

Ulotka – opis zmian do wersji 10.4.5291

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

Zmiany wersji 10.4.5291.....	5
enova365 standard	5
Moduł: Systemowe	5
<i>Nowa funkcjonalność</i>	5
<i>Zmiana funkcjonalności</i>	5
<i>Poprawione funkcje</i>	5
Moduł: AWW.....	6
<i>Nowa funkcjonalność</i>	6
Moduł: CRM	6
<i>Nowa funkcjonalność</i>	6
<i>Zmiana funkcjonalności</i>	6
<i>Poprawione funkcje</i>	7
<i>Wydruki</i>	7
Moduł: Handel	7
<i>Nowa funkcjonalność</i>	7
<i>Zmiana funkcjonalności</i>	9
<i>Poprawione funkcje</i>	10
<i>Wydruki</i>	11
<i>Dodatki</i>	11
Moduł: Kadry Płace	11
<i>Nowa funkcjonalność</i>	11
<i>Zmiana funkcjonalności</i>	13
<i>Poprawione funkcje</i>	13
<i>Wydruki</i>	14
Moduł: Kasa	14
<i>Nowa funkcjonalność</i>	14
<i>Zmiana funkcjonalności</i>	15
<i>Poprawione funkcje</i>	16
<i>Wydruki</i>	16
Moduł: Księgowość	16
<i>Nowa funkcjonalność</i>	16
<i>Zmiana funkcjonalności</i>	16
<i>Poprawione funkcje</i>	17

<i>Wydruki</i>	18
Moduł: Księga Inwentarzowa	18
<i>Nowa funkcjonalność</i>	18
<i>Poprawione funkcje</i>	19
<i>Wydruki</i>	19
Moduł: Workflow.....	19
<i>Nowa funkcjonalność</i>	19
<i>Dodatki</i>	20
enova365 multi	20
Interfejs przeglądarkowy	20
Moduł: Systemowe	20
<i>Nowa funkcjonalność</i>	20
<i>Zmiana funkcjonalności</i>	20
<i>Poprawione funkcje</i>	21
Moduł: CRM	21
<i>Poprawione funkcje</i>	21
Moduł: Handel	21
<i>Zmiana funkcjonalności</i>	21
<i>Poprawione funkcje</i>	21
Moduł: Kadry Płace	21
<i>Dodatki</i>	21
Moduł: Pulpity HR.....	22
<i>Nowa funkcjonalność</i>	22
<i>Zmiana funkcjonalności</i>	23
<i>Poprawione funkcje</i>	24
<i>Wydruki</i>	24
Moduł: Workflow.....	24
<i>Zmiana funkcjonalności</i>	24
Wersja platynowa.....	24
enova365 standard	24
Moduł: Kadry Płace	24
<i>Nowa funkcjonalność</i>	24
<i>Poprawione funkcje</i>	25
Moduł: Workflow.....	25

<i>Nowa funkcjonalność</i>	25
<i>Zmiana funkcjonalności</i>	26
<i>Poprawione funkcje</i>	26

Zmiany wersji 10.4.5291

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

- ▶ **Wydruki.** Dodano możliwość korzystania z nowego mechanizmu wydruków, który został wykorzystany w enova365 multi. Wygenerowana strona transformowana jest do formatu PDF w oparciu o rozwiązania Google Chrome. Nowy mechanizm można włączyć w Opcjach w folderze Systemowe/Wydruki – „Użyj nowej drukarki”. Dodatkowo wprowadzono możliwość wyboru narzędzia podglądu PDF do otwierania przygotowanych wydruków :
 - Użyj przeglądarki systemowej – zaznaczenie tej opcji spowoduje otwieranie wydruków za pomocą systemowej przeglądarki PDF (zalecaną przeglądarką jest Adobe Reader).
 - Użyj przeglądarki Syncfusion - zaznaczenie tej opcji spowoduje otwieranie wydruków za pomocą narzędzia wbudowanego w system enova.
 - Użyj przeglądarki XPDF – pozwala na skorzystanie z darmowej biblioteki do przeglądania plików PDF.Wybór narzędzia do podglądu determinuje także sposób generowania wydruku. Wprowadzono także możliwość stosowania do powyższych ustawień, konfiguracji globalnej zapisywanej w bazie danych za pomocą opcji „Zapis ustawień lokalnych”.

Zmiana funkcjonalności

- ▶ **Formularze.** Na formularzu definicji cechy menu zakładek zostało przeniesione do lewej strony.
- ▶ **Formularze.** Usunięto nadmiarową funkcję "Gotowy" z menu plik na formularzach.
- ▶ **Licencje.** Dodano możliwość podglądu modułów biura rachunkowego na licencji typu Klient Biura. Jeśli operator posiada licencję typu Klient Biura z licencją na Podgląd wówczas możliwe jest przeglądanie na tej licencji także danych z biura rachunkowego. Przypadek, gdy biuro i klient posiadają licencję na ten sam moduł ale w różnych kolorach to w takiej sytuacji klient biura po zalogowaniu do bazy nie zobaczy takiego modułu.

Poprawione funkcje

- ▶ **Listy.** Poprawiono błąd związany z usuwaniem rekordu na długich listach po wcześniejszym użyciu pionowego paska przewijania na tej liście. Skasowanie rekordu skutkowało ustawieniem fokusa (zaznaczeniem) na pierwszym elemencie listy, zamiast na rekordzie następnym po skasowanym.
- ▶ **Listy.** Poprawiono błąd związany z odświeżaniem danych na listach po zmianie warunków filtrowania. Błąd miał miejsce w przypadku zmiany warunków filtrowania na długich listach, gdzie w wyniku zastosowanej operacji filtrowania powinien się pojawić jeden wiersz - wiersz ten nie pojawiał się.

- ▶ **Ustawienia.** Poprawiono błąd uniemożliwiający usunięcie ustawień zapisanych w menu aplikacji Narzędzia/Opcje/Systemowe/Pliki zapisanych wcześniej przez innego operatora.

Moduł: AWW

Nowa funkcjonalność

- ▶ **Zdjęcia danych.** Umożliwiono tworzenie zdjęć danych z list zawierających kolumnę z cechą historyczną. Zdjęcie zapisuje wartość cechy zgodnie z odpowiedniej ustawieniem daty w polu filtra, o ile takie pole jest dostępne na danej liście. Jeśli pole z datą w filtrze danej listy nie występuje, w zdjęciu znajdzie się bieżąca wartość cechy, podobnie jak na źródłowej liście.

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

- ▶ **Poczta CRM.** Wprowadzono zmiany w dostępie do „Poczty CRM”. Obecnie kafelek „Poczta” dostępny jest w „Menu główne” dla wszystkich operatorów, którzy mają licencję na moduł „CRM” lub „Projekty” (kafelek pozostaje również widoczny w folderach „CRM” i „Projekty”). Dodatkowo do „Poczty CRM” dostęp zapewnia zakup dodatku „enova365 email” oraz pełna licencja platynowa (np. jeżeli operator korzysta z platynowych licencji na „Handel” i „Księgowość” to będzie miał również dostęp do „Poczty CRM”).
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo [Tutaj](#).
- ▶ **Poczta CRM.** Dodano funkcjonalność pozwalającą wysyłać wydruki (np. wydruk faktury) z wykorzystaniem „Poczty CRM”. W przypadku, kiedy operator programu ma dostęp do folderu „Poczta CRM”, przygotowanie każdego wydruku dla „Wyślij email PDF” spowoduje, że wiadomość e-mail, zawierająca drukowany dokument jako załącznik w formacie PDF, pojawi się w folderze „Elementy wysłane” (pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich ustawień w konfiguracji programu).
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo [Tutaj](#).
- ▶ **Zadania.** Do "Zadania" dodano nową właściwość "Czas Trwania Zadania", która wylicza czas realizacji zadania na podstawie godziny jego rozpoczęcia oraz godziny zakończenia.
- ▶ **Poczta CRM.** Tworzenie zadania do wiadomości e-mail: dodano inicjalizację pola „Kontrahent”. Pole inicjalizuje się, o ile w elementach powiązanych wiadomości jest wskazany jeden kontrahent. W przypadku gdy jest ich więcej, lub nie ma żadnego, pole nie jest inicjalizowane.

Zmiana funkcjonalności

- ▶ **Poczta CRM.** Zmieniono sposób wyświetlania wiadomości e-mail. Do tej pory kliknięcie przycisku „Nowa wiadomość” na liście „Skrzynka odbiorcza” powodowało wyświetlenie formularza wiadomości w taki sposób, że nie można było pracować na innych elementach programu. Od wersji 10.4 formularz wiadomości można zminimalizować, a następnie pracować na innych oknach programu.

