

Ulotka

Zmiany w wersji 2017.5.1

Data produkcji wersji: 26 czerwca 2017



Comarch ERP
Optima

Spis treści

1	Instalacja systemu	4
1.1	Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych	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	6
3	Ogólne	7
3.1	Nowości	7
3.2	Zmiany	8
3.3	Poprawiono	9
4	Handel	10
4.1	Nowości	10
4.1.1	Cztery miejsca po przecinku w cenie	10
4.1.2	Autonumeracja kodów towarów	19
4.1.3	Zakładanie kart towarów i kontrahentów podczas importu dokumentów z pliku XML	22
4.1.4	Pozostałe nowości	23
4.2	Zmiany	25
4.3	Poprawiono	25
4.4	Współpraca z Comarch e-Sklep	25
4.4.1	Nowości w Comarch e-Sklep	25
4.4.2	Zmiany w programie Comarch ERP Optima	30
4.4.3	Poprawiono	30
4.5	Współpraca z Comarch ERP XL	30
4.5.1	Poprawiono	30
5	Detal	30
5.1	Poprawiono	30
6	Serwis	31
6.1	Nowości	31
6.2	Poprawiono	31
7	CRM	32
7.1	Nowości	32
7.1.1	Poprawa ergonomii w obsłudze skrzynki pocztowej	32
7.1.2	Obsługa cen z czterema miejscami po przecinku	36

7.2	Poprawiono	38
8	CRM Plus.....	38
8.1	Nowości	38
8.1.1	Ankietowanie	38
9	Obieg dokumentów	55
9.1	Poprawiono	55
10	Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż	56
10.1	Poprawiono	56
11	Księgowość.....	56
11.1	Nowości	56
11.2	Zmiany	64
11.3	Poprawiono	66
12	Kasa/ Bank	67
12.1	Nowości	67
12.2	Zmiany	88
12.3	Poprawiono	89
13	Płace i Kadry	90
13.1	Nowości	90
13.2	Zmiany	96
13.3	Poprawiono	97
14	Comarch ERP Optima Analizy BI.....	98
14.1	Raporty wzorcowe.....	98
14.1.1	Nowości	98
14.1.2	Zmiany.....	98
14.2	Ogólne	99
14.2.1	Nowości	99
14.2.2	Zmiany.....	99

1 Instalacja systemu



Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji 2017.5.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP, Windows Vista oraz Windows Server 2003.



Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji 2017.5.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 26.06.2017. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.



Uwaga: Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji wymaga zainstalowania aplikacji **Comarch ERP Menadżer Kluczy** w wersji 2014.5.1 lub wyższej. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.5.1.

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w *Instrukcji instalacji*.

1.1 Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

- Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
- 2 GB pamięci RAM
- Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
- System operacyjny Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

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

2 Reinstalacja programu

2.1 Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie **Comarch ERP Optima** uruchomić opcję instalacji (*Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima*). Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplukowych instalatorów: ComarchERPOptimasql.exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima.exe. Jednoplukowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych. Do reinstalacji zaleca się użycie pliku ComarchERPOptima.exe, gdyż ma on mniejszy rozmiar i krócej trwa jego pobieranie.

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

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

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program **Comarch ERP Optima** w wersji wcześniejszej niż 2017.5.1. 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 2017.5.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014, 2013, 2012 oraz 2010, jak również **Comarch ERP Optima** ze „starszym interfejsem” z wersji 17.10. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 17.10, a dopiero następnie wersję 2017.5.1. Reinstalacja z wersji 17.10 do 2017.5.1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie.



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

2.2 Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2014.5.1 system **Comarch ERP Optima** nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2005, a od wersji 2012 system **Comarch ERP Optima** nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2000. Przed instalacją **Comarch ERP Optima** zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na **Comarch ERP Optima** 2017.5.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie **Migrator baz danych**, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (<http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248>). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: *Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.*



Uwaga: Wersja **Comarch ERP Optima 2014.5.1** i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.



Uwaga: Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.



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

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

2.3 Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2017.5.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Wszystko.pl	Aktualna wersja: Wszystko.pl	
Comarch e-Sklep	2017 lub wyższa	Zalecana 2017.5
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	6.1	
Comarch ERP e-Pracownik	2017.5.1 lub wyższa	
Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży	2017.5	
Comarch ERP Mobile Sprzedaż	2017.5	
Comarch ERP Mobile BI	Najnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi
Comarch ERP XL	2016.3.3 lub wyższa	Zalecana 2017.0.1
Internetowe Aplikacje Pracownicze	1.11.77	
Comarch ERP Altum	2017.1	
iBard24	Najnowsza	



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

3 Ogólne

3.1 Nowości

1. **Urzędy.** W związku z reformą Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wprowadzono zmiany na liście urzędów dostosowujące program do zmian w przepisach. Dotychczasowa zakładka **[Urzędy i Izby celne]** została zastąpiona zakładką **[Urzędy celno-skarbowe i delegatury]**. Na tej zakładce znajdują się urzędy celno-skarbowe, delegatury urzędów celno-skarbowych oraz izby celne. Izby celne nie funkcjonują już w obecnym systemie administracyjnym, więc jeżeli takie podmioty istniały w bazie danych, w trakcie konwersji zostaną oznaczone jako nieaktywne. Wyjątek stanowi Izba celna w Szczecinie, do której wysyłane są deklaracje Intrastat. Dodatkowo usunięto listę Izb Celnich wprowadzonych na potrzeby deklaracji Intrastat, a w jej miejsce udostępniono listę urzędów.


Urząd skarbowy w Nowym Targu jest obecnie jedynym urzędem, do którego dokonywane są wpłaty z tytułu podatku akcyzowego. W związku z tym dla urzędów o typie Urząd skarbowy na zakładce **[Rachunki]** umożliwiono wskazanie numeru rachunku bankowego dla podatku akcyzowego. Podczas importu urzędów z serwera Comarch numer rachunku dla podatku akcyzowego jest uzupełniony tylko dla urzędu skarbowego w Nowym Targu. Podczas konwersji bazy firmowej z poprzednich wersji programu, urząd skarbowy w Nowym Targu jest dodawany, bądź jeżeli już istnieje w bazie (występowanie w bazie sprawdzane jest po kodzie urzędu), jest uzupełniany dla niego numer rachunku dla podatku akcyzowego.

Na formularzu urzędu dodano parametr **Nieaktywny**. Urząd tak oznaczony nie pojawia się na rozwijalnych listach podmiotów na dokumentach. Dodatkowo na liście urzędów dodano parametr **Pokazuj też nieaktywne** (domyślnie niezaznaczony). Parametr ten po zaznaczeniu spowoduje, że na liście pojawią się również urzędy oznaczone jako nieaktywne. Urzędy nieaktywne są wyświetlane w kolorze czerwonym.

Dodana została również zakładka **[Inne urzędy]** umożliwiając dodanie takiego podmiotu jak np. urząd miasta bądź urząd gminy. Dodając taki urząd można na zakładce **[Ogólne]** uzupełnić analogiczne pola jak np. dla urzędu skarbowego. Na zakładce **[Rachunki]** takiego typu urzędu można wskazać do 5 rachunków bankowych w polach odpowiednio: Rachunek 1, Rachunek 2, Rachunek 3, Rachunek 4 i Rachunek 5.

Za pomocą mechanizmu pracy rozproszonej umożliwiono eksportowanie/importowanie urzędów o typie inny wraz z numerami rachunków bankowych, jaki również numeru rachunku dla podatku akcyzowego w przypadku urzędów skarbowych.

Wprowadzono również zmiany w *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje*. Po kliknięciu na przycisk otwierana jest tylko ta zakładka z listy urzędów, na której można wybrać dane. Dla przycisków **US (PIT-4R, CIT-8), US (PIT-8AR), US (VAT)** oraz **US (AKC-WW)** otwierana jest lista urzędów skarbowych, natomiast dla **US (AKC-WW)** – lista urzędów celno-skarbowych i delegatur oraz urzędów skarbowych.

2. **Kursy walut w dni świąteczne.** Wprowadzono w programie Comarch ERP Optima obsługę kalendarza świąt. W przypadku, kiedy dokument został wystawiony z datą przypadającą na dzień wolny (na który nie zostały opublikowane notowania kursów walut), kurs waluty zostanie pobrany z dnia poprzedzającego dzień świąteczny, podobnie jak w przypadku sobót i niedziel. W przypadku zaznaczenia w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry* parametru o pobieraniu kursu waluty z dnia poprzedniego (odpowiednio dla dokumentów przychodowych, kosztowych lub zapisów kasowych/bankowych, bądź ręcznych płatności w preliminarzu) jeżeli dokument wprowadzono z datą następującą po dniu świątecznym, kurs waluty zostanie pobrany z dnia poprzedzającego ten dzień świąteczny.
3. **Weryfikacja statusu VAT kontrahenta.** Umożliwiono weryfikację statusu VAT kontrahenta – czy jest podatnikiem VAT czynnym. W tym celu na formularzu kontrahenta dodano przycisk  **Weryfikacja statusu VAT kontrahenta**. Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP (weryfikowane są wyłącznie polskie numery NIP). Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent ma niewłaściwie zaznaczoną wartość parametru **Podatnik VAT czynny**, Użytkownik jest przenoszony na zakładkę **[Handlowe]**, parametr **Podatnik VAT czynny** jest zaznaczany bądź odznaczany (w zależności od wyniku weryfikacji), a obok parametru pojawia się chmurka z komunikatem: *Ustawiono zgodnie z danymi Ministerstwa finansów*. W przypadku, kiedy jest to podatnik VAT czynny, a kontrahent w programie widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: **Podmiot gospodarczy**. Jeżeli kontrahent ma poprawnie ustawione w/w parametry, po wywołaniu funkcji sprawdzenia statusu nie pojawia się żaden komunikat dla Użytkownika.

Informacje dotyczące statusu VAT kontrahenta pobierane są z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów dostępnego pod adresem: <https://ppuslugi.mf.gov.pl>.

Dodano również możliwość zbiorczej weryfikacji statusu VAT jednocześnie dla wielu kontrahentów. W operacjach seryjnych dostępnych na liście kontrahentów znajduje się opcja **Zweryfikuj status VAT**. Po jej wyborze następuje seryjne sprawdzanie statusu VAT dla zaznaczonych kontrahentów. W razie rozbieżności z bazą Ministerstwa Finansów statusy kontrahentów w programie są zmieniane, a w logu z przebiegu operacji pojawiają się stosowne informacje.

Ponadto podczas dodawania nowego kontrahenta i uzupełnieniu jego numeru NIP (bądź zmianie numeru NIP na karcie istniejącego już kontrahenta) i przejściu do innego pola, uruchamiany jest proces **pobierania informacji o kontrahencie z GUS oraz weryfikacji statusu VAT**. Dzięki temu Użytkownik może przenieść dane z bazy GUS na formularz kontrahenta w programie (przycisk **Przenieś na formularz**), jak również następuje ustawienie kontrahentowi statusu VAT zgodnie z danymi w bazie Ministerstwa Finansów. Warunkiem uruchomienia weryfikacji kontrahenta jest połączenie z siecią Internet oraz to, żeby wpisany numer był poprawnym numerem NIP kontrahenta krajowego.



Uwaga: Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.

4. **Rozbudowa operacji seryjnych na liście kontrahentów.** Umożliwiono z poziomu listy kontrahentów w operacji seryjnej **Zmień status** odznaczanie dla metody kasowej opcji *Sprzedaż / Zakup* oraz parametru *VAT wg daty wystawienia*. Operacja ta umożliwi również zmianę statusu kontrahenta oraz prefiksu numeru NIP zawierającego kod kraju UE (koniecznego do uzupełnienia w przypadku wybrania statusu: *Wewnątrzunijny*, *Wewnątrzunijny trójstronny* bądź *Wewnątrzunijny - Podatnikiem jest nabywca*).

W operacji seryjnej **Zmień kategorię** umożliwiono usunięcie kategorii sprzedaży / zakupu dla zaznaczonych kontrahentów. Podobnie w operacji seryjnej **Zmień konto przychodu/rozchodu** umożliwiono usunięcie przypisanych kont przychodu / rozchodu dla zaznaczonych kontrahentów.

Dodano operację **Zmień opiekuna**, która umożliwia ustawienie bądź usunięcie przypisanego do kontrahenta opiekuna.

Umożliwiono wykonanie operacji seryjnych dla podświetlonego kontrahenta, bez konieczności jego zaznaczenia. Operacje seryjne wykonywane są zbiorczo dla zaznaczonych kontrahentów, a w przypadku kiedy żaden kontrahent na liście nie został zaznaczony – dla podświetlonego.

Zablokowano działanie operacji seryjnych dla kontrahentów w przypadku, kiedy program został uruchomiony w trybie tylko do odczytu, bądź zalogowany operator ma ustawioną blokadę zmiany dla formularza danych kontrahenta (ustawioną w *Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy*, zakładka **[Blokady dostępu]**).

3.2 Zmiany

1. **Podpisywanie plików JPK.** Podczas wysyłania plików JPK umożliwiono wykorzystanie do podpisu cyfrowego dowolnego certyfikatu spośród certyfikatów osobistych zainstalowanych w systemie operacyjnym.
2. **Import plików JPK z zewnętrznych programów.** Umożliwiono zacytowanie plików JPK pochodzących z programów innych producentów, które nie posiadają pól określanych jako *namespace tns* na listę plików JPK celem ich późniejszego scalenia i wysłania.
3. **Zmiana wielkości czcionki.** Podczas zmiany wielkości czcionki w programie jeżeli są otwarte okna pojawia się pytanie: *Zmiana rozmiaru czcionki spowoduje zamknięcie wszystkich otwartych okien. Czy chcesz kontynuować?* Odpowiedź twierdząca powoduje zamknięcie wszystkich otwartych okien i zmianę wielkości czcionki. Jeśli któregoś z okien nie uda się zamknąć (np. zostanie wyświetlone pytanie o zapisanie zmian na dokumencie, a Użytkownik te pytanie anuluje), wówczas czcionka nie zostanie zmieniona. Po wybraniu odpowiedzi *Nie* otwarte okna nie są zamykane a wielkość czcionki nie jest zmieniana.

4. **Zmiana skórek w programie.** W przypadku zmiany skórki z *Flat* bądź *UltraFlat* na inną dla określonego operatora, nowa skórka zostanie ustawiona po ponownym uruchomieniu programu i zalogowaniu na tego operatora. W przypadku pracy na jednym stanowisku i logowaniu się na operatorów z ustawionymi różnymi skórkami, jeżeli pracowano na operatorze mającym ustawioną skórę *Flat* bądź *UltraFlat*, zalogowanie się na operatora z ustawioną inną skórą będzie możliwe, ale wybrana skórka tego innego operatora zostanie zastosowana dopiero po ponownym uruchomieniu programu.
5. **Formularz kontrahenta – podatnik VAT czynny.** Podczas dodawania bądź modyfikowania kart kontrahentów, w przypadku zaznaczenia na zakładce **[Handlowe]** opcji **Osoba fizyczna** blokowana jest możliwość zaznaczenia parametru **Podatnik VAT czynny**. Parametr ten jest możliwy do zaznaczenia tylko pod warunkiem, że na karcie kontrahenta zaznaczony został status **Podmiot gospodarczy**. Warunek ten jest sprawdzany również podczas importu kontrahentów z pliku XLS.
6. **Formularz kontrahenta – metoda kasowa.** Na formularzu kontrahenta na zakładce **[Handlowe]** umożliwiono zaznaczenie metody kasowej dla zakupu w przypadku, gdy kontrahent ma status *Podatnikiem jest nabywca* oraz zaznaczony jest parametr **Podatnik VAT czynny**.
7. **Grupowanie pozycji po kolumnie z datą.** W przypadku list pogrupowanych po kolumnie z datą i wybraniu dla parametru **Interwał** wartości *Domyślny*, zmieniono nazwę grupy *Starsze* na *Starsze niż ubiegły miesiąc*. Dodatkowo nazwy dni tygodnia dla grup pisane są z wielkiej litery.
8. **Kreator konfiguracji parametrów firmy.** Umożliwiono w kreatorze konfiguracji parametrów firmy, w przypadku gdy podatnik jest osobą fizyczną, automatyczne uzupełnianie pola z datą urodzenia na podstawie wpisanego numeru PESEL.
9. **Konfiguracja Firmy.** Dla nowo tworzonych baz firmowych domyślnie zaznaczane są parametry: **Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego na zapisach k/b oraz ręcznych zdarzeniach w preliminarzu** oraz **Kontrola duplikacji zapisów w Rejestrze VAT, ewid. dodatkowej i na fakturach zakupu** w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry*.
10. **Konfiguracja wydruków.** W Konfiguracji wydruków zablokowano możliwość wydruku poprzez opcję **Testuj wydruk** operatorowi, który poprzez personalizację wydruków ma określony wydruk ukryty.
11. **Kanały wirtualne w wersji stacjonarnej.** W przypadku pracy terminalowej umożliwiono wskazanie w *Konfiguracji Stanowiska/ Praca rozproszona/ Parametry* katalogu przechowywania plików XML znajdującego się na komputerze lokalnym.
12. **Pomoc zdalna.** Umożliwiono dostęp do funkcji **Pomoc zdalna** widocznej na wstążce programu w menu *Pomoc* od razu po uruchomieniu programu, przed zalogowaniem się do firmy.
13. **Serwis Operacji Automatycznych.** Zablokowano uruchomienie dwukrotnie tej samej akcji automatycznej przez *Serwis Operacji Automatycznych* w przypadku, gdy pierwsze wykonanie trwa bardzo długo.

3.3 Poprawiono

1. **Kolumny na listach.** Poprawiono dodawanie domyślnie ukrytych kolumn na listach w programie.
2. **Data kursu waluty.** W przypadku zaznaczenia parametru **Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty (nie ostrzegaj o braku kursu)** w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry*, podczas dodawania dokumentu w walucie obcej z datą dla której nie ma pobranego kursu (np. w niedzielę), data kursu ustawiana jest na ostatni dzień dla którego istnieje notowanie (np. na piątek) i z tego dnia pobierany jest kurs.
3. **Formularz urzędu – kategorie.** Rozwijalna lista kategorii na formularzu urzędu wyświetla zarówno kategorie o typie koszty, jak i o typie przychody, niezależnie od parametru **Filtrowanie rozwijalnej listy kategorii w zależności od typu dokumentu** w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry*.
4. **Testy integralności.** Poprawiono działanie testu integralności *Zgodność struktury bazy firmowej ze wzorcem* – dla procedury *OpeKodNazwisko* nie pojawia się ostrzeżenie o nieprawidłowej definicji.
5. **Lista zasobów.** W specyficznych sytuacjach po wejściu na listę zasobów mógł pojawić się komunikat: *Odwwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu*. Działanie poprawiono.
6. **Zamykanie programu.** W sporadycznych przypadkach podczas zamykania programu mógł pojawić się komunikat: *Microsoft Visual C++ Runtime Library: Runtime error*. Działanie poprawiono.

7. **Sterowniki terminalowe.** Poprawiono działanie sterowników terminalowych dla kanałów wirtualnych (onlineFP.exe).
8. **Dodawanie analiz.** Podczas dodawania nowej analizy w *Konfiguracji analiz* występował błąd funkcji Analiza_Dodaj. Działanie poprawiono.
9. **Okna w połączeniu terminalowym.** Poprawiono wyświetlanie skórek dla ikon na oknach programu w przypadku połączenia terminalowego.
10. **Zaznaczanie pozycji na listach.** Poprawiono działanie zaznaczania pozycji na pogrupowanych listach w przypadku ich edytowania.
11. **Wysyłka wydruków seryjnych.** Poprawiono mechanizm seryjnej wysyłki wydruków dokumentów jako załączników wiadomości e-mail w przypadku, gdy symbol dokumentu w schemacie numeracji kończy się kropką (np. FA.).

4 Handel

4.1 Nowości

4.1.1 Cztery miejsca po przecinku w cenie

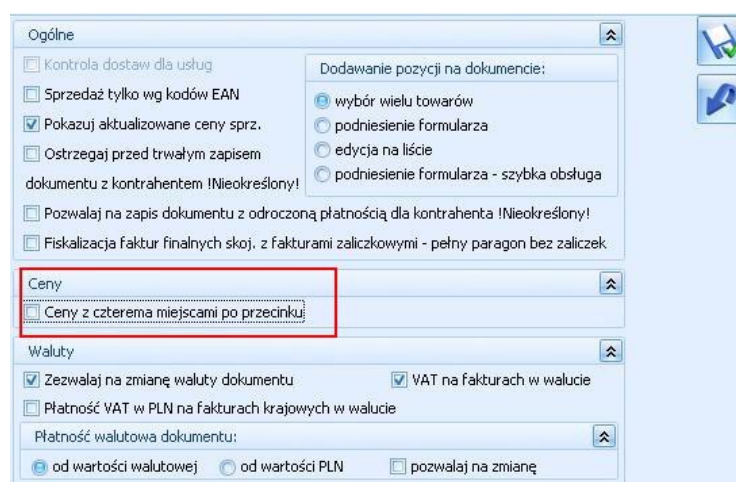
W wersji 2017.5.1 wprowadziliśmy możliwość wpisania ceny z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Funkcjonalność ta pozwoli na:

- sprzedaż i zakup towarów o niskich cenach, do tej pory jeżeli towar na kartotece posiadał niską cenę sprzedaży w PLN, a na dokumencie był sprzedawany w walucie, to po przeliczeniu ceny PLN po kursie, często wyliczane ceny walutowe były zerowe, teraz można bardziej precyzyjnie wyliczyć tą cenę,
- uniknięcie rozbieżności pomiędzy wartością towarów przyjmowanych na magazyn a wartością wynikającą z Faktury Zakupu,
- wyliczyć z większą precyzją cenę po udzieleniu rabatu.

4.1.1.1 Konfiguracja

Aby wprowadzić cenę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, należy zaznaczyć w *System/Konfiguracja/Firma/Handel/Parametry* parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**.



Rys 1. Parametry handlowe

Parametr na nowo utworzonych i konwertowanych bazach nie jest domyślnie zaznaczony.

Zaznaczenie parametru powoduje, że na oknach, na których są dostępne kolumny z ceną, np. Lista zasobów, Rabaty, Historia towaru, ceny są prezentowane w formacie z precyzją do czterech miejsc po przecinku.

Kod	Nazwa	Typ	Ilość	Rezerwacje	Braki	Zamówienia	Braki pozostałe	Ilość dostępna	Cena	Waluta	Cena-PLN	Wartość	Wartość-PLN	W. zakupu...
IGLAKI_CYPRYS	Iglaki: cyprysik	TP	98,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	98,0000	2,5487	PLN	2,5487	249,77	249,77	245,00
IGLAKI_JAŁOWIEC	Iglaki: jałowiec	TP	98,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	97,0000	3,2144	PLN	3,2144	315,01	315,01	274,40
JABŁONIE	Jabłonie (różne odmiany)	TP	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,7500	PLN	7,7500	0,00	0,00	0,00
RÓŻA_PN	Róża pnąca	TP	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,2500	PLN	46,2500	0,00	0,00	0,00
TUJE_3L	Tuje w odmianach (donica 3 l)	TP	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,8100	PLN	7,8100	0,00	0,00	0,00

Rys 2. Lista zasobów

Przy zaznaczeniu parametru w konfiguracji przy zapisie ustawień pojawia się komunikat: *Czy zmienić domyślne ustawienie zaokrąglenia cen na 0.0001 i czy ustawić offset dla cen na 0.0000?*

Do wyboru opcja **TAK** lub **NIE**. Wybór opcji **TAK** powoduje ustawienie zaokrąglenia i offsetu zgodnie z komunikatem w ustawieniach cen w *System/Konfiguracja/Handel/Ceny towarów i usług*.

Podobny komunikat pojawia się po odznaczeniu parametru w konfiguracji przy zapisie ustawień:

Czy zmienić domyślne ustawienie zaokrąglenia cen na 0.01 i czy ustawić offset dla cen na 0.00? Do wyboru opcja **TAK** lub **NIE**. Wybór opcji **TAK** powoduje, ustawienie zaokrąglenia i offsetu zgodnie z komunikatem w ustawieniach cen w *System/Konfiguracja/Handel/Ceny towarów i usług*. Wybór opcji **NIE** powoduje, że dla cen, które miały zaokrąglenie: 0.001, 0.005, 0.0001, 0.0005 ustawiane jest zaokrąglenie 0.01, a offset jest zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku, na pozostałych cenach ustawienia nie są zmieniane.

4.1.1.1 Ustawienie ceny z czterema miejscami po przecinku na kartotekach towarowych/usługowych.

Po zaznaczeniu w konfiguracji parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, parametr ten pojawia się także na kartotekach towarowych/usługowych.

Pozycja cennika [DŁ_CZ\01] - zostanie zmieniona

1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Jednostki i kody 4 Atrybuty 5 Zasoby 6 Rezerwacje 7 Zamówienia 8 Grupy 9 Zamienniki

Dane ogólne

Kod: DŁ_CZ\01

Nr katalogowy:

Grupa: DŁUGP

Typ: Towar prosty

VAT, EAN, PKWU

EAN:

PKWU:

Stawka VAT - spr.: 23.00 %

Stawka VAT - zak.: 23.00 %

Cena domyślna : hurtowa 1

Nazwa, kategorie

Nazwa: Długopis czarny zenit

Kategoria sprzedaży:

Kategoria zakupu:

Jednostka miary, opakowania

Jedn. podstawowa: szt Format całkowity

Ceny

Numer ceny	Typ ceny	Akt.	Marża	Zaokr.	Offset	Cena netto	Cena brutto	Waluta
zakupu	netto	----	----	----	----	2,5648	3,1547	PLN
hurtowa 1	netto	Tak	10,00 %	0,0001	0,0000	2,8213	3,4702	PLN
hurtowa 2	netto	Tak	20,00 %	0,0001	0,0000	3,0778	3,7857	PLN
hurtowa 3	netto	Tak	30,00 %	0,0001	0,0000	3,3342	4,1011	PLN
detaliczna	brutto	Tak	40,00 %	0,0001	0,0000	3,5907	4,4166	PLN

Granica ceny: brak 0,00 % Ceny nieaktywne Ceny z czterema miejscami po przecinku

Rys 3. Karta towaru

Użytkownik może sam zdecydować, na których kartotekach chce ten parametr zaznaczyć, które towary wymagają takiej precyzji w wyliczaniu ceny, a które nie.



Przykład: Jeżeli towar na kartotece ma ustaloną niską cenę: 0,02 PLN i sprzedamy ten towar w walucie EUR, to po przeliczeniu ceny po kursie 4,1834 na Fakturze Sprzedaży pojawi się cena 0,0048, jeżeli cena byłaby zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku, to byłaby równa 0.

Na nowo dodawanych kartotekach parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku** jest domyślnie zaznaczony. Na kartotekach już istniejących w programie, użytkownik może zmienić ustawienie tego parametru, edytując kartotkę i zaznaczając parametr lub skorzystać z seryjnej zmiany tego parametru w funkcjach specjalnych.

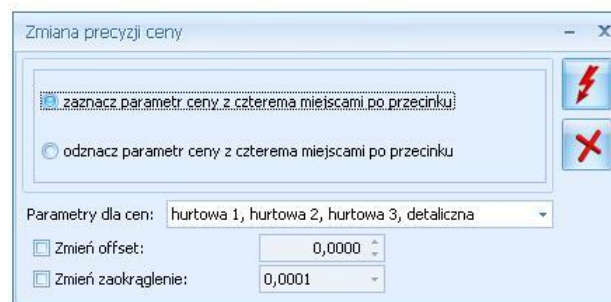
Zaznaczenie parametru umożliwia wprowadzenie ceny z dokładnością do trzech, czterech miejsc po przecinku zarówno na kartotece, dokumentach a także w innych miejscach programu, gdzie można wpisać cenę m.in. w rabatach – stała cena, zestawach promocyjnych itp.

Gdy na kartotece jest zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, w kolumnie *Zaokrąglenia* dostępne są do wyboru dodatkowe opcje: 0,0001; 0,0005; 0,001; 0,005. Natomiast w kolumnie *Offset* można wpisać wartość z czterema miejscami po przecinku.

Na nowo dodawanych kartotekach domyślne zaokrąglenia i offset pobierane są z ustawień w menu *System/Konfiguracja/Handel/Ceny towarów i usług*.

Na istniejących w programie kartotekach zmiany ustawienia parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, zaokrąglenia i offsetu można dokonać indywidualnie, na każdej kartotece, jak również używając do tego celu operacji seryjnej.

Na liście operacji seryjnych dla Cennika i Listy zasobów widoczna jest nowa funkcja: **Zmiana precyzji ceny**, funkcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu w konfiguracji parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**.



Rys 4. Zmiana precyzji ceny

Za pomocą tej funkcji istnieje możliwość seryjnego zaznaczenia/odznaczenia na kartotekach parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**. Opcja *zaznacz parametr ceny z czterema miejscami po przecinku* jest domyślnie zaznaczona.

Funkcja ta pozwala również na seryjne ustawienie zaokrąglenia i offsetu dla wybranych cen. Domyślnie w polu *Parametry dla cen* podpowiadają się wszystkie ceny, na których można zmienić te ustawienia, istnieje jednak możliwość zmiany offsetu lub zaokrąglenia dla wybranych cen.

Na oknie znajdują się standardowe przyciski:



Wykonaj zmianę precyzji ceny.



Anuluj.

Jeżeli na kartotece jest zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, po jego odznaczeniu ceny zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku.

W sytuacji, gdy na karcie towaru, w tabeli z cenami, aktualizacja cen (wartość w kolumnie „Akt.”) jest:

- Ustawiona na *TAK*, to najpierw zaokrąglana jest cena zakupu tak, aby miała dwa miejsca po przecinku, a następnie na jej podstawie wyliczana jest cena sprzedaży z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.
- Ustawiona na *NIE*, każda z cen zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

4.1.1.2 Wpływ parametru na wystawianie dokumentów.

Jeżeli na karcie towaru/usługi zaznaczony jest parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, ustawienie tego parametru jest przenoszone na element pozycji dokumentu. Jeżeli towar/usługa nie ma zaznaczonego parametru na kartotece, to parametr ten nie jest przenoszony na element pozycji dokumentu.

The screenshot shows the 'Pozycja dokumentu' window with the following details:

- Tab: 1 Ogólne
- Magazyn: MAGAZYN
- Towar: SRABIE LIŚCIE
- Nazwa: Grabie do liści
- Opis/atributy:
- Kategoria: SPRZED.TOWARÓW
- PKWILU:
- VAT: 23.00 %
- Ilość: 1,000 SZT
- Cena pocz.: 13,2000 PLN
- Rabat: -54,98 %
- Cena netto : 20,4568 PLN
- Cena brutto : 25,1619 PLN
- Wartość: 20,46 PLN
- Checkbox: Ceny z czterema miejscami po przecinku

Rys 5. Pozycja dokumentu

Na dokumenty ceny przenoszone są zgodnie z warunkami handlowymi kontrahenta z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, ale wartość VAT, netto i brutto zaokrąglana jest zawsze do dwóch miejsc po przecinku.

Parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku** na oknie pozycji dokumentu można zmieniać wszędzie tam, gdzie możliwa jest zmiana ceny, zarówno na nowo tworzonych dokumentach, jak i powstałych z przekształcenia.

Jeżeli na pozycji dokumentu jest zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, po jego odznaczeniu ceny zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli na pozycji jest naliczony rabat, to po odznaczeniu parametru, cena netto wyliczana jest na podstawie zaokrąglonej ceny początkowej i rabatu.



Przykład: Na pozycji dokumentu towaru X zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, cena początkowa 4,2365, rabat 10%, w rezultacie cena netto 3,8129. Po odznaczeniu parametru na pozycji, cena początkowa zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku 4,24 i dopiero na podstawie rabatu 10% wyliczana jest cena netto 3,82.

Ustawienie parametru na pozycji dokumentu jest też przenoszone na dokumenty kopiowane.

Nie ma możliwości zmiany ustawienia parametru na korektach. Ustawienie tego parametru przenoszone jest z dokumentu korygowanego.

Również na dokumentach magazynowych typu RW, MM, RWS, WZKK, PWP, BZM, tam gdzie Użytkownik nie ma wpływu na cenę jak i wartość, cena prezentowana jest w zależności od ustawienia parametru na karcie, bez możliwości zmiany. Na tych dokumentach wartość zasobu pobierana jest zgodnie z metodą rozchodowania magazynu, a cena jest wyliczana na podstawie tej wartości i ilości towaru na dokumencie. Iloraz wartości i ilości

zaokrąglany jest odpowiednio do dwóch lub czterech miejsc po przecinku w zależności od ustawień dla poszczególnych pozycji.



Przykład: PW 1 szt. towaru X w cenie 0.3333 – wartość na magazynie 0.33. RW na 0.5 szt. towaru X, proponuje się cena 0.3333. Przy zapisie RW program wylicza wartość magazynu jaka zostanie ściągnięta, czyli 0.16665, po zaokrągleniu to jest **0.17** i jeszcze raz wylicza cenę – 0.34 i z taką ceną dokument jest ostatecznie zapisany.

RW na resztę czyli 0.5 szt. towaru X, na dokumencie proponuje się cena 0.3333, przy zapisie do bufora program sprawdza jaka jest wartość tego zasobu na magazynie (tym dokumentem całkowicie rozchodowany jest magazyn, więc wraz z całą ilością ściągnięta jest cała wartość towaru). Wartość wynosi **0.16** i ta wartość widnieje na dokumencie RW, na podstawie tej wartości i ilości wyliczana jest cena 0.32.

Na dokumentach typu RW, MM po najechaniu kursorem w nagłówek kolumny *Cena* lub *Wartość* wyświetla się dodatkowy opis: *Po zapisie dokumentu na stałe, cena i wartość pozycji może się zmienić. Wartość towaru jest pobierana zgodnie z metodą rozchodowania towaru z magazynu. Cena jest wyliczana na podstawie wartości i ilości.*

W sytuacji, gdy Użytkownik ma włączony w konfiguracji parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, gdy spróbuje odznaczyć ten parametr, to po kliknięciu w niego, otrzyma komunikat: *Ceny towarów w cenniku zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Operacja jest nieodwracalna i czasochłonna, upewnij się, że została wykonana kopia bezpieczeństwa bazy.*

Do wyboru ma opcje: *Ok* lub *Anuluj*.

- Po wyborze opcji *OK*, parametr jest odznaczony, a ceny zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku tylko dla towarów, które mają zaznaczony parametr *cena z czterema miejscami po przecinku* i mają w cenie cztery miejsca po przecinku.
- Po wyborze *Anuluj* nic się nie zmienia, parametr pozostaje zaznaczony.

Ceny zaokrąglane są również we wszystkich miejscach, które nie są dokumentami (zestawy promocyjne, receptury, stałe rabaty, listy itp.).



Uwaga: Po zmianie w konfiguracji parametru: **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, ceny nie są zmieniane na elementach wystawionych dokumentów.

■ Przekształcenia dokumentów.

W większości przypadków (dla dokumentów o tym samym kierunku), na dokumencie powstałym z przekształcenia przenoszone jest ustawienie parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku** na elemencie. W niektórych przypadkach (dla dokumentów o różnych kierunkach), gdzie cena jest niezależna od dokumentu przekształcanego, informacja o precyzji ceny pobierana jest z karty towaru/usługi.



Przykład: W konfiguracji i na kartotece jest zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**. Wystawiamy RO na towar T1 i T2 towar T1 ma na elemencie zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, a dla towaru T2 odznaczamy parametr. Odznaczamy w konfiguracji parametr: **Ceny z czterema miejscami po przecinku**.

Przekształcamy RO do WZ, na WZ jest przeniesiona cena z dokumentu RO z dokładnością do czterech miejsc, pomimo, że w konfiguracji **parametr Cena z czterema miejscami po przecinku** jest odznaczony. Jeżeli dodajemy kolejne pozycje na WZ, to te pozycje mają już dwa miejsca po przecinku w cenie.



Przykład: Przekształcamy RO do ZD. Na ZD cena jest niezależna od RO, więc pobierana jest informacja o cenie z ustawienia na karcie towaru.

W przypadku, gdy dokumenty powstają z przekształcenia WZ, RO, PZ, ZD i w *System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry* zaznaczony jest parametr **Agregacja pozycji na dok. powstałych z WZ/PZ** lub **Agregacja pozycji na dok. powstałych z RO/ZD**, sprawdzane jest ustawienie parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku** na elemencie pozycji. Jeżeli ta sama pozycja ma różne ustawienia parametru, to takie pozycje nie są agregowane.

Jeżeli do dokumentu pierwotnego wystawiona jest korekta, to w przypadku tworzenia do niej dokumentów RW/PW brane pod uwagę ustawienie w konfiguracji i na karcie towaru parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, domyślne ustawienie tego parametru przenoszone jest z korekty.

■ Dokumenty a fiskalizacja.

Jeżeli program współpracuje z urządzeniem fiskalnym, chcąc zafiskalizować dokument cena musi mieć dwa miejsca po przecinku. Algorytm obliczeń dla drukarek fiskalnych wymaga zgodności: ilość x cena = wartość. W związku z tym na Paragonie nie ma możliwości wpisania ceny z czterema miejscami po przecinku, działanie to jest niezależne od ustawienia parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku** na karcie towaru/usługi.



Uwaga: Moduł **Comarch ERP Detal**, gdzie wystawiane są przede wszystkim Paragony działa w oparciu o cenę z dwoma miejscami po przecinku, ceny towarów wysyłane do **Comarch ERP Detal** zawsze są wysyłane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku fiskalizacji Faktury Sprzedaży, gdy cena na pozycji jest wpisana z czterema miejscami po przecinku i rachunek: ilość x cena \neq wartość, przy próbie zapisu wyświetla się komunikat: *Dokument nie może zostać zapisany. Zaznaczono fiskalizację. Na dokumencie znajdują się towary z ceną z czterema miejscami po przecinku.*

Dokument można zafiskalizować po odznaczeniu parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku** na elemencie.

Jeżeli dokument RO/WZ zostanie wystawiony algorytmem od brutto, a na pozycji dokumentu wpisana jest cena z czterema miejscami po przecinku i rachunek: ilość x cena \neq wartość, przy próbie przekształcenia do Paragonu pojawia się komunikat: *Błąd agregowania dokumentów! WZ[Numer dokumentu]:Dla towaru X [X] ilość * cena jest różna od wartości.*

Nie ma możliwości przekształcenia takiego dokumentu do Paragonu.

W sytuacji, gdy Paragon powstaje z przekształcenia WZ lub RO i w *System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry* zaznaczony jest parametr **Agregacja pozycji na dok. powstałych z WZ** lub **Agregacja pozycji na dok. powstałych z RO**, nie jest sprawdzane ustawienie parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku** na elemencie pozycji. Jeżeli ta sama pozycja ma różne ustawienia parametru, ilość x cena = wartość, cena początkowa na obu pozycjach jest taka sama przy przekształceniu takie pozycje są agregowane.

Nie jest zalecane stosowanie cen z dokładnością do czterech miejsc po przecinku na Fakturach Zaliczkowych, jeżeli ma być fiskalizowana Faktura Finalna. Aby zafiskalizować Fakturę Finalną należy odznaczyć na pozycji dokumentu parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, po zaokrągleniu cen, wartość na fakturze może się różnić od wartości na Fakturze zaliczkowej i Fakturze Pro Formie.

Jeżeli na dokumentach rozchodowych podglądana jest ostatnia cena sprzedaży, to jej wyświetlanie zależne jest od ustawienia precyzji ceny na elemencie dokumentu, z którego wywoływane jest okno ostatnich cen.

4.1.1.3 Eksporty/Importy

Ustawienie parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku** ma także wpływ na:

- eksport/import dokumentów za pomocą pliku XML,
- eksport/import pozycji dokumentów,
- eksport/import cennika w formacie XML i EXCEL,
- import cennika z innej bazy danych,
- import z Comarch ERP Migrator,
- import cennika z Comarch ERP Klasyka.
- eksport do pliku JPK
- import z Comarch ERP XT

Eksport/Import dokumentów za pomocą pliku XML.

W przypadku eksportu dokumentów do pliku XML cena przenoszona jest z taką precyzją jaka jest ustawiona na pozycji dokumentu, informacja o tym zapisywana jest w pliku w polu *CenaZCzteremaMiejscami*.

Podczas importu dokumentów z pliku XML sprawdzane jest ustawienie parametru w konfiguracji, na kartotece i ustawienie w pliku, który importujemy:

- Jeżeli w konfiguracji nie jest zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, a w pliku jest ustawiona precyzja ceny z czterema miejscami po przecinku, to na dokumencie ceny ustawiane są z precyzją do dwóch miejsc po przecinku niezależnie od ustawień w pliku.
- Jeżeli w konfiguracji i na kartotece jest zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, a w pliku nie jest ustawiona precyzja ceny z czterema miejscami po przecinku, to przy imporcie brane jest tylko ustawienie z pliku.
- Jeżeli w konfiguracji jest zaznaczony parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku** i parametr ten nie jest zaznaczony na kartotece, a w pliku jest ustawiona precyzja ceny z czterema miejscami po przecinku, to na dokumencie ceny ustawiane są z precyzją do dwóch miejsc po przecinku niezależnie od ustawień w pliku.

Eksport/Import pozycji dokumentów.

Podczas eksportu pozycji do pliku txt. cena do pliku zapisywana jest z taką precyzją jaka jest ustawiona na pozycji dokumentu.

W przypadku importu pozycji do pliku txt.:

- Jeżeli ceny pobierane są z pliku, a w konfiguracji nie zaznaczono parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, to ceny na dokument przenoszone są z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.
- Jeżeli ceny pobierane są z pliku, a w konfiguracji i na karcie zaznaczono parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, to ceny na dokument przenoszone są z precyzją do czterech miejsc po przecinku.
- Jeżeli ceny pobierane są z programu, to ceny na dokument są przenoszone zgodnie z ustawieniem parametru w konfiguracji i na karcie towaru.

