

Ulotka

Zmiany w wersji 2015.0.1

Data produkcji wersji: 3 listopad 2014



Comarch ERP Optima





UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki





Spis treści

1	INST	LACJA SYSTEMU	4
2	REIN	FALACJA PROGRAMU	4
	2.1	REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI	4
	2.2	WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER	5
	2.3	WSPÓŁPRACA Z INNYMI APLIKACJAMI	5
3	OGÓ	NE	6
	31	ΝΟΨΩŚCI	6
	3.2	ZMIANY	9
	3.3	POPRAWIONO	10
4	HAN	EL	11
	41	ΝΟΨΟŚCΙ	11
	7.1	4.1.1 USługi 7ł OŻONE	11
		4.1.2 PRZEKSZTAŁCENIA DOKUMENTÓW	13
		4.1.3 DODAWANIE ZAŁĄCZNIKÓW W POSTACI DANYCH BINARNYCH (ZDJĘCIA, DOKUMENTY ITD).)
		DO KARTY TOWARU.	, 14
		4.1.3.1 ATRYBUTY BINARNE A ZAŁĄCZNIKI	17
		4.1.3.2 OPERACJE SERYJNE	17
		4.1.3.3 IMPORT Z INNEJ BAZY DANYCH.	18
	4.2	POZOSTAŁE NOWOŚCI	18
	4.3	ZMIANY	18
	4.4	POPRAWIONO	19
	4.5	WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP E-SKLEP	19
		4.5.1 NOWOSCI W COMARCH ERP E-SKLEP	19
		4.5.2 ZMIANY W PROGRAMIE COMARCH ERP OPTIMA	20
		4.5.3 POPRAWIONO	20
	4.6		21
	47	4.5.1 ΖΜΙΑΝΥ	21
	4.7		Z1
F	DETA	4.7.1 NOWOSCI	12
5	DETA	<i>,</i>	21
	5.1	NOWOSCI	21
	5.2		21
	5.3	POPRAWIONO	21
6	SERV	S	22
	6.1	NOWOŚCI	22
		6.1.1 FORMA PŁATNOŚCI NA ZLECENIU SERWISOWYM.	22
		6.1.2 STAWKA VAT NA FORMULARZU CZYNNOSCI I CZĘSCI	22
		6.1.3 POZOSTAŁE NOWOSCI	23
	6.2		24
	0.3	POPRAWIONO	24
7	CRM		24
	7.1	NOWOŚCI	24
		7.1.1 ROZBUDOWA MECHANIZMU GENEROWANIA FAKTUR CYKLICZNYCH	24
	7.2	POZOSTAŁE NOWOŚCI	29
	7.3	ZMIANY	29
	7.4	POPRAWIONO	29
8	CRM	LUS	30
	8.1	NOWOŚCI	30
	8.2	ZMIANY	30

Comarch ERP Optima



9	OBIE	G DOKUMENTÓW	30
	9.1	ZMIANY	
10	WSPG	ÓŁPRACA Z COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ	31
	10.1 10.2 10.3	NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO	31 31 31
11	KSIĘG	GOWOŚĆ	31
	11.1 11.2 11.3	NOWOŚCI 11.1.1 KSIĘGOWOŚĆ KONTOWA. ROZRACHUNKI 11.1.2 KSIĘGOWOŚĆ. DEKLARACJA CIT-8 ZMIANY POPRAWIONO	31 31 33 37 38
12	KASA	V BANK	39
	12.1 12.2 12.3	NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO	39 40 40
13	PŁAC	E I KADRY	41
	13.1 13.2 13.3	NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO	41 44 45
14	COM	ARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI	47
	14.1 14.2	RAPORTY WZORCOWE 14.1.1 NOWOŚCI 14.1.2 POPRAWIONO 14.1.3 ZMIENIONO OGÓLNE 14.2.1 NOWOŚCI	47 47 47 47 47 47
		14.2.1 NOWOSCI	



1 Instalacja systemu



Comarch ERP Optima w wersji 2015.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 03.11.2014. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

-	-

Uwaga: Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w Instrukcji instalacji.

2 Reinstalacja programu

2.1 Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (*Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima*).

Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów <u>www.comarch.pl/erp/dlaklientow</u>. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.

Od wersji Comarch ERP Optima 2013.0.1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .Net Framework 4.0. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

Reinstalacja przebiega w podobny sposób, jak instalacja programu i została dokładnie opisana w *Instrukcji instalacji* programu.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2015.0.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.



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

Reinstalacja do najnowszej wersji 2015.0.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014, 2013, 2012 oraz 2010, jak również Comarch ERP Optima ze "starszym interfejsem" od wersji 14.1. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 15, 16 lub 17 dopiero potem wersję 2015.0.1.

Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do 2015.0.1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie.



Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji zwiększa się dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. Ma to szczególne znaczenie podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi mogą pracować edycje Express (Microsoft SQL Server 2008 Express do 4 GB; Microsoft SQL Server 2008 R2 Express oraz Microsoft SQL 2012 Express do 10 GB). Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera SQL do wersji 2008 R2 Express (2012 Express) lub do pełnej wersji serwera SQL, który nie posiada ograniczeń na wielkość bazy danych. Dodatkowo w czasie samego procesu konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym.



2.2 Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2014.5.1 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2005, a od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2000. Przed instalacją Comarch ERP Optima zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2015.0.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych (ale niższą niż SQL 2012 w przypadku posiadania SQL 2000) i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzedzie Migrator baz danych, które Stronach Klientów wersji znajduje się na Indywidualnych w obszarze aktualnych (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248). W trakcie próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.



Uwaga: Wersja Comarch ERP Optima 2014.5.1 i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.



Uwaga: Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Microsoft SQL Server znajdują się w Instrukcji instalacji.

2.3 Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2015.0.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi		
Wszystko.pl	Aktualna wersja: Wszystko.pl			
Comarch ERP e-Sklep	7.6 lub wyższa			
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	5.9			
Comarch ERP e-Pracownik	2014.2.1 lub wyższa	Zalecana 2014.5.1		
Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży	2014.1			
Comarch ERP Mobile Sprzedaż	2014.1			
Comarch ERP Mobile BI	Najnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)	https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.comarch. mobile.bi		
Comarch ERP XL	2014.0 lub wyższa	Zalecana 2015.1		
Internetowe Aplikacje Pracownicze	1.11.53			
Comarch ERP Altum	6.3 lub wyższa			
iBard24	2.9.8			



Uwaga: Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie jest wspierana na Windows Mobile.



3 Ogólne

3.1 Nowości

- 1. Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów. Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych umożliwiono z poziomu programu Comarch ERP Optima:
 - sprawdzenie, czy kontrahent jest wpisany na listę dłużników w KRD
 - sprawdzenie szczegółów dotyczących zgłoszonych płatności
 - zakładanie na kontrahenta monitoringu, czyli automatycznej informacji dotyczącej zmian w jego zadłużeniu

Na karcie operatora w operatora w *konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy* na zakładce *Parametry cd* dodany został parametr **Prawo do pobierania raportów KRD**, którego zaznaczenie umożliwia operatorowi pobieranie z poziomu programu Comarch ERP Optima raportów z KRD.

Jeśli Użytkownik Comarch ERP Optima nie posiada konta w KRD, natomiast posiada aktualną Asystę Comarch, ma możliwość globalnego sprawdzenia wszystkich kontrahentów w KRD. Funkcja jest dostępna



na liście kontrahentów: WKRD Sprawdź w KRD. Funkcjonalność polega na wysłaniu zestawu numerów NIP kontrahentów z bazy i porównaniu ich z numerami NIP kontrahentów zgłoszonych do KRD. Porównaniu podlega pierwsze 10 000 aktywnych kontrahentów z bazy, mających status krajowy lub podatnikiem jest nabywca. W efekcie kontrahenci, których płatności są zgłoszone do KRD, zostaną na liście oznaczeni czerwonym wykrzyknikiem. Informacja ta będzie przechowywana w programie przez 90 dni od daty odpytania.



Uwaga: Każdy Klient Comarch może wysłać tylko jedno zapytanie globalne, niezależnie od tego, na której bazie je wykona.

Fakt, czy Klient wykonał już odpytanie jest weryfikowane na podstawie jego numeru ID Klienta Comarch. Jeśli Klient ponownie spróbuje wykonać odpytanie globalne w programie pojawi się formularz zgłoszeniowy do KRD. Jeśli operator wypełni i wyśle formularz, wówczas skontaktuje się z nim konsultant KRD w celu założenia konta.

Jeśli Użytkownik Comarch ERP Optima **posiada konto w KRD**, powinien w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Krajowy Rejestr Długów*, uzupełnić **login** oraz **hasło** do swojego konta w KRD.

Wówczas z poziomu *Listy kontrahentów* dostępne będą nowe funkcje:



raport Sprawdź raport – kliknięcie przycisku powoduje wysłanie zapytania do Krajowego Rejestru Długów o szczegółowy raport dotyczący zaznaczonych na liście kontrahentów. Weryfikacja odbywa się na podstawie numeru NIP kontrahenta. Funkcja jest dostępna z poziomu listy kontrahentów, formularza kontrahenta oraz formularzy dokumentów FA, PA, WZ, RO i FPF.

Po pobraniu raportu szczegółowego w programie zostaje wyświetlone okno z szczegółowymi informacjami na temat płatności kontrahenta zgłoszonych do KRD. Jeśli raport wykaże, że kontrahent jest zgłoszony w KRD, po zamknięciu okna zostanie on oznaczony na liście czerwonym wykrzyknikiem.

Informacja o pobranym raporcie zostanie usunięta z programu po 90 dniach. Jeśli w tym czasie operator będzie chciał ponownie pobrać raport program umożliwi mu wybór, czy chce pobrać nowy raport (który zmniejsza pulę odpytań z abonamentu), czy chce wyświetlić ostatnio pobrany raport, a wtedy pula dostępnych odpytań nie zostanie pomniejszona.

W związku z powyższymi zmianami na liście kontrahentów dodano nowe kolumny: *KRD Wynik* (czy kontrahent został zgłoszony do KRD) i *KRD Data* (data ostatniego zapytania do KRD).

Jeśli w programie zapisana jest informacja o tym, że kontrahent jest zgłoszony w KRD, po wejściu na jego kartę oraz podczas wystawiania dokumentów sprzedażowych, obok pola z kodem pojawia się symbol 🤒





wraz z informacją Kontrahent jest zgłoszony w Krajowym Rejestrze Długów. Jeśli chcesz wiedzieć więcej pobierz raport szczegółowy.

KRD

Sprawdź monitoring. W programie istnieje możliwość zakładania **monitoringu** na kontrahentów. Funkcja polega na ciągłym monitorowaniu stanu zadłużenia kontrahenta w KRD. Jeśli ulega ono zmianie (następuje spłata lub zgłaszane są kolejne płatności), informacja o tym jest wysyłana do użytkownika mailem (na adres wskazany podczas zakładania konta w KRD).

Na liście kontrahentów znajduje się przycisk *Sprawdź monitoring*. Jego kliknięcie powoduje, że na liście jako druga kolumna obok kodu kontrahenta pojawi się kolumna *Monitoring KRD*. W kolumnie wyświetlane są informacje, czy kontrahent podlega monitoringowi: *Tak/Nie*. Informacja pobierana jest z Krajowego Rejestru Długów na podstawie numeru NIP kontrahenta.

Dla kontrahentów nie mających włączonego monitoringu, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, pojawia się opcja *Zgłoś do monitoringu KRD*. Dla kontrahentów mających włączony monitoring, po kliknięciu na kontrahenta prawym przyciskiem myszy, dostępna jest opcja *Wyłącz monitoring KRD*.

Włączenie monitoringu jest również proponowane po sprawdzeniu raportu szczegółowego kontrahenta.

2. Rozbudowa mechanizmu dodawania kolumn na listach. Umożliwiono dowolne kolorowanie wartości w dodanych kolumnach Użytkownika oraz zmianę stylu czcionki (pogrubienie, kursywa, przekreślenie

i podkreślenie). W tym celu dodano przycisk Styl wartości pod listą kolumn użytkownika na oknie *Personalizacja listy*. Jego kliknięcie powoduje otwarcie okna *Styl kolumny użytkownika* umożliwiającego ustawienie koloru i stylu czcionki dla wartości w kolumnach użytkownika spełniających określone przez Operatora warunki.

😵 Styl kolumny użytkownika 👘		-	□ X
Kolor	Styl czcionki	Warunek	$\overline{\boldsymbol{\lambda}}$
255; 0; 0	Pogrubienie	Pod_Grupa = 'FINALNI' ····	
			×
			Ł
			7
+ 🥍			

Rys. Styl kolumny użytkownika

Okno *Styl kolumny użytkownika* zawiera trzy kolumny: *Kolor, Czcionka* oraz *Warunek*. Warunek musi być wypełniony, kolor i czcionka mogą przyjmować wartości puste, ale nie jednocześnie – co najmniej jedna z tych dwóch kolumn musi być wypełniona dla każdego wiersza. Warunki są przetwarzane wg kolejności na liście: jeżeli pierwszy i drugi warunek są spełnione, użyty zostanie kolor i styl czcionki z pierwszej pozycji, chyba że na pierwszej pozycji nie uzupełniony jest kolor, bądź styl czcionki. Wówczas nieokreślony na pierwszej pozycji kolor/styl zostanie pobrany z drugiej pozycji również spełniającej warunek. Jeżeli nie zostanie znaleziony element spełniający warunek z wybranym kolorem/stylem kolumny, zostanie zastosowany albo styl z innej kolumny użytkownika (w przypadku wskazania innej kolumny jako *Styl wg kolumny*), bądź domyślny kolor, bądź styl dla wartości wyświetlanych w kolumnie. Warunki dla pozycji na liście *Styl kolumny użytkownika* mogą być w łatwy sposób uzupełniane za pomocą **Konstruktora warunku**, dostępnego po kliknięciu ikony ^{***} w kolumnie *Warunek*. Działanie **Konstruktora**

warunku jest bardzo zbliżone do działania Konstruktora filtra.



Umożliwiono również łatwiejsze **formatowanie wyświetlanych wartości** typu liczba oraz data/czas, poprzez wybór jednego z predefiniowanych formatów. Po kliknięciu w kolumnie *Format wyświetlania* pojawia się przycisk *** , po kliknięciu którego otwierane jest okno **Formatowanie wartości** umożliwiające ustawienie formatu dla wyświetlanych wartości.

Formatowanie v	vartości		х
Typ danych: Liczba Data/Czas	Format: +1 234.57 +1234.57 +1 235 +1235 123 456.78% 123456.78% 1 234.57 1234.57 1 235 1235	Kod formatu: +#,#.00;-#,#.00;0.00 Podgląd (liczba dodatnia): +1 234.57 Podgląd (liczba ujemna): -1 234.57 Podgląd (zero): 0.00	

Rys. Formatowanie wartości

 Instalacja. Przed przystąpieniem do instalacji sprawdzana jest ilość wolnego miejsca na dysku systemowym, domyślnie jest to dysk C:. Minimalna ilość wolnego miejsca potrzebna do przystąpienia do instalacji to 5 GB. Jeżeli ilość wolnego miejsca jest mniejsza wyświetlany jest stosowny komunikat i instalator kończy pracę.

Comarch	ERP Optima	×
8	Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku systemowym C: do przeprowadzenia instalacji. Usuń zbędne pliki i uruchom instalację ponownie. Wymagano 5GB, dostępne 0 GB. Instalator zostanie zamknięty.	
	ОК	

4. **Instalacja.** Przed rozpoczęciem instalacji weryfikowane jest, czy w tym samym czasie nie jest wykonywana instalacja poprawek Windows oraz czy system nie wymaga restartu. Jeżeli, któryś z tych warunków jest spełniony wyświetlany jest odpowiedni komunikat i instalator kończy pracę.

Comarch	ERP Optima	X
8	Trwa instalowanie aktualizacji systemu operacyjnego. Uruchom instalator ponownie po zakończeniu aktualizowania systemu.	
	ОК	
Comarch	ERP Optima	X
Comarch	ERP Optima Komputer nie został uruchomiony ponownie po wcześniejszej instalacji. Zrestartuj komputer i uruchom instalator ponownie.	×

5. Instalator. Podczas instalacji dodawana jest nowa usługa systemowa o nazwie: Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych. Zastępuje ona dwie dotychczasowe usługi: Comarch Automat

COMARCH

ERP



Synchronizacji oraz *Comarch ERP Optima Automat Windykacji.* W przypadku reinstalacji programu te dwie dotychczasowe usługi są usuwane.

6. **Kontrola zgodności NIP**. Zgodnie z warunkami korzystania z Oprogramowania dodano opcję sprawdzania, czy wykupione moduły nie są wykorzystywane do obsługi więcej niż jednej prowadzonej działalności gospodarczej. Weryfikowana jest zgodność wpisanego w *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy* numeru NIP z numerem NIP zapisanym w kluczu.

3.2 Zmiany

- 1. **Instalator.** Poprawiono wykrywanie instalacji iBard24 w sytuacji, gdy był on instalowany przez innego użytkownika Windows.
- 2. Instalacja. Jeżeli przed przystąpieniem do reinstalacji programu do najnowszej wersji uruchomiona była usługa Automatu windykacji, to po zakończeniu instalacji Comarch ERP Optima wyświetlany jest komunikat o treści: Zatrzymano usługę odpowiedzialną za windykację w Comarch ERP Optima. Aby nadal korzystać z funkcji automatycznej windykacji, uruchom Serwis Operacji Automatycznych w konfiguracji programu (Konfiguracja/Stanowisko/Serwis Operacji Automatycznych).
- 3. Współpraca z SQL Server 2014. Umożliwiono współpracę programu Comarch ERP Optima z silnikiem baz danych Microsoft SQL Server 2014.
- 4. **Windows Server 2012 R2.** Umożliwiono pracę programu Comarch ERP Optima na systemie operacyjnym Microsoft Windows Server 2012 R2.
- 5. Log z operacji na bazach danych. Zmodyfikowano okno z logiem z operacji wykonywanych na bazach danych, ukrywając informacje techniczne.
- 6. **Pamięć wykorzystywana przez program**. Na systemach 64-bitowych umożliwiono pobranie przez program **Comarch ERP Optima** do 4GB pamięci wirtualnej.
- 7. Nazwa bazy firmowej. Zwiększono dopuszczalną długość nazwy bazy firmowej do 30 znaków.
- 8. Komunikaty podczas logowania do modułów dodatkowych. Zmodyfikowano treść komunikatów mogących pojawić się podczas logowania do modułów dodatkowych. W przypadku, gdy nie można zalogować się z powodu braku hasła przy włączonym parametrze Wymuszaj hasła operatorów, pojawia się komunikat: Administrator zabronił używania pustych haseł. W przypadku cyklicznej zmiany hasła pojawia się komunikat: Twoje hasło straciło ważność.
- 9. Blokada dostępu do listy operatorów na ekranie logowania. Zaznaczenie tego parametru w konfiguracji programu Comarch ERP Optima skutkuje również zablokowaniem tej listy na oknie logowania do Comarch ERP Optima Analizy BI.
- 10. Lista raportów Analiz BI. Umożliwiono widoczność w Comarch ERP Optima raportów kontekstowych Analiz BI dla nowododanego operatora bez konieczności wcześniejszego uruchomienia Comarch ERP Optima Analizy BI.
- 11. Brak uprawnień do konta domenowego. W przypadku, kiedy komputer nie należy do żadnej domeny, po wybraniu na karcie Operatora przycisku Wybierz konto domenowe pojawia się komunikat: Brak uprawnień potrzebnych do wyświetlenia listy kont domenowych. Może to oznaczać, że zalogowano się na ten komputer używając konta, które nie jest kontem domenowym lub komputer nie jest podłączony do domeny. Skontaktuj się z administratorem systemu.
- 12. **Definicje dokumentów**. Podczas kopiowania definicji dokumentu i oznaczania poprzedniej definicji jako nieaktywnej umożliwiono sprawdzenie, czy wybrana definicja nie jest domyślna. Jeżeli tak jest, nowa definicja nie zostanie zapisana.
- 13. **Banki**. Na formularzu banku dodano parametr **Nieaktywny**. Dodatkowo na liście banków dodano parametr **Pokazuj też nieaktywne** pozwalający wyświetlić listę wszystkich banków, w tym nieaktywnych.
- 14. **Import kontrahentów z innej bazy**. Podczas importu kontrahentów z innej bazy danych umożliwiono przenoszenie informacji dotyczących komorników.
- 15. **Dostęp do planu kont.** Umożliwiono dostęp do planu kont z poziomu zapisu kasowego/bankowego oraz z poziomu struktury organizacyjnej w module *Płace i Kadry* w przypadku, gdy operator nie pobrał licencji na moduł *Księga Handlowa*.
- 16. Serwis Operacji Automatycznych. Dodano nową gałąź w Konfiguracji Stanowiska/ Serwis operacji automatycznych/ Parametry odpowiadającą za usługę Comarch ERP Serwis Operacji Automatycznych, która zastąpiła dotychczasowe usługi Automat synchronizacji i Automat windykacji. Usługa Comarch ERP



Serwis Operacji Automatycznych jest odpowiedzialna za automatyczne wykonywanie zadań cyklicznych zdefiniowanych w programie:

- zadań windykacyjnych,
- fakturowania cyklicznego,
- synchronizacji z Comarch ERP e-Sklep/ wszystko.pl,
- synchronizacji z Comarch ERP Optima Detal,
- synchronizacja z Comarch ERP Mobile Sprzedaż,
- synchronizacja z Comarch ERP XL.

Usługa jest instalowana razem z programem **Comarch ERP Optima**. Usługa **Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych** po instalacji jest domyślnie **wyłączona**. Aby możliwa była automatyczna windykacja należności należy ją skonfigurować:

- Logowanie usługi Comarch ERP Optima Serwis operacji automatycznych jako: (Konto, Hasło) podać nazwę i hasło użytkownika systemu Windows dla usługi Comarch ERP Optima Serwis operacji automatycznych. Hasło należy podać każdorazowo przed ustawieniem tego konta dla usługi. Przy definiowaniu konta należy podać nazwę domeny\nazwę użytkownika (jeżeli komputer należy do domeny) lub nazwę komputera\nazwę użytkownika (jeżeli komputer nie należy do domeny). Przed konfiguracją należy nadać hasło użytkownikowi Windows, który jest tu wskazywany, jeżeli do tej pory użytkownik ten nie miał nadanego hasła.
- Uruchom usługę Comarch ERP Optima Serwis operacji automatycznych po ustawieniu konta dla usługi Comarch ERP Optima Serwis operacji automatycznych należy usługę uruchomić.

