

# Ulotka

Zmiany w wersji 2016.6.1

Data produkcji wersji: **27 czerwca 2016**



Comarch ERP  
Optima

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Instalacja systemu .....</b>	<b>3</b>
1.1	Zmiany wymagań sprzętowych i systemowych .....	3
<b>2</b>	<b>Reinstalacja programu .....</b>	<b>3</b>
2.1	Reinstalacja z poprzedniej wersji .....	3
2.2	Współpraca z Microsoft SQL Server .....	4
2.3	Współpraca z innymi aplikacjami .....	5
<b>3</b>	<b>Ogólne .....</b>	<b>6</b>
3.1	Nowości .....	6
3.2	Zmiany .....	7
3.3	Poprawiono .....	8
<b>4</b>	<b>Handel .....</b>	<b>8</b>
4.1	Nowości .....	8
4.2	Zmiany .....	8
4.3	Poprawiono .....	8
4.4	Współpraca z Comarch e-Sklep.....	8
4.4.1	Poprawiono.....	8
<b>5</b>	<b>Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż .....</b>	<b>9</b>
5.1	Zmiany .....	9
<b>6</b>	<b>Księgowość.....</b>	<b>9</b>
6.1	Nowości .....	9
6.2	Poprawiono .....	10
<b>7</b>	<b>Płace i Kadry .....</b>	<b>10</b>
7.1	Poprawiono .....	10

# 1 Instalacja systemu



**Uwaga:** Comarch ERP Optima w wersji 2016.6.1 nie jest wspierana na systemie operacyjnym Windows XP oraz Windows Server 2003.



**Uwaga:** Comarch ERP Optima w wersji 2016.6.1 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](http://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 2016.6.1. 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 2016.6.1 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 2016.6.1. Reinstalacja z wersji 17.10 do 2016.6.1 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 2016.6.1 współpracuje z następującymi aplikacjami:

Aplikacja	Wersja	Uwagi
<b>Wszystko.pl</b>	Aktualna wersja: Wszystko.pl	
<b>Comarch e-Sklep</b>	2016 lub wyższa	Zalecana 2016.5
<b>Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera</b>	6.1	
<b>Comarch ERP e-Pracownik</b>	2016.1.1 lub wyższa	
<b>Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży</b>	2016.4	
<b>Comarch ERP Mobile Sprzedaż</b>	2016.4.2 lub wyższa	
<b>Comarch ERP Mobile BI</b>	Najnowsza wersja dostępna w Google Play (aktualnie 3.0)	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comarch.mobile.bi</a>
<b>Comarch ERP XL</b>	2015.2 lub wyższa	Zalecana 2016.3
<b>Internetowe Aplikacje Pracownicze</b>	1.11.70	
<b>Comarch ERP Altum</b>	2016.5	
<b>iBard24</b>	2.9.10	