Eksport/Import cennika w formacie XML i EXCEL

W przypadku eksportu cennika do pliku XML i EXCEL cena przenoszona jest z taką precyzją jaka jest ustawiona w pliku, informacja o tym zapisywana jest w pliku w polu *CenaZCzteremaMiejscami* (jeżeli pole ma wartość 0 – parametr niezaznaczony, wartość 1 – parametr zaznaczony).

Podczas importu cennika z pliku XML, EXCEL ceny importowane są zgodnie z ustawieniem parametru w konfiguracji i ustawieniem w pliku:

- Jeżeli importujemy plik XML/EXCEL wyeksportowany we wcześniejszych wersjach programu, a konfiguracji zaznaczony jest parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, to na kartotekach zaznaczany jest parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku** i ceny ustawiane są z precyzją do czterech miejsc po przecinku.
- Jeżeli w pliku XML/EXCEL wyeksportowanym w wersji 2017.5.1 programu, w polu *CenaZCzteremaMiejscami* jest ustawiona wartość 0 i w konfiguracji zaznaczony jest parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku**,

to na kartotekach nie jest zaznaczany parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku** i ceny przenoszone są z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli w konfiguracji nie jest zaznaczony parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku, to ceny na kartoteki przenoszone są z precyzją do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od ustawień w pliku.

Import cennika z innej bazy danych.

Podczas importu cennika z innej bazy danych brane jest pod uwagę ustawienie parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**:

- Jeżeli w konfiguracji nie jest zaznaczony parametr, ceny na zaimportowanych kartotekach przenoszone są z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.
- Jeżeli parametr jest zaznaczony, na zaimportowanych kartotekach, ustawienie parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku** przenoszone jest z kartotek z bazy źródłowej, ceny na zaimportowanych kartotekach przenoszone są zgodnie z tym ustawieniem.

Import cennika z Comarch ERP Klasyka, Importy z Comarch ERP Migrator, Import z Comarch ERP XT

Podczas wymienionych powyżej importów, przy imporcie kartotek towarowych/usługowych brane jest pod uwagę ustawienie w konfiguracji parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**:

- Jeżeli w konfiguracji parametr nie jest zaznaczony, ceny na zaimportowanych kartotekach ustawiane są z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.
- Jeżeli w konfiguracji parametr jest zaznaczony, na zaimportowanych kartotekach, parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku** jest zaznaczony, ceny są przenoszone zgodnie z tym ustawieniem.

Import cennika z Comarch ERP Klasyka – plik COMMA i .txt

Podczas importu cennika z plików COMMA i .txt, na zaimportowaną kartotekę brane jest pod uwagę ustawienie parametru w konfiguracji: **Ceny z czterema miejscami po przecinku** i ustawienie ceny z pliku.

Eksport cennika i dokumentów w formacie EDI.

Dla ECOD nie ma możliwości użycia ceny z czterema miejscami po przecinku, dlatego jeżeli w konfiguracji jest zaznaczony parametr: **Ceny z czterema miejscami po przecinku**, to przy próbie eksportu cennika lub dokumentu wyświetlany jest komunikat: *W konfiguracji zaznaczono parametr: Ceny z czterema miejscami po przecinku. Format EDI wymaga cen zaokrąglonych do dwóch miejsc. Po wyeksportowaniu ceny zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.*

Import / Eksport do kasy fiskalnej.

Podczas Importu/Eksportu do kasy fiskalnej, zawsze wysyłana jest cena z dwoma miejscami po przecinku, niezależnie od ustawienia parametru w konfiguracji. W sytuacji, gdy w cenniku cena jest z czterema miejscami po przecinku, to podczas eksportu zaokrąglana jest ona do dwóch miejsc.

Eksport dokumentów do pliku JPK

Jeżeli na pozycji dokumentu parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku** jest zaznaczony i na dokumentach występuje cena z czterema miejscami po przecinku, to po eksporcie takich faktur do pliku JPK_FA, JPK_MAG, w polach gdzie występuje cena jest ona zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

4.1.1.4 Wydruki

Ceny na wydrukach dokumentów wyświetlane są z dwoma lub czterema miejscami po przecinku, w zależności od ustawienia parametru na pozycji dokumentu. Na wydrukach dokumentów GenRap ceny wyrównane są do prawej strony.

W przypadku wydruków z Cennika, Listy zasobów, Historii towarów, Historii kontrahenta ceny wyświetlane są zgodnie z ustawieniem parametru w konfiguracji.

4.1.2 Autonumeracja kodów towarów

W wersji **2017.5.1. Comarch ERP Optima** zostało wprowadzone udogodnienie polegające na automatycznym uzupełnianiu kodu na karcie towaru. Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości:

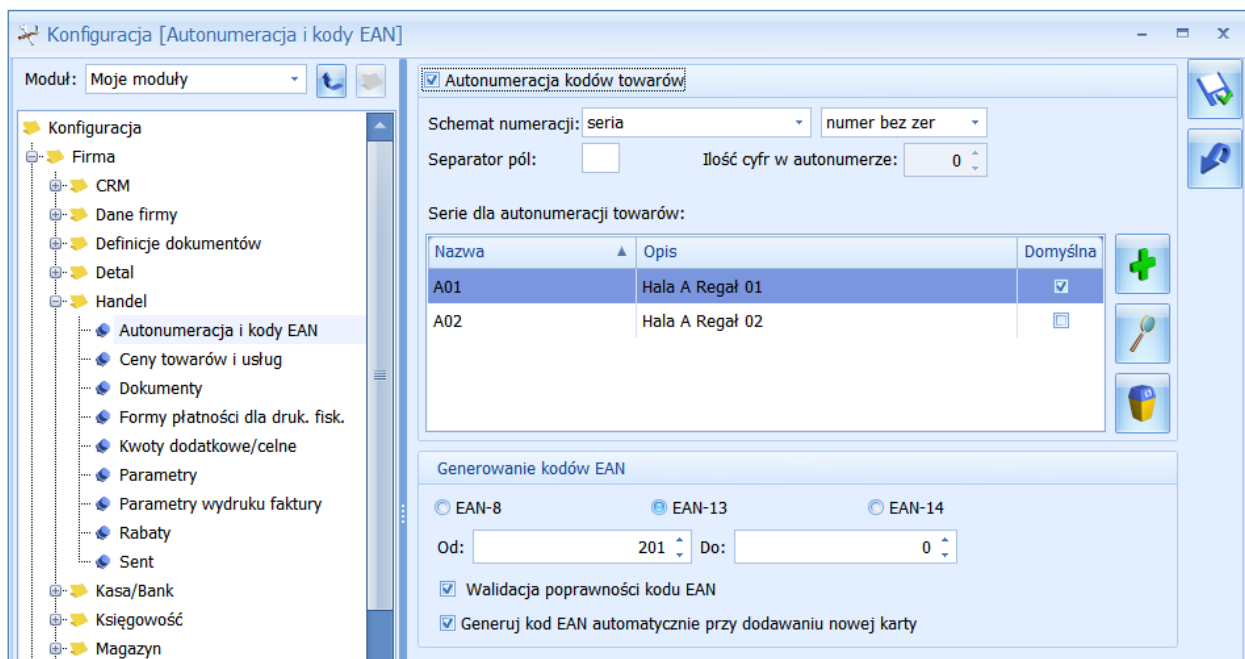
- automatyczne ustawienie kodu EAN jako kodu towaru,
- automatyczną numerację kart towarowych w formacie:
 - numer z zerami/ bez zer,
 - numer poprzedzony serią,
 - numer poprzedzony nazwą domyślnej grupy towarowej.

Podczas dodawania nowej karty towaru w polu **Kod** widoczny jest napis <AUTO>, który po zapisie karty zostanie zastąpiony kodem utworzonym na podstawie zdefiniowanego w konfiguracji schematu numeracji. Użytkownik może również wpisać ręcznie własny kod. Należy pamiętać, że kod wpisany ręcznie razem z serią/ grupą domyślną nie może być dłuższy niż 26 znaków.

4.1.2.1 Konfiguracja

Funkcjonalność jest dostępna w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN*.

W tej samej gałęzi konfiguracji znajdują się również ustawienia dotyczące generowania kodów EAN dla kart towarowych.



Rys 6. Konfiguracja autonumeracji kart towarów

Schemat numeracji – w tym polu należy wybrać schemat autonumeracji kodu towaru. Schemat numeracji może składać się z dwóch członów:

- człon pierwszy: <brak>, EAN, grupa domyślna, seria.
- człon drugi: numer bez zer, numer z zerami.

Pierwszy człon jest zawsze aktywny. Drugi człon jest aktywny dla opcji <brak>, grupa, seria.

Separator pól – wpisany przez użytkownika dowolny znak, który na karcie towaru będzie oddzielał wybrane człony kodu towaru.

Ilość cyfr w autonumerze – ilość znaków, jaka będzie wyświetlana po wybraniu numeru z zerami.

Serie dla autonumeracji towarów – w tabeli dodajemy serie, które następnie można wykorzystać w autonumeracji towarów. Nazwa serii może zawierać maksymalnie 19 znaków. Jej opis jest opcjonalny. W kolumnie *Domyślna* można wskazać serię, która będzie domyślnie ustawiać się przy nowo dodawanej karcie. Domyślnie dla każdej nowo dodanej serii ustawiane jest *Nie*. Jeśli nie zostanie ustawiona seria domyślna, na karcie towaru pole z serią będzie puste. Tylko jedna seria może być domyślna. Ustawienie na kolejnej serii wartości w kolumnie na *Tak*, spowoduje automatyczne ustawienie *Nie* w poprzednio domyślnej. Tabela z seriami jest aktywna tylko wtedy, jeżeli w schemacie autonumeracji wybrano serię.

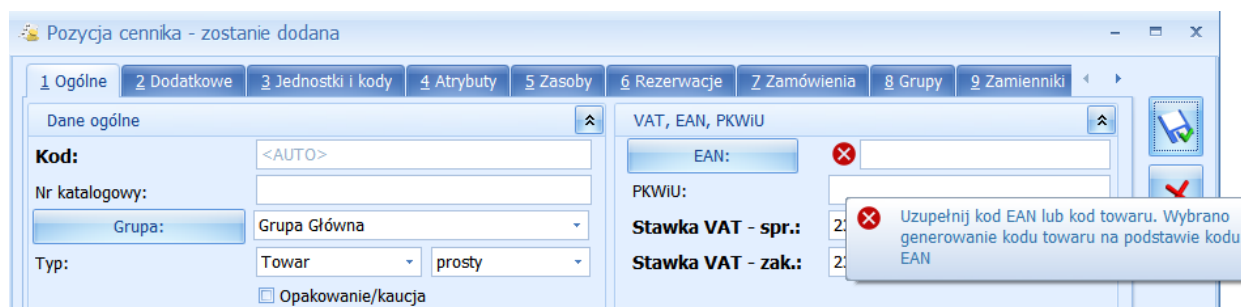
W obszarze **Generowanie kodów EAN** dodano nowy parametr:

Generuj kod EAN automatycznie przy dodawaniu nowej karty – parametr domyślnie wyłączony. Jeżeli zostanie zaznaczony, wówczas w momencie dodawania nowego towaru na podniesionej karcie od razu podpowie się kod EAN. Jeżeli jako kod towaru zostanie ustawiony EAN, parametr zaznaczy się automatycznie (można go odznaczyć).

4.1.2.2 Kod EAN jako kod towaru

Jeżeli w konfiguracji dla autonumeracji wybrano kod EAN i zaznaczono parametr **Generuj kod EAN automatycznie przy dodawaniu nowej karty**, po podniesieniu nowej karty w polu **EAN** pojawi się automatycznie kod EAN, a w polu z kodem towaru będzie napis <AUTO>. Kod towaru w postaci kodu EAN zostanie nadany dopiero w momencie zapisu karty.

Jeśli parametr **Generuj kod EAN automatycznie przy dodawaniu nowej karty** jest wyłączony, to użytkownik nie będzie mógł zapisać karty towaru bez wygenerowania/wpisania kodu EAN lub ręcznego uzupełnienia kodu towaru w sytuacji, jeśli w polu z kodem będzie <AUTO>.



Jeżeli kod EAN będzie dłuższy niż 26 znaków, pojawi się komunikat: Kod EAN jest zbyt długi, aby można go było zapisać jako kod towaru. Skróć kod EAN lub wprowadź kod towaru ręcznie.

Jeżeli kod towaru jest taki sam jak kod EAN, przy zmianie domyślnego kodu EAN podczas zapisu karty pojawi się komunikat: *Kod EAN został zmieniony. Czy chcesz zaktualizować kod towaru?*

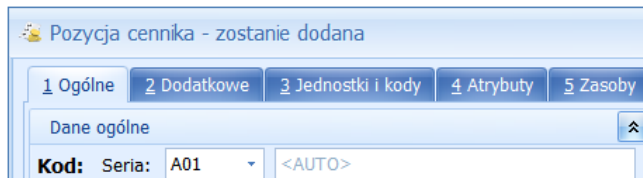
Przy dodawaniu nowego towaru, jeśli zostanie wpisany kod EAN taki jak kod innego towaru, przy próbie zapisu karty generowany jest komunikat: *Dla wybranego EAN nie można automatycznie wygenerować kodu towaru, karta towaru o kodzie 'KOD_TOWARU' już istnieje. Zmień kod towaru ręcznie lub wyłącz autonumerację.*

4.1.2.3 Numer z zerami/ bez zer jako kod towaru

Jeżeli w konfiguracji wybrano numer z zerami/ bez zer jako kod towaru, na nowo dodawanej karcie w polu z kodem wyświetlany jest napis <AUTO>. W momencie zapisania karty, zostanie nadany numer kolejny z zerami lub bez, w zależności od ustawień w konfiguracji.

4.1.2.4 Seria i numer jako kod towaru

Jeżeli w konfiguracji dla autonumeracji wybrano serię, na karcie towaru wyświetlane są dwa pola dla kodu: pole z serią i pole z numerem:



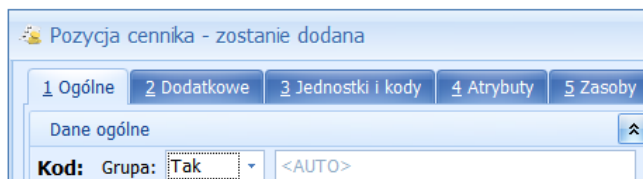
Dla nowych kart towarowych wyświetlana jest seria domyślna (jeśli wskazano w konfiguracji) bądź należy wybrać ją z listy. Nową serię można również dodać z poziomu karty towaru wybierając z rozwijanej listy <NOWA>.

Kartę towaru można zapisać bez podania serii.

Pełny kod towaru (łącznie z serią/ grupą i separatorem) nie może być dłuższy niż 26 znaków.

4.1.2.5 Grupa i numer jako kod towaru

Jeżeli w konfiguracji wybrano grupę domyślną, na karcie towaru wyświetlane są dwa pola dla kodu: pole związane z grupą (czy dodawać do kodu – do wyboru Tak/ Nie) i pole z numerem:



Jeśli w polu **Grupa** wybrano *Tak*, po zapisie karty, w kodzie towaru będzie domyślna grupa towaru. W konfiguracji można ustawić separator, który odzieli grupę od numeru.

Pełny kod towaru (łącznie z serią/ grupą i separatorem) nie może być dłuższy niż 26 znaków. Jeżeli kod jest dłuższy niż 26 znaków, nazwa grupy jest obcinana do 19 znaków.

4.1.2.6 Operacje na kartach

Jeśli w konfiguracji jest ustawiona autonumeracja lub automatyczne nadawanie EAN, na skopiowanej karcie towaru w polu Kod wyświetli się napis <AUTO>. Podczas zapisu numer zostanie nadany zgodnie z konfiguracją. Kod EAN na skopiowanej karcie zostanie ustawiony jako kolejny wolny zgodnie z konfiguracją.

Jeśli w konfiguracji jest ustawiona autonumeracja z serią to:

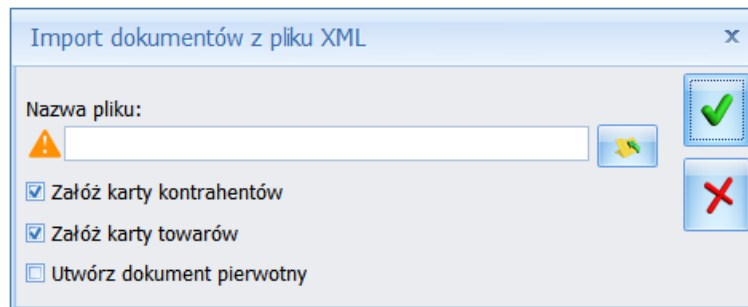
- gdy kopiowana karta towarowa ma serię, jest ona przenoszona na skopiowaną kartę,
- gdy kopiowana karta nie ma serii, przenoszona jest domyślna seria z konfiguracji lub pole puste, jeśli domyślna seria nie jest ustawiona.

Ustawienia autonumeracji nie mają wpływu na import towarów. Karty importowane są z kodami zgodnymi z danymi w bazie źródłowej, w pliku MS Excel czy pliku XML.

4.1.3 Zakładanie kart towarów i kontrahentów podczas importu dokumentów z pliku XML

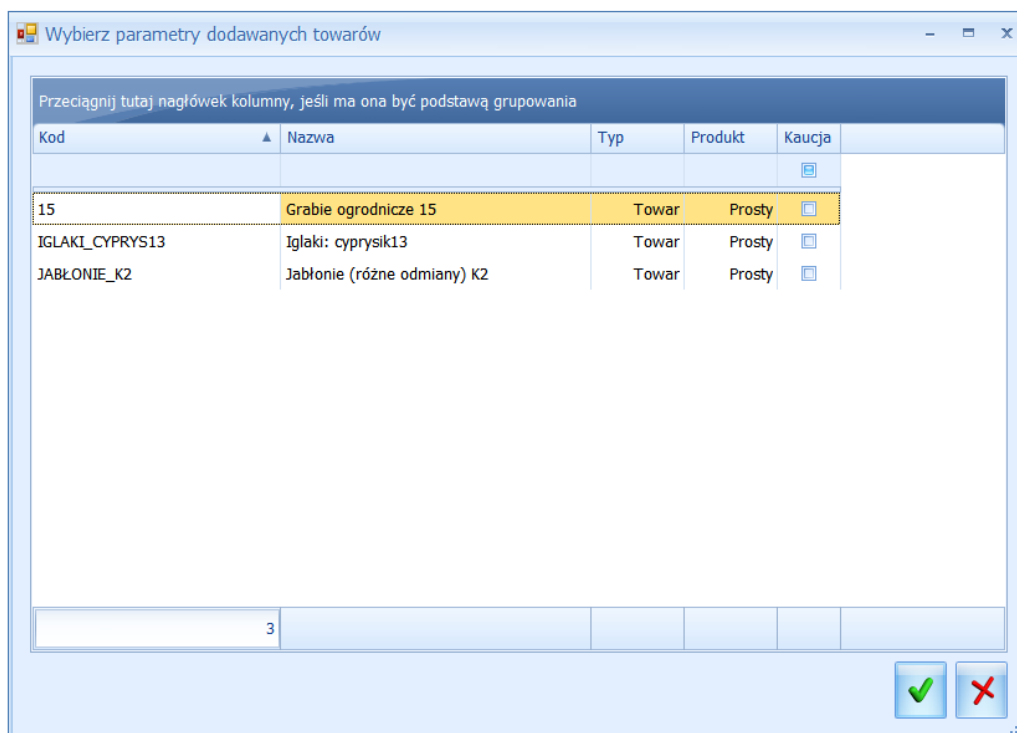
Podczas importu dokumentów handlowo-magazynowych z pliku XML możliwe jest automatyczne założenie kart towarów i kontrahentów, których nie ma w bazie docelowej. Opcja jest dostępna na liście dokumentów, na górnej wstążce pod ikoną *Funkcje dodatkowe/ Import dokumentów*.

Na oknie importu dokumentów z pliku XML dodano domyślnie zaznaczone parametry: **Założ karty kontrahentów**, **Założ karty towarów**.



4.1.3.1 Dodawanie towarów

Towary, które zostaną dodane do bazy, wyświetlane są w oknie **Wybierz parametry dodawanych towarów**:



Rys 7. Import dokumentów z pliku XML – parametry dodawanych towarów

W tym miejscu można dla każdej pozycji określić:

Typ – towar lub usługa,

Produkt – prosty lub złożony,

Kaucja – parametr należy zaznaczyć jeśli towar ma być opakowaniem kaucjonowanym (opcja dostępna dla modułu *Handel* jeśli w konfiguracji włączono obsługę opakowań kaucjonowanych).



Uwaga: Dla modułu **Faktury** okno **Wybierz parametry dodawanych towarów** nie jest wyświetlane, wszystkie pozycje importowane są jako usługi. Dla modułu **Faktury** i **CRM** okno **Wybierz parametry dodawanych towarów** jest wyświetlane, ale jako **Typ** domyślnie podpowiada się usługa. Jeśli typ zostanie zmieniony na towar, to dokument nie zostanie zaimportowany (pojawi się komunikat: *Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Nie można dodać towaru. Moduł HANDEL jest wyłączony*).

Karta jest zakładana na podstawie danych zawartych w pliku – kodu, nazwy, opisu, kodu EAN, PKWiU, numeru katalogowego, stawki VAT, jednostki miary podstawowej, jednostki miary pomocniczej.

Jednostki miary z pliku, których nie ma w programie, zostaną dodane i ustawione na karcie towaru. Dotyczy to zarówno jednostek podstawowych, jak i pomocniczych wraz z przelicznikiem.

Jeżeli karta towaru i powiązane z nią jednostki znajdują się już w programie, ale przelicznik w pliku jest inny niż na karcie, wówczas na importowany dokument przelicznik zostanie pobrany z pliku.

4.1.3.2 Dodawanie kontrahentów

W momencie importu dokumentów, jeżeli nie znaleziono kontrahenta - dotyczy to zarówno nabywcy (sekcja Płatnik w pliku XML), jak i odbiorcy (sekcja Odbiorca w pliku XML) - założona zostanie nowa kartoteka.

- Jeżeli w pliku znajduje się NIP, karta kontrahenta zostanie założona na podmiot gospodarczy, w przeciwnym wypadku zostanie założona na osobę fizyczną. Jeśli w pliku jest również prefiks NIP, dla prefiksu PL kontrahent zostanie zaimportowany jako krajowy, dla pozostałych prefiksów (występujących w programie) jako wewnętrzny.
- Forma płatności jest pobierana z pliku (forma płatności musi znajdować się w bazie docelowej, aby import się powiódł).
- Domyślna waluta ustawiana na karcie kontrahenta jest zgodna z walutą dokumentu (jeśli waluty nie ma w bazie docelowej, zostanie ona dodana podczas importu).

4.1.4 Pozostałe nowości

1. **Seryjne zatwierdzanie dokumentów.** Umożliwiliśmy seryjne zatwierdzanie poniższych dokumentów:
 - Wydanie Zewnętrzne,
 - Przyjęcie Zewnętrzne,
 - Rozchód Wewnętrzny,
 - Przyjęcie Wewnętrzne,
 - Przesunięcie Międzmagazynowe,
 - Przyjęcie Wewnętrzne Produktu,
 - Faktura Zakupu od rolnika ryczałtowego,
 - Dokument Wewnętrzny Sprzedaży,
 - Dokument Wewnętrzny Zakupu,
 - Faktura Pro Forma,
 - Rezerwacja Odbiorcy,

- Zamówienie u Dostawcy.

Po zaznaczeniu dokumentów na liście z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) należy wybrać opcję: **Zatwierdź dokumenty**.

Przy jednoczesnym zatwierdzaniu kilku dokumentów przychodowych zmieniających ostatnią cenę zakupu na karcie towaru, dokument zatwierdzany jako ostatni zaktualizuje cenę zakupu na karcie towaru.



Uwaga: W przypadku zatwierdzania z listy korekty do Faktury Zakupu od Rolnika Ryczałtowego, jeśli korygowana FRR jest powiązana z Fakturą Zakupu, program nie utworzy automatycznie korekty do FZ. Aby utworzyć korektę do Faktury Zakupu należy na korekcie do FRR z menu kontekstowego wybrać opcję **Przekształcenie do FZ korekta**.

Na karcie operatora (menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy*), na zakładce **[Blokady dostępu]** dodano procedurę **Seryjne zatwierdzanie dokumentów** umożliwiającą zablokowanie operatorowi opcji zatwierdzania dokumentów z listy.

2. **Weryfikacja statusu VAT kontrahenta.** Na Fakturach Sprzedaży, Fakturach Zakupu oraz na korektach do



tych dokumentów na zakładce **[Ogólne]** i **[Kontrahent]** dodano przycisk **Weryfikacja statusu VAT kontrahenta**, za pomocą którego można zweryfikować czy kontrahent jest **podatnikiem VAT czynnym**. Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP (weryfikowane są wyłącznie polskie numery NIP). Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent ma niewłaściwie zaznaczoną wartość parametru **Podatnik VAT czynny**, parametr na dokumencie **Podatnik VAT czynny** jest zaznaczany bądź odznaczany (w zależności od wyniku weryfikacji), a obok parametru pojawia się chmurka z komunikatem: *Ustawiono zgodnie z danymi Ministerstwa finansów. W przypadku, kiedy jest to podatek VAT czynny, a kontrahent widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: Podmiot gospodarczy. Jeżeli kontrahent ma poprawnie ustawione w/w parametry, po wywołaniu funkcji sprawdzenia statusu nie pojawia się żaden komunikat dla Użytkownika. Funkcja jest przydatna przy stosowaniu na dokumencie odwrotnego obciążenia VAT, gdzie kontrahent musi mieć status **Podatnik VAT czynny**, aby odwrotne obciążenie VAT miało miejsce. Jeśli na fakturze zastosowano odwrotne obciążenie, natomiast po sprawdzeniu poprzez przycisk do weryfikacji statusu VAT kontrahenta, okazało się, że kontrahent nie jest podatnikiem VAT czynnym, na pozycjach dokumentu zostanie naliczony VAT zgodnie ze stawką ustawioną na karcie towaru.*

Informacje dotyczące statusu VAT kontrahenta pobierane są z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów dostępnego pod adresem: <https://ppuslugi.mf.gov.pl>



Uwaga: Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.

3. **Eksport dokumentów do pliku XML.** Do pliku eksportowany jest przedrostek NIP kontrahenta, pole NIP_KRAJ.
4. **FRR.** Umożliwiono wpisanie wartości pozycji na Fakturze Zakupu od Rolnika Ryczałtowego.
5. **Intrastat, Izba celna.** W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat* – pole **Kod identyfikacyjny organu celnego** zastąpiono przyciskiem **Izba Administracji Skarbowej**. Domyślnie w tym polu widoczna jest wybrana uprzednio Izba Celna.
6. **Cena pozycji na RW, MM.** Na Rozchodzie Wewnętrznym, Przesunięciu Międzmagazynowym dla kolumn *Cena, Wartość* dodano informację: *Po zapisie dokumentu na stałe, cena i wartość pozycji może się zmienić. Wartość towaru jest pobierana zgodnie z metodą rozchodowania towaru z magazynu. Cena jest wyliczana na podstawie wartości i ilości.*

4.2 Zmiany

1. **Zmiana waluty dokumentu.** Dla nowo tworzonych baz parametr **Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu** (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry) jest domyślnie zaznaczony.
2. **Kody EAN.** Obszar Generowanie kodów EAN został przeniesiony z menu *System/ Konfiguracja Firmy/ Handel/ Parametry* do menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel Autonumeracja i kody EAN*.
3. **Operacje seryjne na towarach.** Jeśli w menu *Ogólne/ Cennik* czy *Handel/ Zasoby* nie zaznaczono pozycji na liście, operacje seryjne wykonywane są dla podświetlonej pozycji.

4.3 Poprawiono

1. **Sortowanie pozycji na WZ z RO.** Na Wydaniu Zewnętrznym powstałym z Rezerwacji Odbiorcy pozycje są zawsze w takiej samej kolejności jak na RO.
2. **Wydawanie towaru z magazynu w jednostkach pomocniczych.** Poprawiono zatwierdzanie dokumentów wydających towar z magazynu w jednostkach pomocniczych w bardzo małej ilości.
3. **Schemat numeracji automatycznych zapisów kasowych.** W sytuacji, kiedy numer automatycznego zapisu kasowego odpowiada numerowi Faktury Sprzedaży/ Zakupu, poprawiono generowanie numerów zapisów kasowych dla Faktur, na których data wystawienia i sprzedaży/ zakupu są z różnych miesięcy.
4. **Wydruk korekty Faktury RR.** Dla korekty wartości do Faktury Zakupu od Rolnika Ryczałtowego podpisano wydruk korekty wartości.
5. **Ewidencja wyrobów węglowych.** Na zestawieniu dokumentów dostaw data wystawienia prezentowana jest bez godziny.
6. **Operacje seryjne dla grup towarowych.** Poprawiono wyświetlanie loga wykonywanych operacji, w sytuacji kiedy zamiast usuwanej grupy w logu pojawiał się kod towaru.
7. **Korekta Faktury Zalickowej.** Poprawiono wyświetlanie wartości w polu **Razem**.
8. **Korekta kursu, tabela VAT.** Poprawiono wyliczanie tabeli VAT na korekcie kursu, w sytuacji kiedy na korygowanym Przyjęciu Zewnętrznym wystawionym dla kontrahenta wewnętrznego, stawkę VAT towaru ustawiono w oknie pozycji dokumentu.
9. **Sendit.** Poprawiono podpowiadanie adresu e-mail osoby kontaktowej na Zleceniu Nadania Paczki.
10. **Wydruk korekty danych w Crystal Reports.** Poprawiono drukowanie wartości w polu **Razem do zapłaty** na korekcie danych do Faktury Sprzedaży z kilku Paragonów.
11. **Wydruk tekstowy Faktury Sprzedaży.** Poprawiono generowanie wydruku Faktury Sprzedaży zawierającego powiązane Wydania Zewnętrzne, w sytuacji kiedy dokumentów WZ jest więcej niż dziesięć.
12. **Wydruk ZD w Generatorze Raportów.** Na wydruku GenRap Zamówienia u Dostawcy wystawionego w walucie mimo skonfigurowanego rachunku bankowego w walucie dokumentu, drukowany był rachunek w PLN. Działanie programu poprawiono.

4.4 Współpraca z Comarch e-Sklep

4.4.1 Nowości w Comarch e-Sklep

1. **System lojalnościowy w Comarch e-Sklep.** W programie wprowadzono możliwość obsługi systemu lojalnościowego **Comarch ERP Optima** z **Comarch e-Sklep**. Obsługa systemu lojalnościowego obejmuje możliwość ustalania dla poszczególnych grup cenowych ilości punktów przyznawanych za zakup towaru, a także płatność, przy użyciu zgromadzonych punktów, za zamówienia złożone w **Comarch e-Sklep**.
Jeśli w **Comarch ERP Optima** zostało skonfigurowane stanowisko e-Sklep, na kartach towarów na zakładce **[Ogólne]**, można ustalać ilość punktów w e-Sklep dla poszczególnych cen sprzedaży. Dla ceny zakupu nie będzie możliwości ustalenia przelicznika.

Pozycja cennika [GRABIE_LIŚCIE] - zostanie zmieniona

1 Ogólne 2 Dodatkowe 3 Jednostki i kody 4 Atrybuty 5 Zasoby 6 Rezerwacje 7 Zamówienia 8 Grupy 9 Zamienne 10 e-Sklep 11 Języki 12 Zestawy

Dane ogólne

Kod: GRABIE_LIŚCIE

Nr katalogowy:

Grupa: AKCESORIA

Typ: Towar prosty

VAT, EAN, PKWU

EAN:

PKWU:

Stawka VAT - spr.: 23.00 %

Stawka VAT - zak.: 23.00 %

Odwrotne obciążenie: Nie

Cena domyślna: hurtowa 1

Nazwa, kategorie

Nazwa: Grabie do liści

Kategoria sprzedaży:

Kategoria zakupu:

Jednostka miary, opakowania

Jedn. podstawowa: szt Format całkowity

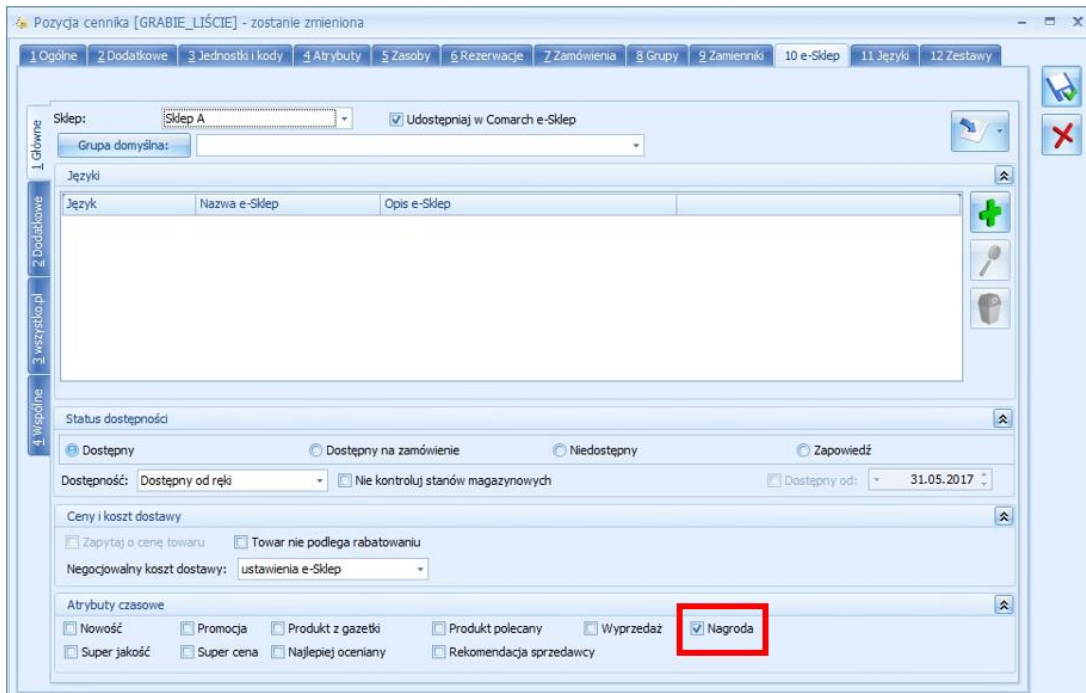
Ceny

Numer ceny	Typ ceny	Akt.	Marża	Zaokr.	Offset	Cena netto	Cena brutto	Waluta	Punkty w eSklep
zakup	netto	----	----	----	----	100,00	123,00	PLN	----
hurtowa 1	netto	Nie	150,00 %	0,01	0,00	250,00	307,50	PLN	25
hurtowa 2	netto	Nie	100,00 %	0,01	0,00	200,00	246,00	PLN	20
hurtowa 3	netto	Nie	55,00 %	0,01	0,00	155,00	190,65	PLN	15
detaliczna	brutto	Nie	126,02 %	0,01	0,00	226,02	278,00	PLN	27

Granica ceny: brak 0,00 % Ceny nieaktywne

Rys 8. Pozycja cennika – Punkty w e-Sklep.

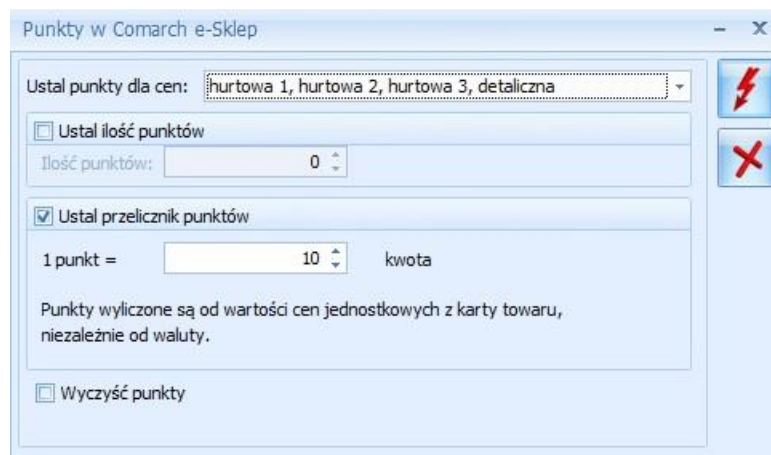
Klienci **Comarch e-Sklep** będą mieli możliwość zakupu wybranych towarów, w zamian za punkty zgromadzone na swoim koncie. Na kartach towarów, które mogą być wymienione za punkty, należy zaznaczyć parametr **Nagroda**, dostępny na zakładce **[e-Sklep]** w sekcji **Atrybuty czasowe**.



Rys 9. Pozycja cennika – parametr Nagroda

Jeżeli na karcie towaru zaznaczony będzie parametr **Zapytaj o cenę**, taki towar nie może być nagrodą. Również, jeśli na karcie zaznaczony zostanie parametr **Nagroda**, nie ma możliwości zaznaczenia opcji **Zapytaj o cenę**, parametr będzie wówczas nieaktywny.

Z poziomu menu *Ogólne/Cennik* oraz *Handel/Zasoby* dla zaznaczonych pozycji dostępna będzie seryjna funkcja *Zmiana przyznanych punktów w Comarch e-Sklep*.



Rys 10. Zmiana przyznanych punktów w Comarch e-Sklep.

Dla wybranych cen można ustalić ilość punktów na dwa sposoby :

- **Ustal ilość punktów** – pozwala na wpisanie konkretnej wartości przyznawanych punktów.
- **Ustal przelicznik punktów** – umożliwi określenie kwoty, za jaką przyznany zostanie 1 punkt. Na tej podstawie zostanie wyliczona ilość punktów dla poszczególnych cen. Ilość punktów jest wyliczana

niezależnie od waluty wskazanej ceny, tylko na podstawie wartości ceny jednostkowej z karty towaru. Jeśli cena towaru będzie niższa od ustalonego przelicznika, cena otrzyma 0 punktów.



Przykład: Przelicznik : 1 punkt = 10 kwota.

Towar	hurtowa 1	PUNKTY	hurtowa 2	PUNKTY	hurtowa 3	PUNKTY
GRABIE_LIŚCIE	129,99 zł	12	7,50 zł	0	50 euro	5

Funkcja umożliwia też seryjne wyczyszczenie punktów dla wskazanych cen.

W ramach funkcji seryjnej *Zmiany parametrów Comarch e-Sklep*, możliwa jest zmiana zaznaczenia parametru **Nagroda** na kartach produktów. Ponieważ parametry **Nagroda** i **Zapytaj o cenę** nie mogą być jednocześnie zaznaczone na kartach towarów, na oknie operacji seryjnych obowiązują następujące zależności :

- Jeśli zostanie zaznaczony parametr **Zmień ukrywanie ceny** i **Zapytaj o cenę**, można zaznaczyć tylko parametr **Ustaw nagroda** – parametr **Nagroda** będzie nieaktywny.
- Jeśli zostanie zaznaczony parametr **Zmień ukrywanie ceny**, a **Zapytaj o cenę** nie będzie zaznaczony, można zaznaczyć zarówno parametr **Ustaw nagroda** i **Nagroda**.
- Jeśli zostanie zaznaczony **Ustaw nagroda** i **Nagroda**, można zaznaczyć **Zmień ukrywanie ceny**, a **Zapytaj o cenę** będzie nieaktywny.
- Jeśli zostanie zaznaczony parametr **Ustaw nagroda**, a **Nagroda** nie będzie zaznaczony, można zaznaczyć **Zmień ukrywanie ceny** oraz **Zapytaj o cenę**.

The screenshot shows the 'Parametry Comarch e-Sklep' window with the following settings:

- Udostępniaj w Comarch e-Sklep:** Sklep: Sklep A, Tak, Nie
- Zmień status dostępności:** Dostępny, Dostępny na zamówienie, Niedostępny, Zapowiedź
- Dostępność:** Dostępny od ręki, Dostępny od: 31.05.2017
- Zmień kontrolę stanów magazynowych:** Nie kontroluj stanów
- Zmień ukrywanie ceny:** Zmień ukrywanie ceny, Zapytaj o cenę towaru
- Zmień ustawienie rabatowania:** Towar nie podlega rabatowaniu
- Zmień koszt dostawy towaru:** Negocjowalny koszt dostawy: ustawienia e-Sklep
- Atrybuty czasowe:**
 - Ustaw nowość (Nowość)
 - Ustaw promocję (Promocja)
 - Ustaw produkt z gazetki (Produkt z gazetki)
 - Ustaw produkt polecany (Produkt polecany)
 - Ustaw wyprzedaż (Wyprzedaż)
 - Ustaw super jakość (Super jakość)
 - Ustaw super cena (Super cena)
 - Ustaw najlepiej oceniany (Najlepiej oceniany)
 - Ustaw rekomendacja sprzedawcy (Rekomendacja sprzedawcy)
 - Ustaw nagroda (Nagroda)
- Zmień grupę domyślną:** Grupa: Grupa Główna
- Zmień kategorię wszystko.pl:** [Pole tekstowe]
- Zmień towar nadrzędny:** [Pole tekstowe]

Rys 11. Zmiana parametrów Comarch e-Sklep.

Płatność punktami spowoduje obniżenie wartości elementów zamówienia (towarów, za które zapłacono punktami), poprzez naliczenie rabatu. Wartość takich towarów po rabacie będzie odpowiednio pomniejszona. W przypadku, gdy towar zostanie w całości wymieniony na punkty – zostanie zastosowany maksymalny rabat, wtedy wartość takiego towaru zostanie pomniejszona do 0,01 zł. Płatność punktami obniży też odpowiednio wartość całego zamówienia.