Uwaga: W przypadku reinstalacji z poprzedniej wersji programu, należy sprawdzić, czy usługa Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych jest poprawnie skonfigurowana i uruchomiona.

- jeśli wcześniej uruchomiona była usługa **Automat windykacji** po reinstalacji należy ponownie ją skonfigurować i uruchomić,
- jeśli wcześniej uruchomiona była usługa Automat synchronizacji po reinstalacji ustawienia konfiguracyjne powinny zostać przepisane do Serwisu Operacji Automatycznych, Użytkownik powinien jednak sprawdzić, czy nowa usługa jest uruchomiona.

Gałąź Serwis Operacji Automatycznych jest dostępna wyłącznie dla stacjonarnej wersji Comarch ERP Optima.

- 17. Automat faktur cyklicznych. W Konfiguracji Firmy/CRM/ dodano nową gałąź Automat faktur cyklicznych umożliwiającą konfigurację automatycznego generowania faktur cyklicznych wg wzorców na dany dzień, bez angażowania operatora.
- 18. **Personalizacja listy**. Umożliwiono zbiorcze kasowanie kolumn i tabel użytkownika, dodając możliwość ich zaznaczania na liście.
- 19. **Personalizacja listy**. Umożliwiono kopiowanie za pomocą skrótu <CTRL>+<INSERT> kolumn i tabel użytkownika.
- 20. **Personalizacja listy**. Podczas importu ustawień z poziomu **Personalizacja listy** umożliwiono dopisywanie nowych tabel i kolumn użytkownika do już istniejących na liście.
- 21. **Personalizacja listy**. Ułatwiono edycję pola **Instrukcja pobierania danych** poprzez możliwość rozwinięcia większego pola tekstowego służącego do wprowadzenia wartości.
- 22. Personalizacja listy. Ukryto sekcję Tabele domyślne, umożliwiając jej wyświetlenie poprzez zaznaczenie parametru Pokaż tabele domyślne.
- 23. **Personalizacja listy**. Odznaczenie dla kolumny użytkownika parametru **Domyślnie dostępna** powoduje również odznaczenie **Domyślnie widoczna**.

3.3 Poprawiono

- 1. Import kontrahentów. Poprawiono przenoszenie pola NrDomu podczas importu kontrahentów z pliku MS Excel.
- 2. Informacje bieżące. Umożliwiono prawidłowe wyświetlanie informacji bieżących, w przypadku stosowania terminów stworzonych przez Użytkownika.



- 3. **Podgląd formularza pracownika.** Poprawiono wyświetlanie uproszczonego formularza pracownika wyświetlanego z poziomu faktury w przypadku, gdy operator nie pobrał licencji na moduł *Płace i Kadry*.
- 4. **Pasek szybkiego dostępu**. Poprawiono mechanizm dodawania ikon do paska szybkiego dostępu oraz zapisywanie tych ustawień.
- 5. **Połączenie do bazy Analiz BI**. W sytuacji, gdy Użytkownik nie ma skonfigurowanych Analiz BI, nie występują próby logowania na serwerze SQL na Użytkownika "biwriter".

4 Handel

4.1 Nowości

4.1.1 Usługi złożone

Aby usprawnić proces fakturowania, w programie umożliwiono automatyczne generowanie dokumentów rozchodowych dla składników usługi złożonej, w momencie przekształcania Faktury Sprzedaży/ Paragonu z taką usługą do dokumentów magazynowych. Dotychczas fakturując usługi złożone, w ramach których nastąpiła również sprzedaż towarów, Użytkownik musiał pamiętać o utworzeniu dokumentów PWP/RWS w celu zdjęcia zasobów z magazynu.

Funkcjonalność jest dostępna dla usług złożonych, które mają na swojej karcie zaznaczony parametr **Pobieranie** składników na FA/PA.

4	Pozycja cennika - zost	tanie dodana			-	- = x
	<u>1</u> Ogólne <u>2</u> Dodatkowe	e <u>3</u> Jednostki i kody <u>4</u> Atrybuty <u>5</u> Rece	ер	tury <u>6</u> Grupy <u>7</u> Języki	<u>8</u> Zestawy	
	Dane ogólne	*		VAT, EAN, PKWiU	*	
	Kod:	USŁUGA GASTRONOMICZNA		EAN:		
	Nr k <u>a</u> talogowy:			PKWiU:		×
	<u>G</u> rupa:	Grupa Główna 👻		Stawka <u>V</u> AT - spr.:	23.00 %	
	<u>Т</u> ур:	Usługa – złożony –		Stawka VAT - zak.:	23.00 %	
		🖸 Opakowanie/kaucja				
		Pobieranie składników na FA/PA		<u>C</u> ena domyślna :	hurtowa 1 👻	

Rys. Karta usługi złożonej

Ustalenie szczegółowych warunków sprzedaży takiej usługi, w tym również modyfikacja receptury pobranej z karty usługi, możliwe są z poziomu formularza *Faktury Sprzedaży* oraz *Paragonu*. W oknie edycji pozycji, na zakładce *Składniki,* Użytkownik może zmienić skład receptury, wybrać inną, spośród dostępnych dla tej usługi lub też wprowadzić ręcznie składniki, jeżeli dla usługi nie utworzono żadnej receptury. Dla wszystkich składników możliwe jest określenie: ilości, jednostki miary oraz magazynu. Jeśli w skład usługi złożonej wchodzi usługa prosta, Użytkownik może określić jej koszt, wpisując odpowiednią wartość w kolumnie *Wartość zakupu*.

Magazyn dla ręcznie dodanych składników ustawiany jest zgodnie z aktualnie podanym magazynem dla usługi złożonej.

\$ Pozycja dokumentu						-	□ X	
1 Ogólne 2 Szczegóły 3 Atrybuty 4 Składniki								
Receptura: r1					•			
r								
Kod	Ilość	Jm	Wartość zakupu	Magazyn			~	
OBSŁUGA	1,0000	godz	10,00	MAGAZYN				
ZESTAW OBIADOWY	1,0000	szt	12,50	MAGAZYN		0		
DESER	1,0000	szt	7,00	MAGAZYN				
						(

Rys. Okno pozycji dokumentu

Jeżeli usługa złożona zostanie dodana na WZ, RO lub FPF, po przekształceniu do FA/PA dla usługi ustawiana jest domyśla receptura.





Składniki usługi złożonej po zatwierdzeniu FA/PA bez dokumentów magazynowych są rezerwowane lub pobierane zgodnie z ustawieniem inicjacji dokumentu w konfiguracji.

Po przekształceniu Faktury Sprzedaży lub Paragonu do dokumentów magazynowych, automatycznie tworzony jest Rozchód Wewnętrzny na wszystkie składniki usługi złożonej (również usługi proste). Data na RW jest ustawiana zgodnie z parametrem **Przenoś daty sprzedaży/zakupu na dokumenty powiązane** w Konfiguracji programu. Jeżeli na FA/PA oprócz usługi złożonej znajdują się również inne towary, wygenerowane zostaną dwa rodzaje dokumentów – RW dla składników usługi złożonej oraz WZ dla pozostałych towarów.

Jeżeli usługa złożona zostanie dodana najpierw na Wydaniu Zewnętrznym, jej składniki zostaną pobrane dopiero po przekształceniu WZ do Faktury Sprzedaży i zatwierdzeniu jej.



Uwaga: Usługi złożone oraz ich składniki nie są agregowane na dokumentach.

Faktury i Paragony, dla których zostanie utworzony dokument magazynowy dla składników, otrzymają status RW.

Aby przekształcić FA/PA do dokumentów magazynowych lub zapisać FA/PA z pobraniem, na magazynie muszą być dostępne wszystkie składniki.

Rozchód Wewnętrzny dla składników usługi

Wszystkie dokumenty RW utworzone dla składników usługi złożonej dostępne są na liście *Rozchodów Wewnętrznych* ze statusem FA lub PA. Powiązania między RW oraz FA/PA widoczne są na formularzach tych dokumentów na zakładce *Dokumenty.*

Dokumenty RW powiązane z dokumentami handlowymi oraz korekty do takich RW można wyfiltrować korzystając z filtra **Skojarzone z FA/PA**, dostępnego na liście Rozchodów w filtrze zaawansowanym.

W Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Dokumenty Użytkownik może przypisać odrębny schemat numeracji dla RW powiązanych z Fakturą Sprzedaży lub Paragonem.

Koszt usługi

Rzeczywisty koszt usługi złożonej wyliczany jest na podstawie składników pobranych dokumentem RW. Na Rozchód Wewnętrzny przenoszone są zarówno towary, jak i usługi wchodzące w skład usługi złożonej. Użytkownik nie ma możliwości wprowadzenia kosztu ręcznie, nie jest brany pod uwagę również koszt wpisany na karcie usługi złożonej na zakładce *Dodatkowe*.

Rzeczywisty (w przypadku FA/PA z pobraniem) lub symulowany (dla FA/PA rezerwujących towar) koszt usługi złożonej jest widoczny podczas edycji pozycji na zakładce *Składniki* oraz jest uwzględniany przy wyliczaniu zysku

z całej transakcji pod przyciskiem ^w. Po wygenerowaniu dokumentów magazynowych, koszt zakupu składników jest aktualizowany na podstawie rzeczywistych kosztów pobranych zasobów oraz jest przepisywany do pola **Koszt zakupu** na zakładce *Szczegóły*.

Jeżeli w konfiguracji zaznaczono parametr **Konwersja FA/PA/PF do WZ – przenoś usługi na WZ**, wtedy usługa wraz z kosztem zakupu pojawi się na Wydaniu Zewnętrznym. Ponieważ koszt dotyczący tej samej usługi pojawi się dwukrotnie w programie (na WZ oraz RW), należy mieć to na uwadze podczas obliczania kosztów rozchodu na podstawie dokumentów magazynowych.

W raportach RKZ faktury powiązane z Rozchodem Wewnętrznym uwzględniane są po zaznaczeniu parametru FA z WZ(RW).

Jeżeli Paragon z usługą złożoną zostanie przekształcony do Faktury Sprzedaży, koszt usługi będzie widoczny zarówno na PA, jak i FA. Po wygenerowaniu dokumentów magazynowych zostanie zaktualizowany na każdym dokumencie zgodnie z kosztem pobranych towarów.

Usługa złożona a kaucje

Opakowania kaucjonowane nie są wydawane dla składników usługi złożonej. Jeżeli na Fakturze lub Paragonie dodano usługę, której składnik jest powiązany ze schematem opakowań, opakowania, które mają być wydane dla tej transakcji należy dodać ręcznie na zakładce *Kaucje* lub wygenerować dla nich oddzielnie dokument WKA.

Korekta ilości

W przypadku korygowania usługi złożonej na Fakturze lub Paragonie, korektę ilości dla składników będących na Rozchodzie Wewnętrznym należy wykonać oddzielnie z poziomu listy RW. Jeżeli na dokumencie handlowym znajduje się taka usługa, program wyświetli przed wykonaniem korekty komunikat: *Na dokumencie znajdują się usługi złożone. Korektę do dokumentu RW należy wykonać oddzielnie.*



Wykonanie korekty do RW nie powoduje automatycznego korygowania składników na FA/PA. Korekta do RW

będzie jednak uwzględniona przy wyliczaniu kosztu z transakcji pod przyciskiem 🕍 po zaznaczeniu parametru Uwzględniaj korekty.



Uwaga: Korygowanie Faktur lub Paragonów, na których znajdują się usługi złożone, możliwe jest dopiero po wygenerowaniu dla nich dokumentów magazynowych.

Anulowanie dokumentów

Anulowanie dokumentu RW powiązanego z Fakturą lub Paragonem nie jest możliwe. Operacja ta jest możliwa jedynie poprzez anulowanie FA/PA. Przy anulowaniu dokumentu handlowego pojawi się pytanie, czy anulować również powiązane dokumenty magazynowe. Po udzieleniu odpowiedzi **Tak**, program anuluje paragon lub fakturę, oraz wszystkie powiązane WZ i RW. Po wybraniu **Nie**, dokumenty magazynowe pozostaną w bazie.

Import/eksport danych

Zaznaczenie parametru Pobieranie składników FA/PA oraz receptura usługi przenoszone są:

- podczas importu Cennika pomiedzy bazami z poziomu Narzędzia/Importy/Z innej bazy danych,
- podczas eksportu/importu Cennika do/z pliku XML.

4.1.2 Przekształcenia dokumentów

W programie wprowadzono nowe możliwości przekształcania dokumentów:

• Faktura Zakupu do Faktury Sprzedaży

W obrocie handlowym zdarza się, że dany zakup jest w całości realizowany na potrzeby konkretnego zamówienia klienta końcowego lub też zakup usług i towarów jest refakturowany na inny podmiot. Na potrzeby takich transakcji, w programie umożliwiono przekształcenie Faktury Zakupu bezpośrednio

do Faktury Sprzedaży. Przekształcenie jest dostępne na liście Faktur Zakupu pod przyciskiem oraz w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Na fakturę sprzedaży przenoszona jest tylko lista towarów wraz z ilościami - pozostałe warunki ustawiane są jak na nowo wystawianej fakturze. Ceny na Fakturze Sprzedaży proponowane są zgodnie z ustawionym domyślnie kontrahentem !NIEOKREŚLONY!. Użytkownik może dowolnie modyfikować tak utworzoną fakturę.

Powiązanie pomiędzy FZ a FA jest widoczne na formularzach dokumentów na zakładce Dokumenty.

Wydanie towaru z magazynu następuje zgodnie z wybraną w programie metodą rozliczania magazynu.

Rezerwacja Odbiorcy do Przesunięcia Międzymagazynowego

Aby Użytkownicy programu mogli zarezerwować towar wewnątrz firmy na potrzeby innego magazynu lub oddziału, w programie umożliwiono tworzenie Rezerwacji Wewnętrznych, a następnie przekształcenie ich—do MM. Operacja taka jest dostępna na liście *Rezerwacji Odbiorcy* pod

przyciskiem oraz w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Na formularzu RO w prawym górnym rogu znajduje się parametr **Rezerwacja wewnętrzna**. Po jego zaznaczeniu pole z wyborem kontrahenta zostanie zastąpione polem, w którym należy wskazać magazyn docelowy dla rezerwowanego towaru. Wartość towarów na MM jest wyliczana zgodnie z rzeczywistą wartością tego przesunięcia. Przesunięcie Międzymagazynowe realizuje Rezerwacje na zasadach analogicznych, jak w przypadku przekształcenia RO do innych dokumentów.

Do Przesunięcia Międzymagazynowego można przekształcać wyłącznie rezerwacje oznaczone jako **Rezerwacja wewnętrzna**. Takie RO można przekształcać również do innych dokumentów.

Na liście Rezerwacji Odbiorcy w filtrze zaawansowanym dodano możliwość filtrowania rezerwacji wewnętrznych.

• Rezerwacja Odbiorcy do Rozchodu Wewnętrznego

Na liście Rezerwacji Odbiorcy pod przyciskiem araz w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dostępne jest przekształcenie RO do Rozchodu Wewnętrznego. Wartość towarów na RW wyliczana jest zgodnie z rzeczywistym rozchodem.

RW



Dokumenty RW i MM utworzone z Rezerwacji Odbiorcy otrzymują status RO.

Przekształcenie rezerwacji do RW i MM jest dostępne również z okna Sprzedaży Dedykowanej.

W Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Dokumenty możliwe jest ustalenie odrębnego schematu numeracji dla RW i MM utworzonych z Rezerwacji.

Uwaga: Do RW i MM nie można przekształcić Rezerwacji wystawionych na różne magazyny.

Ponieważ dokumenty RW i MM wystawiane są według rzeczywistych kosztów towarów, możliwe jest wygenerowanie tych dokumentów z RO wystawionych w różnych walutach.

4.1.3 Dodawanie załączników w postaci danych binarnych (zdjęcia, dokumenty itd.) do karty towaru.

Dodawanie załączników odbywa się na karcie towaru na zakładce Atrybuty, gdzie wprowadzono nową sekcję Załączniki.

											-
trybuty											2
Lp	Atrybut	Wartość	D	oklejać do opi	isu F	Przenosić na t	transakcję	Drukować		1	
1	ROŚLINA ŚWIAT.				Tak		Tak		Tak		
2	KOLOR				Tak		Tak		Tak	0	
										E	
										2	
<									· · · · ·		
∢											
 ✓ Załączniki 	i									1 2	*
 Załączniki Lp 	Nazwa pliku/ście:	żka	Nazwa	Тур	Тур Р	Pliku					*
 Załączniki Lp 1 	i Nazwa pliku/ście: różne odmiany.pi	żka ng	Nazwa różne odmi.	Typ plik	Тур Р	Pliku Grafika					*
Załączniki Lp 1 2	i Nazwa pliku/ście: różne odmiany.pr C: \Users\Public\F	żka ng Victures\Sam	Nazwa różne odmi.	Typ plik link	Тур Р	Pliku Grafika Grafika]	*
Załączniki Lp 1 2 3	i Nazwa pliku/ście: różne odmiany.pr C:\Users\Public\F Chrysanthemum.	żka ng Yictures\Sam jpg	Nazwa różne odmi. Chrysanthe	Typ plik link plik	Тур Р	Pliku Grafika Grafika Grafika]	*
Załączniki Lp 1 2 3 4	i Nazwa pliku/ście: różne odmiany.pi C: \Users\Public\P Chrysanthemum. comarch.docx	žka ng Victures\Sam jpg	Nazwa różne odmi. Chrysanthe comarch.do	Typ plik link plik cx plik	Typ F	P <mark>liku</mark> Grafika Grafika Grafika Word					*
Załączniki Lp 1 2 3 4 5	Nazwa pliku/ście: różne odmiany.pr C:\Users\Public\P Chrysanthemum. comarch.docx C:\Wydanie zewr	żka ng Pictures \Sam jpg nętrzne - Wz	Nazwa różne odmi. Chrysanthe comarch.do	Typ plik link plik cx plik link	Typ F	Pliku Grafika Grafika Grafika Word PDF]	*
Załączniki Lp 1 2 3 4 5 6	Nazwa pliku/ście: różne odmiany.pr C:\Users\Public\P Chrysanthemum, comarch.docx C:\Wydanie zewr C:\cennik_optima	zka ng Pictures\Sam jpg nętrzne - Wz a_2014_10	Nazwa różne odmi. Chrysanthe comarch.do	Typ plik link plik cx plik link link	Тур Р	Pliku Grafika Grafika Grafika Word PDF Excel					
Załączniki Lp 1 2 3 4 5 6 7	Nazwa pliku/ście: różne odmiany.pi C:\Users\Public\F Chrysanthemum, comarch.docx C:\Wydanie zewr C:\cennik_optima Właściwe kontrał	żka ng Yictures\Sam jpg nętrzne - Wz a_2014_10 nent1.mp4	Nazwa różne odmi. Chrysanthe comarch.do Właściwe k.	Typ plik link link link link link link link link link	Тур F	Pliku Grafika Grafika Grafika Word PDF Excel Video					
Załączniki Lp 1 2 3 4 5 6 7 8	Nazwa pliku/ście: różne odmiany.pi C:\Users\Public\F Chrysanthemum. comarch.docx C:\Wydanie zewr C:\cennik_optima Właściwe kontrał C:\Właściwe kontrał	żka ng Yictures\Sam jpg nętrzne - Wz a_2014_10 nent1.mp4 trahent1_con	Nazwa różne odmi. Chrysanthe comarch.do Właściwe k.	Typ plik link plik cx plik link link link link	Typ F	Piiku Grafika Grafika Grafika Word PDF Excel Video Flash					

Rys. Karta towaru – zakładka Atrybuty

W sekcji Załączniki dostępne są kolumny:

- Nazwa pliku/ścieżka nazwa pliku lub ścieżka, jeśli wybrano opcję link,
- **Nazwa** zgodna z nazwą pliku, w przypadku dodawania pliku z dysku uzupełniana automatycznie, w przypadku dodawania z listy danych binarnych zgodna z nazwą danej binarnej,
- **Typ** plik lub link,
- Typ pliku program automatycznie rozpoznaje znane formaty i odpowiednio ustawia typ. Jeśli format nie zostanie rozpoznany wówczas ustawiony zostanie typ Inne.

Domyślnie lista typów będzie zawierać następujące pozycje:

Grafika - domyślnie ustawiany dla plików o rozszerzeniach: bmp, gif, png, jpg;

Word - domyślnie ustawiany dla plików o rozszerzeniach: doc, docx, docm, txt, rtf, odt;





PDF - pliki pdf;

Excel - domyślnie ustawiany dla plików o rozszerzeniach: xls, xlsx, xlsm, xlsb;

Video - avi, mp4, mkv;

Audio - mp3, wav;

Flash – swf;

Archiwa - zip, rar;

Inne - w przypadku nierozpoznanego typu pliku.

W przypadku, gdy skonfigurowany jest e-Sklep/wszystko.pl widoczne są dodatkowe kolumny:

 e-Sklep/wszystko.pl - opcja udostępnienia w e-Sklep/wszystko.pl, wybór TAK/NIE (opcja TAK niedostępna dla linków)

Jeśli dodawane są załączniki, a towar ma ustawioną opcję wysyłania do sklepu/wszystko.pl, to przed dodaniem pozycji program pyta: *Towar jest wysyłany do Comarch ERP e-Sklep/wszystko.pl. Czy ustawić dla załączników parametr e-Sklep/wszystko.pl?*,

- Link pole tekstowe do wprowadzania linku do zdjęcia (dozwolone znaki zgodnie ze specyfikacją URL),
- Atrybut Alt pole tekstowe do wprowadzania krótkiego opisu zdjęcia,
- Atrybut Rel wartości na liście wyboru: brak (puste), nofollow. Określa, czy odnośnik do pliku ma znaczenie dla robotów sieciowych i czy mają za nim podążać,
- Atrybut Title pole tekstowe do wprowadzania rozszerzonego opisu o elemencie.

