

COMARCH

System Comarch iOPT!MA24 v. 17.3

Księgowość



Biuro Rachunkowe



Księga Podatkowa



Księga Handlowa



Środki Trwałe



Płace i Kadry



Kasa/Bank

Handel i usługi



Faktury



Handel



e-Sklep



Detal



Serwis

Zarządzanie



Analizy



Pulpit Menadżera



CRM



Obieg Dokumentów



Ulotka v.17.3

**31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00**

Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

**<http://www.comarch.pl/erp/>
info.erp@comarch.pl**



Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !

1 Spis treści

1 SPIS TREŚCI	2
2 OGÓLNE	3
2.1 NOWOŚCI	3
2.2 POPRAWIONO	3
2.3 ZMIANY	3
3 HANDEL PLUS	3
3.1 NOWOŚCI	3
4 HANDEL	3
4.1 NOWOŚCI	3
4.2 POPRAWIONO	3
4.3 ZMIANY	4
5 COMARCH OPT!MA DETAL	4
5.1 NOWOŚCI	4
5.1.1 RABATY KONTRAHENTA	4
5.1.2 ZWROT TOWARU	4
5.1.3 ZESTAWIENIA	6
5.1.4 PODGLĄD DOKUMENTÓW	7
5.2 ZMIANY	8
6 SERWIS	8
6.1 POPRAWIONO	8
7 KSIĘGOWOŚĆ	8
7.1 NOWOŚCI	8
7.2 POPRAWIONO	9
7.3 ZMIANY	9
8 PŁACE I KADRY	12
8.1 NOWOŚCI	12
8.1.1 KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / WYNAGRODZENIA....	12
8.1.2 WSPÓŁPRACA Z PROGRAMEM PŁATNIK 8.0	13
8.1.3 E-DEKLARACJE	13
8.2 POPRAWIONO	13

2 Ogólne

2.1 Nowości

1. **Eksport do MS Excel Urzędów Skarbowych.** Dodano kolumnę o nazwie Kod, do pola eksportowany jest kod urzędu.

2.2 Poprawiono

1. **Eksport do MS Excel z list.** Poprawiono wyświetlanie ujemnych kwot w arkuszu MS Excel.

2.3 Zmiany

1. **Konfiguracja firmy-> Urządzenia mobilne-> Stanowiska.** Dodano pole **Definicja PA** - definicja schematu numeracji dla Paragonów wystawianych w Mobilnym Sprzedawcy.

3 Handel Plus

3.1 Nowości

1. **Integracja z Comarch Mobilny Sprzedawca 5.1.** Program Comarch OPT!MA został zintegrowany z Comarch Mobilny Sprzedawca 5.1. Wprowadzono dwie nowe funkcjonalności – możliwość wystawiania Paragonów oraz podgląd stanu magazynowego towaru z poziomu dokumentu Rezerwacji Odbiorcy (RO).

4 Handel

4.1 Nowości

1. **Intrastat, kod identyfikacyjny organu celnego.** W *Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Intrastst* dodano kod izby celnej w Kielcach (340000) oraz w Opolu (380000).
2. **Kody kreskowe EAN.** Na kartotece towarowej pole EAN zostało zwiększone do 40 znaków. Poza kodami 13, 14 i 16 - znakowymi nie jest sprawdzana poprawność struktury kodu.

