

Ulotka

Zmiany w wersji 2016.7.1

Data produkcji wersji: 27 czerwca 2016



Comarch ERP
Optima

Spis treści

1	Instalacja systemu	3
1.1	Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych	3
2	Reinstalacja programu	3
2.1	Reinstalacja z poprzedniej wersji	3
2.2	Współpraca z Microsoft SQL Server	4
2.3	Współpraca z innymi aplikacjami	5
3	Ogólne	6
3.1	Zmiany	6
3.2	Poprawiono	6
4	Handel	6
4.1	Poprawiono	6
5	CRM	7
5.1	Poprawiono	7
6	Księgowość.....	7
6.1	Nowości	7
6.2	Zmiany	8
6.3	Poprawiono	8
7	Kasa/ Bank	8
7.1	Zmiany	8
8	Płace i Kadry	8
8.1	Nowości	8
8.2	Zmiany	9

1 Instalacja systemu



Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji 2016.7.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP oraz Windows Server 2003.



Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji 2016.7.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 27.06.2016. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu nie będzie możliwa.



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

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

1.1 Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych

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

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

2 Reinstalacja programu

2.1 Reinstalacja z poprzedniej wersji

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

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

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

Reinstalacja musi być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program **Comarch ERP Optima** w wersji wcześniejszej niż 2016.7.1. 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 2016.7.1 jest możliwa zarówno z wcześniejszych wersji 2014, 2013, 2012 oraz 2010, jak również **Comarch ERP Optima** ze „starszym interfejsem” z wersji 17.10. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 17.10, a dopiero następnie wersję 2016.7.1. Reinstalacja z wersji 17.10 do 2016.7.1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie.



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

2.2 Współpraca z Microsoft SQL Server

Od wersji 2014.5.1 system **Comarch ERP Optima** nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2005, a od wersji 2012 system **Comarch ERP Optima** nie współpracuje z silnikiem bazy danych w wersji 2000. Przed instalacją **Comarch ERP Optima** zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej oraz wszystkich baz firmowych. W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na **Comarch ERP Optima** 2016.6.1 należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie **Migrator baz danych**, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (<http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248>). W przypadku próby połączenia się użytkownika z silnikiem bazy danych MS SQL w wersji 2000 pojawi się komunikat: *Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.*



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



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



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

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

2.3 Współpraca z innymi aplikacjami

Comarch ERP Optima 2016.7.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi
Wszystko.pl	Aktualna wersja: Wszystko.pl	
Comarch e-Sklep	2016 lub wyższa	Zalecana 2016.5
Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera	6.1	
Comarch ERP e-Pracownik	2016.1.1 lub wyższa	
Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży	2016.4	
Comarch ERP Mobile Sprzedaż	2016.4.2 lub wyższa	
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	2015.2 lub wyższa	Zalecana 2016.3
Internetowe Aplikacje Pracownicze	1.11.71	
Comarch ERP Altum	2016.5	
iBard24	2.9.10	



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

3 Ogólne

3.1 Zmiany

1. **Import faktur z pliku vat_r.txt.** Podczas importu dokumentów z pliku vat_r.txt do rejestru VAT (*Narzędzia/ Importy/ Danych księgowych/ Import rejestrów VAT*), jeżeli kontrahent z pliku nie istnieje w bazie, a nie ma uzupełnionego numeru NIP, jest zakładana jego kartoteka (*Ogólne/ Kontrahenci*). Jeżeli kontrahent o takim akronimie już istnieje w bazie, zostaje on wskazany na zaimportowanym dokumencie.
2. **Generowanie plików JPK_FA - NIP.** Dla transakcji o statusie innym niż *Krajowa* oraz *Krajowa - podatnikiem jest nabywca* nie jest przenoszony numer NIP kontrahenta do pliku JPK_FA.
3. **JPK – seryjne odbieranie UPO.** W logu z operacji seryjnego odbioru UPO wyświetlane są nazwy plików, dla których pojawiają się kolejne komunikaty. Zmieniono również klasyfikację wybranych komunikatów występujących podczas odbioru UPO z błędów na ostrzeżenia.
4. **JPK – odbiór UPO.** Jeżeli przy odbiorze UPO dla pliku JPK wystąpi błąd, wówczas na liście *Eksport plików JPK* plik ma status *Błąd przetwarzania*.
5. **Usuwanie plików JPK.** Uniemożliwiono usuwanie plików JPK ze statusem *Wysłano/ odebrano UPO*.
6. **Generowanie plików JPK.** Jeżeli w pieczętce firmy (w *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczętka firmy*) nie został uzupełniony numer REGON, podczas generowania plików JPK tag REGON w pliku XML nie jest tworzony.

