

Ulotka

Zmiany w wersji 2016.0.1

Data produkcji wersji: 16 listopada 2015



Comarch ERP Optima





UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki





Spis treści

1	INSTALACJA SYSTEMU										
	1.1	ZMIANY WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH I SYSTEMOWYCH	.4								
2	REINS	REINSTALACJA PROGRAMU									
	2.1	REINSTALACIA Z POPRZEDNIEJ WERSJI	.4								
	2.2	WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER	.5								
	2.3	WSPÓŁPRACA Z INNYMI APLIKACJAMI	. 5								
3	OGÓI	INF	6								
•	2.1		c								
	3.1	DOMYSLNA WALUTA PRZYPISANA DO KAKTY KONTRAHENTA	.6								
	3.2		./								
	3.3 3.4	ΖΙΥΠΑΝΥ ΡΟΡΡΑΨΙΟΝΟ	. / 8								
4	ΗΔΝΓ	DEI	8								
-											
	4.1		.8								
			. ŏ								
			.0 0								
			. 0								
			.9								
			.9								
			10								
			10								
			10								
		4.1.2.2 INFORT A OSTAWIENIE ALGORYTMI I NA KARCIE KONTRAHENTA	10								
		4.1.2.5 SERVICE OSTAVIENTE ALGORITINO NA RARCE RONTRALENTA	11								
		4.1.3 KOKEKIA STAWKI VAT DO TREISEGR ZEWNETRENGO	11								
		4.1.5 PR7FKS7TAŁCENIE P7 DO W7	12								
			12								
	42	POZOSTAŁE NOWOŚCI	13								
	43	ZMIANY	13								
	4.4	POPRAWIONO	14								
	4.5	WSPÓŁPRACA Z COMARCH FDI	15								
	4.6	WSPÓŁPRACA Z COMARCH FRP F-SKI FP	15								
		4.6.1 NOWOŚCI W COMARCH ERP E-SKLEP	15								
		4.6.2 POPRAWIONO	15								
	4.7	WSPÓŁPRACA Z WSZYSTKO.PL	15								
	4.8	WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP XL	15								
		4.8.1 NOWOŚCI	15								
		4.8.2 POPRAWIONO	15								
	4.9	WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ	16								
		4.9.1 NOWOŚCI	16								
		4.9.2 ZMIANY	16								
		4.9.3 POPRAWIONO	16								
5	DETA	L1	16								
	5.1	POPRAWIONO	16								
6	SER/M	//S	16								
U	6 1		10								
_	0.1		10								
/	CRIM	······	1/								
	7.1	NOWOSCI	17								
		7.1.1 ZADANIA CYKLICZNE	17								
		7.1.2 POZOSTAŁE NOWOŚCI	24								

Comarch ERP Optima



	7.2 7.3	ZMIANY POPRAWIONO	24 24
8	OBIEG	DOKUMENTÓW	24
	8.1 8.2	NOWOŚCI ZMIANY	24 25
9	KSIĘG	DWOŚĆ	25
	9.1 9.2 9.3	NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO	25 33 34
10	KASA/	BANK	35
	10.1 10.2 10.3	NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO	35 36 39
11	PŁACE	I KADRY	39
	11.1 11.2 11.3	NOWOŚCI 11.1.1 PRACA NA CZĘŚĆ ETATU W TRAKCIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO DODATKOWEGO/URLOU RODZICIELSKIEGO 11.1.2 DODATKI STAŁE W PODSTAWIE WYNAGRODZENIA ZA CZAS URLOPU 11.1.3 DODATKI STAŁE W PODSTAWIE EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP. 11.1.4 PRACOWNICY ODDELEGOWANI DO PRACY ZA GRANICĘ - ZMIANY W ROZLICZANIU NIEOBECNOŚCI 11.1.5 DEKLARACJE PODATKOWE. 11.1.6 POZOSTAŁE NOWOŚCI ZMIANY	39 >U 39 41 41 41 42 42 42 43
12	COMA	RCH ERP OPTIMA ANALIZY BI	44
	12.1 12.2	NOWOŚCI POPRAWIONO	44 44



1 Instalacja systemu

.

Uwaga: **Comarch ERP Optima** w wersji 2016.0.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP oraz Windows Server 2003.



Uwaga: **Comarch ERP Optima** w wersji 2016.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 16.11.2015. 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.

1.1 Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

- Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
- 2 GB pamięci RAM
- Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
- System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
- Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

W instalacjach wielostanowiskowych zalecamy wykorzystanie dedykowanego serwera bazy danych. W sprawie konfiguracji sprzętowej dla takich instalacji prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

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/dla-klientow</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 jest dokładnie opisana w Instrukcji instalacji.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program **Comarch ERP Optima** w wersji wcześniejszej niż 2016.0.1. 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 2016.0.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014, 2013, 2012 oraz 2010, jak również **Comarch ERP Optima** ze "starszym interfejsem" z wersji 17.10. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 17.10, a dopiero następnie wersję 2016.0.1. Reinstalacja z wersji 17.10 do 2016.0.1 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 może ulec zwiększeniu dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. W darmowej wersji Microsoft SQL Server Express może się to wiązać z koniecznością aktualizacji serwera SQL do wyższej wersji (MS SQL Server 2008 Express ograniczenie do 4GB, a w przypadku MS SQL 2008R2 Express /2012 Express/2014 Express do 10 GB) lub do jego pełnej wersji, która nie posiada ograniczeń na wielkość bazy danych. Dodatkowo w trakcie procesu konwersji zwiększa się zapotrzebowanie na ilość wolnego 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** 2016.0.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych 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 (<u>http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248</u>). W przypadku 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 2016.0.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Wszystko.pl	Aktualna we	ersja: Wszystko.pl
Comarch ERP e-Sklep	2015.5.2 lub wyższa	Zalecana 2016.0
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	6.1	
Comarch ERP e-Pracownik	2016.1.1	
Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży	2016.0	
Comarch ERP Mobile Sprzedaż	2016.0.2	
Comarch ERP Mobile BI	Najnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)	https://play.google.com/store/app s/details?id=com.comarch.mobile. bi



Comarch ERP XL	2015.2 lub wyższa	Zalecana 2016.0
Internetowe Aplikacje Pracownicze	1.11.62	
Comarch ERP Altum	6.3 lub wyższa	Zalecana 2015.6.1
iBard24	2.9.10	



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

3 Ogólne

3.1 Domyślna waluta przypisana do karty kontrahenta.

W celu przyspieszenia procesu wystawiania dokumentów walutowych, umożliwiono przypisanie domyślnej waluty do karty kontrahenta. Przypisanie waluty jest możliwe na karcie kontrahenta na zakładce *Płatności.*

Podczas zakładania nowej karty kontrahenta w polu *Domyślna waluta* podpowiada się zawsze waluta systemowa (PLN). Po wykonaniu aktualizacji programu i aktualizacji bazy z wersji wcześniejszych niż 2016, na kartotekach kontrahentów również jest ustawiana waluta systemowa. Podczas kopiowania kontrahenta domyślna waluta przenosi się na kopiowaną kartę. W przypadku karty kontrahenta z wybraną domyślną walutą, która została usunięta lub oznaczona jako nieaktywna, na formularzu kopii kontrahenta podpowie się waluta systemowa.

Umożliwiono **zbiorcze ustawianie domyślnej waluty** na kartach kontrahentów z poziomu operacji seryjnych poprzez funkcję **Ustaw warunki płatności**. Po zaznaczeniu parametru *Zmień walutę*, aktywuje się pole z listą walut do wyboru.

Po ustawieniu warunków i wciśnięciu przycisku pioruna, waluta zostaje ustawiona, jako domyślna dla wszystkich zaznaczonych kontrahentów.

Wybrana waluta będzie podpowiadała się na:

- dokumentach w module *Handel* (w przypadku zaznaczenia parametru **Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu** w *Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry*),

- dokumentach w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej,

- zapisach kasowych/bankowych i zdarzeniach w Preliminarzu płatności (pod warunkiem, że walutą rejestru kasowego/bankowego jest PLN; w przypadku kiedy walutą rejestru jest waluta obca, zapis kasowy/bankowy bądź zdarzenie powstaje w walucie wskazanej na rejestrze).

- dokumentach kompensaty, notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, potwierdzeniach salda oraz na liście *Rozliczenia podmiotu*.

Wpływ importów na ustawienia waluty na karcie kontrahenta i dokumentach:

- Podczas importu z innej bazy danych przenoszone jest domyślne ustawienie waluty z karty kontrahenta.
- Podczas importu kontrahentów z arkusza MS Excel, na kartę kontrahenta przenoszona jest waluta przypisana w pliku. Jeżeli w importowanym pliku, kontrahent ma przypisaną walutę, której nie ma w programie, wówczas przy imporcie dodawana jest nowa waluta w Konfiguracji Programu /Ogólne/Waluty.
- Podczas importu kontrahentów za pomocą pracy rozproszonej przenoszone jest domyślne ustawienie waluty dla kontrahenta, w przypadku plików ze starszych wersji zachowane jest dotychczasowe działanie.
- Podczas importu dokumentów z pliku XML, z pliku VAT_R lub przy pomocy pracy rozproszonej waluta na dokumencie ustawiana jest zgodnie z informacją zapisaną w pliku.



3.2 Pozostałe nowości

1. Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów. W Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów umożliwiono zaznaczenie jednej z 3 opcji:

Brak – nie jest prowadzona żadna kontrola.

Ostrzegaj – podczas zapisu po znalezieniu podobnego kontrahenta pokazuje się komunikat: Znaleziono kontrahenta (-ów) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego kontrahenta (-ów).; wybranie opcji Tak powoduje zapis zduplikowanej karty.

Blokuj – jeżeli przy zapisie danych kontrahenta zostanie znaleziony podobny kontrahent, pokazywany jest komunikat: *Znaleziono kontrahenta (-ów) o podobnych danych. Nie można zapisać formularza.* – wówczas zmiany nie są zapisywane i wyświetlana jest lista podobnych kontrahentów.

2. Weryfikacja e-Deklaracji. Podczas wysyłki deklaracji drogą elektroniczną z poziomu programu Comarch ERP Optima, umożliwiono porównanie wysyłanego dokumentu ze schematem dokumentu elektronicznego, który udostępnia Ministerstwo Finansów. Weryfikacja odbywa się po kliknięciu na ikonę Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje. Deklaracja zweryfikowana jako niezgodna ze schematem nie będzie wysłana. Weryfikowana jest kompletność zarówno danych automatycznie pobieranych na deklarację (np. danych adresowych firmy bądź właściciela/pracownika), jak i wprowadzanych bezpośrednio na formularzu deklaracji.

Jeżeli podczas wysyłki najnowszych wersji formularzy deklaracji do systemu e-Deklaracje pojawi się podczas weryfikacji komunikat o treści: *Nie udało się zwalidować e-deklaracji z powodu błędów. Brak schematu dokumentu elektronicznego na stronach e-PUAP. Poprawność deklaracji zostanie sprawdzona podczas odbioru UPO. [-2146232832],* może to świadczyć o przejściowych problemach z dostępem do serwera e-Deklaracji. Należy w takim wypadku wstrzymać się z wysyłką deklaracji i ponowić próbę za jakiś czas. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na wysyłkę, powinien od razu spróbować pobrać UPO, aby mieć pewność poprawności wysłanej deklaracji.

W Konfiguracji Programu/ Ogólne/ e-Deklaracje dodano parametr **Sprawdzaj poprawność e-Deklaracji przed wysłaniem**. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Jego odznaczenie spowoduje, że e-Deklaracja nie będzie weryfikowana przez Comarch ERP Optima przed wysyłką.

3. Zmiana hasła użytkownika CDNOperator. Umożliwiono zmianę hasła użytkownika CDNOperator wykorzystywanego przez Comarch ERP Optima do dostępu do serwera baz danych. Funkcja ta została umieszczona w menu Narzędzia/ Serwer baz danych/ Zmiana hasła użytkownika 'CDNOperator'. W celu przeprowadzenia tej zmiany należy podać login i hasło użytkownika z uprawnieniami administratora serwera SQL. Funkcja jest dostępna tylko dla operatora Comarch ERP Optima z uprawnieniami administratora.

Po zmianie hasła użytkownika CDNOperator należy na wszystkich stanowiskach zamknąć i uruchomić ponownie wszystkie instancje Comarch ERP Optima i programów powiązanych. Podczas uruchomienia Comarch ERP Optima na pozostałych stanowiskach ukaże się okno z komunikatem: *Na serwerze SQL [nazwa serwera] zostało zmienione hasło dla loginu CDNOperator. Wprowadź nowe hasło, aby korzystać z programu,* na którym będzie należało wprowadzić zmienione hasło. Po wprowadzeniu poprawnego hasła będzie możliwa praca w programie na tym stanowisku i użytkowniku Windows.

3.3 Zmiany

- 1. **Eksport/Import kontrahentów**. Podczas eksportu i importu kontrahentów z pliku MS Excel umożliwiono przenoszenie informacji dotyczących domyślnej waluty oraz domyślnego algorytmu liczenia podatku VAT.
- 2. **Stawki podatkowe**. W *Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stawki podatkowe* dodano stawkę 2% dla zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązującą od 01-01-2016.
- 3. Limity. W *Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Limity* dodano limity obowiązujące od dnia 01.10.2015: dla pełnej księgowości w wysokości 5 092 440,00 zł oraz dla ryczałtu w wysokości 636 550,00 zł.
- 4. Data produkcji. W wersji 2016.0.1 ustawiona została nowa data produkcji programu: 16.11.2015.
- 5. Nowa wersja IBard24. Instalator Comarch ERP Optima 2016 zawiera nową wersję iBard24 o numerze 2.9.10.18637.
- 6. **Nowa wersja Menadżera Kluczy**. Instalator Comarch ERP Optima 2016 wraz z serwerem SQL zawiera nową wersję Menadżera Kluczy o numerze 2016.0.1.774.



3.4 Poprawiono

- 1. **Personalizacja**. Poprawiono działanie personalizacji ustawionej dla przycisku dodawania pozycji na dokumentach.
- 2. Personalizacja. Poprawiono działanie personalizacji na oknie Konfiguracji wydruków.
- 3. **Dodawanie kolumn użytkownika**. Umożliwiono dodawanie kolumn użytkownika na liście grup towarowych.
- 4. **Dodawanie kolumn użytkownika**. Umożliwiono dodawanie kolumn użytkownika na formularzu oferty handlowej.
- 5. **Lista kontrahentów.** Poprawiono odświeżanie grup na liście kontrahentów po dodaniu nowej grupy na formularza kontrahenta.
- 6. Panel analiz. Analiza Sprzedaży w czasie bierze pod uwagę datę sprzedaży wskazaną na fakturze.
- 7. **Konfiguracja programu.** Umożliwiono dostęp do Konfiguracji w przypadku ustawienia daty bieżącej w programie od 01.01.1990.

4 Handel

4.1 Nowości

4.1.1 Domyślna waluta przypisana do karty kontrahenta.

W celu przyspieszenia procesu wystawiania dokumentów walutowych, umożliwiono przypisanie domyślnej waluty do karty kontrahenta. Funkcjonalność ta jest wspólnym elementem programu, dlatego została szczegółowo opisana w rozdziale Ogólne niniejszej ulotki. Poniżej opisany został wpływ funkcjonalności na moduły handlowo-magazynowe.

4.1.1.1 Wystawianie dokumentów a zmiana kontrahenta

O możliwości zmiany waluty na dokumentach handlowo-magazynowych, decyduje fakt, czy dokument, na którym zmieniany jest kontrahent posiada pozycje czy nie:

- Jeżeli na dokumencie nie jest dodany żaden towar/usługa, to podczas zmiany kontrahenta zmieniana jest również waluta dokumentu na walutę przypisaną na karcie kontrahenta.
- Jeżeli na dokumencie znajdują się pozycje, wówczas zmiana kontrahenta nie powoduje zmiany waluty, Użytkownik musi ręcznie dokonać zmiany waluty na dokumencie.

4.1.1.2 Przekształcenie dokumentów a ustawienia waluty

Podczas przekształcania i kopiowania dokumentów, waluta jest pobierana z dokumentu źródłowego.

Wyjątek stanowią przekształcenia do dokumentów, które wystawiane są tylko w walucie systemowej:

- Przekształcenie Faktury Zakupu do Korekty Granicznej
- Przekształcenie Faktury Zakupu do Dokumentów Wewnętrznych.

Waluta nie jest też pobierana z karty kontrahenta przy wystawianiu Paragonów, Dokumentów Wewnętrznych, Faktur RR, jak również przy przekształcaniu Paragonu do Faktury Sprzedaży, na której dokonywana jest zmiana kontrahenta.



Uwaga: podczas przekształcania Faktury Zakupu do Faktury Sprzedaży i Przyjęcia Zewnętrznego do Wydania Zewnętrznego nie jest pobierana waluta z dokumentu źródłowego. Waluta pobierana jest wówczas z karty kontrahenta ustawianego domyślnie na dokumencie.



4.1.1.3 Zapisy i zdarzenia kasowe/ bankowe a ustawienie waluty

Waluta przypisana na karcie kontrahenta może podpowiadać się domyślnie po wyborze tego kontrahenta na dokumentach kasowych. Jest ona jednak uzależniona od waluty rejestru, do którego jest wprowadzany zapis.

Przy tworzeniu zapisów kasowych/bankowych i zdarzeń w Preliminarzu sprawdzana jest waluta rejestru, do którego zapis jest wprowadzany:

- gdy walutą rejestru jest PLN, wówczas na zapis domyślnie pobierana jest waluta z karty kontrahenta,
- gdy waluta rejestru jest różna niż PLN, wówczas zapis/zdarzenie może pobierać walutę kontrahenta pod warunkiem, że jest ona taka sama jak waluta rejestru. Do rejestrów walutowych możemy wprowadzać tylko zapisy/zdarzenia w przypisanej do nich walucie.

4.1.2 Domyślny algorytm naliczania podatku VAT przypisany do karty kontrahenta

Specyfika pewnych branż wymaga wystawiania dokumentów według określonego algorytmu netto lub brutto niezależnie od typu kontrahenta, dlatego umożliwiono przypisanie tego algorytmu na karcie kontrahenta. Domyślny algorytm definiuje się na zakładce *Handlowe* pod opcją **Dokument liczony od,** dokonując wyboru pomiędzy *netto* i *brutto*.

😵 Formularz kontrahenta - zostanie dodany		-	= x
<u>1</u> Ogólne <u>2</u> Płatności <u>3</u> Handlowe <u>4</u> Dodatko	we <u>5</u> Atrybuty <u>6</u> Komorn	ik	
Statusy	Warunki handlowe	*	12
Podmiot gospodarczy	🔲 Limit kredytu	0,00 🌲	
Status: Krajowy -	Limit wykorzystany	0,00 🌲	×
	🔲 Limit przetermin. płatn.	0,00 🌲	
Metoda kasowa: 🔲 Sprzedaż 📄 Zakup	Cena domyślna:	domyślna 👻	
✓ Podatnik VAT czynny	Dokument liczony od:	回 netto 🔘 brutto	(elle)
🔲 VAT wg daty wystawienia	Rabat standardowy:	0,00 % 🌲	COD
Rolnik			
C Kontrahent powiązany art. 32 ust.2-4 UoV			
Nie publikuj danych kontrahenta Relada uwatawizaja dalu sasaba dawuch			
	e-Faktury	2	
	Zgoda na wysyłanie e-ta		
Nieaktywny	Typ wymiany: 🕑 XML		
	ID Partnera:	0 -	
	Ouuziar Partnera:		
Opis		*	
		-	
		~	

Rys. Karta kontrahenta – zakładka Handlowe

Na nowo zakładanych kartach kontrahenta, domyślnie ustawiany jest algorytm netto. Natomiast w sytuacji, gdy wybrany zostanie kontrahent – osoba fizyczna oraz cena domyślna liczona od brutto, algorytm ustawi się od brutto. Po jego ustawieniu, ręczna zmiana rodzaju kontrahenta lub typu ceny nie wpłynie na zmianę algorytmu.

