

System CDN OPT!MA v. 14.1



Ulotka v. 14.1

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

**Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
www.comarch.pl/cdn
info.cdn@comarch.pl**



Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !

Spis treści

SPIS TREŚCI	2
1 REINSTALACJA SYSTEMU	3
2 INSTALACJA MICROSOFT SQL SERVER 2005	4
3 OGÓLNE	4
3.1 POPRAWIONO	4
3.2 ZMIANY	4
4 HANDEL	4
4.1 POPRAWIONO	4
4.2 ZMIANY	5
5 SERWIS	5
5.1 POPRAWIONO	5
6 OBIEG DOKUMENTÓW	5
6.1 POPRAWIONO	5
7 CRM	5
7.1 POPRAWIONO	5
8 KSIĘGOWOŚĆ	5
8.1 E-DEKLARACJE	5
8.2 UZASADNIENIE PRZYCZYŃ ZŁOŻENIA KOREKTY	8
8.3 POPRAWIONO	8
9 KASA/ BANK	8
9.1 POPRAWIONO	8
10 PŁACE I KADRY	8
10.1 POPRAWIONO	8
10.2 ZMIANY	9
10.2.1 ZMIANY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM PŁATNIK (WERSJA 7.03)	9
10.2.2 WYDRUKI DEKLARACJI.	10

1 Reinstalacja systemu

Reinstalacja jest jedną z funkcji dostępnych po uruchomieniu *Instalacja programu* z menu na płycie instalacyjnej **CDN OPTIMA**.

Reinstalacja do wersji 14.1.1 powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa system CDN OPTIMA w wersji wcześniejszej niż 14.1.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.



Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.



Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, w wersji 14.0, wprowadzono sprawdzanie złożoności hasła. W związku z tą zmianą hasło jest aktualnie wrażliwe na wielkość liter. Do wersji 14.0 hasło nie było wrażliwe na wielkość liter i zawsze było szyfrowane i zapisywane w bazie dużymi literami. Aby zalogować się do bazy danych po konwersji należy wpisać hasło dużymi literami. Po zalogowaniu hasło można oczywiście zmienić.

Reinstalacja z wersji wcześniejszych niż 14.1.1 przebiega w sposób podobny jak instalacja programu. Informacje na temat instalacji programu można znaleźć w ulotce 14.0.1 (Ulotka_14_0.pdf), która dostępna jest na płycie instalacyjnej programu w katalogu <cdrom>\Dokumentacja.

Podczas reinstalacji systemu, podobnie jak podczas instalacji, jeżeli zostanie odznaczony moduł Kasa/Bank (KB) oraz Kasa/Bank Plus (KBP) - program pozwoli zaznaczyć tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy modułów Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus czyli: Serwis (SRW), Obieg dokumentów (OBD), CRM, Środki Trwałe (ST) i/lub Analizy (ANL). Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH), Księga Handlowa Plus (KHP), Faktury (FA), Handel (HA), Handel Plus (HAP), Płace i Kadry (PK), Płace i Kadry Plus (PKP) lub Detal (DET) – wymagane jest zaznaczenie również modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus.

Reinstalację możemy przeprowadzić za pomocą instalatora, który dostępny jest na stronie www.comarch.pl/cdn/wersje. Znajdują się tam odnośniki do plików: `cdnoptima1411.exe` oraz `cdnoptima1411sql.exe`.

Pierwszy z nich zawiera instalator programu CDN OPTIMA bez serwera Microsoft SQL Server. Drugi natomiast prócz instalatora posiada również silnik bazy Microsoft SQL Server (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine oraz Microsoft SQL Server 2005 Express Edition).

W celu dokonania reinstalacji wystarczy pobrać i uruchomić plik: `cdnoptima1411.exe`. Ma on mniejszy rozmiar i co za tym idzie krócej trwa jego pobieranie. Oba pliki instalatorów oprócz reinstalacji systemu mogą również służyć do instalacji programu.



Uwaga: Reinstalacja z wersji wcześniejszej niż 14.1.1 przywraca domyślne ustawienia kolumn na listach.



