

COMARCH

ERP

Ulotka

Zmiany w wersji 2015.3.1

Data produkcji wersji: 3 listopad 2014



Comarch ERP Optima



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

COMARCH

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki



Spis treści

1	INSTALACJA SYSTEMU	3
2	REINSTALACJA PROGRAMU	3
2.1	REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI	3
2.2	WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER.....	4
2.3	WSPÓŁPRACA Z INNYMI APLIKACJAMI.....	5
3	OGÓLNE	5
3.1	NOWOŚCI	5
3.2	ZMIANY.....	6
4	HANDEL	7
4.1	NOWOŚCI	7
4.2	POPRAWIONO	7
4.3	WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP E-SKLEP.....	7
4.3.1	ZMIANY W PROGRAMIE COMARCH ERP OPTIMA.....	7
5	SERWIS	7
5.1	POPRAWIONO	7
6	CRM	7
6.1	POPRAWIONO	7
7	KSIĘGOWOŚĆ	7
7.1	NOWOŚCI	7
7.2	ZMIANY.....	8
8	KASA/ BANK	8
8.1	NOWOŚCI	8
9	PŁACE I KADRY	8
9.1	NOWOŚCI	8
9.2	POPRAWIONO	9

1 Instalacja systemu



Comarch ERP Optima w wersji 2015.3.1 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 www.comarch.pl/erp/dla-klientow. 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 2015.3.1. 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 2015.3.1 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 2015.3.1.

Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do 2015.3.1 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, Microsoft SQL 2012 Express oraz Microsoft SQL 2014 Express do 10 GB). Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera SQL do wersji 2008 R2 Express (2012 Express, 2014 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 2015.3.1 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 narzędzie **Migrator baz danych**, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (<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 i 2014 nie obsługują baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012 lub 2014, 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 lub 2014.

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

2.3 Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2015.3.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Wszystko.pl	Aktualna wersja: Wszystko.pl	
Comarch ERP e-Sklep	7.6 lub wyższa	Zalecana 7.9
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	5.9	
Comarch ERP e-Pracownik	2014.2.1 lub wyższa	Zalecana 2015.1.1
Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży	2015.2	
Comarch ERP Mobile Sprzedaż	2015.2	
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	1.11.57	
Comarch ERP Altum	6.3 lub wyższa	Zalecana 2015.2
iBard24	2.9.9	



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


3 Ogólne

3.1 Nowości

1. **Przypisanie modułów i serwera klucza do operatora lub bazy firmowej.** Na formularzu operatora (*Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy*) na zakładce *Bazy* umożliwiono wskazanie na jakie moduły ma się logować i z jakiego serwera klucza ma korzystać Operator podczas logowania do określonej bazy firmowej. W związku z tym na zakładce *Bazy* dodano kolumny: *Ustawienia ogólne*, *Serwer klucza* oraz kolumny z wszystkimi modułami **Comarch ERP Optima**.

Serwer klucza określony na zakładce *Bazy* na formularzu operatora ma pierwszeństwo przed serwerem wskazanym jako **Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej** (*Konfiguracja Firmy/ Ogólne/ Parametry*) oraz serwerem klucza wskazanym na oknie logowania. Z kolei moduły wybrane na zakładce *Bazy* na formularzu operatora mają pierwszeństwo przed określonymi na zakładce *Ogólne* na formularzu operatora. Zaznaczenie opcji *Ustawienia ogólne* powoduje odznaczenie zaznaczonych na zakładce *Bazy* modułów i pobieranie podczas logowania modułów określonych na zakładce *Ogólne* na formularzu operatora. Odznaczenie dla określonej firmy opcji *Ustawienia ogólne* na zakładce *Bazy* powoduje zaznaczenie dla niej modułów wskazanych dla operatora na zakładce *Ogólne*. Jeżeli dla operatora zaznaczony jest na zakładce *Ogólne* parametr **Wersja uproszczona programu**, nie ma możliwości zaznaczenia na zakładce *Bazy* innych modułów niż *Kasa/Bank*, *Faktury* i *Handel*.

