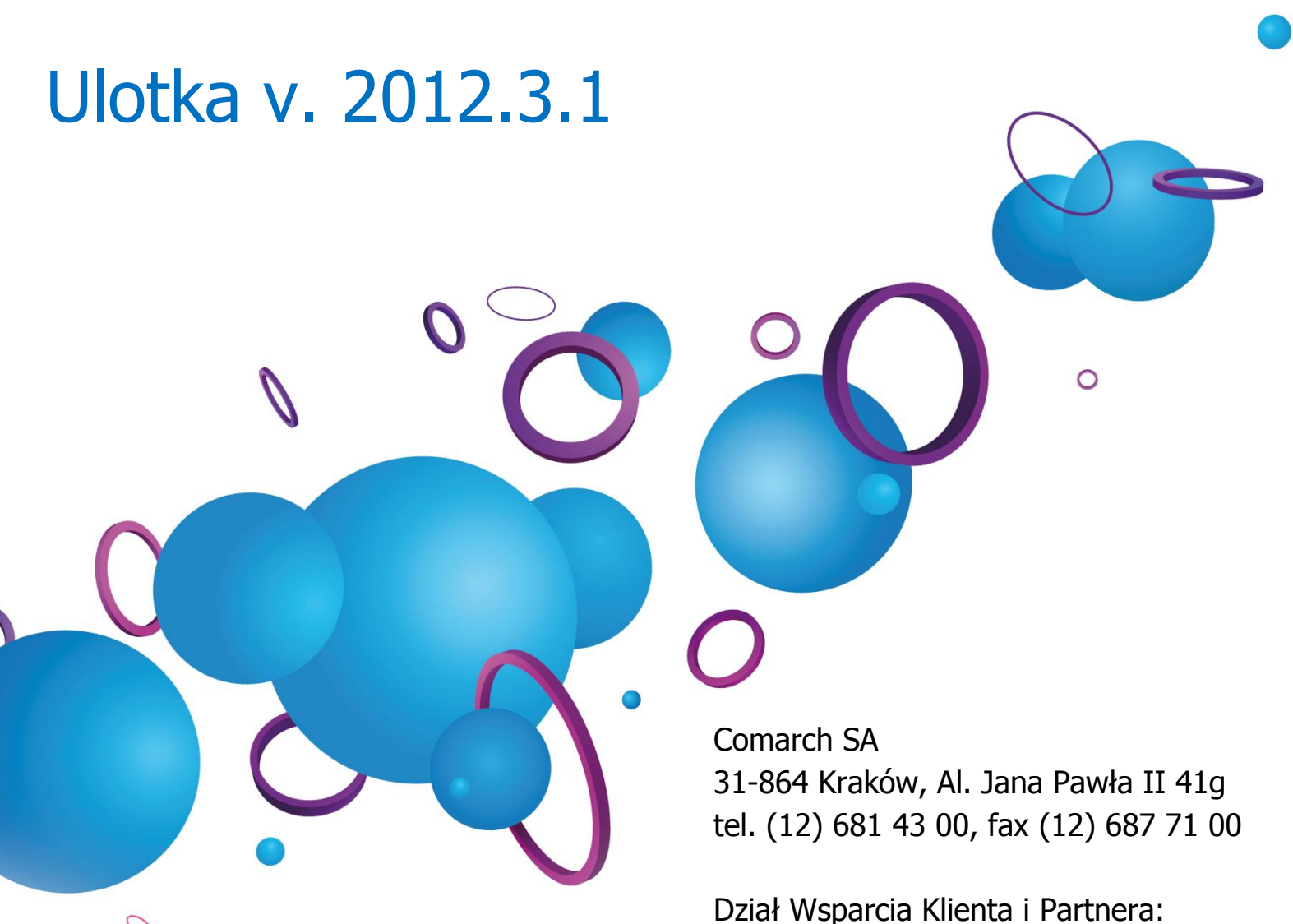


# Ulotka v. 2012.3.1



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

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

[www.comarch.pl/erp](http://www.comarch.pl/erp)  
[info.erp@comarch.pl](mailto:info.erp@comarch.pl)

# 1 Spis treści

<b>1 SPIS TREŚCI .....</b>	<b>2</b>
<b>2 OGÓLNE .....</b>	<b>3</b>
2.1 NOWOŚCI .....	3
2.2 POPRAWIONO .....	3
2.1 ZMIANY.....	3
<b>3 HANDEL PLUS .....</b>	<b>3</b>
3.1 POPRAWIONO .....	3
<b>4 HANDEL .....</b>	<b>4</b>
4.1 NOWOŚCI – DEKLARACJA AKC-WW .....	4
4.1.1 WYLICZANIE DEKLARACJI AKC-WW.....	4
4.1.2 FORMULARZ DEKLARACJI .....	4
4.1.3 UBYTKI .....	7
4.2 POZOSTAŁE NOWOŚCI ZWIĄZANE Z AKCYZĄ NA WYROBY WĘGLOWE .....	7
4.3 POZOSTAŁE NOWOŚCI .....	8
4.4 POPRAWIONO .....	8
4.5 ZMIANY.....	9
4.6 WSPÓŁPRACA Z ECOD .....	9
4.6.1 NOWOŚCI.....	9
<b>5 OBIEG DOKUMENTÓW .....</b>	<b>9</b>
5.1 POPRAWIONO .....	9
<b>6 CRM .....</b>	<b>9</b>
6.1 NOWOŚCI .....	9
6.2 POPRAWIONO .....	10
<b>7 KSIĘGOWOŚĆ .....</b>	<b>11</b>
7.1 NOWOŚCI .....	11
7.2 POPRAWIONO .....	11
7.3 ZMIANY.....	12
<b>8 KASA/ BANK .....</b>	<b>13</b>
8.1 NOWOŚCI .....	13
8.2 POPRAWIONO .....	13
8.3 ZMIANY.....	13
<b>9 PŁACE I KADRY .....</b>	<b>13</b>
9.1 NOWOŚCI .....	13
9.2 POPRAWIONO .....	14
9.3 ZMIANY.....	15

## 2 Ogólne

### 2.1 Nowości

1. **Urzędy i Izby celne.** W związku z obowiązkiem składania deklaracji akcyzowej AKC-WW właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oraz dokonywania obliczeń i wpłaty akcyzy na rachunek właściwej izby celnej w systemie Comarch OPTIMA został dodany słownik Urzędów i Izb celnych. Lista jest dostępna po wejściu w menu *Ogólne/ Inne/ Urzędy*, zakładka *3. Urzędy i Izby celne*. Na formularzu Urzędu oraz Izby celnej istnieje możliwość wprowadzenia 6-cyfrowego kodu urzędu oraz innych danych organu celnego. Urzędy i Izby celne są uwzględniane w trakcie eksportu/importu urzędów mechanizmem pracy rozproszonej oraz importu urzędów z menu *Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych*.
2. **Listy z widokiem szczegółowym (master detail).** Na listach z widokiem szczegółowym w menu kontekstowym dodano opcje: *Pokaż wszystkie widoki szczegółowe* oraz *Ukryj wszystkie widoki szczegółowe*. Funkcje te umożliwiają pokazanie/ukrycie podpozycji w ramach danej pozycji widocznej na liście, np. w Książce adresowej po wybraniu opcji *Pokaż wszystkie widoki szczegółowe* zostaną wyświetleni przedstawiciele dla wszystkich kontrahentów widocznych na tej liście.