Pozycje oznaczone parametrem **Nagroda**, nie powinny mieć zatem ustalonej *Granicy ceny* – *minimalna marża*. Jeśli po zastosowaniu rabatu, wynikającego z płatności punktami, ustalona wartość towaru – Nagrody będzie poniżej marży – takie zamówienie nie zostanie wczytane do **Comarch ERP Optima**. Aby zamówienie zaimportować, Operator powinien mieć prawo do sprzedaży poniżej minimalnej marży (parametr na karcie *Operatora System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy* – zakładka **[Parametry]**).

W **Comarch e-Sklep** Klient gromadzi na swoim koncie punkty przyznane za składane zamówienia. Punkty są dodawane po realizacji zamówienia, tzn. gdy dane Zamówienie otrzyma w **Comarch e-Sklep** status *Zrealizowane*, na koncie Klienta zostanie zaktualizowana ilość posiadanych punktów.

W przypadku zwrotu, reklamacji czy anulowania złożonego zamówienia, ewentualnych zmian, odjęcia wcześniej przyznanych punktów można dokonać po stronie **Comarch e-Sklep** z poziomu Panelu administracyjnego.

Aby w pełni korzystać z systemu lojalnościowego, po stronie **Comarch e-Sklep** należy m.in. zdefiniować programy lojalnościowe, określić przeliczniki punktów przyznawanych za zamówienie. Informacje dotyczące konfiguracji systemu lojalnościowego znajdują się w dokumentacji użytkownika **Comarch e-Sklep**.

2. **Weryfikacja oferty e-Sklep.** Aby zweryfikować poprawność danych oferty wysyłanej do **Comarch e-Sklep**, można wykonać testy integralności dla kartotek udostępnianych w e-Sklep.

Z poziomu menu *Narzędzia/ Testy integralności* na zakładce **[Testy]** dostępna jest opcja – **Weryfikacja oferty dla e-Sklepu**. Test obejmuje następujące dane :

- Ceny towarów
- Fantomy – towary połączone
- Grupy
- Niedozwolone znaki
- Załączniki

4.4.2 Zmiany w programie Comarch ERP Optima

1. **Cztery miejsca po przecinku.** W wersji 2017.5 Comarch ERP Optima została wprowadzona możliwość ustalania cen towarów z czterema miejscami po przecinku. Podczas synchronizacji zamówień z e-Sklep, na dokumencie RO ceny poszczególnych towarów są wyliczane od wartości pozycji (wartość / ilość). Jeśli w **Comarch e-Sklep** zostanie złożone zamówienie na towar z ceną z czterema miejscami po przecinku, po imporcie zamówienia na dokumencie RO cena towaru zostanie wyliczona zgodnie z tym algorytmem.
2. **Zdjęcia w rozmiarze powyżej 512 KB.** W przypadku, gdy nastąpi próba zapisania karty towaru z oznaczonym zdjęciem (typ pliku : Grafika) o wielkości przekraczającej 512 KB, program zwróci komunikat: *Rozmiar pliku graficznego, który jest wysyłany do e-Sklep, nie może być większy niż 512KB.*
3. **Pliki w formacie .bmp.** Dla plików w formacie .bmp ustawiany jest typ Inne, takie pliki nie są wysyłane do e-Sklep jako zdjęcia.

4.4.3 Poprawiono

1. **Usuwanie rabatu kontrahenta.** W przypadku, gdy w menu *Ogólne/Rabaty* ustalono dla kontrahenta Rabat w wysokości 0,00% a Rabat e-Sklep został ustalony w wartości różnej od 0, po zmianie ceny domyślnej kontrahenta w e-Sklep, rabat był kasowany. Działanie poprawiono.

4.5 Współpraca z Comarch ERP XL

4.5.1 Poprawiono

1. **Synchronizacja.** Poprawiono mechanizm zakończenia synchronizacji, który powodował sporadyczne blokowanie programu.

5 Detal

5.1 Poprawiono

1. **Operator na dokumentach.** Na dokumentach zsynchronizowanych do **Comarch ERP Optima** jako operator wystawiający wyświetlane jest imię i nazwisko operatora, który utworzył ten dokument w **Comarch ERP Optima Detal**.

6 Serwis

6.1 Nowości

1. **Ceny z czterema miejscami po przecinku.** Na Zleceniu Serwisowym oraz Wzorcu Zlecenia Cyklicznego umożliwiono wprowadzanie cen dla czynności i części z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Taka możliwość jest dostępna po zaznaczeniu w *Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry* parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**. Cena podana na Zleceniu jest przenoszona na dokumenty przekształcone, natomiast wartość pozycji jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Wyjątek stanowi Paragon, na którym ceny czynności i części ze Zlecenia Serwisowego są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

Dla towarów, których ceny na karcie są wykazane w czterech miejscach po przecinku, użytkownik może bezpośrednio na formularzu czynności/ części na Zleceniu Serwisowym i Wzorcu Zlecenia zmienić precyzję ceny do dwóch miejsc wyłączając parametr:

Szczegółowy opis działania funkcjonalności dostępny jest w rozdziale dotyczącym modułu Handel.

6.2 Poprawiono

1. **Data na notatce do Zlecenia Serwisowego.** Na notatce do Zlecenia Serwisowego powiększono pole z datą, dzięki czemu data jest widoczna w całości niezależnie od wybranej skórki i formatu.
2. **Cena początkowa na zleceniu.** Poprawiono działanie programu w zakresie wyliczania ceny początkowej na Zleceniu Serwisowym w walucie, jeżeli w konfiguracji wybrano wyliczanie cen na zleceniach w walucie według aktualnego kursu.

7 CRM

7.1 Nowości

7.1.1 Poprawa ergonomii w obsłudze skrzynki pocztowej

Aby ułatwić korzystanie z modułu CRM, wprowadzono kilka zmian ergonomicznych, które usprawnią wiele codziennych czynności wykonywanych podczas pracy ze skrzynką pocztową dostępną w programie.

W ramach poprawy ergonomii dostępne są nowe funkcjonalności:

- Możliwość **przypisania do szablonu wiadomości domyślnego adresu (adresów) UDW** – dzięki temu osoby zajmujące się windykacją, będą mogły otrzymywać automatycznie wiadomość e-mail, która zostanie wysłana w ramach windykacji do klienta, a osoby zainteresowane fakturami, które trafiają do klientów (np. księgową, przełożony), będą otrzymywać wiadomość o fakturze wystawionej i przesłanej do klienta.
- **Rejestracja kontrahenta/ przedstawiciela na podstawie otrzymanej wiadomości e-mail** – umożliwiono wygodne dodanie karty kontrahenta lub dopisania przedstawiciela na podstawie adresu e-mail, z którego odebrano wiadomość. Dodatkowo dodano przycisk aktualizujący adres e-mail danego podmiotu.
- **Domyślny adres nadawczy** dla szablonu wiadomości – w przypadku wysyłania określonego typu wiadomości, (np. faktur sprzedaży lub ofert) użytkownicy oczekują, aby były one wysyłane z jednego, ogólnego adresu firmowego. Dzięki powiązaniu adresu mailowego z szablonem wiadomości, operator nie musi pamiętać o zmianie adresu za każdym razem przed wysłaniem wiadomości.
- **Kasowanie wiadomości e-mail z poziomu tej wiadomości** – wprowadzono możliwość usuwania wiadomości e-mail do kosza z poziomu otwartego formularza.

Poniżej zostały szczegółowo opisane poszczególne funkcjonalności.

7.1.1.1 Nowe pola na szablonie wiadomości e-mail

W ramach poprawy ergonomii obsługi skrzynki pocztowej na szablonach wiadomości e-mail (wykorzystywanych zarówno przy zwykłej jak i seryjnej wysyłce dokumentów oraz w windykacji należności, fakturach cyklicznych, zleceniach cyklicznych i automatycznych powiadomieniach) dodano dwa nowe pola umożliwiające wpisanie domyślnego adresu UDW oraz domyślnego adresu nadawczego.

Dodaj wzorzec e-mail

1 Ogólne 2 Podłączenia

ID szablonu: 0 Domyślny

Nazwa szablonu: Wiadomość z fakturą

Opis: Szablon wiadomości do wysyłki faktur sprzedaży

Temat: Faktura sprzedaży {eNumer} z dnia {eData}

UDW: krystynamaj@alkomp.com.pl;

Przypisz nadawcę do szablonu

Pracownik AL [optima.al@comarch.pl]

Pracownik AD [optima.ad@comarch.pl]

Pracownik AL [optima.al@comarch.pl]

Pracownik JW [optima.jw@comarch.pl]

Tahoma 9

Krawędzie 0,5pt

Użyj Automatyczne dopasowanie

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy fakturę sprzedaży numer {eNumer} z dnia {eData} na kwotę {eDoZapłaty}. Uprzejmie prosimy o uregulowanie płatności do dnia {eTermin}.

Z poważaniem,

Wprowadził: Administrator 06.06.2017 Zmodyfikował: Administrator 06.06.2017

Rys 12. Wzorzec wiadomości e-mail z nowymi polami

Pole **UDW** daje możliwość wskazania jednego lub kilku adresów (rozdzielonych średnikami), na które wysyłane będą wiadomości e-mail z danym szablonem.

Dodanie adresu w pole **UDW** na szablonie wiadomości e-mail powoduje:

- Jeżeli na nowej wiadomości, dodanej z poziomu skrzynki pocztowej, zostanie wybrany taki szablon, to podany adres/adresy zostaną przeniesione na tworzoną wiadomość e-mail w pole **UDW**. Po zmianie szablonu, przypisane adresy w polu **UDW** zostaną zaktualizowane. Jeżeli jednak w polu **UDW** zostanie dopisany ręcznie kolejny adres e-mail, po zmianie szablonu, pole to nie zostanie zaktualizowane.
- Podczas wysyłania pojedynczej wiadomości z poziomu listy lub formularza dokumentu oraz wysyłając seryjne wiadomości, jeżeli ustawiono w którymś przypadku domyślny szablon z adresem **UDW** (lub ręcznie zmieniono szablon na powiązany z adresem), wówczas adres **UDW** z szablonu zostanie wczytany na formularz wiadomości. Po zmianie szablonu, przypisane adresy w polu **UDW** zostaną zaktualizowane chyba, że użytkownik wprowadził adres w pole **UDW** bezpośrednio na edytowanej wiadomości.
- W przypadku szablonów tworzonych w ramach automatycznej (lub ręcznej) windykacji należności podczas definiowania schematu windykacji na oknie **Etap schematu windykacji** w polu **Wysyłaj kopie wiadomości na adres** widoczne będą adresy **UDW** wprowadzone na szablonie. Dzięki temu możliwe będzie automatyczne wysłanie wiadomości w ramach windykacji do większego grona odbiorców, np. opiekuna danego kontrahenta lub księgowej.

Etap schematu windykacji

Kod: Etap 1 e-mail

Nazwa: Etap 1

Wykonaj: 5 dni po dacie realizacji płatności Szablon e-mail: Wiadomość z fakturą

Wysyłaj kopie wiadomości na adres: cpn@stacja.com.pl
adm@adm.pl
j.piechcinska@adm.com.pl

- Na wzorcu faktury cyklicznej w obszarze *Generuj faktury automatycznie* dodano pole **Wysyłaj kopie wiadomości na adres** z adresami e-mail UDW powiązаныmi z wybranym szablonem e-mail.
- Na wzorcu zlecenia serwisowego cyklicznego na zakładce **[Zlecenia automatyczne]**, w obszarze *Generuj zlecenia automatycznie* dodano pole **Wysyłaj kopie wiadomości na adres** z adresami e-mail UDW powiązаныmi z wybranym szablonem e-mail.
- Na formularzu kontaktu, na zakładce **[Automatyczne przypomnienia]**, w obszarze *Generuj automatyczne przypomnienia* dodano pole **Wysyłaj kopie wiadomości na adres** z adresami e-mail UDW powiązаныmi z wybranym szablonem e-mail. Jeżeli wybrano realizację przypomnień za pomocą e-mail, pole będzie widoczne zarówno dla przypomnień dla klientów, jak i dla operatorów.

Na szablonie wiadomości e-mail dodano także możliwość wskazania **domyślnego adresu nadawczego** dla wiadomości wysyłanych z użyciem danego szablonu. Funkcjonalność jest dostępna po zaznaczeniu opcji **Przypisz nadawcę do szablonu** i wskazaniu adresu z spośród kont e-mail skonfigurowanych w programie. Na liście dostępne są wyłącznie adresy aktywne, których operator tworzący szablon jest użytkownikiem (lub opiekunem).

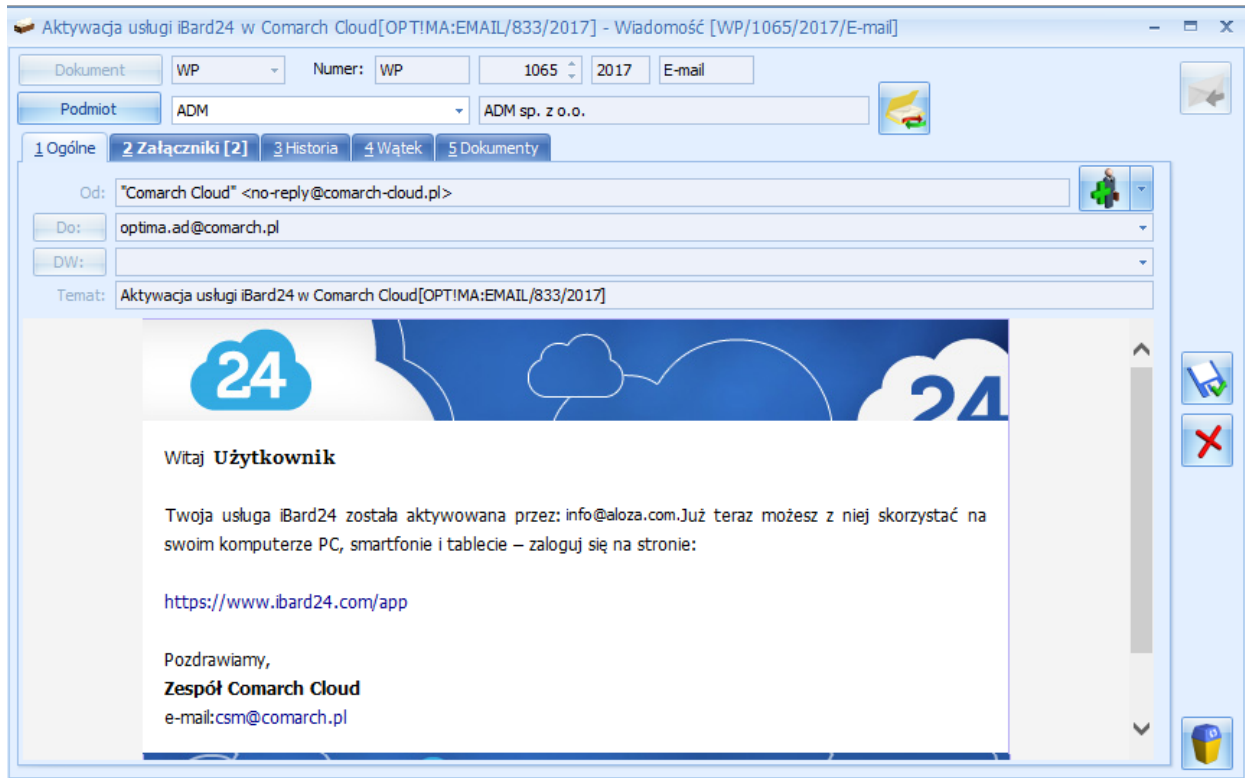
Po wybraniu szablonu z przypisanym adresem nadawczym, adres ten zostanie podmieniony na tworzonej wiadomości e-mail. Jeżeli operator, który nie jest użytkownikiem konta określonego jako domyślny adres nadawczy, na wiadomości wybierze szablon z przypisanym adresem nadawczym lub wyśle wiadomość, gdzie taki szablon jest domyślnym, to zostanie on wczytany do wiadomości e-mail, ale bez podmiany adresu nadawczego.



Uwaga: W przypadku wskazania szablonu z przypisanym adresem nadawczym do wysyłki wiadomości e-mail w ramach operacji automatycznych, domyślny adres nadawczy z szablonu będzie ignorowany, a wiadomość zostanie wysłana z adresu e-mail określonego konfiguracji danego automatu.



7.1.1.2 Nowe przyciski na formularzu odebranej wiadomości

W ramach poprawy ergonomii obsługi skrzynki pocztowej w programie umożliwiono rejestrację kontrahenta/przedstawiciela na podstawie otrzymanej wiadomości e-mail, aktualizację adresu podmiotu oraz usuwanie otwartej aktualnie wiadomości.



Rys 13. Nowe przyciski na formularzu odebranej wiadomości e-mail

Na formularzu odebranej wiadomości e-mail dodano nowe przyciski:

-  **Aktualizuj e-mail podmiotu** – użycie przycisku pozwala zaktualizować domyślny adres podmiotu przypisanego do wiadomości.
-  **Dodaj** – pozwala szybciej utworzyć nową kartotekę dla podmiotu będącego nadawcą wiadomości. Użycie opcji **Dodaj kontrahenta** wywołuje formularz nowego kontrahenta, gdzie w polu **E-Mail** będzie przeniesiony adres e-mail nadawcy. Jeśli adres nadawcy przyjdzie w formacie „Firma ABC <biuro@firmaabc.pl>”, podczas tworzenia karty w pole **Nazwa** zostaną przeniesione dane z adresu, tj. Firma ABC.

Użycie opcji **Dodaj przedstawiciela** podnosi okno, na którym należy wskazać kontrahenta, do którego ma zostać przypisany przedstawiciel (jeżeli do wiadomości przypisano podmiot – okno będzie uzupełnione akronimem tego kontrahenta). Po zaakceptowaniu kontrahenta, zostanie wywołany formularz przedstawiciela, gdzie w polu **E-Mail** będzie przeniesiony adres z wiadomości e-mail z pola **OD**. Jeśli adres nadawcy przyjdzie w formacie „Jan Kowalski <j.kowalski@firma.pl>”, podczas tworzenia przedstawiciela w pole **Imię i nazwisko** zostaną przeniesione dane z adresu, tj. Jan Kowalski.

Dodatkowo, jeżeli na odebranej wiadomości pole **Podmiot** jest puste, to po zatwierdzeniu okna Wybór kontrahenta, wybrany kontrahent lub kontrahent powiązany z wybranym przedstawicielem zostanie ustawiony jako podmiot na wiadomości. Jeżeli zostanie wybrany inny kontrahent, niż podmiot przypisany do wiadomości, pole to nie zostanie zaktualizowane na wiadomości.



- **Usuń wiadomość** (lub **<CTRL>+<D>**) – umożliwia kasowanie wiadomości z poziomu otwartej wiadomości e-mail w skrzynce pocztowej.

Użycie przycisku z poziomu wiadomości otworzonej w *Skrzynce odbiorczej* przenosi ją do folderu *Elementy usunięte*. Równocześnie odświeżana jest lista wiadomości, na której nie wyświetla się już usunięty e-mail. Kursor zostanie ustawiony na poprzedniej wiadomości.

Jeżeli przycisk *Usuń* zostanie użyty na wiadomości otwartej z folderu *Elementy usunięte* wiadomość jest kasowana z bazy. Równocześnie odświeżany jest folder *Elementy usunięte*, gdzie nie wyświetla się już usunięty e-mail. Taką operację mogą wykonać użytkownicy, którzy na karcie Operatora w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy* na zakładce **[Parametry cd]** w obszarze *CRM* mają zaznaczony parametr: **Prawo do trwałego usuwania e-maili**.

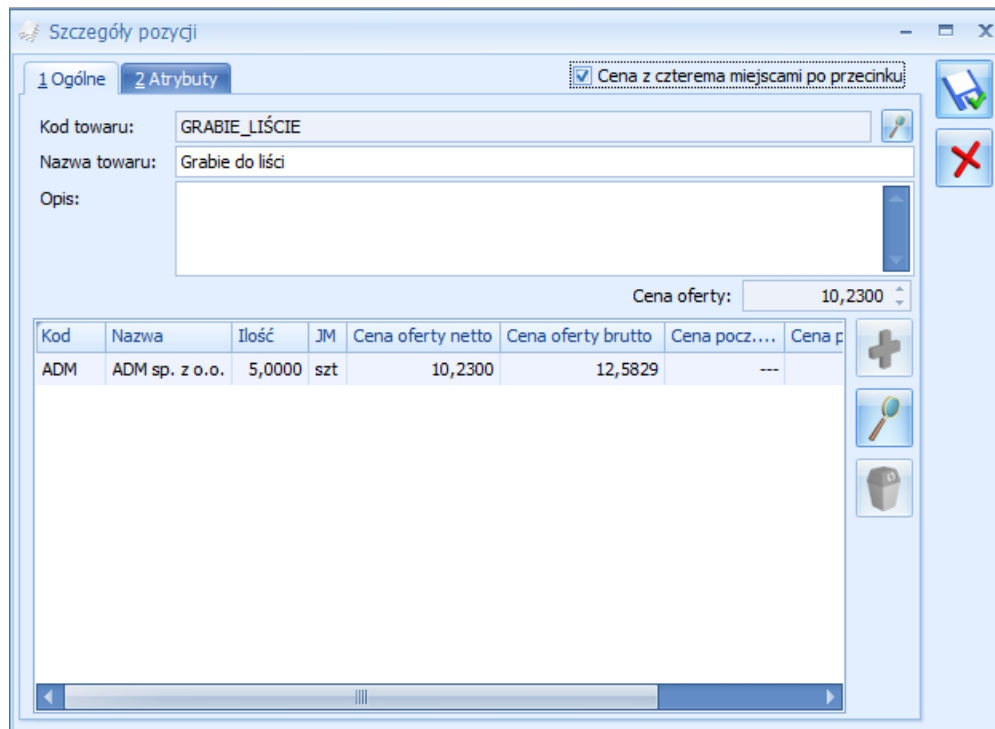
Przycisk *Usuń* nie jest dostępny na nowo tworzonej wiadomości oraz na wiadomościach otwieranych z poziomu innych dokumentów (np. z faktury sprzedaży z zakładki **[Dokumenty]**).

7.1.2 Obsługa cen z czterema miejscami po przecinku

Na Ofercie Handlowej oraz Wzorcu Faktury Cyklicznej umożliwiono wprowadzanie cen dla pozycji z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Taka możliwość jest dostępna po zaznaczeniu w *Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry* parametru **Ceny z czterema miejscami po przecinku**. Cena podana na Ofercie lub Wzorcu jest przenoszona na dokumenty przekształcone, natomiast wartość pozycji jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

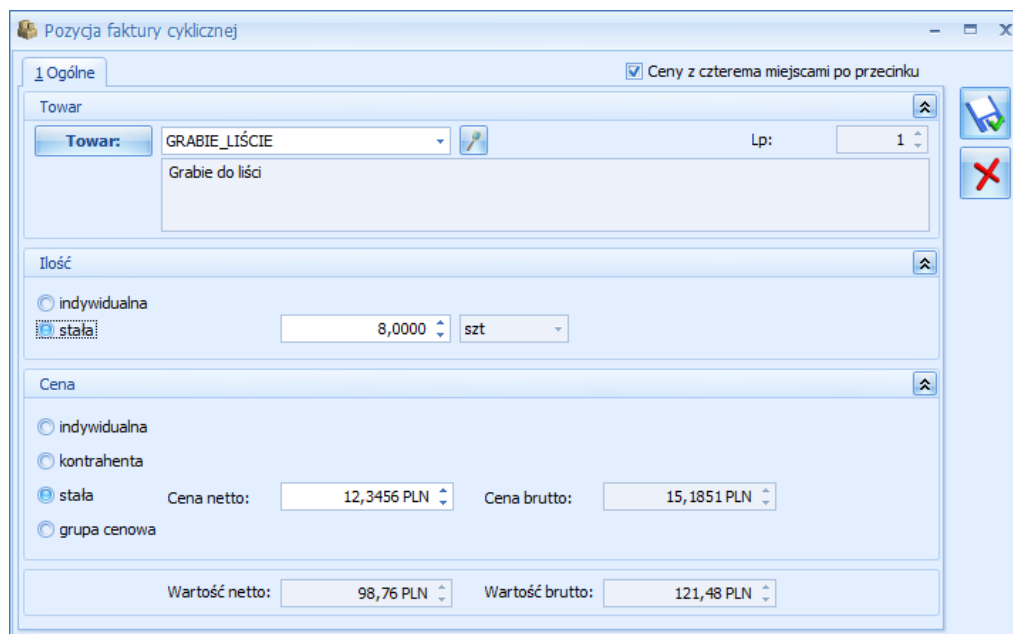
Dla towarów, których ceny na karcie są wykazane w czterech miejscach po przecinku, użytkownik może bezpośrednio na dokumentach zmienić precyzję ceny do dwóch miejsc, wyłączając parametr.

Na Ofercie Handlowej dostępny jest on na podglądzie pozycji, niezależnie od wybranego rodzaju ceny (stała cena, grupa cenowa, cena kontrahenta):



Rys 14. Parametr **Cena z czterema miejscami po przecinku** na pozycji Oferty Handlowej

Na Wzorcu Faktury Cyklicznej parametr dostępny jest na zakładce **[Pozycje faktury]**, jeżeli na szczegółach pozycji faktury cyklicznej w sekcji *Cena* wybrano cenę o typie **indywidualna** lub **stała**:



Rys 15. Parametr **Cena z czterema miejscami po przecinku** na pozycji Wzorca faktury cyklicznej

Szczegółowy opis działania funkcjonalności dostępny jest w rozdziale dotyczącym modułu Handel.

7.2 Poprawiono

1. **Skrzynka pocztowa – wysyłanie dokumentów.** Poprawiono wysyłanie dokumentów do kontrahentów, których kody zawierają apostrof (').
2. **Skrzynka pocztowa – odbieranie wiadomości.** Zoptymalizowano proces odbierania wiadomości e-mail w formacie HTML o dużym rozmiarze (treść o rozmiarze pow. 1 MB).
3. **Serwis Operacji Automatycznych.** Poprawiono zapisywanie ustawień w przypadku ponownej konfiguracji automatu faktur cyklicznych, automatu przypomnień i automatycznej windykacji.
4. **Konto e-mail - konfiguracja.** Umożliwiono wysyłanie wiadomości, w przypadku uzupełnienia w konfiguracji konta e-mail pola **Imię i Nazwisko/ Firma** wyrazami oddzielonymi przecinkami.

8 CRM Plus

8.1 Nowości

8.1.1 Ankietowanie

W module *CRM Plus* rozszerzono możliwości zarządzania relacjami z klientami poprzez wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej pracownikom i handlowcom zbieranie dodatkowych informacji i opinii bezpośrednio od kontrahenta. Taką uniwersalną formą, która pozwala na budowanie wzorcowych wywiadów z kooperantami w zależności od potrzeby użytkowników, są ankiety.

Wzorzec ankiety można zbudować z różnego rodzaju pytań (pytania otwarte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru zebrane w słowniku pytań w podziale na grupy pytań), a następnie seryjnie wygenerować z niego ankiety dla kontrahentów. Ponadto każda ankieta może być przypisana do kontaktu lub też zaplanowana jako zadanie w terminarzu.

8.1.1.1 Zmiany w konfiguracji

W związku z dodaniem nowej funkcjonalności na karcie Operatora w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy* na zakładce **[Parametry cd]** w obszarze *CRM* dodano nowe parametry:

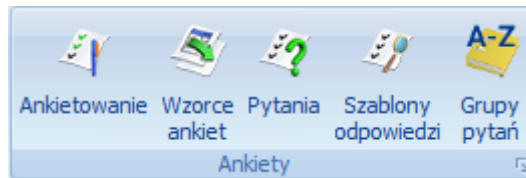
- **Dostęp do ankiet innych operatorów** – po zaznaczeniu użytkownik może przeglądać i wypełniać zarówno swoje ankiety, jak i ankiety przypisane do innych ankieterów.
- **Odblokowanie ankiety zatwierdzonej** – po zaznaczeniu użytkownik może odblokować ankiety, na których jest przypisany jako ankieter. Jeżeli dla danego operatora zaznaczono również parametr **Dostęp do ankiet innych operatorów**, to wówczas może odblokować ankiety także u innych ankieterów.

Ponadto w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ CRM* dodano gałąź *Ankieta*, gdzie można tworzyć własne schematy numeracji dla ankiet. Standardowy schemat dla tego rodzaju formularzy obejmuje następujące człony: symbol (dla ankiet to ANK), numer bez zer i rok kalendarzowy.

W menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ CRM/ Serie dokumentów*, po wyborze opcji *Ankieta* można dodać serię dla tego rodzaju dokumentów. Domyślny schemat i serię dla ankiet można ustawić w menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ CRM/ Dokumenty*.

8.1.1.2 Zmiany na zakładce CRM

Na zakładce CRM dodano kolejną sekcję – *Ankiety*.



Grupuje ona nowe przyciski dotyczące obsługi nowej funkcjonalności:

- **Ankietowanie** – otwiera listę ankiet wygenerowanych z wzorca. Z tego poziomu możliwe jest także wypełnienie ankiety.
- **Wzorce ankiet** – otwiera listę wszystkich szablonów ankiet dodanych do systemu. Z tego poziomu można dodać nowe oraz podglądać, zmodyfikować lub usunąć istniejące wzorce ankiet.
- **Pytania** – zawiera listę zdefiniowanych przez użytkownika pytań ankietowych. Z tego poziomu można dodać nowe oraz podglądać, zmodyfikować lub usunąć istniejące pytania.
- **Szablony odpowiedzi** – otwiera listę szablonów odpowiedzi wzorcowych, wykorzystywanych w pytaniach jedno- i wielokrotnego wyboru. Z tego poziomu można dodać nowe oraz podglądać, zmodyfikować lub usunąć istniejące szablony odpowiedzi.
- **Grupy pytań** – otwiera słownik z nazwami grup pytań ankietowych. Z tego poziomu można dodać nowe oraz podglądać, zmodyfikować lub usunąć istniejące grupy pytań.

Poszczególne przyciski i odpowiadające im funkcjonalności zostały szczegółowo opisane poniżej.

8.1.1.3 Grupy pytań

Lista grup pytań dostępna jest na zakładce **[CRM]**, w sekcji *Ankiety* pod przyciskiem



Grupy pytań. W tym

Ankietowanie - grupy pytań





Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

	Nazwa	Opis	Waga	Domyślna
<input type="checkbox"/>	INNE	Pytania pozostałe	5	Nie
<input type="checkbox"/>	METRYCZKA	Metryczka	15	Tak
<input type="checkbox"/>	OCENA PRODUKTU	Pytania dotyczące ocen...	25	Nie
<input type="checkbox"/>	OCENA PRZEDSTAWICIELA	Pytania dotyczące ocen...	35	Nie
<input type="checkbox"/>	OCENA ZADOWOLENIA Z OBSŁUGI	Pytania dotyczące zado...	35	Nie
<input type="checkbox"/>	OGÓLNE	Pytania ogólne	99	Nie
<input type="checkbox"/>	PRACOWNICY	Pytania dotyczące praco...	45	Nie
<input type="checkbox"/>	PREFERENCJE KLIENTA	Pytania określające pref...	50	Nie
<input type="checkbox"/>	SATYSFAKCJA KLIENTA	Pytanie opisujące pozio...	80	Nie
		9		

Filtr

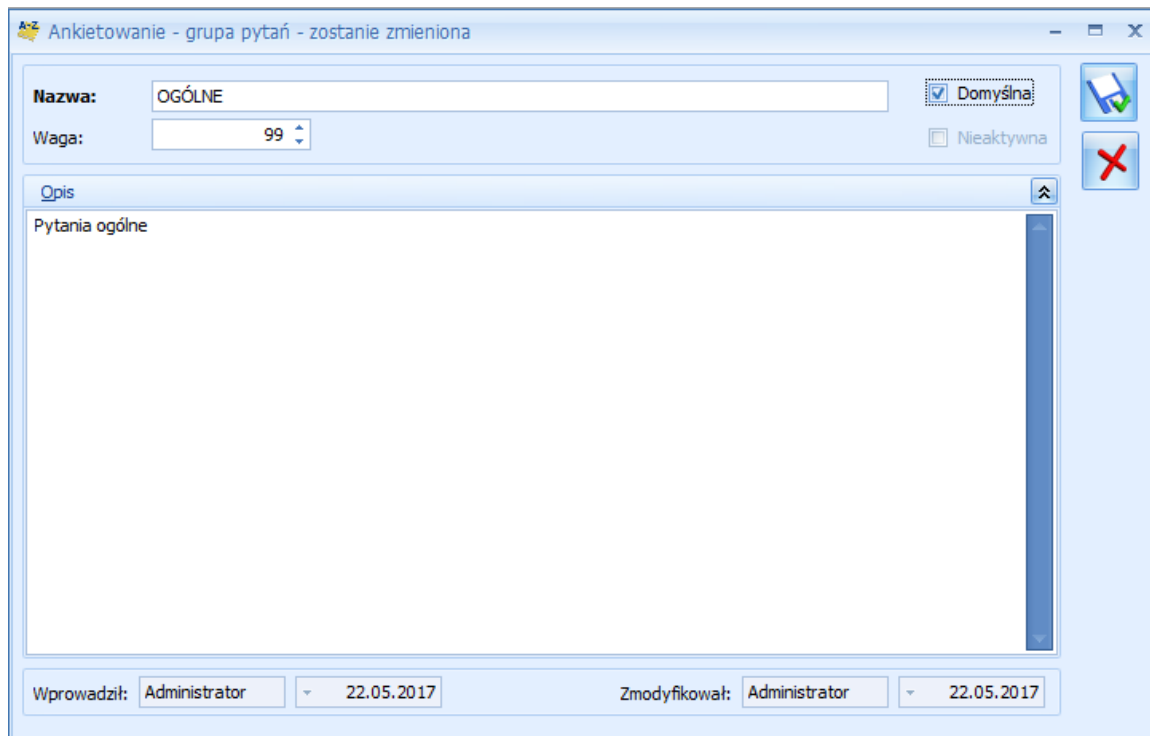
Nieaktywne

Filtr:

Rys 16. Ankietowanie – lista grup pytań ankietowych

Lista domyślnie uzupełniona jest przykładowymi grupami, które mogą być modyfikowane oraz usuwane. Nową grupę pytań można dodać z poziomu menu *CRM/ Grupy pytań*.



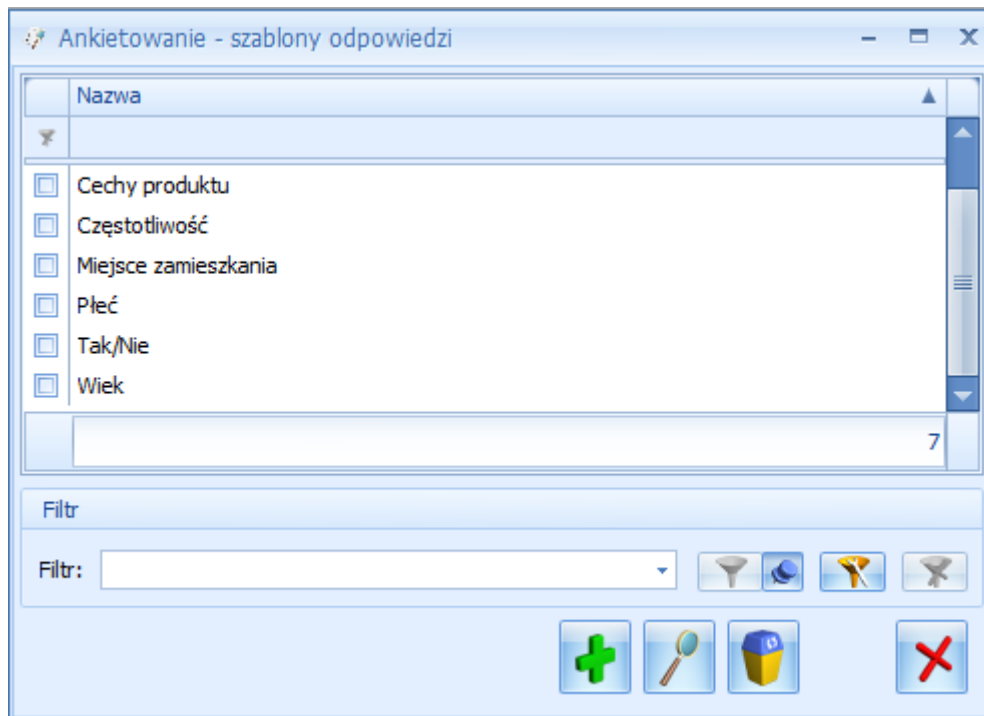
Rys 17. Ankietywanie – formularz grupy pytań ankietowych

Na formularzu grupy pytań obok nazwy czy opisu (bardziej szczegółowych informacji o grupie) można przypisać **wagę**, służącą do wyliczania punktów i oceny ankiety. Poza tym grupę można oznaczyć jako domyślną lub nieaktywną.

8.1.1.4 Szablony odpowiedzi

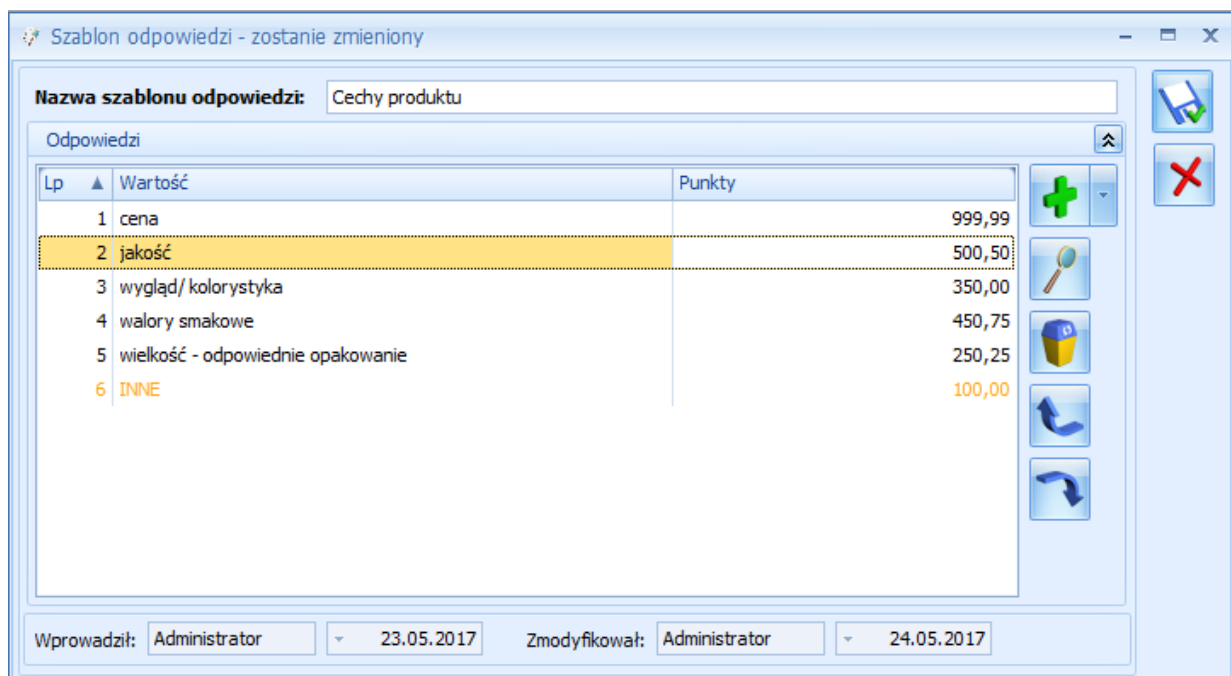


Lista szablonów odpowiedzi dostępna jest na zakładce **[CRM]**, w sekcji *Ankiety* pod przyciskiem *Szablony odpowiedzi*. W tym obszarze widoczne są wszystkie zapisane szablony odpowiedzi, również te utworzone bezpośrednio na formularzu pytania ankietowego.



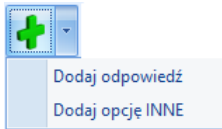
Rys 18. Lista szablonów odpowiedzi

Lista domyślnie uzupełniona jest przykładowymi szablonami, które mogą być modyfikowane oraz usuwane. Nowy szablon odpowiedzi można dodać z poziomu CRM/ Szablony odpowiedzi.



Rys 19. Formularz szablonu odpowiedzi

Formularz pozwala tworzyć szablony odpowiedzi wykorzystywane przy budowaniu pytań jedno- i wielokrotnego wyboru. Każdy szablon, zapisany pod unikalną nazwą, grupuje warianty odpowiedzi wraz z przypisanymi do nich punktami.