Po wykonaniu aktualizacji programu i aktualizacji bazy z wersji wcześniejszych niż 2016, jeżeli na karcie kontrahenta wskazana była osoba fizyczna oraz cena domyślna liczona od brutto ustawiany jest algorytm brutto. W pozostałych przypadkach ustawiony zostanie algorytm netto.



4.1.2.1 Domyślne ustawienie algorytmu na dokumentach

Wybrany na karcie kontrahenta algorytm naliczania podatku VAT ustawia się domyślnie na dokumentach handlowo-magazynowych wystawianych dla niego.

4.1.2.1.1 Wystawianie dokumentów a zmiana kontrahenta

O możliwości zmiany algorytmu na dokumentach handlowo-magazynowych decyduje fakt, czy dokument, na którym zmieniany jest kontrahent posiada pozycje czy nie:

- Jeżeli na dokumencie nie jest dodany żaden towar/usługa, wówczas podczas zmiany kontrahenta zmieniany jest również algorytm dokumentu na algorytm przypisany na karcie kontrahenta.
- Jeżeli w *System/Konfiguracja/Firma/Handel/Parametry* jest zaznaczony parametr: **Pozwalaj na zmianę netto/brutto**, to gdy na wystawianym dokumencie są już pozycje, zmiana kontrahenta nie powoduje zmiany algorytmu. Użytkownik musi zmienić ręcznie algorytm na takim dokumencie.

4.1.2.1.2 Przekształcenie dokumentów a ustawienie algorytmu

Podczas przekształcania, wystawiania korekt i kopiowania dokumentów algorytm jest pobierany z dokumentu źródłowego.

Wyjątkiem są Paragony, które zawsze wystawiane są algorytmem brutto niezależnie od algorytmu wskazanego na formularzu kontrahenta.



Uwaga: podczas przekształcania Faktury Zakupu do Faktury Sprzedaży i Przyjęcia Zewnętrznego do Wydania Zewnętrznego nie jest pobierany algorytm z dokumentu źródłowego. Algorytm pobierany jest wówczas z karty kontrahenta ustawianego domyślnie na dokumencie.

4.1.2.2 Importy a ustawienie algorytmu

Wpływ importów na ustawienia waluty na karcie kontrahenta i dokumentach:

- Podczas importu kontrahentów z innej bazy danych przenoszone jest domyślne ustawienie algorytmu na karcie kontrahenta.
- Podczas importu kontrahentów z arkusza MS Excel przenoszony jest na kartę algorytm wskazany w pliku.
- Podczas importu za pomocą pracy rozproszonej przenoszone jest domyślnie ustawienie algorytmu dla kontrahenta, w przypadku plików ze starszych wersji zachowane jest dotychczasowe działanie.
- Podczas importu dokumentów z pliku XML algorytm ustawiany jest zgodnie z informacją zapisaną w pliku.

4.1.2.3 Seryjne ustawienie algorytmu na karcie kontrahenta

Na liście kontrahentów w operacjach seryjnych pod opcją *Ustaw warunki handlowe* istnieje możliwość seryjnej zmiany algorytmu przypisanego na karcie kontrahenta. Po zaznaczeniu parametru *Zmień domyślny algorytm liczenia podatku VAT* aktywuje się opcja wyboru algorytmu. Domyślnie parametr jest odznaczony i ustawiony algorytm netto.





🕼 Parametry seryjnego ustawiania warunków handlo	wych kontrahentów	x
🗌 Zmień limit kredytu	🔲 Zmień kwotę limitu kredytu	4
🔲 Limit kredytu	Kwota limitu: 0,00 🗘	
C Zmień limit przeterminowanych płatności	🔲 Zmień kwotę limitu przeterminowanych płatności	×
🔲 Limit przeterminowanych płatności	Kwota limitu: 0,00 🗘	
🗌 Zmień cenę domyślną	Zmień rabat standardowy	
Cena domyślna: domyślna -	Rabat standardowy: 0,00 % 🗘	
🔲 Zmień domyślny algorytm liczenia podatku VAT		
💿 netto 💿 brutto		

Rys. Ustaw warunki handlowe

Po ustawieniu warunków i wciśnięciu przycisku pioruna wybrany algorytm zostaje zmieniony dla wszystkich zaznaczonych kontrahentów.

4.1.3 Korekta stawki VAT do Przyjęcia Zewnętrznego

Dla dokumentów PZ umożliwiliśmy korygowanie podatku VAT. Aby wykonać korektę należy podświetlić dokument na liście i skorzystać z przycisku *Korekta danych*:

	Y	•	Sky	₹	
1		Ког	ekta ilos	ści	
		Kor	ekta wa		
		Kor	ekta sta	wki VAT	

bądź wybrać tę opcję pod prawym przyciskiem myszy.

Na formularzu korekty, po wyedytowaniu pozycji należy wybrać z listy nową stawkę podatku VAT. Pozycje, których nie korygujemy, należy usunąć z dokumentu korekty.

Przy wystawianiu korekty stawki VAT do Przyjęcia Zewnętrznego obowiązują takie same zasady jak przy wystawianiu korekt VAT do innych dokumentów, szczegóły zostały opisane w podręczniku *Comarch ERP Optima 2016.0.1 - Handel.pdf* (dostępnym po zalogowaniu do programu w menu *Pomoc/ Podręczniki*) w rozdziale *Dokumenty korygujące/ Korekty podatku VAT*.

W przypadku, kiedy Przyjęcie Zewnętrzne jest powiązane z Fakturą Zakupu, należy wykonać korektę VAT do Faktury Zakupu, korekta VAT do PZ powstanie wówczas automatycznie.

Jeśli podatek VAT na dokumencie jest liczony algorytmem *od brutto*, po wystawieniu korekty VAT do PZ/FZ, zmianie ulegnie wartość netto zakupionego towaru (tym samym zmieni się wartość tego towaru na magazynie).

4.1.4 Faktura VAT Marża w walucie obcej

W wersji 2016.0.1. **Comarch ERP Optima** umożliwiliśmy wystawianie Faktur VAT Marża w walucie obcej. Zasady obowiązują jak przy wystawianiu innych dokumentów walutowych, szczegóły są opisane w podręczniku *Comarch ERP Optima 2016.0.1 - Handel.pdf* (dostępnym po zalogowaniu do programu w menu *Pomoc/ Podręczniki*) w rozdziale *Wielowalutowość.* Z tym wyjątkiem, że dla Faktur VAT Marża w walucie obcej:

- stawka VAT dla pozycji jest automatycznie ustawiana na NP. (nie podlega) bez względu na status kontrahenta,
- nie są dostępne parametry Naliczaj VAT, Płatność VAT w PLN.

Na dokument domyślnie pobierana jest waluta ustawiona na karcie kontrahenta.

Na Fakturze VAT Marża, na zakładce *Kontrahent* odblokowano do edycji pole ze statusem kontrahenta. Domyślnie przenoszony jest status z karty kontrahenta. Status ten jest również przenoszony do Rejestrów VAT, dzięki czemu Faktury VAT Marża trafiają do odpowiedniej deklaracji bez konieczności zmiany statusu kontrahenta po stronie rejestru.



4.1.5 Przekształcenie PZ do WZ

W obrocie towarowym zdarzają się sytuacje, że dane przyjęcie towaru jest w całości realizowane na potrzeby konkretnego zamówienia klienta. Do obsłużenia takich sytuacji w programie umożliwiono bezpośrednie przekształcenie Przyjęcia Zewnętrznego do Wydania Zewnętrznego. Przekształcenie jest możliwe z list Przyjęć

Zewnętrznych pod przyciskiem oraz w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy (opcja *Przekształcenie do WZ*). Na Wydanie Zewnętrzne przenoszona jest tylko lista towarów wraz z odpowiednimi ilościami, pozostałe dane ustawiane są jak na nowo wystawianym WZ.

Ilości pobierane z dokumentu PZ na dokument WZ zależą od ustawienia parametru: **Konwersja PZ do WZ – pobieraj ilość dostępną,** znajdującego się w *System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry*. Parametr na nowo tworzonych bazach oraz po konwersji z wersji starszych niż 2016 jest domyślnie nie zaznaczony.

Wpływ parametru na ilość pobraną na dokument WZ:

- Jeżeli parametr jest nie zaznaczony, to przy próbie przekształcenia PZ do WZ, gdy zabraknie towaru na magazynie lub jeżeli towar będzie występował w niewystarczającej ilości, dokument WZ nie jest tworzony. Pojawi się komunikat o braku towaru.
- Jeżeli parametr będzie zaznaczony, to przy próbie przekształcenia PZ do WZ, gdy zabraknie odpowiedniej ilości towaru na magazynie lub część towarów będzie na nim niedostępna dokument WZ będzie tworzony na taką ilość towaru, jaka jest aktualnie dostępna na magazynie.

Jeżeli na dokumencie PZ istnieją pozycje usługowe, wówczas przy przekształceniu, do WZ przenoszone są one na dokument WZ, tylko wtedy, gdy zaznaczony jest parametr: **Konwersja FA/ PA/ PF/PZ do WZ - przenoś usługi na WZ,** dostępny w menu *System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry*.

Na Wydaniu Zewnętrznym domyślnie ustawiany jest kontrahent !NIEOKREŚLONY! wraz ze zdefiniowanymi dla niego warunkami handlowymi. Użytkownik może dowolnie modyfikować tak utworzony dokument. Magazyn na dokumencie WZ przenoszony jest z dokumentu PZ.

Powiązanie pomiędzy PZ a WZ jest widoczne na formularzach dokumentów na zakładce *Dokumenty*. Wydanie towaru z magazynu następuje zgodnie z wybraną w programie metodą rozliczania magazynu.

4.1.6 Import pozycji dokumentu z pliku

Na dokumentach handlowych i magazynowych (wykluczając Faktury Zaliczkowe, korekty, Dokumenty Wewnętrzne Sprzedaży i Przyjęcia Wewnętrzne Produktu) wprowadziliśmy możliwość importu pozycji z pliku. Zaimportować można identyfikator towaru, ilość i cenę. Do poprawnego importu wymagany jest identyfikator towaru oraz ilość, natomiast cena jest opcjonalna.



Na formularzu dokumentu, na zakładce *Ogólne* został dodany przycisk *Importuj towary*, za pomocą, którego należy wskazać plik (z dysku lub z iBard24).

🚺 Import towarów na dokument z pliku	- X
Wskaż plik z towarami:	V
D:\towary.txt	×
Ø dysk lokalny ○ iBard24	
Pobieraj ceny z:	
💿 pliku 🔿 programu	

Rys. Import towarów na dokument z pliku

Plik musi mieć rozszerzenie **.csv** lub **.txt** oraz posiadać strukturę: **TOWAR;ILOŚĆ;CENA**, gdzie: **Towar** – kod towaru/ nazwa towaru/ kod EAN domyślny lub dodatkowy/ PLU. Wartość w pliku jest wymagana.



Ilość – ilość towaru, jaka zostanie zaimportowana na dokument (do czterech miejsc po przecinku, bez jednostki miary). Wartość pola jest wymagana. Jeśli nie zostanie uzupełniona, bądź w pliku zostanie wpisane zero, wówczas towar nie zostanie przeniesiony na dokument.

Uwaga: Aby cena i ilość zaimportowały się poprawnie nie należy używać separatora tysięcy (spacji lub dowolnego innego znaku).

Jeśli w pliku podano kod EAN, na dokumencie ustawi się jednostka miary przypisana do tego kodu. Jeśli w pliku podano kod/nazwę/PLU, na dokument podpowiada się podstawowa jednostka miary towaru.

Cena – pobierana jest z programu lub z pliku (w zależności od wyboru dokonanego w oknie importu), wyjątkiem jest Rozchód Wewnętrzny i Przesunięcie Międzymagazynowe, gdzie ceny podpowiadają się zgodnie z metodą rozliczania magazynu (FIFO/LIFO/AVCO). Jeśli podano cenę z dokładnością większą niż dwa miejsca po przecinku, podczas importu zostanie ona zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeśli wybrano **Pobieraj ceny z programu**, na dokumencie ustawiana jest cena jak przy ręcznym dodawaniu pozycji (cena domyślna z uwzględnieniem rabatów).
- Dla cen pobieranych z pliku:
 - Jeśli podatek VAT na dokumencie jest liczony algorytmem *od netto*, ceny z pliku traktowane są jako ceny netto. Jeśli VAT liczony jest *od brutto*, ceny z pliku traktowane są jako brutto.
 - Jeśli nie uzupełniono ceny w pliku, to na dokument wstawiana jest wartość 0,00.
 - Waluta ceny jest zgodna z walutą określoną na dokumencie.

Jeśli operator ma blokadę zmiany ceny na dokumencie (*Konfiguracja programu/Użytkowe/ Operatorzy* – karta Operatora, zakładka *Parametry*), sekcja z wyborem ceny w oknie importu nie jest widoczna.

Na dokument importowane są również towary oznaczone, jako nieaktywne.

Wszystkie dodatkowe dane wpisane w pliku po cenie zostaną pominięte podczas importu.



Uwaga: Przy imporcie towarów z pliku nie działa parametr **Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych – przy akceptacji pozycji (przez bufor)** (*Konfiguracja firmy/ Magazyn/ parametry*).

4.2 Pozostałe nowości

- 1. **Wydruk Faktury Sprzedaży dla płatności kartą.** Wprowadziliśmy wydruk dla Faktury Sprzedaży w buforze, na którym w przypadku płatności kartą znajduje się adnotacja "Zapłacono kartą". Dla dokumentów gotówkowych drukowana jest informacja "Zapłacono gotówką". Wydruk o nazwie *Faktura VAT/ Gotówkowa/Karta* zastąpił poprzedni wydruk *Faktura VAT/ Gotówkowa*.
- 2. **Sprzedaż dedykowana.** Na liście Rezerwacji Odbiorcy dodano opcję **Zamknij i wygeneruj RO różnicowe**, dostępną w menu kontekstowym, widocznym po naciśnięciu prawego klawisza myszy na wybranym z listy dokumencie RO.
- 3. Arkusz Inwentaryzacyjny Pomocniczy opis. Na formularzu AIP dodano nowe pole Opis, w którym można zamieścić dowolną notatkę dotyczącą danego arkusza. W związku z dodaniem nowego pola, formularz AIP został powiększony.

4.3 Zmiany

- 1. **Rabaty dla grup o takim samym kodzie.** Program pozwala na dodanie podgrup o dowolnych kodach, mogą się one powtarzać dla różnych grup nadrzędnych. Umożliwiliśmy definiowanie rabatów dla takich grup, których kody są identyczne. Na liście rabatów w menu *Ogólne/Rabaty* prezentowana jest cała ścieżka dla podgrupy wraz z kodami grup nadrzędnych.
- 2. **Jednostka dla kodu EAN**. Jeśli na nowo tworzonej karcie cennikowej uzupełnimy w pierwszej kolejności kod EAN, wówczas na zakładce *Jednostki i kody* zapisywany jest kod bez jednostki powiązanej. Po uzupełnieniu jednostki na zakładce *Ogólne* jest ona dopisywana na zakładce *Jednostki i kody*.
- 3. Data modyfikacji po aktualizacji danych kontrahenta. Po wykonaniu funkcji Aktualizacja danych kontrahenta dostępnej z poziomu listy dokumentów pod prawym przyciskiem myszy, data modyfikacji w polu Zmodyfikował na dokumencie ustawiana jest według daty wskazanej w menu Narzędzia/ Data bieżąca w programie.



- 4. Zmiana kategorii na dokumentach wyeksportowanych. Przy zaznaczonych parametrach na formularzu operatora Zmiana dokumentów wyeksportowanych oraz Zmiana kategorii na niezaksięgowanym dokumencie, aktywne do edycji będzie zarówno pole kategorii w nagłówku dokumentu wyeksportowanego, jak również kategoria na poszczególnych pozycjach dokumentu.
- 5. Deklaracja Intrastat wymagane pola. Na formularzu deklaracji Intrastat przy próbie zapisu bez uzupełnionych pól, które są wymagane, obok tych pól pojawia się ikona czerwonego kółka z krzyżykiem. Po najechaniu na ikonę wyświetlana jest informacja *Pole nie może być puste.* Program nie pozwoli zapisać formularza dopóki pola wymagane nie zostaną uzupełnione.
- 6. **Arkusz Inwentaryzacyjny wypełniony.** Korzystając z funkcji generowania arkuszy wypełnionych, aby na arkusz przeniesione zostały atrybuty, trzeba odznaczyć parametr: **bez atrybutów**. Generowanie arkusza bez atrybutów jest szybsze, z tego względu parametr **bez atrybutów** jest domyślnie zaznaczony.
- 7. **Inwentaryzacja a składniki receptury.** Uniemożliwiono zapis PWP w przypadku, gdy składniki receptury znajdują się na nieprzekształconym Arkuszu Inwentaryzacyjnym.
- 8. **Wysyłka deklaracji AKC-WW.** Dodano komunikat informacyjny, który pojawia się przed próbą wysyłki deklaracji do systemu e-Zefir. Treść komunikatu: *W związku ze zmianą platformy do obsługi elektronicznej deklaracji AKCWW przez Urząd Celny wysyłka deklaracji może się nie udać. W takim przypadku wyślij deklarację ze strony www.puesc.gov.pl.*

4.4 Poprawiono

- 1. **Korekta Wydania Kaucji.** Poprawiono działanie programu w sytuacji, gdy do dokumentu Wydania Zewnętrznego utworzono Wydanie Kaucji, a następnie korektę Wydania Kaucji. Po przekształceniu WZ do Faktury Sprzedaży, zapisaniu jej do bufora, a następnie usunięciu, program nie pozwalał na ponowne przekształcenie WZ do FA. Odblokowano przekształcanie tego typu dokumentów.
- 2. Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych. Poprawiono przeliczanie ilości na liście zasobów wyświetlanej z poziomu dokumentu przy zaznaczonym parametrze Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych: Przy akceptacji pozycji (przez bufor).
- 3. Korekta graniczna do FZ w walucie. Poprawiono naliczanie podatku VAT na FZKG wystawionej do Faktury Zakupu w walucie.
- 4. **Cechy dostaw na PZ.** Poprawiono cechowanie partii dostaw na PZ w przypadku, gdy cecha typu data występowała na siódmej pozycji atrybutów towaru.
- 5. **Marża na pozycji RO.** Poprawiono wyświetlanie wartości marży na pozycjach dokumentu Rezerwacji Odbiorcy przekształconego do FA/PA z WZ.
- Limit kredytu operacje seryjne. Operator, który nie ma zaznaczonego parametru Zmiana limitu kredytu na karcie kontrahenta, nie będzie miał możliwości zmiany ustawień dotyczących limitu kredytu za pomocą operacji seryjnych.
- 7. **Sortowanie list z atrybutami typu data, liczba.** Poprawiono działanie sortowania listy towarów po dodaniu na listę kolumny z atrybutami typu liczba lub data.
- 8. **Personalizacja zakaz wystawiania dokumentów.** Dezaktywacja wystawiania dokumentów nie blokuje wystawiania korekt do dokumentów.
- Wydruki FA dla kontrahenta o statusie Wewnątrzunijny Podatnikiem jest nabywca. Na wydrukach Faktur Sprzedaży i korekt dla kontrahenta o statusie Wewnątrzunijny – Podatnikiem jest nabywca, przed numerem NIP drukowany jest kod państwa Sprzedawcy, pobierany z Konfiguracji (gałąź Firma/ Dane Firmy/ Pieczątka firmy).
- 10. **Wydruk korekty Faktury Zaliczkowej w walucie.** Na wydrukach korekty wartościowej Faktury Zaliczkowej w walucie: *Faktura zaliczkowa korekta eksport (GenRap)* oraz *Faktura zaliczkowa korekta UE (GenRap)*, w tabelce VAT kwoty netto i brutto prezentowane są w walucie dokumentu, tylko kwota podatku VAT drukowana jest w walucie PLN.
- 11. Import MM z magazynu odległego. Program nie pozwoli na import dokumentu Przesunięcia Międzymagazynowego z magazynu odległego, jeśli na dokumencie tym występuje towar nieistniejący w bazie, ale którego kod EAN jest już wykorzystany dla innego towaru w cenniku.
- 12. Import Cennika z MS Excel. Poprawiono aktualizację cen dla towarów posiadających cenę w walucie obcej, gdy cena w arkuszu MS Excel podana jest w walucie PLN.
- 13. Import Cennika z XML. Przy imporcie cennika z pliku XML, waluta i kurs waluty dla ceny zakupu nie są podmieniane na karcie towaru podczas aktualizacji. Importowane są tylko dla nowych kart.