Uwaga: W przypadku reinstalacji do wersji 14.1.1 z wersji wcześniejszej niż 14.0.1 należy dodatkowo wykonać aktualizację serwisu obsługującego klucz HASP. Instalator z nową wersją serwisu klucza HASP można pobrać ze strony www.comarch.pl/cdn/wersje lub uruchomić z płytki instalacyjnej z wersją 14.1.1 (menu Instalacja programu / Dodatki)



Uwaga: Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu do pracy z CDN OPTIMA to 1024x768.

2 Instalacja Microsoft SQL Server 2005

Instalacja silnika bazy Microsoft SQL Server 2005 Express opisana została w dokumencie „Ulotka_SQLExpress.pdf”, który dostępny jest w katalogu \Setup\MSSQL2005.

W przypadku instalacji z pliku pobranego ze strony [www \(http://www.comarch.pl/cdn/Wersje/\)](http://www.comarch.pl/cdn/Wersje/) należy wcześniej rozpakować ten plik za pomocą polecenia:

```
[pełna_ścieżka_do_pliku]\cdnoptima1411sql.exe -e -f [pełna_ścieżka_do_katalogu]
```

3 Ogólne

3.1 Poprawiono

1. **Formularz kontrahenta. Zakładka Księgowe.** W tabelce „Istniejące konta księgowe kontrahenta” nie były widoczne istniejące konta księgowe.
2. **Logowanie do programu.** W przypadku wykonania kopii bezpieczeństwa z poziomu konfiguracji programu lub menu narzędzia / Kopia bezpieczeństwa jak również przed wykonaniem konwersji, gdy kopia jest wykonywana przy użyciu autoryzacji NT dla bazy firmowej ustawiany był parametr Login zintegrowany NT. Na końcówkach przy spełnieniu dodatkowych warunków skutkowało to pojawieniem się komunikatu „Login failed for user 'xxx' not associated with a trusted SQL Server connection” i brakiem dostępu do bazy firmowej. Problem został usunięty.
3. **Mocne hasło.** Uniemożliwiono następujący scenariusz obejścia wprowadzenia mocnego hasła: W oknie *Zmiana hasła* wprowadzamy stare hasło (słabe lub mocne), nowe hasło (mocne hasło), przechodzimy klawiszem Tab do *Potwierdź hasło* i wpisujemy słabe hasło, przechodzimy do pola *Nowe hasło* i wpisujemy słabe hasło. Logujemy się do programu.
4. **Ofertowanie.** Podczas rejestracji operatora w CDN Ofertowanie sprawdzana jest dostępność licencji na moduł *Faktury* lub moduł *Handel | Handel Plus*.

3.2 Zmiany

1. **Nowy parametr "Wymuszaj mocne hasło".** Dodano parametr dostępny z poziomu System/ Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Parametry. Będzie on aktywny jeżeli zaznaczono parametr "Wymuszaj hasła operatorów". W przypadku gdy nowy parametr jest odznaczony, a „Wymuszaj hasła operatorów” zaznaczony istnieje możliwość wprowadzenia dla Operatora hasła słabego lub średniego.

4 Handel

4.1 Poprawiono

1. **Koszt zakupu.** Poprawiono wyliczanie kosztu zakupu pozycji o typie usługa na dokumentach FA, PA powstałych z RO lub FPF.
2. **RO- status „Zrealizowano”.** Poprawiono błędy konwersji związane z nieprawidłowym nadawaniem statusu dla dokumentów RO wystawionych na usługi w wersji poprzedniej i przekształconych do FA w wersji 14. Błędny status RO na usługi występował również, gdy dokumenty, do których było przekształcone w wersji poprzedniej, zostały anulowane w wersji 14.
3. **RO- status „Zamknięto”.** Status „Zamknięto” dokumentu RO zniknął, w przypadku gdy anulowano dokument FA z niego powstały.
4. **Zasoby - Rezerwacje.** Poprawiono błąd konwersji występujący w sytuacji, gdy w wersji poprzedniej wystawiono dokument FA powiązany z PA. Wygenerowanie WZ w wersji 14 nie zmniejszyło ilości zarezerwowanych- rezerwacje widniały bez zmian, mimo ściągnięcia towaru ze stanów.
5. **Wydruk Faktury VAT.** Poprawiono nieprawidłowe umiejscowienie pól „Zapłacono” oraz „Pozostaje do zapłaty” na wydruku Faktura VAT/Wzór standard (nowy).
6. **Ilość na wydrukach.** Wartość w kolumnie „Ilość” na wydrukach: Faktura VAT/Wzór standard (nowy) oraz Faktura zaliczkowa (GenRap) wyświetlana z uwzględnieniem 4 miejsc po przecinku.

