

# Ulotka

Zmiany w wersji 2017.3.1

Data produkcji wersji: 14 listopada 2016



Comarch ERP  
Optima

Wersja  
2017.3.1

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Instalacja systemu .....</b>	<b>3</b>
1.1	Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych .....	3
<b>2</b>	<b>Reinstalacja programu .....</b>	<b>3</b>
2.1	Reinstalacja z poprzedniej wersji .....	3
2.2	Współpraca z Microsoft SQL Server .....	4
2.3	Współpraca z innymi aplikacjami .....	5
<b>3</b>	<b>Ogólne .....</b>	<b>6</b>
3.1	Nowości .....	6
3.2	Zmiany .....	11
<b>4</b>	<b>Handel .....</b>	<b>12</b>
4.1	Nowości .....	12
4.2	Zmiany .....	13
4.3	Poprawiono .....	13
<b>5</b>	<b>CRM .....</b>	<b>13</b>
5.1	Poprawiono .....	13
<b>6</b>	<b>Księgowość.....</b>	<b>14</b>
6.1	Nowości .....	14
6.2	Zmiany .....	15
6.3	Poprawiono .....	15
<b>7</b>	<b>Kasa/ Bank .....</b>	<b>16</b>
7.1	Zmiany .....	16
7.2	Poprawiono .....	16
<b>8</b>	<b>Płace i Kadry .....</b>	<b>16</b>
8.1	Nowości .....	16
8.2	Zmiany .....	17
8.3	Poprawiono .....	17

# 1 Instalacja systemu



**Uwaga:** Comarch ERP Optima w wersji 2017.3.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Windows Server 2003.



**Uwaga:** Comarch ERP Optima w wersji 2017.3.1 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, Windows Server 2016
- 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 jednoplukowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplukowe 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 2017.3.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.



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

Reinstalacja do najnowszej wersji 2017.3.1 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 2017.3.1. Reinstalacja z wersji 17.10 do 2017.3.1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie.



**Uwaga:** Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji 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** 2017.3.1 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 2017.3.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Wszystko.pl	Aktualna wersja: Wszystko.pl	
Comarch e-Sklep	2017 lub wyższa	Zalecana 2017.1
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	1.11.74	
Comarch ERP Altum	2016.6.5	
iBard24	Najnowsza	

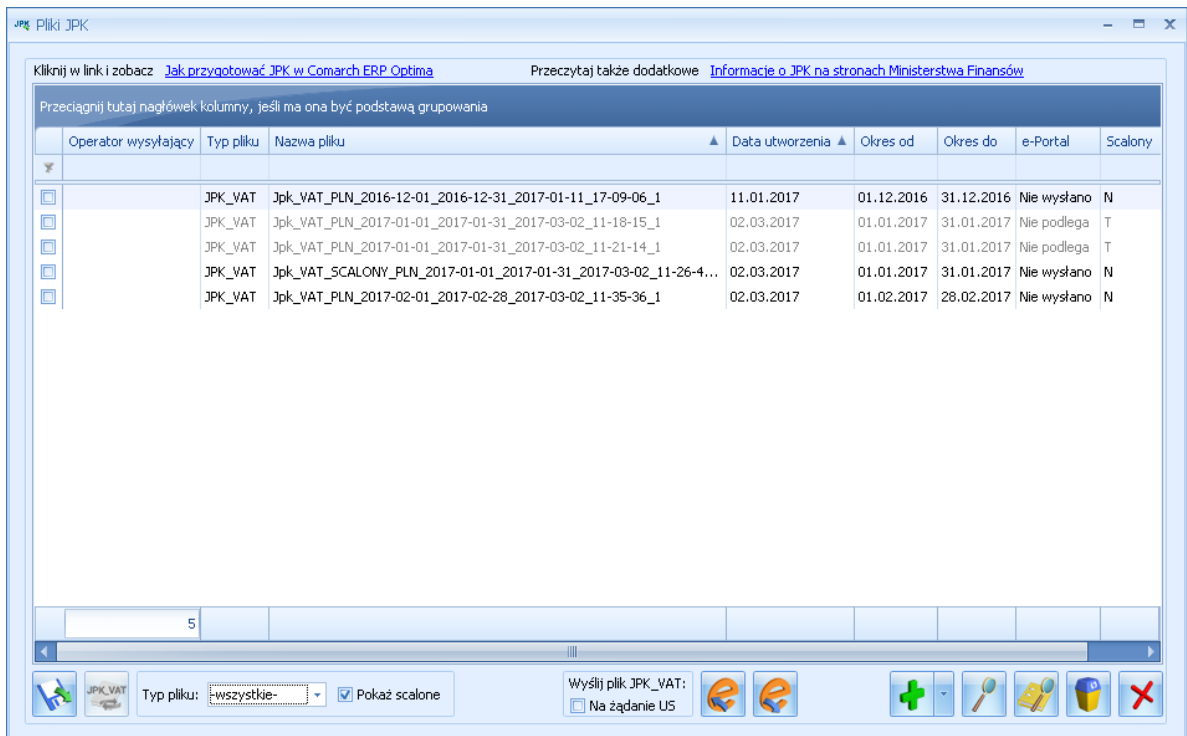


**Uwaga:** Aplikacja **Comarch ERP Mobile Sprzedaż** nie jest wspierana na Windows Mobile.

## 3 Ogólne

### 3.1 Nowości

1. **Zmiany na oknie Pliki JPK.** W celu zapewnienia większej przejrzystości dla Użytkownika zmodyfikowano wygląd okna *Pliki JPK*. Po wybraniu w menu *Narzędzia* opcji *Jednolity Plik Kontrolny* otwierane jest okno *Pliki JPK* o zmienionym wyglądzie:



Operator wysyłający	Typ pliku	Nazwa pliku	Data utworzenia	Okres od	Okres do	e-Portal	Scalony
	JPK_VAT	Jpk_VAT_PLN_2016-12-01_2016-12-31_2017-01-11_17-09-06_1	11.01.2017	01.12.2016	31.12.2016	Nie wysłano	N
	JPK_VAT	Jpk_VAT_PLN_2017-01-01_2017-01-31_2017-03-02_11-18-15_1	02.03.2017	01.01.2017	31.01.2017	Nie podlega	T
	JPK_VAT	Jpk_VAT_PLN_2017-01-01_2017-01-31_2017-03-02_11-21-14_1	02.03.2017	01.01.2017	31.01.2017	Nie podlega	T
	JPK_VAT	Jpk_VAT_SCALONY_PLN_2017-01-01_2017-01-31_2017-03-02_11-26-4...	02.03.2017	01.01.2017	31.01.2017	Nie wysłano	N
	JPK_VAT	Jpk_VAT_PLN_2017-02-01_2017-02-28_2017-03-02_11-35-36_1	02.03.2017	01.02.2017	28.02.2017	Nie wysłano	N

Na liście widoczne są wygenerowane w programie pliki JPK.




