

Płace i Kadry

Nowości

1. Wskaźniki

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

Wartości obowiązujące od 1.06.2022:

- przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 6235,22 zł
- minimalna stawka uczniów I roku: 311,76 (5%)
- minimalna stawka uczniów II roku: 374,11 (6%)
- minimalna stawka uczniów III roku: 436,47 (7%)
- młodociany – przyuczenie: 249,41 (4%)

Wartości obowiązujące od 1.07.2022:

- wskaźnik waloryzacji: 110,2%.

Konfiguracja / Program / Płace / Stałe podatkowe

Wskaźniki obowiązujące od dnia: 01.07.2022 r.

- Ulga podatkowa (kwota miesięczna): 300 zł
- Progi podatkowe – podatek dochodowy od osób fizycznych:
 - dochód do 120000,00 zł – 12,00 %
 - dochód ponad 120000,00 – 32,00 %
- Ulga podatkowa (kwota miesięczna): 300 zł
- Ulga podatkowa (kwota roczna): 3600 zł
- Procent zaliczki podatku dla umów: 12,00 %

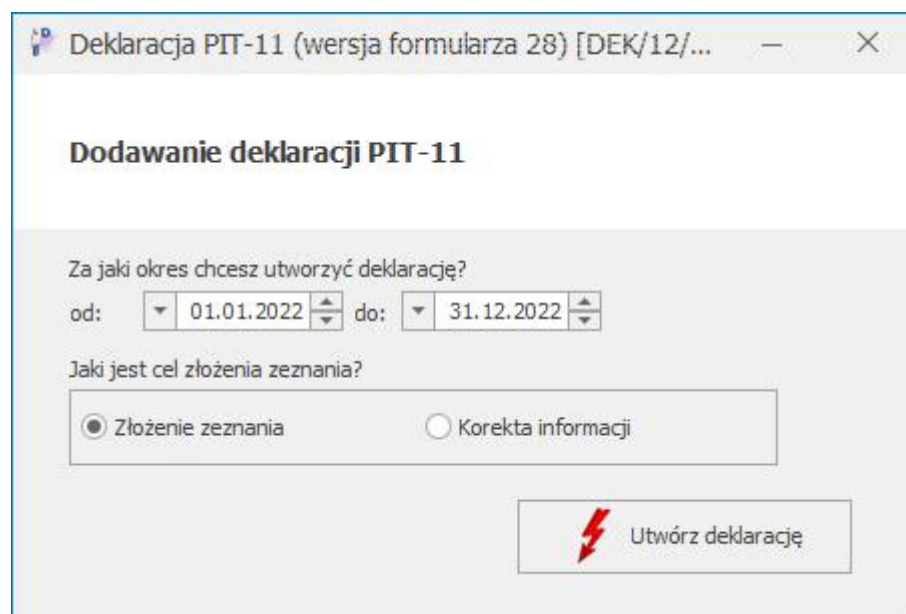
Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r. (M.P. 2022 r., poz. 469)

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 maja 2022 r. W sprawie wskaźnika waloryzacji przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2022 r. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (M.P. z 2022, poz. 480).

2. PIT-11 w wersji 28. Umożliwiono naliczanie deklaracji PIT-11 w wersji 28 wraz z załącznikiem PIT-R(21) obowiązujących dla przychodów uzyskanych w 2022 roku.

Po naciśnięciu przycisku  z poziomu listy deklaracji PIT pracownika pojawi się okno, na którym należy podać okres, za który chcemy utworzyć deklarację oraz określić cel złożenia zeznania.



Po naciśnięciu ikony  **Utwórz deklarację** deklaracja PIT-11 otworzy się w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe.

Jeżeli na deklaracji nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól to podczas próby zapisania formularza wyświetlany jest komunikat: Niektóre pola nie zostały uzupełnione. Popraw błędy na formularzu.

Wydruki deklaracji PIT-11, załącznika PIT-R oraz ORD-ZU są dostępne z poziomu otwartego formularza

deklaracji pod przyciskiem



.

Podgląd wydruku deklaracji PIT-11, załącznika PIT-R oraz ORD-ZU są dostępne z poziomu otwartego formularza deklaracji pod

przyciskiem

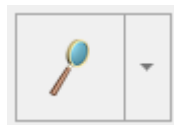


.

Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje, odbiór UPO i wydruk UPO są dostępne z poziomu okna lista deklaracji PIT konkretnego pracownika (w poprzednich wersjach PIT-11 była dostępna z poziomu formularza zablokowanej deklaracji). Podczas wysyłki deklaracji będzie ona automatycznie zamykana, dlatego nie ma już konieczności blokowania. Jeśli Użytkownik chce nadal oznaczać deklaracje jako Zamknięte można to wykonać z poziomu okna deklaracje PIT pracowników lub z poziomu listy deklaracji PIT pracownika za pomocą opcji Zablokuj deklarację dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy.

Szczegółowa informacja o statusie deklaracji jest możliwa do podejrzenia z poziomu deklaracji PIT pracowników oraz listy deklaracji konkretnego pracownika po wybraniu opcji Podgląd

UPO dostępnej w menu przy przycisku



.

3. Polski Ład. Wprowadzono zmiany w naliczaniu wypłat w związku z nowelizacją Polskiego Ładu. Zmiany obowiązują od 1.07.2022 roku i będą stosowane do wynagrodzeń wypłacanych na listach płac, które mają ustawiony okres deklaracji jako lipiec 2022 i późniejszy.

Naliczanie zaliczki podatku. Wprowadzono zmiany w naliczaniu

zaliczki podatku w wypłatach. Od 1.07.2022 r. będzie stosowana stawka podatku 12% w pierwszym progu podatkowym oraz nowa wartość ulgi podatkowej 300zł.

Uwaga

Na formularzu umowy cywilnoprawnej pracownika w polu 'Procent zaliczki podatku' wartość podpowiadana jest w oparciu o datę zawarcia umowy. Jeżeli data zawarcia umowy jest wcześniejsza niż 01.07.2022 r., wówczas procent zaliczki podatku będzie wyświetlany zgodnie z przepisami, obowiązującymi do końca czerwca.

W wypłatach naliczanych od 1 lipca 2022 r. nie będzie naliczana ulga dla klasy średniej oraz nie będzie stosowane rozporządzenie z dnia 7 stycznia dotyczącego podwójnego naliczania zaliczek podatku.

W związku ze zmianami na formularzu wypłaty naliczonej od 1.07.2022 na zakładce **[3.Podatki]** nie będzie wykazywana pozycja 'Ulga dla pracowników', 'w tym zaliczka podatku pobrana z poprzednich miesięcy' oraz 'zaliczka podatku do rozliczenia w następnych miesiącach'.

Na formularzu umowy, której data rozpoczęcia to 1.07.2022 lub późniejsza przy wyliczaniu kwoty brutto od podanej kwoty netto oraz w symulacji umowy nie będzie stosowane rozporządzenie z dnia 7 stycznia dotyczącego podwójnego naliczania zaliczek podatku.

Dostosowano kalkulator wynagrodzeń do zmian w naliczaniu wypłat obowiązujących od 1.07.2022r. Jeśli na oknie kalkulatora wynagrodzeń zostanie ustawiona data wypłaty 1.07.2022 r. lub późniejsza kwota netto lub brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona zgodnie z nowymi zasadami opisanymi powyżej.

Wydruki. Wprowadzono zmiany dotyczące wykazywania procentu zaliczki podatku na wydruku kwitka wypłaty.

Zwolnienie z PIT. Od 1 lipca 2022 roku zostanie rozszerzony

katalog przychodów, do których będzie stosowane zwolnienie z PIT dla osób do 26 lat, osób, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie wystąpiły o emeryturę tylko pracują dalej, osób wychowujących co najmniej czworo dzieci oraz osób, które przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwolnieniem podatkowym zostaną objęte zasiłki macierzyńskie.

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Wprowadzono zmiany w naliczaniu podwyższenia zasiłku macierzyńskiego. W wypłatach naliczanych od 1.07.2022 podwyższenie zasiłku macierzyńskiego będzie ustalane jako różnica między kwotą świadczenia rodzicielskiego (1000 zł), a miesięczną kwotą zasiłku macierzyńskiego. Do tej pory podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, było wyliczane jako różnica między kwotą 1000 zł, a zasiłkiem macierzyńskim pomniejszonym o zaliczkę podatku.

Podstawa składki zdrowotnej dla osób współpracujących. Od lipca 2022 r. podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób współpracujących będzie kwota odpowiadająca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. W programie podstawę składki zdrowotnej będzie stanowiła kwota będąca 75% kwoty zapisanej w konfiguracji programu w gałęzi *Płace/Wynagrodzenia* polu *'Przeciętne wynagrodzenie (skł. zdrowotna)'*.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2022, poz. 1265

4. Pakiet mobilności. Wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na rozliczenie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne kierowców międzynarodowych zgodnie z

tz. Pakietem mobilności dla pracowników etatowych oraz osób z zawartymi umowami cywilnoprawnymi. Funkcjonalność dostępna jest w module Płace i Kadry Plus

Na liście pracowników została dodana opcja 'Diety kierowcy międzynarodowego'.

Lista pracowników

Przejdź tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

	Akronim	Nazwisko	Imię	Zatrudnienie	Stanowisko	Stawka	Wymiar	Data zatrud.	Data zwol.
☐	E_001	Kostrzewa	Adam	Etat	Kierownik Działu Prod...	5000,00/mies.	1/1	09.08.1996	
☐	E_002	Bukowski	Mirosław	Etat	Główny księgowy	5500,00/mies.	1/1	01.06.1995	
☐	E_003	Tomalski	Andrzej	Etat	Księgowy	4500,00/mies.	1/1	01.07.1997	
☐	E_004	Słowik	Anna	Etat	Księgowy	5500,00/mies.	1/1	05.01.1993	
☐	E_005	Kowalewski	Kazimierz	Etat	Specjalista ds sprzed...	4800,00/mies.	1/1	01.12.1997	
☐	E_006	Nowak	Zdzisław	Etat	Sprzedawca	18,00/godz.	1/1	13.10.1995	
☐	E_007	Sobczyk	Michał	Etat	Sprzedawca	20,00/godz.	1/2	27.08.1994	

17

Kliknij, aby rozwinąć filtr zaawansowany

Lista: ☐ Pokaż archiwalnych Data aktualności:

Centrum podległ. ☒ podcentra ☒ podwydziały

Kierownik

☐ Tylko bezpośredni podwładni

Filtr:

Po jej wybraniu w oknie 'Diety kierowcy międzynarodowego' Użytkownik może wskazać wartość diet, okres od-do, za który przysługują, oraz z rozwijanej listy wybrać kraj, w którym pracownik wykonywał pracę.

Adam Kostrzewa: diety kierowcy międzynarodowego

	Okres od ▲	Okres do	Kwota diety w PLN	Kraj
▼	=	=	=	ABC
☐	01.05.2022	31.05.2022	4 000,00 PLN	Niemcy
☐	01.06.2022	30.06.2022	3 000,00 PLN	Niemcy
☐	01.07.2022	31.07.2022	3 000,00 PLN	Niemcy
☐	01.08.2022	31.08.2022	4 000,00 PLN	Niemcy

Filtr aktywny

☐ Rok 2022






Informacje o wartości diet pracownika można wyeksportować z programu za pomocą opcji Eksport danych kadrowych do arkusza Excel oraz zaimportować z poziomu zakładki Narzędzia/ Importy/ Danych kadrowych/ Z arkusza MS EXCEL. W oknie Eksport/Import danych kadrowych dodano parametr 'Diety kierowcy międzynarodowego'.

Naliczanie wynagrodzenia. Podczas naliczania wynagrodzeń etatowych, innych oraz umów program będzie sprawdzał, czy pracownik ma wprowadzoną informację o dietach przysługujących za miesiąc, za który liczymy wynagrodzenie (znaczenie ma okres od-do wypłaty). Jeżeli tak, to wypłata zostanie rozliczona zgodnie z zasadami pakietu mobilności.

Rozliczenie kierowców międzynarodowych podlega innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.

Podstawa podatku kierowców zatrudnionych na etat jest wyliczana od sumy naliczonych opodatkowanych elementów

pomniejszonej o równowartość 30% diet należnych za okres pracy wykonywanej za granicą (w wypłatach umów podstawa opodatkowania nie jest pomniejszana o 30% diet).

Podczas naliczania wypłaty program będzie pobierał z danych pracownika kwotę diet za miesiąc, za który są naliczone elementy w wypłatach w tym miesiącu deklaracji i przemnoży przez stałą wartość 30%. Wartość diet, które pomniejszają podstawę opodatkowania zostanie zapisana na formularzu wypłaty oraz zestawieniu na zakładce **[Podatki]** w polu 'Pomniejszenie o 30% diet'.

Adam Kostrzewa: formularz wypłaty [E/2022/07/0]

1 Ogólne 2 Elementy wypłaty 3 Podatki 4 Ubezpieczenie ☐ Korekta podatku i ubezpieczeń

Rozliczenie z urzędem skarbowym

Sumy

Suma opodatkowanych elementów wynagrodzenia:	8 000,00
w tym przychód podlegający zwolnieniu z PIT:	0,00
Pomniejszenie o 30% diet:	1 200,00
Suma składek ZUS:	811,91
w tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania:	811,91

Koszty uzyskania

Należne w miesiącu:	250,00	Odliczone:	250,00		
Przychód 50%:	0,00	Podstawa 50%:	0,00	Koszty 50%:	0,00

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń):	5 738,09	Procent podatku:	12,00%
--	----------	------------------	--------

Ulga podatkowa

Należna w miesiącu:	300,00	Odliczona:	300,00
---------------------	--------	------------	--------

Podatek

Naliczona zaliczka podatku (bez zaokrągleń):	388,56
Zaliczka podatku do urzędu skarbowego:	389,00

Składka zdrowotna

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:	459,91	Płatnika:	0,00
-------------------------------------	--------	-----------	------

Podstawa składek ZUS kierowców jest wyliczana od sumy

oskładkowanych elementów pomniejszonej o równowartość diet za pobyt pobytu za granicą, jeśli podlegające ubezpieczeniom wynagrodzenie, które pracownik otrzymał w danym miesiącu deklaracji jest wyższe od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (kwota zapisana w konfiguracji programu w gałęzi Płace/Wynagrodzenia polu *Minimalnej podstawy skł. ZUS dla oddeleg.* – 5922 zł w 2022 roku)

Przy sprawdzaniu kwoty wynagrodzenia uwzględniane są wszystkie oskładkowane elementy wypłacone w danym miesiącu deklaracji. Nie ma znaczenia na jakiej liście płac zostały naliczone ani za jaki okres. Znaczenie ma jedynie data wypłaty.

Jeśli podstawa po pomniejszeniu o diety byłaby niższa od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia to nastąpi podwyższenie wyliczonej podstawy do tej minimalnej obowiązującej wysokości.

W przypadku, gdy przychód pracownika w danym miesiącu będzie niższy od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia podstawę składek stanowi kwota faktycznie otrzymanego wynagrodzenia.

W przypadku gdy podstawa opodatkowania będzie niższa niż podstawa oskładkowania program naliczy wartość składek społecznych od przychodu opodatkowanego. Zostaną one zapisane w na formularzu wypłaty na zakładce **[3.Podatki]** w polu 'w tym podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania'. Te składki społeczne pomniejszą podstawę opodatkowania przy wyliczaniu zaliczki podatku.

Podstawa składki zdrowotnej będzie naliczana na podstawie kwoty podstawy składek społecznych pomniejszonej o składki społeczne oraz elementów, które podlegają jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Na PIT-11 jako przychód będzie wykazywana kwota wynagrodzenia kierowców po pomniejszeniu o 30% diet. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będą wykazane jedynie te,

które były naliczone od tej części wynagrodzenia, która była opodatkowana.

