

Ulotka

Zmiany w wersji 2016.5.1

Data produkcji wersji: 27 czerwca 2016



Wersja 2016.5.1





Spis treści

1	Ins	talacja systemu	5
	1.1	Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych	.5
2	Rei	instalacia programu	5
	2.1	Reinstalacia z poprzedniej wersji	5
	2.2	Współpraca z Microsoft SQL Server	.6
	2.3	Współpraca z innymi aplikacjami	.7
3	Og	ólne	8
	3.1	Nowości	.8
	3.1.1	Łączenie kart kontrahentów	.8
	3.1.2	Jednolity Plik Kontrolny	11
	3.1.3	Automatyczne pobieranie kursów walut	13
	3.1.4	Pozostałe nowości	13
	3.2	Zmiany	14
	3.3	Poprawiono	16
4	Ha	ndel1	7
	4.1	Nowości	17
	4.1.1	Korekta stawki VAT do Wydania Zewnętrznego	17
	4.1.2	Podgląd ostatnich cen sprzedaży dla kontrahenta	17
	4.1.3	Eksport pozycji dokumentu	18
	4.1.4	Uwagi o kontrahencie przy wystawianiu dokumentu	19
	4.1.5	Terminale płatnicze	24
	4.2	Pozostałe nowości	28
	4.3	Zmiany	30
	4.3.1	Inne zmiany – ergonomia	31
	4.4	Poprawiono	31
	4.5	Współpraca z Comarch EDI	33
	4.6	Współpraca z Comarch e-Sklep	33
	4.6.1	Nowości w Comarch e-Sklep	33
	4.6.2	Zmiany w programie Comarch ERP Optima	34
	4.6.3	Poprawiono	34
	4.7	Współpraca z wszystko.pl	34
	4.7.1	Poprawiono	34
5	Ha	ndel Plus3	4
	5.1	Zmiany	34
	5.2	Poprawiono	34



6	Det	tal	35
	6.1	Nowości	
	6.1.1	Współpraca z terminalem płatniczym	35
	6.1.2	Sprzedaż usług złożonych	
	6.1.3	Pozostałe nowości	
	6.2	Poprawiono	
7	Ser	′wis	38
	7.1	Nowości	
	7.2	Zmiany	
8	CR	Μ	39
	8.1	Nowości	
	8.1.1	Faktury cykliczne w walucie obcej	
	8.1.2	Pozostałe nowości	42
	8.2	Zmiany	43
	8.3	Poprawiono	43
9	Ob	ieg dokumentów	43
	9.1	Poprawiono	43
1	0 Ws	półpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż	43
	10.1	Nowości	
	10.2	Zmiany	
	10.3	Poprawiono	44
1	1 Ksi	egowość	
1	11 1	Nowości	44
	11.2	Zmiany	
	11.3	Poprawiono	
1	2 Kas	sa/ Bank	68
	12.1	Nowości	68
	12.2	Zmiany	
	12.3	Poprawiono	72
1:	3 Pła	ce i Kadry	
	13.1	Nowości	72
	13.2	Zmiany	
	13.3	Poprawiono	
1.		march FRP Ontima Analizy Bl	79
	14 1		70
	14.1	1 Nowości	79





14.1.2	Zmiany	80
14.2 C	Dgólne	80
14.2.1	Nowości	80
14.2.2	Zmiany	80



1 Instalacja systemu

Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji 2016.5.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP oraz Windows Server 2003.



Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji 2016.5.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 27.06.2016. 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 2016.5.1. 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 2016.5.1 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 2016.3.1. Reinstalacja z wersji 17.10 do 2016.5.1 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** 2016.5.1 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.



Uwaga: Jeżeli w wersji programu 2016.0.1 do ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapis stawce 2% i dowolnej innej stawce, podczas konwersji bazy danych pojawia się komunikat: Na zapisach ewidencji przychodów występują na jednym dokumencie różne stawki ryczałtowe, w tym stawka 2%. Przed konwersją należy podzielić te zapisy tak aby stawka 2% była w osobnym dokumencie.

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

2.3 Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2016.5.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Wszystko.pl	Aktualna we	ersja: Wszystko.pl
Comarch ERP e-Sklep	2016 lub wyższa	Zalecana 2016.5
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	6.1	
Comarch ERP e-Pracownik	2016.1.1 lub wyższa	
Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży	2016.4	
Comarch ERP Mobile Sprzedaż	2016.4.2 lub wyższa	
Comarch ERP Mobile BI	Najnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)	<u>https://play.google.com/store/app</u> <u>s/details?id=com.comarch.mobile.</u> <u>bi</u>
Comarch ERP XL	2015.2 lub wyższa	Zalecana 2016.3
Internetowe Aplikacje Pracownicze	1.11.69	
Comarch ERP Altum	2016.5	
iBard24	2.9.10	



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



3 Ogólne

3.1 Nowości

3.1.1 Łączenie kart kontrahentów.

Umożliwiono połączenie ze sobą zduplikowanych kart kontrahentów, ustawiając jedną kartę jako "nadrzędną", a pozostałe jako "podrzędne". W momencie łączenia kontrahentów zostanie przeniesiona część informacji z kontrahentów podrzędnych na kartę główną (np. atrybuty, rachunki bankowe, odbiorców itd.), a na wybranych dokumentach (w modułach *CRM*, *Obieg dokumentów* i *Serwis*) zduplikowany kontrahent zostanie podmieniony na kontrahenta głównego.

Na formularzu operatora (*Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy*) na zakładce *Ogólne* dodany został parametr **Prawo do łączenia kart kontrahentów**, którego zaznaczenie umożliwia temu operatorowi wykonanie operacji połączenia kontrahentów.

Na liście kontrahentów udostępniona została funkcja **Połącz kontrahentów**, która dla zaznaczonych kontrahentów (również dla kontrahentów o różnych NIP) wykonuje akcję łączenia zaznaczonych kart. Funkcja dostępna jest jako

ikona **me** na wstążce programu oraz w menu kontekstowym. Po jej wywołaniu należy wybrać jednego kontrahenta z zaznaczonych, który zostanie kontrahentem głównym i określić jakie dane mają zostać przeniesione na kartę głównego kontrahenta:

👍 Łączenie kontrahentów	23
Wybierz kontrahenta głównego: 🛕 💌 🚽	,
Parametry łączenia kart kontrahentów	
✓ Przepisuj atrybuty	
Przepisuj rachunki bankowe	
✓ Przepisuj odbiorców	
Przepisuj przedstawicieli	
✓ Przepisuj dane KRD	

Rys 1. Łączenie kontrahentów

Nie można wykonać operacji łączenia kart kontrahentów, w której kontrahent o kodzie !NIEOKREŚLONY! stałby się kontrahentem podrzędnym.

Po wykonaniu operacji połączenia kontrahentów nie będzie możliwości wystawienia nowego dokumentu na kontrahenta duplikującego (nowa faktura, nowy WZ, nowy paragon, nowy dokument w rejestrze VAT, nowy kontakt CRM, noty odsetkowe itd.). Jeżeli jednak przekształcany będzie dokument, na którym zapisany jest kontrahent podrzędny, wówczas na generowanym dokumencie akronim kontrahenta nie zostanie zmieniony. Takie działanie podyktowane jest tym, aby faktura i jej korekty wystawione były na jednego kontrahenta, a przez to księgowane były na to samo konto księgowe.

Na dodanych wcześniej dokumentach z kontrahentem podrzędnym przy kodzie kontrahenta widnieje ostrzeżenie, że wybrany kontrahent jest duplikatem. Podobnie po wybraniu słownikowego konta księgowego przypisanego do kontrahenta podrzędnego pojawia się ostrzeżenie, że wybrane konto dotyczy kontrahenta podrzędnego.



Podczas kopiowania dokumentu wystawionego na zduplikowanego kontrahenta, podmiot zostaje zmieniony na kontrahenta głównego (zarówno podmiot, jak i płatnik na dokumencie).

W związku z funkcjonalnością łączenia kontrahentów zostały zmodyfikowane mechanizmy wyliczające dane dla kontrahenta. Wyszukiwanie danych w oparciu o wybranego kontrahenta głównego powoduje wykonanie tej operacji również dla kontrahentów "podrzędnych". Dotyczy to m.in. limitu odwrotnego obciążenia, wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda, wyliczania zaległości na formularzu kontrahenta czy kontroli duplikacji dokumentów. Również wydruki oraz mechanizmy pobierające dane na oknie *Historia kontrahenta* i analiza *Struktura wiekowa* w module *Kasa/Bank* zostały zmodyfikowane aby uwzględniać kontrahentów duplikujących. W przypadku faktur cyklicznych, nie będą one generowane dla kontrahentów podrzędnych. Podczas generowania dokumentów na podstawie ofert, kontrahent duplikujący z oferty zostanie zmieniony na kontrahenta głównego.

Przed wykonaniem operacji połączenia kart kontrahentów, w przypadku współpracy z Comarch e-Sklep, należy zrealizować zamówienia dla kontrahentów, którzy zostaną oznaczeni jako podrzędni.

Jeżeli połączeni kontrahenci byli synchronizowani z Comarch e-Sklep, należy zweryfikować poprawność wykonanej operacji połączenia i w razie potrzeby wykonać funkcję **Przenieś konta e-sklep na wskazanego kontrahenta**, dostępną w menu kontekstowym na liście kontrahentów. Funkcja zadziała prawidłowo dla Comarch e-Sklep w wersji 2016.5 i nowszych.

Ponieważ może się zdarzyć, że w bazie pojawią się znowu zapisy na kontrahenta duplikującego (np. w wyniku działania zewnętrznej aplikacji lub innych dodatków), umożliwione zostało wykonanie operacji samego przepisania

dokumentów. W tym celu obok funkcji **Połącz kontrahentów** udostępniona została również opcja **Przepnij dokumenty CRM, OBD i Serwis**. Funkcja uwzględnia dokumenty znajdujące się w modułach *CRM, Obieg dokumentów* i *Serwis*, pozostałe dokumenty nie są przepinane.

Na liście kontrahentów został dodany parametr Pokaż duplikaty umożliwiający przeglądanie zduplikowanych

kontrahentów. Na karcie kontrahenta głównego znajduje się przycisk **Lista duplikatów karty** umożliwiający przeglądanie powiązanych kart kontrahentów. Na karcie zduplikowanego kontrahenta widoczna jest informacja: *To jest karta duplikująca kontrahenta [Kod kontrahenta głównego]. Używaj karty głównej.* Karta oznaczona w ten sposób jest nieaktywna (nie można wprowadzać na niej żadnych zmian).

Aby zminimalizować ryzyko dodania dokumentu do bazy danych na kontrahenta duplikującego, zostały wprowadzone mechanizmy blokujące importowanie takich kontrahentów do bazy danych. Przy imporcie dokumentów, na których wybrany jest kontrahent podrzędny, wstawiany jest kontrahent główny.

Podczas importu kontrahentów z poziomu *Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych* przenoszeni są tylko kontrahenci nadrzędni (kontrahenci podrzędni są pomijani). Podobnie w przypadku eksportu kontrahentów za pomocą pracy rozproszonej – eksportowani są tylko kontrahenci nadrzędni.

W przypadku importu kontrahentów za pomocą pracy rozproszonej znaczenie ma parametr **Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów** w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry*. Opcja *Blokuj* powoduje, że kontrahent nie zostanie zaimportowany, jeżeli w bazie występuje już inny kontrahent o tym samym numerze NIP. Pozostałe opcje (*Brak* i *Ostrzegaj*) nie blokują importu takiego kontrahenta.

Podczas importu dokumentów za pomocą pracy rozproszonej oraz z pliku VAT_R.txt dokumenty na kontrahentów będących duplikatami importowane są na kontrahenta nadrzędnego. Jeżeli w bazie docelowej nie zostanie odnaleziony kontrahent o identyfikatorze i kodzie, jaki jest na importowanym dokumencie, następuje weryfikacja kontrahenta na podstawie numeru NIP:

- Wyszukanie wśród aktywnych kontrahentów w bazie takiego, którego numer NIP zgadza się z przesyłanym w pliku.
- Jeżeli takie wyszukiwanie zwróci jednego kontrahenta, wówczas na importowanym dokumencie przypisywany jest znaleziony w bazie kontrahent.
- Jeżeli nie znaleziono żadnego kontrahenta o podanym numerze NIP lub jest ich więcej niż jeden wówczas dokument zapisywany jest na kontrahenta o kodzie !NIEOKREŚLONY!.



Łączenie kart kontrahentów - wpływ na moduł Handlowy

Łączenie kartotek ma duży wpływ na dokumenty wystawione w module Handel:

- Wystawianie nowych, niepowiązanych dokumentów na nowym dokumencie, niepowiązanym z innymi dokumentami nie ma możliwości wybrania kontrahenta podrzędnego.
- Wystawianie dokumentów powiązanych jeżeli dokument powiązany wystawiany jest do dokumentu, na którym znajduje się duplikat kontrahenta, wówczas nowy dokument tworzony jest na tego samego kontrahenta.
- Edycja dokumentów wystawionych na kontrahenta duplikującego na istniejących dokumentach oraz na dokumentach powiązanych, gdzie wskazany jest kontrahent "podrzędny" istnieje możliwość edycji kontrahenta, uniemożliwia ona jednak ponowny wybór kontrahenta podrzędnego na tym dokumencie.
- Import dokumentów handlowo-magazynowych podczas importu dokumentów z pliku XML, jeżeli w polu Nabywca lub Odbiorca miałby zostać wstawiony kontrahent duplikujący, zamiast niego wstawiany jest kontrahent nadrzędny.
- Limit w odwrotnym obciążeniu w związku z wyliczaniem limitu kwotowego na transakcjach związanych z odwrotnym obciążeniem dla kontrahenta zmodyfikowano mechanizmy wyliczające. Limit wyliczany jest na podstawie dokumentów wystawionych dla kontrahenta głównego, jak również dla kontrahentów "podrzędnych".
- Sprzedaż dedykowana na oknie sprzedaży dedykowanej wyliczanie wartości z pól związanych z zaległościami, zadłużeniami i zaliczkami odbywa się w oparciu o dokumenty wystawiane na kontrahenta głównego i na kontrahentów "podrzędnych". Jeżeli wybrano kontrahenta głównego, to na oknie prezentowane są wszystkie dokumenty wystawione na scalonych kontrahentów.
- Historia kontrahenta dane na oknie Historii kontrahenta są pobierane dla wszystkich scalonych kartotek.

Na oknie *Sprzedaży dedykowanej* i *Historii kontrahenta* dla odróżnienia kontrahentów na transakcjach dodano kolumnę *Kontrahent*, pokazującą kod kontrahenta, kolumna domyślnie jest ukryta.

- Historia towaru otwierając Historię towaru z poziomu dokumentu w przypadku zaznaczonego na karcie operatora parametru: Ustawiaj kontrahenta i magazyn, jeżeli na dokumencie wybrany jest kontrahent duplikujący, historia otwierana jest dla dokumentów wystawionych na niego i na kontrahenta "nadrzędnego". Gdy parametr nie jest zaznaczony, to działa jak dotychczas (lista otwierana jest z parametrami ostatnio ustawionymi w filtrze).
- Limit kredytu Na kontrahenta głównego przenoszone są kwoty wykorzystanego limitu z kontrahentów podrzędnych. Na duplikatach limit ten ustawiany jest na zero. Po rozliczeniu płatności dla kontrahenta "podrzędnego" aktualizowana jest kwota wykorzystanego limitu na kontrahencie głównym.

Łączenie kart kontrahentów - wpływ na moduł Detal.

Jeżeli w module Detal wystawione zostały dokumenty na kontrahenta, który przed synchronizacją został ustawiony w Comarch ERP Optima jako podrzędny, przy synchronizacji dokument zostanie wczytany do Comarch ERP Optima na kontrahenta podrzędnego, ale będzie jednocześnie powiązany z kontrahentem nadrzędnym. Oznacza to, że podczas filtrowania dokumentów na kontrahenta nadrzędnego, wyświetlone zostaną również te powiązane z kontrahentem podrzędnym.

Po scaleniu kontrahentów w Comarch ERP Optima i wykonaniu synchronizacji kontrahenci podrzędni nie będą widoczni w Detalu.

Łączenie kart kontrahentów - wpływ na moduł Kasa/Bank.

Przy rozliczaniu płatności widocznych na kontrahenta podrzędnego funkcją *Rozlicz pojedynczo* lub *Operacje seryjne/ Rozlicz* z poziomu *Preliminarza*, na powstałym zapisie kasowym/bankowym ustawiony zostanie kontrahent główny.

W przypadku gdy podzielimy płatność wprowadzoną na kontrahenta podrzędnego – funkcja *Podziel* dostępna w preliminarzu w menu kontekstowym – wówczas na zapisie oryginalnym pozostaje kontrahent duplikujący, a zapis nowy jest już tworzony na kontrahenta głównego.

W przypadku gdy zrealizujemy płatność wprowadzoną na kontrahenta duplikującego – funkcja *Zrealizuj* dostępna w preliminarzu w menu kontekstowym – wówczas na powstałym dokumencie ustawiany jest kontrahent główny.



Łączenie kart kontrahentów – wpływ na moduł CRM

Funkcjonalności łączenia kart kontrahentów została wprowadzona także do modułu CRM:

- W przypadku tworzenia Oferty Handlowej, jeżeli dodano do niej kontrahenta, oznaczonego przy łączeniu jako duplikat, to na dokumencie wynikowym zostanie podmieniony jego kod na kod kontrahenta głównego, przy czym pozostałe dane kontrahenta ustalone na Ofercie pozostaną bez zmian. W związku z tym, jeżeli na Ofercie występował kontrahent główny i podrzędny, to dokument wynikowy powstanie dwa razy.
- Jeżeli na wzorcu Faktury Cyklicznej wskazano tylko kontrahenta, oznaczonego przy łączeniu jako duplikat, to na wzorcu zostanie dopisany kontrahent główny, przy czym warunki generowania (ceny, ilości indywidualne, zakres obowiązywania) będą pochodziły z kontrahenta duplikującego. Jeśli na wzorcu dodano dwóch kontrahentów podrzędnych połączonych z jednym kontrahentem głównym, to wówczas warunki wzorca będą przepisywane z pierwszego dodanego kontrahenta duplikującego.
- Procesy w ramach windykacji należności będą realizowane zawsze na kontrahenta głównego, nawet jeżeli zaległość dotyczyła kontrahenta, oznaczonego przy łączeniu jako duplikat.
- Jeżeli do zadania lub kontaktu CRM dodano kontrahenta, oznaczonego przy łączeniu jako duplikat, to po przeprowadzeniu łączenia, na formularzu zadania zostanie zmieniony nie tylko jego kod na kod kontrahenta głównego, ale podmienią się także pozostałe dane wskazane na zakładce Kontrahent.
- Jeżeli utworzono e-mail lub sms na kontrahenta, oznaczonego przy łączeniu jako duplikat, to po przeprowadzeniu łączenia, na zapisanych wiadomościach zaktualizuje się nazwa podmiotu, przy czym adres mailowy oraz numer telefonu będą pochodziły z kontrahenta duplikującego. W książce adresowej będą widoczne dane przedstawicieli zarówno kontrahenta głównego jak i kontrahenta podrzędnego.

3.1.2 Jednolity Plik Kontrolny.

Udostępniono możliwość eksportu wymaganych danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego, bez względu na wielkość firmy. Aby móc wyeksportować dane, na karcie operatora w *Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy* musi zostać zaznaczony parametr **Prawo eksportu plików JPK**. Dodatkowo w *Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity Plik Kontrolny* musi zostać wskazany katalog przechowywania plików wymiany, do którego będą zapisywane kopie wysyłanych plików.

Eksport danych odbywa się z poziomu menu Narzędzia/ Jednolity Plik Kontrolny.

Po wybraniu tej opcji otwierane jest okno, na którym należy zaznaczyć jakiego typu dane i za jaki okres mają zostać eksportowane. Istnieje możliwość wyboru spośród 7 grup danych:

- Rejestry VAT (z możliwością określenia wartości szacunkowego współczynnika struktury sprzedaży),
- Faktury sprzedaży i zakupu (z możliwością wyboru rodzaju dat na dokumentach dla podanego poniżej zakresu dat),
- Księgi Handlowe (z opcją uwzględnienia zapisów w buforze),
- Zapisy KPiR (z opcją uwzględnienia zapisów w buforze),
- Ewidencja ryczałtowa (z opcją uwzględnienia zapisów w buforze),
- Dokumenty magazynowe,
- Wyciągi bankowe (z opcją bądź "poszczególnymi wyciągami" wygenerowanie tyle plików ile wyciągów w danym zakresie dat, bądź "za okres" - wygenerowanie tyle plików ile rejestrów kasowych/bankowych o typie konto bankowe).

Pod listą typów danych znajdują się pola, w których można określić zakres dat dla eksportowanych danych. W przypadku wyboru zapisów Księgi Handlowej zakres dat nie może przekraczać jednego okresu obrachunkowego.

Na oknie należy wskazać urząd skarbowy, do którego JPK ma zostać skierowany.

Ikona eksportu danych do pliku JPK staje się aktywna po zaznaczeniu co najmniej jednej grupy danych oraz wskazaniu urzędu skarbowego.



العلم Eksport plików JPK	×
Rejestry VAT	4
współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży 0,00 ‡	~
E Faktury	
sprzedaży wg daty:	
💿 sprzedaży 💿 wystawienia 💿 ujęcia w dekl. VAT-7	
zakupu wg daty	
🔘 zakupu 👘 wystawienia 💿 wpływu 👘 ujęcia w dekl. VAT-7	
C Księgi Handlowe	
Uwzględniaj zapisy w buforze	
Zapisy KPiR	
Uwzględniaj zapisy w buforze	
Ewidencja ryczałtowa	
Uwzględniaj zapisy w buforze	
Za okres od: 💌 01.05.2016 🗘 do: 💌 31.05.2016 🌲	
U.S. (JPK):	

Rys 2. Eksport plików JPK

W celu wykazywania wartości w odpowiednich polach w plikach JPK wprowadzone zostały nowe atrybuty dokumentów:

- KOREKTA POZ. NABYĆ (korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć)
- KOREKTA ŚR. TRWAŁYCH (korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych)
- SAMOFAKTUROWANIE (faktury wystawiane metodą samofakturowania)
- POLSKA USTAWA (przyczyna zastosowania zwolnienia na podstawie Art. 43 ust. 1 ustawy o VAT)
- DYREKTYWA UNIJNA (przyczyna zastosowania zwolnienia na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE)
- INNE ZWOLNIENIA (inna przyczyna zastosowania zwolnienia)
- FA NA RZECZ DŁUŻNIKA. (faktura wystawiona w imieniu, na rzecz dłużnika; jako wartość atrybutu należy wprowadzić kod kontrahenta, który jest organem egzekucyjnym lub komornikiem)
- PRZEDSTAWICIEL PODAT. (faktura wystawiona w imieniu, na rzecz podatnika; jako wartość atrybutu należy wprowadzić kod kontrahenta, który jest przedstawicielem podatkowym)
- DATA DOPUSZCZ. POJ. (data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku)
- PRZEBIEG POJAZDU (przebieg pojazdu w przypadku pojazdów lądowych)
- LICZBA GODZ. UŻYW. (liczba godzin roboczych używania nowego środka transportu w przypadku jednostek pływających oraz statków powietrznych)
- FA VAT MARŻA (wybór odpowiedniej procedury marży)
- FA ZALICZKOWA (czy dokument jest fakturą zaliczkową)





- PRZYCZYNA KOREKTY (korekta ilości, wartości/ceny, stawki VAT lub korekta zbiorcza)
- OKRES KOREKTY OD (korekta za okres: od)
- OKRES KOREKTY DO (korekta za okres: do)

Szczegółowy opis funkcjonalności Jednolitego Pliku Kontrolnego znajduje się w biuletynie OPT079 – Jednolity Plik Kontrolny dostępnym na Indywidualnych Stronach Klientów / Partnerów.

3.1.3 Automatyczne pobieranie kursów walut.

Dla średniego kursu NBP, kursu kupna NBP oraz kursu sprzedaży NBP wprowadzono możliwość automatycznego pobierania notowań kursów walut. W tym celu w *Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry* wprowadzono parametr **Automatycznie pobieraj kursy walut**. Jest on domyślnie zaznaczony na nowych bazach danych oraz bazach konwertowanych z wersji wcześniejszych. W przypadku zaznaczonego parametru, po zalogowaniu do bazy firmowej program pobierze kursy walut z poprzednich dni (do 30 dni wstecz), w przypadku ich nie pobrania. Proces pobierania notowań z bieżącego dnia zostanie uruchomiony, jeżeli upłynęła godzina 12:20.

Dodatkowo w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry wprowadzono parametr Pokazuj okno wprowadzania kursu dnia od godziny:, umożliwiający określenie od jakiej godziny po zalogowaniu do bazy (w przypadku braku wprowadzonego kursu na bieżący dzień) ma pojawiać się okno Wprowadzanie kursu dnia. Standardowa wartość tego parametru to 12:30, choć może zostać zmieniona przez Użytkownika. Parametr jest aktywny w przypadku zaznaczenia parametru: Pokazuj formularz kursów walut po wejściu do programu, jeżeli nie był aktualizowany.

Ponadto na oknie wprowadzania kursu dnia, podczas pobierania kursów z serwera Comarch, jako domyślna wartość w polu **Okres od:** pojawia się ostatni dzień roboczy przed datą bieżącą.

Na formularzu waluty tabela z historią kursów przeniesiona została z zakładki Historia na zakładkę Ogólne.

W tabeli z historią kursów walut dodane zostały nowe kolumny:

- Znacznik, czy zostało pobrane automatycznie, czy też jest to kurs wpisany ręcznie,
- Numer tabeli kursów, z której został zaimportowany,
- Data opublikowania kursu,
- Godzina pobrania/wpisania kursu.

Data		Mianownik	Waluta	=	Licznik	Systemowa	Automatycznie	Nr tabeli	Publikacja	Wprowadzono
01.06.20	16	1	EUR	=	4,3895	PLN	Tak	104/A/NBP/2016	06.01.2016	06.06.2016 09:13:30
02.06.20	16	1	EUR	=	4,3944	PLN	Tak	105/A/NBP/2016	06.02.2016	06.06.2016 09:13:30
03.06.20	16	1	EUR	=	4,3913	PLN	Tak	106/A/NBP/2016	06.03.2016	06.06.2016 09:13:30

Rys 3. Historia kursów walut

3.1.4 Pozostałe nowości

- 1. Nieaktywny typ kursu walut. Umożliwiono określenie typu kursu walut jako nieaktywnego. Typu kursu oznaczonego w ten sposób nie można wybrać na dokumencie. Jeżeli jednak przed oznaczeniem typu kursu jako nieaktywnego został on wybrany na dokumencie, nadal będzie na nim widoczny. Nie są również dla typu kursu nieaktywnego automatycznie pobierane kursy walut. Nieaktywne typy kursów walut wyświetlane są w *Konfiguracji Programu* w kolorze czerwonym. Domyślny typ kursu nie może zostać oznaczony jako nieaktywny. Podobnie nieaktywny typ kursu nie może zostać wybrany jako domyślny.
- 2. Ułatwienie zamawiania usług dodatkowych. Po wybraniu *Pomoc/ Włącz nowe funkcje* pokazuje się okno z listą produktów Comarch z aktywnymi przyciskami:
 - Zamów Comarch e-Sklep,
 - Zamów Comarch ERP e-Pracownik (widoczny w przypadku nieskonfigurowania usługi),
 - Zamów iBard24 (widoczny w przypadku nieskonfigurowania usługi).

Wybranie jednej z funkcji przekierowuje Użytkownika na stronę, na której może zamówić wybraną usługę.





W przypadku nieskonfigurowanej usługi SMS, kliknięcie w menu *CRM Zakup paczkę SMS* powoduje otwarcie okna z przyciskiem **Skonfiguruj usługę wysyłania SMSów**, którego kliknięcie przenosi Użytkownika do konfiguracji nazwy nadawcy SMS. Możliwość skonfigurowania usługi istnieje również po kliknięciu ikony plusa na liście SMS.

Podczas próby zdefiniowania usługi wysyłania SMS, w przypadku braku wcześniejszego skonfigurowania skrzynki poczty e-mail w programie, Użytkownik jest automatycznie przenoszony do konfiguracji skrzynki e-mail.

Jeżeli konto Sendit nie jest skonfigurowane, po kliknięciu w przycisk **Nadanie przesyłki** w menu *Ogólne* pokazywane jest okno umożliwiające przejście do konfiguracji konta Sendit.

- 3. Kanały wirtualne w wersji stacjonarnej. W przypadku pracy na serwerze zdalnym, umożliwiono wykonywanie wielu operacji bezpośrednio na komputerze lokalnym: podpisywanie deklaracji, eksportowanie danych, wczytywanie danych, itd. W tym celu w Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Parametry dodano parametr Wymiana danych z komputerem lokalnym w pracy terminalowej. Po jego zaznaczeniu możliwe będzie z poziomu klienta połączenia terminalowego:
 - Pobieranie pliku wyciągu bankowego
 - Pobieranie i zapisywanie plików na formularzu dokumentu OBD
 - Wykonywanie standardowych eksportów do MS Excel dostępnych z wstążki programu: Bieżący widok do pliku, Tylko dane do pliku MS Excel, Tylko zaznaczone dane do pliku MS Excel
 - Eksport i import cennika
 - Import urzędów
 - Eksport i import przez pracę rozproszoną do plików
 - Zapisywanie wydruków do pliku wraz z podpisem cyfrowym
 - Eksport i import kontrahentów
 - Eksport i import danych kadrowych
 - Eksport wypłat
 - Eksport deklaracji ZUS do Płatnika
 - Eksport deklaracji PFRON do SODiR
 - Import czasu pracy z czytników RCP
 - Import z pliku KEDU
 - Podpisywanie e-deklaracji
 - Współpraca z bankami przez WebService
 - Eksport ustawień operatora i personalizacji
 - Eksporty do ECOD
 - Eksporty przelewów
 - Obsługa załączników w poczcie
 - Import e-Zwolnień

3.2 Zmiany

- 1. Moduły programu. Odznaczenie na karcie operatora na zakładce Bazy modułów Kasa/Bank (KB) i Kasa/Bank Plus (KBP) powoduje odznaczenie i wyszarzenie modułów ich wymagających.
- Konfiguracja firmy. W związku z funkcjonalnością Jednolitego Pliku Kontrolnego umożliwiono dostęp do Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje w przypadku pobrania modułów Faktury, Handel bądź Handel Plus bez modułów księgowych.
- 3. Karta operatora. W związku z funkcjonalnością Jednolitego Pliku Kontrolnego na karcie operatora w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy przeniesiono parametr Zmiana atrybutów na zatwierdzonym dok. do sekcji Parametry wspólne na zakładce Ogólne. Obecnie parametr umożliwia również edycję atrybutów na zaksięgowanym dokumencie w Rejestrze VAT bądź w module Handel / Faktury.
- 4. Backup bazy konfiguracyjnej. Pod listą baz w *Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych* umieszczono informację o dacie ostatniego wykonania kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej.