Poprawione funkcje

- ▶ **CRM.** Zmieniono działanie filtra „Definicja zadania” na listach: „Zadania”, „Zdarzenia”, „Zlecenia serwisowe”, „Wypożyczenia”. Po wybraniu wartości filtra następuje aktualizacja przycisku „Nowy” w taki sposób, że za jego pomocą można dodać tylko takie zadanie, którego definicja wybrana jest w filtrze. Jeżeli w filtrze nie wskazano żadnej definicji lub wybrano taką, która jest nieaktywna (zablokowana), przycisk „Nowy”, tak jak dotychczas, ma formę rozwijaną i można za jego pomocą dodać zadanie każdej definicji do której operator ma dostęp. Identyczne działanie zastosowano w przypadku analogicznych filtrów na listach „Projekty” i „Kampania”.
- ▶ **Projekty.** Poprawiono błąd przeliczenia wartości planowanych na pozycji głównej budżetu, który pojawiał się w przypadku kasowania jednej z pozycji podrzędnych. Obecnie skasowanie pozycji podrzędnej powoduje przeliczenie sumy wartości podrzędnych na pozycji nadrzędnej budżetu.
- ▶ **Zasób CRM.** Poprawiono wydajność listy Pracowników przy dodawaniu nowego zasobu na Zadaniu CRM.

Wydruki

- ▶ **CRM.** Dodano nowe wydruki na listach: „Zadania” i „Zdarzenia”. Wydruki to: "Zestawienie zadań/Zadania wg operatorów" i "Zestawienie zadań/Zadania wg kontrahentów" oraz odpowiednie „Zestawienie zdarzeń/Zdarzenia wg operatorów” i "Zestawienie zdarzeń/Zdarzenia wg kontrahentów”.

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

- ▶ **Dokumenty handlowe.** Umożliwiono automatyczne generowanie korekt dokumentów magazynowych po zmianie ilości lub wartości na podrzędnym dokumencie handlowym. O takim działaniu decyduje odpowiedni parametr definicji relacji handlowo-magazynowej. Nowa funkcjonalność będzie mieć zastosowanie przede wszystkim w rejestrowaniu zakupu w odwróconym obiegu, jeśli ostateczna cena zakupu nie jest znana podczas przyjmowania towaru dokumentem PZ i będzie ustalana dopiero na fakturze zakupu. Nowa funkcjonalność umożliwi także rejestrację kosztów dodatkowych na fakturze zakupu w odwróconym obiegu dokumentów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo [Tutaj](#)
- ▶ **Dokumenty handlowe.** Dodano możliwość kopiowania warunków płatności z dokumentu aneksu do umowy cyklicznej na tworzoną w relacji do tego dokumentu fakturę sprzedaży. Funkcjonalność dostępna jest po wcześniejszym ustawieniu w definicji aneksu parametru "Tylko plan spłat" na wartość "TAK".
- ▶ **Dokumenty handlowe.** W oknie z listą dokumentów do ręcznego dołączenia w relacji dodano filtrowanie wg odbiorcy/dostawcy, obok obecnego filtrowania wg kontrahenta głównego. Ustawienie filtra inicjuje się odbiorcą z dokumentu, z poziomu którego otwierane jest okno.
- ▶ **Dokumenty handlowe.** Dodano standardową definicję korekty rachunku (KRACH). Zmiana dotyczy nowych baz.

- ▶ **Dokumenty handlowe.** Zmodyfikowano działanie relacji kopiowania na potrzeby modułu Produkcja. Obecnie, jeśli w definicji dokumentu podrzędnego włączono obsługę technologii, dla każdej pozycji dokumentu nadrzędnego powstanie osobny dokument podrzędny. Podstawowym zastosowaniem tego mechanizmu jest generowanie osobnych zleceń produkcyjnych na każdy produkt z zamówienia zawierającego wiele produktów, z których każdy ma własną technologię. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo [Tutaj](#)
- ▶ **Definicje dokumentów.** W definicji dokumentu dodano parametr decydujący o tym, według której daty występującej na dokumencie ma być ustalana data wejścia do deklaracji Intrastat.
- ▶ **Relacje.** Dodano parametr definicji relacji "Sposób ustalania kursu waluty" z opcjami: wg daty kursu / z nadrzędnego. Umożliwia on skonfigurowanie relacji w taki sposób, aby kurs był przenoszony wprost z dokumentu nadrzędnego na podrzędny. Dotychczas był on zawsze pobierany z tabeli kursów wg daty kursu, czyli nie był przenoszony, gdy został zmieniony ręcznie na dokumencie nadrzędnym.
- ▶ **Kartoteki towarowe.** Dodano możliwość określenia minimalnej marży procentowej. Na karcie towaru, zakładka Magazyn/Marża, w sekcji "Minimalna dopuszczalna marża", dodane zostało pole wyboru "Rodzaj wartości marży" z możliwością wyboru wartości "Procent" lub "Kwota". Dzięki temu można pozostawić dotychczasową formę marży minimalnej wyrażonej kwotowo lub przełączyć działanie weryfikatora na marżę procentową. Dla przypomnienia, w celu włączenia weryfikacji marży minimalnej należy na definicji dokumentu magazynowego (np. WZ - nie zadziała to z ustawieniem na definicji dokumentu handlowego, np. FV), zakładka Pozostałe, zaznaczyć pole "Sprawdzaj minimalną marżę towaru". Weryfikowana jest Marża (liczenie "w stu"), nie Narzut (liczenie "od stu").
- ▶ **Czynności.** Na otwartym formularzu dokumentu (dokument nie może być wewnętrzny i musi mieć wprowadzonego kontrahenta) dodano w menu Czynności nową funkcję: "Zapisz ceny i rabaty indywidualne" (Uwaga: rabaty indywidualne kontrahenta dla wybranego towaru nie są w standardzie skonfigurowane). Czynność działa dla zaznaczonych pozycji dokumentu i przenosi cenę, cenę po rabacie i rabat (zależy od wyboru na formularzu tej czynności) do ustawień indywidualnych kontrahenta. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo [Tutaj](#)
- ▶ **Czynności.** Kopiowanie dokumentów handlowych. W oknie parametrów kopiowania dodano parametr decydujący o tym, czy z dokumentu źródłowego na docelowy mają być przeniesione rabaty pozycji. Stanowi to uzupełnienie parametru decydującego o kopiowaniu cen. Obecnie decyduje on o kopiowaniu cen przed rabatem.
- ▶ **Cechy.** Zmieniono działanie kopiowania cechy na pozycje dokumentu podrzędnego, gdy na dokumencie nadrzędnym na pozycji znajduje się ocechowany produkt, a w relacji włączono kopiowanie cech pozycji oraz zamianę produktów na składniki. Aktualnie cecha produktu kopiowana jest w pole cechy pozycji składnika. W poprzednich wersjach cecha nie była kopiowana.
- ▶ **Produkcja.** Umożliwiono określanie czasów wykonania operacji. Do każdej operacji można przypisać wiele czasów, np. przygotowawczy, jednostkowy, zakończeniowy, międzyoperacyjny. Dla każdego z nich można określić koszt jednostkowy (na jednostkę czasu). Jest on uwzględniany w kalkulacji kosztu wytworzenia produktu. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo [Tutaj](#)
- ▶ **Produkcja.** Udostępniono grupowanie pozycji według cech podczas generowania dokumentów w relacjach produkcyjnych (np. ZP->RWP), podobnie jak w relacji kopiowania.

- ▶ **Wydruki.** Umożliwiono opcjonalne umieszczanie na wydrukach faktur tabeli z powiązаныmi (nadrzędnymi) dokumentami magazynowymi. Tabela zawiera następujące informacje: numer, data wystawienia, data dostawy, wartość (netto albo brutto, w zależności od sposobu liczenia VAT na fakturze). Jej obecność na wydruku jest uzależniona od ustawienia parametru w definicji dokumentu.
- ▶ **Kody kreskowe.** Umożliwiono opcjonalne drukowanie kodu kreskowego z numerem dokumentu na standardowych wydrukach faktur sprzedaży. W definicji dokumentu dodano odpowiedni parametr, który o tym decyduje.
- ▶ **Drukarki fiskalne.** Zmieniono sposób zapisywania ustawień serwera fiskalnego w konfiguracji. Obecnie ustawienia te są zapisywane z dokładnością do operatora. Umożliwia to jednoczesne używanie drukarek fiskalnych pracujących w trybie terminalowym za pomocą serwera fiskalnego oraz drukarek pracujących w standardowym trybie lokalnym.