Dla opcji Wybór kolumn (dostępnej na liście pod prawym przyciskiem myszy) znajdują się kolumny:

- Podgląd kolumna, w której wyświetlana jest miniaturka zdjęcia (grafiki). W przypadku plików/linków doc, xls, pdf itp. jest wyświetlana standardowa ikona obrazująca rodzaj pliku. Na dole listy znajduje się suwak, który umożliwia zmianę wielkości miniaturki.
- **Język** do wyboru lista języków, opcja wyboru języka związana jest z funkcjonalnością wielojęzyczności, opisaną w rozdziale *Formularz zasobu: zakładka Języki*.

W sekcji Załączniki dostępne są przyciski:



- Dodaj załącznik



Podalad pliku – podgląd załącznika z pomocą domyślnego programu ustawionego dla danego typu pliku



- Usuń

- Pozycja w górę/Pozycja w dół - przyciski ustawiania kolejności plików.



W menu dostępnych opcji przy przycisku **Dodaj załącznik** do wyboru są trzy opcje:

Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy -

Wskaż plik na dysku i zapisz link

Wybierz z listy danych binarnych

Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy

Wybierając opcję **Wskaż plik na dysku i zapisz** do bazy program wyświetli okno, gdzie Użytkownik będzie mógł wyszukać lokalizację pliku i wskazać plik. Po zatwierdzeniu wyboru wskazany plik zostanie zapisany w bazie danych. Jeśli Użytkownik zaznaczy więcej, niż jeden plik, wówczas dodane zostaną wszystkie zaznaczone pliki. W oknie wyszukiwania plików domyślnie będą się podpowiadać pliki typu pliki graficzne, zapamiętywana też będzie ostatnio wybierana ścieżka.

Wybór opcji spowoduje, że załącznik trafia od razu na listę danych binarnych i zostaje zapisany w bazie. Stosując takie rozwiązanie należy pamiętać, że:





- w kopii bezpieczeństwa wykonywanej z poziomu programu będą zapamiętane również pliki z załącznikami,
- zapisywanie plików w bazie danych powoduje jej szybki przyrost.

• Wskaż plik na dysku i zapisz link

Wybierając opcję **Wskaż plik na dysku i zapisz link** rejestrowane jest powiązanie załącznika z plikiem, który jest zapisany na dysku komputera. W efekcie w bazie danych ten plik nie jest zapisany, a jedynie zapamiętana jest ścieżka dostępu do pliku.

Stosując takie rozwiązanie należy pamiętać o tym, że:

- pliki NIE BĘDĄ archiwizowane wraz z kopią bezpieczeństwa bazy danych (w kopii będą zapamiętane tylko ścieżki dostępu),
- powiązanie dokumentów jedynie w postaci linków nie powoduje szybkiego przyrostu baz danych.
- Wybierz z listy danych binarnych

Wybierając opcję **Wybierz z listy danych binarnych** otwierane jest okno danych binarnych, na którym możliwe jest wskazanie zapisanych już w bazie danych binarnych.

Okno z listą danych binarnych posiada kolumny:

- Zaznaczeń, dzięki czemu możliwe jest równoczesne dodawanie wielu danych binarnych przez zaznaczenie wybranych pozycji,
- **Podgląd** w której wyświetlana jest miniaturka zdjęcia (grafiki). W przypadku plików doc, xls, pdf jest wyświetlana standardowa ikona obrazująca rodzaj pliku. Na dole listy znajduje się suwak, który umożliwia zmianę wielkości miniaturki,
- Nazwa nazwa danej binarnej,
- Nazwa pliku nazwa pliku.

Na oknie istnieje też możliwość podglądu widoku pliku, na którym aktualnie jest umieszczony kursor. Opcja podglądu ma możliwość ukrycia lub zwinięcia. Domyślnie podgląd jest ukryty po prawej stronie listy, gdzie widnieje pasek **Podgląd – kliknij, aby wyświetlić okienko podglądu pliku**. Po kliknięciu w pasek rozwijany jest panel, w którym widoczny jest podgląd pliku. W panelu widoczne jest zdjęcie (grafika), w przypadku innych plików wyświetla się standardowa ikona obrazująca rodzaj pliku. Położenie panelu może być przez Użytkownika zmieniane. Aby zadokować panel z innej strony okna należy go "złapać" i przeciągnąć w inną lokalizację. Dodatkowo panel wyposażony jest w przycisk pinezki: jeśli pinezka jest "wyciśnięta" po ustawieniu kursora z powrotem na liście danych binarnych panel jest zwijany. Jeśli pinezka jest "wciśnięta" – panel jest na stałe dokowany.

-W	Dane binarne -	Wybierz		- 🗆 X
Prz	eciągnij tutaj nag	łówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania	Podgląd – kliknij, aby wyświetlić okienko podglądu pliku 🛛 🖗	
	Podgląd	Nazwa 🔺	Nazwa pliku	
¥				
		Chrysanthemum.jpg	Chrysanthemum.jpg	
	W	comarch.docx	comarch.docx	
	A	Cyprysik	cyprysik.jpg	
		Hydrangeas.jpg	Hydrangeas.jpg	ALASSA ASS
	1	różne odmiany.png	różne odmiany.png	
		Właściwe kontrahent1.mp4	Właściwe kontrahent1.mp4	
	PDF	Wydanie zewnętrzne - Wzór standard.PDF	Wydanie zewnętrzne - Wzór standard.PDF	
	7			
Ro	zmiar miniaturek:	⊖ −− €	+ 🎤 🜍 🗸 🗡	
-				

Rys. Dane binarne



Na liście załączników istnieje także możliwość dodania załącznika za pomocą menu kontekstowego, dostępnego pod prawym przyciskiem myszy. Z tego poziomu dostępne są opcje: **Dodaj** (odpowiadająca opcji: **Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy**), **Wskaż plik na dysku i zapisz link, Wybierz z listy danych binarnych.**

4.1.3.1 Atrybuty binarne a załączniki

Dodanie atrybutu binarnego do towaru i przypisanie mu jakiejś wartości binarnej spowoduje automatyczne pojawienie się tej danej binarnej na liście załączników. Usunięcie atrybutu binarnego nie usuwa załącznika. Załącznik można usuwać z listy załączników. Nie można też usuwać załącznika powiązanego z atrybutem binarnym, wcześniej konieczne będzie usunięcie atrybutu.

W związku z przeniesieniem danych binarnych z atrybutów binarnych do załączników w trakcie konwersji bazy wszystkie wartości atrybutów binarnych powiązanych z danym towarem trafią do załączników na tych towarach.

Jeśli atrybut binarny miał zaznaczony parametr udostępniaj w e-Sklep wówczas dana binarna, która była podpięta do takiego atrybutu zostanie oznaczona w załącznikach, jako wysyłana do e-Sklepu.

4.1.3.2 Operacje servjne

Na liście operacji seryjnych, dostępnej z poziomu cennika i listy zasobów, dodano pozycję: *Dodawanie/usuwanie załącznika*. Na oknie operacji seryjnych dostępne są dwie opcje: **Dodaj** oraz **Usuń** – domyślnie ustawiona *Doda*j. Dla opcji *Dodaj* na oknie tym można dodać załącznik alogicznie, jak ma to miejsce w przypadku dodawania bezpośrednio na towarze:

Dodaj/usuń załącznik towaru		- x	
🖲 Dodaj załącznik 💿 Usuń załącznik		4	
	8	×	
	W W W	/skaż plik na /skaż plik na /ybierz z listy	dysku i zapisz do bazy dysku i zapisz link r danych binarnych

Rys. Operacje seryjne – dodawanie/usuwanie załącznika

Po wybraniu pliku w oknie edycyjnym wyświetli się jego nazwa. Dla opcji *Usuń* dostępne są dwa warianty:

Dodaj/usuń załącznik towaru			- X	
🔘 Dodaj załącznik 💿 Usuń załącznik	8	*	\$ *	
		Wsk Wyb	aż plik na pierz z listy	dysku i usuń link / danych binarnych

- Wskaż plik na dysku i usuń link należy wskazać taki sam link do pliku, jaki był zapisany na towarach.
- Wybierz z listy danych binarnych należy wybrać jedną z danych binarnych każdy wcześniej dodawany plik jest na liście danych binarnych.

Usunięcie załączników w postaci plików spowoduje usunięcie powiązania z daną binarną, ale nie będzie usuwać jej z bazy danych binarnych, natomiast usunięcie linka usunie powiązanie towaru z linkiem.



4.1.3.3 Import z innej bazy danych.

Import cennika z innej bazy danych umożliwia przeniesienie załączników przypisanych do towarów. Przy imporcie samego cennika przesyłane są tylko te dane, które są powiązane z towarami.

Na oknie importu danych z innej bazy dodano opcję *Dane binarne (cennik, grupy towarów)*. Import danych binarnych umożliwia przeniesienie listy danych binarnych niepowiązanych bezpośrednio z kartą towaru, czy grupą towarową.

Przy imporcie sprawdzana jest duplikacja, czy danych nie ma już w bazie.

4.2 Pozostałe nowości

1. Korekta wartości/ceny do PW. Wprowadzono możliwość wykonania korekty wartościowej dla Przyjęcia

Wewnętrznego. Korekta dostępna jest na liście dokumentów PW pod przyciskiem oraz w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Możliwe jest również wykonanie korekty wartościowej dla PW powstałego w wyniku inwentaryzacji. Zasady wykonywania takiej korekty oraz jej wpływ na magazyn są analogiczne, jak w przypadku korekt do pozostałych magazynowych dokumentów przychodowych.

- Współpraca z urządzeniami fiskalnymi. Kasa Elzab K10. Umożliwiono komunikację programu z kasą Elzab K10. Aby uruchomić współpracę z tą kasą, podczas konfiguracji kasy fiskalnej na stanowisku roboczym, w programie należy wybrać protokół ElzabSTX (kasy K10 i nowsze) w oknie konfiguracji sterownika.
- 3. Zmiana kwoty wpłaty. Na karcie operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce Parametry dodano parametr Blokada zmiany kwoty wpłaty do dokumentów. Operator, na którego zostanie nałożona blokada, podczas zatwierdzania dokumentu nie będzie mógł wprowadzić w oknie potwierdzenia wpłaty/wypłaty gotówki niższej kwoty, niż kwota wynikająca z płatności dla tego dokumentu.
- 4. **Sendit. Nadanie paczki za pobraniem.** Umożliwiono automatyczne wypełnianie kwoty pobrania na podstawie wartości brutto dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie Nadania Paczki. Kwota jest uzupełniana po zaznaczeniu parametru **Pobranie na Zleceniu**.
- 5. **Sendit. Operacje seryjne.** Z poziomu listy Zleceń Nadania Paczek umożliwiono seryjną aktualizację danych pobieranych z serwisu Sendit dla zaznaczonych zleceń.
- 6. Sendit. Kopiowanie paczek. Umożliwiono kopiowanie paczek dodanych na Zleceniu Nadania Paczki. Aby skopiować określoną paczkę, należy po ustawieniu się na niej wcisnąć kombinację klawiszy <CTRL> + <INS> lub kliknąć w przycisk plusa z wciśniętym klawiszem <CTRL>.
- 7. Karta usługi. Umożliwiono przypisanie dostawcy oraz kodu u dostawcy dla usługi.
- Import z innej bazy. Atrybuty grup towarowych. Umożliwiono import atrybutów grupy towarowej z innej bazy danych. Atrybuty są przenoszone po zaznaczeniu na liście importu Definicji atrybutów oraz Grup towarowych. Jeżeli atrybutem grupy jest dana binarna, wówczas po imporcie zostanie dopisana do listy Danych binarnych w bazie docelowej.
- 9. Cena jednostkowa towaru. W programie umożliwiono wskazanie jednostki, według której wyliczana będzie cena jednostkowa towaru (cena za określoną jednostkę miary) wyświetlana w e-Sklepie. Aby ją ustawić, należy wybrać Tak w kolumnie *JM dla ceny jednostkowej* na karcie towaru na zakładce *Jednostki i kody* w sekcji *Pomocnicze jednostki miary*.

4.3 Zmiany

- 1. Rezerwacje towaru a zasoby. W Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry dodano parametr Pozwalaj na przekształcenie RO do WZ, RW, MM. Parametr jest dostępny po zaznaczeniu parametru Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje. Jeżeli parametr jest:
 - Odznaczony wydanie towaru z Rezerwacji będzie możliwe tylko w takiej ilości, która nie jest zarezerwowana innymi dokumentami,
 - Zaznaczony możliwe będzie przekształcenie dowolnej Rezerwacji do dokumentu magazynowego, do wysokości stanów magazynowych.
- Konwersja RO/PF do WZ, RW, MM pobieraj ilość dostępną. Działanie parametru Pobieraj ilość dostępną podczas przekształcania Rezerwacji do dokumentów magazynowych rozszerzono o dokumenty RW i MM.



- 3. Historia towaru. Na karcie operatora na zakładce *Parametry* dodana została sekcja *Historia towaru*, a w niej parametry Ustawiaj kontrahenta i magazyn oraz Ustawiaj typ dokumentu.
 - Jeżeli parametry są zaznaczone podczas uruchamiania historii towaru z poziomu dokumentu, w filtrze ustawiany jest kontrahent, magazyn i typ tego dokumentu.
 - Jeżeli parametry są wyłączone podczas uruchamiania historii towaru z poziomu dokumentu, w filtrze nie są ustawiane domyślne wartości z tego dokumentu.
- 4. Płatność kartą. Typ karty. Jeśli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Formy płatności nie jest zaznaczony parametr Kontrola numerów kart kredytowych, w oknie zapłaty kartą, przy zapisywaniu dokumentów handlowych, nie jest wymagane podania typu karty.
- 5. Sendit. E-mail odbiorcy. Do utworzenia Zlecenia Nadania Paczki nie jest wymagane podanie adresu e-mail odbiorcy.
- 6. **Sendit. Nazwa nadawcy i odbiorcy.** Pole z nazwą odbiorcy na formularzu Zlecenia Nadania Paczki wydłużono do 100 znaków.
- 7. Współpraca z urządzeniami fiskalnymi. Kasy Novitus. Podczas programowania kas Novitus wg kodów EAN, nie są sprawdzane kody towarów.
- 8. **Rezerwacja odbiorcy. Operator modyfikujący.** W sytuacji, kiedy stan realizacji Rezerwacji zostanie zmieniony z powodu przekształcenia jej do innych dokumentów, na zakładce *Dodatkowe* na tym RO jako operator modyfikujący wyświetli się operator dokonujący przekształcenia.
- Karta towaru. Operator modyfikujący. Jeżeli w programie cena zakupu/sprzedaży towaru zostanie zmieniona poprzez jego przyjęcie po nowej cenie, wówczas na karcie towaru na zakładce Atrybuty w polu Zmodyfikował wyświetli się operator zatwierdzający dokument przyjęcia.

4.4 Poprawiono

- 1. Limit przeterminowanych płatności. Kontrola płatności podczas przekształcania dokumentów do Wydania Zewnętrznego, Rezerwacji Odbiorcy oraz Faktury Pro Forma występuje wyłącznie po zaznaczeniu na karcie operatora parametru Kontrola płatności na dokumentach WZ, RO, FPF.
- 2. **Status kontrahenta.** Jeżeli Faktura Zakupu jest powiązana z korektą graniczną, wówczas na kolejnych korektach wprowadzanych po FZKG, status kontrahenta ustawiany jest zgodnie z Fakturą Zakupu.
- 3. **Kompletacja.** Poprawiono działanie programu w zakresie ustawiania serii na dokumencie RWS w sytuacji, gdy w konfiguracji zaznaczono parametr **Przenoś serie na dokumenty przekształcone**.
- 4. **Grupy towarowe.** Poprawiono wydajność programu podczas filtrowania Cennika/Zasobów wg grup towarowych dla towarów udostępnianych w e-Sklepie.
- 5. **Import Cennika z arkusza MS Excel.** Jeżeli cena w importowanym cenniku wyrażona jest w innej walucie, niż podano na karcie towaru/usługi, po imporcie cennika waluta nie jest zmieniana, a wartość ceny jest przeliczana według aktualnego kursu domyślnego.
- Import Cennika z arkusza MS Excel. Podczas importu cennika z arkusza MS Excel poprawiono aktualizację wartości pola kod EAN, jeżeli w konfiguracji nie zaznaczono parametru Walidacja poprawności kodów EAN.
- 7. **Oferta handlowa. Cena początkowa towaru.** Poprawiono działanie programu w zakresie ustawiania ceny początkowej towaru na dokumentach utworzonych z oferty handlowej w sytuacji, gdy na tych dokumentach zmieniono walutę na inną, niż waluta oferty.
- 8. Wydanie zewnętrzne. Parametr FA. Poprawiono tooltip dla parametru FA na formularzu Wydania Zewnętrznego.
- 9. **Kopiowanie dokumentów.** Podczas kopiowania dokumentów wystawionych na kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO!, na dokumencie skopiowanym nie jest wypełniany kraj kontrahenta.

4.5 Współpraca z Comarch ERP e-Sklep

4.5.1 Nowości w Comarch ERP e-Sklep

- Cena jednostkowa towaru. Umożliwiono w Comarch ERP e-Sklep wyświetlenie ceny jednostkowej towaru
 – gdy towar posiada taką jednostkę i jest udostępniony w e-Sklepie, jednostka miary i przelicznik dla ceny
 jednostkowej jest przesyłany podczas synchronizacji z Comarch ERP e-Sklep.
- 2. Rabaty. Dodano obsługę rabatów z częściami dziesiętnymi.

COMARCH

ERP



4.5.2 Zmiany w programie Comarch ERP Optima

 Załączniki do towarów. Zastąpiono atrybuty binarne załącznikami. Do Comarch ERP e-Sklep nie będą wysyłane atrybuty binarne, lecz dane z sekcji Załączniki, dostępnej na zakładce Atrybuty karty cennikowej. Podczas aktualizacji programu zostanie wykonana odpowiednia konwersja danych, podczas której do sekcji Załączniki przeniesione zostaną atrybuty binarne.

Dodanie atrybutu o typie binarnym do towaru i przypisanie wartości binarnej spowoduje automatyczne pojawienie się wskazanej pozycji binarnej na liście załączników.

Aby załącznik udostępniany był w **Comarch ERP e-Sklep**, w kolumnie o nazwie *e-Sklep* należy wybrać opcję **TAK** (opcja **TAK** niedostępna dla linków). Gdy dla towaru, który jest udostępniony w e-Sklepie dodawany jest nowy załącznik wyświetlany jest komunikat z pytaniem: *Towar jest wysyłany do Comarch ERP e-Sklep/wszystko.pl. Czy ustawić dla załączników parametr e-Sklep/wszystko.pl?* Jeśli wybrana zostanie opcja **TAK**, to dany załącznik będzie oznaczony jako wysłany do *e-Sklep*.

	uty												(*
,	Atrybut	Wartość	0	Doklejać do opisu	Przenosić	na transakcję	Drukować		Przenosić	Obowiąz			-	
	1 ZDJĘCIE	zdjecie0.jpg			Nie	Nie		Nie	Ni	e Nie				
													10	
													~	
													2	
łącz	zniki												(*
-	Nazwa pliku/ścieżk		Nazwa	Тур	Typ Pliku	Język	e-Sklep	Link	1	Atrybut Alt	Atrybut Rel	Atrybut Title		
n			zdjecie0.jpc	g plik	Grafika	polski	Tak							
)	1 zdjecie0.jpg					1.1	Nie						0	
	1 zdjecie0.jpg 2 C:\Users\tomasz.si	m\Desktop		link	Grafika	poiski								
	1 zdjecie0.jpg 2 C:\Users\tomasz.si	m\Pesktop		link	Grafika	poiski								
	1 zdjecie0.jpg 2 C:\Users\tomasz.si	m\Desktop		link	Grafika	poiski								
	1 zdjecie0.jpg 2 C:\Users\tomasz.si	m\Desktop		link	Grafika	poisid								
	1 zdjecie0.jpg 2 C:\Users\tomasz.si	m\Desktop		link	Grafika	poisa								
2	1 zdjecie0.jpg 2 C:\Users\tomasz.si	m'Øesktop		link	Grafika	poisa								
	1 zdjecie0.jpg 2 C:\Users\tomasz.si	m'þesktop		link	Grafika	poissi								

Rys. Dodawanie danych binarnych

Jako zdjęcie główne w **Comarch ERP e-Sklep** wyświetlana jest pierwsza pozycja binarna na liście załączników.

W przypadku zdjęć, można uzupełnić dodatkowe informacje (metadane) dotyczące zapisywanej pozycji, kolumny:

Link – pole tekstowe do wprowadzania linku do zdjęcia;

Atrybut Alt - pole tekstowe do wprowadzania krótkiego opisu zdjęcia;

Atrybut Title - pole tekstowe do wprowadzania rozszerzonego opisu o elemencie;

Atrybut Rel – wartość na liście wyboru to *brak (puste)* lub *nofollow.* Określa, czy odnośnik do pliku ma znaczenie dla robotów sieciowych i czy mają za nim podążać.

Dokładny opis okna znajduje się w części handlowej.

- 2. Rozmiar przesyłanego zdjęcia. Dodano blokadę przesyłania do Comarch ERP e-Sklep danych binarnych większych niż 10MB.
- 3. **Synchronizacja.** Poprawiono wydajność podczas wysyłania zasobów oraz usunięto opcję synchronizacji o częstotliwości 2-u minutowej.

4.5.3 Poprawiono

1. **Tworzenie Rezerwacji Odbiorcy na podstawie zamówienia w Comarch ERP e-Sklep.** Kupon wykorzystywany w e-Sklepie na zamówieniu, zostanie przeniesiony tylko na Rezerwację Odbiorcy tworzoną z tego zamówienia.



4.6 Współpraca z wszystko.pl

4.6.1 Zmiany

1. **Załączniki do towarów.** Zastąpiono atrybuty binarne załącznikami. Do **wszystko.pl** nie będą już wysyłane atrybuty binarne lecz dane z tabeli *Załączniki*, dostępnej na zakładce *Atrybuty* karty cennikowej. Podczas aktualizacji programu zostanie wykonana odpowiednia konwersja danych, podczas której do tabeli Załączniki przeniesione zostaną atrybuty binarne.