4.2 Poprawiono

1. **Przesunięcie Międzmagazynowe między magazynami odległymi, Grupa Główna.** W sytuacji gdy na importowanym dokumencie MM występują towary, które nie posiadają kart w magazynie docelowym – w trakcie importu program zakłada brakujące karty. Dla takich towarów poprawiono import dotyczący **Grupy Głównej**.
2. **Zestawienie wg atrybutów.** W specyficznej sytuacji podczas wykonywania zestawienia pojawiał się komunikat: " *Arithmetic overflow error converting varchar to data type Numer!*".
3. **Korekty ilości do Faktury Sprzedaży.** W specyficznej sytuacji przy wystawieniu korekt ilościowych do FA program generował komunikat: " *Nie można skasować ostatniego elementu na dokumencie korygującym!*".
4. **Korekty ilościowe „na plus”, FA powiązana z WZ.** Poprawiono mechanizm generowania dokumentu Wydania Zewnętrznego do korekty ilościowej FA zwiększającej sprzedaną ilość towaru, w przypadku gdy wcześniej do FA tworzone były korekty ilościowe „na minus”.
5. **Import PW w formacie XML, data wystawienia.** Na zaimportowanym z pliku XML dokumencie Przyjęcia Wewnętrzne w polu data wystawienia widoczna była data bieżąca. Obecnie jako data wystawienia widoczna jest faktyczna data wystawienia importowanego dokumentu.
6. **Wydruk Korekta PZ wartości, stopka.** Na wydruk niepotrzebnie przenoszona była stopka zdefiniowana w *Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry wydruku faktury*.

7. **Generator Raportów – Korekta PZ wartości\ ilości.** Z wydruków usunięte zostało słowo „Sprzedawca” występujące w pieczęcie firmy.

4.3 Zmiany

1. **Wydruki dokumentów Crystal Reports. Kolumna Ilość.** Na wydrukach wartości w kolumnie **Ilość** drukowane są od wersji 17.3 bez nieznaczących zer w części ułamkowej.

5 Comarch OPT!MA Detal



Uwaga: Comarch OPT!MA Detal 17.3 współpracuje tylko z programem Comarch OPT!MA w wersji 17.3

5.1 Nowości

5.1.1 Rabaty kontrahenta

W Konfiguracji Comarch OPT!MA Detal w sekcji *Ustawienia ogólne* dodano parametr **Pobieraj rabaty kontrahenta**. Jeżeli parametr ten jest zaznaczony, podczas sprzedaży na stanowisku detalicznym, po wybraniu kontrahenta na Paragon pobierane są rabaty lub ceny kontrahenta, zdefiniowane w programie Comarch OPT!MA. Rabaty liczone są w oparciu o cenę początkową towaru przesłaną podczas synchronizacji do stanowiska. Przy każdorazowej zmianie Kontrahenta na Paragonie, upusty będą aktualizowane zgodnie z jego warunkami handlowymi ustalonymi w Comarch OPT!MA.



Uwaga: Jeżeli dla rabatu (typu stała cena) w Comarch OPT!MA ustawiona jest inna waluta niż "PLN", wówczas rabat taki nie będzie uwzględniany w Detalu.



Uwaga: Wprowadzenie rabatu poprzez funkcję **Rabat pozycji** lub **Rabat paragonu** spowoduje wykasowanie upustu Kontrahenta. Aby go przywrócić należy ponownie wybrać Kontrahenta na dokument.

W przypadku pracy z drukarką fiskalną w trybie On- Line, ze względu na pobieranie rabatów, wybór Kontrahenta na Paragon możliwy będzie tylko do momentu dodania pierwszej pozycji. Jeżeli wprowadzono już pozycje, a Użytkownik chce skorzystać z warunków handlowych Kontrahenta należy wykonać storno lub anulować dokument i rozpocząć Paragon na nowo.

5.1.2 Zwrot towaru

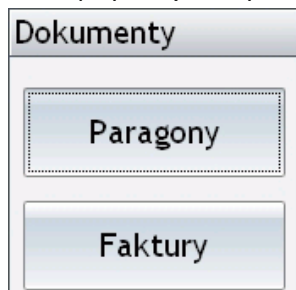
Użytkownik, który w Comarch OPT!MA w *Konfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników* ma włączony parametr **Zwrot towaru**, może na stanowisku detalicznym przyjmować zwroty towarów i wystawiać korekty do Paragonów i Faktur Sprzedaży.