Zmiana funkcjonalności

- ▶ **Dokumenty handlowe.** Na zakładce "Marża" dokumentu ukryto sekcję "Podsumowanie" dla użytkowników nie posiadających prawa do cen zakupu.
- ▶ **Dokumenty handlowe.** Rozszerzono działanie filtrowania pozycji dokumentu nadrzędnego przenoszonych na podrzędny, określanego w definicji relacji. Obecnie filtr ten działa również w przypadku włączenia okna pośredniego z wyborem pozycji. W oknie pośrednim zostaną wyświetlone tylko te pozycje, które spełniają warunki filtrowania określone w definicji relacji.
- ▶ **Dokumenty handlowe.** Uporządkowano i ujednolicono standardowe ustawienia wyglądu list pozycji dokumentów handlowych i magazynowych.
- ▶ **Definicje dokumentów.** Na licencji Handel Srebrny udostępniono na definicjach dokumentów zakładkę Pozostałe.
- ▶ **Relacje.** Poprawiono rozliczanie dokumentu podrzędnego z nadrzędnym. Przy konfiguracji: przenoszenie z pozycji "ilości i ceny" oraz włączeniu parametru "Licz VAT wg podrzędnego", po wystawieniu pierwszego dokumentu podrzędnego liczonego od netto (np. FV powstałe z ZO na część towarów), drugi (liczony od brutto, np. FF) miał niepoprawną cenę.
- ▶ **Definicje dokumentów.** Zmieniono symbol standardowego dokumentu nabycia wewnątrzwspólnotowego z FIUE na ZKUE. Zmiana dotyczy wyłącznie nowych baz.
- ▶ **Zestawienia obrotów.** Ujednolicono działanie list w gałęzi /Handel/Zestawienia. Obecnie wszystkie zestawienia wyświetlają wyniki ograniczone do tych, które wynikają z dokumentów, do których zalogowany operator ma prawo. Pozostałe dokumenty są pomijane podczas tworzenia zestawień.
- ▶ **Przeceny okresowe.** Ulepszono sposób zatwierdzania przecen okresowych. Obecnie zatwierdzanie przeceny odbywa się w sposób standardowy, za pomocą czynności i podlega uprawnieniom. Dotychczas zatwierdzenie przeceny polegało jedynie na zaznaczeniu odpowiedniego parametru, nie można więc było określać praw do tej czynności.
- ▶ **Ceny i rabaty.** Ujednolicono działanie systemu po zaznaczeniu/odznaczeniu parametrów pozycji dokumentu KorektaCeny, KorektaRabatu. Obecnie działają one niezależnie. Odznaczenie KorektaCeny powoduje przeliczenie ceny, odznaczenie KorektaRabatu powoduje przeliczenie

rabatu. Poprzednio działanie drugiego parametru było uzależnione od ustawienia pierwszego, co nie miało uzasadnienia.

- ▶ **Przeceny okresowe.** Zmodyfikowano algorytm zastosowania przeceny okresowej zdefiniowanej dla grupy kontrahentów. Obecnie przecena będzie naliczona, jeśli kontrahent należy do dowolnej gałęzi grupy, dla której zdefiniowano przecenę, na przykład do grupy podrzędnej. Dotychczas przecena była naliczana tylko wtedy, gdy kontrahent był przypisany wprost do węzła, dla którego określono przecenę.
- ▶ **Zamienniki.** Poprawiono działanie okna zamienników. Jeśli było ono wywoływane ręcznie przez operatora (a nie automatycznie przez system), to nie dochodziło do zamiany towarów.
- ▶ **Kaucje.** Przebudowano mechanizm automatycznego rozliczania dokumentów przyjęcia i wydania opakowań, polegający na tworzeniu relacji pomiędzy dokumentami wystawianymi ręcznie (nie poprzez menu relacje). Obecnie relacje rozliczające są tworzone podczas zatwierdzania dokumentu i usuwane po jego przeniesieniu do bufora. Automatycznie tworzone są obecnie tylko takie relacje, które są zdefiniowane w konfiguracji (standardowo WO->ZWO, PO->ZPO). Dotychczas tworzyły się również relacje pomiędzy dokumentami opakowań o przeciwnych kierunkach, które nie były zdefiniowane w konfiguracji (np. PO->WO). Zmiana ma na celu wyeliminowanie błędów w automatycznym rozliczeniu, które powstawały w specyficznych scenariuszach wystawiania dokumentów.

Poprawione funkcje

- ▶ **Dokumenty handlowe.** Poprawiono przepisywanie rabatu do dokumentu na pozycje. W przypadku dokumentów powstałych w relacji, rabat wpisany w podsumowaniu dokumentu nie przepisywał się na pozycje.
- ▶ **Dokumenty handlowe.** Poprawiono wyświetlanie wartości przed korektą na formularzu korekty dokumentu magazynowego. Dotychczas w polu tym wyświetlała się niewłaściwa wartość w przypadku, gdy korekta nie zawierała wszystkich pozycji dokumentu korygowanego. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli w definicji relacji (np. WZ2->FV2) włączono generowanie wielu dokumentów podrzędnych z nadrzędnego, a następnie skorygowano częściowy podrzędny.
- ▶ **Dokumenty handlowe.** Poprawiono błąd seryjnego generowania pojedynczych faktur sprzedaży z zaznaczonych dokumentów WZ (w relacji 1:1). Dotychczas próba wykonania takiej operacji kończyła się błędem.
- ▶ **Dokumenty handlowe.** Poprawiono przenoszenie wartości magazynowej pozycji dokumentu na podrzędny w sytuacji, gdy nadrzędny ma VAT liczony metodą od brutto.
- ▶ **Produkcja.** Poprawiono błąd polegający na tym, że nie można było usunąć technologii, w której występował surowiec lub produkt nieprzypisany do żadnej operacji, tylko bezpośrednio do technologii. W takim przypadku konieczne było usunięcie takiego surowca z technologii przed jej skasowaniem.
- ▶ **Szybka sprzedaż.** Poprawiono odświeżanie danych na dodatkowej liście zasobów na dokumentach z włączoną „szybką sprzedażą”. Lista zasobów nie odświeżała się, o ile pozycja listy towarów nie była edytowana, a jedynie zmieniono położenie kursora.

- ▶ **Limity kredytowe.** Poprawiono wyliczenie dostępnej wartości limitu kredytowego, gdy wśród dokumentów występowała sekwencja WZ2->KWZ2->FV2 (w takim przypadku, w poprzednich wersjach, wartość transakcji odejmowana od limitu była naliczona podwójnie).
- ▶ **Limity kredytowe.** Poprawiono weryfikację wpłat/wypłat przy kontroli limitu kredytowego. W poprzednich wersjach omyłkowo kontrola wypłat miała miejsce przy włączeniu kontroli wpłat i na odwrót.

Wydruki

- ▶ **Wydruki.** Dodano parametr umożliwiający włączenie drukowania wraz z fakturą sprzedaży listy niezapłaconych faktur. Lista drukuje się zawsze na końcu, na nowej stronie po wydruku faktury. Parametr "Lista nierozliczonych płatności" znajduje się w konfiguracji, na definicji dokumentu, zakładka Wydruki, sekcja "Zawartość wydruku".

Dodatki

- ▶ **GreenMail24.** GreenMail24. Zmieniono standardową definicję metadanych XML wysyłanych do serwisu GreenMail24. Dodano warunek wystąpienia pola Email, dodano pole EmailCC z warunkiem wystąpienia, zastosowano kontrolę poprawności adresu e-mail tylko w przypadku, gdy dokument ma być wysyłany do odbiorcy.
- ▶ **EDI.** Zmodyfikowano standardowe definicje komunikatów INVOICE. Dodano obsługę waluty zapisanej w odpowiednim polu pliku podczas importu faktur. Dotychczas pole to nie było uwzględniane i w importowanym dokumencie waluta pozycji i nagłówek ustawiała się standardowo wg definicji dokumentu, czyli mogła być niezgodna z walutą dokumentu źródłowego.

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

- ▶ **Kartoteka pracownika/Kadry/Dane podatkowe.** W kartotece pracownika na zakładce "Dane podatkowe" dodano parametr "Miesięczny limit wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania", w którym jest możliwość wskazania kwotowo podstawy dla 50% kosztów uzyskania przychodów w kontekście naliczanego wynagrodzenia danego pracownika. Podanie kwoty w wskazanym parametrze powoduje wyszarzenie parametru "Procent wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania".
Szczegółowe informacje znajdą Państwo [Tutaj](#).
- ▶ **Koszty autorskie.** Podczas naliczania wypłat dodano informację w logu, dla których pracowników bądź zleceniobiorców nastąpiło przekroczeniu rocznego limitu 50 - procentowych kosztów uzyskania przychodów.
- ▶ **Kartoteka pracownika/Kadry/Podst. składek FP i FGŚP.** W kartotece pracownika na zakładce "Podst. składek FP i FGŚP" dodano parametr "Osoba do 30-tego roku życia, która przed zatrudnieniem pozostawała w rejestrze bezrobotnych". Po zaznaczeniu flagi na "TAK", przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy, pracownikowi nie

będą naliczane składki na FP i FGŚP. Dodatkowo zmieniono opis pola "W okresie 30 dni przed zatrudnieniem pracownik pozostawał w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy" na opis "Osoba od 50-tego roku życia, która przed zatrudnieniem pozostawała w rejestrze bezrobotnych w okresie, co najmniej 30 dni".