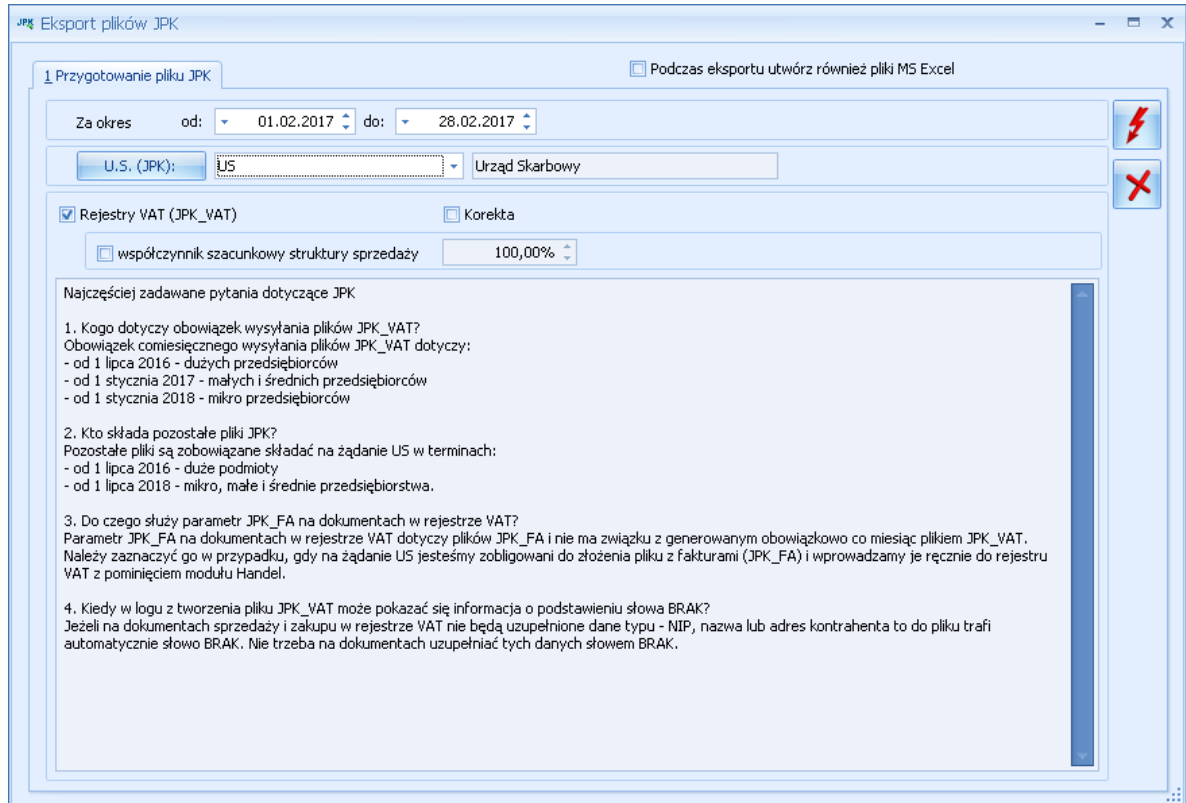
**Uwaga:** W związku z funkcjonalnością łączenia plików JPK\_VAT i możliwością dodania nowych plików JPK, wszystkie pliki wygenerowane w poprzednich wersjach programu ale nie wysłane, po konwersji nie będą widoczne na liście. Istnieje możliwość dodania tych już wygenerowanych

plików na listę plików JPK za pomocą ikony .

Umożliwiono filtrowanie plików JPK po typie pliku – służy temu pole **Typ pliku**. Jako wartość tego pola można wybrać opcję *-wszystkie-* (wówczas widoczne będą wszystkie pliki JPK bez względu na ich typ) lub wybrać konkretny typ plików (np. *JPK\_VAT*). Domyślnie na liście ustawia się typ plików JPK\_VAT.

Na liście plików JPK\_VAT dodano kolumny *Okres od* i *Okres do* wyświetlające zakres dat dla danych zawartych w plikach JPK. W tych kolumnach wyświetlone zostaną daty dla nowo dodanych plików. Dla plików wygenerowanych i wysłanych w poprzednich wersjach programu kolumny będą puste.

Aby dodać w programie plik JPK\_VAT należy kliknąć na ikonę  - spowoduje to otwarcie okna generowania **obowiązkowego pliku JPK\_VAT**:

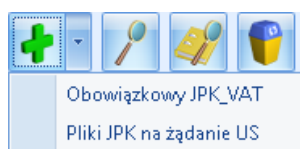


Okno wywoływane jest również z poziomu menu kontekstowego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji *Dodaj*, jak również przy pomocy skrótu **<Insert>** lub **<Shift>+<Insert>**.

Na oknie istnieje możliwość określenia zakresu dat dla eksportowanych danych, wskazania urzędu skarbowego do którego ma zostać skierowany plik JPK\_VAT oraz określenia wartości szacunkowego współczynnika struktury sprzedaży.

Pod parametrami na oknie wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące składania obowiązkowego pliku JPK\_VAT.

Istnieje możliwość rozwinięcia ikony plusa – pojawi się wówczas możliwość dodania oprócz obowiązkowego pliku JPK\_VAT również plików JPK na żądanie US:



Po wybraniu drugiej opcji **Pliki JPK na żądanie US** otwierane jest okno:

**JPK Eksport plików JPK**

Podczas eksportu utwórz również pliki MS Excel

Za okres od: 01.02.2017 do: 28.02.2017

U.S. (JPK): US Urząd Skarbowy

Rejestry VAT (JPK\_VAT)  Korekta

współczynnik szacunkowy struktury sprzedaży 100,00%

Księgi Handlowe (JPK\_KR)

Uwzględniaj zapisy w buforze

Zapisy KPiR (JPK\_PKPIR)

Uwzględniaj zapisy w buforze

Ewidencja ryczałtowa (JPK\_EWP)

Uwzględniaj zapisy w buforze

Wyciągi bankowe (JPK\_WB)

poszczególnymi wyciągami  za okres

Rachunek bankowy: -wszystkie-

Faktury (JPK\_FA)

