



COMARCH

ERP



Ulotka dla wersji w modelu usługowym

Zmiany w wersji 2013.2.1



Comarch ERP Optima



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

COMARCH

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki



Spis treści

1	OGÓLNE	3
1.1	NOWOŚCI	3
1.2	ZMIANY.....	4
1.3	POPRAWIONO	4
2	HANDEL.....	4
2.1	NOWOŚCI	4
2.2	ZMIANY.....	5
2.3	POPRAWIONO	6
2.4	WSPÓŁPRACA Z IMALL24	6
2.5	WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA	7
3	CRM	7
3.1	NOWOŚCI	7
3.2	ZMIANY.....	9
3.3	POPRAWIONO	9
4	OBIEG DOKUMENTÓW	9
4.1	ZMIANY.....	9
4.2	POPRAWIONO	9
5	KSIĘGOWOŚĆ	9
5.1	NOWOŚCI	9
5.2	ZMIANY.....	10
5.3	POPRAWIONO	11
6	KASA/ BANK.....	11
6.1	ZMIANY.....	11
6.2	POPRAWIONO	11
7	PŁACE I KADRY	12
7.1	NOWOŚCI	12
7.2	ZMIANY.....	13
7.3	POPRAWIONO	13

1 Ogólne

1.1 Nowości

1. **Dostosowanie do zmian w przepisach.** Wersja 2013.2.1 dostosowuje program do planowanych zmian w przepisach na podstawie:
 - projektu Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług,
 - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r. opublikowanego w Dz. U. z 2012 poz. 1331. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z dnia 16 listopada 2012 r. opublikowanej w Dz. U. z 2012 poz. 1342,
 - projektu z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
 - komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2012 r. (M.P.2012.842).Zmiany, które wprowadza nowa wersja zostały opisane w rozbiściu na poszczególne moduły.
2. **Kurs EBC.** Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 poz. 1342) wprowadza możliwość przeliczania transakcji walutowych po kursie EBC (Europejskiego Banku Centralnego). W systemie Comarch ERP Optima w konfiguracji wprowadzono nowy typ kursu EBC oraz umożliwiono importowanie dla waluty systemowej PLN tylko kursu EUR z Europejskiego Banku Centralnego. Kursy pozostałych walut nie będą importowane.
3. **Pobieranie danych o Kliencie z bazy GUS.** Umożliwiono pobieranie danych o Kliencie z bazy GUS w celu przyspieszenia obsługi Klienta. Pozwoli to na szybsze wprowadzanie danych identyfikacyjnych i adresowych kontrahentów oraz wyeliminowanie pomyłek związanych z ręcznym wypełnianiem formularzy.



Na formularzu kontrahenta, pod przyciskami Zapis i Anuluj dodano przycisk „Sprawdź w rejestrze REGON”.

Przycisk jest aktywny, gdy polu z prefiksem kraju (przed NIP'em) jest wybrany przedrostek PL lub przedrostek jest nie wypełniony (kontrahent jest krajowy) i uzupełniony jest NIP.

Przycisk uruchamia nowe okno (formularz) z następującymi polami:

- NIP – numer pobrany z formularza kontrahenta, bez przedrostka unijnego, pole edytowalne,
- Kod weryfikacyjny z obrazka – tak zwana captcha. Użytkownik musi przepisać literki/cyferki widoczne na obrazku,
- przycisk „Generuj inny kod” – na wypadek gdyby kod na obrazku był nieczytelny.
- przycisk „Pobierz dane” – tym przyciskiem Użytkownik uruchamia wyszukiwanie i pobieranie danych,
- przycisk „Anuluj” – standardowy przycisk umożliwiający rezygnację z wybranej funkcji i powrót na kartę kontrahenta,
- informacja o źródle pochodzenia danych, adres strony: www.stat.gov.pl/regon.

Pobieranie danych uruchamiamy przyciskiem „Pobierz dane”, w tym momencie pole NIP jest blokowane do edycji. Na formularz zostaną pobrane dane, które są widoczne dla Użytkownika następująco:

w obszarze nad tabelką:

- Stan danych na dzień.
- Data rozpoczęcia działalności. Data nie jest podawana gdy firma jest zlikwidowana.
- Data zakończenia działalności. Data nie jest wyświetlana gdy firma nadal działa.
- Jeżeli firma jest zlikwidowana – pojawia się czerwony napis „Podmiot został wykreślony z rejestru REGON.”
- Jeżeli w nazwie firmy występuje „w likwidacji” – czerwony napis „Podmiot w stanie likwidacji”.

- Jeżeli w nazwie firmy występuje „w upadłości” – czerwony napis „Podmiot w stanie upadłości”.
- Jeżeli numer nie występuje w rejestrze - czarny napis „Numer identyfikacyjny [numer] nie występuje w rejestrze REGON”.

w tabelce pojawią się następujące informacje:

- Nazwa
- Województwo
- Ulica, nr, Miejscowość
- Kod pocztowy, poczta

Po pobraniu danych pod tabelką dostępny jest przycisk „Przenieś dane na formularz kontrahenta”. Jego użycie powoduje przeniesienie (w tym nadpisanie) danych z tabelki na formularz kontrahenta i zamknięcie okna. Jeżeli nie uda się połączyć z usługą, wyświetli się komunikat: „Wystąpił błąd: Nie udało się połączyć z usługą”.



Uwaga: Dane są pobierane bezpośrednio ze strony www.stat.gov.pl/regon. Od dostępności i poprawnego działania wyszukiwarki na stronie zależy poprawne działanie opcji w programie.

1.2 Zmiany

1. **Wydłużone pole z danymi kontrahenta.** W związku z projektem Rozporządzenia Ministra Finansów, które nie przewiduje stosowania skróconych nazw podatników w programie Comarch ERP Optima, wydłużono pola na wpisanie danych podatnika i kontrahentów. Dzięki temu Użytkownik będzie miał możliwość wpisania nazw pełnych, które dotychczas mogły się nie mieścić w całości. W pieczętce firmy dodano trzecią linię nazwy z możliwością wpisania max 250 znaków. Na karcie kontrahenta również wydłużono trzecią linię kontrahenta do 250 znaków.
2. **Eksport/Import danych poprzez plik VAT_R.** Dostosowano strukturę pliku do zmian w długości nazwy kontrahenta oraz nowego znacznika Podatnik VAT czynny.

