

# Ulotka

Zmiany w wersji 2017.0.1

Data produkcji wersji: 14 listopad 2016



Comarch ERP  
Optima

Wersja  
2017.0.1

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Instalacja systemu .....</b>	<b>4</b>
1.1	Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych .....	4
<b>2</b>	<b>Reinstalacja programu .....</b>	<b>4</b>
2.1	Reinstalacja z poprzedniej wersji .....	4
2.2	Współpraca z Microsoft SQL Server .....	5
2.3	Współpraca z innymi aplikacjami .....	6
<b>3</b>	<b>Ogólne .....</b>	<b>7</b>
3.1	Nowości .....	7
3.2	Zmiany .....	7
3.3	Poprawiono .....	8
<b>4</b>	<b>Handel .....</b>	<b>9</b>
4.1	Nowości .....	9
4.1.1	Korekta kursu waluty .....	9
4.1.2	Konwersja PKWiU 2008 do PKWiU 2015 .....	16
4.2	Pozostałe nowości .....	16
4.3	Zmiany .....	17
4.4	Poprawiono .....	17
4.5	Współpraca z Comarch e-Sklep .....	17
4.5.1	Poprawiono .....	17
<b>5</b>	<b>Serwis .....</b>	<b>17</b>
5.1	Nowości .....	17
<b>6</b>	<b>CRM .....</b>	<b>18</b>
6.1	Nowości .....	18
6.1.1	Automatyczne powiadomienia dla operatorów .....	18
6.1.2	Pozostałe nowości .....	21
6.2	Poprawiono .....	21
<b>7</b>	<b>CRM Plus .....</b>	<b>21</b>
7.1	Nowości .....	21
7.1.1	Windykacja na żądanie .....	21
7.2	Poprawiono .....	24
<b>8</b>	<b>Obieg dokumentów .....</b>	<b>24</b>
8.1	Nowości .....	24
<b>9</b>	<b>Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż .....</b>	<b>24</b>
9.1	Poprawiono .....	24

<b>10 Księgowość.....</b>	<b>25</b>
10.1 Nowości .....	25
10.2 Zmiany .....	39
10.3 Poprawiono .....	39
<b>11 Kasa/ Bank .....</b>	<b>40</b>
11.1 Nowości .....	40
11.2 Zmiany .....	41
11.3 Poprawiono .....	41
<b>12 Płace i Kadry .....</b>	<b>42</b>
12.1 Nowości .....	42
12.2 Zmiany .....	45
12.3 Poprawiono .....	47
<b>13 Comarch ERP Optima Analizy BI.....</b>	<b>48</b>
13.1 Raporty wzorcowe.....	48
13.1.1 Nowości .....	48
13.1.2 Poprawiono.....	48
13.2 Ogólne .....	49
13.2.1 Nowości .....	49
13.2.2 Zmiany.....	49

# 1 Instalacja systemu



**Uwaga:** Comarch ERP Optima w wersji 2017.0.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Windows Server 2003.



**Uwaga:** Comarch ERP Optima w wersji 2017.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 14.11.2016. 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 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 [www.comarch.pl/erp/dla-klientow](http://www.comarch.pl/erp/dla-klientow). Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.

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

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

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program **Comarch ERP Optima** w wersji wcześniejszej niż 2017.0.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.



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

Reinstalacja do najnowszej wersji 2017.0.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014, 2013, 2012 oraz 2010, jak również **Comarch ERP Optima** ze „starszym interfejsem” z wersji 17.10. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 17.10, a dopiero następnie wersję 2017.0.1. Reinstalacja z wersji 17.10 do 2017.0.1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie.



**Uwaga:** Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji może ulec zwiększeniu dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. W darmowej wersji Microsoft SQL Server Express może się to wiązać z koniecznością aktualizacji serwera SQL do wyższej wersji (MS SQL Server 2008 Express ograniczenie do 4GB, a w przypadku MS SQL 2008R2 Express /2012 Express/2014 Express do 10 GB) lub do jego pełnej wersji, która nie posiada ograniczeń na wielkość bazy danych. Dodatkowo w trakcie procesu konwersji zwiększa się zapotrzebowanie na ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

## 2.2 Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2014.5.1 system **Comarch ERP Optima** nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2005, a od wersji 2012 system **Comarch ERP Optima** nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2000. Przed instalacją **Comarch ERP Optima** zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na **Comarch ERP Optima** 2017.0.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie **Migrator baz danych**, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (<http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248>). 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 w 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 2017.0.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Wszystko.pl	Aktualna wersja: Wszystko.pl	
Comarch e-Sklep	2016 lub wyższa	Zalecana 2016.5
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	6.1	
Comarch ERP e-Pracownik	2017.0.1 lub wyższa	
Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży	2016.6	
Comarch ERP Mobile Sprzedaż	2016.6.2 lub wyższa	
Comarch ERP Mobile BI	Najnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi</a>
Comarch ERP XL	2016.0 lub wyższa	Zalecana 2016.3
Internetowe Aplikacje Pracownicze	1.11.72	
Comarch ERP Altum	2016.6.5	
iBard24	Najnowsza	



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

## 3 Ogólne

### 3.1 Nowości

1. **Wybór waluty w programie.** Wprowadzono mechanizm podpowiadania najczęściej wybieranych przez operatora walut podczas wystawiania dokumentów. Oznacza to, że na wyświetlanej liście walut na dokumencie w pierwszej kolejności proponowane będą waluty najczęściej wybierane przez operatora w tej bazie na dowolnym typie dokumentu (zliczanie dokumentów wystawionych przez operatora w określonej walucie odbywa się dla wszystkich rodzajów dokumentów). Ponadto dokumenty wystawione ostatnio mają wyższą wagę podczas zliczania w stosunku do dokumentów starszych (np. sprzed roku). Dodatkowo pięć najczęściej wybieranych walut jest wyświetlane pogrubioną czcionką. Waluta systemowa PLN jest wyświetlana zawsze na pierwszej pozycji. Ustawienia te są zapamiętywane dla każdego operatora i każdej bazy firmowej. Oznacza to, że np. jeżeli określony operator w jednej bazie częściej wystawia dokumenty w walucie EUR, a w innej w walucie GBP, będzie to uwzględniane podczas podpowiadania waluty na dokumencie w bazie na której aktualnie pracuje. Funkcjonalność ta jest pierwszym krokiem w kierunku przekształcenia Comarch ERP Optima w system uczący się (*Machine learning*), który poznając preferencje Użytkownika dostosowuje się do jego oczekiwań, zwiększając wygodę korzystania z programu.
2. **Filtrowanie listy kategorii.** Wprowadzono możliwość określenia, czy w rozwijanej liście kategorii wyświetlanej na dokumentach kategorie mają być filtrowane do odpowiedniego typu, zgodnego z typem dokumentu, czy też mają być wyświetlane wszystkie kategorie. W tym celu w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry* dodano parametr **Filtrowanie rozwijalnej listy kategorii w zależności od typu dokumentu**. Parametr jest domyślnie zaznaczony. W takim przypadku rozwijalna lista kategorii jest filtrowana wg rodzaju dokumentu. Oznacza to, że na dokumentach przychodowych (faktura sprzedaży, paragon, rejestr sprzedaży VAT, ewidencja dodatkowa przychodów, zapis KP, itp.) wyświetlane są kategorie przychodowe, a na dokumentach rozchodowych (faktura zakupu, rejestr zakupu VAT, ewidencja dodatkowa kosztów, zapis KW, itp.) wyświetlane są kategorie kosztowe. Po odznaczeniu parametru w rozwijanej liście na dokumentach dostępne są wszystkie kategorie.  
  
Parametr nie ma zastosowania dla korekt dokumentów handlowo magazynowych oraz dla dokumentów RW, PW, MM, BOM oraz PWP:
  - na Rozchodzie Wewnętrznym, Przychodzie Wewnętrznym, Przesunięciu Międzmagazynowym, Przyjęciu Wewnętrznym Produktu na rozwijanej liście wyboru kategorii zawsze wyświetlają się kategorie kosztowe i przychodowe. Po naciśnięciu przycisku Kategoria dla PW, MM, BOM, PWP domyślnie podpowiadają się kategorie kosztowe, dla RW domyślnie podpowiadają się kategorie przychodowe.
  - na korektach dokumentów handlowo magazynowych na rozwijanej liście wyboru kategorii zawsze wyświetlają się kategorie kosztowe i przychodowe.
3. **Lista walut.** Dla nowych i konwertowanych baz konfiguracyjnych, lista walut w *Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Waluty* jest domyślnie uzupełniana o waluty: AUD (Dolar australijski), CAD (Dolar kanadyjski), CHF (Frank szwajcarski), DKK (Korona duńska), EUR (Euro), GBP (Funt brytyjski), JPY (Jen japoński), NOK (Korona norweska), SEK (Korona szwedzka) i USD (Dolar amerykański).

W przypadku seryjnego generowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty i potwierdzeń salda z listy kontrahentów, program próbuje generować dokumenty dla każdej z aktywnych walut. Jeżeli określona waluta nie jest używana i mają nie być pobierane dla niej notowania kursów, należy oznaczyć ją jako nieaktywną.

### 3.2 Zmiany

1. **Atrybuty dla JPK\_VAT.** W celu wykazywania wartości zgodnych z deklaracją VAT-7 w odpowiednich polach w plikach JPK\_VAT, wprowadzone zostały nowe atrybuty dokumentów:
  - PODATEK OD SPISU (Podatek należny od towarów objętych spisem z natury),
  - WEWN.NAB.PALIW SILN. (Podatek od wewnątrzspółnotowego nabycia paliw silnikowych); atrybut ten będzie wykorzystany po pojawieniu się wzoru dokumentu elektronicznego dla pliku JPK\_VAT zgodnego z deklaracją VAT-7(17),

- ZWROT ZA KASĘ FISKAL (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących).

Po wybraniu i uzupełnieniu wartości atrybutu, informacje te zostaną przeniesione do odpowiednich pól w pliku JPK\_VAT.

2. **Sprawdzanie poprawności plików JPK.** W *Konfiguracji Programu/ Ogólne/ e-deklaracje/JPK* dodany został parametr **Sprawdzaj poprawność plików JPK przed wysłaniem**. Parametr jest domyślnie zaznaczony. Jego odznaczenie powoduje, że podczas generowania plików JPK nie jest sprawdzana ich struktura poprzez porównanie z wzorcem dokumentu elektronicznego.
3. **Dokumenty wewnętrzne w plikach JPK.** W przypadku dokumentów wewnętrznych sprzedaży i zakupu rozliczających transakcje (m.in. nabycia wewnętrznego, importu usług, zakupu z odwrotnym obciążeniem) do pliku JPK\_VAT jako numer dokumentu przenoszony jest numer dokumentu pierwotnego z rejestru zakupu. Warunkiem jest powiązanie dokumentów wewnętrznych z dokumentem źródłowym. W związku z tym kiedy takiego powiązania nie ma (dokumenty wewnętrzne dodane ręcznie do rejestru VAT bądź zaimportowane mechanizmem pracy rozproszonej), dokumenty wewnętrzne do pliku JPK\_VAT zostaną przeniesione z własnym numerem dokumentu.
4. **Ponowny odbiór UPO dla plików JPK.** Zablokowano możliwość ponownego pobrania UPO dla plików JPK ze statusem *Wysłano/ odebrano UPO*.
5. **Ponowna wysyłka deklaracji.** Jeśli deklaracja została wysłana do systemu e-Deklaracje i zostało dla niej odebrane UPO, wówczas przy próbie ponownej wysyłki tej samej deklaracji wyświetlany jest komunikat: *Deklaracja została już wysłana i zostało odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Ponowna wysyłka spowoduje rozbieżność między nr. referencyjnym na deklaracji a wydrukiem UPO. Czy chcesz kontynuować?*
6. **Wysyłka e-Deklaracji.** W związku ze zmianą na serwerze Ministerstwa Finansów stosowanego do uwierzytelniania protokołu TLS (Transport Layer Security) do wersji 1.2, umożliwiono obsługę tego protokołu podczas wysyłki deklaracji drogą elektroniczną z programu Comarch ERP Optima. Wiąże się to z koniecznością zainstalowania na stanowisku komponentu .NET Framework w wersji co najmniej 4.5.
7. **Pobieranie kursów walut.** Zmodyfikowano mechanizm automatycznego pobierania notowań kursów walut. W przypadku kiedy dla określonej waluty kursy nie były jeszcze pobierane (bądź ostatnio pobrany kurs jest wcześniejszy niż sprzed 30 dni), wówczas oprócz pobierania notowania kursu za bieżący dzień, dodatkowo pobierany jest kurs za ostatni dzień roboczy.
8. **Notowania kursów walut.** Zablokowano możliwość dodawania i zmodyfikowania notowania kursu walut z mianownikiem w wartości 0.
9. **Diety i ryczałty.** Zmieniono warunki widoczności gałęzi *Diety i ryczałty* w *Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank*. Obecnie gałąź jest widoczna, jeżeli pobrany został moduł *Kasa/Bank Plus* lub moduł *Kasa/Bank*, ale z pobranym jednocześnie modułem *Płace i Kadry Plus*.
10. **Wydruki GenRap.** Zmieniono nazwy plików tworzonych przez silnik wydruków Generатора Raportów podczas drukowania. Generowany plik ma nazwę składającą się z nazwy zestawu oraz nazwy wydruku.
11. **Definiowanie kolumn użytkownika.** W polu **Instrukcja pobierania danych** zwiększono dopuszczalną ilość znaków do 2000.

### 3.3 Poprawiono

1. **Sumowanie na listach.** Poprawiono działanie sumowania na listach w przypadku zbiorczego zaznaczania pozycji na liście za pomocą przycisku [Shift].
2. **Generowanie plików JPK\_WB.** Poprawiono generowanie plików JPK dla wyciągów bankowych. W specyficznych sytuacjach plik mógł się nie generować. Działanie poprawiono.
3. **Import kontrahentów z pliku XLS.** Podczas importu kontrahentów z pliku XLS, w przypadku kiedy dla kontrahenta uzupełnione jest pole 'Miasto', natomiast pole 'Poczta' w pliku nie jest uzupełnione, po zaczytaniu do Comarch ERP Optima to pole również pozostaje puste.
4. **Kalendarz pracownika.** Poprawiono wyświetlanie kalendarza pracownika w przypadku powiększonej czcionki w systemie operacyjnym.



5. **Praca w wysokiej rozdzielczości.** Poprawiono wyświetlanie okien *Lista dokumentów środków trwałych* oraz *Ewidencja wyposażenia* w przypadku pracy w rozdzielczości 3200x1800
6. **Blokady księgowania dokumentów.** Poprawiono działanie blokad do księgowania dokumentów (określanych na karcie operatora na zakładce *Blokady dostępu*) w przypadku księgowości kontowej.
7. **Walidacja unikalności akronimów.** Poprawiono sprawdzanie unikalności akronimów (kodów) danych słownikowych (np. kontrahentów, towarów) przed zapisem formularza.
8. **Logowanie domenowe operatora.** W przypadku logowania domenowego operatora bez wybranej firmy startowej, na liście firm po uruchomieniu programu ukryte zostały bazy, do których operator ma założoną blokadę.
9. **Comarch ERP Optima Przypomiacz.** Poprawiono działanie programu Comarch ERP Optima Przypomiacz, umożliwiając jego uruchomienie w przypadku, kiedy operator ma ustawione logowanie domenowe i używany klucz ma włączoną kontrolę numeru NIP.

## 4 Handel

### 4.1 Nowości

#### 4.1.1 Korekta kursu waluty

Na dokumentach walutowych istnieje obowiązek stosowania odpowiednich kursów walut. Często występujące sytuacje błędnie wprowadzonych kursów zmuszają użytkowników do korygowania tego kursu. W związku z tym w wersji 2017.0.1 udostępniliśmy możliwość zmiany tego kursu za pomocą dokumentu korekty kursu.

Korekta kursu waluty polega na wprowadzeniu poprawnego notowania kursu waluty w stosunku do kursu użytego na fakturze pierwotnej. Korekta kursu możliwa jest dla dokumentów: Faktury Sprzedaży, Faktury Zaliczkowej, Faktury Finalnej, Faktury Zakupu, Wydania Zewnętrznego, Przyjęcia Zewnętrznego.

Aby korekta mogła być wystawiona, muszą być spełnione następujące warunki:

- nie mogą występować inne dokumenty korygujące, korekta kursu musi być pierwszą korektą do wystawionego dokumentu (nie mogą także występować dokumenty korygujące do dokumentów, z których następuje przekształcenie),
- dokument, na podstawie, którego ma powstać korekta nie jest zaksięgowany i przesłany do *Rejestru VAT* oraz nie zostały zaksięgowane różnice kursowe lub rozliczenia/kompensaty,
- Faktura Sprzedaży/Zakupu, do której ma być wygenerowana korekta kursu nie może powstać z dokumentów WKA/PKA,
- w przypadku korekty kursu Faktury zaliczkowej, kontrolowane jest czy zaliczka została wykorzystana na Fakturze Finalnej, jeżeli tak, nie wystawimy korekty kursu do Faktury Zaliczkowej, taką korektę można wystawić wówczas tylko do Faktury Finalnej,
- jeśli dokument korygowany zostanie wysłany pracą rozproszoną, aby można było wykonać korektę kursu, na karcie operatora musi być zaznaczony parametr: **Zmiana dokumentów wyeksportowanych**. Przed importem do bazy docelowej należy z niej najpierw usunąć wcześniej zaimportowany dokument pierwotny, dopiero wówczas dokument korygowany zostanie wysłany ponownie.

Faktury, do których została wystawiona korekta kursu, są przenoszone mechanizmem Pracy rozproszonej zawsze łącznie z korektami. Jeżeli użytkownik określi zakres dat przenoszonych dokumentów, to brana będzie pod uwagę data faktury pierwotnej.

- jeżeli przekształcamy kilka dokumentów do dokumentu wynikowego np. kilka PZ/WZ do FZ/FA i jeden z przekształczanych dokumentów posiada korektę kursu, a ta korekta ma inny typ kursu niż jeden z dokumentów PZ/WZ, wówczas nie będzie możliwości agregacji tych dokumentów do jednej FZ/FA.

#### 4.1.1.1 Tworzenie korekty kursu

Korekta kursu waluty tak jak pozostałe typy korekt, dostępna jest po uprzednim ustawieniu kursora na dokumencie podstawowym, pod prawym przyciskiem myszy w menu kontekstowym, bądź pod strzałką obok przycisku



##### 4.1.1.1.1 Edycja formularza korekty kursu

Na korektę kursu wszystkie dane przenoszone są z dokumentu korygowanego. Na zakładce *Ogólne* istnieje możliwość zmiany: schematu numeracji, daty wystawienia i daty korekty, formy płatności oraz przyczyny korekty.

Na zakładce *Płatności* istnieje możliwość zmiany daty, typu kursu i notowania.



**Uwaga:** W żadnym wypadku nie ma możliwości zmiany kategorii dokumentu i pozycji dokumentu, a także pola *Opis/Atrybuty*.

##### 4.1.1.1.2 Wpływ korekty kursu na przeliczenia wartości dokumentu

Zmiana kursu na dokumencie korekty kursu powoduje zmianę wartości złotych, ceny walutowe pozostają bez zmian.