Waluta: -wszystkie-

Sprzedaży wg daty:

sprzedaży  wystawienia  ujęcia w dekl. VAT-7

Zakupu wg daty:

zakupu  wystawienia  wpływu  ujęcia w dekl. VAT-7

Dokumenty magazynowe (JPK\_MAG)


Magazyn: -wszystkie- Waluta: -wszystkie-

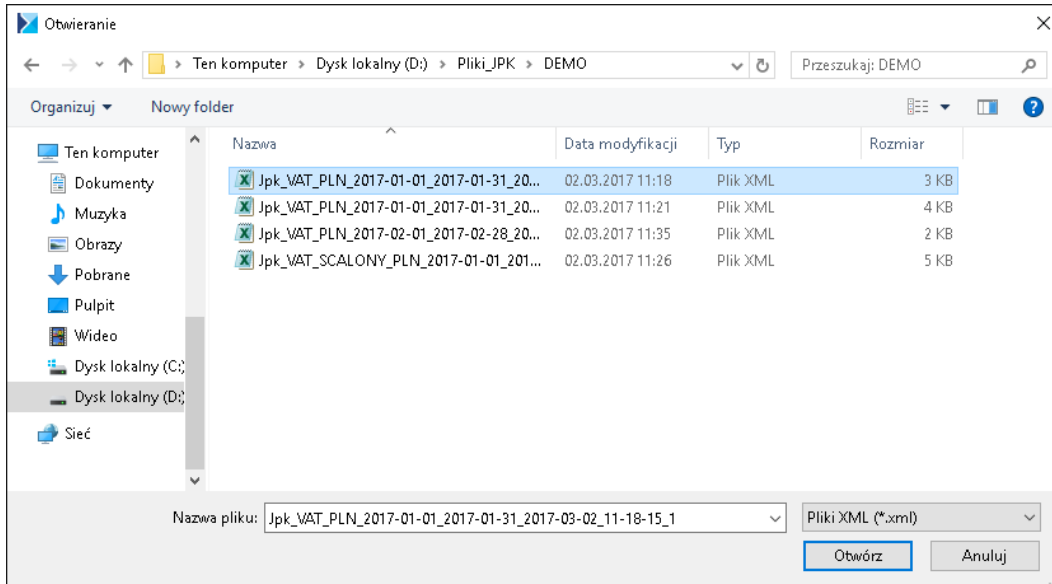
Jest to dotychczasowe okno przygotowania plików JPK z niewielkimi zmianami. Na tym oknie istnieje możliwość wygenerowania plików JPK wg wszystkich obecnie obowiązujących struktur, a więc:

- Rejestry VAT (plik JPK\_VAT)
- Księgi Handlowe (plik JPK\_KR)
- Zapisy KPiR (plik JPK\_PKPIR)
- Ewidencja ryczałtowa (plik JPK\_EWP)
- Wyciągi bankowe (plik JPK\_WB)
- Faktury (plik JPK\_FA)
- Dokumenty magazynowe (plik JPK\_MAG)

Opcja dodania plików JPK na żądanie US powinna być wykorzystywana w sytuacji, kiedy urząd skarbowy zwróci się o wygenerowanie plików podczas kontroli podatnika.



Istnieje możliwość **dodania na listę nowych plików JPK** (wygenerowanych z poziomu innych baz Comarch ERP Optima lub w programach innych producentów) – służy do tego ikona *Wskaż plik JPK z dysku, aby dodać go na listę* . Po kliknięciu ikony pojawia się okno wyboru pliku:



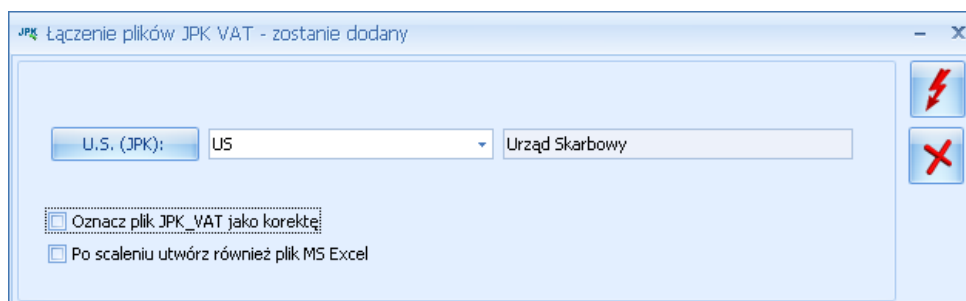
Na otwartym oknie podpowiada się standardowy folder zapisu dla plików JPK dla firmy (określany w *Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity Plik Kontrolny*, łącznie z podkatalogiem o nazwie zgodnej z nazwą firmy). Po wskazaniu nowego pliku XML zawierającego plik JPK i kliknięciu *Otwórz*, plik zapisywany jest do bazy i pojawia się na oknie *Pliki JPK*.

Szczegółowe informacje dotyczące generowania i wysyłania plików JPK opisane są w biuletynie **OPT079 Jednolity Plik Kontrolny** dostępnym z poziomu okna *Pliki JPK* po kliknięciu odnośnika *Jak przygotować JPK w Comarch ERP Optima*.


2. **Łączenie plików JPK\_VAT.** Umożliwiono w programie Comarch ERP Optima łączenie plików JPK\_VAT. Użytkownik może wskazać pliki które mają zostać połączone i na podstawie tych plików zostanie utworzony nowy plik zawierający dane z tych wskazanych plików.

Proces łączenia plików JPK\_VAT wygląda następująco: Użytkownik powinien zaznaczyć wybrane przez siebie

pliki na liście *Pliki JPK* i kliknąć ikonę *Scal pliki JPK\_VAT* . Funkcja może zostać również uruchomiona z poziomu menu kontekstowego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na plikach JPK i wybraniu opcji *Scal pliki JPK\_VAT*. Zarówno ikona jak i funkcja w menu kontekstowym jest aktywna po wyfiltrowaniu plików JPK do typu JPK\_VAT (wybór w polu **Typ pliku** wartości *JPK\_VAT*) i zaznaczeniu co najmniej 2 plików.



Wywołane zostanie okno z możliwością wskazania urzędu skarbowego, do którego ma zostać wygenerowany połączony plik JPK\_VAT (podpowiadany jest US dla deklaracji VAT pobrany z *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje*). Na oknie można również wskazać czy plik ma być złożony jako korekta (parametr **Oznacz plik JPK\_VAT jako korektę**) oraz zaznaczyć czy po wygenerowaniu pliku JPK\_VAT ma zostać również wygenerowany arkusz kalkulacyjny zawierający dane przeniesione do połączonego pliku. Generowanie pliku

rozpoczynane jest po kliknięciu ikony *Wykonaj połączenie* . Funkcja może zostać również wywołana poprzez naciśnięcie **<F8>**.