4.2 Zmiany

1. **Nazwy towarów- Kasa NOVITUS PS3000.** Wysyłanie 40 znakowej nazwy towaru.

5 Serwis

5.1 Poprawiono

1. **Schemat numeracji z serią.** Jeżeli w *Konfiguracja/Firma/Serwis/Dokumenty* nie ma wskazanej serii domyślnej, to przy tworzeniu nowego zlecenia w pole seria wpisywana jest automatycznie pierwsza z listy serii zdefiniowanych w *Konfiguracja/Firma/Definicje dokumentów/Serwis/Serie dokumentów*.

6 Obieg dokumentów

6.1 Poprawiono

1. **Podgląd procesu.** Zablokowano możliwość zmiany symbolu etapu powiązanego z poziomym podglądem procesu na formularzu dokumentu.
2. **Obsługa procesu.** Zablokowano możliwość dodania etapów powiązanych na procesie zakończonym.
3. **Obsługa procesu.** Poprawiono mechanizm zakończenia procesu, jeśli formularz etapu był podnoszony z poziomu skrzynki operatora (w bazie danych nie był poprawnie zapisywany znacznik zakończenia procesu).

7 CRM

7.1 Poprawiono

1. **Formularz kontaktu/ zadania.** Jeżeli kontrahent na swojej karcie miał uzupełnionych przedstawicieli to po wyborze takiego kontrahenta na kontakcie/ zadaniu, na zakładce *Kontrahent* przedstawiciele nie byli wyświetlani.

8 Księgowość

8.1 e-Deklaracje

Udostępniono eksport deklaracji: VAT-7, VAT-7K oraz VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B do systemu e-Deklaracje. Funkcjonalność CDN OPT!MA umożliwiająca składanie deklaracji elektronicznych opiera się na modelu, w którym w pierwszym etapie tworzony jest plik XML zgodny ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Następnie tak wygenerowany plik Użytkownik podpisuje podpisem elektronicznym i przesyła na serwer Ministerstwa Finansów. Aby możliwe było wysłanie e-Deklaracji, konieczne jest posiadanie takiego elektronicznego podpisu. Podpisywanie deklaracji było testowane na podpisach dostarczonych przez KIR oraz UNIZETO.

Eksport deklaracji

Aby wyeksportować deklarację VAT-7, VAT-7K lub VAT-UE (wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B) należy:

1. W menu System -> Konfiguracja -> Stanowisko -> Ogólne -> e-Deklaracje, wskazać katalog, w którym mają być zapisane pliki w polu: „**Katalog przechowywania plików wymiany:**”. W tym katalogu jest zapisywany: niepodpisany jeszcze plik eksportowany (w nazwie pliku będzie symbol deklaracji, rok i miesiąc deklaracji oraz numer kolejny 0 – pierwotna deklaracja, 1 – pierwsza korekta itd.) oraz odebrane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru, będzie zawierało w nazwie symbol deklaracji, rok i miesiąc oraz numer referencyjny).
2. **Poprawnie wypełnić deklarację** – przede wszystkim dane i adres podatnika (Konfiguracja -> Firma -> Dane firmy -> VAT-7,VAT-UE) oraz dane Urzędu Skarbowego (w tym kod Urzędu Skarbowego na karcie US w menu Słowniki -> Urzędy).

Następujące pola są obowiązkowe:

Dla deklaracji VAT-7:

- Kod urzędu skarbowego – na deklarację przepisywany jest z karty urzędu, zakładka: Ogólne, pole: Kod urzędu.
- Rok i miesiąc złożenia deklaracji
- Cel złożenia deklaracji
- Jeśli podatnikiem jest osoba fizyczna:
 - Numer NIP podatnika
 - Pierwsze imię oraz nazwisko podatnika
 - Data urodzenia
 - Adres podatnika, pola: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta.
- Jeśli podatnikiem jest osoba prawna:
 - Numer NIP podatnika
 - Pełna nazwa podatnika
 - Adres siedziby firmy, pola: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta.

Dla deklaracji VAT-UE:

- Kod urzędu skarbowego
- Rok i kwartał złożenia deklaracji
- Jeśli podatnikiem jest osoba fizyczna:
 - Numer NIP podatnika
 - Pierwsze imię oraz nazwisko podatnika
 - Data urodzenia
 - Adres podatnika, pola: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta.
- Jeśli podatnikiem jest osoba prawna:
 - Numer NIP podatnika
 - Pełna nazwa podatnika
 - Adres siedziby firmy, pola: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta.

3. **Zatwierdzić deklarację.**

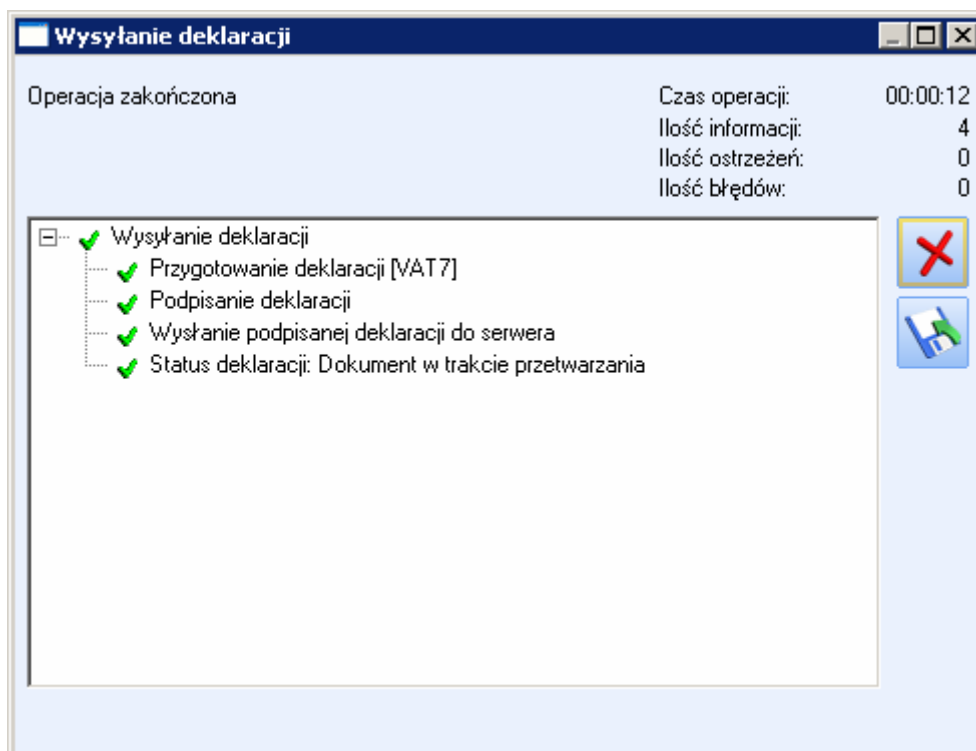
4. Otworzyć zatwierdzony formularz i kliknąć na ikonę „**Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje**”



. Pojawi się log z przebiegu eksportu, który kolejno będzie wskazywał jakie czynności są wykonywane:

- a) Przygotowanie deklaracji,
- b) **Podpisanie deklaracji** - pojawi się okno z listą dostępnych certyfikatów (certyfikat musi być zarejestrowany w systemie aby pojawił się w oknie wyboru), następnie pojawi się okno komponentu do podpisywania, w którym będzie należało podać PIN,
- c) Wysłanie deklaracji,
- d) Odebranie statusu deklaracji – zwykle będzie to komunikat „Dokument w trakcie przetwarzania”.

5. Po poprawnym zakończeniu eksportu, w logu z przebiegu eksportu będą następujące informacje:




Na liście deklaracji, w kolumnie e-Deklaracje, pojawi się status „Wysłano/Nie odebrano UPO”, a w kolumnie „Data wysłania” pojawi się data wysłania deklaracji.

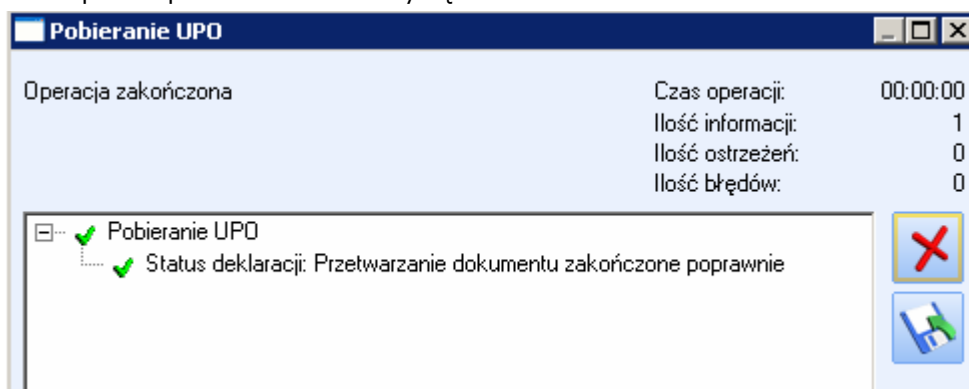


Uwaga: Jeżeli deklaracja została prawidłowo wysłana nie będzie możliwe jej cofnięcie do bufora. Po wysłaniu deklaracji należy odebrać UPO – jeżeli serwer Ministerstwa Finansów podczas odbierania UPO zgłosi błąd w deklaracji– wtedy będzie możliwe cofnięcie deklaracji do bufora i ponowne jej wysłanie.

Odbieranie UPO

Po wysłaniu deklaracji należy odebrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UPO powinno być dostępne do odbioru do 24 godzin od wysłania.

Aby odebrać UPO należy otworzyć formularz deklaracji i za pomocą ikony „Pobierz UPO”  zainicjować pobranie UPO. Poprawne pobranie UPO zakończy się komunikatem:



Urzędowe Poświadczenie Odbioru można wydrukować z poziomego formularza deklaracji.



Uwaga: Jeżeli UPO zostało odebrane nie będzie możliwe cofnięcie deklaracji do bufora. Zanim zostanie wysłana korekta danej deklaracji należy wcześniej odebrać UPO do deklaracji pierwotnej (czyli upewnić się, że pierwotna deklaracja została złożona poprawnie).

8.2 Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

W przypadku gdy Podatnik składa korektę deklaracji VAT-7 lub VAT-7K należy wypełnić zakładkę 5. ORD-ZU na formularzu deklaracji czyli załącznik z uzasadnieniem przyczyny korekty. Niewypełnienie załącznika spowoduje, że deklaracja zostanie uznana przez serwer Ministerstwa Finansów za niepoprawną i nie będzie możliwe odebranie UPO.

Załącznik ORD-ZU można wydrukować z poziomu formularza deklaracji.

8.3 Poprawiono

1. **Rozrachunki.** Po konwersji bazy do wersji 14.0.1 zapisy pochodzące z wersji 13 na liście „Nierozliczone” nie rozliczały się, a na liście „Rozliczone” ikona kosza była nieaktywna.

9 Kasa/ Bank

9.1 Poprawiono

1. **Kasa/Bank -> Zapisy kasowe/bankowe.** Na wydrukach z poziomu:
 - zakładki "Wszystkie zapisy", z gałęzi "Lista zapisów K/B wszystkie",
 - zakładki "Zapisy raportu", z gałęzi "Lista zapisów K/B raportu"jeśli NIP firmy zawierał kod kraju, ostatnia cyfra numeru była obcinana.
2. **Kasa/Bank -> Zapisy kasowe/bankowe.** Na wydrukach z poziomu:
 - zakładki "Wszystkie zapisy", z gałęzi "Wszystkie zapisy" - wydruk "Wzór standard",
 - zakładki "Zapisy rejestru", z gałęzi "Zapisy rejestru" - wydruk "Wzór standard",
 - zakładki "Zapisy kategorii", z gałęzi "Zapisy kategorii" - wydruk "Wzór standard"stopka nie była drukowana w całości.
3. **Kasa/Bank -> Zapisy kasowe/bankowe.** Wydruk "Zestawienie wg rodzaju płatności" z poziomu "Zapisy raportu", z gałęzi "Lista zapisów K/B raportu" – jeżeli adres firmy nie mieścił się w pierwszej linii wydruku, numer NIP był nadpisywały.
4. **Kasa/Bank -> Preliminarz płatności,** Wydruki: Przelew x2 (Crystal) i Nadruk x2(Crystal). Pomimo zaznaczenia parametru "Ustaw stan dokumentów na "wysłany"" - stan zdarzeń po wydrukowaniu się nie zmieniał.