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

## 3 Ogólne

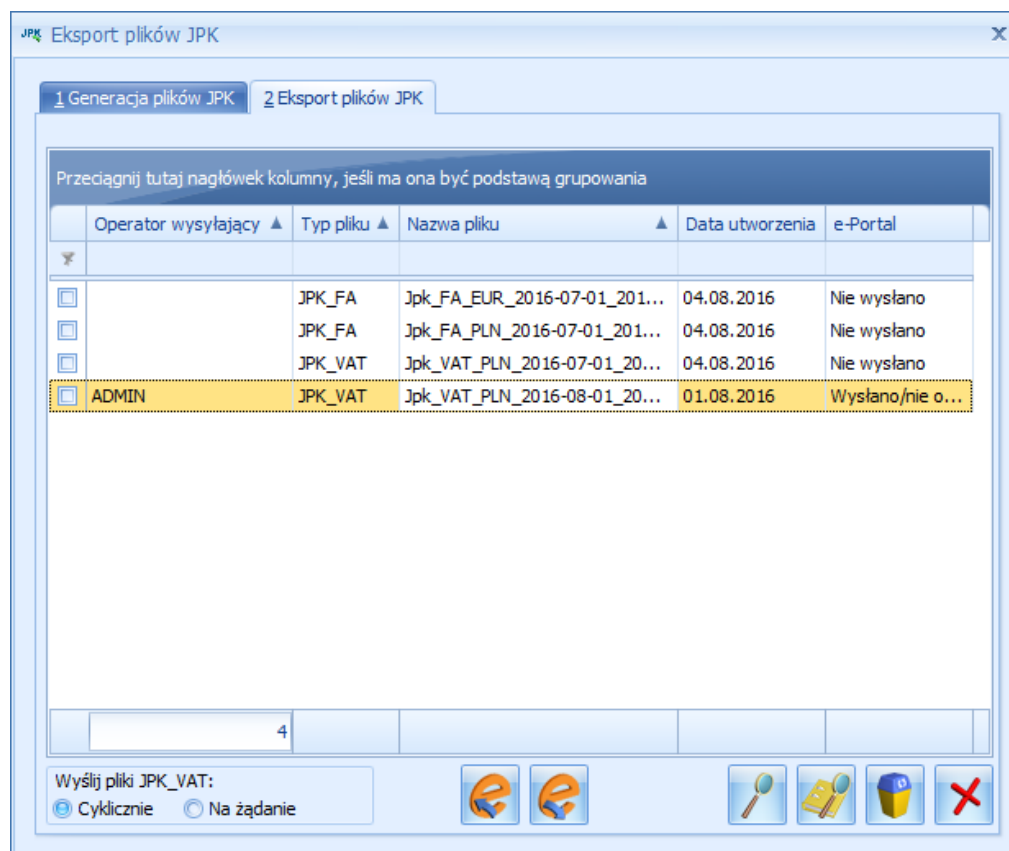
### 3.1 Nowości

1. **Generowanie plików JPK do arkusza kalkulacyjnego.** Wprowadzona została możliwość wysyłania do arkusza kalkulacyjnego danych znajdujących się w generowanych plikach JPK celem łatwiejszego ich przeglądania. Na oknie *Eksport plików JPK* na zakładce *Generacja plików JPK* znajduje się parametr **Podczas eksportu utwórz również pliki arkusza kalkulacyjnego**. Po wygenerowaniu pliku JPK z zaznaczonym powyższym parametrem, w zależności od ustawienia parametru **Otwieranie wyeksportowanych plików** w menu *Widok*, nastąpi otwarcie arkusza zawierającego wyeksportowane dane (opcja *Otwiera*) bądź wyświetlone zostanie pytanie czy plik otworzyć (opcja *Pytaj*). Tworzony plik arkusza kalkulacyjnego zawiera arkusz dotyczący danych podatnika, agregatów oraz danych poszczególnych dokumentów.



**Uwaga:** Do eksportu danych JPK do arkusza MS Excel wymagane jest połączenie z Internetem.

2. **Eksport plików JPK.** Umożliwiono elektroniczne wysyłanie plików JPK, jak również odbieranie UPO. W tym celu na oknie *Eksport plików JPK* (dostępnym z poziomu *Narzędzia/ Jednolity Plik Kontrolny*) dodana została druga zakładka – *Eksport plików JPK*:



Rys 1. Eksport plików JPK

Na zakładce widoczne są pliki JPK wygenerowane na pierwszej zakładce *Generacja plików JPK*. Pliki pobierane są z katalogu do przechowywania plików JPK wskazanego w *Konfiguracji Stanowiska/ Ogólne/ Jednolity Plik Kontrolny*. Na liście prezentowane są takie informacje, jak: operator wysyłający plik JPK, typ pliku, nazwa pliku, data utworzenia oraz status pliku JPK.

Pliki ze statusem *Wysłano/nie odebrano UPO* oraz *Wysłano/odebrano UPO* będą widoczne na liście zawsze (nawet jeśli z katalogu do przechowywania tych plików zostaną usunięte). Będzie można je usunąć jedynie z okna Eksportu plików JPK pod warunkiem, że będą mieć status *Wysłano/odebrano UPO*.

Pliki JPK mogą zostać z poziomu tej zakładki seryjnie wysłane poprzez ich zaznaczenie i wybranie opcji



Wyslij.



**Uwaga:** Jeżeli Użytkownik korzysta z podpisu kwalifikowanego (np. Szafer) podpisując nim w programie Comarch ERP Optima deklarację np. VAT, a pomimo to podczas wysyłania pliku JPK na liście certyfikatów podpis nie jest widoczny, wówczas należy zaktualizować ze strony producenta aplikację do obsługi karty kryptograficznej i zrestartować komputer.



Na zakładce znajduje się również przycisk *Odbierz* służący do odbioru UPO.