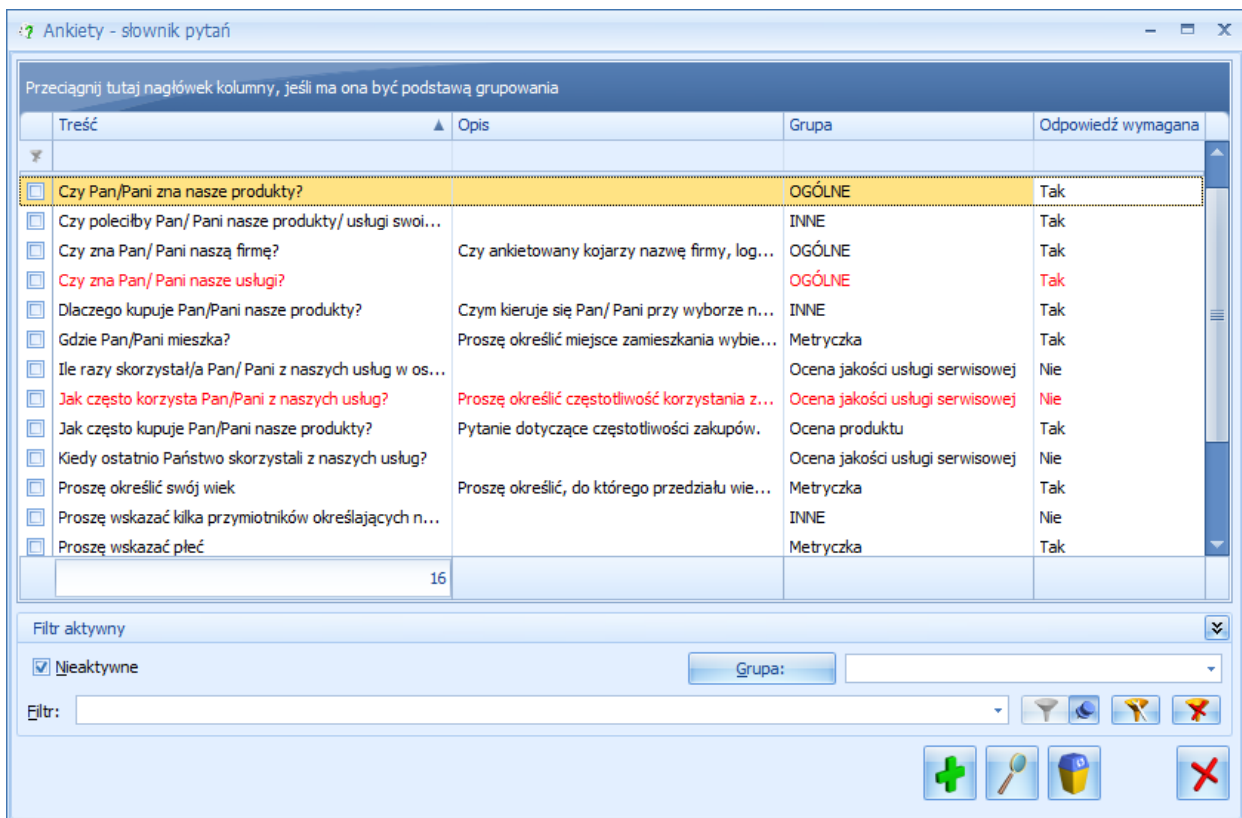
Przycisk umożliwia dodanie nowego wariantu odpowiedzi do szablonu. Po wybraniu **Dodaj opcję INNE**, do odpowiedzi zdefiniowanych przez użytkownika dodawany jest jako ostatni wariant **INNE** z polem tekstowym umożliwiającym wpisanie własnej odpowiedzi. Opcja ta może być wykorzystana tylko raz w danym pytaniu, a na liście odpowiedzi wyświetla się w kolorze pomarańczowym.

Na formularzu szablonu dostępne są również przyciski umożliwiające **zmianę kolejności** odpowiedzi.

8.1.1.5 Pytania ankietowe

Lista zdefiniowanych przez użytkownika pytań ankietowych jest dostępna na zakładce **[CRM]**, w sekcji *Ankiety* pod

przyciskiem  *Pytania*.



Rys 20. Ankietowanie – słownik pytań

Lista domyślnie uzupełniona jest przykładowymi pytaniami, które mogą być modyfikowane oraz usuwane. Nowe pytanie ankietowe można dodać z poziomu menu *CRM/ Pytania*. Formularz pytania zbudowany jest z następujących sekcji: *Ogólne*, *Typ pytania* i *Odpowiedzi*.

Pytanie ankietowe - zostanie zmienione

Ogólne

Treść: Dlaczego kupuje Pan/Pani nasze produkty?

Grupa: INNE Odpowiedź wymagana Pytanie nieaktywne

Waga: 99

Opis: Czym kieruje się Pan/Pani przy wyborze naszych produktów?

Typ pytania

Wybór odpowiedzi z listy Pytanie otwarte

Szablon odpowiedzi: Cechy produktu Wielokrotny wybór

Odpowiedzi

Lp	Wartość	Punkty
1	cena	999,99
2	jakość	500,50
3	wygląd/ kolorystyka	350,00
4	walory smakowe	450,75
5	wielkość - odpowiednie opakowanie	250,25
6	INNE	100,50

Aktualizuj listę odpowiedzi w słowniku

Wprowadził: Administrator 23.05.2017 Zmodyfikował: Administrator 05.06.2017

Rys 21. Formularz pytania ankietowego

W sekcji *Ogólne* umieszczone są pola pozwalające określić, czego pytanie dotyczy. Można tutaj uzupełnić jego szczegóły takie jak **Opis** i **Grupa**, do której należy pytanie. W polu **Treść** należy obowiązkowo wpisać treść pytania (maksymalnie 450 znaków). Dodatkowo w polu **Waga** widoczna jest waga przypisana do danego pytania.

Ponadto dostępne są w tej sekcji następujące parametry:

- **Odpowiedź wymagana** – po zaznaczeniu parametru, podczas uzupełniania ankiety udzielenie odpowiedzi na tak oznaczone pytanie jest obowiązkowe.
- **Pytanie nieaktywne** – parametr pozwala oznaczyć pytanie jako nieaktywne. Pytanie nieaktywne nie mogą być wykorzystywane podczas tworzenia wzorca ankiety.

W sekcji *Typ pytania* użytkownik może określić rodzaj pytania. Znajdują się tutaj następujące opcje:

- **Wybór odpowiedzi z listy** – do zaznaczenia w przypadku pytań zamkniętych, czyli takich, kiedy lista odpowiedzi jest z góry określona przez użytkownika: wybrana z szablonu lub utworzona bezpośrednio na formularzu pytania jako nowy słownik odpowiedzi bez powiązania z szablonem. W polu **Szablon odpowiedzi** można wskazać wcześniej przygotowaną listę wariantów odpowiedzi. Wybrana z szablonu lista odpowiedzi jest widoczna w sekcji *Odpowiedzi*, gdzie może być edytowana. Ponadto po kliknięciu w przycisk **Szablon**



odpowiedzi otwiera się Słownik odpowiedzi. Z tego poziomu użytkownik może utworzyć / edytować

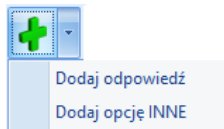


/ wybrać odpowiedź ze słownika. Po wybraniu nowego szablonu, przypisane do niego odpowiedzi zostaną dodane na formularz pytania.

Wielokrotny wybór – po zaznaczeniu parametru, podczas odpowiadania na pytanie, będzie możliwość wybrania ze zdefiniowanej listy więcej niż jednej odpowiedzi.

- **Pytanie otwarte** – pozwala oznaczyć pytanie, na które można udzielić własnej odpowiedzi. Poniżej z listy użytkownik może wybrać format odpowiedzi dla pytania otwartego. Dostępne formaty to: *Tekst* (ustawiony domyślnie), *Liczba* i *Data*.

Sekcja *Odpowiedzi* aktywna jest dla pytań, dla których wybrano typ **Wybór odpowiedzi z listy**. W przypadku, gdy wskazano konkretny **Szablon odpowiedzi**, widoczne są tutaj zdefiniowane dla niego warianty odpowiedzi.




Ponadto przycisk umożliwia dodanie nowej odpowiedzi. Po wybraniu **Dodaj opcję INNE**, do odpowiedzi zdefiniowanych przez użytkownika dodawany jest jako ostatni wariant **INNE** z polem tekstowym umożliwiającym wpisanie własnej odpowiedzi. Opcja ta może być wykorzystana tylko raz w danym pytaniu, a na liście odpowiedzi wyświetla się w kolorze pomarańczowym.

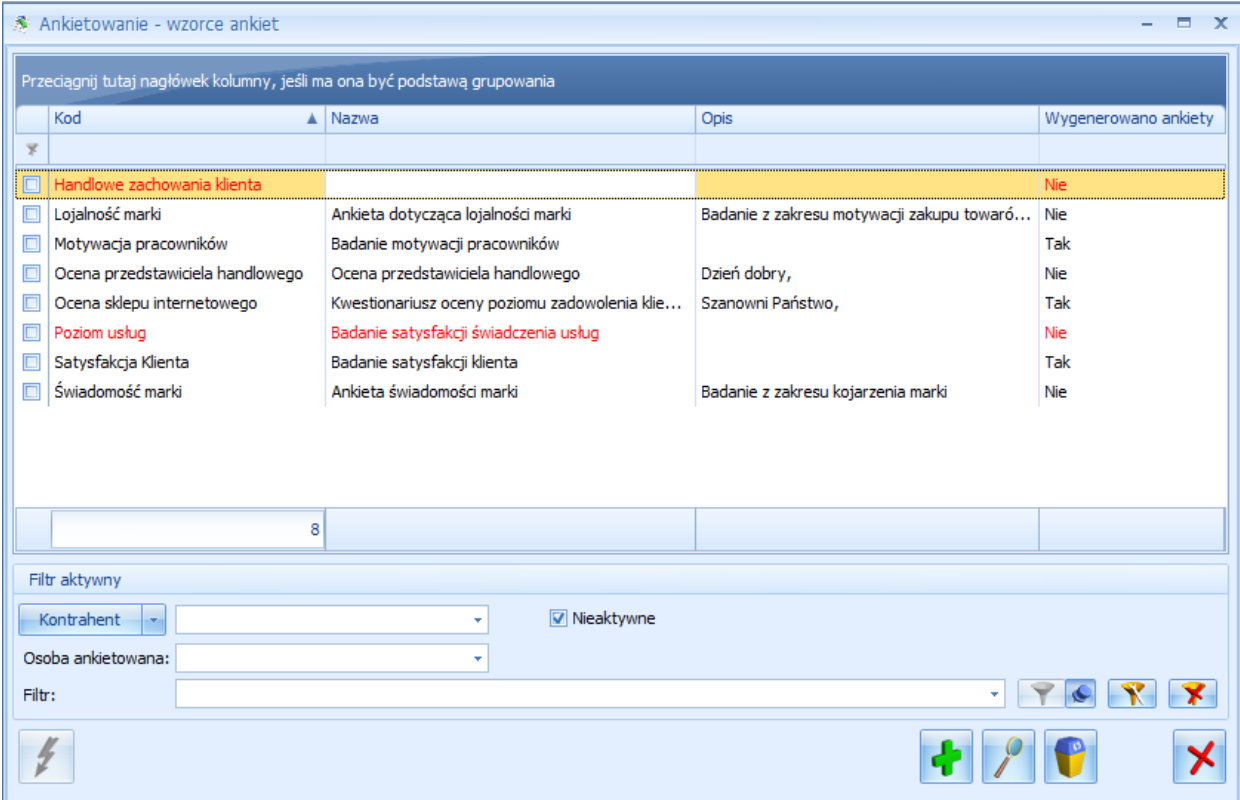
Dodatkowo w sekcji istnieje możliwość edycji treści odpowiedzi oraz przypisanych do niej punktów, zmiany kolejności odpowiedzi czy ich usunięcie.

Aktualizuj listę odpowiedzi w słowniku – parametr, widoczny dla pytań o typie *Wybór odpowiedzi z listy*, powoduje następujące działanie programu:

- jeżeli na formularzu pytania zmodyfikowano odpowiedzi pochodzące z wybranego w sekcji *Typ pytania* szablonu, to po zaznaczeniu tego parametru i zapisaniu pytania, odpowiedzi w szablonie zostaną odpowiednio zaktualizowane.
- jeżeli na formularzu pytania nie wybrano żadnego szablonu odpowiedzi, a warianty dodawane są ręcznie, to po zaznaczeniu parametru, program wyświetli komunikat z pytaniem, czy utworzyć nowy szablon odpowiedzi w słowniku.
 - ☑ Po kliknięciu w TAK, utworzy się formularz szablonu z przeniesionymi wariantami odpowiedzi, na którym należy obowiązkowo wpisać nazwę dla nowego szablonu. Tak utworzony szablon zostanie przypisany również do pytania, z poziomu którego został dodany.
 - ☑ Po kliknięciu w NIE formularz pytania zostanie zapisany, ale bez tworzenia szablonu odpowiedzi w słowniku.

8.1.1.6 Wzorce ankiet

Lista wzorców ankiet dostępna jest na zakładce **[CRM]**, w sekcji *Ankiety* pod przyciskiem  *Wzorce ankiet*. Widoczne są tutaj wszystkie szablony ankiet utworzone w programie, które można modyfikować, oddawać nowe oraz usuwać wzorce już niepotrzebne. Ponadto z listy można generować ankiety z przygotowanych wcześniej wzorców.



Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania			
Kod	Nazwa	Opis	Wygenerowano ankiety
<input type="checkbox"/>	Handlowe zachowania klienta		Nie
<input type="checkbox"/>	Lojalność marki	Ankieta dotycząca lojalności marki	Nie
<input type="checkbox"/>	Motywacja pracowników	Badanie motywacji pracowników	Tak
<input type="checkbox"/>	Ocena przedstawiciela handlowego	Ocena przedstawiciela handlowego	Nie
<input type="checkbox"/>	Ocena sklepu internetowego	Kwestionariusz oceny poziomu zadowolenia klie...	Tak
<input type="checkbox"/>	Poziom usług	Badanie satysfakcji świadczenia usług	Nie
<input type="checkbox"/>	Satysfakcja Klienta	Badanie satysfakcji klienta	Tak
<input type="checkbox"/>	Świadomość marki	Ankieta świadomości marki	Nie

Filtr aktywny

Kontrahent: Nieaktywne

Osoba ankietowana:

Filtr:

Rys 22. Lista wzorców ankiet

Lista domyślnie uzupełniona jest przykładowymi wzorcami ankiet, które mogą być modyfikowane oraz usuwane. Nowy wzorec ankiety można dodać z poziomu *CRM/ Wzorce ankiet*. Wzorec ankiety to szablon, na podstawie którego można wygenerować seryjnie ankiety dla osób ankietowanych. Formularz wzorca składa się z następujących zakładek: **[Ogólne]**, **[Ankietowani]** i **[Dokumenty]**.

Ankietowanie - wzorzec ankiety - zostanie zmieniony

1 Ogólne 2 Ankietowani 3 Dokumenty Nieaktywny

Kod i nazwa wzorca

Kod: Ankieta 1/2017 Nazwa: Ankieta świadomości marki

Opis: Badanie z zakresu kojarzenia marki

Lista pytań

Lp.	Treść pytania	Opis	Waga	Odp. wymagana
Metryczka				
1	Proszę wskazać płeć		25	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Proszę określić swój wiek	Proszę określić, do którego przedział...	25	<input type="checkbox"/>
3	Gdzie Pan/Pani mieszka?	Proszę określić miejsce zamieszkania ...	25	<input checked="" type="checkbox"/>
OGÓLNE				
4	Czy zna Pan/ Pani naszą firmę?	Czy ankietowany kojarzy nazwę firm...	99	<input type="checkbox"/>
5	Czy Pan/Pani zna nasze produkty?		91	<input checked="" type="checkbox"/>
Ocena produktu				
6	Proszę wymienić nasze produkty, które Pa...		89	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Dlaczego kupuje Pan/Pani nasze produkty?	Czym kieruje się Pan/ Pani przy wybo...	85	<input type="checkbox"/>
8	Jak często kupuje Pan/Pani nasze produkty?	Pytanie dotyczące częstotliwości zak...	80	<input checked="" type="checkbox"/>
Ocena jakości usługi serwisowej				
9	Proszę wymienić usługi, z jakich skorzystał/...		59	<input type="checkbox"/>
..	Kiedy ostatnio Państwo skorzystali z nasz...		55	<input checked="" type="checkbox"/>

Wprowadził: Administrator 24.05.2017 Zmodyfikował: Administrator 24.05.2017

Rys 23. Wzorzec ankiety – zakładka [Ogólne]

Zakładka **[Ogólne]** umożliwia ustalenie podstawowych informacji dotyczących tworzonego (lub edytowanego) wzorca ankiety oraz stworzenie listy pytań, które będą przenoszone na ankiety generowane dla przypisanych podmiotów.

Sekcja *Kod i nazwa wzorca* pozwala określić **Kod** i **Nazwę** wzorca oraz dodać dłuższy **Opis**.

W sekcji *Lista pytań* znajduje się tabela z pytaniami, w takiej kolejności w jakiej zostały dodane do wzorca ankiety, przy czym treści pytania wyświetlane są w podziale na grupy pytań (pogrubione nazwy).

Możliwa jest tutaj także edycja wagi pytania oraz zmiana zaznaczenia w kolumnie *Odp. wymagana*. Wypełnienie tej kolumny oznacza, że na dane pytanie udzielenie odpowiedzi jest obowiązkowe i niezbędne do ustawienia stanu ankiety jako *wypełniona*. Przenosi się ono z formularza pytania ankietowego (zależy od zaznaczenia parametru **Odpowiedź wymagana**), ale może być zmieniane na poziomie konkretnego wzorca ankiety.

Działanie standardowych przycisków na wzorcu ankiety zależy od tego, czy użyto ich po zaznaczeniu pytania czy grupy pytań (pogrubione nazwy).



Usuń – umożliwia usunięcie:

- jeżeli zaznaczono grupę (pogrubiona nazwa) i użyto przycisku, to nastąpi usunięcie z wzorca grupy oraz wszystkich przypisanych do niej pytań.
- jeżeli zaznaczono pytanie i użyto przycisku, to nastąpi usunięcie pytania dodanego do wzorca ankiety.



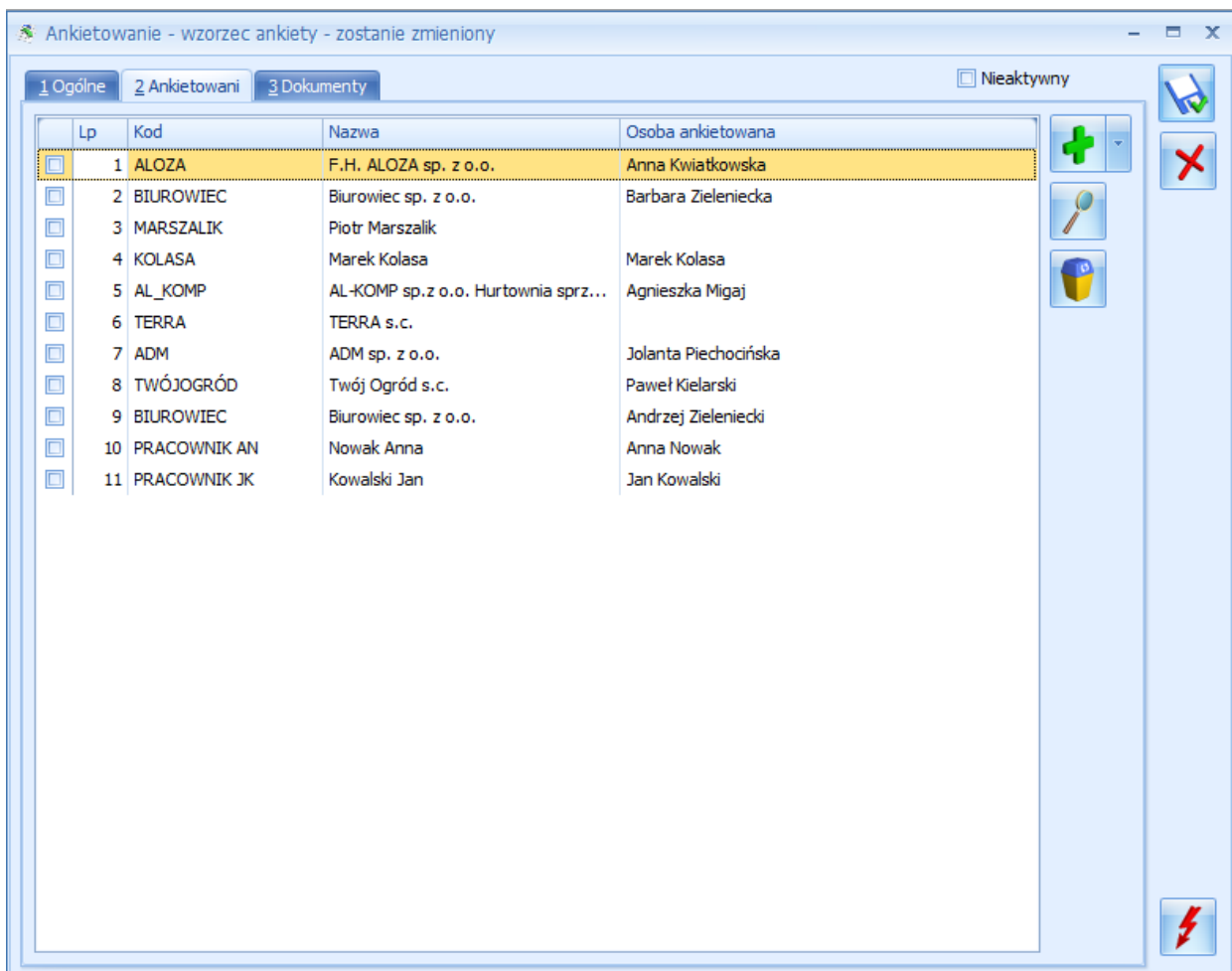
Podnieś/ Obniż – zmiana kolejności wyświetlania na liście:

- jeżeli zaznaczono grupę (pogrubiona nazwa) i użyto przycisków, to nastąpi zmiana kolejności grup pytań na wzorcu.
- jeżeli zaznaczono pytanie i użyto przycisków, to nastąpi zmiana kolejności pytań w obrębie danej grupy.



Ponadto przycisk  umożliwia generowanie ankiet, a parametr **Nieaktywny** oznaczenie wzorca jako archiwalny.

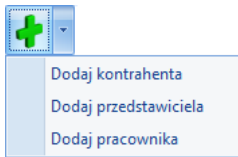
Na zakładce **[Ankietowani]** dostępna jest lista podmiotów, z którymi ma być przeprowadzona dana ankieta.



The screenshot shows a software window titled "Ankietowanie - wzorzec ankiety - zostanie zmieniony". It has three tabs: "1 Ogólne", "2 Ankietowani", and "3 Dokumenty". The "2 Ankietowani" tab is active, displaying a table of survey subjects. A checkbox labeled "Nieaktywny" is visible in the top right corner of the window. On the right side of the table, there are icons for adding (+), deleting (-), searching (magnifying glass), and deleting (trash can). A lightning bolt icon is located at the bottom right of the window.

Lp	Kod	Nazwa	Osoba ankietowana	
<input type="checkbox"/>	1	ALOZA	F.H. ALOZA sp. z o.o.	Anna Kwiatkowska
<input type="checkbox"/>	2	BIUROWIEC	Biurowiec sp. z o.o.	Barbara Zieleniecka
<input type="checkbox"/>	3	MARSZALIK	Piotr Marszałik	
<input type="checkbox"/>	4	KOLASA	Marek Kolasa	Marek Kolasa
<input type="checkbox"/>	5	AL_KOMP	AL-KOMP sp.z o.o. Hurtownia sprz...	Agnieszka Migaj
<input type="checkbox"/>	6	TERRA	TERRA s.c.	
<input type="checkbox"/>	7	ADM	ADM sp. z o.o.	Jolanta Piechocińska
<input type="checkbox"/>	8	TWÓJOGRÓD	Twój Ogród s.c.	Paweł Kielarski
<input type="checkbox"/>	9	BIUROWIEC	Biurowiec sp. z o.o.	Andrzej Zieleniecki
<input type="checkbox"/>	10	PRACOWNIK AN	Nowak Anna	Anna Nowak
<input type="checkbox"/>	11	PRACOWNIK JK	Kowalski Jan	Jan Kowalski

Rys 24. Wzorzec ankiety – zakładka [Ankietowani]



Przycisk **Dodaj** umożliwia dodanie podmiotu do wzorca ankiety. Wybranie opcji:

- **Dodaj kontrahenta** – otwiera listę kontrahentów z możliwością wybrania wielu kontrahentów jednocześnie.
- **Dodaj przedstawiciela** – otwiera listę przedstawicieli kontrahentów z możliwością wybrania wielu przedstawicieli jednocześnie.
- **Dodaj pracownika** – otwiera listę pracowników z możliwością wybrania wielu pracowników jednocześnie. W tym przypadku w kolumnach *Nazwa* i *Osoba ankietowana* wyświetla się imię i nazwisko pracownika.



Uwaga: Opcja **Dodaj kontrahenta** umożliwia dodanie kontrahenta z przypisanym domyślnym przedstawicielem. Kolejne osoby kontaktowe danego kontrahenta należy dodawać poprzez opcję **Dodaj przedstawiciela**.


Na zakładce **[Dokumenty]** dostępna jest lista wygenerowanych z danego wzorca ankiet.

Numer ankiety	Dotyczy	Osoba ankietowana	Stan ankiety
ANK/35/2017	ALOZA	Anna Kwiatkowska	do wypełnienia
ANK/36/2017	BIUROWIEC	Barbara Zieleniecka	odrzucona
ANK/37/2017	MARSZALIK		wypełniona
ANK/38/2017	KOLASA	Marek Kolasa	zatwierdzona
ANK/39/2017	AL_KOMP	Krystyna Maj	do wypełnienia
ANK/40/2017	TERRA		odrzucona
ANK/41/2017	ADM	Jolanta Piechocińska	zatwierdzona
ANK/43/2017	BIUROWIEC	Andrzej Zieleniecki	do wypełnienia
ANK/54/2017	PRACOWNIK AN	Anna Nowak	odrzucona
ANK/55/2017	PRACOWNIK JK	Jan Kowalski	do wypełnienia

Rys 25. Wzorzec ankiety – zakładka [Dokumenty]


Na liście wygenerowanych do danego wzorca ankiet widoczne jest imię i nazwisko **Osoby ankietowanej** oraz **stan ankiety** (możliwe statusy: do wypełnienia, wypełniona, zatwierdzona, odrzucona).



Zakładka obsługiwana jest przez przycisk  **Otwórz**, który umożliwia podgląd i edycję zaznaczonej na liście ankiety wygenerowanej w oparciu o dany wzorec.

8.1.1.7 Generowanie ankiet z wzorca



Ankiety generujemy za pomocą przycisku  **Generowanie ankiet**, który dostępny jest zarówno na Liście wzorców ankiet (menu *CRM/ Wzorce ankiet*) jak i na formularzu wzorca.

Aby wygenerować ankiety z listy wzorców, należy zaznaczyć wybrane szablony ankiet, a następnie użyć przycisku.


Przycisk wywołany z poziomu konkretnego wzorca generuje ankiety dla:

- zaznaczonych podmiotów na zakładce **[Ankietowani]**
- wszystkich podmiotów z zakładki **[Ankietowani]**, jeżeli nie zaznaczono żadnej osoby ankietowanej.



Uwaga: Na wzorcu ankiety, po wciśnięciu przycisku pioruna zostaną zapisane dotychczasowe zmiany



Wybranie przycisku  zarówno z listy jak i wzorca, powoduje wyświetlenie okna dodatkowych parametrów generowania ankiet.

Akronim	Imię i Nazwisko	Domyślny
ADMIN	Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>
OPERATOR 2	Piotr Kowal	<input type="checkbox"/>
OPERATOR 1	Maria Nowakowska	<input type="checkbox"/>
PRACOWNIK AN	Anna Nowak	<input type="checkbox"/>
PRACOWNIK JK	Jan Kowalski	<input type="checkbox"/>

Rys 26. Generowanie ankiet z wzorca

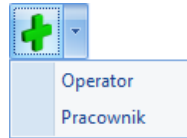
Okno zostało podzielone na trzy sekcje: *Badanie*, *Generuj działanie CRM związane z ankietą* i *Ankieterzy*.

W pierwszej sekcji *Badanie* znajdują się pola z nazwą **Wzorca ankiety**, z którego będą generowane pojedyncze ankiety oraz czasem trwania badania (pola **Termin od/ Termin do**).

W kolejnej sekcji zebrane są parametry dotyczące tworzenia do generowanych ankiet dodatkowych akcji w module CRM.

Generuj działanie CRM związane z ankietą – parametr odpowiada za możliwość wygenerowania kontaktu lub zadania do ankiet generowanych z wzorca. Po zaznaczeniu dostępne są następujące pola:

- **Temat** – pole wstawiające temat (domyślne uzupełnione możliwymi do wykorzystania makrami) do kontaktu (a po zaznaczeniu parametru **Zadanie CRM** – także do zadania), powiązanego z ankietą.
- **Zadanie CRM** – parametr umożliwia wygenerowanie zadania powiązanego z daną ankietą o temacie ustalonym w polu **Temat**. Po zaznaczeniu, użytkownik może określić dalsze ustawienia dotyczące: wygenerowania powiązanych z ankietą zadań dla każdego ankietera osobno (parametr **Oddzielne dla każdego z ankieterów**), terminu realizacji tych zadań (pola **Termin od/ Termin do**) czy **Przypomnienia** o zbliżającym się terminie wykonania zadania powiązanego z ankietą.



W sekcji *Ankieterzy* przycisk umożliwia dodanie osób (operatorów, pracowników), którzy będą mogli wypełnić ankietę.

Ustawiaj opiekuna z karty kontrahenta – po zaznaczeniu parametru, na ankietę generowane z wzorca, jako ankieter zostanie przypisany opiekun danego kontrahenta. W przypadku, gdy kontrahent nie ma przyporządkowanego opiekuna, a lista ankieterów nie została uzupełniona, do ankiet zostanie przypisany użytkownik generujący ankietę.

Podczas generowania ankiet z wzorca tworzona jest jedna ankietą dla każdej osoby ankietowanej, przy czym:

- jeśli na wzorcu dodano kontrahenta bez wskazania osoby ankietowanej – to tworzona jest ankietą dla tego kontrahenta, a pole **Osoba ankietowana** na formularzu ankiety pozostanie niewypełnione. Użytkownik może bezpośrednio na ankiecie uzupełnić osobę ankietowaną.
- jeśli na wzorcu wskazano kilka razy tego samego kontrahenta, ale z różnymi osobami ankietowanymi, to zostanie utworzona oddzielna ankietą dla każdego z ankietowanych przedstawicieli kontrahenta.
- dla pracowników generowana jest zawsze jedna ankietą.

8.1.1.8 Lista ankiet i formularz



Lista ankiet dostępna jest na zakładce **[CRM]**, w sekcji *Ankietowanie* pod przyciskiem *Ankietowanie*. Widoczne są tutaj wszystkie ankiety wygenerowane do poszczególnych wzorców w programie, które można wypełniać lub usuwać.

Przedziąnij tutaj nagłówki kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania							
Numer a...	Nazwa	Opis	Dotyczy	Osoba ankietowana	Stan	Ocena	
<input type="checkbox"/> ANK/30/2017	Handlowe zachowania kli...		AL_KOMP_GLI...	Krystyna Maj	do wypełnienia	0,00	
<input type="checkbox"/> ANK/31/2017	Handlowe zachowania kli...		BIUROWIEC_SK...	Hieronim Popusiński	do wypełnienia	0,00	
<input type="checkbox"/> ANK/32/2017	Handlowe zachowania kli...		PUCUŚ	Wiesława Walendz...	wypełniona	0,00	
<input type="checkbox"/> ANK/33/2017	Handlowe zachowania kli...		BIUROWIEC_W...	Arkadiusz Damkie...	zatwierdzona	0,00	
<input type="checkbox"/> ANK/34/2017	Handlowe zachowania kli...		TPSA	Andrzej Bednarski	do wypełnienia	0,00	
<input type="checkbox"/> ANK/35/2017	Ankieta świadomości marki	Badanie z zakresu kojarz...	ALOZA	Anna Kwiatkowska	do wypełnienia	0,00	
<input type="checkbox"/> ANK/36/2017	Ankieta świadomości marki	Badanie z zakresu kojarz...	BIUROWIEC	Barbara Zieleniecka	odrzucona	0,00	
<input type="checkbox"/> ANK/37/2017	Ankieta świadomości marki	Badanie z zakresu kojarz...	MARSZALIK		wypełniona	0,00	
<input type="checkbox"/> ANK/38/2017	Ankieta świadomości marki	Badanie z zakresu kojarz...	KOLASA	Marek Kolasa	zatwierdzona	130419,20	
<input type="checkbox"/> ANK/39/2017	Ankieta świadomości marki	Badanie z zakresu kojarz...	AL_KOMP	Krystyna Maj	do wypełnienia	0,00	
<input type="checkbox"/> ANK/40/2017	Ankieta świadomości marki	Badanie z zakresu kojarz...	TERRA		odrzucona	0,00	
<input type="checkbox"/> ANK/41/2017	Ankieta świadomości marki	Badanie z zakresu kojarz...	ADM	Jolanta Piechocińska	zatwierdzona	30420,00	
<input type="checkbox"/> ANK/43/2017	Ankieta świadomości marki	Badanie z zakresu kojarz...	BIUROWIEC	Andrzej Zieleniecki	do wypełnienia	0,00	
<input type="checkbox"/> ANK/44/2017	Badanie satysfakcji świa...		K1		do wypełnienia	0,00	
<input type="checkbox"/> ANK/54/2017	Ankieta lojalności marki	Badanie z zakresu moty...	PRACOWNIK AN	Anna Nowak	odrzucona	0,00	
<input type="checkbox"/> ANK/55/2017	Ankieta lojalności marki	Badanie z zakresu moty...	PRACOWNIK JK	Jan Kowalski	do wypełnienia	0,00	
42							

Filtr aktywny

Kontrahent:

Osoba ankietowana:

Ankiety: Moje Opiekuna Wszystkie

Operator:

Schemat numeracji: -wszystkie-

Numery od: 1 do: 1

Za okres od: 01.06.2017 do: 30.06.2017

Stan ankiety: -wszystkie-

Wzorzec:

Filtr:

Rys 27. Lista wygenerowanych ankiet

Z poziomu listy możliwy jest podgląd/ edycja wybranej ankiety, w tym jej wypełnienie oraz usunięcie. Lista może być filtrowana po konkretnym **kontrahencie**, **osobie ankietowanej** i **ankieterze** przypisanym do ankiety, a także w zależności od **stanu ankiety** (*do wypełnienia/ wypełniona/ zatwierdzona/ odrzucona*) czy wybranego **wzorca**.

Nową ankietę można wygenerować z Listy wzorców lub bezpośrednio z szablonu ankiety za pomocą przycisku



. Formularz ankiety składa się z zakładek: **[Ogólne]**, **[Ankieterzy]**, **[Dokumenty]** i **[Atrybuty i załączniki]**.

Zakładka **[Ogólne]** zawiera podstawowe informacje dotyczące wygenerowanej ankiety wraz z listą pytań ankietowych.

The screenshot shows the 'Ankietywanie - ankieta - zostanie zmieniona' window. The 'Ogólne' tab is active, displaying the following information:

- Dokument:** ANK, Numer: ANK, 39, 2017
- Dane ogólne:** Nazwa ankiety: Ankieta świadomości marki, Kod wzorca: Ankieta 3/2017, Opis: Badanie z zakresu kojarzenia marki, Stan ankiety: do wypełnienia
- Dotyczy:** Kontrahent: AL_KOMP, Osoba ankietowana: Krystyna Maj, Telefon: 123456789
- Badanie:** Termin od: 29.05.2017, Termin do: 02.06.2017, Ocena: 0,00
- Lista pytań:** A table with 13 rows of questions and answers.

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź
4	Dlaczego kupuje Pan/Pani nasze produkty?	cena jakość
5	Jak często kupuje Pan/Pani nasze produkty?	! okazjonalnie, kilka razy do roku
Metryczka		
6	Proszę wskazać płeć	! Kobieta
7	Proszę określić swój wiek	! 41-65
8	Gdzie Pan/Pani mieszka?	! duże miasto
Ocena jakości usługi serwisowej		
9	Proszę wymienić usługi, z jakich skorzystał/a Pan/Pani ostatnio	! usługa serwisowa
10	Kiedy ostatnio Państwo skorzystali z naszych usług?	! 23.05.2017
11	Ile razy skorzystał/a Pan/ Pani z naszych usług w ostatnim czasie	-9
INNE		
12	Czy poleciby Pan/ Pani nasze produkty/ usługi swoim znajomym?	! Nie wiem
13	Proszę wskazać kilka przymiotników określających nasze produkty i usługi	dobra jakość, przystępna cena

Wprowadził: Administrator, 29.05.2017, Zmodyfikował: Administrator, 02.06.2017

Rys 28. Formularz ankiety – zakładka [Ogólne]

W nagłówku dokumentu proponowany jest schemat zdefiniowany jako domyślny w *System/ Konfiguracja/ Firma/ CRM/ Dokumenty* oraz numer nadawany w momencie generowania ankiety z wzorca

Dokładniej zasady zarówno tworzenia schematów numeracji jak i numerowania dokumentów zostały opisane w podręczniku do Konfiguracji.

W sekcji *Dane ogólne* można określić **Nazwę ankiety** oraz jej **Opis**. W polu **Kod wzorca** widoczne jest krótkie określenie wzorca, z której wygenerowano daną ankietę. Dodatkowo możliwe jest wskazanie **Stanu ankiety** czyli określenie etapu realizacji danego badania ankietowego (możliwe statusy na liście: *do wypełnienia, wypełniona, zatwierdzona, odrzucona*).


W sekcji *Dotyczy* zebrane są informacje dotyczące ankietowanego podmiotu: kod kontrahenta lub akronim pracownika a także imię i nazwisko ankietowanej osoby (z możliwością wybrania/wpisania numeru telefonu).

W sekcji *Badanie* dostępne są informacje dotyczące terminu przeprowadzanej ankiety (pola **Termin od/ Termin do**) oraz **Oceny** wyliczonej po zmianie stanu ankiety na *zatwierdzona* na podstawie przypisanych punktów i wag.

W sekcji *Lista pytań* znajduje się tabela z pytaniami, w takiej kolejności w jakiej zostały dodane do wzorca ankiety. Widoczna tam jest treść pytań ankietowych, wyświetlana w podziale na grupy pytań (pogrubione nazwy). Dodatkowo

znakiem **!** zostały oznaczone pytania, na które odpowiedź jest wymagana. Jeżeli ankietę została przynajmniej częściowo wypełniona, widoczne będą również odpowiedzi udzielone przez ankietowanego.



Przycisk  **Otwórz** umożliwia wprowadzenie odpowiedzi na pytania ankietowe.



Uwaga: Przycisk lupki umożliwia wprowadzenie odpowiedzi, jeżeli ankieta ma status *do wypełnienia*. W pozostałych przypadkach umożliwia szczegółowy podgląd (dla statusu *zatwierdzona*) lub edycję (dla statusu *wypełniona*) odpowiedzi.

Zakładka **[Ankieterzy]** zawiera listę osób (operatorów, pracowników), którzy będą mogli wypełnić ankietę.

Akronim	Imię i Nazwisko
ADMIN	Administrator
OPERATOR 2	Piotr Kowal
OPERATOR1	Maria Nowakowska
PRACOWNIK AN	Anna Nowak
PRACOWNIK JK	Jan Kowalski

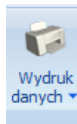
Rys 29. Formularz ankiety – zakładka [Ankieterzy]



Uwaga: Do ankiety musi być przypisany przynajmniej jeden ankieter. Nie jest możliwe usunięcie ostatniego ankietera dodanego do ankiety.

Zakładka **[Dokumenty]** wyświetla listę dokumentów powiązanych oraz tabele: **Biblioteka dokumentów** oraz **Zadania i Kontakty CRM**. Jej działanie jest identyczne jak na innych formularzach dokumentów.



Zakładka **[Atrybuty i załączniki]** wyświetla listę atrybutów dodanych do ankiety oraz załączniki. Tutaj jest możliwość przypisania Atrybutu dokumentu do ankiety oraz kojarzenia z plikami zewnętrznymi.



Ponadto z poziomu formularza ankiety z menu **Wydruk danych** dostępny jest wydruk **Ankieta do wypełnienia (GenRap)/ Wzór standard**.


8.1.1.9 Wypełnianie ankiety

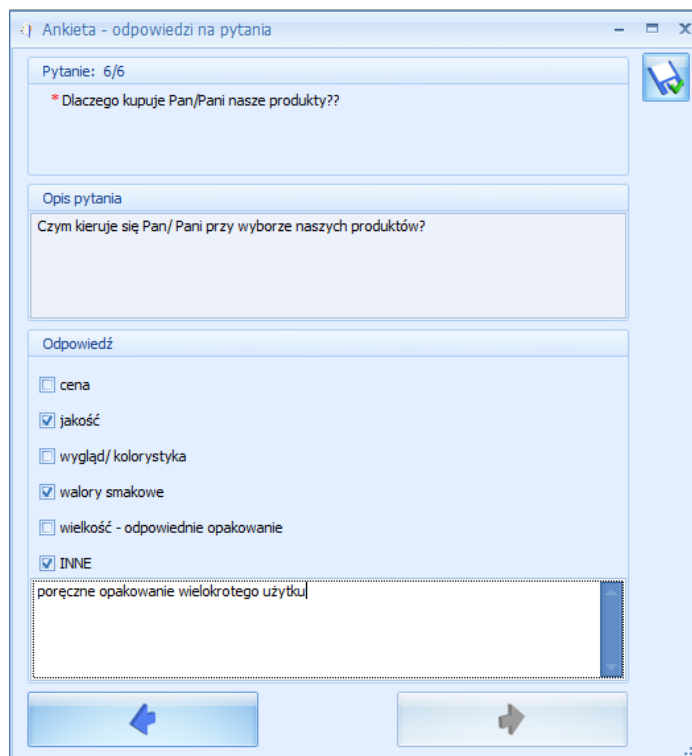
Warunki wypełniania ankiet i zmiany statusu:

- Ankieta może zostać wypełniona przez ankieterów przypisanych na zakładce **[Ankieterzy]** lub operatorów z odpowiednimi uprawnieniami (menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy* w zakładce **[Parametry cd]** w obszarze *CRM*).
- Odpowiedzi można wypełniać tylko jeśli ankieta jest stanie *do wypełnienia*.
- Na pytania oznaczone  udzielenie odpowiedzi jest wymagane.
- Na ankiecie można ustawić status *wypełniona/ zatwierdzona*, jeżeli udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania oznaczone znakiem  (pytania z parametrem **Odpowiedź wymagana**).