COMARCH

ERP



14. Komunikacja z kasami fiskalnymi. Poprawiono komunikację z kasami fiskalnymi działającymi w oparciu o sieć LAN w przypadku braku portu COM w systemie operacyjnym stanowiska, na którym działa Comarch ERP Optima.

4.5 Współpraca z Comarch EDI

- 1. **Awizo wysyłki.** Umożliwiono wystawienie oraz eksport Awizo wysyłki w formacie EDI do sieci handlowej LEROY MERLIN. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności zawarte są w instrukcji "Comarch ERP Optima 2016.0.1 Comarch EDI" dostępnej na stronach indywidualnych Klientów i Partnerów.
- 2. Import zamówień. Kod produktu wg nabywcy. Przy imporcie zamówienia przenoszony jest z pliku na kartotekę towarową Kod produktu wg nabywcy (BUYERITEMCODE) jako atrybut towaru zależny od kontrahenta.

4.6 Współpraca z Comarch ERP e-Sklep

4.6.1 Nowości w Comarch ERP e-Sklep

1. **Dezaktywacja e-Sklepu.** W konfiguracji **Comarch ERP Optima** umożliwiono oznaczenie danego stanowiska **Comarch ERP e-Sklep** jako nieaktywne. Taka operacja skutkować będzie zaprzestaniem współpracy tego **e-Sklepu** z **Comarch ERP Optima**, tj. brakiem wykonywania synchronizacji oraz brakiem możliwości modyfikacji oferty wysyłanej do tego **e-Sklepu** po stronie **Comarch ERP Optima**.

4.6.2 Poprawiono

- 1. **Grupa domyślna.** Na zakładce *e-Sklep* karty cennikowej po wprowadzeniu danych w polu **Grupa domyślna** pole nie mogło zostać wyczyszczone. Umożliwiono ponowne ustawianie tego pola na puste.
- Kod pocztowy kontrahenta. Poprawiono działanie programu w kwestii wysyłania białych znaków w kodzie pocztowym kontrahenta do e-Sklepu. Znaki takie nie będą już wysyłane w tym polu w procesie synchronizacji.
- Dezaktywacja towaru nadrzędnego. Oznaczenie karty towaru nadrzędnego wysyłanego do Comarch ERP e-Sklep jako nieaktywna powodowało usuwanie z e-Sklepu również towarów przypisanych do niego jako podrzędne. Działanie programu w tym zakresie zostało poprawione.

4.7 Współpraca z wszystko.pl

1. Konfiguracja wszystko.pl gdy istnieje już e-Sklep. Umożliwiono dodawanie oddziału wszystko.pl w konfiguracji Comarch ERP Optima, gdy dodany jest tam już e-Sklep. Do tej pory w takich przypadkach konfiguracja wszystko.pl wykonywana była w *Panelu administracyjnym* e-Sklepu. Konfiguracja wszystko.pl w Comarch ERP Optima umożliwia osobną personalizację wysyłanej oferty.

4.8 Współpraca z Comarch ERP XL

4.8.1 Nowości

1. **Import pozycji towarowych.** Umożliwiono import towarów łącznie z ich ilościami (ceny pobierane są z programu), na dokumenty handlowe i magazynowe poprzez plik z rozszerzeniem .txt lub csv. Informację na temat sposobu importu oraz struktury pliku zawarte są w punkcie 4.1.6

4.8.2 Poprawiono

1. Lista form płatności. Poprawiono w konfiguracji programu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności wyświetlanie listy form płatności przy zaznaczonym parametrze Pokazuj tylko aktywne formy płatności.

15



4.9 Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż

4.9.1 Nowości

1. **Odwrotne obciążenie.** Poszerzono współpracę z Comarch ERP Mobile Sprzedaż w zakresie odwrotnego obciążenia. Odpowiednie parametry dotyczące konfiguracji programu, kontrahentów oraz towarów wysyłane są na urządzenie mobilne, dzięki czemu możliwe jest wystawianie dokumentów z odwrotnym obciążeniem. Dokumenty z odwrotnym obciążeniem wystawione na urządzeniu mobilnym wczytywane są do **Comarch ERP Optima** z zachowaniem statusu odwrotnego obciążenia.

4.9.2 Zmiany

1. **Minimalna marża.** Zmieniono zasady kontroli granicy ceny w postaci minimalnej marży. W przypadku braku ustalenia minimalnej marży, nie będzie ona kontrolowana na urządzeniu mobilnym. Aby marża była kontrolowana (np. w celu uniemożliwienia sprzedaży poniżej ceny zakupu), należy ustawić odpowiednią granicę ceny na towarze w **Comarch ERP Optima**.

4.9.3 Poprawiono

1. **Synchronizacja kontrahentów po zmianie grupy.** Poprawiono działanie wysyłania kontrahentów na urządzenie mobilne w przypadku zmiany bieżącej grupy kontrahenta w **Comarch ERP Optima** na grupę, która przypisana jest do stanowiska sprzedaży mobilnej.

5 Detal

5.1 Poprawiono

- 1. Korekta do faktury. Poprawiono działanie korekt dokumentów wystawionych w Comarch ERP Optima Detal. W przypadku skorygowania dokumentu po stronie Comarch ERP Optima Detal zablokowano możliwość wystawienia takiej samej korekty dla tego dokumentu w Comarch ERP Optima.
- 2. Anulowanie faktury. Poprawiono działanie programu w zakresie operacji związanych z paragonem wystawionym w Comarch ERP Optima Detal w sytuacji, gdy w Detalu utworzono fakturę do tego paragonu, a następnie zsynchronizowano i anulowano po stronie Comarch ERP Optima.
- 3. **Wydruk faktury.** W programie Comarch ERP Optima poprawiono drukowanie informacji o płatnościach i powiązanych paragonach na wydrukach faktur sprzedaży wystawionych w Comarch ERP Optima Detal.
- 4. **Wydruk korekty do paragonu.** Na wydruku korekty do paragonu poprawiono drukowanie nazwiska osoby, która wystawiła ten dokument.
- 5. **Fiskalizacja terminalowa.** Poprawiono pobieranie licencji z Menadżera Kluczy podczas fiskalizacji terminalowej w sytuacji, gdy Menadżer Kluczy obsługuje więcej niż jeden klucz.

6 Serwis

6.1 Poprawiono

1. **Raport czynności wg serwisantów.** Na wydruku *Raport czynności wg serwisantów* poprawiono podsumowanie czasu trwania czynności w przypadku, gdy wydruk wykonywany jest dla jednego serwisanta.



7 CRM

7.1 Nowości

7.1.1 Zadania cykliczne

W programie umożliwiono generowanie **zadań cyklicznych** w celu usprawnienia procesu harmonogramowania tych zadań, których realizacja powtarza się w regularnych odstępach czasu. Nowa funkcjonalność pozwala na łatwe zaplanowanie czasu pracy w Terminarzu pracownika/operatora bez konieczności wprowadzania oddzielnie każdego wystąpienia danego zadania w wybranym przedziale czasu.

Lista zadań i kontaktów



Zadania cykliczne na liście oznaczone są ikoną cykliczności **Solution**, dzięki temu łatwo je odróżnić od pozostałych kontaktów i zadań. Jeżeli dla listy nie zastosowano żadnych filtrów to wyświetlane jest tylko jedno (najstarsze niewykonane) wystąpienie zadania w cyklu. Pozostałe zadania w ramach cyklu będą natomiast widoczne po otwarciu zadania cyklicznego, na oknie Cyklu zadania, na zakładce *Lista zadań* oraz w Terminarzu operatora.

1	😹 Lista kontaktów i zadań – 🗖 🗙									x			
ſ	1 Wg numeru 2 Wg wątków 3 Wg atrybutów												
	Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania												
		Numer dok 🔺	Data i godzina	Opiekun	R	Kontrahent	Termin od		Termin do	Pri	iorytet	Temat 🚃	
	¥												
		CRM/1/2015	2015-10-23 15:00	OP1	z	ADM sp. z	2015-10-23	15:00	2015-10-23 18:0	0 naj	jwyż	Spotkar	
		CRM/2/2015	2015-10-23 17:39	ADMIN	Z	ADM sp. z	2015-10-23	12:00	2015-10-23 16:0	0 naj	jwyż	Spotkar	
		CRM/3/2015	2015-10-23 17:40	ADMIN	Z	ADM sp. z	2015-10-28	12:00	2015-10-28 16:0	0 naj	jwyż	Spotkar	
		CRM/4/2015	2015-10-23 17:44	ADMIN	Z	ADM sp. z	2015-12-04	15:00	2015-12-04 18:0	0 naj	jwyż	Spotkar	
I		CRM/5/2015	2015-10-23 17:46	ADMIN	Z	ADM sp. z	2015-11-10	15:00	2015-11-10 18:0	0 naj	jwyż	Spotkar	
		9										-	
	•							-				•	
	Klikı	nij, aby zwinąć filtr	r zaawansowany										¥
	Ob	sługa					Wykonanie	od:	0% 🗘	do:		0%	
	0	Przed sprzedażą	🔘 Po sprzedaży 🛛 🌔	🕽 Wszystk	ie		🔲 Czas łączny	od:	0:00 🌲	do:		0:00	-
5	Sche	mat numeracji:	-wszystkie-			-	Termin	od:	· 2015-10-01 🗘	do:	- 20	015-10-31]
		Numery od:	1 📮 do:			1 👙	🔲 Godzina	od:	00:00 ‡	do:		23:59	-
	K	ontrahent 👻				-	🔲 Za okres	od:	· 2015-10-01 🗘	do:	· 20	015-10-31	-
1	Osob	oa kontaktowa:				*	🔲 Godzina	od:	00:00 🌲	do:		23:59	,
	Kor	ntakty					Rodzaj: -wszystkie-				•		
	0	Moje (🔿 Operatora 🛛 🍥	Wszystkie			Realizacja:		-wszystkie-				•
Operator -				-	Zadania: -wszystkie-				-				
F	iltr:								-wszystkie-				
Ľ									przeterminowane dzisiejsze				
									jutrzejsze				

Rys. Lista zadań i kontaktów

Dla zadań cyklicznych w kolumnach Termin od i Termin do będą wyświetlane daty dla najwcześniejszego, w stosunku do daty bieżącej, zadania cząstkowego w ramach całego cyklu, które czeka na zrealizowanie.

Filtry zaawansowane dostępne na liście uwzględniają również odpowiednio zadania cykliczne utworzone w programie (z wyjątkiem zadań oznaczonych jako wykonane). Przykładowo, zawężając listę zadań do tych, które



są przeterminowane, zadanie cykliczne o określonym numerze wyświetli się na liście tyle razy, ile jest w cyklu wystąpień przeterminowanych i nie oznaczonych jako wykonane. W kolumnach Termin od i Termin do wyświetlane będą wówczas odpowiednio kolejne daty przeterminowanych wystąpień zadania w cyklu.



Uwaga: Usunięcie z listy zadania cyklicznego spowoduje usunięcie również wszystkich pojedynczych wystąpień.

Z poziomu Listy zadań i kontaktów można edytować zadanie cykliczne, jak również wyodrębnić z cyklu najbliższe zadanie, co zostanie opisane w dalszej części tej ulotki.

Formularz kontaktu

W związku z realizacją funkcji zadań cyklicznych, na formularzu kontaktu, po zaznaczeniu opcji Zadanie, pojawi się

nowy przycisk

pozwalający na ustalenie parametrów zadania cyklicznego.

Kontakt [CRM/1/20)15]		- = x
<u>1</u> Ogólne <u>2</u> Kontrah	ent 🚺 3 Wątek 🛛 4 Atrybuty i plik	i <u>5</u> Dokumenty <u>6</u> Uczestnicy <u>7</u> Automatyczne przypomnienia 📝 Kontakt w re	alizacji
Dokument:	CRM -	Numer: CRM 1 2015	
Kontrahent		×	
Kontrahent 🔹	ADM 👻	ADM S.C.	
Osoba kontaktowa:	Joanna Piechocińska 🔹 👻		9
Operator -	ADMIN -	ADMINISTRATOR	
Temat		*	
Temat: Spotkanie g	rupy produkcyjnej		
🔽 Zadanie 🛛 [zadanie d	:ykliczne]	Data/Czas Obsługa	G
	Priorytet: najwyższy	 Data rozpoczęcia: 2015-10-29 13:05 C Przed sprzedażą 	
Termin od:	· 2015-10-29 🗘 13:00	Orac lucitality Orac lucitality Orac lucitality	
Termin do:	× 2015-10-29 ‡ 15:00		
Przypomnienie	5 min	Czas bieżący: 0:00:00 \$	
		Procent realizacji: 10 % 🖕	
Wprowadził: ADMIN	∞ 2015-10-29	Zmodyfikował: ADMIN < 2015-10-29	

Rys. Ikona ustawiania parametrów zadania cyklicznego na formularzu kontaktu

Po odpowiednim ustawieniu programu, dla zadań cyklicznych możliwie będzie również automatyczne wysyłanie do kontrahentów przypomnień w formie wiadomości SMS lub e-mail (szczegóły konfiguracji programu dla automatu przypomnień znajdują się w podręczniku **Comarch ERP Optima – CRM**).

Formularz Cyklu zadania, zakładka Ogólne

Nowy przycisk na formularzu kontaktu wywołuje okno Cyklu zadania, gdzie, po zaznaczeniu parametru Zadanie

cykliczne, można określić czas na wykonanie takiego zadania, a także wygenerować, za pomocą przycisku jego wystąpienia w określonym przedziale czasu, w oparciu o ustalony wcześniej wzorzec cyklu.

🖸 Cykl zadania	- X
1 Ogólne	
Zadanie cykliczne	
Czas na wykonanie zadania	
Początek: 12:00 ¢	×
Koniec: 16:00 ‡	
Czas trwania: 4:00 🌲	
Wzorzec cyklu	
🔿 Dzienny Powtarzaj co: 1 🌲 tydzień	
I Tygodniowy	
© Miesięczny □ piątek ☑ sobota □ niedziela	
© Roczny	
Zakres cyklu	
Początek cyklu: 👻 2016-02-25 🌲	60
Koniec cyklu: 💿 po: 1 🗘 wystąpieniach	
🔿 w dniu:	
	7

Comarch ERP

Optima

Rys. Formularz cyklu zadania, zakładka Ogólne

W obszarze **Czas na wykonanie zadania** możliwe będzie określenie czasu, jaki przeznacza się na pojedyncze wystąpienie danego zadania. Sekcja uzupełnia się automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w polach **Termin od** i **Termin do** na formularzu kontaktu na zakładce *Ogólne* w sekcji *Zadanie*. Tak ustalone godziny będzie można zmienić bezpośrednio na Cyklu zadania:

- edycja pola **Początek** spowoduje ponowne przeliczenie Czasu trwania zadania, przy czym jego Koniec pozostaje bez zmian. Jeżeli godzina w polu Początek będzie późniejsza niż w polu Koniec, to program przeliczy Czas trwania, w taki sposób, że godzinę z pola Koniec potraktuje jako godzinę z kolejnego dnia.
- edycja pola **Koniec** spowoduje ponowne przeliczenie Czasu trwania zadania, przy czym jego Początek pozostaje bez zmian.
- edycja pola **Czas trwania** spowoduje wyliczenie na nowo pola Koniec zadania, przy czym jego Początek pozostaje bez zmian.

W sekcji **Wzorzec cyklu** będzie możliwość zdefiniowania wzorca cyklu, według którego zostaną wygenerowane pojedyncze wystąpienia zadania w ramach całego cyklu. Użytkownik ma do wyboru cztery tryby: dzienny, tygodniowy (domyślnie zaznaczony), miesięczny i roczny.

Wzorzec cyklu							
 Dzienny Tygodniowy Miesięczny Roczny 	 Co) 5 \$ dni O W każdy dzień powszedni 						

W trybie dziennym będzie można określić wystąpienie pojedynczego zadania na dwa sposoby:

- co (...) dni zadanie będzie powtarzane co tyle dni (max. 999), ile zostanie wskazane w tym polu,
- w każdy dzień roboczy zadanie będzie powtarzane od poniedziałku do piątku.

COMARCH



W trybie **tygodniowym** będzie możliwość wskazania, co ile tygodni (max. 999) ma być powtarzane dane zadanie. Można tutaj również określić, w jakie konkretnie dni tygodnia ma być ono wykonywane, przy czym przynajmniej jeden dzień musi być wybrany. Domyślnie zaznaczony jest dzień tygodnia odpowiadający dacie wprowadzonej w polu **Termin od** na formularzu kontaktu na zakładce *Ogólne* w sekcji *Zadanie*.

Wzorzec cyklu	
 Dzienny Tygodniowy 	Powtarzaj co: 2 miesiące dniu miesiąca
Miesięczny Roczny	© w czwarty(a) → czwartek → miesiąca

W trybie **miesięcznym** istnieje możliwość zdefiniowania, co ile miesięcy (max. 999) ma być powtarzane zadanie. Konkretny dzień, w którym będzie wygenerowane zadanie w cyklu miesięcznym można określić na jeden z dwóch sposobów:

- w (...) dniu miesiąca należy wskazać, w którym dniu miesiąca ma być powtarzane zadanie. Domyślne, po zaznaczeniu, podpowiada się dzień wprowadzony w polu Termin od na formularzu kontaktu na zakładce Ogólne w sekcji Zadanie. Jeżeli wskazano tutaj 31. dzień miesiąca, to dla miesięcy krótszych zadanie cząstkowe zostanie wygenerowane w ostatnim dniu tego miesiąca, czyli odpowiednio 30. dnia miesiąca lub 28./29. lutego.
- w (...) (...) miesiąca należy wskazać, w który (pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ostatni) dzień (od poniedziałku do niedzieli) miesiąca ma być powtarzane zadanie. Domyślne, po zaznaczeniu, podpowiada się dzień odpowiadający dacie wprowadzonej w polu Termin od na formularzu kontaktu na zakładce Ogólne w sekcji Zadanie.