Podstawa zasiłku chorobowego. Wliczając do podstawy chorobowego wynagrodzenie z miesiąca, w którym stosowano rozliczenie zgodne z zasadami pakietu mobilności, zostanie uwzględniona podstawa składek społecznych pomniejszona o składki ZUS. W podstawie zostaną uwzględnione wszystkie elementy, które stanowiły podstawę składek społecznych niezależnie od tego czy mają ustawione w konfiguracji wliczania do podstawy zasiłku. Jeśli pracownik miał w danym miesiącu nieobecność usprawiedliwioną wynagrodzenie z tego miesiąca nie będzie dopełniane do podstawy zasiłku. Zmiany wprowadzono także na Zaświadczeniu płatnika składek Z-3.

Wydruki. W związku z wprowadzeniem pakietu mobilności dostosowano wydruki Kwitek wypłaty, Pracownicy z przychodami, Przekroczenie progu podatkowego’.

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 209)*

5. Formularz danych kadrowych. Wprowadzono przypomnienie o konieczności odnotowywania istotnych zmian w danych pracownika wpływających na wysokość wypłaty przez aktualizację zapisu pracownika. W przypadku gdy Użytkownik zmieni dane poprzez edycję formularza, a nie za pomocą aktualizacji zapisu podczas zapisu kartoteki pojawi się odpowiedni komunikat z dwoma dostępnymi opcjami. Użytkownik wprowadzone zmiany będzie mógł zapisać jako nowy zapis historyczny obowiązujący od wskazanego dnia lub w edytowanym zapisie pracownika. W przypadku wybrania opcji dodania nowego zapisu historycznego podana data, od kiedy zmiana ma być wprowadzona musi mieścić się w okresie obowiązywania edytowanego zapisu pracownika.

6. Zwolnienie chorobowe. Umożliwiono ustawienie w nieobecności

typu zwolnienie lekarskie informacji o nieprawidłowym jego wykorzystaniu i utracie prawa do wynagrodzenia za czas choroby/zasiłku. W tym celu dodano nową przyczynę zwolnienia 'Niepoprawne wykorzystanie zwolnienia'. Po jej ustawieniu w wypłacie wygeneruje się wynagrodzenie za czas choroby/zasiłek chorobowy w kwocie zerowej. Na deklaracji ZUS nieobecność będzie wykazywana z kodem 151. Okres nieobecności wlicza się do okresu zasiłkowego.

Zmiany

1. Deklaracja PFRON:

- W konfiguracji w gałęzi 'Zobowiązania wobec ZUS/PFRON' w sekcji 'Refundacja składek ZUS/Dofinansowanie z PFRON' dodano możliwość odnotowania formy prawnej, szczegółowej formy prawnej, formę własności, wielkość pracodawcy. Odpowiednie wartości Użytkownik może wybrać z dostępnych słowników. Dodatkowo dodano pole 'Numer rachunku bankowego', w którym należy podać numer rachunku, na który będzie przekazywana kwota dofinansowania. Powyższe dane będą wykazywane
- Dostosowano format eksportowanych plików xml z deklaracją Wn-D i INF-D-P do formatu wymaganego przez aplikację SODiR On-Line.

2. **PPK.** Wprowadzono zmiany w wyliczaniu składki dodatkowej pracownika. Składka dodatkowa będzie naliczana dopiero od wynagrodzenia wypłaconego w następnym miesiącu, po miesiącu złożenia deklaracji. Zmiana obowiązuje dla wypłat naliczanych od 4.06.2022.

Przykład

Pracownik 3.06.2022. złożył wniosek o wpłatę dodatkową 1%

Naliczono wypłatę z datą wypłaty 3.06.2022. Wpłata dodatkowa naliczy się. Naliczono wypłatę z datą wypłaty 4.06.2022 – wpłata dodatkowa nie naliczy się

Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022, poz. 1079).*

3. Deklaracje podatkowe. Ukryto możliwość naliczenia deklaracji: PIT-11 w wersji 21 i 22, IFT-1/1R w wersji 11 i 12, PIT-8C w wersji 7, PIT-4R. PIT-4R w wersji 5, PIT-8AR w wersji 4 i 5.

4. Seryjne naliczanie deklaracji PIT. Wprowadzono zmiany na oknie *Seryjnego obliczenia deklaracji PIT*. Dane dotyczące kosztów uzyskania przychodu, adresu pracownika i dołączenia załącznika PIT-R będą wykazywane na podstawie ustawień na formularzu pracownika lub wypłat (w przypadku utworzenia załącznika PIT-R). W związku z tym usunięto parametry 'Bez zawężania okresu zatrudnienia na etat' oraz parametry dotyczące generowania PIT-R oraz informacji o kosztach uzyskania przychodu i adresie.

5. Limit urlopu opiekuńczego/godz (KP 188). Wprowadzono zmiany w naliczaniu limitu 'Urlopu opiekuńczego kp.188/godz'. Przy wyliczaniu liczby godzin urlopu nie będzie uwzględniana norma dobową pracownika. Limit dla pracownika zatrudnionego na pełny etat zawsze będzie naliczony w wysokości 16 godzin niezależnie od normy dobowej.

6. Algorytm 12. W algorytmie dodano funkcję *CzasNormaKPGodz(okres)*, która zwraca liczbę godzin normy ustalonej zgodnie z art. 130 k.p. Przy wyliczaniu normy będzie uwzględniony wymiar etatu oraz norma dobową obowiązująca pracownika.

7. Komunikat. Sparametryzowano wyświetlanie komunikatu: *Po rozwiązaniu umowy o pracę należy wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń*, który pojawia się przy wprowadzaniu daty zwolnienia pracownika. Na oknie z komunikatem dodano

parametr **Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej.**

8. Parametry w konfiguracji. Wprowadzono zmiany układu parametrów w konfiguracji firmy w gałęzi 'Składki ZUS i Zobowiązania wobec ZUS/PFRON'. Do gałęzi Składki ZUS do sekcji 'Wynagrodzenie płatnika składek' przeniesiono 'Wynagrodzenie za świadczenia ZUS' i zmieniono jego nazwę na 'Wynagrodzenie dla płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego'

Na oknie Zobowiązania wobec ZUS/PFRON – uporządkowano sekcje i zmieniono nazwy parametrów: 'Licz zasiłki ZUS' na 'Firma wypłaca zasiłki ZUS', 'Licz składkę na FGŚP' na 'Firma opłaca składkę na FGŚP', 'Składki FP i FGŚP od sumy wypłat' na 'Składki na FP i FGŚP liczone od sumy wypłat', 'Przyrównanie podst. chorob. ucznia do min. stawki ucznia' na 'Podstawa zasiłku ucznia przyrównywana do minimalnej stawki ucznia', 'Nazwa skr. firmy na DRA właściciela' na 'Nazwa skrócona firmy na DRA właściciela'

9. Wydruk Świadectwo pracy. Wprowadzono zmiany w wykazywaniu informacji o wykorzystanym urlopie dodatkowym (niepełnosprawny). Urlop dodatkowy (niepełnosprawny) będzie wykazywany jedynie w punkcie 6.12. Do tej pory był wykazywany także razem z urlopem wypoczynkowym w punkcie 6.1.

10. Wydruk Zaświadczeniach dochodu. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu kwoty nieopodatkowanych składników wynagrodzenia. Po zmianie w tej kwocie będą uwzględniane jedynie te składniki, które wpływają na kwotę do wypłaty.

Poprawiono

1. Deklaracja ZUS DRA właściciela. W przypadku, gdy właściciel był opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i miał zaznaczony parametr 'Opłacanie składek na podstawie przychodu z poprzedniego roku' na

deklaracje ZUS DRA/ZUS RCA nie przenosiła się wcale lub przenosiła się nieprawidłowa kwota przychodu właściciela za poprzedni rok. Działanie poprawiono.

2. Deklaracja ZUS ZIUA. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych pracownika, który jest cudzoziemcem i wcześniej jako identyfikator miał podany numer paszportu, a następnie przez aktualizację został odnotowany numer PESEL, robiąc ZIUA w sekcji 'Poprzednie dane identyfikacyjne' nie był wykazywany numer paszportu. Działanie poprawiono.

3. Naliczanie wypłat:

- w przypadku, gdy pracownik miał naliczone dwie wypłaty w danym miesiącu deklaracji, pierwsza z nich była za okres oddelegowania i była w niej naliczona składka zdrowotna ograniczona do wysokości zaliczki podatku, to gdy w drugiej wypłacie zaznaczono parametr 'Korekta podatku i ubezpieczeń' samoczynnie zmieniała się wysokość składki zdrowotnej. Działanie poprawiono.
- gdy zleceniobiorca w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone dwie wypłaty i w pierwszej był naliczony nieoskładkowany element np. zaliczka netto, a w drugiej wypłacie naliczonej z tytułu umowy zaznaczono parametr 'korekta i podatku' i zmieniono podstawę składki zdrowotnej to niepoprawnie naliczała się składka zdrowotna. Działanie poprawiono.
- w przypadku, gdy po naliczeniu wypłaty z tytułu umowy zaznaczono parametr 'Nie pobierać podatku od niektórych umów cywilnoprawnych' i w tym samym miesiącu deklaracji naliczono drugą umowę, wówczas zerowała się zaliczka podatku naliczona w pierwszej wypłacie. Działanie poprawiono.

4. Wypłata właściciela:

- jeżeli dane o dochodzie właściciela były pobierane z

danych księgowych i właściciel był wprowadzony na listę właścicieli oraz dodatkowo na listę pracowników z takim samym numerem NIP/ PESEL w niektórych przypadkach nie można było naliczyć wypłaty właściciela. Pojawiał się komunikat o braku udziałów. Działanie poprawiono.

- w przypadku, gdy w wypłacie właściciela było naliczonych kilka elementów po ręcznym skorygowaniu podstawy składki zdrowotnej wartość składki się podwajała. Działanie poprawiono

5. Podstawa chorobowego. Jeśli pracownik miał naliczoną wypłatę z tytułu udziału w organach stanowiących oraz wypłatę etatową przy wyliczaniu podstawy chorobowego wynagrodzenie etatowe było pomniejszane o średni wskaźnik składek obliczony na podstawie wypłaty etatowej i umowy z tytułu udziału w organach stanowiących, a powinno o faktycznie odliczone składki z tytułu etatu. Działanie poprawiono.

6. Oddelegowanie. W niektórych przypadkach na formularzu wypłaty pracownika oddelegowanego niepoprawnie wyświetlała się podstawa opodatkowania choć zaliczka podatku była wyliczona prawidłowo. Działanie poprawiono

7. Akord. Poprawiono działanie parametru 'Nie zapisuj w wypłacie zerowych elementów' w standardowym typie wypłaty 'Akord'. Wcześniej mimo zaznaczenia parametru w wypłatach zapisywał się zerowy element.

8. Seryjne naliczanie wypłat. W przypadku seryjnego naliczenia wypłaty dla elementu Spłata korekty netto wypłat i zajęcie komornicze w bazie nie uzupełniały się pola: WPE_Netto, WPE_Nettował. Działanie poprawiono.

9. Formularz umowy cywilnoprawnej. Po skopiowaniu z poziomu listy umów pracownika niestandardowej umowy na formularzu umowy niepotrzebnie uaktywniało się pole 'Kwota następnej wypłaty'. Działanie poprawiono.

10. **Urlop opiekuńczy (zasiłek).** W niektórych przypadkach podczas edycji nieobecności urlop opiekuńczy (zasiłek) przekraczającej limit nieobecność nie była dzielona zgodnie ze wskazaniem Użytkownika. Działanie poprawiono.

11. **Limit nieobecności.** Jeżeli pracownik miał przyznany niestandardowy limit nieobecności i był naliczony w dwóch pozycjach za dany rok ze względu np. na zmianę etatu, na formularzu limitu nieobecności za okres po aktualizacji nie była przenoszona informacja o urlopie wykorzystanym z pierwszego limitu. Działanie poprawiono.

12. **Kalendarz (Nie)obecności.** Zoptymalizowano usuwanie nieobecności urlop wypoczynkowy.

13. **Lista płac zbiorcza (GenRap).** Pomimo zaznaczenia przed wydrukiem parametru 'Podsumowanie na osobnej stronie', podsumowanie zawsze generowało się na oddzielnej stronie. Działanie poprawiono.

14. **Wydruk Przekroczenie progu podatkowego.** Wydruk nie uwzględniał skali podatkowej obowiązującej od 01.01.2022r. Działanie poprawiono

Księgowość

1. **Księgowość. Zaliczki na PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9).** Dodano nowy wzór zaliczki na PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9), uwzględniający zmiany związane z **Polskim Ładem**, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do **Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera**.

Po wskazaniu na formularzu zaliczki na PIT-28 w wersji 16, zaliczki na PIT-36 w wersji 20, zaliczki na PIT 36L w wersji 9

okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż czerwiec 2022 r. pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia za okres od czerwca 2022 r.

Po wskazaniu na formularzu zaliczki na PIT-28 w wersji 15, zaliczki na PIT-36 w wersji 19, zaliczki na PIT 36L w wersji 8 okresu rozliczeniowego późniejszego niż maj 2022 r. pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia za okres do maja 2022 r.

Zaliczka na PIT-28(16)

W przypadku rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych umożliwiono odliczenie od przychodu 50% zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. zmieniono nazwę pola **Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona (nie podlega odliczeniu)** na: **Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona**. Dla kwot dodanych od czerwca 2022 r. pole **Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacona** dostępne jest w sekcji Odliczenia od przychodu.

Na formularzu zaliczki na PIT-28(16) na zakładce Odliczenia dodano poz. Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do pola przenoszona jest kwota w wysokości 50% sumy zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości kwoty Ogółem przychody dla podatnika pomniejszonej o ewentualne straty z działalności gospodarczej oraz pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne. Pole nie podlega edycji przez użytkownika.

Uwaga

Jeżeli zaliczka na PIT-28 za okres od czerwca 2022 r. została wyliczona przed aktualizacją programu do wersji 2022.5.1 na formularzu w wersji 15 to nie jest możliwa jej edycja oraz nie jest możliwe wyliczenie jej korekty. W takim przypadku należy

ją usunąć i dodać zaliczkę na formularzu w wersji 16.

Zaliczka na PIT-36(20)

W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy średniej oraz obniżono stawkę podatku z 17% na 12% dla pierwszego progu podatkowego. Ze względu na obniżenie stawki podatku, ulga podatkowa wynosi 3 600 zł (kwota wolna od podatku wynosi nadal 30 000 zł).

Z formularza zaliczki usunięto poz. *Ulgę dla podatników prowadzących działalność gospodarczą*.

Zaliczki/ korekty zaliczek na PIT-36(20) za miesiące od czerwca do grudnia 2022 r./ od drugiego kwartału 2022 r. liczone są według skali podatkowej, gdzie pierwszy próg to 12% i ulga podatkowa: 3 600 zł (niezależnie od ustawień w *Konfiguracji*).

Zaliczki/ korekty zaliczek na PIT-36(19) za miesiące od stycznia do maja 2022 r./ za pierwszy kwartał 2022 r. liczone są według skali podatkowej i kwoty wolnej z Konfiguracji – pierwszy próg: 17% i ulga podatkowa: 5 100 zł.

Jeżeli na karcie właściciela odznaczono parametr **Standardowe progi** to zaliczki na PIT-36 liczone są według indywidualnej skali wskazanej na formularzu właściciela.

Kwoty na zaliczki na PIT-36 dodane w wersji formularza 20 pobierane są narastająco od początku roku, z uwzględnieniem wartości wyliczonych na formularzu w wersji 19.

Zaliczka na PIT-36L(9)

W przypadku rozliczenia podatkiem liniowym umożliwiono odliczenie od dochodu zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (maksymalnie 8 700 zł).

Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych od stycznia 2022 r. zmieniono nazwę pola **Składka na ubezpieczenie zdrowotne (nie podlega odliczeniu)** na: **Składka na**

ubezpieczenie zdrowotne. Dla kwot dodanych od czerwca 2022 r. pole **Składka na ubezpieczenie zdrowotne** dostępne jest w sekcji *Odliczenia od dochodu*.

