

Księgowość


Księgowość

Nowości

1. **Rejestry VAT. Deklaracje.** Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji: **VAT-UE(5)**, **VAT-UEK(5)** na nowych formularzach wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do **Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera**.

Formularz **VAT-UE(5)** obowiązuje za okres rozliczeniowy od czerwca 2020 roku. Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-UE w wersji 5 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż czerwiec 2020 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: *Formularz służy do rozliczenia za okres od czerwca 2020 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.*

Naliczenie deklaracji **VAT-UEK(5)** jest możliwe za okres od stycznia 2020 roku. Jeżeli dla miesięcy od stycznia do maja 2020 r. złożona została deklaracja VAT-UE w wersji 4 to po

naciśnięciu przycisku  *Korekta deklaracji* pojawia się komunikat: *Czy chcesz złożyć korektę ze względu na procedurę magazynu typu call-off stock na formularzu VAT-UEK(5)?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje dodanie formularza VAT-UEK w wersji 5. Wybór opcji *Nie* powoduje dodanie formularza VAT-UEK w wersji 4.

Na formularzu deklaracji **VAT-UE(5)** dodano sekcję **F. KOREKTA INFORMACJI O PRZEMIESZCZENIACH TOWARÓW W PROCEDURZE MAGAZYNU TYPU CALL-OFF STOCK NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INNE NIŻ TERYTORIUM KRAJU**. Sekcja jest możliwa do ręcznego uzupełnienia przez użytkownika. Podczas dodawania pozycji w

tej sekcji należy uzupełnić wartości w kolumnach *Kod kraju* (dla ułatwienia wyboru właściwego prefiksu, rozwijalna lista obok kodów zawiera również kolumnę z nazwą kraju) oraz *Nr VAT kontrahenta*. W przypadku nie uzupełnienia kolumn pojawia się komunikat uniemożliwiający zapisanie deklaracji VAT-UE(5): *Kod kraju i nr VAT kontrahenta jest obowiązkowy*. Jeżeli na formularzu uzupełniono kolumnę *Nr VAT kontrahenta zastąpionego* to po zaznaczeniu opcji w kolumnie *Powrotne przemieszczenie* wprowadzony wcześniej NIP jest usuwany.

Wszystkie pozycje deklaracji VAT-UE(5) drukowane są na jednym formularzu.

Na formularzu deklaracji **VAT-UEK(5)** dodano sekcję **F. INFORMACJA O PRZEMIESZCZENIACH TOWARÓW W PROCEDURZE MAGAZYNU TYPU CALL-OFF STOCK NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INNE NIŻ TERYTORIUM KRAJU**. Sekcja jest możliwa do ręcznego uzupełnienia przez użytkownika. Na formularz dodawana jest para pozycji. Należy uzupełnić wartości w kolumnach *Kod kraju* (dla ułatwienia wyboru właściwego prefiksu, rozwijalna lista obok kodów zawiera również kolumnę z nazwą kraju) oraz *Nr VAT kontrahenta* dla przynajmniej jednej pozycji z pary pozycji. Istnieje możliwość pozostawienia w sekcji F. jednej pustej pozycji w danej parze pozycji. Jeżeli obie pozycje z pary są puste to podczas próby zapisania deklaracji VAT-UEK(5) pojawia się komunikat: *Nie można zapisać deklaracji. W sekcji F występuje para nieuzupełnionych pozycji. Należy je uzupełnić lub usunąć*. Jeżeli na formularzu uzupełniono kolumnę *Nr VAT kontrahenta zastąpionego* to po zaznaczeniu opcji w kolumnie *Powrotne przemieszczenie* wprowadzony wcześniej NIP jest usuwany.

2. Księgowość. Ulga na złe długi w podatku dochodowym. W przypadku podatników w trudnej sytuacji związanej ze skutkami COVID, w uldze na złe długi mogą zostać uwzględnione wierzytelności dla których minęło 30 dni od terminu płatności. W związku z tym na formularzu ulgi na złe długi w podatku dochodowym dodano domyślnie odznaczony parametr **w tym**

przeterminowane 30 dni.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym [DEK/06/2020/CIT]

Za okres: 2020 6 Obliczona na dzień: 20.07.2020 Uwzględniając: zobowiązania wierzytelności w tym przeterminowane 30 dni Podstawa opodatkowania: 100 000,00

Lista dokumentów

Numer dokumentu	Kontrahent	NIP	Data wystawi...	Termin płatn...	Kwota płatności	Kwota do korekty	Skorygowano	Info. dod
Niezapłacone zobowiązania								
<input type="checkbox"/> F/100/2020	Telekomunikacj...	253-982-74-83	08.01.2020	15.01.2020	307,50	250,00	250,00	?
<input type="checkbox"/> F 90/2020	AL-KOMP sp.z ...	111-11-111-11	02.01.2020	19.01.2020	29 704,50	24 150,00	24 150,00	?
Niezapłacone wierzytelności								
<input type="checkbox"/> FA/3/2020	F.H.U. MARIZA	282-892-93-10	03.01.2020	13.01.2020	11 759,20	-3 056,26	-3 056,26	?
<input type="checkbox"/> FA/08/2020	F.H. ALOZA sp...	281-949-89-45	01.02.2020	08.02.2020	1 231,20	-1 140,00	-1 140,00	?
Zapłacone zobowiązania								
<input type="checkbox"/> F/100/2020	Telekomunikacj...	253-982-74-83	08.01.2020	15.01.2020	307,50	-250,00	-250,00	?
Zapłacone wierzytelności								
<input type="checkbox"/> FA/3/2020	F.H.U. MARIZA	282-892-93-10	03.01.2020	13.01.2020	11 759,20	3 056,26	3 056,26	?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Skorygowano w m-c/kw 2 806,26
Krajowy Rejestr Sądowy Skorygowano narastająco 23 010,00

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Po zaznaczeniu parametru w **tym przeterminowane 30 dni** do korekty kwalifikowane są wierzytelności, dla których minęło 30 dni od terminu płatności oraz wszystkie pozostałe, dla których minęło 90 dni od terminu płatności. Jeżeli użytkownik w danym miesiącu/kwartale skoryguje wierzytelności, dla których minęło 30 dni od terminu płatności to po odznaczeniu parametru w **tym przeterminowane 30 dni** w kolejnym miesiącu/kwartale, skorygowane wcześniej dokumenty będą widoczne na formularzu ulgi na złe długi.

3. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji: **VAT-UE(5)**, **VAT-UEK(5)** na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od czerwca 2020 roku wraz z możliwością podglądu, zatwierdzenia, wydruku, wysyłki, odbioru UPO oraz eksportu do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

4. Biuro Rachunkowe. Wydruk uproszczony dla VAT-UE i VAT-UEK. W przypadku próby wykonania z poziomu Biura Rachunkowego wydruku uproszczonego dla deklaracji VAT-UE(5), która została przeliczona na formularzu obowiązującym za okres rozliczeniowy

od czerwca 2020 roku, pojawi się stosowny komunikat: *Deklaracja nie została utworzona. Błąd tworzenia wydruku (Seryjny wydruk wybranego zestawienia dostępny jest tylko do wersji formularza VAT-UE(4)).*

5. Biuro Rachunkowe. Walidacja pliku JPK_V7. Podczas wysyłki pliku JPK_V7 z Biura Rachunkowego umożliwiono jego weryfikację.

6. Biuro Rachunkowe. Eksport do Comarch ERP Pulpit Menadżera. Z poziomu Biura Rachunkowego umożliwiono eksport pliku JPK_V7 wraz z częścią deklaracyjną do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

7. Biuro Rachunkowe. Raporty. Z poziomu zakładki Raporty dodano nowy raport *Zadania do wykonania*. Raport stanowi przekrój zadań operatora we wszystkich bazach. Po wywołaniu raportu pojawia się okno z parametrami raportu. Domyślnie w tym oknie podpowiada się bieżący miesiąc i rok z możliwością zmiany. Raport zawiera informacje o zadaniach za cały miesiąc.

Dane wyświetlane na raporcie uzależnione są od uprawnień operatora. Operator wykonujący raport, który na swojej karcie nie ma zaznaczonego na zakładce Parametry cd parametru *Dostęp do list zadań innych operatorów* w wynikach raportu widzi tylko zadania, które są przypisane do niego. Operator z zaznaczonym parametrem *Dostęp do list zadań innych operatorów* w wynikach widzi zadania wszystkich operatorów we wszystkich bazach do jakich ma dostęp (nie będzie widział w raporcie baz do jakich ma blokadę).

Raport zawiera następujące kolumny:

- Baza danych – z informacją o tym w jakiej bazie danych jest zadanie
- Zadanie – z treścią zadania głównego
- Zadanie podrzędne – z treścią zadania podrzędnego, dla zadania głównego pole będzie puste
- Operator – z kodem operatora, do którego jest przypisane

zadanie

- Termin- data z pola z datą na zadaniu (data ma się przenosić do tej kolumny niezależnie od *Pokaż termin* na liście)
- Wykonane -TAK dla zadań oznaczonych jako wykonane, NIE dla niewykonanych

Zadanie podrzędne	Operator	Termin	Wykonane
Baza danych: Baza1			
Zadanie: Deklaracja VAT-7			
Naliczyć deklarację	NOWAK	25.06.2020	NIE
Wysłać deklarację	NOWAK	25.06.2020	TAK
Odebrać UPO	NOWAK	25.06.2020	NIE

Zmiany

1. **Księgowość. Ulga na złe długi w podatku dochodowym.** Na formularzu wydruku *Ulga na złe długi – lista dokumentów*, dostępnego z poziomu formularza zaliczki na PIT-36(18), PIT-36L(7), dodano informację o współniku, którego dotyczy ta lista.

2. **Księgowość. Ulga na złe długi w podatku dochodowym.** Na formularzach komunikatów pojawiających się podczas przeliczania zaliczki na PIT-36(18), PIT-36L(7), CIT-8(23): *Czy chcesz naliczyć korektę na podatek dochodowy?* oraz *Czy chcesz zaktualizować korektę na podatek dochodowy?* zaznaczenie opcji *Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej* powoduje, że przy przeliczeniu kolejnej zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 komunikat nie pojawi się dla danego operatora.

3. **Rejestry VAT i kody JPK_V7.** Podczas generowania z poziomu

rejestrze VAT zakupu dokumentów wewnętrznych dla transakcji innych niż krajowe (szczególnie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import, odwrotne obciążenie), na dokumentach wewnętrznych nie jest dodawany typ dokumentu JPK_V7 – **WEW**.

4. Rejestry VAT i kody JPK_V7. Na formularzu zapisu korekcyjnego, wygenerowanego do zawiadomienia VAT-ZD w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży, nie jest automatycznie dodawany typ dokumentu **WEW**.

5. Rejestry VAT. Ergonomia. Przyspieszono wyświetlanie listy dokumentów na zakładce [**Do VAT/JPK_V7**].

6. Biuro Rachunkowe. Statusy deklaracji i pliku JPK_V7. W przypadku, gdy wygenerowany został plik JPK_V7 zawierający część deklaracyjną i ewidencyjną po wysyłce tego pliku w kolumnach *Deklaracja VAT-7* oraz *Pliki JPK_VAT/JPK_V7* pojawią się stosowne statusy informujące czy dana część pliku została wysłana. W przypadku gdy plik JPK_V7 będzie zawierał tylko część ewidencyjną to status dotyczący wysyłki pojawi się tylko w kolumnie *Pliki JPK_VAT/JPK_V7*.

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. Plan kont. Poprawiono filtrowanie kont przy rozwiniętym planie kont.

2. Księgowość kontowa. Plan kont. Po dokonaniu aktualizacji planu kont z poprzednim okresem na kontach księgowych dodanych w wyniku aktualizacji w polu **Wprowadził** oraz **Zmodyfikował** widnieje imię i nazwisko operatora, który dokonał aktualizacji.

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki

Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia

Wskaźniki obowiązujące od dnia: 1.07.2020r.

– wskaźnik waloryzacji: 108,10%

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2020 r. (M.P. 2020, poz. 422).

Zmiany

1. **Wypłaty pracowników.** Wprowadzono zmianę sposobu naliczania wynagrodzenia pracownika, któremu w trakcie miesiąca zmieniano wymiar etatu oraz modyfikowano plan pracy lub zmieniono kalendarz. Do tej pory do wyliczenia wynagrodzenia za część miesiąca, w której obowiązywał dany etat przyjmowana była uśredniona norma. Po zmianie przy wyliczaniu wynagrodzenia za poszczególne okresy, zgodnie z wykonanymi aktualizacjami zmieniającymi wymiar etatu i/lub kalendarz, przyjmowana będzie norma, która obowiązywałaby pracownika, gdyby cały miesiąc miał taki wymiar etatu i był rozliczany według tego kalendarza, który jest ustawiony w zapisie historycznym aktualnym na 'datę do' naliczanego elementu wynagrodzenia.

Przy ustalaniu normy dla całego miesiąca uwzględniane będą jedynie modyfikacje w planie pracy wykonane w okresie, za który liczone jest dane wynagrodzenie. Modyfikacje przypadające w innym okresie nie będą wpływały na wyliczenie normy. Zmiany dotyczą naliczania wynagrodzenia zasadniczego/mies., wynagrodzenia powyżej/poniżej normy, dopłat za pracę w nocy, pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia za czas urlopu (wyliczanie stawki za 1 godzinę urlopu z wynagrodzenia zasadniczego/mies.).

Przykład

Pracownik do 14 maja był zatrudniony na cały etat, stawka 3000 zł. Rozliczany był według kalendarza Standard (praca od poniedziałku do piątku po 8 godzin). Zaplanowana w kalendarzu w konfiguracji norma w maju dla całego etatu to 160 godzin. Z dniem 15 maja pracownik ma zmianę wymiaru etatu na 3/5, stawka 2500 zł. Pracownik rozliczany jest według indywidualnego kalendarza 'Etat 3/5' (pracuje 3 dni w tygodniu po 8 godzin), W kalendarzu w konfiguracji dla maja zaplanowana jest norma 96 godzin. Pracownik nie ma modyfikacji w planie pracy.

W wypłacie za maj pracownikowi zostanie wyliczone:

- Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc (praca.pdst) za okres 1-14.05: 1350 zł ($3000 \text{ zł}/160 \text{ godz} * 72 \text{ godz}$)
- Wynagrodzenie zasadnicze/miesiąc (praca.pdst) za okres 15-31.05: 1458,33 zł ($2500 \text{ zł}/96 \text{ godz} * 56 \text{ godz}$)

2. Deklaracje ZUS. Dostosowano załącznik ZUS RCA do wzoru obowiązującego dla deklaracji składanych za okres od czerwca 2020r. Zmieniony został sposób wykazywania wpłat PPK finansowanych przez pracodawcę.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. 2020, poz. 81).

3. Informacje bieżące. W informacjach bieżących dotyczących modułu Płace i kadry wprowadzono obsługę zakazów operatora do wydziałów. W analizach *Lista umów nierozlicz.*, *Pracownicy do badania*, *Wygasające umowy o pracę*, *Wygasające uprawnienia pracown.* nie będą wykazywani pracownicy, którzy w zapisie historycznym aktualnym na datę bieżącą ustawioną w programie mają przypisany wydział, do którego zalogowany operator ma zakaz do podglądu danych kadrowych.

4. Seryjna zmiana wartości pola. W Seryjnej zmianie wartości pola dodano nowe opcje *Kod FEP*, *FEP od dnia* oraz *FEP do dnia* umożliwiające odnotowanie informacji o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze seryjnie dla zaznaczonych pracowników.

5. Typy wypłat:

- na formularzu typu wypłaty na zakładce [Szczegółowe] w polu **Pozycja na ERP-7** dodano dwie nowe opcje **Świadczenie rehab. i dodatki wyrów. i Przychód podlegający ubez. wypad.** W standardowych typach wypłat będących rozliczeniem świadczenia rehabilitacyjnego, wyrównania świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego oraz wyrównania zasiłku wyrównawczego zmieniono pozycję na ERP-7 na **Świadczenie rehab. i dodatki wyrów.**
- dodano nowe standardowe typy wypłat wykorzystywane podczas migracji danych dotyczących bilansów otwarcia dla PIT-11, ZUS oraz ERP-7. Uaktualniono nazwy dotychczasowych elementów dotyczących bilansu otwarcia

do ERP-7.

6. Migracja danych z arkusza Excel do Comarch ERP Optima:

- dostosowano arkusz Bilans RP-7 do aktualnego wydruku ERP-7. W arkuszu dodano kolumny RP7_Skl_zas, RP7_Rehab_dod, RP7_Prz_ubez_w oraz usunięto kolumnę RP7_Sw_w_naturze.

W kolumnie RP7_Skl_zas należy podać kwotę składników wynagrodzenia należnych za dany rok kalendarzowy, wypłaconych obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków, które w okresie pobierania tych świadczeń nie stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społecznej.

W kolumnie RP7_Rehab_dod kwotę wypłaconego za dany rok kalendarzowy świadczenia rehabilitacyjnego/ zasiłku wyrównawczego.

W kolumnie RP7_Prz_ubez_w należy podać kwotę przychodu należnego za dany rok kalendarzowy, który nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Podczas migracji na podstawie kwot z nowych kolumn zostaną dodane w wypłacie będącej bilansem otwarcia nowe elementy: B0 ERP-7-świadc. rehab i dod. wyrów., B0 ERP-7-przychód podlegający ubez. wypad., B0 ERP-7-składnik wypł. obok zasiłków. Składniki te zostaną uwzględnione na wydruku ERP-Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

W związku z zakończeniem wsparcia dla programów Comarch ERP Klasyka: Płace i Kadry (PIK) oraz Płace Plus (PLP) podczas migracji danych do Comarch ERP Optima nie zostaną przeniesione dane wykazywane w nowych kolumnach. Aby zacytać te nowe

pozycje należy wyeksportować dane z Comarch ERP Klasyka do arkusza Excel i uzupełnić dane w nowych kolumnach, a następnie zaczytać do Comarch ERP Optima.

- umożliwiono przenoszenie danych dotyczących bilansu ZUS i PIT-11 dla pracowników do 26 roku życia, którzy mieli wypłacane wynagrodzenie, od którego była pobierana zaliczka podatku np. w związku ze złożeniem wniosku o niestosowanie zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy lub przekroczyli limit zwolnienia oraz wynagrodzenie, do którego zwolnienie było stosowane. Dodatkowo umożliwiono zaczytanie kwoty wypłaconych przez firmę zasiłków. W arkuszu nowe dane powinny być oznaczone odpowiednią wartością w kolumnie Pozycja_PIT (bilans PIT-11: PIT-11_Zasiłki, PIT-11_G_Zlecenie, PIT-11_G_Etat, PIT-11_E_Zlecenie, PIT-11_E_Zlecenie_26, PIT-11_E_Etat_26, PIT-11_E_Etat_50kup_26; bilans ZUS: PIT-11_Opodat_26_lat_zlec, PIT_11_Zwol_26_lat, PIT_11_Opod_26_lat). Zastosowanie nowych pozycji PIT w arkuszach Bilans ZUS oraz Bilans PIT-11 pozwoli na naliczenie wypłat będących bilansem otwarcia ZUS i PIT-11 z odpowiednimi elementami oraz wykazanie tych kwot na deklaracji PIT-11. Szczegóły dotyczące nowych pozycji znajdują się w dokumentacji do Comarch ERP Migrator.

Poprawiono

1. Wynagrodzenie za czas urlopu:

- w przypadku, gdy w trakcie miesiąca zmieniono wymiar etatu pracownikowi oraz zmodyfikowano jego plan pracy, podczas wyliczania wynagrodzenia za czas urlopu przyjmowana była nieprawidłowa norma czasu pracy dla wynagrodzenia zasadniczego. Działanie poprawiono.

- jeśli w trakcie urlopu wypoczynkowego zmieniono wymiar etatu pracownikowi do podstawy urlopu, który przypadał na dni po zmianie wymiaru etatu wliczana była norma czasu pracy z okresu, w którym rozpoczęła się nieobecność. Działanie poprawiono.

2. **Dopłaty za prace w porze nocnej:**

- dla niektórych wymiarów etatu niepoprawnie była zaokrąglana kwota dopłat do godzin nocnych, jeżeli w konfiguracji kalendarza, według którego był rozliczany pracownik był zaznaczony parametr 'Dopłaty do godzin nocnych liczone zgodnie z norma k.p. art. 130' (*System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Kalendarze*). Działanie poprawiono.
- w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca, norma przyjmowana do wyliczenia dopłat za 1 godzinę pracy w porze nocnej była uśredniana. Działanie poprawiono.

3. **Formularz danych kadrowych zakładka [4.Ubezpieczenie (etat)].** W sekcji **Tryb rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy** na liście kodów podstawy prawnej poprawiono numer artykułu podstawy prawnej dla kodu 409.

4. **Wydruki z czasem pracy.** W przypadku, gdy pracownik był rozliczany według zestawienia i w zestawieniu w polu **Praca w dni wolne** wprowadzono czas pracy powyżej godziny nie można było wykonać wydruków z czasem pracy takich jak lista płac, kwitek wypłaty oraz karty pracy. Pojawiał się komunikat: *W zbiorze wyników nie można odnaleźć jednego lub większej liczby pól. Zaktualizuj raport za pomocą polecenia Weryfikuj bazę danych.* Działanie poprawiono.

5. **Wydruki płacowe.** Na wydrukach płacowych dostępnych z poziomu wypłat pracowników, list płac oraz deklaracji PIT nie pojawiali się pracownicy, którzy mieli wykonaną aktualizację danych kadrowych z dniem kolejnym w stosunku do daty

systemowej. Działanie poprawiono.

Handel z magazynem

Handel

Nowości

1. **Kody CN na wydrukach Faktur Sprzedaży.** Na wydrukach Faktur Sprzedaży oraz korekt do Faktur Sprzedaży umożliwiono drukowanie kodów CN przypisanych do towarów. Na wydruku nazwę kolumny *PKWiU* zastąpiono nazwą *Kod CN/ PKWiU*. Drukowany jest w niej kod CN znajdujący się na karcie towaru. Jeżeli jednak na pozycji dokumentu jest zapisany kod PKWiU, to w tej kolumnie zostanie wydrukowany kod PKWiU. Zmiany zostały obsłużone na Fakturach Pro Forma, Fakturach Zaliczkowych, Fakturach Sprzedaży i na korektach.

Poprawiono

1. **Korekta zbiorcza.** Umożliwiono wykonanie korekty zbiorczej do Faktur Sprzedaży wystawionych z różnych magazynów.

2. **Kopiowanie towarów.** Poprawiono usuwanie pomocniczej jednostki miary na skopiowanym towarze.

3. **Dodawanie pozycji na dokument.** Poprawiono dodawanie pozycji na dokument z użyciem klawisza <ENTER> (po jego naciśnięciu dodawana jest na dokument kolejna pozycja).

4. **Dodawanie pozycji na dokument za pomocą klawiatury.** Poprawiono możliwość edycji ilości i ceny pozycji dodawanych

na dokument za pomocą klawiatury (bez użycia myszki).

5. **Schemat numeracji WZ.** Poprawiono zapis Wydania Zewnętrznego, w sytuacji kiedy symbol schematu numeracji WZ zawiera apostrof.

6. **Sendit.** Poprawiono generowanie przesyłek do oddziału firmy.

7. **Terminale Płatnicze.** Poprawiono współpracę z terminalem Verifone VX520 First Data Polcard.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Poprawiono w programie Comarch ERP Optima

1. **Opiekun Towaru.** Poprawiono wysyłkę opiekuna Towaru (operator) podczas synchronizacji z **Comarch e-Sklep**.

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

1. **Ulga na złe długi (VAT-ZD) – rozliczenia kwartalne na JPK_V7K.** Dodano odpowiednie komunikaty przy generowaniu korekty VAT-ZD do Rejestru VAT. W przypadku, kiedy w danym miesiącu nie oddano jeszcze pliku JPK_V7K z częścią ewidencyjną, pojawi się komunikat: *Wykonano zapis(y) korekcyjny(e) w rejestrze SPRZEDAŻ z datą dd-mm-rrrr.* Jeśli w danym okresie został już dodany plik JPK_V7K z częścią ewidencyjną, otrzymamy komunikat: *Wykonano zapis(y)*

korekcyjny(e) w rejestrze SPRZEDAŻ z datą dd-mm-rrrr. Należy ponownie przeliczyć deklarację VAT-7/JPK_V7 lub sporządzić jej korektę.

2. **Pola 44 i 45 w pliku JPK_V7.** W przypadku uzupełnienia pola P_44 i/lub P_45 w części deklaracyjnej, dla dokumentów technicznych w pliku JPK_V7, dodawany jest wymagany tag 'DokumentZakupu= WEW'.

Poprawiono

1. **Powiększenie okna za pomocą przycisku F6.** Przy próbie powiększenia okna za pomocą przycisku F6, pojawiał się komunikat: *Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.* Działanie poprawiono.

2. **Błąd wysyłki deklaracji oraz plików JPK.** W pojedynczych przypadkach, przy próbie wysłania deklaracji, lub plików JPK, pojawiał się komunikat: *Nie można uzyskać dostępu do pliku Comarch.EDeclarations.dll.log uniemożliwiający wysyłkę.* Działanie poprawiono.

3. **Zmiana kodu JPK_V7 na zaksięgowanym dokumencie.** Operator, który nie miał zaznaczonego na swojej karcie parametru *Zmiana atrybutów/kodów JPK na zatw. dok,* miał możliwość zmiany tych danych na zaksięgowanych dokumentach w Rejestrze VAT. Działanie poprawiono.

4. **Logowanie do konta Comarch Cloud.** Podczas logowania do konta Comarch Cloud z poziomu Comarch ERP Optima, pomimo wprowadzenia poprawnych danych pojawiał się komunikat: *Błąd logowania do Comarch Cloud. Wprowadź login i hasło ponownie.* Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Nowości

1. Citi Handlowy – nowe formaty importu. Wprowadziliśmy nowe formaty importu wyciągów bankowych z plików z banku Citi Handlowy:

- **Citi Handlowy – MT940 i MT942** – służy do importu z pliku, który został przygotowany w banku w formacie SWIFT MT940 lub MT942. Format SWIFT MT940 umożliwia przygotowanie w banku pliku, który zawiera wyciąg za podany okres, format SWIFT MT942 pozwala zapisać do pliku informacje za bieżący dzień.
- **Citi Handlowy – XML (import)** – służy do importu z pliku, który został przygotowany w banku w formacie ISO XML camt.052.001.02 lub ISO XML camt.053.001.02. Format ISO XML camt5.052.001.02 pozwala wyeksportować do pliku wyciąg za dzień bieżący, format ISO XML camt.053.001.02 tworzy wyciąg za wskazany okres.

2. Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. Od 1.07.2020 roku wartość odsetek od zaległości w transakcjach handlowych wynosi 10.1%. Nowa wartość odsetek widoczna jest w Konfiguracji programu / Kasa/Bank / Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych.

3. Odsetki ustawowe od zaległości. Od 29.05.2020 roku wartość odsetek ustawowych od zaległości wynosi 5,6%. Nowa wartość odsetek widoczna jest w Konfiguracji programu / Kasa/Bank / Odsetki ustawowe od zaległości.

Aktualizacje po wydaniu wersji

Aktualizacja w dniu 28 października 2020 r.

1. **Eksport i import dokumentów z kodami JPK_V7 przez pliki VAT_R.** Rozbudowano eksport dokumentów z modułu *Handel* i z rejestru VAT o przekazywanie informacji o kodach JPK_V7 oraz umożliwiono import dokumentów do rejestru VAT wraz z kodami JPK_V7.

Aktualizacja w dniu 12 października 2020 r.

1. **Wydruki faktur z kodami JPK_V7.** Wprowadzono nowe wydruki faktur z kodami JPK_V7. W menu wydruków, w zestawie *Eko – Faktura* dodano wydruki o nazwie *Z kodami JPK_V7*. Kody JPK_V7 drukowane są na końcu dokumentu.

Aktualizacja w dniu 31 sierpnia 2020 r.

1. **Naliczanie wynagrodzenia.** Poprawiono naliczanie pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia powyżej/poniżej normy dla pracownika zatrudnionego na stawce godzinowej w przypadku, gdy w trakcie miesiąca miał zmianę wymiaru etatu i modyfikacje w planie pracy lub zmianę kalendarza i jest w nim inna norma dla danego miesiąca.
2. **Panel Ważnych aktualizacji.** Poprawiono informowanie *Użytkownika* o pojawieniu się nowych informacji w panelu *Ważnych aktualizacji* w prawym dolnym rogu programu (ikona mikrofonu).

Aktualizacja w dniu 19 sierpnia 2020 r.

1. **Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7.** Poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnie *Kwota* na liście deklaracji

VAT-7/JPK_V7, gdy na formularzu jest widoczna kwota do zwrotu na rachunek bankowy.

2. **Ulga na złe długi w podatku dochodowym.** Poprawiono kwalifikowanie faktur walutowych z oznaczeniem VAT w PLN w uldze na złe długi w podatku dochodowym. *Faktury sprzedaży* oraz *Faktury zakupu* z odliczeniami *Tak* lub *Warunkowo* wykazywane są tylko w płatności odpowiadającej kwocie netto.

Aktualizacja w dniu 29 lipca 2020 r.

1. **Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7.** W przypadku gdy w *Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry* zaznaczono parametr *Ustawiaj stan wszystkich płatności* na „Nie podlega” i wykonano korektę deklaracji VAT-7 to w tym miesiącu/kwartale na liście deklaracji VAT-7/JPK_V7 wartości w kolumnie *Kwota* się zerowały. Działanie poprawiono.
 2. **Rejestry VAT. Deklaracje VAT-7.** W przypadku gdy na formularzu Urzędu Skarbowego zaznaczono parametr **Nie rozliczaj płatności** i wykonano korektę deklaracji VAT-7 to w specyficznych przypadkach płatność do korekty tworzona była na całą kwotę z korekty. Działanie poprawiono. Użytkownik powinien zweryfikować płatności wygenerowane do korekt deklaracji VAT-7. Jeżeli pomiędzy płatnością a korektą deklaracji VAT-7 występuje różnica to należy odblokować i ponownie zablokować korektę deklaracji VAT-7.
 3. **Naliczanie wynagrodzenia.** Poprawiono naliczanie pomniejszenia proporcjonalnego oraz wynagrodzenia powyżej/poniżej normy w przypadku, gdy pracownik pracował w kilku strefach w miesiącu.
-

CRM

CRM

Nowości

Do zrobienia (Checklista)

Do zrobienia jest funkcją umożliwiającą tworzenie zadań dla operatorów w obrębie konkretnej bazy danych. Ma formę wysuwanego panelu bocznego z lewej strony programu. W obrębie listy kontrolnej możliwe jest tworzenie dwupoziomowych list. Każde zadanie ma przypisanego operatora, który ma je wykonać. Na zadaniu można wskazać termin jego wykonania, który będzie wyświetlany w treści zadania.

Konfiguracja

The screenshot shows a configuration window titled "Operator [ADMIN] - zostanie zmieniony". The window has several tabs: "Ogólne", "Parametry", "Parametry cd", "Blokady dostępu", "Bazy", "Informacje", and "Blokady atrybutów". The "Parametry" tab is active, showing various configuration options for the "Do zrobienia" feature.

Operator używa Analiz BI

- Administrator Analiz BI
- Dostęp do subskrypcji
- Prawo dodawania pól
- Prawo drukowania
- Prawo eksportu
- Prawo modyfikacji treści zapytania raportu
- Prawo importu definicji raportu

Pulpit Menadżera

Ustaw/Zmień hasło

- Pulpit Menadżera
- Udostępnianie wydruków

Mobilna sprzedaż

- Blokada wystawiania dok. MM z magazynu mobilnego

Dane osobowe

- Prawo dostępu do rejestrów
- Prawo do anonimizacji danych osobowych
- Dodawanie / modyfikacja zgód podmiotu

Krajowy Rejestr Długów

- Prawo do pobierania raportów KRD

CRM

- Prawo do trwałego usuwania e-maili
- Dostęp do kont e-mail innych operatorów
- Dostęp do ankiet innych operatorów
- Odblokowanie zatwierdzonej ankiety

Kontakty i zadania

- Zmiana poprzedniego czasu trwania kontaktu
- Prawo odblokowania kontaktu
- Dostęp do zadań innych operatorów
 - tylko do odczytu (bez prawa modyfikacji zadań)

Do zrobienia

- Prawo modyfikacji zadań dodanych przez innych ope.
- Dostęp do zadań innych operatorów

Parametry obiegu dokumentów

- Prawo zmiany procesu domyślnego
- Prawo modyfikacji procesów
- Dostęp do skrzynki innych operatorów
- Prawo do udostępniania plików dla usługi OCR
 - Udostępniaj domyślnie

Serwis

- Prawo do odblokowania zleceń
- Kontrola części pobranych
- Prawo do pobrania części z mag. serwis.
- Prawo do pobrania części z mag. lokalnych

At the bottom of the window, there are fields for "Wprowadził:" (06.07.2020) and "Zmodyfikował:" (Administrator, 06.07.2020). On the right side, there are several icons for navigation and actions.

Parametry cd – Do zrobienia

Na karcie operatora na zakładce *Parametry cd* w sekcji **Do zrobienia** znajdują się parametry:

Prawo modyfikacji zadań dodanych przez innych ope. – w przypadku gdy parametr jest zaznaczony to operator może edytować zadania przypisane do niego przez innego operatora, oraz zadania dodane automatycznie z szablonu zadania cyklicznego. Jeżeli parametr nie jest zaznaczony to przy próbie edycji lub usunięcia takiego zadania pojawia się komunikat: „*Nie masz prawa do modyfikacji zadań, które nie zostały utworzone przez Ciebie.*”

Dostęp do zadań innych operatorów – w przypadku gdy parametr jest zaznaczony to operator widzi zadania przypisane do innych operatorów oraz na zadaniach może zmieniać operatora do jakiego ma być przypisane zadanie. Jeżeli parametr jest niezaznaczony to operator widzi tylko zadania przypisane do siebie, oraz nie może zmieniać operatora, do którego jest przypisane zadanie (pole jest nieaktywne).

W *Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy* na karcie operatora na zakładce *Blokady dostępu* można zablokować operatorowi dostęp do Checklisty, do szablonów zadań oraz do listy *Zadania do wykonania w innych firmach*. Jeżeli operator jest zalogowany do modułu CRM lub CRM PLUS, to odpowiednie blokady dostępne są w grupie **Moduł CRM, Wszystkie moduły i Moje moduły**.

Dodawanie zdań do listy

Zadanie główne

Zadanie dodajemy za pomocą przycisku **Dodaj zadanie** lub wciskając klawisz <Insert>.

Opis zadania – w tym polu wpisujemy treść zadania, maksymalnie można wprowadzić 256 znaków.

Data wykonania zadania – W momencie podniesienia formularza,

domyślnym terminem wykonania zadania jest ostatni dzień danego miesiąca. Zmieniając datę wykonania zadania na inny miesiąc, po zapisaniu zadanie zostanie przeniesione na listę tego miesiąca.

Pokaż termin na liście (domyślnie jest nie zaznaczony) – po zaznaczeniu parametru, termin będzie wyświetlany w treści zadania.

▲ [25.07.2020; ADMIN] Przygotować deklarację VAT-7

Operator – pole jest aktywne tylko dla użytkownika który ma dostęp do zadań innych operatorów (parametr w konfiguracji na karcie operatora), w tym miejscu można wskazać operatora odpowiedzialnego za wykonanie zadania. Wybrać można operatorów dodanych w konfiguracji programu, widoczni do wyboru są tylko operatorzy aktywni, nie posiadający blokady dostępu do bieżącej bazy. Domyślnie podpowiada się operator który dodaje zadanie.



Dodaj podzadanie – dodawanie zadań podrzędnych powiązanych z zadaniem głównym. Za pomocą podzadań można zadanie główne rozpisać na kilka kroków.



Zapisz zmiany – umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian



Anuluj zmiany – umożliwia zamknięcie okna

Do zrobienia

Informacje Bieżące

Do zrobienia

Menu Nawigacji

Przygotować deklarację VAT-7

25.07.2020 Pokaż termin na liście

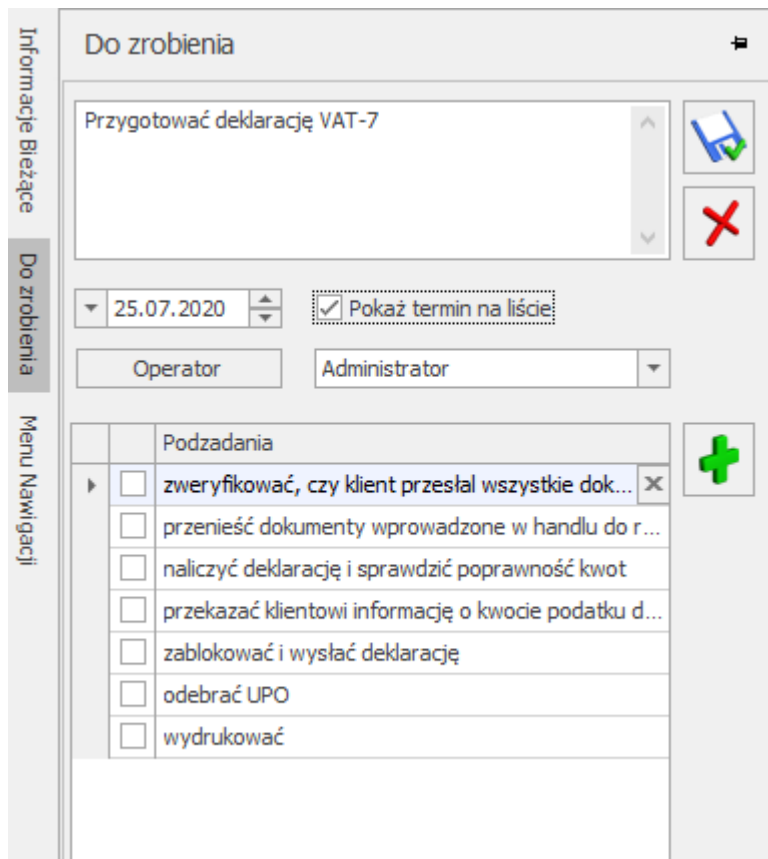
Operator Administrator

Podzadania

Formularz zadania głównego


Zadanie podrzędne

Dodawanie zadań podrzędnych jest możliwe z poziomu formularza edycji zadania głównego. Wybierając przycisk **Dodaj podzadanie** lub klawisz *<Insert>*, poniżej na liście pojawi się check i pole do wpisania treści zadania.




Podzadania


Podzadania dodawane są poziom niżej, czyli lista może mieć maksymalnie dwa poziomy.

Na liście przy zadaniu głównym znajduje się ikona  , której wciśnięcie zwija/rozwija podzadania przypisane do zadania głównego.


Edytowanie i usuwanie zadań

Na liście przy każdym nie wykonanym zadaniu głównym znajdują się ikony:

 – edytuj

 – usuń

Edycja zadania

Kliknięcie w ikonę  przy zadaniu, umożliwia edytowanie jego treści. Opcja edycji dostępna jest tylko w przypadku zadań niewykonanych, dotyczy to zarówno zadań głównych i podzadań. Operator który nie ma prawa do edycji zadań innych operatorów, może edytować tylko te zdania które sam dodał, nie może edytować treści zadań przypisanych przez automat i innych operatorów.

Edycja zadania głównego


W trybie edycji zadania głównego można modyfikować:

- jego treść,
- datę wykonania, zmieniając datę na inny miesiąc po zapisie zadanie wyświetli się na liście określonego przez operatora miesiąca,
- operatora (opcja jest aktywna jeśli operator ma *dostęp do zadań innych operatorów*),
- podzadania, zmienić ich kolejność, treść, usuwać, oznaczyć jako wykonane.

Edycja zadania podrzędnego

Wybranie opcji edycji przy zadaniu podrzędnym, z poziomu listy kontrolnej, uruchamia tryb edycji zadania głównego.

Usuwanie zadań

Zadanie usuwamy za pomocą  lub podświetlając zadanie na liście i wybierając na klawiaturze przycisk <Delete>.

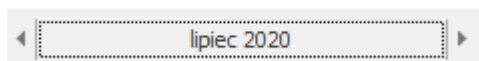
Tylko operator mający *prawo modyfikacji zadań dodanych przez innych operatorów* może usunąć każde przypisane do niego zadanie. Bez tego prawa można usuwać jedynie zadania dodane przez siebie, również nie można usuwać zadań przypisanych przez automat i innego operatora.

Usunięcie zadania głównego, spowoduje również usunięcie przypisanych do niego podzadań.

Natomiast usunięcie podzadania, usunie tylko ten jeden wiersz.

Filtrowanie


Na górze panelu znajduje się filtr, który wyświetla zadania na dany miesiąc zgodnie z datą systemową, za pomocą strzałek można przejść do poprzedniego lub kolejnego miesiąca.



Na dole panelu znajduje się filtr (widoczny tylko dla operatora mającego zaznaczony parametr *Dostęp do zadań innych operatorów*), w którym można wybrać czyje zadania są wyświetlane na liście. Po zaznaczeniu opcji:

- *Operatora* – domyślnie ustawia się aktualnie zalogowany operator, z możliwością wyboru innego operatora z listy (pod warunkiem że nie ma blokady do danej bazy). Filtr wyświetla wtedy zadania wybranego operatora.
- *Wszystkich operatorów* – filtr wyświetla zadania wszystkich operatorów w danej bazie, pole operator jest wtedy nieaktywne. Przy każdym zadaniu głównym w nawiasie kwadratowym wyświetli się akronimu operatora do którego przypisane jest zadanie.

Zadania ze statusem wykonane można ukryć na liście kontrolnej. Opcja *Ukryj/Pokaż wykonane* dostępna jest w prawym dolnym rogu

ekranu pod ikoną  . Ustawienia filtra są zapamiętywane per użytkownik.

Do zrobienia



lipiec 2020

Dodaj zadanie



Termin wykonania: Dziś

- Przygotować deklarację VAT-7
 - przekazać klientowi informację o kwocie podatku do zapłaty
 - zablokować i wysłać deklarację
 - odebrać UPO
 - wydrukować
 - zweryfikować, czy klient przesłał wszystkie dokumenty
 - przenieść dokumenty wprowadzone w handlu do rejestru VAT
 - naliczyć deklarację i sprawdzić poprawność kwot

Termin wykonania: W tym miesiącu

- Pobrać wyciągi bankowe PKO
- Pobrać wyciągi bankowe mBank
- Naliczyć listy płac



Informacje Bieżące

Do zrobienia (1)

Menu Nawigacji

Do zrobienia

lipiec 2020

Dodaj zadanie

Termin wykonania: Dziś

- [JAN KOWALSKI] Przygotować deklarację VAT-7
 - przekazać klientowi informację o kwocie podatku do zapłaty
 - zablokować i wysłać deklarację
 - odebrać UPO
 - wydrukować
 - zweryfikować, czy klient przesłał wszystkie dokumenty
 - przenieść dokumenty wprowadzone w handlu do rejestru VAT
 - naliczyć deklarację i sprawdzić poprawność kwot

Termin wykonania: W tym tygodniu

- [ADMIN] Wysłać maila z zestawieniem sprzedaży

Termin wykonania: W tym miesiącu

- [JAN KOWALSKI] Pobrać wyciągi bankowe PKO
- [JAN KOWALSKI] Pobrać wyciągi bankowe mBank
- [JAN KOWALSKI] Naliczyć listy płac

Wykonane

- [ADMIN] Naliczyć listy płac
- [06.07.2020; ADMIN] Przygotować deklarację VAT-7

Pokaż zadania

Wszystkich operatorów

Operatora Administrator

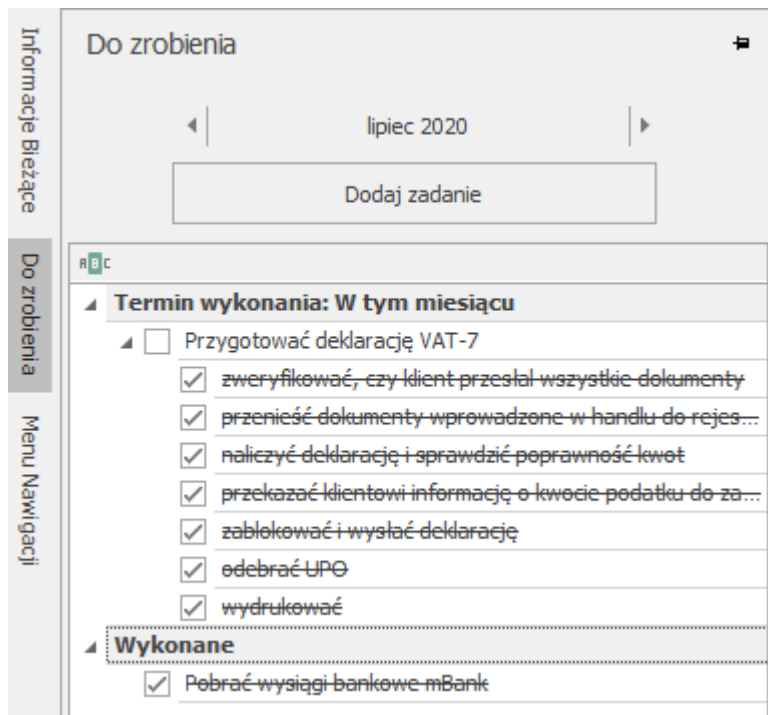
...

Z lewej widok panelu dla operatora bez dostępu do zadań innych operatorów, z prawej dla operatora mającego dostęp do zadań innych operatorów.

Oznaczanie wykonania zadania

Zaznaczenie checkboxa przy zadaniu, oznacza dane zadanie jako wykonane oraz jego treść i data (jeżeli jest widoczna na liście) zostają przekreślone. Oznaczenie zadania głównego jako wykonane oznacza całkowite jego wykonanie (jeśli ma ono

podzadania to też są skreślane), całość zadania przenosi się do sekcji *Wykonane*.



Podzadania oznaczone jako wykonane

Zaznaczenie wszystkich podzadań jako wykonane nie oznacza że zadanie główne zostało również wykonane. Dopiero oznaczenie zadania głównego powoduje, że całość przenosi się do sekcji *Wykonane*.

Zdjęcie checka z zadania wykonanego, przywraca je na listę jako niewykonane. Jeśli zadanie główne ma przypisane podzadania to one również są przywracane, natomiast ich status pozostaje niezmienny, użytkownik sam decyduje, czy podzadania też chce ustawić jako niewykonane, czy nie. Jeśli check zostanie odznaczony na którymś podzadaniu, to automatycznie odznaczy się na zadaniu głównym, i wróci na listę zadań do wykonania, te na których użytkownik nie odznaczył checkboxa będą nadal jako zrealizowane.

Zadania przywracane na listę przenoszone są do odpowiedniej sekcji zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale dotyczącym *Kolejności zadań na liście*.

Kolejność zadań na liście

Zadania na liście pogrupowane są w zależności od terminu wykonania. Zadania mogą być zgrupowane w trzy grupy z terminem wykonania: *Dziś*, *W tym tygodniu*, *W tym miesiącu* oraz sekcja *Wykonane*. Nagłówek grupy wyświetla się tylko wtedy gdy w danej grupie są jakieś zadania. Domyślnie grupy są rozwinięte. Jeśli użytkownik zwinie grupę to jest to zapamiętane przy kolejnym rozwinięciu panelu *Do zrobienia*.

W sekcji *Dziś* są widoczne zadania mające w polu z terminem datę bieżącą. W sekcji *W tym tygodniu* są zadania z terminem na bieżący tydzień liczony od poniedziałku do niedzieli. W sekcji *w tym miesiącu* są zadania, które są do wykonania w danym miesiącu ale nie przynależą do sekcji *Dziś* i *W tym tygodniu*. W sekcji *Wykonane* znajdują się zadania oznaczone jako wykonane. Każde zadanie wyświetlane jest tylko w jednej sekcji, czyli np. zadanie, które ma termin dzisiejszy będzie tylko w sekcji *Dziś*.

Informacje Bieżące

Do zrobienia

Menu Nawigacji

Do zrobienia

lipiec 2020

Dodaj zadanie

Termin wykonania: Dziś

- [09.07.2020; ADMIN] Pobrać wyciągi bankowe PKO

Termin wykonania: W tym tygodniu

- [ADMIN] Naliczyć listy płac

Termin wykonania: W tym miesiącu

- [ADMIN] Przygotować deklarację VAT-7
 - zablokować i wysłać deklarację
 - odebrać UPO
 - wydrukować
 - zweryfikować, czy klient przesłał wszystkie dokumenty
 - przenieść dokumenty wprowadzone w handlu do rejestru...
 - naliczyć deklarację i sprawdzić poprawność kwot
 - przekazać klientowi informację o kwocie podatku do za...

Wykonane

- [ADMIN] Pobrać wyciągi bankowe mBank

Pokaż zadania

Wszystkich operatorów

Operatora Administrator

...

Sekcje na panelu Do zrobienia

Nowe zadanie dodawane jest zawsze za ostatnim niewykonanym zadaniem w danej sekcji. Zmiana terminu na zadaniu wpływała na

to, w której sekcji widoczne jest to zadanie. Użytkownik może zmienić kolejność zadań na liście przez przeciągnij i upuść, ale tylko w obrębie zadań niewykonanych. Przesunięcie zadania pomiędzy grupami (np. z *Dziś* do *W tym miesiącu*) spowoduje zmianę jego terminu. Nie można mieszać na liście zadań wykonanych z niewykonanymi. Zadania wykonane znajdują się zawsze na końcu listy w sekcji *Wykonane*.


Przykład

Za pomocą funkcji drag&drop przesuwałam zadanie z sekcji *Dziś* (data wykonania zadania 10.07.2020) do sekcji *W tym miesiącu* i upuszczam je na zadanie które ma datę wykonania 22.07.2020. W wyniku takiego przesunięcia data wykonania zadania zmieni się na 22.07.2020.

W przypadku podzadań, dopiero oznaczenie głównego zadania jako wykonane przenosi całe zadanie do sekcji *Wykonane*. Kolejność podzadań zmienia się automatycznie w zależności od tego czy jest ono wykonane, czy nie. Ich kolejność można zmieniać przez przeciągnij i upuść.

Podgląd zadań do zrobienia w innych firmach

W przypadku gdy w programie obsługiwana jest więcej niż jedna

baza danych, to w panelu zadań pod ikoną  dostępna jest opcja *Pokaż zadania do zrobienia w innych firmach*.



Wybranie tej opcji otwiera okno z listą zadań, którą można filtrować po firmie i dacie.

Zadania do wykonania

Firma: Lista-zadan_1 Lipiec 2020

Zadanie	Operator	Termin
mbc	mbc	=
Pobrać wyciągi bankowe mBank	Administrator	06.07.2020
Przygotować deklarację VAT-7	JAN KOWALSKI	06.07.2020
Wysłać maila z zestawieniem sprzedaży	Administrator	09.07.2020
Naliczyć listy płac	JAN KOWALSKI	15.07.2020
Pobrać wyciągi bankowe PKO	JAN KOWALSKI	31.07.2020
Pobrać wyciągi bankowe mBank	JAN KOWALSKI	31.07.2020

Zadania do wykonania

Na liście *Zadania do wykonania* użytkownik widzi tylko swoje zadania, jeśli na karcie operatora nie ma zaznaczonego parametru *Dostęp do zadań innych operatorów*. Użytkownik z uprawnieniami widzi zadania wszystkich operatorów w danej bazie. Z tego miejsca ma możliwość weryfikacji zadań przypisanych poszczególnym operatorom na dany miesiąc we wskazanej bazie danych.

W górnej części okna można wybrać z jakiej bazy i na jaki miesiąc chcemy wyświetlić listę zadań.

Z tego miejsca operator z uprawnieniami może zarządzać zadaniami w wielu bazach bez konieczności logowania się do każdej z nich z osobna. Natomiast operator bez uprawnień ma możliwość podglądu swoich zadań do wykonania w innych firmach. Z tego poziomu można dodać zadania do list zadań w

różnych bazach.

Okno obsługiwane jest przez standardowe przyciski:



Dodaj zadanie – tworzenie nowego zadania,



Zmień zadanie – podgląd/ edycja już istniejącego zadania,



Usuń zadanie – usunięcie zadania

Lista składa się z następujących kolumn:

Zadanie – treść zadania głównego

Operator – akronim operatora, do którego przypisane jest zadanie

Termin – wyświetlany jest termin wskazany na zadaniu.

Ikona plusa można dodać nowe zadanie do listy operatora. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno jak niżej.

Zadanie - zostanie dodane

Ogólne

[Warning Icon]

Operator: ADMIN Administrator


31.07.2020 Pokaż termin na liście

Podzadania	Wykonane
[Empty Table]	

Wprowadził: Administrator 09.07.2020 Zmodyfikował: Administrator 09.07.2020

Formularz zadania

Dodanie zadania z tego poziomu powoduje automatyczne dodanie zadania w panelu *Do zrobienia* dla wskazanego operatora, na wskazany dzień w bazie wybranej w nagłówek okna. Pole z treścią zadania głównego jest obowiązkowe do uzupełnienia. W polu *Termin* podpowiada się automatycznie ostatni dzień

miesiąca ustawionego na liście w polu , datę można zmienić. *Pokaż termin na liście* parametr jest domyślnie nie zaznaczony – zaznaczenie spowoduje wyświetlenie terminu zadania na panelu *Do zrobienia*. W sekcji *Podzadania* można ikoną plusa dodać podzadania, ich kolejność można zmieniać przez przeciągnij i upuść. Ikoną kosza można usuwać podzadania.

Ikoną lupy można podejrzeć i edytować istniejące zadanie,

zmienić jego treść, operatora i datę, dodać/usunąć podzadania i zmienić ich kolejność.

Zadanie - zostanie zmienione

Ogólne

Przygotować deklarację VAT-7

Operator: ADMIN Administrator

25.07.2020 Pokaż termin na liście

Podzadania	Wykonane	
zweryfikować, czy klient przesłał wszystkie dokumenty	Tak	
przenieść dokumenty wprowadzone w handlu do rejestru VAT	Tak	
naliczyć deklarację i sprawdzić poprawność kwot	Tak	
przekazać klientowi informację o kwocie podatku do zapłaty	Nie	
zablokować i wysłać deklarację	Nie	
odebrać UPO	Nie	
wydrukować	Nie	

Wprowadził: Administrator 09.07.2020 Zmodyfikował: Administrator 09.07.2020

Edycja zadania

W kolumnie *Wykonane* wyświetla się informacja *Tak/Nie* w zależności od tego czy podzadanie zostało oznaczone jako wykonane/niewykonane.

Z listy *Zadania do wykonania* ikoną kosza można usunąć zadanie. Usunięcie zadania z tego poziomu automatycznie usuwa zadanie z panelu *Do zrobienia* dla wskazanego operatora, na wskazaną datę w bazie wybranej w nagłówku okna.

Możliwość usuwania i edytowania zadań dodanych na listę przez innych operatorów zależy od parametru na karcie operatora *Prawo modyfikacji zadań dodanych przez innych ope.*

Informacja o nowych zadaniach

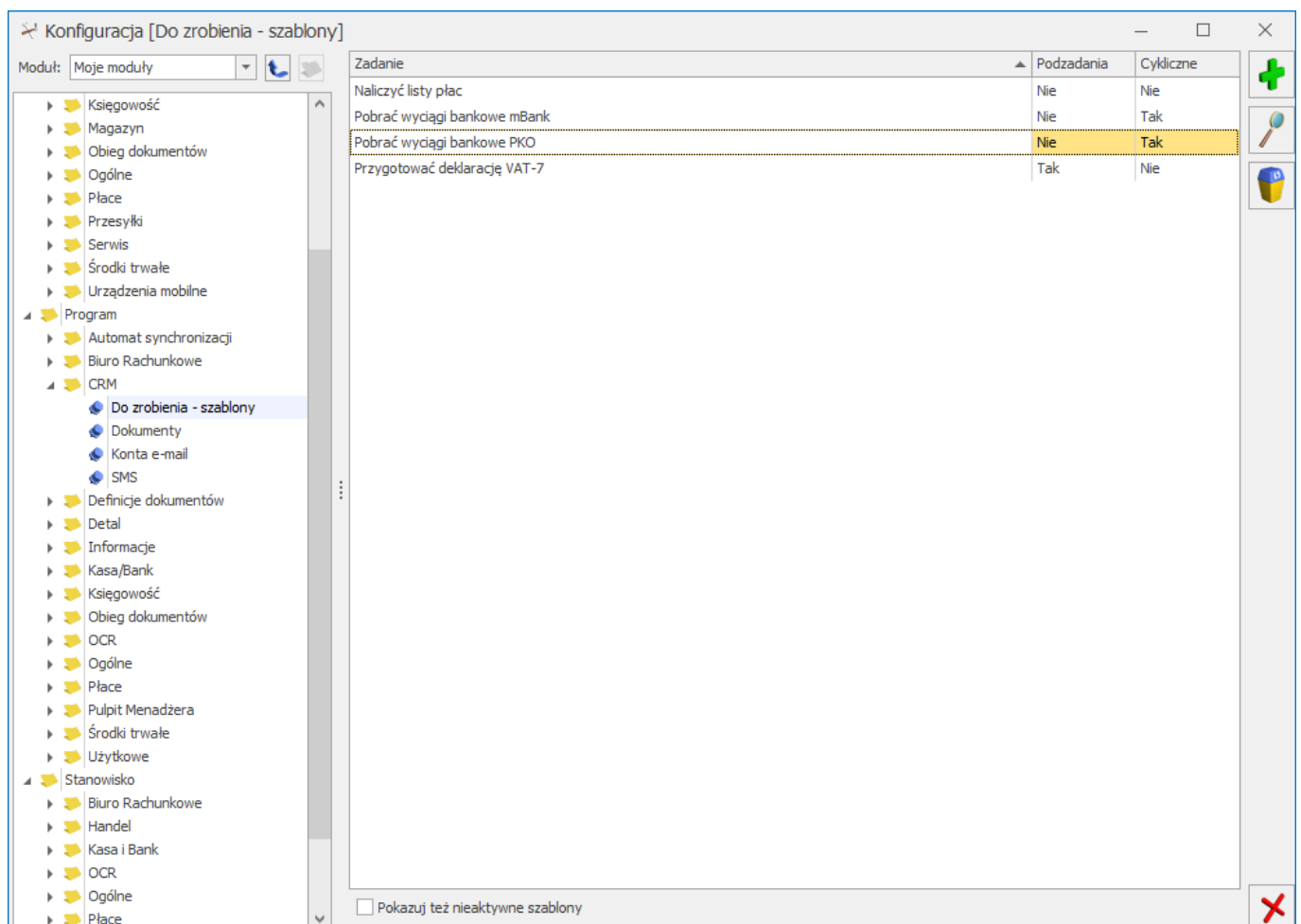
W przypadku, gdy użytkownik z uprawnieniami przydzieli nowe zadania pozostałym operatorom, to po zalogowaniu do programu, przy nazwie panelu *Do zrobienia* w nawiasie pojawia się informacja o nowych zadaniach przypisanych dla danego operatora lub dodanych automatycznie z szablonu. Po rozwinięciu panelu informacja znika.

CRM Plus

Nowości

Szablony zadań

Lista szablonów zadań cyklicznych znajduje się w *Konfiguracja/Program/CRM/Do zrobienia – szablony*.



The screenshot shows a software configuration window titled "Konfiguracja [Do zrobienia - szablony]". On the left is a tree view of modules, with "Program" > "CRM" > "Do zrobienia - szablony" selected. The main area displays a table of tasks with columns for "Zadanie", "Podzadania", and "Cykliczne".

Zadanie	Podzadania	Cykliczne
Naliczyć listy płac	Nie	Nie
Pobrać wyciągi bankowe mBank	Nie	Tak
Pobrać wyciągi bankowe PKO	Nie	Tak
Przygotować deklarację VAT-7	Tak	Nie

At the bottom of the window, there is a checkbox labeled "Pokazuj też nieaktywne szablony" which is currently unchecked.

Do zrobienia- szablony

Okno obsługiwane jest przez standardowe przyciski:



Dodaj schemat – tworzenie nowego szablonu,



Zmień schemat – podgląd/ edycja już istniejącego szablonu,



Usuń schemat – usunięcie szablonu z listy

Lista składa się z następujących kolumn:

Zadanie – treść zadania głównego,

Podzadania – przyjmuje wartości: *Tak* – jeśli zadanie ma przypisane podzadania, *Nie* – jeśli podzadań nie ma,

Cykliczne – przyjmuje wartości: *Tak* – jeśli na zadaniu zaznaczony jest parametr *Zadanie cykliczne*, *Nie* – jeśli nie zaznaczony.

Szablony tworzone z poziomu konfiguracji

Z poziomu konfiguracji programu *CRM/Do zrobienia- szablony*, użytkownik może dodawać szablony powtarzalnych zadań.

Szablon zadania [Pobrać wyciągi bankowe PKO]

Zadanie

Pobrać wyciągi bankowe PKO

Podzadania

Dostępny dla rodzaju księgowości

Ewidencja ryczałtowa Księga podatkowa Księgowość kontowa

Zadanie cykliczne

Generuj co: 1 miesiąc na: 6 dzień miesiąca począwszy od: 06.07.2020

Nazwa bazy	Rodzaj księgowości	Operator
Lista-zadan_1	KPIR	JAN KOWALSKI

Nieaktywny

Wprowadził: Administrator 06.07.2020 Zmodyfikował: Administrator 06.07.2020

Szablon zadania cyklicznego

Formularz szablonu zadania podzielony jest na dwie sekcje:

- **Zadanie** – w pierwszym polu należy uzupełnić treści zadania głównego (pole jest obowiązkowe).
 - *Podzadania* – można dodać/edytować zadania podrzędne na zasadzie edit in place, lub usunąć podświetlone zadanie podrzędne.
 - *Dostępny dla rodzaju księgowości* – w tym miejscu

możemy zdecydować dla którego rodzaju księgowości będzie dostępny szablon zadania, do wyboru: *Ewidencja ryczałtowa*, *Księga podatkowa*, *Księgowość kontowa*.

- **Zadanie cykliczne** – po zaznaczeniu, należy określić cykl w jakim zadanie ma automatycznie dodawać się na panel Do zrobienia. Maksymalnie można wpisać 12 miesięcy. W polu *począwszy od* domyślnie podpowiada się bieżący miesiąc i rok, dzień zależny jest od pola *na X dzień miesiąca*. Wartość z pola *na X dzień miesiąca* przenoszona jest na wygenerowane zadanie cykliczne jako *Data wykonania zadania*.


Przykład

Dodaje szablon w maju, zadanie ma być generowane na 31 dzień miesiąca to w *zaczynając od* podpowie się 31.05.2020. Jeżeli szablon dodam w lutym 2020 i w polu *na dzień* będzie 31 to w *zaczynając od* podpowie się 29.02.2020.

W polu *począwszy od* można dowolnie zmienić datę na inną – zmiana tej daty nie wpłynie na pozostałe pola. Data w tym polu oznacza pierwsze automatyczne dodanie tego zadania na listę.

Poniżej znajduje się tabela z listą baz:

- *Nazwa bazy* – nazwa bazy danych w której generowane jest zadanie cykliczne
- *Rodzaj księgowości* – wyświetlany jest wybrany w danej bazie danych rodzaj księgowości (*Konfiguracji firmy/Księgowość/Parametry*), kolumna przyjmuje wartości:
 - Ryczałt – Ewidencja ryczałtowa,
 - KPiR – Księga podatkowa,
 - KH – Księgowość kontowa.
- *Operator* – informacja do jakiego operatora w danej bazie jest przypisywane automatycznie dodane zadanie.

W tym miejscu można wskazać bazy, w których zadanie ma być generowane cyklicznie. Po kliknięciu  pojawia się kreator

KROK 1: Wybieramy operatora, dla którego zadanie będzie dodawane cyklicznie, domyślnie podpowiada się bieżący operator. Wybrać można operatorów dodanych w konfiguracji programu, dostępni są tylko aktywni operatorzy. Okno pojawia się operatorowi który ma *dostęp do zadań innych operatorów*. Operator nie mający dostępu do zadań innych operatorów dodając bazę do szablonu jest automatycznie do niego przypisywany.

Parametry zadania cyklicznego

Wybierz operatora, dla którego to zadanie będzie dodawane cyklicznie

Operator JAN KOWALSKI

Anuluj < Wstecz Następny >

Parametry zadania cyklicznego 1

KROK 2: Wskazujemy bazy w których ma być generowane zadanie dla operatora wybranego w poprzednim kroku. Lista baz jest ograniczona do baz o określonym rodzaju księgowości który w sekcji *Zadanie* został ustawiony oraz do których wybrany w pierwszym kroku operator nie ma zakazów.

Uwaga

Przy braku modułów księgowych ten warunek nie jest sprawdzany i wyświetlane są wszystkie bazy.

Parametry zadania cyklicznego

Zaznacz bazy, w których to zadanie będzie dodawane cyklicznie dla operatora JAN KOWALSKI wybranego w kroku 1:

Nazwa firmy	Opis
<input checked="" type="checkbox"/> rbc	rbc
<input type="checkbox"/> Lista_zadan_2	
<input type="checkbox"/> Lista_zadan_3	
<input type="checkbox"/> Lista_zadan_4	
<input type="checkbox"/> Lista-zadan_1	

4

Anuluj < Wstecz Zakończ

Parametry zadania cyklicznego 2

Zadania oznaczone jako cykliczne są dodawane do *Listy kontrolnej – Do zrobienia* po zalogowaniu odpowiedzialnego za nie operatora pierwszy raz w danym miesiącu. Wyjątkiem jest pierwszy zapis szablonu. W momencie dodawania nowego szablonu sprawdzane jest, czy data w polu *zaczynając od* jest z bieżącego miesiąca. Jeśli tak to podczas zapisu automatycznie dodadzą się zadania na właściwe listy.

Przykład

Dodaje zadanie w lipcu, a w polu *zaczynając od* jest 25.08.2020 to takie zadanie doda się automatycznie na początku sierpnia.


Uwaga

Usunięcie, odłączenie lub oznaczenie bazy jako nieaktywnej, spowoduje że dane zadanie cykliczne zostanie pominięte dla tej bazy.

Edytując daty na istniejącym szablonie zadania cyklicznego, zmianie nie ulegną daty na już wygenerowanych zadaniach, ustawienia będą obowiązywały od kolejnego miesiąca..

Podczas dodania nowych baz do już istniejącego szablonu, przy zapisywaniu zmian zostaną w nich wygenerowane zadania zgodnie z zasadami obowiązującymi przy dodawaniu nowego szablonu zadania cyklicznego.

Szablony tworzone z poziomu Listy kontrolnej – Do zrobienia

Szablon zadania można również utworzyć na podstawie istniejącego na panelu Do zrobienia zadania. Opcja dostępna jest pod ikoną  *Dodaj szablon*, który pojawi się po kliknięciu na zadaniu.

Wybranie tej opcji podnosi okno szablonu, takie samo jak w konfiguracji. Na szablon zadania przenosi się treść zadania głównego i podzadań z możliwością ich edycji. W sekcji *Dostępny dla rodzaju księgowości* można określić dla jakiego rodzaju księgowości ma być generowane zadanie. Po zaznaczeniu *Zadanie cykliczne* użytkownik może określić harmonogram zadania. W polu *na X dzień miesiąca* ustawiony jest dzień wybrany na zadaniu na podstawie, którego tworzony jest szablon. W polu *począwszy od* ustawia się termin planowanego generowania zadania w kolejnym miesiącu.

Po zapisaniu, szablon zostaje dodany na listę szablonów w konfiguracji *Program/ CRM/ Do zrobienia- szablony*.

Szablony w nowo dodanych bazach i odtworzonych z kopii bazach

Przy pierwszym logowaniu do odtworzonej z kopii lub do nowo utworzonej bazy danych, w kreatorze konfiguracji parametrów firmy pojawia się okno *Konfiguracja cyklicznych zadań – do zrobienia*.

Kreator konfiguracji parametrów firmy

Konfiguracja cyklicznych zadań - do zrobienia

W Konfiguracji posiadasz zdefiniowane szablony zadań cyklicznych, które są wykorzystywane w panelu zadań do zrobienia. Jeśli chcesz aby zadania były cyklicznie dodawane również do tej bazy zaznacz je na liście i wybierz operatora, który będzie odpowiadał za ich wykonanie. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w Konfiguracja->Program->CRM->Do zrobienia - szablony

Zadanie	Podzadania
<input checked="" type="checkbox"/> Naliczyć listy płac	Nie
<input type="checkbox"/> Przygotować deklarację VAT-7	Tak

Operator: ADMIN Administrator

Pomoc < Wstecz Następny >

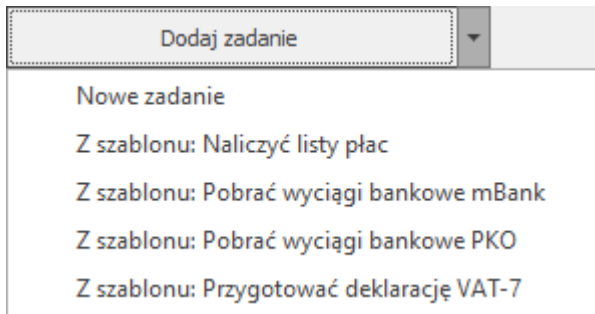
Konfiguracja cyklicznych zadań – do zrobienia

W tabeli widoczne są treści zadań głównych z szablonów oznaczonych jako cykliczne w konfiguracji programu, z odpowiednio zaznaczonym rodzajem księgowości zgodnym z wybranym w firmie. W kolumnie *Podzadania* jest informacja, czy szablon ma przypisane podzadania. Ikoną lupy można wywołać podgląd Szablonu zadania z konfiguracji. Okno otwiera się w trybie tylko do odczytu, nie można na nim wprowadzać zmian. Aby dodać zadanie do bazy należy je zaznaczyć.

W polu *Operator* domyślnie podpowiada się akronim aktualnie zalogowanego operatora. W tym polu istnieje możliwość wybrania z listy innego aktywnego operatora który nie ma ustawionego zakazu do tej bazy. Pole jest obowiązkowe.

Po zatwierdzeniu okna baza zostanie dopisana do wybranych zadań cyklicznych wraz z wybranym operatorem.

Dodawanie zadań na listę na podstawie szablonu



Po rozwinięciu przycisku **Dodaj zadanie** dostępne są opcje:

- **Dodaj szablon zadania** – opcja pojawia się gdy w konfiguracji nie ma jeszcze dodanego żadnego szablonu zadania. Po jej wybraniu program przeniesie nas do konfiguracji programu *CRM/ Do zrobienia -szablony*, gdzie można dodać swój pierwszy szablon.
- **Szablony zadań** zdefiniowane w konfiguracji programu zarówno cykliczne jak i pozostałe,—. Dostępne szablony są zgodne z rodzajem księgowości ustawionym na bieżącej bazie danych i wybranym rodzaju księgowości na szablonie zadania. Jeśli użytkownik nie ma pobranego modułu księgowego, to widzi w tym miejscu wszystkie szablony zadań.

Kliknięcie na treść zadania dodaje zadanie na listę operatora w bieżącej bazie.

Instalacja i reinstalacja systemu

Instalacja systemu

Uwaga

Comarch ERP Optima nie jest wspierana na systemach operacyjnych Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 i starszych.

Uwaga

Comarch ERP Optima w wersji 2020.7.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 29.06.2020. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.

Uwaga

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

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

Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

- Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz
- 2 GB pamięci RAM
- Dysk: 5 GB wolnej przestrzeni
- System operacyjny Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
- Microsoft .NET Framework w wersji minimum 4.7.2
- Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows

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

Reinstalacja programu

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, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach indywidualnych dla Klientów www.comarch.pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja spowoduje wykonanie konwersji baz danych.

Od wersji **Comarch ERP Optima 2019.5.1** wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft .NET Framework 4.7.2. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator **Comarch ERP Optima**.

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

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program **Comarch ERP Optima** w wersji wcześniejszej niż 2020.7.1. 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 2020.7.1 jest możliwa od wersji 2013.7. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw należy zainstalować wersję 2013.7, a następnie wersję 2020.7.1.

Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2019.2.1 system **Comarch ERP Optima** nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji wcześniejszej niż SQL Server 2012. Przed instalacją **Comarch ERP Optima** zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2008, 2008 R2, 2005 lub 2000, aby móc pracować na **Comarch ERP Optima 2020.7.1** należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie **Migrator baz danych**, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (<http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248>). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: *Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.*

Uwaga

Wersja **Comarch ERP Optima 2019.3.1** i nowsze nie współpracują z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2008, 2005 oraz 2000.

Uwaga

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

Uwaga

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

dokumentacie.

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

Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2020.7.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Wszystko.pl		Aktualna wersja: Wszystko.pl
Comarch e-Sklep	2020.1, 2020 lub 2019.6	Zalecana 2020.2
Comarch e-Sale	2020.2	
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	6.1.2	
Comarch HRM	2020.5.1	
Comarch Mobile Zarządzanie	2019.0	
Comarch ERP Mobile Sprzedaż	2019.5.3	
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	2019.3 lub wyższa	
Comarch ERP Altum	2019.5.2	
Comarch IBARD	Najnowsza	