. **Limit wykorzystanego kredytu.** Poprawiono mechanizm wyliczania limitu wykorzystanego kredytu w przypadku łączenia kart kontrahentów.

7. **Pieczętka firmy.** Podczas próby pobrania danych z bazy VIES z poziomu pieczętka firmy, jeżeli podano nieprawidłowy numer NIP, pojawiał się komunikat: *INVALID_INPUT*. Działanie poprawiono.

8. **Funkcje dodatkowe.** Podczas wykonywania funkcji dodatkowej mającej ustawiony warunek: *Wykonuj automatycznie – przed zapisem zmian* mógł pojawiać się komunikat: *Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu*. Działanie poprawiono.

9. **Import ustawień operatora.** Przy imporcie ustawień operatora wyeksportowanych z innej bazy konfiguracyjnej mógł pojawiać się komunikat: *Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub wiersza oznaczonego do usunięcia*. Działanie poprawiono.

10. **Skórki w programie.** Po wybraniu ciemnych skórek na niektórych oknach czcionka pozostawała czarna **zamiast** zmienić się na białą, przez co napisy były słabo widoczne. Działanie poprawiono.

11. **Numer telefonu.** W przypadku wpisania na karcie kontrahenta

numeru telefonu zaczynającego się od +48 lub jeżeli we wpisanym numerze występowała spacja, podczas próby wykonania połączenia pojawiał się komunikat: *Nieprawidłowy format polecenia 'callto'*. Działanie poprawiono.

12. Pobieranie danych VIES. Podczas importu danych kontrahentów z bazy VIES dane adresowe mogły nie zostać zaimportowane. Działanie poprawiono.

13. Wyślij SMS. Podczas wysyłki SMS z poziomu listy plików JPK pojawiał się komunikat: *Unable to cast object of type 'Optima.Słowniki.View.WinForms.JpkV7GeneratorView' to type 'Optima.Common.View.WinForms.OpEditForm'*. Działanie poprawiono.

14. Serwis operacji automatycznych. Poprawiono działanie serwisu operacji automatycznych w przypadku gdy usługa działa na operatorze posiadającym przypisane konto domenowe.

15. Logowanie domenowe. Poprawiono weryfikację pobieranych modułów w przypadku logowania domenowego w Comarch ERP Optima Chmura Standard.

Kasa/Bank

Zmiany

1. Rozliczenia podmiotu. Wprowadzono zmiany ergonomiczne na oknie *Lista rozliczeń kasowych/bankowych kontrahenta*. Zmniejszono sekcję Filtr aktywny i powiększono sekcję w której prezentujemy dokumenty kontrahenta.

Lista rozliczeń kasowych/bankowych kontrahenta [ALOZA]

1. Nierozliczone 2. Rozliczone

Numer dokumentu	Termin	Po terminie	Kwota dok.	Należność	Zobowiązanie	Opis
☐ FAKT/2021/01/0000001/VAT	11/01/2021	158	18.45		0.45	Rejestr VAT: FAKT/2021/01/0000001/VAT.
☐ FARO/21/2021	12/01/2021	157	61.56	61.56		Dok.: FARO/21/2021 (Faktura sprzedaży)
☐ FAKT/2021/01/0000879/VAT	19/01/2021	150	136.53		36.01	Rejestr VAT: FAKT/2021/01/0000879/VAT.
☐ KOR/FA/2021/01/0005	21/01/2021	148	21.60	21.60		Rejestr VAT: KOR/FA/2021/01/0005.
☐ FAKT/2021/02/0000278/VAT	09/02/2021	129	72.57		72.57	Rejestr VAT: FAKT/2021/02/0000278/VAT.
☐ FAKT/2021/02/0001000/VAT	23/02/2021	115	409.59		409.59	Rejestr VAT: FAKT/2021/02/0001000/VAT.
☐ FAKT/2021/03/00015/VAT	08/03/2021	102	16.40		16.40	Rejestr VAT: FAKT/2021/03/00015/VAT.
☐ FAKT/2021/03/00569/VAT	23/03/2021	87	141.00		141.00	Rejestr VAT: FAKT/2021/03/00569/VAT.
☐ FAKT/2021/03/00569/VAT	29/03/2021	81	105.00		105.00	Rejestr VAT: FAKT/2021/03/00569/VAT.
☐ FAWK/1/2021	22/04/2021	57	86.18	86.18		Dok.: FAWK/1/2021 (Faktura sprzedaży)
☐ FARO/124/2021	09/06/2021	9	86.18	46.18		Dok.: FARO/124/2021 (Faktura sprzedaży)