Z poziomu tej zakładki możliwe jest również podejrzenie pobranego Urzędowego Poświadczenia Odbioru za



pomocą ikony *Podgląd UPO*. Wydruk UPO dostępny jest z poziomu listy eksportowanych plików.



Wybór opcji *Podgląd pliku* powoduje otwarcie arkusza kalkulacyjnego zawierającego dane znajdujące się w podświetlonym na liście pliku JPK celem ich weryfikacji. Jeżeli w katalogu jest zapisany arkusz kalkulacyjny to on jest otwierany, jeśli go nie ma wówczas arkusz jest tworzony w oparciu o plik XML. W przypadku plików wysłanych na e-Portal otwierany jest plik z danymi zapisanymi w bazie firmowej.



Możliwe jest również usuwanie zaznaczonych plików JPK za pomocą ikony *Usuń*. Aby usunięcie pliku JPK było możliwe, musi on mieć inny status niż *Wysłano/nie odebrano UPO*. Usunięcie pliku powoduje usunięcie go z listy plików i z katalogu do przechowywania plików JPK.

Na oknie eksportu plików JPK istnieje możliwość określenia sposobu składania pliku JPK\_VAT - cyklicznie albo na żądanie. Domyślnie parametr **Wyslij pliki JPK\_VAT** przyjmuje wartość: cyklicznie. Parametr ma zastosowanie tylko dla plików JPK\_VAT, wszystkie inne pliki JPK są wysyłane z oznaczeniem: na żądanie.

## 3.2 Zmiany

1. **Nazwa towaru w JPK\_FA.** W przypadku dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT i eksportowanych do pliku JPK\_FA, nazwa towaru pobierana jest z pola *Opis* na pozycji dokumentu, a w przypadku jego nie uzupełnienia, z kolumny *Rodzaj*.
2. **JPK\_VAT – brak sprzedaży i zakupu.** W przypadku kiedy w określonym podczas eksportu plików JPK okresie czasu nie ma zapisów w rejestrze VAT zakupu ani sprzedaży, wówczas jest generowany plik JPK\_VAT zawierający tylko dane nagłówkowe i dane podatnika.
3. **Konfiguracja programu.** W *Konfiguracji Programu/ Ogólne* zmieniono nazwę gałęzi z *e-Deklaracje* na *e-Deklaracje/JPK*. W tej gałęzi dodane zostało pole *Adres usługi Web Service JPK* określające adres, na jaki są wysyłane pliki JPK.

### 3.3 Poprawiono

1. **Blokada wystawiania dokumentów rozchodowych.** W przypadku połączonych kontrahentów, podczas wykonywania zadania ustawienia blokady sprzedaży na kontrahencie będącym duplikatem (z powodu istnienia przeterminowanej płatności), blokada ustawiana jest dla kontrahenta podrzędnego i kontrahenta głównego.
2. **Łączenie kart kontrahentów.** Poprawiono działanie mechanizmu łączenia kart kontrahentów na bazach pracujących na silniku baz danych SQL Server 2008 R2.
3. **Okno Lista rozrachunków.** Poprawiono wyświetlanie okno *Lista rozrachunków* przy rozdzielczości 1024x768.

## 4 Handel

### 4.1 Nowości

1. **Pięć ostatnich cen sprzedaży.** Umożliwiono wywołanie okna *5 ostatnich cen towaru dla kontrahenta* za pomocą skrótu klawiszowego **<CTRL>+<Q>**.

### 4.2 Zmiany

1. **Kategorie dokumentów handlowo magazynowych.** Na dokumentach handlowo magazynowych domyślnie proponują się kategorie zgodne z domyślnymi typami w księgowości.

### 4.3 Poprawiono

1. **Korekta ilości do Wydania Zewnętrznego dla Rolnika.** Poprawiono generowanie korekty ilości WZ w specyficznej sytuacji kiedy wystawiana jest korekta ilości do Faktury Sprzedaży powstałej z Paragonu powiązanego z Wydaniem Zewnętrznym i transakcja dotyczy kontrahenta o statusie **Rolnik**.
2. **Wydruk historii towaru.** Na wydruku *Chronologicznie/ Wzór standard* dostępnego z poziomu okna *Historia towaru* poprawiono drukowanie **numeru dokumentu**.
3. **Podsumowanie kolumny [% Marży].** Na dokumentach handlowo magazynowych poprawiono podsumowanie dla kolumny **[% Marży]** dla opcji **Minimum/ Maksimum**.