Warunkiem połączenia plików jest to, aby były to pliki JPK\_VAT wygenerowane w drugim wzorcu dokumentu elektronicznego - JPK\_VAT(2) i zawierające dokumenty za ten sam zakres dat (z tym samym rokiem i miesiącem rozliczenia w deklaracji VAT). Należy zaznaczyć co najmniej 2 pliki.

Dane dotyczące podatnika składającego połączony plik JPK\_VAT pobierane są z Pieczętki firmy (*Konfiguracja Firmy/ Dane firmy/ Pieczętka firmy*). Pozostałe dane zostaną odpowiednio połączone – wszystkie dokumenty sprzedaży ze wszystkich plików zostaną umieszczone w sekcji dotyczącej Rejestrów sprzedaży. Analogicznie dla rejestrów VAT zakupu. Sekcje zawierające zagregowane dane będą zawierały informacje dotyczące wszystkich pozycji z wszystkich plików. Tak więc suma ilości pozycji z wszystkich łączonych plików będzie zgodna z ilością w pliku zbiorczym. Nowy połączony plik zbiorczy otrzymuje nazwę JPK\_VAT\_SCALONY\_PLN\_Data\_od\_Data\_do\_Data\_i\_godzina\_utworzenia.

Po utworzeniu zbiorczego pliku JPK\_VAT, pliki cząstkowe które podlegały połączeniu zmieniają status z *Nie wysłano* na *Nie podlega*. Dopiero w przypadku usunięcia pliku zbiorczego takie pliki otrzymają z powrotem status *Nie wysłano*. Nie ma możliwości wysłania plików, które uległy połączeniu - w takim przypadku należy wysłać plik zbiorczy. Nie jest również możliwe usunięcie pliku cząstkowego - należy w pierwszej kolejności usunąć plik wynikowy.

Nie jest możliwe ponowne połączenie plików, które już zostały poddane łączeniu. Wysłane pliki JPK\_VAT również nie podlegają połączeniu – łączenie plików JPK\_VAT możliwe jest tylko dla plików o statusie *Nie wysłano*.

W związku z tą funkcjonalnością na liście plików JPK dodana została kolumna *Scalony* wyświetlająca dla plików które zostały połączone wartość T, natomiast dla pozostałych wartość N. Domyślnie pliki JPK\_VAT które zostały połączone są ukrywane, ale można je wywołać na listę plików JPK. Służy temu parametr **Pokaż scalone**. Pliki cząstkowe które zostały połączone wyświetlane są na liście plików w kolorze szarym.

3. **Atrybuty dla JPK\_VAT.** W celu wykazywania wartości zgodnych z deklaracją VAT-7 w odpowiednich polach w plikach JPK\_VAT, wprowadzone zostały nowe atrybuty JPK:

- VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ (Korekta podatku naliczonego, zgodnie z Art. 89b ust. 1),
- VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. (Korekta podatku naliczonego, zgodnie z Art. 89b ust. 4),
- WEWN.NABYCIE ŚR.TRAN (Wewnątrzspółnotowe nabycie środków transportu).

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



**Uwaga:** W przypadku kiedy w programie utworzony został załącznik VAT-ZD o typie zakup i wygenerowany/e z niego zapis/y korekcyjny/e, atrybutów VAT ZD ZAKUP NIEZAPŁ oraz VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. nie należy dodawać na dokumentach w rejestrze VAT ponieważ spowoduje to duplikację kwot w pliku JPK\_VAT. Zapisy korekcyjne z VAT-ZD o typie zakup są wykazywane w pliku JPK\_VAT jako korekta zgodnie z Art. 89b, odpowiednio ust. 1 lub 4. Podobnie w przypadku atrybutu WEWN.NABYCIE ŚR.TRAN – jeżeli na przeliczanej w programie Comarch ERP Optima deklaracji VAT-7 pole Podatek od wewnątrzspółnotowego nabycia środków transportu jest uzupełniane automatycznie przez program na podstawie wprowadzonych dokumentów, atrybutu nie należy stosować. Wspomniane atrybuty należy wykorzystywać tylko pod warunkiem, że odpowiadające im pola na deklaracji VAT-7 Użytkownik uzupełnia ręcznie.

## 3.2 Zmiany

1. **Korekty plików JPK\_VAT.** Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów dotyczącą wysyłki korekt JPK\_VAT za okres od lipca do grudnia 2016: „Wszystkie pliki przesyłane po 2 lutego 2017 roku, w tym korekty plików za poszczególne miesiące 2016 należy przysyłać na obecnie obowiązującym wariantcie (2).” wprowadzono zmiany w programie Comarch ERP Optima umożliwiające wygenerowanie plików JPK\_VAT i ich wysyłkę za pomocą drugiej wersji wzorca dokumentu elektronicznego oraz podgląd za pomocą arkusza kalkulacyjnego.
2. **Wysyłka plików JPK.** Umożliwiono wysyłkę plików JPK i odbiór UPO dla podświetlonej na liście plików pozycji, bez konieczności jej zaznaczenia. W przypadku kiedy na liście plików JPK są zaznaczone pozycje i jednocześnie podświetlony jest niezaznaczony plik, wówczas pierwszeństwo mają pozycje zaznaczone.
3. **Wysyłka plików JPK – proxy.** Umożliwiono wysyłkę plików JPK w przypadku korzystania z serwera proxy, wskazanego w *Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Parametry*.
4. **Przygotowanie plików JPK.** Umożliwiono wygenerowanie plików JPK w sytuacji, gdy w danych przesyłanych do pliku znajduje się niedopuszczalny w standardzie XML znak – char 31 („biała spacja”).
5. **Przygotowanie plików JPK\_VAT.** Umożliwiono wpisanie wartości współczynnika szacunkowego struktury sprzedaży z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku podczas przygotowania plików JPK\_VAT.
6. **Rozmiar okna Pliki JPK.** Umożliwiono zmianę rozmiaru okna *Pliki JPK*. Użytkownik może poszerzyć okno tak, aby widoczne były wartości we wszystkich kolumnach na liście plików JPK.
7. **Log generowania plików JPK\_VAT.** W logu z operacji generowania plików JPK\_VAT prezentowane są wszystkie informacje o błędach i ostrzeżeniach dotyczących tworzonych plików.
8. **Centralizacja jednostek budżetowych.** Usprawniliśmy dokumentowanie transakcji sprzedaży pomiędzy firmami i jednostkami budżetowym, występującymi w roli kupującego.