Na formularzu zaliczki na PIT-36L(9) w sekcji *Odliczenia od dochodu* dodano poz. *Składki na ubezpieczenie zdrowotne*. Do pola przenoszona jest suma zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości dochodu pomniejszonego o ewentualne straty z działalności gospodarczej oraz pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. W 2022 r. pole to jest dodatkowo ograniczane do wysokości obowiązującego limitu 8 700 zł. Pole nie podlega edycji przez użytkownika.

Kwoty na zaliczki na PIT-36L dodane w wersji formularza 9 pobierane są narastająco od początku roku, z uwzględnieniem wartości wyliczonych na formularzu w wersji 8.

2. Księgowość. Zaliczka uproszczona na PIT-36L(3). Dodano nowy wzór zaliczki uproszczonej PIT-36L(3), uwzględniający zmiany związane z Polskim Ładem, wraz z jej wydrukiem.

Po wskazaniu na formularzu zaliczki uproszczonej PIT-36L w wersji 3 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2022 roku pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2022 roku.

Na formularzu zaliczki uproszczonej użytkownik ma możliwość uzupełnienia kwoty w poz. *Kwota zaliczki uproszczonej w wysokości 1/12 podatku (pole opcjonalne)*. Po wprowadzeniu kwoty zaliczki, na formularzu zaliczki uproszczonej dodanej za okres od lipca 2022 r. do poz. *Składa na ubezpieczenie zdrowotne – 19% zapłaconej składki* przenoszona jest kwota w wysokości 19% sumy zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela. Kwota ta ograniczana jest do wysokości kwoty w poz. *Kwota zaliczki uproszczonej w wysokości*

1/12 podatku (pole opcjonalne). W 2022 r. pole to jest dodatkowo ograniczane do kwoty 1 653 zł (19% kwoty obowiązującego limitu 8 700 zł). Pole nie podlega edycji przez użytkownika.

Kwota do zapłaty wyliczana jest jako różnica pomiędzy kwotą stanowiącą 1/12 podatku a składką na ubezpieczenie zdrowotne lub też użytkownik może uzupełnić ją samodzielnie, jeżeli nie wprowadził kwoty zaliczki uproszczonej.

Zaliczka uproszczona na PIT-36L (wersja formularza zaliczki: 3) [DEK/05/2022/PPL_U]

1 A

OGÓLNE

Zaliczka na PIT-36L (3) za miesiąc: 2022 7 ☐ Zablokuj przed zmianami

Właściciel KT Tadeusz Kowalski

A. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZALICZKI UPROSZCZONEJ NA PODSTAWIE ART. 44 UST. 6B

1. Kwota zaliczki uproszczonej w wysokości 1/12 podatku (pole opcjonalne)	1 000,00
2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 19% zapłaconej składki	57,00
3. KWOTA DO ZAPŁATY	943,00

Wprowadził: Administrator 31.05.2022 Zmodyfikował: Administrator 31.05.2022

Jeżeli na zaliczce uzupełniono kwotę w poz. 1, a w danym miesiącu na formularzu właściciela nie uzupełniono kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne to podczas zapisywania zaliczki uproszczonej pojawia się komunikat: *Nie wprowadzono kwoty składki ubezpieczenia zdrowotnego w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz ją teraz uzupełnić?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz kwot indywidualnych, z kursorem ustawionym w polu **Składka na ubezpieczenie zdrowotne**. Wybór opcji Nie zapisuje zaliczkę bez kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy zatwierdzaniu zaliczki nie pojawia się komunikat o skopiowaniu na kolejne miesiące ze względu na to, że składka zdrowotna może być obecnie różna dla każdego miesiąca.

Podczas dodawania kolejnej zaliczki uproszczonej kwota stanowiąca 1/12 podatku podpowiada się z ostatnio wyliczonej zaliczki. Do poz. *Składa na ubezpieczenie zdrowotne – 19% zapłaconej składki* przenoszona jest kwota w wysokości 19% sumy zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzupełnionych na formularzu kwot indywidualnych właściciela (maksymalnie 1 653 zł dla całego roku 2022). Jeżeli na ostatnio dodanej zaliczce uproszczonej uzupełniono tylko kwotę do zwrotu to tylko ona jest przenoszona na kolejny miesiąc.

3. Księgowość. Zmiana formy opodatkowania z PIT-28 na PIT-36. Na formularzu kwot indywidualnych właściciela dodanych za miesiące lipiec – grudzień 2022 r. na zakładce 1 PIT-36 dostępny jest parametr **Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku**. Parametr jest możliwy do zaznaczenia tylko w miesiącu lipcu 2022 r. Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych za miesiąc lipiec zaznaczono parametr **Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku** to jest on automatycznie zaznaczany na kwotach indywidualnych dodanych za kolejne miesiące, bez możliwości jego odznaczenia. Parametr jest możliwy do odznaczenia tylko na formularzu kwot indywidualnych za miesiąc lipiec 2022 r.

Po zaznaczeniu parametru **Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku** zaliczka na PIT-36(20) jest obliczana dla przychodów i kosztów oraz odliczeń od miesiąca lipca 2022 r. Kwoty z wcześniejszych miesięcy 2022 r. nie są uwzględniane.

Po zaznaczeniu parametru **Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową w trakcie 2022 roku** *Zestawienie dochodu pod składki zdrowotne* jest obliczane dla przychodów i kosztów oraz składek społecznych od lipca 2022 r. Kwoty z wcześniejszych miesięcy 2022 r. nie są uwzględniane.

4. Kwoty indywidualne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Umożliwiono automatyczne przenoszenie składek zdrowotnych z listy płac na kwoty indywidualne właściciela. Funkcjonalność jest dostępna jeżeli pobrano moduł *Księga Handlowa* lub *Księga Handlowa Plus* lub *Księga Podatkowa* oraz *Płace i Kadry* lub *Płace i Kadry Plus*.

Kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne jest uzupełniana automatycznie po wyliczeniu listy płac właściciela jeżeli na jego karcie na zakładce **[Ubezpieczenie zdrow.]** zaznaczono parametr **Zasady ogólne – podatek według skali** i/lub **Zasady ogólne – podatek liniowy** i/lub **Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych**. Składka zdrowotna uzupełniania jest na formularzu kwot indywidualnych właściciela w firmie wskazanej w polu **Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych**.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne jest uzupełniana w miesiącu następującym po miesiącu, za który właścicielowi naliczono listę płac. Przykładowo po naliczeniu listy płac za miesiąc czerwiec 2022 r., składka zostanie automatycznie uzupełniona za miesiąc lipiec 2022 r.

Uwaga

Jeżeli pierwsza lista płac zostanie wyliczona na wersji programu 2022.5.1 np. za miesiąc czerwiec to użytkownik powinien samodzielnie uzupełnić na formularzu właściciela kwoty składek zdrowotnych zapłaconych za okres styczeń – czerwiec 2022 r. Może to zrobić uzupełniając kwoty osobno w każdym miesiącu lub w miesiącu czerwcu wpisać kwotę składek zapłaconych w okresie styczeń – czerwiec 2022 r.

Jeżeli za dany miesiąc na formularzu właściciela nie dodano kwot indywidualnych, to po wyliczeniu listy płac za miesiąc wcześniejszy, są one automatycznie dodawane wraz z uzupełnioną kwotą składki na ubezpieczenie zdrowotne i uzupełnionymi na podstawie poprzedniego miesiąca składkami na ubezpieczenia społeczne oraz ewentualnymi pozycjami związanymi z ograniczeniem poboru podatku – kwotą, numerami decyzji i datami decyzji.

Jeżeli w danym miesiącu na formularzu kwot indywidualnych uzupełniono wcześniej kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne to po przeliczeniu listy płac za miesiąc wcześniejszy jest ona aktualizowana na karcie właściciela (również w przypadku, gdy zaliczka na PIT-28/ PIT-36L za dany miesiąc została już przeliczona).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne mogą być również automatycznie uzupełniane na formularzu kwot indywidualnych po naliczeniu wypłat właścicieli w module *Biuro Rachunkowe*.

Jeżeli podatnik rozliczający się podatkiem liniowym księguje składki zdrowotne bezpośrednio w koszty to nie powinien ich przenosić na kwoty indywidualne właściciela, aby nie odliczyć ich podwójnie. W takim wypadku należy zaznaczyć na formularzu właściciela na zakładce **[Ubezpieczenie (zdrow.)]** parametr **Nie przenoś składki zdrowotnej na kwoty deklaracji**. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Parametr jest dostępny do zaznaczenia, gdy w tej sekcji zaznaczony jest również parametr **Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych**.

Podczas aktualizacji programu do wersji 2022.5.1, kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne z naliczonych przed aktualizacją programu list płac nie są przenoszone na formularz kwot indywidualnych właściciela.

5. Wynagrodzenia. Wprowadzono zmiany w naliczaniu zaliczki podatku w wypłatach. Od 1.07.2022 r. będzie stosowana stawka podatku 12% w pierwszym progu podatkowym oraz nowa wartość ulgi podatkowej 300zł.

W wypłatach nie będzie naliczana ulga dla klasy średniej oraz nie będzie stosowane rozporządzenie z dnia 7 stycznia dotyczącego podwójnego naliczania zaliczek podatku.

6. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-28(16), PIT-36(20), PIT-36L(9). Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe zaliczki PIT-28, PIT-36, PIT-36L liczone od czerwca 2022 roku

obliczane są na nowych wzorach formularzy odpowiednio: **PIT-28(16)**, **PIT-36(20)**, **PIT-36L(9)**.

Zmiany

1. **Księgowość. Zaliczki na PIT-36, PIT-36L.** Jeżeli na karcie właściciela w polu **Zwolnienie z PIT z tytułu** wskazano przyczynę zwolnienia to kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych w polu **Utrata ulgi inwestycyjnej (art. 7 ust. 19 i 20)** wliczana jest do przychodów zwolnionych od podatku.

2. **Księgowość. Stare wzory zaliczek.** Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki na PIT-28(14), PIT-36(18), PIT-36L(7). Naliczenie korekty zaliczki na starszej wersji formularza jest możliwe jeżeli w bazie naliczono zaliczkę pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.

3. **Księgowość. Stare wzory zaliczek uproszczonych.** Zablokowano możliwość dodawania starej wersji zaliczki uproszczonej na PIT-36(1) oraz PIT-36L(1).

4. **Księgowość. Deklaracje.** Poszczególne wzory deklaracji rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, CIT-8 zostały zgrupowane pod przyciskiem plusa w sekcji *Deklaracje roczne*.

5. **Rejestry VAT. Przycisk podglądu dokumentu z biblioteki.**

Usunięto strzałkę obok przycisku  *Podgląd dokumentu z biblioteki*, która umożliwiła podgląd załączników do dokumentu biblioteki. Podgląd załączników wyświetlany jest obecnie po naciśnięciu przycisku.

6. **Rejestry VAT. Przycisk dodania nowego załącznika do Archiwum plików.** Zmieniony został opis wyświetlany po

najechaniu myszką na przycisk  na *Wybierz rodzaj akcji* oraz usunięto strzałkę, która rozwijała menu dostępnych opcji. Lista dostępnych opcji wyświetlana jest obecnie po naciśnięciu

przycisku.

Poprawiono

- 1. Księgowość. Zaliczki na PIT-28(15), PIT-36(19), PIT-36L(8).** Po przeliczeniu zaliczki i dokonaniu podglądu wydruku, podczas próby zapisania formularza zaliczki pojawiał się komunikat: *Rekord, który edytowałeś, został w międzyczasie zmieniony na innym stanowisku systemu.* Działanie poprawiono.
- 2. Księgowość. Zaliczki na PIT-36(19), PIT-36L(8).** Na formularzu korekty zaliczki za pierwszy kwartał 2022 r. w poz. *Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące/kwartały* wykazywana była kwota z zaliczki pierwotnej za pierwszy kwartał 2022 r. Działanie poprawiono.
- 3. Księgowość. Zaliczki na PIT-36(19).** W specyficznych sytuacjach kwota podatku była nieprawidłowo wyliczana po przekroczeniu drugiego progu podatkowego. Działanie poprawiono.
- 4. Deklaracja PIT-36(29), PIT-36L(18). Załącznik PIT/BR(5).** Po zaznaczeniu na formularzu załącznika PIT/BR w poz. 9 *Podatnik posiadał w roku podatkowym status centrum badawczo-rozwojowego* opcji 2 nie informacja ta przenoszona jest do pliku xml eksportowanego do systemu e-Deklaracje.
- 5. Księgowość kontowa. Plan kont.** Jeżeli na koncie syntetycznym dodano zakaz dla operatora, to po utworzeniu konta analitycznego do tego konta w wyniku automatycznego zakładania kont słownikowych, zakaz nie był dodawany do jego konta analitycznego. Działanie poprawiono.
- 6. Praca rozproszona.** Przy ponownym imporcie kontrahenta z przypisanymi atrybutami, atrybuty się dublowały. Działanie poprawiono.

7. Praca rozproszona. Jeżeli płatność w preliminarzu miała walutę PLN i inną walutę rozliczenia, to po zaimportowaniu do innej bazy waluta rozliczenia ustawiała się jako PLN. Działanie poprawiono.

8. Biuro Rachunkowe. Seryjna wysyłka rocznych deklaracji PIT-11 oraz odbiór UPO. Jeśli w programie Comarch ERP Optima istnieje przeliczona deklaracja PIT-11 za okres krótszy niż rok kalendarzowy (przykładowo pracownik został zwolniony w miesiącu wcześniejszym niż grudzień 2021), to w przypadku, gdy z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe dokonywana jest seryjna wysyłka deklaracji rocznych PIT-11 w miesiącu grudzień 2021, deklaracja za okres krótszy nie była wysyłana. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur.

Umożliwiono wysyłanie Faktur ustrukturyzowanych do Krajowego Systemu e-Faktur oraz możliwość odbioru UPO po poprawnej wysyłce.

Uwaga

W okresie promocyjnym funkcja eksportu dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur jest bezpłatna.

Dokumenty, które **mogą być** wysyłane do KSeF:

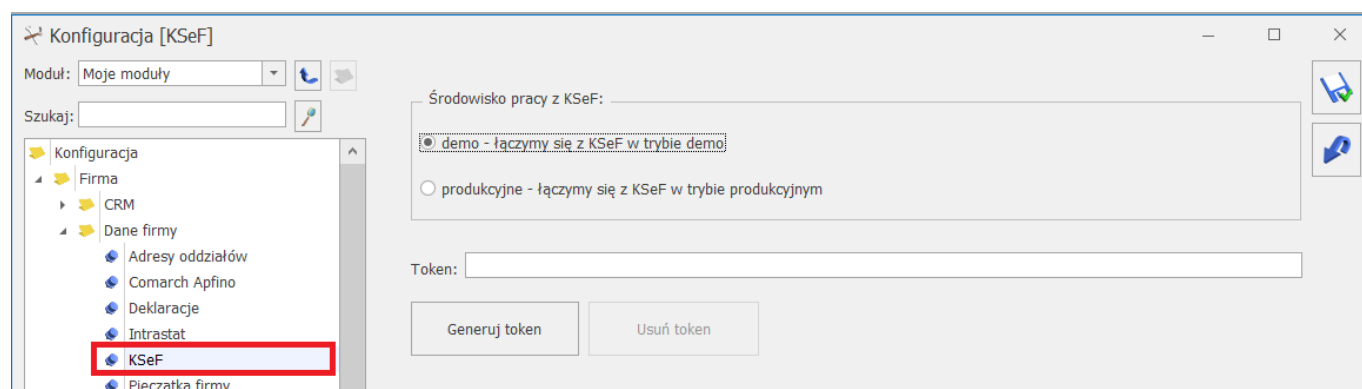
- Faktury sprzedaży
- Faktury VAT marża
- Faktury zaliczkowe
- Korekty wystawione do wyżej wymienionych dokumentów.

KSeF **nie przyjmuje** Faktur:

- wysyłanych do PEF
- korygujących bez uprzednio wysłanego do KSeF dokumentu korygowanego
- wystawionych podczas awarii
- anulowanych
- pierwotnych
- RR i korekt do nich
- oraz Not korygujących.