Korekty mogą być wystawiane dwojako:

- poprzez wywołanie funkcji **Zwrot towaru** za pomocą przycisku umieszczonego uprzednio w oknie sprzedaży, lub
- z poziomu listy dokumentów dostępnej po wybraniu przycisku **Zestawienia**. Zarówno na liście Faktur jak i na liście Paragonów umieszczono przycisk **Zwrot towaru**, umożliwiający wystawienia Korekty.

Po wybraniu w oknie sprzedaży przycisku funkcyjnego **Zwrot towaru** otworzy się okno Lista dokumentów do korekty. Domyślnie w oknie wyświetlana jest lista Paragonów bez korekt do Paragonów.

Użytkownik z poziomu okna Lista dokumentów do korekty ma możliwość zmiany widoku, w zależności od potrzeby na listę Faktur lub Paragonów, wybierając odpowiedni przycisk (Faktury/Paragony) dostępny z poziomu okna



Aby wystawić korektę należy zaznaczyć na liście dokument do korekty i wcisnąć przycisk **Zwrot towaru**. W efekcie program wróci do okna głównego, na którym wyświetli się zawartość korygowanego dokumentu. Okno Zwrotu towaru oprócz standardowych kolumn dostępnych na oknie Paragonu zawiera kolumnę Zwrot – w której prezentowana będzie zwracana ilość. W kolumnie Wartość – wyświetlana jest wartość zwracanego towaru.

Lp	Kod	Ilość	Zwrot	Jm	Cena	Wartość	Rabat %	Rabat zł
Produkty								
1	GRABIE_OGR	1	0	szt	8,00	0,00	0,00	0,00
2	IGLAKI_CYPRYS	3	-1	szt	4,00	-4,00	0,00	0,00



Po ustawieniu kursora na zwracanej pozycji i wybraniu przycisku Zwróć ilość pojawi się okno do wprowadzenia zwracanej ilości. Jeżeli jest to pierwsza korekta domyślnie w oknie tym będzie się podpowiadać ilość z pozycji paragonu. Jeżeli jest to kolejna korekta wówczas podpowie się maksymalna możliwa do zwrotu ilość po uwzględnieniu wszystkich uprzednio wystawionych do dokumentu korekt.

Nie można wprowadzić ilości większej niż domyślnie wyświetlanej w oknie.

W przypadku, gdy pozycja została skorygowana całkowicie po wyborze funkcji **Zwróć ilość** pojawi się komunikat:
Towar całkowicie zwrócony!

Po skorygowaniu wszystkich zwracanych pozycji Użytkownik może wybrać opcję Zapłać w celu dokończenia transakcji



lub wycofać się z niej za pomocą przycisku Anuluj zwrot

Korekty można wystawiać również z poziomu okna Zestawienie paragonów oraz okna Zestawienia faktur (dostępne po wywołaniu funkcji Zestawienia). W oknach tych umieszczono przycisk Zwrot towaru.

Aby wystawienie korekty do Paragonu było możliwe muszą być spełnione następujące warunki:

2. Paragon nie jest przekształcony do faktury.
3. Na Paragonie jest chociaż jedna pozycja, która nie została jeszcze zwrócona.
4. Nie wystawiono Paragonu Korekty lub Faktury Sprzedaży do Paragonu w programie Comarch OPT!MA.
5. Paragon nie został anulowany w programie Comarch OPT!MA.

Zwrot towaru do Faktury można wykonać pod warunkiem, że:

6. Na Fakturze jest chociaż jedna pozycja, która nie została jeszcze zwrócona.
7. Nie wystawiono korekty do Faktury w programie Comarch OPT!MA.
8. Nie anulowano Faktury w programie Comarch OPT!MA.



Uwaga: Jeżeli na dokumencie korygowanym występowały kaucje, korekta nie będzie ich obejmować.



Uwaga: Nie można wykonać korekt do dokumentów korygujących. W przypadku próby wykonania takiej korekty pojawi się komunikat: *Dokument jest korektą. Zwrot niemożliwy.*

5.1.3 Zestawienia

Poszerzona została funkcjonalność Zestawienia. Oprócz Zestawienia paragonów, Zestawienia płatności i Zestawienia zmian kasowych możliwe jest wyświetlenie Zestawienia faktur oraz Zestawienia przyjęć kaucji.