### 2.2 Poprawiono

1. **Zmiana dokumentów zatwierdzonych, zaksięgowanych.** Poprawiono działanie blokady na zmianę danych na dokumencie zatwierdzonym i/lub zaksięgowanym.
2. **Filtr obowiązkowy na liście pracowników.** Operatorom, dla których jest ustawiony filtr obowiązkowy na liście pracowników przywrócono możliwość dodawania dokumentów na pracowników.
3. **Filtrowanie, długa nazwa parametru użyta w filtrze.** Poprawiono wyświetlanie okna ustawienia parametrów filtra w sytuacji, kiedy w filtrze użyto długiej nazwy parametru.
4. **Kontrahenci.** Poprawiono filtrowanie listy Kontrahentów po zmianie grupy Kontrahentów przy zaznaczonych parametrach: *Kontrahenci z nierozliczonymi płatnościami* oraz *Kwoty powyżej*.
5. **Zapisy kasa/bank, kontrahent !NIEOKREŚLONY!** Poprawiono zmianę podmiotu na zapisie kasa/bank, który był wprowadzony na kontrahenta !NIEOKREŚLONY! w sytuacji, kiedy ten kontrahent był ustawiony jako Nieaktywny.
6. **Formy płatności, rejestry walutowe.** Poprawiono podpinanie rejestru walutowego do formy płatności w *Konfiguracji firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności*.
7. **Analizy.** Operatorom, dla których jest ustawiona blokada dostępu do rozliczeń wszystkich dokumentów pracowników przywrócono możliwość wykonywania analiz.
8. **Analizy.** Poprawiono podsumowanie danych na zakładce Dane serii wykresu.
9. **Analizy.** Poprawiono działanie Okna informacji dodatkowych dostępnego z poziomu pozycji dokumentu.
10. **Parametry dynamiczne.** Poprawiono działanie definicji parametrów dynamicznych zależnych od siebie.

### 2.1 Zmiany

1. **Eksport/ Import Rejestrów VAT za pomocą pliku DAT oraz COMMA.** W przypadku eksportu faktur sprzedaży, faktur zakupu, paragonów, PZ, WZ, RW, PW, Rejestrów VAT sprzedaży, Rejestrów VAT zakupu do pliku VAT\_R do pola 46. Akcyza jest przenoszona wartość akcyzy z tych dokumentów. W przypadku importu Rejestrów VAT z pliku DAT oraz COMMA jest przenoszona wartość akcyzy oraz zapisywana w bazie danych w polu VaN\_AkcyzaWegiel.
2. **Generator raportów, Konfiguracja analiz.** Dla wydruków i analiz standardowych zmieniono kolor czcionki na czarny, natomiast wydruki oraz analizy Użytkownika są zapisywane kursywą w kolorze niebieskim.

## 3 Handel Plus

### 3.1 Poprawiono

1. **Cechy dostaw.** Na dokumentach zakupu cechy dostaw typu liczba po zapisie dokumentu do bufora mnożone były przez sto, działanie programu poprawiono.

## 4 Handel

### 4.1 Nowości – Deklaracja AKC-WW

W związku z wejściem w życie ustawy o wprowadzeniu podatku akcyzowego na wyroby węglowe w programie Comarch OPTIMA umożliwiono obsługę akcyzy na węgiel. Wiąże się z tym również obowiązek składania comiesięcznej deklaracji AKC-WW udostępnionej w bieżącej wersji programu. Deklaracje są składane miesięcznie w drugim miesiącu po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (do 25 dnia danego miesiąca). Termin składania pierwszej deklaracji to 25.03.2012.

W *Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Deklaracje* w sekcji „*Podatnik składa deklaracje/odprowadza zaliczki z tytułu:*” dodano deklarację **AKC-WW**. Po zaznaczeniu deklaracji należy wybrać Urząd Celny, do którego składana jest deklaracja. W polu **I.C. (AKC-WW)** należy wskazać Izbę Celną, do której będzie generowana płatność podatku akcyzowego z tytułu deklaracji AKC-WW.

Dane podatnika pobierane są z *Konfiguracji firmy/Dane firmy/VAT 7, VAT-UE, AKC-WW*.

#### 4.1.1 Wyliczanie deklaracji AKC-WW

Lista **deklaracji AKC-WW** jest dostępna w menu *Handel/Inne* po zaznaczeniu parametru **Akcyza na wyroby węglowe** w *Konfiguracji firmy/Magazyn/Akcyza-wyroby węglowe*. Lista składa się z kolumn *Miesiąc* (za jaki została wyliczona deklaracja), *Rok* (wyliczenia deklaracji), *Korekta* (jeśli deklaracja jest korektą w kolumnie znajduje się numer korekty począwszy od 1), *Data wyliczenia* (data wyliczenia deklaracji), *Kwota* (kwota podatku akcyzowego do zapłaty), *Status* (obliczona lub zamknięta jeśli zaznaczono **Zablokuj deklarację przed zmianami** – odblokowanie deklaracji jest dostępne z poziomu listy pod prawym przyciskiem myszy).

W przypadku prowadzenia księgowości kontowej z poziomu listy deklaracji jest dostępny przycisk księgowania:



- *Księgowanie deklaracji*

Zaksięgować można jedynie deklarację zamkniętą. Usunięcie zapisu księgowego jest dostępne na liście pod prawym przyciskiem myszy. Szczegóły dotyczące księgowania zostały opisane w rozdziale dotyczącym *Księgowości*.

#### 4.1.2 Formularz deklaracji

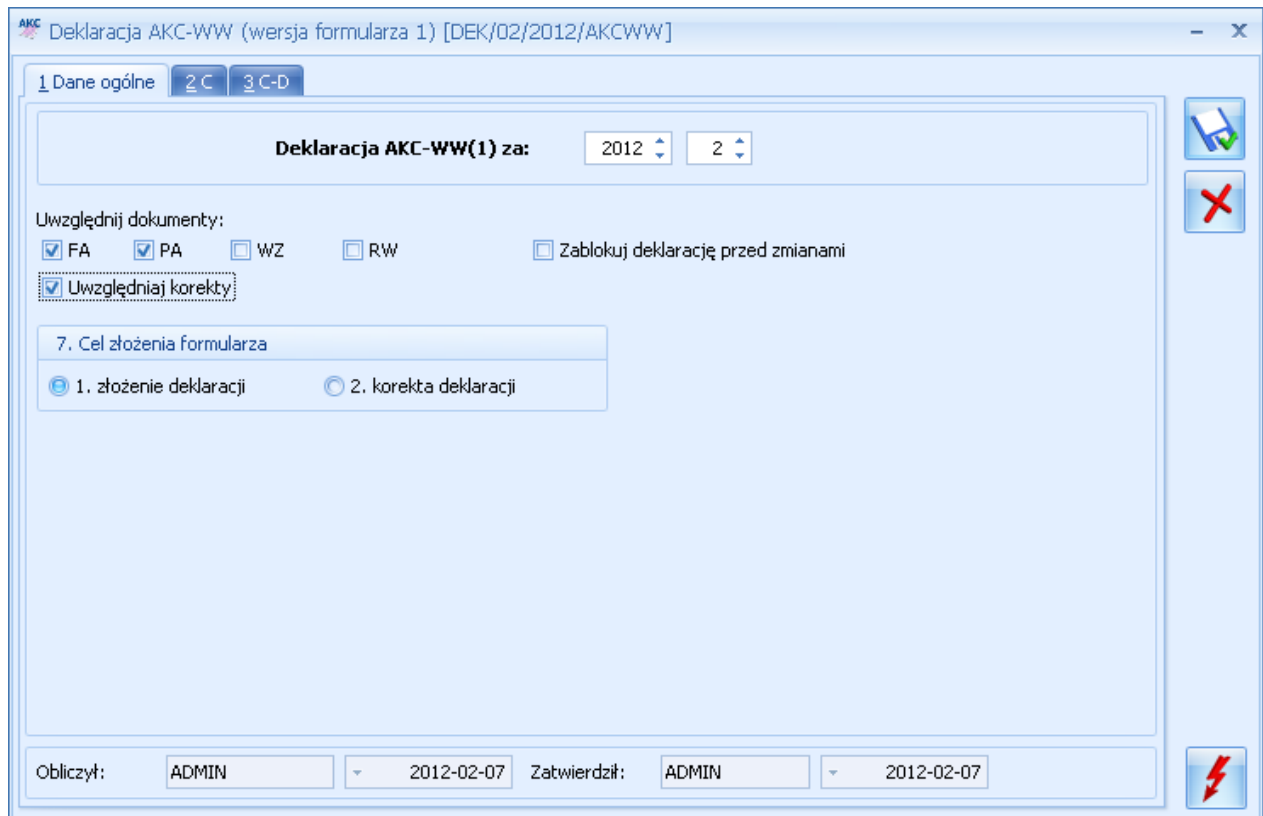
Formularz deklaracji składa się z trzech zakładek *1 Dane ogólne, 2 C, 3 C-D*. Na pierwszej zakładce podajemy:

- za jaki miesiąc jest wyliczana deklaracja,
- jakie dokumenty mają zostać uwzględnione przy wyliczaniu deklaracji – obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje z dniem wydania towaru lub wystawienia Faktury Sprzedaży, Paragonu. Dlatego dokumenty WZ uwzględniane są w deklaracji na podstawie daty wydania, dokumenty RW na podstawie daty wystawienia, dokumenty FA, PA na podst. daty wystawienia. **Deklarację można wyliczyć na podstawie dokumentów: FA, PA, RW lub WZ, RW.**




**Uwaga:** W przypadku Paragonów, do których wygenerowano FA, w deklaracji uwzględniane są Paragony (nie Faktury Sprzedaży). Aby poprawnie przeliczyć deklarację należy zaznaczyć **Uwzględniaj dokumenty PA**.

- czy uwzględniać korekty,
- cel złożenia deklaracji (złożenie deklaracji/ korekta deklaracji) – w danym miesiącu nie można wyliczyć ponownie deklaracji, jest to możliwe poprzez korektę stanowiącą ponowne wyliczenie deklaracji za dany okres (można wystawić w danym miesiącu dowolną ilość korekt). Korekty numerowane są kolejno 1,2 .. (informacja o numerze korekty jest widoczna na liście deklaracji w kolumnie *Korekta*). Po wykonaniu pierwszej korekty deklaracja główna wykonana uprzednio w danym miesiącu otrzymuje na liście kolor czerwony.
- czy zablokować deklarację przed zmianami – po zaznaczeniu opcji, na liście w kolumnie *Status* będzie informacja **zamknięta**. Odblokowanie deklaracji jest dostępne z listy pod prawym przyciskiem myszy.



Rys. Deklaracja AKC-WW – zakładka ogólne



Przycisk  służy do przeliczenia deklaracji. Nie można zapisać deklaracji bez jej uprzedniego przeliczenia.

Na drugiej zakładce *C* wyliczane są przez program kwoty podatku akcyzowego. Towary występujące na dokumentach, na których naliczono akcyzę grupowane są po kodach CN, wartości opałowej oraz stawce podatku ustalonej dla poszczególnych pozycji.

W kolumnie *Nazwa grupy wyrobów* drukowany jest opis kodu CN, w kolejnych kolumnach Kod CN, wyliczona wartość opałowa, stawka podatku i kwota podatku akcyzowego.

Suma ilości z pozycji na dokumentach pomnożona przez wartość opałową stanowi wartość opałową dla określonego kodu CN.

Kwota podatku dla poszczególnych kodów CN jest zaokrąglana do pełnych złotych.

AKC Deklaracja AKC-WW (wersja formularza 1) [DEK/02/2012/AKCWW]

1 Dane ogólne 2 C 3 C-D

**C. OBLICZENIE KWOT PODATKU AKCYZOWEGO**

Nazwa grupy wyrobów	Kod CN	Wartość opałowa	Stawka podatku	Kwota podatku
20. węgiel; brykiety, brykietki	21. 27010000	22. 76 160,000	23. 1,28	24. 97 484,80
25. węgiel brunatny (lignit), n	26. 27020000	27. 63 640,000	28. 1,28	29. 81 459,20
30. koks i półkoks, z węgla, w	31. 27040000	32. 66 000,000	33. 1,28	34. 84 480,00
35.	36.	37. 0,000	38. 0,00	39. 0,00
40.	41.	42. 0,000	43. 0,00	44. 0,00
45.	46.	47. 0,000	48. 0,00	49. 0,00
50.	51.	52. 0,000	53. 0,00	54. 0,00
55.	56.	57. 0,000	58. 0,00	59. 0,00
60.	61.	62. 0,000	63. 0,00	64. 0,00
65.	66.	67. 0,000	68. 0,00	69. 0,00
70.	71.	72. 0,000	73. 0,00	74. 0,00
75.	76.	77. 0,000	78. 0,00	79. 0,00
80.	81.	82. 0,000	83. 0,00	84. 0,00
85.	86.	87. 0,000	88. 0,00	89. 0,00
90.	91.	92. 0,000	93. 0,00	94. 0,00
95.	96.	97. 0,000	98. 0,00	99. 0,00

Deklaracja AKC-WW – zakładka 2. C

Na trzeciej zakładce C-D znajdują się pola dotyczące wyliczenia kwoty podatku akcyzowego:

**105. Kwota podatku akcyzowego** – łączna kwota podatku wyliczona przez program,

**106. Zwolnienia i obniżenia** – Użytkownik może wpisać sumaryczną wartość obniżeń podatku, przy czym kwota ta nie może przewyższać kwoty z pola 105,

**107. Podatek akcyzowy do zapłaty** – kwota podatku akcyzowego pomniejszona o zwolnienia i obniżenia. Na tą kwotę tworzona jest płatność w *Kasa/Bank/ Preliminarz płatności*. Korekta deklaracji tworzy płatność stanowiącą różnicę między deklaracją poprzednią a obecną.

**Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika:**

**108. Imię, 109. Nazwisko, 112. Telefon i email** – pobierane są z *Konfiguracji firmy/Dane firmy/ VAT 7, VAT – UE, AKC-WW*.

**110. Data wypełnienia** – ustawiana jest data bieżąca w momencie przeliczania deklaracji.

Powyższe pola podlegają edycji.

AKC Deklaracja AKC-WW (wersja formularza 1) [DEK/02/2012/AKCWW]

1 Dane ogólne 2 C 3 C-D

105. Kwota podatku akcyzowego: 167 756,80

106. Zwolnienia i obniżenia: 0,00

107. Podatek akcyzowy do zapłaty: 167 756,80

**G. OŚWIADCZENIE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA**

108. Imię: Alicja 109. Nazwisko: Zielińska

112. Telefon i email: 80167877 azielinska@ogrodnik.pl 110. Data wypełnienia: 2012-02-06

Daklaracja AKC-WW – zakładka 3. C-D

Z poziomu formularza deklaracji AKC-WW dostępny jest wydruk deklaracji (*Wzór standard*) lub poszczególnych jej stron (*Wzór standard – strona 1, Wzór standard – strona – 2,..*).