- Jeżeli stan ankiety oznaczono jako *odrzucona*, na formularzu wyświetli się dodatkowe pole do wpisania przyczyny.
- Ankieta ze stanem *zatwierdzona* może zostać odblokowana przez operatora z nadanym uprawnieniem w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy* na zakładce **[Parametry cd]** w obszarze *CRM*.
- Po zmianie stanu na *zatwierdzona*, zostaje wyliczona ocena ankiety jako suma iloczynów wag poszczególnych pytań i punktów za odpowiedź.

Wypełnienie ankiety, czyli udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe możliwe jest z menu *CRM/ Ankietowanie*, po

wybraniu konkretnego formularza z listy, a następnie użyciu przycisku  *Otwórz*. Przycisk lupki otwiera okno z pojedynczym pytaniem ankietowym. Dostępne są dwa typy pytań: otwarte (z możliwością uzupełnienia tekstu, liczby lub daty) oraz zamknięte (jedno- i wielokrotnego wyboru). Przykład pytania ankietowego:



Rys 30. Pytanie zamknięte wielokrotnego wyboru odpowiedzi

9 Obieg dokumentów

9.1 Poprawiono

1. **Podgląd załączników.** Z poziomu Archiwum Plików poprawiono otwieranie załączników zawierających w nazwie niestandardowe znaki.

10 Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

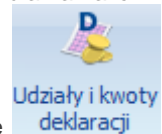
10.1 Poprawiono

1. **Operator na dokumentach.** Na dokumentach zsynchronizowanych do **Comarch ERP Optima** jako operator wystawiający wyświetlane jest imię i nazwisko operatora, który utworzył ten dokument w **Comarch Mobile Sprzedaż**.

11 Księgowość

11.1 Nowości

1. **Księgowość. Odwołanie do formularza właściciela.** Z poziomu otwartego formularza zaliczki na PIT-28/



PIT-36/ PIT-36L oraz deklaracji rocznej PIT-28(19) w pasku menu dodano ikonę **Udziały i kwoty deklaracji** - aktywna, jeżeli na zaliczce/deklaracji wskazano konkretnego współnika.


Kliknięcie w ikonę z poziomu formularza zaliczki na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L powoduje otwarcie okna *Kwot indywidualnych* za miesiąc wybrany na zaliczce lub w przypadku zaliczek składanych kwartalnie – ostatni miesiąc danego kwartału.

Dodatkowo po kliknięciu w ikonę z poziomu formularza zaliczki na PIT-36 nie jest widoczna zakładka *PIT-36L*. Jeżeli zaznaczono parametr **Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L)** to nie jest również widoczna zakładka *Dz. gospodarcza*. Po kliknięciu w ikonę z poziomu formularza zaliczki na PIT-36L widoczne są zakładki: *PIT-36L* oraz *Dz. gospodarcza*.

Jeżeli w danym miesiącu nie dodano *Kwot indywidualnych* to wyświetlana jest *Lista kwot deklaracji właściciela*.

Kliknięcie w ikonę z poziomu formularza deklaracji rocznej PIT-28(19) powoduje otwarcie *Listy kwot deklaracji właściciela*.

Jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr **Dostęp do kadr bez danych płacowych** to po kliknięciu w ikonę pojawia się komunikat: *Operator posiada zaznaczony dostęp do kadr bez danych płacowych w menu System->Konfiguracja->Program->Użytkowe->Operatorzy*.

Na formularzu zaliczki na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L oraz deklaracji rocznej PIT-28 dostępna jest ikona . Kliknięcie w ikonę powoduje przeniesienie na formularz danych współnika za odpowiedni okres.

Jeżeli na formularzu współnika nie uzupełniono urzędu skarbowego to podczas próby przeliczenia zaliczki na PIT-28/ PIT-36/ PIT-36L lub deklaracji PIT-28 pojawia się komunikat: *Nie został zdefiniowany urząd skarbowy na formularzu właściciela/wspólnika. Czy chcesz go teraz uzupełnić?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz danych współnika, z kursorem ustawionym w polu **Urząd**. Po uzupełnieniu pola należy przeliczyć zaliczkę/deklarację.

Jeżeli w danym miesiącu nie wprowadzono kwot indywidualnych to podczas próby przeliczenia zaliczki na PIT-36/ PIT-36L za ten miesiąc pojawia się komunikat: *Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na *Listę kwot deklaracji właściciela*. Po dodaniu kwot należy przeliczyć zaliczkę.

Jeżeli w danym miesiącu nie zdefiniowano udziału w działalności podstawowej to podczas próby przeliczenia zaliczki na PIT-36/ PIT-36L za ten miesiąc pojawia się komunikat: *Właściciel/ Wspólnik nie ma zdefiniowanych udziałów w działalności podstawowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz kwot indywidualnych, z kursorem ustawionym w polu **Udział**. Po uzupełnieniu pola należy przeliczyć zaliczkę.

Jeżeli w danym miesiącu na formularzu kwoty indywidualnej nie zaznaczono parametru **Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L)** to po podczas próby przeliczenia zaliczki na PIT-36L za ten miesiąc pojawia się komunikat: *Podatnikowi nie ustawiono parametru liczenia podatku wg skali liniowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz go teraz zaznaczyć?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na *Listę kwot deklaracji właściciela*. Po zaznaczeniu parametru należy przeliczyć zaliczkę.

Jeżeli w danym kwartale na formularzach kwot indywidualnych niejednoznacznie określono, czy podatnik rozlicza się miesięcznie, czy kwartalnie to podczas próby przeliczenia zaliczki na PIT-36/ PIT-36L pojawia się komunikat: *W Kwotach deklaracji Właściciela/ Wspólnika niejednoznacznie określono za jaki okres ma zostać przeliczona zaliczka. Proszę zaznaczyć dla wszystkich Kwot deklaracji danego kwartału rozliczenie kwartalne lub dla wszystkich Kwot deklaracji rozliczenie miesięczne. Czy chcesz teraz uzupełnić?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na *Listę kwot deklaracji właściciela*. Po wprowadzeniu zmian w kwotach indywidualnych należy przeliczyć zaliczkę.

2. **Księgowość. Seryjne dodawanie kwot właściciela.** Na *Liście kwot deklaracji właściciela* po rozwinięciu strzałki obok przycisku plusa widoczne są opcje:
- Dodaj – pozwala na dodanie *Kwot indywidualnych* za konkretny miesiąc,
 - Dodaj seryjnie – pozwala na dodanie *Kwot indywidualnych* za cały rok. Po wyborze opcji pojawia się okno:

Seryjne generowanie kwot deklaracji

Zaznacz miesiące, dla których mają zostać wygenerowane kwoty deklaracji właściciela.


Rok: 2017

<input checked="" type="checkbox"/> Styczeń	<input checked="" type="checkbox"/> Lipiec
<input checked="" type="checkbox"/> Luty	<input checked="" type="checkbox"/> Sierpień
<input checked="" type="checkbox"/> Marzec	<input checked="" type="checkbox"/> Wrzesień
<input checked="" type="checkbox"/> Kwiecień	<input checked="" type="checkbox"/> Październik
<input checked="" type="checkbox"/> Maj	<input checked="" type="checkbox"/> Listopad
<input checked="" type="checkbox"/> Czerwiec	<input checked="" type="checkbox"/> Grudzień

Rys 31. Seryjne generowanie kwot deklaracji

Domyślnie zaznaczane są miesiące następujące po ostatnim miesiącu, w którym wprowadzono *Kwoty indywidualne*. Jeżeli w danym roku nie wprowadzono żadnych kwot to zaznaczane są wszystkie miesiące. Nie ma możliwości zaznaczenia miesiąca, w którym już wcześniej dodano kwoty.



Po kliknięciu w przycisk  pojawia się formularz *Kwot indywidualnych* za pierwszy miesiąc wskazany w oknie generowania, wraz z danymi uzupełnionymi w poprzednim miesiącu (udziały w działalności, pobieranie danych z bazy, dane adresowe, opisy z pól tekstowych, ustawienie parametru dotyczącego rozliczenia według skali liniowej, ustawienie parametru dotyczącego rozliczenia kwartalnego, kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne). Jeżeli będzie to pierwszy miesiąc w danym roku to należy te dane uzupełnić. Po zatwierdzeniu formularza dane są kopiowane na kolejne zaznaczone wcześniej miesiące.

Podczas edycji składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne za miesiąc, po którym dodano już kolejne *Kwoty indywidualne* pojawia się komunikat: *Została zmieniona kwota składki na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne, czy zaktualizować kwoty w kolejnych miesiącach?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje zmianę kwoty składek w danym miesiącu oraz w miesiącach po nim następujących (w tym samym roku). Wybór opcji *Nie* powoduje zmianę kwoty składek tylko w danym miesiącu.

3. **Księgowość kontowa.** Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji **CIT-8(24)** obowiązującej dla przychodów osiągniętych za rok 2017.
4. **Księga Podatkowa oraz Ewidencja ryczałtowa. Zbiorcze księgowanie dokumentów.** Wprowadzono możliwość zbiorczego księgowania różnic kursowych, różnic kursowych MW oraz ewidencji dodatkowej przychodów. W tym celu w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry* dotychczasowy parametr **Zbiorcze księgowanie rejestrów sprzedaży VAT** zastąpiono sekcją **Zbiorcze księgowanie dokumentów** wraz z możliwością zaznaczenia opcji:
 - Rejestry sprzedaży VAT,
 - Ewidencja dodatkowa przychodów,
 - Różnice kursowe/ Różnice kursowe MW.

Na powstałym zbiorczym zapisie księgowym **Data księgowania/ Data operacji gospodarczej** dla Księgi Podatkowej oraz **Data wpisu do ewidencji/ Data uzyskania przychodu** dla Ewidencji ryczałtowej dla zbiorczego zapisu księgowego ustawiana jest zgodnie z opcją wskazaną w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry* dla parametru **Księgowanie dokumentów z datą**.

Jeżeli na liście Ewidencji dodatkowej przychodów przed zaksięgowaniem w filtrze wybrano opcję **Dzień** to tworzone jest dzienne zestawienie, z kolei wybór opcji **Miesiąc** powoduje wygenerowanie zestawienia miesięcznego.

W przypadku zbiorczych RK /RK MW stworzenie zestawienia dziennego będzie możliwe pod warunkiem księgowania dokumentów z tą samą datą.

Jeżeli w *Konfiguracji* wskazane zostanie księgowanie z datą bieżącą to zbiorcze zestawienia zawsze będą oznaczane jako dzienne (nawet jeżeli księgowane będą dokumenty z różnymi datami).



Uwaga: Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry* wybrano jako rodzaj księgowości **Księgę podatkową** i zaznaczono parametr **Firma wielozakładowa** to podczas zbiorczego księgowania dokumentów tworzone jest tyle zbiorczych zapisów, ile różnych zakładów wybranych na tych dokumentach.

Jeżeli w *Konfiguracji* wskazano datę księgowania inną niż bieżącą to podczas księgowania dokumentów z różnych miesięcy lub lat pojawia się komunikat: *Zaznaczone dokumenty posiadają różną datę księgowania. Czy chcesz utworzyć zbiorcze księgowania za poszczególne miesiące?*

W przypadku Ewidencji ryczałtowej, na formularzu różnicy kursowej powstałej wskutek rozliczenia dokumentów przychodowych (np. Faktury sprzedaży lub dokumentu Ewidencji dodatkowej przychodów z dokumentem KP lub FS z korektą FS), domyślnie podpowiada się kolumna do księgowania do Ewidencji, pod warunkiem, że na obu dokumentach biorących udział w rozliczeniu wskazano tę samą kolumnę.

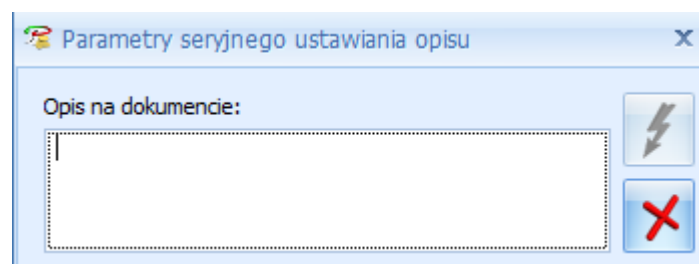
Na formularzu zbiorczego zapisu w Księdze Podatkowej/ Ewidencji ryczałtowej, z poziomu zakładki drugiej użytkownik ma możliwość wydruku listy dokumentów źródłowych wchodzących w skład danego zapisu.

5. **Księgowość. Zmiany w księgowaniu delegacji.** W związku z wprowadzeniem funkcjonalności delegacji zagranicznych, rozbudowano schematy księgowe służące do księgowania delegacji. Dodatkowo umożliwiono księgowanie delegacji w sytuacji gdy w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry* jako rodzaj księgowości wskazano **Księgę podatkową**. Szczegóły opisane zostały w rozdziale *Kasa/Bank* niniejszej ulotki.
6. **Rejestry VAT. Operacje seryjne.** Na liście dokumentów w menu kontekstowym oraz na przycisku



dodano operacje seryjne:

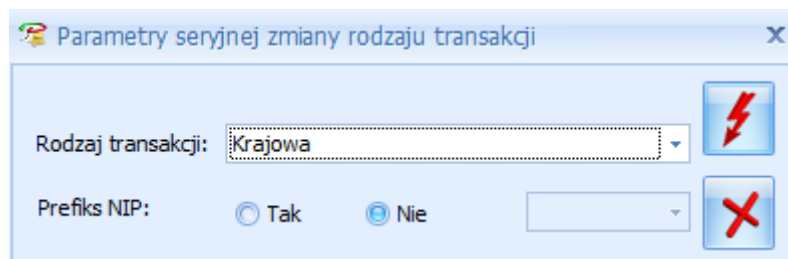
- **Ustaw opis** – funkcja umożliwia seryjne dodanie lub zmianę opisu w nagłówku podświetlonego/ zaznaczonych dokumentów:



Rys 32. Parametry seryjnego ustawiania opisu

Ustawienie opisu jest możliwe, jeżeli dokument nie jest zaksięgowany, nie dodano na nim predekretacji, nie wygenerowano do niego dokumentów wewnętrznych, a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na formularzu operatora zaznaczono parametr **Zmiana dokumentów wyeksportowanych**.

- **Zmień rodzaj transakcji** – funkcja umożliwia seryjną zmianę rodzaju transakcji wybranego na zakładce **[Kontrahent]**:



Rys 33. Parametry seryjnej zmiany rodzaju transakcji

Seryjna zmiana rodzaju transakcji jest możliwa dla każdego dokumentu (w tym zaksięgowanego, z uzupełnioną predekretacją, dokumentu, do którego wygenerowano dokumenty wewnętrzne oraz dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr **Zmiana dokumentów wyeksportowanych**).

Wraz ze zmianą rodzaju transakcji następuje aktualizacja daty obowiązku podatkowego/ prawa do odliczenia/ deklaracji VAT-7 pod warunkiem, iż dokument nie jest zaksięgowany, nie dodano na nim predekretacji, nie wygenerowano do niego dokumentów wewnętrznych, a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na formularzu operatora zaznaczono parametr **Zmiana dokumentów wyeksportowanych**.

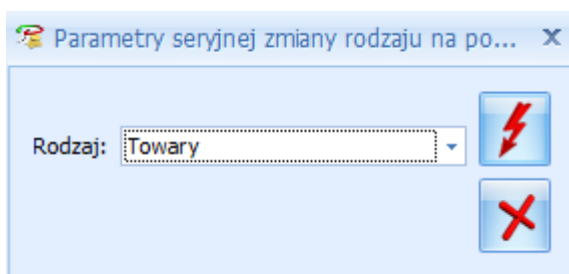
W przypadku transakcji wewnętrznych, wewnątrzunijnych trójstronnych oraz wewnątrzunijnych - podatnikiem jest nabywca zaznaczenie dla parametru **Prefiks NIP** opcji **Nie** powoduje zmianę rodzaju transakcji bez zmiany kodu kraju na dokumencie.

W przypadku transakcji innych niż wewnętrzne zaznaczenie dla parametru **Prefiks NIP** opcji **Tak** powoduje zmianę rodzaju transakcji oraz usunięcie kodu kraju z dokumentu.

Podczas próby zmiany rodzaju transakcji na dokumentach za okres, w którym deklaracja VAT-7 została zatwierdzona przez operatora, któremu w *Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy* dla parametru **Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7** wskazano opcję **blokada** pojawia się komunikat: *Błąd zmiany rodzaju transakcji - Dokument nr [numer dokumentu]. Dokument dotyczy deklaracji VAT-7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach.*

Podczas próby zmiany rodzaju transakcji na dokumentach za okres, w którym deklaracja VAT-7 została zatwierdzona przez operatora, któremu w *Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy* dla parametru **Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7** wskazano opcję **ostrzeżenie** pojawia się komunikat: *Deklaracja VAT-7 za podany okres została zatwierdzona. Po zapisaniu dokumentu należy ponownie sporządzić deklarację lub korektę do deklaracji. Czy chcesz zapisać dokument?*

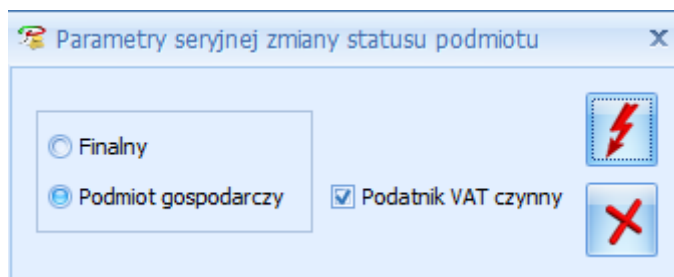
- **Zmień rodzaj na pozycjach** – funkcja umożliwia seryjną zmianę rodzaju wybranego na pozycjach podświetlonego/zaznaczonych dokumentów:



Rys 34. Parametry seryjnej zmiany rodzaju na pozycjach

Zmieniany jest rodzaj na wszystkich pozycjach podświetlonego/zaznaczonych dokumentów. Zmiana rodzaju na pozycjach nie jest możliwa tylko w sytuacji, gdy dokument został wyeksportowany, a na formularzu operatora nie zaznaczono parametru **Zmiana dokumentów wyeksportowanych**.

- **Zmień status podmiotu** – funkcja umożliwia seryjną zmianę statusu podmiotu na podświetlonym/zaznaczonych dokumentach:



Rys 35. Parametry seryjnej zmiany statusu podmiotu

Seryjna zmiana statusu podmiotu jest możliwa dla każdego dokumentu (w tym zaksięgowanego, z uzupełnioną predekretacją, dokumentu, do którego wygenerowano dokumenty wewnętrzne oraz dokumentu wyeksportowanego jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr **Zmiana dokumentów wyeksportowanych**).

Podczas próby zmiany statusu podmiotu na dokumentach za okres, w którym deklaracja VAT-7 została zatwierdzona przez operatora, któremu w *Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy* dla parametru **Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7** wskazano opcję **blokada** pojawia się komunikat: *Błąd zmiany rodzaju transakcji - Dokument nr [numer dokumentu]. Dokument dotyczy deklaracji VAT-7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach.*

Podczas próby zmiany statusu podmiotu na dokumentach za okres, w którym deklaracja VAT-7 została zatwierdzona przez operatora, któremu w *Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy* dla parametru **Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7** wskazano opcję **ostrzeżenie** pojawia się komunikat: *Deklaracja VAT-7 za podany okres została zatwierdzona. Po zapisaniu dokumentu należy ponownie sporządzić deklarację lub korektę do deklaracji. Czy chcesz zapisać dokument?*

- **Ustaw kolumnę KPiR** – funkcja dostępna tylko jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano **Księgę Podatkową**:

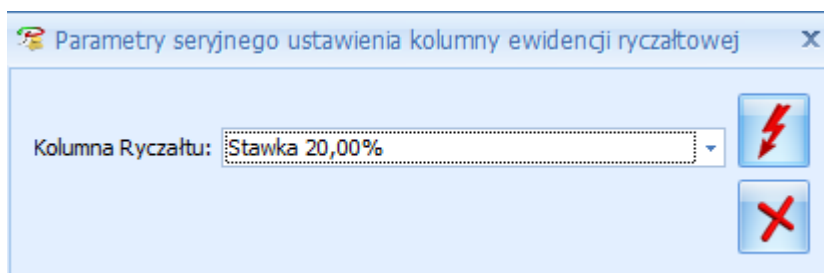


Rys 36. Parametry seryjnego ustawienia kolumny KPiR

Operacja umożliwia seryjne wskazanie kolumny księgowania do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów na podświetlonym/zaznaczonych dokumentach. Kolumna ustawiana jest dla każdej pozycji dokumentu.

Seryjne ustawienie kolumny KPiR jest możliwe, jeżeli dokument nie jest zaksięgowany, nie wygenerowano do niego dokumentów wewnętrznych, a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na formularzu operatora zaznaczono parametr **Zmiana dokumentów wyeksportowanych**.

- **Ustaw kolumnę ewidencji ryczałtowej** – funkcja dostępna tylko w Rejestrze VAT sprzedaży jeżeli jako rodzaj księgowości wybrano **Ewidencję ryczałtową**:



Rys 37. Parametry seryjnego ustawienia kolumny ewidencji ryczałtowej

Operacja umożliwia seryjne wskazanie kolumny księgowania do Ewidencji ryczałtowej na podświetlonym/zaznaczonych dokumentach.

Seryjne ustawienie kolumny ewidencji ryczałtowej jest możliwe, jeżeli dokument nie jest zaksięgowany, nie wygenerowano do niego dokumentów wewnętrznych, a w przypadku dokumentu wyeksportowanego na formularzu operatora zaznaczono parametr **Zmiana dokumentów wyeksportowanych**.

- **Usuń rozliczenia** – funkcja umożliwia seryjne usunięcie rozliczeń z podświetlonego/zaznaczonych dokumentów. Usuwane są rozliczenia z faktur wprowadzonych bezpośrednio z poziomu Rejestru VAT. Nie jest usuwany automatycznie wygenerowany zapis kasowy.

Podczas próby usunięcia rozliczenia związanego z zaksięgowaną różnicą kursową pojawia się komunikat: *Nie można kasować zaksięgowanych różnic kursowych.*

Podczas próby usunięcia zaksięgowanego rozliczenia pojawia się komunikat: *Nie można kasować zaksięgowanych rozliczeń.*

Podczas próby usunięcia rozliczenia wybranego na Dokumentcie kompensaty pojawia się komunikat: *Nie można usunąć rozliczeń płatności. Co najmniej jedno z nich zostało wybrane na dokumentcie kompensaty.*

Podczas próby usunięcia rozliczenia wybranego na Nocie odsetkowej pojawia się komunikat: *Nie można usunąć rozliczeń płatności. Co najmniej jedno z nich zostało wybrane na dokumentcie noty odsetkowej.*

Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa* zaznaczono parametr **Automatyczne rozliczenia i rozrachunki** to podczas próby usunięcia rozliczenia powiązanego z rozrachunkiem pojawia się komunikat: *Nie można usunąć rozliczenia powiązanego z rozrachunkiem. Należy usunąć rozrachunek z poziomu Księgowość/Rozrachunki.*

7. **Ewidencja dodatkowa. Operacje seryjne.** Na liście dokumentów w menu kontekstowym oraz na przycisku

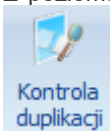


dodano operacje seryjne:

- **Zmień rejestr** - opcja dostępna wcześniej tylko w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Funkcja umożliwia przenoszenie zapisów pomiędzy rejestrami częściowymi.
- **Usuń rozliczenia** - funkcja umożliwia seryjne usunięcie rozliczeń z podświetlonego/zaznaczonych dokumentów. Operacja działa analogicznie jak w Rejestrze VAT.

8. **Ewidencja dodatkowa. Kontrola duplikacji.** Wprowadzono możliwość kontroli duplikacji zapisów w Ewidencji dodatkowej. W tym celu w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry* dotychczasowy parametr **Kontrola duplikacji zapisów w rejestrze VAT i na fakturach zakupu** zastąpiono opcją **Kontrola duplikacji zapisów w rejestrze VAT, ewid. dodatkowej i na fakturach zakupu**. Po zaznaczeniu tego parametru użytkownik ma możliwość określenia według jakich pól system ma sprawdzać, czy występują zduplikowane dokumenty. Kontrola duplikacji wymaga wskazania co najmniej dwóch parametrów.

Z poziomu listy dokumentów w Ewidencji dodatkowej przychodów/ kosztów w pasku menu dodano ikonę



Kontrola duplikacji

. Po uruchomieniu kontroli podnosi się okno z zakresem dat i listą parametrów kontroli:

Kontrola duplikacji zapisów		od: 01.05.2017		do: 31.05.2017		
<input checked="" type="checkbox"/> Zakres dat:		<input checked="" type="checkbox"/> NIP kontrahenta	<input checked="" type="checkbox"/> Kwota dokumentu	<input type="checkbox"/> Data wystawienia		
<input type="checkbox"/> Akronim podmiotu		<input type="checkbox"/> Numer dokumentu	<input type="checkbox"/> Data operacji			

Rys 38. Parametry kontroli duplikacji w Ewidencji dodatkowej

Zaznaczenie parametru **Zakres dat** pozwala na zawężenie kontroli do wskazanego przedziału czasowego (zakres dat przejmowany jest z listy zapisów w Ewidencji dodatkowej). Odznaczenie parametru powoduje kontrolę wszystkich zapisów, bez względu na datę.

Kontrola duplikacji jest sprawdzana na podstawie parametrów wskazanych w *Konfiguracji*. Wybór w *Konfiguracji* opcji **Kwota netto dokumentu/ Kwota brutto dokumentu** pozwala na kontrolę Ewidencji dodatkowej według kwoty **Razem** wprowadzonej na dokumencie. Wybór w *Konfiguracji* opcji **Numer dokumentu** pozwala na kontrolę według **Numeru obcego**. Użytkownik ma możliwość wskazania innych opcji kontroli (minimum 2).

9. **Ewidencja dodatkowa.** Wprowadzono możliwość **numeracji Ewidencji dodatkowej narastająco w ciągu roku**. W związku z tym w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry* dodano parametr **Numeracja ewidencji dodatkowej ciągle w roku**. Zaznaczenie parametru powoduje numerowanie dokumentów narastająco w ramach całego roku. Jeżeli parametr jest odznaczony to wówczas w ramach każdego miesiąca zapisy są numerowane począwszy od liczby porządkowej 1. Renumeracja Ewidencji dodatkowej wykonywana jest zgodnie z ustawieniem parametru.
10. **Ewidencja dodatkowa.** Wprowadzono możliwość wyświetlenia dokumentów na liście za dowolnie wybrany okres, mieszczący się pomiędzy datą początkową a końcową. Jeżeli wybrano zapisy za okres to nie jest możliwa renumeracja oraz księgowanie dokumentów.
11. **Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa.** Po zalogowaniu się do programu z pobranym modułem *Księga podatkowa/ Księga Handlowa/ Księga Handlowa Plus* bez pobranego modułu *Obieg dokumentów* istnieje możliwość wyświetlenia podpętego do dokumentu załącznika OBD w trybie tylko do odczytu.
12. **Księga Podatkowa. Spis z natury.** Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Handel Parametry* zaznaczono parametr **Ceny z czterema miejscami po przecinku** to na formularzu spisu z natury pozycje wyświetlane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku pod warunkiem, że na wybranym towarze są zaznaczone cztery miejsca po przecinku lub dodając pozycję wpisano tylko nazwę towaru i z ręki uzupełniono cenę z czterema miejscami po przecinku.

Zaznaczenie parametru uwzględniane jest na wydruku *Arkusz spisu z natury/ Wzór standard*.

Podczas przenoszenia BOMBZM z poziomu modułu *Handel* oraz podczas importu z pliku COMMA cena wyliczana jest jako iloraz wartości oraz ilości.

13. **Biuro Rachunkowe. Importy.** Dodano możliwość przenoszenia danych binarnych przy imporcie dokumentów mechanizmem Internetowej Wymiany Dokumentów. Jeżeli w programie **Comarch ERP Optima** w *Konfiguracji* danej Firmy w gałęzi *Ogólne/Praca rozproszona* zaznaczono parametr **Przeniesienie dokumentów OBD powiązanych z eksportowanymi dokumentami** to podczas importu dokumentów do zaznaczonych baz zostaną zaimportowane również powiązane z nimi dokumenty i linki.
14. **Praca rozproszona – przeniesienie dokumentów OBD.** Mechanizm pracy rozproszonej został wzbogacony o możliwość migracji między bazami plików oraz skrótów do platformy iBard24 podpętych pod dokumenty.

W **Comarch ERP Optima** można dodawać dokumenty w formie plików, skrótów do plików znajdujących się na dysku, oraz skrótów do plików znajdujących się na iBard24. Zbiór ten zawarty jest w Bibliotece dokumentów i jego elementy mogą być powiązane z dokumentami sprzedaży w rejestrze VAT, fakturami sprzedaży, paragonami, dokumentami Tax Free, fakturami wewnętrznymi sprzedaży, dokumentami zakupu w rejestrze VAT, fakturami zakupu, fakturami wewnętrznymi zakupu, dokumentami magazynowymi (RW, RWS, WZ, WKA, PW, PWP, PZ, MM, PKA), dokumentami z ewidencji dodatkowej przychodów i kosztów oraz ręcznymi płatnościami. Podczas eksportu tych danych i zaznaczeniu w konfiguracji parametru „Przeniesienie dokumentów OBD powiązanych z eksportowanymi dokumentami” (*Firma/Ogólne/Praca rozproszona*) do spakowanego pliku XML przenoszone są dokumenty powiązane. W zależności od rodzaju wyróżniamy trzy sposoby eksportu:

- pliki są przenoszone w postaci binarnej i importowane do bazy docelowej
- skróty do plików na dysku powodują odszukanie podlinkowanego pliku i zapisanie go w postaci binarnej, a następnie zaimportowane pliku do bazy docelowej.



Uwaga: Należy zwrócić uwagę, iż dotychczasowe linki w bazie źródłowej zostaną zastąpione przez pliki w bazie docelowej, co znacząco zwiększa wielkość bazy danych.

- skróty do iBard24 są przekazywane do bazy docelowej. Dodatkowo w konfiguracji pracy rozproszonej należy zaznaczyć, jaki login w iBard24 będzie miał prawo dostępu do plików, do których link jest przekazywany. W momencie eksportu sprawdzana jest dostępność operatora do zasobów iBard24. Jeśli operator nie jest zalogowany, to pojawi się ekran z prośbą o wprowadzenie użytkownika i hasła. Jeśli logowanie nie powiedzie się, to dokument wraz z pozycją OBD z podpiętym linkiem do iBard24 nie zostanie wyeksportowany.

Aby dokumenty powiązane zostały zaimportowane, należy w bazie docelowej w konfiguracji zaznaczyć parametr „Przenoszenie dokumentów OBD powiązanych z eksportowanymi dokumentami” (*Firma/Ogólne/Praca rozproszona*). Po imporcie w Bibliotece dokumentów nadawane są nowe numery zgodne z domyślnymi ustawieniami w bazie docelowej. Dla ewidencji dodatkowej i rejestrów VAT schemat numeracji wskazany jest w *Konfiguracji firmy/Obieg dokumentów/Dokumenty powiązane* bądź z *Konfiguracji firmy/Obieg dokumentów/Dokumenty*. Oryginalny numer z bazy źródłowej jest przenoszony do pola **Opis**.

Mechanizm ten jest dostępny również w przypadku przenoszenia dokumentów poprzez Internetową Wymianę Dokumentów.

11.2 Zmiany

1. **Księgowość.** W związku z wprowadzeniem do programu obsługi kalendarza świąt, podczas dodawania dokumentu w Rejestrze VAT, Ewidencji dodatkowej, pozycji PK, pozycji BO, a także Potwierdzenia salda, Ponaglenia zapłaty oraz Noty odsetkowej (dostępnych z poziomu *Księgowość/ Rozrachunki*) z datą przypadającą na dzień wolny (na który nie zostały opublikowane notowania kursów walut), kurs waluty zostanie pobrany z dnia poprzedzającego dzień świąteczny. W przypadku zaznaczenia w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry* parametru o pobieraniu kursu waluty z dnia poprzedniego (odpowiednio dla dokumentów przychodowych lub kosztowych), jeżeli dokument wprowadzono z datą następującą po dniu świątecznym, kurs waluty zostanie pobrany z dnia poprzedzającego ten dzień świąteczny.
2. **Księgowość. Zaliczka na PIT-36.** Jeżeli dochód narastająco od początku roku przekroczy kwotę pierwszego progu podatkowego to podczas liczenia zaliczki na PIT-36 za 2017 r. od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie progu, nie jest odliczana kwota wolna od podatku.
3. **Księgowość.** Na *Liście kwot deklaracji właściciela* dostępnej z poziomu *Ogólne/ Inne/ Właściciele* dodano kolumnę *PIT-36L, Udział w działalności głównej* oraz domyślnie ukrytą kolumnę *Kwartalna*.
4. **Księgowość. Stare wzory deklaracji.** Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji PIT-36(20 i 21) oraz PIT-36L(10). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e-Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.
5. **Księgowość. Uprozczone wynagrodzenia.** W nowo dodanych bazach konfiguracyjnych w *Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Deklaracje* dla parametru **Deklaracja PIT-4 wg** domyślnie zaznaczana jest opcja **data dokonania wypłaty**.
6. **Księgowość kontowa. Rozrachunki.** Na zakładce **[Nierozrachowane]** oraz **[Rozrachowane]** dodano kolumnę *Data operacji* w której wyświetlana jest data operacji z pozycji dokumentu źródłowego.
7. **Księgowość kontowa.** Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry* nie zaznaczono parametru **Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty przed wskazaną datą (nie ostrzegaj o braku kursu)** to kurs na pozycji PK oraz pozycji BO dodanej z datą sobotnią lub niedzielą pobierany jest z ostatniego dnia roboczego przed datą wystawienia.
8. **Księgowość kontowa. Dokumenty BO.** Na wydruku *BO/ Wzór standard* dodano kolumnę *Dok. źródłowy*.
9. **Księga Podatkowa. Uprozczone wynagrodzenia.** Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry* dla parametru **Księgowanie dokumentów z datą** wybrano opcję **Operacji** lub **Zapisu**, a na liście wynagrodzeń znajdują się zapisy z wypłatą z konkretnego miesiąca (np. czerwiec), ale różnymi datami (miesiącami) wypłaty (np. czerwiec oraz lipiec) to zostaną utworzone zapisy księgowe dla każdego miesiąca wypłaty osobno (za czerwiec oraz za lipiec).
10. **Księga Podatkowa. Uprozczone wynagrodzenia. Wielozakładowość.** Na wydruki dostępne z poziomu formularza *Zapisu wynagrodzenia* przenoszone są dane zakładu wybranego na zapisie.

11. **Ewidencja ryczałtowa.** Jeżeli na dokumencie wprowadzonym do Ewidencji dodatkowej przychodów uzupełniono *Kwoty dodatkowe* i wskazano na nich we wszystkich pozycjach kolumnę *Nie księgować* to księgowanie kwoty z dokumentu do Ewidencji ryczałtowej następuje do kolumny ustawionej na formularzu kategorii wybranej w nagłówku dokumentu. Jeżeli w nagłówku dokumentu nie wybrano kategorii lub wskazano kategorię bez uzupełnionej kolumny do księgowania to dokument nie jest księgowany do Ewidencji ryczałtowej.
12. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-27.** Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe* wybrano dla parametru **Rozliczanie VAT metodą** opcję **kasową** lub na dokumencie w Rejestrze VAT zaznaczono parametr **Metoda kasowa** to w przypadku transakcji **Krajowych – podatnikiem jest nabywca** nie jest widoczny miesiąc rozliczenia w deklaracji VAT-27. Dokument kwalifikowany jest na deklarację VAT-27 według miesiąca z tabelki do VAT-7.
13. **Rejestry VAT.** Umożliwiono zmianę rodzaju transakcji, statusu podatnika, kodu kraju oraz numeru NIP na zaksięgowanym dokumencie, na dokumencie, na którym uzupełniono predekretację, na dokumencie, do którego wygenerowano dokumenty wewnętrzne oraz na dokumencie wyeksportowanym jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr **Zmiana dokumentów wyeksportowanych**. Zmiana na dokumencie pierwotnym do którego wygenerowano dokumenty wewnętrzne nie powoduje zmiany tych danych na dokumentach wewnętrznych. Użytkownik musi je zmodyfikować ręcznie.
14. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Zawiadomienie VAT-ZD.** Zmodyfikowano wydruk *Lista faktur/ Wzór standard – zakup* dzieląc go na sekcje *Faktury niezapłacone* oraz *Faktury zapłacone*. Kwoty w poz. *Suma do korekty art. 89b ust.1* oraz w poz. *Suma do korekty art. 89b ust.4* zaokrąglane są do pełnych złotych, zgodnie z kwotą wykazywaną w deklaracji VAT-7.
15. **Rejestry VAT.** Operator dla którego w *Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy* nie zaznaczono parametru **Zmiana atrybutów na zatwierdzonym dok.** nie ma możliwości seryjnego dodania atrybutów na zaksięgowanym dokumencie, na dokumencie, na którym uzupełniono predekretację, na dokumencie, do którego wygenerowano dokumenty wewnętrzne oraz na dokumencie wyeksportowanym w sytuacji, gdy na formularzu operatora nie zaznaczono parametru **Zmiana dokumentów wyeksportowanych**.
16. **Rejestry VAT.** W przypadku transakcji wewnątrzfirmowych wprowadzonych do Rejestru VAT zakupu lub sprzedaży z różnymi datami (miesiącami) operacji i wystawienia, na dokumencie zaksięgowanym, z uzupełnioną predekretacją lub na dokumencie, do którego wygenerowano dokumenty wewnętrzne przy zmianie rodzaju na pozycji (**Usługi** <-> inny niż **Usługi**) pojawia się komunikat: *Data deklaracji VAT-7 jest różna od daty jaka wynikałaby dla rodzaju na pozycji. Czy chcesz zweryfikować i zmodyfikować datę deklaracji VAT-7?* Daty obowiązku podatkowego i daty prawa do odliczenia są w takim przypadku blokowane i użytkownik musi sam zweryfikować datę deklaracji VAT-7.
17. **Rejestry VAT.** Zmieniono nazwy operacji seryjnych **Ustaw odliczenia** oraz **Ustaw/Odznacz datę deklaracji VAT-7** odpowiednio na: **Zmień odliczenia** oraz **Zmień datę deklaracji VAT**.
18. **Rejestry VAT. Do deklaracji VAT-7.** Od 2017 r. wydruk *Klasyfikacja sprzedaży/ Zestawienie transakcji do VAT 27 – wg numerów NIP* dostępny jest tylko w opcji za miesiąc.
19. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-UEK.** Umożliwiono wydruk deklaracji VAT-UEK w sytuacji, gdy deklaracja nie posiada żadnych pozycji.
20. **Ewidencja dodatkowa.** Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry* nie zaznaczono parametru **Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty przed wskazaną datą (nie ostrzegaj o braku kursu)** to kurs na dokumencie wystawionym z datą sobotnią lub niedzielą pobierany jest z ostatniego dnia roboczego przed datą wystawienia.
21. **Ewidencja dodatkowa.** Po zmianie typu kursu na dokumencie wprowadzonym w walucie obcej, pola związane z określeniem notowania waluty aktualizowane są od razu, a nie dopiero po przejściu do kolejnego pola.
22. **Środki trwałe.** Na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego środków trwałych/ wyposażenia zablokowano możliwość zmiany daty wprowadzenia na wcześniejszą niż data zakupu/ przyjęcia do użytkowania którejkolwiek ze środków trwałych/ wyposażenia znajdujących się na arkuszu.
23. **Środki trwałe. Plan amortyzacji.** Podczas eksportu bieżącego widoku do pliku wartość współczynnika amortyzacji przenoszona jest do pliku MS Excel z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

24. **Biuro Rachunkowe. Importy.** Import słownika urzędów. Zgodnie z reformą Krajowej Administracji Skarbowej dodano możliwość importu Urzędów celno-skarbowych oraz delegatur Urzędów celno-skarbowych.
25. **Praca rozproszona.** Plik pracy rozproszonej został spakowany podczas eksportu i ma rozszerzenie zip. W związku z tym podczas importu domyślne rozszerzenie wczytywanego pliku zostało ustawione na zip, ale pozostawiono możliwość wybrania rozszerzenia xml. Obydwa rodzaje plików są wczytywane przez mechanizm Pracy rozproszonej.
26. **Praca rozproszona.** Podczas importu raportów kasowych/bankowych, jeżeli w pliku nie ma uzupełnionych kont przeciwstawnych, to zostaną przepisane z karty kontrahenta, ewentualnie pracownika.
27. **Praca rozproszona.** Zmieniono warunki importu danych związanych z wymiarem etatu i datą zatrudnienia. Jeżeli podczas eksportu operator nie ma dostępu do modułów płacowych, to w pliku nie będzie zawartych wymienionych wyżej informacji. Podczas importu, jeżeli brak jest tagów związanych z etatem i datą zatrudnienia, to te ustawienia nie są nadpisywane na karcie pracownika.
28. **Comarch ERP Migrator – import płatności nierozliczonych.** Dokument handlowy importowany jest w tej samej walucie co płatność (kolumna Waluta). Przelicznik złotówkowy jest pobierany z kolumny KwotaSys, natomiast kwota w walucie z kolumny "KwotaWal". W przypadku symbolu waluty PLN lub ZŁ i różnicy pomiędzy wartościami w kolumnach KwotaSys i KwotaWal dokument nie będzie Importowany.