W przypadku wybrania opcji zmiany firmy (*System/ Zmiana firmy*), na liście firm do wybrania dostępne są wyłącznie te, dla których zaznaczono moduły wybrane podczas logowania operatora. Poprzez zaznaczone moduły rozumiane są te wskazane wprost na zakładce *Bazy* formularza operatora, bądź moduły wybrane na zakładce *Ogólne* (w przypadku zaznaczenia dla bazy parametru **Ustawienia ogólne**). Aby zmienić pobrane moduły i zalogować się do firmy niedostępnej na tej liście, należy skorzystać z funkcji logowania (*System/ Logowanie*). Operator z uprawnieniami administratora na oknie zmiany firmy ma możliwość wybrania wszystkich firm, bez względu na jakie moduły się zalogował.

2. **Panel wiadomości.** W prawej dolnej części programu dodany został **Panel wiadomości**  składający się z 3 części:

- **Wszystko.pl** - w tej części Panelu wiadomości prezentowane są towary wystawione w serwisie wszystko.pl. Zakładka została podzielona na trzy sekcje: Oferta dnia, Polecane, oraz Ostatnio poszukiwane.
- **Informacje produktowe** – po wyborze tej opcji wyświetlone zostaną informacje związane z **Comarch ERP Optima**, m.in. nowości w programie oraz informacje o dostępności nowej wersji.
- **Ważne aktualizacje** – lista prezentująca ważne aktualizacje dostępne dla **Comarch ERP Optima** oraz krytyczne komunikaty związane z programem.

W związku z powyższymi nowościami dodano na formularzu operatora (*Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy*) na zakładce *Ogólne* parametr **Wyświetlaj oferty wszystko.pl**. Jego odznaczenie powoduje wyłączenia wyświetlania ikony wszystko.pl. Odznaczenie parametru **Wyświetlaj informacje produktowe** skutkuje ukryciem ikony Informacje produktowe w **Panelu wiadomości**. Podczas kopiowania operatora oba te parametry są odznaczone na formularzu nowego operatora.

Panel wiadomości zastąpił dotychczas pojawiające się chmurki z informacjami dotyczącymi programu.

3.2 Zmiany

1. **Ignoruj inne ustawienia systemu dotyczące serwera klucza.** W oknie *Rejestracja w programie* zmieniono nazwę parametru **Ignoruj serwer klucza z konfiguracji firmy** na **Ignoruj inne ustawienia systemu dotyczące serwera klucza** (parametr widoczny po naciśnięciu ikony **Pokaż szczegóły**).

Jeżeli parametr zostanie zaznaczony, podczas logowania do programu nie będzie brany pod uwagę serwer klucza wskazany na zakładce *Bazy* na formularzu operatora (*Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy*) ani serwer klucza wpisany w polu **Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej** (*Konfiguracja firmy/ Ogólne/ Parametry*). Logowanie nastąpi w oparciu o klucz wprowadzony w oknie **Rejestracja w programie**.

2. **Rejestracja w programie.** Jeżeli operator ma ustawione hasło, na oknie logowania nie będą udostępniane informacje o liście firm dostępnych dla operatora, firmie startowej oraz o modułach operatora, dopóki nie zostanie wpisane poprawne hasło.
3. **Logowanie do modułu Biuro rachunkowe.** Uniemożliwiono operatorowi z uprawnieniami administratora zaznaczanie na oknie logowania na zakładce *Moduły* modułów, których nie ma zaznaczonych na formularzu operatora (*Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy*) na zakładkach *Ogólne* lub *Bazy*.
4. **Skrzynka pocztowa w module Biuro rachunkowe.** Jeżeli na formularzu operatora na zakładce *Bazy* dla bazy firmowej biura rachunkowego (wskazanej w *Konfiguracji Programu/ Biuro rachunkowe/ Parametry*) odznaczone zostały moduły CRM i CRM Plus, a przynajmniej jeden z tych modułów jest zaznaczony dla innej bazy danych (lub operator ma włączoną blokadę do bazy Biura Rachunkowego), wówczas przy próbie uruchomienia Skrzynki pocztowej z poziomu modułu Biuro Rachunkowe operator ten otrzyma komunikat: *Operator nie ma dostępu do modułu CRM lub CRM Plus dla bazy firmowej Biura Rachunkowego*.
5. **Informacje techniczne.** Na oknie *Informacje techniczne* wywołanym z okna informacji o programie w wierszu *Serwer klucza HASP* dodane zostały informacje o miejscu, w jakim wskazany został serwer klucza, z którego pobrano moduły podczas logowania. Możliwe opisy to:
- [z karty operatora] – gdy serwer klucza został pobrany z zakładki *Bazy* z karty operatora (*Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy*),
 - [z konfiguracji firmy] – gdy serwer klucza został pobrany z *Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Parametry*,
 - [z okna logowania] – gdy serwer klucza został pobrany z okna logowania do programu.
6. **Powiadamij o nowych wersjach programu.** Usunięto parametr **Powiadamij o nowych wersjach programu** z formularza operatora (*Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy*) z zakładki *Ogólne*.
7. **e-Deklaracje.** Zmieniono komunikat informujący o pobraniu dokumentu UPO dla deklaracji wysłanej drogą elektroniczną. Po pobraniu UPO, z poziomu formularza dokumentu na zakładce *e-Deklaracje* wyświetlony zostanie status: *Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobrano UPO*. Zmieniony opis statusu na zakładce *e-Deklaracje* dotyczy tych deklaracji, dla których UPO pobrano w wersji 2015.3.1. Jeśli pobrano UPO w wersji wcześniejszej programu, to wyświetlony opis statusu nie ulegnie zmianie.