11

Filtr aktywny

Kontrahent: ALOZA Dok. źródł.: ☒ Przychodowe ☒ Rozchodowe

F.H. ALOZA SP. Z O.O. ☒ Należne odsetki ☐ Odsetki od zobowiązań

Waluta: PLN

☒ Zakres dat: Od: 01/01/2021 Do: 18/06/2021

☐ Ustawowe od zaległości

☒ Od zaległości w transakcjach handlowych

☐ Podatkowe

Razem:

	Należności	Zobowiązania
Wszystkie:	215.52	781.02
Różnica:	0.00	565.50
Zaznaczone:	0.00	0.00
Różnica:	0.00	0.00

Poprawiono

- Lista formatów przelewów.** Zablokowano usuwanie z listy formatu elektronicznej wymiany danych pomiędzy bankami, który został wskazany na formularzu banku jako format do importu.
- Import przelewów podatkowych.** W przypadku, gdy w programie Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2021.2 na formularzu urzędu skarbowego uzupełniono indywidualny rachunek podatkowy podatnika, a następnie w Konfiguracji firmy zmieniono urząd skarbowy przy imporcie wyciągów bankowych program niepoprawnie rozpoznawał podmiot płatności. Działanie poprawiono.
- Webbservice BNP Paribas.** Umożliwiono import z BNP Paribas przelewów w których numer rachunku bankowego poprzedzony był znakiem '/'.
- Wydruk potwierdzenie salda.** Poprawiono wydruk *Potwierdzenia salda* i *Ponaglenia zapłaty* dla kontrahenta, który w adresie nie posiada ulicy.

CRM, Obieg dokumentów i Serwis

CRM

Nowości

1. Propozycje faktur cyklicznych

W programie wprowadzono mechanizm sugerujący użytkownikowi które dokumenty wystawiane w programie ręcznie mogą być generowane automatycznie za pomocą funkcji faktur cyklicznych.

Generowanie listy potencjalnych faktur cyklicznych.

Sprawdzanie faktur potencjalnie cyklicznych uruchamiane jest raz dziennie, przy pierwszym zalogowaniu do danej bazy danych.

Dokumenty kwalifikowane są jako potencjalne faktury cykliczne jeżeli spełniają następujące warunki:

- rodzaj dokumentu faktura sprzedaży lub faktura pro forma;
- na dokumencie są te same pozycje towarowe (sprawdzana jest zbieżność pozycji do 80%);
- podobne dokumenty wystawione są w odstępie jednego lub kilku miesięcy, weryfikowany jest dzień wystawienia dokumentu z precyzją +/- 4 dni;
- na dokumentach znajduje się ten sam Nabywca i Odbiorca.

Kiedy w bazie zostaną znalezione co najmniej trzy podobne dokumenty kwalifikujące się do cyklicznego wstawiania to na liście propozycji zostaną one zaproponowane jako faktura cykliczna. Pod uwagę brane są dokumenty wystawione w przeciągu ostatnich 13 miesięcy.

Pod uwagę nie są brane dokumenty wystawione na kontrahenta !NIEOKREŚLONY!, anulowane, korekty, takie same wystawione tego samego dnia, faktury VAT marża oraz dokumenty w buforze. Pomijane są także faktury, które zostały wygenerowane na podstawie istniejącego już wzorca faktury cyklicznej.