3.2 Poprawiono

1. **Kończąca się gwarancja.** Poprawiono wyświetlanie okna z informacją o kończącej się gwarancji na program Comarch ERP Optima.

4 Handel

4.1 Zmiany

1. **Przekształcenie FPF do FA z pobraniem.** W sytuacji kiedy na FPF występuje towar, którego nie ma na magazynie i w Konfiguracji zaznaczony jest parametr: Konwersja RO/PF do WZ, RW, MM, FA i PA (pobranie) – pobieraj ilość dostępną, po przekształceniu FPF do FA z pobraniem podnosi się pusty formularz Faktury sprzedaży. Analogicznie działa przekształcenie kolejnej FPF do FA w sytuacji kiedy na dokumencie FPF występuje usługa.

4.2 Poprawiono

1. **Opis towarów w pliku XML i na wydruku Deklaracji Intrastat.** Dla towarów ujętych w jednej pozycji pod kodem 99500000, których suma wartości jest równa lub mniejsza niż 200 EUR, nie jest uzupełniane pole **Opis towaru**.
2. **Usuwanie rozliczeń dokumentu po edycji i ponownym zapisie.** Nie jest usuwane rozliczenie dokumentu, jeżeli po zapisie bez zamykania formularza ponownie edytowano i zapisano dokument.
3. **Podwójne generowanie WZ.** Jeżeli po zapisie bez zamykania formularza edytowano FA powstałą na podstawie PA z WZ, poprawnie generowany jest jeden dokument WZ.

4. **FZ z datą wcześniejszą niż korekta do PZ.** Przy przekształceniu wcześniej skorygowanego PZ do FZ, można zapisać FZ z datą wcześniejszą niż data korekty PZ, natomiast PZKOR powstałe po wygenerowaniu FZ zapisywane są z datą korekty.
5. **Wydruk „Chronologicznie”.** Na wydruku dostępnym z zakładki *Chronologicznie*, na oknie historii kontrahenta poprawnie drukuje się data dokumentów.
6. **Historia towaru a kolumny użytkownika.** Poprawnie działa wejście na okno historii towaru i przenoszenie definicji kolumn ustalonych w wersji 2016.3.
7. **Dodawanie ceny a typy kursów walut.** Poprawnie działa dodawanie nowej ceny w *Konfiguracji*, jeżeli w programie wprowadzonych jest 10 lub więcej typów kursów walut.

5 CRM

5.1 Poprawiono

1. **Zrealizowany kontakt/zadanie – zamykanie formularza.** Poprawiono działanie programu w przypadku zamykania zrealizowanego kontaktu. Jeżeli nie wprowadzono modyfikacji na takim formularzu i jest on zamykany poprzez przycisk **Zamknij**, to program nie wyświetlił okna potwierdzenia zapisu zmian.
2. **Oferta Handlowa w walucie obcej – cena sprzedaży na dokumentach wynikowych w PLN.** Poprawiono wyświetlanie ceny sprzedaży na dokumencie w walucie systemowej powstałym z przekształcenia Oferty handlowej wystawionej w walucie obcej. Po zmianie waluty, na wynikowej Fakturze Sprzedaży, Fakturze Pro Forma, Rezerwacji Odbiorców i Wydaniu Zewnętrznym ceną sprzedaży będzie domyślna cena kontrahenta.

6 Księgowość

6.1 Nowości

1. **Rejestry VAT. Deklaracje.** Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji VAT: **VAT-7(17)**, **VAT-7D(8)**, **VAT-7K(11)**, **VAT-9M(6)** na formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od sierpnia/3 kwartału 2016 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do **Comarch ERP Pulpit Menadżera**.

Na formularzu deklaracji VAT-7 dodano pozycję 19 *Kwota podatku od wewnątrzspółnotowego nabycia paliw silnikowych*. Kwotę w tym polu użytkownik powinien uzupełnić ręcznie, nie jest ona pobierana z żadnego miejsca w programie. Kwota uwzględniana jest w podsumowaniu w poz. 41 deklaracji VAT-7.

Na formularzu deklaracji VAT-7 dodano również pole *Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89 ust.4 ustawy*. Przenoszona jest do niego wartość VAT z formularza VAT-ZD z podsumowania **Kwota do korekty–dok. zapłacone**. Pole jest aktywne do ręcznego uzupełnienia.