Tryb pracy z KSeF

W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane* firmy znajduje się gałąź KSeF. Jest to miejsce zawierające parametry dotyczące integracji z KSeF.



W sekcji *Środowisko pracy z KSeF* należy wybrać odpowiednią opcję pracy:

- **demo** – praca odbywa się w trybie demo i służy

przygotowaniu firmy do obligatoryjnego wdrożenia KSeF. Opcja zaznaczana domyślnie dla nowych baz oraz baz po konwersji. Ta forma w przeciwieństwie do opcji produkcyjnej, umożliwia: anulowanie, korygowanie dokumentów oraz nie powoduje zapisu z *Historii zmian*.

- **produkcyjne** – praca odbywa się w trybie produkcyjnym, Faktury są wprowadzane do obiegu handlowego, ta forma po wysłaniu pierwszego dokumentu obliguje Użytkownika do wysyłania każdej kolejnej wystawionej w programie Faktury do systemu KSeF, oznacza wprowadzanie Faktur do obiegu gospodarczego.

Uwaga

W przypadku zmiany środowiska pracy przez Użytkownika: z trybu demo na tryb produkcyjny i po wysłaniu pierwszego dokumentu do KSeF powrót do środowiska demo zostanie zablokowany.

Poprzez przycisk **Generuj token** program wygeneruje token na podstawie numeru NIP uzupełnionego w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczętka firmy*. Po naciśnięciu zostanie wyświetlona lista dostępnych certyfikatów, a Użytkownik powinien wybrać ten, za pomocą którego będzie identyfikował się w KSeF.

W polu **Token** istnieje także możliwość ręcznego wpisania/wklejenia tokena wygenerowanego bezpośrednio w KSeF.

Przycisk **Usuń token** umożliwia wykasowanie uzupełnionego pola Token.

Uwaga

Praca w środowisku produkcyjnym blokuje możliwość anulowania dokumentów wysłanych do KseF.

Uprawnienia operatora

W menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy*, na

zakładce **[Parametry cd]** znajduje się sekcja poświęcona KSeF. W sekcji *KSeF – Krajowy System e-Faktur* dostępne są następujące parametry:

- **Prawo do wysyłania e-Faktur/ odbioru UP0** – po zaznaczeniu tego parametru Operator ma możliwość wysyłania Faktur do KSeF
- **Wysyłanie przy zatwierdzaniu dokumentu** – zaznaczenie tego parametru skutkuje wysyłaniem Faktur do systemu KSeF bezpośrednio po ich zatwierdzeniu, opcja aktywna wyłącznie po uprzednim zaznaczeniu parametru: **Prawo do wysyłania e-Faktur/ odbioru UP0**
- **Uwierzytelnienie za pomocą tokena** – po zaznaczeniu tego parametru Operator wykonując operacje związane z KSeF będzie uwierzytelniany za pomocą tokena. Jeśli parametr będzie odznaczony, do wysyłki wymagany będzie wybór certyfikatu.

Uwaga

Do KSeF nie ma możliwości seryjnej wysyłki Faktur za pomocą uwierzytelniania poprzez token. Do takiej wysyłki wymagany jest wybór konkretnego certyfikatu. W przypadku używania certyfikatu program zapamiętuje w obrębie jednego logowania i podpowiada, ten ostatnio używany.

Operator [ADMIN] - zostanie zmieniony

[Ogólne](#)
[Parametry](#)
[Parametry cd](#)
[Blokady dostępu](#)
[Bazy](#)
[Informacje](#)
[Blokady atrybutów](#)

☒ Operator używa Analiz BI ☒ Administrator Analiz BI ☐ Dostęp do subskrypcji ☒ Prawo dodawania pól ☒ Prawo drukowania ☒ Prawo eksportu ☒ Prawo modyfikacji treści zapytania raportu ☒ Prawo importu definicji raportu	CRM ☒ Prawo do trwałego usuwania e-maili ☒ Dostęp do kont e-mail innych operatorów ☒ Dostęp do ankiet innych operatorów ☒ Odblokowanie zatwierdzonej ankiety ☒ Dostęp do listy propozycji Faktur cyklicznych Kontakty i zadania ☒ Zmiana poprzedniego czasu trwania kontaktu ☒ Prawo odblokowania kontaktu ☒ Dostęp do zadań innych operatorów ☐ tylko do odczytu (bez prawa modyfikacji zadań)	Parametry obiegu dokumentów ☒ Prawo zmiany procesu domyślnego ☒ Prawo modyfikacji procesów ☒ Dostęp do skrzynki innych operatorów ☒ Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR ☒ Udostępniaj domyślnie Serwis ☒ Prawo do odblokowania zleceń ☐ Kontrola części pobranych ☒ Prawo do pobrania części z mag. serwis. ☒ Prawo do pobrania części z mag. lokalnych
Pulpit Menadżera Ustaw/Zmień hasło ☒ Pulpit Menadżera ☒ Udostępnianie wydruków	Do zrobienia ☒ Prawo modyfikacji zadań dodanych przez innych ope. ☒ Dostęp do zadań innych operatorów Comarch Apfino ☒ Prawo do zgłaszania do finansowania ☒ Prawo do zgłaszania do windykcji ☒ Prawo do przekazywania faktur	KSeF - Krajowy System e-Faktur ☒ Prawo do wysyłania e-Faktur / odbioru UPO ☐ Wysyłanie przy zatwierdzaniu dokumentu ☐ Uwierzytelnienie za pomocą tokena
Mobilna sprzedaż ☒ Blokada wystawiania dok. MM z magazynu mobilnego		
Dane osobowe ☒ Prawo dostępu do rejestrów ☒ Prawo do anonimizacji danych osobowych ☒ Dodawanie / modyfikacja zgód podmiotu		
Krajowy Rejestr Długów ☒ Prawo do pobierania raportów KRD		

Wprowadził: Zmodyfikował: Administrator 2022-06-09

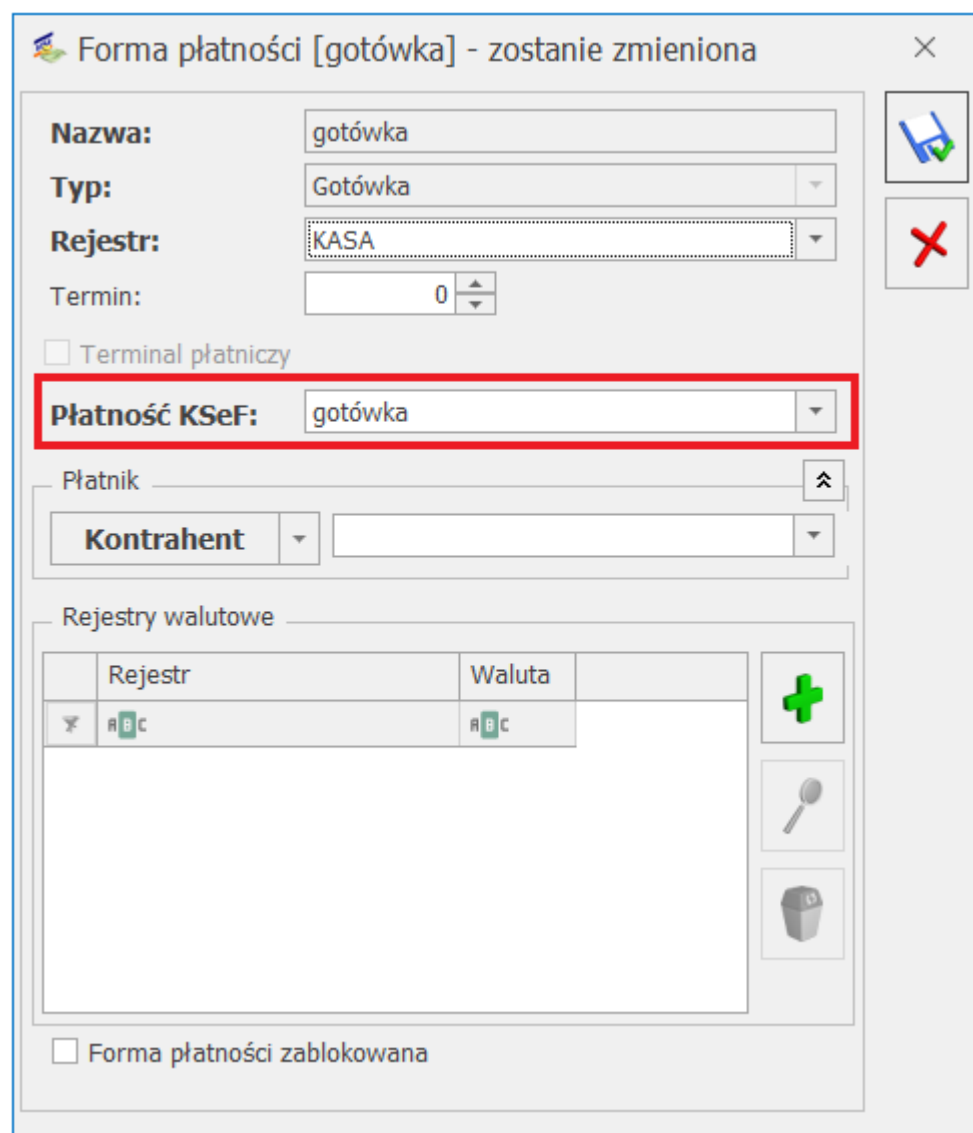
Formy płatności

W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności*, z poziomu formularza formy płatności istnieje możliwość powiązania form płatności istniejących w systemie **Comarch ERP Optima** z formami wymaganymi przez KSeF. Opcje dostępne do wyboru w polu **Płatność KSeF** to:

- gotówka
- karta
- bon
- czek
- kredyt
- przelew

W przypadku tworzenia nowych baz i w bazach po konwersji, dla

form płatności o wymienionych typach program automatycznie dobierze odpowiednie płatności w KSeF.



Forma płatności [gotówka] - zostanie zmieniona

Nazwa: gotówka

Typ: Gotówka

Rejestr: KASA

Termin: 0

☐ Terminal płatniczy

Płatność KSeF: gotówka

Płatnik

Kontrahent

Rejestry walutowe

Rejestr	Waluta
ABC	ABC

☐ Forma płatności zablokowana

Formy płatności dla KseF można także wskazać bezpośrednio z poziomu formularza Faktury, na zakładce **[KSeF]**.

Na liście form płatności, w kolumnie *Płatność KSeF* będą widoczne formy płatności wskazane na formularzach.

Konfiguracja [Formy płatności]

Moduł: Moje moduły

Szukaj:

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Nazwa	Typ	Rejestr	Termin	Płatność KSeF
czek	Gotówka	KASA	0	czek
gotówka	Gotówka	KASA	0	gotówka
inna	Gotówka	KASA	0	gotówka
kredyt	Gotówka	KASA	7	kredyt
przelew	Przelew	KASA	7	przelew

Struktura menu:

- Konfiguracja
 - Firma
 - CRM
 - Dane firmy
 - Definicje dokumentów
 - Detal
 - Handel
 - Kasa/Bank
 - Daty dokumentów
 - Diety i ryczałty
 - Dokumenty
 - Formy płatności**
 - Karty kredytowe

Ustawienia na karcie kontrahenta

Na formularzu kontrahenta, na zakładce **[Handlowe]**, w sekcji **KSeF** znajduje się parametr **Nie wysyłaj dokumentu do KSeF** dedykowany zwłaszcza jednostkom budżetowym, ponieważ są one zobowiązane do wysyłania Faktur do Platformy Elektronicznego Fakturowania (KSEF nie przyjmuje Faktur wysyłanych do PEF). Jeśli parametr zostanie zaznaczony, Faktury wystawiane na danego kontrahenta nie będą wysyłane do systemu KSeF. Pozostawienie nie zaznaczonego parametru skutkuje wysyłaniem dokumentów wystawionych na tego kontrahenta do KSeF zgodnie z ustawieniami z karty operatora.

Formularz kontrahenta [!NIEOKREŚLONY!] - zostanie zmieniony

1 Ogólne 2 Płatności 3 Handlowe 4 Dodatkowe 5 Zgody 6 Atrybuty 7 JPK 8 Komornik 9 Historia weryfikacji statusu

Status

☐ Podmiot gospodarczy ☒ **Osoba fizyczna**

Rodzaj transakcji: Krajowy

Metoda kasowa: ☐ Sprzedaż ☐ Zakup

☐ Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES

☐ VAT wg daty wystawienia

☐ Rolnik

☐ Kontrahent powiązany

☐ Nie publikuj danych kontrahenta

☐ Blokada wystawiania dok. rozchodowych

☐ Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe

☐ Nie uwzględniaj w ewidencji wyrobów węglowych

☐ Umowa na dostawę węgla

☐ Nieaktywny

Warunki handlowe

☐ Limit kredytu 0,00

Limit wykorzystany 0,00

☐ Limit przetermin. płatn. 0,00

Cena domyślna: domyślna

Dokument liczony od: ☒ netto ☐ brutto

Rabat standardowy: 0,00 %

KSeF

☐ Nie wysyłaj dokumentu do KSeF

Opis

Uwaga

Zaznaczenie/ odznaczenie parametru **Nie wysyłaj dokumentu do KSeF** można aktualizować na wystawionej i nie wysłanej do KSeF Fakturze, stosując funkcję **Aktualizacji danych kontrahenta** lub po zaznaczeniu parametru **Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok.**, a karcie Operatora, na zakładce **[Parametry]**.

Zmiany na liście Faktur

Przyciski dostępne na liście Faktur sprzedaży związane z KSeF:



Wyślij Faktury do KSeF – opcja działa dla podświetlonego na liście dokumentu lub dla pozycji zaznaczonych na liście. Po naciśnięciu na przycisk następuje weryfikacja poprawności

zaznaczonych dokumentów i wysyłka poprawnych dokumentów do KSeF. W przypadku, gdy wśród zaznaczonych dokumentów znajdują się Faktury, które nie przeszły weryfikacji lub nie mogą zostać wysłane pojawi się odpowiednia informacja w logu.

Jeśli W przypadku odznaczonego parametru **Prawo do wysyłania e-Faktur/ odbioru UPO** na karcie operatora, pojawi się następujący komunikat przy próbie wysyłki: *Operator nie posiada uprawnień do wysyłania e-Faktur do KSeF.*



Odbierz dane z KSeF – dane z KSeF są pobierane automatycznie, ale w niektórych przypadkach UPO można pobrać za pomocą tego przycisku z opóźnieniem. Funkcja działa dla wszystkich dokumentów znajdujących się na liście Faktur, dla których UPO nie zostało jeszcze pobrane.

Jeżeli Faktura nie została wysłana, to po wybraniu przycisku **Odbierz dane z KSeF** zostanie wyświetlony komunikat: *Brak danych do pobrania.*

W przypadku odznaczonego parametru **Prawo do wysyłania e-faktur/ odbioru UPO** na karcie operatora, pojawi się następująca informacja przy próbie odbioru UPO: *Operator nie posiada uprawnień do odbioru UPO do KSeF.*

Kolumny dostępne na liście Faktur sprzedaży dotyczące integracji z KSeF:

- **Status KSeF** – informacje o statusie Faktury w KSeF, kolumna domyślnie widoczna na liście Faktur. Faktury mogą mieć następujące statusy:
 - **Nie wysłano** – Faktura nie została wysłana do KSeF, istnieje możliwość anulowania takiego dokumentu w przypadku pracy w środowisku demo
 - **Wysłano/ nie odebrano UPO** – Faktura wysłana do KSeF, nie otrzymała jeszcze UPO, dokumentu nie można anulować w środowisku demo

- **Wysłano/ odebrano UPO** – Faktura została wysłana do KSeF i potwierdzona dokumentem UPO, dokumentu nie można anulować w środowisku demo
- **Awaria** – z powodu awarii Faktura nie może zostać wysłana do KSeF, ma tym samym zaznaczony parametr **Tryb awaryjny wystawienia dokumentu** na zakładce [KSeF]
- **Odrzucono** – Faktura została wysłana do KSeF, ale odrzucona z powodu błędu, taki dokument można anulować w środowisku demo.
- **Numer KSeF** – numer, który został nadany Fakturze w systemie KSeF, kolumna domyślnie ukryta.
- **Data przyjęcia KSeF** – data przyjęcia dokumentu do KSeF, kolumna domyślnie ukryta.