- 5. Konfiguracja parametrów firmy NIP. W kreatorze Konfiguracja parametrów firmy podczas zakładania nowej bazy firmowej oraz w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy w polu z numerem NIP podpowiada się numer z klucza, z którego pobrano moduły podczas logowania. W przypadku kluczy wielofirmowych pojawia się rozwijalna lista wszystkich numerów NIP zapisanych w kluczu.
- 6. Konfiguracja parametrów firmy import urzędów i banków. W kreatorze *Konfiguracja parametrów firmy* podczas zakładania nowej bazy firmowej umożliwiono pobieranie listy urzędów skarbowych oraz banków.
- Dodawanie nowego e-Sklepu. Podczas dodawania nowego e-Sklepu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ e-Sklep/wszystko.pl w polu Adres serwera plików wymiany domyślnie uzupełniana jest wartość https://serwis.isklep24.pl/comarchsrv/.
- 8. Zamykanie okien. W przypadku:
 - wejścia do Konfiguracji
 - wylogowania
 - zmiany firmy
 - przejścia w tryb jednego okna
 - zmiany bieżącego okresu obrachunkowego

jeżeli są otwarte listy w programie, są one automatycznie zamykane. Jeżeli są otwarte dokumenty do edycji, pojawia się wówczas pytanie: *Czy chcesz zapisać zmiany*? Odpowiedź twierdząca powoduje zapisanie zmian na dokumentach i wykonanie wybranej poprzednio funkcji.

- 9. Opis na karcie kontrahenta. Na karcie kontrahenta na zakładce *Handlowe* powiększono pole Opis, umożliwiając wpisanie do 5000 znaków.
- Adres kontrahenta. Umożliwiono kopiowanie danych adresowych do adresu korespondencyjnego kontrahenta, poprzez umieszczenie przycisku Kopiuj do adresu korespondencyjnego na karcie kontrahenta.
- 11. Kraj kontrahenta. Podczas kopiowania karty kontrahenta z nieuzupełnioną nazwą kraju, na kopii karty pole Kraj pozostaje puste.
- 12. Sprawdzanie kontrahenta w bazie REGON. Wprowadzono skrót klawiaturowy <CTRL>+<SHIFT>+<G> służący do sprawdzenia kontrahenta bądź zaimportowania jego danych z bazy REGON.
- 13. Formularz przedstawiciela. Na formularzu przedstawiciela kontrahenta wśród opcji wyboru płci dołożono trzecią opcję *Inne* (wybieraną w przypadku, kiedy jako przedstawiciel wskazywany jest dział kontrahenta). Na liście przedstawicieli dodano domyślną kolumnę *E-Mail*.
- 14. Konto księgowe na magazynie. Na karcie magazynu umożliwiono wskazanie odpowiedniego konta księgowego. Szczegóły opisano w części księgowej ulotki.
- 15. Typ kursu waluty. Na formularzu typu kursu waluty powiększono pole URL, umożliwiając wpisanie do 200 znaków.
- 16. Lista kategorii. Umożliwiono filtrowanie pozycji w rozwijanej liście kategorii do odpowiedniego typu, zgodnego z typem dokumentu. Na dokumentach przychodowych (faktura sprzedaży, paragon, rejestr sprzedaży VAT, ewidencja dodatkowa przychodów, zapis KP, itp.) wyświetlane są kategorie przychodowe. Na dokumentach rozchodowych (faktura zakupu, rejestr zakupu VAT, ewidencja dodatkowa kosztów, zapis KW, itp.) wyświetlane są kategorie kosztowe.
- 17. Lista kwot deklaracji właściciela. Na liście kwot deklaracji właściciela dodano nowe kolumny: *Ubezpieczenie społeczne* oraz *Ubezpieczenie zdrowotne*, pokazujące wpisane kwoty składek.
- 18. Walidacja adresu e-mail. Umożliwiono sprawdzanie poprawności wpisywanych na oknach programu adresów e-mail. Walidację wprowadzono m.in. na formularzu wiadomości e-mail, na karcie kontrahenta, banku, urzędu, w pieczątce firmy i na karcie operatora.
- 19. Data utworzenia i modyfikacji. Data i czas utworzenia i modyfikacji dokumentu pobierane są zawsze ze stanowiska na którym zainstalowany jest serwer bazy danych. Inna data/czas ustawione na stacji roboczej nie mają wpływu na daty zapisywane dla dokumentów w Comarch ERP Optima. Wyjątkiem jest zapis księgowy w księgowości kontowej, dla którego utrzymano dotychczasowy mechanizm.
- Format daty w plik XML. Uniezależniono import i export wydruków oraz funkcji dodatkowych do/z pliku XML od ustawień formatu daty krótkiej bieżącego stanowiska. Obecnie data zapisuje się zawsze w formacie rrrr-MM-dd HH:mm:ss.

COMARCH ERP

- Kopiowanie skróty klawiaturowe. Skrót <CTRL>+<C> powoduje na listach skopiowanie jednej podświetlonej aktualnie komórki, natomiast <CTRL>+<SHIFT>+<C> kopiuje cały podświetlony wiersz do schowka Windows.
- 22. **Terminalowy sterownik fiskalny.** Zmodyfikowano działanie sterownika drukowania terminalowego. Obecnie pobrana licencja nie jest zwalniana po wykonaniu wydruku tylko zajmowana do czasu wylogowania operatora z programu.

3.3 Poprawiono

- 1. Konfiguracja parametrów firmy. Poprawiono sposób uzupełniania kodu pocztowego w kreatorze Konfiguracja parametrów firmy podczas zakładania nowej bazy firmowej.
- 2. Rozwijalne listy w programie. Poprawiono działanie rozwijalnych list w programie podczas zmiany nieaktywnej wartości na nową wartość słownikową.
- 3. **Parametry dat dla wydruków.** Poprawiono mechanizm sprawdzania poprawności dat wpisywanych w parametrach wydruków.
- 4. **Parametry dynamiczne.** Poprawiono mechanizm sprawdzania poprawności parametrów dynamicznych, wykonując walidację wszystkich warunków przy każdej zmianie pola.
- 5. Personalizacja. Poprawiono działanie personalizacji dla okien Historia kontrahenta i Historia towaru.
- 6. Kolumny użytkownika na liście pracowników. Na oknie *Personalizacja listy* wywołanym z poziomu listy pracowników dodano aliasy do standardowych tabel.
- 7. **Testy integralności.** Poprawiono działanie testów integralności dla dokumentów handlowych i magazynowych w przypadku wcześniejszego użycia funkcji *Usuwanie transakcji handlowych i magazynowych*.
- 8. **Działanie klawisza Backspace.** Poprawiono działanie klawisza Backspace w polach typu filtr, uniemożliwiając kasowanie za jego pomocą znaków znajdujących się po prawej stronie kursora.
- Autonumeracja akronimów kontrahentów. Poprawiono działanie mechanizmu autonumeracji akronimów kontrahentów. W specyficznym przypadku podczas zapisywania karty kontrahenta mógł pojawić się komunikat: Nie można wstawić wiersza zduplikowanego klucza w obiekcie CDN.Kontrahenci o unikatowym indeksie KntKod.
- 10. Atrybuty dokumentów. Poprawiono działanie programu polegające na tym, że po wprowadzaniu wartości atrybutu na dokumencie zawierającej jedynie cyfry i znak tabulatora podczas jego ponownej edycji pojawiał się komunikat: *Error converting data type nvarchar to numeric*.
- 11. Nr rachunku kontrahenta. Poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnie Nr rachunku na liście kontrahentów w przypadku ich kopiowania.
- 12. Zakładka Dokumenty na wiadomości e-Mail. Umożliwiono przechodzenie pomiędzy polami na zakładce Dokumenty wiadomości e-Mail za pomocą przycisku <Tab>.
- 13. Pobieranie UPO. Uniemożliwiono pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru w przypadku, kiedy katalog przechowywania plików wymiany wskazany w *Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ e-Deklaracje* nie istnieje.
- 14. Pobieranie danych z GUS. Poprawiono mechanizm pobierania 9-cio cyfrowego numeru REGON z bazy GUS.
- 15. Zmiana hasła operatora. Umożliwiono zmianę hasła operatora w przypadku, kiedy na liście firm znajduje się baza nieistniejąca na serwerze.
- 16. Przypomnienie o gwarancji. Poprawiono działanie parametru Przypomnij [ilość] dni przed wygaśnięciem gwarancji na oknie *Informacji o instalacji Comarch ERP Optima.*
- 17. Tworzenie nowej bazy konfiguracyjnej. Poprawiono proces tworzenia nowej bazy konfiguracyjnej na 64-bitowej wersji SQL Server. W specyficznych przypadkach serwer mógł być rozpoznawany jako wersja 32-bitowa, powodując niepoprawną pracę programu Comarch ERP Menadżer Kluczy.
- 18. Instalacja programu. Poprawiono działanie instalatora w sytuacji, gdy na stanowisku, na którym Comarch ERP Optima jest aktualizowana/instalowana, uruchomiony jest jednocześnie moduł do sprzedaży detalicznej Comarch ERP XL. W takiej sytuacji aktualizacja i instalacja Comarch ERP Optima nie jest blokowana.



4 Handel

4.1 Nowości

4.1.1 Korekta stawki VAT do Wydania Zewnętrznego

Dla dokumentów Wydań Zewnętrznych umożliwiliśmy utworzenie **korekty stawki VAT**. Opcja jest dostępna w menu *Handel/Wydania Zewnętrzne* oraz w oknie *Sprzedaży Dedykowanej* na zakładce *Wydania* pod prawym przyciskiem



myszy bądź z poziomu ikony **Artegoria**. Na dokumencie korekty VAT w oknie *Pozycja dokumentu* dostępne są do edycji pola: **VAT**, **Kategoria**, **PKWiU**, **Opis/ Atrybuty** (w zależności od ustawionego parametru na karcie towaru – **Pozwól na edycję opisu na fakturze**).

Po zmianie stawki VAT, na korekcie zostanie poprawnie naliczona wartość podatku VAT dla korygowanej transakcji. W zależności od wybranego na korygowanym WZ algorytmu naliczania podatku VAT (*od netto/ brutto*), zostanie zmieniona albo wartość netto pozycji (dla algorytmu *od brutto*) albo wartość brutto (dla algorytmu *od netto*).

Jeżeli do Wydania Zewnętrznego zostanie wystawiona korekta stawki VAT, wówczas po przekształceniu tego WZ do Faktury Sprzedaży, na FA zostanie pobrana poprawna stawka VAT z korekty WZ.

Jeżeli do Faktury Sprzedaży zostanie wystawiona korekta stawki VAT, a następnie ta Faktura zostanie przekształcona do WZ, to wraz z dokumentem WZ utworzona zostanie korekta stawki VAT do dokumentu WZ.



Uwaga: Nie ma możliwości utworzenia korekty stawki VAT do Wydania Zewnętrznego, które powstało z Faktury Pro Forma.

Dla Korekty stawki VAT z poziomu formularza dostępny jest wydruk Korekta WZ VAT/ WZ - korekta VAT.

4.1.2 Podgląd ostatnich cen sprzedaży dla kontrahenta

Na dokumentach związanych ze sprzedażą towarów: Faktura Sprzedaży (z pominięciem Faktur Zaliczkowych), Paragon, Faktura Pro Forma, Rezerwacja Odbiorcy, Wydanie Zewnętrzne, umożliwiliśmy szybki podgląd ostatnich pięciu cen sprzedaży dla kontrahenta wybranego na dokumencie. Funkcja jest dostępna na wstążce programu:



cena z poziomu zakładki *Ogólne* formularza dokumentu bądź z poziomu okna *Pozycja dokumentu*, lub pod prawym przyciskiem myszy dla pozycji dokumentu: **Ostatnie ceny sprzedaży**.

🔏 5 ostatnich cen t	owaru GRABIE_LIŚCIE d	lla kontrahenta ADI	М		
Numer dokumentu	Data wystawienia	Cena netto	Cena brutto	Waluta	
FA/6/2016	2016-06-03	12,30	15,13	PLN]
FA/4/2016	2016-05-31	12,20	15,01	PLN	
FA/3/2016	2016-05-27	12,10	14,88	PLN	
FA/2/2016	2016-05-26	12,10	14,88	PLN	
FA/1/2016	2016-05-25	12,00	14,76	PLN	

Rys 4. Podgląd ostatnich cen sprzedaży

W zestawieniu uwzględniane są: Paragony, Faktury Sprzedaży (z pominięciem Faktur Zaliczkowych) oraz Wydania Zewnętrzne. Dokumenty w buforze wyświetlane są w kolorze zielonym.

W sytuacji, gdy PA, FA są powiązane z WZ, na zestawieniu jest widoczna tylko Faktura/ Paragon.

Jeśli Paragon został przekształcony do Faktury Sprzedaży, w zestawieniu uwzględniana jest zawsze Faktura. W sytuacji, kiedy Paragon zawiera kilka pozycji, a zafakturowana zostanie część z nich, dla pozostałych Paragon nie będzie wyświetlany w zestawieniu ostatnich cen sprzedaży.



Przykład: Wystawiamy PA/1/2016 na towary: X, Y, Z. Przekształcamy PA/1/2016 do Faktury Sprzedaży na towar X. Na zestawieniu ostatnich pięciu cen sprzedaży dla towarów Y, Z, PA/1/2016 nie zostanie uwzgledniony (z racji tego, że został przekształcony do FA).

W przypadku połączenia kart kontrahentów, wyświetlane są również ceny z dokumentów dla kontrahentów, którzy zostali przyłączeni do kontrahenta głównego.



Za pomocą przycisku wybraną cenę można przenieść na dokument (opcja jest nieaktywna jeśli operator ma włączoną blokadę zmian cen).

4.1.3 Eksport pozycji dokumentu

Na dokumentach handlowo - magazynowych (z wyjątkiem korekt, Faktur Zaliczkowych i Bilansu Zamknięcia Magazynu) umożliwiliśmy wyeksportowanie pozycji do pliku. Funkcja jest dostępna na formularzach z poziomu



Eksportuj towary <ALT>+<SHIFT>+<E>.



🔖 Eksport towarów z do	okumentu do pliku	- X
Nazwa pliku:		1
C:\Users\jannowak\Docu	ments\PozycjeDokumentu.txt	
💿 dysk lokalny	🔘 iBard24	×
Eksportuj towary		
回 wg kodu towaru	🔘 wg kodu EAN	

Rys 5. Eksport towarów z dokumentu do pliku

Wyeksportowany plik można zapisać na dysku lokalnym lub w iBard24.pl (opcja wymaga założonego konta).

Eksportowany plik musi mieć rozszerzenie .csv lub .txt.

Posiada strukturę: Towar; Ilość; Cena

- Towar identyfikator pozycji (do wyboru wg kodu towaru/ wg kodu EAN). W przypadku, gdy pozycje nie są dodawane na dokument z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych (poprzez EAN) i Użytkownik wybierze eksport wg kodu EAN, w pliku zapisywany jest EAN domyślny towaru.
- Ilość eksportowana jest ilość bez jednostki miary.
- Cena dla dokumentów, na których podatek VAT jest liczony algorytmem od netto, zapisywana jest cena netto. Dla dokumentów, na których podatek VAT jest liczony algorytmem od brutto, zapisywana jest cena brutto. Dla dokumentów walutowych przenoszona jest cena w walucie dokumentu (plik nie zawiera informacji o walucie).

Przy kilkukrotnym eksportowaniu pozycji do tego samego pliku, dane są zawsze nadpisywane.

Wyeksportowany plik jest zgodny z plikiem wykorzystywanym podczas importu pozycji na dokument, dzięki temu można przyspieszyć wystawianie dokumentów.

4.1.4 Uwagi o kontrahencie przy wystawianiu dokumentu

W związku z zapotrzebowaniem wyświetlania dodatkowych informacji o kontrahencie podczas wystawiania i podglądu dokumentów handlowo-magazynowych, na większości formularzy udostępniono panel, w którym wyświetlane są informacje wprowadzone w polu *Opis* na formularzu kontrahenta. Aby umożliwić użytkownikom programu wprowadzanie bardziej rozbudowanych uwag o kontrahentach, **pole** *Opis* **na Formularzu kontrahenta zostało wydłużone do 5 000 znaków**.

Formularze dokumentów

Na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych, na wysokości nazwy kontrahenta, kategorii i magazynu po aktualizacji programu do wersji 2016.5 dostępne jest okno informacji o kontrahencie. Widoczne jest ono na wszystkich dokumentach, gdzie można wskazać jednego kontrahenta, tj.: FA, PA, RO, FPF, FZ, ZD, TaxFree, FRR, FWS, FWZ, WZ, PZ, RW, PW, PKA, WKA. Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany inny typ podmiotu (bank, urząd, pracownik, wspólnik) niż kontrahent, okno nie jest wyświetlane, nie jest też otwierane dla wewnętrznych dokumentów magazynowych, na których informacja ta jest zbędna.

Informacje o kontrahencie na FA, PA, RO, FPF, WZ

Najbardziej rozbudowana wersja okna dostępna jest na dokumentach: FA, PA, RO, FPF, WZ oraz ich korektach. Okno wyświetlane jest tylko na zakładce *Ogólne*. Przy pracy w trybie wielu okien, żółta karteczka wyświetlana jest dla aktywnego okna/formularza dokumentu, nie jest dostępna na innych otwartych oknach/formularzach dokumentów, na których standardowo jest widoczna.



Faktura sprzedaży						- =
1 Ogólne 2 Kontrahent 3 P	łatności 🕺 <u>4</u> Dokum	enty 🔰 <u>5</u> Atryb	uty <u>6</u> Kaucje			Bufor 🔲 WZ/W
Dokument: FA	+ Num	er: FA	AUTO 2016	Wartos	ć sprzedaży z ost. 3 miesięcy: o	0,00 PLN ? _ 🗆 📢
Nagłówek				Comarc	ch jest producentem rozwiązan	í informatycznych oraz
Kontrahent - COMARCH		✓ Com	arch S.A.	integra	torem. Od 1993 r. pomaga kli zi rentowności oraz w czernan	entom w osiąganiu
Kategoria		*		nowocz	esnych produktów i rozwiązar	i, z wykorzystanie
Magazyn		+ Magi	azyn główny			
Daty i Wartości						*
Data wystawienia:	✓ 2016-06	i-10 🗘 Rabat:		0,00 %	Netto:	0,00 PLN 💲
Data sprzedaży:	→ 2016-06	5-10 🗘 Płatno	ść:	gotówka	Razem:	0,00 PLN 💲
Faktura liczona od:	netto	- Termin	(U dn):	- 2016-06-10	Zapłacono: Pozostaje:	0,00 PLN 📮
Po terminie:		0,00 Zadłuż	enie:	0,0	0 P020staje.	0,00 PEN -
Lp. 🛦 Kod	Nazwa	Ilo	ść Jm Rabat	Cena	Wartość Magazyn	
						T
						~
						V
						Pa

Rys 6. Formularz faktury – okno z opisem w rozmiarze domyślnym

Wyświetlane są tam trzy rodzaje informacji:

- Sprzedaż z ostatnich trzech miesięcy, a dokładniej z ostatnich 90 dni, licząc od daty wystawienia dokumentu (w przeliczeniu na walutę systemową). Wartość ta uwzględnia także korekty (również korekty do dokumentów pierwotnych). Dodatkowo nagłówek zawiera opcje:
 - Informacja o oknie. Po najechaniu na nią pojawi się krótka informacja o funkcjonalności okna, z możliwością jego powiększenia oraz informacja o możliwości jego wyłączenia.
 - Minimalizuj, pozwalająca na zminimalizowanie okna, skrót klawiaturowy: <CTRL> + <->
 - Maksymalizuj, pozwalająca na zmaksymalizowanie okna, skrót klawiaturowy: <CTRL> + <+>
 - Przywróć, pozwalająca na przywrócenie rozmiaru okna do domyślnych rozmiarów.

Jeżeli kontrahenci zostali scaleni, to wartość sprzedaży na panelu pokazuje:

- Dla kontrahenta nadrzędnego sumę z dokumentów wystawionych dla niego i dla kontrahentów podrzędnych.
- Dla podrzędnego 0,00 PLN.



Uwaga: Faktury zapisane do bufora są uwzględniane w wartości sprzedaży z ostatnich trzech miesięcy. Na wartość sprzedaży wpływają także dokumenty z przekształcenia, które przy generowaniu od razu zapisywane są do bufora, np. FA z WZ. Przy włączonym parametrze w Konfiguracji/ Firma/ Magazyn/ Parametry: Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych przy akceptacji pozycji (przez bufor) wartość sprzedaży aktualizowana jest na bieżąco przy dodawaniu pozycji.



2. Treść opisu kontrahenta wprowadzona na jego karcie. Jeżeli treść opisu jest zbyt długa, na końcu tekstu wyświetlany jest trzykropek. Aby wyświetlić pełny opis, należy zmaksymalizować okno. Po zmaksymalizowaniu żółtej karteczki jej wysokość dopasowywana jest do zawartości. Jeżeli opis kontrahenta nie mieści się na zmaksymalizowanym oknie, w części opisowej widoczny jest suwak do przewijania treści opisu. Również w rozmiarze domyślnym wysokość okna dopasowywana jest do zawartości.

Po kliknięciu w treść opisu na żółtej karteczce Użytkownik zostaje przekierowany do karty kontrahenta na zakładkę *Handlowe*. Kursor ustawiony jest w polu **Opis**. Po zmodyfikowaniu opisu i zapisaniu karty kontrahenta, zawartość pola jest aktualizowana na oknie.

3. Po zmaksymalizowaniu okna pojawia się trzecia informacja – pięć najstarszych nierozliczonych dokumentów dla tego kontrahenta (pięć najstarszych zdarzeń z preliminarza). Informacja o nierozliczonych fakturach wczytywana jest dopiero w momencie maksymalizacji okna. W dolnej części okna wyświetlane są numery najstarszych, nierozliczonych dokumentów wraz z kwotami do rozliczenia. W przypadku ich braku, wyświetlana jest informacja: "Wszystkie dokumenty zostały rozliczone". W przypadku, gdy połączono kartoteki kontrahentów i jedną kartotekę oznaczono jako duplikat, przy otwieraniu dokumentu wystawionego na kontrahenta głównego, w najstarszych, nierozliczonych dokumenta będącego duplikatem.

Faktura sprzedaży						- 5
<u>1</u> Ogólne <u>2</u> Kontrahe	nt <u>3</u> Płatności <u>4</u> Dok	umenty 5 Atrybuty 6 Kau	cje			🔽 Bufor 🔲 WZ
Wartość sprzedaży z	ost. 3 miesięcy: 2 509	1,64 PLN				? _ 🗖 📘
Comarch jest produc zysków z nowoczesny doświadczenie w naju publicznej, przemyśli polskich marek. Aktu rankingach analitykó	entem rozwiązań infor ych produktów i rozwi ważniejszych branzach e, stużbie zdrowia, a ta ualnie firma działa na s w IT: Gartnera, Truffle	matycznych oraz integrato iązań, z wykorzystaniem sz (telekomunikacji, finansaci lkże w sektorze małych i śi 5 kontynentach, w ponad 4 5 200, TOP 200. "Compute	rem. Od 3993 r. p erokiego spektrum n. bankowości i ubez rednich przedsigbion O krajach. Comarch urworld", IDC, Polsi	omaga klientom v narzędzi uzupełn zpieczeniach, hano rstw) dzięki proje n zyskał uznanie w kiej Akademii Nau	v osiąganiu większej rento ianych najwyższej jakości dlu i usługach, infrastrukt ktom zrealizowanym dla r na całym świecie, zajmuju uk oraz EU Industrial RD I	wności oraz w czerpaniu ustugami. Comarch zdobył urze TT, administracji największych światowych i e wysokie pozycje w investment Scoreboard.
lajstarsze nierozliczi	one dokumenty: FA/2/	(2016 (1 045,50 PLN), FA	N/3/2016 (455,30	PLN)	Pozostaje:	0,00 PLN 1
Lo A Ked	Namua	Upóć Im	Rabat	Cono	Worteńć Magazura	

Rys 7. Formularz faktury - okno z opisem zmaksymalizowane, na dole wczytane nierozliczone dokumenty

Karteczkę można "złapać" za nagłówek i przesunąć w dowolne miejsce na oknie programu (bez możliwości nachodzenia na wstążkę). Dla danego typu dokumentu zapamiętywane jest umiejscowienie i rozmiar okna (zminimalizowane, domyślne), jakie ustawił operator w momencie zamykania formularza dokumentu. Jeżeli w chwili zamykania formularza dokumentu okno z opisem było zmaksymalizowane lub wysunięte poza obszar formularza dokumentu, po otwarciu dokumentu przywracane jest do rozmiarów domyślnych.

Po zmianie kontrahenta na dokumencie, na żółtą karteczkę automatycznie pobierane są informacje z karty nowo wybranego kontrahenta. Jeżeli pole **Opis** na karcie wybranego kontrahenta jest puste, wyświetlana jest stosowna informacja:







Uwaga: Dla kontrahenta !Nieokreślony! wyświetlane jest okno z samym opisem.

Informacje o kontrahencie na pozostałych dokumentach

Na formularzach dokumentów: FZ, ZD, TaxFree, FRR, FWS, FWZ, PZ, RW, PW, PKA, WKA oraz ich korektach, okno informacji o kontrahencie zawiera tylko sam opis z karty kontrahenta, a w nagłówku okna wyświetlany jest tekst: *Informacje o kontrahencie*.

Sprzedaż dedykowana

Ponieważ wszystkie dane dotyczące zadłużenia i wartości sprzedaży znajdują się już na oknie *Sprzedaży Dedykowanej,* żółta karteczka wyświetlana w tym miejscu zawiera tylko informacje wprowadzone w polu **Opis** na karcie kontrahenta.



Rys 9. Okno sprzedaży dedykowanej - domyślna lokalizacja informacji o kontrahencie

Comarch ERP Optima – Ulotka Wersja: 2016.5.1



Domyślna szerokość wykresu dostosowana jest do rozmiaru okna informacji o kontrahencie.

Jeżeli przed aktualizacją programu okno z wykresem miało inne ustawienia niż domyślne np. schowany wykres lub ustawiony w innym rozmiarze, panel może przysłaniać dane dostępne na oknie. W takiej sytuacji można go przesunąć w inne, dogodne dla Użytkownika miejsce lub zminimalizować.

Informacje o kontrahencie są aktualizowane przy każdej zmianie kontrahenta.

Konfiguracja

Wyświetlanie okna informacji o kontrahencie można wyłączyć na karcie operatora w System/ Konfiguracja/ Program Użytkowe/ Operatorzy na zakładce Parametry. W parametrach modułu handlowego dostępny jest parametr: Okno informacji o kontrahencie na dokumentach. Parametr jest domyślnie zaznaczony.

Operator - zostanie zmieniony			-
Ogólne Parametry Parametry cd Blokady dostępu	Bazy Informacje Blokady atrybutów		
Parametry dla modułu Kasa/Bank	Parametry dla modułu handlowego	Parametry dla modułu kadrowo-płacowego	
prawo zmiany zapisów k/b w zamkniętych raportach akceptowanie poleceń wyjazdu i rozliczenia delegacji Blokada dostenu do:	Aktualizacja kontrahenta na dokumencie Blokada anulowania dokumentu	Dostęp do kadr bez danych płacowych Image: Stawka zaszeregowania widoczna	
wszystkich dokumentów pracowników tylko do wynagrodzeń	Blokada edycji pozycji cennika Blokada ponownej fiskalizacji FA i PA Blokada zapisu FA i PA do bufora	 stawka zaszeregowania ukryta Blokada anulowania wypłaty 	
Parametry dla księgowości kontowej	Blokada zmian cen FA, WZ i WKA	Blokada anulowania nieobec, i zestaw. czasu Parametry dla modułu handlowego	
Parametry dla księgi podatkowej	Blokada zmian cen FPF Blokada zmian cen FZ, PZ i PKA	Kontrola płatności Zapis na trwałe:	
Księgowanie rejestrów zakupów przez bufor Księgowanie amortyzacji przez bufor Księgowanie amortyzacji przez bufor Księgowanie innych z przez bufor Księgowanie innych zwidencii przez bufor	 Blokada zmian cen PA Blokada zmian cen RO Blokada zmian cen ZD Brak dostępu do cen zakupu 	 ostrzeżenie Oblokada Zapis do bufora: ostrzeżenie Oblokada I brak Kontrola płatności na dokumentach WZ, RO, FPF 	
Praca rozproszona	 Biokada zmiany kwoty wpraty do dokumentow Okno informacji o kontrahencie na dokumentach 	Oznaczenie dla drukarki fiskalnej:	
Zmiana dokumentów wyeksportowanych Prawo importu zapisów k/b do otwartych raportów	Rozliczanie dokumentów z poziomu listy Płatność do WZ Szazdci pozisie jeje marku / połcz upłatu	Domysiny magazyn: Wybierz magazyn z listy Vślnego - dokument Blokada zmiany mag. domyślnego - listy	
Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7 i brak Ostrzeżenie Oblokada	Zapisywanie FA i PA po wydruku na trwałe Zapisywanie Gk. mag, po wydruku na trwałe Zapisywanie dok. mag, po wydruku na trwałe	Historia towaru Filtry na historii towaru z poziomu dokumentu: V Ustawiaj kontrahenta i magazyn	
Parametry obiegu dokumentów	Zmiana limitu kredytu na karcie kontrahenta	😨 Ustawiaj typ dokumentu	
Prawo zmiany procesu domyślnego Prawo modyfikacji procesów Costen do skrzynki inpych operatorów	 Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok. Zmiana atrybutów na zatwierdzonym dok. Zmiana wydzawych (odebranych ofaktur) 	Funkcja Detal:	

Rys 10. Formularz operatora - zakładka Parametry

Modyfikowanie pokazywanych informacji

Możliwe jest spersonalizowanie wyświetlanych informacji zgodnie z potrzebami Użytkownika. Dokonanie takiej personalizacji możliwe jest poprzez zmodyfikowanie funkcji pobierających dane przez Autoryzowanych Partnerów Comarch.

Każda informacja na oknie generowana jest za pomocą oddzielnej funkcji SQL (z parametrami: ID kontrahenta, rodzaj dokumentu, ID operatora).

Na dokumentach rozchodowych dostępne są procedury:

- wartość sprzedaży z ostatnich trzech miesięcy (funkcja GetKntSumaOstatniejSprzedazy),
- opis kontrahenta (funkcja GetKntOpis),
- pięć najstarszych nierozliczonych faktur procedura wywoływana dopiero w momencie maksymalizacji okna (funkcja GetKntNajstarszeNierozliczone).





Na oknie sprzedaży dedykowanej oraz na dokumentach przychodowych dostępne są procedury:

- stały tekst "Informacje o kontrahencie" (funkcja GetKntSumaOstatniejSprzedazy),
- opis kontrahenta (funkcja GetKntOpis).

Zastosowanie parametrów ID kontrahenta, ID operatora oraz rodzaj dokumentu pozwala na dostosowanie informacji do danego operatora biorąc pod uwagę kontrahenta wybranego na dokumencie oraz rodzaj dokumentu. W zależności od potrzeb, na różnych dokumentach będzie można wczytywać zupełnie różne dane.

Widok okna informacji o kontrahencie w połączeniu terminalowym

Na panelu użyta jest czcionka Segoe Print. Czcionka zmieniana jest na standardową, jeżeli:

- w połączeniu terminalowym jest wyłączona opcja wygładzania czcionek,
- w panelu sterowania wyłączona jest opcja Dopasuj tekst ClearType,
- zaznaczono opcję Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności/ Wygładź krawędzie czcionek ekranowych.

4.1.5 Terminale platnicze

Karty płatnicze stały się powszechnym środkiem płatności, bez którego ciężko sobie wyobrazić jakiekolwiek transakcje, dlatego w wersji 2016.5.1 udostępniliśmy współpracę z terminalami płatniczymi.