1.3 Poprawiono

1. **Drukowanie na konkretny podajnik wydruków GenRap.** Poprawiono drukowanie wydruków GenRap z systemu Comarch ERP Optima na podajnik ustawiony w programie.
2. **Eksport bieżącego widoku.** Poprawiono sortowanie po numerze dokumentu eksportowanych danych z widoku bieżącego.
3. **Wiersz sum pod listą.** Jeżeli wiersz sum pod listą jest ukryty, to przy wyświetlaniu/odświeżaniu listy program nie wykonuje obliczeń dla kolumn, dla których zadeklarowano agregacje. Wyliczenia wykonywane są tylko jeśli wiersz sum jest widoczny dla Operatora.
4. **Personalizacja.** Poprawiono blokowanie członów schematu numeracji w trybie personalizacji.
5. **Zaznaczanie danych na listach.** Poprawiono działanie opcji zaznaczania danych na liście po wywołaniu menu kontekstowego za pomocą klawiszy <Shift +F10>.

2 Handel

2.1 Nowości

1. **Faktura uproszczona.** Udostępniono wydruk Faktury uproszczonej (GenRap) dla transakcji nieprzekraczających 450 zł. Na takiej fakturze osoba wystawiająca nie ma obowiązku uzupełniać wszystkich danych wymaganych do Faktury Sprzedaży (np. zamiast pełnej nazwy kontrahenta można wprowadzić tylko NIP lub PESEL). Wydruk jest dostępny z poziomu formularza Faktury Sprzedaży w dwóch wzorach – *Wzór na pół strony* i *Wzór standard*.
2. **PESEL na fakturach dla osób fizycznych.** W związku z obowiązkiem umieszczania na fakturach numeru, za pomocą którego nabywca jest identyfikowany na potrzeby podatku, na fakturach wystawianych dla

osoby fizycznej w przypadku braku numeru NIP, drukowany jest numer PESEL. Pole to pobierane jest z formularza Kontrahenta. Można również uzupełnić je bezpośrednio na formularzu Faktury Sprzedaży, Paragonu, Rezerwacji Odbiorcy, Wydania Zewnętrznego, Faktury Pro Forma (zakładka *Kontrahent*).

3. **Samofakturowanie.** Aby umożliwić nabywcy towarów lub usług wystawienie faktury w imieniu dostawcy, dla wprowadzonych w systemie Faktur Zakupu dodano wydruk Faktura VAT – Samofakturowanie. Wydruk jest dostępny z poziomu formularza Faktury Zakupu.
4. **Receptury.** Na dokumencie korekcyjnym do Przyjęcia Wewnętrznego Produktu, w oknie *Pozycja dokumentu* na zakładce *Receptura* dodano kolumnę *Nazwa* zawierającą nazwę towaru będącego składnikiem receptury (aby była widoczna na liście należy ją wybrać z kolumn dodatkowych).
5. **Formularz Kontrahenta.** Na formularzu Kontrahenta na zakładce *Handlowe* dodano parametr **Podatnik VAT czynny**. Domyślnie jest on zaznaczony dla podmiotu gospodarczego.
6. **Formularz dokumentu.** Na formularzach Faktury Sprzedaży, Paragonu, Faktury Pro Forma, Rezerwacji Odbiorcy oraz Wydania Zewnętrznego na zakładce *Kontrahent* dodano parametr **Podatnik VAT czynny**. W tym miejscu możliwa jest zmiana ustawienia parametru pobranego z Formularza Kontrahenta.

2.2 Zmiany

1. **Parametr Faktura VAT – MP (mały podatek).** W konfiguracji *Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury* zmieniono nazwę parametru na Faktura VAT – Metoda kasowa
2. **Metoda kasowa.** Dla Użytkowników będących małymi podatnikami do tej pory drukowana była faktura z nagłówkiem „Faktura VAT – MP”. Obecnie na wydruku Faktury VAT jest umieszczona adnotacja „Metoda kasowa”. Zmiany dotyczą dokumentów wystawionych od 01.01.2013r.
3. **Odwrotne obciążenie.** Na wydrukach faktur wystawianych dla kontrahenta, na którym spoczywa obowiązek rozliczenia podatku, zamiast adnotacji „Podatek VAT rozlicza nabywca” pojawia się informacja „Odwrotne obciążenie”.
4. **Faktura VAT marża.** Z wydruku Faktury Sprzedaży, której podstawą opodatkowania jest marża, usunięta została adnotacja „Marża”. W nowej wersji programu na formularzu Faktury Marża z poziomu zakładki *Kontrahent* możliwy jest wybór podstawy stosowania procedury marży z czterech dostępnych: Procedura marży dla biur podróży, Procedura marży – towary używane, Procedura marży – dzieła sztuki, Procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki. Informacja ta będzie przenoszona na wydruk faktury. Zmiany dotyczą dokumentów wystawionych od 01.01.2013r.
5. **Data sprzedaży.** Na wydruku Faktury Sprzedaży określenie „Data sprzedaży” zastąpione zostało określeniem „Data dostawy/ wykonania usługi”. Zmiany dotyczą dokumentów wystawionych od 01.01.2013r.
6. **Wydruki korekt i duplikatów.** Zgodnie z przepisami od 01.01.2013r. duplikaty faktur i korekty do faktur sprzed 01.01.2013r. wystawiane będą wg nowych zasad.
7. **Wydruk faktury.** Z wydruków faktur usunięta została informacja, że jest to oryginał lub kopia.
8. **PESEL - Aktualizacja danych kontrahenta na dokumencie.** Na formularzach Faktur Sprzedaży, Faktur Pro Forma, Rezerwacji Odbiorcy, Paragonów oraz Wydań Zewnętrznych na zakładce *Kontrahent* dodane zostało pole **PESEL**. Jest ono uwzględniane przy opcji aktualizacji danych, dostępnej w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy na listach wymienionych dokumentów.
9. **Intrastat.**

Wprowadzona została kontrola uzupełnienia Kodu transakcji (zakładka *Dokumenty*) na dokumentach dla kontrahenta wewnątrznijnego. W przypadku, kiedy kod ten nie jest uzupełniony, podczas próby zapisu dokumentu pojawi się komunikat: *Nie ustawiono kodu transakcji na deklaracji Intrastat. Czy chcesz kontynuować?* Przycisk **Nie** spowoduje przeniesienie na zakładkę *Dokumenty* do aktywnego pola Kod transakcji. Wybierając **Tak** dokument zostanie zapisany.

