

COMARCH

ERP

Ulotka

Zmiany w wersji 2013.5.1

Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013



Comarch ERP Optima



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

COMARCH

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki



Spis treści

1	INSTALACJA SYSTEMU	4
2	REINSTALACJA PROGRAMU	4
2.1	REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI	4
2.2	WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER	5
2.3	WSPÓŁPRACA Z INNYMI APLIKACJAMI	5
3	OGÓLNE	6
3.1	NOWOŚCI	6
3.2	ZMIANY	6
3.3	POPRAWIONO	8
4	COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI	9
4.1	RAPORTY WZORCOWE	9
4.1.1	NOWOŚCI	9
4.1.2	ZMIANY	9
4.1.3	POPRAWIONO	9
4.2	OGÓLNE	9
4.2.1	NOWOŚCI	9
4.2.2	ZMIANY	12
4.2.3	POPRAWIONO	13
5	HANDEL	13
5.1	NOWOŚCI	13
5.1.1	DOMYŚLNA CENA DLA MAGAZYNU	13
5.1.2	FAKTURY KORYGUJĄCE RR	13
5.1.3	ZESTAWY PROMOCYJNE	14
5.1.4	POMOCNICZE JEDNOSTKI MIARY	18
5.1.5	KODY EAN	20
5.1.6	POZOSTAŁE NOWOŚCI	21
5.2	ZMIANY	21
5.3	POPRAWIONO	22
5.4	WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP E-SKLEP	23
5.5	WSPÓŁPRACA Z WSZYSTKO.PL	23
5.6	WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP XL	23
5.7	WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ	23
6	HANDEL PLUS	24
6.1	NOWOŚCI	24
6.2	POPRAWIONO	24
7	DETAL	24
7.1	NOWOŚCI	24
7.2	POPRAWIONO	25
8	SERWIS	25
8.1	NOWOŚĆ: ZLECENIA SERWISOWE W WALUCIE	25
8.1.1	KONFIGURACJA	25
8.1.2	ZAREJESTROWANIE ZLECENIA SERWISOWEGO W WALUCIE OBCEJ	25
8.1.3	REALIZACJA ZLECEŃ W WALUCIE	27
8.1.4	NOWE KOLUMNY	27
8.2	POZOSTAŁE NOWOŚCI	27
8.3	ZMIANY	28
8.4	POPRAWIONO	28
9	CRM	28
9.1	NOWOŚCI - SKRZYŃKA POCZTOWA. ARCHIWIZACJA MAILI	28



9.1.1	KONFIGURACJA	29
9.1.2	ZMIANY W SKRZYŃCE POCZTOWEJ.	29
9.1.3	ARCHIWIZACJA POJEDYNCZEGO MAILA.	29
9.1.4	ARCHIWIZACJA WYBRANYCH MAILI.	29
9.1.5	SERYJNA ARCHIWIZACJA MAILI.	29
9.1.6	ZARZĄDZANIE MAILAMI W ARCHIWUM.	29
9.2	POZOSTAŁE NOWOŚCI.....	29
9.3	ZMIANY.....	31
9.4	POPRAWIONO	31
10	CRM PLUS	31
10.1	NOWOŚCI – WINDYKACJA NALEŻNOŚCI.....	31
10.1.1	KONFIGURACJA	32
10.1.1.1	ZAKŁADKA <i>OGÓLNE</i>	32
10.1.1.2	ZAKŁADKA <i>E-MAIL</i>	33
10.1.1.3	ZAKŁADKA <i>CRM</i>	33
10.1.1.4	ZAKŁADKA <i>PONAGLENIE ZAPŁATY</i>	34
10.1.1.5	ZAKŁADKA <i>BLOKADA SPRZEDAŻY</i>	34
10.1.1.6	ZAKŁADKA <i>USŁUGA: AUTOMAT WINDYKACJI</i>	35
10.1.2	WINDYKACJA NALEŻNOŚCI.....	36
10.1.2.1	SCHEMATY WINDYKACJI	36
10.1.2.1.1	FORMULARZ SCHEMATU WINDYKACJI	37
10.1.2.2	USTAWIENIA DOTYCZĄCE KONTRAHENTÓW	41
10.1.2.3	PRELIMINARZ PŁATNOŚCI – WINDYKACJA.....	42
10.1.2.4	HISTORIA ZDARZEŃ GENEROWANYCH PRZEZ COMARCH ERP AUTOMAT WINDYKACJI	44
11	KSIĘGOWOŚĆ	45
11.1	NOWOŚCI	45
11.2	ZMIANY.....	54
11.3	POPRAWIONO	54
12	KASA/ BANK.....	55
12.1	NOWOŚCI	55
12.2	ZMIANY.....	58
12.3	POPRAWIONO	59
13	PŁACE I KADRY	60
13.1	NOWOŚCI	60
13.2	ZMIANY.....	63
13.3	POPRAWIONO	65



1 Instalacja systemu



Comarch ERP Optima w wersji 2013.5.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 26.06.2013. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.



Uwaga: Comarch ERP Optima 2013 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Licencji. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2013.0.1.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji instalacji.

2 Reinstalacja programu

2.1 Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (*Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima*).

Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.

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

Reinstalacja przebiega w podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w instrukcji instalacji programu.

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2013.5.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.



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

Reinstalacja do najnowszej wersji 2013.5.1 możliwa jest zarówno z wcześniejszych wersji 2013, 2012 oraz 2010 jak również Comarch ERP Optima ze „starszym interfejsem” od wersji 14.1. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 15, 16 lub 17 dopiero potem wersję 2013.5.1.

Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do 2013.5.1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie.



Uwaga: Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski, wielkość bazy danych po konwersji zwiększa się dla konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych. Dodatkowo w czasie samego procesu konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym. Ma to szczególne znaczenie podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi mogą pracować edycje Express. Przy czym z Microsoft SQL Server 2005 oraz 2008 Express mogą być używane bazy o rozmiarze nie przekraczającym 4 GB, natomiast Microsoft SQL Server 2008 R2 Express oraz Microsoft SQL Server 2012 Express pozwalają na pracę z bazami o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera SQL do wersji 2008 R2 Express (2012 Express) lub do pełnej wersji serwera SQL, który nie posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy danych.

2.2 Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2012 system Comarch ERP Optima nie współpracuje z silnikiem bazy danych MS SQL 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 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima 2013 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych (ale niższą niż SQL 2012) i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie „Migrator baz danych”, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (<http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248>). W trakcie próby połączenia się Użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: *Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.*



Uwaga: Comarch ERP Optima 2013 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 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 dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.

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

2.3 Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2013.5.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Wszystko.pl	Aktualna wersja: Wszystko.pl	
Comarch ERP e-Sklep	7.0 lub wyższa	
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	5.6 lub wyższa	
Comarch ERP Mobile Sprzedaż - Android	4.4	
Comarch ERP Mobile Flota	2.0	
Comarch ERP Mobile BI	Najnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 2.5.5, niedługo pojawi się 2.6)	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL	Od wersji 2013.1 lub 11.0.3	

Internetowe Aplikacje Pracownicze	1.10.42	
e-Pracownik	2013.1.1	



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

3 Ogólne

3.1 Nowości

- Eksport zaznaczonych pozycji z listy.** Wprowadzono dodatkowe opcje w menu eksportu:
 - Eksportuj tylko zaznaczone dane do pliku MS Excel
 - Eksportuj tylko zaznaczone dane do schowkaPowyższe opcje umożliwiają wykonywanie eksportu do programu Microsoft Excel bądź do schowka Windows jedynie zaznaczonych na liście pozycji.
- Autonumeracja akronimów kontrahentów.** Umożliwiono automatyczne nadawanie akronimów kontrahentów przy ich dodawaniu, po zaznaczeniu parametru w *Konfiguracji Firmy / Ogólne / Parametry*. **Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu.** Po jego zaznaczeniu aktywują się pola, w których określa się człony numeracji akronimów. Można wybrać maksymalnie dwa człony spośród dostępnych do wyboru – Numer, Numer z zerami, Grupa.
- Delegacje. Diety i ryczałty.** W Konfiguracji programu w obszarze Kasa/Bank dodano nową gałąź *Diety i ryczałty*. Wysokość diet oraz limitów ryczałtów za nocleg wprowadzona została na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku. Dane z konfiguracji będą pobierane na formularzu delegacji do jej rozliczenia.
- Nie naliczaj odsetek dla płatności do ponagień zapłaty i not odsetkowych.** W *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry* dodano nowy parametr **Nie naliczaj odsetek dla płatności do ponagień zapłaty i not odsetkowych**. Po zaznaczeniu generując płatności dla kosztów dodatkowych z ponaglenia zapłaty lub dla noty odsetkowej automatycznie na zdarzeniu zaznaczy się parametr **Nie naliczaj odsetek**. Wybierając na kolejnym ponagleniu np. tą płatność związaną z kosztami dodatkowymi nie zostaną do niej naliczone odsetki nawet, jeśli na formularzu ponaglenia będzie zaznaczone naliczanie odsetek (podatkowych, ustawowych, indywidualnych).
- Domyślny początek opisu do banku dla przelewów zwykłych.** W *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry* dodano nowy parametr **Domyślny początek opisu do banku dla przelewów zwykłych**. Zaznaczenie parametru spowoduje, że wpisany w konfiguracji opis będzie przenoszony dla nowotworzonych płatności na zdarzenie w preliminarzu do pierwszej linii „Opis do Banku” dla przelewów zwykłych.

Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony, wówczas program będzie działał tak jak dotychczas. Opis zostanie pobrany z makr na kategorii bądź też w przypadku braku kategorii podpowiadać się będzie domyślnie: „Zapłata za” lub „Wynagrodzenie za” dla list płac. Ponadto w przypadku eksportu przelewów zbiorczo dla poszczególnych podmiotów, gdy na każdym z przelewów w pierwszej linii opisu do banku będzie powtarzająca się fraza np. „Zapłata za”, do pliku będzie przenoszona tylko na początku, a po niej będą pojawiać się numery kolejnych dokumentów.
- Instalator Comarch ERP Optima.** Podczas instalacji programu, w przypadku połączenia z siecią Internet, sprawdzane jest czy nie jest dostępna nowsza wersja programu Comarch ERP Optima niż aktualnie instalowana. Jeżeli jest dostępna, to instalator proponuje jej pobranie.

3.2 Zmiany

- Data produkcji.** Zmieniona została data produkcji aplikacji, nowa data to: 26.06.2013.
- Grupy towarowe.** Zoptymalizowano pracę programu na Cenniku i Liście Zasobów w przypadku dużej ilości towarów i grup towarowych. Po konwersji mogą nastąpić zmiany w drzewie grup towarowych i przypisaniach towarów do grup, jeżeli przed konwersją struktura danych nie była prawidłowa.



3. **Logowanie serwisowe.** Udostępniono w konfiguracji *Obieg dokumentów* w gałęzi *Firma* i *Program* w przypadku logowania serwisowego.
4. **Podgląd wydruków.** Umożliwiono wykonywanie podglądu wydruków w aplikacji Czytnik dostarczanej wraz z systemem Windows 8 (aplikacja Czytnik umożliwia podgląd tylko jednego dokumentu na raz).
5. **Praca rozproszona.** Dodano obsługę kodowania znaków UTF-8 w przypadku wymiany danych za pomocą Pracy rozproszonej.
6. **Definicje dokumentów.** Wprowadzono w *Konfiguracji Firmy / Definicje dokumentów / Handel / Faktura rolnika rycz.* nową predefiniowaną definicję: FRRK - Faktura rolnika rycz. Korekta.
7. **Przedrostek HR w numerze NIP.** W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej dodano przedrostek HR dla tego kraju w numerze NIP.
8. **Filtrowanie logów.** Umożliwiono filtrowanie logów z przebiegu operacji w programie poprzez możliwość zaznaczenia opcji: "Pokaż wszystko", "Pokaż tylko ostrzeżenia i błędy", "Pokaż tylko ostrzeżenia", "Pokaż tylko błędy".
9. **Zmiana odsetek podatkowych.** Zmieniono w *Konfiguracji Programu / Kasa/Bank / Odsetki podatkowe* obowiązujące od dnia 09.05.2013 w wysokości 11,00% oraz obowiązujące od dnia 06.06.2013 w wysokości 10,50%.
10. **Udostępnij w e-Sklep.** Dodano parametr **Udostępnij w e-Sklep** na karcie kontrahenta na zakładce *Handlowe*.
11. **Konstruktor filtra.** Umożliwiono odwołanie do zmiennej dynamicznej z poziomu wartości domyślnej parametru dynamicznego.
12. **Karta operatora – Analizy BI.** Na karcie operatora dodano zakładkę *Parametry cd*, na której można określić uprawnienia operatora Comarch ERP Optima w module Analizy BI. Dodatkowo na zakładce *Ogólne* dodane zostało pole z numerem telefonu w celu umożliwienia działania funkcji subskrypcji SMS.
13. **Pomoc zdalna.** W menu Pomoc dodano funkcję Pomoc zdalna umożliwiającą połączenie pracownika Asysty Comarch ze stanowiskiem Klienta.
14. **Bieżący widok.** Zmieniono domyślną orientację wydruku bieżącego widoku na poziomą.
15. **Przyjazne schematy GenRap.** Zmodyfikowano przyjazne schematy GenRap, dokładając do widoku Kody EAN oraz Jednostki pomocnicze.
16. **Czyszczenie tabel podczas konwersji bazy.** Podczas konwersji bazy danych będzie uruchamiany skrypt czyszczący tabele: RptZaznaczenia2, RptKolejka2, RptTemp2 i WkrZaznaczenia2.
17. **Czyszczenie plików tymczasowych podczas zmiany firmy.** Podczas zmiany firmy bądź przelogowania się w programie będzie odbywało się czyszczenie plików tymczasowych oraz tabeli CDN.RptZaznaczenia2.
18. **Aktualizacja nazw serwerów.** Zmieniono opis towarzyszący funkcji Aktualizacji nazw serwerów, informujący, że po wykonaniu restartu usługi SQL i ponownym zalogowaniu do programu należy jeszcze uruchomić funkcję Odbudowy widoków systemowych.
19. **Import z innej bazy danych.** W przypadku importu planu kont wykonywanego z poziomu menu *Narzędzia/ Importy /Z innej bazy danych* przenoszony jest parametr **Korekta kosztów**.
20. **Odtwarzanie bazy danych z kopii.** Podczas odtwarzania bazy danych z kopii bezpieczeństwa, w przypadku stwierdzenia, że istnieje już na serwerze SQL baza z takim samym numerem GUID, numer ten na odtwarzanej bazie jest zmieniany na inny.
21. **Menadżer Licencji.** Po dokonaniu aktualizacji telefonicznej w przypadku braku połączenia z siecią Internet, stan licencji na zakładce Konfiguracja zmienia się na Aktywny tymczasowo.
22. **Usuwanie Comarch ERP Optima, a Menadżer Licencji.** Odinstalowanie Comarch ERP Optima nie powoduje odinstalowania Menadżera Licencji.
23. **Usuwanie Comarch ERP Optima, a Comarch ERP XL.** Odinstalowanie Comarch ERP Optima nie powoduje wyrejestrowania obiektów wykorzystywanych przez Comarch ERP XL, zatem nie jest konieczne uruchamianie pliku rejestr.bat z katalogu XL po usunięciu Comarch ERP Optima.
24. **Reinstalacja Comarch ERP Optima, a Automat Synchronizacji.** Reinstalacja Comarch ERP Optima nie powoduje zresetowania do ustawień domyślnych konta, na którym działa usługa Comarch Automat Synchronizacji. Po reinstalacji Comarch ERP Optima zachowywane jest wcześniej skonfigurowane konto dla tej usługi.
25. **Moduł CRM Plus w instalatorze.** Wraz z dodaniem nowego modułu CRM Plus w oknie instalatora na zakładce *Wybór modułów do instalacji* pojawiła się odpowiadająca mu opcja **CRM Plus**, którą można zaznaczyć podczas instalacji. Podobnie jak podstawowy moduł CRM, nie wymaga on zaznaczenia modułu



Kasa/Bank, czy Kasa/Bank Plus. Przy instalacji nienadzorowanej, chcąc włączyć ten moduł należy w pliku setup.ini, w sekcji Modules po znaku równości podać CRMP, np. chcąc włączyć moduły Kasa/Bank, Faktury i CRMP należy podać: Modules=KB,FA,CRMP.

26. **Instalator Comarch ERP Optima.** Wraz z instalacją Comarch ERP Optima dodawana jest w systemie usługa o nazwie Comarch ERP Optima Automat Windykacji.

3.3 Poprawiono

1. **Sumowanie na liście.** Poprawiono zapamiętywanie ustawień sumowania przy włączonym grupowaniu na liście.
2. **Eksport do Excela na Windows Vista.** Poprawiono wyświetlanie okna z nazwą i rozszerzeniem pliku przy eksporcie do Excela na systemie Windows Vista.
3. **Kopiowanie treści filtra.** Poprawiono kopiowanie treści filtra utworzonego za pomocą konstruktora filtra.
4. **Otwieranie okien przy nietypowych ustawieniach widoku.** Obecnie w takiej sytuacji pojawia się komunikat: *Wystąpił błąd podczas wczytywania ustawień widoku. Zapisane ustawienia mogły nie zostać załadowane*, po czym okno otwiera się bez dalszych błędów.
5. **Odtwarzanie ustawień widoku.** Poprawiono odtwarzanie ustawień dla operatora - jeśli odtwarzana data nie zawiera się w dopuszczalnym przedziale dat to ustawiana jest wartość pusta.
6. **Zakładanie i wybór nowego kontrahenta z poziomu dokumentu.** Poprawiono dodawanie nowego kontrahenta z poziomu dokumentu poprzez uzupełnianie jego danych za pomocą opcji kopiuj/wklej.
7. **Pobieranie obrazka z kodem weryfikacyjnym.** Poprawiono pobieranie obrazka z kodem weryfikacyjnym podczas importu kontrahenta z bazy GUS.
8. **Konstruktor filtra.** Poprawiono działanie konstruktora filtra na liście urzędów.
9. **Konstruktor filtra.** Na zakładce *Ogólne* konstruktora filtra poprawiono działanie operatorów "Jest puste" albo "Nie jest puste".
10. **Informacje o kluczu.** Poprawiono komunikat pojawiający się po wyborze menu Pomoc/ O programie/ Informacje o kluczu w przypadku niewykrzycia klucza – obecnie jest: *Wyświetlenie informacji o kluczu sprzętowym nie jest w tej chwili możliwe*.
11. **Zapis na karcie kontrahenta.** Poprawiono działanie skrótu klawiszowego <CTRL+ENTER> na karcie kontrahenta.
12. **Lista urzędów skarbowych.** Poprawiono poruszanie się po liście i działanie okna urzędów skarbowych.
13. **Zaznaczanie pozycji na listach z klawiszem <SHIFT>.** Poprawiono mechanizm zaznaczania pozycji na listach poprzez poruszanie się strzałkami góra/dół (bądź <PgUp>/<PgDn>) z wciśniętym przyciskiem <SHIFT>.
14. **Wyświetlanie tooltipów.** Przyspieszono wyświetlanie na liście treści z wielolinijkowego opisu w tooltipie.
15. **Kontrahenci – operacje seryjne.** Poprawiono działanie operacji seryjnych na liście kontrahentów po wyborze grupy.
16. **Testy integralności.** Poprawiono działanie testu integralności: Zgodność rozliczeń dla metody kasowej.
17. **Wydruk Bieżący widok.** Na wydruku Bieżącego widoku poprawnie przenosi się data wydruku, określana w menu *Narzędzia/ Data dla wydruków*.
18. **Reset ustawienia okna.** Poprawiono działanie resetu okna na formularzu rejestru VAT.
19. **Tworzenie nowej wiadomości e-mail.** Poprawiono wywoływanie okna z nową wiadomością w przypadku otwartego w tle programu Microsoft Outlook 2010.
20. **Kody atrybutów i grup towarowych.** Poprawiono działanie programu, umożliwiając wpisanie na końcu pola z kodem atrybutu bądź grupy towarowej znaku spacji.
21. **Domyślne konta e-mail.** Poprawiono mechanizm wysyłania wydruku na domyślne konto e-mail ustawione w programie Microsoft Outlook.
22. **Personalizacja okna.** Poprawiono działanie funkcji ukrywania tabulatora dla określonego pola podczas personalizacji okna.
23. **Zwiększenie długości pola DkW_Wartosc.** Zwiększono długość pola DkW_Wartosc w tablicy DeklWydr, co spowodowało, że wartości z deklaracji nie są już obcinane na wydrukach.
24. **Menadżer Licencji.** Poprawiono wyświetlanie informacji o module BI przez stronę WWW.

25. **Silnik wydruków i analiz. Funkcje dodatkowe.** Poprawiono działanie zatwierdzania okna „Ustalenie wartości parametrów funkcji dodatkowej”. Klawisz <ENTER> powoduje zatwierdzenie wartości parametru. Kombinacja klawiszy <CTRL+ENTER> zatwierdza formularz.
26. **Utrata połączenia sieciowego.** Usunięto błąd uniemożliwiający zamknięcie programu po utracie połączenia z serwerem SQL.

4 Comarch ERP Optima Analizy BI

4.1 Raporty Wzorcowe

4.1.1 Nowości

1. **Raport sprzedaży z płatnościami.** Dodano raport standardowy prezentujący status i poziom rozliczenia faktur sprzedaży.
2. **Raport sprzedaży w zakresie dat.** Do raportów standardowych dodano raport umożliwiający zawężenie zakresu dat danych pobieranych do raportu przed jego uruchomieniem, co znacznie przyspiesza wczytywanie raportu na dużych bazach.
3. **Operatorzy wprowadzający i modyfikujący.** Do raportów sprzedaży dodane zostały wymiary prezentujące operatora wprowadzającego i modyfikującego dokument.
4. **Druga kategoria w rejestrach VAT.** W raportach rejestrów VAT dodano drugą kategorię z pozycji dokumentu.
5. **Produkt Typ.** Do wszystkich raportów dodano wymiar Produkt Typ, informujący czy jest on towarem czy usługą, prostym lub złożonym.
6. **Parametry konto od i konto do w rozrachunkach.** W raporcie rozrachunków księgowych dodano parametry **Konto od** i **Konto do**, które umożliwiają ograniczenie zakresu analizy i przyspieszenie jej wykonania.

4.1.2 Zmiany

1. **Atrybuty towarów i pozycji.** Do tej pory atrybuty z pozycji dokumentu i towaru były prezentowane w jednym wymiarze. Teraz zostały rozdzielone na dwa: Atrybut Produkt (pobierany z karty towaru) i Atrybut Pozycja (pobierany z pozycji dokumentu).

4.1.3 Poprawiono

1. **Wyświetlanie atrybutów typu data.** Dotychczas atrybuty takie były wyświetlane jako liczba. Od najnowszej wersji są prezentowane tak jak wszystkie inne daty w programie.

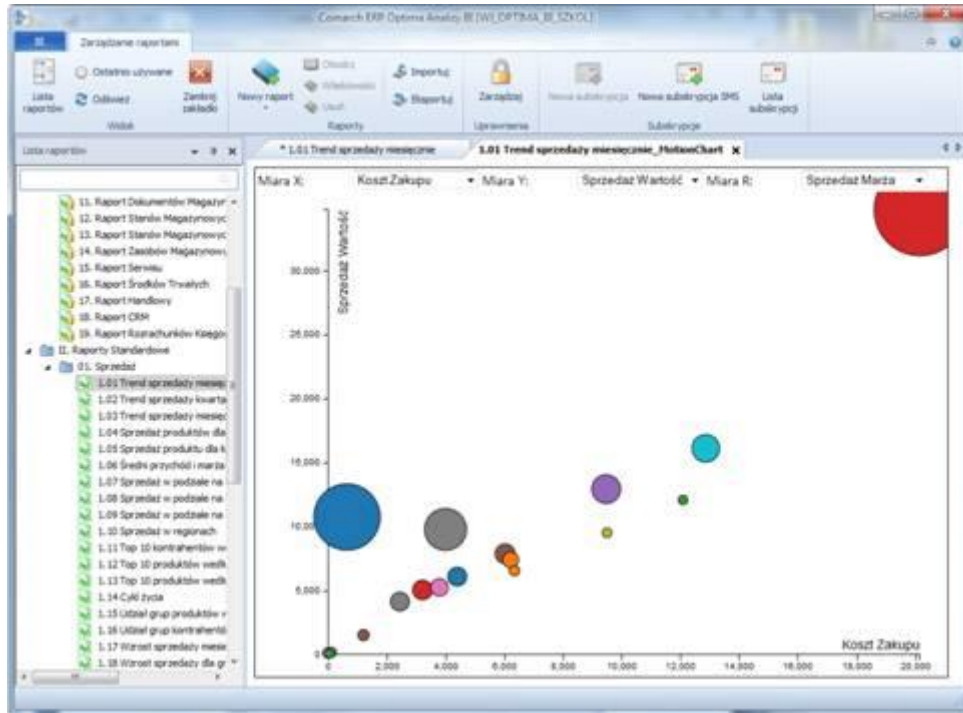
4.2 Ogólne

4.2.1 Nowości

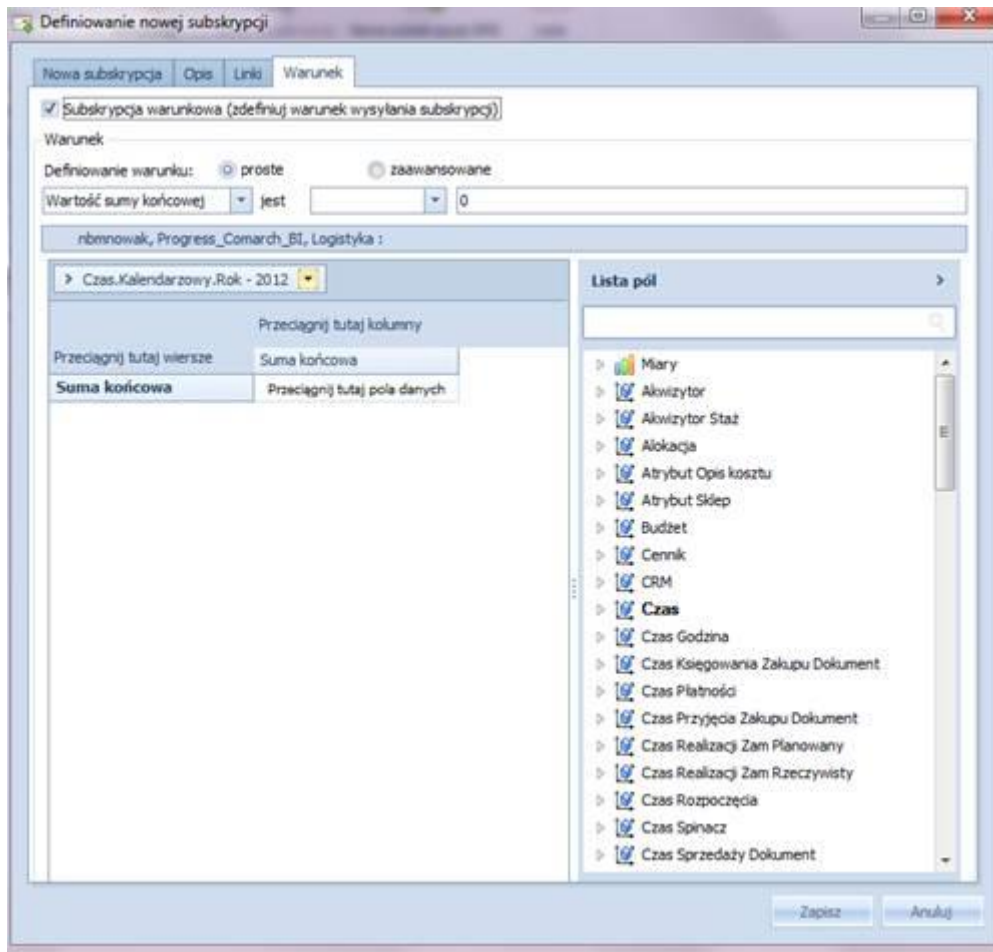
1. **Wykresy przebiegu.** Raporty wzbogacone zostały o nową formę prezentacji danych – tzw. wykresy przebiegu. Są to wykresy prezentowane w obrębie komórek wyświetlających wartości miar dla poszczególnych elementów wymiarów. Funkcjonalność pozwala na szybką analizę trendów, jakie występują na danym elemencie wymiaru. Prezentacja danych możliwa jest w formie wykresu liniowego lub słupkowego.



2. **Maski w filtrach wymiarów.** Funkcjonalność ma na celu poprawienie ergonomii wyszukiwania odpowiednich elementów wymiarów, poprzez zastosowanie znaków specjalnych zastępujących znak bądź ciąg znaków. Dzięki wprowadzeniu funkcjonalności, możliwe będzie filtrowanie elementów zaczynających się, kończących się, czy zawierających konkretne znaki. Poza bieżącym filtrowaniem wymiarów, funkcjonalność umożliwia zapisywanie stworzonej maski i stosowanie jej do nowych elementów pojawiających się wraz z bieżącą pracą na systemie.
3. **Ręczne sortowanie danych na raporcie.** Bogata funkcjonalność sortowania, jaka do tej pory dostępna była w systemie, została wzbogacona dodatkowo o możliwość wykonywania ręcznego sortowania elementów. Ta opcja pozwoli dowolnie zmienić kolejność wyświetlanych elementów, bez ograniczenia w postaci reguł logicznych (np. rosnąco, malejąco).
4. **Pokaż miarę jako procent.** Funkcjonalność pozwala zaprezentować miarę nie w ujęciu wartościowym, a obliczyć na jej podstawie wartości procentowe. Opcja umożliwia prezentację miary, jako:
 - procent sumy wiersza,
 - procent sumy kolumny,
 - procent elementu wiersza nadrzędnego,
 - procent elementu kolumny nadrzędnej,
 - procent sumy końcowej.
5. **Element „Pozostałe” w funkcjonalności Top N.** Funkcjonalność „Top N” odfiltrowuje wszystkie elementy, które spełniają określony warunek ukrywając resztę. W nowej wersji istnieje możliwość włączenia elementu „pozostałe”, które zgrupuje wszystkie elementy, które nie spełniają warunku filtrowania.
6. **Wykresy interaktywne.** Wykresy interaktywne to nowa forma graficznej prezentacji danych. Poza unikalną formą wyświetlania danych (w formie grafów i map), oferują możliwość bezpośredniej interakcji w sposób prezentacji. Dostępne są następujące typy wykresów:
 - mapa kolorów,
 - graf molekularny,
 - graf drzewiasty,
 - wykres animowany.



