

Ogólne i Kasa/Bank

Ogólne

Zmiany

1. **Karta operatora.** Uporządkowano zakładki i parametry znajdujące się na karcie operatora, dzięki czemu odnalezienie określonego ustawienia przez Użytkownika powinno być łatwiejsze. Ujednolicono również podejście do opisywania parametrów na karcie operatora, zastępując pojęcie *blokada/brak* słowem *prawo*.

- Zakładka **[Ogólne]** – na zakładce pozostawiono podstawowe parametry dotyczące operatora i sposobu jego korzystania z programu:

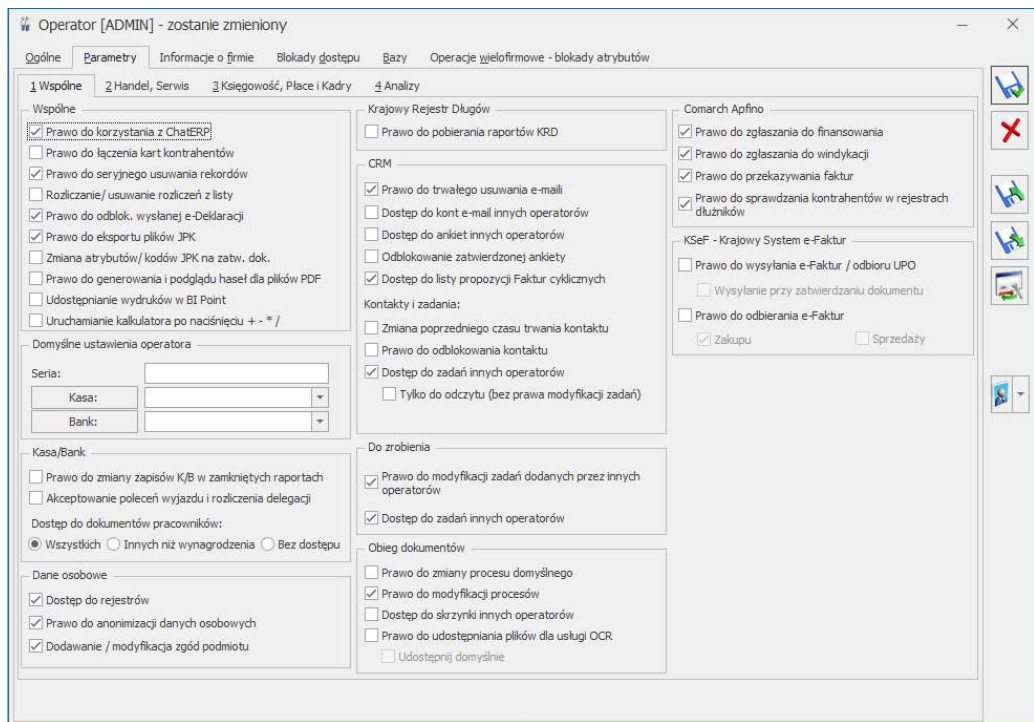
The screenshot shows the 'Operator [ADMIN] - zostanie zmieniony' window with the 'Ogólne' tab selected. The window is divided into several sections:

- Identyfikator:** ADMIN
- Imię i Nazwisko:** Administrator
- Firma startowa:** (empty field)
- Konto domenowe:** (empty field)
- Opis:** Administrator dodany przy pierwszym uruchomieniu
- E-mail:** (empty field)
- Telefon:** (empty field)
- Operacje wielofirmowe - blokady atrybutów:**
 - Administrator
 - Konto zablokowane
 - Dostęp tylko do firmy startowej
 - Przypomnienie o kopii bezpieczeństwa
- Operator używa modułów:**
 - Wersja uproszczona programu
 - Moduł dostępowy (Kasa/Bank) (KB)
 - Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus) (KBP)
 - Faktury (FA)
 - Handel (HA)
 - Handel Plus (HAP)
 - Serwis (SRW)
 - Księga Podatkowa (KP)
 - Środki Trwałe (ST)
 - Księga Handlowa (KH)
 - Księga Handlowa Plus (KHP)
 - Płace i Kadry (PK)
 - Płace i Kadry Plus (PKP)
 - Obieg dokumentów (OBD)
 - CRM
 - CRM Plus (CRMP)
 - Analizy (ANL)
 - Pełne menu dla modułu Analizy (ANLP)
 - Operacje wielofirmowe
 - e-Sprawozdania
 - Comarch PPK
- Wyskakujące powiadomienia:**
 - Wyświetlaj informacje produktowe
- Operacje seryjne:**
 - Wyświetlanie:**
 - Wszystko
 - Gdy występują błędy i ostrzeżenia
 - Podsumowanie:**
 - Zawsze
 - Gdy występują błędy i ostrzeżenia
- Comarch Cloud:**
 - E-mail: (empty field)
 - E-mail dla IBARD: (empty field)
 - Wyloguj operatora z IBARD przy wylogowaniu z programu