Comarch ERP Optima zapewnia współpracę z następującymi terminalami:

- VeriFone VX 520 dystrybuowanym przez eSerwis
- VeriFone VX520 dystrybuowanym przez Polcard

Za pomocą terminali płatniczych obsługiwane są dwie operacje kartą płatniczą: obciążenie karty płatniczej oraz zwrot środków płatniczych na kartę.

Płatności terminalowe a rodzaje obsługiwanych dokumentów

Przesyłanie płatności do terminala realizowane będzie na formularzach następujących dokumentów:

- Fakturze Sprzedaży i na wszystkich dostępnych dla niej korektach (z wyjątkiem korekty danych)
- Fakturze Zaliczkowej i korekcie wartości do niej
- Paragonie i korekcie ilości do Paragonu
- Wydaniu Zewnętrznym z opcją płatności i wszystkich dostępnych dla niego korektach

Konfiguracja płatności obsługiwanych przez terminal płatniczy

Aby rozpocząć współpracę z terminalem, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji:

 Na dokumentach musi być wybrana forma płatności o typie karta z zaznaczonym parametrem: Terminal Płatniczy. Opcja do zaznaczenia na Formularzu formy płatności, dostępnym z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności



🍜 Forma platn	ości [karta] - zostanie zmienio	na	- X		
Nazwa:	KARTA_POS				
Тур:	Karta 🚽	·			
Rejestr:	KASA 🚽		×		
Termin:	0 ‡				
🗹 Terminal pła	Terminal płatniczy				
Płatnik	Płatnik 🔦				
Kontrahe					
Rejestry walu	towe				
Rejestr	Waluta	•			
		2			
		P			
🔲 Forma płati	ności zablokowana				

Rys 11. Formularz formy płatności



Uwaga: Przed uruchomieniem współpracy z terminalem należy upewnić się, że operator wystawiający dokumenty nie ma ustawionego zakazu lub blokady na wprowadzanie zapisów, powodujących ujemne saldo do rejestru powiązanego z płatnością wysyłaną na terminal. W przeciwnym wypadku płatność zostanie zarejestrowana, ale dokument nie będzie rozliczony.

Parametr **Terminal płatniczy** jest aktywny tylko dla typu płatności *Karta*, dla innych typów płatności parametr jest nieaktywny.

 W System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Terminal płatniczy należy wybrać sterownik do terminala płatniczego.



💥 Konfiguracja [Terminal płatniczy]			- = x
Moduł: Moje moduły 🗾 👻 💓	Ustawienia sterownik	a	N
Informacje Informacja Informacja Informacja Informacja	Model terminala: Typ połączenia: Port szeregowy: Adres IP: Port TCP/IP: Test połączenia TEST UWAGA: Test UWAGA: Test	eService VeriFone VX520 Terminal RS232 COM2 COM2 stowanie terminala płatniczego w porcie używanym przez inne noże spowodować niestabilną pracę programu	

Rys 12. Konfiguracja terminala płatniczego

Model terminala – pole, które domyślnie jest niewypełnione. Po rozwinięciu listy możemy wskazać odpowiedni model terminala:

- eServiceVeriFone VX520
- PolcardVeriFone VX520
- eServiceVeriFone VX520 Terminal
- PolcardVeriFone VX520 Terminal



Uwaga: Konfiguracja samego terminala powinna być wykonywana przez Serwis obsługujący terminale.

W zależności od wybranego modelu aktywują się lub uzupełniają następujące pola:

- **Typ połączenia** ustawia się automatycznie, w zależności od wybranego sterownika terminala płatniczego.
- Port szeregowy pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia RS232. Należy wskazać w nim port COM, do którego podłączone jest urządzenie.
- Adres IP pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia TCP/IP. Należy w nim wpisać adres IP terminala płatniczego.
- Port TCP/IP pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia TCP/IP. Należy w nim wprowadzić numer portu, na którym odbywać się będzie komunikacja pomiędzy programem Comarch ERP Optima a terminalem płatniczym.
- Test po wciśnięciu przycisku Test program sprawdza, czy istnieje możliwość komunikacji pomiędzy komputerem i terminalem.





Uwaga: Po wybraniu w Konfiguracji systemowego wirtualnego portu COM dla terminala płatniczego, program Comarch ERP Optima może działać niestabilnie.

Domyślnie w systemie WINDOWS ten port jest oznaczony jako COM1.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach FA, PA, WZ z płatnością i FAZAL

Jeśli na dokumencie Faktury lub Paragonu wybrana jest forma płatności typu *Karta* z zaznaczonym parametrem **Terminal Płatniczy**, to przy zapisie dokumentu na stałe płatności zapisywane są w preliminarzu, a następnie wyświetlane jest okno *Potwierdzenie obciążenia karty*:

Do zapłaty	11,50 PLN 🐥	1
dient wpłaca	11,50.PLN C	
Pozostaje do zapłaty	0,00 PLN 💲	×

Rys 13. Okno- Potwierdzenie obciążenia karty

Pole **Klient wpłaca** jest domyślnie przepisane z pola **Do zapłaty**, a ustawienie kursora znajduje się w polu potwierdzenia, co pozwala od razu zatwierdzić wpłatę. Nie ma możliwości zmiany kwoty w polu **Klient wpłaca**. Zmiany kwoty wysyłanej na terminal można dokonywać tylko z poziomu samego dokumentu na zakładce *Płatności*.

Kwota na zakładce *Płatności* może zostać podzielona. Jeżeli dokument ma być rozliczony na przykład gotówką i kartą, wówczas w tabelce płatności należy wprowadzić kwotę płatną gotówką, wybrać przycisk z płatnością gotówkową, a następnie przycisk z płatnością kartą. Kwota dla karty płatniczej zostanie przesłana do terminala płatniczego.

Po wyświetleniu okna z wpłatą:

- można się z niego wycofać (wciskając przycisk Anuluj zmiany), wystawiany wówczas dokument nie jest zapisywany na stałe i nie jest realizowana płatność.
- można zatwierdzić płatność, wystawiany wówczas dokument zapisywany jest na stałe i uruchamiany jest proces płatności przez terminal płatniczy.

Podczas trwania transakcji wyświetlany jest komunikat: "Transakcja płatnicza Proszę czekać".

W przypadku wystąpienia błędu przy płatności wyświetlany jest komunikat: *"Transakcja nie została zakończona poprawnie, czy powtórzyć transakcję"* Do wyboru dostępne są opcje: **Tak/Nie**. W przypadku wyboru opcji **Nie**, dokument jest zapisywany na stałe i nie jest rozliczany, a po wybraniu opcji **Tak** następuje próba rozliczenia.

Jeśli po wysłaniu płatności Klient nie zdąży wpisać pin-u (w ciągu 60 sekund), wyświetlana jest informacja, że minął czas oczekiwania i pojawia się pytanie czy transakcja przeszła poprawnie, Użytkownik może potwierdzić tę transakcję lub nie. Jeżeli transakcja zostanie odrzucona i nie zostanie potwierdzona, dokument zapisuje się na stałe. Brak potwierdzenia dotyczy wówczas samej transakcji, a nie dokumentu.

Jeśli płatność kartą zostanie zaakceptowana, wówczas zapis z Preliminarza rozliczany jest z zapisem kasowo bankowym. Jeżeli podczas rozliczania nie jest otwarty *Raport kasowo/bankowy*, to przy zapisie jest on od razu tworzony (analogiczne działanie jak przy zapisie gotówki).

Wydruk samego dokumentu może być wykonany po zakończeniu procesu wystawiania dokumentu, natomiast jeśli dokument ma zostać zafiskalizowany, drukowanie dokumentu na drukarce fiskalnej odbywa się po zakończeniu płatności. Jeśli po rozliczeniu płatności wystąpi błąd fiskalizacji i dokument nie będzie mógł być zafiskalizowany, do dokumentu generującego płatność można wykonać korektę, której zatwierdzenie spowoduje zwrot środków na kartę płatniczą. Można tez anulować dokument i wystawić dokument KW na pobraną przez terminal kwotę.



W przypadku, gdy nie jest zaznaczony parametr: **Domyślny schemat numeracji dla automatycznych zapisów kasowych** w menu *Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry*, na zapisie kasowym generowanym automatycznie podczas płatności przez terminal w polu **Numer wewnętrzny** pojawi się numer zgodny ze schematem domyślnym dla zapisów, wskazanym w *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Dokumenty*. Natomiast w polu **Numer** pojawi się numer dokumentu handlowego, który jest rozliczany.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach korekt do FA i PA oraz FAZAL

Jeśli dokument korygujący posiada płatności typu *Karta* z zaznaczonym parametrem **Terminal płatniczy**, to w momencie zapisu dokumentu na stałe wykonywana jest transakcja płatnicza za pomocą terminala. Operacje wykonywane są analogicznie jak dla płatności dokumentu FA i PA.

W sytuacji realizowania płatności do korekt, kwota do zapłaty może być zarówno na plus jak i na minus, dlatego w zależności od kierunku płatności, na oknie wpłaty podpowiadana jest odpowiednia operacja: obciążenie karty płatniczej bądź zwrot środków na kartę.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach walutowych

Jeżeli dokument wystawiony jest w walucie, to wszystkie wartości na terminal wysyłane są w walucie systemowej.

Na terminal wysyłana jest wartość złotówkowa, równa wartości brutto z tabelki VAT na dokumencie.

Wartość złotówkowa wysyłana na terminal przeliczana jest po kursie użytym na dokumencie.

4.2 Pozostałe nowości

- 1. Łączenie kart kontrahentów. Wpływ funkcjonalności na moduł Handel oraz podstawowe zasady działania zostały opisane w rozdziale Ogólne.
- 2. Dwa numery rachunków bankowych na wydruku faktury w walucie. Na wydrukach walutowych Faktur Sprzedaży dla dokumentów, na których został naliczony podatek VAT i płatność tego podatku realizowana jest w walucie PLN, umożliwiono drukowanie dwóch numerów rachunków bankowych. Jeden numer konta drukuje się w tym samym miejscu, co dotychczas i jest to konto walutowe powiązane z formą płatności wybraną na dokumencie, po numerze tego konta drukowana jest waluta dokumentu. Drugie konto drukuje się pod kontem walutowym i jest to konto złotówkowe drukowane na podstawie rejestru powiązanego z wybraną formą płatności. Po numerze tego konta drukowana jest zawsze waluta PLN, w której dokonywana jest płatność podatku VAT.
- 3. Automatyczne zatwierdzanie dokumentów magazynowych po wydruku. Dla usprawnienia procesu przebiegu transakcji, na dokumentach magazynowych (PW, RW, MM, PZ, WZ i korektach do tych dokumentów) umożliwiono automatyczne zapisywanie na stałe dokumentów po wydruku. Aby funkcja ta była dostepna należy na karcie operatora dostępnej Ζ poziomu System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy, na drugiej zakładce Parametry, zaznaczyć parametr: Zapisywanie dok. mag. po wydruku na trwałe. Parametr na nowo tworzonych bazach oraz po konwersji z wersji starszych nie jest zaznaczony. W przypadku braku możliwości zapisania dokumentu na stałe, np. brak towaru na magazynie, brak ilości dostępnej w przypadku występowania rezerwacji itp. wydruk nie jest wykonywany a przed wydrukiem pojawia się odpowiedni komunikat.
- 4. Pola Zadłużenie i Po terminie. W celu sprawniejszej weryfikacji płatności kontrahenta na dokumentach handlowo-magazynowych: FA, PA, FPF, RO, WZ, w sekcji Daty i wartości dodano pola: Po terminie i Zadłużenie. Pola te dotychczas widoczne były tylko na oknie Sprzedaży Dedykowanej i wyświetlają te same wartości.

Daty i Wartości							
Data wystawienia:	+	2016-05-24 💲	Rabat:		0,00 % 🌲	Netto:	0,00 PLN 🌲
Data sprzedaży:	•	2016-05-24 💲	Płatność:	got	ówka 🗸	Razem:	0,00 PLN 🌲
Faktura liczona od:	netto	· •	Termin (0 dn):	-	2016-05-24 🌻	Zapłacono:	0,00 PLN 🌲
Po terminie:	-	947,10	Zadłużenie:		959,40	Pozostaje:	0,00 PLN 🌻

Rys 14. Sekcja Daty i Wartości formularza faktury



W polu *Po terminie* prezentowana jest kwota przeterminowanych płatności w kolorze czerwonym, a w polu *Zadłużenie* kwota aktualnego zadłużenia. Obok pól znajdują się przyciski:

- Do terminie umożliwiający wywołanie listy przeterminowanych płatności (Preliminarz Płatności podmiotu, zawężony do płatności przeterminowanych wg terminu realizacji).
- Zadłużenie umożliwiający wywołanie listy dokumentów nierozliczonych (Preliminarz Płatności podmiotu) kwota zadłużenia jest pomniejszona o nierozliczone wpłaty kontrahenta.

Informacje te nie są wyświetlane na korektach. Aby operator nie miał dostępu do informacji o zaległych płatnościach, pola można ukryć za pomocą personalizacji.



Uwaga: Faktury zapisane do bufora są uwzględniane w polu Zadłużenie. Na wysokość zadłużenia wpływają również dokumenty z przekształcenia, które przy generowaniu od razu zapisywane są do bufora, np. FA z WZ. Przy włączonym parametrze w *Konfiguracji/ Firma/ Magazyn/ Parametry*: Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych przy akceptacji pozycji (przez bufor) pole Zadłużenie aktualizowane jest na bieżąco przy dodawaniu pozycji.

5. Automatyczna korekta kosztu własnego dla PWP i RWS. Wprowadzono mechanizm automatycznego korygowania wyprodukowanego towaru. Jeżeli skorygowano składnik produktu złożonego (np. korektą wartości do PW, BO, PZ) i ten składnik został użyty do produkcji towaru złożonego na dokumencie PWP, wówczas korygowany jest koszt produktu złożonego. Przy zapisie korekty automatycznie utworzy się korekta PWPK do dokumentu PWP, zawierająca ten składnik. Taka korekta dla produktu złożonego ma ilość zero. Na zakładce *Receptury* składnik również ma ilość zero, natomiast wartość wyliczona jest na podstawie korekty składnika. Korekta PWPK jest powiązana z korektą dokumentu przychodowego, zmieniającą wartość składnika, natomiast korekta dokumentu przychodowego z dokumentem WZKK.



Uwaga: Korekty PWPK nie są tworzone w przypadku, gdy zastosowano metodę rozliczania magazynu AVCO.



Przykład: Na dokumencie PWP znajduje się towar złożony, w skład którego wchodzi towar A i B. Koszt tego towaru wynosi 30 zł. Towar A został zakupiony w cenie 10 zł, a towar B w cenie 20 zł. Po korekcie wartości dokumentu przychodowego (PW, PZ, BO), na którym znajduje się towar A i zmianie wartości tego towaru na 15 zł, do dokumentu RWS wygeneruje się dokument WZKK na 5 zł (korekta kosztu wydania), a do dokumentu PWP, korekta wartości PWPK na wartość 5 zł, podwyższająca koszt tego towaru.

6. Inwentaryzacja. AIP domyślna ilość towaru. Dla usprawnienia procesu wystawiania dokumentów AIP w menu Konfiguracja/ Firma/ Magazyn / Parametry dodano parametr: Domyślna ilość na AIP = 1. Po zaznaczeniu tego parametru, dodając pozycję na formularz AIP (za pomocą "plusa", INS, czytnika kodów kreskowych, importu pozycji z pliku) w ilości zawsze wstawiana jest wartość 1. Gdy parametr nie jest zaznaczony, program działa jak dotychczas, czyli w pole ilość wstawiane jest zero. W nowych bazach i po konwersji parametr jest niezaznaczony.

Wersja: 2016.5.1



4.3 Zmiany

- INTRASTAT. Dodaliśmy możliwość przesłania deklaracji Intrastat za pomocą platformy PUESC (https://puesc.gov.pl). Jeżeli w programie są naliczone i nie wysłane deklaracje Intrastat, należy je usunąć, a następnie ponownie naliczyć i dopiero te nowo utworzone deklaracje INTRASTAT przesłać na PUESC. W przypadku, gdy deklaracje nie zostaną przeliczone na nowo, nie uda się ich przesłać na PUESC.
- Menu Handel / Więcej funkcji. W menu Handel/ Więcej Funkcji zmieniono nazwę przycisku Sprzedawaj z telefonu na Pracuj mobilnie.
- Formularz magazynu. Jeżeli w System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość / Parametry zaznaczony jest rodzaj: Księgowość kontowa, na formularzu magazynu dostępne jest pole Konto księgowe. Z poziomu Listy magazynów dodano kolumnę Konto księgowe. Kolumna nie jest domyślnie widoczna.
- 4. Dodawanie pozycji cennika typ kartoteki a dostępność modułów. Uzależniono domyślne ustawienie typu pozycji cennikowej od posiadanych na kluczu licencji. Gdy logowanie odbywa się na moduł *Faktury,* domyślnie na kartotece proponuje się typ *usługa,* a jeśli logowanie odbywa się na moduł *Handel,* domyślnie podpowiada się typ *towar.* Jeśli *Lista zasobów* lub *Cennik* jest ograniczona filtrem do usług, domyślnie na nowo dodawanej karcie podpowiada się typ *usługa.*
- 5. Podgląd zasobów na formularzach dokumentów handlowo magazynowych. Na formularzach dokumentów handlowo magazynowych istnieje możliwość stworzenia dodatkowej kolumny z informacją, pokazującą ilość dostępną w magazynie oraz braki. Szczegóły dotyczące tworzenia kolumny zostały opisane w biuletynie: Dodawanie kolumn użytkownika na listach.
- 6. Przekształcenie FPF, RO do FA z pobraniem. W sytuacji, gdy towaru na magazynie jest mniej niż na rezerwacji, przy zaznaczonym parametrze: Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje i parametrze: Konwersja RO/PF do WZ, RW, MM, FA i PA (pobranie) pobieraj ilość dostępną, istnieje możliwość przekształcenia FPF/RO do FA z pobraniem. Działanie analogiczne jak przy przekształcaniu do WZ. W związku ze zmianą działania FA z pobraniem, w konfiguracji magazynu zmieniono nazwy parametrów na: Konwersja RO/PF do WZ, RW, MM, FA i PA (pobranie) pobieraj ilość dostępną i Pozwalaj na przekształcenie RO do WZ, RW, MM, FA i PA (pobranie).
- 7. Przenoszenie serii na dokumenty przekształcone, wystawione w Comarch ERP Optima Detal. Niezależnie od zaznaczonych parametrów w Konfiguracji Firmy/Magazyn/Parametry: Przenoś serie z dokumentów źródłowych na korekty, Przenoś daty sprzedaży/zakupu na dokumenty powiązane, podczas przekształceń nie są przenoszone serie z dokumentów zaimportowanych z Comarch ERP Optima Detal.
- Atrybuty towaru na PWP. Umożliwiono przenoszenie atrybutów towaru złożonego wraz z wartościami na transakcje PWP. Widoczne są one na dodatkowej zakładce *Atrybuty* dostępnej z poziomu formularza pozycji dokumentu.
- Import pozycji na dokumentach handlowo magazynowych skrót klawiaturowy. Umożliwiono wywołanie importu pozycji skrótem klawiaturowym <ALT>+<SHIFT>+<I> na dokumentach handlowo - magazynowych, na których dostępny jest przycisk importu.
- 10. Filtrowanie dokumentów o statusie Zamknięto na liście RO, ZD oraz FPF. Na liście dokumentów RO, ZD oraz FPF w filtrze zaawansowanym, umożliwiono filtrowanie dokumentów o statusie Zamknięto.
- 11. Kolumny Użytkownika na dokumentach handlowo-magazynowych. Z poziomu personalizacji aktywnego okna formularzy dokumentów handlowo magazynowych, w konfiguracji dodatkowych kolumn Użytkownika dodano nową kolumnę: Identyfikator kategorii dokumentu Opis TrE_KatID.
- 12. Parametr fiskalizuj, drukowanie terminalowe. W przypadku rozłączenia połączenia terminalowego, jeśli w konfiguracji programu ustawiona jest drukarka fiskalna, na Paragonie i Fakturze (liczonej od brutto) parametr Fiskalizuj jest zawsze dostępny, możliwa jest ponowna fiskalizacja.
- Faktura Zaliczkowa korekta Duplikat. Do wydruków korekty Faktury Zaliczkowej dodano możliwość wydruku duplikatu dla tej korekty.
- 14. Wydruk Ewidencji wyrobów węglowych, wzór z sumą ilości. Dla wydruków ewidencji wyrobów węglowych dodano kolejny wydruk, na którym drukowane jest podsumowanie ilości sprzedanej zwolnionej oraz opodatkowanej.



4.3.1 Inne zmiany – ergonomia

1. Ergonomia - Historia towaru i kontrahenta.

- Podczas pierwszego otwierania okna Historia towaru i okna Historia kontrahenta rozwinięty jest filtr zaawansowany z rodzajem dokumentów. W związku ze zmianami zostały powiększone oba okna.
- Dla pozycji towarowych znajdujących się na dokumentach handlowo-magazynowych udostępniono możliwość wywołania okna *Historia towaru* z poziomu menu kontekstowego.
- 2. Ergonomia na oknie Sprzedaży dedykowanej
 - Powiększono okno Sprzedaży dedykowanej, dostosowując je do zmian w programie. Na oknie powiększono też pole **Telefon.** W polu tym wyświetlane są wszystkie numery telefonów zapisane na karcie kontrahenta z pola *Telefony* oraz z pola *Telefon sms*.
 - Jeżeli z poziomu Listy kontrahentów, Faktur sprzedaży, Kontaktów CRM, Preliminarza płatności i ich formularzy, wywołane zostanie okno Sprzedaży dedykowanej otwierane jest ono dla kontrahenta wskazanego na wyżej wymienionych listach i formularzach.
 - Z poziomu okna Sprzedaży dedykowanej umożliwiono otwarcie Archiwum wydruków z automatycznie odfiltrowaną listą dla danego kontrahenta. Kontrahent wybrany na oknie Sprzedaży dedykowanej przenosi się w pole Kontrahent na oknie Archiwum wydruków.
- 3. Arkusz inwentaryzacyjny pomocniczy (AIP). Na arkuszu AIP umożliwiono seryjne usuwanie zaznaczonych na liście pozycji.
- 4. Walidacja adresu e-mail na dokumentach handlowo-magazynowych. Na dokumentach handlowo magazynowych na zakładce Kontrahent w polu Email włączono walidację adresu e-mail. W przypadku błędnie wpisanego adresu pokazuje się ostrzeżenie, ale formularz może zostać zapisany.

4.4 Poprawiono

- Ceny w walucie na karcie towaru aktualizacja. Gdy na nowo dodanej karcie towaru w cenie zakupu wpisano cenę w walucie, a następnie na cenie sprzedaży ustawiono aktualizację na *TAK* i zmieniono walutę na zgodną z walutą zakupu, po ustaleniu określonego procentu marży, źle wyliczana była cena sprzedaży. Działanie programu poprawiono.
- Aktualizacja towarów z arkusza MS Excel a data modyfikacji na karcie towaru. Dokonując importu cennika, podczas aktualizacji samych cen towarów przy imporcie z arkusza MS Excel zmieniana jest data modyfikacji towaru.
- 3. Seryjna zmiana cen informacje w logu. Podczas seryjnej zmiany ceny o określony procent, w logach pojawia się czytelny komunikat o zmienionych cenach.
- 4. Procent marży na karcie cennikowej po korekcie granicznej. W sytuacji, gdy na karcie cennikowej zdefiniowana jest stała cena sprzedaży w PLN i zaznaczona przy niej opcja aktualizacji na NIE, po wystawieniu korekty granicznej do Faktury Zakupu w walucie, przy odznaczonym parametrze: Aktualizuj ceny zakupu po korekcie wartości (ceny), marża jest wyliczana prawidłowo.
- 5. Format całkowity a działanie parametru przy zmianie pozycji na dokumencie. W sytuacji, gdy na dokument dodany został towar w ilościach niecałkowitych, a następnie dokonano zamiany na towar, który na karcie miał zaznaczoną opcję Format całkowity, poprawnie zadziała blokada na sprzedaż wyłącznie w formacie całkowitym.
- Pole zmodyfikował na RWS. W sytuacji, gdy jeden Operator zapisze dokument PWP i w skutek tego automatycznie wygenerowany jest RWS do bufora, a inny Operator zatwierdzi dokument PWP i automatycznie wygenerowany RWS, na RWS poprawnie aktualizowana jest informacja o Operatorze modyfikującym.
- 7. Wystawianie FPF przy niewykonanej inwentaryzacji. Nie ma możliwości zapisu FPF, jeżeli na dokumencie znajduje się towar, który jest na nieprzekształconym arkuszu inwentaryzacyjnym.
- 8. Marża na FA generowanej na podstawie kilku FPF. W specyficznej sytuacji, jeżeli po częściowym przekształcaniu kilku faktur FPF do dokumentów WZ tworzono kilka FA, przy odwróconej kolejności





zaznaczeń dokumentów FPF, na wcześniejszej FA zmieniana była marża dla określonej pozycji na 100%. Działanie programu poprawiono.

- Agregacja kilku RO do ZD. Różne metody naliczania VAT. Poprawnie działa przekształcenie kilku RO walutowych z różnymi metodami naliczania podatku VAT (płatność walutowa od wartości PLN lub od wartości walutowej) do dokumentu ZD, jeżeli na liście RO zaznaczenie do przekształcenia odbywa się w kolejności od końca.
- 10. Termin płatności na FA utworzonym z RO i WZ. Podczas tworzenia RO, jeżeli na RO zmieniono termin płatności na inny, po przekształceniu tego RO do WZ, a następnie zaznaczeniu opcji FA, po zapisie WZ tworzył się dokument FA z innym terminem płatności. Termin płatności przenoszony był z karty kontrahenta, a nie z RO. Działanie programu poprawiono.
- 11. Przeliczanie ceny przy kopiowaniu i przekształcaniu dokumentu RO do WZ. Jeżeli zmieniono cenę i walutę towaru w cenniku, a następnie skopiowano wcześniej wystawione RO w walucie, po przekształceniu tego RO do WZ i zmianie waluty dokumentu na walutę systemową poprawnie działa przeliczanie cen.
- 12. Magazyn nieaktywny na FA. Jeśli magazyn zaznaczymy jako nieaktywny, wówczas na Fakturze Sprzedaży zatwierdzonej na stałe lub zapisanej do bufora, w nagłówku i na pozycji dokumentu, widoczny jest nieaktywny magazyn.
- 13. Korekta zerowych stawek VAT na PZ. Dokonując korekty stawki VAT do PZ, jeśli korygowane są stawki zerowe (0%, NP, ZW) na inne zerowe, podczas przekształcania PZ do FZ, na FZ przenoszone są stawki po korekcie.
- 14. AVCO. Tworzenie korekt wartości do PZ. W sytuacji, gdy dokonano przyjęcia tego samego towaru na dwa różne magazyny, a następnie wystawiono WZ na towar znajdujący się na pierwszym magazynie i zapisano go do bufora oraz przesunięto towar (MM) z magazynu drugiego na trzeci, po utworzeniu korekty wartości do drugiego przyjęcia można ją poprawnie zapisać.
- 15. Import faktury walutowej wystawionej algorytmem od brutto z pliku XML. W sytuacji, gdy w System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry ustawimy parametr: Płatność walutowa dokumentu: od wartości walutowej, po zaimportowaniu faktury walutowej wystawionej algorytmem od brutto prawidłowo wyliczana jest kwota brutto w nagłówku faktury.
- 16. Edycja na liście a dodatkowa kolumna. Poprawnie działa dodawanie kolejnych pozycji na dokument, jeżeli w Konfiguracja/ Firma / Handel/ Parametry wybrana jest metoda dodawania pozycji na dokument: Edycja na liście i na dokumentach handlowo-magazynowych stworzona zostanie dodatkowa kolumna Użytkownika TrE_Stawka, nieuwidoczniona na formularzu dokumentu.
- 17. Deklaracja Intrastat generowana automatycznie i ręczne dodawanie pozycji. Jeśli automatycznie wygenerujemy deklarację Intrastat, a następnie dodamy ręcznie nową pozycję i zapiszemy dokument, po edycji deklaracji widoczne są wszystkie pozycje.
- 18. Zapisywanie FA i PA po wydruku na trwałe a wybór kontrahenta nieaktywnego. Jeżeli w konfiguracji jest zaznaczony parametr: Zapisywanie FA i PA po wydruku na trwałe i na formularzu dokumentu wybierzemy kontrahenta nieaktywnego, po wykonaniu wydruku lub podglądu wydruku pole kontrahent na dokumencie jest wypełnione.
- Wydruk Zestawienie dokumentów dostaw (GenRap), nazwa wydruku. Na wydruku z Ewidencji wyrobów węglowych - Zestawienie dokumentów dostaw (GenRap)/ Wzór standard drukuje się tytuł Zestawienie dokumentów dostawy wyrobów węglowych.
- 20. Brak numeru konta bankowego na wydruku duplikatu Faktury Sprzedaży powstałej z Paragonu. Gdy przekształcamy Paragon płatny przelewem do Faktury Sprzedaży, na wydruku Duplikatu drukowanym z poziomu formularza faktury drukuje się numer konta bankowego.
- Numer konta bankowego na wydruku duplikatu FA powstałej z PA. Po przekształceniu Paragonu do Faktury Sprzedaży, na wydruku: Faktura VAT – Duplikat drukowany jest numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć płatność.
- 22. Migrator rabaty. Podczas importu rabatów grupa kontrahenta/wszystkie towary rabat był dodawany na listę rabatów w programie, ale nie był uwzględniany na dokumentach. Poprawiono.



4.5 Współpraca z Comarch EDI

1. Kod EAN pozycji dokumentu. Przy imporcie dokumentów zapisywany jest na pozycji dokumentu kod EAN towaru, po którym został on rozpoznany. Do tej pory na pozycji dokumentu zapisywany był kod EAN domyślny dla tego towaru.

4.6 Współpraca z Comarch e-Sklep

4.6.1 Nowości w Comarch e-Sklep

1. Łączenie kart kontrahentów.

W związku z wprowadzeniem w **Comarch ERP Optima** funkcjonalności łączenia kart kontrahentów, umożliwiono przenoszenie kont w e-Sklep pomiędzy kontrahentami. Opcja dostępna jest z poziomu listy kontrahentów w menu kontekstowym (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na liście).

Funkcjonalność jest dostępna dla Operatorów, mających uprawnienia do łączenia kart kontrahentów – zaznaczony parametr z poziomu *System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy* **Prawo do łączenia kart kontrahentów**. Wybranym Operatorom z uprawnieniami do łączenia kart, można natomiast zablokować możliwość przenoszenia kont. Blokada – **Parametry przepinania konta e-sklep kontrahentów** dostępna jest na karcie Operatora na zakładce *Blokady dostępu*.



Uwaga: Funkcjonalność przepinania kont e-Sklep dostępna jest dla Comarch e-Sklep w wersji 2016.5.1 i późniejszych.

Funkcja przenoszenia kont może być wykorzystywana zarówno do przepinania kont sklepów z kontrahenta podrzędnego na kontrahenta głównego, ale również pomiędzy kartami aktywnych kontrahentów.

W przypadku, gdy w systemie są zarejestrowane niezrealizowane zamówienia dla kontrahentów, których konta będą przepinane, zalecana jest wcześniejsza realizacja tych zamówień.