### 4.4 Współpraca z Comarch e-Sklep

#### 4.4.1 Poprawiono

1. **Operacje seryjne – Zmiana parametrów Comarch e-Sklep/wszystko.pl.** Jeżeli w programie skonfigurowano zarówno stanowisko e-Sklep jak i wszystko.pl, poprawiono funkcjonowanie programu w zakresie działania operacji seryjnych – Zmiana parametrów Comarch e-Sklep/wszystko.pl, które dostępne są na liście towarów z poziomu zakładki *Ogólne/Cennik* i *Handel/Zasoby*.
2. **Automat synchronizacji – Comarch e-Sklep/wszystko.pl.** Poprawiono działanie Automatu synchronizacji – w ramach opcji *Eksport oferty / Eksport zasobów* są aktualizowane stany magazynowe towarów w Comarch e-Sklep.



## 5 Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż

### 5.1 Zmiany

1. **Wczytywanie dokumentów z wielu stanowisk mobilnych.** W przypadku, gdy podczas synchronizacji na jednym z magazynów mobilnych wystąpią braki zasobów, synchronizacja nie jest przerywana i możliwe jest wczytanie dokumentów z pozostałych stanowisk sprzedaży mobilnej.

## 6 Księgowość

### 6.1 Nowości

1. **Rejestry VAT. Operacje seryjne.** Na liście dokumentów w menu kontekstowym oraz na przycisku



dodano operacje seryjne:

- **Ustaw atrybut** – funkcja umożliwia dodanie na formularzu dokumentu atrybutu.

Ustawianie atrybutu na dokumentach VAT

Atrybut: KOREKTA ŚR. TRWAŁYCH

Wartość: 1 230,0000

Rys 2. Parametry seryjnego ustawiania atrybutu

Ikona pioruna uaktywnia się po wybraniu z listy atrybutu. Użytkownik powinien wskazać wartość, jaka przypisana zostanie na podświetlonym/zaznaczonych dokumentach.

- **Zmień parametr JPK\_FA** - funkcja umożliwi zaznaczenie/odznaczenie na formularzu dokumentu parametru **JPK\_FA**.

Zmień parametr JPK\_FA

Zmień parametr JPK\_FA

JPK\_FA

Rys 3. Parametry seryjnego ustawiania/odznaczenia parametru JPK\_FA

Ikona pioruna uaktywnia się po zaznaczeniu parametru **Zmień parametr JPK\_FA**. Automatycznie zaznaczany jest również parametr **JPK\_FA**. Po zatwierdzeniu parametr zostanie zaznaczony na podświetlonym/zaznaczonych dokumentach. Jeżeli opcja **JPK\_FA** zostanie odznaczona to nastąpi odznaczenie tego parametru na wskazanych fakturach.

## 6.2 Poprawiono

1. **Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7.** W przypadku transakcji *Wewnętrznych, Wewnętrznych trójstronnych* oraz *Wewnętrznych - podatnikiem jest nabywca* wprowadzonych do Rejestru VAT sprzedaży w stawce **NP**, rodzajem **Usługi** i oznaczonym parametrem **Rozliczać w VAT-UE**, wartość dokumentu wykazywana jest na formularzu deklaracji VAT-7 jedynie w poz. *Dostawa towarów oraz usług, poza terytorium kraju*.
2. **Rejestry VAT. JPK\_VAT.** Jeżeli w *Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Deklaracje* nie zaznaczono parametru **Rozliczać VAT naliczony jeśli nie wystąpiła sprzedaż** to podczas eksportu dokumentów do pliku JPK\_VAT nie przenosiły się faktury zakupowe pomimo występowania w danym miesiącu faktur sprzedażowych. Działanie poprawiono.

## 7 Płace i Kadry

### 7.1 Poprawiono

1. **Wydruk Karta pracy.** W przypadku, gdy pracownik miał odnotowaną nieobecność, na wydruku ten dzień był drukowany dwa razy. Poprawiono.
2. **Wydruki Rachunek do umowy oraz Rachunek do umowy (wiele plików – e-mail).** Na wydrukach nie był wykazywany tytuł umowy. Poprawiono.
3. **Praca rozproszona.** Poprawiono import typów wypłat z pliku utworzonego wersją wcześniejszą niż 2016.5.



**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.