Po wykryciu nowych potencjalnych faktur cyklicznych, każdemu operatorowi po wejściu na listę faktur sprzedaży, listę faktur pro forma oraz listę faktur cyklicznych, wyświetli się informacja: *Przygotowaliśmy dla Ciebie nowe propozycje faktur cyklicznych. Kliknij tutaj aby je zobaczyć.*

FS Faktury sprzedaży

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Numer dokumentu	Status	Data wyst.	Magazyn	Kontrahent	Miasto	Netto	Brutto	Kod
☐ FA/1/2021		10.03.2021	MAGAZYN	CPN Stacja paliw	Kraków	28,40	33,43	
☐ FA/2/2021		10.04.2021	MAGAZYN	CPN Stacja paliw	Kraków	28,40	33,43	
☐ FA/3/2021		10.05.2021	MAGAZYN	CPN Stacja paliw	Kraków	28,40	33,43	
☐ FA/4/2021		11.03.2021	MAGAZYN	AL-KOMP sp.z o.o. Hurtow...	Kraków	21,17	25,38	
☐ FA/5/2021		10.04.2021	MAGAZYN	AL-KOMP sp.z o.o. Hurtow...	Kraków	21,17	25,38	
☐ FA/6/2021		10.05.2021	MAGAZYN	AL-KOMP sp.z o.o. Hurtow...	Kraków	21,17	25,38	
☐ FA/7/2021		03.02.2021	MAGAZYN	Biurowiec sp. z o.o.	Kraków	42,32	47,55	
☐ FA/8/2021		03.04.2021	MAGAZYN	Biurowiec sp. z o.o.	Kraków	42,32	47,55	
☒ FA/9/2021		03.06.2021	MAGAZYN	Biurowiec sp. z o.o.	Kraków	42,32	47,55	

9

Kliknij, aby rozwinąć filtr zaawansowany

Schemat numeracji: -wszystkie-

☐ Numery od: 0 do: 0

☐ Data sprzedaży od: 15.06.2021 do: 15.06.2021

☐ Data wystawienia od: 15.06.2021 do: 15.06.2021

☐ Kwota od: 0,00 do: 0,00

Filtr:

Magazyn

Kontrahent

Przygotowaliśmy dla Ciebie nowe propozycje faktur cyklicznych. Kliknij tutaj aby je zobaczyć.

☐ Nie pokazuj więcej

WZ/K VAT

Dostęp do listy proponowanych faktur cyklicznych zależy od uprawnień danego operatora. W menu System/Konfiguracja/Użytkowe/Operatorzy na karcie operatora na

zakładce *Parametry* cd dostępny jest parametr **Dostęp do listy propozycji faktur cyklicznych**:

- **zaznaczony**– po kliknięciu w informacje o proponowanych fakturach cyklicznych wyświetli się lista z propozycjami faktur cyklicznych.
- **odznaczony**– operator nie ma dostępu do listy proponowanych faktur cyklicznych, po kliknięciu w żółty dymek wyświetli się komunikat: „Jeśli chcesz wyświetlić listę z proponowanymi fakturami cyklicznymi skontaktuj się z Administratorem w celu nadania dostępu do listy propozycji faktur cyklicznych na karcie operatora.”

Po kliknięciu w komunikat wyświetli się lista zawierająca propozycje faktur cyklicznych. Listę *Propozycji faktur cyklicznych* można również otworzyć z poziomu zakładki

CRM/Faktury cykliczne za pomocą przycisku



Propozycje faktur cyklicznych

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

	Typ dokumentu ▲	Kontrahent	Pozycje faktury		
	FA	FA	FA		
	Faktura sprzedaży	AL-KOMP sp.z o.o. + 1	Grabie do liści, Iglaki: cyprysik, Kora sosnowa poj. 80 l, Pielęgnacja ogrodu		
	Numer dokumentu ▲	Nabywca	Odbiorca	Data wyst.	Data sprzed.
	FA/1/2021	CPN Stacja paliw	CPN Stacja paliw	10.03.2021	10.03.2021
	FA/2/2021	CPN Stacja paliw	CPN Stacja paliw	10.04.2021	10.04.2021
	FA/3/2021	CPN Stacja paliw	CPN Stacja paliw	10.05.2021	10.05.2021
	FA/4/2021	AL-KOMP sp.z o.o.	AL-KOMP sp.z o.o. Oddzi...	11.03.2021	11.03.2021
	FA/5/2021	AL-KOMP sp.z o.o.	AL-KOMP sp.z o.o. Oddzi...	10.04.2021	10.04.2021
	FA/6/2021	AL-KOMP sp.z o.o.	AL-KOMP sp.z o.o. Oddzi...	10.05.2021	10.05.2021
	Faktura sprzedaży	Biurowiec sp. z o.o.	Grabie ogrodnicze, Jabłonie (różne odmiany), Projekt małej architektury ogr...		