Po wybraniu funkcji przepinania kont podnosi się okno **Przepnij konta e-sklep**, gdzie w polach "z kontrahenta" i "na kontrahenta" należy wskazać odpowiednich kontrahentów pomiędzy, którymi będą przenoszone dane. W polu "z kontrahenta" jest możliwość wskazania kontrahenta duplikującego, jeżeli wcześniej karty kontrahentów zostały połączone. W tym celu należy listę kontrahentów otworzyć za pomocą przycisku "z kontrahenta" i w filtrze zaznaczyć parametry Nieaktywni oraz Pokaż duplikaty. W polu "na kontrahenta" jest możliwość wybrania tylko aktywnych kontrahentów.

W przypadku posiadania więcej niż jednego sklepu, jeżeli dany kontrahent ma na swojej karcie wybrane kilka kont e-Sklep, podczas przepinania danych przenoszone są wszystkie konta na drugiego kontrahenta.

Jeżeli na karcie kontrahenta, na którego będą przenoszone dane dotyczące e-Sklep, nie był uzupełniony adres e-mail, w wyniku przeniesienia kont na jego kartę zostanie wpisany adres e-mail z karty pierwszego kontrahenta. Adres e-mail nie będzie zmieniony i nadpisany, jeżeli był uzupełniony na kartach obu wybranych kontrahentów.

Po przepięciu danych na drugiego kontrahenta, synchronizacja oraz rejestrowanie zamówień po stronie **Comarch ERP Optim**a będą realizowane w ramach karty tego kontrahenta. Należy jednak pamiętać, że dane kontrahenta po stronie e-Sklep zostaną zmienione na aktualne w przypadku, gdy adres e-mail na karcie, na którą zostało przeniesione konto, będzie zgodny z adresem e-mail wykorzystywanym jako login przez klienta w **Comarch e-Sklep**. W przypadku, gdyby adresy e-mail na karcie kontrahenta oraz adres służący jako login były różne, Operator może dokonać zmiany z poziomu **Comarch ERP Optima** bądź w **Comarch e-Sklep** po zalogowaniu do Panelu administratora.

W przypadku, gdy obaj wskazani w funkcji kontrahenci, mają już założone konta w sklepie, po wykonaniu operacji przenoszenia danych, dotychczasowe konto kontrahenta, na którego przepinamy dane zostanie zablokowane. Ponadto na nowe konto, nie zostanie przeniesiona historia jego zamówień.



Jeżeli dane przepinane są na kontrahenta, który wcześniej nie posiadał konta w **Comarch e-Sklep**, na jego kartę przenoszone są zarówno dane konta jak i ustalony rodzaj ceny. Jeżeli jednak kontrahent, na którego przenoszone są dane, ma ustalony indywidualny rodzaj cen dla e-Sklepu, dane te nie zostaną nadpisane. W razie potrzeby należy je zmodyfikować ręcznie na karcie kontrahenta w **Comarch ERP Optima**.

Po przeprowadzeniu operacji przenoszenia danych między kartami kontrahentów, zalecane jest wykonanie ręcznej synchronizacji z zaznaczoną opcją "Wyślij kontrahentów".

4.6.2 Zmiany w programie Comarch ERP Optima

1. Jednostki miary towarów. Umożliwiono ustalanie kolejności jednostek miary wysyłanych do Comarch e-Sklep. Kolejność jednostek można zmienić na karcie cennikowej na zakładce e-Sklep/Dodatkowe

i Pozycja w dół

za pomocą przycisków Pozycja w górę

4.6.3 Poprawiono

1. Magazyn – ustawienie parametru Nieaktywny. W przypadku usunięcia stanowiska Comarch e-Sklep w konfiguracji programu, umożliwiono oznaczenie magazynów wysyłanych do sklepu jako nieaktywne.

4.7 Współpraca z wszystko.pl

4.7.1 Poprawiono

1. Wszystko.pl – dane binarne. Poprawiono synchronizację zdjęć do towarów udostępnianych we wszystko.pl.

5 Handel Plus

5.1 Zmiany

1. Korekty w Handlu Plus. Seryjne zaznaczanie pozycji do usunięcia. Dla dokumentów korekcyjnych tworzonych w oparciu o cechowane partie dostaw, na oknie *Zasoby* dodano kolumnę zaznaczeń, umożliwiającą seryjne zaznaczenie pozycji do usunięcia.

5.2 Poprawiono

- 1. GenRap. Wydruk PZ Wzór Dostawy. Na wydruku Przyjęcie zewnętrzne (GenRap) wzór Dostawy dla cechy szóstej drukuje się poprawna wartość cechy.
- 2. **Przekształcanie PZ do FZ**. W sytuacji, gdy na WZ przekształconej z konkretnej PZ wskazano dostawę, z której nastąpiło przekształcenie, nie można było utworzyć FZ do tej PZ. Działanie programu poprawiono.
- Pobierania zasobów przy większej liczbie cech. Po dodaniu na formularz dokumentu pozycji towarowej, która na kartotece ma przypisanych dziewięć lub więcej atrybutów z zaznaczonym parametrem: Przenosić na dostawy, a następnie wskazaniu dostawy, która nie jest ocechowana, można prawidłowo zapisać dokument.



6 Detal

6.1 Nowości

6.1.1 Współpraca z terminalem płatniczym

Aby ułatwić obsługę transakcji bezgotówkowych, w Comarch ERP Detal możliwa jest współpraca z terminalem płatniczym VeriFone VX520 dystrybuowanym przez eSerwis oraz VeriFone VX520 dystrybuowanym przez Polcard. Za pomocą terminali płatniczych obsługiwane są dwie operacje kartą płatniczą: obciążenie karty płatniczej oraz zwrot środków płatniczych na kartę dla paragonów, korekt do paragonów oraz korekt do faktur.

Konfiguracja

Aby rozpocząć współpracę z terminalem, należy po zalogowaniu do konfiguracji Detalu kliknąć przycisk **Terminal płatniczy**, a następnie wybrać odpowiedni model z dostępnych na liście:

- eServiceVeriFone VX520
- PolcardVeriFone VX520
- eServiceVeriFone VX520 Terminal
- Polcard VeriFone VX520 Terminal



Uwaga: Połączenie terminala z komputerem powinno być wykonane przez Serwis dystrybuujący terminale.

W zależności od wybranego modelu aktywują się lub uzupełniają następujące pola:

Typ połączenia – ustawia się automatycznie, w zależności od wybranego sterownika terminala płatniczego.

Port szeregowy – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia RS232. Należy wskazać w nim port COM do którego podłączone jest urządzenie.

Adres IP – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia TCP/IP. Należy w nim wpisać adres IP terminala płatniczego.

Port TCP – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia TCP/IP. Należy w nim wprowadzić numer portu, na którym odbywać się będzie komunikacja pomiędzy programem Comarch ERP Optima a terminalem płatniczym.

Za pomocą przycisku **Test połączenia** Użytkownik może sprawdzić komunikację pomiędzy programem a urządzeniem.





Ustawienia terminala płatniczego		
Model terminala:	eService VeriFone VX520 ·	
Typ połączenia:	RS232 -	
Port szeregowy:	COM1 -	
Adres IP:		
Port TCP/IP:		
	Test połączenia OK Anuluj	

Rys 15. Okno ustawień terminala płatniczego

Przesłanie kwoty płatności do terminala jest możliwe, jeżeli na dokumencie w Detalu została wybrana płatność kartą z zaznaczonym parametrem **Terminal płatniczy**. Parametr jest dostępny w konfiguracji Comarch ERP Optima w gałęzi *Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności* na formularzu formy płatności o typie Karta.



Uwaga: Przed uruchomieniem współpracy z terminalem należy upewnić się, że operator wystawiający dokumenty w Detalu nie ma ustawionego zakazu do rejestru powiązanego z płatnością wysyłaną na terminal. W przeciwnym wypadku karta zostanie obciążona, ale podczas synchronizacji do Optimy, KP nie zostanie utworzone, a dokument nie będzie rozliczony.

Przyjęcie płatności za pomocą terminala płatniczego

Jeżeli podczas wystawiania paragonu, korekty do paragonu lub korekty do faktury zostanie wybrana płatność o typie Karta, która jest powiązana z terminalem płatniczym, wówczas obsługa płatności zostanie przekierowana na terminal. Gdy transakcja zostanie zaakceptowana na urządzeniu, dokument będzie rozliczony.

W przypadku niepowodzenia w Detalu zostanie wyświetlony komunikat: *Transakcja nie została zakończona poprawnie, czy powtórzyć transakcję?* Po zaakceptowaniu komunikatu nastąpi ponowna próba obciążenia karty płatniczej. W przypadku wybrania przycisku **Nie**, program przekieruje Użytkownika ponownie do edycji paragonu.

Płatność do paragonu może zostać podzielona. Jeżeli dokument ma być rozliczony na przykład gotówką i kartą, wówczas na oknie płatności należy wprowadzić kwotę płatną gotówką, wybrać przycisk z płatnością gotówkową, a następnie przycisk z płatnością kartą. Kwota dla karty płatniczej zostanie przesłana do terminala płatniczego.

Wydawanie reszty w przypadku płatności kartą płatniczą nie jest możliwe – Użytkownik nie może wpisać wyższej kwoty niż kwota wynikająca z transakcji.

Wydruk dokumentu na drukarce fiskalnej jest wykonywany dopiero po obciążeniu karty płatniczej. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu zafiskalizowanie dokumentu nie będzie możliwe, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat: *Płatność kartą została pobrana, ale paragon nie może być zapisany. Czy dokonać zwrotu pobranej płatności?* Wybranie przycisku **Tak** pozwoli na zwrócenie środków na kartę. Po wybraniu opcji **Nie**, ponieważ karta została obciążona, należy wystawić dokument KW i zwrócić klientowi gotówkę.

Wersja: 2016.5.1


6.1.2 Sprzedaż usług złożonych.

Funkcjonalność usług złożonych, dostępna dotychczas w Comarch ERP Optima i polegająca na automatycznym generowaniu dokumentów rozchodowych (RW) dla składników usługi złożonej, została udostępniona również w module Detal. Dokumenty magazynowe są generowane podczas synchronizacji dokumentów do Comarch ERP Optima w zależności od konfiguracji stanowiska detalicznego. **Rozchód Wewnętrzny jest tworzony dla domyślnej receptury usługi złożonej.** W przypadku braku receptury domyślnej dokument RW nie zostanie utworzony.

Konfiguracja

Aby uruchomić funkcjonalność, należy zaznaczyć parametr **Dodaj składniki usług złożonych**, który jest dostępny w ustawieniach stanowiska w Comarch ERP Optima (*Konfiguracja/ Firma/ Detal/ Stanowiska*).

W zależności od ustawień parametrów dotyczących dokumentów magazynowych, podczas synchronizacji dokumenty będą generowane w następujący sposób:

🔽 Generuj WZ

Dodaj składniki usług złożonych - podczas synchronizacji wygenerowane zostaną dokumenty magazynowe – WZ dla towarów oraz RW dla składników usługi złożonej (pod warunkiem, że usługa posiada domyślną recepturę). W przypadku braku składników na magazynie dokument nie zostanie utworzony, a w logu synchronizacji wyświetli się informacja o brakach.

🔲 Generuj WZ

Dodaj składniki usług złożonych - w przypadku takiej konfiguracji dokumenty magazynowe nie zostaną utworzone, jednak na paragon zostanie przeniesiona informacja o recepturze usługi złożonej. Dzięki temu podczas ręcznego generowania dokumentów magazynowych w Comarch ERP Optima zostanie utworzone zarówno Wydanie Zewnętrzne, jak i Rozchód Wewnętrzny. Jeżeli w Comarch ERP Optima w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu paragony mają zaznaczoną opcję pobranie, podczas synchronizacji dokumentów z Detalu sprawdzane będą stany magazynowe dla składników usługi złożonej, która jest na paragonie.

🔲 Generuj WZ

 Dodaj składniki usług złożonych - dokumenty magazynowe nie zostaną utworzone, a na dokumencie handlowym nie będzie informacji o składnikach usługi złożonej.



Uwaga: Jeżeli w konfiguracji Detalu włączono kontrolę stanów magazynowych lub informację o brakach, podczas sprzedaży usług złożonych nie są sprawdzane stany magazynowe dla składników tej usługi. O braku towarów Użytkownik zostanie poinformowany podczas synchronizacji dokumentów do Optimy.



Uwaga: Jeśli w Detalu został skorygowany dokument posiadający usługę złożoną, aby zwrócić składniki usługi na magazyn należy wykonać ręczną korektę do RW w Comarch ERP Optima.

6.1.3 Pozostałe nowości

1. Łączenie kart kontrahentów. Wpływ funkcjonalności na moduł Detal oraz podstawowe zasady działania zostały opisane w rozdziale Ogólne.

6.2 Poprawiono

1. **Zestawienia faktur i paragonów.** Poprawiono działanie programu w zakresie dostępności przycisków do podglądu i wystawiania dokumentów na oknie Zestawienia paragonów/faktur w sytuacji, gdy w wyniku filtrowania lista była pusta, a następnie zmieniono ustawienia filtra i na liście wyświetliły się dokumenty.



7 Serwis

7.1 Nowości

1. **Dokumenty powiązane.** Umożliwiono ręczne powiązanie Zlecenia Serwisowego z innymi dokumentami w programie. Funkcjonalność jest dostępna na formularzu Zlecenia Serwisowego na zakładce *Dokumenty*. W obszarze *Dokumenty powiązane* dostępne są następujące przyciski:



- Dodaj dokument – po kliknięciu na przycisk strzałki rozwinie się lista dostępnych typów dokumentów: handlowych, magazynowych, księgowych, kasowo-bankowych oraz innych zleceń serwisowych, która pozwala na wyświetlenie listy określonych dokumentów i powiązanie ich ze Zleceniem. Kliknięcie w przycisk plusa spowoduje podniesienie listy o takim samym typie jak ta, która była wyświetlona z tego poziomu jako ostatnia.



- Otwórz – pozwala na wyświetlenie formularza aktualnie zaznaczonego dokumentu.

- Usuń – pozwala na usunięcie dokumentu powiązanego z listy. Przycisk jest aktywny wyłącznie dla dokumentów powiązanych ręcznie. Dokumenty te na liście wyświetlane są w kolorze czarnym. Dokumenty powiązane automatycznie przez przekształcanie zlecenia, na liście wyświetlane są w kolorze szarym.

2. Eksport/ import czynności i części Zlecenia serwisowego. Na formularzach Zlecenia serwisowego

i Wzorca zlecenia cyklicznego za pomocą przycisków Monthawski dostępnych na zakładkach *Czynności* i *Części,* umożliwiono eksport oraz import pozycji z/do Zlecenia za pośrednictwem plików w formacie *.txt lub *.csv. Niezależnie od zakładki, z której zostanie uruchomiona funkcjonalność, eksportowane i importowane są jednocześnie czynności i części. Pliki z pozycjami zlecenia mogą być umieszczane na dysku lokalnym lub iBard24.

Wzorzec zlecenia cyklicznego

Eksport można wykonać według kodów towarów lub kodów EAN (pod warunkiem, że każda pozycja ma przypisany kod EAN). Eksport i import dotyczy kodów czynności i części oraz ich ilości, jako cena pozycji ustawiana jest domyślnie cena kontrahenta.

Zlecenie serwisowe

Eksport –czynności i części można eksportować według kodu towaru lub kodu EAN. W drugim przypadku wymagane jest, aby wszystkie pozycje na zleceniu posiadały przypisany kod EAN. Ilości dla części mogą być eksportowane do pliku według ilości pobranej lub wydanej.

Import – podczas importu pozycji użytkownik może zadecydować, jakie ceny powinny być zaimportowane na Zlecenie – z pliku, czy domyślne z programu.

- 3. Okno informacji o kontrahencie. Na formularzu Zlecenia Serwisowego udostępniono okno informacji o kontrahencie. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w rozdziale dotyczącym modułu Handel.
- 4. Walidacja adresu e-mail. Na formularzu Zlecenia serwisowego oraz na Wzorcu zlecenia cyklicznego wprowadzono kontrolę poprawności wpisywanego adresu e-mail.

7.2 Zmiany

- Rozmiar okna Listy zleceń. Dostosowano rozmiar okna Listy zleceń serwisowych oraz Listy wzorców zleceń cyklicznych do małych rozdzielczości, dzięki czemu podczas pracy w trybie jednego okna lub na zmaksymalizowanym oknie widoczne są wszystkie przyciski, bez konieczności używania paska przewijania.
- Dodawanie nowej usługi z poziomu Zlecenia Serwisowego. Podczas dodawania do Cennika nowej usługi z poziomu formularza Zlecenia Serwisowego (zakładka *Części*) lub Wzorca Zlecenia Cyklicznego typ karty jest ustawiany domyślnie jako *usługa prosta*.



8 CRM

8.1 Nowości

8.1.1 Faktury cykliczne w walucie obcej

W najnowszej wersji programu Comarch ERP Optima rozbudowaliśmy funkcjonalność faktur cyklicznych. Dotychczas możliwe było tworzenie wzorców wyłącznie w walucie systemowej. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie wśród naszych Klientów, dodaliśmy możliwość wystawiania cyklicznie dokumentów w walutach obcych. Z uwagi na specyfikę dokumentów walutowych, przyjęto założenie, iż bezpośrednio na wzorcu Użytkownik będzie mógł określić symbol i typ kursu waluty, a w przypadku kursu ręcznego również jego notowanie.

Zmiany na wzorcu faktury cyklicznej

W związku z dodaniem waluty obcej przebudowano sekcję **Inne** na zakładce *Nagłówek faktury* na wzorcu faktury cyklicznej. Pole z nazwą magazynu zastąpiono polem **Waluta**. Na nowym wzorcu oraz na wzorcach starszych domyślnie podpowiadać się będzie waluta systemowa. Jeżeli w *Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry* zaznaczono parametr **Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu**, pole to będzie aktywne z możliwością wyboru symbolu waluty wzorca z listy walut zdefiniowanych w *Konfiguracji programu/ Ogólne/ Waluty*.

🛱 Wzorzec faktury cyklicznej [ABONAMENT 1]	- x
1 Ogólne 2 Nagłówek faktury 3 Podmioty 4 Pozycje faktury 5 Dokumenty	ny
Typ generowanego dokumentu: Faktura sprzedaży -	
Dokument: FA v Numer: FA AUTO 2016	×
Kategoria	*
🔿 kontrahenta 🛛 📵 ustalona	
Kategoria: DETALICZNE	
Inne	*
Magazyn MAGAZYN - Waluta: EUR - Typ kursu waluty: Kurs ręczny	,
Faktura liczona od: netto - EUR 1EUR + 4,4063 PLN	
Zapisuj fakturę: do bufora v PLN	_
Daty	*
Data wystawienia: bieżąca 🗸	
Data sprzedaży: ustawiona na 🔹 30 👻 dzień miesiąca	
Forma płatności	*
🔿 kontrahenta 🎯 ustalona 🛛 przelew 👻	
✓ Ustał termin płatności na: 10 dzień miesiąca	
Opis na fakturze	*
	-

Rys 16. Wzorzec faktury cyklicznej





Po wybraniu waluty innej niż systemowa, dodatkowo pojawi się pole **Typ kursu** waluty z domyślnym typem ustawionym w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Waluty/ Typy kursów walut. Użytkownik może jednak bezpośrednio na wzorcu zmienić typ kursu, który będzie pobierany na dokumenty wynikowe. Podobnie jak na standardowych fakturach sprzedaży w walucie obcej, do wyboru będzie dostępna również opcja typu kursu ręcznego. Na wzorzec zostanie wówczas wstawione notowanie z typu kursu ustalonego w konfiguracji jako domyślny, ale z możliwością ręcznej modyfikacji przez Użytkownika - np. na kurs przeliczenia ustalony w umowie z kontrahentem.

W związku z powyższymi zmianami, przebudowie uległa również zakładka *Pozycje faktury* na wzorcu faktury cyklicznej. W nagłówkach kolumn Cena i Wartość wyświetlana będzie waluta wzorca. Ceny pozycji dodanych do wzorca wyświetlone zostaną w walucie wskazanej na wzorcu.

Cena towaru podczas dodawania pozycji na wzorzec dla opcji:

- cena indywidualna będzie ustalana w walucie wzorca faktury cyklicznej na zakładce Ceny indywidualne
- **cena kontrahenta** cena nie jest ustalana na wzorcu. Zostanie ona pobrana i przeliczona po wskazanym kursie w momencie generowania dokumentów wynikowych.
- cena stała to cena domyślna przeliczona po kursie bieżącym, przy czym Użytkownik ma możliwość jej modyfikacji.
- **grupa cenowa** cena nie jest ustalana na wzorcu. Zostanie ona pobrana i przeliczona po wskazanym kursie w momencie generowania dokumentów wynikowych.

矏 Pozycja faktury	cyklicznej	-	E X
<u>1</u> Ogólne			
Towar		*	
Towar:	JABŁONIE - Lp:	4 🗘	
	Jabłonie (różne odmiany)		×
Ilość		*	
🔘 indywidualna 🎯 stała	2,00000 ‡ szt 🗸		
Cena		*	
🔘 indywidualna 🔘 kontrahenta			
回 stała	Cena netto: 1,76 EUR 🗘 Cena brutto: 2,16 EUR 🌲		
🔘 grupa cenowa			
	Wartość netto: 3,52 EUR 🗘 Wartość brutto: 4,32 EUR 🇘		

Rys 17. Pozycja faktury cyklicznej

Jeżeli do wzorca zostały dodane już towary/ usługi, to po zmianie waluty wzorca, ceny zostaną przeliczone według kursu domyślnego ustalonego w konfiguracji. W związku z tym, iż na wzorcu nie ma określonych dat, program przeliczy ceny po bieżącym notowaniu, a w przypadku kursu ręcznego – po ustalonym kursie na wzorcu.

Przy zmianie waluty wzorca, program dodatkowo wyświetli komunikat: "Zmieniono walutę dla wzorca faktur cyklicznych na: EUR. Czy przeliczyć ceny wg bieżącego kursu waluty? Kurs waluty: 1 EUR = 4,5101 PLN" Po kliknięciu w TAK, zostanie zmieniona waluta wzorca, a ceny (indywidualna i stała) zostaną przeliczone po bieżącym kursie dla nowej waluty. Po kliknięciu w opcję NIE, zmieni się waluta wzorca faktury cyklicznej, ale ceny nie zostaną przeliczone.

Przy kopiowaniu wzorców faktur cyklicznych przenoszone są ustawienia dotyczące waluty.

Na liście wzorców możliwe jest dodanie kolumny Waluta, zawierającej symbol waluty wzorca. Domyślnie kolumna ta jest niewidoczna.



Generowanie faktur cyklicznych – ręcznie

Aby zmniejszyć ryzyko wstawienia niewłaściwego kursu na dużej ilości dokumentów generowanych z wzorca, podczas ręcznego generowania faktur cyklicznych, Użytkownik ma możliwość zweryfikowania, czy zastosowany kurs jest zgodny z oczekiwaniami.

Stosowne okno pojawi się wyłącznie w sytuacji ręcznego generowania faktur cyklicznych (z jednego wzorca jak i z kilku jednocześnie) pod warunkiem, że w *Konfiguracji firmy/ CRM/ Parametry* zaznaczono parametr: **Wyświetlaj ustawienia kursu waluty podczas ręcznego generowania faktur**. Parametr ten nie ma wpływu na generowania automatycznie faktur cyklicznych.

Po kliknięciu w przycisk pioruna (zarówno na liście wzorców jak i bezpośrednio na wzorcu) pojawi się okno z ustawieniami kursu waluty dla dokumentów wynikowych:

😫 Tworzeni	ie faktur cyklic	znych w walucie		- x
Wzorzec:	ABONAMENT 1	l		
	faktury abona	mentowe 1		7
Daty				×
Data wys	tawienia:	→ 2016-05-30		
Data sprz	edaży:	✓ 2016-05-30 ⁺		
Ustawienia	kursu waluty			
Waluta:	EUR 👻	Data kursu:	✓ 2016-05-27 ⁺	
Średni kurs	NBP 👻	1 EUR 🖕 =	4,4063 PLN 🌲	
				J

Rys 18. Tworzenie faktur cyklicznych w walucie

Standardowo data kursu jest z dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia lub datę sprzedaży (program porównuje te daty i wybiera wcześniejszą). W przypadku nieprawidłowości Użytkownik może edytować datę kursu oraz jego typ (w tym zmienić na typ ręczny i wpisać jego notowanie). Zmiany wprowadzone bezpośrednio na tym oknie przenoszą się odpowiednio na faktury wygenerowane z wzorca.

W przypadku braku kursu waluty na wskazaną datę, program wyświetli komunikat: "*Brak notowania podanego kursu waluty [EUR] na [2016-04-27]*". Należy wówczas dla podanej daty ustalić kurs ręcznie albo zmienić datę kursu oraz typ kursu z ręcznego na taki z wprowadzonym notowaniem. Jeżeli Użytkownik nie dokona żadnych zmian, dokument wynikowy zostanie wygenerowany w walucie obcej z kursem o typie ręczny i notowaniem 1=1.

Powyższy komunikat nie pojawi się, jeżeli parametr **Pobieraj ostatnio ustalony kurs przed wskazaną datą (nie ostrzegaj o braku kursu)** dostępny w *Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Parametry* będzie zaznaczony.

Generowanie faktur cyklicznych – automatyczne

Faktury cykliczne w walucie obcej generowane są automatycznie według takich samych zasad jak faktury cykliczne w walucie systemowej; dotyczy to również ustawień automatu faktur cyklicznych i Serwisu Operacji Automatycznych.

W przypadku automatycznego generowania faktur cyklicznych na dokumenty wynikowe daty i kurs ustalone na wzorcu w walucie obcej przenoszą się tak samo jak przy ręcznym wystawianiu dokumentów walutowych. Dla kursu ręcznego pobierane jest notowanie ustalone na wzorcu. W przypadku braku odpowiedniego kursu waluty w logu operacji automatycznych pojawi się odpowiedni komunikat z informacją.

Podczas generowania faktur cyklicznych w walucie obcej ignorowane są ustawienia domyślnej waluty kontrahenta. Dokumenty wynikowe będą w takiej walucie, jaka została wskazana na wzorcu.





Uwaga: W przypadku zmiany kursu waluty na dokumencie wynikowym, na nowo zostanie przeliczona cena towaru pobrana z jego karty! Cena ustalona bezpośrednio na wzorcu faktury cyklicznej w walucie obcej zostanie w tej sytuacji pominięta!

Ponadto na dokumenty walutowe generowane z wzorca przenoszą się następujące ustawienia w module Handel:

- jeżeli w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry zaznaczono parametr VAT na fakturach w walucie, to dla kontrahentów o statusie krajowy zostanie naliczony VAT na fakturach wynikowych,
- dla kontrahentów o statusie wewnątrzunijny lub pozaunijny stawka VAT zostanie ustawiona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ręcznym wystawianiu dokumentów (czyli 0% lub NP w zależności od wybranej Kategorii na pozycji dokumentu),
- jeżeli w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry zaznaczono parametr Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie, to dla kontrahentów krajowych kwota netto faktury do zapłaty będzie widoczna w walucie obcej, natomiast płatność za naliczony VAT będzie w PLN.

8.1.2 Pozostałe nowości

- 1. CRM łączenie kart kontrahentów. Wpływ funkcjonalności na moduł CRM oraz podstawowe zasady działania zostały opisane w rozdziale Ogólne.
- Oferta Handlowa rabaty. Udostępniliśmy funkcję Rabatów (z możliwością ich modyfikacji) w sytuacji korzystania tylko z modułu *CRM*. Przycisk Rabaty widoczny jest na górnej wstążce z poziomu otworzonego formularza Oferty i jeżeli do dokumentu:
 - nie dodano żadnego kontrahenta, to z zakładki Ogólne i zakładki Kontrahent wyświetlone zostanie okno z ogólną listą rabatów,
 - dodano jednego kontrahenta z zakładki Ogólne i zakładki Kontrahent wyświetlone zostanie okno z rabatami tego kontrahenta,
 - dodano wiele kontrahentów z zakładki Ogólne zostanie wyświetlone okno z ogólną listą rabatów, natomiast z zakładki Kontrahent okno z rabatami kontrahenta zaznaczonego na liście.
- Konfiguracja konta e-mail testowanie połączenia z serwerem poczty. Na oknie konfiguracji konta e-mail na zakładce Serwery (Konfiguracja programu/ CRM/ Konta e-mail) dodano przycisk Testuj połączenie, pozwalający na sprawdzenie poprawności ustawień serwera poczty (pop i smtp) bez pobierania wiadomości do programu.
- 4. Automat windykacji. Ponaglenia zapłaty. Odsetki. W Konfiguracji Firmy/ CRM/ Automat windykacji, zakładka [Ponaglenie zapłaty] dodano możliwość wskazania rodzaju odsetek Wg statusu podmiotu, Ustawowych od zaległości i Od zaległości transakcji handl.

Opcja Wg statusu podmiotu działa następująco:

- dla kontrahentów, którzy na karcie (na zakładce Handlowe) mają zaznaczony status Osoba fizyczna oraz dla pracowników, wspólników i urzędów będą wyliczane odsetki Ustawowe od zaległości
- dla kontrahentów, którzy na karcie (na zakładce Handlowe) mają zaznaczony status Podmiot gospodarczy oraz dla banków będą wyliczane odsetki Od zaległości w transakcjach handlowych



Uwaga: Ze względu na to, iż w miejsce dotychczasowego jednego rodzaju odsetek *Ustawowych* pojawiły się dwa rodzaje: *ustawowe od zaległości* oraz od *zaległości w transakcjach handlowych*, w sytuacji kiedy w bazie ustawione było generowanie ponagleń zapłaty z odsetkami *ustawowymi* po konwersji będzie zaznaczona opcja *ustawowe od zaległości* z wysokością 7% od 01.01.2016. Proszę zweryfikować poprawność ustawienia.

Wersja: 2016.5.1



8.2 Zmiany

 Skrzynka pocztowa – funkcja Załatw. Ograniczono działanie funkcji Załatw w przypadku skonfigurowania w programie indywidualnych skrzynek pocztowych dla poszczególnych operatorów. Opcja Załatw będzie wówczas dotyczyć wiadomości o tym samym wątku wyłącznie w tej skrzynce, w której została użyta.

8.3 Poprawiono

- 1. Tabela Zadania i kontakty CRM na zakładce *Dokumenty* sortowanie po dacie. Poprawiono działanie programu w zakresie sortowania po kolumnie **Data** zadań i kontaktów CRM dodanych na zakładce *Dokumenty*.
- Skrzynka pocztowa wiadomości przychodzące. Poprawiono wyświetlanie nowych wiadomości na liście w Skrzynce odbiorczej, w przypadku pracy z wszystkimi podpiętymi kontami e-mail jednocześnie (zakładka Wszystkie).
- 3. Oferta Handlowa funkcje dodatkowe. Poprawiono działanie programu w zakresie odświeżania formularza oferty po wykonaniu funkcji dodatkowej.

9 Obieg dokumentów

9.1 Poprawiono

1. **Podgląd formularza Pracownika.** Podczas dodawania Pracownika do dokumentu w *Obiegu Dokumentów*, jeśli wykonano podgląd formularza Pracownika, otwierany był pierwszy historyczny zapis formularza, obecnie otwierany jest aktualny.