Na karcie kontrahenta, na zakładce **[Ogólne]** znajduje się domyślnie zwinięty panel: *Centralizacja jednostek budżetowych*. Po jego rozwinięciu widoczne jest pole, w którym możemy wskazać główną jednostkę samorządową (np. gminę), której podlega kontrahent:



Po konwersji bazy oraz na nowych kartach kontrahenta pole to jest puste. Szczegóły opisane zostały w rozdziale *Handel* tej ulotki.

9. **Operatorzy.** Zmieniono sposób zapisywania danych operatora na dokumentach, widocznych w polach **Wprowadził** i **Zmodyfikował**. Oprócz jak dotychczas zapisywania samego identyfikatora operatora, zapisywany jest również jego akronim oraz imię i nazwisko (jeżeli są uzupełnione na formularzu operatora). Tak więc na dokumentach w polach określających operatora tworzącego i modyfikującego dokument pokazywane jest:
  - Imię i nazwisko - jeżeli zostały uzupełnione na formularzu operatora zostanie zapisane dla nowo tworzonych/ modyfikowanych dokumentów,
  - Akronim - jeżeli imię i nazwisko nie zostały uzupełnione na formularzu operatora, akronim operatora zostanie zapisany dla nowo tworzonych/ modyfikowanych dokumentów,
  - Akronim z bazy konfiguracyjnej - dla dokumentów utworzonych/zmodyfikowanych w poprzednich wersjach programu podczas konwersji bazy przenoszone są na dokumenty akronimy i nazwiska operatorów z bazy konfiguracyjnej. Jeżeli jednak zdarzy się, że zostanie podpięta baza firmowa w której nie będzie uzupełnionych akronimów i nazwisk operatorów na dokumentach, wówczas pokazywany będzie akronim operatora pobrany z bazy konfiguracyjnej wg identyfikatora operatora – wówczas w polach **Wprowadził** / **Zmodyfikował** prezentowany jest akronim operatora z dopiskiem [KNF],
  - jeżeli na dokumencie jest zapisany tylko identyfikator operatora (dokumenty utworzone/zmodyfikowane w poprzednich wersjach programu) i tego identyfikatora nie ma w bazie konfiguracyjnej (został usunięty lub baza firmowa była podłączona do innej bazy konfiguracyjnej), wówczas pola **Wprowadził** i **Zmodyfikował** pozostaną puste.

10. **Kasowanie rozliczeń.** W nowo generowanych bazach firmowych w *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry* domyślnie zaznaczany jest parametr **Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów**.
11. **Wydruki XML.** Poprawiono mechanizm uruchamiania programu określonego w systemie operacyjnym jako domyślny dla plików o określonym rozszerzeniu podczas generowania wydruków utworzonych w formacie XML. W szczególności chodzi o generowanie podglądu wydruku w programie MS Word.

## 4 Handel

### 4.1 Nowości

1. **Centralizacja jednostek budżetowych.** Usprawniliśmy dokumentowanie transakcji sprzedaży pomiędzy firmami i jednostkami budżetowym, występującymi w roli kupującego.

Na karcie kontrahenta, na zakładce **[Ogólne]** znajduje się domyślnie zwinięty panel: *Centralizacja jednostek budżetowych*. Po jego rozwinięciu widoczne jest pole, w którym możemy wskazać główną jednostkę samorządową (np. gminę), której podlega kontrahent:



Po konwersji bazy oraz na nowych kartach kontrahenta pole to jest puste.

**Dla kontrahentów, dla których ustawiono nadrzędną jednostkę samorządową, działanie programu jest następujące:**

- Na dokumentach FA, FAZAL, WZ, RO, FPF, na zakładce **[Kontrahent]** w sekcji *Nabywca* znajduje się kod kontrahenta wybranego na zakładce **[Ogólne]**. Wszystkie pozostałe dane nabywcy pobierane są z karty nadrzędnej jednostki samorządowej i drukowane na wydrukach.

Warunki handlowe, atrybuty, a także wszystkie raporty i analizy działają w oparciu o kontrahenta z zakładki **[Ogólne]**.

- Do pliku JPK\_FA przenoszone są dane kontrahenta z dokumentu, jako nabywca - jednostka nadrzędna i wszystkie jej dane adresowe.
- Jeżeli na dokumencie wykonywana jest aktualizacja danych kontrahenta, który ma wskazaną jednostkę nadrzędną, to aktualizacja będzie uwzględniała także dane z jednostki nadrzędnej.
- Podczas korygowania dokumentów wszystkie dane przenoszone są z dokumentu pierwotnego. Nie ma możliwości zmiany danych prócz płatnika. Dane można skorygować na korekcie danych.

Na liście kontrahentów, dla opcji *Wybór kolumn* (dostępnej na liście pod prawym przyciskiem myszy) znajduje się kolumna: *Jednostka samorządu terytorialnego*. W kolumnie wyświetlany jest kod jednostki samorządu terytorialnego, której podlega dany kontrahent. Pogrupowanie listy kontrahentów po tej kolumnie umożliwi podgląd wszystkich kontrahentów przypisanych do określonej jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku scalania kart kontrahenta, jeżeli na kontrahencie głównym pole **Jednostka podlega pod** jest puste, następuje weryfikacja, czy jest ono wypełnione na kontrahencie, którego scalamy i wypełniane jest pierwszą jednostką nadrzędną. Jeżeli kontrahent główny ma to pole wypełnione, to po scaleniu, nic się nie zmienia.

2. **Intrastat.** Dla deklaracji wywozowej w pliku XML wypełniane jest Pole 22 - numer identyfikacyjny VAT kontrahenta. W związku z tym na formularzu deklaracji wywozowej dodano kolumnę *Numer identyfikacyjny NIP kontrahenta*, w której widoczny jest numer NIP z prefiksem. W przypadku automatycznego przeliczania deklaracji, pole to jest uzupełniane na podstawie wystawionych dokumentów. Natomiast podczas ręcznego wypełniania deklaracji pole to należy uzupełnić na oknie dodawania elementów deklaracji. Aby po konwersji do nowej wersji pole to było uwzględniane na utworzonych wcześniej deklaracjach, należy je ponownie przeliczyć.