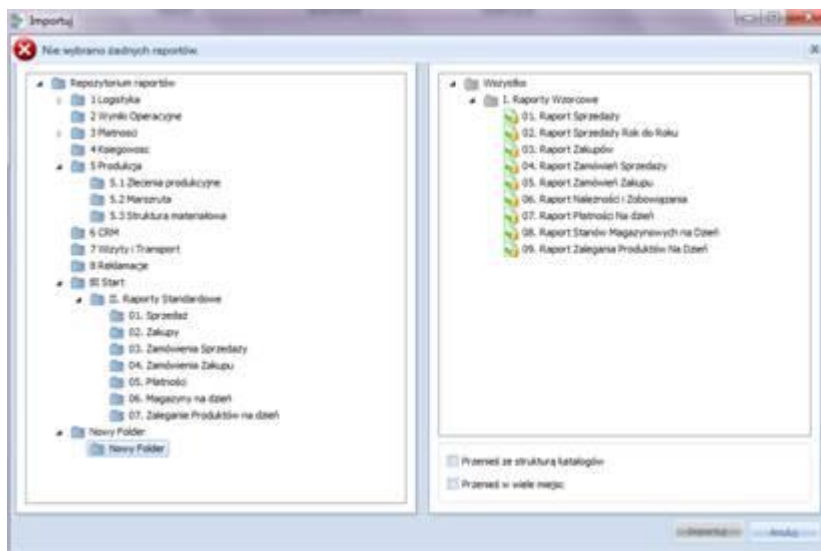
7. **Subskrypcje warunkowe.** Mechanizm subskrypcji wzbogacony został o funkcjonalność weryfikacji warunków, jakie muszą być spełnione, aby mail został wysłany. Warunek może być tworzony w dwóch trybach:
- prostym – dane pobierane są z tabeli przestawnej i porównywane z konkretną wartością wpisaną ręcznie. Dane do porównań mogą pochodzić przykładowo z wartości sumy końcowej, sumy każdego wiersza, sumy każdej kolumny i innych.
 - zaawansowanym – poprzez wpisanie odpowiedniego zapytania SQL.



8. **Subskrypcje SMS.** Subskrypcje te umożliwiają zdefiniowanie dowolnej treści wiadomości e-mail lub SMS, jaka zostanie wysłana do odbiorcy. W treść wiadomości można za pomocą parametrów wykorzystujących zapytania SQL wstawiać wartości pobierane z bazy danych SQL zdefiniowanej w subskrypcji.

4.2.2 Zmiany

1. **Integracja operatorów.** Ujednolicony został sposób logowania się do aplikacji Comarch ERP Optima i Analizy BI. Do Analizy BI można teraz logować się na konto swojego Operatora. Przed zalogowaniem konieczne jest ustawienie odpowiedniego poziomu dostępu w konfiguracji Operatora w Comarch ERP Optima.
2. **Zmiany w trybie Demo.** Analizy BI działają w trybie Demo na każdej bazie przez 60 dni od momentu pierwszego uruchomienia raportu. Umożliwi to przetestowanie aplikacji klientom pracującym z Comarch ERP Optima od dłuższego czasu, którzy nie posiadają jeszcze licencji na Analizy BI.
1. **Ustawienia indywidualne.** Wprowadzono obszar ustawień indywidualnych. Jego najważniejszą częścią jest możliwość ustawienia innej domyślnej bazy źródłowej dla każdego użytkownika systemu.
2. **Konfiguracja wielu baz domyślnych.** Dla klientów posiadających licencję nieograniczoną umożliwiono ustawienie wielu baz domyślnych również z poziomu ogólnej konfiguracji, a nie tylko właściwości raportu.
3. **Ułatwienie dostępu do funkcji wykresów.** Znaczny nacisk został położony na poprawę ergonomii korzystania z wykresów. Wśród najważniejszych modyfikacji należy wymienić udostępnienie opcji wykresu w menu głównym (na wstążce ribbon). Z tego poziomu dostępne są między innymi: wybór typu wykresu, formatowanie legendy, opcje dotyczące tytułu, ogólnego wyglądu, diagramów, osi, itd.
4. **Przebudowa mechanizmu importowania raportów.** Zmodyfikowany został mechanizm importowania raportów. Okno zostało przebudowane pod względem ergonomicznym. Obecnie import odbywa się poprzez przeciąganie (drag&drop) odpowiednich raportów i umieszczanie ich w docelowych folderach. Funkcjonalność umożliwia importowanie raportów do kilku katalogów na raz. Możliwe jest także włączenie opcji, która przeniesie raporty z zachowaniem struktury folderów.



5. **Zmiana wyglądu ikony aplikacji.** Zmieniona została kolorystyka ikony uruchamiającej moduł raportowania. Dotychczasowa ikona często była mylona z ikoną systemu Comarch ERP Optima.

4.2.3 Poprawiono

1. **Możliwość otwierania wyeksportowanych raportów w OpenOffice/LibreOffice.** Funkcjonalność eksportu raportów do Excela została obsłużona także w kontekście programów OpenOffice/LibreOffice. Eksportowany raport zostanie obecnie otwarty w domyślnym arkuszu kalkulacyjnym.

5 Handel

5.1 Nowości

5.1.1 Domyślna cena dla magazynu

Na formularzu magazynu (*Ogólne/ Inne/ Magazyny*) wprowadzono możliwość przypisania domyślnej ceny sprzedaży do wybranego magazynu lokalnego i serwisowego.

Użytkownik może wybrać dowolną cenę spośród zdefiniowanych w *Konfiguracji Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług*. Cena ta jest nadrzędna w stosunku do cen domyślnych dla towaru i kontrahenta, wyjątek stanowi rabat typu Stała Cena, który ma najwyższy priorytet. Pozostałe rabaty definiowane na Karcie Kontrahenta, w *Ogólne/ Rabaty* oraz bezpośrednio na formularzu dokumentu będą wyliczane od ceny domyślnej dla magazynu.

Łatwa sprzedaż


Jeżeli magazyn wybrany na oknie Łatwej Sprzedaży jest powiązany z ceną domyślną, na formularzu podpowie się ona automatycznie, jako cena sprzedaży.

Handel Plus

W module Handel Plus ceny dla towarów pobierane są z magazynu ustawionego w nagłówku dokumentu bez względu na to, jaki magazyn został ustawiony na pozycji.

5.1.2 Faktury korygujące RR



Na liście Faktur RR pod przyciskiem  oraz w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy udostępniono możliwość utworzenia korekty ilości, wartości (ceny) oraz stawki VAT.

Domyślnym schematem numeracji dla Korekty do Faktury RR jest FRRK/numer bez zer/rok kalendarzowy. Schemat ten można zmodyfikować w *Konfiguracji Firmy/ Definicje dokumentów/ Handel/ Faktura rolnika rycz*.

Automatyczne generowanie dokumentów skojarzonych zależy od tego, jakie dokumenty były powiązane bezpośrednio z Fakturą RR w momencie zatwierdzania korekty:

- **Korekta do FRR bez dokumentów powiązanych.** Jeżeli do Faktury RR zostanie utworzona korekta, na późniejszą Fakturę Zakupu wygenerowaną z tej FRR przeniesione zostaną dane uwzględniające wszystkie wcześniejsze korekty do Faktury RR.
- **Korekta do FRR powiązanej z FZ (oraz PZ).** Jeżeli do Faktury RR zostały utworzone dokumenty FZ (oraz PZ), zapis na trwałe korekty FRRK spowoduje wygenerowanie korekty do FZ (oraz PZ) z datą wpływu równą dacie wystawienia FRRK. Jako numer obcy na dokumentach FZKOR i PZKOR zostanie przeniesiony numer FRRK. Forma płatności na korekcie do Faktury Zakupu jest przenoszona z dokumentu źródłowego. Utworzenie korekty RR jest możliwe tylko wtedy, gdy dokumenty powiązane z Fakturą RR są zapisane na trwałe.



Uwaga: Dla Faktur RR powiązanych z Przyjęciem Zewnętrznym wygenerowanie korekty ilościowej „na minus” jest możliwe nawet wówczas, kiedy na magazynie nie ma wystarczającej ilości towaru. W takiej sytuacji program pozwoli na zapis dokumentu FRRK, a następnie pojawi się komunikat o niewystarczającej ilości towaru na magazynie. Po uzupełnieniu stanów magazynowych, aby ręcznie wygenerować brakujące dokumenty FZKOR i PZKOR należy wywołać funkcję **Przekształcenie do FZ korekta** dostępną w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy na dokumencie FRRK (z poziomu listy Faktur RR). Dokumenty zostaną utworzone z datą bieżącą.



Uwaga: Ponieważ korekty powiązane do dokumentu FRRK są tworzone w tle, gotówkowy dokument FZKOR trafi do *Preliminarza Płatności* jako nierozliczony.



Uwaga: Handel Plus. Jeżeli Faktura RR została utworzona z Faktury Zakupu, na której wprowadzono partie dostaw, na korekcie ilościowej „na minus” do Faktury RR nie będzie możliwości wskazania konkretnego zasobu. Zasoby zostaną skorygowane wg kolejności zapisu.

Dokumenty skojarzone, które utworzą się automatycznie, zostaną wystawione z taką samą datą, jak dokument źródłowy (FRRK).

Anulowanie korekt

Anulowanie korekty do Faktury RR spowoduje automatyczne anulowanie korekt do Faktury Zakupu i Przyjęcia Zewnętrznego, wynikających z tego dokumentu. Anulowanie FZKOR powiązanej z FRRK z poziomu listy Faktur Zakupu nie jest możliwe, taką operację można wykonać wyłącznie poprzez anulowanie korekty do Faktury RR.

Wydruki

Dla Faktur Korygujących RR dodano następujące wydruki: Korekta ilości, Korekta ilości (GenRap), Korekta wartości, Korekta wartości (GenRap), Korekta VAT, Korekta VAT (GenRap).

5.1.3 Zestawy promocyjne

Zestawy Promocyjne to funkcjonalność, dzięki której w ramach sprzedaży określonego towaru głównego (lub usługi) objętego promocją, można zaoferować klientowi pakiet dodatkowych towarów i usług w obniżonej cenie.

Lista wszystkich utworzonych w programie zestawów znajduje się w menu *Ogólne/ Inne/ Zestawy promocyjne*.

Tworzenie zestawu

Po kliknięciu na ikonę plusa Użytkownik może wprowadzić nowy Zestaw:

Zestaw promocyjny

Towar: APARAT CYFROWY Aparat cyfrowy

Kod zestawu: Promo 07-08 Promocja wakacyjna

Rodzaj rabatu: stała cena 500,00 PLN

Obowiązuje od: 2013-07-01 do: 2013-08-31

Godzina od: 00:00 do: 23:59 Udostępniaj w e-Sklep

Kod	Nazwa	Ilość	Jm	Rodzaj rabatu	Procent/cena	Waluta	Wartość
KARTA PAMIĘCI	Karta pamięci	2,0000	szt	stała cena	15,00	PLN	30,00
POKROWIEC	Pokrowiec	1,0000	szt	gratis	0,01	PLN	0,01
STATYW	Statyw	1,0000	szt	rabat	12,00		
KURS FOTO CD	Multimedialny kurs fotografii	1,0000	szt	procent od ceny towaru głównego	0,05		

Informacje dodatkowe:
Promocja ważna w okresie lipiec-sierpień 2013 lub do wyczerpania zapasów.

Wprowadził: ADMIN 2013-06-11 Zmodyfikował: ADMIN 2013-06-12

Rys. Formularz zestawu promocyjnego

Towar – główny towar lub usługa, do którego utworzony zostanie pakiet z rabatami. Ten sam towar główny może być dodany jednocześnie na kilku zestawach promocyjnych.

Kod zestawu - dowolny 20-znakowy ciąg alfanumeryczny, jednoznacznie określający zestaw (musi być unikalny). połu po prawej stronie kodu można wprowadzić pełną nazwę zestawu do 50 znaków.

Rodzaj rabatu – rabat procentowy lub stała cena. Rabat procentowy jest wyliczany od ceny domyślnej zdefiniowanej na karcie towaru (warunki handlowe kontrahenta nie są uwzględniane dla zestawów). W przypadku stałej ceny Użytkownik może wprowadzić wartość liczbową i wybrać walutę (domyślnie na formularzu podpowiada się waluta systemowa). Ustawienie rabatu lub stałej ceny dla towaru głównego nie jest obowiązkowe - jeśli zostanie zapisany z rabatem 0,00% po wybraniu Zestawu Promocyjnego na dokument dla towaru głównego zostanie pobrana cena domyślna z jego karty towarowej.

Obowiązuje – po zaznaczeniu parametru można wprowadzić wybrany dzień lub zakres dni, w których promocja będzie aktywna.

Godzina – po zaznaczeniu parametru możliwe jest określenie godzin, w których obowiązywać będzie promocja dla Zestawu. Jeśli zaznaczony zostanie tylko ten parametr, promocja będzie aktywna codziennie we wskazanych godzinach. Przy jednoczesnym zaznaczeniu godziny i daty zestaw promocyjny będzie dostępny zgodnie z ustawieniem, czyli tylko w wybranych godzinach codziennie w zadeklarowanym okresie.

Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ e-Sklep/wszystko.pl* zaznaczono opcję sklepu lub galerii internetowej, na formularzu Zestawu pojawi się dodatkowy parametr: **Udostępniaj w e-Sklep** lub **Udostępniaj w wszystko.pl**. Aby zapis z zaznaczonym parametrem był możliwy, każdy towar wskazany na zestawie również musi być udostępniony. Za pomocą ikony plusa należy wprowadzić pozostałe elementy Zestawu Promocyjnego. Dla każdej pozycji możliwe jest zdefiniowanie ilości, jednostki miary, rodzaju rabatu, procentu/ceny oraz waluty (dla rabatów kwotowych). Wartość wyliczana jest automatycznie na podstawie wprowadzonej ilości i ceny. Użytkownik może wybrać:

- **rabat** – rabat procentowy obliczany zawsze w odniesieniu do ceny domyślnej zdefiniowanej na karcie cennikowej tej pozycji,
- **procent od ceny towaru głównego** – wartość pozycji jest obliczana jako procent ceny domyślnej wpisanej na karcie towaru głównego lub stałej ceny, jeżeli taka została wprowadzona dla towaru głównego na formularzu Zestawu,

- **stała cena** – Użytkownik może podać cenę w dowolnej walucie spośród wprowadzonych w *Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Waluty*. Jeżeli po dodaniu Zestawu na dokument jego waluta będzie inna niż wskazana w zestawie, cena pozycji zostanie przeliczona na walutę dokumentu po kursie bieżącym,
- **gratis** – służy do zdefiniowania gratisowej pozycji zestawu.



Uwaga: Aby dokument, na który dodano Zestaw Promocyjny został zafiskalizowany, niezbędne jest wprowadzenie wartości minimalnej dla gratisu, np. 0,01.



Uwaga: Ceny wprowadzone na formularzu zestawu są cenami netto.




Uwaga: Sprzedaż Zestawu Promocyjnego nie jest blokowana ustawieniem **Granicy ceny** na kracie towaru.

Każdą pozycję wchodzącą w skład Zestawu (poza towarem głównym) można wprowadzić w jednostce podstawowej lub pomocniczej. Cena promocyjna zawsze odnosi się do jednostki wybranej na formularzu Zestawu. Zmiana jednostki jest możliwa tylko podczas edycji zestawu, po dodaniu go na dokument kolumna JM jest zablokowana dla każdego elementu pakietu promocyjnego.

Informacje dodatkowe – dodatkowy opis dotyczący Zestawu Promocyjnego.

Kopiowanie zestawu


Każdy zestaw można skopiować przy użyciu klawiszy <CTRL+INS> lub klikając na przycisk  przy wciśniętym klawiszu CTRL.

Na karcie towaru została dodana nowa zakładka *Zestawy*. Znajduje się tam lista wszystkich zestawów promocyjnych dla tego towaru.

Usuwanie zestawu

Skasowanie Zestawu jest możliwe pod warunkiem, że nie został on udostępniony w e-Sklepie/wszystko.pl, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, należy najpierw odznaczyć parametr na karcie Zestawu, a następnie go usunąć.

Podczas próby usunięcia z poziomu *Cennika/Listy Zasobów* towaru lub usługi, które są powiązane z Zestawem Promocyjnym pojawi się komunikat blokujący tę operację. Aby wykasować taką kartę z programu, należy najpierw usunąć ją z Zestawów lub usunąć wszystkie Zestawy, na których występuje.

Za pomocą przycisku  dostępnego po lewej stronie Zestawu możliwy jest podgląd jego elementów bez podnoszenia formularza Zestawu:

Towar	Kod	Nazwa	Rabat/Stała cena	Waluta	Data od	Data do	e-Sklep	Informacje dodatkowe
APARAT CYFROWY	Promo 07-08	Promocja wakacyjna	500.00	PLN	2013-07-01	2013-08-31	Nie	Promocja ważna w okresie lipiec
Kod towaru	Nazwa towaru	Ilość	JM	Procent/Cena	Waluta			
KARTA PAMIĘCI	Karta pamięci	2,0000	szt	15.00	PLN			
KURS FOTO CD	Multimedialny kurs fotografii	1,0000	szt	0.05%				
POKROWIEC	Pokrowiec	1,0000	szt	0.01	PLN			
STATYW	Statyw	1,0000	szt	12.00%				

Rys. Lista zestawów promocyjnych

Lista zawiera kolumny:

Towar – kod towaru głównego wskazanego dla zestawu.

Kod – unikalny kod zestawu.

Nazwa – pełna nazwa zestawu.

Rabat/Stała cena – promocyjna cena lub rabat zdefiniowany dla towaru głównego.

Waluta – waluta stałej ceny wskazanej dla towaru głównego.

Data od – data rozpoczęcia promocji.


Data do – data zakończenia promocji.

Informacje dodatkowe – opis zestawu promocyjnego.


Dodatkowo dla listy można wybrać kolumny **Nazwa Towaru**, **Godzina od**, **Godzina do** oraz w zależności od ustawień w Konfiguracji **e-Sklep** lub **wszystko.pl**

Dla elementów zestawu na liście widoczne są tylko kolumny *Kod towaru*, *Nazwa towaru*, *Ilość*, *JM*, *Procent/Cena*, *Waluta*.

Za pomocą filtra dostępnego w dolnej części okna można wyświetlać zestawy obowiązujące w wybranym dniu i/lub o wybranej godzinie lub według towaru głównego. Ponieważ promocja, dla której nie określono ram czasowych obowiązuje codziennie, z tego też względu będzie wyświetlana zawsze, bez względu na wskazany okres.

Przycisk Operacji Seryjnych , który pozwala na seryjne udostępnienie zaznaczonych zestawów w e-Sklep lub wszystko.pl jest dostępny wyłącznie po zaznaczeniu opcji sklepu lub galerii internetowej w *Konfiguracji Firmy/Ogólne/e-Sklep/wszystko.pl*

Dodawanie zestawu na dokumenty

Zestawy Promocyjne można wprowadzać za pomocą przycisku  na Rezerwację Odbiorcy, Fakturę Pro Forma, Fakturę Sprzedaży, Paragon i Wydanie Zewnętrzne. Przycisk znajduje się w prawym dolnym rogu na formularzach dokumentów. Po wciśnięciu przycisku pojawi się lista Zestawów Promocyjnych. Procedura wczytywania elementów zestawu na dokumnet jest następująca:

- Jeżeli dokument jest pusty lub kursor nie jest ustawiony na żadnej pozycji towarowej, po wybraniu przycisku Zestawów Promocyjnych podniesie się lista, która domyślnie będzie wyświetlała wszystkie

promocje aktywne w bieżącym momencie. Po zmianie ustawień filtra Użytkownik będzie mógł wybrać na dokument Zestaw obowiązujący w dowolnym innym okresie. Zatwierdzenie wyboru spowoduje dodanie na dokument wszystkich elementów Zestawu w ustalonych wcześniej ilościach, jednostkach i cenach.

- Jeżeli kursor jest ustawiony na towarze dodanym na dokument, po wciśnięciu przycisku Zestawów Promocyjnych wyświetli się lista aktualnych promocji zawężona do towaru wskazanego na dokumencie. Po wybraniu Zestawu na dokument pozycja, na której ustawiono kursor zostanie usunięta, a cały zestaw zostanie dodany na końcu listy.



Uwaga: W sytuacji, gdy kursor będzie wskazywał element wcześniej dodanego zestawu po podniesieniu listy Zestawów Promocyjnych nie będzie ona ograniczona do tego towaru.

Aby rozpoznać, które towary na formularzu dokumentu zostały dodane jako Zestaw, należy z menu kontekstowego dodać kolumnę **Kod zestawu**. Dla wszystkich elementów zostanie wyświetlony kod Zestawu Promocyjnego, do którego przynależą, a towar główny zostanie dodatkowo oznaczony symbolem [v].

Edycja zestawu na dokumencie

Po dodaniu Zestawu na dokument jego edycja jest ograniczona. Dla elementów Zestawu możliwa jest edycja kategorii, PKWiU i stawki VAT, a dla towaru głównego dodatkowo można zmienić ilość i magazyn.

Po wprowadzeniu nowej ilości towaru głównego, ilość pozostałych elementów zestawu zostanie przeliczona automatycznie. Zmiana magazynu towaru głównego spowoduje zmianę również dla pozostałych pozycji pakietu promocyjnego – wszystkie elementy Zestawu muszą być pobrane z jednego magazynu.

Nazwę oraz opis każdej pozycji można edytować zgodnie z ustawieniem zaznaczonym na karcie towaru (zakładka *Dodatkowe*).

Rabat wprowadzony w nagłówku dokumentu nie wpływa na cenę zestawu.

Zestawy nie są agregowane. W przypadku, kiedy na dokument zostanie dodany kilkakrotnie ten sam zestaw, po przekształceniu do innego dokumentu każdy zestaw będzie wprowadzany oddzielnie.

Usuwanie zestawu z dokumentu

Aby skasować cały zestaw z dokumentu wystarczy ustawić się na towarze głównym i wcisnąć ikonę kosza. Operacja ta jest niedostępna na pozostałych elementach zestawu. Usuwanie tylko pojedynczych elementów nie jest możliwe.

Kontrola ilości

Jeżeli któryś z elementów zestawu będzie niedostępny na magazynie, wówczas:

- Aby zatwierdzić dokument WZ lub FA/PA z pobraniem, należy usunąć cały zestaw.
- Przy zaznaczonym parametrze **Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych – W edycji przed zapisem** (*Konfiguracja Firmy/ Magazyn/ Parametry*) po zatwierdzeniu wyboru zestawu nie zostanie on dodany. Użytkownik otrzyma komunikat o braku jednego z elementów.
- Przy zaznaczonym parametrze **Kontrola ilości na dokumentach rozchodowych – Przy akceptacji pozycji (przez bufor)** (*Konfiguracja Firmy/ Magazyn/ Parametry*) po zatwierdzeniu wyboru zestawu pojawi się on na dokumencie wraz z komunikatem o braku jednego z elementów. Jeżeli stany towarowe nie zostaną uzupełnione, zapis dokumentu nie będzie możliwy.
- Przy zaznaczonym parametrze **Konwersja RO/PF do WZ – pobieraj tylko ilość dostępną** (*Konfiguracja Firmy/ Magazyn/ Parametry*) cały zestaw nie będzie przeniesiony na dokument docelowy.

Korekta elementów zestawu

Na dokumentach korygujących informacja o towarach pochodzących z zestawu znajduje się w kolumnie *Kod zestawu*. Elementy Zestawu można korygować na takich samych zasadach jak pozostałe towary.

5.1.4 Pomocnicze jednostki miary

Wprowadzono możliwość definiowania wielu jednostek pomocniczych dla jednego towaru.

Z zakładki *Ogólne* na karcie cennikowej usunięto pole **Jedn. Pomocnicza**.

Na nowej zakładce *Jednostki i kody* można definiować dodatkowe jednostki. Po kliknięciu na ikonę plusa Użytkownik może wybrać z listy nową jednostkę pomocniczą. Na liście wyświetlą się wszystkie jednostki, które są wprowadzone w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Jednostki miary*. Następnie w kolumnach *Licznik i Mianownik* należy podać stosunek w jakim pozostaje ona do jednostki podstawowej. Informacje te zostaną wyświetlone w kolumnie *Przelicznik*. Jednostki muszą być unikalne, tzn. że dana jednostka może wystąpić na towarze tylko raz.

Jednostka pomocnicza	Licznik	Mianownik	Przelicznik
opak	0,50		1 opak = 0.50000 kg
worek	100,00		1 worek = 100.00000 kg

Kod EAN	Jednostka	Opis	Domyślny
---------	-----------	------	----------

Rys. Karta towaru – zakładka *Jednostki i kody*

Po dodaniu jednostki możliwa jest edycja pól w kolumnach *Jednostka pomocnicza, Licznik, Mianownik*. Użytkownik może również skasować dowolną jednostkę pomocniczą, pod warunkiem, że nie jest powiązana z kodem EAN. Należy mieć jednak na uwadze, że jeżeli towar został wcześniej dodany na dowolny dokument, działanie takie nie jest wskazane. Poinformuje o tym odpowiedni komunikat: *Towar posiada powiązane dokumenty. Zmiany jednostki miary mogą powodować zaburzenia w zasobach oraz analizach! Czy na pewno chcesz zmienić?*

Podczas kopiowania karty towaru przenoszone są wszystkie jednostki pomocnicze.

Na Liście Zasobów i Cenniku w kolumnie do wyboru *Jmp*, wyświetlana jest pierwsza jednostka pomocnicza z listy jednostek.

Podczas wystawiania dokumentów możliwy jest wybór dowolnej jednostki pomocniczej. Cena zostanie wyliczona dla jednostki pomocniczej zgodnie z przelicznikiem zdefiniowanym na karcie towaru.

Na oknach **Łatwa Sprzedaż** i **Łatwe Zakupy** zmienione zostało wyświetlanie ilości w jednostkach pomocniczych. Kolumnę *Ilość JM pom.* zastąpiono kolumną *Ilość JM wybrana*. Po otwarciu formularzy w kolumnach *Ilość dostępna* oraz *Ilość JM wybrana* początkowo wyświetlane są te same wartości, czyli dostępna ilość towaru wyrażona w jednostce podstawowej. Dopiero po zmianie jednostki na pomocniczą w kolumnie *JM* wartość kolumny *Ilość JM wybrana* zostanie przeliczona według wskazanej jednostki.

Konwersja bazy. Po konwersji bazy do nowej wersji programu Comarch ERP Optima:




- Towary bez jednostek pomocniczych pozostaną bez zmian.
- Jednostki pomocnicze zostaną przeniesione na zakładkę *Jednostki i kody*.

- Jeżeli w poprzedniej wersji jako jednostka pomocnicza została zdefiniowana jednostka podstawowa z przelicznikiem 1:1, to towar po konwersji będzie posiadał tylko jednostkę podstawową.

5.1.5 Kody EAN

Na karcie towaru z poziomu zakładki *Jednostki i kody* umożliwiono wprowadzanie dodatkowych kodów EAN.

Kod wprowadzony na zakładce *Ogólne* zostanie automatycznie przeniesiony również na zakładkę *Jednostki i kody* i ustawiony jako domyślny. Jego edycja lub usunięcie w jednym z tych miejsc, będzie skutkowało zmianami

w drugim. Pozostałe kody można wprowadzać na zakładce *Jednostki i kody* za pomocą ikony  lub opcji  dostępnych w menu pod przyciskiem .

- **Dodaj nowy** – Użytkownik może wprowadzić dowolny ciąg znaków. W przypadku wprowadzenia 13 lub 14 znaków sprawdzana jest poprawność struktury kodu EAN. W polu tym można wprowadzić maksymalnie 40 znaków.
- **Generuj pierwszy wolny EAN** – automatycznie nadany zostanie pierwszy wolny kod ean zgodnie z ustawieniami w *Konfiguracji Firmy/Handel/Parametry*.

Uwaga! Kody wprowadzone w programie muszą być unikalne.

Dla jednego towaru można zdefiniować równocześnie wiele kodów różnego rodzaju. Po wybraniu kodu należy przypisać mu dowolną jednostkę miary, która wcześniej została przypisana do towaru. Jedna jednostka może być powiązana jednocześnie z kilkoma kodami EAN. Użytkownik może wprowadzić dla każdego kodu opis – maksymalnie do 100 znaków. Pole to nie jest obowiązkowe. W kolumnie *Domyślny* możliwa jest zmiana domyślnego kodu EAN.

Na Liście Zasobów zmieniona została operacja seryjna **Nadanie/usuwanie kodów EAN** Opcje „Nadanie” i „Usuwanie” zostały zastąpione nowymi funkcjonalnościami:

- Nadawanie kodu domyślnego.
- Usuwanie kodu domyślnego.
- Nadawanie kodu dodatkowego – po wybraniu tej opcji w dolnej części okna pojawia się pole z możliwością wybrania jednostki pomocniczej oraz uzupełnieniem dla niej licznika i mianownika. Jednostka ta zostanie dodana na zakładkę *Jednostki i kody* w sekcji **Pomocnicze jednostki miary** i przypisana do wygenerowanego seryjnie kodu EAN. Jeśli jednostka pomocnicza występuje już na zaznaczonych towarach z innym przelicznikiem niż zdefiniowany na oknie operacji seryjnej, przelicznik ten nie zostanie zmieniony.
- Usuwanie kodów dodatkowych – operacja spowoduje skasowanie wszystkich kodów dodatkowych ustawionych dla zaznaczonych towarów.

Wyszukiwanie pozycji. Na Liście Zasobów oraz Cenniku w filtrze aktywnym wprowadzono pole **Kod EAN**, dzięki któremu możliwe jest wyszukiwanie kart towarowych według dodatkowych kodów.

Dodawanie pozycji na dokumenty. Podczas dodawania towarów na dokumenty za pomocą edycji na liście oraz podniesienia formularza możliwe jest wyszukiwanie pozycji według dodatkowych kodów EAN. Podczas dodawania pozycji w polu kod można wpisać dowolny z wielu kodów przypisanych do towaru. Jeśli z kodem EAN powiązana jest jednostka inna niż podstawowa, pozycja zostanie dodana z tą jednostką, a cena zostanie przeliczona dla tej jednostki.

Na dokumencie w kolumnie *EAN* zostanie zapisany taki kod, jaki został użyty podczas wyszukiwania towaru.

Konwersja bazy. Po konwersji bazy do nowej wersji programu Comarch ERP Optima kod EAN z zakładki *Ogólne* zostanie przeniesiony również na zakładkę *jednostki i kody* i ustawiony jako domyślny.

Eksport/import cennika

Podczas eksportu cennika do pliku XML oraz arkusza MS Excel przenoszone są dodatkowe kody EAN oraz pomocnicze jednostki miary. W pliku programu MS Excel zostaną utworzone odrębne arkusze dla jednostek miary i kodów kreskowych.

Jeżeli import wykonywany jest z plików Comarch ERP Klasyka, pliku xml oraz arkusza MS Excel w starych strukturach, dane zostaną zaczytane w taki sposób, jak podczas konwersji bazy.

Podczas importu z innej bazy danych jednostki pomocnicze oraz kody EAN przenoszone są zgodnie z ustawieniami w bazie źródłowej. Dane te można zaimportować do programu również za pomocą Migratora.

Import z magazynu odległego w jednostkach pomocniczych jest możliwy pod warunkiem, że w docelowej bazie danych towar będzie już miał zdefiniowaną taką jednostkę pomocniczą, jaka jest wprowadzona na dokumencie MM-OL.

Przy imporcie towarów z kolektora nie są brane pod uwagę kody EAN z zakładki *Jednostki i kody*.

5.1.6 Pozostałe nowości

1. **Przyjęcia Wewnętrzne Produktów - receptura.** Na dokumencie PWP przy wyborze receptury z rozwijanej listy (podczas edycji pozycji/ zakładka Receptury) obok kodu receptury dodano również jej nazwę.
2. **Lista Paragonów. Filtry.** Na Liście Paragonów w filtrze zaawansowanym dodano dwa nowe parametry – Zwrot i Pomyłka. Parametry te są aktywne, jeżeli w filtrze zaznaczono wyświetlanie na liście korekt.
3. **Protokół zwrotu/reklamacji.** Na wydruku Protokołu zwrotu/reklamacji w polu **Do paragonu nr:** obok numeru paragonu nadawanego automatycznie w programie, drukowany jest również numer fiskalny (pod warunkiem, że został uzupełniony na formularzu Korekty do Paragonu).
4. **Kasa fiskalna.** Umożliwiono współpracę z kasą fiskalną Sharp ER-A285P według kodów EAN.
5. **Kasa fiskalna.** Umożliwiono komunikację z kasami Novitus Soleo, PS3000, PS4000 za pomocą protokołu TCP/IP.

5.2 Zmiany

1. **Deklaracja AKC-WW.** Jeżeli kod CN jest wprowadzony do programu w formacie XX XX 0000 na wydruk deklaracji AKC-WW przenoszone są w formacie czterocyfrowym (bez zer).
2. **Zwrot do Paragonu.** Na korekcie do Paragonu umożliwiono zmianę kontrahenta oraz edycję danych kontrahenta przeniesionego z dokumentu źródłowego.
3. **Operator.** Po zamknięciu dokumentów Zamówienie u Dostawcy, Rezerwacja Odbiorcy i Faktura Pro Forma z menu kontekstowego z poziomu list tych dokumentów, w pole Zmodyfikował przenoszony jest operator, który wykonał tą operację.
4. **Funkcje dodatkowe.** Z poziomu Cennika usunięta została funkcja dodatkowa **Udostępnianie towarów w Comarch ERP e-Sklep**. Funkcja ta jest dostępna na operacjach seryjnych na Liście Zasobów i Cenniku.
5. **Wydruk Lista zasobów (GenRap)/ Dostawy.** W sytuacji, gdy wydruk zostanie wybrany dla daty innej niż bieżąca, Użytkownik otrzyma przed wydrukowaniem listy następujący komunikat: *UWAGA! Wybrałeś datę zasobów różną od bieżącej. Pozycje dostaw drukowane są wg stanu aktualnego - jeśli po wskazanej dacie dokonano rozchodu towaru, może wystąpić niezgodność pomiędzy ilością sumaryczną a dostawami.*
6. **Wydruk Spis z natury z podziałem na dostawy.** Na wydruku Spisu w kolumnie *Dokument przychodowy* dodano datę tego dokumentu.
7. **Wydruk Faktury Pro Forma.** Jeżeli Operator wystawiający dokument ma przypisany domyślny rachunek bankowy, to ten numer przenoszony jest na wydruk.
8. **Lista Faktur Sprzedaży. Wydruk Dokumenty zaznaczone.** Ponieważ wydruki Dokumenty zaznaczone/ Wydruk dokumentów zaznaczonych (wybór wzorca wydr) dostępne z poziomu Listy Faktur Sprzedaży dedykowane są dla faktur złotówkowych, podczas wydruku pominięte zostaną wszystkie faktury w walucie obcej.
9. **Kod SWIFT.** Na wydrukach Faktur Sprzedaży oraz Faktur Zaliczkowych wystawionych na kontrahenta pozakrajowego z formą płatności przelew drukowany jest kod SWIFT.
10. **Import z pliku xml.** Umożliwiono import dokumentów RW i MM z pliku xml zawierającego usługi. Dotychczas przy wykonywaniu importu takich plików pojawiał się komunikat: *Błąd: Nie można dodać usługi na dokumencie magazynowym.* Obecnie na oknie wskazywania pliku znajduje się parametr **Pomijaj usługi**, po zaznaczeniu którego na dokumenty RW lub MM trafią wyłącznie pozycje towarowe. Jeśli parametr zostanie odznaczony, a plik xml zawiera usługi pojawi się dotychczasowy komunikat.
11. **Import dokumentów z pliku XML.** Obecnie podczas importu dokumentu z pliku XML w danych kontrahenta zostanie wczytany NIP z pliku. Jeżeli plik nie zawiera takiej informacji, NIP zostanie pobrany z Karty Kontrahenta.

5.3 Poprawiono

1. **Karta towaru.** W sytuacji, kiedy dane na Karcie Towaru zostały zmienione z poziomu formularza dokumentu, zmiany te nie odświeżały się podczas podglądu towaru na dokumencie. Działanie programu poprawiono.
2. **Operacje seryjne - towary.** Poprawiono działanie operacji zmiany ceny w sytuacji, gdy cena bazowa wyrażona była w PLN, a cena wyliczana w walucie obcej.
3. **Lista Wydań Zewnętrznych.** Poprawiono wyświetlanie podsumowania w kolumnie *W. zakupu* dla dokumentów WZKOR z określonym kosztem usługi.
4. **Dodawanie pozycji na dokumencie.** Podczas dodawania pozycji na dokument przez wprowadzenie kodu na podniesionym formularzu, przycisk lupy do edycji pozycji był nieaktywny do momentu zapisu formularza. Obecnie przycisk ten jest aktywny już po wpisaniu kodu i zatwierdzeniu wyboru lub przejściu do kolejnego pola.
5. **Historia Kontrahenta.** Jeżeli dla wybranego kontrahenta anulowano fakturę zaliczkową, dokument ten był wyświetlany w jego historii. Obecnie dokumenty anulowane nie są uwzględniane w oknie Historii Kontrahenta.
6. **Atrybuty.** W sytuacji, kiedy domyślny atrybut kontrahenta oraz atrybut dokumentu miały ustawiony taki sam kod, po wybraniu na formularzu dokumentu takiego kontrahenta, na zakładce *Atrybuty* podczas edycji atrybutu podpowiadała się nieprawidłowa wartość. Działanie programu poprawiono.
7. **Kopiowanie Przyjęcia Zewnętrznego.** W niektórych sytuacjach dla skopiowanego dokumentu PZ na kilka pozycji występował problem z przekształceniem go do Faktury Zakupu. Działanie programu poprawiono.
8. **Edycja towaru. Ustawienie kursora.** Podczas edycji pozycji z poziomu dokumentów i wywołaniu Listy Zasobów za pomocą przycisku **Towary**, kursor na Liście Zasobów zawsze wskazuje towar, jaki był wybrany w oknie Pozycja dokumentu.
9. **Faktura Zakupu - Korekta ilości.** Przywrócono możliwość wyboru partii dostaw na korekcie ilości do Faktury Zakupu powiązanej z Przyjęciem Zewnętrznym.
10. **Korekta Wartości do FZ/PZ.** Poprawiono działanie programu w szczególnych przypadkach, kiedy podczas korekty wartości do Przyjęcia Zewnętrznego lub Faktury Zakupu powiązanej z PZ pojawiał się nieprawidłowy komunikat dotyczący ujemnej wartości.
11. **Korekta Ilości do Faktury Sprzedaży.** W specyficznym scenariuszu podczas ilościowej korekty Faktury Sprzedaży utworzonej z wielu dokumentów WZ pojawiał się komunikat *Ilość nie może przekroczyć ilości na fakturze korygowanej i nie może być zerem*. Obecnie taka sytuacja nie występuje.
12. **Korekta Wartości do Faktury Sprzedaży.** Poprawiono wyświetlanie ceny netto przed i po korekcie na wydruku Korekty Wartości do Faktury Sprzedaży W niektórych sytuacjach w wyniku zaokrągleń pojawiały się różnice groszowe.
13. **Grupy towarowe - filtrowanie.** W przypadku, kiedy dla okna Wybrana grupa ustawiono opcję auto ukrywania, podczas ponownego wejścia na listę zasobów z poziomu Faktury Sprzedaży nie była pamiętana ostatnio wskazana grupa. Działanie programu poprawiono.
14. **Filtrowanie na listach dokumentów.** W trybie tylko do odczytu przywrócono możliwość wprowadzania wartości dla zaznaczonych parametrów, według których ma być filtrowana lista.
15. **Zestawienie wg atrybutów.** W trybie tylko do odczytu na Zestawieniu wg atrybutów przywrócono filtr dla dokumentów magazynowych.
16. **Wydruk. Faktura Sprzedaży w walucie obcej.** Na wydrukach GenRap Faktur Sprzedaży w walucie obcej, dla których zaznaczono parametr Płatność VAT w PLN drukowany był numer konta złotówkowego. Obecnie na wydruku pojawia się konto walutowe.
17. **Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych (GenRap).** Na wydruku dostępnym z poziomu Faktury RR poprawiono algorytm wyliczania potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej podstawy opodatkowania.
18. **Faktura wydruk tekstowy/ Z kolumną Ilości w jedn. zbiorczej.** Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry wydruku faktury* zaznaczono parametr **Drukuj tabelę WZ na dokumencie** przy przekształcania Faktury Pro Forma, dla której wcześniej utworzono dokumenty WZ, do Faktury Sprzedaży, na wydruku nie pojawiała się lista dokumentów WZ.
19. **Drukarka fiskalna. Prędkość portu.** Przy zmianie wartości **Prędkość portu** *Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Drukarka fiskalna* ustawienie to nie było pamiętane. Działanie programu poprawiono.

20. **GenRap – Przyjazny schemat.** Dla Operatora zalogowanego tylko na moduł CRM do Przyjaznego Schematu dodano nową tabelę Dokumenty Ofertowe.
21. **Import cennika z pliku MS Excel.** W sytuacji, kiedy w pliku znajdowało się kilka arkuszy z różnymi danymi, program nie importował danych dotyczących Cennika. Działanie programu poprawiono.
22. **Import MM-OL. Aktualizacja cen.** Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry* zaznaczono parametr **Aktualizuj ceny zakupu na podstawie dokumentów MM-OL** oraz podczas importu dokumentów z pliku XML następował zapis do bufora, po zatwierdzeniu dokumentu MM nie podnosiło się okno Modyfikowane ceny. Działanie programu poprawiono.

5.4 Współpraca z Comarch ERP e-Sklep

1. **Zestawy promocyjne.** Umożliwiono wysyłanie zestawów promocyjnych do Comarch ERP e-Sklep.
2. **Jednostki pomocnicze.** Do Comarch ERP e-Sklep wysyłane są wszystkie jednostki pomocnicze ustawione na karcie towaru.
3. **Kontrahenci.** Umożliwiono wysyłanie kontrahentów oraz grup kontrahentów do sklepu.
4. **PESEL.** Do importu danych kontrahenta dodano numer PESEL.
5. **Rabaty.** Dodano możliwość definiowania i przesyłania do sklepu rabatów dla grup kontrahentów.
6. **Eksport cen.** Umożliwiono eksport tylko cen podczas synchronizacji.
7. **Kody rabatowe.** Podczas importu zamówienia w polu Opis/trybuty znajdującym się na zakładce *Dodatkowe* dokumentu RO, zapisywany jest kod rabatowy, wykorzystany na zamówieniu w Comarch ERP e-Sklep.
8. **Edytor HTML.** Dodano przycisk wyłącznika edytora HTML na formularzu języka grupy towarowej, po wyłączeniu tej opcji zakładka *Edytor* nie jest widoczna – kod HTML nie jest modyfikowany przez program.

5.5 Współpraca z wszystko.pl

1. **Kontrola uzupełniania Kategorii wszystko.pl.** Na kartach cennikowych wprowadzono kontrolę uzupełniania **Kategorii wszystko.pl**. Jeśli na karcie cennikowej nie wybrano **Kategorii wszystko.pl** to przy jej zapisie zostanie wyświetlony komunikat blokady: *Nie można udostępnić we wszystko.pl, nie uzupełniono Kategorii wszystko.pl*.
2. **Kontrola uzupełniania wartości Atrybutów Kategorii wszystko.pl.** Na kartach cennikowych, wprowadzono kontrolę uzupełniania wartości **Atrybutów**. Jeśli na karcie cennikowej nie uzupełniono wartości **Atrybutów**, to przy zapisie karty cennikowej zostanie wyświetlone pytanie: *Nie wprowadzono wartości atrybutów dla kategorii wszystko.pl. Czy chcesz zapisać kartę nie uzupełnioną danych?*
Wybierając opcję **Tak** program zapisze kartę cennikową bez uzupełnionych wartości **Atrybutów**.
Wybierając opcję **Nie** wrócimy do edycji wartości **Atrybutów** na karcie towarowej.

5.6 Współpraca z Comarch ERP XL

1. **Historia kontrahenta.** Przywrócono możliwość podglądu historii kontrahenta.
2. **Synchronizacja paragonów.** Jeżeli przy synchronizacji Comarch ERP Detal do Comarch ERP Optima nie zostaną zaimportowane rozliczenia do paragonów wystawionych w Comarch ERP Detal (np. brak otwartego raportu kasowo/bankowego) to takie paragony nie są wysyłane do Comarch ERP XL. Dopiero po poprawnym przesłaniu rozliczeń, paragony zostaną wyeksportowane do Centrali.

5.7 Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż

1. **Wiele jednostek miar.** Oprócz jednostki podstawowej na urządzenie mobilne wysyłane są wszystkie pomocnicze jednostki miary ustalone dla danego towaru w Comarch ERP Optima.
2. **Wiele kodów EAN.** Na urządzenie mobilne wysyłany jest domyślny kod EAN oraz dodatkowe kody EAN ustalone dla danego towaru w Comarch ERP Optima. Każdy kod powiązany jest z przypisaną mu jednostką miary.
3. **Kolejność wczytywania dokumentów.** Jako pierwsze do systemu Comarch ERP Optima wczytywane są dokumenty RO (nie tworzą płatności, nie mają wpływu na stan magazynowy). Dzięki temu zawsze trafią

one do systemu, nawet w przypadku problemów ze stanem magazynowym lub raportami kasowymi/bankowymi.

4. **Usuwanie rozliczeń po stronie systemu ERP.** W przypadku, gdy w programie ERP usunięto rozliczenie pomiędzy wczytaniem z urządzenia dokumentem faktury lub paragonu i powiązaniem z nim dokumentem kasowym KP, informacja o usunięciu rozliczenia trafia na urządzenie mobilne – dokument FA widnieje, jako nierozliczony.

6 Handel Plus

6.1 Nowości

1. **Rezerwacja Odbiorcy – konwersja do WZ.** Umożliwiono przekształcanie Rezerwacji Odbiorcy wystawionej na różne magazyny do wielu dokumentów WZ. Ponieważ dla każdego magazynu generowane jest oddzielne Wydanie Zewnętrzne, program podniesie tylko formularz dokumentu, który tworzy się jako ostatni. Pozostałe WZ zostaną utworzone i zapisane do bufora. Ich edycja i zatwierdzenie będzie możliwe z poziomu listy Wydań Zewnętrznych.

6.2 Poprawiono

1. **Korekta Wydania Zewnętrznego.** Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry* zaznaczono kontrolę ilości na dokumentach rozchodowych **Przy akceptacji pozycji (przez bufor)** w niektórych sytuacjach podczas korekty dokumentu WZ, na którym wydano zasób z różnych dostaw, korygowana była niewłaściwa dostawa. Działanie programu poprawiono.

7 Detal

7.1 Nowości

1. **Zwrot towaru/ Pomyłka.** Na liście Paragonów dodano przycisk **Pomyłka**. Dzięki temu podczas wprowadzania korekt do Paragonów Użytkownik ma możliwość zarejestrowania Zwrotu (przycisk **Zwrot towaru**) lub Pomyłki.

Nr paragonu	Data wystawienia	Kod kontrahenta	NIP	Wartość brutto	Faktura	Wartość kaucji	Operator	Eksport	
PADET/000001/06/2013/AAAA	2013-06-14	!NIEOKREŚLONY!		21,00	Nie	0,00	OP1	Tak	Podgląd
PADET/000002/06/2013/AAAA	2013-06-14	KOLASA	452-389-36-79	421,40	Tak	0,00	OP1	Tak	
PADET/000003/06/2013/AAAA	2013-06-14	!NIEOKREŚLONY!		59,50	Nie	0,00	OP2	Tak	Wystaw fakturę
PADET/000004/06/2013/AAAA	2013-06-14	BIUROWIEC_SKAWIHA	333-33-333-33	194,40	Nie	0,00	OP2	Tak	
PADET/000005/06/2013/AAAA	2013-06-14	!NIEOKREŚLONY!		11,99	Nie	0,00	OP2	Tak	
PADET/000006/06/2013/AAAA	2013-06-14	!NIEOKREŚLONY!		87,00	Nie	0,00	OP1	Tak	Zwrot towaru
PADET/000007/06/2013/AAAA	2013-06-14	!NIEOKREŚLONY!		40,00	Nie	10,00	OP1		Pomyłka
				Suma: 835,29		Suma: 10,00			

Rys. Zestawienie Paragonów – Zwrot / Pomyłka.

W zależności od tego, za pomocą którego przycisku zaewidencjonowano korektę, po imporcie do programu Comarch ERP Optima zostanie ona uwzględniona odpowiednio w Ewidencji zwrotów i reklamacji lub w Ewidencji pomyłek dla kasy rejestrującej.

2. **Protokół przyjęcia zwrotu/reklamacji.** Dodano wydruk Protokołu przyjęcia zwrotu/reklamacji dostępny w przypadku korekt do Paragonów wystawionych za pomocą przycisku Zwrot towaru.

3. **Promocje Comarch ERP XL.** W przypadku współpracy Detalu z programem Comarch ERP Optima Offline obsłużono Promocje przesyłane z systemu Comarch ERP XL.

7.2 Poprawiono

1. **Optymalizacja – wystawianie Paragonów.** Zoptymalizowano wystawianie Paragonów. W sytuacji, gdy dziennie rejestrowano dużą ilość Paragonów, program działał nieoptymalnie przy dodawaniu drugiej pozycji dokumentu.

8 Serwis

8.1 Nowość: Zlecenia serwisowe w walucie

Wprowadzono obsługę zleceń serwisowych w walutach obcych .

8.1.1 Konfiguracja

W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Serwis* dodano obszar z parametrami dotyczącymi wyliczania cen na zleceniach w walucie.


Rys. Konfiguracja firmy/ Serwis – Parametry dla zleceń w walucie.

Użytkownik ma możliwość wybrania jednej z dwóch opcji:

- **wg kursu na zleceniu** – ceny czynności oraz części będą przeliczane w oparciu o kurs określony przez Operatora na formularzu zlecenia serwisowego.
- **wg aktualnego kursu** – ceny czynności oraz części będą przeliczane wg kursu domyślnego, pobieranego z konfiguracji programu w momencie wprowadzania pozycji na zlecenie. Tym samym w długim okresie czasu poszczególne części i czynności mogą być przeliczane wg różnych kursów (aktualnych na dzień ich wprowadzenia na zlecenie).

8.1.2 Zarejestrowanie zlecenia serwisowego w walucie obcej

Aby Użytkownik miał możliwość rejestracji zleceń serwisowych w walutach obcych, konieczne jest zdefiniowanie

obsługiwanych walut w *Konfiguracji programu/ Ogólne/ Waluty*. W obszarze tym po wciśnięciu przycisku  można również określić lub pobrać **notowania kursu**.

Oprócz zdefiniowania waluty należy w *System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry* zaznaczyć opcję **Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu**.

Przy tak skonfigurowanym systemie na Formularzu zlecenia serwisowego, na zakładce *Ogólne* aktywne będzie pole **Waluta**, w którym można określić walutę dla rejestrowanego zlecenia.

Rys. Formularz zlecenia serwisowego – Waluta.

Jeżeli w Konfiguracji wybrano opcję przeliczania cen **wg kursu na zleceniu** – wówczas na formularzu zlecenia oprócz waluty Użytkownik może określić: typ kursu waluty, datę notowania, a w przypadku typu kursu ręcznego może wprowadzić kurs bezpośrednio na zleceniu. Taki kurs stosowany będzie dla wszystkich czynności i części dodawanych na zleceniu.

Jeżeli w Konfiguracji wybrano metodę wyliczania cen **wg aktualnego kursu** – wówczas Użytkownik wskazuje na zleceniu tylko walutę dla dokumentu, natomiast kurs jest pobierany każdorazowo z Konfiguracji w chwili dodawania czynności i części.

Wyliczone zgodnie z kursem ceny walutowe na zleceniu Użytkownik może modyfikować. W przypadku zmiany notowania lub typu kursu ceny walutowe na zleceniu nie są ponownie przeliczane. Wyliczana jest wówczas jedynie nowa wartość PLN pozycji w oparciu o wprowadzoną uprzednio cenę walutową oraz nowy kurs.

Zmiana waluty na zleceniu.

Do momentu rozpoczęcia realizacji zlecenia – tj. do momentu wystawienia do zlecenia pierwszego dokumentu typu FA/PA/WZ możliwa jest zmiana waluty na zleceniu.

W przypadku, gdy na zleceniu są już wprowadzone czynności/ części, a Użytkownik zmieni walutę dokumentu na walutę obcą (inną niż PLN) wszystkie ceny zostaną od nowa pobrane z cennika i przeliczone zgodnie ze wskazanym/pobranym kursem.

W przypadku zmiany waluty obcej na walutę systemową PLN – program podstawia w miejsce ceny walutowej cenę PLN ze zlecenia, nie przeliczając jej. Dzięki temu Użytkownik może obsłużyć sytuację, gdy ceny na zleceniu są uzależnione od kursu waluty, ale samo zlecenie ma być fakturowane w PLN:

- zlecenie jest rejestrowane w walucie,
- przed zafakturowaniem zlecenia użytkownik wprowadza odpowiedni kurs,
- przeliczane są wartości w PLN wg podanego kursu,

- użytkownik zmienia walutę zlecenia na PLN ,
- ceny w PLN są przeliczone z waluty wg podanego kursu.

Zmiana kontrahenta na zleceniu.

W przypadku zmiany Kontrahenta na zleceniu Użytkownik decyduje czy ceny czynności i części mają być na nowo pobrane z cennika i wyliczone zgodnie z kursem, czy mają pozostać bez zmian.

8.1.3 Realizacja zleceń w walucie.

Realizacja zleceń walutowych przebiega wedle określonych zasad:

- 1) Na dokumenty FA/WZ powstałe w wyniku realizacji zleceń w walutach obcych wysyłane są **ceny i wartości w walucie** określonej na zleceniu.
- 2) Jeżeli w Konfiguracji zaznaczono opcję przeliczania cen na zleceniu **wg kursu aktualnego** to na Fakturach sprzedaży oraz Wydaniach zewnętrznych podpowie się **typ kursu** określony jako **domyślny** w *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Typy kursów walut*.
- 3) W przypadku, gdy ceny wyliczane są **wg kursu wskazanego na zleceniu** na dokumenty FA/WZ przenoszony jest **typ kursu ze zlecenia**.
- 4) Zgodnie z obowiązującymi przepisami na dokumentach FA (i WZ) tworzonych podczas realizacji zleceń w walutach obcych proponowane jest **notowanie z dnia poprzedzającego datę wystawienia** faktury.
- 5) W przypadku, gdy na zleceniu wybrany jest **kurs ręczny**, na dokument FA (i WZ) przenoszony jest taki sam kurs.
- 6) VAT na zleceniach walutowych i powiązanych dokumentach jest naliczany pod warunkiem, że zlecenie zarejestrowano dla Kontrahenta o statusie **Krajowy** i w menu *Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry* zaznaczono opcję **VAT na fakturach w walucie** . Jeśli parametr jest niezaznaczony dla Części będzie się ustawiać stawka VAT - 0% ,a dla Czynności stawka – NP.
- 7) **Nie można wystawiać Paragonów** do zleceń w walutach obcych, ani **przekształcać zleceń w różnych walutach** do jednego dokumentu FA/WZ.

8.1.4 Nowe kolumny

W związku z możliwością rejestracji zleceń serwisowych w walutach obcych dodano nowe kolumny. Domyślnie będą one ukryte.

Na liście zleceń serwisowych są to odpowiednio:

Waluta – prezentowany jest symbol waluty w jakiej wystawiono zlecenie.

Netto PLN – wartość netto zlecenia wyrażona w walucie systemowej PLN

Brutto PLN – wartość brutto zlecenia wyrażona w walucie systemowej PLN

Netto FA PLN – wartość netto PLN pozycji z ustawioną opcją uwzględniaj na FA/PA

Brutto FA PLN – wartość brutto PLN pozycji z ustawioną opcją uwzględniaj na FA/PA

Na zakładkach *Czynności* i *Części* na Formularzu zlecenia:

Waluta – w kolumnie prezentowany jest symbol waluty w jakiej zarejestrowano zlecenie.

8.2 Pozostałe nowości.

1. **Fakturowanie zleceń na różnych kontrahentów.** Podczas częściowej realizacji zleceń serwisowych istnieje możliwość wystawienia dokumentów dla innego Nabywcy i/lub Odbiorcy niż ten wskazany na zleceniach.

W związku z tym w oknie częściowej realizacji zlecenia dodano panel **Dokument będzie wystawiony dla:** , w którym wyświetlany jest nabywca i odbiorca przeniesiony z zaznaczonych zleceń zgodnie z poniższymi zasadami:

- Jeśli kontrahent na wskazanych do częściowej realizacji zleceniach jest zgodny- to jego dane zostaną przeniesione w odpowiednie pola okna. Użytkownik będzie miał możliwość zmiany nabywcy/ odbiorcy

poprzez zaznaczenie odpowiednio parametru: **Zmień nabywcę / Zmień odbiorcę** i wskazanie nowego kontrahenta.

- Jeśli na wskazanych do częściowej realizacji zleceniach występują różni kontrahenci to pola nabywcy i/lub odbiorcy w oknie będą puste. Użytkownik musi je uzupełnić, aby móc zrealizować zlecenia.

Rys. Częściowa realizacja – zmiana kontrahenta.

2. **Kolumna Kontrahent – lista Czynności i Części.** Ze względu na funkcjonalność wspólnego fakturowania zleceń na różnych kontrahentów na liście Czynności oraz Części dodano kolumnę *Kontrahent* (do wyboru z listy dodatkowych kolumn). Jest w niej wyświetlany kod Nabywcy, dla którego wygenerowano dokumenty FA/PA/WZ/RW na daną Czynność/Część. Do czasu realizacji zlecenia kolumna pozostaje niewypełniona.
3. **Cena domyślna magazynu.** Obsłużono ceny domyślne dla magazynu z zakładki *Ogólne*.
 - Jeśli ceny domyślne dla magazynów nie są określone – program działa tak jak dotychczas tj. pobiera jako cenę początkową czynności i części cenę domyślną kontrahenta.
 - Jeśli dla magazynu z zakładki *Ogólne* określono domyślną grupę cenową –wówczas jako cena początkowa ustawiana jest cena domyślna magazynu i od niej udzielany jest rabat.
 - W przypadku zmiany magazynu na zakładce *Ogólne* - ceny z magazynu/ z karty kontrahenta pobierane są na nowo bez ostrzeżenia.
4. **Czas trwania czynności.** W *System/ Konfiguracja/ Firma/ Serwis/ Parametry* dodano parametr **Automatycznie uzupełniaj czas trwania czynności wg terminu**. Jeżeli zostanie on zaznaczony, to dla czynności realizowanych wg terminu pole **Czas trwania** wyliczane jest automatycznie, na podstawie danych wprowadzonych w polach **Termin od** oraz **Termin do**.

8.3 Zmiany

1. **Opis, Status zlecenia.** Pola Opis zlecenia oraz Status zlecenia przeniesiono na zakładkę *Opis*.
2. **Kolumny na liście zleceń.** W kolumnach: *Netto*, *Netto Fa*, *Brutto* oraz *Brutto FA* prezentowane są wartości wyrażone w walucie, w jakiej zarejestrowano zlecenie. Dotychczas były to zawsze wartości wyrażone w walucie systemowej PLN.
3. **Kolumny na zakładce Czynności / Części.** W kolumnach: *Cena netto*, *Cena brutto*, *Wartość netto* oraz *Wartość brutto* prezentowane są wartości wyrażone w walucie, w jakiej zarejestrowano zlecenie. Dotychczas były to zawsze wartości wyrażone w walucie systemowej PLN.
4. **Wartość zlecenia.** W oknie *Wartość zlecenia* wartości usług i części wyrażone są w walucie zlecenia, natomiast *Koszt* i *Marża* w walucie systemowej PLN.

8.4 Poprawiono

1. **Status zlecenia serwisowego.** Poprawiono wyświetlanie statusów zleceń. W specyficznych sytuacjach zlecenie przyjmowało status „zrealizowane”, mimo iż występowały na nim części do zafakturowania.
2. **Ilość na dokumentach MM.** Poprawiono generowanie dokumentów MM na części zlecenia serwisowego. W specyficznych przypadkach pobierana była niewłaściwa ilość.

9 CRM

9.1 Nowości - Skrzynka pocztowa. Archiwizacja maili.

Umożliwiono archiwizację maili przez przeniesienie starych maili z bazy konfiguracyjnej i przechowywanie ich na serwerach iBard24. W bazie danych pozostaje nagłówek wiadomości oraz związane z mailem informacje typu historia maila, dokumenty powiązane itp. Na iBard24 przenoszone są treść maila oraz załączniki.

9.1.1 Konfiguracja.

W menu *System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konto e-mail* dodano zakładkę *Archiwizacja*. Zakładka widoczna jest tylko dla operatora o prawach administratora. Na zakładce dostępne są dwa pola służące do podania Loginu i hasła do konta iBard24, na którym będą archiwizowane maile. Wymagana wersja iBard24, co najmniej 2.9.0.

9.1.2 Zmiany w skrzynce pocztowej.

W panelu z folderami dodano drugi panel o nazwie Archiwum. Panel jest widoczny, jeśli w konfiguracji zostało wskazane konto iBard24 do archiwizacji. Po otwarciu skrzynki panel ten jest zawsze zwinięty. Po jego rozwinięciu widoczna jest lista folderów w archiwum. Podczas archiwizowania maila nagłówek maila zostaje w bazie Comarch ERP Optima natomiast treść oraz załączniki przenoszone zostaną na konto wskazane na serwerze iBard24. Mail może być archiwizowany poprzez przeniesienie jednego maila do Archiwum, przeniesienie kilku wybranych maili do Archiwum lub seryjną archiwizację maili starszych niż wskazana data.

9.1.3 Archiwizacja pojedynczego maila.

Archiwizacja pojedynczego maila odbywa się przez przeciągnięcie go do wybranego folderu w panelu Archiwum.

9.1.4 Archiwizacja wybranych maili.

Archiwizacja wybranych maili odbywa się przez zaznaczenie kilku maili i przeciągnięcie ich do wybranego folderu w panelu Archiwum.

9.1.5 Seryjna archiwizacja maili.

W pasku skrzynki pocztowej widoczna jest grupa Archiwizacja i przycisk Archiwizuj. Po uruchomieniu archiwizacji wyświetla się okno Archiwizacja, gdzie użytkownik może wskazać:

- **Archiwizuj maile dla konta:** maile, dla których opiekunem jest dany operator lub wszystkie (archiwizowane są maile od razu dla wszystkich kont, których operator jest opiekunem).
- **Archiwizuj maile starsze niż:** datę końcową okresu, za jaki powinny być archiwizowane maile

Po uzupełnieniu powyższych pól i ich zaakceptowaniu następuje połączenie z iBard24 w oparciu o login i hasło podane w konfiguracji natomiast w skrzynce pocztowej zostaną odfiltrowane maile, dla których data wysłania lub otrzymania jest mniejsza niż wskazana data. W ten sposób archiwizowane są maile z folderów skrzynka odbiorcza, elementy wysłane oraz załatwione. Maile są przenoszone do odpowiadających im folderów archiwalnych.

9.1.6 Zarządzanie mailami w Archiwum.

W Archiwum działa filtrowanie po nagłówku i po treści maila. Zasady filtrowania są podobne, jak w przypadku skrzynki pocztowej: Użytkownik może wykorzystać zarówno pole do wpisania tekstu, jak i filtry w konstruktorze filtra. Wyszukiwanie w treści zarchiwizowanych maili obejmuje te maile, których treść jest mniejsza od 10MB. Filtrowanie w archiwum nie uwzględnia znaków specjalnych (podobnie jak w Outlooku) tzn., jeżeli zostanie podany ciąg znaków „Kowalski!”, wówczas wyszukane zostaną wszystkie maile, które zawierają ciąg „Kowalski”.

Maile w archiwum są otwierane w trybie tylko do odczytu, użytkownik nie może ich modyfikować. Jeśli użytkownik chce edytować maila powinien go przenieść do folderu w skrzynce pocztowej.

Przeniesienie maila z archiwum do poczty odbywa się przez przeciągnięcie go do wybranego folderu poczty. W takim przypadku cała zawartość maila jest odtwarzana w bazie Comarch ERP Optima natomiast z iBard24 zawartość maila jest usuwana.

Usunięcie maila z archiwum powoduje jego ostateczne usunięcie z bazy. Usuwany jest nagłówek maila z bazy, a z iBard24 zarówno plik z zawartością maila, jak i z załącznikami.

9.2 Pozostałe nowości

1. **Ofertowanie. Statusy ofert handlowych.** Wprowadzono możliwość uzupełniania statusów ofert handlowych. Dzięki temu operatorzy będą mieli jasną informację, na jakim etapie realizacji jest oferta. Status oferty można wybrać na formularzu dokumentu z listy dostępnych statusów. Wcześniej statusy

należy zdefiniować w konfiguracji programu (*System/ Konfiguracja/ Firma/ CRM/ Statusy ofert handlowych*).

2. **Ofertowanie. Opis oferty.** Dodano możliwość wprowadzenia opisu dla oferty handlowej.
3. **Ofertowanie. Atrybuty na ofertach handlowych.** Umożliwiono dodawanie atrybutów dokumentu oraz pozycji na ofertach handlowych. W tym celu została dodana kolejna zakładka na formularzu oraz na formularzu pozycji oferty.
4. **Skrzynka pocztowa. Seryjne wysyłanie wiadomości do Przedstawicieli kontrahenta.** Umożliwiono seryjne wysyłanie maili do Przedstawicieli kontrahenta. Mailing będzie realizowany dla tych przedstawicieli, którym na formularzu została zaznaczona opcja mailing seryjny.

Funkcja dostępna jest z listy kontrahentów po wybraniu z menu Wyślij wydruk opcji **Seryjny E-mail bez wydruku**. Podczas wysyłania wiadomości uwzględniane są dane z kart zaznaczonych kontrahentów. Istnieje możliwość wysłania maili w trzech wariantach: Wszyscy, Przedstawiciele, Kontrahenci.

- **Wszyscy** – mail zostanie wysłany równocześnie na adresy mailowe wprowadzone na kartach kontrahentów na zakładce Ogólne oraz na adresy wprowadzone na formularzach przedstawicieli, (którzy mają zaznaczony parametr „mailing seryjny” oraz uzupełniony adres e-mail).
- **Przedstawiciele** – mail zostanie wysłany na adresy mailowe wprowadzone na formularzach przedstawicieli na zakładce *Dodatkowe*, (którzy mają zaznaczony parametr **mailing seryjny** oraz uzupełniony adres e-mail). Istnieje możliwość seryjnego zaznaczenia/ odznaczenia parametru dla przedstawicieli wybranych kontrahentów (operacja seryjna na liście kontrahentów).
- **Kontrahenci** – mail zostanie wysłany na adresy mailowe wprowadzone na kartach kontrahentów na zakładce Ogólne.

Po wybraniu jednej z powyższych opcji należy zdefiniować jeden z dwóch sposobów wysyłania wiadomości:

- **jeden mail do jednego adresata** – generowane będą odrębne wiadomości na każdy adres mailowy. Daje to możliwość personalizowania szablonów i umieszczania w treści maila makr pobierających dane z karty kontrahenta/ przedstawiciela. Adres mailowy kontrahenta/ przedstawiciela będzie podstawiany w mailu w pole „Do:”.
- **jeden mail do wszystkich adresatów** – tworzona będzie jedna wiadomości dla wszystkich adresatów. Adresy mailowe są podstawiane w pole UWD, dzięki czemu adresat docelowy widzi tylko siebie, jako adresata. Wszyscy adresaci otrzymują mail o identycznej treści, nie ma możliwości personalizowania szablonów pod kątem kontrahentów/ przedstawicieli (nie są podstawiane dane pod wykorzystane makra).

Podczas wysyłania maili seryjnych możliwe jest wskazanie szablonów podłączonych zarówno do listy, jak i formularza kontrahenta. W przypadku wysyłania wiadomości typu **jeden mail do jednego adresata** do przedstawicieli można dodatkowo wykorzystać makra:

- Tytuł – tytuł przedstawiciela
- Nazwa – imię i nazwisko przedstawiciela

5. **Skrzynka pocztowa. Oznacz jako nieprzeczytane.** Dodano w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy opcję **Oznacz jako nieprzeczytane**. Funkcja działa na zaznaczone maile.
6. **Skrzynka pocztowa. Dodawanie wielu załączników do maila.** Umożliwiono dodawanie wielu załączników jednocześnie do wiadomości e-mail za pomocą ikony plusa. Dodawane są pliki zaznaczone na liście w oknie wyboru załącznika.
7. **Skrzynka pocztowa. Obsługa skrzynki pocztowej za pomocą klawiatury.** Umożliwiono zapis do kopii roboczych za pomocą skrótów klawiszowych <CTRL+ENTER> i <CTRL+SHIFT+ENTER>.
8. **Skrzynka pocztowa. Uwierzytelnianie z serwerem SMTP.** Dodano opcję połączenia z serwerem SMTP bez autoryzacji. Opcja dostępna w Konfiguracji we właściwościach konta na zakładce *Serwery* pod przyciskiem **Zaawansowane** w polu **Metoda uwierzytelniania**.
9. **Zadania i kontakty.** Umożliwiono dostęp do historii kontrahenta z poziomu formularza oraz listy kontaktów i zadań.
10. **Zadania i kontakty.** Na formularzu kontaktu i zadania na oknie *Całkowity czas kontaktu* dodano pole: **Razem czas trwania zadania i zadań powiązanych**. Pole to widoczne jest tylko na zadaniu/kontakcie, które posiada zadania powiązane. W polu widoczny jest łączny czas trwania kontaktów powiązanych, co pozwala w łatwy sposób kontrolować czas trwania całego wątku. Suma nie uwzględnia czasu trwania kontaktów i zadań anulowanych.

- 11. Terminarz.** Podczas wyświetlania Terminarza wprowadzono możliwość filtrowania zdarzeń dla operatorów i pracowników ze względu na ich status aktywny/ nieaktywny. W sekcji Pracownicy i Operatorzy zostało dodane menu kontekstowe, gdzie można wybrać:
 - Pokaż wszystkich
 - Pokaż tylko aktywnych
 - Pokaż tylko nieaktywnychNa oknie jest zapamiętywana ostatnio wybrana opcja.
- 12. Faktury cykliczne.** Generowanie Faktur cyklicznych zostało dostosowane do nowej funkcjonalności w module Handel – **Domyślna cena sprzedaży dla magazynu**. Jeśli więc na wzorcu Faktury cyklicznej będzie ustawione, że dla pozycji ma być brana cena domyślna dla kontrahenta, to generując faktury w pierwszej kolejności program sprawdzi, czy jest wskazana cena dla magazynu i taką cenę pobierze na dokument.

9.3 Zmiany

- 1. Ofertowanie. Szablony ofert.** Zmodyfikowany został sposób wyboru pola z bazy na szablon oferty. Po wybraniu opcji *Wstaw pole z bazy*, umożliwiono wybór wszystkich pól z oferty oraz bezpośrednio dotyczących karty Cennikowej (w tym atrybutów) oraz Kontrahenta. W tym celu dotychczasowa lista zawierająca pola z bazy została zastąpiona oknem w formie drzewa, na którym dostępne pola zostały odpowiednio pogrupowane.
- 2. Skrzynka pocztowa.** W menu po lewej stronie wprowadzono podświetlenie folderu, by ułatwić poruszanie się po skrzynce pocztowej.

9.4 Poprawiono

- 1. Skrzynka pocztowa.** Poprawiono przesyłanie wiadomości w sytuacji, gdy wysłany został mail gdzie w załączniku podłączony był dwa razy plik o takiej samej nazwie i rozszerzeniu, ale innej treści. Do odbiorcy docierał dwa razy ten sam załącznik o tej samej treści.
- 2. Skrzynka pocztowa.** Jeżeli do wiadomości przypisano podmiot, który na swojej karcie ma wpisany adres e-mail, to odpowiadając na taką wiadomość dodatkowo w polu Do umieszczany był adres z karty podmiotu.
- 3. Skrzynka pocztowa.** Poprawiono wyświetlanie w wiadomości kwoty podstawianej do makra "do zapłaty/ do zwrotu" w przypadku, gdy faktura została całkowicie zapłacona. Aktualnie wyświetla się kwota do zapłaty 0,00.
- 4. Skrzynka pocztowa. Filtrowanie wiadomości wg przypisanego podmiotu.** Poprawiono filtrowanie w przypadku, gdy został zmieniony kod kontrahenta.
- 5. Zadania i kontakty. Wydruk formularza.** Poprawiono wydruk informacji o dokumentach skojarzonych z danym kontaktem/ zadaniem. W poprzednich wersjach nie były one drukowane.
- 6. Zadania i kontakty.** Na liście kontaktów i zadań na zakładce *Wg atrybutów* poprawiono filtrowanie po konkretnym atrybucie.
- 7. Faktury cykliczne.** Poprawiono pobieranie nazwy towaru na wzorcu Faktury cyklicznej. W poprzednich wersjach w przypadku, gdy nazwa towaru została zmodyfikowana bezpośrednio na fakturze cyklicznej, to przeprowadzenie operacji seryjnej zmiany grupy w Cenniku powodowało nadpisanie nazwy towaru z jego karty.

10 CRM Plus

10.1 Nowości – Windykacja należności

W nowym module **CRM Plus** wprowadzony został **mechanizm automatycznej windykacji należności**. Operator programu ma możliwość definiowania elastycznych schematów windykacji, na które może składać się wysyłanie do kontrahentów wiadomości e-mail informujących o nieuregulowanych należnościach, tworzenie w module *CRM Plus* kontaktów/ zadań związanych z takimi kontrahentami, generowanie i wysyłanie poprzez e-mail Ponaglerń Zapłaty i wreszcie blokowanie sprzedaży problematycznym kontrahentem. Wszystkie operacje wykonywane są

automatycznie przez usługę **Comarch ERP Automat Windykacji** – po zdefiniowaniu schematu windykacji ręczna ingerencja operatora programu nie jest już konieczna.



Uwaga: Niektóre operacje wykonywane przez **Comarch ERP Automat Windykacji**, takie jak generowanie Ponagień Zapłaty, blokada sprzedaży czy wysyłanie wiadomości e-mail, (jeśli w szablonie wykorzystano makro **Zestawienie dokumentów nierozliczonych**) wymagają obecności modułu *Kasa/Bank*.

10.1.1 Konfiguracja

Aby możliwa była automatyczna windykacja należności należy przeprowadzić jej konfigurację w menu *System/Konfiguracja/Firma/CRM/Windykacja*.

Rys. Konfiguracja windykacji

10.1.1.1 Zakładka *Ogólne*

Automatyczna windykacja należności – automatyczne windykowanie należności będzie możliwe po zaznaczeniu tego parametru.




Uwaga: Podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy danych parametr **Automatyczna windykacja należności** jest odznaczany. Aby możliwa była automatyczna windykacja należności, po otwarciu kopii bazy parametr należy ponownie zaznaczyć.

Pomijaj należności poniżej kwoty [...] – podczas wykonywania akcji pomijane będą należności o wartości mniejszej niż podana kwota. Domyślnie jest ustawiona wartość 0,01, czyli podczas windykacji należności uwzględniane będą wszystkie kwoty. Wartość dotyczy wszystkich płatności zgodnie z walutą, w której zostały zaewidencjonowane, np. w przypadku płatności w walucie PLN wartość 0,01 oznacza 1 grosz, w przypadku płatności w walucie USD wartość 0,01 oznacza 1 cent itd..

Logowanie automatu windykacji:

Serwer SQL, Baza konfiguracyjna, tryb logowania do serwera SQL – Logowanie zintegrowane NT, Serwer klucza – ustawienia domyślnie pobierane są z aktualnego połączenia. Nazwę serwera SQL, bazy konfiguracyjnej i serwer klucza można sprawdzić po zalogowaniu do bazy danych w menu *Pomoc/O programie/ Informacje techniczne*. Jeśli



powyższe dane zostały ręcznie zmienione, poprzez przycisk  ustawienia można je ponownie skopiować z aktualnego połączenia.

Operator logowania dla automatu windykacji:

Operator – wybrany operator będzie widniał w programie jako wysyłający wiadomości e-mail, generujący kontakty/ zadania CRM i Ponaglenia Zapłaty.

Hasło – należy podać hasło operatora do **Comarch ERP Optima** (jeśli zostało ustalone).

Wysyłka e-mail:

Konto e-mail – należy wskazać konto e-mail, z którego mają być generowane automatyczne wiadomości e-mail. Na liście wyboru wyświetlane są wszystkie aktywne konta e-mail zdefiniowane w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail*, do których ma dostęp operator wskazany dla automatu windykacji. Wybór konta e-mail jest konieczny, jeśli w *Konfiguracji windykacji* na zakładce *e-Mail* zaznaczono **Uruchom wysyłanie e-mail o godzinie** .



Uwaga: Wiadomości e-mail wysyłane przez **Comarch ERP Automat Windykacji** nie są opatrzone podpisem cyfrowym nawet, jeśli na koncie e-mail został zaznaczony parametr o podpisywaniu.

Realizacja wysyłki e-mail:

- **wyślij natychmiast** – e-mail jest wysyłany od razu do adresata (wiadomość trafia automatycznie do skrzynki nadawczej).
- **pozostaw w folderze Robocze** – e-mail jest zapisywany w folderze kopie robocze. Operator może go wysłać poprzez skrzynkę pocztową z poziomu modułu *CRM Plus*.

10.1.1.2 Zakładka e-Mail

Uruchom wysyłanie e-mail o godzinie: – dla ustalonego schematu windykacji o podanej godzinie przez usługę **Comarch ERP Automat Windykacji** będą wysyłane do kontrahentów automatyczne wiadomości e-mail informujące o niuregulowanych płatnościach. Po zaznaczeniu tego parametru, na zakładce *Ogólne* w oknie konfiguracji windykacji należy podać **konto e-mail**, z którego będą generowane wiadomości.

10.1.1.3 Zakładka CRM

Uruchom generowanie zadań i kontaktów CRM o godzinie: – dla ustalonego schematu windykacji o podanej godzinie przez usługę **Comarch ERP Automat Windykacji** będą generowane automatyczne kontakty/ zadania CRM.

Operator – należy wskazać osobę odpowiedzialną za realizację kontaktu/ zadania z kontrahentem:

- **Opiekun kontrahenta** – po zaznaczeniu tej opcji będzie to operator przypisany na formularzu kontrahenta, na zakładce *Dodatkowe* (w menu *Ogólne/ Kontrahenci*). Jeśli dla kontrahenta nie został wskazany opiekun, zadanie/ kontakt zostanie wygenerowany na operatora logowanego do Automatu Windykacji (zakładka *Ogólne*).
- **Wskazany operator** – można wybrać konkretnego operatora.

Wybrany operator będzie widoczny na utworzonym przez automat windykacji kontakcie/ zadaniu CRM w polu **Operator** znajdującym się na zakładce *Ogólne*.

Zadanie:

Zadania CRM tworzone są zgodnie z poniższymi ustawieniami:

Godzina terminu wykonania zadania od: **do:** – należy podać przedział godzinowy, w którym mają się zawierać tworzone zadania CRM.

Ustaw termin realizacji zadań CRM co: [] – należy wpisać czas, przeznaczony na realizację jednego zadania.



Uwaga: Podczas tworzenia zadań dla poszczególnych operatorów program wypełnia „luki” w ich terminarzu pilnując, by automatycznie generowane zadania nie pokrywały się z innymi zadaniami wprowadzonymi wcześniej. Tworzone są zadania w podanym w konfiguracji przedziale czasowym. Jeśli się nie mieszczą – program zaczyna tworzyć zadania w następnym dniu.

Ustaw przypomnienie dla zadań [] – operator będzie we wskazanym czasie informowany o zbliżającym się terminie wykonania zadania.

Przykład:

Dane:

Data bieżąca: 2013-06-12.

Godzina terminu wykonania zadania od: 14:00 do 16:30.

Ustaw termin realizacji zadań CRM co: 45 min.

Uruchom generowanie zadań i kontaktów CRM o godzinie: 14:00.

Termin zakończenia ostatniego zadania, jakie operator ma już zdefiniowane w module CRM to 2013-06-12, godz.: 15:15.

Działanie automatycznej windykacji

Poprzez automatyczną windykację należności w dniu 2013-06-12 mają zostać utworzone dwa zadania CRM. Zgodnie z powyższymi danymi:

- pierwsze zadanie będzie miało termin realizacji od 2013-06-12, godz.: 15:16 do 2013-6-12 godz.: 16:00 (zadanie rozpocznie po zakończeniu poprzedniego).

- drugie zadanie będzie miało termin realizacji od 2013-06-13, godz.: 15:00 do 2013-6-13 godz.: 15:44 (rozpocznie się 2013-06-13 ponieważ 2013-06-12 ostatnie zadanie operatora kończy się o godz. 16:00, a zgodnie z ustalonymi godzinami terminu wykonywania zadań od 14:00 do 16:30, pozostały czas – 30 min jest niewystarczający na realizację kolejnego zadania w dniu 2013-06-12).

10.1.1.4 Zakładka Ponaglenie zapłaty

Uruchom generowanie ponaglenia zapłaty o godzinie: [] – o podanej godzinie przez usługę **Comarch ERP Automat Windykacji** będą generowane automatyczne Ponaglenia Zapłaty. Dokumenty będą widoczne w menu *Kasa/Bank/Ponaglenia zapłaty*.

Odsetki:

- **Ustawowe/ Podatkowe/ Indywidualne/ Nie naliczać** – należy ustalić rodzaj odsetek, które zostaną naliczone na tworzonym przez automat windykacji Ponagleniu Zapłaty.

- **Generuj płatność dla odsetek** – należy zaznaczyć ten parametr, jeśli odsetki mają generować płatność, następnie należy określić termin i formę płatności dla odsetek – ustawienie jest przenoszone na Ponaglenie Zapłaty.

Zasady tworzenia Ponagleń Zapłaty przez **Comarch ERP Automat Windykacji** są identyczne, jak w przypadku tworzenia Ponagleń z poziomu menu *Kasa/Bank/Ponaglenia zapłaty*.

10.1.1.5 Zakładka Blokada sprzedaży

Uruchom ustawianie blokady sprzedaży na karcie kontrahenta o godzinie – zgodnie ze zdefiniowanym przez Użytkownika schematem windykacji o wskazanej godzinie przez usługę **Comarch ERP Automat Windykacji** zostanie zablokowana możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży dla kontrahentów spełniających kryteria windykacji należności. Na karcie kontrahenta, na zakładce *Handlowe* zostanie zaznaczony parametr **blokada wystawiania dokumentów rozchodowych**.

Minimalna kwota przeterminowanego zadłużenia – blokada sprzedaży będzie wykonywana względem podanej kwoty. Kwota ta dotyczy przeterminowanych należności kontrahenta na moment wykonania akcji.

W trakcie realizacji operacji program sprawdza dla każdego wyfiltrowanego kontrahenta kwotę jego przeterminowanych należności i porównuje je z wartością wprowadzoną w konfiguracji.

10.1.1.6 Zakładka *Usługa: Automat windykacji*

Usługa **Comarch ERP Automat Windykacji** jest odpowiedzialna za automatyczne windykowanie należności. Usługa jest instalowana razem z programem **Comarch ERP Optima**.

Rys. Usługa Automat Windykacji

Usługa **Comarch ERP Automat Windykacji** po instalacji jest domyślnie **wyłączona**. Aby możliwa była automatyczna windykacja należności należy:

- **Logowanie usługi Comarch ERP Automat windykacji jako: (Konto, Hasło)** – podać nazwę i hasło użytkownika systemu operacyjnego dla usługi **Comarch ERP Automat windykacji**. Hasło należy podać każdorazowo przed ustawieniem tego konta dla usługi.
- **Uruchom usługę Comarch ERP Automat windykacji** – po ustawieniu konta dla usługi **Comarch ERP Automat Windykacji** należy usługę uruchomić.



Uwaga: W przypadku systemów operacyjnych Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 uruchomienie usługi **Comarch ERP Automat windykacji** będzie możliwe po uprzednim wyłączeniu w systemie operacyjnym trybu UAC (User Account Control – kontrola konta użytkownika) lub uruchomieniu Comarch ERP Optima w trybie Administratora.

W przypadku wprowadzania zamian w menu System/ Konfiguracja firmy/ CRM/ Windykacja:

- jeśli usługa **Comarch ERP Automat Windykacji** była uruchomiona, podczas zapisywania zmian ustawień w konfiguracji, usługa jest restartowana.
- Jeśli usługa była zatrzymana a Użytkownik zaznaczył parametr **Automatyczna windykacja należności**, przy wprowadzaniu zmian w konfiguracji, podczas zapisywania ustawień usługa jest uruchamiana.
- jeśli parametr **Automatyczna windykacja należności** był zaznaczony i Użytkownik wyłączył usługę, po wprowadzeniu zmian w konfiguracji należy ją ponownie włączyć poprzez przycisk **Uruchom usługę Comarch ERP Automat windykacji**.

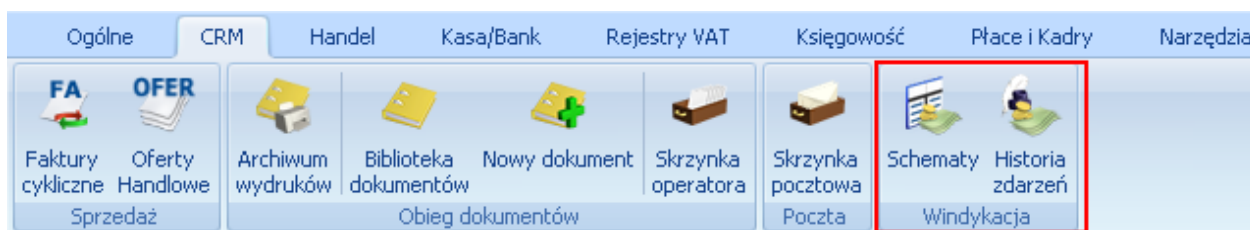


Uwaga: Usługa **Comarch ERP Automat windykacji** sprawdza obecność w kluczu licencji na moduł *CRM Plus*. W związku z tym, jeśli program pracuje w wersji startowej, Użytkownik może wprowadzać dane związane z windykacją (na przykład schematy), jednak samo wykonanie akcji przez usługę **Comarch ERP Optima Automat Windykacji** nie powiedzie się (usługa będzie sprawdzać obecność licencji w kluczu).

Oznaczenie parametru **Automatyczna windykacja należności** skutkuje tym, że płatności w danej bazie firmowej nie będą automatycznie windykowane, ale usługa **Comarch ERP Automat windykacji** nie zostanie automatycznie zatrzymana.

10.1.2 Windykacja należności

W menu CRM dodano sekcję *Windykacja*, w której można definiować *Schematy windykacji* oraz monitorować *Historię zdarzeń windykacyjnych*.



Rys. Menu CRM/ Windykacja.

10.1.2.1 Schematy windykacji

Aby automatyczna windykacja należności była możliwa, oprócz ustawień w konfiguracji należy zdefiniować schematy, które będą wykorzystywane do windykacji płatności. Utworzenie schematu windykacyjnego polega na zdefiniowaniu szeregu akcji, które będą wykonywać się automatycznie (bez udziału operatora) dla poszczególnych płatności w zależności od daty bieżącej i terminu realizacji płatności. Utworzyć można wiele różnych schematów windykacyjnych, jeden z nich można oznaczyć jako domyślny, można również przypisać do danego kontrahenta indywidualny schemat windykacji. Kolejne akcje schematu windykacji operator może wybrać spośród czterech dostępnych akcji: wysyłania wiadomości e-mail do kontrahentów, generowania zadań/ kontaktów CRM, generowania i wysyłania poprzez e-mail Ponagłej Zapłaty i blokowania kontrahentom sprzedaży. Przypisanie danego schematu windykacji do płatności spowoduje, że kolejno będą wykonywać się określone w tym schemacie akcje, zgodnie z godziną akcji ustaloną w konfiguracji i czasem wykonania akcji ustalonym podczas definiowania schematu.

Na liście widoczne są utworzone przez Użytkownika schematy windykacji. Lista domyślnie zawiera predefiniowany schemat windykacji, składa się z kolumn:

- *Kod* – kod schematu windykacji,
- *Nazwa* – nazwa schematu windykacji,
- *Domyślny* – jeden ze schematów windykacji można oznaczyć jako domyślny (pole nie jest obowiązkowe). Jeśli dla kontrahenta nie ustalonego indywidualnego schematu windykacji (menu *Ogólne/ Kontrahenci* – formularz kontrahenta, zakładka *Płatności* – **Schemat windykacji**), na Płatnościach kontrahentów w menu *Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności*, na zakładce *Windykacja* będzie automatycznie podpowiadał się ten schemat windykacji.

Na liście dostępne są przyciski:



Dodaj – dodanie nowego schematu windykacji,



Zmień – edycja istniejącego schematu windykacji,



Usuń – usunięcie schematu windykacji.

- Nie można usunąć schematu przypisanego do kontrahenta ((menu *Ogólne/ Kontrahenci* – formularz kontrahenta, zakładka *Płatności* – **Schemat windykacji**),
- Przy usuwaniu schematu przypisanego na płatności w Preliminarzu płatności generowany jest komunikat: *Istnieją płatności w Preliminarzu, do których jest przypisany usuwany schemat windykacji. Po usunięciu schematu płatności te nie będą podlegały windykacji. Czy chcesz kontynuować?*



Zamknij.

Kod	Nazwa	Domy...
<input type="checkbox"/> SCH_CRM_PONAG_BLOKAD	Kontakt CRM, Ponaglenie zapłaty, Blokada sprzedaży	Nie
<input type="checkbox"/> SCH_MAIL_CRM	e-Mail, Zadanie CRM	Nie
<input type="checkbox"/> SCH_MAIL_PONAGLENIE	e-Mail, Ponaglenie zapłaty	Tak

Rys. Lista schematów windykacji

10.1.2.1.1 Formularz schematu windykacji

Schemat windykacji jest tworzony przez operatora zgodnie z indywidualnymi preferencjami, w skład schematu może wchodzić wysłanie do kontrahentów wiadomości e-mail informujących o niuregulowanych należnościach, tworzenie kontaktów/ zadań CRM związanych z takimi kontrahentami, generowanie i wysyłanie poprzez e-mail Ponagleń zapłaty oraz blokowanie sprzedaży problematycznym kontrahentom.

Formularz schematu windykacji zawiera:

- *Kod* – kod schematu windykacji (pole obowiązkowe).
- *Nazwa* – nazwę schematu windykacji.
- Parametr **Domyślny** - jeśli dla kontrahenta nie ustalonego indywidualnego schematu windykacji (menu *Ogólne/ Kontrahenci* – formularz kontrahenta, zakładka *Płatności* – **Schemat windykacji**), na Płatnościach kontrahentów w menu *Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności*, na zakładce *Windykacja* będzie automatycznie podpowiadał się domyślny schemat windykacji. Zaznaczenie parametru **Domyślny** na edytowanym schemacie windykacji skutkuje jego automatycznym odznaczeniem na schemacie dotychczas oznaczonym jako domyślny.
- Tabelę z etapami schematu windykacji zawierającą kolumny *Kod*, *Nazwa*, *Typ*, *Termin*. Dla tabeli *Etapy* dostępne są przyciski:



- tworzenie etapów windykacji.

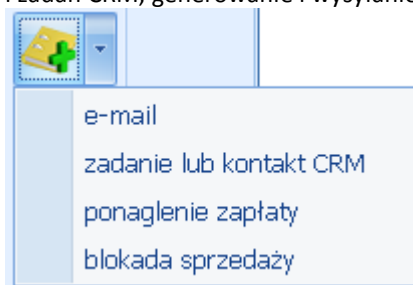


Otwórz – edycja etapu windykacji.



Usuń – usunięcie etapu windykacji.

Schemat windykacji może obejmować wysyłanie do kontrahentów wiadomości e-mail, generowanie kontaktów i zadań CRM, generowanie i wysyłanie poprzez e-mail Ponagień Zapłaty oraz blokowanie sprzedaży:



- **e-mail:**

- **Kod** – należy podać kod etapu windykacji (pole obowiązkowe, nieunikalne).
- **Wykonaj [] po terminie realizacji płatności** – należy określić, w jakim czasie w odniesieniu do terminu realizacji płatności ma zostać wysłana do kontrahenta wiadomość e-mail z przypomnieniem o zaległych należnościach. Zero oznacza wysłanie wiadomości e-mail w dniu terminu realizacji, liczba dodatnia oznacza wysłanie wiadomości e-mail po upływie terminu realizacji, liczba ujemna oznacza wysłanie wiadomości e-mail przed upływem terminu realizacji płatności.
- **Szablon e-mail** – pole obowiązkowe, należy wybrać szablon wiadomości e-mail spośród szablonów zdefiniowanych na formularzu zdarzenia w Preliminarzu płatności (menu *Kasa/Bank/ Preliminarz płatności* – po otwarciu okna płatności na wstążce w górnym menu ikon pod ikoną *Wyślij* jest dostępna opcja *Konfiguracja szablonów e-mail*, gdzie można zdefiniować szablony e-mail dla zdarzenia z Preliminarza płatności). Jeśli nie zdefiniowano żadnego szablonu e-mail z poziomu zdarzenia w Preliminarzu płatności, szablon można zdefiniować w oknie *Etapu schematu windykacji* po naciśnięciu przycisku **Szablon e-mail**.

Wysłana wiadomość e-mail będzie zgodna z wybranym szablonem. W oknie edycji szablonu e-mail dla zdarzenia w *Preliminarzu płatności* dodano makro **Zestawienie dokumentów nierozliczonych**, dzięki czemu w jednej wiadomości e-mail wysyłanej do kontrahenta można zawrzeć informacje o wszystkich nieuregulowanych płatnościach, zestawienie zawiera kolumny *Numer dokumentu* (jeśli na płatności nie zdefiniowano numeru wówczas podpowiada się numer obcy z płatności), *Termin płatności*, *Kwota należności*.

Usunięcie z programu szablonu e-mail przypisanego do etapu windykacji uniemożliwi wysłanie do kontrahentów wiadomości e-mail.

Rys. Etap schematu windykacji – e-Mail

- **Zadanie lub kontakt CRM**

- **Kod** – należy podać kod etapu windykacji (pole obowiązkowe, nieunikalne).
- **Wykonaj [] po terminie realizacji płatności** – należy określić ile dni w odniesieniu do terminu realizacji płatności ma zostać wygenerowany kontakt/ zadanie CRM. Zero oznacza wygenerowanie kontaktu/ zadania CRM w dniu terminu realizacji, liczba dodatnia oznacza wygenerowanie kontaktu/ zadania CRM po upływie terminu realizacji, liczba ujemna oznacza wygenerowanie kontaktu/ zadania CRM przed upływem terminu realizacji płatności.

- **Dokument** – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla generowanych kontaktów/ zadań CRM. Nie jest możliwe usunięcie z programu schematu numeracji wskazanego dla kontaktu/ zadania CRM w etapie windykacji.
- **Temat** – przenoszony na kontakt/ zadanie CRM.
- **Generuj kontakt/ zadanie CRM** – należy wybrać czy w module CRM mają być generowane kontakty czy zadania.

W przypadku generowania zadań CRM będą pobierane ustawienia z menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ CRM/ Windykacja/ CRM – sekcja Zadanie* (przedział czasowy zadania, jego czas trwania i związane z nim przypomnienie).

Rys. Etap schematu windykacji – CRM

- **Ponaglenie zapłaty**

- **Kod** – należy podać kod etapu windykacji (pole obowiązkowe, nieunikalne).
- **Wykonaj [] po terminie realizacji płatności** – należy określić ile dni po terminie realizacji płatności ma zostać wygenerowane Ponaglenie Zapłaty (najwcześniej jeden dzień po terminie realizacji płatności).
- **Dokument** – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Ponagleń Zapłaty. Nie jest możliwe usunięcie z programu schematu numeracji wskazanego dla Ponaglenia Zapłaty w etapie windykacji.
- **Koszty dodatkowe** – waluta wprowadzonych kosztów jest zgodna z walutą Ponaglenia Zapłaty. W przypadku, kiedy koszty dodatkowe mają generować płatności, należy określić dla nich formę płatności i termin płatności liczony od dnia generowania Ponaglenia.
- **Wyślij e-mail z wydrukiem ponaglenia zapłaty** – po zaznaczeniu parametru w chwili generowania Ponaglenia zostanie wysłana do kontrahenta wiadomość e-mail zgodna z wybranym szablonem zawierająca w załączniku wydruk Ponaglenia. Dla wysłanego wydruku należy określić tytuł Ponaglenia Zapłaty: Ponaglenie/ Wezwanie/ Upomnienie.



Uwaga: Podczas wysyłania poprzez e-mail wydruku Ponaglenia Zapłaty nie są uwzględniane parametry dla wydruku: **Popisz cyfrowo pliki PDF** i **Kopia elektroniczna**.

The screenshot shows the 'Etap schematu windykacji' window with the following fields and options:

- Kod:** Upomnienie
- Nazwa:** Upomnienie
- Wykonaj:** 30 dni po terminie realizacji płatności
- Schemat numeracji dla dokumentów ponaglenie zapłaty:** Dokument: PON, Numer: PON, AUTO, 2013
- Koszty dodatkowe:** Kwota: 0,00; Generuj płatność dla kosztów dodatkowych; Forma płatności: gotówka; Termin płatności: 7 dni od dnia generacji ponaglenia
- Wyślij e-mail z wydrukiem ponaglenia zapłaty; Szablon e-mail: szb30_płatności
- Tytuł wydruku ponaglenia zapłaty:** Ponaglenie, Wezwanie, Upomnienie

Rys. Etap schematu windykacji – Ponaglenie Zapłaty

- **Blokada sprzedaży**

- **Kod** – należy podać kod etapu windykacji (pole obowiązkowe, nieunikalne).
- **Wykonaj [] po terminie realizacji płatności** – zgodnie z ustalonym terminem dla kontrahentów spełniających kryteria zostanie włączona **blokada wystawiania dokumentów rozchodowych** (menu *Ogólne/ Kontrahenci* – formularz kontrahenta, zakładu *Handlowe*).

The screenshot shows the 'Etap schematu windykacji' window with the following fields and options:

- Kod:** Blokada
- Nazwa:** Zablokowanie transakcji
- Wykonaj:** 45 dni po terminie realizacji płatności

Rys. Etap schematu windykacji – Blokada sprzedaży

Kod	Nazwa	Typ	Termin
e-Mail	przypomnienie o zaległych płatnościach	e-mail	1
Kontakt z klientem	Tel. do Klienta	zadanie CRM	7
Ponaglenie zapłaty	Wyślanie e-mailem ponaglenia zapłaty	ponaglenie zapłaty	14
Blokada sprzedaży	Blokada wystawiania dok. rozchodowych	blokada sprzedaży	21

Rys. Formularz schematu windykacji



Uwaga: Mogą wystąpić kilkuminutowe przesunięcia między czasem wykonania etapu ustawionym w konfiguracji a rzeczywistym czasem.

10.1.2.2 Ustawienia dotyczące kontrahentów

Formularz kontrahenta

Na formularzu kontrahenta (menu *Ogólne/ Kontrahenci*) na zakładce *Płatności* dodano sekcję *Windykacja należności*:

Schemat windykacji – należy wybrać schemat jaki ma być stosowany dla danego kontrahenta spośród zdefiniowanych uprzednio w menu *CRM/ Schematy windykacji*.

E-Mail – należy podać adres e-mail, na który mają być wysyłane wiadomości e-mail generowane automatycznie w trakcie realizacji schematu windykacji. Jeśli e-mail nie zostanie uzupełniony wiadomości wysyłane są na adres e-mail z zakładki *Ogólne*, z kartoteki kontrahenta. Jeśli na zakładce *Ogólne* również nie został uzupełniony e-mail, wiadomość wysłana przez automat windykacji trafia do folderu *Elementy wysłane*, natomiast na *Skrzynkę odbiorczą* przychodzi e-mail informujący o tym, że nie można dostarczyć wiadomości: *Nie zdefiniowano adresata wiadomości e-mail. Nie można wysłać wiadomości o temacie [Nieuregulowane płatności[OPT!MA:EMAIL/761/2013]]*

Windykacja należności

Schemat windykacji: SCH_1

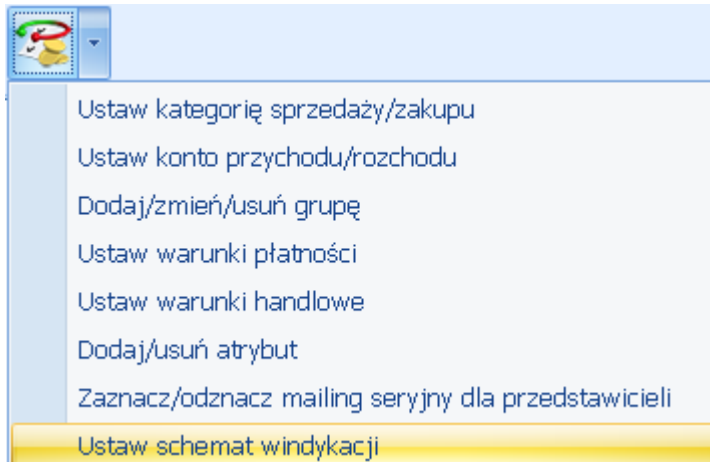
Osoba kontaktowa: Jolanta Piechocińska

E-Mail: joannap@adm.pl

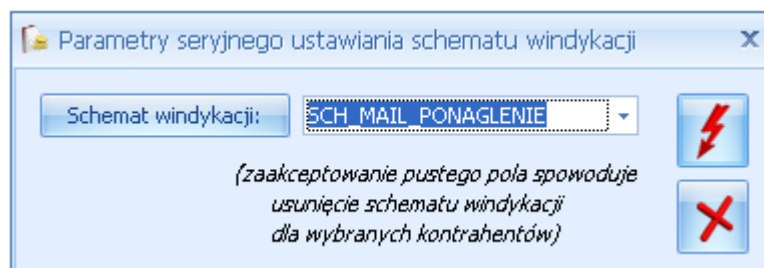
Rys. Formularz kontrahenta – Windykacja należności

Lista kontrahentów – seryjne ustawianie schematu windykacji

Na liście kontrahentów (menu *Ogólne/ Kontrahenci*) umożliwiono ustawienie schematu windykacji dla kontrahentów zaznaczonych na liście:



Zaakceptowanie pustego pola w oknie seryjnego schematu windykacji będzie skutkowało usunięciem schematów windykacji dla zaznaczonych kontrahentów.



Rys. Parametry seryjnego ustawiania schematu windykacji

Funkcja jest dostępna również pod prawym przyciskiem myszy na liście kontrahentów w operacjach seryjnych.

Na liście kontrahentów w kolumnach opcjonalnie wyświetlanych na liście dodano: *Windykacja – schemat*, *Windykacja e-mail* (zawiera adres e-mail kontrahenta uzupełniony w sekcji *Windykacja*).

10.1.2.3 Preliminarz płatności – Windykacja

Windykacji podlegać będą tylko te należności, które mają przypisany schemat windykacji. Domyślnie przypisany jest schemat windykacji ustalony na karcie kontrahenta (menu *Ogólne/ Kontrahenci* – formularz kontrahenta, zakładka *Płatności* – **Schemat windykacji**). Jeśli na karcie kontrahenta nie ustalono indywidualnego schematu windykacji, przypisywany jest schemat zdefiniowany na liście schematów (menu *CRM/ Schematy windykacji*) jako domyślny. Jeśli do kontrahenta nie przypisano indywidualnego schematu windykacji i nie ustalono w programie domyślnego schematu windykacji, płatność trafia do Preliminarza płatności bez przypisanego schematu – operator może ręcznie wskazać schemat windykacji. Do każdej płatności można przypisać schemat windykacji, zgodnie z którym Klient będzie informowany o zbliżającym się lub upływającym terminie płatności, dopóki płatność ta nie zostanie rozliczona.

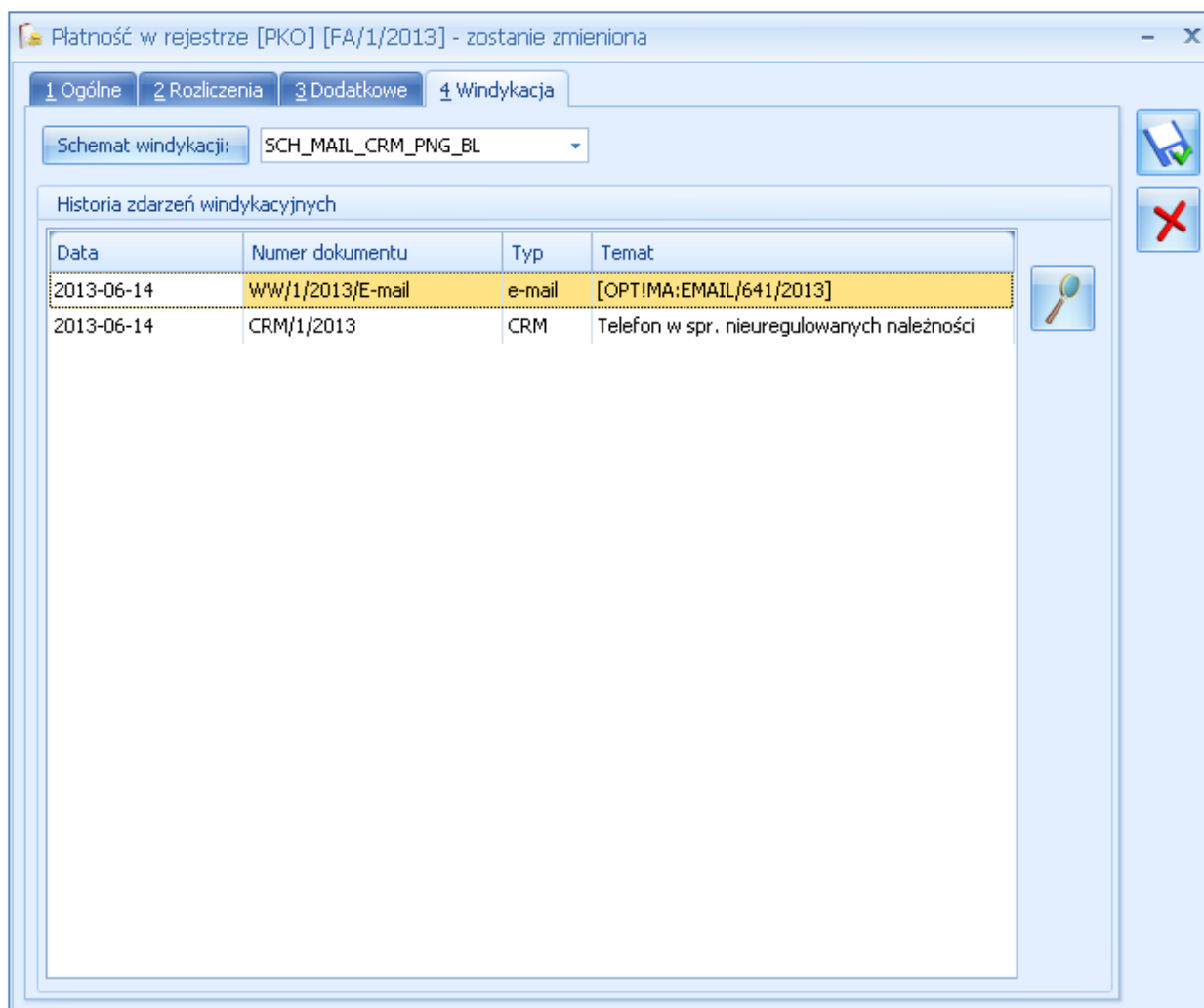
Na formularzu płatności w menu *Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności* dodano zakładkę *Windykacja* zawierającą:

- **Schemat windykacji** – schemat, wg którego będą wykonywane kolejne operacje w ramach windykacji dla tej płatności.
- Historię zdarzeń windykacyjnych zawierającą kolumny *Data*, *Numer dokumentu*, *Typ*, *Temat*. Przycisk



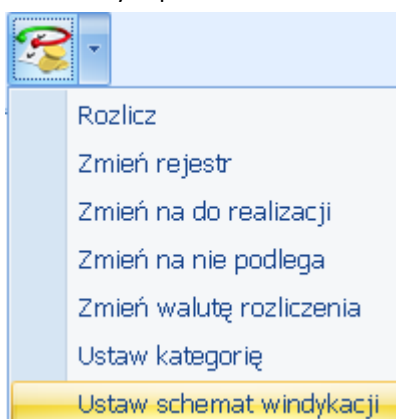
umożliwia podgląd wykonanego etapu schematu windykacji.

Na liście zdarzeń w Preliminarzu płatności dodano opcjonalnie wyświetlaną kolumnę *Windykacja – schemat* zawierającą kod schematu windykacji przypisanego do płatności.



Rys. Preliminarz płatności - Windykacja

W Preliminarzu płatności na liście w operacjach seryjnych dodano możliwość ustawienia schematu windykacji dla zaznaczonych płatności:



Zaakceptowanie pustego pola spowoduje usunięcie schematu na wybranych płatnościach (funkcja jest dostępna również na liście pod prawym przyciskiem myszy).

Płatności poza okresem windykacji:

Jeśli okaże się, że pomimo wysyłania wiadomości e-mail, Ponagleń Zapłaty, kontrahent nie uregulował płatności, na liście dokumentów nierozliczonych w menu *Kasa/Bank* korzystając z parametru **Poza windykacją** można wyfiltrować płatności typu przychód z przypisanym schematem windykacji, których termin realizacji minął tak, że nie obejmuje ich już żaden etap w przypisanym do nich schemacie windykacji.

10.1.2.4 Historia zdarzeń generowanych przez Comarch ERP Automat Windykacji

Lista zawiera historię wszystkich akcji wykonanych przez **Comarch ERP Automat Windykacji**. Lista składa się z kolumn:

- *Data zdarzenia* – data wykonania etapu.
- *Płatność* – numer płatności z Preliminarza płatności.
- *Akcja* – opis wykonywanego etapu (e-mail/ zadanie lub kontakt CRM/ Ponaglenie zapłaty/ blokada sprzedaży).
- *Identyfikator* (pole w zależności od etapu zawiera numer wygenerowanej wiadomości e-mail, numer kontaktu/zadania CRM, numer Ponaglenia zapłaty, w przypadku blokady sprzedaży lub akcji, której wykonanie nie powiodło się – pole jest puste).
- *Podmiot* – akronim kontrahenta, dla którego został wykonany etap.
- *Podmiot – Nazwa* – nazwa kontrahenta.
- *Opis* – opis wykonanego etapu.

Dla każdej płatności generowany jest w historii oddzielny wpis.

Na liście dostępne są przyciski:



Podgląd formularza – przycisk umożliwia podgląd wiadomości e-mail, kontaktu/zadania CRM, Ponaglenia Zapłaty i formularza kontrahenta w przypadku blokady sprzedaży. Dla etapu, który się nie powiódł przycisk jest wyszarzony.



Podgląd płatności – przycisk umożliwia podgląd płatności w Preliminarzu płatności, opcja jest wyszarzona w przypadku blokady sprzedaży i etapu, którego wykonanie nie powiodło się.

	Data zdarzenia	Płatność	Akcja	Identyfikator	Podmiot	Podmiot - nazwa	Opis
<input type="checkbox"/>	2013-06-14	FA/1/2013	e-mail	WW/1/2013/E-mail	ADM	ADM sp. z o.o.	Dodano e-mail: WW/1/2013/E-mail
<input type="checkbox"/>	2013-06-14	FA/1/2013	zadanie lub kontakt CRM	CRM/1/2013	ADM	ADM sp. z o.o.	Dodano kontakt CRM: CRM/1/2013

Rys. Historia zdarzeń generowanych przez Comarch ERP Automat Windykacji

11 Księgowość

11.1 Nowości

1. **Rejestr VAT.** Wprowadzono możliwość blokady zapisów w Rejestrze VAT, gdy zatwierdzona jest deklaracja VAT-7 w danym okresie. Wystarczy zaznaczyć na karcie operatora odpowiednią opcję: brak, ostrzeżenie lub blokada, na parametrze z poziomu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy/ Karta operatora/ Zakładka Parametry*,

Parametry do rejestru VAT

Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7

brak ostrzeżenie blokada

by program po naliczeniu i zatwierdzeniu deklaracji VAT-7 odpowiednio pozwalał/ ostrzegał/ blokował wprowadzanie/ zmodyfikowanie/ usunięcie określonego operatorowi zapisu do Rejestru VAT z datą danej deklaracji VAT-7. Domyślnie parametr ma zaznaczoną opcję brak.



Uwaga: Włączona blokada zapisów. W tym przypadku, gdy zatwierdzona jest deklaracja VAT-7 możliwe jest wprowadzanie do Rejestru VAT dokumentów, które nie wchodzą na deklarację VAT-7 (odznaczony parametr **Rozliczać w deklaracji VAT**) w okresie zatwierdzonej deklaracji VAT-7.



Uwaga: Ostrzeżenie/ blokada zamiany dokumentów, jeżeli zatwierdzona jest deklaracja VAT-7 działa wyłącznie dla metody zwykłej rozliczania VAT. Nie działa dla metody kasowej.

2. **Deklaracje VAT-7.** Wprowadzono przy próbie eksportu do e-deklaracji deklaracji VAT-7 (13), VAT-7D (4), VAT-7K (7) za miesiące inne niż styczeń-marzec 2013, bądź pierwszy kwartał 2013 komunikat: *Eksport niemożliwy. Formularze VAT-7(13), VAT-7K(7), VAT-7D(4) obowiązują za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013.* Natomiast przy próbie eksportu do e-deklaracji deklaracji VAT-7 (14), VAT-7D (5), VAT-7K (8) za miesiące wcześniejsze niż kwiecień 2013, bądź drugi kwartał 2013 pokazuje się komunikat: *Eksport niemożliwy. Formularze VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5) obowiązują za okres od 01.04.2013.*
3. **Księgowość. Ewidencja ryczałtowa.** Dodano wydruk Dowodu Wewnętrzny z poziomu formularza zapisu w ewidencji ryczałtowej.
4. **Księgowość kontowa. Korekta podatku dochodowego.** W związku z ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych, wprowadzono możliwość korygowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zaliczenia do tych kosztów faktur niezapłaconych. Jeżeli w miesiącu, w którym wykonywana jest korekta kosztów nie ma na tyle kosztów, aby wykonać całość korekty to koszty zmniejszane są do wysokości kosztów z danego miesiąca, a pozostająca kwota zwiększa przychody. Na formularzu zapisu księgowego na pierwszej zakładce *Ogólne* wprowadzono parametr **Korekta do podatku dochodowego**

Korekta do podatku dochodowego

Miesiąc Kwartał

służący do oznaczenia zapisu, jako korekta podatku dochodowego.

Po wybraniu opcji *Miesiąc*, data dokumentu ustawiana jest na koniec miesiąca, za który dodajemy dany dokument, po wyborze *Kwartał* sprawdzany jest miesiąc i ustawiany ostatni dzień kwartału, w którym dany dokument się znajduje. Po zaznaczeniu parametru pojawia się kolejna zakładka **Dokumenty do korekty**, na której ikoną pioruna jest możliwość wygenerowania listy dokumentów zakwalifikowanych do korekty. Z poziomu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Parametry* wprowadzono parametr

Korekta kosztów do podatku dochodowego wyliczana na dzień:

30/90 31/91

dotyczący dnia, na który kwalifikowane są dokumenty do korekty. Domyślnie ustawiona jest wartość 30/90.

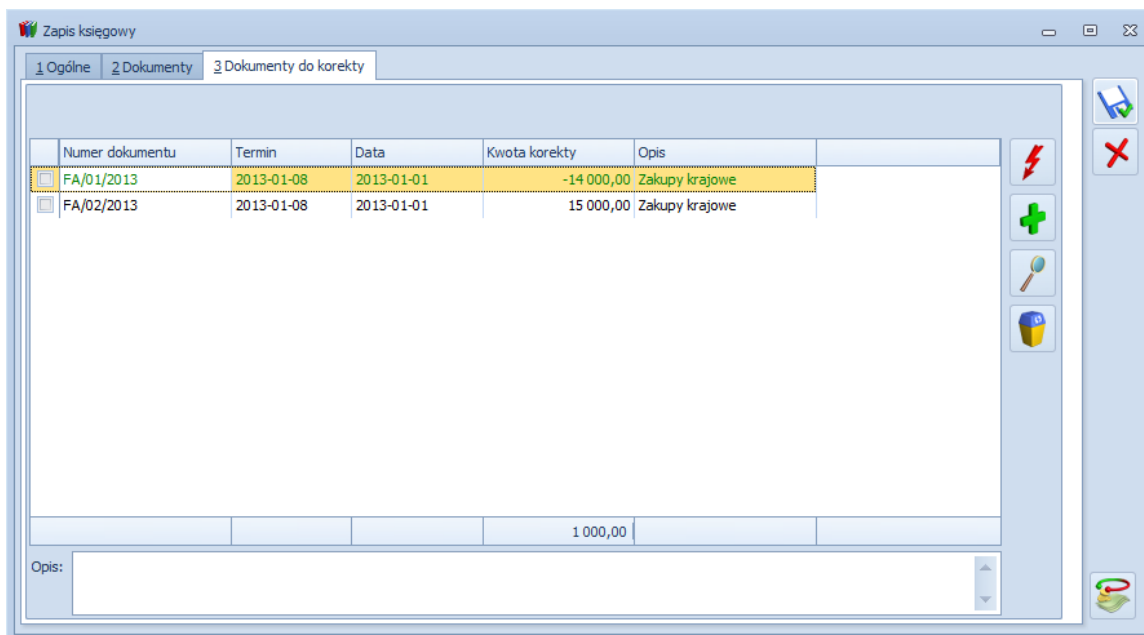


Uwaga: Wszystkie pola na dokumencie są edytowalne. Po zaznaczeniu parametru **Korekta do podatku dochodowego** do pola *Opis* (obok pola *Kategoria*) przenosi się treść: *Korekta podatku dochodowego za m-c/kwartał roku 20XX* oraz czyszczone są dane wprowadzonego kontrahenta.



Uwaga: W przypadku uzupełnienia pozycji na zapisie księgowym i późniejszym zaznaczeniu parametru **Korekta do podatku dochodowego** czyszczone są wszystkie pola. Wartości do tabelki z pozycjami przeniosą się z zakładki *Dokumenty do korekty*, z możliwością ich edycji.

Korektę należy wprowadzić z ostatnim dniem miesiąca/kwartału, aby obejmowała wszystkie dokumenty zakwalifikowane do korekty za ten miesiąc/kwartał.