10 Płace i Kadry

10.1 Poprawiono

1. Wydruk **'Wygasające umowy o pracę'** (dostępny w kadrach, z gałęzi wydruków 'Lista pracowników') – poszerzono kolumnę Stanowisko (do 40 znaków) oraz kolumnę Pracownik [Akronim] (do 30 znaków).
2. Wydruk **'Pracownicy z wypłatami na ROR'** (dostępny z formularza listy płac) – w przypadku wpisania rachunku w formacie XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX na wydruku obcinana była ostatnia cyfra z rachunku. Poprawiono.
3. Wydruk **'Pracownicy z bankami'** (dostępny w kadrach, z gałęzi wydruków 'Lista pracowników'). W kolumnie 'Numer konta' drukowany był nadmiarowo numer rachunku bankowego kontrahenta o tym samym ID. Poprawiono.

4. **Wzorce zmiany pola** (Konfiguracja -> Firma -> Płace -> Wzorce zmiany pola). Usunięto problem z odświeżaniem okna – w formularzu wzorca typu 'Zaawansowany' na zakładce Parametry dynamiczne przycisk 'plusa' był nieaktywny, przy podglądzie zapisanej definicji wzorca nie były widoczne dodane już parametry. Poprawiono.
5. Poprawiono sumowanie **wymiaru etatu dla wieloletowa na deklaracji ZUS RCA**. Wymiar etatu był zawyżany w następujących sytuacjach:
 - pracownik zwolniony z jednego z etatów powiązanych - nadmiarowo dosumowany w kolejnych miesiącach, gdy już nie pracuje na etat,
 - pracownik zatrudniony na jeden z etatów powiązanych później - nadmiarowo dosumowany w miesiącach, gdy jeszcze nie pracował na etat,
 - pracownik z etatem powiązaniem wpisanym tylko na potrzeby rozliczania umów zleceń – dosumowany, pomimo iż nigdy nie pracował na etat.
6. Poprawiono **synchronizację z systemem CDN XL** (v. 7) w module płacowym dla pracy sieciowej. Problemy z synchronizacją danych mogły występować na stanowiskach sieciowych w sytuacji, gdy dane stanowisko nie miało dostępu do bazy w trybie autoryzacji NT.
7. Wyeliminowano problemy przy naliczaniu wypłat na komputerach z systemem Windows Vista z zainstalowanym Service Pack 1 oraz na komputerach z systemem Windows XP z zainstalowanym Service Pack 3.
8. Poprawiono wypełnianie **raportów ZUS RSA** dla firm nie upoważnionych do wypłaty świadczeń w imieniu ZUS. Niepotrzebnie wypełniana była liczba dni zasiłkowych na raportach RSA dla pozycji z zerowymi kwotami, jeśli nieobecność była wpisana w kilku częściach.

10.2 Zmiany

10.2.1 Zmiany związane z programem Płatnik (wersja 7.03)

1. Nowe kody tytułu ubezpieczeń:

- **01 13** – pracownik, za kt. płatnik skorzystał z dofinansowania z budżetu państwa i PFRON do 01.01.2008 r., a obecnie ma obowiązek dopłaty składek i przekazuje po 30.06.2008r. dok. korygujące za okres do grudnia 2007 r.
- **02 13** – osoba wyk. pracę nakładczą, za kt. płatnik skorzystał z dofinansowania z budżetu państwa i PFRON do 01.01.2008 r., a obecnie ma obowiązek dopłaty składek i przekazuje po 30.06.2008r. dok. korygujące za okres do grudnia 2007 r.
- **05 13** – osoba która podjęła prow. działaln. gosp. i skorzystała z dofinansowania z PFRON do 01.01.2008 r., a obecnie ma obowiązek dopłaty składek i przekazuje po 30.06.2008r. dok. korygujące za okres do grudnia 2007 r.
- **11 35** – funkcjonariusz CBA, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego albo BOR