3. **AKC-WW.** Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Finansów, obowiązującego od dnia 1 marca 2017, wprowadziliśmy nowy wzór wydruku i formularza deklaracji AKC-WW. W związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej przed wygenerowaniem deklaracji należy w *Konfiguracji/ Firma/ Dane firmy/ Deklaracje - dla AKC-WW* wskazać właściwy Urząd Skarbowy, na którego rachunek bankowy dokonuje się płatności, dotyczących akcyzy.

## 4.2 Zmiany

1. **Podgląd ostatniej ceny sprzedaży.** Dodając na dokument pozycję przez podniesienie formularza, możliwe jest wywołanie okna ostatnich cen sprzedaży za pomocą kombinacji klawiszy **<CTRL> + <Q>**.
2. **Odwrotne obciążenie – korekta stawki VAT.** Na korektach stawki VAT dla Faktur sprzedaży i zakupu, umożliwiono zmianę statusu kontrahenta, dzięki czemu możliwe będzie wykonanie korekty w ramach odwrotnego obciążenia.
3. **AKC-WW.** Dostosowano plik XML deklaracji AKC-WW do nowej struktury.

## 4.3 Poprawiono

1. **Sprawdzanie unikalności nazwy fiskalnej.** Przy sprawdzaniu unikalności nazwy fiskalnej, po wykonaniu funkcji skracania nazwy i dodawania kolejnej cyfry, nazwa ta jest zmieniana dla wszystkich zaznaczonych towarów.
2. **Raporty sprzedaży.** Raport sprzedaży wygenerowany z listy kontrahentów uwzględnia tylko transakcje dla kontrahentów zaznaczonych na liście.
3. **Wydruk tekstowy korekty ilości.** Na tekstowym wydruku korekty ilości, poprawiono drukowanie ilości korygowanej.
4. **Import pozycji z pliku \*.txt na Zamówienie u dostawcy.** Podczas importu pozycji z pliku \*.txt, na zamówienie przenoszona jest ilość z pliku.
5. **Import cennika z arkusza MS EXCEL.** W specyficznych sytuacjach, podczas importu cennika z arkusza MS Excel karty towarów wczytywały się do programu bez tabelki z cenami. Działanie programu poprawiono.
6. **Import MM na magazyn odległy.** Poprawiono import ilości towarów na MM z magazynu odległego, w sytuacji gdy w bazie źródłowej na MM został wskazany towar w jednostce pomocniczej, która jest jednostką podstawową tego towaru w magazynie odległym.

# 5 CRM

## 5.1 Poprawiono

1. **Skrzynka pocztowa - wysyłanie wiadomości.** Poprawiono wysyłanie wiadomości e-mail, jeżeli w konfiguracji konta e-mail dla poczty wychodzącej wskazano port 587 i zaznaczono opcję SSL, dotyczącą połączenia szyfrowanego.

## 6 Księgowość

### 6.1 Nowości

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:
  - VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ - JPK\_Kor. pod. naliczonego, art.89b ust.1,
  - VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. - JPK\_Kor. pod. naliczonego, art.89b ust.4,
  - WEWN.NABYCIE ŚR.TRAN - JPK\_Wewnętrzzwsp. nabycie śr.transp.

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

Jeżeli użytkownik generuje w programie zawiadomienie VAT-ZD to nie powinien korzystać z atrybutu VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ oraz VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC.

Jeżeli kwota w poz.38 *Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu* wyliczana jest na formularzu deklaracji VAT-7 automatycznie to użytkownik nie powinien korzystać z atrybutu WEWN.NABYCIE ŚR.TRAN.

2. **Biuro Rachunkowe.** Rozbudowano Operacje seryjne o możliwość generowania, wysyłki i odbioru oraz wydruku UPO dla pliku **JPK\_VAT**. Generowanie plików **JPK\_VAT** dostępne jest w menu



*Deklaracje/Zaliczki/JPK*. Po wybraniu ikony **JPK\_VAT** program tworzy pliki **JPK\_VAT** za wybrany na zakładce Bazy danych okres dla zaznaczonych baz.

Dla baz, w których podatnik rozlicza się według szacunkowego współczynnika struktury sprzedaży, przy generowaniu pliku **JPK\_VAT** dokumenty zakupowe mające odliczenia *Warunkowo* są przemnażane przez współczynnik wyliczony na podstawie sprzedaży z poprzedniego roku. Jeżeli współczynnik zostanie ręcznie zmieniony na deklaracji VAT-7 to pliki **JPK\_VAT** z tej bazy należy wygenerować z poziomu programu **Comarch ERP Optima**.



Wygenerowane pliki można wysłać z poziomu *e-Deklaracje/Wyślij JPK* po wciśnięciu ikony



z tego samego poziomu można pobrać UPO dla JPK\_VAT

Z poziomu modułu Biuro Rachunkowe udostępniono również możliwość podglądu wygenerowanego pliku **JPK\_VAT**.



**Uwaga:** Seryjna wysyłka plików **JPK\_VAT**, odbiór oraz wydruk UPO są możliwe dla plików wygenerowanych od wersji **2017.3.1**. Pliki wygenerowane przy pomocy wcześniejszych wersji programu należy wysłać z poziomu programu **Comarch ERP Optima**.



**Uwaga:** Pliki **JPK\_VAT** wygenerowane z poziomu aplikacji Biuro Rachunkowe generowane są zawsze najnowszą wersją schemy **JPK\_VAT**. W przypadku korekty pliku JPK\_VAT należy ją wygenerować z poziomu programu **Comarch ERP Optima**.

3. **Biuro Rachunkowe. Atrybuty.** Na liście atrybutów dostępnych z poziomu *System/ Konfiguracja/ Program/ Biuro Rachunkowe/ Atrybuty* na potrzeby Jednolitego Pliku Kontrolnego dodano nową grupę atrybutów- JPK. W grupie znalazły się atrybuty *JPK\_VAT*, *Plik JPK\_VAT* oraz *Data JPK* informujące odpowiednio o tym, czy firma ma obowiązek składania pliku **JPK\_VAT**, czy plik został wysłany oraz o dacie utworzenia pliku **JPK\_VAT**.