Użytkownik może wywołać odpowiednią listę za pomocą przycisku **Zestawienia**, a następnie wybierając odpowiednią opcję.



Zestawienie Faktur przedstawia listę wystawionych na stanowisku Faktur Sprzedaży i Faktur Korygujących.



Listę można **wyfiltrować** w oparciu o:

Datę wystawienia faktury,
Kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura,
Operatora, który Fakturę wystawił.



Listę Faktur można również wydrukować, wybierając przycisk **Drukuj**, wydruk uwzględni zastosowany na liście filtr.

Dodatkowo z poziomu okna Zestawienie faktur możliwe jest wystawienie korekty (**Zwrot towaru**) oraz podgląd zawartości wybranego dokumentu (**Podgląd**).

Zestawienie Przyjęć kaucji przedstawia listę wystawionych na stanowisku dokumentów PKA.



Listę można **wyfiltrować** w oparciu o:

Datę wystawienia PKA,
Kontrahenta, dla którego zostało wystawione PKA,
Operatora, który wystawił dokument PKA.



Listę przyjęć kaucji można również wydrukować, wybierając przycisk **Drukuj**, wydruk uwzględni zastosowany na liście filtr.

Dodatkowo z poziomu okna Zestawienie przyjęć kaucji możliwy jest podgląd zawartości wybranego dokumentu (**Podgląd**).

5.1.4 Podgląd dokumentów

W programie Comarch OPT!MA Detal umożliwiono podgląd dokumentów wystawionych na stanowisku sprzedaży. W zależności od uprawnień Użytkownik może nie mieć możliwości podglądu dokumentów, mieć prawo do podglądu tylko do dokumentów własnych, bądź do wszystkich dokumentów wystawionych w Detalu.

Opcja podglądu dokumentów dotyczy Paragonów, Faktur oraz dokumentów Przyjęcia kaucji i jest dostępna odpowiednio z poziomu: Zestawienia paragonów, Zestawienia faktur oraz Zestawienia przyjęć kaucji.

Na liście Zestawienia dokumentów wybranego typu dodano przycisk **Podgląd**. Po jego wciśnięciu otwiera się okno główne, na którym zaprezentowano pozycje i podsumowanie wyświetlanego dokumentu. Użytkownik nie ma możliwości modyfikowania podglądanego dokumentu. Możliwe jest natomiast ponowne jego wydrukowanie.

Aby zamknąć podglądany dokument należy wcisnąć przycisk **Anuluj podgląd**.

5.2 Zmiany

1. **Wyszukiwanie na liście Kontrahentów.** Poszerzono opcję wyszukiwania na liście Kontrahentów. Podczas wyszukiwania uwzględniane są wszystkie wyświetlone na liście kolumny.
2. **Osoba odbierająca fakturę.** W oknie wystawiania faktury dodano pole **Osoba odbierająca**. Domyślnie pojawia się w nim dane pobrane z karty Kontrahenta. Użytkownik będzie miał jednak możliwość edycji pola.
3. **Konfiguracja programu-> Detal-> Funkcje Pracowników.** Dodano nowe uprawnienia operatorów pracujących w Comarch OPT!MA Detal: Zwrot towaru.
4. **Konfiguracja firmy-> Detal-> Stanowiska.** Dodano pola **Definicja PAKOR** - definicja schematu numeracji dla zwrotów do Paragonów wystawianych w Detalu oraz **Definicja FSKOR** - definicja schematu numeracji dla korekt do Faktur wystawianych w Detalu .
5. **Konfiguracja firmy-> Detal-> Stanowiska.** Dodano parametr **Generuj WZ**. Jeżeli parametr jest zaznaczony to podczas wczytywania dokumentów wystawionych w Comarch OPT!MA Detal automatycznie generowane są do nich dokumenty WZ/ WKA.