10 Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż

10.1 Nowości

- Wskazanie odbiorcy i płatnika. Rozszerzono współpracę z Comarch ERP Mobile Sprzedaż o możliwość wskazywania na dokumentach wystawianych na urządzeniach mobilnych innego odbiorcy oraz innego płatnika. Dane te są synchronizowane do Comarch ERP Optima.
- Blokada wystawiana dokumentów MM na magazynie mobilnym. Dodano możliwość opcjonalnego zablokowania wystawiania dokumentów MM na magazynie mobilnym. Następuje ono po zaznaczeniu parametru Blokada wystawiania dok. MM z magazynu mobilnego na karcie Operatora, zakładka Parametry cd (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy).



Blokada nie dotyczy dokumentów MM tworzonych z poziomu korekt wystawionych do dokumentów wczytanych z **Comarch ERP Mobile**.



10.2 Zmiany

 Przenoszenie serii na dokumenty powiązane. Zmieniono działanie programu w przypadku zaznaczonych parametrów dotyczących przenoszenia serii na dokumenty powiązane (*Przenoś serie na dokumenty przekształcone* oraz *Przenoś serie z dokumentów źródłowych na korekty* w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry). Pomimo zaznaczonych parametrów, seria nie jest przenoszona na dokumenty wystawiane do dokumentów przesłanych z Comarch ERP Mobile. Dokumenty te otrzymają serię domyślną dla danego typu dokumentu (zgodnie z konfiguracją w Comarch ERP Optima).

10.3 Poprawiono

- Tworzenie dokumentów MM do korekt wystawionych do dokumentów wysłanych z Comarch ERP Mobile. Poprawiono działanie generowania dokumentów MM do korekt w przypadku skonfigurowanego magazynu domyślnego na karcie Operatora.
- 2. Wysyłanie cen dla stanowiska sprzedaży mobilnej. Poprawiono wydajność programu w obrębie funkcjonalności ustalania cen, które mają być wysyłane na urządzenie mobilne.
- 3. Płatności po zmianie grupy kontrahenta. Poprawiono wysyłanie płatności na urządzenie mobilne po zmianie grupy kontrahenta (przypisaniu kontrahenta do innego stanowiska).
- 4. Edycja kodu kontrahenta na urządzeniu mobilnym. Poprawiono działanie programu w zakresie wczytywania kontrahentów, których kod został zmieniony na urządzeniu mobilnym.

11 Księgowość

11.1 Nowości

- 1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2016 wraz z ich wydrukami:
 - PIT-28(19) z załącznikami: PIT-28/A(16), PIT-28/B(14), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8),
 - PIT-36(23) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8), PIT/ZG(5), PIT/Z(6), PIT/BR(1),
 - PIT-36L(12) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/ZG(5), PIT/Z(6), PIT/BR(1),
 - PIT-37(23) z załącznikami: PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8),
 - CIT-8(24) z załącznikami: CIT-8/O(11), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(1).

Udostępniono eksport do systemu e-Deklaracje deklaracji CIT-8(24).

Wprowadzono możliwość eksportu do **Comarch ERP Pulpit Menadżera** następujących deklaracji: PIT-28(19), PIT-36(23), PIT-36L(12) oraz CIT-8(24).

Podczas dodawania deklaracji PIT-36(23), PIT-36L(12), PIT-37(23) oraz CIT-8(24) domyślnie ustawiany jest rok 2016. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2015 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, iż formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2016 lub okres obrachunkowy rozpoczynający się w roku 2016 lub późniejszym.

- 2. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje. W związku z brakiem schem na dzień udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2016.5.1 podczas próby wysyłki deklaracji PIT-28(19) za rok 2016, PIT-36(23), PIT-36L(12) oraz PIT-37(23) do systemu e-Deklaracje pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany.
- Księgowość. Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L. Załącznik PIT/BR. Z poziomu formularza deklaracji rocznej PIT-36(23) oraz PIT-36L(12) obowiązującej za rok 2016 wprowadzono możliwość dodania załącznika PIT/BR(1) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.



Załącznik PIT/BR składają podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, korzystający z odliczenia od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, zwanych "kosztami kwalifikowanymi", na zasadach określonych w art. 26e ustawy. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/BR.

Załącznik PIT/BR dla podatnika/małżonka można dodać do deklaracji rocznej PIT-36 jeżeli istnieje załącznik PIT/B dla podatnika/małżonka.

Załącznik PIT/BR do deklaracji PIT-36L składany jest tylko dla podatnika. Można go dodać jeżeli istnieje załącznik PIT/B dla podatnika.

Użytkownik ma możliwość dodania dla podatnika dowolnej liczby załączników PIT/BR do deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L a także dodania dla małżonka dowolnej liczby załączników PIT/BR do deklaracji PIT-36.

Kwoty na załączniku PIT/BR należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

🎏 Załącznik PIT/BR (wersja formularza 1) [DEK/1/12/2016/PITBR]	-
1 PIT/BR A-C 2 PIT/BR D.1-D.2 3 PIT/BR D.3	
Załącznik dla: 🔘 Podatnika 🛛 🔿 Małżonka	
7. Podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą	
1. tak	
B. ODLICZENIE OD PODSTAWY OBLICZENIA PODATKU KOSZTÓW K	ALIFIKOWANYCH
8. Koszty kwalifikowane dotyczące należności i składek, o których mowa	art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy 0,00 🗘
9. Kwota podlegająca odliczeniu na podstawie art. 26e ust. 7 pkt 1 ustav	0,00 ‡
10. Koszty kwalifikowane dotyczące nabycia materiałów i surowców, o kt	ych mowa w art. 26e ust. 2 pkt 2 ustawy 0,00 🗘
11. Koszty kwalifikowane dotyczące m.in. ekspertyz, opinii, usług doradc	ch, o których mowa w art. 26e ust. 2 pkt 3 ustawy 0,00 🌻
12. Koszty kwalifikowane dot. odpłatn. korzyst. z aparatury naukowo-ba	awczej, o których mowa w art. 26e ust. 2 pkt 4 ustawy 0,00 🗘
13. Koszty kwalifikowane dotyczące odpisów amortyzacyjnych, o których	nowa w art. 26e ust. 3 ustawy 0,00 🗘
14. Razem koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 26e ust. 2 pkt 2	i ust. 3 ustawy 0,00 🗘
15. Kwota podlegająca odliczeniu na podstawie art. 26e ust. 7 pkt 2 usta	y 0,00 ‡
16. Kwota kosztów kwalifikowanych pozostała do odliczenia z poprzednic	at, na podstawie art. 26e ust. 8 ustawy 0,00 🗘
17. Kwota kosztów kwalifikowanych podlegająca odliczeniu	0,00 ‡
18. Kwota kosztów kwalifikowanych podlegająca odliczeniu, ograniczona	wysokości kwoty dochodu z działalności gospodarczej 0,00 🗘
C. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ, W RAMA PONOSZONE KOSZTY KWALIFIKOWANE	I KTÓRYCH SĄ
19. Badania naukowe 20.	ace rozwojowe
I. tak	. tak 💿 2. nie
21. Rodzaj badań naukowych	
☑ 1. badania podstawowe	3. badania przemysłowe

Rys 19. Załącznik PIT/BR dodany do deklaracji PIT-36, zakładka 1 PIT/BR A-C



D. 1. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ (1)				
z. Nazwa peina				
3. Kraj	24. Województwo	25. Powiat		
5. Gmina	27. Ulica	28. Nr domu	29. Nr lokalu	
D. Miejscowość	31. Kod pocztowy	32. Poczta		
D.2. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ (2)				
D.2. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ (2) 2. Nazwa pełna				
D. 2. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ (2) 2. Nazwa pełna 3. Kraj	24. Województwo	25. Powiat		
D. 2. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ (2) 2. Nazwa pełna 3. Kraj 5. Gmina	24. Województwo 27. Ulica	25. Powiat 28. Nr domu	29. Nr lokalu	

Rys 20. Załącznik PIT/BR dodany do deklaracji PIT-36, zakładka 2 PIT/BR D.1-D.2

🖑 Załącznik PIT/BR (wersja formularza 1) [DEK/1/12/2016/PITBR]			- x
1 PIT/BR A-C 2 PIT/BR D.1-D.2 3 PIT	/BR D.3			
D. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ				
D.3. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ (3)				
22. Nazwa pełna				
23. Kraj	24. Województwo	25. Powiat		1
26. Gmina	27. Ulica	28. Nr domu	29. Nr lokalu	
30. Miejscowość	31. Kod pocztowy	32. Poczta		

Rys 21. Załącznik PIT/BR dodany do deklaracji PIT-36, zakładka 3 PIT/BR D.3



Wybór w poz. 19 *Badania naukowe* opcji *nie* lub odznaczenie w poz. 21 *Rodzaj badań naukowych* opcji *badania podstawowe* powoduje usunięcie danych jednostek naukowych w sekcji D ze wszystkich dodanych załączników PIT/BR. Zakładki: 2 *PIT/BR D.1-D.2* oraz 3 *PIT/BR D.3* są wtedy niewidoczne. Na liście załączników pozostaje jeden załącznik PIT/BR dla podatnika/małżonka. Pozostałe są usuwane.

W związku z wprowadzeniem możliwości dodawania, edycji oraz usuwania załącznika PIT/BR, na formularzu deklaracji rocznej PIT-36 dodano pole 340 dotyczące liczby załączników PIT/BR. Wartość w tej pozycji jest uzupełniana automatycznie.

Do poz. *Kwota kosztów kwalifikowanych wykazana w poz. 18 załącznika PIT/BR* na formularzu deklaracji PIT-36 (odpowiednio poz. 161 dla podatnika i poz. 162 dla małżonka) przenoszona jest wartość z poz. 18 załącznika PIT/B *Kwota kosztów kwalifikowanych podlegająca odliczeniu, ograniczona do wysokości kwoty dochodu z działalności gospodarczej.*

W związku z wprowadzeniem możliwości dodawania, edycji oraz usuwania załącznika PIT/BR, na formularzu deklaracji PIT-36L dodano pole 105 dotyczące liczby załączników PIT/BR. Wartość w tej pozycji jest uzupełniana automatycznie.

Kwoty z załącznika PIT/BR są przenoszone do odpowiednich pól na deklaracji rocznej PIT-36L.

 Księgowość. Deklaracja CIT-8. Załącznik CIT-BR. Z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8(24) obowiązującej za rok 2016 wprowadzono możliwość dodania załącznika CIT-BR(1) Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczorozwojową.

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników CIT-BR do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Załącznik CIT-BR (wersja 1) [DEK/1/12/2016/CITBR]		-
1CIT-BR A-C 2 CIT-BR D.1-D.2 3 CIT-BR D.3-D.4		
9. Podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą		V
O 1. tak O 2. nie		
B. ODLICZENIA OD POSTAWY OPODATKOWANIA KOSZTOW UZYSKANIA PRZYCHODOW, PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ, ART. 18D USTAWY		
10. Koszty kwalifikowane dotyczące należności i składek, o których mowa w art. 18d ust.2 pkt 1 ustawy	0,00 ‡	
11. Kwota podlegająca odliczeniu na podstawie art. 18d ust. 7 pkt 1 ustawy	0,00 ‡	
12. Koszty kwalifikowane dotyczące nabycia materiałów i surowców, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy	0,00 ‡	
13. Koszty kwalifikowane dotyczące m.in. ekspertyz, opinii, usług doradczych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy	0,00 🗘	
14. Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy	0,00 ‡	
15. Koszty kwalifikowane dotyczące odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 18d ust. 3 ustawy	0,00 ‡	
16. Razem koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3 ustawy	0,00 🌲	
17. Kwota podlegająca odliczeniu na podstawie art. 18d ust. 7 pkt 2 ustawy	0,00 ‡	
18. Koszty kwalifikowane odliczane z poprzednich lat na podstawie art. 18d ust. 8 ustawy	0,00 ‡	
19. Kwota kosztów kwalifikowanych do odliczenia	0,00 🌲	
20. Kwota kosztów kwalifikowanych do odliczenia w latach następnych na podstawie art. 18d ust. 8 ustawy	0,00 ‡	
C. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ, W RAMACH KTÓRYCH SĄ PONOSZONE KOSZTY KWALIFIKOWANE		
21. Badania naukowe 22. Prace rozwojowe		
1. tak O 2. nie 1. tak O 2. nie		
23. Rodzaj badań naukowych		
☑ 1. badania podstawowe □ 2. badania stosowane □ 3. badania przemysłowe		

Rys 22. Załącznik CIT-BR, zakładka 1 CIT-BR A-C



	1)			
4. Nazwa pełna	1)			×
5. Kraj	26. Województwo	27. Powiat		
3. Gmina	29. Ulica	30. Nr domu	31. Nr lokalu	
2. Miejscowość	33. Kod pocztowy	34. Poczta		
2. Miejscowość D. 2. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ (4. Nazwa pełna	33. Kod pocztowy 2)	34. Poczta		
2. Miejscowość D. 2. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ (4. Nazwa pełna 5. Kraj	2) 26. Województwo	34. Poczta		
2. Miejscowość D. 2. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ (4. Nazwa pełna 5. Kraj	2) 26. Województwo	34. Poczta		
2. Miejscowość D. 2. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ (ł. Nazwa pełna j. Kraj	2) 26. Województwo 29. Ulica	34. Poczta	31. Nr lokalu	



1 CIT-BR A-C 2 CIT-BR D. 1-D. 2 3 CI	T-BR D.3-D.4			
D. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ				
D 3. DANE JEDNOSTKI NALIKOWE 1 (3)				
24. Nazwa pełna				×
25. Kraj	26. Województwo	27. Powiat		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		▼		
28. Gmina	29. Ulica	30. Nr domu	31. Nr lokalu	
32. Miejscowość	33. Kod pocztowy	34. Poczta		
D.4. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ (4)				
24 Nazwa poloa				
24. Nazwa pełna				
24. Nazwa pełna 25. Krai	26. Województwo	27. Powiat		
24. Nazwa pełna 25. Kraj	26. Województwo	27. Powiat		
24. Nazwa pełna 25. Kraj 28. Gmina	26. Województwo 29. Ulica	27. Powiat	31. Nr lokalu	
24. Nazwa pełna 25. Kraj 28. Gmina	26. Województwo 29. Ulica	27. Powiat 30. Nr domu	31. Nr lokalu	
24. Nazwa pełna 25. Kraj 28. Gmina 32. Miejscowość	26. Województwo 29. Ulica 33. Kod pocztowy	27. Powiat 30. Nr domu 34. Poczta	31. Nr lokalu	
24. Nazwa pełna 25. Kraj 28. Gmina 32. Miejscowość	26. Województwo 29. Ulica 33. Kod pocztowy	27. Powiat 30. Nr domu 34. Poczta	31. Nr lokalu	
24. Nazwa pełna 25. Kraj 28. Gmina 32. Miejscowość	26. Województwo 29. Ulica 33. Kod pocztowy	27. Powiat 30. Nr domu 34. Poczta	31. Nr lokalu	
24. Nazwa pełna 25. Kraj 28. Gmina 32. Miejscowość	25. Województwo 29. Ulica 33. Kod pocztowy	27. Powiat 30. Nr domu 34. Poczta	31. Nr lokalu	

Rys 24. Załącznik CIT-BR, zakładka 3 CIT-BR D.3-D.4



Wybór w poz. 21 *Badania naukowe* opcji *nie* lub odznaczenie w poz. 23 *Rodzaj badań naukowych* opcji *badania podstawowe* powoduje usunięcie danych jednostek naukowych w sekcji D ze wszystkich dodanych załączników CIT-BR. Zakładki: 2 *CIT-BR D.1-D.2* oraz 3 *CIT-BR D.4* są wtedy niewidoczne. Na liście załączników pozostaje jeden załącznik CIT-BR. Pozostałe są usuwane.

W związku z wprowadzeniem możliwości dodawania, edycji oraz usuwania załącznika CIT-BR, na formularzu deklaracji CIT-8 dodano pole dotyczące liczby załączników CIT-BR. Wartość w tej pozycji jest uzupełniana automatycznie.

Do poz. 54 Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu kosztów poniesionych na B+R na formularzu deklaracji CIT-8 przenoszona jest wartość z poz. 19 załącznika CIT-BR *Kwota kosztów kwalifikowanych do odliczenia.* Wartość w poz. 19 oraz w związku z tym wartość w poz.: 11, 17 i 18 na załączniku CIT-BR ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 51 *Podstawa opodatkowania* na deklaracji CIT-8.

6. Księga Podatkowa. Kolumna Koszty B+R oraz spis z natury. Dostosowano wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przepisy wprowadziły nową ulgę podatkową na działalność badawczo-rozwojową. Pozwala ona na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych na działalność, B+R a także na dodatkowe odliczenia od podstawy opodatkowania części tych kosztów (tzw. koszty kwalifikowane). W związku z tym wyodrębniono koszty działalność zniesiono obowiązek sporządzania dwóch spisów z natury – na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego.

Zmiana na formularzu kategorii o typie Koszty

Na formularzu kategorii o typie kosztowym umożliwiono w polu Kolumna wybór opcji:

- 10 + 16.Towary + koszty BR,
- 11+ 16.Uboczne + koszty BR,
- 12 + 16.Wynagrodzenia + koszty BR,
- 13 + 16.Inne + koszty BR.

Zmiana na dokumentach źródłowych

Na pozycji dokumentu w Rejestrze VAT zakupu, w kolumnie KPiR do księgowania akcyzy, w *Kwotach dodatkowych* na dokumencie w Ewidencji dodatkowej kosztów, na formularzu zapisu kasowego/bankowego, na dokumencie różnicy kursowej oraz na dokumencie różnicy kursowej MW umożliwiono w kolumnie *Kolumna* wybór opcji związanej z kosztami dotyczącymi działalności B+R.



Rys 25. Wybór kolumny do księgowania

Podczas księgowania Rejestru VAT zakupu, Ewidencji dodatkowej kosztów, zapisu kasowego/bankowego, dokumentu różnicy kursowej lub dokumentu różnicy kursowej MW na którym wybrano jedną z nowo dodanych kolumn, kwota trafia do dwóch kolumn na zapisie w Księdze Podatkowej. Przykładowo, jeżeli na dokumencie wybrano kolumnę *10 + 16.Towary + koszty BR* to podczas jego księgowania kwota w tej samej wysokości przenoszona jest do kolumny *Zakup towarów* oraz *Koszty B + R*.





W przypadku wyboru na dokumencie jednej z nowych kolumn, po jego zaksięgowaniu na zapisie księgowym w polu **Opis kosztu** widnieje:

- opis z pierwszej pozycji dokumentu w Rejestrze VAT zakupu dotyczącej kosztów B+R,
- opis uzupełniony w pierwszej pozycji dotyczącej kosztów B+R w Kwotach dodatkowych na dokumencie w Ewidencji dodatkowej kosztów,
- opis z formularza zapisu kasowego/bankowego.



Uwaga: W przypadku dokumentu różnicy kursowej lub dokumentu różnicy kursowej MW pole **Opis kosztu** należy uzupełnić po jego zaksięgowaniu bezpośrednio na zapisie w Księdze Podatkowej.

Na karcie środka trwałego dodano parametr Uwzględniaj przy księgowaniu w kosztach na badania i rozwój. Jest on widoczny jeżeli pobrano moduł *Księga Podatkowa* i w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry* wybrano *Rodzaj księgowości:* Księga podatkowa.

🧊 Karta środka trwałeg	0 - ZOS	stanie d	odana									- X
<u>1</u> Ogólne <u>2</u> Dokument	y <u>3</u>	Amortyz	acja <u>4</u> 2	Zawieszen	ie amo	ortyzacji <u>5</u> Atryb	uty	<u>6</u> Osoby i i	miejsca			
Dane ogólne											*	N
										🗆 W b	udowie	
Lp:	[AUT	D ‡			🔽 Uwzględniaj prz	y ksi	ięgowaniu w	kosztach	na badania	i rozwój	×
Grupa:		ŚRODKI	TRANSPOR	RTU	•	Środki transportu						
Nr inwentarzowy:		006				KŚT		742			-	
Nazwa:		Samochó	id ciężarow	iy								
K <u>a</u> tegoria	ŚRO	DEK TR		*	środ	lek trwały						
Osoba odpowiedzialna:	[- 12	
Miejsce użytkowania:											H	
Daty				*	Sta	an środka					*	
Data zakupu:		-	2016-05	-30 🗘								
Data przyjęcia do używa	nia:	-	2016-05	-30 🗘	0	W użyciu	0	Zlikwidowany	/ (Zbyty		
					Dat	a likwidacji / zbycia:				.	* *	
					Dok	ument:						
					Przy	yczyna:						
Opis											*	
											~	

Rys 26. Karta środka trwałego w Księdze Podatkowej

Parametr można zaznaczyć pod warunkiem, że na karcie środka trwałego nie zaznaczono opcji W budowie.

Zaznaczenie parametru na karcie środka trwałego powoduje zaznaczenie parametru na automatycznie wygenerowanym dokumencie amortyzacji. Parametr podlega edycji.

1 Ondina Dislar		, ,	
<u>1</u> Ogoine <u>2</u> Dokur Środek		Samochód ciężarowy	2
Kategoria	ŚRODEK TR	Amortyzacja za miesiac 2016/06	×
	Bilansowa		
Umorzenie:	1 666,67 🌲		
Metoda amortyzacji Stawka:	Naturalna		
Współczynnik:	1,00 ‡		
	Nie pomniejszaj podstawy	amortyzacji	
 Uwzględniaj przy Opis 	księgowaniu w kosztach na badani	a i rozwoj	*

Rys 27. Dokument amortyzacji w Księdze Podatkowej

Zaznaczenie parametru przenosi się do nowej bazy danych podczas importu środków trwałych z poziomu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych.

Podczas księgowania dokumentu amortyzacji, na którym zaznaczono parametr **Uwzględniaj przy** księgowaniu w kosztach na badania i rozwój, kwota umorzenia trafia do kolumny *Inne* oraz do kolumny *Koszty B+R* na zapisie w Księdze Podatkowej.

Zmiana na formularzu zapisu księgowego

Na formularzu zapisu księgowego dodano kolumnę Koszty B+R oraz pole Opis kosztu.



Ogólne				*
p:	48 🌲 Data księgowania	: 🝷 2016-06-01 🗘	Nr dowodu: FZ 01	/06/2016
Data ope	racji gospodarczej	 Korekta do podatku do 	chodowego	*
ata oper	acji gospodarczej: 👻 2016-06-01 🌲	🔲 Korekta do podatku	u dochodowego 🛛 🔘 Miesia	ąc 🔘 Kwartał
Podmiot		*	Kolumny	*
Kontra	hent - ADM	•	7. Sprzedaż:	0,00 ‡
ITP:	296-898-74-25		8. Pozostałe:	0,00 🗘
azwa:	ADM sp. 7 0.0.		9. Razem przychód:	0,00 🌲
			10. Zakup towarów:	456,00 🗘
			11. Koszty uboczne:	0,00 ‡
iasto:	Katowice	Kod pocztowy: 45-343	Reklama:	0,00 🌲
lica:	Słomiana	3 /	12. Wynagrodzenia:	0,00 🗘
	Woje	w.: śląskie 🗸	13. Pozostałe:	0,00 ‡
	Kategoria ZAKUPY KRAJOW	/E 🗸	14. Razem wydatki:	0,00 🌲
nis:	Zakupy krajowe		15. Zaszłości:	0,00 🌲
	zakapy ki ajone		16. Koszty B+R:	456,00 🗘
5. Opis ka	osztu: Zakupy krajowe			

Rys 28. Formularz zapisu księgowego w Księdze Podatkowej

Do nowych pól przenoszone są dane z ewidencji pomocniczych, zgodnie z opisem zamieszczonym we wcześniejszej części niniejszej ulotki. Użytkownik ma możliwość edycji kwot oraz opisu kosztu. Istnieje również możliwość ich uzupełnienia podczas wprowadzania zapisu bezpośrednio do Księgi Podatkowej.

Do zmian w przepisach dostosowano wydruki Księgi Podatkowej.



Uwaga: Ze względu na to, iż użytkownicy rozpoczynający działalność przed wejściem w życie rozporządzenia mają możliwość prowadzenia do końca 2016 r. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w niezmienionej formie, w programie pozostawiono możliwość wykonania dotychczas obowiązujących wydruków KPiR.

Kolumna Koszty B+R uwzględniana jest w Analizie Zapisy księgowe wg kolumn.

Spis z natury

W związku ze zniesieniem dla podatników kontynuujących działalność obowiązku sporządzania dwóch spisów z natury, w programie umożliwiono zaksięgowanie remanentu jednocześnie na koniec bieżącego i początek kolejnego roku podatkowego.

Na liście spisów z natury dodano nowe kolumny: Zaksięgowano w bieżącym miesiącu oraz Zaksięgowano w kolejnym okresie.



🌒 S	🗊 Spisy z natury – 🗖 🗙									
Prze	Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania									
	Numer	Data wykonania	Wartość	Opis	Zaksięgowano w bieżącym miesiącu	Zaksięgowano w kolejnym okresie 🔺				
¥										
	1	2016-01-01	5 825,00	Materiały	ТАК	NIE				
	2	2016-12-31	8 710,00	Materiały	ТАК	ТАК				
	2									
Filt	r aktywny									
Rok	:	2016 🗘								
Filtr	:					- 76 ? ?				
B	9				L.	+ 🥍 🥤 🗡				

Rys 29. Lista spisów z natury

Po konwersji bazy danych z wcześniejszych wersji programu dla dotychczas zaksięgowanych remanentów w kolumnie *Zaksięgowano w bieżącym miesiącu* widnieje wartość *TAK*, a w kolumnie *Zaksięgowano w kolejnym okresie* widnieje wartość *NIE*.

Użytkownik ma możliwość zaksięgowania jednocześnie na koniec bieżącego i początek kolejnego roku podatkowego ostatniego spisu z natury dodanego z datą grudniową. Każdy inny spis z natury księgowany jest tylko w bieżącym roku podatkowym.

Na formularzu spisu z natury zaksięgowanym równocześnie na koniec bieżącego i początek kolejnego roku podatkowego widoczne są pola dotyczące daty księgowania z bieżącego i kolejnego roku podatkowego.

<u>1</u> Ogólne												
Spis z natury nu	mer: 2	‡ / 2016 ‡	z dnia:	-	2016	-12-31 🗘						4
Kategoria	MATERIAŁY	(- Mater	iały								W.
Wartość:		8 710,00 🌲	🔲 Wp	rowad	dź zbior	czą wart	ość spi:	su z natury bez	listy pozycji			×
🔲 Uwzględniaj	korekty podatku d	ochodowego										
Wartość z uwzg	lędnieniem korekt:	8 710,	¢ 00,									
Zapis księgowy	w bieżącym okresie	e Remanent 2/2016	z dnia:	2016	-12-31		9					
Zapis księgowy	w kolejnym okresie	Remanent 2/2016	z dnia:	2017	-01-01		9					
Lp 🔺 Tor	war 1	Nazwa	Ilość		Jm	Cena		Wartość	Cena nabycia			
1 GR.	ABIE_LIŚCIE G	Grabie do liści	200,	0000	szt		10,00	2 000,00	0,00			
2 GR.	ABIE_OGR G	Grabie ogrodnicze	100,	0000	szt		50,00	5 000,00	0,00	-		
3 KOI	RA_S80 K	(ora sosnowa poj. 80 l	380,	0000	szt		4,50	1 710,00	0,00			
										-	2	
3												
										- F	2	
Uwagi:											-	

Rys 30. Formularz spisu z natury





Naciśnięcie ikony zemiesienie do zapisu księgowania powoduje przeniesienie do zapisu księgowego w odpowiednim roku podatkowym.



Za pomocą ikony księgowy, dostępnej z poziomu listy remanentów oraz z poziomu otwartego formularza spisu z natury następuje odwołanie do zapisu księgowego wygenerowanego na koniec roku podatkowego.

Jeżeli spis z natury został zaksięgowany tylko raz to na formularzu spisu widoczna jest informacja dotycząca zapisu księgowego w bieżącym okresie.

Na zapisie księgowym spisu z natury wygenerowanym na początek okresu w polu Data księgowania domyślnie ustawia się pierwszy dzień roku podatkowego, a w polu Data operacji gospodarczej dzień końcowego spisu z poprzedniego roku. Nr dowodu nadawany jest jako Remanent 2/Poprzedni rok podatkowy. W polu Uwagi widnieje Spis z natury towarów numer 2/ Poprzedni rok podatkowy.

Zapis księgowy	y - zostanie zmieniony					-
<u>1</u> Ogólne <u>2</u> Sp	bis z natury					
Ogólne					*	
Lp:	1 🗘 🛛 Data księ	gowania: 👻 2017-01-01 🗘]	Nr dowodu: Rema	nent 2/2016	
Data operacji go	ospodarczej	× Korekta do po	datku do	chodowego	*	>
Data operacji gos	spodarczej: 🝷 2016-	12-31 🗘 🗌 Korekta do	podatku	dochodowego 🔘 Miesia	ąc 🔘 Kwartał	
Podmiot			*	Kolumny	*	
Kontrahent	INIEOKREŚLONY!		-	7. Sprzedaż:	0,00 ‡	
NIP:				8. Pozostałe:	0,00 ‡	
Nazwa:				9. Razem przychód:	0,00 🌲	
			_	10. Zakup towarów:	0,00 🌲	
				11. Koszty uboczne:	0,00 🗘	
Miasto:		Kod pocztowy:		Reklama:	0,00 🌲	
Ulica:				12. Wynagrodzenia:	0,00 ‡	
		Wojew.:	+	13. Pozostałe:	0,00 ‡	
-	Kategoria MATERI	AŁY	+	14. Razem wydatki:	0,00 🌲	
Opis: Mater	riałv			15. Zaszłości:	8 710,00 🌲	
				16. Koszty B+R:	0,00 ‡	
16. Opis kosztu:						
	Soio a patrov towarów	numer 2/2016				
17. Uwagi:	spis z natury towarow	numer 2/2010				
Wprowadził: AD	MIN - 2	2016-05-30	Zmodyfika	ował: ADMIN	- 2016-05-30	

Rys 31. Zapis księgowy spisu z natury na pierwszy dzień roku podatkowego

Podczas usuwania zapisu księgowego z poziomu listy spisów z natury, z Księgi Podatkowej usuwany jest zarówno zapis na koniec bieżącego, jak i na początek kolejnego roku podatkowego.

Jeżeli użytkownik zatwierdził zapis księgowy spisu z natury to nie jest możliwe usunięcie zapisu księgowego remanentu z poziomu listy spisów.





Jeżeli wygenerowano zapis księgowy spisu z natury na 1 stycznia bieżącego roku podatkowego to podczas próby usunięcia zapisu księgowego remanentu powstałego w grudniu poprzedniego roku podatkowego z poziomu listy zapisów w Księdze Podatkowej pojawia się komunikat: Z zapisem księgowym spisu z natury na koniec okresu powiązany jest zapis na początek kolejnego okresu. Należy usunąć księgowanie na początek kolejnego okresu [Numer dokumentu, Data księgowania].

7. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Zawiadomienie VAT-ZD. Wprowadzono mechanizm korekty załącznika VAT-ZD. Z poziomu listy zawiadomień VAT-ZD użytkownik ma możliwość dodania kolejnego załącznika o tym samym typie w danym miesiącu/kwartale poprzez podświetlenie zablokowanego przed zmianami

zawiadomienia, a następnie wciśnięcie przycisku Na formularzu automatycznie zaznacza się parametr Korekta, bez możliwości odznaczenia. Typ zawiadomienia oraz miesiąc, za który jest ono dodawane przenoszone są z pierwotnego załącznika VAT-ZD, bez możliwości zmiany. Domyślnie przenoszone są pozycje z poprzedniego załącznika VAT-ZD. Korektę należy przeliczyć za pomocą ikony pioruna.