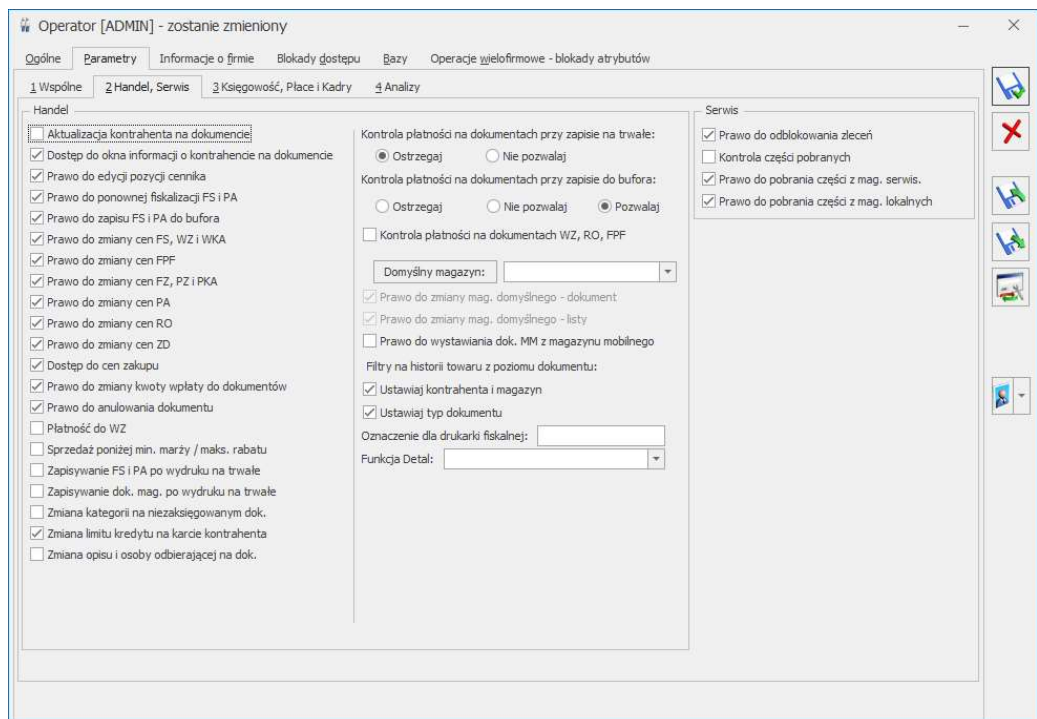
At the bottom, there are fields for 'Wprowadził:' (2024-10-10) and 'Zmodyfikował:' (Administrator, 2024-10-16).

W sekcji *Operacje seryjne – Podsumowanie* nazwę opcji *automatycznie* zmieniono na *Gdy występują błędy i ostrzeżenia*, natomiast nie ma to wpływu na działanie parametru.

- Nowa zakładka **[Parametry]** zastąpiła wcześniejsze zakładki **[Parametry]** i **[Parametry cd]**. Parametry znajdujące się na wcześniejszych zakładkach (w tym część parametrów z zakładki **[Ogólne]**) zostały rozdzielone i przypisane do poszczególnych modułów, a znajdujące się w nich parametry zostały uporządkowane tematycznie na 4 podzakładkach:
 - Podzakładka **[1 Wspólne]** zawiera parametry, które wpływają na działanie programu na więcej niż jeden moduł:

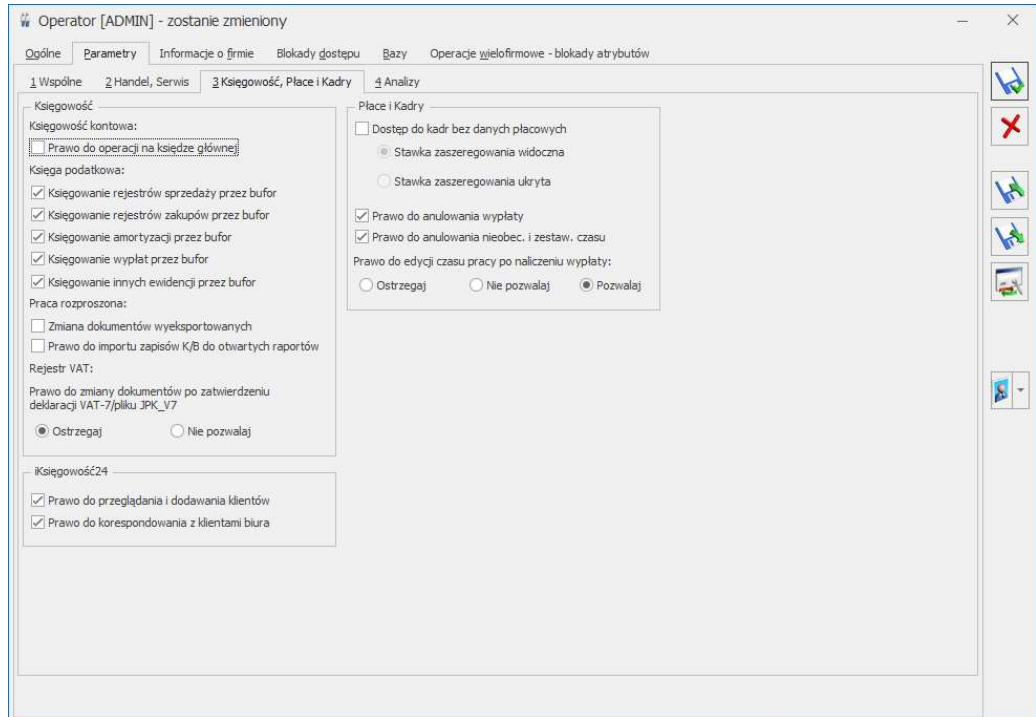


- Podzakładka [2 Handel, Serwis] zawiera parametry związane z wymienionymi w jej nazwie modułami:

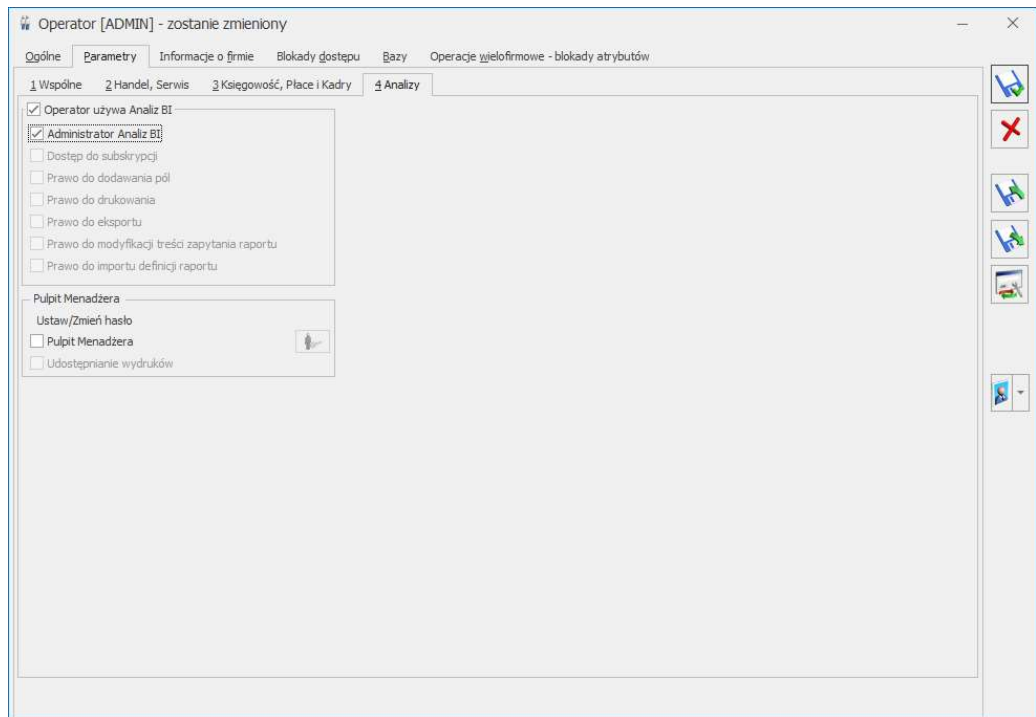


- Podzakładka [3 Księgowość, Płace i Kadry] zawiera parametry związane z księgowością kontową oraz podatkową, pracą rozproszoną, rejestrem VAT, portalem iKsięgowość24, jak również modułem *Płace i*