Zmianie ulegają:

- Wartości w tabeli VAT. Wyliczana jest wartość netto, VAT i brutto jako różnica wartości po korekcie i przed korektą.
- Kwoty i wartości PLN na poszczególnych pozycjach.
- Jeżeli na dokumencie korygowanym naliczono podatek VAT, a jego płatność wykazana jest w PLN, to na korekcie w *Tabeli płatności* wykazywana jest wartość VAT w PLN, jako różnica jego wartości po korekcie i przed korektą. Na tą wartość podatku VAT w PLN generowana jest płatność, sama kwota podatku w walucie wykazywana jest do zapłaty w nagłówku dokumentu.

##### Korekta kursu na dokumentach, na których nie był naliczany VAT płatny w PLN

Jeżeli na fakturze korygowanej nie był naliczony VAT w PLN, nie powstaje płatność do korekty, natomiast płatność do faktury korygowanej zostaje przeliczona po nowym kursie.



**Przykład:**Faktura Sprzedaży na kontrahenta unijnego wystawiona w walucie EUR po kursie 4 PLN.

Sprzedajemy Towar A - 2 sztuki za 5 EUR.

Wartość Faktury w walucie: 10 EUR.

Wartość w PLN: 40 PLN (10 x 4 EUR).

Tabela VAT: 40,00(netto) 0,00(VAT) 40,00(brutto)

Tabela płatności: 10 EUR

Kurs powinien być 5 PLN.

Korekta wygląda następująco:

Po zmianie notowania kursu z 4 PLN na 5 PLN wartość korekty w nagłówku wynosi 0. Nie zmieniają się ceny i wartości walutowe.

Jednak po korekcie zmienia się wartość złotówkowa z 40 PLN na 50 PLN. W Tabeli VAT wyliczana jest różnica między wartościami po korekcie i przed korektą:10(netto) 0,00(VAT) 10,00(brutto).

Na pozycjach dokumentu ceny walutowe pozostają bez zmian, wartość zero. Ceny w PLN netto i brutto przeliczone są po nowym kursie (5 PLN), natomiast wartość w PLN wyliczana jest jako różnica między wartościami po korekcie i przed korektą (50 pln – 40 pln).

Jeśli korekta nie generuje płatności, nieaktywna jest ikona *Rozliczenia* dostępna z poziomu formularza korekty na rozwiniętej wstążce. Jeżeli klikniemy na ikonę z poziomu listy dokumentów, po kliknięciu widoczny jest komunikat: *Dokument nie podlega rozliczeniu.*

Jeżeli faktura korygująca kurs zostanie anulowana, to płatność przeliczana jest ponownie po kursie z dokumentu źródłowego. Faktura korygująca kurs wpływa na przeliczenie płatności po nowym kursie dopiero po jej zatwierdzeniu, korekty w buforze nie zmieniają kursu na płatności.

#### **Korekta kursu na dokumentach, na których był naliczany VAT płatny w PLN.**

Jeżeli na fakturze korygowanej był naliczony VAT i jego płatność jest w PLN, po korekcie kursu, zmianie ulega kwota podatku i generuje się odpowiednia płatność. Płatność VAT w PLN na Korekcie kursu, to różnica jego wartości po korekcie i przed korektą, natomiast na płatności do faktury korygowanej kwota netto przeliczona jest po nowym kursie.



**Przykład:** Faktura Sprzedaży na kontrahenta krajowego wystawiona w walucie EUR po kursie 4 PLN. Naliczony podatek VAT i płatność w PLN.

Sprzedajemy Towar A - 2 sztuki za 5 EUR.

Wartość Faktury w walucie: 10 EUR.

Wartość w złotówkach: 40 PLN ( 10 x 4 EUR).

Tabela VAT: 40(netto) 9,20(VAT) 49,20(brutto)

Tabela płatności: 10 EUR i 9,20 PLN (VAT)

Kurs powinien być 5 PLN.

Korekta wygląda następująco:

Po zmianie notowania kursu z 4 PLN na 5 PLN wartość korekty w nagłówku wyliczona jest jako różnica walu po korekcie i przed korektą - wykazywana jest w walucie. Nie zmieniają się ceny i wartości walutowe.

Jednak po korekcie zmienia się wartość złotówkowa z 40 PLN na 50 PLN.

W Tabeli VAT wyliczana jest różnica między wartościami po korekcie i przed korektą: 10(netto) 2,30(VAT) 12,30(brutto)

Płatność VAT jest w PLN – korygujemy płatność:

Tabela płatności: 2,30 PLN (wyliczony jako różnica między wartością VAT po korekcie i przed korektą).

Na pozycjach dokumentu ceny walutowe pozostają bez zmian. Wartość 0. Ceny w PLN netto i brutto przeliczone po nowym kursie(5 PLN) natomiast wartość w PLN wyliczana jest jako różnica między wartościami po korekcie i przed korektą (50 PLN – 40 PLN).

Jeśli korekta generuje płatność gotówkową pod ikoną *Rozliczenia* (dostępna z poziomu formularza korekty lub na liście dokumentów) można podejrzeć płatność do korekty.

#### Korekta kursu na dokumentach rozliczonych.

Jeżeli faktura korygowana była rozliczona, to po wykonaniu korekty kursu rozliczenia zostaną automatycznie zaktualizowane. Różnice kursowe zostaną na nowo wyliczone, po nowym kursie.



**Przykład:** Faktura Sprzedaży na kontrahenta unijnego wystawiona w walucie EUR po kursie 4 PLN.

Sprzedajemy Towar A - 2 sztuki za 5 EUR.

Wartość Faktury w walucie: 10 EUR.

Wartość w PLN: 40 PLN (10 x 4 EUR).

Tabela VAT: 40,00(netto) 0,00(VAT) 40,00(brutto)

Tabela płatności: 10 EUR

Faktura została rozliczona z zapisem kasowym na 10 EUR po kursie 1 EUR = 4,3 PLN. Powstała różnica kursowa na 3 PLN.

Kurs na fakturze powinien wynosić 4,5 PLN.

Korekta wygląda następująco:

Po zmianie notowania kursu z 4 PLN na 4,5 PLN wartość korekty w nagłówku wynosi 0. Nie zmieniają się ceny i wartości walutowe.

Jednak po korekcie zmienia się wartość złotówkowa z 40 PLN na 45 PLN.

Płatność do faktury zostaje automatycznie przeliczona wg nowego kursu.

Różnica kursowa również zostaje automatycznie zaktualizowana (wynosi - 2 PLN).

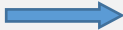

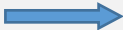

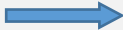

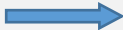
#### 4.1.1.1.3 Korekta kursu waluty dla dokumentów przychodowych

Korekta kursu na dokumentach przychodowych ma wpływ na wartość magazynu oraz na koszt własny sprzedanych towarów. Jeżeli skorygowany zostanie kurs na dokumencie zakupowym, a ta dostawa została wcześniej rozchodowana, wygenerowane zostaną dokumenty WZKK (korygujące koszt własny rozchodowanych towarów).

Podczas tworzenia i przekształcania przychodowych dokumentów walutowych, posiadających korektę kursu, znaczenie mają parametry znajdujące się w konfiguracji:

- **Pozwalaj na edycję cen/ kursu na FZ powstałym z PZ.**
- **Przeliczaj ceny po nowym kursie.**
- **Przeńs daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.**

Przekształcenia z poziomu listy PZ/FZ do FZ/PZ z różnymi datami dokumentów, przy różnej konfiguracji parametrów (Data1, Data2, Data3, Data4 – data dokumentu)		
Pozwalaj na edycję cen/ kursu na FZ powstałym z PZ	Przeliczaj ceny po nowym kursie	Przeńs daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
niezaznaczony	niezaznaczony	niezaznaczony
PZ Data1 PZKOR Kursu Data2	➔	FZ Data3– kurs z PZKOR Kursu(data i notowanie).
FZ Data1 FZ Data2 FZKOR Kursu Data3 FZ Data4	➔	Tworzy się tyle PZ ile FZ, na PZ Data5, kurs z FZ. Do FZKOR Kursu tworzy się PZKOR Kursu.
Pozwalaj na edycję cen/ kursu na FZ powstałym z PZ	Przeliczaj ceny po nowym kursie	Przeńs daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
niezaznaczony	niezaznaczony	zaznaczony
FZ Data1 FZKOR KursuData2	➔	PZ Data 3 – kurs z FZ (data i notowanie) Tworzy się automatycznie PZKOR Kursu – kurs z FZKOR Kursu. PZKOR kursu jest uwzględniana w wylczeniach wartości zasobu.
PZ Data1 PZKOR Kursu Data2	➔	FZ Data 3 – kurs z PZKOR Kursu (data i notowanie).

Pozwalaj na edycję cen/kursu na FZ powstałym z PZ	Przeliczaj ceny po nowym kursie	Przeńs daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
zaznaczony	niezaznaczony	zaznaczony
FZ Data1 FZKOR Kursu Data2	 PZ Data3 –kurs z FZ (data i notowanie). Tworzy się automatycznie PZKOR Kursu – kurs z FZKOR Kursu. PZKOR kursu jest uwzględniana w wyliczeniach wartości zasobu.	
PZ Data1 PZKOR Kursu Data2	 FZ Data 3 – kurs z PZKOR Kursu (data i notowanie).	
Pozwalaj na edycję cen/kursu na FZ powstałym z PZ	Przeliczaj ceny po nowym kursie	Przeńs daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
zaznaczony	zaznaczony	niezaznaczony
PZ Data1 PZKOR Kursu Data2	 FZ Data3 – kurs z dnia poprzedniego od daty na FZ.	
PZ Data1 PZ Data2 PZKOR Kursu Data3 PZ Data4	 FZ Data5 – kurs z dnia poprzedniego od daty na FZ.	
Pozwalaj na edycję cen/kursu na FZ powstałym z PZ	Przeliczaj ceny po nowym kursie	Przeńs daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
zaznaczony	zaznaczony	zaznaczony
FZ Data1 FZKOR Kursu Data2	 PZ Data3 – kurs z FZ (data i notowanie) Tworzy się automatycznie PZKOR Kursu – kurs z FZKOR Kursu. PZKOR kursu jest uwzględniana w wyliczeniach wartości zasobu.	
PZ Data1 PZKOR Kursu Data2	 FZ Data3 – kurs z PZ. Tworzy się automatycznie drugie PZKOR Kursu z kursem z FZ.	
Pozwalaj na edycję cen/kursu na FZ powstałym z PZ	Przeliczaj ceny po nowym kursie	Przeńs daty sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
zaznaczony	niezaznaczony	niezaznaczony
PZ Data1 PZKOR Kursu Data2	 FZ Data3 – kurs z PZKOR Kursu (data i notowanie)..	

#### 4.1.1.1.4 Korekta kursu waluty dla dokumentów rozchodowych

Korekta kursu na dokumentach rozchodowych ma wpływ na zysk ze sprzedaży, który wykazywany jest w PLN. Na oknie Zysk z transakcji po zaznaczeniu parametrów:

- **Uwzględniaj korekty** - weryfikowane jest, czy została wykonana korekta kursu do sprzedaży. Jeżeli tak, wyliczana jest wartość netto i zysk po korekcie.
- **Uwzględniaj WZKK** - weryfikowane jest czy została wykonana korekta kursu do zakupu. Jeżeli tak, wyliczany jest koszt po korekcie i odpowiednio powiększany/pomniejszany zysk.

Podczas tworzenia i przekształcania rozchodowych dokumentów walutowych, posiadających korektę kursu znaczenie mają parametry znajdujące się w konfiguracji:

- **Generuj korekty WZ po zmianie ceny/kursu na FA/PAZ.**
- **Przeń datę sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.**

Przekształcenia z poziomu listy WZ/FA do FA/WZ z różnymi datami dokumentów, przy różnej konfiguracji parametrów (Data1, Data2, Data3, Data4 – data dokumentu)	
Generuj korekty WZ po zmianie ceny/kursu na FA/PA	Przeń datę sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
niezaznaczony	niezaznaczony
WZ Data1 WZ Data2 WZKOR Kursu WZ Data3	FA Data4 – kurs z dnia poprzedniego od daty FA.
Generuj korekty WZ po zmianie ceny/kursu na FA/PA	Przeń datę sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
zaznaczony	niezaznaczony
WZ Data1 WZ Data2 WZKOR Kursu WZ Data3	FA Data4 - kurs z dnia poprzedniego od daty FA. Na wygenerowanych WZKOR – kurs z FA.
Generuj korekty WZ po zmianie ceny/kursu na FA/PA	Przeń datę sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
zaznaczony	zaznaczony
WZ Data1 WZKOR Kursu DATA2 FA Data1 FAKOR Kursu DATA2	FA Data3 – kurs z WZ. Po zmianie kursu na FA na WZKOR przenoszony jest kurs z FA. WZ Data3 – kurs z FA. Tworzy się automatycznie WZKOR Kursu – kurs z FAKOR Kursu.
Generuj korekty WZ po zmianie ceny/kursu na FA/PA	Przeń datę sprzedaży/ zakupu na dokumenty powiązane.
niezaznaczony	zaznaczony



#### 4.1.2 Konwersja PKWiU 2008 do PKWiU 2015

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (DZ. U. z 2015 r. poz. 1676) do stosowania od dnia 1 stycznia 2016 r.

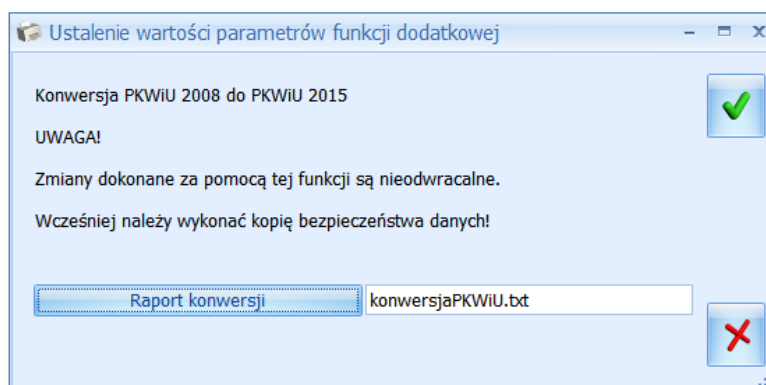
Do 31.12.2016 roku można jeszcze stosować obecną klasyfikację PKWiU 2008 (do celów statystycznych).

Do 31.12.2017 roku można stosować obecną klasyfikację PKWiU 2008 (do celów podatkowych).

Aby usprawnić pracę klientom, dodano konwerter (na podstawie dostępnych tabeli transkrypcji), który zamienia kody PKWiU 2008 na kody PKWiU 2015 zgodnie z kluczem powiązań.

Informacje oraz tabele transkrypcji dostępne są na stronie: [http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu\\_15/](http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/)

Funkcja jest dostępna w menu *Ogólne/ Cennik* pod przyciskiem **Funkcje dodatkowe** znajdującym się na górnej wstążce programu – *Karty cennikowe/ Konwersja PKWiU 2008 do PKWiU 2015*.



Rys 1. Konwersja PKWiU 2008 do PKWiU 2015

Konwersja kodów wykonywana jest dla wszystkich pozycji cennika.

Po wykonaniu konwersji zostaje wyświetlony raport zmian, który może składać się z trzech sekcji (w zależności od konwertowanych kodów PKWiU):

- Pozycje cennika, dla których **kod PKWiU nie został rozpoznany** (sekcja zawiera kody towarów oraz PKWiU przed konwersją) – kod PKWiU jest niepoprawny lub nie został uwzględniony w kluczu powiązań, na podstawie którego wykonywana jest konwersja [http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu\\_15/](http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/)
- Pozycje cennika, dla których **kod PKWiU musi być zweryfikowany** (sekcja zawiera kody towarów, PKWiU przed i po konwersji) – kody, które w klasyfikacji PKWiU 2015 oznaczone są gwiazdką oznaczającą, że w klasyfikacji 2008 istniał jeden kod, który w klasyfikacji 2015 podzielono na kilka. Dlatego po konwersji użytkownik powinien zweryfikować przydzielony dla pozycji cennika kod.
- Pozycje cennika, dla których **nie napotkano problemów podczas zmiany kodu PKWiU** (sekcja zawiera kody towarów, PKWiU przed i po konwersji).

#### 4.2 Pozostałe nowości

1. **Terminale płatnicze.** Wprowadzono w programie komunikaty odzwierciedlające postęp wykonywania transakcji na terminalu.



2. **Generator Raportów.** W procedurze CDN.TabelaWalut, którą można użyć w edytorze wydruków GenRap dodano numer tabeli kursowej.

## 4.3 Zmiany

1. **Jednolity Plik Kontrolny – Faktury.** Do pliku JPK\_FA przysyłany jest wyłącznie dziesięciodziankowy NIP Nabywcy. W przypadku NIP-u o innej długości, wartość w pliku JPK\_FA.xml nie jest uzupełniana.
2. **Kategoria.** Na listach dokumentów handlowych i magazynowych, w filtrze pierwszego wiersza dla kolumny *Kategoria* rozwijana lista kategorii jest sortowana alfabetycznie.
3. **Korekta VAT – FA walutowa (GenRap).** Na wydruku korekty stawki VAT wartość netto i brutto w tabeli VAT drukowana jest w walucie korygowanej Faktury Sprzedaży.

## 4.4 Poprawiono

1. **Historia kontrahenta.** Zakładki **[Zbiorczo]** i **[Chronologicznie]**, kolumna *Numer obcy*. Poprawiono wyświetlanie numeru obcego wprowadzonego na Przyjęciu Kaucji.
2. **Korekta wartości PWP.** Automatyczna korekta wartości do Przyjęcia Wewnętrznego Produktu tworzona jest z datą korekty do dokumentu przychodowego.
3. **Przyjęcie Wewnętrzne Produktu.** Poprawiono zapis Przyjęcia Wewnętrznego Produktu w specyficznej sytuacji, kiedy na PWP uprzednio zapisanym do bufora, zmieniono towar złożony na inny.
4. **Dokument Wewnętrzny Sprzedaży.** Zoptymalizowano czas generowania Dokumentu Wewnętrznego Sprzedaży do Faktury Zakupu w przypadku dużych baz danych.
5. **Wydruk korekty do Faktury VAT w walucie.** Na wydruku korekty walutowej z płatnością VAT w PLN drukowane są dwa numery kont bankowych – dla płatności głównej i dla płatności VAT.
6. **Raport sprzedaży.** Zoptymalizowano generowanie Raportu sprzedaży (menu *Ogólne/ Cennik*) w przypadku dużych baz danych.
7. **Optymalizacja zatwierdzania korekt dokumentów przychodowych.** Zoptymalizowano czas zatwierdzania korekt dokumentów przychodowych w specyficznej sytuacji kiedy w bazie danych jest wiele dokumentów rozchodowych i wiele WZKK.
8. **Import RO z pliku XML.** Zoptymalizowano czas importu dokumentu Rezerwacji Odbiorcy z pliku XML dla RO z dużą ilością pozycji.
9. **Zapis dokumentu przychodowego.** Poprawiono zapis dokumentu przychodowego w sytuacji, kiedy operator ma zakaz edycji cen sprzedaży i w konfiguracji firmy jest zaznaczony parametr **Pokazuj aktualizowane ceny sprz.**

## 4.5 Współpraca z Comarch e-Sklep

### 4.5.1 Poprawiono

1. **Seryjna zmiana parametrów Comarch e-Sklep.** Zoptymalizowano czas seryjnej aktualizacji parametrów Comarch e-Sklep z poziomu menu *Ogólne/Cennik* oraz *Handel/Zasoby*, w przypadku zaznaczenia dużej ilości kart towarowych.