4 Handel

4.1 Nowości

1. **Płatność do WZ.** Na wydruku tekstowym do Wydania Zewnętrznego z płatnością dodano informację na temat kwoty zapłaconej i pozostającej do zapłaty.

4.2 Poprawiono

1. **Rabaty.** Dla kontrahentów, którzy na swojej karcie mają ustawiony określony rabat, poprawiono wyświetlanie rabatów z poziomu Listy Kontrahentów.
2. **Dodawanie pozycji na dokumencie w środowisku MS SQL Server 2014.** Podczas wystawiania dokumentów, gdy jest zaznaczona opcja **Wybór wielu towarów**, towary są przenoszone na dokument w kolejności zaznaczania.
3. **Drukarka Posnet Thermal HD FV EJ.** Poprawiono komunikację drukarki fiskalnej z programem.

4.3 Współpraca z Comarch ERP e-Sklep

4.3.1 Zmiany w programie Comarch ERP Optima

1. **Numer telefonu na karcie kontrahenta.** W przypadku, gdy kontrahent powiązany jest z Comarch ERP e-Sklep nie jest wymagane uzupełnienie pola **Telefony:** (zakładka *Ogólne*).

5 Serwis

5.1 Poprawiono

1. **Fakturowanie zleceń.** Poprawiono zbiorcze fakturowanie zleceń serwisowych w przypadku, gdy w Konfiguracji programu zmieniono domyślny typ kursu waluty.

6 CRM

6.1 Poprawiono

1. **Makra.** Poprawiono działanie makr: {eDoZapłaty}, {eDoZapłatyWal}, {eDoZapłatySys}, {eWalutaRoz}.

7 Księgowość

7.1 Nowości

1. **Księgowość. Deklaracja CIT-8.** Wprowadzono **nowy wzór deklaracji CIT-8(22)**, zaktualizowano załączniki **CIT-8/O(9)**, **CIT-D(4)**, dodano wydruki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych opublikowanym w Dz. U. z 2014 poz. 1865.

Nowy formularz CIT-8 obowiązuje dla deklaracji liczonej za okres obrachunkowy kończący się w roku 2015 lub późniejszym. W przypadku wyboru okresu w którym data *Do* jest wcześniejsza niż 01.01.2015 pojawi się komunikat: *Formularz do rozliczenia rocznego za okres obrachunkowy kończący się w 2015 lub późniejszym roku.*

Zaktualizowano również wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji CIT-8(22) do systemu e-Deklaracje.

2. **Biuro Rachunkowe. Deklaracja CIT-8.** Dodano wydruk oraz eksport do **Comarch ERP Pulpit Menadżera** nowego formularza deklaracji CIT-8(22) wraz z załącznikami.