#### 4.1.3 Ubytki

Na deklaracji AKC-WW ubytki towarów należy umieszczać oddzielnie, dlatego konieczne jest odpowiednie oznaczenie pozycji dokumentów rejestrujących ubytki wyrobów węglowych.

Do tego celu służy atrybut definiowany w *Konfiguracji firmy/Magazyn/Akcyza – wyroby węglowe*: Atrybut do oznaczenia ubytków (na pozycji dokumentu rozchodu)

Atrybut: UBYTKI

Aby ubytki trafiły na deklarację w oddzielnej pozycji, konieczne jest dodanie na pozycji dokumentu (RW lub FA, PA,WZ) atrybutu określonego w konfiguracji do rejestrowania ubytków. Nie ma konieczności uzupełniania wartości atrybutu na dokumentach. Na deklaracji ubytki ujmowane są w oddzielnej pozycji CN z dodatkową informacją „Ubytki” w kolumnie *Nazwa grupy wyrobów*.

## 4.2 Pozostałe nowości związane z akcyzą na wyroby węglowe

- Numeracja WZ dla transakcji rejestrujących sprzedaż wyrobów węglowych dla kontrahenta zwolnionego z akcyzy.** W *Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe* w sekcji **Zwolnienie z akcyzy** dodano możliwość ustawienia domyślnego schematu numeracji dla Wydań Zewnętrznych generowanych do Faktur Sprzedaży i Paragonów.
- Aktualizacja parametru Zwolnienie z akcyzy na zapisanych dokumentach.** Wywołanie funkcji **Aktualizacji danych kontrahenta** na zatwierdzonym dokumencie spowoduje aktualizację parametru **Zwolnienie z akcyzy** na formularzu dokumentu, na zakładce *Kontrahent* zgodnie z ustawieniem tego parametru na karcie kontrahenta, dla którego wystawiono dokument. Funkcja **Aktualizacji danych kontrahenta** jest dostępna na liście dokumentów pod prawym przyciskiem myszy po zaznaczeniu parametru **Aktualizacja kontrahenta na dokumencie** na karcie operatora – *Konfiguracja programu/Użytkowe/Operatorzy, zakładka Parametry*.

### 4.3 Pozostałe nowości

1. **Korekta wartości (ceny) do Faktury Sprzedaży.** Umożliwiono edycję wartości pozycji korekty.
2. **Import dokumentów z pliku XML.** Jeżeli w pliku XML znajduje się nazwa kontrahenta to przy imporcie do Comarch OPT!MA nazwa jest pobierana z pliku, jeśli w pliku XML nie ma nazwy kontrahenta to jest ona pobierana z karty kontrahenta z Comarch OPT!MA rozpoznanego przy imporcie po kodzie, NIP lub GLN.

### 4.4 Poprawiono

1. **Dokument w walucie.** W specyficznej sytuacji podczas zmiany waluty na dokumencie generowany był komunikat: „operacja na obiekcie nie powiodła się, sesja jest w stanie zombi”. Działanie programu poprawiono.
2. **Korekty do dokumentów walutowych.** Poprawiono wyliczanie płatności.
3. **Podgląd pozycji dokumentu.** W oknie *Pozycja dokumentu* dla towaru nieaktywnego nie był widoczny jego kod, działanie programu poprawiono.
4. **Dodawanie pozycji na dokument.** Przy dodawaniu pozycji na dokument przez **podniesienie formularza – szybka obsługa** po wpisaniu kodu <ENTER> powodował zatwierdzenie pozycji dokumentu. Obecnie kursor ustawiany jest w polu *Ilość*.
5. **Kursor na liście zasobów – podniesienie formularza.** Kursor na liście zasobów otwieranej z poziomu pozycji z dokumentu ustawiany był na pierwszej pozycji dokumentu, obecnie kursor ustawiany jest na pozycji, z poziomu której wywoływane jest okno zasobów.
6. **Zatwierdzanie dokumentów wewnętrznych.** Poprawiono zatwierdzanie na stałe dokumentów: Przyjęcia Wewnętrznego, Rozchodu Wewnętrznego, Bilansu Otwarcia, Przesunięcia Międzymagazynowego, w przypadku kiedy forma płatności gotówka została zablokowana.
7. **Kontrola duplikacji FZ.** Od wersji 2012.3.1 nie są uwzględniane Noty Korygujące do Faktur Zakupu.
8. **Kontrola duplikacji FZ.** Poprawiono wystawianie Faktur Zakupu dla kontrahentów zawierających w kodzie apostrof przy ustawionej w *Konfiguracji firmy/Ogólne/Parametry* kontroli duplikacji FZ wg akronimu podmiotu.
9. **Korekta graniczna.** Należało nacisnąć <TAB> aby edytować wartość na pozycji dokumentu, obecnie kursor domyślnie ustawiany jest w polu z wartością.
10. **Bilans Otwarcia.** Poprawiono eksport BO do spisu z natury w module KP.
11. **Atrybuty pozycji dokumentu.** Dodając atrybuty towaru poprzez przycisk **Opis/Atrybuty** w oknie *Pozycja dokumentu* dodawany był pierwszy spośród zaznaczonych atrybutów. Obecnie dodawane są wszystkie atrybuty.
12. **Atrybuty kontrahenta na dokumencie.** Dodając atrybuty kontrahenta poprzez przycisk **Opis/Atrybuty** na zakładce *Płatności/Dodatkowe* formularza dokumentu, dodawany był pierwszy spośród zaznaczonych atrybutów. Obecnie dodawane są wszystkie atrybuty.
13. **Historia towaru.** Uruchomienie funkcji **Historia towaru** skutkowało dwukrotnym uruchomieniem okna historii, działanie programu poprawiono.
14. **Kod towaru.** Poprawiono dodawanie pozycji na dokument zawierających w kodzie apostrof - przy opcji dodawania przez **edycję na liście** lub **wyborze z wielu towarów**.
15. **Receptura.** Podczas tworzenia receptury towaru złożonego na liście zasobów pamiętany jest ostatnio wybrany magazyn oraz ostatnio zaznaczone grupy.
16. **Definicja dokumentu.** Poprawiono ustawianie definicji dokumentu (*Konfiguracja firmy/Definicje dokumentów*) jako nieaktywnej.
17. **Atrybut pozycji.** Na Zamówienie u Dostawcy wygenerowane z Rezerwacji Odbiorcy nie były przenoszone atrybuty z kart towarów. Obecnie są przenoszone.
18. **WZ generowane do PA.** Przy scenariuszu Rezerwacja Odbiorcy->Paragon->Faktura Sprzedaży->Wydanie Zewnętrzne program pozwalał ponownie wygenerowanie Wydania Zewnętrznego do Paragonu, działanie zostało poprawione.
19. **Fiskalizacja.** Drukarki fiskalne oparte o sterownik Posnet. Poprawiono działanie sterownika podczas wysyłania przez drukarkę dodatkowego znaku 00 w wyniku np. problemów z napięciem.
20. **Drukarka fiskalna Elzab.** Poprawiono drukowanie jednostki miary towaru na Paragonie fiskalnym.
21. **Wydruki Akcyza, Akcyza (GenRap) - Dokument dostawy.** W adnotacjach brakowało punktu 8. W bieżącej wersji programu punkt został dodany.
22. **Wydruki Akcyza, Akcyza (GenRap).** Jeżeli Wydanie Zewnętrzne było powiązane tylko z Paragonem, na dokumencie dostawy nie drukował się numer Paragonu, obecnie jest drukowany.