Faktury pierwotne niezapłacone są wykazywane na zawiadomieniu VAT-ZD tylko w miesiącu/kwartale, w którym mija 150 dzień od ich terminu płatności oraz dodatkowo w przypadku faktur sprzedażowych, na dzień składania załącznika VAT-ZD pozostają one niezapłacone.



Uwaga: Jeżeli użytkownik usunie fakturę pierwotną niezapłaconą z załącznika VAT-ZD to na zawiadomieniu za kolejny miesiąc/kwartał dokument ten nie zostanie wykazany.

Jeżeli na załączniku VAT-ZD wykazane zostały faktury pierwotne niezapłacone i wygenerowano do nich zapis korekcyjny w Rejestrze VAT, to w momencie ich częściowej lub całkowitej zapłaty kwalifikowane są ponownie na VAT-ZD niezależnie od daty ich wystawienia.

Jeżeli załącznik VAT-ZD jest kolejnym w danym miesiącu/kwartale to zapis korekcyjny w Rejestrze VAT tworzony jest w kwocie będącej różnicą pomiędzy całością kwoty wynikającej z VAT-ZD a sumą wszystkich wcześniejszych zapisów korekcyjnych w tym miesiącu/kwartale.

W programie umożliwiono wygenerowanie zapisu korekcyjnego w Rejestrze VAT w sytuacji gdy w systemie dodano już wcześniej załącznik VAT-ZD w kolejnym miesiącu i wygenerowano do niego korektę w Rejestrze VAT.

Użytkownik ma możliwość usunięcia z załącznika VAT-ZD zaznaczonych dokumentów. Jeżeli faktura składa się z kilku pozycji w rożnych stawkach, a zaznaczona zostanie pozycja tylko w jednej stawce, to z zawiadomienia usunięte zostaną wszystkie pozycje związane z tą fakturą. Dla dokumentu podświetlonego program pozwala usunąć pojedynczy dokument lub wszystkie faktury dla danego kontrahenta.

Zmiana typu zawiadomienia bez ponownego przeliczenia go za pomocą ikony pioruna powoduje podczas próby zapisania załącznika pojawienie się komunikatu: *Nie można zapisać nieprzeliczonej deklaracji.*

Do systemu e-Deklaracje wysyłany jest ostatni naliczony w danym miesiącu/kwartale załącznik VAT-ZD o typie Sprzedaż.

Podczas próby usunięcia zapisu korekcyjnego z Rejestru VAT sprzedaży, uwzględnionego na deklaracji VAT-7 o statusie *Wysłano/nie odebrano UPO* pojawia się komunikat: *Nie można usunąć zapisu korekcyjnego. Nie odebrano UPO dla deklaracji VAT-7*.

 Księgowość kontowa. Nowe stopy odsetek ustawowych. W module Księga Handlowa oraz Księga Handlowa Plus umożliwiono wyliczanie odsetek ustawowych zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Na *Liście rozrachunków nierozrachowanych* oraz na formularzu Noty odsetkowej i Ponaglenia zapłaty dodano możliwość wyliczenia odsetek ustawowych od zaległości oraz odsetek od zaległości w transakcjach handlowych.





Na formularzu Noty odsetkowej oraz Ponaglenia zapłaty rodzaj odsetek ustawia się domyślnie w zależności od typu podmiotu związanego z wybranym kontem słownikowym. Na *Liście rozrachunków*, w sytuacji gdy w polach Konto i Konto rozrachowujące wybrane jest to samo konto analityczne, rodzaj odsetek również ustawia się domyślnie w zależności od typu podmiotu związanego z wybranym kontem słownikowym:

- ustawowe od zaległości dla: słownika kontrahentów, którzy na karcie na zakładce [Handlowe], mają
 zaznaczony status Osoba fizyczna, dla słownika pracowników, wspólników, urzędów, towarów, środków
 trwałych oraz kont rozrachunkowych niesłownikowych,
- od zaległości w transakcjach handlowych dla: słownika kontrahentów, którzy na karcie, na zakładce [Handlowe], mają zaznaczony status *Podmiot gospodarczy* oraz słownika banków.

Opis na wydruku Noty odsetkowej/ Ponaglenia zapłaty jest dostosowany do rodzaju naliczonych odsetek.

Przy pierwszym naliczaniu dokumentu z zaznaczonymi odsetkami od zaległości w transakcjach handlowych pojawia się komunikat: Jeżeli potrzebujesz naliczyć odsetki dla dokumentów z terminem płatności wcześniejszym niż 01.01.2016 należy uzupełnić wysokość odsetek przed 01.01.2016 w Konfiguracji programu - Kasa/Bank - Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych.

W parametrach seryjnego wyliczania Not odsetkowych i Ponagleń zapłaty dodano możliwość naliczania odsetek *Wg statusu podmiotu* oraz *Od zaległości transakcji handlowych*. Zmieniono również nazwę odsetek *Ustawowych* na *Ustawowe od zaległości*.

Opcja Wg statusu podmiotu oznacza, że typ odsetek będzie domyślnie ustawiany w zależności od typu konta:

- odsetki ustawowe od zaległości: dla kont słownikowych kontrahentów, którzy na karcie na zakładce [Handlowe] mają zaznaczony status Osoba fizyczna oraz dla kont słownikowych pracowników, wspólników, urzędów, towarów, środków trwałych, a także dla kont rozrachunkowych niesłownikowych,
- odsetki od zaległości w transakcjach handlowych: dla kont słownikowych kontrahentów, którzy na karcie na zakładce [Handlowe] mają zaznaczony status *Podmiot gospodarczy* oraz dla kont słownikowych banków.
- Księgowość kontowa. Usuwanie rozrachunków podczas usuwania zapisów księgowych. Wprowadzono funkcjonalność seryjnego usuwania rozrachunków podczas usuwania zapisów księgowych, zarówno z listy dokumentów źródłowych, jak i bezpośrednio z poziomu listy zapisów w dziennikach.

Usunięcie rozrachunku jest możliwe, jeżeli dekret znajduje się w bieżącym okresie obrachunkowym, nie jest zatwierdzony na czysto, a także nie został uwzględniony na potwierdzeniu salda, ponagleniu zapłaty lub na nocie odsetkowej.

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr Automatyczne rozliczenia i rozrachunki to podczas usuwania zapisów księgowych pojawia się komunikat: Zaznaczone rozrachunki są połączone z rozliczeniami. Czy usunąć rozliczenia? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie rozrachunku wraz z rozliczeniem w module Kasa/Bank. Wybór opcji Nie powoduje usunięcie tylko rozrachunku, rozliczenie w module Kasa/Bank pozostaje.

 Księgowość kontowa. Przenoszenie PK pomiędzy dziennikami. Na liście zapisów księgowych w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy dodano operację seryjną Zmień dziennik księgowy.

Zmiana dziennika księgowego	x
Dziennik:	1
BANK -	
🔲 Nadawać ID księgowy dla ręcznych PK	×

Rys 32. Zmiana dziennika księgowego





Funkcja umożliwia przenoszenie znajdujących się w buforze zaznaczonych zapisów księgowych do wskazanego przez użytkownika dziennika. Na liście dzienników możliwych do wyboru widoczne są te, do których operator nie posiada zakazu. Jeżeli w filtrze pod listą zapisów księgowych wskazany zostanie konkretny dziennik to nie podpowie się on wśród dzienników możliwych do wyboru. Numer dziennika cząstkowego dla przenoszonych zapisów księgowych nadawany jest zgodnie z numeracją nowo dodawanego zapisu do danego dziennika.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia parametru **Nadawać ID księgowy dla ręcznych PK**, który powoduje, że przeniesionym zapisom zostanie nadany nowy numer (identyfikator księgowy) według domyślnego schematu *Kolejna pozycja/ Rok/ Nazwa dziennika* lub po zaznaczeniu odpowiedniego parametru w *Konfiguracji* według schematu numeracji zdefiniowanego przez użytkownika. Nowy identyfikator nadawany jest tylko dla ręcznych poleceń księgowania lub zapisów księgowych będących wynikiem księgowań okresowych.

11. Księgowość kontowa. Zmiany w schematach księgowań.

Konto księgowe na formularzu magazynu

Na formularzu magazynu na zakładce **[Ogólne]** dodano pole **Konto księgowe**. Jest ono widoczne jeżeli pobrano moduł *Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Księga Podatkowa* lub *Pełne menu dla modułu Analizy* i w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość Parametry* wybrano *Rodzaj księgowości:* **Księgowość kontowa**.

🐠 Magazyn [MAGAZ]	'N] - zostanie dod	any			-	= x
1 Ogólne 2 Zakazy					_	
Symbol:	MAGAZYN					4
Nazwa:	Magazyn główny					
Symbol w numeracji:	MAG					×
Opis:				•		
	Тур					
	💿 Lokalny					
	Odległy					
	Serwisowy					
	U PIODiirty					
	Nieaktywny					
Cena domyślna:	brak ceny		*			
Konto księgowe					•	
Wprowadził:	ADMIN	-	2016-05-24			
Zmodyfikował:	ADMIN	-	2016-05-24			
					_	

Rys 33. Konto księgowe na formularzu magazynu

Istnieje możliwość wskazania konta, które nie istnieje w planie kont w bieżącym okresie obrachunkowym. Nie można wybrać konta, do którego użytkownik posiada zakaz.

W związku z wprowadzoną zmianą na liście magazynów wśród kolumn ukrytych dodano kolumnę Konto księgowe.



W schematach służących do księgowania dokumentów handlowych i magazynowych o typie: Dokumenty wewn. sprz., Dokumenty wewn. zak., Faktury sprzedaży, Faktury zakupu, Paragony, Przyjęcia kaucji, Przyjęcia wewnętrzne, Przyjęcia zewnętrzne, PW produkcyjne, Rozchody wewnętrzne, RW produkcyjne, Tax Free, Wydania kaucj, oraz Wydania zewnętrzne w pozycji Konto – Magazyn – dodano nowe makra:

- @KontoMagazyn odwołuje się do konta magazynu wybranego w nagłówku dokumentu,
- @KontoElemMagazyn odwołuje się do konta wybranego na pozycji dokumentu.



Uwaga: Makro **@KontoElemMagazyn** można łączyć jedynie z makrami dotyczącymi pozycji dokumentu.

Dodatkowo w schemacie o typie Przesunięcie MM w pozycji Konto - Magazyn - dodano nowe makra:

- @KontoMagazyn odwołuje się do konta magazynu określonego na dokumencie MM jako magazyn źródłowy,
- @KontoMagDocelowy odwołuje się do konta magazynu wybranego na dokumencie MM jako magazyn docelowy.

Księgowanie amortyzacji

W schemacie o typie *Amortyzacja* w pozycji Konto dodano makro @ST_AtrybutKod oraz w pozycji Kwota dodano makro @ST_AtrybutWartosc. Makro @ST_AtrybutWartosc działa w następujący sposób:

- @ST_AtrybutWartosc* @Amortyzacja przemnaża wartość wskazaną na formularzu atrybutu przez wyliczoną kwotę amortyzacji,
- convert(decimal(14,2), @ST_AtrybutWartosc) księguje kwotę wskazaną jako wartość atrybutu,
- @Umorzenie @Umorzenie + @ST_AtrybutWartosc księguję wartość wskazaną na karcie środka trwałego w przypadku wyboru atrybutu z formatem liczba i podaniu konkretnej wartości na karcie ŚT na zakładce [Atrybuty],
- @Amortyzacja @Amortyzacja + @ST_AtrybutWartosc księguję wartość wskazaną na karcie środka trwałego w przypadku wyboru atrybutu z formatem liczba i podaniu konkretnej wartości na karcie ŚT na zakładce [Atrybuty].
- 12. Środki trwałe. Częściowa likwidacja środka trwałego. Wprowadzono funkcjonalność częściowej likwidacji środka trwałego za pomocą dokumentu likwidacji dla każdego rodzaju prowadzonej księgowości wraz z możliwością wskazania daty ujęcia likwidacji w wyliczeniach odpisów amortyzacyjnych oraz planu amortyzacji.

Na dokumencie likwidacji wprowadzanym ręcznie z poziomu Księgowość/ Dokumenty środków trwałych dodano parametr Wylicz umorzenie oraz pole Data uwzgl. w amort., odpowiednio dla amortyzacji bilansowej i/lub kosztowej. W polu Zmiana wartości ograniczono możliwość wpisania kwoty tylko w wartości ujemnej.



1 Ogólne 2 Dokum	enty									
Środek	001		* S	Samochód ciężarowy					9	
Dokument:					Data operacji:	-	2016-0	5-25 🗘		
Kategoria	ŚRODEK TR		✓ Ś	środek trwały						2
	Bilansowa		Kosz	towa						
Zmiana wartości:		0,00 🌲		0,00 🌲						
🔲 Wylicz umorzenie										
Umorzenie:		0,00 🌲		0,00 🗘						
Data uwzgl. w amort.	: - 20	16-06-01 🗘	+	2016-06-01 💲						
Opis									*	
Opis									*	

Rys 34. Dokument częściowej likwidacji środka trwałego



Uwaga: W przypadku księgowości kontowej może wystąpić konieczność rozdzielenia torów amortyzacji dla środka trwałego, który dotychczas amortyzowany był jednotorowo (amortyzacja bilansowa była taka sama jak kosztowa), ze względu na inny sposób ujmowania operacji częściowej likwidacji w przepisach prawa bilansowego oraz podatkowego. W takiej sytuacji przed dokonaniem częściowej likwidacji należy na karcie środka trwałego zaznaczyć parametr **Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa**.

W polu **Data uwzgl. w amort.** domyślnie ustawia się pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano częściowej likwidacji środka trwałego. Użytkownik ma możliwość jej zmiany. Data nie może być wcześniejsza niż data operacji. Od tej daty zmiana wartości środka trwałego uwzględniana jest w wyliczeniu odpisów amortyzacyjnych oraz planu amortyzacji.

Jeżeli data operacji jest wcześniejsza niż data wygenerowanych już dokumentów środka trwałego to podczas zapisywania dokumentu częściowej likwidacji pojawia się komunikat: *W bazie są dokumenty środka trwałego z datą późniejszą niż data uwzględnienia w amortyzacji. Czy chcesz zapisać dokument?*

Zaznaczenie parametru Wylicz umorzenie powoduje wyliczenie kwoty umorzenia jako ilorazu wartości wprowadzonej w polu Zmiana wartości i wartości bieżącej brutto środka trwałego, pomnożonego przez kwotę całkowitego umorzenia środka trwałego. Kwota nie podlega edycji. Jeżeli na karcie środka trwałego zaznaczono parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa, kwota umorzenia wyliczana jest tylko dla wartości bilansowej. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uzupełnienia kwoty dla amortyzacji kosztowej.



Wartość umorzenia wyliczana jest na postawie wartości zapisanych na karcie środka trwałego, które to są zgodne z datą bieżąca ustawioną z poziomu *Narzędzia/ Data bieżąca. Jeżeli użytkownik na dokumencie likwidacji wprowadzi kwotę zmiany wartości i zapisze ten dokument to podczas ponownej jego edycji i zaznaczeniu parametru Wylicz umorzenie, kwoty wyliczone zostaną w oparciu o aktualne wartości widoczne na karcie środka trwałego.*



Uwaga: Po zaznaczeniu parametru **Wylicz umorzenie**, wartość umorzenia wyliczana jest na podstawie całkowitego dotychczasowego umorzenie środka trwałego. W sytuacji, gdy środek składa się z części, a poszczególne części zostały dołączone za pomocą dokumentu ulepszenia w trakcie używania środka, wyliczona wartość może nie odpowiadać rzeczywistości, ponieważ uwzględnia całość środka, a nie jego konkretną część. W takiej sytuacji nie należy zaznaczać parametru **Wylicz umorzenie**.

Dokument częściowej likwidacji uwzględniany jest podczas naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz planu amortyzacji od daty wskazanej w polu Data uwzgl. w amort.



Przykład 1:

Metoda amortyzacji: liniowa. Data operacji: 15.07.2016. Data uwzględnienia w amortyzacji: 01.08.2016. Odpisy amortyzacyjne w niższej wysokości wyliczane będą od sierpnia 2016 r.

Przykład 2:



Metoda amortyzacji: degresywna. Data operacji: 15.07.2016. Data uwzględnienia w amortyzacji: 01.01.2017. Odpisy amortyzacyjne za lipiec-grudzień 2016 r. wyliczane będą w niezmienionej wysokości. Odpisy amortyzacyjne w niższej wysokości wyliczane będą od stycznia 2017 r.

Dokument częściowej likwidacji jest uwzględniany na wydrukach karty środka trwałego oraz wydrukach z listy środków trwałych. W przypadku wydruku historycznego widoczny jest w wartości bieżącej brutto oraz netto oraz wartości odpisów za bieżący okres zgodnie z datą dokumentu.

Dokument częściowej likwidacji przenosi się do nowej bazy danych podczas importu środków trwałych z poziomu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych.



13. Środki trwałe. Seryjne ustawianie/odznaczanie parametru Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa. Z poziomu listy środków trwałych w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy dodano operację seryjną Ustaw/Odznacz parametr Różna amortyzacja.

١	1	Parametry seryjnego ustawiania różnej amortyzacji bilansowej i kosztowej – $oldsymbol{x}$
		😨 Ustaw parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa
		☑ Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa
		×

Rys 35. Parametry seryjnego ustawiania różnej amortyzacji bilansowej i kosztowej

Ikona pioruna uaktywnia się po zaznaczeniu parametru Ustaw parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa. Automatycznie zaznaczany jest również parametr Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa. Po zatwierdzeniu parametr zostanie zaznaczony na podświetlonym/zaznaczonych środkach trwałych. Jeżeli opcja Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa zostanie odznaczona to nastąpi odznaczenie tego parametru na podświetlonym/zaznaczonych środkach trwałych. Parametr można zaznaczyć/odznaczyć pod warunkiem, że na karcie środka trwałego nie zaznaczono parametru W budowie. Po prawidłowym/nieprawidłowym wykonaniu polecenia w logu dla każdego środka trwałego pojawia się odpowiednia informacja.

14. Biuro Rachunkowe. Seryjne ustawianie składki wypadkowej. W Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe została udostępniona funkcja dotycząca seryjnej zmiany procentu składki wypadkowej. W pasku zadań panelu Operacji seryjnych dodano nową zakładkę Parametry Firm wraz z możliwością wyboru ustawienia Składki

wypadkowej. Po naciśnięciu przycisku *Składka wypadkowa* ^{Składka wypadkowa} wywołane zostanie dodatkowe okno *Seryjne ustawiania składki wypadkowej*, na którym użytkownik podaje procentową wysokość wskaźnika. W oknie wyświetlona zostanie również informacja od kiedy zmiana będzie obowiązywała (okres przenoszony z zakładki **[Bazy danych]**, składka ustawiana jest od pierwszego dnia wyświetlanego miesiąca), po zatwierdzeniu wprowadzonej składki w podświetlonej/zaznaczonej bazie w *System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Składki ZUS* ustawiona zostanie nowa wartość. Wynik z przebiegu operacji wyświetlony będzie również z poziomu zakładki **[Panel wyników]**.



Rys 36. Seryjne ustawianie składki wypadkowej



Uwaga: Seryjne ustawienie składki wypadkowej w module *Biuro Rachunkowe* dostępne jest dla bazy danych wyłącznie raz w zadanym okresie. Powtórna zmiana/korekta składki możliwa jest z poziomu *Comarch ERP Optima* (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Składki ZUS).

Z poziomu *System/ Konfiguracja/ Program/ Biuro Rachunkowe/ Grupy atrybutów* dodano nową grupę **Parametry firm**, a w obrębie niej atrybut **Składka wypadkowa**. Nowy atrybut wyświetla bieżącą informację o wysokości składki wypadkowej wraz z historią jej zmian.





15. Biuro Rachunkowe. Servine wstawianie świąt. W menu Operacje servine została dodana nowa zakładka Płace i Kadry, w obrębie której udostępniono funkcję Wstawiania świąt.

Po naciśnięciu ikony Wstawianie świąt Wstawianie świąt wywołane zostanie okno, w którym użytkownik będzie mógł zdecydować - czy wstawić święta jedynie do kalendarza Standard, czy do wszystkich kalendarzy zawartych w bazie. W oknie zostanie wyświetlona informacja dotycząca danego roku (automatycznie pobierana z panelu baz danych), natomiast domyślnie zaznaczony parametr Zamieniaj zdefiniowane dni spowoduje, iż program naniesie serię nie sprawdzając czy dni były już wcześniej zdefiniowane (wszystkie dni zostaną zdefiniowane zgodnie z wykorzystywaną serią). W przeciwnym przypadku (parametr odznaczony), przy nanoszeniu serii modyfikacji podlegają tylko te dni, które nie były wcześniej definiowane. Potwierdzenie wykonania operacji uzupełni święta dla kalendarza Standard lub wszystkich znajdujących się w bazie, która została podświetlona lub zaznaczona na liście firm. Wynik z przebiegu operacji wyświetlony zostanie z poziomu zakładki [Panel wyników].

Seryjne wstawianie świąt	x
Ustawienia	4
Wstawianie na rok: 2016	*
💿 Wstaw tylko dla kalendarza STANDARD	×
🔘 Wstaw dla wszystkich kalendarzy w bazie	
Zamieniaj zdefiniowane dni	

Rys 37. Seryjne wstawianie świąt

W module Biuro Rachunkowe w obszarze Deklaracje/Podgląd wprowadzono możliwość podglądu Kalendarzy. Działanie funkcji zależne jest od pobranego przez operatora modułu – wymagany: Płace i Kadry lub Płace i Kadry Plus. Po wskazaniu firmy oraz potwierdzeniu opcji Kalendarze wyświetlone zostanie okno

Wybór kalen	darza 🦻	x
Kalendarz:	STD 👻	
	 ✓ × 	

Wybór kalendarza

wraz z listą dostępnych w bazie kalendarzy. Potwierdzenie wyboru przekierowuje na zakładkę [Kalendarz], domyślnie wyświetlany jest Rok i Miesiąc pobierany z panelu baz danych, z możliwością ich zmiany. Dane w oknie można dowolnie modyfikować za pomocą opcji Zmień/Skasuj.



ß	🖌 Kalendarz Standard - zostanie zmieniony 💦 🗕 🗙											
ſ	1 Kalendarz											
	◀ maj ▾	2016 🗘 🕨				Wymiar Czas: 16	0:00 Dni: 20		1			
Γ	poniedziałek	wtorek	środa	czwartek	piątek	sobota	niedziela		×			
	25 kwietnia	26	27	28	29	30	1 maja	?				
	2	3	4	5	6	7	8					
(✔ 07:00 (08:00) PP	 	✓ 07:00 (08:00) PP	✓ 07:00 (08:00) PP	✓ 07:00 (08:00) PP	 	 					
	9	10	11	12	13	14	15					
(✔ 07:00 (08:00) PP	✓ 07:00 (08:00) PP	✓ 07:00 (08:00) PP	✓ 07:00 (08:00) PP	✓ 07:00 (08:00) PP	 Image: A state of the state of	 Image: A state of the state of					
	16	17	18	19	20	21	22					
(✔ 07:00 (08:00) PP	✓ 07:00 (08:00) PP	✓ 07:00 (08:00) PP	✓ 07:00 (08:00) PP	✓ 07:00 (08:00) PP	 Image: A state of the state of	 Image: A state of the state of					
	23	24	25	26	27	28	29					
(✔ 07:00 (08:00) PP	✓ 07:00 (08:00) PP	✓ 07:00 (08:00) PP	 Image: A state of the state of	✓ 07:00 (08:00) PP	 Image: A state of the state of	 Image: A state of the state of					
(30 v 07:00 (08:00) PP	31	1 czerwca	2	3	4	5					

Rys 38. Podgląd okna – Kalendarz Standard

16. Biuro Rachunkowe. Seryjne operacje dla PIT-11.

Naliczenie deklaracji PIT-11

Wprowadzono możliwość seryjnego naliczenia deklaracji PIT-11 z poziomu modułu *Biuro Rachunkowe*. W sekcji *Operacje seryjne/Deklaracje/Zaliczki* dla grupy **Deklaracje PIT/CIT** została dodana nowa funkcja **PIT-11**. Seryjne generowanie deklaracji PIT-11 działa dla podświetlonych/zaznaczonych baz danych - pod warunkiem, że nie zostały one jeszcze policzone. Informacja PIT-11 będzie liczona zawsze jako złożenie deklaracji (nie korekta).

Seryjne generowanie	deklaracji PIT/CIT 🗴
Rodzaj deklaracji:	PIT-11 🔹

Rys 39. Seryjne generowanie deklaracji PIT/CIT dla PIT-11

Dane do deklaracji pobierane będą z modułu *Płace i Kadry* lub *Płace i Kadry Plus*. Okres zgodnie, z którym obliczony zostanie PIT-11 użytkownik ustawia w zakładce **[Bazy danych]** (wyliczenie dotyczyć będzie wyłącznie opcji **Rok**, niezależnie od wybranego miesiąca). Deklaracje zostaną naliczone na aktualnym wzorze formularza, który obowiązuje w danym momencie sporządzania PIT-11.

Wyliczenie deklaracji dotyczyć (obejmować) będzie wszystkich pracowników/zleceniobiorców posiadających naliczoną wypłatę (w tym znajdującą się w "buforze", tzw. otwartej liście płac) w zadanym okresie, bez względu na to czy operator pobrał moduł płacowo-kadrowy. Wynik operacji utworzenia PIT-11 zaprezentowany będzie w zakładce **[Panel wyników]**.

W przypadku baz danych, które nie posiadają pełnych płac, a jedynie wynagrodzenia uproszczone – w panelu wyników przebiegu naliczenia deklaracji PIT-11 wyświetlony zostanie komunikat identyczny jak dla pracowników nie posiadających wypłaty w danym okresie, tj. *Błąd przeliczenia deklaracji dla pracownika* [Jan Kowalski] : Brak wypłat dla pracownika.



Załącznik PIT-R. W sytuacji, gdy dany pracownik ma w trakcie danego roku naliczony typ wypłaty, który z poziomu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat* posiada na zakładce **[2 Podatki/Nieobecności]** w polu *Pozycja na deklaracji PIT* ustawiony podmiot podstawy jako:

PIT-R c. Kwoty wolne od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt.16 lit.b ustawy o pdof.

lub

PIT-R d. Kwoty wolne od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt.17 ustawy o pdof.

do deklaracji **PIT-11** naliczony zostanie automatycznie załącznik **PIT-R** (działanie analogiczne jak w **Comarch ERP Optima**). W przypadku, gdy PIT-11 nie zostanie zablokowany, załącznik PIT-R będzie również możliwy do ręcznego wprowadzenia z *Podglądu* dla *Deklaracji PIT-11* wybranego pracownika – pod warunkiem, iż moduł *Płace i Kadry* lub *Płace i Kadry Plus* zostanie pobrany.

Podgląd deklaracji PIT-11

Została wprowadzona możliwość podglądu deklaracji PIT-11 dla wskazanego pracownika w wybranej bazie danych. W sekcji *Operacje seryjne/Deklaracje* po rozwinięciu funkcji **Podgląd** został dodany nowy wariant - **Deklaracja PIT-11** (dostępny poniżej opcji *Deklaracja PIT-8AR*).

Podgląd deklaracji jest możliwy po pobraniu właściwego dla niej modułu, tj. *Płace i Kadry* lub *Płace i Kadry Plus.* Aby podejrzeć deklarację za wybrany okres operator musi wcześniej wskazać właściwy **Rok** na liście baz danych (<u>miesiąc</u> w przypadku deklaracji PIT-11 nie ma znaczenia). Deklaracje są otwierane dla podświetlonej firmy na liście baz danych, w wersji formularza, na której zostały naliczone. W przypadku *Deklaracji PIT-11* po wybraniu opcji *Podgląd* wyświetlana jest lista pracowników z możliwością wyboru, dla którego z nich ma być pokazana deklaracja. Jeśli pracownik ma więcej niż jedną deklaracje PIT-11 za dany rok - w podglądzie otworzony zostanie formularz ostatniej korekty. Natomiast, jeżeli pracownik został oznaczony jako <u>Archiwalny</u> - na liście pracowników do wyboru jest on wyświetlany w kolorze czerwonym.

Wybór pracownika 🗶								
Pracownik:	00	1/E	-					
		Akronim	Nazwisko	Imię				
	>	001/E	Zama	Robert				
		001/E2	Zama	Robert				
		002/E	Krakowski	Janusz				
		002/KA	Krakowska	Agata				
		003/E	Babińska	Joanna				
		004/E	Malinowska	Halina				
		004/ET	Nowakowski	Piotr				
		005/S	Słowik	Anna				
		006/E	Kowalska	Anna				
		008/E	Murawska	Magdalena				
	×							

Rys 40. Podgląd deklaracji PIT-11 - wybór pracownika

Opcja podglądu deklaracji daje operatorowi możliwość wykonania operacji dostępnych dla niego z formularza deklaracji z poziomu programu *Comarch ERP Optima* (np. ponowne przeliczenie deklaracji czy zablokowanie przed zmianami). W sytuacji, gdy za wybrany okres nie ma w bazie naliczonej deklaracji PIT-11 system wyświetla komunikat: *Dla wybranego pracownika brak naliczonej deklaracji.*

W przypadku kiedy w podświetlonej bazie danych nie została uzupełniona lista pracowników system wyświetla komunikat: W bazie Firma Demo nie ma wprowadzonych pracowników. Natomiast, gdy wymagany moduł nie zostanie pobrany po wyborze Deklaracji PIT-11 wyświetlony zostanie komunikat: Uruchomienie tej operacji nie jest możliwe ze względu na brak dostępu do modułu, problem z połączeniem lub niezgodność danych w kluczu ze stanem faktycznym.



Wydruk deklaracji PIT-11

Z poziomu modułu *Biuro Rachunkowe* wprowadzono możliwość seryjnego wydruku deklaracji PIT-11. W menu *Operacje seryjne/Wydruki* dla segmentu **Wydruk deklaracji PIT/CIT** została dodana nowa funkcja - **PIT-11 wydruk pełny**. Operacja nie wymaga pobrania modułu *Płace i Kadry*, jej przebieg zostanie wyświetlony w panelu wyników.

1	Parametry wydruku deklara	x	
	Wybierz format wydruku:	PIT-11 wydruk pełny	•
			 ✓

Rys 41. Parametry wydruku deklaracji PIT-11

Deklaracje drukują się zgodnie ze wzorem, na jakim zostały przeliczone. Jeśli dla danego okresu nie przeliczono deklaracji, w panelu wyników pojawi się komunikat: *Brak deklaracji do wydrukowania w bazie danych Firma Demo.*

W przypadku kiedy do deklaracji PIT-11 są wyliczone korekty, na wydrukach tych deklaracji dane pobierane są z ostatniej korekty. Deklaracje będą drukować się wraz z załącznikami PIT-R, gdy ten zostanie do niech wcześniej wyliczony. Dla każdego pracownika drukowany jest oddzielny wydruk PIT-11.

Wydruk UPO dla PIT-11

Udostępniono możliwość seryjnego wydruku UPO dla PIT-11, funkcja znajduje się w menu *Operacje* seryjne/Wydruki/Wydruk UPO. Analogicznie jak w przypadku pozostałych deklaracji – seryjny wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru – możliwy jest wyłącznie dla wysłanych deklaracji, dla których wcześniej pobrano UPO.