- ▶ **Wyrównanie do minimalnej płacy.** W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Czas pracy w sekcji "Nadgodziny" dodano parametr "Odchyłki czasu pracy wliczane do wyrównania do minimalnej płacy". Parametr może przyjmować wartości:

"Nie uwzględniaj" - odchyłki czasu pracy nie będą uwzględniane w wyliczeniu wyrównania do minimalnej płacy;

"Tylko nadwyżka ujemnych" - do wyliczenia wyrównania do płacy minimalnej zostaną ujęte odchyłki, tylko wtedy, gdy po zbilansowaniu wartość odchyłek będzie ujemna;

"Uwzględniaj" - przy wyliczeniu wyrównania do minimalnej płacy będą uwzględniane wszystkie odchyłki.

Domyślnie parametr przyjmuje wartość: "Uwzględniaj".

UWAGA:

W przypadku rozdzielenia odchyłek od wynagrodzenia zasadniczego, na definicji elementu Rozliczenie odchyłek, parametr "Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia" powinien być ustawiony na "TAK".

- ▶ **Kartoteka pracownika/Deklaracje/PFRON.** W kartotece pracownika na zakładce "PFRON" dodano filtr "Okres".
- ▶ **Szkolenia/Definicje uprawnień.** W gałęzi "Szkolenia" udostępniono listę "Definicje uprawnień". Dotychczas wskazana lista była dostępna w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Szkolenia). Szczegółowe informacje znajdą Państwo [Tutaj](#).
- ▶ **Szkolenia/Szkolenia, Definicje szkoleń.** Umożliwiono dodawanie nowej "Definicji szkolenia" podczas wprowadzania nowego "Szkolenia" do programu. Stojąc na liście "Szkolenia" (Kadry i Płace/Szkolenia/Szkolenia) użytkownik po wybraniu opcji "Nowy(Szkolenie)" na formularzu wskazuje w parametrze "Definicja" wcześniej utworzone definicje szkoleń lub może dodać nową definicję szkolenia poprzez wskazanie opcji "Nowy(Definicja szkolenia)". Ponadto udostępniono listę "Definicji szkoleń" w gałęzi "Szkolenia". Dotychczas wskazana lista była dostępna w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Szkolenia). Szczegółowe informacje znajdą Państwo [Tutaj](#).
- ▶ **Konfiguracja/Płace/Elementy wynagrodzenia.** Do algorytmów płacowych dodano metodę liczącą wartość umowy cywilnoprawnej i statystykę czasu pracy. Do wykorzystania poniższy kod:
public DoubleCy WartośćUmowy(WypElementUmowa element, WypSkładnik składnik, out Time czas, out double ilość);
- ▶ **Konfiguracja/Płace/Elementy wynagrodzenia.** Do kreatora algorytmu elementu wynagrodzenia dodano w podstawie możliwość wykorzystania metody "Za okres nieobecności". Metoda pozwala pobrać wartość pomniejszenia z tytułu nieobecności z innego elementu wybranego w polu "Bazowa definicja elementu".

Zmiana funkcjonalności

- ▶ **Umowa cywilnoprawna.** Umożliwiono naliczenie poprzez czynność "Nalicz umowę" elementu wynagrodzenia stworzonego, jako dodatek automatyczny (Konfiguracja/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia, Rodzaj: Dodatek automatyczny), który w konfiguracji ma ustawiony Rodzaj wypłaty: "Umowa". Dotychczas dodatek tego rodzaju mógł być naliczony wyłącznie poprzez użycie czynności "Nalicz wypłaty" po wskazaniu w parametrze Typ wypłaty: "Umowa".
- ▶ **Nieobecność: Zwolnienie opieka (ZUS).** Podczas dodawania pracownikowi nieobecności "Zwolnienie opieka (ZUS)" zmieniono domyślną przyczynę zwolnienia z "Opieka sprawowana nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8" na "Opieka sprawowana nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14".
- ▶ **Umowa cywilnoprawna.** Na nowych bazach danych zablokowano definicję umowy cywilnoprawnej 'PIT-11.6.Umowa o dzieło (50% k.u.)' oraz zmodyfikowano nazwę tej umowy na 'sPIT-11.6.Umowa o dzieło (50% k.u.)'.

Poprawione funkcje

- ▶ **Wypłata pracownika.** Zmodyfikowano algorytm pomniejszania czasu pracy z tytułu nieobecności niepomniejszającej czasu pracy w przypadku pracowników rozliczanych według zestawień czasu pracy. Jeżeli czas pracy w zestawieniu nie był pomniejszony z tytułu takiej nieobecności, to na wypłacie pracownika generowały się dopłaty do nadgodzin. Obecnie czas pracy w zestawieniu jest pomniejszony o taką nieobecność, ale na wypłacie wynagrodzenie nalicza się za wszystkie godziny pracy wraz z godzinami nieobecności niepomniejszającej czasu pracy.
Przykład: Pracownik w miesiącu czerwcu 2014 miał zaplanowane 160 godzin i nieobecność niepomniejszającą czasu pracy na 8 godzin. W zestawieniu czas pracy będzie pomniejszony o 8 godzin (152h), natomiast na wypłacie wynagrodzenie będzie naliczone za 160 godzin.
- ▶ **Ekwiwalent za czas urlopu.** Zmodyfikowano algorytm dopełniania elementów uwzględnianych w podstawie ekwiwalentu za urlop z bieżącego miesiąca. Elementy ustawione, jako "Wliczać" i "Wliczać po przeliczeniu" wliczane w miesiącu naliczania ekwiwalentu, są uwzględniane wg wartości nominalnej dla elementów niedopełnianych, a dla elementów dopełnianych wg wartości rzeczywistej. Dotychczas elementy dopełniane były wyliczane wg wartości nominalnej. Jeżeli element był ustawiony, jako "Wliczać" i po dopełnieniu na "TAK", to w przypadku wyliczania podstawy ekwiwalentu z bieżącego miesiąca, w którym czas pracy wynosił zero, w zapisie obliczeń pojawiał się komunikat: "ze względu na nieoczekiwaną sytuację podczas naliczania podstawy nie zostaną ustawione!", a ekwiwalent naliczał się w zerowej kwocie. Dodatkowo w logu była wyświetlana informacja: "Czas przepracowany w miesiącu wynosi ZERO. Nie można wyliczyć współczynnika dopełnienia i naliczyć ekwiwalentu". Obecnie w opisanej sytuacji do wyliczeń zostanie przyjęta wartość rzeczywista.

Wydruki

- ▶ **Kadry/Pracownicy.** Zaktualizowano druk NIP-7 do aktualnego wzorca. Wydruk NIP-7 dostępny jest pod drukarką na liście pracowników w kadrach lub z pozycji otwartej kartoteki pracownika w części "Dokumenty".
- ▶ **Płace/Listy płac.** Na opcjach wydruku "Podsumowanie list płac" oraz "Paski wypłaty" dodano parametr "Kolejność wg def. elem.". Parametr został domyślnie ustawiony TAK, co oznacza, że ułożenie elementów wynagrodzenia na podanych wydrukach jest zgodne z wskazaną kolejnością na parametrze "Kolejność na listach płac" dostępnym na zakładce "Ogólne" w konfiguracji poszczególnego elementu wynagrodzenia (Konfiguracja/Płace/Elementy wynagrodzenia/zakładka: Ogólne). W pierwszej kolejności zostaną wykazane elementy, które posiadają zaznaczoną kolejność zero. Jeżeli na wielu elementach wynagrodzenia zostanie wskazana taka sama kolejność wówczas elementy wynagrodzenia zostaną poukładane alfabetycznie.
- ▶ **Płace/Listy płac.** Zweryfikowano ustawienie parametru "Paski wypłat" dostępnego podczas generowania wydruku "Paski wypłat" z poziomu Płace/Listy płac. Ustawienie wskazanego parametru "Razem" lub "Każdy na osobnej stronie" skutkuje ułożeniem na wydruku pasków wypłat według kolejności na liście wypłat. Ustawienie omawianego parametru, jako "Nowy wydział od nowej strony" skutkuje sortowaniem na wydruku pasków wypłat według wydziału. Wydziały ułożone zostają alfabetycznie.