Kadry:



- Podzakładka [4 Analizy] zawiera parametry związane z modulem *Analizy BI* oraz aplikacją Pulpit Menadżera:



Pomiędzy podzakładkami można przechodzić za pomocą skrótu klawiszowego <Alt> + numer podzakładki.

Zmieniono również nazwy następujących zakładek na karcie operatora:

- [Informacje] na [Informacje o firmie] – skrót klawiszowy <Alt> + <F>
 - [Blokady atrybutów] na [Operacje wielofirmowe – blokady atrybutów] – skrót klawiszowy <Alt> + <W>
2. **JPK_KR KodOperatora.** Do pola KodOperatora w pliku JPK_KR przenoszone jest imię i nazwisko operatora z zapisu księgowego, który dokonał jego modyfikacji. Jeżeli imię i nazwisko operatora nie są uzupełnione, do pliku przenoszony jest kod operatora modyfikującego zapis.
 3. **ChatERP – regulamin.** Podczas zaznaczania na karcie operatora parametru **Prawo do korzystania z ChatERP**, jeżeli dla numeru NIP znajdującego się na kluczu z którego pobrano moduły podczas logowania, nie ma zaakceptowanego regulaminu korzystania z usługi Comarch ChatERP, wyświetlany jest komunikat o treści:

Comarch ChatERP to eksperymentalna usługa wirtualnego asystenta w fazie testów BETA. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przesłanie danych zawartych w pytaniach i odpowiedziach do firmy Comarch lub podwykonawców technologicznych. Dane zawarte w pytaniach zależą od Ciebie i zobowiązujesz się do nieprzekazywania w nich danych osobowych. Pełna treść regulaminu dostępna jest pod linkiem.

Czy chcesz przejść do strony regulaminu i aktywować usługę?

Link zawarty w komunikacie prowadzi do dokumentu:

https://www.comarch-cloud.pl/files-app/file_5/regulamin-Comarch-ChatERP.pdf

Po wybraniu opcji *Tak* otwierana jest strona umożliwiająca zaakceptowanie regulaminu:



<https://www.erp.comarch.pl/Zgody/1.2/chat-erp/zatwierdzanie>

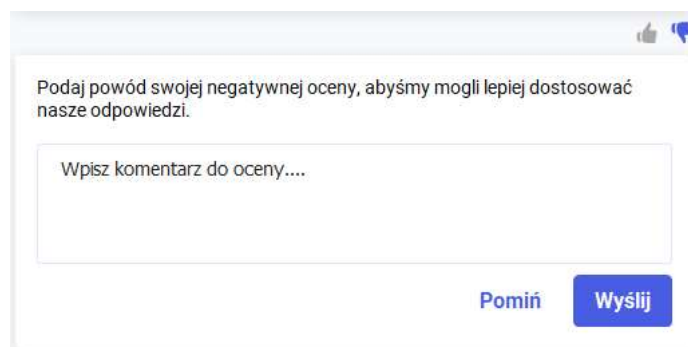
Wybór opcji *Nie* zamyka okno z komunikatem bez zapisywania zmian.

Jeżeli regulamin został zaakceptowany, w przypadku kolejnych operatorów podczas zaznaczania parametru **Prawo do korzystania z ChatERP** pojawia się komunikat o treści:

Comarch ChatERP to eksperymentalna usługa wirtualnego asystenta w fazie testów BETA. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przesłanie danych zawartych w pytaniach i odpowiedziach do firmy Comarch lub podwykonawców technologicznych. Dane zawarte w pytaniach zależą od Ciebie i zobowiązujesz się do nieprzekazywania w nich danych osobowych. Więcej na temat usługi znajdziesz w pomocy.

Komunikaty o analogicznej treści pojawiają się jeżeli operator będący administratorem, który nie ma zaznaczonego na swojej karcie parametru **Prawo do korzystania z ChatERP**, kliknie w menu *Sztuczna inteligencja* na ikonę ChatERP.