11.3 Poprawiono

1. **Księgowość kontowa. Plan kont.** Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa* odznaczono parametr **Obsługa kont walutowych** to podczas próby usunięcia z planu kont konta walutowego program zawieszał się. Działanie poprawiono.
2. **Księgowość kontowa. Rozrachunki.** Jeżeli w planie kont dodano konta różniące się tylko końcówką numeru, np. 201-A oraz 201-AA, to na liście rozrachunków pomimo wskazania w polu **Konto/ Konto rozrachowujące** tylko konta 201-A wyświetlane były zapisy dotyczące obu kont. Działanie poprawiono.
3. **Księgowość kontowa. Plan kont.** Poprawiono usuwanie tekstu wpisanego w kolumnie *Nazwa*.
4. **Rejestry VAT sprzedaży.** Umożliwiono zbiorcze księgowanie Rejestrów VAT sprzedaży według daty wskazanej w *Konfiguracji*.
5. **Rejestry VAT.** Jeżeli do dokumentu z formą płatności gotówka automatycznie wygenerowano zapis kasowy, a następnie usunięto rozliczenie oraz zamknięto raport kasowy, w którym utworzył się zapis to możliwe jest ponowne wskazanie tego zapisu kasowego do rozliczenia z poziomu zakładki **[Kontrahent]** na dokumencie w Rejestrze VAT.
6. **Rejestry VAT.** Umożliwiono dodanie/zmianę *Kwot dodatkowych* oraz edycję zakładki **[Predekretacja]** na dokumencie z formą płatności gotówka, do którego automatycznie wygenerowany zapis kasowy znajduje się w raporcie zamkniętym.
7. **Rejestry VAT.** Na wydruku *Klasyfikacja zakupów/ Wg pól na Deklaracji VAT-7* poprawiono sumowanie wartości wynikających z poszczególnych faktur zakupu z odliczeniami **Warunkowo**.
8. **Rejestry VAT.** W specyficznych sytuacjach po otwarciu dokumentu w Rejestrze VAT nie był możliwy podgląd załączników dodanych w module *Obieg dokumentów*. Działanie poprawiono.
9. **Rejestry VAT zakupu.** Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ Pieczęćka Firmy* lub *Pieczęćka Firmy - jednostka samorządowa* nie uzupełniono nazwy ulicy to na wydruku noty korygującej w sekcji **Treść prawidłowa** przed numerem domu widoczna jest nazwa miejscowości.
10. **Rejestry VAT sprzedaży.** Jeżeli na dokumencie wybrano kontrahenta, któremu zmieniono następnie numer rachunku bankowego to podczas kolejnej edycji dokumentu nie pojawia się komunikat: *Nie udało się odnaleźć numeru rachunku płatnika*.
11. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7D(3).** Poprawiono generowanie pliku xml.
12. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-UE.** Poprawiono wydruk VAT-UE dla stanowisk dla których w ustawieniach regionalnych symbolem grupowania cyfr jest kropka.

13. **Ewidencja dodatkowa.** Umożliwiono uzupełnienie *Kwot dodatkowych* oraz magazynów na dokumencie z formą płatności gotówka, do którego zaksięgowano automatycznie wygenerowany zapis kasowy.
14. **Ewidencja dodatkowa.** Jeżeli na dokumencie nie uzupełniono nazwy ulicy to na wydruku noty księgowej przed numerem domu widoczna jest nazwa miejscowości.
15. **Ewidencja dodatkowa.** Na wydruku *Nota księgowa/ Wzór standard/ Podgląd z kopiami* oddzielono oryginał od kopii.
16. **Ewidencja dodatkowa.** Na dokumencie wprowadzanym w walucie obcej oprawiono działanie kursora w polu **Razem**.
17. **Środki trwałe.** Umożliwiono księgowanie dokumentów amortyzacji w sytuacji, gdy zaznaczono powyżej 1050 dokumentów do księgowania.
18. **Testy integralności.** W specyficznych sytuacjach walutowych podczas testów integralności dla subanalitik walutowych pojawiał się komunikat: *Konto ma podpięty słownik []*. Działanie poprawiono.
19. **Praca rozproszona.** Poprawiono import faktur zakupu w przypadku braku wartości w węźle <RODZAJ_ZAKUPU>. Obecnie w taki przypadku podstawiana jest w bazie danych wartość „towar”

12 Kasa/ Bank

12.1 Nowości

1. **Automatyczne rozliczanie przy imporcie przelewów.** Umożliwiono automatyczne rozliczanie importowanych przelewów.

Automatycznie rozliczanie jest możliwe zarówno podczas importu zapisów w PLN, jak i importu do rejestrów walutowych (w tym do rejestrów obsługujących magazyn walut). W sytuacji kiedy kurs waluty na rozliczanej płatności będzie różny od kursu na zaimportowanym zapisie bankowym, automatycznie zostanie wygenerowana różnica kursowa.

Funkcjonalność automatycznego rozliczania podczas importu działa zarówno przy imporcie zdefiniowanymi formatami przelewów, jak i formatami MT-940 oraz za pomocą usługi sieciowej (webservice).

W przypadku importu *Alior Bank WebService* automatyczne rozliczanie przelewów przy imporcie nie zadziała dla przelewów walutowych, US oraz ZUS. W przypadku tych przelewów nie jest zwracana sygnatura przelewów.

Zmiany w eksporcie przelewów

W momencie eksportu przelewów, dla każdej płatności może zostać nadany unikalny **Identyfikator operacji**. Jeżeli taki sam Identyfikator pojawi się w pliku z wyciągiem bankowym, to w momencie importu wyciągu odpowiednie płatności zostaną automatycznie rozliczone.

Przy eksporcie przelewów formatami *Przelewy krajowe (xml)*, *Przelewy SEPA (xml)*, *Przelewy walutowe (xml)* lub za pomocą *usługi sieciowej (webservice)* Identyfikator operacji nadawany jest automatycznie, Użytkownik nie musi nic dodatkowo ustawiać. Identyfikator jest zapisywany w pliku w tagu <EndToEndId>.

W pozostałych przypadkach należy odpowiednio dostosować format wykorzystywany do eksportu. Na formularzu formatu przelewu (*Ogólne/ Inne/ Formaty przelewów*) umożliwiono dodanie pozycji **Identyfikator operacji**. Wybranie tego pola w formacie spowoduje przeniesienie indywidualnego identyfikatora do pliku w momencie eksportu.

Standardowe formaty przelewów dostępne z poziomu *Ogólne/ Inne/ Formaty przelewów* zostały dostosowane do eksportu/importu Identyfikatora operacji.



Uwaga: Standardowe formaty Elixir-0 BPH, Elixir-0 iBRE, US - Bank Śląski, ZUS - Bank Śląski znajdujące się na serwerze COMARCH zostały zaktualizowane, w związku z tym na wersjach Comarch ERP

Optima starszych niż 2017.5.1 nie uda się ich zaimportować.

Identyfikator tworzony jest jako ciąg 13 znaków, wg kryterium YYMDDhmmssmmm.

Na liście płatności w *Preliminarzu* dodano kolumnę *Identyfikator eksportu*, która domyślnie jest dostępna w kolumnach ukrytych.

Przy zaznaczonej opcji *Przelewy zbiorczo dla poszczególnych podmiotów* wszystkie przelewy cząstkowe wchodzące w skład przelewu zbiorczego otrzymają taki sam identyfikator.

W momencie zmiany stanu płatności z *Wysłane* na *Do realizacji* Identyfikator operacji jest usuwany.

Zmiany w imporcie przelewów

Jeżeli w momencie importu przelewów ma nastąpić ich automatyczne rozliczanie, w oknie *Import przelewów* należy zaznaczyć parametr **Rozliczaj przy imporcie**. Po jego zaznaczeniu pojawią się trzy możliwe opcje do wyboru:

- wg identyfikatora
- wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty
- wg identyfikatora oraz kolejno wg kwoty i opisu

Zaznaczenie parametru jest zapamiętywane dla danego operatora.

Opcja **wg identyfikatora** oznacza, że w momencie importu w importowanym przelewie rozchodowym wyszukiwany jest Identyfikator operacji, następnie sprawdzane jest czy istnieje nierozliczona płatność o takim samym identyfikatorze. Jeżeli uda się sparować dokumenty, to następuje ich rozliczenie.

Jeżeli w importowanym przelewie nie ma identyfikatora operacji lub jeżeli w *Preliminarzu płatności* nie będzie nierozliczonej płatności o identyfikatorze takim samym jak w importowanym wyciągu, to w momencie importu pojawi się komunikat *Rozliczenie przelewu Przelew Lp 1 [] nie zostało wykonane. Brak pary do rozliczenia.* i zapis bankowy się zaimportuje, ale jako nierozliczony.

Przy wybranej opcji **wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty** program próbuje najpierw połączyć dokumenty o takim samym identyfikatorze. Jeżeli nie uda się sparowanie płatności po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. podmiot i kwota. Jeżeli w *Preliminarzu płatności* znajduje się nierozliczona płatność na ten sam podmiot i taką samą kwotę co w importowanym przelewie (oraz zgadza się kierunek przychód/ rozchód) to następuje ich rozliczenie.

Przy wybranej opcji **wg identyfikatora oraz kolejno wg kwoty i opisu** program próbuje najpierw połączyć dokumenty o takim samym identyfikatorze. Jeżeli nie uda się sparowanie płatności po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. kwota i opis. Program wyszukuje nierozliczone płatności o takiej samej kwocie jak na importowanym zapisie, jeżeli znajdzie taką płatność to dalej sprawdzane jest czy pole *Opis* na importowanym zapisie zawiera ciąg znaków z pola *Numer obcy/ Opis do banku* ze zdarzenia. W przypadku gdy uda się znaleźć odpowiednią płatność, następuje ich rozliczenie.

Jeżeli nie uda się znaleźć żadnej płatności spełniającej wybrane kryterium, to w momencie importu pojawi się komunikat *Rozliczenie przelewu Przelew Lp 1 [] nie zostało wykonane. Brak pary do rozliczenia.* i zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.

W przypadku, gdy znaleziona zostanie więcej niż jedna płatność spełniająca dane kryteria (np. importujemy zapisy z wybraną opcją *wg identyfikatora oraz kolejno wg podmiotu i kwoty*, w *Preliminarzu płatności* są 2 płatności bez *Identyfikatora operacji* ale wprowadzone na ten sam podmiot i tą samą kwotę co w importowanym zapisie) to w momencie importu pojawi się komunikat *Rozliczenie przelewu Przelew Lp 1 [] nie zostało wykonane. Został znaleziony więcej niż jeden dokument spełniający wybrane kryteria rozliczania.* i zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.

W przypadku, gdy znaleziona zostanie jedna płatność spełniająca dane kryteria, ale jest ona w buforze, to w momencie importu pojawi się komunikat *Rozliczenie niemożliwe. Dokument [NR DOK] jest w buforze.* i zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.

W przypadku, gdy znaleziona zostanie jedna płatność spełniająca dane kryteria, ale jest ona w innej walucie niż waluta danego wyciągu, to w momencie importu pojawi się komunikat *Rozliczenie niemożliwe. Dokumenty posiadają różne waluty rozliczenia.* i zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.

W przypadku, gdy dany operator posiada zakaz do rozliczania w danym rejestrze, to w momencie importu pojawi się komunikat *Rozliczenie niemożliwe. Bieżący operator posiada zakaz wykonywania akcji rozliczanie na obiektach typu zdarzenia i zapisy k/b w rejestrze [REJESTR].* i zapis bankowy zostanie zaimportowany, ale jako nierozliczony.

Na liście *zapisów kasowych/bankowych* dodano kolumnę *Identyfikator eksportu*, która domyślnie jest dostępna w kolumnach ukrytych.

Aby w momencie importu przelewów odpowiedni identyfikator został zaczytany z pliku, w wykorzystywanym formacie przelewów musi znajdować się pozycja *Identyfikator operacji*. W przypadku importu z pliku MT940, identyfikator jest wyszukiwany jako ciąg 13 znaków, znajdujący się w sekcji :61: po ostatnim znaku kwoty i po symbolach N lub S i 3 dowolnych znakach. W przypadku importu przelewów za pomocą usługi sieciowej (webservice), identyfikator jest zaczytywany z pliku xml z tagu < EndToEndId >

Podczas automatycznego rozliczania przy imporcie wyciągów, numery rozliczanych dokumentów nie są kopiowane do pola *Opis*, niezależnie od ustawień parametru *Kopiuj numery rozliczonych dokumentów do pola opis na KP/KW w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry*.

2. **Seryjne usuwanie rozliczeń.** Umożliwiono seryjne usuwanie rozliczeń:

- z listy dokumentów rozliczonych
- z zakładki **[Rozliczenia]** na płatności w Preliminarzu płatności
- z zakładki **[Rozliczenia dokumentów]** na formularzu zapisu kasowego/bankowego
- z listy zapisów kasowych/bankowych
- z listy płatności w Preliminarzu płatności

Na liście *Dokumenty rozliczone* dodano ikonę kosza. Usuwanie rozliczeń możliwe jest również opcją *Usuń* w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) i klawiszem **<Delete>**. Opcja usuwania działa zarówno dla podświetlonego, jak i dla zaznaczonych rozliczeń.

Na formularzu płatności w preliminarzu, na zakładce **[Rozliczenia]** oraz na formularzu zapisu kasowego/bankowego, na zakładce **[Rozliczenia dokumentów]** dodano możliwość zaznaczenia rozliczeń, które mają zostać usunięte. Opcja usuwania działa zarówno dla podświetlonego, jak i dla zaznaczonych rozliczeń.

Na liście *zapisów kasowych/bankowych* oraz na liście *płatności w Preliminarzu płatności* w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) oraz w *Operacjach seryjnych* dodano opcję **Usuń rozliczenia**. Opcja działa zarówno dla podświetlonej, jak i dla zaznaczonych pozycji.

Umożliwiono również:

- usuwanie rozliczonych zapisów z listy zapisów kasowych/bankowych
- usuwanie rozliczonych ręcznych płatności z preliminarza płatności

przy zaznaczonym parametrze **Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów** w *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry*.

W sytuacji, gdy nie uda się usunąć rozliczeń, pojawi się odpowiedni komunikat.

Jeżeli nie można usunąć danego rozliczenia, gdyż jest ono uwzględnione na nocie odsetkowej, pojawi się komunikat: *Nie można usunąć rozliczenia. Zostało wybrane na nocie odsetkowej.*

Jeżeli nie można usunąć danego rozliczenia, gdyż jest ono uwzględnione na dokumencie kompensaty, pojawi się komunikat: *Nie można usunąć rozliczenia. Zostało wybrane na dokumencie kompensaty.*

Jeżeli nie można usunąć danego rozliczenia, gdyż jest ono zaksięgowane, pojawi się komunikat: *Nie można kasować zaksięgowanych rozliczeń.*

Jeżeli nie można usunąć danego rozliczenia, gdyż różnica kursowa, która do niego powstała jest już zaksięgowana, pojawi się komunikat: *Nie można kasować zaksięgowanych różnic kursowych.*

Jeżeli nie można usunąć danego rozliczenia, gdyż jest powiązane z zatwierdzoną delegacją, pojawi się komunikat: *Nie można kasować rozliczeń związanych z zatwierdzonymi delegacjami.*

Jeżeli nie można usunąć danego rozliczenia, gdyż jest ono powiązane z rozrachunkiem (w *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa* zaznaczony jest parametr *Automatyczne rozliczenia i rozrachunki*), pojawi się komunikat: *Nie można usunąć rozliczenia powiązanego z rozrachunkiem. Należy usunąć rozrachunek z poziomu Księgowość/Rozrachunki.*


Przy próbie usunięcia rozliczeń opcją **Usuń rozliczenia** (dostępna na *liście zapisów kasowych/bankowych/ liście płatności w Preliminarzu płatności*, w menu kontekstowym oraz w *Operacjach seryjnych*) jeżeli przynajmniej jednego z rozliczeń danego dokumentu nie uda się usunąć, pojawia się odpowiedni komunikat np. *Operacja nie została pomyślnie wykonana z powodu błędów. FA/10/2017: Nie można usunąć rozliczeń płatności. Co najmniej jedno z nich zostało wybrane na dokumencie kompensaty.* i żadne z rozliczeń dokumentu nie jest usuwane.

Przy próbie usunięcia kilku zaznaczonych rozliczeń z poziomu zakładki **[Rozliczenia]** na formularzu płatności/ zakładki **[Rozliczenia dokumentów]** na formularzu zapisu kasowego/bankowego, te rozliczenia które można usunąć są usuwane, natomiast dla tych których nie można usunąć (bo np. jest uwzględnione na dokumencie kompensaty) pojawia się odpowiedni komunikat informujący o tym, dlaczego nie można usunąć rozliczenia.

Możliwość seryjnego usuwania rozliczeń jest dostępna tylko dla operatorów, którzy na karcie (w *Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy*) mają zaznaczone **Prawo do seryjnego usuwania**. Jeżeli dany operator nie ma nadanego takiego prawa, przy próbie seryjnego usunięcia rozliczenia pojawi się komunikat *Nie można usunąć elementów. Operator posiada blokadę usuwania seryjnego. Wyłącz zaznaczenie rekordów by usunąć podświetlony rekord.* Opcja **Usuń rozliczenia** (dostępna w menu kontekstowym oraz w *Operacjach seryjnych* na *liście zapisów kasowych/bankowych/ liście płatności w Preliminarzu płatności*) działa niezależnie od Prawa do seryjnego usuwania na karcie operatora.

3. Delegacje zagraniczne. Umożliwiono wprowadzenie i rozliczanie delegacji zagranicznych.

Funkcjonalność rozliczania delegacji zagranicznych dostępna jest w module *Kasa/Bank Plus* z poziomu listy *Delegacje*. Na formularzu delegacji dostępny jest parametr **Delegacja zagraniczna**. Jest on aktywny tylko na delegacjach, które nie mają jeszcze zdefiniowanego żadnego etapu. Jeżeli dodany jest już przynajmniej jeden etap, opcja **Delegacja zagraniczna** jest wyszarzana, bez możliwości zmiany. Po zaznaczeniu wspomnianego parametru na delegacji można dodawać zarówno etapy krajowe, jak

i zagraniczne 

Dodaj etap krajowy	Insert
Dodaj etap zagraniczny	Shift+Insert

- Opcja **Dodaj etap krajowy** (klawisz **<Insert>**) powoduje otwarcie formularza elementu delegacji, który jest etapem krajowym
- Opcja **Dodaj etap zagraniczny** (klawisz **<Shift>+<Insert>**) powoduje otwarcie formularza elementu delegacji, który jest etapem zagranicznym

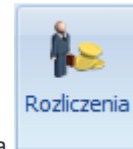
Jeżeli parametr **Delegacja zagraniczna** nie jest zaznaczony, delegacja jest traktowana jako krajowa i nie można na niej dodać etapów zagranicznych.

Na formularzu delegacji jest również możliwość wpisania **Miejsca docelowego** oraz wyboru **kategorii**. Po wybraniu pracownika automatycznie podpowiadana jest kategoria z jego karty, z możliwością zmiany. Kategorie można również przypisać na każdym z elementów delegacji, na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]**. Po zaksięgowaniu delegacji do księgowości kontowej, kategoria wpisana w nagłówku delegacji jest przenoszona jako kategoria nagłówka i pozycji na powstały zapis księgowy.

Aby móc wprowadzić etapy delegacji najpierw należy wybrać pracownika, dla którego delegacja ma być wprowadzona.

Na formularzu delegacji dostępne są następujące kolumny: *Data od*, *Data do* (w których widoczne są: najwcześniejsza data odjazdu i najpóźniejsza data przyjazdu z listy tras, z zakładki **[Rozliczenie delegacji]**), *Kraj* (z nazwą kraju wybranego na etapie delegacji), *Zaliczka* (z sumą wszystkich zaliczek w walucie etapu), *Waluta* (z walutą danego etapu). W kolumnach ukrytych jest dostępna również kolumna *Status rozliczenia*, w której wykazywane są statusy rozliczenia danego etapu delegacji: N – nie rozliczono, C – rozliczono częściowo, R – rozliczono całkowicie. Statusy są wyświetlane dla delegacji rozliczonych od wersji **Comarch ERP Optima 2017.5.1**. Dla delegacji rozliczonych na wcześniejszych wersjach wartość w tej kolumnie nie jest wyświetlana.

Lista etapów domyślnie sortowana jest wg daty w kolumnie *Data od*. Nie ma możliwości kopiowania etapów.



Po przejściu na listę rozliczeń podmiotu z poziomu etapu delegacji (ikona *Rozliczenia podmiotu* w menu głównym), lista rozliczeń jest domyślnie wyfiltrowana do waluty zgodnej z walutą edytowanego etapu.

Etap krajowy

Etap krajowy na delegacji zagranicznej jest zbliżony do etapu na delegacji krajowej. Zakładki **[Zaliczki]**, **[Wydatki]** i **[Podsumowanie rozliczenia]** są identyczne. Nieco inna jest natomiast zakładka **[Rozliczenie delegacji]**.

Na zakładce **[Rozliczenie delegacji]** w tabelce z trasami dodano kolejną kolumnę **Wyjazd**, w której możemy wskazać czy dana trasa jest częścią wyjazdu (opcja zaznaczona) czy przyjazdu (opcja niezaznaczona).

Pole **Liczba godzin w delegacji** jest wyszarzane – liczba godzin jest wyliczana w oparciu o **godziny odjazdu/ przyjazdu** wprowadzone w tabelce z trasami (jest to suma godzin wyjazdów i godzin powrotów).

Obok pola z liczbą godzin w delegacji dostępny jest parametr **Sumuj wyjazdy z powrotami**, który ma wpływ na wyliczenie liczby diet i ryczałtów. W sytuacji gdy parametr ten jest **zaznaczony**, liczba diet jest wyliczana dla łącznej liczby godzin (tzn. dla sumy godzin wyjazdów i przyjazdów). W sytuacji, gdy parametr **nie jest zaznaczony** liczba diet jest wyliczana osobno dla wyjazdów i osobno dla przyjazdów.

Przykład: Na elemencie delegacji wprowadzone są 2 trasy:

- Pierwsza, trwająca 10 godzin, oznaczona jako Wyjazd
- druga, trwająca 7 godzin, bez zaznaczonej opcji Wyjazd (czyli będąca przyjazdem)

W polu Liczba godzin w delegacji widoczne jest więc: 17 (10h+7h)

Jeżeli parametr **Sumuj wyjazdy z powrotami** będzie **zaznaczony**, to w Liczbie diet będzie widoczne: 1.

(Godziny wyjazdów i przyjazdów są sumowane, tj. 10h+7h=17h; a dla 17 godzin przysługuje 1 dieta).

Jeżeli parametr **Sumuj wyjazdy z powrotami** **nie będzie zaznaczony**, to w Liczbie diet będzie widoczne: 0,5000.

(Jest 10 godzin wyjazdu, którym przysługuje 0,5 diety oraz 7 godzin przyjazdu, którym nie przysługuje dieta. Łącznie więc pracownikowi przysługuje 0,5 diety.)



Liczba diet wynikająca z liczby godzin w delegacji wyliczana jest tak samo jak na delegacjach krajowych. Jeżeli delegacja trwała od 8 do 12 godzin wyliczana jest połowa diety, jeżeli trwała ponad 12 godzin wyliczana jest cała dieta. W przypadku rozpoczęcia każdej kolejnej doby delegacji: do 8 godzin to połowa diety, ponad 8 godzin to już cała dieta.

Etap zagraniczny

Na formularzu etapu zagranicznego również dostępne są cztery zakładki: **[Zaliczki]**, **[Wydatki]**, **[Rozliczenie delegacji]** i **[Podsumowanie rozliczenia]**.

Etap zagraniczny – zakładka **[Zaliczki]**

Na formularzu etapu zagranicznego, na zakładce **[Zaliczki]** jest możliwość wybrania **Kraju**, związanego z danym elementem delegacji. Domyślnie podpowiadany jest *Kraj*, który był ostatnio wybierany dla danego pracownika. Po wyborze kraju automatycznie podpowiadana jest odpowiednia **Waluta**. Pola *Kraj* i *Waluta* są wyszarzane, jeżeli na elemencie delegacji jest już dodana przynajmniej jedna zaliczka lub dokument na zakładce *Wydatki*.

Formularz elementu delegacji - etap zagraniczny - zostanie zmieniony

1 Zaliczki 2 Wydatki 3 Rozliczenie delegacji 4 Podsumowanie rozliczenia

Wypłata zaliczki w PLN

Kraj: Irlandia Waluta: EUR

Numer dokumentu KW	Opis	Kwota	Kwota do rozliczenia	Waluta	Forma płatności	Data	Kwota w PLN
KW/2/2017/KASA	KW/2/2017/KASA	200,00	200,00	EUR	gotówka	05.05.17	843,54

Zapisy kasowe z rozliczenia delegacji

Numer dokumentu	Kwota	Kwota do rozliczenia	Waluta	Forma płatności	Data	Kwota w PLN
-----------------	-------	----------------------	--------	-----------------	------	-------------

Rys 39. Etap zagraniczny delegacji, zakładka Zaliczki

Jeżeli na delegacji ciągle jest ustawiony status **Bufor**, przy próbie dodania zaliczki pojawi się komunikat *Operacja nie jest możliwa. Operacja będzie możliwa po zmianie stanu na 'Zaakceptowane polecenie wyjazdu'*.

Zaakceptowanie polecenia wyjazdu, poprzez zaznaczenie tej opcji na formularzu delegacji, umożliwi



dodawanie zaliczek. Po naciśnięciu na ikonę *plusa* jest możliwość wskazania zarówno zaliczki z istniejących już zapisów kasowych/bankowych, jak i wygenerowania nowego zapisu KW. Dodawać można zapisy wprowadzone w walucie zgodnej z walutą danego etapu delegacji.

Po zaznaczeniu parametru **Wypłata zaliczki w PLN** można również dodawać zaliczki wprowadzone z walutą dokumentu PLN i walutą rozliczenia zgodną z walutą danego etapu delegacji. Jeżeli dodana jest już przynajmniej jedna zaliczka parametr **Wypłata zaliczki w PLN** jest wyszarzany.

W kolumnie **Kwota** jest widoczna kwota zaliczki w walucie obcej (kwota jest przenoszona z zaliczki i nie można jej zmienić).

W kolumnie **Kwota do rozliczenia** można wskazać jaka część zaliczki ma być rozliczona w ramach danego etapu.

W kolumnie **Kwota w PLN** jest widoczna wartość zaliczki w przeliczeniu na PLN po kursie z dokumentu.

Analogiczne kolumny dostępne są w sekcji *Zapisy kasowe z rozliczenia delegacji*.



W części *Zapisy kasowe z rozliczenia delegacji* dostępna jest ikona plusa umożliwiająca użytkownikowi ręczne podpinanie zapisu kasowego/ bankowego do delegacji. Ikona jest aktywna dla delegacji o statusie *Zaakceptowane wydatki* i nierozliczonej lub rozliczonej częściowo. Dostępna jest również ikona kosza do usuwania zapisów z listy. Przy dodawaniu zapisu na etapach częściowo rozliczonych kwota w kolumnie *Kwota do rozliczenia* domyślnie jest ograniczana do wartości pozostającej do rozliczenia.

Lista zaliczek może być modyfikowana tylko na delegacjach nierozliczonych.

Etap zagraniczny – zakładka [Wydatki]

Na zakładce **[Wydatki]** jest możliwość wskazania kosztów za noclegi, bilety i innych wydatków wprowadzonych bezpośrednio w ewidencjach pomocniczych takich jak rejestry VAT czy ewidencja dodatkowa.

Formularz elementu delegacji - etap zagraniczny - zostanie zmieniony

1 Zaliczki 2 Wydatki 3 Rozliczenie delegacji 4 Podsumowanie rozliczenia

Nodegi

Numer dokumentu	Data	Kwota	Kwota w PLN	Kwota rozliczenia	Opis	Rozliczać zaliczką
-----------------	------	-------	-------------	-------------------	------	--------------------

Bilety

Numer dokumentu	Data	Kwota	Kwota w PLN	Kwota rozliczenia	Opis	Rozliczać zaliczką
-----------------	------	-------	-------------	-------------------	------	--------------------

Inne wydatki

Numer dokumentu	Data	Kwota	Kwota w PLN	Kwota rozliczenia	Opis	Rozliczać zaliczką
EDK/4/2017	11.05.17	211,50	891,58	211,50	Zakupy w k...	<input checked="" type="checkbox"/>

Podsumowanie

	Ilość	Kwota
Nodegi	0	0,00
Bilety	0	0,00
Inne wydatki	1	211,50

Rys 40. Etap zagraniczny delegacji, zakładka Wydatki

W sytuacji, gdy dokument kosztowy powinien zostać podzielony np. pomiędzy dwie delegacje jest możliwość ograniczenia kwoty wydatku w kolumnie *Kwota rozliczenia*. Wpisana tu kwota zostanie automatycznie przeniesiona do podsumowania.

W kolumnie *Kwota w PLN* widoczna jest kwota dokumentu w przeliczeniu na złotówki (wartość jest przeliczona po kursie z dokumentu). W przypadku podpięcia dokumentu z Rejestru VAT z zaznaczoną opcją *Inny kurs do księgowania*, w kolumnie *Kwota w PLN* prezentowana jest wartość przeliczona po kursie do księgowania.

W sekcji **Podsumowanie** widoczna jest informacja o ilości noclegów, biletów oraz innych wydatków. Wartość w polu *Kwota noclegów* jest automatycznie ograniczana do wysokości limitu przypisanego do danego kraju, wybranego na elemencie delegacji. Kwota **limitu na nocleg** pobierana jest z *Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Diety i ryczałty* (jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Diety i Ryczałty* jest zaznaczona opcja *ustawowe*) lub z *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Diety i Ryczałty* (jeżeli jest zaznaczona opcja *indywidualne*). Podpowiadaną kwotę można ręcznie zmienić.

Etap zagraniczny – zakładka [Rozliczenie delegacji]

Na formularzu etapu zagranicznego, na zakładce **[Rozliczenie delegacji]** jest możliwość wybrania **Kraju**, związanego z danym elementem delegacji. Po wyborze kraju automatycznie podpowiadana jest odpowiednia **Waluta**, w której wypłacane są diety w danym kraju. Wybór Kraju i Waluty na zakładce **[Rozliczenie delegacji]** powoduje ustawienie takiego samego *Kraju* i takiej samej *Waluty* na zakładce **[Zaliczki]**.

Pola *Kraj* i *Waluta* są wyszarzane, jeżeli na elemencie delegacji jest już dodana przynajmniej jedna zaliczka lub dokument na zakładce *Wydatki*.

Formularz elementu delegacji - etap zagraniczny - zostanie zmieniony

1 Zaliczki 2 Wydatki 3 Rozliczenie delegacji 4 Podsumowanie rozliczenia

Kraj: Irlandia Waluta: EUR

Data rozpoczęcia etapu: 08.05.17 10:25 Data zakończenia etapu: 11.05.17 20:10

Miejsce odjazdu	Data odjazdu	Godzina odjazdu	Miejsce przyjazdu	Data przyjazdu	Godzina przyjazdu	Środek lokomocji
Warszawa	08.05.17	10:25	Dublin	08.05.17	12:30	samolot
Dublin	11.05.17	16:00	Warszawa	11.05.17	20:10	samolot

Kalkulacja

Liczba godzin w delegacji: 81:45

Stawka diety: 52,00 Stawka ustawowa

Diety: Liczba 3,5000 Kwota 158,60

Ryczałty za dojazdy: 0 0,00 Wyliczaj ryczałt

Ryczałty za nogi: 0 0,00 Wyliczaj ryczałt

Ryczałty za dojazdy z/do dworca, lotniska: 0,00 0,00 Wyliczaj ryczałt

Pobyt w szpitalu: 0 0,00 Wyliczaj ryczałt

Koszty używania pojazdu

Numer rejestracyjny: []

Ilość km: 0,00 Typ pojazdu: pow. 900 ccm

Koszt w PLN: 0,00 Stawka za km: 0,8358

Wyżywienie

Liczba śniadań: 3

Liczba obiadów: 0

Liczba kolacji: 0

Uwagi:

Rys 41. Etap zagraniczny delegacji, zakładka Rozliczenie delegacji

W polu **Data rozpoczęcia etapu** domyślnie podstawiana jest data i godzina z pierwszego przejazdu, a w polu **Data zakończenia etapu** data i godzina z ostatniego przejazdu z tabelki z przejazdami. Pola te są aktywne/ możliwe do edycji.

Poniżej tabelki z przejazdami znajduje się sekcja *Kalkulacja*, a w niej m.in. informacje na temat liczby godzin w delegacji i wyliczonych kwot diet i ryczałtów.

Liczba godzin w delegacji wliczana jest automatycznie w oparciu o wartości wpisane w polach Data rozpoczęcia etapu i Data zakończenia etapu. Pole to jest aktywne do edycji.

W polu **Stawka diety** dla kraju wybranego na elemencie delegacji domyślnie pobierana jest stawka diety z *Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Diety i ryczałty* (jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Diety i Ryczałty* jest zaznaczona opcja *ustawowe*) lub z *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Diety i Ryczałty* (jeżeli jest zaznaczona opcja *indywidualne*). Wartość podpowiadanej stawki diety można ręcznie zmienić.

Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Diety i Ryczałty* jest zaznaczona opcja *indywidualne* i na delegacji dodatkowo jeszcze ręcznie zmienimy stawkę diety na jakąś inną, to przy wprowadzaniu kolejnej delegacji dla tego samego pracownika i tego samego kraju, domyślnie podpowiadana jest stawka diety wpisana na poprzedniej delegacji.

Liczba diet wliczana jest w oparciu o pole **Liczba godzin w delegacji**. Jeżeli delegacja trwała nie więcej niż 8 godzin, wliczana jest 1/3 Diety. Jeżeli delegacja trwała więcej niż 8, ale nie więcej niż 12 godzin, to przysługuje 0,5 Diety. Jeżeli delegacja trwała ponad 12 godzin – przysługuje cała dieta. Dieta przysługująca za każdą kolejną dobę wliczana jest w ten sam sposób. Wyliczoną liczbę diet można ręcznie zmienić.

Kwota diety wliczana jest jako iloczyn *liczby diet* i *stawki diety*.

Wyliczona kwota diety jest automatycznie pomniejszana o koszt zapewnionego wyżywienia, przy czym każdy posiłek stanowi odpowiednio: *śniadanie* 15% diety, *obiad* 30% diety, *kolacja* 30% diety.

Parametr **Wyliczaj ryczałt** dla *ryczałtów za dojazdy, noclegi, dojazdy z/do dworca, lotniska* i za *pobyt w szpitalu* domyślnie nie jest zaznaczony. Po jego zaznaczeniu automatycznie wyliczana jest liczba i kwota ryczałtów. Stawka **ryczałtu za dojazdy** to 10% stawki diety dla danego kraju za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Stawka **ryczałtu za noclegi** to 25% limitu noclegowego dla danego kraju (wartość jest pobierana z konfiguracji firmy). Stawka **ryczałtu za dojazdy z/do dworca, lotniska** to 100% stawki diety dla danego kraju. Stawka za **pobyt w szpitalu** to 25% stawki diety. Po wpisaniu liczby dni pobytu w szpitalu, widoczna kwota przysługującej diety jest odpowiednio pomniejszana

Po zaznaczeniu opcji *Wyliczaj ryczałt dla ryczałtów za dojazdy/ za noclegi* liczba ryczałtów wyliczana jest automatycznie, w oparciu o liczbę godzin w delegacji.

Po zaznaczeniu opcji *Wyliczaj ryczałt dla ryczałtów za dojazdy z/do dworca, lotniska* oraz za *pobyt w szpitalu* należy ręcznie uzupełnić liczbę ryczałtów.

W przypadku, gdy pracownik będzie podróżował samochodem prywatnym, wówczas należy mu się zwrot kosztów przejazdu, na podstawie przejechanych kilometrów. Istnieje możliwość uzupełnienia tych informacji w sekcji *Koszty używania pojazdu*. W tym miejscu wpisywana jest wartość w PLN.

Dla delegacji rozliczonych wszystkie pola na zakładce **[Rozliczenie delegacji]** (z wyjątkiem pola *Uwagi*) są nieaktywne.

Etap zagraniczny – zakładka **[Podsumowanie rozliczenia]**

Na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]** jest możliwość przypisania kategorii, domyślnie jest tu podpowiadana kategoria wybrana w nagłówku delegacji.

Formularz elementu delegacji - etap zagraniczny - zostanie zmieniony

1 Zaliczki 2 Wydatki 3 Rozliczenie delegacji 4 Podsumowanie rozliczenia

Kategoria

Podsumowanie rozliczenia z pracownikiem

Kurs do rozliczenia z pracownikiem: Data zaliczki Rozliczaj w PLN

Waluta: EUR Data kursu: 04.05.17 Średni kurs NBP 1 EUR = 4,2177 PLN

Ryczałt za dojazdy: 0,00 Do wypłaty: 170,10 Stan rozliczenia: Nie rozliczono

Ryczałt za noclegi: 0,00 Do wypłaty w PLN: 717,43

Diety: 158,60

Inne wydatki: 211,50 Generowanie płatności

Suma wydatków: 370,10 Forma płatności: gotówka Generowanie zapisu k/b

Pobrana zaliczka: 200,00 Termin: 11.05.17 Rejestr: KASA

Podsumowanie kosztów delegacji

Data poniesienia kosztu: Data rozliczenia delegacji

Waluta: EUR Data kursu: 10.05.17 Średni kurs NBP 1 EUR = 4,2155 PLN

Ryczałt za dojazdy: 0,00 Do wypłaty: 170,10

Ryczałt za noclegi: 0,00 Do wypłaty w PLN: 717,06

Diety: 158,60 Różnica kursowa: -0,35

Inne wydatki: 211,50

Suma wydatków: 370,10

Pobrana zaliczka: 200,00

Rys 42. Etap zagraniczny delegacji, zakładka Podsumowanie rozliczenia

Poniżej znajdują się dwie sekcje: *Podsumowanie rozliczenia z pracownikiem* i *Podsumowanie kosztów delegacji*.

W sekcji **Podsumowanie rozliczenia z pracownikiem**, w polu **Kurs do rozliczenia z pracownikiem** są do wyboru cztery możliwe opcje:

- Data zaliczki
- Data rozliczenia delegacji
- Data zakończenia delegacji
- Inna

Po wyborze daty odpowiednio ustawiana jest data kursu oraz sam kurs, wg którego będzie następowało przeliczenie kwot diet i ryczałtów na walutę PLN przy rozliczeniu z pracownikiem. Dla opcji *Inna* w polu data kursu ustawiana jest *data bieżąca*.

Domyślne ustawienie daty w polu **Kurs do rozliczenia z pracownikiem** zależy od tego, czy na delegacji są podpisane zaliczki oraz czy zaznaczona jest opcja wypłaty zaliczki/ rozliczenia w PLN:

- jeżeli na delegacji **nie ma podpisanych zaliczek**, to domyślnie ustawiana jest *data rozliczenia delegacji*, a w polu *Data kursu: dzień poprzedni w stosunku do Daty rozliczenia*
- jeżeli na delegacji **są zaliczki**, ale parametry *Wypłata zaliczki w PLN* i *Rozliczaj w PLN* **nie są zaznaczone**, to domyślnie ustawiana jest *Data zaliczki*, a w polu *Data kursu: data kursu z najwcześniejszej zaliczki*
- jeżeli na delegacji **są zaliczki** oraz parametry *Wypłata zaliczki w PLN* i/lub *Rozliczaj w PLN* **są zaznaczone**, to domyślnie ustawiana jest *Data zaliczki*, a w polu *Data kursu: data dokumentu z najwcześniejszej zaliczki*

Jako **typ kursu** ustawiany jest ten sam typ kursu, jaki jest wybrany na najwcześniejszej zaliczce. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na zaliczce jest ustawiony kurs *Nieokreślony*, wówczas jako typ kursu ustawiany jest *Sredni NBP*.

Domyślne ustawione daty można ręcznie zmienić.

W polu **Waluta** widoczna jest waluta danego etapu (ta sama, która jest widoczna na zakładkach **[Zaliczki]** i **[Rozliczenie delegacji]**)

Parametr **Rozliczaj w PLN** domyślnie nie jest zaznaczony. Jego zaznaczenie oznacza, że pomimo tego iż zaliczka była wypłacona w walucie obcej to rozliczenie będzie następowało w PLN. Płatność na kwotę diet i ryczałtów wygenerowana podczas rozliczania delegacji będzie miała walutę dokumentu i walutę rozliczenia zgodną z walutą etapu, natomiast wygenerowany zapis kasowy/bankowy będzie miał walutę dokumentu PLN, a walutę rozliczenia jako walutę obcą.

W polu **Ryczałt za dojazdy** widoczna jest suma *Ryczałtu za dojazdy* oraz *Ryczałtu za dojazdy z/do dworca, lotniska* z zakładki **[Rozliczenie delegacji]**.

W polu **Diety** widoczna jest suma kwoty *Diet* i za *Pobyt w szpitalu* z zakładki **[Rozliczenie delegacji]**.

W polu **Inne wydatki** widoczna jest *suma wydatków* z zakładki **[Wydatki]** oraz *kosztów używania pojazdów*. Jest to wartość w walucie etapu. Kwota kosztów używania pojazdów (która na zakładce **[Rozliczenie delegacji]** jest podawana w PLN) jest najpierw dzielona przez kurs podany na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]** i dopiero taka wartość walutowa jest sumowana do pola *Inne wydatki*.