6 Serwis

6.1 Poprawiono

1. **Fakturowanie zleceń serwisowych.** Poprawiono algorytm liczenia Faktury przy fakturowaniu zleceń serwisowych, na których dokonano podmiany kontrahenta. Algorytm liczenia Faktury jest zależny od danych kontrahenta aktualnie wprowadzonego na zlecenie serwisowe.

7 Księgowość

7.1 Nowości

1. **Rejestry VAT** -> Rejestr VAT sprzedaży. W związku z art.109 pkt.1 ust 3a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono wydruk **Ewidencja usług świadczonych poza terytorium kraju** na zakładce „Do deklaracji VAT-7”. Wydruk zawiera usługi wykazane w poz. 21 (Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju) i 22 (w tym świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy) na deklaracji VAT-7 i jest sporządzany za okres zgodny z datą deklaracji VAT-7. Nazwa usługi pobierana jest z pozycji faktury w Rejestrze VAT lub nazwy usługi z pozycji faktury w module Handel.
2. Umożliwiono sporządzanie **korekty do deklaracji VAT-UE** czyli deklarację VAT-UEK, jej wydruk oraz wysyłanie do systemu e-Deklaracje.
 - Deklaracja jest liczona różnicowo czyli dla danego okresu, na korekcie, wykazywane są tylko te transakcje, które się zmieniły/przybyły/ubyły.
 - Jeżeli na poprzednich deklaracjach (w tym korektach) nie było transakcji z danym podmiotem: w sekcji „Było” pusto, a w sekcji „Jest” dane podmiotu i kwota.
 - Jeżeli na poprzednich deklaracjach (w tym korektach) była pozycja z jakimś podmiotem a teraz jej nie ma: w sekcji „Było” dane podmiotu i kwota, a w sekcji „Jest” pusto.
3. **Biuro Rachunkowe.** W menu kontekstowym na liście atrybutów dodano opcje "Odśwież widok" (odświeża atrybuty wybrane na liście) oraz "Odśwież atrybut" (odświeża podświetlony atrybut dla wszystkich baz).

7.2 Poprawiono

- Rejestry VAT -> Księgowanie do KPiR.** W specyficznej sytuacji przy księgowaniu faktur VAT do KPiR program informował, że nie może księgować kwoty zerowej.
- Deklaracje roczne -> Załącznik PIT/B do PIT-36 i PIT-36L.** W szczególnych przykładach kwoty przychodów i kosztów wykazane na PIT/B różniły się o kilka groszy od kwot na PIT-36/PIT-36L.
- Księgowość -> Zestawienia księgowe.** Na wydruku wyników zestawienia „Kolumny od 9 do 19” w kolumnie 16-ej drukowały się kwoty z kolumny 15-ej.
- Księgowość -> Obroty i salda.** Jeśli lista obrotów i sald została zawężona poprzez pola Konto od, Konto do to przy próbie wydruku tekstowego pojawiał się komunikat: „Błąd wewnętrzny procedury -2147217900. Wystąpiła sytuacja wyjątkowa %SOURCE%=Microsoft OLE DB Provider for SQL Server %DESCRIPTION%=Line 21: Incorrect syntax near 'numer konta' ”.
- Rejestry VAT -> zakładka „Do deklaracji VAT-UE”. Wydruk Zestawienie transakcji -> Wg numeru NIP.** W przypadku gdy na fakturze wprowadzone były pozycje z różnym rodzajem to po odfiltrowaniu tylko transakcji o rodzaju Towar na wydruku w podsumowaniu w polu Kwota transakcji ogółem pojawiała się kwota wyższa o transakcje dotyczące usług.
- Praca rozproszona.** Import definicji dokumentów. Podczas importu podmieniane były niektóre schematy definicji dokumentów pomimo tego, że w bazie były już dokumenty wystawione ze starą numeracją.
- Narzędzia -> Korekty danych -> Usunięcie apostrofów i spacji z numerów kont księgowych.** Podczas wykonywania funkcji pojawiał się komunikat „Numer konta (...) jest za długi, aby usunąć apostrofy z jego nazwy. Proces konwersji zostanie przerwany.” Gdy numer konta zawierał 50 znaków.
- Rejestr VAT -> Generowanie rozliczenia faktury VAT marża.** W przypadku kiedy marża jest ujemna program na fakturze wewnętrznej proponuje zerową marżę i pozwala zapisać fakturę wewnętrzną z zerową kwotą marży.
- Biuro Rachunkowe.** W skrzynce operatora w konfiguracji konta, w przypadku, gdy był odznaczony parametr „Pozostaw kopie wiadomości na serwerze”, pojawiał się komunikat błędu.
- Biuro Rachunkowe.** Poprawiono odświeżanie atrybutów – w specyficznej sytuacji atrybuty dla niektórych baz danych się nie odświeżały.

7.3 Zmiany

- Wprowadzono nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług:
 - deklaracja VAT-7 – wzór 11
 - deklaracja VAT-7K – wzór 5
 - deklaracja VAT-7D – wzór 2

Poniższa tabelka zawiera informacje w jaki sposób faktury sprzedaży są kwalifikowane na nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług.

Poz. na VAT-7	Stawka VAT	Rodzaj faktury	Rodzaj sprzedaży	Rodzaj transakcji	Uwagi
20	ZW.	FA zwykle FA wewnętrzna	wszystkie	Krajowa	Uwzględnia NP, jeśli jest ustawiony parametr „Uwzględnić sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7” i transakcja krajowa.

		FA zwykłe	wszystkie	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna Eksport, Eksport – zwrot Krajowa – podatnikiem jest nabywca	
		FA zwykłe FA wewnętrzna	wszystkie	Poza terytorium kraju (stawka NP)	
21	Wszystkie	FA zwykłe FA wewnętrzna	wszystkie	Dostawa poza terytorium kraju	Zawsze uwzględnia NP (niezależnie od ustawienia parametru „Uwzględnić sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7”)
	NP	FA zwykłe FA wewnętrzna	wszystkie	Poza terytorium kraju (stawka NP)	
		FA zwykłe	Usługi	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna	
22	Wszystkie	FA zwykłe FA wewnętrzna	Usługi	Dostawa poza terytorium kraju i zaznaczone „Rozliczać w VAT-UE”	Zawsze uwzględnia NP (niezależnie od ustawienia parametru „Uwzględnić sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7”)
	NP	FA zwykłe FA wewnętrzna	Usługi	Poza terytorium kraju (stawka NP) i zaznaczone „Rozliczać w VAT-UE”	
	NP	FA zwykłe	Usługi	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna	
23	0%	FA zwykłe FA wewnętrzna	wszystkie	Krajowa Poza terytorium kraju (stawka NP)	
		FA zwykłe	wszystkie	Podatnikiem jest nabywca Eksport – zwrot VAT	
24	0%	FA zwykłe	wszystkie	Eksport – zwrot VAT	
25, 26	3%	FA zwykłe FA wewnętrzna	wszystkie	Krajowa Poza terytorium kraju (stawka NP)	

		FA zwykłe	wszystkie	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna Eksport, Eksport – zwrot Krajowa – podatnikiem jest nabywca	
27, 28	7%	FA zwykłe FA wewnętrzna	wszystkie	Krajowa Poza terytorium kraju (stawka NP)	
		FA zwykłe	wszystkie	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna Eksport, Eksport – zwrot Krajowa – podatnikiem jest nabywca	
29, 30	22%	FA zwykłe FA wewnętrzna	wszystkie	Krajowa Poza terytorium kraju (stawka NP)	
		FA zwykłe	wszystkie	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna Eksport, Eksport – zwrot Krajowa – podatnikiem jest nabywca	
31	0%	FA zwykłe	Towary Śr. Transportu	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna	
32	0%	FA zwykłe	Towary Śr. Transportu	Eksport	
33, 34	wszystkie	FA wewnętrzna	Towary Śr. Transportu	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna	
35, 36	wszystkie	FA wewnętrzna	Towary Śr. Transportu	Eksport, Eksport – zwrot	
37, 38	wszystkie	FA wewnętrzna	Usługi	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna Eksport, Eksport – zwrot Krajowa – podatnikiem jest nabywca	
39, 40	wszystkie	FA wewnętrzna	Usługi	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna	