Moduł: Kasa

Nowa funkcjonalność

- ▶ **Raporty EŚP.** Na formularzu zapłaty w raportach EŚP wprowadzono nową czynność "Podziel zapłatę wg rozliczeń". Czynność działa na zapłatach wprowadzonych na zakładce wpłaty i wypłaty, nie działa na zapłatach wprowadzonych na liście dokumenty kasowe i wygenerowanych automatycznie przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego. Możliwy jest podział zapłaty, która została rozliczona w całości z kilkoma płatnościami lub rozliczona częściowo. W wyniku podziału z oryginalnej zapłaty pozostaje:
 - jeśli zapłata była nierozliczona: zapłata z kwotą nierozliczoną dla wszystkich rozliczeń tworzone są nowe zapłaty.
 - jeśli zapłata była rozliczona: zapłata z pierwszym rozliczeniem dla pozostałych tworzone są nowe zapłaty.Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo [Tutaj](#)
- ▶ **Raporty EŚP.** Na formularzu zapłaty w raportach EŚP wprowadzono nową czynność "Kompensuj i Rozlicz". Czynność działa na zapłatach wprowadzonych na zakładce wpłaty i wypłaty, oraz na dokumenty kasowych. Czynność wspomaga rozliczanie faktur z korektami na etapie rejestracji zapłaty. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo [Tutaj](#)

- ▶ **Przelewy.** Na formularzu generowania przelewów dodano parametr "Data wg terminu płat." który umożliwia generowanie przelewów z datami według terminu płatności zobowiązania. Jeśli opcja jest włączona i termin płatności jest z datą wcześniejszą niż aktualna to przyjmowana jest data bieżąca oraz zapisywana jest odpowiednia informacja w logu.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo [Tutaj](#)
- ▶ **Przelewy.** Czynność "Przygotuj przelewy" udostępniono na liście Dokumentów w ewidencji.
- ▶ **Rozrachunki wg dokumentów.** W filtrach listy dodano nowe opcje wyszukiwania według:
 - Oddziału, segregowanie wszystkich rozrachunków, które posiadają Ewidencję SP z określonym oddziałem. Jest aktywny tylko przy włączonej oddziałości.
 - Ewidencji SP, dodatkowe wyszukiwanie po Ewidencji SP wskazanej na rozrachunku. Jest zawsze aktywny.Polą są widoczne na liście Rozrachunków Wg Dokumentów, Rozrachunków Wg Kontrahentów, Zobowiązań i Należności, Wpłat i Wypłat, Przelewów.
- ▶ **Listy.** Wprowadzono kolorowanie list na standardowych listach w module Ewidencji środków pieniężnych. W poprzednich wersjach kolorowanie było dostępne wyłącznie na bazach demonstracyjnych. Główne listy z kolorowaniem: Rozrachunki wg dokumentów, Rozrachunki wg kontrahentów, Zobowiązania i należności, Windykacja należności, Delegacje PWS, Dokumenty preliminarza, Pozycje preliminarza, Zasoby MW, Raporty EŚP, Dokumenty kasowe, Przelewy, listy dokumentów rozliczeniowych.
- ▶ **Rozrachunki wg dokumentów/Rozrachunki wg kontrahentów.** Na listach: rozrachunki wg dokumentów, rozrachunki wg kontrahentów oraz rozrachunki na kartotece kontrahenta dodano nowy filtr "Zatwierdzone" z wartościami: Razem, Tak, Nie; umożliwiającą odfiltrowanie rozrachunków w buforze.
- ▶ **Windykacja.** W filtrach listy windykacja należności dodano nowe opcje wyszukiwania według:
 - Oddziału, segregowanie wszystkich rozrachunków, które posiadają Ewidencję SP z określonym oddziałem. Jest aktywny tylko przy włączonej oddziałości.
 - Ewidencji SP, dodatkowe wyszukiwanie po Ewidencji SP wskazanej na rozrachunku. Jest zawsze aktywny.

Zmiana funkcjonalności

- ▶ **Delegacje PWS.** W związku z pojawieniem się wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, uznającym za właściwe zastosowanie algorytmu obliczeń opartego o nominalną wysokość diety, które to jednak nie jest wiążącą wykładnią i może być stosowane alternatywnie, dodano parametr umożliwiający naliczanie diet w oparciu o algorytm pomniejszający przysługującą dietę o nominalną wartość posiłków.
Parametr o nazwie "Dla Delegacji krajowych kwotę zmniejszenia z tytułu zapewnionego bezpłatnego wyżywienia obliczaj w oparciu o dietę faktycznie należną" znajduje się w Narzędzia/Opcje/Delegacje/Ogólne.

Poprawione funkcje

- ▶ **Rozrachunki wg dokumentów.** Poprawiono błąd związany z niepoprawnym pobieraniem podmiotu dla czynności wywoływanych z poziomu listy Rozrachunki wg dokumentów tj. Rozliczanie dokumentów (F7), Naliczanie dokumentów rozliczeniowych. Błąd powodował podstawienie podmiotu z poprzedniego kontekstu, a nie ustawionego na liście.
- ▶ **Dokumenty rozliczeniowe.** Przywrócono możliwość filtrowania danych w dodatkowym wierszu na górze listy w oknach "Wybierz dokumenty" i "Wybierz zaliczki" wywołanych z poziomu dokumentów rozliczenia zaliczki/delegacji oraz dokumentu kompensaty.
- ▶ **Rozliczanie dokumentów.** Przywrócono możliwość sumowania pozycji zaznaczonych w części nierozliczone dokumenty na oknie "Rozlicz".

Wydruki

- ▶ **Rozrachunki wg kontrahentów.** Na liście rozrachunki wg kontrahentów dodano nowy wydruk prezentujący wartości wyfiltrowane. Nazwa wydruku - "Rozrachunki wg kontrahentów".
- ▶ **Rozrachunki wg dokumentów.** W parametrach wydruków dodano 'Oddział'. Opcja jest aktywna przy włączonej oddziałości, dodatkowo wskazanie pododdziałów możliwe w oddziałości rozszerzonej dla wydruków:
 - dokumenty nierozliczone (razem/podsumowanie),
 - dokumenty według terminów płatności,
 - struktura wiekowa (zestawienie, dokumenty, kontrahenci),
 - analiza płatności (zestawienie, kontrahenci, dokumenty, częściowe zapłaty),
 - zobowiązania - kontrahenci,
 - wycena rozrachunków walutowych.

Moduł: Księgowość

Nowa funkcjonalność

- ▶ **Ewidencja dokumentów/Dokumenty.** Widok listy dokumentów ewidencji udostępniono z poziomu kartoteki kontrahenta zakładka "Dokumenty ewidencji".
- ▶ **Listy.** Wprowadzono kolorowanie list na standardowych listach w modułach księgowych. W poprzednich wersjach kolorowanie było dostępne wyłącznie na bazach demonstracyjnych. Główne listy z kolorowaniem: Plan kont, Obroty i salda, Dokumenty (Ewidencja dokumentów), CIT -8, PIT-5, PIT-5L, VAT-7, VAT-UE, Ewidencja dokumentów VAT, Noty korygujące, Pojazdy.

Zmiana funkcjonalności

- ▶ **Ewidencja dokumentów/Dokumenty.** Zmieniono symbol i nazwę dla definicji zakupu unijnego dla baz nowo utworzonych. Wcześniejsza definicja ZFIUE- faktura importowa UE została zastąpiona definicją ZUE - zakupy z UE.

- ▶ **Ewidencja dokumentów/Dokumenty.** Ulepszono działanie mechanizmu generującego korekty kosztów w tytule złych długów dla opcji "Analiza obrotów magazynowych". W poprzednich wersjach program nie uwzględniał obrotów wynikających z rozchodów zrealizowanych po skorygowaniu faktury zakupowej.
- ▶ **Schematy księgowe.** Zmieniono działanie predefiniowanych kwot: "VAT bieżący odliczenia", "VAT bieżący", "VAT przyszły odliczenia", "VAT przyszły" dostępnych dla przedmiotu księgowania Ewidencja. W poprzednich wersjach podczas predekretowania dokumentu dla rozróżnienia VAT'u bieżącego i przyszłego porównywane były dwie daty na dokumencie: data rozliczenia VAT i data zaewidencjonowania. Po zmianach podczas predekretowania dokumentu sprawdzana jest data rozliczenia VAT oraz domyślna data dekretu. Informacja o domyślnej dacie dekretu pobierana jest z parametru "Domyślna data księg. zakupu"/"Domyślna data księg. sprzedaży" w części Narzędzia/Opcje/Ewidencja dokumentów/Ogólne, w przypadku jeśli włączono rozszerzone definicje dokumentów ewidencji z parametru "Domyślna data księgowania ewidencji" na definicji dokumentów.
- ▶ **Schematy księgowe.** Rozszerzono działanie kwoty "Zaokrąglenia na pozycjach netto" dostępnego w przedmiocie księgowania Ewidencje. Zaokrąglenia mogą powstać w sytuacji gdy dany dokument na poziomie modułu Handel liczony jest „od brutto”. Na podstawie wartości brutto pozycji liczony jest podatek VAT i wartość netto. Dla całej faktury sumowane są wartości brutto i od tej sumy odliczany jest podatek VAT. Po odjęciu tego podatku otrzymujemy wartość netto faktury, która w niektórych przypadkach może być różna od sumy wartości netto poszczególnych pozycji. Rozbieżność wynika z zaokrągleń na pozycjach w dokumencie handlowym. W poprzednich wersjach różnice groszowe w wyniku takich zaokrągleń możliwe były do zaksięgowania wyłącznie schematem dla dokumentów typu sprzedaż ewidencja. Obecnie możliwe jest wykorzystanie kwoty "Zaokrąglenia na pozycjach netto" do zaksięgowania różnic groszowych dla raportów sprzedaży zbiorczej, oraz do zaksięgowania różnic wynikających z różnych kursów walut zastosowanych na fakturach zaliczkowych i końcowych wprowadzonych w walutach obcych w module Handel.
- ▶ **Schematy księgowe.** Zmieniono moment wykonywania w procesie predekretowania kodu wpisanego na zakładce weryfikacja w schemacie księgowym. Po zmianie kod weryfikacji wykonywany jest jeszcze przed utworzeniem dekretu.
- ▶ **e-Deklaracje.** Dodano skrót klawiszowy Ctrl+F10 uruchamiający czynność "Wyślij potwierdź" dla e-Deklaracji.
- ▶ **Ewidencja VAT/Rejestr VAT.** Ukryto nieobowiązujące opodatkowane stawki VAT. Na listach domyślnie wyświetlane są stawki 5%, 8%, 23%.
- ▶ **Obroty i salda.** Zmieniono nazwę czynności wywołującej okno prezentujące zapisy konta z „Pokaż obroty” na „Pokaż Zapisy”.