Dodanie atrybutu o typie binarnym do towaru i przypisanie wartości binarnej spowoduje automatyczne pojawienie się wskazanej pozycji binarnej na liście załączników.

Aby załącznik udostępniany był we **wszystko.pl** w kolumnie o nazwie *wszystko.pl* należy wybrać opcję **TAK** (opcja TAK niedostępna dla linków). Gdy dla towaru, który jest udostępniony we **wszystko.pl** dodawany jest nowy załącznik wyświetlany jest komunikat z pytaniem: *Towar jest wysyłany do Comarch ERP e-Sklep/wszystko.pl. Czy ustawić dla załączników parametr e-Sklep/wszystko.pl?* Jeśli wybrana zostanie opcja **TAK**, to dany załącznik będzie oznaczony jako wysyłany do **wszystko.pl.**

4.7 Współpraca z Comarch ERP XL

4.7.1 Nowości

1. Faktura Zakupu do Faktury Sprzedaży. Umożliwiono przekształcenie Faktury Zakupu bezpośrednio do

Faktury Sprzedaży. Przekształcenie jest dostępne na liście Faktur Zakupu pod przyciskiem i oraz w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Więcej informacji na temat tej funkcjonalności zawiera rozdział 4.1.2.

2. Korekta wartości/ceny do PW. Wprowadzono możliwość wykonania korekty wartościowej dla Przyjęcia

Wewnętrznego. Korekta dostępna jest na liście dokumentów PW pod przyciskiem oraz w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Więcej informacji na temat tej funkcjonalności zawiera punkt 1 w rozdziale 4.2.

5 Detal

5.1 Nowości

1. **Pole Poczta - Kontrahent.** Na formularzu kontrahenta dodano pole Poczta. Jeżeli Poczta jest uzupełniona jest odpowiednio drukowana na Fakturze VAT oraz na wydruku Faktury gastronomicznej.

5.2 Zmiany

- 1. **Ustawienia drukarki fiskalnej.** W konfiguracji Detalu wprowadzono kontrolę ustawień drukarki fiskalnej. W szczególności sprawdzane jest czy:
 - ustawiono wszystkie parametry drukarki fiskalnej,
 - przypisano przynajmniej jeden symbol Stawki VAT,
 - uzupełniono nazwy fiskalne dla płatności wykorzystywanych w programie.

5.3 Poprawiono

- 1. Grupy przycisków towarowych. Poprawiono wyświetlanie nazw na przyciskach grupujących towary.
- 2. Synchronizacja. Zoptymalizowano proces synchronizacji danych z Comarch ERP Optima do Detalu.
- 3. Import danych z Detalu. Zoptymalizowano proces importu dokumentów z Detalu do Comarch ERP Optima.



6 Serwis

6.1 Nowości

6.1.1 Forma płatności na zleceniu serwisowym.

Na zleceniach serwisowych, na zakładce *Ogólne* w sekcji *Inne* dodano możliwość ustalenia formy i terminu płatności, które zostaną przeniesione na wygenerowane dokumenty podczas realizacji zlecenia.

Inne						*
Waluta: PLN	•					
Płatność: 🔿	kontrahenta 🛛 🌀 u	ustalona	przelew 🗸	💟 ustaw termin na:	2014-10-31	\$

Domyślnie forma płatności przenoszona jest zgodnie z ustawieniami na formularzu **Kontrahenta**. Użytkownik ma jednak możliwość wskazania na zleceniu **ustalonej** formy płatności. Ponadto dla odroczonych płatności istnieje także możliwość **ustawienia terminu** na konkretny dzień.

Zasady przenoszenia formy płatności przy realizacji zlecenia:

- 1. Jeśli na zleceniu ustawiono opcję Płatność kontrahenta (ustawienie domyślne):
 - Na dokumenty FA/PA/WZ przenoszona jest forma płatności ustawiona na formularzu kontrahenta na zakładce *Płatności.*
 - Jeżeli kontrahent ma ustalony indywidualny termin płatności to będzie on również przeniesiony na powstałe dokumenty.
 - Dla kontrahentów, którzy nie mają ustalonego terminu płatności na formularzu, ilość dni pobierana jest z konfiguracji, z definicji formy płatności.
 - Jeżeli Użytkownik zmieni Nabywcę podczas fakturowania częściowego, to na dokument zostanie przeniesiona forma płatności ustawiona jako domyślna na karcie nowego nabywcy.
- 2. Jeśli na zleceniu ustawiono opcję Płatność ustalona:
 - Na dokumenty FA/PA/WZ powstałe podczas realizacji zlecenia przenoszona jest forma płatności wskazana na zleceniu.
 - Jeżeli na zleceniu zaznaczono parametr **ustaw termin na:** to wskazana data zostanie przeniesiona na dokumenty w pole **Termin:** podczas fakturowania zlecenia.
 - Jeżeli na zleceniu nie określono konkretnego terminu płatności, ilość dni zostanie pobrana z konfiguracji z definicji formy płatności.
 - Podczas fakturowania wielu zleceń, na których ustalono różne formy płatności na dokument zostanie pobrana forma płatności z pierwszego z fakturowanych zleceń.
 - Jeżeli Użytkownik zmieni Nabywcę podczas fakturowania częściowego, to na dokument zostanie przeniesiona forma płatności ustawiona na zleceniu bez względu na nabywcę.

6.1.2 Stawka VAT na formularzu czynności i części

Na formularzu czynności i części zlecenia serwisowego w sekcji *Wycena* dodano pole **Stawka VAT**, dzięki któremu możliwa jest zmiana stawki VAT dla konkretnej pozycji zlecenia.

Stawki VAT na czynnościach i częściach ustawiane są domyślnie zgodnie z poniższymi zasadami.

- 1. Jeśli Kontrahent wybrany na zleceniu ma status Krajowy to:
 - Dla zleceń w walucie PLN stawka VAT jest pobierana zgodnie z ustawieniami na formularzu usługi/towaru w cenniku. Użytkownik może zmienić domyślnie pobraną stawkę VAT na inną. Zmieniona stawka zostanie następnie przeniesiona na odpowiednie pozycje powiązanych dokumentów.
 - Dla zleceń w walucie obcej jeżeli w Konfiguracji (*Firma/Handel/Parametry*) zaznaczono parametr VAT na fakturach w walucie stawka VAT jest pobierana zgodnie z ustawieniami w cenniku na formularzu usługi/towaru, a Użytkownik może ją dowolnie zmieniać.



- Jeżeli w Konfiguracji nie zaznaczono parametru VAT na fakturach w walucie to dla czynności i części ustawiana jest domyślnie stawka VAT 0%. Zmiana stawki jest możliwa wyłącznie na formularzu Czynności i tylko na stawkę NP.
- 2. Jeśli Kontrahent wybrany na zleceniu ma status Wewnątrzunijny/ Pozaunijny to:
 - Dla zleceń **w walucie PLN** stawka VAT dla czynności jest ustawiana domyślnie jako NP, natomiast dla części 0%. Użytkownik **może zmienić** domyślnie ustawioną stawkę VAT na inną, która następnie zostanie przeniesiona na odpowiednie towary i usługi na powiązanych dokumentach.
 - Dla zleceń w walucie obcej jeżeli w Konfiguracji (*Firma/Handel/Parametry*) zaznaczono parametr
 VAT na fakturach w walucie ustawiana jest stawka VAT NP dla czynności, 0% dla części. Użytkownik może ją jednak zmienić na dowolną zdefiniowaną stawkę.
 - Jeżeli w Konfiguracji nie zaznaczono parametru VAT na fakturach w walucie to dla czynności ustawiana jest domyślnie stawka VAT - NP, z możliwością zmiany na stawkę 0%. Dla części natomiast ustawi się stawka VAT 0% bez możliwości zmiany.

Zmiana stawki VAT na formularzu czynności lub części skutkuje przeniesieniem wskazanej stawki na odpowiednie pozycje podczas fakturowania zlecenia.



Uwaga: Podczas fakturowania czynności/ części jedną usługą na dokumenty powiązane pobierana jest stawka VAT zgodnie z zasadami przyjętymi podczas wystawiania faktur sprzedaży.

6.1.3 Pozostałe nowości

 Osoba zlecająca – Kontrahenta. Na formularzu zlecenia serwisowego na zakładce Ogólne w sekcji Kontrahent dodano pole Osoba zlecająca. W polu można wprowadzić dane osoby, która złożyła zlecenie do serwisu. Na liście rozwijalnej dostępne są dane osób wprowadzonych na karcie Kontrahenta, na zakładce Dodatkowe, w tabeli Przedstawiciele. Oprócz imienia i nazwiska osoby zlecającej na zleceniu prezentowane są także jej dane kontaktowe.

W polu **Telefon** podpowiada się domyślnie telefon GSM osoby zlecającej. Użytkownik ma ponadto możliwość wyboru z listy rozwijalnej innego numeru skojarzonego z przedstawicielem lub wpisania telefonu bezpośrednio w polu.

Adres e-mail osoby zlecającej - wyświetlany jest po ustawieniu kursora na ikonie . Przycisk pozwala na wysłanie wiadomości e-mail bezpośrednio na wskazany adres.

 Wysyłanie wiadomości SMS.W przypadku współpracy modułu Serwis z modułem CRM istnieje możliwość wysyłania wiadomości SMS związanych ze zleceniem. W najnowszej wersji programu rozszerzono funkcjonalność poprzez dodanie dedykowanych makr oraz przebudowę formularza zlecenia tak, aby wysyłanie wiadomości było bardziej ergonomiczne.

Tworząc szablon wiadomości SMS z poziomu listy oraz formularza zlecenia serwisowego Użytkownik może skorzystać z nowych makr:

- Nazwa urządzenia na zleceniu serwisowym makro zwraca nazwę urządzenia, wybranego na zleceniu;
- Wartość zlecenia serwisowego makro zwraca wartość brutto pozycji przeznaczonych do zafakturowania;
- Waluta dokumentu makro zwraca symbol waluty ze zlecenia serwisowego.

Wiadomości SMS można wysyłać zarówno z poziomu listy zleceń serwisowych, jak i bezpośrednio z poziomu formularza zlecenia. Aby czynność ta była bardziej przyjazna dla Użytkowników przebudowane zostały sekcje *Kontrahent* i *Odbiorca* na zakładce *Ogólne* formularza zlecenia. W szczególności:

- Dodano pole **Osoba zlecająca** w sekcji *Kontrahent*.
- Pole **Telefon** ma formę rozwijanej listy z wszystkimi numerami telefonu, przypisanymi do podmiotu lub osoby zlecającej.
- Użytkownik ma możliwość wpisania odpowiedniego **numeru telefonu** bezpośrednio w pole na formularzu zlecenia.

COMARCH

ERP



• Obok pól z numerem telefonu dodano przycisk Zadzwoń/Wyślij SMS, dzięki któremu możliwe jest wysłanie wiadomości SMS pod wskazany w polu numer podmiotu/ osoby zlecającej.



3. Lista urządzeń – generowanie zlecenia serwisowego. Na liście urządzeń dodano przycisk -Dodaj nowe zlecenie serwisowe. Za pomocą funkcji Użytkownik może wygenerować zlecenie serwisowe dla zaznaczonego na liście urządzenia. Na formularz powstałego zlecenia zostaną przeniesione dane urządzenia wraz z atrybutami oraz Kontrahent i Odbiorca przypisani do urządzenia.

Funkcja tworzenia zleceń z listy urządzeń jest dostępna również w menu kontekstowym okna.

4. **Zlecenia cykliczne – Atrybuty.** Na formularzu wzorca zlecenia cyklicznego dodano zakładkę *Atrybuty,* dzięki której możliwe jest przypisanie atrybutów zlecenia cyklicznego już na etapie definiowania wzorca. Atrybuty oraz ich wartości będą odpowiednio przenoszone podczas generowania zleceń na podstawie wzorca.

6.2 Zmiany

1. *Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ Formularz Operatora - parametry dla modułu Serwis.* Opcje, dotyczące uprawnień Operatora w module *Serwis* przeniesiono z zakładki *Parametry* na zakładkę *Parametry cd.*

6.3 Poprawiono

- 1. **Kategoria czynności/ części.** Poprawiono domyślne lokowanie kursora na liście kategorii, wywoływanej z poziomu formularza czynności lub części. Jeżeli czynność/ część nie ma przypisanej kategorii, to po wywołaniu listy kategorii kursor ustawiany jest na tej, która została wskazana na zakładce *Ogólne* zlecenia serwisowego.
- 2. **Edycja danych kontrahenta.** Po edycji danych na karcie kontrahenta i ponownym jego wybraniu na zlecenie nie aktualizowały się niektóre dane w sekcji Odbiorca. Działanie poprawiono.
- 3. **Zlecenie serwisowe- Wydruki**. Poprawiono wydruki zlecenia serwisowego w zakresie drukowania numeru dokumentu powiązanego.

7 CRM

7.1 Nowości

7.1.1 Rozbudowa mechanizmu generowania faktur cyklicznych

W wersji 2015.0.1. **Comarch ERP Optima** rozbudowano mechanizm generowania faktur cyklicznych. Wprowadzono m.in.: automatyczne generowanie faktur na podstawie wzorca (bez ingerencji operatora), z możliwością równoczesnego wysyłania wydruków faktur do klientów poprzez e-mail; możliwość tworzenia wzorców dla innych podmiotów niż kontrahenci; możliwość tworzenia na podstawie wzorców Faktur Pro forma. Usprawniono także ustalanie na wzorcu daty kolejnego generowania faktur. Szczegóły wszystkich nowych funkcji i zmian w tym zakresie zostały opisane poniżej.

Data kolejnego generowania faktur cyklicznych

Na wzorcu faktury cyklicznej (menu *CRM/ Faktury cykliczne)*, na zakładce *Ogólne* dodano pole **Data generowania faktur**. Jest to data kolejnego generowania faktur zgodnie z ustalonym cyklem. Po utworzeniu faktur na podstawie wzorca, data jest automatycznie przestawiana na kolejny termin generowania faktur. W oparciu o tę datę działa Przypominacz i Automat generowania faktur cyklicznych.

W przypadku zmiany jakichkolwiek parametrów związanych z cyklem fakturowania - data generowania faktur jest zawsze wyliczana od nowa. W razie konieczności Użytkownik powinien ją zmodyfikować ręcznie.

Na liście wzorców ta data jest widoczna w kolumnie *Data kolejnego generowania faktur*. Wzorce przeterminowane są oznaczone wykrzyknikiem widocznym w tej kolumnie.





Parametr na liście wzorców **Faktury cykliczne na dziś** zastąpiono filtrem umożliwiającym wyświetlenie listy względem terminowości wzorców: **Faktury cykliczne: wszystkie/ na dziś/ przeterminowane**. Filtr działa przez porównanie kolejnego generowania oraz daty bieżącej.

Cykl fakturowania		\$
Okres fakturowania: 💿 tygodni	owy 💿 miesięczny	
Generuj w: 1 - dniu	miesiąca	
Generuj co: 1 🌲 miesi	ąc	
Data generowania faktur:	2014-10-01 🗘	
Przypomnienie	0 dn. 👻	przed terminem
	Due Culd falture	-1-

Rys. Cykl fakturowania

Przekształcenia do Faktur Pro Forma/ Faktur Sprzedaży

Umożliwiono tworzenie na podstawie wzorców faktur cyklicznych **Faktur Pro Forma**. Na formularzu wzorca faktury cyklicznej na zakładce *Nagłówek faktury* należy określić **typ generowanego dokumentu**: *Faktura Sprzedaży/ Faktura Pro Forma* (schemat numeracji dokumentu podpowiada się zgodnie z wybranym typem).

Na liście wzorców dodano kolumnę *Typ* informującą, czy na podstawie wzorca tworzona jest Faktura sprzedaży (FA), czy Faktura Pro Forma (FPF).

VVZ01ZEC					
<u>1</u> Ogólne	2 Nagłówek faktury	<u>3</u> Podmioty	<u>4</u> Pozycje faktury	<u>5</u> Dokumenty	
Typ gener	owanego dokumentu:	Faktura Pr	o Forma		
		Faktura sp	orzedaży	1	
Dela	mont FDC	Faktura Pr	o Forma		201

W odróżnieniu od faktur sprzedaży, w przypadku faktur proforma możliwe jest generowanie dokumentów z płatnością gotówkową, zapisywanych na stałe.

Grupa cenowa dla pozycji wzorca

Dla pozycji towarowych wskazanych na wzorcu faktury cyklicznej umożliwiono określenie jego ceny w oparciu o konkretną grupę cenową. Wówczas w momencie generowania faktury na podstawie wzorca, cena zostanie pobrana z karty towaru zgodnie ze wskazaną grupą cenową. Po wybraniu grupy cenowej dla towaru, na fakturach nie są uwzględniane rabaty kontrahenta, w tym stała cena dla kontrahenta.

Na formularzu *Pozycji wzorca faktury* dodano dla sekcji **Cena** opcję *grupa cenowa* (do wyboru dostępne są wszystkie aktywne grupy cenowe):

Cena	
🔘 indywidualna	
🔿 kontrahenta	
🔘 stała	
) stata) grupa cenowa	detaliczna
	domyślna zakupu
	hurtowa 1
	hurtowa 3
	I THE CONTRACTOR

Jeśli cena towaru zgodnie z wybraną grupą cenową wynosi 0,00 – pozycja towarowa jest przenoszona na faktury generowane z wzorca w zależności od ustawenia parametru w *Konfiguracji firmy/ CRM/ Parametry:* **Przenoś pozycje z ceną zerową**.



Pole Opis na fakturze

Na wzorcu faktury cyklicznej, na zakładce *Nagłówek faktury* dodano pole **Opis**. Informacje wprowadzone w tym miejscu przenoszone są na Fakturę Sprzedaży/ Fakturę Pro Forma w pole **Opis**.

Jeśli kontrahent, dla którego generowana jest faktura, ma dodatkowo na karcie atrybuty z zaznaczonym parametrem **dokleić do opisu dokumentu** – podczas generowania faktury z wzorca atrybuty również są przenoszone w pole **Opis**.

Ustawianie dla faktur daty wystawienia/ sprzedaży

Podczas ustalania na wzorcu daty wystawienia/ sprzedaży można skorzystać z nowej opcji ustawiania daty na numer dnia w miesiącu.

Na wzorcu faktury cyklicznej, na zakładce *Nagłówek faktury*, w panelu *Daty* dla **daty wystawienia/ daty sprzedaży** można wybrać opcję **ustawiona na** i wskazać **nr dnia miesiąca** zgodnie, z którym względem daty bieżącej generowania faktury, zostanie na fakturze ustawiona data wystawienia/ data sprzedaży. Na fakturach ustawiana jest zawsze najbliższa data, następująca po dniu generowania dokumentów. Daty wypadające w weekend **nie są** przesuwane na dzień roboczy.

Daty				
Data wystawienia:	ustawiona na 🔹 👻]	1	dzień miesiąca
Data sprzedaży:	ustawiona na 🔹]	1 .	dzień miesiąca

Przykład 1:

Data generowania faktur na podst. wzorca – 01.10.2014

Data wystawienia i sprzedaży ustawione na – 10 dzień miesiąca.

Na wygenerowanych fakturach zostanie ustawiona data wystawienia/ sprzedaży na 10.10.2014.

Przykład 2:

Data generowania faktur na podst. wzorca – 10.11.2014

Data wystawienia i sprzedaży ustawione na – 1 dzień miesiąca.

Na wygenerowanych fakturach zostanie ustawiona data wystawienia/ sprzedaży na 01.12.2014. **(miesiąc** *następny)*.

Faktury cykliczne dla pracowników i innych podmiotów

Na formularzu wzorca, na zakładce *Podmioty* oprócz kontrahentów umożliwiono wskazanie: pracowników, wspólników, banków czy urzędów.

p 🔺 Kod	Nazwa	Obowiązuje od	Obowiązuje do	
1 KT	Kowalski	1 <u>11011101010101010</u>		Kontrahen
2 KA	Kowalska			Bank
3 001/E	Zama	<u>2000.000000000000000000000000000000000</u>	1111111111111111	Pracownik
4 002/E	Krakowski			Wen Alaile

Rys. Wzorzec faktury cyklicznej - Podmioty

Program umożliwia seryjne dodanie podmiotów na wzorzec. Przed dodaniem zaznaczonych podmiotów w programie pojawi się okno z możliwością podania dat obowiązywania umowy.



Poprzez przyciski **energy w podnieś, energy w podnież można ustalać kolejność listy podmiotów, co będzie miało wpływ** na kolejność generowania faktur.



COMARCH ERP



W oknie *Faktura cykliczna – Edycja danych o podmiocie*, dostęnej po naciśnieciu ikony *d*la tabeli *Podmioty* można ustalić okres obowiązywania umowy, nie ma natomiast możliwości edycji danych podmiotu.

- Faktury cykliczne nie są generowane dla archwialnych pracowników i wspólników.

- Nie można usunąć z bazy podmiotu wybranego na wzorcu fakury cyklicznej.

Listę faktury cyklicznych można filtrować dla każdego rodzaju podmiotów.

Kategoria na fakturach

Jeśli na wzorcu faktury cyklicznej, na zakładce *Nagłówek faktury* wybrano kategorię kontrahenta – faktury dla innych podmiotów niż kontrahent, zostaną wygenerowane bez kategorii.

Jeśli na wzorcu wybrano konkretną kategorię – zostanie ona przeniesiona na faktury wygenerowane z wzorca dla wszystkich podmiotów.

Cena na fakturach

Jeśli na wzorcu faktury cyklicznej, na zakładce *Pozycje faktury* ustawiono:

- cenę stałą, to ustawiamy ją również na fakturach wystawianych dla podmiotów innych niż kontrahent,
- cenę indywidualną, to na zakładce *Ceny indywidualne* w sekcji Podmioty można ustawić cenę również dla podmiotów innych niż kontrahent,
- cenę kontrahenta, to na fakturze ustawiamy cenę domyślną wskazaną na karcie danego towaru,
- grupa cenowa, to na fakturze ustawiamy cenę ze wskazanej grupy cenowej.

