COMARCH ERP

Ulotka

Zmiany w wersji 2014.0.1

Data produkcji wersji: 23 października 2013



Comarch ERP Optima





UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki





Spis treści

1	INST	ALACJA SYSTEMU	4
2	REIN	ISTALACJA PROGRAMU	4
	2.1	REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI	4
	2.2	WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER	5
	2.3	WSPÓŁPRACA Z INNYMI APLIKACJAMI	5
3	OGÓ	LNE	6
	3.1	NOWOŚCI	6
	3.2	ZMIANY	7
	3.3	POPRAWIONO	7
4	HAN	DEL	8
	4.1	NOWOŚCI	8
		4.1.1 WYROBY WĘGLOWE	8
		4.1.2 KWARTALNA DEKLARACJA AKC-WW	9
		4.1.3 ODWROTNE OBCIĄŻENIE	9
		4.1.4 POZOSTAŁE NOWOŚCI	10
	4.2	ZMIANY	10
	4.3	POPRAWIONO	11
	4.4	WSPÓŁPRACA Z COMARCH EDI	11
	4.5	WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP E-SKLEP	11
		4.5.1 NOWOŚCI W COMARCH ERP E-SKLEP	11
		4.5.2 ZMIANY W PROGRAMIE COMARCH ERP OPTIMA	
	4.6	WSPOŁPRACA Z WSZYSTKO.PL	15
5	HANI	DEL PLUS	16
	5.1	POPRAWIONO	16
6	SERV	NIS	16
	6.1	NOWOŚCI	16
	6.2	ZMIANY	16
	6.3	POPRAWIONO	16
7	CRM	l	17
	7.1	NOWOŚCI	17
		7.1.1 OBSŁUGA WIADOMOŚCI SMS	17
		7.1.1.1 KONFIGURACJA SMS	17
		7.1.1.2 ZAKUP SMS	20
		7.1.1.3 NUMER TELEFONU PODMIOTU DLA WIADOMOŚCI SMS	20
		7.1.1.3.1 TELEFON SMS – EKSPORT I IMPORT KONTRAHENTÓW Z ARKUSZA MS EXCEL	21
		7.1.1.4 KONFIGURACJA SZABLONÓW SMS	21
		7.1.1.4.1 FORMULARZ SZABLONU	23
		7.1.1.5 WYSYŁANIE WIADOMOŚCI SMS	24
		7.1.1.6 LISTA SMS	
		7.1.1.7 RAPORTY	
		7.1.1.8 WIĄZANIE DOKUMENTOW Z WIADOMOSCIAMI SMS	
		7.1.2 SKRZYNKA POCZTOWA. DODAWANIE WŁASNYCH FOLDEROW	
		7.1.2.1 ZMIANY W SKRZYNCE POCZTOWEJ.	
		7.1.2.2 ZAKZĄDZANIE FULDEKAIVII W SKKZYNCE PULZTUWEJ	
			±2
	۲ ٦	7.1.5 PULUSTALE NUWUSU	בכ רכ
	7.2 7.2		
	, .J		
8	CRM	PLUS	32
	8.1	NOWOSCI	





		8.1.1 SMS W WINDYKACJI	. 32
		8.1.1.1 KONFIGURACJA	. 32
		8.1.1.2 AUTOMATYCZNA WINDYKACJA	. 33
	8.2	POZOSTAŁE NOWOŚCI	. 33
	8.3	ZMIANY	. 34
9	OBIE	G DOKUMENTÓW	.34
	9.1	NOWOŚCI	. 34
		9.1.1 DODAWANIE DOKUMENTÓW NA PODSTAWIE PLIKÓW ZEWNĘTRZNYCH	. 34
		9.1.1.1 DODANIE NOWEGO DOKUMENTU	. 34
		9.1.1.2 WYWOŁANIE SKANOWANIA LUB DODAWANIE PLIKU Z DYSKU	. 34
		9.1.1.3 PODGLĄD OTWARTEGO PLIKU, NA PODSTAWIE KTÓREGO WPROWADZANY JEST	
		DOKUMENT (ZAPIS W REJESTRZE VAT)	. 34
		9.1.1.4 ZAPIS DOKUMENTU - TWORZENIE DOKUMENTU BIBLIOTEKI	. 35
		9.1.2 ARCHIWUM WYDRUKOW, UDOSTĘPNIANIE WYDRUKOW W COMARCH ERP E-PRACOWNIK	. 36
	. .	9.1.3 POZOSTAŁE NOWOŚCI	.36
	9.2	ZMIANY	. 36
10	WSPĆ	OŁPRACA Z COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ	.37
	10.1	NOWOŚCI	. 37
		10.1.1 POZOSTAŁE NOWOŚCI W COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ	. 42
	10.2	ZMIANY	. 43
	10.3	POPRAWIONO	. 43
11	KSIĘG	OWOŚĆ	.43
	11 1	NOWOŚCI	. 43
	11.2	ZMIANY	. 46
	11.2 11.3	ZMIANY POPRAWIONO	. 46 . 47
12	11.2 11.3 KASA	ZMIANY POPRAWIONO / BANK	. 46 . 47 . .50
12	11.2 11.3 KASA, 12.1	ZMIANY POPRAWIONO	. 46 . 47 . .50 . 50
12	11.2 11.3 KASA 12.1 12.2	ZMIANY POPRAWIONO / BANK NOWOŚCI ZMIANY	. 46 . 47 . .50 . 50 . 51
12	11.2 11.3 KASA , 12.1 12.2 12.3	ZMIANY POPRAWIONO	. 46 . 47 . 50 . 51 . 51
12	11.2 11.3 KASA, 12.1 12.2 12.3 PŁACE	ZMIANY POPRAWIONO	. 46 . 47 . 50 . 51 . 52 . 53
12 13	11.2 11.3 KASA, 12.1 12.2 12.3 PŁACI 13.1	ZMIANY POPRAWIONO	. 46 . 47 . 50 . 51 . 52 . 53
12 13	11.2 11.3 KASA, 12.1 12.2 12.3 PŁACI 13.1 13.2	ZMIANY	. 46 . 47 . 50 . 51 . 52 . 53 . 53
12	11.2 11.3 KASA, 12.1 12.2 12.3 PŁACI 13.1 13.2 13.3	ZMIANY	. 46 . 47 . 50 . 51 . 52 . 53 . 55 . 55
12 13 14	11.2 11.3 KASA, 12.1 12.2 12.3 PŁACI 13.1 13.2 13.3 COM/	ZMIANYPOPRAWIONO	. 46 . 47 . 50 . 51 . 52 . 53 . 55 . 55 . 55
12 13 14	11.2 11.3 KASA 12.1 12.2 12.3 PŁACI 13.1 13.2 13.3 COM 14.1	ZMIANY POPRAWIONO / BANK NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO E I KADRY NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO RAPORTY WZORCOWE	.46 .47 .50 .51 .52 .53 .55 .55 .55 .57
12 13 14	11.2 11.3 KASA , 12.1 12.2 12.3 PŁACI 13.1 13.2 13.3 COM / 14.1	ZMIANY POPRAWIONO / BANK NOWOŚCI ZMIANY. POPRAWIONO E I KADRY NOWOŚCI ZMIANY. POPRAWIONO ARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI	.46 .47 .50 .51 .52 .53 .55 .55 .55 .57 .57
12 13 14	11.2 11.3 KASSA 12.1 12.2 12.3 PŁACI 13.1 13.2 13.3 COM 14.1 14.2	ZMIANY POPRAWIONO / BANK NOWOŚCI ZMIANY. POPRAWIONO E I KADRY NOWOŚCI ZMIANY. POPRAWIONO ARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI RAPORTY WZORCOWE	.46 .47 .50 .51 .52 .53 .55 .55 .55 .57 .57 .58
12 13 14	11.2 11.3 KASA 12.1 12.2 12.3 PŁACI 13.1 13.2 13.3 COM 14.1 14.2	ZMIANY	. 46 . 47 . 50 . 51 . 52 . 53 . 55 . 55 . 55 . 57 . 57 . 58 . 58
12 13 14	11.2 11.3 KASA 12.1 12.2 12.3 PŁACI 13.1 13.2 13.3 COM 14.1 14.2	ZMIANY POPRAWIONO POPRAWIONO // BANK NOWOŚCI ZMIANY POPRAWIONO // E I KADRY // POPRAWIONO E I KADRY // E NOWOŚCI // ZMIANY POPRAWIONO // E I KADRY // E NOWOŚCI // ZMIANY POPRAWIONO // E ARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI // E RAPORTY WZORCOWE // E 14.1 NOWOŚCI OGÓLNE // E 14.2.1 NOWOŚCI 14.2.2 ZMIANY	.46 .47 .50 .51 .52 .53 .55 .55 .55 .57 .57 .58 .60



1 Instalacja systemu

.

Comarch ERP Optima w wersji 2014.0.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 23.10.2013. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

.

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

Szczegółowe informacje na temat instalacji znajdują się w instrukcji instalacji.

2 Reinstalacja programu

2.1 Reinstalacja z poprzedniej wersji

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

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

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

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

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2014.0.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.



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

Reinstalacja do najnowszej wersji 2014.0.1 możliwa jest zarówno z wcześniejszych wersji 2013, 2012 oraz 2010 jak również Comarch ERP Optima ze "starszym interfejsem" od wersji 14.1. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 15, 16 lub 17 dopiero potem wersję 2014.0.1.

Reinstalacja z wersji 14, 15, 16 lub 17 do 2014.0.1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie.





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

2.2 Współpraca z Microsoft SQL Server

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



Uwaga: Comarch ERP Optima 2013 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2000.



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

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

2.3 Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2014.0.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Wszystko.pl	Aktualna we	rsja: Wszystko.pl
Comarch ERP e-Sklep	7.2 lub wyższa	
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	5.7 lub wyższa	
Comarch ERP Mobile Sprzedaż - Android	4.5 lub 5.0	Nowości i zmiany opisane w niniejszej ulotce będą dostępne we współpracy z wersją 5.0. W przypadku pracy z wersją 4.5, nowe funkcjonalności nie są dostępne.
Comarch ERP Mobile Flota	2.0	





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	Od wersji 2013.1	Zalecana jest współpraca z wersją 2013.6 ze względu na zmiany w synchronizacji danych kadrowych.
iBard24	2.9.3	
Internetowe Aplikacje Pracownicze	1.11.46	
Comarch ERP e-Pracownik	2013.1.1 lub 2014.1.1	



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

3 Ogólne

3.1 Nowości

- 1. Wiadomości SMS. Umożliwiono wysyłanie wiadomości SMS z programu Comarch ERP Optima. Dla wiadomości SMS można wykorzystywać ogólne zasady działania przyjęte już dla wiadomości e-mail, a więc np. umożliwiono tworzenie szablonów z wykorzystaniem makr, które podczas wysyłania wiadomości są automatycznie uzupełniane przez program. Umożliwiono również wysłanie SMS-a z poziomu dowolnego formularza/listy w programie. Ten mechanizm jest na tyle elastyczny, że można go wykorzystać zarówno podczas realizacji dowolnego procesu w firmie (wysłanie SMS na życzenie przez operatora), jak i przy automatycznej windykacji należności. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale *CRM*.
- 2. Atrybuty jako kolumny na listach. Umożliwiono wyświetlanie wartości atrybutów, jako nowych kolumn na listach kontrahentów, dokumentów handlowych i magazynowych, a także w modułach *CRM, Serwis, Ofertowanie* oraz *Obieg dokumentów*.
- 3. **Import kontrahentów z arkusza MS Excel**. Umożliwiono aktualizację danych dla kontrahentów już istniejących w bazie.
- 4. **Oferta Comarch ERP.** Podczas logowania do bazy danych pojawia się okno z informacjami o innych rozwiązaniach Comarch ERP. Można wyłączyć pokazywanie się tego okna w przyszłości zaznaczając na nim parametr **nie pokazuj więcej tego okna**.
- 5. **Wydruki Crystal Reports.** Umożliwiono realizowanie wydruków utworzonych w Crystal Reports w przypadku filtrowania list z wykorzystaniem pól z dodatkowych tabel nie zawartych w definicji wydruku.
- 6. Funkcja napraw. Z poziomu listy zainstalowanych programów w systemie operacyjnym (Panel sterowania/ Programy i funkcje lub Panel sterowania/ Dodaj lub usuń programy dla Windows XP) po zaznaczeniu aplikacji Comarch ERP Optima można wskazać opcję Zmień, a następnie Napraw instalację Comarch ERP Optima. Funkcja wykonuje ponowną rejestrację komponentów niezbędnych do działania aplikacji.
- 7. Opcjonalny wybór instalacji dodatku Crystal Reports. Podczas instalacji Comarch ERP Optima dodano możliwość zrezygnowania z instalacji komponentu wydruków Crystal Reports. Odpowiedni ekran z możliwością odznaczenia tego elementu pojawi się podczas instalacji w trybie zaawansowanym tylko, jeżeli spełnione są równocześnie oba warunki: na komputerze jest zainstalowany Comarch ERP XL oraz nie jest jeszcze zainstalowany dodatek Crystal Reports.
- 8. **Instalacja Menadżera Licencji**. Na zakończenie instalacji Menadżera Licencji dodano ekran z opcją restartu serwera SQL, na którym konfigurowano Menadżer Licencji. Restart taki jest zalecany, ponieważ w niektórych przypadkach pewne operacje konfiguracyjne wymagają ponownego uruchomienia serwera



SQL. Jeżeli w danym momencie nie jest to możliwe, można ten parametr odznaczyć i uruchomić ponownie usługę SQL w innym czasie.

3.2 Zmiany

- 1. **Podgląd wydruku w PDF.** Jeżeli wydruk został zrealizowany przez podgląd pliku PDF, możliwa jest praca w programie Comarch ERP Optima bez zamykania podglądu.
- 2. Nie naliczaj odsetek dla płatności. Umożliwiono przenoszenie parametru Nie naliczaj odsetek dla płatności z karty kontrahenta podczas eksportu kontrahentów do pliku XLS.
- 3. **Metoda kasowa**. Umożliwiono przenoszenie parametru **Metoda kasowa** z karty kontrahenta podczas importu kontrahentów z poziomu *Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych*.
- 4. **Współpraca z Comarch ERP XL**. Wyłączono pokazywanie się chmurki zachęcającej do obejrzenia filmu instruktażowego w przypadku włączonego parametru o współpracy z systemem Comarch ERP XL.
- 5. **Konstruktor filtra**. Umożliwiono odwołanie do zmiennej dynamicznej lokalnej dedykowanej dla wydruków z poziomu wartości domyślnej parametru dynamicznego.
- 6. **Kreator bazy danych**. Podczas zakładania nowej bazy danych umożliwiono uzupełnienie pola **Poczta** w danych firmy.
- 7. **Wydruki. Adres firmy w pieczątce.** Zmodyfikowano działanie wydruków w obszarze adresu firmy, zapewniając prawidłowe działanie, jeżeli pola Miasto i Poczta mają różną wartość.
- 8. Analizy BI na karcie operatora. Na zakładce *Parametry cd* karty operatora usunięto parametr **Dostęp do** Analiz BI jako tożsamy z parametrem **Operator używa Analiz BI**. Dodatkowo zaznaczenie parametru Administrator Analiz BI powoduje wyszarzenie pozostałych opcji, jako że Administrator posiada wszystkie uprawnienia.
- 9. Menadżer Licencji na Windows 8.1 oraz Windows Server 2012 R2. W przypadku instalacji Menadżera Licencji na systemie Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2 konieczne jest po jej zakończeniu, aby ręcznie doinstalować najnowsze sterowniki klucza HASP w wersji 6.60, które są dostępne na stronie producenta: <u>http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/DownloadNotice.aspx?dID=8589947873</u>. W przeciwnym przypadku klucz HASP podłączony do komputera będzie niedostępny.

3.3 Poprawiono

- 1. Wersja tylko do odczytu. W przypadku zalogowania do bazy w trybie tylko do odczytu umożliwiono filtrowanie wyświetlanych pozycji na listach dokumentów handlowych i magazynowych, a także w modułach *CRM, Ofertowanie* oraz *Obieg dokumentów.*
- 2. Informacje produktowe. Usunięto efekt polegający na czasowym zawieszaniu się programu podczas sprawdzania aktualnych informacji produktowych.
- 3. **Kontrahenci z nierozliczonymi płatnościami.** Poprawiono filtrowanie listy kontrahentów z nierozliczonymi płatnościami w przypadku, gdy wpisano w polu *Kwoty powyżej* wartości z groszami.
- 4. **Filtry domyślne.** Poprawiono działanie programu w sytuacji, kiedy ten sam filtr został ustawiony jako domyślny dla więcej niż jednego operatora.
- 5. Atrybuty. Eksport do MS Excel. Poprawiono eksport atrybutu typu data do pliku MS Excel (*Eksport/ Bieżący widok do pliku/ MS Excel*).
- 6. Wysyłanie e-maili z Microsoft Outlook. Umożliwiono równoczesne korzystanie z programu pocztowego podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail z programu Comarch ERP Optima za pomocą Microsoft Outlook.
- 7. **Domyślny klient poczty**. Poprawiono wysyłanie wiadomości e-mail w związku z komunikatem o braku domyślnego klienta poczty, pomimo że był ustawiony Microsoft Outlook.
- 8. Wysyłanie wydruków przez Microsoft Outlook. Poprawiono mechanizm wydruków uniemożliwiając samoczynną zmianę nazwy pliku *.PDF na winmail.dat dla wydruków wysyłanych jako załącznik do wiadomości e-mail za pośrednictwem Microsoft Outlook.
- 9. Kopia bezpieczeństwa. Poprawiono mechanizm tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy uniemożliwiając samoczynne zaznaczanie się parametru Login zintegrowany NT w przypadku przerwania operacji przez Użytkownika.



- 10. Logowanie serwisowe bez pobierania licencji. Uniemożliwiono podejrzenie listy firm po zaznaczeniu parametru Logowanie serwisowe bez pobierania licencji bez podania hasła dla operatora, jeżeli są one stosowane.
- 11. **Drukarka domyślna**. Poprawiono mechanizm wydruków, uniemożliwiając samoczynną zmianę drukarki domyślnej dla wydruków graficznych po wykonaniu wydruku tekstowego.
- 12. **Comarch ERP Menadżer Licencji**. Poprawiono działanie Menadżera Licencji w przypadku pustego klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\COLS\ConfigXML w rejestrze Windows.
- 13. **Urządzenia mobilne.** Umożliwiono wpisanie serii dokumentów dla urządzeń mobilnych o takim samym symbolu jak grupa środków trwałych.

4 Handel

4.1 Nowości

4.1.1 Wyroby węglowe

W związku z rozporządzeniem MF z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy:

• Finalny nabywca węglowy

Na karcie kontrahenta na zakładce *Handlowe* pojawił się nowy parametr **Finalny nabywca węglowy**, który jest aktywny po zaznaczeniu parametru **Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe**. Ustawienie parametru można edytować również bezpośrednio na dokumentach, na zakładce *Kontrahent*.

• Ewidencja wyrobów węglowych

Na Ewidencji wyrobów węglowych dodano nowy parametr **Dokumenty dostawy tylko dla finalnych nabywców węglowych**. Parametr ten jest domyślnie zaznaczony i pozwala na wyświetlenie wyłącznie dokumentów dla finalnych nabywców węglowych. Po wyłączeniu parametru na liście zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty zwolnione z akcyzy, które spełniają pozostałe ustawienia filtra. Na formularzu dodano również kolumnę *llość w kg*.

Na wydruku ewidencji kolumnę *llość w 1000 kg* zastąpiono kolumną *llość w kg*.

• Zestawienie dokumentów dostawy

Zmieniono tytuł wydruku oraz nazwę nagłówka kolumny z ilością, która teraz jest wyrażona w kilogramach:

Firm 31-12 Zest Za o	a Handlowo - Usługowa 24 <u>Kraków, Klinowa 11</u> awienie dokumentó cres: 2013-01-01 - 2013-	OGRODNIK, Spółka jawna w dostawy 12-31	Strona: Data wydruku:	1 / 1 2013-10-08
Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Nazwa kontrahenta	
1	FA/1/2013	2013.10.08		
Nazv	va towaru	Kod CN	Ilość w kg	Wartość opałowa

Rys. Wydruk zestawienia dokumentów dostawy

• Dokument Dostawy

Dodano nowe wydruki *Dokumentu Dostawy obowiązujące od 20.09.2013r*. oraz *Dokument Dostawy* – *Duplikat*, bazujący na nowym wzorze Dokumentu Dostawy.

COMARCH

ERP



4.1.2 Kwartalna deklaracja AKC-WW

W związku ze zmianami w przepisach pojawił się nowy formularz deklaracji AKC-WW obowiązujący od 1 lipca 2013r., który jest domyślnie podpięty przyciskiem plusa na liście deklaracji AKC-WW. Formularz umożliwia utworzenie deklaracji miesięcznej lub kwartalnej:

W Deklaracja AKC-WW (wersja formularza 2) [DEK/12/2013/AKCWW]					
1 Dane ogólne A 2 C 3 C-D 4 e-Deklaracje					
Deklaracja AKC-WW(2) za: 2013 12 (4 kwartał)	•				
Uwzględnij dokumenty: Image: Comparison of the second					

Rys. Formularz deklaracji AKC-WW

Tworzenie deklaracji. Aby utworzyć deklarację miesięczną, należy w polu **Deklaracja AKC-WW za:** wybrać odpowiedni miesiąc. W przypadku deklaracji kwartalnej należy najpierw zaznaczyć parametr **Deklaracja kwartalna**, a następnie w polu **Deklaracja AKC-WW za:** wskazać ostatni miesiąc wybranego kwartału – 3, 6, 9, 12. W momencie zapisu deklaracji program sprawdza, czy dla wybranego okresu nie została już wprowadzona inna deklaracja, kwartalna lub miesięczna. Jeżeli tak, to wyświetli się komunikat *Deklaracja za dany okres już istnieje* i zapis formularza nie będzie możliwy.

Na wydruku informacja o tym, za jaki okres wyliczono deklarację znajduje się na pierwszej stronie w polu nr 4.

Wersja formularza 1 jest dostępna po rozwinięciu menu obok przycisku plusa.

Korekta deklaracji. Rodzaj deklaracji korygującej musi być zgodny z deklaracją źródłową. Oznacza to, że każda korekta deklaracji kwartalnej również musi być kwartalna, a miesięcznej – miesięczna.

Na liście deklaracji AKC-WW dodano kolumnę *Typ*, gdzie wyświetla się rodzaj deklaracji (miesięczna/kwartalna).

Eksport e-deklaracji AKC-WW. W związku z brakiem aktualnych schem zablokowana jest możliwość wysłania deklaracji AKC-WW (wersja formularza 2) do systemu e-Zefir.

4.1.3 Odwrotne obciążenie

W związku ze zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług, które weszły w życie 1 października 2013 r. w programie wprowadzono możliwość wystawiania dokumentów, gdzie "odwrotne obciążenie" dotyczy tylko części pozycji towarowych.

Aby wystawić taki dokument, należy:

- 1. na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe wybrać status Podatnikiem jest nabywca,
- 2. w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Parametry (obszar Inne) zaznaczyć parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru,
- 3. na karcie towaru zaznaczyć parametr **Odwrotne obciążenie**, który jest dostępny po zaznaczeniu parametru w konfiguracji.

ž.	Pozycja cennika - zost	anie dodana				-	□ X
ļ	<u>1</u> Ogólne <u>2</u> Dodatkowe	e 🛛 <u>3</u> Jednostki i kody 🛛 <u>4</u> Atrybuty 🚺 <u>5</u> Zaso	oby	y 6 Rezerwacje 7 Zamo	ówienia 8 Grupy 9 Zamienniki	\leftarrow \rightarrow	
	Dane ogólne	*		VAT, EAN, PKWiU		*	
	Kod:	STAL		EAN:			
	Nr katalogowy:			PKWiU:			×
	Grupa:	Grupa Główna 👻		Stawka VAT - spr.:	23.00 %	-	
	Typ:	Towar - prosty -		Stawka VAT - zak.:	23.00 %	-	
				<	🔽 Odwrotne obciążenie >		
				Cena domyślna :	hurtowa 1	*	

Rys. Formularz karty towaru – parametr Odwrotne obciążenie





Po spełnieniu wszystkich trzech warunków na formularzu FA i WZ dla towarów opodatkowanych stawki VAT będą zgodne z ustawieniem na karcie, a pozycje z zaznaczonym odwrotnym obciążeniem otrzymają stawkę NP.

Na wydrukach FA i WZ w kolumnie *VAT* dla towarów z zaznaczonym parametrem pojawia się "---*", natomiast pod listą sprzedawanych towarów i usług wydrukowana zostanie adnotacja "*) – odwrotne obciążenie".

Jeżeli na dokumentach FA/WZ, FPF oraz FZ/PZ dla krajowego podmiotu gospodarczego występują pozycje towarowe z odwrotnym obciążeniem, podczas zapisu wyświetli się komunikat *Na dokumencie występują pozycje z "odwrotnym obciążeniem". Aby poprawnie wystawić dokument należy zmienić status kontrahenta na "Podatnikiem jest nabywca". Czy chcesz zmienić status?.* Po wybraniu **Nie** dokument zostanie zapisany zgodnie z ustawieniami. Stawka VAT dla pozycji będzie taka, jaką ustawiono na karcie towaru w polu **Stawka VAT – spr.** lub bezpośrednio na pozycji dokumentu, a na wydruku nie będzie adnotacji o odwrotnym obciążeniu. Po zatwierdzeniu komunikatu status zostanie zmieniony. Jeżeli dokument magazynowy zostanie zatwierdzony bez zmiany statusu kontrahenta, po przekształceniu go do dokumentu handlowego komunikat zostanie wyświetlony ponownie. Jeżeli zostanie zatwierdzony z tego poziomu, zmieniony zostanie status kontrahenta i stawka VAT dla towarów z odwrotnym obciążeniem.



Uwaga: W przypadku korekty stawki VAT dla towarów objętych odwrotnym obciążeniem podatkowym, oprócz zmiany stawki na NP. należy zmienić również status kontrahenta (pole to jest dostępne do edycji tylko na korekcie stawki VAT do dokumentów z pozycjami objętymi odwrotnym obciążeniem).

Po odznaczeniu parametru w konfiguracji, odwrotne obciążenie będzie dotyczyło wszystkich pozycji na FA/WZ wystawianych dla kontrahenta o statusie **Podatnikiem jest nabywca**.

Na liście cennikowej udostępniono funkcję dodatkową, która umożliwia ustawienie parametru **Odwrotne obciążenie** dla zaznaczonych towarów. Opcja ta jest dostępna w *Funkcjach dodatkowych/ Karty cennikowe/ Zmiana parametru odwrotne obciążenie*. Po jej wybraniu pojawi się okno **Ustalenie wartości parametrów funkcji dodatkowej**, a w nim parametr **Ustaw odwrotne obciążenie**. Jeśli zostanie on zaznaczony, uruchomienie funkcji spowoduje zaznaczenie parametru **Odwrotne obciążenie** na wybranych towarach. Jeśli Użytkownik uruchomi funkcję bez zaznaczenia parametru, odwrotne obciążenie zostanie usunięte z zaznaczonych kart towarowych.

4.1.4 Pozostałe nowości

1. Kolejność atrybutów. Na karcie towaru na zakładce Atrybuty możliwa jest zmiana kolejności atrybutów

- 2. **Sprzedaż Dedykowana.** W oknie Sprzedaży Dedykowanej na zakładce *Rezerwacje* dodano nową kolumnę do wyboru *Nr zamówienia.*
- 3. **Dokumenty powiązane.** Na dokumentach handlowych i magazynowych na zakładce *Dokumenty* dodano nową kolumnę do wyboru: *Razem netto w walucie*.
- 4. **Wydruki.** Z poziomu Cennika umożliwiono wydruki Raportów Sprzedaży (RS wg kodu, RS wg grupy, RS wg kategorii) w oparciu o zaznaczone na Cenniku towary i usługi. Taka funkcjonalność pozwala na wykonanie raportu dla wybranych grup towarowych.
- 5. **Wydruki.** Z poziomu listy Zasobów dodano nowy wydruk: *Spis z natury z podziałem na dostawy Cechy dostaw.*
- 6. **Importy.** Podczas importu cennika z innej bazy Comarch ERP Optima (*Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych*) przenoszone są Zestawy Promocyjne.
- 7. Drukarki fiskalne. Dodano sterownik dla drukarki Epson TM-T801FV.

4.2 Zmiany

 Naliczanie kosztu własnego sprzedaży. Od wersji Comarch ERP Optima 2014.0.1 w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry niedostępna jest opcja QUAN – metoda okresowego naliczania kosztu. Bazy utworzone w starszych wersjach programu, dla których parametr był zaznaczony, po aktualizacji do wersji 2014.0.1 będą działać zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami konfiguracji, czyli według metody QUAN.



- 2. **Zestawienie do korekty podatku dochodowego.** W zestawieniu pomijane są Faktury Zakupu, dla których status płatności został ustawiony jako "Nie podlega".
- 3. **Modyfikowane ceny.** W oknie *Modyfikowane ceny,* które pojawia się po zatwierdzeniu dokumentu przychodowego w kolumnie *Marża* dodano symbol %.
- 4. **Grupy towarowe.** Podczas dodawania grup towarowych na karcie towaru na zakładce *Grupy* kursor ustawiany jest na ostatniej grupie, jaka została wybrana w tym miejscu, lub na zakładce Ogólne. Ustawienie nie jest pamiętane po ponownym wejściu na kartę towaru.

4.3 Poprawiono

- 1. Kody EAN. Poprawiono generowanie kodów EAN z poziomu operacji seryjnej Nadawanie/usuwanie kodów EAN dostępnej w Cenniku i na liście Zasobów.
- 2. **Kompletacja Rozchód Wewnętrzny Składników.** W specyficznej sytuacji, jeżeli towar znajdował się na zatwierdzonym dokumencie RWS, to późniejsza korekta wartościowa do Przyjęcia Zewnętrznego tego towaru wpływała na cenę i wartość wyświetlaną na RWS. Działanie programu poprawiono.
- 3. **Intrastat. Data wywozu.** Na Wydaniu Zewnętrznym utworzonym z Rezerwacji Odbiorcy w pole **Data wywozu** (zakładka *Dokumenty*, sekcja Intrastat) przenosiła się data z RO. Obecnie podpowiada się data wydania wybrana na WZ.
- 4. Kurs waluty. Poprawiono wczytywanie kursu waluty na korektę ilościową do Faktury Sprzedaży. W sytuacji, kiedy w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametr zaznaczony był parametr Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty przed wskazaną datą (nie ostrzegaj o braku kursu) i kursy walut został zaktualizowane po utworzeniu Faktury Sprzedaży, na korektę pobierany był nowy kurs. Obecnie przy takim scenariuszu na korektę przenoszony jest kurs, który został zapisany na fakturze.
- 5. **Symulacja marży.** W specyficznym scenariuszu, kiedy koszt sprzedawanego towaru wynosił O PLN, a ostatnia cena zakupu była różna od zera, na dokumencie sprzedażowym w kolumnie *Marża* wyświetlała się nieprawidłowa wartość. Działanie programu poprawiono.
- 6. **Aktualizacja marży.** Przywrócono wyliczanie procentu marży na karcie towaru w sytuacji, kiedy aktualizacja jest ustawiona na **Nie**, a cena zakupu tego towaru została zmieniona ręcznie.
- 7. **Marża.** Poprawiono wyliczanie marży kwotowej i procentowej na Fakturze Sprzedaży utworzonej z Faktury Pro Forma w specyficznym scenariuszu obejmującym dokument WZ i WZKOR.
- 8. **Zysk z transakcji.** Przywrócono wyliczanie procentu marży pod przyciskiem **Zysk z transakcji** w sytuacji, kiedy marża przekraczała 1000%.
- 9. **Wyszukiwanie towarów**. Poprawiono działanie programu w zakresie wyszukiwania towarów i usług na listach w sytuacji, gdy w nazwach zostały użyte znaki specjalne.
- 10. Wydruki. Raporty RKZ. Przywrócono możliwość wydruku raportów RKZ w sytuacji, kiedy lista Faktur jest filtrowana według parametru Rozliczone.
- 11. **Wydruki. Odwrotne obciążenie.** Poprawiono adnotację "odwrotne obciążenie" na wydrukach GenRap dla Faktury Sprzedaży i korekt.
- 12. Wydruki. Odwrotne obciążenie. Na wydruku *Faktura wydruk tekstowy* dla kontrahentów o statusie Podatnikiem jest nabywca pojawia się adnotacja "odwrotne obciążenie".
- 13. **Wydruki. Odwrotne obciążenie.** Na finalnej Fakturze Sprzedaży dla kontrahenta o statusie Podatnikiem jest nabywca drukowana jest adnotacja "odwrotne obciążenie".

4.4 Współpraca z Comarch EDI

1. **Import faktur zakupu.** Podczas importu faktur zakupu wartość pozycji przenoszona jest z pliku XML. Dotychczas była wyliczana na podstawie ilości i ceny pozycji.

4.5 Współpraca z Comarch ERP e-Sklep

4.5.1 Nowości w Comarch ERP e-Sklep

1. **Wielosklepowość**. Nowa funkcjonalność umożliwia definiowanie różnych danych (nazwa, opis, atrybuty) dla wybranych sklepów.

COMARCH

ERP



Posiadając kilka stanowisk sklepowych użytkownik Comarch ERP Optima ma możliwość przypisania do każdego produktu unikalnych wartości dotyczących:

- nazwy produktu
- opisu produktu
- meta danych
- grupy domyślnej w sklepie
- statusu dostępności
- atrybutów czasowych
- kosztów dostawy towaru
- pomocniczych jednostek miary.

Dzięki tej funkcjonalności ten sam produkt można udostępniać na różne sposoby w kilku sklepach jednocześnie, co wpłynie pozytywnie na możliwości sprzedażowe sklepu, a także na pozycjonowanie produktu.

Ponadto wielosklepowość została wprowadzona na kartach kontrahentów. Dzięki temu administrator sklepu może zdecydować, do którego sklepu bądź sklepów wyeksportować wybranych kontrahentów.

2. Jednostki domyślne. Nowa funkcjonalność umożliwia wybranie domyślnej jednostki towaru dla sprzedaży w sklepie internetowym. Cena produktu zostanie przeliczona zgodnie z przelicznikiem jednostki domyślnej ustawionym w Comarch ERP Optima, a ponadto zostanie zaprezentowana cena za jednostkę podstawową. Dzięki temu klient sklepu otrzyma rzetelną informację o cenie towaru. Dobrym przykładem zastosowania jednostek domyślnych jest sprzedaż płytek ceramicznych, gdzie cena podstawowa liczona jest za m2 natomiast sklepy sprzedają płytki w paczkach.

Ponadto nowa funkcjonalność umożliwia wysyłanie tylko wybranych jednostek do sklepu. Mając przypisanych do danego towaru kilka jednostek pomocniczych administrator sklepu może wybrać, które jednostki zostaną wyeksportowane do Comarch ERP e-Sklep.

- 3. Kolejność atrybutów. Nowa funkcjonalność umożliwia zdefiniowanie kolejności atrybutów wysyłanych do Comarch ERP e-Sklep, takich jak zdjęcia, dokumenty czy też atrybuty tekstowe wyświetlane na szczegółach produktu. Dzięki temu administrator sklepu ma większą kontrolę nad wysyłanymi informacjami, a także w prosty i szybki sposób może modyfikować ustawienia atrybutów, takie jak zdjęcie główne czy też cechy towaru.
- 4. **Rabat typu stała cena**. Nowa funkcjonalność umożliwia przypisanie do danego towaru stałej ceny. Dzięki temu administrator sklepu zyskuje możliwość definiowania osobnej ceny wybranego towaru uzależnionej od:
 - kontrahenta
 - grupy kontrahenta
 - wszystkich kontrahentów.

Rabat typu stała cena ma pierwszeństwo nad wszystkimi pozostałymi obsługiwanymi rabatami w Comarch ERP e-Sklep, dzięki czemu przypisując stałą cenę do kontrahenta lub grupy kontrahentów administrator sklepu ma możliwość tworzenia nowych dedykowanych cenników w sklepie.

5. Produkty zbiorcze – karty spinacze. Nowa funkcjonalność umożliwia łączenie kilka podobnych towarów w jedną kartę produktową wyświetlaną się w Comarch ERP e-Sklep. Podobne towary różniące się od siebie wartościami atrybutów można pogrupować ze sobą używając atrybutu grupującego oraz ustawiając wybrany towar towarem nadrzędnym. Taki towar będzie widoczny w Comarch ERP e-Sklep, a klient wchodząc na szczegóły tego produktu będzie miał możliwość wyboru pozostałych podobnych produktów wybierając wartości atrybutu z listy rozwijanej. Do towarów podrzędnych takie informacje jak nazwa, opis, grupa produktowa, producent czy też cechy towaru zostaną przypisane z towaru głównego, natomiast cena, zdjęcia, kod towaru, EAN, rabaty czy też dostępność będą wyświetlane indywidualnie.

Dobrym przykładem zastosowania nowej funkcjonalności jest branża odzieżowa, w której sprzedawca może połączyć t-shirty w jedną kartę używając np. koloru czy też rozmiaru, jako atrybut grupujący.

Dzięki nowej funkcjonalności posiadacze Comarch ERP e-Sklep zyskują dodatkowe narzędzie prezentacji swoich produktów, a także prosty i szybki sposób przygotowania oferty asortymentowej.



4.5.2 Zmiany w programie Comarch ERP Optima

1. **Wielosklepowość - kontrahenci.** Umożliwiono wysyłanie kart kontrahentów do wybranych sklepów. Na karcie kontrahenta w zakładce *e-Sklep* mamy możliwość wybrania, do których sklepów kontrahent zostanie wysłany. Na kartotece zaimportowanej z Comarch ERP e-Sklep automatycznie zostanie dodany sklep, z którego kontrahent został zaimportowany.

2	Formularz kontrahenta - zostanie d	odany		-	Ξ X
1	<u>1</u> Ogólne <u>2</u> Płatności <u>3</u> Handlowe	<u>4</u> Dodatkowe <u>5</u> Atrybuty	<u>6</u> e-Sklep		
	e-Sklepy			*	
	Nazwa			6	
					×
	sklep A				
	sklep B				
					GUS
					-

Rys. Wielosklepowość - karta kontrahenta.

2. Wielosklepowość - towary. Umożliwiono definiowanie oddzielnych danych towarowych pod każdy sklep, w którym towar ma być udostępniony. Dane towarowe, które możemy ustawiać w zależności od wybranego sklepu znajdują się na zakładkach *Główne* oraz *Dodatkowe*. Są to języki, grupa domyślna, status dostępności, atrybuty czasowe oraz jednostki pomocnicze. Wszystkie pola są dostępne do edycji niezależnie czy parametr Udostępniaj w Comarch ERP e-Sklep jest zaznaczony czy nie.





	dep A	👻 Udosti	ępniaj w Comarch ERP e-Skle	ep	
Grupa domyślna:	BUTY	-]		
lęzyki					*
lęzyk	Nazwa e-Sklep	Opis e-Skl	2p		
olski	buty	buty sport	owe		-
tatus dostępności					*
itatus dostępności	O Dostępny	y na zamówienie	Niedostępny	© Zароч	viedź
itatus dostępności Dostępny pstępność: Dostę	◯ Dostępny ony od ręki –	y na zamówienie	🔿 Niedostępny ga rabatowaniu	© Zарои	viedź
Status dostępności Dostępny ostępność: Dostę Atrybuty czasowe i	Oostępny ony od ręki + koszt dostawy towaru	/ na zamówienie] 🔲 Towar nie podle	🔘 Niedostępny ga rabatowaniu	© Zароч	viedź
Status dostępności Dostępny ostępność: Dostę Atrybuty czasowe i Nowość	 Dostępny ony od ręki + koszt dostawy towaru Promocia Produkt 	y na zamówienie Towar nie podle	Niedostępny ga rabatowaniu Produkt polecany	C Zapov	viedź

Rys. Wielosklepowość – karta towaru

Na zakładce e-Sklep mamy cztery pionowe zakładki: Główne, Dodatkowe, Wszystko.pl oraz Wspólne.

Na zakładce *Główne* znajdują się parametry związane ze współpracą programu z **Comarch ERP e-Sklep**. Oprócz grupy domyślnej definiujemy tu języki dla wybranego sklepu oraz status dostępności i atrybuty czasowe. Jeżeli chcemy, aby towar udostępniany był w większej ilości sklepów to możemy dla ułatwienia



skorzystać z kopiowania danych z już ustawionego sklepu korzystając z przycisku

Grupa domyślna - mamy możliwość wyboru domyślnej grupy. W polu tym nie może być wybrana Grupa główna oraz grupa, która jest węzłem głównym dla danego sklepu (wybrana w konfiguracji sklepu). Grupa musi zawierać się w drzewie, które jest wysyłane do sklepu. Kopiując dane z innego sklepu grupa domyślna nie będzie kopiowana.

W zakładce *Dodatkowe* możemy wybrać jednostki pomocnicze (wcześniej zdefiniowane na zakładce *Jednostki i kody*), które mają być wysyłane do wybranego z listy sklepu internetowego. Możemy zaznaczyć jedną z jednostek jako jednostkę domyślną. Jeżeli jedna z jednostek pomocniczych ustawiona będzie jako domyślna, wówczas w Comarch ERP e-Sklep będą dostępne tylko jednostki pomocnicze a dodatkowo będzie widoczna cena za jednostkę podstawową.

Na zakładce *Wszystko.pl* definiujemy kategorię i atrybuty dla wszystko.pl. Są to wspólne dane dla wszystkich sklepów.

Na zakładce *Wspólne* znajduje się parametr **Towar nadrzędny** z możliwością wskazania innego towaru, który będzie służył w Comarch ERP e-Sklep do łączenia ze sobą tych samych towarów, ale o różnych atrybutach np. butów o różnych rozmiarach. Dodatkowo na liście zasobów i cenniku będzie można dodać kolumnę *towar nadrzędny* i użyć jej jako podstawy grupowania.

Przy dodawaniu atrybutu do towaru oprócz zaznaczenia parametru udostępniaj w **Comarch ERP e-Sklep**, mamy możliwość zaznaczenia parametru **atrybut grupujący w Comarch ERP e-Sklep** (dotyczy atrybutów typu tekst i lista). Taki parametr powinien być zaznaczony na pogrupowanych towarach (towarze nadrzędnym i towarach podrzędnych). Towary zgrupowane będą widoczne, jako jeden towar po stronie **Comarch ERP e-Sklep**, na którym będzie widoczna lista z wartościami atrybutu grupującego. Po wyborze wartości, wyświetlą się dane dla konkretnej kartoteki, do której ta wartość atrybutu jest przypisana. Dla każdego atrybutu grupującego wyświetlana jest oddzielna lista.





3. **Operacje seryjne**. Na operacjach seryjnych na kartach towarowych dodano możliwość wyboru sklepu, którego mają dotyczyć wprowadzane zmiany.

Parametry Comarch ERP e-Sklep			- >			
Udostępniaj w Comarch ERP e-Sklep			4			
💽 Tak 🔘 Nie	Sklep: 1	*				
Zmień status dostępności			~			
Dostępny Obstępny na zamówienie Niedostępny Zapowiedź						
Dostępność: Dostępny od ręki						
Zmień ustawienie rabatowania						
Towar nie podlega rabatowaniu						
Atrybuty czasowe		*				
🔲 Ustaw nowość	🔲 Ustaw promocję	🔲 Ustaw produkt z gazetki				
🔲 Nowość	🔲 Promocja	🔲 Produkt z gazetki				
Ustaw produkt polecany	Ustaw wyprzedaż	Ustaw super jakość				
Produkt polecany	🔲 Wyprzedaż	🔲 Super jakość				
Ustaw super cena	Ustaw najlepiej oceniany	Ustaw rekomendacja sprzedawcy				
Super cena	Najlepiej oceniany	Rekomendacja sprzedawcy				
Zmień koszt dostawy towaru						
Negocjowalny koszt dostawy: ustawien	ia e-Sklep 👻					
🗆 Zmień grupę domyślną						
Grupa: Grupa Główna	· ·					
🗆 Zmień kategorię wszystko.pl						
Kategoria wszystko.pl:						

Rys. Operacje seryjne na towarach

Dla pozycji zaznaczonych na liście można zaznaczyć parametr **Udostępniaj w Comarch ERP e-Sklep** dla wybranego sklepu, zmienić status dostępności towaru i grupę domyślną czy zmienić kategorię **wszystko.pl**. Dodatkowo można ustawić atrybuty czasowe. Aby ustawić atrybut czasowy należy zaznaczyć opcję na przykład **Ustaw nowość** i potem zaznaczyć lub odznaczyć parametr **Nowość**. Operacja podmieni tylko te atrybuty, które były zaznaczone do ustawienia.

4. **Kolejność Atrybutów**. Dodano możliwość ustawiania kolejności atrybutów na zakładce *Atrybuty* na karcie towaru. Atrybuty w ustalonej kolejności wysyłane są do sklepu i widoczne na kartotekach towarowych

w sklepie. Aby przenieść atrybut w górę lub w dół listy należy skorzystać z przycisków

- 5. Rabat typu stała cena. Dodano przesyłanie rabatów typu stała cena do Comarch ERP e-Sklep.
- 6. Lista zasobów/cennik. Dodano na liście zasobów oraz cenniku parametr e-sklep, w którym mamy do wyboru z listy zdefiniowane w konfiguracji sklepy. Po wybraniu sklepu, na liście towarów zostaną wyświetlone tylko towary, które są udostępnione w wybranym sklepie.
- 7. **Zdjęcie towaru**. Poprawiono synchronizację zdjęcia głównego towarów do e-Sklep w przypadku, jeżeli pierwszy atrybut na liście nie był wysyłany do Comarch ERP e-Sklep.

4.6 Współpraca z wszystko.pl

1. **Podmiot gospodarczy z wszystko.pl.** Od wersji 2014.0.1 Comarch ERP Optima przenoszony jest status kontrahenta z wszystko.pl. Jeśli Klient wszystko.pl zaznaczy w Profilu użytkownika na portalu status Firma, to podczas zakładania jego karty w systemie Comarch ERP Optima zostanie zaznaczony na niej status Podmiot gospodarczy.



- 2. Zakładka wszystko.pl na karcie cennikowej. Zmieniony został wygląd tej zakładki na karcie cennikowej, poprzez podzielenie jej dwoma pionowymi zakładkami *Główne* i *wszystko.pl*. Na pierwszej z nich wyświetlany jest parametr udostępniania tego towaru we wszystko.pl, sekcja *Języki, Status dostępności* we wszystko.pl oraz pole *Dostępność*. Na drugiej zakładce pionowej wyświetlana jest *Kategoria wszystko.pl* tego towaru oraz *Atrybuty* danej kategorii, jeśli są zdefiniowane.
- 3. **Filtrowanie towarów udostępnionych we wszystko.pl.** Zmieniony został sposób filtrowania towarów udostępnionych we wszystko.pl w Cenniku i na liście Zasobów. Możliwość filtrowania według kolumny *wszystko.pl* została zastąpiona polem wyboru wszystko.pl. Gdy w polu tym wskazana będzie nazwa wszystko.pl na liście wyświetlone zostaną towary udostępnione na portalu wszystko.pl.

5 Handel Plus

5.1 Poprawiono

1. **Zestawienie wg dostaw**. W specyficznym scenariuszu po modyfikacji zapisanego do bufora dokumentu BO lub PZ z pozycją, której nadano cechę, dokument nie wyświetlał się w zestawieniu wg dostaw. Działanie programu poprawiono.

6 Serwis

6.1 Nowości

1. **Atrybuty na liście zleceń**. Na liście zleceń serwisowych umożliwiono wyświetlanie wartości atrybutów przypisanych do dokumentu.

Atrybuty można wyświetlić dodając na listach odpowiednie kolumny. Opcja **Wybór kolumn** dostępna jest w menu kontekstowym nagłówka dowolnej kolumny.

2. Atrybuty na liście urządzeń. Na liście urządzeń umożliwiono wyświetlanie wartości atrybutów przypisanych do urządzenia.

Atrybuty będą wyświetlane w dodatkowych kolumnach. Użytkownik może je wybrać korzystając z opcji **Wybór kolumn** dostępnej po kliknięciu prawym klawiszem myszy w nagłówku dowolnej kolumny.

3. **Wydruki. Brakujące części**. Na liście zleceń serwisowych dodano nowy wydruk: *Raporty (GenRap)/ Brakujące części*. Raport wyświetla listę wszystkich brakujących części znajdujących się na zaznaczonych zleceniach.

6.2 Zmiany

1. **Dodawanie dokumentów OBD i kontaktów na zatwierdzonych zleceniach.** W przypadku współpracy z modułami *Obieg dokumentów* i/lub *CRM* umożliwiono dodawanie powiązanych dokumentów OBD oraz kontaktów i wiadomości na zatwierdzonych zleceniach serwisowych (zakładka *Dokumenty*).

6.3 Poprawiono

- 1. Lista urządzeń filtr. Poprawiono działanie parametrów filtra na liście urządzeń.
- 2. Lista urządzeń filtrowanie. Poprawiono filtrowanie listy urządzeń serwisowych dla wskazanego na zleceniu kontrahenta.
- 3. **Osoba zlecająca na zleceniu serwisowym**. W przypadku, kiedy kontrahent był pobierany na zlecenie zgodnie z ustawieniami z urządzenia, w polu Osoba zlecająca nie wyświetlała się lista przedstawicieli przypisanych na formularzu kontrahenta. Działanie poprawiono.

COMARCH

ERP



7 CRM

7.1 Nowości

7.1.1 Obsługa wiadomości SMS

W wersji 2014.0.1 wprowadzono możliwość wysyłania poprzez **Comarch ERP Optima** wiadomości sms, dzięki czemu Użytkownicy mogą automatycznie informować swoich Klientów o nieuregulowanych płatnościach, informować ich o stanie realizacji ich zamówień, itp.

W menu CRM na wstążce dodana została grupa SMS:



Aby możliwe było wysyłanie wiadomości sms należy posiadać licencję na moduł CRM, przeprowadzić konfigurację oraz wykupić pakiet. Dokładny opis poniżej.



Uwaga: Wysyłka sms jest realizowana przez serwisy zewnętrzne. Identyfikują one użytkownika w oparciu o jego numer identyfikacyjny (ID). W przypadku wysyłania sms z poziomu **Comarch ERP Optima** ID klienta jest ustalane na podstawie numeru klucza zabezpieczającego.

7.1.1.1 Konfiguracja SMS

Aby możliwa była konfiguracja sms należy posiadać skonfigurowane konto pocztowe (menu System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail).

Odbiorca wiadomości sms zamiast numeru telefonu nadawcy będzie widział jego nazwę. Tę nazwę należy zdefiniować po stronie **Comarch ERP Optima**. Użytkownik posiadający kilka baz danych może wysyłać sms z taką samą nazwą ze wszystkich baz lub z indywidualną nazwą dla danej bazy. Dlatego konfiguracja nazwy jest dostępna w dwóch miejscach:

- Konfiguracja firmy/ CRM/ SMS – tutaj użytkownik może wskazać indywidualną konfigurację nazwy nadawcy dla danej bazy.

- Konfiguracja programu/ CRM/ SMS - wprowadzona tutaj nazwa dotyczy wszystkich baz firmowych.



Uwaga: Nazwa nadawcy musi być krótka (nie może przekroczyć 11 znaków), unikalna i nie może być zablokowana po stronie serwisu wysyłającego smsy (np. Orange). Nazwa jest weryfikowana w serwisie..

Nazwa nadawcy może zawierać tylko litery alfabetu łacińskiego, cyfry i spacje!



🍀 Konfiguracja [SMS]			- = x
Moduł: Moje moduły 🔹 🐛	*	Nazwa nadawoy	
♥ Konfiguracja	^	Wprowadź nazwę nadawcy, jaka będzie widoczna dla odbiorcy na wysłanej wiadomości sms	W
©≫ CRM		OPT14 AS 🔹	
S Dokumenty			
😒 Etapy		<i>P</i> +	
Se Parametry			
SMS		Konto e-mail	
Statusy ofert handlowych	=		
Dane firmy		optima-br-test@comarch.pl -	
		Ze wskazanego adresu zostanie wysłana wiadomość e-mail	
		z prosuą o autoryzację nazwy nadawcy	
📔 👾 🤛 Kasa/Bank			
		Rys. Konfiguracja SMS	

Konto e-mail – należy wskazać jedno z kont pocztowych skonfigurowanych uprzednio w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail.* Podany adres zostanie wykorzystany podczas wysyłania wiadomości e - mail z prośbą o założenie konta w serwisie pośredniczącym przy przesyłaniu smsów.

Dodawanie nowej nazwy nadawcy:

9

Dodaj nową nazwę nadawcy – przycisk umożliwia założenie nowej nazwy nadawcy:

💥 Konfiguracja [SMS] – 🗖 🗙							
Moduł: Moje moduły 🔹 💽 💓	Nazwa nadawcy Worowadź pazwe padawcy, jaka bedzie widoczpa dla odbiorcy						
Konfiguracja Firma GRM Units of the second secon	na wysłanej wiadomości sms OPT14						
S Parametry							
Statusy ofert handlowych Statusy ofert handlowych Dane firmy Sefinicje dokumentów Sefinicje dokumentów Sefinicje dokumentów Sefinicje dokumentów Sefinicje dokumentów	Konto e-mail optima-br-test@comarch.pl Ze wskazanego adresu zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o autoryzację nazwy nadawcy						
🖶 🖶 Kasa/Bank	Rys Dodawanie nazwy nadawcy						



Przy zakładaniu nowej nazwy nadawcy Użytkownik musi zatwierdzić oświadczenie, potwierdzające że zezwala na wykorzystywanie takiej nazwy do wysyłania smsów w jego imieniu:

🕴 Konfiguracja SMS - oświado	zenie właściciela	- = x							
Oświadczam, że jestem właścicie Oświadczam, że wyrażam zgodę przez firmę Comarch S.A. przy w	elem firmy: Firma Handlowo - Usługowa OGRODNIK na używanie nazwy nadawcy: OPT14 AS <i>y</i> ysyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w systemie Comarch ERP Optima firmy Comarch S.A.:	v							
Nazwa firmy:	wa firmy: Firma Handlowo - Usługowa OGRODNIK								
Ulica, kod pocztowy, miasto:	Klinowa 31-124 Kraków	~							
NIP:	111-111-11								
Z konta e-mail: optima-br-test@ zostanie wysłana na adres: zgod Temat: User [Comarch ERP Opt Oświadczam, że jestem właścic Oświadczam, że wyrażam zgod przez firmę Comarch S.A. przy Comarch S.A.: Firma Handlowo - Usługowa OG Klinowa 31-124 Kraków 111-111-111 Comarch S.A. udziela platformii z użyciem w/w nazwy w celu po Comarch S.A. Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 ł 677-00-65-406 Sebastian Ozdoba (administrato	Decomarch.pl dy@serwersms.pl wiadomość następującej treści: tima] Oświadczenie właściciela firmy - SenderID [OPT14 A5] ielem firmy: Firma Handlowo - Usługowa OGRODNIK lę na używanie nazwy nadawcy: OPT14 A5 wysyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w systemie Comarch ERP Optima firmy SRODNIK e SerwerSMS.pl dalszej zgody na wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) oprawnego wykonywania usługi komunikacji SMS. Kraków, Polska or ¹ Disklep24.pl)								
Zatwierdzenie formularza je	est jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia.								

Rys. Konfiguracja SMS – oświadczenie właściciela

Nazwa, adres i NIP firmy są pobierane z menu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy*. Użytkownik może je zmienić z tego poziomu.

Na podstawie tej wiadomości e-mail nastąpi autoryzacja nazwy nadawcy. Wiadomość jest wysyłana do operatora obsługującego wysyłanie sms, a jej kopia – do wysyłającego.

Do czasu autoryzacji nazwy Użytkownik nie może wysyłać sms z poziomu programu. Zwykle następuje ona w ciągu kilku godzin od wysłania wiadomości.

Wybór nazwy nadawcy:

W przypadku, gdy nazwa nadawcy została już wcześniej dodana i Użytkownik chce ją jedynie wskazać w konfiguracji SMS – w polu Nazwa nadawcy za pomocą strzałki można rozwinąć listę nazw nadawców zdefiniowanych już przez Użytkownika o danym numerze identyfikacyjnym (ID). Użytkownik może wybrać jedną z już istniejących nazw. W takim przypadku nie jest ponowie przeprowadzany proces autoryzacji.

Zmiana nazwy nadawcy:

0

W przypadku, gdy Użytkownik chce zmienić istniejącą nazwę nadawcy może to zrobić korzystając z przycisku

Zmień nazwę nadawcy. Po wpisaniu nowej nazwy dla musi ona przejśc przez proces autoryzacji. Zmiana aktualnej nazwy nadawcy jest możliwa raz na 30 dni.

COMARCH

FRP



🔆 Konfiguracja	a [SMS]			- = x
Moduł: Moje mo	oduły 👻 🐛		Nazwa nadawcy	
Konfiguracja) okumenty itapy arametry	^	Nazwa nadawcy: OPT14 AS zostanie zmieniona na:	
Hand Hand	itatusy ofert handlowych Vindykacja : firmy nicje dokumentów I Iel		Konto e-mail optima-br-test@comarch.pl	

Rys. Konfiguracja SMS – zmiana nazwy nadawcy

7.1.1.2 Zakup SMS

Obsługa sms przebiega na zasadzie pre-paid. Użytkownik najpierw musi wykupić pakiet SMS, a dopiero potem może wysyłać wiadomości z poziomu programu. Po zakupie pakietu zostaje zwiększona pula jego SMS, z której może korzystać. Ilość smsów, jaka jeszcze pozostała do wykorzystania, jest widoczna na formularzu sms.



Uwaga: Pula sms jest przydzielona dla użytkownika wg jego ID, niezależnie od wykozystywanej nazwy nadawcy. Nawet, jeśli uzytkownik będzie miał zdefiniowanych wiele nazw nadawcy, wszyscy będą korzystac z tej samej puli dostepnych sms.



COMARCH

ERP

W menu CRM w sekcji w sekcji SMS jest dostępny przycisk umożliwiający zakup pakietów SMS: paczkę SMS .

躞 Zakup pakietu SM	S	- X
Zamawiana ilość: Cena brutto: Wartość zamówienia:	44 ,28 ‡ × 300 5M5	dotpay
	Zamawiam	×

Rys. Zakup pakietu SMS

Zamawiana ilość – należy podać, ilość pakietów sms jaką Użytkownik chce zamówić. Jeden pakiet umożliwia wysłanie 300 wiadomości.

Cena brutto – cena jednego pakietu zawierającego 300 smsów.

Wartość zamówienia – wyliczona w oparciu o cenę pakietu i wskazaną ilość.

Płatność za zamówienie jest realizowana przez serwis płatności on-line DotPay. Jeśli zakup się powiedzie, użytkownik może rozpocząć wysyłanie smsów.

7.1.1.3 Numer telefonu podmiotu dla wiadomości sms

Na formularzu Kontrahenta, Pracownika, Właściciela, Urzędu i Banku (menu *Ogólne*), dodano pole służące do wpisania numeru telefonu komórkowego przeznaczonego do wiadomości sms – **Telefon SMS**.



W przypadku kontrahenta obok pola z telefonem sms znajduje się opcja umożliwiająca wysłanie wiadomości sms. Dla kontrahenta można również zdefiniować indywidualne numery telefonów sms jego poszczególnych przedstawicieli (menu *Ogólne/ Kontrahenci* – karta kontrahenta, zakładka *Dodatkowe*, tabela *Przedstawiciele*, formularz Przedstawiciela, pole **Telefon SMS**). Można również zdefiniować indywidualny numer telefonu sms dla wiadomości wysyłanych poprzez automatyczną windykację należności w module *CRM Plus* (dokładny opis w rozdziale *SMS w windykacji*).

Na liście kontrahentów z pośród kolumn dodatkowych można wybrać kolumnę *Telefon SMS*, podobnie na liście Przedstawicieli widocznej na karcie kontrahenta, na zakładce *Dodatkowe*.

7.1.1.3.1 Telefon SMS – eksport i import kontrahentów z arkusza MS Excel

Na liście kontrahentów (menu Ogólne/ Kontrahenci) w lewym dolnym rogu okna jest dostępna opcja eksportu

kontrahentów do arkusza MS Excel . Podczas eksportu danych do arkusza wysyłana jest również informacja o numerze telefonu SMS (kolumna *TelefonSMS*). Funkcja może być wykorzystana do uzupełnienia numeru telefonu sms na podstawie numeru telefonu wpisanego wcześniej w innym polu. W tym celu wystarczy wysłać dane kontrahentów do arkusza i skopiować wartość z kolumny *Telefon* lub *Telefon2* do kolumny *TelefonSMS*. Następnie na liście kontrahentów wykonać import z arkusza MS Excel z opcją aktualizacji danych dla istniejących



7.1.1.4 Konfiguracja szablonów SMS

kontrahentów (przycisk

Użytkownik może definiować szablony wiadomości sms, które później można wykorzystywać przy wysyłaniu sms. Dzięki temu nie musi każdorazowo przy wysyłaniu sms ręcznie wpisywać powtarzających się treści.

Wysłanie sms w programie jest możliwe prawie z każdej listy i formularza. Użytkownik może tworzyć odrębne szablony dla poszczególnych miejsc w programie. Na wstążce (w górnym menu ikon) dodano przycisk **Wyślij SMS**.



Po wciśnięciu strzałki na przycisku **Wyślij SMS** dostępna jest **Konfiguracja szablonów SMS** oraz lista już zdefiniowanych szablonów SMS:







Rys. Panel konfiguracji szablonów SMS

Z poziomu konfiguracji Użytkownik może dodawać i modyfikować szablony. Przyciski dostenne w panelu konfiguracji szablonów SMS:





Dodaj szablon



Edytuj szablon



Usuń szablon



Podłącz szablon do procedury – można podpiąć szablon zdefiniowany dla innej procedury. Będzie widoczny z poziomu danego okna pod opcją *Wyślij SMS*.



Znajdź szablon

Comarch ERP Optima

COMARCH

ERP



7.1.1.4.1 Formularz szablonu

W szablonie SMS zdefiniuje się wzorcową treść wiadomości, którą można wykorzystać przy wysyłaniu sms. Użytkownik może zdefiniować dowolną ilość szablonów dla każdej listy i formularza. Jeden z nich można określić, jako **Domyślny.** Szablon domyślny podpowie się automatycznie po wybraniu opcji wysłania sms (bezpośrednio na formularzu operator może wybrać inny).

W treści sms można wykorzystać **makra** widoczne na rysunku poniżej (opcja jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy). Wprowadzanie makr w treści szablonu jest uzasadnione tylko w przypadku smsów wysyłanych z poziomu formularza konkretnego podmiotu/ dokumentu. Wtedy podczas wysyłania wiadomości pod makra zostaną podstawione dane, np. w przypadku makra Numer dokumentu w wiadomości sms wysyłanej z poziomu Faktury Sprzedaży będzie widoczny numer tej Faktury W przypadku smsów, gdzie nie jest możliwe powiązanie wiadomości z konkretnym dokumentem (na przykład smsy wysyłane z poziomu list), makra nie zostaną wypełnione danymi.

🍇 Dodaj szablon S	iMS			-	□ X			
<u>1</u> Ogólne <u>2</u> Poc	łączenia							
ID szablonu: 0 Domyślny								
Nazwa szablonu:	SMS_płatności				×			
Opis:					· ·			
Prosimy o uregulou	wanie płatności:							
		Wstaw ma	akro 🔸	Data				
				Do zapłaty/zwrotu				
				Do zapłaty/zwrotu w walucie obcej				
				– Do zapłaty/zwrotu w walucie systemowej				
				E-mail z podmiotu				
				Id				
				Kwota z dokumentu				
				Nazwa				
				Nazwa wydruku				
				Numer dokumentu				
				Opis				
				Podmiot - Id				
				Podmiot - Kod				
Szablon zawiera: 33) znaków			Podmiot - Nazwa				
Wprowadził: AS	20	13-10-01	Zmoc	Podmiot - Typ				
				Termin płatności				
				Typ dokumentu				
				Tytuł				
				Waluta dokumentu				
				Waluta rozliczenia				
			L					

Rys. Szablon SMS

Pod treścią sms znajduje się licznik już wykorzystanych znaków: **Szablon zawiera .. znaków**. Jest to liczba orientacyjna, podczas wysyłania sms po podstawieniu pod makra właściwych wartości ilość znaków może ulec zmianie.



7.1.1.5 Wysyłanie wiadomości SMS

Na wstążce programu (w górnym menu ikon) z poziomu poszczególnych list i formularzy znajduje się przycisk **Wyślij SMS** (funkcja jest widoczna wyłącznie po zalogowaniu na moduł *CRM*):



Po naciśnięciu przycisku reference otwiera się okno do wpisania wiadomości sms:

- jeśli z poziomu danego formularza/ listy ustalono szablon domyślny, jest on automatycznie wyświetlany w oknie wiadomości. Operator może go zmienić wybierając inny w polu **Szablon**,
- jeśli nie ustalono domyślnego szablonu pole z treścią wiadomości jest puste i operator może wskazać szablon wybierając go bezpośrednio na wiadomości.

Naciśnięcie strzałki pod przyciskiem **Wyślij SMS** pozwala wybrać zdefiniowany wcześniej szablon. W takim przypadku wskazany szablon jest od razu podstawiany na wiadomość sms.

Wyśl SMS	ij ▼	Analizy	Funkcje dodatkowe *	Kontakty CRM *	His konti
	9	MS_ofe	erta		
\checkmark	S	MS_pła	atności		

SMS - zostanie d	odany	-	· = x
<u>1</u> Ogólne <u>2</u> Doku Podmiot:	ADM -	ADM sp. z o.o.	SMS
Numer telefonu:	555 555 555	Szablop:	
Treść		2.0000	
Prosimy o uregulov	vanie płatności za FA/23/2013		×
Pozostało: [94/14 Liczba SMS dostęj	ŧ0] znaków pnych w już wykupionych pakietach:	241 🖕	
Wprowadził: ADM	IIN - 2013-10-04 z	Zmodyfikował: ADMIN - 2013-10-04	

Rys. SMS – zostanie dodany

Na formularzu wiadomości sms dostępne są dwie zakładki Ogólne i Dokumenty.





Na zakładce Ogólne znajdują się pola:

Szablon – możliwość wybrania szablonu zdefiniowanego uprzednio w Konfiguracji szablonów,

Podmiot – rozwijana lista z wyborem odbiorcy wiadomości sms. Lista zawiera kod, nazwę podmiotu i numer telefonu dla sms. Po naciśnięciu przycisku **Podmiot** widoczna jest książka adresowa, z której również można

poprzez przycisk wskazać podmiot, do którego ma zostać wysłany sms. Wybór podmiotu jest możliwy spośród Kontrahentów, Pracowników (w tym Właścicieli), Urzędów i Banków. Dla każdego kontrahenta dostępna jest lista jego przedstawicieli wraz z ich numerami telefonów SMS.

ł	<sia< th=""><th>ążka adresowa</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>- 1</th><th>= x</th></sia<>	ążka adresowa					- 1	= x
	1	Kontrahenci 2 Pra	cownicy <u>3</u> Urzę	dy <u>4</u> Banki				
	Pr	zeciągnij tutaj nagłów	ek kolumny, jeśli m	na ona być podstawą grupowania				^
	Ko	bd 🔺 bd	Nazwa			Telefon SMS		
								=
		INIEOKREŚLONY!						
	Θ	ADM	ADM sp. z o.o.					_
		Imię i nazwisko		E-mail	T	elefon SMS		
		Jolanta Piechocińska)	j.piechcinska@adm.com.pl	50	01 390 100		
	Ð	AL_KOMP	AL-KOMP sp.z o.c). Hurtownia sprzętu i akcesoriów.				
	Ð	AL_KOMP_GLIWICE	AL-KOMP sp.z o.c). Oddział w Gliwicach Hurtownia .				
	Ð	ALOZA	F.H. ALOZA sp. z	0.0.				
		BIGGUN	Big Gun LTD					
	Ð	BIUROWIEC	Biurowiec sp. z o.	о.				
	Ð	BIUROWIEC_SKA	Biurowiec sp. z o.	o. Oddział w Skawinie				
	Æ	BILIROWIEC WIE	Biurowiec sp. z.o.	o. Oddział w Wieliczce				
		23						-
	-	Filtr						
	F	iltr:				•	76 \Upsilon	*
						4	₽ 🧨 🗸	×

Rys. Książka adresowa – wybór odbiorców wiadomości sms

Numer telefonu – pole do wpisania numeru telefonu, na jaki ma zostać wysłana wiadomość sms. Przy wysyłaniu wiadomości program sprawdza poprawność wpisanego numeru.

- po wybraniu podmiotu, nr telefonu jest automatycznie uzupełniany zgodnie ze zdefiniowanym wcześniej dla niego nr telefonu sms na karcie słownikowej (jeśli ten numer nie został uzupełniony, pole pozostaje puste).
- jeśli ręcznie wprowadzono numer telefonu, następnie wybrano podmiot, numer ten nie ulega zmianie (nie jest pobierany telefon SMS ustalony dla Podmiotu).
- Jeśli na formularzu sms następuje zmiana z jednego podmiotu na inny, telefon jest zmieniany automatycznie, zgodnie z wybranym podmiotem.

Do czasu wysłania wiadomości sms numer telefonu oraz treść podlegają edycji.



Na zakładce Ogólne formularza wiadomości SMS dostępne są przyciski:

SMS

Wyślij wiadomość SMS – przycisk dostęny tylko na dodawanej i roboczej wiadomości sms, służy do wysłania wiadomości.

Zapisz zmiany (Ctrl+Enter) – przycisk służy do zapisania wiadomości, nie skutkuje wysłaniem sms. W przypadku wiadomosci jeszcze nie wysłanych, sms zostaje zapisany jako roboczy. Taki sms jest widoczny na liście w kolorze zielonym, do czasu wysłania podlega edycji.



W dolnej części okna jest dostępna informacja, ile znaków pozostało do wykorzystania na przygotowywanym SMS. Jeden SMS zawiera 160 znaków, przy czym liczba ta jest mniejsza w przypaku wysyłania wiadomości z polskimi znakami. Po przekroczeniu liczby znaków dopuszczalnych w jednym smsie pojawi się dodatkowa informacja o ilości SMS, w których zostanie wysłany wpisany tekst. W takim przypadku w programie na liście będzie widoczna jedna wiadomość, natomiast podczs wysyłania zostanie podzielona na kolejne smsy.

Poniżej znajduje się informacja odnośnie dostępnej ilości SMS na koncie Użytkownika.

Na zakładce *Dokumenty* widoczne są dokumenty skojarzone, z poziomu których był wysyłany SMS.

ŵ	SMS - podgląd					- = x
	<u>1 Ogólne</u> <u>2 Dokumenty</u> Dokumenty skojarzone				×	
	Numer		Typ Dal	:a	Opis	
	FAJ2J2013		-4 [201	3-10-01	9	
						×
	Biblioteka dokumentów					
	Numer		Data	Tytuł		
					9	
	Zadania i kontakty CRM				×	
	Numer	R	Data	Kontraher	nt Temat	
	CRM/1/2013	к-	2013-10-01	ALOZA		

Rys. SMS – Zakładka Dokumenty





Użyt	kownik może poprzez ikonę 🗾 wiązać	smsa z dokumentami wystawionymi w programie:
ł		
	Faktura sprzedaży	
	Faktura zakupu	
	Paragon	
	Faktura pro forma	
	Rezerwacja odbiorcy	
	Zamówienie u dostawcy	
	Faktura wewnętrzna sprzedaży	
	Faktura wewnętrzna zakupu	
	Faktura zakupu od rolnika ryczałtowego (Faktura RR)	
	Dokument Tax Free	
	Wydanie zewnętrzne	
	Przyjęcie zewnętrzne	
	Rozchód wewnętrzny	
	Przyjęcie wewnętrzne	
	Przesunięcie międzymagazynowe	
	Bilans otwarcia magazynu	
	Arkusz inwentaryzacyjny	
	Przyjęcie wewnętrzne produktów	
	Rozchód wewnętrzny składników	
	Wydanie kaucji	
	Przyjęcie kaucji	
	Oferta handlowa	
	Rejestr VAT	
	Ewidencja dodatkowa	
	•	

Z poziomu zakładki *Dokumenty* można również tworzyć i wiązać z smsem kontakty i zadania CRM oraz dokumenty w module *Obieg Dokumentów*. Zakładka *Dokumenty* jest aktywna również dla już wysłanych smsów.

Wysyłanie SMS z poziomu formularza w programie:

Jeśli na formularzu można wybrać podmiot, zostanie on automatycznie uzupełniony w oknie dodawanej wiadomości sms wraz z numerem telefonu. Przykładowo przy wysyłaniu sms z poziomu Faktury Sprzedaży, w oknie sms podpowie się kontrahent wybrany na FA wraz z numerem telefonu SMS ustalonym uprzednio na jego karcie (menu *Ogólne/ Kontrahenci*).

Przed wysłaniem wiadomości sms dokument zostaje automatycznie zapisany! Dlatego nie można wysłać wiadomości sms z poziomu formularza dokumentu, którego nie można zapisać. W takim przypadku Użytkownik otrzyma stosowny komunikat: *Wydruk niemożliwy. Nie można zapisać formularza*.

Wysyłanie SMS z poziomu listy:

Wysyłanie sms z poziomu listy działa w trybie wysyłania **seryjnego**. W miarę możliwości do smsów od razu przypisywany jest podmiot. Oznacza to, że:

- jeśli na liście nie ma możliwości ustalenia podmiotu (na przykład lista deklaracji, Cennik itp.) podnoszony jest pusty formularz sms. Wysyłana jest jedna wiadomość na numer wprowadzony przez operatora.
- jeśli na liście jest możliwość ustalenia podmiotu (na przykład lista faktur, lista kontrahentów itp.), ale nie zaznaczono żadnych pozycji na liście, na formularz sms jest przenoszony podmiot wraz z numerem telefonu w oparciu o podświetloną pozycję listy,
- jeśli na liście można ustalić podmiot i zaznaczono kilka pozycji, **smsy zostaną wysłane seryjnie** (jeden sms dla każdej zaznaczonej pozycji). W oknie sms, który widzi operator, zamiast podmiotu i numeru telefonu będą widoczne makra {podmiot}, {telefon}. W momencie zapisu/ wysyłki na każdy sms pod te makra zostaną podstawione odpowiednio kod podmiotu i jego numer telefonu sms.



7.1.1.6 Lista SMS

Lista tworzonych w programie wiadomości SMS jest dostępna w menu CRM/ SMS:

rzeciągnij tutaj nagłówek	kolumny, jeśli ma	ona być podstawą grupowania			
Data	A Podmiot	Nazwa podmiotu	Treść		Nu.
t l					
2013-10-21 10:41	ADM	ADM sp. z o.o.	Prosimy o uregulowanie płatności za FA/1	4/2013. Kwota: 432,11 PLN.	880 .
2013-10-21 10:43	BIUROWIEC	Biurowiec sp. z o.o.	W październiku wszystko taniej o 15%. Z	apraszamy!	880
2013-10-21 10:44	KOLASA	Marek Kolasa	Prosimy o uregulowanie płatności za FA/3	4/2013/MZ. Kwota: 577,15 PLN.	8801
2013-10-21 10:44	TERRA	TERRA s.c.	W październiku wszystko taniej o 15%. Z	apraszamy!	8803
2013-10-21 10:45	KOLASA	Marek Kolasa	Prosimy o uregulowanie płatności za FA/3	4/2013/MZ. Kwota: 1 200,15 PLN.	880
	5				
	5				
Filtr aktywny Kontrahent	5				
Filtr aktywny Kontrahent	5	→ Status © wysłane	© robocze	lo wszystkie	
Filtr aktywny Kontrahent -	5	 ✓ Status © wysłane 	© robocze	i wszystkie	

Rys. SMS - Lista

Lista zawiera kolumny:

Data – dla wiadomości wysłanych jest to data wysłania sms z programu, dla wiadomości roboczych jest to data zapisu sms.

Podmiot - kod podmiotu, z którym skojarzony jest sms.

Nazwa podmiotu – nazwa podmiotu, z którym skojarzony jest sms.

Numer telefonu – numer telefonu, na który została wysłana wiadomość.

Treść – treść wysłanej wiadomości. W przypadku dłuższych smsów całość jest widoczna po ustawieniu kursora myszy w komórce z treścią.

Nazwa nadawcy (jako kolumna dodatkowa).

Filtrowanie:

Status (wysłane/ robocze/ wszystkie) – wiadomości robocze widoczne są na liście w kolorze zielonym. Są to wiadomości przygotowane do wysłania. Smsy wysłane widoczne są w kolorze czarnym.

Kontrahent – możliwy jest wybór kontrahenta, pracownika, wspólnika, banku czy urzędu. Lista zostanie zawężona do wybranego podmiotu. W oknie nowej wiadomości sms widoczny jest podmiot wybrany na liście smsów (z możliwością zmiany).

Przyciski dostępne na liście wiadomości SMS:



Wyślij wiadomość SMS – seryjne wysłanie zaznaczonych, roboczych wiadomości sms. Jeśli nie zaznaczono kilku wiadomości, przycisk wysyła sms dla pozycji podświetlonej na liście. Opcja wysłania sms jest również dostępna dla wiadomości roboczej w menu kontekstowym wyświetlanym pod prawym przyciskiem myszy.



Dodaj wiadomość.







W przypadku kopiowania wiadomości sms, jeśli szablon wybrany na kopiowanej wiadomości nie jest podpięty pod procedurę *Formularz wiadomości sms*, na kopiowaną wiadomość przeniesie się treść, ale pole szablon będzie puste.

7.1.1.7 Raporty

W menu *CRM*, w sekcji *SMS* dostępny jest Raport wysłanych z programu smsów. Raport jest pobierany z serwisu obsługującego wysyłanie smsów – obejmuje ostatnich siedem dni. Lista składa się z kolumn:

Status – status wysłania wiadomości:

- Dostarczona do odbiorcy,
- Wysłana z Comarch ERP Optima do serwisu obsługującego wysyłanie wiadomości sms, ale nie doręczona do odbiorcy,
- Oczekująca na przesłanie do serwisu obsługującego wysyłanie sms.
- *Niedostarczona* w przypadku, kiedy nie powiodło się dostarczenie wiadomości z serwisu pośredniczącego do odbiorcy.

Telefon – numer telefonu, na który został wysłany sms.

Treść – treść wysłanej wiadomości.

Data wysłania z ERP Optima – data wysłania sms z Comarch ERP Optima do serwisu zajmującego się przesyłaniem wiadomości do odbiorcy.

Data wysłania – data wysłania sms z serwisu do odbiorcy.

Data dostarczenia – data dostarczenia wiadomości do odbiorcy.

Błąd – błędy, jakie pojawiły się przy wysyłaniu wiadomości przez serwis.

eciągnij tutaj na	agłówek kolumny,	jeśli ma ona b	yć podstawą grupowania				
Status	Telefon	Treść	Data wysłania z ERP Optima 🔺	Data wysłania	Data dostarczenia	Błąd	
Dostarczona			2013-09-30 15:25:33	2013-09-30 15:25:37	2013-09-30 15:25:43		
Dostarczona			2013-09-30 15:36:33	2013-09-30 15:36:37	2013-09-30 15:36:42		
Dostarczona			2013-09-30 15:42:34	2013-09-30 15:42:38	2013-09-30 15:42:43		
Dostarczona			2013-10-01 09:26:28	2013-10-01 09:26:32	2013-10-01 09:26:36		
Dostarczona			2013-10-01 09:27:28	2013-10-01 09:27:31	2013-10-01 09:27:36		
Dostarczona			2013-10-01 11:36:35	2013-10-01 11:36:38	2013-10-01 11:36:44		
Dostarczona			2013-10-01 12:02:36	2013-10-01 12:02:38	2013-10-01 12:02:55		
Dostarczona			2013-10-01 12:02:36	2013-10-01 12:02:38	2013-10-01 12:02:44		
	_						
	8						

Rys. Raport wysłanych wiadomości SMS



7.1.1.8 Wiązanie dokumentów z wiadomościami sms

W przypadku dokumentów, gdzie na zakładce Dokumenty jest dostępna tabela z zadaniami i kontaktami CRM,



można dodawać wiadomości sms i wiązać z dokumentem już

poprzez przycisk istniejące smsy.

7.1.2 Skrzynka pocztowa. Dodawanie własnych folderów.

Umożliwiono dodawanie, przenoszenie i usuwanie własnych folderów w skrzynce pocztowej oraz w archiwum. Przenoszenie folderów możliwe jest między folderami w obrębie jednego konta, nie można przenosić folderów pomiędzy różnymi kontami pocztowymi. Wiadomości e-mail można przenosić między folderami na różnych kontach.

7.1.2.1 Zmiany w skrzynce pocztowej.

Przebudowano lewy panel zawierający panele Poczta i Archiwum. Okno podzielono na dwie zakładki *Wg kont* oraz *Wszystkie*. W zakładce *Wg kont* widoczne są foldery pogrupowane wg kont pocztowych, do których jest przypisany operator. W zakładce *Wszystkie* widoczne są foldery i maile ze wszystkich kont operatora, do których jest przypisany. Operacje na folderach (dodawanie, usuwanie, zmiana nazwy) można wykonywać tylko w zakładce *Wg kont*.

Struktura folderów widoczna jest w kształcie drzewa. Nie można przenosić, zmienić nazwy i usuwać głównych zdefiniowanych w programie folderów tj. skrzynka pocztowa, skrzynka nadawcza, elementy wysłane, załatwione, Elementy usunięte oraz Kopie robocze. Można natomiast tworzyć podfoldery do nich.

Dodawanie folderów na tym samym poziomie, co foldery domyślnie zdefiniowane w programie, możliwe po ustawieniu kursora na gałęzi nadrzędnej np. konto pocztowe. Jeżeli występują wiadomości w folderze nie można usuwać takiego folderu. Operator powinien przed usunięciem folderu usunąć wszystkie wiadomości znajdujące się w tym folderze oraz jego podfolderach.

W strukturze drzewa foldery główne domyślnie zdefiniowane w programie są umieszczone w pierwszej kolejności i nie podlegają sortowaniu. Dodawanie nowych podfolderów zakłada folder w danej gałęzi i foldery te są ustawiane w kolejności alfabetycznej w tej gałęzi. Dodawanie nowych folderów na głównej gałęzi założy foldery pod ostatnim folderem głównym (Archiwum), a dodane foldery zostaną posortowane alfabetycznie. Na obydwu zakładkach w nagłówku działa filtrowanie służące do wyszukania po nazwie folderów na drzewku.

7.1.2.2 Zarządzanie folderami w skrzynce pocztowej.

Wykonywanie operacji dla folderów odbywa się tylko na zakładce *Wg kont* dla wskazanego na drzewie folderu. Po wybraniu folderu na drzewie jego zawartość wyświetlana jest w skrzynce pocztowej. W przypadku wybrania gałęzi nie będących folderami jak gałęzie: Poczta, Archiwum lub dane konto pocztowe w skrzynce pocztowej lista wiadomości jest pusta.

Na wstążce w górnym menu ikon dostępna jest grupa o nazwie *Folder* zawierającą opcje dotyczące zarządzaniem folderami. Grupa aktywna na zakładce *Wg kont*. Za pomocą przycisków dostępnych na wstążce w grupie *Folder* lub pod prawym przyciskiem myszy z menu kontekstowego można wybrać jedną z poniższych opcji:

Dodaj folder – dodanie nowego folderu.

Zmień – zmiana nazwy folderu.

Usuń – usuwanie folderu z bazy danych

Przenoszenie folderów odbywa się poprzez przeciągnięcie folderów za pomocą myszki na wskazany folder. Przenoszenie folderów możliwe jest tylko w obrębie danego konta pocztowego. Przenoszona jest cała zawartość wskazanego folderu wraz z jego podfolderami. Nie jest możliwe przenoszenie folderów między Archiwum, a kontem pocztowym.



7.1.2.3 Seryjna archiwizacja wiadomości e-mail

Seryjne archiwizowanie wiadomości e-mail za pomocą przycisku Archiwizuj powoduje przeniesienie wszystkich maili z folderów skrzynka odbiorcza, elementy wysłane oraz załatwione. W przypadku dodania nowych folderów lub podfolderów do folderów głównych przy seryjnej archiwizacji wykonywane jest odpowiednie mapowanie ich z folderami w archiwum. Mapowanie odbywa się po nazwie folderu tzn. jeżeli folder o danej nazwie dla danego konta nie istnieje w archiwum zostanie założony.

7.1.3 Pozostałe nowości

- 1. **Kontakty i zadania.** Umożliwiono wyświetlanie wartości atrybutów, jako nowych kolumn na liście kontaktów i zadań.
- 2. Kontakty i zadania. Umożliwiono dodawanie kontaktów, zadań oraz wysyłanie e-maili z poziomu zatwierdzonych dokumentów handlowo-magazynowych.
- 3. **Kontakty i zadania**. Na formularzu kontaktu i zadania, na zakładce *Ogólne* wprowadzono pole opisowe. W przypadku, gdy program współpracuje z Comarch ERP Mobile Sprzedaż pole jest wyszarzane a w to miejsce z urządzenia mobilnego są importowane **Uwagi do realizacji.**
- 4. **Faktury cykliczne.** W konfiguracji *Firma/ CRM/ Parametry* dodano parametr Faktury cykliczne: **pobieraj nazwę z karty towaru.** W zależności od ustawienia parametru, w trakcie generowania faktury cyklicznej przenoszona jest aktualna nazwa z karty towaru lub nazwa użyta na szablonie faktury cyklicznej.
- 5. **Skrzynka pocztowa. Stan odebrania/wysyłania wiadomości.** W pasku stanu wysyłania/odbierania wiadomości e-mail dodano informację o liczbie wykonywanych operacji. W opisie wyświetlanym po najechaniu kursorem myszki widoczna jest dodatkowo objętość wysyłanych/odbieranych danych np. Odebrano 4MB z 30 MB.
- Skrzynka pocztowa. Szablon wiadomości. Makra. Z poziomu szablonu wiadomości e-mail skonfigurowanej dla zdarzenia w Preliminarzu płatności umożliwiono działanie następujących makr: Do zapłaty/zwrotu,

Do zapłaty/zwrotu w walucie obcej,

Do zapłaty/ zwrotu w walucie systemowej.

Powyższe makra będą szczególnie przydatne w procesie windykacyjnym.

7. **Ofertowanie**. Na szablonach ofert handlowych w sekcji *Wstaw pole z bazy danych* do listy pól dotyczących **Kontrahenta** dodano pola dotyczące danych **Przedstawiciela**:

Przedstawiciel_Adres2

Przedstawiciel_Email

Przedstawiciel_GSM

Przedstawiciel_KodPocztowy

Przedstawiciel_Kraj

Przedstawiciel_Miasto

Przedstawiciel_Nazwisko

Przedstawiciel_NrDomu

Przedstawiciel_NrLokalu

Przedstawiciel_Plec

Przedstawiciel_Poczta

Przedstawiciel_Telefon

Przedstawiciel_Tytul

Przedstawiciel_Ulica

Przedstawiciel Wojewodztwo

8. **Ofertowanie**. Umożliwiono wyświetlanie wartości atrybutów, jako nowych kolumn na liście ofert handlowych.



7.2 Zmiany

- 1. Terminarz. Na zdarzeniach w terminarzu w menu kontekstowym została usunięta opcja Usuń.
- 2. Skrzynka pocztowa. Archiwizacja. Przycisk Archiwizuj jest zawsze aktywny na wstążce w górnym menu. Jeżeli dla konta nie ma określonych parametrów archiwizacji (konto iBard24) to przy próbie wykonania archiwizacji wyświetlony zostanie komunikat: Archiwizacja wiadomości jest wykonywana na koncie iBard24. Skonfiguruj dostęp do konta w konfiguracji kont e-mail.
- 3. Skrzynka pocztowa. Archiwizacja. W przypadku braku licencji na moduł *CRM/CRMplus* zablokowano możliwość archiwizacji maili. Przycisk Archiwizuj jest nieaktywny i nie ma możliwości przeciągania maili do folderów w Archiwum.

7.3 Poprawiono

1. **Ofertowanie. Szablony ofert.** W niektórych sytuacjach występowały problemy z formatowaniem tekstu na szablonach ofert handlowych. Działanie poprawiono.

8 CRM Plus

8.1 Nowości

8.1.1 SMS w windykacji

W wersji 2014.0.1 w automatycznej windykacji należności umożliwiono wysyłanie do Klientów wiadomości sms informujących o nieuregulowanych płatnościach. Aby było możliwe wysyłanie sms należy wcześniej funkcję skonfigurować (opisane we rozdziale *CRM/ Nowości/ Obsługa wiadomości SMS*).

8.1.1.1 Konfiguracja

W menu System/Konfiguracja/Firma/CRM/Windykacja dodano zakładkę 6. SMS.



Rys. Windykacja – konfiguracja SMS

Należy określić, o której godzinie mają być wysyłane smsy oraz czy poprzez automatyczną windykację smsy mają być bezpośrednio wysyłane do odbiorców czy też wcześniej zapisywane, jako robocze. Wiadomości robocze widoczne są w menu *CRM/ SMS* w kolorze zielonym. Z tego poziomu można je edytować i wysyłać do Klientów.



8.1.1.2 Automatyczna windykacja

Tworząc schemat automatycznej windykacji, jako jeden z etapów można określić wysyłanie wiadomości **sms** związanych z nieuregulowanymi płatnościami. Opcja jest dostępna w oknie schematu windykacji (menu *CRM/ Schematy*):

4	•						
	e-mail						
	zadanie	lub kontakt CRM					
	ponagle	nie zapłaty					
	blokada	sprzedaży					
	sms						
💰 Et	ap schema	tu windykacji				-	ΞX
<u>K</u> od	:	SMS			sms		
Nazwa: Przypomnienie o nieuregulow			vanych płatnościach				
<u>W</u> yk	onaj:	-1 🌲 dni po terminie re	alizacji płatności	<u>S</u> zablon SMS:	sms_płatności	-	×

Rys. Etap schematu windykacji - SMS

Dla akcji sms należy określić, w jakim terminie w odniesieniu do terminu nieuregulowanych płatności ma zostać wysłany sms (liczba ujemna oznacza wysłanie wiadomości o podana ilość dni przed upływem terminu płatności). Wybierając szablon SMS należy wskazać zdefiniować treść wiadomości, który zostanie wysłany przez automat windykacji. Szablony wykorzystywane w windykacji są pobierane z formularza płatności w Preliminarzu. Po naciśnięciu przycisku Szablon SMS można utworzyć nowy szablon.

Podczas automatycznej windykacji **wysyłany jest jeden sms zawierający informację o jednej nieuregulowanej płatności** (w przypadku istnienia kilku niezapłaconych dokumentów, wysyłanych jest kilka wiadomości sms). Szczegóły dotyczące działania Automatycznej windykacji należności można znaleźć w podręczniku do modułu CRM w rozdziale *CRM Plus*, który jest dostępny na Indywidualnej Stronie Klienta/ Partnera w menu *Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/ Podręczniki/Instrukcje*.

SMS jest wysyłany na numer telefonu wpisany na karcie kontrahenta, na zakładce Płatności w sekcji *Windykacja należności*. Jeśli tu nie podano numeru, pobierany jest numer telefonu SMS z karty kontrahenta, z zakładki *Ogólne*.

Wysłane smsy są widoczne w Historii zdarzeń windykacyjnych w menu CRM oraz na formularzu płatności, której dotyczył SMS na zakładce Windykacja (menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności).

Na formularzu SMS, na zakładce *Dokumenty* w tabeli *Dokumenty skojarzone* jest automatycznie podpinany dokument, na podstawie którego został wysłany sms.

8.2 Pozostałe nowości

1. Windykacja. W oknie edycji szablonu e-mail dla zdarzenia w *Preliminarzu płatności* dodano kolejne makra:

- **zestawienie dokumentów nierozliczonych po terminie** – makro podstawia informację o nieuregulowanych płatnościach kontrahenta, których liczba dni po terminie jest większa niż dokumentu podlegającemu windykacji.

- **zestawienie wszystkich dokumentów nierozliczonych po terminie** – makro podstawia informację o wszystkich nieuregulowanych i przeterminowanych płatnościach kontrahenta.



8.3 Zmiany

1. Windykacja. W oknie edycji szablonu e-mail dla zdarzenia w *Preliminarzu płatności* została zmieniona nazwa makra z Zestawienie dokumentów nierozliczonych na Zestawienie dokumentów windykowanych.

9 Obieg dokumentów

9.1 Nowości

9.1.1 Dodawanie dokumentów na podstawie plików zewnętrznych

W firmach, gdzie wprowadzane są duże ilości dokumentów w oparciu o dokumenty przychodzące z zewnątrz, bardzo przydatna jest funkcja, umożliwiająca rejestracje transakcji w programie w oparciu o zrobiony wcześniej skan dokumentu czy plik PDF. Dotyczy to głównie Biur Rachunkowych, które otrzymane od klienta dokumenty skanują i przechowują w programie, a równocześnie na podstawie tego dokumentu muszą zarejestrować nowy zapis w Rejestrze VAT.

Cały proces wprowadzania takiego dokumentu składa się z kilku etapów i wiąże się z automatycznym utworzeniem dokumentów w Bibliotece z załączonym plikiem.

9.1.1.1 Dodanie nowego dokumentu

Jeśli Operator pobrał licencje na moduł Obieg Dokumentów na zapisie dodawanym w Rejestrze VAT lub Ewidencji

dodatkowej dostępny jest przycisk

, który umożliwi wskazanie potrzebnego pliku.



Uwaga: Przycisk jest dostępny tylko na nowo dodawanych dokumentach (przed ich zapisem). Po zapisie przycisk jest ukrywany na formularzu.

9.1.1.2 Wywołanie skanowania lub dodawanie pliku z dysku

Po wciśnięciu przycisku w zależności od wybranej opcji Operator może wywołać skanowanie lub wskazać potrzebny plik. Obok przycisku dostępne są opcje, z których Użytkownik może skorzystać:

wskaż <u>p</u> lik na dysku i zapisz w iBard24
wskaż plik na dysku i zapisz do <u>b</u> azy
wskaż <u>p</u> lik na dysku i zapisz link
<u>s</u> kanuj dokument i zapisz w iBard24
<u>s</u> kanuj dokument i zapisz do bazy
wskaż plik z iBard24 i zapisz do bazy
wskaż plik z iBard24 i zapisz link

Ostatnio wybrana opcja jest zapamiętywana, tak by wciśnięcie przycisku wywołało taką samą opcję jak ostatnio (dzięki temu Użytkownik, który na przykład zawsze skanuje dokumenty nie musi za każdym razem wybierać tej opcji).

9.1.1.3 Podgląd otwartego pliku, na podstawie którego wprowadzany jest dokument (zapis w Rejestrze VAT)

Po wybraniu opcji, na podstawie której dodawany jest dokument, w lewej części okna rozwija się dodatkowy panel, w którym widoczny jest podgląd wskazanego pliku.

Na panelu z podglądem dostępne są opcje związane z powiększaniem/ pomniejszaniem widoku pliku.





Comarch ERP Optima

.

Uwaga: Plik w panelu jest otwierany za pomocą przeglądarki internetowej. Dlatego możliwe jest otwieranie tylko plików typu: PDF, TIF, GIF, JPG

Po wskazaniu pliku w innym formacie niż PDF, TIF, GIF, JPG pojawia się komunikat: Zawartość pliku z rozszerzeniem: np.xls nie może być wyświetlona!



Uwaga: W celu prawidłowego otwierania plików PDF do podglądu w panelu potrzebny jest zainstalowany program Adobe Acrobat.

Ponowne wciśnięcie przycisku *Dodaj plik* spowoduje ponowne rozpoczęcie realizacji procesu wg wybranej opcji. W wyniku tego w oknie przeglądarki pojawi się nowy dokument. Jeśli Użytkownik zeskanuje na przykład nie ten dokument to wystarczy, że podmieni go w skanerze i ponownie wciśnie przycisk *Dodaj plik*.

9.1.1.4 Zapis dokumentu - tworzenie dokumentu Biblioteki

Z chwilą zapisu dokumentu w Rejestrze VAT/Ewidencji dodatkowej tworzony jest dokument w Bibliotece w module *Obieg Dokumentów* i zapisywane jest powiązanie dokumentów (widoczne na zakładce *Dokumenty*). Na utworzonym w ten sposób dokumencie w Bibliotece ustawiane jest:

- dokument symbol dokumentu nadawany jest wg schematu z konfiguracji. W konfiguracji Firmy/Obieg dokumentów dodano nową gałąź Dokumenty powiązane, gdzie dla poszczególnych typów dokumentów (w ewidencji dodatkowej, rejestrze VAT), można wskazać domyślny schemat numeracji i domyślny katalog dla automatycznie tworzonych dokumentów w Bibliotece,
- numer obcy numer wprowadzanego dokumentu. W przypadku zapisu w Rejestrze Vat wartość z pola Dokument,
- data wprowadzenia data bieżąca, z którą dokument został zarejestrowany,
- operator aktualnie zalogowany,
- katalog pobrany z ustawień w konfiguracji Firmy/Obieg dokumentów/Dokumenty powiązane,
- podmiot na zakładce Podmioty przypisany zostaje podmiot z wprowadzanego zapisu.

Poniżej klika scenariuszy, jak przebiega dodawanie dokumentu po wybraniu poszczególnych opcji: Wskaż plik na dysku i zapisz ... (w iBard24/ do bazy/link)

- po wciśnięciu przycisku Dodaj plik na formularzu pojawia się okno wyboru dokumentu z dysku,
- wskazywany jest plik,
- wskazany plik widoczny jest w bocznym panelu,
- na formularzu dokumentu są wprowadzane dane a następnie zapisywane,
- dodawany dokument jest zapisywany(zapis w Rejestrze Vat/ Ewidencji dodatkowej),
- tworzony jest nowy dokument Biblioteki,
- plik wysyłany jest na iBard / zapisywany do bazy/ zapisywany jako link (w zależności od wybranej opcji),
- w dokumencie Biblioteki zapisywany jest dostęp do pliku (jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu),
- zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powiązanie pomiędzy zapisem w Rejestrze Vat/ Ewidencji dodatkowej.

Skanuj dokument i zapisz... (w iBard24/ do bazy)

- po wciśnięciu przycisku Dodaj plik na formularzu wywoływany jest interfejs do skanowania,
- zeskanowany plik widoczny jest w bocznym panelu,
- na formularzu dokumentu są wprowadzane dane a następnie zapisywane,
- dodawany dokument jest zapisywany (zapis w Rejestrze Vat/ Ewidencji dodatkowej),
- tworzony jest nowy dokument Biblioteki,
- plik wysyłany jest na iBard / do bazy (w zależności od wybranej opcji),



- w dokumencie Biblioteki zapisywany jest dostęp do pliku (jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu),
- zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powiązanie pomiędzy zapisem w Rejestrze Vat/ Ewidencji dodatkowej.

Wskaż plik z iBard24 i... (zapisz do bazy/ zapisz link)

- po wciśnięciu przycisku *Dodaj plik* następuje łączenie się z iBard24,
- wskazywany jest plik,
- wskazany plik widoczny jest w bocznym panelu,
- na formularzu dokumentu są wprowadzane dane a następnie zapisywane,
- dodawany dokument jest zapisywany (zapis w Rejestrze Vat/Ewidencji dodatkowej),
- tworzony jest nowy dokument Biblioteki,
- zapisywany jest link do iBard24 lub plik (w zależności od wybranej opcji), jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu,
- w dokumencie Biblioteki zapisywany jest dostęp do pliku (jak przy standardowo dodawanym dokumencie tego typu),
- zapisywany jest dokument Biblioteki oraz jego powiązanie pomiędzy zapisem w Rejestrze Vat/ Ewidencji dodatkowej.

W zależności od sposobu obsługi formularza mamy dostęp do poszczególnych opcji:

- przy dodawaniu pojedynczego dokumentu podnosi się jego formularz, następnie przez przycisk *Dodaj plik* dokonywany jest wybór opcji dodawania/zapisu dokumentu. Po wskazaniu pliku z lewej strony formularza rozwija się okno podglądu pliku. W prawej części formularza Użytkownik uzupełnia dane na dokumencie i zapisuje go,
- przy seryjnym dodawaniu po jego zapisie pierwszego dokumentu, formularz dokumentu po prawej stronie zostaje wyczyszczony i zwinięte okno podglądu pliku po lewej stronie formularza. Po wciśnięciu przycisku Dodaj plik i wyborze pliku panel z lewej strony ponownie się rozwija,
- przy zapisie dokumentu bez zamykania formularza (<SHIFT>+<CTRL>+<ENTER>) na formularzu dokumentu nadal widać dane a w oknie po lewej stronie podgląd dokumentu, ale przycisk *Dodaj plik* jest już nie widoczny (dokument pozostaje w edycji).



Uwaga: Należy pamiętać, że funkcja działa tylko w przypadku dodawania nowych dokumentów. Dlatego będzie nieaktywna, jeśli dodawany dokument wcześniej zostanie na przykład wydrukowany (wtedy robiony jest jego automatyczny zapis).

9.1.2 Archiwum wydruków, udostępnianie wydruków w Comarch ERP e-pracownik

Dodano opcję pozwalającą ustawić znacznik odpowiadający za udostępnienie wydruku w aplikacji **Comarch ERP e-Pracownik**. Szczegółowe informacje na ten temat opisane są w podręczniku do modułu *Kadry i Płace*. W związku z tą funkcjonalnością na liście w Archiwum wydruków dodano nowe kolumny: *e-Pracownik*. *Nazwa wydruku*. Domyślnie kolumny są ukryte.

9.1.3 Pozostałe nowości

1. Atrybuty na liście Biblioteki dokumentów. Umożliwiono wyświetlanie atrybutów dokumentu jako nowych kolumn na liście.

9.2 Zmiany

1. Dodawanie/usuwanie dokumentu Biblioteki na zatwierdzonych i anulowanych dokumentach. Umożliwiono dodawanie nowych dokumentów OBD z poziomu zatwierdzonych i anulowanych dokumentów handlowo – magazynowych.

COMARCH

ERP



10 Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż



Uwaga: Wszystkie poniższe funkcjonalności będą dostępne tylko przy współpracy Comarch ERP Optima z Comarch ERP Mobile Sprzedaż **5.0**. Udostępnienie wersji 5.0 zaplanowane jest na 06.11.2013.

10.1 Nowości

 Wydania Zewnętrzne (WZ) i Faktury Pro-Forma (FPF). We współpracy z Comarch ERP Mobile Sprzedaż umożliwiono wystawianie na urządzeniu mobilnym dokumentów WZ oraz FPF oraz ich wczytywanie do Comarch ERP Optima. Dokumenty WZ trafiają na magazyn mobilny (zawsze jako zatwierdzone na stałe) i mogą być przekształcane do Faktur Sprzedaży (FA) lub Paragonów (PA). Dokumenty FPF w Comarch ERP Mobile Sprzedaż dostępne są jako: Oferty (FPF), a po synchronizacji do Comarch ERP Optima trafiają na magazyn domyślny (zawsze jako zatwierdzone na stałe).

10'	نت ي	1	28% 💈	16:27
<	Kontrahenci			
Lista				
	[COMARCH SA] Co Akcvina	omarch S	półka	
al. Ja				
31-86				
Jagi	Wybierz typ do	kument	u	~
28-	Zamówienie (RO)			
BAE 32	Oferta (FPF)			
	Paragon (PA)			~
Brat 18-	Faktura sprzedaży	/ (FS)		
Mar	Wydanie zewnętrz	zne (WZ)		~
06-50				
J.	[MIKROFIBREX] M ZOO	IKROFIBI	REX SP	
Chmi 19-10				
0				Ţ

Rys. Comarch ERP Mobile Sprzedaż - Wybór wystawianego dokumentu

2. Atrybuty. Umożliwiono wysyłanie atrybutów (towarów, kontrahentów i dokumentów) na urządzenie mobilne. W Comarch ERP Mobile Sprzedaż atrybuty prezentowane są w grupie: Informacje dodatkowe.

Aby dodać atrybut należy skorzystać z przycisku:





10' 🗃	🕚 📶 🛋 43% 📓 17:17	10' 🝎	() ()	📣 45% 🥻 17:22
COMARCH SA]	jna 🗙	([JABŁKA JON Jabłka Jonago	AGORED] red	Ø ₊ 🗸
Domyślna forma płatności		1 - 3,04 (N) 3,74 (B)		
Gotówka, 0 dni		Cena bazowa (B)(PLN)	2.46	
Cona poozatkowa		Marża min: 3%		VAT: 23%
DETALICZNA		Marża uzyskana (%):	34.22	1.28 PLN
Sposób dostawy		llość i stan		
"Własny"				_
Kontrahent główny			кg	5
[COMARCH SA] Comar	ch Spółka Akcyjna	Cena za kg (B)(PLN):		
Płatnik		Początkowa:	DETAL	ICZNA 3.98
[COMARCH SA] Comar	ch Spółka Akcyjna			6.00
Informacje dodatkowe		Rabat (%):		6.00
Dodatkowy opis		Końcowa:		3.74
Posiada w ofercie prod	lukty mobilne	Wartość elementu (PL	N)	
Czy chce podpisać umowę? Tak		3	.04	3.74
0-1-		Informacje dodatkowe	9	
Comarch jest globalny	m producentem	Dodatkowy opis Proszę o pilną rea	alizację!	~
miedzynarodowy integ	rator i twórca	Opis		
innowacyjnych system	ów informatycznych			
dostarcza rozwiązania sektorów gospodarki.	dla najważniejszych	🚽 2 kg	3,74	PLN

Rys. Comarch ERP Mobile Sprzedaż – Atrybuty w karcie kontrahenta i pozycji dokumentu

• Atrybuty Towaru

Na formularzu atrybutu dostępne są dwa parametry, które pojawiają się tylko wtedy, gdy skonfigurowane jest przynajmniej jedno stanowisko sprzedaży mobilnej: **udostępniaj w Mobile** oraz **pozwalaj na edycję**.

* Atrybut towaru [ATRYB_TWR1] - zostanie zmieniony								
<u>1</u> Ogólne								
Kod:	ATRYB_TWR1		6					
Format:	tekst -	Język: polski -						
	zależny od kontrahenta	 przenoś do Analiz BI udostępniaj w Mobile pozwalaj na edycję 	×					
Opis elem	entu							
	dokleić do opisu elementu							
Pozycje d	okumentu							
	🔽 przenosić na transakcje	🖸 drukować na dokumentach						
Pozycje,	zasoby							
	🔲 przenosić na dostawy	🖸 obowiązkowy						

Zaznaczenie parametru **udostępniaj w Mobile** spowoduje, że atrybut zostanie wysłany na urządzenie mobilne i będzie widoczny na karcie towaru (pod warunkiem, że jest przypisany do danego towaru po stronie systemu ERP). Zaznaczenie parametru **pozwalaj na edycję** spowoduje jego wysłanie bezwarunkowo (może nie mieć przypisanej wartości). Dzięki temu można będzie użyć tego atrybutu podczas wystawiania dokumentów z dowolnym towarem.

Atrybutu nie można dodawać ręcznie do pozycji dokumentu do momentu zaznaczenia parametru **pozwalaj na edycję.** Ponadto zaznaczenie parametru spowoduje, że będzie można zmieniać wartość atrybutu dodanego do pozycji automatycznie (jeśli zaznaczony jest parametr **przenosić na transakcje**). Należy pamiętać, że atrybut dodany ręcznie na pozycję dokumentu wymaga ręcznego uzupełnienia jego wartości.

Zaznaczony parametr **przenosić na transakcje** powoduje, że atrybut jest automatycznie dodawany do pozycji dokumentu (niezależnie od parametru **pozwalaj na edycję).** Wartość parametru (zaznaczenie lub



nie) pobierana jest z atrybutu przypisanego do karty towaru (nie z ogólnej definicji atrybutu w menu *Ogólne/ Atrybuty*).

Na urządzeniu mobilnym można dodać maksymalnie pięć atrybutów towaru do pozycji wystawianego dokumentu.



Uwaga: Parametr **pozwalaj na edycję** nie umożliwia edycji wartości parametru na karcie towarowej na urządzeniu. Karty cennikowe na urządzeniu są nieedytowalne.

Wysyłane są wszystkie formaty atrybutów (w tym typu lista, ze wszystkimi jej wartościami) za wyjątkiem atrybutów binarnych (nie dotyczy to zdjęć i filmów w formacie gif, które są wysyłane). Nie są też wysyłane atrybuty zależne od kontrahenta.

Atrybuty towaru dodane na pozycjach dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym są przesyłane wraz z tymi dokumentami do systemu ERP.

• Atrybuty Kontrahenta

Atrybuty kontrahenta wysyłane są na urządzenie mobilne na takich samych zasadach jak atrybuty towarów.

Na karcie atrybutu kontrahenta dostępne są dwa parametry udostępniaj w Mobile oraz pozwalaj na edycję:

😤 Atrybu	t kontrahenta [ATRYB_KNT1] - z	zostanie zmieniony –	= x
<u>1</u> Ogólne			
Kod:	ATRYB_KNT1		
Format:	tekst 🔹		
	dokleić do opisu dokumentu	🔲 przenoś do Analiz BI	×
	🔽 przenosić na transakcje	🔽 udostępniaj w Mobile) 🔽 pozwalaj na edycję	
	🔲 kopiować przy księgowaniu do re	ejestru VAT	

Zaznaczenie parametru **udostępniaj w Mobile** spowoduje, że atrybut zostanie wysłany na urządzenie mobilne i będzie widoczny na karcie kontrahenta (pod warunkiem, że jest przypisany do danego kontrahenta po stronie systemu ERP). Zaznaczenie parametru **pozwalaj na edycję** spowoduje jego wysłanie bezwarunkowo (może nie mieć przypisanej wartości). Dzięki temu można będzie użyć tego atrybutu podczas wystawiania dokumentów na dowolnego kontrahenta oraz podczas dodawania nowego kontrahenta po stronie urządzenia mobilnego.

Atrybutu nie można dodawać ręcznie do nagłówka dokumentu do momentu zaznaczenia parametru **pozwalaj na edycję**. Ponadto zaznaczenie parametru spowoduje, że będzie można zmieniać wartość atrybutu dodanego do nagłówka automatycznie (jeśli zaznaczony jest parametr **przenosić na transakcje**). Należy pamiętać, że parametr dodany ręcznie do nagłówka dokumentu wymaga ręcznego uzupełnienia jego wartości.

Zaznaczony parametr **przenosić na transakcje** powoduje, że atrybut jest automatycznie dodawany do nagłówka dokumentu (niezależnie od parametru **pozwalaj na edycję**). Wartość parametru (zaznaczenie lub nie) pobierana jest z atrybutu przypisanego do karty kontrahenta (nie z ogólnej definicji atrybutu w menu *Ogólne/ Atrybuty*). Podczas wystawiania dokumentu dla nowo utworzonego na urządzeniu mobilnym kontrahenta możliwe jest tylko ręczne dodanie atrybutów kontrahenta do nagłówka.



Uwaga: Parametr **pozwalaj na edycję** nie umożliwia edycji wartości parametru na karcie kontrahenta na urządzeniu. Karty kontrahentów na urządzeniu są nieedytowalne.

COMARCH

Wysyłane są wszystkie formaty atrybutów (w tym typu lista, ze wszystkimi jej wartościami).

Atrybuty kontrahenta dodane do nagłówków dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym są przesyłane wraz z tymi dokumentami do systemu ERP.

• Atrybuty Dokumentu

Na urządzenie wysyłane są atrybuty dokumentu, na których formularzu zaznaczono parametr **udostępniaj w Mobile**. Zaznaczenie tego parametru jest jednoznaczne z pozwoleniem na edycję, ponieważ na urządzenie nie trafia żadna wartość tego typu atrybutu. Atrybuty dokumentu można dodawać do nagłówka dokumentu tylko ręcznie.

Atrybuty dokumentu dodane do nagłówków dokumentów wystawionych na urządzeniu mobilnym są przesyłane wraz z tymi dokumentami do systemu ERP.

3. Parametry Operatora w Comarch ERP Optima. Na urządzenie mobilne wysyłane są parametry Operatora związane z blokadą zmiany cen na dokumentach FA, PA, WZ, FPF i RO, parametr blokady dostępu do cen zakupu oraz parametr umożliwiający sprzedaż poniżej minimalnej marży. Wszystkie te parametry są dostępne w systemie ERP na karcie Operatora na zakładce Parametry (menu System/ Konfiguracja, gałąź Program/ Użytkowe/ Operatorzy).

10' 🚎	1	45% 🥻 17:2	2 10' 🛎		Ċ	45% 👔	17:22
IJABŁKA JONA [Jabłka Jonagore	.GORED] ed	Ø ₊ <	<	[JABŁKA JON/ Jabłka Jonagor	AGORED] ed	Ø ₊	\checkmark
1 - 3,04 (N) 3,74 (B)			1 - 3,04	4 (N) 3,74 (B)			
Cena bazowa (B)(PLN):	2.46		VAT: 23	3%			
Marża min: 3%		VAT: 23%	llość i s	tan			
Marża uzyskana (%):	34.22	1.28 —— PLN	Cepa 7] ka (B)(PI N):	kg		5
llość i stan			Cella Za	a kg (b)(FLN).			_
1	kg	ę	5 Pocza	ątkowa:	DI	ETALICZNA	3.98
Cena za kg (B)(PLN):			Babat	(%)			5.00
Początkowa:	DETALI	CZNA 3.98	Końce	owa:			3.74
Babat (%)		6.00	Wartoś	ć elementu (PLN	1)		
Końcowa:		3.74		3.	04		3.74
Wartaóó alamantu (DLN	۸		Informa	acje dodatkowe			
Waltosc elementa (FLN)		Dodatk	owy opis			\sim
3.0	04	3.74	Prosz	ę o pilną rea	lizację!		
Informacje dodatkowe			Opis				
Dodatkowy opis							
Proszę o pilną real	izację!	~					
Opis							
2 kg	3,74 F	PLN		2 kg		3,74 PLN	

Rys. Comarch ERP Mobile Sprzedaż – Pozycja dokumentu z odznaczonym parametrem: Blokada dostępu do cen zakupu (z lewej) i zaznaczonym parametrem (z prawej)

4. **Granica ceny. Minimalna marża.** Umożliwiono wysyłanie na urządzenie mobilne granicy ceny w postaci minimalnej marży. Sprzedaż poniżej minimalnej marży jest możliwa i zależy od ustawienia parametru **Sprzedaż poniżej minimalnej marży** na karcie Operatora w **Comarch ERP Optima**.

Umożliwienie sprzedaży poniżej minimalnej marży ma dodatkowe znaczenie w porównaniu z **Comarch ERP Optima**. Nawet w przypadku braku ustalenia w systemie ERP minimalnej marży towaru, na urządzeniu mobilnym domyślnie blokowana jest sprzedaż poniżej ceny zakupu (minimalna marża wynosi domyślnie 0%). To ustawienie jest niezależne od systemu ERP i tylko zaznaczenie wspomnianego parametru na karcie Operatora spowoduje możliwość takiej sprzedaży.

Do wyliczenia marży brana jest pod uwagę ostatnia cena zakupu towaru, a w przypadku dokumentów FA, PA i WZ jego rzeczywisty koszt. To działanie jest niezależne od ustawienia parametru **Symulacja wartości zakupu (marży)** po stronie **Comarch ERP Optima**.





u <u>ma</u> 10.	ø		1	48%	17:32		
< 🔊 [-	(Image: [JABŁKA JONAGORED] Jabłka Jonagored Image:						
1 - 2,07	(N) 2,54 (I	В)					
Cena ba:	zowa (B)(F	PLN): 2.4	6				
Marża m	in: 3%			VA	T: 23%		
Marża uzyskan	a (%): 📖		3.15		0.08 PLN		
llość i st	an						
	1	k	g		5		
Cena za	kg (B)(PL	N):					
Począt	kowa:		DETA	LICZNA	3.98		
Rabat ((%):			3	6.20		
Końcow	wa:				1		
Wartość	elementu	(PLN)	kana mar	ża jact za j	nicka		
		2.07	Kalla Illali	za jest za l	2.54		
Onis							
•	2 kg 3,74 PLN						
1	2	3	4	5	6		
7	8	9	0	•	DEL		

Rys. Comarch ERP Mobile Sprzedaż – Zachowanie elementu z odznaczonym parametrem: Sprzedaż poniżej minimalnej marży

- Magazyn w schemacie numeracji dokumentów. W schemacie numeracji może zostać użyty człon Magazyn. Numery dokumentów wystawione z takim schematem numeracji będą zawierały Symbol w numeracji magazynu domyślnego (w przypadku RO i FPF) lub mobilnego (w przypadku FA, PA i WZ).
- 6. **Terminarz.** Zawartość pola **Uwagi do realizacji** jest przesyłana do **Comarch ERP Optima**. Po stronie systemu ERP pole to jest nieedytowalne (w przypadku skonfigurowania przynajmniej jednego stanowiska sprzedaży mobilnej).

10' 🚎	ŭ .1	1 53% 👔	17:50			
Spotkanie Spotkanie r	e na Q4	×	\checkmark			
Comarch Spółka Akcyjna Kraków, al. Jana Pawła II 39a Piotr Budzinowski						
Zaplanowano na:	15.10.2013 08	:00 - 09:00)			
Zrealizowano						
Data:	15.10	.2013				
Godzina:	08:00	09:00)			
Czas trwania:	1h 00min	Cały dzier	i 🗹			
Opis						
Odwiedziny kw zbadanie satys	vartalne mając sfakcji z oferov	e na celu vanych us	ług.			
Uwagi do realizacj	i					
Klient jest zadowolony ze współpracy i chce ją poszerzać.						

Rys. Comarch ERP Mobile Sprzedaż – Uwagi do realizacji w Spotkaniu

- 7. **Pobieranie pola Opis z formularza Kontrahenta.** Umożliwiono pobieranie pola **Opis** z formularza **Kontrahenta** z zakładki *Handlowe* z Comarch ERP Optima do Comarch ERP Mobile Sprzedaż.
- 8. W Comarch ERP Mobile Sprzedaż obsłużono parametr Nie rozliczaj płatności z Kontrahenta.





COMARCH

ERP

10' 👼) 📶 📶 62% 🛐 1	18:18
(🔊 Kontrahenci	+	(i)
Osoby kontaktowe	••	
📞 Asysta		
[COMARCH SA] Comarch Sp	ółka Akcyjna	\sum
Q,	٠.	
Szczegóły kontrahenta	Zadzwoń	
	>	
Wyślij SMS	Wyślij e-mail	
te,		
Zaplanuj		
piotr.budzikowski@comarch.pl	+48 666 664 104	
C Edyta Dozek		
[COMARCH SA] Comarch Sp edyta.dozek@comarch.pl	ółka Akcyjna	~
Janina Dobrowolska	a	
[PYSZNOŚCI] Restauracja P	yszności	\sim
	+ 48 845 485 434	1
٩		Ŷ

zadzwonić, wysłać SMSa, wysłać e-mail lub zaplanować spotkanie z wybraną osobą kontaktową.

Rys. Comarch ERP Mobile Sprzedaż – Osoby kontaktowe

10.1.1 Pozostałe nowości w Comarch ERP Mobile Sprzedaż

- 1. Blokada zmiany daty wystawienia dokumentu. W pliku configuration.xl11.statement można zablokować możliwość zmiany daty wystawienia dokumentu zmieniając wartość parametru: CanChangeCreationDate na 0.
- 2. Edycja ceny w jednostce podstawowej, jeżeli w pozycji wybrano jednostka pomocnicza. W pełnej kalkulacji pozycji dokumentu umożliwiono edycję ceny końcowej w jednostce podstawowej przy wybranej jednostce pomocniczej.

10' 👼	0	1 66% 💈	18:32				
(3 Cytryny nap	'_2L] ój gazowany 2	litr) 🖉 🕹	\checkmark				
1 - 14,15 (N) 17,40 (B	1 - 14,15 (N) 17,40 (B)						
Cena bazowa (B)(PLM	N): 8.88						
Marża min: 2%		VAT	: 23%				
Marża uzyskana (%):	48.97		8.52 PLN				
llość i stan							
1	zgrzewka		55				
6	szt.		332				
Cena za zgrzewka (B)(PLN):						
Początkowa:	DETA	LICZNA 18	8.54				
Rabat (%):		(5.00				
Końcowa:		17	7.40				
Cena za szt. (B)(PLN):						
Początkowa:			3.09				
Końcowa:		2	2.90				
wartosc elementu (P	LN)						
- 4 szt.	2,	9 PLN					



10.2 Zmiany

- 1. Konfiguracja stanowiska mobilnego. Pola Magazyn mobilny i Magazyn domyślny. Pola mogą pozostać niewypełnione, aż do momentu ustalenia schematu numeracji dla przynajmniej jednego dokumentu związanego z danym magazynem:
 - domyślnym (RO, FPF, MM),
 - magazynem mobilnym (FS, PA, WZ, MM).
- 2. Konfiguracja stanowiska mobilnego. Schematy numeracji. Pola związane ze schematami numeracji dokumentów są nieobowiązkowe. Nieuzupełnienie któregoś z pól będzie oznaczało blokadę wystawiania odpowiednich dokumentów na urządzeniu mobilnym. Objawia się to brakiem danego typu dokumentu na liście możliwych do wystawienia lub w przypadku KP i KW odpowiednim komunikatem.

Schemat definicji może zostać uzupełniony w dowolnym momencie.

10.3 Poprawiono

- 1. Wysyłanie rabatów. Poprawiono działanie rabatów wysyłanych na urządzenie mobilne. Rabaty są wysyłane zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi w gałęzi *Firma/Handel/Rabaty* po stronie systemu ERP.
- 2. **Wysyłanie kontaktów i spotkań do systemu ERP.** Poprawiono działanie wysyłania danych w przypadku niestandardowych ustawień formatu daty na serwerze wymiany plików.
- 3. Wysyłanie kontaktów i spotkań do systemu ERP. Poprawiono działanie wysyłania pola Opis uzupełnionego na kontaktach/spotkaniach wysłanych do Comarch ERP Optima.

11 Księgowość

11.1 Nowości

 Rejestr VAT. Metoda kasowa. Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w tzw. metodzie kasowej. Dlatego wprowadziliśmy w programie na bazach, które nie obsługują metody kasowej możliwość kwalifikowania do odpowiedniej deklaracji VAT-7 automatycznie z poziomu Rejestru VAT Zakupu faktur od małych podatników. Na karcie kontrahenta

Ogólne/ Kontrahenci na zakładce Handlowe dodano parametr Metoda Kasowa Metoda kasowa, dostępny do zaznaczenia tylko, gdy wcześniej zaznaczony zostanie parametr Podatnik VAT czynny

Podatnik VAT czynny . Zaznaczenie parametru powoduje oznaczenie podmiotu, jako małego podatnika.

Zapisy w Rejestrze VAT Zakupu dla takiego kontrahenta wykazywać będą sekcję **Rozliczać w deklaracji VAT**, parametr **Wg Kasy** oraz tabelkę **Do VAT-7** i prawidłowo kwalifikować do deklaracji VAT-7 na podstawie płatności i statusów kontrahentów.

Natomiast po wybraniu w konfiguracji *Firmy/ Księgowość/ Deklaracje* parametru R**ozliczanie VAT metodą kasową** na wszystkich dokumentach w Rejestrze VAT parametr **Metoda kasowa** jest niewidoczny. Kwalifikowanie do deklaracji zapisów krajowych odbywa się wtedy tak samo jak dotychczas zgodnie z metodą kasową.

Jeżeli zaznaczymy parametr na karcie kontrahenta to dodając dokument do Rejestru VAT Zakupu zaznaczy się on automatycznie. Jeżeli na karcie kontrahenta parametr będzie odznaczony to dodając dokument do rejestru VAT automatycznie się on odznaczy.

Parametr w Rejestrze VAT Zakupu można zaznaczyć/odznaczyć niezależnie od tego czy jest zaznaczony on na karcie kontrahenta.

Wystawione dokumenty w Rejestrze VAT Sprzedaży na kontrahenta z zaznaczonym na karcie parametrem **Metoda kasowa** są rozliczane na zasadach ogólnych.

Metoda kasowa może być stosowana tylko dla podatników krajowych – podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych – podatników VAT czynnych. Jeżeli wybierze się jakiegokolwiek innego podatnika (jeśli





jeden z tych składników nie będzie spełniony), to parametr **Metoda kasowa** jest wyszarzany i faktura jest rozliczana na zasadach ogólnych.

Parametr **Metoda kasowa** dostępny na karcie kontrahenta eksportujemy/importujemy również do/z arkusza MS Excel.

- Rejestr VAT. Wprowadzono z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry parametr Przenoszenie pojedynczych paragonów do rejestru VAT, który decyduje o tym w jaki sposób będą przenoszone paragony do Rejestru VAT. Parametr jest domyślnie odznaczony. Po jego zaznaczeniu paragony przenoszone są w stosunku 1:1 z zachowaniem informacji o kontrahencie, numerze dokumentu, kategorii, czy formie płatności.
- 3. Rejestr VAT. Deklaracje VAT-7. Dodano nadruki deklaracji VAT-7D wzór 5, VAT-7K wzór 8, VAT-7 wzór 14.
- 4. Środki Trwałe. KŚT. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Dz. U. 2010 nr 242 poz. 1622 zawiera aktualny schemat Klasyfikacji Środków Trwałych. W załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje się wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych. Udostępniliśmy, w przypadku zmiany schematu KŚT przez Radę Ministrów, zmiany obowiązujących

rocznych stawek amortyzacyjnych, możliwość automatycznej aktualizacji tej listy ikoną . Funkcja importuje aktualną listę KŚT wprost z serwera Comarch. Użytkownik nie musi wskazywać pliku do importu, import odbywa się jednym kliknięciem. Funkcja jest dostępna tylko dla Klientów, którzy mają program na gwarancji.

Listę numerów KŚT udostępniliśmy dodatkowo w słownikach z poziomu menu *Ogólne/ Inne/ Klasyfikacja Środków Trwałych*, ale tylko wtedy gdy Operator zalogował się na moduł *Środki Trwałe* lub na moduł *Analizy* z zaznaczoną opcją *Pełne menu dla modułu Analizy*. Z tego poziomu dodano możliwość kasowania istniejących pozycji na liście KŚT ikoną kosza, poprzez wybór opcji *Usuń* z menu kontekstowego lub po użyciu klawisza *<Delete>* oraz automatycznego importu listy KŚT. Przy kasowaniu nie sprawdzamy powiązania KŚT ze środkami trwałymi. Natomiast na liście KŚT sprawdzamy unikalność pozycji po dwóch polach *Symbol* i *Nazwa*, gdzie pole *Symbol* przyjmuje max 10 znaków. W przypadku konwersji z wersji wcześniejszych niż 2014 jeżeli są wprowadzone duplikaty KŚT to konwersja się nie wykona z odpowiednim komunikatem: *Wystąpiła duplikacja na liście KŚT. Nie może być pozycji z takimi samymi symbolami i nazwami. Przed wykonaniem konwersji proszę poprawić zduplikowane KŚT* i należy w bazie przed konwersją uporządkować listę KST w taki sposób, aby nie było zduplikowanych pozycji. W bazie konfiguracyjnej zapisywana jest data ostatniego importu.

- 5. Wydruki. Dodano ekonomiczne wydruki: wydruk rejestru VAT Do deklaracji VAT-7/ Wydruk pełny wszystkie stawki (ekonomiczny), wydruk KPiR Wydruk jednostronny narastająco/ Księga (ekonomiczna), wydruk dzienników Lista księgowań na kontach/ analityczne (ekonomiczne), które zawierają więcej informacji na jednej stronie wydruku.
- 6. Biuro Rachunkowe. Interfejs modułu Biuro Rachunkowe został zmieniony na ten sam, który jest w programie Comarch ERP Optima. Dzięki temu na oknach z dokumentami np. Biblioteka dokumentów Użytkownik ma możliwość wykonania wszystkich operacji, które są możliwe do wykonania z poziomu Comarch ERP Optima. W momencie logowania do programu Biuro Rachunkowe w oknie rejestracji na zakładce *Moduły* domyślnie są zaznaczane moduły przypisane do wybranego Operatora z poziomu *Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy.* Operator posiadający prawa administratora ma możliwość zaznaczenia dodatkowych modułów. Dostępność funkcjonalności programu Biuro Rachunkowe takich jak: Podgląd zaliczek i deklaracji, Biblioteka dokumentów, Skrzynka pocztowa, Rejestry VAT, Ewidencja dodatkowa jest uzależniona od zaznaczonych odpowiednich modułów w momencie rejestracji do programu Biuro Rachunkowe.
- 7. Biuro Rachunkowe. Została wprowadzona możliwość dodawania dokumentów do Rejestrów VAT oraz Ewidencji dodatkowej. Po wejściu w Menu lub po wybraniu Operacji seryjnych na wstążce w grupie Ogólne dostępne są dwie nowe opcje: Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Wybór opcji Rejestry VAT powoduje otwarcie okna Rejestrów VAT w podświetlonej bazie na liście baz. Operator może wykonywać wszystkie operacje, jakie są dla niego dostępne z poziomu tego okna w programie Comarch ERP Optima, tj. dodawanie, edycja, kasowanie, renumeracja, księgowanie, generowanie faktur wewnętrznych, Wydruk danych, itd. Analogicznie program działa po wyborze opcji Ewidencja dodatkowa. W Rejestrach VAT oraz Ewidencji dodatkowej umożliwiono wybór bazy firmowej, dla której mają być wyświetlane ww. listy z dokumentami. Po podświetleniu bazy firmowej na liście baz i przejściu na listę dokumentów w polu



Wybór firmy podpowiadana jest podświetlona firma. Przejście Operatora na inną listę dokumentów powoduje, że w polu Wybór firmy system podpowiada ostatnio wybraną i zapamiętaną firmę. Wybór bazy firmowej jest również możliwy z poziomu Biblioteki dokumentów.

 Biuro Rachunkowe. Została wprowadzona możliwość podglądu zaliczek oraz deklaracji. Operator może podejrzeć następujące deklaracje: Deklaracja VAT-7, Deklaracja VAT-UE, Zaliczka na PIT-36, Zaliczka na PIT-36L, Zaliczka na PIT-28, Zaliczka na CIT-8, Zaliczka na PIT-4R, Zaliczka na PIT-8AR, Deklaracja PIT-36, Deklaracja PIT-36L, Deklaracja PIT-28, Deklaracja CIT-8, Deklaracja PIT-4R, Deklaracja PIT-8AR. Po

wybraniu menu Operacje seryjne w grupie Deklaracje jest dostępna opcja Podgląd Podgląd. Podgląd deklaracji jest możliwy po pobraniu właściwego dla tej deklaracji modułu. Aby podejrzeć zaliczkę lub deklarację za wybrany okres Operator musi wcześniej wskazać właściwy Rok i Miesiąc na liście baz danych. Zaliczki oraz deklaracje są otwierane dla podświetlonej firmy na liście baz danych, w wersji formularza na której zostały naliczone. Opcja podglądu deklaracji daje Operatorowi możliwość wykonania operacji dostępnych dla niego z formularza deklaracji z poziomu programu Comarch ERP Optima np. ponowne przeliczenie deklaracji czy zablokowanie przed zmianami. W przypadku kiedy za wybrany okres nie ma w bazie naliczonej wybranej zaliczki lub deklaracji system wyświetla komunikat: *Za wybrany okres brak naliczonej deklaracji*. W przypadku zaliczek oraz deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-28 po wybraniu opcji Podgląd wyświetlana jest lista właścicieli z możliwością wyboru, dla którego z nich ma być pokazana deklaracji. Jeżeli właściciel został oznaczony jako Archiwalny to w momencie wyboru podglądu zaliczki/deklaracji dla właściciela na liście właścicieli do wyboru jest on wyświetlany w kolorze czerwonym. W przypadku kiedy w podświetlonej bazie danych nie została uzupełniona lista właścicieli system wyświetla komunikat: W bazie X nie ma wprowadzonych właścicieli.

- 9. Biuro Rachunkowe. Zostały dodane ekonomiczne wydruki, które zawierają więcej informacji na jednej stronie wydruku. Wydruki ekonomiczne powstały na podstawie następujących wydruków: Rejestry VAT Wydruk pełny wszystkie stawki (dla Rejestrów VAT Sprzedaży oraz Zakupu), Wydruk jednostronny narastająco Księga oraz Lista księgowań na kontach analityczne. Wydruki dostępne są w aplikacji Biuro Rachunkowe w menu Operacje seryjne/ Wydruki.
- 10. Biuro Rachunkowe. Zostało wprowadzone zapamiętywanie ustawień widoków dla danego Operatora. Ustawienia widoków wprowadzone w programie Comarch ERP Optima są przenoszonego dla danego Operatora do aplikacji Biuro Rachunkowe i odwrotnie. Aby ustawienia wprowadzone w programie Comarch ERP Optima zostały przeniesione do aplikacji Biuro Rachunkowe konieczne jest najpierw wylogowanie Operatora z modułu Biuro Rachunkowe, wylogowanie Operatora z programu Comarch ERP Optima oraz ponowne zalogowanie w module Biuro Rachunkowe. Ustawienia widoków z Biura Rachunkowego w wersji 2013 bądź wcześniejszej nie zostaną przeniesione do Biura Rachunkowego w obecnej wersji za wyjątkiem widoków na operacjach seryjnych. Dla Operatora zapisywane są ustawienia okien takie jak np. rozmiar okna, widoczne kolumny, włączone podsumowania i przenoszone do drugiej aplikacji. Dodatkowo ustawienia personalizacji na wybranym oknie, personalizacja wydruków oraz ustawienia globalne takie jak: wybrana skórka, ustawiony rozmiar czcionki, ustawienia ogólne (Filtrowanie list metodą "zaczyna się od", Efekty animacji, Wyróżnienie aktywnego pola) dokonane z poziomu programu Comarch ERP Optima są przenoszone dla wybranego Operatora po zalogowaniu się do aplikacji Biuro Rachunkowe. Obrazek z pliku graficznego ustawionego w Konfiguracji stanowiska/ Użytkowe/ Parametry jest umieszczany w oknie głównym aplikacji Biuro Rachunkowe. Została również wprowadzona możliwość przesuwania ikon na pasku szybkiego dostępu, zapamiętywanie widoczności paska stanu, zapamiętywanie ustawień ikon (pokaż więcej lub mniej przycisków, dodaj lub usuń przyciski), uruchomienie pomocy poprzez użycie klawisza <F1>.
- 11. **Biuro Rachunkowe.** Na liście baz danych umożliwiono wybór kolumn za pomocą <F12> związanych z deklaracjami rocznymi PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-4R, PIT-8AR W odpowiednich kolumnach wyświetlane są statusy ww. deklaracji. W kolumnach tych możliwe są następujące opcje: brak/ w buforze/ zatwierdzona/ nie dotyczy. Dodatkowo wyświetlany jest status e-Deklaracji taki jak: nie wysłano/ wysłano/ nie odebrano UPO/ odebrano UPO/ błąd przetwarzania. Informacje o statusie ww. deklaracji są wyświetlane w widokach standardowych w informacjach o bazie danych klienta w grupie Deklaracje PIT.
- 12. **Biuro Rachunkowe.** Na liście baz danych umożliwiono wybór kolumn za pomocą <F12> związanych z podatkiem na PIT-8AR. Są to kolumny: Podatek PIT-8AR, Data PIT-8AR oraz Kwota PIT-8AR. W kolumnie Podatek PIT-8AR wyświetlany jest status podatku na PIT-8AR tj. brak/ w buforze/ zatwierdzona/ nie dotyczy. W kolumnie Data PIT-8AR wyświetlana jest data obliczenia podatku. W kolumnie Kwota PIT-8AR

COMARCH

ERP



wyświetlana jest kwota obliczonego podatku. Dodatkowo informacje związane z podatkiem na PIT-8AR są wyświetlane w widokach standardowych w informacjach o bazie danych klienta w grupie Deklaracje PIT.

11.2 Zmiany

- 1. **Rejestr VAT. Deklaracja VAT-7.** W sytuacji, gdy za dany okres *VAT-ZD* od zakupów zostało naliczone, zablokowane i wygenerowany został zapis korekcyjny do rejestru VAT i kwota do korekty jest dodatnia to na deklaracji *VAT-7* za ten okres w polu 60 ustawiana jest automatycznie wartość TAK. Na *VAT-7D* wartość TAK ustawiana jest na polu numer 66.
- 2. **Rejestr VAT.** Po przeniesieniu faktury zakupu wystawionej na kontrahenta o statusie *Podatnikiem jest nabywca* do Rejestru VAT na wszystkich pozycjach ustawiana jest w kolumnie *Odliczenia* opcja TAK.
- 3. Księgowość kontowa. Plan kont. Przy kopiowaniu planu kont do nowego okresu obrachunkowego przenoszony jest parametr Korekta kosztów zaznaczony w poprzednim okresie obrachunkowym na koncie księgowym.
- 4. Księgowość kontowa. Po wybraniu w konfiguracji System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry opcji Księgowość kontowa, z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa automatycznie zaznaczany jest parametr Automatyczne zakładanie kont słownikowych.
- 5. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Podczas księgowania dokumentów schematem księgowym, gdzie w elemencie schematu księgowego jest wybrane konto słownikowe, Podział na słowniki Podmioty i parametr Rozrachunek zaznaczony, tworzony jest rozrachunek z poziomu Księgowość / Rozrachunki z Terminem płatności pobranym z księgowanego dokumentu, zamiast z formularza podmiotu.
- 6. **Praca rozproszona. Eksport/import faktur zakupu.** Dodano przenoszenie informacji o metodzie kasowej, gdy kontrahentem jest mały podatnik.
- 7. Limit dla pełnej księgowości. W konfiguracji *Program/ Księgowość/ Limity* wprowadzono nową wartości limitu dla pełnej księgowości w wysokości 5 059 560,00. Limit obowiązuje od 01.10.2013.
- 8. Limit dla ryczałtu. W konfiguracji *Program/ Księgowość/ Limity* wprowadzono nową wartości limitu dla ryczałtu w wysokości 633 450,00. Limit obowiązuje od 01.10.2013.
- 9. Księgowość. Deklaracje PIT. Wykazywanie adresu zamieszkania/zameldowania.



Uwaga: Parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT, który jest widoczny na karcie pracownika/wspólnika dotyczy obecnie wyłącznie deklaracji dla pracowników. Na deklaracjach dla właścicieli zostanie obsłużony razem z nowymi wzorami deklaracji PIT.

- 10. **Biuro Rachunkowe**. Deklaracja roczna PIT-4R jest wyliczana na nowym formularzu w wersji 4, natomiast deklaracja roczna PIT-8AR na formularzu w wersji 3. Dostępne są również wydruki tych deklaracji na nowych formularzach. Wydruk ww. deklaracji na nowych formularzach można wygenerować z poziomu operacji seryjnych z menu Wydruki/ Wydruk deklaracji PIT/CIT oraz z poziomu formularza tych deklaracji po wyborze opcji Wydruk danych.
- 11. **Biuro Rachunkowe.** W następujących raportach: *Dokumenty wprowadzone/zmodyfikowane, Wprowadzone dokumenty* są uwzględniane dokumenty kompensaty.
- 12. **Biuro Rachunkowe.** W raporcie *Dokumenty niezaksięgowane* są uwzględniane dokumenty delegacji, które nie zostały zaksięgowane.
- 13. Biuro Rachunkowe. Przy próbie eksportu do systemu e-Deklaracje następujących deklaracji PIT-4R(4), PIT-8AR(3) oraz PIT-11(20) za okres wcześniejszy niż 2013 rok system wyświetla komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Formularze PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-11(20), PIT-8C(6), IFT-1/1R(10) obowiązują za okres od 01.01.2013.
- 14. Biuro Rachunkowe. W Skrzynce pocztowej wprowadzono następujące zmiany:
 - na zakładce Wątek umożliwiono podgląd wiadomości powiązanych;
 - przywrócono możliwość definiowana podpisów do wiadomości pocztowej;
 - z poziomu formularza nowej wiadomości umożliwiono wstawianie tabel do dokumentu oraz ich edycję;



• umożliwiono odbieranie i wysyłanie wiadomości pocztowych w sytuacji, kiedy w definicjach dokumentu dla wiadomości przychodzących oraz wiadomości wychodzących użyto członu Seria.

11.3 Poprawiono

- 1. **Rejestr VAT. Deklaracje VAT-UE.** W sytuacji, gdy w tym samym miesiącu co deklaracja VAT-UE wyliczona była korekta zaliczki na PIT-36L, to deklaracja pierwotna VAT-UE była wyświetlana jako korekta, w kolorze czerwonym. Działanie poprawiono.
- Rejestr VAT. Do deklaracji VAT-7. Poprawiono wydruk Rejestr VAT/ Wydruk pełny wszystkie stawki, który w przypadku gdy w Rejestrze VAT zapisy były wprowadzone w jednej stawce to prezentował zbędne podsumowanie kwot dla każdego dokumentu.
- Rejestr VAT Zakupu. Do deklaracji VAT-7. Poprawiono wydruk Rejestr VAT/ Wydruk pełny wszystkie stawki (GenRap), który w przypadku gdy w Rejestrze VAT zapisy były wprowadzone w kilku pozycjach w różnych stawkach, w tym NP, to prezentował nieprawidłowo pozycje przy wybranej w filtrze aktywnym opcji Odliczenia TAK.
- 4. **Rejestr VAT Zakupu.** Odblokowano pola **rok** i **miesiąc** przy parametrze **Rozliczać w VAT-UE** na dokumencie pierwotnym wystawionym na kontrahenta unijnego, na którym parametr **Rozliczać w deklaracji VAT** jest niezaznaczony i do którego wygenerowane są faktury wewnętrzne.
- 5. **Rejestr VAT.** Przywrócono prawidłowe działanie wydruków pełnych np. R*ejestr VAT/ Wydruk pełny wszystkie stawki,* w przypadku gdy lista w rejestrze VAT filtrowana jest po podmiocie w wierszu filtra w kolumnie domyślnie ukrytej *Podmiot*.
- 6. **Rejestr VAT.** Przy zaznaczonym parametrze na karcie kontrahenta **Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7/ Ostrzeżenie**, mimo **nie** wyliczonej deklaracji VAT-7 za określony miesiąc lub znajdującej się w buforze przy próbie usunięcia dokumentów z Rejestru VAT za ten miesiąc pojawiał się niepotrzebnie komunikat: *Część zaznaczonych dokumentów jest ujętych na zatwierdzonej deklaracji* VAT-7. Po ich usunięciu należy ponownie sporządzić deklarację lub korektę do deklaracji. Czy chcesz skasować zaznaczone rekordy? Operacji nie można odwrócić! Działanie poprawiono.
- 7. **Rejestr VAT.** Przywrócono prawidłowe ustawianie kursora na pierwszej kolumnie w pozycjach faktury po wejściu na skopiowaną fakturę i naciśnięciu klawiszy <SHIFT+ENTER>.
- 8. **Rejestr VAT.** Poprawiono przenoszenie dokumentu korekty granicznej do Rejestru VAT, w sytuacji gdy na przenoszonym dokumencie na zakładce *Płatności* w tabeli VAT dodano pozycję z zerowymi wartościami.
- 9. Rejestr VAT. Po przeniesieniu faktury zakupu lub sprzedaży w walucie obcej z modułu Handel, w sytuacji kiedy posiadała ona kilka pozycji (lub kolejne pozycje dopisywane były dopiero w Rejestrze VAT) po zmianie typu kursu na ręczny i wprowadzeniu innego kursu na trzeciej zakładce Waluta przeliczana była tylko pierwsza pozycja w nieprawidłowej wartości, uwzględniając przeliczenia kolejnych pozycji. Pozostałe pozycje oraz podsumowanie wartości pozycji przeliczane było po prawidłowym kursie. Działanie poprawiono.
- 10. **Rejestr VAT. Wg atrybutów.** Poprawiono działanie wydruku *Według atrybutów/ Wzór standard* wywoływanego po wpisaniu w polu *Filtr* dowolnego ciągu znaków.
- 11. **Rejestr VAT. Deklaracja VAT-7.** Na deklaracjach *VAT-7* wyliczonych dla osób fizycznych nie przenosił się numer PESEL na wydruki załączników *VAT-ZZ, VAT-ZT*. Działanie poprawiono.
- 12. **Rejestr VAT. Ewidencja dodatkowa.** Poprawiono działanie wydruku z ewidencji dodatkowej kosztów *Nota księgowa/Wzór standard,* na którym nie pokazywała się kwota słownie.
- 13. **Rejestr VAT. Metoda kasowa.** W specyficznych sytuacjach faktura wystawiona w walucie obcej, rozliczona (i skompensowana) na zakładce *Do deklaracji VAT-7* i na samej deklaracji *VAT-7* wykazywana była w błędnej kwocie. Działanie poprawiono.
- 14. **Rejestr VAT. Metoda kasowa.** Przy próbie zapisania faktury z niezaznaczonymi parametrami *Wg kasy* i *Rozliczać w deklaracji VAT* pojawiał się komunikat: *Wartość dokumentu jest różna od wartości do rozliczenia w VAT-7*. Działanie poprawiono.
- 15. **Rejestr VAT.** Przywrócono poprawne działanie opcji *Przywróć układ domyślny* wywoływanej z formularza dokumentu w *Rejestrze VAT* z menu kontekstowego.
- 16. **Rejestr VAT.** Poprawiono z poziomu formularza faktury przechodzenie do kolejnych rekordów z zakładek *Kontrahent* i *Waluta* przyciskiem *Edytuj następny* i skrótem <CTRL>+<.>.
- 17. **Deklaracje VAT-7. VAT-ZD.** W przypadku, gdy edytowano fakturę w Rejestrze VAT, przeniesioną z modułu *Handel*, poprzez dopisanie do niej pozycji na ujemną kwotę zerując jej wartość, to nie



przeliczało się zawiadomienie *VAT-ZD* generowane za okres, w którym kwalifikowała się modyfikowana faktura. Działanie poprawiono. Zmodyfikowana faktura nie jest zaliczona do zawiadomienia.

- Deklaracje VAT-7. VAT-ZD. W specyficznych sytuacjach, gdy na fakturze występowało kilka pozycji w różnych stawkach VAT, to po rozliczeniu faktury i ponownym uwzględnieniu jej na zawiadomieniu VAT-ZD korygując VAT na kwotę dodatnią zawiadomienie wykazywało błędne kwoty. Działanie poprawiono.
- 19. **Księgowość. Korekta do podatku dochodowego.** W pełnej księgowości i księdze podatkowej w przypadku, gdy zaksięgowana faktura rozchodowa posiadała podzielone płatności i była częściowo rozliczona to po wskazaniu takiej faktury ręcznie poprzez ikonę plusa na korekcie podatku dochodowego podpowiadała się cała wartość faktury zamiast kwoty nierozliczonej. Działanie poprawiono.
- 20. **Księgowość. Korekta do podatku dochodowego.** Dla dokumentów z bardzo dużymi i małymi kwotami system nieprawidłowo drukował dokumenty PK na wydrukach *PK korekta zmniejszenie kosztów/zwiększenie przychodów* oraz *PK korekta –zwiększenie kosztów.* Działanie poprawiono.
- 21. **Księgowość kontowa.** W sytuacji gdy dodawano dokument PK, bądź BO z wybranym kontem rozrachunkowym oraz zaznaczonym parametrem **Generowanie płatności**, na którym wybrana była kategoria z przypisanym na zakładce *Dodatkowe* opisem do banku, to na wygenerowanym zdarzeniu w *Preliminarzu Płatności* nie przenosił się opis z formularza *Kategorii*. Działanie poprawiono.
- 22. Księgowość kontowa. Dzienniki. Po edycji daty na formularzu zapisu księgowego znikał opis z nagłówka dokumentu PK. Działanie poprawiono.
- 23. Księgowość kontowa. Dzienniki. Po edycji kontrahenta na zapisie księgowym dodanym na konto księgowe rozrachunkowe, nie będące kontem słownikowym przy zaznaczonym parametrze Generowanie płatności nie był aktualizowany podmiot na zdarzeniu w *Preliminarzu płatności*. Działanie poprawiono.
- 24. Księgowość kontowa. Dzienniki. W sytuacji, gdy z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności dla form płatności gotówka i przelew ustawiono opcję –domyślna- oraz na karcie operatora z poziomu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy wybrano rejestry dla domyślnej kasy i banku, to przy próbie dodawania pozycji zapisu księgowego poprzez formularz, po wpisaniu kwoty oraz konta księgowego i próbie zmiany podmiotu na Pracownika lub Wspólnika pojawiał się komunikat: Forma płatności jest nieaktywna. Działanie poprawiono, podstawiana jest prawidłowa forma płatności.
- 25. Księgowość kontowa. Plan kont. Przywrócono na planie kont prawidłowe wyświetlanie kont księgowych po wybraniu określonej strony, typu kont jako Rozrachunkowe oraz zaznaczeniu parametru Dekrety nierozliczone.
- 26. **Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe.** Przywrócono na pozycji zestawienia księgowego w polu z kwotą pionowy pasek do przewijania zawartości pola, kiedy jest w nim duża ilość pozycji z kontami.
- 27. Księgowość kontowa. Bilans otwarcia. Na formularzu dokumentu BO poprawiono kopiowanie pozycji dodanej na konto walutowe
- 28. Księgowość kontowa. Przeszacowanie walut. Przywrócono możliwość księgowania Przeszacowania walut na początek okresu w sytuacji, gdy w kolejnym okresie obrachunkowym w planie kont brakuje konta księgowego, z powodu nie kopiowania kont o zerowych salach, które zostało wskazane do wyliczenia danego Przeszacowania walut.
- 29. **Księgowość kontowa. Schematy księgowe.** Nie aktualizowało się pole Zmodyfikował wraz z datą na drugiej zakładce *Pozostałe* dowolnego schematu księgowego jeśli modyfikowane były tylko elementy schematu księgowego. Działanie poprawiono.
- 30. Księgowość kontowa. Schematy księgowe. W przypadku, gdy był zaznaczony parametr Automatyczne zakładanie kont słownikowych wg NIP/PESEL z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa, przy próbie księgowania faktury na kontrahenta, który miał na karcie uzupełnione tylko pole PESEL, natomiast pole NIP było puste, pojawiał się błąd. Działanie poprawiono.
- 31. **Księgowość kontowa. Zaliczki na PIT-36L.** Ujednolicono ulokowanie ikony *Dodaj pozycje ze schematu księgowego* na zablokowanej rocznej deklaracji *PIT-36L* na zakładce *Predekretacja* z innymi formularzami
- 32. **Księgowość kontowa. Rozrachunki.** Wyeliminowano komunikat błędu pojawiający się przy przechodzeniu na liście rozrachunków księgowych na zakładkę *Nierozliczone*. Ponadto dodano komunikat *Wystąpił problem na liście rozrachunków dla dokumentu typu zapis księgowy o numerze Proszę odznaczyć pole rozrachunek na dokumencie, a następnie rozliczyć dokument jeszcze raz, wyświetlany gdy program odnajdzie błędny rozrachunek podczas przechodzenia między zakładkami.*



- 33. **Księgowość kontowa. Rozrachunki.** W specyficznych przypadkach na zakładce *Rozrachunki* na pozycji zapisu księgowego po wskazaniu rozrachunku do rozliczenia kwota dekretu była niepoprawnie formatowana. Działanie poprawiono.
- 34. **Księgowość kontowa. Nota odsetkowa.** Przywrócono podstawianie prawidłowego rachunku bankowego przypiętego do formy płatności na wydruku noty odsetkowej w walucie obcej.
- 35. **Księgowość kontowa. Okres obrachunkowy.** Zablokowano możliwość usunięcia okresu obrachunkowego z poziomu *System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe* w przypadku, gdy zostały wygenerowane dokumenty Potwierdzenia sald, Ponagleń zapłaty, Not odsetkowych, których daty obejmują dany okres obrachunkowy.
- 36. **Księga podatkowa. Różnice kursowe.** Podczas próby księgowania różnicy kursowej wygenerowanej na podstawie dokumentu wystawionego na kontrahenta, który w nazwie w trzeciej linijce miał wpisane więcej niż 50 znaków pojawiał się komunikat: *Wielokrokowa operacja wygenerowała błędy. Sprawdź wszystkie wartości stanu.* Działanie poprawiono.
- 37. Księga podatkowa. Zapisy KPiR. Poprawiono działanie podglądu wydruku *Dowód wewnętrzny korekta* wyselekcjonowanych faktur do korekty podatku dochodowego.
- 38. **Księga podatkowa. Zapisy KPiR**. Po wpisaniu filtra prostego w kolumnie *Kategoria* nie wykonywały się wydruki: *Wydruk dwustronny narastająco, Wydruk jednostronny narastająco, Zestawienia/ Księga narastająco*. Działanie poprawiono.
- 39. **Księga podatkowa. Spis z natury**. Poprawiono wyświetlanie listy spisów z natury w związku z komunikatem *Invalid field name: REN_Wartosc* dla określonych ustawień okien operatora.
- 40. Środki trwałe. Dokumenty środków trwałych. W specyficznych przypadkach przy wykonywaniu wydruku z listy *Dokumenty środków trwałych Otrzymania/ Dokumenty OT seryjnie* nie zawsze przenosiła się osoba odpowiedzialna. Działanie poprawiono.
- 41. **Środki trwałe. KŚT.** Poprawiono automatyczne podstawianie się odpowiedniej stawki amortyzacyjnej na zakładkę *Amortyzacja* karty środka trwałego przy wyborze z listy KŚT pozycji o takim samym symbolu.
- 42. Środki trwałe. Przywrócono prawidłowe działanie wydruków: Zestawienie historyczne/ Środki trwałe wg grup na dzień, Zestawienie historyczne/ ŚT podsumowanie wg grup na dzień, w przypadku gdy lista środków trwałych filtrowana jest po pracowniku w wierszu filtra w kolumnie Osoba odpowiedzialna oraz w filtrze prostym pod listą.
- 43. Środki trwałe i Ewidencja wyposażenia. Przywrócono prawidłowe działanie wydruków z poziomu list *Ewidencja środków trwałych* i *Ewidencja wyposażenia,* w przypadku gdy listy filtrowane są w wierszu filtra w wyciągniętej na liście kolumnie *Miejsce użytkowania*.
- 44. Narzędzia. Testy integralności. Poprawiono działanie testu integralności *Dekrety/ Kontrola salda* w przypadku, gdy saldo konta jest inne niż wskazane na formularzu konta księgowego w polu Kontrola Salda.
- 45. **Praca rozproszona. Import pól z numerem NIP.** Jeżeli w polu z numerem NIP są spacje, to przy imporcie są one usuwane.
- 46. **Praca rozproszona. Import faktur zakupu.** Jeżeli operator ma włączoną blokadę zmiany dokumentów, gdy jest zatwierdzona deklaracja VAT 7, to przy imporcie faktur zakupu weryfikacja odbywa się według daty wpływu.
- 47. **Biuro Rachunkowe.** Na wydruk Bieżącego widoku do tytułu wydruku zamiast wyrażenia *Bieżący widok* przenoszona jest nazwa listy, z której jest wykonywany wydruk.
- 48. **Biuro Rachunkowe.** Skrzynka pocztowa. Bezpośrednio po dodaniu nowego załącznika nie był wyświetlany jego rozmiar. Działanie poprawiono.
- 49. **Biuro Rachunkowe.** Skrzynka pocztowa. W specyficznej sytuacji pojawiały się komunikaty błędu: Kolumna 'Knt_Email' nie należy do tabeli. oraz Kolumna 'Knt_Nazwa1+' '+Knt_Nazwa2+' 'Knt_Nazwa3' nie należy do tabeli. Poprawiono.
- 50. Biuro Rachunkowe. Wyeliminowano efekt mrugania ekranu podczas uruchamiania programu.

COMARCH

FRP



12 Kasa/ Bank

12.1 Nowości

1. **Kompensaty.** Dodano listę dokumentów Kompensaty, jako spinacz istniejących w programie rozliczeń o typie kompensata. Opcja dodawania kompensat na listę dostępna jest w module Kasa/Bank – obszar



Rozliczenia pomiędzy: Dokumentami rozliczonymi a Różnicami kursowymi

Wprowadzono możliwość definiowania w *Konfiguracji firmy /Definicje dokumentów /Kasa Bank* schematów numeracji dla gałęzi kompensaty. Gdy Użytkownik zdecyduje się posłużyć zdefiniowanym przez siebie schematem numeracji powinien go wskazać, jako domyślny typ w *Konfiguracji firmy /Kasa Bank /Dokumenty.*

Proces rozliczania będzie odbywał się tak jak do tej pory. Kompensaty, które wykonano w programie pojawią się na liście dokumentów rozliczonych. Z poziomu tej listy po zawężeniu jej do: podmiotu, waluty i zaznaczeniu parametru: tylko kompensaty, w menu kontekstowym pojawi się opcją **Dodaj dokument kompensaty**. Zaznaczając na liście wybrane kompensaty i uruchamiając opcję z menu kontekstowego wywołany zostanie formularz dokumentu kompensaty, na który przeniosą się zaznaczone pozycje. Użytkownik z poziomu dokumentu kompensaty może dodać z listy rozliczonych dokumentów kolejne pozycje lub usunąć niepotrzebne. Podczas dodawania kolejnych pozycji program kontroluje, aby nie było możliwości dodawania uwzględnionych wcześniej kompensat do tego lub kolejnych dokumentów.

<u>1</u> Ogólne				
Dokument: KPENS -	Numer: KPENS	AUTO 🏮 2013		
Data dokumentu: 🛛 👻 2013-11-19 🌲				×
Kontrahent - AL_KOMP	- AL-KOMP SP.Z O.O.			
Kategoria SPRZEDAŻ KRAJOWA	A 🚽 Sprzedaż krajowa			
Waluta: PLN 👻				
Dokument rozliczany	Dokument rozliczający	Data rozlicz 🔺	Kwota	
sprze/01//2013/komp1	F 100/2013	2013-01-04	3 308,50	
sprze/01//2013/komp1	Zak/01/2013/komp/1	2013-01-29	500,00	9
				P
Konto Wn	-			
Konto Ma				
Opis:				

W przypadku korzystania z księgowości kontowej na dokumencie kompensaty dostępne będą pola umożliwiające wskazanie kont księgowych.



Standardowo z poziomu listy kompensat dostępnej pod przyciskiem

możliwość wykonania księgowania albo poprzez predekretację, albo za pomocą zdefiniowanych schematów księgowych. Korzystając ze schematu księgowego można uwzględnić księgowanie całej kwoty kompensaty jak również kwoty poszczególnych rozliczeń, co będzie miało znaczenie w przypadku kompensat walutowych. Podczas księgowania kompensat walutowych nie można w schemacie korzystać z kwoty kompensaty tylko należy odwołać się do kwot poszczególnych rozliczeń, ponieważ w tym przypadku mamy dostęp do kwot przeliczanych na PLN wg odpowiednich kursów. Program podczas księgowania będzie sprawdzał czy przypadkiem dokumenty kompensaty nie były księgowane z listy rozliczeń, a w przypadku próby ponownego księgowania zostanie wygenerowany odpowiedni komunikat.





Ponadto pod listą w polu filtrowania Użytkownik może skorzystać z wyszukania pozycji niezaksięgowanych do KH.

Z poziomu dokumentu kompensaty jest także możliwość wydruku potwierdzenia kompensaty. Wydruk możliwy jest w dwóch wariantach. Na wydruku **Potwierdzenie kompensaty2** nie są drukowane kompensaty zapisów kasowych/bankowych. Wydruk kompensaty można będzie wysłać e-mailem do odbiorcy. Na formularzu wiadomości podpowie się adres e-mail z karty kontrahenta.

- Zapisy kasowe/bankowe. Import poleceń przelewów. Na liście dostępnych formatów dodano format MT940 - (BRE).
- 3. **Delegacje.** Wprowadzono możliwość księgowania do księgowości kontowej z listy delegacji diet i ryczałtów oraz kosztów używania pojazdów.



Uwaga: Od wersji 2014.1 aplikacji Comarch ERP e-Pracownik istniała będzie możliwość zgłaszania delegacji. Delegacja zgłoszona w ten sposób po podniesieniu formularza w Comarch ERP Optima będzie automatycznie przeliczana

- 4. **Filtr Dokumenty niezaksięgowane do KH.** Na listach delegacji oraz kompensat dodano filtr umożliwiający wyszukanie pozycji niezaksięgowanych do KH.
- 5. **Preliminarz płatności. Operacje seryjne.** Dodano możliwość seryjnej zmiany statusu zdarzeń nie podlegających rozliczeniu na Do rozliczenia. Funkcja dostępna jest z poziomu operacji seryjnych jak i również w menu kontekstowym. Przy próbie zmiany z innego statusu pojawi się ostrzeżenie: Nie można zmienić statusu rozliczenia dokumentu. Zmiana na status Do rozliczenia możliwa jest tylko ze statusu Nie podlega. Identyczną funkcjonalność dodano na liście zapisów kasowych/bankowych.
- 6. Formaty przelewów. Kodowanie. Dodano możliwość definiowania oraz importowania i eksportowania plików bankowych przy użyciu kodowania ISO 8859-2 oraz UTF-8. Ponadto obsłużono import z pliku ze znacznikiem końca wiersza w formacie Unix (LF). W przypadku wybrania w formacie, jako separator wiersza <ENTER>, program automatycznie rozpozna odpowiednią sekwencję CR+LF czy LF.
- 7. **Preliminarz płatności. Opis do banku.** Korzystając z makr przypisanych na formularzu kategorii umożliwiono przenoszenie dodatkowych informacji na zdarzenie w pole opis do banku.
 - **@OPISLP** pobiera opis z nagłówka listy z pola OPIS
 - @PodmiotId przenosi Id podmiotu
 - @PodmiotTyp przenosi typ podmiotu np: kontrahent, bank...
 - **@Zdarzenield** przenosi id zdarzenia, tylko w przypadku zmiany kategorii na zapisanym wcześniej zdarzeniu.
- 8. Zapisy kasowe/bankowe. Opis. W Konfiguracji firmy /Kasa Bank /Parametry został dodany parametr: Kopiuj numery rozliczonych dokumentów do pola opis na KP/KW. Parametr domyślnie nie jest zaznaczony. Po zaznaczeniu parametru przy rozliczaniu zapisów KP/KW, wprowadzonych do raportu ręcznie pojawi się w polu Opis numer dokumentu rozliczającego. Jeśli dokument rozliczający posiada wypełnione pole z numerem obcym wówczas do pola: opis na zapisie KP/KW podstawi się numer obcy. W przypadku korzystania z opcji Rozlicz dostępnej w preliminarzu płatności zanim dodano parametr program przenosił numer z dokumentu rozliczającego do pola opis na zapisie KP/KW. Obecnie przy zaznaczonym parametrze do pola opis na zapisie KP/KW numer podpowiadać się będzie dwukrotnie. Jeśli miałby być podawany na dotychczasowych zasadach należy parametr odznaczyć. Podczas usuwania rozliczenia, dodany w polu opis numer nie zostanie usunięty. Przy ponownym rozliczaniu z tym samym dokumentem numer pojawi się kolejny raz.

12.2 Zmiany

1. Formaty przelewów. Na liście dostępnych formatów pokażą się dodatkowe (standardowe) formaty bez możliwości ich modyfikacji. Pod listą dostępne są dwa parametry Standardowe oraz Użytkownika. W bazach domyślnie zaznaczone są obydwa parametry, dlatego po wejściu na listę pojawią się wszystkie formaty. Listę można zawęzić poprzez wybór tylko jednej z opcji. Parametr Standardowe, filtruje nieedytowalne formaty przelewów. Zaznaczając parametr Użytkownika - otrzymamy listę formatów zdefiniowanych przez Użytkowników. Podział formatów na Standardowe i Użytkownika został podyktowany tym, aby Producent programu Comarch ERP Optima miał możliwość modyfikacji standardowych formatów w zakresie zmian wykonywanych przez banki.



W związku z tą zmianą na formularzu banku na zakładce Dodatkowe wybierając format wymiany z bankiem Użytkownik ma do wyboru wszystkie dostępne formaty. Standardowe formaty oznaczone są w nawiasie na końcu nazwy.

- 2. **Formaty przelewów.** W związku ze zmianą dokonaną przez CitiBank w definicji formatu dodano nowy standardowy format CitiBank.
- 3. Formaty przelewów. Zapytanie SQL. Podczas definicji formatu przelewu przy użyciu zapytań SQL do dyspozycji jest 2000 znaków.
- 4. **Zapisy kasowe/bankowe.** W zamkniętym, ale niezaksięgowanym raporcie kasowym/bankowym umożliwiono zmianę waluty rozliczenia. Zmiana jest możliwa na nierozliczonych zapisach kasowych/bankowych, których waluta dokumentu ustawiona jest, jako PLN.
- Delegacje. Wydruki. Zmianie uległy nazwy dostępnych wydruków. Wydruk polecenia wyjazdu obecnie jest pod nazwą Delegacja – Polecenie wyjazdu. Z poziomu wydruku Rozliczenie delegacji Użytkownik do dyspozycji ma dwa wydruki: Delegacja – Rozliczenie delegacji oraz Delegacja – Udokumentowane wydatki.
- 6. **Lista zapisów kasowych/bankowych.** Edytując listę zapisów k/b z poziomu raportów czy rejestrów usuwany jest filtr, który ustawiony pierwotnie na liście zapisów k/b był zapamiętywany.
- 7. Format elektronicznej wymiany z bankiem. Na formularzu formatu przelewu po zaznaczeniu opcji Bezpośrednia wymiana danych za pomocą usługi sieciowej pojawi się dodatkowe pole z możliwością wskazania jednej z opcji: ING, Raiffeisen oraz Inny. Wybór ma znaczenie w przypadku identyfikowania statusów przelewów. Po wskazaniu opcji ING status ACWC jest identyfikowany, jako zlecenie anulowane. Zaznaczając Raiffeisen lub Inny status ACWC jest rozpoznawany, jako zlecenie wprowadzone zmodyfikowane w systemie bankowym bądź do ręcznej modyfikacji. Opcje widoczne są wyłącznie dla formatów dodawanych przez Użytkownika.
- 8. **Wydruk dokumentów nierozliczonych.** Na liście kontrahentów w obszarze dostępnych wydruków dodano wydruk listy dokumentów nierozliczonych. Podpięcie wydruku daje możliwość seryjnego generowania e-maili do kontrahentów wraz z załączonym wydrukiem dokumentów nierozliczonych.
- 9. **Preliminarz płatności. Wydruk przelewu dla pracownika.** Umożliwiono przed wykonaniem wydruku przelewów wybór adresu pracownika. Po zaznaczeniu opcji Adres zamieszkania podpowie się na przelewie ten adres pracownika. Jeśli parametr nie zostanie zaznaczony będzie drukowany adres zameldowania.

12.3 Poprawiono

- 1. **Import przelewów.** W oknie Importu przelewów w polach: Definicja KP / Definicja KW pojawiają się tylko aktywne definicje.
- 2. **Informacje bieżące.** Umożliwiono rozliczanie płatności z poziomu informacji bieżących na otwartym zdarzeniu.
- 3. **Dokumenty rozliczone. Kompensaty**. Podczas wysyłania mailem kompensaty podstawiany jest adres odbiorcy z karty kontrahenta.
- 4. **Dokumenty rozliczone. Filtr.** Po wpisaniu w polu filtra dowolnej frazy wyszukiwania przy próbie wydruku listy rozliczeń pojawiał się komunikat blokujący wykonanie wydruku. Poprawiono działanie programu.
- 5. **Preliminarz płatności. Konfiguracja szablonów e-mail / SMS.** W sytuacji, gdy w szablonie e-mail czy SMS wykorzystano makro {eNumer} przy wysyłce wydruku zwracany jest Numer obcy, a jeśli go nie będzie, wówczas zwracany jest Numer.
- 6. **Wydruk rozliczenie delegacji.** W przypadku delegacji posiadającej więcej niż 6 pozycji w polu z trasą delegacji generowany był błędny wydruk. Poprawiono wydruk rozliczenia delegacji.
- 7. **Dokumenty nierozliczone. Na dzień. Eksport do MS Excel.** Podczas wykonywania eksportu danych do schowka, gdy w opisie składającym się z kilku linii tekstu użyto przycisku Enter część opisu występująca po nim przenoszona była do następnej komórki. W tym specyficznym przypadku poprawiono eksport danych do schowka z listy dokumentów nierozliczonych.
- 8. **Preliminarz płatności. Rachunek bankowy kontrahenta.** Na otwartym zdarzeniu nie odświeżał się nowododany rachunek bankowy kontrahenta. Umożliwiono zmianę rachunku kontrahenta.
- 9. **Zapis kasowy/bankowy. Numer.** Poprawiono zapamiętywanie wprowadzonego przez użytkownika numeru dokumentu.



13 Płace i Kadry

13.1 Nowości

- 1. Aktualne wskaźniki. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia
 - Przeciętne wynagrodzenie: 3612,51 zł (od 2013.09.01),
 - Minimalne ucznia I roku: 144,50 zł (od 2013.09.01),
 - Minimalne ucznia II roku: 180,63 zł (od 2013.09.01),
 - Minimalne ucznia III roku: 216,75 zł (od 2013.09.01),
 - Wskaźnik waloryzacji: 97,90 % (od 2013.10.01)

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2013 r. (M.P.2013 poz. 672).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2013 r.(M.P. 2013 poz. 675).

- 2. Limit urlopu wypoczynkowego dla pracownika w pierwszym roku zatrudnienia. Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą naliczanie limitu urlopu dla pracownika podejmującego pierwszą pracę. Na formularzu danych kadrowych, na zakładce *Etat* dodano parametr Limit urlopu pierwsza praca, którego zaznaczenie powoduje odpowiednie naliczanie limitu urlopu. Dla takich pracowników nalicza się standardowy limit nieobecności *Urlop wypoczynkowy*. Limit urlopu wypoczynkowego nalicza się w wysokości 1/12 rocznego limitu, za każdy przepracowany miesiąc. Za miesiąc uznaje się pełny miesiąc kalendarzowy, jeśli zatrudnienie jest od pierwszego dnia miesiąca lub kolejne 30 dni, w zależności od ustawienia parametru Limit urlopu dla pracow. tymczasowego/pierwsza praca miesiąc równy 30 dni. Przy naliczaniu limitu urlopu nie stosuje się zaokrąglenia w górę do pełnych dni i nie uwzględnia się niepełnych miesięcy.
- 3. Lista limitów nieobecności pracownika. Na liście limitów nieobecności dodano kolumny z ilością wypłaconego ekwiwalentu odpowiednio w godzinach i dniach.
- 4. **Formularz limitu urlopu wypoczynkowego.** Na formularzu limitu wykazywana jest informacja o urlopie zaplanowanym w aplikacji **Comarch ERP e-Pracownik**, a jeszcze nie zatwierdzonym.
- 5. Deklaracje podatkowe:
 - wprowadzono nowe wzory deklaracji podatkowych: PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20), IFT-1/1R(10). Dla nowych wzorów deklaracji dostępne są zarówno wydruki deklaracji na nowych formularzach, jak i możliwość wysyłki elektronicznej, czyli e-Deklaracje.
 - umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji PIT-11(20), PIT-8C(6), PIT-4R(4), PIT-8AR(3) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera,
 - imię i nazwisko osoby wypełniającej na formularzu deklaracji PIT-8C jest wstawiane przez program według następujących zasad: w polach 50 i 51 wstawia się zawsze przy przeliczeniu deklaracji, a w polach 53 i 54 jedynie po wpisaniu kwoty wypłaconego stypendium w polu 31.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 1054 z 11.09.2013).

- 6. Deklaracja PIT-11. Wprowadzono walidację kosztów uzyskania przychodu na nowym wzorze deklaracji PIT-11(wersja formularza 20). Przy próbie zapisu deklaracji, na której w sekcji D jako rodzaj kosztów uzyskania jest ustawione *Brak*, bądź nie jest zaznaczony żaden z rodzajów kosztów, a równocześnie jest niezerowa kwota kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy (pozycja 26) pojawia się komunikat Należy uzupełnić informację o rodzaju kosztów uzyskania, gdy wykazano przychód ze stosunku pracy.
- 7. Wykazywanie adresu zamieszkania/zameldowania na deklaracji PIT. Na formularzu danych kadrowych na zakładce Nr ident./Podatki dodano parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT. Zaznaczenie parametru powoduje domyślne wstawienie na deklaracji PIT adresu zamieszkania (dotyczy deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1/1R). Zmianę wartości tego parametru





można wykonać przez Seryjną zmianę pola równocześnie dla wielu zaznaczonych pracowników w module Płace i Kadry Plus.

- 8. Wydruk PIT-2, PIT-12. Wprowadzono nowe wzory PIT-2(4) i PIT-12(6).
- 9. Zmiany rozliczania nieobecności związanych z rodzicielstwem, ze względu na mające wkrótce wejść w życie zróżnicowanie kodów ZUS RSA dla zasiłków macierzyńskich:
 - dodano nowy standardowy typ nieobecności urlop macierzyński dodatkowy z podpiętym jako rozliczenie typem wypłaty zasiłek macierzyński (dodatkowy) – dla tej nieobecności można wybrać przyczynę decydującą o wysokości wypłacanego zasiłku, odpowiednio zasiłek macierzyński 100% lub zasiłek macierzyński 80%,
 - wprowadzono oddzielne typy wypłat będące rozliczeniami nieobecności, za które dotychczas był wypłacany zasiłek macierzyński – dla urlopu ojcowskiego wprowadzono zasiłek macierzyński (ojcowski), a dla urlopu rodzicielskiego odpowiednio zasiłek macierzyński (rodzicielski),
 - dodano nowe standardowe typy nieobecności dla właścicieli Wł.Urlop macierzyński (dodatkowy), Wł.Urlop ojcowski, Wł.Urlop rodzicielski.
- 10. Struktura podległościowa. Nowa funkcjonalność ułatwia zarządzanie dostępem do danych pracowników w aplikacji Comarch ERP e-Pracownik. Jest dostępna w module Płace i Kadry Plus, jak i Płace i Kadry, w grupie Struktura organizacyjna. Użytkownik ręcznie tworzy strukturę podległościową. Centra można dodawać za pomocą dwóch opcji: dodaj centrum na niższym poziomie oraz dodaj centrum na tym samym poziomie. Do każdego centrum można przypisać kierownika i wskazać okres, w jakim pełni tą funkcję. Przypisanie pracownika jako kierownika powoduje, że przy logowaniu do aplikacji Comarch ERP e-Pracownik ma dostęp do danych pracowników, tak jakby został wskazany z poziomu tej aplikacji jako kierownik dla danej grupy pracowników. Na formularzu danych kadrowych pracownika dodano nowe pole Centrum, gdzie należy wskazać centrum, do którego jest przypisany pracownik. Istnieje również możliwość seryjnego przypisania/zmiany centrum dla zaznaczonych pracowników poprzez operacje seryjne w module Płace i Kadry Plus. Na liście pracowników dodano nową kolumnę Centrum podległ., która jest domyślnie ukryta. Pod listą pracowników umożliwiono filtrowanie pracowników według centrum podległościowego oraz kierowników. Wskazanie nazwiska kierownika i ustawienie dodatkowo parametru Tylko bezpośredni podwładni, pozwala na wyświetlenie tylko bezpośrednich podwładnych lub łącznie z pracownikami centrów będących w strukturze poniżej centrum, dla którego dany pracownik jest kierownikiem, na dzień zgodny z datą aktualności.

Funkcja dostępna będzie po instalacji **Comarch ERP e-Pracownik** w wersji **2014** (udostępniony zostanie w listopadzie). W standardzie funkcja będzie dostępna **od wersji 2014.1.1** programu **Comarch ERP Optima**.

- 11. Współpraca Comarch ERP Optima z aplikacją Comarch ERP e-Pracownik. Umożliwiono wskazanie, które wydruki związane z pracownikiem, zapisane w Archiwum wydruków, mają być widoczne w aplikacji Comarch ERP e-Pracownik. Udostępnianie do e-Pracownika możliwe jest z poziomu formularza pracownika, wypłaty, listy płac, deklaracji oraz z listy wydruków widocznej w Archiwum wydruków. Funkcjonalność związana z udostępnianiem wydruków do Comarch ERP e-Pracownik wymaga posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów. Wydruki udostępnione w Comarch ERP Optima będą widoczne po zainstalowaniu Comarch ERP e-Pracownik w wersji 2014, która pojawi się w listopadzie.
- 12. Kalendarze święta ruchome w 2014 i 2015 roku. Wprowadzono dni świąteczne w 2014 roku (Wielkanoc 20-04-2014, Poniedziałek Wielkanocny 21-04-2014, Boże Ciało 19-06-2014) oraz w 2015 roku (Wielkanoc 05-04-2015, Poniedziałek Wielkanocny 06-04-2015, Boże Ciało 04-06-2015) niezbędne przy wstawianiu świąt do kalendarza w konfiguracji na rok 2014 i 2015 (Firma > Płace > Kalendarze).
- 13. Formularz danych kadrowych pracownika:
 - na formularzu danych kadrowych oraz na formularzu uproszczonym dodano pole *Telefon SMS* do wpisania numeru telefonu, na który mają być wysyłane sms-y. Funkcjonalność związana z wysyłaniem SMS-ów wymaga modułu *CRM*. Więcej informacji o tej funkcjonalności znajduje się w części *Ogólne* w ulotce.
 - wprowadzono walidację adresu e-mail. Wpisanie niepoprawnego adresu powoduje pojawienie się ostrzeżenia, zapis formularza nie jest blokowany.
- 14. Wydruk Zestawienie podsumowań list płac. Dodano nowy wydruk, na którym wykazywane jest podsumowanie poszczególnych list płac oraz ogólne podsumowanie. Wydruk wykonywany jest dla zaznaczonych list płac.



13.2 Zmiany

- 1. Pomniejszanie limitu urlopu wypoczynkowego:
 - zmieniono zasady pomniejszania limitu urlopu za okres urlopu wychowawczego. Od 1.10.2013 pomniejszenie proporcjonalne limitu za pełne miesiące trwania urlopu wychowawczego, dla osoby powracającej w trakcie roku do pracy, dotyczy tylko roku, w którym pracownik był na urlopie wychowawczych od początku roku (czyli nie nabył prawa do urlopu za ten rok przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego),
 - limit urlopu wypoczynkowego nie jest pomniejszany za okres nieobecności, które mają zaznaczony parametr **Pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego**, jeśli taka nieobecność rozpoczyna się w trakcie danego roku i trwa nieprzerwanie, co najmniej do końca tego roku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. z 2013r., poz. 1028).

- 2. Zmiana nazwy parametru w konfiguracji firmy. Zmieniono nazwę parametru Limit urlopu dla pracownika tymczasowego miesiąc zawsze równy 30 dni na Limit urlopu dla pracow. tymczasowego/pierwsza praca miesiąc równy 30 dni. Jest on dostępny także w module Płace i Kadry (dotychczas był tylko w module Płace i Kadry Plus). Parametr od wersji 2014.0 wpływa nie tylko na limity urlopowe dla pracowników tymczasowych, ale również na wyliczanie limitu urlopu w pierwszym roku zatrudnienia dla pracowników podejmujących pierwszą pracę.
- 3. Lista deklaracji podatkowych pracownika zawężona do deklaracji PIT-11. Zmieniono podpowiadany domyślnie zakres dat pod listą: jest to pełny rok, bez zawężenia do okresu zatrudnienia.
- 4. **Wynagrodzenie za czas urlopu.** W przypadku pracownika rozliczanego według zestawienia, przy wyliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu, nie jest sprawdzane czy w zestawieniach jest uzupełniona liczba dni.
- 5. Wydruk RP-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Dodano parametr przed wydrukiem Wykazywać wynagrodzenie powyżej/poniżej normy jako składnik zmienny. Parametr wpływa na wykazywanie na wydruku standardowego wynagrodzenia powyżej/poniżej normy liczonego jako oddzielny element wynagrodzenia. Jeśli parametr jest zaznaczony, są drukowane w kolumnie 3 ze składnikami zmiennymi, a jeśli nie jest zaznaczony w kolumnie 2 ze składnikami stałymi.
- 6. Wydruk Pracownicy z urzędami skarbowymi. Dodano przed wydrukiem nowy parametr Grupuj wg urzędów, którego zaznaczenie powoduje grupowanie pracowników według przypisanych im urzędów skarbowych. Dotychczasowy parametr Wg urzędów skarbowych zmienił nazwę na Dla urzędu skarbowego.
- 7. **Wydruk Świadectwo pracy (Crystal, xml).** W pkt 4 w okresach nieskładkowych nie jest uwzględniane zwolnienie chorobowe, które jest okresem wyczekiwania.
- 8. **Wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3.** Dla pracownika wynagradzanego według stawki godzinowej, poprawiono wykazywanie wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzenia za czas urlopu, w miesiącach podlegających dopełnieniu.

13.3 Poprawiono

- 1. **Formularz danych kadrowych pracownika.** Poprawiono kontrolę poprawności numeru NIP na formularzu danych kadrowych pracownika.
- 2. Usuwanie pracownika. W niektórych przypadkach niepoprawnie było sprawdzane powiązanie z deklaracjami ZUS, co uniemożliwiało usunięcie pracownika. Poprawiono.
- 3. **Formularz umowy cywilnoprawnej.** Na formularzu umowy, w przypadku umów zdefiniowanych przez Użytkownika, nie podpowiadała się kwota kosztów uzyskania. Poprawiono.
- 4. **Dodanie urlopu wypoczynkowego.** Na niektórych bazach przy próbie zapisu nieobecności powiązanej z limitem (np. urlop wypoczynkowy) dla części pracowników pojawiał się komunikat *Pracownik nie zatrudniony w danym okresie*. Poprawiono.
- 5. Limit urlopu wypoczynkowego:
 - w sytuacji, gdy pracownik był ponownie zatrudniony po przerwie i miał wykonaną aktualizację, limit urlopu był błędnie wyliczany. Poprawiono.



- jeśli pracownik miał wprowadzony urlop wychowawczy lub urlop bezpłatny, na cały rok w dwóch częściach i w pierwszej części nieobecność kończyła się w trakcie miesiąca, limit był błędnie obliczany. Poprawiono.
- jeżeli pracownik miał odnotowaną nieobecność pomniejszającą limit na cały luty w dwóch częściach, limit nie był pomniejszany. Poprawiono.
- 6. **Limit urlopu wypoczynkowego (tymczasowy).** W przypadku, gdy ostatnia pozycja limitu urlopu wypoczynkowego dla pracownika tymczasowego była na przełomie roku, dodanie urlopu w nowym roku, w okresie tego limitu, nie aktualizowało w limicie ilości dni urlopu wykorzystanego. Poprawiono.
- 7. **Limit nieobecności.** Przy próbie przeliczenia własnego limitu nieobecności, dla pracownika zatrudnionego po przerwie, w tym samym roku pojawiał się komunikat: *Nie można przyznać pracownikowi 2 takich samych limitów w tym samym roku.* Poprawiono.
- 8. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (tymczasowy). W przypadku, gdy pracownik tymczasowy w zapisie historycznym poprzedzającym zatrudnienie go jako *tymczasowego*, nie miał odnotowanych dat zatrudnienia i zwolnienia, podstawa do ekwiwalentu naliczana była z bieżącego miesiąca, a nie z całego okresu zatrudnienia. Poprawiono.
- 9. **Formularz podstawy obliczeniowej.** W przypadku, gdy pracownik był zatrudniony ostatniego dnia miesiąca i w następnym miał odnotowany urlop wypoczynkowy, przy próbie otwarcia formularza podstawy obliczeniowej połączenie z SQL było zrywane. Poprawiono.
- 10. Podstawa zasiłku chorobowego dla zleceniobiorców:
 - w podstawie zasiłku pomijana była pierwsza wypłata z umowy zawartej w trakcie miesiąca dla zleceniobiorcy, który ze względu na inną, wcześniej zawartą umowę, podlegał ubezpieczeniu przez cały ten miesiąc. Poprawiono.
 - podstawa zasiłku dla zleceniobiorcy była błędnie naliczana, gdy umowa podlegająca wliczeniu do podstawy zasiłku była zawarta w trakcie miesiąca i dodatkowo w tym pierwszym miesiącu zleceniobiorca miał w wypłacie dodatkowo element, zdefiniowany jako nie wliczany do podstawy zasiłku. Poprawiono.

11. Zasiłek chorobowy:

- zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy nie był pomniejszany z tytułu nieterminowego dostarczenia zwolnienia, jeśli na formularzu nieobecności w polu Zaliczka podatku od zasiłku była wybrana opcja: PIT-11 – podatek z przychodami z "Innych źródeł" lub PIT-8C – bez podatku. Poprawiono.
- dla zleceniobiorcy powyżej 50 roku życia, który miał zwolnienie chorobowe przyczyna *leczenie szpitalne*, błędnie był naliczany procent zasiłku chorobowego, jeśli zwolnienie przypadało w pierwszych 33 dniach choroby. Poprawiono.

12. Wypłaty pracowników:

- po naliczeniu lub edycji wypłaty kursor nie zawsze ustawiał się na odpowiednim pracowniku. Poprawiono.
- nie można było zapisać wypłaty po ręcznym dodaniu elementu liczonego algorytmem 12, którego wartość była zależna od czasu pracy w określonej strefie. Poprawiono.
- jeśli pracownik miał odnotowaną nieobecność typu *Urlop,* niepomniejszającą czasu pracy, w wypłacie było zawyżone *Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia*. Poprawiono.
- 13. **Wypłata umowy.** W przypadku wypłat do umów-zleceń wykazywanych na deklaracji PIT-11 jako *przychody z osobiście wykonywanej działalności* o niskich kwotach nie działało ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku. Poprawiono.

14. Wypłata dla oddelegowanych za granicę:

• minimalna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne dla pracownika oddelegowanego cały miesiąc powinna wynosić 3713 zł w 2013 r. bez względu na wymiar etatu. We wcześniejszych wersjach była przeliczana proporcjonalnie do wymiaru etatu pracownika. Poprawiono.



 jeśli pracownik w trakcie miesiąca pracował w kraju, za granicą, w kraju i ponownie za granicą w wypłacie za ostatni okres oddelegowania w miesiącu, mogło się nadmiarowo naliczać Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia. Poprawiono.

COMARCH

ERP



- jeśli pracownik powrócił z oddelegowania w trakcie miesiąca i po powrocie miał odnotowany urlop wypoczynkowy, po czym ponownie w tym miesiącu był oddelegowany, to od wynagrodzenia za czas urlopu nie była naliczana zaliczka podatku. Poprawiono.
- w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca był oddelegowany, a przez część pracował w kraju błędnie naliczała się zaliczka podatku w wypłacie krajowej, jeśli była liczona jako druga wypłata, a za okres oddelegowania, zaliczka podatku była odprowadzana zagranicą. Poprawiono.
- w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca pracował w kraju i miał urlop, a przez część był oddelegowany błędnie naliczała się ulga podatkowa i zaliczka podatku. Poprawiono.
- w wypłacie nie naliczały się koszty uzyskania przychodu i była błędna zaliczka podatku, jeśli pracownik w okresie oddelegowania miał urlop, a data wypłaty przypadała na czas pobytu w kraju. Poprawiono.

15. Import z RCP:

- w przypadku, gdy na dany dzień była wpisana obecność lub nieobecność import czasu pracy z pliku RCP, przy zaznaczonej opcji *pomiń* był przerywany. Poprawiono.
- jeżeli pracownik pracuje w godzinach 22-6 i na następny dzień ma wpisany urlop wypoczynkowy przerywany był dalszy import z pliku RCP. Poprawiono,
- jeśli w dniu, kiedy była wprowadzona nieobecność pracownik miał odnotowane wyjście, to przy imporcie z pliku RCP, przy zaznaczonej opcji *RCP jako lista obecności* import był przerywany.
- 16. Współpraca z Intranetowymi Aplikacjami Pracowniczymi systemu Comarch ERP XL. Poprawiono wyświetlanie informacji o czasie pracy w IAP:
 - nie wyświetlały się dni, dla których nie było zapisów w kalendarzu obecności, jeśli w innych dniach liczba wejść była większa lub równa liczbie dni kalendarzowych w miesiącu.
 - jeśli w ostatnim dniu miesiąca, nie było odnotowanego czasu pracy w kalendarzu obecności pracownika, to wyświetlanie w IAP nie dziedziczyło czasu z planu pracy w takim dniu.

17. Wydruk Karta pracy:

- w sytuacji, gdy pracownik miał zmianę sposobu rozliczania czasu pracy, w ciągu okresu, za który tworzymy wydruk, z według kalendarza na według zestawienia czas normy był zawyżony, a czas przepracowany zaniżony. Poprawiono.
- dodanie pracownikowi nieobecności na część dnia, obejmującej cały dzień, powodowało błędne wykazywanie czasu pracy w tym dniu na wydruku. Poprawiono.
- 18. **Wydruk Karta pracy wszyscy.** Na wydruku był błędny czas pracy, jeśli pracownik, który był rozliczany według zestawienia nie miał wprowadzonego zestawienia za miesiąc, w którym był nieobecny. Poprawiono.
- 19. **Wydruk Staż pracy.** Jeżeli podana data wydruku przypadała w okresie urlopu bezpłatnego pracownika, to pomimo zaznaczenia parametru przed wydrukiem **Uwzględniać pomniejszenie za urlop bezpłatny** staż pracy nie był pomniejszany. Poprawiono.
- 20. **Wydruk Świadectwo pracy za wybrany okres.** Informacja o przyczynie zwolnienia pobierana jest z zapisu historycznego zgodnego z *datą do* ustawioną przed wydrukiem, a nie z *datą od* jak dotychczas.

14 Comarch ERP Optima Analizy BI

14.1 Raporty Wzorcowe

14.1.1 Nowości

- 1. Atrybuty dokumentów i kontrahentów w płatnościach. Do raportów płatności i płatności na dzień dodano atrybuty dokumentów i kontrahentów.
- 2. Wymiar Producent i Marka. Do raportów sprzedaży, zakupów i magazynowych dodane zostały wymiary Produkt Producent oraz Produkt Marka.
- 3. Wymiar Forma Płatności. Do raportów sprzedaży oraz płatności dodano wymiar Forma Płatności.

COMARCH ERP



14.2 Ogólne

14.2.1 Nowości

1. Blokowanie nagłówków wymiarów. Dodano możliwość blokowania nagłówków wymiarów. W ten sposób, jeśli tabela jest duża i nie wszystkie wartości są widoczne, podczas przesuwania można zablokować kolumny z nazwami elementów, aby wiadomo było, do których odnoszą się wartości w tabeli.

	Data Operacji Miesiąc 💌						
	5	6	7	8			
Kontrahent Grupa 💌	Sprzedaż Wartość	Sprzedaż Wartość	Sprzedaż Wartość	Sprzedaż W			
DOSTAWCY	21 617,20 zł	1 160,00 zł	175,00 zł	7 40			
KOSZTY	200,00 zł	5 061,00 zł	20,00 zł				
ODB_FINALNI		16 121,94 zł	3 392,62 zł	7 89			
ODB_FIRMY		376,05 zł	6 102,60 zł	9 16			
Pozostali							
UE - GB			9 551,20 zł	62			
UE-NIEMCY			-60,00 zł				
Suma końcowa	21 817,20 zł	22 718,99 zł	19 181,42 zł	25 08			
4							
Σ							

2. Przeniesienie przycisków formatowania na wstążkę. Na głównej wstążce programu dodano opcje, które dotychczas znajdowały się we właściwościach tabeli raportu. Umożliwiają one formatowanie wyglądu nagłówków, elementów i wartości tabeli.



3. **Funkcja "Paski danych".** Funkcjonalność formatowania warunkowego została rozbudowana o możliwość wyświetlania pasków danych, które prezentują w graficzny sposób, jaka część całkowitej wartości kolumny znajduje się w komórce.

		Suma końcowa	
Województwo	•	Sprzedaż Ilość	Sprzedaż Wartość 🔹 💈
śląskie		376,00	445 009,79
opolskie		594,00	339 <mark>637,00</mark>
dolnośląskie		190,00	3 <mark>01 569,00</mark>
lubuskie		185,00	126 656,79
wielkopolskie		81,00	95 505,06
mazowieckie		72,00	91 305,34
podkarpackie		175,00	41 259,00
lubelskie		63,00	13 786,40
zachodniopomorskie		13,00	11 372,90
warmińsko-mazurskie		15,00	2 899,88
pomorskie		11,00	1 988,57
Suma końcowa		1 775,00	1 470 989,72

4. **Wyświetlanie pełnego wykresu przebiegu.** Dodano możliwość wyświetlenia pełnego wykresu po kliknięciu na wykres przebiegu. Otworzy się wówczas nowe okno prezentujące szczegółowo cały wykres razem z wartościami i etykietami.





Trend	×														۹ ۵
* 1.11 Top	o 10 kontra	ahentów	według wa	artości sp	orzedaży	Tree	nd								X
300000 -	282	29	4531,72										-	► Sprzedaż V	Vartość
270000 -															
240000 -	1	+													
210000 -	•	-													
180000 -															
150000 -	-														
120000 -	-														
90000 -															
60000 -			+	474	43,64							0050	0.07		
30000 -	-		161	00,22	218	317,2 22	718,99191	.81,42	86,97	84,29210	512,731 140	3252	3,37		
0 -	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

5. **Manipulowanie wymiarami z poziomu wykresu.** Dodano możliwość filtrowania elementów oraz przestawiania wymiarów w obrębie wierszy, kolumn i filtrów z poziomu wykresu. Bez konieczności przechodzenia do tabeli przestawnej.



- 6. **Przesuwanie obszarów na wykresie za pomocą metody drag&drop**. Umożliwiono przesuwanie niektórych elementów wykresu takich jak legenda czy tytuł za pomocą przeciągania.
- 7. **Tworzenie nowego katalogu dla nowego użytkownika.** W nowej wersji każdemu nowoutworzonemu operatorowi, który wcześniej nie miał uprawnień do Analiz BI zostanie automatycznie wygenerowany folder prywatny, do którego będzie miał pełny dostęp tylko on (oraz administratorzy, którzy mają dostęp do wszystkich folderów).
- 8. **Na liście wyświetlać datę kiedy subskrypcja ma być uruchomiana.** Na liście subskrypcji dodano kolumnę informującą o tym, kiedy nastąpi następne wysłanie wiadomości.

Odbiorca subskrypcji	<każdy odbiorca=""></każdy>	▼ Odśwież				
Data ost. operacji	Ost. operacja	Aktywna?	Data nast. operacji			
2013-09-30 17:41:14	×		2013-09-30 17:44:00			
2013-09-30 17:52:51	*		2013-09-30 17:39:00			

9. **Maksymalny czas oczekiwania na wykonanie zapytania.** W konfiguracji dodano opcję umożliwiającą ustawienie maksymalnego czasu oczekiwania aplikacji na wyniki zapytania. W przypadku, jeśli na dużych bazach dotychczasowe limity nie wystarczały teraz będzie można je dowolnie zwiększyć.



- 10. **Informacja o operatorze i bazie meta w dolnym pasku.** W dolnym pasku aplikacji dodano informację o aktualnie zalogowanym operatorze, wybranej bazie BI oraz wersji aplikacji.
- 11. Analizy z systemu dla przychodni medycznych Optimed24. Nowa wersja Analiz BI została wzbogacona o możliwość raportowania na podstawie danych z systemu Optimed24. Dodano również zestaw 30 raportów standardowych prezentujących dane z zakresu rejestracji wizyt, usług medycznych, rozpoznań, skierowań i recept.

14.2.2 Zmiany

- 1. Zmiana sposobu działania uprawnień do folderów i raportów. Uproszczony został mechanizm uprawnień do raportów i folderów. Zlikwidowany został poziom modyfikacja. Uprawnienia propagowane są zarówno w górę i w dół. Czyli nadanie uprawnień do folderu umożliwia przeglądanie wszystkich raportów, które się w nim znajdują, natomiast z drugiej strony nadanie uprawnień do raportu wystarczy, żeby był on widoczny dla użytkownika na liście raportów (nie trzeba dodawać uprawnień do folderów nadrzędnych).
- 2. Wyświetlanie ścieżki do raportu w subskrypcjach. We właściwościach subskrypcji pod jej tytułem oprócz nazwy raportu jest teraz wyświetlana pełna ścieżka do niego co umożliwia jednoznaczną identyfikację raportu, z którego generowana jest subskrypcja.

Edytuj subskrypcję	Opis	Historia operacji Linki Warunek					
Nazwa subskrypcji:	-	Trend sprzedaży					
Ścieżka raportu:		/II. Raporty Standardowe/01. Sprzedaż/1.01 Trend sprzedaży miesięcznie					
Nadawca:	ł	Serwis Subskrypcji Księgi Raportów					

14.2.3 Poprawiono

1. Obsługa wirtualnych kluczy HASP. W nowej wersji dodano obsługę wirtualnych kluczy HASP.