Parametry wydruku UPO		x
Wybierz format wydruku:	PIT-11	•
		 ✓ ×

Rys 42. Parametry wydruku UPO dla deklaracji PIT-11

Jeśli dla danego okresu nie wysłano jeszcze deklaracji PIT-11, w panelu wyników pojawi się komunikat: *Brak Urzędowego Poświadczenia Odbioru deklaracji do wydrukowania w bazie danych Firma Demo*. W sytuacji, gdy do deklaracji PIT-11 są wyliczone korekty - na wydruk UPO przenoszone są dane z ostatniej korekty. Wydruki UPO generują się jako wiele plików – osobno dla każdego z pracowników, podobnie jak deklaracja PIT-11.

17. Biuro Rachunkowe. Seryjny import urzędów i banków. W module Biuro Rachunkowe z poziomu menu Operacji seryjnych, w pasku zadań dla "belki" Importy, zostały dodane dwie nowe funkcje: Import urzędów



Import urzędów oraz Import banków Import banków. Dostępne są one kolejno po sobie poniżej opcji Import dokumentów. Poszczególne warianty umożliwiają seryjny import słowników jednocześnie do wielu baz danych – działanie analogiczne do tego, które występuje w Comarch ERP Optima (szczegółowy opis funkcji dostępny w podręczniku Ogólne i Konfiguracja).



- 18. Biuro Rachunkowe. Deklaracje PIT/CIT. Udostępniono możliwość naliczenia oraz wydruku deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2016:
 - PIT-28(19) z załącznikami: PIT-28/A(16), PIT-28/B(14), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8);
 - PIT-36(23) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8), PIT/ZG(5), PIT/Z(6), PIT/BR(1);
 - PIT-36L(12) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/ZG(5), PIT/Z(6), PIT/BR(1);
 - CIT-8(24) z załącznikami: CIT-8/O(11), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(1).
- **19. Biuro Rachunkowe. CIT-8.** Udostępniono wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji **CIT-8**(24) do systemu e-Deklaracje.
- 20. Biuro Rachunkowe. e-Deklaracje. W związku z brakiem schem na dzień udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2016.5.1 podczas próby wysyłki deklaracji PIT-28(19) za rok 2016, PIT-36(23) oraz PIT-36L(12) do systemu e-Deklaracje pojawi się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany.
- 21. Biuro Rachunkowe. Wydruk KPiR. W module Biuro Rachunkowe z poziomu menu Operacje seryjne/ Wydruki dodano możliwość wyboru Wydruku KPiR. W oknie Parametry wydruku KPiR użytkownik będzie mógł wybrać numer poprzedniej strony, czy ma być drukowana strona tytułowa oraz wzór generowanego wydruku: Księga – wzór 1 (dotychczasowy wydruk jednostronny narastająco) lub Księga – wzór 2 (nowy wydruk uwzględniający koszty działalności badawczo-rozwojowej). Wydruk dotyczy roku, miesiąca oraz firm wskazanych w zakładce [Bazy danych], wybrany wzór księgi pozostaje w oknie zapamiętany.

Parametry wydruku KPiR		x
Numer poprzedniej strony:		0 🗘
🗹 Drukuj stronę tytułową	Księga - wzór 1	*
		 ✓ ✓

Rys 43. Parametry wydruku KPiR

11.2 Zmiany

- Księgowość kontowa. Rozrachunki. Jeżeli podczas dokonywania rozrachunku dekretów walutowych o tym samym kursie następuje całkowite rozrachowanie kwoty w walucie, a pozostaje kwota w PLN to do tej kwoty generowany jest dekret różnicy kursowej tak, aby dokonać całkowitego rozrachunku dekretów.
- Księgowość kontowa. Rozrachunki. Umożliwiono wskazania domyślnego dziennika dla RK oraz KOMP dla poszczególnych operatorów. Jeżeli podczas dokonywania rozrachunków walutowych/dla różnych kont księgowych, operator zmieni dziennik na dokumencie różnicy kursowej i/lub dokumencie kompensaty, kolejne dekrety RK/KOMP zapisywane będą do dzienników wskazanych przez operatora.
- Księgowość kontowa. Rozrachunki. Usunięcie rozrachunku z poziomu formularza dekretu powoduje usunięcie powiązanych z nim dekretów różnicy kursowej i kompensaty pomimo zamknięcia okna dokumentu PK bez zapisywania zmian.
- 4. 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_v2,
 - F-01_Cz1_dział2_v2,
 - F-01_Cz1_dział3_v2,
 - F-01_Cz2_dział1_v2,
 - F-01 Cz2 dział2 v2,
 - F-01_Cz2_dział3_v2.

Wersja: 2016.5.1



- Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Umożliwiono pobieranie danych kontrahenta z GUS (w tym dla kontrahenta o akronimie !NIEOKREŚLONY) bezpośrednio podczas wprowadzania dokumentu do Rejestru VAT lub do Ewidencji dodatkowej.
- 6. Księgowość. Na Liście kwot deklaracji właściciela dodano kolumny: Ubezpieczenie społeczne oraz Ubezpieczenie zdrowotne, a także wydruk Składki ZUS dla właściciela/ Wzór standard.
- Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(23). Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego służącego do wysyłki deklaracji CIT-8(23) do systemu e-Deklaracje.
- 8. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Dokonano zmian ergonomicznych w oknie Ustalenie parametrów wydruku dla wydruku Zapisy nierozrachowane na wybrany dzień/ Wzór standard.
- Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(24). Załącznik CIT-8/0(11). Do poz. 61 Odliczenia darowizn zgodnie z art. 18. ust. 1 pkt 1 ustawy na formularzu załącznika CIT-8/O(11) dodanego do deklaracji CIT-8(24) przenoszona jest wartość z poz. 41 zaliczki na CIT-8/O(19) Ogółem odliczenia darowizn zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy.
- Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(24). Załącznik CIT-8/0(11). Zwiększono ilość cyfr wprowadzanych w poz. Dotacje z budż. państwa lub jedn. samorząd. – wolne od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy.
- 11. Księgowość. Deklaracje. Na wydrukach kolejnych załączników PIT/O w nagłówku przenoszony jest tylko numer NIP podatnika oraz kolejny numer załącznika.
- 12. Księgowość kontowa. Zablokowano możliwość zmniejszania rozmiarów okna *Pozycja predekretacji* do stanu, w którym wszystkie informacje są widoczne.
- 13. Księgowość kontowa. Na wydruku *PK/ Wzór standard* w kolumnie *Sporządził* umożliwiono drukowanie całego identyfikatora operatora.
- 14. Księgowość kontowa. Obroty i salda. Przed wykonaniem wydruku Obroty i salda/ Syntetyka i analityka oraz Obroty i salda/ Syntetyka i analityka + BO pojawia się okno z parametrami pozwalające na określenie, czy sumowanie ma nastąpić według syntetyki czy według analityki.
- 15. Księga Podatkowa. Z poziomu listy zapisów księgowych umożliwiono seryjne generowanie wydruków dowodów wewnętrznych.
- 16. Ewidencja Ryczałtowa. Zablokowano możliwość dodawania formularza deklaracji PIT-28 w wersji 17. Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e-Deklaracje w wersji 17 dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w tej wersji formularza.
- 17. Uproszczone wynagrodzenia. Na formularzu wypłaty pracownika na zakładce [Kwoty] umożliwiono pozostawienie daty wpłaty zaliczki do US jako pustej.
- 18. **Rejestry VAT.** Umożliwiono dodawanie atrybutów na zatwierdzonym dokumencie w Rejestrze VAT przez operatora, na którego karcie zaznaczono parametr **Zmiana atrybutów na zatwierdzonym dok**.
- 19. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Załącznik VAT-ZD. Na wydruku *Lista faktur/ Wzór standard z*większono ilość znaków w kolumnie *Nr faktury.*
- 20. Rejestry VAT. Zaznaczenie w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje parametru Generować zapis korekcyjny powoduje konieczność wskazania konkretnego Rejestru VAT zakupu, w którym zostanie wygenerowany zapis korekcyjny.
- 21. Ewidencja dodatkowa. Z poziomu listy dokumentów w Ewidencji dodatkowej umożliwiono seryjny wydruk dokumentów noty księgowej.
- 22. Ewidencja dodatkowa. Na wydruku Nota księgowa/ Wzór standard drukowany jest numer NIP kontrahenta.
- 23. Środki trwałe. Na karcie środka trwałego zablokowano możliwość wprowadzenia daty przyjęcia do używania wcześniejszej niż data zakupu środka trwałego.
- Ewidencja wyposażenia. Z poziomu listy ewidencji wyposażenia dodano wydruk Arkusz spisu z natury/ Wzór standard.



11.3 Poprawiono

- 1. Księgowość kontowa. Zaliczka na CIT-8. Dla korekty zaliczki na CIT-8 przywrócono poprawne wyświetlanie kwoty należnej z tytułu zaliczki na liście zaliczek na CIT-8 oraz w *Preliminarzu płatności.*
- 2. Księgowość kontowa. Umożliwiono księgowanie typu wypłaty Zasiłek macierzyński (dodatkowy) (n) za pomocą makr: @ZasilekOpod oraz @ZasilekNOpod.
- 3. Księgowość kontowa. Umożliwiono edycję zakładki *Predekretacja* na formularzu raportu kasowego/bankowego w sytuacji, gdy pozycje wygenerowano za pomocą schematu księgowego.
- 4. Księgowość kontowa. Umożliwiono księgowanie raportu kasowego/bankowego w sytuacji, gdy nazwa rejestru kasowego/bankowego zakończona jest kropką, w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry zaznaczono Przenoszenie numeru własnego do identyfikatora księgowego oraz Definiowalny schemat numeracji ID księgowego, a schemat numeracji ID księgowego oraz schemat numeracji raportu kasowego/bankowego są identyczne.
- 5. Księgowość kontowa. Umożliwiono personalizację listy potwierdzeń salda, ponagleń zapłaty oraz not odsetkowych.
- Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe oraz Księgowania okresowe. Po wyborze opcji Kwota/ Zapytanie SQL/ Szablon pojawia się: SQL('Select Wartosc From Tabela Where Data Between '&DataOdSQL&' And '&DataDoSQL).
- 7. Księga Podatkowa. Po skopiowania zapisu księgowego i zmianie daty księgowania pole Uwagi było usuwane. Działanie poprawiono.
- 8. **Rejestry VAT**. W specyficznych sytuacjach dokument sprzedażowy rozliczany metodą kasową nie był uwzględniany podczas wyliczania współczynnika szacunkowego struktury sprzedaży. Działanie poprawiono.
- 9. **Rejestry VAT**. Uniemożliwiono wykazanie na deklaracji VAT-27 dokumentów przeniesionych z modułu *Handel* wystawionych na podmioty będące osobami fizycznymi.
- 10. **Rejestry VAT. Do deklaracji VAT-UE.** Jeżeli w filtrze pod listą wybrano opcję –wszystkie- to Rejestry VAT drukowane są według daty.
- 11. Ewidencja dodatkowa. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla ewidencji dodatkowej to podczas otwierania raportu kasowego z poziomu dokumentu w ewidencji pod uwagę brana jest data wskazana w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Daty dokumentów.
- 12. Praca rozproszona. W specyficznych sytuacjach błędnie była ustalana wartość pola odliczenia przy imporcie faktur do rejestry VAT. Działanie poprawiono

12 Kasa/ Bank

12.1 Nowości

- Zapisy kasowe/bankowe. Kolumna KPiR. Wprowadzono automatyczne przenoszenie Kolumny KPiR z formularza kategorii na zapis kasowy/ bankowy. Funkcjonalność działa dla zapisów kasowych/ bankowych wprowadzanych ręcznie oraz wygenerowanych funkcją *Rozlicz pojedynczo* z poziomu *Preliminarza płatności.*
- 2. Zapisy kasowe/bankowe. Modyfikacja zapisów. W Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na formularzu Operatora na zakładce [Parametry] został dodany parametr prawo zmiany zapisów k/b w zamkniętych raportach. Parametr jest domyślnie odznaczony. Po jego zaznaczeniu operator ma dostępne do edycji niektóre pola na zapisie kasowym/bankowym, znajdującym się w raporcie zamkniętym (pola są aktywne w raportach niezaksięgowanych i bez uzupełnionej zakładki predekretacja, zapisy nie mogą być również zaksięgowane do KPiR).

Na zapisach automatycznych powstałych do dokumentów gotówkowych aktywne są pola: *Nazwa podmiotu, Kategoria, Opis, Konto przeciwstawne, Kolumna KPiR.*



Na pozostałych zapisach aktywne są pola: *Lp*, *Numer obcy*, *Data*, *Kwota*, *Status*, *Podmiot*, *Nazwa podmiotu*, *Bank*, *Numer rachunku*, *Kategoria*, *Opis*, *Konto przeciwstawne*, *Kolumna KPiR*, *Waluta rozl*. (tylko na zapisach złotówkowych), *Typ kursu*, *Data kursu*, *Notowanie kursu*.

Przy czym na zapisach rozliczonych nieaktywne są pola *Data*, *Podmiot* i *Waluta rozl*. Na zapisach rozliczonych w Magazynie *Walut* nieaktywne są pola *Data*, *Kwota*, *Typ kursu*, *Data kursu* i *Notowanie kursu*.

3. Zapisy kasowe/bankowe. Zakazy. Wprowadzono Blokadę dodawania zapisów powodujących ujemne saldo (S) dla danego operatora. Blokada jest dostępna na formularzu Rejestru kasowego/bankowego, na zakładce [Zakazy]. Przy zaznaczonym zakazie operator będzie mógł dodawać zapisy przychodowe (KP), natomiast zapisy rozchodowe (KW) tylko w sytuacji, gdy na rejestrze nie ma ujemnego salda i kiedy dodanie danego zapisu nie spowoduje ujemnego salda. Funkcjonalność dostępna jest w module Kasa/Bank Plus

Jeżeli Operator ma na formularzu Rejestru kasowego/bankowego zaznaczoną tylko blokadę dodawania zapisów powodujących ujemne saldo, to taki rejestr można przypisać jako domyślną kasę/ domyślny bank na karcie operatora (*System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy*).

Blokada działa dla zapisów kasowych/bankowych dodawanych ręcznie, zapisów generowanych automatycznie (do dokumentów gotówkowych z *Rejestru VAT, Ewidencji Dodatkowej,* listy *Faktury/Handel*) oraz zapisów generowanych z poziomu *Preliminarza płatności* funkcją *Rozlicz* i *Rozlicz pojedynczo*. Blokada jest również sprawdzana podczas importu zapisów za pomocą Comarch ERP Migrator i przy imporcie z pliku VAT_R.txt. Dla faktur zakupu z naliczoną kaucją generowane są dwie płatności i dla obu saldo jest wyliczane niezależnie.

Blokada nie działa dla zapisów KW powstających w momencie rozliczenia delegacji, a także przy imporcie poleceń przelewu z pliku z banku, za pomocą usługi sieciowej (webservice) oraz przy imporcie Pracą Rozproszoną, IWD, zapisów z Detalu oraz Mobile.

W przypadku gdy operator z zaznaczoną blokadą edytuje zapis kasowy/bankowy i zmienia na nim datę/ kwotę, przy próbie zapisania sprawdzane jest saldo rejestru. Jeżeli dany zapis powodowałby występowanie ujemnego salda, dokumentu nie uda się zapisać, pojawi się komunikat *Zapis k/b nie może zostać zapisany.* W rejestrze [REJESTR] wystąpiłoby ujemne saldo (przekroczenie o [KWOTA]). Operator nie posiada uprawnień do zapisu dokumentów powodujących ujemne saldo w zadanym rejestrze.

W przypadku edycji w *Rejestrze VAT* i *Ewidencji dodatkowej* dokumentu gotówkowego, który został automatycznie rozliczony, przy próbie zapisu sprawdzana jest zmiana salda jakie spowoduje zapisanie zmienionego dokumentu. Jeżeli po zapisaniu dokumentu saldo w rejestrze byłoby ujemne i mniejsze niż przed zmianą dokumentu, to dokumentu nie uda się zapisać (pojawi się odpowiedni komunikat błędu informujący o ujemnym saldzie).

- 4. Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. W Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank został dodany nowy rodzaj odsetek ustawowych: Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych, dla podmiotów będących przedsiębiorcami, wraz z pozycją w wysokości 9,5% obowiązującą od 01.01.2016. W celu wyliczenia tego rodzaju odsetek dla dokumentów z terminem płatności sprzed 01.01.2016, należy uprzednio uzupełnić wartość stopy w Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. Odsetki podlegają importowi z serwera Comarch.
- 5. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank została zmieniona nazwa odsetek z Odsetki ustawowe na Odsetki ustawowe od zaległości, dla podmiotów, którzy nie są przedsiębiorcami. Dodano również stawkę odsetek w wysokości 7%, obowiązującą od 01.01.2016. Odsetki podlegają importowi z serwera Comarch.
- 6. Rozliczenia podmiotu. Noty odsetkowe. Ponaglenia zapłaty. Odsetki. Na liście *Rozliczeń podmiotu* oraz na formularzu *Noty odsetkowej* i *Ponaglenia zapłaty* dodano możliwość wyliczenia Odsetek ustawowych od zaległości oraz Odsetek od zaległości w transakcjach handlowych.

Na formularzu ponaglenia zapłaty domyślnie ustawiana jest opcja *Nie naliczać*, ale można zmienić rodzaj wyliczanych odsetek. W *Rozliczeniach podmiotu* oraz na formularzu *Noty odsetkowej* rodzaj odsetek ustawia się domyślnie w zależności od *rodzaju* i *statusu podmiotu* wybranego w filtrze/ na formularzu:

- Ustawowe od zaległości dla: kontrahentów, którzy na karcie, na zakładce Handlowe, mają zaznaczony status Osoba fizyczna oraz pracowników, wspólników oraz urzędów
- Od zaległości w transakcjach handlowych dla: kontrahentów, którzy na karcie, na zakładce Handlowe, mają zaznaczony status Podmiot gospodarczy oraz banków.



Domyślne ustawienie można zmienić.

Opis na wydruku Noty odsetkowej/ Ponaglenia zapłaty jest dostosowany do rodzaju naliczonych odsetek.

Przy pierwszym naliczaniu dokumentu z zaznaczonymi odsetkami od zaległości w transakcjach handlowych pojawia się komunikat: Jeżeli potrzebujesz naliczyć odsetki dla dokumentów z terminem płatności wcześniejszym niż 01.01.2016 należy uzupełnić wysokość odsetek przed 01.01.2016 w Konfiguracji programu - Kasa/Bank - Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych.

7. Seryjne noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty. Odsetki. Na liście Kontrahentów w oknie generacji not odsetkowych oraz ponagleń zapłaty dodano możliwość naliczania odsetek Wg statusu kontrahenta oraz od zaległości transakcji handl. Zmieniono również nazwę odsetek Ustawowych na Ustawowe od zaległości

Opcja Wg statusu kontrahenta działa następująco:

- dla kontrahentów o statusie Osoba fizyczna będą wyliczane odsetki ustawowe od zaległości
- dla kontrahentów o statusie Podmiot gospodarczy będą wyliczane odsetki od zaległości w transakcjach handlowych

Przy pierwszym generowaniu dokumentów z zaznaczonymi odsetkami od zaległości w transakcjach handl. pojawia się komunikat: Jeżeli potrzebujesz naliczyć odsetki dla dokumentów z terminem płatności wcześniejszym niż 01.01.2016 należy uzupełnić wysokość odsetek przed 01.01.2016 w Konfiguracji programu - Kasa/Bank - Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych.

 Automat windykacji. Ponaglenia zapłaty. Odsetki. Możliwość wskazania rodzaju odsetek Wg statusu podmiotu, Ustawowych od zaległości i Od zaległości transakcji handl. jest również dostępna przy generowaniu ponagleń zapłaty automatem windykacji (Konfiguracja Firmy/ CRM/ Automat windykacji, zakładka [Ponaglenie zapłaty]).

Opcja Wg statusu podmiotu działa następująco:

- dla kontrahentów, którzy na karcie (na zakładce Handlowe) mają zaznaczony status Osoba fizyczna oraz dla pracowników, wspólników i urzędów będą wyliczane odsetki Ustawowe od zaległości
- dla kontrahentów, którzy na karcie (na zakładce Handlowe) mają zaznaczony status Podmiot gospodarczy oraz dla banków będą wyliczane odsetki Od zaległości w transakcjach handlowych



Uwaga: Ze względu na to, iż w miejsce dotychczasowego jednego rodzaju odsetek *Ustawowych* pojawiły się dwa rodzaje: *ustawowe od zaległości* oraz *od zaległości w transakcjach handlowych*, w sytuacji kiedy w bazie ustawione było generowanie ponagleń zapłaty z odsetkami *ustawowymi* po konwersji będzie zaznaczona opcja *ustawowe od zaległości* z wysokością 7% od 01.01.2016. Proszę zweryfikować poprawność ustawienia.

 Zapisy kasowe/bankowe. Operacje seryjne. Dodano możliwość seryjnej zmiany podmiotu (wraz z numerem rachunku bankowego) na zapisach nieautomatycznych i nierozliczonych, będących w otwartym raporcie (w zamkniętym raporcie tylko dla operatorów z zaznaczonym parametrem *Prawo zmiany zapisów k/b w zamkniętych raportach*)

Umożliwiono również seryjne ustawienie Opisu na zapisach w otwartym raporcie (w zamkniętym raporcie tylko dla operatorów z zaznaczonym parametrem *Prawo zmiany zapisów k/b w zamkniętych raportach*).

Funkcje dostępne są z poziomu operacji seryjnych oraz w menu kontekstowym, pod prawym klawiszem myszy. W sytuacji gdy zmiana podmiotu/ opisu nie będzie możliwa, pojawi się odpowiedni komunikat.

10. Preliminarz płatności. Operacje seryjne. Dodano możliwość seryjnej zmiany stanu zdarzeń zrealizowanych na Do realizacji, zmiany formy płatności (wraz z terminem płatności i datą realizacji) na zdarzeniach niezrealizowanych i nierozliczonych całkowicie oraz zmiany podmiotu (wraz z numerem rachunku bankowego) na zdarzeniach nierozliczonych o stanie Do realizacji. Funkcje dostępne są z poziomu operacji seryjnych oraz w menu kontekstowym, pod prawym klawiszem myszy. W sytuacji gdy zmiana stanu zdarzenia/ formy płatności/ podmiotu nie będzie możliwa, pojawi się odpowiedni komunikat.



- 11. Praca rozproszona. Wprowadzono możliwość importu zapisów kasowych/bankowych do już istniejących raportów kasowych/bankowych. Import jest możliwy dla operatorów z zaznaczonym na karcie parametrem Prawo importu zapisów k/b do otwartych raportów. Parametr jest domyślnie odznaczony. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony, wówczas Operator będzie miał możliwość importu zapisów do raportów, które są otwarte, z zachowaniem kontroli duplikatów. Podczas importu sprawdzana jest wartość pola ID_ZRODLA. Jeśli w bazie docelowej znajduje się raport o takim samym numerze ID, nie jest dodawany kolejny, tylko importowane są poszczególne zapisy, których brak w bazie.
- 12. Łączenie kart kontrahentów. Wpływ funkcjonalności na moduł Kasa/Bank oraz podstawowe zasady działania zostały opisane w rozdziale Ogólne.
- 13. Jednolity plik kontrolny. Udostępniono możliwość eksportu wyciągów bankowych do Jednolitego Pliku Kontrolnego. Szczegółowy opis funkcjonalności zamieszczony jest w części Ogólne ulotki.

12.2 Zmiany

1. Preliminarz płatności. Kalendarz. W preliminarzu płatności, na zakładce Kalendarz dodano parametr Pomijaj zapisy ze statusem Nie podlega rozliczeniu. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony.

Dodano również filtr **Zapisy** z możliwością zaznaczenia opcji: **preliminarz** i/lub **zapisy** k/b. Domyślnie oba parametry są zaznaczone. Przy odznaczonej opcji *preliminarz* wyświetlane będą tylko zapisy kasowe/bankowe, przy odznaczonej opcji *zapisy* k/b wyświetlane będą tylko zdarzenia z preliminarza płatności. Przy odznaczonych obu opcjach lista będzie pusta.

- Preliminarz płatności. Płatność do deklaracji VAT-7K. Na płatności wygenerowanej do deklaracji VAT-7K, w drugiej linijce Opisu do banku widoczny jest symbol deklaracji VAT7K. Taki symbol jest również drukowany na Przelewie do US.
- 3. **Preliminarz płatności. Status Nie podlega rozliczeniu.** Dla płatności będących w buforze umożliwiono seryjną zmianę statusu z *Nie rozliczono* na *Nie podlega* oraz odwrotnie.
- 4. Import poleceń przelewu. Domyślna waluta kontrahenta. Na zapisach bankowych importowanych z pliku z banku oraz za pomocą usługi sieciowej (webservice) waluta dokumentu ustawiana jest zgodnie z walutą rejestru, do którego jest wykonywany import (działanie jest niezależne od domyślnej waluty przypisanej na karcie kontrahenta).
- 5. Import poleceń przelewu. MT940 (BGŻ). Przy imporcie poleceń przelewu formatem MT940 (BGŻ) znaki zapytania (?) zapisane w pliku w opisie przelewu importowane są jako spacje.
- 6. Eksport poleceń przelewu. Data przelewu. W oknie Eksport przelewów do pliku, tylko po wybraniu Daty przelewu: inna jest możliwość wskazania konkretnej daty. W przypadku ustawienia daty przelewu jako dzisiejsza/ termin płatności/ data realizacji pole z datą jest niewidoczne.
- Eksport poleceń przelewu. Webservice. Zmodyfikowany został eksport przelewów za pomocą usługi sieciowej. Tag
 ChrgBr>DEBT<//ChrgBr> zapisywany jest wyłącznie w przelewach zagranicznych oraz SEPA.
- 8. Potwierdzenie salda. Zmiana daty. Jeżeli na potwierdzeniu salda, na którym są już wygenerowane pozycje, zostanie zmieniona data dokumentu, to po naciśnięciu na ikonę piorunka Generuj dokumenty pojawi się komunikat Nie można wygenerować nowych pozycji ponieważ została zmieniona data na dokumencie z pozycjami. Proszę usunąć istniejące pozycje i następnie wygenerować nowe.
- Definicje dokumentów. Różnice kursowe. W definicjach dokumentów dla różnic kursowych i różnic kursowych magazynu walut (System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Kasa/Bank/ Różnice kursowe, Różnice kursowe MW), jako Kierunek przepływu pieniędzy domyślnie ustawiany jest Brak.
- 10. Delegacje. Ewidencja samochodów. Dla użytkowników zalogowanych bez modułu księgowego umożliwiono dostęp do ewidencji samochodów (dodawanie samochodów) z poziomu formularza delegacji.
- 11. Kategorie. Rozwijana lista. Umożliwiono filtrowanie pozycji w rozwijalnej liście do odpowiedniego typu zgodnego z typem dokumentu. Na liście *Dokumenty nierozliczone* zakładka *Na dzień*, formularzu *potwierdzenia salda* oraz *dokumencie kompensaty* wyświetlana jest nadal lista kategorii zarówno przychodowych, jak i kosztowych.



12.3 Poprawiono

- 1. **Preliminarz płatności. Płatności z listy płac.** W specyficznych sytuacjach płatności do zamkniętych list płac były widoczne w *Preliminarzu płatności* w kolorze zielonym (bufor). Działanie poprawiono.
- 2. Preliminarz płatności. Zapisy historyczne. W specyficznych sytuacjach, gdy jako płatnik na dokumencie był wybrany pracownik z zapisami historycznymi, na płatności widoczne były błędne dane. Działanie poprawiono.
- Lista potwierdzeń salda. Wyczyść filtr. Na liście potwierdzeń salda, po naciśnięciu na ikonę Wyczyść filtr, opcje Rodzaj: należności/zobowiązania i Dokumenty źródłowe: przychodowe/rozchodowe były odznaczane i wyszarzane. Działanie poprawiono.
- 4. **Ponaglenia zapłaty dla pracownika.** Dokumenty wystawione na pracownika nie były prawidłowo uwzględniane na ponagleniu zapłaty. Działanie poprawiono.
- 5. **ING webservice. Ścieżka certyfikacji.** Przy generowaniu certyfikatu ING WebSerwis generowana była niepoprawna ścieżka certyfikatu. Działanie poprawiono.
- Eksport przelewów za pomocą formatu BNP Paribas Webservice. Przy eksporcie przelewów za pomocą usługi sieciowej, w sytuacji gdy występowała długa nazwa ulicy, pokazywał się komunikat błędu. Działanie poprawiono.

13 Płace i Kadry

13.1 Nowości

1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

- Przeciętne wynagrodzenie: 4181,49 zł (od 1.06.2016 r.)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 167,26 zł (od 1.06.2016 r.)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 209,07 zł (od 1.06.2016 r.)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 250,89 zł (od 1.06.2016 r.)
- Najniższa emerytura: 882,56 zł (od 1.03.2016 r.)
- Wskaźnik waloryzacji: 105,5% (od 1.04.2016 r.)
- Wskaźnik waloryzacji: 107,3% (od 1.07.2016 r.)
- Współczynnik ekwiwalentu: 21 (od 1.01.2016 r.), wskaźnik dostępny od wersji 2016.5.1.

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2016 r. (M.P. 2016, poz. 443).

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P. 2016, poz. 168).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2016 r. (M.P. 2016, poz. 181).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2016 r. (M.P. 2016, poz. 470).




 Dopłaty do nadgodzin. Umożliwiono ustawienie niestandardowych parametrów dotyczących naliczania dopłat do nadgodzin w poszczególnych kalendarzach w konfiguracji firmy oraz zmianę precyzji, z jaką są liczone dopłaty do nadgodzin.

Na formularzu kalendarza (System/Konfiguracja/Firma/Płace/Kalendarze) dodano ustawienia dotyczące dopłat do nadgodzin:

- Ręczna edycja parametrów związanych z dopłatami do nadgodzin zaznaczenie parametru powoduje, że dopłaty do nadgodzin naliczane są zgodnie z ustawieniami zawartymi na formularzu kalendarza. Domyślnie po zaznaczeniu parametru podpowiadają się ustawienia dotyczące procentu dopłat do nadgodzin z *Konfiguracji kalendarzy*, ale podlegają one edycji przez Użytkownika. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, dopłaty do nadgodzin są liczone zgodnie z ustawieniami dotyczącymi nadgodzin znajdującymi się w *Konfiguracji kalendarzy* z uwzględnieniem normy z planu pracy pracownika. Jeśli na kalendarzu zaznaczony jest parametr Ręczna edycja parametrów związanych z dopłatami do nadgodzin ustawienia dotyczące naliczania dopłat do nadgodzin są przenoszone między bazami podczas importu kalendarzy wykonanego z poziomu *Narzędzia / Importy / Import z innej bazy danych.* Po zaznaczeniu tego parametru aktywne stają się pozostałe parametry dotyczące naliczania dopłat do nadgodzin:
- Procent dopłat '50' określenie procentu dopłat za nadgodziny standardowo naliczanych jako 50%,
- Procent dopłat '100' określenie procentu dopłat za nadgodziny standardowo naliczanych jako 100%,
- Dopłaty do nadgodzin liczone zgodnie z normą k.p. art. 130 zaznaczenie parametru powoduje, że stawka dopłaty za jedną nadgodzinę liczona z wynagrodzenia zasadniczego w stawce miesięcznej, liczona jest w oparciu o normę czasu pracy wynikającą z art. 130 k.p. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy wyliczeniu stosowana jest norma czasu pracy wynikająca z planu pracy pracownika. W przypadku okresu rozliczeniowego dłuższego niż miesiąc, stawka dopłaty za jedną nadgodzinę będzie wyliczona w zależności od ustawienia parametru, według normy czasu pracy wynikającej z planu pracy pracownika lub normy kodeksowej za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego.