23. **Wydruk Faktura RR (GenRap).** Poprawiono drukowanie opisu dokumentu.
24. **Wydruk Raporty GenRap)/RS w kodu.** Poprawiono drukowanie ilości jeśli towar na dokumencie występuje w jednostce zbiorczej.

## 4.5 Zmiany

1. **Dodawanie towarów nieaktywnych na dokument.** Przywrócono możliwość dodawania i edytowania towarów nieaktywnych podczas dodawania pozycji na dokument przez edycję na liście.
2. **Zapis Faktury Sprzedaży z wydrukiem.** Kombinacja klawiszy <SHIFT>+<F> skutkuje zapis dokumentu z jednoczesnym wykonaniem wydruku domyślnego.
3. **Inwentaryzacja, kurs.** Przy automatycznym generowaniu Arkusza Inwentaryzacyjnego w przypadku braku kursu na dzień inwentaryzacji nie jest możliwe utworzenie Arkusza Inwentaryzacyjnego, generowany jest komunikat: Błąd ustalania kursu waluty X dla ceny towaru.

## 4.6 Współpraca z ECOD

### 4.6.1 Nowości

1. **Import dokumentów.** Od wersji 2012.3.1 Comarch OPTIMA w oknie *Import dokumentów z ECOD* podpowiada się ostatnio wybrany przez Użytkownika katalog.

## 5 Obieg dokumentów

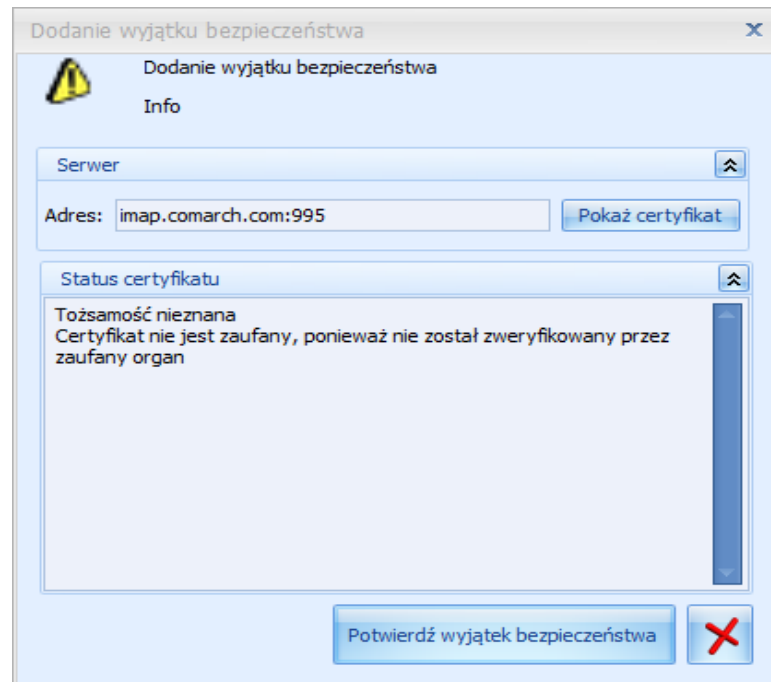
### 5.1 Poprawiono

1. **Edycja dokumentu skojarzonego.** Poprawiono błąd związany z edycją dokumentu skojarzonego z dokumentem w Bibliotece. Jeśli z poziomu tabeli z dokumentami skojarzonymi operator modyfikował taki dokument, a równocześnie modyfikował dokument w Bibliotece, to przy zapisie otrzymywał komunikat: „Nie można zlokalizować wiersza do aktualizacji”.

## 6 CRM

### 6.1 Nowości

1. **Skrzynka pocztowa.** W folderach *Skrzynka pocztowa*, *Załatwione* oraz *Elementy usunięte*, w menu kontekstowym dodano opcję **Oznacz jako przeczytane**.
2. **Skrzynka pocztowa.** W szablonach wiadomości umożliwiono użycie funkcji GetSQL.  
**Przykład:** Za pomocą polecenia GetSQL można pobrać dodatkowe informacje, niedostępne w ramach standardowych makr np. użyta w szablonie dla deklaracji VAT-7 składnia: `{GetSQL('SELECT dke_wartosc FROM cdn.DeklElem WHERE Dke_Numer=15000 and Dke_DknId =' & {eID}, 'f')}` zwróci kwotę nadwyżki z pola 60 na deklaracji VAT-7(12).  
zapytanie: `{CHOOSE(GetSQL('SELECT dke_wartosc FROM cdn.DeklElem WHERE Dke_Numer=15000 and Dke_DknId =' & {eID}, 'f') = 0, 'Kwota do zapłaty: ' & GetSQL('SELECT dke_wartosc FROM cdn.DeklElem WHERE Dke_Numer=14715 and Dke_DknId =' & {eID}, 'f'), 'Kwota nadwyżki: ' & GetSQL('SELECT dke_wartosc FROM cdn.DeklElem WHERE Dke_Numer=15000 and Dke_DknId =' & {eID}, 'f'))}` zwróci kwotę z pola 60 jeżeli jest nadwyżka, jeżeli nie ma nadwyżki zwróci kwotę do zapłaty z pola 58.
3. **Skrzynka pocztowa.** Umożliwiono wysyłanie i odbieranie e-maili gdy serwer wymaga bezpiecznego połączenia SSL, a certyfikat nie spełnia procedury sprawdzania poprawności certyfikatu. Użytkownik może dodać wyjątek bezpieczeństwa jeżeli uznaje, że certyfikat jest poprawny. W tym celu, po pojawieniu się błędu operacji skrzynki e-mail: „Według procedury sprawdzania poprawności certyfikat zdalny jest nieprawidłowy” należy kliknąć na błędzie, pojawi się okno:



W oknie można podglądać certyfikat za pomocą przycisku „Pokaż certyfikat”. Jeżeli nie budzi on wątpliwości – kliknięcie w przycisk „Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa” spowoduje, że certyfikat zostanie zapisany w bazie danych i odbieranie/wysyłanie poczty będzie możliwe.

W razie wątpliwości prosimy o skontaktowanie się ze swoim dostawcą usługi poczty elektronicznej.

4. **Skrzynka pocztowa.** Na formularzu wiadomości, na zakładce Format czcionki dodano opcję **Wstaw obraz z pliku**.
5. **Ofertowanie.** W sytuacji gdy minął termin obowiązywania oferty to w momencie przekształcania jej do dokumentu FS lub FPF pojawia się komunikat: „Minął już termin obowiązywania oferty. Czy na pewno chcesz wygenerować dokument?” TAK – generuje dokument, NIE – następuje powrót do listy lub formularza oferty.
6. **Formularz kontaktu: pliki skojarzone.** Podczas dodawania ścieżki dostępu do pliku skojarzonego z kontaktem CRM (z poziomu zakładki *Atrybuty i pliki*) Użytkownik może wskazać plik z lokalnego komputera. We wcześniejszych wersjach programu, jeśli Użytkownik chciał wskazać powiązanie kontaktu z plikiem, musiał go wgrać do obszaru *Moje dokumenty*.