Jeśli została utworzona korekta, kod transakcji nie jest na nią przenoszony z dokumentu źródłowego – Użytkownik musi uzupełnić go zgodnie ze stanem faktycznym.

Zwroty towarów ujmowane są w deklaracjach zgodnie z kierunkiem przepływu towaru.

Na oknie wyboru transakcji uwzględnianych w deklaracji Intrastat pojawiły się nowe parametry:



Rys. Wybór dokumentów uwzględnianych w deklaracji Intrastat.

Do deklaracji dotyczącej wywozu kwalifikowane są dokumenty rozchodowe (WZ, FA, RW, MM-LO, WKA), korekty wartości (ceny) do nich, korekty ilościowe na plus oraz zwroty do dokumentów przychodowych (korekty ilościowe na minus).

Do deklaracji dotyczącej przywozu kwalifikowane są dokumenty przychodowe (PZ, FZ, PW, MM-OL, PKA), korekty wartości (ceny) do nich, korekty ilościowe na plus oraz zwroty do dokumentów rozchodowych (korekty ilościowe na minus).

2.3 Poprawiono

1. **Symulacja marży przed zapisem Faktury i Paragonu.** Poprawiono wyliczanie % marży na Fakturach i Paragonach, dla których w Konfiguracji zaznaczone było pobieranie towaru z zasobów.
2. **Towar złożony.** Po naniesieniu zmian na karcie towaru (nazwa, jednostka, VAT itp.), a następnie modyfikacji receptury, zmiany te nie były pamiętane. Działanie programu poprawiono.
3. **Parametr Zapis FA i PA po wydruku na trwałe (zaznaczony).** Jeżeli podczas wprowadzania do systemu Faktury Sprzedaży lub Paragonu przed wydrukiem odznaczono i zaznaczono Bufor, po wydruku dokument zapisywał się do Bufora. Obecnie działa zgodnie z parametrem.
4. **Dodawanie pozycji na dokumencie, podniesienie formularza.** Poprawiono ustawienie kursora na liście zasobów po wybraniu towaru na podniesionym formularzu.
5. **Limit kredytu dla kontrahenta.** Dla faktury liczonej od netto, kiedy przekroczony został limit kredytu podczas wywołania komunikatu *Limit kredytu został przekroczony*, pozycje faktury wyświetlały się od brutto. Działanie programu poprawiono.
6. **Kasa fiskalna.** Poprawiono działanie programu podczas komunikacji z kasą fiskalną w przypadku dużej liczby danych eksportowanych do/ importowanych z kasy.
7. **Opakowania kaucjonowane.** Po dodaniu kaucji na Fakturę Zakupu liczoną od netto na dokumencie PKA wartość brutto z faktury pojawiała się jako wartość netto. Obecnie taka sytuacja nie ma miejsca.
8. **Kolumna % Marży.** Poprawiono sortowanie elementów na dokumentach handlowych według kolumny % Marży.
9. **Koszt zakupu usługi.** Umożliwiono edycję kosztu zakupu na dokumentach przekształconych z Faktur Pro Forma (edycja Pozycji dokumentu, zakładka *Szczegóły*).

2.4 Współpraca z iMall24

1. **Kod towaru u producenta.** Wartość wprowadzona w pole Kod producenta dostępne na karcie towaru (zakładka *Dodatkowe*) podczas synchronizacji jest przesyłana do iMall24. Po stronie iMall24 dane będą widoczne w najbliższej aktualizacji.

2.5 Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca

1. **Nowa wersja Comarch ERP Mobilny Sprzedawca na platformę Android.** Nowa wersja Comarch ERP Optima umożliwia współpracę z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca w wersji 4.0.
2. **Rozliczenia należności i zobowiązań w Comarch ERP Mobilny Sprzedawca w wersji na platformę Android.** Usunięto problem z rozliczaniem należności i zobowiązań wysyłanych na urządzenie mobilne. Rozliczenia od strony dokumentu kasowego/bankowego w Comarch ERP Optima.

3 CRM

3.1 Nowości

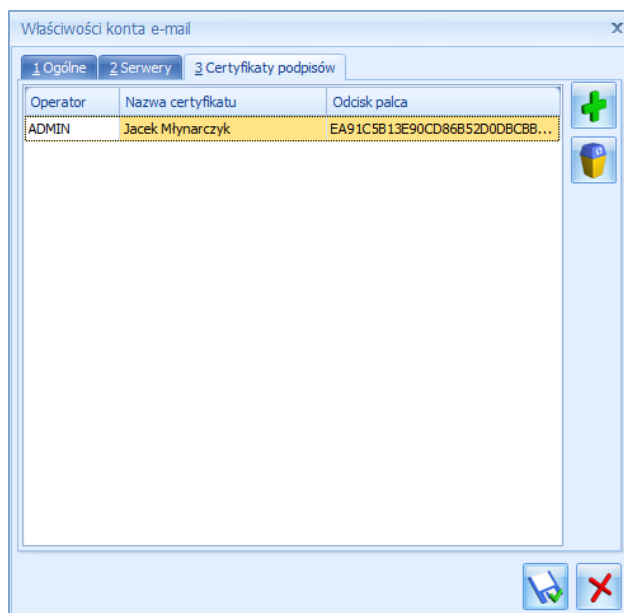
1. **Skrzynka pocztowa – podpisywanie wiadomości e-mail podpisem elektronicznym.** Elektroniczny podpis wiadomości e-mail to sposób na zapewnienie autentyczności wiadomości, ma to szczególne znaczenie w kontaktach biznesowych. Dlatego też do programu Comarch ERP Optima od wersji 2013.2.1 wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na używanie tego mechanizmu uwierzytelniania korespondencji prowadzonej poprzez skrzynkę pocztową dostępną w module CRM.
2. **Konfiguracja podpisu elektronicznego na koncie e-mail.** Na formularzu definicji konta e-mail (menu: *System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konto e-mail*) na zakładce *Ogólne* dodano parametr **Dodaj podpis cyfrowy do wysyłanych wiadomości**. Decyduje on o tym czy podpis będzie domyślnie dołączany do każdej wiadomości e-mail.