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

- 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop:
 - Współczynnik ekwiwalentu. W Konfiguracji programu > Płace > Wynagrodzenia dodano nowy wskaźnik Współczynnik ekwiwalentu. Wartość współczynnika można wprowadzić ręcznie lub pobrać z serwera Comarch za pomocą opcji Pobieranie wskaźników dostępnej na zakładce Ogólne.
 - Na formularzu typu wypłaty zdefiniowanego przy użyciu algorytmu 9 dodano nowy parametr Pobrany z konfiguracji dotyczący współczynnika. Po zaznaczeniu tego parametru przy wyliczaniu kwoty składnika zostanie uwzględniona wartość współczynnika z konfiguracji programu. Podczas konwersji bazy danych do wersji 2016.5.1 sprawdzane będzie ustawienie parametru dotyczącego współczynnika w standardowym typie wypłaty *Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.* Jeśli zaznaczona będzie opcja Standardowa nastąpi automatyczna zmiana na Pobierany z konfiguracji. W niestandardowych składnikach zdefiniowanych algorytmem 9 ustawienia nie będą zmieniane.
 - Dodatkowo w definicji typu wypłaty utworzonego algorytmem 9 zmieniono układ parametrów oraz ich nazwy. Nazwa parametru Standardowa dotycząca wyliczania współczynnika ekwiwalentu została zmieniona na Wg planu pracy. Użytkownik może zaznaczyć jedną z dwóch opcji: Wg planu pracy, Pobrany z konfiguracji lub wpisać wartość współczynnika ręcznie.
 - Naliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wprowadzono zmiany w naliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Po zmianach wartość współczynnika ekwiwalentu jest ustalana odpowiednio do wymiaru etatu pracownika i zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Następnie elementy zmienne wliczane do podstawy ekwiwalentu są dzielone przez wyliczoną wartość współczynnika, zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku i ponownie dzielone przez normę do urlopu dla pełnego wymiaru etatu wyrażoną w minutach. Otrzymana wartość po zaokrągleniu jest przemnażana przez 60 minut. Po zaokrągleniu wyliczona wartość stanowi stawkę za godzinę ekwiwalentu, która po przemnożeniu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu da wartość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.





- 4. Naliczanie podstawy zasiłku chorobowego. Wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego:
 - Naliczanie podstawy zasiłku z bieżącej wypłaty. W przypadku, gdy podstawa zasiłku nie może być policzona ze średniej z wypłat z poprzednich miesięcy, np. dla nowozatrudnionych pracowników, po zmianie wymiaru etatu w podstawie są uwzględnione składniki z bieżącej wypłaty, a nie stawka zaszeregowania i dodatkowe elementy wynagrodzenia przypięte na liście dodatków pracownika jak dotychczas. Do podstawy zasiłku wliczana jest kwota poszczególnych elementów wypłaty pomniejszona o składki ZUS i odpowiednio przeliczona, w zależności od ustawionego sposobu wliczania danego składnika do podstawy zasiłku:
 - nie wliczać składnik nie uwzględniany w podstawie zasiłku,
 - wliczać składnik wliczany do podstawy w kwocie faktycznie wypłaconej pomniejszonej o składki ZUS,
 - dopełniać wg godzin wartość elementu wypłaty jest dzielona przez czas pracy w godzinach powiększony o czas urlopów i mnożona przez czas normatywny pracownika za cały miesiąc według jego planu pracy pomniejszony o czas nieobecności typu nieusprawiedliwiona w godzinach,
 - dopełniać wg dni wartość elementu wypłaty jest dzielona przez czas pracy w dniach powiększony o czas urlopów i mnożona przez czas normatywny pracownika za cały miesiąc według jego planu pracy pomniejszony o czas nieobecności typu nieusprawiedliwiona w dniach,
 - wliczać w pełnej wysokości wartość składnika podstawowego jest dzielona przez czas normatywny pracownika w godzinach w danym miesiącu wynikający z jego planu pracy, pomniejszony o czas nieobecności typu nieusprawiedliwiona oraz zawężony do okresu zatrudnienia na etat i mnożona przez czas normatywny pracownika w godzinach za cały miesiąc według jego planu pracy pomniejszony o czas nieobecności typu nieusprawiedliwiona,
 - wliczać jak zasadnicze wartość wyliczana tak samo jak dla metody wliczać w pełnej wysokości.

W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicę podstawa jest wyliczana przez dopełnienie według dni podstawy składki chorobowej pomniejszonej o składki ZUS pracownika z bieżącej wypłaty. Podstawa składki chorobowej z bieżącej wypłaty po odjęciu składek ZUS jest dzielona przez czas przepracowany w danym miesiącu powiększony o czas urlopów i mnożona przez czas normatywny pracownika za cały miesiąc według jego planu pracy pomniejszony o czas nieobecności typu nieusprawiedliwiona.

Na formularzu podstawy obliczeniowej opcja **Podstawa wyliczona z danych kadrowych** została zmieniona na **Podstawa wyliczona z bieżącej wypłaty**.

- Wliczanie dodatków do podstawy zasiłku. Umożliwiono nie wliczanie do podstawy zasiłków naliczanych jako średnia z poprzednich wypłat, dodatkowych elementów wynagrodzenia przypiętych na liście stałych dodatków pracownika, do których pracownik utracił prawo. Sprawdzanie, czy pracownik stracił prawo do wypłaconego dodatku dotyczy tylko elementów wypłaconych automatycznie, czyli przypisanych pracownikowi na liście dodatków w kadrach. Na formularzu dodatku na liście dodatków pracownika dodano parametr Nie wliczany do nowo ustalanej podstawy zasiłku po okresie wypłacania, który wpływa na naliczenie podstawy zasiłku pracownika. Zaznaczenie parametru powoduje, że przy wyliczaniu podstawy zasiłku ze średniej z poprzednich wypłat, dodatkowe składniki wynagrodzenia, w których jest on zaznaczony, a które przestały pracownikowi przysługiwać przed miesiącem, w którym wyliczana jest podstawa zasiłku (sprawdzana jest data Wypłacaj do na dodatku), nie będą uwzględniane w podstawie pomimo tego, że z definicji typu wypłaty wynika, że powinno być wliczone. Elementy dodane ręcznie w wypłacie które nie mają powiązania z listą dodatków pracownika, są wliczane do podstawy zasiłku według dotychczasowych zasad.
- 5. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Dostosowano wydruk do zmian wprowadzonych w naliczaniu podstaw zasiłków chorobowych.
- 6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
 - Wprowadzono zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. akt III UZP 18/15). W konfiguracji firmy w gałęzi *Płace/Parametry* dodano parametr Składka zdrow. odliczana wyłącznie od podatku z element. stanowiących podst. skł. ZUS. Parametr domyślnie jest zaznaczony i wówczas składka zdrowotna jest ograniczana do wysokości zaliczki podatku naliczonej jedynie od elementów, od których były naliczane składki na ubezpieczenie.



- Wprowadzono zmiany w rozrzucaniu składki zdrowotnej na poszczególne elementy wypłaty w przypadku, gdy w wypłacie miało miejsce ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku. Przy rozrzuceniu składki zdrowotnej na elementy wypłaty sprawdzane jest czy kwota składki zdrowotnej nie przewyższa kwoty należnego podatku zapisanej w tym składniku oraz jego wartości. Jeśli miałaby miejsce taka sytuacja, część składki zdrowotnej jest przerzucana na inny element wypłaty.
- 7. Naliczanie wypłat dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą:
 - Wprowadzono ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki podatku w wypłacie pracownika oddelegowanego do pracy za granicę, w przypadku, gdy podatek naliczany jest w Polsce.
 - Na formularzu wypłaty dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę dodano na zakładce 5. Waluty w części Kwoty zastosowane podczas przeliczania wypłaty pomocnicze kwoty ułatwiające Użytkownikowi sprawdzenie poprawności wyliczeń podstaw podatku i składek. Kwoty są wyświetlane jedynie w trybie do podglądu, bez możliwości edycji.

Dodatkowe wartości wykazywane w wypłacie to:

- Kurs waluty wg którego naliczono wypłatę,
- Stawka diety na dzień,
- Koszty uzyskania w "Podstawa podatku zagr."
- Kalendarze seryjne wstawianie świąt. Umożliwiono seryjne wstawienie świąt dla zaznaczonych kalendarzy w bazie danych. Seryjne wstawianie świąt jest możliwe z poziomu listy kalendarzy dostępnej w konfiguracji firmy w gałęzi Kalendarze po zaznaczeniu kalendarzy, za pomocą przycisku Wstawianie świąt

1



Po prawidłowym zaznaczeniu kalendarzy i wciśnięciu przycisku *Wstawianie świąt* pojawi się dodatkowe okno, w którym należy podać rok, na który mają się wstawić święta. Dodatkowo Operator może ustawić za pomocą parametru **Zamieniaj zdefiniowane dni**, czy zdefiniowane wcześniej dni mają być ustawione jako święta. Po wykonaniu operacji wstawiania świąt w logu jest wyświetlana informacja o jej wyniku.

9. Plan pracy. Na formularzu wejścia w dniu dodano pole Uwagi, w którym można wpisać opis dotyczący danego wejścia. Opis znajdujący się w polu Uwagi w danym wejściu jest wyświetlany na formularzu dnia planu w kolumnie Uwagi. Pole Uwagi można uzupełniać pojedynczo poprzez edycję danego dnia lub za pomocą opcji seryjnego wstawiania dni. Uwagi dotyczące poszczególnych wejść znajdujące się w planie pracy pracownika są domyślnie dziedziczone do kalendarza (Nie)obecności - analogicznie, jak godziny od-do i strefy dla poszczególnych wejść.

Edycja nowego pola **Uwagi** z poziomu Comarch ERP e-Pracownik będzie możliwa od wersji 2016.5 aplikacji. W przypadku współpracy Comarch ERP Optima z wcześniejszą wersją Comarch ERP e-Pracownik edycja planu lub czasu pracy po stronie aplikacji spowoduje usunięcie lub nadpisanie uwag w Comarch ERP Optima.

- 10. Algorytm 12. Umożliwiono odwołanie się do kwoty diety w typie wypłaty zdefiniowanym algorytmem 12. Na liście Operator lub funkcję dostępnej w algorytmie 12 dodano funkcję DietaNaDzien() zwracającą wartość diety na dzień z formularza pracownika oddelegowanego do pracy za granicę. Wartość diety jest pobierana z zapisu historycznego pracownika aktualnego na dzień zgodny z datą Okres Do wyliczanego w wypłacie elementu. Funkcja zwraca kwotę diety w walucie lub PLN w zależności od ustawienia dodatkowego parametru:
 - DietaNaDzien("WalutaEtat") funkcja zwraca wartość diety w walucie,
 - DietaNaDzien("WalutaSystemowa") funkcja zwraca wartość diety w przeliczeniu na walutę systemową (PLN) według kursu ustawionego na formularzu listy płac,

Funkcja **DietaNaDzien()** zwraca wartość tylko w wypłatach liczonych na listach płac dla pracowników oddelegowanych. W wypłatach naliczanych za czas pracy w kraju zawsze zwracana jest wartość zero.

11. Zapisy historyczne. Umożliwiono podgląd zapisów historycznych pracowników z poziomu listy wypłat



pracowników za pomocą przycisku historyczne znajdującego się na pasku narzędziowym.

Wersja: 2016.5.1





- 12. Wydruk Rachunek do umowy. Umożliwiono wykazywanie dodatkowych elementów wynagrodzenia na rachunku do umowy, jeśli były naliczone razem z umową, jako jedna wypłata. W przypadku wydruków Crystal dodatki/potrącenia i wypłacone zasiłki ZUS są drukowane na rachunku do umowy, jeśli przed wydrukiem zostanie zaznaczony parametr Uwzględniaj na rachunku dodatkowe elementy wypłaty. Działanie parametru:
 - zaznaczony na wydruku jest uwzględniana umowa wraz z dodatkowymi elementami wypłaty,
 - nie zaznaczony na wydruku wykazywana jest tylko umowa,

W przypadku wydruku rachunku do umowy (xml) wykonywanego do Worda, umowa wraz z dodatkowymi elementami jest wykazywana na nowym wydruku Rachunek do umowy z dodatkowymi elementami wypłaty.

Wykonanie wydruku rachunku do umowy uwzględniającego dodatkowe składniki wypłaty w przypadku, gdy zleceniobiorca ma naliczoną umowę i dodatki jako dwie wypłaty, spowoduje wygenerowanie dwóch oddzielnych wydruków: jeden dla umowy, drugi dla dodatków.

- 13. e-Pracownik w modelu usługowym. Umożliwiono wywołanie synchronizacji danych między Comarch ERP e-Pracownik w modelu usługowym i Comarch ERP Optima poza standardowym harmonogramem. Jeśli w Konfiguracji firmy w części Ogólne w gałęzi e-Pracownik w modelu usługowym jest zaznaczony parametr e-Pracownik w modelu usługowym, Operator będący administratorem w zakładce Narzędzia w sekcji Wymiana danych za pomocą przycisku Comarch e-Pracownik może wykonać synchronizację danych. Operator może wykonać synchronizację pełną lub różnicową danych kadrowo-płacowych i/lub danych binarnych. Po wykonaniu operacji w logu wyświetlana jest informacja o wyniku synchronizacji.
- 14. Współpraca Comarch ERP Optima z programem Płatnik 10.01.001. Umożliwiono automatyczne uruchamianie programu Płatnik z poziomu Comarch ERP Optima, gdy w konfiguracji stanowiska w ścieżce do programu Płatnik wskazano P2Start.exe zamiast P2.exe.

13.2 Zmiany

- Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Sparametryzowano naliczanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego dla pracownika. Na formularzu pracownika na zakładce 5. Ubezpieczenie cd dodano parametr Nie generuj podwyższenia zasiłku macierzyńskiego. Po jego zaznaczeniu podwyższenie zasiłku macierzyńskiego nie będzie generowane w wypłacie nawet, jeśli kwota netto wyliczonego zasiłku macierzyńskiego za miesiąc będzie niższa niż 1000 zł. Parametr znajduje się w grupie Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze i domyślnie jest nie zaznaczony.
- Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wprowadzono zmiany w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne od niestandardowych umów IFT nie podlegających opodatkowaniu, ale wykazywanych na deklaracjach podatkowych. Po zmianach, jeśli pracownik jest zgłoszony do ubezpieczeń, składka zdrowotna pobrana będzie naliczana pomimo zerowej kwoty zaliczki podatku.
- Formularz zestawienia czasu pracy pracownika. W przypadku wpisania w polu Czas (w tym nadgodziny) na zakładce Ogólne zestawienia wartości większej niż zero, konieczne jest uzupełnienie informacji o liczbie dni pracy.
- 4. Nieobecności. Zablokowano możliwość kopiowania anulowanych nieobecności.
- 5. Kalendarze:
 - Na formularzu kalendarza w konfiguracji firmy w gałęzi Kalendarze dodano informację o nazwie aktualnie otwartego kalendarza.
 - Zmieniono na bardziej czytelny treść komunikatu pojawiającego się podczas próby usunięcia w konfiguracji firmy kalendarza powiązanego z pracownikiem.
- 6. Kod kraju. Umożliwiono wyszukiwanie kodu kraju w adresach pracownika po kolumnie Nazwa.
- 7. PKZP. Na formularzu pracownika dostępnego z poziomu PKZP usunięto nieaktywny przycisk *Praca na część* etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego.
- 8. Typy wypłat. Standardowy typ wypłaty *PIT-8A 5.Należności dla osób zagranicz.* ustawiono jako nieaktywny. Do rozliczania osób zagranicznych należy wykorzystywać umowy IFT.
- Zasiłki. W konfiguracji firmy w gałęzi Zasiłki usunięto historyczny parametr dotyczący procentu po przekroczeniu 90 dni ciągłości.



10. Import e-Zwolnień z PUE:

- Wprowadzono weryfikację poprawności formatu pliku podczas importu e-Zwolnień. Jeśli plik ma niepoprawny format pojawi się komunikat: *Import nie jest możliwy - niepoprawny format pliku* i import się zakończy.
- Zablokowano możliwość importu e-Zwolnień na dzień, w którym pracownik ma anulowana nieobecność.
 W logu podczas importu pojawia się informacja o istnieniu nieobecności w danym dniu.
- Umożliwiono import pliku z e-Zwolnieniami z dysku lokalnego Użytkownika.
- 11. Wydruk rachunek do umowy. Sparametryzowano wykazywanie informacji o osobistym wykonaniu umowy cywilnoprawnej poza obowiązującym czasem pracy wynikającym z umowy o pracę na wydruku rachunku do umowy. Przed wydrukiem dodano parametr Umowa cywilnoprawna w trakcie trwania umowy o pracę, który decyduje o drukowaniu powyższej informacji.
- 12. Wydruki Umowa o pracę i Aneks do umowy. W rejestrach zapamiętywane jest ustawienie parametru Pracodawcę reprez., dzięki temu Użytkownik nie musi za każdym razem uzupełniać tego pola.
- 13. Wydruki Świadectwo pracy i Świadectwo pracy za wybrany okres. Poprawiono wygląd wydruków poprzez wyrównanie opisu nie dotyczy w poszczególnych punktach. Dodatkowo w punkcie 4 w podpunkcie 10 jest możliwość automatycznego drukowania opisu nie dotyczy, jeśli nie został uzupełniony danymi z programu. Przed wydrukiem w oknie z ustaleniami wartości parametrów wydruku można ustawić, czy w punkcie 4 podpunkty od 6) do 10) ma się drukować opis nie dotyczy. Wcześniej parametr dotyczył podpunktów od 6) do 9).
- 14. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego na wydruku w punkcie 11 Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne w kolumnie 6 wykazywana jest pełna kwota wynagrodzenia wynikająca z umowy, a nie kwota pobrana z wypłaty jak dotychczas.

13.3 Poprawiono

1. Naliczanie wypłat:

- Jeśli w wypłacie były naliczane zerowe składniki, które w konfiguracji miały ustawiony parametr Nie zapisuj w wypłacie zerowych elementów, w niektórych przypadkach w bazie danych zapisywała się informacja o składce zdrowotnej, co powodowało naliczenie niepoprawnej kwoty do wypłaty. Poprawiono.
- W przypadku seryjnego naliczania wypłaty od elementu Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego nie były naliczane składki emerytalno-rentowe finansowane z budżetu państwa. Poprawiono.
- Jeśli w bazie danych była zbieżność ld kalendarza pracownika z ld wejścia w wypłacie były nadmiarowo naliczane składniki wynagrodzenia zasadniczego lub w ogóle się nie naliczało. Poprawiono.
- Jeśli pracownik miał dodany na listę dodatków składnik zdefiniowany algorytmem 10 i w danym miesiącu miał jakąkolwiek nieobecność nie można było naliczyć wypłaty. Poprawiono.
- W składniku liczonym algorytmem 9 element liczony jak ekwiwalent nie były uwzględniane wypłacone dodatki okresowe, które miały zaznaczoną opcję wliczania do ekwiwalentu za czas urlopu. Poprawiono.
- W przypadku, gdy pracownik w tym samym dniu miał odnotowane nadgodziny do zapłaty oraz nadgodziny do odbioru przypadające w porze nocnej, w wypłacie niepoprawnie naliczały się dopłaty do nadgodzin 50% i 100%. Poprawiono.
- Niepoprawnie naliczała się liczba nadgodzin 50% i 100%, gdy w konfiguracji kalendarzy zaznaczony był parametr dotyczący nadgodzin 100% Dni pracy po przekroczeniu dobowego limitu nadgodz.50% i pracownik miał odnotowaną pracę obejmującą porę nocną. Poprawiono.
- W wypłacie nie naliczała się dopłata za pracę w nocy za nadgodziny przypadające w porze nocnej oznaczone do odbioru w bieżącym miesiącu oraz nadmiarowo była ona naliczana w przypadku, gdy pracownik odbierał czas wolny za nadgodziny w dniu, kiedy miał zaplanowaną porę nocną. Poprawiono.
- W wypłacie była naliczana zaniżona kwota potrącenia z powodu niepoprawnego rozrzucenia zaliczki podatku w elementach wypłaty w przypadku wypłacana w wypłacie zasiłków ZUS. Poprawiono.



- 2. Naliczanie wypłat dla pracowników oddelegowanych:
 - Jeśli pracownik przez część miesiąca pracował w kraju, a przez część był oddelegowany i jako pierwsza była naliczana wypłata za czas oddelegowania w każdej z wypłat były naliczane koszty uzyskania przychodu. Poprawiono.
 - W wypłacie pracownika oddelegowanego, który płacić zaliczkę podatku za granicą i miał naliczone Wynagrodzenie za czas choroby (o), nie można było dokonać ręcznej korekty składki zdrowotnej. Poprawiono.
 - W przypadku, gdy pracownik oddelegowany do pracy za granicę płacił podatek za granicą podstawa składek ZUS opodatkowana nie była ograniczana do kwoty dochodu przed pomniejszeniem o koszty uzyskania przychodu. Poprawiono.

3. Zasiłki chorobowe:

- Jeżeli zwolnienie chorobowe z przyczyną leczenie szpitalne przypadało po 90 dniach ciągłości, zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy był liczony w wysokości 80% zamiast 70%. Poprawiono.
- W przypadku, gdy pracownik miał zmianę zatrudnienia z umowy zlecenie na etat i kontynuował zwolnienie chorobowe rozpoczęte w trakcie trwania umowy zlecenia, podstawa wynagrodzenia chorobowego była przepisywana z zasiłku, a powinna być ustalona na nowo. Poprawiono.
- W przypadku, gdy od składnika wliczanego do podstawy zasiłku chorobowego były naliczane składki ZUS, ale w bazie danych w tym składniku się nie zapisały, do podstawy zasiłku ten element wliczany był w kwocie nie pomniejszonej o składki. Poprawiono.
- Składniki rozliczane z opcją miesięcy wstecz wliczane były do podstawy zasiłku chorobowego w kwocie brutto, jeśli w elemencie w bazie danych nie zapisała się kwota składek ZUS. Poprawiono.
- W przypadku udzielenia zaliczki brutto przekraczającej kwotę wynagrodzenia zasadniczego, elementy wliczane do podstawy zasiłku chorobowego, z których była spłacona zaliczka brutto były wliczane do podstawy w kwocie brutto, bez pomniejszenia o składki. Poprawiono.
- W wypłacie za styczeń liczonej na liście płac z ustawioną z opcją wstecz zwolnienie chorobowe z grudnia naliczało się jako zasiłek chorobowy zamiast wynagrodzenia za czas choroby, jeśli na przełomie poprzedniego roku pracownik miał zasiłek chorobowy. Poprawiono.
- W przypadku, gdy pracownik miał zwolnienie chorobowe, za które w wypłacie naliczył się Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy i ponownie zachorował w ciągu 3 miesięcy podstawa zasiłku była przepisywana z poprzedniej nieobecności, a powinna być ustalona na nowo. Poprawiono.
- Jeżeli pracownik oddelegowany do pracy za granicę był ponownie zatrudniony w trakcie miesiąca, do
 podstawy zasiłku chorobowego były uwzględniane składniki z tego miesiąca, a nie powinny. Poprawiono.
- 4. Wypłaty pracowników. Zoptymalizowano operację zmiany listy płac dla operatora mającego ustawione zakazy do wydziałów.

5. Limit nieobecności:

- Dla pracownika zatrudnionego na 55/100 etatu i mającego ustawioną normę dobową do urlopu dla pełnego wymiaru etatu 7 godzin niepoprawnie był wykazywany na formularzu limitu urlop wykorzystany. Poprawiono.
- Zmiana typu nieobecności w kalendarzu pracownika nie powodowała odświeżenia informacji o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym / urlopie opiekuńczym w limitach nieobecności. Poprawiono.
- Wybranie w kalendarzu (Nie)obecności typu nieobecności powiązanego z limitem niepotrzebnie od razu powodowało jego przeliczenie, nawet jeśli przed zapisaniem formularza został zmieniony nieobecność jej typ lub okres. Poprawiono. Po zmianie limit jest przeliczany dopiero po zapisaniu nieobecności.

6. Kalendarz (Nie)obecności:

- Jeśli pracownik miał odnotowany urlop wypoczynkowy na część dnia w dniu, w którym miał zaplanowaną pracę w porze nocnej czas pracy w tym dniu był zerowany. Poprawiono.
- W przypadku, gdy pracownik w danym dniu miał ustawioną strefę nie wliczaną do czasu pracy i dodatkowo miał wprowadzoną nieobecność na część dnia, wejście ze strefą nie wliczaną do czasu pracy było modyfikowane i w wypłacie niepotrzebnie naliczała się dopłata za pracę w nocy. Poprawiono.
- W kalendarzu (Nie)obecności była wyświetlana niepoprawna informacja o czasie pracy i nieobecnościach, jeśli pracownik miał anulowaną nieobecność oraz o wykorzystanych nadgodzinach, jeśli pracownik miał naliczoną wypłatę korygującą, w której były rozliczone nadgodziny. Poprawiono.





- 7. Lista dodatków pracownika. Na formularzu elementu *Składka PKZP* edytowanego z poziomu listy dodatków pracownika nie był wyświetlany *typ składnika*. Poprawiono.
- 8. e-Deklaracje. Nie można było wysyłać deklaracji PIT-11 do systemu e-Deklaracje dla nierezydenta, który miał mieć wykazywany na deklaracji adres zamieszkania. Poprawiono.
- Wydruki do GUS Dział 3. Czas pracy. Zoptymalizowano działanie procedury w oparciu, o którą jest wykonywany wydruk, dzięki czemu czas wykonywania wydruku jest krótszy.
- 10. Wydruk Informacja o warunkach zatrudnienia. Wprowadzono zmiany umożliwiające wydruk na jednej stronie.
- 11. Wydruk Karta podatkowa. Wypłaty etatowe i inne wypłacone za czas pracy w Polsce drukowały się z oznaczeniem oddelegowania, gdy pracownik pracował miesiąc za granicą, a kolejne miesiące już w kraju. Poprawiono.
- 12. Wydruk Karta podatkowa wypłaty umów. Na wydruku niepoprawnie był wykazywany procent zaliczki podatku od umów IFT. Poprawiono.
- 13. Wydruki Karta pracy / Karta pracy wszyscy:
 - Na wydruku nie drukował się dzień z zerowym czasem pracy, gdy z dniem następnym pracownikowi została wykonana aktualizacja danych kadrowych. Poprawiono.
 - W przypadku, gdy pracownik miał najpierw umowę zlecenie, a potem umowę o pracę na wydruku karty pracy za okres niezatrudnienia pojawiało się poniżej normy. Poprawiono.
- 14. Wydruk Pracownicy przyjęci i zwolnieni. Poprawiono wykazywanie na wydruku stanowiska pracownika, jeśli w miesiącu zwolnienia była odnotowana jego zmiana. Obecnie na wydruku wykazywane są oba stanowiska pracownika.
- 15. Wydruk Raport schorzeń. W przypadku, gdy pracownik miał kilka aktualizacji w trakcie miesiąca, na wydruku schorzenie było wykazywane tyle razy ile było zapisów historycznych dotyczących danego miesiąca. Poprawiono.
- 16. Wydruk Świadectwo pracy (xml). Na wydruku świadectwa pracy wykonywanego jako wydruk do Worda nie pojawiał się w punkcie 4 podpunkt 5 *wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu Pracy.* Poprawiono.
- 17. Wydruk Umowa o pracę. Przy ustawionym formacie daty systemowej dd-mm-rrrrr na wydruku data w polu *do* była drukowana w formacie rrrr-mm-dd. Poprawiono.

14 Comarch ERP Optima Analizy BI

14.1 Raporty wzorcowe

14.1.1 Nowości

- Raport Sprzedaży z korektami i WZKK raport prezentuje dane ze sprzedaży z uwzględnieniem korekt i dokumentów WZKK, wraz z ukazaniem wartości prezentowanej w oknie Zysk z transakcji w Comarch ERP Optima.
- 2. **Raport Produkty z dostaw na dzień –** raport prezentuje zasoby magazynowe na dzień w podziale na dostawy, w których zostały przyjęte, oraz umożliwia historyczną analizę zalegania towarów na dowolny dzień.
- 3. Raport Urządzenia powiązane ze zleceniami raport prezentuje jakie urządzenia są wykorzystywane w czasie realizacji zleceń serwisowych..
- 4. Raport Status zleceń serwisowych raport prezentuje rozkład zleceń serwisowych ze względu na status zlecenia.
- 5. Raport Dokumenty powiązane raport prezentuje listę dokumentów powiązanych z kontaktem CRM.
- 6. **Raporty CRM** do raportów CRM dodane zostały atrybuty dokumentów i kontrahentów.



7. Status na Dzień Analizy – nowy wymiar dodany na raporcie Struktury wiekowej należności na zadany dzień oraz zobowiązań na zadany dzień, pozwalający sprawdzić status dokumentu na wybrany dzień.

14.1.2 Zmiany

 Obsługa połączonych Kontrahentów – dodano nową grupę wymiarów, pokazującą Kontrahentów przed połączeniem na karcie kontrahenta. Kontrahenci przed połączeniem ukazywani są poprzez wymiary Kontrahent/Podmiot/Odbiorca Pierwotny, natomiast pozostałe wymiary Kontrahent/Podmiot/Odbiorca bez dopisku "Pierwotny" zawierają połączonych kontrahentów.

14.2 Ogólne

14.2.1 Nowości

- 1. **Parametry raportów** dodano możliwość dołączenia parametrów raportu przy eksporcie raportu i wysyłaniu subskrypcji.
- Warunek wysłania subskrypcji dodano możliwość dołączenia spełnionego warunku wysyłania subskrypcji do treści maila. W przypadku niespełnionego warunku, pojawia się informacja w historii subskrypcji o jego wartości.
- 3. Opis raportu w subskrypcji w subskrypcjach dodano możliwość wysyłania opisu raportu w treści maila.
- 4. Wysyłanie subskrypcji w ostatni dzień miesiąca utworzono możliwość zaznaczenia wysyłania subskrypcji na ostatni dzień miesiąca bez względu na liczbę dni w miesiącu, we wcześniejszych wersjach w przypadku różnej liczby dni w miesiącu trzeba było utworzyć oddzielne subskrypcje dla miesięcy mających 30 dni, 31 dni oraz oddzielnie dla lutego.
- 5. Marginesy podczas wydruku dodano możliwość zmiany marginesów na stałe z domyślnego 25mm, bez potrzeby każdorazowej zmiany.

14.2.2 Zmiany

- Kontrola NIP zmieniono sprawdzanie numeru NIP na kluczu HASP. W poprzednich wersjach NIP sprawdzany był jedynie dla licencji do 2 użytkowników. Od wersji 2016.5 będzie on sprawdzany również dla licencji bez ograniczeń (licencja BI+). Nie jest on sprawdzany na kluczach z wyłączoną kontrolą NIP. Ustawienia serwera klucza, na którym należy sprawdzić numer NIP pobierane są w ten sam sposób jak w Comarch ERP Optima.
- 2. Parametry wydruku domyślny format strony w przypadku wydruku został zmieniony z Letter na format A4.







UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



COMARCH ERP

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Copyright © 2016 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone.

> Comarch ERP Optima – Ulotka

Wersja: 2016.5.1