## 6.2 Poprawiono

1. **Skrzynka pocztowa.** Makra. Poprawiono formatowanie daty, w szablonie zastosowanym z poziomu formularza dokumentu, jeśli na szablonie było wykorzystywane makro {eTermin}
2. **Skrzynka pocztowa.** Powiększona czcionka. Po zmianie wielkości czcionki, nieprzeczytane e-maile nadal wyświetlały się w niepowiększonej czcionce.
3. **Kontakty i zadania.** Jeśli kontakt był zrealizowany to nie było możliwości otwarcia pliku. Ikona była wyszarzona.
4. **Kontakty i zadania.** Poprawiono wyświetlanie skojarzonych dokumentów na zakładce *Dokumenty* w sekcji *Zadania i Kontakty CRM*.
5. **Terminarz.** Poprawiono wydruk terminarza. Na wydruku drukują się zadania tylko zaznaczonych operatorów.
6. **Faktury cykliczne.** Poprawiono nadawanie numerów dla faktur generowanych na podstawie wzorca. Jeśli wskazany na wzorcu schemat numeracji zawierał serię, podczas tworzenia faktur pobierana była pierwsza seria z listy, zamiast serii wskazanej na wzorcu.

## 7 Księgowość

### 7.1 Nowości

1. **Deklaracja VAT-7. Korekta podatku naliczonego.** Zgodnie z art.91 ust.1 ustawy od towarów i usług przy obliczaniu korekty podatku naliczonego na deklaracji VAT-7 zniesiono kontrolę sprawdzającą czy różnica między wskaźnikiem sprzedaży opodatkowanej dla bieżącego i poprzedniego roku przekracza 2 punkty procentowe, co oznacza, że obecnie korekta ma być wyliczana zawsze.
2. **Deklaracja VAT-7.** Wprowadzono wydruki korekty rocznej VAT naliczonego do deklaracji obliczanych za pierwszy miesiąc/kwartał roku 2012.
3. **Deklaracja VAT-7.** Jeżeli w roku 2011 współczynnik wynosił 1% lub 2% lub 99% to podczas przeliczania deklaracji za pierwszy miesiąc/kwartał roku 2012 pojawia się komunikat: „W roku 2011 współczynnik wynosił 1% lub 2% lub 99%. Czy chcesz skorygować zakupy warunkowe również za miesiące styczeń - marzec?”. Jeśli Użytkownik odpowie TAK to korygowane są zakupy warunkowe za te miesiące, a jeśli NIE to korygowane są tylko za miesiące kwiecień – grudzień.
4. **PIT-36, PIT-36L, CIT-8.** Zgodnie ze zmianami w przepisach odblokowano możliwość przeliczania zaliczek za ostatni miesiąc/kwartał danego roku.
5. **Księgowość -> Inne -> Schematy księgowania.** Dla schematów księgowych o typie Faktury sprzedaży, Paragony, Faktury zakupu, Wydania zewnętrzne, Przyjęcia zewnętrzne, Rozchody wewnętrzne i Przyjęcia wewnętrzne dodano makra umożliwiające księgowanie akcyzy.
6. **Księgowość -> Inne -> Schematy księgowania.** Dla schematów księgowych o typie Deklaracje dodano makro dotyczące księgowania kwoty do zapłaty z deklaracji akcyzowej.

### 7.2 Poprawiono

1. **Rejestry VAT.** W przypadku grupowania po dowolnej kolumnie i włączonym pasku podsumowania dla grup poprawiono włączanie agregatów dla grup.
2. **Rejestry VAT. Rozliczanie VAT metodą kasową.** Poprawiono edycję pola Wg kasy na zaksięgowanym dokumencie.
3. **Rejestry VAT.** W sytuacji gdy na fakturze zaznaczona jest opcja „Płatność VAT w PLN” poprawiono przenoszenie terminu płatności wybranego na dokumencie do preliminarza płatności.
4. **Rejestry VAT.** Poprawiono księgowanie schematem księgowym wartości atrybutu przypisanego do dokumentu w rejestrze VAT.
5. **Rejestr sprzedaży VAT. Rozliczanie VAT metodą kasową.** Na liście „Kwoty do rozliczenia VAT”, widocznej po naciśnięciu przycisku „Do VAT-7” na dokumencie faktury, wyświetlane są tylko te miesiące, w których dany dokument jest rozliczany na VAT-7.
6. **Deklaracja VAT-7.** Poprawiono wyświetlanie koloru korygowanej deklaracji w przypadku gdy była wcześniej zaksięgowana.
7. **Deklaracja VAT-7.** Poprawiono wyświetlanie formularza deklaracji VAT-7 w przypadku przechodzenia pomiędzy kolejnymi deklaracjami poprzez opcję Edytuj następny/poprzedni.
8. **Ewidencja dodatkowa.** Na formularzu dokumentu na zakładce Dodatkowe w tabelkach z płatnościami i zaliczkami poprawiono możliwość wpisywania wartości pięciocyfrowych i większych w kolumnie Kwota.
9. **Księgowość -> Dzienniki.** Podczas dodawania dokumentu PK poprawiono wybieranie pracownika w polu z podmiotem.
10. **Księgowość -> Dzienniki.** Poprawiono możliwość rozliczania rozrachunków z poziomu elementu zapisu księgowego na zakładce Rozrachunki.
11. **Księgowość -> Dzienniki.** Podczas dodawania pozycji na PK poprawiono komunikat pojawiający się w sytuacji gdy żadna z aktywnych form płatności nie jest powiązana z jakimkolwiek aktywnym rejestrem kasowym/bankowym.
12. **Księgowość -> Plan kont.** Poprawiono przeglądanie i modyfikowanie planu kont.
13. **Księgowość -> Plan kont. Grupy kont.** Poprawiono usuwanie kont należący do grupy kont.
14. **Księgowość -> Księgowania okresowe i Zestawienia księgowe.** Podczas definiowania kwoty przez kreator poprawiono wyświetlanie kwoty po wybraniu opcji „Wartość”.
15. **Księgowość -> Inne -> Dokumenty BO.** Po usunięciu pozycji na dokumencie BO przywrócono możliwość zapisania całego dokumentu.