Wzorzec cyklu	
C Dzienny	Powtarzaj co: 1 🗘 rok
Tygodniowy	🔿 w 25 🌲 dniu miesiąca luty 👻
🔘 Miesięczny	
Roczny	🕑 w ostatni(a) 🔹 poniedziałek 👻 miesiąca luty 👻

Tryb roczny pozwala na powtarzanie zadania co roku lub co wskazaną ilość lat (max. 999). Tutaj również możliwe będzie zdefiniowanie wzorca cyklu na dwa sposoby:

- w (...) dniu miesiąca (...) należy wskazać konkretny dzień miesiąca (styczeń grudzień), w którym ma być powtarzane zadanie. Domyślne, po zaznaczeniu, podpowiada się dzień i miesiąc odpowiadający dacie wprowadzonej w polu Termin od na formularzu kontaktu na zakładce Ogólne w sekcji Zadanie.
- w (...) (...) miesiąca (...) należy wskazać, w który (pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ostatni) dzień (poniedziałek - niedziela) miesiąca (styczeń – grudzień) ma być powtarzane zadanie. Domyślne, po zaznaczeniu, podpowiada się dzień i miesiąc odpowiadający dacie wprowadzonej w polu Termin od na formularzu kontaktu na zakładce Ogólne w sekcji Zadanie.

W ostatniej sekcji będzie można określić **zakres cyklu**. Jako **Początek cyklu** domyślnie podpowiada się data wprowadzona w polu **Termin od** na formularzu kontaktu na zakładce *Ogólne* w sekcji *Zadanie*. Pole to można ręcznie edytować. Są natomiast dwie możliwości określenia, kiedy dane zadanie cykliczne ma się zakończyć:

po (...) wystąpieniach – należy wskazać ilość (max. 999) wystąpień pojedynczych zadań w ramach całego cyklu,

ERP





• w dniu (...) - należy wskazać konkretną datę, po której cykl zostanie przerwany. Domyślnie, po zaznaczeniu podpowiada się data odpowiadająca początkowi cyklu.

Generowanie zadań cyklicznych, zakładka Lista zadań

Po ustaleniu wzorca zadania cyklicznego można wygenerować pojedyncze wystąpienia zadania w ramach danego cyklu, zgodnie ze zdefiniowanymi dla niego parametrami. Takie zadania cząstkowe w cyklu mogą zostać utworzone na dwa sposoby:

- po kliknięciu w przycisk pioruna lub
- przy zapisie Cyklu zadania dyskietką, a następnie zatwierdzeniu całego zadania cyklicznego.

Będą one wyświetlane chronologicznie na zakładce *Lista zadań* (w przypadku wygenerowania zadań cząstkowych jest to pierwsza zakładka na oknie Cyklu zadania).

Cykl zadar	Cykl zadania [CRM/1/2015] – X								
Wykonane	Dzień	Termin od	Termin do	rmin do Dostepność terminu Opis					
	czwartek	2015-10-29 13:00	2015-10-29 15:00	Nie (ANNA KOWALSKA, JAN NOW	[bieżące] do realizacji		×		
2	piątek	2015-10-30 13:00	2015-10-30 15:00	Tak	wykonane				
	ponied	2015-11-02 13:00	2015-11-02 15:00	Nie (ANNA KOWALSKA)	do realizacji				
	wtorek	2015-11-03 13:00	2015-11-03 15:00	Tak	do realizacji				
V	środa	2015-11-04 13:00	2015-11-04 15:00	Nie (JAN NOWAK)	wykonane				
	czwartek	2015-11-05 13:00	2015-11-05 15:00	Nie (ANNA KOWALSKA, JAN NOW	do realizacji				
	piątek	2015-11-06 13:00	2015-11-06 15:00		wyodrębnione do zadania: CRM/4/2015				
	ponied	2015-11-09 13:00	2015-11-09 15:00	Nie (ANNA KOWALSKA)	do realizacji				
	wtorek	2015-11-10 13:00	2015-11-10 15:00	Tak	do realizacji				
	środa	2015-11-11 13:00	2015-11-11 15:00	Nie (JAN NOWAK)	do realizacji				
	czwartek	2015-11-12 13:00	2015-11-12 15:00		wyodrębnione do zadania: CRM/5/2015				
	piątek	2015-11-13 13:00	2015-11-13 15:00	Tak	do realizacji				
	ponied	2015-11-16 13:00	2015-11-16 15:00	Tak	do realizacji				
	wtorek	2015-11-17 13:00	2015-11-17 15:00	Tak	do realizacji				
	środa	2015-11-18 13:00	2015-11-18 15:00	Tak	do realizacji				
							1		

Rys. Formularz cyklu zadania, zakładka Lista zadań

Na zakładce Lista zadań widoczne są następujące kolumny:

Wykonane – zaznaczenie kolumny pozwala oznaczyć konkretne wystąpienie zadania jako wykonane. Zadanie wykonane wyświetlane jest na liście w kolorze czarnym.

Dzień – pokazuje dzień tygodnia, w którym należy wykonać zadanie.

Termin od – data i godzina rozpoczęcia wykonania zadania.

Termin do – data i godzina zakończenia zadania.

Dostępność terminu – zawiera informację, czy termin zadania cząstkowego nie pokrywa się z terminem innego zadania dla operatora/ pracownika przypisanego do zadania cyklicznego na zakładce *Uczestnicy*. **Tak** oznacza, że dany termin jest wolny. Jeżeli w tym samym czasie zaplanowano inne zadanie, w kolumnie wyświetla się **Nie** z ikoną wykrzyknika. W nawiasie będzie podany kod uczestnika, dla którego występuje kolizja terminów.

W przypadku wystąpienia kolizji terminów, Użytkownik może skorzystać z przycisku **Terminarza** Podglądu dostępnych terminów.

Opis – kolumna prezentująca różne statusy kolejnych wystąpień zadania. Dodatkowo każde wystąpienie może być wyświetlane w jednym z trzech kolorów:

- na zielono [przeterminowane] do realizacji, [bieżące] do realizacji, do realizacji,
- na czarno wykonane (termin zrealizowano),

w celu



• **na szaro** – wyodrębnione do zadania: CRM/nr zadania (czyli zdanie wydzielone z cyklu i realizowane oddzielnym zadaniem w CRM).

Jeżeli konkretne wystąpienie zadania zostało wyodrębnione z cyklu, to z poziomu zakładki *Lista zadań* można je otworzyć za pomocą przycisku **lupki**.

W sytuacji, gdy konkretne wystąpienie zadania w ramach cyklu nie będzie realizowane, to po podświetleniu go na liście, można go usunąć przyciskiem **kosza**.

Aby usunąć wszystkie zadania w ramach danego cyklu lub też zmienić zadanie cykliczne na zwykłe zadanie, należy odznaczyć parametr **Zadanie cykliczne** na zakładce *Ogólne*, a następnie zapisać formularz Cyklu zadania dyskietką.

Edycja zadań cyklicznych, kopiowanie, zadania powiązane

Po wygenerowaniu pojedynczych zadań w ramach ustalonego wzorca cyklu, będzie istniała możliwość wprowadzenia zmian do całego cyklu, jak również (po wyodrębnieniu) edycji konkretnego zadania cząstkowego. Podczas otwierania zadania oznaczonego ikoną cykliczności, zostanie wyświetlone okno z pytaniem:



Opcja **Otwórz zadanie cykliczne** będzie pozwalała na otworzenie okna wzorca zadania cyklicznego. Wprowadzone zmiany w treści zadania zostaną przeniesione na wszystkie wystąpienia w ramach całego cyklu, z wyjątkiem zadań wcześniej wyodrębnionych. Z opcji tej można korzystać np. w trakcie realizacji zadań w cyklu, w celu oznaczenia określonego wystąpienia jako wykonanego.

Edycja Cyklu zadania będzie skutkowała wygenerowaniem na nowo zadań cząstkowych, zgodnie z nowymi parametrami wzorca cyklu. Usunięte wcześniej pojedyncze wystąpienia na Liście zadań mogą się wówczas odtworzyć, jeżeli nowy wzorzec będzie przewidywał takie zadania.

W przypadku wybrania opcji **Wyodrębnij aktualne zadanie z serii i utwórz osobne zadanie na liście zadań CRM** zadanie cząstkowe zostanie wydzielone z cyklu. Takie wydzielone zadanie będzie wyświetlane na Liście kontaktów i zadań, w Terminarzu oraz w Sprzedaży dedykowanej bez ikony cykliczności (czyli jako zwykłe zadanie), natomiast z poziomu wzorca zadania cyklicznego, po otworzeniu *Cyklu zadania*, na zakładce *Lista zadań* będzie ono widoczne w kolorze szarym oraz dodatkowo zostanie oznaczone statusem: **wyodrębnione do zadania: CRM/nr zadania**. Zostanie mu również nadany nowy, kolejny numer, a do jego treści zostaną przeniesione następujące informacje z wzorca zadania cyklicznego: dane kontrahenta, osoba kontaktowa, opiekun zadania (Operator/ Pracownik), temat, opis, uwagi, priorytet, przypomnienie, procent realizacji, obsługa, atrybuty i uczestnicy. Nie zostaną przeniesione informacje dotyczące linków do plików oraz dokumentów powiązanych.

Daty w polach Termin od i Termin do zostaną przeniesione na zadanie wyodrębnione w następujący sposób:

- dla zadania wyodrębnionego bezpośrednio z Listy kontaktów i zadań podpowiedzą się odpowiednio daty prezentowane na liście w kolumnach Termin od i Termin do,
- dla zadania wyodrębnionego z Terminarza podpowie się data konkretnego zadania cząstkowego, które oznaczono do wydzielenia z cyklu.

Zmiany wprowadzane na zadaniach wyodrębnionych nie będą wpływać na wzorzec całego cyklu. Analogicznie, jeżeli Użytkownik będzie edytował wzorcowe zadanie cykliczne, to zmiany nie przeniosą się na uprzednio wydzielone zadania cząstkowe.



W przypadku kopiowania zadania cyklicznego, na nowy formularz zostaną przeniesione: dane kontrahenta, osoba kontaktowa, opiekun zadania (Operator/ Pracownik), temat, opis, uwagi, priorytet, przypomnienie, obsługa, atrybuty i uczestnicy. W polach **Termin od** i **Termin do** zostanie wstawiona bieżąca data i godzina. Ustawienia Cyklu zadania przeniosą się odpowiednio, z wyjątkiem sekcji **Czas na wykonanie zadania** (gdzie w polach Początek i Koniec zostanie ustawiona aktualna godzina) i sekcji **Zakres cyklu** (gdzie daty w polach Początek cyklu i Koniec cyklu będą odpowiadać datom z pól Termin od i Termin do na formularzu kontaktu na zakładce *Ogólne* w sekcji *Zadanie*).

Zadania powiązane, tworzone zarówno do zadań cyklicznych jak i do zwykłych zadań, nie będą mogły być oznaczane jako zadania cykliczne.

Terminarz

Wszystkie pojedyncze wystąpienia zadań w ramach danego cyklu będą widoczne (z wyjątkiem zadań oznaczonych jako wykonane) bezpośrednio w Terminarzu, niezależnie od wybranego widoku i grupowania. Każde takie wstąpienie oznaczone zostanie ikoną cykliczności, która będzie odróżniać je od zwykłych zadań operatora/ pracownika.

🏠 Terminarz ope	ratora							- 🗆 X
Pracownicy i operat	t 4	ponie	edziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	So/N
Administrator		26	października	27	28	29	30	31
🗹 Anna Kowalska		Spotkanie	e pracownik	Rozmowa z produce		C Rozmowa z klient		
🗹 Jan Nowak						C Spotkanie grupy		
						Przygotowanie ofert		1 listopada
			2	3	4	5	6	7
		C Spot	kanie grupy	C Spotkanie grupy	🕥 Spotkanie z dosta	C Rozmowa z klient	C Przygotowanie o	
		Telefon o	do odbiorcy			C Spotkanie z dosta	Spotkanie grupy proc	
						Rozmowa z kontrahe		8
								-
Filtr aktywny								×
Zakres godzin	od:	8 *	do:	18 *		1 październik	▲ 2015 listo	nad > 2015 >
Tafarmania	but l	• •		10 +		P W Ś C	P S N P	WŚCPSN
informacje:	tytur			*		40 28 29 30 1	2 3 4 44	1
Rodzaj:	-wszys	tkie-		*		41 5 6 7 8	9 10 11 ⁴⁵ 2	3 4 5 6 7 8
Realizacja:	-wszys	tkie-		Ŧ		⁴³ 19 20 21 22	23 24 25 ⁴⁷ 16	17 18 19 20 21 22
-4						44 26 27 28 29 45	30 31 ⁴⁸ 23	24 25 26 27 28 29
Filtr:							30	123730

Rys. Terminarz operatora

Z poziomu Terminarza operatora istnieje możliwość wprowadzenia zmian do całego cyklu zadania, a także wyodrębnienia konkretnego pojedynczego wystąpienia i zapisania go jako zwykłe zadanie.

Przypominacz

Jeżeli na wzorze zadania cyklicznego, na zakładce *Ogólne*, w sekcji *Zadanie*, zostanie zaznaczony parametr **Przypomnienie**, to dla wszystkich wstąpień w ramach cyklu będą (z określonym wyprzedzeniem) generowane osobne dymki z przypomnieniami o terminie wykonania zadania cząstkowego. Aby to było możliwe należy wcześniej odpowiednio skonfigurować program Comarch ERP Przypominacz – szczegóły zostały opisane w podręczniku **Comarch ERP Optima - CRM**. Zadania cykliczne oznaczone są również ikoną cykliczności na liście w Przypominaczu.



Not Comarch	ERP Optima Przypo	ominac	z 2016.0.1							
Operato	Operator: ADMIN [Administrator]									
Temat			Termin wykonania		Podmiot					
¥										
🔲 🍕 Rozn	iowa z kontrahentem		O 2015-10-21 10:00		AL_KOMP					
🔲 😹 Rozm	iowa z kontrahentem		2015-10-23 10:00		AL_KOMP					
🔲 🗟 Spot	kanie grupy produkcyjne	ej –	O 2015-10-23 12:00		ADM					
		3								
💿 ws	zystkie	() z	aległe	\bigcirc	aktualne					
				_						
0	drzuć wszystkie		Otwórz element		Odrzuć					
Kiilenii a					Odrzuć eleme	ent				
Kliknij p	rzycisk Odłoż, aby pond	whie otr	zymac przypomnienie za			_				
5 min				$\mathbf{\sim}$	Odłóż					
						×				

Rys. Comarch ERP Przypominacz

7.1.2 Pozostałe nowości

1. Atrybuty kontrahenta na kontakcie i zadaniu. W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ CRM/ Parametry* dodano parametr **Przenoś atrybuty kontrahenta na kontakty/zadania**. Po jego zaznaczeniu, atrybuty kontrahenta z zaznaczoną opcją Przenoś na transakcje, zostaną dodane do kontaktu/ zadania i będą widoczne na zakładce *Atrybuty i pliki*, w sekcji *Atrybuty*.

7.2 Zmiany

- 1. **Cennik karta towaru.** Umożliwiono kopiowanie kart towarowych w Cenniku za pomocą kombinacji klawiszy <CTRL>+<INS> w przypadku korzystania wyłącznie z modułu CRM lub CRM Plus.
- 2. Skrzynka pocztowa. Umożliwiono odbieranie wiadomości w przypadku nieuzupełnionego pola Nadawca.
- 3. Skrzynka pocztowa nazwa załącznika. W przypadku dołączenia do wiadomości email dokumentów: Przyjęcia wewnętrznego produktów, Rozchodu wewnętrznego składników, Przyjęcia wewnętrznego, Przesunięcia międzymagazynowego, Arkusza inwentaryzacyjnego i Bilansu Otwarcia Magazynu, a także korekt do nich, w nazwie takiego załącznika będzie widniał obok nazwy wydruku i jego daty, także numer dokumentu, pod którym został on zapisany w programie.
- 4. Skrzynka pocztowa podpisy. Umożliwiono zmianę wielkości okna formularza edycji podpisu e-mail.

7.3 Poprawiono

- 1. **Faktury cykliczne.** Na liście wzorców faktur cyklicznych poprawiono wyliczanie daty kolejnego generowania dokumentów w przypadku ustawienia cyklu fakturowania na ostatni dzień miesiąca.
- 2. **Szablony ofert.** Poprawiono działanie programu podczas podglądu nieprawidłowo skonfigurowanego szablonu oferty, w przypadku dodania na szablonie obok informacji produktowych, pól z bazy niepowiązanych z towarami np. dotyczących kontrahenta.

8 Obieg dokumentów

8.1 Nowości

1. **Formularz katalogu – Zakazy**. Umożliwiono kopiowanie uprawnień operatorów do dokumentów zebranych w określonym katalogu *Obiegu dokumentów*. Powielanie uprawnień jest możliwe w *Konfiguracji* za pomocą skrótu <CRTL>+<INSERT> z poziomu formularza katalogu, na zakładce *Zakazy*.



8.2 Zmiany

1. **Skrzynka operatora**. W sytuacji, kiedy zwinięte są tabele: *Dokumenty operatora: etapy przeterminowane* i *Dokumenty operatora: procesy aktywne* umożliwiono wyświetlenie tabeli z etapami bieżącymi na całym oknie. Analogiczne działanie dla tabel: *Dokumenty operatora: etapy przeterminowane* i *Dokumenty operatora: procesy aktywne*, gdy zwinięta jest tabela z etapami bieżącymi.

9 Księgowość

9.1 Nowości

1. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe.

Wprowadzono uproszczone zestawienia księgowe dla jednostek małych oraz zaktualizowano zestawienia dla pozostałych jednostek na podstawie *Ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw,* opublikowanej w Dz. U. poz. 1333.

Podczas konfigurowania nowej bazy firmowej w oknie *Kreatora konfiguracji parametrów firmy* dodano parametr **Zestawienie dla jednostek małych**. Zaznaczenie parametru powoduje wygenerowanie uproszczonych zestawień o symbolach:

- BILANS MAŁY,
- R Z/S km,
- R Z/S pm.

Zaznaczenie podczas konfigurowania nowej bazy firmowej w oknie *Kreatora konfiguracji parametrów firmy* parametru **Zestawienie dla jednostek mikro** powoduje wygenerowanie uproszczonych zestawień o symbolach:

- BILANS MIKRO,
- R Z/S.



Uwaga: Użytkownik podczas konfigurowania nowej bazy firmowej nie ma możliwości zaznaczenia obydwu parametrów. Po wskazaniu jednego z nich, drugi jest wyszarzany.

Jeżeli podczas konfigurowania nowej bazy firmowej w oknie *Kreatora konfiguracji parametrów firmy* nie zostaną zaznaczone parametry: **Zestawienie dla jednostek małych** oraz **Zestawienie dla jednostek mikro** to wygenerowane zostaną zestawienia dla pozostałych jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji o symbolach:

- BILANS DUŻY,
- KAPITAŁ WŁASNY DUŻY,
- R Z/S kd,
- R Z/S pd,
- RPP b,
- RPP p.

Dodatkowo zestawienie o symbolu KAPITAŁ WŁASNY DUŻY generowane jest dla każdego rodzaju działalności. Użytkownik z poziomu *Księgowość/ Zestawienia księgowe* zakładka *Ogólne* ma możliwość usunięcia wybranych wzorcowych zestawień księgowych wygenerowanych podczas konfigurowania bazy firmowej.

2. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-UE, VAT-UEK oraz VAT-27.