## 6.2 Zmiany

1. **Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe.** Zaktualizowano zestawienie F-01/I-01 *Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe*. Zaznaczenie podczas konfigurowania nowej bazy firmowej w oknie *Kreatora konfiguracji parametrów firmy* parametru **F-01** powoduje wygenerowanie zestawień za rok 2017 o następujących symbolach:
  - F-01\_Cz1\_dział1\_v3,
  - F-01\_Cz1\_dział2\_v3,
  - F-01\_Cz1\_dział3\_v3,
  - F-01\_Cz2\_dział1\_v3,
  - F-01\_Cz2\_dział2\_v3,
  - F-01\_Cz2\_dział3\_v3.
2. **Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(24). Załącznik CIT-8/0(11).** Umożliwiono wprowadzenie większej kwoty (maksymalnie 10 cyfr przed przecinkiem oraz 2 po przecinku) w poz. *Dotacje z budż. państwa lub jedn. samorząd. – wolne od podatku na podst. art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy* oraz w poz. *Kwoty otrz. od agencji rząd. lub wyk. – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy*.
3. **Rejestry VAT.** Po ustawieniu kursora na parametrze **JPK\_FA** oraz po jego zaznaczeniu pojawia się informacja: *JPK\_FA. Parametr nie dotyczy plików JPK\_VAT składanych obowiązkowo co miesiąc. Należy zaznaczyć go w przypadku, gdy na żądanie US jesteśmy zobligowani do złożenia pliku z fakturami (JPK\_FA) i wprowadzamy je ręcznie do rejestru VAT z pominięciem modułu Handel*. Zaznaczenie w oknie komunikatu opcji **Nie pokazuj ponownie tego komunikatu** powoduje, iż nie pojawi się on więcej dla danego operatora.
4. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-UE.** Umożliwiono wydruk deklaracji VAT-UE w sytuacji, gdy deklaracja nie posiada żadnych pozycji.
5. **Rejestry VAT.** Zmieniono nazwy operacji seryjnych **Zmień atrybut** oraz **Zmień atrybut JPK** odpowiednio na **Dodaj atrybut** oraz **Dodaj atrybut JPK**.

## 6.3 Poprawiono

1. **Rejestry VAT.** Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe* wybrano dla parametru **Rozliczanie VAT metodą** opcję **kasową** lub na dokumencie w Rejestrze VAT zaznaczono parametr **Metoda kasowa** to w przypadku transakcji **Krajowych – podatnikiem jest nabywca** dokument kwalifikowany jest na deklarację VAT-7 zgodnie z metodą kasową. Jeżeli do takiej transakcji generowane są dokumenty wewnętrzne to są one kwalifikowane na deklarację VAT-7 zgodnie z zasadami ogólnymi. Użytkownik powinien zweryfikować datę rozliczenia w deklaracji VAT-7 oraz wartość dokumentu podlegającą rozliczeniu w deklaracji VAT-7.
2. **Rejestry VAT.** Jeżeli na deklaracji VAT-7 wartość współczynnika szacunkowego sprzedaży wynosi 99% to na wydruku *Rozliczenie VAT naliczonego/ Zestawienie* w poz. **Razem nabycie usług pozostałych od odliczenia** sumowana jest wartość w obrębie danego roku kalendarzowego.
3. **Księga Podatkowa.** Dostosowano *Wydruk dwustronny narastająco/ Strony prawe – wzór 2* do wydruku *Wydruk dwustronny narastająco/ Strony lewe*.
4. **Rejestry VAT-7. Do Deklaracji VAT-7.** Na wydruk *Rejestr VAT/ Wydruk pełny – wszystkie stawki (ekonomiczny)* nie przenosił się w nagłówku numer NIP podatnika. Działanie poprawiono.
5. **Rejestry VAT sprzedaży.** Na wydrukach *Faktura VAT uproszczona (GenRap)/ Wzór na pół strony* oraz *Wzór standard* do adresu sprzedawcy przenoszony był numer lokalu kontrahenta uzupełniony na dokumencie w Rejestrze VAT. Działanie poprawiono.
6. **Środki trwałe.** Umożliwiono eksport środków trwałych/ wyposażenia bez konieczności pobierania licencji na moduł *Handel*.

## 7 Kasa/ Bank

### 7.1 Zmiany

1. **Import poleceń przelewu. Kierunek przepływu.** Przy imporcie przelewów z pliku, dla kierunku przepływu 110 lub 120 przelew rozpoznawany jest jako Przychód, a dla wartości 210 jako Rozchód.
2. **Eksport przelewów do plików XML.** W momencie eksportu przelewów formatem **Przelewy krajowe (xml)**, **Przelewy SEPA (xml)** lub **Przelewy walutowe (xml)**, do sekcji <CreDtTm> w pliku XML eksportowana jest mniejsza liczba znaków.
3. **Zapisy kasowe/bankowe. Preliminarz płatności. Dokumenty nierozliczone.** Po podświetleniu pozycji na *liście dokumentów nierozliczonych/ zapisów kasowych/bankowych/ płatności w preliminarzu* wprowadzonej na podmiot inny niż kontrahent i wciśnięciu **<CTRL>+<SHIFT>+<R>** pojawia się lista *Rozliczeń podmiotu* z wybraną w filtrze walutą PLN. Skrót działa analogicznie również z poziomu otwartego formularza zapisu kasowego/bankowego.
4. **Przelew celny.** Zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego* zaktualizowano **wydruk Przelewu celnego**, obowiązujący od 01.03.2017r.
5. **Automatyczny zapis kasowy. Jednostka nadrzędna.** Jeżeli dla faktury sprzedaży wprowadzonej na gotówkę i na kontrahenta z przypisaną jednostką nadrzędną, został automatycznie wygenerowany zapis kasowy, to na tym zapisie widoczne będą dane adresowe kontrahenta, a nie jednostki nadrzędnej.

### 7.2 Poprawiono

1. **Zapis kasowy/bankowy. Kurs nieokreślony.** W specyficznych sytuacjach, przy dodawaniu zapisu kasowego/ bankowego z kursem nieokreślonym i wartością np. 0 EUR = XXX PLN, pojawiał się komunikat *Nieprawidłowy stan rozliczeń zapisu KB [NR DOKUMENTU]: dokument rozliczony całkowicie w walucie obcej, natomiast nie rozliczony całkowicie w walucie systemowej.* Działanie poprawiono.
2. **Magazyn walut. Kurs nieokreślony.** W specyficznych sytuacjach, przy dodawaniu do rejestru kasowego/bankowego obsługującego magazyn walut zapisu rozchodowego (KW) z kursem historycznym, pojawiał się komunikat *Nieprawidłowy stan rozliczeń zapisu KB [NR DOKUMENTU]: dokument rozliczony całkowicie w walucie systemowej, natomiast nie rozliczony całkowicie w walucie obcej.* Działanie poprawiono.
3. **Seryjne rozliczanie. Numer rachunku podmiotu.** W specyficznych sytuacjach, przy seryjnym rozliczaniu płatności z zaznaczoną opcją *Zapisy zbiorczo dla poszczególnych podmiotów* na powstający zapis bankowy nie był przenoszony numer rachunku podmiotu. Działanie poprawiono.
4. **Eksport przelewów do plików XML.** Przy eksporcie przelewów formatem **Przelewy SEPA (xml)/ Przelewy walutowe (xml)** polskie znaki (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź) wpisane w nazwie, danych adresowych lub opisie, do pliku xml są eksportowane odpowiednio jako: a, c, e, l, n, o, s, z, z.