Z formularza deklaracji VAT-7 usunięto pozycję *Podatnik w okresie rozliczeniowym dokonał zwiększenia podatku naliczonego na podstawie art.89b ust.4 ustawy*.

Podczas próby przeliczenia Deklaracji VAT-7 w wersji 17 za okres rozliczeniowy wcześniejszy niż sierpień/3 kwartał 2016 roku pojawia się komunikat: *Formularz przeznaczony do rozliczenia za okres od sierpnia/3 kwartału 2016 roku*.

Klasyfikacja według wzoru 17 uwzględniona została na wydrukach *Klasyfikacja zakupów/ Wg pól na deklaracji VAT-7(17)* oraz *Klasyfikacja sprzedaży/ Wg pól na deklaracji VAT-7(17)*, dostępnych z poziomu *Rejestry VAT/ Rejestry VAT* zakładka **[Do deklaracji VAT-7]**.

2. **Biuro Rachunkowe.** Deklaracja VAT. Dodano nowe wzory deklaracji **VAT-7(17)**, **VAT-7K(11)**, **VAT-7D(8)** oraz **VAT-9M(6)** obowiązujące od sierpnia/3 kwartału 2016, wraz z możliwością ich naliczenia, zatwierdzenia, podglądu, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitego Menadżera.

6.2 Zmiany

1. **Ponaglenie zapłaty. Wydruk.** Na wydruku *Ponaglenie zapłaty (GenRap)*, pod pieczętką firmy, zamiast akronimu banku drukowana jest jego nazwa.

6.3 Poprawiono

1. **Księga Podatkowa.** Na wydruku *Dowód wewnętrzny/ Wzór standard* w kolumnie *Wartość uwzględniana* była kwota z kolumny 15 *Zaszczości* oraz z kolumny 16 *Koszty B+R*. Działanie poprawiono.
2. **Rejestry VAT.** W specyficznych sytuacjach w trakcie importu dokumentów z pliku VAT_R pojawiał się komunikat informujący o tym, że program przestał działać. Działanie poprawiono.
3. **Rejestry VAT. Ewidencja dodatkowa.** Umożliwiono uzupełnienie zakładki **[Predekretacja]** dla dokumentu o formie płatności gotówka, do którego zaksięgowano automatycznie wygenerowany zapis kasowy.

7 Kasa/ Bank

7.1 Zmiany

1. **Ponaglenie zapłaty. Wydruk.** Na wydruku *Ponaglenie zapłaty (GenRap)*, pod pieczętką firmy, zamiast akronimu banku drukowana jest jego nazwa.

8 Płace i Kadry

8.1 Nowości

1. **Aktualne wskaźniki.**
Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia
 - Przeciętne wynagrodzenie: 4019,08 zł (od 1.09.2016 r.)
 - Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 160,76 zł (od 1.09.2016 r.)
 - Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 200,95 zł (od 1.09.2016 r.)
 - Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 241,14 zł (od 1.09.2016 r.)
 - Wskaźnik waloryzacji: 98,8% (od 1.10.2016 r.)

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2016 r. (M.P. 2016, poz. 782).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2016 r. (M.P. 2016, poz. 810).

8.2 Zmiany

1. **Naliczanie wypłat dla pracowników oddelegowanych.** Wprowadzono zmiany w naliczaniu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, dla wypłat mających ustawiony miesiąc deklaracji 10/2016 i późniejszy, zgodnie ze zmianami przepisów wchodzącymi w życie od 1.10.2016 r. W przypadku, gdy podlegające ubezpieczeniom wynagrodzenie walutowe pracownika za pełny miesiąc po przeliczeniu na PLN jest równe lub niższe kwocie przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (4055 PLN w 2016 roku), podstawa składek ZUS będzie wyliczona w wartości równej kwocie wynagrodzenia bez pomniejszenia o równowartość diet należnych za okres oddelegowania i bez dodatkowego jej podwyższania do kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Jeśli podlegające ubezpieczeniom wynagrodzenie walutowe pracownika po przeliczeniu na PLN jest wyższe od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, podstawa składek ZUS będzie liczona według dotychczasowych zasad.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2016.r, poz. 1381).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015r sygn. akt SK 9/14 (Dz.U. z 2015r. poz.1808).



COMARCH

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



COMARCH ERP

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

Copyright © 2016 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone.