

System CDN OPT!MA v. 16.1



Ulotka v.16.1

**31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00**

**Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
www.comarch.pl/cdn
info.cdn@comarch.pl**



Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !

1 Spis treści

1	SPIS TREŚCI	2
2	REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI	3
3	OGÓLNE	3
3.1	POPRAWIONO	3
3.2	ZMIANY	3
4	HANDEL	4
4.1	POPRAWIONO	4
4.2	ZMIANY	4
4.3	WSPÓŁPRACA Z ECOD	4
4.4	WSPÓŁPRACA Z CDN XL	4
5	SERWIS	4
5.1	POPRAWIONO	4
6	KSIĘGOWOŚĆ	5
6.1	POPRAWIONO	5
7	KASA/ BANK	5
7.1	POPRAWIONO	5
8	PŁACE I KADRY	6
8.1	POPRAWIONO	6
8.2	ZMIANY	6

2 Reinstalacja z poprzedniej wersji

W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczone na płycie CDN OPT!MA uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj \ Zainstaluj CDN OPT!MA). Jest to równoznaczne z uruchomieniem pliku cdnoptima1611sql.exe umieszczone na płycie instalacyjnej w katalogu <DVD>\setup\opt!ma\. Od wersji 16 nie ma osobnej opcji reinstalacji. Reinstalacja przebiega w taki sam sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana w rozdziale dotyczącym instalacji systemu.

Reinstalacja z wersji wcześniejszej niż 16.1 powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program **CDN OPT!MA** w wersji wcześniejszej niż 16.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.



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

Podczas reinstalacji pojawia się okno, gdzie należy wskazać moduły, które powinny być zaktualizowane. Proponowane są tam dotychczas posiadane i przeważnie nie trzeba tego zmieniać.

Reinstalacja programu pozostawia wprowadzone przez użytkownika zmiany w ustawieniach kolumn na listach.



Uwaga: w przypadku reinstalacji do wersji 16.1.1 z wersji wcześniejszej niż 15.0.1 istnieje dodatkowo konieczność wykonania aktualizacji serwisu obsługującego klucz HASP. Przy czym możliwa jest praca z serwisem klucza pochodzącym z wersji 14.0.1, jednakże wtedy nie będzie dostępna funkcjonalność loginu serwisowego. Instalator z nową wersją serwisu klucza HASP można pobrać ze strony www.comarch.pl/cdn/wersje lub uruchomić z płytki instalacyjnej z wersją 16.1.1 (menu *Instalacja programu / Dodatki*).

Konwersja baz danych w CDN OPT!MA 16.1.1 możliwa jest dla baz danych pochodzących z wersji programu nie wcześniejszych niż 10.0. w przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 10, 11, 12, 13, 14 lub 15, a dopiero potem wersję 16.1.1.

3 Ogólne

3.1 Poprawiono

1. **Konwersja.** Poprawiono błąd pojawiający się podczas konwersji banków/ urzędów. Błąd występował, gdy była przypisana na formularzu banku/ urzędu kategoria, która wcześniej została usunięta z bazy danych.

3.2 Zmiany

1. **Lokator ograniczający.** Na karcie operatora (*System/ Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ karta Operatora/ zakładka Ogólne*) dodano parametry, które pozwalają Użytkownikowi decydować o sposobie działania lokatora ograniczającego (sposobie wyszukiwania pozycji na listach w programie). Zaznaczenie parametru: „*zaczyna się od zadanego ciągu znaków*” spowoduje zawężenie listy do wszystkich pozycji rozpoczynających się od podanego ciągu znaków, zaznaczenie parametru „*zawiera zadany ciąg znaków*” spowoduje zawężenie listy do wszystkich pozycji zawierających podany ciąg znaków.

4 Handel

4.1 Poprawiono

1. **Kopiowanie dokumentów w walucie obcej.** Poprawiono możliwość kopiowania Faktury w walucie z kursem ustalonym ręcznie, w przypadku gdy nie ustawiono kursu domyślnego na dzień poprzedzający wystawienie FA.
2. **Przekształcanie WZ z WKA do FA.** W przypadku kiedy został wystawiony dokument WZ z WKA, następnie WZ przekształcone do FA do bufora, to po usunięciu FA można ponownie przekształcić Wydanie Zewnętrzne do Faktury Sprzedaży.
3. **Korekta ilości do FA/FZ.** Poprawiono błąd polegający na zapisywaniu Korekty ilości mimo braków na zasobach.
4. **Korekta do Faktury.** Poprawiono błąd występujący podczas próby zapisu Korekty do Faktury zaksięgowanej „na czysto”.
5. **Wydruk WZ: Wydanie zewnętrzne/ Wzór 3 (bez kolumn Cena Wartość).** Z wydruku usunięto tabelkę VAT.
6. **Wydruki PZ: Przyjęcie zewnętrzne/ Wzór standard, Przyjęcie zewnętrzne/ Wzór2 kody towarów.** Na wydruku poprawiono wyświetlanie nazw w polach: w polu Sprzedawca poprawiono na Nabywca, w polu Nabywca - Dostawca, a w polu Odbiorca - Nadawca.
7. **Lista FA. Wydruk RKZ w poziomie, RKZ w pionie.** Umożliwiono na liście FA, na zakładkach „Za okres”, „Z kontrahentem” wydruk raportów: „Raporty RKZ/ RKZ w poziomie”, „Raporty RKZ/ RKZ w pionie”.
8. **Wydruk MM: Przesunięcie MM/ Wzór standard.** Poprawiono wydruk ilości kopii w zależności od ustawień ilości kopii wydruku w Konfiguracji wydruków.

4.2 Zmiany

1. **Konwersja z wersji 16.0 do 16.1.** Wprowadzono odbudowę powiązań w tabeli zaliczkowej dla transakcji wystawionych w wersjach wcześniejszych niż 16.0.
2. **Jednostki miary. Formularz Receptury.** Nie można zapisać Formularza produktu, jeśli została zmieniona lub usunięta jednostka miary z zakładki Ogólne (podstawowa lub pomocnicza), która została wykorzystana na Formularzu Receptury, w polu „Dla ilości”.
3. **Wydruk PZ: Przyjęcie zewnętrzne/ Według cen z cennika, Wydruk Przesunięcie MM: Przesunięcie MM/ Z ceną z karty towaru.** Zostały przywrócone powyższe wydruki w formacie Clarion RW.

4.3 Współpraca z ECOD

1. Wprowadzono możliwość importu Faktur Sprzedaży otrzymanych od dostawcy (invoice.xml), jako Faktur Zakupu.

4.4 Współpraca z CDN XL

1. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji w CDN OPT!MA Detal była możliwość zmiany użytej serii dla stanowiska. Poprawiono, teraz po pierwszej synchronizacji nie można zmodyfikować wcześniej zdefiniowanej serii.

5 Serwis

5.1 Poprawiono

1. **Opis na zleceniu serwisowym.** Przy próbie ponownego zapisu zlecenia serwisowego usuwana była zawartość pola Opis. Błąd został poprawiony.

6 Księgowość

6.1 Poprawiono

1. **Moduł CDN OPTIMA Biuro Rachunkowe.** Jeżeli w menu Operacje seryjne, pogrupowano bazy według atrybutu np. „dokumenty”, a po wybraniu z listy rozwijalnej dla tego atrybutu jakiejś pozycji np. „Nie dostarczono”, odświeżono listę, pojawiał się następujący błąd: „Wystąpił nieobsługiwany wyjątek w aplikacji. Jeśli klikniesz przycisk Kontynuuj, aplikacja zignoruje błąd i podejmie próbę kontynuacji. Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, aplikacja zostanie natychmiast zamknięta”.
2. **Księgowanie schematem księgowym dokumentów walutowych.** Program nieprawidłowo przenosił notowanie kursu na zapis księgowy (wartość kursu waluty była zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku). Po aktualizacji wersji systemu CDN OPTIMA należy odksięgować dokumenty zaksięgowane w wersji 16.0 na konta walutowe i zaksięgować je ponownie schematem.
3. **Księgowanie schematem księgowym dokumentów w walucie z poziomu Rejestry VAT.** Jeśli na dokumencie był zaznaczony parametr **Inny kurs do księgowania** to po zaksięgowaniu takiego dokumentu zmieniane były kwoty dla VAT (przeliczone były według kursu do księgowania). Po aktualizacji wersji systemu CDN OPTIMA należy odksięgować faktury z innym kursem do księgowania (wprowadzone w wersji 16.0), wybrać jeszcze raz kurs, aby nastąpiło ponowne przeliczenie kwot, zapisać i zaksięgować schematem.
4. **Księgowanie schematem księgowym.** W wersji 16.0 systemu CDN OPTIMA kolejność zapisów w poleceniu księgowania była inna niż na liście zapisów k/b w raporcie k/b, który był księgowany. Od wersji 16.1 kolejność zapisów na dekreście jest zgodna z kolejnością zapisów k/b w raporcie k/b. W przypadku księgowania schematem księgowym list płać system CDN OPTIMA w wersji 16.0 grupował pozycje na dekreście według pozycji schematu. Od wersji 16.1 pozycje na dekreście są grupowane według pracowników.
5. **Księgowość -> Rozrachunki -> Rozrachunki.** W momencie dokonywania rozliczenia dekretów na koncie walutowym, wykonywanego z poziomu zapisu księgowego z zakładki *Rozrachunki* – w oknie księgowania różnicy kursowej program nieprawidłowo podpowiadał konta różnic kursowych. Przykład: Jeśli w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty* na formularzu waluty, w polu domyślne konta różnic kursowych były wpisane Wn 751-4, a w polu Ma 752-5, wówczas w oknie księgowania różnicy kursowej konto dla różnicy kursowej było podpowiadane odwrotnie (np. w polu Konto Wn podpowiadało się konto 752-5).
6. **Moduł Księga Podatkowa.** Przy księgowaniu różnic kursowych w magazynie walut do KPiR pojawiał się komunikat: „Nie masz uprawnień do wykonania tej procedury. Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania praw jeżeli jest to niezbędne dla dalszej pracy. Nazwa zabronionej procedury: Księgowanie różnic kurs. magazynu walut do KPiR”.
7. **Praca rozproszona.** Import rejestrów VAT. Jeśli użyta na dokumencie forma płatności miała wybrany rejestr – kasę domyślną, wówczas przy imporcie pojawiał się następujący komunikat: „Wystąpił błąd przy imporcie składnika. Could not find stored procedure `CDN.sp_SeriaOperatora`.”
8. **Wydruki.** Rejestry VAT -> Rejestr zakupów / Rejestr sprzedaży. Zakładka: Do deklaracji VAT-UE. Wydruk: **Zestawienie transakcji – Wg numeru NIP** – program nieprawidłowo drukował podsumowanie transakcji dla kontrahenta, jeśli dokument w Rejestrze VAT zawierał więcej niż jedną pozycję.

7 Kasa/ Bank

7.1 Poprawiono

1. **Lista zapisów kasowych / bankowych raportu.** Wydruk: Lista zapisów K/B – Wzór standard. Nie były drukowane wartości w polach: „Podmiot” i „Opis”.
2. **Preliminarz płatności.** Rejestr Kasa -> formularz zdarzenia kasa/bank -> **Wydruki: Przelew US – Pełny x2** oraz **Przelew ZUS – Pełny x2**. W polu 06 „nr rachunku bankowego zobowiązanego (przelew) / kwota słownie (wpłata)” drukowane było słowo „KASA”.
3. Poprawiono drukowanie danych na **przelewie ZUS (wydruk pełny)** dla właściciela rozliczającego się oddzielnie (indywidualna DRA).
4. **Dokumenty nierozliczone – zakładka Ogólne – Wydruk: Lista dokumentów nierozliczonych – Wzór standard.** Drukowane były jedynie dokumenty przeterminowane, natomiast obecnie drukowane są wszystkie dokumenty widoczne na liście.

5. **Dokumenty rozliczone – Wydruk kompensat – Wzór standard.** Jeżeli po stronie należności pozostawała kwota do zapłaty – w sekcji „Po kompensacie wyżej wymienionych dokumentów pozostaje do zapłaty na nasze dobro kwota:” drukowała się wartość 0,00 PLN. W sytuacji, gdy po stronie zobowiązań pozostaje kwota do zapłaty – drukowane jest teraz „Po kompensacie wyżej wymienionych dokumentów pozostaje do zapłaty na Państwa dobro kwota:”.
6. **Dokumenty rozliczone – Wydruk kompensat – Wzór standard.** Jeśli w *Konfiguracji wydruków* ustawiono Ilość kopii wydruku większą niż 1, to drukowały się „Oryginały”. Obecnie drukuje się jeden „Oryginał” i odpowiednia liczba „Kopii”.

8 Płace i Kadry

8.1 Poprawiono

1. Poprawiono naliczanie **składki FP**, w przypadku gdy: na *Formularzu danych kadrowych* był zaznaczony parametr "Nie naliczać składki FP poniżej minimalnej płacy", pracownik otrzymywał kwotę wynagrodzenia niższą od minimalnej, wypłata była realizowana z przesunięciem (czyli w następnym miesiącu) oraz był rozliczany wg zestawienia.
2. Wydruk '**Lista płac - skrócona**' - dla osób będących na urlopie wychowawczym w kolumnie Składka zdrowotna drukowała się kwota składki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa. Poprawiono.
3. Poprawiono grafikę na wydruku **Lista płac - szczegółowa (bez czasu pracy)** dostępnego z formularza listy płac.

8.2 Zmiany

1. Deklaracja PFRON. Dostosowano plik xml z deklaracją nagłówkową WN-D do SODiR Offline w wersji 7.12. Zmiana dotyczy domyślnego ustawienia wartości dla pola: `zalaczaInfoONieotrzymanejPomocy="T"`.