## 5 Serwis

### 5.1 Nowości

1. **Dodawanie magazynu serwisowego.** W momencie otwarcia listy zleceń serwisowych z poziomu *Handel/ Zlecenie serwisowe* oraz okna Sprzedaży Dedykowanej w sytuacji, gdy w programie nie istnieje magazyn serwisowy wyświetlany jest komunikat z informacją o braku magazynu oraz pytaniem, czy dodać magazyn. Po zatwierdzeniu komunikatu pojawi się formularz nowego magazynu serwisowego.

## 6 CRM

### 6.1 Nowości

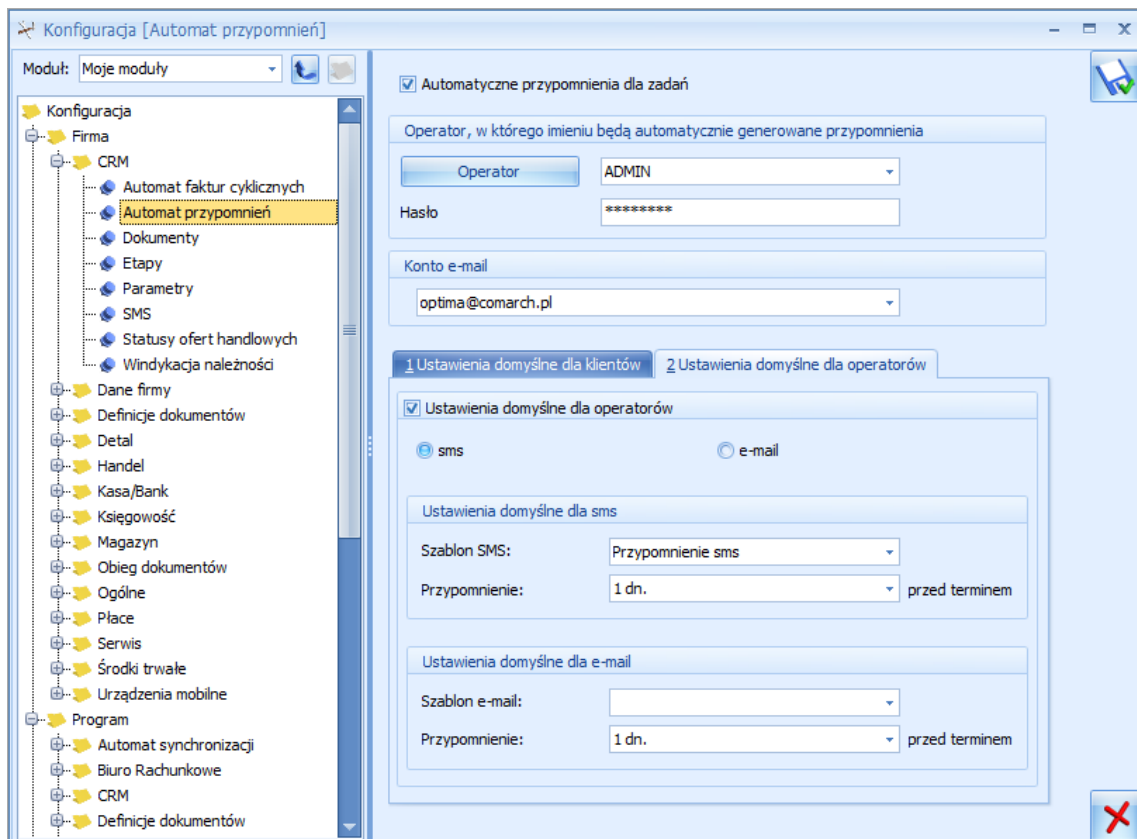
#### 6.1.1 Automatyczne powiadomienia dla operatorów

W programie można automatycznie generować przypomnienia do zadań, które do klientów wysyłane są w formie powiadomienia sms lub e-mail. W najnowszej wersji wprowadzono możliwość automatycznego generowania powiadomień także dla operatora/ pracownika. Dzięki temu, po odpowiedniej konfiguracji, przypomnienie może zostać wysłane zarówno do zainteresowanego klienta, jak również do użytkownika przypisanego do danego zadania. Pomimo wprowadzonych zmian operatorzy w dalszym ciągu mogą korzystać z aplikacji **Comarch ERP Przypominacz** na dotychczasowych zasadach.

##### Konfiguracja

Aby automatyczne generowanie przypomnień o zadaniach dla operatora/ pracownika było możliwe, należy w pierwszym kroku uruchomić Serwis Operacji Automatycznych (*System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry* – szczegóły konfiguracji serwisu zostały opisane w podręczniku **Comarch ERP Optima - Ogólne i Konfiguracja**). Przypomnienia o zadaniach mogą być wysyłane do operatora/ pracownika w formie wiadomości e-mail lub SMS. W związku z tym konieczne będzie również odpowiednie ustawienie danych w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konfiguracja/ CRM/ Konto e-mail* oraz SMS (szczegółowy opis konfiguracji programu dla konta e-mail oraz SMS znajduje się w podręczniku **Comarch ERP Optima – CRM**).

Następnie w *System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Automat przypomnień* należy włączyć automat poprzez zaznaczenie parametru **Automatyczne przypomnienia dla zadań** i ustawić pozostałe parametry:



Rys 2. Automat przypomnień

Pierwsza część okna nie uległa zmianie. Należy kolejno uzupełnić następujące pola:

**Operator** – operator, w imieniu którego będą generowane automatyczne przypomnienia o zadaniach dla klientów i operatorów/ pracowników.

**Hasło** – hasło wybranego operatora (jeśli zostało ustawione).

**Konto e-mail** – jeżeli przypomnienia dla klientów i operatorów/ pracowników będą wysyłane w formie e-mail, należy wskazać konto e-mail, z którego będą one wysyłane (spośród zdefiniowanych uprzednio w *System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail*).

W związku z rozszerzeniem funkcji o możliwość wysyłania automatycznych powiadomień dla operatora/ pracownika, przebudowie uległa dolna część okna odpowiedzialnego za ustawienia domyślne dotyczące generowania przypomnień. Dotychczasowy parametr **Ustawienia domyślne dla zadań** został zastąpiony dwoma zakładkami: **[Ustawienia domyślne dla klientów]** i **[Ustawienia domyślne dla operatorów]**, na których można skonfigurować, oddzielnie dla klientów i dla operatorów, domyślne ustawienia dla formy powiadomienia (sms/ e-mail). Zasady konfiguracji na obu zakładkach są takie same:

**Ustawienia domyślne dla klientów / operatorów** – po zaznaczeniu parametru, możliwe będzie wybranie domyślnej formy dla przypomnień do zadań wysyłanych klientom/ operatorom: sms (zaznaczony standardowo) lub e-mail.

**Ustawienia domyślne dla sms** – dla przypomnień w formie wiadomości sms możliwe będzie wskazanie:

- **Szablonu sms** – jaki będzie się domyślnie podpowiadał na formularzu zadania na zakładce **[Automatyczne przypomnienia]** w sekcji *Automatyczne przypomnienia dla klientów/ operatorów*. Na liście szablonów do wyboru będą dostępne tylko te, które zostały uprzednio zdefiniowane w konfiguracji szablonów SMS z poziomu formularza zadania.
- **Przypomnienie** – określenie, kiedy ma zostać wysłane przypomnienie sms, przy czym czas liczony jest od daty wskazanej na formularzu zadania w polu **Termin od**.

**Ustawienia domyślne dla e-mail** – dla przypomnień w formie wiadomości e-mail możliwe będzie wskazanie:

- **Szablonu e-mail** – jaki będzie domyślnie podpowiadał się na formularzu zadania na zakładce **[Automatyczne przypomnienia]** w sekcji *Automatyczne przypomnienia dla klientów/ operatorów*. Na liście szablonów do wyboru będą dostępne tylko te, które zostały uprzednio zdefiniowane w konfiguracji szablonów e-mail z poziomu formularza zadania.
- **Przypomnienie** – określenie, kiedy ma zostać wysłane przypomnienie w formie e-mail, przy czym czas liczony jest od daty wskazanej na formularzu zadania w polu **Termin od**.

Wskazanie domyślnego szablonu SMS lub e-mail w konfiguracji nie jest obowiązkowe - odpowiedni szablon można również wybrać bezpośrednio na zadaniu, którego przypomnienie ma dotyczyć.

Serwis Operacji Automatycznych (jeżeli został uruchomiony) regularnie sprawdza zadania i w przypadku zadania spełniającego warunki, wysyła przypomnienie w wybranej formie na trzy różne sposoby:

- tylko do klientów,
- tylko do operatorów/ pracowników,
- jednocześnie do klientów i operatorów/ pracowników.

#### Formularz Zadania, zakładka **[Uczestnicy]**

W związku z wprowadzonymi zmianami na formularzu zadania na zakładce **[Uczestnicy]**, przy zaznaczonej na zakładce **[Automatyczne przypomnienia]** opcji **Generuj automatyczne przypomnienia dla operatorów**, widoczne będą dodatkowo trzy nowe kolumny:

**Przypomnienie** – do zaznaczonego uczestnika wysyłane jest przypomnienie w formie określonej na zakładce **[Automatyczne przypomnienia]**. Domyślnie zaznaczony dla każdego dodanego uczestnika. Pod prawym przyciskiem myszy dostępne są opcje pozwalające na ustawienie (skrót klawiaturowy **<CTRL>+<A>**) i wyłączenie (**<CTRL>+<O>**) przypomnienia zbiorczo dla wszystkich dodanych uczestników.

**Telefon** – numer telefonu pobierany z karty operatora/ pracownika. Jeżeli na karcie numer nie został dodany, istnieje możliwość ręcznego uzupełnienia tego pola.

**Adres e-mail** – adres e-mail przenoszony z karty operatora/ pracownika. Jeżeli na karcie adres e-mail nie został wpisany, istnieje możliwość ręcznego uzupełnienia tego pola.

Akronim	Imię i Nazwisko	Dostępność terminu	Przypomnienie	Telefon	Adres e-mail
ADMIN	Administrator	Tak	<input checked="" type="checkbox"/>	123456789	Piotr.Nowakowski@poczta.pl
OPERATOR_JK	Jan Kowalski	Tak	<input checked="" type="checkbox"/>	321321321	jan.kowalski@poczta.pl
PRACOWNIK_AN	Anna Nowak	Tak	<input checked="" type="checkbox"/>	123123123	anna.nowak@poczta.pl

Rys 3. Zakładka *Uczestnicy* na formularzu zadania

### Formularz Zadania, zakładka [Automatyczne przypomnienia]

W związku z rozszerzeniem funkcji automatycznych powiadomień o operatora/ pracownika przebudowie uległa zakładka **[Automatyczne przypomnienia]**, dostępna dla kontaktów o typie zadanie, po zaznaczeniu w konfiguracji parametru **Automatyczne przypomnienia dla zadań**. Została ona podzielona na dwie zakładki: **[Automatyczne przypomnienia dla klientów]** i **[Automatyczne przypomnienia dla operatorów]**, na których można oddzielnie zaznaczyć/ odznaczyć opcję **Generuj automatyczne przypomnienia dla klientów (operatorów)**.

Generuj automatyczne przypomnienia dla operatorów

sms  e-mail

Ustawienia dla sms

Szablon sms: Przypomnienie sms

Przypomnienie: 1 dn. przed terminem

Rys 4. Zakładka *Automatyczne przypomnienia* na formularzu zadania

Jeżeli w *System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Automat przypomnień* będzie zaznaczony parametr: **Ustawienia domyślne dla operatorów** (lub odpowiednio **klientów**), to parametr **Generuj automatyczne przypomnienia dla operatorów** (lub odpowiednio **klientów**) będzie tutaj również domyślnie zaznaczony, a ponadto na zakładki przeniosą się odpowiednio dla klientów i operatorów ustawienia z konfiguracji.

W przypadku niezaznaczonego parametru **Ustawienia domyślne dla operatorów (klientów)** w konfiguracji, z poziomu tej zakładki będzie można zdecydować, czy automatyczne powiadomienie dla danego zadania ma zostać wysłane do klienta i/ lub operatora, a jeśli tak to w jakiej formie.

Na zakładce **[Automatyczne przypomnienia]**, użytkownik może zmienić domyślne ustawienia formy realizacji przypomnień dla klientów/ operatorów pobierane z konfiguracji.

Na zakładce **[Automatyczne przypomnienia dla klientów]** po zaznaczeniu parametru **Generuj automatyczne przypomnienia dla klientów**, użytkownik może wybrać powiadomienie w dwóch formach. W przypadku wybrania opcji **sms**, można zmienić domyślny (dodać nowy) szablon sms, czas przypomnienia oraz numer telefonu. Dla powiadomienia **e-mail** można zmienić/ dodać nowy szablon wiadomości, zmienić czas przypomnienia oraz wybrać inny lub dodać nowy adres e-mail. Konfiguracja przypomnień dla klientów nie uległa zmianie, a szczegółowo została opisana w podręczniku **Comarch ERP Optima – CRM**.

Na zakładce **[Automatyczne przypomnienia dla operatorów]** po zaznaczeniu parametru **Generuj automatyczne przypomnienia dla operatorów**, użytkownik może wybrać powiadomienie również w dwóch formach.

Dla opcji **sms**, można zmienić domyślny (dodać nowy) szablon sms oraz czas przypomnienia. Powiadomienie zostanie wysłane na numer telefonu wpisany na karcie operatora w *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy*, na karcie pracownika w menu *Ogólne/ Pracownicy* lub na zakładce **[Uczestnicy]** w kolumnie **Telefon**.

W przypadku wybrania powiadomienia **e-mail** można również bezpośrednio na formularzu zadania zmienić/ dodać nowy szablon wiadomości oraz zmienić czas przypomnienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wpisany na karcie operatora w *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy*, na karcie pracownika w menu *Ogólne/ Pracownicy* lub na zakładce **[Uczestnicy]** w kolumnie *Adres e-mail*.

Jeżeli dla uczestnika z zaznaczonym parametrem **Przypomnienie**, nie wprowadzono adresu mailowego i/lub telefonu, podczas zapisu formularza nastąpi przekierowanie do zakładki, gdzie należy uzupełnić brakujące informacje.

### Zadania powiązane i kopiowanie

Na zadania powiązane pobierane są z konfiguracji domyślne ustawienia dotyczące automatycznych przypomnień, bez względu na to, co zostanie określone na zadaniu głównym. To oznacza, iż w sytuacji zmiany na zadaniu głównym parametrów dotyczących automatycznego generowania przypomnień, na zadania powiązane i tak przeniosą się bezpośrednio ustawienia automatu zdefiniowane w konfiguracji.

Na skopiowane zadanie przenoszą się ustawienia dotyczące automatycznych przypomnień bezpośrednio z tego zadania, które było kopiowane.

Powyższe zasady dotyczą zarówno przypomnień konfigurowanych zarówno dla klientów jak i operatorów/ pracowników.

## 6.1.2 Pozostałe nowości

1. **Szablon Oferty Handlowej – makra.** Dodano nowe makra, pozwalające na przygotowywanie bardziej atrakcyjnych Ofert Handlowych:
  - Towar\_Zalacznik\_Grafika – wstawia pierwsze zdjęcie dla danego towaru, dodane na zakładce **[Atrybuty]** w sekcji *Załączniki*,
  - Towar\_Zalacznik\_Grafika\_Wszystkie – wstawia wszystkie grafiki danego towaru,
  - Towar\_Producent\_Nazwa – wstawia nazwę producenta towaru, dodaną w menu *Ogólne/ Inne/ Producenci*,
  - Towar\_Producent\_Kod – wstawia kod producenta towaru, dodanego w menu *Ogólne/ Inne/ Producenci*,
  - Towar\_Producent\_Logo – wstawia logo producenta towaru, dodane w menu *Ogólne/ Inne/ Producenci*,
  - Towar\_Marka\_Nazwa – wstawia nazwę marki towaru, dodaną w menu *Ogólne/ Inne/ Marki*,
  - Towar\_Marka\_Producent – wstawia nazwę producenta marki dodaną w menu *Ogólne/ Inne/ Marki*,
  - Towar\_Marka\_Logo – wstawia logo marki, dodane w menu *Ogólne/ Inne/ Marki*.

## 6.2 Poprawiono

1. **Terminarz – przeciąganie zadań do kalendarza w filtrze.** W Terminarzu przy ustawionym grupowaniu po dacie lub według zasobu poprawiono przeciąganie zadań do kalendarza znajdującego się w filtrze.
2. **Szablon e-mail – makro.** Na szablonie wiadomości poprawiono działanie makra **Numer rachunku dla płatności** {eNumerRachunkuDlaPlatnosci}. Umożliwia ono automatyczne dodanie w treści e-mail rachunków bankowych, zarówno w walucie obcej jak i systemowej, powiązanych z formą płatności z dokumentu. W wiadomości wysyłanej do faktury walutowej z naliczonym podatkiem VAT w PLN, na której dodano formę płatności z podpętym rejestrem walutowym, makro wstawi zarówno przypisany rachunek bankowy w PLN jak i rachunek w walucie obcej.

# 7 CRM Plus

## 7.1 Nowości

### 7.1.1 Windykacja na żądanie

W programie możliwa jest automatyczna windykacja należności według ustalonych wcześniej schematów windykacyjnych. Aby ułatwić proces ściągania płatności nieuregulowanych od dłuższego czasu bez konieczności

tworzenia dodatkowych etapów na każdy dzień występowania zaległości, wprowadzono funkcję windykacji na żądanie. Pozwala ona użytkownikowi na wykonanie wybranych etapów windykacyjnych dla wskazanych należności bezpośrednio z poziomu Preliminarza Płatności. Podczas realizacji tych akcji, uwzględniane są ustawienia z *System/Konfiguracja/Firma/CRM/Windykacja należności* (z pominięciem opcji **Pomijaj należności do**) oraz parametry konkretnego etapu (z pominięciem ustawień dotyczących terminu). Jeżeli wskazana płatność ma już przypisany stały schemat windykacji, to program zrealizuje etapy zarówno według automatycznej windykacji należności oraz ponowi wybrane przez użytkownika akcje w ramach windykacji na żądanie.

Windykacja na żądanie, będąca rozszerzeniem automatycznej windykacji, dostępna jest wyłącznie w module *CRM Plus*.

Nowa funkcjonalność dostępna jest na oknie *Preliminarza Płatności* w menu *Kasa/Bank/Preliminarz Płatności* pod



przyciskiem **Windykacja** oraz w menu kontekstowym. Przycisk działa dla pozycji zaznaczonych na liście, a w przypadku braku zaznaczenia – dla podświetlonej transakcji.

### Formularz *Windykacji na żądanie*

Użycie przycisku *Windykacja* wywołuje formularz *Schemat windykacji – wykonaj wskazane etapy*.

Schemat windykacji: WINDYKACJA			
Etapy			
Kod	Nazwa	Typ	
<input type="checkbox"/>	TELEFON	Telefon 1 dzień po terminie	zadanie CRM
<input checked="" type="checkbox"/>	PONAGLENIE	Dokument Ponaglenie zapłaty 30 dni po terminie	ponaglenie zapłaty
<input type="checkbox"/>	BLOKADA	Blokada wystawiania dokumentów rozchodowych 90 d...	blokada sprzedaży

Dotyczy dokumentów	
Numer dokumentu	Podmiot
FA/3/2016	CPN CPN Stacja paliw Kraków
FA/2/2016	ALOZA F.H. ALOZA sp. z o.o. Kraków

Rys 5. Formularz *Schemat windykacji – wykonaj wskazane etapy*

Domyślny schemat dla windykacji na żądanie ustalany jest następująco:

- Jeżeli na zaznaczonych w Preliminarzu zdarzeniach dodany jest ten sam schemat, to będzie on widoczny jako domyślny na oknie windykacji na żądanie.
- Jeżeli na zaznaczonych zdarzeniach są różne schematy, to na formularzu podpowie się ten z nich, który jest określony jako schemat domyślny dla danej bazy firmowej.

- Jeżeli żadne z zaznaczonych zdarzeń nie ma przypisanego schematu domyślnego, to na formularzu widoczny będzie losowo jeden z dodanych do zaznaczonych zdarzeń schematów.

Użytkownik może jednak ręcznie zmienić schemat windykacyjny na inny dostępny w menu *CRM/ Schematy* lub dodać nowy - po kliknięciu w przycisk *Schemat windykacji*. Szczegółowe zasady tworzenia schematów windykacji zostały opisane w podręczniku **Comarch ERP Optima – CRM**.

Dla wskazanego schematu widoczna jest lista wszystkich przypisanych do niego etapów – wraz z kodem, nazwą i typem. Przycisk *lupy* umożliwia dodanie nowych oraz edycję już istniejących etapów. Nie jest możliwa edycja pojedynczego etapu bezpośrednio oknie windykacji na żądanie.

Na formularzu widoczna jest również lista dokumentów (wraz z ich numerami i podmiotami), które zostały wskazane do windykacji na życzenie.



Po wybraniu przynajmniej jednego etapu, przycisk *Wykonaj* staje się aktywny. Wówczas program dla wybranych zdarzeń w Preliminarzu Płatności wygeneruje zaznaczone etapy z danego schematu windykacji. Informacja o wykonanych akcjach będzie widoczna w menu *CRM/ Historia zdarzeń*, na płatności na zakładce *Windykacja* oraz zostanie zapisana w logu tekstowym.



**Uwaga:** Windykacja na żądanie działa dla zaznaczonych zdarzeń, ale jednocześnie uwzględnia tylko te płatności, które mają stan: Do realizacji i nie rozliczono.



**Uwaga:** Ponaglenie zapłaty w ramach windykacji na żądanie wykonywane jest tylko dla przeterminowanych płatności.

#### Historia zdarzeń i logi tekstowe

W związku z dodaniem funkcjonalności windykacji na żądanie na oknie *Historii zdarzeń generowanych dla windykacji* dodano nową kolumnę **Wywołanie**. Może ona przyjmować dwie wartości:

- Automatyczne – dla akcji wywołanych przez automat windykacji,
- Ręczne – dla akcji wygenerowanych przez windykację na żądanie.

	Data zdarzenia	Platn...	Akcja	Identyfikator	Podmiot	Podmiot - nazwa	Opis	Wywołanie
<input type="checkbox"/>	2016-10-19		blokada sprzedaży		KOLASA	Marek Kolasa	Założono blokadę sprzedaży ...	Automatyczne
<input type="checkbox"/>	2016-10-19	FA/1/2016	ponaglenie zapłaty	PON/1/2016	AL_KOMP	AL-KOMP sp.z o.o....	Dodano ponaglenie zapłaty: ...	Ręczne
<input type="checkbox"/>	2016-10-19	FA/1/2016	sms		AL_KOMP	AL-KOMP sp.z o.o....	Nie ustalono numeru telefon...	Automatyczne
<input type="checkbox"/>	2016-10-19	FA/2/2016	ponaglenie zapłaty	PON/2/2016	ALOZA	F.H. ALOZA sp. z ...	Dodano ponaglenie zapłaty: ...	Ręczne
<input type="checkbox"/>	2016-10-19	FA/3/2016	ponaglenie zapłaty	PON/3/2016	CPN	CPN Stacja paliw	Dodano ponaglenie zapłaty: ...	Ręczne
<input type="checkbox"/>	2016-10-19	FA/3/2016	zadanie lub kontak...	CRM/1/2016	CPN	CPN Stacja paliw	Dodano kontakt CRM: CRM/...	Automatyczne

Rys 6. Historia zdarzeń generowanych dla windykacji

Podczas wykonywania wybranych etapów windykacji dla zaznaczonych płatności widoczny jest log z informacją o uwzględnianych zdarzeniach oraz wykonywanych etapach. Jeżeli podczas operacji wystąpiły błędy, okno z informacją o logach nie zostanie zamknięte automatycznie. Informacja o wywołanych akcjach windykacyjnych, ich dacie i godzinie, użytkownika oraz ewentualne błędy zapisywane są dodatkowo w pliku opt!ma.log.

## 7.2 Poprawiono

1. **Makro w szablonie e-mail.** Poprawiono działanie makra **Zestawienie dokumentów nierozliczonych po terminie** {eZestawienieDokumentowNierozliczonychPoTerminie} na wiadomości wysyłanej w ramach windykacji należności, jeżeli dla danego kontrahenta nie ma dokumentów spełniających warunek makra.

## 8 Obieg dokumentów

### 8.1 Nowości

1. **Wydruk.** Dodano wydruk formularza obiegu dokumentów *Dokument OBD (GenRap)/ Wzór standard.*

## 9 Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż

### 9.1 Poprawiono

1. **Edycja danych kontrahenta – usuwanie atrybutów.** Poprawiono działanie programu w przypadku, gdy nastąpi edycja danych kontrahenta na urządzeniu mobilnym, a na atrybucie tego kontrahenta nie jest zaznaczony parametr **Udostępniaj w Mobile.**



## 10 Księgowość

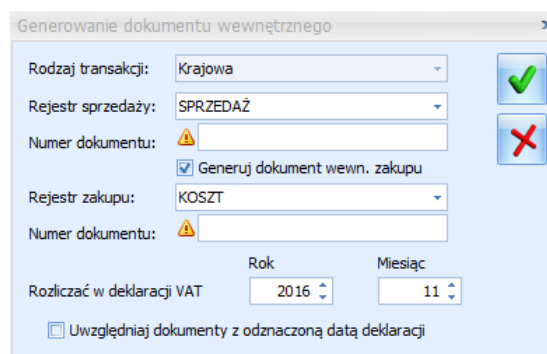
### 10.1 Nowości

1. **Rejestry VAT. Zbiorcze dokumenty wewnętrzne.** Dodano możliwość generowania zbiorczego dokumentu wewnętrznego do zaznaczonych faktur. Dokument utworzy się, jeżeli wszystkie wskazane faktury wystawione zostały na ten sam podmiot oraz z takim samym miesiącem rozliczenia w deklaracji VAT-7. W przypadku metody kasowej pod uwagę brana jest data zakupu/sprzedaży. Kontrahent nadrzędny oraz kontrahent duplikat traktowani są jako różne podmioty. Zbiorczy dokument wewnętrzny generowany jest osobno dla każdego rodzaju transakcji.

Użytkownik ma możliwość wskazania, czy podczas wprowadzania dokumentów do Rejestru VAT (dotyczących np. nabycia wewnętrznego, odwrotnego obciążenia) automatycznie ma się pojawiać dotychczasowe okno generowania dokumentu wewnętrznego. W tym celu w *Konfiguracji Firmy/Księgowość/ Parametry* dodano domyślnie zaznaczony parametr **Pokazuj okno generowania dok. wew. przy zapisie dokumentu w Rej. VAT**. Odznaczenie parametru powoduje, iż użytkownik chcący generować zbiorcze dokumenty wewnętrzne po zapisaniu dokumentu w Rejestrze VAT nie musi zamykać za każdym razem okna generowania pojedynczego dokumentu wewnętrznego.

#### Generowanie zbiorczych dokumentów

Na liście dokumentów w Rejestrze VAT zakupu dodano opcję *generowanie zbiorczego dokumentu wewnętrznego sprzedaży*. Po jej wybraniu pojawia się okno:



Rys 7. Okno generowania dokumentu wewnętrznego sprzedaży

Na liście dokumentów w Rejestrze VAT sprzedaży dodano nową opcję *generowanie zbiorczego dokumentu wewnętrznego zakupu*. Po jej wybraniu pojawia się okno:

Rys 8. Okno generowania dokumentu wewnętrznego zakupu

Jeżeli użytkownik zaznaczy faktury z różnymi rodzajami transakcji to dla każdego rodzaju pojawi się osobne okno. Pole **Rodzaj transakcji** nie podlega edycji. Do pola **Rozliczać w deklaracji VAT** przenoszona jest data rozliczenia w VAT z zaznaczonych dokumentów. Jeżeli wszystkie wskazane faktury są na metodzie kasowej to domyślnie podpowiada się miesiąc z daty zakupu/sprzedaży. Zaznaczenie parametru **Uwzględniaj dokumenty z odznaczoną datą deklaracji** pozwala na uwzględnienie na zbiorczym dokumencie faktur z odznaczoną datą rozliczenia w VAT-7.

Jeżeli użytkownik nie zaznaczy parametru **Uwzględniaj dokumenty z odznaczoną datą deklaracji**, a wszystkie wskazane faktury mają odznaczoną datę rozliczenia w VAT to zbiorczy dokument wewnętrzny nie powstanie.



**Przykład:** Użytkownik zaznacza w Rejestrze VAT zakupów 6 dokumentów wprowadzonych na tego samego kontrahenta, z tą samą datą rozliczenia w deklaracji VAT-7 oraz z następującymi rodzajami transakcji:

FZ1, FZ2: krajowa,

FZ3, FZ4: nabycie wewnątrzunijne,

FZ5, FZ6: krajowa – podatnikiem jest nabywca.

Podczas generowania zbiorczego dokumentu wewnętrznego okno, a następnie formularz dokumentu wewnętrznego pojawia się trzykrotnie:

1) Rodzaj transakcji: krajowa, na dokumencie wewnętrznym pozycje dotyczące FZ1 oraz FZ2.

2) Rodzaj transakcji: nabycie wewnątrzunijne, na dokumencie wewnętrznym pozycje dotyczące FZ3 oraz FZ4.

3) Rodzaj transakcji: krajowa-podatnikiem jest nabywca, na dokumencie wewnętrznym pozycje dotyczące FZ5 oraz FZ6.

Zbiorczy dokument wewnętrzny nie zostanie wygenerowany jeżeli:

- w Rejestrze VAT zakupu zaznaczono dokument wewnętrzny,
- w Rejestrze VAT sprzedaży wskazano fakturę zwykłą (nie wewnętrzną).
- w Rejestrze VAT zaznaczono fakturę, do której utworzono już wcześniej dokument wewnętrzny,
- w Rejestrze VAT wybrano dokument przeniesiony z modułu *Handel*, a w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry* opcja **Generowanie dokumentów wewnętrznych w Rejestrach VAT** jest odznaczona,
- w Rejestrze VAT wskazano dokument zaimportowany poprzez mechanizm pracy rozproszonej, a w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry* opcja **Generowanie dokumentów wewnętrznych w Rejestrach VAT** jest odznaczona,
- w Rejestrze VAT sprzedaży zaznaczono dokument będący rozliczeniem marży.

### Formularz zbiorczego dokumentu wewnętrznego

Dane w nagłówku dokumentu:

- Kontrahent - taki sam jak na zaznaczanych fakturach,
- Kategoria nagłówka – przenoszona z formularza kontrahenta,
- Opis nagłówka - Zbiorczy dokument wewnętrzny,
- Korekta/ transakcja fiskalna/ Sprzedaż detaliczna – odznaczone,
- Rozliczać w deklaracji VAT – zaznaczone, miesiąc i rok wybrany w oknie generowania zbiorczego dokumentu wewnętrznego,
- Daty – ostatni dzień miesiąca wskazanego jako miesiąc rozliczenia w deklaracji VAT-7,
- Dane adresowe podmiotu - zakładka **[Kontrahent]** – przenoszone z karty kontrahenta,
- Rodzaj transakcji – przenoszony z okna generowania zbiorczego dokumentu wewnętrznego,
- Finalny/ Podmiot gospodarczy/ Podatnik VAT czynny/ Rolnik – ewentualne zaznaczenia przenoszone z formularza kontrahenta,
- Dokument wewnętrzny – zaznaczone,
- JPK\_FA - odznaczone,
- Waluta – PLN.



**Uwaga:** Jeżeli w Rejestrze VAT zakupu wybrana zostanie opcja generowania zbiorczego dokumentu wewnętrznego sprzedaży oraz zakupu i na formularzu dokumentu wewnętrznego sprzedaży użytkownik zmieni ustawienia (np. kategorię, rodzaj transakcji) to zmiany przeniosą się na dokument wewnętrzny zakupu.

Pozycje dokumentu:

- Kategoria, Kategoria 2, Opis 2 – przenoszone z pozycji na fakturach pierwotnych,
- Opis – numer dokumentu z faktury pierwotnej oraz opis z pozycji faktury pierwotnej,
- Stawka – mechanizm analogiczny jak podczas generowania pojedynczego dokumentu wewnętrznego,
- Kwoty – w PLN, przeliczone po kursie do VAT,
- Rodzaj – mechanizm analogiczny jak podczas generowania pojedynczego dokumentu wewnętrznego,
- Odliczenia – Tak,
- Uwz. w proporcji – Nie uwzględniaj,
- Kolumna – Nie księgować.

Pozycje przenoszone są na dokument wewnętrzny pojedynczo.

Na każdym dokumencie w Rejestrze VAT zakupu, do którego wygenerowano zbiorczy dokument wewnętrzny, na zakładce **[Dokumenty]** widoczny jest zbiorczy dokument wewnętrzny sprzedaży.

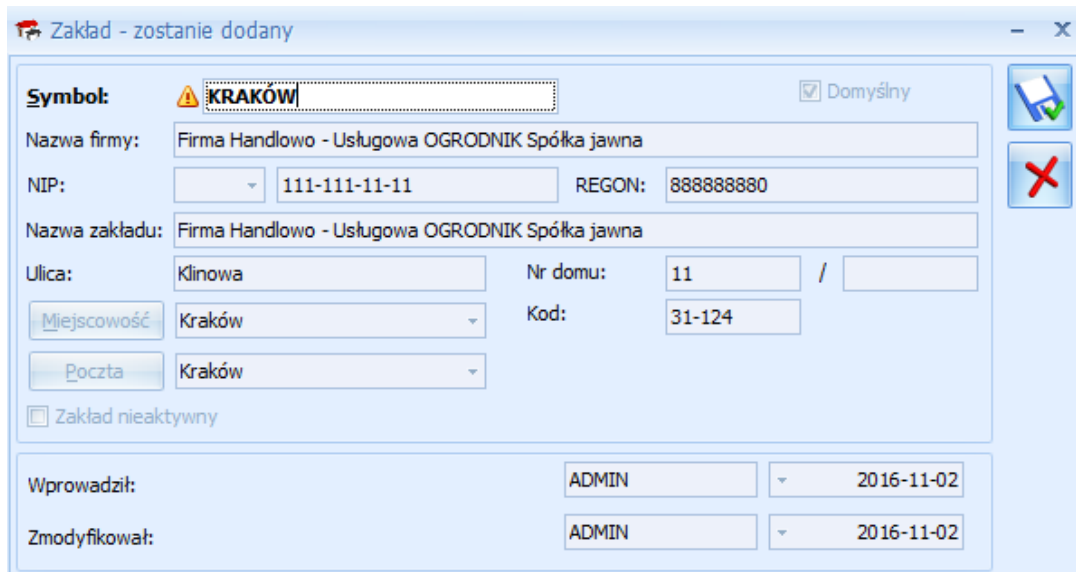
Na zbiorczym dokumencie wewnętrznym sprzedaży na zakładce **[Dokumenty]** widoczne są wszystkie faktury zakupowe, na podstawie których powstał zbiorczy dokument oraz dokument wewnętrzny zakupu.

Na zbiorczym dokumencie wewnętrznym zakupu na zakładce **[Dokumenty]** widoczny jest zbiorczy dokument wewnętrzny sprzedaży.

2. **Księga Podatkowa. Wielozakładowość.** Wprowadzono ułatwienia w prowadzeniu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dla **firm wielozakładowych**, umożliwiając sporządzenie wydruków ksiąg dla poszczególnych zakładów oraz jednego zbiorczego wydruku dla całej firmy.

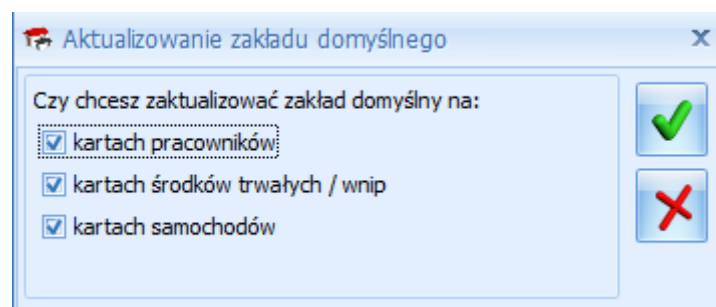
#### Zmiana w Konfiguracji oraz na liście słowników

W *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry* dodano nowy parametr **Firma wielozakładowa**, dostępny, gdy jako rodzaj księgowości wybrano opcję **Księga podatkowa**. Po zaznaczeniu parametru pojawia się formularz zakładu domyślnego, na którym użytkownik uzupełnić musi symbol zakładu (maksymalnie 30 znaków). Pozostałe dane pobierane są z *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczęćka firmy* i nie podlegają edycji.



Rys 9. Formularz zakładu domyślnego

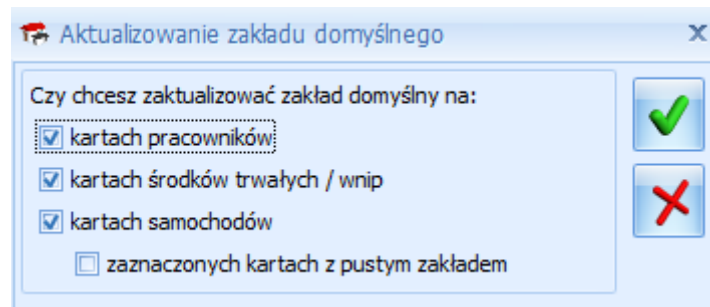
Po zapisaniu formularza zakładu pojawia się okno z domyślnie zaznaczonymi opcjami umożliwiającymi ustawienie zakładu na kartach pracowników, formularzach środków trwałych/ WNiP oraz kartach samochodów.



Rys 10. Ustawianie zakładu domyślnego

Po zmianie danych w pieczęćce firmy, automatycznie są one aktualizowane na formularzu zakładu domyślnego.

Zmiana zakładu domyślnego możliwa jest tylko w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry*. Po wskazaniu nowego zakładu domyślnego pojawia się okno z domyślnie zaznaczonymi opcjami umożliwiającymi zmianę zakładu na kartach pracowników, formularzach środków trwałych/ WNiP oraz kartach samochodów. Dodatkowo użytkownik może wybrać opcję ustawienia zakładu na kartach, na których dotychczas nie uzupełniono zakładu.



Rys 11. Aktualizowanie zakładu domyślnego

Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry* wybrano opcję **Księga podatkowa** oraz zaznaczono parametr **Firma wielozakładowa** to z poziomu *Ogólne/ Inne* widoczny jest nowy słownik **Zakłady**. Podczas dodawania nowego zakładu automatycznie uzupełnianie są: **Nazwa firmy**, **NIP** oraz **REGON**. Pola możliwe do edycji. Pozostałe dane Użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie.

Nie ma możliwości usunięcia zakładu domyślnego oraz zakładu wybranego na jakimkolwiek dokumencie w programie.

Użytkownik z poziomu *Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych* ma możliwość przeniesienia listy zakładów pomiędzy bazami oznaczonymi jako firmy wielozakładowe. Przenoszone są pełne informacje o zakładach, za wyjątkiem zaznaczenia parametru **Domyślny**.