Eksport/ import danych indywidualnych do arkusza xls

Aby ułatwić przygotowanie arkusza z ilościami/ cenami indywidualnymi towarów, umożliwiono eksport i import tych danych w formacie .xls.

Dla pozycji wzorca z ilością indywidualną, bądź ceną indywidualną, na zakładce *llości indywidualne/ Ceny indywidualne* dodano przyciski:

Eksport wartości indywidualnych do arkusza MS Excel. Dane można zapisać na dysku lokalnym, bądź w Comarch ERP iBard24.



Import wartości indywidualnych z arkusza MS Excel. Dane można importować z dysku lokalnego, bądź z **Comarch ERP iBard24**.

Struktura pliku (wartości w kolumnach są wymagane przy imporcie):

Kolumna Kod – kod podmiotu/ grupy kontrahentów.

Kolumna *Typ* – zawiera typ podmiotu (G – grupa kontrahenta, K – kontrahent, P – pracownik, W – wspólnik, B - bank, U – urząd). Uzupełnienie kolumny *Typ* jest wymagane podczas importu danych z arkusza. Jeśli wartość nie będzie uzupełniona, podmiot nie zostanie zidentyfikowany i pojawi się komunikat: *Kod podmiotu: Nowak pobrany* z arkusza Excel nie został znaleziony w bazie danych!

Kolumna *llość* – indywidualna ilość towaru dla podmiotu.

Kolumna Cena – indywidualna cena towaru dla podmiotu.

Powiązanie wzorca z tworzonymi fakturami

Na wzorcu faktury cyklicznej dodano zakładkę Dokumenty, na której widoczna jest lista faktur utworzonych na

podstawie tego wzorca. Listę można zawęzić do wybranego okresu. Ikona *Otwórz* pozwala podejrzeć dokument, a dla faktur w buforze możliwa jest z tego poziomu ich edycja.



Uwaga: Powiązanie pomiędzy wzorcem, a fakturami jest zapisywane dopiero dla dokumentów tworzonych od wersji Comarch ERP Optima 2015.0.1



Automatyczne generowanie faktur wg wzorca

W menu *System/ Konfiguracja/ CRM* dodano gałąź **Automat faktur cyklicznych**. Funkcja umożliwia automatyczne generowanie faktur cyklicznych z możliwością ich równoczesnej wysyłki poprzez e-mail bez ingerencji operatora.

Aby funkcja działała, w pierwszym kroku należy uruchomić **Serwis operacji automatycznych**, odpowiedzialny za automatyczne wysyłanie faktur – *System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Serwis operacji automatycznych/ Parametry*. Szczegóły konfiguracji serwisu zostały opisane w podręczniku *Comarch ERP Optima 2015.0.1 - Ogólne i Konfiguracja*.

W kolejnym kroku, po zaznaczeniu **Automatyczne generowanie faktur cyklicznych** w menu *System/ Konfiguracja/ CRM/ Automat faktur cyklicznych* należy:

- określić operatora, w imieniu którego będą automatycznie generowane faktury cykliczne,
- wskazać, o której godzinie mają być generowane faktury cykliczne,
- jeśli w ramach automatycznego generowania faktury cyklicznych mają być równocześnie wysyłane faktury do Klientów, należy wybrać konto e-mail, z którego będą wysyłane (spośród zdefiniowanych uprzednio w Konfiguracji programu/ CRM/ Konta e-mail) oraz określić, czy tworzone maile z wydrukiem mają być od razu wysłane do Klienta, czy zapisane w folderze roboczym (wtedy operator musi je wysłać do Klientów po zalogowaniu do programu).

💥 Konfiguracja [Automat faktur cyklicznych]		- = x
Moduł: Moje moduły 🔹 🐛 💓	Automatyczne ge	nerowanie faktur cyklicznych	
🏓 Konfiguracja 🧄			
🖨 🧈 Firma	Operator, w którego	imieniu będą automatycznie generowane faktury cykliczne	
Ģ	Onwerter	ADMIN -	
😞 Automat faktur cyklicznych	Operator	ADMIN	
象 Dokumenty	Hasło	*******	
象 Etapy			
象 Parametry	Wysyłka e-mail		
象 SMS	Kanta a maile	antine an Quement of	
象 Statusy ofert handlowych	Konto e-mail:	opuma.as@comarcn.pi	
象 Windykacja	Realizacja wysyłki	e-mail	
🖶 🤝 Dane firmy	🔘 wyślij patychmia	st 💿 pozostaw w folderze Robocze	
🕀 🤝 Definicje dokumentów			
🖶 🤝 Detal			
🖶 🤝 Handel		12:00 Å	
🖶 🦈 Kasa/Bank	 Oruchom generov 		

Na formularzu wzorca faktury cyklicznej, na zakładce *Ogólne* dodano panel dotyczący automatycznego generowania faktur. Sekcja jest widoczna po zaznaczeniu w konfiguracji parametru **Automatyczne generowanie** faktur cyklicznych.

🔽 Generuj faktury auto	matycznie			*
💟 Wyślij e-mail z wydr	ukiem faktury			
Szablon e-mail:	Szablon 1	Wydruk:	Faktura VAT - Wzór standard	+

Dla nowego wzorca parametr **Generuj faktury automatycznie** jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu można zaznaczyć parametr **Wyślij e-mail z wydrukiem faktury** – faktury generowane cyklicznie przez automat będą równocześnie wysłane do klientów. Dla wysyłanych faktur należy wybrać wzór wydruku i szablon wiadomości e-mail. Dostępne szablony i wyduki wyświetalne są dla Faktury Sprzedaży/ Faktury Pro Forma – w zależności od typu dokumentu wybranego na wzorcu. Domyślna lista wydruków dla Faktury Sprzedaży/ Faktury Pro Forma jest ograniczona w stosunku do listy wydruków dostępnej z formularza, nie zawiera m.in. wydruków walutowych, eksportowych, tekstowych i seryjnych. Na liście wzorców faktur cyklicznych dostępna jest dodatkowa kolumna *Automat* przyjmująca wartości *Tak/ Nie*, gdzie operator może sprawdzić, które faktury są generowane automatycznie, a które z wykorzystaniem Serwisu Operacji Automatycznych.



7.2 Pozostałe nowości

- 1. **Nieobecności pracowników.** W Terminarzu wyświetlane są nieobecności pracowników, wprowadzone w module kadrowo-płacowym: urlopy, zwolnienia lekarskie i inne.
- 2. Umożliwiono założenie blokady na ponowne wygenerowanie faktur na podstawie wzorca faktury cyklicznej. Blokada dostępna z poziomu *Konfiguracja/ Firma/CRM/Parametry*: w panelu faktury cykliczne Blokuj generowanie w dacie innej niż ustalona.

W wersji 2015 oprócz daty ostatniego generowania faktur na wzorcu pamiętana jest data kolejnego generowania. Po wygenerowaniu faktur wg wzorca automatycznie wyliczana jest data kolejnego generowania. Jeśli parametr będzie zaznaczony, a Użytkownik zaznaczy wzorzec, gdzie data kolejnego generowania jest różna od daty bieżącej, pojawi się komunikat: *Dokumenty nie zostaną wygenerowane*. *Data generowania faktur na wzorcu (data z wzorca)jest inna niż data bieżąca*.

Przy seryjnym generowaniu faktur wg kilku wzorców zaznaczonych na liście, dla wzorców, gdzie data kolejnego generowania jest różna od bieżącej, faktury nie zostaną wygenerowane, natomiast dla wszystkich pozostałych, spełniających warunek, faktury będą tworzone.

3. **Ofertowanie**. Na szablonach ofert handlowych w sekcji *Wstaw pole z bazy danych* do listy pól dodano nowe pole *Dokument_Waluta*, które będzie pobierać walutę dokumentu, jeżeli waluta nie będzie wybrana pobierze walutę systemową.

7.3 Zmiany

- 1. **Faktury cykliczne.** Na wzorzec faktury cyklicznej nie można dodawać usług złożonych, które na karcie mają zaznaczony parametr **Pobieranie składników na FA/ PA**.
- 2. Terminarz. Przy ponownym otwarciu terminarza zapamiętywani są ostatnio zaznaczeni operatorzy.
- 3. **Przypominacz.** Wydłużono czas wyświetlania przypomnienia do godziny. Oznacza to, że po pojawieniu się przypomnienia, w prawym dolnym rogu ekranu, nie zniknie ono od razu (jak dotychczas) i Użytkownik może je zamknąć klikając w przycisk na okienku powiadomienia. Jeśli nie zamknie okna, zniknie ono dopiero po godzinie.
- 4. Skrzynka pocztowa. Przenoszenie wiadomości funkcją Załatw. Przy próbie przeniesienia wiadomości funkcją Załatw, program ostrzega o nieprzeczytanych mailach.
- 5. Skrzynka pocztowa. Przenoszenie wiadomości pomiędzy kontami. W sytuacji, gdy wiadomość zostanie przeniesiona pomiędzy folderami na różnych kontach w *Historii wiadomości*, w kolumnie *Akcja*, wyświetla się informacja, na jakie konto została ona przeniesiona.

7.4 Poprawiono

- 1. **Terminarz.** Poprawiono wyświetlanie zadań w terminarzu dla Operatorów, dla których zostało zmienione imię i nazwisko na karcie operatora.
- 2. **Terminarz.** Poprawiono wyświetlanie terminarza dla widoku tygodnia roboczego w przypadku, gdy operator zmienia wyświetlany tydzień klikając w konkretny tydzień na kalendarzu.
- 3. **Skrzynka pocztowa. Podgląd wiadomości.** Wyeliminowano problem samoczynnego ustawiania się wiadomości jako przeczytanej przy zwiniętym panelu podglądu na liście.
- 4. **Skrzynka pocztowa. Zwijanie programu do paska zadań.** Umożliwiono zwijanie programu do paska zadań przy otwartym oknie wiadomości z załączonym wydrukiem (funkcjonalność nie dotyczy wydruków kaskadowych wysyłanych z poziomu listy).
- 5. **Terminarz.** Dodawanie zadania z poziomu *Terminarza* w opcji *Widoku Gantta* i *Widoku osi czasu*. We wcześniejszej wersji podnoszony był formularz czynności serwisowej. Działanie programu poprawiono.
- 6. **Pokrywający się czas zadania.** Jeżeli zadanie zaczynało się o tej samej godzinie, kiedy kończyło się zadanie poprzednie, wyświetlany był komunikat o pokrywającym się czasie. Działanie programu poprawiono.



8 CRM Plus

8.1 Nowości

- 1. Windykacja wybór wydruku ponaglenia zapłaty. Na akcji typu ponaglenie zapłaty w *Schemacie windykacji*, jeśli zaznaczono wysyłkę wydruku mailem, umożliwiono wybór wzorca wydruku (lista jest zgodna z listą wydruków dostępną z poziomu formularza Ponaglenia zapłaty, z wyłączeniem wydruków tekstowych i kaskadowych).
- 2. Windykacja liczona wg terminu realizacji/wg terminu płatności. W konfiguracji windykacji na zakładce *Ogólne* dodano sekcję *Realizuj windykację*, gdzie istnieje możliwość określenia terminu "wg którego windykacja ma być wyliczona:
 - wg terminu realizacji podczas wyszukiwania zadań do windykacji program sprawdza datę realizacji na płatności w Preliminarzu.
 - wg terminu płatności podczas wyszukiwania zadań do windykacji program sprawdza termin płatności określony na płatności w *Preliminarzu*.

Ustawienie tego parametru jest uwzględniane również podczas uzupełniania makra {eZestawienieDokumentowNierozliczonychPoTerminie} oraz

{eZestawienieDokumentowNierozliczonychPoTerminieWszystkich} w wysyłanych mailach. Uzupełniając zestawienie dokumentów przeterminowanych program uwzględnia datę realizacji lub termin płatności, w zależności od ustawień w konfiguracji.

8.2 Zmiany

1. Zmieniono nazwę gałęzi w Konfiguracji z Windykacja na Automat windykacji. Z okna usunięto również zakładkę odpowiedzialną za konfigurowanie Automatu Windykacji.

Od wersji 2015.0 usługa **Comarch ERP Optima Windykacji** została zastąpiona usługą **Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych**. Przed uruchomieniem automatycznej windykacji należy skonfigurować **Serwis Operacji Automatycznych** z poziomu *Konfiguracji Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry*. Każda zmiana parametrów automatycznej windykacji powoduje restart usługi **Serwis Operacji Automatycznych**.

9 Obieg dokumentów

9.1 Zmiany

- 1. **Kopiowanie komentarza przy cofaniu etapu procesu**. Podczas cofania etapu w pole z komentarzem *Powrót do poprzedniego etapu* kopiowany jest dodatkowo tekst wpisany przez operatora jako komentarz na cofanym etapie.
- 2. Lista Dokumentów Biblioteki. Dla opcji *Wybór kolumn,* dostępnej na liście pod prawym przyciskiem myszy dodano kolumnę *Nazwa Kontrahenta*.
- 3. Skrzynka operatora dodatkowe kolumny. Na oknie skrzynki operatora w sekcji *etapy bieżące, etapy przeterminowane, procesy aktywne* dodano nowe kolumny: *Status, Nr obcy, Opis*. Istnieje też możliwość dodania dodatkowych kolumn: *Data dokumentu, Katalog, Kontrahent, Nazwa katalogu, Nazwa kontrahenta, Opiekun, Rodzaj dokumentu* za pomocą opcji *Wybór kolumn* (dostępnej na liście pod prawym przyciskiem myszy).
- 4. **Komentarz na oknie Etapu bieżącego.** Umożliwiono poszerzenie pola *Komentarz,* poprzez zwinięcie innego panelu, znajdującego się na tym oknie.



10 Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż

10.1 Nowości



Uwaga: Opisana funkcjonalność dostępna będzie w przypadku współpracy Comarch ERP Optima w wersji 2015.0.1 z Comarch ERP Mobile Sprzedaż w wersji 2015.0

1. Aktualizacja danych kontrahenta. Umożliwiono aktualizację danych kontrahenta zmienionych na urządzeniu mobilnym. Dane wczytywane są do **Comarch ERP Optima** podczas synchronizacji na urządzeniu mobilnym.

10.2 Zmiany

1. **Synchronizacja cen na urządzeniu mobilnym.** Zoptymalizowano procedurę odpowiedzialną za wysyłanie cen na urządzenie mobilne.

10.3 Poprawiono

- 1. **Synchronizacja atrybutów dokumentu na urządzeniu mobilnym.** Poprawiono mechanizm wysyłania atrybutów dokumentu na urządzenie mobilne.
- 2. **Jednostki pomocnicze na dokumentach.** Dla dokumentów wczytanych z urządzenia mobilnego poprawiono działanie jednostek pomocniczych.

11 Księgowość

11.1 Nowości

11.1.1 Księgowość kontowa. Rozrachunki.

Wprowadzono możliwość wygenerowania zapisu księgowego kompensaty oprócz dotychczasowego zapisu księgowego różnicy kursowej z rozrachunków.

Zmiany w konfiguracji

Użytkownik ma możliwość wskazania, czy dokumenty kompensat oraz różnice kursowe, będzie generował podczas parowania dekretów dla kont księgowych w menu *Księgowość*/*Rozrachunki*/*Rozrachunki*.

W tym celu w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa został dodany nowy parametr Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków.

Parametr ten będzie w nowych bazach lub w bazach po konwersji domyślnie zaznaczony co spowoduje, że podczas rozliczania rozrachunków dla dwóch różnych kont księgowych system wygeneruje zapis księgowy kompensaty, a w przypadku rozliczeń dla kont walutowych również zapis księgowy różnicy kursowej.

Użytkownik ma możliwość rezygnacji z generowania takiego dekretu poprzez zamknięcie odpowiedniego okna bez zapisywania zmian. W przypadku automatycznego generowania równocześnie różnicy kursowej i kompensaty można zrezygnować tylko z obu dokumentów, nie ma możliwości rezygnacji albo z różnicy albo z kompensaty.

W przypadku, kiedy parametr o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej nie będzie zaznaczony to w celu całkowitego rozliczenia rozrachunków podczas rozliczania dekretów walutowych Użytkownik powinien wskazać dekret różnicy kursowej wygenerowanej w module *Kasa/Bank*.

Dodatkowo w przypadku niezaznaczonego parametru o generacji zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z poziomu rozrachunków Użytkownik powinien księgować dokumenty kompensat z poziomu modułu *Kasa/Bank*.

Dekrety kompensaty i różnicy kursowej są dodawane tylko dla bieżącego okresu obrachunkowego.



Automatyczne generowanie zapisu księgowego różnicy kursowej i kompensaty

W przypadku, kiedy w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zostanie zaznaczony parametr Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków, w momencie rozliczania rozrachunków dla różnych kont księgowych i/lub dla kont walutowych zostanie otwarte okno Księgowanie rozliczeń. Okno będzie zbudowane z jednej lub dwóch zakładek, w zależności od tego czy będzie generowany zapis księgowy różnicy kursowej i kompensaty, czy tylko jednego z tych dokumentów.

🖳 Księgowanie rozlic	zeń	-	□ X
1 Różnica kursowa	2 Kompensata		
Dokument:	RKKH V Numer: RKKH AUTO 2014		
Nr dokumentu:			×
Data księgowania: Dziennik:	BANK Sięgowanie przez bufor		
Kategoria		•	
RK EUR: FS 10/2014,	FS 10/2014		
Różnica kursowa:	100,0	0 ‡	
Konto Wn		-	
Konto Ma 203	3-BLEIM-EUR	-	

Rys. Automatyczne generowanie zapisu księgowego różnicy kursowej i kompensaty, zakładka Różnica kursowa

🖳 Księgowanie rozlic	zeń -	- = x
<u>1</u> Różnica kursowa	2 Kompensata	_
Dokument:	KOMPK • Numer: KOMPK AUTO 2014	
Nr dokumentu:		×
Data księgowania:	✓ 2014-10-13 ⁺	
Dziennik:	BANK 🔹 🔽 Księgowanie przez bufor	
Kategoria PK kompensaty: FS 10	▼ 0/2014, FS 10/2014	
Kompensata:	1 000,00 EUR 🌲]
Konto Wn 203	-STILL-EUR -	
Konto Ma 203)-BLEIM-EUR ~	

Rys. Automatyczne generowanie zapisu księgowego różnicy kursowej i kompensaty, zakładka Kompensata

Dokument Różnicy kursowej oraz dokument Kompensaty będą miały własny schemat numeracji. Schematy numeracji dla zapisów księgowych dokumentów różnicy kursowej Użytkownik może zdefiniować w Konfiguracji Firmy/ Definicje dokumentów/ Księgowość/ Różnica kursowa, natomiast schemat numeracji dla zapisów księgowych dokumentów kompensat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Księgowość/ PK kompensaty.



Dodatkowo Użytkownik będzie miał możliwość uzupełnienia brakujących informacji takich jak numer dokumentu (pole niewymagane), czy konto księgowe. Pole *Nr dokumentu* będzie zapamiętywane i podpowiadane przy generacji kolejnego dokumentu, będzie można jednak zostawić je puste. Jeżeli *Nr dokumentu* będzie uzupełniony to przeniesie się on wraz ze schematem numeracji na dokument PK do pola *Numer dokumentu*. Łączny numer pobrany ze schematu i numeru dokumentu będzie mógł mieć maksymalnie 30 znaków.

Data księgowania będzie podpowiadana zgodnie z parametrem **Data rozrachunku jako późniejsza z dat** z *Konfiguracji Firmy/ Księgowość Księgowość kontowa*. W sytuacji, gdy dekrety pochodzą spoza bieżącego okresu obrachunkowego, *Data księgowania* podpowiadana będzie jako pierwszy dzień bieżącego okresu obrachunkowego.

Konta księgowe będą automatycznie pobierane z rozliczanych dekretów. Na dokumencie Różnicy kursowej Użytkownik ma możliwość ich zmiany, na dokumencie Kompensaty konta pobrane z rozliczanych dekretów będą blokowane do edycji. Konta na dokumencie Kompensaty będą puste w sytuacji, kiedy w danym okresie obrachunkowym w planie kont nie będzie kont biorących udział w rozliczeniu.

W przypadku kompensat walutowych na dokumencie polecenia księgowania kwota kompensaty w walucie będzie przeliczona po kursie niższym z obu rozliczanych dokumentów. W przypadku kiedy na przynajmniej jednym z rozliczanych dokumentów będzie kurs *Nieokreślony* to również na dokumencie Kompensaty podpowie się taki kurs. W pozostałych przypadkach na dokumencie Kompensaty podpowie się kurs ręczny. Dekret kompensaty nie będzie podlegał ponownemu rozliczeniu – parametr o generacji rozrachunku będzie wyłączony.

Z poziomu formularza zapisu księgowego dokumentu Kompensaty wygenerowanego podczas rozliczania rozrachunków dla różnych kont księgowych, Użytkownik będzie miał możliwość wygenerowania wydruku Kompensata – Potwierdzenie kompensaty.

Jeżeli data rozrachunku zostanie zmieniona z poziomu *Rozrachunki* zakładka *Rozliczone,* a do rozrachunku wygenerowany został wcześniej dokument kompensaty, to pojawi się komunikat: *Rozrachunek ma wygenerowane PK kompensaty o numerze [Numer kompensaty]. Sprawdź datę tego zapisu.*



Uwaga: Podczas usuwania rozrachunków nie będą automatycznie usuwane zapisy księgowe różnicy kursowej i/lub kompensaty. Użytkownik musi usunąć je samodzielnie.



Uwaga: Jeśli z poziomu dekretu zostało wygenerowane rozliczenie, do którego powstała kompensata to w przypadku, gdy Użytkownik po dokonaniu rozliczenia zrezygnuje z niego a później zapisze dekret, będzie musiał ręcznie usunąć dokument kompensaty (dokument kompensaty tworzy się podczas zapisania pozycji dekretu).