Poprawione funkcje

- ▶ **Ewidencja dokumentów/Dokumenty.** Poprawiono błąd pojawiający się podczas generowania korekt kosztów z tytułu przeterminowanych płatności w dokumencie Polecenie księgowania Ewidencja w przypadku gdy dla operatora ustawiono brak praw na definicji dokumentu w której występuje przeterminowane zobowiązanie. Po zmianie operatorzy nie

posiadający praw do definicji dokumentu i analizowanej płatności, mają możliwość wygenerowania dla tych dokumentów korekty kosztów.

- ▶ **Ewidencja dokumentów/Dokumenty.** Poprawiono działanie parametru "Podlega VAT" użytego w rozszerzonych definicjach VAT na definicji dokumentu ewidencji. W poprzednich wersjach wszystkie definicje danego typu ustawiały parametr podlega VAT na dokumencie, z parametru wskazanego na domyślnej definicji.
- ▶ **KPiR/Zestawienia księgowo.** W funkcjach obliczających różnice remanentowe poprawiono błąd polegający na uwzględnianiu w obliczeniach zapisów przekreślonych. Po zmianie zapisy przekreślone są pomijane.
- ▶ **Rozliczenia księgowo.** Usunięto błąd związany z brakiem możliwości filtrowania danych przy użyciu dodatkowego wiersza na górze listy w oknie "Rozliczenie księgowo".
- ▶ **Słowniki księgowo.** Poprawiono obsługę zablokowanych elementów słowników w cechach referencyjnych i podzielnikach kosztów.
- ▶ **Licencje.** Poprawiono błąd związany z brakiem praw dostępu do słownika 'Magazyny' dla biur rachunkowych, występujący na operatorze z przypisaną rolą Faktury/Handel i Księgowość/KPiR. Problem pojawiał się dla licencji typu Biuro Rachunkowe i Klient Biura.

Wydruki

- ▶ **Noty korygujące.** Poprawiono prezentację danych wystawcy na wydruku noty korygującej w oparciu o dane historyczne. Przed dokonaniem zmian w wydruku pola z wystawcą noty oraz z nabywcą towaru nie były aktualizowane przez dane historyczne firmy i zawsze prezentowały aktualne dane. Teraz w zależności od daty wystawionej noty prezentowane są na jej wydruku dane obowiązujące na dzień wystawienia noty.

Moduł: Księga Inwentarzowa

Nowa funkcjonalność

- ▶ **Środek trwały/WNiP.** Umożliwiono generowanie odpisów amortyzacji wraz z zaokrągleniami. Parametr włączający mechanizm udostępniono w Narzędzia/Opcje/Księga inwentarzowa/Ogólne „Uwzględniaj zaokrąglenia (od daty)”. Na bazach nowo utworzonych data inicjuje się na dzień 2014-01-01. Jeśli data jest uzupełniona raty odpisów amortyzacyjnych liczone są z zaokrągleniami tak, aby ich suma równa była rocznej wartości amortyzacji według stawki. Przy braku zaznaczenia daty, ewentualne różnice dodawane są jako ostatnia rata amortyzacji. Dodatkowo wyodrębniono w konfiguracji funkcje dotyczące amortyzacji w jednym miejscu, w części 'Amortyzacja'.
- ▶ **Dokumenty środków trwałych.** Na dokumencie Zmiana wartości i ilości w przypadku zmiany ilości proponowany jest odpowiednio kierunek zmiany oraz wartość zmiany. Kwota wartości liczona jest proporcjonalnie na podstawie wartości bieżącej całej kartoteki i całkowitej ilości. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo [Tutaj](#)
- ▶ **Listy.** Wprowadzono kolorowanie list na standardowych listach w module Księga Inwentarzowa. W poprzednich wersjach kolorowanie było dostępne wyłącznie na bazach

demonstracyjnych. Główne listy z kolorowaniem: Ewidencja środków trwałych, Dokumenty środków trwałych.

Poprawione funkcje

- ▶ **Środek trwały/WNiP.** Poprawiono algorytm wyliczenia wartości bieżącej netto w sytuacji gdy dokonano odpisu aktualizującego dla środka trwałego lub WNiP. Przed zmianą odpis aktualizujący nie był uwzględniany w wartości bieżącej netto środka trwałego/WNiP.

Wydruki

- ▶ **Ewidencja środków trwałych.** Na wydruku "Umorzenia środków trwałych" datę rejestracji środka trwałego zastąpiono Datą rozpoczęcia użytkowania.
- ▶ **Ewidencja środków trwałych.** Wprowadzono zmiany w wydruku "Wartości środków trwałych". Dodano kolumny prezentujące wartości odpisów aktualizujących. Ukryto kolumny prezentujące wartości początkowe oraz daty rozpoczęcia użytkowania i likwidacji.
- ▶ **Ewidencja środków trwałych.** Wydruk wartości i umorzenia środków trwałych. Zmieniono nazwy kolumn:
 - Zw. wartości na Zwiększenia,
 - Zw. umorzenia na Umorzenia bieżące,
 - Zm. wartości na zmniejszenia,
 - Zm. umorzenia na Korekty umorzeń.Dodatkowo Datę rejestracji zastąpiono Datą rozpoczęcia użytkowania oraz zmieniono układ kolumn na wydruku udostępniając więcej miejsca na nazwę.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

- ▶ **Asystent.** Umożliwiono skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów (ADF). Skany mogą być zapisywane jako odrębne pliki lub jako jeden plik PDF składający się z kolekcji skanów. W konfiguracji możliwe jest ustawienie domyślnej nazwy oraz formatu dla skanowanych plików (Narzędzia/Opcje/Workflow/Ogólne).
- ▶ **Kreatory.** Dodano możliwość kopiowania definicji przepływów z menu Czynności: Kopiuj definicję przepływu (Narzędzia/Opcje/Workflow/Definicje przepływów). Podczas kopiowania istnieje możliwość wybrania jakie elementy mają zostać skopiowane (definicje kreatorów, definicje generowania obiektów). Dodatkowo możliwe jest odebranie uprawnień dla procesu źródłowego zaznaczając pole "Zablokuj źródłowy" podczas kopiowania.
- ▶ **Kreatory.** W konfiguracji (Opcje/Workflow/Definicje kreatorów) dodano do menu Czynności opcję "Kopiuj definicję kreatora" umożliwiającą tworzenie nowej definicji kreatora na podstawie wskazanej definicji. Tak utworzona definicja kreatora posiada w nazwie dopisek " - Kopia X", gdzie za X jest postawiana kolejna liczba kopii danej definicji.

Dodatki

- ▶ **Harmonogram zadań.** Na formularzu definicji Harmonogramu wyzwalania zadań (Opcje/Systemowe/Definicje zadań>Definicja zadania/Wyzwalanie zadań>Definicja Harmonogramu) dodano możliwość wskazania w polu "Nazwa akcji automatycznej" algorytmu na definicji zadania, jaki będzie wywoływany podczas przeliczania zadania w określonym terminie przez usługę Harmonogram zadań (HZ). Dotychczas usługa HZ jedynie wymuszała zapis zadania, a przy tym wykonanie standardowych metod zadania w określonym czasie. Obecnie jeśli została wskazana konkretna metoda oatrybutowana przez [AutoAction(...)] na definicji zadania, zostanie ona wywołana przez HZ na zadaniu o określonej na definicji harmonogramu porze. Jeśli nie wskazano metody, program tak jak dotychczas, wymusi przeliczenie zadania (task).