- 4. ChatERP – linki w odpowiedziach.** W przypadku linków zwracanych Comarch ChatERP (np. w przypadku pytań dotyczących obsługi programu), po ich kliknięciu otwierana jest przeglądarka internetowa z zawartością strony.
- 5. ChatERP – ocena odpowiedzi.** Odpowiedzi udzielane przez Comarch ChatERP mogą być oceniane przez Użytkowników programu. Pod każdą odpowiedzią znajdują się ikony  *Oceń pozytywnie* oraz  *Oceń negatywnie*. Jednocześnie zaznaczona może zostać tylko jedna z nich. W przypadku wybrania negatywnej oceny pojawia się okno umożliwiający podanie powodu takiej oceny otrzymanej odpowiedzi.



Kliknięcie *Wyślij* powoduje przekazanie uwag do zespołu zajmującego się rozwojem Comarch ChatERP. Po kliknięciu *Pomiń* okno jest zamykane bez wysyłania informacji.

- 6. ChatERP uprawnienia.** W przypadku pytań zadawanych Inteligentnemu asystentowi Comarch uwzględniane są filtry obowiązkowe, licencje oraz blokady procedur do list.
- 7. Wydruki sPrint.** W celu przyspieszenia generowania pierwszego po uruchomieniu programu wydruku w formacie Comarch sPrint, w *Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Wydruki* dodany został parametr **Uruchamiaj sPrint przy uruchamianiu programu**. Parametr jest domyślnie niezaznaczony. Po jego zaznaczeniu silnik wydruków sPrint jest uruchamiany razem z programem Comarch ERP Optima, dzięki czemu już pierwszy generowany wydruk jest tworzony bez opóźnień. Parametr nie jest dostępny w przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze Standard.
- 8. SQL Server 2014.** W związku zakończeniem przez firmę Microsoft wsparcia SQL Server 2014, ten silnik baz danych nie jest już wspierany przez Comarch ERP Optima. Minimalna zalecana wersja Microsoft SQL Server to obecnie 2016.
- 9. Adres e-mail.** W Kreatorze konfiguracji parametrów firmy w kroku *Uzupełnij podstawowe dane Twojej firmy* dodane zostało pole *E-mail*. Jest ono uzupełniane automatycznie jeżeli w bazie Regon adres e-mail dla podanego

numeru NIP również jest uzupełniony. Pole może zostać również uzupełnione przez Użytkownika. Dane znajdujące się w tym polu są przenoszone do adresu e-mail w pieczęcie firmy.

10. **Import banków i urzędów.** Jeżeli kreator konfiguracji parametrów firmy zostanie uruchomiony w wersji DEMO, nie jest pokazywany komunikat informujący o braku możliwości zaimportowania w tym trybie listy banków i urzędów.
11. **Sterowniki terminalowe.** Zmieniono nazwę pliku instalatora Comarch Sterowniki Terminalowe z OnlineFP.exe na SterownikiTerminalowe.exe.
12. **Stawki VAT.** Usunięto stawkę podatku VAT dla Finlandii w wysokości: 24%. W jej miejscu została dodana nowo obowiązująca stawka VAT: 25,5%.

Poprawiono


1. **Obroty i salda.** Zapamiętywany jest układ kolumn ustawiony przez operatora na oknie *Księgowość/ Obroty i salda*.
2. **Parametry dynamiczne.** Umożliwiono wskazanie parametru dynamicznego przyjmującego wartość ujemną.
3. **Wysyłka wydruku.** Przy wysyłce domyślnego wydruku za pomocą klawisza <F3>, jeżeli dla wydruku został wybrany domyślny format *PDF z hasłem*, tworzony plik jest zabezpieczony hasłem.
4. **Logowanie do Comarch Cloud.** Podczas logowania do Comarch Cloud z poziomu menu *Pomoc* mógł pojawiać się komunikat: *Błąd logowania do Comarch Cloud. Wprowadź login i hasło ponownie*. Działanie poprawiono.

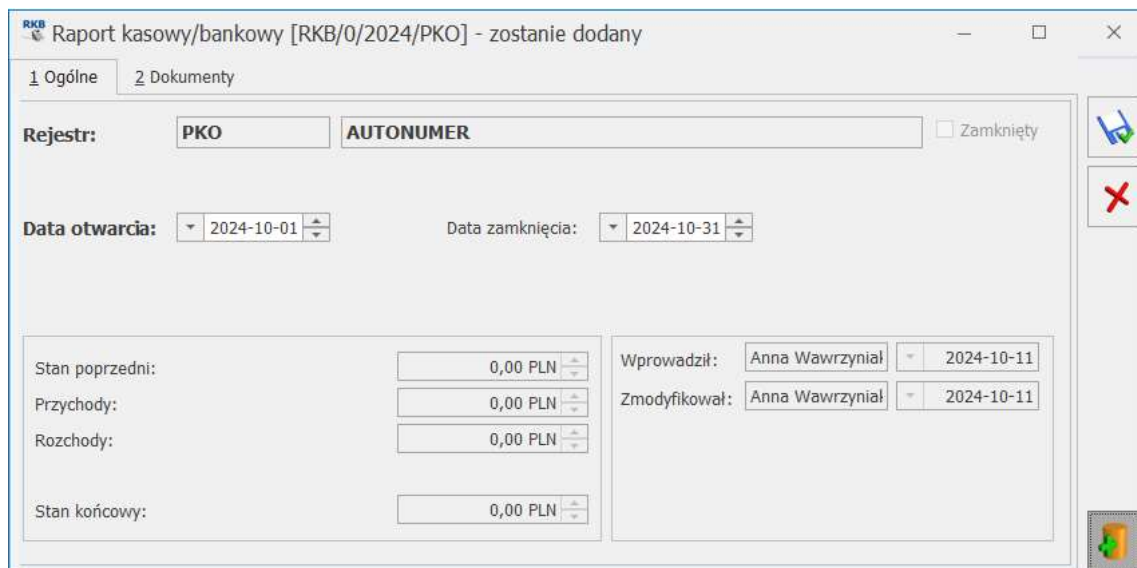
Kasa/Bank

Nowości

1. **Raport kasowy/bankowy i załączniki OBD.** Umożliwiono dodanie załączników do formularza raportu kasowego/bankowego. Funkcja jest dostępna jeżeli przy logowaniu pobrano moduł *Obieg dokumentów*.

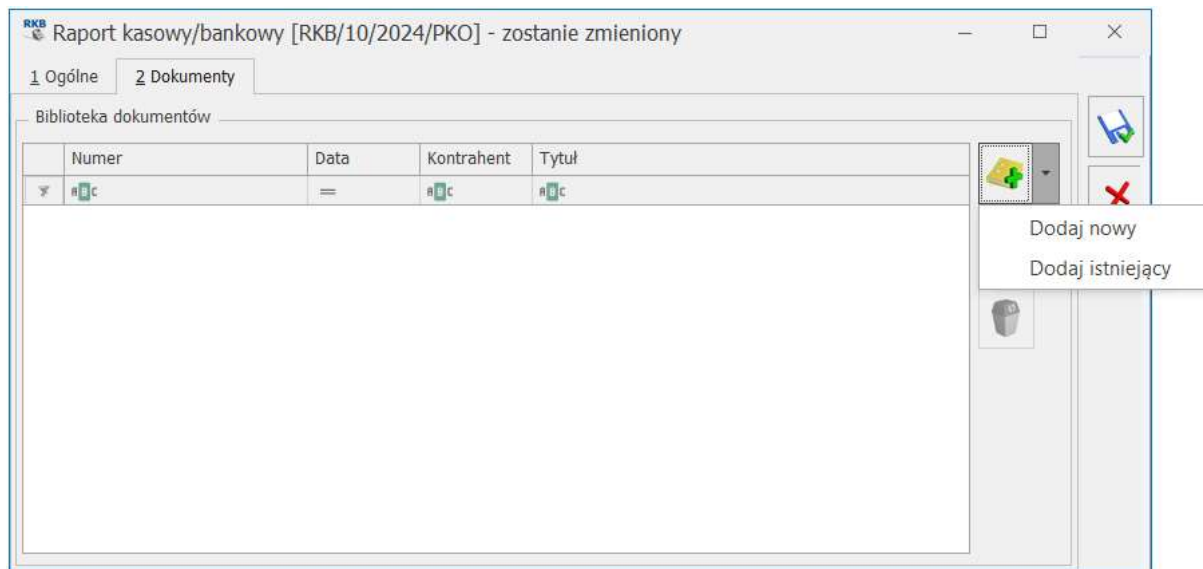
Zmiany na formularzu raportu kasowego/bankowego

W momencie dodawania nowego rejestru kasowego/bankowego dostępny jest przycisk  (skrót klawiszowy <Ctrl>+<Shift>+<P>), który pozwala na uruchomienie funkcji skanowania, dodania pliku z dysku lub wskazania pliku zapisanego w IBARD.