Jeśli parametr zostanie zaznaczony to domyślnie podpis elektroniczny będzie dołączany do każdej wiadomości e-mail, Użytkownik może odznaczyć podpis dla danej wiadomości e-mail. Analogicznie jeśli parametr ten nie zostanie zaznaczony to domyślnie podpis elektroniczny nie będzie dołączany domyślnie do każdej wiadomości e-mail, Użytkownik może zaznaczyć podpis aby został on dołączony do danej wiadomości e-mail.

Kod operatora	Imię i nazwisko	Opiekun	Domyślne
ADMIN	Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Rys. Właściwości konta e-mail – Ogólne

Do formularza definicji konta e-mail dodana została również dodatkowa zakładka *Certyfikaty podpisów*. Na zakładce tej znajduje się lista zapisanych domyślnych certyfikatów dla poszczególnych Użytkowników. Z tego poziomu można również dodać lub usunąć certyfikat (jeżeli operator ma pełne prawo do edycji formularza e-mail). Tylko operator aktualnie zalogowany może dodawać swój podpis elektroniczny w konfiguracji konta e-mail.






Rys. Właściwości konta e-mail – Certyfikaty podpisów

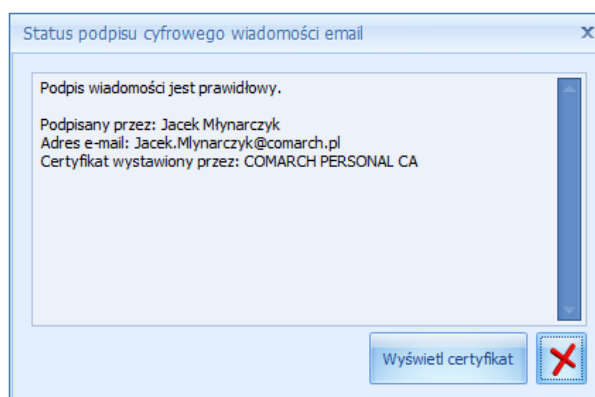
3. **Wysyłanie wiadomości e-mail z podpisem elektronicznym.** Na wstążce okna wiadomości e-mail dodany




został przycisk do podpisu cyfrowego **Podpisz cyfrowo**. Jeśli w konfiguracji konta e-mail zaznaczony jest parametr **Dodaj podpis cyfrowy do wysyłanych wiadomości** to przycisk ten będzie domyślnie podświetlony jako zaznaczony. Jeśli parametr ten nie jest zaznaczony to przycisk nie będzie domyślnie podświetlony. Jeśli w konfiguracji nie został wybrany domyślny podpis to program przed wysłaniem wiadomości wyświetli komunikat z zapytaniem dotyczącym tego, którego podpisu chcemy użyć a następnie, czy zapamiętać ten wybór.

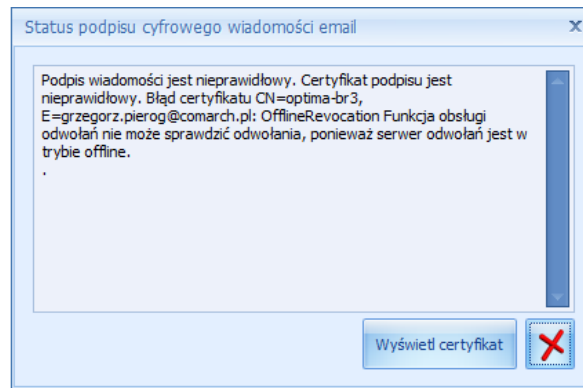
4. **Odbieranie wiadomości e-mail podpisanych elektronicznie.** Wiadomości, która została podpisana cyfrowo będzie wyświetlana na liście wiadomości e-mail ze specjalną ikoną , po przeczytaniu ikona ta zmieni się na .

Dodatkowo na otwartym oknie takiej wiadomości pod ikoną „Wyślij” wyświetlać się będzie przycisk , po jego wciśnięciu na ekranie pojawią się informacje na temat podpisu elektronicznego, którym ta wiadomość została podpisana.



Rys. Status podpisu cyfrowego 1

Jeśli podpis będzie niepoprawny to w oknie wiadomości e-mail pod ikoną „Wyślij” wyświetlać się będzie przycisk , po kliknięciu w ten przycisk na ekranie pojawią się dokładne informacje dlaczego program rozpoznał dany podpis za błędny, np. może to być komunikat jak poniżej:



Rys. Status podpisu cyfrowego 2

Wiadomości niepodpisane będą wyświetlane bez zmian.

3.2 Zmiany

1. **Skrzynka pocztowa.** Zmieniony został sposób wyświetlania sumy rozmiaru załączników. Jeśli wartość jest poniżej 1 MB to wyświetlana jest w KB, natomiast jeśli jest większa to wyświetlana jest w MB.
2. **Ofertowanie.** Podczas anulowania Oferty handlowej, po wybraniu opcji anuluj na ofercie, dodano komunikat: „Czy anulować dokument? Operacji nie można odwrócić!”. Aby anulować dokument należy wybrać opcję TAK, w przeciwnym wypadku należy wybrać opcję NIE.
3. **Ofertowanie.** Umożliwiono wykorzystywanie numerów zwolnionych po anulowaniu Oferty handlowej. Numer taki można wpisać na nowym dokumencie oferty w polu AUTO.