Fakturey sprzedaży

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Numer dokumentu	Status	Data wyst.	Kontrahent	NIP	Netto	Brutto	Status KSeF	Numer KSeF	Data przyjęcia KSeF
☐ FS/1/2022		24.05.2022			34,00	41,82	Nie wysłano		
☐ FS/2/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	343,00	421,89	Wysłano/ nie odebrano UPO		24.05.2022
☐ FS/3/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	343,00	421,89	Wysłano/ odebrano UPO	8528427725-20220524-1A35A9-AE38F6-80	24.05.2022
☐ FS/6/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	343,00	421,89	Wysłano/ nie odebrano UPO		
☐ FS/7/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	66,00	81,18	Nie wysłano		
☐ FS/8/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	99,00	121,77	Wysłano/ nie odebrano UPO		
☒ FS/9/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	343,00	421,89	Wysłano/ odebrano UPO	8528427725-20220524-A2133F-95DF86-7C	24.05.2022
☐ FS/13/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	55,00	67,65	Wysłano/ nie odebrano UPO		
☒ FS/14/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	65,00	65,00	Wysłano/ odebrano UPO	8528427725-20220524-339488-D8A326-08	24.05.2022
☐ FS/15/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	456,00	560,88	Wysłano/ nie odebrano UPO		
☐ FS/16/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	4,00	4,92	Wysłano/ odebrano UPO	8528427725-20220524-DD0432-903D25-88	24.05.2022
☐ FS/17/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	44,00	54,12	Wysłano/ odebrano UPO	8528427725-20220524-4C4A59-40FAEE-88	24.05.2022
☐ FS/18/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	44,00	54,12	Wysłano/ odebrano UPO	8528427725-20220524-9474CE-8A7D62-18	24.05.2022
☐ FS/19/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	353,00	434,19	Nie wysłano		
☐ FS/22/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	0,00	0,00	Wysłano/ nie odebrano UPO		
☐ FS/23/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	55,00	67,65	Nie wysłano		
☐ FS/24/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	24,00	29,52	Awaria		
☐ FS/25/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	33,00	40,59	Nie wysłano		
☐ FS/26/2022		25.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	344,00	423,12	Nie wysłano		
☐ FSKOR/3/2022		24.05.2022	COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA	PL 6770065406	-99,00	-121,77	Nie wysłano		

20

Filtr aktywny

Bufor: ☒ Tak ☒ Nie

Anulowane: ☐ Tak ☒ Nie

Zaksięgowane: ☒ Tak ☒ Nie

Fiskalne: ☒ Tak ☒ Nie

Korekty: ☒ Tak ☒ Nie

Zaliczkowe: ☒ Tak ☒ Nie

FV marża: ☒ Tak ☒ Nie

Pierwotne: ☒ Tak ☒ Nie

Rozliczone: ☒ Tak ☒ Nie

Z paragonem: ☒ Tak ☒ Nie

Utw. WZ: ☒ Tak ☒ Nie

Magazyn:

Kontrahent:

Faktoring / Windykacja: -wszystkie-

☐ Data sprzedaży od: 25.05.2022 do: 25.05.2022

☐ Data wystawienia od: 25.05.2022 do: 25.05.2022

☐ Kwota od: 0,00 do: 0,00

Schemat numeracji: -wszystkie-

☐ Numery od: 0 do: 0

Filtr:

WZ VAT       

Wysyłanie Faktur do KSeF

Dokumenty, które **mogą być** wysyłane do KSeF:

- Faktury sprzedaży
- Faktury VAT marża
- Faktury zaliczkowe
- Korekty wystawione do wyżej wymienionych dokumentów.

Przed wysłaniem Faktury do KSeF, każdorazowo wyżej wymienione dokumenty zostaną zweryfikowane co do zgodności ze strukturą. Jeżeli dany dokument będzie poprawny, to dopiero po prawidłowej weryfikacji będzie mógł zostać przesłany do KSeF.

Uwaga

Do KSeF nie mogą być wysyłane Faktury korygujące, jeżeli do KSeF nie została uprzednio przesłana Faktura, do której jest utworzona korekta.

Istnieją dwie możliwości wysyłki Faktur do KSeF:

- automatycznie po zatwierdzeniu dokumentu – wymagane jest zaznaczenie parametrów:
 - **Prawo do wysyłania e- Faktur/odbioru UPO**
 - **Wysyłanie przy zatwierdzaniu dokumentu** na karcie Operatora, na zakładce **[Parametry cd]**.

Podczas wysyłki automatycznej program także weryfikuje dokumenty pod kątem zgodności ze strukturą KSeF. Jeśli są rozbieżności pojawi się komunikat: *Faktura jest niezgodna ze strukturą e-Faktury. Faktura nie może zostać wysłana do KSeF. Czy chcesz poprawić błędy i zatwierdzić dokument. Tak Nie*

Wybór opcji *Tak* skutkuje powrotem do edycji dokumentu.

Po zaznaczeniu opcji *Nie* – Faktura zostaje zatwierdzona i wysłana do KSeF.

Uwaga

Do KSeF nie mogą być wysyłane dokumenty zawierające ceny z czterema miejscami po przecinku, przed wysyłką system automatycznie zaokrągla ceny do dwóch miejsc po przecinku.

Istnieje także możliwość seryjnego zatwierdzania dokumentów, w przypadku korzystania z wysyłki automatycznej Faktury będą wysyłane natychmiastowo po ich zatwierdzeniu (rozliczeniu ulegną Faktury płatne gotówką/ kartą). Podczas wykonywania operacji seryjnego zatwierdzania dokumentów, Faktury niezgodne ze strukturą KSeF nie zostaną zatwierdzone ani rozliczone. Zostanie wyświetlony komunikat blokujący to działanie: *Faktura jest niezgodna ze strukturą e-Faktury. Faktura nie może zostać wysłana do KSeF.*

- w wybranym przez Operatora terminie – po naciśnięciu

ikony



z poziomu listy Faktur

Operator ma możliwość nie tylko wysyłki pojedynczego dokumentu, ale także opcję seryjnego wysyłania Faktur do KSeF po zaznaczeniu wybranych Faktur na liście. Również podczas tego typu wysyłki system sprawdzi zgodność dokumentu ze strukturą KSeF. W przypadku rozbieżności pojawi się komunikat: *Faktura jest niezgodna ze strukturą e-faktury. Faktura nie może zostać wysłana do KSeF.*

Zakładka KSeF na Dokumentach

Na Fakturach oraz korektach do nich, zarówno zatwierdzonych na stałe jak i zapisanych do bufora widnieje zakładka **[KSeF]**.

Faktura sprzedaży FS/17/2022 - podgląd

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Płatności 4 Dokumenty 5 Atrybuty/ JPK 6 KSeF ☐ Bufor ☐ WZ(RW)

KSeF

Numer dokumentu: 8528427725-20220524-4C4A59-40FAEE-8B Data przyjęcia: 24.05.2022

Numer referencyjny: 20220524-SE-5D74EC4BE2-A0E7A16623-E7 Środowisko: Demo

Status: Zakończenie etapu generowania UPO

Operator wysyłający: Administrator Data wysłania: 24.05.2022

Operator odbierający: Administrator Data odebrania: 25.05.2022

Forma płatności: gotówka Status dokumentu: Wysłano/ odebrano UPO

☐ Tryb awaryjny wystawienia dokumentu

☐ Nie wysyłaj dokumentu do KSeF

Na zakładce [KSeF] znajdują się następujące pola:

- **Numer dokumentu** – numer Faktury, pod jakim jest identyfikowana w KSeF, numer zwracany bezpośrednio z KSeF wraz z pobraniem dokumentu UPO.
- **Numer referencyjny** – numer zgłoszenia wysłanego dokumentu nadany przez KSeF.
- **Status** – informacja o statusie dokumentu. Pole to jest wypełniane jednym ze zdefiniowanych statusów, po wysłaniu dokumentu do KSeF. W tym polu będą również informacje o ewentualnych błędach.
- **Operator wysyłający** – imię i nazwisko operatora, który wysłał dokument do KSeF.
- **Data wysłania** – data wysłania dokumentu do KSeF.
- **Operator odbierający** – imię i nazwisko operatora, który odebrał UPO.
- **Data odebrania** – data pobrania UPO.
- **Data przyjęcia** – data, z jaką dokument został przyjęty w

KSeF. Pole to jest wypełniane, po otrzymaniu UP0. Data ta decyduje o tym, kiedy dana Faktura trafiła do obiegu handlowego i od tego dnia, jest dostępna do pobrania z KSeF dla odbiorcy Faktury.

- **Środowisko** – środowisko pracy z KSeF, wskazane w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF*.

Pod sekcją KSeF znajdują się poniższe ustawienia:

- **Forma płatności** – wybrana płatność dla KSeF. Domyślnie podpowiada się forma płatności dla KSeF, wybrana w menu: *System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności* i jest przenoszona na Fakturę, a następnie na zakładkę [KSeF]. Pole z możliwością edycji do momentu wysyłki Faktury do KSeF.
- **Status dokumentu** – przyjmuje wartości: *Nie wysłano, Wysłano/ nie odebrano UP0, Wysłano/ odebrano UP0, Awaria, Odrzucono, Nie dotyczy*.
- **Tryb awaryjny wystawienia dokumentu** – oznaczenie dla Faktury wystawionej w momencie problemów (np. problem z połączeniem internetowym) z przesłaniem jej do KSeF. Po zaznaczeniu tego parametru Faktura nie będzie wysłana do KSeF. Natomiast nabywca może otrzymać taki dokument np. w formie papierowej lub w inny, uzgodniony umownie sposób.
- **Nie wysyłaj dokumentu do KSeF** – ustawienie tego parametru jest przenoszone bezpośrednio z formularza kontrahenta wybranego na dokument. Pole z możliwością modyfikacji przez Użytkownika. Faktury z zaznaczonym parametrem nie będą wysyłane do KSeF.

Historia zmian

W przypadku pracy na **środowisku produkcyjnym** każda operacja związana z KSeF jest odpowiednio zapisywana w *Historii zmian*,

w kolumnach:

- **Data operacji** – data wysłania Faktury do KSeF w przypadku wysyłki lub data odbioru UP0 – po jego odbiorze.
- **Kod/ Numer dokumentu** – numer Faktury.
- **Rodzaj operacji** – *Wysłanie* w przypadku wysyłki do KSeF lub *Modyfikacja* – po odbiorze UP0/wyborze ikony 
Odbierz dane z KSeF.
- **Operator** – imię i nazwisko operatora wysyłającego Fakturę do KSeF lub modyfikującego dokument.

2. Współpraca z terminalem płatniczym Polskie ePłatności. W ramach integracji umożliwiono wykonanie operacji płatności i zwrotów.

Wskazówka

W pierwszym kroku należy zwrócić się do dostawcy terminala w celu przygotowania urządzenia do współpracy z systemem Comarch ERP Optima.

W konfiguracji programu *Stanowisko/Ogólne/Terminal płatniczy* zostały dodane dwa modele terminali: Polskie ePłatności, Polskie ePłatności – połączenie terminalowe.

Ustawienia sterownika

Model terminala:
Polskie ePłatności

Typ połączenia:
TCP/IP

Port szeregowy:

Adres IP:

Port TCP/IP:

 Test połączenia

Parametry

Identyfikator stanowiska:

☒ Logowanie komunikacji

- Po wyborze modeli Polskie ePłatności lub Polskie ePłatności – połączenie terminalowe, system automatycznie ustawia typ połączenia na TCP/IP.
- Port szeregowy – pole nieaktywne.
- Adres IP, Port TCP/IP – w tych polach użytkownik podaje adres IP i numer portu terminala.
- Parametry – sekcja zawiera:
 - Identyfikator stanowiska – użytkownik może oznaczyć stanowisko, z którego wykonywana jest płatność za pomocą terminala. Informacja ta jest wysyłana do operatora płatności i nie jest drukowana przez terminal.
 - Logowanie komunikacji – po zaznaczeniu tego parametru plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\Comarch\Opt!ma\Logs. W przypadku sterowników terminalowych plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony lokalnie w katalogu %AppData%\Comarch OnlineFP.
- Test połączenia – przycisk służący do przetestowania połączenia z terminalem płatniczym.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach FS, PA, WZ z płatnością i FZAL

Płatność za pomocą terminala Polskie ePłatności odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.

Informacje na temat konfiguracji terminala płatniczego znajdują się [tutaj](#).

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach korekt do FS i PA oraz FZAL

Płatność na plus za pomocą terminala Polskie ePłatności odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.

W przypadku płatności na minus (zwrot środków) informacja o płatności nie jest wysyłana na terminal. W takiej sytuacji płatność należy rozliczyć bezpośrednio na terminalu zgodnie w informacją wyświetloną na ekranie loga:

 Transakcja płatnicza

Trwa zapisywanie wyników aktualnej operacji.

Wybierz z menu na terminalu 'Zwrot' i wpisz kwotę: 2,46

Ostatnio zapisane zdarzenia:

Czas operacji: **00:00:44**

Ilość informacji: 2

Ilość ostrzeżeń: 0

Ilość błędów: 0

 Transakcja rozpoczęta

 Wybierz z menu na terminalu 'Zwrot' i wpisz kwotę: 2,46



Po wykonaniu transakcji wyświetlany jest komunikat:

„Czy zwrot został wykonany poprawnie?”

Do wyboru dostępne są opcje:

Tak – dokument jest zapisywany na stałe i zostaje rozliczony

Nie – wyświetlany jest kolejny komunikat:

„Transakcja nie została zakończona poprawnie, czy powtórzyć transakcję?”

Z dostępnymi opcjami:

Tak – użytkownik ma możliwość wykonania ponownego zwrotu na terminalu

Nie – dokument jest zapisywany na stałe i nie jest rozliczany

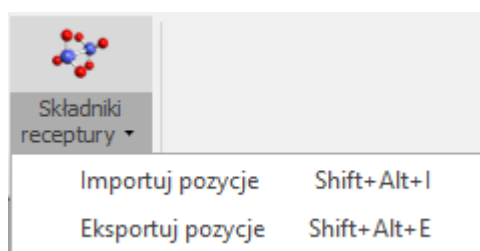
Informacje na temat konfiguracji terminala płatniczego znajdują się [tutaj](#).

3. Eksport/ import receptur z pliku.

Na formularzu dokumentu Przyjęcia wewnętrznego produktu, z poziomu podglądu pozycji dokumentu oraz z poziomu Formularza receptury umożliwiono wykonanie eksportu/ importu składników receptury z pliku txt, a także eksportu/importu receptury z pliku Excel, z poziomu Cennika.

Eksport i import składników receptury na dokument Przyjęcia wewnętrznego produktu.

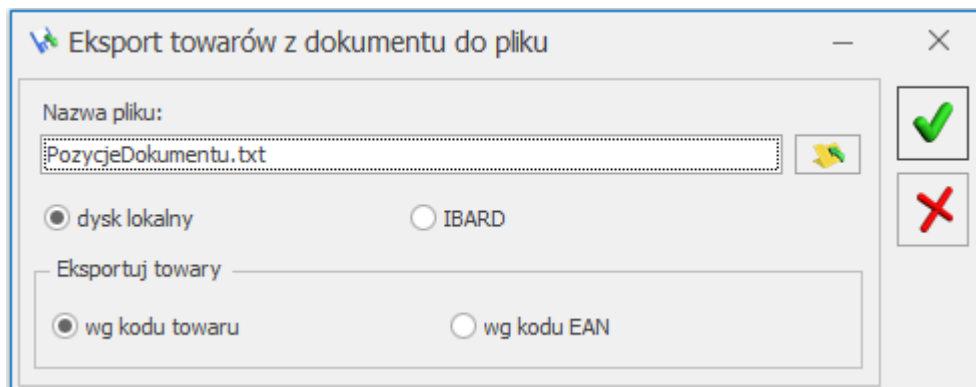
Z poziomu podglądu pozycji dokumentu, na zakładce **[3 Receptura]** istnieje możliwość eksportu/ importu składników receptury poprzez ikonę **Składniki receptury** znajdującą się na wstążce.



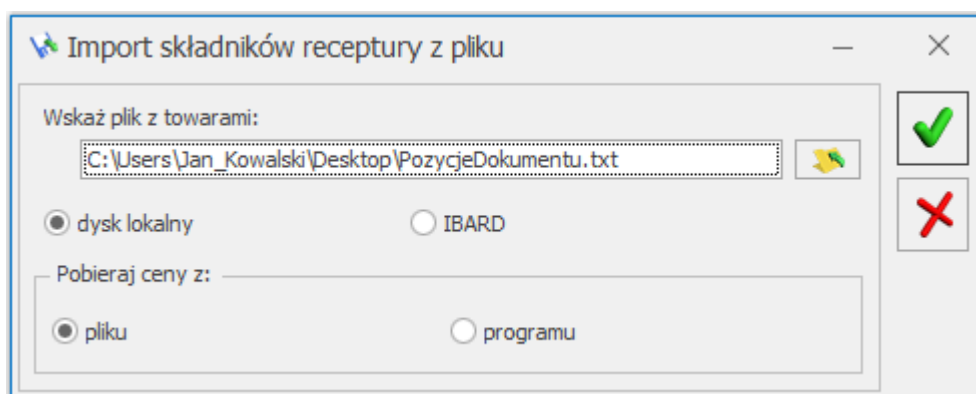
Uwaga

Ikona **Składniki receptury** jest również dostępna z poziomu pozycji dokumentu Faktury sprzedaży/ Paragonu – po przejściu na zakładkę **[4 Składniki]**, w przypadku dodania na dokument usługi złożonej (z zaznaczonym na kartotece usługi, na zakładce **[1 Ogólne]** parametrem: **Pobieranie składników na FS/ PA**).

Po wybraniu opcji **Eksportuj pozycje** pojawi się poniższe okno umożliwiające wskazanie miejsca eksportu składników receptur.



Z kolei wybranie opcji **Importuj pozycje** wywoła okno, gdzie należy wskazać miejsce, z którego importowane są składniki receptury.



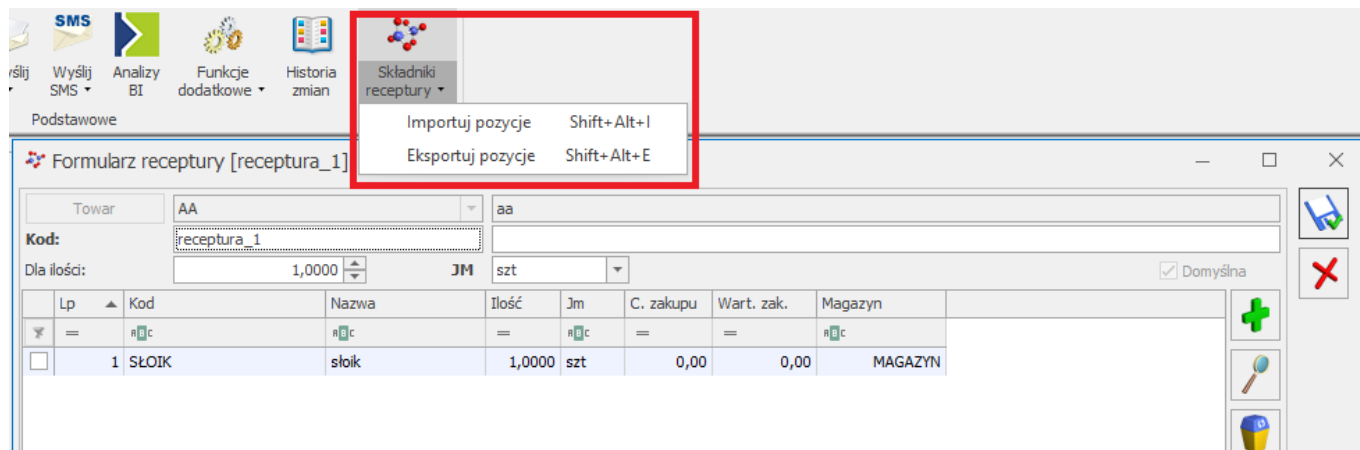
Uwaga

Jeżeli towar posiada wcześniej ustaloną recepturę, to za pomocą importu, składniki dodawane są do już istniejącej receptury.

Import odbywa się zawsze na magazyn wskazany w pliku. Jeżeli w programie nie będzie magazynu wskazanego w pliku przy danej pozycji lub operator posiada zakaz dostępu do danego magazynu, to zostanie zaimportowany składnik, a w polu magazyn system automatycznie podstawy magazyn oznaczony jako domyślny. Analogiczna sytuacja w przypadku importu jednostek – jeżeli jednostka nie występuje na danym towarze wśród jednostek pomocniczych, to zostanie pominięta, a w pole z jednostką zostanie pobrana jednostka podstawowa z danej karty cennikowej.

Eksport i import składników receptury na Formularz receptury

Z poziomu Formularza receptury istnieje również możliwość eksportu/ importu składników receptury poprzez ikonę **Składniki receptury**.



Uwaga

Jeżeli towar posiada wcześniej ustaloną recepturę, to za pomocą importu, składniki dodawane są do już istniejącej receptury.

Eksport i import receptur z poziomu Cennika

Z poziomu Cennika, za pomocą ikony **Importuj/ Eksportuj cennik** istnieje możliwość eksportu/ importu receptur do/ z pliku w formacie MS Excel.

W oknie Eksportu cennika w formacie MS Excel jest widoczna opcja **eksportuj receptury towarów złożonych**. Po jej zaznaczeniu do pliku zostaną wyeksportowane receptury wraz ze składnikami.

 Eksport cennika

Ogólne Comarch EDI

Format pliku:

☐ Plik w formacie XML

☒ Plik w formacie MS Excel

Eksportowane dane:

Grupa towarów

Eksportowane ceny: zakupu, hurtowa 1, hurtowa 2, hurtowa 3, detaliczna

☐ tylko pozycje z opcją: udostępniaj w cenniku zewnętrznym

☒ eksportuj receptury towarów złożonych

☐ eksportuj także nieaktywne

☐ eksportuj producentów i marki

Nazwa pliku: JN\Desktop\Jan_Kowalski_cennik_receptury\cennik.xls

☒ dysk lokalny ☐ IBARD

☐ otwórz plik po jego utworzeniu

Natomiast w oknie Importu cennika w formacie MS Excel znajduje się opcja **importuj receptury**. Po jej zaznaczeniu użytkownik ma możliwość wskazania magazynu domyślnego dla importowanej receptury lub po zaznaczeniu opcji **zakładanie magazynów dla receptur** – założenia nowego magazynu (nie istniejącego w programie). Za pomocą operacji importu można nie tylko dodawać receptury do towarów, ale także je aktualizować.

Parametry importu cennika

Format pliku:

- ☐ Plik XML wygenerowany w programie Comarch ERP Optima
- ☐ Plik wygenerowany w programie Comarch ERP Klasyka FA
- ☐ Plik w formacie COMMA wygenerowany przez Comarch ERP Klasyka FPP
- ☒ Plik w formacie MS Excel

Plik źródłowy: 

☒ dysk lokalny ☐ IBARD

Aktualizacja danych:

- ☐ Tylko dopisywanie nowych pozycji cennika
- ☒ Dopisywanie nowych pozycji i aktualizacja istniejących
- ☐ Tylko aktualizacja istniejących
- ☐ importuj producentów i marki

☒ importuj receptury

☒ zakładanie magazynów dla receptur

☒ nazwy	☒ stawki VAT	☒ normatywy
☒ opisy	☐ kody EAN	☐ kody dostawców
☒ PKWiU	☒ nr katalogowe	☐ kody u dostawców
☒ grupy	☐ jednostki miary	☐ aktualizacja granicy ceny
		☐ aktualizacja kodów CN

☐ aktualizuj tylko ceny

Aktualizowane ceny:

W sytuacji, gdy w importowanym pliku MS Excel, w kolumnie Domyślna będzie znajdować się wartość 1 dla kilku receptur, to po zaimportowaniu jako domyślna zostanie ustawiona pierwsza receptura z pliku. Jeżeli na towarze będzie już ustawiona konkretna receptura domyślna, to system nie dokona zmiany w tym zakresie i nie ustawi importowanej receptury na domyślną.

Jeśli w pliku MS Excel nie zostanie uzupełniony magazyn, to na składniku danej receptury program automatycznie ustawi magazyn domyślny. Analogicznie w przypadku jednostki miary, gdy nie będzie ona uzupełniona w pliku MS Excel, to program pobierze jednostkę podstawową z karty danego towaru.

4. Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla.

Od 15 kwietnia 2022 r. istnieje obowiązek drukowania tzw. Oświadczenia o kraju pochodzenia węgla w zakresie obrotu wyrobami węglowymi, Obowiązek ten wynika z Art. 13 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. W programie Comarch ERP Optima zrealizowano wspomnianą funkcjonalność poprzez możliwość wydruku oświadczenia. Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla można wydrukować z poziomu:

- pozycji zapisanego dokumentu – wydruk *Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla*,
- formularza Faktury – wydruk Eko – *Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie*. Po wyborze tego typu wydruku dla pozycji węglowej będzie drukowana **Faktura wraz ze świadectwem jakości i oświadczeniem**.

Warunki wydruku oświadczenia:

- na Fakturze muszą znajdować się pozycje z przypisanymi kodami **CN: 2701** oraz **2704** (dla pozycji z innymi kodami CN oświadczenie nie będzie drukowane)
- zaznaczenie parametru *Obrót wyrobami węglowymi* (w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe*)
- zaznaczenie parametru *Akcyza na wyroby węglowe* na karcie towaru, na zakładce **[2 Dodatkowe]**
- wybór odpowiednich atrybutów:
 - **OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA** – służy do przypisania kraju pochodzenia węgla
 - **OŚW_REGION_WYDOBYCIA** – oznaczenie regionu wydobywania węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina lista regionów powinna zostać zdefiniowana

przez Użytkownika

- **OŚW_DATA_WPROWADZENI** – data wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska
- **OŚW_DATA_NABYCIA** – data nabycia od kopalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska.

Powyższe atrybuty należy przypisać do karty towaru będącej wyrobem węglowym lub bezpośrednio do pozycji dokumentu. Atrybuty wraz z wartościami uzupełnionymi na karcie towaru będą podczas wystawiania dokumentu automatycznie przenoszone na pozycje w sytuacji, gdy na atrybucie zostanie zaznaczony parametr *Przenosić na transakcje*.

Lista atrybutów

1 Towaru 2 Kontrahenta 3 Środka trwałego 4 Dokumentu 5 JPK

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Kod	Nazwa	Zależny	Dokładaj do opisu	Przenosić na transakcje	Drukować	Przenosić na dostawy	Obowiązkowy dla dostaw
BUYERITEMCODE	ECOD-kod produktu wg nabywcy	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
☐ OŚW_DATA_NABYCIA	Ośw_Data nabycia węgla, art. 13	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
☐ OŚW_DATA_WPROWADZENI	Ośw_Data wprowa./przemie. węgla, art. 13	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
☐ OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA	Ośw_Kraj pochodzenia węgla, art. 13	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
☐ OŚW_REGION_WYDOBYCIA	Ośw_Region wydobywania węgla, art. 13	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie

5

Filtr

Filtr:

+ 🔍 🗑️ ✖

Uwaga

W celu uzupełnienia atrybutów na zatwierdzonym dokumencie należy uprzednio zaznaczyć parametr **Zmiana atrybutów/ kodów**

JPK na zatw. dok., w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy*, na zakładce **[Ogólne]**.

Numer oświadczenia

Każde oświadczenie posiada unikalny numer. W programie przyjęto zasadę, iż oświadczenie przyjmuje numer dokumentu, do którego zostało wystawione, łamany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.

Przykład

Faktura na sprzedaż węgla została wystawiona z numerem FA/18/2022, na Fakturze znajdują się dwie pozycje będące wyrobami węglowymi, do których należy wystawić Oświadczenie.

Lp 1. Koks CN 2704

Lp 2. Brykiet CN 2701

W związku z tym, do jednej Faktury system wydrukuje dwa oświadczenia, dla każdej pozycji węglowej oddzielnie. Oświadczenia będą miały odpowiednio numery:

FA/18/2022/1

FA/18/2022/2

Ostatnia cyfra (1, 2) jest numerem pozycji węglowej znajdującej się na Fakturze.

Wydruk oświadczenia

Wydruk oświadczenia o kraju pochodzenia węgla składa się z następujących pól:

- **Numer oświadczenia** – unikalny numer, jest to numer dokumentu, do którego zostało wystawione oświadczenie,

łamany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.

- **Oznaczenie przedsiębiorcy składającego oświadczenie, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży, jeśli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy** – w tym miejscu widoczny jest adres i nazwa sprzedawcy uzupełnione w Pieczętce firmy.
- **Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy składającego oświadczenie oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego** – dane przenoszone z Pieczętki firmy.
- **Numer dokumentu sprzedaży węgla** – numer Faktury, do której to oświadczenie jest wystawiane.
- **Kraj pochodzenia węgla** – wartość pobierana z atrybutu towaru **OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA**, przypisanego do pozycji dokumentu.
- **Data wprowadzenia lub przemieszczenia węglana terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest Rzeczpospolita Polska** – wartość pobierana z atrybutu towaru **OŚW_DATA_WPROWADZENI**, przypisanego do pozycji dokumentu.
- **Region wydobywania węgla** – wartość pobierana z atrybutu towaru **OŚW_REGION_WYDOBYCIA**, przypisanego do pozycji dokumentu.
- **Data nabycia od kopalni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita Polska** – wartość pobierana z atrybutu towaru **OŚW_DATA_NABYCIA**, przypisanego do pozycji dokumentu.
- **„Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”** – informacja dotycząca świadomości i odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
- **Data i miejsce złożenia oświadczenia** – data wystawienia świadectwa (czyli data wydruku) oraz miejsce wystawienia świadectwa, pobierane z Pieczętki firmy.

- **Podpis przedsiębiorcy składającego oświadczenie albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania** – miejsce na ręczny podpis oświadczenia.

Kopia elektroniczna Oświadczenia

Aby podczas wydruku bądź wysyłki Oświadczenia poprzez e-mail została automatycznie utworzona kopia Oświadczenia, należy z poziomu formularza Pozycji dokumentu, w Konfiguracji wydruków (<CTRL>+<F2> bądź menu na górnej wstążce *Wydruk danych/ Konfiguracja wydruków*) dla wydruku *Eko-Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie* lub *Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla* zaznaczyć parametr: **Kopia elektroniczna**.

Edycja wydruku

1 Ogólne 2 Definicja 3 Inne 4 Podłączenia i warunki 5 Zmienne dynamiczne 6 Parametry dynamiczne

Podstawowe

Nazwa: Wzór standard

Typ: ☒ Crystal ☐ GenRap ☐ XML ☐ sPrint (BETA)

Podtyp: ☐ Tekstowy ☐ Kaskadowy ☐ Inny ☐ Seryjny

Obsługa

Operacja domyślna: Drukarka domyślna ☐ Odśwież dane w programie po wykonaniu ☐ Dane jednostki samorządowej na wydruku

Zaznaczenia: ☒ Brak obsługi ☐ Tabela ☐ Klauzula IN

Kolejka: ☒ Brak obsługi ☐ Wypełnia silnik ☐ Wypełnia wydruk

Drukowanie

Drukarka domyślna:

Ilość kopii wydruku: 1 ☒ Sortuj kopie wydruku

Duplex: Domyślnie

Margines lewy: -1

Margines górny: -1

Eksport

Nazwa pliku:

Domyślny format: PDF

☐ Podpisz cyfrowo pliki PDF

☐ Pliki PDF łącz w jeden dokument

Archiwizacja wydruku

☒ Kopia elektroniczna: ☒ W bazie ☐ W IBARD

☐ Zapisz wydruk w formacie PDF w e-Teczce pracownika w części:

Uwaga

Podgląd elektronicznych kopii wydruków jest możliwy tylko w przypadku posiadania licencji na moduł Comarch ERP Optima **Obieg Dokumentów**.

Parametr można również ustawić z poziomu menu kontekstowego w Konfiguracji wydruków, wybierając opcję **Ustaw kopie elektroniczne dla wydruków**.

Podczas wydruku Oświadczenia bądź wysyłki poprzez e-mail, w menu *CRM/ Archiwum wydruków* tworzona jest kopia Oświadczenia w formacie PDF.

Więcej informacji na temat archiwizacji wydruków można znaleźć w artykule [Archiwum wydruków](#).

5. **SENT**. W związku z koniecznością deklarowania przewozu węgla powyżej 500kg w deklaracji SENT obsłużono kody CN 2701 i 2704 dla tej deklaracji.

6. **OCR dla Faktur Zakupu**. Umożliwiono wyświetlanie podglądu zacytanej przez OCR Faktury Zakupu na zatwierdzonym dokumencie FZ.

Zmiany

1. **Kurierzy**. Dla tokenu Inpost zwiększono ilość dostępnych znaków do 4000 znaków.

2. **Kopiowanie dokumentów**. Umożliwiono zmianę magazynu źródłowego po skopiowaniu dokumentu MM, jeżeli magazyn źródłowy został oznaczony jako nieaktywny.

3. **Praca z terminalem płatniczym**. Zablokowano możliwość zmiany terminu na formularzu formy płatności w przypadku, gdy jest zaznaczony parametr **Terminal płatniczy** oraz płatność jest o typie karta.

4. **Płatność kartą**. W przypadku zatwierdzania dokumentów, na

których forma płatności jest o typie karta i nie jest zaznaczony parametr **Terminal płatniczy**, na pojawiającym się oknie Potwierdzenie obciążenia karty usunięto pola *typ karty*, *numer karty* oraz *data ważności karty*.

Poprawiono

1. **Termin płatności na R0 różnicowym.** W sytuacji, kiedy na Rezerwacji Odbiorcy termin płatności jest ustawiony ręcznie, przy generowaniu R0 różnicowego termin ten jest przenoszony z dokumentu źródłowego, a nie z konfiguracji.

2. **Termin płatności na FRR.** Po przekształceniu Faktury Zakupu do Faktury RR termin płatności liczony jest od daty wystawienia dokumentu.

3. **Przekształcanie dokumentów.** W przypadku, jeżeli w bazie jest wystawionych kilka dokumentów Rezerwacji Odbiorcy na różnych kontrahentów, ale na ten sam towar, oraz w konfiguracji zaznaczony jest parametr **Pozwalaj na przekształcenie R0 do WZ, RW, MM, FS i PA (pobranie – pobieraj ilość dostępną)**, to przy przekształcaniu późniejszej Rezerwacji Odbiorcy do Faktury Sprzedaży, na której zaznaczany jest parametr **Pobranie** pojawia się komunikat o braku wystarczającej ilości towarów na magazynie.

4. **Formularz pozycji dokumentu.** Na zapisanym dokumencie korygującym do WZ na pozycji dokumentu wartość kosztu zakupu wyświetlana jest prawidłowo

5. **Aktualizacja danych kontrahenta.** Dla kontrahenta typu pracownik poprawnie działa funkcja aktualizacji danych kontrahenta na dokumentach.

6. **Atrybuty.**

- Po dodaniu atrybutu na zatwierdzonej Fakturze Zakupu, po ponownym otwarciu dokumentu wartość atrybutu jest

poprawnie wyświetlana.

- Poprawiono usuwanie atrybutów z grup towarowych.

7. Wydruki.

- Jeżeli na kartotece towarowej, która znajduje się na Fakturze Pro Forma jest uzupełniony opis oraz zaznaczony jest parametr **Kopiuj opis na fakturę**, przy generowaniu wydruku *Faktura Pro Forma/ Atrybuty*, opis towaru jest widoczny.
- Na wydruku Eko korekty stawki VAT do Faktury Sprzedaży, cena po korekcie nie jest ponownie przeliczana.
- Jeżeli operator ma zaznaczony parametr **Brak dostępu do cen zakupu**, to na wydrukach tekstowych oraz towarów zalegających dostępnych z listy zasobów nie są widoczne wartości zakupu towarów.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. **Zrównoleglenie synchronizacji.** Wdrożono zrównoleglenie synchronizacji, tak aby w tym samym czasie, mogła przebiegać synchronizacja więcej niż jednego produktu e-Commerce.

2. **Uruchomienie współpracy z Comarch e-Sklep/e-Sale.** Wprowadzono uproszczony mechanizm uruchomienia usług e-Commerce bezpośrednio z Comarch ERP Optima.

Zmiany w programie Comarch ERP Optima

1. **Okno formularza produktu e-Sklep/e-Sale w konfiguracji.** Poprawiono ergonomię okna formularza konfiguracji e-Sklep na zakładce Dodatkowe.

Poprawiono w programie Comarch ERP Optima

1. **Eksport faktury w formacie .pdf.** Poprawiono wysyłkę e-maila oraz opcję kopii elektronicznej od strony Comarch ERP Optima, zrealizowaną poprzez Serwis Operacji Automatycznych do panelu administracyjnego e-Sklepu klienta.

Współpraca z Comarch Mobile Kierownik Sprzedaży

Poprawiono

1. **Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej.** Usunięto parametr pozwalający zapamiętywać odpowiedź z komunikatu: Zwroty z magazynu mobilnego należy wykonać na urządzeniu mobilnym. Zwrot utworzony w programie, może prowadzić do nieodwracalnych niezgodności magazynowych. Czy chcesz kontynuować?

Detal

Nowości

1. **Współpraca z terminalem płatniczym Polskie ePłatności.** W ramach integracji umożliwiono wykonanie operacji płatności i zwrotów.

Wskazówka

W pierwszym kroku należy zwrócić się do dostawcy terminala w celu przygotowania urządzenia do współpracy z systemem Comarch ERP Optima Detal.

W konfiguracji programu Terminal płatniczy zostały dodane dwa modele terminali: Polskie ePłatności, Polskie ePłatności – połączenie terminalowe.

Ustawienia terminala płatniczego

Model terminala:

Polskie ePłatności

Typ połączenia:

TCP/IP

Port szeregowy:

Adres IP:

Port TCP/IP:

Identyfikator stanowiska:

☐ Logowanie komunikacji

Test połączenia

OK

Anuluj

- Po wyborze modeli **Polskie ePłatności** lub **Polskie ePłatności – połączenie terminalowe**, system automatycznie ustawia typ połączenia na TCP/IP.
- **Port szeregowy** – pole nieaktywne.
- **Adres IP, Port TCP/IP** – w tych polach użytkownik podaje adres IP i numer portu terminala.
- **Identyfikator stanowiska** – użytkownik może oznaczyć stanowisko, z którego wykonywana jest płatność za pomocą terminala. Informacja ta jest wysyłana do operatora płatności i nie jest drukowana przez terminal.
- **Logowanie komunikacji** – po zaznaczeniu tego parametru plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\Comarch\Opt!ma\Log. W przypadku sterowników terminalowych plik zawierający komunikację z

terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony lokalnie w katalogu %AppData%\Comarch OnlineFP.

- **Test połączenia** – przycisk służący do przetestowania połączenia z terminalem płatniczym.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumencie PA

Płatność za pomocą terminala ePłatności odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.

Informacje na temat konfiguracji terminala płatniczego znajdują się [tutaj](#).

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach korekt do FS i PA

W przypadku zwrotu towaru informacja o płatności nie jest wysyłana na terminal. W takiej sytuacji płatność należy rozliczyć bezpośrednio na terminalu zgodnie z informacją wyświetloną na ekranie loga:



Transakcja płatnicza, proszę czekać...

Wybierz z menu na terminalu 'Zwrot' i wpisz kwotę: 3,00

Po wykonaniu transakcji wyświetlany jest komunikat:

„Czy zwrot został wykonany poprawnie?”

Tak – dokument jest zapisywany na stałe i zostaje rozliczony

Nie – wyświetlany jest kolejny komunikat:

„Transakcja nie została zakończona poprawnie, czy powtórzyć transakcję?”

Z dostępnymi opcjami:

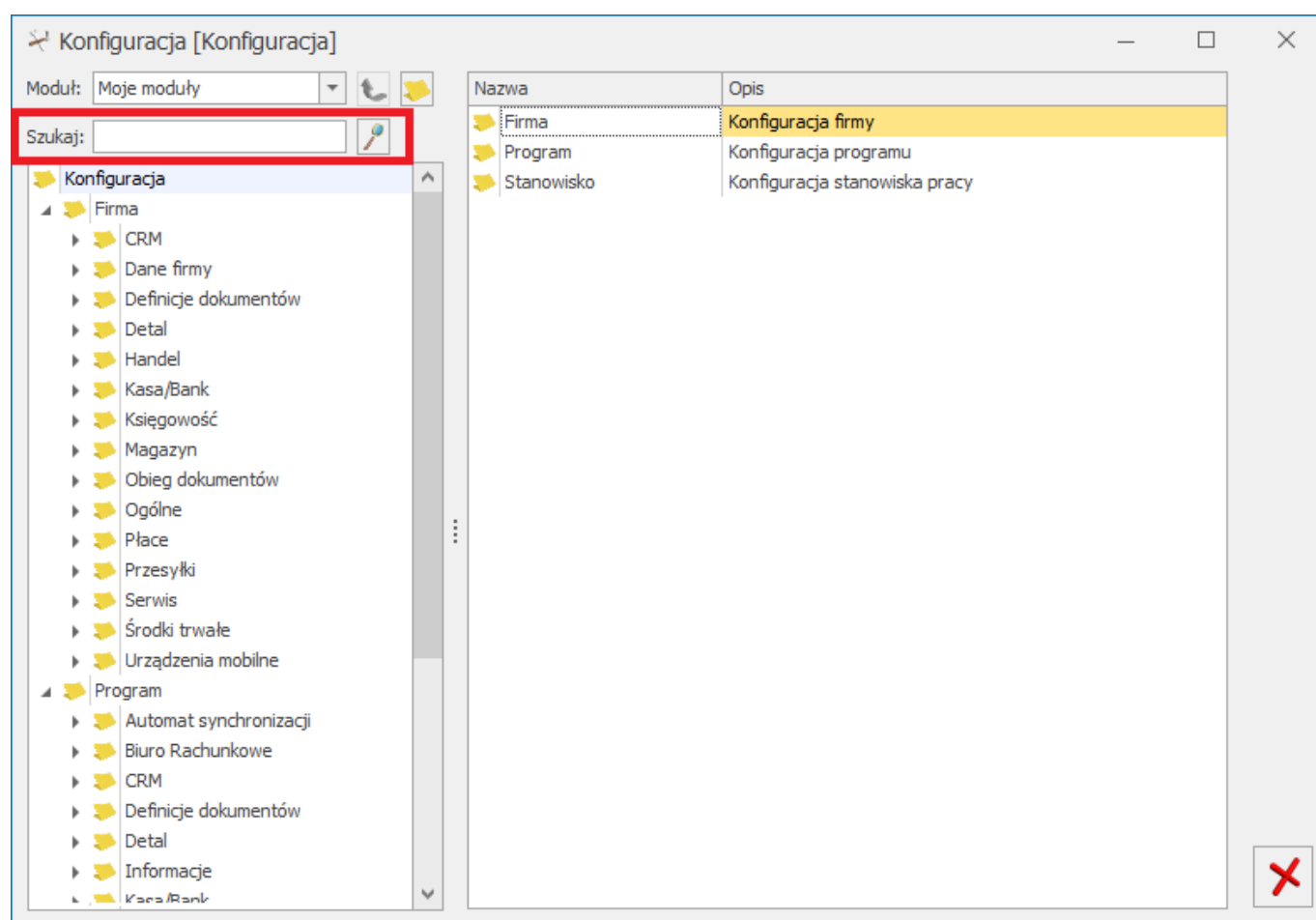
Tak – użytkownik ma możliwość wykonania ponownego zwrotu na terminalu

Nie – dokument jest zapisywany na stałe i nie jest rozliczany

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

1. **Wyszukiwanie parametrów w Konfiguracji.** Na oknie Konfiguracji wprowadzono możliwość wyszukiwania znajdujących się w niej parametrów oraz fraz.



Po wpisaniu fragmentu lub całości nazwy w polu **Szukaj** i



kliknięciu ikony bądź naciśnięciu przycisku **<Enter>**, następuje zawężenie wyświetlanych danych, do takich, które zawierają wprowadzone przez Użytkownika dane. Na formularzach w Konfiguracji wyszukany parametr jest dodatkowo podświetlany:

Konfiguracja [Deklaracje]

Moduł: Moje moduły

Szukaj: JKP

- Konfiguracja
 - Firma
 - Dane firmy
 - Deklaracje**
 - Program
 - Ogólne
 - Stanowisko
 - Ogólne

Podatnik składa deklarację/odprowadza zaliczkę z tytułu:

☒ PIT-4R	☒ CIT-8	US (PIT-4R,CIT-8)	US
☒ PIT-8AR		US (PIT-8AR)	US
☐ VAT-7	☒ JKP_V7	US (VAT/JPk_V7/CIUK)	US
☒ VAT-UE	☒ VAT-8		
☒ VAT-9M	☒ VAT-27		
☒ PIT-36	☒ PIT-36L		
☒ PIT-37			
☒ DRA			
☒ CIUK-1			
☒ AKC-WW		US (AKC-WW)	US
☒ VIU-DO		US (VIU-DO)	DRUGI US WARSZAWA-ŚR

Typ dokumentu dla płatności deklaracji: DEK

Forma płatności dla deklaracji: przelew

Urząd skarbowy (płatność z tytułu AKC-WW): US (AKC-WW)

Indywidualny rachunek podatkowy firmy:

Aby uzyskać indywidualny rachunek podatkowy przejdź do [Generатора mikrorachunku](#).
Podaj NIP lub PESEL, wygeneruj rachunek a następnie skopiuj go i wklej poniżej.

Numer rachunku:

Numer rachunku do deklaracji VIU-DO

Numer rachunku: 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000

2. **Comarch sPrint.** Umożliwiono dodawanie, edytowanie i wykonywanie wydruków w formacie Comarch sPrint w Comarch ERP Optima w Chmurze Standard.

Zmiany

1. **Pliki JPK_V7.** Opisy dla pól P_33 – P_36 oraz P_44 – P_47 widoczne po podświetleniu kursorem znaku ? znajdującego się przy tych polach pojawiają się również dla części deklaracyjnej pliku JPK_V7 zablokowanej przed zmianami.

2. **Pliki JPK – skróty.** Zmieniono skróty klawiszowe na oknie *Pliki JPK*. Po wciśnięciu <Insert> wywoływana jest opcja *Pozostałe pliki JPK*, natomiast skrót <Shift>+<Insert> uruchamia opcję *Pliki JPK_VAT*. Zmieniono również kolejność tych opcji po rozwinięciu ikony plusa.

3. **Formularz właściciela.** Na formularzu właściciela na

zakładce [Ubezpieczenie (zdrow.)] w sekcji *Zasady ogólne – podatek liniowy* dodany został parametr: **Nie przenoś składki zdrowotnej na kwoty deklaracji**. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Parametr jest dostępny do zaznaczenia, gdy w tej sekcji zaznaczony jest również parametr **Pobieraj dane o dochodzie właściciela z deklaracji podatkowych**. Szczegóły w części księgowej ulotki.

4. **Wersja DEMO**. Zmniejszono z 60 do 30 dni rozpiętość dat pomiędzy dokumentami wprowadzonymi do bazy. Po przekroczeniu 30 dni program pracuje w trybie tylko do odczytu.