Rys. Zapis księgowy – ponowne wykazanie dokumentu rozliczonego całkowicie lub częściowo



Uwaga: W celu wyliczenia korekty kosztów do podatku dochodowego na formularzu konta księgowego, którego zapisy mają być korygowane, na zakładce *Ogólne* należy zaznaczyć parametr **Korekta kosztów**. Konta księgowe bez zaznaczonego parametru nie będą korygowane.

Po wejściu na zakładkę *Dokumenty do korekty* jest możliwość wygenerowania listy dokumentów kwalifikujących się do korekty kosztów. Pokazują się dokumenty kosztowe:

- które są zaksięgowane do pełnej księgowości na konta, mające w planie kont zaznaczony parametr **Korekta kosztów**,
- niezapłacone oraz od terminu ich płatności minęło 30 dni, bądź w przypadku, kiedy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, to minęło 90 dni od daty księgowania,
- które zostały zaksięgowane od 1 stycznia 2013 r.

Oprócz dokumentów wygenerowanych automatycznie jest możliwość również wskazywania dokumentów ręcznie. Ręczny wybór dokumentów dotyczy tylko dokumentów nierozliczonych kwalifikujących się do korekty zmniejszającej koszty/zwiększającej przychody.



Uwaga: Na liście w *Preliminarzu płatności* można tylko raz wybrać dokument do korekty. W przypadku wyboru dokumentu, który jest już uwzględniony na korekcie pokaże się komunikat: *Dokument został już uwzględniony w korekcie*.

Do pola *Kwota korekty* pobierana jest kwota dokumentu kosztowego. W przypadku dokumentów z Rejestru VAT, gdy jest VAT na NIE to brana jest kwota brutto. Jeżeli są odliczenia VAT na TAK to brana jest kwota netto. W przypadku ewidencji dodatkowej kosztów cała kwota z dokumentu. W przypadku faktur zakupu kwota netto, jeżeli dokument nie został przesłany do rejestru VAT. Jeżeli został przesłany to sprawdzane jest czy w rejestrze VAT ma ustawione odliczenia VAT na NIE, czy na TAK i pobierana jest odpowiednia kwota. Zarówno ręcznie dodawane dokumenty jak i generowane automatycznie mają powiązania z dokumentami w bazie i jest sprawdzana ich płatność.



Uwaga: Aby poprawnie wykazać kwoty z faktur, do których wystawione były faktury korygujące należy najpierw skompensować te dokumenty. Następnie na korekcie kosztów wykazana zostanie tylko pozostała część niezapłacona z dokumentu.

Włączone jest w kolumnie *Kwota korekty* podsumowanie. Suma zawsze wykazywana jest w PLN. Jeżeli faktura jest w walucie obcej to na zakładce *Dokumenty do korekty* pokazywana jest kwota po przeliczeniu po odpowiednim kursie. W przypadku różnych kursów do VAT i do księgowania na dokumentach w rejestrze VAT, na korekcie kosztów pokazywana jest kwota przeliczona po kursie do księgowania. Pole *Kwota korekty* jest nieedytowalne i nie ma możliwości zmiany.

W tabeli z pozycjami dodaje się pozycja z uzupełnioną tylko kwotą – konta księgowe należy uzupełnić ręcznie. Korekta zawsze jest ze znakiem przeciwnym do sumy dokumentów. Jeśli suma dokumentów na zakładce *Dokumenty do korekty* jest na plus, wówczas na zakładkę *Ogólne* podstawia się do pozycji kwota na minus.



Uwaga: Jeżeli dokument został uwzględniony na korekcie kosztów, to nie można dokonywać podziału płatności ani z poziomu dokumentu ani z poziomu preliminarza płatności, ponieważ nie będzie on poprawnie uwzględniany na kolejnych korektach. Jeżeli podział płatności jest konieczny, musi być on wykonany przed uwzględnieniem dokumentu na korekcie kosztów z zachowaniem zasady różnych terminów płatności na podzielonych płatnościach.

Jeżeli wartość dokumentów na zakładce *Dokumenty do korekty* przewyższa kwotę kosztów widoczną na tej zakładce, to różnica między sumą dokumentów, a kwotą kosztów zwiększa przychody. Użytkownik w takiej sytuacji ręcznie musi podzielić kwotę korekty i wskazać, jaka część powinna trafić w koszty, a jaka w przychody i wskazać odpowiednie konta księgowe.

W przypadku, gdy dokument jest całkowicie niezapłacony, to w kolumnie *Kwota korekty* pokazuje się cała kwota odpowiednio w wartości netto lub brutto.

W sytuacji, gdy dokument jest częściowo zapłacony, wówczas pokazuje się kwota proporcjonalnie pomniejszona o tę zapłaconą część.



Uwaga: Jeżeli płatność do dokumentu zostanie podzielona, wówczas na częściach muszą być ustawione inne terminy płatności, aby dokument został poprawnie uwzględniony na korekcie kosztów.

Przykład

Dokument na kwotę brutto 1230,00 z odliczeniami VAT na TAK, więc korygowana będzie kwota netto 1000,00. Jeżeli będzie całkowicie niezapłacony, to w kolumnie kwota korekty pokaże się cała kwota netto, czyli 1000,00. Jeżeli dokument będzie częściowo zapłacony na 500, to program wyliczy proporcję $500/1230=0,4065$ i następnie przemnoży ją przez kwotę netto, czyli 1000,00. Wynik: 406,50. Jest to kwota, która została zapłacona, czyli może zostać w kosztach. Różnica $1000-406,50 = 593,50$, to kwota, o jaką powinny być skorygowane koszty.



Uwaga: Dokumenty są zawężone tylko do tych, które zostały zaksięgowane od początku okresu obrachunkowego w przypadku okresu obrachunkowego zaczynającego się 01.01.2013 lub później.

Na liście wprowadzono możliwość podejrzenia dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument jest już wykazany na zapisie korekcyjnym to na kolejnym zapisie korekcyjnym pokaże się dopiero wtedy, gdy nastąpi jakaś zmiana z płatnością (częściowe bądź całkowite rozliczenie). Przy rozliczeniu częściowym bądź całkowitym zapis, który był już wykazany na korekcie pokaże się na kolejnym zapisie korekcyjnym w kolorze zielonym ze znakiem przeciwnym (kwota ujemna) na zakładce *Dokumenty do korekty*. Natomiast na pierwszej zakładkę trafią kwoty za znakiem przeciwnym, czyli w tym przypadku kwota na plus powiększy koszty.



Uwaga: W przypadku rozliczenia dokumentów nie należy przegenerowywać wcześniejszych korekt, gdyż operacja ta spowoduje przegenerowanie listy z nowymi danymi. Usunięcie zapisu księgowego nie spowoduje usunięcia dokumentu z korekty.



Uwaga: Po zmianie daty, czy ustawień miesiąc/ kwartał trzeba ponownie wygenerować listę dokumentów do korekty. W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat: *Została zmieniona data zapisu. Należy ponownie wygenerować dokumenty do korekty*.

Z poziomu zapisu oznaczonego jako korekta podatku dochodowego wprowadzono również wydruki poleceń księgowych. Wydruki zawierają datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc/kwartał, w którym następuje zmniejszenie kosztów/ zwiększenie przychodów lub zwiększenie kosztów. Dodatkowo listę dokumentów wchodzących w skład tej korekty oraz kwotę, której dotyczy zwiększenie kosztów lub zmniejszenie kosztów/ zwiększenie przychodów oraz podpis osoby sporządzającej dokument. Na wydruk PK – korekta – zwiększenie kosztów przenosi się również wartość z pola *Opis* z zakładki *Dokumenty do korekty*.

W menu wydruków pojawiają się wydruki dostępne tylko jak jest na dokumencie PK zaznaczony parametr **Korekta do dochodowego** - PK korekta.

W przypadku wcześniejszego wykonania ręcznej korekty, przy pierwszej korekcie pokażą się wszystkie dokumenty zakwalifikowane od początku roku. Należy je ręcznie usunąć lub można za miesiąc poprzedni dodać zapis techniczny z wygenerowaniem korekty za wszystkie poprzednie miesiące. Następnie zaksięgować na jakieś techniczne konta pozabilansowe. Wtedy na kolejnej korekcie za kolejny miesiąc podpowiedzą się już tylko dokumenty zakwalifikowane do korekty kosztów tego miesiąca.

5. **Księga podatkowa. Korekta podatku dochodowego.** W związku z ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych, wprowadzono możliwość korygowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zaliczenia do tych kosztów faktur niezapłaconych. Jeżeli w miesiącu, w którym wykonywana jest korekta kosztów nie ma na tyle kosztów, aby wykonać całość korekty to koszty zmniejszane są do wysokości kosztów z danego miesiąca, a pozostająca kwota zwiększa przychody. Na formularzu zapisu księgowego na pierwszej zakładce *Ogólne* wprowadzono parametr **Korekta do podatku dochodowego** służący do oznaczenia zapisu, jako korekta podatku dochodowego.

Korekta do podatku dochodowego Miesiąc Kwartał Po wybraniu opcji *Miesiąc* data dokumentu ustawiana jest na koniec miesiąca, za który dodajemy dany dokument, po wyborze *Kwartał* sprawdzany jest miesiąc i ustawiany ostatni dzień kwartału, w którym dany dokument się znajduje. Po zaznaczeniu parametru pojawia się kolejna zakładka **Dokumenty do korekty**, na której ikoną pioruna jest możliwość wygenerowania listy dokumentów zakwalifikowanych do korekty. Z poziomu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Parametry* wprowadzono parametr

Korekta kosztów do podatku dochodowego wyliczana na dzień:

30/90 31/91

dotyczący dnia, na który kwalifikowane są dokumenty do korekty. Domyślnie ustawiona jest wartość 30/90.



Uwaga: Po zaznaczeniu parametru **Korekta do podatku dochodowego** do pola 16. *Uwagi* przenosi się treść: *Korekta podatku dochodowego za m-c/kwartał roku 20XX* oraz czyszczone są dane wprowadzonego kontrahenta. Wszystkie pola na dokumencie po przeliczeniu ikoną pioruna listy *Dokumenty do korekty* są edytowalne. Natomiast po zapisaniu korekty kolumny 8. *Pozostałe* i 13. *Pozostałe* są blokowane.

Korektę należy wprowadzić z ostatnim dniem miesiąca/kwartału, aby zbierała wszystkie dokumenty zakwalifikowane do korekty za ten miesiąc/kwartał.



Uwaga: W przypadku uzupełnienia wartości pól z kolumnami i późniejszym zaznaczeniu parametru **Korekta do podatku dochodowego** czyszczone są wszystkie pola. Wartości do kolumn księgi przenoszą się z zakładki *Dokumenty do korekty*, z możliwością ich edycji przed zapisaniem dokumentu. Bez wskazania dokumentów do korekty na zakładce *Dokumenty do korekty* można edytować kolumny książki w dowolnym momencie.

Numer dokumentu	Termin	Data	Kwota korekty	Opis
FA/06/2013	2013-05-10	2013-01-01	-500,00	Zakupy krajowe
FA/07/2013	2013-01-08	2013-01-01	2 345,00	Zakupy krajowe

Rys. Zapis księgowy – ponowne wykazanie dokumentu rozliczonego całkowicie lub częściowo

Po wejściu na zakładkę *Dokumenty do korekty* jest możliwość wygenerowania listy dokumentów kwalifikujących się do korekty kosztów. Pokazują się dokumenty kosztowe, które są zaksięgowane do KPiR, niezapłacone oraz od terminu ich płatności minęło 30 dni, bądź w przypadku, kiedy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, to minęło 90 dni od daty księgowania, które zostały zaksięgowane od 1 stycznia 2013 r. Oprócz dokumentów wygenerowanych automatycznie jest możliwość również wskazywania dokumentów ręcznie. Ręczny wybór dokumentów dotyczy tylko dokumentów nierozliczonych kwalifikujących się do korekty zmniejszającej koszty/zwiększającej przychody.



Uwaga: Na liście w *Preliminarzu płatności* można tylko raz wybrać dokument do korekty. W przypadku wyboru dokumentu, który jest już uwzględniony na korekcie pokaże się komunikat: *Dokument został już uwzględniony w korekcie*.

Do pola *Kwota korekty* pobierana jest zawsze kwota zaksięgowana. Zarówno ręcznie dodawane dokumenty jak i generowane automatycznie mają powiązania z dokumentami w bazie i jest sprawdzana ich płatność.

Włączone jest w kolumnie *Kwota korekty* podsumowanie. Suma zawsze wykazywana jest w PLN. Jeżeli faktura jest w walucie obcej to na zakładce *Dokumenty do korekty* pokazywana jest kwota po przeliczeniu po odpowiednim kursie. W przypadku różnych kursów do VAT i do księgowania na dokumentach w rejestrze VAT pokazywana jest kwota przeliczona po kursie do księgowania. Pole *Kwota korekty* jest nieedytowalne i niemożliwe do zmiany.

Na zakładce *Dokumenty do korekty* w nagłówku wprowadzono pole nieedytowalne *Kwota kosztów za miesiąc/ kwartał* – pobierane z pierwszej zakładki. Kwota wylicza się automatycznie na podstawie zapisów w Księdze na czas dodawania zapisu korekty.

Przy ponownej edycji dokumentu kwota kosztów może się zmienić, jeśli dojdą inne dokumenty kosztowe za okres, za który robimy korektę.

Korekta zawsze będzie ze znakiem przeciwnym do sumy dokumentów. Jeśli suma dokumentów na zakładce *Dokumenty do korekty* jest na plus to na zakładkę Ogólne podstawy się do kolumny 13. *Pozostałe* na minus.



Uwaga: Jeżeli dokument został uwzględniony na korekcie kosztów, to nie można dokonywać podziału płatności ani z poziomu dokumentu ani z poziomu preliminarza płatności, ponieważ nie będzie on poprawnie uwzględniany na kolejnych korektach. Jeżeli podział płatności jest konieczny musi być on wykonany przed uwzględnieniem dokumentu na korekcie kosztów z zachowaniem zasady różnych terminów płatności na podzielonych płatnościach.

Jeżeli wartość dokumentów na zakładce *Dokumenty do korekty* przewyższa kwotę kosztów widoczną na tej zakładce, to różnica między sumą dokumentów, a kwotą kosztów przekazywana jest z automatu do kolumny 8. *Pozostałe* zawsze ze znakiem plus – zwiększane są przychody.

W przypadku, gdy dokument jest całkowicie zapłacony, to w kolumnie *Kwota korekty* pokazuje się cała kwota zaksięgowana do kolumn kosztowych.

W sytuacji, gdy dokument jest częściowo zapłacony to pokazuje się kwota proporcjonalnie pomniejszona o tę zapłaconą część.



Uwaga: Jeżeli płatność do dokumentu zostanie podzielona to na częściach muszą być ustawione inne terminy płatności, aby dokument został poprawnie uwzględniony na korekcie kosztów.

Przykład

Dokument na kwotę brutto 1230,00 zaksięgowany do kolumny 10. Towary w kwocie netto 1000, 00. Jeżeli będzie całkowicie zapłacony to w kolumnie kwota korekty pokaże się cała kwota netto, czyli 1000,00. Jeżeli dokument będzie częściowo zapłacony na 500 to program wyliczy proporcję $500/1230=0,4065$ i następnie przemnoży ją przez kwotę netto, czyli 1000,00. Wynik: 406,50. Jest to kwota, która została zapłacona, czyli może zostać w kosztach. Różnica $1000-406,50 = 593,50$ to kwota, o jaką powinny być skorygowane koszty.



Uwaga: Dokumenty są zawężone tylko do tych, które zostały zaksięgowane do KPiR po 01.01.2013 roku.

Na liście wprowadzono możliwość podejrzenia dokumentu źródłowego.



Uwaga: Aby poprawnie wykazać kwoty z faktur, do których wystawione były faktury korygujące należy najpierw skompensować te dokumenty. Następnie na korekcie kosztów wykazana zostanie tylko pozostała część niezapłacona z dokumentu.

Jeżeli dokument jest już wykazany na zapisie korekcyjnym to na kolejnym zapisie korekcyjnym pokaże się dopiero wtedy, gdy nastąpi jakaś zmiana z płatnością (częściowe bądź całkowite rozliczenie). Przy rozliczeniu częściowym bądź całkowitym zapis, który był już wykazany na korekcie pokaże się na kolejnym zapisie korekcyjnym w kolorze zielonym ze znakiem przeciwnym (kwota ujemna) na zakładce *Dokumenty do korekty*. Natomiast na pierwszą zakładkę trafią kwoty za znakiem przeciwnym, czyli w tym przypadku kwota na plus powiększy koszty.



Uwaga: W przypadku rozliczenia dokumentów nie należy przegenerowywać wcześniejszych korekt, gdyż operacja ta spowoduje przegenerowanie listy z nowymi danymi. Usunięcie zapisu księgowego nie spowoduje usunięcia dokumentu z korekty.



Uwaga: Po zmianie daty, czy ustawień miesiąc/ kwartał trzeba ponownie wygenerować listę dokumentów do korekty. W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat: *Została zmieniona data zapisu. Należy ponownie wygenerować dokumenty do korekty.*

Z poziomu zapisu oznaczonego, jako korekta podatku dochodowego wprowadzono wydruki dowodów wewnętrznych. Wydruki zawierają datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc/kwartał, w którym następuje zmniejszenie kosztów/zwiększenie przychodów lub zwiększenie kosztów. Dodatkowo listę dokumentów wchodzących w skład tej korekty oraz kwotę, której dotyczy zwiększenie kosztów lub zmniejszenie kosztów/zwiększenie przychodów oraz podpis osoby sporządzającej dokument. Na wydruku Dowód wewnętrzny – korekta – zwiększenie kosztów przenosi się również wartość z pola *Opis* z zakładki *Dokumenty do korekty*.

W menu wydruków pojawiają się wydruki dostępne tylko jak jest na zapisie KPiR zaznaczony parametr **Korekta do dochodowego** - Dowód wewnętrzny korekta.

W przypadku wcześniejszego wykonania ręcznej korekty, przy pierwszej korekcie pokażą się wszystkie dokumenty zakwalifikowane od początku roku. Należy je ręcznie usunąć lub można za miesiąc poprzedni dodać zapis techniczny z wygenerowaniem korekty za wszystkie poprzednie miesiące. Następnie wyzerować kwoty na pierwszej zakładce. Wtedy na kolejnej korekcie za kolejny miesiąc podpowiedzą się już tylko dokumenty zakwalifikowane do korekty kosztów tego miesiąca.

6. **Księga podatkowa. Spis z natury.** Zgodnie z przepisami par.29 ust.4a-4c wprowadzono możliwość pomniejszenia wartości spisu z natury o kwotę, o którą podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów, bądź zwiększył przychody. Na spisie z natury po włączeniu parametru **Uwzględniaj korekty podatku dochodowego** pojawia się druga zakładka *Korekty podatku dochodowego*, na której możliwe jest dodanie dokumentów korekt wprowadzonych w ramach danego roku kalendarzowego oraz bez wskazania dokumentu, czyli ręczne zapisy korekt.

Na zakładce *Korekty podatku dochodowego* wprowadzono kolumny *Numer dokumentu*, *Data* (księgowania), *Koszty*, *Przychody*. W kolumnie *Koszty* jest wykazywana na plus lub minus wartość korekty kosztów, a w kolumnie *Przychód* wartość na plus zwiększenia przychodów.



Uwaga: Suma kosztów i przychodów wpływa na wyliczenie wartości spisu z natury i ta kwota jest księgowana do KPiR.



Z rozwijanego menu dostępnych opcji wprowadzono dwie możliwości *Korekty KPiR* oraz *Bez wskazania dokumentu* (czyli zapis ręczny). W kolumnie *Koszty* i *Przychody* wprowadzono możliwość zmiany wartości na pozycjach dodanych ręcznie, bez wskazania dokumentu oraz tych wybranych z KPiR.

Po wyborze opcji *Korekty KPiR* powstaje okno odwołujące do zapisów KPiR. Lista jest zawężana tylko do zapisów KPiR, które mają zaznaczony parametr **Korekta podatku dochodowego**. Kolor poszczególnych zapisów jest taki sam jak w Księdze – bufor na zielono, zatwierdzone na czarno. Zapisy skreślone nie są pokazywane.

Lista zawężana jest do zapisów z danego roku kalendarzowego. Podpowiada się rok z daty, na którą wykonujemy spis z natury. Można na niej lupką podejrzeć zapis źródłowy oraz zaznaczyć kilka korekt i jednocześnie przenieść na zakładkę *Korekty podatku dochodowego*.

Spis z natury numer: 1 / 2013 z dnia: 2013-01-01

Kategoria: MATERIAŁY Materiały

Wartość: 5 825,00 Wprowadź zbiorczą wartość spisu z natury bez listy pozycji

Uwzględniaj korekty podatku dochodowego

Wartość z uwzględnieniem korekt: 4 625,00

Lp	Towar	Nazwa	Ilość	Jm	Cena	Wartość	Cena nabycia
1	GRABIE_LIŚCIE	Grabie do liści	200,0000	szt	10,00	2 000,00	10,00
2	GRABIE_OGR	Grabie ogrodnicze	200,0000	szt	5,00	1 000,00	5,00
3	KORA_S80	Kora sosnowa poj. 80 l	500,0000	szt	4,40	2 200,00	4,40
4	ZIEMIA_5	Ziemia do kwiatów 5 l	500,0000	szt	1,25	625,00	1,25
4						5 825,00	

Wprowadził: ADMIN 2013-02-14 Zmodyfikował: ADMIN 2013-06-05

Rys. Spis z natury z uwzględnieniem korekty podatku dochodowego

Numer dokumentu Data Koszty Przychody

korekta	2013-06-30	-100,00	0,00
FA/2013	2013-06-10	0,00	200,00

Wprowadził: ADMIN 2013-06-10 Zmodyfikował: ADMIN 2013-06-10

Rys. Spis z natury – zakładka Korekty podatku dochodowego



Uwaga: Na liście dokumenty wybierane opcją *Korekty KPiR* wykazywane są w kolorze zielonym, jeżeli są w buforze lub czarnym, jeżeli są na czysto w księdze. Natomiast wybrane opcją *Bez wskazania dokumentów* zawsze w kolorze czarnym.

Dodano również wydruk spisu z natury *Arkusz spisu z natury - Z uwzględnieniem korekt podatku dochodowego*. Wydruk dostępny wyłącznie z poziomu formularza spisu, na którym zaznaczony jest parametr **Uwzględniaj korekty podatku dochodowego**, zawiera dodatkowe pola *Korekta* i *Po korekcie*.




Uwaga: Wartość pomniejszenia nie może przekraczać wartości spisu z natury. Użytkownik musi pilnować, aby nie zejść poniżej zera.

Podczas eksportu Spisu z natury nieuwzględniane są korekty podatku dochodowego, eksport odbywa się w wartości spisu.

7. **Rejestr VAT.** Na liście w Rejestrze VAT Zakupu i Sprzedaży dodano dwa parametry:
 - **Dokumenty z parametrem Zapłacono** **Dokumenty z parametrem Zapłacono** - zaznaczenie parametru powoduje wyfiltrowanie dokumentów, które mają na formularzu na pierwszej zakładce *Ogólne* zaznaczony parametr **Zapłacono**.
 - **Dokumenty bez parametru Zapłacono** **Dokumenty bez parametru Zapłacono** - zaznaczenie parametru powoduje wyfiltrowanie dokumentów, które nie mają na formularzu na pierwszej zakładce *Ogólne* zaznaczonego parametru **Zapłacono**.
8. **Rejestr VAT.** W Rejestrze VAT Zakupu i Sprzedaży na formularzu dokumentu na pierwszej zakładce *Ogólne* w sekcji *Płatności* dodano parametr **Zapłacono**, po zaznaczeniu którego będzie możliwość filtrowania takich dokumentów z listy i na podstawie nich, ręcznego dodawania korekty kosztów. Parametr nie ma wpływu na stan płatności w *Preliminarzu płatności*.
9. **Księgowość. Zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8, Podatek ryczałtowy.** Wprowadzono możliwość wykonania korekty zaliczki danej deklaracji. W tym celu wystarczy na liście odpowiedniej deklaracji podświetlić



zablokowaną przed zmianami zaliczkę, która ma być skorygowana, a następnie wcisnąć przycisk , co spowoduje skopiowanie danych z pierwotnej zaliczki na korektę, a w dalszej kolejności przeliczyć i zapisać zaliczkę. Operacja dodania korekty zaliczki spowoduje skopiowanie danych (także liczbowych) z pierwotnej deklaracji. Dodano również możliwość zaksięgowania korekt zaliczek do księgowości kontowej. Korekta dodawana jest zgodnie z okresem, za jaki wyliczona była zaliczka pierwotna oraz na formularzu takim jak zaliczka pierwotna.



Uwaga: Dokonanie korekty zaliczki jest możliwe pod warunkiem, że pierwotna zaliczka została zatwierdzona. Jeżeli Użytkownik dokonuje kolejnej korekty, wcześniej powinien zatwierdzić dokument korygowany. Dodatkowo należy pamiętać, że zaliczki nie można odblokować, jeśli zostały wygenerowane do niej korekty.

Na formularzu dodano parametr **Korekta**, który jest widoczny tylko na korekcie. Dodatkowo jest zaznaczany i wyszarzany (niemożliwy do edycji). Z poziomu korekty zaliczek wprowadzono również wydruk. Wydruk w tytule posiada informację: korekta. Na deklaracje roczne pobierane są wartości z ostatniej korekty zaliczki za dany miesiąc\kwartał. Na wydrukach z listy deklaracji, jeżeli dla zaliczki wyliczona jest korekta to drukowany jest numer tej korekty. Jeżeli zaliczka jest zaliczką korygującą, wówczas w Preliminarzu Płatności zostaje utworzona płatność w kwocie będącej różnicą Kwoty wynikającej z tej korekty i sumy płatności dla wszystkich zaliczek deklaracji w danym okresie. Dla zaliczek na CIT-8 korekty wprowadzane są tylko do zaliczek w wersji 18 formularza.

10. **Księgowość. Zestawienia księgowe.** Dodano wydruk Bilansu i Rachunku Wyników w Generatorze Raportów.
11. **Księgowość kontowa. Schematy księgowe.** W schematach księgowych o typie *Deklaracje* dodano makra księgowania korekt do zaliczek PIT-36, PIT-36L oraz CIT-8.
12. **Księgowość kontowa. Schematy księgowe.** W schematach księgowych dodano nowy typ schematu księgowego *Ponaglenie zapłaty* z możliwością zaksięgowania kwoty odsetek lub kosztów oraz odwołania do innych makr księgowych z podziałem na słowniki.
13. **Środki trwałe.** Wprowadzono możliwość automatycznego wygenerowania dokumentu przekazania. Na karcie środka trwałego na zakładce *Osoby i miejsca* dodano parametr **Generuj dokumenty PT dla osób i miejsc przy zapisie**. Zaznaczenie parametru spowoduje wygenerowanie dokumentów PT na podstawie informacji wprowadzonych w tabelce z osobą odpowiedzialną i miejscem użytkownika. Wygenerowany automatycznie dokument będzie pojawiał się na liście dokumentów środków trwałych. Wraz z dokumentem PT wprowadzono jego wydruk z poziomu formularza oraz dodano wydruk listy PT. Wydruk dokumentu PT umieszczono również w Generatorze Raportów. Na wydruku *Historia środka trwałego* uwzględniono również dokumenty PT. Umożliwiono również import Środków trwałych wraz z dokumentami PT z innej bazy danych w stosunku 1:1.



Uwaga: Zalecane jest uzupełnienie na zakładce *Osoby i miejsca* daty *Od dnia*, gdyż w przeciwnym razie dokument zostanie wygenerowany z datą bieżącą, co spowoduje wyświetlenie błędnych informacji o umorzeniu na takim dokumencie oraz zaburzy wydruk historyczny środka trwałego.

14. **Środki trwałe. Dokumenty środków trwałych.** Na wszystkich formularzach dokumentów środków trwałych dodano pole *Opis*, które przenoszone jest do kolumny *Opis* na liście dokumentów środków trwałych.
15. **Środki trwałe. Dokumenty środków trwałych.** Na liście dokumentów środków trwałych na zakładce *Wszystkie* i *Atrybuty* dodano domyślnie ukrytą kolumnę *Opis*, która wyświetla wartość z pola *Opis* z poszczególnych dokumentów środków trwałych.
16. **Biuro Rachunkowe.** Umożliwiono archiwizację maili. Szczegółowe informacje na temat Archiwizacji maili znajdują się w podręczniku do modułu *CRM*.
17. **Biuro Rachunkowe.** W oknie *Rejestracja w programie Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe* dodano możliwość wyboru modułu *CRM Plus*. Współpraca modułu *Biuro Rachunkowe* z modułem *CRM Plus* przebiega w ten sam sposób jak współpraca modułu *Biuro Rachunkowe* z modułem *CRM*.

11.2 Zmiany

1. **Rejestr VAT Zakupu.** Uaktywniono na formularzu dokumentu w Rejestrze VAT Zakupu na drugiej zakładce *Kontrahent* opcje *finalny* oraz *podmiot gospodarczy*. Obecnie z poziomu faktury zakupu jest możliwość zmiany.
2. **Biuro Rachunkowe.** W następujących raportach: Dokumenty niezaksięgowane, Dokumenty wprowadzone / zmodyfikowane, Podatki do zapłaty, Przychody (ryczałt), Przychody / koszty (PIT/CIT), Wprowadzone dokumenty, Zapisy w dzienniku są uwzględnianie korekty do zaliczek na podatek ryczałtowy, PIT-36, PIT-36L, CIT-8.
3. **Biuro Rachunkowe.** W przypadku, kiedy do zaliczek PIT-36, PIT-36L, PIT-28, CIT-8 są wyliczone korekty, na wydrukach tych zaliczek dane są pobierane z ostatniej korekty.
4. **Biuro Rachunkowe.** W następujących raportach: Dokumenty wprowadzone / zmodyfikowane, Wprowadzone dokumenty są uwzględniane dokumenty delegacji.
5. **Biuro Rachunkowe.** W następujących raportach: Dokumenty wprowadzone / zmodyfikowane, Wprowadzone dokumenty, dokumenty VAT-ZD dla zakupu są wykazywane, jako VAT-ZD zakup.