11.1.2 Księgowość. Deklaracja CIT-8.

Na deklaracji rocznej CIT-8 w wersji 21 (liczonej za okres obrachunkowy kończący się w roku 2014 lub późniejszym) dodano nową zakładkę 9. *Załączniki*. Zakładka ta ukrywana jest jeśli deklaracja liczona jest za okresy wcześniejsze np. gdy okres obrachunkowy kończy się w roku 2013 lub wcześniejszym. Wraz z zakładką *Załączniki* pojawia się



Z poziomu zakładki Załączniki można naliczyć nowe załączniki **CIT-ST wzór 7** - Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wraz z załącznikiem **CIT-ST/A wzór 5** oraz **CIT-D wzór 3** - Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach.

Załączniki CIT-ST oraz CIT-ST/A

Przeliczając deklarację CIT-8 automatycznie naliczą się załączniki CIT-ST i CIT-ST/A jeżeli Użytkownik uzupełni listę

zakładów dostępną pod ikoną

Formularz zakładu zawiera dane adresowe, informacje o ilości



zatrudnionych, datę rozpoczęcia działalności oraz możliwość wskazania czy ma być uwzględniony na załączniku **CIT-ST** oraz **CIT-ST/A**. Na formularzu wprowadzono również możliwość skorzystania z wyszukiwarki kodów gmin dostępnej na stronach GUS.

Zakład (oddział)	zostanie dodany				- 2
				🗆 Nieaktywny	
Dane ogólne				*	
Nazwa pełna:	Oddział Lublin - produkcja				~
Nazwa skrócona:	Lublin-produkcja				~
REGON:	750785807	NIP:	2850909910		
Adres		_			
Kraj:	Polska	Województwo:	lubelskie	-	
Powiat:	M.Lublin	Gmina:	M.Lublin		
Kod gminy	123456	7 Miejscowość	Lublin	-	
Poczta	Lublin	Kod pocztowy:	20-123		
Ulica:	Jasna	Nr domu / lokalu:	1 /		
Liczba zatrudniony Data rozpoczęcia d	ch w zakładzie (oddziale): ziałalności: 🛛 👻 2010-	25 ↓ Vwzglę 01-01 ↓ Vwzglę	dniaj na CIT-ST dniaj na CIT-ST/A		
GUS - Wyszukiwarka	kodów gmin				
Wprowadził:		ADMIN	Ψ	2014-10-03	
Zmodyfikował:		ADMIN	.	2014-10-03	

Rys. Dodawanie zakładu (oddziału)

Załączniki **CIT-ST i CIT-ST/A** można również dodać ręcznie bezpośrednio z zakładki *Załączniki*. Warunkiem dodania załącznika **CIT-ST/A** jest istnienie co najmniej jednego załącznika CIT-ST na zakładce *Załączniki*. Nie ma możliwości zapisania niewypełnionego załącznika CIT-ST lub CIT-ST/A.

COMARCH

ERP



Y

🖉 Załącznik CIT-ST (wersj	a 7) [DEK/1/12/2014/CITST]
---------------------------	----------------------------

1 CIT-ST (D-E) 2 CIT-ST (E) 3 CI	T-ST (E) 🕴 <u>4</u> C	:IT-ST (E) <u>5</u> CIT-ST (E)	6 CIT-ST (E)	<u>7</u> CIT-ST (E)		
D. INFORMACJA O LICZBIE ZATRUI	DNIONYCH					
22. Liczba zatrudnionych przez podatni	ka - ogółem	35 🌲				
F. LICZBA ZATRUDNIONYCH W ODD)7TAŁACH					
23. Nazwa województwa	24. Nazwa po	wiatu	25. Nazwa gminy		26. Kod gminy	
lubelskie 🔻	M. Lublin		M. Lublin			1234567
27. Nazwa zakładu (oddziału)						
Oddział Lublin - dystrybucja						
REGON lub NIP zakładu (oddziału)	28. REGON	750785807		29. Liczba zatrudni	onych w zakładzie	(oddziale)
	20 NTD	2850909910		10 1		
		20000000000000				
31. Nazwa województwa	32. Nazwa po	wiatu	33. Nazwa gminy		34. Kod gminy	
31. Nazwa województwa lubelskie -	32. Nazwa po M. Lublin	wiatu	33. Nazwa gminy M. Lublin		34. Kod gminy	1234567
31. Nazwa województwa lubelskie • 35. Nazwa zakładu (oddziału)	32. Nazwa po M. Lublin	wiatu	33. Nazwa gminy M. Lublin		34. Kod gminy	1234567
31. Nazwa województwa lubelskie • 35. Nazwa zakładu (oddziału) Oddział Lublin - produkcja	32. Nazwa po M. Lublin	wiatu	33. Nazwa gminy M. Lublin		34. Kod gminy	1234567
31. Nazwa województwa lubelskie • 35. Nazwa zakładu (oddziału) Oddział Lublin - produkcja REGON lub NIP zakładu (oddziału)	32. Nazwa po M. Lublin 36. REGON	wiatu	33. Nazwa gminy M. Lublin	37. Liczba zatrudni	34. Kod gminy	1234567
31. Nazwa województwa lubelskie * 35. Nazwa zakładu (oddziału) Oddział Lublin - produkcja REGON lub NIP zakładu (oddziału)	32. Nazwa po M. Lublin 36. REGON	750785807	33. Nazwa gminy M. Lublin	37. Liczba zatrudni	34. Kod gminy	1234567 (oddziale)
31. Nazwa województwa lubelskie • 35. Nazwa zakładu (oddziału) Oddział Lublin - produkcja REGON lub NIP zakładu (oddziału)	32. Nazwa po M. Lublin 36. REGON 38. NIP	vviatu 750785807 2850909910	33. Nazwa gminy M. Lublin	37. Liczba zatrudni 25 ‡	34. Kod gminy	1234567 (oddziale)
31. Nazwa województwa lubelskie * 35. Nazwa zakładu (oddziału) Oddział Lublin - produkcja REGON lub NIP zakładu (oddziału)	32. Nazwa po M. Lublin 36. REGON 38. NIP	wiatu 750785807 2850909910	33. Nazwa gminy M. Lublin	37. Liczba zatrudni 25 ‡	34. Kod gminy	1234567 (oddziale)
31. Nazwa województwa Iubelskie - 35. Nazwa zakładu (oddziału) Oddział Lublin - produkcja REGON lub NIP zakładu (oddziału)	32. Nazwa po M. Lublin 36. REGON 38. NIP	wiatu 750785807 2850909910	33. Nazwa gminy M. Lublin	37. Liczba zatrudni 25 ‡	34. Kod gminy	1234567 (oddziale)
31. Nazwa województwa lubelskie	32. Nazwa po M. Lublin 36. REGON 38. NIP	vviatu 750785807 2850909910	33. Nazwa gminy M. Lublin	37. Liczba zatrudni 25 ‡	34. Kod gminy	1234567 (oddziale)



Załącznik CIT-ST	/A (wersja 5)	[DEK/1/1	.2/2014/CITSA]						
<u>1</u> B1-B3 <u>2</u> B4-B5									
B.1.1. DANE IDENT	YFIKACYJNE Z	ZAKŁADU	(ODDZIAŁU)						
1. Nazwa pełna	Oddział Lublin	- dystrybu	icja						
2. Nazwa skrócona	Lublin-dystryb	oucja			3. Identy	ikator REGON	7507858	807	
4. Numer Identyfikad	ji Podatkowej	28509099	10	5. Da	ta rozpoczęc	ia działalności		10-01-01 🛟	
B.1.2. ADRES ZAK	ADU (ODDZI	AŁU)							
5. Kraj	Polska		7. Województwo	lubelskie	+	8. Powiat		M.Lublin	
9. Gmina	M.Lublin		10. Ulica	Zielona		11. Nr domu	15	12. Nr	lokalu
13. Miejscowość	Lublin		14. Kod pocztowy	20-123		15. Poczta		Lublin	
B.2.1. DANE IDENT	YFIKACYJNE Z	ZAKŁADU	(ODDZIAŁU)						
1. Nazwa pełna	Oddział Lublin	- produkcj	a						
2. Nazwa skrócona	Lublin-produke	cja			3. Identyf	ikator REGON	7507858	807	
4. Numer Identyfikad	ji Podatkowej	28509099	10	5. Da	5. Data rozpoczęcia działalności 👻 2010-01-01 🌲				
B.2.2. ADRES ZAK	ADU (ODDZI	AŁU)							
5. Kraj	Polska		7. Województwo	lubelskie	+	8. Powiat		M.Lublin	
9. Gmina	M.Lublin		10. Ulica	Jasna		11. Nr domu	1	12. Nr	lokalu
13. Miejscowość	Lublin		14. Kod pocztowy	20-123		15. Poczta		Lublin	
B.3.1. DANE IDENT	YFIKACYJNE Z	ZAKŁADU	(ODDZIAŁU)						
1. Nazwa pełna									
2. Nazwa skrócona					3. Identy	ikator REGON			
4. Numer Identyfikad	ji Podatkowej			5. Da	ta rozpoczęc	ia działalności	-	\$	
B.3.2. ADRES ZAK	ADU (ODDZI	AŁU)							
5. Kraj			7. Województwo		+	8. Powiat			
9. Gmina			10. Ulica			11. Nr domu		12. Nr	lokalu
13. Miejscowość			14. Kod pocztowy			15. Poczta			

Rys. Załącznik CIT-ST/A – wzór 5



Uwaga: Na załączniku **CIT-ST** oraz **CIT-ST/A** numer REGON musi zawierać 9 lub 14 cyfr, natomiast Kod gminy – 7 cyfr, nie jest natomiast sprawdzana poprawność wprowadzonych danych.





Załącznik CIT-D

Załącznik **CIT-D** można dodać tylko ręcznie z poziomu zakładki *Załączniki*. Należy uzupełnić na nim informacje o otrzymanych i przekazanych darowiznach.

⅔ Załącznik CIT-D (wersja 3) [DEK/1/12/2014/CITD]	- X
1 CIT-D (B, C.4) 2 CIT-D (C.1-C.3) 3 CIT-D (D.1-D.3)	
B.1. OKREŚLENIE RODZAJU PODATNIKA	
10. Rodzaj podatnika	
	~
	~
Wyłącznie przekazujący darowiznę i korzystający z odliczenia	
💿 otrzymujący oraz przekazujący darowiznę i korzystający z odliczenia	
C.4. CELE, NA KTÓRE PRZEZNACZONE ZOSTAŁY OTRZYMANE DAROWIZNY	
60. Działalność charytatywna	
61. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą	
62. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	
63. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	
64. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	
65. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	
66. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	
67. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	
68. Ochrona i promocja zdrowia	
69. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	
70. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	
71. Ratownictwo i ochrona ludności	
72. Cele kultu religijnego	
73. Działalność charytatywno-opiekuńcza	
74. Pozostałe cele	

Rys. Załącznik CIT-D – wzór 3, zakładka 1.

🖗 Załącznik	CIT-D (v	versja 3) [DEK/1/12/20	14/CITD]				- X
<u>1</u> CIT-D (B,	C.4) 2	СП-D (С.1-С.3) 3 СП-	D (D.1-D.3)				
C. INFORM	ACJA O O	TRZYMANYCH DAROW	IZNACH				
23. Kwota	ogółem ot	zymanych darowizn		15 000.00 🌲			
C.1. DANE DARCZYŃCY (1)							
24. Kwota	otrzymane	j darowizny od osoby prav	vnej (1)	15 000.00 🌻			
27. Nazwa	pełna	Firma X	-				
28. Kraj	PL 🔻	Polska	29. Województwo	małopolskie 🔹	30. Powiat	M.Kraków	
31. Gmina		M.Kraków	32. Ulica	Wąska	33. Nr domu 150	34. Nr lokalu	
35. Miejsco	owość	Kraków	36. Kod pocztowy	31-800	37. Poczta	Kraków	
C.2. DANE	DARCZYŃ	CY (2)					
25. Kwota	otrzymane	j darowizny od osoby prav	vnej (2)	0.00 ‡			
38. Nazwa	pełna						
39. Kraj	-		40. Województwo	-	41. Powiat		
42. Gmina			43. Ulica		44. Nr domu	45. Nr lokalu	
46. Miejsco	owość		47. Kod pocztowy		48. Poczta		
	DADCZVÁ	CV (2)					
26. Kwota	otrzymane	i darowizny od osoby prav	vnei (3)	0.00 *			
49 Nazwa	nełna			0.00 +			
50 Krai	-		51 Województwo		52 Dowiat		
53 Cmina	· · ·		54 Ulica	·	55. Nr. domu	EC. Nr. Jakabu	
55. Ginha			57. Ulica		55. Nr domu	56. INF IOKAIU	
57. Miejsco	owosc		58. Kod pocztowy		59. Poczta		

Rys. Załącznik CIT-D – wzór 3, zakładka 2.





.

Uwaga: Na załączniku **CIT-D** w poz. 23. Kwota ogółem otrzymanych darowizn, Użytkownik powinien ręcznie wpisać właściwą kwotę (nie mniejszą niż suma kwot z poz. 24, 25 i 26 z wszystkich załączników CIT-D).

Załącznik CIT-D (w	ersja 3) [DEK/1	/12/20	14/CITD]							- X
<u>1</u> CIT-D (B, C.4) <u>2</u> C	CIT-D (C.1-C.3)	<u>3</u> CIT-	D (D.1-D.3)							
D. INFORMACJA POD	ATNIKA (DARC	ZYŃCY)	KORZYSTAJĄCEGO	Z ODLICZENI	A O PRZE	KAZANYCH DAR	ROWIZN	ACH		
D.1. INFORMACJA 0	OBDAROWANY	M (1)								
75. Kwota przekazane	j darowizny		1 250.00 🌻		76. Kw	ota odliczonej da	arowizny	12	50.00 💲	×
77.,78. Identyfikator p	odatkowy	PL	 5562613880 							
79. Nazwa pełna	Instytucja char	ytatywna	3							
80. Kraj	Polska		81. Województwo	małopolskie	-	82. Powiat	[M.Kraków		
83. Gmina	M.Kraków		84. Ulica	Prosta		85. Nr domu	99	86. Nr lokalu	12	
87. Miejscowość	Kraków		88. Kod pocztowy	31-800		89. Poczta		Kraków		
D.2. INFORMACJA O	OBDAROWANY	M (2)								
90. Kwota przekazane	j darowizny		0.00 🌲		91. Kw	ota odliczonej da	arowizny		0.00 🗘	
92., 93. Identyfikator	podatkowy		•							
94. Nazwa pełna										
95. Kraj			96. Województwo		-	97. Powiat	[
98. Gmina			99. Ulica			100. Nr domu		101. Nr lokalu		
102. Miejscowość			103. Kod pocztowy			104. Poczta				
D.3. INFORMACJA O	OBDAROWANY	м (3)								
105. Kwota przekazan	ej darowizny		0.00 🌲		106. K	wota odliczonej d	larowizny	r	0.00 🗘	
107., 108. Identyfikat	or podatkowy		*							
109. Nazwa pełna										
110. Kraj			111. Województwo		-	112. Powiat				
113. Gmina			114. Ulica			115. Nr domu		116. Nr lokalu		
117. Miejscowość			118. Kod pocztowy			119. Poczta				

Rys. Załącznik CIT-D – wzór 3, zakładka 3.

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej ilości załączników CIT-D, CIT-ST i CIT-ST/A.

Wydruk załączników CIT-D, CIT-ST oraz CIT-ST/A jest dostępny z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8 za okres obrachunkowy kończący się w roku 2014 lub późniejszym.

Poprawna wysyłka deklaracji z programu do **systemu e-Deklaracji za rok 2014** będzie możliwa, gdy zostaną opublikowane schemy dla deklaracji CIT-8. W wersji 2015.0.1 wysyłka do e-Deklaracji realizowana jest wersją schemy obowiązującą za rok 2013.

Podczas eksportu wydruku do Pulpitu Menadżera deklaracji rocznej CIT-8 wysyłane są również dodane załączniki.

11.2 Zmiany

- 1. **Ewidencja ryczałtowa. Deklaracja PIT-28.** Na formularzu deklaracji rocznej PIT-28 wzór 17 zmieniono sposób dodawania, edycji oraz usuwania załączników PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O. Załączniki dostępne są z zakładki *Załączniki*. Usunięto również ikony do załączników PIT-28/A i PIT/O.
- Księgowość. Deklaracja CIT-8. Na formularza deklaracji rocznej CIT-8 wzór 21 dodano sekcję I. Oświadczenie osób odpowiedzialnych zawierającą dwa pola Nazwisko os. odpow. za obliczenie podatku oraz Data wypełnienia deklaracji. Pola te są uzupełniane automatycznie i dodatkowo Użytkownik ma możliwość zmiany wartości tych pól.
- 3. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Na wydruku Lista zapisów nierozliczonych Wzór standard oraz Zapisy nierozliczone na wybrany dzień Wzór standard dodano kolumnę Termin.
- 4. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Z poziomu listy rozrachunków, zakładka *Nierozliczone* po ponownym uruchomieniu okna w polach *Za okres* oraz *Termin płatności* podpowiadają się poprzednio wybrane daty.
- 5. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Zmieniono nazwę typu schematu Kompensaty na Dokumenty kompensat.





- 6. **Księga Podatkowa.** Na ręczny zapis wprowadzany do Księgi Podatkowej do pola *Opis* domyślnie przenoszona jest kategoria sprzedaży z karty wybranego na ten zapis kontrahenta. W przypadku braku kategorii sprzedaży podstawiana jest kategoria zakupu, a w przypadku kiedy obie kategorie nie będą uzupełnione pole pozostaje puste.
- 7. **Księga Podatkowa**. Z poziomu listy zapisów Księgi Podatkowej zmodyfikowano wydruki *Wydruk dwustronny narastająco, Wydruk jednostronny narastająco* oraz *Wydruk dwustronny* poprzez usunięcie podsumowania kolumny 15 Zaszłości.
- 8. **Księga Podatkowa**. Podczas księgowania zapisów kasowych/bankowych informacje z pola *Opis* przenoszone są na zapis Księgi Podatkowej do pola *Opis*. Przenoszonych jest maksymalnie 50 znaków.
- 9. **Księga Podatkowa oraz Ewidencja ryczałtowa**. Podczas dodawania kilku zapisów do Księgi Podatkowej oraz Ewidencji Ryczałtowej na każdym kolejnym zapisie podpowiada się data ostatnio dodanego zapisu.
- 10. Środki trwałe. Na karcie środka trwałego umożliwiono uzupełnienie wartości w polach *Odpisy do 20XX-01-01* oraz *Zaktualizowane odpisy do 20XX-01-01* po zapisaniu karty środka trwałego, w sytuacji kiedy do środka nie zostały dodane żadne dokumenty oraz rok daty zakupu i rok daty przyjęcia do używania takiego środka jest wcześniejszy niż rok daty bieżącej.
- 11. Środki trwałe. Umożliwiono zapisanie karty środka trwałego w budowie bez wartości w polu *Numer inwentarzowy*.
- 12. Środki trwałe. Umożliwiono wpisanie 256 znaków na karcie środka trwałego w polu *Nazwa*.
- 13. **Środki trwałe.** W Ewidencji środków trwałych oraz w Ewidencji wyposażenia na karcie środka trwałego/wyposażenia na zakładce *Dokumenty* przy dodawania dokumentu dla środka trwałego/wyposażenia umożliwiono wpisanie ujemnej kwoty dla opcji *Bez wskazania dokumentu*.
- 14. **Środki trwałe.** Ewidencja wyposażenia. Na formularzu wyposażenia w polu *llość* umożliwiono wprowadzenie wartości ułamkowej z 4 miejscami po przecinku.
- 15. Środki trwałe. Na dokument *Otrzymanie środka trwałego* do pola *Opis* przenoszony jest Opis z karty środka trwałego.
- 16. **Środki trwałe.** Na wydruku dokumentu Otrzymania w polu *Charakterystyka opis* drukowany jest opis z karty środka trwałego. Natomiast na wydruku Ulepszenie w polu *Charakterystyka opis* jest drukowany Opis z tego dokumentu.
- 17. **Środki trwałe.** Na liście dokumentów środków trwałych po wybraniu w polu *Nr inw.* konkretnego środka trwałego pole *Grupa* na liście dokumentów środków trwałych jest nieaktywne.
- 18. Limit dla pełnej księgowości. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity zmieniono od 01.10.2014 wysokość limitu na kwotę 5.010.600 zł.
- 19. Limit dla ryczałtu. W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity zmieniono od 01.10.2014 wysokość limitu na kwotę 626.880 zł.
- 20. Biuro Rachunkowe. Deklaracja roczna CIT-8. Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznej CIT-8 wraz załącznikami CIT-ST, CIT-ST/A (pod warunkiem uzupełnienia oddziałów z poziomu O!). Nowe załączniki mogą być dodane do deklaracji i korekty deklaracji CIT-8 (wersja formularza 21) tylko, gdy w polu Data do będzie rok 2014 lub późniejszy. Umożliwiono wydruk deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami CIT-D, CIT-ST i CIT-ST/A oraz wysyłkę deklaracji wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje oraz do Pulpitu Menadżera.

11.3 Poprawiono

- 1. Księgowość. Uproszczone wynagrodzenia. Przywrócono możliwość poprawnego kopiowania zaksięgowanych wynagrodzeń.
- Księgowość kontowa. Rozrachunki. Podczas rozliczania dokumentów w walucie przy zaznaczonym parametrze w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa Data rozrachunku jako późniejsza z dat: bieżąca w oknie różnic kursowych nie podpowiadała się data bieżąca. Działanie poprawiono.
- 3. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Przywrócono możliwość rozliczania rozrachunków przy okazji korzystania z filtrowania zapisów w nagłówkach kolumn.
- 4. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Zmiana ID księgowego na zapisie księgowym powoduje automatyczną aktualizację ID na liście rozrachunków.
- 5. Księgowość. Księgowania okresowe. Zoptymalizowano seryjne uruchamianie księgowań okresowych.