5. **Numeracja dokumentów**. W przypadku dokumentów numerowanych automatycznie, po zmianie na dokumencie dowolnej wartości wpływającej na nadawanie numeru, dokument jest ponownie autonumerowany. Przykładowo jeżeli jednym z członów schematu numeracji jest miesiąc, po zmianie miesiąca w dacie wystawienia, dokument uzyska nowy numer po zapisie zmian. W przypadku dokumentów handlowych/magazynowych opisane działanie dotyczy dokumentów znajdujących się w buforze.

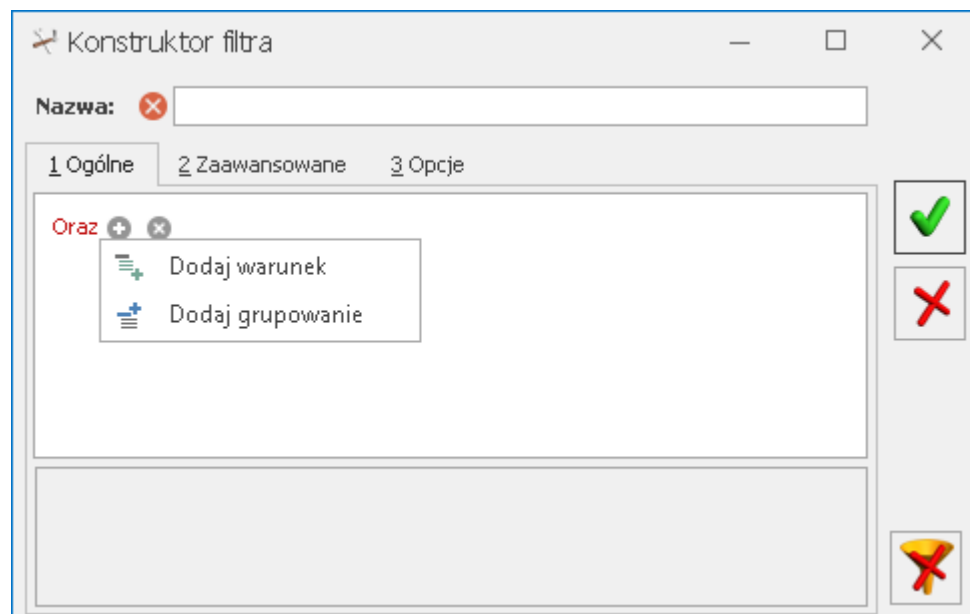
6. **Numeracja dokumentów**. W przypadku anulowania dokumentu handlowego/magazynowego, kolejnemu wystawianemu dokumentowi zostanie nadany numer dokumentu anulowanego.

7. **Udostępnij w Comarch e-Sklep**. Z poziomu formularza Faktury Sprzedaży dla funkcji *Wydruk danych* dodana została opcja **Udostępnij w Comarch e-Sklep**. Po jej wybraniu plik PDF zapisywany jest w Archiwum wydruków. Dzięki temu wydruk dokumentu może zostać przesłany do Comarch e-Sklep.

8. **Formularz banku**. Zmodyfikowano wygląd formularza banku. Dodana została zakładka [Import / Eksport] na którą przeniesiono z zakładki [Dodatkowe] ustawienia dotyczące elektronicznej wymiany z bankami (wybór formatów wymiany).

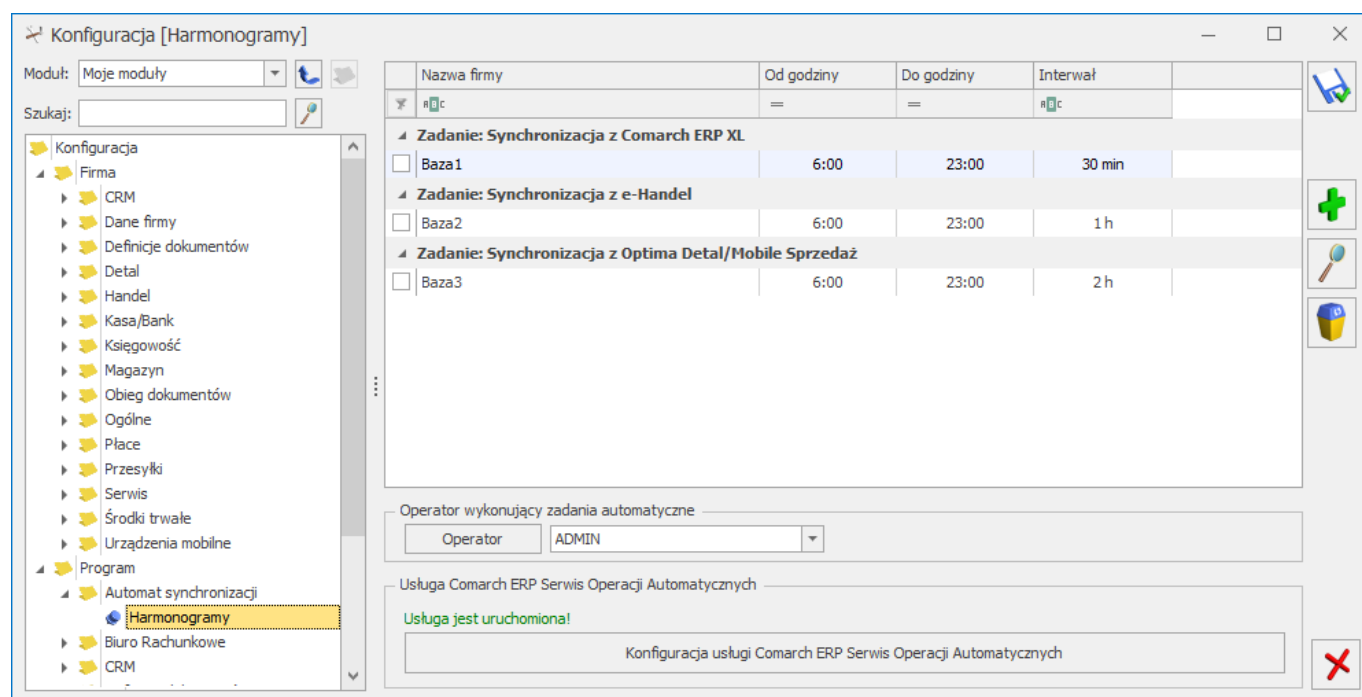
9. **Konstruktor filtra**. Zmieniono działanie Konstruktora filtra. Po kliknięciu ikony pojawia się wybór opcji **Dodaj warunek** oraz **Dodaj grupowanie**. Poprzednio opcje te były

dostępne po kliknięciu na operator *Oraz*.



Ponadto w pierwszym wierszu dodana została ikona  *Usuń warunek* po kliknięciu której następuje usunięcie wszystkich warunków z filtra.

10. Automat synchronizacji. Zmieniono wygląd listy harmonogramów w *Konfiguracji Programu/ Automat synchronizacji*. Harmonogramy pogrupowane są wg nazwy usługi której dotyczą:



W ramach Automatu synchronizacji usunięta została podgałąź

Operator. Operator wykonujący zadania automatyczne wskazywany jest na liście harmonogramów.

Poprawiono

1. **Pliki JPK_V7 – opis do banku.** Na płatności do kwartalnego pliku JPK_V7 w polu *Opis do banku* przenoszony jest poprawny symbol deklaracji: VAT7K.

2. **Zapisywanie wydruków do IBARD.** Plik PDF z wydrukiem zapisywany na Comarch IBARD, dla zapewnienia unikalności swojej nazwy, zawiera dodatkowo datę i godzinę jego wygenerowania wraz 3 losowymi literami. Dotyczy wydruków utworzonych poprzez Archiwum wydruków lub e-Teczkę.

3. **Rozwijalne listy w programie.** Po wpisaniu znaku na rozwijalnej liście w programie (np. w polu *Kontrahent* na formularzu dokumentu) i szybkim skasowaniu wpisanego znaku mógł pojawiać się komunikat: *Object reference not set to an instance of an object*. Działanie poprawiono.

4. **Wydruki tekstowe.** W przypadku pracy terminalowej umożliwiono wywołanie wydruku tekstowego bezpośrednio na drukarkę.

5. **Eksport do MS Excel.** Umożliwiono poprawne eksportowanie do MS Excel wartości z kolumny zawierającej atrybut o typie data.

6. **Rozmiar tabel w bazie danych.** Po wyborze opcji Pokaż rozmiar tabel w bazie danych dostępnej z poziomu Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych mógł pojawiać się komunikat: Nieprawidłowa nazwa kolumny is_memory_optimized. Działanie poprawiono.

7. **Funkcje dodatkowe.** Jeżeli po otwarciu formularza dokumentu wykonywana jest automatycznie funkcja dodatkowa, umożliwiono odświeżenie wyświetlonych danych na pozycjach dokumentu.

Kasa/Bank

Zmiany

- Odsetki podatkowe.** W *Konfiguracja / Program / Kasa/Bank* wprowadziliśmy nową wartość odsetek podatkowych. Od 06.05.2022 roku odsetki te wynoszą 13.50%.
- Odsetki ustawowe od zaległości.** W *Konfiguracja / Program / Kasa/Bank* wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 06.05.2022 roku wynoszą one 10.75%
- Preliminarz płatności.** Zmieniliśmy nazwę pierwszej zakładki, obecna nazwa to **[Płatności]**.
- Formularz banku** Odświeżyliśmy wygląd formularza banku. Zakładka **[Import/Eksport]** zawiera informacje o formatach w jakich płatności będą importowane z banku i eksportowane do banku. Na zakładce **[Dodatkowe]** znajdują się uzupełniające informacje o banku (Bank zagraniczny, Prowadzi rachunki w standardzie IBAN, Nie rozliczaj płatności, Nieaktywny).

Bank [12406292] - zostanie zmieniony

1 Ogólne 2 Import / Eksport 3 Ustawienia usługi sieciowej 4 Dodatkowe

Akronim: 12406292 Kod SWIFT: PKOPPLPW

Nr rozliczeniowy: 12406292 Numer centrali: 124

Nazwa: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
O. w Warszawie ul.Towarowa 25

Adres

Kraj: Polska Województwo: mazowieckie

Ulica: ul.Towarowa Nr domu: 25 /

Miasto: Warszawa Kod pocztowy: 00-958

Dodatkowe:

Telefon: Fax:

Telefon SMS: E-Mail:

Kategoria:

Poprawiono

1. **mBank WebService**. Przy imporcie przelewów do rejestru bankowego, w którym były już płatności, nowe zapisy pojawiały się w niewłaściwej kolejności (w innej niż na wyciągu bankowym). Działanie poprawiono.

CRM i Obieg dokumentów

CRM

Zmiany

1. **Szablon wiadomości e-mail**. Na formularzu wiadomości mailowej generowanej z poziomu formularza dokumentu lub listy dokumentów, w pierwszej kolejności do pola *Do* pobierany jest adres e-mail uzupełniony na formularzu dokumentu w zakładce *Kontrahent* w polu *Email*. W przypadku gdy pole *Email* na dokumencie nie jest uzupełnione, wtedy adres mailowy pobierany jest z karty Nabywcy z zakładki *Ogólne*.

Poprawiono

1. **Skrzynka pocztowa**. Poprawiono oznaczanie wiadomości mailowych jako przeczytanych, po wykonaniu ich podglądu z poziomu skrzynki pocztowej.

2. **Skrzynka pocztowa**. Poprawiono pojawianie się komunikatu dotyczącego wysyłania/odbierania wiadomości e-mail podczas otwierania konfiguracji lub zmiany firmy. Obecnie komunikat pojawia się tylko w sytuacji gdy faktycznie w danym momencie

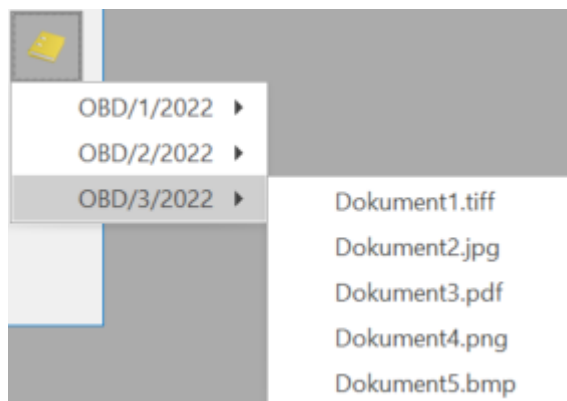
wysyłane lub odbierane są wiadomości mailowe.

Obieg dokumentów

Nowości

1. Podgląd załączników z poziomu formularza Faktury Zakupu. Na formularzu zatwierdzonej Faktury Zakupu umożliwiliśmy podgląd załączników, podpiętych do powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. Jeśli powiązany dokument OBD posiada załącznik, wówczas na formularzu FZ, na wszystkich zakładkach dostępny

jest przycisk *Podgląd dokumentu z biblioteki*  . Jego kliknięcie umożliwia wyświetlenie załącznika w oknie podglądu widocznym z lewej strony formularza FZ. Jeśli powiązanych jest kilka dokumentów OBD z kilkoma załącznikami, wówczas po kliknięciu przycisku pojawi się menu z listą dostępnych do wyświetlenia załączników:



Wyświetlane mogą być załączniki w formacie PDF, TIFF oraz pliki graficzne (PNG, JPG, BMP). Załączniki w innych formatach, jak np. XLSX, DOCX nie będą dostępne do wyboru. Domyślnie w oknie podglądu wyświetlany jest pierwszy plik z listy.

Zmiany

1. **Przycisk dodania nowego załącznika do Archiwum plików.** Zmieniony został opis wyświetlany po najechaniu myszką na



przycisk na *Wybierz rodzaj akcji* oraz usunięto strzałkę, która rozwijała menu dostępnych opcji. Lista dostępnych opcji wyświetlana jest obecnie po kliknięciu w przycisk.

Poprawiono

1. **Formularz dokumentu OBD, zakładka [Dokumenty].** Poprawiono jednoczesne usuwanie wielu zaznaczonych dokumentów w sekcji *Dokumenty skojarzone*.

2. **Dane adresowe pracownika na formularzu dokumentu OBD.** Poprawiono pobieranie danych adresowych pracownika dodawanego na formularz dokumentu OBD. Pobierane są dane z aktualnego zapisu pracownika.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga

Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.

Uwaga

Comarch ERP Optima w wersji 2022.5.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 20.06.2022. 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 11, 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 2022.5.1. 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 2022.5.1 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 2022.5.1.

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 2022.5.1** 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 2022.5.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Wszystko.pl		Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep	2022.3 lub wyższy	
Comarch e-Sale	2022.3 lub wyższy	

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	6.1.2	
Comarch HRM	2022.5.1 lub wyższy	
Comarch Mobile Zarządzanie	2021.1.1 lub wyższy	
Comarch ERP Mobile Sprzedaż	2021.1.1 lub wyższy	
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	2021.1 MSSQL lub wyższa 2021.1 PostgreSQL lub wyższa	
Comarch ERP Altum	2022.1	
Comarch IBARD	Najnowsza	

Uwaga

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

Aktualizacje po wydaniu wersji

Zobacz jak automatycznie pobrać udostępnione aktualizacje.
[Automatyczne aktualizacje programu](#)

Aktualizacja w dniu 01.07.2022

1. **Wyświetlanie kolumn z atrybutami na listach.** Poprawiono zapamiętywanie kolumn na listach. W szczególnych przypadkach kolumny z atrybutami mogły być wyświetlane nieprawidłowo.

Aktualizacja w dniu 28.06.2022

1. **Karta towaru.** Poprawiono zapis zmodyfikowanej karty towaru, w przypadku, gdy w przeliczniku jednostki miary dla kodu CN wykorzystywanego do Intrastatu były zera.

2. **Podstawa składek PPK.** Poprawiono naliczanie podstawy składek PPK dla pracownika będącego kierowcą, który ma pomniejszaną podstawę składek społecznych o diety.

3. **Wydruk Kwitek wypłaty (GenRap).** Poprawiono wykazywanie procentu podatku na wydruku kwitka wypłaty (GenRap).

Aktualizacja w dniu 23.06.2022

1. **Konwersja bazy danych.** Poprawiono konwersję w przypadku, gdy w bazie danych znajdują się dokumenty pierwotne, które są anulowane.