## 8 Płace i Kadry

### 8.1 Nowości

1. **Aktualne wskaźniki.**

#### Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

- Przeciętne wynagrodzenie: 4218,92 zł (od 1.03.2017)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 168,76 zł (od 1.03.2017)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 210,95 zł (od 1.03.2017)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 253,14 zł (od 1.03.2017)

#### Podstawa prawna:

*Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r. (M.P. 2017, poz. 180).*



2. **Sprawozdanie GUS Z-12.** Umożliwiono wykonanie eksportu danych do programu GUS Z-12 za 2016 rok, w związku udostępnieniem przez GUS wzoru Sprawozdania GUS Z-12 obowiązującego za 2016 r. Dla wyeksportowania pełnych danych do Z-12 za 2016 r., konieczne są następujące dane w **Comarch ERP Optima** dotyczące pracowników zatrudnionych na dzień 31.10.2016 r.:

- w zapisach historycznych aktualnych na 31.10.2016r. są uzupełnione wszystkie dane wykazywane w GUS Z-12, w tym poprawne symbole GUS dla poziomu wykształcenia i systemu czasu pracy na zakładce **[6. Inne informacje]**,
- przeliczone prawidłowo limity urlopu wypoczynkowego za 2016 r.,
- naliczone wypłaty za cały okres zarumienia w obrębie 2016 roku (za wszystkie miesiące).

Podczas importu do programu GUS Z12 pliku wygenerowanego z **Comarch ERP Optima**, należy wybrać opcję Importuj > Dane z systemów kadrowo-płacowych (plik csv). Następnie należy zaznaczyć pola do importu, podać numer linii, od której mają być importowane dane, ustawić kodowanie jako UTF-8 i wskazać plik \*.csv, który zawiera dane pracowników wyeksportowane z programu **Comarch ERP Optima**. Po zaimportowaniu danych można wykonać losowanie pracowników i wysłanie danych do GUS.

3. **Słowniki kodów ZUS.** Dodano nowy kod przyczyny wyrejestrowania (800) oraz zmodyfikowano opis kodu tytułu ubezpieczenia dla kodu 1134.

#### **Podstawa prawna:**

*Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów. (Dz.U. 2017 r., poz.319).*

## 8.2 Zmiany

1. **Wydruk Rozwiązanie umowy o pracę (wydruki do Worda).** Zmieniono informację o terminie odwołania się do Sądu Pracy zgodnie z nowelizacją art. 264 kodeksu pracy.
2. **Wydruki deklaracji z listy deklaracji PIT pracowników.** Ukryto w menu wydruki seryjne dla wzorów formularzy deklaracji obowiązujących przed 2014 rokiem: PIT-11(20), PIT-40(19), PIT-8C(6) i IFT-1/1R(10).

## 8.3 Poprawiono

1. **Formularz umowy cywilnoprawnej.** Na formularzu niestandardowej umowy definiowanej algorytmem innym niż 14, nie był dostępny parametr **Splacona**. Poprawiono.
2. **Naliczanie wypłat.** W niektórych bazach sporadycznie pojawiał się komunikat *Dojście do wiersza odnosi się do usuniętego wiersza lub wiersza oznaczonego do usunięcia*. Powyższy komunikat pojawiał się podczas próby naliczenia lub usunięcia wypłaty oraz próby zapisu wypłaty po dodaniu składnika, jeśli wypłata była wcześniej zapisana bez zamykania okna. Poprawiono.
3. **Naliczanie wypłat – zaokrąglenia dodatków i umów:**
  - Nie można było naliczyć wypłaty umowy utworzonej za pomocą algorytmów 12 i 14, w której było ustawione zaokrąglenie inne niż standardowe do 0,01 zł. Poprawiono.
  - Nie można było naliczyć wypłaty dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę, jeśli w wypłacie był naliczany składnik zdefiniowany algorytmem 11 lub 12, w którym była ustawiona waluta z etatu pracownika oraz niestandardowe zaokrąglenie. Poprawiono.
  - Kwoty wypłacanych dodatków były zaokrąglane z dokładnością do 0,01 zł (do 1 grosza), pomimo ustawienia w konfiguracji typu wypłaty zaokrąglenia z inną precyzją, np. do 5,00 zł, czy do 10,00 zł. Poprawiono.
4. **Dopłaty do nadgodzin/godzin nocnych.** Niepoprawnie była zaokrąglana kwota dopłat do nadgodzin oraz godzin nocnych przy ustawieniu w konfiguracji zaokrąglenia kwoty dopłaty za 1 h z dokładnością do 1 grosza (zaokrąglenie 0.01), gdy kwota za 1 h przed zaokrągleniem miała cyfrę 5 na trzecim miejscu po przecinku. Poprawiono.

5. **Dopłaty do nadgodzin.** W przypadku, gdy pracownik miał w dniu pracy nadgodziny, za które powinien otrzymać dopłaty do nadgodzin 50% oraz 100% i dodatkowo liczba nadgodzin nie przekraczała 2 godzin w wypłacie za wszystkie nadgodziny liczyły się dopłaty 50%. Poprawiono.
6. **Potrącenia.** Niepoprawnie naliczała się kwota potrącenia zdefiniowanego algorytmem 12, jeśli w definicji było odwołanie do sumy wskaźników. Poprawiono.
7. **Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.** W przypadku ustawienia okresu rozliczeniowego dłuższego niż miesiąc i rozdzielenia dopłat do nadgodzin dobowych i średniotygodniowych, dopłaty do nadgodzin dobowych 50% i 100% były wliczane do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop jako dodatki okresowe, a nie należne za jeden miesiąc. Poprawiono.
8. **Roczny limit nadgodzin.** W przypadku wielomiesięcznego okresu rozliczeniowego, w wypłacie za ostatni miesiąc okresu, dopłaty do nadgodzin, w związku z przekroczeniem limitu rocznego nadgodzin nie były ograniczane, jeśli pracownik miał naliczone dopłaty do nadgodzin dobowych oraz średniotygodniowych i przekroczenie limitu przypadło na dopłaty dobowe. Poprawiono.



**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 © 2017 COMARCH  
Wszelkie prawa zastrzeżone.