11.3 Poprawiono

1. **Rejestr VAT.** W przypadku, gdy z poziomu konfiguracji nazwa rejestru była numeryczna wówczas w Rejestrze VAT Sprzedaży lub Zakupu w panelu filtra nie pojawiał się opis tego rejestru. Działanie poprawiono.
2. **Rejestr VAT.** Poprawiono działanie funkcji dodatkowych opartych o zaznaczenia z zakładki *Wg atrybutów* w Rejestrze VAT.
3. **Rejestr VAT.** W przypadku, gdy w Rejestrze Zakupu lub Sprzedaży VAT na formularzu dokumentu wybierano do rozliczenia zaliczki z pracownikami posiadające takie same numery obce nie podpowiadały się wszystkie dokumenty. Działanie poprawiono.
4. **Rejestr VAT.** Poprawiono możliwość zmiany kursu do VAT w przypadku, gdy faktura w Rejestrze VAT posiadająca inny kurs do VAT i do księgowania była rozliczona, a wygenerowana do niej różnica kursowa zaksięgowana.
5. **Rejestr Sprzedaży VAT. Do deklaracji VAT-7.** W przypadku, gdy na fakturze sprzedaży był wybrany rodzaj transakcji Podatnikiem jest nabywca, Poza terytorium kraju lub Poza terytorium kraju (Stawka NP) to na wydrukach *Wydruk pełny – wszystkie stawki*, *Wydruk pełny 5 kolumn*, *Wydruk pełny 7 kolumn* w opisie zastosowanych filtrów nie drukowały się niektóre wartości wybrane w polu *Odbiorca*. Działanie poprawiono.
6. **Rejestr Sprzedaży VAT.** W przypadku, gdy z poziomu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Wydruki rejestrów VAT* podpięta była kolumna ze stawką NP to w *Rejestrze Sprzedaży VAT* na zakładce *Do deklaracji VAT-7 Wydruk pełny 7 kolumn* nie uwzględniał faktur VAT marża. Działanie poprawiono.

7. **Rejestr Zakupu VAT.** W *Rejestrze Zakup VAT* na zakładce *Do deklaracji VAT-7* przy ustawionym filtrze *Odliczenia na Tak lub Nie* i przy wyłączonym parametrze **Wliczaj zakupy opodatkowane stawką 0% na VAT-7** w konfiguracji programu, po wywołaniu wydruku *Wydruk tekstowy 10 lub 15 cali* pokazywał się komunikat *Invalid column name 'VAT_Stawka'*. Działanie poprawiono.
8. **Deklaracje VAT-7.** W wydrukach deklaracji VAT-7 (14), VAT-7K (8) oraz VAT-7D (5) dla podatników niebędący osobą fizyczną w polu *Nazwa pełna, REGON */ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia *** nie drukował się numer REGON. Działanie poprawiono.
9. **Deklaracje VAT-7. VAT-ZD.** Po podpięciu zaliczki pracownika na fakturze zakupu uwzględnionej na zawiadomieniu VAT-ZD i próbie zapisania pojawiał się komunikat *Płatność uwzględniona na VAT-ZD. Kwota ani termin takiej płatności nie może zostać zmieniony*. Działanie poprawiono.
10. **Deklaracje VAT-7. VAT-ZD.** W przypadku, gdy w Rejestrze VAT była faktura korygująca w wartości ujemnej z podzieloną płatnością częściowo rozliczona, to na zawiadomieniu VAT-ZD wykazywana była cała kwota faktury, zamiast części nierozliczonej. Działanie poprawiono.
11. **Rejestr VAT. Ewidencja dodatkowa.** Przywrócono na listę dostępnych wydruków wydruk *Nota księgową – Wzór standard – Waluta*.
12. **Rejestr VAT. Ewidencja dodatkowa.** Poprawiono działanie wydruków *Dowód wewnętrzny* i *Nota księgową* z poziomu *Ewidencji dodatkowej* w przypadku drukowania dokumentów zmodyfikowanych przez operatora, którego nie ma w bazie konfiguracyjnej.
13. **Księgowość kontowa.** Poprawiono działanie programu przy wpisywaniu kont w pozycjach księgowania okresowego oraz w schematach księgowych.
14. **Księgowość kontowa. Dzienniki.** W specyficznych sytuacjach podczas wywoływania wydruku zmieniane były parametry listy oraz drukowane były nieprawidłowe dane. Działanie poprawiono.
15. **Księgowość. Obroty i salda.** W sytuacji, gdy na wydruku *Obroty i salda* na stronie ostatnią pozycją było konto syntetyczne sumujące zapisy, które przeszły na drugą stronę, to podsumowanie takiej strony było wyższe o równowartość tych zapisów. Działanie poprawiono.
16. **Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe.** W specyficznych sytuacjach przy dodawaniu zestawienia księgowego i modyfikacji daty o typie okresu *Inny* następowało zablokowanie programu. Działanie poprawiono.
17. **Księgowość. Rozrachunki.** Poprawiono wyliczanie automatyczne różnicy kursowej w sytuacji, gdy jeden z rozliczanych dekretów posiadał kurs nieokreślony.
18. **Księga podatkowa. Zapisy KPiR.** W przypadku, gdy w ustawieniach regionalnych wybrano datę krótką dd-MM-rrrr to na wydruku jednostronnym i dwustronnym narastająco nie przenosiły się wartości z poprzedniej strony oraz w specyficznych sytuacjach pojawiał się komunikat *Numer miesiąca musi być liczbą z zakresu od 1 do 12*. Działanie poprawiono.
19. **Środki trwałe.** Po zalogowaniu ma moduły *Kasa/ Bank*, *Środki Trwałe* i wyfiltrowaniu na liście Ewidencja środków trwałych środków należących do jednego z pracowników nie wykonywał się wydruk *Arkusze spisu z natury GenRap*. Działanie poprawiono.
20. **Biuro Rachunkowe.** Poprawiono kwalifikowanie dokumentów w raporcie Dokumenty niezaksięgowane zgodnie z datami wprowadzonymi w oknie *Parametry raportu za okres*.
21. **Praca rozproszona.** Poprawiono wczytywanie znaków diakrytycznych oraz tekstów zapisanych cyrylicą.
22. **Praca rozproszona.** Poprawiono wczytywanie numeru NIP kontrahenta pozaunijnego.
23. **Praca rozproszona.** Poprawiono import kategorii uwzględniając podział na kategorię główną i szczegółową.

12 Kasa/ Bank

12.1 Nowości

1. **Magazyn Walut. Obsługa debetu.** Dostępny w module Kasa Bank Plus magazyn walut został wzbogacony o możliwość prowadzenia rachunków debetowych. Umożliwiono na formularzu rejestru obsługującego magazyn walut rejestrację zapisów BO zarówno BOMWKP jak i też BOMWKW. Dodanie zapisu BOMWKW spowoduje ujemny stan na magazynie walut, o czym poinformuje Użytkownika odpowiedni komunikat: *Ta operacja spowoduje ujemny stan kasy/rachunku. Czy na pewno chcesz ją wykonać?* Obok rejestrowania zapisów BOMWKW obsługa debetu na magazynie walut daje też możliwość dodawania

zapisów KW do raportów na kwotę wyższą niż dostępne środki w magazynie walut. Operacje powodujące powstawanie ujemnego salda w kasie, czy na rachunku każdorazowo wymagają akceptacji: *Ta operacja spowoduje ujemny stan kasy/rachunku. Czy na pewno chcesz ją wykonać?*

Zapisy BOMWKP oraz zapisy przychodowe w raportach zawsze inicjalizują się wg wyceny jak dla kursu bieżącego. Natomiast zapisy BOMWKW czy zapisy rozchodowe w raportach są zależne od sposobu rozliczenia określonego na formularzu rejestru kasowo/bankowego. Jeżeli na formularzu rejestru kasowo/bankowego zaznaczony jest parametr **Kurs historyczny**, wówczas zapisy na magazynie walut są wyceniane wg tego kursu. Niezależnie od tego czy zapis BOMWKW lub KW będzie rozliczany z jednym czy z kilkoma zapisami KP typ kursu pojawi się jako kurs Nieokreślony. W przypadku, gdy na formularzu rejestru parametr **Kurs historyczny** nie zostanieznaczony wówczas zapisy magazynu walut są rozliczane wg kursu bieżącego.

Możliwość dodawania pozycji bilansu otwarcia BOMWKP, BOMWKW dostępna jest do momentu usunięcia jakiegokolwiek pozycji z listy BO. Po usunięciu ikona plusa zostanie wyszarzana do momentu ponownej edycji całego rejestru. Dodawanie pozycji na BO blokowane także jest gdy do raportu zostanie wprowadzony jakikolwiek zapis KP czy KW z zaznaczonym parametrem **Magazyn walut**.

Rozliczanie zapisów w magazynie walut odbywa się zawsze z poziomu dokumentu rozchodowego BOMWKW lub zapisu KW w raporcie. Po całkowitym rozliczeniu parametr **Rozliczaj w magazynie walut przy zapisie** na KW i **Rozliczaj przy zapisie** na BOMWKW jest wyszarzany do momentu odrozliczenia.

Podczas dodawania zapisów BOMWKW lub KW parametry: **Rozliczaj przy zapisie** oraz **Rozliczaj w magazynie walut przy zapisie** automatycznie są zaznaczone z możliwością ręcznego odznaczenia. Natomiast podczas edycji tych zapisów, aby je rozliczyć trzeba wspomniane parametry zaznaczyć.

Umożliwiono również zaznaczanie parametru **Magazyn walut** na zapisach KP, KW znajdujących się w zamkniętych raportach k/b oraz seryjne rozliczanie z poziomu operacji seryjnych i menu kontekstowego.

2. **Kasa/Bank. Obsługa Delegacji.** Wprowadzono możliwość rozliczania delegacji. Funkcjonalność dostępna



jest w module Kasa/Bank Plus, gdzie dodano nową listę *Delegacje* **Delegacje**, na której Użytkownik ma możliwość wprowadzania i rozliczania podróży służbowych krajowych w walucie systemowej.

Na formularzu delegacji Użytkownik ma do dyspozycji 4 opcje: **Bufor**, **Zaakceptowane polecenie wyjazdu**, **Zaakceptowane wydatki** oraz **Zatwierdzona delegacja**.



Uwaga: W *Konfiguracji Programu /Użytkowe /Operatorzy* został dodany parametr **Akceptowanie poleceń wyjazdu i rozliczenia**. Po jego zaznaczeniu operator na formularzu delegacji będzie mógł zaznaczyć parametry: **Zaakceptowane polecenie wyjazdu**, **Zaakceptowane wydatki**.

Dodając formularz delegacji domyślnie zaznaczony jest bufor, co daje możliwość uzupełniania podstawowych informacji takich jak; nazwisko pracownika, czas trwania delegacji, cel podróży, datę rozliczenia delegacji oraz zaliczki na podróż, ale tylko, jako zapis na liście bez generowania zapisu KW do raportu kasowego. Przy zaznaczonym parametrze **Bufor** próba wybrania zaliczki z zapisów kasowych czy dodania zapisu kasowego do raportu z listy zaliczek zwróci komunikat: *Operacja nie jest możliwa. Operacja będzie możliwa po zmianie stanu na 'Zaakceptowane polecenie wyjazdu'*.

Po zaakceptowaniu polecenia wyjazdu poprzez zaznaczenie tej opcji na formularzu delegacji Użytkownik będzie mógł wskazać zaliczkę z raportu lub dodać ją generując zapis KW. Zaakceptowanie polecenia wyjazdu pozwoli uzupełniać kolejne zakładki *Wydatki* oraz *Rozliczenie delegacji*. Nie będzie można jednak generować rozliczenia delegacji.

Na zakładce *Wydatki* Użytkownik ma możliwość wskazania kosztów np. za bilety, nocleg i inne wprowadzonych bezpośrednio w ewidencjach pomocniczych takich jak: rejestry VAT czy ewidencja dodatkowa. Dokumenty wprowadzone w module Faktury i przesłane do rejestru VAT nie mogą być podpinane.



Uwaga: W *Konfiguracji firmy/ Kasa/Bank*, gdy zaznaczono parametry: **Automatyczna generacja kasy dla ewidencji dodatkowej** oraz **Automatyczna generacja kasy dla rejestru VAT** to przy dodawaniu dokumentów z formą płatności gotówka z poziomu formularza delegacji nie zostanie wygenerowany zapis kasowy rozliczający tą płatność.

Po podpisaniu dokumentu kosztowego, który powinien zostać podzielony np. pomiędzy dwie delegacje umożliwiono ograniczenie kwoty wydatku w kolumnie *Kwota rozliczenia*. Wpisana tu kwota zostanie automatycznie przeniesiona do podsumowania. Natomiast, gdy w podsumowaniu ręcznie zostaną zmienione kwoty wówczas trzeba je przepisać do kolumny *Kwota rozliczenia* na liście dokumentów. Należy zaznaczyć, iż koszty jednego noclegu w podsumowaniu zostaną ograniczone do wysokości 600.00 zł. Ograniczenie kwoty będzie wyłącznie w podsumowaniu – odpowiednią wysokość należy także przepisać do kolumny *Kwota rozliczenia* na liście dokumentów.

Na podpisanej pozycji kosztu Użytkownik ma dodatkowo do dyspozycji parametr **Rozliczać zaliczką**. Domyślnie parametr jest zaznaczony, a kwota z kolumny *kwota rozliczenia* zostanie automatycznie rozliczona z podpiętą do delegacji zaliczką. W przypadku braku zaliczki program automatycznie ją utworzy a całość zostanie rozliczona z delegacją. Gdy parametr **Rozliczać zaliczką** zostanie odznaczony wówczas dokument kosztowy nie zostanie rozliczony z delegacją.

Zakładka *Rozliczenie delegacji* składa się z kilku sekcji. Tutaj Użytkownik wprowadza szczegółowe informacje odnośnie wydatków związanych z wyjazdem, a następnie po obliczeniu kwoty do wypłaty ma możliwość wygenerowania płatności dla delegacji. Standardowo parametr **Generowanie płatności** jest zaznaczony.

Diety, ryczałty za dojazdy oraz ryczałty za noclegi domyślnie wyliczane są na podstawie daty rozpoczęcia i zakończenia delegacji, ale z możliwością zmiany. Parametr **Wyliczaj ryczałt** domyślnie jest odznaczony, z -możliwością ręcznego uzupełnienia diet za ryczałt i nocleg. Po zaznaczeniu parametrów dane będą pobierane z *Konfiguracji programu /Kasa/Bank /Diety i ryczałty* i wyliczane na podstawie czasu trwania delegacji. Jeśli jest potrzeba zmodyfikowania zarówno ilości jak i kwot należy parametr **Wyliczaj ryczałt** odznaczyć i ręcznie wprowadzić właściwe dane. Wysokość diet oraz limitów ryczałtów za nocleg wprowadzona została na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku.

Możliwość rozliczenia dostępna jest po zaznaczeniu parametru **Zaakceptowane wydatki** i po zapisaniu



formularza delegacji z poziomu listy ikoną . Umożliwi to wygenerowanie zdarzenia w preliminarzu na kwotę diet i ryczałtów, które automatycznie zostaną rozliczone z zaliczką oraz automatycznie utworzonym zapisem kasowym KW/KP (w sytuacji, gdy kwota zaliczki będzie różna od kwoty wydatków



związanych z delegacją). Z poziomu listy delegacji ikoną jest możliwość usunięcia rozliczenia delegacji wraz ze wszystkimi zainicjalizowanymi zdarzeniami i zapisami kasowymi/bankowymi, pod warunkiem, że raport kasowy/bankowy, w którym znajduje się automatycznie wygenerowany z delegacji zapis kasowy nie został zamknięty. W przypadku zamkniętego raportu tylko rozliczenia zostaną usunięte, a pozostaną wygenerowane z delegacji zdarzenie w preliminarzu oraz automatyczny zapis kasowy. W celu ich usunięcia należy otworzyć raport, w którym znajduje się wygenerowany z delegacji zapis kasowy/bankowy – usunąć go, następnie ponowić usuwanie rozliczenia delegacji.

Po usunięciu wszystkich rozliczeń związanych z delegacją i cofnięciu jej do stanu w buforze można ją



będzie z listy usunąć ikoną . Natomiast zaznaczenie parametru **Zatwierdzona** będzie powodowało zablokowanie delegacji do edycji.

3. **Preliminarz płatności. Przyjazne schematy Genrap.** Podpięto Generator raportów na liście w preliminarzu płatności. Dodano przyjazne schematy Genrap do wydruku „Preliminarz – rozliczenia /Wzór standard (GenRap)”.
4. **Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej.** Na liście *Ogólne/ Inne/ Formaty przelewów* dostępny jest format: Raiffeisen WebService do bezpośredniej wymiany danych z bankiem Raiffeisen.

Więcej informacji o usłudze i sposobie jej zamawiania będzie dostępne już wkrótce na stronie: <http://raiffeisenpolbank.com/bankowosc-korporacyjna/bankowosc-elektroniczna/r-connect>.

5. **Dokumenty Nierozliczone. Na dzień.** W *Konfiguracji programu /Ogólne /Parametry* dodano parametr **Korekta kosztów do podatku dochodowego wyliczana na dzień** z możliwością zaznaczenia 30/90 lub 31/91. Wyświetlając na wskazany dzień listę dokumentów nierozliczonych do korekty podatku dochodowego uwzględniane jest zaznaczenie parametru w konfiguracji. Dane z konfiguracji nie są natomiast uwzględniane w oknie informacji bieżących na liście dokumentów rozchodowych przeterminowanych do dochodowego.

12.2 Zmiany

1. **Magazyn Walut. Rejestr kasowy/bankowy – Ogólne - Saldo BO.** Na nowododanym formularzu rejestru kasowego/bankowego po zaznaczeniu parametru **Rejestr obsługuje magazyn walut** zostało zablokowane do edycji pole z typem kursu, notowaniem oraz saldem BO. Typ kursu będzie ustawiał się, jako Nieokreślony. Natomiast Saldo BO zostanie wyliczone z zakładki BO magazynu walut.

W przypadku istniejących rejestrów, zablokowanie pól z saldem będzie zależne od istnienia zapisów kasowych/bankowych w raportach. Dodany we wcześniejszych wersjach programu do rejestru obsługującego magazyn walut co najmniej jeden zapis k/b spowoduje, że pole z saldem nie zostanie zablokowane.

2. **Magazyn Walut.** Na zakładce *Obroty* w panelu filtra dodano dwie opcje do wyboru: **Przychody, Rozchody**. Parametry zostały dodane w celu łatwiejszej analizy danych na liście.

Natomiast na zakładce **Różnice kursowe** umożliwiono w panelu filtra wybór: **Różnice kursowe z raportów k/b** lub **Różnice kursowe z bilansów otwarcia MW**.

W magazynie walut na osobnej zakładce **Nierozliczone KW** dodano listę dokumentów KW. Na liście pokazywać się będą zapisy BOMWKW oraz KW nierozliczone i częściowo rozliczone (w kwocie pozostającej do rozliczenia) w magazynie walut.

3. **Preliminarz płatności. Eksportuj polecenia przelewu. Opis do banku.** Wprowadzono zmiany w *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry*. Dodano nowy parametr **Domyślny początek opisu do banku dla przelewów zwykłych**.

Zaznaczenie parametru spowoduje, że wpisany w konfiguracji opis będzie przenoszony dla nowotworzonych płatności na zdarzenie w preliminarzu do pierwszej linii *Opis do Banku* dla przelewów zwykłych.

Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony wówczas program będzie działał tak jak dotychczas, a opis pobierany będzie z makr na kategorii bądź też w przypadku braku kategorii domyślny opis zapłata za/wynagrodzenie za w przypadku list płac. Ponadto eksportując przelewy zbiorczo dla poszczególnych podmiotów, gdy na każdym z przelewów w pierwszej linii opisu do banku będzie powtarzająca się fraza np. „Zapłata za” do pliku będzie przenoszona tylko na początku, a po niej będą pojawiać się numery kolejnych dokumentów.

4. **Preliminarz płatności. Waluta rozliczenia.** Umożliwiono zmianę waluty rozliczenia na zdarzeniach wystawionych w PLN i uwzględnionych na deklaracji VAT-ZD, które zostały zapłacone w innej niż systemowa walucie.

5. **Zmiany na formularzu ponaglenia zapłaty i noty odsetkowej.** Dodano możliwość generowania płatności dla dodatkowych kosztów oraz dla odsetek na ponagleniach zapłaty. W związku z tym na liście ponagleń zapłaty dodano nową kolumnę domyślnie ukrytą *Koszty dodatkowe*, w której jest pokazywana kwota kosztów dodatkowych.

Nowa funkcjonalność daje także możliwość wyłączenia opcji **Nie naliczaj odsetek** od wybranych kontrahentów lub płatności zarówno na ponagleniach zapłaty jak i na notach odsetkowych.

W *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry* dodano parametr **Nie naliczaj odsetek dla płatności do ponagleń zapłaty i not odsetkowych**. Po zaznaczeniu generując płatności dla kosztów dodatkowych z ponaglenia zapłaty lub dla noty odsetkowej automatycznie na zdarzeniu zaznaczy się parametr **Nie naliczaj odsetek**. Wybierając na kolejnym ponagleniu np. tą płatność związaną z kosztami dodatkowymi nie zostaną do niej naliczone odsetki nawet, jeśli na formularzu ponaglenia będzie zaznaczone naliczanie odsetek (podatkowych, ustawowych, indywidualnych).

Ponadto umożliwiono poprzez menu *Narzędzia/ Importy/ Import z innej bazy* danych przenoszenie kart kontrahentów z zaznaczonym parametrem **Nie naliczaj odsetek** od płatności z not odsetkowych

i ponagieł. Również podczas **pracy rozproszonej Eksport/Import** wprowadzono możliwość przenoszenia dla zdarzeń z preliminarza płatności parametru **Nie naliczaj odsetek**.

W **wydruku ponaglenia zapłaty** zmieniono treść klauzuli dotyczącej braku zapłaty przeterminowanych należności. Podczas wykonywania wydruków uwzględniono także możliwość generowania kosztów dodatkowych i odsetek uzupełnionych na formularzu wraz z numerem rachunku, na który wygenerowana została płatność.

W związku z tymi zmianami na liście ponagieł dodano opcję księgowania ponagieł zapłaty do księgowości kontowej KH i KH Plus.

12.3 Poprawiono

1. **Magazyn Walut. Formularz zapisu kasowego/bankowego: Rozliczenia operacji.** Na zakładce *Rozliczenia Operacji* poprawiono sposób prezentacji w przypadku częściowego rozliczenia. W tabeli z rozliczeniem w kolumnie *rozliczono* pojawiać się będzie część, która została rozliczona zamiast kwoty całego dokumentu.
2. **Magazyn Walut. Zapis kasowy/bankowy KW.** Stosując wycenę wg kursu historycznego w specyficznych przypadkach nie można było zapisać rozliczenia. Poprawiono działanie programu w przypadku rozliczania magazynu walut wg kursu historycznego.
3. **Lista zapisów kasowych/bankowych.** Import zapisów kasowych/bankowych pliku KASABUF.txt. Zoptymalizowano wykorzystanie pamięci przy imporcie dużych plików.
4. **Zapisy kasowe/bankowe. Uzgodnij kwotę płatności z wartością rozliczanych dokumentów.** Poprawiono uzgadnianie kwoty płatności z wartością rozliczanego dokumentu, gdy faktura była na wyższą kwotę niż wartość wpisana na zapisie kasowym/bankowym.
5. **Raporty kasowe/bankowe. Importy przelewów.** Poprawiono import przelewów z plików, w których kwoty z groszami zapisywane były bez separatorów np. 1 zamiast 0,01.
6. **Rozliczenia podmiotu.** Poprawiono pozycjonowanie lokatora. Po wskazaniu kontrahenta lokator będzie podświetlał pierwszy dokument z listy.
7. **Rozliczenia podmiotu. nierozliczone.** Po wybraniu funkcji dodatkowych lub wydruków następowało odhaczenie zaznaczonych pozycji. Poprawiono działanie programu.
8. **Dokumenty nierozliczone Ogólne / Rozliczaj dla jednego podmiotu.** Zoptymalizowano rozliczanie dużej ilości zdarzeń.
9. **Dokumenty nierozliczone.** Poprawiono działanie filtra.
10. **Preliminarz płatności. Eksportuj polecenia przelewu. Aktualizuj informacje ZUS na zdarzeniach przy eksporcie.** Podczas eksportu do pliku przelewu związanego z deklaracją PIT-4R czy VAT-7 po zaznaczeniu parametru **Aktualizuj informacje ZUS na zdarzeniach przy eksporcie** w logu pojawiał się komunikat: *Na przelewie Przelew [DEK/01/2012/VAT7] nie zostaną zaktualizowane informacje ZUS z powodu błędów. Brak definicji pola o nazwie 'Identyfikator'*. Zgodnie z założeniem programu parametr będzie działać tylko dla deklaracji DRA.
11. **Preliminarz płatności. Zakładka: Kalendarz.** Przywrócono sposób odświeżania listy za pomocą ikony pioruna.
12. **Preliminarz płatności. Generowanie zdarzeń z ewidencji dodatkowej.** Operacja kopiowania oraz księgowania z listy rejestrów VAT w ewidencji dodatkowej pozycji powodowała zmianę daty zdarzenia w preliminarzu płatności dla tego dokumentu. Poprawiono działanie programu.
13. **Preliminarz płatności. Generowanie zdarzenia dla FA/WKA, PA.** Poprawiono generowanie daty zdarzenia zgodnie z ustawieniem w *Konfiguracji firmy/ Kasa Bank/ Daty dokumentów* w przypadku wskazania daty wystawienia.

13 Płace i Kadry

13.1 Nowości

1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

- Przeciętne wynagrodzenie: **3740,05** zł (od 2013.06.01),
- Minimalne ucznia I roku: **149,60** zł (od 2013.06.01),
- Minimalne ucznia II roku: **187,00** zł (od 2013.06.01),
- Minimalne ucznia III roku: **224,40** zł (od 2013.06.01),
- Wskaźnik waloryzacji: **106,5** % (od 2013.07.01)

Konfiguracja / Program / Płace / Zasiłki

- Maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych dla zasiłków wychowawczych: **2244,03** zł (od 2013.06.01),

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 r. (M.P.2013.392).

Obwieszczenie Prezesa ZUS z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2013 r. (M.P. poz. 473).

2. Pracownik tymczasowy. Funkcjonalność umożliwiającą ewidencję i rozliczania pracowników tymczasowych przez Agencje Pracy Tymczasowej. Jest ona dostępna w module Płace i Kady Plus.

- **Ewidencja pracowników tymczasowych w kadrach** - na formularzu danych kadrowych na zakładce *Etat* dodano dwie zwijane grupy: *Pracownik tymczasowy* i *Zastępowany pracownik*. Po zaznaczeniu flagi *Pracownik tymczasowy* uaktywnia się pole słownikowe *Pracodawca*, gdzie można wskazać pracodawcę - użytkownika, do którego pracownik jest przypisany w okresie danego zapisu historycznego. W grupie *Zastępowany pracownik* można wpisać lub wybrać z listy pracowników imię i nazwisko zastępowanego pracownika – to pole powinno być wypełnione tylko dla umów na zastępstwo. Na liście pracowników i liście zapisów historycznych pracownika dodano nowe kolumny *Tymczasowy* i *Pracodawca*. Kolumny te są domyślnie ukryte, ale można je dodać przez *Wybór kolumn*. Ustawienie pracownikowi statusu *Pracownik tymczasowy* oraz przypisanie do danego pracodawcy - użytkownika można wykonać przez 'Seryjną zmianę wartości pola', równocześnie dla wielu zaznaczonych pracowników.
- **Wydruk 'Pracownicy tymczasowi u pracodawców – użytkowników'**. Dodano wydruk, na którym wykazywane są osoby mające zaznaczony parametr **Pracownik tymczasowy** we wskazanym okresie i przypisane do wskazanego pracodawcy – użytkownika. Wydruk wykonywany jest dla zaznaczonych pracowników z poziomu menu *Wydruk danych/ lista pracowników/ pracownicy tymczasowi u pracodawców – użytkowników*.
- **Lista płac dla pracowników tymczasowych** – wypłaty etatowe dla pracowników tymczasowych można naliczać na liście płac z zaznaczonym parametrem **Lista tylko dla pracowników tymczasowych**. Parametr ten jest dostępny tylko na liście płac o rodzaju *Etat*. Na takiej liście płac nie ma możliwości ustawienia okresu dłuższego niż 1 miesiąc, ani liczenia z opcją *miesiący wstecz*. Po wybraniu w *Wypłatach pracowników* listy płac dedykowanej dla pracowników tymczasowych wyświetlają się jedynie osoby, które mają status pracownika tymczasowego przez co najmniej jeden dzień w okresie, za który jest dana lista płac.
- **Wypłata za wiele okresów** - na liście płac dla pracowników tymczasowych możliwe jest rozliczenie w jednej wypłacie wielu okresów zatrudnienia pracownika tymczasowego z przerwami w obrębie danego miesiąca. W przypadku aktualizacji w trakcie miesiąca zmieniającej status pracownika ze zwykłego na tymczasowego, aby program prawidłowo naliczył wynagrodzenie należy postąpić następująco:
 - naliczamy wypłatę na zwykłej liście płac za okres, kiedy pracownik nie był pracownikiem tymczasowym,
 - następnie aktualizujemy dane pracownika i zaznaczamy w nowym zapisie historycznym status *Pracownik tymczasowy*,

- naliczamy drugą wypłatę na liście płac dla tymczasowych, za okres, kiedy pracownik miał status tymczasowy.