COMARCH

ERP



- 6. **Ewidencja ryczałtowa.** W nowo założonych bazach podczas księgowania zapisów z poziomu Rejestru VAT lub Ewidencji dodatkowej pojawiał się komunikat *Błąd księgowania dokumentu: Nie można zaktualizować kolumny nie dopuszczającej wartości Null tą wartością*. Działanie poprawiono.
- 7. **Rejestry VAT.** W Rejestrze VAT w zapisie korekcyjnym VAT-ZD zmieniono opis w polu *Dokument* z Korekta VAT należnego/rok/miesiąc i Korekta VAT naliczonego/rok/miesiąc na odpowiednio Kor. VAT należnego/rok/miesiąc i Kor. VAT naliczonego/rok/miesiąc.
- 8. **Rejestry VAT**. Podczas edycji dokumentu w Rejestrze VAT zablokowano ponowne wyliczanie daty deklaracji VAT-7 w przypadku zmiany zakładek na dokumencie.
- 9. Środki trwałe. W sytuacji kiedy Użytkownik wprowadził kartę środka trwałego, zaznaczył parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa, wprowadził różne wartości początkowe dla obu rodzajów amortyzacji, a następnie wyłączył parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa, zapisał kartę środka trwałego i wygenerował dla niego odpisy, system generował błędne wartości odpisów dla amortyzacji kosztowej. Działanie poprawiono.
- 10. Środki trwałe. Zawieszenie amortyzacji. W bazach, gdzie jest utworzony niestandardowy okres obrachunkowy (o długości innej niż 12 miesięcy) umożliwiono prawidłowe generowanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych, dla których zostało wprowadzone zawieszenie amortyzacji.
- 11. Środki trwałe. Importy z innej bazy danych. W przypadku importu środków trwałych z innej bazy danych stanem na BO do bazy danych, w której okres obrachunkowy rozpoczyna się innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca, dokument amortyzacji obejmujący wszystkie odpisy wygenerowane w poprzedniej bazie danych był generowany z datą dnia poprzedzającego dzień otwarcia okresu obrachunkowego. Skutkowało to generowaniem ujemnych odpisów amortyzacyjnych za pierwszy miesiąc okresu obrachunkowego. Działanie programu zmieniono i obecnie przy imporcie środków trwałych stanem na BO zbiorczy odpis amortyzacji jest generowany z datą ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc otwarcia okresu obrachunkowego.
- 12. Środki trwałe. W sytuacji kiedy na karcie środka trwałego data zakupu była z roku wcześniejszego niż obecny a data przyjęcia do używania z roku obecnego aktywne do uzupełnienia były pola: wartość zaktualizowana, odpisy do, zaktualizowane odpisy do. Można było wprowadzić wartości jednak po zapisaniu karty były one zerowane. Działanie poprawiono. W sytuacji kiedy data przyjęcia do używania jest z obecnego roku pola te stają się nieaktywne do uzupełnienia.
- 13. **Biuro Rachunkowe.** Przywrócono możliwość seryjnego importu dokumentów z serwerów serwera Comarch dla wybranych baz.

12 Kasa/ Bank

12.1 Nowości

1. Import poleceń przelewów. Umożliwiono podpięcie rachunku bankowego z zaimportowanego wyciągu do kontrahenta wskazanego na zapisie kasowym/bankowym. Podczas importu gdy kontrahent nie zostanie zidentyfikowany to na zapisie kasowym/bankowym podstawi się jako nieokreślony, natomiast rachunek bankowy może zostać przepisany z wyciągu. Zmieniając kontrahenta z nieokreślonego na innego pojawi się pytanie: Na karcie kontrahenta nie ma takiego numeru rachunku bankowego. Czy dodać numer rachunku na kartę kontrahenta? Akceptacja spowoduje, że na kartę wybranego kontrahenta zostanie dodany rachunek bankowy zaimportowany z wyciągu. Numer rachunku będzie dodawany tylko w momencie zaakceptowania pytania. Wszelkie modyfikacje później w obrębie numeru rachunku nie będą już zapisywane na karcie kontrahenta.

Wybierając na zaimportowanym zapisie kontrahenta unijnego, który nie ma na karcie uzupełnionego prefiksu kraju pojawi się informacja, że dla transakcji unijnych wymagane jest podanie prefiksu. W takiej sytuacji numer rachunku nie zostanie dopisany na kartę kontrahenta.

Wraz ze zmianą kontrahenta nie nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego na zapisie kasowym /bankowym w którym kontrahent został zidentyfikowany, a Użytkownik dokona zmiany na innego. W tym przypadku Użytkownik powinien także wybrać z listy odpowiedni rachunek bankowy.

- 2. **Raporty kasowe/bankowe.** Dodano możliwość ukrywania zamkniętych i zaksięgowanych raportów kasowych. W panelu filtra dostępne są parametry: **Ukryj zamknięte** i **Ukryj zaksięgowane.**
- 3. Noty odsetkowe. Ponaglenia zapłaty. Potwierdzenia salda. Dodano parametr Zakres dat umożliwiający ograniczenie listy wyświetlanych dokumentów w wybranym zakresie dat.

COMARCH

ERP



- 4. **Różnice kursowe.** Dodano wydruk dokumentu różnicy kursowej. Wydruk dostępny jest z formularza różnicy kursowej oraz z listy dla zaznaczonych pozycji.
- 5. **Dokumenty nierozliczone. Na dzień.** Dodano nowe kolumny **Telefon** oraz **Telefon SMS**. Kolumny są domyślnie ukryte.
- 6. **Preliminarz płatności. Operacje seryjne.** Dodano możliwość seryjnej zmiany stanu zdarzeń na wysłane oraz na zrealizowane. Zmiana stanu będzie dostępna dla zdarzeń o statusie **Do realizacji**. Funkcje dostępne są z poziomu operacji seryjnych jak i również w menu kontekstowym.
- 7. **Preliminarz płatności. Opis do banku.** Korzystając z makr przypisanych na formularzu kategorii umożliwiono przenoszenie dodatkowych informacji na zdarzenie w pole opis do banku.
 - @PodmiotKod przenosi kod podmiotu z pola domyślny płatnik,
 - @KategoriaOpis pobiera opis z kategorii, która na płatność przenosi się z nagłówka dokumentu,

• @PodmiotNazwa1 – pobiera pierwszą linię nazwy podmiotu, a w przypadku pracownika nazwisko,

- @PodmiotNazwa2 pobiera drugą linię nazwy podmiotu, a w przypadku pracownika imię,
- @PodmiotNazwa3 pobiera trzecią linię nazwy podmiotu.
- 8. Zapisy kasowe/bankowe. Dodano możliwość seryjnej zmiany pola wyboru kolumny KPiR. Funkcja dostępna jest z poziomu operacji seryjnych jak i również w menu kontekstowym. Opcja dostępna jest tylko, gdy w *Konfiguracji firmy /Księgowość /Parametry* wybrano rodzaj księgowości jako księga podatkowa.

12.2 Zmiany

- 1. **Zapis kasowy/bankowy. Płatność w rejestrze.** Umożliwiono zmianę wielkości okna na zapisie kasowym/bankowym oraz w oknie zdarzenia w preliminarzu płatności.
- 2. Import poleceń przelewów. Podczas importu poleceń przelewów z płaskich plików tekstowych umożliwiono rozpoznawanie kierunku przepływu oznaczonego w pliku 111, M lub Ma dla przychodu oraz 222, W lub Wn dla rozchodu.
- 3. **Preliminarz płatności. Formularz zdarzenia**. Na zakładce *Dodatkowe* w polu **Opis księgowy** umożliwiono pionowe przewijanie tekstu.
- 4. **Zapis kasowy/bankowy**. Na formularzu zapisu w polu **Opis** zwiększono ilość wprowadzanych znaków do 1024.
- 5. **Ponaglenia zapłaty**. Zmieniono treść komunikatu przy generowaniu ponaglenia zapłaty na *Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne przeterminowane płatności w wybranej walucie.* Ponadto na wydruku ponaglenia dodano informację o terminie płatności dla odsetek i kosztów dodatkowych.
- 6. **Zapis kasowy/bankowy. Konto przeciwstawne. U**możliwiono podgląd planu kont dla Użytkowników uzupełniających konta przeciwstawne, a nie posiadających licencji na KH lub KH Plus. Funkcjonalność dostępna również dla Konto przeciwstawne BO na formularzu zdarzenia w preliminarzu płatności.
- 7. Wydruk przelewu do Urzędu Skarbowego. W oknie parametrów pojawiających się przed wydrukiem/nadrukiem przelewu do US dodano kolejny parametr **Powiększ kwotę przelewu o**. Na wydruku przelewu drukowana będzie kwota zdarzenia powiększona o wpisaną wartość.
- 8. Odsetki podatkowe. W Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki podatkowe dodano odsetki w wysokości 8,0% od dnia 09.10.2014.
- 9. **Delegacje. Zapis kasowy/bankowy.** Podczas rozliczania delegacji na tworzonych zapisach kasowych/bankowych w polu opis podpowiadać się będzie informacja z numerem rozliczanej delegacji.

12.3 Poprawiono

- 1. **Import poleceń przelewów.** W sytuacji gdy w pliku w numerze rachunku po ostatniej cyfrze występował znak ukryty po imporcie nie był rozpoznawany kontrahent. Poprawiono działanie systemu.
- 2. Import poleceń przelewów. W specyficznych przypadkach podczas importu niepoprawnie rozpoznawany był kontrahent. Poprawiono działanie systemu.
- 3. **Numer rachunku bankowego.** W polach z numerem rachunku bankowego poprawiono mechanizm zapisywania numeru z przedrostkiem PL.





- 4. **Zapis kasowy/bankowy**. Poprawiono wydruk adresu na zapisie kasowym bankowym KP/KW w sytuacji gdy na karcie kontrahenta podano tylko kod i pocztę.
- 5. **Delegacje**. Poprawiono wydruk rozliczenia delegacji. W pozycji Koszty dojazdu sumowane są wydatki oraz koszty dojazdu samochodem prywatnym.
- 6. Dokumenty rozliczone. Dokumenty kompensat. Poprawiono mechanizm kontroli zaksięgowanych kompensat. Program sprawdza z jakiego poziomu kompensata została zaksięgowana i generuje odpowiedni komunikat. Na liście dokumentów rozliczonych kompensaty są kolorowane na niebiesko w sytuacji gdy zostały zaksięgowane z dokumentu kompensaty.
- 7. Lista nierozliczonych dokumentów. Poprawiono odświeżanie listy w przypadku włączonej funkcji agregacji zaznaczonych pozycji.
- 8. Lista zapisów kasowych/bankowych. Na wydruku Lista zapisów k/b > Wzór standard pionowo dla zapisów niepodlegających rozliczeniu poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnach: Do rozlicz. P oraz Do rozlicz. R.

13 Płace i Kadry

13.1 Nowości

1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

- Najniższe wynagrodzenie: 1750,00 zł (od 1.01.2015)
- Przeciętne wynagrodzenie: 3739,97 zł (od 1.09.2014)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 149,60 zł (od 1.09.2014)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 187,00 zł (od 1.09.2014)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 224,40 zł (od 1.09.2014)
- Wskaźnik waloryzacji: 106,7% (od 1.07.2014)
- Wskaźnik waloryzacji: 97,8% (od 1.10.2014)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. 2014r. poz.1220)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r. (M.P. 2014 poz.682).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2014 r. (M.P. 2014 poz. 737).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2014r. (M.P. 2014 poz. 378).

- 2. **Kalendarz.** Do listy świąt dodano święta ruchome na rok 2016 (Poniedziałek Wielkanocny 28.03.2016, Boże Ciało 26.05.2016) oraz rok 2017 (Poniedziałek Wielkanocny 17.04.2017, Boże Ciało -15.06.2017).
- 3. **Ewidencja potrąceń komorniczych.** Wprowadzono pełną ewidencję potrąceń komorniczych pracowników, mechanizm kontrolowania całkowitej kwoty potrąceń i ograniczania ich kwoty także w wypłatach umów cywilnoprawnych oraz możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników.

Funkcjonalność dotycząca pełnej ewidencji zajęć wynagrodzeń pracownika **jest dostępna w module** *Płace i Kadry Plus.*



W menu rozwijanym przy przycisku Dodatkowe elementy wynagrodzenia pracownika dodano grupę Zajęcia wynagrodzenia. Na liście zajęć wynagrodzenia można rejestrować obciążenia komornicze lub z innych tytułów. Na formularzu zajęcia wynagrodzenia można podać informacje dotyczące danego obciążenia, takie jak: sygnaturę akt, czy datę dostarczenia decyzji oraz wskazać typ wypłaty, jaki ma być generowany w wypłacie, jako spłata do danego obciążenia. Aby dany typ wypłaty był dostępny na formularzu zajęcia wynagrodzenia, w jego konfiguracji muszą być zaznaczone parametry **Potrącenie i Zajęcie wynagrodzenia** i dodatkowo musi być on przypięty do grupy ograniczeń potrąceń.



Można wskazać całkowitą lub miesięczną wartość zajęcia oraz okres, w jakim ma być naliczane. Jeśli do danego obciążenia są już naliczone spłaty nie można edytować pola z rodzajem zajęcia, czyli nie można zmienić zajęcia zadeklarowanego w kwocie całkowitej, na określone w kwocie miesięcznej i odwrotnie. Na formularzu zajęcia należy także wybrać **Komornika**, dla którego ma się wygenerować płatność. Komorników wybiera się spośród kontrahentów, którzy mają zaznaczony parametr **Komornik** na formularzu kontrahenta, parametr jest dostępny na nowej zakładce *Komornik* na formularzu kontrahenta. Jeśli na formularzu komornika ustawiona jest forma płatności typu *przelew*, dodatkowo na formularzu zajęcia podstawia się domyślny rachunek wybranego komornika, jest też możliwość wskazania innego jego rachunku, przez wybór z listy bądź ręczną modyfikację. Jeżeli wybrany komornik (kontrahent) ma ustawioną formę płatności typu *gotówka*, pola bank i numer rachunku są nieaktywne. Na liście zajęć wynagrodzenia dostępne są dwa filtry: *Pokaż nieaktywne* i *Pokaż tylko niespłacone*. Dla zajęć wynagrodzenia pracownika widocznych na liście zajęć, zastosowano następującą kolorystykę: zielone – niespłacone, czarne – spłacone, czerwone - nieaktywne.

Zajęcia wynagrodzeń naliczane są zawsze w wypłatach etatowych. Dodatkowo mogą być naliczane w wypłatach umów cywilnoprawnych, jeśli na formularzu zajęcia zaznaczony jest parametr **Egzekucja również z wypłat umów**. Przy naliczaniu potrąceń komorniczych w wypłacie umów, kwoty obciążeń są ograniczane zgodnie z ustawieniem na formularzu danego zajęcia. Użytkownik może ustawić ograniczenie potrącenia z wypłat umów: *do wysokości kwoty wypłaty, do wskazanej kwoty netto wolnej od potrąceń* lub *do wskazanego procentu kwoty netto wolnej od potrąceń*.

W przypadku generowania w wypłatach spłat obciążeń komorniczych, które zostały zadeklarowane w kadrach, jako kwota całkowita zadłużenia do spłaty, w wypłacie kontrolowana jest całkowita kwota spłaty i po spłaceniu całego zadłużenia potrącenia automatycznie przestają się naliczać.

Spłaty do zajęć zadeklarowanych w kwocie miesięcznej, są naliczane bez względu na to, jaka jest suma dotychczasowych spłat. Zaznaczenie parametru **Spłacone w całości** na formularzu zajęcia, spowoduje że nie będą już generowane spłaty do danego zajęcia. Spłaty nie będą również generowane dla zajęć oznaczonych jako *Nieaktywne*.

W przypadku, gdy pracownik ma więcej niż jedno zajęcie podlegające egzekucji z wypłaty, kolejność ich naliczania wynika z kolejności zadeklarowanej w **Grupach ograniczeń potrąceń** w konfiguracji dla poszczególnych typów potrąceń (zasada analogiczna, jak obowiązywała we wcześniejszych wersjach dla potrąceń podlegających ograniczeniu). Jeśli dodatkowo więcej niż jedno zajęcie pracownika ma przypisany ten sam typ wypłaty, to o kolejności liczenia spłat zajęć o tym samym typie wypłaty, decyduje wartość ustawiona w polu **Priorytet** na zajęciu - im niższy priorytet, tym wcześniej liczone jest potrącenie do danego zajęcia.

Dodano także mechanizm pozwalający na doliczanie w pełnej wysokości wskazanych potrąceń i ewentualnie innych dodatków nieopodatkowanych i nieoskładkowanych w wypłatach etatowych. W konfiguracji tych typów wypłat należy zaznaczyć na zakładce *Szczegółowe* parametr **Doliczany po ograniczeniu potrąceń**. Takie elementy są pomijane przy sprawdzeniu, czy pracownik ma zagwarantowaną kwotę netto do wypłaty nie niższą, niż odpowiedni procent minimalnej płacy.

Podczas naliczania wypłaty z zajęciem wynagrodzenia, automatycznie tworzone są dwie grupy płatności. Jedna z tytułu wynagrodzenia dla pracownika i druga z tytułu zajęć wynagrodzenia dla komorników. Dla każdej spłaty zajęcia wynagrodzenia zapisanej w wypłacie, tworzona jest oddzielna płatność dla komornika, na kwotę odpowiadającą wartości potrącenia w wypłacie. W przypadku, gdy płatność dla komornika jest generowana jako przelew, w opisie do banku znajduje się informacja o typie składnika, imieniu i nazwisku pracownika oraz sygnaturze akt. Płatności dla komornika nie podlegają ręcznej edycji z poziomu wypłaty pracownika - ewentualne modyfikacje mogą być wykonane tylko bezpośrednio na zdarzeniu kasowo-bankowym w *Preliminarzu płatności* w module *Kasa/Bank*.

W wypłacie korygującej naliczonej do wypłaty anulowanej, w której były zajęcia wynagrodzenia, wprowadzono możliwość skopiowania wartości tego zajęcia z wypłaty anulowanej.

Kwota aktualnego zadłużenia (kwota pozostająca do spłaty), związanego z poszczególnymi odnotowanymi u pracownika obciążeniami komorniczymi, jest widoczna na liście zajęć wynagrodzenia pracownika, a łączna spłacona kwota jest widoczna na formularzu danego zajęcia wynagrodzenia pracownika w kadrach.

Dodano także nowe wydruki **Raport zajęć wynagrodzenia** dostępny z listy pracowników w *Kadrach* w gałęzi *Wydruki płacowe* oraz **Zajęcia wynagrodzenia pracownika** dostępny z formularza pracownika w gałęzi *Wydruki płacowe*, które przedstawiają dane dotyczące zajęć wynagrodzenia i spłaconych kwot. Dodatkowo w ustawieniach parametrów przed wydrukiem **Świadectwa pracy** dodano parametry





umożliwiające warunkowe wykazywanie potrąceń komorniczych pracownika zarejestrowanych na liście zajęć wynagrodzenia.

4. **Dopłata za pracę w nocy.** Umożliwiono ustawianie niestandardowych parametrów dotyczących naliczania dopłaty za pracę w nocy w poszczególnych kalendarzach w konfiguracji firmy oraz naliczanie dopłaty za godziny nocne przy zastosowaniu normy określonej w art. 130 Kodeksu Pracy.

Na formularzu kalendarza (*System/Konfiguracja/Firma/Płace/Kalendarze*) dodano ustawienia dotyczące godzin nocnych:

- Ręczna edycja parametrów związanych z dopłatami do godzin nocnych zaznaczenie parametru powoduje, że dopłaty do godzin nocnych naliczane są zgodnie z ustawieniami zawartymi na formularzu kalendarza. Domyślnie po zaznaczeniu parametru podpowiadają się ustawienia dotyczące naliczania dopłat do godzin nocnych z Konfiguracji kalendarzy, ale podlegają one edycji przez Użytkownika. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, dopłata do godzin nocnych naliczana jest według ustawień dostępnych na zakładce Konfiguracja kalendarzy. Jeśli na kalendarzu zaznaczony jest parametr Ręczna edycja parametrów związanych z dopłatami do godzin nocnych ustawienia dotyczące naliczania dopłat za pracę w nocy są przenoszone między bazami podczas importu wykonanego z poziomu Narzędzia / Importy / Import z innej bazy danych. Po zaznaczeniu tego parametru aktywne stają się pozostałe parametry dotyczące naliczania dopłat do godzin nocnych.
- Od godziny Do godziny w tych polach należy ustawić porę nocną obowiązującą pracowników rozliczanych wg tego kalendarza.
- Limit godzin nocnych maksymalna liczba godzin przypadających w porze nocnej, za którą pracownikowi przysługuje dopłata za pracę w nocy.
- **Dopłata do godzin nocnych liczona od** i **Procent wynagrodzenia za pracę w nocy** dla dopłat do godzin nocnych należy określić procent i wskazać, czy ma być liczona od minimalnej płacy, czy od stawki zaszeregowania pracownika.
- Dopłata do godzin nocnych liczona zgodnie z normą k.p. art. 130 zaznaczenie parametru powoduje, że dopłata do godzin nocnych naliczana jest w oparciu o normę czasu pracy wynikającą z art. 130 k.p. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy wyliczeniu stosowana jest norma czasu pracy wynikająca z planu pracy pracownika.

Powyższe ustawienia dotyczą tylko pracowników, którzy są rozliczani według danego kalendarza. Dodatkowo w gałęzi **Zaokrąglenia** (*Konfiguracja/Firma/Płace/Zaokrąglenia*) można ustawić sposób zaokrąglania dopłat za pracę w nocy. Można ustawić zaokrąglenie wartości końcowej dopłaty lub stawki za 1 godzinę i precyzję, która domyślnie jest ustawiona na 0.01 zł (czyli liczenie z dokładnością do 1 grosza).