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

- ▶ **Licencje.** Została zmieniona obsługa licencji w procesie logowania w aplikacji dostępnej przez przeglądarkę. Jeżeli jest brak wystarczającej ilości licencji, to operator loguje się na dostępne licencje (przykładowo: operator ma skonfigurowany dostęp do modułów Handel i Księgowość. Jeżeli w chwili logowania dostępna będzie licencja na moduł Handel, a nie będzie dostępnej licencji na moduł Księgowość, to operator zostanie zalogowany z dostępem do funkcji modułu Handel). Jeżeli nie ma ani jednej wolnej licencji, jest wyświetlany odpowiedni komunikat i operator nie zaloguje się do systemu.

Zmiana funkcjonalności

- ▶ **Listy rozwijalne.** Zmieniono działanie filtrów rozwijalnych (drop-down) na listach. Przez zmianą na rozwijalnej liście było dostępnych pierwszych 50 możliwości wyboru, kliknięcie w "..." nie powodowało dalszego doczytywania danych. Aby pokazały się kolejne należało wpisać pierwszą literę z przeszukiwanego zakresu, np. pierwszą literę poszukiwanego nazwiska. Po zmianie kliknięcie w "..." będzie powodowało doczytanie pozostałych danych wg których można filtrować listę.
- ▶ **Zabezpieczenia.** Zostało wprowadzone zabezpieczenie przez podwójnym kliknięciem (double-click) na menu bocznym. Przed wprowadzeniem zabezpieczenia podwójne kliknięcie powodowało wylogowanie i pokazanie komunikatu "wygasła sesja".

Poprawione funkcje

- ▶ **Cechy grupujące.** Wprowadzono sprawdzanie prawa **Lista - grupuj wg cechy** (*Inne/Pozostałe/Simple/Lista - grupuj wg cechy*) przy wyświetlaniu grup na listach w enova365 z interfejsem html. Dotyczy to również modułów *Pulpit kierownika* i *Pulpit pracownika* - tzn. jeżeli użytkownicy tych modułów nie powinni mieć na listach możliwości filtrowania wg cech grupujących, należy upewnić się, że na odpowiednich rolach w konfiguracji prawo to ma ustawiony *Zakaz dostępu*.
- ▶ **Komunikaty - Logi.** W status-line okna przeglądarki internetowej pojawia się informacja: "W logu znajdują się dodatkowe informacje...". Zakładkę z logami można otworzyć przy pomocy przycisku "Logi" dostępnego w menu rozwijalnego po wciśnięciu ikony trybika w górnym pasku narzędziowym okienka.

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

- ▶ **Poczta CRM.** Poprawiono wyświetlanie adresatów wiadomości na listach "Kopie robocze" i "Skrzynka odbiorcza". W poprzedniej wersji adresy zapisane w nawiasach ostrych - tzn. w postaci `<osoba@serwer.com>` - nie były wyświetlane na liście.

Moduł: Handel

Zmiana funkcjonalności

- ▶ **Szybka sprzedaż.** Na dokumentach z włączoną szybką sprzedażą, na liście towarów, udostępniono zestaw funkcji wyszukiwania danych. Trwałe ustawienie np. wiersza wyszukiwania możliwe jest z poziomu enova okienkowa.

Poprawione funkcje

- ▶ **Dokumenty handlowe.** W przypadku korekt dokumentów posiadających więcej niż 50 pozycji po wystawieniu korekty niemożliwe było przewinięcie listy pozycji tak, aby skorygować pozycję 51.

Moduł: Kadry Płace

Dodatki

- ▶ **Pracownicy Uczelni.** Udostępniono funkcjonalność dodatku w interfejsie przeglądarkowym.

Moduł: Pulpity HR

Nowa funkcjonalność

- ▶ **Pulpit kierownika/Dane o pracownikach.** W pulpicie kierownika w obrębie folderu "Dane o pracownikach" dodano listy "Ukończone szkolenia" oraz "Uprawnienia". Ukończone przez pracowników szkolenia tworzą listę, którą kierownik może filtrować wskazując pracownika, kategorię szkolenia, konkretną nazwę szkolenia oraz wskazany w filtrze okres. Natomiast uzyskane przez pracowników uprawnienia tworzą listę, którą kierownik może filtrować wskazując pracownika, kategorię uprawnienia, konkretną definicję uprawnienia oraz wskazany w filtrze okres.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo [Tutaj](#).
- ▶ **Pulpit kierownika/Zestawienia czasu pracy.** W pulpicie kierownika po wskazaniu w obrębie folderu "Czas pracy i nieobecności" wiersza "Zestawienia czasu pracy" wprowadzono menu boczne z możliwością wyboru konkretnego zestawienia czasu pracy. Po wskazaniu zestawienia zostaje udostępniony odpowiedni widok z wybranym zestawieniem. Dotychczas wybór zestawienia był inicjowany poprzez wskazanie odpowiedniej opcji w parametrze "Zestawienie".
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo [Tutaj](#).
- ▶ **Pulpit pracownika/Kadry pozostałe.** W pulpicie pracownika w obrębie folderu "Kadry pozostałe" dodano listy "Ukończone szkolenia" oraz "Uprawnienia". Ukończone przez pracownika szkolenia widoczne są w postaci listy szkoleń, którą można filtrować ze względu na kategorię szkolenia, nazwę szkolenia oraz wskazany w filtrze okres. Natomiast uzyskane przez pracownika uprawnienia tworzą listę uprawnień, którą można filtrować ze względu na kategorię uprawnienia, definicję uprawnienia oraz wskazany w filtrze okres.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo [Tutaj](#).
- ▶ **Pulpit pracownika/Dane finansowe/Informacja RMUA.** W pulpicie pracownika w części "Dane finansowe" została udostępniona lista o nazwie "Informacja RMUA", na której są widoczne zatwierdzone raporty ZUS RMUA pracownika. Ponadto na wskazanej liście pod ikoną drukarki udostępniono wydruk "Informacja ZUS RMUA".
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo [Tutaj](#).
- ▶ **Pulpit pracownika/Umowy o pracę.** W pulpicie pracownika na zakładce "Umowy o pracę" umożliwiono wyświetlenie danych dotyczących stanowiska, wydziału, wymiaru etatu, stawki zaszeregowania oraz rodzaju stawki z ostatniego zapisu historycznego pracownika w ramach danej umowy o pracę. Dotychczas wskazane informacje były pobierane z pierwszego zapisu historycznego pracownika, czyli bez uwzględnienia zmian wprowadzonych poprzez aneksy do umów o pracę.
- ▶ **Wnioski urlopowe.** Umożliwiono złożenie przez pracownika wniosku o urlop na żądanie, który weryfikuje wykorzystane przez pracownika 4 dni urlopu wypoczynkowego na żądanie w obrębie roku kalendarzowego. Wniosek o urlop na żądanie pracownik składa poprzez wybranie ikony "Dodaj" na zakładce "Wnioski o nieobecności" a następnie w otwartym formularzu wniosku pracownik musi wskazać w parametrze "Przyczyna" opcję "Na żądanie". Wniosek o urlop na żądanie zostaje automatycznie zatwierdzony.
Domyślnie definicja zadania "Wniosek urlopowy - na żądanie" jest zablokowana. Aby była

możliwość skorzystania z funkcjonalności należy wskazać definicję zadania odblokować (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje zadań).

UWAGA:

Automatyczne zatwierdzenie wniosku o urlop na żądanie nie powoduje wygenerowania powiadomienia ani wysłania maila osobie, która jest osobą przełożoną dla pracownika składającego wniosek.