41, 42	wszystkie	FA wewnętrzna	Towary Śr. Transportu	Krajowa – podatnikiem jest nabywca	
44	wszystkie	FA wewnętrzna	Śr. Transportu	Wewnętrzna Wewnętrzna trójstronna	

2. Wprowadzono **nowy wzór deklaracji VAT-UE** – wzór 2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz.U. nr 222, poz. 1761).
 - Dodano podsumowania kwot dla poszczególnych sekcji z uwzględnieniem kwot w załącznikach.
 - Na deklaracji VAT-UE pojawiła się nowa sekcja „Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług”. Do sekcji będą trafiły faktury sprzedaży z rodzajem transakcji:
 - „Dostawa poza terytorium kraju”, rodzajem Usługa, niezależnie od stawki VAT i zaznaczonym parametrem „Rozliczać w VAT-UE”;
 - „Poza terytorium kraju (stawka NP)”, rodzajem Usługa, stawki NP i zaznaczonym parametrem „Rozliczać w VAT-UE”;
 - „Dostawa wewnętrzna” lub „Dostawa wewnętrzna trójstronna”, rodzajem Usługa i zaznaczonym parametrem „Rozliczać w VAT-UE”.
 - W menu System -> Konfiguracja -> Firma -> Księgowość -> Deklaracje dodano nową sekcję: „Deklaracja VAT-UE składana: Miesięcznie/Kwartalnie” i data od kiedy. Domyślne ustawienie w bazach nowych i konwertowanych: do 2009-12-31 Kwartalnie, od 2010-01-01 Miesięcznie.
3. **Rejestry VAT** Umożliwiono sklasyfikowanie do odpowiednich pól deklaracji VAT-7 wartości z faktur, na których została wykazana jednocześnie wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i świadczenie usług opodatkowane poza terytorium kraju – dla rodzaju transakcji dostawa wewnętrzna lub dostawa wewnętrzna trójstronna, faktura zwykła, jeżeli stawka VAT 0% i rodzaj sprzedaży Towar zostanie zakwalifikowana do pola 31 na VAT-7(11), jeżeli stawka VAT NP i rodzaj sprzedaży Usługa zostanie zakwalifikowana do pól 21 i 22 na VAT-7(11).
4. **Rejestry VAT** W przypadku gdy firma jest drugim w kolei podmiotem biorącym udział w transakcjach trójstronnych wewnątrz UE aby wykazać sprzedaż w pozycji 21 deklaracji VAT-UE oraz na deklaracji VAT-UE umożliwiono zaznaczenie parametru „Rozliczać w VAT-UE” dla rodzajów transakcji „Dostawa poza terytorium kraju” i „Poza terytorium kraju (stawka NP)”. Na VAT-UE trafi pozycja „Dostawa poza terytorium kraju” niezależnie od stawki VAT oraz pozycja „Poza terytorium kraju (stawka NP)” gdy stawka VAT NP: do sekcji dostaw towarów z oznaczeniem, że jest to transakcja trójstronna jeżeli rodzaj to Towar/Środek transportu lub do sekcji świadczenie usług jeżeli rodzaj to Usługa.
5. **Narzędzia -> Korekty danych -> Usunięcie apostrofów i spacji z numerów kont księgowych.** Funkcja podmienia również konta na karcie kontrahenta (zakładka Księgowe), na formularzu kategorii (zakładka Dodatkowe) oraz na zapisach kasowych/bankowych (w polu konto przeciwstawne) w otwartych i niezaksięgowanych raportach kasowych/bankowych.
6. **Biuro Rachunkowe.** W operacjach seryjnych dokonano zmiany domyślnego miesiąca z miesiąca aktualnego na miesiąc poprzedni.