2. Zmiana opisów kodów tytułu ubezpieczeń:

- **20 20** – prokurator, ławnik sądowy, aplikant Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
- **24 10** - osoba objęta dobrowolnym ubezpz.zdrow. lub wolontariusz, niepodlegający ubezpz. zdrow. z innego tytułu, za kt.składkę finansuje korzystający, o kt.mowa w przepisach o działaln.pożytku publ. i o wolontariacie
- **05 50** - absolwent prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne (historyczny)

3. Zmiana opisów kodów świadczenia / przerwy:

- **121** - urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 1 Kodeksu pracy
- **122** - urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 2 Kodeksu pracy
- **155** - okres niezdolności do pracy bez prawa do wynagrodzenia z przyczyn określonych w art. 92 § 11 Kodeksu pracy, w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r (historyczny)
- **211** - zasiłek porodowy (historyczny)

- **333** - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków pracodawcy (historyczny)
- **334** - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (historyczny)
- **337** - wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków pracodawcy (historyczny)
- **338** - wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową za okres do dnia 31 grudnia 2002 r., finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (historyczny)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr 112, poz. 717).

4. **Korekta deklaracji ZUS DRA składana po 01.07.2008 r. za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2007 r., wykonana w związku z dopłatą składek dla osoby niepełnosprawnej.**

Dopłata składek dla osoby niepełnosprawnej, za którą przed 1 stycznia 2008 r. pracodawca skorzystał z dofinansowania składek z PFRON i budżetu państwa i złożenie deklaracji korygującej po 01.07.2008 r. z nowymi kodami (0113xx / 0213xx) wymaga w programie CDN OPT!MA naliczenia dodatkowej wypłaty na liście płac o rodzaju 'Umowa'.

Przykład:

Korygujemy deklarację dla pracownika z kodem ubezpieczenia 0110xx za m-c grudzień 2007 r.

1. Z poziomu Konfiguracja -> Firma -> Płace -> Typy wypłat definiujemy nowy typ wypłaty – rodzaj 'umowa'. Ustalamy parametry składkowo – podatkowe: Pozycja PIT: "PIT-4.1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy...", opodatkowany wg progów i ozusowany.
2. Zawieramy z pracownikiem umowę zlecenie za okres, którego ma dotyczyć korekta (w tym przypadku za grudzień 2007 r.), z kodem ubezpieczenia 0113xx.
3. Tworzymy listę płac – rodzaj 'Umowa', za okres grudnia 2007 r. i z miesiącem deklaracji grudzień 2007 r. (miesiąc deklaracji zgodny z miesiącem, za który należy złożyć deklarację korygującą ZUS).
4. W wypłacie umowy w polu "Wartość" wpisujemy kwotę, od jakiej ma być obecnie naliczona dopłata składek ZUS.
5. Wyliszamy i przesyłamy do programu Płatnik deklarację korygującą DRA za miesiąc grudzień 2007 r. Składki naliczone wcześniej z kodem 0110xx zostaną wykazane jako refundowane (przez budżet państwa i PFRON) wg zasad obowiązujących przed 2008r, natomiast składki wyliszone z kodem 0113xx zostaną wykazane jako niepodlegające refundacji (są finansowane przez płatnika i ubezpieczonego).

W analogiczny sposób sporządzamy deklarację korygującą dla nakładcy z kodem ubezpieczenia 0200xx. Z tą różnicą, że umowę zlecenie należy zawrzeć z kodem ubezpieczenia 0213xx. Aby ten kod był dostępny na liście kodów z poziomu umowy zlecenia, należy zaznaczyć parametr "Pełna lista kodów ubezpieczeń dla umów-zleceń" w konfiguracji firmy (gałąź Płace -> Parametry)

10.2.2 Wydruki deklaracji.

Dodano wydruk **deklaracji PIT-4R** z poziomu formularza deklaracji. Dotychczas wydruk był dostępny jedynie z listy deklaracji.