16. **Księgowość -> Inne -> Schematy księgowania.** W schematach księgowych do list płac poprawiono działanie makra „Do wypłaty wg elementów”.
17. **Księgowość -> Inne -> Schematy księgowania.** W schematach księgowych, w których dostępne są makra dotyczące wartości atrybutu, w momencie wyboru wartości atrybutu w warunku pojawia się oprócz listy atrybutów dokumentu również lista atrybutów kontrahenta.
18. **Księgowość -> Rozrachunki -> Ponaglenia zapłaty, Noty odsetkowe, Potwierdzenia salda.** Poprawiono wykonywanie wydruku z poziomu formularza ponaglenia zapłaty, noty odsetkowej, potwierdzenia salda, które zostało utworzone w wersji 17.x.
19. **Księgowość -> Rozrachunki. Dokumenty BO.** Poprawiono otwieranie listy rozrachunków w sytuacji gdy numeracja dokumentu BO jest w postaci np. seria/symbol/numer/rok.
20. **Księgowość -> Rozrachunki.** Na liście rozrachunków poprawiono wyświetlanie numeru dziennika cząstkowego po wykonaniu renumeracji na liście zapisów księgowych.
21. **Księga Handlowa. Księgowanie list płac dla pracowników oddelegowanych.** Podczas księgowania schematem księgowym wg makr @OpisAnlBrutto, @OpisAnlBruttoDod, @OpisAnlBruttoBezPotracen nie są uwzględniane stałe typy wypłat: Podstawa podatku PL, Podstawa podatku zagr., Podstawa ZUS opodatk. PL, Podstawa ZUS nieopodatk., Podstawa ZUS opodatk. zagr., Dni pobytu za granicą (liczba diet).
22. **CIT-8.** Poprawiono zapisywanie deklaracji rocznej w przypadku gdy poprzednie zaliczki zostały rozliczone.
23. **PIT-36. Załącznik PIT/B.** W przypadku wspólnego rozliczania małżonków i składania osobnego PIT/B przez każdego z nich poprawiono wyświetlanie sekcji D z podsumowaniem przychodów i kosztów na pierwszym załączniku podatnika i pierwszym załączniku dla małżonka.
24. **PIT-36.** Na deklaracji rocznej PIT-36 w dodatkowym oknie „Informacja o przychodach i kosztach podatnika” na zakładce Dz. w SSE poprawiono wyświetlanie przychodów, kosztów oraz dochodu/straty.
25. **PIT-36. Załącznik PIT/B.** W sytuacji gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej poprawiono automatyczne generowanie PIT/B dla tej działalności.
26. **PIT-28.** Poprawiono wykonywanie wydruków z poziomu formularza deklaracji PIT-28 w wersji 14.
27. **Księgowość -> Dokumenty źródłowe.** W przypadku pobrania licencji tylko na moduły Kasa/Bank i Księga Handlowa poprawiono wykonywanie wydruków GenRap z poziomu list w dokumentach źródłowych.
28. **KPiR.** Umożliwiono eksport do Excela kodu kategorii z listy zapisów KPiR.
29. **Ewidencja ryczałtowa.** Podczas modyfikowania zapisu księgowego poprawiono możliwość zmiany daty wpisu do ewidencji.
30. **Środki trwałe.** Poprawiono generowanie amortyzacji jednorazowej w miesiącach późniejszych niż miesiąc rozpoczęcia amortyzacji.
31. **Środki trwałe.** Poprawiono generowanie amortyzacji za ostatni miesiąc okresu obrachunkowego dla środka, którego data rozpoczęcia amortyzacji jest taka sama jak data przyjęcia do użytkowania.
32. **Środki trwałe.** Poprawiono generowanie amortyzacji jednorazowej po dodaniu dokumentu ulepszenia dla środka trwałego, który był już całkowicie umorzony.
33. **Środki trwałe.** Podczas dodawania karty środka trwałego poprawiono zapamiętywanie numeru LP jeśli został on ręcznie zmieniony przez Użytkownika z opcji AUTO na konkretny numer.
34. **Środki trwałe.** Poprawiono wykonywanie wydruku dokumentu OT w przypadku gdy jako format daty krótkiej ustawiony jest dd-MM-rrrr.
35. **Środki trwałe.** Poprawiono zapamiętywanie dat na oknie dokumentów środków trwałych.
36. **Środki trwałe.** Po wybraniu w filtrze pracownika wydruki historyczne: ŚT używanie w okresie, ŚT całkowicie umorzone w okresie i ŚT nabyte/wprowadzone w okresie są ukrywane.

### 7.3 Zmiany

1. **e-Deklaracje.** Zaktualizowano schemy do e-Deklaracji CIT-8(21) dotyczącej rozliczenia za 2011 rok.
2. **Księgowość -> Plan kont.** W sytuacji gdy konto nadrzędne oraz konta analityczne do niego były oznaczone jako nieaktywne, podczas odznaczania na koncie nadrzędnym parametru „Konto nieaktywne” program pyta czy konta analityczne także mają być aktywne.
3. **KPiR.** Na zapisie pochodzącym z dokumentu w rejestrze VAT dodano kolumny zawierające kwotę podatku VAT oraz miesiąc, w którym podatek ma być zapłacony lub odliczony.
4. **Rejestry VAT.** Podczas księgowania faktur sprzedaży i zakupu oraz paragonów z modułu Faktury do rejestru VAT przenoszona jest do pola VaN\_AkcyzaWegiel łączna wartość akcyzy.

5. **Praca rozproszona.** Podczas importu faktur sprzedaży i zakupu oraz paragonów do rejestru VAT przenoszona jest do pola VaN\_AkcyzaWegiel łączna wartość akcyzy.
6. **Ogólne -> Inne -> Właściciele.** Na formularzu wspólnika (dla pełnych płac) na zakładce 2 Nr ident./podatki dodano domyślnie zaznaczony parametr „NIP zamiast PESEL na deklaracji PIT”. Jeśli parametr zaznaczony to na deklaracji PIT-36 lub PIT-28 po wybraniu wspólnika jako Identyfikator podatkowy wybrany będzie domyślnie NIP, jeśli odznaczony na karcie wspólnika to po wybraniu wspólnika wybrany będzie domyślnie PESEL.
7. **Biuro Rachunkowe.** Podczas odświeżania widoków w sytuacji gdy nie wykonano konwersji dla wszystkich baz pojawi się komunikat: **"Na liście baz są bazy nieskonwertowane do najnowszej wersji. Proszę wykonać konwersję."**

## 8 Kasa/ Bank

### 8.1 Nowości

1. **Zapisy kasowe/bankowe. Kurs z dnia poprzedniego.** W konfiguracji firmy-> Ogólne-> Parametry dodany został parametr „Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego na zapisach kasowych/bankowych”. Domyślnie parametr jest odznaczony. Po zaznaczeniu parametru data kursu oraz kurs pobierany jest z dnia poprzedniego w stosunku do daty wystawienia dokumentu.

### 8.2 Poprawiono

1. **Potwierdzenia salda.** Zmieniono domyślne ustawienie parametru „Kopia elektroniczna” na wydrukach Potwierdzeń salda. Poprzednio domyślnie parametr był zaznaczony. Po konwersji będzie odznaczony. **Użytkownicy, którzy korzystali z funkcjonalności zapisywania kopii elektronicznych wydruku Potwierdzenia salda w module Kasa/Bank prosimy o ustawienie tego parametru po konwersji.**
2. **Preliminarz płatności. Funkcja Rozlicz.** Jeżeli w Konfiguracji firmy-> Definicje dokumentów-> Kasa/Bank-> Wpłata (Wypłata) definicja dokumentu ustawiona była jako nieaktywna to w preliminarzu płatności po wyborze funkcji Rozlicz była widoczna na liście. Podobnie na liście faktur.
3. **Zapisy kasowe/bankowe. Kurs ręczny.** Po wyborze kursu ręcznego nie odszarzały się pola z notowaniem kursu.
4. **Dokumenty nierozliczone. Zapamiętywanie waluty.** Po otwarciu listy filtr Waluta ustawiony był na – wszystkie-. Po zamknięciu bez modyfikacji i ponownym otwarciu zmieniał się na PLN.
5. **Raporty kasowe/bankowe.** Przy specyficznych ustawieniach listy próba otwarcia listy powodowała komunikat: Windowed functions do not support constants as ORDER BY clause expressions.

### 8.3 Zmiany

1. **Zapamiętywanie zakresu dat.** Na listach: raporty kasowe/bankowe, preliminarz płatności, rozliczenia podmiotu, dokumenty nierozliczone oraz dokumenty rozliczone zapamiętywane są daty od i do wybrane przy zaznaczonym parametrze „Zakres dat”. Można również pozostawić pustą datę od i do. Ustawienie zakresu dat od 01-01-2012 i wyczyszczenie daty Do spowoduje, że pojawią się dokumenty z datą od 1 stycznia.