- wskaż plik na dysku
- wskaż plik na dysku
- wskaż plik na dysku
- skanuj dokument i z
- skanuj dokument i z
- wskaż plik z IBARD i
- wskaż plik z IBARD i

Na raporcie kasowym/bankowym widoczna jest nowa zakładka [Dokumenty].




Raport kasowy/bankowy – dodanie załącznika

Na zakładce tej widoczna jest lista dokumentów dodanych w momencie otwierania raportu. Z tego poziomu możemy dodać kolejne dokumenty skojarzone. Do wyboru mamy dwie opcje: Dodaj nowy i Dodaj istniejący.

Dodaj nowy powoduje dodanie w Bibliotece nowego dokumentu i skojarzenie go z raportem kasowym/bankowym.

Dodaj istniejący powoduje skojarzenie raportu kasowego/bankowego z istniejącym w Bibliotece dokumentem.

Jeżeli raport kasowy/bankowy skojarzony jest z dokument, który posiada załączniki to po wejściu na formularza raportu

Użytkownik ma możliwość podglądu załączników. Podgląd wywoływany jest za pomocą przycisku .

Zmiany

1. **Santander WebService.** Przy eksporcie przelewów walutowych SEPA informacja o kosztach pobierana była z formularza banku, co w niektórych przypadkach powodowało, że bank traktował te przelewy jako przelewy zagraniczne i naliczał znaczne koszty ich realizacji. Obecnie przelewy walutowe SEPA wysyłane są zawsze jako SHAR (opłata dzielona po równo), niezależnie od ustawień na formularzu banku.
2. **Citi Handlowy – API.** Dostosowano bezpośrednią wymianę danych z bankiem Citi Handlowy (Citi Handlowy API) do zmian wprowadzonych przez bank. Zmiany dotyczyły procesu migracji serwisów API związanych z eksportem przelewów i aktualizacją stanu przelewów z v1 na v3.

Poprawiono

1. **Rozliczenia podmiotu.** Lista rozliczeń kasowych/bankowych podmiotu, zakładka [Nierozliczone] – zwiększono wydajność funkcji rozliczania zaznaczonych dokumentów.
2. **Rejestr kasowy/bankowy a zakazy.** Po zalogowaniu się do programu bez pobierania modułu Księga Handlowa Plus na rejestrze kasowym/bankowym, na którym wcześniej wskazano konto księgowe walutowe, nie można było edytować zakazów. Działanie poprawiono.
3. **Import z pliku *.csv.** W specyficznych przypadkach nie można było zaimportowania wyciągów bankowych z plików csv otrzymanych z mBanku. Działanie poprawiono.
4. **Import wyciągów bankowych z pliku.** Przy imporcie wyciągów z pliku po zamknięciu okna *Wczytywanie importowanych danych z pliku* nie było widoczne okno *Pobieranie historii rachunku/wyciągu bankowego*. Działanie poprawiono.
5. **Apfino – Import historii rachunku.** W specyficznych przypadkach przy imporcie historii rachunku pojawiał się komunikat: *Wystąpił błąd podczas sprawdzania statusu usługi*. Działanie poprawiono.
6. **Apfino.** W sytuacji, gdy biuro rachunkowe nie korzysta z usługi Rachunki bankowe klientów biura, a klient biura wykupił i udostępnił biuro usługę Rachunki bankowe firmy, w bazie klienta nie można było zaimportować historii rachunków. Działanie poprawiono.
7. **Eksport przelewów (webservice).** Przy eksporcie przelewów do Alior Bank, BNP Paribas, ING, PeKaO SA program nie zapamiętywał informacji o wybranym sposobie akceptacji przelewów (Wyślij bez akceptacji /

Zaakceptuj teraz). Działanie poprawiono.

8. **Santander WebService.** Przy eksporcie przelewów wewnątrzbankowych w EUR poprawiono wykazywanie kierunku płatności.
9. **Comarch ERP Optima Chmura Standard i okno z certyfikatami.** Automatyczna wymiana danych w bankiem (informacja o stanie konta, import wyciągów bankowych, eksport przelewów do banku) – wprowadzono nowe okno z listą certyfikatów.