3.3 Poprawiono

1. **Skrzynka pocztowa.** W niektórych przypadkach podczas wstawiania obrazu z odnośnikiem do szablonu wiadomości e-mail po zapisaniu takiego szablonu obraz zostawał usuwany. Działanie poprawiono.

4 Obieg dokumentów

4.1 Zmiany

1. **Archiwum wydruków.** Umożliwiono zapis na dysku lokalnym poprzez opcję "Zapisz plik na dysku"

4.2 Poprawiono

1. **Schemat obiegu dokumentów.** Jeśli dany etap występuje kilkakrotnie w schemacie, wówczas po ponownym przejściu do tego etapu nie jest on oznaczany jako wykonany a proces nie jest zakończony aż do momentu przejścia przez etap końcowy

5 Księgowość

5.1 Nowości

1. Wprowadzono **nowe wzory deklaracji PIT-36 – wzór 18** oraz **PIT-36L – wzór 8** wraz z wydrukami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r. opublikowanym w Dz. U. z 2012 poz. 1331.
2. **e-Deklaracje. PIT-36(18), PIT-36L(8).** Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki PIT-36 i PIT-36L do systemu e-Deklaracje.
3. **PIT-36(18).** Wprowadzono możliwość dodania dowolnej liczby załączników PIT/O. Tylko na pierwszym załączniku widoczna jest zakładka z odliczeniami wpisanymi na karcie wspólnika, a na kolejnych są tylko zakładki do uzupełnienia danych związanych z darowiznami i odliczeniami na dzieci.

4. **PIT-36, PIT-36L, PIT-28.** Umożliwiono odliczenie od dochodu wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego na PIT-36L(8) oraz na załączniku PIT/O do deklaracji PIT-36(18) i PIT-28(16).
5. **Rejestr VAT sprzedaży.** Wprowadzono wydruk faktury VAT uproszczonej z poziomu formularza dokumentu.
6. **Rejestry VAT sprzedaży.** Na formularzu dokumentu na zakładce Kontrahent dodano parametr „Podatnik VAT czynny”, widoczny tylko gdy podmiot wskazany na dokumencie jest podmiotem gospodarczym i rodzaj transakcji to „Krajowa”.
7. **Rejestry VAT.** Na formularzu faktury na zakładce Kontrahent dodano pole PESEL, potrzebne do wydruku faktury uproszczonej dla osoby fizycznej. Na liście dodano kolumnę PESEL - domyślnie ukrytą.
8. **Księgowość -> Księgowania okresowe.** Na formularzu księgowania okresowego dodano kolumnę *Opis* zawierającą opis kategorii z pozycji.
9. **Praca rozproszona.** Dodano w dokumentach sprzedażowych nieobowiązkowe pole PESEL.
10. **Praca rozproszona.** Zwiększono długość trzeciej nazwy kontrahenta do 250 znaków.
11. **Praca rozproszona.** W fakturach sprzedaży dodano nieobowiązkowe pole PODATNIK_CZYNNY.

5.2 Zmiany

1. Dostosowano zasady rozliczania **metody kasowej** wchodzące od 01.01.2013 na podstawie Ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z dnia 16 listopada 2012 r. opublikowanej w Dz. U. z 2012 poz. 1342.
 - W przypadku sprzedaży VAT należny wykazywany jest na deklaracji gdy dłużnik za nią zapłaci w części lub w całości. Brak terminu dla podatnika VAT czynnego. Jeśli dłużnikiem jest podatnik zwolniony lub osoba fizyczna to termin jest wydłużony do 180 dni.
 - W przypadku zakupów VAT naliczony wykazywany jest na deklaracji w momencie częściowej lub całkowitej zapłaty faktury.

Zmiana dotyczy tylko transakcji krajowych, dla pozostałych rodzajów transakcji data deklaracji VAT-7 pokrywa się z datą wystawienia faktury. Tabelka z kwotami do rozliczenia VAT dostępna jest zarówno dla faktur sprzedaży jak i zakupu.
2. **Rejestry VAT.** Na wydrukach faktur wewnętrznych oraz not korygujących wystawianych od 01.01.2013 usunięto oznaczenia Oryginał/Kopia.
3. **Rejestry VAT.** Na wydrukach z rejestru VAT zmieniono nazwę kolumny NIP na NIP/PESEL.
4. **Rejestry VAT.** Na wydrukach faktur wewnętrznych sprzedaży oraz not korygujących zmieniono nazwę „Data sprzedaży” na „Data dostawy/wykonania usługi”.
5. **Rejestry VAT.** Na transakcjach kwalifikowanych na VAT-UE zniesiono konieczność uzupełnienia prefiksu kraju podczas dodawania dokumentu. Transakcja uwzględniania na VAT-UE powinna mieć uzupełniony prefiks kraju najpóźniej do dnia złożenia deklaracji VAT-UE, na której ta transakcja ma być ujęta.
6. **Rejestry VAT, Ewidencja dodatkowa.** Na formularzu rejestru VAT i ewidencji dodatkowej umożliwiono wpisanie 250 znaków w trzeciej linii nazwy kontrahenta. Zmiany związane z wydłużeniem nazwy kontrahenta są uwzględniane na wydrukach faktur wewnętrznych oraz not korygujących.
7. **Deklaracja VAT-UE.** Podczas przeliczania deklaracji wprowadzono kontrolę czy wszystkie dokumenty zakwalifikowane do VAT-UE mają uzupełniony prefiks kraju. Wyświetlana jest lista numerów NIP bez uzupełnionego kodu kraju, którą można zapisać do pliku tekstowego.
8. **e-Deklaracje - podpis niekwalifikowany. VAT-7, VAT-7K, VAT-7D.** Podczas wysyłania deklaracji podpisem niekwalifikowanym należy w polu „Kwota przychodu za dwa lata wstecz” podawać kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składane są deklaracje, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji. Do pola NIP pobierany jest z konfiguracji numer NIP bez przedrostka PL.
9. **Deklaracja VAT-UEK kwartalna.** Na formularzu deklaracji VAT-UEK kwartalnej obok pola miesiąc wyświetlana jest informacja, jakiego kwartału dotyczy deklaracja.
10. **PIT-36(18), PIT-36L(8), CIT-8(21) za rok 2012.** W polu Zaliczki wykazywana jest suma zaliczek za poszczególne miesiące/kwartały w związku z odblokowaniem możliwości przeliczania zaliczek za ostatni miesiąc/kwartał - wcześniej zaliczka za przedostatni miesiąc/kwartał była podwajana.

11. **Księgowość -> obroty i salda.** Po przeliczeniu obrotów i sald, a następnie zmianie jakiegokolwiek parametru na oknie podczas generowania wydruku pojawia się komunikat: „*Zmieniono parametry obliczeń. Czy przeliczyć listę?*”.
12. **Ewidencja wyposażenia. Zakładka Atrybuty wyposażenia.** Umożliwiono sumowanie wartości atrybutów o typie liczba.

5.3 Poprawiono

1. **Księgowość -> Dzienniki. Wydruki „Dzienniki -> Lista księgowarów”.** Z podsumowania „Obroty poprzednio” usunięto zapisy uwzględniające predekretację. Zmiany dotyczą wydruków z gałęzi Dzienniki: Lista księgowarów, Lista księgowarów (poziomo), Lista księgowarów/Sumowanie wg PK, Lista księgowarów z identyfikatorem, Zestawienie księgowarów, Lista księgowarów (Wydruk tekstowy 15 cali).
2. **Księgowość -> obroty i salda.** Poprawiono wyszukiwanie konta poprzez wpisywanie z klawiatury numeru konta na przeliczonej liście obrotów i sald.
3. **Księgowość -> Rozrachunki -> Potwierdzenia salda.** Poprawiono wyliczanie potwierdzeń sald. W niektórych przypadkach po częściowym rozliczeniu dekretów występowała różnica 1 grosza między kwotą pozostającą do rozliczenia a kwotą wykazaną na potwierdzeniu salda.
4. **Rejestry VAT.** Poprawiono możliwość dokonywania zmian (np. kategorii) na dokumencie, który jest rozliczony.
5. **PIT-36L(6) za rok 2010.** Poprawiono wysyłanie do systemu e-Deklaracji korekt deklaracji rocznych PIT-36L za 2010 rok.
6. **CIT-8.** Na deklaracji rocznej poprawiono możliwość edycji kwoty w polu 94. Suma zaliczek wpłaconych przez podatnika.
7. **KPiR. Wydruk „Bilans aktualny”.** Poprawiono drukowanie kwot remanentu w przypadku gdy format daty jest ustawiony jako dd-mm-rr.
8. **KPiR. Wydruk jednostronny narastająco i dwustronny narastająco.** Poprawiono drukowanie kwot w polu „Razem od początku roku” w przypadku gdy wydruk wykonywany jest dla okresu, w którym nie ma zapisów ale istnieją zapisy we wcześniejszych miesiącach.

6 Kasa/ Bank

6.1 Zmiany

1. **Formaty przelewów.** Wśród pól do wyboru zostały dołożone pola: Nazwa własna 3 oraz Nazwa podmiotu 3.
2. **Odsetki podatkowe.** W *Konfiguracji programu/ Kasa/Bank/ Odsetki* podatkowe dodana została pozycja w wysokości 13,5% obowiązująca od 06.12.2012.
3. **Nota odsetkowa.** Podczas naliczania not odsetkowych nie są uwzględniane wcześniej naliczone i zapłacone po terminie noty odsetkowe.

6.2 Poprawiono

1. **Raporty kasowe/bankowe.** W specyficznej sytuacji po wejściu na listę raportów kasowych/bankowych pokazywał się komunikat: Element nie został znaleziony. Prawdopodobnie został usunięty.
2. **Zapisy kasowe/bankowe.** W przypadku częściowo rozliczonych zapisów kasowych/bankowych na wydrukach KP/KW Wzór standard (Gen Rap), zarówno z formularza dokumentu jak również z listy, nie drukowały się numery dokumentów rozliczających.
3. **Dokumenty rozliczone.** W przypadku próby usunięcia zaksięgowanego dokumentu rozliczenia pojawiał się błędny komunikat: „*Nie można kasować zaksięgowanych różnic kursowych*”.

7 Płace i Kadry

7.1 Nowości

1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

- Przeciętne wynagrodzenie: **3510,22 zł** (od 2012.12.01),
- Minimalne ucznia I roku: **140,41 zł** (od 2012.12.01),
- Minimalne ucznia II roku: **175,51 zł** (od 2012.12.01),
- Minimalne ucznia III roku: **210,61 zł** (od 2012.12.01),
- Wskaźnik waloryzacji: **96,30 %** (od 2013.01.01)

Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki

- Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych dla zasiłków wychowawczych: **2106,13 zł** (od 2012.12.01),

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2012 r. (M.P.2012.842).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2013 r. (M.P z 2012, poz. 901)

2. Zmiany w kalendarzach (moduł Płace i Kadry Plus).

W wersji 2013.2 Comarch ERP Optima zostaje zniesione ograniczenie do sześciu liczby wejść w ciągu dnia w module **Płace i Kadry Plus**. Dotyczy to dni definiowanych w kalendarzu w konfiguracji, modyfikowanych w planie pracy i odnotowywanych obecności w kalendarzu (Nie)obecności. Formularz z godzinami i strefami dla sześciu wejść, został zastąpiony listą wejść w obrębie dnia, do której można dodawać dowolną liczbę pozycji (wejść/wyjść). W module **Płace i Kadry** (bez Plusa) nadal funkcjonuje ograniczenie do jednego wejścia w dniu, a więc dla Użytkownika modułu PK lista wejść w dniu zawsze będzie mieć tylko jedną pozycję.

Wprowadzenie tej funkcjonalności, czyli dowolnej liczby wejść w danym dniu, pociąga za sobą zmiany w strukturze bazy danych Comarch ERP Optima. Informacje o poszczególnych wejściach w ciągu dnia są zapisywane w nowych tabelach dodanych w wersji 2013.2, natomiast z tabel, w których wcześniej były zapisywane informacje o 6 wejściach, usunięte zostały nieużywane obecnie kolumny z informacjami o poszczególnych wejściach.

W tabeli **CDN.SerieKalPoz** zostały usunięte pola: SLP_OdGodziny_1, SLP_OdGodziny_2, SLP_OdGodziny_3, SLP_OdGodziny_4, SLP_OdGodziny_5, SLP_OdGodziny_6, SLP_DoGodziny_1, SLP_DoGodziny_2, SLP_DoGodziny_3, SLP_DoGodziny_4, SLP_DoGodziny_5, SLP_DoGodziny_6, SLP_Strefa_1, SLP_Strefa_2, SLP_Strefa_3, SLP_Strefa_4, SLP_Strefa_5, SLP_Strefa_6, SLP_Dzl_1, SLP_Dzl_2, SLP_Dzl_3, SLP_Dzl_4, SLP_Dzl_5, SLP_Dzl_6.

W tabeli **CDN.KalendDni** zostały usunięte pola: KAD_OdGodziny_1, KAD_OdGodziny_2, KAD_OdGodziny_3, KAD_OdGodziny_4, KAD_OdGodziny_5, KAD_OdGodziny_6, KAD_DoGodziny_1, KAD_DoGodziny_2, KAD_DoGodziny_3, KAD_DoGodziny_4, KAD_DoGodziny_5, KAD_DoGodziny_6, KAD_Strefa_1, KAD_Strefa_2, KAD_Strefa_3, KAD_Strefa_4, KAD_Strefa_5, KAD_Strefa_6, KAD_Dzl_1, KAD_Dzl_2, KAD_Dzl_3, KAD_Dzl_4, KAD_Dzl_5, KAD_Dzl_6, KAD_Prj_1, KAD_Prj_2, KAD_Prj_3, KAD_Prj_4, KAD_Prj_5, KAD_Prj_6.

W tabeli **CDN.PracPlanDni** zostały usunięte pola: PPL_OdGodziny_1, PPL_OdGodziny_2, PPL_OdGodziny_3, PPL_OdGodziny_4, PPL_OdGodziny_5, PPL_OdGodziny_6, PPL_DoGodziny_1, PPL_DoGodziny_2, PPL_DoGodziny_3, PPL_DoGodziny_4, PPL_DoGodziny_5, PPL_DoGodziny_6, PPL_Strefa_1, PPL_Strefa_2, PPL_Strefa_3, PPL_Strefa_4, PPL_Strefa_5, PPL_Strefa_6, PPL_Dzl_1, PPL_Dzl_2, PPL_Dzl_3, PPL_Dzl_4, PPL_Dzl_5, PPL_Dzl_6, PPL_Prj_1, PPL_Prj_2, PPL_Prj_3, PPL_Prj_4, PPL_Prj_5, PPL_Prj_6.

W tabeli **CDN.PracPracaDni** zostały usunięte pola: PPR_OdGodziny_1, PPR_OdGodziny_2, PPR_OdGodziny_3, PPR_OdGodziny_4, PPR_OdGodziny_5, PPR_OdGodziny_6, PPR_DoGodziny_1, PPR_DoGodziny_2, PPR_DoGodziny_3, PPR_DoGodziny_4, PPR_DoGodziny_5, PPR_DoGodziny_6, PPR_Strefa_1, PPR_Strefa_2, PPR_Strefa_3, PPR_Strefa_4, PPR_Strefa_5, PPR_Strefa_6, PPR_Dzl_1,

PPR_Dzl_2, PPR_Dzl_3, PPR_Dzl_4, PPR_Dzl_5, PPR_Dzl_6, PPR_Prj_1, PPR_Prj_2, PPR_Prj_3, PPR_Prj_4, PPR_Prj_5, PPR_Prj_6, PPR_OdbNadg_1, PPR_OdbNadg_2, PPR_OdbNadg_3, PPR_OdbNadg_4, PPR_OdbNadg_5, PPR_OdbNadg_6.

W tabeli **CDN.SerieKalPozGodz** zostały dodane pola: SKP_SkpId, SKP_SlpId, SKP_Lp, SKP_OdGodziny, SKP_DoGodziny, SKP_Strefa.

W tabeli **CDN.KalendDniGodz** zostały dodane pola: KDG_KdId, KDG_KadId, KDG_Lp, KDG_OdGodziny, KDG_DoGodziny, KDG_Strefa.

W tabeli **CDN.PracPlanDniGodz** zostały dodane pola: PGL_PglId, PGL_PplId, PGL_Lp, PGL_OdGodziny, PGL_DoGodziny, PGL_Strefa, PGL_DzId, PGL_PrjId.

W tabeli **CDN.PracPracaDniGodz** zostały dodane pola: PGR_PgrId, PGR_PprId, PGR_Lp, PGR_OdGodziny, PGR_DoGodziny, PGR_Strefa, PGR_DzId, PGR_PrjId, PGR_OdbNadg, PGR_Uwagi.

Dostępne w Comarch ERP Optima standardowe wydruki i eksporty/importy czasu pracy, zostały dostosowane w wersji 2013.2 do zmian w strukturze.

Szczegóły dotyczące zmian w strukturze bazy danych opisuje biuletyn techniczny **Zmiany w strukturze kalendarzy w wersji 2013_2** dostępny na stronach walidowanych dla Partnerów.

W dniach typu Wolny i Świąteczny, domyślnie na liście wejść jest widoczna jedna pozycja z godzinami od 0:00 do 0:00 i bez przypisanej strefy, co oznacza brak zapisu o czasie pracy w takim dniu.

3. **Wydruki GenRap. Przyjazny schemat Genrap.** Dodano do przyjaznego schematu pola związane z Historią zatrudnienia oraz historią wykształcenia pracownika.

7.2 Zmiany

1. **Deklaracja WN-D do PFRON oraz raport pomocniczy Struktura zatrudnienia (WE).** Przy wyliczeniu stanów zatrudnienia uwzględniono także właścicieli zgłoszonych do ubezpieczeń z kodami: 0510xx, 0512xx, 0540xx, 0543xx, 0570xx oraz 0572xx.
2. **Deklaracja INF-D-P** (załącznik deklaracji WN-D do PFRON). W przypadku wystąpienia nieobecności typu urlop bezpłatny przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego jest proporcjonalnie pomniejszany.
3. **Eksport/Import danych kadrowych do arkusza MS Excel.** W związku ze zmianami w kalendarzach podczas eksportu danych kadrowych (czas przepracowany/ plan pracy) liczba kolumn zawierająca informacje z kolejnych wejść/wyjść w kalendarzu jest ustalana dynamicznie (kolumny Wxx_GodzOd, Wxx_GodzDo, Wxx_Strefa, Wxx_Opis, Wxx_Wydział, Wxx_Wydział_adres_wezla, Wxx_Projekt, Wxx_Projekt_adres_wezla, gdzie 'xx' oznacza liczbę kolejnego wejścia/wyjścia są powielane w zależności od wystąpienia ilości wejść/wyjść).
4. **Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy składek emerytalno-rentowych.** Na zakładce Ubezpieczenie cd formularza danych kadrowych pracownika zablokowano możliwość pozostawienia zerowego roku lub miesiąca (np. mc 0, rok 2012).
5. **Wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia (GenRap).** Umożliwiono wybór w oknie *Ustalenie wartości parametrów wydruku* w polu **Okres wypowiedzenia** pozycji Nie dotyczy, szczególnie przydatna np. w przypadku umowy na czas wykonania określonej pracy, bez okresu wypowiedzenia.
6. **Współpraca z Intranetowymi Aplikacjami Pracowniczymi Comarch ERP XL.** Comarch ERP Optima 2013.2. wymaga IAP w wersji 1.10.33, dostosowanej do wprowadzonych zmian w strukturze kalendarzy w Comarch ERP Optima. Nowa wersja IAP 1.10.33 nie będzie współpracować z wersjami wcześniejszymi niż Comarch ERP Optima 2013.2.

7.3 Poprawiono

1. **Synchronizacja z programem Comarch ERP XL.** Podczas importu projektów z Comarch ERP XL 10.5 do wersji Comarch ERP Optima 2013.1.1 pojawiał się komunikat *Nie można odnaleźć elementu w kolekcji z odpowiednią nazwą lub liczbą porządkową*. Poprawiono.
2. **Formularz danych kadrowych pracownika a Wydział.** W przypadku, gdy w strukturze organizacyjnej występował podwydział z tą samą nazwą (różnica np. w wielkości liter ADM oraz Adm), to po zapisaniu formularza danych kadrowych i ponownej edycji formularza pojawiał się komunikat *Uaktualnić wydział w opisie analitycznym pracownika?*. Poprawiono.

3. **Eksport wypłat do arkusza MS Excel.** W pliku MS Excel wygenerowanym z listy płac o Lpl_LplID = 2 tworzone były tylko nagłówki bez danych z wypłat. Poprawiono.
4. **Eksport danych kadrowych do arkusza MS Excel.**
W trakcie eksportu **Czasu przepracowanego** do arkusza Excel nie była wypełniana kolumna **W1_Opis_Nadg.** Poprawiono.
W trakcie eksportu Czasu przepracowanego / Planu pracy błędnie eksportowany był czas pracy w dniu, gdy pracownik pracuje na przełomie doby i dodatkowo dzień nie był modyfikowany ręcznie. Poprawiono.
5. **Wydruk Przekroczenie progu podatkowego.** W trakcie generowania wydruku były brane pod uwagę dochody wynikające z korekt z wypłat z poprzednich lat, w sytuacji, gdy rok wypłaty na liście płac korygujących był rokiem bieżącym. Poprawiono.
6. **Deklaracja DRA właściciela z osobą współpracującą.** Jeżeli osoba współpracująca posiadała więcej niż jeden zapis historyczny i dodatkowo w każdym z tych zapisów była odnotowana informacja w polu 'Na DRA rozliczaj z' to generowane były nadmiarowe deklaracje RCA dla osoby współpracującej (liczba załączników była równa ilości zapisów historycznych). Poprawiono.
7. **Import danych kadrowych z arkusza MS Excel.** W module Płace i Kadry (bez Plusa) podczas importu czasu pracy/planu pracy sprawdzana była obecność kolumn związanych z wydziałem i projektem. Poprawiono. Do poprawnego importu danych kadrowych nie jest wymagana obecność tych pól.
8. **Serie kalendarzy.** W przypadku wypełniania kalendarza serią, która zbudowana była co najmniej z trzech wejść/wyjść oraz ostatnie wejście kończyło się pomiędzy godz. 00:00 a 01:00 i było poprzedzone wejściem ze strefą nie wliczaną do czasu pracy (np. przerwą), pojawiał się komunikat *Nieprawidłowy format ciągu wejściowego lub Długość nie może być mniejsza od zera. Nazwa parametru: length* Poprawiono.
9. **Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy.** W przypadku, gdy w Planie pracy pracownika odnotowane było kilka wejść (w tym wejście w strefie czasu przerwy), a na kalendarzu (Nie)Obecności nadgodziny były wprowadzone jednym wejściem to w wypłacie generowane było poprawnie wynagrodzenie powyżej normy, natomiast nie było generowane wynagrodzenie poniżej normy za godziny zaplanowane w wejściu po wejściu ze strefą czasu przerwy. Poprawiono.
10. **Kalendarz (Nie)Obecności pracownika.** W sytuacji, gdy wprowadzona została nieobecność niepomniejszająca czasu pracy (np. zdefiniowana przez Użytkownika delegacja) w polu Czas pracy odejmowana była ilość godzin wynikająca z nieobecności. W wypłatach pracownika czas był pobierany poprawnie. Poprawiono.
11. **Wypłaty. Spłata pożyczki.** W przypadku, gdy pracownik został zgłoszony do ubezpieczeń z kodem różnym od 01xxxx (np. 0200xx, 0310xx), nie generowała się spłata pożyczki. Poprawiono.
12. **Lista wzorów harmonogramu spłat pożyczki.** Z poziomu Listy wszystkich pracowników w Kasie zapomogowo-pożyczkowej wybierając ze wstążki opcję Wzory nie było możliwości dodania pozycji na listę słownikową używając klawisza INSERT. Poprawiono.