#### Zmiana na dokumentach źródłowych

Na każdym możliwym do zaksięgowania do KPiR dokumencie dodano pole dotyczące zakładu. Należy go uzupełnić przed zaksięgowaniem dokumentu. Po przeniesieniu dokumentu do Księgi Podatkowej pole nie podlega edycji. Zmiany dotyczą następujących miejsc w programie:

- Rejestry VAT – na liście faktur dodano pole **Zakład**. Jeżeli zostanie w nim wskazany konkretny zakład to podczas dodawania nowego dokumentu w Rejestrze VAT zostanie on przeniesiony na formularz faktury. Jeżeli pole będzie puste to na formularzu dokumentu podpowie się zakład domyślny.

Nie ma możliwości przekształcenia dokumentu (np. wygenerowania dokumentu wewnętrznego, rozliczenia VAT marży), na którym nie uzupełniono zakładu. Podczas przekształcania pojedynczego dokumentu na formularz dokumentu wewnętrznego trafia zakład wybrany na dokumencie źródłowym. Po utworzeniu dokumentu powiązanego na fakturze źródłowej zakład jest blokowany do edycji.

Do wygenerowania zbiorczego dokumentu wewnętrznego niezbędne jest uzupełnienie zakładu na wszystkich zaznaczonych fakturach. Na zbiorczym dokumencie wewnętrznym wygenerowanym do faktur, na których wybrano różne zakłady, podpowiada się zakład domyślny. Jeżeli podczas generowania dokumentu wewnętrznego użytkownik zmieni zakład na dokumencie wewnętrznym sprzedaży to zakład ten przeniesie się na dokument wewnętrznego zakupu.

Po przeniesieniu do Rejestru VAT faktury z modułu *Handel*, na formularzu dokumentu w Rejestrze VAT widoczny jest zakład domyślny.

- Ewidencja dodatkowa - na liście zapisów dodano pole **Zakład**. Jeżeli zostanie w nim wskazany konkretny zakład to podczas dodawania nowego dokumentu w Ewidencji dodatkowej zostanie on przeniesiony na formularz zapisu. Jeżeli pole będzie puste to na formularzu dokumentu podpowie się zakład domyślny.
- Różnice kursowe oraz różnice kursowe MW – informacja o zakładzie pojawi się na formularzu różnicy kursowej/ różnicy kursowej MW jeżeli powstanie ona w wyniku rozliczenia dokumentów, na których wybrano ten sam zakład. W przeciwnym wypadku pole **Zakład** będzie puste.
- Zapisy kasowe/bankowe – podczas dodawania nowego zapisu podpowie się zakład domyślny. Jeżeli zapis powstanie podczas rozliczania pojedynczego lub seryjnego pojedynczej płatności wygenerowanej do dokumentu źródłowego w *Preliminarzu płatności* to na formularz zapisu przenosi się zakład wybrany na dokumencie źródłowym. Jeśli płatność nie posiada dokumentu źródłowego to na zapis trafia zakład domyślny. W przypadku rozliczeń seryjnych zbiorczych pole dotyczące zakładu pozostaje puste. W przypadku wykorzystania opcji *Rozlicz* dostępnej na liście faktur w module *Handel* zapis wygenerowany zostanie na zakład domyślny.

Jeżeli zapis kasowy powstanie automatycznie do dokumentu w Rejestrze VAT, Ewidencji dodatkowej lub listy wynagrodzeń to na formularz zapisu przeniesie się zakład wybrany na dokumencie źródłowym. Jeżeli na dokumencie źródłowym zakład nie zostanie uzupełniony to na automatycznym zapisie kasowym również pole to pozostanie puste.

Na zapisach zaimportowanych z banku pole **Zakład** pozostaje puste.

- Formularz pracownika/właściciela – użytkownik ma możliwość wyboru zakładu na zakładce **[Dodatkowe]**. Podczas dodawania formularza nowego pracownika/właściciela podpowiada się zakład domyślny. Jeżeli na karcie pracownika określono zakład to podczas dodawania dokumentów w Rejestrze VAT, Ewidencji dodatkowej, zapisów kasowych/bankowych lub bezpośrednich zapisów w KPIR przenoszona jest informacja o zakładzie wybranym na danym pracowniku/właścicielu.
- Lista płac – zawężana jest do pracowników/właścicieli, którzy mają wskazany ten sam zakład. Jeżeli lista płac przenoszona jest za pomocą mechanizmu pracy rozproszonej, a w bazie docelowej nie ma zakładu określonego w pliku lub w pliku nie ma informacji o zakładzie to po imporcie widoczny jest zakład domyślny.
- Uproszczone wynagrodzenia – na formularz wypłaty przenoszony jest zakład wybrany na formularzu pracownika/właściciela.
- Karta środka trwałego/ WNiP - podczas dodawania formularza nowego środka trwałego/ WNiP podpowiada się zakład domyślny.
- Dokumenty środków trwałych - na dokument amortyzacji i likwidacji przenoszony jest zakład wskazany na karcie środka trwałego. Jeżeli nie został on uzupełniony to na automatycznie wygenerowanym formularzu AM/LT pole dotyczące zakładu pozostaje puste. Podczas dodawania dokumentu AM/LT z poziomu *Księgowość/ Dokumenty środków trwałych* dla środka trwałego bez uzupełnionego zakładu, na formularzu AM/LT pojawia się zakład domyślny.

Jeżeli bazy oznaczone zostały jako firmy wielozakładowe to podczas importu środków trwałych z poziomu *Narzędzia/ Importy/ z innej bazy danych* przenoszona jest informacja o zakładzie. W przypadku importu z pełną historią przenoszone są zakłady wybrane na poszczególnych dokumentach. W przypadku importu stanu BO, na zbiorczych zapisach widnieje zakład wybrany na kartotece środka trwałego. Jeśli na karcie nie uzupełniono zakładu to na dokumentach BO pole pozostaje puste. Na dokumenty z bieżącego okresu przenoszony jest zakład wybrany na danym dokumencie.

- Rozliczenia samochodu – podczas dodawania formularza nowego samochodu podpowiada się zakład domyślny. Na dokument rozliczenia samochodu przenosi się zakład wybrany na karcie samochodu. Jeśli nie zostanie on uzupełniony na karcie samochodu to na rozliczeniu pojawi się zakład domyślny.
- Spis z natury – podczas dodawania nowego formularza podpowiada się zakład domyślny. Do KPiR księgowane są spisy w ramach danego zakładu.

W związku z wprowadzonymi zmianami na wyżej wymienionych listach dodano domyślnie ukrytą kolumnę **Zakład**.

Podczas zbiorczego księgowania dokumentów z rejestru VAT sprzedaży tworzone jest tyle zbiorczych zapisów, ile różnych zakładów wybranych na tych dokumentach. W przypadku pozostałych ewidencji zapisy księgowane są pojedynczo do konkretnego zakładu.

### Operacja seryjna Ustaw zakład

Na liście dokumentów w Rejestrze VAT, Ewidencji dodatkowej, na liście zapisów KPiR, pracowników, uproszonych wynagrodzeń, samochodów oraz rozliczeń przejazdów w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy oraz na przycisku pod listą dodano operacje seryjną *Ustaw zakład*.

Dodatkowo operację *Ustaw zakład* dodano w menu kontekstowym na liście środków trwałych/ wyposażenia, na liście dokumentów środków trwałych, na liście różnic kursowych oraz różnic kursowych MW.

### Zmiana w Księdze Podatkowej

Na liście zapisów KPiR dodano pole **Zakład**. Jeżeli zostanie w nim wskazany konkretny zakład to podczas dodawania nowej pozycji zostanie on przeniesiony na formularz zapisu księgowego. Jeżeli pole będzie puste to na formularzu zapisu podpowie się zakład domyślny.

Zapis księgowy - zostanie zmieniony

Ogólne

Lp: 48    Data księgowania: 2016-11-25    Nr dowodu: FS/213/11/2016

Lp zakładu: 4    Zakład: KRAKÓW

Data operacji gospodarczej: 2016-11-25    Korekta do podatku dochodowego:  Korekta do podatku dochodowego     Miesiąc     Kwartał

Podmiot

Kontrahent: ADM

NIP: 296-898-74-25

Nazwa: ADM sp. z o.o.

Miasto: Katowice    Kod pocztowy: 45-343

Ulica: Słomiana    3 /    Wojew.: śląskie

Kategoria: SPRZEDAŻ KRAJOWA

Opis: Sprzedaż krajowa

Kolumny

7. Sprzedaż:	234,50
8. Pozostałe:	0,00
9. Razem przychód:	234,50
10. Zakup towarów:	0,00
11. Koszty uboczne:	0,00
Reklama:	0,00
12. Wynagrodzenia:	0,00
13. Pozostałe:	0,00
14. Razem wydatki:	0,00
15. Zaszłości:	0,00
16. Koszty B+R:	0,00

16. Opis kosztu:

17. Uwagi:

Wprowadził: ADMIN    2016-10-25    Zmodyfikował: ADMIN    2016-10-25

Rys 12. Formularz zapisu w Księdze Podatkowej

Pole **Lp zakładu** oraz **Zakład** podlegają edycji do momentu przeniesienia zapisów z bufora do księgi.



**Uwaga:** Po zaznaczeniu w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry* opcji **Firma wielozakładowa** wszystkie dotychczas wprowadzone do Księgi Podatkowej zapisy będą miały pusty zakład. Użytkownik ma możliwość seryjnego ustawienia zakładu za pomocą operacji *Ustaw zakład* na znajdujących się w buforze zapisach. Edycja zapisu wprowadzonego we wcześniejszych wersjach programu wymusza uzupełnienie zakładu.

W związku z wprowadzonymi zmianami na liście zapisów w Księdze Podatkowej dodano domyślnie ukryte kolumny:

- *Lp zakładu* – numeracja w ramach konkretnego zakładu. Podlega renumeracji.
- *Zakład* – symbol zakładu wybranego na zapisie księgowym.

Z poziom listy zapisów KPiR istnieje możliwość sporządzenia wydruków ksiąg oraz bilansu aktualnego zarówno dla poszczególnych zakładów, jak i zbiorczego wydruku dla całej firmy. Na wydrukach ksiąg dla konkretnego zakładu do kolumny *Lp* przenoszona jest wartość z pola **Lp zakładu**. Na wydruku bilansu aktualnego dla konkretnego zakładu brana jest pod uwagę wartość spisu natury dotyczącego konkretnego zakładu. Na wydruku bilansu aktualnego całej firmy uwzględniana jest suma spisów z natury wszystkich zakładów.

Na wydruk *Dowód wewnętrzny/ Wzór standard* przenoszone są dane zakładu wybranego na zapisie księgowym.

3. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Zawiadomienie VAT-ZD.** Wprowadzono mechanizm generowania zapisów korekcyjnych do załącznika VAT-ZD pojedynczo do poszczególnych faktur. Funkcjonalność działa dla nowo dodanych zawiadomień VAT-ZD. W przypadku załączników VAT-ZD wygenerowanych we wcześniejszych wersjach programu utrzymano dotychczasowy mechanizm zbiorczego generowania zapisu korekcyjnego w Rejestrze VAT.

Do pola **Dokument** na formularzu korekty przenoszony jest numer korygowanej faktury.

Jeżeli do zawiadomienia VAT-ZD wygenerowano kilka zapisów korekcyjnych to podczas próby usunięcia z Rejestru VAT jednego z nich pojawia się komunikat: *Usuwany dokument jest zapisem korekcyjnym VAT-ZD. Czy chcesz usunąć pozostałe zapisy korekcyjne związane z tym VAT-ZD?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie wszystkich zapisów korekcyjnych powiązanych z danym zawiadomieniem. Wybór opcji *Nie* skutkuje usunięciem wybranego dokumentu. Zamiana statusu załącznika VAT-ZD następuje po usunięciu wszystkich zapisów korekcyjnych z nim związanych.

4. **Rejestry VAT. Korekta kursu waluty.** Jeżeli w module *Handel* do dokumentu wygenerowano korektę kursu waluty to dokument korygowany księgowany jest do Rejestru VAT po uwzględnieniu kursu z formularza korekty. W Rejestrze VAT powstaje jeden zapis w miesiącu wystawienia faktury źródłowej o numerze faktury źródłowej, z opisem zawierającym numer korekty kursu waluty oraz opis kategorii. Kurs na dokumencie przenoszony jest z formularza korekty, a wartości kwotowe (tabela VAT) sumowane są na podstawie faktury oraz korekty.

Jeżeli do faktury zaliczkowej dodano korektę kursu waluty, a następnie fakturę zaliczkową przekształcono do faktury finalnej to po przeniesieniu do Rejestru VAT faktury finalnej na dokumencie w Rejestrze VAT typ kursu ustawia się jako *Nieokreślony*.

Podczas księgowania na konta księgowe dokumentu, do którego wystawiono korektę kursu waluty, tworzony jest zapis księgowy uwzględniający wartości z obu formularzy.

Jeżeli do dokumentu wygenerowano korektę kursu waluty i znajduje się ona w buforze to blokowana jest możliwość przeniesienia faktury do Rejestru VAT oraz zaksięgowania dokumentu na kontach księgowych.

Jeżeli dokument WZ/PZ utworzony został do FS/FZ, do której dodano korektę kursu waluty to wygenerowanie predekretacji na dokumencie WZ/PZ możliwe jest po zatwierdzeniu formularza korekty kursu waluty.

Nie ma możliwości anulowania korekty kursu waluty wystawionej do dokumentu, na którym wygenerowano predekretację.

Jeżeli do dokumentu wygenerowano korektę kursu waluty to poprzez mechanizm pracy rozproszonej przenoszona jest jedna pozycja uwzględniająca korektę, natomiast w pliku VAT\_R tworzone są dwie pozycje.

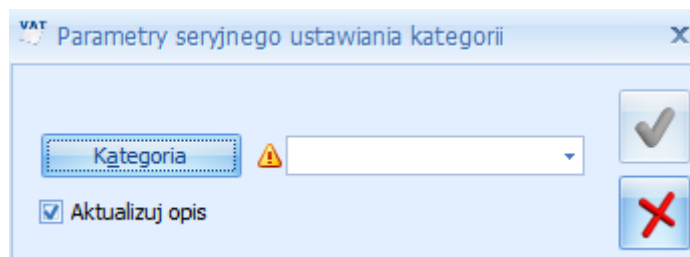
Szczegóły funkcjonalności korekty kursu waluty opisano w części handlowej ulotki.

5. **Księga podatkowa. Operacje seryjne.** Na liście zapisów KPiR w menu kontekstowym dostępnym pod



prawym przyciskiem myszy oraz na przycisku

- **Ustaw kategorię** - funkcja umożliwi przypisanie nowej lub zmianę istniejącej kategorii na znajdujących się w buforze zaznaczonych zapisach księgowych.

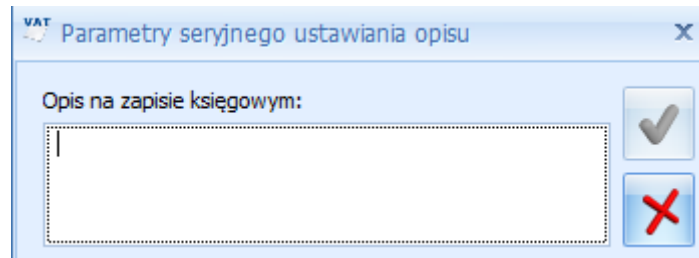


Rys 13. Parametry seryjnego ustawiania kategorii



Użytkownik ma możliwość wyboru zarówno kategorii przychodowej, jak i kosztowej. Automatycznie zaznaczany jest parametr **Aktualizuj opis**, który powoduje, że na wskazane zapisy przenoszony jest opis znajdujący się na formularzu wybranej kategorii. Operacja seryjna **Ustaw kategorię** nie powoduje zmiany kolumny KPiR.

- **Ustaw opis** - funkcja umożliwia dodanie lub zmianę opisu na znajdujących się w buforze zaznaczonych zapisach księgowych.



Rys 14. Parametry seryjnego ustawiania opisu

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia maksymalnie 50 znaków.

Operacje seryjne zostaną wykonane jeżeli zapisy księgowe nie znajdują się w okresie zamkniętym oraz dla danego operatora w *Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy* na zakładce **[Blokady]** nie dodano zakazów: *Parametry seryjnej zmiany kategorii* i/lub *Parametry seryjnej zmiany opisu*.

6. **Środki trwałe. Inwentaryzacja.** Dodano możliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych środków trwałych oraz wyposażenia. Arkusze mogą być uzupełniane ręcznie bądź też dane mogą być importowane z pliku tekstowego wygenerowanego w aplikacji **Comarch ERP Inwentaryzacja**.

#### Kod kreskowy

Aby umożliwić dokonanie inwentaryzacji za pomocą aplikacji **Comarch ERP Inwentaryzacja** na karcie środka trwałego oraz wyposażenia dodano pole **Kod kreskowy**.

Rys 15. Karta środka trwałego

Kod zgodny ze standardem EAN 3 z 9 (Code-39) zostanie wygenerowany automatycznie po naciśnięciu przycisku **Kod kreskowy** na podstawie numeru inwentarzowego (po usunięciu wszystkich niedozwolonych znaków) lub w przypadku środków trwałych w budowie – na podstawie schematu: *ST//kolejna liczba porządkowa* lub *WNP//kolejna liczba porządkowa*. Użytkownik może również uzupełnić pole samodzielnie. Nie ma możliwości wprowadzenia do systemu dwóch środków trwałych lub dwóch kart wyposażenia o tym samym kodzie kreskowym.

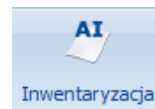
Na liście ŚT oraz wyposażenia w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy dodano operację seryjną *Nadawanie kodów kreskowych*. Kod kreskowy zostanie dodany na zaznaczonych pozycjach zgodnie z wyżej opisanym schematem numeracji pod warunkiem, że pole to nie zostało wcześniej uzupełnione. Operacja seryjna nie zmienia istniejącego już kodu kreskowego.

Na liście ŚT oraz wyposażenia wśród kolumn ukrytych dodano kolumnę *Kod kreskowy*.

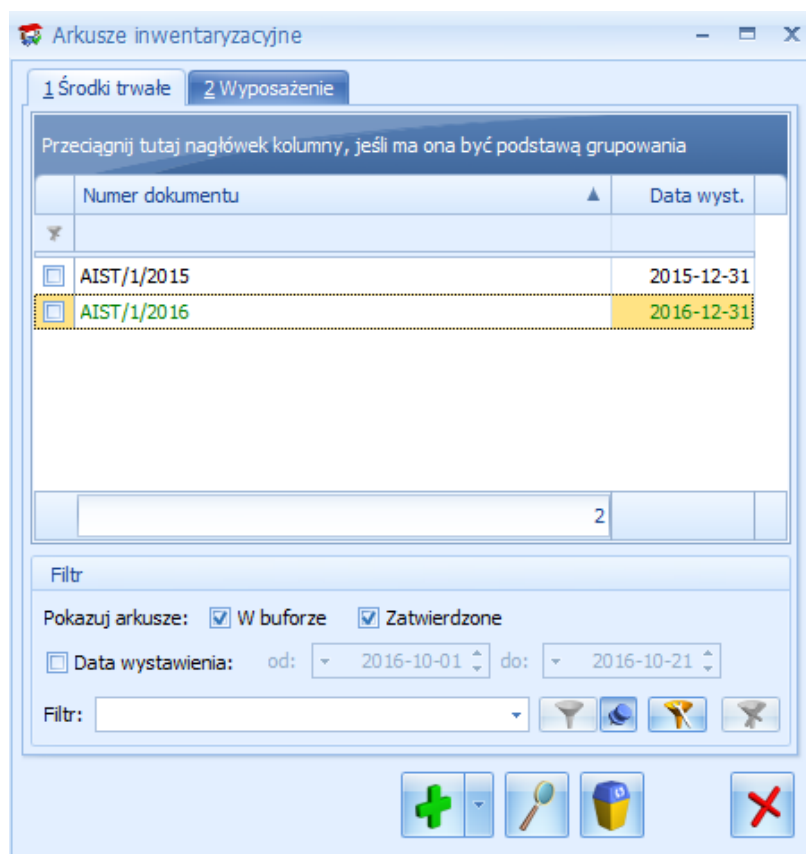
Informacja o kodzie kreskowym przenoszona jest między bazami podczas importu środków trwałych/ wyposażenia z poziomu *Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych*.

Z poziomu karty ŚT/ wyposażenia oraz z poziomu listy ŚT/ wyposażenia istnieje możliwość wykonania wydruku etykiety (w tym na drukarce etykiet), zawierającego kod kreskowy, nazwę firmy, nazwę ŚT/ wyposażenia oraz numer inwentarzowy (dla środków trwałych nie będących w budowie).

## Arkusz inwentarycyjny



W menu *Księgowość* dodano nową listę *Inwentaryzacja*, na której istnieje możliwość dodawania arkuszy inwentarycyjnych środków trwałych bądź wyposażenia.



Rys 16. Lista arkuszy inwentarycyjnych środków trwałych

Domyślne schematy numeracji arkuszy inwentarycyjnych składają się z następujących członów: symbol dokumentu, numer bez zer, rok kalendarzowy. Użytkownik może zdefiniować nowe schematy numeracji w *Konfiguracji Firmy/ Definicje dokumentów/ Środki trwałe/ Arkusz inwentarycyjny ŚT, Arkusz inwentarycyjny WYP*. Dodatkowo w *Konfiguracji Firmy/ Definicje dokumentów/ Środki trwałe/ Serie dokumentów* istnieje możliwość określenia serii dla AIST oraz AIWP. Domyślny schemat numeracji pobierany jest z *Konfiguracji Firmy/ Środki trwałe/ Dokumenty*. Schematy numeracji oraz serie przenoszone są pomiędzy bazami podczas importu *Definicji dokumentów, Serii dokumentów inwentaryzacji ST i WNiP* oraz *Serii dokumentów inwentaryzacji wyposażenia z poziomu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych*.

Po rozwinięciu strzałki obok ikony plusa dostępne są opcje:

- **Dodaj pusty** – wybór opcji powoduje dodanie arkusza inwentarycyjnego nie zawierającego żadnych pozycji,
- **Dodaj wypełniony** – wybór opcji wywołuje okno pozwalające na określenie, jakie środki trwałe/ wyposażenie zostaną uwzględnione na arkuszu inwentarycyjnym. Domyślnie na arkusz trafiają wszystkie środki trwałe/ wyposażenie za wyjątkiem ŚT w budowie.


Rys 17. Tworzenie wypełnionego AIST

Lp.	Numer inwentaryzowy	Kod	Nazwa	Grupa	Ilość wg spisu	Stan bieżący	Różnica	Wartość pocz...
1	003	003	Maszyna ogrodnicza	URZ.TECH.I ...	1	1	0	8 500,00
2	001	001	Samochód ciężarowy	ŚRODKI TRA...	1	1	0	85 000,00
3	004	004	Obrabiarka	URZ.TECH.I ...	1	1	0	7 700,00
4	005	005	Samochód osobowy ...	ŚRODKI TRA...	1	1	0	60 000,00
5	002	002	Zestaw komputerowy	URZ.TECH.I ...	1	1	0	5 500,00

Rys 18. Formularz arkusza inwentaryacyjnego środków trwałych, zakładka 1 Ogólne

Nie jest możliwe dodanie środka trwałego/ wyposażenia przyjętego do używania po dacie wystawienia arkusza.



Użytkownik po kliknięciu w ikonę  ma możliwość wskazania pliku txt zapisanego na dysku lokalnym lub w aplikacji **iBard24**. Plik składa się z dwóch kolumn: *Kod kreskowy/ Numer inwentaryzowy*, *Ilość środka trwałego/ wyposażenia* (oddzielonych znakiem średnika). Nie można zaimportować pozycji z wartością ujemną. Jeżeli w ewidencji środków trwałych/ wyposażenia nie występuje pozycja o kodzie kreskowym lub numerze inwentaryzowym widocznym w pliku to import również się nie powiedzie.

W kolumnie *Stan bieżący* dla środka trwałego widnieje zawsze wartość 1 (środki trwałe w użyciu) lub 0 (środki trwałe zlikwidowane/zbyte), natomiast dla wyposażenia wartość pobierana jest z formularza wyposażenia (dla wyposażenia zlikwidowanego/zbytego wartość 0).

Jeżeli pozycje dodawane są za pomocą ikony plusa z poziomu formularza inwentaryacyjnego to w kolumnie *Ilość wg spisu* domyślnie podpowiada się wartość 0.

Na arkuszu wyposażenia istnieje możliwość podania ilości z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.



**Uwaga:** Po wybraniu środka trwałego/ wyposażenia na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego blokowana jest możliwość usunięcia jego kartoteki z programu.

Po odznaczeniu parametru **Bufor** arkusz inwentaryzacyjny nie podlega edycji. Nie można go również usunąć. W menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy znajduje się funkcja **Cofnij do bufora**, pozwalająca na przywrócenie zatwierdzonego arkusza inwentaryzacyjnego do bufora.



**Uwaga:** Nie ma możliwości uwzględnienia środka trwałego na dwóch arkuszach inwentaryzacyjnych dodanych z tą samą datą wystawienia.

Z poziomu formularza arkusza inwentaryzacyjnego dostępne są wydruki:

- *Arkusz inwentaryzacyjny/ Wzór standard*,
- *Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych/ Wzór standard* – przed wykonaniem wydruku pojawia się okno z parametrem pozwalającym na zawężenie wydruku do pozycji, dla których występuje różnica inwentaryzacyjna.

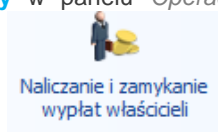
#### **Eksport środków trwałych/ wyposażenia do pliku**

Z poziomu listy środków oraz listy wyposażenia dodano możliwość eksportu listy ŚT/ wyposażenia do pliku tekstowego na dysk lokalny lub do aplikacji **iBard24**. Użytkownik może wygenerować plik według kodu kreskowego lub według numeru inwentarzowego. Eksportowane są tylko ŚT/ wyposażenie będące w użyciu.

Zaznaczenie w oknie importu parametru **Eksportuj ilość** powoduje przenoszenie do pliku dla środków trwałych wartości 1, a dla wyposażenia wartości z karty wyposażenia. Odznaczenie parametru skutkuje eksportem wartości 0. Użytkownik może zaczytać plik w aplikacji **Comarch ERP Inwentaryzacja**, uzupełnić ilość ŚT/ wyposażenia, a następnie zaimportować uzupełniony plik na formularz arkusza inwentaryzacyjnego.

Z poziomu listy środków trwałych do pliku eksportowana są albo środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne ( w zależności od ustawień w filtrze pod listą).

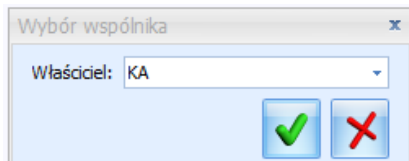
7. **Biuro Rachunkowe. Seryjne liczenie wypłat dla właścicieli.** W *Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe* została udostępniona funkcja dotycząca seryjnego naliczania wypłat dla właścicieli. Funkcja dostępna jest z poziomu zakładki **Płace i Kadry** w panelu *Operacji seryjnych*. Po naciśnięciu przycisku *Naliczanie*



*i zamykanie wypłat dla właścicieli*

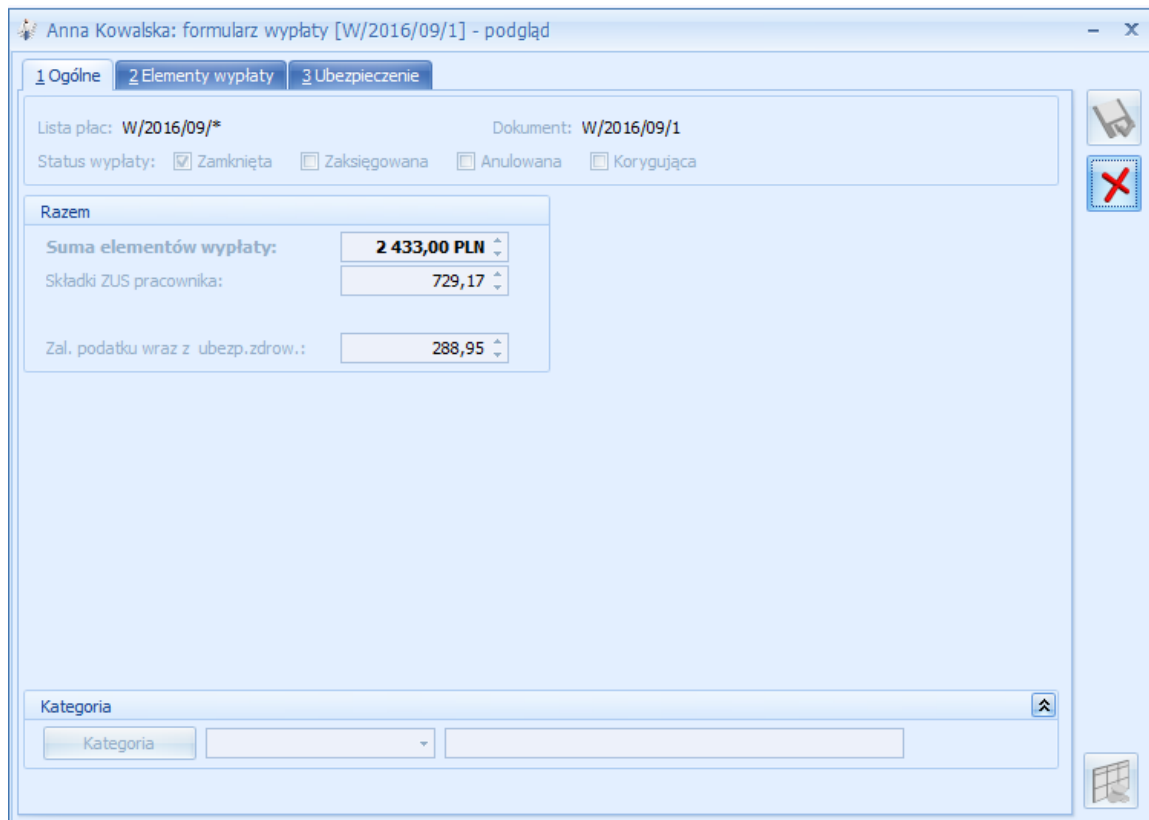
program nalicza wypłaty dla właścicieli i osób współpracujących w zaznaczonych bazach. Jeżeli w bazie nie ma jeszcze listy płac za dany okres zostaje ona dodana zgodnie z odpowiednim schematem numeracji, jeśli lista o danym numerze jest już w bazie następuje naliczenie wypłat na istniejącej liście. Program przy naliczaniu wypłat sprawdza, czy w danym miesiącu właściciel lub osoba współpracująca są zatrudnieni oraz czy nie posiadają jeszcze naliczonych wypłat. W przypadku gdy wypłaty są już naliczone następuje zamknięcie list płac wraz z naliczonymi wypłatami. Wynik z przebiegu operacji wyświetlany jest z poziomu zakładki **[Panel wyników]**.

W module *Biuro Rachunkowe* w obszarze *Deklaracje/Podgląd* wprowadzono możliwość podglądu **Wypłat właścicieli**. Po wskazaniu firmy wyświetlone jest okno *Wybór wspólnika*

A small dialog box titled "Wybór wspólnika" with a close button (X) in the top right. It contains a dropdown menu labeled "Właściciel:" with the value "KA" selected. Below the dropdown are two buttons: a green checkmark and a red X.

wraz z listą dostępnych wspólników i osób współpracujących.

Potwierdzenie wyboru wyświetla podgląd formularza wypłaty danej osoby.

A screenshot of a software window titled "Anna Kowalska: formularz wypłaty [W/2016/09/1] - podgląd". The window has three tabs: "1 Ogólne", "2 Elementy wypłaty", and "3 Ubezpieczenie". The "1 Ogólne" tab is active. It shows a "Lista plac:" field with the value "W/2016/09/\*" and a "Dokument:" field with the value "W/2016/09/1". Below these are four checkboxes: "Zamknięta" (checked), "Zaksięgowana", "Anulowana", and "Korygująca". A "Razem" section contains three rows of data: "Suma elementów wypłaty:" with the value "2 433,00 PLN", "Składki ZUS pracownika:" with the value "729,17", and "Zal. podatku wraz z ubez.p.zdrow.:" with the value "288,95". At the bottom, there is a "Kategoria" section with a dropdown menu and a text input field. On the right side of the window, there are icons for printing, deleting (red X), and a window icon.

Rys 19. Podgląd formularza wypłaty



**Uwaga:** W przypadku gdy Seryjne naliczanie wypłat występuje dla firmy wielozakładowej to wypłaty dla wszystkich właścicieli i osób współpracujących tworzone są dla zakładu domyślnego niezależnie od tego jaki zakład został wskazany na karcie właściciela/osoby współpracującej.

Z poziomu *System/ Konfiguracja/ Program/ Biuro Rachunkowe/ Atrybuty* dodano nową grupę atrybutów **Place i Kadry**, a w obrębie niej atrybuty **Aktywni właściciele** oraz **Wypłaty właścicieli**. Nowe atrybuty wyświetlają odpowiednio bieżącą informację o liczbie aktywnych właścicieli i osób współpracujących oraz liczbie naliczonych dla nich wypłat.

- Biuro Rachunkowe. Atrybuty.** Na liście atrybutów dostępnych z poziomu *System/ Konfiguracja/ Program/ Biuro Rachunkowe/ Atrybuty* w grupie **Ogólne** dodano atrybut **Firma wielozakładowa**. Atrybut przyjmuje wartości *Tak* dla firm z wybranym rodzajem księgowości Księga Podatkowa i z zaznaczonym parametrem Wielozakładowość lub *Nie dotyczy* dla firm prowadzonych na Księdze Podatkowej bez wielozakładowości oraz pozostałych rodzajów księgowości.

## 10.2 Zmiany

1. **Księgowość kontowa. Obroty i salda.** Na liście *Obroty i salda* w kolumnach *BO Wn* i *BO Ma* dla kont innych niż rozrachunkowe lub o typie innym niż *Aktywa-pasywa* zamiast obrotów wyświetlane są salda kont z bilansu otwarcia.
2. **Księgowość kontowa. Dzienniki.** Z poziomu listy zapisów księgowych dodano wydruk *Dzienniki/ Nadruk zaznaczonych PK*.
3. **Księgowość kontowa. Dzienniki.** Umożliwiono wygenerowanie wydruku *Zestawienia/ Obroty dzienników* z pominięciem zapisów na kontach pozabilansowych.
4. **Księgowość kontowa. Rozrachunki/ Plant kont.** Zmieniono nazwę parametru widocznego po wyborze w polu **Typ kont** opcji **Rozrachunkowe** na **Dekrety nierozrachowane**.
5. **Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe.** Zmieniono definicje dla wzorcowego *Bilansu* generowanego podczas konfigurowania nowej bazy firmowej dla pozycji:
  - Zysk (strata) z lat ubiegłych: SaldoMa(820) - @SaldoWn(820),
  - Zobowiązania krótkoterminowe/ Zobowiązania wobec pozostałych jednostek/ kredyty i pożyczki: @SaldoMa(132-2-2) + @SaldoMa(241-2-2) + @SaldoMa(131) + @SaldoMa(135) + @SaldoMa(139).
6. **Księga Podatkowa.** Wybór kontrahenta w filtrze pod listą zapisów KPIR powoduje dodanie zapisu księgowego na konkretny podmiot.
7. **Rejestry VAT. Do deklaracji VAT-7.** Przed wykonaniem wydruku *Klasyfikacja zakupów/ Wg pól na Deklaracji VAT-7(17)* oraz *Klasyfikacja sprzedaży/ Wg pól na Deklaracji VAT-7(17)* pojawia się okno z parametrem pozwalającym na określenie, czy drukować listę dokumentów czy tylko podsumowania.
8. **Rejestry VAT.** Z poziomu listy dokumentów w Rejestrze VAT umożliwiono seryjny wydruk dokumentów wewnętrznych.
9. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Zawiadomienie VAT-ZD.** Jeżeli na korekcie załącznika VAT-ZD nie zaszły żadne zmiany w stosunku do zawiadomienia korygowanego to podczas próby wygenerowania zapisu korekcyjnego w Rejestrze VAT pojawia się komunikat: *Nie wygenerowano zapisów korekcyjnych. Nie stwierdzono różnic w stosunku do poprzedniego VAT-ZD.*
10. **Rejestry VAT.** Podczas importu z pliku VAT\_R na dokument w Rejestrze VAT zawsze podstawiana jest waluta systemowa PLN.
11. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-UE oraz VAT-27.** Na wydruku deklaracji do pola *Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja* przenoszona jest zawsze nazwa urzędu skarbowego.
12. **Ewidencja dodatkowa.** Z poziomu listy dokumentów w Ewidencji dodatkowej umożliwiono seryjny wydruk dowodów wewnętrznych.
13. **Środki trwałe.** Na wydruku *Amortyzacje/ Lista dokumentów* dodano tytuł *Tabela amortyzacyjna*.
14. **Środki trwałe.** Na wydrukach: *OT, Dokument ulepszenia* oraz *LT* do pola **Kategoria** oprócz opisu przenoszony jest również kod kategorii.
15. **Środki trwałe.** Zmieniono nazwę operacji seryjnej dostępnej na liście środków trwałych na: **Ustaw parametr różna amortyzacja**.
16. **Ewidencja wyposażenia.** Jeżeli na formularzu wyposażenia na zakładce **[Dokumenty]** wskazana zostanie faktura wprowadzona do Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na *Nie* to na kartę wyposażenia przenoszona jest kwota brutto dokumentu.

## 10.3 Poprawiono

1. **Księgowość kontowa. Obroty i salda.** Zaznaczenie, a następnie odznaczenie w filtrze pod listą *Obroty i salda* parametru **Tylko bilans otwarcia** nie powoduje zmiany domyślnej kolejności kolumn na liście.
2. **Księgowość kontowa. Obroty i salda.** Poprawiono pozycjonowanie kursora po przejściu za pomocą klawiatury do opcji zapisów księgowych.

3. **Ewidencja dodatkowa.** W specyficznych sytuacjach przy zaznaczonej w *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry* opcji **Automatyczna generacja kasy dla ewidencji dodatkowej** po skopiowaniu dokumentu z formą płatności gotówka nie tworzył się automatyczny zapis kasowy. Działanie poprawiono.
4. **Rejestry VAT.** Jeżeli na formularzu kontrahenta dla parametru **Metoda kasowa** wybrana zostanie opcja **Zakup**, a w module *Handel* wystawiona zostanie FRR na takiego kontrahenta to po przeniesieniu dokumentu do Rejestru VAT zakupu zaznaczany jest na nim parametr **Metoda kasowa**.
5. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Zawiadomienie VAT-ZD.** Jeżeli na dokumencie walutowym zaznaczono parametr **Inny kurs do księgowania** oraz dla kursu do VAT wybrano opcję **Nieokreślony** to na załączniku VAT-ZD wykazywana była błędna wartość faktury. Działanie poprawiono.
6. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7.** Poprawiono przenoszenie na wydruk deklaracji VAT-7 zaznaczenia poz. 62 art. 119 ustawy oraz poz. 64 art. 122 ustawy.
7. **Rejestry VAT zakupu.** W specyficznych sytuacjach nie następował automatyczny podział odliczeń pomimo wyboru na pozycji dokumentu w kolumnie *Kategoria 2* kategorii mającej zaznaczony parametr **Podziel odliczenia**. Działanie poprawiono.
8. **Środki trwale.** Jeżeli na karcie środka trwałego zaznaczono parametr **Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa** oraz dla amortyzacji kosztowej wybrano opcję **Nie amortyzować**, stawkę 0% i w poszczególnych pozycjach wprowadzono wartości zerowe to podczas edycji na dokumencie amortyzacji kwoty umorzenia w pozycji dotyczącej amortyzacji bilansowej korygowana kwota nie jest przenoszona jest do kolumny związanej z amortyzacją kosztową.
9. **Biuro Rachunkowe. Odświeżanie danych.** Podczas odświeżenia danych dla baz danych pracujących na MS SQL Server 2008 R2 pojawiał się komunikat błędu: *'EOMONTH' is not a recognized built-in function name* Działanie poprawiono.

## 11 Kasa/ Bank

### 11.1 Nowości

1. **Eksport przelewów do plików XML.** Na liście dostępnej z poziomu *Ogólne/ Inne/ Formaty przelewów* dodano standardowe formaty: **Przelewy krajowe (xml)**, **Przelewy SEPA (xml)** i **Przelewy walutowe (xml)**, które mogą być wykorzystywane do eksportu poleceń przelewu do pliku. Pliki generowane są zgodnie ze standardem XML opartym o normę ISO 20022.  
Format *Przelewy krajowe (xml)* służy do eksportu przelewów złotówkowych, zarówno przelewów zwykłych, jak i przelewów do urzędu skarbowego oraz ZUS. Jeżeli wśród zaznaczonych płatności są przelewy do US i/lub ZUS i w oknie *Eksport przelewów do pliku* jako format wymiany wybierzemy *Przelewy xml*, wówczas przelewy również eksportowane są tym formatem, a nie formatem do US/ZUS przypisanym na karcie banku. W przypadku przelewów walutowych jako opcja rozliczania opłat ustawiana jest domyślnie „SHAR” – prowizje i opłaty są dzielone pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta.



**Uwaga:** Po zaznaczeniu kilku przelewów i wyeksportowaniu ich formatem xml, dla każdego przelewu powstaje osobny plik.

W momencie eksportu przelewów program sprawdza czy istnieją już pliki o danej nazwie. Jeżeli w katalogu wskazanym jako *Katalog docelowy* istnieje już plik xml o nazwie wpisanej w polu *Nazwa pliku*, to przy próbie eksportu przelewów pojawi się komunikat *Czy chcesz nadpisać ewentualne już istniejące we wskazanym katalogu pliki?* Zaakceptowanie komunikatu spowoduje nadpisanie plików.

2. **Wielozakładowość. Ustaw zakład.** Umożliwiono oznaczenie firmy prowadzonej na księdze podatkowej jako wielozakładowej. Szczegółowy opis funkcjonalności zamieszczony jest w części ulotki dotyczącej księgowości.

Dla baz z ustawioną wielozakładowością, na *liście różnic kursowych* oraz *różnic kursowych magazynu walut* w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) dostępna jest opcja **Ustaw zakład**. Opcja ta jest



dostępna również na *liście zapisów kasowych/bankowych* zarówno w menu kontekstowym, jak i pod ikoną operacji seryjnych. Opcja *Ustaw zakład* umożliwia seryjne przypisanie/zmianę zakładu na zaznaczonych i niezaksięgowanych dokumentach.

3. **Preliminarz płatności. Wydruk przelewu z potwierdzeniem.** W *Preliminarzu płatności* dodano wydruki przelewu z dowodem pokwitowania dla zleceniodawcy. Nowe wydruki dostępne są z listy płatności w preliminarzu, wydruk *Dokumenty zaznaczone > Przelew – Wzór z potwierdzeniem* oraz z poziomu formularza płatności, wydruk *Przelew > Wzór z potwierdzeniem*.
4. **Diety i ryczałty.** W związku z planami wprowadzenia w kolejnych wersjach programu funkcjonalności delegacji zagranicznych oraz koniecznością obsłużenia przypadków różnych stawek dla poszczególnych firm, rozdzielono miejsce uzupełniania ustawowych oraz indywidualnych (dla danej firmy) kwot diet i ryczałtów.

W *Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Diety i ryczałty* widoczna jest lista krajów wraz z odpowiadającą im walutą i **kwotami diet, ryczałtów noclegowych i limitów na nocleg**. Lista jest domyślnie uzupełniona wartościami wynikającymi z załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku (Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167)).

W *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank* dodano gałąź **Diety i Ryczałty**. Tu również wyświetlana jest lista krajów wraz z walutą i kwotami diet i ryczałtów. Lista jest uzupełniona wartościami domyślnymi. Kwoty diet, ryczałtów noclegowych i limitów na nocleg można zmienić wpisując **indywidualne wartości**. Kwoty są zapamiętywane historycznie. Z tego poziomu można również określić czy delegacje mają być wyliczane w oparciu o **ustawowe** (pobierane z *Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Diety i ryczałty*) czy **indywidualne** (pobierane z *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Diety i Ryczałty*) stawki diet i ryczałtów.

## 11.2 Zmiany

1. **Preliminarz płatności. Przelew zbiorowy.** Wydruk *Przelew zbiorowy* dostępny jest tylko wtedy, gdy lista płatności jest wyfiltrowana do zdarzeń **nierozliczonych** i/lub **częściowo rozliczonych**. Po zaznaczeniu w filtrze opcji *Rozliczone: Całkowicie* i/lub *Nie podlega*, wydruk nie jest dostępny.
2. **Rozliczenia podmiotu. Wydruk. Odsetki.** Na wydrukach *Nierozliczone płatności > Wzór standard* oraz *Rozliczenia > Wzór standard*, dostępnych z poziomu listy *rozliczeń podmiotu*, drukowana jest informacja o rodzaju wybranych odsetek (ustawowe od zaległości, od zaległości w trans. handl. lub podatkowe).
3. **Kasa/Bank Plus. Formularz rejestru. Zakazy.** Na formularzu rejestru kasowego/bankowego, na zakładce **[Zakazy]**, umożliwiono zaznaczenie wszystkich zakazów **<CTRL>+<A>** oraz odznaczenie wszystkich zakazów **<CTRL>+<O>**.
4. **Rejestr kasowy/bankowy. Nieaktywny.** W momencie oznaczenia rejestru kasowego/bankowego jako *Nieaktywny* pojawia się komunikat *Rejestr został ustawiony jako "Nieaktywny". Aby forma płatności związana z tym rejestrem mogła być nadal wykorzystywana, trzeba zmienić rejestr z nią powiązany z poziomu Konfiguracji firmy-> Kasa/Bank-> Formy płatności*.
5. **Operacje seryjne. Zmień podmiot.** Przy próbie seryjnej zmiany podmiotu na płatnościach rozliczonych pojawia się komunikat *Nie można zmienić podmiotu. Zdarzenie jest rozliczone. Usuń rozliczenie*.
6. **Operacje seryjne. Zmień podmiot.** Przy próbie seryjnej zmiany podmiotu na zapisach kasowych/bankowych rozliczonych pojawia się komunikat *Nie można zmienić podmiotu. Zapis jest rozliczony. Usuń rozliczenie*.

## 11.3 Poprawiono

1. **Różnice kursowe.** W specyficznej sytuacji, po zmianie kursu rozliczenia w magazynie walut na dokumentach rozliczonych i ponownym ich rozliczaniu w magazynie walut, powstawały błędne różnice kursowe. Działanie poprawiono.

## 12 Płace i Kadry

### 12.1 Nowości

1. **Aktualne wskaźniki:**

**Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia**

- Najniższe wynagrodzenie: **2000,00 zł** (od 1.01.2017 r.)

*Podstawa prawna:*

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. 2016, poz.1456).*

2. **Obsługa diet powiązanych z krajem oddelegowania dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę.** Funkcjonalność dostępna w module *Płace i Kadry Plus*. Wprowadzono automatyczne podpowiadanie wartości diety w zależności od ustawionego kraju oddelegowania pracownika oraz umożliwiono liczenie wynagrodzenia w innej walucie niż waluta, w której jest ustalona dieta. W związku z nową funkcjonalnością wprowadzono następujące zmiany:

- W konfiguracji programu w module *Kasa/Bank/Diety i Ryczałty* dodano słownik krajów wraz z ustawowymi stawkami i walutami diet. Na formularzu pracownika, na zakładce **[Etat]** w części *Oddelegowanie do pracy za granicę* dodano pole **Kraj oddelegowania**, w którym można ustawić kraj oddelegowania pracownika. Po wybraniu kraju oddelegowania ze słownika automatycznie podpowiada się aktualna stawka diety oraz jej waluta. Dieta powiązana z krajem oddelegowania jest nieedytowalna. Użytkownik nadal może ręcznie podać kwotę diety oraz jej walutę, ale tylko wtedy, gdy nie wybrano kraju oddelegowania. Na formularzu pracownika można także ustawić **walutę rozliczenia wypłaty**. **Waluta diety** oraz **waluta rozliczenia** mogą się różnić. Na liście pracowników dodano nowe kolumny *Kraj oddelegowania* i *Waluta rozliczenia*, które domyślnie są ukryte.
- Na formularzu listy płac dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę umożliwiono ustawienie kraju oddelegowania oraz waluty rozliczenia i diety. Jeśli zostanie wybrany kraj oddelegowania waluta rozliczenia i diety podpowie się zgodna z walutą przypisaną do wskazanego kraju. Zaproponowana waluta rozliczenia podlegaj edycji przez Użytkownika. Waluta diety jest edytowalna tylko w przypadku braku kraju oddelegowania. Na liście list płac dodano nowe kolumny *Kraj oddelegowania* oraz *Oddelegowani* (oznaczenie, czy dana lista płac jest listą dla pracowników oddelegowanych). Kolumny są domyślnie ukryte. Jeśli na formularzu listy płac ustawiono kraj oddelegowania, w oknie *Wypłaty pracowników* podpowiadają się pracownicy, którzy chociaż przez jeden dzień w miesiącu, za który jest utworzona lista płac, byli oddelegowani do tego kraju.
- W związku z umożliwieniem ustawienia różnych walut dla rozliczenia wypłaty oraz diety zmodyfikowano algorytm naliczania wypłat dla pracowników oddelegowanych. Suma wynagrodzenia w walucie przeliczana jest na PLN według kursu dla waluty rozliczenia z listy płac, a następnie od tej kwoty odejmowana jest wartość diet przeliczona na PLN według kursu waluty dla diety. Stawka dzienna diety pobierana jest ze słownika krajów oddelegowania z konfiguracji programu, jeśli u pracownika wybrano kraj oddelegowania lub z formularza pracownika, jeśli go nie ustawiono.
- Na formularzu wypłaty na zakładce **[Waluty]** w części *Kursy walut z listy płac* dodano informację o kursach waluty rozliczenia oraz waluty diety ustawionych na formularzu listy płac. W części *Wartości zastosowane podczas przeliczenia wypłaty* wyświetlana jest informacja o walucie diety i kursie użytych do wyliczenia wypłaty.

3. **Rozdzielenie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych.** Umożliwiono naliczanie dopłat do nadgodzin dobowych w miesiącu wystąpienia nadgodzin, a dopłat do nadgodzin średniotygodniowych na koniec okresu rozliczeniowego. Na formularzu kalendarza w konfiguracji dodano dwa nowe parametry **Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe** oraz **Z uwzględnieniem standardowych świąt**. Parametry są dostępne przy rozliczaniu nadgodzin według normy dobowej i średniotygodniowej. Parametr **Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe** wpływa na naliczenie dopłat do nadgodzin. Zmiana ustawień dotyczących rozdzielenia terminu wypłaty nadgodzin dobowych i średniotygodniowych powinna być wykonana z początkiem okresu rozliczeniowego, tak aby cały okres rozliczeniowy podlegał tym samym zasadom. Działanie parametru **Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe**:

- Zaznaczony – w wypłacie naliczają się oddzielne elementy będące rozliczeniem nadgodzin wynikających z przekroczeń dobowych i średniotygodniowych. W przypadku okresu rozliczeniowego dłuższego niż miesiąc, dopłaty do nadgodzin dobowych są naliczane w miesiącu wystąpienia nadgodzin, natomiast dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych na koniec okresu rozliczeniowego. Jako rozliczenie nadgodzin generują się nowe, standardowe typy wypłat: **Dopłata do nadgodzin dobowych 50%**, **Dopłata do nadgodzin dobowych 100%**, **Dopłata do nadgodzin średniotygodn. 100%**. Dopłaty do nadgodzin dobowych są naliczane w przypadku pracy w dniu pracy ponad normę dobową/wymiar z planu pracy przy równoważnym systemie czasu pracy oraz w dni wolne i świąteczne ponad normę dobową. Pozostałe nadgodziny są wypłacane jako nadgodziny średniotygodniowe. Wartość normy dobowej przyjmowanej do wyliczenia nadgodzin w dniu wolnym i świątecznym pobierana jest z formularza kalendarza, według którego rozliczany jest pracownik. Elementy **Dopłata do nadgodzin dobowych 50%** oraz **Dopłata do nadgodzin dobowych 100%** generowane są za okresy miesięczne, **Dopłata do nadgodzin średniotygodn. 100%** za okres zgodny z okresem rozliczeniowym. W podstawie wynagrodzenia za czas urlopu nowe typy wypłat będące rozliczeniem nadgodzin dobowych są uwzględniane, natomiast dopłata do nadgodzin średniotygodniowych tylko w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego. Do podstaw ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz zasiłków chorobowych nowe składniki są wliczane. Jeśli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc dopłata do nadgodzin średniotygodniowych jest traktowana jako dodatek okresowy. Na wydrukach płacowych i kadrowych zawierających czas pracy nowe typy wypłat będące rozliczeniem nadgodzin są uwzględniane.
- Niezaznaczony – dopłaty do nadgodzin są naliczane w wypłacie za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego. Jako rozliczenie generują się standardowe elementy **Dopłaty do nadgodzin 50%**, **Dopłaty do nadgodzin 100%**.

Parametr **Z uwzględnieniem standardowych świąt** wpływa na wyliczenie normy do nadgodzin. Działanie parametru:

- Zaznaczony - norma do nadgodzin jest pomniejszana o standardowe święta zaszyte w programie przypadające w okresie rozliczeniowym, niezależnie od tego czy zostały naniesione w kalendarzu,
- Niezaznaczony - norma jest pomniejszana tylko o święta naniesione w planie pracy w dniach innych niż niedziela w okresie rozliczeniowym określonym w definicji kalendarza.

Funkcje zwracające czas nadgodzin dostępne w algorytmie 12 uwzględniają nowe typy wypłat będące rozliczeniem dopłat do nadgodzin:

- **Nadgodz()** – sumowane są wszystkie typy nadgodzin,
- **Nadgodz50()** - sumowane są nadgodziny dobowe 50% oraz nadgodziny 50% liczone bez podziału na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
- **Nadgodz100()** – sumowane są nadgodziny dobowe 100% oraz nadgodziny 100% liczone bez podziału na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe (nie są uwzględniane nadgodziny średniotygodniowych).

#### 4. Wliczanie wynagrodzenia powyżej/poniżej normy do podstawy urlopu/ekwiwalentu:

- Sparametryzowano wliczanie wynagrodzenia powyżej/poniżej normy liczonych jako oddzielne elementy wypłaty do podstawy wynagrodzenia za czas urlopu/ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W *Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry* dodano dwa nowe parametry **Oddzielnie wypłacone 'powyżej normy' wliczane do podstawy urlopu/ekwiwalentu** oraz **Oddzielnie wypłacone 'poniżej normy' wliczane do podstawy urlopu/ekwiwalentu**, które decydują o uwzględnianiu w podstawie wynagrodzenia za czas urlopu/ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynagrodzenia powyżej i poniżej normy. Wynagrodzenie poniżej normy wliczane jest do urlopu metodą **wliczać po przeliczeniu**, a do ekwiwalentu **wliczać po przeliczeniu i dopełnieniu**. Nowe parametry są dostępne po zaznaczeniu parametru **Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty**. Zaznaczenie parametru **Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty** powoduje automatyczne zaznaczenie nowych parametrów. Podczas konwersji bazy danych sprawdzane jest ustawienie parametru **Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty**. Jeśli jest zaznaczony, to nowy parametr **Oddzielnie wypłacone 'powyżej normy' wliczane do podstawy urlopu/ekwiwalentu** jest również zaznaczony, a parametr **Oddzielnie wypłacone 'poniżej normy' wliczane do podstawy urlopu/ekwiwalentu nie jest zaznaczony**, co oznacza działanie zgodne z dotychczasowym. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia.
- Umożliwiono wliczanie wynagrodzenia powyżej/poniżej normy do podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop bez dopełnienia w przypadku wystąpienia nieobecności. W konfiguracji firmy w gałęzi *Parametry* dodano parametr **Wynagrodzenie powyżej/poniżej normy wliczane do ekwiwalentu bez dopełnienia**, którego zaznaczenie powoduje uwzględnienie w podstawie ekwiwalentu wynagrodzenia powyżej/poniżej normy bez dopełnienia. W konfiguracji firmy w gałęzi *Parametry* zmieniono położenie parametru **Dopłaty za nadgodziny i godziny nocne wliczane do ekwiwalentu za urlop bez dopełnienia**. Po zmianie parametr znajduje się powyżej parametru **Dopłata za pracę w nocy wliczana do najniższego wynagrodzenia**.

#### 5. Bilansowanie wynagrodzenia powyżej/poniżej normy.

Umożliwiono bilansowanie wynagrodzenia powyżej normy z wynagrodzeniem poniżej normy w obrębie danej strefy. W *Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry* dodano nowy parametr **Bilansowanie powyżej/poniżej normy (w obrębie strefy czasu pracy)**. Działanie parametru:

- Zaznaczony – wynagrodzenie powyżej normy jest bilansowane z wynagrodzeniem poniżej normy w obrębie danej strefy czasu pracy. Bilansowanie dotyczy elementów wynagrodzenia powyżej/poniżej normy generowanych jako część wynagrodzenia zasadniczego i innych składników, które w konfiguracji mają zaznaczone automatyczne korygowanie z tytułu odchyłek od normy oraz wynagrodzenia powyżej i poniżej normy naliczanych jako oddzielne elementy wypłaty.
- Niezaznaczony (domyślne ustawienie) – wynagrodzenie powyżej/poniżej normy nie jest bilansowane.

#### 6. Kontrola duplikacji pracowników.

Wprowadzono mechanizm kontroli duplikacji pracowników. Podczas zapisywania formularza dodawanego do bazy pracownika oraz importu pracowników z pliku Excel, KEDU, oraz za pomocą pracy rozproszonej sprawdzana jest unikalność numeru PESEL. Duplikacja pracownika sprawdzana jest także w przypadku edycji numeru PESEL na formularzu wprowadzonego już wcześniej pracownika. W *Konfiguracja/Firma/Ogólne/Parametry* dodano parametr **Kontrola unikalności numeru PESEL pracowników** z trzema opcjami do wyboru:

- **Brak** – podczas zapisywania formularza pracownika oraz importu pracowników unikalność numeru PESEL nie jest sprawdzana,
- **Ostrzegaj** – podczas zapisywania formularza pracownika sprawdzana jest unikalność numeru PESEL. W przypadku znalezienia w bazie danych pracownika o takim samym numerze PESEL pojawi się odpowiedni komunikat. Użytkownik pomimo ostrzeżenia będzie mógł zapisać formularz pracownika lub wyświetlić *Listę pracowników z takim samym numerem PESEL*.
- **Blokuj** – podczas próby zapisania formularza pracownika z takim samym numerem PESEL, jaki już jest w bazie danych pojawi się komunikat: *Znaleziono pracownika (-ów) o takim samym numerze PESEL. Nie można zapisać formularza.* - pracownik nie zostanie dodany.

#### 7. Testy integralności.

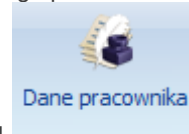
Dodano nowy test **Pracownicy z nieunikalnymi numerami PESEL** wyszukujący w bazie danych pracowników o takim samym numerze PESEL.

8. **Zajęcia wynagrodzeń.** Umożliwiono przeliczanie wyliczonej kwoty potrącenia komorniczego pracownika na



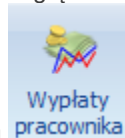
wprowadzeniu zmian w elementach wypłaty. Przeliczenie jest wykonywane za pomocą przycisku dostępnego na zakładce *Elementy wypłaty* w wypłatach etatowych, dla potrąceń przypiętych na liście zajęć wynagrodzenia pracownika (funkcjonalność dostępna w module *Płace i Kadry Plus*). W przypadku, gdy w jednej wypłacie jest naliczone potrącenie komornicze oraz spłata pożyczki, wywołanie przeliczenia kwoty potrącenia po ręcznej modyfikacji elementów wypłaty spowoduje przeliczenie jedynie zajęcia wynagrodzenia. Kwota spłaty pożyczki nie ulegnie zmianie automatycznie, w razie potrzeby można ją skorygować ręcznie.

9. **Wielozakładowość.** Wprowadzono możliwość ustawienia zakładu na formularzu pracownika oraz formularzu listy płac, gdy w konfiguracji ustawiony jest rodzaj księgowości jako **Księga podatkowa** oraz zaznaczony jest parametr **Firma wielozakładowa**. Podczas tworzenia nowej listy płac na formularzu podpowiada się zakład domyślny. Na formularzu listy płac korygującej ustawienie pola **Zakład** jest pobierane z listy podstawowej. Jeśli na liście podstawowej pole **Zakład** nie było ustawione na liście korygującej podpowiada się zakład domyślny. Na liście pracowników, liście zapisów historycznych pracownika oraz liście list płac dodano nową kolumnę **Zakład**. Kolumna domyślnie jest ukryta, ale można ją dodać poprzez **Wybór kolumn**. Na wydrukach list płac, na których jest ustawiony **Zakład** w nagłówku zamiast nazwy i adresu firmy z konfiguracji, jest wykazywana nazwa i adres **Zakładu**.
10. **Dane pracownika.** Umożliwiono podgląd danych z zapisu historycznego pracownika aktualnego na moment



liczenia wypłaty z poziomu formularza wypłaty za pomocą przycisku **Dane pracownika** znajdującego się na pasku narzędziowym.

11. **Wypłaty pracowników.** Umożliwiono podgląd wszystkich wypłat pracownika z poziomu formularza jego



danych kadrowych za pomocą przycisku **Wypłaty pracownika**, który jest dostępny na pasku narzędziowym.

12. **Współpraca z Comarch ERP XL.** W przypadku współpracy **Comarch ERP Optima** z systemem **Comarch ERP XL** w wersji 2017.0 (udostępnienie jest planowane w najbliższym czasie) lub wyższej, wszystkie parametry dotyczące synchronizacji bazy **Comarch ERP XL** z bazą kadrowo-płacową będą ustawiane wyłącznie z poziomu modułu *Administrator Comarch ERP XL*. W konfiguracji bazy kadrowo – płacowej informacje o synchronizowanej bazie będą wyświetlane tylko do podglądu (bez możliwości edycji).

## 12.2 Zmiany

### 1. Deklaracje PFRON:

- Zmieniono sposób wyliczania bieżącego stanu zatrudnienia oraz średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy wykazywanego na deklaracji WN-D zgodnie z nowym stanowiskiem PFRON w kwestii wypełniania deklaracji WN-D opublikowanym 17.08.2016 r. na stronie internetowej PFRON.
- Dostosowano wydruk **Struktura - raport pomocniczy do WN-D (rozp. WE)** do zmian w liczeniu stanu zatrudnienia na deklaracji WN-D.
- Zwiększono liczbę znaków, które można wpisać w polu **Nazwa na deklaracjach PFRON** w konfiguracji firmy.

2. **Naliczanie podstawy urlopu / ekwiwalentu z elementów bieżącego miesiąca.** Wprowadzono zmiany w naliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego, urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników ze stawką godzinową podczas liczenia podstawy tylko z elementów z bieżącego miesiąca. W przypadku, gdy pracownik przez cały miesiąc był nieobecny, w podstawie zostanie uwzględniona stawka zaszerogowania pobrana z formularza pracownika. W pozostałych przypadkach, gdy czas pracy jest niezerowy, w podstawie urlopu oraz ekwiwalentu uwzględniana będzie stawka godzinowa wyliczona z faktycznie wypłaconego wynagrodzenia zasadniczego. Przy wyliczeniu sumowana jest wartość wynagrodzenia zasadniczego godzinowego dla wszystkich stref oraz okresów naliczonych w wypłacie.
3. **Naliczanie wypłat dla pracowników oddelegowanych:**
  - Wprowadzono zmiany w naliczaniu podstawy zasiłku dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę. Wyliczona podstawa zasiłku ze średniej z wypłat nie jest przyrównywana do aktualnej minimalnej podstawy składek ZUS dla pracowników oddelegowanych.
  - Umożliwiono przeliczanie podstawy składek i podatku za okres oddelegowania w wypłacie w przypadku, gdy nie zostały wprowadzone żadne zmiany w elementach wypłaty za pomocą przycisku .
4. **Naliczanie zajęć wynagrodzenia.** Podczas wyliczania ograniczenia wysokości zajęć z wynagrodzenia pracownika uwzględniana jest kwota naliczonego *Podwyższenia zasiłku macierzyńskiego*. *Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego* podlega egzekucji na zasadach przewidzianych dla zasiłku macierzyńskiego.
5. **Konfiguracja kalendarzy.** Uporządkowano parametry na oknie *Konfiguracja kalendarzy* i dodatkowo rozdzielono ustawianie parametrów dotyczących naliczania dopłat 100% za nadgodziny – jest oddzielny zestaw parametrów dla pracowników mających nadgodziny rozliczane **wg kalendarza** i oddzielny dla pracowników mających nadgodziny **rozliczane wg norm dobowych i średniotygodniowych**.
6. **Lista płac.** Ograniczono do 12 liczbę miesięcy, którą można wpisać w polu **Mies. wstecz** na formularzu listy płac.
7. **Lista list płac.** Dodano kolumnę *Wydział* na liście list płac. Kolumna jest dostępna w module *Płace i Kadry Plus* i domyślnie jest ukryta.
8. **Lista limitów nieobecności.** Na oknie listy limitów nieobecności pracownika zapamiętywane jest ustawienie parametru **Zawęż do roku**.
9. **Przyczyny zwolnienia.** W słowniku **Przyczyny zwolnienia** dodano nową przyczynę zwolnienia *Za porozumieniem stron*.
10. **Wydruk Umowa o pracę (xml).** Zapamiętywane jest ustawienie parametru **Pracodawcę reprez.**, dzięki czemu Użytkownik nie musi za każdym razem uzupełniać tego pola.
11. **Wydruk Rachunek do umowy.** Zmieniono kolejność drukowania rachunków do umów podczas wydruku seryjnego dla zaznaczonych wypłat pracowników. Po zmianie rachunki drukowane są w kolejności alfabetycznej.
12. **Wydruk Czas pracy (GenRap).** Wprowadzono zmiany w wykazywaniu informacji o nadgodzinach. Po zmianie dane dotyczące ilości rozliczonych nadgodzin są pobierane z wypłat.
13. **Wydruki Limity nieobecności (wszyscy) i Limity nieobecności (dla zaznaczonych).** Dodano na wydrukach informację o limicie proporcjonalnym oraz z przeniesienia.
14. **Wydruk Limity nieobecności (dla zaznaczonych) (GenRap).** Dodano informację o limicie proporcjonalnym.
15. **Wydruk Pracownicy z przychodami.** Na wydruku dodano informację o kosztach uzyskania przychodu, składkach na ubezpieczenie społeczne oraz składce na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej od podatku.
16. **Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3:**
  - Uaktualniono opis punktu 3.
  - W punkcie 7 wykazywane są wypłacone zasiłki chorobowe poprzedzające urlop macierzyński, w przypadku generowania wydruku dla tej nieobecności.

17. **Wydruk Struktura - raport pomocniczy do WN-D.** W oknie ustalenie wartości parametrów wydruku w polu Metoda wliczania usunięto pozycje: **wg zasad obowiązujących od 01.01.2011, wg zasad obowiązujących do 31.12.2010.**
18. **Wydruk UPO dla PIT-11.** Na wydruku dodano informację o nazwie firmy pracownika, dla którego jest on generowany. Dotyczy wydruku UPO wykonywanego z poziomu listy deklaracji PIT pracowników w **Comarch ERP Optima**, jak i wydruku UPO z modułu *Biuro Rachunkowe*.

## 12.3 Poprawiono

1. **Naliczanie wypłat dla pracowników:**
  - Jeśli pracownik miał dwie wypłaty w danym miesiącu i w drugiej naliczany był składnik, który był potrąceniem i miał ustawione naliczanie składek ZUS, w pierwszej wypłacie zmieniała się kwota podstawy składki emerytalnej. Poprawiono.
  - Niepoprawnie naliczała się składka zdrowotna odliczona, jeśli w wypłacie były naliczone co najmniej trzy elementy i składka zdrowotna pobrana była ograniczona do wysokości zaliczki podatku. Poprawiono.
  - W przypadku przekroczenia rocznej podstawy składek emerytalno – rentowej, w podstawie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego wynagrodzenie było uwzględniane po pomniejszeniu o pełne składki (13,71%), a powinno jedynie o składkę na ubezpieczenie chorobowe. Poprawiono.
  - W przypadku, gdy pracownikowi mającemu już za dany miesiąc naliczoną wypłatę etatową, wypłacano dodatki na oddzielnej liście płac, ulga podatkowa odliczała się od składników, które w konfiguracji nie miały zaznaczonego parametru **Zawsze uwzględniaj ulgę podatkową**. Poprawiono.
2. **Naliczanie wypłat dla pracowników oddelegowanych:**
  - Jeśli pracownik oddelegowany do pracy za granicę nie miał naliczanych składek ZUS w Polsce, w wypłacie niepotrzebnie generowały się wyrównania podstaw ZUS. Poprawiono.
  - W przypadku przekroczenia rocznej podstawy składek emerytalno-rentowej przez pracownika oddelegowanego do pracy za granicę, w podstawie zasiłku uwzględniane były składniki pomniejszane o faktycznie odliczony procent składek, a nie o średni wskaźnik składek. Poprawiono.
  - Jeśli pracownik oddelegowany do pracy za granicę miał zrobiony zapis aktualizujący, w którym została wpisana data zwolnienia oraz w miesiącu zwolnienia miał zwolnienie chorobowe, podstawa zasiłku naliczała się z elementów z bieżącego miesiąca zamiast ze średniej z wypłat za poprzednie miesiące. Poprawiono.
3. **Naliczanie składek ZUS dla właściciela:**
  - Niepoprawnie naliczał się dochód deklarowany w przypadku, gdy właściciel w trakcie miesiąca miał aktualizację danych kadrowych oraz nieobecność. Poprawiono.
  - W przypadku, gdy właściciel podlegał ubezpieczeniom tylko przez część miesiąca i dodatkowo miał nieobecność, niepoprawnie wyliczał się dochód deklarowany. Poprawiono.
4. **Wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego.** W przypadku, gdy pracownik ze stawką godzinową miał naliczone wynagrodzenie powyżej normy jako oddzielny element wypłaty, niepoprawnie naliczało się wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego. Poprawiono.
5. **Wynagrodzenie za czas urlopu.** Podczas liczenia średniej urlopowej do czasu pracy nadmiarowo był zaliczany czas nadgodzin do odebrania w bieżącym miesiącu (strefa *czas przerwy*, znacznik O.BM). Poprawiono.
6. **Wypłaty pracowników.** Poprawiono seryjne usuwanie wypłat w postaci bilansów otwarcia zaimportowanych za pomocą **Comarch Migrator**.
7. **Grupy ograniczeń potrąceń.** Kwoty spłaty pożyczki (rata kapitałowa) oraz spłaty pożyczki (odsetki) nie były ograniczane w wypłatach, pomimo przypięcia w grupie ograniczeń potrąceń. Poprawiono.
8. **Zaokrąglenia.** Ustawienie w konfiguracji typu wypłaty standardowego zaokrąglenia kwoty dodatku do 0,10 gr działało niepoprawnie dla kwot, których ostatnią cyfrą była 5. Poprawiono
9. **Limity nieobecności.** W przypadku odnotowania pracownikowi większej liczby dni urlopu niż wynikająca z limitu nie pojawiało się ostrzeżenie. Poprawiono.

10. **Opis analityczny.** Podczas operacji seryjnej zmiany dodatków niepoprawnie kopiował się opis analityczny z poprzednich zapisów historycznych dodatków. Poprawiono.
11. **Seryjna zmiana wartości pola.** Operator, który miał ustawiony **dostęp do kadr bez danych płacowych** i włączoną opcję **stawka zaszeregowania widoczna** nie mógł wykonywać automatycznej operacji zmiany wartości pola. Poprawiono.
12. **Wydruk Limity nieobecności.** W przypadku wykonywania wydruku dla pracowników o tym samym nazwisku, dla pierwszego z nich nie drukowała się informacja o limicie urlopu opiekuńczego. Poprawiono.
13. **Wydruk Naliczanie podstawy zasiłku.** Na wydruku nie była wykazywana kwoty podstawy składki chorobowej z wypłat dla pracowników oddelegowanych. Poprawiono.
14. **Wydruk Rachunek do umowy.** Na wydruku była wykazywana niepoprawna kwota do wypłaty, jeśli zleceniobiorca miał naliczany w wypłacie dodatek nie wpływający na kwotę do wypłaty. Poprawiono.
15. **Wydruk Przekroczenie progu podatkowego.** Na wydruku nie był uwzględniany pracownik, który w pierwszym miesiącu danego roku przekroczył próg podatkowy, jeśli w poprzednim roku także miał przekroczenie progu podatkowego. Poprawiono.
16. **Wydruki Zestawienie wypłat pracownika, Zestawienie list płac oraz Zestawienia wypłat pracownika z etatów powiązanych.** Na wydrukach nie była uwzględniana kwota elementu *Wynagrodzenie za czas choroby (o)* wypłaconego pracownikom oddelegowanym, którzy nie płacą zaliczki podatku w Polsce. Poprawiono.

## 13 Comarch ERP Optima Analizy BI

### 13.1 Raporty wzorcowe

#### 13.1.1 Nowości

1. **Raport Wyników Ankiety.** Raport wzorcowy pozwalający na prezentowanie informacji z obszaru oceny okresowej wykonywanej w aplikacji w e-Pracownik takich jak: ankiety, pytania, odpowiedzi, wyniki ankiet, liczby ankiet, pytań, odpowiedzi, dane o pracownikach itp. Dodano również 3 nowe raporty standardowe oparte na tym raporcie: 6.19 Analiza ankiety, 6.20 Trend oceny pracownika, 6.21 Analiza ilość ankiet.
2. **Raport wynagrodzenia za nadgodziny.** Dodano nowy raport 6.18 Wynagrodzenie za nadgodziny. Prezentuje on informacje na temat kwot wypłacanych za nadgodziny oraz liczbę tych nadgodzin w rozbiciu na nadgodziny płatne 50%, 100% i nocne. Dodatkowo dostępne są również inne miary Dopłat do nadgodzin dobowych, średniotygodniowych oraz w święta.
3. **Zakłady w KPiR.** W Księdze Podatkowej została wprowadzona możliwość prowadzenia księgowości w podziale na zakłady. W raportach z tego obszaru dodano możliwość rozbijania wartości na zakłady. Umożliwia to analizowanie w kontekście całej firmy jak i pojedynczego zakładu. Wymiar z zakładem został dodany również w raportach Rejestrów VAT, Płatności oraz Kadr i Płac.
4. **Miesiąc Aktualny, Miesiąc Poprzedni w Raportach Księgowości.** Do wszystkich raportów Księgowości (ER, KP, KK) zostały dodane wymiary Miesiąc poprzedni oraz Miesiąc bieżący dla wszystkich wymiarów dat.
5. **Miary w walucie dokumentu w Raport Serwisu.** Do raportu Serwisu dodano miary z wartościami w walucie dokumentu

#### 13.1.2 Poprawiono

1. **Atrybuty jako miary.** W poprzednich edycjach Analiz BI, niektóre atrybuty liczbowe wyświetlane jako miary nie pokazywały wartości po przecinku. W obecnej wersji wartości sumują się poprawnie również po przecinku.
2. **Dokument Seria.** Poprawiono wyświetlanie wymiaru Dokument Seria, dla dokumentów, których numer składał się z pięciu segmentów np. FA/01/01/2016/TOW.
3. **Raport Nieobecności Pracowników.** W przypadku czasu pracy rozbitego na kilka stref lub wydziałów, ukazywały się nieprawidłowe wartości dla liczby dni i godzin nieobecności. Obecnie wartości wyświetlane są poprawnie również w rozbiciu na te elementy.



## 13.2 Ogólne

### 13.2.1 Nowości

1. **Microsoft SQL Server 2016.** Dodano wsparcie aplikacji i baz danych Comarch ERP Optima Analizy BI dla silnika bazodanowego MS SQL Server 2016.
2. **Rozwój parametrów typu lista SQL.** Dodano możliwość ustawienia wartości domyślnej dla parametru typu lista SQL oraz wyszukiwarkę na liście elementów.
3. **Parametr typu Operator.** Dodano nowy typ parametru Operator, który po dodaniu do raportu, wkleja do zapytania kod zalogowanego operatora.
4. **Formatowanie wartości w raporcie typu Tabela.** Dodano możliwość dowolnego sformatowania wartości w raporcie typu Tabela. Można dowolnie zmieniać format miar oraz ich precyzję.
5. **Zakładka zapytanie we właściwościach raportu.** Umożliwiono wyszukiwanie na zakładce Zapytanie oraz podświetlono jego składnię we właściwościach raportu.

### 13.2.2 Zmiany

1. **Zablokowanie opcji Pokaż źródło.** W przypadku gdy operator posiada do danego raportu wyłącznie prawo do odczytu nie ma on możliwości ukazania Danych Źródłowych.
2. **Ekran ładowania.** Na ekranie ładowania serwer klucza został ukryty w opcjach zaawansowanych.
3. **Konteksty dla Cennika.** Dodano możliwość podpinania raportów kontekstowych pod okno cennika.



**COMARCH**

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**COMARCH** ERP

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek 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.