- 5. Rozliczanie nieobecności. Wprowadzono ograniczenie rozliczenia nieobecności, której okres wykracza poza okres zatrudnienia pracownika. W wypłacie etatowej naliczy się jedynie rozliczenie nieobecności do daty zwolnienia pracownika. W przypadku konieczności zrobienia korekty wypłaty za miesiąc, kiedy pracownik ma wprowadzoną nieobecność poza okres zatrudnienia, można anulować jedynie nieobecność rozliczoną w wypłacie. Nieobecność przekraczającą datę zwolnienia należy usunąć.
- 6. Załącznik PIT-R do deklaracji PIT-11 Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Załącznik PIT-R jest dostępny z poziomu formularza deklaracji PIT-R

PIT-11(20) pod przyciskiem . Na załączniku PIT-R wykazywane są przychody pracownika, które w konfiguracji mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT: *PIT-11 7.Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych, PIT-8B 7.Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, PIT-R c. Kwoty wolne od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt.16 lit.b ustawy o pdof., PIT-R d. Kwoty wolne od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt.17 ustawy o pdof.*

Podczas naliczania deklaracji PIT-11(20) indywidualnie, załącznik PIT-R generowany jest automatycznie, jeśli pracownik ma w danym roku wypłaty wykazywane na PIT-R. Jeśli pracownik nie ma wypłat wykazywanych na PIT-R, załącznik nie nalicza się, ale Użytkownik poprzez zaznaczenie parametru **Tak** w polu dotyczącym informacji o dołączonym załączniku, może ją utworzyć. Podczas seryjnego naliczania deklaracji PIT-11(20) deklaracja PIT-R jest tworzona lub nie, zgodnie z ustawieniem opcji dotyczącej PIT-R na formularzu operacji seryjnej. Jeśli na oknie operacji seryjnej nie zaznaczono żadnej opcji dotyczącej załącznika PIT-R, załącznik jest generowany lub nie, w zależności od tego, czy dany pracownik ma wypłaty do wykazania na PIT-R. Zaznaczenie opcji **Tak** powoduje dołączenie załącznika PIT-R do wszystkich seryjnie policzonych deklaracji PIT-11, nawet jeśli pracownik nie ma wypłat wykazywanych na PIT-R, ustawienie opcji **Nie,** spowoduje, że do żadnej z seryjnie liczonych deklaracji PIT-11 nie wygeneruje się załącznik PIT-R.



Wyliczone przez program kwoty na załączniku PIT-R, mogą być dodatkowo ręcznie zmodyfikowane przez Użytkownika. Zmiany, które wpływają na sumę wyliczaną w pozycji 60 załącznika PIT-R, powodują automatycznie uaktualnienie wartości w pozycji 49 deklaracji PIT-11.

Załącznik PIT-R jest wysyłany do systemu e-Deklaracje łącznie z deklaracją PIT-11(20).

Dodano wydruki PIT-R jako załącznik drukowany z deklaracją PIT-11(20) i jako oddzielny wydruk dostępne z poziomu formularza deklaracji PIT-11 w wersji 20. Eksport do Pulpitu Menadżera deklaracji PIT-11 powoduje wyeksportowanie wydruku PIT-11 wraz załącznikiem PIT-R, jeśli był dołączony do tej deklaracji.

- 7. Formularz danych kadrowych pracownika. We wszystkich adresach pracownika: zameldowania, zamieszkania i do korespondencji dodano pole Kod kraju, gdzie można wskazać z listy prefiks kraju z adresu pracownika.
- 8. e-Deklaracje dla pracowników. Obsłużono wysyłanie deklaracji PIT-11(20) i PIT-8C(6) za pomocą systemu e-Deklaracje dla pracowników posiadających kraj zamieszkania inny niż Polska. Aby deklaracja mogła być wysłana, pracownik musi mieć uzupełnione pole kod kraju na formularzu danych kadrowych w adresie zameldowania bądź zamieszkania, zależnie od tego, który z tych adresów jest wstawiany na deklaracje PIT pracownika.
- 9. Deklaracja IFT-1/IFT-1R. W pozycji Kod kraju zamieszkania na deklaracji IFT-1/IFT-1R wstawiany jest prefiks kraju z adresu zameldowania lub zamieszkania pracownika, zależnie od tego, który z tych adresów jest wstawiany na deklarację pracownika. We wcześniejszych wersjach był podstawiany ten sam kod kraju, który ustawiono dla numeru identyfikacyjnego NIP. Po aktualizacji programu do wersji 2015.0.1 konieczne jest przed naliczeniem deklaracji za 2014 rok uzupełnienie pola kod kraju w adresach tych pracowników, dla których będą liczone deklaracje IFT-1/IFT-1R i wysyłane elektronicznie do systemu e-Deklaracje.
- 10. **Wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia.** W ustawieniach wartości parametrów przed wydrukiem dodano parametr dotyczący dodatkowego limitu urlopu przysługującego osobie niepełnosprawnej.
- 11. Wydruk Karta zasiłkowa (wiele plików e-mail). Umożliwiono seryjny wydruk karty zasiłkowej dla zaznaczonych pracowników. Wydruk jest dostępny z poziomu listy pracowników w gałęzi wydruki płacowe.
- 12. **Wydruk Świadectwo pracy.** W ustawieniach wartości parametrów przed wydrukiem umożliwiono uzupełnienie informacji o sądzie pracy.
- 13. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch ERP XL. Wymagana wersja Comarch ERP XL 2015.1. Ustawienie statusu *zaksięgowana* dla list płac zaksięgowanych w Comarch ERP XL. Wykonanie z poziomu modułu księgowego Comarch ERP XL importu listy płac, powoduje zapisanie w nagłówku listy płac w bazie Comarch ERP Optima statusu *zaksięgowana* i wyświetlanie takiej listy w kolorze niebieskim. Zaksięgowanej listy płac nie można usunąć, ani modyfikować. Zmiana statusu listy płac jest możliwa jedynie z poziomu Comarch ERP XL przez usunięcie w module księgowym zaimportowanej, ale nie zaksięgowanej listy płac.

13.2 Zmiany

 Limit urlopu wypoczynkowego – zmiana normy dobowej. Zmodyfikowano naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego w sytuacji, gdy pracownik w trakcie roku ma zmianę normy dobowej do urlopu. Do limitu urlopu wypoczynkowego za okres przypadający po zmianie normy dobowej w trakcie roku, przenoszona jest informacja o ilości wykorzystanych przed zmianą dni z limitu urlopu i ta liczba dni jest przeliczana na godziny według nowej normy dobowej (we wcześniejszych wersjach przenoszona była liczba wykorzystanych godzin i przeliczana na dni).

Przykładowo: pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze etatu z limitem należnym za rok w wysokości 20 dni, któremu w trakcie roku obniżono normę dobową do urlopu z 8 na 7 godzin, a przed tą zmianą wykorzystał 2 dni urlopu odpowiadające wówczas 16:00 godzinom, do limitu przeliczonego za okres po zmianie normy dobowej, będzie miał przeniesioną informację o wykorzystanym limicie w ilości 2 dni = 14:00 godzin (a nie 16:00 godzin = 2,2857 dnia).

Jeśli w związku ze zmianami w przepisach, dotyczącymi zmniejszenia normy dobowej z 8 do 7 godzin dla pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, które weszły w życie w lipcu bieżącego roku, wprowadzono ręczne korekty w limitach urlopowych za rok 2014 dla tych osób, to po zmianie wersji Comarch ERP Optima na 2015.0, należy usunąć ręczne korekty i ponownie przeliczyć limity tych osób za 2014 rok.

 Parametr Nie wykazuj na PIT-4 wypłat bez potrąconego podatku. Zmieniono nazwę oraz działanie parametru. Zaznaczenie parametru Nie wykazuj na PIT-4R osób bez opodatkowanego przychodu

COMARCH

ERP





powoduje, że w liczbie podatników nie są wykazane osoby, które nie osiągnęły przychodu wykazywanego na PIT-4R.

- 3. Testy integralności. Podczas wykonywania testu integralności Różnica kwoty netto wypłaty i kwot sumy płatności do tej wypłaty płatności komornicze nie są uwzględniane.
- 4. **Wydruk Karta zasiłkowa**. W kolumnie *Rodzaj i procent zasiłku* wprowadzono oznaczenia dla zasiłku macierzyńskiego dodatkowego (Md), zasiłku macierzyńskiego (rodzicielskiego) (Mr) i zasiłku macierzyńskiego (ojcowskiego) (Mo).
- 5. **Wydruk Raport roczny ZUS RMUA.** Zmieniono nazwę wydruku na *ZUS IMIR Informacja dla ubezpieczonego i* dostosowano do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.09.2013.
- 6. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3:
 - W pkt 7 wykazywane są okresy, za które został wypłacony zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne poprzedzające nieobecność, dla której wykonywany jest wydruk.
 - W przypadku, gdy pracownik w nieobecnościach miał odnotowane nieobecności urlop macierzyński, urlop macierzyński dodatkowy oraz urlop rodzicielski w pkt 10 wykazywane są wszystkie rodzaje urlopu.

13.3 Poprawiono

1. Deklaracje ZUS:

- W przypadku, gdy zleceniobiorca miał dwie umowy: jedną z ubezpieczeniami społecznymi, ale bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a drugą tylko z ubezpieczeniem zdrowotnym tworzony był nadmiarowy raport ZUS RZA. Poprawiono.
- Jeśli zleceniobiorca podlegający tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu miał naliczoną zerową wypłatę, zamiast raportu ZUS RZA tworzona był raport ZUS RCA. Poprawiono.

2. Limity nieobecności:

- Niestandardowy limit niepodlegający przeliczeniu na godziny nie był przenoszony na kolejny rok. Poprawiono.
- Jeśli pozostały limit urlopu był wyliczony z 4 miejscami po przecinku, w niektórych przypadkach niepoprawnie był przenoszony na kolejny rok. Poprawiono.
- W przypadku, gdy pracownik miał ustawioną normę dobową dla urlopu 7:35, limit urlopu niepoprawnie był przeliczany na dni i przenoszony na kolejny rok. Poprawiono.
- W sytuacji, gdy pracownik był zwolniony w trakcie miesiąca i co najmniej od początku roku do dnia zwolnienia przebywał na urlopie wychowawczym, wyliczał się limit urlopu, a nie powinien. Poprawiono.
- Jeśli pracownik miał odnotowaną nieobecność urlop bezpłatny kończący się 13 grudnia, limit urlopu nie był pomniejszany proporcjonalnie za okres tego urlopu bezpłatnego. Poprawiono.
- Umożliwiono wpisanie korekty ręcznej w limicie nieobecności w dowolnej pozycji limitu za dany rok.
- Dla pracownika zatrudnionego po przerwie w styczniu, który miał odnotowaną aktualizację w związku z przedłużeniem umowę o pracę, niepoprawnie naliczał się limit urlopu wypoczynkowego. Poprawiono.

3. Naliczanie wypłat dla pracowników etatowych:

- Jeśli ustawione było generowanie opisu analitycznego i pracownik miał zmianę sposobu rozliczania czasu pracy z według zestawienia na według kalendarza nie można było naliczyć wypłaty. Poprawiono.
- W przypadku, gdy pracownik nie miał w wypłacie składek ZUS na ubezpieczenie społeczne, bo np. za cały miesiąc miał wypłacone wynagrodzenie za czas choroby i dodatkowo było dodane potrącenie przypięte w grupie ograniczeń potrąceń, niepoprawnie była ograniczana kwota potrącenia z uwzględnieniem minimalnej płacy. Poprawiono.
- Jeśli pracownik w którymkolwiek zapisie historycznym miał ustawioną formę płatności powiązaną z nieaktywnym rejestrem nie można było zapisać wypłaty. Poprawiono.
- W drugiej wypłacie pracownika w danym miesiącu deklaracji nie naliczała się składka zdrowotna, jeśli były w niej odliczone 50% koszty uzyskania, zaliczka podatku była na tyle niska, że powinno nastąpić



ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku i był wypłacony element będący wskaźnikiem lub składka PKZP. Poprawiono.

- W przypadku, gdy pracownik miał w danym dniu wpisane dwie nieobecności na część dnia w wypłacie generowało się pomniejszenie tylko za pierwszą nieobecność. Poprawiono.
- W przypadku, gdy w kalendarzu nie była ustawiona norma według kalendarza, okres rozliczeniowy był dłuższy niż 1 miesiąc i opóźnienie różne od 0 nie można było naliczyć wypłaty dla nowozatrudnionego pracownika. Poprawiono.
- 4. Naliczanie wypłat umów cywilnoprawnych. Podatek od składników wykazywanych w pozycji PIT-8A 6. Odsetki od pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych był zaokrąglany matematycznie, a powinien być do pełnych groszy zawsze w górę. Podczas naliczania wypłat opodatkowanych odsetek, w konfiguracji (Firma / Płace / Parametry) nie powinien być zaznaczony parametr Podatek dla zleceniobiorców zaokrąglany łącznie dla wypłat z ta samą pozycją PIT. Poprawiono.
- 5. **Zasiłek chorobowy pracownika etatowego.** Podstawa do zasiłku chorobowego była dopełniana, jeśli pracownik miał w danym miesiącu odnotowany urlop i nieobecność usprawiedliwioną w takim samym miesiącu innego roku, w takim samym miesiącu innego roku naliczony dodatek wliczany do zasiłków po dopełnieniu. Poprawiono.
- 6. Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego dla zleceniobiorcy niepodlegającego dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, uwzględniany był przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe po odliczeniu kwot składek, którym zleceniobiorca podlegał, a nie kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. Poprawiono.
- 7. Algorytm 12:
 - Wzorzec płacowy liczący wynagrodzenie rzeczywiste z poprzedniego miesiąca niepotrzebnie uwzględniał kwotę wynagrodzenia również z miesiąca następującego po tym miesiącu, jeśli była wprowadzona nieobecność na pierwszy dzień tego miesiąca. Poprawiono.
 - Atrybut liczbowy, który miał format z więcej niż dwoma miejscami po przecinku, był niepoprawnie zaokrąglany. Poprawiono.
- 8. Formularz umowy cywilnoprawnej. Na zakładce *Lista wypłat umowy* nie były wyświetlane zerowe wypłaty. Poprawiono.
- 9. Atrybuty. Z poziomu formularza danych kadrowych pracownika nie można było zmodyfikować już wcześniej dodanego atrybutu. Poprawiono.
- 10. Lista dodatków. Nie można było zmodyfikować wartości dodatku z poziomu formularza zapisu historycznego danego elementu. Poprawiono.
- 11. **Import czasu pracy z RCP.** Jeśli w pliku z czasem pracy były zapisy dla różnych kart RCP w niektórych przypadkach nie działały reguły wygładzania. Poprawiono.
- 12. Wskaźniki. W nazwie wskaźnika nie można było użyć znaku %. Poprawiono.
- 13. Lista płac:
 - Nie można było zamknąć listy płac dla właściciela, jeśli w preliminarzu płatności nie było żadnej płatności. Poprawiono.
 - Zoptymalizowano zamykanie i otwieranie list płac.
- 14. **Logowanie serwisowe.** W przypadku logowania serwisowego bez pobierania licencji w typach wypłat nie był dostępny algorytm 12. Poprawiono.
- 15. **Zakazy na wydziałach.** Operator posiadający zakaz na danym wydziale dotyczący wypłat nie miał dostępu do danych kadrowych pracowników dostępnych z poziomu listy pracowników. Poprawiono.
- 16. **Informacje bieżące.** Z poziomu raportu *Pracownicy do badania* był wyświetlany formularz danych kadrowych pracownika z najstarszego zapisu historycznego, a nie aktualny. Poprawiono.
- 17. Wydruki Karta pracy i Karta pracy wszyscy:
 - Jeśli w konfiguracji kalendarza nie był zaznaczony parametr **Rozliczaj nadgodziny** oraz kalendarz był niezdefiniowany, na wydruku pojawiała się niepoprawna norma i czas pracy. Poprawiono.
 - Na wydruku niepoprawnie był sumowany czas pracy w strefach. Poprawiono.
- 18. **Wydruki Kwitek wypłaty i Kwitek wypłaty (GenRap).** Na wydruku niepoprawnie była wykazywana podstawa opodatkowania i zaliczka podatku, gdy w wypłacie były naliczane 50 % koszty uzyskania przychodu. Poprawiono.



- 19. Wydruk Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty. Na wydruku nie był uwzględniany przychód z tytułu umowy *PIT-8B 10.Prawa autorskie i pokrewne* zawartej z pracownikiem. Poprawiono.
- 20. **Wydruk Podsumowanie list płac.** Na wydruku nie pojawiały się składki na FP i FGŚP, jeśli w oknie *Listy płac* zaznaczone były parametry powodujące, że nie była widoczna żadna lista płac. Poprawiono.
- 21. Wydruk Pracownicy zwolnieni. Długa nazwa przyczyny zwolnienia była obcinana. Poprawiono.
- 22. Wydruki Rachunek do umowy i Umowa zlecenie/o dzieło. Umożliwiono wydruk pełnego tytułu umowy w przypadku zastosowania maksymalnej długości tego pola i użycia dużych liter.
- 23. **Wydruk Raport schorzeń**. Na raporcie schorzeń nie była wykazywana osoba posiadająca schorzenie, jeśli była ponownie zatrudniona w danej firmie i zatrudnienie nie było od pierwszego dnia danego miesiąca. Poprawiono.
- 24. **Wydruk RMUA.** Na wydruku nie były wykazywane wypłaty korygujące, jeśli data wypłaty na liście płac korygującej nie była zgodna z miesiącem deklaracji. Poprawiono.
- 25. **Wydruk Zestawienie list płac.** Na wydruku nie była wykazywana składka na FGŚP od elementów nieopodatkowanych. Poprawiono.
- 26. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3:
 - W przypadku, gdy pracownik był zatrudniony w trakcie miesiąca i był rozliczany według zestawienia, w pozycji *dni, które pracownik przepracował* była wykazywana niepoprawna wartość. Poprawiono.
 - W pkt 6 nie pojawiała się informacja o wypłaconym wynagrodzeniu za czas choroby, jeśli data do naliczonego wynagrodzenia za czas choroby była taka sama, jak data w polu *Zaświadczenie dla nieobecności w dniu* ustawiona w parametrach wydruku. Poprawiono.

14 Comarch ERP Optima Analizy BI

14.1 Raporty Wzorcowe

14.1.1 Nowości

- 1. **Raporty kontekstowe do Serwisu i Środków Trwałych**. Dodano nowe konteksty i podpięto do nich istniejące raporty standardowe dla obszarów Serwisu i Środków Trwałych.
- 2. **Raport nierozliczonych faktur zakupu**. Do raportów z obszaru Zakupów dodano raport prezentujący status rozliczenia faktur zakupu analogiczny do istniejącego już raportu z obszaru Sprzedaży.

14.1.2 Poprawiono

- 1. **Wyświetlanie magazynu dla dokumentów RWS**. Poprawiono przypisanie magazynu dla pozycji dokumentów RWS. Pobierany jest on z nagłówka dokumentu.
- 2. Liczba Dni Przeterminowania w raportach Płatności. Poprawiona została wartość miary Liczba Dni Przeterminowania dla dokumentów rozliczonych w raportach Płatności.
- 3. Wyświetlanie stanów magazynowych w zakresie dat. W raporcie Stanów Magazynowych w Zakresie Dat uwzględniono towary, które zostały przyjęte i całkowicie wydane w okresie objętym analizą.

14.1.3 Zmieniono

1. **Rozdzielenie kontekstów Kadr i Płac**. Kontekst dla raportów z obszaru Kadr i Płac został rozdzielony na dwa związane oddzielnie z pracownikami i wypłatami.

14.2 Ogólne

14.2.1 Nowości

1. **Subskrypcje na dysk.** Umożliwiono odkładanie subskrypcji raportów bezpośrednio na dysk komputera, bez konieczności wysyłania ich przez wiadomość e-mail. Funkcjonalność ta jest przydatna w sytuacji, gdy tworzone są subskrypcje dużych raportów i ich rozmiar może przekroczyć dopuszczalny rozmiar



wiadomości. Może również być wykorzystana do stworzenia archiwum raportów historycznych oraz udostępniania Użytkownikom analiz przez zasoby sieciowe.

					Edycja	subskrypcji	
	Edytuj subskrypcję	Opis	Historia operacji	Linki	Warunek		
	Nazwa subskrypcji:		Subskrypcja n	a dysl	c		Wszyscy
	Ścieżka raportu:		/Raporty Prywate	ne/ADN	IIN (Admini	strator)/Rapor	
	Nadawca:		Serwis Subskr	ypcji k	(sięgi Rap	oortów	
	Rodzaj subskrypcji:		E-mail Dobile	V	Dysk lokaln	У	
	Elementy:		 HTML - plik HTML - treść 		Microsoft E PNG - plik	xcel - p	
	Odbiorcy:		ADMIN (Administr	ator) [w	vojciech.jabl	onka@comarch.	
	✓ Ścieżka:		C:\Użytkownicy\M	oje dok	umenty		Wszyscy: admin <woi< th=""></woi<>
1	Typ harmonogramu		dzienny			~	wj <wojciec< th=""></wojciec<>

- Przypisywanie baz dla Użytkowników zewnętrznych. Funkcjonalność wysyłania subskrypcji na bazach Użytkownika została rozszerzona o adresy zewnętrzne. W konfiguracji można teraz ustawić dla każdego zewnętrznego adresu e-mail zestaw baz domyślnych, na których będą generowane subskrypcje wysyłane pod ten adres.
- 3. Blokowanie listy operatorów. Obsłużono parametr konfiguracyjny programu Comarch ERP Optima blokujący widoczność listy operatorów. Funkcjonalność jest dostępna na ekranie logowania i działa analogicznie jak w Comarch ERP Optima: Użytkownik musi wpisać swój login operatora i hasło.

14.2.2 Poprawiono

- 1. **Eksport plików do Excela**. Do konfiguracji dodano opcję umożliwiającą włączenie lub wyłączenie scalania komórek w wyeksportowanych plikach programu MS Excel. Oprócz tego usunięto zbędne puste wiersze w wyeksportowanych raportach.
- 2. **Miary dodatkowe**. Umożliwiono dodawanie miar zawierających ciągi znaków w wartościach oraz wykorzystanie zaawansowanych funkcji z biblioteki Math.

14.2.3 Zmieniono

 Uruchamianie raportów kontekstowych na aktualnej bazie firmowej. Raporty kontekstowe są zawsze uruchomiane na bazie firmowej, na której Użytkownik aktualnie pracuje w Comarch ERP Optima. Nie jest brana pod uwagę domyślna baza ustawiona w Analizach BI. Informacja o tym, na której bazie uruchamiany jest raport kontekstowy wyświetlana jest na pasku w górnej części raportu.

1.30 Faktury nierozl 🗙	
Raport został otwarty na bazie: FIRMOWA.	
Status Rozliczenia - Wiele 💌	
	Przeciągnij t