8 Płace i Kadry

8.1 Nowości

8.1.1 Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia....

- Dochód deklarowany (składka zdrowotna) – **2592,46 zł** (od 01.01.2010 r.)

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2008 r. (M.P. nr 5 z 2010r)

poz.55); Informacja ZUS o minimalnej podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2010r, dla osób prowadzących działalność gospodarczą na stronie <http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35>

8.1.2 Współpraca z Programem Płatnik 8.0

- Dostosowano tworzenie deklaracji zgłoszeniowych ZUS indywidualnych oraz seryjnych (ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZWUA) oraz deklaracji rocznej ZUS IWA do nowego formatu zgodnego z Płatnikiem w wersji 8.01.



Uwaga: Od wersji 17.3.1 programu Comarch OPT!MA wyeksportowane pliki zapisują się na dysku lokalnym z rozszerzeniem .xml.

- Umożliwiono generowanie z programu Przelewu ZUS – wydruk standard (pełny) dla płatności ze składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 202 z 2009r, poz.1561)

8.1.3 E-deklaracje

Deklaracja PIT-4R. Umożliwiono eksport e-Deklaracji z danymi adresowymi firmy z siedzibą zagraniczną, gdy Kod ISO kraju pobrany z Konfiguracja > Dane firmy > PIT-4R, CIT-8 > jest inny niż PL (pusty kod traktowany jest jak PL).

8.2 Poprawiono

1. Deklaracja DRA (wersja 3) z załącznikami:
 - w przypadku baz firmowych utworzonych wersją starszą niż 13.0, w których w konfiguracji (Firma > Płace > Parametry) zaznaczono parametr 'Licz RNA' (od wersji 13.0 niewidoczny z poziomu konfiguracji programu) nie eksportowały się załączniki RCA do deklaracji rozliczeniowej DRA. Poprawiono.
 - nie była wypełniana sekcja z wymiarem etatu na RCA, w przypadku gdy mianownik wymiaru etatu był 3-cyfrowy. Poprawiono.
 - poprawiono zapisywanie w załącznikach RCA nazwisk dwuczłonowych oddzielonych spacją.
 - indywidualna deklaracja DRA dla właściciela – poprawiono wypełnianie informacji o kodzie tytułu ubezpieczenia osoby prowadzącej działalność sekcji X deklaracji DRA - przednio zamienione były kod prawa do renty/emerytury z kodem niepełnosprawności.
2. **Deklaracja roczna ZUS IWA** – na raporcie były wykazywane osoby zwolnione i wyrejestrowane, ale mające wypłatę w bieżącym roku. Poprawiono.
3. **Raport pomocniczy IWA**
 - na raporcie nie były wykazywane osoby, które w formularzu danych kadrowych, na zakładce Etat miały odnotowany kod tytułu ubezpieczenia 0411xx z zaznaczonym ubezpieczeniem wypadkowym i miały wypłacony tylko dodatek na liście płac o rodzaju Inna, a nie miały wypłaty umowy na liście płac o rodzaju Umowa. Poprawiono.
 - osoby zatrudnione ponownie po przerwie nie były wykazywane na raporcie w pierwszym miesiącu nowego zatrudnienia, jeśli to ponowne zatrudnienie (i zgłoszenie do ubezpieczenia) nastąpiło w trakcie miesiąca, a nie od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca. Poprawiono.
4. **Wydruki: Lista płac szczegółowa (z czasem pracy i bez czasu pracy) oraz Lista płac szczegółowa (GenRap) (z czasem pracy i bez czasu pracy)** – w podsumowaniu listy do sumy opodatkowanych wynagrodzeń nie były doliczane wypłaty definiowanych umów, w których sposób naliczania podatku był ustawiony jako 'procent jak dla umów'. Poprawiono.
5. **Wydruk: Karta wynagrodzeń wg okresu** – poprawiono drukowanie daty urodzenia.