Wartości widoczne w polach *Ryczałt za dojazdy*, *Ryczałt za noclegi*, *Diety*, *Inne wydatki*, *Suma wydatków*, *Pobrana zaliczka* i *Do wypłaty* wykazywane są w walucie etapu. W polu **Do wypłaty w PLN** widoczna jest kwota do wypłaty przeliczona po kursie wskazanym w polu *Kurs do rozliczenia z pracownikiem*.

Po zaznaczeniu parametru **Generowanie płatności** aktywne stają się pola do wyboru formy płatności i wskazania terminu płatności. Dostępny jest również parametr **Generowanie zapisu k/b**. Po jego zaznaczeniu aktywne staje się pole **Rejestr**, z możliwością wskazania rejestru, do którego zapis ma trafić. (Wyświetlana jest lista wszystkich rejestrów kasowych/bankowych, złotówkowych i walutowych, do których dany operator nie ma zakazu. Na etapach krajowych oraz na etapach zagranicznych z zaznaczoną opcją *Rozliczaj w PLN* wyświetlane są tylko rejestry złotówkowe.). Domyślnie podpowiada się rejestr związany z formą płatności wybraną na delegacji, jeżeli zostanie wybrany jakiś inny rejestr to wybór zostaje zapamiętany. Zapamiętywana jest również ostatnio wybrana forma płatności oraz zaznaczenie/ odznaczenie parametru **Generowanie zapisu k/b**. Parametr **Generowanie zapisu k/b** jest zależny od parametru **Generowanie płatności**. Jeżeli użytkownik odznaczy parametr **Generowanie płatności** to **Generowanie zapisu k/b** również jest niemożliwe do zaznaczenia.

W polu **Stan rozliczenia** wykazywany jest stan rozliczenia delegacji: *Nie rozliczono*, *Rozliczono częściowo* lub *Rozliczono*. Stany rozliczenia są wyświetlane dla delegacji rozliczonych od wersji **Comarch ERP Optima 2017.5.1**. Dla delegacji rozliczonych na wcześniejszych wersjach *Stan rozliczenia* nie jest widoczny.

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

W sekcji **Podsumowanie kosztów delegacji**, w polu **Data poniesienia kosztu** są do wyboru trzy możliwe opcje:

- Data rozliczenia delegacji
- Data zakończenia delegacji
- Inna

Po wyborze daty odpowiednio ustawiana jest data kursu oraz sam kurs, wg którego będzie następowo przeliczenie kwot diet i ryczałtów na walutę PLN przy księgowaniu delegacji. Domyślnie ustawiana jest zawsze opcja **Data rozliczenia delegacji**, a w dacie kursu dzień poprzedni w stosunku do daty rozliczenia delegacji. W momencie wyboru opcji *Data zakończenia delegacji*, w dacie kursu ustawiany jest dzień poprzedni w stosunku do daty zakończenia delegacji. Dla opcji *Inna* w polu data kursu ustawiana jest data bieżąca.

Domyślne ustawione daty można ręcznie zmienić.

Jako data poniesienia kosztu najczęściej stosowana jest data rozliczenia lub data zakończenia delegacji.

W polu **Różnica kursowa** wykazywana jest różnica kursowa wynikająca z tego, że dla wyliczenia kwoty księgowanej w koszty stosuje się inne przepisy niż do księgowania rozliczenia z pracownikiem. Różnica kursowa wyliczana jest jako łączna kwota diet i ryczałtów pomnożona przez różnicę między kursem poniesienia kosztu a kursem rozliczenia z pracownikiem. Ta różnica kursowa nie jest nigdzie dodatkowo zapisywana w programie, służy jedynie do księgowania kosztów delegacji.

Jeżeli na delegacji są już wprowadzone etapy zagraniczne i w nagłówku delegacji zostanie zmieniona data zakończenia/ rozliczenia delegacji, to odpowiednie daty zostaną zaktualizowane również na etapie delegacji.

Ogólne zasady rozliczania delegacji

Rozliczanie delegacji możliwe jest po zapisaniu formularza elementu delegacji i zaznaczeniu parametru **Zaakceptowane wydatki** na formularzu delegacji. Po zapisaniu formularza delegacji z poziomu listy ikoną



można wykonać rozliczenie.

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

Jeżeli parametr **Generowanie płatności** zostanie odznaczony, to podczas rozliczania delegacji ikoną pioruna program nie wygeneruje żadnego zdarzenia do preliminarza. Zostanie jedynie rozliczona zaliczka pobrana przez pracownika z dokumentami podpętymi na zakładce **[Wydatki]**, tymi które mają zaznaczony parametr **Rozliczać zaliczką**.


Jeżeli parametr **Generowanie płatności** będzie zaznaczony, a **Generowanie zapisu k/b** będzie odznaczony, to rozliczenie delegacji spowoduje wygenerowanie do Preliminarza płatności zdarzenia na łączną kwotę: diet, ryczałtów za noclegi, ryczałtów za dojazdy oraz kosztów używania samochodu. Zdarzenie będzie generowane w rejestrze kasowym/bankowym związanym z formą płatności wybraną na formularzu delegacji. Zdarzenie to od razu zostanie rozliczone z pobraną zaliczką oraz z dokumentami wskazanymi na zakładce Wydatki, które mają zaznaczony parametr **Rozliczać zaliczką**. Nie zostanie jednak wygenerowany żaden dodatkowy zapis KP/KW, który powodowałby całkowite rozliczenie delegacji. Pozwoli to na obsłużenie sytuacji kiedy wypłaty z rozliczenia delegacji są dokonywane za pomocą przelewów, a zapisy bankowe są importowane z plików generowanych z systemów bankowych.

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

- ✓ Rozliczenie delegacji: czas wykonania: 00:00:03, błędów: 0, ostrzeżeń: 0, informacji: 2
- ✓ Rozliczam delegację: DLG/3/05/2017, kwota: 80,00 PLN
 - ✓ Rozliczono: DLG/3/05/2017, kwota: 330,00 PLN
- ✓ Rozliczam delegację: DLG/4/05/2017, kwota: 250,00 EUR
 - ✓ Rozliczono: DLG/4/05/2017, kwota: 250,00 EUR

W logu z przebiegu rozliczania informacje dla każdego etapu delegacji wyświetlane są osobno. Kwoty wyświetlane są w walucie etapu.




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 ponownie usuwanie rozliczenia delegacji.



Uwaga: Dla delegacji rozliczonych na wersjach wcześniejszych niż 2017.5.1 Comarch ERP Optima mogą wystąpić trudności z usunięciem



rozliczenia delegacji ikoną . Rozliczenia takich delegacji należy usunąć z poziomu modułu Kasa/Bank.

Ogólne zasady rozliczania w przypadku etapów zagranicznych:

- jeżeli została pobrana zaliczka w walucie obcej, to rozliczenie następuje w tej samej walucie obcej, chyba że zaznaczony zostanie parametr *Rozliczaj w PLN* wtedy rozliczenie następuje w PLN
- jeżeli została pobrana zaliczka w PLN, to rozliczenie danego etapu będzie następowało w PLN lub w walucie etapu
- jeżeli nie została pobrana zaliczka, to rozliczenie następuje w walucie etapu, chyba że zaznaczony zostanie parametr *Rozliczaj w PLN* wtedy rozliczenie następuje w PLN.
- do każdego etapu delegacji generowana jest oddzielna płatność w *Preliminarzu płatności* oraz oddzielny zapis kasowy/bankowy



Uwaga: Dokumenty z rejestru VAT/ ewidencji dodatkowej, podpisane pod delegację, rozliczane są po kursach wprowadzonych na tych dokumentach.

Zasady rozliczania delegacji – przypadek, gdy została pobrana zaliczka w walucie obcej i rozliczenie również następuje w walucie obcej:

W sytuacji, gdy została pobrana **zaliczka w walucie obcej** i **rozliczenie/zwrot do kasy** również następuje **w walucie obcej**, to na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]**, w sekcji *Kurs do rozliczenia pracownikiem*, domyślnie ustawiana jest opcja *Data zaliczki*, a jako data kursu podpowie się *kurs z najstarszej zaliczki*.

Zarówno **płatność** w preliminarzu na kwotę diet i ryczałtów, jak i **zapis** kasowy/bankowy na kwotę zwrotu do kasy zostaną wygenerowane **z kursem z najstarszej zaliczki** (czyli kursem z dnia poprzedniego w stosunku do daty zaliczki). Jeżeli Użytkownik, na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]**, zmieni domyślny **Kurs do rozliczenia z pracownikiem**, to ten kurs zostanie przeniesiony zarówno na płatność, jak i na zapis kasowy/bankowy.

Zarówno płatność w preliminarzu, jak i zapis kasowy/bankowy zostaną wygenerowane na datę zgodną z datą rozliczenia delegacji.

W tym przypadku, w związku z tym że *kurs do rozliczenia z pracownikiem* (czyli kurs z najstarszej zaliczki) jest inny niż *kurs do księgowania* (czyli kurs z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia), wyliczona zostanie **różnica kursowa** delegacyjna.

Przykład: Pracownikowi została wypłacona zaliczka w walucie obcej, rozliczenie delegacji następuje również w walucie obcej:

- 09.05.2017 wypłacono zaliczkę w kwocie 1000 Euro
(średni kurs NBP z dnia 08.05.2017 to 4,2059)
- 19.05.2017 pracownik rozliczył się z kosztów delegacji, łączna kwota kosztów i wydatków wyniosła 600 Euro
(średni kurs NBP z dnia 18.05.2017 to 4,2200)

Rozliczenie delegacji:

Na etapie delegacji, na zakładce [**Podsumowanie rozliczenia**], w sekcji *Kurs do rozliczenia z pracownikiem*, domyślnie ustawi się opcja **Data zaliczki**, a jako data kursu **kurs z najstarszej zaliczki**, czyli 08.05.2017 (średni kurs NBP wynoszący 4,2059).

Na delegacji jest zaznaczone zarówno *Generowanie płatności*, jak i *Generowanie zapisu k/b*. W momencie rozliczenia delegacji powstaną następujące dokumenty:



- w *Preliminarzu płatności* płatność rozchodowa, z datą 19.05.2017, na kwotę kosztów, tj. 600 Euro, po kursie z dnia 08.05.2017 (czyli 4,2059)
- w *zapisach kasowych/bankowych* zapis przychodowy (pracownik musi dokonać zwrotu nadpłaconej zaliczki), z datą 19.05.2017, na kwotę 400 Euro, po kursie z dnia 08.05.2017 (czyli 4,2059)

Wszystkie trzy dokumenty (tj. wypłacona pracownikowi zaliczka, powstała płatność w preliminarzu oraz powstały zapis kasowy/bankowy) zostaną ze sobą rozliczone. Wszystkie dokumenty są wprowadzone po tym samym kursie, więc nie powstaną żadne różnice kursowe z rozliczeń.

Koszty delegacji:

Na etapie delegacji, na zakładce [**Podsumowanie rozliczenia**], w sekcji *Data poniesienia kosztu* domyślnie ustawi się **Data rozliczenia delegacji**, a jako data kursu **kurs z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia**, czyli 18.05.2017 (średni kurs NBP wynoszący 4,2200).

W związku z tym, że kurs do rozliczenia z pracownikiem jest inny niż kurs poniesienia kosztu, automatycznie zostanie wyliczona **Różnica kursowa** delegacyjna, którą następnie można zaksięgować. Różnica kursowa zostanie wyliczona na kwotę 8,46 (tj. $600 \cdot (4,2200 - 4,2059)$).

Więcej przykładów rozliczenia delegacji użytkownik znajdzie w biuletynie, który udostępniony zostanie na Indywidualnych Stronach Klientów/ Partnerów w późniejszym terminie.

Zasady rozliczenia delegacji – przypadek, gdy została pobrana zaliczka w walucie obcej, a rozliczenie następuje w PLN:

W sytuacji, gdy została pobrana **zaliczka w walucie obcej**, a **rozliczenie/zwrot do kasy** następuje **w PLN**, to na zakładce [**Podsumowanie rozliczenia**], w sekcji *Kurs do rozliczenia z pracownikiem*, domyślnie ustawiana jest opcja *Data zaliczki*, a jako data kursu podpowie się *data najstarszej zaliczki*.

Zarówno **płatność** w preliminarzu na kwotę diet i ryczałtów, jak i **zapis** kasowy/bankowy na kwotę zwrotu do kasy zostaną wygenerowane **z kursem z dnia wypłaty zaliczki**. Jeżeli Użytkownik, na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]**, zmieni domyślny **Kurs do rozliczenia z pracownikiem**, to ten kurs zostanie przeniesiony zarówno na płatność, jak i na zapis kasowy/bankowy.

Zarówno płatność w preliminarzu, jak i zapis kasowy/bankowy zostaną wygenerowane na datę zgodną z datą rozliczenia delegacji.

Płatność zostanie wygenerowana w walucie etapu, natomiast na zapisie kasowym/bankowym walutą dokumentu będzie PLN, a walutą rozliczenia waluta etapu.

W tym przypadku, w związku z tym że *kurs do rozliczenia z pracownikiem* (czyli kurs z dnia zaliczki) jest inny niż *kurs do księgowania* (czyli kurs z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia), wyliczona zostanie **różnica kursowa** delegacyjna.

Zasady rozliczania delegacji – przypadek, gdy została pobrana zaliczka w PLN i rozliczenie również następuje w PLN:

W sytuacji, gdy została pobrana **zaliczka w PLN** i **rozliczenie/zwrot do kasy** również następuje **w PLN**, to na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]**, w sekcji *Kurs do rozliczenia z pracownikiem*, domyślnie ustawiana jest opcja *Data zaliczki*, a jako data kursu podpowie się *data najstarszej zaliczki*.

Zarówno **płatność** w preliminarzu na kwotę diet i ryczałtów, jak i **zapis** kasowy/bankowy na kwotę zwrotu do kasy zostaną wygenerowane **z kursem z dnia zaliczki**. Jeżeli Użytkownik, na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]**, zmieni domyślny **Kurs do rozliczenia z pracownikiem**, to ten kurs zostanie przeniesiony zarówno na płatność, jak i na zapis kasowy/bankowy.

Zarówno płatność w preliminarzu, jak i zapis kasowy/bankowy zostaną wygenerowane na datę zgodną z datą rozliczenia delegacji.

Płatność zostanie wygenerowana w walucie etapu, natomiast na zapisie kasowym/bankowym walutą dokumentu będzie PLN, a walutą rozliczenia waluta etapu.

W tym przypadku, w związku z tym że *kurs do rozliczenia z pracownikiem* (czyli kurs z dnia zaliczki) jest inny niż *kurs do księgowania* (czyli kurs z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia), wyliczona zostanie **różnica kursowa** delegacyjna.

Zasady rozliczania delegacji – przypadek, gdy została pobrana zaliczka w PLN, a rozliczenie następuje w walucie obcej:

W sytuacji, gdy została pobrana **zaliczka w PLN**, a **rozliczenie/zwrot do kasy** następuje **w walucie obcej**, to na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]**, w sekcji *Kurs do rozliczenia z pracownikiem*, domyślnie ustawiana jest opcja *Data zaliczki*, a jako data kursu podpowie się *data najstarszej zaliczki*.

Zarówno **płatność** w preliminarzu na kwotę diet i ryczałtów, jak i **zapis** kasowy/bankowy na kwotę zwrotu do kasy zostaną wygenerowane **z kursem z dnia zaliczki**. Jeżeli Użytkownik, na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]**, zmieni domyślny **Kurs do rozliczenia z pracownikiem**, to ten kurs zostanie przeniesiony zarówno na płatność, jak i na zapis kasowy/bankowy.

Zarówno płatność w preliminarzu, jak i zapis kasowy/bankowy zostaną wygenerowane na datę zgodną z datą rozliczenia delegacji i w walucie etapu.

W tym przypadku, w związku z tym że *kurs do rozliczenia z pracownikiem* (czyli kurs z dnia zaliczki) jest inny niż *kurs do księgowania* (czyli kurs z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia), wyliczona zostanie **różnica kursowa** delegacyjna.

Zasady rozliczania delegacji – przypadek, gdy zaliczka nie została pobrana, a rozliczenie następuje w walucie obcej:

W sytuacji, gdy **zaliczka nie została pobrana**, a **rozliczenie/zwrot do kasy** następuje **w walucie obcej**, to na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]**, w sekcji *Kurs do rozliczenia z pracownikiem*, domyślnie ustawiana jest opcja *Data rozliczenia*, a jako data kursu podpowie się *dzień wcześniejszy w stosunku do daty rozliczenia*.

Zarówno **płatność** w preliminarzu na kwotę diet i ryczałtów, jak i **zapis** kasowy/bankowy na kwotę zwrotu do kasy zostaną wygenerowane **z kursem z dnia poprzedniego w stosunku do daty rozliczenia delegacji**. Jeżeli Użytkownik, na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]**, zmieni domyślny **Kurs do rozliczenia z pracownikiem**, to ten kurs zostanie przeniesiony zarówno na płatność, jak i na zapis kasowy/bankowy.

Zarówno płatność w preliminarzu, jak i zapis kasowy/bankowy zostaną wygenerowane na datę zgodną z datą rozliczenia delegacji.

W tym przypadku, w związku z tym że *kurs do rozliczenia z pracownikiem* jest taki sam, jak *kurs do księgowania* (czyli kurs z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia), **nie powstanie różnica kursowa** delegacyjna.

Zasady rozliczania delegacji – przypadek, gdy zaliczka nie została pobrana, a rozliczenie następuje w PLN:

W sytuacji, gdy **zaliczka nie została pobrana**, a **rozliczenie/zwrot do kasy** następuje **w PLN**, to na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]**, w sekcji *Kurs do rozliczenia z pracownikiem*, domyślnie ustawiana jest opcja *Data rozliczenia*, a jako data kursu podpowie się *dzień wcześniejszy w stosunku do daty rozliczenia*.

Zarówno **płatność** w preliminarzu na kwotę diet i ryczałtów, jak i **zapis** kasowy/bankowy na kwotę zwrotu do kasy zostaną wygenerowane **z kursem z dnia poprzedniego w stosunku do daty rozliczenia delegacji**. Jeżeli Użytkownik, na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]**, zmieni domyślny **Kurs do rozliczenia z pracownikiem**, to ten kurs zostanie przeniesiony zarówno na płatność, jak i na zapis kasowy/bankowy.

Zarówno płatność w preliminarzu, jak i zapis kasowy/bankowy zostaną wygenerowane na datę zgodną z datą rozliczenia delegacji.

Płatność zostanie wygenerowana w walucie etapu, natomiast na zapisie kasowym/bankowym walutą dokumentu będzie PLN, a walutą rozliczenia waluta etapu.

W tym przypadku, w związku z tym że *kurs do rozliczenia z pracownikiem* jest taki sam, jak *kurs do księgowania* (czyli kurs z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia), **nie powstanie różnica kursowa** delegacyjna.

- Lista delegacji.** Na liście delegacji dodano nową kolumnę **Rodzaj**, w której wyświetlana jest opcja *Krajowa* lub *Zagraniczna*. W kolumnach ukrytych (dostępnych po wyborze opcji *Wybór kolumn*) dodano kolumny **Kategoria** (z wyświetlaną kategorią z nagłówka delegacji) i **Zakład** (widoczną dla firm z ustawioną wielozakładowością). W kolumnie **Kwota** widoczna jest suma **Kwot do wypłaty w PLN** z sekcji *Podsumowanie rozliczenia z pracownikiem*, ze wszystkich etapów delegacji.
- Delegacje. Wydruki.** Zmodyfikowano wydruki *Polecenie wyjazdu > Delegacja – polecenie wyjazdu, Rozliczenie delegacji > Delegacja – Rozliczenie, Rozliczenie delegacji > Delegacja – Udokumentowane wydatki*, dostępne z poziomu formularza delegacji, dostosowując je do funkcjonalności delegacji zagranicznych. Zmodyfikowano również wydruk *Lista delegacji > Wzór standard*, dodano na nim kolumnę **Rodzaj**, w której drukowana jest informacja *Krajowa* lub *Zagraniczna*. Dodano nowe wydruki *Rozliczenie > Rozliczenie etapu krajowego delegacji* oraz *Rozliczenie > Rozliczenie etapu zagranicznego delegacji*, dostępne z poziomu formularza elementu delegacji. W przypadku modyfikowania wartości na etapie, wydruk będzie aktualny dopiero po zapisaniu formularza delegacji.
- Delegacje. Księgowanie do KPiR.** Umożliwiono księgowanie delegacji do książki przychodów i rozchodów. Dla baz z ustawioną **wielozakładowością**, na formularzu delegacji, obok pola z wyborem pracownika, umożliwiono wybór **Zakładu**. Po wybraniu pracownika, domyślnie przenoszony jest zakład z jego karty. Na liście delegacji, w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) dostępna jest opcja **Ustaw zakład**.



Na formularzu etapu delegacji dostępna jest ikona  **Kwoty dodatkowe**, gdzie wykazywane jest jakie kwoty mają być zaksięgowane do poszczególnych kolumn książki przychodów i rozchodów.

Ikona **Kwot dodatkowych** dostępna jest zarówno na etapach krajowych, jak i zagranicznych.

Rodzaj wydatku	Kolumna	Kwota
DIETY	13.Inne	210,00
RYCZAŁTY ZA DOJAZDY	13.Inne	42,00
RYCZAŁTY ZA NOCLEGI	13.Inne	0,00
KOSZTY UŻYW. POJAZDU	13.Inne	0,00
		252,00

Rys 43. Kwoty dodatkowe na etapie krajowym

Rodzaj wydatku	Kolumna	Kwota
DIETY	13.Inne	1 293,76
RYCZAŁTY ZA DOJAZDY	13.Inne	1 003,78
RYCZAŁTY ZA NOCLEGI	13.Inne	0,00
RYCZ ZA DOJAZDY Z/DO	13.Inne	0,00
KOSZTY UŻYW. POJAZDU	13.Inne	0,00
		2297,54

Rys 44. Kwoty dodatkowe na etapie zagranicznym

W przypadku etapów krajowych widoczne są następujące rodzaje wydatków: *Diety*, *Ryczałty za dojazdy*, *Ryczałty za noclegi* i *Koszty używania pojazdu*.


W przypadku etapów zagranicznych widoczne są następujące rodzaje wydatków: *Diety*, *Ryczałty za dojazdy*, *Ryczałty za noclegi*, *Ryczałty za dojazdy z/do dworca, lotniska* i *Koszty używania pojazdu*.

Dla każdego rodzaju wydatku domyślnie ustawiana jest kolumna **13.Inne**, z możliwością zmiany.

Wartości w kolumnie **Kwota** są uzupełniane automatycznie, z możliwością zmiany. Jeżeli na etapie delegacji nastąpi zmiana wartości, np. kwoty diet, wartości w *Kwotach dodatkowych* zostaną automatycznie zaktualizowane. W kwocie *Diet* wykazywana jest suma wartości diet i za pobyt w szpitalu. Na etapach zagranicznych kwoty wykazywane są w PLN, przeliczone **po kursie poniesienia kosztu**.

W polu **Kwota dokumentu** (widocznym w prawym górnym rogu) jest widoczna kwota z pola *Suma wydatków* na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]** pomniejszona o kwotę wydatków podpisanych na zakładce **[Wydatki]**, przemnożona przez kurs poniesienia kosztu.



W momencie księgowania delegacji ikoną  tworzony jest zapis KPiR z datą księgowania równą **dacie rozliczenia delegacji**. Powstaje jeden zbiorczy zapis KPiR na łączną kwotę kosztów (sumowane są koszty z wszystkich etapów delegacji, w ramach danej kolumny KPiR).

W numerze dowodu wpisywany jest *numer delegacji*, a w **Opisie Rozliczenie delegacji: [Numer delegacji]**.

Księgować można jedynie delegacje zatwierdzone.

7. **Delegacje. Zmiany w schematach księgowania.** W nagłówku schematu księgowego umożliwiono odwołanie się do kategorii, celu i miejsca docelowego delegacji.

Warunkiem może być:

- **Kategoria dokumentu** – w ramach, której dostępne są następujące parametry:
 - **Kategoria szczegółowa** – symbol @KategoriaNag
 - **Kategoria ogólna** – symbol @KategoriaOgolnaNag
 - **Opis kategorii** – symbol @KategoriaOpisNag
 - **Konto Wn kategorii** – konto Wn wprowadzone na kategorii w segmencie księgowym – symbol @KatNagKontoWn
 - **Konto Ma kategorii** – konto Ma wprowadzone na kategorii w segmencie księgowym – symbol @KatNagKontoMa
- **Cel** – cel delegacji, symbol @Cel
- **Miejsce** – miejsce docelowe, symbol @Miejsce

Opisem może być:

- **Kategoria dokumentu** – w ramach, której dostępne są następujące parametry:
 - **Kategoria szczegółowa** – symbol @KategoriaNag
 - **Kategoria ogólna** – symbol @KategoriaOgolnaNag
 - **Opis kategorii** – symbol @KategoriaOpisNag
- **Cel** – cel delegacji, symbol @Cel
- **Miejsce** – miejsce docelowe, symbol @Miejsce

Na **pozycji schematu księgowego** umożliwiono zaznaczenie parametru **Księgowanie walutowe**.

W polach **Konto Wn** i **Konto Ma** umożliwiono odwołanie się do konta kategorii. Obok pola Konto Wn, Konto Ma można rozwinąć podmenu z następującymi makrami:

- **Kategoria dokumentu** – w ramach, której dostępne są następujące parametry:
 - **Konto Wn kategorii** – symbol @KatNagKontoWn
 - **Konto Ma kategorii** – symbol @KatNagKontoMa
- **Kategoria pozycji** – w ramach, której dostępne są następujące parametry:
 - **Konto Wn kategorii** – symbol @KatElemKontoWn
 - **Konto Ma kategorii** – symbol @KatElemKontoMa

W **Kwocie** dostępne są następujące makra:

- **Płatności** – symbol @KwotaPłatnosci
- **Kwota** – w ramach, której dostępne są następujące parametry (tymi makrami księgowane są kwoty po kursie do rozliczenia z pracownikiem, z zakładki **[Podsumowanie rozliczenia]** na elemencie delegacji):
 - **Kwota diety** – symbol @Dieta
 - **Kwota ryczału za nocleg** – symbol @RyczałtNocleg
 - **Kwota ryczału za dojazdy** – symbol @RyczałtDojazdy
 - **Kwota kosztów używania pojazdu** – symbol @KosztyUzywPojazdu
 - **Kwota ryczału za dojazdy z/do dworca, lotniska** – symbol @RyczałtDojazdyDworzec
 - **Kwota razem** – symbol @Razem

Makro Kwota razem (**@Razem**) księguje kwotę widoczną w polu *Suma wydatków* na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]** pomniejszoną o kwotę wydatków podpiętych na zakładce **[Wydatki]**.

- **Kwota kosztu** – w ramach, której dostępne są następujące parametry (tymi makrami księgowane są kwoty po kursie poniesienia kosztu, z zakładki **[Podsumowanie rozliczenia]** na elemencie delegacji):
 - **Kwota diety** – symbol @KDieta
 - **Kwota ryczału za nocleg** – symbol @KRyczałtNocleg

- **Kwota ryczałtu za dojazdy** – symbol @KRyczałtDojazdy
- **Kwota kosztów używania pojazdu** – symbol @KKosztyUzywPojazdu
- **Kwota ryczałtu za dojazdy z/do dworca, lotniska** – symbol @KRyczałtDojazdyDworzec
- **Kwota razem** – symbol @KRazem

Makro Kwota razem (@KRazem) księguje kwotę widoczną w polu *Suma wydatków* na zakładce [Podsumowanie rozliczenia] pomniejszoną o kwotę wydatków podpiętych na zakładce [Wydatki].

- **Różnica kursowa** – w ramach, której dostępne są następujące parametry (tymi makrami księgowana jest różnica kursowa delegacyjna, widoczna na zakładce [Podsumowanie rozliczenia] na elemencie delegacji):
 - **Różnica kursowa dodatnia** – symbol @RoznicaPlus
 - **Różnica kursowa ujemna** – symbol @RoznicaMinus



Uwaga: Makr @RoznicaPlus/ @RoznicaMinus dotyczących różnicy kursowej nie należy łączyć z innymi makrami dotyczącymi kwoty. Różnice kursowe powinny być księgowane w osobnej pozycji schematu.

W **Opisie** dodano następujące opcje:

- **Kategoria dokumentu** – w ramach, której dostępne są następujące parametry:
 - **Kategoria szczegółowa** – symbol @KategoriaNag
 - **Kategoria ogólna** – symbol @KategoriaOgolnaNag
 - **Opis kategorii** – symbol @KategoriaOpisNag
- **Kategoria pozycji** – w ramach, której dostępne są następujące parametry:
 - **Kategoria szczegółowa** – symbol @KategoriaElem
 - **Kategoria ogólna** – symbol @KategoriaOgolnaElem
 - **Opis kategorii** – symbol @KategoriaOpisElem
- **Waluta** – waluta etapu – symbol @WalutaEtapu
- **Cel** – cel delegacji, symbol @Cel
- **Miejsce** – miejsce docelowe, symbol @Miejsce

W **Warunku** dodano następujące opcje:

- **Kategoria dokumentu** – w ramach, której dostępne są następujące parametry:
 - **Kategoria szczegółowa** – symbol @KategoriaNag
 - **Kategoria ogólna** – symbol @KategoriaOgolnaNag
 - **Opis kategorii** – symbol @KategoriaOpisNag
 - **Konto Wn kategorii** - symbol @KatNagKontoWn
 - **Konto Ma kategorii** – symbol @KatNagKontoMa
- **Kategoria pozycji** – w ramach, której dostępne są następujące parametry:
 - **Kategoria szczegółowa** – symbol @KategoriaElem
 - **Kategoria ogólna** – symbol @KategoriaOgolnaElem
 - **Opis kategorii** – symbol @KategoriaOpisElem
 - **Konto Wn kategorii** – symbol @KatElemKontoWn
 - **Konto Ma kategorii** – symbol @KatElemKontoMa
- **Waluta** – waluta etapu – symbol @WalutaEtapu
- **Cel** – cel delegacji, symbol @Cel
- **Miejsce** – miejsce docelowe, symbol @Miejsce

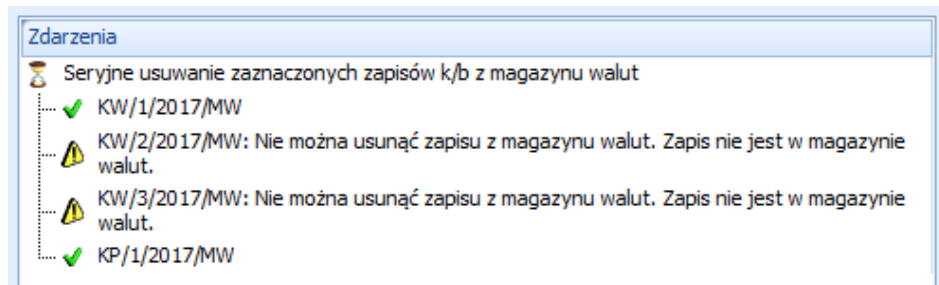
8. **Import poleceń przelewu. Zakres dat.** W oknie import przelewów dodano parametr **Zakres dat**. Po jego zaznaczeniu, z pliku wczytywane są tylko te zapisy, które należą do wskazanego zakresu dat.
9. **Zapisy kasowe/bankowe. Magazyn walut.** Na liście zapisów kasowych/bankowych, w rejestrze obsługującym magazyn walut, dodano opcję **Usuń z magazynu walut**. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym (pod prawym klawiszem myszy) oraz w *Operacjach seryjnych*. Działa zarówno dla podświetlonego, jak i dla zaznaczonych zapisów. Po wybraniu opcji **Usuń z magazynu walut** dla zaznaczonych zapisów pojawia się pytanie *Czy na pewno chcesz usunąć z magazynu walut zaznaczone zapisy? Zdjęcie znacznika [Magazyn walut spowoduje usunięcie rozliczeń zapisu bieżącego oraz zapisów następujących*. Po jego zaakceptowaniu, na zaznaczonych zapisach rozchodowych usuwane jest rozliczenie w magazynie walut i parametr **Magazyn walut** jest odznaczony. Jeżeli funkcję **Usuń z magazynu walut** wywołamy dla zapisów przychodowych nierozliczonych w magazynie walut, to znacznik **Magazyn walut** jest na nich odznaczony. Jeżeli funkcja zostanie wywołana dla zapisów przychodowych rozliczonych w magazynie walut, pojawi się komunikat *KP/1/2017/MW: Nie można usunąć zapisu z magazynu walut. Zapis jest rozliczony w magazynie walut*.

Po wywołaniu funkcji dla kilku zaznaczonych dokumentów w pierwszej kolejności usuwane są zapisy rozchodowe wg chronologii daty operacji, a dopiero później zapisy przychodowe. Program pilnuje chronologii zapisów w magazynie walut, jeżeli jakiś zapis rozchodowy zostanie usunięty z magazynu walut, to automatycznie wszystkie późniejsze zapisy również są z niego usuwane – dlatego dla tych wszystkich późniejszych zapisów rozchodowych, w logu z przebiegu usuwania, pojawi się komunikat *Nie można usunąć zapisu z magazynu walut. Zapis nie jest w magazynie walut*.

Przykład: W magazynie walut są 4 rozliczone zapisy: przychodowy KP/1/2017/MW i następnie rozchodowe KW/1/2017/MW, KW/2/2017/MW i KW/3/2017/MW.

Zaznaczamy wszystkie zapisy i wywołujemy funkcję **Usuń z magazynu walut**.

W logu pojawią się następujące informacje:



I w efekcie wszystkie 4 zapisy zostaną usunięte z magazynu walut.

10. **Kursy walut w weekendy i dni świąteczne.** Wprowadzono obsługę kalendarza świąt. W przypadku kiedy dokument został wystawiony z datą przypadającą na dzień wolny (na który nie zostały opublikowane notowania kursów walut, tzn. dzień świąteczny/ sobotę/ niedzielę) kurs waluty zostanie pobrany z dnia poprzedzającego. Taka funkcjonalność działa m.in. przy wprowadzaniu ręcznych płatności do *Preliminarza płatności*, zapisów kasowych/bankowych, zapisów bilansu otwarcia magazynu walut, not odsetkowych, ponagieł zapłaty, potwierdzeń salda oraz przy podstawianiu daty kursu na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]** na elemencie delegacji. W przypadku zaznaczenia w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry* parametru o pobieraniu kursu waluty z dnia poprzedniego jeżeli dokument wprowadzono z datą następującą po dniu świątecznym, kurs waluty zostanie pobrany z dnia poprzedzającego ten dzień świąteczny.

12.2 Zmiany

1. **Delegacje krajowe.** Na formularzu delegacji dostępny jest parametr **Delegacja zagraniczna**, jeżeli on **nie będzie zaznaczony** delegacja traktowana jest jako **delegacja krajowa**.

Na formularzu delegacji umożliwiono wpisanie **Miejsca docelowego** oraz wybór **kategorii**. Po wybraniu pracownika, automatycznie podpowiadana jest kategoria z jego karty, z możliwością zmiany. Kategorie można również przypisać na każdym z elementów delegacji, na zakładce **[Podsumowanie rozliczenia]**.

Na formularzu delegacji oprócz dotychczasowych kolumn *Data od*, *Data do*, *Kraj*, *Zaliczka* dodano kolumnę **Waluta** (pokazującą walutę danego etapu, w przypadku delegacji krajowych jest to zawsze PLN). W kolumnach ukrytych jest dostępna również kolumna **Status rozliczenia**, w której wykazywane są statusy rozliczenia danego etapu delegacji: N – nie rozliczono, C – rozliczono częściowo, R – rozliczono całkowicie. Statusy rozliczenia są wyświetlane dla delegacji rozliczonych od wersji **Comarch ERP Optima 2017.5.1**. Dla delegacji rozliczonych na wcześniejszych wersjach, wartość w tej kolumnie nie jest wyświetlana.

Na elemencie delegacji, na zakładce **[Zaliczki]** dodano pola *Kraj* (z domyślną wartością: Polska) i *Waluta* (z domyślną wartością: PLN). Wartości w tych polach są wyszarzane i niemożliwe do zmiany. Dodano również kolumnę **Kwota do rozliczenia**, w której można wpisać kwotę jaka ma zostać rozliczona ze wskazanej zaliczki. Kolumnę **Kwota do rozliczenia** dodano również w sekcji *Zapisy kasowe z rozliczenia delegacji*.

Na zakładce **[Wydatki]** dostępna jest dodatkowa kolumna *Kwota w PLN*.

Na elemencie delegacji, na zakładce **[Rozliczenie delegacji]** dodano pola *Kraj* (z domyślną wartością: Polska) i *Waluta* (z domyślną wartością: PLN). Wartości w tych polach są wyszarzane i niemożliwe do zmiany. Dodano również pole **Stawka diety**, w którym jest podstawiana domyślna wartość stawki diety z *Konfiguracji Programu/ Kasa/Bank/ Diety i ryczałty* (jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Diety i Ryczałty* jest zaznaczona opcja *ustawowe*) lub z *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Diety i Ryczałty* (jeżeli jest zaznaczona opcja *indywidualne*). Wartość podpowiadanej indywidualnej stawki diety można ręcznie zmienić. Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Diety i Ryczałty* jest zaznaczona opcja *indywidualnie* i na delegacji dodatkowo jeszcze ręcznie zmienimy stawkę diety na jakąś inną, to przy wprowadzaniu kolejnej delegacji dla tego samego pracownika, domyślnie podpowiadana jest stawka diety wpisana na poprzedniej delegacji.

Sekcja **Podsumowanie rozliczenia** została przeniesiona na nową zakładkę **[Podsumowanie rozliczenia]**.

2. **Formaty przelewów. Alior Bank Webservice.** W związku z połączeniem Alior Banku i Banku BPH zmieniono nazwę standardowego formatu **BPH Webservice** na **Alior Bank WeService**. Zaktualizowano również adres usługi sieciowej na:
<https://bankconnect.aliorkbank.pl/bankconnect/cdc00101/servicecdc01.wsdl>
3. **Import poleceń przelewu. MT940. Bank Pocztowy.** Przy imporcie przelewów z pliku MT940 z Banku Poczтового, umożliwiono rozpoznawanie numerów rachunków podmiotów.
4. **Lista nierozliczonych dokumentów. Filtr zaawansowany.** Przy wejściu na *listę nierozliczonych dokumentów* filtr zaawansowany jest domyślnie rozwinięty.
5. **Zapisy kasowe/bankowe. Płatności. Kurs z dnia poprzedniego.** W *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry* zmieniono nazwę parametru *Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego na zapisach kasowych/bankowych* na **Pobieraj kurs waluty z dnia poprzedniego na zapisach k/b oraz ręcznych zdarzeniach w preliminarzu**. Po jego zaznaczeniu również na płatnościach ręcznie wprowadzanych do *Preliminarza płatności*, ustawiany będzie kurs z dnia poprzedniego w stosunku do daty dokumentu.
6. **Zapisy kasowe/bankowe. Kwota.** Zwiększono liczbę znaków możliwych do wpisania w polu **Kwota** na zapisie kasowym/ bankowym. Obecnie można wpisać 12 cyfr przed i 2 po przecinku.
7. **Zapisy kasowe/bankowe. Zakład.** Dla firm z włączoną wielozakładowością, na zapisach kasowych/ bankowych wprowadzonych w zamkniętym raporcie umożliwiono ustawienie/ zmianę zakładu.
8. **Noty odsetkowe. Ponaglenia zapłaty. Seryjna generacja.** W oknie seryjnego generowania not odsetkowych/ ponagleń zapłaty (z listy kontrahentów) umożliwiono wskazanie konkretnej **waluty**, dla której mają być generowane noty/ ponaglenia.

9. **Potwierdzenia salda. Seryjna generacja.** Przy seryjnej generacji potwierdzeń salda (z listy kontrahentów), jeżeli dla danego kontrahenta i wybranej waluty nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty, w logu z przebiegu generowania potwierdzeń pojawi się ostrzeżenie *Dla wybranego podmiotu [PODMIOT] nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty w wybranej walucie [WALUTA]*.
10. **Zatwierdzanie delegacji. Uprawnienia Operatora.** Operator, który w *Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy* na formularzu operatora nie ma nadanego **prawa akceptowania poleceń wyjazdu i rozliczenia delegacji** nie ma również możliwości zatwierdzania delegacji. Przy próbie zmiany stanu delegacji z *Bufor* na *Zatwierdzona* pojawi się komunikat *Operator nie ma prawa do akceptowania poleceń wyjazdu i rozliczeń delegacji. Proszę zaznaczyć parametr "akceptowanie poleceń wyjazdu i rozliczenia delegacji" w System->Konfiguracja->Program->Użytkowe->Operatorzy*.
11. **Kompensaty. Wydruk.** Na wydruku kompensaty, dostępnym z poziomu *Listy rozliczonych dokumentów*, dodano informację *Pozostająca kwota wynika tylko z dokumentów biorących udział w kompensacie*.
12. **Preliminarz płatności. Domyślny schemat windykacji.** Na płatnościach powstałych z **bilansu otwarcia/ ręcznych zapisów księgowych**, domyślnie ustawiany jest schemat windykacji przypisany do karty kontrahenta ustawionej na płatności.
13. **Formaty przelewów. Banki.** Jeżeli Format przelewów (*Ogólne/ Inne/ Formaty przelewów*) przypisany na karcie banku został ustawiony jako **Nieaktywny**, na karcie tego banku pola wyboru formatu eksportu/ importu mają ustawioną opcję -brak-.
14. **Eksport przelewów XML. Webservice.** Przy eksporcie przelewów walutowych i SEPA *formatami XML* lub za pomocą *usługi sieciowej (webservice)*, litery ze znakami diakrytycznymi wpisane w *nazwie firmy/ danych adresowych firmy/ nazwie podmiotu/ danych adresowych podmiotu/ opisie do banku* są zamieniane na ich odpowiedniki, np. 'ü' na 'ue', 'đ' na 'd'.