- **Urlop wypoczynkowy** - dla pracowników tymczasowych utworzono nowy standardowy typ nieobecności *Urlop wypoczynkowy (tymczasowy)*. Na formularzu nieobecności można zaznaczyć, że jest to urlop na żądanie, a w polu *Wykorzystano do tej pory* widoczna jest ilość dni wykorzystanego urlopu na żądanie odczytana z limitu. Odniesienie na kalendarzu nieobecności *Urlop wypoczynkowy (tymczasowy)* pomniejsza limit o 1 dzień za każdy dzień pracy, niezależnie od wymiaru etatu pracownika i ilości godzin w planie pracy.

Limit urlopu wypoczynkowego – dla pracowników tymczasowych dodano nowy standardowy typ limitu *Urlop wypoczynkowy (tymczasowy)*. Limit ten jest liczony w dniach, bez przeliczania na godziny i bez uwzględniania wymiaru etatu. Pracownik tymczasowy nabywa prawo do urlopu w wymiarze 2 dni po każdym pełnym miesiącu pracy. Limit pozostały do wykorzystania za dany miesiąc jest automatycznie przenoszony na kolejny okres (miesiąc).

W konfiguracji dodano nowy parametr **Limit urlopu dla pracownika tymczasowego – miesiąc zawsze równy 30 dni**, który służy do zdefiniowania okresu miesiąca, za który przysługują pracownikowi 2 dni urlopu wypoczynkowego (tymczasowego):

- parametr nie zaznaczony (domyślne ustawienie) - przy wyliczaniu limitów miesięcznych, pełny miesiąc dla okresu zaczynającego się pierwszego dnia miesiąca obejmuje cały dany miesiąc kalendarzowy, a gdy okres limitu zaczyna się w dniu innym niż pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca, miesiąc liczy się jako 30 dni kalendarzowych.

- parametr zaznaczony - przy wyliczaniu limitów miesięcznych dla pracowników tymczasowych za pełny miesiąc zawsze przyjmuje się 30 dni kalendarzowych.

W bazie danych zapisywana jest informacja o tym, przy jakim ustawieniu powyższego parametru był naliczony limit urlopu.

- **Limit 'Urlop wypoczynkowy (tymczasowy)'** – można dodać jedynie pracownikowi, który miał odnotowany chociaż w jednym zapisie historycznym w danym roku zatrudnienie ze statusem 'Pracownik tymczasowy'.
- **Formularz limitu 'Urlop wypoczynkowy (tymczasowy)'**. Na formularzu limitu nieobecności u pracownika dodano nowe pozycje:
 - **Korekta okresu limitu** – opcja dostępna dla limitów liczonych w dniach. Edycja korekty okresu limitu - jest dostępna tylko w ostatnim limicie danego typu u pracownika. Zaznaczenie powoduje uaktywnienie się pola z 'datą do', 'data od' jest nieaktywna. Użytkownik może zmienić zakres dat limitu. Jest to istotne dla pracowników tymczasowych w sytuacji, gdy pierwszy limit 'urlop wypoczynkowy (tymczasowy)' jest dodawany dla pracownika, który był już wcześniej zatrudniony jako pracownik tymczasowy i nabywa prawo do pierwszego 2-dniowego limitu wcześniej, niż po pełnym miesiącu pracy w ramach danej umowy o pracę. Zaznaczenie tego parametru dodatkowo powoduje, że dla edytowanego okresu limitu jest doliczany należny limit za 2 dni (nawet, jeśli wcześniej naliczył się w ilości 0, ze względu na to, że nie kończył miesięcznego okresu zatrudnienia, za który przysługują 2 dni urlopu). Po zmianie daty 'Do' w ostatnim limicie wykonanie operacji 'Przelicz' powoduje dodanie, przeliczenie tylko limitów od daty o 1 dzień późniejszej niż ostatni z limitów mający ustawioną ręczną korektę dat. Aby zmodyfikować okres limitu inny niż ostatni naliczony, należy najpierw usunąć te limity, które dotyczą późniejszych okresów, tak by ten w którym ma być zmieniony okres, był ostatnim. Następnie zmienić datę 'Do' w tym limicie i zapisać. Po przeliczeniu doliczą się kolejne limity po nim, o ile pracownik jest nadal zatrudniony, jako pracownik tymczasowy po tej dacie, którą ręcznie zmodyfikowano.
 - **Wypłacono ekwiwalent** – pole służy do ręcznego wpisania ilości dni lub godzin (w zależności od tego czy jest liczony w dniach czy w godzinach), za które wypłacono ekwiwalent. Odniesienie informacji o wypłaconym ekwiwalencie wpływa na wysokość limitu pozostałego do wykorzystania.

- **Wydruk 'Naliczenie podstawy urlopu (tymczas.) – szczegóły'** – dodano nowy wydruk dedykowany dla pracowników tymczasowych. Na wydruku wykazane są elementy, które zostały uwzględnione w podstawie naliczenia nieobecności 'urlop wypoczynkowy (tymczasowy)'.
- **Wydruk 'Naliczenie podstawy ekwiw. (tymczas.) – szczegóły'** – dodano wydruk, na którym wykazywane są elementy uwzględnione w podstawie naliczenia ekwiwalentu dedykowanego dla pracowników tymczasowych.
- **Podstawa zasiłku chorobowego** - w przypadku, gdy pracownik tymczasowy w okresie trwania danej umowy o pracę nie ma wypłat za poprzednie miesiące, albo ma wypłatę tylko za część poprzedniego miesiąca (zatrudniony w trakcie miesiąca) w podstawie zasiłku uwzględniane są kwoty z bieżącej wypłaty. Zależnie od ustawionej w typie wypłaty metody wliczania do podstawy zasiłków chorobowych, uwzględniane są następująco:
 - zdefiniowane jako 'Nie wliczać' – nie wlicza się,
 - zdefiniowane jako 'Wliczać' – wlicza się wartość elementu wypłaty pomniejszoną o składki ZUS pracownika z tego elementu.
 - zdefiniowane jako wliczane pozostałymi metodami - 'Dopełniać wg dni', 'Dopełniać wg godzin', 'Wliczać w pełnej wysokości' i 'Wliczać jak zasadnicze'- wlicza się składnik podstawowy pomniejszony o składki ZUS pracownika

Wyliczoną podstawę zasiłku przyrównuje się do płacy minimalnej. W przypadku pracowników tymczasowych przyrównanie to odnosi się do minimalnego wynagrodzenia uwzględniającego wymiar etatu i pomniejszonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

3. **Archiwizacja wypłat.** Nowa funkcjonalność pozwala na zwiększenie wydajności na dużych bazach, z wypłatami naliczonymi za kilka lat. Funkcja archiwizacji wypłat dostępna jest na liście pracowników w Kadrach, dla zaznaczonych pracowników, wywoływana jest za pomocą ikony *Archiwizacja wypłat*



Archiwizacja możliwa jest do wykonania przez operatora posiadającego status administratora i niemającego ustawionej blokady **Dostęp do kadr bez danych płacowych**. Archiwizować można wypłaty zamknięte lub zaksięgowane. Po uruchomieniu funkcji 'Archiwizacja wypłat', możliwe są do wyboru dwie opcje: **Archiwizuj wypłaty** i **Przywróć wypłaty z archiwum**. Wskazuje się zakres miesięcy, za które chcemy wykonać daną operację. Archiwizacji podlegają wypłaty naliczone na listach płac mających miesiąc deklaracji z podanego zakresu – istotny jest miesiąc deklaracji, a nie okres Od – Do, za jaki naliczono wypłaty.

Na formularzu wypłaty archiwalnej widoczne są zakładki *Ogólne, Podatki, Ubezpieczenie, Szczegóły*. Na zakładce *Szczegóły* widoczne są gałęzie 'Wypłata' i 'Element'. W wypłacie archiwalnej nie jest widoczny opis analityczny. Na liście list płac oraz listach, na których widoczne są wypłaty pracowników, dodano kolumnę *Archiwalna/e*, która domyślnie jest ukryta. Wypłaty o statusie archiwalna i listy płac z wypłatami archiwalnymi są oznaczone za pomocą ikony w tej kolumnie. Wypłaty o statusie *Archiwalna* nie są uwzględniane przy liczeniu bieżących wypłat. Dla poprawności działania programu konieczne jest, by nie były zarchiwizowane wypłaty uwzględniane do wyliczenia kwot w bieżących wypłatach. Z tego względu nie można zmieniać statusu na 'Archiwalne' dla wypłat:

- dla wszystkich pracowników z okresu do półtora roku wstecz w stosunku do miesiąca, za który będą dopiero naliczane wypłaty, ze względu na liczenie średniej do podstaw zasiłków chorobowych,
- dla pracowników mających niespłacone pożyczki, z okresu obejmującego wypłatę pożyczki i dotychczasowe spłaty do niej (będzie je można zarchiwizować, gdy pożyczka zostanie całkowicie spłacona),
- w przypadku liczenia dodatków wg algorytmu 11 lub 12 z wykorzystaniem wzorców płacowych – wypłaty z tyłu poprzednich miesięcy, z ilu mają być uwzględniane.

4. **Urlop macierzyński i rodzicielski.** W związku ze zmianami w Kodeksie pracy dla nieobecności urlop macierzyński dodano dwie nowe przyczyny: urlop macierzyński 100% i urlop macierzyński 80%. Podczas

konwersji bazy danych z wersji wcześniejszych niż 2013.5 dla odnotowanej nieobecności urlop macierzyński automatycznie ustawia się przyczyna urlop macierzyński 100%. Wprowadzono także nowy typ nieobecności urlop rodzicielski z dwoma przyczynami do wyboru: urlop rodzicielski 80% i urlop rodzicielski 60%. W zależności od przyczyny w wypłacie naliczy się zasiłek macierzyński w wysokości 100%, 80% lub 60%. Osoby pełnosprawne przebywające na urlopie rodzicielskim pomniejszają stan zatrudnienia w okresie ogółem (pole 37) na deklaracji WN-D do PFRON oraz na wydrukach: 'Struktura zatrudnienia PFRON', 'Struktura zatrudnienia dla ZPChr.', 'Struktura zatrudnienia – raport pomocniczy do WN-D'.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 675).

5. **Synchronizacja Comarch ERP Optima z aplikacją e-Pracownik** umożliwiającą zdalne planowanie i rejestrację czasu pracy oraz zgłaszanie i zatwierdzanie urlopów.

Zgłoszenie urlopu w aplikacji e-Pracownik powoduje wstawienie do Comarch ERP Optima nieobecności 'urlop wypoczynkowy (plan)', która nie pomniejsza czasu pracy i wynagrodzenia, pomniejsza jedynie limit urlopowy. Zatwierdzenie urlopu przez przełożonego powoduje zmianę statusu nieobecności na standardowy 'urlop wypoczynkowy'.

W konfiguracji firmy w części *Płace* dodano nową gałąź *e-Pracownik*, w której można wskazać operatora mającego uprawnienia dotyczące zapisu z aplikacji Comarch ERP e Pracownik.

6. **Lista limitów nieobecności.** Na liście limitów nieobecności pracownika dodano nową kolumnę *Opis*.
7. **Wzorce płacowe używane w typach wypłat według algorytmu 12.** Dodano nowy rodzaj wzorca typu Kwota – **Bieżąca wypłata**, która pozwala na sumowanie wszystkich wskazanych elementów z bieżącej wypłaty, bez względu na okres od – do w elemencie wypłaty.
8. **Wydruk Pracownicy do nagrody jubileuszowej.** Dodano nowy wydruk, na którym wykazywani są pracownicy, którzy w podanym okresie przekraczają określoną liczbę lat stażu liczonego zgodnie z zaznaczonymi parametrami.
9. **Wydruk Rachunek do umowy.** Umożliwiono wysyłanie seryjnie e-maili z załączonymi rachunkami do umowy. Z poziomu *Wypłat pracowników* dodano opcje wysyłania rachunku do umowy: Rachunek do umowy (jeden plik – wydruk) i Rachunek do umowy (wiele plików – e-mail).

13.2 Zmiany

1. **Formularz danych kadrowych.** Wydłużono nazwę stanowiska w słowniku stanowisk dostępnym na formularzu danych kadrowych.
2. **Zapisywanie stanowisk i funkcji w tabeli u pracownika.** Obecnie dla pracownika jest zapisywana informacja o tym, które stanowisko (funkcja, kod zawodu, przyczyna zwolnienia) z odpowiedniego słownika kadrowego zostało mu przypisane.. Dzięki temu modyfikacja opisu w słowniku automatycznie będzie widoczna u wszystkich pracowników mających przypisane dane stanowisko, funkcję, kod zawodu czy przyczynę zwolnienia. Dotychczas w takim przypadku w danych pracownika pozostawał stary opis. Przy konwersji bazy danych słowniki są automatycznie uzupełniane o brakujące nazwy stanowisk, funkcji, kodów zawodu, przyczyn zwolnienia przypisane do pracowników. W związku z tym zostały usunięte z tabeli *CDN.PracEtaty* następujące pola: *PRE_ETASTanowisko*, *PRE_ETAFunkcja*, *PRE_KodZawodu*, *PRE_ETAWypowPowod*. Zastąpiono je polami: *PRE_ETADkmlIdStanowisko*, *PRE_ETADkmlIdFunkcja*, *PRE_DkmlIdKodZawodu*, *PRE_ETADkmlIdWypowPowod* zawierającymi powiązanie z tabelą *CDN.DaneKadMod*, w której zapisane są słowniki kadrowe.
3. **Seryjna zmiana wartości pola.** Przy seryjnej zmianie stanowiska, funkcji, kalendarza, kodu zawodu i przyczyny zwolnienia w polu nowa wartość została dołączona lista słownikowa. Jednocześnie zablokowano możliwość seryjnej zmiany tych pól wartością spoza listy słownikowej.
4. **Struktura organizacyjna - wydziały.** Zwiększono liczbę znaków w adresie węzła do 3 rezerwowanych dla każdego z poziomów oprócz pierwszego, gdzie zawsze jest tylko wydział główny Firma z adresem '1'. W przypadku baz utworzonych w wersji wcześniejszej niż 2013.5 podczas konwersji następuje zwiększenie

liczby znaków w adresie węzła. Konwersja dotyczy tabel: CDN.Działy, CDN.PracIdx, CDN.PracEtaty.

- Import danych z Comarch ERP Klasyka za pomocą Migratora – dostosowano do zmian w strukturze sposób zapisu adresu węzła dla wydziałów w arkuszach 'Struktura organizacyjna' i 'Dane kadrowe'.
 - Import danych kadrowych z arkusza Excel - Dane kadrowe, Plan pracy, Czas pracy i Zestawienia - informacje o wydziale w tych arkuszach muszą być zgodne ze strukturą wydziałową w wersji 2013.5.1. W przypadku wykorzystania do importu arkuszy przygotowanych wersją Comarch ERP Optima wcześniejszą niż 2013.5.1, należy przed importem zmodyfikować zawartość kolumn zawierających adresy węzłów dla wydziałów, jeżeli były użyte wydziały inne niż FIRMA i 'brak'. Istniejące adresy węzłów należy zmodyfikować wstawiając po jednej dodatkowej spacji po każdej z kropek w adresie węzła - przykładowo adres zapisany, jako '1. 2. 6' należy zamienić na '1. 2. 6' (dwie spacje po kropce zamiast jednej). Import informacji związanych z czasem pracy - Plan pracy, Czas pracy i Zestawienia - z arkusza mającego adresy węzła niezgodne z aktualną strukturą wydziałową nie wykona się. Import danych pracowników z arkusza Dane kadrowe zostanie wykonany, ale pracownik mający przypisany adres węzła wydziału niezgodny z aktualną strukturą, zostanie przypisany do wydziału FIRMA.
5. **Dopłata do nadgodzin 50% i 100%.** W standardowych 'Dopłatach do nadgodzin 100% i 50%' na zakładce *Szczegółowe* włączono parametr **Nie zapisuj w wypłacie zerowych elementów**.
 6. **Dopłata za pracę w nocy. Umożliwiono rozliczanie dopłat za pracę w nocy w przypadku,** gdy pora nocna ustawiona w konfiguracji (*Firma/Płace/Konfiguracja kalendarzy*) obejmuje godziny tylko po północy.
 7. **Algorytm 12. Wzorce płacowe.** W przypadku rozliczania nieobecności z opcją miesięcy wstecz wzorzec płacowy sumujący wynagrodzenie zasadnicze z danego okresu nie uwzględniał wynagrodzenia zasadniczego z wartością minusową oraz wynagrodzenia powyżej/poniżej normy, jeśli były elementem wynagrodzenia zasadniczego.
 8. **Optymalizacja wyświetlania kalendarzy.** Przyspieszono wyświetlanie kalendarza pracownika, program sprawdza rozliczenie nieobecności w wypłatach w momencie edycji lub usuwania danej nieobecności, a nie jak do tej pory w chwili otwarcia kalendarza.
 9. **Wydruki Umowa o pracę, Aneks do umowy o pracę – wydruki pojedyncze i seryjne.** Zwiększono pole z adresem zamieszkania.
 10. **Formularz deklaracji PIT-8C(5).** W polu 44 'zaliczka pobrana przez płatnika od stypendiów' zablokowano możliwość wpisania kwoty z groszami. Schema do e-deklaracji dopuszcza jedynie kwoty w pełnych złotych w tej pozycji.
 11. **Wydruk Deklaracja PIT-11.** Zwiększono rozmiar czcionki na wydruku i pogrubiono dane identyfikacyjne podatnika.
 12. **Wydruk Zestawienie urlopów wypoczynkowych.** Na wydruku wykazywane są nieobecności powiązane z nowym standardowym limitem 'Urlop wypoczynkowy (tymczasowy)' oraz standardowym limitem 'Urlop wypoczynkowy'. Jest też informacja o urlopach zaplanowanych, ale jeszcze nie zatwierdzonych, czyli odnotowanych jako nieobecność 'urlop wypoczynkowy (plan)' np. za pomocą aplikacji e-Pracownik (w której jest możliwość planowania i zatwierdzania urlopów). Dodano kolumnę *Typ*, w której wyświetla się oznaczenie literowe, zależne od typu nieobecności i powiązane z nim limitem.
 13. **Wydruk Świadectwo pracy** – w pkt. 4 w polu 'pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy' wykazywana jest łączna liczba dni, które pracownik wykorzystał i za które został wypłacony ekwiwalent. Liczba dni, za które pracownik otrzymał ekwiwalent odczytywana jest z formularza limitu urlopu wypoczynkowego.
 14. **Synchronizacja z Comarch ERP XL.** Funkcjonalność opisana niżej jest dostępna wyłącznie przy współpracy z Comarch ERP XL w wersji 2013.5.1 bądź wyższej:
 - W momencie zaznaczenia w konfiguracji firmy parametru **Współpraca z systemem Comarch ERP XL** pojawia się komunikat o treści: Aby *synchronizacja danych kadrowych działała poprawnie należy wykonać operację pełnej synchronizacji struktury organizacyjnej dostępnej w funkcjach specjalnych systemu Comarch ERP XL. Skontaktuj się z administratorem systemu.* Funkcja specjalna w Comarch ERP XL ułatwia naprawienie ewentualnie powstałych podczas pracy niezgodności w danych pomiędzy bazami danych: Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL.

- Podczas zapisu formularza wydziału, projektu, lokalizacji w Comarch ERP Optima przy braku połączenia z bazą XL, Użytkownik decyduje, czy pomimo braku połączenia, chce zapisać zmianę w bazie Comarch ERP Optima, pomimo tego, że nie zostanie ona wprowadzona równocześnie w bazie Comarch ERP XL.
- Kasowanie wydziału w Comarch ERP Optima powoduje automatyczne usunięcie powiązanego z nim wydziału (centrum kosztowego) w Comarch ERP XL. Analogicznie obsługiwane jest kasowanie projektów. W razie braku połączenia z bazą Comarch ERP XL, Użytkownik decyduje, czy usunąć wydział lub projekt tylko w bazie Comarch ERP Optima pomimo tego, że nie nastąpi jego usunięcie w bazie Comarch ERP XL.
- Zablokowano możliwość usunięcia w Comarch ERP Optima lokalizacji, która jest powiązana z lokalizacją w Comarch ERP XL. W razie braku połączenia z bazą Comarch ERP XL, Użytkownik decyduje, czy usunąć lokalizację w bazie Comarch ERP Optima.
- Dodanie, aktualizacja i kasowanie wydziałów, projektów i lokalizacji w programie Comarch ERP XL powoduje automatyczne wykonanie tej samej operacji w bazie Comarch ERP Optima. Wymaga to odpowiedniego skonfigurowania serwera i bazy Comarch ERP XL (szczegóły w ulotce do wersji 2013.5 Comarch ERP XL).
- W przypadku przeprowadzenia aktualizacji nazw serwerów (*Narzędzia / Serwer bazy danych / Aktualizuj nazwy serwerów*) należy ponownie wykonać linkowanie serwerów. Operacja ta jest wymagana, jeśli Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL znajdują się na różnych serwerach.

13.3 Poprawiono

1. Deklaracje ZUS RCA/RZA:

- W przypadku, gdy na formularzu umowy nie było uzupełnionej daty rozwiązania i umowa była spleciona, w pierwszym miesiącu zgodnym z datą zawarcia, nie tworzył się zerowy raport RCA/RZA dla takiej osoby. Poprawiono.
- W przypadku, gdy pracownik etatowy podlegający wszystkim ubezpieczeniom miał dodatkowo wypłacony dodatek, od którego naliczona była tylko składka zdrowotna, niepotrzebnie tworzyła się deklaracja ZUS RZA. Poprawiono. Obecnie składki z całej wypłaty wykazywane są na deklaracji ZUS RCA.
- Zleceniobiorca, który miał wypłaty do dwóch umów zleceń, z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia i jedna z nich podlegała wszystkim ubezpieczeniom, a druga tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, był wykazywany na ZUS RCA i ZUS RZA. Składki z tytułu wypłat do tych dwóch umów są wykazywane łącznie na ZUS RCA.
- W przypadku, gdy w pierwszym miesiącu zatrudnienia pracownika zawarto z nim dodatkowo umowę cywilnoprawną i zaznaczono parametry **Generuj zerowe RCA dla nowo zatrudnionych pracowników** oraz **Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat** tworzyły się dwa zerowe raporty z kodem 0110. Poprawiono.
- Właściciel, który przez część miesiąca podlegał wszystkim ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a przez drugą część miesiąca podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, wykazywany był na deklaracji ZUS RCA i niepotrzebnie na ZUS RZA. Poprawiono.
- W przypadku przekroczenia przez pracownika podstawy składek emerytalno – rentowych na ZUS RCA w sekcji III. B. pole 02 zawsze wykazywany był kod 02 – informacja przekazana przez płatnika, niezależnie od informacji ustawionej na zakładce ubezpieczenie cd. na formularzu danych kadrowych. Poprawiono.
- Poprawiono wykazywanie na raporcie ZUS RCA kwoty podstawy składki zdrowotnej w przypadku, gdy spełnione były równocześnie wszystkie poniższe warunki:
 - był włączony parametr **Nie generuj zerowych RCA dla nieobecnych cały miesiąc**,
 - pracownik był nieobecny cały miesiąc – nieobecność ZUS,
 - naliczone w wypłacie wynagrodzenie za czas choroby było co najmniej w 2 częściach,
 - składka zdrowotna była ograniczona do wysokości podatku.

2. **Deklaracja ZUS DRA.** W przypadku wystąpienia umowy cywilnoprawnej podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu i przy zaznaczonym parametrze **Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat** w niektórych bazach występował błąd naliczenia deklaracji. Poprawiono.
3. **Operacje seryjne. Interaktywna zmiana dodatku:**
 - Przy dużej liczbie pracowników podczas interaktywnej zmiany, dodania dodatku pojawiały się problemy z pamięcią i zawieszaniem programu. Zoptymalizowano operację interaktywnego dodawania/podglądu dodatków.
 - W przypadku, gdy format daty na stanowisku lokalnym był inny niż na serwerze operacje interaktywne nie wykonywały się. Poprawiono.
4. **Importy z RCP:**
 - Przy wielu wejściach, gdy godzina 'Do' z pierwszego wejścia w pliku RCP była taka sama, jak zaplanowana godzina 'Do' dla drugiego wejścia i równocześnie import był wykonany z regułami wygładzania ustawionymi na: 'godzina wejścia zgodna z godziną wyjścia z planu pracy z dokładnością do: - 10 - modyfikować - zapisz jako wyjście' i 'godzina wyjścia zgodna z godziną wejścia z planu pracy z dokładnością do: - 10 - modyfikować - zapisz jako wejście' oraz 'kolejne wejścia/wyjścia o tej samej godzinie z dokładnością do: - 1 – pomijać' – zapisy z pliku RCP nie importowały się prawidłowo. Poprawiono.
 - W przypadku, gdy w pliku RCP pracownik ma wejście w jednym dniu, a wyjście w następnym, nie działała reguła wygładzania 'wyjście późniejsze niż wynika z planu pracy przy różnicy nie większej niż: np. 40 min - modyfikować: zapisz godzinę wyjścia zgodną z planem pracy'. Poprawiono.
5. **Serie kalendarzy.** Na zakładce *Pozycje* w kolumnach *Od godziny – Do godziny* nie były wyświetlane godziny w dniu wolnym lub świątecznym w przypadku, gdy były uzupełnione i była wybrana strefa 'czas pracy podstawowy'. Poprawiono.
6. **Naliczanie wypłat.** Przy pracy wielostanowiskowej, jeśli równocześnie na dwóch stanowiskach uruchomiono dodanie wypłaty dla tej samej osoby na tej samej liście płac, to naliczały się i zapisywały dwie wypłaty. Zablokowano możliwość zapisania więcej niż jednej wypłaty w takim przypadku – zapisuje się tylko pierwsza z nich.
7. **Wypłata korygująca.** W elemencie wypłaty 'Korekta netto wypłaty' zablokowano możliwość zmiany kwoty. Wprowadzenie zmiany kwoty przez operatora mogło powodować problemy przy naliczaniu kolejnych wypłat.
8. **Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia.** Elementy wypłaty zdefiniowane algorytmem 12 wykorzystujące wzorzec płacowy sumujący wynagrodzenie za urlop z bieżącej wypłaty, pomimo zaznaczonego parametru **Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia** nie były przyrównywane do minimalnej. Poprawiono.
9. **Dodatek wyliczany algorytmem 12.** W przypadku wypłaty dodatku liczonego algorytmem 12 pojedynczo na liście płac 'Inna', za okres po zwolnieniu pracownika nie zapisywała się data **Okres do** w składniku wypłaty i powodowało to problem z naliczaniem deklaracji DRA. Poprawiono.
10. **Wypłata umowy i dodatku na jednej liście płac.** W przypadku naliczania na jednej liście płac umowy zdefiniowanej algorytmem 12 odwołującej się do dodatku, który nie podlegał składkom oraz tego dodatku, program nie naliczał składek od umowy, pomimo ustawienia w konfiguracji sposobu naliczania składek na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne, jako naliczać. Poprawiono.
11. **Wypłaty dla oddelegowanych za granicę.** Poprawiono naliczanie zaliczki podatku w wypłacie krajowej w PLN, naliczonej z datą wypłaty przypadającą w kolejnym miesiącu, w okresie, gdy pracownik był już oddelegowany do pracy za granicę.
12. **Otwieranie/zamykanie list płac.** Podczas otwierania i zamykania list płac w logu pojawiały się błędne komunikaty. Poprawiono.
13. **Opis analityczny.** Zablokowano możliwość edycji opisu analitycznego w zamkniętej wypłacie.
14. **Zakazy dla operatora na wydziale.** Operator posiadający zakaz usuwania pracowników na danym wydziale mógł ich usuwać, gdy nie mieli naliczonych wypłat, deklaracji ZUS lub PIT. Poprawiono.
15. **Wydruk Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty.** Na wydruku nie był wykazywany zasiłek macierzyński. Poprawiono.

16. **Wydruk Podsumowanie list płac.** Na wydruku w kolumnie zasiłki, nie była wykazywana zaliczka podatku od zasiłku wyrównawczego. Poprawiono.
17. **Wydruk Raport pomocniczy IWA.** Na raporcie błędnie była ujmowana osoba ponownie zatrudniona po przerwie, która od pierwszego dnia zatrudnienia do końca miesiąca, miała odnotowaną nieobecność jednego z typów: urlop bezpłatny, macierzyński, wychowawczy, służba wojskowa. Poprawiono.
18. **Wydruk RP-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.** Na wydruku nie było wykazywane wynagrodzenie powyżej normy w przypadku rozliczania nadgodzin na liście płac z opcją miesiący wstecz, gdy nie stanowiło oddzielnego elementu wypłaty. Poprawiono.
19. **Wydruk RP-7 załącznik – zestawienie zasiłków.** W przypadku dużej liczby zwolnień chorobowych cała tabela ze zwolnieniami lekarskimi była przenoszona na drugą stronę. Poprawiono.
20. **Wydruk Świadectwo pracy.** W pkt. 3 tekst był drukowany do połowy strony. Poprawiono.
21. **Wydruki: Zaświadczenie o dochodach i Zaświadczenie o dochodach dla zleceniobiorcy.** Na wydruku nie były uwzględniane dochody z tytułu zdefiniowanych przez Użytkownika umów, mających wybrany sposób naliczania zaliczki podatku, jako 'procent jak dla umów'. Poprawiono.
22. **Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3:**
 - w pozycji 12 'Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne' w kolumnie 4 - liczba dni, które pracownik był obowiązany przepracować, była nieprawidłowo wykazywana w przypadku, gdy pracownik miał odnotowaną pracę w dniu wolnym lub świątecznym. Poprawiono.
 - w przypadku zatrudnienia pracownika w trakcie miesiąca, błędnie była wykazywana liczba dni, które pracownik był obowiązany przepracować. Poprawiono.
 - w pozycji 10 kolumna 8 błędnie była wykazywana wypłata zakończonej umowy zlecenia z własnym pracownikiem, która nie była uwzględniana w podstawie zasiłku. Poprawiono.
23. **Wydruk Zatrudnienie na stanowiskach robotniczych/nierobotniczych.** Na wydruku nie był wykazywany pracownik, który miał zmianę stanowiska i to był jedyny zapis historyczny z danym stanowiskiem. Poprawiono.