2

Kliknij, aby zwinąć filtr zaawansowany

Filtr:

Lista zbudowana jest z następujących kolumn:

- *Typ dokumentu* – przyjmuje wartość Faktura Pro Forma lub Faktura Sprzedaży
- *Kontrahent* – nazwa kontrahenta, dla którego proponowana jest faktura cykliczna. Jeżeli proponowana faktura cykliczna dotyczy kilku kontrahentów, to wyświetla się nazwa kontrahenta z pierwszej proponowanej faktury + suma pozostałych kontrahentów.
- *Pozycje faktury* – nazwy pozycji towaru/usługi z faktur jakie zostaną przeniesione na wzorzec.

Przy każdej propozycji znajduje się przycisk plusa, który umożliwia podejrzenie listy faktur, które zostały zakwalifikowane jako potencjalnie cykliczne. Na liście znajdują się kolumny: *Numer dokumentu*, *Nabywca*, *Odbiorca*, *Data wystawienia i Data sprzedaży*.

Lista obsługiwana jest przez przyciski:



Dodaj fakturę cykliczną – umożliwia utworzenie nowego wzorca faktury cyklicznej;



Zmień – przycisk jest aktywny w przypadku, gdy podświetlona jest faktura zakwalifikowana jako potencjalnie cykliczna. Umożliwia on podgląd tej faktury;



Usuń fakturę cykliczną – umożliwia usunięcie wzorca z listy;



Zamknij okno – umożliwia zamknięcie okna.

Proponowane wzorce można usunąć za pomocą przycisku *Usuń fakturę cykliczną*. Proces ten jest nieodwracalny i usunięty wzorzec nie będzie się więcej pojawiał na liście *Propozycji*

faktur cyklicznych.

Uwaga

W przypadku gdy operator z uprawnieniami zaloguje się do programu bez modułu CRM lub CRM Plus to po kliknięciu w ikonę *Dodaj fakturę cykliczną* lub *Usuń fakturę cykliczną* otrzyma komunikat: *Do utworzenia faktury cyklicznej potrzebny jest moduł CRM lub CRM Plus. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tych modułów?* Tak/Nie.

Dodawanie nowych wzorców faktur cyklicznych.

Użytkownik zalogowany do programu z uprawnieniami (zaznaczony parametr *Dostęp do listy propozycji faktur cyklicznych* na karcie Użytkownika) oraz z licencją na moduł CRM lub CRM Plus, może z poziomu listy *Propozycji faktur cyklicznych* utworzyć nowy wzorzec faktury cyklicznej. W tym celu należy podświetlić wybraną propozycję i kliknąć w ikonę *Dodaj fakturę cykliczną*. Pojawi się kreator:

KROK 1:

Faktura cykliczna [FAKTURA_SPRZEDAŻY_1]

Kod i nazwa

Kod: FAKTURA_SPRZEDAŻY_1

Nazwa: Faktura_sprzedaży_1

Podmioty

Lp	Kod nabywcy	Nazwa nabywcy	Nazwa odbior...	Kod odbiorcy	Obowiązuje od	Obowiązuje do
1	AL_KOMP	AL-KOMP sp.z o.o.	AL-KOMP sp....	AL_KOMP_GL...	-----	-----
2	CPN	CPN Stacja paliw	CPN Stacja p...	CPN	-----	-----

Pozycje faktury

Lp	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	Cena PLN	Wartość PLN
1	GRABIE_LIŚCIE	Grabie do liści	1,0000	SZT	12,50	12,50
2	IGLAKI_CYPARYS	Iglaki: cyprysik	1,0000	SZT	3,13	3,13
3	KORA_S80	Kora sosnowa poj. 80 l	1,0000	SZT	5,28	5,28
4	PIELĘGNACJA	Pielęgnacja ogrodu	1,0000	GODZ	15,00	15,00

Anuluj < Wstecz Następnym > Zapisz

Dodawanie nowego wzorca 1.