7.2 Zmiany

1. **Księgowość. Deklaracja CIT-8.** Na formularzu deklaracji CIT-8 – wzór 22 zmieniono sposób dodawania, edycji oraz usuwania załącznika CIT-8/O. Podobnie jak inne załączniki tj. CIT-D, CIT-ST oraz CIT-ST/A, dostępny jest on na zakładce 6. *Załączniki*.
2. **Księga Podatkowa oraz Ewidencja ryczałtowa.** Podczas dodawania zapisów do Księgi Podatkowej oraz Ewidencji Ryczałtowej na każdym kolejnym zapisie podpowiada się data ostatnio dodanego zapisu. W przypadku zmiany ustawień filtra w polu **Za** (wskazując inny: Dzień/ Miesiąc/ Rok/ Okres), na kolejno dodanym zapisie pobierana jest nowa data z ustawień okna.

8 Kasa/ Bank

8.1 Nowości

1. **Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej.** Na liście *Ogólne /Inne /Formaty przelewów* dodano format **BPH WebService** do bezpośredniej wymiany z bankiem BPH.

9 Płace i Kadry

9.1 Nowości

1. **Aktualne wskaźniki.**

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

- Przeciętne wynagrodzenie: 3942,67 zł (od 1.03.2015)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 157,71 zł (od 1.03.2015)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 197,13 zł (od 1.03.2015)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 236,56 zł (od 1.03.2015)
- Najniższa emerytura: 880,45 (od 1.03.2015)
- Wskaźnik waloryzacji: 105,40% (od 1.04.2015)

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r. (M.P. 2015 r., poz. 181).

Obwieszczenie Prezesa ZUS z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2015r. (M.P. 2015 r., poz. 228).

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2015r. opublikowany na www.zus.pl.

2. **e-Deklaracje.** Umożliwiono wysłanie e-Deklaracji dla: PIT-11(22), IFT-1/IFT-1R(12), PIT-8AR(5) obowiązujących dla przychodów uzyskanych w 2015 roku.
3. **Deklaracje PIT-11, IFT-1/1R.** Dodanie nowej deklaracji na liście deklaracji PIT pracownika powoduje domyślne otwarcie formularza deklaracji PIT-11 w wersji 22, a deklaracji IFT-1/1R w wersji 12 obowiązujących dla przychodów uzyskanych w 2015 roku.
4. **Deklaracja PIT-11(22).** Przy naliczaniu deklaracji PIT-11 w wersji 22 formularza, dla pracownika będącego nierezydentem, oprócz zagranicznego numeru identyfikacyjnego podatnika, jest wypełniany na deklaracji także jego numer NIP bądź PESEL (odpowiednio do tego, który z nich jest wskazany na formularzu pracownika jako wykazywany na PIT). Numer NIP/PESEL na PIT-11(22) dla nierezydenta jest wykazywany na wydruku deklaracji w poz. 11, jest też wstawiany do pliku z e-Deklaracją przy wysyłce elektronicznej.



9.2 Poprawiono

1. **Naliczanie nadgodzin.** Niepoprawnie wyliczała się liczba dopłat do nadgodzin z podziałem na 50% i 100%, gdy w konfiguracji kalendarzy zaznaczony był parametr **Dni pracy po przekroczeniu limitu** dotyczący dopłat 100%. Liczba godzin dla tego limitu była pobierana z pola **Limit g.nocnych** zamiast z pola **Dobowy limit nadg. 50**. Poprawiono.
2. **Wydruk Struktura zatrudnienia dla ZPChr (mies.).** Usunięto niepotrzebne okno, które pojawiało się przed wykonaniem wydruku. Na oknie parametrów przed wydrukiem został dodany parametr typu *flaga* **Uwzględniaj nakładców**.
3. **Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch ERP Altum. Dotyczy współpracy z Comarch ERP Altum w wersji 2015.2:**
 - Po dodaniu w bazie Comarch ERP Optima klasy atrybutu typu *Lista* z uzupełnioną listą wartości, do bazy Comarch ERP Altum przenosiła się klasa atrybutu bez listy wartości. Poprawiono.
 - W bazie Comarch ERP Optima dodawała się klasa atrybutu o zgodnej nazwie i niezgodnym typie z istniejącym atrybutem w bazie Comarch ERP Altum pomimo komunikatu o istnieniu innego atrybutu o takiej nazwie. Poprawiono.