12.3 Poprawiono

1. **Preliminarz płatności. Wydruk przelewu.** W sytuacji, gdy w danych adresowych podmiotu nie było uzupełnionej *ulicy*, a wpisane *Miasto* było inne niż *Poczta*, na wydrukach Przelewu, dostępnym z poziomu *Preliminarza płatności*, nazwa miejscowości drukowana była dwukrotnie. Działanie poprawiono.
2. **Noty odsetkowe. Ponaglenia zapłaty. Potwierdzenia salda. Seryjna generacja.** W przypadku bardzo dużej ilości kontrahentów, przy seryjnym generowaniu not odsetkowych/ ponagleń zapłaty/ potwierdzeń salda pojawiał się komunikat *Operacja nie została zakończona pomyślnie z powodu wystąpienia błędów. The query processor ran out of internal resources and could not produce a query plan. This is a rare event and only expected for extremely complex queries or queries that reference a very large number of tables or partitions. Please simplify the query. If you believe you have received this message in error, contact Customer Support Services for more information.* Działanie poprawiono.
3. **Rejestry VAT. Faktury. Płatności.** W specyficznych sytuacjach, po modyfikacji kwoty na dokumencie walutowym wprowadzonym do *Rejestru VAT/ modułu Handel/Faktury*, kwota płatności nie była aktualizowana. Przy edycji dokumentu lub eksporcie/importcie pracą rozproszoną pojawiał się komunikat *Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Różnica wynosi [KWOTA]*. Działanie poprawiono.
4. **Rejestry kasowe/ bankowe. Modyfikacja.** Po zmianie np. nazwy rejestru kasowego/bankowego zaimportowanego pracą rozproszoną, przy próbie zapisania formularza pojawiał się komunikat *W schemacie definicji dokumentu musi wystąpić rejestr*. Działanie poprawiono.
5. **Rozliczanie. Nieprawidłowy stan rozliczeń płatności.** W specyficznych sytuacjach, przy rozliczaniu dokumentów walutowych pojawia się komunikat *Nieprawidłowy stan rozliczeń płatności [DOKUMENT]: dokument rozliczony całkowicie w walucie systemowej, natomiast nie rozliczony całkowicie w walucie obcej*. Działanie poprawiono: aby udało się rozliczyć takie dokumenty na płatności z preliminarzu należy ustawić typ kursu *Nieokreślony*.

13 Płace i Kadry

13.1 Nowości

1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

- Przeciętne wynagrodzenie: 4353,55 zł (od 1.06.2017 r.)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 174,14 zł (od 1.06.2017 r.)
- Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 217,68 zł (od 1.06.2017 r.)
- Wskaźnik waloryzacji: 105,00 % (od 1.04.2017 r.)
- Wskaźnik waloryzacji: 107,40 % (od 1.07.2017 r.)

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2017 r. (M.P. 2017, poz. 446).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2017 r. (M.P. 2017, poz. 219).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2017 r. (M.P. 2017, poz. 507).

2. **Pracownicy tymczasowi.** Wprowadzono zmiany w wyliczaniu wynagrodzenia z urlopu i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych zgodnie z *Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 962)*. Po zmianie dla urlopu naliczanego za okres od 1 czerwca 2017 r. w podstawie wynagrodzenia za czas urlopu uwzględnia się wynagrodzenie pracownika uzyskane u pracodawcy – użytkownika, u którego przebywa na urlopie, wypłacone za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym jest urlop. Jeśli pracownik w okresie 3 miesięcy przed urlopem pracował u różnych pracodawców – użytkowników, do podstawy zostanie przyjęte wynagrodzenie uzyskane u danego pracodawcy – użytkownika za okres łącznie 90 dni zatrudnienia, które przypadają w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym. Okres 90 dni rozpoczyna się w dniu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, w którym jest urlop wypoczynkowy.

Jeśli okres 90 dni zaczął się w trakcie poprzedniego zatrudnienia u danego pracodawcy Użytkownik za pomocą nowego parametru **Podstawa urlopu/ekwiwalentu naliczana z okresu dłuższego niż 90 dni dla prac. tymcz.** dostępnego w *System/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry* może określić, czy podstawa urlopu ma być naliczona z okresu dłuższego niż 90 dni (będzie uwzględniony cały okres zatrudnienia w obrębie miesiąca u danego pracodawcy-użytkownika obejmujący dzień przekroczenia 90 dni) lub krótszego (okres zatrudnienia w trakcie którego następuje przekroczenie 90 dni, jest pomijany).

Przykład:

Pracownik ma następujące okresy zatrudnienia:

- 20.02.2017 – 10.04.2017 – pracodawca A,
- 11.04.2017 – 17.04.2017 – pracodawca B,
- 18.04.2017 – 30.06.2017 – pracodawca A.



Pracownik 16 czerwca przebywa na urlopie wypoczynkowym. Pracownik pracował u różnych pracodawców, dlatego podstawę wynagrodzenia za czas urlopu należy naliczyć z wynagrodzenia osiągniętego u pracodawcy A za okres 90 dni zatrudnienia. 90 dzień wstecz zatrudnienia u pracodawcy A wypada 24.02.2017. W związku z tym, że 90 dzień wypada w trakcie zatrudnienia w lutym, w zależności od ustawienia parametru **Podstawa urlopu/ekwiwalentu naliczana z okresu dłuższego niż 90 dni dla prac. tymcz.** podstawa zostanie ustalona następująco:

- **zaznaczony** - w podstawie zostanie uwzględnione wynagrodzenie za okres zatrudnienia wynoszący 94 dni. Wynagrodzenie za luty zostanie wliczone do podstawy urlopu,
- **niezaznaczony** - podstawa zostanie wyliczona z okresu zatrudnienia wynoszący 85 dni; wynagrodzenie za luty nie zostanie uwzględnione w podstawie.

W przypadku, gdy pracownik przed urlopem otrzymał u danego pracodawcy-użytkownika wynagrodzenie za okres krótszy niż 3 miesiące/90 dni, podstawa zostanie wyliczona z wynagrodzenia faktycznie otrzymanego w tym okresie.

Do podstawy wliczane są wszystkie wypłacone elementy zdefiniowane jako wliczane do urlopu, bez względu na sposób wliczania (pomijane są tylko ustawione jako nie wliczać) – w takiej kwocie, w jakiej je wypłacono (nawet jeśli z definicji wynika, że mają być wliczane po przeliczeniu względem jakiejś stałej). W przypadku dodatków wypłacanych za pełny miesiąc, gdy pracownik w danym miesiącu pracował u kilku pracodawców i wynagrodzenie z tytułu pracy u jednego z tych pracodawców ma być wliczone do podstawy, dodatek wliczany będzie tylko, gdy na *datę od* i *datę do* tego dodatku pracownik pracował u pracodawcy - użytkownika, u którego przebywa na urlopie. W podstawie uwzględniane są składniki za okresy miesięczne jak i dodatki okresowe uzyskane u danego pracodawcy.

Zsumowane wynagrodzenie dzielone jest przez liczbę godzin pracy, za które ono przysługiwało. Otrzymana kwota za 1 godzinę urlopu jest mnożona przez liczbę godzin urlopu. Liczba godzin urlopu jest równa liczbie godzin pracy, którą pracownik by przepracował, gdyby nie przebywał w danym dniu/dniach na urlopie.

Zasady liczenia podstawy i kwoty ekwiwalentu za jedną godzinę, są takie same, jak dla urlopu wypoczynkowego. Stawka za 1 godzinę jest mnożona przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu. Liczba godzin niewykorzystanego urlopu jest ustalana jako iloczyn pozostałych dni urlopu pobranych z limitu **Urlop wypoczynkowy (tymczasowy)**, wartości wpisanej w polu **Norma dobowo do urlopu dla pełnego wymiaru etatu** na formularzu pracownika oraz wymiaru etatu pracownika. Ilość godzin pozostałego urlopu zaokrągla się w górę do pełnych godzin. Na formularzu elementu wypłaty **ekwiwalent za niewykorzystany urlop (tymcz.)** wykazywana jest ilość dni lub godzin urlopu, za który jest naliczany. Jeśli jest naliczany za okres do 31.05.2017 uzupełnia się pole **Liczba dni**, od 1.06.2017 r. **Liczba godzin**.

Stawka za godzinę urlopu pomnożona przez wyliczoną liczbę godzin pozostałego urlopu daje kwotę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

W związku ze zmianami dotyczącymi naliczania wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu dla pracowników tymczasowych w definicji typów wypłat zdefiniowanych algorytmem 7 i 9 umożliwiono jednocześnie zaznaczenie parametrów **Standardowa** i **Liczony z okresu zatrudnienia**.

W standardowych typach wypłat **Ekwiwalent za niewykorzyst.url.(tymcz.)** i **Wynagrodzenie za czas urlopu (tymczas.)** powyższe parametry domyślnie są zaznaczone. Dodatkowo w definicji składnika **Wynagrodzenie za czas urlopu (tymczas.)** ustawiono przeliczanie kwoty na godziny.

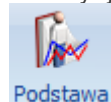
- Urlop wychowawczy.** Wprowadzono automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych ze średniej z wypłat dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych. Po wprowadzeniu nieobecności typu **urlop wychowawczy** i naliczeniu wypłaty, na formularzu wypłaty pojawia się element **zasilek wychowawczy**. W tym elemencie dodano pola, w których zapisywana jest kwota podstawy, od której zostaną naliczone składki emerytalno-rentowe:
 - **Podstawa** – pełna, miesięczna kwota podstawy składek emerytalno-rentowych pobrana z formularza danych kadrowych pracownika lub wyliczona jako średnia z wypłat,
 - **Podstawa składek E/R** – faktyczna kwota podstawy składek emerytalno-rentowych. Jest to kwota pobrana z pola **Podstawa**, ewentualnie odpowiednio podwyższona do kwoty minimalnej lub obniżona do kwoty maksymalnej. Podstawa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe nie może być wyższa niż kwota stanowiąca 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalania kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ani niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Podstawa składek emerytalno-rentowych wykazywana w polu **Podstawa** wyliczana jest zgodnie z wyjaśnieniami dostępnymi na stronie ZUS. W podstawie uwzględniane jest wynagrodzenie pracownika wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy, o ile stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Wliczane są wszystkie elementy przysługujące za okresy miesięczne i dodatki okresowe, od których były naliczane składki na ubezpieczenie chorobowe. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

Jeśli pracownik w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie urlopu wychowawczego nie otrzymał oskładkowanego wynagrodzenia (np. z powodu przebywania na urlopie macierzyńskim, czy rodzicielskim), podstawa naliczana jest z elementów należnych w miesiącu rozpoczęcia urlopu wychowawczego. W przypadku, gdy między kolejnymi nieobecnościami typu urlop wychowawczy nie ma przerwy dłuższej niż 3 miesiące kalendarzowe, podstawa jest przepisywana z poprzedniego rozliczenia nieobecności. Jeśli pracownik ma urlop wychowawczy trwający w momencie zmiany wersji programu na 2017.5 i ma już naliczoną co najmniej jedną wypłatę z rozliczeniem tej nieobecności, podstawa składek od urlopu wychowawczego rozliczanego w wypłatach naliczanych w nowej wersji programu nie jest wyliczana na podstawie średniej z wypłat. Kwota podstawy pobrana jest z formularza pracownika lub w przypadku jej braku, do wyliczeń przyjmowana jest maksymalna podstawa składek z konfiguracji.

Podstawa jest wyliczana na podstawie wypłat tylko w przypadku, gdy pracownik w zapisie historycznym aktualnym na moment naliczania wypłaty nie ma uzupełnionej kwoty w polu **Podstawa składek emerytalno-rentowych – średnia z 12 miesięcy przed urlopem**. Jeśli kwota podstawy została wpisana na formularzu pracownika, to ona jest przyjmowana do wyliczeń składek.

Z poziomu formularza elementu wypłaty zasilek wychowawczy jest możliwość podejrzania sposobu



wyliczenia podstawy za pomocą przycisku **Podstawa** oraz wydrukowania loga. W celu wydrukowania loga dla urlopu wychowawczego należy rozwinąć menu wydruków i wybrać **Naliczenie podstawy składek E-R dla urlopu wych.** Dostępne są dwa rodzaje wydruku – uproszczony i szczegółowy.

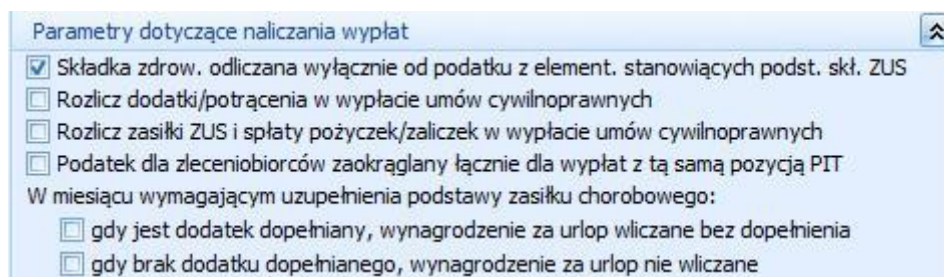
- Deklaracja ZUS DRA:**

- Wprowadzono zmiany w wykazywaniu informacji o urlopie wychowawczym w deklaracji ZUS DRA. Po zmianie informacja o urlopie wychowawczym pracownika wykazywana jest na raportach imiennych ZUS RCA i ZUS RSA w deklaracji rozliczeniowej utworzonej za miesiąc, w którym wystąpiła nieobecność. Miesiąc i rok deklaracji ustawiony na liście płac, w której rozliczony jest urlop wychowawczy nie wpływa na wykazanie go w deklaracjach.

- Zmieniono sposób wykazywania okresów niezdolności do pracy, za które pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, na raporcie imiennym ZUS RSA w przypadku, gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS. Po zmianie okresy te są wykazywane na raporcie ZUS RSA w miesiącu, w którym ta nieobecność wystąpiła. Poprzednio deklaracja ZUS RSA była tworzona w miesiącu, w którym dana nieobecność została rozliczona.
5. **Naliczanie podstawy zasiłku chorobowego.** Wprowadzono zmiany w uwzględnianiu w podstawie zasiłku wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzenia za czas urlopu z miesiąca, w którym pracownik miał urlop oraz nieobecność powodującą uzupełnienie, ale nie miał wypłaconego dodatku podlegającego dopełnieniu. Nowy sposób wliczania składników do podstawy jest oparty na parametrze. W konfiguracji firmy w gałęzi Płace\Parametry dodano nowy parametr **W miesiącu wymagającym uzupełnienia podstawy zasiłku chorobowego: gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane**. Działanie parametru:
- **zaznaczony** - z miesiąca, w którym wystąpił zarówno urlop, jaki i nieobecność powodująca dopełnienie (np. zwolnienie chorobowe, urlop bezpłatny) do podstawy zasiłku zostanie wliczone wynagrodzenie zasadnicze w pełnej nominalnej wysokości wynikające z umowy pracownika. Wynagrodzenie za czas urlopu nie zostanie uwzględnione.
 - **niezaznaczony** (domyślne ustawienie) – do podstawy zasiłku wliczane jest wynagrodzenie zasadnicze nominalne w kwocie skorygowanej o pomniejszenie za czas urlopu oraz wynagrodzenie za czas urlopu w kwocie faktycznie wypłaconej,

Zaznaczenie parametru **gdy brak dodatku dopełnianego, wynagrodzenie za urlop nie wliczane** wpływa na wykazywanie wynagrodzenia za czas urlopu na wydruku Z-3. Gdy parametr jest zaznaczony wynagrodzenie za czas urlopu nie jest uwzględniane na wydruku. Gdy nie jest zaznaczony w punkcie 11 w kolumnie 8 wykazywana jest *nadwyżka urlopową* (różnica między wynagrodzeniem za czas urlopu, a pomniejszeniem za ten urlop generowanym w wynagrodzeniu zasadniczym).

Dodatkowo zmieniono nazwę parametru **Urlop nie wpływa na dopełnienie chorobowego**, obecnie ma opis **gdy jest dodatek dopełniany, wynagrodzenie za urlop wliczane bez dopełnienia**.



Rys 45. Rys. System/Konfiguracja/Firma/Płace/Parametry

6. **Korygowanie wypłat właścicieli.** Umożliwiono anulowanie i korygowanie wypłat właścicieli. Z poziomu wypłat pracowników dla wypłat naliczonych na listach płac o rodzaju **Właściciel** dodano w menu kontekstowym opcję **Anuluj wypłatę**. Opcja ta jest dostępna tylko dla wypłat, które mają status *Zamknięta* lub *Zaksięgowana*. Operacja anulowania wypłaty jest nieodwracalna. Po anulowaniu wypłaty, jeśli jest taka konieczność, można anulować nieobecności za pomocą opcji **Anuluj nieobecność** dostępnej w menu kontekstowym na liście nieobecności właściciela i ją skorygować poprzez opcję **Koryguj nieobecność**. Wypłatę korygującą nalicza się na liście korygującej. Na formularzu listy płac należy zaznaczyć parametr **Lista płac korygująca**, wybrać dokument oraz wskazać listę płac, do której jest tworzona korekta. Na oknie *Wypłaty pracowników* po wybraniu listy płac korygującej dla właściciela, wyświetlane są te osoby, które mają wypłatę o statusie *anulowana* na liście płac, z którą jest powiązana wybrana lista płac korygująca. Naliczenie wypłaty korygującej spowoduje naliczenie dwóch wypłat: korygującej oraz stornującej. Podczas naliczania deklaracji ZUS DRA – indywidualnie i z pracownikami – wypłaty anulowane właściciela nie są uwzględniane. Do deklaracji przenoszą się wypłaty korygujące i nieobecności rozliczone w tych wypłatach.

7. **Edycja dni w kalendarzach.** Umożliwiono kopiowanie zdefiniowanych dni w kalendarzu w konfiguracji oraz w planie i czasie pracy pracowników. Kopiowanie polega na zaznaczeniu jednego lub kilku zdefiniowanych dni i wybraniu z menu kontekstowego opcji **Kopiuj** lub naciśnięciu skrótu klawiszowego **<CTRL>+<C>**. Aby zaznaczyć kilka dni należy trzymając wciśnięty klawisz **<CTRL>** kliknąć kursorem na dowolne dni. W przypadku zaznaczenia dnia niezdefiniowanego lub dni zdefiniowanych i niezdefiniowanych opcja **Kopiuj** jest niedostępna.


Po skopiowaniu dnia/dni można jego/ich definicję wstawić na inne, dowolne dni. Wstawianie polega na zaznaczeniu dnia/dni i wybraniu z menu kontekstowego opcji **Wklej** lub naciśnięciu skrótu klawiszowego **<CTRL>+<V>**. Wklejanie wykonywane jest dla zaznaczonych dni niezależnie od tego, czy były wcześniej zdefiniowane, czy niezdefiniowane. Wklejanie kopiowanych ustawień dnia nie jest wykonywane na dni, w których pracownik ma nieobecności. Jeśli wśród zaznaczonych dni jest co najmniej jeden dzień z nieobecnością, to opcja **Wklej** jest nieaktywna.

W przypadku kopiowania jednego dnia można go wkleić na inny dzień lub dowolne dni (nie muszą być kolejne). Jeśli kopiowane było kilka dni, wklejanie jest dostępne po zaznaczeniu tylko jednego dnia. Oznacza to, że z jednego dnia można skopiować ustawienia na dowolną liczbę innych zaznaczonych dni, z kolei kopiowanie ustawień z grupy dni może być wykonane na grupę (serię dni) zaczynających się od dnia zaznaczonego przed wybraniem opcji **Wklej**.


Po wykonaniu wklejania, każdy ze wskazanych dni będzie miał takie same ustawienia, dotyczące listy wejść z przypisanymi godzinami i strefami, wydziałów, projektów, jak dzień, z którego zrobiono kopię.

Dodatkowo w module *Plące i Kadry Plus* dodano możliwość seryjnego wstawiania dni pracy w planie pracy i czasie pracy dla zaznaczonych pracowników. **Seryjne wstawianie dni – Czas pracy** oraz **Seryjne wstawianie dni – Plan pracy** jest dostępne z poziomu listy pracowników w kadrach i wypłat pracowników



w menu rozwijanym przy przycisku . Operacje te umożliwiają seryjne wstawianie czasu pracy oraz wyjątków w planie pracy we wskazanym okresie dla zaznaczonych pracowników. W przypadku seryjnego wstawiania dni w czasie pracy operacja zostanie wykonana tylko dla pracowników, którzy są rozliczani według kalendarza lub obecności. Po wybraniu nowych opcji pojawi się okno *Seryjne wstawianie dni pracy/ Seryjne wstawianie dni w Planie pracy pracowników*, na którym należy ustawić okres od – do, w którym zostaną wstawione określone godziny pracy, zdefiniować listę wejść/wyjść oraz wskazać czy dni wolne, niedziele i święta oraz zdefiniowane wcześniej dni mają być edytowane. Po wypełnieniu pól należy nacisnąć




przycisk *Wstaw dni seryjnie* . Pojawi się okno informujące o przebiegu operacji.

8. **Wypłaty pracowników.** Umożliwiono podgląd oraz naliczanie limitów nieobecności z poziomu listy wypłat pracowników. Dodatkowo w module *Plące i Kadry Plus* dodano możliwość seryjnego dodawania limitów nieobecności oraz seryjnego dodawania nieobecności dla zaznaczonych pracowników. Nowe opcje są



dostępne w menu przy przycisku .

9. **Wypłaty pracowników.** Na oknie *Wypłaty pracowników* dodano parametr **Pokaż wszystkie wypłaty na tej liście płac** umożliwiający wyświetlenie wszystkich wypłat naliczonych na wybranej liście płac, w tym wypłat pracowników, których dane zostały zmienione po naliczeniu wypłaty i obecnie nie spełniają podstawowych kryteriów wyświetlania i naliczenia wypłat na danej liście np. wypłata pracownika, któremu została wpisana data zwolnienia wcześniejsza niż okres, za który została naliczona wypłata. Parametr jest aktywny, jeśli w polu **Lista pracowników** ustawiona jest opcja *wszyscy* lub *z wypłatami*. Domyślnie jest niezaznaczony.

Na oknie *Listy płac* dodano kolumnę *Nadmiarowe wypłaty*, w której wyświetla się ostrzeżenie  dla listy, na której jest naliczona co najmniej jedna wypłata nie spełniająca warunków filtra listy płac. Kolumna domyślnie jest ukryta, można ją dodać za pomocą opcji **Wybór kolumn**.

10. **Wydruk ZUS Np-7 Oświadczenie do celów świadczenia rehabilitacyjnego.** Dodano wydruk **Oświadczenie do celów świadczenia rehabilit. (Np-7)**, który jest składany przez pracownika do ZUS w celu uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego po wyzerpaniu okresu zasiłkowego. Wydruk jest dostępny z poziomu formularza pracownika w gałęzi **Wydruki kadrowe**. Przed wydrukiem pojawia się okno z parametrami, wpływającymi na zakres danych wykazywanych na oświadczeniu:

- **Data złożenia oświadczenia**

- **Data początkowa okresu zasiłkowego**
- **Świadczenie ma być przekazywane na rachunek bankowy**
- **Pierwsze świadczenie rehabilit. (wypełniane części II i III)**

W części nagłówkowej wydruku wykazywane są dane identyfikacyjne i adresowe pracownika. W części I wypełnianej przez osobę ubiegającą się o świadczenie drukowany jest jedynie numer rachunku bankowego pracownika, jeśli przed wydrukiem został zaznaczony parametr **Świadczenie ma być przekazywane na rachunek bankowy**.

Część II i III oświadczenia jest uzupełniana danymi tylko w przypadku zaznaczenia przed wydrukiem parametru **Pierwsze świadczenie rehabilit. (wypełniane części II i III)**. Dodatkowo wykazywanie danych w części III jest uzależnione od ustawienia parametru **Liczba zasiłki ZUS** w konfiguracji firmy w dniu zgodnym z datą podaną w polu 'Data początkowa okresu zasiłkowego' przed wydrukiem. W części II drukowane są dane płatnika składek oraz informacja o ubezpieczeniu pracownika, a w części III informacja o okresie niezdolności do pracy pracownika oraz wypłaconym przez płatnika wynagrodzeniu za czas choroby i zasiłku chorobowym.

11. **Wydruk Ewidencja czasu pracy zleceniobiorców.** Dodano wydruk **Ewidencja czasu pracy dla umów-zleceń** przedstawiający ewidencję czasu pracy zleceniobiorców. Wydruk jest dostępny dla zaznaczonych pracowników z poziomu listy pracowników w Kadrach. Użytkownik za pomocą parametrów dostępnych przed wydrukiem ma możliwość ustawienia miesiąca, za który będzie utworzony oraz wskazania umów powiązanych z określonym rodzajem ewidencji czasu pracy. Dostępne są trzy opcje: **tylko wg kalendarza (Nie)obecności**, **tylko z uproszczonym zestawieniem na umowie**, **wg kalendarza i z uproszczonym zestawieniem**.

Na wydruku będą drukowani zleceniobiorcy, którzy mieli umowy trwające co najmniej 1 dzień w miesiącu wskazanym w parametrach przed wydrukiem, dla których był wyliczony czas pracy w wypłacie. W wypłacie czas pracy zapisuje się dla umów zdefiniowanych algorytmem 14 oraz umów, które mają zaznaczony parametr **Wypłata umowy przyrównywana do stawki minimalnej**.

W przypadku, gdy w umowie zaznaczone jest pobieranie czasu pracy z kalendarza **(Nie)obecności**, będzie on drukowany w podziale na poszczególne dni, w których trwała umowa we wskazanym miesiącu. Gdy w umowie czas pracy ewidencjonowany jest za pomocą uproszczonego zestawienia, na wydruku będzie wykazana sumaryczna ilość godzin przepracowanych w ramach danej umowy we wskazanym miesiącu.

12. **Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch ERP e-Pracownik.** Umożliwiono dostęp do aplikacji **Comarch ERP e-Pracownik** osobom pracującym w ramach samozatrudnienia. Umożliwiono też wydłużenie okresu dostępu do aplikacji poza okres zatrudnienia dla osób zatrudnianych/zwalnianych. Dodatkowo udostępniono w **Comarch ERP Optima** pola służące do wpisania danych kontaktowych pracownika, które są wykorzystywane w aplikacji. Z poziomu formularza danych kadrowych pracownika za



pomocą przycisku *Dane dotyczące aplikacji Comarch ERP e-Pracownik* można ustawić dostęp do aplikacji osobom, które nie są zatrudnione na etat, ani nie posiadają trwającej umowy cywilnoprawnej. Po zaznaczeniu parametru **Dostęp do aplikacji poza okresem zatrudnienia** należy podać okres od-do, w jakim dana osoba będzie mogła korzystać z aplikacji. W części *Dane dostępowe/kontaktowe* można wprowadzić dane kontaktowe pracownika tj. **numer telefonu**, **adres e-mail** oraz **numer pokoju**, które będą przenoszone do aplikacji **Comarch ERP e-Pracownik**.

W **Informacjach bieżących** w analizie **Liczba zatrudnionych na dzień (e-Pracownik)** dodano kolumnę **Dodatkowy dostęp do Comarch ERP e-Pracownik**, w której wyświetlana jest informacja o liczbie osób, które mają w danym dniu ustawiony dodatkowy dostęp do aplikacji. Te osoby są też uwzględniane w kolumnie **Razem**.

13.2 Zmiany

1. **Deklaracja PFRON.** Dostosowano format pliku xml z deklaracją WN-D do formatu wymaganego przez SODiR Offline w wersji 9.90.
2. **Dopłaty do nadgodzin.** Wprowadzono rozliczanie nadgodzin w ostatnim miesiącu zatrudnienia pracownika, jeśli w firmie obowiązuje okres rozliczeniowy dłuższy niż miesiąc, a pracownik został zwolniony w trakcie jego trwania. Dopłaty do nadgodzin za nierozliczone nadgodziny z trwającego okresu rozliczeniowego zostaną naliczone w wypłacie za ostatni miesiąc zatrudnienia pracownika.
3. **Lista nieobecności.** Standardowe nieobecności **Urlop rehabilitacyjny/wypadek przy pracy** oraz **Urlop rehabilitacyjny/wypadek w drodze...** ustawiono jako nieaktywne i nie są dostępne na liście nieobecności pracownika. W celu odnotowania świadczenia rehabilitacyjnego związanego z wypadkiem w pracy lub w drodze do/z pracy należy pracownikowi wprowadzić nieobecność **Urlop rehabilitacyjny** i ustawić odpowiednią przyczynę.
4. **Grupy ograniczeń potrąceń.** Od 1 lipca 2017 r. zmienia się procent kwoty wolnej od potrąceń dla zasiłków. Kwota wolna będzie wynosiła 75% najniższej emerytury. W nowych bazach danych w grupie ograniczeń z innych tytułów automatycznie będzie ustawiona wartość 75%, jako kwota wolna od potrąceń. Konwersja bazy danych do wersji 2017.5 nie spowoduje zmiany procentu kwoty wolnej. Użytkownik może dowolnie edytować ustawienia w standardowych grupach ograniczeń potrąceń.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2016, poz. 2036).

5. **Formularz danych kadrowych pracownika:**
 - Na zakładce **[2. Nr ident./podatki]** w polu **Urząd** zablokowano możliwość wskazania Urzędów ZUS oraz Urzędów celno-skarbowych.
 - Na górnym pasku na formularzu dodatkowych danych kadrowych dodano imię i nazwisko pracownika.
6. **Formularz umowy cywilnoprawnej.** Na formularzu umowy cywilnoprawnej w przypadku wybrania w polu **Rodzaj umowy** umowy zdefiniowanej algorytmem 14 powiązanej ze stałą okresową, pole **Stawka za godzinę** jest nieaktywne. Poprzednio pole **Stawka za godzinę** było edytowalne, ale do wyliczenia wypłaty była pobierana wartość ze stałej okresowej.
7. **Wydruk Skierowanie na badania lekarskie (xml).** Dostosowano wydruk **Skierowania na badania lekarskie do Worda** do nowego wzoru zgodnie z *Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016, poz. 2067).*
8. **Wydruk Struktura zatrudnienia dla ZPChr.** Zmieniono sposób wyliczania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz dodano wyliczenie obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
9. **Wydruki Świadectwo pracy oraz Świadectwo pracy za wybrany okres:**
 - Dostosowano wydruk świadectwa pracy do nowego wzoru opublikowanego w *Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2017, poz. 1044).*
 - Na oknie ustalenia wartości parametrów wydruku dodano dwa nowe podpunkty przy parametrze **Drukować opis 'nie dotyczy'**:
 - w punkcie 2 - po zaznaczeniu powyższego parametru w punkcie dotyczącym wykonywania pracy tymczasowej będzie drukowany opis **nie dotyczy**,
 - w punkcie 6 podpunkty od 3) do 5) - po zaznaczeniu powyższego parametru w punktach dotyczących urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego będzie drukowany opis **nie dotyczy**.

10. **Wydruk Zaliczka podatku na PIT-4 wg progów.** Wprowadzono zmiany w wykazywaniu wynagrodzenia za czas oddelegowania na wydruku. W kolumnach **Suma wypłat** oraz **Dochód narastająco** pomijane są kwoty standardowych typów wypłat przeliczonych w wypłacie na walutę, a uwzględniane naliczone w wypłacie składki na ubezpieczenie społeczne.
11. **Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch ERP e-Pracownik:**
 - Przeniesiono formularz zamówienia aplikacji **Comarch ERP e-Pracownik w modelu usługowym** do *Konfiguracja / Firma /Płace /e-Pracownik*.
 - Zmieniono nazwę wydruku kwitka wypłaty udostępnionego dla pracownika przez aplikację **Comarch ERP e-Pracownik** w przypadku, gdy dotyczył on wypłaty naliczonej na liście płac, która miała ustawioną opcję **Mies. wstecz**. Po zmianie opis wydruku kwitka wypłaty wyświetlany w **Archiwum wydruków** oraz w aplikacji **Comarch ERP e-Pracownik** będzie zawierał okres, za który jest generowany, zgodny z okresem od-do ustawionym na liście płac. Ustawienie parametru **Mies. wstecz** nie będzie miało wpływu na okres zapisany w nazwie wydruku.

13.3 Poprawiono

1. **Naliczanie wypłat.** Wprowadzono zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej.
 - W drugiej wypłacie naliczonej dla pracownika wieloletowego składka zdrowotna nie była ograniczana do wysokości zaliczki podatku, gdy w pierwszej wypłacie została też ograniczona. Poprawiono.
 - Dla pracownika wieloletowego w drugiej wypłacie składka zdrowotna nie była ograniczana do wysokości zaliczki podatku od elementów stanowiących podstawę składek ZUS. Poprawiono.
 - W przypadku, gdy pracownik wieloletowy na jednym z etatów miał również umowę cywilnoprawną, składka zdrowotna nie była ograniczana do maksymalnej wysokości 9% podstawy. Poprawiono.
 - Niepoprawnie naliczała się składka zdrowotna w wypłacie za czas oddelegowania do pracy za granicę w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca pracował w Polsce i w wypłacie za ten okres składka zdrowotna została ograniczona do wysokości podatku, a przez drugą część był oddelegowany do pracy za granicę. Poprawiono.
 - Jeśli pracownik przez część miesiąca pracował w Polsce, a przez część był oddelegowany do pracy za granicę, przy specyficznych kwotach niepoprawnie naliczała się składka zdrowotna w wypłacie krajowej liczonej jako druga. Poprawiono.
 - W przypadku, gdy pracownik miał dwie wypłaty w danym miesiącu deklaracji, w wypłacie etatowej naliczonej jako druga, w której oprócz wynagrodzenia zasadniczego był jeszcze jeden oskładkowany element, składka zdrowotna nie była ograniczana do wysokości zaliczki podatku, jeśli w pierwszej wypłacie był naliczony składnik nieopodatkowany, a oskładkowany. Poprawiono.
 - W drugiej wypłacie w danym miesiącu deklaracji, w której był wypłacony element opodatkowany, a nieoskładkowany, naliczała się nadmiarowo składka zdrowotna, jeżeli w pierwszej wypłacie był naliczony zasiłek chorobowy z poprzedniego miesiąca i wystąpiło ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki tylko od elementów oskładkowanych. Poprawiono.
 - W sytuacji, gdy pracownik miał wprowadzone zwolnienie lekarskie w kilku częściach, nieprawidłowo naliczała się składka zdrowotna odliczona i w związku z tym zaliczka podatku, jeśli w wypłacie ze względu na niskie kwoty następowało ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku. Poprawiono.
 - Jeśli pracownik miał w wypłacie dwa kody tytułu ubezpieczenia, składka zdrowotna nie była poprawnie ograniczona do wysokości zaliczki podatku. Poprawiono.
 - Składka zdrowotna od umów cywilnoprawnych wykazywanych na PIT-11 jako przychody z tytułu praw autorskich nie była ograniczana do wysokości zaliczki podatku. Poprawiono.
2. **Naliczanie wypłat - podstawa składek ZUS.** W przypadku, gdy pracownik oddelegowany miał nadgodziny, za które otrzymał dopłaty do nadgodzin dobowych i średniotygodniowych, była zawyżona podstawa składek na ubezpieczenia społeczne. Poprawiono.

3. Naliczanie dopłat do nadgodzin:

- Jeśli w konfiguracji firmy procent dopłat do nadgodzin był ustawiony jako liczba niecałkowita i pracownik miał w danym miesiącu nadgodziny, nie można było naliczyć wypłaty. Poprawiono.
- Niepoprawnie naliczały się dopłaty do nadgodzin dobowych i średniotygodniowych, gdy w planie pracy pracownik miał zaplanowaną mniejszą liczbę godzin pracy niż ta, która wynikała z k.p. art. 130. i wystąpiły w tym miesiącu nadgodziny dobowe płatne 100%. Poprawiono.
- Dopłata do nadgodzin dobowych za nadgodziny przypadające w porze nocnej powyżej 8 godzin pracy w dniu wolnym, naliczała się w wysokości 50% zamiast 100%, gdy w konfiguracji kalendarzy parametr dotyczący naliczania dopłat 100% w dni wolne powyżej normy dobowej był zaznaczony jedynie dla rozliczenia wg kalendarza. Poprawiono.
- W przypadku okresu rozliczeniowego dłuższego niż miesiąc, w wypłacie naliczanej za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego na liście płac, na której ustawiona była opcja **Mies. wstecz** niepoprawnie naliczała się ilość godzin, za które pracownik powinien otrzymać dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych 100%, gdy w poprzednim miesiącu miał naliczone dopłaty do nadgodzin dobowych. Poprawiono.
- Nie można było naliczyć wypłaty, w której były rozliczane nadgodziny średniotygodniowe w przypadku nietypowego ustawienia serwera SQL. Przy próbie naliczenia wypłaty pojawiał się komunikat: *The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value.* Poprawiono.

4. Formularz wydziału. Poprawiono kolejność przechodzenia klawiszem [Tab] po polach na formularzu wydziału.

5. Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3:

- W przypadku, gdy w punkcie 6 było wykazanych kilka zwolnień, za które zostało wypłacone wynagrodzenie za czas choroby, wydruk miał niepoprawny układ. Poprawiono.
- Dodatek wliczany do zasiłków metodą *Wliczać jak zasadnicze* był drukowany w punkcie 11 w kolumnie 6 w niepoprawnej kwocie, zależnej od ilości zapisów historycznych tego dodatku. Poprawiono.

6. Wydruk Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty. Na wydruku nie była wykazywana kwota wynagrodzenia powyżej normy, jeśli było naliczone w wypłacie w kwocie mniejszej lub równej kwocie wynagrodzenia poniżej normy. Poprawiono.

14 Comarch ERP Optima Analizy BI

14.1 Raporty wzorcowe

14.1.1 Nowości

1. **BI dla Biura Rachunkowego** – nowy folder raportów standardowych. Zawarto w nim aż 13 raportów, które ułatwią tworzenie analiz Biurom rachunkowym - w nich m.in.: informacje o czasie pracy operatorów, limitach, kwotach wynagrodzeń, statusie wysłania e-Deklaracji, zapisach w dzienniku itp.
2. **Raport Operatorów** – nowy wzorcowy raport, który przedstawia zestawienie operatorów wraz z ich uprawnieniami i prawami do modułów. Raport ułatwia zarządzanie i przegląd uprawnień przydzielonych operatorom.
3. **Raport stanów magazynowych dla grupy produktowej** – podczas wywoływania raportu za pomocą parametru wybiera się jedną grupę produktową. Pozwala to na analizę produktu w kontekście grupy, do której jest przypisany na karcie towaru w Comarch ERP Optima – zakładka nr 8

14.1.2 Zmiany

1. **Nowe miary w raportach** – dodanie do raportów wzorcowych 0.2 R. Sprzedaży i 0.4 R. Zakupów miar zliczających elementy, tj.: Liczba dokumentów, Liczba Kontrahentów/Odbiorców i Liczba Produktów.

2. **Raport Wyników Ankiety** – dostępny wymiar informujący o statusie ankiety.
3. **Raport Płatności** – wymiar informujący o statusie podmiotu (np. krajowy, wewnątrzunijny, pozaunijny itp.)
4. **Rejestr Akronim/Symbol** – wymiary, które pozwolą na rozróżnienie poszczególnych rejestrów. Dostępne w raportach: 01. Raport Płatności oraz 10. Raport Płatności na Dzień.
5. **Kontrahent/Podmiot Kraj** – nowy wymiar dostępny aż w 19 raportach (wzorcowych i standardowych).
6. **Raporty Magazynowe:**
 - **Zaleganie w przedziałach na dzień** – raport prezentujący zaleganie produktów w określonych przedziałach czasowych wywołany na zadany dzień.
 - **Przenoszenie atrybutów na zasobach.**
 - **Prezentowanie wagi w KG.** Wymiar Produkt Waga KG na raportach:
 11. Raport Dokumentów Magazynowych
 12. Raport Stanów Magazynowych na Dzień
 13. Raport Stanów Magazynowych w Zakresie Dat
 14. Raport Zasobów Magazynowych z Dostaw
 - 7.18 Produkty z dostaw
 - 7.19 Ranking produktów zalegających
 - 7.21 Produkty z dostaw na dzień
 - 7.22 Stany magazynów dla grupy produktowej
7. **Raport Kadry i Płace** - wymiar pracownik archiwalny.
8. **Raport płatności i raport płatności na dzień** – uporządkowanie wymiarów dotyczących numerów dokumentów.
9. **Raport Serwisowy** – Dodany atrybut do urządzenia jest możliwy do wyboru na raporcie.

14.2 Ogólne

14.2.1 Nowości

1. **Backup bazy danych przed konwersją** – wprowadzony został mechanizm backup'u bazy przed migracją programu.

14.2.2 Zmiany

1. **Klucz HASP** – użytkownicy korzystający z Analiz BI nie muszą wpisywać ręcznie klucza licencji programów, automatyczne zapamiętanie klucza dla poszczególnych programów.
2. **Konteksty do bazy danych** – funkcja, która podczas wywołania akcji **Otwórz w Comarch ERP Optima** na raportach wielofirmowych odwołuje się do odpowiedniej bazy danych.
3. **Migracja programu ze stacji terminalowej** – możliwość aktualizacji **Analiz BI** z poziomu stacji terminalowej, a nie tylko z poziomu serwera.
4. **Subskrypcje** – poprawiono działanie zapisywania historii operacji.
5. **Otwórz/ eksportuj do Excel** – możliwość skorzystania z tej funkcji dla użytkowników, którzy nie posiadają pełnego dostępu do raportu typu tabela.
6. **Harmonogram subskrypcji** – możliwość zapisania miesięcznej subskrypcji w wybrane miesiące i wybrane dni.



COMARCH

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



COMARCH ERP

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

Copyright © 2017 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.