## 9 Płace i Kadry

### 9.1 Nowości

1. **Parametr 'NIP zamiast PESEL na deklaracji PIT' na formularzu danych kadrowych.** Na formularzu danych kadrowych pracownika w zakładce 2 Nr ident./podatki dodano parametr 'NIP zamiast PESEL na deklaracji PIT'. W przypadku zaznaczenia parametru na deklaracji PIT-11, PIT-40 oraz PIT-8C jest wykazywany numer NIP pracownika. W przeciwnym przypadku (domyślne ustawienie) na wymienionych deklaracjach wykazywany jest numer PESEL pracownika. Na formularzu właściciela ten parametr jest domyślnie zaznaczony. Ustawienie tego parametru wpływa również na nazewnictwo pliku \*.xml z e-deklaracją: jeśli na deklaracji wstawiany jest PESEL jako identyfikator, to w nazwie pliku xml tworzonego przy eksporcie e-deklaracji będzie wstawiany PESEL pracownika, w przeciwnym przypadku nr NIP (tak jak we wcześniejszych wersjach programu Comarch OPTIMA).

## 9.2 Poprawiono

1. **Kadry > Lista pracowników.** Poprawiono wyświetlanie na liście pracowników danych etatowych pracownika. W niektórych bazach Użytkowników dla wybranych pracowników wyświetlane były informacje z różnych zapisów historycznych.
2. **Indywidualne progi podatkowe pracownika a aktualizacja.** W przypadku aktualizacji danych kadrowych pracownika automatycznie był zaznaczany parametr 'Standardowe progi'. Poprawiono.
3. **Lista schorzeń pracownika.** W przypadku dodania pracownikowi kolejny raz tego samego schorzenia na inny okres pojawiał się komunikat: 'Niedopasowanie typu'. Poprawiono.
4. **Limity nieobecności.** W przypadku dodania nowej nieobecności pracownika powiązanej z limitem i zmiany jej typu przed zapisaniem nieobecności następowało przeliczenie limitów wg pierwotnie wybranego typu nieobecności. Poprawiono.
5. **Wynagrodzenie za czas urlopu.** W przypadku, gdy podstawa do urlopu liczona jest wg daty wypłaty (wypłaty etatowe z przesunięciem) oraz zostały wypłacone dodatki na liście płac o rodzaju Inne, której data wypłaty jest przesunięta o dwa miesiące w stosunku do okresu (np. za okres 1.05-31.05 z datą wypłaty 10.07.), przy naliczaniu podstawy do urlopu nadmiarowo był uwzględniany dodatkowy miesiąc. Poprawiono.
6. **Podgląd wypłaty zamkniętej.** W przypadku podglądu formularza zamkniętej wypłaty oraz wywołania podstawy obliczeniowej zasiłku, przy wyjściu z formularza wypłaty pojawiał się nadmiarowy komunikat 'Czy zapisać zmiany?'. Poprawiono
7. **Typ wypłaty zdefiniowany algorytmem 12.** W przypadku zdefiniowania typu wypłaty jako wzorzec płacowy typu kwota (suma wg typu wypłaty – po nazwie z poprzednich 24 miesięcy) i uwzględnienia w wyliczeniu składnika więcej niż 6 kolejnych miesięcy suma była zaniżana. Poprawiono.
8. **Deklaracja IWA.** W przypadku uszkodzonego rekordu w tabeli CDN.PracKod przy naliczaniu deklaracji pojawiał się komunikat 'Rekord nieznalesiony'. Poprawiono.
9. **Atrybuty.** Poprawiono w bazie danych zapisywanie zakresu dat w kolejnych dodawanych zapisach historycznych atrybutu z poziomu formularza Atrybutu.
10. **Akordy pracownika.**
  - W przypadku próby usunięcia wypłaconego akordu i ponownego usunięcia/dodania akordu pojawiał się komunikat 'Nieoczekiwany błąd'. Poprawiono.
  - Jeżeli wystąpił miesiąc, w którym w kalendarzu (bądź zestawieniu) odnotowano czas pracy w strefie akord i nie ma odnotowanego wykonania w akordzie pomniejszającym czas pracy, ale równocześnie jest odnotowane wykonanie w akordzie (akordach) zdefiniowanych jako niepomniejszających czasu pracy to przy zatwierdzeniu listy akordów pojawiał się nadmiarowy komunikat: „Wpisany czas pracy w akordzie jest mniejszy niż wpisany w czasie pracy pracownika. Proszę ręcznie skorygować pracę w akordzie". Poprawiono.
11. **Wydruki do Worda/XML – wydruk Umowy pożyczki.** Wydruk był uruchamiany zawsze w programie Microsoft Word, niezależnie od ustawień w Konfiguracji Stanowiska. Poprawiono.
12. **Wydruk Umowy zlecenia \ Umowy o dzieło.** Poprawiono wykazywanie kolejności kodu i miejscowości w adresie Zleceniobiorcy \ Wykonawcy na wydruku.
13. **Wydruk Asygnaty zasiłkowej.** Poprawiono wykazywanie danych pracownika na wydruku Asygnaty zasiłkowej w przypadku, gdy na wypłacie było rozliczonych kilka pozycji zasiłku chorobowego. Dla rozliczonego pierwszego zasiłku na liście elementów wypłaty wydruk był generowany poprawnie.
14. **Wydruk Świadczeń pracy.** Zaktualizowano opis do punktu 11 Świadczeń pracy odnośnie artykułu Kodeksu Pracy.
15. **Poprawiono wydajność:**
  - Wybór listy płac na liście Wypłaty pracowników. Przyspieszono wybór listy płac za pomocą lookupa (lista podnoszona pod przyciskiem 'Lista płac') – w przypadku baz danych z bardzo dużą ilością list płac trwało to długo z dodatkowym efektem migania.
  - Deklaracja WN-D do PFRON. Poprawiono zarządzanie pamięcią przy przeliczaniu deklaracji WN-D – w przypadku bardzo dużych baz, z dużą ilością pracowników niepełnosprawnych (tysiące załączników INF-D-P) naliczanie deklaracji trwało bardzo długo, a w skrajnym przypadku mogło prowadzić do zawieszenia programu.
  - Seryjne wysyłanie e-Deklaracji pracowników. Przy seryjnym wysyłaniu równocześnie dużej liczby zaznaczonych deklaracji mogło dochodzić do zawieszenia programu – poprawiono.

### 9.3 Zmiany

1. **Wydruk UPO.** Na wydruku UPO dla PIT-4R oraz PIT-8AR dodano nazwę firmy dla której jest wydruk generowany.
2. **Wydruk Lista pracowników dla których naliczono PIT-40.** Dostosowano wydruk za rok 2011 do obowiązującego wzoru deklaracji PIT-40 w wersji 17 i pobieranych na wydruk informacji.
3. **Wydruk Listy płac: szczegółowej z czasem pracy, szczegółowej bez czasu pracy, skróconej.** W nagłówku wymienionych wydruków dodano datę wypłaty.
4. **Wydruk kwitka wypłaty z formularza listy płac.** Na formularzu listy płac dla pracowników oddelegowanych udostępniono wydruk „Kwitek wypłaty dla oddelegowanego”