Dodano możliwość wysyłki deklaracji **VAT-UE(3)**, deklaracji **VAT-UEK(3)** oraz deklaracji **VAT-27(1)** do systemu e-Deklaracje za pomocą **podpisu niekwalifikowanego** na podstawie *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone,* opublikowanego w Dz. U. poz. 1545. Podpisywanie deklaracji podpisem niekwalifikowanym możliwe jest jedynie dla osób fizycznych.





3. Ewidencja ryczałtowa. Stawka 2%.

Wprowadzono możliwość wyboru na dokumentach w programie stawki 2%. Stawka jest dostępna, jeżeli data systemowa jest późniejsza niż 31.12.2015 r.

Zmiana w Konfiguracji

W Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stawki podatkowe dodano stawkę 2%. Stawka jest widoczna, jeżeli data systemowa jest późniejsza niż 31.12.2015 r. W pozostałych przypadkach widoczna jest stawka 0.00%.

<u>1</u> :	20,00 % 🌲	- 2003-01-01 🌐
<u>2</u> :	17,00 % 🗘	× 2003-01-01 🌲
<u>3</u> :	8,50 % 🗘	✓ 2000-01-01 [↑] [↓]
<u>4</u> :	5,50 % 🗘	- 2000-01-01 🗘
<u>5</u> :	3,00 % 🗘	- 2000-01-01 🌐
<u>6</u> :	10,00 % 🗘	- 2003-01-01 🌐
<u>7</u> :	2,00 % 🗘	× 2016-01-01 🗘

Rys. Stawki podatkowe w Konfiguracji

Zmiana na formularzu kategorii o typie przychodowym

Na formularzu kategorii o typie przychodowym umożliwiono w polu **Kolumna** wybór opcji **Stawka 2.00%.** Stawka jest dostępna, jeżeli data systemowa jest późniejsza niż 31.12.2015 r.

Kolumna:	Nie księgować 😽
	Stawka 20,00%
	Stawka 17,00%
	Stawka 8,50%
	Stawka 5,50%
	Stawka 3,00%
	Stawka 10,00%
	Stawka 2,00%
	Nie księgować

Rys. Formularz kategorii przychodowej w Ewidencji Ryczałtowej

Jeżeli data systemowa jest wcześniejsza niż 01.01.2016 r., stawka widoczna jest jako 0,00%.

Zmiana na dokumencie w Rejestrze VAT oraz w Ewidencji dodatkowej.

Na pozycji dokumentu w Rejestrze VAT sprzedaży oraz w *Kwotach dodatkowych* na dokumencie w Ewidencji dodatkowej przychodów umożliwiono w kolumnie *Kolumna* wybór opcji **Stawka 2.00%.** Stawka jest dostępna jeżeli data systemowa jest późniejsza niż 31.12.2015 r.

Kolumna	۲
Nie księgować	-
Stawka 5,50%	
Stawka 3,00%	
Stawka 10,00%	
Stawka 2,00%	-
Nie księgować	-

Rys. Wybór kolumny do księgowania

Jeżeli data systemowa jest wcześniejsza niż 01.01.2016 r. to stawka widoczna jest jako 0,00%.

Jeżeli data systemowa jest późniejsza niż 31.12.2015 r. i na dokumencie wybrano stawkę 2%, po zaksięgowaniu dokumentu do Ewidencji Ryczałtowej jego wartość przenosi się na zapis w ewidencji do pozycji dla stawki **2%** i do pozycji **10. Razem**.



Uwaga: Jeżeli data systemowa jest wcześniejsza niż 01.01.2016 r. i na dokumencie wybrano stawkę 0,00%, po zaksięgowaniu dokumentu do Ewidencji Ryczałtowej jego wartość przenosi się na zapis w ewidencji do pozycji **10. Razem**.

4. Księga Podatkowa. Data operacji gospodarczej.

Na zapisie w Księdze Podatkowej umożliwiono wprowadzenie dodatkowej daty w przypadku, gdy zdarzenie dotyczy innego okresu niż miesiąca uwzględnienia w ewidencji. Jest to **data operacji** gospodarczej.

🍿 Zapis ksi	gowy - zostanie dodany			- 2
<u>1</u> Ogólne				
Ogólne				× 🔊
Lp:	AUTO 🌲 🛛 Data księgowania: 🔻	2015-10-01 🌲	Nr dowodu: FZ/10	/2015
Data oper	acji gospodarczej	Korekta do podatku do	chodowego	× 🔊
Data opera	cji gospodarczej: 👻 2015-10-30 🌲	🔲 Korekta do podatku	dochodowego 🔘 Miesia	ąc 🔘 Kwartał
Podmiot		*	Kolumny	*
Kontrał	ent 🔹 ADM	•	7. Sprzedaż:	0,00 ‡
NIP:	▼ 296-898-74-25		8. Pozostałe:	0,00 🗘
Nazwa:	ADM sp. z o.o.		9. Razem przychód:	0,00 🌲
			10. Zakup towarów:	0,00 🗘
			11. Koszty uboczne:	0,00 🗘
Miasto:	Katowice Kod	pocztowy: 45-343	Reklama:	0,00 🌲
Ulica:	Słomiana 3	3 /	12. Wynagrodzenia:	0,00 🗘
	Wojew.: ś	iląskie 🗸	13. Pozostałe:	0,00 🗘
	Kategoria SPRZEDAŻ KRAJOWA	*	14. Razem wydatki:	0,00 🌲
Opis:	Sprzedaż krajowa		15. Zaszłości:	0,00 ‡
16. Uwagi:				
Wprowadz	t: ADMIN - 2015-10-23	Zmodyfika	ował: ADMIN	· 2015-10-23

Rys. Formularz zapisu w Księdze Podatkowej

Nowa data widoczna jest w zwijanym panelu *Data operacji gospodarczej*. Po najechaniu kursorem na to pole pojawia się informacja: *Data zmieniana gdy zdarzenie gospodarcze ma mieć inną datę operacji od daty księgowania*. Użytkownik nie korzystający z tej daty ma możliwość zwinięcia panelu, aby nie przechodzić przez nową datę przy użyciu klawisza <Tab>.

Dotychczasowe pole Data nazywa się obecnie Data księgowania.

Zarówno po zaksięgowaniu dokumentu z ewidencji pomocniczej, jak i podczas wprowadzania bezpośredniego zapisu do Księgi Podaktowej, data operacji gospodarczej jest identyczna jak data księgowania. Użytkownik ma możliwość zmiany obydwu dat do momentu zaksięgowania zapisu "na czysto". Pola z datami nie mogą pozostać puste.

Zmiana daty księgowania powoduje zmianę daty operacji gospodarczej. Zmiana daty operacji gospodarczej nie powoduje zmiany daty księgowania.

Data operacji gospodarczej uwzględniana jest na wydrukach: *Dwustronnym narastająco, Jednostronnym narastająco, Dwustronnym* oraz *Tekstowym* w kolumnie *Data zdarzenia gospodarczego* lub *Data zdarzenia*.

Na liście zapisów KPiR wśród kolumn ukrytych dodano kolumnę *Data operacji*. Dotychczasowa kolumna *Data* nazywa się obecnie *Data księgowania*. Filtrowanie dokumentów na liście odbywa się według kolumny *Data księgowania*.



Przykład

Faktura kosztowa z datą wystawienia 23.10.2015 r. wpływa do Biura Rachunkowego dnia 28.11.2015 r. Zapisy Księgi Podatkowej zostały już zamnkięte do dnia 31.10.2015 r. oraz została zapłacona zaliczka na podatek dochodowy. Biuro Rachunkowe ma możliwość wprowadzenia do programu faktury z Datą księgowania: 28.11.2015 r. oraz Datą operacji gospodarczej: 23.10.2015 r. Dokument wyświetlany będzie na liście zapisów w miesiącu listopadzie, z kolei na wydrukach Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów generowanych za miesiąc listopad prezentowany będzie w kolumnie Data operacji gospodarczej z datą październikową.

Analizy, zaliczki na PIT-36/PIT-36L oraz deklaracje roczne PIT-36/PIT-36L wyliczane są na podstawie daty księgowania.

Po konwersji bazy danych z wersji 2015.7.1 lub wcześniejszej, data operacji gospodarczej na zapisach jest identyczna jak data księgowania.

5. Księgowość kontowa. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki.

Dodano możliwość podglądu powiązań pomiędzy rozliczeniami prowadzonymi w module Kasa/Bank a rozrachunkami dokonywanymi na kontach księgowych. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry wybrano Rodzaj księgowości: Księgowość kontowa oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki, po dokonaniu



rozliczenia w module *Kasa/Bank* widoczna jest ikona , a po wykonaniu rozrachunku na kontach księgowych w module *Księga Handlowa* lub *Księga Handlowa Plus* dostępna jest



Podgląd rozliczeń dostępny w module Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus

Ikona Rozliczeń jest widoczna z poziomu:

- Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki, zakładka Rozrachowane,
- formularza Polecenia Księgowania oraz formularza BO,
- formularza dekretu, z każdej zakładki oraz pozycji BO.
- Na Liście dokumentów rozliczających znajdują się następujące kolumny:
- Numer dokumentu pełny numer dokumentu,
- Termin dla zdarzeń z Preliminarza płatności to termin płatności, dla zapisów kasowych/bankowych to data ich wprowadzenia,
- Data rozliczenia data, z jaką dokonano rozliczenia,
- Kwota dokumentu kwota dokumentu w walucie rozliczenia,
- Rozliczono kwota, na jaką zostały rozliczone dokumenty w walucie rozliczenia,
- *Waluta* waluta, w jakiej rozliczono dokumenty.

Po kliknięciu w ikonę Rozliczeń z poziomu formularza Polecenia Księgowania (dla dekretu podświetlonego) lub z poziomu formularza dekretu (zakładka *Ogólne* lub *Dokumenty*), na *Liście dokumentów rozliczających* widoczne są wszystkie rozliczenia dokonane w module *Kasa/Bank* związane z dekretem, z poziomu którego uruchamiamy ikonę Rozliczeń.



🖌 Lista dokumentów rozliczających 🦳 🗖 🗙										
Lista dokumentów rozliczających: FA/2/2015										
Status: rozliczono częściowo										
Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania										
Numer dokumentu 🔺	Termin	Data rozlicz	Kwota dok	Rozliczono	Waluta					
FZ/4/2015	2015-01-21	2015-01-04	23 308,50	3 308,50	PLN					
KP/1/2015/PKO	2015-01-14	2015-01-14	10 000,00	10 000,00	PLN					
2										
						? >	(

Rys. Lista dokumentów rozliczających z poziomu PK lub BO, pozycji BO lub dekretu (zakładka Ogólne lub Dokumenty)

Po kliknięciu w ikonę Rozliczeń z poziomu formularza dekretu, z zakładki *Rozrachunki*, na *Liście dokumentów rozliczających* domyślnie widoczne jest rozliczenie związane z podświetlonym dekretem rozrachowującym. Pod listą dostępny jest parametr **Pokaż rozliczenia dla całego dekretu.** Jego zaznaczenie powoduje wyświetlanie rozliczeń dla całego dekretu.

🖘 Lista dokumentów r	ozliczających					-		х		
Lista dokumentów rozlicz	ających: FA/2,	/2015								
Status: rozliczono czę	Status: rozliczono częściowo									
Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania										
Numer dokumentu 🔺	Termin	Data rozlicz	Kwota dok	Rozliczono	Waluta					
кр/1/2015/РКО	2015-01-14	2015-01-14	10 000,00	10 000,00	PLN					
1										
1										
🔲 Pokaż rozliczenia dla (całego dekretu					9	7	(

Rys. Lista dokumentów rozliczających z poziomu formularza dekretu, zakładka Rozrachunki





Po kliknięciu w ikonę Rozliczeń z poziomu *Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki,* zakładka *Rozrachowane* domyślnie widoczne jest rozliczenie związane z podświetlonym rozrachunkiem.

🖗 Lista rozrachunków	🐟 Lista dokumentów r	ozliczających				- = x	-	– x
1 Nierozrachowane 2 Rozrachowane Dokument Nr Dziennika	Lista dokumentów rozlicza Status: rozliczono	okumentów rozliczających: KW/2/2015/PKO						Rozr 📤
	Przeciągnij tutaj nagłówe	k kolumny, jeśli i	ma ona być podstawą gr	upowania			63 437,25	
FV 200/2015 11 B FV 170/2015 7 B FV 100/2015 3B	Numer dokumentu 🔺	Termin	Data rozliczenia	Kwota dokumentu	Rozliczono	Waluta		
	FZ/2/2015 FZ/5/2015	2015-01-16 2015-01-18	2015-01-15 2015-01-15	22 693,50 23 370,00	22 693,50 23 370,00	PLN PLN	20 633,25	
Image: FA 2/2015 2 B 23 23	FZ/7/2015	2015-01-23	2015-01-15	17 373,75	17 373,75	PLN		
Filtr aktywny								> *
Konto 202								
od: <u>2015-10-01</u> do: <u>2015-10</u>	3							
Numer dokumentu: Opis:						7 ×		
Id. księgowy: Waluta: -wszystkie	Rozracho	wane: 👿 Cz	ęściowo 📝 Wn					
Bufor		🗹 Ca	łkowicie 🔽 Ma	🔲 Dla róż	nych kont			×

Rys. Lista dokumentów rozliczających z poziomu Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki, zakładka Rozrachowane

Jeżeli dekret nie posiada powiązanych rozliczeń w module *Kasa/Bank* to po kliknięciu w ikonę rozliczeń pojawia się komunikat: *Dekret nie posiada skojarzonych rozliczeń*.

W przypadku dekretu różnicy kursowej po kliknięciu w ikonę rozliczeń z poziomu:

- formularza zapisu księgowego różnicy kursowej,
- *Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki,* zakładka *Rozrachowane,* jeżeli na liście podświetlony jest dekret podrzędny różnicy kursowej,
- formularza dekretu różnicy kursowej, z każdej zakładki,

pojawia się komunikat: Rozrachunek związany z różnicą kursową, nie można podglądnąć rozliczeń.

Podgląd rozrachunków dostępny w module Kasa/Bank

Ikona Rozrachunków jest widoczna z poziomu:

- Preliminarza płatności,
- listy zapisów kasowych/bankowych,
- formularza zdarzenia w Preliminarzu płatności lub formularza zapisu kasowego/bankowego, z każdej zakładki.

Na Liście rozrachunków związanych z rozliczeniami znajdują się następujące kolumny:

- Nr dekretu numer dekretu,
- Nr Dziennika numer dziennika,
- Nr dziennika cząstkowego numer dziennika cząstkowego,
- ID księgowy identyfikator księgowy dekretu,
- Data data księgowania dokumentu,
- Termin płatności termin płatności dokumentu,
- Data rozrachunku data z jaką wykonano rozrachunek na kontach księgowych,
- *Kwota dekretu [PLN]* kwota dekretu w PLN,





- *Kwota dekretu wal [symbol waluty]* kwota dekretu w walucie obcej. W przypadku dekretu w PLN kolumna jest pusta,
- Kwota rozrachunku [PLN] kwota na jaką zostały rozrachowane dokumenty w PLN,
- *Kwota rozrachunku wal [symbol waluty]* kwota na jaką zostały rozrachowane dokumenty w walucie obcej. W przypadku dekretu w PLN kolumna jest pusta.

Uwaga:. Kolumny: Kwota dekretu wal [symbol waluty] oraz Kwota rozrachunku wal [symbol waluty] są widoczne jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr **Obsługa** kont walutowych.

Po kliknięciu w ikonę Rozrachunków z poziomu Preliminarza płatności, listy zapisów kasowych/bankowych, formularza zdarzenia w Preliminarzu płatności (za wyjątkiem zakładki *Rozliczenia*) lub formularza zapisu kasowego/bankowego (za wyjątkiem zakładki *Rozliczenia dokumentów*), na *Liście rozrachunków związanych z rozliczeniami* widoczne są wszystkie rozrachunki dokonane na kontach księgowych związane z dokumentem, z poziomu którego uruchamiamy ikonę Rozrachunków.

🖗 Lista rozrachunków związanych z rozliczeniami – 🗖 🗴										
Lista dekretów rozrachowujących: KP/1/2015/EUR										
Status: Rozrachowany częściowo										
Przeciągnij	Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania									
Nr dek 🔺	Nr Dzie	Nr dziennika cząst	ID księ	Data	Termin pła	Data rozrac	Kwota dekret	Kwota dekretu w	Kwota rozrachun	Kwota rozrachunku
51115/00	24.2		=+=/a			2015 02 00	25 776 44			
FAUE/00	76 B	SPRZEDAZ/34	FAUE/0	201	2015-02-16	2015-02-09	25 776,00	6 444,00	25 546,59	6 444,00
1										
	<u> </u>					 				
	<i>?</i> ×									

Rys. Lista dokumentów rozliczających z poziomu listy zdarzeń, zapisów, formularza zdarzenia (oprócz zakładki Rozliczenia) lub zapisu (oprócz zakładki Rozliczenia dokumentów)

Po kliknięciu w ikonę Rozrachunków z poziomu formularza zdarzenia w Preliminarzu płatności, z zakładki *Rozliczenia* lub formularza zapisu kasowego/bankowego, z zakładki *Rozliczenia dokumentów* domyślnie widoczny jest rozrachunek związany z podświetlonym rozliczeniem. Pod listą dostępny jest parametr **Pokaż dla całego dokumentu.** Jego zaznaczenie powoduje wyświetlanie rozrachunków dla całego dokumentu.



👼 Lista rozr	achunków	związanych z rozlicze	niami							- = x
Lista dekretów rozrachowujących: KP/5/2015/PKO										
Status: Rozrachowany całkowicie										
Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania										
Nr dek 🔺	Nr Dzie	Nr dziennika cząst	ID księ	Data	Termin pła	Data rozrac	Kwota dekret	Kwota dekret	Kwota rozrachun	Kwota rozrachun
FA/6/2015	16 B	SPD7FDAŻ/6	FA/6/20	2015-0	2015-01-21	2015-01-25	24 104 31		24 104 31	
1740/2013	10.0	SINCEDIE	1140/20	2015 0	2015 01 21	2015 01 25	21101,51		21101,51	
1										
										<i>?</i> ×

Rys. Lista dokumentów rozliczających z poziomu formularza zdarzenia w Preliminarzu płatności, zakładka Rozliczenia lub formularza zapisu kasowego/bankowego, zakładka Rozliczenia dokumentów

Jeżeli dokument nie posiada powiązanych rozrachunków na kontach księgowych to po kliknięciu w ikonę Rozrachunków pojawia się komunikat: *Dokument kasowy/bankowy nie posiada skojarzonych rozrachunków*.

6. Księgowość. Seryjne usuwanie zapisów księgowych.

Wprowadzono funkcjonalność seryjnego usuwania zapisów księgowych z listy dokumentów źródłowych. W menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja **Usuń zapisy księgowe.** Opcja jest dostępna dla każdego rodzaju księgowości: Ewidencji Ryczałtowej, Księgi Podatkowej oraz Księgi Handlowej na listach, na których można księgować dokumenty do wybranego rodzaju księgowości.

Jeżeli na liście zaznaczono dokumenty to po wyborze opcji **Usuń zapisy księgowe** pojawia się komunikat: *Czy chcesz usunąć zapis księgowy?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie zapisów księgowych ze wskazanych dokumentów. Opcja jest zawsze aktywna dla zaznaczonych dokumentów, bez względu na to czy są zaksięgowane, czy nie.

W przypadku modułu *Księga Handlowa* lub *Księga Handlowa Plus* funkcja seryjnego usuwania zapisów księgowych działa tylko dla dekretów nierozrachowanych. Jeżeli dokonano rozrachunku na kontach księgowych, pojawia się komunikat: *Zapis księgowy* [numer zapisu] posiada rozliczone dekrety. Rozrachunek należy usunąć z poziomu Księgowość/Rozrachunki lub bezpośrednio z dekretu z zakładki Rozrachunki.

Jeżeli zapis księgowy został zatwierdzony w module *Księga Handlowa* lub *Księga Handlowa Plus* to podczas próby usunięcia zapisów księgowych z listy dokumentów pojawia się komunikat: *Zapis księgowy* [numer dokumentu] jest zatwierdzony. Nie można kasować zapisów nie będących w buforze.

Jeżeli zapis księgowy został zatwierdzony w Księdze Podatkowej lub Ewidencji Ryczałtowej to podczas próby usunięcia zapisów księgowych z listy dokumentów pojawia się komunikat: *Nie można kasować zapisów nie będących w buforze.*

Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na formularzu Operatora na zakładce Ogólne nie zaznaczono parametru **Prawo do seryjnego usuwania** to podczas próby usunięcia zapisów księgowych z zaznaczonych dokumentów pojawia się komunikat: Nie można usunąć elementów. Operator posiada blokadę usuwania seryjnego. Wyłącz zaznaczenie rekordów by usunąć podświetlony rekord. W takim przypadku istnieje możliwość usunięcia zapisu księgowego jedynie z dokumentu podświetlonego.

7. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Otwieranie raportu kasowego/bankowego.

Wprowadzono możliwość otwierania raportu kasowego/bankowego bezpośrednio z poziomu dokumentów dodawanych do Rejestrów VAT oraz Ewidencji dodatkowej. Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry* zaznaczone zostaną parametry: **Automatyczna generacja kasy dla ewidencji dodatkowej** oraz **Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT** to podczas zapisywania dokumentu z formą płatności **gotówka** za okres, w którym nie ma otwartego raportu kasowego/bankowego pojawia



się komunikat: *Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje utworzenie nowego raportu kasowego. Wybór opcji *Nie* wiąże się z koniecznością dodania przez Użytkownika raportu kasowego samodzielnie.

8. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Domyślna waluta kontrahenta.

Po wyborze kontrahenta na dokumencie w Rejestrze VAT oraz Ewidencji dodatkowej, dokument zostanie wystawiony w walucie, która została określona jako domyślna na karcie kontrahenta. W przypadku dokumentu w Rejestrze VAT Użytkownik ma możliwość jej zmiany na zakładce *Waluta* przed dodaniem pierwszej pozycji na dokumencie. W przypadku zapisu w Ewidencji dodatkowej zmiana waluty jest możliwa do momentu rozliczenia lub zaksięgowania dokumentu.

Jeżeli na karcie kontrahenta wskazano jako domyślną walutę obcą, a na dzień wprowadzenia dokumentu do Rejestru VAT lub do Ewidencji dodatkowej nie pobrano kursu waluty, to na dokumencie podstawia się kurs ręczny równy: 1 [symbol waluty] = 1 PLN. Podczas zapisywania dokumentu pojawia się komunikat: *Na dokumencie ustawiono walutę niesystemową o kursie ręcznym 1:1. Czy zapisać dokument*? Zaakceptowanie komunikatu powoduje zapisanie dokumentu. Wybór opcji *Nie* przenosi kursor do pola określającego typ kursu, aby umożliwić Użytkownikowi zmianę kursu.

9.2 Zmiany

- 1. **Księgowość. Rozliczenia samochodu**. Na zakładce *Koszty* umożliwiono wprowadzenie ujemnej kwoty kosztu w przypadku dokumentu nie pochodzącego z Rejestru VAT.
- 2. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Zmieniono nazewnictwo zakładek, pól oraz kolumn w następujących miejscach w programie:
 - Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki, zakładka pierwsza nazywa się obecnie Nierozrachowane, w filtrze pod listą znajduje się pole Konto rozrachowujące oraz pole Nierozrachowane, a na liście widoczna jest kolumna Do rozrachowania,
 - *Księgowość/ Rozrachunki/ Rozrachunki,* zakładka druga nazywa się obecnie *Rozrachowane*, w filtrze pod listą znajduje się pole Konto rozrachowujące oraz pole Rozrachowane, a na liście widoczne są kolumny *Rozrachowano Wn* oraz *Rozrachowano Ma*,
 - z poziomu formularza dekretu, zakładka *Ogólne,* pole **Kwota do rozrachowania**, w polu **Stan rozrach.** wyświetlane są odpowiednio: *Nie podlega rozrachowaniu, Nierozrachowany, Częściowo rozrachowany* lub *Rozrachowany,*
 - z poziomu formularza dekretu, zakładka *Rozrachunki*, na liście widoczna jest kolumna *Kwota rozrachowana* [symbol waluty],
 - z poziomu pozycji BO w polu **Stan rozrach.** wyświetlane są odpowiednio: *Nie podlega rozrachowaniu, Nierozrachowany, Częściowo rozrachowany lub Rozrachowany.*
- 3. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Zaktualizowano zestawienie F-01/I-01 *Sprawozdanie* o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe. Zaznaczenie podczas konfigurowania nowej bazy firmowej w oknie *Kreatora konfiguracji parametrów firmy* parametru F-01 powoduje wygenerowanie zestawień o symbolach:
 - F-01_Cz1_dział1_v1,
 - F-01_Cz1_dział2_v1,
 - F-01_Cz1_dział3_v1,
 - F-01_Cz1_dział4_v1,
 - F-01_Cz2_dział1_v1,
 - F-01_Cz2_dział2_v1,
 - F-01_Cz2_dział3_v1.
- 4. **Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe.** Zmieniono definicje dla wzorcowego *Rachunku zysków i strat* generowanego podczas konfigurowania nowej bazy firmowej dla pozycji:
 - Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwał.: CHOOSE((@ObrotyMa(762-1)-@ObrotyWn(761-1))>0, @ObrotyMa(762-1)-@ObrotyWn(761-1), 0),
 - Strata z tyt. rozch. niefinansowych aktywów trwał.: CHOOSE((@ObrotyWn(761-1)-@ObrotyMa(762-1))>0, @ObrotyWn(761-1)-@ObrotyMa(762-1), 0).



- 5. Księgowość kontowa. Dzienniki. Na wydruku Dzienniki/ Zestawienie księgowań dodano kolumnę Nr dziennika.
- 6. **Księgowość kontowa. Dokumenty BO.** Podczas inicjalizacji bilansu otwarcia na podstawie preliminarza i kasy, w przypadku płatności w walucie z kursem z dnia poprzedniego, na dekret w bilansie otwarcia przenoszona jest data kursu oraz notowanie z płatności.
- 7. **Księgowość kontowa**. **Kontrola budżetu**. Na formularzu konta księgowego uniemożliwiono zmianę lub wyłączenie kontroli budżetu w sytuacji, gdy w *Planie budżetu konta* wprowadzono kwotę budżetu.
- 8. **Księga Podatkowa.** Na formularzu zapisu w Księdze Podatkowej dodano panel *Korekta do podatku dochodowego*. Użytkownik nie korzystający z tej funkcjonalności ma możliwość zwinięcia panelu, aby nie przechodzić przez pole przy użyciu klawisza <Tab>.
- 9. **Rejestry VAT.** Podczas generowania dokumentów wewnętrznych domyślnie podpowiadają się ostatnio wybrane w danej bazie firmowej Rejestry.
- 10. Rejestry VAT. Podczas generowania dokumentów wewnętrznych z poziomu Rejestru VAT do dokumentów zaimportowanych za pomocą Pracy rozproszonej w przypadku, gdy w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry odznaczony jest parametr Generowanie dokumentów wewnętrznych w Rejestrach VAT, pojawia się komunikat: Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Wybrany dokument jest dokumentem zaimportowanym z systemu off-line. Aby wygenerować dokumenty wewnętrzne do zaznaczonych pozycji należy zaznaczyć parametr "Generowanie dokumentów wewnętrznych w rejestrach VAT", dostępny z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Księgowość/Parametry.
- 11. **Rejestry VAT.** Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na formularzu Operatora na zakładce Parametry dla parametru **Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7** zaznaczona zostanie opcja **ostrzeżenie** to podczas przenoszenia dokumentów z modułu Handel do Rejestru VAT za okres, w którym deklaracja VAT-7 została zablokowana przed zmianami, pojawia się komunikat: Zaksięgowano dokument nr [numer dokumentu]. Deklaracja VAT-7 za podany okres została zatwierdzona. Należy ponownie sporządzić deklarację lub korektę do deklaracji.
- 12. **Rejestry VAT.** W sytuacji gdy na dokumencie w Rejestrze VAT wskazany został dokument pochodzący z aplikacji **iBard24**, po konwersji bazy danych podczas podglądu dokumentu pojawiało się okno logowania do aplikacji **iBard**. Obecnie okno pojawia się dopiero podczas próby otworzenia pliku do podglądu.
- 13. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-27.** Umożliwiono wydruk deklaracji VAT-27 w sytuacji, gdy deklaracja nie posiada żadnych pozycji.
- 14. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-27. Jeżeli w deklaracji VAT-27 w sekcji C. Informacja o dostawach towarów – art.17 ust.1 pkt 7 ustawy lub w sekcji D. Informacja o świadczonych usługach – art.17 ust.1 pkt 8 ustawy nie będzie żadnych pozycji lub ich suma wyniesie zero to na wydruku deklaracji, odpowiednio w polu 11 lub 12 drukować będzie się wartość: 0,00.
- 15. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-27.** Umożliwiono pobieranie na deklarację VAT-27 do kolumny *Nazwa lub nazwisko i imię nabywcy* pełnej nazwy kontrahenta z formularza dokumentu w Rejestrze VAT. Na wydruku deklaracji VAT-27 nazwa kontrahenta zawierająca więcej niż 50 znaków drukowana jest w kolumnie *Nazwa lub nazwisko i imię nabywcy* w dwóch liniach.
- 16. **Praca rozproszona.** Zablokowano import dokumentów PZ będących korektą stawki VAT.
- 17. **Praca rozproszona.** Ujednolicono aktualizację kont księgowych w przypadku importu pracowników i wspólników. Jeżeli w bazie docelowej są wybrane konta księgowe na pracowniku lub wspólniku to import ich nie nadpisuje. Jest to analogiczne działanie jak w przypadku dotychczasowego importu kontrahentów.
- 18. **Praca rozproszona.** Umożliwiono import listy płac w dziale sprzedaż/płace.
- 19. **Biuro Rachunkowe.** Udostępniono możliwość seryjnego wydruku poniższych deklaracji na nowych formularzach obowiązujących w roku 2015:
 - deklaracja roczna PIT-8AR wzór 5,
 - zaliczka miesięczna PIT-8A wzór 14.

9.3 Poprawiono

1. Księgowość kontowa. Poprawiono blokowanie kwot na zakładce Predekretacja na dokumencie dla pozycji wygenerowanych za pomocą schematu księgowego. Obecnie jeżeli w Konfiguracji Firmy/

COMARCH

ERP



Księgowość / Księgowość kontowa zaznaczony jest parametr **Automatyczne rozliczenia i rozrachunki,** blokowane są pozycje wygenerowane za pomocą makra **@KwotPlatności** oraz pozycje na raportach kasowych/bankowych oraz dokumentach różnic kursowych.

- 2. Księgowość kontowa. Zoptymalizowano proces zapisu dokumentu z wygenerowaną predekretacją w przypadku dużej liczy pozycji na zakładce *Predekretacja*.
- 3. Księgowość kontowa. Zapis stornujący wyświetlany jest zawsze na liście zapisów księgowych w kolorze czerwonym.
- 4. **Księgowość kontowa.** W sytuacji gdy dokument przeniesiony został z modułu *Handel* do Rejestru VAT, a schemat numeracji ID księgowego składał się z: [rejestr]/ [numer z zerami]/ [miesiąc]/ [rok kalendarzowy]/ [symbol dokumentu], na zapisie księgowym numer Id księgowy nie był wyświetlany w całości. Działanie poprawiono.
- 5. Księgowość kontowa. Oddzielono mechanizm renumeracji zapisów księgowych od parametru Wymuszaj zatwierdzanie zapisów księgowych, dostępnego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa.
- 6. **Księgowość kontowa. Dzienniki.** Umożliwiono wykonanie wydruku *Zestawienia/ Obroty dzienników* w przypadku dużej liczby dzienników założonych w *Konfiguracji*.
- 7. Księgowość kontowa. Przeszacowanie walut. Jeżeli na formularzu konta księgowego na zakładce Dodatkowe nie uzupełniono pola Nr w przyszłym okresie to podczas księgowania dokumentu Przeszacowania na początku okresu pojawia się komunikat: Brak powiązania konta [numer konta] z planem kont w przyszłym okresie.
- 8. **Rejestry VAT.** Jeżeli wybrano pionową zakładkę *Rejestr sprzedaży*, a następnie zamknięto okno Rejestru VAT, po ponownym otwarciu listy w kolumnie *Rodzaj transakcji* wyświetlana była wartość właściwa dla Rejestru VAT zakupu. Działanie poprawiono.
- 9. Rejestry VAT. W przypadku transakcji wewnątrzunijnych wprowadzonych do Rejestru VAT zakupu, po przejściu na zakładkę *Kontrahent*, przy różnych datach: wpływu, zakupu, wystawienia, obowiązku podatkowego oraz prawa do odliczenia i powrocie na zakładkę *Ogólne*, daty prawa do odliczenia i obowiązku podatkowego przyjmowały wartość z daty wystawienia oraz zmieniał się miesiąc do rozliczenia w deklaracji VAT-7 na miesiąc według daty wystawienia. Daty zmieniały się również na dokumencie zaksięgowanym. Działanie poprawiono.
- 10. **Rejestry VAT**. W przypadku dokumentu powstałego po skopiowaniu za pomocą skrótu klawiaturowego <Ctrl>+<Insert> nie następuje ponowne przeliczenie pól dotyczących dat.
- 11. **Rejestry VAT.** W specyficznych sytuacjach w momencie generowania rozliczenia marży pojawiały się komunikaty: *Object reference not set to an instance of an object oraz Nie istnieje zapis w tabeli nadrzędnej (powiązanie z tabelą VatNag).* Działanie poprawiono.
- 12. **Rejestry VAT** oraz **Ewidencja dodatkowa**. W niektórych sytuacjach przy otwartym dokumencie powiązanym w *Bibliotece dokumentów* z zapisem w Rejestrze VAT lub Ewidencji dodatkowej, próba edycji tego zapisu wywoływała komunikat sugerujący, że dokument jest obecnie w użytku. Działanie poprawiono.
- 13. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7**. Zmieniono opis pozycji 67 na deklaracji VAT-7(15) oraz VAT-7K(9) na: *Jeżeli w poz. 66 zaznaczono kwadrat nr 1, należy podać liczbę załączników VAT-ZD.*
- 14. **Środki trwałe.** Na wydruku *Zestawienia historyczne/ ŚT wg grup na dzień zestawienie do bilansu* w przypadku środków trwałych zlikwidowanych lub zbytych oraz niestandardowego okresu obrachunkowego w specyficznych przypadkach w podsumowaniu globalnym wykazywane były zawyżone kwoty. Działanie poprawiono.
- 15. **Biuro Rachunkowe.** Przywrócono alfabetyczne sortowania listy baz w polu "Wybór firmy" dostępnym dla rejestru VAT, ewidencji dodatkowej, biblioteki dokumentów.

10 Kasa/ Bank

10.1 Nowości

1. **Rozliczenia podmiotu. Odsetki**. Na liście *Rozliczeń podmiotu*, na zakładce *Rozliczone* dodano możliwość wyliczenia odsetek od należności oraz od zobowiązań, zarówno wg stóp ustawowych jak i podatkowych. Odsetki od zobowiązań wykazywane są z minusem. Dodano również kolumnę *Odsetki*, która będzie

COMARCH

ERP



widoczna na liście po zaznaczeniu parametru **Należne odsetki** i/lub **Odsetki od zobowiązań**. W kolumnie *Odsetki* widoczna jest zawsze niezaokrąglona kwota odsetek, niezależnie od ustawień parametru **Zaokrąglaj kwotę odsetek podatkowych do:** dostępnego w *Konfiguracji programu/ Kasa/Bank/ Odsetki podatkowe*. W przypadku kompensat nie jest wyliczana ani ilość dni zwłoki, ani kwota odsetek.

W nagłówku wydruku *Rozliczenia/ Wzór standard* drukowana jest informacja o wyliczonych odsetkach, zgodnie z ustawieniami w filtrze na liście. Drukowana jest również kwota odsetek, wraz z podsumowaniem.

2. Domyślna waluta kontrahenta. Umożliwiono podpięcie domyślnej waluty do karty kontrahenta. Po wyborze takiego kontrahenta na formularzu zapisu kasowego/bankowego/ płatności w *Preliminarzu płatności*/ Nocie odsetkowej/ Ponagleniu zapłaty/ Potwierdzeniu salda/ Dokumencie kompensaty oraz na liście *Rozliczeń podmiotu* domyślnie ustawiana jest waluta zgodna z walutą wpisaną na karcie kontrahenta. Jeżeli na dany dzień nie ma notowania kursu, na zapisie ustawiany jest typ ręczny i notowanie 1=1. Przy próbie zapisania takiego dokumentu pojawi się komunikat *Na dokumencie ustawiono walutę niesystemową o kursie ręcznym 1:1. Czy zapisać dokument?*. Po wybraniu opcji *Tak* dokument zostanie zapisany z takim notowaniem, po wybraniu opcji *Nie* dokument nie jest zapisywany, kursor przechodzi na zakładkę *Rozliczenia/ Rozliczenia dokumentów* gdzie Użytkownik możne poprawić notowanie kursu.

Przy dodawaniu zapisu kasowego/bankowego lub zdarzenia w *Preliminarzu płatności* znaczenie ma również waluta rejestru kasowego/bankowego. W przypadku dodawania zapisu/zdarzenia do rejestru w PLN, jako waluta dokumentu podpowiadana jest domyślna waluta przypisana na karcie kontrahenta. W przypadku dodawania zapisu/zdarzenia do rejestru walutowego, na dokumencie zawsze ustawiana jest waluta tego rejestru.

3. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki. W celu ułatwienia sprawdzania jakie rozliczenia są powiązane z którymi rozrachunkami, w menu głównym z poziomu Listy zapisów kasowych/bankowych, Preliminarza



COMARCH

ERP

płatności, formularza zapisu kasowego/bankowego i formularza płatności dodano ikonę *Rozrachunki.* Ikona jest dostępna tylko w sytuacji, gdy w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa* zaznaczony jest parametr **Automatyczne rozliczenia i rozrachunki**.

Dokładny opis funkcjonalności zamieszczony jest w części ulotki dotyczącej Księgowości.

10.2 Zmiany

1. **Delegacje.** Umożliwiono rozliczenie delegacji bez generowania zapisu k/b. Pozwoli to na obsłużenie sytuacji, kiedy wypłaty z rozliczenia delegacji są dokonywane za pomocą przelewów, a zapisy bankowe są importowane z plików generowanych z systemów bankowych.

Na formularzu elementu delegacji, na zakładce *Rozliczenie delegacji* zmieniono sekcję związaną z generowaniem płatności. Dodano parametr **Generowanie zapisu k/b**. Po jego zaznaczeniu aktywne staje się pole **Rejestr**, z możliwością wskazania rejestru, do którego zapis ma trafić. Domyślnie podpowiada się rejestr związany z formą płatności wybraną na delegacji, jeżeli zostanie wybrany jakiś inny rejestr to wybór zostaje zapamiętany. Zapamiętywana jest również ostatnio wybrana forma płatności oraz zaznaczenie/ odznaczenie parametru Generowanie zapisu k/b. Parametr **Generowanie zapisu k/b** jest zależny od parametru **Generowanie płatności**. Jeżeli Użytkownik odznaczy parametr **Generowanie płatności** to **Generowanie zapisu k/b** również jest niemożliwe do zaznaczenia.

Dodano również pole **Stan rozliczenia**, w którym wykazywany jest stan rozliczenia delegacji: Nierozliczono, Rozliczono częściowo lub Rozliczono. Kolumna *Stan* na formularzu delegacji, na zakładce *Ogólne* została usunięta.

Parametr **Generowanie zapisu k/b** można zaznaczyć/odznaczyć tylko na delegacjach nierozliczonych. Dla delegacji o stanie *Rozliczono częściowo* lub *Rozliczono* parametr jest wyszarzany.

Jeżeli parametr **Generowanie zapisu k/b** zostanie zaznaczony, to program będzie działał tak jak dotychczas, tzn. podczas rozliczania delegacji zostanie wygenerowany zapis KP/KW na kwotę pozostającą do rozliczenia i delegacja zostanie całkowicie rozliczona.

Jeżeli parametr **Generowanie płatności** będzie zaznaczony, a **Generowanie zapisu k/b** będzie odznaczony, to rozliczenie delegacji spowoduje wygenerowanie do *Preliminarza płatności* zdarzenia na łączną kwotę: diet, ryczałtów za noclegi, ryczałtów za dojazdy oraz kosztów używania samochodu.



Zdarzenie będzie generowane w rejestrze kasowym/bankowym związanym z formą płatności wybraną na formularzu delegacji. Zdarzenie to od razu zostanie rozliczone z pobraną zaliczką oraz z dokumentami wskazanymi na zakładce *Wydatki*, które mają zaznaczony parametr **Rozliczać zaliczką**. Nie zostanie jednak wygenerowany żaden dodatkowy zapis KP/KW, który powodowałby całkowite rozliczenie delegacji.

Na formularzu elementu delegacji, na zakładce Zaliczki, w części Zapisy kasowe z rozliczenia delegacji



została dodana ikona plusa umożliwiająca Użytkownikowi ręczne podpinanie zapisu kasowego/ bankowego do delegacji. Ikona jest aktywna dla delegacji o statusie *Zaakceptowane wydatki* i nierozliczonej lub rozliczonej częściowo. Dodano również ikonę kosza do usuwania zapisów z listy.

W przypadku, gdy w poprzedniej wersji programu była wyliczona delegacja z odznaczonym parametrem **Generowanie płatności**, w wersji 2016.0.1 Comarch ERP Optima parametr również będzie odznaczony. Jeżeli była rozliczona delegacja z zaznaczonym **Generowaniem płatności**, to w nowej wersji programu zarówno **Generowanie płatności**, jak i **Generowanie zapisu k/b** będą zaznaczone.

Przy rozliczaniu delegacji, w logu z przebiegu rozliczania, wyświetlany jest numer delegacji i kwota do wypłaty, a w kolejnej linii kwota faktycznie rozliczona, przykładowo:

✔ Rozliczanie delegacji: czas wykonania: 00:00:00, błędów: 0, ostrzeżeń: 0, informacji: 1

🖮 🗹 Rozliczam delegację: DLG/1/10/2015, kwota: -300,00

🖳 🖌 Rozliczono: DLG/1/10/2015, kwota: 200,00

Przy usuwaniu rozliczenia, w logu w obu liniach widoczna jest kwota, która została odrozliczona. W przypadku delegacji, które zostały rozliczone we wcześniejszych wersjach Comarch ERP Optima, a usuwanie rozliczenia następuje na wersji 2016.0.1, w komunikacie będzie pokazywała się kwota 0,00.

- 2. **Delegacje. e-Pracownik.** W przypadku delegacji z e-Pracownika parametr **Generowanie zapisu k/b** jest domyślnie zaznaczony, a w polu rejestr podstawiane jest -domyślna-. Zapis kasowy generowany jest do rejestru związanego z formą płatności wybraną przy parametrze Generowanie płatności.
- 3. Preliminarz płatności. Rozlicz pojedynczo. Rozlicz seryjnie. Oddzielono funkcjonalność rozliczania pojedynczego od rozliczania seryjnego. W Preliminarzu płatności w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) dodano opcję Rozlicz pojedynczo. Funkcja służy do rozliczenia jednej podświetlonej pozycji z preliminarza płatności. Po wyborze Rozlicz pojedynczo z menu kontekstowego, z kolejnego podmenu należy wybrać typ tworzonego zapisu (schemat numeracji zapisu np. DEK/RVZ/KW), a następnie wybrać rejestr, do którego ma trafić powstający zapis kasowy/bankowy.

Funkcjonalność dostępna po wyborze *Operacje seryjne/ Rozlicz* działa zawsze jako operacja seryjna (niezależnie czy jest podświetlona jedna czy zaznaczonych kilka pozycji). Przy rozliczaniu pojawia się okno z dodatkowymi parametrami seryjnego rozliczania.

Jeżeli w *preliminarzu płatności* zaznaczono tylko jedną pozycję i wybrano opcję *Operacje seryjne/ Rozlicz* to w oknie *Parametry seryjnego rozliczania*, w polu **Dokument** można wybrać tylko taki typ dokumentu, jaki wynika ze zdarzenia (kierunek Wpłata lub Wypłata).

4. Potwierdzenia salda. Formularz. Dodano możliwość dodatkowego filtrowania dokumentów wykazywanych na potwierdzeniu salda, zarówno przy ręcznym dodawaniu potwierdzenia, jak i przy generowaniu seryjnym. Na formularzu potwierdzenia salda dodano sekcję *Rodzaj*, z możliwymi do zaznaczenia opcjami należności i/lub zobowiązania. W zależności od zaznaczonych parametrów na potwierdzeniu salda będą wykazywane określone rodzaje dokumentów.

Dodano również sekcję *Dokumenty źródłowe*, z możliwymi do zaznaczenia opcjami **przychodowe** i/lub **rozchodowe**. W zależności od zaznaczonych parametrów na potwierdzeniu salda będą wykazywane określone typy dokumentów źródłowych.

Dodano również parametr **Uwzgl. dok. w buforze**. Jego zaznaczenie spowoduje, że na potwierdzeniu salda ujmowane będą również dokumenty niezatwierdzone (tj. wprowadzone do modułu *Handel* lub ręcznie do *Preliminarza płatności* ze stanem *Bufor*). Przy odznaczonym parametrze takie dokumenty nie będą uwzględniane.

W sytuacji, gdy Użytkownik ma już wygenerowane pozycje na potwierdzeniu salda, a następnie zmieni zaznaczenie opcji *należności* i/lub *zobowiązania* i/lub *przychodowe* i/lub *rozchodowe* i/lub *Uwzgl. dok.*

w buforze należy ponownie przeliczyć potwierdzenie salda naciskając na ikonę



COMARCH

ERP





potwierdzenie salda. Przy próbie zapisania takiego zmienionego formularza bez ponownego przeliczenia pojawi się komunikat *Nie można zapisać nieprzeliczonego potwierdzenia salda*.

Na potwierdzeniach salda wyliczonych we wcześniejszych wersjach programu wszystkie wyżej wymienione parametry będą zaznaczone.

- 5. **Potwierdzenia salda. Lista.** Na liście potwierdzeń sald, dostępnej z poziomu *Kasa/Bank/ Potwierdzenia salda* rozbudowano filtr aktywny o dodatkowe możliwości filtrowania:
 - Rodzaj: należności, zobowiązania w zależności od zaznaczonych opcji na liście widoczne będą potwierdzenia wygenerowane tylko dla należności lub tylko dla zobowiązań lub - przy obu zaznaczonych parametrach – wszystkie wygenerowane potwierdzenia
 - **Dokumenty źródłowe: przychodowe, rozchodowe** w zależności od zaznaczonych opcji na liście widoczne będą potwierdzenia wygenerowane tylko dla dokumentów przychodowych lub tylko dla rozchodowych lub przy obu zaznaczonych parametrach wszystkie wygenerowane potwierdzenia

Ustawienia z filtra przenoszone są również na wydruk Lista potwierdzeń/Wzór standard.

6. **Potwierdzenia salda. Generowanie seryjne.** Przy seryjnym generowaniu potwierdzeń salda, z poziomu *Ogólne/ Kontrahenci/ Generacja potwierdzeń salda*, pojawia się okno z możliwością wyboru różnych parametrów.

🕼 Potwierdzenia salda - generowanie	e wsadowe	x
Dokument: PS - Na dzień: - 23.10.15 ‡ -	Numer: PS AUTO 2015	
Rodzaj:	Dokumenty źródłowe:	×
🔽 należności 🛛 🔽 zobowiązania	✓ przychodowe ✓ rozchodowe ✓ Uwzgl. dok. w bufor:	ze internet interne
O saldach: 🔘 Dowolnych	Niezerowych Zerowych	

Rys. Potwierdzenia salda – generowanie wsadowe

Użytkownik ma możliwość wyboru następujących parametrów:

- **Dokument** wybór schematu numeracji dla mających powstać potwierdzeń sald (domyślnie podpowiadany jest schemat numeracji wskazany w *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Dokumenty*)
- **Na dzień** data, na którą będą generowane potwierdzenia salda (domyślnie podpowiadana jest data bieżąca)
- Waluta domyślnie zaznaczona opcja -wszystkie-, z możliwością wybrania konkretnej waluty np. PLN
- **Rodzaj:** należności/ zobowiązania jaki rodzaj dokumentów ma być wykazywany na potwierdzeniach salda: tylko należności, tylko zobowiązania, czy oba rodzaje
- **Dokumenty źródłowe: przychodowe/ rozchodowe –** jaki typ dokumentów źródłowych ma być wykazywany na potwierdzeniach salda: tylko przychodowe, tylko rozchodowe, czy oba typy
- **Uwzgl. dok. w buforze** czy dokumenty niezatwierdzone (o stanie *Bufor*) mają być wykazywane na potwierdzeniach sald
- **O saldach: Dowolnych/ Niezerowych/ Zerowych** wybór jednego z trzech możliwych wariantów oznacza, że dla wskazanych podmiotów będą generowane potwierdzenia o saldach: Dowolnych lub tylko Niezerowych lub tylko Zerowych
- 7. Preliminarz płatności. Przelew zbiorowy. Przy generowaniu wydruków Przelew zbiorowy/ Wzór standard i Przelew zbiorowy/ Nadruk, w oknie Ustalenie wartości parametrów wydruku domyślnie podpowiadany jest ostatnio wybrany Rejestr.
- 8. Rozliczenia podmiotu. Zmieniono nazwę ikony w menu głównym odwołującej do rozliczeń podmiotu



z Rozliczenia na Rozliczenia podmiotu



10.3 Poprawiono

- 1. **Rozliczenia podmiotu. Wydruk.** Poprawiono generowanie wydruku *Rozliczenia/ Wzór standard* z listy *Rozliczeń podmiotu,* z zakładki *Rozliczone* w sytuacji, gdy w systemie ustawiony był niestandardowy format daty, np. dd.MM.rrrr.
- 2. Lista zapisów kasowych/bankowych. Filtr. Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe, filtr pod listą dokumentów nie działał na pole *Opis*. Działanie poprawiono.
- 3. **Preliminarz płatności**. W specyficznych sytuacjach ikony operacji seryjnych oraz opcje w menu kontekstowym były nieaktywne, działanie poprawiono.
- 4. **Definicje dokumentów. Nowa baza danych**. Przy próbie usunięcia definicji KP/KW z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Kasa/Bank/ Wpłata, Wypłata, w nowej bazie danych, pojawia się komunikat Skasowanie typu [Wpłata/Wypłata] nie jest możliwe ponieważ jest on typem domyślnym dla dokumentu [wpłaty/wypłaty].
- 5. Generowanie płatności do listy płac dla pracownika oddelegowanego z zajęciem komorniczym. W sytuacji, kiedy pracownik oddelegowany miał również zajęcie komornicze i komornik miał wybraną formę płatności, do której podpięty był rejestr walutowy, występował problem z zapisem wypłaty. Pokazywał się komunikat: *Niezgodność waluty płatności z walutą jej rejestru*. Działanie poprawiono. Płatność dla zajęcia komorniczego generowana jest z walutą rejestru formy płatności.
- 6. **Delegacje. Wydruk**. W sytuacji, gdy na delegacji wprowadzonych było kilka formularzy elementów delegacji, na wydruku *Lista delegacji/Wzór standard* pojawiała się błędna kwota. Działanie poprawiono.
- 7. **Dokumenty nierozliczone. Rozliczanie.** W specyficznej sytuacji czas trwania operacji seryjnego rozliczania dokumentów wydłużył się. Działanie poprawiono.

11 Płace i Kadry

11.1 Nowości

11.1.1 Praca na część etatu w trakcie urlopu macierzyńskiego dodatkowego/urlopu rodzicielskiego.

Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą odnotowanie pracy na część etatu w trakcie urlopu macierzyńskiego dodatkowego/urlopu rodzicielskiego.

Odnotowanie pracy na część etatu podczas urlopu macierzyńskiego dodatkowego/rodzicielskiego pracownikowi

Ustawienie rozpoczęcia, także zakończenia pracy na część etatu podczas urlopu macierzyńskiego dodatkowego/ rodzicielskiego wymaga wykonania aktualizacji danych kadrowych pracownika z dniem, od kiedy pracownik

zaczyna pracę na część etatu. Na formularzu pracownika za pomocą przycisku wprowadzamy informacje dotyczące pracy podczas urlopu rodzicielskiego. Należy zaznaczyć parametr **Praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego** i uzupełnić wymiar etatu, stawkę zaszeregowania oraz kalendarz, według którego ma być rozliczany czas pracy pracownika. Jeśli pracownik miał wprowadzoną standardową nieobecność urlop macierzyński dodatkowy/ rodzicielski przed zrobieniem aktualizacji, podczas zapisu formularza pracownika z zaznaczoną pracą w trakcie urlopu rodzicielskiego nastąpi automatyczne podzielenie wprowadzonej nieobecności zgodnie z datą zapisu historycznego. W wyodrębnionym okresie nieobecności automatycznie będzie zaznaczony parametr **Praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego**. Jeśli nieobecność nie była wprowadzona przed wykonaniem aktualizacji, podczas jej zapisu parametr **Praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego** także zaznaczy się automatycznie. W razie usunięcia pracownikowi zapisu historycznego, w którym wcześniej dodano lub zmieniano informacje o łączeniu pracy z urlopem rodzicielskiego inależy sprawdzić i odpowiednio zmodyfikować ręcznie parametr **Praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego** rezeńse powadzieleskiego na nieobecnościach związanych z rodzicielstwem przypadających w tym okresie.

Na kalendarzu czasu pracy pracownika wyświetlany jest czas pracy odpowiedni dla odnotowanego pomniejszonego

wymiaru etatu, natomiast urlop rodzicielski jest oznaczony ikoną wózka wózka wózka . W czasie pracy podczas urlopu rodzicielskiego można odnotowywać pracownikowi inne nieobecności np. urlop wypoczynkowy, czy zwolnienie chorobowe. W przypadku dodania takiej dodatkowej nieobecności na dniu, widoczna jest

informacja także o niej zwol.chorob. Podczas edycji dnia, w którym pracownik ma odnotowany urlop



rodzicielski i pracę na część etatu podnosi się okno z obecnością. Nieobecności można edytować z poziomu zakładki *Nieobecności*. Plan pracy pracownika w okresie przypadającym na okres pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego pokazuje normę czasu pracy pracownika odpowiadającą pomniejszonemu wymiarowi etatu.

Odnotowanie dodatkowej pracy na część etatu podczas urlopu rodzicielskiego nie wpływa na wyliczenie limitu urlopowego. Należny limit nie jest pomniejszany w związku z pracą w mniejszym wymiarze etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego. Odnotowanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego ściąga z limitu tyle godzin, ile pracownik ma zaplanowanych do przepracowania w danym dniu w ramach łączenia pracy z urlopem rodzicielskim.



Uwaga: W zapisie historycznym pracownika, w którym jest zaznaczony parametr **Praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego**, na formularzu etatu głównego musi być przypisany kalendarz, który w konfiguracji ma zaplanowany czas pracy <u>tylko w strefie</u> <u>podstawowej (PP)</u>. Jest to konieczne do poprawnego wyliczenia w wypłacie pomniejszeń za czas urlopu rodzicielskiego i ewentualnych dodatkowych nieobecności przypadających w tym okresie.

Nie zaleca się modyfikacji planu pracy pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na część etatu. Wpisanie wyjątku w planie pracy oznacza, że dla takiego dnia nie jest dziedziczona norma z kalendarzy z konfiguracji.

Naliczanie wypłat

W wypłacie etatowej pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na część etatu są naliczane dwa wynagrodzenia zasadnicze za ten sam okres:

- Wynagrodzenie zasadnicze /miesiąc (praca.pdst) bądź Wynagrodzenie zasadnicze /godz. (praca.pdst)

 wynagrodzenie za czas pracy wyliczone według stawki i planu pracy odpowiedniego dla pracy na
 część etatu, skorygowane o ewentualne nieobecności i odchyłki,
- Wynagrodzenie zasadnicze /mies. (rodzic) (praca.pdst) bądź Wynagrodzenie zasadnicze /godz. (rodzic)(praca.pdst) – wynagrodzenie zasadnicze za okres łączenia pracy z urlopem rodzicielskim wyliczone według stawki i planu pracy dla etatu podstawowego pomniejszone za czas urlopu rodzicielskiego.

W elemencie wypłaty *zasiłek macierzyński (rodzicielski)* wypłacanym za okres pracy na część etatu w polu **Podstawa** zapisywana jest informacja o podstawie zasiłku, jaka była wyliczona przed odnotowaniem łączenia pracy z rodzicielskim, a w polu **Podstawa pomniejszona** podstawa odpowiednio przeliczona do wymiaru etatu podstawowego i pomniejszonego. Pole **Podstawa pomniejszona** jest nieedytowalne. Kwota *zasiłku macierzyńskiego (rodzicielskiego)* jest wyliczana przy uwzględnieniu podstawy pomniejszonej. Kwota zapisana w polu **Podstawa** będzie uwzględniana przy uwzględnieniu zasiłków po zakończeniu okresu łączenia pracy na część etatu z urlopem rodzicielskim. Jeśli pracownik będzie miał nieobecność typu *zwolnienie ZUS* w trakcie pracy na część etatu, podstawa zasiłku zostanie wyliczona ze średniej z wypłat z okresu pełnych miesięcy łączenia pracy z urlopem rodzicielskim. Podstawa z tego zasiłku będzie przepisywana tylko do kolejnych zasiłków innych niż macierzyński przypadających w okresie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim.

Przy rozliczaniu urlopów wypoczynkowych i innych płatnych nieobecności, poza nieobecnościami typu ZUS, uwzględniany jest czas pracy wynikający z pomniejszonego wymiaru etatu.

Przy wyliczaniu dodatkowych elementów wynagrodzenia uwzględniany jest czas pracy dotyczący pracy na część etatu. Dodatki są automatycznie korygowane o nieobecności inne niż urlop macierzyński dodatkowy/urlop rodzicielski, które mają zaznaczony parametr **Praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego.** Funkcja Nieobec() wykorzystywana w algorytmie 12 nie zlicza nieobecności mających zaznaczony parametr **Praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego.**

Deklaracje ZUS i PFRON

Pracownik łączący pracę z rodzicielskim będzie wykazywany na dwóch raportach RCA. Na jednym z kodem 1240 i składkami od zasiłku macierzyńskiego (rodzicielskiego), a na drugim z kodem pracowniczym i składkami oraz wymiarem etatu pomniejszonym. Na raporcie ZUS RSA będzie wykazany kod świadczenia zasiłku macierzyńskiego (rodzicielskiego) i ewentualnie będzie tworzony dodatkowy załącznik/załączniki z informacjami o nieobecnościach /zasiłkach odnotowanych dla części etatu.



Przy wyliczaniu stanu zatrudnienia na deklaracji WN-D oraz na wydrukach pomocniczych do WN-D i strukturach zatrudnienia PFRON i ZPChr pracownik łączący pracę na część etatu z urlopem rodzicielskim jest uwzględniany, nie pomniejsza stanu zatrudnienia. Wymiar etatu jest pobierany z formularza dotyczącego pracy na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego. Dla pracownika niepełnosprawnego łączącego rodzicielski z pracą tworzony jest załącznik INF-D-P z wymiarem etatu pomniejszonym i z uwzględnieniem dodatkowych nieobecności.

Zmiany w wydrukach kadrowych i płacowych

Na wydruku **Karta zasiłkowa** w kolumnie 15 - *przychód przyjęty do obliczenia zasiłku* drukowana jest kwota podstawy pomniejszonej dla nieobecności urlop macierzyński dodatkowy i urlop rodzicielski podczas łączenia tych nieobecności z pracą na część etatu.

Na wydruku **Zaświadczenie dla płatnika składek Z-3** dla pracownika, który łączy pracę z urlopem rodzicielskim w kolumnie nr 5 *Przyczyna nieprzepracowania całego miesiąca* nie są wykazywane nieobecności urlop macierzyński dodatkowy i rodzicielski, które są łączone z pracą na część etatu.

Na wydruku **Karta pracy/Karta pracy skrócona** przedstawiana jest norma i czas pracy dotyczący pracy na część etatu, a w nieobecnościach wykazywane są jedynie nieobecności dodatkowe, które wystąpiły w trakcie pracy na część etatu.

Na **wydrukach do GUS** osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim i jednocześnie pracująca na część etatu, jest wliczana do przeciętnej liczby zatrudnionych, a osiągnięte przez nią wynagrodzenie jest uwzględniane w raportach.

11.1.2 Dodatki stałe w podstawie wynagrodzenia za czas urlopu.

Dodano nową opcję dotyczącą wliczania dodatków stałych do podstawy wynagrodzenia za czas urlopu:

Wliczać jako składnik stały – tak zdefiniowane typy wypłat są uwzględniane w podstawie urlopu jedynie z miesiąca wystąpienia urlopu, w pełnej należnej kwocie bez pomniejszeń za nieobecności oraz bez uwzględniania odchyłek. Kwota należna za 1 godzinę urlopu jest wyliczana przez podzielenie wartości nominalnej dodatku (jego składnika podstawowego) przez liczbę godzin normy wynikającą z planu pracy pracownika. W przypadku pracowników tymczasowych opcja wliczać jako składnik stały działa analogicznie jak opcja wliczać.

Wydruk **Naliczanie podstawy urlopu** został dostosowany do wprowadzonych zmian i uwzględnia nową opcję wliczania składników do podstawy wynagrodzenia za urlop.

11.1.3 Dodatki stałe w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Dodano nowe opcje dotyczące wliczania dodatków stałych do podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop:

- Wliczać jako stały składnik tak zdefiniowane typy wypłat są uwzględniane w podstawie ekwiwalentu jedynie z miesiąca, za który jest wypłacany ekwiwalent, w pełnej należnej kwocie bez pomniejszeń za nieobecności oraz bez uwzględniania odchyłek. W przypadku pracowników tymczasowych opcja wliczać jako składnik stały działa analogicznie jak opcja wliczać.
- Wliczać bez pomniejszeń zdefiniowane typy wypłat są uwzględniane z wypłat z poprzednich miesięcy, w pełnej należnej kwocie bez pomniejszeń za nieobecności oraz bez uwzględniania odchyłek. W przypadku zatrudnienia/zwolnienia pracownika w trakcie miesiąca dodatek jest dopełniany według godzin. W przypadku pracowników tymczasowych opcja wliczać bez pomniejszeń działa analogicznie jak opcja wliczać.

Wydruk **Naliczanie podstawy ekwiwalentu** został dostosowany do wprowadzonych zmian i uwzględnia nowe opcje wliczania składników do podstawy ekwiwalentu za urlop.

11.1.4 Pracownicy oddelegowani do pracy za granicę - zmiany w rozliczaniu nieobecności.

- Wprowadzono zmiany w rozliczaniu nieobecności dla pracowników, którzy przez część miesiąca byli oddelegowani, a przez część pracowali w kraju. Jeśli pracownik zaczyna lub kończy oddelegowanie w trakcie miesiąca i ma odnotowane nieobecności, ich rozliczenie następuje w wypłacie walutowej lub krajowej zależnie od tego, w którym okresie wystąpiła nieobecność. W poprzednich wersjach nieobecność rozliczała się w pierwszej naliczonej wypłacie.
- Dodano nowe standardowe typy wypłat będące rozliczeniem nieobecności typu ZUS dla pracowników oddelegowanych płacących podatek za granicą: *Wynagrodzenie za czas choroby (o), Zasiłek chorobowy (o), Zasiłek chorobowy/wyp. (o), Zasiłek opiekuńczy (o), Zasiłek macierzyński (o),*



Zasiłek macierzyński (dodatkowy) (o), Zasiłek macierzyński (rodzicielski) (o), Zasiłek macierzyński (ojcowski) (o), Świadczenie rehabilitacyjne (o), Świadczenie rehabilitacyjne/wypadek (o). Na formularzu wypłaty nowe elementy są uwzględniane w polach Suma opodatkowanych elementów wypłaty oraz Podstawa opodatkowania (bez zaokrągleń). Od nowych składników będących rozliczeniem nieobecności nie jest naliczana zaliczka podatku, a ich kwota jest wykazywana na deklaracjach PIT-11/PIT-40 jako przychód zwolniony na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

11.1.5 Deklaracje podatkowe.

Wprowadzono walidację deklaracji podatkowych: PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1/1R, PIT-4R, PIT-8AR podczas ich pojedynczej wysyłki do systemu e-Deklaracje. Podczas walidacji sprawdzane jest, czy wszystkie wymagane pola na deklaracji są uzupełnione. Przy braku wymaganych danych pojawia się odpowiedni komunikat informujący, które pole należy uzupełnić. Po uzupełnieniu danych deklarację należy odblokować, przeliczyć i ponownie wyeksportować do systemu e-Deklaracje.

11.1.6 Pozostałe nowości

- 1. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch ERP e-Pracownik. Wymagana wersja Comarch ERP e-Pracownik 2016.1.1.
 - Logowanie za pomocą adresu e-mail. Na zakładce Ogólne na formularzu pracownika w Comarch ERP Optima dodano pole *E-Mail (e-Pracownik)*, w którym należy podać adres e-mail pracownika, który będzie wykorzystywany do logowania do aplikacji Comarch ERP e-Pracownik.

Podczas konwersji Comarch ERP Optima, nowe pole jest uzupełniane w następujący sposób:

- dla bazy danych niepowiązanej z Comarch ERP e-Pracownik w polu *E-Mail (e-Pracownik)* wstawi się adres e-mail wpisany wcześniej w polu *E-mail* (adresy e-mail w obu polach będą po konwersji jednakowe),
- jeśli baza jest spięta z Comarch ERP e-Pracownik to konwersja bazy danych uzupełni pole *E-Mail* (*e-Pracownik*) adresem wpisanym wcześniej przez Użytkownika z poziomu aplikacji Comarch ERP e-Pracownik, a jeśli w tej aplikacji nie był uzupełniony adres e-mail, to zostanie przepisany adres z pola *E-mail* na formularzu pracownika.
- Logowanie do aplikacji. Wprowadzono zmiany związane z hasłem Użytkownika np. zmiana hasła przy pierwszym logowaniu do aplikacji, wymuszanie zmiany hasła co określoną liczbę dni.
- Wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia. Przed wydrukiem dodano parametr Okres wypowiedzenia w zależności od trwania umowy na czas nieokreślony, który dotyczy wykazywania okresu wypowiedzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony.
- Wydruki Opis analityczny list płac i Opis analityczny wypłat. Umożliwiono opcjonalne wykazywanie składek od zasiłków macierzyńskich i wychowawczych. Przed wydrukiem dodano parametr Uwzględniać składki od zasiłków macierzyńskich i wychowawczych, który decyduje o wykazywaniu składek na wydruku.
- 4. Wydruk Pracownicy z przychodami. Na wydruku dodano informację o przychodzie, zaliczce podatku do US i dochodzie zwolnionym od podatku pracownika. W kolumnie *dochód zwolniony od podatku* wykazywane są składniki, które mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT, natomiast nie jest od nich naliczana zaliczka podatku np. wynagrodzenie dla pracowników oddelegowanych za granicę, zwolnionych z opłacania podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wydruk jest dostępny w gałęzi Wydruki płacowe, w poprzedniej wersji znajdował się w gałęzi Wydruki kadrowe. W związku ze zmianą lokalizacji zostaną usunięte ustawienia Użytkownika dotyczące tego wydruku.

11.2 Zmiany

- 1. **Umowy IFT dla obcokrajowców.** Zmieniono sposób naliczania składek ZUS oraz wliczania do podstawy zasiłków w standardowych umowach wykazywanych na deklaracji IFT-1/1R. Po zmianie składki są naliczane i umowy są uwzględniane przy wyliczaniu podstawy zasiłków chorobowych, jeśli na formularzu umowy pracownika wypełniono dane na zakładce *Ubezpieczenia*.
- Korekta podatku i ubezpieczeń. Odblokowano możliwość ręcznej korekty podatku i ubezpieczeń w wypłatach umów naliczanych razem z zasiłkami/dodatkami w wypłatach dla pracowników oddelegowanych za granicę oraz w wypłatach, w których był dodany składnik nieopodatkowany,





a ozusowany. Po zaznaczeniu parametru **Korekta podatku i ubezpieczeń** i wprowadzeniu ręcznych korekt program automatycznie przelicza pola, które zależą od tych zmodyfikowanych. W związku z tym usunięto

przycisk Przeliczanie ręcznej korekty. Dodatkowo wprowadzono oznaczenia pól dotyczące składek i podatku, które zostały ręcznie skorygowane przez Użytkownika. Na kolor czerwony są oznaczane pola, które zostały ręcznie zmodyfikowane, a na zielono pola, które zostały automatycznie przeliczone względem kwoty skorygowanej ręcznie (oznaczonej na czerwono).

W wypłacie z więcej niż jednym kodem tytułu ubezpieczenia modyfikacja pól na jednym z kodów, powoduje oznaczenie jako modyfikowanych analogicznych pól również na drugim kodzie. Jeśli jest potrzeba skorygowania kwot zarówno na zakładce *Podatki*, jak i na zakładce *Ubezpieczenia* w wypłacie z więcej niż jednym kodem tytułu ubezpieczenia, to korekta musi być wykonana najpierw na zakładce *Podatki*. Po wprowadzeniu zmian na zakładce *Ubezpieczenia*, jest blokowana możliwość ponownej edycji kwot na zakładce *Podatki*. Ponowna korekta jest możliwa dopiero po odznaczeniu parametru **Korekta podatku i ubezpieczeń** (czyli przywróceniu automatycznych wyliczeń) i ponownym jego zaznaczeniu.

- 3. Deklaracja PIT-40:
 - Podczas indywidualnego i seryjnego naliczania deklaracji PIT-40 domyślnie podpowiada się formularz w wersji 21 obowiązujący dla przychodów uzyskanych w 2015 roku.
 - Podczas seryjnego wydruku deklaracji PIT-40 domyślnie drukuje się formularz w wersji 21.
- 4. **Konfiguracja > Typy wypłat.** Zmieniono komunikat, który pojawia się podczas próby usunięcia typu wypłaty powiązanego z nieobecnością. Po zmianie komunikat ma treść: *Nie można usunąć typu wypłaty powiązanego z typem nieobecności.*
- 5. **Konfiguracja > Typy nieobecności.** Przy kopiowaniu nieobecności e-Nieobecność i Urlop wypoczynkowy (plan) do nowego typu nieobecności nie jest kopiowana wartość z pola TNB_Planowany.



- 6. Lista list płac. Dodano przycisk *Usunięcie listy płac z wypłatami* na oknie listy płac, gdy w konfiguracji pracy rozproszonej ustawiona jest opcja **sprzedaż/płace**. Dotychczas przycisk był dostępny tylko wtedy, gdy dla pracy rozproszonej była zaznaczona opcja **księgowość**.
- 7. Wydruki do GUS. GUS Dział 1. Zatrudnienie i wynagrodzenie. Zmieniono sposób wykazywania pracowników, którzy na dzień 31.XII otrzymywali wynagrodzenie minimalne i mniejsze. Po zmianie w wierszu 6 są wykazywane wszystkie osoby pracujące w dniu 31.XII, które otrzymywały minimalne wynagrodzenie zgodnie z umową, niezależnie od tego czy osoba pracowała w grudniu, czy była na zwolnieniu chorobowym. Podczas generowania wydruku porównywana jest stawka pracownika ustawiona w zapisie historycznym aktualnym na 31.XII z obecnie obowiązującym wynagrodzeniem minimalnym. Jeśli pracownik jest zatrudniony na część etatu sprawdzane jest w oparciu o jego stawkę zaszeregowania, czy otrzymałby wynagrodzenie minimalne gdyby pracował na cały etat. Dla pracowników na stawce godzinowej podana stawka przemnażana jest o zadeklarowaną w definicji wydruku normę godzinową dla grudnia. Przed zmianą w punkcie 6 były wliczane osoby, które z powodu nieobecności otrzymały na koniec grudnia wynagrodzenie mniejsze od minimalnego.
- Wydruk GUS (DG-1) Dział 1. Działalność gospodarcza. Zaktualizowano wydruk do obecnie obowiązującego wzoru. Dodano wiersz 10 wypłaty z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej w spółdzielniach, w którym wykazywane są typy wypłat z wiersza 9, które w konfiguracji w polu Wliczany do GUS mają wybraną opcję Zysk/nadwyżka bilansowa.
- 9. Wydruk Pracownicy zwolnieni. Umożliwiono opcjonalne wykazywanie na wydruku osób, które były zwolnione i zatrudnione ponownie. O wykazywaniu tych osób decyduje parametr Nie pokazuj osób zwolnionych, które zostały zatrudnione ponownie po przerwie, który dodano przed wydrukiem.

11.3 Poprawiono

- 1. Naliczanie wypłat dla pracowników oddelegowanych:
 - W przypadku, gdy pracownik przez cały miesiąc był nieobecny oraz podatek był płacony za granicą, wartość *Wyrównania podstawy ZUS nieopodat.* była zawyżana o kwotę kosztów uzyskania przychodu. Poprawiono.
 - Niepoprawnie była zaokrąglana po przeliczeniu na PLN wartość dodatku dodanego ręcznie w wypłacie. Poprawiono.





- Poprawiono naliczanie składki zdrowotnej dla pracownika oddelegowanego, który był zwolniony i zatrudniony ponownie w danym miesiącu.
- 2. **Składka zdrowotna.** W niektórych przypadkach składka zdrowotna pobrana była zaniżona o 1 grosz, gdy w wypłacie znajdował się składnik nieopodatkowany, a ozusowany. Poprawiono.
- 3. **Korekta podatku i ubezpieczeń.** Poprawiono naliczanie zaliczki podatku w wypłatach przy zaznaczonym parametrze **Korekta podatku i ubezpieczeń.** W poprzednich wersjach zaliczka podatku mogła się niepoprawnie naliczać w następujących przypadkach:
 - Jeśli pracownik miał w danej wypłacie przekroczenie podstawy składek emerytalno-rentowych i jednocześnie zaliczka podatku była naliczana według wyższego progu podatkowego.
 - Jeśli zleceniobiorca miał naliczone w wypłacie umowy dodatkowe elementy.
 - Jeżeli pracownik miał policzoną pierwszą wypłatę na kwotą wyższą niż próg podatkowy i zaliczka podatku była naliczona w wysokości 18%, a następnie wypłatę etatową lub inną za kolejny miesiąc, gdzie zaliczka podatku była naliczona według wyższego progu.
- 4. **Korekta wypłaty kopiowanie zaliczki podatku.** Jeśli w wypłacie korygującej był naliczony element nieopodatkowany, a oskładkowany i została skopiowana zaliczka podatku z wypłaty anulowanej, po zapisaniu wypłaty zaliczka podatku zmieniała się na pierwotnie naliczoną. Poprawiono.
- 5. **Ekwiwalent za niewykorzystany urlop**. Niepoprawnie naliczał się ekwiwalent za niewykorzystany urlop jeśli pracownik miał wypłacony dodatek, który miał ustawioną opcję wliczania do podstawy ekwiwalentu jako *wliczać aktualną wartość*. Do podstawy ekwiwalentu nadmiarowo był wliczany taki dodatek wypłacony w poprzednich miesiącach. Poprawiono.
- 6. **Limit Urlop opiekuńczy k.p. 188.** W limicie urlop opiekuńczy k.p. 188 uwzględniany był urlop wypoczynkowy (plan). Poprawiono.
- 7. **Wydruk Karta podatkowa wypłaty umów.** Na wydruku nie był wykazywany wypłacony zleceniobiorcy dodatek. Poprawiono.
- 8. **Wydruk Kwitek wypłaty.** Na wydruku dane dotyczące wymiaru etatu oraz stawki zaszeregowania były pobierane z zapisu pracownika zgodnego z datą wypłaty listy płac, a nie z okresem, za który była naliczana dana wypłata. Poprawiono.
- 9. **Wydruki GUS Dział 3. Czas pracy oraz Stan zatrudnienia na dzień.** Jeśli na stanowisku był ustawiony podgląd CR dla raportów podczas wykonywania wydruków niepotrzebnie pojawiało się okno z dodatkowym parametrem. Poprawiono.
- 10. Wydruk Podsumowanie list płac wg deklaracji i wg okresu. W przypadku, gdy pracownik posiadał zajęcie komornicze, na wydruku było ono niepotrzebnie wykazywane jako suma wypłat gotówkowych. Poprawiono.

12 Comarch ERP Optima Analizy BI

12.1 Nowości

- 1. **Opisy kategorii w rejestrach VAT**. W raportach z obszaru rejestrów VAT dodano wymiar prezentujący opisy dla wszystkich kategorii nagłówków i elementów.
- 2. Opis produktu. Do wszystkich raportów dodany został dodatkowy wymiar prezentujący opis produktu.
- 3. **Cechy produktów**. Do raportów zasobów magazynowych dodane zostały wymiary prezentujące cechy przypisane do produktów.
- 4. **Podział na dostawców/odbiorców**. W raportach płatności został dodany wymiar informujący o tym czy płatnik jest dostawcą czy odbiorcą.
- 5. Raport koszty wynagrodzeń brutto. Raport prezentujący poszczególne elementy wynagrodzeń w czasie.

12.2 Poprawiono

1. **Zapamiętywanie ustawień przy logowaniu**. Poprawiono błąd łączenia się z menadżerem klucza licencji w przypadku uruchamiania aplikacji z zapamiętanymi ustawieniami logowania.