Zmiana funkcjonalności

- ▶ **Wnioski urlopowe.** Zmodyfikowano standardowe definicje zadań (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje zadań) dotyczące funkcjonalności składania wniosków urlopowych przez pracowników w kontekście generowania wysyłki maili:
 - Wniosek urlopowy - kierownik. Pracownik składając wniosek urlopowy ma możliwość wskazania osoby przełożonej, do której chce złożyć wniosek, uzupełniając odpowiednio parametr "Kierownik" na otwartym formularzu wniosku. Aby osoby przełożone były możliwe do wyboru w wskazanym parametrze muszą być umieszczone na tym samym poziomie struktury organizacyjnej. Informacja o złożonym wniosku urlopowym w postaci wiadomości mail jest wysyłana do wszystkich podpowiadających się pracownikowi kierownikom niezależnie od wyboru, jakiego dokonał. Kierownik, aby otrzymać maila musi mieć uzupełniony parametr "Adres e-mail" na kartotece pracownika na zakładce "Adresy" oraz w konfiguracji na zakładce Systemowe/Asystent muszą być prawidłowo uzupełnione dane odnośnie wysyłki maili. Powiadomienie o złożonym wniosku przez pracownika generowane jest wyłącznie dla osoby przełożonej wskazanej przez pracownika w parametrze "Kierownik" na formularzu wniosku urlopowego.
 - Wniosek urlopowy - kierownik (pojedynczy). Pracownik składając wniosek urlopowy ma możliwość wskazania osoby przełożonej, do której chce złożyć wniosek, uzupełniając odpowiednio parametr "Kierownik" na otwartym formularzu wniosku. Aby osoby przełożone były możliwe do wyboru w wskazanym parametrze muszą być umieszczone na tym samym poziomie struktury organizacyjnej. Zarówno informacja o złożonym wniosku urlopowym w postaci wiadomości mail jak i powiadomienie jest generowane wyłącznie do wskazanego przez pracownika kierownika.
 - Wniosek urlopowy - pracownik. Po zaakceptowaniu/odrzuconiu przez przełożonego wniosku urlopowego złożonego przez pracownika zostaje wygenerowany mail do pracownika z informacją o akceptacji/odrzuconiu wniosku. Pracownik, aby otrzymać maila musi mieć wykonaną konfigurację opisaną powyżej.
 - Wniosek urlopowy - zastępca. Po zaakceptowaniu przez przełożonego wniosku urlopowego złożonego przez pracownika osoba zastępująca otrzymuje informacje mail o konieczności zastępowania nieobecnego pracownika w podanym okresie. Osobę zastępującą należy wskazać na kartotece pracownika na zakładce Etat/Umowa o pracę w parametrze "Osoba zastępująca".

UWAGA:

Po zaktualizowaniu programu do wersji 10.4 standardowe definicje zadań "Wniosek urlopowy - kierownik", "Wniosek urlopowy - pracownik", "Wniosek urlopowy - zastępca" zostaną nadpisane.

Poprawione funkcje

- ▶ **Pulpit kierownika, Pulpit pracownika/Czas pracy, Norma czasu pracy.** Poprawiono działanie parametru "Domyślny sposób prezentacji" (Konfiguracja/Kadry i płace/Kalendarze/Kalendarze) w obrębie Pulpitego kierownika oraz Pulpitego pracownika. Po zmianie ustawienia wskazanego parametru na np. Od godziny...do godziny, na pulpicie kierownika oraz pulpicie pracownika każdy dzień pracy, na liście "Czas pracy" oraz "Norma czasu pracy", będzie prezentowany z czasem Od godziny...do godziny.

Wydruki

- ▶ **Pulpit kierownika/Szkolenia BHP, Badania lekarskie.** W parametrze "Zakres" dostępnym na raportach "Szkolenia BHP" (Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Szkolenia BHP) oraz "Badania lekarskie" (Pulpit kierownika/Dane o pracownikach/Badania lekarskie) zmodyfikowano opcje do wyboru zgodnie z opcjami dostępnymi w parametrze "Zakres" na wskazanych listach.

Moduł: Workflow

Zmiana funkcjonalności

- ▶ **Kreatory.** Poprawiono wyświetlenie kreatorów, które są uruchamiane z list.

Wersja platynowa

enova365 standard

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

- ▶ **Oceny pracownicze.** Udostępniono rozbudowaną funkcjonalność ocen pracowniczych. Na kartotece pracownika został wprowadzony folder "Oceny" w ramach, którego są dostępne zakładki "Arkusze ocen - oceniający" oraz "Arkusze ocen - oceniany". W obrębie list wprowadzono gałąź "Oceny" w ramach, której udostępniono listy "Arkusze ocen" oraz "Oceny". W konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace dodano folder "Oceny" w ramach, którego jest możliwość definiowania "Definicji arkuszy ocen", "Definicji elementów ocen", "Definicji ocen", "Kategorii elementów ocen", "Skali ocen" oraz "Zakresów wartości".

UWAGA:

W konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i Płace/ZZL/Ogólne wprowadzono parametr "Widoczny moduł", który może przybierać wartości:

- Nowe oceny (widoczna funkcjonalność nowych Ocen pracowniczych oraz w ramach modułu ZZL lista "Stan zatrudnienia" a w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/ZZL zakładki "Ogólne"

oraz "Definicja stanowisk"),

- Oceny ZZL, Rekrutacja (widoczna pełna funkcjonalność modułu ZZL),
- Nowe oceny, Oceny ZZL, Rekrutacja (widoczna pełna funkcjonalność Ocen pracowniczych i modułu ZZL).

Zmiana ustawień parametru "Widoczny moduł" wymaga przelogowania się użytkownika.

Na nowych bazach parametr "Widoczny moduł" domyślnie przyjmie opcję "Nowe oceny", co oznacza, że będzie dostępna nowa funkcjonalność Ocen pracowniczych a ukryta pełna funkcjonalność Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL). W ramach modułu ZZL będzie widoczna wyłącznie lista "Stan zatrudnienia" oraz w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/ZZL zakładki "Ogólne" oraz "Definicja stanowisk". Aby aktywować również funkcjonalność modułu ZZL w wskazanym parametrze należy wybrać opcję "Nowe oceny, Oceny ZZL, Rekrutacja".

Na bazach, na których użytkownik korzystał z funkcjonalności Zarządzania Zasobami Ludzkimi po konwersji nie będzie widoczna funkcjonalność Ocen pracowniczych. Parametr "Widoczny moduł" przyjmie wartość "Oceny ZZL, Rekrutacja". Aby aktywować również moduł Ocen pracowniczych należy w parametrze "Widoczny moduł" wybrać opcję "Nowe oceny, Oceny ZZL, Rekrutacja".

Na bazach, na których użytkownik korzystał z funkcjonalności Ocen pracowniczych (funkcjonalność była udostępniona w trybie indywidualnym) po konwersji w ramach modułu ZZL będzie widoczna lista "Stan zatrudnienia" oraz w konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/ZZL zakładki "Ogólne" oraz "Definicja stanowisk". Pozostała funkcjonalność dotycząca modułu ZZL zostanie ukryta natomiast będzie dostępna pełna funkcjonalność dotycząca Ocen pracowniczych. Aby aktywować dodatkowo w pełnej funkcjonalności moduł ZZL należy w parametrze "Widoczny moduł" wybrać opcję "Nowe oceny, Oceny ZZL, Rekrutacja".

Na bazach, na których użytkownik korzystał z funkcjonalności Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL) i Ocen pracowniczych nadal pozostają dostępne obydwie funkcjonalności. Parametr "Widoczny moduł" przyjmie wartość "Nowe oceny, Oceny ZZL, Rekrutacja".

- ▶ **Kadry i płace/Płace/Zajęcia wynagrodzenia.** Do listy "Zajęcia wynagrodzenia" dostępnej w wersji platynowej programu dodano filtr "Stan" z opcjami do wyboru: Anulowane, Niespłacone, Spłacone, Razem.

Poprawione funkcje

- ▶ **Wielooddziałowość.** W przypadku bazy, w której zastosowano konfigurację wielooddziałową umożliwiono naliczenie deklaracji IWA dla każdego oddziału niezależnie.

Moduł: Workflow

Nowa funkcjonalność

- ▶ **Dokumenty dodatkowe.** Na formularzu pola na definicji dokumentu dodatkowego dodano pole wyboru "Dostępne na listach(indeksowane)".
Zaznaczenie sprawia że:
 - Dla każdego nowego dokumentu podczas uzupełnienia takiego pola następuje wygenerowanie dodatkowo wpisu do tabeli IndexedTuplesFields.

- Dane tego typu mogą być wyciągane na listach (za pomocą organizatora listy)
- Dzięki szczególnemu sposobowi przechowywania pól wyszukiwanie, filtrowanie jest szybsze niż do tej pory.

Dodatkowo dodano czynność na definicji dokumentu, pozwalającą zaktualizować wartości w agregatach na podstawie pól z memo (np. po ustawieniu flagi "Indeksowane" na istniejącym polu).

Zmiana funkcjonalności

- ▶ **Dokumenty dodatkowe.** Po włączeniu opcji logowania rozszerzonego dla obiektów typu tuple (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Zmiany ustawienia > Core/Dokumenty dodatkowe Log zapisów: Treść) do loga trafiała będzie również informacja dotycząca pól (fields) dokumentu. Dla definicji dokumentów dodatkowych dodano metodę `public static string GetDetailChanges(IEnumerable<Soneta.Business.DetailChangesRowParams> paramsList) {}` której implementacja pozwala na określenie treści, która trafia do loga i zbudowanie dzięki temu metryku dokumentu.

Poprawione funkcje

- ▶ **Dokumenty dodatkowe.** Poprawiono problem z dodawaniem dokumentów dodatkowych na kartotece pracownika, jeśli do pracowników były przypisane wydziały do których operator nie miał uprawnień.
- ▶ **Dokumenty dodatkowe.** Dodano weryfikację na polach typu referencja i wieloreferencja czy została wskazana tabela.