Okno składa się z trzech sekcji:

Kod i Nazwa – pola *Kod* i *Nazwa* są automatycznie uzupełniane w zależności od rodzaju dokumentu.

Podmioty – znajduje się lista Kontrahentów utworzona na podstawie faktur zakwalifikowanych jako potencjalnie cykliczne dla danego wzorca. Lista zawiera kolumny: *Lp*, *Kod nabywcy*, *Nazwa nabywcy*, *Kod odbiorcy*, *Nazwa odbiorcy*, *Obowiązuje od*, *Obowiązuje do*. Obsługiwana jest przez przyciski:



Dodaj – umożliwia dodanie podmiotu. Wybierając



Kontrahent
Bank
Pracownik
Wspólnik
Urząd
Odbiorca

pojawia się okno z listą podmiotów , umożliwiające wybór podmiotu z dedykowanej dla niego listy. Program umożliwia seryjne dodanie podmiotów na wzorzec. Przed dodaniem zaznaczonych podmiotów pojawia się okno z możliwością podania okresu obowiązywania umowy.



Usuń – umożliwia usunięcie podmiotu.



Podgląd karty podmiotu – otwiera okno *Faktura cykliczna – Edycja danych o podmiocie*, w którym można ustalić Odbiorcę oraz okres obowiązywania umowy.

Formularz edytowania/dodawania podmiotu na wzorzec.

Więcej informacji na temat dodawania podmiotów na wzorzec faktury cyklicznej znajduje się [tutaj](#).

Pozycje faktury – lista zawiera towary i usługi, uzupełniona jest na podstawie faktury, która zawiera najwięcej pozycji z pośród wszystkich faktur potencjalnie cyklicznych zakwalifikowanych dla tego wzorca. Lista składa się z kolumn:

Lp, Kod, Nazwa, Ilość, Jm, Cena PLN i wartość PLN oraz magazyn (domyślnie ukryta).

Lista obsługiwana jest przez przyciski:



Dodaj pozycję – umożliwia dodanie nowej pozycji



Usuń pozycję – umożliwia usunięcie pozycji



Zmień pozycję – otwiera okno – *Pozycja faktury cyklicznej*

Pozycja faktury cyklicznej.

Domyślnie ustawiana jest podstawowa jednostka miary oraz cena domyślna z karty danego towaru. Pole magazyn jest aktywne tylko w przypadku pracy z modułem Handel Plus.

Więcej informacji na temat formularza *Pozycja faktury cyklicznej* znajduje się [tutaj](#).

KROK 2:

Faktura cykliczna [FAKTURA_SPRZEDAŻY_1]

Cykl fakturowania

Okres fakturowania: ☐ tygodniowy ☒ miesięczny

Generuj w: 10 dniu miesiąca

Generuj co: 1 miesiąc

Data generowania faktur: 10.06.2021

☐ Przypomnienie 0 dn. przed terminem

Daty

Data wystawienia: bieżąca

Data sprzedaży: bieżąca

Inne

Magazyn: MAGAZYN Waluta: PLN

Faktura liczona od: netto

Zapisuj fakturę: do bufora

Anuluj < Wstecz Dodatkowe ustawienia > Zapisz

Dodawanie nowego wzorca 2.

Cykl fakturowania – domyślnie proponowany jest miesięczny okres fakturowania. Wartość pola *Generuj w .. dniu miesiąca* pobierana jest z ostatniej faktury potencjalnie cyklicznej zakwalifikowanej do danego wzorca, a cykl generowania ustawiany jest co 1 miesiąc. W polu *Data generowania faktur* domyślnie ustawiona jest data bieżąca. Więcej informacji na temat cyklu fakturowania znajduje się [tutaj](#).

Daty: *Data wystawienia* i *Data sprzedaży* domyślnie ustawione są z opcją *bieżąca*. Więcej informacji na temat daty wystawienia i sprzedaży na fakturze cyklicznej znajduje się [tutaj](#).

Inne – zawiera opcje:

- *Magazyn* – domyślnie ustawiony *Magazyn główny*. W przypadku, gdy operator ma na swojej karcie przypisany

magazyn domyślny, proponowany jest magazyn domyślny dla operatora.

- *Waluta* – domyślnie pobierana jest z ostatniej faktury potencjalnie cyklicznej zakwalifikowanej do danego wzorca.
- *Faktura liczona od* – algorytm domyślnie ustawiony jest na podstawie ostatniej faktury potencjalnie cyklicznej zakwalifikowanej do danego wzorca.
- *Zapisuj fakturę* – domyślnie ustawiona jest opcja *do bufora*.

KROK 3:

The screenshot shows a software window titled "Faktura cykliczna [FAKTURA_SPRZEDAŻY_1]". It contains several sections for configuring invoice settings:

- Dokument:** A dropdown menu showing "FA", a "Numer:" field with "FA", and a year field set to "2021".
- Kategoria:** Radio buttons for "kontrahenta" (selected) and "ustalona".
- Forma płatności:** Radio buttons for "kontrahenta" (selected) and "ustalona".
- Opis na fakturze:** A text input field.
- Atrybuty:** A table with columns "Kod" and "Wartość". To the right of the table are icons for adding (+), searching (magnifying glass), and deleting (trash can). Below the table is a checkbox "Dodaj na fakturę atrybuty z karty kontrahenta" which is checked.
- Generuj faktury automatycznie:** A checkbox that is unchecked.
- Wyślij e-mail z wydrukiem faktury:** A checkbox that is unchecked.
- Szablon e-mail:** A dropdown menu.
- Wydruk:** A dropdown menu showing "Faktura VAT - Wzór standard".
- Wysyłaj wiadomości na adres:** A text field containing "{eEMail}".
- Wysyłaj kopie wiadomości na adres:** A section with two text fields labeled "DW:" and "UDW:".

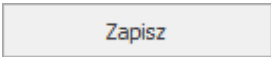
At the bottom of the window are four buttons: "Anuluj", "< Wstecz", "Dotańkowe ustawienia >", and "Zapisz".

Dodawanie nowego wzorca 3.

W tym kroku można ustawić:

- schemat numeracji dla generowanych dokumentów;
- kategorię, domyślnie ustawione jest pobieranie kategorii

- z karty kontrahenta;
- formę płatności jaka ma się znaleźć na dokumencie, domyślnie ustawione jest żeby forma i termin płatności pobierały się z karty kontrahenta;
- można wprowadzić opis jaki ma się znaleźć na fakturze;
- dodać atrybuty dokumentu;
- *Generuj faktury automatycznie*– parametr widoczny jest jeżeli w menu System/ Konfiguracja/Firma/ CRM skonfigurowana jest funkcja Automatu faktur cyklicznych. Więcej informacji na temat tej funkcjonalności znajduje się w [tutaj](#).

Po kliknięciu w przycisk  nowy wzorzec zostanie dodany na listę *Faktur cyklicznych* w zakładce CRM.

Więcej informacji na temat funkcji Faktur cyklicznych w programie znajduje się [tutaj](#).

2. Skrzynka pocztowa. Umożliwiono usuwanie skrzynki pocztowej skonfigurowanej w programie w której znajdują się wiadomości mailowe. Operator który na swojej karcie (*System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy*) w zakładce *Parametry* cd ma zaznaczony parametr *Prawo do trwałego usuwania e-mail*, może usunąć skrzynkę mailową z konfiguracji programu (*System/Konfiguracja/Program/CRM/Konta e-mail*). Usunięcie skrzynki pocztowej z programu nie powoduje usunięcia wiadomości mailowych z serwera pocztowego.

W przypadku gdy wiadomości mailowe przechowywane są na dysku IBARD, podczas kasowania skrzynki pocztowej wymagane jest połączenie z kontem na IBARD.

Zmiany

1. Skrzynka pocztowa IMAP. W konfiguracji konta mailowego skonfigurowanego w protokole IMAP zmieniono ustawienie

dotyczące przechowywania w bazie treści pobranych wiadomości. Do wyboru jest opcja *dni* z polem do wpisania przez ile dni mają być przechowywane treści i załączniki wiadomości mailowych w skrzynce oraz opcja *zawsze*. Po upływie wskazanego terminu treści i załączniki starszych wiadomości są usuwane z bazy i pozostają same nagłówki.

2. Plik z logami dotyczący wysyłania i odbierania wiadomości mailowych. W menu *System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ CRM/ Parametry* dodano parametr *Pozwalaj na tworzenie większego pliku z logami wysyłki i odbierania wiadomości mailowych (do 5MB)*. Domyślnie w logach wielkość pliku MailClient_log to 1 MB, po zaznaczeniu parametru w konfiguracji wielkość zapisywanego pliku zwiększy się do 5 MB.

Poprawiono

1. Automat wysyłki faktur o danej godzinie. Poprawiono działanie automatu wysyłki faktur w przypadku użycia znaku „” w nazwie bazy firmowej.

2. Automat wysyłki faktur o danej godzinie. Poprawiono aktualizację daty utworzenia wiadomości mailowej do faktury sprzedaży w przypadku chwilowego braku połączenia z serwerem pocztowym.

3. Terminarz operatora. Poprawiono wyświetlanie terminarza po kilkukrotnym otwarciu/zamknięciu okna przy powiększonej czcionce w programie.

4. Faktura cykliczna. Poprawiono działanie programu związane z dopisywaniem znaków spacji w tabeli [CDN].[FaCyklKnt] w kolumnie FCK_Nazwa, po zmianie nazwy na karcie Kontrahenta, który wcześniej został wybrany na wzorcu faktury cyklicznej.

5. SMS. Poprawiono kolejność wysyłki SMS kiedy treść wiadomości jest dłuższa niż 160 znaków.

Obieg dokumentów

Nowości

1. **Przenoszenie powiązania dokumentów handlowych z dokumentami Biblioteki do Rejestru VAT.** Umożliwiono przenoszenie dokumentu Biblioteki powiązanego z dokumentem handlowym na dokumenty zaksięgowane do Rejestru VAT. Funkcjonalność została szerzej opisana [tutaj](#).

Zmiany

1. **Zmiana katalogu a zmiana schematu obiegu dokumentów.** Na formularzu dokumentu w Bibliotece dokumentów, po zmianie katalogu proponowana jest zmiana schematu obiegu na zakładce **[Obieg dokumentu]** na domyślny dla katalogu. Zmiana może nastąpić tylko jeśli poprzednio ustawiony schemat nie został rozpoczęty (żaden etap nie ma statusu: wykonany).

Poprawiono

1. **Zmiana wersji językowej na formularzu dokumentu OBD.** Poprawiono tłumaczenia na język angielski rodzajów podmiotu na liście rozwijanej przy ikonie plusa na zakładce **[Podmioty]** dokumentu OBD.

Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

Poprawiono

1. **Przekształcenia dokumentów handlowych w Comarch ERP Optima.** Zoptymalizowano przekształcanie Rezerwacji Odbiorcy do Faktury Sprzedaży i Paragonu. Optymalizacja będzie działać z Comarch Mobile w wersji 2021.1.1 lub wyższej.

Serwis

Nowości

1. Procedura OSS na dokumencie zlecenia serwisowego. W związku z obsługą procedury OSS w programie umożliwiono wystawianie zleceń serwisowych i dokumentów z nich powstałych z zastosowaniem szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce. Szczegóły dotyczące ustawień na karcie kontrahenta i towaru zostały opisane [tutaj](#).

Zasady wystawiania dokumentów zleceń serwisowych wystawionych dla kontrahenta z rodzajem transakcji: Procedura OSS:

- Na pozycjach czynności/części stawki VAT zawężone są do kraju odbiorcy.
- Jeżeli na karcie towaru/usługi nie została przypisana stawka OSS, obowiązująca w kraju odbiorcy, użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem, nie będzie możliwości zapisania dokumentu bez uzupełnienia tej stawki na czynności/części.
- Procedura OSS zastosowana na dokumentach zleceń serwisowych przenoszona jest na dokumenty: Faktur sprzedaży, Wydań zewnętrznych.
- Procedura OSS nie ma zastosowania na dokumentach: Przesunięcia międzymagazynowego, Rozchodu wewnętrznego, Zamówieniu Dostawcy i Paragonie:
- na dokumenty MM stworzone z dokumentu zlecenia serwisowego pobierana jest krajowa stawka VAT przypisana na karcie towaru/usługi,
- na dokumenty RW stworzone z dokumentu zlecenia serwisowego dla kontrahenta ustawiany jest rodzaj transakcji: wewnątrznijny i stawka VAT 0%,
- nie ma możliwości stworzenia paragonu z dokumentu zlecenia serwisowego wystawionego z wykorzystaniem

procedury OSS, przy próbie przekształcenia takiego dokumentu do Paragonu użytkownik otrzyma stosowny komunikat,

- jeżeli ze zlecenia serwisowego wykonywane jest zbiorcze fakturowanie czynności lub części, a na usłudze wykorzystywanej do tego fakturowania nie została wskazana stawka VAT OSS, stawkę VAT należy uzupełnić na dokumencie Faktury sprzedaży.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 17.08.2021

Poprawiono przekształcenie *Paragonu* do *Faktury Sprzedaży* kiedy *Paragon* miał już powiązany dokument *WZ*. W szczególnym przypadku dokument *Wydania Zewnętrznego* utworzony z *Paragonu* mógł mieć ustawiony algorytm wyliczania podatku VAT od netto zamiast od brutto

Aktualizacja w dniu 5.08.2021

1. Poprawiono zapisywanie kalendarza (Nie)obecności po dodaniu nieobecności. W niektórych przypadkach pojawiał się komunikat o edycji rekordu na innym stanowisku.

Aktualizacja w dniu 26.07.2021

1. Zaktualizowano wzór eksportu plików JPK, dostosowując je do rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Wprowadzone zmiany to:

- brak kodów MPP w pliku
- kody SW zamieniane na kod EE
- brak kodów GTU dla dokumentów z kodem WEW
- brak kodów procedur dla dokumentów z kodem R0.

Aktualizacja pobierze się automatycznie w momencie wejścia na listę plików JPK, Użytkownik nic nie musi wykonywać.

Aktualizacja w dniu 20.07.2021

1. Poprawiono mechanizm importu dokumentów handlowych z pliku xml. W niektórych przypadkach pojawiał się komunikat *Pola daty w pliku muszą być w formacie rok, miesiąc, dzień (RRRR-MM-DD)*.

Aktualizacja w dniu 12.07.2021

1. Naliczanie wypłat:

- Poprawiono naliczanie wypłaty na liście typu umowa dla osoby, która jest uczestnikiem PPK. W niektórych przypadkach pojawiał się komunikat: *Rekord 0 nieznaleziony. Pole 'Podatek PPK'*.
 - Poprawiono rozliczanie urlopu dla pracownika młodocianego przy zaznaczonym parametrze *Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc nie wliczane do podstawy urlopu*.
-

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 2021.5.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 30.06.2021. 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. 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 2021.5.1. 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 2021.5.1 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

2021.5.1.

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** 2021.5.1 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 dokumencie.

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

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2021.5.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Wszystko.pl		Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep	2021.2	
Comarch e-Sale	2021.2	
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	6.1.2	
Comarch HRM	2021.5	
Comarch Mobile Zarządzanie	2019.5.3	Zalecana 2021.0.0
Comarch ERP Mobile Sprzedaż	2021.1.1	Zalecana 2021.1.1
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	2020.2 MSSQL lub wyższa 2021.0 PostgreSQL	
Comarch ERP Altum	2019.5.2, 2021.2, 2021.5	
Comarch IBARD	Najnowsza	

Uwaga

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